

平成 23 年度

財団法人 鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター

予算書

財団法人 鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター

目 次

平成 23 年度 財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 事業計画書	1
平成 23 年度 財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 予算書（正味財産増減計算ベース）.....	10
平成 23 年度 財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 予算書 内訳書（正味財産増減計算ベース）	13
予算書に対する注記	16
平成 23 年度 財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 予算書（収支計算ベース） 総括表	17
平成 23 年度 財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 予算書（収支計算ベース） 一般会計	19
平成 23 年度 財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 予算書（収支計算ベース） 管理受託特別会計.....	25
平成 23 年度 財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 予算書（収支計算ベース） 収益事業会計	26

I. 基本方針

当サービスセンターは、平成 5 年に設立されて以来、個々の事業所では充実させることが困難な、様々な福利厚生サービスを提供し、中小企業の職場の環境づくりや、勤労者の福祉の向上、元気回復に努めてきており、今後においても勤労者の福利厚生を担う当サービスセンターの役割は、ますます重要になってくるものと考えております。

会員数はこれまで増加の傾向にはあるものの、今後も加入促進策を積極的に進めながら、自立化達成の目標に向けて努力してまいります。また、健全な運営を維持するため、経営感覚を一段と磨きながら、無駄を省き経費の節減を図ってまいります。さらに、会員へのサービス低下をきたすことのないよう、会員サービスの維持向上を最大の基本にすえ、事業内容を見直しながら、会員、家族にとって魅力ある事業を実施するなど、事業の効率的な運営と、より一層の充実を図ります。

今後とも、会員の意向を柔軟に、的確に捉えながら、可能な限り幅広く公平なサービス提供に努め、より一層活気あるサービスセンターづくりに取り組んでまいります。

II. 事業の体系

1. 共済給付事業
 - (1) 独自共済給付
 - (2) 委託共済給付
2. 健康維持増進事業
 - (1) 職場健康診断助成事業
 - (2) 人間ドック受診助成
 - (3) スポーツ事業
 - (4) 施設利用助成
 - (5) 温泉入浴券助成
 - (6) スポーツ大会参加助成
 - (7) 健康ビデオ無料貸出
 - (8) スポーツ用品無料貸出
3. 生涯学習（自己啓発）助成事業
 - (1) 各種教室等の開催
 - (2) 受講料助成
4. 余暇活動助成事業
 - (1) 推奨ツアー
 - (2) レクリエーション
 - (3) 交流パーティー等
 - (4) 有料道路プリペイドカード助成
 - (5) レジャー・文化・教養施設利用助成
 - (6) 各種鑑賞等助成
 - (7) 宿泊費助成
5. 生活安定事業
 - (1) 生涯生活設計セミナー
 - (2) 融資あっせん事業
6. 割引指定店・施設・宿泊施設
 - (1) 契約店
 - (2) 契約施設
 - (3) 契約宿泊施設
7. 中退共（中小企業退職金共済制度）あっせん事業
8. 独自事業
9. 広報事業
センターニュース発行
10. その他
11. 市勤労者交流センター管理受託事業
12. 収益事業

Ⅲ. 事業内容

1. 共済給付事業

会員及び会員の家族の慶弔等に係る祝金、弔慰金及び見舞金を支給する。

(1) 独自 共済 給付	結婚祝金	会員が結婚したとき	20,000円	
	出産祝金	会員又は会員の妻が出産したとき	10,000円	
	入学祝金	会員の子が小学校、中学校に入学したとき	10,000円	
	成人祝金	会員の年齢が満20歳に達したとき	5,000円	
	銀婚祝金	会員の婚姻期間が満25年に達したとき	10,000円	
	永年 勤続 祝金	勤続10年	会員の同一事業所での勤続年数が満10年に達したとき	3,000円
		勤続20年	会員の同一事業所での勤続年数が満20年に達したとき	4,000円
		勤続30年	会員の同一事業所での勤続年数が満30年に達したとき	5,000円
		勤続35年	会員の同一事業所での勤続年数が満35年に達したとき	10,000円
	還暦祝金	会員の年齢が満60歳に達したとき	10,000円	
住宅損害 見舞金	会員の住宅が火災又は自然災害により損害を受けたとき	5,000円		
(2) 委託 共済 給付	死亡弔慰金	会員が65歳未満で病気等で死亡したとき	200,000円	
		〃 65歳以上で 〃	100,000円	
		会員が65歳未満で不慮の事故等で死亡したとき	300,000円	
		〃 65歳以上で 〃	200,000円	
		会員が65歳未満で交通事故で死亡したとき	500,000円	
		〃 65歳以上で 〃	400,000円	
		会員の配偶者が死亡したとき	50,000円	
		会員の子が死亡したとき	20,000円	
	会員の父母が死亡したとき	10,000円		
	障害見舞金	不慮の事故等により会員が障害状態となったとき	300,000円以内	
交通事故により会員が障害状態となったとき		400,000円以内		
傷病見舞金	会員が傷病で14日以上休業したとき	10,000円		
	〃 30日以上 〃	15,000円		
	〃 60日以上 〃	20,000円		
	〃 90日以上 〃	25,000円		
	〃 120日以上 〃	35,000円		
住宅災害 見舞金	会員の住宅が火災により損害を受けたとき 会員の住宅が自然災害により損害を受けたとき 災害により同居親族が死亡したとき	200,000円以内 60,000円以内 20,000円		

事業名	実施時期 (予定)	内容等
-----	--------------	-----

2. 健康維持増進事業

(1) 職場健康診断助成事業

職場健康診断助成	通年	事業所が労働安全衛生規則に基づき実施した職場健康診断に対し、会員1人につき1,000円を助成
----------	----	--

(2) 人間ドック受診助成

人間ドック受診助成	通年	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般健診 35歳以上の女性会員及び45歳以上の男性会員 ・ 節目健診 32歳の女性会員及び40歳・50歳の男女会員 ・ レディースドック ・ 乳がん検診 ・ PET ・ 脳ドック
-----------	----	--

(3) スポーツ事業

① ゴルフ大会	5月	春季
	10月	秋季
② 職域ボウリング大会	3月	職場対抗1チーム3名、2ゲーム
③ 職域ソフトボール大会	10月	理事長杯、1チーム15名以内

(4) 施設利用助成

① ゴルフ場利用助成	閑散期	ゴルフ場指定、定員有り
② ゴルフ練習券あっせん助成	通年	ゴルフ練習場指定施設、券種・枚数制限有り
③ 健康増進施設利用回数券あっせん助成	通年	市営のスポーツ施設（トレーニングジム等）4カ所、枚数制限有り

事業名	実施時期 (予定)	内容等
-----	--------------	-----

(5)温泉入浴券助成

① 市内公衆浴場温泉回数券助成	通年	温泉浴場組合加入浴場及び他の1施設で利用可能、枚数制限有り
② サウナ利用回数券助成	通年	利用施設指定、枚数制限有り

(6)スポーツ大会参加助成

マラソン大会参加助成	1月 ～2月	いぶすき菜の花マラソン大会 ランニング桜島大会参加助成
------------	-----------	--------------------------------

(7)健康ビデオ無料貸出

生活習慣病予防ビデオの無料貸出	通年	「心臓病」「糖尿病」「がん」「生活習慣」「操体法」シリーズなど 貸出期間2週間以内
-----------------	----	--

(8)スポーツ用品無料貸出

スポーツ用品無料貸出	通年	ソフトボール、卓球、バドミントン、テニス、テント 貸出期間：2週間以内
------------	----	--

3. 生涯学習（自己啓発）助成事業

(1)各種教室等の開催

① 料理教室	年3回	和食、クリスマスケーキ等
② テーブルマナー講習会等	年2回	フランス料理テーブルマナー 焼酎たしなみ講座（新規）等
③ パソコン教室	年4回	入門編、中級、年賀状作成等
④ 趣味の教室	年3回	ビジネスマナー、園芸教室等 （新規）
⑤ こども図画工作作品展	夏休み 冬休み	交流センター展示ホールに展示 （対象：小学生以下）

(2) 受講料助成

各種講座・ 自動車学校受講料助成	通年	利用施設指定、定員有り
---------------------	----	-------------

事業名	実施時期 (予定)	内容等
-----	--------------	-----

4. 余暇活動助成事業

(1) 推奨ツアー（旅行会社による主催旅行のあっせん助成）

① 日帰りツアー	通年	年 30 回程度
② 1泊2日ツアー	通年	年 5 回程度
③ 九州新幹線全線開業 記念ツアー	通年	年 5 回程度

(2) レクリエーション

① くだもの狩り助成	行楽 シーズン	ぶどう・梨、みかん、いちご狩り チケット制、期間限定
② 錦江湾クルージング 助成	7月 ～8月	ディナークルージングへの助成
③ 冒険ランド硫黄島 キャンプ体験	7月 ～8月	交通費・宿泊費の一部助成 定員・回数制限有り
④ 体験型イベント助成	行楽 シーズン	寄せ植え、そば打ち、お茶手もみ、 潮干狩り（新規）等 参加料の一部助成

(3) 交流パーティー等

① 新春会員交流会	1月	会員の年始交流パーティー
② ビアガーデン チケット助成	4～6月 7～9月	ビアガーデンの参加費助成
③ ケーキバイキング 助成	9月 ～10月	ケーキバイキングの参加費助成

(4) 有料道路プリペイドカード助成（会員の余暇活用に伴う利用について助成）

指宿スカイラインカード 助成	通年	枚数・利用回数制限有り
-------------------	----	-------------

事業名	実施時期 (予定)	内容等
-----	--------------	-----

(5) レジャー・文化・教養施設利用助成

レジャー・文化・教養施設利用助成	期間限定	グリーンランド、サンライフプール、仙巖園、水族館、海釣り公園、サークル運営費助成等 枚数利用制限有り
------------------	------	---

(6) 各種鑑賞等助成

チケットあっせん助成	指定期間	映画・演劇・各種コンサート・納涼観光船等 枚数制限有り
------------	------	--------------------------------

(7) 宿泊費助成（会員の余暇活用に伴う宿泊について助成）

宿泊費助成	通年	会員 1 人、1 泊につき 2,000 円の助成 (年度内 2 回)
-------	----	---------------------------------------

5. 生活安定事業

①生涯生活設計セミナー	12 月	ファイナンシャルプランナーによるセミナーの開催や講師の派遣。
②融資あっせん事業	通年	臨時・不時の出費対象。 50 万円以内。 年利 2%（ただし信用保証料 1.4~2%別途必要）

6. 割引指定店・施設・宿泊施設

① 契約店	通年	デパート・家具・自動車・メガネ・理美容・飲食等
② 契約施設	通年	テーマパーク・遊園地・ボウリング場・美術館等
③ 契約宿泊施設	通年	全国の主な観光ホテルやビジネスホテル

7. 中退共あっせん事業

中小企業退職金共済制度	通年	中退共の情報提供及び加入あっせん
-------------	----	------------------

事業名	実施時期 (予定)	内容等
-----	--------------	-----

8. 独自事業

① 押し花体験教室	6月	初心者向けの押し花体験教室
② 絵手紙体験教室	7月	四季折々の身近な風景を画題とした、初心者向けの絵手紙教室
③ 親子ふれあい 映画鑑賞会	8月	親子を対象とした映画鑑賞会
④ カラオケ健康教室	10月	健康に役立つ楽しい声のトレーニング。歌って笑ってストレス解消
⑤ 健康づくり体操教室	10月	初心者向け体操やピラティスの呼吸法による体の引き締めエクササイズ教室
⑥ ヨガ健康教室	11月	ゆったりと気持ちよく心と体を整えるヨガの体験教室
⑦ ソフトバレー交流会	12月	相互の交流を目的とした、チーム対抗ソフトバレー交流会
⑧ 新春合同生け花展示会	1月	生け花愛好団体による、新春の生け花展示会
⑨ ちぎり絵体験教室	3月	初めての方でも楽しく完成できる、ちぎり絵教室

9. 広報事業

① センターニュース の発行	年5回	4月、7月、9月、11月、1月に発行 イベント案内等を掲載
② 入会案内 パンフレット	—	加入促進用

10. その他

駐車券進呈	通年	サービスセンターへ諸手続きなどで 来訪した会員に駐車券(30分券の進呈)
-------	----	---

11. 市勤労者交流センター管理受託事業

市から交流センター管理運営業務を指定管理者として受託し、施設の維持・管理を行う。

12. 収益事業

財団法人の財政運営に資するため、館内に自動販売機等を設置し、収益事業を行っている。

なお、この収益事業収入により、下記の事業を行っている。

[参考] 平成 23 年度事業（予定）

- ア) 押し花体験教室
- イ) 絵手紙体験教室
- ウ) 親子ふれあい映画鑑賞会
- エ) カラオケ健康教室
- オ) 健康づくり体操教室
- カ) ヨガ健康教室
- キ) ソフトバレー交流会
- ク) 新春合同生け花展示会
- ケ) ちぎり絵教室

平成23年度 財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
 予算書(正味財産増減計算ベース)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	[500]	[1,263]	[△ 763]	国債での運用による収入
② 受取会費・入会金	[122,346]	[114,774]	[7,572]	入会金:300円×2,341人(新規入会者数)
ア) 受取入会金	702	712	△ 10	会費:16,710人(年度当初会員数)×600円×12ヵ月
イ) 受取会費	121,644	114,062	7,582	:370人(増加会員数)×600円×12ヵ月×6/12
③ 事業収益	[65,257]	[65,572]	[△ 315]	
ア) 勤労者福祉サービス事業収益	13,465	10,233	3,232	
a) 参加負担金	3,935	2,973	962	イベント等の参加者負担金
b) プリペイドカード等販売代金	9,530	7,260	2,270	有料道路プリペイドカードあっせん助成の利用者負担金
イ) 勤労者交流センター管理受託事業収益	50,595	53,805	△ 3,210	
ウ) 収益事業収益	1,197	1,534	△ 337	
a) 自動販売機手数料収益	936	936	0	館内設置自動販売機手数料収入
b) 公衆電話使用料収益	48	48	0	館内設置公衆電話使用料収入
c) 広告料収益	213	250	△ 37	折込チラシ手数料収入
d) 手数料収益	0	300	△ 300	幹旋販売手数料収入
④ 受取補助金	[13,615]	[13,615]	[0]	
ア) 管理運営・事業補助(市)	12,800	12,800	0	
イ) 健康維持増進事業補助(市)	815	815	0	
⑤ 委託共済給付事業収益	[8,751]	[8,449]	[302]	
ア) 事務取扱手数料	905	853	52	
イ) 共済掛金割戻金	7,846	7,596	250	
⑥ 雑収益	[811]	[1,034]	[△ 223]	事業拡充引当資産の国債運用に伴う利息収入、他
⑦ 受取助成金	[200]	[200]	[0]	労働福祉団体基金からの助成
⑧ 他会計からの繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
経常収益計	211,480	204,907	6,573	
(2) 経常費用				
事業費	[218,038]	[209,420]	[8,618]	
① 勤労者福祉サービス事業費	[166,841]	[154,916]	[11,925]	
ア) 人件費	34,856	34,928	△ 72	
a) 給料手当支出	15,964	15,894	70	事務局長6ヵ月分、事務職員2人、事務職員1人6ヵ月分
b) 役員嘱託員等報酬支出	10,051	9,965	86	常務理事、事務嘱託3人
c) 加入推進員報酬支出	2,616	2,616	0	
d) 福利厚生費	5,479	5,053	426	社会保険料、労働保険料、職場健康診断受診料
e) 退職給付費用	746	1,400	△ 654	退職給付金要支給額増加額
イ) 事業運営費	9,888	10,520	△ 632	
a) 会議費	488	517	△ 29	イベント運営委員会、事務担当者会議
b) 旅費交通費	737	782	△ 45	全福センター会議及び九州地区連絡会議旅費
d) 報償費	105	105	0	センターニュース「頭の体操」景品代
e) 通信運搬費	2,420	2,652	△ 232	
f) 什器備品費	99	99	0	
g) 消耗品費	427	447	△ 20	
h) 修繕費	195	295	△ 100	自動車修繕費、車検費用
i) 印刷製本費	612	633	△ 21	
j) 燃料費	219	288	△ 69	業務車両用
k) 手数料	1,798	1,798	0	
l) 賃借料	1,411	1,442	△ 31	リース料等
m) 委託料	676	676	0	センターニュース発送作業委託、システム開発委託、他
n) 保険料	110	110	0	
p) 負担金	172	257	△ 85	全福センター負担金、会議出席負担金、他

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
q) 減価償却費	419	419	0	
㉞) 共済給付事業費	59,226	56,249	2,977	
a) 独自共済給付事業費	28,815	27,733	1,082	
b) 委託共済給付事業費	30,411	28,516	1,895	全労済委託共済給付掛金
㉟) 健康維持増進事業費	15,515	13,851	1,664	健診等助成、スポーツ大会、温泉入浴券助成、他
㊀) 生涯学習(自己啓発)助成事業費	3,044	2,294	750	教室・講習会の実施、各種講座の受講料助成、他
㊁) 余暇活動助成事業費	37,221	30,895	6,326	イベント実施、チケット斡旋助成、宿泊費助成、他
㊂) 企画・広報事業費	4,850	4,300	550	会報紙等の発行
㊃) 加入促進費	706	706	0	
㊄) 独自事業費	500	400	100	市民対象の公益事業
㊅) その他勤労者福祉事業費	1,035	773	262	事務手続会員用駐車券進呈、他
② 勤労者交流センター管理運営事業費	[50,665]	[53,875]	[△ 3,210]	
㊆) 人件費	14,893	15,711	△ 818	
a) 給料手当	4,091	4,240	△ 149	事務局長、職員
b) 嘱託報酬	9,353	9,797	△ 444	主任、嘱託員、パート職員
c) 福利厚生費	1,449	1,674	△ 225	社会保険料、労働保険料、職場健康診断受診料
㊇) 事業運営費	35,772	38,164	△ 2,392	
a) 通信運搬費	276	275	1	
b) 消耗品費	1,341	1,874	△ 533	
c) 修繕費	1,575	1,208	367	館内設備修繕費
d) 印刷製本費	366	298	68	各種申請書、パンフレット作成費、他
e) 光熱水費	11,865	12,600	△ 735	館内電気・ガス・水道代
f) 手数料	37	8	29	振込手数料、他
g) 賃借料	1,556	2,005	△ 449	施設管理システム、貸し鉢、情報コーナーパソコン
h) 委託料	17,554	18,657	△ 1,103	清掃業務、設備管理業務、機械警備委託料、他
i) 保険料	120	120	0	施設所有損害賠償保険代
j) 租税公課	765	802	△ 37	中間消費税、確定消費税、印紙代
k) 広告費	247	247	0	常設看板使用料
㊈) 減価償却費	70	70	0	
③ 収益事業費	[532]	[629]	[△ 97]	
㊉) 事業運営費	532	629	△ 97	
a) 通信運搬費	72	84	△ 12	公衆電話通話代
b) 光熱水費	144	156	△ 12	自動販売機電気代
c) 賃借料	76	78	△ 2	自販機設置使用料、公衆電話リース料
d) 租税公課	240	311	△ 71	法人税、法人事業税、他
e) 他会計への繰入金支出	0	0	0	勤労者福祉サービス事業への繰入金支出
管理費	[1,312]	[1,307]	[5]	
① 人件費	263	260	3	
㊆) 給料手当支出	182	180	2	事務局長、事務職員、事務職員
㊇) 役員嘱託員等報酬支出	38	38	0	常務理事、事務嘱託
㊈) 福利厚生費	43	42	1	
② 管理運営費	1,049	1,047	2	
㊆) 会議費	710	710	0	理事会、評議員会
㊇) 交際費	100	100	0	
㊈) 通信運搬費	14	16	△ 2	
㊉) 什器備品費	1	1	0	
㊀) 消耗品費	3	3	0	
㊁) 印刷製本費	4	5	△ 1	
㊂) 手数料	13	13	0	
㊃) 賃借料	10	10	0	
㊄) 委託料	5	5	0	
㊅) 租税公課	99	99	0	法人市県民税、他
㊆) 負担金	90	85	5	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
経常費用計	219,350	210,727	8,623	
当期経常増減額	△ 7,870	△ 5,820	△ 2,050	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 経常外収益	[0]	[0]	[0]	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 経常外費用	[0]	[0]	[0]	
ア) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,870	△ 5,820	△ 2,050	
一般正味財産期首残高	61,022	66,842	△ 5,820	
一般正味財産期末残高	53,152	61,022	△ 7,870	
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	100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	
III 正味財産期末残高	153,152	161,022	△ 7,870	

平成23年度 財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
 予算書 内訳書 (正味財産増減計算ベース)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計											法人会計	内部取引 消去	合 計		
	共済給付 事業	健康維持増 進事業	生涯学習 (自己啓発) 助成事業	余暇活動 助成事業	企画 広報 事業	加入促進 事業	独自事業	勤労者福祉 サービス事業 共通	勤労者福祉 サービス事業	勤労者 交流センター 管理運営事業	収益事業				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																
① 基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[500]	[500]	[0]	[0]	[500]	[0]	[0]	[500]	[500]
② 受取会費・入会金	[51,433]	[20,243]	[3,014]	[39,446]	[7,508]	[0]	[0]	[702]	[122,346]	[0]	[0]	[122,346]	[0]	[0]	[122,346]	[122,346]
ア) 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	702	702	0	0	702	0	0	702	702
イ) 受取会費	51,433	20,243	3,014	39,446	7,508	0	0	0	121,644	0	0	121,644	0	0	121,644	121,644
③ 事業収益	[0]	[445]	[990]	[12,030]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,465]	[50,595]	[1,197]	[65,257]	[0]	[0]	[65,257]	[65,257]
ア) 勤労者福祉サービス事業収益	0	445	990	12,030	0	0	0	0	13,465	0	0	13,465	0	0	13,465	13,465
a) 参加負担金	0	445	990	2,500	0	0	0	0	3,935	0	0	3,935	0	0	3,935	3,935
b) プリペイドカード等販売代金	0	0	0	9,530	0	0	0	0	9,530	0	0	9,530	0	0	9,530	9,530
イ) 勤労者交流センター管理受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,595	0	50,595	0	0	50,595	50,595
ウ) 収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197	1,197	0	0	1,197	1,197
a) 自動販売機手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936	936	0	0	936	936
b) 公衆電話使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48	0	0	48	48
c) 広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	213	0	0	213	213
d) 手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 受取補助金	[0]	[815]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,800]	[13,615]	[0]	[0]	[13,615]	[0]	[0]	[13,615]	[13,615]
ア) 管理運営・事業補助(市)	0	0	0	0	0	0	0	12,800	12,800	0	0	12,800	0	0	12,800	12,800
イ) 健康維持増進事業補助(市)	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	0	815	0	0	815	815
⑤ 委託共済給付事業収益	[8,751]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,751]	[0]	[0]	[8,751]	[0]	[0]	[8,751]	[8,751]
ア) 事務取扱手数料	905	0	0	0	0	0	0	0	905	0	0	905	0	0	905	905
イ) 共済掛金割戻金	7,846	0	0	0	0	0	0	0	7,846	0	0	7,846	0	0	7,846	7,846
⑥ 雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[760]	[760]	[50]	[1]	[811]	[0]	[0]	[811]	[811]
⑦ 受取助成金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[200]	[0]	[0]	[200]	[0]	[0]	[200]	[0]	[0]	[200]	[200]
⑧ 他会計からの繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[666]	[0]	[666]	[0]	[0]	[666]	[0]	[0]	[666]	[666]
経常収益計	60,184	21,503	4,004	51,476	7,508	200	666	14,762	160,303	50,645	1,198	212,146	0	△ 666	211,480	211,480
(2) 経常費用																
事業費	[60,184]	[21,503]	[4,004]	[51,476]	[8,794]	[3,416]	[714]	[16,750]	[166,841]	[50,665]	[1,198]	[218,704]		[△ 666]	[218,038]	[218,038]
① 勤労者福祉サービス事業費	[60,184]	[21,503]	[4,004]	[51,476]	[8,794]	[3,416]	[714]	[16,750]	[166,841]			[166,841]		[0]	[166,841]	[166,841]
ア) 人件費	703	4,711	768	11,921	2,437	2,710	188	11,418	34,856			34,856		0	34,856	34,856
a) 給料手当支出	0	1,567	342	7,381	1,656	0	149	4,869	15,964			15,964		0	15,964	15,964
b) 役員囑託員等報酬支出	586	2,344	294	2,354	381	0	0	4,092	10,051			10,051		0	10,051	10,051
c) 加入推進員報酬支出	0	0	0	0	0	2,616	0	0	2,616			2,616		0	2,616	2,616
d) 福利厚生費	117	800	132	2,186	400	94	39	1,711	5,479			5,479		0	5,479	5,479
e) 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	746	746			746		0	746	746
イ) 事業運営費	255	1,277	192	2,334	1,507	0	26	4,297	9,888			9,888		0	9,888	9,888
a) 会議費	0	0	0	0	358	0	0	130	488			488		0	488	488
b) 旅費交通費	0	0	0	0	547	0	0	190	737			737		0	737	737

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計											小計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	共済給付 事業	健康維持増 進事業	生涯学習 (自己啓発) 助成事業	余暇活動 助成事業	企画 広報 事業	加入促進 事業	独自事業	勤労者福祉 サービス事業 共通	勤労者福祉 サービス事業	勤労者 交流センター 管理運営事業	収益事業				
c) 報償費	0	0	0	0	105	0	0	105			105		0	105	
d) 通信運搬費	71	357	53	654	139	0	8	1,138	2,420		2,420		0	2,420	
e) 什器備品費	4	18	3	33	7	0	0	34	99		99		0	99	
f) 消耗品費	15	77	12	141	30	0	2	150	427		427		0	427	
g) 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	195	195		195		0	195	
h) 印刷製本費	22	110	17	201	43	0	2	217	612		612		0	612	
i) 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	219	219		219		0	219	
j) 手数料	65	324	48	592	126	0	6	637	1,798		1,798		0	1,798	
k) 賃借料	51	254	38	464	99	0	5	500	1,411		1,411		0	1,411	
l) 委託料	24	122	19	223	47	0	3	238	676		676		0	676	
m) 保険料	0	0	0	0	0	0	0	110	110		110		0	110	
n) 負担金	3	15	2	26	6	0	0	120	172		172		0	172	
o) 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	419	419		419		0	419	
㊦) 共済給付事業費	59,226	0	0	0	0	0	0	0	59,226		59,226		0	59,226	
a) 独自共済給付事業費	28,815	0	0	0	0	0	0	0	28,815		28,815		0	28,815	
b) 委託共済給付事業費	30,411	0	0	0	0	0	0	0	30,411		30,411		0	30,411	
㊧) 健康維持増進事業費	0	15,515	0	0	0	0	0	0	15,515		15,515		0	15,515	
㊨) 生涯学習(自己啓発)助成事業費	0	0	3,044	0	0	0	0	0	3,044		3,044		0	3,044	
㊩) 余暇活動助成事業費	0	0	0	37,221	0	0	0	0	37,221		37,221		0	37,221	
㊪) 企画・広報事業費	0	0	0	0	4,850	0	0	0	4,850		4,850		0	4,850	
㊫) 加入促進費	0	0	0	0	0	706	0	0	706		706		0	706	
㊬) 独自事業費	0	0	0	0	0	0	500	0	500		500		0	500	
㊭) その他勤労者福祉事業費	0	0	0	0	0	0	0	1,035	1,035		1,035		0	1,035	
② 勤労者交流センター管理運営事業費										[50,665]	[50,665]		[0]	[50,665]	
㊮) 人件費										14,893	14,893		0	14,893	
a) 給料手当										4,091	4,091		0	4,091	
b) 嘱託報酬										9,353	9,353		0	9,353	
c) 福利厚生費										1,449	1,449		0	1,449	
㊯) 事業運営費										35,772	35,772		0	35,772	
a) 通信運搬費										276	276		0	276	
b) 消耗品費										1,341	1,341		0	1,341	
c) 修繕費										1,575	1,575		0	1,575	
d) 印刷製本費										366	366		0	366	
e) 光熱水費										11,865	11,865		0	11,865	
f) 手数料										37	37		0	37	
g) 賃借料										1,556	1,556		0	1,556	
h) 委託料										17,554	17,554		0	17,554	
i) 保険料										120	120		0	120	
j) 租税公課										765	765		0	765	
k) 広告費										247	247		0	247	
l) 減価償却費										70	70		0	70	

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計											法人会計	内部取引 消去	合 計	
	共済給付 事業	健康維持増 進事業	生涯学習 (自己啓発) 助成事業	余暇活動 助成事業	企画 広報 事業	加入促進 事業	独自事業	勤労者福祉 サービス事業 共通	勤労者福祉 サービス事業	勤労者 交流センター 管理運営事業	収益事業				小計
③ 収益事業費											[1,198]	[1,198]		[△ 666]	[532]
ア) 事業運営費											1,198	1,198		△ 666	532
a) 通信運搬費											72	72		0	72
b) 光熱水費											144	144		0	144
c) 賃借料											76	76		0	76
d) 租税公課											240	240		0	240
e) 他会計への繰入金支出											666	666		△ 666	0
管理費													[1,312]	[0]	[1,312]
① 人件費													263	0	263
ア) 給料手当支出													182	0	182
イ) 役員嘱託員等報酬支出													38	0	38
ウ) 福利厚生費													43	0	43
② 管理運営費													1,049	0	1,049
ア) 会議費													710	0	710
イ) 交際費													100	0	100
ウ) 通信運搬費													14	0	14
エ) 什器備品費													1	0	1
オ) 消耗品費													3	0	3
カ) 印刷製本費													4	0	4
キ) 手数料													13	0	13
ク) 賃借料													10	0	10
ケ) 委託料													5	0	5
コ) 租税公課													99	0	99
サ) 負担金													90	0	90
経常費用計	60,184	21,503	4,004	51,476	8,794	3,416	714	16,750	166,841	50,665	1,198	218,704	1,312	△ 666	219,350
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 1,286	△ 3,216	△ 48	△ 1,988	△ 6,538	△ 20	0	△ 6,558	△ 1,312	0	△ 7,870
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
① 経常外収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
① 経常外費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
ア) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	1,286	3,216	48	△ 5,862	△ 1,312	0	0	△ 1,312	1,312	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,850	△ 7,850	△ 20	0	△ 7,870	0	0	△ 7,870
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	58,300	58,300	2,577	145	61,022	0	0	61,022
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	50,450	50,450	2,557	145	53,152	0	0	53,152
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	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	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	150,450	150,450	2,557	145	153,152	0	0	153,152

予算書に対する注記

1. 会計基準

「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)
を採用している。

2. 借入金限度額

借入金限度額については定め無し。

3. 債務負担額

債務負担額については該当無し。

平成23年度 財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
 予算書(収支計算ベース) 総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	管理受託 特別会計	収益事業 会計	内部取引 消去	合計	備 考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	500	0	0	0	500	
(2) 会費・入会金収入	122,346	0	0	0	122,346	
(3) 事業収入	13,465	50,595	1,197	0	65,257	
(4) 補助金収入	13,615	0	0	0	13,615	
(5) 委託共済給付事業収入	8,751	0	0	0	8,751	
(6) 助成金収入	200	0	0	0	200	
(7) 雑収入	760	50	1	0	811	
(8) 他会計からの繰入金収入	666	0	0	△ 666	0	
事業活動収入計 (A)	160,303	50,645	1,198	△ 666	211,480	
2. 事業活動支出						
(1) 共済給付事業費支出	59,226	0	0	0	59,226	
(2) 健康維持増進事業費支出	15,515	0	0	0	15,515	
(3) 生涯学習(自己啓発) 助成事業費支出	3,044	0	0	0	3,044	
(4) 余暇活動助成事業費支出	37,221	0	0	0	37,221	
(5) 独自事業費支出	500	0	0	0	500	
(6) 広報事業費支出	4,850	0	0	0	4,850	
(7) その他事業費支出	1,035	0	0	0	1,035	
(8) 役員・嘱託員報酬支出	10,089	9,353	0	0	19,442	
(9) 給料手当支出	16,146	4,091	0	0	20,237	
(10) 加入推進費支出	3,322	0	0	0	3,322	
(11) 福利厚生費支出	5,522	1,449	0	0	6,971	
(12) 会議費支出	1,198	0	0	0	1,198	
(13) 旅費交通費支出	737	0	0	0	737	
(14) 交際費支出	100	0	0	0	100	
(15) 報償費支出	105	0	0	0	105	
(16) 通信運搬費支出	2,434	276	72	0	2,782	
(17) 什器備品費支出	100	0	0	0	100	
(18) 消耗品費支出	430	1,341	0	0	1,771	

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	管理受託 特別会計	収益事業 会計	内部取引 消去	合計	備 考
(19) 修繕費支出	195	1,575	0	0	1,770	
(20) 印刷製本費支出	616	366	0	0	982	
(21) 光熱水費支出	0	11,865	144	0	12,009	
(22) 燃料費支出	219	0	0	0	219	
(23) 手数料支出	1,811	37	0	0	1,848	
(24) 賃借料支出	1,421	1,556	76	0	3,053	
(25) 委託料支出	681	17,554	0	0	18,235	
(26) 保険料支出	110	120	0	0	230	
(27) 租税公課支出	99	765	240	0	1,104	
(28) 広告費	0	247	0	0	247	
(29) 負担金支出	262	0	0	0	262	
(30) 他会計への繰出額	0	0	666	△ 666	0	
事業活動支出計 (B)	166,988	50,595	1,198	△ 666	218,115	
事業活動収支差額 (C)	△ 6,685	50	0	0	△ 6,635	
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	8,050	0	0	0	8,050	
① 減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	
② 事業拡充引当預金取崩収入	8,050	0	0	0	8,050	
投資活動収入計 (D)	8,050	0	0	0	8,050	
2. 投資活動支出						
(1) 減価償却引当預金支出	419	0	0	0	419	
(2) 退職給付引当預金取得支出	746	0	0	0	746	
(3) 事業拡充引当預金支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計 (E)	1,165	0	0	0	1,165	
投資活動収支差額 (F)	6,885	0	0	0	6,885	
III 予備費支出 (G)	200	50	0	0	250	
当期収支差額 (H)	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額 (I)	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	

平成23年度 財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
 予算書(収支計算ベース) 一般会計

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	500	1,263	△ 763	国債での運用による収入
基本財産運用収入	500	1,263	△ 763	5年国債(表面利率0.5%)の利息収入等 利率の減
(2) 会費・入会金収入	122,346	114,774	7,572	入会金:300円×2,341人(新規入会者数) 会費:16,710人(年度当初会員数)×600円×12ヵ月 :370人(増加会員数)×600円×12ヵ月×6/12
① 入会金収入	702	712	△ 10	
② 会費収入	121,644	114,062	7,582	※年度末会員数:17,080名
(3) 事業収入	13,465	10,233	3,232	
① 参加負担金	3,935	2,973	962	イベント等の参加者負担金
② 有料道路プリペイドカード販売代金	9,530	7,260	2,270	有料道路プリペイドカードあっせん助成の利用者負担金
(4) 補助金収入	13,615	13,615	0	
① 管理運営・事業補助(市)	12,800	12,800	0	
② 健康維持増進事業補助(市)	815	815	0	
(5) 委託共済給付事業収入	8,751	8,449	302	
① 事務取扱手数料収入	905	853	52	
② 共済掛金割戻収入	7,846	7,596	250	
(6) 雑収入	760	983	△ 223	事業拡充引当資産の国債運用に伴う利息収入 定期預金利息収入、他
雑収入	760	983	△ 223	中退共あっせん手数料収入の減
(7) 他会計からの繰入金収入	666	906	△ 240	
他会計からの繰入金収入	666	906	△ 240	収益事業会計からの繰入金収入 (市勤労者交流センターに設置してある自動販売機の販売手数料他)
(8) 助成金収入	200	200	0	
助成金収入	200	200	0	労働福祉団体基金からの助成
事業活動収入計 (A)	160,303	150,423	9,880	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考																																																
2. 事業活動支出																																																				
(1) 事業費支出	121,391	108,762	12,629																																																	
① 共済給付事業費支出	59,226	56,249	2,977																																																	
7) 独自共済給付事業費支出	28,815	27,733	1,082	給付金 2,915 人 28,815 千円																																																
				<table border="1"> <tr><td>1</td><td>結婚祝金</td><td>320 人</td><td>6,400 千円</td></tr> <tr><td>2</td><td>出産祝金</td><td>475 人</td><td>4,750 千円</td></tr> <tr><td>3</td><td>入学祝金 (小学校)</td><td>500 人</td><td>5,000 千円</td></tr> <tr><td>4</td><td>入学祝金 (中学校)</td><td>485 人</td><td>4,850 千円</td></tr> <tr><td>5</td><td>成人祝金</td><td>35 人</td><td>175 千円</td></tr> <tr><td>6</td><td>銀婚祝金</td><td>165 人</td><td>1,650 千円</td></tr> <tr><td>7</td><td>勤続祝金 (満10年)</td><td>260 人</td><td>780 千円</td></tr> <tr><td>8</td><td>勤続祝金 (満20年)</td><td>165 人</td><td>660 千円</td></tr> <tr><td>9</td><td>勤続祝金 (満30年)</td><td>105 人</td><td>525 千円</td></tr> <tr><td>10</td><td>勤続祝金 (満35年)</td><td>55 人</td><td>550 千円</td></tr> <tr><td>11</td><td>還暦祝金</td><td>345 人</td><td>3,450 千円</td></tr> <tr><td>12</td><td>住宅損害見舞金</td><td>5 人</td><td>25 千円</td></tr> </table>	1	結婚祝金	320 人	6,400 千円	2	出産祝金	475 人	4,750 千円	3	入学祝金 (小学校)	500 人	5,000 千円	4	入学祝金 (中学校)	485 人	4,850 千円	5	成人祝金	35 人	175 千円	6	銀婚祝金	165 人	1,650 千円	7	勤続祝金 (満10年)	260 人	780 千円	8	勤続祝金 (満20年)	165 人	660 千円	9	勤続祝金 (満30年)	105 人	525 千円	10	勤続祝金 (満35年)	55 人	550 千円	11	還暦祝金	345 人	3,450 千円	12	住宅損害見舞金	5 人	25 千円
1	結婚祝金	320 人	6,400 千円																																																	
2	出産祝金	475 人	4,750 千円																																																	
3	入学祝金 (小学校)	500 人	5,000 千円																																																	
4	入学祝金 (中学校)	485 人	4,850 千円																																																	
5	成人祝金	35 人	175 千円																																																	
6	銀婚祝金	165 人	1,650 千円																																																	
7	勤続祝金 (満10年)	260 人	780 千円																																																	
8	勤続祝金 (満20年)	165 人	660 千円																																																	
9	勤続祝金 (満30年)	105 人	525 千円																																																	
10	勤続祝金 (満35年)	55 人	550 千円																																																	
11	還暦祝金	345 人	3,450 千円																																																	
12	住宅損害見舞金	5 人	25 千円																																																	
4) 委託共済給付事業費支出	30,411	28,516	1,895	掛 金 30,411 千円																																																
② 健康維持増進事業費支出	15,515	13,851	1,664	7) 職場健康診断助成 4,300 人 5,600 千円																																																
				4) 人間ドック受診助成 290 人 3,065 千円																																																
				<table border="1"> <tr><td>1</td><td>一般健診</td><td>45 人</td><td>1,017 千円</td></tr> <tr><td>2</td><td>節目健診</td><td>15 人</td><td>310 千円</td></tr> <tr><td>3</td><td>レディースドック</td><td>70 人</td><td>588 千円</td></tr> <tr><td>4</td><td>乳がん検診</td><td>70 人</td><td>250 千円</td></tr> <tr><td>5</td><td>P E T、脳ドック</td><td>90 人</td><td>900 千円</td></tr> </table>	1	一般健診	45 人	1,017 千円	2	節目健診	15 人	310 千円	3	レディースドック	70 人	588 千円	4	乳がん検診	70 人	250 千円	5	P E T、脳ドック	90 人	900 千円																												
1	一般健診	45 人	1,017 千円																																																	
2	節目健診	15 人	310 千円																																																	
3	レディースドック	70 人	588 千円																																																	
4	乳がん検診	70 人	250 千円																																																	
5	P E T、脳ドック	90 人	900 千円																																																	
				9) スポーツ事業 1,480 千円																																																
				<table border="1"> <tr><td>1</td><td>ゴルフ大会</td><td>540 千円</td></tr> <tr><td></td><td>春季ゴルフ大会</td><td>(274) 千円</td></tr> <tr><td></td><td>秋季ゴルフ大会</td><td>(266) 千円</td></tr> <tr><td>2</td><td>ボウリング大会</td><td>151 千円</td></tr> <tr><td></td><td>ボウリング大会 (個人戦)</td><td>(0) 千円</td></tr> <tr><td></td><td>職域ボウリング大会</td><td>(151) 千円</td></tr> <tr><td>3</td><td>職域ソフトボール大会</td><td>789 千円</td></tr> </table>	1	ゴルフ大会	540 千円		春季ゴルフ大会	(274) 千円		秋季ゴルフ大会	(266) 千円	2	ボウリング大会	151 千円		ボウリング大会 (個人戦)	(0) 千円		職域ボウリング大会	(151) 千円	3	職域ソフトボール大会	789 千円																											
1	ゴルフ大会	540 千円																																																		
	春季ゴルフ大会	(274) 千円																																																		
	秋季ゴルフ大会	(266) 千円																																																		
2	ボウリング大会	151 千円																																																		
	ボウリング大会 (個人戦)	(0) 千円																																																		
	職域ボウリング大会	(151) 千円																																																		
3	職域ソフトボール大会	789 千円																																																		
				1) 施設利用助成 1,462 千円																																																
				<table border="1"> <tr><td>1</td><td>ゴルフ場利用助成</td><td>200 千円</td></tr> <tr><td>2</td><td>ゴルフ練習券あっせん助成</td><td>500 千円</td></tr> <tr><td>3</td><td>健康増進施設利用回数券あっせん助成</td><td>762 千円</td></tr> </table>	1	ゴルフ場利用助成	200 千円	2	ゴルフ練習券あっせん助成	500 千円	3	健康増進施設利用回数券あっせん助成	762 千円																																							
1	ゴルフ場利用助成	200 千円																																																		
2	ゴルフ練習券あっせん助成	500 千円																																																		
3	健康増進施設利用回数券あっせん助成	762 千円																																																		
				2) 温泉入浴券助成 3,498 千円																																																
				3) スポーツ大会参加助成 350 千円																																																
				4) 健康関連情報提供 10 千円																																																
				5) スポーツ用品無料貸出 50 千円																																																

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
③ 生涯学習（自己啓発） 助成事業費支出	3,044	2,294	750	7) 料理教室 3回 246千円 ｲ) テーブルマナー講習会等 2回 1,650千円 ｳ) パソコン教室 4回 308千円 ｴ) 趣味の教室 3回 210千円 ｵ) こども図画工作作品展 300千円 ｶ) 受講料助成 (各種講座、自動車学校) 330千円
④ 余暇活動助成事業費支出	37,221	30,895	6,326	7) ツアー 1,800千円 (a) 企画ツアー (0千円) (b) 推奨ツアー (1,800千円) ①日帰りツアー 800千円 1 日帰りツアー (5,000円未満) 500千円 2 日帰りツアー (5,000円以上) 300千円 ②宿泊ツアー 1,000千円 1 1泊2日ツアー (10,000円程度) 500千円 2 新幹線全線開業記念ツアー助成 500千円 ｲ) レクリエーション 7,648千円 ①レクリエーション 2,870千円 1 くだもの狩り助成 2,330千円 2 体験型イベント助成 300千円 3 錦江湾クルージング 150千円 4 冒険ランド硫黄島キャンプ体験 90千円 ②交流パーティー等 4,778千円 1 新春会員交流会 1,590千円 2 ビアガーデンチケット助成 3,000千円 3 若者交流パーティー 0千円 4 ケーキバイキング 188千円

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
				㊦) 有料道路プリペイドカード助成 9,923 千円 ㊧) レジャー・文化・教養施設利用助成 グリーンランド、サンライフプール、 水族館、海釣り公園等の施設 950 千円 ㊨) 各種鑑賞等助成 (チケットあっせん) 映画、演劇、各種コンサート、 納涼観光船等 4,900 千円 ㊩) 宿泊費助成 12,000 千円
⑤ 独自事業費支出	500	400	100	㊦) 公益事業 500 千円 ① 親子ふれあい映画鑑賞会 ② 絵手紙教室 ③ カラオケ健康教室 ④ 健康体操教室 ⑤ ヨガ健康教室 ⑥ ソフトバレー交流会 ⑦ ちぎり絵体験教室
⑥ 広報事業費支出	4,850	4,300	550	㊦) ガイドブック 4,850 千円 ㊧) サービスセンターニュース (年5回発行) 0 千円 ㊨) ホームページ改修費用 4,750 千円 100 千円
⑦ その他	1,035	773	262	㊦) 事務手続会員用駐車券進呈他 1,035 千円 1,035 千円

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
(2) 管理費支出	45,597	45,642	△ 45	
① 役員・嘱託報酬支出	10,089	10,003	86	常務理事、事務嘱託3人
② 給料手当支出	16,146	16,074	72	事務局長6ヵ月分、事務職員2人、事務職員1人6ヵ月分
③ 加入推進費支出	3,322	3,322	0	
④ 福利厚生費支出	5,522	5,095	427	社会保険料等事業主負担分等
⑤ 会議費支出	1,198	1,227	△ 29	理事会、評議員会、イベント運営委員会、事務担当者会議
⑥ 旅費交通費支出	737	782	△ 45	全福センター会議及び九州地区連絡会議旅費
⑦ 交際費支出	100	100	0	
⑧ 報償費支出	105	105	0	センターニュース「頭の体操」景品代
⑨ 通信運搬費支出	2,434	2,668	△ 234	電話料、インターネット接続料、郵送料 センターニュース等送料
⑩ 什器備品費支出	100	100	0	
⑪ 消耗品費支出	430	450	△ 20	OA機器帳票用紙、コピー用紙等
⑫ 修繕費支出	195	295	△ 100	自動車修繕費、車検費用
⑬ 印刷製本費支出	616	638	△ 22	封筒作成、振込用紙、予算書等
⑭ 燃料費支出	219	288	△ 69	業務用車両用
⑮ 手数料支出	1,811	1,811	0	給付金等の振込手数料
⑯ 賃借料支出	1,421	1,452	△ 31	コピー機・レジスター等リース料
⑰ 委託料支出	681	681	0	センターニュース等発送作業委託料
⑱ 保険料支出	110	110	0	自賠責保険料及び任意保険料
⑲ 租税公課支出	99	99	0	法人市県民税等
⑳ 負担金支出	262	342	△ 80	全福センター負担金、会議出席負担金等
事業活動支出計 (B)	166,988	154,404	12,584	
事業活動収支差額 (C)	△ 6,685	△ 3,981	△ 2,704	(A) - (B)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 事業拡充引当預金取崩収入	8,050	6,000	2,050	
投資活動収入計 (D)	8,050	6,000	2,050	
2. 投資活動支出				
(1) 減価償却引当預金取得支出	419	419	0	
(2) 退職給付引当預金取得支出	746	1,400	△ 654	
投資活動支出計 (E)	1,165	1,819	△ 654	
投資活動収支差額 (F)	6,885	4,181	2,704	(D) - (E)
Ⅲ 予備費支出 (G)	200	200	0	
当期収支差額	0	0	0	(C) + (F) - (G)
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度 財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
 予算書(収支計算ベース) 管理受託特別会計

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	50,595	53,805	△ 3,210	
受託事業収入	50,595	53,805	△ 3,210	勤労者交流センター受託事業収入
(2) 雑収入	50	50	0	
雑収入	50	50	0	雑収入
事業活動収入計(A)	50,645	53,855	△ 3,210	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	50,595	53,805	△ 3,210	
① 給料手当支出	4,091	4,240	△ 149	事務局長、プロパー分人件費
② 嘱託報酬支出	9,353	9,797	△ 444	主任1名、嘱託1名、パート職員人件費
③ 福利厚生費支出	1,449	1,674	△ 225	社会保険料、労働保険料、職員健康診断受診料
④ 通信運搬費支出	276	275	1	電話代、切手代、バス代等市内活動費等
⑤ 手数料支出	37	8	29	振込手数料
⑥ 消耗品費支出	1,341	1,874	△ 533	館内消耗品、サロン用新聞・図書代等
⑦ 修繕費支出	1,575	1,208	367	館内設備修繕代等
⑧ 印刷製本費支出	366	298	68	各種申請書、パンフレット作成費用等
⑨ 光熱水費支出	11,865	12,600	△ 735	館内電気、ガス、水道代
⑩ 賃借料支出	1,556	2,005	△ 449	情報コーナーパソコン、貸し鉢、施設管理システムリース代等
⑪ 保険料支出	120	120	0	施設所有損害賠償保険代
⑫ 租税公課支出	765	802	△ 37	中間消費税及び確定消費税、印紙代
⑬ 負担金支出	0	0	0	
⑭ 委託費支出	17,554	18,657	△ 1,103	清掃業務、設備管理業務、機械警備委託料等
⑮ 広告費支出	247	247	0	常設看板使用料
事業活動支出計 (B)	50,595	53,805	△ 3,210	
事業活動収支差額(C)	50	50	0	(A)-(B)
II 予備費支出(D)	50	50	0	
当期収支差額	0	0	0	(C)-(D)
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度 財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター

予算書(収支計算ベース) 収益事業会計

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	1,197	1,534	△ 337	
① 自動販売機手数料収入	936	936	0	館内設置自動販売機手数料収入
② 公衆電話使用料収入	48	48	0	館内設置公衆電話使用料収入
③ 広告料収入	213	250	△ 37	折込チラシ手数料収入
④ 手数料収入	0	300	△ 300	幹旋販売手数料収入
(2) 雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	雑収入
事業活動収入計(A)	1,198	1,535	△ 337	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	532	629	△ 97	
① 通信運搬費支出	72	84	△ 12	公衆電話通話代
② 光熱水費支出	144	156	△ 12	自動販売機電気代
③ 賃借料支出	76	78	△ 2	自販機設置使用料、公衆電話リース代
④ 租税公課支出	240	311	△ 71	法人税、法人事業税等
(2) サービスセンター会計への繰入金支出	666	906	△ 240	
サービスセンター会計への繰入金支出	666	906	△ 240	サービスセンター会計への繰入金支出
事業活動支出計(B)	1,198	1,535	△ 337	
事業活動収支差額(C)	0	0	0	(A)-(B)
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	