

平成 31 年度

(平成 31 年 4 月～令和 2 年 3 月)

事 業 報 告 書

公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社

平成31年度 公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社事業報告

◎31年度会員数の動き

30年度末 (31.3.31現在) : 3,450人

31年度末 (02.3.31現在) : 3,691人

31年度 入会者数 673人

31年度 退会者数 432人

増 減 241人

1 中小企業勤労者の福利厚生に関する事業

(定款第4条第1号)

(1) 健康維持・増進事業

事業の目的	事業名 内容等	実績
勤労者及び事業主の健康管理・健康増進のため、施設を利用する者に対して、あっ旋及び補助を行う他情報提供を行う。	1) 健康管理事業 ①定期健康診断の利用補助 5施設 ②人間ドックの利用補助 7施設 ③心の相談室の利用補助 1施設 6箇所 ④インフルエンザ予防接種の補助 ⑤法定定期健康診断の利用補助 (4名以上事業所対象)	292人 235人 1人 753人 22事業所(496人)
	2) 健康増進事業 ①サウナ・温泉施設等の利用補助 16施設(会員証提示での割引利用可) (入浴施設14) ②都内公衆浴場 割引あっ旋 ③フィットネスクラブ・区スポーツ施設利用 割引あっ旋 3施設 ④リラクゼーション施設利用の割引あっ旋 (利用補助あり) 3施設	マルシン(サウナ) 大人 129枚 箱根ユネッサン 大人 22枚 小人 7枚 入浴施設補助券 864枚 スパリゾートハワイアンズ あっせん販売 41枚 都内共通回数入浴券 16冊 ティップネス 19枚 区スポーツ施設プリペイドカード 28枚 リラックス 102枚 (利用補助 1施設)
	3) 情報提供	健康に関する小冊子の配布・閲覧

(2) 老後生活の安定事業

事業の目的	事業名 内容等	実 績
退職後の充実した生活設計支援事業及び情報提供を行う。	1) ライフプラン事業 ①講演会等の実施	お葬儀セミナー (令和2年3月 中止) お葬式勉強会 10/26(土) 11名
	2) 中小企業退職金制度の紹介と案内 3) 全労済と提携し、生命保障、損害補償等の案内と紹介	通年事業 通年事業

(3) 自己啓発・余暇活動支援事業

事業の目的	事業名 内容等	実 績
カルチャー講座・レジャー施設の割引利用、各種チケットのあつ旋、レクリエーション事業等の実施を通じ、勤労者の自己啓発活動の援助及び余暇活動の充実を図る。	1) 事業者と割引利用契約を締結し、学習及び技能習得の機会を提供 朝日カルチャーセンター・資格の大原 他	朝日カルチャー 2人 資格の大原 0人
	2) 宿泊施設、遊園施設等と割引契約を締結し、あつ旋・補助を提供 ①遊園施設等利用券 19 施設 ②映画前売券 8 窓口 鑑賞券あつ旋販売 TOHO 前売券あつ旋販売	611 枚 497 枚 21 枚 1 会員/5 枚 200 枚
	③宿泊施設 ・ 通年指定宿泊施設宿泊補助 ・ 宿泊補助利用取扱店 7 業者	年 1 泊補助 50 施設 31 人 3 業者 20 人
	・ 協定宿泊施設食事補助 二の平渢谷荘・河津さくらの里・文化北竜館・文化軽井沢山荘・一の湯グループ・あてま高原リゾート 峰の原 青少年山の家	年 4 泊補助 (登録家族 2 泊) 6 施設 延 717 人 (河津 限定キャンペー 110 人含) 1,000 円補助 延べ 12 人
	④夏季限定特別宿泊補助 6 業者	契約施設 8 施設 7/20~9/23 延べ 34 組
	⑤社員旅行宿泊補助 (4名以上事業所対象)	1 事業所 19 名
	⑥夏季プール 7 施設	493 人 (一般 115 人)
	⑦ゴルフ場利用券 6 施設	6 枚

事業の目的	事業名 内容等	実 績	
	3) スポーツ観戦・観劇・コンサート・各カード・食事券等を割引で販売 ①東京ドーム(巨人64試合・日本ハム9試合)神宮球場(ヤクルト67試合)の年間契約シート 各2席 ②観劇・コンサート・美術展 ③図書カード・グルメカード・クオカード(年4回期間限定あっ旋販売) こども商品券(年度内1回) ④東京湾周遊納涼船 ⑤吉祥寺リフト券 5箇所 ⑥大相撲観戦 1場所 椅席・椅子席 ⑦Jリーグ・プロバスケット観戦 ⑧潮干狩り ⑨食事券(ホテル・飲食店) あっ旋販売 年2回(夏季・冬季) 4) 施設の法人会員権を取得し、低廉な料金で利用に供する ①東京ディズニーリゾート ②東京ドームシティ パートナーメンバーズ(会員証提示)施設窓口で直接購入 ③全福センター 入場券買取契約 期間限定販売(東武動物公園・ジョイポリス・マダムタッソー・レゴランド) ④リロクラブ(サンシャイン・すみだ水族館) 5) パッケージツアー補助、他区との共催でディズニーリゾートにおいてのファンパーティを実施する ① 旅行業者企画バスツアー	巨人戦 64試合 ヤクルト戦 67試合 日本ハム戦 9試合 観劇・コンサート 218枚 美術展 1,405枚 図書カード 1,245枚 グルメカード 11,455枚 クオカード 722枚 こども商品券 500枚 28人(大人27人・中高1人) リフト券 38枚 1月場所 升席6・椅子席12 ・Jリーグ 17枚 ・バスケット(Bリーグ) 8枚 潮干狩り 27枚 790枚 (夏季 381枚・冬季 409枚) 延べ利用枚数 2,057枚 得10チケット82、スマラクア32、グルメチケット・ビール券86、その他13 東武動物公園 200枚 レゴランド 14枚 サンシャイン水族館 4枚 すみだ水族館 16枚 日帰りバスツアー ・豊洲市場見学 10/19 38名 ・栃木いちご狩り 2/29 中止	

事業の目的	事業名 内容等	実 績	
	<p>はとバス(募集型企画旅行)参加費補助 (1会員・2枚)</p> <p>② パーク・ファン・パーティー (年1回)</p> <p>6) 会員事業所等と提携し、商品の あっ旋、施設の利用助成等を行う</p> <p>7) その他事業 会員の生活にうるおいを提供する 事業を実施</p>	<p>パッケージツアー利用補助 110枚</p> <p>12/8(日) 70名</p> <p>会員保健施設の利用助成 ・(有)マルシン ・(社)日本産業カウンセラー協会</p> <p>① 特產品あっ旋販売 ・こそば 53件 ・妻有ポーク 31件</p> <p>②お花のプレゼント (河津町 カーネーション切花)</p> <p>個人・事業所 190件</p>	

(4) 財産形成事業

事業の目的	事業名 内容等	実 績	
勤労者の財産形成に資するため、制度に関する普及・啓発を行う。	1) 財産形成制度の普及、啓発のためのセミナー及び情報提供を金融機関等と協力して実施	中央ろうきんセミナー 11/27(水)	20名

2 中小企業勤労者の給付に関する事業

(定款第4条第2号)

事業の目的	事業名 内容等	実 績		
各種給付金の支給、各種融資の紹介、各種共済事業との提携等を行い在職中の生活支援を行う。	<p>1) 給付事由に基づき、祝金、見舞金、弔慰金等を支給</p> <p>2) ①中央労働金庫と提携し、生活資金融資あっ旋を行う ②中央労働金庫の各種資金融資を紹介</p> <p>3) ①全労済と提携し、共済事業の案内を行う</p>	<p>① 祝金 7種類 236件 ② 見舞金 4種類 91件 ③ 弔慰金 1種類 19件 ④ せん別金 86件</p> <p>通年事業 申請1件 融資決定1件</p> <p>通年事業 マイカー保険 3件</p>		

3 中小企業勤労者の福祉に関する各種セミナー等の事業

(定款第4条第3号)

事業の目的	事業名 内容等	実 績
勤労者及び従業員の資質向上等に資することを目的とした各種講習会等を実施する。	<p>1) 勤労者の知識、教養、技能向上を図るための講習会を実施する ①知識・技能・教養・趣味 等講座 • 健康体操 • 相続対策セミナー • 医療セミナー（がんの早期発見） • ビールセミナー • ビューティマルシェ</p> <p>2) 事業主及び勤労者が福利厚生に理解を深めるための情報提供、紹介を行う</p> <p>3) 労働安全衛生の啓発を図るために、パンフレット・資料等の配布及び閲覧を行う</p>	10/19(土) 5名 9/26(木) 25名 6/20(木) 17名 10/26(土) 30名 3/23(土) 中止 セミナー等の情報を窓口掲示、紹介 他団体等の労働関係情報を提供

4 中小企業勤労者の福祉事業に関する普及啓発事業及び調査研究事業

(定款第4条第4号)

(1) 普及啓発事業

事業の目的	事業名 内容等	実 績
勤労者福祉に関する事業紹介及び公社で実施する各事業等の必要な情報を適宜適切な時期に情報を提供する。	<p>1) 公社の事業内容について、公社広報紙・ガイドブックを発行する :広告掲載（広報紙・HP バナー広告）や折込チラシによる会員事業所等の PR（有料）</p> <p>2) 事務所掲示板及び掲示台に関連情報を掲示し、来所された中小企業者に周知を図る</p> <p>3) 最新のエンジョイライフニュース・契約事業等の情報を公社ホームページに掲載する</p> <p>4) 公社事業の普及・会員獲得の推進</p>	エンジョイライフニュース 年6回発行（5・7・9・11・1・3月） 事務所掲示板及び掲示台に関連情報を掲示 ホームページ更新中 事業所向け入会キャンペーン 4/1～5/31 10事業所 65名・個人 18名 9/1～10/31 4事業所 67名・個人 3名

(2) 調査研究事業

事業の目的	事業名 内容等	実 績
勤労者福祉の総合的な事業の展開を図るため、労働環境、余暇施設、余暇活動、福利厚生等の調査研究を継続的に行う。	1) 区内中小企業の事業主及び勤労者のニーズを把握事業に反映する 2) 総合的な情報交換及び収集を行うための検討会等への参加 3) 他区との共同事業を実施する	通年事業 ・特別区勤労者福祉サービスセンター協議会 8/28(水)実施参加 12/8(日)実施 6 区合同パーク・ファンパーティに 70 名参加

5 区が行う勤労者福祉推進事業への協力事業

(定款第4条第5号)

事業の目的	事業名 内容等	実 績
区が行う勤労者福祉推進事業への協力事業	1) ①区が行う勤労者福祉事業の情報提供 ②労働統計資料等の配布 ③中小企業対策の情報提供及び資料の配布 ④くみんの広場への参加	① ② ③ } 繼続実施 ④11/2(土)～3(日) 参加

6 区から受託する勤労福祉会館の管理運営業務

(定款第4条第6号)

事業の目的	事業名	内容等
区から受託する勤労福祉会館の管理運営業務	1) ①会館施設の維持・管理業務 2) ①会館施設の利用、承認業務 ②会館施設の使用料の徴収業務	施設利用者数 団体利用数 66,204 人 個人利用人数 28,372 人 合 計 94,576 人

7 その他公社の目的を達成するために必要な事業

(定款第4条第7号)

渋 谷 区 勤 労 者 福 祉 公 社
平 成 3 1 年 度 会 務 報 告

1. 総 会

開催月日	場 所	議 題
令和元年 6月26日	渋谷区立勤労福祉会館 第1洋室	第1回定期総会 平成30年度 事業報告及び決算に関する件 その他
令和2年 2月28日	渋谷区立勤労福祉会館 第1洋室	第2回定期総会 令和2年度 事業計画及び予算に関する件 その他

2. 理 事 会

開催月日	場 所	議 題
令和元年 6月5日	渋谷区立勤労福祉会館 第2洋室	第1回理事会 第1回定期総会開催について 平成30年度 事業報告及び決算について その他
令和元年 10月23日	渋谷区立勤労福祉会館 第2洋室	第2回理事会 平成31年度 事業及び予算の執行状況について その他
令和2年 2月12日	渋谷区立勤労福祉会館 第2洋室	第3回理事会 第2回定期総会開催について 令和2年度 事業計画及び予算について その他

1 貸 借 対 照 表
令和2 年 3 月 31 日 現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	40,258,785	43,742,643	△3,483,858
現金	94,600	50,000	44,600
普通預金	15,410,185	13,938,643	1,471,542
定期預金	24,754,000	29,754,000	△5,000,000
未収金	79,050	0	79,050
前払金	360,000	0	360,000
立替金	25,439	0	25,439
流動資産合計	40,723,274	43,742,643	△3,019,369
2. 固定資産			
特定資産	5,000,000	5,000,000	0
生活資金金融資預託金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
資産合計	45,723,274	48,742,643	△3,019,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	688,274	2,852,590	△2,164,316
未払金	688,274	2,852,590	△2,164,316
預り金	6,729,172	3,678,951	3,050,221
預り金	6,729,172	3,678,951	3,050,221
流動負債合計	7,417,446	6,531,541	885,905
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,417,446	6,531,541	885,905
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	38,305,828	42,211,102	△3,905,274
正味財産合計	38,305,828	42,211,102	△3,905,274
負債及び正味財産合計	45,723,274	48,742,643	△3,019,369

2 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2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受取会費・入会金	21,760,300	20,097,200	1,663,100
会費・入会金収入	21,760,300	20,097,200	1,663,100
受取会費	21,688,500	19,987,000	1,701,500
受取入会金	71,800	110,200	△ 38,400
②事業収益	19,545,360	16,299,990	3,245,370
事業運営収益	19,545,360	16,299,990	3,245,370
研修会・講習会収益	107,000	131,500	△ 24,500
普及啓発事業収益	615,550	580,700	34,850
健康維持増進事業収益	378,150	415,400	△ 37,250
自己啓発・余暇活動事業収益	18,444,660	15,172,390	3,272,270
③補助金収益	71,166,454	72,162,064	△ 995,610
区補助金収益	47,099,772	47,999,838	△ 900,066
勤労福祉会館受託金収益	24,066,682	24,162,226	△ 95,544
④雑収益	26,463	41,484	△ 15,021
受取利息	6,884	7,649	△ 765
雑収益	19,579	33,835	△ 14,256
経常収益計	112,498,577	108,600,738	3,897,839
(2) 経常費用			
①事業費			
健康維持・増進事業費	86,650,553	83,856,872	2,793,681
給与手当	7,044,153	6,299,544	744,609
福利厚生費	2,003,062	2,017,525	△ 14,463
利用補助費	351,846	313,217	38,629
通信運搬費	4,647,140	3,949,146	697,994
印刷製本費	19,720	19,656	64
老後生活の安定事業費	22,385	0	22,385
給与手当	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
自己啓発・余暇活動事業費	43,548,984	40,044,330	3,504,654
給与手当	12,383,505	12,824,807	△ 441,302
福利厚生費	2,175,214	1,991,027	184,187
施設利用助成費	28,737,809	24,971,638	3,766,171
通信運搬費	91,806	93,096	△ 1,290
印刷製本費	156,750	151,200	5,550
保険料	3,900	12,562	△ 8,662
賃借料	0	0	0
財産形成事業費	0	11,725	△ 11,725
給与手当	0	3,755	△ 3,755
福利厚生費	0	583	△ 583
消耗品費	0	7,387	△ 7,387
給付事業費	5,543,279	5,393,371	149,908
給与手当	1,576,276	1,727,309	△ 151,033
福利厚生費	276,879	268,162	8,717
給付金	3,687,500	3,392,500	295,000
通信運搬費	2,624	5,400	△ 2,776
各種セミナー等事業費	287,377	585,511	△ 298,134
給与手当	81,718	187,519	△ 105,801
福利厚生費	14,354	29,112	△ 14,758
謝礼金	191,305	368,880	△ 177,575

科 目	当年度	前年度	増 減
普及啓発事業及び調査研究事業費	1,102,250	1,324,256	△ 222,006
給与手当	313,434	424,113	△ 110,679
福利厚生費	55,056	65,843	△ 10,787
通信運搬費	463,600	398,304	65,296
印刷製本費	270,160	435,996	△ 165,836
区事業への協力事業費	56,240	46,726	9,514
給与手当	15,992	14,965	1,027
福利厚生費	2,809	2,323	486
印刷製本費	0	0	0
消耗品費	37,439	29,438	8,001
勤労福祉会館管理運営事業費	29,068,270	30,151,409	△ 1,083,139
給与手当	4,254,302	5,184,326	△ 930,024
福利厚生費	747,286	804,857	△ 57,571
消耗品費	371,962	716,502	△ 344,540
印刷製本費	109,026	120,069	△ 11,043
修繕費	0	0	0
手数料	1,901,227	1,831,813	69,414
委託料	20,612,683	20,037,291	575,392
工事請負費	979,526	1,371,751	△ 392,225
賃借料	70,258	64,800	5,458
事務費	22,000	20,000	2,000
②管理費	29,753,298	25,682,834	4,070,464
人件費	16,506,864	16,331,654	175,210
給与手当	7,002,910	6,760,540	242,370
福利厚生費	2,303,954	2,371,114	△ 67,160
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
管理運営費	13,246,434	9,351,180	3,895,254
会議費	26,801	24,807	1,994
賃借料	2,477,000	2,912,579	△ 435,579
旅費交通費	43,811	69,094	△ 25,283
通信運搬費	488,709	464,000	24,709
消耗品費	427,611	209,961	217,650
印刷製本費	1,720,979	1,063,692	657,287
光熱費	197,563	292,968	△ 95,405
手数料	391,182	309,360	81,822
保険料	26,780	26,780	0
実費弁償	230,000	320,000	△ 90,000
負担金	6,500	3,500	3,000
委託料	324,000	432,000	△ 108,000
雑費	209,010	627,734	△ 418,724
事務環境整備費	3,964,488	2,594,705	1,369,783
加入促進費	600,000	0	600,000
雑給	2,112,000	0	2,112,000
経常費用計	116,403,851	109,539,706	6,864,145
当期経常増減額	△ 3,905,274	△ 938,968	△ 2,966,306
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,905,274	△ 938,968	△ 2,966,306
一般正味財産期首残高	42,211,102	43,150,070	△ 938,968
一般正味財産期末残高	38,305,828	42,211,102	△ 3,905,274
II 正味財産期末残高	38,305,828	42,211,102	△ 3,905,274

3 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 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ものと認められる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係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

2 固定資産の期首帳簿価額、本期減価償却累計額及び当期末残高については、減価償却の対象となる有形固定資産を保有していないため表示していない。

3 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。

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	(単位:円) 貸借対照表上の記載区分
渋谷区勤労者福祉公社補助金	渋谷区	0	47,099,772	47,099,772	0	—
渋谷区勤労福祉会館受託収入	渋谷区	0	24,066,682	24,066,682	0	—
合 計		0	71,166,454	71,166,454	0	

4 特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	(単位:円)
生活資金融資預託金	5,000,000	0	0	5,000,000	

4 平成31年度 正味財産増減計算書 事業別区分経理の内訳表

平成31年4月1日から令和2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
	福利厚生事業	各種セミナー事業	普及啓発事業	区事業への協力事業	会館管理運営事業	事業共通	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										
受取会費・入会金	0	0	0	0	0	18,070,176	18,070,176	3,690,124		21,760,300
受取会費						17,998,376	17,998,376	3,690,124		21,688,500
受取入会金						71,800	71,800			71,800
事業収益	35,736,437	203,072	984,040	18,801	29,068,270	0	66,010,620	1,853,155	22,848,039	90,711,814
研修会・講習会収益		107,000				0	107,000			107,000
普及啓発事業収益			615,550			0	615,550			615,550
健康維持増進収益	378,150					0	378,150			378,150
自己啓発・余暇活動事業収益	18,444,660					0	18,444,660			18,444,660
区補助金収益	16,913,627	96,072	368,490	18,801	5,001,588	0	22,398,578	1,853,155	22,848,039	47,099,772
会館受託金収益					24,066,682	0	24,066,682			24,066,682
寄付金収益						0	0			0
雑収益	0	0	0	0	0	26,463	26,463			26,463
受取利息						6,884	6,884			6,884
雑収益						19,579	19,579			19,579
経常収益計	35,736,437	203,072	984,040	18,801	29,068,270	18,096,639	84,107,259	5,543,279	22,848,039	112,498,577
(2)経常費用										
事業費	50,593,137	287,377	1,102,250	56,240	29,068,270	0	81,107,274	5,543,279		86,650,553
給与手当	14,386,567	81,718	313,434	15,992	4,254,302		19,052,013	1,576,276		20,628,289
福利厚生費	2,527,060	14,354	55,056	2,809	747,286		3,346,565	276,879		3,623,444
謝礼金		191,305					191,305			191,305
通信運搬費	111,526		463,600				575,126	2,624		577,750
印刷製本費	179,135		270,160		109,026		558,321			558,321
消耗品費				37,439	371,962		409,401			409,401
施設利用助成費	33,384,949						33,384,949			33,384,949
旅費交通費							0			0
保険料	3,900						3,900			3,900
賃借料					70,258		70,258			70,258
修繕費							0			0
手数料					1,901,227		1,901,227			1,901,227
委託料					20,612,683		20,612,683			20,612,683
工事請負費					979,526		979,526			979,526
事務費					22,000		22,000			22,000
給付金						0	3,687,500			3,687,500

5 財産目録

令和2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	手元管理	小口現金(つり銭・公社収納金)	94,600
	預金	普通預金 みずほ銀行 渋谷支店 みずほ銀行 渋谷支店 中央労金 渋谷支店 みずほ銀行 渋谷支店 みずほ銀行 渋谷支店	普通口座として 普通口座として 普通口座として 普通口座として(会館受託金) 会館収納金口座	3,676,770 5,833,565 2,159,174 3,241,676 499,000
		定期預金 みずほ銀行 渋谷支店 中央労金 渋谷支店	定期口座として 定期口座として	19,754,000 5,000,000
			小計	[15,410,185] [24,754,000]
	未収金		観劇公演中止による払い戻し分	79,050
	前払金		ジエフグルマート代先払い分	360,000
	立替金		社会保険料	25,439
流動資産合計				40,723,274
(固定資産)				
特定資産	生活資金融資 預託金	定期預金 中央労金 渋谷支店	預託金として	5,000,000
			小計	[5,000,000] 0
固定資産合計				5,000,000
資産合計				45,723,274
(流動負債)				
	未払金 人件費 光熱費 印刷費 賃借料 消耗品費 預り金	給与・社会保険料 電気料 公社ゼロックス複写機 会館ゼロックス複写機 会館用車いす 他 社会保険料 3/1~3/30収納金 区補助金返還金 会館受託返還金	3月分事業主負担分・アルバイト給料 3月給料預かり分 会館収納金預かり分 公社補助金返還金分 会館受託返還金分	610,553 37,859 16,504 4,258 19,100 [688,274]
			小計	390,626 499,000 2,621,228 3,218,318 [6,729,172]
流動負債合計				7,417,446
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				7,417,446
正味財産				38,305,828

6 収 支 計 算 書

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費・入会金収入	20,468,000	21,760,300	△ 1,292,300	
会費・入会金収入	20,468,000	21,760,300	△ 1,292,300	
会費収入	20,400,000	21,688,500	△ 1,288,500	
入会金収入	68,000	71,800	△ 3,800	
②事業収入	25,058,000	19,545,360	5,512,640	
事業運営収入	25,058,000	19,545,360	5,512,640	
研修会・講習会収入	265,000	107,000	158,000	
普及啓発事業収入	522,000	615,550	△ 93,550	
健康維持増進事業収入	1,127,000	378,150	748,850	
自己啓発・余暇活動事業収入	23,144,000	18,444,660	4,699,340	
③補助金等収入	77,006,000	71,166,454	5,839,546	
区補助金収入	49,721,000	47,099,772	2,621,228	
勤労福祉会館受託収入	27,285,000	24,066,682	3,218,318	
④雑収入	80,000	26,463	53,537	
雑収入	80,000	26,463	53,537	
受取利息収入	50,000	6,884	43,116	
その他雑収入	30,000	19,579	10,421	
⑤繰越金収入	17,061,000	0	17,061,000	
繰越金収入	17,061,000	0	17,061,000	
繰越金収入	17,061,000	0	17,061,000	
事業活動収入計	139,673,000	112,498,577	27,174,423	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	107,038,050	86,650,554	20,387,496	
人件費支出	26,416,050	24,251,733	2,164,317	
給与手当支出	22,672,050	20,628,289	2,043,761	
福利厚生費支出	3,744,000	3,623,444	120,556	
健康維持・増進事業費支出	7,267,000	4,689,245	2,577,755	
利用補助費支出	7,217,000	4,647,140	2,569,860	
通信運搬費支出	20,000	19,720	280	
印刷製本費支出	30,000	22,385	7,615	
老後生活の安定事業支出	30,000	0	30,000	
謝礼金支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
自己啓発・余暇活動事業費支出	39,047,000	28,990,265	10,056,735	
施設利用助成費支出	38,609,000	28,737,809	9,871,191	
旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
通信運搬費支出	230,000	91,806	138,194	
印刷製本費支出	180,000	156,750	23,250	
保険料支出	20,000	3,900	16,100	
財産形成事業費支出	50,000	0	50,000	
謝礼金支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	30,000	0	30,000	
給付事業費支出	5,010,000	3,690,124	1,319,876	
給付金支出	5,000,000	3,687,500	1,312,500	
通信運搬費支出	10,000	2,624	7,376	
各種セミナー等事業費支出	555,000	191,305	363,695	
謝礼金支出	555,000	191,305	363,695	
普及啓発・調査研究事業費支出	1,288,000	733,760	554,240	
通信運搬費支出	580,000	463,600	116,400	
印刷製本費支出	708,000	270,160	437,840	
区事業への協力事業支出	90,000	37,439	52,561	
消耗品費支出	60,000	37,439	22,561	
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
勤労福祉会館管理運営事業費支出	27,285,000	24,066,682	3,218,318	
旅費交通費支	2,000	0	2,000	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
消耗品費支出	688,000	371,962	316,038	
印刷製本費支出	130,000	109,026	20,974	
修繕費支出	260,000	0	260,000	
手数料支出	1,915,000	1,901,227	13,773	
委託費支出	20,614,000	20,612,683	1,317	
工事請負費支出	3,368,000	979,526	2,388,474	
賃借料支出	211,000	70,258	140,742	
事務費支出	95,000	22,000	73,000	
②管理費支出	31,632,950	29,753,298	1,879,652	
人件費支出	16,703,950	16,506,864	197,086	
給与手当支出	7,002,910	7,002,910	0	
福利厚生費支出	2,501,040	2,303,954	197,086	
役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理運営費支出	14,929,000	13,246,434	1,682,566	
会議費支出	27,000	26,801	199	
賃借料支出	2,477,000	2,477,000	0	
旅費交通費支出	83,000	43,811	39,189	
通信運搬費支出	513,000	488,709	24,291	
消耗品費支出	578,000	427,611	150,389	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	1,791,000	1,720,979	70,021	
光熱費支出	297,000	197,563	99,437	
手数料支出	453,000	391,182	61,818	
保険料支出	30,000	26,780	3,220	
実費弁償支出	385,000	230,000	155,000	
負担金支出	16,000	6,500	9,500	
委託費支出	326,000	324,000	2,000	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
雑費支出	245,000	209,010	35,990	
事務環境整備費支出	3,964,488	3,964,488	0	
加入促進費支出	1,282,512	600,000	682,512	
雑給支出	2,450,000	2,112,000	338,000	
③補助金等返還支出	2,000	0	2,000	
補助金返還支出	1,000	0	1,000	
受託収入金返還支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	138,673,000	116,403,851	22,269,149	
事業活動収支差額	1,000,000	△ 3,905,274	4,905,274	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
① 予備費支出	1,000,000		1,000,000	
当期収支差額	0	△ 3,905,274	3,905,274	
前期繰越収支差額	0	42,211,102	△ 42,211,102	
次期繰越収支差額	0	38,305,828	△ 38,305,828	

7 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金及び未払金、預り金を含めることとしている。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増減額	当期末残高
現金	50,000	44,600	94,600
普通預金	13,938,643	1,471,542	15,410,185
定期預金	34,754,000	△ 5,000,000	29,754,000
未収金	0	79,050	79,050
前払金	0	360,000	360,000
立替金	0	25,439	25,439
合 計	48,742,643	△ 3,019,369	45,723,274
未払金	2,852,590	△ 2,164,316	688,274
預り金	3,678,951	3,050,221	6,729,172
合 計	6,531,541	885,905	7,417,446
次期繰越収支差額	42,211,102	△ 3,905,274	38,305,828

3 科目間の流用

予算科目間のうち管理費人件費給与手当支出、管理運営費事務環境整備費支出について流用支出した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費人件費 納入促進費	7,000,540	2,370	7,002,910
管理費人件費 福利厚生費	2,503,410	△ 2,370	2,501,040
管理費管理運営費 事務環境整備費	3,879,000	85,488	3,964,488
管理費管理運営費 加入促進費	1,368,000	△ 85,488	1,282,512

令和2年5月19日

公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社
理事長 古川満久様

監事 石田通野



監事 藤本嘉宏



平成31年度 公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社の監査報告について

公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社 定款第17条 第1号及び第2号に基づき
平成31年度の理事の職務の執行、ならびに監査に付された平成31年度決算について、事業報告書、財務諸表、収支計算書ほか、関係書類を監査した結果を下記のとおり報告します。

記

1. 監査 概要

1) 監査日時及び場所

令和2年5月19日（火）午前10時から
渋谷区立勤労福祉会館 2階 第3洋室

2) 監査 手續

この監査にあたっては、公社理事長から監査に付された決算書類が適正になされているかどうかを検証するため、会計帳票及び証拠書類を照合するなど、必要な手続きを実施した。また、理事の職務の執行については理事会等の会議に出席し、職務執行状況についての報告を受け、業務の状況等、当該事業年度に係る事業報告についても確認検討した。

3) 監査 対象

平成31年度 (1) 事業報告書 (2) 貸借対照表 (3) 正味財産増減計算書
(4) 財産目録 (5) 収支計算書

2. 監査 結果

期末正味財産合計額 38,305,828円

のことについて、財務諸表及び収支計算書ならびに関係書類に基づき係数の照合検査を行った結果適正に処理され、誤りは認められなかった。

また、公社の業務及びその執行については、目的にそった運営がされたものと認め、理事の職務についても定款に従い、問題なく執行されていた。