

令和4年度

(令和4年4月～令和5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4年度 公益社団法人渋谷区勤労者福祉公社 事業報告

令和5年3月末日現在

令和4年度会員数の動き

令和3年度末 (令和4年3月31日現在) 3,765人

令和4年度末 (令和5年3月31日現在) 3,915人

令和4年度 入会者数 696人

令和4年度 退会者数 546人

増減+150人

I.公益目的事業

1 中小企業勤労者の福利厚生のための健康管理支援に関する事業 (定款第4条第1項第1号)

勤労者及び事業主の健康管理のため、サービスを利用する者に対してあつ旋及び補助を行う。

事業名 内容等	予定数	実績	前年度実績	備考
1) 定期健康診断費用補助 5施設	600人	248人	261人	3,000円補助
2) 人間ドック費用補助 7施設	250人	264人	218人	5,000円補助
3) 心の相談室費用補助 1施設	2件	0件	0件	相談料5,500円(一般料金6,200円) 2回まで無料
4) インフルエンザ予防接種費用補助	730人	732人	630人	1,000円補助
5) 法定定期健康診断費用補助	700人	31事業所 912人	20事業所 619人	2,000円補助 (会員数4名以上の事業所対象)

2 中小企業勤労者の福利厚生のための余暇活動支援に関する事業 (定款第4条第1項第2号)

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、勤労者の余暇活動の充実を図る。

事業名 内容等	予定数	実績	前年度実績	備考
1) 宿泊施設のあつ旋・利用助成				
①二の平渋谷荘・河津さくらの里しじふや補助	690人	計1,062人 二の平 711人 河津 351人	計448人 二の平286人 河津162人	1,500円補助 会員4泊/年度 登録家族2泊/年度
②峰の原青少年山の家		計21人 大人14人 小人7人	計15人 大人9人 小人6人	年度内1泊 大人(会員・登録家族)1,000円補助 小人(4~14歳)500円補助
③期間限定宿泊補助 (どこでも宿泊キャッシュバック)	700人	251人 (二の平・河津も対象)	161人 (8~9月/11~1月)	会員のみ 1泊4,000円補助 7/23~9/24宿泊分
	-	-	河津キャンペーン 11人 (4~6月 1泊のみ) R3.4/1~27宿泊分	※R3年度は河津・二の平特別補助実施 (緊急事態宣言、まん延防止等重点措置のためR3.4/28~9/30休館)
	-	-	河津・二の平 スペシャル キャンペーン 587人 (9~1月 2泊まで) R3.10~1月宿泊分	河津キャンペーン 会員2,000円補助 登録家族1,500円補助 河津・二の平スペシャルキャンペーン 会員4,000円補助 登録家族2,000円補助
④じゃらんコーポレートサービス	-	52人	39人	法人契約料金で旅行が可能
⑤社員旅行補助	30人	0事業所	0事業所	会員2,000円補助 1泊のみ (会員数4名以上の事業所対象)

事業名 内容等	予定数	実績	前年度実績
2) 遊園・入浴施設等と割引契約を締結し補助を提供			
①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 (1,000円券×5枚配布)	1,550枚	1,621枚	734枚
②～⑥共通補助券(400円券×24枚配布)			
②遊園施設等補助	500枚	10施設 計159枚 ※契約は8施設	14施設 計89枚
③はとバス		411枚	43枚
④映画前売券補助	375枚	656枚	130枚
⑤入浴施設・サウナ等	750枚	16施設 計681枚	15施設 計253枚
⑥飲食・販売	-	3施設 計1,513枚 渋谷西村 1,006枚 サッポロライオン 51枚※R4年9月～ andC 456枚※R4年11月～	(新規事業)
⑦都内公衆浴場回数券	50冊	44冊 (4,200円/冊)	53冊 (4,100円/冊)
⑧リラクゼーション施設	箱根ユネッサン40枚 リラックス50枚 高尾山温泉100枚 ユッタリート25枚	箱根ユネッサン 大人26枚 小人10枚 リラックス 26枚 高尾山温泉 146枚 万葉倶楽部 12枚 ユッタリート 実施なし	箱根ユネッサン 大人32枚 小人14枚 リラックス 38枚 高尾山温泉 104枚 ユッタリート 10枚
3) 各種チケット等の割引あつ旋販売			
①食事券 (クーポン券配布及び販売)	ランチ 500枚 ディナー 160枚	計363枚 ランチ 337枚 ディナー 26枚 (年5回実施)	計467枚 ランチ 380枚 ディナー 87枚 (年4回実施)
②スポーツ	チケット販売 東京ドーム 60席 神宮球場 132席 大相撲 2場所15枚 バス・サッカー 40枚 スキーリフト 40枚 区スポーツ施設 25枚 補助券 ゴルフ 10件	東京ドーム 前半戦 30席 後半戦 30席 神宮球場 前半戦 60席(返金6席) 後半戦 90席(返金4席) 大相撲(九月場所) 枺B席 8枚 椅子席S 2枚 椅子席A 4枚 大相撲(一月場所) 枺B席 8枚 椅子席S 10枚 椅子席A 4枚 バスケ 4枚 スキーリフト 20枚 区スポーツ施設 12枚 ゴルフ補助券 利用なし プレスポしぶや 1名 メガロス 2名	東京ドーム 前半戦 42席 後半戦 52席 神宮球場 前半戦 32席 後半戦 32席 大相撲(九月場所) 枺B席 10枚 椅子席S 0枚 椅子席A 0枚 大相撲(一月場所) 枺B席 2枚 椅子席S 8枚 椅子席A 2枚 バスケ 10枚 スキーリフト 16枚 区スポーツ施設 5枚 ゴルフ補助券 1枚

事業名 内容等	予定数	実績	前年度実績
③各種カード類	図書カード 250枚 クオカード 200枚 ジェフグルメ 200セット モスバーガー 40枚 スターバックス 50枚 ユニクロ 200枚 KFC 50枚 サーティーワン 50セット こども商品券 70セット ハチ公バス 80冊	図書カード 499枚 クオカード 294枚 ジェフグルメ 512枚 モスバーガー 40枚 ユニクロ 100枚 KFC 43枚 サーティーワン 52セット こども商品券 50セット ハチ公バス 54冊 スイーツカード 5枚 タリーズ 40枚 コメカ 43枚 クオカードペイ 75枚	図書カード 342枚 クオカード 442枚 ジェフグルメ 2,060枚 モスバーガー 40枚 ユニクロ 99枚 KFC 82枚 サーティーワン 73セット こども商品券 50セット ハチ公バス 50冊 スターバックス 82枚 タリーズ 53件 すかいらーく 101セット 吉野家プリカ 51セット
④チケット類	観劇/コンサート 60枚 展覧会/イベント 180枚 映画 180枚 東京ジョイポリス 30枚 潮干狩券 50枚 三崎まぐろ切符 40枚 東武動物公園 100枚 すみだ水族館・ 渋谷スカイなど 30枚	観劇/コンサート 計30枚 展覧会/イベント 計270枚 潮干狩券 大人29枚 小人17枚 三崎まぐろ切符 50枚 新江ノ島水族館 42枚 東京ジョイポリス 30枚 京王レールランド 3枚 HUGHUG 7枚 TOHOシネマズ 166枚 ヒューマックスシネマ 38枚	観劇/コンサート 計20枚 展覧会/イベント 計225枚 潮干狩券 大人23枚 小人17枚 三崎まぐろ切符 39枚 すみだ水族館 14セット 東京ジョイポリス 22枚 TOHOシネマズ 142枚
⑤ローチケBIZ+		計36件 (レンタカー20件、チケット16枚)	計11件
4) 法人会員権利用事業	-	東京ドームシティパートナーメンバーズ 得10チケット等 94件 全福センター 各種カード類・防災用品等	東京ドームシティパートナーメンバーズ 得10チケット等 57件 全福センター 映画「キネマの神様」ムビチケ 14枚
5) 物産品あっ旋販売	フルーツ 250件 各種グルメ 200件 防災用品 30件 おせち 10件	3月号 ハム・ウィンナー等 25件 5月号 ステーキ・ハンバーグ等 23件 7月号 桃・梨 77件 9月号 葡萄・林檎・スイーツ 80件 防災用品 5件 11月号 おせち 23件 1月号 スイーツ 108件	3月号 川根の新茶 18件 5月号 さかな屋の豪華特選ギフト 4件 7月号 夏季お取り寄せグルメ 83件 9月号 秋のお取り寄せグルメ 85件 11月号 おせち 19件 1月号 冬のお取り寄せグルメ 62件 いちご 62件 防災用品 9件

3 中小企業勤労者の福利厚生のための自己啓発支援に関する事業（定款第4条第1項第3号）

勤労者の自己啓発を目的としたカルチャー講座や各種講習会等を実施する。

事業名 内容等	実績	前年度	備考
1) カルチャー講座	朝日カルチャーセンター 1人 資格の大原 0人	朝日カルチャーセンター 0人 資格の大原 0人	朝日カルチャーセンター、資格の大原、全福センター取扱講座
2) 財産形成に関するセミナー	実績なし	ろうきんセミナー(オンライン実施) iDeCo・つみたてNISA 13人 資産運用 7人	勤労者の財産形成や老後生活の安定に資するため、金融機関等と連携し制度に関する普及・啓発を行う。
3) 各種講習会	5/7 ドローン&VR無料体験 97人 6/5 親子で3×3体験会 24組61人 (おとなりサンデー企画) 6/17 自宅でできる セルフストレッチ 5人 7/23 親子ドローン・ プログラミング体験 68人 9/3 防災ドローンを見てみよう 25人 10/8 3×3クリニックU12大会 37人 11/7 ドローン無料体験 68人 12/18 ドローンゲーム大会 32人 3/5 3×3Camp 48人 3/11 親子ドローン・ プログラミング体験 34人	スマホセミナー 11人 親子プログラミング教室 7組16人 ドローン無料体験 165人	勤労者及び従業員の自己啓発及び入会促進を目的とした各種講習会等を実施

4 中小企業勤労者の福利厚生のための普及啓発事業（定款第4条第1項第4号）

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発信する。

事業名 内容等	実績	前年度実績	備考
1) エンジョイライフニュース	奇数月1日配信		2カ月に1回ホームページ上で配信(希望者には印刷対応)。但し3月号は共通補助券配布のため全会員に発送。
2) メールマガジン・LINE	随時発行中		ニュース発行時及び必要に応じてメールマガジン・LINEで情報発信。
3) ホームページ	随時更新中		ホームページによる情報発信
4) 公社事業の普及	キャンペーン入会者数 7月号 宿泊キャッシュバック 17人 紹介キャンペーン 2人 各種イベント参加者 0人	キャンペーン入会者数 4-6月 二の平・河津キャンペーン 32人 7-12月 各種イベント 9人 9-1月 秋のSPキャンペーン 2人 11-1月 紹介キャンペーン 115人 9-3月 コインスペースコラボ 8人 10-1月 テレマーケティング 0人	区民フェスへの参加(R4年度不参加)イベント開催等
5) 助成事業	7月号 コインスペース月額会員助成 1人	11月号 コインスペース月額会員助成 6人	3,000円助成

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1項第5号）

事業名 内容等	実績	前年度実績	備考
1) 勤労福祉会館の管理運営業務	団体利用 35,858人 個人利用 18,949人	団体利用 18,198人 個人利用 7,338人	
2) その他、区が行う事業への協力	通年実施		区が行う中小企業関連情報の提供

6 その他この会社の目的を達成するための必要な事業（定款第4条第1項第7号）

事業名 内容等	実績	前年度実績	備考
1) 福利厚生事業に関するアンケート	3月号掲載 回答51件	9月号掲載 回答13件	中小企業の事業主及び勤労者のニーズを把握し、事業に反映する。
2) 調査研究	7/7 全福センター関東ブロック協議会第1回 代表委員会(オンライン) 7/13 全福センター業務運営研修会(オンライン) 8/3 全福センター関東ブロック協議会第一地区運営委員会(オンライン) 8/26 特別区勤労者福祉サービスセンター連絡協議会全体会(中央区開催) 3/16 全福センター関東ブロック協議会第2回 代表委員会	8月 特別区勤労者福祉サービスセンター連絡協議会全体会(書面開催) 11月 全福センター主催 実務担当者意見交換会(オンライン)	情報交換や情報収集のため、特別区勤労者福祉サービスセンター協議会や全福センターの会議への参加、他区サービスセンターとの共催事業
3) 地域活力の活用事業	共通補助券 (株)渋谷西村総本店 (株)マルシン(笹塚マルシンスパ) (株)渋谷サービス公社(andC) あっ旋販売 (株)渋谷西村総本店 健康診断・人間ドック PL東京健康管理センター 久野マインズタワークリニック 仁愛内科 心の相談室 (一社)日本産業カウンセラー協会 イベント共催 (株)ハミングバード(ドローン) 東京タイム(3×3) (株)リラックス(セルフストレッチ)	共通補助券 (株)渋谷西村総本店 (株)マルシン(笹塚マルシンスパ) あっ旋販売 (株)渋谷西村総本店 健康診断・人間ドック PL東京健康管理センター 久野マインズタワークリニック 仁愛内科 心の相談室 (一社)日本産業カウンセラー協会 イベント共催 (株)ハミングバード(ドローン)	会員事業所との提携協力

II.相互扶助等事業

1 中小企業勤労者の福利厚生のための給付に関する事業（定款第4条第1項第6号）

各種給付金の支給、各種共済事業との提携、各種融資の紹介等を行い在職中の生活支援を行う。

事業名 内容等	実績	前年度実績	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 7種類	結婚 46件 出生 54件 二十歳 4件 銀婚 15件 金婚 6件 還暦 26件 小学校入学 34件	結婚 43件 出生 40件 二十歳 0件 銀婚 15件 金婚 18件 還暦 32件 小学校入学 57件	
②見舞金 4種類	入院7日 18件 入院14日 6件 入院30日 6件 入院60日 1件 入院90日 2件 通院10日 66件 障害(1級) 1件 障害(2級) 1件	入院7日 21件 入院14日 9件 入院30日 5件 入院60日 2件 入院90日 2件 通院10日 66件 障害(1級) 1件 一部焼・一部壊 1件	①入院 ②通院 ③障害 ④住宅災害
③弔慰金	死亡(本人) 11件 死亡(配偶者) 6件 死亡(親) 2件	死亡(本人) 9件 死亡(配偶者) 2件 死亡(親) 2件	
④退会せん別金	退会せん別金 90件	退会せん別金 79件	

事業名 内容等	実績	前年度実績	備考
2) 共済事業の紹介	通年事業		
①こくみん共済と提携した共済事業の案内			
3) 中央労働金庫との提携事業	通年事業		
①各種資金融資紹介			

以上

渋谷区勤労者福祉公社

令和4年度 会務報告

1. 総 会

開催月日	場 所	議 題
令和4年 6月29日	渋谷区立勤労福祉会館 第一洋室	第1回定期総会 役員の選任に関する件 令和3年度事業報告及び決算に関する件
令和5年 3月7日	渋谷区立勤労福祉会館 第一洋室	第2回定期総会 定款の一部変更に関する件 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5年度事業計画案及び予算案に関する件

2. 理 事 会

開催月日	場 所	議 題
令和4年 6月8日	渋谷区立勤労福祉会館 第一洋室	第1回理事会 役員の選任に関する件 令和3年度事業報告及び決算に関する件 職員就業規程の一部改正に関する件 処務規程の一部改正に関する件 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4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4年 6月29日	渋谷区立勤労福祉会館 第二洋室	第2回理事会 役員の選任に関する件 臨時理事会 代表理事（理事長）選任に関する件 業務執行理事選任に関する件（副理事長・専務理事・常務理事） 顧問委嘱の承認に関する件 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条及び 第6条に規定する確認事項に関する件
令和4年 9月29日	渋谷区立勤労福祉会館 第二洋室	第3回理事会 令和4年度事業及び予算の執行状況に関する件 会員に関する規則の一部改正に関する件 処務規程の一部改正に関する件 会計事務処理規程の一部改正に関する件 職員就業規程の一部改正に関する件 旅費規程の一部改正に関する件 事務局長の選任に関する件 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

開催月日	場 所	議 題
令和5年 2月17日	渋谷区立勤労福祉会館 第二洋室	<p>第4回理事会</p> <p>定款の一部変更に関する件</p> <p>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</p> <p>令和5年度事業計画案及び予算案に関する件</p> <p>会員に関する規則の一部改正に関する件</p> <p>給付規程の一部改正に関する件</p> <p>処務規程の一部改正に関する件</p> <p>会計事務処理規程の一部改正に関する件</p> <p>職員就業規程の一部改正に関する件</p> <p>職員給与規程の一部改正に関する件</p> <p>職員退職手当支給規程の一部改正に関する件</p> <p>育児休業及び介護休業に関する規程の一部改正に関する件</p> <p>広告掲載規程の一部改正に関する件</p> <p>テレワーク規程の一部改正に関する件</p> <p>一号会員 入会の承認に関する件</p> <p>二号会員 入会の報告に関する件</p> <p>代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告</p> <p>共済システムの更新について</p> <p>令和4年度第2回定期総会について</p>

令和4年度

財務諸表等

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 正味財産増減計算書
事業別区分経理の内訳表
4. 財務諸表に対する注記
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5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	37,431,533	33,298,060	4,133,473
現金	50,000	50,000	0
普通預金	7,627,533	8,494,060	△866,527
定期預金	29,754,000	24,754,000	5,000,000
未収金	117,000	47,300	69,700
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	37,548,533	33,345,360	4,203,173
2. 固定資産			
特定資産	0	5,000,000	△5,000,000
生活資金融資預託金	0	5,000,000	△5,000,000
特定資産合計	0	5,000,000	△5,000,000
その他固定資産	10,000	0	10,000
出資金	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	10,000	0	10,000
固定資産合計	10,000	5,000,000	△4,990,000
資産合計	37,558,533	38,345,360	△786,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	941,148	513,208	427,940
未払金	941,148	513,208	427,940
預り金	2,988,951	5,019,294	△2,030,343
預り金	2,988,951	5,019,294	△2,030,343
流動負債合計	3,930,099	5,532,502	△1,602,403
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,930,099	5,532,502	△1,602,403
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	33,628,434	32,812,858	815,576
正味財産合計	33,628,434	32,812,858	815,576
負債及び正味財産合計	37,558,533	38,345,360	△786,827

2 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
受取会費・入会金	24,086,000	21,924,800	2,161,200
受取会費・入会金	24,086,000	21,924,800	2,161,200
受取会費	23,961,200	21,865,000	2,096,200
受取入会金	124,800	59,800	65,000
事業収益	8,100,920	9,512,420	△ 1,411,500
事業運営収益	8,100,920	9,512,420	△ 1,411,500
健康管理支援事業収益	0	396,200	△ 396,200
余暇活動支援事業収益	8,092,420	8,793,720	△ 701,300
自己啓発支援事業収益	0	60,000	△ 60,000
普及啓発事業収益	8,500	262,500	△ 254,000
補助金等収益	71,771,442	72,247,543	△ 476,101
区補助金収益	45,167,161	46,272,522	△ 1,105,361
勤労福祉会館受託収益	26,604,281	25,975,021	629,260
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
雑収益	349,567	23,068	326,499
雑収益	349,567	23,068	326,499
受取利息	4,874	4,793	81
その他雑収益	22,883	18,275	4,608
広告料収益	321,810	0	321,810
過年度損益修正益	10,000	0	10,000
過年度損益修正益	10,000	0	10,000
経常収益計	104,317,929	103,707,831	610,098
(2) 経常費用			
事業費	78,622,538	81,059,176	△ 2,436,638
人件費	22,130,064	22,385,805	△ 255,741
給与手当	19,716,587	19,956,042	△ 239,455
福利厚生費	2,413,477	2,429,763	△ 16,286
健康管理支援事業費	5,164,740	4,682,200	482,540
利用補助費	5,150,000	4,666,800	483,200
通信運搬費	14,740	15,400	△ 660
余暇活動支援事業費	18,219,508	17,190,050	1,029,458
通信運搬費	80,260	57,322	22,938
印刷製本費	124,300	76,560	47,740
施設利用助成費	18,014,948	17,046,186	968,762
保険料	0	9,982	△ 9,982
自己啓発支援事業費	5,000	1,019,885	△ 1,014,885
謝礼金	0	1,019,885	△ 1,019,885
利用補助費	5,000	0	5,000
普及啓発事業費	921,026	401,873	519,153
通信運搬費	262,009	236,873	25,136
消耗品費	53,367	0	53,367
印刷製本費	594,000	0	594,000
利用助成費	1,500	0	1,500
保険料	10,150	0	10,150
広告料	0	165,000	△ 165,000

科 目	当年度	前年度	増 減
区への協力事業費	26,604,281	25,975,021	629,260
賃借料	69,390	72,206	△ 2,816
消耗品費	426,519	846,911	△ 420,392
修繕費	404,800	0	404,800
印刷製本費	89,540	0	89,540
手数料	1,875,402	1,878,592	△ 3,190
委託料	20,347,250	20,272,122	75,128
工事請負費	3,361,600	2,887,130	474,470
事務費	29,780	18,060	11,720
その他事業費	644,380	4,567,992	△ 3,923,612
環境整備費	644,380	4,567,992	△ 3,923,612
給付事業費	4,933,539	4,836,350	97,189
通信運搬費	6,039	3,850	2,189
給付金	4,927,500	4,832,500	95,000
管理費	24,879,815	26,082,963	△ 1,203,148
人件費	18,166,623	18,513,325	△ 346,702
給与手当	8,553,170	7,737,891	815,279
福利厚生費	3,679,667	2,788,453	891,214
役員報酬	5,933,786	7,986,981	△ 2,053,195
管理運営費	6,713,192	7,569,638	△ 856,446
会議費	6,498	8,879	△ 2,381
賃借料	2,499,000	2,499,000	0
旅費交通費	12,077	11,927	150
通信運搬費	545,608	532,100	13,508
消耗品費	148,489	154,243	△ 5,754
印刷製本費	536,053	1,165,670	△ 629,617
手数料	561,367	403,693	157,674
保険料	26,780	26,780	0
実費弁償	250,000	275,000	△ 25,000
負担金	3,500	3,500	0
委託料	531,102	220,000	311,102
雑費	145,440	161,500	△ 16,060
事務環境整備費	1,447,278	1,350,546	96,732
加入促進費	0	409,200	△ 409,200
雑給	0	347,600	△ 347,600
経常費用計	103,502,353	107,142,139	△ 3,639,786
当期経常増減額	815,576	△ 3,434,308	4,249,884
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	815,576	△ 3,434,308	4,249,884
一般正味財産期首残高	32,812,858	36,247,166	△ 3,434,308
一般正味財産期末残高	33,628,434	32,812,858	815,576
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,628,434	32,812,858	815,576

3 令和4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4年4月1日から令和5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 (相互扶助事業)	法人会計	合計
	福利厚生事業	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	12,043,000	10,200,282	1,842,718	24,086,000
受取会費	11,980,600	10,137,882	1,842,718	23,961,200
受取入会金	62,400	62,400		124,800
事業収益	8,100,920	0	0	8,100,920
健康管理支援事業収益	0			0
余暇活動支援事業収益	8,092,420			8,092,420
自己啓発支援事業収益	0			0
普及啓発事業収益	8,500			8,500
区補助金等収益	46,153,420	2,580,925	23,037,097	71,771,442
区補助金収益	19,549,139	2,580,925	23,037,097	45,167,161
勤労福祉会館受託収益	26,604,281			26,604,281
寄附金収益				0
寄附金収益				0
雑収益	349,567	0	0	349,567
受取利息	4,874			4,874
その他雑収益	22,883			22,883
広告料収益	321,810			321,810
過年度損益修正益			10,000	10,000
過年度損益修正益			10,000	10,000
経常収益計	66,646,907	12,781,207	24,889,815	104,317,929
(2) 経常費用				
事業費	71,108,074	7,514,464	0	78,622,538
給与手当	17,417,134	2,299,453		19,716,587
福利厚生費	2,132,005	281,472		2,413,477
謝礼金				0
賃借料	69,390			69,390
旅費交通費				0
通信運搬費	357,009	6,039		363,048
消耗品費	479,886			479,886
修繕費	404,800			404,800
印刷製本費	807,840			807,840
各種補助費	5,155,000			5,155,000
施設利用助成費	18,016,448			18,016,448
保険料	10,150			10,150
手数料	1,875,402			1,875,402
委託料	20,347,250			20,347,250
工事請負費	3,361,600			3,361,600
事務費	29,780			29,780

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計 (相互扶助事業)	法人会計	合計
	福利厚生事業	給付事業		
給付金		4,927,500		4,927,500
環境整備費	644,380			644,380
広告料				0
管理費	0	0	24,879,815	24,879,815
給与手当			8,553,170	8,553,170
福利厚生費			3,679,667	3,679,667
役員報酬			5,933,786	5,933,786
会議費			6,498	6,498
賃借料			2,499,000	2,499,000
旅費交通費			12,077	12,077
通信運搬費			545,608	545,608
消耗品費			148,489	148,489
修繕費				0
印刷製本費			536,053	536,053
手数料			561,367	561,367
保険料			26,780	26,780
実費弁償			250,000	250,000
負担金			3,500	3,500
委託料			531,102	531,102
租税公課				0
雑費			145,440	145,440
事務環境整備費			1,447,278	1,447,278
加入促進費				0
補助金等返還支出	0	0	0	0
補助金返還支出				0
勤労福祉会館受託金支出				0
経常費用計	71,108,074	7,514,464	24,879,815	103,502,353
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 4,461,167	5,266,743	10,000	815,576
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				0
(2) 経常外費用				0
当期経常外増減額				0
他会計振替高	1,444,409	△ 1,444,409	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,016,758	3,822,334	10,000	815,576
一般正味財産期首残高				32,812,858
一般正味財産期末残高				33,628,434
II. 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				—
指定正味財産期末残高				—
III. 正味財産期末残高				33,628,434

4 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	45,167,161	45,167,161	0	—
渋谷区勤労福祉会館受託収入	渋谷区	0	26,604,281	26,604,281	0	
合計		0	71,771,442	71,771,442	0	

4 特定資産の増減額および残高は、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。

5 その他固定資産に中央労金出資証券(10,000円 承諾日:1988年4月5日)が未計上のため過年度損益修正益として計上した。

附属明細書について

1 基本財産及び特定資産の明細

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

5 財産目録

令和5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	2,052,388	
		みずほ銀行 渋谷支店	運転資金として	4,195,296	
		中央労金 渋谷支店	運転資金として	172,238	
		みずほ銀行 渋谷支店	運転資金として(会館受託費)	389,011	
		みずほ銀行 渋谷支店	会館収納金預かり分として	818,600	
		小計		[7,627,533]	
	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	
中央労金 渋谷支店		定期口座として	5,000,000		
小計		[29,754,000]			
未収金		キャッシュレス決済による売上	117,000		
流動資産合計				37,548,533	
(固定資産)	その他固定資産				
	出資金	中央労働金庫 出資証券	承諾日：1988年4月5日 発行日：2009年10月27日	10,000	
固定資産合計				10,000	
資産合計				37,558,533	
(流動負債)	未払金	人件費	給与・社会保険料	262,379	
		管理費 印刷費	公社複合機	8,669	
		事業費			
		健康管理支援事業費	健診補助費用	令和4年度 健診受診	46,000
		余暇活動支援事業費	施設利用助成費	令和4年度 3月利用分補助費用	624,100
	小計			[941,148]	
	預り金	社会保険料	3月給料預かり分	256,501	
		会館収納金預かり分	3/1~3/31 収納金	818,600	
		区補助金返還金	補助金返還金分	1,524,839	
		会館受託返還金	会館受託返還金分	389,011	
小計			[2,988,951]		
流動負債合計				3,930,099	
(固定負債)				0	
	固定負債合計				0
負債合計				3,930,099	
正味財産				33,628,434	

6 収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	23,516,000	24,086,000	△ 570,000
会費・入会金収入	23,516,000	24,086,000	△ 570,000
会費収入	23,400,000	23,961,200	△ 561,200
入会金収入	116,000	124,800	△ 8,800
② 事業収入	9,130,000	8,100,920	1,029,080
事業運営収入	9,130,000	8,100,920	1,029,080
余暇活動支援事業収入	9,130,000	8,092,420	1,037,580
普及啓発事業収入	0	8,500	△ 8,500
③ 補助金等収入	73,686,000	71,771,442	1,914,558
区補助金収入	46,692,000	45,167,161	1,524,839
勤労福祉会館受託収入	26,994,000	26,604,281	389,719
④ 雑収入	320,000	349,567	△ 29,567
雑収入	320,000	349,567	△ 29,567
受取利息	5,000	4,874	126
その他雑収入	15,000	22,883	△ 7,883
広告料収入	300,000	321,810	△ 21,810
⑤ 繰越金	1,500,000	0	1,500,000
繰越金	1,500,000	0	1,500,000
繰越金	1,500,000	0	1,500,000
事業活動収入計	108,152,000	104,307,929	3,844,071
2. 事業活動支出			
① 事業費	81,724,000	78,622,538	3,101,462
人件費	23,414,000	22,130,064	1,283,936
給与手当	20,351,000	19,716,587	634,413
福利厚生費	3,063,000	2,413,477	649,523
健康管理支援事業費	5,461,000	5,164,740	296,260
利用補助費	5,441,000	5,150,000	291,000
通信運搬費	20,000	14,740	5,260
余暇活動支援事業費	18,619,000	18,219,508	399,492
通信運搬費	100,000	80,260	19,740
印刷製本費	200,000	124,300	75,700
施設利用助成費	18,319,000	18,014,948	304,052

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
自己啓発支援事業費	25,000	5,000	20,000
消耗品費	15,000	0	15,000
利用補助費	10,000	5,000	5,000
普及啓発事業費	1,156,620	921,026	235,594
通信運搬費	262,009	262,009	0
消耗品費	90,000	53,367	36,633
印刷製本費	739,611	594,000	145,611
利用助成費	45,000	1,500	43,500
保険料	20,000	10,150	9,850
広告料	0	0	0
区への協力事業費	26,994,000	26,604,281	389,719
賃借料	212,000	69,390	142,610
旅費交通費	2,000	0	2,000
通信運搬費	2,000	0	2,000
消耗品費	542,950	426,519	116,431
修繕費	404,800	404,800	0
印刷製本費	130,000	89,540	40,460
手数料	1,890,000	1,875,402	14,598
委託料	20,347,250	20,347,250	0
工事請負費	3,368,000	3,361,600	6,400
事務費	95,000	29,780	65,220
その他事業費	644,380	644,380	0
環境整備費	644,380	644,380	0
給付事業費	5,410,000	4,933,539	476,461
通信運搬費	10,000	6,039	3,961
給付金	5,400,000	4,927,500	472,500
② 管理費	25,426,000	24,879,815	546,185
人件費	18,186,000	18,166,623	19,377
給与手当	8,553,170	8,553,170	0
福利厚生費	3,679,667	3,679,667	0
役員報酬	5,953,163	5,933,786	19,377
管理運営費	7,240,000	6,713,192	526,808
会議費	9,000	6,498	2,502
賃借料	2,499,000	2,499,000	0
旅費交通費	74,000	12,077	61,923
通信運搬費	545,608	545,608	0
消耗品費	154,000	148,489	5,511

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
修繕費	10,000	0	10,000
印刷製本費	673,025	536,053	136,972
手数料	561,367	561,367	0
保険料	30,000	26,780	3,220
実費弁償	305,000	250,000	55,000
負担金	4,000	3,500	500
委託料	532,000	531,102	898
租税公課	1,000	0	1,000
雑費	242,000	145,440	96,560
事務環境整備費	1,447,278	1,447,278	0
加入促進費	152,722	0	152,722
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
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
勤労福祉会館受託金支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計	107,152,000	103,502,353	3,649,647
事業活動収支差額	1,000,000	805,576	194,424
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
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
① 予備費	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額	0	805,576	△ 805,576
前期繰越収支差額	0	32,812,858	△ 32,812,858
過年度損益修正益	0	10,000	△ 10,000
次期繰越収支差額	0	33,628,434	△ 33,628,434

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、出資金及び未払金、預り金を含める。

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	0	50,000
普通預金	8,494,060	△ 866,527	7,627,533
定期預金	29,754,000	0	29,754,000
未収金	47,300	69,700	117,000
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
出資金	0	10,000	10,000
合 計	38,345,360	△ 786,827	37,558,533
未払金	513,208	427,940	941,148
預り金	5,019,294	△ 2,030,343	2,988,951
合 計	5,532,502	△ 1,602,403	3,930,099
次期繰越収支差額	32,812,858	815,576	33,628,434

3 科目間の流用

予算科目間のうち、事業費については 余暇活動支援事業費、普及啓発事業費、区への協力事業費、その他事業費、管理費については人件費、管理運営費の各科目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 余暇活動支援事業費 施設利用助成費	18,591,000	△ 272,000	18,319,000
事業費 普及啓発事業費 通信運搬費	250,000	12,009	262,009
事業費 普及啓発事業費 印刷製本費	830,000	△ 90,389	739,611
事業費 普及啓発事業費 広告料	225,000	△ 225,000	0
事業費 区への協力事業費 消耗品費 (会館受託)	688,000	△ 145,050	542,950
事業費 区への協力事業費 修繕費 (会館受託)	260,000	144,800	404,800
事業費 区への協力事業費 委託料 (会館受託)	20,347,000	250	20,347,250
事業費 その他事業費 環境整備費	69,000	575,380	644,380

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 給与手当	6,613,000	1,940,170	8,553,170
管理費 人件費 福利厚生費	3,641,000	38,667	3,679,667
管理費 人件費 役員報酬	7,932,000	△ 1,978,837	5,953,163
管理費 管理運営費 通信運搬費	520,000	25,608	545,608
管理費 管理運営費 印刷製本費	699,000	△ 25,975	673,025
管理費 管理運営費 手数料	561,000	367	561,367
管理費 管理運営費 事務環境整備費	1,400,000	47,278	1,447,278
管理費 管理運営費 加入促進費	200,000	△ 47,278	152,722

令和5年5月25日

公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社
理事長 柳澤 信司 様

監事 土屋 栄悦



監事 佐藤 賢哉



令和4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4年度の理事の職務の執行、ならびに監査に付された令和4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5年5月25日（木）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 手続

この監査に当たっては、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4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

正味財産期末残高 33,628,434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