

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4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4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 後藤 さとみ		
	<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3年度の経営状況】

經常収益は、会員数の増加に伴う受取会費や各種講座等の利用者の回復により事業収益等が増加したことにより、前年度と比較して6,405千円増の113,195千円となりました。

經常費用では、サービスセンター事業の利用拡大に伴い支払助成金が増加したなどにより、前年度と比較して7,606千円増の112,906千円となりました。

この結果、当期一般正味財産増減額は175千円となり、令和3年度の正味財産期末残高は218,351千円となりました。

【令和3年度の事業実績】

令和3年度のサービスセンター事業では、前年度に引き続き、会員拡大キャンペーンの実施等による加入促進に努め、会員数では817人、事業所数は35事業所の新規加入がありました。

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による影響を受け、令和3年度末の入会実績は、前年度と比較して、入会者実績数で59人増加した一方、事業所数で44事業所の減少となりました。

また、ワークパル上越施設管理運営事業では、各種講座を始めとするイベント事業や広く一般市民に開放するなど施設の有効利用を図った結果、利用者数が、前年度と比較して12,862人増の50,321人となりました。

公益事業においては、自己啓発事業のカルチャー教室の受講補助やワークパル上越施設管理運営事業と連携し、マイチャレンジ講座への補助などを実施するなど、勤労者等の健康維持・余暇活動の充実を図り会員から好評を得るなど、会員のニーズに沿った事業を展開しました。

○ サービスセンター事業

1 入会実績

(単位：人)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	前年度比
入会者目標数	7,200	7,000	7,200	
入会者実績数	6,710	6,775	6,834	+ 59人、0.9%増
事業所数(単位：事業所)	903	882	838	△44事業所、5.0%減

2 事業利用実績(主なもの)

(単位：人)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	前年度比
健康維持増進事業	19,679	13,693	16,990	+3,297人、24.1%増
自己啓発援助事業	363	159	250	+ 91人、57.2%増
余暇活動支援事業	17,413	8,364	13,850	+5,486人、65.6%増

3 会報等の発行実績

(単位：部)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度
サービスセンターニュース	37,000(年5回)	16,900(年4回)	19,000(年4回)
ガイドブック	8,000(年1回)	12,000(年1回)	12,000(年1回)

※ カッコ内は、発行回数

○ ワークパル上越施設管理運営事業(指定管理受託事業)

(単位：人)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	前年度比
利用者数	95,817	37,459	50,321	+12,862人、34.3%増

6 財務状況（税抜）

（単位：千円）

項 目		令和元年度	令和2年度	令和3年度
		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	自 令和3年4月1日 至 令和4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	124,700	106,790	113,195
	基本財産運用益	654	654	653
	特定資産運用益	9	7	70
	受取会費	66,221	66,224	68,721
	事業収益	41,576	21,235	27,191
	受取補助金等	16,104	18,583	16,509
	その他経常収益	136	87	52
	経常費用	125,330	105,300	112,906
	事業費	122,537	102,668	110,109
	管理費	2,793	2,632	2,797
	当期経常増減額	△630	1,490	289
	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	△630	1,490	289
	法人税等	153	113	114
	当期一般正味財産増減額	△783	1,378	175
	一般正味財産期首残高	217,582	216,799	218,177
	一般正味財産期末残高	216,799	218,177	218,351
	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	216,799	218,177	218,351	
項 目		令和2年3月31日現在	令和3年3月31日現在	令和4年3月31日現在
貸借対照表	資 産	243,048	235,979	236,878
	負 債	26,249	17,802	18,526
	正味財産	216,799	218,177	218,351
	指定正味財産	0	0	0
	一般正味財産	216,799	218,177	218,351

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

7 市からの財政支出等

(1) 委託額 (税込)

(単位：千円)

内訳		令和元年度	令和2年度	令和3年度	備考
①	ワークパル上越 指定管理料	15,797	15,569	15,674	
②					
③					
④					
⑤					
計		15,797	15,569	15,674	

(2) 財政援助額 (税込)

(単位：千円)

内訳		令和元年度	令和2年度	令和3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)	307	2,124	0	指定管理減収補填金
計		307	2,124	0	

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 7,200 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 10,000 人</p> <p> 全体利用者目標数 60,000 人</p>

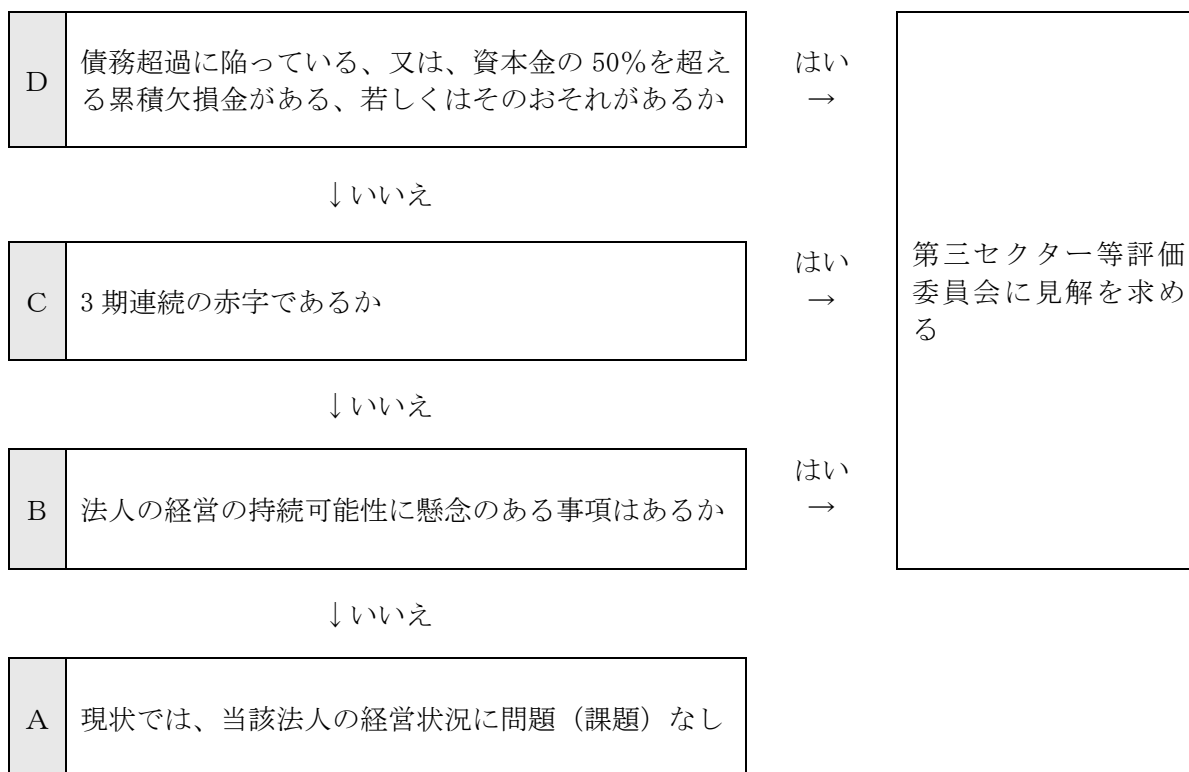
(2) 中長期経営計画

なし

9 令和4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
--------------	---

【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。

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター

令和4年度定時評議員会

日時: 令和4年6月6日(月) 午後3時30分

場所: ワークパル上越 2階 第2会議室

(上越市下門前477番地)

会 議 次 第

1 開 会

2 理事長挨拶

3 議長選出

4 議事録署名人の選任

5 議 事

【決議事項】

第2号議案 令和3年度事業報告及び収支決算の承認について

第3号議案 任期満了に伴う理事の選任について

6 その他

7 閉 会

以上

第2号議案

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター
令和3年度事業報告及び決算報告について

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター令和3年度事業報告及び決算報告について、別冊のとおり承認を求めます。

令和4年6月6日提出
公益財団法人
上越勤労者福祉サービスセンター
理事長 後藤 さとみ

1. 加入推進事業

(1) 会員数の状況

月別	事業所数		会員数		合計	
	入会	退会	入会	退会	事業所数	会員数
前年度末	-	-	-	-	882社	6,775人
4月	5社	1社	412人	38人	886社	7,149人
5月	5社	0社	54人	25人	891社	7,178人
6月	6社	8社	81人	78人	889社	7,181人
7月	2社	0社	36人	37人	891社	7,180人
8月	1社	0社	29人	46人	892社	7,163人
9月	1社	34社	25人	67人	859社	7,121人
10月	2社	1社	31人	28人	860社	7,124人
11月	2社	0社	36人	45人	862社	7,115人
12月	2社	12社	31人	91人	852社	7,055人
1月	1社	0社	33人	30人	853社	7,058人
2月	1社	0社	18人	39人	854社	7,037人
3月	7社	23社	31人	234人	838社	6,834人
合計	35社	79社	817人	758人	838社	6,834人

(2) 前年度比較

年別	事業所数		会員数		合計	
	入会	退会	入会	退会	事業所数	会員数
令和2年度	24社	45社	651人	586人	882社	6,775人
令和3年度	35社	79社	817人	758人	838社	6,834人
増減	11社	34社	166人	172人	△44社	59人

(3) 事業所退会事由

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	32社	5社	1社	21社	10社	69社
10人未満	3社			1社	2社	6社
20人未満	1社				1社	2社
30人未満	2社					2社
合計	38社	5社	1社	22社	13社	79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3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	805社	6,380人
妙高市	9社	84人	妙高市	19社	352人
糸魚川市	5社	26人	糸魚川市	14社	102人
合計	882社	6,775人	合計	838社	6,834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3年度
定期健康診断受診料補助	3,429人	3,877人
人間ドック受診料補助	936人	1,052人
スポーツクラブ受講料補助	578人	599人
家庭常備薬斡旋	666人	556人
インフルエンザ予防接種補助	831人	1,285人
入院あんしん保険	19人	25人
マスク・アルコール消毒剤斡旋	58人	172人
合計	6,517人	7,566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3年度
カルチャー教室受講補助	98人	153人
マイチャレンジ講座受講料補助	—	13人
国家資格取得補助	61人	84人
日帰り温泉利用補助	8,062人	9,424人
宿泊施設・旅行代理店利用補助	299人	241人
ゴルフ場利用補助	1,458人	1,666人
東京ディズニーランド利用補助	27人	123人
映画鑑賞利用補助	2,533人	2,525人
うみがたり利用補助	558人	739人
上越美味探検	534人	328人
CGCグループ共通商品券斡旋	1,912人	1,576人
佐渡汽船ジェットホイル乗船補助	—	29人
福引抽選会	846人	1,382人
こども商品券斡旋	127人	233人
クオカード斡旋	124人	331人

スターバックスカード幹旋	65人	—
イオン商品券幹旋	500人	1,000人
図書カード幹旋	—	679人
ジェフグルメカード幹旋	—	838人
サーティワンアイスギフト券幹旋	—	295人
KFCカード幹旋	—	402人
映画観賞券幹旋	—	1,217人
全福グルメカード幹旋	—	10人
上越文化会館チケット幹旋	26人	78人
糸魚川文化会館チケット幹旋	—	38人
杉ノ原リフト・ゴンドラ早割券幹旋	—	44人
全福市場（サクランボ・マンゴー他）	41人	76人
なおえっプレミアム商品券幹旋	160人	—
合計	17,431人	23,524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3年5月14日	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度事業報告及び収支決算の承認について ・令和3年度定時評議員の招集について ・理事長の選定について
② 令和3年11月9日	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度上半期事業報告及び収支決算の中間報告について
③ 令和4年2月22日	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度収支決算の見込みについて ・令和4年度事業計画及び収支予算の承認について ・令和3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3年6月4日	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度事業報告及び収支決算の承認について ・評議員、理事、監事の選任について
② 令和4年3月22日	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度収支決算の見込みについて ・令和4年度事業計画及び収支予算の承認について ・監事の選任について

(2) 広報活動状況

広報月	広報内容
令和3年6月1日	<ul style="list-style-type: none"> ・さくちゃんニュース 145号 7,500部 (全会員)
令和3年7月20日	<ul style="list-style-type: none"> ・さくちゃんニュース 号外 2,000部 (事業所) ホームページ限定
令和3年10月19日	<ul style="list-style-type: none"> ・さくちゃんニュース 146号 7,500部 (全会員)
令和4年1月20日	<ul style="list-style-type: none"> ・さくちゃんニュース 号外 2,000部 (事業所) ホームページ限定
令和4年3月22日	<ul style="list-style-type: none"> ・ガイドブック (保存版) 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・糸魚川市へ宣伝及び周知を図るため、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パンフレット配置依頼 ・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2~3回) ・上越タイムス 元旦年始広告 (令和4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 上越市・妙高市・糸魚川市5000部ポスティング
------------	---

(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
シニアヨガ・ストレッチ	5月~12月	24回	624人
ボクワパンチ	5月~12月	24回	312人
エアロビクス	5月~12月	24回	276人
太極拳	5月~12月	24回	648人
リズム筋トレ・ストレッチ (昼) (夜)	5月~12月	各24回	1,128人
ソフトストレッチ	5月~12月	24回	456人
シニアリズム体操 (A) (B)	5月~12月	各22回	875人
バレトン	5月~12月	24回	312人
ソフトヨガ	5月~12月	24回	348人
フラダンス	5月~12月	22回	542人
健康美体操 (A) (B)	5月~12月	各22回	1,232人
健康美体操 (夜)	5月~12月	24回	432人
リラクゼーション・ストレッチ	5月~12月	24回	324人
コンディショニング・ピラティス	5月~12月	22回	342人
生け花	5月~12月	12回	96人
パン作り (昼) (夜)	5月~12月	各8回	264人
お手軽クッキング	5月~12月	8回	96人
ウクレレ	5月~12月	14回	321人
水彩画	8月~12月	12回	216人
コーラス	9月~12月	9回	180人
クリスマスパン作り	12月	1回	15人
お正月生け花・おせち料理	12月	各1回	30人
合計		470回	9,069人

② イベント事業

クリスマスコンサート 12月19日 75人

3. 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3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	1,753,130円	17,795人
調理実習室	103,800円	535人	86,700円	863人
コミュニケーションルーム	424,040円	2,152人	599,850円	2,808人
視聴覚室	1,094,400円	7,226人	1,354,240円	7,716人
教養文化室	375,300円	733人	489,250円	718人
第1サークルルーム	772,290円	5,223人	939,520円	8,314人
第2・3サークルルーム	407,890円	1,812人	545,285円	2,471人
第一会議室	472,980円	1,989人	463,790円	2,166人
第二会議室	723,840円	4,891人	831,480円	5,605人
情報コーナー等		3,046人		1,865人
合計	5,586,940円	37,459人	7,063,245円	50,321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

慶弔金はすべて事業所指定口座に振込、勤続・還暦・銀婚・就学祝金、災害見舞金は、会員一人月額135円を全福ネットに掛金し返戻金から給付、そのほかは事業費から給付

給付種類		令和2年度		令和3年度	
		件数	給付額	件数	給付額
結婚祝金		75件	750,000円	71件	710,000円
出産祝金		121件	1,210,000円	133件	1,330,000円
還暦祝金		144件	1,008,000円	154件	1,078,000円
勤続祝金	満10年	199件	995,000円	198件	990,000円
	満15年	193件	1,930,000円	234件	2,340,000円
	満20年	172件	1,720,000円	152件	1,520,000円
	満25年	143件	1,430,000円	141件	1,410,000円
	満30年	91件	910,000円	104件	1,040,000円
	満35年	63件	630,000円	48件	480,000円
	満40年	49件	490,000円	56件	560,000円
銀婚祝金		127件	1,270,000円	132件	1,320,000円
就学祝金		480件	2,400,000円	446件	2,230,000円
傷病見舞金		102件	850,000円	94件	810,000円
災害見舞金		9件	61,000円	9件	158,000円
死亡弔慰金	会員	7件	210,000円	7件	210,000円
	配偶者	11件	165,000円	4件	60,000円
	一親等家族	229件	2,290,000円	241件	2,410,000円
合計		2,215件	18,319,000円	2,224件	18,656,000円

② 記念品贈呈に関する事業

記念品種類	令和3年度	
	件数(件)	金額(円)
出生記念品 こども商品券 (@2,000)	133	266,000
古希祝記念品 クオカード (@530)	71	37,630
喜寿祝記念品 クオカード (@530)	13	6,890
合計	217	310,520

貸借対照表

(公財)上越勤労者福祉サービスセンター

令和4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	18,441,328	16,803,577	1,637,751
現金	1,350	2,700	△1,350
普通預金 第四北越銀行	18,033,011	6,958,649	11,074,362
普通預金 上越信用金庫	0	5,231,291	△5,231,291
普通預金 第四北越銀行	367,567	289,337	78,230
普通預金 ゆうよ銀行	39,400	1,967,600	△1,928,200
定期預金 第四銀行	0	2,354,000	△2,354,000
未収会費	98,400	128,000	△29,600
未収金	6,035,942	5,911,501	124,441
前払金	483,000	1,572,000	△1,089,000
流動資産合計	25,058,670	24,415,078	643,592
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	△4,598,880	△2,476,320	△2,122,560
出資金	2,455,000	77,000	2,378,000
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	8,618,889	8,363,449	255,440
固定資産合計	211,818,889	211,563,449	255,440
資産合計	236,877,559	235,978,527	899,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,464,198	1,963,701	△499,503
未払費用	3,164,730	1,885,417	1,279,313
会費還付	79,200	66,400	12,800
未払消費税等	862,700	697,000	165,700
未払法人税等	114,000	112,600	1,400
前受金	6,459,820	4,650,940	1,808,880
前受金	6,459,820	4,650,940	1,808,880
預り金	367,567	289,337	78,230
所得税預り金	121,460	74,610	46,850
社会保険料預り金	246,107	214,727	31,380
リース債務	2,122,560	2,122,560	0
流動負債合計	14,634,775	11,787,955	2,846,820
2. 固定負債			
リース債務	3,891,360	6,013,920	△2,122,560
固定負債合計	3,891,360	6,013,920	△2,122,560
負債合計	18,526,135	17,801,875	724,260
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	218,351,424	218,176,652	174,772
負債及び正味財産合計	236,877,559	235,978,527	899,032

正味財産増減計算書

(公財)上越勤労者福祉サービスセンター

令和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	[653,244]	[654,222]	[Δ 978]
基本財産受取利息	653,244	654,222	Δ 978
特定資産運用益	[69,840]	[7,351]	[62,489]
特定資産受取利息	69,840	7,351	62,489
受取会費	[68,720,800]	[66,224,000]	[2,496,800]
事業掛金負担者掛金	68,720,800	66,224,000	2,496,800
事業収益	[27,190,930]	[21,234,990]	[5,955,940]
慶弔給付事業収益	(13,146,000)	(12,848,000)	(298,000)
共済給付金収益	13,146,000	12,848,000	298,000
サービスセンター事業収益	(1,429,685)	(850,900)	(578,785)
幹旋事業事務手数料収益	510,885	47,850	463,035
広告料収益	918,800	803,050	115,750
ワークパル上越事業収益	(12,615,245)	(7,536,090)	(5,079,155)
施設利用料収益	7,063,245	5,586,940	1,476,305
事業参加者負担金収益	121,800	129,600	Δ 7,800
講座受講料収益	5,430,200	1,819,550	3,610,650
受取補助金	[16,508,694]	[18,582,998]	[Δ 2,074,304]
受取補助金	(16,508,694)	(18,582,998)	(Δ 2,074,304)
受取国庫補助金	834,694	879,998	Δ 45,304
上越市指定管理委託料	15,674,000	17,703,000	Δ 2,029,000
諸収益	[51,680]	[86,573]	[Δ 34,893]
諸収益	(51,680)	(86,573)	(Δ 34,893)
雑収益	51,680	86,573	Δ 34,893
経常収益計	113,195,188	106,790,134	6,405,054
(2) 経常費用			
事業費	[110,109,196]	[102,668,110]	[7,441,086]
役員報酬	3,694,080	3,694,080	0
給料手当	13,712,124	11,392,180	2,319,944
福利厚生費	3,876,657	3,663,567	213,090
臨時雇賃金	4,454,420	4,024,338	430,082
主催事業費	5,742,220	7,203,605	Δ 1,461,385
会議費	47,355	31,061	16,294
旅費交通費	92,006	84,672	7,334
通信運搬費	1,590,970	1,931,091	Δ 340,121
減価償却費	2,037,658	2,037,658	0
消耗什器備品費	128,051	215,212	Δ 87,161
消耗品費	652,345	943,637	Δ 291,292
修繕費	386,541	171,869	214,672
印刷製本費	2,361,435	3,000,313	Δ 638,878
燃料費	180,454	35,308	145,146
光熱水費	5,819,042	4,957,523	861,519
使用料及び賃借料	2,986,919	2,421,254	565,665
保険料	106,033	106,580	Δ 547
委託費	5,015,616	4,439,214	576,402
租税公課	1,579,050	1,443,150	135,900
支払負担金	133,536	124,416	9,120
支払手数料	826,353	871,052	Δ 44,699
広告宣伝費	556,953	544,820	12,133
支払助成金	23,975,664	19,921,810	4,053,854
慶弔給付金	18,656,000	18,319,000	337,000
慶弔給付掛金	11,493,360	11,087,820	405,540
雑費	4,354	2,880	1,474

正味財産増減計算書

(公財)上越勤労者福祉サービスセンター

令和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	[2,797,220]	[2,631,793]	[165,427]
役員報酬	923,520	923,520	0
給料手当	571,338	474,674	96,664
福利厚生費	161,527	152,648	8,879
臨時雇賃金	185,601	167,681	17,920
会議費	1,973	1,294	679
旅費交通費	3,834	3,528	306
通信運搬費	66,290	80,461	△ 14,171
減価償却費	84,902	84,902	0
什器備品費	5,335	8,968	△ 3,633
消耗品費	27,181	39,318	△ 12,137
修繕費	16,107	7,161	8,946
印刷製本費	98,393	125,012	△ 26,619
燃料費	7,519	1,471	6,048
光熱水費	242,461	206,564	35,897
使用料及び賃借料	124,455	100,885	23,570
保険料	4,417	4,440	△ 23
委託費	208,985	184,967	24,018
負担金	5,564	5,184	380
支払手数料	34,431	36,294	△ 1,863
広告宣伝費	23,206	22,701	505
雑費	181	120	61
経常費用計	112,906,416	105,299,903	7,606,513
当期経常増減額	288,772	1,490,231	△ 1,201,459
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	288,772	1,490,231	△ 1,201,459
法人税、住民税及び事業税	114,000	112,600	1,400
当期一般正味財産増減額	174,772	1,377,631	△ 1,202,859
一般正味財産期首残高	218,176,652	216,799,021	1,377,631
一般正味財産期末残高	218,351,424	218,176,652	174,772
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	218,351,424	218,176,652	174,772

令和3年度決算 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	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	653,244	0	0	653,244	0	0	0	0	653,244
基本財産受取利息	653,244	0	0	653,244	0	0	0	0	653,244
特定資産運用益	69,840	0	0	69,840	0	0	0	0	69,840
特定資産受取利息	69,840	0	0	69,840	0	0	0	0	69,840
受取会費	37,796,440	0	0	37,796,440	0	27,488,320	27,488,320	3,436,040	68,720,800
事業掛金負担者掛金	37,796,440	0	0	37,796,440	0	27,488,320	27,488,320	3,436,040	68,720,800
事業収益	1,429,685	5,552,000	0	6,981,685	7,063,245	13,146,000	20,209,245	0	27,190,930
慶弔給付事業収益	0	0	0	0	0	13,146,000	13,146,000	0	13,146,000
給付金収入	0	0	0	0	0	13,146,000	13,146,000	0	13,146,000
共済事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスセンター事業収益	1,429,685	0	0	1,429,685	0	0	0	0	1,429,685
事業参加者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
幹旋事業事務手数料	510,885	0	0	510,885	0	0	0	0	510,885
広告料収入	918,800	0	0	918,800	0	0	0	0	918,800
ワークパル上越事業収益	0	5,552,000	0	5,552,000	7,063,245	0	7,063,245	0	12,615,245
事業参加者負担金収入	0	121,800	0	121,800	0	0	0	0	121,800
施設利用料収入	0	0	0	0	7,063,245	0	7,063,245	0	7,063,245
講座受講料収入	0	5,430,200	0	5,430,200	0	0	0	0	5,430,200
受取補助金等	0	16,508,694	0	16,508,694	0	0	0	0	16,508,694
上越市指定管理委託金	0	15,674,000	0	15,674,000	0	0	0	0	15,674,000
雇用調整助成金	0	834,694	0	834,694	0	0	0	0	834,694
雑収益	51,680	0	0	51,680	0	0	0	0	51,680
雑収入	51,680	0	0	51,680	0	0	0	0	51,680
経常収益計	40,000,889	22,060,694	0	62,061,583	7,063,245	40,634,320	47,697,565	3,436,040	113,195,188
(2) 経常費用									0
事業費	46,274,488	20,174,679	0	66,449,167	6,484,291	37,175,738	43,660,029		110,109,196
役員報酬	1,847,040	1,847,040	0	3,694,080			0		3,694,080
給料手当	5,427,716	4,285,039	0	9,712,755	1,856,850	2,142,519	3,999,369		13,712,124
臨時雇賃金	1,763,208	1,392,006	0	3,155,214	603,203	696,003	1,299,206		4,454,420
福利厚生費	1,534,510	1,211,455	0	2,745,965	524,964	605,728	1,130,692		3,876,657
会議費	18,745	14,798	0	33,543	6,413	7,399	13,812		47,355
旅費交通費	36,419	28,752	0	65,171	12,459	14,376	26,835		92,006
通信運搬費	629,759	497,178	0	1,126,937	215,444	248,589	464,033		1,590,970
減価償却費	806,573	636,768	0	1,443,341	275,933	318,384	594,317		2,037,658
消耗什器備品費	50,687	40,016	0	90,703	17,340	20,008	37,348		128,051
消耗品費	258,220	203,858	0	462,078	88,338	101,929	190,267		652,345
修繕費	153,006	120,794	0	273,800	52,344	60,397	112,741		386,541
食糧費	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	934,735	737,948	0	1,672,683	319,778	368,974	688,752		2,361,435
燃料費	71,430	56,392	0	127,822	24,436	28,196	52,632		180,454
光熱水料費	2,303,371	1,818,451	0	4,121,822	787,995	909,225	1,697,220		5,819,042
賃借料	1,182,322	933,412	0	2,115,734	404,479	466,706	871,185		2,986,919
保険料	41,971	33,135	0	75,106	14,359	16,568	30,927		106,033
委託費	1,985,348	1,567,380	0	3,552,728	679,198	783,690	1,462,888		5,015,616
租税公課	157,905	1,026,383	0	1,184,288	394,762	0	394,762		1,579,050
支払負担金	52,858	41,730	0	94,588	18,083	20,865	38,948		133,536
手数料	327,098	258,235	0	585,333	111,902	129,118	241,020		826,353
広告宣伝費	220,460	174,048	0	394,508	75,421	87,024	162,445		556,953
主催事業費	2,493,720	3,248,500	0	5,742,220			0		5,742,220
支払助成金	23,975,664	0	0	23,975,664			0		23,975,664
慶弔給付金	0	0	0	0		18,656,000	18,656,000		18,656,000
慶弔給付掛金	0	0	0	0		11,493,360	11,493,360		11,493,360
雑費	1,723	1,361	0	3,084	590	680	1,270		4,354

令和3年度決算 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

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	公2	共通	小計	取1	他1	小計		
管理費								2,797,220	2,797,220
役員報酬								923,520	923,520
給料手当								571,338	571,338
臨時雇賃金								185,601	185,601
福利厚生費								161,527	161,527
会議費								1,973	1,973
旅費交通費								3,834	3,834
通信運搬費								66,290	66,290
減価償却費								84,902	84,902
消耗什器備品費								5,335	5,335
消耗品費								27,181	27,181
修繕費								16,107	16,107
食糧費								0	0
印刷製本費								98,393	98,393
燃料費								7,519	7,519
光熱水料費								242,461	242,461
賃借料								124,455	124,455
保険料								4,417	4,417
委託費								208,985	208,985
租税公課								0	0
支払負担金								5,564	5,564
手数料								34,431	34,431
広告宣伝費								23,206	23,206
雑費								181	181
経常費用計	46,274,488	20,174,679	0	66,449,167	6,484,291	37,175,738	43,660,029	2,797,220	112,906,416
当期経常増減額	△ 6,273,599	1,886,015	0	△ 4,387,584	578,954	3,458,582	4,037,536	638,820	288,772
2. 経常外増減の部									0
(1) 経常外収益									0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,273,599	1,886,015	0	△ 4,387,584	578,954	3,458,582	4,037,536	638,820	288,772
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	114,000	0	114,000		114,000
他会計振替額	0	0	1,464,198	1,464,198	△ 207,114	△ 1,257,084	△ 1,464,198		0
当期一般正味財産増減額	△ 6,273,599	1,886,015	1,464,198	△ 2,923,386	257,840	2,201,498	2,459,338	638,820	174,772
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 54,993,883	5,473,525	192,530,698	143,010,340	8,405,987	17,083,025	25,489,012	49,852,072	218,351,424
II 指定正味財産増減の部									0
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	△ 54,993,883	5,473,525	192,530,698	143,010,340	8,405,987	17,083,025	25,489,012	49,852,072	218,351,424

財産目録

令和 4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)	1,350
	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	18,033,011
		普通預金 上越信用金庫 春日支店 0163509	運転資金として	0
		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	367,567
		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	39,400
	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	98,400
	未収金	慶弔給付金	慶弔給付事業に供している	3,925,000
		新潟県労働局 雇用調整助成金 pay pay決済	収益事業に供する未収金	553,444
		他会計振替高	事業に供する未収金	93,300
	前払金	金券幹旋分	収益事業等からの繰入金	1,464,198
		賃貸料 ㈱オービックビジネスコンサルタント マスク幹旋分	令和4年度金券幹旋前払金	395,600
			令和4年度給与ソフト保守料前払金	77,000
			令和4年度マスク幹旋前払金	10,400
流動資産合計				25,058,670
(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
	什器備品減価却果計額			▲ 394,799

財産目録

令和 4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			▲ 4,598,880
	出資金	新潟県労働金庫高田支店 2,455口	公益、収益、他及び管理共有の資産である	2,455,000
	電話加入権			149,968
固定資産合計				211,818,889
資産合計				236,877,559
(流動負債)				
	未払金	他会計振替高	公益目的事業への繰出金	1,464,198
	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	1,770,500
		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	24,000
		東北電力	公益、収益、他及び管理に係る電気料	250,070
		上越年金事務所	公益、収益、他及び管理に係る社会保険料	190,022
		BSNアイネット	公益、収益、他及び管理に係る委託料	631,400
		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	81,730
		上越市シルバー人材センター	公益、収益、他及び管理に係る夜間委託	62,541
		その他5万円未満8件	公益、収益、他及び管理に係る未払金	154,467
	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	79,200
	未払消費税等	高田税務署	公益目的、収益共有の消費税等	862,700
	未払法人税等	高田税務署	収益事業に対する法人税等	114,000
	前受金	利用者	令和4年度講座受講料	6,074,100
		利用者	4月から5月のワークパル上越利用料	385,720
	預り金	社会保険料預り金	社会保険料預り金	246,107
		職員		
		所得税預り金	1月から3月の源泉所得税	121,460
		職員		
	リース債務	日通リース&ファイナンス㈱	令和3年度リース債務	2,122,560
流動負債合計				14,634,775
(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	3,891,360
固定負債合計				3,891,360
負債合計				18,526,135
正味財産				218,351,424
負債及び正味財産合計				236,877,559

財務諸表に対する注記

令和4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		834,694		834,694	
指定管理料	上越市	—	15,674,000	—	15,674,000	一般正味財産
合計		0	16,508,694	0	16,508,694	

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 後藤 さとみ 様

私たち監事は、令和3年度（令和3年4月1日から令和4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4年5月10日

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター

監 事 寺尾 弘美 

監 事 寺尾 美敬 

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター 令和4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月より妙高市・糸魚川市の広域化が実現し3年目を迎え、宣伝周知を徹底し、更なる会員拡大に努めます。

- ① 令和4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1名並びに上越タイムス社と業務委託を結び、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 センターの認知度向上のため、毎月新聞広告掲載継続し、各商工会議所・商工会等に定期的に会員募集パンフレット等を配付し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。

新事業として、結婚や出生、古希、喜寿の記念に記念品を給付します。

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

当センターは設立25年経過し、新事業として在会25周年を迎えられた事業所に記念品を進呈し、退会防止、継続して入会いただくように努めます。

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回会員全員に、号外として事業所に年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、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。

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター
 令和4年度収支予算書
 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[653,000]	[653,000]	[0]
基本財産受取利息	653,000	653,000	0
特定資産運用益	[70,000]	[70,000]	[0]
特定資産受取利息	70,000	70,000	0
受取会費	[68,800,000]	[68,716,000]	[84,000]
事業掛金負担者掛金	68,800,000	68,716,000	84,000
事業収益	[28,538,000]	[26,707,000]	[1,831,000]
慶弔給付事業収益	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
共済給付金収益	13,000,000	13,000,000	0
サービスセンター事業収益	(2,147,000)	(1,306,000)	(841,000)
事業参加者負担金収益	900,000	0	900,000
幹旋事業事務手数料収益	460,000	486,000	△ 26,000
広告料収益	787,000	820,000	△ 33,000
ワークパル上越事業収益	(13,391,000)	(12,401,000)	(990,000)
施設利用料収益	7,200,000	6,850,000	350,000
事業参加者負担金収益	191,000	121,000	70,000
講座受講料収益	6,000,000	5,430,000	570,000
受託収益	[15,693,000]	[16,034,000]	[△ 341,000]
雇用調整助成金	0	360,000	△ 360,000
施設管理受託収益	15,693,000	15,674,000	19,000
諸収益	[50,000]	[53,000]	[△ 3,000]
雑収益	50,000	53,000	△ 3,000
経常収益計	113,804,000	112,233,000	1,571,000
(2) 経常費用			
事業費	[110,789,680]	[109,107,720]	[1,681,960]
役員報酬	3,694,400	3,694,400	0
給料手当	13,738,560	13,713,600	24,960
臨時雇賃金	5,387,520	4,480,320	907,200
福利厚生費	4,008,960	3,888,000	120,960
報償費	0	0	0
会議費	96,000	83,520	12,480
旅費交通費	159,360	92,160	67,200
通信運搬費	1,860,480	1,764,480	96,000
減価償却費	2,038,080	2,038,080	0
消耗什器備品費	0	128,640	△ 128,640
消耗品費	676,800	701,760	△ 24,960
修繕費	288,000	309,120	△ 21,120
印刷製本費	2,193,600	2,267,520	△ 73,920
燃料費	320,640	184,320	136,320
光熱水費	5,760,000	5,809,920	△ 49,920
使用料及び賃借料	3,039,360	3,012,480	26,880
保険料	131,520	106,560	24,960
委託費	4,859,520	5,034,240	△ 174,720
租税公課	1,950,000	1,529,000	421,000
支払負担金	144,000	134,400	9,600
支払手数料	1,316,160	841,920	474,240
広告宣伝費	549,120	564,480	△ 15,360
主催事業費	6,506,000	5,705,000	801,000
支払助成金	22,251,000	23,000,000	△ 749,000
慶弔給付金	18,200,000	18,525,000	△ 325,000
慶弔給付掛金	11,611,000	11,494,000	117,000
雑費	9,600	4,800	4,800

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[2,864,320]	[2,805,280]	[59,040]
役員報酬	923,600	923,600	0
給料手当	572,440	571,400	1,040
臨時雇賃金	224,480	186,680	37,800
福利厚生費	167,040	162,000	5,040
会議費	4,000	3,480	520
旅費交通費	6,640	3,840	2,800
通信運搬費	77,520	73,520	4,000
減価償却費	84,920	84,920	0
什器備品費	0	5,360	△ 5,360
消耗品費	28,200	29,240	△ 1,040
修繕費	12,000	12,880	△ 880
印刷製本費	91,400	94,480	△ 3,080
燃料費	13,360	7,680	5,680
光熱水費	240,000	242,080	△ 2,080
使用料及び賃借料	126,640	125,520	1,120
保険料	5,480	4,440	1,040
委託費	202,480	209,760	△ 7,280
支払負担金	6,000	5,600	400
支払手数料	54,840	35,080	19,760
広告宣伝費	22,880	23,520	△ 640
雑費	400	200	200
経常費用計	113,654,000	111,913,000	1,741,000
当期経常増減額	150,000	320,000	△ 170,000
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	320,000	△ 170,000
法人税、住民税及び事業税	150,000	150,000	0
当期一般正味財産増減額	0	170,000	△ 170,000

令和4年度当初予算 事業別区分経理の内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	653,000	0	653,000	0	0	0	0		653,000
基本財産受取利息	653,000	0	653,000	0	0	0	0		653,000
特定資産運用益	70,000	0	70,000	0	0	0	0		70,000
特定資産受取利息	70,000	0	70,000	0	0	0	0		70,000
受取会費	37,840,000	0	37,840,000	0	27,520,000	27,520,000	3,440,000		68,800,000
事業掛金負担者掛金	37,840,000	0	37,840,000	0	27,520,000	27,520,000	3,440,000		68,800,000
事業収益	2,147,000	6,191,000	8,338,000	7,200,000	13,000,000	20,200,000	0		28,538,000
慶弔給付事業収益	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0		13,000,000
給付金収入	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0		13,000,000
共済事務手数料	0	0	0	0	0	0	0		0
サービスセンター事業収益	2,147,000	0	2,147,000	0	0	0	0		2,147,000
事業参加者負担金収入	900,000	0	900,000	0	0	0	0		900,000
幹事事業事務手数料	460,000	0	460,000	0	0	0	0		460,000
広告料収入	787,000	0	787,000	0	0	0	0		787,000
ワークバル上越事業収益	0	6,191,000	6,191,000	7,200,000	0	7,200,000	0		13,391,000
事業参加者負担金収入	0	191,000	191,000	0	0	0	0		191,000
施設利用料収入	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000	0		7,200,000
講座受講料収入	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0		6,000,000
受取補助金等	0	15,693,000	15,693,000	0	0	0	0		15,693,000
上越市指定管理委託金	0	15,693,000	15,693,000	0	0	0	0		15,693,000
雑収益	50,000	0	50,000	0	0	0	0		50,000
雑収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0		50,000
経常収益計	40,760,000	21,884,000	62,644,000	7,200,000	40,520,000	47,720,000	3,440,000		113,804,000
(2) 経常費用									
事業費	45,736,040	21,170,100	66,906,140	6,794,840	37,088,700	43,883,540			110,789,680
役員報酬	1,847,200	1,847,200	3,694,400			0			3,694,400
給料手当	5,438,180	4,293,300	9,731,480	1,860,430	2,146,650	4,007,080			13,738,560
臨時雇賃金	2,132,560	1,683,600	3,816,160	729,560	841,800	1,571,360			5,387,520
福利厚生費	1,586,880	1,252,800	2,839,680	542,880	626,400	1,169,280			4,008,960
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	736,440	581,400	1,317,840	251,940	290,700	542,640			1,860,480
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	267,900	211,500	479,400	91,650	105,750	197,400			676,800
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	868,300	685,500	1,553,800	297,050	342,750	639,800			2,193,600
燃料費	126,920	100,200	227,120	43,420	50,100	93,520			320,640
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	1,203,080	949,800	2,152,880	411,580	474,900	886,480			3,039,360
保険料	52,060	41,100	93,160	17,810	20,550	38,360			131,520
委託費	1,923,560	1,518,600	3,442,160	658,060	759,300	1,417,360			4,859,520
租税公課	195,000	1,267,500	1,462,500	487,500	0	487,500			1,950,000
支払負担金	57,000	45,000	102,000	19,500	22,500	42,000			144,000
手数料	520,980	411,300	932,280	178,230	205,650	383,880			1,316,160
広告宣伝費	217,360	171,600	388,960	74,360	85,800	160,160			549,120
主催事業費	3,006,000	3,500,000	6,506,000			0			6,506,000
支払助成金	22,251,000		22,251,000			0			22,251,000
慶弔給付金			0		18,200,000	18,200,000			18,200,000
慶弔給付掛金			0		11,611,000	11,611,000			11,611,000
雑費	3,800	3,000	6,800	1,300	1,500	2,800			9,600

令和4年度当初予算 事業別区分経理の内訳表
令和4年4月1日から令和5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							2,864,320		2,864,320
役員報酬							923,600		923,600
給料手当							572,440		572,440
臨時雇賃金							224,480		224,480
福利厚生費							167,040		167,040
会議費							4,000		4,000
旅費交通費							6,640		6,640
通信運搬費							77,520		77,520
減価償却費							84,920		84,920
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							28,200		28,200
修繕費							12,000		12,000
食糧費							0		0
印刷製本費							91,400		91,400
燃料費							13,360		13,360
光熱水料費							240,000		240,000
賃借料							126,640		126,640
保険料							5,480		5,480
委託費							202,480		202,480
租税公課							0		0
支払負担金							6,000		6,000
手数料							54,840		54,840
広告宣伝費							22,880		22,880
雑費							400		400
経常費用計	45,736,040	21,170,100	66,906,140	6,794,840	37,088,700	43,883,540	2,864,320	0	113,654,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,976,040	713,900	△ 4,262,140	405,160	3,431,300	3,836,460	575,680	0	150,000
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	△ 4,976,040	713,900	△ 4,262,140	405,160	3,431,300	3,836,460	575,680	0	150,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
中科目別記載			0				0		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	△ 4,976,040	713,900	△ 4,262,140	255,160	3,431,300	3,686,460	575,680	0	0