

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3年8月24日	担当部署	産業観光交流部 産業政策課
-------	-----------	------	---------------

※以下は令和3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2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、事業所14社110人の加入がありました。しかしながら、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65人の増加となりましたが、事業所数では、21事業所が減となりました。

また、ワークパル上越施設管理運営事業につきましては、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や豪雪の影響による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58,358人減の37,459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30年度	令和元年度	令和2年度	前年度比
入会者目標数	7,400	7,200	7,000	
入会者実績数	6,770	6,710	6,775	+65人、1.0%増
事業所数(単位：事業所)	931	903	882	△21事業所、2.3%減

2 事業利用実績(主なもの)

(単位：人)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	前年度比
健康維持増進事業	21,402	19,679	13,693	△5,986人、30.4%減
自己啓発援助事業	340	363	159	△204人、56.2%減
余暇活動支援事業	18,559	17,413	8,364	△9,049人、52.0%減

3 会報等の発行実績

(単位：部)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度
サービスセンターニュース	37,400(年5回)	37,000(年5回)	16,900(年4回)
ガイドブック	10,000(年1回)	8,000(年1回)	12,000(年1回)

※ カッコ内は、発行回数

※ その他広域化に伴う会員拡大キャンペーンの実施

○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30年度	令和元年度	令和2年度	前年度比
利用者数	104,113	95,817	37,459	△58,358人、60.9%減

6 財務状況（税抜）

（単位：千円）

項 目		平成30年度	令和元年度	令和2年度
		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	自令和2年4月1日 至令和3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	121,556	124,700	106,790
	基本財産運用益	336	654	654
	特定資産運用益	9	9	7
	受取会費	67,394	66,221	66,224
	事業収益	37,297	41,576	21,235
	受取補助金等	16,415	16,104	18,583
	その他經常収益	105	136	87
	經常費用	121,253	125,330	105,300
	事業費	118,332	122,537	102,668
	管理費	2,921	2,793	2,632
	当期經常増減額	303	△630	1,490
	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	303	△630	1,490
	法人税等	208	153	113
	当期一般正味財産増減額	95	△783	1,378
	一般正味財産期首残高	217,487	217,582	216,799
	一般正味財産期末残高	217,582	216,799	218,177
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	217,582	216,799	218,177	
項 目		平成31年3月31日現在	令和2年3月31日現在	令和3年3月31日現在
貸借対照表	資 産	236,945	243,048	235,979
	負 債	19,363	26,249	17,802
	正味財産	217,582	216,799	218,177
	指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	217,582	216,799	218,177	

※ 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30年度	令和元年度	令和2年度	備考
①	ワークパル上越 指定管理料	16,415	15,797	15,569	
②					
③					
④					
⑤					
計		16,415	16,104	15,569	

(2) 財政援助額 (税込)

(単位:千円)

内訳		平成30年度	令和元年度	令和2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 (補填金)	0	307	2,124	指定管理減収補填金
計		0	307	2,124	

8 今後の経営計画等

(1) 次期事業計画

<p>別紙事業計画及び当初予算のとおり</p> <p>○サービスセンター事業</p> <p>1. 入会者目標数 7,000 人、入会事業所目標数 1,000 事業所</p> <p>2. 事業内容 (主なもの)</p> <p> 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)</p> <p>3. 会報等の発行内容</p> <p> 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2回)</p> <p>○ワークパル上越施設管理運営事業 (指定管理者)</p> <p> 自主講座受講者目標数 39,000 人</p> <p> 全体利用者目標数 100,000 人</p>
--

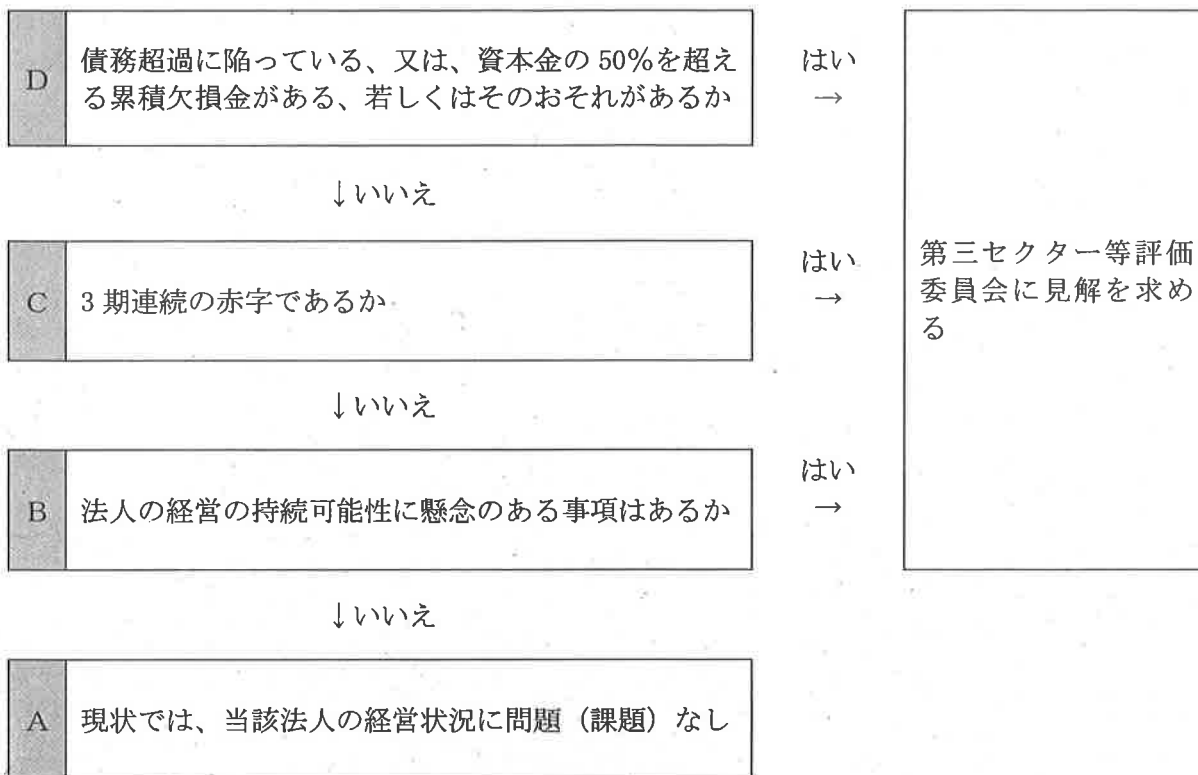
(2) 中長期経営計画

なし

9 令和3年度 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) 令和3年度 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

10 令和2年度 第三セクター等評価委員会の分析・評価に対する対応状況

令和2年度 第三セクター等評価委員会の分析・評価【概要】
第三セクターによる対応状況
市担当部署による対応状況

第1号議案

令和2年度

事業報告及び収支決算書

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター

事業報告書

1. 加入推進事業

(1) 会員数の状況

区分 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	-	-	-	-	903社	6,710人
4月	0社	1社	155人	33人	902社	6,832人
5月	1社	0社	31人	36人	903社	6,827人
6月	0社	14社	55人	54人	889社	6,828人
7月	0社	0社	38人	30人	889社	6,836人
8月	0社	1社	15人	23人	888社	6,828人
9月	3社	9社	24人	62人	882社	6,790人
10月	6社	0社	59人	26人	888社	6,823人
11月	6社	0社	126人	24人	894社	6,925人
12月	3社	7社	42人	52人	890社	6,915人
1月	0社	0社	19人	25人	890社	6,909人
2月	3社	0社	33人	33人	893社	6,909人
3月	2社	13社	54人	188人	882社	6,775人
合計	24社	45社	651人	586人	882社	6,775人

(2) 前年度比較

区分 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
令和元年度	8社	36社	508人	568人	903社	6,710人
令和2年度	24社	45社	651人	586人	882社	6,775人
増減	16社	9社	143人	18人	△21社	65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	その他	
5人未満	15社	7社	1社	9社	2社	34社
10人未満	6社	3社				9社
15人未満		1社				1社
20人未満					1社	1社
合計	21社	11社	1社	9社	3社	45社

(4) 構成市別会員数 (令和2年6月17日より広域化)

令和2年度			令和元年度		
区分	事業所数	会員数	区分	事業所数	会員数
上越市	868社	6,665人	上越市	903社	6,710人
妙高市	9社	84人	妙高市	0社	0人
糸魚川市	5社	26人	糸魚川市	0社	0人
合計	882社	6,775人	合計	903社	6,710人

2. 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 健康の維持増進に関する事業

事業名	令和2年度	令和元年度
定期健康診断受診料補助	3,429人	3,416人
人間ドック受診料補助	936人	991人
スポーツクラブ受講料補助	578人	804人
家庭常備薬斡旋	666人	573人
おうちでドッグ	3人	32人
入院あんしん保険	19人	14人
合計	5,631人	5,830人

② 自己啓発及び余暇活動に関する事業

事業名	令和2年度	令和元年度
カルチャー教室受講補助	98人	44人
マイチャレンジ講座受講料補助		56人
国家資格取得補助	61人	89人
日帰り温泉利用補助	8,062人	12,951人
宿泊施設・旅行代理店利用補助	299人	1,549人
ゴルフ場利用補助	1,458人	1,688人
東京ディズニーランド利用補助	27人	1,609人
映画鑑賞利用補助	2,533人	3,710人
うみがたり利用補助	558人	1,484人
上越美味探検	534人	3,066人
CGCグループ共通商品券斡旋	1,912人	400人
なおえつプレミアム商品券斡旋	160人	100人
こども商品券斡旋	127人	170人
クオカード斡旋	124人	200人

スターバックスカード斡旋	65人	
イオン商品券	500人	
劇団四季「コーラスライン」チケット斡旋	14人	
さだまさしコンサートチケット斡旋	12人	
全福市場（サクランボ・マンゴー他）	41人	51人
合計	16,585人	27,167人

③ 上記事業を周知するための事業

(1) 会議の開催状況

1. 理事会

開催年月日	会議内容
① 令和2年6月2日	・令和元年度事業報告及び収支決算の承認について ・令和2年度定時評議員の招集について
② 令和2年6月24日	・代表理事及び業務執行理事の選定について
③ 令和2年11月10日	・令和2年度上半期事業報告及び収支決算の中間報告について
④ 令和3年2月26日	・令和2年度収支補正予算の承認について ・令和3年度事業計画及び収支予算の承認について ・令和2年度臨時評議員会の招集について

2. 評議員会

開催年月日	会議内容
① 令和2年4月1日	・土橋評議員の辞任に伴う評議員の選任について
② 令和2年6月17日	・令和元年度事業報告及び収支決算の承認について ・任期満了に伴う理事、監事、評議員の選任について
③ 令和3年3月19日	・令和2年度収支補正予算の承認について ・令和3年度事業計画及び収支予算の承認について

(2) 広報活動状況

広報月	広報内容
令和2年5月21日	・さくちゃんニュース 143号 7,400部 (全会員)
令和2年7月20日	・さくちゃんニュース 号外 1,000部 (事業所) ホームページ限定
令和2年10月21日	・さくちゃんニュース 144号 7,500部 (全会員)
令和3年1月20日	・さくちゃんニュース 号外 1,000部 (事業所) ホームページ限定
令和3年3月24日	・2021ガイドブック 12,000部 (全会員)
会員拡大キャンペーン	<ul style="list-style-type: none"> ・上越市・妙高市・糸魚川市広域化実現によるエリア拡大宣伝パンフレットの配付 上越市・妙高市・糸魚川市の商工会議所及び各地域の商工会に依頼(7月・10月) ・FM上越 スポットCM(25回) オリジナルうちわ300本配付(7月) ・上越タイムス 紙面広告(毎月2回) 令和2年8月～計24回 ・上越タイムス 元旦年始広告(令和3年1月1日) ・上越ケーブルビジョン TVCM15秒スポット(元旦から7日間) JCVファンに広告掲載 上越市・妙高市に77,000部をポスティング ・フリーペーパーcocola 4月号に広告掲載 上越市・妙高市・糸魚川市・柏崎市に95,000部ポスティング 5000部配置

(2) ワークパル上越管理運営事業

① 自主事業 (マイ・チャレンジ講座)

講座名	期間	回数	延べ人数
コサージュ	4月上旬	1回	10人
スマホケース	4月上旬	1回	10人
健康美体操4講座	8月下旬～12月上旬	48回	832人
エアロビクス	8月下旬～12月上旬	12回	132人
ボクワパンチ	8月下旬～12月上旬	12回	180人
太極拳	8月下旬～12月上旬	12回	240人
リズム筋トレ・ストレッチ2講座	8月下旬～12月上旬	24回	444人
3B体操	9月下旬～12月上旬	12回	108人
コンディショニング・ピラティス2講座	9月下旬～12月上旬	24回	204人
バレトン	9月下旬～12月上旬	12回	152人
ヨガ3講座	8月下旬～12月上旬	34回	418人
リラクゼーション・ストレッチ	8月下旬～12月上旬	12回	132人
フラダンス	8月下旬～12月上旬	12回	272人
クリスマス・お正月講座	11月下旬～12月下旬	4回	44人
合計		220回	3,178人

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

施設名	令和2年度		令和元年度	
	利用料	利用人数	利用料	利用人数
多目的ホール	1,212,400円	9,852人	2,187,380円	33,094人
調理実習室	103,800円	535人	136,000円	2,834人
コミュニケーションルーム	424,040円	2,152人	457,880円	5,763人
視聴覚室	1,094,400円	7,226人	1,382,900円	17,754人
教養文化室	375,300円	733人	267,290円	2,172人
第1サークルルーム	772,290円	5,223人	891,300円	9,885人
第2・3サークルルーム	407,890円	1,812人	716,364円	5,497人
第一会議室	472,980円	1,989人	580,680円	4,330人
第二会議室	723,840円	4,891人	630,904円	9,002人
情報コーナー等		3,046人		5,486人
合計	5,586,940円	37,459人	7,250,698円	95,817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

次の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
 会員一人月額 135 円掛金（勤続・還暦・銀婚・入学祝金、災害見舞金）

給付種類		令和2年度		令和元年度	
		件数	給付額	件数	給付額
結婚祝金		75件	750,000円	90件	900,000円
出産祝金		121件	1,210,000円	149件	1,490,000円
還暦祝金		144件	1,008,000円	159件	1,113,000円
勤続祝金	満10年	199件	995,000円	264件	1,320,000円
	満15年	193件	1,930,000円	266件	2,660,000円
	満20年	172件	1,720,000円	273件	2,730,000円
	満25年	143件	1,430,000円	194件	1,940,000円
	満30年	91件	910,000円	106件	1,060,000円
	満35年	63件	630,000円	81件	810,000円
	満40年	49件	490,000円	79件	790,000円
銀婚祝金		127件	1,270,000円	126件	1,260,000円
入学祝金		480件	2,400,000円	476件	2,380,000円
傷病見舞金		102件	850,000円	96件	820,000円
災害見舞金		9件	61,000円	2件	200,000円
死亡弔慰金	会員	7件	210,000円	16件	480,000円
	配偶者	11件	165,000円	11件	165,000円
	一親等家族	229件	2,290,000円	242件	2,420,000円
合計		2,215件	18,319,000円	2,630件	22,538,000円

財務諸表

貸借対照表

令和3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	16,803,577	24,416,589	△7,613,012
現金	2,700	804,121	△801,421
普通預金 第四北越銀行	6,958,649	7,010,303	△51,654
普通預金 上越信用金庫	5,231,291	9,902,536	△4,671,245
普通預金 第四北越銀行	289,337	460,228	△170,891
普通預金 新潟県労働金庫	0	1	△1
ゆうちょ銀行	1,967,600	3,885,400	△1,917,800
定期預金 第四北越銀行	2,354,000	2,354,000	0
未収会費	128,000	146,400	△18,400
未収金	5,911,501	4,625,110	1,286,391
前払金	1,572,000	162,800	1,409,200
立替金	0	11,000	△11,000
流動資産合計	24,415,078	29,361,899	△4,946,821
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	10,612,800	0
リース資産減価償却累計額	△2,476,320	△353,760	△2,122,560
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	8,363,449	10,486,009	△2,122,560
固定資産合計	211,563,449	213,686,009	△2,122,560
資産合計	235,978,527	243,047,908	△7,069,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,963,701	1,342,410	621,291
未払費用	1,885,417	558,249	1,327,168
会費還付	66,400	75,200	△8,800
未払消費税等	697,000	648,700	48,300
未払法人税等	112,600	153,400	△40,800
前受金	4,650,940	12,567,860	△7,916,920
前受金	4,650,940	12,567,860	△7,916,920
預り金	289,337	644,028	△354,691
所得税預り金	74,610	191,517	△116,907
社会保険料預り金	214,727	268,711	△53,984
その他預り金	0	183,800	△183,800
リース債務	2,122,560	2,122,560	0
流動負債合計	11,787,955	18,112,407	△6,324,452
2. 固定負債			
リース債務	6,013,920	8,136,480	△2,122,560
固定負債合計	6,013,920	8,136,480	△2,122,560
負債合計	17,801,875	26,248,887	△8,447,012
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			
一般正味財産	218,176,652	216,799,021	1,377,631
(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	218,176,652	216,799,021	1,377,631
負債及び正味財産合計	235,978,527	243,047,908	△7,069,381

正味財産増減計算書

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	[654,222]	[654,220]	[2]
基本財産受取利息	654,222	654,220	2
特定資産運用益	[7,351]	[9,107]	[△ 1,756]
特定資産受取利息	7,351	9,107	△ 1,756
受取会費	[66,224,000]	[66,220,800]	[3,200]
事業掛金負担者掛金	66,224,000	66,220,800	3,200
事業収益	[21,234,990]	[41,576,440]	[△ 20,341,450]
慶弔給付事業収益	(12,848,000)	(16,269,000)	(△ 3,421,000)
共済給付金収益	12,848,000	16,269,000	△ 3,421,000
サービスセンター事業収益	(850,900)	(3,970,138)	(△ 3,119,238)
事業参加者負担金収益	0	2,105,050	△ 2,105,050
幹旋事業事務手数料収益	47,850	289,308	△ 241,458
広告料収益	803,050	1,575,780	△ 772,730
ワークパル上越事業収益	(7,536,090)	(21,337,302)	(△ 13,801,212)
施設利用料収益	5,586,940	7,250,698	△ 1,663,758
事業参加者負担金収益	129,600	762,004	△ 632,404
講座受講料収益	1,819,550	13,324,600	△ 11,505,050
受取補助金等	[18,582,998]	[16,104,000]	[2,478,998]
受取補助金等	(18,582,998)	(16,104,000)	(2,478,998)
受取国庫補助金	879,998	0	879,998
受取上越市指定管理委託金	17,703,000	16,104,000	1,599,000
諸収益	[86,573]	[135,880]	[△ 49,307]
諸収益	(86,573)	(135,880)	(△ 49,307)
雑収益	86,573	135,880	△ 49,307
経常収益計	106,790,134	124,700,447	△ 17,910,313
(2) 経常費用			
事業費	[102,668,110]	[122,537,275]	[△ 19,869,165]
役員報酬	3,694,080	3,694,080	0
給料手当	11,392,180	13,648,092	△ 2,255,912
福利厚生費	3,663,567	4,037,476	△ 373,909
臨時雇賃金	4,024,338	4,516,583	△ 492,245
主催事業費	7,203,605	0	7,203,605
報償費	0	8,089,500	△ 8,089,500
会議費	31,061	67,015	△ 35,954
旅費交通費	84,672	170,074	△ 85,402
通信運搬費	1,931,091	1,956,629	△ 25,538
減価償却費	2,037,658	1,769,357	268,301
消耗什器備品費	215,212	30,097	185,115
消耗品費	943,637	850,660	92,977
修繕費	171,869	423,700	△ 251,831
印刷製本費	3,000,313	2,143,191	857,122
燃料費	35,308	30,056	5,252
光熱水費	4,957,523	6,828,075	△ 1,870,552
使用料及び賃借料	2,421,254	2,485,178	△ 63,924
保険料	106,580	122,496	△ 15,916
委託費	4,439,214	9,116,767	△ 4,677,553
租税公課	1,443,150	1,458,700	△ 15,550
支払負担金	124,416	193,604	△ 69,188
支払手数料	871,052	949,814	△ 78,762
広告宣伝費	544,820	226,849	317,971
支払助成金	19,921,810	26,061,450	△ 6,139,640
慶弔給付金	18,319,000	22,538,000	△ 4,219,000
慶弔給付掛金	11,087,820	11,122,920	△ 35,100
雑費	2,880	6,912	△ 4,032

正味財産増減計算書

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
管理費	[2,631,793]	[2,792,785]	[Δ 160,992]
役員報酬	923,520	923,520	0
給料手当	474,674	568,671	Δ 93,997
福利厚生費	152,648	168,228	Δ 15,580
臨時雇賃金	167,681	0	167,681
会議費	1,294	2,792	Δ 1,498
旅費交通費	3,528	7,086	Δ 3,558
通信運搬費	80,461	81,527	Δ 1,066
減価償却費	84,902	73,723	11,179
什器備品費	8,968	1,253	7,715
消耗品費	39,318	35,444	3,874
修繕費	7,161	17,655	Δ 10,494
印刷製本費	125,012	89,299	35,713
燃料費	1,471	1,252	219
光熱水費	206,564	284,503	Δ 77,939
使用料及び賃借料	100,885	103,549	Δ 2,664
保険料	4,440	5,104	Δ 664
委託費	184,967	379,865	Δ 194,898
負担金	5,184	0	5,184
支払手数料	36,294	39,575	Δ 3,281
広告宣伝費	22,701	9,451	13,250
雑費	120	288	Δ 168
經常費用計	105,299,903	125,330,060	Δ 20,030,157
当期經常増減額	1,490,231	Δ 629,613	2,119,844
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			
經常外費用計	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	1,490,231	Δ 629,613	2,119,844
法人税、住民税及び事業税	112,600	153,400	Δ 40,800
当期一般正味財産増減額	1,377,631	Δ 783,013	2,160,644
一般正味財産期首残高	216,799,021	217,582,034	Δ 783,013
一般正味財産期末残高	218,176,652	216,799,021	1,377,631
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	218,176,652	216,799,021	1,377,631

正味財産増減計算書内訳表

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	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 公益目的の外貸与事業	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	[654,222]	[0]	[0]	[654,222]	[0]	[0]	[0]	[0]	[654,222]
基本財産受取利息	654,222	0	0	654,222	0	0	0	0	654,222
特定資産運用益	[7,351]	[0]	[0]	[7,351]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,351]
特定資産受取利息	7,351	0	0	7,351	0	0	0	0	7,351
受取会費	[36,423,200]	[0]	[0]	[36,423,200]	[0]	[0]	[0]	[0]	[36,423,200]
事業掛金負担者掛金	36,423,200	0	0	36,423,200	0	26,489,600	26,489,600	3,311,200	66,224,000
事業収益	[850,900]	[1,949,150]	[0]	[2,800,050]	[5,586,940]	[26,489,600]	[26,489,600]	[3,311,200]	[66,224,000]
慶弔給付事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,848,000)	(12,848,000)	(0)	(12,848,000)
共済給付金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,848,000)	(12,848,000)	(0)	(12,848,000)
サービスセンター事業収益	(850,900)	(0)	(0)	(850,900)	(0)	(12,848,000)	(12,848,000)	(0)	(12,848,000)
幹旋事業事務手数料収益	47,850	0	0	47,850	0	0	0	0	47,850
広告料収益	803,050	0	0	803,050	0	0	0	0	803,050
ワークパル上越事業収益	(0)	(1,949,150)	(0)	(1,949,150)	(5,586,940)	(0)	(5,586,940)	(0)	(7,536,090)
施設利用料収益	0	0	0	0	5,586,940	0	5,586,940	0	5,586,940
事業参加者負担金収益	0	129,600	0	129,600	0	0	0	0	129,600
講座受講料収益	0	1,819,550	0	1,819,550	0	0	0	0	1,819,550
受取補助金等	[0]	[17,703,000]	[0]	[17,703,000]	[879,998]	[0]	[879,998]	[0]	[18,582,998]
受取補助金等	(0)	(17,703,000)	(0)	(17,703,000)	(879,998)	(0)	(879,998)	(0)	(18,582,998)
受取国庫補助金	0	0	0	0	879,998	0	879,998	0	879,998
受取上越市指定管理委託金	0	17,703,000	0	17,703,000	0	0	0	0	17,703,000
諸収益	[86,573]	[0]	[0]	[86,573]	[0]	[0]	[0]	[0]	[86,573]
諸収益	86,573	0	0	86,573	0	0	0	0	86,573
雑収益	[86,573]	[0]	[0]	[86,573]	[0]	[0]	[0]	[0]	[86,573]
雑収益	86,573	0	0	86,573	0	0	0	0	86,573
経常収益計	38,022,246	19,652,150	0	57,674,396	6,466,938	39,337,600	45,804,538	3,311,200	106,790,134
(2) 経常費用									
事業費	[43,898,399]	[17,044,166]	[0]	[60,942,565]	[5,912,687]	[35,812,858]	[41,725,545]	[0]	[102,668,110]
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	4,509,405	3,560,056	0	8,069,461	1,542,691	1,780,028	3,322,719	0	11,392,180
福利厚生費	1,450,162	1,144,865	0	2,595,027	496,108	572,432	1,068,540	0	3,663,567
臨時雇賃金	1,592,967	1,257,606	0	2,850,573	544,962	628,803	1,173,765	0	4,024,338
主催事業費	5,756,605	1,447,000	0	7,203,605	0	0	0	0	7,203,605
会議費	12,295	9,707	0	22,002	4,206	4,853	9,059	0	31,061
旅費交通費	33,516	26,460	0	59,976	11,466	13,230	24,696	0	84,672
通信運搬費	764,390	603,466	0	1,367,856	261,502	301,733	563,235	0	1,931,091
減価償却費	806,573	636,768	0	1,443,341	275,933	318,384	594,317	0	2,037,658
消耗什器備品費	85,188	67,254	0	152,442	29,143	33,627	62,770	0	215,212
消耗品費	373,523	294,887	0	668,410	127,784	147,443	275,227	0	943,637
修繕費	68,031	53,709	0	121,740	23,274	26,855	50,129	0	171,869
印刷製本費	1,187,624	937,598	0	2,125,222	406,292	468,799	875,091	0	3,000,313
燃料費	13,976	11,034	0	25,010	4,781	5,517	10,298	0	35,308
光熱水費	1,962,353	1,549,226	0	3,511,579	671,331	774,613	1,445,944	0	4,957,523
使用料及び賃借料	958,413	756,642	0	1,715,055	327,878	378,321	706,199	0	2,421,254
保険料	42,188	33,306	0	75,494	14,433	16,653	31,086	0	106,580
委託費	1,757,189	1,387,254	0	3,144,443	601,144	693,627	1,294,771	0	4,439,214
租税公課	144,314	938,048	0	1,082,362	360,788	0	360,788	0	1,443,150

正味財産増減計算書内訳表

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	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 公益目的外貨与事業	他1 慶弔金給付に関する事業	小 計		
支払負担金	49,248	38,880	0	88,128	16,848	19,440	36,288	0	124,416
支払手数料	344,791	272,204	0	616,995	117,955	136,102	254,057	0	871,052
広告宣伝費	215,658	170,256	0	385,914	73,778	85,128	158,906	0	544,820
支払助成金	19,921,810	0	0	19,921,810	0	0	0	0	19,921,810
慶弔給付金	0	0	0	0	0	18,319,000	18,319,000	0	18,319,000
慶弔給付掛金	0	0	0	0	0	11,087,820	11,087,820	0	11,087,820
雑費	1,140	900	0	2,040	390	450	840	0	2,880
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,631,793]	[2,631,793]
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	474,674	474,674
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	152,648	152,648
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	167,681	167,681
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,294	1,294
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	3,528	3,528
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	80,461	80,461
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	84,902	84,902
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	8,968	8,968
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	39,318	39,318
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	7,161	7,161
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	125,012	125,012
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	1,471	1,471
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	206,564	206,564
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	100,885	100,885
保険料	0	0	0	0	0	0	0	4,440	4,440
委託費	0	0	0	0	0	0	0	184,967	184,967
負担金	0	0	0	0	0	0	0	5,184	5,184
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	36,294	36,294
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	22,701	22,701
雑費	0	0	0	0	0	0	0	120	120
経常費用計	43,898,399	17,044,166	0	60,942,565	5,912,687	35,812,858	41,725,545	2,631,793	105,299,903
当期経常増減額	△5,876,153	2,607,984	0	△3,268,169	554,251	3,524,742	4,078,993	679,407	1,490,231
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
税引前当期一般正味財産増減額	△5,876,153	2,607,984	1,504,701	△1,763,468	352,908	2,221,384	2,574,292	679,407	1,490,231
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	112,600	0	112,600	0	112,600
当期一般正味財産増減額	△5,876,153	2,607,984	1,504,701	△1,763,468	240,308	2,221,384	2,461,692	679,407	1,377,631
一般正味財産期首残高	△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
一般正味財産期末残高	△48,720,284	3,587,510	191,066,500	145,933,726	8,148,147	14,881,527	23,029,674	49,213,252	218,176,652
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	△48,720,284	3,587,510	191,066,500	145,933,726	8,148,147	14,881,527	23,029,674	49,213,252	218,176,652

財務諸表に対する注記

令和3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
雇用調整助成金等	国		879,998		879,998	
指定管理料	上越市	—	17,703,000	—	17,703,000	一般正味財産
合計		0	18,582,998	0	18,582,998	

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

令和3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3/31(窓口分)	2,700
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	6,958,649
	普通預金 上越信用金庫 春日支店 0163509	運転資金として	5,231,291
	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、税金等の口座として	289,337
	普通預金 新潟県労働金庫 高田支店 1877504	運転資金として	0
	普通預金 ゆうちょ銀行 00580-7-52630	運転資金として	1,967,600
	定期預金 第四北越銀行 高田営業部 76295	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	128,000
未収金	慶弔給付金	慶弔給付事業に供している	3,552,000
	上越市産業政策課 指定管理料補填金	公益事業に供する未収金	794,000
	新潟県労働局 緊急雇用調整助成金	収益事業に供する未収金	37,800
	トイカード	事業に供する未収金	23,000
	他会計振替高	収益事業等からの繰入金	1,504,701
前払金	金券幹旋分	令和3年度金券幹旋前払金	1,447,000
	賃貸料 (綱オービックビジネスコンサルタント)	令和2年度給与ソフト保守料前払金	77,000
	マスク幹旋分	令和3年度マスク幹旋前払金	48,000
流動資産合計			24,415,078
(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	上越信用金庫春日支店 515134	同上	1,200,000
定期預金	上越信用金庫春日支店 515142	同上	10,000,000
満期保有目的(地方債)	SMBC日興証券新潟支店 357-79871	同上	100,000,000
特定資産			
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	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	上越信用金庫春日支店 493207	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日興証券新潟支店 357-79871	同上	50,000,000
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

令和3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	日通リース&ファイナンス㈱	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			▲ 2,476,320
	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				211,563,449
資産合計				235,978,527
(流動負債)				
	未払金	他会計振替高	公益目的事業への繰出金	1,504,701
		上越市役所	公益目的事業に係る精算金	459,000
	未払費用	会員等に関する未払	公益目的事業に係る健康診断等の助成金	565,500
		業者等に関する未払	公益目的事業に係る利用補助券の精算	354,200
		東北電力	公益、収益、他及び管理に係る電気料	200,508
		上越年金事務所	公益、収益、他及び管理に係る社会保険料	163,728
		日本郵便	公益、収益、他及び管理に係る郵便料	132,720
		㈱市村空調設備	公益、収益、他及び管理に係る委託料	132,000
		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	87,890
		佐川急便	公益、収益、他及び管理に係る配送料	60,984
		上越市シルバー人材センター その他5万円未満9件	公益、収益、他及び管理に係る夜間委託	59,117
			公益、収益、他及び管理に係る未払金	128,770
	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	66,400
	未払消費税等	高田税務署	公益目的、収益共有の消費税等	697,000
	未払法人税等	高田税務署	収益事業に対する法人税等	112,600
	前受金	利用者	令和3年度講座受講料	4,336,800
		利用者	4月から5月のワークパル上越利用料	313,140
		利用者	利用者負担金	1,000
	預り金	社会保険料預り金 職員	社会保険料預り金	214,727
		所得税預り金 職員	1月から3月の源泉所得税	74,610
	リース債務	日通リース&ファイナンス㈱	令和2年度リース債務	2,122,560
流動負債合計				11,787,955
(固定負債)				
	リース債務	日通リース&ファイナンス㈱	公益、収益、他及び管理共有の負債である	6,013,920
固定負債合計				6,013,920
負債合計				17,801,875
正味財産				218,176,652

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2年度（令和2年4月1日から令和3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3年5月7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

印

監 事

高 橋 毅

印

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター

令和3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 広域化の推進と会員拡大

令和2年6月に上越市により正式に、妙高市・糸魚川市の広域化を進めていただきたいということになり期の途中から、宣伝周知してまいりましたが、今年度は更なる会員拡大を勧めます。

- ① 令和3年度末目標数を1,000事業所、会員7,200人とします。
- ② 事業推進員による妙高市、糸魚川市の会員獲得強化と加入推進キャンペーンを定期的に実施し、併せて割引サービス協力指定店の拡大を図ります。
- ③ 定期的に会員募集のパンフレットを配付し、センターの認知度向上と会員獲得を図ります。

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、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。

パソコンやスマートフォ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2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)、新型コロナウイルスによる新しい生活様式づくりに努めます。

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、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、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、インターネットでの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。

(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。

正味財産増減計算書(案)

令和3年4月1日から令和4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]	[654,000]	[0]
基本財産受取利息	654,000	654,000	0
特定資産運用益	[67,000]	[7,000]	[60,000]
特定資産受取利息	67,000	7,000	60,000
受取会費	[67,520,000]	[66,160,000]	[1,360,000]
事業掛金負担者掛金	67,520,000	66,160,000	1,360,000
事業収益	[28,774,000]	[21,636,000]	[7,138,000]
慶弔給付事業収益	(13,800,000)	(13,406,000)	(394,000)
共済給付金収益	13,800,000	13,406,000	394,000
サービスセンター事業収益	(1,848,000)	(782,000)	(1,066,000)
事業参加者負担金収益	1,200,000	0	1,200,000
幹旋事業事務手数料収益	48,000	32,000	16,000
広告料収益	600,000	750,000	△ 150,000
ワークバル上越事業収益	(13,126,000)	(7,448,000)	(5,678,000)
施設利用料収益	6,000,000	5,500,000	500,000
事業参加者負担金収益	286,000	129,000	157,000
講座受講料収益	6,840,000	1,819,000	5,021,000
受託収益	[15,674,000]	[18,218,000]	[△ 2,544,000]
雇用調整助成金	0	850,000	△ 850,000
施設管理受託収益	15,674,000	17,368,000	△ 1,694,000
諸収益	[96,000]	[85,000]	[11,000]
雑収益	96,000	85,000	11,000
経常収益計	112,785,000	106,760,000	6,025,000
(2) 経常費用			
事業費	[110,782,280]	[102,088,040]	[8,694,240]
役員報酬	3,694,400	3,694,400	0
給料手当	13,692,480	11,328,960	2,363,520
臨時雇賃金	5,758,080	4,074,240	1,683,840
福利厚生費	3,725,760	3,726,720	△ 960
報償費	0	0	0
会議費	96,000	20,160	75,840
旅費交通費	159,360	89,280	70,080
通信運搬費	1,879,680	1,964,160	△ 84,480
減価償却費	2,038,080	2,038,080	0
消耗什器備品費	0	83,520	△ 83,520
消耗品費	945,600	1,213,440	△ 267,840
修繕費	288,000	210,240	77,760
印刷製本費	2,232,960	2,885,760	△ 652,800
燃料費	45,120	45,120	0
光熱水費	5,760,000	5,077,440	682,560
使用料及び賃借料	2,515,200	2,440,320	74,880
保険料	131,520	107,520	24,000
委託費	5,015,040	4,216,320	798,720
租税公課	1,815,000	1,500,000	315,000
支払負担金	192,000	124,800	67,200
支払手数料	979,200	800,640	178,560
広告宣伝費	547,200	503,040	44,160
主催事業費	6,147,000	6,967,000	△ 820,000
支払助成金	22,251,000	18,966,000	3,285,000
慶弔給付金	19,200,000	18,919,000	281,000
慶弔給付掛金	11,664,000	11,089,000	575,000
雑費	9,600	2,880	6,720

正味財産増減計算書(素)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[2,840,720]	[2,629,960]	[210,760]
役員報酬	923,600	923,600	0
給料手当	570,520	472,040	98,480
臨時雇賃金	239,920	169,760	70,160
福利厚生費	155,240	155,280	△ 40
会議費	4,000	840	3,160
旅費交通費	6,640	3,720	2,920
通信運搬費	78,320	81,840	△ 3,520
減価償却費	84,920	84,920	0
什器備品費	0	3,480	△ 3,480
消耗品費	39,400	50,560	△ 11,160
修繕費	12,000	8,760	3,240
印刷製本費	93,040	120,240	△ 27,200
燃料費	1,880	1,880	0
光熱水費	240,000	211,560	28,440
使用料及び賃借料	104,800	101,680	3,120
保険料	5,480	4,480	1,000
委託費	208,960	175,680	33,280
支払負担金	8,000	5,200	2,800
支払手数料	40,800	33,360	7,440
広告宣伝費	22,800	20,960	1,840
雑費	400	120	280
経常費用計	113,623,000	104,718,000	8,905,000
当期経常増減額	△ 838,000	2,042,000	△ 2,880,000
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	100,000	50,000
法人税、住民税及び事業税	150,000	100,000	50,000
当期一般正味財産増減額	△ 988,000	1,942,000	△ 2,930,000
一般正味財産期首残高	218,824,198	218,824,198	0
一般正味財産期末残高	217,836,198	218,824,198	△ 988,000
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	217,836,198	218,824,198	△ 988,000

令和3年度当初予算 事業別区分経理の内訳表
令和3年4月1日から令和4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	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	67,000	0	67,000	0	0	0	0		67,000
特定資産受取利息	67,000	0	67,000	0	0	0	0		67,000
受取会費	37,136,000	0	37,136,000	0	27,008,000	27,008,000	3,376,000		67,520,000
事業掛金負担者掛金	37,136,000	0	37,136,000	0	27,008,000	27,008,000	3,376,000		67,520,000
事業収益	1,848,000	7,126,000	8,974,000	6,000,000	13,800,000	19,800,000	0		28,774,000
慶弔給付事業収益	0	0	0	0	13,800,000	13,800,000	0		13,800,000
給付金収入	0	0	0	0	13,800,000	13,800,000	0		13,800,000
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	1,848,000	0	1,848,000	0	0	0	0		1,848,000
事業参加者負担金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0		1,200,000
幹旋事業事務手数料	48,000	0	48,000	0	0	0	0		48,000
広告料収入	600,000	0	600,000	0	0	0	0		600,000
ワークパル上越事業収益	0	7,126,000	7,126,000	6,000,000	0	6,000,000	0		13,126,000
事業参加者負担金収入	0	286,000	286,000	0	0	0	0		286,000
施設利用料収入	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0		6,000,000
講座受講料収入	0	6,840,000	6,840,000	0	0	0	0		6,840,000
受取補助金等	0	15,674,000	15,674,000	0	0	0	0		15,674,000
上越市指定管理委託金	0	15,674,000	15,674,000	0	0	0	0		15,674,000
雑収益	96,000	0	96,000	0	0	0	0		96,000
雑収入	96,000	0	96,000	0	0	0	0		96,000
経常収益計	39,801,000	22,800,000	62,601,000	6,000,000	40,808,000	46,808,000	3,376,000		112,785,000
(2) 経常費用									
事業費	44,992,340	21,052,350	66,044,690	6,684,390	38,053,200	44,737,590			110,782,280
役員報酬	1,847,200	1,847,200	3,694,400			0			3,694,400
給料手当	5,419,940	4,278,900	9,698,840	1,854,190	2,139,450	3,993,640			13,692,480
臨時雇賃金	2,279,240	1,799,400	4,078,640	779,740	899,700	1,679,440			5,758,080
福利厚生費	1,474,780	1,164,300	2,639,080	504,530	582,150	1,086,680			3,725,760
会議費	38,000	30,000	68,000	13,000	15,000	28,000			96,000
旅費交通費	63,080	49,800	112,880	21,580	24,900	46,480			159,360
通信運搬費	744,040	587,400	1,331,440	254,540	293,700	548,240			1,879,680
減価償却費	806,740	636,900	1,443,640	275,990	318,450	594,440			2,038,080
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	374,300	295,500	669,800	128,050	147,750	275,800			945,600
修繕費	114,000	90,000	204,000	39,000	45,000	84,000			288,000
食糧費	0	0	0	0	0	0			0
印刷製本費	883,880	697,800	1,581,680	302,380	348,900	651,280			2,232,960
燃料費	17,860	14,100	31,960	6,110	7,050	13,160			45,120
光熱水料費	2,280,000	1,800,000	4,080,000	780,000	900,000	1,680,000			5,760,000
賃借料	995,600	786,000	1,781,600	340,600	393,000	733,600			2,515,200
保険料	52,060	41,100	93,160	17,810	20,550	38,360			131,520
委託費	1,985,120	1,567,200	3,552,320	679,120	783,600	1,462,720			5,015,040
租税公課	181,500	1,179,750	1,361,250	453,750	0	453,750			1,815,000
支払負担金	76,000	60,000	136,000	26,000	30,000	56,000			192,000
手数料	387,600	306,000	693,600	132,600	153,000	285,600			979,200
広告宣伝費	216,600	171,000	387,600	74,100	85,500	159,600			547,200
主催事業費	2,500,000	3,647,000	6,147,000			0			6,147,000
支払助成金	22,251,000		22,251,000			0			22,251,000
慶弔給付金			0		19,200,000	19,200,000			19,200,000
慶弔給付掛金			0		11,664,000	11,664,000			11,664,000
雑費	3,800	3,000	6,800	1,300	1,500	2,800			9,600

令和3年度当初予算 事業別区分経理の内訳表
令和3年4月1日から令和4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							2,840,720		2,840,720
役員報酬							923,600		923,600
給料手当							570,520		570,520
臨時雇賃金							239,920		239,920
福利厚生費							155,240		155,240
会議費							4,000		4,000
旅費交通費							6,640		6,640
通信運搬費							78,320		78,320
減価償却費							84,920		84,920
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							39,400		39,400
修繕費							12,000		12,000
食糧費							0		0
印刷製本費							93,040		93,040
燃料費							1,880		1,880
光熱水料費							240,000		240,000
賃借料							104,800		104,800
保険料							5,480		5,480
委託費							208,960		208,960
租税公課							0		0
支払負担金							8,000		8,000
手数料							40,800		40,800
広告宣伝費							22,800		22,800
雑費							400		400
経常費用計	44,992,340	21,052,350	66,044,690	6,684,390	38,053,200	44,737,590	2,840,720	0	113,623,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,191,340	1,747,650	△ 3,443,690	△ 684,390	2,754,800	2,070,410	535,280	0	△ 838,000
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	△ 5,191,340	1,747,650	△ 3,443,690	△ 684,390	2,754,800	2,070,410	535,280	0	△ 838,000
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	150,000	0	150,000			150,000
他会計振替額			0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 5,191,340	1,747,650	△ 3,443,690	△ 834,390	2,754,800	1,920,410	535,280	0	△ 988,000