

平 成 2 9 年 度

事 業 報 告 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

一般財団法人 高砂市勤労福祉財団

目 次

事 業 報 告 書

1 概 要

- (1) 総 括 事 項・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 1
- (2) 理 事 会 に 関 す る 事 項・・・・・・・・ P. 2
- (3) 評 議 員 会 に 関 す る 事 項・・・・・・・・ P. 3
- (4) 監 査 に 関 す る 事 項・・・・・・・・ P. 3
- (5) 役 員 に 関 す る 事 項・・・・・・・・ P. 4
- (6) 評 議 員 に 関 す る 事 項・・・・・・・・ P. 4
- (7) 職 員 に 関 す る 事 項・・・・・・・・ P. 4

2 事 業

- (1) 福 利 厚 生 事 業 の 報 告・・・・・・・・ P. 5
- (2) 相 談 事 業 の 報 告・・・・・・・・ P. 6
- (3) 啓 発 事 業 の 報 告・・・・・・・・ P. 7
- (4) 施 設 管 理 運 営 事 業 の 報 告・・・・・・・・ P. 8
- (5) 自 主 事 業 の 報 告・・・・・・・・ P. 8
- (6) そ の 他 の 報 告 ・・・・・・・・ P. 9

3 財 務 諸 表

- (1) 正 味 財 産 増 減 計 算 書・・・・・・・・ P. 11
- (2) 正味財産増減計算書（予算対比）・・・・ P. 15
- (3) 貸 借 対 照 表・・・・・・・・ P. 18
- (4) 財 産 目 録・・・・・・・・ P. 20
- (5) 財 務 諸 表 の 注 記・・・・・・・・ P. 21

監 査 報 告 書 ・・・・・・・・ P. 22

事業報告書

1 概要

(1) 総括事項

当法人が実施する事業は、高砂市の勤労者福祉の充実及び向上を図るため、定款第4条に規定する事業を平成29年度の事業計画に基づき実施した。

福利厚生事業では、一年を通じヨガを毎週4講座、華道を毎月第2・4木曜日に2講座実施した。7月、8月に夏休み親子陶芸教室を2回、9月に親子体力測定、11月に親子芋掘り体験と金村義明氏を迎えて「労働文化講演会」を開催した。

相談事業では、第2, 4水曜日に若者就労相談、就職意識啓発セミナーと相談会を7回、「くらしのよろず相談」として、四士業（行政書士、税理士、司法書士、社会保険労務士）合同による相談会を1月に実施した。

啓発事業では、生活応援セミナーとして、12月に「きらきらクリスマス会」を、2月に「ちびっこフェスティバル」、企業経営者と働く人のための「働き方改革実践セミナー」を、3月には「寿命100年時代の生活設計セミナー」をそれぞれ実施した。

自主事業では、大人とこどもの英会話教室を2講座、女性対象のボディコントロール教室1講座、男性対象のメンズヨガ教室1講座を実施した。

施設管理運営事業では、平成29年度から新たに高砂市より指定を受け、指定管理者として施設の管理運営を行っており、平成29年度の利用件数は2,001件で前年度（1,835件）に比べ166件（9.0%）の増となった。

事業の収支状況については、経常収益が41,291,111円、経常費用が40,927,863円となり、その結果、当期経常増減額は363,248円となった。

以上が平成29年度に実施した事業概要であり、今後とも、施設の効率的な運営と、充実した事業の実施に努めていく。

(2) 理事会に関する事項

区 分	開催年月日	内 容	結 果
第1回	平成29年5月10日	第1号議案 平成28年度（一財）高砂市勤労福祉財団事業報告の承認を求めることについて	承認
		第2号議案 平成28年度（一財）高砂市勤労福祉財団財務諸表の承認を求めることについて	承認
		第3号議案 公益目的支出計画実施報告書の承認について	承認
		第4号議案 平成29年度 定時評議員会の招集について	承認
第2回	平成29年6月1日	第5号議案 （一財）高砂市勤労福祉財団の代表理事及び業務執行理事の選定について	承認
第3回	平成29年10月24日	第6号議案 平成29年度（一財）高砂市勤労福祉財団補正予算の承認を求めることについて	承認
第4回	平成30年2月13日	第7号議案 平成30年度（一財）高砂市勤労福祉財団事業計画について	承認
		第8号議案 平成30年度（一財）高砂市勤労福祉財団収支予算について	承認
		第9号議案 平成29年度臨時評議員会の招集について	承認

(3) 評議員会に関する事項

区 分	開催年月日	内 容	結 果
第1回	平成29年5月26日	審 議 第 1 号 平成28年度(一財)高砂市勤労福祉財団事業報告の承認を求めることについて	承 認
		審 議 第 2 号 平成28年度(一財)高砂市勤労福祉財団財務諸表の承認を求めることについて	承 認
		審 議 第 3 号 公益目的支出計画実施報告書の承認について	承 認
		審 議 第 4 号 理事の選任について	選 任
		審 議 第 5 号 評議員の選任について	選 任
		審 議 第 6 号 監事の選任について	選 任
第2回	平成30年2月14日	審 議 第 7 号 平成30年度(一財)高砂市勤労福祉財団事業計画について	可 決
		審 議 第 8 号 平成30年度(一財)高砂市勤労福祉財団収支予算について	可 決
		審 議 第 9 号 理事の選任について	可 決
		審 議 第 10 号 監事の選任について	可 決

(4) 監査に関する事項

区 分	開催年月日	内 容
決算時監査	平成29年5月1日	平成28年度 決算監査
中 間 監 査	平成29年10月20日	平成29年度 中間監査

(5) 役員に関する事項

区 分	氏 名	H29. 4. 1	H30. 3. 31
理 事	池 田 勝 己	5/26辞任	理 事 長 理 事 長 副理事長
	志 方 正 彦	5/26就任	
	中 村 正 登		
	吉 田 淳 二		
	糀 谷 正 芳	5/26辞任	
	安 部 雄 二	5/26就任 9/13辞任	
	満 田 美智代	2/14就任	
	有 薗 彰 二	5/26辞任	
	内 藤 善 久	5/26就任	
	西 山 和 仁		
	浜 谷 和 英		
監 事	池 野 正 人		
	川 崎 雅 弘	7/31辞任	
	鎌 田 公 一 郎	2/14就任	
	梶 原 一 郎		

(6) 評議員に関する事項

区 分	氏 名	H29. 4. 1	H30. 3. 31
評議員	籠 谷 嘉 昭		
	古 好 正 樹		
	信 原 智 彦	5/26辞任	
	青 柳 進	5/26就任	
	安 部 雄 二	5/26辞任	
	長 山 貴 之	5/26就任	
	壇 岡 英 樹		
	田 中 博	5/26辞任	
	奥 本 祐 巳	5/26就任	
	山 本 博 一	5/26辞任	
	妹 尾 裕 治	5/26就任	
	佐 藤 修	5/26辞任	
	糀 谷 正 芳	5/26就任	
	西 村 裕	5/26辞任	
	江 谷 恭 一	5/26就任	
	中 野 直 子	5/26辞任	
	北 野 裕 史	5/26就任	

(7) 職員に関する事項

(平成30年3月現在)

事務局長	所 長	事 務 員	臨時職員	計
1	1	3	1	6

2 事業

(1) 福利厚生事業の報告(定款第4条第1号)

教養文化、研修、スポーツ、健康等の福利厚生に関する事業を実施した。

ア 健康講座

()は平成28年度

講座名	対 象 者	定員	実 施 日	時 間 帯	受講者		受講料 (月額)
					延べ人数	1回平均	
ヨガA	勤労者等	30名	毎週火曜日 48回	10:30~12:00	1,125名 (1,125名)	23.4名 (23.4名)	2,000円
ヨガB	〃	30名	毎週水曜日 48回	10:30~12:00	1,055名 (1,217名)	22.0名 (25.3名)	2,000円
ヨガC	〃	30名	毎週水曜日 48回	19:00~18:30	974名 (822名)	20.3名 (17.1名)	2,000円
ストレッチヨガ	〃	30名	毎週金曜日 48回	10:30~11:30	571名	11.9名	2,000円

イ 教養講座

()は平成28年度

講座名	対 象 者	定員	実 施 日	時 間 帯	受講者		受講料 (月額)
					延べ人数	1回平均	
華道A	勤労者等	20名	第2・4木曜日 24回	13:00~14:00	210名 (225名)	8.7名 (10.6名)	1,000円
華道B	〃	20名	〃	14:00~15:00	197名 (222名)	8.2名 (9.2名)	1,000円

ウ 夏休み 親子陶芸教室

()は平成28年度

対 象 者	定員	実 施 日	時 間 帯	参加者	参加料
勤労者等	親子30組	7月23日(日)	10:00～12:00	35組108名 (35組101名)	1,000円/1作品
		8月 5日(土)		34組 98名 (34組100名)	
○ 講 師	陶工房「希器」 工房主 児玉修治氏				
○ 内 容	夏休みの思い出に粘土で遊びませんか？				
○ 対 象 者	勤労者と一般市民の家族				
○ 共 催 団 体	高砂市労働者福祉協議会、高砂市中小企業労働福祉協議会				

エ 芋掘り体験

()は平成28年度

対 象 者	定員	実 施 日	時 間 帯	参加者	参加料
勤労者等	親子30組	11月4日(土)	10:00~12:00	24組 68名 (33組 107名)	1組 500円
○ 内 容	親子でのサツマイモの収穫 ※応募は31組 10/28雨天中止により11/4に延期、7組減 やきいも試食会				
○ 対 象 者	勤労者と一般市民とその家族				
○ 共 催 団 体	高砂市労働者福祉協議会、高砂市中小企業労働福祉協議会				

オ 親子で楽しく体力測定(市民体力測定と同時開催)

() は平成28年度

対 象 者	定 員	実 施 日	時 間 帯	参加者	参加料
勤労者等	親子30組	9月30日(土)	9:00~12:00	大人11名、子供16名 (大人17名、子供21名)	無料
○内 容	第1部 親子で楽しく体力測定 第2部市民体力測定会参加者数 76名 男18名 女58名				
○共 催 団 体	高砂市健康文化部くらしと文化室、高砂市労働者福祉協議会 高砂市中小企業労働福祉協議会、高砂商工会議所				

カ 労働文化講演会

() は平成28年度

対 象 者	定 員	実 施 日	時 間 帯	参加者	参加料
勤労者等	250名	11月18日(土)	14:00~15:30	304名 (311名)	無料
○出 演 者	金村 義明氏(元プロ野球選手) ○内 容 講演「野球人生七転び八起き」				
○共 催 団 体	高砂市労働者福祉協議会、高砂市中小企業労働福祉協議会				
○後 援	高砂商工会議所、東播地区労働者福祉協議会				

(2) 相談事業の報告(定款第4条第3号)

勤労者が就労していく過程での様々な問題等について専門的な立場から適切な助言指導を行うとともに、勤労者福祉に関する情報の収集及び提供を行った。

ア 相談事業内容

() は平成28年度

事業名	対 象 者	実 施 日	時 間 帯	相談及び参加人数	備考
若者就労相談	勤労者等	第2, 4 水曜日	13:00~17:00	7件 (3件)	
若者自立支援セミナー&相談会 (あかし若者サポート ステーション)	勤労者等	6月10日(土)	14:00~17:00	6名	相談0名
		7月 8日(土)		6名	相談0名
		9月 9日(土)		6名	相談3名
		10月7日(土)		3名	相談1名
出張相談会 (ひめじ若者サポート ステーション)	勤労者等	10月18日(水)	10:00~12:50	6名	相談4名
		12月20日(水)		5名	相談4名
		2月21日(水)	10:00~14:00	6名	相談2名

事業名	対 象 者	実 施 日	時 間 帯	相談件数	備考
四士業合同 無料相談会	勤労者等	1月20日(土)	13:00~16:00	10件 (6件)	くらしのよろず 相談
○ 相 談 員	行政書士会 寺下賢志・後藤法義 税理士会 毛利順活・納富邦彦 司法書士会 松本正樹・松下陽平 社会保険労務士会 松田謙一・大山 敬				
○ 共 催 団 体	高砂市労働者福祉協議会、高砂市中小企業労働福祉協議会				
○ 協 賛	兵庫県行政書士会加古川支部、近畿税理士会加古川支部、 兵庫県司法書士会播磨支部、兵庫県社会保険労務士会加古川支部				

イ 資料の収集と提供

- ① 図書（労働・健康・余暇・福祉等）の供覧を行った。
- ②ハローワーク加古川から情報の提供を受け、それらの情報を情報コーナーにおいて提供した。

（３）啓発事業の報告（定款第4条第4号）

啓発を図るための各種セミナーを開催した。

生活応援セミナー

（ ）は平成28年度

セミナー名	対 象 者	定員	実 施 日	時 間 帯	受講者数	受講料
楽しく子育て編 きらきらクリスマス会	就園前親子	80組	12月6日(水)	10:00～11:30	122組 276名 (117組252名)	無料
○講 師	サンタクロース					
○内 容	サンタと遊ぼう！いっしょに歌おうクリスマスメドレー					
○主催団体	(一財) 高砂市勤労福祉財団、高砂市子育て支援センター					
○共催団体	高砂市労働者福祉協議会、高砂市中小企業労働福祉協議会					

セミナー名	対 象 者	定員	実 施 日	時 間 帯	受講者数	受講料
楽しく子育て編 ちびっこフェスティバル	就園前親子	100組	2月8日(木)	9:30～11:45	75組175名 (56組120名)	無料
○内 容	1部 ミュージックベルと歌あそび 2部 親子でゲーム&手作りバザーでお楽しみ					
○主催団体	(一財) 高砂市勤労福祉財団、高砂市子育て支援センター					
○共催団体	高砂市労働者福祉協議会、高砂市中小企業労働福祉協議会					

セミナー名	対 象 者	定員	実 施 日	時 間 帯	受講者数	受講料
身近な法律編	勤労者等	50名	2月5日(月)	14:00～16:00	23名 (52名)	無料
○講 師	(株) ICB代表取締役 瀧井 智美 氏					
○内 容	働き方改革実践セミナー（ワークライフバランスへの取り組み実践等）					
○共催団体	高砂市労働者福祉協議会、高砂市中小企業労働福祉協議会、高砂商工会議所					

セミナー名	対 象 者	定員	実 施 日	時 間 帯	受講者数	受講料
生活設計セミナー	勤労者等	70名	3月18日(日)	10:00～11:30	44名 (64名)	無料
○講 師	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 杉本 博幸氏					
○内 容	寿命100年時代を迎えて”一つの覚悟と四つの投資”					
○共催団体	高砂市労働者福祉協議会、高砂市中小企業労働福祉協議会					

(4) 施設管理運営事業の報告（定款第4条第2号）

高砂市が設置する高砂市勤労者総合福祉センターを良好な状態で提供することによって、福利厚生事業、相談事業、啓発事業、自主事業等の各種事業を円滑に実施した。

高砂市勤労者総合福祉センター（生石研修センター）

（単位：件）

室名	利用件数	前年度 利用件数	増減
多目的ホール	308	292	16
会議室（1）	279	280	△ 1
教養文化室	415	311	104
研修室（1）	543	571	△ 28
会議室（2）	82	66	16
研修室（2）	249	244	5
図書室	125	71	54
合 計	2,001	1,835	166

(5) 自主事業の報告（定款第4条第5号）

自主事業として次の事業を実施した。

ア 英会話教室

（ ）は平成28年度

コース	対象者	募集人数	実施回数	時 間 帯	受講者数		月額
					延べ人数	1回平均	
大人	勤労者等	20名	土曜日 42回	10:00～12:00	582名 (508名)	13.9名 (12.1名)	3,500円
幼児	4歳～5歳	15名	土曜日 36回	10:00～11:00	279名 —	(7.8名) —	3,000円
○ 内 容 大人コース：外国人と英語でコミュニケーションできる楽しさを知ってもらうコース 幼児コース：遊びを通じて自然に英語を身に着ける楽しさいっぱいの幼児英語教室							

イ 健康講座

（ ）は平成28年度

講座名	対 象 者	定員	実 施 日	時 間 帯	受講者		受講料 (月額)
					延べ人数	1回平均	
ボディコントロール教室	勤労者等	15名	毎週火曜日 48回	19:00～20:30	547名 (546名)	11.4名 (11.4名)	2,000円

ウ 健康講座

（ ）は平成28年度

講座名	対 象 者	定員	実 施 日	時 間 帯	受講者		受講料 (月額)
					延べ人数	1回平均	
メンゾヨガ教室	勤労者等	15名	第1,3日曜日 24回	10:30～12:00	127名 (172名)	5.3名 (7.2名)	1,000円

(6) その他の報告

高砂市労働者福祉協議会に関する事業を実施した。

1 総会及び幹事会の開催

ア 総会

開催日：平成29年6月7日（水）

イ 幹事会

年4回開催

第1回：平成29年5月15日（月）

第2回：平成29年7月25日（火）

第3回：平成29年11月1日（月）

第4回：平成30年3月1日（木）

2 事業の開催

ア ファミリーイベントの開催

イ ベ ン ト 名	実 施 日	場 所	内 容	参 加 人 数
ヴィッセル神戸応援ツアー	7月29日（土） 19：00～	ノエビアスタジアム神戸 （神戸市）	ピッチサイドツアーとアルディージャ大宮戦 観戦	大人：162名 こども：55名 幼児：14名
オリックスバファローズ応援ツアー	8月22日（火） 18：00～	ほっともっとフィールド神戸 （神戸市）	練習見学ツアーと日本ハムファイターズ戦 観戦	大人：103名 こども：63名 幼児：8名
Vリーグ観戦ツアー （女子バレーボール）	12月2日（土） 13：00～	加古川市立総合体育館 （加古川市）	Vプレミアリーグ 試合観戦	大人：95名 こども：23名 幼児：12名

* 大人のみ参加費 500円/人

イ 文化・スポーツ事業の開催

イ ベ ン ト 名	実 施 日	場 所	参 加 労 組	参 加 人 数
第12回フリータイムコンペ （ボーリング）	11月1日（水） ～ 1月8日（月）	ニッケパークボール （加古川市）	三菱重工、カネカ、東洋紡、キッコーマン、三菱製紙、高砂市職、MHP Sエッジ、J-POWER（計8労組）	176名
第9回高砂市労福協加盟労組 対抗スポーツ交流会 （ゴルフ）	11月10日（金）	龍野クラシックゴルフ倶楽部 （たつの市）	三菱重工、旭硝子、カネカ、キッコーマン、高砂市職、勤労福祉財団（計6労組）	16名

ウ 文化・教育事業の開催

イ ベ ン ト 名	実 施 日	場 所	内 容	参 加 人 数
労働文化講演会	11月18日（土） 14:00～15:30	生石研修センター	「金村 義明」講演会	304名
幹事視察研修会及び幹事交流会	1月25日（木）	研修会：兵庫耐震工学研究センター （三木市） 交流会：忠助 （高砂市）	兵庫耐震工学研究センターを見学した後、交流会を開催	研修会：18名 交流会：21名

エ 高砂市労働者福祉協議会65周年記念事業

イ ベ ン ト 名	実 施 日	場 所	協 力 労 組	参 加 人 数
高砂市労働者福祉協議会 65周年記念事業	8月26日（土） 9：30～16:00	生石研修 センター	三菱重工、カネカ、 キッコーマン、MH P Sエンジニアリング、旭 硝子、丸山印刷、黒 崎播磨、神戸製鋼 (計8労組)	約1,000名

オ その他事業

イ ベ ン ト 名	実 施 日	場 所	参 加 労 組	参 加 人 数
たかさご万灯祭へのボラン ティア参加	11月3日（金） 17：00～	高砂神社境内	三菱重工、カネカ、 キッコーマン、MH P Sエンジニアリング、黒 崎播磨、神戸製鋼、 三菱製紙、タクマ (計8労組)	48名

3. 財務諸表

(1) 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	1,440,623	1,440,653	△ 30
基本財産受取利息	1,440,623	1,440,653	△ 30
事業収益	27,728,700	26,244,650	1,484,050
事業収益	14,794,700	12,374,650	2,420,050
指定管理料収益	12,934,000	13,870,000	△ 936,000
受取補助金等	11,838,605	9,445,959	2,392,646
受取市補助金	11,838,605	9,445,959	2,392,646
雑収益	283,183	237,757	45,426
受取利息	131	154	△ 23
雑収益	283,052	237,603	45,449
経常収益計	41,291,111	37,369,019	3,922,092
(2) 経常費用			
事業費	36,534,823	32,973,201	3,561,622
給料手当	11,563,800	11,122,200	441,600
臨時雇賃金	779,945	0	779,945
福利厚生費	1,758,887	1,837,428	△ 78,541
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	197,409	152,691	44,718
消耗什器備品費	133,687	315,219	△ 181,532
消耗品費	437,796	458,435	△ 20,639
修繕費	1,443,960	1,856,520	△ 412,560
印刷製本費	244,019	318,823	△ 74,804
燃料費	1,909,005	1,296,339	612,666
光熱水費	2,662,617	2,533,550	129,067
賃借料	281,364	281,364	0
使用料	2,657,370	40,070	2,617,300
保険料	298,830	314,690	△ 15,860
諸謝金	2,469,000	2,200,000	269,000
租税公課	710,505	607,986	102,519
原材料費	148,135	139,359	8,776
委託費	8,629,452	9,257,590	△ 628,138
雑費	199,042	230,937	△ 31,895

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,393,040	4,096,311	296,729
給料手当	1,525,800	1,953,000	△ 427,200
臨時雇賃金	261,663	0	261,663
福利厚生費	252,620	321,915	△ 69,295
会議費	8,351	8,258	93
旅費交通費	167,340	165,520	1,820
通信運搬費	106,808	101,844	4,964
減価償却費	156,250	0	156,250
消耗什器備品	71,258	25,704	45,554
消耗品費	40,277	35,886	4,391
修繕費	29,508	25,272	4,236
印刷製本費	20,000	19,144	856
賃借料	394,884	394,884	0
使用料	25,500	0	25,500
保険料	66,360	0	66,360
租税公課	234,795	413,514	△ 178,719
負担金	162,180	162,180	0
委託費	831,600	432,000	399,600
雑費	37,846	37,190	656
経常費用計	40,927,863	37,069,512	3,858,351
当期経常増減額	363,248	299,507	63,741
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	363,248	299,507	63,741
一般正味財産期首残高	7,988,909	7,689,402	299,507
一般正味財産期末残高	8,352,157	7,988,909	363,248
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	108,352,157	107,988,909	363,248

正味財産増減計算内訳表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合 計
	福利厚生事業	相談事業	啓発事業	小 計	研修センター	自主事業	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									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,440,623	1,440,623
基本財産受取利息				0			0	1,440,623	1,440,623
事業収益	2,909,000	0	0	2,909,000	23,277,200	1,542,500	24,819,700	0	27,728,700
福利厚生事業収益	2,909,000			2,909,000			0		2,909,000
研修センター利用料収益				0	10,343,200		10,343,200		10,343,200
自主事業収益				0	0	1,542,500	1,542,500		1,542,500
指定管理料収益				0	12,934,000		12,934,000		12,934,000
受取補助金等	4,768,864	1,493,158	1,287,583	7,549,605	0	0	0	4,289,000	11,838,605
受取市補助金	4,768,864	1,493,158	1,287,583	7,549,605			0	4,289,000	11,838,605
雑収益	0	0	0	0	33,677	231,194	264,871	18,312	283,183
受取利息				0	119		119	12	131
雑収益				0	33,558	231,194	264,752	18,300	283,052
経常収益計	7,677,864	1,493,158	1,287,583	10,458,605	23,310,877	1,773,694	25,084,571	5,747,935	41,291,111
(2) 経常費用									
事業費	8,686,321	1,704,834	1,422,345	11,813,500	23,079,925	1,641,398	24,721,323	0	36,534,823
給料手当	2,746,440	915,480	915,480	4,577,400	6,986,400		6,986,400		11,563,800
臨時雇賃金	468,001	155,972	155,972	779,945	0		0		779,945
福利厚生費	454,706	151,574	151,574	757,854	1,001,033		1,001,033		1,758,887
旅費交通費	10,000			10,000			0		10,000
通信運搬費	35,800	37,620	21,000	94,420	84,250	18,739	102,989		197,409
消耗什器備品	60,631	29,278	33,329	123,238	10,449		10,449		133,687
消耗品費	15,432	111,810	12,000	139,242	287,404	11,150	298,554		437,796
修繕費				0	1,227,960	216,000	1,443,960		1,443,960
印刷製本費	99,774	10,000	30,000	139,774	74,245	30,000	104,245		244,019
燃料費				0	1,909,005		1,909,005		1,909,005
光熱水料費				0	2,662,617		2,662,617		2,662,617
賃借料				0	281,364		281,364		281,364
使用料	2,501,300	57,900	57,200	2,616,400	24,770	16,200	40,970		2,657,370
保険料	220,200		0	220,200	60,630	18,000	78,630		298,830
諸謝金	1,672,000	145,000	40,000	1,857,000		612,000	612,000		2,469,000
租税公課				0	710,505		710,505		710,505
原材料費	148,135			148,135			0		148,135
委託費	200,000	87,500	0	287,500	7,706,912	635,040	8,341,952		8,629,452
雑費	53,902	2,700	5,790	62,392	52,381	84,269	136,650		199,042

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合 計
	福利厚生事業	相談事業	啓発事業	小 計	研修センター	自主事業	小 計		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	4,393,040	4,393,040
給料手当				0			0	1,525,800	1,525,800
臨時雇賃金				0			0	261,663	261,663
福利厚生費				0			0	252,620	252,620
会議費				0			0	8,351	8,351
旅費交通費				0			0	167,340	167,340
通信運搬費				0			0	106,808	106,808
減価償却費				0			0	156,250	156,250
消耗什器備品				0			0	71,258	71,258
消耗品費				0			0	40,277	40,277
修繕費				0			0	29,508	29,508
印刷製本費				0			0	20,000	20,000
賃借料				0			0	394,884	394,884
使用料				0			0	25,500	25,500
保険料				0			0	66,360	66,360
租税公課				0			0	234,795	234,795
負担金				0			0	162,180	162,180
委託費				0			0	831,600	831,600
雑費				0			0	37,846	37,846
経常費用計	8,686,321	1,704,834	1,422,345	11,813,500	23,079,925	1,641,398	24,721,323	4,393,040	40,927,863
当期経常増減額	△ 1,008,457	△ 211,676	△ 134,762	△ 1,354,895	230,952	132,296	363,248	1,354,895	363,248
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額									
当期一般正味財産増減額	△ 1,008,457	△ 211,676	△ 134,762	△ 1,354,895	230,952	132,296	363,248	1,354,895	363,248
一般正味財産期首残高	△ 1,325,148	△ 1,407,408	△ 1,187,953	△ 3,920,509	6,237,015	△ 667,323	5,569,692	6,339,726	7,988,909
一般正味財産期末残高	△ 2,333,605	△ 1,619,084	△ 1,322,715	△ 5,275,404	6,467,967	△ 535,027	5,932,940	7,694,621	8,352,157
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 2,333,605	△ 1,619,084	△ 1,322,715	△ 5,275,404	6,467,967	△ 535,027	5,932,940	107,694,621	108,352,157

(2) 正味財産増減計算書 (予算対比)

実施事業等会計

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位: 円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計		
	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	3,155,000	2,909,000	246,000
福利厚生事業収益	3,155,000	2,909,000	246,000
受取補助金等	8,783,000	7,549,605	1,233,395
受取市補助金	8,783,000	7,549,605	1,233,395
経常収益計	11,938,000	10,458,605	1,479,395
(2) 経常費用			
事業費	12,858,000	11,813,500	1,044,500
給料手当	5,397,000	4,577,400	819,600
臨時雇賃金	780,000	779,945	55
福利厚生費	918,000	757,854	160,146
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	97,000	94,420	2,580
消耗什器備品	125,000	123,238	1,762 注(1)
消耗品費	140,000	139,242	758
印刷製本費	140,000	139,774	226
使用料	2,618,000	2,616,400	1,600
保険料	227,000	220,200	6,800
諸謝金	1,895,000	1,857,000	38,000
原材料費	153,000	148,135	4,865
委託費	290,000	287,500	2,500
雑費	68,000	62,392	5,608
経常費用計	12,858,000	11,813,500	1,044,500
当期経常増減額	△ 920,000	△ 1,354,895	434,895

注(1) 委託費より61,000円を流用し、消耗什器備品費としてマイクを購入した。

法人会計
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	法 人 会 計		
	予算額	決算額	差異
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	1,440,000	1,440,623	△ 623
基本財産受取利息	1,440,000	1,440,623	△ 623
受取補助金等	4,289,000	4,289,000	0
受取市補助金	4,289,000	4,289,000	0
雑収益	29,000	18,312	10,688
受取利息	1,000	12	988
雑収益	28,000	18,300	9,700
経常収益計	5,758,000	5,747,935	10,065
(2) 経常費用			
管理費	4,738,000	4,393,040	344,960
給料手当	1,531,000	1,525,800	5,200
臨時雇賃金	263,000	261,663	1,337
福利厚生費	260,000	252,620	7,380
会議費	10,000	8,351	1,649
旅費交通費	177,000	167,340	9,660
通信運搬費	114,000	106,808	7,192
減価償却費	250,000	156,250	93,750
消耗什器備品費	72,000	71,258	742 注(1)
消耗品費	41,000	40,277	723
修繕費	30,000	29,508	492
印刷製本費	20,000	20,000	0
賃借料	397,000	394,884	2,116
使用料	26,000	25,500	500
保険料	75,000	66,360	8,640
租税公課	432,000	234,795	197,205
負担金	163,000	162,180	820
委託費	832,000	831,600	400 注(2)
雑費	45,000	37,846	7,154
経常費用計	4,738,000	4,393,040	344,960
当期経常増減額	1,020,000	1,354,895	△ 334,895

注(1) 旅費交通費より72,000円を流用し、消耗什器備品費としてICレコーダー等を購入した。

注(2) 旅費交通費・通信運搬費他より400,000円を流用し、委託費としてホームページをリニューアルした。

その他会計

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	そ の 他 会 計		
	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	25,330,000	24,819,700	510,300
自主事業収益	1,896,000	1,542,500	353,500
研修センター利用料収益	10,500,000	10,343,200	156,800
指定管理料収益	12,934,000	12,934,000	0
受取補助金等	0	0	0
受取市補助金	0	0	0
雑収益	223,000	264,871	△ 41,871
受取利息	2,000	119	1,881
雑収益	221,000	264,752	△ 43,752
経常収益計	25,553,000	25,084,571	468,429
(2) 経常費用			
事業費	25,353,000	24,721,323	631,677
給料手当	6,988,000	6,986,400	1,600
福利厚生費	1,135,000	1,001,033	133,967
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	106,000	102,989	3,011
消耗什器備品費	11,000	10,449	551
消耗品費	300,000	298,554	1,446
修繕費	1,479,000	1,443,960	35,040 注(1)
印刷製本費	105,000	104,245	755
燃料費	1,970,000	1,909,005	60,995
光熱水料費	2,663,000	2,662,617	383 注(2)
賃借料	282,000	281,364	636
使用料	42,000	40,970	1,030
保険料	132,000	78,630	53,370
諸謝金	612,000	612,000	0 注(3)
租税公課	834,000	710,505	123,495
委託費	8,521,000	8,341,952	179,048
雑費	173,000	136,650	36,350
経常費用計	25,353,000	24,721,323	631,677
当期経常増減額	200,000	363,248	△ 163,248

注(1) 委託費より216,000円流用し、修繕費として誘導灯を修繕した。

注(2) 電気の使用量増のため、委託費より223,000円流用し、光熱水費として執行した。

注(3) 委託費より252,000円流用し、諸謝金として執行した。

(3) 貸借対照表

貸借対照表総括表

平成30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	11,000,790	9,775,470	1,225,320
現金	89,307	58,077	31,230
普通預金	10,911,483	9,717,393	1,194,090
未収金	122,693	110,635	12,058
流動資産合計	11,123,483	9,886,105	1,237,378
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	1,661,406	△ 1,661,406
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	1,393,686	299,937	1,093,749
固定資産合計	101,393,686	101,961,343	△ 567,657
資産合計	112,517,169	111,847,448	669,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	4,165,012	3,858,539	306,473
負債合計	4,165,012	3,858,539	306,473
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産計	8,352,157	7,988,909	363,248
(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)	(0)	(1,661,406)	(△ 1,661,406)
正味財産合計	108,352,157	107,988,909	363,248
負債及び正味財産合計	112,517,169	111,847,448	669,721

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	7,381,367	3,619,423	11,000,790
現金	0	67,207	22,100	89,307
普通預金	0	7,314,160	3,597,323	10,911,483
未収金	0	122,693	0	122,693
流動資産合計	0	7,504,060	3,619,423	11,123,483
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産有価証券	0	0	99,829,663	99,829,663
基本財産積立預金	0	0	170,337	170,337
基本財産合計	0	0	100,000,000	100,000,000
(2) 特定資産				
車両運搬具減価償却引当資産	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	722,967	1,250,000	1,972,967
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 722,967	△ 156,250	△ 879,217
電話加入権	74,984	74,984	149,968	299,936
その他固定資産合計	74,984	74,984	1,243,718	1,393,686
固定資産合計	74,984	74,984	101,243,718	101,393,686
資産合計	74,984	7,579,044	104,863,141	112,517,169
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,573,765	1,547,758	550,551	3,672,074
前受金	0	0	0	0
預り金	141,695	169,209	182,034	492,938
流動負債合計	1,715,460	1,716,967	732,585	4,165,012
負債合計	1,715,460	1,716,967	732,585	4,165,012
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産合計	0	0	100,000,000	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(100,000,000)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
△ 1,640,476	△ 1,640,476	5,862,077	4,130,556	8,352,157
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 1,640,476	5,862,077	104,130,556	108,352,157
負債及び正味財産合計	74,984	7,579,044	104,863,141	112,517,169

(4) 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高預金	89,307		
普通預金 近畿労働金庫 高砂支店 口座番号 3218810	730,713		
普通預金 兵庫南農協 高砂西支店 口座番号 0010905	10,131,796		
普通預金 三井住友銀行 高砂支店 口座番号 7014232	48,974		
未収金			
自販機手数料等未収金	122,693		
流動資産合計		11,123,483	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券			
利付国債20年41回 利率1.500%	99,829,663		
基本財産積立預金			
定期預金 兵庫南農協 高砂西支店 口座番号 90904620	170,337		
基本財産合計	100,000,000		
(2) 特定資産			
	0		
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
構築物			
車両運搬具			
スズキ エブリイ 姫路480ち2855	1,972,967		
車両運搬具減価償却累計額	△ 879,217		
電話加入権	299,936		
その他固定資産合計	1,393,686		
固定資産合計		101,393,686	
資産合計			112,517,169
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
高砂市補助金等返済金	1,308,592		
消費税等	491,500		
勤労者総合福祉センター費未払金	1,053,229		
その他コピー使用料等未払金	818,753		
預り金			
健康保険預り金	125,048		
厚生年金預り金	161,040		
所得税等預り金	206,850		
流動負債合計		4,165,012	
負債合計			4,165,012
正味財産			108,352,157

(5) 財務諸表の注記

1 重要な会計方針

(1) 会計基準について

会計基準は、公益法人会計基準（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を採用した。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）を採用している。

(3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産は、定額法を採用している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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。

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				
有価証券	99,659,330	170,333	0	99,829,663
積立預金	340,670	0	170,333	170,337
小 計	100,000,000	170,333	170,333	100,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	1,661,406	0	1,661,406	0
小 計	1,661,406	0	1,661,406	0
合 計	101,661,406	170,333	1,831,739	100,000,000

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。

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				
有価証券	99,829,663	(99,829,663)	—	—
積立預金	170,337	(170,337)	—	—
小 計	100,000,000	(100,000,000)	—	—
特定資産				
減価償却引当資産	0	—	—	—
小 計	0	—	—	—
合 計	100,000,000	(100,000,000)	—	—

4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	99,829,663	101,574,000	1,744,337
合 計	99,829,663	101,574,000	1,744,337

5 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、次のとおりである。

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						
一般財団法人高砂市勤労福祉財団運営費補助金	高砂市	0	11,838,605	11,838,605	0	—
合 計		0	11,838,605	11,838,605	0	

監 査 報 告 書

平成30年 5月 1日

一般財団法人 高砂市勤労福祉財団

理 事 長 志 方 正 彦 様

一般財団法人 高砂市勤労福祉財団

監事 池 野 正 人



監事 梶 原 一 郎



平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

記

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び職員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た上、決裁書類等により業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法により、当該事業年度に係る事業報告書等（事業報告及びその付属明細書）について確認いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表（収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録）について確認いたしました。

2 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- ① 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。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）財務諸表等の監査結果

財務諸表等は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。