

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	平成 30 年 8 月 22 日	担当部署	産業観光部 産業振興課
-------	------------------	------	-------------

※以下は平成 30 年 3 月 31 日現在の内容です。

2 法人等の概要

法人等名称	公益財団法人 上越勤労者福祉サービスセンター				
代表者名	理事長 早川 英雄				
	<input type="checkbox"/> 常勤 <input checked="" type="checkbox"/> 非常勤 <input checked="" type="checkbox"/> プロパー <input type="checkbox"/> 市派遣 <input type="checkbox"/> 市兼務 <input 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 8 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。				

3 組織

(単位：人)

		理事・ 取締役	監事・ 監査役	計	内訳			
					プロパー	市派遣	市兼務	その他
役員	常勤	1	—	1	1			
	非常勤	13	2	15	14		1	
	計	14	2	16	15		1	
職員	正職員	—	—	6	6			
	臨時職員	—	—	1	1			
	パート職員等	—	—	4	4			
	計	—	—	11	11			

4 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
(7)

5 事業実績（概要）

平成 29 年度のサービスセンター事業では、前年度に引き続き中小企業の事業主及び勤労者の健康でゆとりある生活の実現に向けた事業計画に基づき、センターの自立化を目指し、事業推進員の事業所訪問等による会員獲得や加入事業者からの紹介、会員拡大キャンペーンの実施による加入促進に努めたが、中小企業を取り巻く環境は依然厳しい状況にあり、廃業や経費面での見直しから、期末における会員数は、前年度比 430 人減、事業所数は、31 事業所減となった。

平成 18 年度からワークパル上越の指定管理者として施設の管理運営を受託し、平成 24 年 4 月 1 日に、公益財団法人に移行した。年間利用目標数 12 万人を掲げ、各種講座を始めとするイベント事業や、貸館施設として広く一般市民に開放するなど施設の有効利用を図ったが、108,827 人となった。

昨年に引き続き、自己啓発事業の語学教室や料理教室等を実施したほか、勤労者等の健康維持・余暇活動の充実を図るため、ストレッチ体操や各種ダンスなどの講座を開催し、会員から好評を得るなど、会員のニーズに沿った事業展開を行った。

【事業評価】

○サービスセンター事業

1 入会実績

(単位：人)

	27 年度	28 年度	29 年度	前年度比
入会者目標数	8,200	8,000	7,700	
入会者実績数	7,329	7,234	6,804	△430 人、5.9%減
事業所数 (単位：事業所)	1,025	988	957	△31 事業所、3.1%減

2 事業利用実績 (主なもの)

(単位：人)

	27 年度	28 年度	29 年度	前年度比
健康維持増進事業	17,768	18,513	21,645	3,132 人、16.9%増
自己啓発援助事業	451	358	368	10 人、2.8%増
余暇活動支援事業	15,987	14,328	16,088	1,760 人、12.3%増

3 会報等の発行実績

(単位：部)

	27 年度	28 年度	29 年度
サービスセンターニュース	46,600 (年 6 回発行)	38,500 (年 5 回発行)	39,400 (年 5 回発行)
ガイドブック	10,000 (年 1 回発行)	10,000 (年 1 回発行)	10,000 (年 1 回発行)

○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)

	27 年度	28 年度	29 年度	前年度比
利用者数	110,036	109,165	108,827	△338 人、0.3%減

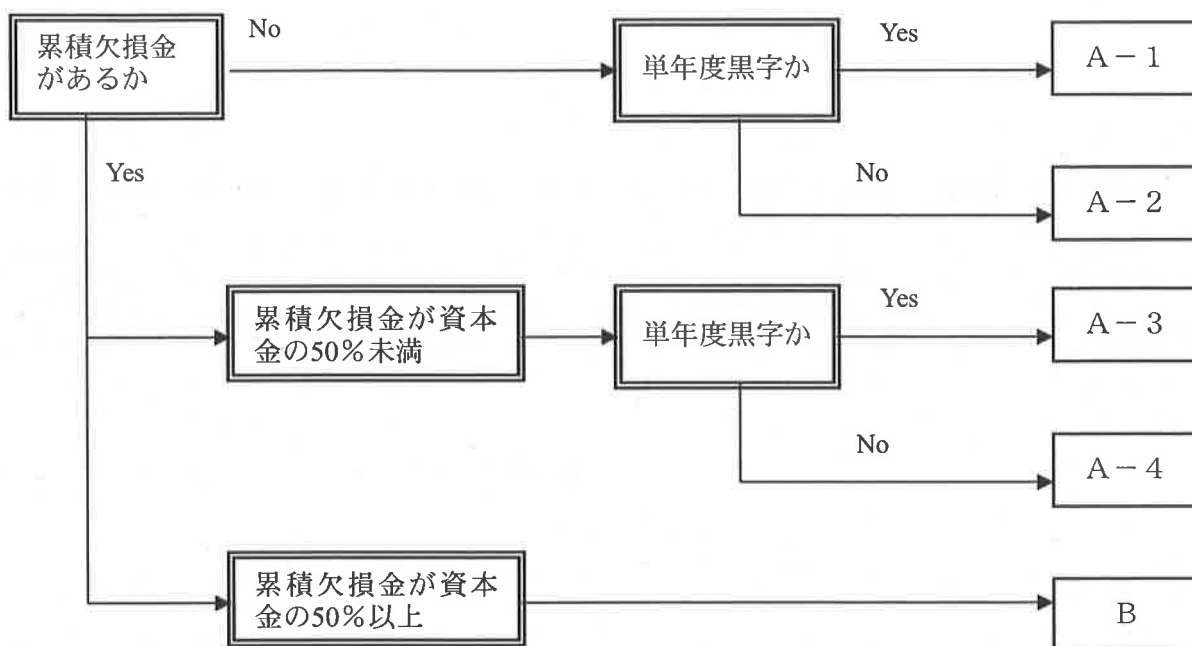
6 財務状況

(単位：千円)

項目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考
	自平成27年4月1日 至平成28年3月31日	自平成28年4月1日 至平成29年3月31日	自平成29年4月1日 至平成30年3月31日	
正味財産増減計算書	一般正味財産増減の部			
	經常収益	134,976	132,739	127,203
	基本財産運用益	126	126	818
	特定資産運用益	38	37	29
	受取会費	73,133	71,531	71,174
	事業収益	41,969	44,677	39,246
	受取補助金等	19,563	15,832	15,832
	その他經常収益	147	536	104
	經常費用	134,637	132,442	126,909
	事業費	131,111	128,867	123,815
	管理費	3,526	3,575	3,094
	当期經常増減額	338	297	294
	經常外収益	0	0	0
	經常外費用	0	0	0
	当期經常外増減額	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	338	297	294
	法人税等	228	191	239
	当期一般正味財産増減額	110	106	55
	一般正味財産期首残高	217,216	217,326	217,432
	一般正味財産期末残高	217,326	217,432	217,487
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	217,326	217,432	217,487	
項目	平成28年3月31日現在	平成29年3月31日現在	平成30年3月31日現在	備考
貸借対照表	資産	240,827	240,739	238,763
	負債	23,501	23,307	21,276
	正味財産	217,326	217,432	217,487
	指定正味財産	0	0	0
	一般正味財産	217,326	217,432	217,487

7 経営状況の予備的診断

予備的診断フロー



評価	A-1
----	-----

評価基準		備考
A-1	累積欠損金がなく、単年度黒字の場合	引き続き経営努力を行う。
A-2	累積欠損金がなく、単年度赤字の場合	複数年の経過を注視しながら引き続き経営努力を行う。
A-3	累積欠損金が資本金の50%未満で、単年度黒字の場合	経営改善の努力を要する。
A-4	累積欠損金が資本金の50%未満で、単年度赤字の場合	経営改善の一層の努力を要する。
B	累積欠損金が資本金の50%以上の場合	事業の見直し等も含めた抜本的な経営改善を要する。

※ この評価に関連する特殊な事情又は要因など特記すべき事項

特になし

※ 公益法人においては、損益計算書を収支計算書・正味財産増減計算書に、当期利益を当期正味財産増減額に、累積欠損金を正味財産の部合計に読み替える。

8 市の関与の状況

(1) 市の委託額

(単位：千円)

内訳		平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	備考
①	ワークパル上越指定管理料	19,563	15,832	15,832	
②					
③					
④					
⑤					
計		19,563	15,832	15,832	

(2) 市の財政援助額

(単位：千円)

内訳		平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	備考
①	補助金（助成金）	0	0	0	
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（ ）	0	0	0	
計		0	0	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 7,400 人、入会事業所目標数 1,100 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. 会報等の発行内容

ガイドブック発行（年 1 回）、サービスセンターニュース発行（年 5 回）

○ワークパル上越施設管理運営事業（指定管理者）

自主講座受講者目標数 30,824 人

全体利用者目標数 110,000 人

(2) 中長期経営計画

中長期経営計画 無

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター
平成 29 年度事業報告
 (平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

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者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

1. 加入促進活動及び入会・退会状況

事業推進員の事業所訪問等による会員獲得を強化拡大し、加入事業所からの紹介や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。

月別	区分	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		-	-	-	-	988社	7,234人
4月		1社	0社	196人	44人	989社	7,386人
5月		0社	0社	33人	28人	989社	7,391人
6月		3社	14社	34人	70人	978社	7,355人
7月		2社	0社	64人	32人	980社	7,387人
8月		1社	0社	35人	29人	981社	7,393人
9月		1社	3社	29人	48人	979社	7,374人
10月		0社	0社	42人	26人	979社	7,390人
11月		2社	0社	31人	13人	981社	7,408人
12月		1社	7社	20人	59人	975社	7,369人
1月		1社	0社	64人	29人	976社	7,404人
2月		0社	0社	22人	37人	976社	7,389人
3月		0社	19社	21人	606人	957社	6,804人
計		12社	43社	591人	1,021人	957社	6,804人

◆ 上越市の事業所加入率

中小企業事業所数	加入事業所数	加入率
9,871社	957社	9.70%

◆ 上越市の会員加入率

中小企業勤労者数	加入勤労者数	加入率
81,904人	6,804人	8.31%

※ 事業所数・勤労者数は平成 26 年度「経済センサス基礎調査」「全福センター調査」による。

※ 参考データ 自宅住所 糸魚川市 142 人(2.1%) 妙高市 395 人(5.8%)

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・自己啓発に関する教室等の開催、余暇活動充実のため各種利用券の発行や時代のニーズにあったイベント等の自主企画事業を実施しました。

また、パソコン・スマートフォンから申込ができるようにホームページをリニューアルしサービスの向上を図りました。

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

事業名	実施日	参加者数
ライフプランセミナー 「はじめよう「終活」老後のための身辺整理」	6/14	6人
ライフプランセミナー 「大人のためのお金と生活の知恵」	11/21	4人
計		10人

② 中小企業勤労者の健康の維持増進に関する事業

事業名	平成28年度	平成29年度
定期健康診断受診料補助	3,538人	3,731人
人間ドック受診料補助	828人	927人
スポーツクラブ受講料補助	894人	956人
インフルエンザ予防接種補助	628人	648人
家庭常備薬斡旋	284人	447人
計	6,172人	6,709人

事業名	実施期間	参加者数
ゴルフスクール（毎週水曜日 全5回）	5/17～6/14	40人
ゴルフスクール（毎週水曜日 全5回）	7/19～8/16	60人
ゴルフスクール（毎週水曜日 全5回）	10/25～11/22	20人
ゴルフスクール（毎週水曜日 全5回）	2/14～3/14	20人
アクアビクス（毎週木曜日 全8回）	5/11～7/6	16人
働き盛りの健康づくり講座（上越市共催）	5/18	5人
働き盛りの健康づくり講座（上越市共催）	8/22	3人
働き盛りの健康づくり講座（上越市共催）	11/16	4人
働き盛りの健康づくり講座（上越市共催）	3/7	14名
計		182人

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

事業名	平成 28 年度	平成 29 年度
カルチャー教室受講補助	49 人	51 人
マイ・チャレンジ講座受講料補助	34 人	41 人
国家資格取得補助	110 人	58 人
日帰り温泉利用補助券	12,119 人	14,754 人
宿泊施設・旅行代理店利用補助	1,832 人	2,188 人
ゴルフ場利用補助	1,719 人	1,706 人
東京ディズニーランド特別利用補助	1,607 人	1,937 人
映画特別鑑賞利用補助	3,788 人	3,332 人
観劇・コンサート鑑賞補助	235 人	305 人
海の家休憩利用補助	110 人	69 人
スキーリフト割引券補助	254 人	403 人
高速バスカード斡旋補助	420 人	406 人
全国共通図書カード斡旋補助	300 人	1,228 人
花とみどりのギフト券斡旋補助	24 人	—
こども商品券斡旋補助	—	186 人
ジェフグルメカード斡旋補助	554 人	—
KFCカード斡旋補助	—	263 人
すかいらーく優待券斡旋補助	—	74 人
映画前売り券斡旋補助	98 人	307 人
コンサートチケット斡旋補助	—	70 人
各種チケット斡旋（トミカ博、らん展等）	180 人	200 人
計	23,433 人	27,578 人

事業名	実施期間	参加者数
パソコン教室「パワーポイント基礎」 (全 4 回)	5/15～5/22	8 人
パソコン教室「アクセス基礎」 (全 5 回)	9/4～9/15	15 人
接遇教室「ビジネス電話の基本」	6/7	6 人
接遇教室「電話応対が好きになる話し方」	9/13	10 人
接遇教室「ワンランク上の電話応対力」	11/6	7 人
接遇教室「電話応対の基本」	1/23	4 人
ギャザリング教室「季節の花のギャザリング」	5/24	9 人
ギャザリング教室「多肉植物のギャザリング」	7/26	6 人
ギャザリング教室「葉ボタンを鉢にアレンジ」	12/6	7 人
ギャザリング教室「春の花を鉢にアレンジ」	3/7	6 人

アートフラワー教室「フォトフレーム」	4/26	5人
アートフラワー教室「クリスマスアレンジ」	11/21	8人
アートフラワー教室「お正月しめ飾り」	12/19	8人
アートフラワー教室「LEDライト活用のアレンジ」	2/26	8人
洋食マナー教室「ザ・グランスイート」	3/8	11人
料理教室「和菓子作り」	7/21	6人
料理教室「調理パン作り」	11/11	32人
料理教室「ローストビーフオードブル」(午後・夜2回)	11/27	26人
料理教室「おせち料理」	12/19	20人
生け花教室「お正月生け花」	12/27	16人
納涼ビアパーティー「デュオ・セレッソ」	7/11	291人
大忘年会「デュオ・セレッソ」	12/12	346人
ボウリング大会「上越レジャーランボウル」	11/14	34人
上越美味探検「春の味覚プラン」 やすね、 アートホテル上越、上越食道園、ホテルハイマート多七	4/1～5/31	270人
上越美味探検「夏のビアプラン」 デュオ・セレッソ、ホテルセンチュリーイカヤ アートホテル上越、ホテルハイマート、やすね、米本陣	6/1～8/31	818人
上越美味探検「秋の味覚プラン」 トミセイ、上海大食堂、アートホテル上越、コルト	10/1～11/30	520人
上越美味探検「忘・新年会プラン」 鵜の浜人魚館、やすね、吉川ゆったり郷、越後家 マリンホテルハマナス、ホテルハイマート、牛角、米本陣ホテ ルセンチュリーイカヤ、長養館、宇喜世、割烹新柳 うみてらす名立、ゆきだるま温泉、鱈や	12/1～1/31	572人
上越美味探検「冬の味覚プラン」 アートホテル上越、 ホテルセンチュリーイカヤ、富寿し、やすねおと	2/1～3/31	471人
推奨ツアー「いちご狩りと軽井沢」 頸城自動車	5/14	18人
推奨ツアー「あしががフラワーパーク」 頸城自動車	11/18	31人
推奨ツアー「東京ディズニーリゾート」 コープサービス	3/16～3/18	33人
計		3,622人

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、ガイドブックを年1回、会報誌を年間5回発行しました。さらに不特定かつ多数の方が閲覧できるようにホームページに新着情報をリアルタイムに掲載し、情報提供しました。

- ⑤ 広域化を図る前段として糸魚川市、妙高市、両市の商工会議所・商工会から承諾を得て、会員証提示での割引を受けられる、提携店加盟依頼のチラシを配付していただきました。(2018年2月 糸魚川市900部、妙高市1190部)
糸魚川市で3店舗、妙高市で5店舗が新規契約となり次年度も継続して推進します。

(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、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。

また、上越広報や新聞、有線放送、FM放送等の地元報道機関を活用し施設のPRを行いました。

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)や発表会、受講生作品展等の事業を実施しました。

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、支援しました。

(1) マイ・チャレンジ講座

講座名	期間	回数	延べ人数
朝ストレッチ体操	5月8日～12月11日	24回	648人
健康美体操(月)	5月8日～12月11日	24回	480人
男の健康教室	5月8日～12月11日	24回	288人
エアロビクス	5月8日～12月11日	24回	713人
ストレッチ体操	5月8日～12月11日	24回	383人
太極拳	5月9日～12月12日	24回	504人
リズム筋トレライト	5月9日～12月12日	24回	495人
3B体操	5月9日～12月12日	24回	312人
バレトン	5月9日～12月12日	24回	672人
ソグトヨガ	5月9日～12月5日	20回	900人
フラダンス(昼)	5月10日～12月6日	24回	480人
健康美体操(水)	5月10日～12月6日	24回	1,440人
社交ダンス(水)	5月10日～12月6日	24回	864人
フラダンス(夜)	5月10日～12月6日	24回	422人
ベリーダンス	5月10日～11月22日	20回	359人
ボディーコンディショニング	5月11日～12月24日	24回	600人
らくらく介護予防ヨガ	5月11日～12月14日	24回	359人
社交ダンス(木)	5月11日～12月14日	24回	984人

健康美体操（木）	5月11日～12月14日	24回	984人
リズム筋トレ（レギュラー）	5月11日～12月14日	24回	694人
シニアヨガ・ストレッチ	5月12日～12月15日	24回	1,176人
シニア体操	5月12日～12月8日	20回	1,098人
一閑張り籠バッグ	5月1日～6月19日	4回	36人
ビーズアクセサリー	5月22日～11月6日	10回	100人
絵手紙（入門）	5月15日～12月4日	14回	182人
トールペインティング	5月8日～11月27日	14回	168人
着付け（夜）	5月22日～10月30日	10回	170人
ペン字（昼）	5月9日～12月12日	14回	392人
水墨画	5月16日～11月21日	14回	252人
茶道表千家（薄茶）	5月9日～11月28日	18回	198人
茶道裏千家（薄茶）	5月9日～11月28日	18回	198人
書道	5月16日～12月5日	14回	252人
ペン字（夜）	5月9日～12月12日	14回	252人
水彩画（入門）	5月10日～11月22日	14回	280人
編み物	5月10日～11月22日	14回	224人
クラフトバンド	5月18日～7月20日	6回	72人
絵手紙（初級）	5月18日～11月16日	14回	168人
茶道表千家（濃茶）	5月11日～11月30日	18回	108人
生け花古流（夜）	5月18日～12月26日	12回	156人
水彩画（初級）	5月19日～12月1日	14回	238人
パッチワーク	5月19日～11月24日	14回	210人
着付け（昼）	5月19日～11月24日	14回	210人
生け花古流（昼）	5月19日～12月15日	12回	132人
フラワーアレンジメント	5月12日～11月24日	12回	192人
パン作り	5月15日～9月25日	10回	180人
野菜ソムリエ料理	5月9日～9月26日	10回	160人
お手軽クッキング	5月10日～9月27日	10回	180人
季節のスイーツ	5月11日～7月27日	6回	102人
基本料理	5月18日～10月5日	10回	240人
男の基本料理	5月12日～10月13日	10回	230人
簡単お菓子作り	5月12日～7月28日	6回	126人
韓国語（入門）	5月9日～11月7日	20回	180人
韓国語（初級）	5月9日～11月7日	20回	240人

やさしい英会話（初級）	5月9日～11月21日	20回	320人
日常英会話（入門）	5月10日～11月29日	20回	460人
日常英会話（初級）	5月10日～11月29日	20回	380人
中国語（入門）	5月18日～11月9日	20回	140人
やさしい英会話（入門）	5月12日～11月24日	20回	420人
オカリナ	5月15日～12月4日	17回	221人
コーラス（初級）	5月15日～12月4日	20回	360人
演歌歌謡（火）	5月16日～10月31日	20回	380人
演歌歌謡（木）	5月18日～11月9日	20回	720人
コーラス（入門）	5月19日～12月7日	14回	672人
ウクレレ	5月19日～12月8日	16回	384人
パン作りⅡ	5月15日～9月25日	10回	100人
コンディショニング・ピラティス	7月21日～12月15日	18回	306人
発酵食品料理	10月16日～11月20日	6回	84人
男の基本料理	10月11日～12月6日	6回	54人
ジュエリーバッグ	4月11日～4月25日	3回	24人
フォトフレーム	4月26日	1回	7人
美腸デトックス料理	5月19日	1回	15人
中華ちまき	5月27日	1回	24人
クロス刺繍	5月30日～6月27日	3回	60人
コンディショニング・ピラティス体験会	6月16日	1回	26人
バンブーバッグ	7月4日～7月18日	3回	27人
浴衣着付け	7月8日～7月15日	2回	16人
和菓子作り	7月21日	1回	20人
草木染	8月23日	1回	17人
アーティフィシャルフラワー	9月11日	1回	8人
小ぶりなおしゃれバッグ	9月26日～10月3日	2回	14人
韓国家庭料理	10月2日	1回	18人
らせん編みのクラフト皿	10月5日	1回	7人
アロマクラフト	10月12日	1回	8人
ハーバリウム	10月31日	1回	22人
イタリアン料理	11月7日	1回	5人
造花のお正月飾り	12月7日	1回	8人
クリスマスフラワーアレンジ	12月9日	1回	12人
クリスマス飾り巻き寿司	12月11日	1回	18人

おせち料理（昼）	12月19日	1回	16人
お正月生け花（昼）	12月26日	1回	12人
ジュエリーポーチ	1月21日	1回	5人
計		1,184回	26,073人

（2）イベント事業

事業名	実施期間	参加者数
メレフラパーティー	9月24日	92人
炉開きの茶会	11月12日	172人
受講生大作品展	10月28日～11月5日	1,707人
芸能フェスティバル	10月22日	62人
クリスマスコンサート	12月17日	182人
マイ・チャレンジ講座無料体験会	2月18日	185人
計		2,400人

（3）PR活動の推進

- ① 施設利用案内パンフレットを作成し、サービスセンター会員事業所等に配布し施設利用促進と施設の内容等についてPRを行いました。
- ② 広報誌「さくちゃん通信」を年間4回、マイ・チャレンジ講座募集チラシを年間1回発行し、情報を幅広く上越地域へ発信しました。若年層の講座受講者促進のため地域で発行している情報誌等の広告を利用しました。また、講座やイベント等の開催について広報じょうえつ及び地元報道機関に依頼し、施設のPRに努めました。

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、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また市内外の団体及び民間企業等に施設を貸与し、年間利用者数は、講座受講生を含めて10万人を超える実績となりました。

施設の環境作りやインターネットを活用した予約システムなどサービスの向上に努め、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。

施設名	平成 28 年度	平成 29 年度
多目的ホール	36,912 人	36,651 人
調理実習室	3,814 人	3,530 人
コミュニケーションルーム	8,535 人	6,638 人
視聴覚室	21,063 人	19,687 人
教養文化室	1,957 人	1,869 人
第 1 サークルルーム	10,913 人	11,078 人
第 2・3 サークルルーム	5,986 人	6,246 人
第一会議室	5,333 人	5,019 人
第二会議室	10,214 人	10,520 人
情報コーナー等	4,438 人	5,189 人
計	109,165 人	106,427 人

(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。

給付種類	平成 28 年度		平成 29 年度		
	件数	給付金(千円)	件数	給付金(千円)	
結婚祝金	113	1,130	103	1,030	
出産祝金	165	1,650	164	1,640	
入学祝金	519	2,595	528	2,640	
勤続祝金	満 10 年	284	1,420	286	1,430
	満 15 年	200	2,000	200	2,000
	満 20 年	223	2,230	160	1,600
	満 25 年	108	1,080	131	1,310
	満 30 年	68	680	83	830
	満 35 年	68	680	71	710
	満 40 年	36	360	54	540
銀婚祝金	140	1,400	128	1,280	
還暦祝金	139	973	165	1,155	
傷病見舞金	115	1,010	92	775	
災害見舞金	—	—	2	100	
死亡弔慰金	会員	11	240	5	150
	配偶者	10	150	9	135
	家族	221	2,210	195	1,950
計	2,420	19,808	2,376	19,275	

貸借対照表

平成 30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	28,238,543	26,905,555	1,332,988
現金	253,700	83,300	170,400
普通預金 第四銀行	14,852,358	9,691,858	5,160,500
普通預金 上越信用金庫	10,179,162	14,392,041	▲ 4,212,879
普通預金 第四銀行	0	3,570	▲ 3,570
普通預金 上越信用金庫	599,323	380,786	218,537
定期預金 第四銀行	2,354,000	2,354,000	0
未収会費	242,400	384,000	▲ 141,600
未収金	3,465,123	4,810,592	▲ 1,345,469
前払金	75,600	110,000	▲ 34,400
立替金	38,000	38,000	0
流動資産合計	32,059,666	32,248,147	▲ 188,481
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	394,800	394,800	0
什器備品減価償却累計額	▲ 394,799	▲ 394,799	0
リース資産	8,935,920	8,935,920	0
リース資産減価償却累計額	▲ 5,659,416	▲ 3,872,232	▲ 1,787,184
出資金	77,000	77,000	0
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	3,503,473	5,290,657	▲ 1,787,184
固定資産合計	206,703,473	208,490,657	▲ 1,787,184
資産合計	238,763,139	240,738,804	▲ 1,975,665
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,083,723	1,647,592	436,131
未払費用	3,139,439	4,065,004	▲ 925,565
会費還付	76,000	117,600	▲ 41,600
未払消費税等	807,000	714,100	92,900
未払法人税等	239,100	190,900	48,200
前受金	11,055,288	11,123,340	▲ 68,052
前受金	11,055,288	11,123,340	▲ 68,052
預り金	599,323	384,356	214,967
所得税預り金	123,600	108,200	15,400
社会保険料預り金	475,723	276,156	199,567
リース債務	1,787,184	1,787,184	0
流動負債合計	19,787,057	20,030,076	▲ 243,019
2. 固定負債			
リース債務	1,489,320	3,276,504	▲ 1,787,184
固定負債合計	1,489,320	3,276,504	▲ 1,787,184
負債合計	21,276,377	23,306,580	▲ 2,030,203
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	217,486,762	217,432,224	54,538
負債及び正味財産合計	238,763,139	240,738,804	▲ 1,975,665

正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から平成 30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	818,246	125,690	692,556
基本財産受取利息	818,246	125,690	692,556
特定資産運用益	29,000	37,035	▲ 8,035
特定資産受取利息	29,000	37,035	▲ 8,035
受取会費	71,173,600	71,531,200	▲ 357,600
事業掛金負担者掛金	71,173,600	71,531,200	▲ 357,600
事業収益	39,246,533	44,677,286	▲ 5,430,753
慶弔給付事業収益	13,595,000	19,808,000	▲ 6,213,000
共済給付金収益	13,595,000	19,808,000	▲ 6,213,000
サービスセンター事業収益	4,230,481	3,836,709	393,772
事業参加者負担金収益	2,442,400	2,667,400	▲ 225,000
幹旋事業事務手数料収益	309,365	180,647	128,718
広告料収益	1,478,716	988,662	490,054
ワークパル上越事業収益	21,421,052	21,032,577	388,475
施設利用料収益	9,002,702	9,351,692	▲ 348,990
事業参加者負担金収益	776,000	527,600	248,400
講座受講料収益	11,642,350	11,153,285	489,065
受取補助金	15,832,000	15,832,000	0
受取補助金	15,832,000	15,832,000	0
受取上越市補助金	15,832,000	15,832,000	0
諸収益	103,794	536,103	▲ 432,309
諸収益	103,794	536,103	▲ 432,309
雑収益	103,794	536,103	▲ 432,309
経常収益計	127,203,173	132,739,314	▲ 5,536,141
(2) 経常費用			
事業費	123,815,474	128,866,973	▲ 5,051,499
役員報酬	3,694,080	3,064,320	629,760
給料手当	15,667,015	15,064,068	602,947
福利厚生費	4,122,878	3,874,348	248,530
臨時雇賃金	2,115,816	1,499,672	616,144
報償費	7,271,500	6,872,038	399,462
会議費	69,240	140,075	▲ 70,835
旅費交通費	175,498	265,748	▲ 90,250
通信運搬費	1,554,698	1,731,803	▲ 177,105
減価償却費	1,715,697	1,715,697	0
消耗什器備品費	0	338,722	▲ 338,722
消耗品費	1,494,065	1,149,141	344,924
修繕費	399,992	573,264	▲ 173,272
食糧費	3,686	12,867	▲ 9,181
印刷製本費	3,569,075	4,430,012	▲ 860,937
燃料費	66,606	56,746	9,860
光熱水費	7,828,317	7,442,448	385,869
使用料及び賃借料	2,234,324	1,812,212	422,112
保険料	168,913	194,448	▲ 25,535
委託費	11,803,005	11,744,031	58,974
租税公課	1,593,850	1,545,132	48,718
支払負担金	142,100	122,600	19,500
支払手数料	893,474	959,537	▲ 66,063
広告宣伝費	313,728	294,164	19,564
支払助成金	25,685,200	24,034,550	1,650,650
慶弔給付金	19,275,000	19,808,000	▲ 533,000
慶弔給付掛金	11,944,800	20,092,530	▲ 8,147,730
雑費	12,917	28,800	▲ 15,883

正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,094,061	3,574,891	▲ 480,830
役員報酬	923,520	1,313,280	▲ 389,760
給料手当	652,792	627,669	25,123
福利厚生費	171,787	161,432	10,355
臨時雇賃金	0	62,487	▲ 62,487
会議費	2,884	5,838	▲ 2,954
旅費交通費	7,312	11,072	▲ 3,760
通信運搬費	64,778	72,159	▲ 7,381
減価償却費	71,487	71,487	0
什器備品費	0	14,114	▲ 14,114
消耗品費	62,252	47,881	14,371
修繕費	16,667	23,886	▲ 7,219
食糧費	154	536	▲ 382
印刷製本費	148,711	184,584	▲ 35,873
燃料費	2,774	2,364	410
光熱水費	326,180	310,103	16,077
使用料及び賃借料	93,096	75,508	17,588
保険料	7,037	8,102	▲ 1,065
委託費	491,791	489,335	2,456
租税公課	0	39,618	▲ 39,618
支払手数料	37,228	39,980	▲ 2,752
広告宣伝費	13,072	12,256	816
雑費	539	1,200	▲ 661
経常費用計	126,909,535	132,441,864	▲ 5,532,329
当期経常増減額	293,638	297,450	▲ 3,812
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	293,638	297,450	▲ 3,812
法人税、住民税及び事業税	239,100	190,900	48,200
当期一般正味財産増減額	54,538	106,550	▲ 52,012
一般正味財産期首残高	217,432,224	217,325,674	106,550
一般正味財産期末残高	217,486,762	217,432,224	54,538
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	217,486,762	217,432,224	54,538

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年4月1日から 平成 30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	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	共通	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	共通	小計		
1 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	818,246	0	0	818,246	0	0	0	0	0	818,246
基本財産受取利息	818,246	0	0	818,246	0	0	0	0	0	818,246
特定資産運用益	29,000	0	0	29,000	0	0	0	0	0	29,000
特定資産受取利息	29,000	0	0	29,000	0	0	0	0	0	29,000
受取会費	39,145,480	0	0	39,145,480	0	28,469,440	0	28,469,440	3,558,680	71,173,600
事業掛金負担者掛金	39,145,480	0	0	39,145,480	0	28,469,440	0	28,469,440	3,558,680	71,173,600
事業収益	4,230,481	12,418,350	0	16,648,831	9,002,702	13,595,000	0	22,597,702	0	39,246,533
慶弔給付事業収益	0	0	0	0	0	13,595,000	0	13,595,000	0	13,595,000
共済給付金収益	0	0	0	0	0	13,595,000	0	13,595,000	0	13,595,000
サービスセンター事業収益	4,230,481	0	0	4,230,481	0	0	0	0	0	4,230,481
事業参加者負担金収益	2,442,400	0	0	2,442,400	0	0	0	0	0	2,442,400
幹旋事業事務手数料収益	309,365	0	0	309,365	0	0	0	0	0	309,365
広告料収益	1,478,716	0	0	1,478,716	0	0	0	0	0	1,478,716
ワークパル上越事業収益	0	12,418,350	0	12,418,350	9,002,702	0	0	9,002,702	0	21,421,052
施設利用料収益	0	0	0	0	9,002,702	0	0	9,002,702	0	9,002,702
事業参加者負担金収益	0	776,000	0	776,000	0	0	0	0	0	776,000
講座受講料収益	0	11,642,350	0	11,642,350	0	0	0	0	0	11,642,350
受取補助金	0	15,832,000	0	15,832,000	0	0	0	0	0	15,832,000
受取補助金	0	15,832,000	0	15,832,000	0	0	0	0	0	15,832,000
受取上越市補助金	0	15,832,000	0	15,832,000	0	0	0	0	0	15,832,000
諸収益	103,794	0	0	103,794	0	0	0	0	0	103,794
諸収益	103,794	0	0	103,794	0	0	0	0	0	103,794
雑収益	103,794	0	0	103,794	0	0	0	0	0	103,794
経常収益計	44,327,001	28,250,350	0	72,577,351	9,002,702	42,064,440	0	51,067,142	3,558,680	127,203,173
(2) 経常費用										
事業費	49,192,460	28,082,238	0	77,274,698	7,181,424	39,359,352	0	46,540,776	0	123,815,474
役員報酬	1,847,040	1,847,040	0	3,694,080	0	0	0	0	0	3,694,080
給料手当	6,119,928	5,059,140	0	11,179,068	2,039,976	2,447,971	0	4,487,947	0	15,667,015
福利厚生費	1,610,499	1,331,346	0	2,941,845	536,833	644,200	0	1,181,033	0	4,122,878
臨時雇賃金	1,009,857	1,105,959	0	2,115,816	0	0	0	0	0	2,115,816
報償費	0	7,271,500	0	7,271,500	0	0	0	0	0	7,271,500
会議費	27,047	22,358	0	49,405	9,016	10,819	0	19,835	0	69,240
旅費交通費	68,554	56,671	0	125,225	22,851	27,422	0	50,273	0	175,498
通信運搬費	607,304	502,038	0	1,109,342	202,435	242,921	0	445,356	0	1,554,698
減価償却費	670,194	554,027	0	1,224,221	223,398	268,078	0	491,476	0	1,715,697
消耗品費	583,619	482,458	0	1,066,077	194,540	233,448	0	427,988	0	1,494,065
修繕費	156,247	129,164	0	285,411	52,082	62,499	0	114,581	0	399,992
食糧費	1,440	1,190	0	2,630	480	576	0	1,056	0	3,686
印刷製本費	1,394,170	1,152,514	0	2,546,684	464,723	557,668	0	1,022,391	0	3,569,075
燃料費	26,018	21,508	0	47,526	8,673	10,407	0	19,080	0	66,606
光熱水費	3,057,936	2,527,894	0	5,585,830	1,019,312	1,223,175	0	2,242,487	0	7,828,317
使用料及び賃借料	872,783	721,500	0	1,594,283	290,928	349,113	0	640,041	0	2,234,324
保険料	65,981	54,545	0	120,526	21,994	26,393	0	48,387	0	168,913
委託費	4,610,549	3,811,387	0	8,421,936	1,536,850	1,844,219	0	3,381,069	0	11,803,005
租税公課	159,385	1,036,002	0	1,195,387	398,463	0	0	398,463	0	1,593,850

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年4月1日から 平成 30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	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	共通	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	共通	小計		
支払負担金	142,100	0	0	142,100	0	0	0	0	0	142,100
支払手数料	349,013	288,518	0	637,531	116,338	139,605	0	255,943	0	893,474
広告宣伝費	122,550	101,308	0	223,858	40,850	49,020	0	89,870	0	313,728
支払助成金	25,685,200	0	0	25,685,200	0	0	0	0	0	25,685,200
慶弔給付金	0	0	0	0	0	19,275,000	0	19,275,000	0	19,275,000
慶弔給付掛金	0	0	0	0	0	11,944,800	0	11,944,800	0	11,944,800
雑費	5,046	4,171	0	9,217	1,682	2,018	0	3,700	0	12,917
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3,094,061	3,094,061
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	923,520	923,520
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	652,792	652,792
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	171,787	171,787
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,884	2,884
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,312	7,312
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	64,778	64,778
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	71,487	71,487
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	62,252	62,252
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,667	16,667
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	154	154
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	148,711	148,711
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,774	2,774
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	326,180	326,180
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	93,096	93,096
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,037	7,037
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	491,791	491,791
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,228	37,228
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,072	13,072
経常費用計	49,192,460	28,082,238	0	77,274,698	7,181,424	39,359,352	0	46,540,776	3,094,061	126,909,535
当期経常増減額	▲ 4,865,459	168,112	0	▲ 4,697,347	1,821,278	2,705,088	0	4,526,366	464,619	293,638
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	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	0	0	2,083,723	2,083,723	▲ 820,909	▲ 1,262,814	0	▲ 2,083,723	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 4,865,459	168,112	2,083,723	▲ 2,613,624	1,000,369	1,442,274	0	2,442,643	464,619	293,638
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	239,100	0	0	239,100	0	239,100
当期一般正味財産増減額	▲ 4,865,459	168,112	2,083,723	▲ 2,613,624	761,269	1,442,274	0	2,203,543	464,619	54,538
一般正味財産期首残高	▲ 27,414,432	▲ 1,765,618	185,208,430	156,028,380	6,062,650	8,238,759	0	14,301,409	47,102,435	217,432,224
一般正味財産期末残高	▲ 32,279,891	▲ 1,597,506	187,292,153	153,414,756	6,823,919	9,681,033	0	16,504,952	47,567,054	217,486,762
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	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	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	▲ 32,279,891	▲ 1,597,506	187,292,153	153,414,756	6,823,919	9,681,033	0	16,504,952	47,567,054	217,486,762

財務諸表に対する注記

平成30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。

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	—	15,832,000	—	15,832,000	一般正味財産
合計		0	15,832,000	0	15,832,000	

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。

財 産 目 録

平成30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	ワークパル上越利用料・マイ・チャレンジ講座受講料(窓口分)	253,700
預金	普通預金 第四銀行 高田営業部 2110934	運転資金として	14,852,358
	普通預金 上越信用金庫 春日支店 0163509	運転資金として	10,179,162
	普通預金 第四銀行 高田営業部 2110941	講師報酬の税金等の口座として	0
	普通預金 上越信用金庫 本店 0401618	職員の社会保険料、税金等の口座として	599,323
	定期預金 第四銀行	運転資金として	2,354,000
未収会費	1月から3月末日の入会者からの未収会費	事業に供する会費の未収金	242,400
未収金	慶弔給付金	慶弔給付事業に供している	1,338,000
	未収手数料等	ワークパル上越事業に供している	43,400
	他会計振替高	収益事業等からの繰入金	2,083,723
前払金	賃貸料 ㈱オービックビジネスコンサルタント	平成29年度給与ソフト保守料前払金	75,600
立替金		高速バスカード代金立替金	38,000
流動資産合計			32,059,666
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	第四銀行高田営業部	公益目的保有財産であり運用益を公益目的の事業及び管理業務の財源としている	1,000,000
定期預金	第四銀行高田営業部	同 上	30,000,000
定期預金	第四銀行高田営業部	同 上	40,000,000
定期預金	第四銀行高田営業部	同 上	30,000,000
定期預金	上越信用金庫春日支店	同 上	1,200,000
定期預金	上越信用金庫春日支店	同 上	10,000,000
特定資産			
定期預金	第四銀行高田営業部	公益目的保有財産であり運用益を公益目的の事業及び管理業務の財源としている	10,000,000
定期預金	第四銀行高田営業部	同 上	3,000,000
定期預金	第四銀行高田営業部	同 上	2,000,000
定期預金	第四銀行高田営業部	同 上	20,000,000
定期預金	上越信用金庫春日支店	同 上	9,000,000
定期預金	上越信用金庫本店	同 上	10,000,000
定期預金	上越信用金庫本店	同 上	20,000,000
定期預金	新潟県労働金庫高田支店	同 上	7,000,000
定期預金	新潟県労働金庫直江津支店	同 上	10,000,000
その他固定資産			
什器備品	キャノンファックス	公益、他及び管理業務共有の資産である	394,800
什器備品減価償却累計額			▲ 394,799

財産目録

平成30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
	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	8,935,920
	リース資産減価償却累計額			▲ 5,659,416
	出資金	新潟県労働金庫高田支店 77口	公益、収益、他及び管理共有の資産である	77,000
	電話加入権			149,968
固定資産合計				206,703,473
資産合計				238,763,139
(流動負債)				
	未払金	他会計振替高	公益目的事業への繰出金	2,083,723
	未払費用	契約施設	公益目的事業に係る利用補助	804,100
		頸城自動車	公益目的事業に係る高速バスカード代金	330,000
		キョードー北陸	公益目的事業に係るチケット代金	546,000
		上越年金事務所	公益、収益、他及び管理に係る社会保険料	417,612
		東北連力	公益、収益、他及び管理に係る電気料	257,220
		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	134,174
		上越市シルバー人材センター	公益、収益、他及び管理に係る清掃業務等	124,576
		その他10万円未満6件	公益、収益、他及び管理に係る未払金	525,757
	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	76,000
	未払消費税等	高田税務署	公益目的、収益共有の消費税等	807,000
	未払法人税等	高田税務署	収益事業に対する法人税等	239,100
	前受金	前受金	4月から5月のワークパル上越利用料	446,588
			平成30年度講座受講料	10,608,700
	預り金	所得税預り金	1月から3月の源泉所得税	123,600
		職員ほか		
		社会保険料預り金	社会保険料預り金	475,723
		職員		
	リース債務	BSNアイネット	平成30年度リース債務	1,787,184
流動負債合計				19,787,057
(固定負債)				
	リース債務	BSNアイネット	公益、収益、他及び管理共有の負債である	1,489,320
固定負債合計				1,489,320
負債合計				21,276,377
正味財産				217,486,762

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 早川 英雄 様

私たち監事は、平成29年度（平成29年4月1日から平成30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。

平成30年5月2日

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター

監 事

羽 深 浩 一



監 事

後 藤 さ と み



公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター

平成30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者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います。

2 会員拡大

- ① 平成30年度末目標数を1,100事業所、会員7,400人とします。
- ② 事業推進員の事業所訪問等による会員獲得を強化拡大し、加入事業所からの紹介や定期的に会員拡大キャンペーンを行い、加入促進に努めます。
- ③ 上越地域の広域化を目指し、近隣の妙高市、糸魚川市の割引サービス協力指定店の拡大を図ります。

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、セミナー等を実施します。

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で豊かな人間形成について支援するため、スポーツ講座や健康料理教室等を実施します。

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、自己啓発に資する各種講座・教室等を実施します。

上越地域の中小企業勤労者の家族や同僚・友人との交流を図り、充実した時間の確保や余暇活動を行うなど、仕事と生活の調和の実現を支援するため、時代のニーズにあったイベント等の自主企画事業を実施します。

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。

パソコンやスマートホンからイベントや補助券の申込が可能になりましたが、更に参加費のコンビニ決済等、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5回、ガイドブックは年1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に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。

(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)に努めます。

また、上越広報や新聞、有線放送、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)や発表会、受講生作品展等の事業を実施します。

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、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、年間利用者数は、講座受講生を含めて11万人を目指し、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、インターネットを活用した予約システムを導入し、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。

(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ため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。

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター
平成30年度正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(経常収益)

(単位：千円)

大・中・小科目	本年度	前年度	差異	説明
1 基本財産運用益	21	126	△ 105	
基本財産受取利息 (公1)	21	126	△ 105	基本財産112,200千円利息
2 特定資産運用益	10	38	△ 28	
特定資産受取利息 (公1)	10	38	△ 28	特定資産91,000千円利息
3 受取会費	68,400	72,160	△ 3,760	
事業掛金負担者掛金 (公1、他1、法人)	68,400	72,160	△ 3,760	会員数7,125×@800×12月
4 事業収益	38,609	38,339	270	
慶弔給付事業収益	13,345	14,045	△ 700	
給付金収入 (公1)	13,345	14,045	△ 700	全福ネット返戻金
サービスセンター事業収益	3,799	3,624	175	
事業参加者負担金収入 (公1)	2,229	2,404	△ 175	各種イベント参加費
幹旋事業事務手数料 (公1)	250	260	△ 10	高速バスカード・家庭常備薬幹旋等
広告料収入 (公1)	1,320	960	360	ニュースチラシ折込・広告掲載等
ワークパル上越事業収益	21,465	20,670	795	
施設利用料収入 (収1)	9,000	9,170	△ 170	ワークパル上越利用料
事業参加者負担金収入 (公2)	780	500	280	各種イベント参加費
講座受講料収入 (公2)	11,685	11,000	685	マイ・チャレンジ講座受講料
5 受取補助金等	16,415	15,755	660	
上越市指定管理委託金 (公1)	16,415	15,755	660	ワークパル上越指定管理料
6 諸収益	100	100	0	
雑収入 (公1、公2)	100	100	0	雑収入
経常収益計	123,555	126,518	△ 2,963	

(経常費用)

(単位：千円)

大・中・小科目	本年度	前年度	差異	説明
1 事業費 (公1、公2、収1、他1)	120,308	122,523	△ 2,215	
役員報酬	3,694	3,233	461	執行理事給与
給料手当	13,774	15,593	△ 1,819	職員給与
福利厚生費	3,862	4,327	△ 465	社会保険、労働保険、中退共掛金等
臨時雇用賃金	3,821	3,364	457	受付パート・事業推進員賃金
報償費	7,091	7,000	91	マイ・チャレンジ講座講師料
会議費	173	173	0	理事会、評議員会
旅費交通費	301	300	1	会議・研修会旅費、費用弁償
通信運搬費	1,671	1,648	23	電話、ファックス、郵送料等
減価償却費	1,716	1,716	0	会計・福祉共済システム
消耗什器備品費	96	96	0	備品購入
消耗品費	1,556	1,008	548	業務消耗品
修繕費	710	317	393	ワークパル施設設備修繕
食糧費	10	10	0	お茶代
印刷製本費	3,992	3,943	49	ガイドブック、ニュース、講座チラシ等
燃料費	69	48	21	ガソリン代
光熱水費	7,680	7,488	192	電気、ガス、水道代
使用料及び賃貸料	2,073	2,021	52	システム保守料、コピー機リース等
保険料	162	182	△ 20	保険料
委託費	12,049	10,557	1,492	イベント委託、施設設備点検、警備等
租税公課費	1,515	1,672	△ 157	消費税及び地方消費税
支払負担金	150	123	27	全福センター負担金等
手数料	1,279	1,302	△ 23	振込手数料
広告宣伝費	336	288	48	新聞広告・エフエムJ・ココラ等
支払助成金	22,764	24,440	△ 1,676	健康診断・人間ドック助成、各種補助券等
慶弔給付金	18,395	19,495	△ 1,100	勤続祝金、結婚祝金、死亡保険金等
慶弔給付金掛金	11,340	12,150	△ 810	掛金@135×会員数7,000×12月
雑費	29	29	0	
2 管理費 (法人)	3,047	3,695	△ 648	
役員報酬	924	1,385	△ 461	執行理事給与
給料手当	574	650	△ 76	職員給与
福利厚生費	161	180	△ 19	健康診断受診料等
臨時雇用賃金	0	140	△ 140	

	会議費	7	7	0	会議費
	旅費交通費	13	13	0	費用弁償
	通信運搬費	70	69	1	電話、ファックス代
	減価償却費	72	72	0	会計・福祉共済システム
	消耗什器備品費	4	4	0	備品購入
	消耗品費	65	42	23	事務消耗品
	修繕費	30	13	17	修繕費用
	印刷製本費	166	164	2	封筒等
	燃料費	3	2	1	ガソリン代
	光熱水費	320	312	8	事務所電気代
	使用料及び賃貸料	86	84	2	コピー使用料
	保険料	7	8	△ 1	保険料
	委託費	477	440	37	月次顧問料
	租税公課費	0	43	△ 43	
	手数料	53	54	△ 1	振込手数料
	広告宣伝費	14	12	2	新聞広告等
	雑費	1	1	0	
	経常費用計	123,355	126,218	△ 2,863	
	当期経常増減額	200	300	△ 100	
3	経常外費用	200	300	△ 100	
	法人税、住民税及び事業税	200	300	△ 100	
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	

平成30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。