

令和5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. 令和5年度事業報告	1
2. 令和5年度財務諸表	
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

令和5年度

事業報告

(令和5年4月1日から令和6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

令和5年度事業報告

令和5年度末の会員数は7,127人となり、前年度に比較して62人減少しました。

一方、事業は、新型コロナウイルス感染症の5類への移行に伴い、長岡まつり大花火大会観覧席のあっせん販売に取り組むなど、自己啓発余暇支援事業で多くの事業を実施し、会員の皆様にご利用いただきました。

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、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 令和5年5月15日(月)	議決事項	・令和4年度事業報告について ・令和4年度財務諸表について
第2回 令和5年12月7日(木)	報告事項	・令和5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	・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター事務局規程の一部改正について ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター給付事業実施要綱の一部改正について ・令和5年度第2回評議員会の招集について
	協議事項	・令和6年度事業方針(案)について
第3回 令和6年2月26日(月)	議決事項	・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター個人情報保護規程の全部改正について ・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 ・令和6年度事業計画について ・令和6年度正味財産増減予算書について ・令和5年度第3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 令和 5 年 5 月 30 日(火)	報告事項	・令和 4 年度事業報告について
	議決事項	・令和 4 年度財務諸表について ・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 令和 5 年 12 月 22 日(金)	報告事項	・令和 5 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事務局規程の一部改正について ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター給付事業実施要綱の一部改正について
	協議事項	・令和 6 年度事業方針(案)について
第 3 回 令和 6 年 3 月 18 日(月)	報告事項	・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター個人情報保護規程の全部改正について ・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
	議決事項	・令和 6 年度事業計画について ・令和 6 年度正味財産増減予算書について

(2) 広報活動の状況

項 目	実施内容等
センターニュースの発行	4・5月号、6月号、7月号、8・9月号、10月号、11月号、12・1月号、2・3月号 各 7,600部
ホームページ	イベント情報、サービス案内、センターニュース、入会案内
会員拡大月間	10月1日～10月31日。FMながおか「スポットCM」
路線バスへの広告掲出	越後交通 路線バス 2台
路線バスの車内放送	越後交通の停留所 1か所
JR時刻表への広告掲出	新聞折込広告 長岡市JR時刻表

(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					953 社	7,189 人
4月	2 社	0 社	98 人	52 人	955 社	7,235 人
5月	1 社	1 社	84 人	36 人	955 社	7,283 人
6月	3 社	13 社	85 人	71 人	945 社	7,297 人
7月	0 社	1 社	34 人	48 人	944 社	7,283 人
8月	1 社	1 社	13 人	51 人	944 社	7,245 人
9月	3 社	4 社	31 人	49 人	943 社	7,227 人
10月	1 社	2 社	66 人	49 人	942 社	7,244 人
11月	1 社	1 社	44 人	30 人	942 社	7,258 人
12月	0 社	3 社	16 人	43 人	939 社	7,231 人
1月	2 社	2 社	41 人	32 人	939 社	7,240 人
2月	0 社	2 社	30 人	50 人	937 社	7,220 人
3月	1 社	14 社	84 人	177 人	924 社	7,127 人
合計	15 社	44 社	626 人	688 人		

2. 事業報告の附属明細書

令和5年度事業の実績は次のとおり(総括表)

事業名	5年度 (人・件・枚)	4年度 (人・件・枚)
生活安定事業	155	138
健康維持増進事業	28,837	26,393
自己啓発余暇支援事業 (自己啓発)	601	861
自己啓発余暇支援事業 (余暇活動)	52,707	49,716
給付事業	2,203	2,292
合 計	84,503	79,400

(1)生活安定事業

①情報提供

内 容	5年度 (人)	4年度 (人)
障害年金無料相談会 (10月2日～10月31日 あすか中央社会保険労務士法人)	1	3
ながおかワーク&ライフセミナー (2月20・22・24・26日、3月2日 アオーレ長岡ほか4会場)	※	※
合 計	1	3

※ながおかワーク&ライフセミナー 5年度 345名、4年度 278名(いずれも一般参加等含む)

②経費の助成

内 容		5年度 (件)	4年度 (件)
子育て・介護補助	子 育 て	98	68
	介 護	56	66
合 計		154	134

③その他

内 容	5年度 (件)	4年度 (件)
結婚式場紹介状	0	1
合 計	0	1

(2) 健康維持増進事業

①健康診断経費等の助成

内 容	5年度 (件)	4年度 (件)
人間ドック・定期健康診断受診費補助	4,842	4,423
インフルエンザ予防接種補助	2,552	2,513
合 計	7,394	6,936

②健康維持増進の支援

内 容	5年度 (人・件・枚)	4年度 (人・件・枚)	
ナッキーテニピン体験会(9月30日 ヨネックステニスクラブ)	5	—	
秋のトレッキングと温泉&食事プラン (10月28、29日 弥彦温泉 さくらの湯、弥彦)	11	9	
共通割引券	温泉施設	14,235	13,082
	テニス場	768	658
	フェニックスプール	847	688
	アクアレー長岡	691	612
	ニュータウン運動公園屋根付多目的コート	206	178
共通無料券	体育館	2,184	1,719
	温水プール	R5.3.31廃止	304
体育館・プール 半年・年間補助	半年会員補助	12	2
	年間会員補助	14	19
スポーツクラブ会員補助	94	85	
健康カレンダー配布	970	951	
プール利用券	1,406	1,133	
春のトレッキング&日帰り温泉(食事付き) (4月2回 弥彦温泉 さくらの湯、里山)	—	14	
ナッキー大人の初心者テニス体験会 (8月11日 ヨネックステニスクラブ)	—	3	
合 計	21,443	19,457	

(3) 自己啓発余暇支援事業

① 自己啓発の支援

内 容	5年度 (件)	4年度 (件)	
カルチャーセンター教室補助	6	11	
イチゴ狩り(食べ放題)&日帰り温泉(食事付き) (4月22、23日 弥彦温泉さくらの湯、斉藤農園(燕市))	78	60	
ルートインBCリーグ無料観戦 【3試合(4月13、22、23日)長岡市悠久山野球場】	113	84	
福祉市民体験農園OasisRイベント参加 (4月22日、5月27日、6月10日 福祉市民農園)	1	-	
美野里焼陶芸教室 (6月1日～8月31日うつつや美野里和楽庵)	33	50	
小国和紙 紙すき体験とこあんどんづくり(お土産付き) (8月7日～8月27日 小国和紙生産組合)	10	30	
枝豆収穫体験&さくらの湯(お土産・お食事付き) (7月30日 弥彦多目的施設「ヤホール」、弥彦温泉 さくらの湯)	17	13	
燕市産業史料館DEものづくり体験 (7月1日～8月24日燕市産業史料館)	24	-	
さつまいも掘り体験(10月21、22、23日 なじら～て関原店)	150	151	
B.LEAGUE 2023-24シーズン 観戦チケット(2階指定席)プレゼント【5試合】	150	400	
クリスト・シュトーレン作り (11月25、26日 イチからはじめるパン教室名 長岡学校)	9	-	
塩引き鮭作り体験(12月2日 農の駅 あぐらって長岡)	10	20	
スキースクール、スキー学校 受講料補助券	とちおファミリースキー場 (1月7日～3月3日の日・祝日)	雪不足のため クローズ	10
	長岡市営スキー場 (スキー場オープン～3月3日の土・日・祝日)	雪不足のため クローズ	16
砥石で包丁研ぎ体験(11月5日 藤次郎ナイフギャラリー(燕市))	-	8	
クリスマスリース作り&ハーブラドシーズンのハーブティー～温泉&昼食会～ (12月3日 弥彦温泉 さくらの湯)	-	8	
合 計	601	861	

② 余暇活動の支援

内 容	5年度 (人・件・枚)	4年度 (人・件・枚)
ナッキーゴルフコンペ (7月3日～8月25日 グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部)	55	57
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)	158	213
日帰り温泉食事付きプラン利用補助券 (10月1日～11月30日 契約温泉施設 6施設)	395	423
ナッキー飲食店応援特別補助券(11月1日～1月31日 40施設)	1,930	1,625
イベントチケット斡旋 〔主な斡旋〕 こども商品券、長岡まつり大花火大会観覧席、シネマチケット、KFCカード チケット 図書カード、クオカード、山古志 闘牛大会入場券、長岡市共通商品券 等	5,543	9,469

内 容		5年度 (人・件・枚)	4年度 (人・件・枚)
各 利 用 券	サントピアワールド、ニューグリーンピア津南	79	138
	フルーツランド白根グループガーデン(いちご狩り、ぶどう狩り)	339	354
	スキーリフト補助券 (とちおファミリースキー場、古志高原スキー場、長岡市営スキー場)	213	693
食事等補助	日本料理胡蝶食事補助券、クリスマスケーキ補助券、おせち料理補助券、もち購入補助券	353	311
物品斡旋販売	菌床なめこ栽培キット	89	—
宿 泊 施 設 補 助 券		205	176
東京ディズニーリゾート利用補助券		1,052	518
共 通 割 引 券	映 画 館	2,900	3,153
	新潟県立近代美術館	21	101
	新潟県立歴史博物館	78	48
	雪国植物園	53	70
	国営越後丘陵公園	836	752
	栃尾フィッシングパーク	8	15
推奨ツアー利用補助券		12	0
海の家無料休憩利用券		1,144	910
ゴ ル フ 場 利 用 補 助 券		1,302	1,261
磁気式回数駐車券		35,737	29,016
釣舟乗船補助券		24	48
打刃物鍛冶体験補助券		1	0
ナッキーお楽しみ抽選会		180	70
サマーボブスレー (R4.6.26 営業終了)		—	85
センターニュース創刊200号プレゼント		—	200
ナッキー会員限定「ながおかペイ」新規ユーザー登録優待キャンペーン 500ポイントプレゼント (ホームページ限定)		—	10
合 計		52,707	49,716

(4) 給付事業

① 慶弔給付

給付種類	5年度 (件)	4年度 (件)
二十歳(成人)祝金	28	17
結婚祝金	65	67
出産祝金	129	136
入学祝金	487	499
勤続祝金(10年)	229	231
勤続祝金(15年)	170	225
勤続祝金(20年)	160	145
勤続祝金(25年)	124	141
勤続祝金(30年)	135	113
勤続祝金(35年)	70	68
勤続祝金(40年)	41	41
銀婚祝金	125	126
還暦祝金	140	162
傷病見舞金(休業14日以上30日未満)	19	27
傷病見舞金(休業30日以上)	44	50
住宅災害見舞金	2	0
死亡弔慰金(会員)	13	10
死亡弔慰金(配偶者)	10	7
死亡弔慰金(親・子)	212	227
合 計	2,203	2,292

令和5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

令和6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	16,806,076	13,964,510	2,841,566
現金	15,000	0	15,000
大光銀行本店営業部	20	0	20
新潟県労働金庫長岡支店	3,551,026	5,741,248	△2,190,222
第四北越銀行長岡本店営業部	13,240,030	8,223,262	5,016,768
未収会費	119,200	100,000	19,200
未収金	4,301,040	4,120,350	180,690
未収金(事業分)	4,245,700	4,050,350	195,350
その他未収金	55,340	70,000	△14,660
前払金	21,560	0	21,560
流動資産合計	21,247,876	18,184,860	3,063,016
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			
運営安定積立資産	28,095,000	27,095,000	1,000,000
特定資産合計	28,095,000	27,095,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
投資有価証券	56,000	56,000	0
その他固定資産合計	205,968	205,968	0
固定資産合計	130,300,968	129,300,968	1,000,000
資産合計	151,548,844	147,485,828	4,063,016
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,871,729	5,134,858	1,736,871
前受金	72,734	588,973	△516,239
預り金	231,206	120,873	110,333
健康保険	82,767	41,731	41,036
厚生年金保険	144,204	72,102	72,102
その他	4,235	7,040	△2,805
流動負債合計	7,175,669	5,844,704	1,330,965
負債合計	7,175,669	5,844,704	1,330,965

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	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	42,373,175	39,641,124	2,732,051
(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)	(28,095,000)	(27,095,000)	(1,000,000)
正味財産合計	144,373,175	141,641,124	2,732,051
負債及び正味財産合計	151,548,844	147,485,828	4,063,016

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			
基本財産運用益	[334,109]	[334,109]	[0]
基本財産受取利息	334,109	334,109	0
特定資産運用益	[9,912]	[9,891]	[21]
特定資産受取利息	9,912	9,891	21
受取掛金	[69,785,600]	[69,550,400]	[235,200]
受取掛金負担金	69,785,600	69,550,400	235,200
事業収益	[29,763,200]	[41,022,030]	[△ 11,258,830]
自己啓発余暇支援事業収益	18,757,200	29,528,030	△ 10,770,830
給付事業収益	11,006,000	11,494,000	△ 488,000
受取補助金	[15,308,000]	[15,580,000]	[△ 272,000]
受取地方公共団体補助金	15,308,000	15,580,000	△ 272,000
雑収益	[739,203]	[861,805]	[△ 122,602]
受取利息	230	231	△ 1
広告収益	516,455	623,627	△ 107,172
販売手数料収益	202,151	210,175	△ 8,024
事務手数料収益	15,270	13,500	1,770
受取配当金	5,097	14,272	△ 9,175
経常収益計	115,940,024	127,358,235	△ 11,418,211
(2) 経常費用			
事業費	[109,666,614]	[122,546,405]	[△ 12,879,791]
給料手当	9,115,197	9,120,239	△ 5,042
臨時雇賃金	1,038,350	1,058,400	△ 20,050
福利厚生費	1,854,291	1,949,912	△ 95,621
通信運搬費	3,177,563	3,440,592	△ 263,029
消耗品費	452,353	404,782	47,571
印刷製本費	4,206,680	3,657,990	548,690
燃料費	12,759	11,542	1,217
賃借料	5,596,572	5,577,654	18,918
広告料	705,200	599,500	105,700
給付掛金	9,216,912	9,184,052	32,860
給付金	19,366,000	20,099,000	△ 733,000
租税公課	725	950	△ 225
支払負担金	1,623,675	1,792,979	△ 169,304
支払助成金	50,934,651	61,588,495	△ 10,653,844
委託費	779,110	2,270,838	△ 1,491,728
支払手数料	1,586,576	1,789,480	△ 202,904

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[3,541,359]	[3,530,688]	[10,671]
役員報酬	600,000	500,000	100,000
給料手当	1,012,794	1,013,352	△ 558
福利厚生費	206,345	216,651	△ 10,306
会議費	286,320	289,610	△ 3,290
旅費交通費	212,420	191,130	21,290
通信運搬費	0	1,360	△ 1,360
消耗品費	101,259	143,127	△ 41,868
印刷製本費	71,820	75,692	△ 3,872
光熱水料費	117,283	166,778	△ 49,495
賃借料	90,640	83,820	6,820
保険料	2,200	2,200	0
租税公課	725	950	△ 225
支払負担金	100,000	100,000	0
支払寄付金	0	9,918	△ 9,918
支払手数料	696,753	691,803	4,950
雑費	42,800	44,297	△ 1,497
経常費用計	113,207,973	126,077,093	△ 12,869,120
当期経常増減額	2,732,051	1,281,142	1,450,909
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			
雑損失	[0]	[600]	[△ 600]
雑損失	0	600	△ 600
経常外費用計	0	600	△ 600
当期経常外増減額	0	△ 600	600
当期一般正味財産増減額	2,732,051	1,280,542	1,451,509
一般正味財産期首残高	39,641,124	38,360,582	1,280,542
一般正味財産期末残高	42,373,175	39,641,124	2,732,051
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	144,373,175	141,641,124	2,732,051

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	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				
基本財産運用益	[167,055]	[0]	[167,054]	[334,109]
基本財産受取利息	167,055	0	167,054	334,109
特定資産運用益	[9,912]	[0]	[0]	[9,912]
特定資産受取利息	9,912	0	0	9,912
受取掛金	[44,313,856]	[21,982,464]	[3,489,280]	[69,785,600]
受取掛金負担金	44,313,856	21,982,464	3,489,280	69,785,600
事業収益	[18,757,200]	[11,006,000]	[0]	[29,763,200]
自己啓発余暇支援事業収益	18,757,200	0	0	18,757,200
給付事業収益	0	11,006,000	0	11,006,000
受取補助金	[14,095,607]	[401,069]	[811,324]	[15,308,000]
受取地方公共団体補助金	14,095,607	401,069	811,324	15,308,000
雑収益	[708,284]	[25,822]	[5,097]	[739,203]
受取利息	230	0	0	230
広告収益	490,633	25,822	0	516,455
販売手数料収益	202,151	0	0	202,151
事務手数料収益	15,270	0	0	15,270
受取配当金	0	0	5,097	5,097
経常収益計	78,051,914	33,415,355	4,472,755	115,940,024
(2) 経常費用				
事業費	[79,081,334]	[30,585,280]	[0]	[109,666,614]
給料手当	8,102,499	1,012,698	0	9,115,197
臨時雇賃金	1,038,350	0	0	1,038,350
福利厚生費	1,648,280	206,011	0	1,854,291
通信運搬費	2,859,807	317,756	0	3,177,563
消耗品費	407,118	45,235	0	452,353
印刷製本費	3,786,012	420,668	0	4,206,680
燃料費	12,759	0	0	12,759
賃借料	5,596,572	0	0	5,596,572
広告料	705,200	0	0	705,200
給付掛金	0	9,216,912	0	9,216,912
給付金	0	19,366,000	0	19,366,000
租税公課	725	0	0	725
支払負担金	1,623,675	0	0	1,623,675
支払助成金	50,934,651	0	0	50,934,651
委託費	779,110	0	0	779,110
支払手数料	1,586,576	0	0	1,586,576

(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
管理費	[0]	[0]	[3,541,359]	[3,541,359]
役員報酬	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	1,012,794	1,012,794
福利厚生費	0	0	206,345	206,345
会議費	0	0	286,320	286,320
旅費交通費	0	0	212,420	212,420
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	101,259	101,259
印刷製本費	0	0	71,820	71,820
光熱水料費	0	0	117,283	117,283
賃借料	0	0	90,640	90,640
保険料	0	0	2,200	2,200
租税公課	0	0	725	725
支払負担金	0	0	100,000	100,000
支払手数料	0	0	696,753	696,753
雑費	0	0	42,800	42,800
経常費用計	79,081,334	30,585,280	3,541,359	113,207,973
当期経常増減額	△1,029,420	2,830,075	931,396	2,732,051
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	△1,029,420	2,830,075	931,396	2,732,051
他会計振替額	921,207	△921,207	0	0
当期一般正味財産増減額	△108,213	1,908,868	931,396	2,732,051
一般正味財産期首残高	△322,032	24,164,262	15,798,894	39,641,124
一般正味財産期末残高	△430,245	26,073,130	16,730,290	42,373,175
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	50,569,755	26,073,130	67,730,290	144,373,175

財務諸表に対する注記

令和6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適用していない。

(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) 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、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

(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				
運営安定積立資産	27,095,000	1,000,000	0	28,095,000
小 計	27,095,000	1,000,000	0	28,095,000
合 計	129,095,000	1,000,000	0	130,095,000

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	28,095,000	0	28,095,000	0
小 計	28,095,000	0	28,095,000	0
合 計	130,095,000	102,000,000	28,095,000	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	119,200	0	119,200
未収金(事業分)	4,245,700	0	4,245,700
未収金(その他)	55,340	0	55,340
前払金	21,560	0	21,560
合 計	4,441,800	0	4,441,800

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	26,049,400	49,400
第170回20年利付国債	76,000,000	66,462,000	△ 9,538,000
特定資産			
第170回20年利付国債	3,000,000	2,623,500	△ 376,500
合 計	105,000,000	95,134,900	△ 9,865,100

※時価基準日：令和6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	15,308,000	15,308,000	0	一般正味財産
合 計		0	15,308,000	15,308,000	0	

7. 金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品に対する取組方針

当財団は、公益目的事業の財源を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。

なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクがある。

(3) 金融商品によるリスク管理体制

①資産運用管理規程に基づく取引

金融商品の取引は、当財団の資産運用管理規程に基づき行う。

②信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握する。

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

令和6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	15,000
	普通預金			16,791,076
		大光銀行本店営業部 No.0687490	運転資金として	20
		新潟県労働金庫長岡支店 No.2455092	運転資金として	3,551,026
		第四北越銀行長岡本店営業部 No.1602166	運転資金として	13,240,030
	未収会費	1月2日から3月31日入会者からの未収会費	事業に供する会費の未収金	119,200
	未収金			4,301,040
		慶弔給付金	収益事業等に供する未収金	4,093,000
		事業収入	公益目的事業に供するチケット代金の未収金	152,700
		広告料	公益目的事業に供する未収金	50,000
		販売手数料	公益目的事業に供する未収金	5,340
	前払金	前払金	公益目的事業に供するリース料金の前払金	21,560
流動資産合計			21,247,876	
(固定資産)	基本財産		102,000,000	
	基本財産投資有価証券			
		大和証券㈱長岡支店	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必要なその他の事業等の財源として使用している。 (共用割合)公益目的事業:50% 法人会計:50%	26,000,000
		第337回10年利付国債		76,000,000
		第170回20年利付国債		28,095,000
	特定資産			
	運営安定積立資産			
	定期預金	第四北越銀行長岡本店営業部 No.6305261	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。	2,000,000
	定期預金	新潟県労働金庫長岡支店 No.4098609		4,095,000
	定期預金	新潟県労働金庫長岡支店 No.4098618		2,000,000
	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
	定期預金	大光銀行本店営業部 No.3603072		1,000,000
定期預金	長岡信用金庫本店営業部 No.3691876	1,000,000		
投資有価証券	大和証券㈱長岡支店 第170回20年利付国債	3,000,000		
その他固定資産			205,968	
電話加入権	電話1台、FAX1台	施設で使用している。	149,968	
投資有価証券	出資金 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			130,300,968	
資産合計			151,548,844	

(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			6,871,729
		会費還付	事業等に供する会費の還付金 (1月2日から3月31日退会者分)	86,400
		慶弔給付金	慶弔給付金(3/25から3/31対象者)	2,512,000
		会員及び業者等に対する未払金	事業に係る経費(通信運搬費・印刷製本費等)	1,095,392
			管理に係る経費(手数料・賃借料等)	114,060
			社会保険等事業主負担分	234,642
		前受金	主催事業者あてイベントチケット代金、 利用補助金	576,010
	会員及び会員事業所あて各種補助金等		810,850	
	契約施設あて各種助成金		1,325,850	
	預り金	職員に対する未払金	人件費(職員時間外手当、臨時職員賃金)	116,525
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	72,734	
職員 社会保険料		社会保険料預り金	226,971	
	業者等からの振込手数料預り分	業者等からの3月分振込手数料	4,235	
流動負債合計				7,175,669
負債合計				7,175,669
正味財産				144,373,175