

出資法人等経営状況報告書

1 作成年月日及び担当部署

作成年月日	令和6年8月23日	担当部署	産業部 産業政策課
-------	-----------	------	-----------

※以下は令和6年3月31日現在の内容です。

2 法人等の概要

法人名	公益財団法人 上越勤労者福祉サービスセンター		
代表者	理事長 羽深 浩一		
	<input type="checkbox"/> 常勤	<input checked="" type="checkbox"/> 非常勤	<input type="checkbox"/> プロパー <input type="checkbox"/> 市兼務 <input checked="" type="checkbox"/> その他
所在地	新潟県上越市下門前 477 番地		
設立年月日	平成 12 年 4 月 1 日		
基本金	112,200 千円	市出捐割合	99.1%
設立目的	上越地域の中小企業の事業主とそこに勤務する勤労者並びにその家族及び上越地域住民に対する総合的な福祉事業を行うことにより、中小企業勤労者等の福祉の向上並びに中小企業の振興を図るとともに、広く上越地域住民の研修や交流の場として提供することにより、以って地域社会の活性化に寄与する。		
主な事業	(1) 中小企業勤労者等の生活の安定に関する事業 (2) 中小企業勤労者等の健康の維持増進に関する事業 (3) 中小企業勤労者等の自己啓発及び余暇活動に関する事業 (4) 中小企業勤労者等の慶弔金給付に関する事業 (5) ワークパル上越条例第4条に規定する指定管理者としてのワークパル上越の管理運営に関する事業 (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業		

3 役員数

(単位：人)

	常勤	非常勤	計	内訳		
				プロパー	市兼務	その他
理事	1	8	9	1	0	8
監事	0	2	2	0	0	2
計	1	10	11	1	0	10

4 職員数

(単位：人)

	計	内訳	
		プロパー	市兼務
正社員	4	4	0
その他	6	6	0
計	10	10	0

5 事業実績（概要）

【令和5年度の経営状況】

経常収益は、会員数の減少に伴い受取会費が減少したものの、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、ワークパル上越の施設利用料や講座受講料など事業収益が増加したことにより、前年度比106千円増の114,850千円となりました。

経常費用は、相互扶助事業における慶弔給付金など事業費の減少により、前年度比910千円減の114,614千円となりました。

この結果、当期一般正味財産増減額は22千円となり、正味財産期末残高は217,466千円となりました。

【令和5年度の事業実績】

令和5年度のサービスセンター事業では、事業所及び会員獲得に向け、事業推進員の事業所訪問等を強化したほか、マスメディアを活用した会員拡大キャンペーンを行い、加入促進に努めました。しかし、コロナ禍の影響や原材料ほか固定費の価格高騰に伴い、経費削減や廃業を理由とした退会の動きもあり、前年度比で、11事業所が減少、会員数は44人の減少となりました。

会員に対する公益事業として、日帰り温泉利用補助や上越文化会館チケット斡旋を行うほか、カルチャー教室受講補助を行うなど、勤労者等の健康維持・余暇活動の充実を図り、会員のニーズに沿った事業を展開しました。

また、ワークパル上越施設管理運営事業では、作品展やクリスマスコンサートなどのイベント事業や、体操教室や水彩画などのマイチャレンジ講座を実施したほか、貸館施設として利用促進に努めた結果、前年度と比較して3,919人増の58,914人となりました。

○ サービスセンター事業

1 入会実績

(単位：人)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比
入会者目標数	7,200	7,200	7,200	
入会者実績数	6,834	6,767	6,723	△44人(△0.7%)
事業所数(単位：事業所)	838	811	800	△11事業所(△1.4%)

2 事業利用実績(主なもの)

(単位：人)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比
健康維持増進事業	16,990	17,638	17,454	△184人(△1.0%)
自己啓発援助事業	250	223	225	2人(+0.9%)
余暇活動支援事業	13,850	11,998	12,480	482人(+4.0%)

3 会報等の発行実績

(単位：部)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度
サービスセンターニュース	19,000(年4回)	24,000(年4回)	24,000(年4回)
ガイドブック	12,000(年1回)	12,000(年1回)	12,000(年1回)

※ カッコ内は、発行回数

○ ワークパル上越施設管理運営事業(指定管理受託事業)

(単位：人)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比
利用者数	50,321	54,995	58,914	+3,919人(+7.1%)

6 財務状況（税込）

（単位：千円）

項 目		令和3年度	令和4年度	令和5年度
		自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日	自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日	自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日
正味財産増減計算書	一般正味財産増減の部			
	経常収益	113,195	114,744	114,850
	基本財産運用益	653	653	653
	特定資産運用益	70	69	70
	受取会費	68,721	67,397	66,593
	事業収益	27,191	28,168	31,300
	受取補助金等	16,509	16,233	16,074
	その他経常収益	52	2,224	160
	経常費用	112,906	115,524	114,614
	事業費	110,109	112,605	111,681
	管理費	2,797	2,920	2,932
	当期経常増減額	289	△ 780	236
	経常外収益	0	0	0
	経常外費用	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	289	△ 780	236
	法人税等	114	127	214
	当期一般正味財産増減額	175	△ 907	22
	一般正味財産期首残高	218,177	218,351	217,444
	一般正味財産期末残高	218,351	217,444	217,466
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	218,351	217,444	217,466	
項 目		令和4年3月31日現在	令和5年3月31日現在	令和6年3月31日現在
貸借対照表	資 産	236,878	234,588	230,754
	負 債	18,526	17,144	13,288
	正味財産	218,351	217,444	217,466
	指定正味財産	0	0	0
	一般正味財産	218,351	217,444	217,466

※ 金額については、千円未満を四捨五入して表示しており、端数処理の関係上、決算書及び計算結果と一致しない場合があります。

7 市からの財政支出等

(1) 委託額 (税込)

(単位：千円)

内訳		令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
①	ワークパル上越 管理運営委託料	15,674	15,693	15,674	
②					
③					
④					
⑤					
計		15,674	15,693	15,674	

(2) 財政援助額 (税込)

(単位：千円)

内訳		令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
①	補助金 (助成金)	0	300	400	
	上越市エネルギー価格 等高騰支援金	0	300	400	
②	貸付金	0	0	0	
③	損失補償	0	0	0	
④	債務保証	0	0	0	
⑤	その他 (補填金)	0	2,098	0	
	エネルギー価格高騰補 填金	0	2,098	0	
計		0	2,398	400	

8 市以外からの補助金・助成金等

(1) 受給額 (税込)

(単位：千円)

内訳		令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
①	雇用調整助成金	835	40	0	
②	電気利用効率化促進対 策事業補助金	0	200	0	国の節電プログラム促 進事業への参加が認め られた電力会社の節電 プログラムに登録した 企業等に対する補助金
③					
④					
⑤					
計		835	240	0	

9 今後の経営計画等

(1) 次期事業計画

別紙事業計画及び当初予算のとおり

○サービスセンター事業

1. 入会者目標数 7,200 人、入会事業所目標数 1,000 事業所

2. 事業内容（主なもの）

福利厚生事業（健康維持増進事業、自己啓発援助事業、余暇活動支援事業）

3. 会報等の発行

サービスセンターニュース発行（年 2 回、号外 2 回）

○ワークパル上越施設管理運営事業（指定管理者）

利用者目標数：60,000 人（自主講座受講者：10,000 人、貸館等利用者：50,000 人）

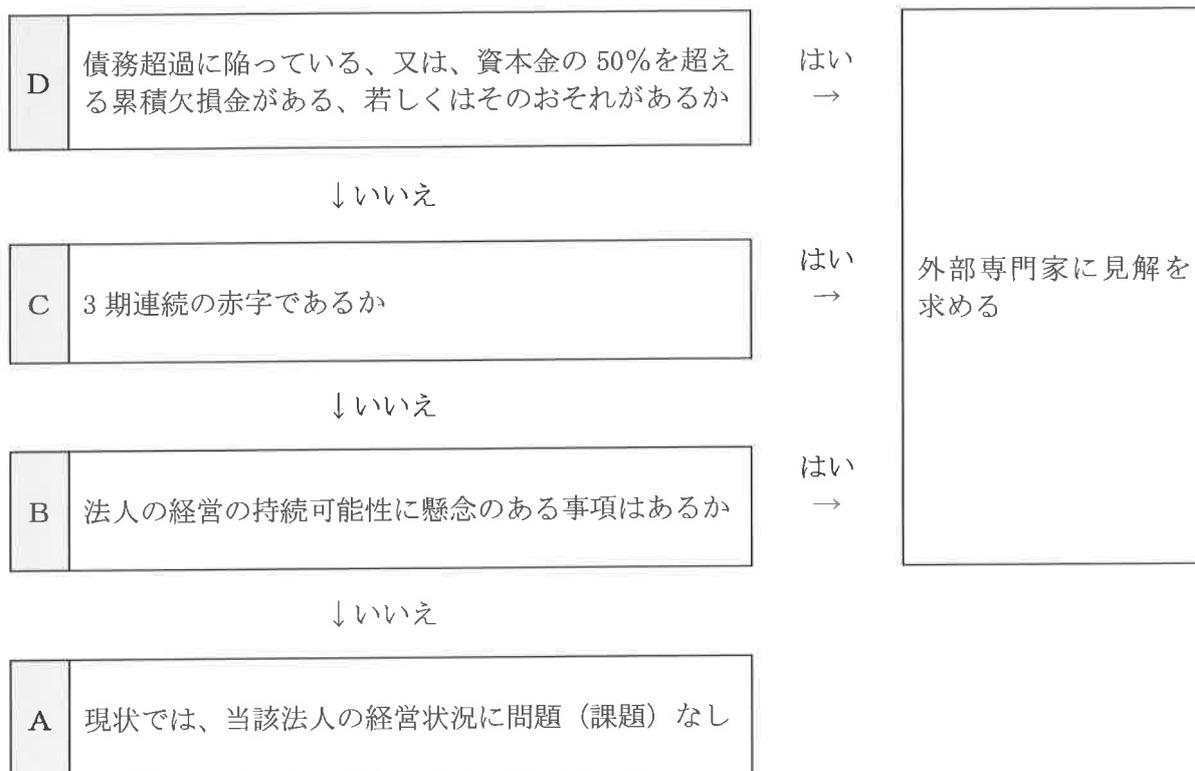
(2) 中長期経営計画

なし

10 令和6年度 経営状況の分析・評価

(1) 第三セクターの経営状況の分析・評価のフローチャート

※「第三セクターに対する関与方針」から抜粋



	フローチャートによる評価基準	備考
A	経営状況に問題（課題）なし	引き続き経営努力を行う
B	法人の経営の持続可能性に懸念がある	経営健全化の可能性について、外部専門家に見解を求める
C	当期純利益が3期連続の単年度赤字である	
D	債務超過に陥っている、又は、資本金の50%を超える累積欠損金がある	

フローチャートによる評価	A	→ BからD評価の法人は(2)へ
【特記事項】 特になし		

- ・ 非営利法人においては、累積欠損金という概念がないため、初期の正味財産に対する減少分を累積欠損金と読み替える。
- ・ 「3期連続の赤字」の判断においては、「当期一般正味財産増減高」と「当期指定正味財産増減高」の合計がマイナスとなる場合は、赤字と読み替える。

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター

令和6年度定時評議員会

日時:令和6年6月6日(木) 午後3時

場所:ワークパル上越 2階 第2会議室

(上越市下門前477番地)

会 議 次 第

1 開 会

2 理事長挨拶

3 議長選出

4 議事録署名人の選任

5 議 事

【決議事項】

第1号議案 令和5年度事業報告及び決算報告の承認について

第2号議案 任期満了に伴う理事及び監事、評議員の選任について

6 その他

7 閉 会

以上

第1号議案

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター
令和5年度事業報告及び決算報告について

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター令和5年度事業報告及び決算報告について、別冊のとおり承認を求めます。

令和6年6月6日提出

公益財団法人

上越勤労者福祉サービスセンター

理事長 羽深 浩一

令和5年度

事業報告

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター

令和5年度事業報告

1. 事業目的

大企業と中小企業の間にある福利厚生面での格差を解消するため、上越市、妙高市、糸魚川市の事業主及びそこに勤務する勤労者（以下「中小企業勤労者」という。）に対して、事業所単独では実施が困難な総合的な勤労福祉事業を行うことにより、中小企業勤労者の福祉の向上及び中小企業の振興を図ると共に、地域社会の活性化に寄与することを目的として、中小企業勤労者の健康でゆとりのある生活の実現に向け、事業計画に基づき会員拡大と事業の充実に努めてまいりました。

2. 会員拡大と広域化の推進

事業所への個別訪問及び事業推進員との帯同訪問を強化し、定期的に会員拡大キャンペーンを行い加入促進に努めましたが、コロナ関連及び原材料ほか固定費等の値上がりから、新規獲得には厳しい状況となりました。

(1) 入退会状況

月別	事業所数		会員数		合計	
	入会	退会	入会	退会	事業所数	会員数
前年度末	-	-	-	-	811社	6,767人
4月	4社	0社	197人	27人	815社	6,937人
5月	1社	1社	29人	38人	815社	6,928人
6月	2社	7社	34人	54人	810社	6,908人
7月	3社	0社	71人	37人	813社	6,942人
8月	2社	0社	30人	50人	815社	6,922人
9月	3社	4社	22人	56人	814社	6,888人
10月	1社	1社	52人	29人	814社	6,911人
11月	2社	0社	26人	18人	816社	6,919人
12月	1社	10社	24人	56人	807社	6,887人
1月	2社	0社	37人	37人	809社	6,887人
2月	1社	0社	22人	39人	810社	6,870人
3月	1社	11社	28人	175人	800社	6,723人
合計	23社	34社	572人	616人	800社	6,723人

(2) 前年度比較

年別	事業所数		会員数		合計	
	入会	退会	入会	退会	事業所数	会員数
令和4年度	25社	52社	617人	684人	811社	6,767人
令和5年度	23社	34社	572人	616人	800社	6,723人
増減	△2社	△18社	△45人	△68人	△11社	△44人

(3) 事業所退会事由

区分 人数別	退会事由					合 計
	経費削減	廃業	死亡	利用しない	合併、その他	
5人未満	14社	11社		5社	3社	33社
10人未満	1社					1社
合計	15社	11社		5社	3社	34社

(4) 構成市別会員数（令和2年6月17日より広域化）

令和4年度			令和5年度		
区 分	事業所数	会員数	区 分	事業所数	会員数
上越市	770社	6,249人	上越市	753社	6,149人
妙高市	23社	398人	妙高市	25社	418人
糸魚川市	18社	120人	糸魚川市	22社	156人
合 計	811社	6,767人	合 計	800社	6,723人

3. 事業

1. 公益目的事業

(1) 中小企業勤労者の福利厚生に関する事業

生涯設計・健康維持増進・自己啓発に関する補助や、余暇活動充実のため、各種利用券の発行、各種金券等の斡旋を行いました。また、パソコン・スマートフォンからの申込受付やPayPay決済払いも可能とし、サービスの向上に努めました。

① 生活の安定及び財産形成に関する事業

在会記念品は令和3年度にセンター25周年を記念し、令和4年度より対象の会員全員に配付しています。結婚、出生、古希、喜寿記念品は祝金発生時に併せて配付しました。

また、新潟県労働金庫に依頼し、ファイナンシャルプランナーによる資産形成セミナー「新NISA・iDeCo って何？」を開催し14人程の参加がありました。

記念品種類	令和4年度		令和5年度	
	件数（件）	金額（円）	件数（件）	金額（円）
在会記念品 ライスレジンスプーン	1,072	675,180	588	278,124
結婚記念品 グルメカード	57	114,000	69	138,000
出生記念品 こども商品券	124	248,000	97	194,000
古希祝記念品 クオカード	68	36,040	65	34,450
喜寿祝記念品 クオカード	9	4,770	22	11,660
合計	1,330	1,077,990	841	656,234

② 健康の維持増進に関する事業

定期健康診断、人間ドック、インフルエンザ予防接種等の受診料補助は、支払助成金費用の半数以上を占める大きな事業となっております。

事業名	令和4年度	令和5年度
定期健康診断受診料補助	3,834人	3,542人
人間ドック受診料補助	978人	964人
スポーツクラブ受講料補助	549人	444人
家庭常備薬斡旋補助	364人	405人
インフルエンザ予防接種補助	1,273人	1,240人
マスク・アルコール消毒・入浴剤等斡旋補助	317人	117人
入院あんしん保険	8人	22人
健康セミナー（上越保健所・市健康づくり課と共催）		12人
合計	7,323人	6,746人

③ 自己啓発及び余暇活動に関する事業

昨年度に比べて会員の行動範囲も広がり、日帰り温泉、ディズニーリゾート等の利用補助券や上越文化会館及び他のチケット斡旋も好評で利用者が増加しました。

事業名	令和4年度	令和5年度
ワンコインランチ 2回（7/19・7/23）	—	125人
うみがたりバックヤードツアー（7月4回12月2回）	—	115人
クリスマスランチ 2回（12/6・12/9）	—	123人
ワークパル上越マイチャレンジ講座と共催（4講座）	—	8人
親子デコ押しずし・フルーツゼリー教室（11/11）	—	10人
親子シフォンケーキ教室（3/17）	—	8人
大忘年会（11/29）	—	218人
大福引会（令和5年度は会報誌150号記念）	665人	150人
スポーツ・カルチャースクール受講料補助	138人	106人
マイチャレンジ講座受講料補助	7人	15人
国家資格取得補助	78人	104人
日帰り温泉利用補助	10,315人	10,708人
宿泊施設・旅行代理店利用補助	555人	565人
ゴルフ場利用補助	1,777人	1,433人
東京ディズニーリゾート利用補助	575人	1,041人

特別映画鑑賞利用補助	3,372人	3,550人
うみがたり利用補助	937人	1,130人
こども商品券斡旋補助(通年)	178人	264人
図書カード斡旋補助(通年)	379人	689人
上越美味探検・さくちゃんクーポン券	212人	29人
CGCグループ共通商品券斡旋補助	1,200人	500人
コメカカード斡旋補助	223人	—
クオカード斡旋補助	60人	120人
スターバックスカード斡旋補助	331人	174人
イオン商品券斡旋補助	—	380人
ジェフグルメカード斡旋補助	448人	300人
サーティワンアイスギフト券斡旋	—	137人
ユニクロギフトカード斡旋	164人	—
ミスタードーナツ商品券斡旋	133人	—
ガソリンギフト券	—	127人
映画観賞券斡旋補助	—	500人
山古志闘牛入場料前売斡旋補助	4人	4人
特別価格対象ツアー(佐渡汽船)	30人	6人
特別価格対象バスツアー(頸城自動車)	—	18人
上越文化会館チケット斡旋	135人	288人
糸魚川市民会館チケット斡旋	95人	14人
Teny テレビ新潟チケット斡旋	—	29人
キョードー北陸チケット斡旋	—	38人
FOB 企画チケット斡旋	—	20人
スキー早割券斡旋	157人	115人
全福市場お取り寄せ企画	67人	40人
全福グルメカード斡旋	6人	8人
ユニオン商品斡旋(カレー、麺類他)	295人	43人
防災商品斡旋(長期保存食セット、リュックセット)	—	27人
新春ガチャ(1/1~2/29)	—	134人
合計	22,536人	23,413人

④ 上記事業を周知するための事業

当法人の周知及び会員の増加を図るため、実施事業等の情報提供として、会報誌を年間4回発行しました。さらにホームページでは新着情報をリアルタイムに掲載し、情報提供しました。

広報月	広報内容
令和5年5月26日	・さくちゃんニュース 149号 7,500部 (全会員)
令和5年10月2日	・さくちゃんニュース 150号 7,500部 (全会員)
令和6年1月4日	・さくちゃんニュース 号外 2,000部 (事業所・会員回覧)
令和6年3月18日	・さくちゃんニュース 号外 7,000部 (全会員)
※年間を通して、タイムリーなイベント情報を随時ホームページで周知募集しています。	
会員拡大キャンペーン等 周知活動	<ul style="list-style-type: none"> ・上越地域広域化によるエリア拡大宣伝パンフレットを上越市・妙高市・糸魚川市の商工会議所及び商工会に配布依頼(5・10月) ・上越タイムス 紙面広告(毎月1~2回) 元旦年始広告(令和6年元旦) ・上越ケーブルビジョン お天気チャンネルに帯広告(年間) 上越市、妙高市、糸魚川市の3市放送 ・NSTテレビ 正月用CM(令和6年1月1日~7日 計7回) 県内全域放送

⑤ 会議等の報告

1. 理事会

開催年月日	会議内容
① 令和5年5月16日	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度事業報告及び収支決算の承認について ・令和5年度定時評議員の招集について
② 令和5年11月2日	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度上半期中間報告 ・令和5年度臨時評議員会の招集について
③ 令和5年11月17日	<ul style="list-style-type: none"> ・代表理事の選定 (書面決議)
④ 令和6年2月28日	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度決算見込みについて 報告事項 ・令和6年度事業計画及び収支予算の承認について ・令和5年度臨時評議員会の招集について ・業務規則等の一部変更について

2. 評議員会

開催年月日	会議内容
① 令和5年6月2日	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度事業報告及び収支決算の承認について
② 令和5年11月10日	<ul style="list-style-type: none"> ・理事の選任について (書面決議)
③ 令和6年3月21日	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度決算見込みについて 報告事項 ・令和6年度事業計画及び収支予算の承認について

(2) ワークパル上越管理運営事業

施設の設置目的や公共性を理解、尊重し、サービスの向上と施設の適切な管理運営のため経費の削減、安全性の確保に努めました。

広報上越や地域新聞、有線放送、ケーブルビジョン等の地元報道機関を活用し施設のPRを行いました。

中小企業勤労者及び上越地域住民の健康づくりや豊かな人間形成に寄与することを目的として、主催するマイチャレンジ講座の継続や呈茶席、受講生作品展等の事業を実施しました。

また、講座終了後の受講生主体のサークル活動を可能な限り協力し支援しました。

① イベント事業

イベント名	開催期間	参加者
水彩画・生け花受講生作品展	11月11日～23日	258人
さくちゃん呈茶席	10月15日	69人
クリスマスコンサート	12月10日	114人
合計		441人

② マイチャレンジ講座

講座名	開催期間	回数	延べ参加者数
シニアヨガストレッチ	4月～11月	22回	494人
美姿勢エアロ (2講座)	4月～11月	40回	662人
ボクワパンチ	4月～11月	22回	230人
太極拳	4月～11月	22回	494人
リズム筋トレストレッチ (2講座)	4月～11月	44回	1,114人
バレトン	4月～11月	22回	220人
ソフトヨガ	4月～11月	22回	220人
フラダンス	4月～11月	22回	569人
健康美体操 (3講座)	4月～11月	66回	1,712人
リラクゼーション・ストレッチ	4月～11月	22回	384人
シニアリズム体操 (2講座)	4月～12月	44回	1,100人
コンディショニングピラティス	4月～11月	22回	361人
着付け (2講座)	4月～11月	26回	247人
茶道裏千家	4月～11月	14回	112人
ペン字 (2講座)	4月～11月	26回	318人
生け花 (古流)	4月～11月	10回	100人
水彩画	4月～11月	14回	280人

講座名	開催期間	回数	延べ参加者数
中国語	4月～11月	18回	90人
日常英会話 (2講座)	4月～11月	36回	432人
パン作り (2講座)	4月～11月	16回	232人
基本料理	4月～11月	8回	127人
コーラス	4月～12月	14回	350人
オカリナ	4月～11月	14回	70人
リコーダー	4月～12月	14回	56人
ウクレレ	4月～12月	14回	154人
ハタヨガ	5月～11月	18回	162人
編物入門	9月～11月	6回	30人
クラフトバンド	9月～10月	2回	4人
魚のさばき方	10月	1回	5人
クリスマス小物作り	11月	1回	2人
クリスマスパン作り	11月	1回	12人
おもてなし料理	12月	1回	12人
お正月生け花	12月	1回	12人
合計		625回	10,367人

2. 収益事業

(1) 収益事業

① ワークパル上越施設貸与事業

指定管理者として長年培ってきた経験と実績、また施設利用者との信頼関係を活かし適切かつ効率的な運営に努め、中小企業勤労者及び上越地域住民や、市内外の団体及び民間企業等に施設を貸与し、年間利用者は講座受講生を含めて59,000人程になりました。

利用者の増加から施設利用料も前年度より約805,000円の増収となりました。

施設の環境作りやインターネットでの予約システムを活用し、利用者の利便性を図り利用率の向上に努めました。

また、利用料の支払いの際にPayPay決済払いも可能とし、サービスの向上に努めました。

施設名	令和4年度		令和5年度	
	利用料	利用人数	利用料	利用人数
多目的ホール	2,269,240円	19,498人	2,420,870円	20,295人
調理実習室	107,880円	1,167人	103,380円	1,040人
コミュニケーションルーム	511,720円	4,487人	655,390円	3,552人
視聴覚室	1,432,040円	8,018人	1,496,210円	9,419人
教養文化室	377,060円	818人	485,750円	1,070人
第1サークルルーム	921,970円	7,070人	1,046,040円	7,863人
第2・3サークルルーム	509,730円	2,544人	573,560円	3,225人
第一会議室	502,180円	2,431人	507,730円	2,844人
第二会議室	931,860円	6,892人	1,079,630円	7,610人
情報コーナー等		2,070人		1,996人
合計	7,563,680円	54,995人	8,368,560円	58,914人

(2) その他の事業（相互扶助等事業）

① 慶弔給付に関する事業

中小企業で働く勤労者が不慮の事故又は人生の節目に際し、中小企業勤労者の相互扶助の精神に基づき、死亡弔慰金、結婚祝金及び勤続祝金等の慶弔金の支給を行いました。

なお、就学祝金、勤続祝金、銀婚祝金、還暦祝金は自動給付を行っています。

給付事由により慶弔金を全て事業所指定口座に給付、そのうち全福ネット委託分は、会員1人月額135円掛金（勤続・還暦・銀婚・就学祝金、住宅災保険金）

給付種類		令和4年度		令和5年度	
		件数	給付額	件数	給付額
結婚祝金		57件	570,000円	69件	690,000円
出生祝金		124件	1,240,000円	97件	970,000円
還暦祝金		169件	1,183,000円	139件	973,000円
勤続祝金	満10年	252件	1,260,000円	204件	1,020,000円
	満15年	198件	1,980,000円	176件	1,760,000円
	満20年	164件	1,640,000円	148件	1,480,000円
	満25年	139件	1,390,000円	138件	1,380,000円
	満30年	97件	970,000円	83件	830,000円
	満35年	34件	340,000円	69件	690,000円
	満40年	56件	560,000円	33件	330,000円
銀婚祝金		126件	1,260,000円	119件	1,190,000円
就学祝金		421件	2,105,000円	464件	2,320,000円
傷病休業見舞金		93件	805,000円	78件	610,000円
住宅災害保険金		2件	6,000円	4件	24,000円
死亡弔慰金	会員	12件	360,000円	14件	420,000円
	配偶者	10件	150,000円	12件	180,000円
	一親等家族	272件	2,720,000円	245件	2,450,000円
合計		2,226件	18,539,000円	2,092件	17,317,000円

令和5年度

財務諸表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター

貸借対照表

(公財)上越勤労者福祉サービスセンター

令和6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			
現金預金	16,445,701	17,880,913	▲ 1,435,212
現金	100,600	51,260	49,340
普通預金 第四北越銀行	8,934,211	17,402,111	▲ 8,467,900
普通預金 上越信用金庫	6,903,241	0	6,903,241
普通預金 第四北越銀行	507,649	427,542	80,107
未収会費	110,400	183,200	▲ 72,800
未収金	4,978,758	5,804,434	▲ 825,676
前払金	832,380	912,690	▲ 80,310
流動資産合計	22,367,239	24,781,237	▲ 2,413,998
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	112,200,000	112,200,000	0
基本財産合計	112,200,000	112,200,000	0
(2) 特定資産			
運営安定積立資産	91,000,000	91,000,000	0
特定資産合計	91,000,000	91,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	0	394,800	▲ 394,800
什器備品減価償却累計額	0	▲ 394,799	394,799
リース資産	10,612,800	10,612,800	0
リース資産減価償却累計額	▲ 8,844,000	▲ 6,721,440	▲ 2,122,560
ソフトウェア	702,900	0	702,900
ソフトウェア減価償却累計額	0	0	0
出資金	2,565,000	2,565,000	0
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	5,186,668	6,606,329	▲ 1,419,661
固定資産合計	208,386,668	209,806,329	▲ 1,419,661
資産合計	230,753,907	234,587,566	▲ 3,833,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,473,998	929,236	544,762
未払費用	3,066,105	2,036,763	1,029,342
会費還付	90,400	75,200	15,200
未払消費税等	775,500	845,000	▲ 69,500
未払法人税等	213,800	127,100	86,700
前受金	4,852,110	8,315,500	▲ 3,463,390
前受金	4,852,110	8,315,500	▲ 3,463,390
預り金	1,046,849	923,342	123,507
所得税預り金	0	145,048	▲ 145,048
社会保険料預り金	507,649	282,494	225,155
その他預り金	539,200	495,800	43,400
リース債務	1,768,800	2,122,560	▲ 353,760
流動負債合計	13,287,562	15,374,701	▲ 2,087,139
2. 固定負債			
リース債務	0	1,768,800	▲ 1,768,800
固定負債合計	0	1,768,800	▲ 1,768,800
負債合計	13,287,562	17,143,501	▲ 3,855,939
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(112,200,000)	(112,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(91,000,000)	(91,000,000)	(0)
正味財産合計	217,466,345	217,444,065	22,280
負債及び正味財産合計	230,753,907	234,587,566	▲ 3,833,659

正味財産増減計算書

(公財)上越勤労者福祉サービスセンター

令和 5年 4月 1日から令和 6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			
基本財産運用益	653,244	653,244	0
基本財産受取利息	653,244	653,244	0
特定資産運用益	69,680	69,032	648
特定資産受取利息	69,680	69,032	648
受取会費	66,592,800	67,396,800	▲ 804,000
事業掛金負担者掛金	66,592,800	67,396,800	▲ 804,000
事業収益	31,300,270	28,167,899	3,132,371
慶弔給付事業収益	12,022,000	12,694,000	▲ 672,000
共済給付金収益	12,022,000	12,694,000	▲ 672,000
サービスセンター事業収益	2,522,210	1,408,415	1,113,795
事業参加者負担金収益	1,043,420	0	1,043,420
幹旋事業事務手数料収益	408,770	246,955	161,815
広告料収益	1,070,020	1,161,460	▲ 91,440
ワークパル上越事業収益	16,756,060	14,065,484	2,690,576
施設利用料収益	8,368,560	7,563,680	804,880
ワークパル事業参加者負担金収益	205,100	186,300	18,800
講座受講料収益	8,182,400	6,315,504	1,866,896
受取補助金等	16,074,000	16,232,690	▲ 158,690
受取国庫補助金	0	239,690	▲ 239,690
受取上越市補助金	400,000	300,000	100,000
上越市指定管理委託料	15,674,000	15,693,000	▲ 19,000
諸収益	159,926	2,224,405	▲ 2,064,479
諸収益	159,926	2,224,405	▲ 2,064,479
雑収益	159,926	2,224,405	▲ 2,064,479
経常収益計	114,849,920	114,744,070	105,850
(2) 経常費用			
事業費	111,681,467	112,604,613	▲ 923,146
役員報酬	3,694,080	3,694,080	0
給料手当	14,130,639	14,476,947	▲ 346,308
福利厚生費	4,656,970	4,029,652	627,318
臨時雇賃金	5,490,664	4,811,027	679,637
主催事業費	7,322,961	6,714,000	608,961
会議費	72,275	90,003	▲ 17,728
旅費交通費	121,786	142,732	▲ 20,946
通信運搬費	1,312,588	1,401,169	▲ 88,581
減価償却費	2,037,658	2,037,658	0
消耗什器備品費	391,479	92,928	298,551
消耗品費	499,582	734,983	▲ 235,401
修繕費	328,416	186,164	142,252
印刷製本費	1,872,593	2,761,440	▲ 888,847
燃料費	246,521	250,358	▲ 3,837
光熱水費	6,951,494	7,507,397	▲ 555,903
使用料及び賃借料	3,252,102	3,096,859	155,243
保険料	137,789	118,426	19,363
委託費	4,632,576	4,415,201	217,375
租税公課	1,598,150	1,635,950	▲ 37,800
支払負担金	122,496	137,856	▲ 15,360
支払手数料	1,187,487	1,119,347	68,140
広告宣伝費	762,551	482,135	280,416
支払寄付金	15,860	23,744	▲ 7,884
支払助成金	22,347,540	22,798,860	▲ 451,320
慶弔給付金	17,317,000	18,539,000	▲ 1,222,000
慶弔給付掛金	11,173,410	11,290,185	▲ 116,775
雑費	4,800	16,512	▲ 11,712

正味財産増減計算書

(公財)上越勤労者福祉サービスセンター

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,932,372	2,919,716	12,656
役員報酬	923,520	923,520	0
給料手当	588,777	603,205	▲ 14,428
福利厚生費	194,040	167,902	26,138
臨時雇賃金	228,778	200,459	28,319
会議費	3,012	3,750	▲ 738
旅費交通費	5,074	5,948	▲ 874
通信運搬費	54,691	58,382	▲ 3,691
減価償却費	84,902	84,902	0
什器備品費	16,311	3,872	12,439
消耗品費	20,815	30,624	▲ 9,809
修繕費	13,684	7,756	5,928
印刷製本費	78,025	115,060	▲ 37,035
燃料費	10,272	10,431	▲ 159
光熱水費	289,646	312,807	▲ 23,161
使用料及び賃借料	135,504	129,037	6,467
保険料	5,741	4,934	807
委託費	193,025	183,967	9,058
支払負担金	5,104	5,744	▲ 640
支払手数料	49,478	46,639	2,839
広告宣伝費	31,773	20,089	11,684
雑費	200	688	▲ 488
經常費用計	114,613,839	115,524,329	▲ 910,490
当期經常増減額	236,081	▲ 780,259	1,016,340
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産廃棄損	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	▲ 1	0	▲ 1
税引前当期一般正味財産増減額	236,080	▲ 780,259	1,016,339
法人税、住民税及び事業税	213,800	127,100	86,700
当期一般正味財産増減額	22,280	▲ 907,359	929,639
一般正味財産期首残高	217,444,065	218,351,424	▲ 907,359
一般正味財産期末残高	217,466,345	217,444,065	22,280
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	217,466,345	217,444,065	22,280

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計	合 計
	公1 福利厚生に関する事業	公2 ワークバル上越管理運営事業	小 計	収1 公益目的の外貨与事業	他1 慶弔金給付に関する事業	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								
基本財産運用益	[653,244]	[0]	[653,244]	[0]	[0]	[0]	[0]	[653,244]
基本財産受取利息	653,244	0	653,244	0	0	0	0	653,244
特定資産運用益	[69,680]	[0]	[69,680]	[0]	[0]	[0]	[0]	[69,680]
特定資産受取利息	69,680	0	69,680	0	0	0	0	69,680
受取会費	[36,626,040]	[0]	[36,626,040]	[0]	[26,637,120]	[26,637,120]	[3,328,640]	[66,592,800]
事業掛金負担者掛金	36,626,040	0	36,626,040	0	26,637,120	26,637,120	3,328,640	66,592,800
事業収益	[2,522,210]	[8,387,500]	[10,909,710]	[8,368,560]	[12,022,000]	[20,390,560]	[0]	[31,300,270]
慶弔給付事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,022,000)	(12,022,000)	(0)	(12,022,000)
共済給付金収益	0	0	0	0	12,022,000	12,022,000	0	12,022,000
サービスセンター事業収益	(2,522,210)	(0)	(2,522,210)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,522,210)
事業参加者負担金収益	1,043,420	0	1,043,420	0	0	0	0	1,043,420
転送事業事務手数料収益	408,770	0	408,770	0	0	0	0	408,770
広告料収益	1,070,020	0	1,070,020	0	0	0	0	1,070,020
ワークバル上越事業収益	(0)	(8,387,500)	(8,387,500)	(8,368,560)	(0)	(8,368,560)	(0)	(16,756,060)
施設利用料収益	0	0	0	8,368,560	0	8,368,560	0	8,368,560
ワークバル事業参加者負担金収益	0	205,100	205,100	0	0	0	0	205,100
講座受講料収益	0	8,182,400	8,182,400	0	0	0	0	8,182,400
受取補助金	[400,000]	[15,674,000]	[16,074,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,074,000]
受取補助金	(400,000)	(15,674,000)	(16,074,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,074,000)
受取上越市補助金	400,000	15,674,000	16,074,000	0	0	0	0	16,074,000
諸収益	[159,926]	[0]	[159,926]	[0]	[0]	[0]	[0]	[159,926]
諸収益	(159,926)	(0)	(159,926)	(0)	(0)	(0)	(0)	(159,926)
雑収益	159,926	0	159,926	0	0	0	0	159,926
経常収益計	40,431,100	24,061,500	64,492,600	8,368,560	38,659,120	47,027,680	3,328,640	114,849,920
(2) 経常費用								
事業費	[46,558,956]	[22,170,593]	[68,729,549]	[6,928,308]	[36,023,610]	[42,951,918]	[0]	[111,681,467]
役員報酬	1,847,040	1,847,040	3,694,080	0	0	0	0	3,694,080
給料手当	5,593,378	4,415,825	10,009,203	1,913,524	2,207,912	4,121,436	0	14,130,639
福利厚生費	1,843,384	1,455,303	3,298,687	630,631	727,652	1,358,283	0	4,656,970
臨時雇賃金	2,173,388	1,715,833	3,889,221	743,527	857,916	1,601,443	0	5,490,664
主催事業費	3,120,461	4,202,500	7,322,961	0	0	0	0	7,322,961
会議費	28,809	22,586	51,395	9,787	11,293	21,080	0	72,275
旅費交通費	48,207	38,058	86,265	16,492	18,029	35,521	0	121,786
通信運搬費	519,566	410,184	929,750	177,746	205,092	382,838	0	1,312,588
減価償却費	806,573	636,768	1,443,341	275,933	318,384	594,317	0	2,037,658
消耗什器備品費	154,860	122,337	277,297	53,013	61,189	114,182	0	391,479
消耗品費	187,751	156,119	353,870	67,652	78,060	145,712	0	499,582
修繕費	129,998	102,630	232,628	44,473	51,315	95,788	0	328,416
印刷製本費	741,235	585,185	1,326,420	253,580	292,593	546,173	0	1,872,593
燃料費	97,581	77,038	174,619	33,383	38,519	71,902	0	246,521
光熱水費	2,751,633	2,172,342	4,923,975	941,348	1,086,171	2,027,519	0	6,951,494
使用料及び賃借料	1,287,290	1,016,282	2,303,572	440,389	508,141	948,530	0	3,252,102
保険料	54,541	43,059	97,600	18,659	21,530	40,189	0	137,789
委託費	1,833,728	1,447,680	3,281,408	627,328	723,840	1,351,168	0	4,632,576
租税公課	159,815	1,038,797	1,198,612	399,538	0	399,538	0	1,598,150
支払寄付金	0	15,860	15,860	0	0	0	0	15,860
支払負担金	48,488	38,280	86,768	16,588	19,140	35,728	0	122,496
支払手数料	470,047	371,090	841,137	160,805	185,545	346,350	0	1,187,487
広告宣伝費	301,843	238,297	540,140	103,262	119,149	222,411	0	762,551
支払助成金	22,347,540	0	22,347,540	0	0	0	0	22,347,540
慶弔給付金	0	0	0	0	17,317,000	17,317,000	0	17,317,000
慶弔給付掛金	0	0	0	0	11,173,410	11,173,410	0	11,173,410
雑費	1,900	1,500	3,400	650	750	1,400	0	4,800

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業全計			収益事業等全計			法人会計	合 計
	公1 福利厚生に関する事業	公2 ワークパル上越 管理運営事業	小 計	収1 公益目的外貸 与事業	他1 慶弔金給付に 関する事業	小 計		
管理費	0	0	0	0	0	0	2,932,372	2,932,372
役員報酬	0	0	0	0	0	0	923,520	923,520
給料手当	0	0	0	0	0	0	588,777	588,777
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	194,040	194,040
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	228,778	228,778
会議費	0	0	0	0	0	0	3,012	3,012
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	5,074	5,074
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	54,691	54,691
減価償却費	0	0	0	0	0	0	84,902	84,902
什器備品費	0	0	0	0	0	0	16,311	16,311
消耗品費	0	0	0	0	0	0	20,815	20,815
修繕費	0	0	0	0	0	0	13,684	13,684
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	78,025	78,025
燃料費	0	0	0	0	0	0	10,272	10,272
光熱水費	0	0	0	0	0	0	289,646	289,646
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	135,504	135,504
保険料	0	0	0	0	0	0	5,741	5,741
委託費	0	0	0	0	0	0	193,025	193,025
負担金	0	0	0	0	0	0	5,104	5,104
支払手数料	0	0	0	0	0	0	49,478	49,478
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	31,773	31,773
雑費	0	0	0	0	0	0	200	200
経常費用計	48,558,956	22,170,593	68,729,549	6,928,308	36,023,610	42,951,918	2,932,372	114,613,839
当期経常増減額	△6,127,856	1,890,907	△4,236,949	1,440,252	2,635,510	4,075,762	397,267	236,080
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
除却損失	0	0	0	0	0	0	1	1
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△1	△1
他会計繰替前当期一般正味財産増減額	△6,127,856	1,890,907	△4,236,949	1,440,252	2,635,510	4,075,762	397,267	236,080
他会計繰替額	1,473,998	0	1,473,998	△629,170	△844,828	△1,473,998	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△4,653,858	1,890,907	△2,762,951	811,082	1,790,682	2,601,764	397,267	236,080
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	213,800	0	213,800	0	213,800
当期一般正味財産増減額	△4,653,858	1,890,907	△2,762,951	597,282	1,790,682	2,387,964	397,267	22,280
一般正味財産期首残高	△62,781,187	8,435,618	139,704,365	8,701,819	18,735,685	27,437,504	50,302,198	217,444,065
一般正味財産期末残高	△68,845,045	10,326,525	136,941,414	9,299,101	20,526,367	29,825,468	50,699,463	217,466,345
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△68,845,045	10,326,525	136,941,414	9,299,101	20,526,367	29,825,468	50,699,463	217,466,345

財産目録

(公財)上越勤労者福祉サービスセンター

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	ワークバル上越利用料・講座受講料(窓口分)	100,800
預金	普通預金 第四北越銀行 高田営業部 2110934	運転資金として	8,934,211
	普通預金 上越信用金庫 はれまち支店 0163509	運転資金として	6,903,241
未収会費	普通預金 第四北越銀行 高田営業部 2110941	講師報酬の税金等及び職員の社会保険料、 事業に供する会費の未収金	507,649
未収金	1月から3月末日の入会者 からの未収会費 慶弔給付金	慶弔給付事業に供している	3,358,000
	paypay未決済等	事業に供する未収金	146,760
	他会計振替高	収益事業等からの繰入金	1,473,998
前払金	㈱タカヨシ	YouTube広告4~6月分	330,000
	金券斡旋分	令和6年度金券斡旋前払金	425,380
	賃貸料 ㈱オービックビジネスコンサルタント	令和6年度給与ソフト保守料前払金	77,000
流動資産合計			22,387,239
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	第四北越銀行高田営業部 76295	公益目的保有財産であり運用益を公益目的 事業及び管理業務の財源としている	1,000,000
定期預金	上越信用金庫はれまち支店 0515134	同上	1,200,000
定期預金	上越信用金庫はれまち支店 0515142	同上	10,000,000
満期保有目的(地方債)	SMBC日興証券	同上	100,000,000
特定資産			
定期預金	第四北越銀行高田営業部 79295	公益目的保有財産であり運用益を公益目的 事業及び管理業務の財源としている	10,000,000
定期預金	第四北越銀行高田営業部 76295	同上	3,000,000
定期預金	第四北越銀行高田営業部 76295	同上	2,000,000
定期預金	上越信用金庫はれまち支店 0493207	同上	9,000,000
定期預金	新潟県労働金庫高田支店 4049480	同上	7,000,000
定期預金	新潟県労働金庫高田支店 4045838	同上	10,000,000
満期保有目的(地方債)	SMBC日興証券	同上	50,000,000
その他固定資産			
リース資産	BSNアイネット	公益、収益、他及び管理共有の資産である	10,612,800
リース資産減価償却累計額			▲ 8,844,000
ソフトウェア	オリジナルWEB CM動画制作費	公益、他及び管理業務共有の資産である	702,900
ソフトウェア減価償却累計額			0
出資金	新潟県労働金庫高田支店 2565口	公益、収益、他及び管理共有の資産である	2,565,000
電話加入権			149,968
固定資産合計			208,386,668
資産合計			230,753,907

財産目録

(公財)上越勤労者福祉サービスセンター

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	他会計振替高	公益目的事業への繰出金	1,473,998
未払費用	各利用者補助	公益目的事業に係る利用補助	1,311,700
	職員	公益、収益、他及び管理に係る臨時職員給与等	873,548
	伊藤忠エネクス㈱東北電力	公益、収益、他及び管理に係る電気料	311,011
	上越年金事務所	公益、収益、他及び管理に係る社会保険料	384,412
	佐川急便㈱	公益、収益、他及び管理に係る郵便料	66,825
	日本郵便㈱	公益、収益、他及び管理に係る郵便料	44,039
	第四北越銀行高田営業部	公益、収益、他及び管理に係る振込料	59,125
	新潟県シルバー人材センター	公益、収益、他及び管理に係る夜間委託	51,233
	ミカタ税理士法人	公益、収益、他及び管理に係る顧問料	38,500
	その他3万円未満7件	公益、収益、他及び管理に係る未払金	125,712
会費還付	1月から3月末日の退会者への会費還付	事業に供する会費の還付金	90,400
未払消費税等	高田税務署	公益目的、収益共有の消費税等	775,500
未払法人税等	高田税務署	収益事業に対する法人税等	213,800
前受金	利用者	令和6年度講座受講料	4,401,200
	利用者	4月から5月のワークパル上越利用料	450,910
預り金	社会保険料預り金	社会保険料預り金	375,052
	職員	雇用保険料預り金	132,597
	職員	令和6年度講座教材費	411,300
	受講者		
	会員	チケット代	127,900
リース債務	日通商事㈱	令和6年度リース債務	1,768,800
流動負債合計			13,287,562
(固定負債)			
リース債務	日通商事㈱	公益、収益、他及び管理共有の負債である	0
固定負債合計			0
負債合計			13,287,562
正味財産			217,466,345

財務諸表に対する注記

令和 6年 3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権…個別法に基づく原価法で行っている。

償却原価法については、重要性がないため適用していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

対象となる棚卸資産がないため、評価基準及び評価方法については適用していない。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率法で行っている。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、

会計処理によっている。但し、重要性の乏しいものについては、賃貸取引に準じている。

(5) 消費税等の会計処理方法

税込み処理によっている。

2 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、次のとおりである。

(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				
基本財産積立預金	112,200,000	0	0	112,200,000
小計	112,200,000	0	0	112,200,000
特定資産				
運営安定積立資産	91,000,000	0	0	91,000,000
小計	91,000,000	0	0	91,000,000
合計	203,200,000	0	0	203,200,000

3 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、次のとおりである。

(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				
基本財産積立預金	112,200,000	0	112,200,000	—
小計	112,200,000	0	112,200,000	—
特定資産				
運営安定積立資産	91,000,000	0	91,000,000	0
小計	91,000,000	0	91,000,000	0
合計	203,200,000	0	203,200,000	0

4 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、次のとおりである。

(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
指定管理料	上越市	—	15,674,000	15,674,000	0	一般正味財産
エネルギー価格等高騰支援金	上越市	—	400,000	400,000	0	一般正味財産
合計		0	16,074,000	16,074,000	0	

付 属 明 細 書

付属明細書(基本財産及び特定資産の明細)は、「財務諸表に対する注記」の2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載してあるため省略する。

監査報告書

公益財団法人 上越勤労者福祉サービスセンター

理事長 羽深 浩一 様

私たち監事は、令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日）の理事の職務の執行、事業報告及び計算書類等について監査を行い、下記のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

- (1) 会計監査について、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、貸借対照表、正味財産増減計算書、貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書、財産目録の正確性を調査しました。
- (2) 業務監査について、理事会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を調査しました。

2 監査意見

監査の結果、計算関係書類が当法人の財産及び損益の状況を適正に表示していること、事業報告が法令及び定款に従い当法人の状況を正しく示していること、並びに理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実が無かったことを認めます。

令和6年5月1日

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター

監事 宇佐美 毅 

監事 寺尾 弘美 

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター 令和6年度事業計画

1 事業目的

大企業と中小企業の間にある福利厚生面での格差を解消するため、上越地域の中小企業の事業主とそこに勤務する勤労者並びにその家族及び上越地域住民（以下「中小企業勤労者」という。）に対して、事業所単独では実施が困難な総合的な福祉事業を行うことにより、中小企業勤労者の福祉の向上及び中小企業の振興を図るとともに、地域社会の活性化に寄与することを目的としています。

2 会員拡大と広域化の推進

令和6年度末目標数を1,000事業所、会員7,200人とします。

上越市・妙高市・糸魚川市の広域化が実現し4年経過しましたが、更なる会員獲得のため加入推進キャンペーンを定期的実施し、会員のメリットを高めるため割引サービス協力指定店の拡大を図ります。

在会25周年を迎えられた事業所に記念品進呈事業を継続し、退会防止、新規入会につながるよう努めます。

今年度よりWeb広告を制作し、Youtube・Facebook広告を上越地域へ配信し、センターの内容の周知や新規会員獲得に努めます。

3 事業

1. 公益目的事業

(1) 中小企業勤労者の福利厚生に関する事業

① 中小企業勤労者の生活の安定及び財産形成に関する事業

上越地域の中小企業勤労者が充実した生活を送るための生涯生活設計やライフサイクルに対応した貯蓄や住宅取得等の財産形成計画について、ファイナンシャルプランナー等の協力を得て、情報提供します。

② 中小企業勤労者の健康の維持増進に関する事業

上越地域の中小企業勤労者の健康の保持を支援するため、人間ドック、生活習慣病予防検診及び労働衛生法の定めにより事業主が行う定期健康診断やインフルエンザ予防接種等を受診した場合の費用やスポーツ施設等を利用する場合の受講料の一部助成を行います。

③ 中小企業勤労者の自己啓発及び余暇活動に関する事業

上越地域の中小企業勤労者の文化や教養の普及・向上を支援するため、自己啓発に関する情報を提供します。

個人旅行での提携宿泊施設、旅行会社の利用や日帰り入浴施設の利用、映画鑑賞、ゴルフ場利用等に利用券を発行し、周知と参加を募ります。

上越地域をはじめ県内や信越北陸圏内の観劇やコンサートの情報をホームページより配信し、参加を募ります。参加費等の支払いにPayPay決済を継続し、サービスの向上を図ります。

④ 上記事業を周知するための広報事業

当法人の周知及び会員の増加を図るため、実施事業等の情報提供として、会報誌を年間2回会員全員に、号外として事業所に年2回発行します。

ホームページにより不特定かつ多数の方が閲覧できるよう会報誌の新着情報をリアルタイムに掲載し、情報提供します。

情報媒体に企業広告を掲載し、安定的な財源確保を目指します。

当法人の知名度向上のため、新聞広告やWeb広告活用します。

(2) ワークパル上越管理運営事業

① 施設管理事業

施設の設置目的や施設の公共性を理解、尊重し、勤労者の平等な利用、サービスの向上と施設の適切な管理運営、経費の削減、安全性の確保、衛生面等の向上を図り利用者が安心して快適に利用できるように努めます。

また、上越広報や新聞、有線放送、ケーブルテレビ、FM放送等の地元報道機関を活用し施設のPRに努めます。

② 自主事業

中小企業勤労者及び上越地域住民の健康づくりや豊かな人間形成に寄与することを目的として、当法人が主催する体験教室(マイ・チャレンジ講座)を実施します。また、インターネット申込みを活用し広く受講生を募ります。

講座終了後の受講生主体のサークル活動を可能な限り協力、支援を行い活動の場を提供すると共に、気軽に利用できるように配慮します。

2. 収益事業等

(1) 収益事業

① ワークパル上越施設貸与事業

指定管理者として長年培ってきた経験と実績、施設利用者との信頼関係を活かし適切かつ効率的な運営に努めます。

中小企業勤労者及び上越地域住民また市内外の団体及び民間企業等に施設を貸与し、施設の環境作りやサービスを提供できるように努めます。

また、上越市の新予約システムを活用し、利用者のさらなる利便性を図るとともに利用率の向上に努めます。

窓口での利用料の支払にPayPay決済を継続します。

(2) その他の事業(相互扶助等事業)

① 中小企業勤労者の慶弔給付に関する事業

中小企業で働く勤労者が不慮の事故又は人生の節目に際し、中小企業勤労者の相互扶助の精神に基づき、死亡弔慰金、結婚祝金及び勤続祝金等の慶弔金の支給や近年、地震や火災等の自然災害が増加しているので住宅災害保険金の支給等、相互扶助事業の充実に努めます。就学祝金、勤続祝金、銀婚祝金、還暦祝金は自動給付を行っています。結婚や出生、古希、喜寿の記念に記念品の贈呈を継続します。

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター
令和6年度収支予算
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	当初予算	決算額(見込)	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			
基本財産運用益	[653,000]	[653,000]	[0]
基本財産受取利息	653,000	653,000	0
特定資産運用益	[69,000]	[69,000]	[0]
特定資産受取利息	69,000	69,000	0
受取会費	[67,200,000]	[66,628,000]	[572,000]
事業掛金負担者掛金	67,200,000	66,628,000	572,000
事業収益	[27,844,000]	[31,266,000]	[△ 3,422,000]
慶弔給付事業収益	(13,000,000)	(12,443,000)	(557,000)
共済給付金収益	13,000,000	12,443,000	557,000
サービスセンター事業収益	(2,650,000)	(2,390,000)	(260,000)
事業参加者負担金収益	1,290,000	1,041,000	249,000
幹旋事業事務手数料収益	240,000	367,000	△ 127,000
広告料収益	1,120,000	982,000	138,000
ワークバル上越事業収益	(12,194,000)	(16,433,000)	(△ 4,239,000)
施設利用料収益	6,300,000	8,046,000	△ 1,746,000
事業参加者負担金収益	163,000	205,000	△ 42,000
講座受講料収益	5,731,000	8,182,000	△ 2,451,000
受託収益	[18,436,000]	[15,674,000]	[2,762,000]
雇用調整助成金	0	0	0
電気利用効率化促進対策事業補助金	0	0	0
施設管理受託収益	18,436,000	15,674,000	2,762,000
諸収益	[365,000]	[657,000]	[△ 292,000]
上越市エネルギー価格等高騰支援金	0	400,000	△ 400,000
エネルギー価格高騰補填金	0	110,000	△ 110,000
雑収益	365,000	147,000	218,000
経常収益計	114,567,000	114,947,000	△ 380,000
(2) 経常費用			
事業費	[111,621,600]	[111,875,000]	[△ 253,400]
役員報酬	3,682,400	3,694,400	△ 12,000
給料手当	16,746,240	14,090,880	2,655,360
臨時雇賃金	3,347,000	5,255,040	△ 1,908,040
福利厚生費	5,048,640	4,370,880	677,760
主催事業費	6,616,000	7,352,000	△ 736,000
会議費	96,000	69,120	26,880
旅費交通費	179,520	138,240	41,280
通信運搬費	1,483,200	1,326,720	156,480
減価償却費	2,038,080	2,038,080	0
消耗什器備品費	0	391,680	△ 391,680
消耗品費	542,400	497,280	45,120
修繕費	147,840	336,960	△ 189,120
印刷製本費	1,578,240	1,862,400	△ 284,160
燃料費	74,880	254,400	△ 179,520
光熱水費	6,720,000	6,943,680	△ 223,680
使用料及び賃借料	3,160,320	3,300,480	△ 140,160
保険料	128,640	138,240	△ 9,600
委託費	4,406,400	4,635,840	△ 229,440
租税公課	1,800,000	1,573,000	227,000
支払寄付金	0	16,000	△ 16,000
支払負担金	144,000	122,880	21,120
支払手数料	1,204,800	1,080,960	123,840
広告宣伝費	1,286,400	1,103,040	183,360

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター
令和6年度収支予算
 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	当初予算	決算額(見込)	増 減
支払助成金	21,983,000	22,300,000	△ 317,000
慶弔給付金	17,858,000	17,800,000	58,000
慶弔給付掛金	11,340,000	11,178,000	162,000
雑費	9,800	4,800	4,800
管理費	[2,795,400]	[2,822,000]	[△ 126,600]
役員報酬	920,600	923,600	△ 3,000
給料手当	697,760	587,120	110,640
臨時雇賃金	0	218,960	△ 218,960
福利厚生費	210,360	182,120	28,240
会議費	4,000	2,880	1,120
旅費交通費	7,480	5,760	1,720
通信運搬費	61,800	55,280	6,520
減価償却費	84,920	84,920	0
什器備品費	0	16,320	△ 16,320
消耗品費	22,600	20,720	1,880
修繕費	6,160	14,040	△ 7,880
印刷製本費	65,760	77,600	△ 11,840
燃料費	3,120	10,600	△ 7,480
光熱水費	280,000	289,320	△ 9,320
使用料及び賃借料	131,680	137,520	△ 5,840
保険料	5,360	5,760	△ 400
委託費	183,600	193,160	△ 9,560
支払負担金	6,000	5,120	880
支払手数料	50,200	45,040	5,160
広告宣伝費	53,600	45,960	7,640
雑費	400	200	200
経常費用計	114,417,000	114,797,000	△ 380,000
当期経常増減額	150,000	150,000	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	150,000	150,000	0
法人税、住民税及び事業税	150,000	150,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0

令和6年度資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入金の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。

令和6年度当初予算 事業別区分経理の内訳表
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	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	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									
基本財産運用益	653,000	0	653,000	0	0	0	0		653,000
基本財産受取利息	653,000	0	653,000	0	0	0	0		653,000
特定資産運用益	69,000	0	69,000	0	0	0	0		69,000
特定資産受取利息	69,000	0	69,000	0	0	0	0		69,000
受取金費	36,960,000	0	36,960,000	0	26,880,000	26,880,000	3,360,000		67,200,000
事業協会負担費掛金	36,960,000	0	36,960,000	0	26,880,000	26,880,000	3,360,000		67,200,000
事業収益	2,650,000	5,894,000	8,544,000	6,300,000	13,000,000	19,300,000	0		27,844,000
慶弔給付事業収益	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0		13,000,000
給付金収入	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0		13,000,000
共済事務手数料	0	0	0	0	0	0	0		0
サービスセンター事業収益	2,650,000	0	2,650,000	0	0	0	0		2,650,000
事業参加者負担金収入	1,290,000	0	1,290,000	0	0	0	0		1,290,000
特設事業事務手数料	240,000	0	240,000	0	0	0	0		240,000
広告料収入	1,120,000	0	1,120,000	0	0	0	0		1,120,000
ワークバル上陸事業収益	0	5,894,000	5,894,000	6,300,000	0	6,300,000	0		12,194,000
事業参加者負担金収入	0	163,000	163,000	0	0	0	0		163,000
施設利用料収入	0	0	0	6,300,000	0	6,300,000	0		6,300,000
講座受講料収入	0	5,731,000	5,731,000	0	0	0	0		5,731,000
受取補助金等	0	18,436,000	18,436,000	0	0	0	0		18,436,000
上越市指定管理委託金	0	18,436,000	18,436,000	0	0	0	0		18,436,000
雑収益	126,000	239,000	365,000	0	0	0	0		365,000
雑収入	126,000	239,000	365,000	0	0	0	0		365,000
経常収益計	40,458,000	24,569,000	65,027,000	6,300,000	39,880,000	46,180,000	3,360,000		114,567,000
(2) 経常費用									
事業費	45,501,525	24,422,525	69,924,050	6,406,450	35,291,100	41,697,550			111,621,600
役員報酬	1,841,200	1,841,200	3,682,400	0	0	0			3,682,400
給料手当	6,279,840	6,279,840	12,559,680	1,918,840	2,267,720	4,186,560			16,745,240
臨時雇賃金	1,255,125	1,255,125	2,510,250	836,750	0	836,750			3,347,000
福利厚生費	1,893,240	1,893,240	3,786,480	578,490	663,670	1,242,160			5,048,640
主催事業費	3,423,000	3,193,000	6,616,000			0			6,616,000
会議費	36,000	36,000	72,000	11,000	13,000	24,000			96,000
旅費交通費	67,320	67,320	134,640	20,570	24,310	44,880			179,520
通信運搬費	556,200	556,200	1,112,400	169,950	200,850	370,800			1,483,200
減価償却費	764,280	764,280	1,528,560	233,530	275,990	509,520			2,038,080
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	203,400	203,400	406,800	62,150	73,450	135,600			542,400
修繕費	55,440	55,440	110,880	16,940	20,020	36,960			147,840
食糧費	0	0	0	0	0	0			0
印刷製本費	591,840	591,840	1,183,680	180,840	213,720	394,560			1,578,240
燃料費	28,080	28,080	56,160	8,580	10,140	18,720			74,880
光熱水料費	2,520,000	2,520,000	5,040,000	770,000	910,000	1,680,000			6,720,000
賃借料	1,185,120	1,185,120	2,370,240	362,120	427,960	790,080			3,160,320
保険料	48,240	48,240	96,480	14,740	17,420	32,160			128,640
委託費	1,652,400	1,652,400	3,304,800	504,900	598,700	1,101,600			4,406,400
租税公課	126,000	1,260,000	1,386,000	414,000	0	414,000			1,800,000
支払負担金	54,000	54,000	108,000	16,500	19,500	36,000			144,000
手数料	451,800	451,800	903,600	138,050	163,150	301,200			1,204,800
広告宣伝費	462,400	462,400	924,800	147,400	174,200	321,600			1,286,400
支払助成金	21,983,000		21,983,000			0			21,983,000
慶弔給付金			0		17,858,000	17,858,000			17,858,000
慶弔給付掛金			0		11,340,000	11,340,000			11,340,000
雑費	3,600	3,600	7,200	1,100	1,300	2,400			9,800

令和6年度当初予算 事業別区分経理の内訳表
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	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	取1	他1	小計			
管理費							2,795,400		2,795,400
役員報酬							920,600		920,600
給料手当							697,760		697,760
臨時雇賃金							0		0
福利厚生費							210,360		210,360
会議費							4,000		4,000
旅費交通費							7,480		7,480
通信運搬費							61,800		61,800
減価償却費							84,920		84,920
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							22,600		22,600
修繕費							6,160		6,160
食糧費							0		0
印刷製本費							65,760		65,760
燃料費							3,120		3,120
光熱水料費							280,000		280,000
賃借料							131,680		131,680
保険料							5,360		5,360
委託費							183,800		183,800
租税公課							0		0
支払負担金							6,000		6,000
手数料							50,200		50,200
広告宣伝費							53,600		53,600
雑費							400		400
経常費用計	45,501,525	24,422,525	69,924,050	6,406,450	35,291,100	41,697,550	2,795,400	0	114,417,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,043,525	146,475	△ 4,897,050	△ 106,450	4,588,900	4,482,450	564,600	0	150,000
基本財産評価損益等			0						0
特定資産評価損益等			0						0
投資有価証券評価損益等			0						0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,043,525	146,475	△ 4,897,050	△ 106,450	4,588,900	4,482,450	564,600	0	150,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
中科目別記載			0						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
中科目別記載			0						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税		0	0	150,000	0	150,000			150,000
他会計繰替額			0						0
当期一般正味財産増減額	△ 5,043,525	146,475	△ 4,897,050	△ 256,450	4,588,900	4,332,450	564,600	0	0