

一般財団法人盛岡市勤労者福祉サービスセンター

令和5年度事業報告

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

1 事業報告

当サービスセンターでは、余暇活動援助事業、共済事業や、健康維持増進事業、自己啓発事業等に取り組むことにより、中小企業勤労者等の会員に対し、総合的に勤労者福利厚生事業を推進しています。

余暇活動援助事業では、レジャー施設・宿泊施設・保養施設の利用、映画鑑賞券・コンサート鑑賞券・演劇鑑賞券の利用等を支援しています。新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、令和5年5月8日に感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更されたところであり、徐々に「コロナ前」に回復しつつあるものと捉えております。一方、バスカードの購入助成に関しては、岩手県北バス及び岩手県交通において、従来の磁気カードから交通系 IC カードに切り換えられたことから、実績がほぼ無くなったものの、これを補完する取り組みが課題となっております。

チケット等の状況につきましては、

|                        | 5 年度   | 4 年度   | 増減率  | [参考]<br>元年度        |
|------------------------|--------|--------|------|--------------------|
| 利用した延べ事業所数<br>(単位：事業所) | 1,711  | 1,891  | 10%減 | 2,304<br>(1,779)   |
| 利用枚数<br>(単位：枚)         | 11,581 | 11,539 | ほぼ同じ | 17,547<br>(16,264) |
| 収入金額(提供金額等)<br>(単位：千円) | 13,460 | 12,479 | 8%増  | 19,458<br>(13,299) |
| 支出金額(仕入金額等)<br>(単位：千円) | 18,198 | 16,057 | 13%増 | 23,585<br>(16,893) |

となりました。この表において、元年度は、新型コロナウイルス感染症の影響

が少なく、交通系 IC カードへの切り換えが進められていなかった時期であり、かつこ書きはバスカードの購入助成を除いたものとしています。

全国のサービスセンターの取り組みを参考にするとともに、会員のニーズに沿ったサービスの提供を行い、会員の期待に応えられるよう事業を実施してまいります。また、当サービスセンターの周知とともに、適正な事務局態勢を確保しながら、健全な経営のための自立化、効率化を基本とした事業運営に努めてまいります。

#### (1) 在職中の生活安定に関する事業

一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険を契約し、会員とその家族等を対象に、祝金・弔慰金・餞別金・見舞金を、889 件、9,210 千円支給しました。

#### (2) 健康の増進に関する事業

人間ドック及び生活習慣病予防検診を受けた場合の経費助成を、72 事業所、296 名、1,396 千円行いました。

#### (3) 自己啓発及び余暇活動に係る事業

企画・後援事業として、「喜盛の湯回数券販売」「さくらんぼ・桃・りんご・西洋梨斡旋販売」「おうち時間 E n j o y ! セット」「東北ブロック協議会ボウリング大会」を行いました。

余暇活動援助事業として、「日帰り保養施設利用助成」「宿泊保養施設利用助成」「レクリエーション施設利用助成」「図書カード・プリペイドカード等購入助成」「映画・コンサート・演劇等の各種チケットの割引販売」等を、延べ 1,711 事業所、11,581 枚行いました。

#### (4) 会員拡大に関する事業

盛岡市「広報もりおか」、盛岡商工会議所会報誌「さんさ」、盛岡市文化振興事業団会報誌「ぽけっと」への広告掲載等を行いました。しかしながら、後述のように、会員数の減少が見られることから、より広範な取り組みが求められ

るものとなりました。

(5) 情報提供に関する事業

会員への各種実施事業の利用促進等のため、サービスセンターニュースやガイドブック、ホームページ等により、情報提供を行いました。また、令和5年度からLINEのお友達登録を始めており、情報提供やチケット価格等においてお友達特典を設けています。

(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

より公益性を高めるため、会員以外の勤労者に対してのチケットの提供等を、サービスセンターニュースやホームページで周知を図るとともに、勤労者団体主催の講演会、研修等を共催・後援するなど、当サービスセンターの総合的な福利厚生事業支援の情報が広い範囲に及ぶように取り組みを推進しました。

これらの事業を推進した結果、令和5年度末の事業所数は502事業所、会員数は3,589人となり、4年度末と比較すると、26事業所、67人の減少となりました。当サービスセンターが提供する福利厚生サービスを、よりわかりやすく紹介しながら周知に努め、会員の定着・拡大を図ってまいります。

収支関係につきましては、

(単位：千円)

|       | 5 年度    | 4 年度    | 増減額     |
|-------|---------|---------|---------|
| 経常収益  | 66, 217 | 66, 986 | △769    |
| 経常費用  | 70, 386 | 68, 518 | 1, 868  |
| 経常増減額 | △4, 169 | △1, 532 | △2, 637 |

となりました。

経常増減額の赤字を補填するため、事業準備積立金を 4, 280, 000 円取り崩しました。

(単位：円)

|         | 4 年度末残高      | 5 年度取崩額     | 5 年度末残高      |
|---------|--------------|-------------|--------------|
| 事業準備積立金 | 36, 942, 000 | 4, 280, 000 | 32, 662, 000 |

また、

(単位：千円)

|                          | 5 年度    | 4 年度    | 増減額    |
|--------------------------|---------|---------|--------|
| 企画事業費支出及び<br>助成事業費支出     | 19, 699 | 17, 344 | 2, 355 |
| 企画事業負担金収益及び<br>助成事業負担金収益 | 14, 405 | 13, 379 | 1, 026 |

となりました。

公益目的支出計画の実施状況につきましては、

(単位：円)

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 令和 5 年度の公益目的支出の額   | 34, 942, 656     |
| 令和 5 年度の実施事業収入の額   | 28, 806, 729     |
| 令和 5 年度の実施事業収支差額   | 6, 135, 927 (赤字) |
| 令和 5 年度末日の公益目的財産残額 | 78, 765, 252     |

となりました。

## 2 事業概要

### (1) 会議開催状況

| 会 議               | 期 日           | 件 名                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 監査                | 令和5年<br>5月23日 | 令和4年度決算監査                                                                                                                                                                          |
| 令和5年度<br>第1回通常理事会 | 令和5年<br>5月31日 | 【報告】・令和4年度の会員状況について<br><br>【議案】・令和4年度事業報告及び収支決算について<br>・令和4年度公益目的支出計画実施報告について<br>・任期満了に伴う次期理事の候補者の決定について<br>・辞任に伴う評議員の後任候補者の決定について<br>・辞任に伴う監事の後任候補者の決定について<br>・令和5年度定時評議員会の招集について |
| 令和5年度<br>定時評議員会   | 令和5年<br>6月14日 | 【報告】・令和4年度の会員状況について<br>・令和4年度事業報告について<br>・令和4年度公益目的支出計画実施報告について<br><br>【議案】・令和4年度収支決算計算書類について<br>・任期満了に伴う次期理事の選任について<br>・辞任に伴う評議員の選任について<br>・辞任に伴う後任監事の選任について                      |
| 令和5年度<br>第2回通常理事会 | 令和6年<br>2月8日  | 【報告】・令和5年度の会員状況について<br>・令和4年度公益目的支出計画実施報告の確定について<br><br>【議案】・令和5年度補正予算案について<br>・令和6年度事業計画及び収支予算案について<br>・評議員の後任候補者の決定について<br>・令和5年度臨時評議員会の招集について                                   |
| 令和5年度<br>臨時評議員会   | 令和6年<br>2月27日 | 【報告】・令和5年度の会員状況について<br>・令和4年度公益目的支出計画実施報告の確定について<br><br>【議案】・令和5年度補正予算案について<br>・令和6年度事業計画及び収支予算案について<br>・後任評議員の選任について                                                              |

## (2) 企画・後援事業

(単位：円)

| 実施時期       | 企画・後援等事業                          | 収入金額    | 支出金額      |
|------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| 令和4年<br>4月 | 喜盛の湯回数券販売<br>56事業所 120枚           | 600,000 | 708,000   |
| 6月         | 田屋果樹園 さくらんぼ幹旋販売<br>5事業所 12件       | —       | 6,373     |
| 8月         | 田屋果樹園 桃幹旋販売<br>1事業所 3件            | —       | 1,521     |
| 10月        | アスピーくん誕生祭 Enjoyセット<br>115事業所 115件 | 345,000 | 699,012   |
| 11月        | ベアレン醸造所 お歳暮ギフトの案内                 | —       | —         |
| 10月        | 田屋果樹園 りんご・西洋梨幹旋販売<br>11事業所 28件    | —       | 11,978    |
| 11月        | 東北ブロック協議会 ボウリング大会<br>24事業所 69名    | —       | 74,196    |
| 合計         |                                   | 945,000 | 1,501,080 |

## (3) 健康の増進、自己啓発及び余暇活動に関する事業

(単位:円)

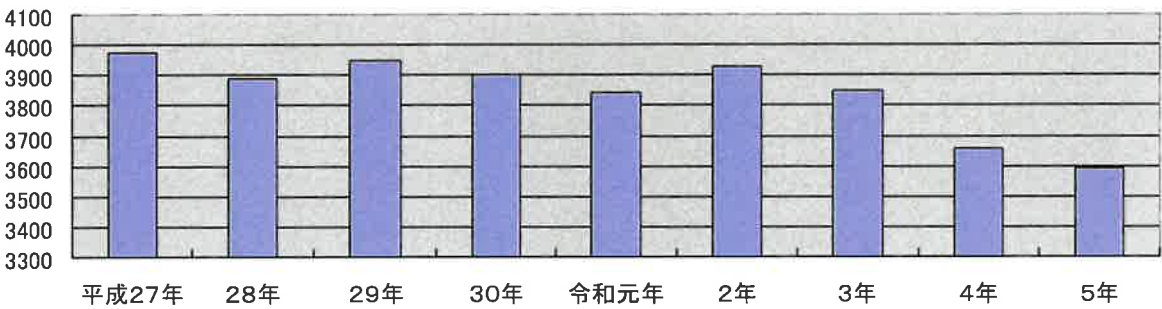
| 期 日                   | 事業名      | 内 容<br>(前年対比)       |                       |                       | 収入金額       | 支出金額       |
|-----------------------|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| 令和5年4月1日<br>令和6年3月31日 | 健康増進事業   | 人間ドック               | 72 事業所<br>( 120.0% )  | 296 名<br>( 132.7% )   | —          | 1,396,286  |
|                       |          | 遺伝子検査               | 0 事業所<br>( — )        | 0 名<br>( — )          | —          | 0          |
|                       | 自己啓発事業   | 通信講座等受講             | 0 事業所<br>( — )        | 0 名<br>( — )          | —          | 0          |
|                       | 余暇活動援助事業 | 日帰り保養施設             | 362 事業所<br>( 102.5% ) | 4,069 枚<br>( 91.1% )  | 1,543,590  | 1,880,498  |
|                       |          | 宿泊保養施設              | 105 事業所<br>( 72.9% )  | 431 名<br>( 107.8% )   | —          | 761,000    |
|                       |          | プール施設               | 135 事業所<br>( 114.4% ) | 2,026 枚<br>( 111.1% ) | 717,170    | 739,695    |
|                       |          | スキーリフト券<br>・スケート回数券 | 133 事業所<br>( 116.7% ) | 1,195 枚<br>( 125.4% ) | 3,824,850  | 4,893,963  |
|                       |          | バスカード               | 13 事業所<br>( 7.7% )    | 53 枚<br>( 13.8% )     | 254,400    | 254,400    |
|                       |          | 図書カード等その他           | 479 事業所<br>( 91.9% )  | 2,263 枚<br>( 110.4% ) | 3,671,900  | 4,180,554  |
|                       |          | 会員事業所補助             | 95 事業所<br>( 155.7% )  | 194 枚<br>( 202.1% )   | 807,100    | 987,000    |
|                       |          | 各種チケット              | 317 事業所<br>( 90.3% )  | 1,054 枚<br>( 92.4% )  | 2,640,950  | 3,104,945  |
|                       |          | 指定映画                | 139 事業所<br>( 97.9% )  | 724 枚<br>( 110.4% )   | 725,200    | 930,545    |
|                       |          | 県内代理店岩手日報等          | 21 事業所<br>( 30.0% )   | 35 枚<br>( 15.4% )     | 1,915,750  | 2,174,400  |
|                       |          | 市・県文化振興事業団          | 33 事業所<br>( 67.3% )   | 55 枚<br>( 70.5% )     |            |            |
|                       |          | 県外代理店等              | 124 事業所<br>( 137.8% ) | 240 枚<br>( 133.3% )   |            |            |
|                       | 計        | 1,711 事業所           | 11,581 枚              | 13,459,960            |            |            |
| 前年実施額                 |          |                     |                       |                       | 12,479,160 | 16,056,573 |

(4) 会員拡大に関する事業

路線バス車内放送・広報もりおか・盛岡商工会議所会報誌さんさ・盛岡市文化振興事業団会報誌  
ぽけっと・盛岡文士劇パンフレット・勤労協 Xmas 映画パンフレットへの広告掲載・IBCラジ  
ソ・IBCさんさ踊り番組協賛・IBCラジオおかえりSONGS提供等広告を行い加入促進活動  
を実施した。

① 年度別会員の推移

| 区 分     | 平成<br>27 年 | 28 年  | 29 年  | 30 年  | 令和<br>元年 | 2 年   | 3 年   | 4 年   | 5 年  |
|---------|------------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|------|
| 事業所数(所) | 688        | 661   | 648   | 634   | 599      | 585   | 557   | 528   | 502  |
| 会員数(人)  | 3,972      | 3,891 | 3,946 | 3,904 | 3,844    | 3,927 | 3,849 | 3,656 | 3589 |
| うち個人会員  | 17         | 22    | 29    | 37    | 28       | 28    | 25    | 27    | 28   |



注) 1事業所当り平均7.1人

② 年齢及び男女別分類

| 番号   | 年齢区分       | 男 性   |       | 女 性   |       | 合 計   |       |
|------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |            | 人 数   | 比率(%) | 人 数   | 比率(%) | 人 数   | 比率(%) |
| 1    | ～ 19 才     | 5     | 0.1   | 5     | 0.1   | 10    | 0.2   |
| 2    | 20 ～ 29 才  | 195   | 5.4   | 141   | 3.9   | 336   | 9.3   |
| 3    | 30 ～ 39 才  | 345   | 9.6   | 251   | 6.9   | 596   | 16.6  |
| 4    | 40 ～ 49 才  | 612   | 17.0  | 343   | 9.5   | 955   | 26.6  |
| 5    | 50 ～ 59 才  | 560   | 15.6  | 312   | 8.6   | 872   | 24.2  |
| 6    | 60 ～ 69 才  | 393   | 10.9  | 183   | 5.0   | 576   | 16.0  |
| 7    | 70 ～ 999 才 | 157   | 4.3   | 87    | 2.4   | 244   | 6.7   |
| 8    |            | 0     | 0.0   | 0     | 0.0   | 0     | 0.0   |
| 9    |            | 0     | 0.0   | 0     | 0.0   | 0     | 0.0   |
| 10   |            | 0     | 0.0   | 0     | 0.0   | 0     | 0.0   |
| 合 計  |            | 2,267 | 63.1  | 1,322 | 36.8  | 3,589 | 100.0 |
| 平均年齢 |            | 49.2  |       | 47.4  |       | 48.5  |       |

(5) 在職中の生活安定に関する事業

① 共済掛金と給付金

(単位：円)

| 年度    | 共済掛金       | 給付金額      | 給付率   |
|-------|------------|-----------|-------|
| 令和5年度 | 13,147,462 | 9,210,000 | 70.1% |
| 令和4年度 | 13,508,936 | 9,765,000 | 72.3% |

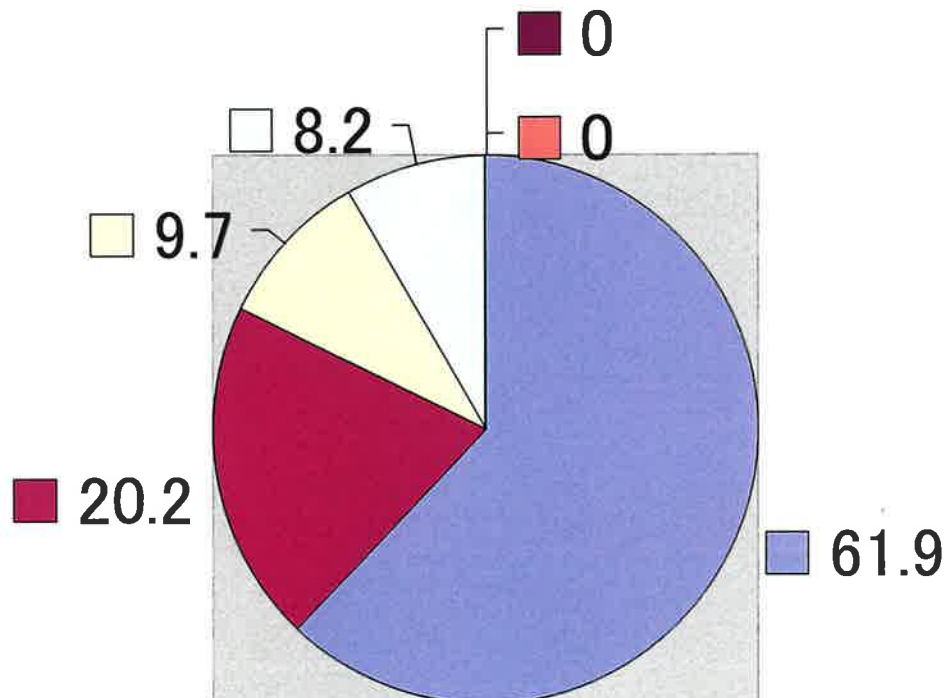
② 給付状況事由別割合

上：件数(件)

下：給付金額(千円)

| 年 度          | 祝 金            | 死亡弔<br>慰 金    | 退職時<br>餞別金   | 傷病休業         | 障がい<br>見舞金 | 住宅災害<br>見舞金 | 合 計          |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 令和5年度        | 606<br>5,700   | 129<br>1,860  | 113<br>895   | 41<br>755    | 0<br>0     | 0<br>0      | 889<br>9,210 |
| 令和4年度        | 570<br>5,440   | 113<br>1,900  | 164<br>1,195 | 71<br>1,130  | 0<br>0     | 1<br>100    | 919<br>9,765 |
| 前年度対比<br>(%) | 106.3<br>104.8 | 114.2<br>97.9 | 68.9<br>74.9 | 57.7<br>66.8 | —<br>—     | —<br>—      | 96.7<br>94.3 |

給付金総額 9,210,000 円



|          |           |
|----------|-----------|
| ■ 祝金     | ■ 死亡弔慰金   |
| ■ 退職時餞別金 | ■ 傷病休業    |
| ■ 障がい見舞金 | ■ 住宅災害見舞金 |

## (6) 情報提供に関する事業

| 情報提供に関する事業                                                              | 実 績                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・ L I N E      L I N Eお友達人数                                             | 374名（令和6年4月現在）<br>お友達特典<br>ニュース発行先行案内<br>チケット等の臨時案内<br>L I N Eお友達価格チケット案内<br>L I N Eチャットでのチケット等申込、質問、書類の送信等<br>24時間対応                                                                                                                   |
| ・ C M            バス車内放送 岩手県交通<br>I B C岩手放送 テレビ<br>I B C岩手放送 ラジオ         | 2路線 通年実施<br>さんさ踊り特番提供<br>おかえり S O N G S 提供                                                                                                                                                                                              |
| ・ 広告掲載      盛岡市<br>盛岡商工会議所<br>盛岡市文化振興事業団<br>盛岡地区勤労者協議会<br>I B C岩手放送 ラジオ | 広報もりおか<br>会報誌さんさ<br>ぽけっと・文士劇プログラム<br>クリスマス親子映画会パンフレット<br>ラジソン協賛                                                                                                                                                                         |
| ・ サービスセンターニュースの発行（年6回）<br>チラシ等折込                                        | 21,400部<br>入院あんしん保険案内（4・8月）<br>諒和 家庭常備薬（6・10月）<br>丸大ハム（6・11月）<br>日本ハム（11月）<br>日本デイトムサプライ（6月）<br>ユニオンサービス カレーフェスタ（6月）<br>日本全国ラーメン紀行（10月）<br>ヤマダホームズ（4月）                                                                                  |
| 記事等掲載                                                                   | アフラック保険集団扱い割引案内・ビジネスパートナー募集・<br>丸大ハム・日本ハム・諒和 家庭常備薬・中退共<br>全福センター<br>入院あんしん保険案内・入院あんしん保険の継続保障案内・<br>社販マーケット案内・ホップス温浴炭酸湯の恵・えごまオイル<br>北海道日本ハムファイターズ<br>特別割引チケット、スタジアムツアー案内                                                                 |
| ・ ガイドブック2023の発行（年1回）                                                    | 4,000部                                                                                                                                                                                                                                  |
| ・ H Pでの案内（H Pアクセス数）<br>H P・バナー等での案内                                     | 7,255件<br>全福センター<br>ワンコイン労災・傷害共済・洋服の青山案内・じゃらん割引・<br>入院あんしん保険・ベビー用品「コンビ」商品・ジックHP製作・<br>除菌・洗浄剤「モアウォーター」・ユーキャン・全福市場・<br>R a k u t e n T r a v e l ・全国SC一覧・防災シリーズ・<br>ルートインホテル・アート引越センター・社販マーケット・<br>諒和・中退共ご加入案内・那須ハイランドパーク・<br>ホップス温浴炭酸湯の恵 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>ライフサポートセンター</p> <p>生活、労働、保険、法律、金融に関する無料電話相談案内</p> <p>(一社) 岩手県労働者福祉協議会</p> <p>退職準備サポート研修案内 ・ 岩手県勤労者美術展</p> <p>ハピネス共済会 ペっこプラス加入キャンペーン</p> <p>ナカイ アフラックがん保険案内</p> <p>信用生協 くらしとお金のあんしん合同相談会案内</p> <p>中退共案内・放送大学・共栄薬品SDGsまつり・田屋果樹園果物案内</p> <p>盛岡ターミナルビル美食王国もりおか案内</p> |
| ガイドブックへの広告掲載          | <p>盛岡ニッタン(株)・東北労働金庫・盛岡南ドライビングスクール・</p> <p>(公財) 岩手県予防医学協会・ライフサポートセンター・</p> <p>全福ネット入院あんしん保険・盛岡商工会議所・盛岡観光コンベンション協会</p> <p>ハピネス共済会・きょうさいライフ・(株)吉田測量設計・全労済・</p> <p>(株)五六堂印刷・ナカイ(株)・盛岡市文化振興事業団</p>                                                                       |
| ニュースへの広告掲載            | <p>ハピネス共済会・永代印刷(株)・(株)紫波フルールパーク・</p> <p>消費者信用生活協同組合・きょうさいライフ・協栄印刷(株)・</p> <p>ライフサポートセンター・</p>                                                                                                                                                                       |
| H P 無料バナー広告掲載         | <p>(株)吉田測量設計・(一社) 岩手県労働者福祉協議会・ナカイ(株)・</p> <p>(公財) 盛岡市文化振興事業団・盛岡観光コンベンション協会・</p> <p>ハピネス共済会・きょうさいライフ・ライフサポートセンター</p> <p>消費者信用生活協同組合・全労済・(株)紫波フルーツパーク</p>                                                                                                             |
| ・ 勤労者団体総会等への事業概要の情報提供 | 随時実施                                                                                                                                                                                                                                                                |

(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

① 盛岡市、関係団体が行う勤労者福祉推進事業等に協力し、一般市民や勤労者への情報提供等を行った。

| 主催団体             | 事業内容             | 時期               |
|------------------|------------------|------------------|
| 盛岡地区勤労者協議会       | 被災地復興応援バスツアー案内   | 令和5年5月           |
| (一社) 岩手県労働者福祉協議会 | クリスマス親子映画会の案内    | 令和5年12月          |
|                  | 岩手県勤労者美術展案内      | 令和5年10月          |
|                  | 退職準備サポート研修案内     | 令和5年9月           |
| ライフサポートセンター      | 生活支援無料相談案内       | 通年               |
| 信用生協             | くらしとお金のあんしん合同相談会 | 令和5年7.9.12月・6年3月 |

② その他斡旋事業

| 事業名                      | 実績        | 時期        |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 家庭常備薬・防災用品・健康維持増進用品・羽根布団 | 42事業所 54件 | 令和5年6.10月 |
| 丸大お中元・お歳暮                | 18事業所 61件 | 令和5年6.11月 |
| 日本ハムお歳暮                  | 4事業所 18件  | 令和5年11月   |

# 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目           | 実施事業会計    | その他会計     | 法人会計          | 内部取引消去 | 合 計           |
|---------------|-----------|-----------|---------------|--------|---------------|
| I 資産の部        |           |           |               |        |               |
| 1. 流動資産       |           |           |               |        |               |
| 現金預金          | 5,151,117 | 4,869,595 | 8,497,725     |        | 18,518,437    |
| 前払金           | 4,800     | 0         | 0             |        | 4,800         |
| 立替金           | 1,643,968 | 0         | 0             |        | 1,643,968     |
| 流動資産合計        | 6,799,885 | 4,869,595 | 8,497,725     | 0      | 20,167,205    |
| 2. 固定資産       |           |           |               |        |               |
| (1) 基本財産      |           |           |               |        |               |
| 定期預金          | 0         | 0         | 100,000,000   |        | 100,000,000   |
| 基本財産合計        | 0         | 0         | 100,000,000   | 0      | 100,000,000   |
| (2) 特定資産      |           |           |               |        |               |
| 事業準備積立金       | 0         | 0         | 32,662,000    |        | 32,662,000    |
| 特定資産合計        | 0         | 0         | 32,662,000    | 0      | 32,662,000    |
| (3) その他固定資産   |           |           |               |        |               |
| 車両運搬具         | 0         | 0         | 1             |        | 1             |
| 什器備品          | 78,316    | 9,790     | 9,791         |        | 97,897        |
| リース資産         | 855,360   | 106,920   | 106,920       |        | 1,069,200     |
| その他の固定資産      | 0         | 0         | 0             |        | 0             |
| 電話加入権         | 0         | 0         | 224,952       |        | 224,952       |
| 保証金           | 0         | 0         | 7,420         |        | 7,420         |
| その他固定資産合計     | 933,676   | 116,710   | 349,084       | 0      | 1,399,470     |
| 固定資産合計        | 933,676   | 116,710   | 133,011,084   | 0      | 134,061,470   |
| 資産合計          | 7,733,561 | 4,986,305 | 141,508,809   | 0      | 154,228,675   |
| II 負債の部       |           |           |               |        |               |
| 1. 流動負債       |           |           |               |        |               |
| 未払金           | 268,322   | 0         | 55,000        |        | 323,322       |
| 前受金           | 242,200   | 0         | 0             |        | 242,200       |
| 預り金           | 0         | 0         | 584,397       |        | 584,397       |
| 流動負債合計        | 510,522   | 0         | 639,397       | 0      | 1,149,919     |
| 2. 固定負債       |           |           |               |        |               |
| 長期未払金         | 784,080   | 98,010    | 98,010        |        | 980,100       |
| 固定負債合計        | 784,080   | 98,010    | 98,010        | 0      | 980,100       |
| 負債合計          | 1,294,602 | 98,010    | 737,407       | 0      | 2,130,019     |
| III 正味財産の部    |           |           |               |        |               |
| 1. 指定正味財産     |           |           |               |        |               |
| 地方公共団体補助金     | 0         | 0         | 100,000,000   | 0      | 100,000,000   |
| 指定正味財産合計      | 0         | 0         | 100,000,000   | 0      | 100,000,000   |
| (うち基本財産への充当額) | 0         | 0         | (100,000,000) | 0      | (100,000,000) |
| 2. 一般正味財産     | 6,438,959 | 4,888,295 | 40,771,402    | 0      | 52,098,656    |
| (うち特定資産への充当額) | 0         | 0         | (32,662,000)  | 0      | (32,662,000)  |
| 正味財産合計        | 6,438,959 | 4,888,295 | 140,771,402   | 0      | 152,098,656   |
| 負債及び正味財産合計    | 7,733,561 | 4,986,305 | 141,508,809   | 0      | 154,228,675   |

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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    |            |            |           |
| 基本財産受取利息     | 6,001      | 6,001      | 0         |
| 基本財産運用益計     | 6,001      | 6,001      | 0         |
| ② 特定資産運用益    |            |            |           |
| 特定資産受取利息     | 2,588      | 4,729      | △ 2,141   |
| 特定資産運用益計     | 2,588      | 4,729      | △ 2,141   |
| ③ 受取入会金      |            |            |           |
| 受取入会金        | 59,000     | 52,800     | 6,200     |
| 受取入会金計       | 59,000     | 52,800     | 6,200     |
| ④ 受取会費       |            |            |           |
| 正会員受取会費      | 30,683,100 | 31,515,400 | △ 832,300 |
| 特別会員受取会費     | 193,900    | 185,500    | 8,400     |
| 賛助会員受取会費     | 30,000     | 29,000     | 1,000     |
| 受取会費計        | 30,907,000 | 31,729,900 | △ 822,900 |
| ⑤ 事業収益       |            |            |           |
| 共済精算掛金収益     | 1,032,921  | 1,378,906  | △ 345,985 |
| 給付金収益        | 9,210,000  | 9,765,000  | △ 555,000 |
| 企画事業負担金収益    | 945,000    | 899,700    | 45,300    |
| 助成事業負担金収益    | 13,459,960 | 12,479,160 | 980,800   |
| 事業収益計        | 24,647,881 | 24,522,766 | 125,115   |
| ⑥ 受取補助金等     |            |            |           |
| 受取地方公共団体補助金  | 9,700,000  | 9,700,000  | 0         |
| 受取補助金計       | 9,700,000  | 9,700,000  | 0         |
| ⑦ 雑収益        |            |            |           |
| 受取利息         | 193        | 221        | △ 28      |
| 手数料収益        | 222,468    | 209,167    | 13,301    |
| 広告料収益        | 672,000    | 760,000    | △ 88,000  |
| 雑収益計         | 894,661    | 969,388    | △ 74,727  |
| 経常収益計        | 66,217,131 | 66,985,584 | △ 768,453 |
| (2) 経常費用     |            |            |           |
| ① 事業費        |            |            |           |
| 給料           | 7,404,480  | 7,278,720  | 125,760   |
| 諸手当          | 1,224,465  | 979,578    | 244,887   |
| 賞与           | 2,366,506  | 2,325,971  | 40,535    |
| 福利厚生費        | 2,064,429  | 2,023,415  | 41,014    |
| 旅費交通費        | 5,272      | 5,055      | 217       |
| 通信運搬費        | 900,456    | 931,418    | △ 30,962  |
| 減価償却費        | 1,042,239  | 1,133,496  | △ 91,257  |
| 消耗品費         | 22,330     | 21,405     | 925       |
| 物品修繕費        | 38,620     | 48,225     | △ 9,605   |
| 印刷製本費        | 1,441,627  | 1,656,958  | △ 215,331 |
| 燃料費          | 11,242     | 11,642     | △ 400     |
| 光熱水料費        | 270,318    | 281,959    | △ 11,641  |
| 賃借料          | 1,034,678  | 1,037,356  | △ 2,678   |
| 保険料          | 59,030     | 78,040     | △ 19,010  |
| 租税公課         | 8,863      | 8,135      | 728       |
| 雑役務費         | 800,168    | 800,168    | 0         |

| 科 目               | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 共済掛金              | 13,147,462  | 13,508,936  | △ 361,474   |
| 共済給付金             | 9,210,000   | 9,765,000   | △ 555,000   |
| 企画事業費             | 1,501,080   | 1,287,688   | 213,392     |
| 助成事業費             | 18,198,341  | 16,056,573  | 2,141,768   |
| 渉外費               | 22,110      | 11,907      | 10,203      |
| 支払手数料             | 342,988     | 254,449     | 88,539      |
| 広告費               | 969,000     | 884,200     | 84,800      |
| 事業費計              | 62,085,704  | 60,390,294  | 1,695,410   |
| ②管理費              |             |             |             |
| 給料                | 3,267,120   | 3,217,680   | 49,440      |
| 諸手当               | 389,516     | 327,395     | 62,121      |
| 賞与                | 969,227     | 954,292     | 14,935      |
| 報償費               | 0           | 43,000      | △ 43,000    |
| 福利厚生費             | 1,016,809   | 996,606     | 20,203      |
| 会議費               | 148,065     | 163,092     | △ 15,027    |
| 渉外費               | 10,890      | 5,864       | 5,026       |
| 旅費交通費             | 100,168     | 96,045      | 4,123       |
| 通信運搬費             | 253,975     | 262,708     | △ 8,733     |
| 減価償却費             | 115,803     | 125,944     | △ 10,141    |
| 消耗品費              | 296,670     | 284,372     | 12,298      |
| 印刷製本費             | 295,273     | 339,377     | △ 44,104    |
| 光熱水料費             | 133,142     | 138,874     | △ 5,732     |
| 賃借料               | 464,856     | 466,058     | △ 1,202     |
| 租税公課              | 29,673      | 27,234      | 2,439       |
| 支払負担金             | 125,000     | 96,000      | 29,000      |
| 雑役務費              | 266,722     | 266,722     | 0           |
| 支払手数料             | 386,774     | 286,933     | 99,841      |
| 食糧費               | 30,305      | 29,039      | 1,266       |
| 管理費計              | 8,299,988   | 8,127,235   | 172,753     |
| 経常費用計             | 70,385,692  | 68,517,529  | 1,868,163   |
| 当期経常増減額           | △ 4,168,561 | △ 1,531,945 | △ 2,636,616 |
| 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           |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 4,168,561 | △ 1,531,945 | △ 2,636,616 |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 4,168,561 | △ 1,531,945 | △ 2,636,616 |
| 法人税、住民税及び事業税      | 72,000      | 72,000      | 0           |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 4,240,561 | △ 1,603,945 | △ 2,636,616 |
| 一般正味財産期首残高        | 56,339,217  | 57,943,162  | △ 1,603,945 |
| 一般正味財産期末残高        | 52,098,656  | 56,339,217  | △ 4,240,561 |
| II 指定正味財産増減の部     |             |             |             |
| ①基本財産運用益          |             |             |             |
| 基本財産受取利息          | 6,001       | 6,001       | 0           |
| ②一般正味財産への振替額      |             |             |             |
| 一般正味財産への振替額       | 6,001       | 6,001       | 0           |
| 当期指定正味財産増減額       | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高        | 100,000,000 | 100,000,000 | 0           |
| 指定正味財産期末残高        | 100,000,000 | 100,000,000 | 0           |
| III 正味財産期末残高      | 152,098,656 | 156,339,217 | △ 4,240,561 |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目          | 実施事業会計     | その他会計      | 法人会計       | 合計         |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 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    |            |            |            |            |
| 基本財産受取利息     | 0          | 0          | 6,001      | 6,001      |
| 基本財産運用益計     | 0          | 0          | 6,001      | 6,001      |
| ② 特定資産運用益    |            |            |            |            |
| 特定資産受取利息     | 0          | 0          | 2,588      | 2,588      |
| 特定資産運用益計     | 0          | 0          | 2,588      | 2,588      |
| ③ 受取入会金      |            |            |            |            |
| 受取入会金        | 0          | 0          | 59,000     | 59,000     |
| 受取入会金計       | 0          | 0          | 59,000     | 59,000     |
| ④ 受取会費       |            |            |            |            |
| 正会員受取会費      | 8,767,819  | 13,147,462 | 8,767,819  | 30,683,100 |
| 特別会員受取会費     | 96,950     | 0          | 96,950     | 193,900    |
| 賛助会員受取会費     | 15,000     | 0          | 15,000     | 30,000     |
| 受取会費計        | 8,879,769  | 13,147,462 | 8,879,769  | 30,907,000 |
| ⑤ 事業収益       |            |            |            |            |
| 共済精算掛金収益     | 0          | 1,032,921  | 0          | 1,032,921  |
| 給付金収益        | 0          | 9,210,000  | 0          | 9,210,000  |
| 企画事業負担金収益    | 945,000    | 0          | 0          | 945,000    |
| 助成事業負担金収益    | 13,459,960 | 0          | 0          | 13,459,960 |
| 事業収益計        | 14,404,960 | 10,242,921 | 0          | 24,647,881 |
| ⑥ 受取補助金等     |            |            |            |            |
| 受取地方公共団体補助金  | 4,850,000  | 1,616,667  | 3,233,333  | 9,700,000  |
| 受取補助金計       | 4,850,000  | 1,616,667  | 3,233,333  | 9,700,000  |
| ⑦ 雑収益        |            |            |            |            |
| 受取利息         | 0          | 0          | 193        | 193        |
| 手数料収益        | 0          | 222,468    | 0          | 222,468    |
| 広告料収益        | 672,000    | 0          | 0          | 672,000    |
| 雑収益計         | 672,000    | 222,468    | 193        | 894,661    |
| 経常収益計        | 28,806,729 | 25,229,518 | 12,180,884 | 66,217,131 |
| (2) 経常費用     |            |            |            |            |
| ① 事業費        |            |            |            |            |
| 給料           | 5,538,168  | 1,866,312  |            | 7,404,480  |
| 諸手当          | 897,745    | 326,720    |            | 1,224,465  |
| 賞与           | 1,761,029  | 605,477    |            | 2,366,506  |
| 福利厚生費        | 1,540,619  | 523,810    |            | 2,064,429  |
| 旅費交通費        | 5,272      | 0          |            | 5,272      |
| 通信運搬費        | 773,469    | 126,987    |            | 900,456    |
| 減価償却費        | 926,436    | 115,803    |            | 1,042,239  |
| 消耗品費         | 15,950     | 6,380      |            | 22,330     |
| 物品修繕費        | 38,620     | 0          |            | 38,620     |
| 印刷製本費        | 1,389,520  | 52,107     |            | 1,441,627  |
| 燃料費          | 11,242     | 0          |            | 11,242     |
| 光熱水料費        | 201,730    | 68,588     |            | 270,318    |
| 賃借料          | 764,762    | 269,916    |            | 1,034,678  |
| 保険料          | 59,030     | 0          |            | 59,030     |
| 租税公課         | 8,863      | 0          |            | 8,863      |

| 科 目               | 実施事業会計      | その他会計       | 法人会計        | 合計          |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 雑役務費              | 586,790     | 213,378     |             | 800,168     |
| 共済掛金              | 0           | 13,147,462  |             | 13,147,462  |
| 共済給付金             | 0           | 9,210,000   |             | 9,210,000   |
| 企画事業費             | 1,501,080   | 0           |             | 1,501,080   |
| 助成事業費             | 18,198,341  | 0           |             | 18,198,341  |
| 渉外費               | 16,500      | 5,610       |             | 22,110      |
| 支払手数料             | 29,190      | 313,798     |             | 342,988     |
| 広告費               | 678,300     | 290,700     |             | 969,000     |
| 事業費計              | 34,942,656  | 27,143,048  | 0           | 62,085,704  |
| ②管理費              |             |             |             |             |
| 給料                |             |             | 3,267,120   | 3,267,120   |
| 諸手当               |             |             | 389,516     | 389,516     |
| 賞与                |             |             | 969,227     | 969,227     |
| 福利厚生費             |             |             | 1,016,809   | 1,016,809   |
| 会議費               |             |             | 148,065     | 148,065     |
| 渉外費               |             |             | 10,890      | 10,890      |
| 旅費交通費             |             |             | 100,168     | 100,168     |
| 通信運搬費             |             |             | 253,975     | 253,975     |
| 減価償却費             |             |             | 115,803     | 115,803     |
| 消耗品費              |             |             | 296,670     | 296,670     |
| 印刷製本費             |             |             | 295,273     | 295,273     |
| 光熱水料費             |             |             | 133,142     | 133,142     |
| 賃借料               |             |             | 464,856     | 464,856     |
| 租税公課              |             |             | 29,673      | 29,673      |
| 支払負担金             |             |             | 125,000     | 125,000     |
| 雑役務費              |             |             | 266,722     | 266,722     |
| 支払手数料             |             |             | 386,774     | 386,774     |
| 食糧費               |             |             | 30,305      | 30,305      |
| 管理費計              | 0           | 0           | 8,299,988   | 8,299,988   |
| 経常費用計             | 34,942,656  | 27,143,048  | 8,299,988   | 70,385,692  |
| 当期経常増減額           | △ 6,135,927 | △ 1,913,530 | 3,880,896   | △ 4,168,561 |
| 2. 経常外増減の部        |             |             |             |             |
| (1) 経常外収益         |             |             |             |             |
| 経常外収益計            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用         |             |             |             |             |
| 経常外費用計            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 6,135,927 | △ 1,913,530 | 3,880,896   | △ 4,168,561 |
| 他会計振替額            | 6,000,000   | 1,900,000   | △ 7,900,000 | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 135,927   | △ 13,530    | △ 4,019,104 | △ 4,168,561 |
| 法人税、住民税及び事業税      | 0           | 0           | 72,000      | 72,000      |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 135,927   | △ 13,530    | △ 4,091,104 | △ 4,240,561 |
| 一般正味財産期首残高        | 6,574,886   | 4,901,825   | 44,862,506  | 56,339,217  |
| 一般正味財産期末残高        | 6,438,959   | 4,888,295   | 40,771,402  | 52,098,656  |
| II 指定正味財産増減の部     |             |             |             |             |
| ①基本財産運用益          |             |             |             |             |
| 基本財産受取利息          | 0           | 0           | 6,001       | 6,001       |
| ②一般正味財産への振替額      |             |             |             |             |
| 一般正味財産への振替額       | 0           | 0           | 6,001       | 6,001       |
| 当期指定正味財産増減額       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高        | 0           | 0           | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 指定正味財産期末残高        | 0           | 0           | 100,000,000 | 100,000,000 |
| III 正味財産期末残高      | 6,438,959   | 4,888,295   | 140,771,402 | 152,098,656 |

# 予算実績報告書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位: 円)

| 科 目          | 予算額        | 実績額        | 予算残高      |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 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    |            |            |           |
| 基本財産受取利息     | 7,000      | 6,001      | 999       |
| 基本財産運用益計     | 7,000      | 6,001      | 999       |
| ② 特定資産運用益    |            |            |           |
| 特定資産受取利息     | 3,000      | 2,588      | 412       |
| 特定資産運用益計     | 3,000      | 2,588      | 412       |
| ③ 受取入会金      |            |            |           |
| 受取入会金        | 65,000     | 59,000     | 6,000     |
| 受取入会金計       | 65,000     | 59,000     | 6,000     |
| ④ 受取会費       |            |            |           |
| 正会員受取会費      | 30,780,000 | 30,683,100 | 96,900    |
| 特別会員受取会費     | 194,000    | 193,900    | 100       |
| 賛助会員受取会費     | 24,000     | 30,000     | △ 6,000   |
| 受取会費計        | 30,998,000 | 30,907,000 | 91,000    |
| ⑤ 事業収益       |            |            |           |
| 共済精算掛金収益     | 1,033,000  | 1,032,921  | 79        |
| 給付金収益        | 9,700,000  | 9,210,000  | 490,000   |
| 企画事業負担金収益    | 945,000    | 945,000    | 0         |
| 助成事業負担金収益    | 14,168,000 | 13,459,960 | 708,040   |
| 事業収益計        | 25,846,000 | 24,647,881 | 1,198,119 |
| ⑥ 受取補助金等     |            |            |           |
| 受取地方公共団体補助金  | 9,700,000  | 9,700,000  | 0         |
| 受取補助金計       | 9,700,000  | 9,700,000  | 0         |
| ⑦ 雑収益        |            |            |           |
| 受取利息         | 1,000      | 193        | 807       |
| 手数料収益        | 222,000    | 222,468    | △ 468     |
| 広告料収益        | 672,000    | 672,000    | 0         |
| 雑収益計         | 895,000    | 894,661    | 339       |
| 経常収益計        | 67,514,000 | 66,217,131 | 1,296,869 |
| (2) 経常費用     |            |            |           |
| ① 事業費        |            |            |           |
| 給料           | 7,404,000  | 7,404,480  | △ 480     |
| 諸手当          | 1,188,000  | 1,224,465  | △ 36,465  |
| 賞与           | 2,366,000  | 2,366,506  | △ 506     |
| 福利厚生費        | 2,066,000  | 2,064,429  | 1,571     |
| 旅費交通費        | 5,000      | 5,272      | △ 272     |
| 通信運搬費        | 937,000    | 900,456    | 36,544    |
| 減価償却費        | 1,065,000  | 1,042,239  | 22,761    |
| 消耗品費         | 22,000     | 22,330     | △ 330     |
| 物品修繕費        | 40,000     | 38,620     | 1,380     |
| 印刷製本費        | 1,449,000  | 1,441,627  | 7,373     |
| 燃料費          | 16,000     | 11,242     | 4,758     |
| 光熱水料費        | 282,000    | 270,318    | 11,682    |
| 賃借料          | 1,035,000  | 1,034,678  | 322       |

| 科 目     | 予算額         | 実績額         | 予算残高      |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| 保険料     | 60,000      | 59,030      | 970       |
| 租税公課    | 8,000       | 8,863       | △ 863     |
| 雑役務費    | 801,000     | 800,168     | 832       |
| 共済掛金    | 13,326,000  | 13,147,462  | 178,538   |
| 共済給付金   | 9,700,000   | 9,210,000   | 490,000   |
| 企画事業費   | 1,580,000   | 1,501,080   | 78,920    |
| 助成事業費   | 19,516,000  | 18,198,341  | 1,317,659 |
| 渉外費     | 22,000      | 22,110      | △ 110     |
| 支払手数料   | 356,000     | 342,988     | 13,012    |
| 広告費     | 972,000     | 969,000     | 3,000     |
| 事業費計    | 64,216,000  | 62,085,704  | 2,130,296 |
| ②管理費    |             |             |           |
| 給料      | 3,268,000   | 3,267,120   | 880       |
| 諸手当     | 382,000     | 389,516     | △ 7,516   |
| 賞与      | 970,000     | 969,227     | 773       |
| 報償費     | 0           | 0           | 0         |
| 福利厚生費   | 1,018,000   | 1,016,809   | 1,191     |
| 会議費     | 166,000     | 148,065     | 17,935    |
| 渉外費     | 11,000      | 10,890      | 110       |
| 旅費交通費   | 101,000     | 100,168     | 832       |
| 通信運搬費   | 265,000     | 253,975     | 11,025    |
| 減価償却費   | 118,000     | 115,803     | 2,197     |
| 消耗品費    | 296,000     | 296,670     | △ 670     |
| 印刷製本費   | 297,000     | 295,273     | 1,727     |
| 光熱水料費   | 139,000     | 133,142     | 5,858     |
| 賃借料     | 465,000     | 464,856     | 144       |
| 租税公課    | 31,000      | 29,673      | 1,327     |
| 支払負担金   | 125,000     | 125,000     | 0         |
| 雑役務費    | 267,000     | 266,722     | 278       |
| 支払手数料   | 402,000     | 386,774     | 15,226    |
| 食糧費     | 31,000      | 30,305      | 695       |
| 管理費計    | 8,352,000   | 8,299,988   | 52,012    |
| 經常費用計   | 72,568,000  | 70,385,692  | 2,182,308 |
| 当期經常増減額 | △ 5,054,000 | △ 4,168,561 | △ 885,439 |