

平成 28 年度

事業報告及び決算書

公益財団法人 長岡市勤労者福祉サービスセンター

目 次

1. 平成 28 年度事業報告	1
2. 平成 28 年度決算書	
貸 借 対 照 表	11
正味財産増減計算書	13
正味財産増減計算書内訳表	15
財務諸表に対する注記	17
附 属 明 細 書	18
財 産 目 録	19
財産目録の内訳書	20
3. 平成 28 年度監査報告書	21

平成28年度

事業報告書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター

平成 28 年度事業報告

平成 28 年度末の会員数は 6,017 人と、前年度に比較して 207 人増加しました。

一方、事業は、新たな企画や各地域の事業に取り組むなど、多くの皆さまから楽しんでいただきました。

財政運営は、公益目的事業比率 50%以上を確保することができました。

1. 会議・広報活動及び会員数

(1) 会議の開催状況

ア 理事会

開催年月日	会 議 内 容	
第1回 平成28年5月10日(火)	議決事項	<ul style="list-style-type: none"> ・平成27年度事業報告及び決算について ・平成28年熊本地震災害義援金について ・平成28年度補正予算について
第2回 平成28年5月27日(金)	議決事項	<ul style="list-style-type: none"> ・理事長(代表理事)、副理事長及び常務理事(業務執行理事)の選定について
第3回 平成28年9月15日(木)	議決事項	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度第2回評議員会の招集について
第4回 平成28年9月23日(金)	議決事項	<ul style="list-style-type: none"> ・理事長(代表理事)の選定について
第5回 平成28年11月29日(火)	報告事項	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度サービスセンター事業の中間報告について
	議決事項	<ul style="list-style-type: none"> ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター職員給与規程の一部改正について ・平成28年度第3回評議員会の招集について
	協議事項	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度事業方針(案)について
第6回 平成29年1月16日(月)	議決事項	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度第4回評議員会の招集について
第7回 平成29年1月20日(金)	議決事項	<ul style="list-style-type: none"> ・理事長(代表理事)の選定について
第8回 平成29年2月27日(月)	議決事項	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度事業計画について ・平成29年度正味財産増減予算書について ・平成28年度第5回評議員会の招集について

イ 評議員会

開催年月日	会議内容	
第1回 平成28年5月26日(木)	議決事項	<ul style="list-style-type: none"> ・平成27年度事業報告及び決算について ・平成28年熊本地震災害義援金について ・平成28年度補正予算について ・評議員の選任について ・理事の選任について ・監事の選任について
第2回 平成28年9月23日(金)	議決事項	<ul style="list-style-type: none"> ・理事の選任について
第3回 平成28年12月12日(月)	報告事項	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度サービスセンター事業の中間報告について ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター職員給与規程の一部改正について
	協議事項	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度事業方針(案)について
第4回 平成29年1月20日(金)	議決事項	<ul style="list-style-type: none"> ・理事の選任について
第5回 平成29年3月13日(月)	議決事項	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度事業計画について ・平成29年度正味財産増減予算書について

(2) 広報活動の状況

実施月	実施内容等
4・5月号	センターニュースの発行・送付 8・9月号 6,700部、その他各月 6,500部
6月号	
7月号	
8・9月号	
10月号	
11月号	
12・1月号	
2・3月号	
毎月	会員及び一般に向けたホームページの開設
7月～9月	FMながおか及びケーブルテレビによる一般向け加入促進PR
	FMながおか「ナッキー元気ラジオ」により会員事業所紹介及びナッキー事業PR

(3) 会員数の状況

末日現在

月	事業所		会員		総合計(累計)	
	入会	退会	入会	退会		
前年度末					770 社	5,810 人
4月	7 社	1 社	158 人	47 人	776 社	5,921 人
5月	7 社	0 社	50 人	13 人	783 社	5,958 人
6月	3 社	2 社	81 人	40 人	784 社	5,999 人
7月	4 社	0 社	41 人	27 人	788 社	6,013 人
8月	6 社	0 社	46 人	31 人	794 社	6,028 人
9月	5 社	2 社	61 人	87 人	797 社	6,002 人
10月	9 社	0 社	53 人	27 人	806 社	6,028 人
11月	2 社	1 社	23 人	26 人	807 社	6,025 人
12月	5 社	5 社	34 人	70 人	807 社	5,989 人
1月	8 社	6 社	32 人	30 人	809 社	5,991 人
2月	5 社	2 社	52 人	39 人	812 社	6,004 人
3月	4 社	9 社	132 人	119 人	807 社	6,017 人
合計	65 社	28 社	763 人	556 人		

2. 事業報告

平成28年度事業の実績は次のとおり（総括表）

事業名	28年度件数	27年度件数
生活安定事業	169件	140件
健康維持増進	33,517件	25,947件
自己啓発余暇支援事業 （自己啓発）	1,057件	814件
自己啓発余暇支援事業 （余暇活動支援）	43,780件	38,623件
給付事業	1,689件	1,667件
合 計	80,212件	67,191件

（1）生活安定事業

①情報提供

内 容	28年度 (件)	27年度 (件)
ライフプランセミナー 「今、聞いておきたい!相続」早めの対策で家族円満 (11月15日 アオーレ長岡 西棟3階 市民協働センター)	9	19
2017ワーク&ライフセミナーin長岡 「新沢としひこ&小林茂映画監督トークとライブ」 (2月11日 ホテルニューオータニ長岡 NCホール)	26	19
合 計	35人	38人

②子育て・介護経費の助成

内 容	28年度 (件)	27年度 (件)	
子育て・介護補助	子 育 て	58	57
	介 護	75	43
合 計	133	100	

③その他

内 容	28年度 (件)	27年度 (件)
結婚式場紹介状	1	2
合 計	1	2

(2) 健康維持増進事業

①健康診断経費等の助成

内 容	28年度 (件)	27年度 (件)
人間ドック・定期健康診断受診費補助	3,514	3,191
インフルエンザ予防接種補助	1,581	1,420
合 計	5,095	4,611

②健康維持増進の支援

内 容	28年度 (人・件・枚)	27年度 (人・件・枚)	
春のトレッキング&温泉&お食事付プラン (4月 2回実施 弥彦桜井郷温泉 さくらの湯、弥彦山)	16	36	
春の10km健康ウォーキングin国営越後丘陵公園&アクアーレ長岡 (4月17日 国営越後丘陵公園、アクアーレ長岡)	6	—	
秋の弥彦トレッキング&温泉・食事プラン (10月 2回実施 弥彦桜井郷温泉 さくらの湯、弥彦山)	9	23	
道院高原復興10周年 紅葉トレッキング (10月30日 道院高原)	17	—	
第38回守門マラソン大会 (10月2日 栃尾地域)	8	10	
健康グッズ配布(マスク(1包7枚入り))	6,400	—	
共通割引券	温泉施設	16,205	15,904
	テニス場	325	449
	フェニックスプール	577	612
	アクアーレ長岡	807	684
共通無料券	体育館	1,761	1,605
	温水プール	358	326
体育館・プール、 半年・年間補助	半年会員補助	10	6
	年間会員補助	18	15
スポーツクラブ会員補助	77	66	
市営(夏)プール利用券	1,828	1,600	
合 計	28,422	21,336	

(3) 自己啓発余暇支援事業

①自己啓発の支援

内 容	28年度 (件)	27年度 (件)
カルチャーセンター教室補助	20	22
バスで巡る「ホテル ファンタジーミステリーツアー」 (6月 5回実施 越路地域)	25	45
ルートインBCリーグ無料観戦【3試合】	87	240
寺泊水族館バックヤードツアー (7月 2回、8月 4回実施 長岡市寺泊水族博物館)	59	90
寺泊水族館バックヤードツアー (3月 4回実施 長岡市寺泊水族博物館)	34	64
寺泊水族館 大人のバックヤードツアー (9月 2回実施 長岡市寺泊水族博物館)	22	—
B.LEAGUE2016-2017シーズン公式戦 観戦チケット(自由席)プレゼント【2試合】	289	—
枝豆もぎ取り体験(7月30日～8月3日 なじら～て関原店)	182	—
さつまいも掘り体験(10月 4回実施 なじら～て関原店)	128	—
越路地域を食べて知ろう!(10月30日 越路地域)	3	—
塩引き鮭作り体験(11月13日 旬感鮮喰 海～Kai～) ※体験中止のためランチ券送付(期間:11月16日～12月30日)	17	—
楽しくスキーを教えてもらおうin長岡市営スキー場 (スキー場オープン～3月5日迄の土・日・祝日)	7	5
初心者・初級者スキースクールinとちおファミリースキー場 (1月8日～3月5日までの毎週日曜日)	7	—
みんなでスキーに行こう!スキーリフト4時間券無料 (2月19日 長岡市営スキー場)	51	16
酒蔵見学(2月21日～3月5日 お福酒造㈱)	90	147
いちご大福作り体験(3月11日 農の駅 あぐらって長岡)	36	—
パークゴルフ体験と日帰り温泉(食事付き) (6月26日 川口運動公園、えちご川口温泉)	0	—
【アルビレックス新潟ホームゲーム観戦招待【2試合】】	—	165
【そば打ち体験(3月5日 農の駅 あぐらって長岡)】	—	20
合 計	1,057	814

②余暇活動の支援

内 容		28年度 (人・件・枚)	27年度 (人・件・枚)
イチゴ狩り(食べ放題)&日帰り温泉(食事付き) (4月10日 弥彦桜井郷温泉 さくらの湯、斉藤農園(燕市))		47	—
ナッキーゴルフコンペ (6月27日～7月31日 下田城カントリー倶楽部)		58	18
日帰り温泉でリフレッシュプラン (6月1日～7月31日 契約温泉施設 8施設)		843	702
ゴーカート乗車クーポンの発行 (7月1日～8月31日 燕市交通公園&吉田ふれあい広場)		137	—
日帰りバスツアー「SLみなかみ」乗車と小粒ぶどう狩り (8月6日 群馬県)		20	—
婚カツパーティーinピアガーデン (9月11日 イングリッシュガーデン ホテルレアント)		4	—
キャンプフィールドでカップリングパーティー (10月29日 Snow Peak(スノーピーク))		2	—
TYO日帰り・宿泊ツアー(10月1日～11月30日出発分まで)		144	134
イベントチケット斡旋【 イベントチケット、映画鑑賞チケット、 図書カード等(106件) 】		7,956	6,629
忘新年会プラン		1,027	824
食事等補助		428	275
宿泊施設補助券		637	716
東京ディズニーリゾート利用補助券		826	914
共通割引券	映画館	3,153	2,905
	新潟県立近代美術館	300	70
	新潟県立歴史博物館	139	95
	雪国植物園	38	25
	国営越後丘陵公園	890	848
	サマーホフスレー・サマースキー	279	321
推奨ツアー利用補助券		74	76
海の家利用券		2,080	1,909
ゴルフ場利用補助券		1,298	1,226
市営駐車場「30分無料」引換券		23,391	20,914
あいびすパック補助券		9	9
【寺泊de合コンパーティー2015(日本海夕陽ブルワリー)】		—	13
合 計		43,780	38,623

(4) 給付事業

①慶弔給付

給付種類	28年度 (件)	27年度 (件)
成人祝金	15	14
結婚祝金	91	87
出産祝金	142	161
入学祝金	366	389
勤続祝金(10年)	189	201
勤続祝金(15年)	161	137
勤続祝金(20年)	153	140
勤続祝金(25年)	108	89
勤続祝金(30年)	68	65
銀婚祝金	100	114
還暦祝金	122	96
傷病見舞金(休業14日以上30日未満)	14	21
傷病見舞金(休業30日以上)	32	32
住宅災害見舞金	3	1
死亡弔慰金(会員71歳未満)	5	6
死亡弔慰金(会員71歳以上)	1	2
死亡弔慰金(会員不慮の事故)	1	1
死亡弔慰金(配偶者)	6	2
死亡弔慰金(親)	108	109
死亡弔慰金(子)	4	0
合計	1,689	1,667

平成28年度

財 務 諸 表
(貸 借 対 照 表)
(正味財産増減計算書)

附 属 明 細 書
財 産 目 録

公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター

財務諸表

貸借対照表

平成 29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	10,147,271	11,560,614	△ 1,413,343
現金	13,000	13,000	0
㈩北越銀行長岡市役所支店No.73538	62,499	62,249	250
㈩大光銀行本店No.687490	0	165	△ 165
新潟県労働金庫長岡支店No.2455092	2,919,331	1,331,629	1,587,702
㈩北越銀行本店No.1602166	7,152,441	10,153,571	△ 3,001,130
未収会費	84,000	81,600	2,400
未収金	1,491,820	1,511,200	△ 19,380
未収金(事業分)	1,330,300	1,467,500	△ 137,200
その他未収金	161,520	43,700	117,820
流動資産合計	11,723,091	13,153,414	△ 1,430,323
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	102,000,000	102,000,000	0
基本財産合計	102,000,000	102,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	402,000	△ 402,000
運営安定積立資産	25,095,000	25,095,000	0
特定資産合計	25,095,000	25,497,000	△ 402,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
投資有価証券	56,000	56,000	0
その他の固定資産合計	205,968	205,968	0
固定資産合計	127,300,968	127,702,968	△ 402,000
資産合計	139,024,059	140,856,382	△ 1,832,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,534,276	3,475,637	△ 1,941,361
前受金	235,084	275,473	△ 40,389
預り金	104,730	101,314	3,416
健康保険	36,288	35,247	1,041
厚生年金保険	58,182	55,267	2,915
その他	10,260	10,800	△ 540

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
流動負債合計	1,874,090	3,852,424	△ 1,978,334
負債合計	1,874,090	3,852,424	△ 1,978,334
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	102,000,000	102,000,000	0
指定正味財産合計	102,000,000	102,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	35,149,969	35,003,958	146,011
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,095,000)	(25,497,000)	(△ 402,000)
正味財産合計	137,149,969	137,003,958	146,011
負債及び正味財産合計	139,024,059	140,856,382	△ 1,832,323

正味財産増減計算書

平成 28年4月1日から平成 29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	193,797	193,797	0
基本財産受取利息	193,797	193,797	0
② 特定資産運用益	65,674	121,575	△ 55,901
特定資産受取利息	65,674	121,575	△ 55,901
③ 受取掛金	57,656,000	55,893,600	1,762,400
受取掛金負担金	57,656,000	55,893,600	1,762,400
④ 事業収益	26,898,300	24,070,750	2,827,550
健康維持増進事業収益	0	0	0
自己啓発余暇支援事業収益	17,141,300	14,913,750	2,227,550
給付事業収益	9,757,000	9,157,000	600,000
⑤ 受取補助金	16,800,000	17,150,000	△ 350,000
受取地方公共団体補助金	16,800,000	17,150,000	△ 350,000
⑥ 雑収益	766,865	768,218	△ 1,353
受取利息	286	3,131	△ 2,845
広告収益	544,085	498,107	45,978
販売手数料収益	198,971	245,105	△ 46,134
事務手数料収益	23,523	21,875	1,648
経常収益計	102,380,636	98,197,940	4,182,696
(2) 経常費用			
① 事業費	99,554,927	94,212,491	5,342,436
給料手当	8,224,451	7,974,093	250,358
臨時雇賃金	804,650	428,050	376,600
福利厚生費	1,947,756	1,881,887	65,869
通信運搬費	2,275,187	1,926,305	348,882
消耗品費	488,945	614,528	△ 125,583
修繕費	3,024	3,024	0
印刷製本費	4,535,048	5,980,674	△ 1,445,626
燃料費	21,925	21,002	923
賃借料	2,198,407	3,870,403	△ 1,671,996
広告料	318,880	1,034,384	△ 715,504
給付掛金	9,688,680	9,393,975	294,705
給付金	15,292,000	14,947,000	345,000
租税公課	2,325	1,100	1,225
支払負担金	3,070,624	1,085,484	1,985,140
支払助成金	47,072,596	42,468,129	4,604,467
委託費	1,718,256	939,228	779,028
支払手数料	1,892,173	1,643,225	248,948

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	2,679,698	2,243,855	435,843
給料手当	913,822	886,004	27,818
福利厚生費	216,416	209,098	7,318
会議費	74,100	56,200	17,900
旅費交通費	174,000	145,500	28,500
通信運搬費	1,254	1,368	△ 114
消耗品費	48,134	95,827	△ 47,693
印刷製本費	93,979	80,757	13,222
光熱水料費	130,896	135,490	△ 4,594
賃借料	8,640	8,640	0
租税公課	1,925	1,100	825
支払負担金	75,000	75,000	0
支払寄付金	300,000	0	300,000
支払手数料	571,696	493,232	78,464
雑費	69,836	55,639	14,197
經常費用計	102,234,625	96,456,346	5,778,279
当期經常増減額	146,011	1,741,594	△ 1,595,583
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	146,011	1,741,594	△ 1,595,583
一般正味財産期首残高	35,003,958	33,262,364	1,741,594
一般正味財産期末残高	35,149,969	35,003,958	146,011
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	102,000,000	102,000,000	0
指定正味財産期末残高	102,000,000	102,000,000	0
III 正味財産期末残高	137,149,969	137,003,958	146,011

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	(単位:円)		
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
I 一般正味財産増減の部			合 計
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	96,899	0	193,797
基本財産受取利息	96,899	0	193,797
特定資産運用益	65,654	10	65,674
特定資産受取利息	65,654	10	65,674
受取掛金	34,881,880	19,891,320	57,656,000
受取掛金負担金	34,881,880	19,891,320	57,656,000
事業収益	17,141,300	9,757,000	26,898,300
自己啓発余暇支援事業収益	17,141,300	0	17,141,300
給付事業収益	0	9,757,000	9,757,000
受取補助金	16,023,840	440,160	16,800,000
受取地方公共団体補助金	16,023,840	440,160	16,800,000
雑収益	739,661	27,204	766,865
受取利息	286	0	286
広告収益	516,881	27,204	544,085
販売手数料収益	198,971	0	198,971
事務手数料収益	23,523	0	23,523
経常収益計	68,949,234	30,115,694	102,380,636
(2) 経常費用			
事業費	72,714,202	26,840,725	99,554,927
給料手当	7,310,715	913,736	8,224,451
臨時雇賃金	804,650	0	804,650
福利厚生費	1,731,361	216,395	1,947,756
通信運搬費	2,047,669	227,518	2,275,187
消耗品費	440,052	48,893	488,945
修繕費	3,024	0	3,024
印刷製本費	4,081,545	453,503	4,535,048
燃料費	21,925	0	21,925
貸借料	2,198,407	0	2,198,407
広告料	318,880	0	318,880
給付掛金	0	9,688,680	9,688,680
給付金	0	15,292,000	15,292,000

(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
租税公課	2,325	0	0	2,325
支払負担金	3,070,624	0	0	3,070,624
支払助成金	47,072,596	0	0	47,072,596
委託費	1,718,256	0	0	1,718,256
支払手数料	1,892,173	0	0	1,892,173
管理費	0	0	2,679,698	2,679,698
給料手当	0	0	913,822	913,822
福利厚生費	0	0	216,416	216,416
会議費	0	0	74,100	74,100
旅費交通費	0	0	174,000	174,000
通信運搬費	0	0	1,254	1,254
消耗品費	0	0	48,134	48,134
印刷製本費	0	0	93,979	93,979
光熱水料費	0	0	130,896	130,896
賃借料	0	0	8,640	8,640
租税公課	0	0	1,925	1,925
支払負担金	0	0	75,000	75,000
支払寄付金	0	0	300,000	300,000
支払手数料	0	0	571,696	571,696
雑費	0	0	69,836	69,836
経常費用計	72,714,202	26,840,725	2,679,698	102,234,625
当期経常増減額	△ 3,764,968	3,274,969	636,010	146,011
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計				
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計				
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,276,252	△ 1,276,252	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,488,716	1,998,717	636,010	146,011
一般正味財産期首残高	20,032,951	6,732,791	8,238,216	35,003,958
一般正味財産期末残高	17,544,235	8,731,508	8,874,226	35,149,969
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	51,000,000	0	51,000,000	102,000,000
指定正味財産期末残高	51,000,000	0	51,000,000	102,000,000
III 正味財産期末残高	68,544,235	8,731,508	59,874,226	137,149,969

財務諸表に対する注記

平成29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・・・償却原価法（定額法）によっている。

(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摘要していない。

(3) 固定資産の減価償却の方法

対象となる什器備品がないため、減価償却はしていない。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・対象職員の過年度分掛金額を計上

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

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				
基本財産投資有価証券	102,000,000	0	0	102,000,000
小 計	102,000,000	0	0	102,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	402,000	0	402,000	0
運営安定積立資産	25,095,000	10,000,000	10,000,000	25,095,000
小 計	25,497,000	10,000,000	10,402,000	25,095,000
合 計	127,497,000	10,000,000	10,402,000	127,095,000

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				
基本財産投資有価証券	102,000,000	102,000,000	0	—
小 計	102,000,000	102,000,000	0	—
特定資産				
運営安定積立資産	25,095,000	0	25,095,000	0
小 計	25,095,000	0	25,095,000	0
合 計	127,095,000	102,000,000	25,095,000	0

4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の 当期末残高
未収会費	84,000	0	84,000
未収金(事業分)	1,330,300	0	1,330,300
未収金(その他)	161,520	0	161,520
合 計	1,575,820	0	1,575,820

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
第337回10年利付国債	26,000,000	26,642,200	642,200
第122回5年利付国債	76,000,000	76,585,200	585,200
特定資産			
第122回5年利付国債	3,000,000	3,023,100	23,100
合 計	105,000,000	106,250,500	1,250,500

※時価基準日：平成29年3月31日

6. 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
補助金						
受取地方公共団体補助金	長岡市	0	16,800,000	0	16,800,000	一般正味財産
合 計		0	16,800,000	0	16,800,000	

附属明細書

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

平成29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・預金			
現金	手元保管	運転資金として	13,000
普通預金	北越銀行長岡市役所支店 No.73538	運転資金として	62,499
	新潟県労働金庫長岡支店 No.2455092	運転資金として	2,919,331
	北越銀行本店No.1602166	運転資金として	7,152,441
未収会費	1月2日から3月31日入会者の 未収会費	事業に供する会費の未収金分	84,000
未収金	未収金 (公益目的、収益、法人会計分)	事業に供するチケット等の未収金及 び会費還付分 (注1)	1,491,820
流動資産合計			11,723,091
(固定資産)			
基本財産			
基本財産投資有価証券		公益目的保有財産であり、運用 益を公益目的事業及び公益目 的事業に	
第337回10年利付国債	大和証券(株)長岡支店	必要なその他の事業等の財源 として使用している。	26,000,000
第122回5年利付国債		(共用割合)公益目的事業: 50% 管理業務50%	76,000,000
特定資産			
運営安定積立資産			
定期預金	北越銀行長岡市役所支店 No.1002947	組織を安定して運営する財源の 確保のために積み立てている 預金。	1,000,000
定期預金	新潟県労働金庫長岡支店 No.3793221		6,095,000
定期預金	新潟県労働金庫長岡支店 No.4059979		5,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行バンテン支店 No.1593840		10,000,000
第122回5年利付国債	大和証券(株)長岡支店		3,000,000
その他固定資産			
電話加入権	電話4台、FAX1台	施設で使用している。	149,968
投資有価証券			
出資証券	新潟県労働金庫長岡支店	公益目的保有財産であり、当セ ンターと連携して勤労者の福利 厚生事業に努めているため出 資している。	56,000
固定資産合計			127,300,968
資産合計			139,024,059
(流動負債)			
未払金	業者等に対する未払金	事業等に供する未払金 (注2)	1,534,276
前受金	満期保有目的債権額面購入差額	公益目的事業会計、法人会計	235,084
預り金			
健康保険料	職員からの預り金	職員の3月分の健康保険料	36,288
厚生年金保険料	職員からの預り金	職員の3月分の厚生年金保険 料	58,182
その他	業者等からの振込手数料預り金	業者等からの3月分振込手数料	10,260
流動負債合計			1,874,090
負債合計			1,874,090
正味財産			137,149,969

(注1)、(注2)は別紙「財産目録の内訳書」とおりである。

財産目録の内訳書

未収金の内訳(注1)

(単位:円)

件 名	金 額
3月分全福ネット慶弔共済金	1,069,000
イベントチケット代金	261,300
センターニュース、ガイドブック広告料	161,520
合 計	1,491,820

未払金の内訳(注2)

(単位:円)

件 名	金 額
1月2日から3月31日退会者分会費の還付	66,400
3/26から3/31対象者給付金	238,000
3月分人件費(職員時間外手当、臨時雇用分)	113,057
3月分社会保険事業主負担分	95,750
3月分郵便・宅配料	251,044
3月分委託料	183,408
3月分燃料費	2,489
3月分振込手数料	43,848
イベントチケット代金	87,400
ゴルフ補助金	22,000
宿泊補助金	66,000
推奨ツアー補助金	12,380
会員及び会員事業所あて各種補助金等	352,500
合 計	1,534,276

監 査 報 告 書

公益財団法人 長岡市勤労者福祉サービスセンター

理事長 水 澤 千 秋 様

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行、事業報告及び計算書類に関して、本監査報告書を作成し、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

私たちは、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について監査いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、事業年度に係る計算書類(貸借対照表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳書)及びこれらの附属明細書並びに財産目録について監査いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。


(2) 計算書類及びこれらの附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びこれらの附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成29年4月21日

公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター

監 事 西 山 勉 

監 事 武 井 隆 利 

以上