

令和 4 年度 事業報告

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日)

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター

令和4年度事業報告

1. 事業目的

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

2. 会員拡大と広域化の推進

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

(1) 入退会状況

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	-	-	-	-	838 社	6,834 人
4 月	3 社	0 社	227 人	43 人	841 社	7,018 人
5 月	1 社	0 社	24 人	39 人	842 社	7,003 人
6 月	2 社	16 社	28 人	53 人	828 社	6,978 人
7 月	1 社	0 社	49 人	43 人	829 社	6,984 人
8 月	2 社	0 社	46 人	28 人	831 社	7,002 人
9 月	2 社	8 社	23 人	40 人	825 社	6,985 人
10 月	2 社	0 社	33 人	35 人	827 社	6,983 人
11 月	2 社	1 社	32 人	24 人	828 社	6,991 人
12 月	1 社	9 社	18 人	65 人	820 社	6,944 人
1 月	2 社	0 社	36 人	30 人	822 社	6,950 人
2 月	3 社	0 社	43 人	34 人	825 社	6,959 人
3 月	4 社	18 社	58 人	250 人	811 社	6,767 人
合計	25 社	52 社	617 人	684 人	811 社	6,767 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3年度	35 社	79 社	817 人	758 人	838 社	6,834 人
令和4年度	25 社	52 社	617 人	684 人	811 社	6,767 人
増減	△10 社	△27 社	△200 人	△74 人	△27 社	△67 人

(3) 事業所退会事由

区分 人数別	退会事由					合 計
	経費削減	廃業	死亡	利用しない	合併、その他	
5 人未満	22 社	6 社	1 社	3 社	13 社	45 社
10 人未満	3 社	2 社			1 社	6 社
20 人未満	1 社					1 社
合 計	26 社	8 社	1 社	3 社	14 社	52 社

(4) 構成市別会員数（令和 2 年 6 月 17 日より広域化）

令和 3 年度			令和 4 年度		
区 分	事業所数	会員数	区 分	事業所数	会員数
上越市	805 社	6,380 人	上越市	770 社	6,249 人
妙高市	19 社	352 人	妙高市	23 社	398 人
糸魚川市	14 社	102 人	糸魚川市	18 社	120 人
合 計	838 社	6,834 人	合 計	811 社	6,767 人

3. 事業

1. 公益目的事業

(1) 中小企業勤労者の福利厚生に関する事業

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

① 生活の安定及び財産形成に関する事業

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

記念品種類	令和 3 年度		令和 4 年度	
	件数（件）	金額（円）	件数（件）	金額（円）
在会記念品 ライスレジンスプーン	989	870,320	1,072	675,180
結婚記念品 グルメカード			57	114,000
出生記念品 こども商品券	133	266,000	124	248,000
古希祝記念品 クオカード	71	37,630	68	36,040
喜寿祝記念品 クオカード	13	6,890	9	4,770
合 計	1,206	1,180,840	1,330	1,077,990

② 健康の維持増進に関する事業

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

事業名	令和3年度	令和4年度
定期健康診断受診料補助	3,877 人	3,834 人
人間ドック受診料補助	1,052 人	978 人
スポーツクラブ受講料補助	599 人	549 人
家庭常備薬斡旋	556 人	364 人
インフルエンザ予防接種補助	1,285 人	1,273 人
マスク・アルコール消毒等斡旋	172 人	317 人
入院あんしん保険	25 人	8 人
合計	7,566 人	7,323 人

③ 自己啓発及び余暇活動に関する事業

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

事業名	令和3年度	令和4年度
カルチャー教室受講補助	153 人	138 人
マイチャレンジ講座受講料補助	13 人	7 人
国家資格取得補助	84 人	78 人
日帰り温泉利用補助	9,424 人	10,315 人
宿泊施設・旅行代理店利用補助	241 人	555 人
ゴルフ場利用補助	1,666 人	1,777 人
東京ディズニーリゾート利用補助	123 人	575 人
映画鑑賞利用補助	2,525 人	3,372 人
うみがたり利用補助	739 人	937 人
上越美味探検・さくちゃんクーポン券	328 人	212 人
CGC グループ共通商品券斡旋	1,576 人	1,200 人
コメカカード斡旋	取扱なし	223 人
こども商品券斡旋	233 人	178 人
クオカード斡旋	331 人	60 人
スターバックスカード斡旋	取扱なし	331 人
イオン商品券斡旋	1,000 人	取扱なし

図書カード幹旋	679 人	379 人
ジェフグルメカード幹旋	838 人	448 人
サーティワンアイスギフト券幹旋	295 人	取扱なし
K F Cカード幹旋	402 人	取扱なし
ユニクロギフトカード幹旋	取扱なし	164 人
ミスタードーナツ商品券幹旋	取扱なし	133 人
映画観賞券幹旋	1,217 人	取扱なし
特別価格対象ツアー（佐渡汽船）	29 人	30 人
全福グルメカード幹旋	10 人	6 人
上越文化会館チケット幹旋	78 人	135 人
糸魚川市民会館チケット幹旋	38 人	95 人
スキー場早割券幹旋	44 人	157 人
全福市場（うなぎ・マンゴー他）	76 人	67 人
ユニオン商品幹旋（カレー、麺類他）	取扱いなし	295 人
大福引会	1,382 人	665 人
合計	23,524 人	22,532 人

④ 上記事業を周知するための事業

当法人の周知及び会員の増加を図るため、実施事業等の情報提供として、ガイドブックを年 1 回、会報誌を年間 4 回発行しました。さらにホームページでは新着情報をリアルタイムに掲載し、情報提供しました。

広 報 月	広 報 内 容
令和 4 年 5 月 31 日	・ さくちゃんニュース 147 号 7,500 部 （全会員）
令和 4 年 10 月 17 日	・ さくちゃんニュース 148 号 7,500 部 （全会員）
令和 5 年 1 月 4 日	・ さくちゃんニュース 号外 2,000 部 （事業所・会員回覧）
令和 5 年 3 月 14 日	・ さくちゃんニュース 号外 7,000 部 （全会員）
※年間を通して、タイムリーなイベント情報を随時ホームページで周知募集しています。	
会員拡大キャンペーン	・ 上越地域広域化によるエリア拡大宣伝パンフレットを上越市・妙高市・糸魚川市の商工会議所及び商工会に配布依頼（5・10 月） ・ 上越タイムス 紙面広告（毎月 1～2 回） 元旦年始広告（令和 5 年元旦） ・ 上越ケーブルビジョン お天気チャンネルに帯広告（年間） 上越市、妙高市、糸魚川市の 3 市放送 正月用 CM（令和 5 年 1 月 1 日～7 日 計 7 回）県内全域放送 ・ N S T テレビ

⑤ 会議等の報告

1. 理事会

開催年月日	会 議 内 容
① 令和4年4月1日	・臨時評議員会の招集（評議員の選任） 書面決議
② 令和4年5月20日	・令和3年度事業報告及び収支決算の承認について ・令和4年度定時評議員の招集について
③ 令和4年6月10日	・代表理事及び業務執行理事の選定 書面決議
④ 令和4年11月15日	・令和4年度上半期事業報告 報告事項
⑤ 令和5年3月3日	・令和4年度決算見込みについて 報告事項 ・令和5年度事業計画及び収支予算の承認について ・定款及び規定の一部変更について ・令和4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4年4月4日	・評議員の選任について
② 令和4年6月6日	・令和3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の選任について
③ 令和5年3月23日	・令和4年度決算見込みについて 報告事項 ・令和5年度事業計画及び収支予算の承認について ・定款及び規定の一部変更について

(2) ワークパル上越管理運営事業

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

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

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

また、講座終了後の受講生主体のサークル活動を可能な限り協力し支援しました。

① イベント事業

イベント名	開催期間	参加者
水彩画・水墨画受講生作品展	11月1日～18日	393人
さくちゃん呈茶席	11月13日	40人
クリスマスコンサート	12月4日	65人
合計		498人

② マイチャレンジ講座

講 座 名	開催期間	回 数	延べ参加者数
シニアヨガストレッチ	4 月～12 月	22 回	550 人
エアロビクス	4 月～11 月	22 回	264 人
ボクワパンチ	4 月～11 月	22 回	220 人
太極拳（入門、24 式 2 講座）	4 月～11 月	22 回	521 人
リズム筋トレストレッチ（昼、夜 2 講座）	4 月～11 月	44 回	946 人
バレトン	4 月～11 月	22 回	308 人
ソフトヨガ	4 月～11 月	22 回	340 人
フラダンス	4 月～11 月	22 回	616 人
健康美体操（A、B、夜 3 講座）	4 月～11 月	66 回	1,539 人
リラクゼーション・ストレッチ	4 月～11 月	22 回	409 人
シニアリズム体操（A、B 2 講座）	4 月～11 月	44 回	1,076 人
コンディショニングピラティス	4 月～11 月	22 回	307 人
生け花（古流）	5 月～12 月	12 回	144 人
水彩画	4 月～11 月	14 回	280 人
日常英会話入門	5 月～11 月	20 回	280 人
パン作り（昼、夜 2 講座）	4 月～11 月	16 回	312 人
基本料理	4 月～11 月	8 回	136 人
コーラス	5 月～12 月	14 回	336 人
ウクレレ	5 月～12 月	14 回	238 人
茶道裏千家	5 月～11 月	12 回	96 人
着付け（昼、夜 2 講座）	5 月～11 月	24 回	156 人
はじめてのオカリナ	9 月～11 月	10 回	60 人
はじめての中国語	9 月～11 月	10 回	40 人
はじめてのペン字	9 月～12 月	8 回	88 人
はじめてのリコーダー	9 月～12 月	10 回	70 人
はじめてのパン作り	10 月	1 回	10 人
クリスマスパン作り	12 月	1 回	10 人
おもてなし料理	12 月	1 回	14 人
お正月フラワーアレンジメント	12 月	1 回	14 人
お正月生け花	12 月	1 回	8 人
合計		529 回	9,388 人

2. 収益事業

(1) 収益事業

① ワークパル上越施設貸与事業

指定管理者として長年培ってきた経験と実績、また施設利用者との信頼関係を活かし適切かつ効率的な運営に努め、中小企業勤労者及び上越地域住民や、市内外の団体及び民間企業等に施設を貸与し、年間利用者は講座受講生を含めて 55,000 人程になりました。

利用者の増加から施設利用料も前年度より約 500,000 円の増収となりました。

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

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

施 設 名	令和 3 年度		令和 4 年度	
	利用料	利用人数	利用料	利用人数
多目的ホール	1,753,130 円	17,795 人	2,269,240 円	19,498 人
調理実習室	86,700 円	863 人	107,880 円	1,167 人
コミュニケーションルーム	599,850 円	2,808 人	511,720 円	4,487 人
視聴覚室	1,354,240 円	7,716 人	1,432,040 円	8,018 人
教養文化室	489,250 円	718 人	377,060 円	818 人
第 1 サークルルーム	939,520 円	8,314 人	921,970 円	7,070 人
第 2・3 サークルルーム	545,285 円	2,471 人	509,730 円	2,544 人
第一会議室	463,790 円	2,166 人	502,180 円	2,431 人
第二会議室	831,480 円	5,605 人	931,860 円	6,892 人
情報コーナー等		1,865 人		2,070 人
合計	7,063,245 円	50,321 人	7,563,680 円	54,995 人

(2) その他の事業（相互扶助等事業）

① 慶弔給付に関する事業

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

なお、就学祝金、勤続祝金、銀婚祝金、還暦祝金は自動給付を行っています。

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

給付種類		令和3年度		令和4年度	
		件数	給付額	件数	給付額
結婚祝金		71件	710,000円	57件	570,000円
出生祝金		133件	1,330,000円	124件	1,240,000円
還暦祝金		154件	1,078,000円	169件	1,183,000円
勤続祝金	満10年	198件	990,000円	252件	1,260,000円
	満15年	234件	2,340,000円	198件	1,980,000円
	満20年	152件	1,520,000円	164件	1,640,000円
	満25年	141件	1,410,000円	139件	1,390,000円
	満30年	104件	1,040,000円	97件	970,000円
	満35年	48件	480,000円	56件	560,000円
	満40年	56件	560,000円	34件	340,000円
銀婚祝金		132件	1,320,000円	126件	1,260,000円
就学祝金		446件	2,230,000円	421件	2,105,000円
傷病休業見舞金		94件	810,000円	93件	805,000円
住宅災害保険金		9件	158,000円	2件	6,000円
死亡弔慰金	会員	7件	210,000円	12件	360,000円
	配偶者	4件	60,000円	10件	150,000円
	一親等家族	241件	2,410,000円	272件	2,720,000円
合計		2,224件	18,656,000円	2,226件	18,539,000円

令和 4 年度

財 務 諸 表
(貸 借 対 照 表)
(正味財産増減計算書)

付 属 明 細 書

財 産 目 録

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター

貸 借 対 照 表

(公財)上越勤労者福祉サービスセンター

令和 5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	17,880,913	18,441,328	▲ 560,415
現金	51,260	1,350	49,910
普通預金 第四北越銀行	17,402,111	18,033,011	▲ 630,900
普通預金 上越信用金庫	0	0	0
普通預金 第四北越銀行	427,542	367,567	59,975
普通預金 新潟県労働金庫	0	0	0
普通預金 ゆうちょ銀行	0	39,400	▲ 39,400
未収会費	183,200	98,400	84,800
未収金	5,804,434	6,035,942	▲ 231,508
前払金	912,690	483,000	429,690
流動資産合計	24,781,237	25,058,670	▲ 277,433
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	▲ 6,721,440	▲ 4,598,880	▲ 2,122,560
出資金	2,565,000	2,455,000	110,000
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	6,606,329	8,618,889	▲ 2,012,560
固定資産合計	209,806,329	211,818,889	▲ 2,012,560
資産合計	234,587,566	236,877,559	▲ 2,289,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	929,236	1,464,198	▲ 534,962
未払費用	2,036,763	3,164,730	▲ 1,127,967
会費還付	75,200	79,200	▲ 4,000
未払消費税等	845,000	862,700	▲ 17,700
未払法人税等	127,100	114,000	13,100
前受金	8,315,500	6,459,820	1,855,680
前受金	8,315,500	6,459,820	1,855,680
預り金	923,342	367,567	555,775
所得税預り金	145,048	121,460	23,588
社会保険料預り金	282,494	246,107	36,387
その他預り金	495,800	0	495,800
リース債務	2,122,560	2,122,560	0
流動負債合計	15,374,701	14,634,775	739,926
2. 固定負債			
リース債務	1,768,800	3,891,360	▲ 2,122,560
固定負債合計	1,768,800	3,891,360	▲ 2,122,560
負債合計	17,143,501	18,526,135	▲ 1,382,634
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)	217,444,065	218,351,424	▲ 907,359
(うち特定資産への充当額)	(112,200,000)	(112,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(91,000,000)	(91,000,000)	(0)
正味財産合計	217,444,065	218,351,424	▲ 907,359
負債及び正味財産合計	234,587,566	236,877,559	▲ 2,289,993

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 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	653,244	653,244	0
基本財産受取利息	653,244	653,244	0
特定資産運用益	69,032	69,840	▲ 808
特定資産受取利息	69,032	69,840	▲ 808
受取会費	67,396,800	68,720,800	▲ 1,324,000
事業掛金負担者掛金	67,396,800	68,720,800	▲ 1,324,000
事業収益	28,167,899	27,190,930	976,969
慶弔給付事業収益	12,694,000	13,146,000	▲ 452,000
共済給付金収益	12,694,000	13,146,000	▲ 452,000
サービスセンター事業収益	1,408,415	1,429,685	▲ 21,270
幹旋事業事務手数料収益	246,955	510,885	▲ 263,930
広告料収益	1,161,460	918,800	242,660
ワークパル上越事業収益	14,065,484	12,615,245	1,450,239
施設利用料収益	7,563,680	7,063,245	500,435
ワークパル事業参加者負担金収益	186,300	121,800	64,500
講座受講料収益	6,315,504	5,430,200	885,304
受取補助金等	16,232,690	16,508,694	▲ 276,004
受取国庫補助金	239,690	834,694	▲ 595,004
受取上越市補助金	300,000	0	300,000
上越市指定管理委託料	15,693,000	15,674,000	19,000
諸収益	2,224,405	51,680	2,172,725
諸収益	2,224,405	51,680	2,172,725
雑収益	2,224,405	51,680	2,172,725
経常収益計	114,744,070	113,195,188	1,548,882
(2) 経常費用			
事業費	112,604,613	110,109,196	2,495,417
役員報酬	3,694,080	3,694,080	0
給料手当	14,476,947	13,712,124	764,823
福利厚生費	4,029,652	3,876,657	152,995
臨時雇賃金	4,811,027	4,454,420	356,607
主催事業費	6,714,000	5,742,220	971,780
会議費	90,003	47,355	42,648
旅費交通費	142,732	92,006	50,726
通信運搬費	1,401,169	1,590,970	▲ 189,801
減価償却費	2,037,658	2,037,658	0
消耗什器備品費	92,928	128,051	▲ 35,123
消耗品費	734,983	652,345	82,638
修繕費	186,164	386,541	▲ 200,377
印刷製本費	2,761,440	2,361,435	400,005
燃料費	250,358	180,454	69,904
光熱水費	7,507,397	5,819,042	1,688,355
使用料及び賃借料	3,096,859	2,986,919	109,940
保険料	118,426	106,033	12,393
委託費	4,415,201	5,015,616	▲ 600,415
租税公課	1,635,950	1,579,050	56,900
支払負担金	137,856	133,536	4,320
支払手数料	1,119,347	826,353	292,994
広告宣伝費	482,135	556,953	▲ 74,818
支払寄付金	23,744	0	23,744
支払助成金	22,798,860	23,975,664	▲ 1,176,804
慶弔給付金	18,539,000	18,656,000	▲ 117,000
慶弔給付掛金	11,290,185	11,493,360	▲ 203,175
雑費	16,512	4,354	12,158

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 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	2,919,716	2,797,220	122,496
役員報酬	923,520	923,520	0
給料手当	603,205	571,338	31,867
福利厚生費	167,902	161,527	6,375
臨時雇賃金	200,459	185,601	14,858
会議費	3,750	1,973	1,777
旅費交通費	5,948	3,834	2,114
通信運搬費	58,382	66,290	▲ 7,908
減価償却費	84,902	84,902	0
什器備品費	3,872	5,335	▲ 1,463
消耗品費	30,624	27,181	3,443
修繕費	7,756	16,107	▲ 8,351
印刷製本費	115,060	98,393	16,667
燃料費	10,431	7,519	2,912
光熱水費	312,807	242,461	70,346
使用料及び賃借料	129,037	124,455	4,582
保険料	4,934	4,417	517
委託費	183,967	208,985	▲ 25,018
負担金	5,744	5,564	180
支払手数料	46,639	34,431	12,208
広告宣伝費	20,089	23,206	▲ 3,117
雑費	688	181	507
経常費用計	115,524,329	112,906,416	2,617,913
当期経常増減額	▲ 780,259	288,772	▲ 1,069,031
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	▲ 780,259	288,772	▲ 1,069,031
法人税、住民税及び事業税	127,100	114,000	13,100
当期一般正味財産増減額	▲ 907,359	174,772	▲ 1,082,131
一般正味財産期首残高	218,351,424	218,176,652	174,772
一般正味財産期末残高	217,444,065	218,351,424	▲ 907,359
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	217,444,065	218,351,424	▲ 907,359

令和4年度決算 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	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		653,244	0	0	0	0	653,244
基本財産受取利息	653,244	0		653,244	0	0	0	0	653,244
特定資産運用益	69,032	0		69,032	0	0	0	0	69,032
特定資産受取利息	69,032	0		69,032	0	0	0	0	69,032
受取会費	37,068,240	0		37,068,240	0	26,958,720	26,958,720	3,369,840	67,396,800
事業掛金負担者掛金	37,068,240	0		37,068,240	0	26,958,720	26,958,720	3,369,840	67,396,800
事業収益	1,408,415	6,501,804		7,910,219	7,563,680	12,694,000	20,257,680	0	28,167,899
慶弔給付事業収益	0	0		0	0	12,694,000	12,694,000	0	12,694,000
給付金収入	0	0		0	0	12,694,000	12,694,000	0	12,694,000
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	1,408,415	0		1,408,415	0	0	0	0	1,408,415
事業参加者負担金収入	0	0		0	0	0	0	0	0
幹旋事業事務手数料	246,955	0		246,955	0	0	0	0	246,955
広告料収入	1,161,460	0		1,161,460	0	0	0	0	1,161,460
ワークバル上越事業収益	0	6,501,804		6,501,804	7,563,680	0	7,563,680	0	14,065,484
事業参加者負担金収入	0	186,300		186,300	0	0	0	0	186,300
施設利用料収入	0	0		0	7,563,680	0	7,563,680	0	7,563,680
講座受講料収入	0	6,315,504		6,315,504	0	0	0	0	6,315,504
受取補助金等	500,000	15,732,690		16,232,690	0	0	0	0	16,232,690
上越市指定管理委託金	0	15,693,000		15,693,000	0	0	0	0	15,693,000
上越市エネルギー価格等高騰支援金	300,000	0		300,000	0	0	0	0	300,000
雇用調整助成金	0	39,690		39,690	0	0	0	0	39,690
電気利用効率化促進対策事業補助金	200,000	0		200,000	0	0	0	0	200,000
雑収益	126,621	2,097,784		2,224,405	0	0	0	0	2,224,405
雑収入	126,621	2,097,784		2,224,405	0	0	0	0	2,224,405
経常収益計	39,825,552	24,332,278		64,157,830	7,563,680	39,652,720	47,216,400	3,369,840	114,744,070
(2) 経常費用									0
事業費	47,022,856	21,370,185		68,393,041	6,896,638	37,314,934	44,211,572		112,604,613
役員報酬	1,847,040	1,847,040		3,694,080			0		3,694,080
給料手当	5,730,458	4,524,046		10,254,504	1,960,420	2,262,023	4,222,443		14,476,947
臨時雇賃金	1,904,365	1,503,446		3,407,811	651,493	751,723	1,403,216		4,811,027
福利厚生費	1,595,071	1,259,266		2,854,337	545,682	629,633	1,175,315		4,029,652
会議費	35,626	28,126		63,752	12,188	14,063	26,251		90,003
旅費交通費	56,498	44,604		101,102	19,328	22,302	41,630		142,732
通信運搬費	554,629	437,865		992,494	189,742	218,933	408,675		1,401,169
減価償却費	806,573	636,768		1,443,341	275,933	318,384	594,317		2,037,658
消耗什器備品費	36,784	29,040		65,824	12,584	14,520	27,104		92,928
消耗品費	290,931	229,682		520,613	99,529	114,841	214,370		734,983
修繕費	73,690	58,176		131,866	25,210	29,088	54,298		186,164
食糧費	0	0		0	0	0	0		0
印刷製本費	1,093,070	862,950		1,956,020	373,945	431,475	805,420		2,761,440
燃料費	99,100	78,237		177,337	33,903	39,118	73,021		250,358
光熱水料費	2,971,678	2,346,061		5,317,739	1,016,627	1,173,031	2,189,658		7,507,397
賃借料	1,225,840	967,769		2,193,609	419,366	483,884	903,250		3,096,859
保険料	46,877	37,008		83,885	16,037	18,504	34,541		118,426
委託費	1,747,684	1,379,750		3,127,434	597,892	689,875	1,287,767		4,415,201
租税公課	163,594	1,063,368		1,226,962	408,988	0	408,988		1,635,950
支払負担金	54,568	43,080		97,648	18,668	21,540	40,208		137,856
手数料	443,075	349,796		792,871	151,578	174,898	326,476		1,119,347
広告宣伝費	190,845	150,667		341,512	65,289	75,334	140,623		482,135
支払寄付金	11,964	11,780		23,744			0		23,744
主催事業費	3,237,500	3,476,500		6,714,000			0		6,714,000
支払助成金	22,798,860			22,798,860			0		22,798,860
慶弔給付金				0		18,539,000	18,539,000		18,539,000
慶弔給付掛金				0		11,290,185	11,290,185		11,290,185
雑費	6,536	5,160		11,696	2,236	2,580	4,816		16,512

令和4年度決算 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	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	小計		
管理費								2,919,716	2,919,716
役員報酬								923,520	923,520
給料手当								603,205	603,205
臨時雇賃金								200,459	200,459
福利厚生費								167,902	167,902
会議費								3,750	3,750
旅費交通費								5,948	5,948
通信運搬費								58,382	58,382
減価償却費								84,902	84,902
消耗什器備品費								3,872	3,872
消耗品費								30,624	30,624
修繕費								7,756	7,756
食糧費								0	0
印刷製本費								115,060	115,060
燃料費								10,431	10,431
光熱水料費								312,807	312,807
賃借料								129,037	129,037
保険料								4,934	4,934
委託費								183,967	183,967
租税公課								0	0
支払負担金								5,744	5,744
手数料								46,639	46,639
広告宣伝費								20,089	20,089
雑費								688	688
経常費用計	47,022,856	21,370,185		68,393,041	6,896,638	37,314,934	44,211,572	2,919,716	115,524,329
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,197,304	2,962,093		△ 4,235,211	667,042	2,337,786	3,004,828	450,124	△ 780,259
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
当期経常増減額	△ 7,197,304	2,962,093		△ 4,235,211	667,042	2,337,786	3,004,828	450,124	△ 780,259
2. 経常外増減の部									0
(1) 経常外収益									0
中科目別記載				0			0		0
経常外収益計	0	0		0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									0
中科目別記載				0			0		0
経常外費用計	0	0		0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0		0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税		0		0	127,100	0	127,100		127,100
他会計振替額			929,236	929,236	△ 244,110	△ 685,126	△ 929,236		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,197,304	2,962,093	929,236	△ 3,305,975	295,832	1,652,660	1,948,492	450,124	△ 907,359
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 62,191,187	8,435,618	193,459,934	139,704,365	8,701,819	18,735,685	27,437,504	50,302,196	217,444,065
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
一般正味財産期末残高	△ 62,191,187	8,435,618	193,459,934	139,704,365	8,701,819	18,735,685	27,437,504	50,302,196	217,444,065

財務諸表に対する注記

令和 5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
電気利用効率化促進対策事業	国	—	200,000	—	200,000	一般正味財産
雇用調整助成金	国	—	39,690	—	39,690	一般正味財産
エネルギー価格等高騰支援金	上越市	—	300,000	—	300,000	一般正味財産
指定管理料	上越市	—	15,693,000	—	15,693,000	一般正味財産
合計		0	16,232,690	0	16,232,690	

付 属 明 細 書

附属明細書(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

(公財)上越勤労者福祉サービスセンター

令和 5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)	51,260
	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	17,402,111
		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	427,542
	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	183,200
	未収金	慶弔給付金	慶弔給付事業に供している	3,773,000
		上越市役所	エネルギー価格高騰損害補填金	997,448
		paypay未決済	事業に供する未収金	104,750
		他会計振替高	収益事業等からの繰入金	929,236
	前払金	主催事業費 (株)タカヨシ	在会25周年記念品	473,000
		金券幹旋分	令和5年度金券幹旋前払金	325,890
		賃貸料 (株)オービックビジネスコンサルタント	令和5年度給与ソフト保守料前払金	77,000
		マスク幹旋分	令和5年度マスク幹旋前払金	36,800
流動資産合計				24,781,237
(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 0515134	同 上	1,200,000
	定期預金	上越信用金庫春日支店 0515142	同 上	10,000,000
	満期保有目的(地方債)	SMBC日興証券 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 0493207	同 上	9,000,000
	定期預金	新潟県労働金庫高田支店 4081271	同 上	17,000,000
	満期保有目的(地方債)	SMBC日興証券 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
	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			▲ 6,721,440
	出資金	新潟県労働金庫高田支店 1750224 2565口	公益、収益、他及び管理共有の資産である	2,565,000
	電話加入権			149,968
固定資産合計				209,806,329
資産合計				234,587,566

財産目録

(公財)上越勤労者福祉サービスセンター

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金	他会計振替高	公益目的事業への繰出金	929,236
	未払費用	各利用者補助	公益目的事業に係る利用補助	1,117,000
		伊藤忠エネクス(株)	公益、収益、他及び管理に係る電気料	406,896
		上越年金事務所	公益、収益、他及び管理に係る社会保険料	196,105
		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	65,670
		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	59,598
		その他5万円未満9件	公益、収益、他及び管理に係る未払金	191,494
	会費還付	1月から2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	845,000
	未払法人税等	高田税務署	収益事業に対する法人税等	127,100
	前受金	利用者	令和5年度講座受講料	7,865,600
		利用者	4月から5月のワークパル上越利用料	447,500
		利用者	令和5年度会費	2,400
	預り金	社会保険料預り金 職員	社会保険料預り金	282,494
		所得税預り金 職員ほか 会員	1月から3月の源泉所得税 コンサートチケット代	145,048 495,800
	リース債務	日通商事(株)	令和5年度リース債務	2,122,560
流動負債合計				15,374,701
(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	1,768,800
固定負債合計				1,768,800
負債合計				17,143,501
正味財産				217,444,065

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 高橋 芳夫 様

私たち監事は、令和4年度（令和4年4月1日から令和5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5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 弘美



