

令和 6 年度

事業報告・会計決算

公益財団法人 新潟市勤労者福祉サービスセンター

令和6年度事業報告について

<概 要>

当財団は、中小企業に勤務する勤労者と事業主並びにその家族に福利厚生を提供し、勤労者福祉の向上と中小企業の振興を図るとともに、地域社会の活性化に資することを目的に平成5年に設立され、平成24年4月には公益財団法人に移行し、会員ニーズに即した諸事業の展開とサービスの推進に努めてまいりました。

中小企業の経営環境は、エネルギー価格や原材料費等の高騰、あるいは人件費の上昇等によって収益にマイナスの圧力がかかり、さらに人手不足などにより厳しい状況に置かれてきました。このような中、会員事業所の働きやすい環境の整備に寄与するため、令和6年度も幅広く事業を実施してきました。定期健康診断・人間ドック受診補助をはじめとする健康維持増進事業、家計を応援する商品券斡旋やクーポン企画といった余暇活動援助事業等など、会員の暮らしを支援し、豊かなものにするためのさまざまな公益目的事業に取り組みました。また、収益事業等では、令和6年1月の能登半島地震で被災した多くの会員へお見舞金を給付するなど、勤労者の相互扶助精神に基づく慶弔給付事業を着実に実施いたしました。

運営面では、財団の安定的運営と発展に会員確保が欠かせないことから、リーフレットを活用したPRや、既存会員からの紹介、また特に関係各団体や事業所等への訪問活動を推し進め、新規会員事業所の加入推進に努めました。

これらにより、月平均会員数は年度目標の18,900人には届きませんでしたが、18,749人と、前年度より244人増加することができました。

財政面については、会費収入が当初予算比99.2%となり、収益の安定的な基盤となりました。とりわけ、令和6年度第4四半期に大口の入会があり、これにより会費収入が押し上げられました。また、余暇活動援助事業において商品券・カードの売れ行きが伸び、支出面では令和5年度の30周年記念事業実施分の皆減が相まって、収支については約208万円の黒字となりました。

以上の収支により、公益財団法人認定基準の一つである公益目的事業比率については74.0%と、基準値50%を満たしました。

今後も「第3次中期計画」の理念・方向性に基づき、会員ニーズを踏まえながら、DX化への対応等による業務効率化と会員サービス向上に努めるとともに、会員の加入促進に向けて取り組んでまいります。

(様式1-1)

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	32,689,607	44,664,780	△ 11,975,173
未収会費	390,400	258,400	132,000
未収会費	390,400	258,400	132,000
未収金	14,090,945	3,486,040	10,604,905
前払金	336,116	336,116	0
棚卸資産	2,228,780	1,465,357	763,423
流動資産合計	49,735,848	50,210,693	△ 474,845
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金(労金)	52,000,000	52,000,000	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	102,000,000	102,000,000	0
(2) 特定資産			
運営安定積立預金	50,074,000	50,074,000	0
退職給付引当資産	1,563,638	1,563,638	0
投資有価証券(運安)	71,100,000	71,100,000	0
特定資産合計	122,737,638	122,737,638	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	299,936	299,936	0
保証金	713,600	713,600	0
投資有価証券	145,000	145,000	0
その他の固定資産合計	1,158,536	1,158,536	0
固定資産合計	225,896,174	225,896,174	0
資産合計	275,632,022	276,106,867	△ 474,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,389,828	16,809,612	△ 2,419,784
前受金	0	800	△ 800
預り金	151,851	414,483	△ 262,632
健康保険料	15,330	115,691	△ 100,361
厚生年金保険料	25,620	203,130	△ 177,510
雇用保険料	94,070	94,672	△ 602
事業預り金	16,831	990	15,841
前受会費	1,636,000	1,623,200	12,800
賞与引当金	1,345,051	1,226,920	118,131
流動負債合計	17,522,730	20,075,015	△ 2,552,285
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,563,638	1,563,638	0
固定負債合計	1,563,638	1,563,638	0
負債合計	19,086,368	21,638,653	△ 2,552,285
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(102,000,000)	(0)	(102,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(102,000,000)	(△ 102,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(121,174,000)	(121,174,000)	(0)
一般正味財産合計	256,545,654	254,468,214	2,077,440
正味財産合計	256,545,654	254,468,214	2,077,440
負債及び正味財産合計	275,632,022	276,106,867	△ 474,845

(様式2-1)

令和6年度 正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	144,106	144,213	△ 107
基本財産受取利息	144,106	144,213	△ 107
② 特定資産運用益	285,633	251,095	34,538
特定資産受取利息	285,633	251,095	34,538
③ 受取会費	179,985,600	177,644,800	2,340,800
受取会費	179,985,600	177,644,800	2,340,800
④ 事業収益	127,107,280	120,110,830	6,996,450
生活安定事業収益	0	0	0
生活安定事業収益	0	0	0
健康維持増進事業収益	3,486,800	2,346,400	1,140,400
健康管理事業収益	3,486,800	2,346,400	1,140,400
自己啓発援助事業収益	890,690	442,250	448,440
自己啓発援助事業収益	890,690	442,250	448,440
余暇活動援助事業収益	100,662,790	95,607,180	5,055,610
余暇活動援助事業収益	100,662,790	95,607,180	5,055,610
慶弔給付事業収益	22,067,000	21,715,000	352,000
慶弔金受給収益	22,067,000	21,715,000	352,000
⑤ 受取補助金等	11,300,000	11,300,000	0
受取地方公共団体補助金	11,300,000	11,300,000	0
⑥ 雑収益	1,164,799	1,420,169	△ 255,370
雑収益	1,164,799	1,420,169	△ 255,370
経常収益計	319,987,418	310,871,107	9,116,311
(2) 経常費用			
① 事業運営費	269,571,444	267,228,847	2,342,597
生活安定事業費	24,496	3,175	21,321
生活安定セミナー開催事業費	24,496	3,175	21,321
健康維持増進事業費	37,991,488	36,816,400	1,175,088
健診ドック受診事業費	33,048,948	32,798,328	250,620
健康管理事業費	4,942,540	4,018,072	924,468
自己啓発援助事業費	2,094,487	1,435,743	658,744
自己啓発援助事業費	2,094,487	1,435,743	658,744
余暇活動援助事業費	145,505,915	148,386,269	△ 2,880,354
余暇活動援助事業費	145,505,915	148,386,269	△ 2,880,354
慶弔給付事業費	66,587,068	64,995,078	1,591,990
慶弔金支給事業費	48,295,000	47,010,000	1,285,000
慶弔掛金支出	18,292,068	17,985,078	306,990
事業推進費	17,367,990	15,592,182	1,775,808
加入推進事業費	1,447,313	562,265	885,048
情報提供事業費	15,920,677	15,029,917	890,760
② 事業人件費	24,893,400	26,216,298	△ 1,322,898
役員報酬	2,482,500	2,492,500	△ 10,000
給料手当	17,669,965	18,686,964	△ 1,016,999
賞与引当金繰入額	1,116,392	1,018,344	98,048
退職給付費用	79,502	473,017	△ 393,515
福利厚生費	3,545,041	3,545,473	△ 432

科 目	当年度	前年度	増減
③事業管理費	13,221,785	14,634,113	△ 1,412,328
旅費	309,524	270,108	39,416
通信運搬費	602,071	739,002	△ 136,931
什器備品費	0	0	0
消耗品費	751,586	729,717	21,869
印刷製本費	355,850	291,280	64,570
使用料及び賃借料	6,138,314	6,562,938	△ 424,624
手数料	2,547,281	2,584,989	△ 37,708
負担金	2,000,000	2,000,000	0
車両維持費	215,769	408,515	△ 192,746
雑費	229,926	1,009,203	△ 779,277
委託料	21,548	38,361	△ 16,813
修繕費	49,916	0	49,916
④法人人件費	7,794,566	8,073,560	△ 278,994
役員報酬	2,482,500	2,492,499	△ 9,999
給料手当	3,619,149	3,827,451	△ 208,302
賞与引当金繰入額	228,659	208,576	20,083
退職給付費用	16,283	96,883	△ 80,600
福利厚生費	1,447,975	1,448,151	△ 176
⑤法人管理費	2,428,783	3,164,461	△ 735,678
会議費	137,769	387,985	△ 250,216
通信運搬費	66,897	82,111	△ 15,214
什器備品費	0	0	0
消耗品費	83,510	81,080	2,430
使用料及び賃借料	1,534,579	1,640,734	△ 106,155
租税公課	74,250	6,700	67,550
負担金	158,500	158,500	0
車両維持費	23,974	45,391	△ 21,417
雑費	57,482	252,301	△ 194,819
委託料	286,276	509,659	△ 223,383
修繕費	5,546	0	5,546
経常費用計	317,909,978	319,317,279	△ 1,407,301
当期経常増減額	2,077,440	△ 8,446,172	10,523,612
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,077,440	△ 8,446,172	10,523,612
一般正味財産期首残高	152,468,214	262,914,386	△ 110,446,172
一般正味財産期末残高	154,545,654	254,468,214	△ 99,922,560
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	102,000,000	0	102,000,000
指定正味財産期末残高	102,000,000	0	102,000,000
III 正味財産期末残高	256,545,654	254,468,214	2,077,440

(様式 2-3)

令和6年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公 1 福利厚生	共通 小計	他 1 給付金	共通 小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	144, 106	144, 106					144, 106
基本財産受取利息	144, 106	144, 106					144, 106
②特定資産運用益	285, 633	285, 633					285, 633
特定資産受取利息	285, 633	285, 633					285, 633
③受取会費	118, 790, 496	118, 790, 496	61, 195, 104	61, 195, 104			179, 985, 600
受取会費	118, 790, 496	118, 790, 496	61, 195, 104	61, 195, 104			179, 985, 600
④事業収益	105, 040, 280	105, 040, 280	22, 067, 000	22, 067, 000			127, 107, 280
生活安定事業収益							
生活安定事業収益							
健康維持増進事業収益	3, 486, 800	3, 486, 800					3, 486, 800
健康管理事業収益	3, 486, 800	3, 486, 800					3, 486, 800
自己啓発援助事業収益	890, 690	890, 690					890, 690
自己啓発援助事業収益	890, 690	890, 690					890, 690
余暇活動援助事業収益	100, 662, 790	100, 662, 790					100, 662, 790
余暇活動援助事業収益	100, 662, 790	100, 662, 790					100, 662, 790
慶弔給付事業収益			22, 067, 000	22, 067, 000			22, 067, 000
慶弔金受給収益			22, 067, 000	22, 067, 000			22, 067, 000
⑤受取補助金等	1, 076, 651	1, 076, 651			10, 223, 349		11, 300, 000
受取地方公共団体補助金	1, 076, 651	1, 076, 651			10, 223, 349		11, 300, 000
⑥雑収益	1, 164, 799	1, 164, 799					1, 164, 799
雑収益	1, 164, 799	1, 164, 799					1, 164, 799
経常収益計	226, 501, 965	226, 501, 965	83, 262, 104	83, 262, 104	10, 223, 349		319, 987, 418

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公 1 福利厚生	共通 小計	他 1 給付金	共通 小計			
(2) 経常費用							
①事業運営費	202,984,376	202,984,376	66,587,068	66,587,068			269,571,444
生活安定事業費	24,496	24,496					24,496
生活安定セミナー開催事業費	24,496	24,496					24,496
健康維持増進事業費	37,991,488	37,991,488					37,991,488
健診ドック受診事業費	33,048,948	33,048,948					33,048,948
健康管理事業費	4,942,540	4,942,540					4,942,540
自己啓発援助事業費	2,094,487	2,094,487					2,094,487
自己啓発援助事業費	2,094,487	2,094,487					2,094,487
余暇活動援助事業費	145,505,915	145,505,915					145,505,915
余暇活動援助事業費	145,505,915	145,505,915					145,505,915
慶弔給付事業費			66,587,068	66,587,068			66,587,068
慶弔金支給支出			48,295,000	48,295,000			48,295,000
慶弔掛金支出			18,292,068	18,292,068			18,292,068
事業推進費	17,367,990	17,367,990					17,367,990
加入推進事業費	1,447,313	1,447,313					1,447,313
情報提供事業費	15,920,677	15,920,677					15,920,677
②事業人件費	21,397,304	21,397,304	3,496,096	3,496,096			24,893,400
役員報酬	1,986,000	1,986,000	496,500	496,500			2,482,500
給料手当	15,328,162	15,328,162	2,341,803	2,341,803			17,669,965
賞与引当金繰入	968,437	968,437	147,955	147,955			1,116,392
退職給付費用	68,965	68,965	10,537	10,537			79,502
福利厚生費	3,045,740	3,045,740	499,301	499,301			3,545,041
③事業管理費	10,934,685	10,934,685	2,287,100	2,287,100			13,221,785
旅費	247,619	247,619	61,905	61,905			309,524
通信運搬費	481,657	481,657	120,414	120,414			602,071
什器備品費							
消耗品費	601,269	601,269	150,317	150,317			751,586
印刷製本費	284,680	284,680	71,170	71,170			355,850

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公 1 福利厚生	共通	小計	他 1 給付金	共通	小計			
使用料及び賃借料	5,524,483		5,524,483	613,831		613,831			6,138,314
手数料	1,783,097		1,783,097	764,184		764,184			2,547,281
負担金	1,600,000		1,600,000	400,000		400,000			2,000,000
車両維持費	172,615		172,615	43,154		43,154			215,769
雑費	183,941		183,941	45,985		45,985			229,926
委託料	15,391		15,391	6,157		6,157			21,548
修繕費	39,933		39,933	9,983		9,983			49,916
④法人人件費							7,794,566		7,794,566
役員報酬							2,482,500		2,482,500
給料手当							3,619,149		3,619,149
賞与引当金繰入							228,659		228,659
退職給付費用							16,283		16,283
福利厚生費							1,447,975		1,447,975
⑤法人管理費							2,428,783		2,428,783
会議費							137,769		137,769
通信運搬費							66,897		66,897
什器備品費									
消耗品費							83,510		83,510
使用料及び賃借料							1,534,579		1,534,579
租税公課							74,250		74,250
負担金							158,500		158,500
車両維持費							23,974		23,974
雑費							57,482		57,482
委託料							286,276		286,276
修繕費							5,546		5,546
經常費用計	235,316,365		235,316,365	72,370,264		72,370,264	10,223,349		317,909,978
当期經常増減額	△ 8,814,400		△ 8,814,400	10,891,840		10,891,840			2,077,440

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公 1 福利厚生	共通 小計	他 1 給付金	共通 小計			
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替額	4, 243, 615	4, 243, 615	△ 4, 243, 615	△ 4, 243, 615			
当期一般正味財産増減額	△ 4, 570, 785	△ 4, 570, 785	6, 648, 225	6, 648, 225			2, 077, 440
一般正味財産期首残高							152, 468, 214
一般正味財産期末残高							154, 545, 654
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							102, 000, 000
指定正味財産期末残高							102, 000, 000
III 正味財産期末残高							256, 545, 654

注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載しています。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

原価法によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当ありません。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。
退職給付引当金は職員の退職金の支給に備えるため、給与規則に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

(6) 消費税等の会計処理

税込方式によっております。

2. 会計方針の変更

該当ありません

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金				
定期預金	52,000,000	—	—	52,000,000
投資有価証券				
第168回共同発行市場公募地方債	50,000,000	—	—	50,000,000
小 計	102,000,000	0	0	102,000,000
特定資産				
運営安定積立預金	50,074,000	—	—	50,074,000
退職給付引当資産	1,563,638	0	—	1,563,638
投資有価証券				
第168回共同発行市場公募地方債	51,000,000	—	—	51,000,000
第242回共同発行市場公募地方債	20,100,000	—	—	20,100,000
小 計	122,737,638	0	0	122,737,638
合 計	224,737,638	0	0	224,737,638

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金				
定期預金	52,000,000	(52,000,000)	—	—
投資有価証券				
第168回共同発行市場公募地方債	50,000,000	(50,000,000)	—	—
小 計	102,000,000	(102,000,000)	—	—
特定資産				
運営安定積立預金	50,074,000	—	(50,074,000)	—
退職給付引当資産	1,563,638	—	—	(1,563,638)
投資有価証券				
第168回共同発行市場公募地方債	51,000,000	—	(51,000,000)	—
第242回共同発行市場公募地方債	20,100,000	—	(20,100,000)	—
小 計	122,737,638	—	(121,174,000)	(1,563,638)
合 計	224,737,638	(102,000,000)	(121,174,000)	(1,563,638)

5. 担保に供している資産

該当ありません。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当ありません。

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当ありません。

8. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

(単位:円)

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
地方債			
第168回共同発行市場公募地方債	101,000,000	99,545,600	-1,454,400
第242回共同発行市場公募地方債	20,100,000	18,952,290	-1,147,710
合 計	121,100,000	118,497,890	-2,602,110

※時価基準日: 令和7年3月31日

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
地方公共団体補助金	新潟市	0	11,300,000	11,300,000	0	一般正味財産
合 計		0	11,300,000	11,300,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

13. 重要な後発事象

該当ありません。

14. その他

該当ありません。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記の記載事項に同じです。

2. 引当金の明細 (単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
賞与引当金	1,226,920	1,345,051	1,226,920	0	1,345,051
退職給付引当金	1,563,638	0	0	0	1,563,638
合 計	2,790,558	1,345,051	1,226,920	0	2,908,689

財 産 目 録

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

科 目		金 額		
I. 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金		32,689,607		
第四北越銀行 本店	16,691,096 円			
大光銀行 新潟支店	3,082,378 円			
新潟信用金庫 本店	6,739,871 円			
新潟県労働金庫 本店	6,176,262 円			
未収会費		390,400		
未収会費	390,400 円			
未収金(事業参加費等)		14,090,945		
前払金(事務室賃借料等)		336,116		
棚卸資産(施設利用券)		2,228,780		
流動資産合計			49,735,848	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金		52,000,000		
新潟県労働金庫(定期預金)	52,000,000 円			
投資有価証券		50,000,000		
第168回共同発行市場公募地方債(第四北越)	50,000,000 円			
基本財産合計		102,000,000		
(2) 特定資産				
運営安定積立預金		50,074,000		
第四北越銀行(定期預金)	74,000 円			
新潟県労働金庫(定期預金)	50,000,000 円			
退職給付引当資産		1,563,638		
新潟県労働金庫(定期預金)	1,563,638 円			
投資有価証券		71,100,000		
第168回共同発行市場公募地方債(第四北越)	51,000,000 円			
第242回共同発行市場公募地方債(第四北越)	20,100,000 円			
特定資産合計		122,737,638		
(3) その他の固定資産				
電話加入権(電話設置)		299,936		
保証金		713,600		
タクシー共通乗車券加入契約金	50,000 円			
敷金	663,600 円			
投資有価証券(新潟県労働金庫加入出資金)		145,000		
その他の固定資産合計		1,158,536		
固定資産合計			225,896,174	
資産合計				275,632,022
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		14,389,828		
会費収入(会費還付)	12,000 円			
健康維持増進事業費(健診ドック助成等)	1,619,400 円			
自己啓発援助事業費(教室開催等)	685,320 円			
余暇活動援助事業費(利用補助券等)	7,604,570 円			
慶弔給付事業費(全労済掛金)	1,562,166 円			
事業推進費(会報誌補助券作製送料等)	2,357,668 円			
管理費(3月分給与・手数料等)	548,704 円			
預り金		151,851		
預り金(保険料個人負担分等)	151,851 円			
前受会費		1,636,000		
賞与引当金		1,345,051		
流動負債合計			17,522,730	
2. 固定負債				
退職給付引当金		1,563,638		
固定負債合計			1,563,638	
負債合計				19,086,368
正味財産				256,545,654