

令和 2 年度

事業報告・会計決算

公益財団法人 新潟市勤労者福祉サービスセンター

令和２年度事業報告(令和２年４月１日～令和３年３月３１日)

<概 要>

当財団は、中小企業に勤務する勤労者と事業主並びにその家族に福利厚生を提供し、勤労者福祉の向上と中小企業の振興を図るとともに、地域社会の活性化に資することを目的として平成５年に設立され、平成２４年４月には「公益財団法人」に移行し、会員ニーズに即した諸事業の展開とサービスの推進に努めてまいりました。

令和２年度は、令和２年２月末から続く新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の実施が制約される中、会員の要望を踏まえながら、定期健康診断・人間ドック受診補助、商品券の減額斡旋・クーポン企画等の余暇活動援助事業を積極的に行うとともに、中小企業勤労者の相互扶助精神に基づく慶弔給付事業を実施しました。

一方、運営面については、財団の安定的運営と発展に欠かせない会員拡大に向け、リーフレットを活用したＰＲや、既存会員からの紹介による活動を強化するなど新規会員の加入促進に取り組みました。

月平均会員数は、平成３０年度の大規模事業所退会による影響を受け、２か年連続で減少していましたが、令和２年度は前年度と比べ１００人増の１８,０１４人となりました。財団設立後、初の１万８千人台とはなりましたが、当初目標の１８,３１０人を達成できませんでした。

また、収支面では、令和元年度の黒字分を会員に還元[クオカードの全会員配付]した結果、令和２年度決算は赤字となりました。

なお、公益財団法人認定基準の一つである公益目的事業比率は７６．９％となり、基準値の５０％を上回りました。

今後も「第２次中期計画」の理念と目指す方向である、会員ニーズを踏まえた質の高い福利厚生の提供や信頼される法人への取り組みなどを推進してまいります。

(様式1-1)

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			
現金及び預金	44,532,951	47,207,548	△ 2,674,597
未収会費	169,600	308,000	△ 138,400
未収金	4,206,500	14,778,300	△ 10,571,800
前払金	489,940	2,237,730	△ 1,747,790
棚卸資産	1,652,357	2,722,800	△ 1,070,443
流動資産合計	51,051,348	67,254,378	△ 16,203,030
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金(労金)	52,000,000	52,000,000	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	102,000,000	102,000,000	0
(2) 特定資産			
運営安定積立預金	70,174,000	70,174,000	0
退職給付引当資産	783,976	2,090,248	△ 1,306,272
投資有価証券(運安)	51,000,000	51,000,000	0
特定資産合計	121,957,976	123,264,248	△ 1,306,272
(3) その他固定資産			
電話加入権	299,936	299,936	0
保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	145,000	145,000	0
その他の固定資産合計	494,936	494,936	0
固定資産合計	224,452,912	225,759,184	△ 1,306,272
資産合計	275,504,260	293,013,562	△ 17,509,302
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,482,576	23,711,488	△ 9,228,912
預り金	42,037	778,574	△ 736,537
前受会費	236,000	1,663,200	△ 1,427,200
流動負債合計	14,760,613	26,153,262	△ 11,392,649
2. 固定負債			
退職給付引当金	783,976	2,090,248	△ 1,306,272
固定負債合計	783,976	2,090,248	△ 1,306,272
負債合計	15,544,589	28,243,510	△ 12,698,921
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)	(102,000,000)	(102,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(121,174,000)	(121,174,000)	(0)
一般正味財産合計	259,959,671	264,770,052	△ 4,810,381
正味財産合計	259,959,671	264,770,052	△ 4,810,381
負債及び正味財産合計	275,504,260	293,013,562	△ 17,509,302

(様式2-1)

令和2年度 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			
① 基本財産運用益	144,106	138,985	5,121
基本財産受取利息	144,106	138,985	5,121
② 特定資産運用益	146,927	142,007	4,920
特定資産受取利息	146,927	142,007	4,920
③ 受取会費	172,935,200	171,969,600	965,600
受取会費	172,935,200	171,969,600	965,600
④ 事業収益	135,322,710	86,253,485	49,069,225
生活安定事業収益	0	0	0
生活安定事業収益	0	0	0
健康維持増進事業収益	1,632,900	3,361,400	△ 1,728,500
健康管理事業収益	1,632,900	3,361,400	△ 1,728,500
自己啓発援助事業収益	60,000	875,100	△ 815,100
自己啓発援助事業収益	60,000	875,100	△ 815,100
余暇活動援助事業収益	115,996,810	64,151,985	51,844,825
余暇活動援助事業収益	115,996,810	64,151,985	51,844,825
慶弔給付事業収益	17,633,000	17,865,000	△ 232,000
慶弔金受給収益	17,633,000	17,865,000	△ 232,000
⑤ 受取補助金等	12,350,000	13,000,000	△ 650,000
受取地方公共団体補助金	12,350,000	13,000,000	△ 650,000
⑥ 雑収益	1,762,459	1,957,904	△ 195,445
雑収益	1,762,459	1,957,904	△ 195,445
経常収益計	322,661,402	273,461,981	49,199,421
(2) 経常費用			
① 事業運営費	282,465,576	213,949,013	68,516,563
生活安定事業費	0	21,600	△ 21,600
生活安定セミナー開催事業費	0	21,600	△ 21,600
健康維持増進事業費	31,256,628	33,702,599	△ 2,445,971
健診ドック受診事業費	28,784,933	28,232,142	552,791
健康管理事業費	2,471,695	5,470,457	△ 2,998,762
自己啓発援助事業費	407,148	2,222,052	△ 1,814,904
自己啓発援助事業費	407,148	2,222,052	△ 1,814,904
余暇活動援助事業費	171,245,704	101,825,605	69,420,099
余暇活動援助事業費	171,245,704	101,825,605	69,420,099
慶弔給付事業費	60,585,212	58,570,197	2,015,015
慶弔金支給事業費	43,519,000	41,566,000	1,953,000
慶弔掛金支出	17,066,212	17,004,197	62,015
事業推進費	18,970,884	17,606,960	1,363,924
加入推進事業費	1,327,740	1,484,768	△ 157,028
情報提供事業費	17,643,144	16,122,192	1,520,952
② 事業人件費	21,772,279	25,103,071	△ 3,330,792
役員報酬	2,487,500	2,197,500	290,000
給料手当	16,210,995	19,189,628	△ 2,978,633
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	3,073,784	3,715,943	△ 642,159

科 目	当年度	前年度	増減
③事業管理費	13,282,743	13,335,225	△ 52,482
旅費	8,472	272,570	△ 264,098
通信運搬費	533,933	553,548	△ 19,615
什器備品費	85,140	0	85,140
消耗品費	621,145	746,003	△ 124,858
印刷製本費	278,960	142,732	136,228
使用料及び賃借料	7,158,786	6,989,876	168,910
手数料	2,035,967	1,935,372	100,595
負担金	2,000,000	2,000,000	0
車両維持費	382,314	468,798	△ 86,484
雑費	101,885	18,209	83,676
委託料	37,976	38,940	△ 964
修繕費	38,165	169,177	△ 131,012
④法人人件費	7,063,313	7,645,686	△ 582,373
役員報酬	2,487,500	2,197,500	290,000
給料手当	3,320,324	3,930,406	△ 610,082
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,255,489	1,517,780	△ 262,291
⑤法人管理費	2,887,872	2,942,090	△ 54,218
会議費	222,640	295,141	△ 72,501
通信運搬費	59,326	61,505	△ 2,179
什器備品費	9,460	0	9,460
消耗品費	69,016	82,889	△ 13,873
使用料及び賃借料	1,789,696	1,747,469	42,227
租税公課	2,500	3,800	△ 1,300
負担金	158,500	158,500	0
車両維持費	42,479	52,089	△ 9,610
雑費	25,471	4,552	20,919
委託料	504,544	517,348	△ 12,804
修繕費	4,240	18,797	△ 14,557
経常費用計	327,471,783	262,975,085	64,496,698
当期経常増減額	△ 4,810,381	10,486,896	△ 15,297,277
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,810,381	10,486,896	△ 15,297,277
一般正味財産期首残高	264,770,052	254,283,156	10,486,896
一般正味財産期末残高	259,959,671	264,770,052	△ 4,810,381
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	259,959,671	264,770,052	△ 4,810,381

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目		金 額		
I. 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金		44,532,951		
第四北越銀行 本店	11,479,931 円			
第四北越銀行 古町支店	3,187,780 円			
大光銀行 新潟支店	1,085,883 円			
新潟信用金庫 本店	7,965,558 円			
新潟県労働金庫 本店	20,813,799 円			
未収会費		169,600		
未収会費	169,600 円			
未収金(事業参加費等)		4,206,500		
前払金(事務室賃借料等)		489,940		
棚卸資産(施設利用券)		1,652,357		
流動資産合計			51,051,348	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金		52,000,000		
新潟県労働金庫(定期預金)	52,000,000 円			
投資有価証券		50,000,000		
第168回共同発行市場公募地方債(第四)	50,000,000 円			
基本財産合計		102,000,000		
(2) 特定資産				
運営安定積立預金		70,174,000		
第四銀行(定期預金)	10,000,000 円			
第四銀行(定期預金)	1,174,000 円			
新潟県労働金庫(定期預金)	9,000,000 円			
新潟県労働金庫(定期預金)	50,000,000 円			
退職給付引当資産		783,976		
新潟県労働金庫(定期預金)	783,976 円			
投資有価証券		51,000,000		
第168回共同発行市場公募地方債(第四)	51,000,000 円			
特定資産合計		121,957,976		
(3) その他の固定資産				
電話加入権(電話設置)		299,936		
保証金(タクシー共通乗車券加入契約金)		50,000		
投資有価証券(新潟県労働金庫加入出資金)		145,000		
その他の固定資産合計		494,936		
固定資産合計			224,452,912	
資産合計				275,504,260
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		14,482,576		
健康維持増進事業費(健診ドック助成等)	1,758,200 円			
自己啓発援助事業費(教室開催等)	33,000 円			
余暇活動援助事業費(利用補助券等)	7,263,870 円			
慶弔給付事業費(全労済掛金)	1,406,437 円			
事業推進費(会報誌補助券作製送料等)	3,523,009 円			
管理費(3月分給与・手数料等)	498,060 円			
預り金		42,037		
預り金(保険料個人負担分等)	42,037 円			
前受会費		236,000		
流動負債合計			14,760,613	
2. 固定負債				
退職給付引当金		783,976		
固定負債合計			783,976	
負債合計				15,544,589
正味財産				259,959,671