

令和 3 年 度

(令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月)

事 業 報 告 書

公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社

令和 3 年度 公益社団法人渋谷区勤労者福祉公社 事業報告

令和 4 年 3 月末日現在

令和 3 年度会員数の動き

令和 2 年度末 (令和 3 年 3 月 31 日現在) 3, 6 0 6 人

令和 3 年度末 (令和 4 年 3 月 31 日現在) 3, 7 6 5 人

令和 3 年度 入会者数 6 2 9 人

令和 3 年度 退会者数 4 7 0 人

増減 + 1 5 9 人

I. 公益目的事業

1 中小企業勤労者の福利厚生に関する事業 (旧定款第 4 条第 1 号)

(1) 健康維持・増進事業

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、あつ旋及び補助を行う他情報提供を行う。

事業名 内容等 ※Nは新規事業	実績	前年度	備考
1) 健康管理事業			
①定期健康診断の利用補助 5施設	261人	244人	
②人間ドックの利用補助 7施設	218人	228人	
③心の相談室の利用補助 5施設	0人	0人	
④インフルエンザ予防接種費用補助	630人	629人	
⑤法定定期健康診断の利用補助	20事業所 619人	25事業所 412人	4名以上事業所対象
2) 健康増進事業			
①サウナ・温泉施設等の利用補助			
箱根ユネッサン	大人32枚 小人14枚	大人4枚 小人1枚	
入浴施設利用補助券 15施設	253枚	517枚	共通補助券24枚/1会員(年度当初配布済) ※R3年度からマルシン(サウナ)組込み
②都内公衆浴場回数券 割引あつ旋販売	53冊	18冊	
③フィットネスクラブ・区スポーツ施設 区スポーツ施設プリペイドカード	5枚	23枚	
④リラクゼーション施設 割引あつ旋 リラックス N 高尾山温泉入館券	38枚 104枚	60枚 -	

(2) 老後生活の安定事業

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。

事業名 内容等 ※Nは新規事業	実 績	備考
1) ライフプラン事業 講演会等の実施	未実施	
2) 中小企業退職金制度の紹介と案内	通年事業	
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	

(3)自己啓発・余暇活動支援事業

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。

事業名 内容等 ※Nは新規事業	実績	前年度	備考
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			
①朝日カルチャーセンター	0人	0人	
②資格の大原	0人	1人	
2) 宿泊施設と割引契約を締結し、あつ旋・補助を提供			
①二の平渋谷荘・河津さくらの里しぶや	※緊急事態宣言、まん延防止等重点措置のため休館 R3年度：4/28～9/30 R2年度：4/11～6/18		
二の平渋谷荘	286人	333人	1,500円補助
河津さくらの里	162人	176人	会員4泊まで、登録家族2泊まで
河津さくらの里キャンペーン ※4～6月 1泊	11人	10人	会員2,000円補助 登録家族1,500円補助 期間中1泊のみ
河津さくらの里しぶや・二の平渋谷荘 スペシャルキャンペーン ※9月1日～1月31日 2泊まで	587人	599人	会員4,000円補助 登録家族2,000円補助 期間中2泊まで(9～11月) ※9月まで休館のため1月まで延長
②峰の原 青少年山の家	15人	3人	大人:1,000円/1泊 小人:500円/1泊(4～14歳)
③N 期間限定宿泊補助	161人	—	会員4,000円補助 期間中1泊のみ(8～9月/11～1月)
④N じゃらんコーポレートサービス	39人	—	
⑤社員旅行宿泊補助	0事業所	0事業所	4名以上の事業所対象
3) 遊園施設等と割引契約を締結し補助を提供			
①遊園施設等利用券 14施設	89枚	281枚	共通補助券24枚/1会員(年度当初配布済)
②東京ドームシティ パートナーメンバーズ	57件	54件	会員証提示で現地購入 得10チケット他
③映画 前売券補助券 1社4窓口 TOHOシネマズ前売券 N 映画観賞券「キネマの神様」	130枚 142枚 14枚	193枚 203枚 —	共通補助券24枚/1会員(年度当初配布済) 全福センターから購入
④東京ディズニーリゾート コーポレートプログラム利用券	734枚	406枚	1,000円券5枚配布
⑤はとバス利用補助券	43枚	25枚	1会員につき共通補助券24枚配布 ※400円補助/1枚 ※入浴・遊園地・映画・はとバス共通 ※はとバスのみ5枚まで利用可能
⑥ゴルフ場利用補助券 6施設	1枚	10枚	1会員/2枚まで
4) 各種チケット等の割引あつ旋販売			
①N ローチケBIZ+	11件	—	ローソンチケットの福利厚生メニュー向け 法人会員サービス
②食事券(ホテル・飲食店) あつ旋販売	467枚	654枚	年4回(7・9・1・3月号)

事業名 内容等 ※Nは新規事業	実績	前年度	備考
③スポーツ観戦			
プロ野球 年間契約シート 各2席			
東京ドーム（巨人）	前半戦 21試合 後半戦 26試合	23試合	コロナ対策のため一部制限あり
神宮球場（ヤクルト）	前半戦 16試合 後半戦 16試合	全て販売中止	
大相撲観戦			
N 9月場所	桟席B 10 椅子S 0 椅子A	桟席10 椅子 8	桟席B 8,000円(1人利用) 椅子S 7,000円 椅子A 6,500円
1月場所	桟席B 2 椅子S 8 椅子A	桟席10 椅子 8	
プロバスケット(Bリーグ)	大人 6枚 小人 4枚	実施なし	サンロッカーズ渋谷 ホーム試合
④各種カード類			
図書カード	342枚	869枚	全福センターから購入
ジェフグルメカード	2,060枚	9,110枚	
クオカード	442枚	1,094枚	
こども商品券	50枚	290枚	
ユニクロカード	99枚	300枚	
スタバカード	82枚	100枚	
KFCカード	82枚	40枚	
N モスカード	40枚	－	
N タリーズカード	53枚	－	
N サーティーワンアイスギフト券	73枚	－	全福センターから購入
N 東京ジョイポリス	22枚	－	全福センターから購入
N ハチ公バス	50冊	－	
N すみだ水族館	14セット	－	
N すかいらく優待券	101セット	－	
N 吉野家プリカ	51セット	－	全福センターから購入
⑤各種チケット類			
潮干狩り	大人23枚 小人17枚	大人13枚 小人4枚	
N みさきまぐろきっぷ	39枚	－	
ゆったりーとクーポン	10枚	39枚	
⑥観劇・コンサート、展覧会・イベント			
観劇・コンサート	20枚	28枚	
展覧会・イベント	225枚	155枚	
⑦スキー場リフト券 7施設	16枚	15枚	

事業名 内容等 ※Nは新規事業	実績	前年度	備考
5) 地域活力の活用事業 (会員事業所の利用助成)			会員事業所等と提携し、 商品のあつ旋、施設の利用助成等
①N 渋谷西村總本店 共通補助券	60件	—	店頭販売・バーラー飲食代
6) その他事業			
①特産品等のあつ旋販売 川根の新茶(3月号)	18件	18件	
N さかな屋の豪華特選ギフト(5月号)	4件	—	マグロ・カツオセット/焼津セット/干物/佃煮・乾物セット
N 夏季お取り寄せグルメ(7月号)	83件	—	ハンバーグ/ローストビーフ/桃/へぎそば
N 秋のお取り寄せグルメ(9月号)	85件	—	安納焼き芋/ロールケーキ/シャインマスカット/ピオーネ
おせち(11月号/HP)	19件	13件	
N 渋谷西村いちご(1月号)	62件	—	あまおう/紅ほっぺ
N 冬のお取り寄せグルメ(1月号)	62件	—	点心/中華まん/カレー/ピザ
防災用品(1月号/窓口)	9件	54件	前年度9月号掲載/全福センターから購入
②感謝プレゼント	169件	194件	河津町カーネーション切花

(4)財産形成事業

勤労者の財産形成に資するため、金融機関等と連携し制度に関する普及・啓発を行う。

事業名 内容等 ※Nは新規事業	実績	前年度	備考
1) 財産形成制度の普及、啓発のための セミナーおよび情報提供を金融機関等と 協力して実施する			
①ろうきんセミナー(iDeCo/つみたてNISA)	13名	実施なし	6/18 オンラインセミナー
②ろうきんセミナー(資産運用)	7名		12/3 オンラインセミナー

2 中小企業勤労者の福祉に関する各種セミナー等の事業(旧定款第4条第3号)

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および費用補助を行う。

事業名 内容等 ※Nは新規事業	実績	前年度	備考
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			
①N スマホ講座	11人	—	7/26～8/4(全5回)
②N 親子プログラミング教室	7組16名	—	7/31・8/19
③N ドローン無料体験	165人	—	12/25・26

3 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（旧定款第4条第4号）

(1) 普及啓発事業

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提供する。

事業名 内容等 ※Nは新規事業	実績	備考
1) 公社の事業内容について情報提供する		
①ホームページ	随時更新	スマホ対応に改修
②エンジョイライフニュース	年6回web配信	
③N メールマガジン・LINE	随時発行	
2) 公社事業の普及・会員獲得の推進		
①入会キャンペーン 二の平・河津SPキャンペーン(9～1月) 周知イベント実施(7/8/12月) ※親子プログラミング/スマホセミナー/ドローン体験 区ニュース(10～1月)※10/15号掲載 紹介キャンペーン(11～1月) N コインスペースキャンペーン(9～3月) テレマーケティングコール(10～1月)	32人 9人 2人 115人 8人 0人	前年度 計66名 1号会員（4名以上事業所）2事業所39名 2号会員（4名未満事業所）3事業所6名 個人会員 21名 ※テレマーケティングコールの対象事業者に入会コールを継続中
②その他の新規入会 NPO法人など公社営業 きんぶくホームページ 二の平渋谷荘HPのバナー広告 ハチ公バス時刻表(冊子)広告掲載	21人 13人 1人 0人	

(2) 調査研究事業

勤労者福祉の総合的な事業の展開を図るため、労働環境、福利厚生等の調査研究を継続的に行う。

事業名 内容等 ※Nは新規事業	実績	前年度	備考
1) 福利厚生事業に関するアンケート	13件(9月号)	23件(1月号)	会員のニーズを把握し事業に反映する
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	8月書面開催 11/11実施	8月書面開催	特別区勤労者福祉サービスセンター-事務担当者 連絡協議会全体会(書面での開催) 全福センター主催実務担当者意見交換会 ※ZOOM(オンライン)にて開催

4 区が行う勤労者福祉推進事業への協力（旧定款第4条第5号）

事業名 内容等 ※Nは新規事業	実績	前年度	備考
1) 区が行う勤労者福祉推進事業への協力事業			
①区が行う勤労者福祉事業の情報提供	通年事業		コロナ関連グッズ提供/PRチラシ掲示
②労働統計資料等の配布	通年事業		
③くみんの広場への参加	11/6～7	11/7～8	※オンライン開催

5 区から受託する勤労福祉会館の管理運営業務（旧定款第4条第6号）

事業名 内容等 ※Nは新規事業	実績	前年度	備考
1) 会館施設の維持・管理業務	団体 18,198人	26,406人	まん延防止等重点措置・緊急事態宣言・都ワクチン接種のため利用制限あり
2) ①会館施設の利用、承認業務	個人 7,338人	12,068人	
②会館施設の使用料の徴収業務	合計 25,536人	38,474人	

6 その他公社の目的を達成するために必要な事業（旧定款第4条第7号）

II.収益事業等 その他事業（相互扶助事業）

1 中小企業勤労者の給付に関する事業（旧定款第4条第2号）

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。

事業名 内容等 ※Nは新規事業	実績	前年度	備考
1) 給付事由に基づき、祝金、見舞金、弔慰金等を支給する			
①祝金 6種類	205件	197件	
②見舞金 6種類	107件	96件	
③弔慰金 2種類	13件	18件	
④せん別金 1種類	79件	155件	
2) 中央労働金庫との提携事業			
①中央労働金庫と提携し、生活資金融資あっ旋を行う	申請0件	申請0件	
②中央労働金庫の各種資金融資を紹介する	通年事業		
3) 全労済との提携事業			
全労済と提携し、共済事業の案内を行う	通年事業 2件	2件	マイカー共済保険

以上

渋谷区勤労者福祉公社
令和３年度 会務報告

１．総 会

開催月日	場 所	議 題
令和３年 ６月２９日	渋谷区立勤労福祉会館 第１洋室	第１回定期総会 役員の選任に関する件 令和２年度 事業報告及び決算に関する件 役員等の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正に関する件 令和３年度予算の一部変更に関する件
令和４年 ２月２５日	渋谷区立勤労福祉会館 第１洋室	第２回定期総会 定款の変更に関する件 令和４年度事業計画及び予算に関する件 令和４年度資金調達及び設備投資に関する件

２．理 事 会

開催月日	場 所	議 題
令和３年 ６月１１日	渋谷区立勤労福祉会館 第１洋室	第１回理事会 役員の選任に関する件 令和２年度 事業報告及び決算に関する件 役員等の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正に関する件 広告掲載・配布規程の名称変更及び両規程の一部改正に関する件 嘱託職員及び臨時職員就業規程の廃止に関する件 令和３年度予算の一部変更に関する件 事務局長任用に関する件 一号会員 入会の承認に関する件 二号会員 入会の報告に関する件 令和３年度 第１回定期総会の開催について 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告
令和３年 ６月２９日	渋谷区立勤労福祉会館 第２洋室	臨時理事会 代表理事（理事長）選任に関する件 認定法第１３条に関する確認書について
令和３年 １０月２６日	渋谷区立勤労福祉会館 第１洋室	第２回理事会 顧問委嘱の承認について 令和３年度 事業及び予算の執行状況について 令和３年度予算 予備費の一部充当について 職員就業規程の一部改正について 職員給与規程の一部改正について 一号会員 入会の承認に関する件 二号会員 入会の報告に関する件 イベント開催について／キャッシュレス決済導入について
令和４年 ２月 ９日	渋谷区立勤労福祉会館 第１洋室	第３回理事会 定款の変更に関する件 令和４年度事業計画及び予算に関する件 令和４年度資金調達及び設備投資の見込みに関する件 職員給与規程の一部改正に関する件 一号会員 入会の承認に関する件 二号会員 入会の報告に関する件 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告 第２回定期総会開催について

令和3年度

財務諸表

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 財務諸表に対する注記
4. 正味財産増減計算書
事業別区分経理の内訳表
5. 財産目録
6. 収支計算書
7. 収支計算書に対する注記

公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社

1 貸 借 対 照 表

令和4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	33,298,060	36,239,265	△2,941,205
現金	50,000	65,400	△15,400
普通預金	8,494,060	11,419,865	△2,925,805
定期預金	24,754,000	24,754,000	0
未収金	47,300	0	47,300
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	33,345,360	36,239,265	△2,893,905
2. 固定資産			
特定資産	5,000,000	5,000,000	0
生活資金融資預託金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
資産合計	38,345,360	41,239,265	△2,893,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	513,208	408,419	104,789
未払金	513,208	408,419	104,789
預り金	5,019,294	4,583,680	435,614
預り金	5,019,294	4,583,680	435,614
流動負債合計	5,532,502	4,992,099	540,403
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,532,502	4,992,099	540,403
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	32,812,858	36,247,166	△3,434,308
正味財産合計	32,812,858	36,247,166	△3,434,308
負債及び正味財産合計	38,345,360	41,239,265	△2,893,905

2 正味財産増減計算書

令和3年4月 1日から
令和4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	21,924,800	22,056,600	△ 131,800
会費・入会金収入	21,924,800	22,056,600	△ 131,800
受取会費	21,865,000	21,983,000	△ 118,000
受取入会金	59,800	73,600	△ 13,800
②事業収益	9,512,420	18,759,650	△ 9,247,230
事業運営収益	9,512,420	18,759,650	△ 9,247,230
研修会・講習会収益	60,000	0	60,000
普及啓発事業収益	262,500	553,650	△ 291,150
健康維持増進事業収益	396,200	235,400	160,800
自己啓発・余暇活動事業収益	8,793,720	17,970,600	△ 9,176,880
③補助金収益	72,247,543	73,080,479	△ 832,936
区補助金収益	46,272,522	47,042,856	△ 770,334
勤労福祉会館受託金収益	25,975,021	26,037,623	△ 62,602
④雑収益	23,068	22,444	624
受取利息	4,793	6,932	△ 2,139
雑収益	18,275	15,512	2,763
経常収益計	103,707,831	113,919,173	△ 10,211,342
(2) 経常費用			
①事業費	81,059,176	86,850,141	△ 5,790,965
健康維持・増進事業費	7,303,368	6,184,076	1,119,292
給与手当	2,336,666	1,882,655	454,011
福利厚生費	284,502	257,351	27,151
利用補助費	4,666,800	4,029,550	637,250
通信運搬費	15,400	14,520	880
印刷製本費	0	0	0
老後生活の安定事業費	0	0	0
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	26,813,310	40,692,487	△ 13,879,177
給与手当	8,578,748	12,388,255	△ 3,809,507
福利厚生費	1,044,512	1,693,425	△ 648,913
施設利用助成費	17,046,186	26,414,347	△ 9,368,161
通信運搬費	57,322	74,360	△ 17,038
印刷製本費	76,560	122,100	△ 45,540
保険料	9,982	0	9,982
賃借料	0	0	0
財産形成事業費	0	0	0
給与手当	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
給付事業費	7,543,815	6,865,826	677,989
給与手当	2,413,596	2,090,204	323,392
福利厚生費	293,869	285,722	8,147
給付金	4,832,500	4,480,000	352,500
通信運搬費	3,850	9,900	△ 6,050
各種セミナー等事業費	1,590,833	22,938	1,567,895
給与手当	508,977	6,983	501,994
福利厚生費	61,971	955	61,016
謝礼金	1,019,885	15,000	1,004,885

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	626,848	801,048	△ 174,200
給与手当	200,556	243,868	△ 43,312
福利厚生費	24,419	33,336	△ 8,917
通信運搬費	236,873	523,844	△ 286,971
印刷製本費	0	0	0
広告費	165,000	0	165,000
区事業への協力事業費	0	0	0
給与手当	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
勤労福祉会館管理運営事業費	32,613,010	32,283,766	329,244
給与手当	5,917,499	5,494,999	422,500
福利厚生費	720,490	751,144	△ 30,654
消耗品費	846,911	535,887	311,024
印刷製本費	0	91,058	△ 91,058
修繕費	0	0	0
手数料	1,878,592	1,877,602	990
委託料	20,272,122	20,512,355	△ 240,233
工事請負費	2,887,130	2,856,915	30,215
賃借料	72,206	76,706	△ 4,500
事務費	18,060	87,100	△ 69,040
その他事業費	4,567,992	0	4,567,992
環境整備費	4,567,992	0	4,567,992
②管理費	26,082,963	29,127,694	△ 3,044,731
人件費	18,513,325	16,510,789	2,002,536
給与手当	7,737,891	3,679,740	4,058,151
福利厚生費	2,788,453	2,319,049	469,404
役員報酬	7,986,981	10,512,000	△ 2,525,019
管理運営費	7,569,638	12,616,905	△ 5,047,267
会議費	8,879	25,530	△ 16,651
賃借料	2,499,000	2,499,000	0
旅費交通費	11,927	11,637	290
通信運搬費	532,100	531,208	892
消耗品費	154,243	216,978	△ 62,735
印刷製本費	1,165,670	1,509,361	△ 343,691
手数料	403,693	385,615	18,078
保険料	26,780	26,780	0
実費弁償	275,000	330,000	△ 55,000
負担金	3,500	3,500	0
委託料	220,000	466,400	△ 246,400
雑費	161,500	274,188	△ 112,688
事務環境整備費	1,350,546	5,660,708	△ 4,310,162
加入促進費	409,200	400,000	9,200
雑給	347,600	276,000	71,600
経常費用計	107,142,139	115,977,835	△ 8,835,696
当期経常増減額	△ 3,434,308	△ 2,058,662	△ 1,375,646
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	△ 3,434,308	△ 2,058,662	△ 1,375,646
一般正味財産期首残高	36,247,166	38,305,828	△ 2,058,662
一般正味財産期末残高	32,812,858	36,247,166	△ 3,434,308
Ⅱ 正味財産期末残高	32,812,858	36,247,166	△ 3,434,308

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、今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。

(単位:円)

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	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	46,272,522	46,272,522	0	—
渋谷区勤労福祉会館受託収入	渋谷区	0	25,975,021	25,975,021	0	
合 計		0	72,247,543	72,247,543	0	

4 特定資産の増減額および残高は、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
生活資金融資預託金	5,000,000	0	0	5,000,000

附属明細書について

1 基本財産および特定資産の明細

財務諸表及び注記に記載をしているので省略する

2 引当金の明細

該当なし

4 令和3年度正味財産増減計算書 事業別区分経理の内訳表(損益ベース)

令和3年4月1日から令和4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	給付事業		
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	8,766,154	8,766,154	10,962,400	2,196,246	21,924,800
受取会費						8,736,254	8,736,254	10,932,500	2,196,246	21,865,000
受取入会金						29,900	29,900	29,900		59,800
事業収益	21,434,348	630,948	487,475	0	32,613,010	0	55,165,781	2,707,465	23,886,717	81,759,963
研修会・ 講習会収益		60,000					60,000			60,000
普及啓発事業収益			262,500				262,500			262,500
健康維持増進収益	396,200						396,200			396,200
自己啓発・ 余暇活動事業収益	8,793,720						8,793,720			8,793,720
区補助金収益	12,244,428	570,948	224,975	0	6,637,989		19,678,340	2,707,465	23,886,717	46,272,522
会館受託金収益					25,975,021		25,975,021			25,975,021
寄付金収益							0			0
雑収益						23,068	23,068			23,068
受取利息						4,793	4,793			4,793
雑収益						18,275	18,275			18,275
経常収益計	21,434,348	630,948	487,475	0	32,613,010	8,789,222	63,955,003	13,669,865	26,082,963	103,707,831
(2)経常費用										
事業費	35,030,277	2,047,632	2,910,844	456,799	32,613,010	0	73,058,562	8,000,614		81,059,176
給与手当	10,915,414	508,977	200,556	0	5,917,499		17,542,446	2,413,596		19,956,042
福利厚生費	1,329,014	61,971	24,419	0	720,490		2,135,894	293,869		2,429,763
謝礼金	0	1,019,885					1,019,885			1,019,885
通信運搬費	72,722		236,873		0		309,595	3,850		313,445
印刷製本費	76,560		0	0	0		76,560			76,560
消耗品費	0		0	0	846,911		846,911			846,911
施設利用助成費	21,712,986						21,712,986			21,712,986
旅費交通費	0				0		0			0
保険料	9,982						9,982			9,982
賃借料					72,206		72,206			72,206
修繕費					0		0			0
手数料					1,878,592		1,878,592			1,878,592
委託料					20,272,122		20,272,122			20,272,122
工事請負費					2,887,130		2,887,130			2,887,130
事務費					18,060		18,060			18,060
給付金							0	4,832,500		4,832,500
広告料			165,000				165,000			165,000
環境整備費	913,599	456,799	2,283,996	456,799			4,111,193	456,799		4,567,992

[illegible]

5 財 産 目 録

令和4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)	50,000
	預金	普通預金		
		みずほ銀行 渋谷支店	運転資金として	3,124,768
		みずほ銀行 渋谷支店	運転資金として	987,540
		中央労金 渋谷支店	運転資金として	2,168,018
		みずほ銀行 渋谷支店	運転資金として(会館受託費)	1,415,334
		みずほ銀行 渋谷支店	会館収納金預かり分として	798,400
			小計	[8,494,060]
		定期預金		
		みずほ銀行 渋谷支店	定期口座として	19,754,000
		中央労金 渋谷支店	定期口座として	5,000,000
			小計	[24,754,000]
	未収金		キャッシュレス決済による売上分	47,300
流動資産合計				33,345,360
(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]
その他固定資産				0
固定資産合計				5,000,000
資産合計				38,345,360
(流動負債)				
	短期借入金			0
	未払金			
	人件費	給与・社会保険料	3月 事業主負担分	308,087
	印刷費	公社複写機	印刷代	11,121
	事業費	定期健診補助費	令和3年度健診受診(1事業所分)	194,000
	健康維持増進事業費		小計	[513,208]
	預り金			
		社会保険料	3月 給料預かり分	301,082
		会館収納金預かり分	3/1～30 収納金	798,400
		区補助金返還金	補助金返還金分	2,504,478
		会館受託返還金	会館受託返還金分	1,415,334
			小計	[5,019,294]
流動負債合計				5,532,502
(固定負債)				
				0
固定負債合計				0
負債合計				5,532,502
正味財産				32,812,858

6 収 支 計 算 書

令和3年4月 1日から

令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費・入会金収入	21,070,000	21,924,800	△ 854,800
会費・入会金収入	21,070,000	21,924,800	△ 854,800
会費収入	21,000,000	21,865,000	△ 865,000
入会金収入	70,000	59,800	10,200
②事業収入	22,914,000	9,512,420	13,401,580
事業運営収入	22,914,000	9,512,420	13,401,580
研修会・講習会収入	200,000	60,000	140,000
普及啓発事業収入	1,500,000	262,500	1,237,500
健康維持増進事業収入	451,000	396,200	54,800
自己啓発・余暇活動事業収入	20,763,000	8,793,720	11,969,280
③補助金等収入	76,168,000	72,247,543	3,920,457
区補助金収入	48,777,000	46,272,522	2,504,478
勤労福祉会館受託収入	27,391,000	25,975,021	1,415,979
④雑収入	20,000	23,068	△ 3,068
雑収入	20,000	23,068	△ 3,068
受取利息収入	5,000	4,793	207
その他雑収入	15,000	18,275	△ 3,275
⑤繰越金収入	10,807,000	0	10,807,000
繰越金収入	10,807,000	0	10,807,000
繰越金収入	10,807,000	0	10,807,000
事業活動収入計	130,979,000	103,707,831	27,271,169
2. 事業活動支出			
①事業費支出	102,649,000	81,059,176	21,589,824
人件費支出	24,336,000	22,385,805	1,950,195
給与手当支出	21,197,000	19,956,042	1,240,958
福利厚生費支出	3,139,000	2,429,763	709,237
健康維持・増進事業費支出	6,454,000	4,682,200	1,771,800
利用補助費支出	6,434,000	4,666,800	1,767,200
通信運搬費支出	20,000	15,400	4,600
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
自己啓発・余暇活動事業費支出	32,660,000	17,190,050	15,469,950
施設利用助成費支出	32,132,000	17,046,186	15,085,814
旅費交通費支出	8,000	0	8,000
通信運搬費支出	250,000	57,322	192,678
印刷製本費支出	250,000	76,560	173,440
保険料支出	20,000	9,982	10,018
財産形成事業費支出	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
給付事業費支出	5,030,000	4,836,350	193,650
給付金支出	5,000,000	4,832,500	167,500
通信運搬費支出	30,000	3,850	26,150
各種セミナー等事業費支出	1,019,885	1,019,885	0
謝礼金支出	1,019,885	1,019,885	0
普及啓発及び調査研究事業費支出	628,000	401,873	226,127
通信運搬費支出	378,000	236,873	141,127
印刷製本費支出	35,000	0	35,000
消耗品費支出	50,000	0	50,000
広告料支出	165,000	165,000	0
区事業への協力事業支出	90,000	0	90,000
消耗品費支出	60,000	0	60,000
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	27,391,000	25,975,021	1,415,979
旅費交通費支出	2,000	0	2,000
通信運搬費支出	2,000	0	2,000
消耗品費支出	846,911	846,911	0
印刷製本費支出	130,000	0	130,000
修繕費支出	101,089	0	101,089
手数料支出	1,945,000	1,878,592	66,408
委託費支出	20,689,000	20,272,122	416,878
工事請負費支出	3,368,000	2,887,130	480,870
賃借料支出	212,000	72,206	139,794
事務費支出	95,000	18,060	76,940
その他事業支出	4,980,115	4,567,992	412,123
環境整備費支出	4,980,115	4,567,992	412,123
②管理費支出	27,781,200	26,082,963	1,698,237
人件費支出	18,967,400	18,513,325	454,075
給与手当支出	7,775,877	7,737,891	37,986
福利厚生費支出	3,053,280	2,788,453	264,827
役員報酬支出	8,138,243	7,986,981	151,262

科 目	予算額	決算額	差 異
管理運営費支出	8,813,800	7,569,638	1,244,162
会議費支出	9,000	8,879	121
賃借料支出	2,499,000	2,499,000	0
旅費交通費支出	74,000	11,927	62,073
通信運搬費支出	532,100	532,100	0
消耗品費支出	157,000	154,243	2,757
修繕費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	1,180,000	1,165,670	14,330
手数料支出	410,900	403,693	7,207
保険料支出	30,000	26,780	3,220
実費弁償支出	305,000	275,000	30,000
負担金支出	4,000	3,500	500
委託費支出	220,000	220,000	0
租税公課支出	1,000	0	1,000
雑支出	206,000	161,500	44,500
事務環境整備費	2,375,000	1,350,546	1,024,454
加入促進費	453,200	409,200	44,000
雑給	347,600	347,600	0
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	130,432,200	107,142,139	23,290,061
事業活動収支差額	546,800	△ 3,434,308	3,981,108
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	546,800	0	546,800
当期収支差額	0	△ 3,434,308	3,434,308
前期繰越収支差額	0	36,247,166	△ 36,247,166
次期繰越収支差額	0	32,812,858	△ 32,812,858

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	65,400	△ 15,400	50,000
普通預金	11,419,865	△ 2,925,805	8,494,060
定期預金	29,754,000	0	29,754,000
未収金	0	47,300	47,300
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
合 計	41,239,265	△ 2,893,905	38,345,360
未払金	408,419	104,789	513,208
預り金	4,583,680	435,614	5,019,294
合 計	4,992,099	540,403	5,532,502
次期繰越収支差額	36,247,166	△ 3,434,308	32,812,858

3 科目間の流用

予算科目間のうち 普及啓発事業 印刷費、その他事業 環境整備費、会館事業費 修繕費、管理費 人件費、管理費 手数料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
事業費 普及啓発事業費 印刷製本費	200,000	△ 165,000	35,000
事業費 普及啓発事業費 広告費	0	165,000	165,000
事業費 その他事業費 環境整備費	5,500,000	△ 519,885	4,980,115
事業費 各種セミナー等事業費 謝礼金	500,000	519,885	1,019,885
事業費 会館管理運営事業費 修繕費	260,000	△ 158,911	101,089
事業費 会館管理運営事業費 消耗品費	688,000	158,911	846,911
管理費 人件費 社会保険料	2,969,000	△ 451,720	2,517,280
管理費 人件費 通勤手当	287,700	104,120	391,820
管理費 管理運営費 雑給	0	347,600	347,600
管理費 管理運営費 手数料	423,000	△ 12,100	410,900
管理費 管理運営費 通信運搬費	520,000	12,100	532,100

4 予算の補正及び予備費の充当について

理事長の改選による人件費予算の補正および、予備費の一部を加入促進費に充当した。

科 目	当初予算額	科目間充当額	充当後予算額
事業費 人件費 給与手当	22,046,000	△ 849,000	21,197,000
管理費 人件費 役員報酬	9,605,000	849,000	10,454,000
予備費	1,000,000	△ 453,200	546,800
管理費 管理運営費 加入促進費	0	453,200	453,200

令和4年5月19日

公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社
理事長 星 野 大 作 様

監事 土屋 栄悦



監事 佐藤 賢哉



令和3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号に基づき令和3年度の理事の職務の執行、ならびに監査に付された令和3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4年5月19日（木）午後3時から
渋谷区立勤労福祉会館 2階 第3洋室

2) 監査 手続

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

令和3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 32,812,858円

このことについて、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。

以上