

令和 7 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7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、生産・投資コストの高騰、構造的な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7年度も幅広く事業を実施してまいりました。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、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19,400人には届きませんでした。19,181人と、前年度より432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98.9%となり、収益の安定的な基盤となりました。会員のニーズをとらえながら、商品券斡旋の充実など、サービス水準の向上に努めた結果、令和7年度はわずかに赤字となりましたが、単年度収支均衡に近い決算となりました。

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74.3%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、会員サービスの向上に努めるとともに、DXを着実に進め、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8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	40,100,551	32,689,607	7,410,944
未収会費	474,400	390,400	84,000
未収会費	474,400	390,400	84,000
未収金	5,481,195	14,090,945	△ 8,609,750
前払金	336,116	336,116	0
棚卸資産	2,522,807	2,228,780	294,027
流動資産合計	48,915,069	49,735,848	△ 820,779
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	274,811,243	275,632,022	△ 820,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,597,381	14,389,828	△ 792,447
預り金	94,032	151,851	△ 57,819
健康保険料	0	15,330	△ 15,330
厚生年金保険料	0	25,620	△ 25,620
雇用保険料	94,032	94,070	△ 38
事業預り金	0	16,831	△ 16,831
前受会費	1,616,000	1,636,000	△ 20,000
賞与引当金	1,430,397	1,345,051	85,346
流動負債合計	16,737,810	17,522,730	△ 784,920
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	18,301,448	19,086,368	△ 784,920
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)	(102,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(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	256,509,795	256,545,654	△ 35,859
正味財産合計	256,509,795	256,545,654	△ 35,859
負債及び正味財産合計	274,811,243	275,632,022	△ 820,779

(様式2-1)

令和7年度 正味財産増減計算書

(令和7年4月1日から令和8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	144,000	144,106	△ 106
基本財産受取利息	144,000	144,106	△ 106
② 特定資産運用益	286,948	285,633	1,315
特定資産受取利息	286,948	285,633	1,315
③ 受取会費	184,139,200	179,985,600	4,153,600
受取会費	184,139,200	179,985,600	4,153,600
④ 事業収益	120,617,590	127,107,280	△ 6,489,690
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	3,141,900	3,486,800	△ 344,900
健康管理事業収益	3,141,900	3,486,800	△ 344,900
自己啓発援助事業収益	618,930	890,690	△ 271,760
自己啓発援助事業収益	618,930	890,690	△ 271,760
余暇活動援助事業収益	96,638,760	100,662,790	△ 4,024,030
余暇活動援助事業収益	96,638,760	100,662,790	△ 4,024,030
慶弔給付事業収益	20,218,000	22,067,000	△ 1,849,000
慶弔金受給収益	20,218,000	22,067,000	△ 1,849,000
⑤ 受取補助金等	10,600,000	11,300,000	△ 700,000
受取地方公共団体補助金	10,600,000	11,300,000	△ 700,000
⑥ 雑収益	1,338,633	1,164,799	173,834
雑収益	1,338,633	1,164,799	173,834
経常収益計	317,126,371	319,987,418	△ 2,861,047
(2) 経常費用			
① 事業運営費	266,214,410	269,571,444	△ 3,357,034
生活安定事業費	24,496	24,496	0
生活安定イベント開催事業費	24,496	24,496	0
健康維持増進事業費	38,428,529	37,991,488	437,041
健診ドック受診事業費	33,246,843	33,048,948	197,895
健康管理事業費	5,181,686	4,942,540	239,146
自己啓発援助事業費	1,732,682	2,094,487	△ 361,805
自己啓発援助事業費	1,732,682	2,094,487	△ 361,805
余暇活動援助事業費	143,312,555	145,505,915	△ 2,193,360
余暇活動援助事業費	143,312,555	145,505,915	△ 2,193,360
慶弔給付事業費	64,519,909	66,587,068	△ 2,067,159
慶弔金支給事業費	45,907,000	48,295,000	△ 2,388,000
慶弔掛金支出	18,612,909	18,292,068	320,841
事業推進費	18,196,239	17,367,990	828,249
加入推進事業費	1,434,209	1,447,313	△ 13,104
情報提供事業費	16,762,030	15,920,677	841,353
② 事業人件費	26,203,429	24,893,400	1,310,029
役員報酬	2,485,000	2,482,500	2,500
給料手当	18,796,820	17,669,965	1,126,855
賞与引当金繰入額	1,187,230	1,116,392	70,838
退職給付費用	0	79,502	△ 79,502
福利厚生費	3,734,379	3,545,041	189,338

科 目	当年度	前年度	増減
③事業管理費	14,004,192	13,221,785	782,407
旅費	173,900	309,524	△ 135,624
通信運搬費	716,372	602,071	114,301
什器備品費	0	0	0
消耗品費	737,784	751,586	△ 13,802
印刷製本費	77,550	355,850	△ 278,300
使用料及び賃借料	6,500,857	6,138,314	362,543
手数料	3,014,143	2,547,281	466,862
負担金	2,000,000	2,000,000	0
車両維持費	459,141	215,769	243,372
雑費	163,946	229,926	△ 65,980
委託料	21,548	21,548	0
修繕費	138,951	49,916	89,035
④法人人件費	8,103,428	7,794,566	308,862
役員報酬	2,485,000	2,482,500	2,500
給料手当	3,849,951	3,619,149	230,802
賞与引当金繰入額	243,167	228,659	14,508
退職給付費用	0	16,283	△ 16,283
福利厚生費	1,525,310	1,447,975	77,335
⑤法人管理費	2,636,771	2,428,783	207,988
会議費	174,066	137,769	36,297
通信運搬費	79,597	66,897	12,700
什器備品費	0	0	0
消耗品費	81,976	83,510	△ 1,534
使用料及び賃借料	1,625,214	1,534,579	90,635
租税公課	82,200	74,250	7,950
負担金	200,000	158,500	41,500
車両維持費	51,016	23,974	27,042
雑費	40,987	57,482	△ 16,495
委託料	286,276	286,276	0
修繕費	15,439	5,546	9,893
経常費用計	317,162,230	317,909,978	△ 747,748
当期経常増減額	△ 35,859	2,077,440	△ 2,113,299
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	△ 35,859	2,077,440	△ 2,113,299
一般正味財産期首残高	154,545,654	152,468,214	2,077,440
一般正味財産期末残高	154,509,795	154,545,654	△ 35,859
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	102,000,000	0
指定正味財産期末残高	102,000,000	102,000,000	0
III 正味財産期末残高	256,509,795	256,545,654	△ 35,859

(様式2-3)

令和7年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和7年4月1日から令和8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	144,000		144,000						144,000
基本財産受取利息	144,000		144,000						144,000
②特定資産運用益	286,948		286,948						286,948
特定資産受取利息	286,948		286,948						286,948
③受取会費	121,531,872		121,531,872	62,607,328		62,607,328			184,139,200
受取会費	121,531,872		121,531,872	62,607,328		62,607,328			184,139,200
④事業収益	100,399,590		100,399,590	20,218,000		20,218,000			120,617,590
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	3,141,900		3,141,900						3,141,900
健康管理事業収益	3,141,900		3,141,900						3,141,900
自己啓発援助事業収益	618,930		618,930						618,930
自己啓発援助事業収益	618,930		618,930						618,930
余暇活動援助事業収益	96,638,760		96,638,760						96,638,760
余暇活動援助事業収益	96,638,760		96,638,760						96,638,760
慶弔給付事業収益				20,218,000		20,218,000			20,218,000
慶弔金受給収益				20,218,000		20,218,000			20,218,000
⑤受取補助金等							10,600,000		10,600,000
受取地方公共団体補助金							10,600,000		10,600,000
⑥雑収益	1,338,633		1,338,633						1,338,633
雑収益	1,338,633		1,338,633						1,338,633
経常収益計	223,701,043		223,701,043	82,825,328		82,825,328	10,600,000		317,126,371

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	201,694,501		201,694,501	64,519,909		64,519,909			266,214,410
生活安定事業費	24,496		24,496						24,496
生活安定ミナ-開催事業費	24,496		24,496						24,496
健康維持増進事業費	38,428,529		38,428,529						38,428,529
健診ドック受診事業費	33,246,843		33,246,843						33,246,843
健康管理事業費	5,181,686		5,181,686						5,181,686
自己啓発援助事業費	1,732,682		1,732,682						1,732,682
自己啓発援助事業費	1,732,682		1,732,682						1,732,682
余暇活動援助事業費	143,312,555		143,312,555						143,312,555
余暇活動援助事業費	143,312,555		143,312,555						143,312,555
慶弔給付事業費				64,519,909		64,519,909			64,519,909
慶弔金支給支出				45,907,000		45,907,000			45,907,000
慶弔掛金支出				18,612,909		18,612,909			18,612,909
事業推進費	18,196,239		18,196,239						18,196,239
加入推進事業費	1,434,209		1,434,209						1,434,209
情報提供事業費	16,762,030		16,762,030						16,762,030
②事業人件費	22,531,971		22,531,971	3,671,458		3,671,458			26,203,429
役員報酬	1,988,000		1,988,000	497,000		497,000			2,485,000
給料手当	16,305,675		16,305,675	2,491,145		2,491,145			18,796,820
賞与引当金繰入	1,029,886		1,029,886	157,344		157,344			1,187,230
退職給付費用									
福利厚生費	3,208,410		3,208,410	525,969		525,969			3,734,379
③事業管理費	11,550,178		11,550,178	2,454,014		2,454,014			14,004,192
旅費	139,120		139,120	34,780		34,780			173,900
通信運搬費	573,098		573,098	143,274		143,274			716,372
什器備品費									
消耗品費	590,227		590,227	147,557		147,557			737,784
印刷製本費	62,040		62,040	15,510		15,510			77,550

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	5,850,771		5,850,771	650,086		650,086			6,500,857
手数料	2,109,900		2,109,900	904,243		904,243			3,014,143
負担金	1,600,000		1,600,000	400,000		400,000			2,000,000
車両維持費	367,313		367,313	91,828		91,828			459,141
雑費	131,157		131,157	32,789		32,789			163,946
委託料	15,391		15,391	6,157		6,157			21,548
修繕費	111,161		111,161	27,790		27,790			138,951
④法人人件費							8,103,428		8,103,428
役員報酬							2,485,000		2,485,000
給料手当							3,849,951		3,849,951
賞与引当金繰入							243,167		243,167
退職給付費用									
福利厚生費							1,525,310		1,525,310
⑤法人管理費							2,636,771		2,636,771
会議費							174,066		174,066
通信運搬費							79,597		79,597
什器備品費									
消耗品費							81,976		81,976
使用料及び賃借料							1,625,214		1,625,214
租税公課							82,200		82,200
負担金							200,000		200,000
車両維持費							51,016		51,016
雑費							40,987		40,987
委託料							286,276		286,276
修繕費							15,439		15,439
經常費用計	235,776,650		235,776,650	70,645,381		70,645,381	10,740,199		317,162,230
当期經常増減額	△ 12,075,607		△ 12,075,607	12,179,947		12,179,947	△ 140,199		△ 35,859

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	4,851,901		4,851,901	△ 4,992,100		△ 4,992,100	140,199		
当期一般正味財産増減額	△ 7,223,706		△ 7,223,706	7,187,847		7,187,847			△ 35,859
一般正味財産期首残高									154,545,654
一般正味財産期末残高									154,509,795
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									256,509,795

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	100,000,100	-999,900
第242回共同発行市場公募地方債	20,100,000	18,132,210	-1,967,790
合 計	121,100,000	118,132,310	-2,967,690

※時価基準日:令和8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	10,600,000	10,600,000	0	一般正味財産
合 計		0	10,600,000	10,600,000	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	1,345,051	1,430,397	1,345,051	0	1,430,397
退職給付引当金	1,563,638	0	0	0	1,563,638
合 計	2,908,689	1,430,397	1,345,051	0	2,994,035

財 産 目 録

(令和8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		40,100,551	
第四北越銀行 本店	23,104,388 円		
大光銀行 新潟支店	6,313,302 円		
新潟信用金庫 本店	9,262,115 円		
新潟県労働金庫 本店	1,420,746 円		
未収会費		474,400	
未収会費	474,400 円		
未収金(事業参加費等)		5,481,195	
前払金(事務室賃借料等)		336,116	
棚卸資産(施設利用券)		2,522,807	
流動資産合計			48,915,069
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			274,811,243
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		13,597,381	
会費収入(会費還付)	5,600 円		
健康維持増進事業費(健診ドック助成等)	1,557,512 円		
自己啓発援助事業費(教室開催等)	393,200 円		
余暇活動援助事業費(利用補助券等)	4,900,310 円		
慶弔給付事業費(全労済掛金)	1,533,735 円		
事業推進費(会報誌ガイド作製送料等)	4,651,425 円		
管理費(3月分給与・手数料等)	555,599 円		
預り金		94,032	
預り金(保険料個人負担分等)	94,032 円		
前受会費		1,616,000	
賞与引当金		1,430,397	
流動負債合計			16,737,810
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			18,301,448
正味財産			256,509,795