

令和3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3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3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3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3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3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。

コロナ禍の中、新しい生活様式を取り入れ、中長期的な視点で社会経済環境の変化に柔軟に対応していけるよう、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・提供を図ってまいります。

併せて、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。

また、当センターの目的を達成するため、会員拡大策を実施し、2年度に大幅減となった会員数の回復に努めるとともに、収入増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) 職場健康診断料助成事業
- (2) 人間ドック受診料助成
- (3) スポーツ事業
- (4) 施設利用料助成
- (5) 温泉入浴券助成
- (6) スポーツ大会参加費助成
- (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) カフェ助成等
- (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. 加入促進事業

- (1) 広報
- (2) ホームページ改修

10. 来客者へのサービス

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 禁煙外来受診料助成	通年	会員が医療施設での禁煙外来を受診し、禁煙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"> ・ 対象者 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 ・ P E T ・ 脳ドック
------------	----	---

(3) スポーツ事業

① ゴルフ大会	5月	鹿児島ガーデンゴルフクラブで実施
② ソフトボール大会	10月	理事長杯、1チーム15名以内
③ 職域ボウリング大会	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

(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クラブ、 南国カンツリークラブ、 島津ゴルフクラブなど
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 健康増進施設助成	通年	(トレーニング回数券) 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 (法人会員チケット) セイカスポーツ、メルヘンスポーツ

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

(5)温泉入浴券助成

温泉入浴回数券助成	通年	公衆浴場組合加盟の施設利用回数券
温泉入浴回数券特別販売	4～6月	キャンペーン期間を設定し、特別料金で販売

(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	クリスマスケーキ講習等
② 趣味の教室	年2回	ガーデニング（寄せ植え）教室等
③ パソコン教室	年2回	w e b会議システム「Zoom 講座」等
④ グルメ助成	期間限定	ホテルバイキング助成
⑤ 婚活パーティー助成	指定期間	「出会い・ふれあいレクリエーション交流会」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、ユーキャン等 職場研修助成、新就職者激励大会助成
-----------	----	---

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費用助成）

① 日帰りツアー	通年	年5回程度
② 1泊2日ツアー	通年	年2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、いも掘り、 グリーンファームイベント、キャンプ 助成等 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 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 ーデンホテル福丸他
② 新春会員交流会	1月	会員の新春交流会

(4) レジャー・文化・教養施設利用助成

レジャー・文化・教養施 設利用助成	指定期間	動物園、水族館、海釣り公園、夏休み プール助成、菊まつり、グリーンラン ド、ハーモニーランドの入場料一部助 成、サークル運営費助成等
----------------------	------	---

(5) 各種鑑賞等助成

チケットあつせん助成	指定期間	映画、演劇、各種コンサート、プリペ イドカード、テーマパークチケット等
------------	------	--

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

(6) カフェ助成等

① 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
② テイクアウト助成	指定期間	会員事業所飲食店でテイクアウトの際利用できる助成チケット

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

5. 生活安定事業

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家族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	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 ドライフラワーブーケ作り	12月	ドライフラワーを使ってインテリブーケを作ります
⑪ リラックス筋トレ教室	3月	イスやタオルを使いながら行う初心者向けの筋トレ教室

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

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
② 入会案内チラシ	前期	加入促進用チラシ

(2) ホームページ改修

「よかセンター鹿児島」ホームページの改修	前期	スマートフォンからの閲覧に対応できるように、ホームページの改修を行う
----------------------	----	------------------------------------

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（令和3年4月1日から令和8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。

令和3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3年4月1日から令和4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	[50]	[150]	[△ 100]	定期預金での運用
② 受取会費・入会金	[147,060]	[149,793]	[△ 2,733]	入会金:300円×(入会者数2,100人-キャンペーン300人)
③ 事業収益	[88,551]	[85,555]	[2,996]	年度当初:20,295人+入会者数2,100人-退会者数2,100人 ※年度末会員数:20,295人(±0人)
ア) 勤労者福祉サービス事業収益	33,993	29,776	4,217	
イ) 勤労者交流センター管理受託事業収益	53,754	54,627	△ 873	
ウ) 収益事業収益	804	1,152	△ 348	
④ 受取補助金	[14,128]	[14,825]	[△ 697]	
⑤ 委託共済給付事業収益	[7,241]	[7,281]	[△ 40]	全労済委託給付 掛金 優良戻(割戻金)
⑥ 雑収益	[395]	[427]	[△ 32]	結婚相談所光熱水費戻入、定期預金利息
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	257,525	258,131	△ 606	
(2) 経常費用				
事業費	[266,353]	[259,483]	[6,870]	
① 勤労者福祉サービス事業費	[211,585]	[203,848]	[7,737]	
ア) 人件費	40,579	40,110	469	
a) 役員報酬	3,523	3,523	0	
b) 給料手当	18,823	19,372	△ 549	
c) 嘱託員等報酬	8,615	7,360	1,255	
d) 加入推進員報酬	2,272	2,332	△ 60	
e) 福利厚生費	7,077	7,102	△ 25	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	269	421	△ 152	退職給付金要支給額増加額
イ) 事業運営費	14,631	13,436	1,195	
a) 会議費	172	172	0	イベント運営委員会、事業・事務説明会
b) 旅費交通費	493	412	81	
c) 交際費	24	24	0	
d) 報償費	80	80	0	センターニュース「頭の体操」景品代
e) 通信運搬費	3,372	3,157	215	
f) 什器備品費	29	29	0	
g) 消耗品費	809	700	109	
h) 修繕費	190	190	0	業務車両修繕費用、車検費用
i) 印刷製本費	1,282	1,167	115	
j) 燃料費	172	172	0	業務車両用
k) 手数料	2,562	2,571	△ 9	
l) 賃借料	3,451	3,088	363	リース料等
m) 委託料	1,265	1,265	0	センターニュース発送作業委託、他
n) 保険料	154	154	0	
o) 負担金	266	255	11	全福センター負担金、会議出席負担金、他
p) 減価償却費	310	0	310	ソフトウェア
ウ) 直接的事業費	156,375	150,302	6,073	
a) 共済給付事業費	67,565	68,154	△ 589	
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	33,446	34,035	△ 589	全労済委託共済給付 掛金
b) 健康維持増進事業費	33,076	31,092	1,984	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	1,999	1,709	290	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	46,270	41,942	4,328	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	5,285	5,175	110	会報紙等の発行
f) 加入促進費	840	890	△ 50	
g) 自主企画事業費	570	570	0	市民対象の事業
h) その他勤労者福祉事業費	770	770	0	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	[54,363]	[55,196]	[△ 833]	
ア) 人件費	17,013	16,888	125	
a) 給料手当	4,700	5,091	△ 391	
b) 嘱託報酬	10,529	9,990	539	
c) 福利厚生費	1,784	1,807	△ 23	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	37,350	38,308	△ 958	
a) 通信運搬費	268	273	△ 5	電話代、情報コーナー回線使用料等
b) 消耗品費	1,394	1,330	64	館内衛生消耗品、体育施設消耗品、他
c) 修繕費	1,100	1,650	△ 550	施設・設備修繕費
d) 印刷製本費	203	261	△ 58	各種申請書作成費、他
e) 光熱水費	12,659	12,612	47	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	1,383	1,659	△ 276	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	17,732	17,963	△ 231	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	1,705	1,715	△ 10	中間消費税、確定消費税、印紙代
k) 広告費	260	259	1	常設看板使用料
l) 減価償却費	449	389	60	ソフトウェア
③ 収益事業費	[405]	[439]	[△ 34]	
ア) 事業運営費	405	439	△ 34	
a) 通信運搬費	42	42	0	公衆電話通話代
b) 光熱水費	180	192	△ 12	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	130	152	△ 22	法人税、法人事業税、他
管理費(法人会計)	[1,605]	[1,596]	[9]	
① 人件費	794	801	△ 7	
ア) 役員報酬	505	505	0	
イ) 給料手当	238	245	△ 7	
ウ) 福利厚生費	51	51	0	
② 管理運営費	811	795	16	
ア) 会議費	444	444	0	理事会、評議員会
イ) 交際費	1	1	0	
ウ) 通信運搬費	24	23	1	
エ) 什器備品費	1	1	0	
オ) 消耗品費	6	5	1	
カ) 印刷製本費	9	8	1	
キ) 燃料費	19	19	0	
ク) 手数料	19	19	0	
ケ) 賃借料	48	46	2	
コ) 委託料	9	9	0	
サ) 租税公課	99	99	0	法人市県民税、他
シ) 負担金	130	121	9	
ス) 減価償却費	2	0	2	
経常費用計	267,958	261,079	6,879	
当期経常増減額	△ 10,433	△ 2,948	△ 7,485	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 10,433	△ 2,948	△ 7,485	
一般正味財産期首残高	75,182	32,510	42,672	令和2年度決算見込額を予算額とする
一般正味財産期末残高	64,749	29,562	35,187	
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	164,749	129,562	35,187	

令和3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3年4月1日から令和4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)			
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	[50]	[0]	[50]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[50]
② 受取会費・入金	[83,692]	[0]	[83,692]	[0]	[61,763]	[0]	[0]	[1,605]	[0]	[147,060]
③ 事業収益	[33,985]	[43,012]	[76,997]	[804]	[0]	[10,750]	[0]	[0]	[0]	[88,551]
ア) 勤労者福祉サービス事業収益	[33,985]	[8]	[33,993]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[33,993]
イ) 勤労者交流センター管理受託事業収益	[0]	[43,004]	[43,004]	[0]	[0]	[10,750]	[0]	[0]	[0]	[53,754]
ウ) 収益事業収益	[0]	[0]	[0]	[804]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[804]
④ 受取補助金	[14,128]	[0]	[14,128]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,128]
⑤ 委託共済給付事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,241]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,241]
⑥ 雑収益	[194]	[160]	[354]	[1]	[0]	[40]	[0]	[0]	[0]	[395]
⑦ 受取助成金	[100]	[0]	[100]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100]
経常収益計	[132,149]	[43,172]	[175,321]	[805]	[69,004]	[10,790]	[0]	[1,605]	[0]	[257,525]
(2) 経常費用										
事業費										
① 勤労者福祉サービス事業費	[141,819]	[44,251]	[186,070]	[405]	[69,004]	[10,874]	[0]	[0]	[0]	[266,353]
ア) 人件費	[141,819]	[762]	[142,581]	[0]	[69,004]	[0]	[0]	[0]	[0]	[211,585]
イ) 役員報酬	[39,462]	[144]	[39,606]	[0]	[973]	[0]	[0]	[0]	[0]	[40,579]
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	[18,704]	[119]	[18,823]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[18,823]
ニ) 加入推進員報酬	[7,897]	[0]	[7,897]	[0]	[718]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,615]
ホ) 福利厚生費	[2,272]	[0]	[2,272]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,272]
ヘ) 退職給付費用	[6,797]	[25]	[6,822]	[0]	[255]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,077]
経常費用計	[269]	[0]	[269]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[269]

(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	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)	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)	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	14,117	48	0	466	0	466	0	14,631	
a) 会議費	172	0	0	0	0	0	0	172	
b) 旅費交通費	493	0	0	0	0	0	0	493	
c) 交際費	23	0	0	1	0	1	0	24	
d) 報償費	80	0	0	0	0	0	0	80	
e) 通信運搬費	3,239	12	0	121	0	121	0	3,372	
f) 什器備品費	28	0	0	1	0	1	0	29	
g) 消耗品費	777	3	0	29	0	29	0	809	
h) 修繕費	190	0	0	0	0	0	0	190	
i) 印刷製本費	1,231	5	0	46	0	46	0	1,282	
j) 燃料費	172	0	0	0	0	0	0	172	
k) 手数料	2,461	9	0	92	0	92	0	2,562	
l) 貸借料	3,323	12	0	116	0	116	0	3,451	
m) 委託料	1,215	5	0	45	0	45	0	1,265	
n) 保険料	154	0	0	0	0	0	0	154	
o) 負担金	261	1	0	4	0	4	0	266	
p) 減価償却費	298	1	0	11	0	11	0	310	
ウ) 直接の事業費	88,240	570	0	67,565	0	67,565	0	156,375	
a) 共済給付事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
i) 独自共済給付事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
ii) 委託共済給付事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) 健康維持増進事業費	33,076	0	0	0	0	0	0	33,076	
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費	1,999	0	0	0	0	0	0	1,999	
d) 余暇活動助成事業費	46,270	0	0	0	0	0	0	46,270	
e) 企画・広報事業費	5,285	0	0	0	0	0	0	5,285	
f) 加入促進費	840	0	0	0	0	0	0	840	
g) 自主企画事業費	0	570	0	0	0	0	0	570	
h) その他勤労者福祉事業費	770	0	0	0	0	0	0	770	
小計	14,165	48	0	466	0	466	0	14,631	
小計	172	0	0	0	0	0	0	172	
小計	493	0	0	0	0	0	0	493	
小計	23	0	0	1	0	1	0	24	
小計	80	0	0	0	0	0	0	80	
小計	3,251	12	0	121	0	121	0	3,372	
小計	28	0	0	1	0	1	0	29	
小計	780	3	0	29	0	29	0	809	
小計	190	0	0	0	0	0	0	190	
小計	1,236	5	0	46	0	46	0	1,282	
小計	172	0	0	0	0	0	0	172	
小計	2,470	9	0	92	0	92	0	2,562	
小計	3,335	12	0	116	0	116	0	3,451	
小計	1,220	5	0	45	0	45	0	1,265	
小計	154	0	0	0	0	0	0	154	
小計	262	1	0	4	0	4	0	266	
小計	299	1	0	11	0	11	0	310	
小計	88,810	570	0	67,565	0	67,565	0	156,375	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	33,076	0	0	0	0	0	0	33,076	
小計	1,999	0	0	0	0	0	0	1,999	
小計	46,270	0	0	0	0	0	0	46,270	
小計	5,285	0	0	0	0	0	0	5,285	
小計	840	0	0	0	0	0	0	840	
小計	0	570	0	0	0	0	0	570	
小計	770	0	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 勤労者総合 福祉推進事 業	公2		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			
		公1	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的貸与)							
② 勤労者交流センター管理運営事業費	[43,489]	[43,489]	[10,874]	[10,874]	[54,363]
ア) 人件費	0	13,610	0	13,610	0	3,403	0	3,403	0	17,013
a) 給料手当	0	3,760	0	3,760	0	940	0	940	0	4,700
b) 嘱託報酬	0	8,423	0	8,423	0	2,106	0	2,106	0	10,529
c) 福利厚生費	0	1,427	0	1,427	0	357	0	357	0	1,784
イ) 事業運営費	0	29,879	0	29,879	0	7,471	0	7,471	0	37,350
a) 通信運搬費	0	214	0	214	0	54	0	54	0	268
b) 消耗品費	0	1,115	0	1,115	0	279	0	279	0	1,394
c) 修繕費	0	880	0	880	0	220	0	220	0	1,100
d) 印刷製本費	0	162	0	162	0	41	0	41	0	203
e) 光熱水費	0	10,127	0	10,127	0	2,532	0	2,532	0	12,659
f) 手数料	0	62	0	62	0	15	0	15	0	77
g) 賃借料	0	1,106	0	1,106	0	277	0	277	0	1,383
h) 委託料	0	14,186	0	14,186	0	3,546	0	3,546	0	17,732
i) 保険料	0	96	0	96	0	24	0	24	0	120
j) 租税公課	0	1,364	0	1,364	0	341	0	341	0	1,705
k) 広告費	0	208	0	208	0	52	0	52	0	260
l) 減価償却費	0	359	0	359	0	90	0	90	0	449
③ 収益事業費	[0]	[0]	[405]	[405]	[405]
ア) 事業運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405
a) 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405
b) 光熱水費	0	0	0	0	0	42	0	42	0	42
c) 賃借料	0	0	0	0	0	180	0	180	0	180
d) 租税公課	0	0	0	0	0	53	0	53	0	53
	0	0	0	0	0	130	0	130	0	130

(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 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)			
	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 (公益目的の外貸与)						
管理費(法人会計)							[1,605]	[0]	[1,605]
① 人件費							794	0	794
ア) 役員報酬							505	0	505
イ) 給料手当							238	0	238
ウ) 福利厚生費							51	0	51
② 管理運営費							811	0	811
ア) 会議費							444	0	444
イ) 交際費							1	0	1
ウ) 通信運搬費							24	0	24
エ) 通信備品費							1	0	1
オ) 消耗品費							6	0	6
カ) 印刷製本費							9	0	9
キ) 燃料費							19	0	19
ク) 手数料							19	0	19
ケ) 賃借料							48	0	48
コ) 委託料							9	0	9
サ) 租税公課							99	0	99
シ) 負担金							130	0	130
ス) 減価償却費							2	0	2
経常費用計	141,819	44,251	186,070	405	69,004	10,874	1,605	0	267,958
当期経常増減額	△ 9,670	△ 1,079	△ 10,749	400	0	△ 84	0	0	△ 10,433

(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(公益目的の貸与)		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(公益目的の外貸与)				
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計			0							
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計			0							
当期経常外増減額	0	400	400	△ 400	0	0	△ 400	0	0	
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	△ 9,670	△ 679	△ 10,349	0	0	△ 84	△ 84	0	△ 10,433	
一般正味財産期首残高	69,539	3,130	72,669	744	274	1,283	2,301	212	75,182	
一般正味財産期末残高	59,869	2,451	62,320	744	274	1,199	2,217	212	64,749	
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	100,000	0	100,000	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	100,000	
III 正味財産期末残高	159,869	2,451	162,320	744	274	1,199	2,217	212	164,749	

令和3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3年4月1日から令和4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	50	150	△ 100	
② 会費・入金収入	147,060	149,793	△ 2,733	
③ 事業収入	88,551	85,555	2,996	
ア) 勤労者福祉サービス事業収入	33,993	29,776	4,217	
イ) 勤労者交流センター管理運営受託料収入	53,754	54,627	△ 873	
ウ) 収益事業収入	804	1,152	△ 348	
④ 補助金収入	14,128	14,825	△ 697	
⑤ 委託共済給付事業収入	7,241	7,281	△ 40	
⑥ 雑収入	395	427	△ 32	
⑦ 助成金収入	100	100	0	
⑧ 他会計からの繰入金収入	400	714	△ 314	
事業活動収入計	257,925	258,845	△ 920	
2. 事業活動支出				
① 勤労者福祉サービス事業費支出	211,006	203,427	7,579	
ア) 人件費支出	40,310	39,689	621	
a) 役員報酬支出	3,523	3,523	0	
b) 給料手当支出	18,823	19,372	△ 549	
c) 嘱託員報酬支出	8,615	7,360	1,255	
d) 加入推進員報酬支出	2,272	2,332	△ 60	
e) 福利厚生費支出	7,077	7,102	△ 25	
イ) 事業運営費支出	14,321	13,436	885	
a) 会議費支出	172	172	0	
b) 旅費交通費支出	493	412	81	
c) 交際費支出	24	24	0	
d) 報償費支出	80	80	0	
e) 通信運搬費支出	3,372	3,157	215	
f) 什器備品費支出	29	29	0	
g) 消耗品費支出	809	700	109	
h) 修繕費支出	190	190	0	
i) 印刷製本費支出	1,282	1,167	115	
j) 燃料費支出	172	172	0	
k) 手数料支出	2,562	2,571	△ 9	
l) 賃借料支出	3,451	3,088	363	
m) 委託料支出	1,265	1,265	0	
n) 保険料支出	154	154	0	
o) 負担金支出	266	255	11	
ウ) 直接的事業費支出	156,375	150,302	6,073	
a) 共済給付事業費支出	67,565	68,154	△ 589	
b) 健康維持増進事業費支出	33,076	31,092	1,984	
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費支出	1,999	1,709	290	
d) 余暇活動助成事業費支出	46,270	41,942	4,328	
e) 企画・広報事業費支出	5,285	5,175	110	
f) 加入促進費支出	840	890	△ 50	
g) 自主企画事業費支出	570	570	0	
h) その他勤労者福祉事業費支出	770	770	0	
② 勤労者交流センター管理運営事業費支出	53,914	54,807	△ 893	
ア) 人件費支出	17,013	16,888	125	
a) 給料手当支出	4,700	5,091	△ 391	
b) 嘱託報酬支出	10,529	9,990	539	
c) 福利厚生費支出	1,784	1,807	△ 23	

(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	36,901	37,919	△ 1,018	
a) 通信運搬費支出	268	273	△ 5	
b) 消耗品費支出	1,394	1,330	64	
c) 修繕費支出	1,100	1,650	△ 550	
d) 印刷製本費支出	203	261	△ 58	
e) 光熱水費支出	12,659	12,612	47	
f) 手数料支出	77	77	0	
g) 賃借料支出	1,383	1,659	△ 276	
h) 委託費支出	17,732	17,963	△ 231	
i) 保険料支出	120	120	0	
j) 租税公課支出	1,705	1,715	△ 10	
k) 広告費支出	260	259	1	
③ 収益事業費支出	805	1,153	△ 348	
ア) 事業運営費支出	405	439	△ 34	
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	180	192	△ 12	
d) 租税公課支出	130	152	△ 22	
イ) 他会計への繰入金支出	400	714	△ 314	
④ 管理費支出(法人会計)	1,603	1,596	7	
ア) 人件費支出	794	801	△ 7	
a) 役員報酬支出	505	505	0	
b) 給料手当支出	238	245	△ 7	
c) 福利厚生費支出	51	51	0	
イ) 管理運営費支出	809	795	14	
a) 会議費支出	444	444	0	
b) 交際費支出	1	1	0	
c) 通信運搬費支出	24	23	1	
d) 什器備品費支出	1	1	0	
e) 消耗品費支出	6	5	1	
f) 印刷製本費支出	9	8	1	
g) 燃料費支出	19	19	0	
h) 手数料支出	19	19	0	
i) 賃借料支出	48	46	2	
j) 委託料支出	9	9	0	
k) 租税公課支出	99	99	0	
l) 負担金支出	130	121	9	
事業活動支出計	267,328	260,983	6,345	
事業活動収支差額	△ 9,403	△ 2,138	△ 7,265	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① コンピュータシステムクラウド化引当資産取崩収入	2,168	2,599	△ 431	福祉共済管理クラウドシステム
投資活動収入計	2,168	2,599	△ 431	
2. 投資活動支出				
① 退職給付引当資産取得支出	269	421	△ 152	退職給付引当資産への積み立て
② コンピュータシステムクラウド化引当資産取得支出	734	0	734	福祉共済管理クラウドシステム
投資活動支出計	1,003	421	582	
投資活動収支差額	1,165	2,178	△ 1,013	
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	40	0	
当期収支差額	△ 8,278	0	△ 8,278	
前期繰越収支差額	19,313	2,619	16,694	令和2年度決算見込額を予算額とする
次期繰越収支差額	11,035	2,619	8,416	

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。