

平成 31 年度

公益財団法人 鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター

事業の計画に関する書類

公益財団法人 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 31 年度 公益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 31 年度 公益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 31 年度 公益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)	12
平成 31 年度 公益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 (資金収支ベース)	17
予算書に対する注記	19

平成 31 年度 公益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

I. 基本方針

当センターはこれまで、個々の中小企業では充実したサービスを提供することが困難な福利厚生事業を提供し、職場の環境づくりや、勤労者の福祉の向上、元気回復に努めてまいりました。

これからも、会員のニーズ把握に努めるとともに、バランスのとれたより魅力ある事業の開発・提供を図るため会員を拡大し、最大限の効果が得られるよう努力してまいります。

また、健全な経営を維持するため、事業の運営、予算執行につきましては、無駄を省き経費の節減を図ってまいります。

本年度も、幅広く公平公正なサービス提供に努め、会員の皆さまが生きがいや日々の暮らしに充実感を持って働けるよう、地域に根差す勤労者のための福祉サービスセンターとして、その役割を果たしてまいります。

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) 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) レジャー・文化・教養施設利用助成
- (5) 各種鑑賞等助成
- (6) 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

7. 中小企業退職金共済制度（中退共）あっせん事業

8. 自主企画事業

9. 広報事業

- (1) センターニュース等発行

10. その他

11. 鹿児島市勤労者交流センター指定管理事業

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	死亡給付金	会員が65歳未満で疾病で死亡したとき	200,000円	
			“ 65歳以上で “	100,000円	
			会員が不慮の事故で死亡したとき	300,000円	
			会員が交通事故で死亡したとき	500,000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	
障害給付金	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	500,000円以内			
傷病給付金	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			
住宅災害給付金	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) 職場健康診断料助成事業

① 職場健康診断料助成	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 健康改善指導料助成	通年	健康診断の結果、要精密と診断された会員が、運動等により健康改善に取り組む費用の一部を助成

(2) 人間ドック受診料助成

人間ドック受診料助成	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 ・ 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	6月	鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 48名(申込順)
② ボウリング大会	3月	1チーム3名による団体戦、 2ゲーム合計により順位決定
③ ソフトボール大会	10月	理事長杯、1チーム15名以内

(4) 施設利用料助成

① ゴルフ場利用料助成	7~8月 1~3月	鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部、 南国カンツリークラブ、 島津ゴルフ倶楽部
② ゴルフ練習券助成	通年	ゴルフプラザ ビスタ ネオゴルフステージ メテオ
③ 健康増進施設利用 回数券助成	通年	勤労者交流センター(よかセンター) 鴨池ドーム、鹿児島アリーナ、 ふれあいスポーツランド

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

(5) 温泉入浴券助成

市内公衆浴場温泉回数券助成	通年	公衆浴場組合加入の施設利用回数券(共通券)助成
---------------	----	-------------------------

(6) スポーツ大会参加費助成

マラソン大会参加費助成	1月 ～3月	ランニング桜島大会、いぶすき菜の花マラソン大会、鹿児島マラソン大会参加費助成
-------------	-----------	--

(7) 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2回	クリスマスケーキ、パン作り教室等
② 趣味の教室	年2回	ガーデニング教室等
③ グルメ助成	期間限定	ホテルバイキング助成
④ 婚活パーティー助成	指定期間	企業対抗運動会懇親会への助成

(2) 受講料助成

各種講座受講料助成	通年	今村学園、NHK学園、コルテーヌ、フォーエバー、ユーキャン 職場研修助成、新就職者激励大会助成
-----------	----	--

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費用助成）

① 日帰りツアー	通年	年20回程度
② 1泊2日ツアー	通年	年5回程度

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

(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、いちご狩りなど チケット制、期間限定
② 体験型イベント費 助成	行楽 シーズン	お茶手もみ、大根抜き体験、いも堀り、 グリーンファームイベント等 参加料 の一部助成
③ 初心者釣り教室	行楽 シーズン	親子を中心に初心者釣り教室を実施 道具一式、エサは事務局で手配

(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 納涼ビアガーデン チケット助成	7～9月	城山ホテル鹿児島、サンロイヤルホテル、 マルヤガーデンズ、TO THE HERBS、ポルトカーサ、レンブラン トホテル、ホテルユニオン、アクアガ ーデンホテル福丸

(4) レジャー・文化・教養施設利用費助成

レジャー・文化・教養施 設利用費助成	期間限定	グリーンランド、サンライフプール、 動物園、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
-----------------------	------	---

(5) 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、テーマパークパスポートチケッ ト等 枚数制限有り
------------	------	--

(6) カフェ助成

カフェ助成	指定期間	コメダ珈琲店、TULLY 'S コーヒー、 ドトールコーヒー等
-------	------	------------------------------------

(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)
-------	----	--------------------------------

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

5. 生活安定事業

① 生涯生活設計セミナー	年1回	ファイナンシャルプランナー等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

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

7. 中小企業退職金共済制度（中退共）あっせん事業

中退共あっせん事業	通年	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. 自主企画事業

① 押し花体験教室	5月	初心者向けの押し花体験教室
② いきいき脳若トレーニング	6,2月	シニアを対象としたiPadを使った「脳若トレーニング」
③ 絵手紙体験教室	7月	四季折々の身近な画題を使用した、絵手紙体験教室
④ 親子折り紙教室	8月	親子で楽しむ折り紙教室
⑤ 親子映画観賞会	8月	市内の幼児や小学生とその親を対象とした夏休み映画観賞会
⑥ ヨガ健康教室	10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 トレーニング教室	11,2月	ダイエットや体力向上に効果的なマシンの使用方法やストレッチの指導等
⑧ 親子で楽しむリトミック (60分×2回)	11月	音やリズムに合わせて動き、お子様の音楽的センスや心身の健やかな成長を促します
⑨ ソフトバレー交流会	12月	交流を目的とした、チーム対抗ソフトバレーの交流会 (ゲーム)
⑩ ちぎり絵体験教室	2月	初めての方でも楽しく完成できる、ちぎり絵教室
⑪ ドライフラワーで飾る小物作り	3月	ドライフラワー (かすみ草) で飾る小物作り教室

9. 広報事業

① センターニュースの発行	年5回	4月、6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等で来訪した会員に駐車券(30分券の進呈)
-------	----	-----------------------------------

11. 鹿児島市勤労者交流センター指定管理事業

勤労者交流センターの指定管理者（平成28年4月1日から平成33年3月31日まで）として、勤労者等の余暇の充実や相互の交流を促進すること等を目的に、施設の管理運営を行います。また、自主企画事業を開催するなど、さらに公益目的に沿った事業の充実に努めます。

12. 収益事業

勤労者交流センター利用者の利便性を図るとともに、法人の財政運営に資することを目的に、館内に自動販売機を設置するなどの収益事業を行います。

平成31年度 公益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31年4月1日から平成32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	[210]	[150]	[60]	定期預金での運用
② 受取会費・入会金	[147,975]	[145,344]	[2,631]	入会金:300円×2,500人(新規入会者数)
③ 事業収益	[85,003]	[84,058]	[945]	年度当初:20,223人+入会者数2,500人-退会者数2,100人 ※年度末会員数:20,623人
ア) 勤労者福祉サービス事業収益	29,901	30,556	△ 655	
イ) 勤労者交流センター管理受託事業収益	53,950	52,350	1,600	
ウ) 収益事業収益	1,152	1,152	0	
④ 受取補助金	[14,310]	[15,330]	[△ 1,020]	
⑤ 委託共済給付事業収益	[9,592]	[9,476]	[116]	全労済委託給付 掛金 優良戻(割戻金)
⑥ 雑収益	[450]	[250]	[200]	
⑦ 受取助成金	[100]	[100]	[0]	一財)鹿児島県労働者福祉協議会からの助成金
経常収益計	257,640	254,708	2,932	
(2) 経常費用				
事業費	[258,633]	[254,550]	[4,083]	
① 勤労者福祉サービス事業費	[204,024]	[201,721]	[2,303]	
ア) 人件費	40,293	40,063	230	
a) 役員報酬	3,523	4,026	△ 503	
b) 給料手当	18,882	18,664	218	
c) 嘱託員等報酬	7,415	7,308	107	
d) 加入推進員報酬	2,278	2,278	0	
e) 福利厚生費	6,824	6,832	△ 8	社会保険料、労働保険料、職場健康診断受診料
f) 退職給付費用	1,371	955	416	退職給付金要支給額増加額
イ) 事業運営費	13,429	11,623	1,806	
a) 会議費	202	202	0	イベント運営委員会、事務担当者会議
b) 旅費交通費	484	314	170	
c) 交際費	24	24	0	
d) 報償費	106	100	6	センターニュース「頭の体操」景品代
e) 通信運搬費	3,178	2,910	268	
f) 什器備品費	29	29	0	
g) 消耗品費	593	399	194	
h) 修繕費	90	67	23	自動車修繕費、車検費用
i) 印刷製本費	1,018	1,122	△ 104	
j) 燃料費	170	151	19	業務車両用
k) 手数料	2,455	2,302	153	
l) 賃借料	3,365	2,703	662	リース料等
m) 委託料	1,127	799	328	センターニュース発送作業委託、他
n) 保険料	153	153	0	
o) 負担金	356	232	124	全福センター負担金、会議出席負担金、他
p) 減価償却費	79	116	△ 37	ソフトウェア
ウ) 直接的事業費	150,302	150,035	267	
a) 共済給付事業費	67,736	67,044	692	
i) 独自共済給付事業費	34,119	34,018	101	
ii) 委託共済給付事業費	33,617	33,026	591	全労済委託共済給付 掛金
b) 健康維持増進事業費	30,966	31,829	△ 863	健診等助成、スポーツ大会、温泉入浴券助成、他
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費	1,709	1,779	△ 70	教室・講習会の実施、各種講座の受講料助成、他
d) 余暇活動助成事業費	42,918	42,129	789	イベント実施、チケット斡旋助成、宿泊費助成、他
e) 企画・広報事業費	5,146	5,382	△ 236	会報紙等の発行
f) 加入促進費	571	571	0	
g) 自主企画事業費	500	500	0	市民対象の事業
h) その他勤労者福祉事業費	756	801	△ 45	会員配付用駐車券、他

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
② 勤労者交流センター管理運営事業費	[54,170]	[52,390]	[1,780]	
ア) 人件費	16,800	16,051	749	
a) 給料手当	5,134	4,886	248	
b) 嘱託報酬	9,898	9,503	395	
c) 福利厚生費	1,768	1,662	106	社会保険料、労働保険料、職場健康診断受診料
イ) 事業運営費	37,370	36,339	1,031	
a) 通信運搬費	271	267	4	電話代、情報コーナー回線使用料等
b) 消耗品費	1,318	1,275	43	館内衛生消耗品、体育施設消耗品、他
c) 修繕費	1,635	1,620	15	施設・設備修繕費
d) 印刷製本費	258	256	2	各種申請書作成費、他
e) 光熱水費	12,518	12,007	511	館内電気・ガス・水道代
f) 手数料	77	76	1	振込手数料
g) 賃借料	1,644	1,615	29	鉢植木リース代、情報コーナーパソコンリース代他
h) 委託料	17,700	17,500	200	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	1,532	1,308	224	中間消費税、確定消費税、印紙代
k) 広告費	257	255	2	常設看板使用料
l) 減価償却費	40	40	0	ソフトウェア
③ 収益事業費	[439]	[439]	[0]	
ア) 事業運営費	439	439	0	
a) 通信運搬費	42	42	0	公衆電話通話代
b) 光熱水費	192	192	0	自動販売機電気代
c) 賃借料	53	53	0	自販機設置使用料、公衆電話リース代
d) 租税公課	152	152	0	法人税、法人事業税、他
管理費(法人会計)	[1,584]	[1,452]	[132]	
① 人件費	793	704	89	
ア) 役員報酬	505	419	86	
イ) 給料手当	239	236	3	
ウ) 福利厚生費	49	49	0	
② 管理運営費	791	748	43	
ア) 会議費	443	418	25	理事会、評議員会
イ) 交際費	1	1	0	
ウ) 通信運搬費	23	21	2	
エ) 什器備品費	1	1	0	
オ) 消耗品費	4	3	1	
カ) 印刷製本費	7	8	△ 1	
キ) 燃料費	19	17	2	
ク) 手数料	18	17	1	
ケ) 賃借料	48	43	5	
コ) 委託料	8	6	2	
サ) 租税公課	99	99	0	法人市県民税、他
シ) 負担金	120	113	7	
ス) 減価償却費	0	1	△ 1	
経常費用計	260,217	256,002	4,215	
当期経常増減額	△ 2,577	△ 1,294	△ 1,283	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① システムクラウド化引当資産 取崩収入	[2,577]	[1,294]	[1,283]	福祉共済管理クラウドシステム
経常外収益計	2,577	1,294	1,283	
(2) 経常外費用				
① 無形固定資産 取得費用	[0]	[2,100]	[△ 2,100]	交流センター施設管理システム
経常外費用計	0	2,100	△ 2,100	
当期経常外増減額	2,577	△ 806	3,383	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,100	2,100	
一般正味財産期首残高	32,510	34,610	△ 2,100	
一般正味財産期末残高	32,510	32,510	0	
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	132,510	132,510	0	

平成31年度 公益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31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			小計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	小計	収1	他1	他2				
	勤労者総合 福祉推進事 業	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的貸与)		手数料等 収益事業	共済給付 事業	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的外貸与)				
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	[210]	[0]	[210]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[210]
② 受取会費・入会金	[86,994]	[0]	[86,994]	[0]	[59,415]	[0]	[59,415]	[1,566]	[0]	[147,975]
③ 事業収益	[29,885]	[43,177]	[73,062]	[1,152]	[0]	[10,789]	[11,941]	[0]	[0]	[85,003]
ア) 勤労者福祉サービス事業収益	29,885	16	29,901	0	0	0	0	0	0	29,901
イ) 勤労者交流センター管理受託事業収益	0	43,161	43,161	0	0	10,789	10,789	0	0	53,950
ウ) 収益事業収益	0	0	0	1,152	0	0	1,152	0	0	1,152
④ 受取補助金	[14,310]	[0]	[14,310]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,310]
⑤ 委託共済給付事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,592]	[0]	[9,592]	[0]	[0]	[9,592]
⑥ 雑収益	[229]	[176]	[405]	[1]	[0]	[44]	[45]	[0]	[0]	[450]
⑦ 受取助成金	[100]	[0]	[100]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100]
経常収益計	131,728	43,353	175,081	1,153	69,007	10,833	80,993	1,566	0	257,640
(2) 経常費用										
事業費	[134,238]	[44,022]	[178,260]	[439]	[69,099]	[10,835]	[80,373]		[0]	[258,633]
① 勤労者福祉サービス事業費	[134,238]	[687]	[134,925]	[0]	[69,099]	[0]	[69,099]		[0]	[204,024]
ア) 人件費	39,285	145	39,430	0	863	0	863		0	40,293
a) 役員報酬	3,523	0	3,523	0	0	0	0		0	3,523
b) 給料手当	18,762	120	18,882	0	0	0	0		0	18,882
c) 嘱託員等報酬	6,797	0	6,797	0	618	0	618		0	7,415
d) 加入推進員報酬	2,278	0	2,278	0	0	0	0		0	2,278
e) 福利厚生費	6,554	25	6,579	0	245	0	245		0	6,824
f) 退職給付費用	1,371	0	1,371	0	0	0	0		0	1,371

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			小計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	小計	収1	他1	他2				
	勤労者総合 福祉推進事 業	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的貸与)		手数料等 収益事業	共済給付 事業	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的外貸与)				
イ) 事業運営費	12,887	42	12,929	0	500	0	500		0	13,429
a) 会議費	202	0	202	0	0	0	0		0	202
b) 旅費交通費	484	0	484	0	0	0	0		0	484
c) 交際費	23	0	23	0	1	0	1		0	24
d) 報償費	106	0	106	0	0	0	0		0	106
e) 通信運搬費	3,052	12	3,064	0	114	0	114		0	3,178
f) 什器備品費	28	0	28	0	1	0	1		0	29
g) 消耗品費	569	2	571	0	22	0	22		0	593
h) 修繕費	90	0	90	0	0	0	0		0	90
i) 印刷製本費	977	4	981	0	37	0	37		0	1,018
j) 燃料費	170	0	170	0	0	0	0		0	170
k) 手数料	2,358	9	2,367	0	88	0	88		0	2,455
l) 賃借料	3,241	11	3,252	0	113	0	113		0	3,365
m) 委託料	1,082	4	1,086	0	41	0	41		0	1,127
n) 保険料	153	0	153	0	0	0	0		0	153
o) 負担金	352	0	352	0	4	0	4		0	356
p) 減価償却費	0	0	0	0	79	0	79		0	79
ウ) 直接の事業費	82,066	500	82,566	0	67,736	0	67,736		0	150,302
a) 共済給付事業費	0	0	0	0	67,736	0	67,736		0	67,736
i) 独自共済給付事業費	0	0	0	0	34,119	0	34,119		0	34,119
ii) 委託共済給付事業費	0	0	0	0	33,617	0	33,617		0	33,617
b) 健康維持増進事業費	30,966	0	30,966	0	0	0	0		0	30,966
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費	1,709	0	1,709	0	0	0	0		0	1,709
d) 余暇活動助成事業費	42,918	0	42,918	0	0	0	0		0	42,918
e) 企画・広報事業費	5,146	0	5,146	0	0	0	0		0	5,146
f) 加入促進費	571	0	571	0	0	0	0		0	571
g) 自主企画事業費	0	500	500	0	0	0	0		0	500
h) その他勤労者福祉事業費	756	0	756	0	0	0	0		0	756

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	小計	収1	他1	他2			
	勤労者総合 福祉推進事 業	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的貸与)		手数料等 収益事業	共済給付 事業	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的外貸与)			
② 勤労者交流センター管理運営事業費	[0]	[43,335]	[43,335]	[0]	[0]	[10,835]	[10,835]	[0]	[54,170]
ア) 人件費	0	13,439	13,439	0	0	3,361	3,361	0	16,800
a) 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) 給料手当	0	4,107	4,107	0	0	1,027	1,027	0	5,134
c) 嘱託報酬	0	7,918	7,918	0	0	1,980	1,980	0	9,898
d) 福利厚生費	0	1,414	1,414	0	0	354	354	0	1,768
イ) 事業運営費	0	29,896	29,896	0	0	7,474	7,474	0	37,370
a) 通信運搬費	0	217	217	0	0	54	54	0	271
b) 消耗品費	0	1,054	1,054	0	0	264	264	0	1,318
c) 修繕費	0	1,308	1,308	0	0	327	327	0	1,635
d) 印刷製本費	0	206	206	0	0	52	52	0	258
e) 光熱水費	0	10,014	10,014	0	0	2,504	2,504	0	12,518
f) 手数料	0	62	62	0	0	15	15	0	77
g) 賃借料	0	1,315	1,315	0	0	329	329	0	1,644
h) 委託料	0	14,160	14,160	0	0	3,540	3,540	0	17,700
i) 保険料	0	96	96	0	0	24	24	0	120
j) 租税公課	0	1,226	1,226	0	0	306	306	0	1,532
k) 広告費	0	206	206	0	0	51	51	0	257
l) 減価償却費	0	32	32	0	0	8	8	0	40
③ 収益事業費	[0]	[0]	[0]	[439]	[0]	[0]	[439]	[0]	[439]
ア) 事業運営費	0	0	0	439	0	0	439	0	439
a) 通信運搬費	0	0	0	42	0	0	42	0	42
b) 光熱水費	0	0	0	192	0	0	192	0	192
c) 賃借料	0	0	0	53	0	0	53	0	53
d) 租税公課	0	0	0	152	0	0	152	0	152

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	小計	収1	他1	他2	小計			
	勤労者総合 福祉推進事 業	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的貸与)		手数料等 収益事業	共済給付 事業	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的外貸与)				
管理費(法人会計)								[1,584]	[0]	[1,584]
① 人件費								793	0	793
ア) 役員報酬								505	0	505
イ) 給料手当								239	0	239
ウ) 福利厚生費								49	0	49
② 管理運営費								791	0	791
ア) 会議費								443	0	443
イ) 交際費								1	0	1
ウ) 通信運搬費								23	0	23
エ) 什器備品費								1	0	1
オ) 消耗品費								4	0	4
カ) 印刷製本費								7	0	7
キ) 燃料費								19	0	19
ク) 手数料								18	0	18
ケ) 賃借料								48	0	48
コ) 委託料								8	0	8
サ) 租税公課								99	0	99
シ) 負担金								120	0	120
ス) 減価償却費								0	0	0
経常費用計	134,238	44,022	178,260	439	69,099	10,835	80,373	1,584	0	260,217
当期経常増減額	△ 2,510	△ 669	△ 3,179	714	△ 92	△ 2	620	△ 18	0	△ 2,577

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			小計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	小計	収1	他1	他2				
	勤労者総合 福祉推進事 業	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的貸与)		手数料等 収益事業	共済給付 事業	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的外貸与)				
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
① システムクラウド化引当資産取崩収入	[2,458]	[9]	[2,467]	[0]	[92]	[0]	[92]	[18]	[0]	[2,577]
経常外収益計	2,458	9	2,467	0	92	0	92	18	0	2,577
(2) 経常外費用										
① 無形固定資産 取得費用	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
当期経常外増減額	2,458	9	2,467	0	92	0	92	18	0	2,577
他会計振替額	40	674	714	△ 714	0	0	△ 714	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12	14	2	0	0	△ 2	△ 2	0	0	0
一般正味財産期首残高	32,395	△ 155	32,240	145	0	125	270	0	0	32,510
一般正味財産期末残高	32,383	△ 141	32,242	145	0	123	268	0	0	32,510
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
指定正味財産期首残高	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
指定正味財産期末残高	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
III 正味財産期末残高	132,383	△ 141	132,242	145	0	123	268	0	0	132,510

平成31年度 公益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(資金収支ベース)

平成31年4月1日から平成32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	210	150	60	
② 会費・入金収入	147,975	145,344	2,631	
③ 事業収入	85,003	84,058	945	
ア) 勤労者福祉サービス事業収入	29,901	30,556	△ 655	
イ) 勤労者交流センター管理運営受託料収入	53,950	52,350	1,600	
ウ) 収益事業収入	1,152	1,152	0	
④ 補助金収入	14,310	15,330	△ 1,020	
⑤ 委託共済給付事業収入	9,592	9,476	116	
⑥ 雑収入	450	250	200	
⑦ 助成金収入	100	100	0	
⑧ 他会計からの繰入金収入	714	714	0	
事業活動収入計	258,354	255,422	2,932	
2. 事業活動支出				
① 勤労者福祉サービス事業費	202,574	200,650	1,924	
ア) 人件費	38,922	39,108	△ 186	
a) 役員報酬支出	3,523	4,026	△ 503	
b) 給料手当支出	18,882	18,664	218	
c) 嘱託員報酬支出	7,415	7,308	107	
d) 加入推進員報酬支出	2,278	2,278	0	
e) 福利厚生費支出	6,824	6,832	△ 8	
イ) 事業運営費	13,350	11,507	1,843	
a) 会議費支出	202	202	0	
b) 旅費交通費支出	484	314	170	
c) 交際費支出	24	24	0	
d) 報償費支出	106	100	6	
e) 通信運搬費支出	3,178	2,910	268	
f) 什器備品費支出	29	29	0	
g) 消耗品費支出	593	399	194	
h) 修繕費支出	90	67	23	
i) 印刷製本費支出	1,018	1,122	△ 104	
j) 燃料費支出	170	151	19	
k) 手数料支出	2,455	2,302	153	
l) 賃借料支出	3,365	2,703	662	
m) 委託料支出	1,127	799	328	
n) 保険料支出	153	153	0	
o) 負担金支出	356	232	124	
ウ) 直接的事業費	150,302	150,035	267	
a) 共済給付事業費支出	67,736	67,044	692	
b) 健康維持増進事業費支出	30,966	31,829	△ 863	
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費支出	1,709	1,779	△ 70	
d) 余暇活動助成事業費支出	42,918	42,129	789	
e) 企画・広報事業費	5,146	5,382	△ 236	
f) 加入促進費	571	571	0	
g) 自主企画事業費	500	500	0	
h) その他勤労者福祉事業費	756	801	△ 45	
② 勤労者交流センター管理運営事業費	54,130	52,350	1,780	
ア) 人件費	16,800	16,051	749	
a) 給料手当支出	5,134	4,886	248	
b) 嘱託報酬支出	9,898	9,503	395	
c) 福利厚生費支出	1,768	1,662	106	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
イ) 事業運営費	37,330	36,299	1,031	
a) 通信運搬費支出	271	267	4	
b) 消耗品費支出	1,318	1,275	43	
c) 修繕費支出	1,635	1,620	15	
d) 印刷製本費支出	258	256	2	
e) 光熱水費支出	12,518	12,007	511	
f) 手数料支出	77	76	1	
g) 賃借料支出	1,644	1,615	29	
h) 委託費支出	17,700	17,500	200	
i) 保険料支出	120	120	0	
j) 租税公課支出	1,532	1,308	224	
k) 広告費支出	257	255	2	
③ 収益事業費	1,153	1,153	0	
ア) 事業運営費	439	439	0	
a) 賃借料支出	53	53	0	
b) 通信運搬費支出	42	42	0	
c) 光熱水費支出	192	192	0	
d) 租税公課支出	152	152	0	
イ) 他会計への繰入金支出	714	714	0	
④ 管理費(法人会計)	1,584	1,451	133	
ア) 人件費	793	704	89	
a) 役員報酬	505	419	86	
b) 給料手当	239	236	3	
c) 福利厚生費	49	49	0	
イ) 管理運営費	791	747	44	
a) 会議費	443	418	25	
b) 交際費	1	1	0	
c) 通信運搬費	23	21	2	
d) 什器備品費	1	1	0	
e) 消耗品費	4	3	1	
f) 印刷製本費	7	8	△ 1	
g) 燃料費	19	17	2	
h) 手数料	18	17	1	
i) 賃借料	48	43	5	
j) 委託料	8	6	2	
k) 租税公課	99	99	0	
l) 負担金	120	113	7	
事業活動支出計	259,441	255,604	3,837	
事業活動収支差額	△ 1,087	△ 182	△ 905	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① システムクラウド化 引当資産 取崩収入	2,577	1,294	1,283	福祉共済管理クラウドシステム
投資活動収入計	2,577	1,294	1,283	
2. 投資活動支出				
① 無形固定資産取得支出	0	2,100	△ 2,100	交流センター施設管理システム
② 退職給付引当資産取得支出	1,371	955	416	退職給付引当資産への積み立て
投資活動支出計	1,371	3,055	△ 1,684	
投資活動収支差額	1,206	△ 1,761	2,967	
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	119	157	△ 38	
当期収支差額	0	△ 2,100	2,100	
前期繰越収支差額	2,619	4,719	△ 2,100	
次期繰越収支差額	2,619	2,619	0	

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なし

3. 債務負担額

債務負担額については該当なし

4. その他

コンピュータシステム(福祉共済管理クラウドシステム)の使用及び追加カスタマイズに必要な資金について、特定資産取得資金「コンピュータシステムクラウド化引当資産」から必要額を取り崩すこととし、この取り崩し額と同額を、費用として勤労者福祉サービス事業の賃借料(リース料)及び委託料(追加プログラム開発委託料)に計上している。