

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2年8月25日	担当部署	産業観光交流部 産業政策課
-------	-----------	------	---------------

※以下は令和2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 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 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	5	5	0
その他	4	4	0
計	9	9	0

5 事業実績（概要）

令和元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ましたが、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 60 人減、事業所数は、28 事業所減となりました。

また、ワークパル上越施設管理運営事業につきましては、同法人では、令和元年度の年間利用数の目標を 10 万人と掲げ、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りましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で講座の中止や貸館のキャンセル等が多くなり、前年度と比較して 8,296 人減の 95,817 人となりました。

前年度に引き続き、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いました。

【事業実績】

○サービスセンター事業

1 入会実績

(単位：人)

	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	前年度比
入会者目標数	7,700	7,400	7,200	
入会者実績数	6,804	6,770	6,710	△60 人、0.9%減
事業所数 (単位：事業所)	957	931	903	△28 事業所、3.0%減

2 事業利用実績 (主なもの)

(単位：人)

	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	前年度比
健康維持増進事業	21,645	21,402	19,679	△1,723 人、8.1%減
自己啓発援助事業	368	340	363	23 人、6.8%増
余暇活動支援事業	16,088	18,559	17,413	△1,146 人、6.2%減

3 会報等の発行実績

(単位：部)

	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
サービスセンターニュース	39,400 (年 5 回)	37,400 (年 5 回)	37,000 (年 5 回)
ガイドブック	10,000 (年 1 回)	10,000 (年 1 回)	8,000 (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)

	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	前年度比
利用者数	108,827	104,113	95,817	△8,296 人、8.0%減

6 財務状況（税込）

（単位：千円）

項 目		平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
		自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日	自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日	自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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	127,203	121,556	124,700
	基本財産運用益	818	336	654
	特定資産運用益	29	9	9
	受取会費	71,174	67,394	66,221
	事業収益	39,246	37,297	41,576
	受取補助金等	15,832	16,415	16,104
	その他経常収益	104	105	136
	経常費用	126,909	121,253	125,330
	事業費	123,815	118,332	122,537
	管理費	3,094	2,921	2,793
	当期経常増減額	294	303	△630
	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	294	303	△630
	法人税等	239	208	153
	当期一般正味財産増減額	55	95	△783
	一般正味財産期首残高	217,432	217,487	217,582
	一般正味財産期末残高	217,487	217,582	216,799
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	217,487	217,582	216,799	
項 目	平成 30 年 3 月 31 日現在	平成 31 年 3 月 31 日現在	令和 2 年 3 月 31 日現在	
貸借対照表	資 産	238,763	236,945	243,048
	負 債	21,276	19,363	26,249
	正味財産	217,487	217,582	216,799
	指定正味財産	0	0	0
	一般正味財産	217,487	217,582	216,799

※ 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		平成29年度	平成30年度	令和元年度	備考
①	ワークパル上越指定管理料	15,832	16,415	16,104	
②					
③					
④					
⑤					
計		15,832	16,415	16,104	

(2) 財政援助額 (税込)

(単位:千円)

内訳		平成29年度	平成30年度	令和元年度	備考
①	補助金 (助成金)	0	0	307	指定管理減収補填金
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	307	

8 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 7,000 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 4 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 35,746 人

全体利用者目標数 100,000 人

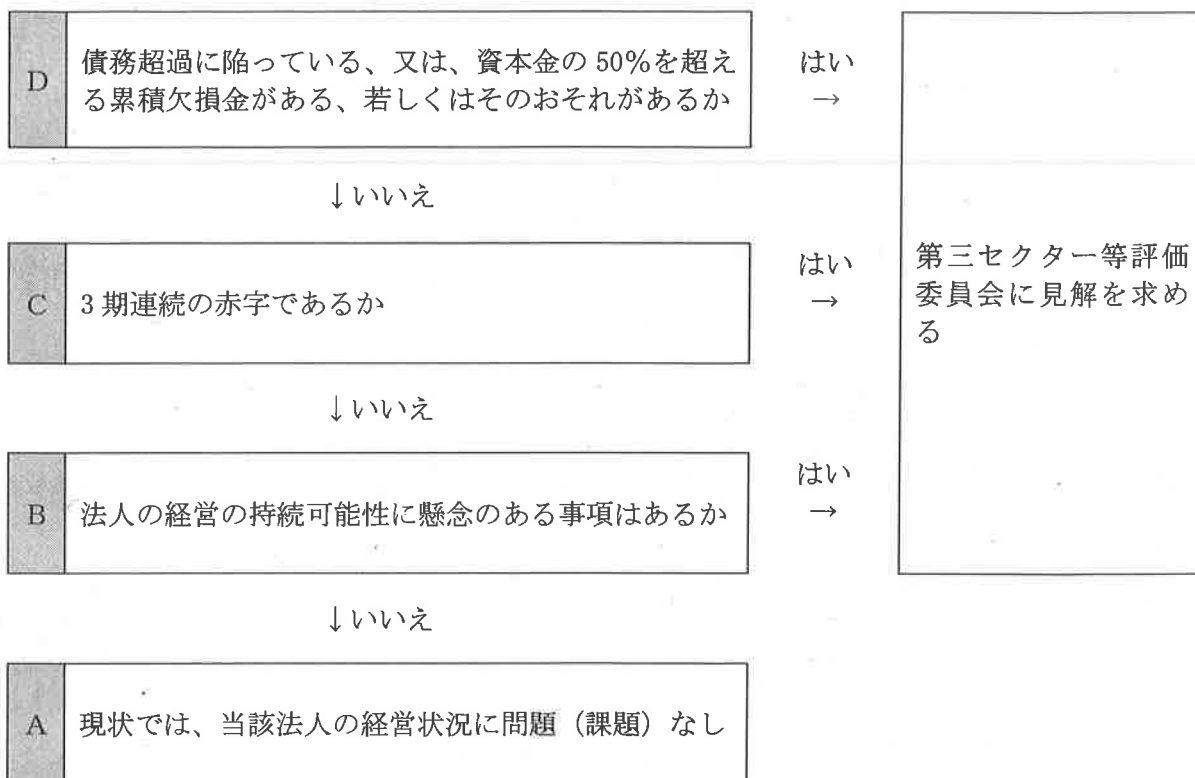
(2) 中長期経営計画

なし

9 経営状況の分析・評価

(1) 第三セクター等の経営状況の分析・評価のフローチャート

※「第三セクター等に対する関与方針」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、第三セクター等評価委員会に見解を求める
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】		

- ・ 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。

(2) 第三セクター等評価委員会の分析・評価

第三セクター等評価委員会の評価
<input type="checkbox"/> 課題あり <input type="checkbox"/> 課題なし
第三セクター等評価委員会の分析
【上記評価の理由】
【その他指摘事項等】

(3) 分析・評価結果を受けての対応方針

第三セクターによる対応方針
市担当部署による対応方針

令和 1 年度 事業報告及び収支決算

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター
令和 1 年 度 事 業 報 告

(平成31年4月1日から令和2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	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	-	-	-	-	931社	6,770人
4月	4社	0社	158人	38人	935社	6,890人
5月	0社	1社	35人	32人	934社	6,893人
6月	0社	7社	19人	48人	927社	6,864人
7月	0社	0社	35人	30人	927社	6,869人
8月	0社	0社	21人	29人	927社	6,861人
9月	2社	5社	53人	40人	924社	6,874人
10月	1社	0社	54人	33人	925社	6,895人
11月	0社	0社	21人	27人	925社	6,889人
12月	0社	5社	20人	43人	920社	6,866人
1月	1社	1社	32人	36人	920社	6,862人
2月	0社	0社	26人	29人	920社	6,859人
3月	0社	17社	34人	183人	903社	6,710人
計	8社	36社	508人	568人	903社	6,710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	903社	9.1%

◆ 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	6,710人	8.2%

※ 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 近隣2市（自宅住所）会員数 ・糸魚川市 141名（2.1%）・妙高市 425名（6.2%）

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も申込みできるように、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
資産形成セミナー・大学進学セミナー 新潟ろうきん夢咲 Club (共催事業)	7/13・9/14	11人
計		11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30年度	令和1年度
定期健康診断受診料補助	3,471人	3,416人
人間ドック受診料補助	934人	991人
スポーツクラブ受講料補助	836人	804人
インフルエンザ予防接種補助	680人	688人
家庭常備薬斡旋 (年2回)	481人	573人
計	6,402人	6,472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)	5/15~6/12	55人
ゴルフスクール (毎週水曜日 全5回)	7/3~7/31	45人
ゴルフスクール (毎週水曜日 全5回)	10/2~10/30	50人
スイミングスクール・成人コース	7/1~8/31	10人
働き盛りの健康づくり講座 (上越市共催)	5/14	52人
働き盛りの健康づくり講座 (上越市共催)	7/18	4人
働き盛りの健康づくり講座 (上越市共催)	10/8	17人
働き盛りの健康づくり講座 (上越市共催)	1/19	23人
計		256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30年度	令和1年度
カルチャー教室受講補助	74人	44人
マイチャレンジ講座受講料補助	29人	56人
国家資格取得補助	83人	89人
日帰り温泉利用補助	14,760人	12,951人
宿泊施設・旅行代理店利用補助	1,966人	1,549人
ゴルフ場利用補助	1,666人	1,688人
東京ディズニーランド特別利用補助	1,738人	1,609人
映画特別鑑賞利用補助	3,505人	3,710人
上越市立水族博物館利用補助（うみがたり）	3,175人	1,484人
上越文化会館主催事業チケット斡旋補助	107人	112人
新潟ろうきん夢咲Clubチャリティーコンサート（共催事業）	—	5人
糸魚川市文化会館主催事業チケット斡旋補助	—	72人
キョードー北陸コンサートチケット斡旋補助	30人	8人
スキーリフト券補助	409人	370人
高速バスカード斡旋補助 ※令和1年9/30終了	364人	192人
全国共通図書カード斡旋補助	500人	500人
こども商品券斡旋補助	100人	170人
ジェフグルメカード斡旋補助	221人	398人
クオカード斡旋補助	—	200人
CGCグループ共通商品券斡旋補助	—	400人
映画鑑賞券（ペア）斡旋補助	300人	200人
SAKEまつり試飲グラス割引補助	300人	303人
高田本町プレミアム商品券	—	71人
なおえつプレミアム商品券	—	100人
プラレール博 inNIIGATA入場券補助	139人	109人
東部動物公園ハッピーフリーパス倶楽部引換券	—	174人
アパリゾートチケット斡旋補助	—	420人
山古志闘牛大会入場券割引補助	13人	34人
PIXARのひみつ展入場券補助	—	145人
各種チケット斡旋（杉ノ原ゴンドラ・洋ラン展・アルビ）	369人	46人
防災商品斡旋（保存食・保存水・アルファ米等）	61人	12人
全福市場商品斡旋（サクランボ・マンゴー）	—	51人
計	29,909人	27,272人

事業名	実施施設	参加者数
接遇教室「新入社員向け研修」	5/17	21人
接遇教室「電話応対ランクアップ講座」	10/10	7人
ギャザリング教室「マーガレットのギャザリング」	4/24	8人
アートフラワー教室「涼を感じる和のアレンジ」	7/8	8人
ゆかた着付け教室	7/10	7人
編み物教室	12/4・11	6人
絵手紙教室「お正月」	12/4	15人
生け花教室「お正月」(昼・夜)	12/27	18人
造花のお正月飾り教室	12/5	11人
料理教室「調理パン作り」	11/9	26人
料理教室「クリスマスケーキ」	12/12	24人
料理教室「おせち料理」(昼・夜)	12/4	12人
納涼ビアパーティー「デュオ・セレッソ」	7/9	333人
大忘年会「デュオ・セレッソ」	12/10	250人
ボウリング大会「上越レジャーランボウル」	10/15・10/17	25人
上越美味探検「春の味覚プラン」 デュオ・セレッソ ラ・ペントラッチャ、フィーヌゼルブ、上越食道園	4/5～5/31	110人
上越美味探検「夏のビアプラン」 ホテルセンチュリーイカヤ、やすね、アートホテル上越、 米本陣、デュオ・セレッソ・ザ・グランスイート・一縷	6/1～8/31	1,001人
上越美味探検「秋の味覚プラン」 トミセイ、おと、上海大食堂、アートホテル上越	9/1～11/30	452人
上越美味探検「忘・新年会プラン」 鵜の浜人魚館、やすね、おと、吉川ゆったりの郷、越後 家、牛角、ホテルセンチュリーイカヤ、長養館、宇喜世、 割烹新柳、アートホテル上越、きすや、ぱぜすこ、シェ・ トヤ、デュオ・セレッソ、ザ・グランスイート、一縷	12/1～1/31	1,052人
推奨(特別価格対象) ツアー 頸城自動車	4/1～6/30	22人
推奨(特別価格対象) ツアー 頸城自動車	9/1～11/30	36人
計		3,444人

④ 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 広域化に向けて

前段として昨年度から引続き糸魚川市、妙高市、両市の商工会議所より、割引提携店加盟依頼のチラシを各会員へ配布していただきました。

会員の利便性及び知名度向上を図るため、次年度も継続して推進していきます。

(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	開催日	回数	延べ人数
1 健康美体操（月）	5月13日～2月17日	28回	784人
2 健康美体操（水）	5月8日～2月26日	28回	1,624人
3 健康美体操（木）	5月9日～12月18日	24回	672人
4 エアロビクス	5月13日～12月23日	24回	744人
5 ボクワパンチ	5月13日～12月23日	24回	432人
6 太極拳	5月7日～2月25日	28回	812人
7 リズム筋トレ・ストレッチ（昼）	5月7日～2月25日	28回	994人
8 リズム筋トレ・ストレッチ（夜）	5月9日～12月18日	24回	840人
9 3体操	5月7日～12月17日	24回	360人
10 コンディショニング・ヨガ	5月13日～2月17日	28回	556人
11 コンディショニング・ピラティス	5月10日～2月21日	29回	456人
12 バレトン	5月7日～12月17日	24回	648人
13 ソフトヨガ（昼）	5月10日～2月28日	29回	416人
14 ソフトヨガ（夜）	5月7日～12月17日	24回	816人

15	ベリーダンス	5月8日～12月11日	24回	168人
16	フラダンス(昼)	5月8日～2月26日	28回	728人
17	フラダンス(夜)	5月8日～12月25日	24回	288人
18	社交ダンス(水)	5月8日～2月26日	28回	464人
19	社交ダンス(木)	5月9日～2月20日	28回	539人
20	リラクゼーション・ストレッチ	5月9日～2月20日	28回	783人
21	ヨーガ・セラピー	5月9日～2月20日	28回	261人
22	ソフトシニア体操	5月7日～2月25日	28回	612人
23	シニア体操	5月10日～2月28日	29回	1,740人
24	シニアヨガ・ストレッチ	5月17日～2月21日	28回	1,102人
25	ビーズアクセサリ	5月13日～11月11日	12回	120人
26	絵手紙	5月13日～11月25日	14回	224人
27	ハーバリウム	5月27日～10月28日	6回	48人
28	プチフラワー	5月27日～12月2日	6回	42人
29	トールペインティング	5月27日～12月9日	14回	112人
30	着付け(昼)	5月27日～12月9日	14回	196人
31	着付け(夜)	5月17日～11月15日	14回	154人
32	ペン字(昼)	5月14日～11月26日	14回	280人
33	ペン字(夜)	5月14日～11月26日	14回	238人
34	水墨画	5月14日～11月26日	14回	294人
35	茶道表千家(薄茶)	5月14日～11月26日	18回	288人
36	茶道裏千家(薄茶)	5月14日～11月26日	18回	216人
37	書道	5月21日～12月3日	14回	126人
38	クロス刺繍	5月22日～11月13日	10回	80人
39	水彩画入門	5月8日～11月27日	14回	294人
40	水彩画初級	5月17日～11月15日	14回	238人
41	編み物	5月8日～11月27日	14回	252人
42	アロマクラフト	5月8日～12月11日	8回	48人
43	クラフトバンド	5月16日～10月17日	10回	110人
44	フラワーアレンジメント	5月9日～11月28日	12回	96人
45	生け花古流	5月16日～12月26日	12回	180人
46	パッチワーク	5月10日～11月22日	14回	168人
47	パン作り(昼)	5月13日～12月9日	8回	192人
48	パン作り(夜)	5月13日～12月9日	8回	188人
49	基本料理	5月23日～11月24日	10回	190人

50 お手軽クッキング	5月22日～11月13日	10回	130人
51 男の基本料理	5月17日～11月1日	10回	90人
52 簡単お菓子作り	5月17日～11月1日	10回	100人
53 中国語入門	5月13日～11月25日	20回	160人
54 韓国語入門	5月14日～11月26日	20回	340人
55 やさしい英会話入門	5月10日～11月29日	20回	480人
56 やさしい英会話初級	5月14日～11月26日	20回	240人
57 日常英会話入門	5月8日～11月27日	20回	420人
58 日常英会話初級	5月8日～11月27日	20回	340人
59 オカリナ	5月13日～12月9日	16回	272人
60 はじめてのギター	5月8日～12月4日	16回	128人
61 ウクレレ	5月17日～12月6日	16回	448人
62 歌声コーラス	5月13日～12月2日	16回	304人
63 コーラス(昼)	5月17日～12月6日	14回	644人
64 コーラス(夜)	5月13日～12月2日	16回	304人
65 歌謡カラオケ(火)	5月7日～10月29日	20回	380人
66 歌謡カラオケ(木)	5月9日～10月31日	20回	660人
67 民謡体験教室	10月8日～12月24日	6回	48人
68 杏子の酵素ジュース教室	6月27日	1回	7人
69 アンティークボード教室	7月18日	1回	6人
70 香港家庭料理教室	7月31日	1回	15人
71 一閑張り籠バッグ教室	9月5日～	3回	21人
72 オータムフラワー教室	9月30日	1回	8人
73 りんごの酵素ジュース教室	10月10日	1回	3人
74 カフェ風ランチプレート教室	10月17日	1回	8人
75 ビーズネックレス教室	10月21日	1回	9人
76 おりがみ教室	11月7日	1回	9人
77 アーティフィシャルフラワー	11月18日	1回	8人
78 アップルパイ料理教室	11月21日	1回	18人
79 飾り巻き寿司料教室	11月25日	1回	16人
80 クリスマスフラワー教室	12月7日	1回	12人
81 お正月飾り教室	12月16日	1回	9人
81 全粒粉パン作り教室	1月20日～	2回	48人
82 チョコレートトリュフ教室	2月6日	1回	6人
計		1,254回	26,904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	11月10日	120人
チャリティー呈茶会	10月27日	60人
錦秋茶会	10月6日	202人
受講生大作品展	10月26日～11月4日	956人
芸能フェスティバル	11月4日	94人
クリスマスコンサート	12月8日	153人
計		1,585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。また、広報誌「さくちゃん通信」を年間2回、マイ・チャレンジ講座募集チラシを年1回発行し、情報を幅広く上越地域へ発信しました。講座やイベント等の開催については、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。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。

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、及び講座受講生の利用がありました。ただし、新型コロナウイルス感染予防対策としての講座の中止や、貸館のキャンセル等の要因もあり、利用者数は10万人を割込む結果となりました。

施設名	平成30年度	令和1年度
多目的ホール	36,424人	33,094人
調理実習室	2,868人	2,834人
コミュニケーションルーム	6,724人	5,763人
視聴覚室	19,448人	17,754人
教養文化室	1,680人	2,172人
第1サークルルーム	10,952人	9,885人
第2・3サークルルーム	5,482人	5,497人
第一会議室	4,744人	4,330人
第二会議室	10,658人	9,002人
情報コーナー等	3,482人	5,486人
計	102,462人	95,817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30年度		令和1年度	
		件数	給付金(千円)	件数	給付金(千円)
結婚祝金		87	870	90	900
出産祝金		143	1,430	149	1,490
入学祝金		479	2,395	476	2,380
勤続祝金	満10年	234	1,170	264	1,320
	満15年	195	1,950	266	2,660
	満20年	151	1,510	273	2,730
	満25年	124	1,240	194	1,940
	満30年	61	610	106	1,060
	満35年	40	400	81	810
	満40年	48	480	79	790
銀婚祝金		125	1,250	126	1,260
還暦祝金		189	1,323	159	1,113
傷病見舞金		110	910	96	820
災害見舞金		3	73	2	200
死亡弔慰金	会員	12	360	16	480
	配偶者	6	90	11	165
	一親等家族	248	2,480	242	2,420
計		2,255	18,541	2,630	22,538

貸借対照表

(公財)上越勤労者福祉サービスセンター

令和2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	24,416,589	29,371,132	▲ 4,954,543
現金	804,121	197,060	607,061
普通預金 第四銀行	7,010,303	11,505,380	▲ 4,495,077
普通預金 上越信用金庫	9,902,536	6,336,346	3,566,190
普通預金 第四銀行	460,228	598,386	▲ 138,158
普通預金 新潟県労働金庫	1	0	1
普通預金 ゆうちょ銀行	3,885,400	8,379,960	▲ 4,494,560
定期預金 第四銀行	2,354,000	2,354,000	0
未収会費	146,400	227,200	▲ 80,800
未収金	4,625,110	2,354,716	2,270,394
前払金	162,800	75,600	87,200
立替金	11,000	0	11,000
流動資産合計	29,361,899	32,028,648	▲ 2,666,749
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	10,612,800	8,935,920	1,676,880
リース資産減価償却累計額	▲ 353,760	▲ 7,446,600	7,092,840
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	10,486,009	1,716,289	8,769,720
固定資産合計	213,686,009	204,916,289	8,769,720
資産合計	243,047,908	236,944,937	6,102,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,342,410	1,238,236	104,174
未払費用	558,249	1,228,321	▲ 670,072
会費還付	75,200	80,800	▲ 5,600
未払消費税等	648,700	830,900	▲ 182,200
未払法人税等	153,400	207,500	▲ 54,100
前受金	12,567,860	13,624,940	▲ 1,057,080
前受金	12,567,860	13,624,940	▲ 1,057,080
預り金	644,028	662,886	▲ 18,858
所得税預り金	191,517	130,411	61,106
社会保険料預り金	268,711	467,975	▲ 199,264
その他預り金	183,800	64,500	119,300
リース債務	2,122,560	1,489,320	633,240
流動負債合計	18,112,407	19,362,903	▲ 1,250,496
2. 固定負債			
リース債務	8,136,480	0	8,136,480
固定負債合計	8,136,480	0	8,136,480
負債合計	26,248,887	19,362,903	6,885,984
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	216,799,021	217,582,034	▲ 783,013
負債及び正味財産合計	243,047,908	236,944,937	6,102,971

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

平成 31年4月1日から令和2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	654,220	335,892	318,328
基本財産受取利息	654,220	335,892	318,328
特定資産運用益	9,107	9,100	7
特定資産受取利息	9,107	9,100	7
受取会費	66,220,800	67,394,400	▲ 1,173,600
事業掛金負担者掛金	66,220,800	67,394,400	▲ 1,173,600
事業収益	41,576,440	37,296,666	4,279,774
慶弔給付事業収益	16,269,000	12,401,000	3,868,000
共済給付金収益	16,269,000	12,401,000	3,868,000
サービスセンター事業収益	3,970,138	3,836,465	133,673
事業参加者負担金収益	2,105,050	2,307,800	▲ 202,750
幹旋事業事務手数料収益	289,308	299,285	▲ 9,977
広告料収益	1,575,780	1,229,380	346,400
ワークパル上越事業収益	21,337,302	21,059,201	278,101
施設利用料収益	7,250,698	8,191,381	▲ 940,683
ワークパル事業参加者負担金収益	762,004	697,500	64,504
講座受講料収益	13,324,600	12,170,320	1,154,280
受託収益	16,104,000	16,415,000	▲ 311,000
施設管理受託収益	16,104,000	16,415,000	▲ 311,000
施設管理受託収益	16,104,000	16,415,000	▲ 311,000
諸収益	135,880	104,515	31,365
諸収益	135,880	104,515	31,365
雑収益	135,880	104,515	31,365
経常収益計	124,700,447	121,555,573	3,144,874
(2) 経常費用			
事業費	122,537,275	118,331,617	4,205,658
役員報酬	3,694,080	3,694,080	0
給料手当	13,648,092	13,603,100	44,992
福利厚生費	4,037,476	3,769,445	268,031
臨時雇賃金	4,516,583	4,017,905	498,678
報償費	8,089,500	7,210,000	879,500
会議費	67,015	103,627	▲ 36,612
旅費交通費	170,074	192,865	▲ 22,791
通信運搬費	1,956,629	1,684,583	272,046
減価償却費	1,769,357	1,715,697	53,660
消耗什器備品費	30,097	148,004	▲ 117,907
消耗品費	850,660	1,409,695	▲ 559,035
修繕費	423,700	457,426	▲ 33,726
印刷製本費	2,143,191	3,744,270	▲ 1,601,079
燃料費	30,056	53,121	▲ 23,065
光熱水費	6,828,075	6,947,391	▲ 119,316
使用料及び賃借料	2,485,178	2,208,236	276,942
保険料	122,496	148,262	▲ 25,766
委託費	9,116,767	10,245,570	▲ 1,128,803
租税公課	1,458,700	1,637,000	▲ 178,300
支払負担金	193,604	139,600	54,004
支払手数料	949,814	1,136,766	▲ 186,952
広告宣伝費	226,849	375,974	▲ 149,125
支払助成金	26,061,450	23,844,450	2,217,000
慶弔給付金	22,538,000	18,541,000	3,997,000
慶弔給付掛金	11,122,920	11,303,550	▲ 180,630
雑費	6,912	0	6,912

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

平成 31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,792,785	2,921,184	▲ 128,399
役員報酬	923,520	923,520	0
給料手当	568,671	566,798	1,873
福利厚生費	168,228	157,060	11,168
会議費	2,792	4,317	▲ 1,525
旅費交通費	7,086	8,035	▲ 949
通信運搬費	81,527	70,190	11,337
減価償却費	73,723	71,487	2,236
什器備品費	1,253	6,166	▲ 4,913
消耗品費	35,444	58,737	▲ 23,293
修繕費	17,655	19,058	▲ 1,403
印刷製本費	89,299	156,012	▲ 66,713
燃料費	1,252	2,213	▲ 961
光熱水費	284,503	289,475	▲ 4,972
使用料及び賃借料	103,549	92,009	11,540
保険料	5,104	6,178	▲ 1,074
委託費	379,865	426,898	▲ 47,033
支払手数料	39,575	47,365	▲ 7,790
広告宣伝費	9,451	15,666	▲ 6,215
雑費	288	0	288
經常費用計	125,330,060	121,252,801	4,077,259
当期經常増減額	▲ 629,613	302,772	▲ 932,385
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	▲ 629,613	302,772	▲ 932,385
法人税、住民税及び事業税	153,400	207,500	▲ 54,100
当期一般正味財産増減額	▲ 783,013	95,272	▲ 878,285
一般正味財産期首残高	217,582,034	217,486,762	95,272
一般正味財産期末残高	216,799,021	217,582,034	▲ 783,013
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	216,799,021	217,582,034	▲ 783,013

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			小計	収益事業等会計		小計	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		収1 公益目的 外貨与事業	他1 慶弔金給 付に関する事業			
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	654,220	0	0	654,220	0	0	0	0	654,220
基本財産受取利息	654,220	0	0	654,220	0	0	0	0	654,220
特定資産運用益	9,107	0	0	9,107	0	0	0	0	9,107
特定資産受取利息	9,107	0	0	9,107	0	0	0	0	9,107
受取会費	36,421,440	0	0	36,421,440	0	26,488,320	26,488,320	3,311,040	66,220,800
事業掛金負担者掛金	36,421,440	0	0	36,421,440	0	26,488,320	26,488,320	3,311,040	66,220,800
事業収益	3,970,138	14,086,604	0	18,056,742	7,250,698	16,269,000	23,519,698	0	41,576,440
慶弔給付事業収益	0	0	0	0	0	16,269,000	16,269,000	0	16,269,000
サービスセンター事業収益	3,970,138	0	0	3,970,138	0	0	0	0	3,970,138
ワークバル上越事業収益	0	14,086,604	0	14,086,604	7,250,698	0	7,250,698	0	21,337,302
受託収益	0	16,104,000	0	16,104,000	0	0	0	0	16,104,000
施設管理受託収益	0	16,104,000	0	16,104,000	0	0	0	0	16,104,000
諸収益	135,880	0	0	135,880	0	0	0	0	135,880
諸収益	135,880	0	0	135,880	0	0	0	0	135,880
経常収益計	41,190,785	30,190,604	0	71,381,389	7,250,698	42,757,320	50,008,018	3,311,040	124,700,447
(2) 経常費用									
事業費	47,242,799	28,417,662	0	75,660,461	6,206,138	40,670,676	46,876,814	0	122,537,275
役員報酬	1,847,040	1,847,040	0	3,694,080	0	0	0	0	3,694,080
給料手当	5,331,286	4,407,197	0	9,738,483	1,777,095	2,132,514	3,909,609	0	13,648,092
臨時雇賃金	1,493,448	3,023,135	0	4,516,583	0	0	0	0	4,516,583
福利厚生費	1,577,139	1,303,768	0	2,880,907	525,713	630,858	1,156,569	0	4,037,476
報償費	0	8,089,500	0	8,089,500	0	0	0	0	8,089,500
会議費	26,178	21,640	0	47,818	8,726	10,471	19,197	0	67,015
旅費交通費	66,435	54,920	0	121,355	22,145	26,574	48,719	0	170,074
通信運搬費	764,309	631,828	0	1,396,137	254,769	305,723	560,492	0	1,956,629
減価償却費	691,155	571,355	0	1,262,510	230,385	276,462	506,847	0	1,769,357
消耗什器備品費	11,756	9,719	0	21,475	3,919	4,703	8,622	0	30,097
消耗品費	332,289	274,692	0	606,981	110,763	132,916	243,679	0	850,660
修繕費	165,508	136,820	0	302,328	55,169	66,203	121,372	0	423,700
印刷製本費	837,184	692,072	0	1,529,256	279,061	334,874	613,935	0	2,143,191
燃料費	11,741	9,705	0	21,446	3,914	4,696	8,610	0	30,056
光熱水費	2,667,217	2,204,899	0	4,872,116	889,072	1,066,887	1,955,959	0	6,828,075
使用料及び賃借料	970,773	802,505	0	1,773,278	323,591	388,309	711,900	0	2,485,178
保険料	47,850	39,556	0	87,406	15,950	19,140	35,090	0	122,496
委託費	3,561,237	2,943,956	0	6,505,193	1,187,079	1,424,495	2,611,574	0	9,116,767
租税公課	145,870	948,155	0	1,094,025	364,675	0	364,675	0	1,458,700
支払負担金	170,600	23,004	0	193,604	0	0	0	0	193,604
支払手数料	371,021	306,711	0	677,732	123,674	148,408	272,082	0	949,814
広告宣伝費	88,613	73,253	0	161,866	29,538	35,445	64,983	0	226,849
支払助成金	26,061,450	0	0	26,061,450	0	0	0	0	26,061,450
慶弔給付金	0	0	0	0	0	22,538,000	22,538,000	0	22,538,000

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 上総管理運営事業	共通	小計	収1 公益目的 外貨与事業	他1 慶弔金給 付に関する事業	小計		
慶弔給付掛金	0	0	0	0	0	11,122,920	11,122,920	0	11,122,920
雑費	2,700	2,232	0	4,932	900	1,080	1,980	0	6,912
管理費	0	0	0	0	0	0	0	2,792,785	2,792,785
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	923,520	923,520
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	568,671	568,671
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	168,228	168,228
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,792	2,792
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	7,086	7,086
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	81,527	81,527
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	73,723	73,723
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	1,253	1,253
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	35,444	35,444
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	17,655	17,655
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	89,299	89,299
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	1,252	1,252
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	284,503	284,503
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	103,549	103,549
保険料	0	0	0	0	0	0	0	5,104	5,104
委託費	0	0	0	0	0	0	0	379,865	379,865
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	39,575	39,575
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	9,451	9,451
雑費	0	0	0	0	0	0	0	288	288
経常費用計	47,242,799	28,417,662	0	75,660,461	6,206,138	40,670,676	46,876,814	2,792,785	125,330,060
当期経常増減額	▲ 6,052,014	1,772,942	0	▲ 4,279,072	1,044,560	2,086,644	3,131,204	518,255	▲ 629,613
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
(2) 経常外費用									
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
他会計振替額	0	0	1,031,410	1,031,410	▲ 451,556	▲ 579,854	▲ 1,031,410	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 6,052,014	1,772,942	1,031,410	▲ 3,247,662	593,004	1,506,790	2,099,794	518,255	▲ 629,613
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	153,400	0	153,400	0	153,400
当期一般正味財産増減額	▲ 6,052,014	1,772,942	1,031,410	▲ 3,247,662	439,604	1,506,790	1,946,394	518,255	▲ 783,013
一般正味財産期首残高	▲ 36,792,117	▲ 793,416	188,530,389	150,944,856	7,468,235	11,153,353	18,621,588	48,015,590	217,582,034
一般正味財産期末残高	▲ 42,844,131	979,526	189,561,799	147,697,194	7,907,839	12,660,143	20,567,982	48,533,845	216,799,021
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	▲ 42,844,131	979,526	189,561,799	147,697,194	7,907,839	12,660,143	20,567,982	48,533,845	216,799,021

財産目録

(公財)上越勤労者福祉サービスセンター

令和2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・講座受講料(窓口分)	804,121
預金	普通預金 第四銀行 高田営業部 2110934	運転資金として	7,010,303
	普通預金 上越信用金庫 春日支店 0163509	運転資金として	9,902,536
	普通預金 第四銀行 高田営業部 2110941	講師報酬の税金等及び職員の社会保険料、税金等の口座として	460,228
	普通預金 新潟県労働金庫 高田支店 1877504	運転資金として	1
	普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	3,885,400
	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	146,400
未収金	慶弔給付金	慶弔給付事業に供している	3,582,000
	チケット販売手数料	事業に供する未収金	11,700
	他会計振替高	収益事業等からの繰入金	1,031,410
前払金	賃貸料 (株)オービックビジネスコンサルタント ワークパルパンフレット	令和2年度給与ソフト保守料前払金	77,000
		事業に供する前払金	85,800
立替金	金券 @2,200×5枚	事業に供する立替金	11,000
流動資産合計			29,361,899
(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	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
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	上越信用金庫春日支店	同上	30,000,000
定期預金	新潟県労働金庫高田支店	同上	7,000,000
定期預金	新潟県労働金庫高田支店	同上	10,000,000
その他固定資産			
什器備品	キヤノンファックス	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

(公財)上越勤労者福祉サービスセンター

令和2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	10,612,800
リース資産減価償却累計額			▲ 353,760
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			213,686,009
資産合計			243,047,908
(流動負債)			
未払金	他会計振替高	公益目的事業への繰出金	1,031,410
	上越市役所	公益に係る精算金	311,000
未払費用	上越年金事務所	公益、収益、他及び管理に係る社会保険料	209,014
	東北電力	公益、収益、他及び管理に係る電気料	231,931
	その他5万円未満6件	公益、収益、他及び管理に係る未払金	117,304
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	75,200
未払消費税等	高田税務署	公益目的、収益共有の消費税等	648,700
未払法人税等	高田税務署	収益事業に対する法人税等	153,400
前受金	利用者	4月から5月のワークパル上越利用料	357,360
	利用者	令和2年度講座受講料	12,210,500
預り金	所得税預り金	1月から3月の源泉所得税	191,517
	職員ほか		
	社会保険料預り金	社会保険料預り金	268,711
	職員		
	その他預り金	一時預り金	183,800
リース債務	日通商事(株)	講座中止による返金及び延期分 令和2年度リース債務	2,122,560
流動負債合計			18,112,407
(固定負債)			
リース債務	日通商事(株)	公益、収益、他及び管理共有の負債である	8,136,480
固定負債合計			8,136,480
負債合計			26,248,887
正味財産			216,799,021

財務諸表に対する注記

令和 2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	—	16,104,000	—	16,104,000	一般正味財産
合計		0	16,104,000	0	16,104,000	

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。

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、令和1年度（平成31年4月1日から令和2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2年5月20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 高橋 毅 

令和2年度 事業計画及び収支予算

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター 令和2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 令和2年度末目標数を1,000事業所、会員7,000人とします。
- ② 定期的に会員拡大キャンペーンを行い、加入事業所からの紹介、事業所訪問等で加入促進に努めます。
- ③ 上越地域の広域化を目指し、引き続き近隣の妙高市、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

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

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。

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

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・教室等の実施や国家資格取得者には助成を行います。

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自主企画事業の実施や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。また、地域のイベント事業等の参加費の補助や各種チケット、図書カード等の斡旋を行います。近年、パソコンやスマートフォンからのイベントや利用券の申込が定着してきたが、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4回、ガイドブックは年1回発行します。

ホームページやSNS等を活用し、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、施設案内パンフレットの作成や上越広報、地元新聞、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)や発表会、受講生作品展等の事業を実施します。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、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10万人を目指し、施設的环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。

令和 2 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。

正味財産増減計算書(案)

令和2年4月1日から令和3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	[654,000]	[654,220]	[△ 220]
基本財産受取利息	654,000	654,220	△ 220
特定資産運用益	[9,000]	[9,107]	[△ 107]
特定資産受取利息	9,000	9,107	△ 107
受取会費	[66,400,000]	[66,108,800]	[291,200]
事業掛金負担者掛金	66,400,000	66,108,800	291,200
事業収益	[41,853,000]	[40,015,498]	[1,837,502]
慶弔給付事業収益	(13,700,000)	(13,643,000)	(57,000)
共済給付金収益	13,700,000	13,643,000	57,000
サービスセンター事業収益	(3,757,000)	(3,948,248)	(△ 191,248)
事業参加者負担金収益	1,977,000	2,105,050	△ 128,050
幹旋事業事務手数料収益	280,000	274,058	5,942
広告料収益	1,500,000	1,569,140	△ 69,140
ワークパル上越事業収益	(24,396,000)	(22,424,250)	(1,971,750)
施設利用料収益	8,160,000	7,493,446	666,554
事業参加者負担金収益	750,000	755,204	△ 5,204
講座受講料収益	15,486,000	14,175,600	1,310,400
受託収益	[15,569,000]	[15,797,000]	[△ 228,000]
施設管理受託収益	(15,569,000)	(15,797,000)	(△ 228,000)
施設管理受託収益	15,569,000	15,797,000	△ 228,000
諸収益	[132,000]	[138,651]	[△ 6,651]
諸収益	(132,000)	(138,651)	(△ 6,651)
雑収益	132,000	138,651	△ 6,651
経常収益計	124,617,000	122,723,276	1,893,724
(2) 経常費用			
事業費	[121,585,280]	[120,371,981]	[1,213,299]
役員報酬	3,694,400	3,694,080	320
給料手当	13,770,240	13,660,606	109,634
臨時雇賃金	4,737,000	4,508,807	228,193
福利厚生費	3,689,280	3,836,823	△ 147,543
報償費	8,890,000	8,267,500	622,500
会議費	115,200	120,294	△ 5,094
旅費交通費	260,160	166,042	94,118
通信運搬費	1,862,400	2,058,642	△ 196,242
減価償却費	2,038,080	1,769,357	268,723
消耗什器備品費	0	30,097	△ 30,097
消耗品費	886,080	865,960	20,120
修繕費	480,000	409,090	70,910
印刷製本費	2,416,320	3,181,555	△ 765,235
燃料費	38,400	31,770	6,630
光熱水費	7,008,000	6,928,187	79,813
使用料及び賃借料	2,496,000	2,573,017	△ 77,017
保険料	128,640	122,496	6,144
委託費	9,368,640	9,311,352	57,288
租税公課	2,215,000	1,330,000	885,000
支払負担金	200,000	193,604	6,396
支払手数料	979,200	963,791	15,409
広告宣伝費	229,440	226,849	2,591
支払助成金	25,184,000	25,407,150	△ 223,150
慶弔給付金	19,530,000	19,584,000	△ 54,000
慶弔給付掛金	11,340,000	11,124,000	216,000
雑費	28,800	6,912	21,888
管理費	[2,831,720]	[2,851,131]	[△ 19,411]

正味財産増減計算書(案)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役員報酬	923,600	923,520	80
給料手当	573,760	569,192	4,568
福利厚生費	153,720	159,867	△ 6,147
会議費	4,800	5,013	△ 213
旅費交通費	10,840	6,918	3,922
通信運搬費	77,600	85,776	△ 8,176
減価償却費	84,920	73,723	11,197
什器備品費	0	1,253	△ 1,253
消耗品費	36,920	36,082	838
修繕費	20,000	17,045	2,955
印刷製本費	100,680	132,565	△ 31,885
燃料費	1,600	1,322	278
光熱水費	292,000	288,673	3,327
使用料及び賃借料	104,000	107,209	△ 3,209
保険料	5,360	5,104	256
委託費	390,360	387,972	2,388
支払手数料	40,800	40,158	642
広告宣伝費	9,560	9,451	109
雑費	1,200	288	912
経常費用計	124,417,000	123,223,112	1,193,888
当期経常増減額	200,000	△ 499,836	699,836
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	200,000	△ 499,836	699,836
法人税、住民税及び事業税	200,000	200,000	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 699,836	699,836
一般正味財産期首残高	216,882,198	217,582,034	△ 699,836
一般正味財産期末残高	216,882,198	216,882,198	0
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	216,882,198	216,882,198	0

令和2年度当初予算 事業別区分経理の内訳表
令和2年4月1日から令和3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			
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	654,000	0	654,000	0	0	0	0		654,000
基本財産受取利息	654,000	0	654,000	0	0	0	0		654,000
特定資産運用益	9,000	0	9,000	0	0	0	0		9,000
特定資産受取利息	9,000	0	9,000	0	0	0	0		9,000
受取会費	36,520,000	0	36,520,000	0	26,560,000	26,560,000	3,320,000		66,400,000
事業掛金負担者掛金	36,520,000	0	36,520,000	0	26,560,000	26,560,000	3,320,000		66,400,000
事業収益	3,757,000	16,236,000	19,993,000	8,160,000	13,700,000	21,860,000	0		41,853,000
慶弔給付事業収益	0	0	0	0	13,700,000	13,700,000	0		13,700,000
給付金収入	0	0	0	0	13,700,000	13,700,000	0		13,700,000
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	3,757,000	0	3,757,000	0	0	0	0		3,757,000
事業参加者負担金収入	1,977,000	0	1,977,000	0	0	0	0		1,977,000
幹旋事業事務手数料	280,000	0	280,000	0	0	0	0		280,000
広告料収入	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0		1,500,000
ワークパル上越事業収益	0	16,236,000	16,236,000	8,160,000	0	8,160,000	0		24,396,000
事業参加者負担金収入	0	750,000	750,000	0	0	0	0		750,000
施設利用料収入	0	0	0	8,160,000	0	8,160,000	0		8,160,000
講座受講料収入	0	15,486,000	15,486,000	0	0	0	0		15,486,000
受取補助金等	0	15,569,000	15,569,000	0	0	0	0		15,569,000
上越市指定管理委託金	0	15,569,000	15,569,000	0	0	0	0		15,569,000
雑収益	132,000	0	132,000	0	0	0	0		132,000
雑収入	132,000	0	132,000	0	0	0	0		132,000
経常収益計	41,072,000	31,805,000	72,877,000	8,160,000	40,260,000	48,420,000	3,320,000		124,617,000
(2) 経常費用									
事業費	47,055,325	29,987,880	77,043,205	6,516,625	38,025,450	44,542,075			121,585,280
役員報酬	1,847,200	1,847,200	3,694,400			0			3,694,400
給料手当	5,379,000	4,446,640	9,825,640	1,793,000	2,151,600	3,944,600			13,770,240
臨時雇賃金	1,714,000	3,023,000	4,737,000			0			4,737,000
福利厚生費	1,441,125	1,191,330	2,632,455	480,375	576,450	1,056,825			3,689,280
租借費		8,890,000	8,890,000			0			8,890,000
会議費	45,000	37,200	82,200	15,000	18,000	33,000			115,200
旅費交通費	101,625	84,010	185,635	33,875	40,650	74,525			260,160
通信運搬費	727,500	801,400	1,328,900	242,500	291,000	533,500			1,862,400
減価償却費	796,125	658,130	1,454,255	285,375	318,450	583,825			2,038,080
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	346,125	286,130	632,255	115,375	138,450	253,825			886,080
修繕費	187,500	155,000	342,500	62,500	75,000	137,500			480,000
食糧費	0	0	0	0	0	0			0
印刷製本費	943,875	780,270	1,724,145	314,625	377,550	692,175			2,416,320
燃料費	15,000	12,400	27,400	5,000	6,000	11,000			38,400
光熱水料費	2,737,500	2,263,000	5,000,500	912,500	1,095,000	2,007,500			7,008,000
賃借料	975,000	808,000	1,781,000	325,000	390,000	715,000			2,496,000
保険料	50,250	41,540	91,790	16,750	20,100	36,850			128,640
委託費	3,659,625	3,025,290	6,684,915	1,219,875	1,463,850	2,683,725			9,368,640
租税公課	221,500	1,439,750	1,661,250	553,750	0	553,750			2,215,000
支払負担金	200,000	0	200,000	0	0	0			200,000
手数料	382,500	316,200	698,700	127,500	153,000	280,500			979,200
広告宣伝費	89,625	74,090	163,715	29,875	35,850	65,725			229,440
支払助成金	25,184,000		25,184,000			0			25,184,000
慶弔給付金			0		19,530,000	19,530,000			19,530,000
慶弔給付掛金			0		11,340,000	11,340,000			11,340,000
雑費	11,250	9,300	20,550	3,750	4,500	8,250			28,800

令和2年度当初予算 事業別区分経理の内訳表
令和2年4月1日から令和3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			
管理費							2,831,720		2,831,720
役員報酬							923,600		923,600
給料手当							573,760		573,760
臨時雇賃金									0
福利厚生費							153,720		153,720
会議費							4,800		4,800
旅費交通費							10,840		10,840
通信運搬費							77,600		77,600
減価償却費							84,920		84,920
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							36,920		36,920
修繕費							20,000		20,000
食糧費							0		0
印刷製本費							100,680		100,680
燃料費							1,600		1,600
光熱水料費							292,000		292,000
賃借料							104,000		104,000
保険料							5,360		5,360
委託費							390,360		390,360
租税公課							0		0
支払負担金							0		0
手数料							40,800		40,800
広告宣伝費							9,560		9,560
雑費							1,200		1,200
経常費用計	47,055,325	29,987,880	77,043,205	6,516,625	38,025,450	44,542,075	2,831,720	0	124,417,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,983,325	1,817,120	△ 4,166,205	1,843,375	2,234,550	3,877,925	488,280	0	200,000
基本財産評価損益等			0			0			0
特定資産評価損益等			0			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,983,325	1,817,120	△ 4,166,205	1,843,375	2,234,550	3,877,925	488,280	0	200,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
中科目別記載			0			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			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	200,000	0	200,000			200,000
他会計振替額			0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 5,983,325	1,817,120	△ 4,166,205	1,443,375	2,234,550	3,877,925	488,280	0	0