

社団法人北上地区勤労者福祉サービスセンター 平成 19 年度事業報告

(1) 加入状況

平成 20 年 3 月末現在の会員数は 2,441 人で平成 19 年度目標会員数 2,500 人には及ばなかったが、平成 19 年 3 月末現在から 8 人の増加である。

■従業地別加入状況

	市町村	事業所数 (所)	会員数 (人)
年度当初	北上市	340	2,363
	西和賀町	7	73
	計	347	2,436
年度末	北上市	334	2,377
	西和賀町	7	67
	計	341	2,444
増 減	北上市	-6	14
	西和賀町	0	-6
	計	-6	8

■会員の入退会の状況 (人)

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	上半期合計
入会	44	16	21	19	14	19	133
退会	15	20	22	16	14	19	106
増減	29	-4	-1	3	0	0	27
会員数	2,465	3,461	2,460	2,463	2,463	2,463	2,463
	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	下半期合計
入会	13	14	6	15	14	36	98
退会	23	13	10	22	16	33	117
増減	10	1	-4	-7	-2	3	-19
会員数	2,453	2,454	2,450	2,443	2,441	2,444	2,444

■居住地別会員数

市町村名	会 員 数		増 減
	H20. 3. 末	H19. 3. 末	
北上市	1,845 (75.49%)	1,835 (75.33%)	10
西和賀町	81 (3.31%)	80 (3.28%)	1
花巻市	225 (9.21%)	219 (8.99%)	6
奥州市	122 (4.99%)	125 (5.13%)	-3
金ヶ崎町	62 (2.54%)	61 (2.51%)	1
その他県内	89 (3.64%)	96 (3.94%)	-7
その他県外	20 (0.82%)	20 (0.82%)	0
合計	2,444 (100.00%)	2,436 (100.00%)	8

(2) 事業の実施状況

① 共済給付事業

給付は、昨年度より件数では 54 件、給付金額では 733,000 円増加している。昨年度の実績を踏まえ、弔慰金や見舞金が増え、祝金が減少する傾向にある。

給付要件	平成 19 年度		平成 18 年度		増 減	
	件数 (件)	実績額 (円)	件数 (件)	実績額 (円)	件数 (件)	実績額 (千円)
結婚	25	250,000	33	330,000	-8	-80
出産	73	730,000	70	700,000	3	30
子の入園(幼稚園・保育園)	55	275,000	49	245,000	6	30
子の入学(小学校・中学校)	156	780,000	164	820,000	-8	-40
成人(20歳)	14	70,000	8	40,000	6	30
還暦(60歳)	58	580,000	58	580,000	0	0
歳祝(33歳・42歳)	60	300,000	47	235,000	13	65
結婚記念(25年目)	20	200,000	15	150,000	5	50
永年勤続(20年・30年)	43	430,000	45	450,000	-2	-20
会員本人死亡	3	400,000	3	300,000	0	100
会員家族死亡(親)	69	690,000	46	460,000	23	230
会員家族死亡(子)	1	20,000	2	40,000	-1	-20
会員家族死亡(配偶者)	2	60,000	2	60,000	0	0
傷病休業(14日～29日)	15	75,000	10	50,000	5	25
傷病休業(30日～59日)	10	100,000	7	70,000	3	30
傷病休業(60日～89日)	2	30,000	2	30,000	0	0
傷病休業(90日～119日)	3	60,000	3	60,000	0	0
傷病休業(120日以上)	2	60,000	0	0	2	60
後遺障害	0	0	0	0	0	0
住宅災害(自然・火災)	3	203,000	0	0	3	203
介護休業(30日以上)	0	0	0	0	0	0
育児休業(3ヶ月以上)	13	130,000	9	90,000	4	40
合 計	627	5,443,000	573	4,710,000	54	733

■ 共済給付事業収支(円)

(全労済協会)

収入	決算額	支出	決算額
共済給付金	4,503,000	共済掛金	6,361,632
事務手数料	124,925		
清算掛金	974,733		
合 計	5,602,658	合 計	6,361,632
		収支差額	-758,974

②生活安定支援事業

灯油価格は昨年度と比較して1リットル当たり 21 円程度値上がりしており、家計に与える影響が大きいことから、昨年度と同様に灯油需要が増加する12月～3月までの期間限定で、灯油助成を実施した。

平成19年度は昨年度と比較して利用者で226人、助成額で292,500円増加し、会員一人当たりの実績額も118.6円/人増加した。しかし、利用者一人当たりの実績額は42.8円/人減少した。

種類	内容	平成19年度		平成18年度		増減	
		利用人数	実績額	利用人数	実績額	利用人数	実績額
灯油助成券	会員1名につき月一回、助成券発行	人	円	人	円	人	円
		788	1,103,500	562	811,000	226	292,500
		円/人	円/人	円/人	円/人	円/人	円/人
		451.5	451.5	332.9	332.9	118.6	118.6
		円/人	円/人	円/人	円/人	円/人	円/人
		1400.3	1400.3	1443.1	1443.1	-42.8	-42.8

■生活安定支援事業収支（円）

収入	決算額	支出	決算額
		助成金	1,103,500
合計	0	合計	1,103,500
		収支差額	-1,103,500

③健康管理事業

定期健康診断、生活習慣病健診、人間ドックの受診に際し、会員1人あたり年度内1回の助成を実施した。利用人数及び実績額ともに昨年度の1.08倍増加した。

健康診断種別	助成額	平成19年度		平成18年度		増減	
		利用人数	実績額	利用人数	実績額	利用人数	実績額
定期健康診断	円 1,000	人 680	円 680,000	人 636	円 636,000	人 44	円 44,000
生活習慣病健診	円 3,000	人 450	円 1,316,084	人 416	円 1,233,750	人 34	円 82,334
人間ドック	円 10,000	人 69	円 668,125	人 55	円 524,075	人 14	円 144,050
合計		人 1,199	円 2,664,209	人 1,107	円 2,393,825	人 92	円 270,384

■健康管理事業収支（円）

収入	決算額	支出	決算額
		定期健康診断助成	680,000
		生活習慣病健診助成	1,316,084
		人間ドック助成	668,125
合計	0	合計	2,664,209
		収支差額	-2,664,209

④健康増進事業

健康増進施設としてピープルエグザス北上と森山総合公園生涯スポーツセンターの利用を助成した。

ピープルエグザス北上の利用は昨年度と同程度であるが、森山総合公園生涯スポーツセンターの利用は168人減少した。これを上期（4月－9月）と下期（10月－3月）で比較すると下期で約100人の減少である。

利用施設名	平成19年度		平成18年度		増 減	
	利用人数	会員一人当り 利用回数	利用人数	会員一人当り 利用回数	利用人数	会員一人当り 利用回数
ピープルエグザス北上	人 121	枚/人 0.050	人 114	枚/人 0.047	人 7	枚/人 0.003
森山総合公園生涯スポーツセンター	人 834	枚/人 0.341	人 1002	枚/人 0.411	人 -168	枚/人 -0.07

■健康増進事業収支（円）

収入	決算額	支出	決算額
		ピープルエグザス年会費	105,000
		ピープルエグザス利用券仕入	10,500
		森山総合公園利用助成	166,800
合計	0	合計	282,300
		収支差額	-282,300

⑤自己啓発支援事業

会員1人につき年度内1回で国家資格の受験・受講に対して助成を実施した。利用人数は、おおむね昨年度並みの実績となった。

種類	助成額	平成19年度		平成18年度		増 減	
		利用人数	実績額	利用人数	実績額	利用人数	実績額
国家資格の 受験・受講	5,000円	人 161	円 802,350	人 171	円 849,000	人 -10	円 -46,650

■自己啓発支援事業収支（円）

収入	決算額	支出	決算額
		資格取得助成（受験）	707,950
		”（受講）	94,400
合計	0	合計	802,350
		収支差額	-802,350

⑥教養講座開催事業

北上市情報センターと（職）北上情報処理学園で実施された講座について助成を実施したが、利用者は少なく、1名のみであった。

（提携講座）

提携先	助成額	平成19年度		平成18年度		増 減	
		利用人数	実績額	利用人数	実績額	利用人数	実績額
（職）北上情報処理学園	受講料の 40%以内	人 1	円 800	人 4	円 8,600	人 -3	円 -7,800

■教養講座開催事業収支（円）

収入	決算額	支出	決算額
		提携講座受講助成金	800
合計		合計	800
		収支差額	-800

⑦余暇活用事業

余暇活用事業として下表の事業を実施した。チケットのプロ野球観戦チケットや黒ベコフェスティバルのチケットなどは昨年度以上の利用があったものの、各種大会、イベント、前売リフト券などは昨年度実績を下回る結果となった。

区分	事業名	参加人数又は販売枚数		増減
		平成19年度	平成18年度	
ツアー	スキーin雫石	19人	9人	10人
各種大会	ゴルフコンペ	24人	37人	-13人
	新春ボウリング大会	36人	29人	7人
イベント	中華食べ放題	38人	—	—
	ワインを楽しむ会	36人	30人	6人
	日本酒を嗜む会	22人	45人	-23人
チケット	プロ野球観戦（楽天戦）	33枚	17枚	16枚
	黒ベコフェスティバル	93枚	—	—
	岩手高原スキー場前売リフト券	39枚	20枚	19枚
	安比高原スキー場前売リフト券	21枚	49枚	-28枚
	雫石スキー場前売リフト券	31枚	33枚	-2枚
	夏油高原スキー場前売リフト券	2,118枚	2,591枚	-473枚
余暇活動助成	さくらんぼ狩り	50人	78人	-28人
	仙台湾サマークルージング	4人	21人	-17人
	大曲花火大会	5人	—	—
	仙台湾クリスマスクルージング	9人	11人	-2人
	E T C 車載器購入・取付助成	48人	40人	8人

■余暇活用事業収支（円）

収入	決算額	支出	決算額
参加者負担金	397,750	ツアー経費	65,950
チケット売上	3,830,060	各種大会経費	113,812
販売手数料	377,420	イベント経費	445,555
		助成金(旅行助成)	216,800
		助成金(E T C)	143,835
		チケット代	4,282,800
合計	4,605,770	合計	5,268,752
		収支差額	-662,982

⑧文化施設利用支援事業

映画券は、盛岡市勤労者福祉サービスセンターと共同で盛岡フォーラムのチケットの販売を通年で実施した結果、昨年度を大きく上回る結果となった。ワーナー・マイカル・シネマズのチケットは、話題作が少なく、全国的に昨年度と比較して映画興業収入が減少していることから利用が減少する結果となった。

公演チケットは、平成 19 年度から奥州市文化会館や胆沢文化創造センターの主催公演チケットの取扱を開始した。平成 19 年度のチケット販売は、52 公演、520 枚販売である。昨年度と比較して取扱公演数では 18 公演、枚数では 19 枚増加した。

(映画券)

利用施設	平成 19 年度		平成 18 年度		増 減	
	利用枚数	会員一人当り 利用枚数	利用枚数	会員一人当り 利用枚数	利用枚数	会員一人当り 利用枚数
ワーナー・マイカル・シネマズ	枚 8,139	枚/人 3.33	枚 9,417	枚/人 3.87	枚 -1,278	枚/人 -0.54
盛岡フォーラム	枚 85	枚/人 0.03	枚 36	枚/人 0.01	枚 49	枚/人 0.02

(公演)

公演場所	公演名	販売枚数	備考
北上市 文化創造	4/28 アメリカ空軍太平洋音楽隊	5 枚	
	4/29 レ・フレール「ピアノブレイカー in 北上」	10 枚	
	5/10 島津亜矢コンサート 2007	26 枚	ギルト [®] ネクスト
	6/26 柳ジョージ「三都物語」	4 枚	
	7/11 松竹大歌舞伎	19 枚	
	7/15 NHK 交響楽団演奏会	6 枚	
	7/16 爆笑お笑いバトル 2007 in 北上	75 枚	
	7/29 北村朋幹ピアノリサイタル	2 枚	
	8/1 ザ・アイリッシュダンス ラグース	6 枚	
	9/4 吉田拓郎ツアー2007	20 枚	公演中止
	9/5 ブロードウェイミュージカル「フログとトード」	5 枚	
	8/18 さくら本牧亭	3 枚	
	11/25 若林顕ピアノリサイタル	5 枚	
	11/29 森山良子コンサートツアー2007～2008	20 枚	民主音楽協会
	10/15 劇団四季「エビータ」	9 枚	
	10/19 伊勢正三・太田裕美・大野真澄アコースティックナイト in きたかみ	16 枚	
	11/24 お母さんの詩全国コンクール	2 枚	実行委員会
	12/8 ブラック・ボトム・プラス・バンド	10 枚	
	12/23 中丸三千絵ソプラノリサイタル	2 枚	
	1/19 コンドルズ岩手北上スペシャル公演	8 枚	
2/3 HIROMICHI23 たっち！タッチ！TOUCH！	6 枚		
2/9 IBC プレゼンツいわてふるさと歌謡祭 2008	5 枚	IBC 岩手放送	
2/10 美輪明宏音楽会「愛」	56 枚	ギルト [®] ネクスト	
3/2 さくら芸能フェスタ 2008「祈りの里に舞う」	2 枚		
3/25 劇団四季「魔法を捨てたマジョリン」	2 枚		
4/20 東京スカパラダイスオーケストラ	10 枚		

展勝地レストハウス	6/22 三遊亭竜楽独演会	4 枚	展勝地
奥州市文化会館	5/10 藤井フミヤコンサート 2007	5 枚	奥州市文化振興財団
	10/10 とうぎんお笑い寄席	2 枚	奥州市文化振興財団
	11/2 国立サンクトペテルブルク・アカデミー・バレエ「白鳥の湖」	2 枚	奥州市文化振興財団
	11/3 徳永英明コンサートツアー2007～2008	22 枚	ノースロードミュージック
胆沢文化創造センター	9/15 桂三枝独演会	5 枚	胆沢文化会館
	11/11 胆沢クラシックコンサート 2007	7 枚	胆沢文化会館
	3/16 大黒摩季ライブ	30 枚	胆沢文化会館
盛岡市内	5/14 中嶋美嘉コンサートツアー2007	6 枚	キョードー東北
	5/24 松山千春コンサート 2007	4 枚	ギルドネクスト
	5/31 都はるみコンサート	2 枚	アイエス
	6/10 平原綾香コンサートツアー2007	5 枚	ギルドネクスト
	7/7 美輪明宏音楽会「愛」	6 枚	ギルドネクスト
	7/14 井上陽水コンサート 2007	9 枚	ギルドネクスト
	8/28 江原敬之スピリチュアルタイム	20 枚	ウエルパフォーミングアーツ
	9/11 マッスルミュージカルジャパントツアー2007	10 枚	ノースロードミュージック
	9/20 布施明ライブ 07-08	2 枚	ギルドネクスト
	9/22 中村勘太郎・七之助錦秋特別公演	8 枚	キョードー東北
	10/11 とうぎんお笑い寄席	4 枚	テレビ岩手
	11/10 早乙女太一ファーストツアー2007	1 枚	ギルドネクスト
	2/17 林家木久扇・二代目林家木久蔵襲名披露	4 枚	IBC 岩手放送
	4/10 中国障害者芸術団「千手観音」	8 枚	ウエルパフォーミングアーツ
仙台市内	4/28 フロア・プレイ	4 枚	キョードー東北
	6/27 宝塚 BOYS	2 枚	ウエルパフォーミングアーツ
	9/8 Disney on Ice 仙台公演	10 枚	宮城テレビ放送
	12/13 HAPA MUSIC AND HULAコンサートジャパントツアー2007	2 枚	ウエルパフォーミングアーツ
秋田市内	8/8 葉加瀬太郎コンサート 2007「Re」	2 枚	ウエルパフォーミングアーツ
合 計		520 枚	H18 年度 501 枚

■文化施設利用支援事業収支（円）

収入	決算額	支出	決算額
映画券売上	8,224,400	映画券仕入	9,849,800
チケット売上	2,725,050	チケット仕入	2,828,295
販売手数料	138,842		
合計	11,088,292	合計	12,678,095
		収支差額	-1,589,803

⑨休養施設利用支援事業

入浴券の配布は昨年度と同様に西和賀町当温泉と沢内バーデンの7施設で、配布回数を昨年度の3回から2回に変更した。このため、利用枚数が701枚減少した。

入浴券は、ラ・フランス温泉館と12月～3月までの期間限定で利用できるふたりde入浴券を販売した。

温泉堪能日帰りの旅を11施設と提携して実施したが、利用人数が昨年度より28人減少した。

(入浴券の配布)

利用施設	平成 19 年度		平成 18 年度		増 減	
	利用枚数	会員一人当り 利用枚数	利用枚数	会員一人当り 利用枚数	利用枚数	会員一人当り 利用枚数
西和賀町営温泉	枚 1,344	枚/人 0.55	枚 1,510	枚/人 0.62	枚 -166	枚/人 -0.07
沢内バーデン	枚 1,090	枚/人 0.45	枚 1,625	枚/人 0.67	枚 -535	枚/人 -0.22

(入浴券の販売)

利用施設	平成 19 年度		平成 18 年度		増 減	
	利用枚数	会員一人当り 利用枚数	利用枚数	会員一人当り 利用枚数	利用枚数	会員一人当り 利用枚数
ラ・フランス温泉館	枚 291	枚/人 0.12	枚 271	枚/人 0.11	枚 20	枚/人 0.01
ふたり de 入浴券	枚 300	枚/人 0.12	枚 300	枚/人 0.12	枚 0	枚/人 0.00

(温泉堪能日帰りの旅)

利用施設	利用人数		増減
	平成 19 年度	平成 18 年度	
入畑温泉 瀬目乃湯	2 人	6 人	-4 人
千貫石温泉 湯元 東館		2 人	-2 人
夏油温泉観光ホテル	3 人		3 人
かたくりの宿 一休館			
ホテル対滝閣		2 人	-2 人
旅館山田屋			
萬鷹旅館	6 人	2 人	4 人
旅館 大扇別館		6 人	-6 人
高原旅館 大扇			
沢内バーデン			
沢内銀河高原		4 人	-4 人
瀬美温泉	—	13 人	-13 人
旅館一城	—	4 人	-4 人
合 計	11 人	39 人	-28 人

■ 休養施設利用支援事業収支 (円)

収入	決算額	支出	決算額
参加者負担金	28,600	日帰りプラン経費	37,400
チケット売上	348,000	チケット仕入	888,000
販売手数料	12,000		
合 計	389,400	合 計	925,400
		収支差額	-536,000

⑩情報提供事業

会報を毎月送付することで会員事業所からの広告の折込に関する問合せが増えた。ホームページについても情報の整理と、会報やガイドブックのデータとのリンクを前提にしたリニューアルを実施した。

種 別		発行部数
会報	12回	2,500部
ガイドブック	1回	2,800部
ホームページ		

(ホームページ) <http://www.youi-sc.com>



■情報提供事業収支（円）

収入	決算額	支出	決算額
広告料収入	223,486	印刷製本費	2,492,900
		通信運搬費	605,360
		ホームページ作成・管理費	336,000
合計	223,486	合計	3,434,260
		収支差額	-3,210,774

収支決算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

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)特定資産運用収入	0	53,039	▲53,039	
(2)入会金収入	131,000	269,000	▲138,000	
(3)会費収入	23,277,000	23,566,000	▲289,000	
(4)事業収入	23,406,000	21,909,606	1,496,394	
(5)補助金等収入	19,000,000	19,000,000	0	
(6)雑収入	40,000	52,406	▲12,406	
事業活動収入計	65,854,000	64,850,051	1,003,949	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	40,926,000	38,964,298	1,961,702	
(2)管理費支出	22,891,000	22,182,304	708,696	
人件費	17,440,000	16,972,144	467,856	
管理運営費	5,451,000	5,210,160	240,840	
(3)その他事業活動支出	0	-129,800	129,800	棚卸資産分
事業活動支出計	63,817,000	61,016,802	2,800,198	
事業活動収支差額	2,037,000	3,833,249	▲1,796,249	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入	0	236,745	▲236,745	
減価償却引当資産取崩収入	0	236,745	▲236,745	
積立預金収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	236,745	▲236,745	
2. 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	1,920,000	1,395,218	524,782	
減価償却引当資産取得支出	1,222,000	949,678	272,322	
積立預金支出	698,000	445,540	252,460	
(2)固定資産取得支出	0	262,500	▲262,500	
建物建設支出	0	262,500	▲262,500	
投資活動支出計	1,920,000	1,657,718	262,282	
投資活動収支差額	-1,920,000	-1,420,973	▲499,027	
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	117,000	0	117,000	
当期収支差額	0	2,412,276	▲2,412,276	
前期繰越収支差額	0	817,792	▲817,792	
次期繰越収支差額	0	3,230,068	▲3,230,068	

収支決算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

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)特定資産運用収入	0	53,039	▲53,039	
特定資産利息収入	0	53,039	▲53,039	
(2)入会金収入	131,000	269,000	▲138,000	
入会金収入	131,000	269,000	▲138,000	
(3)会費収入	23,277,000	23,566,000	▲289,000	
会費収入	23,277,000	23,566,000	▲289,000	
(4)事業収入	23,406,000	21,909,606	1,496,394	
共済給付事業収入	5,377,000	5,602,658	▲225,658	
受取共済給付金	4,385,000	4,503,000	▲118,000	
事務手数料	126,000	124,925	1,075	
精算掛金	866,000	974,733	▲108,733	
余暇活用事業収入	5,037,000	4,605,770	431,230	
参加者負担金	750,000	397,750	352,250	
チケット売上	3,885,000	3,830,600	54,400	
販売手数料	402,000	377,420	24,580	
文化施設利用支援事業収入	12,400,000	11,088,292	1,311,708	
映画券売上	10,000,000	8,224,400	1,775,600	
チケット売上	2,280,000	2,725,050	▲445,050	
販売手数料	120,000	138,842	▲18,842	
休養施設利用支援事業収入	488,000	389,400	98,600	
参加者負担金	128,000	28,600	99,400	
チケット売上	348,000	348,800	▲800	
販売手数料	12,000	12,000	0	
情報提供事業収入	104,000	223,486	▲119,486	
広告料収入	104,000	223,486	▲119,486	
(5)補助金等収入	19,000,000	19,000,000	0	
地方公共団体補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
(6)雑収入	40,000	52,406	▲12,406	
受取利息	10,000	14,551	▲4,551	
雑収入	30,000	37,855	▲7,855	
事業活動収入計	65,854,000	64,850,051	1,003,949	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	40,926,000	38,964,298	1,961,702	
共済給付事業支出	11,445,000	11,804,632	▲359,632	
共済給付金	5,160,000	5,443,000	▲283,000	
共済掛金	6,285,000	6,361,632	▲76,632	
生活安定支援事業支出	550,000	1,103,500	▲553,500	
生活安定助成金	550,000	1,103,500	▲553,500	

科 目	予算額	決算額	差 異	
健康管理事業支出	2,800,000	2,664,209	135,791	
定期健康診断助成金	800,000	680,000	120,000	
生活習慣病健診助成金	1,500,000	1,316,084	183,916	
人間ドック助成金	500,000	668,125	▲168,125	
健康増進事業支出	325,000	282,300	42,700	
施設利用助成金	200,000	166,800	33,200	
チケット仕入	20,000	10,500	9,500	
スポーツクラブ年会費	105,000	105,000	0	
自己啓発事業支出	1,050,000	802,350	247,650	
資格取得助成金	1,050,000	802,350	247,650	
教養講座開催事業支出	50,000	800	49,200	
講座受講助成	50,000	800	49,200	
余暇活用事業支出	5,754,000	5,268,752	485,248	
ツアー経費	600,000	65,950	534,050	
各種大会経費	244,000	113,812	130,188	
イベント経費	540,000	445,555	94,445	
余暇活動助成金	245,000	360,635	▲115,635	
チケット仕入	4,125,000	4,282,800	▲157,800	
文化施設利用支援事業支出	14,400,000	12,678,095	1,721,905	
映画券仕入	12,000,000	9,849,800	2,150,200	
チケット仕入	2,400,000	2,828,295	▲428,295	
休養施設利用支援事業支出	1,188,000	925,400	262,600	
日帰りプラン経費	160,000	37,400	122,600	
チケット仕入	1,028,000	888,000	140,000	
情報提供事業支出	3,364,000	3,434,260	▲70,260	
情報誌等印刷製本費	2,390,000	2,492,900	▲102,900	
情報誌等配送費	624,000	605,360	18,640	
ホームページ作成管理費	350,000	336,000	14,000	
(2)管理費支出	22,891,000	22,182,304	708,696	
人件費	17,440,000	16,972,144	467,856	
職員給与手当	14,886,000	14,564,206	321,794	
福利厚生費	2,122,000	1,975,938	146,062	
中小企業退職金共済掛金	432,000	432,000	0	
管理運営費	5,451,000	5,210,160	240,840	
役員費用弁償	72,000	49,000	23,000	
会議費	80,000	31,127	48,873	
旅費交通費	121,000	152,020	▲31,020	
通信運搬費	456,000	608,645	▲152,645	
広告宣伝費	266,000	151,775	114,225	
印刷製本費	382,000	426,090	▲44,090	
消耗品費	227,000	363,925	▲136,925	
備品費	400,000	110,355	289,645	
賃借料	1,563,000	1,417,692	145,308	
各種保守料	617,000	497,275	119,725	

科 目	予算額	決算額	差 異	
燃料費	360,000	411,552	▲51,552	
光熱水料費	174,000	217,686	▲43,686	
租税公課	71,000	73,000	▲2,000	
支払負担金	112,000	112,000	0	
委託費	100,000	236,250	▲136,250	
雑費	100,000	8,785	91,215	
各種手数料	350,000	342,983	7,017	
(3)その他事業活動支出	0	-129,800	129,800	
その他の事業活動支出	0	-129,800	129,800	棚卸資産分
事業活動支出計	63,817,000	61,016,802	2,800,198	
事業活動収支差額	2,037,000	3,833,249	▲1,796,249	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入	0	236,745	▲236,745	
減価償却引当資産取崩収入	0	236,745	▲236,745	
積立預金収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	236,745	▲236,745	
2. 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	1,920,000	1,395,218	524,782	
減価償却引当資産取得支出	1,222,000	949,678	272,322	
積立預金支出	698,000	445,540	252,460	
(2)固定資産取得支出	0	262,500	▲262,500	
建物建設支出	0	262,500	▲262,500	
投資活動支出計	1,920,000	1,657,718	262,282	
投資活動収支差額	-1,920,000	-1,420,973	▲499,027	
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	117,000	0	117,000	
当期収支差額	0	2,412,276	▲2,412,276	
前期繰越収支差額	0	817,792	▲817,792	
次期繰越収支差額	0	3,230,068	▲3,230,068	

貸借対照表

平成 20 年 3 月 31 日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,793,010	
未収会費	120,000	
未収金	137,925	
前払金	648,120	
棚卸資産	9,600	
前払費用	224,835	
流動資産合計		<u>6,933,490</u>
2. 固定資産		
(2) 特定資産		
減価償却引当資産	5,314,194	
積立預金	18,961,149	
特定資産合計	24,275,343	
(3) その他固定資産		
建物	228,091	
什器備品	728,043	
その他固定資産合計	956,134	
固定資産合計		<u>25,231,477</u>
資産合計		<u>32,164,967</u>
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,630,902	
未払費用	31,240	
前受会費	1,864,800	
預り金	166,880	
流動負債合計		<u>3,693,822</u>
負債合計		<u>3,693,822</u>
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計		<u>0</u>
2. 一般正味財産		<u>28,471,145</u>
(うち特定資産への充当額)		<u>1,158,473</u>
正味財産合計		<u>28,471,145</u>
負債及び正味財産合計		<u>32,164,967</u>

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

	金 額	
【増加の部】		
資産増加額		
当期収支差額	2,412,276	
積立預金資産増加額	445,540	
減価償却引当預金増加額	712,933	
固定資産取得増加額	262,500	<u>3,833,249</u>
負債減少額		
増加額合計		<u>3,833,249</u>
【減少の部】		
資産減少額		
什器備品減価償却額	1,231,407	
建物減価償却額	34,409	
什器備品除却損	53,845	
棚卸資産減少額	129,800	<u>1,449,461</u>
負債増加額		
減少額合計		<u>1,449,461</u>
当期正味財産増加額		<u>2,383,788</u>
前期繰越正味財産額		<u>26,087,357</u>
期末正味財産合計額		<u>28,471,145</u>

財産目録

平成 20 年 3 月 31 日現在

科 目		
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,793,010	
現金手許有高	202,233	
普通預金	5,590,777	
岩手銀行北上支店	3,527,411	
東北銀行北上支店	469,244	
北日本銀行北上支店	205,267	
北上信用金庫本店	1,046,558	
東北労働金庫北上支店	217,820	
郵便振替口座	124,477	
未収会費	120,000	
未収金	137,925	
前払金	648,120	
棚卸資産	9,600	
前払費用	224,835	
流動資産合計		<u>6,933,490</u>
2. 固定資産		
(2) 特定資産		
減価償却引当預金資産	5,314,194	
積立預金	18,961,149	
特定資産合計	24,275,343	
(3) その他固定資産		
建物	228,091	
什器備品	728,043	
その他固定資産合計	956,134	
固定資産合計		<u>25,231,477</u>
資産合計		<u>32,164,967</u>
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,630,902	
未払費用	31,240	
前受会費	1,864,800	
預り金	166,880	
雇用保険料	116,165	
源泉徴収	13,315	
県市民税	37,400	
流動負債合計		<u>3,693,822</u>
負債合計		<u>3,693,822</u>
正味財産		<u>28,471,145</u>

監 査 報 告 書

社団法人北上地区勤労者福祉サービスセンター定款、第7章第42条に基づき、平成20年 5月15日に平成19年度の監査を実施いたしました。

会計帳簿及び収支計算書等関係証憑を精査した結果、適正に処理されている事を認めます。

平成20年 5月15日

監 事 及川 義 也 

監 事 高屋敷 克 廣 