

# 令和2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・予算書

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

令和2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
令和2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
令和2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
令和2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



# 令和2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、市内の中小企業勤労者の福祉の向上等、当センターの目的を達成するため、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数を拡大し、最大限の効果が得られるよう努力してまいります。

そして、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。

令和2年度においては、2万人達成後伸び悩んでいる会員数の更なる拡大を図るため、加入促進の取り組みを充実させるとともに、令和元年度に「経営健全化計画（平成27年度から10年間）」の中間見直しを行ったことから、その結果を踏まえた各課題について、ひとつひとつ着実に解消しながら、各種施策を推進してまいります。

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) カフェ助成
- (7) 宿泊費助成

### 5. 生活安定事業

### 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

### 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	
			〃 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	
〃 子が死亡したとき	20,000円				
〃 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	200,000円以内			
	会員の住宅が自然災害により損害を受けたとき	60,000円以内			
	災害により同居親族が死亡したとき	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"> <li>・ 一般健診 <ul style="list-style-type: none"> <li>〔 35歳以上の女性会員</li> <li>〔 45歳以上の男性会員</li> </ul> </li> <li>・ レディースドック</li> <li>・ 乳がん検診</li> <li>・ PET</li> <li>・ 脳ドック</li> </ul>
------------	----	--

### (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等助成	通年	公衆浴場組合加入の施設利用回数券(共通券)
----------------	----	-----------------------

#### (6)スポーツ大会参加費助成

マラソン大会参加費助成	12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) 交流会等

① 新春会員交流会	1月	会員の新春交流会
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、ホテルユニオン、アクアガ ーデンホテル福丸、山形屋ビアホール 他

## (4) 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泊につき2,000円の助成(年度 内2泊まで)
-------	----	-------------------------------

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 夏休み親子折り紙教室	7月	親子で楽しむ折り紙教室
⑤ 夏休み親子映画観賞会	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 設立20周年記念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 ドライフラワーで飾る小物作り	1月	ドライフラワーを使ってインテリアブーケを作ります。
⑪ 健康体操教室(イスに座ったままで行う)	1月	イスに座ったままできる初心者向け健康体操教室。
⑫ 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

## 9. 加入促進事業

### (1) 広報

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(内容の拡充)
② 入会案内パンフレット	4~5月	加入促進のために内容を拡充
③ ポスターの作成(拡充)	前期	市電、市バス、公共施設等への掲示
④ 地元情報誌の活用(拡充)	前期	地元情報誌での、よかセンターの案内、会員募集の案内等

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

## (2) 加入推進員の研修

① 加入推進員のスキルアップ	前期	研修の充実（外部研修の導入）
----------------	----	----------------

## 10. 来客者へのサービス

駐車券進呈	通年	サービスセンターに諸手続等で来訪した会員へ30分駐車券進呈
-------	----	-------------------------------

## 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日から令和3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。

なお、勤労者交流センターの指定管理者の期間が本年度までとなっているため、次期指定管理者の指定を受けるべく、取り組んでまいります。

## 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。

令和2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)

令和2年4月1日から令和3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	[ 150 ]	[ 210 ]	[ △ 60 ]	定期預金での運用
② 受取会費・入会金	[ 149,793 ]	[ 147,975 ]	[ 1,818 ]	入会金:300円×入会者数2,450人
③ 事業収益	[ 85,555 ]	[ 85,003 ]	[ 552 ]	年度当初:20,515人+入会者数2,450人-退会者数2,100人 ※年度末会員数:20,865人(350人増)
ア) 勤労者福祉サービス事業収益	29,776	29,901	△ 125	
イ) 勤労者交流センター管理受託事業収益	54,627	53,950	677	
ウ) 収益事業収益	1,152	1,152	0	
④ 受取補助金	[ 14,825 ]	[ 14,310 ]	[ 515 ]	
⑤ 委託共済給付事業収益	[ 7,281 ]	[ 9,592 ]	[ △ 2,311 ]	全労済委託給付 掛金 優良戻(割戻金)
⑥ 雑収益	[ 427 ]	[ 450 ]	[ △ 23 ]	
⑦ 受取助成金	[ 100 ]	[ 100 ]	[ 0 ]	一財)鹿児島県勤労者福祉協議会からの助成金
経常収益計	258,131	257,640	491	
(2) 経常費用				
事業費	[ 259,483 ]	[ 258,633 ]	[ 850 ]	
① 勤労者福祉サービス事業費	[ 203,848 ]	[ 204,024 ]	[ △ 176 ]	
ア) 人件費	40,110	40,293	△ 183	
a) 役員報酬	3,523	3,523	0	
b) 給料手当	19,372	18,882	490	
c) 嘱託員等報酬	7,360	7,415	△ 55	
d) 加入推進員報酬	2,332	2,278	54	
e) 福利厚生費	7,102	6,824	278	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	421	1,371	△ 950	退職給付金要支給額増加額
イ) 事業運営費	13,436	13,429	7	
a) 会議費	172	202	△ 30	イベント運営委員会、事務担当者会議
b) 旅費交通費	412	484	△ 72	
c) 交際費	24	24	0	
d) 報償費	80	106	△ 26	センターニュース「頭の体操」景品代
e) 通信運搬費	3,157	3,178	△ 21	
f) 什器備品費	29	29	0	
g) 消耗品費	700	593	107	
h) 修繕費	190	90	100	自動車修繕費、車検費用
i) 印刷製本費	1,167	1,018	149	
j) 燃料費	172	170	2	業務車両用
k) 手数料	2,571	2,455	116	
l) 賃借料	3,088	3,365	△ 277	リース料等
m) 委託料	1,265	1,127	138	センターニュース発送作業委託、他
n) 保険料	154	153	1	
o) 負担金	255	356	△ 101	全福センター負担金、会議出席負担金、他
p) 減価償却費	0	79	△ 79	ソフトウェア
ウ) 直接的事業費	150,302	150,302	0	
a) 共済給付事業費	68,154	67,736	418	
i) 独自共済給付事業費	34,119	34,119	0	
ii) 委託共済給付事業費	34,035	33,617	418	全労済委託共済給付 掛金
b) 健康維持増進事業費	31,092	30,966	126	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	1,709	0	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	41,942	42,918	△ 976	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	5,175	5,146	29	会報紙等の発行
f) 加入促進費	890	571	319	
g) 自主企画事業費	570	500	70	市民対象の事業
h) その他勤労者福祉事業費	770	756	14	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	[ 55,196 ]	[ 54,170 ]	[ 1,026 ]	
ア) 人件費	16,888	16,800	88	
a) 給料手当	5,091	5,134	△ 43	
b) 嘱託報酬	9,990	9,898	92	
c) 福利厚生費	1,807	1,768	39	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	38,308	37,370	938	
a) 通信運搬費	273	271	2	電話代、情報コーナー回線使用料等
b) 消耗品費	1,330	1,318	12	館内衛生消耗品、体育施設消耗品、他
c) 修繕費	1,650	1,635	15	施設・設備修繕費
d) 印刷製本費	261	258	3	各種申請書作成費、他
e) 光熱水費	12,612	12,518	94	館内電気・ガス・水道代
f) 手数料	77	77	0	振込手数料
g) 賃借料	1,659	1,644	15	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	17,963	17,700	263	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	1,715	1,532	183	中間消費税、確定消費税、印紙代
k) 広告費	259	257	2	常設看板使用料
l) 減価償却費	389	40	349	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)	[ 1,596 ]	[ 1,584 ]	[ 12 ]	
① 人件費	801	793	8	
ア) 役員報酬	505	505	0	
イ) 給料手当	245	239	6	
ウ) 福利厚生費	51	49	2	
② 管理運営費	795	791	4	
ア) 会議費	444	443	1	理事会、評議員会
イ) 交際費	1	1	0	
ウ) 通信運搬費	23	23	0	
エ) 什器備品費	1	1	0	
オ) 消耗品費	5	4	1	
カ) 印刷製本費	8	7	1	
キ) 燃料費	19	19	0	
ク) 手数料	19	18	1	
ケ) 賃借料	46	48	△ 2	
コ) 委託料	9	8	1	
サ) 租税公課	99	99	0	法人市県民税、他
シ) 負担金	121	120	1	
経常費用計	261,079	260,217	862	
当期経常増減額	△ 2,948	△ 2,577	△ 371	
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	[ 0 ]	[ 2,577 ]	[ △ 2,577 ]	令和2年度以降、システムクラウド化引当資産取崩収入の予算額は「正味財産増減計算書」では積算せず、「資金収支計算書」にのみ積算する。(理由:この資金の取り崩しに伴う収入は、「正味財産増減計算書」に積算されない収入であるため。)
経常外収益計	0	2,577	△ 2,577	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	2,577	△ 2,577	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,948	0	△ 2,948	
一般正味財産期首残高	32,510	32,510	0	
一般正味財産期末残高	29,562	32,510	△ 2,948	
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	129,562	132,510	△ 2,948	

令和2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)

令和2年4月1日から令和3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				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 勤労者総合 福祉推進事 業	公2 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)		小計	収1 手数料等 収益事業	他1 共済給付 事業	他2 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)			
		小計	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	[ 150 ]	[ 0 ]	[ 150 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 150 ]
② 受取会費・入会金	[ 86,029 ]	[ 0 ]	[ 86,029 ]	[ 0 ]	[ 62,168 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,596 ]	[ 0 ]	[ 149,793 ]
③ 事業収益	[ 29,760 ]	[ 43,719 ]	[ 73,479 ]	[ 1,152 ]	[ 0 ]	[ 10,924 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 85,555 ]
ア) 勤労者福祉サービス事業収益	[ 29,760 ]	[ 16 ]	[ 29,776 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 29,776 ]
イ) 勤労者交流センター管理受託事業収益	[ 0 ]	[ 43,703 ]	[ 43,703 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,924 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 54,627 ]
ウ) 収益事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,152 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,152 ]
④ 受取補助金	[ 14,825 ]	[ 0 ]	[ 14,825 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,825 ]
⑤ 委託共済給付事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,281 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,281 ]
⑥ 雑収益	[ 206 ]	[ 176 ]	[ 382 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 44 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 427 ]
⑦ 受取助成金	[ 100 ]	[ 0 ]	[ 100 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 100 ]
経常収益計	[ 131,070 ]	[ 43,895 ]	[ 174,965 ]	[ 1,153 ]	[ 69,449 ]	[ 10,968 ]	[ 0 ]	[ 1,596 ]	[ 0 ]	[ 258,131 ]
(2) 経常費用										
事業費										
① 勤労者福祉サービス事業費	[ 133,638 ]	[ 44,918 ]	[ 178,556 ]	[ 439 ]	[ 69,449 ]	[ 11,039 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 259,483 ]
ア) 人件費	[ 133,638 ]	[ 761 ]	[ 134,399 ]	[ 0 ]	[ 69,449 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 203,848 ]
イ) 役員報酬	[ 39,093 ]	[ 149 ]	[ 39,242 ]	[ 0 ]	[ 868 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 40,110 ]
ロ) 給料手当	[ 3,523 ]	[ 0 ]	[ 3,523 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,523 ]
ハ) 嘱託員等報酬	[ 19,249 ]	[ 123 ]	[ 19,372 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 19,372 ]
ニ) 加入推進員報酬	[ 6,747 ]	[ 0 ]	[ 6,747 ]	[ 0 ]	[ 613 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,360 ]
ホ) 福利厚生費	[ 2,332 ]	[ 0 ]	[ 2,332 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,332 ]
ヘ) 退職給付費用	[ 6,821 ]	[ 26 ]	[ 6,847 ]	[ 0 ]	[ 255 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,102 ]
ト) 経常費用	[ 421 ]	[ 0 ]	[ 421 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 421 ]



(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	手数料等 収益事業	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)	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的貸与)		共済給付 事業	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的貸与)				
小計	小計	小計	小計	小計	小計					
イ) 事業運営費	12,967	42	13,009	0	427	427	0	0	13,436	
a) 会議費	172	0	172	0	0	0	0	0	172	
b) 旅費交通費	412	0	412	0	0	0	0	0	412	
c) 交際費	23	0	23	0	1	1	0	0	24	
d) 報償費	80	0	80	0	0	0	0	0	80	
e) 通信運搬費	3,032	11	3,043	0	114	114	0	0	3,157	
f) 什器備品費	28	0	28	0	1	1	0	0	29	
g) 消耗品費	672	3	675	0	25	25	0	0	700	
h) 修繕費	190	0	190	0	0	0	0	0	190	
i) 印刷製本費	1,121	4	1,125	0	42	42	0	0	1,167	
j) 燃料費	172	0	172	0	0	0	0	0	172	
k) 手数料	2,470	9	2,479	0	92	92	0	0	2,571	
l) 賃借料	2,975	10	2,985	0	103	103	0	0	3,088	
m) 委託料	1,215	5	1,220	0	45	45	0	0	1,265	
n) 保険料	154	0	154	0	0	0	0	0	154	
o) 負担金	251	0	251	0	4	4	0	0	255	
p) 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ウ) 直接的事業費	81,578	570	82,148	0	68,154	68,154	0	0	150,302	
a) 共済給付事業費	0	0	0	0	68,154	68,154	0	0	68,154	
i) 独自共済給付事業費	0	0	0	0	34,119	34,119	0	0	34,119	
ii) 委託共済給付事業費	0	0	0	0	34,035	34,035	0	0	34,035	
b) 健康維持増進事業費	31,092	0	31,092	0	0	0	0	0	31,092	
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	41,942	0	41,942	0	0	0	0	0	41,942	
e) 企画・広報事業費	5,175	0	5,175	0	0	0	0	0	5,175	
f) 加入促進費	890	0	890	0	0	0	0	0	890	
g) 自主企画事業費	0	570	570	0	0	0	0	0	570	
h) その他勤労者福祉事業費	770	0	770	0	0	0	0	0	770	

(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	手数料等 収益事業	他1 共済給付 事業	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 (公益目的の貸与)	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的の貸与)								
② 勤労者交流センター管理運営事業費											
ア) 人件費											
a) 給料手当	0	44,157	44,157	0	0	11,039	11,039	0	0	55,196	
b) 給料手当	0	13,511	13,511	0	0	3,377	3,377	0	0	16,888	
c) 嘱託報酬	0	4,073	4,073	0	0	1,018	1,018	0	0	5,091	
d) 福利厚生費	0	7,992	7,992	0	0	1,998	1,998	0	0	9,990	
イ) 事業運営費	0	1,446	1,446	0	0	361	361	0	0	1,807	
a) 通信運搬費	0	30,646	30,646	0	0	7,662	7,662	0	0	38,308	
b) 通信運搬費	0	218	218	0	0	55	55	0	0	273	
c) 消耗品費	0	1,064	1,064	0	0	266	266	0	0	1,330	
d) 修繕費	0	1,320	1,320	0	0	330	330	0	0	1,650	
e) 印刷製本費	0	209	209	0	0	52	52	0	0	261	
f) 光熱水費	0	10,090	10,090	0	0	2,522	2,522	0	0	12,612	
g) 手数料	0	62	62	0	0	15	15	0	0	77	
h) 賃借料	0	1,327	1,327	0	0	332	332	0	0	1,659	
i) 委託料	0	14,370	14,370	0	0	3,593	3,593	0	0	17,963	
j) 保険料	0	96	96	0	0	24	24	0	0	120	
k) 租税公課	0	1,372	1,372	0	0	343	343	0	0	1,715	
l) 広告費	0	207	207	0	0	52	52	0	0	259	
m) 減価償却費	0	311	311	0	0	78	78	0	0	389	
③ 収益事業費											
ア) 事業運営費											
a) 通信運搬費	0	0	0	439	0	0	439	0	0	439	
b) 通信運搬費	0	0	0	42	0	0	42	0	0	42	
c) 光熱水費	0	0	0	192	0	0	192	0	0	192	
d) 賃借料	0	0	0	53	0	0	53	0	0	53	
e) 租税公課	0	0	0	152	0	0	152	0	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		小計	手数料等 収益事業	他1					小計
	勤労者総合 福祉推進事 業	公2 市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的の貸与)			共済給付 事業	他2 市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的の外貸与)				
管理費(法人会計)							[ 1,596 ]	[ 0 ]	[ 1,596 ]	
① 人件費							801	0	801	
ア) 役員報酬							505	0	505	
イ) 給料手当							245	0	245	
ウ) 福利厚生費							51	0	51	
② 管理運営費							795	0	795	
ア) 会議費							444	0	444	
イ) 交際費							1	0	1	
ウ) 通信運搬費							23	0	23	
エ) 通信用品費							1	0	1	
オ) 什器備品費							5	0	5	
カ) 消耗品費							8	0	8	
キ) 印刷製本費							19	0	19	
ク) 燃料費							19	0	19	
ケ) 手数料							46	0	46	
ク) 賃借料							9	0	9	
コ) 委託料							99	0	99	
サ) 租税公課							121	0	121	
シ) 負担金										
経常費用計	133,638	44,918	178,556	439	69,449	11,039	1,596	0	261,079	
当期経常増減額	△ 2,568	△ 1,023	△ 3,591	714	0	△ 71	0	0	△ 2,948	

(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 勤労者総合 福祉推進事 業	公2 市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的貸与)		小計	収1 手数料等 収益事業	他1 共済給付 事業	他2 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)				小計
		0	0								
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	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	
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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	
他会計振替額	144	570	714	△ 714	0	0	0	△ 714	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,424	△ 453	△ 2,877	0	0	0	△ 71	0	0	△ 2,948	
一般正味財産期首残高	32,383	△ 141	32,242	145	0	0	123	0	0	32,510	
一般正味財産期末残高	29,959	△ 594	29,365	145	0	0	52	0	0	29,562	
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	129,959	△ 594	129,365	145	0	0	52	0	0	129,562	

令和2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)

令和2年4月1日から令和3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	150	210	△ 60	
② 会費・入金収入	149,793	147,975	1,818	
③ 事業収入	85,555	85,003	552	
ア) 勤労者福祉サービス事業収入	29,776	29,901	△ 125	
イ) 勤労者交流センター管理運営受託料収入	54,627	53,950	677	
ウ) 収益事業収入	1,152	1,152	0	
④ 補助金収入	14,825	14,310	515	
⑤ 委託共済給付事業収入	7,281	9,592	△ 2,311	
⑥ 雑収入	427	450	△ 23	
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	258,845	258,354	491	
2. 事業活動支出				
① 勤労者福祉サービス事業費支出	203,427	202,574	853	
ア) 人件費支出	39,689	38,922	767	
a) 役員報酬支出	3,523	3,523	0	
b) 給料手当支出	19,372	18,882	490	
c) 嘱託員報酬支出	7,360	7,415	△ 55	
d) 加入推進員報酬支出	2,332	2,278	54	
e) 福利厚生費支出	7,102	6,824	278	
イ) 事業運営費支出	13,436	13,350	86	
a) 会議費支出	172	202	△ 30	
b) 旅費交通費支出	412	484	△ 72	
c) 交際費支出	24	24	0	
d) 報償費支出	80	106	△ 26	
e) 通信運搬費支出	3,157	3,178	△ 21	
f) 什器備品費支出	29	29	0	
g) 消耗品費支出	700	593	107	
h) 修繕費支出	190	90	100	
i) 印刷製本費支出	1,167	1,018	149	
j) 燃料費支出	172	170	2	
k) 手数料支出	2,571	2,455	116	
l) 賃借料支出	3,088	3,365	△ 277	
m) 委託料支出	1,265	1,127	138	
n) 保険料支出	154	153	1	
o) 負担金支出	255	356	△ 101	
ウ) 直接的事業費支出	150,302	150,302	0	
a) 共済給付事業費支出	68,154	67,736	418	
b) 健康維持増進事業費支出	31,092	30,966	126	
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費支出	1,709	1,709	0	
d) 余暇活動助成事業費支出	41,942	42,918	△ 976	
e) 企画・広報事業費支出	5,175	5,146	29	
f) 加入促進費支出	890	571	319	
g) 自主企画事業費支出	570	500	70	
h) その他勤労者福祉事業費支出	770	756	14	
② 勤労者交流センター管理運営事業費支出	54,807	54,130	677	
ア) 人件費支出	16,888	16,800	88	
a) 給料手当支出	5,091	5,134	△ 43	
b) 嘱託報酬支出	9,990	9,898	92	
c) 福利厚生費支出	1,807	1,768	39	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
イ) 事業運営費支出	37,919	37,330	589	
a) 通信運搬費支出	273	271	2	
b) 消耗品費支出	1,330	1,318	12	
c) 修繕費支出	1,650	1,635	15	
d) 印刷製本費支出	261	258	3	
e) 光熱水費支出	12,612	12,518	94	
f) 手数料支出	77	77	0	
g) 賃借料支出	1,659	1,644	15	
h) 委託費支出	17,963	17,700	263	
i) 保険料支出	120	120	0	
j) 租税公課支出	1,715	1,532	183	
k) 広告費支出	259	257	2	
③ 収益事業費支出	1,153	1,153	0	
ア) 事業運営費支出	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 管理費支出(法人会計)	1,596	1,584	12	
ア) 人件費支出	801	793	8	
a) 役員報酬支出	505	505	0	
b) 給料手当支出	245	239	6	
c) 福利厚生費支出	51	49	2	
イ) 管理運営費支出	795	791	4	
a) 会議費支出	444	443	1	
b) 交際費支出	1	1	0	
c) 通信運搬費支出	23	23	0	
d) 什器備品費支出	1	1	0	
e) 消耗品費支出	5	4	1	
f) 印刷製本費支出	8	7	1	
g) 燃料費支出	19	19	0	
h) 手数料支出	19	18	1	
i) 賃借料支出	46	48	△ 2	
j) 委託料支出	9	8	1	
k) 租税公課支出	99	99	0	
l) 負担金支出	121	120	1	
事業活動支出計	260,983	259,441	1,542	
事業活動収支差額	△ 2,138	△ 1,087	△ 1,051	
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	2,599	2,577	22	福祉共済管理クラウドシステム
投資活動収入計	2,599	2,577	22	
2. 投資活動支出				
① 退職給付引当資産取得支出	421	1,371	△ 950	退職給付引当資産への積み立て
投資活動支出計	421	1,371	△ 950	
投資活動収支差額	2,178	1,206	972	
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	40	119	△ 79	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	2,619	2,619	0	
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。