

令和元年度

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

事業報告書・決算書

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

令和元年度 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 事業報告書	1
1. 総合福祉事業	1
(1) 概況	1
(2) 会員状況	1
(3) 事業実施状況	2
2. 鹿児島市勤労者交流センター指定管理事業	11
3. 収益事業	11
4. 会議に関する事項	12
5. 役員等に関する事項	13
6. その他	14
令和元年度 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 決算報告書	16
(1) 令和元年度 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 貸借対照表	16
(2) 令和元年度 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 正味財産増減計算書	17
(3) 令和元年度 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 貸借対照表 内訳書	19
(4) 令和元年度 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 正味財産増減計算書 内訳書	21
(5) 令和元年度 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 財務諸表に対する注記	25
(6) 令和元年度 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 附属明細書	30
(7) 令和元年度 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 財産目録	31
(8) 令和元年度 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 収支計算書	33
(9) 令和元年度 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 収支計算書(総括表)	35
(10) 令和元年度 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 収支計算書に対する注記	37
監査報告書	38

令和元年度 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報告書

1. 総合福祉事業

(1) 概況

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。

加えて、鹿児島市勤労者交流センターの指定管理者として、市民へのサービスの向上及び交流センターの利用促進を図るため、一般市民も対象とした映画鑑賞会や各種健康講座を開催するとともに、会員と家族向けの趣味の教室を実施するなど、概ね順調に事業を実施してまいりました。

しかしながら3月に入り、新型コロナウイルス感染症対策により、イベントや公演等が中止・延期になるなど、事業実施に影響があったところです。

今後とも、幅広く公平公正なサービス提供に努め、会員の皆さまの声をお聞かせいただきながら、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、その期待に応えられるよう、サービスの向上に努めてまいります。

(2) 会員状況

① 入退会事業所数・会員数

	事業所数	会員数
平成30年度末	1,676 事業所	20,391人
入会	28 事業所	2,770人
退会	77 事業所	2,615人
増減	△ 49 事業所	+ 155人
令和元年度末	1,627 事業所	20,546人

② 退会事業所・退会会員（退会事由内訳）

	退職退会	廃業退会	任意退会	その他	合計
事業所数	———	26事業所	31事業所	20事業所	77事業所
退会数	1,826人	66人	297人	426人	2,615人

（※前年度実績
1,934人 17事業所 29事業所 15事業所 61事業所
82人 98人 33人 2,147人）

(3) 事業実施状況

① 共済給付事業

ア 独自共済給付事業

	給付項目	給付事由	給付金額	件数	給付総額
独自共済給付	結婚祝金	会員の結婚	20,000円	343件	6,860,000円
	出産祝金	会員又は会員の妻の出産	10,000円	501件	5,010,000円
	入学祝金	会員の子の小学校入学	10,000円	630件	6,300,000円
		会員の子の中学校入学	10,000円	643件	6,430,000円
	成人祝金	会員の成人	5,000円	29件	145,000円
	銀婚祝金	会員の銀婚	10,000円	122件	1,220,000円
	勤続祝金	会員の同一事業所10年勤務	3,000円	288件	864,000円
		会員の同一事業所20年勤務	4,000円	178件	712,000円
		会員の同一事業所30年勤務	5,000円	122件	610,000円
		会員の同一事業所35年勤務	10,000円	70件	700,000円
	還暦祝金	会員の還暦	10,000円	274件	2,740,000円
住宅損害見舞金	会員の住宅の災害による損害	5,000円	10件	50,000円	
独自共済給付計				3,210件	31,641,000円

イ 委託共済給付事業

給付項目	給 付 事 由		給 付 金 額	件 数	給 付 総 額	
死亡給付金	会	病気等死亡	65歳未満	200,000円	8件	1,600,000円
			65歳以上	100,000円	11件	1,100,000円
	員	不慮の事故死亡	65歳未満	300,000円	0件	0円
			65歳以上	200,000円	0件	0円
		交通事故死亡	500,000円	1件	500,000円	
死亡給付金	会員の配偶者の死亡		50,000円	26件	1,300,000円	
	会員の子の死亡		20,000円	10件	200,000円	
	会員の父母の死亡		10,000円	521件	5,210,000円	
障害給付金	不慮の事故等による会員の障害		300,000円以内	2件	72,000円	
	交通事故による会員の障害		400,000円以内	3件	183,000円	
傷病給付金	会員の14日以上の上の傷病休業		10,000円	68件	680,000円	
	〃	30日以上	〃	15,000円	83件	1,245,000円
	〃	60日以上	〃	20,000円	28件	560,000円
	〃	90日以上	〃	25,000円	20件	500,000円
	〃	120日以上	〃	35,000円	47件	1,645,000円
住宅災害給付金	火 災	会員の住宅の火災による損害	200,000円以内	3件	380,000円	
	自然災害	会員の住宅の自然災害による損害	60,000円以内	7件	66,000円	
委 託 共 済 給 付 計				838件	15,241,000円	

共 済 給 付 事 業 合 計	4,048件	46,882,000円
-----------------	--------	-------------

※前年度実績 4,748件 53,364,000円
(独自共済給付 3,715件 34,531,000円)
(委託共済給付 1,033件 18,833,000円)

② 融資あっせん事業

資金使途	令和元年度			平成5年度からの累計		
	斡旋件数	融資件数	融資金額	斡旋件数	融資件数	融資金額
教 育	1件	0件	0円	328件	118件	53,700,000円
就 職	0件	0件	0円	24件	14件	6,500,000円
結 婚	1件	0件	0円	94件	38件	18,780,000円
出 産	0件	0件	0円	82件	39件	16,900,000円
医 療	1件	1件	500,000円	77件	27件	11,330,000円
災 害	0件	0件	0円	6件	3件	1,300,000円
葬 祭	0件	0件	0円	20件	9件	3,500,000円
育 児	0件	0件	0円	0件	0件	0円
介 護	0件	0件	0円	3件	1件	500,000円
自己啓発	0件	0件	0円	75件	25件	9,300,000円
住 宅	4件	3件	1,200,000円	116件	41件	18,200,000円
自 動 車	2件	0件	0円	319件	123件	50,700,000円
旅 行	0件	0件	0円	34件	9件	2,900,000円
そ の 他	1件	0件	0円	24件	6件	2,000,000円
計	10件	4件	1,700,000円	1,202件	453件	195,610,000円

※融資残高 10件 2,514,608円 (443件完済)

③ 健康管理事業

ア 人間ドックあっせん助成

募集人員	利用人員	助成額
60人	52人	495,198円

(※前年度実績 52人 463,942円)

イ 温泉入浴回数券割引あっせん

内 容	枚数	助 成 額
共通回数券	3,065冊	1,680,360円

(※前年度実績 3,148冊 1,632,160円)

ウ 職場健康診断助成

内 容	利用人員	助 成 額
健康診断	10,075人	10,075,000円

(※前年度実績 8,988人 8,988,000円)

エ レディースドック助成

募集人員	利用人員	助成額
80人	66人	459,430円

(※前年度実績 53人 337,080円)

オ マンモグラフィー検診助成

募集人員	利用人員	助成額
40人	35人	124,950円

(※前年度実績 36人 120,218円)

カ PET検査受診助成

募集人員	利用人員	助成額
30人	19人	228,000円

(※前年度実績 33人 396,000円)

キ 脳ドック検診助成

募集人員	利用人員	助成額
30人	17人	62,000円

(※前年度実績 10人 37,000円)

④ 自己啓発余暇活用事業

ア 主催事業

(a) 主催イベント

月	日(曜日)	イベント名	予定数	参加者数	備考
5月	11日(土)	お茶手もみ体験	20家族	8家族25名	茶山房(松元町)
6月	9日(日)	春季ゴルフ大会	48名	37名	ガーデンゴルフ倶楽部
	23日(日)	カレーとトマトのハーフ&ハーフピザと夏野菜収穫体験	20家族	13家族40名	グリーンファーム
7月	13日～8月14日	ハーモニーランド無料ご招待	一名	89家族346名	ハーモニーランド
	20日～8月31日	夏休みキャンプ助成	50家族	31家族	キャンプ場
	20日～8月31日	クイーンズしろやまディナークルーズ助成	50名	一名	
	20日～9月1日	慈眼寺公園そうめん流し助成	100家族	313名	慈眼慈そうめん流し
	20日～9月1日	むじゃき白熊助成	100家族	266名	天文館むじゃき 本店
	20日～9月16日	ビアガーデン利用特別プラン	50名	35名	スパランドららら
8月	11日(日)	白くま風アイス作りと夏野菜収穫体験	15家族	11家族36名	グリーンファーム
9月	28日(土)	出会い・ふれあい 企業対抗運動会	一名	一名	鹿児島アリーナ、城山ホテル鹿児島
	9月1日～12月26日	cafe助成チケット	800枚	438枚	コメダ珈琲店、タリーズコーヒー、ドトールコーヒー
10月	1日～12月1日	ランチバイキング助成チケット	1,600枚	990枚	市内ホテルのレストラン
	6日(日)	初心者釣り教室	15家族	9家族18名	鴨池海づり公園
	13日(日)	ハーバリウム作りとパン作り体験	20家族	8家族19名	グリーンファーム
	14日(月)	乳がん検診	50名	35名	市立図書館 東側
	20日(日)	職域ソフトボール大会	36チーム	27チーム394名	ふれあいスポーツランド*
	26日(土)	パン作り教室	10名	5名	マルヤガーデンズ
11月	10日(日)	秋の味覚! いも掘り収穫体験	50家族	41家族109名	西園農園(吹上町)
	1日～24日	菊まつり助成	100家族	89名	仙巖園
	15日～3月31日	かに食べ放題宿泊プラン助成	70名	70名	スパランドららら
12月	8日(日)	大根抜き体験	50家族	39家族120名	迫立農園
	15日(日)	趣味の教室(寄せ植え教室)	20名	21名	グリーンプラザ川崎
	22日(日)	親子料理教室(クリスマスノエル)	20家族	20家族40名	今村学園
1月	24日(金)	新春会員交流会	210名	184名	城山ホテル鹿児島
2月	23日(日)	チーズタッカルビ作りと野菜収穫体験	20家族	10家族34名	グリーンファーム
3月	13日(金)	職域ボウリング大会	30チーム	(参加予定数66名)	新型コロナウイルス感染拡大防止対策により中止

(b) 推奨ツアー(ツアー助成)

催行月	事業名	募集定員→参加者数	備考
4月	あまおう食べ放題&サントリー九州熊本工場見学と金栗四三 生誕地を訪ねて	20人→ 13人	
4月・5月	トロッコ列車と阿蘇ミルク牧場日帰り	20人→ 11人	
4月・5月	東京フリープラン3日間	20人→ 6人	
6月	鳥栖プレミアムアウトレットツアー	20人→ 20人	
5月	エコパークみなまたばら園と湯の児温泉 海と夕やけ日帰り	20人→ 11人	
6月・7月・8月・9月	ぐるっと島原半島1泊2日	20人→ 4人	
7月・8月・9月	東京ディズニーリゾート3日間	20人→ 9人	
9月・10月	八代さかもと鮎やなの鮎三昧	20人→ 10人	
10月	やつしろ全国花火競技大会ツアー	20人→ 13人	
9月・10月	神秘と涼をもとめて 高千穂の旅	20人→ 17人	
11月・12月	九州国立博物館特別展 三国志	20人→ 10人	
11月	長島おさかな祭りと映画のロケ地を巡る	20人→ 11人	
12月	新田原基地航空祭2019	20人→ 20人	
1月	呼子のイカ活き作りの昼食と新春三社参り	20人→ 19人	
1月・2月	東京フリープラン3日間	20人→ 4人	
1月・2月・3月	川上峡温泉に泊まる1泊2日	20人→ 4人	
3月	鳥栖プレミアムアウトレットツアー	20人→(参加予定数 8人)	新型コロナウイルス 感染拡大防止対策 により中止

(c) イベント参加料助成

開催日	イベント名	参加者数
12月1日	ランニング桜島大会	81人
1月12日	いぶすき菜の花マラソン	132人

※鹿児島マラソン2020、鹿児島市新就職者激励大会については、新型コロナウイルス感染拡大防止対策により開催中止。

(d) サークル活動

サークル名	活動状況	会場	登録メンバー
ダンスサークル	第1・第3水曜日	市勤労者交流センター（多目的ホール）	5人

イ 助成事業

(a) 各種講座受講助成

内容	件数	助成額
各種講座	5件	15,000円
職場研修講師料助成	5件	90,000円
計	10件	105,000円

(※前年度実績 15件 154,000円)

(b) プリペイドカード・チケット・施設利用券あっせん助成

ゴルフ練習場プリペイドカード		
内容	枚数	助成額
メテオ	157枚	165,000円
ビスタ	438枚	420,000円
計	595枚	585,000円

(※前年度実績 562枚 556,000円)

プール回数券		
内容	枚数	助成額
プール共通回数券	96枚	28,800円

(※前年度実績 172枚 51,600円)

トレーニングジム回数券		
内容	枚数	助成額
市勤労者交流センター	185枚	92,500円
ふれあいスポーツランド	167枚	50,100円
鹿児島アリーナ	130枚	39,000円
鴨池ドーム	52枚	15,600円
計	534枚	197,200円

(※前年度実績 498枚 184,400円)

チケッ ト					
内 容	枚 数	助成額	内 容	枚 数	助成額
棟方志功展	169 枚	49,350円	玉置浩二コンサート	30 枚	6,240円
篠山紀信展	290 枚	78,100円	フランツ・バルトロメイ	7 枚	5,600円
トリックアート in かがしま	374 枚	74,740円	ギタリストたちの饗宴	12 枚	10,200円
2019 吹上浜砂の祭典	431 枚	58,910円	チェコ少女合唱団 (イトロ)	6 枚	5,400円
郷ひろみコンサート	30 枚	33,000円	Osaka Shion Wind Orchestra	30 枚	24,000円
シブリアン・カツァリス	9 枚	7,650円	みかん狩りチケット	1,209 枚	1,209,000円
キリシマ祝祭管弦楽団公演	15 枚	10,575円	没後25年 曾宮一念展	23 枚	2,990円
歌之助改め三遊亭圓歌襲名披露	30 枚	21,000円	ユニコーンコンサート	26 枚	14,950円
サントペテルブルク舞台サカス	30 枚	25,500円	スキマスイッチコンサート	30 枚	18,450円
前川清ファミリーコンサート	12 枚	12,000円	こぼんだウィンズ金管五重奏	4 枚	3,600円
3びきのこぶた&お話音楽会	26 枚	19,800円	映画チケット (冬季)	2,770 枚	1,021,000円
清塚信也ピアノリサイタル	30 枚	24,750円	福岡モーターショー	38 枚	13,920円
図書カード (3,000円券)	200 枚	86,200円	みんなのレオ・レオーニ展	269 枚	59,180円
ジェフグルメカード	300 枚	90,000円	ちびまる子ちゃん展	224 枚	72,305円
ぶどう・梨狩りチケット	1,325 枚	1,325,000円	シルク・ドゥアラ・シンフォニー	30 枚	32,250円
桜島納涼観光船	767 枚	213,100円	純烈コンサート	23 枚	16,675円
大恐竜展	888 枚	279,620円	いちご狩りチケット	1,411 枚	1,269,900円
映画チケット (夏季)	2,318 枚	725,400円	市川由紀乃コンサート	延期	
ビアガーデン (サンロイヤルホテル)	1,045 枚	1,045,000円	鈴木雅之コンサート	延期	
ビアガーデン (城山ホテル鹿児島 ホテル)	515 枚	515,000円	九州交響楽団	中止	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 拡 大 防 止
ビアガーデン (ホテルカサ ビアホール)	351 枚	351,000円	HARAイリュージョン	中止	
ビアガーデン (マルヤガーデンズ)	730 枚	730,000円	爆笑お笑いフェス	延期	
ビアガーデン (TO THE HERBS)	410 枚	410,000円	渡辺美里コンサート	延期	
ビアガーデン (ホテルユニオン)	109 枚	109,000円	SHISHAMOコンサート	中止	
ビアガーデン (アリアガーデン福丸)	10 枚	10,000円	きかんしゃトーマス	延期	
ビアガーデン (レゾラントホテル)	126 枚	126,000円	福岡SBH VS 日本ハムF	中止	
シャルルフランソワ・ドービニー展	143 枚	69,200円	ノートルダムの鐘福岡公演	中止	
さだまさしコンサート	25 枚	5,200円	写真展オードリー・ヘプバーン	延期	
b l a s t !	30 枚	13,500円			
合 計		16,880 枚			10,304,255 円

(※前年度実績 16,955 枚

10,700,500 円)

施 設 利 用 券		
内 容	枚数	助成額
かごしま水族館	839枚	210,900円
平川動物公園	1,215枚	216,400円
グリーンランド	695枚	105,400円
七ツ島サンライフプール	1,051枚	291,450円
マリンピア喜入プール	195枚	34,350円
松元せせらぎプール	52枚	5,200円
鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部	102枚	102,000円
南国カンツリークラブ	120枚	120,000円
島津ゴルフ倶楽部	64枚	64,000円
海づり公園（鴨池・桜島）	217枚	42,500円
計	4,550枚	1,192,200円

（※前年度実績 4,112枚 1,099,300円）

(c) 宿泊助成

内 容	利用者数	助 成 額
宿泊助成	7,674件	15,348,000円

（※前年度実績 8,014件 16,028,000円）

ウ. スポーツ・レジャー・文化施設割引利用契約

施 設 種 類	件 数	施 設 種 類	件 数
テーマパーク・観覧車	4か所	美術館	2か所
ボウリング場	2か所	映画館	1か所
ゴルフ場	3か所	カラオケ	3か所
ゴルフ練習場	2か所	サウナ	1か所
		計	18か所

※その他、九州・沖縄地区の他サービスセンターや全福センターの契約により、割引利用できる施設が全国に多数有り

⑤ 広報事業

内 容	部 数
サービスセンターニュース	
〃 第128号 (7月号)	22,000部
〃 第129号 (9月号)	22,000部
〃 第130号 (11月号)	22,000部
〃 第131号 (正月号)	22,000部
〃 第132号 (4月号)	22,000部

⑥ 指定店の契約店舗数

区 分	店 舗 数	区 分	店 舗 数
デパート	1店舗	ハウスクリーニング	2店舗
飲食	7店舗	シロアリ駆除	2店舗
コンタクト、メガネ、補聴器	5店舗	自動車・車検	1店舗
冠婚葬祭	2店舗	家具	1店舗
理容、美容	3店舗	釣具	1店舗
時計、宝石、貴金属	2店舗	その他	9店舗
		計	36店舗

⑦ 自主企画事業（一般市民対象）

開 催 日	事 業 名	参 加 者 数	備 考
5月25日（土）	押し花体験教室	22人	勤労者交流センター（創作室）
6月28日（金）	いきいき脳若トレーニング	18人	勤労者交流センター（第1会議室）
7月28日（日）	絵手紙教室	17人	勤労者交流センター（創作室）
8月 7日（水）8日（木）	夏休み親子映画鑑賞会	371人	勤労者交流センター（多目的ホール）
8月25日（日）	夏休み親子折り紙教室	16人	勤労者交流センター（創作室）
10月27日（日）	ヨガ健康教室	52人	勤労者交流センター（体育館）
11月23日（土）	トレーニング教室	14人	勤労者交流センター（トレーニングルーム）
11月26日（火）	親子で楽しくリズム	91人	勤労者交流センター（多目的ホール）
12月 8日（日）	ソフトバレー交流会	95人	勤労者交流センター（体育館）
2月11日（火）	トレーニング教室	12人	勤労者交流センター（トレーニングルーム）
2月21日（金）	いきいき脳若トレーニング	25人	勤労者交流センター（第1会議室）
2月23日（日）	ちぎり絵体験教室	16人	勤労者交流センター（創作室）
3月22日（日）	ドライフラワーブーケ作り	（参加予定数20人）	新型コロナウイルス感染拡大防止対策により中止

2. 鹿児島市勤労者交流センター指定管理事業

(1) 施設利用状況

区 分	利 用 者 数			稼 働 率		
	令和元年度	平成30年度	増 減	令和元年度	平成30年度	増 減
有料施設	191,781 人	197,177 人	△ 5,396 人	76.0 %	80.1 %	△ 4.1 %
第1会議室	22,997 人	24,046 人	△ 1,049 人	74.1 %	76.8 %	△ 2.7 %
第2会議室	7,896 人	8,494 人	△ 598 人	84.8 %	89.2 %	△ 4.4 %
第3会議室	6,631 人	6,466 人	165 人	81.2 %	86.1 %	△ 4.9 %
第4会議室	13,416 人	12,786 人	630 人	77.3 %	78.6 %	△ 1.3 %
創 作 室	6,036 人	6,474 人	△ 438 人	68.3 %	74.5 %	△ 6.2 %
第1和室	4,187 人	4,153 人	34 人	49.1 %	54.8 %	△ 5.7 %
第2和室	3,600 人	3,959 人	△ 359 人	47.1 %	55.6 %	△ 8.5 %
体 育 館	53,468 人	54,883 人	△ 1,415 人	100.0 %	100.0 %	0.0 %
トレーニングルーム	31,177 人	31,048 人	129 人	100.0 %	100.0 %	0.0 %
多目的ホール	42,373 人	44,868 人	△ 2,495 人	78.2 %	85.4 %	△ 7.2 %
無料スペース	79,378 人	80,739 人	△ 1,361 人			
計	271,159 人	277,916 人	△ 6,757 人			

(2) 使用料収納額

区 分	令和元年度	平成30年度	増 減
使用料収納額	9,641,200 円	10,232,500 円	△ 591,300 円

3. 収益事業

- ・ 勤労者交流センター7・8Fに設置している自動販売機(4台)及び公衆電話(1台)による収益
- ・ 会員向けに発行しているセンターニュース発送時の折り込み広告による収益

区 分	令和元年度	平成30年度	増 減
収益事業収益額	941,332 円	968,798 円	△ 27,466 円

4. 会議に関する事項

令和元年度の理事会及び評議員会の開催状況及び議決事項は次のとおりです。

開催日	会議等	議決事項
4月10日(水)	第1回 理事会	平成31年度第1回評議員会開催について(書面議決)
4月11日(木)	第1回 評議員会	理事選任(書面議決) 監事選任(書面議決)
4月19日(金)	第2回 理事会	副理事長選定(書面議決)
5月9日(木)	決算監査	平成30年度に係る計算書類及び事業報告等の監査
5月14日(火)	第3回 理事会	平成30年度 事業報告・決算 令和元年度 第2回 評議員会の開催について
5月29日(水)	第2回 評議員会	平成30年度 事業報告・決算 理事の任期満了に伴う次期理事選任
5月29日(水)	第4回 理事会	理事長、副理事長及び常務理事選定(書面議決)
7月10日(水)	第5回 理事会	令和元年度第3回評議員会開催について(書面議決)
7月11日(木)	第3回 評議員会	理事選任(書面議決)
3月16日(月)	第6回 理事会	令和2年度 事業計画・予算 職員給与規程一部改正 令和元年度 第4回 評議員会の開催について
3月26日(木)	第4回 評議員会	令和2年度 事業計画・予算 役員及び評議員の報酬等及び費用に関する規程一部改正

※ 書面議決の日付けは起案日です。

5. 役員等に関する事項

(令和2年3月31日現在)

評議員 (12名 定数：10名以上15名以内)

役職名	氏名	所属・職名
評議員	羽山 晴彦	株式会社はやま 代表取締役
評議員	福田 光一	大福コンサルタント株式会社 代表取締役
評議員	田實 大志朗	有限会社大洋商会 代表取締役会長
評議員	池島 泰光	株式会社城山ストアー 代表取締役社長
評議員	中村 純	株式会社ナカムラ 代表取締役会長
評議員	福元 浩	いろは行政法務労務管理事務所 代表
評議員	別府 彰子	株式会社別府釣具 代表取締役会長
評議員	川窪 眞由美	社会福祉法人慶生会 理事長
評議員	東 成生	株式会社東郷 代表取締役
評議員	満石 公一	株式会社栄電社 代表取締役
評議員	前田 真吾	株式会社天文館むじゃき 代表取締役社長
評議員	青崎 彰	日本ガスエネルギー株式会社 代表取締役

理事 (12名 定数：10名以上15名以内)

役職名	氏名	所属・職名
理事長	井手之上 清治	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 理事
副理事長	鬼丸 泰岳	鹿児島市産業局長
理事	米盛 庄一郎	米盛建設株式会社 代表取締役社長
理事	久永 修平	久永情報マネジメント株式会社 代表取締役社長
理事	柿元 一則	かごしま市商工会 副会長
理事	山下 春洋	鹿児島商工会議所 専務理事
理事	笹井 雄一	連合鹿児島・鹿児島地域協議会 議長
理事	青木 英一郎	アイテック株式会社 代表取締役
理事	岩田 英明	合名会社明石屋菓子店 代表社員
理事	上仮屋 浩二	鹿児島地域労働者福祉協議会 副会長
理事	木脇 良知	株式会社南日本新聞社 常務取締役
理事	黒野 明日嗣	社会福祉法人高齢者介護予防協会かごしま 理事長

監事 (2名 定数：2名以内)

役職名	氏名	所属・職名
監事	岩元 耕児	税理士法人さくら優和パートナーズ 会長
監事	有村 浩明	鹿児島市産業局産業振興部長

6. その他

(1) 年度別 入会者数・退会者数

	事業所数	会員数	入会者数・退会者数	
			入会	退会
令和元年度末	1,627 所	20,546 人	2,770 人	△ 2,615 人
平成30年度末	1,676 所	20,391 人	2,712 人	△ 2,147 人
平成29年度末	1,701 所	19,826 人	2,226 人	△ 2,084 人
平成28年度末	1,731 所	19,684 人	2,621 人	△ 2,214 人
平成27年度末	1,763 所	19,277 人	2,529 人	△ 2,037 人
平成26年度末	1,775 所	18,785 人	2,235 人	△ 1,995 人
平成25年度末	1,796 所	18,545 人	2,532 人	△ 2,020 人
平成24年度末	1,807 所	18,033 人	2,554 人	△ 2,026 人
平成23年度末	1,789 所	17,505 人	2,710 人	△ 1,950 人
平成22年度末	1,769 所	16,745 人	2,270 人	△ 1,651 人
平成21年度末	1,754 所	16,126 人	2,524 人	△ 1,823 人
平成20年度末	1,733 所	15,425 人	2,467 人	△ 1,959 人
平成19年度末	1,727 所	14,917 人	2,501 人	△ 1,843 人
平成18年度末	1,734 所	14,259 人	2,219 人	△ 1,941 人
平成17年度末	1,745 所	13,981 人	1,997 人	△ 2,291 人
平成16年度末	1,800 所	14,275 人	2,710 人	△ 2,102 人
平成15年度末	1,789 所	13,667 人	2,444 人	△ 1,845 人
平成14年度末	1,700 所	13,068 人	2,473 人	△ 1,893 人
平成13年度末	1,637 所	12,488 人	2,228 人	△ 1,914 人
平成12年度末	1,502 所	12,174 人	2,063 人	△ 1,361 人
平成11年度末	1,271 所	11,472 人	2,587 人	△ 1,462 人
平成10年度末	1,097 所	10,347 人	1,768 人	△ 1,540 人
平成9年度末	1,006 所	10,119 人	2,832 人	△ 1,185 人
平成8年度末	865 所	8,472 人	2,961 人	△ 1,043 人
平成7年度末	672 所	6,554 人	2,838 人	△ 641 人
平成6年度末	434 所	4,357 人	2,978 人	△ 377 人
平成5年度末	177 所	1,756 人	1,821 人	△ 65 人

(2) 勤労者交流センター施設利用状況

区 分	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
有料施設	191,781 人	197,177 人	196,703 人	195,615 人	192,703 人
第1会議室	22,997 人	24,046 人	24,875 人	26,303 人	24,982 人
第2会議室	7,896 人	8,494 人	8,550 人	8,912 人	7,931 人
第3会議室	6,631 人	6,466 人	7,234 人	6,916 人	6,981 人
第4会議室	13,416 人	12,786 人	13,243 人	12,716 人	13,138 人
創作室	6,036 人	6,474 人	6,818 人	6,724 人	6,102 人
第1和室	4,187 人	4,153 人	4,063 人	4,552 人	3,930 人
第2和室	3,600 人	3,959 人	3,904 人	4,297 人	4,051 人
体 育 館	53,468 人	54,883 人	55,336 人	55,289 人	52,780 人
トレーニングルーム	31,177 人	31,048 人	27,595 人	27,678 人	27,564 人
多目的ホール	42,373 人	44,868 人	45,085 人	42,228 人	45,244 人
無料スペース	79,378 人	80,739 人	81,020 人	81,667 人	79,713 人
計	271,159 人	277,916 人	277,723 人	277,282 人	272,416 人

(3) 勤労者交流センター使用料収納額

区 分	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
使用料 収納額	9,641,200 円	10,232,500 円	9,849,450 円	9,829,150 円	9,620,450 円

(4) 収益事業収益額

区 分	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
収益事業 収益額	941,332 円	968,798 円	992,093 円	1,055,468 円	1,034,442 円

令和元年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第34条第3項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので、附属明細書は作成しません。

(1) 令和元年度 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
貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	49,906,175	48,617,465	1,288,710
未収金	201,571	504,028	△ 302,457
前払金	86,908	108,196	△ 21,288
貯蔵品	314,687	522,029	△ 207,342
流動資産合計	50,509,341	49,751,718	757,623
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,339,538	14,399,902	939,636
減価償却引当資産	1,869,940	1,869,940	0
コンピュータシステム クラウド化引当資産	3,318,036	5,190,828	△ 1,872,792
勤労者福祉サービス事業 引当資産	47,869,884	47,869,884	0
施設管理積立金	2,414,000	2,414,000	0
特定資産合計	70,811,398	71,744,554	△ 933,156
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	15,000	15,000	0
投資有価証券	1,000	1,000	0
ソフトウェア	1,522,800	1,911,600	△ 388,800
その他固定資産合計	1,538,801	1,927,601	△ 388,800
固定資産合計	172,350,199	173,672,155	△ 1,321,956
資産合計	222,859,540	223,423,873	△ 564,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,949,191	13,967,402	△ 18,211
前受金	28,321,800	29,848,500	△ 1,526,700
預り金	2,553,685	2,216,590	337,095
流動負債合計	44,824,676	46,032,492	△ 1,207,816
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,339,538	14,399,902	939,636
固定負債合計	15,339,538	14,399,902	939,636
負債合計	60,164,214	60,432,394	△ 268,180
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	62,695,326	62,991,479	△ 296,153
55,471,860	57,344,652	△ 1,872,792	
正味財産合計	162,695,326	162,991,479	△ 296,153
負債及び正味財産合計	222,859,540	223,423,873	△ 564,333

(2) 令和元年度 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
正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	[210,690]	[882]	[209,808]	定期預金での運用による収入
② 受取会費・入会金	[148,736,100]	[145,400,700]	[3,335,400]	勤労者福祉サービス事業 会費・入会金
③ 事業収益	[82,139,392]	[81,148,818]	[990,574]	
ア) 勤労者福祉サービス事業収益	27,460,500	28,335,700	△ 875,200	イベント・助成事業等、利用者負担金
イ) 勤労者交流センター管理受託事業収益	53,737,560	51,844,320	1,893,240	市勤労者交流センター管理運営委託料
ウ) 収益事業収益	941,332	968,798	△ 27,466	館内設置自動販売機、折込チラシ、他手数料収入
④ 受取補助金	[14,642,198]	[14,379,787]	[262,411]	市中小企業勤労者総合福祉推進事業補助金
⑤ 委託共済給付事業収益	[7,138,653]	[10,935,230]	[△ 3,796,577]	全労済委託給付掛金の還付金
⑥ 雑収益	[364,580]	[368,214]	[△ 3,634]	
⑦ 受取助成金	[100,000]	[100,000]	[0]	労働者福祉団体からの助成
経常収益計	253,331,613	252,333,631	997,982	
(2) 経常費用				
事業費	[252,220,979]	[251,654,779]	[566,200]	
① 勤労者福祉サービス事業費	[198,140,791]	[199,684,555]	[△ 1,543,764]	
ア) 人件費	40,278,304	38,849,684	1,428,620	
a) 役員報酬	3,522,768	3,377,889	144,879	
b) 給料手当	19,218,827	18,318,695	900,132	
c) 嘱託員等報酬	7,361,262	7,224,405	136,857	
d) 加入推進員報酬	2,284,874	2,340,977	△ 56,103	
e) 福利厚生費	6,950,937	6,754,497	196,440	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	939,636	833,221	106,415	退職給付金要支給額増加額
イ) 事業運営費	12,181,214	12,904,681	△ 723,467	
a) 会議費	85,306	160,576	△ 75,270	イベント運営委員会、事業事務説明会
b) 旅費交通費	539,820	608,430	△ 68,610	全福センター会議等 旅費
c) 交際費	14,165	8,383	5,782	
d) 報償費	84,800	121,691	△ 36,891	
e) 通信運搬費	2,770,986	2,959,808	△ 188,822	
f) 什器備品費	25,734	81,943	△ 56,209	
g) 消耗品費	696,433	622,815	73,618	
h) 修繕費	24,182	102,610	△ 78,428	自動車修繕費、車検費用
i) 印刷製本費	1,297,713	1,184,437	113,276	
j) 燃料費	131,043	140,689	△ 9,646	業務車両用
k) 手数料	2,283,985	2,434,690	△ 150,705	
l) 賃借料	3,015,550	2,180,387	835,163	リース料等
m) 委託料	683,421	1,641,676	△ 958,255	センターニュース発送作業委託、システム保守料、他
n) 保険料	152,440	151,160	1,280	
o) 負担金	356,826	370,936	△ 14,110	全福センター負担金、会議出席負担金、他
p) 租税公課	18,810	18,810	0	公用自動車にかかる税
q) 減価償却費	0	115,640	△ 115,640	無形固定資産(ソフトウェア)
ウ) 直接的事業費	145,681,273	147,930,190	△ 2,248,917	
a) 共済給付事業費	65,317,107	67,490,734	△ 2,173,627	
i) 独自共済給付事業費	31,641,000	34,531,000	△ 2,890,000	結婚・出産・小中学校入学・遷居等 祝金
ii) 委託共済給付事業費	33,676,107	32,959,734	716,373	全労済委託共済給付掛金
b) 健康維持増進事業費	31,612,880	29,981,422	1,631,458	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	263,989	501,549	△ 237,560	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	41,287,914	43,204,517	△ 1,916,603	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	5,064,720	5,075,792	△ 11,072	会報紙等の発行、他
f) 加入促進費	781,200	562,704	218,496	
g) 自主企画事業費	452,697	451,480	1,217	市民対象の公益事業
h) その他勤労者福祉事業費	900,766	661,992	238,774	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	[53,701,651]	[51,594,149]	[2,107,502]	
ア) 人件費	16,780,248	16,117,373	662,875	
a) 給料手当	4,972,879	4,885,873	87,006	
b) 嘱託報酬	10,099,107	9,600,708	498,399	
c) 福利厚生費	1,708,262	1,630,792	77,470	社会保険料、労働保険料、職場健康診断受診料

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
イ) 事業運営費	36,921,403	35,476,776	1,444,627	
a) 通信運搬費	199,961	185,231	14,730	電話・FAX代
b) 消耗品費	1,816,641	1,326,626	490,015	館内消耗品、衛生消耗品、他
c) 修繕費	715,823	946,199	△ 230,376	館内設備修繕費
d) 印刷製本費	133,488	141,048	△ 7,560	使用許可申請書、他
e) 光熱水費	12,992,475	13,158,874	△ 166,399	館内電気・ガス・水道代
f) 手数料	117,216	77,976	39,240	振込手数料、他
g) 賃借料	1,202,027	1,076,266	125,761	施設管理システム、鉢植木、パソコンリース、他
h) 委託料	17,401,220	16,918,740	482,480	清掃業務、設備管理業務、機械警備委託料、他
i) 保険料	117,400	117,400	0	施設所有損害賠償保険代
j) 租税公課	1,579,200	1,202,800	376,400	消費税、法人税、印紙代
k) 広告費	257,152	254,016	3,136	常設看板使用料
l) 減価償却費	388,800	71,600	317,200	無形固定資産(ソフトウェア)
③ 収益事業費	[378,537]	[376,075]	[2,462]	
ア) 事業運営費	378,537	376,075	2,462	
a) 通信運搬費	48,197	44,594	3,603	公衆電話通話代
b) 光熱水費	154,703	153,513	1,190	自動販売機電気代
c) 賃借料	50,137	51,068	△ 931	自販機設置使用料、公衆電話リース料
d) 租税公課	125,500	126,900	△ 1,400	消費税、法人税
管理費(法人会計)	[1,406,787]	[1,414,112]	[△ 7,325]	
① 人件費	727,875	635,234	92,641	
ア) 役員報酬	434,592	354,758	79,834	
イ) 給料手当	243,276	231,882	11,394	
ウ) 福利厚生費	50,007	48,594	1,413	
② 管理運営費	678,912	778,878	△ 99,966	
ア) 会議費	357,630	446,588	△ 88,958	理事会、評議員会等
イ) 交際費	102	60	42	
ウ) 通信運搬費	19,935	21,294	△ 1,359	
エ) 什器備品費	186	590	△ 404	
オ) 消耗品費	5,010	4,481	529	
カ) 印刷製本費	9,336	8,521	815	
キ) 燃料費	14,560	15,632	△ 1,072	
ク) 手数料	16,431	17,623	△ 1,192	
ケ) 賃借料	45,209	39,200	6,009	
コ) 委託料	4,917	12,675	△ 7,758	
サ) 負担金	132,506	138,564	△ 6,058	
シ) 租税公課	73,090	73,090	0	法人市・県民税、公用自動車にかかるとる税
ス) 減価償却費	0	560	△ 560	
經常費用計	253,627,766	253,068,891	558,875	
当期經常増減額	△ 296,153	△ 735,260	439,107	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 経常外収益	[0]	[1,944,000]	[△ 1,944,000]	
ア) 無形固定資産増加額	0	1,944,000	△ 1,944,000	勤労者交流センター施設管理システム
經常外収益計	0	1,944,000	△ 1,944,000	
(2) 経常外費用				
① 経常外費用	[0]	[1,944,001]	[△ 1,944,001]	
ア) 無形固定資産取得費用	0	1,944,000	△ 1,944,000	勤労者交流センター施設管理システム
イ) 固定資産除却損	0	1	△ 1	車両運搬具
經常外費用計	0	1,944,001	△ 1,944,001	
当期經常外増減額	0	△ 1	1	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 296,153	△ 735,261	439,108	
一般正味財産期首残高	62,991,479	63,726,740	△ 735,261	
一般正味財産期末残高	62,695,326	62,991,479	△ 296,153	
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	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	162,695,326	162,991,479	△ 296,153	

(3) 令和元年度 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 貸借対照表 内訳書
令和2年3月31日現在

(単位: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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	44,895,730	4,866,945	143,500	0	49,906,175
未収金	201,571	0	0	0	201,571
前払金	86,908	0	0	0	86,908
貯蔵品	314,687	0	0	0	314,687
流動資産合計	45,498,896	4,866,945	143,500	0	50,509,341
2. 固定資産					
(1) 基本財産	100,000,000	0	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	15,339,538	0	0	0	15,339,538
減価償却引当資産	1,682,946	0	186,994	0	1,869,940
コンピュータシステム					
クラウド化引当資産	3,176,098	118,343	23,595	0	3,318,036
勤労者福祉サービス事業 引当資産	47,869,884	0	0	0	47,869,884
施設管理積立金	2,414,000	0	0	0	2,414,000
特定資産合計	70,482,466	118,343	210,589	0	70,811,398
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
電話加入権	13,415	1,521	64	0	15,000
投資有価証券	0	0	1,000	0	1,000
ソフトウェア	1,218,240	304,560	0	0	1,522,800
その他固定資産合計	1,231,656	306,081	1,064	0	1,538,801
固定資産合計	171,714,122	424,424	211,653	0	172,350,199
資産合計	217,213,018	5,291,369	355,153	0	222,859,540

(単位: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
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,456,451	2,349,240	143,500	0	13,949,191
前受金	28,321,800	0	0	0	28,321,800
預り金	1,913,685	640,000	0	0	2,553,685
流動負債合計	41,691,936	2,989,240	143,500	0	44,824,676
2. 固定負債					
退職給付引当金	15,339,538	0	0	0	15,339,538
固定負債合計	15,339,538	0	0	0	15,339,538
負債合計	57,031,474	2,989,240	143,500	0	60,164,214
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	0	0	0	100,000,000
2. 一般正味財産					
一般正味財産	60,181,544	2,302,129	211,653	0	62,695,326
(うち特定資産への充当額)	55,142,928	118,343	210,589	0	55,471,860
正味財産合計	160,181,544	2,302,129	211,653	0	162,695,326
負債及び正味財産合計	217,213,018	5,291,369	355,153	0	222,859,540

(4) 令和元年度 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

正味財産増減計算書 内訳書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位: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	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	[210,690]	[0]	[210,690]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[210,690]
② 受取会費・入会金	[87,917,173]	[0]	[87,917,173]	[0]	[59,425,622]	[0]	[0]	[1,393,305]	[0]	[148,736,100]
③ 事業収益	[27,444,500]	[43,006,048]	[70,450,548]	[941,332]	[0]	[10,747,512]	[0]	[0]	[0]	[82,139,392]
7) 勤労者福祉サービス事業収益	[27,444,500]	[16,000]	[27,460,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[27,460,500]
4) 勤労者交流センター管理受託事業収益	[0]	[42,990,048]	[42,990,048]	[0]	[0]	[10,747,512]	[0]	[0]	[0]	[53,737,560]
ウ) 収益事業収益	[0]	[0]	[0]	[941,332]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[941,332]
④ 受取補助金	[14,642,198]	[0]	[14,642,198]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,642,198]
⑤ 委託共済給付事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,138,653]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,138,653]
⑥ 雑収益	[159,251]	[164,263]	[323,514]	[0]	[0]	[41,066]	[0]	[0]	[0]	[364,580]
⑦ 受取助成金	[100,000]	[0]	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000]
経常収益計	[130,473,812]	[43,170,311]	[173,644,123]	[941,332]	[66,564,275]	[10,788,578]	[0]	[1,393,305]	[0]	[253,331,613]
(2) 経常費用										
事業費	[130,938,808]	[43,646,300]	[174,585,108]	[378,537]	[66,564,275]	[10,693,059]	[0]	[0]	[0]	[252,220,979]
① 勤労者福祉サービス事業費	[130,938,808]	[637,708]	[131,576,516]	[0]	[66,564,275]	[0]	[0]	[0]	[0]	[198,140,791]
7) 人件費	[39,268,191]	[146,641]	[39,414,832]	[0]	[863,472]	[0]	[0]	[0]	[0]	[40,278,304]
a) 役員報酬	[3,522,768]	[0]	[3,522,768]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,522,768]
b) 給料手当	[19,097,189]	[121,638]	[19,218,827]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,218,827]
c) 嘱託員等報酬	[6,747,824]	[0]	[6,747,824]	[0]	[613,438]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,361,262]
d) 加入推進員報酬	[2,284,874]	[0]	[2,284,874]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,284,874]
e) 福利厚生費	[6,675,900]	[25,003]	[6,700,903]	[0]	[250,034]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,950,937]
f) 退職給付費用	[939,636]	[0]	[939,636]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[939,636]
4) 事業運営費	[11,759,148]	[38,370]	[11,797,518]	[0]	[383,696]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,181,214]
a) 会議費	[85,306]	[0]	[85,306]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[85,306]
b) 旅費交通費	[539,820]	[0]	[539,820]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[539,820]
c) 交際費	[13,605]	[51]	[13,656]	[0]	[509]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,165]
d) 報償費	[84,800]	[0]	[84,800]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[84,800]
e) 信運搬費	[2,661,342]	[9,968]	[2,671,310]	[0]	[99,676]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,770,986]
f) 什器備品費	[24,716]	[93]	[24,809]	[0]	[925]	[0]	[0]	[0]	[0]	[25,734]
g) 消耗品費	[668,876]	[2,505]	[671,381]	[0]	[25,052]	[0]	[0]	[0]	[0]	[696,433]

(単位: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 (公益目的の貸与)		取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 (公益目的の外貸与)				小計
		小計			小計						
		0	0		0	0					
h) 修繕費	24,182	0	0	0	0	0	0	0	24,182		
i) 印刷製本費	1,246,365	4,668	0	46,680	0	0	46,680	0	1,297,713		
j) 燃料費	131,043	0	0	0	0	0	0	0	131,043		
k) 手数料	2,193,611	8,216	0	82,158	0	0	82,158	0	2,283,985		
l) 賃借料	2,905,184	10,033	0	100,333	0	0	100,333	0	3,015,550		
m) 委託料	656,379	2,458	0	24,584	0	0	24,584	0	683,421		
n) 保険料	152,440	0	0	0	0	0	0	0	152,440		
o) 負担金	352,669	378	0	3,779	0	0	3,779	0	356,826		
p) 租税公課	18,810	0	0	0	0	0	0	0	18,810		
q) 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ウ) 直接の事業費	79,911,469	452,697	0	65,317,107	0	0	65,317,107	0	145,681,273		
a) 共済給付事業費	0	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	0		
ii) 委託共済給付事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) 健康維持増進事業費	31,612,880	0	0	33,676,107	0	0	33,676,107	0	31,641,000		
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費	263,989	0	0	0	0	0	0	0	263,989		
d) 余暇活動助成事業費	41,287,914	0	0	65,317,107	0	0	65,317,107	0	41,287,914		
e) 企画・広報事業費	5,064,720	0	0	0	0	0	0	0	5,064,720		
f) 加入促進費	781,200	0	0	0	0	0	0	0	781,200		
g) 自主企画事業費	0	452,697	0	0	0	0	0	0	452,697		
h) その他勤労者福祉事業費	900,766	0	0	900,766	0	0	900,766	0	900,766		
② 勤労者交流センター管理運営事業費	0	43,008,592	0	0	0	0	10,693,059	0	53,701,651		
ア) 人件費	0	13,424,199	0	0	0	0	3,356,049	0	16,780,248		
a) 給料手当	0	3,978,303	0	3,978,303	0	0	994,576	0	4,972,879		
b) 嘱託報酬	0	8,079,286	0	8,079,286	0	0	2,019,821	0	10,099,107		
c) 福利厚生費	0	1,366,610	0	1,366,610	0	0	341,652	0	1,708,262		
イ) 事業運営費	0	29,584,393	0	29,584,393	0	0	7,337,010	0	36,921,403		
a) 通信運搬費	0	159,969	0	159,969	0	0	39,992	0	199,961		
b) 消耗品費	0	1,453,313	0	1,453,313	0	0	363,328	0	1,816,641		
c) 修繕費	0	572,658	0	572,658	0	0	143,165	0	715,823		
d) 印刷製本費	0	106,790	0	106,790	0	0	26,698	0	133,488		
e) 光熱水費	0	10,393,980	0	10,393,980	0	0	2,598,495	0	12,992,475		
f) 手数料	0	93,773	0	93,773	0	0	23,443	0	117,216		
g) 賃借料	0	961,622	0	961,622	0	0	240,405	0	1,202,027		
h) 委託料	0	13,920,976	0	13,920,976	0	0	3,480,244	0	17,401,220		
i) 保険料	0	93,920	0	93,920	0	0	23,480	0	117,400		
j) 租税公課	0	1,259,200	0	1,259,200	0	0	320,000	0	1,579,200		
k) 広告費	0	257,152	0	257,152	0	0	0	0	257,152		
l) 減価償却費	0	311,040	0	311,040	0	0	77,760	0	388,800		

(単位:円)

科 目	公益目的の事業会計				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 (公益目的の貸与)			共済給付 事業		市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的の外貸与)				
	小計		小計					小計				
③ 収益事業費	[0]	[0]	[378,537]	[0]	[378,537]	[378,537]
ア) 事業運営費	0	0	0	0	378,537	0	0	0	378,537	0	378,537	
a) 通信運搬費	0	0	0	0	48,197	0	0	0	48,197	0	48,197	
b) 光熱水費	0	0	0	0	154,703	0	0	0	154,703	0	154,703	
c) 賃借料	0	0	0	0	50,137	0	0	0	50,137	0	50,137	
d) 租税公課	0	0	0	0	125,500	0	0	0	125,500	0	125,500	
管理費(法人会計)												
① 人件費												
ア) 役員報酬												
イ) 給料手当												
ウ) 福利厚生費												
② 管理運営費												
ア) 会議費												
イ) 交際費												
ウ) 通信運搬費												
エ) 什器備品費												
オ) 消耗品費												
カ) 印刷製本費												
キ) 燃料費												
ク) 手数料												
ケ) 賃借料												
コ) 委託料												
サ) 負担金												
シ) 租税公課												
ス) 減価償却費												
経常費用計	130,938,808	43,646,300	174,585,108	378,537	66,564,275	10,693,059	77,635,871	1,406,787	253,627,766			
当期経常増減額	△ 464,996	△ 475,989	△ 940,985	562,795	0	95,519	658,314	△ 13,482	△ 296,153			
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
① 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ア) 無形固定資産増加額	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			
(2) 経常外費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
① 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ア) 無形固定資産取得費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
イ) 固定資産除却損	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	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

科 目	公益目的の事業会計				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 (公益目的の貸与)			共済給付 事業		市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的の外貸与)				
	小計		小計									
他会計振替額												
当期一般正味財産増減額	24,011	475,989	500,000	△ 500,000	0	0	△ 500,000	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 440,985	0	△ 440,985	62,795	0	95,519	158,314	△ 13,482	0	0	△ 296,153	
一般正味財産期末残高	57,493,029	3,129,500	60,622,529	680,783	275,997	1,187,035	2,143,815	225,135	0	0	62,991,479	
指定正味財産増減の部	57,052,044	3,129,500	60,181,544	743,578	275,997	1,282,554	2,302,129	211,653	0	0	62,695,326	
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
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	
III 正味財産期末残高	157,052,044	3,129,500	160,181,544	743,578	275,997	1,282,554	2,302,129	211,653	0	0	162,695,326	

(5) 令和元年度 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
財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記については、以下の表示による。

1. 継続事業の前提に関する注記

無し

2. 重要な会計方針

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 貯蔵品の評価基準及び評価方法

取得原価基準で行っている。

③ 有形固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

④ 無形固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

⑤ 退職給付引当金の計上基準

自己都合退職の場合の退職金規程による要支給額から、中小企業退職金共済制度（中退共）によって支払われる退職金支給額を控除した額と同額を計上することとしている。

⑥ 貸倒引当金

回収不能債権は無し

⑦ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

⑧ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

なお、未経過リース料総額は、6,871,716 円である。

3. 会計方針の変更

変更無し

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	0 円	0 円	0 円	0 円
定期預金	100,000,000 円	0 円	0 円	100,000,000 円
投資有価証券	0 円	0 円	0 円	0 円
小 計	100,000,000 円	0 円	0 円	100,000,000 円
特定資産（定期預金）				
退職給付引当資産	14,399,902 円	939,636 円	0 円	15,339,538 円
減価償却引当資産	1,869,940 円	0 円	0 円	1,869,940 円
コンピュータシステムクラウド化 引当資産	5,190,828 円	0 円	1,872,792 円	3,318,036 円
勤労者福祉サービス 事業引当資産	47,869,884 円	0 円	0 円	47,869,884 円
施設積立金	2,414,000 円	0 円	0 円	2,414,000 円
小 計	71,744,554 円	939,636 円	1,872,792 円	70,811,398 円
合 計	171,744,554 円	939,636 円	1,872,792 円	170,811,398 円

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充 当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
普通預金	0 円	(0 円)	(0 円)	—
定期預金	100,000,000 円	(100,000,000 円)	(0 円)	—
投資有価証券	0 円	(0 円)	(0 円)	—
小 計	100,000,000 円	(100,000,000 円)	(0 円)	—
特定資産				
退職給付引当資産	15,339,538 円	—	—	(15,339,538 円)
減価償却引当資産	1,869,940 円	(0 円)	(1,869,940 円)	(0 円)
コンピュータシステ ムクラウド化 引当資産	3,318,036 円	(0 円)	(3,318,036 円)	(0 円)
勤労者福祉サービ ス事業引当資産	47,869,884 円	(0 円)	(47,869,884 円)	(0 円)
施設積立金	2,414,000 円	(0 円)	(2,414,000 円)	(0 円)
小 計	70,811,398 円	(0 円)	(55,471,860 円)	(15,339,538 円)
合 計	170,811,398 円	(100,000,000 円)	(55,471,860 円)	(15,339,538 円)

6. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具（小型貨物車）1台	1,060,500 円	1,060,499 円	1 円
合 計	1,060,500 円	1,060,499 円	1 円

7. 無形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

無形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア 勤労者交流センター施設管理システム一式	1,944,000 円	421,200 円	1,522,800 円
合 計	1,944,000 円	421,200 円	1,522,800 円

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	201,571 円	0 円	201,571 円
合 計	201,571 円	0 円	201,571 円

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券は保有していない。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の 名 称	交付者	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
補助金 中小企業勤労者 総合福祉推進事 業	鹿児島市	0 円	14,642,198 円	14,642,198 円	0 円	—
助成金 サービスセンタ ーの会員増員の ための活動に関 する助成事業	一般社団法 人鹿児島県 労働者福祉 協議会	0 円	100,000 円	100,000 円	0 円	—
合 計		0 円	14,742,198 円	14,742,198 円	0 円	

(6) 令和元年度 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
附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金	0 円	0 円	0 円	0 円
	定期預金	100,000,000 円	0 円	0 円	100,000,000 円
	投資有価証券	0 円	0 円	0 円	0 円
	基本財産計	100,000,000 円	0 円	0 円	100,000,000 円
特定資産	退職給付引当資産				
	定期預金	14,399,902 円	939,636 円	0 円	15,339,538 円
	減価償却引当資産				
	定期預金	1,869,940 円	0 円	0 円	1,869,940 円
	コンピュータシステム				
	クラウド化引当資産				
	定期預金	5,190,828 円	0 円	1,872,792 円	3,318,036 円
	勤労者福祉サービス事業引当資産				
	定期預金	47,869,884 円	0 円	0 円	47,869,884 円
施設積立金					
定期預金	2,414,000 円	0 円	0 円	2,414,000 円	
特定資産計	71,744,554 円	939,636 円	1,872,792 円	70,811,398 円	

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	14,399,902 円	939,636 円	0 円	0 円	15,339,538 円

(7) 令和元年度 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
財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	<u>737,844</u>
	預金	普通預金	運転資金として	<u>49,168,331</u>
		鹿児島銀行 荒田支店 九州労働金庫 鹿児島支店		42,924,477 6,243,854
	未収金			<u>201,571</u>
	前払金	令和元年度分 定期預金利息収入	勤労者福祉サービス事業の資金として使用	689
		令和元年度分 会費	勤労者福祉サービス事業の資金として使用	6,000
		令和元年度市結婚相談所光熱水費負担金	市勤労者交流センター内 市結婚相談所が負担する光熱水費	194,882
	貯蔵品	通勤手当 公益法人会計システム会費	定期券有効期間中次年度分 1年分のうち次年度4月から9月までの6ヵ月分	22,740 64,168
		トレーニングジム回数券	勤労者福祉サービス事業における割引販売用として	188,000
		キャンセル駐車場サービス券	勤労者福祉サービス事業における会員来館者への進呈用として	28,887
		プール回数券 QUOカード	勤労者福祉サービス事業における割引販売用として 勤労者福祉サービス事業における謝礼・景品の進呈用として	66,000 31,800
流動資産合計				50,509,341
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 鹿児島みらい農業協同組合 谷山東支店	公益目的保有財産であり、運用益を勤労者福祉サービス事業の財源として使用している。	<u>100,000,000</u> 100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 鹿児島銀行 中央支店	退職給付金の積立資産であり、負債引当資金として管理されている預金	<u>70,811,398</u> 15,339,538
	減価償却引当資産	定期預金 鹿児島銀行 中央支店	勤労者福祉サービス事業の積立資産であり、公用自動車取得資金として管理されている預金	1,869,940
	コンピュータシステムクラウド化引当資産	定期預金 鹿児島銀行 中央支店	勤労者福祉サービス事業の積立資産であり、コンピュータシステムのクラウド化に掛る費用に充てる資金として管理されている預金	3,318,036
	勤労者福祉サービス事業引当資産	定期預金 九州労働金庫 鹿児島支店 鹿児島信用金庫 武町支店 鹿児島みらい農業協同組合 谷山東支店	勤労者福祉サービス事業の積立資産であり、公益目的事業を実施するにあたり健全かつ継続的な運営を図るための資金として管理されている預金	12,324,723 30,000,000 5,545,161
	施設管理積立金	定期預金 九州労働金庫 鹿児島支店	鹿児島市勤労者交流センターを管理運営するにあたり、修理・補修等不時の支出に備えるための資産として管理されている預金	2,414,000
その他固定資産				<u>1,538,801</u>
	車両運搬具	小型貨物車 計1台	公益目的事業保有財産であり、勤労者福祉サービス事業に使用している。	1
	電話加入権	5回線		15,000
	投資有価証券	九州労働金庫 鹿児島支店 出資証券		1,000
	ソフトウェア	勤労者交流センター施設管理システム一式	鹿児島市勤労者交流センターを管理運営するにあたり使用するソフトウェア	1,522,800
固定資産合計				172,350,199
資産合計				222,859,540

(単位:円)

貸借対照科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	当センター会員	祝金・宿泊助成金等 給付金・助成金 3月受付分	2,609,500	
		当センター会員事業所	職場健康診断受診助成、他 対事業所助成 3月分	1,000,000	
		鹿児島市内 検診機関 3施設	会員用 人間ドック・脳ドック受診助成 助成金 3月分	139,200	
		鹿児島市内 契約ゴルフ場・練習場 5施設	会員用 ゴルフ場・ゴルフ練習場 助成金・回数券代	527,450	
		鹿児島県公衆浴場業生活衛生協同組合	会員幹旋用 共通入浴回数券代 3月分	988,000	
		契約 文化・レジャー施設 4施設	会員用 文化・レジャー施設 入館料助成金 3月分	31,140	
		株式会社阪急交通社	会員用 推奨ツアー 旅行代金 助成金	5,600	
		県内観光農園 6園	会員用 イチゴ狩りチケット助成 費用	1,296,000	
		鹿児島県内 契約飲食施設 3施設	会員用 指定飲食店利用助成 助成金	101,000	
		チケット販売会社・団体等 2社	会員用 チケット幹旋助成 チケット代	201,205	
		株式会社プロゴワス	センターニュース 作成費用	1,039,500	
		西鹿児島東口開発ビル(株)	会員配付用 キャンセ駐車場駐車券代	22,000	
		事業運営費	消耗品費・通信運搬費・委託料・手数料・賃借料等	3,405,612	
		租税公課	市県民税・消費税等	1,145,900	
		当センター職員・嘱託員等	3月分 給与・諸手当等	925,461	
		日本年金機構 鹿児島北年金事務所 他	3月分 社会保険料 事業主負担分 他福利厚生	511,623	
		前受金	次年度分 会費	次年度における勤労者福祉サービス事業の資金として使用	28,321,800
		預り金			2,553,685
				社会保険料	486,686
		所得税	100,567		
		住民税	108,350		
		職員厚友会費	28,650		
		雇用保険料	53,051		
		全労済 委託給付金 預り金	640,000		
		給付金・助成金等 組戻し 再振込み	24,570		
		退会事業所 返納会費・入会金	531,600		
		公演中止に伴う会員への返納チケット代	535,400		
		その他	44,811		
流動負債合計				44,824,676	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	15,339,538	
固定負債合計				15,339,538	
負債合計				60,164,214	
正味財産				162,695,326	

(参考資料)

(8) 令和元年度 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
収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初 予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	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	210,000	0	0	210,000	210,690	△ 690	
② 会費・入金収入	147,975,000	0	0	147,975,000	148,736,100	△ 761,100	
③ 事業収入	85,003,000	0	0	85,003,000	82,139,392	2,863,608	
ア) 勤労者福祉サービス事業収入	29,901,000	0	0	29,901,000	27,460,500	2,440,500	
イ) 勤労者交流センター管理運営受託料収入	53,950,000	0	0	53,950,000	53,737,560	212,440	
ウ) 収益事業収入	1,152,000	0	0	1,152,000	941,332	210,668	
④ 補助金収入	14,310,000	0	0	14,310,000	14,642,198	△ 332,198	
⑤ 委託共済給付事業収入	9,592,000	0	0	9,592,000	7,138,653	2,453,347	
⑥ 雑収入	450,000	0	0	450,000	364,580	85,420	
⑦ 助成金収入	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
⑧ 他会計からの繰入金収入	714,000	0	0	714,000	500,000	214,000	
事業活動収入計	258,354,000	0	0	258,354,000	253,831,613	4,522,387	
2. 事業活動支出							
① 勤労者福祉サービス事業費支出	202,574,000	0	0	202,574,000	197,201,155	5,372,845	
ア) 人件費支出	38,922,000	0	430,000	39,352,000	39,338,668	13,332	
a) 役員報酬支出	3,523,000	0	0	3,523,000	3,522,768	232	
b) 給料手当支出	18,882,000	0	340,000	19,222,000	19,218,827	3,173	
c) 嘱託員報酬支出	7,415,000	0	△ 50,000	7,365,000	7,361,262	3,738	
d) 加入推進員報酬支出	2,278,000	0	10,000	2,288,000	2,284,874	3,126	
e) 福利厚生費支出	6,824,000	0	130,000	6,954,000	6,950,937	3,063	
イ) 事業運営費支出	13,350,000	0	△ 430,000	12,920,000	12,181,214	738,786	
a) 会議費支出	202,000	0	0	202,000	85,306	116,694	
b) 旅費交通費支出	484,000	0	60,000	544,000	539,820	4,180	
c) 交際費支出	24,000	0	0	24,000	14,165	9,835	
d) 報償費支出	106,000	0	0	106,000	84,800	21,200	
e) 通信運搬費支出	3,178,000	0	△ 90,000	3,088,000	2,770,986	317,014	
f) 什器備品費支出	29,000	0	0	29,000	25,734	3,266	
g) 消耗品費支出	593,000	0	110,000	703,000	696,433	6,567	
h) 修繕費支出	90,000	0	0	90,000	24,182	65,818	
i) 印刷製本費支出	1,018,000	0	280,000	1,298,000	1,297,713	287	
j) 燃料費支出	170,000	0	0	170,000	131,043	38,957	
k) 手数料支出	2,455,000	0	△ 110,000	2,345,000	2,283,985	61,015	
l) 賃借料支出	3,365,000	0	△ 280,000	3,085,000	3,015,550	69,450	
m) 委託料支出	1,127,000	0	△ 430,000	697,000	683,421	13,579	
n) 保険料支出	153,000	0	0	153,000	152,440	560	
o) 租税公課支出	0	0	20,000	20,000	18,810	1,190	
p) 負担金支出	356,000	0	10,000	366,000	356,826	9,174	
ウ) 直接的事業費支出	150,302,000	0	0	150,302,000	145,681,273	4,620,727	
a) 共済給付事業費支出	67,736,000	0	△ 650,000	67,086,000	65,317,107	1,768,893	
b) 健康維持増進事業費支出	30,966,000	0	650,000	31,616,000	31,612,880	3,120	
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費支出	1,709,000	0	0	1,709,000	263,989	1,445,011	
d) 余暇活動助成事業費支出	42,918,000	0	△ 370,000	42,548,000	41,287,914	1,260,086	
e) 企画・広報事業費支出	5,146,000	0	0	5,146,000	5,064,720	81,280	
f) 加入促進費支出	571,000	0	220,000	791,000	781,200	9,800	
g) 自主企画事業費支出	500,000	0	0	500,000	452,697	47,303	
h) その他勤労者福祉事業費支出	756,000	0	150,000	906,000	900,766	5,234	
② 勤労者交流センター管理運営事業費支出	54,130,000	0	0	54,130,000	53,312,851	817,149	
ア) 人件費支出	16,800,000	0	210,000	17,010,000	16,780,248	229,752	
a) 給料手当支出	5,134,000	0	0	5,134,000	4,972,879	161,121	
b) 嘱託報酬支出	9,898,000	0	210,000	10,108,000	10,099,107	8,893	
c) 福利厚生費支出	1,768,000	0	0	1,768,000	1,708,262	59,738	
イ) 事業運営費支出	37,330,000	0	△ 210,000	37,120,000	36,532,603	587,397	
a) 通信運搬費支出	271,000	0	0	271,000	199,961	71,039	
b) 消耗品費支出	1,318,000	0	500,000	1,818,000	1,816,641	1,359	
c) 修繕費支出	1,635,000	0	△ 500,000	1,135,000	715,823	419,177	
d) 印刷製本費支出	258,000	0	△ 100,000	158,000	133,488	24,512	
e) 光熱水費支出	12,518,000	0	480,000	12,998,000	12,992,475	5,525	
f) 手数料支出	77,000	0	41,000	118,000	117,216	784	
g) 賃借料支出	1,644,000	0	△ 400,000	1,244,000	1,202,027	41,973	
h) 委託費支出	17,700,000	0	△ 280,000	17,420,000	17,401,220	18,780	
i) 保険料支出	120,000	0	0	120,000	117,400	2,600	
j) 租税公課支出	1,532,000	0	48,000	1,580,000	1,579,200	800	
k) 広告費支出	257,000	0	1,000	258,000	257,152	848	

(単位:円)

科 目	当初 予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	備 考
③ 収 益 事 業 費 支 出	1,153,000	0	0	1,153,000	878,537	274,463	
ア) 事 業 運 営 費 支 出	439,000	0	0	439,000	378,537	60,463	
a) 賃 借 料 支 出	53,000	0	0	53,000	50,137	2,863	
b) 通 信 運 搬 費 支 出	42,000	0	7,000	49,000	48,197	803	
c) 光 熱 水 費 支 出	192,000	0	△ 7,000	185,000	154,703	30,297	
d) 租 税 公 課 支 出	152,000	0	0	152,000	125,500	26,500	
イ) 他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	714,000	0	0	714,000	500,000	214,000	
④ 管 理 費 支 出 (法 人 会 計)	1,584,000	0	0	1,584,000	1,406,787	177,213	
ア) 人 件 費 支 出	793,000	0	0	793,000	727,875	65,125	
a) 役 員 報 酬 支 出	505,000	0	△ 7,000	498,000	434,592	63,408	
b) 給 料 手 当 支 出	239,000	0	5,000	244,000	243,276	724	
c) 福 利 厚 生 費 支 出	49,000	0	2,000	51,000	50,007	993	
イ) 管 理 運 営 費 支 出	791,000	0	0	791,000	678,912	112,088	
a) 会 議 費 支 出	443,000	0	△ 18,000	425,000	357,630	67,370	
b) 交 際 費 支 出	1,000	0	0	1,000	102	898	
c) 通 信 運 搬 費 支 出	23,000	0	0	23,000	19,935	3,065	
d) 什 器 備 品 費 支 出	1,000	0	0	1,000	186	814	
e) 消 耗 品 費 支 出	4,000	0	2,000	6,000	5,010	990	
f) 印 刷 製 本 費 支 出	7,000	0	3,000	10,000	9,336	664	
g) 燃 料 費 支 出	19,000	0	0	19,000	14,560	4,440	
h) 手 数 料 支 出	18,000	0	0	18,000	16,431	1,569	
i) 賃 借 料 支 出	48,000	0	0	48,000	45,209	2,791	
j) 委 託 料 支 出	8,000	0	0	8,000	4,917	3,083	
k) 租 税 公 課 支 出	99,000	0	0	99,000	73,090	25,910	
l) 負 担 金 支 出	120,000	0	13,000	133,000	132,506	494	
事業活動支出計	259,441,000	0	0	259,441,000	252,799,330	6,641,670	
事業活動収支差額	△ 1,087,000	0	0	△ 1,087,000	1,032,283	△ 2,119,283	
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	2,577,000	0	0	2,577,000	1,872,792	704,208	福祉共済管理システム
投資活動収入計	2,577,000	0	0	2,577,000	1,872,792	704,208	
2. 投資活動支出							
① 無形固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
② 退職給付引当資産取得支出	1,371,000	0	0	1,371,000	939,636	431,364	
投資活動支出計	1,371,000	0	0	1,371,000	939,636	431,364	
投資活動収支差額	1,206,000	0	0	1,206,000	933,156	272,844	
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	0	0	0	
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	119,000	0	0	119,000	0	119,000	
当期収支差額	0	0	0	0	1,965,439	△ 1,965,439	
前期繰越収支差額	2,619,000	0	0	2,619,000	3,719,226	△ 1,100,226	
次期繰越収支差額	2,619,000	0	0	2,619,000	5,684,665	△ 3,065,665	

(参考資料)

(9) 令和元年度 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
収支計算書(総括表)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	勤労者福祉サービス事業会計	市勤労者交流センター管理受託運営事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合計
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	210,690	0	0	0	210,690
② 会費・入金収入	148,736,100	0	0	0	148,736,100
③ 事業収入	27,460,500	53,737,560	941,332	0	82,139,392
ア 勤労者福祉サービス事業収入	27,460,500	0	0	0	27,460,500
イ 勤労者交流センター管理運営受託料収入	0	53,737,560	0	0	53,737,560
ウ 収益事業収入	0	0	941,332	0	941,332
④ 補助金収入	14,642,198	0	0	0	14,642,198
⑤ 委託共済給付事業収入	7,138,653	0	0	0	7,138,653
⑥ 雑収入	159,251	205,329	0	0	364,580
⑦ 助成金収入	100,000	0	0	0	100,000
⑧ 他会計からの繰入金収入	500,000	0	0	0	500,000
事業活動収入計	198,947,392	53,942,889	941,332	0	253,831,613
2. 事業活動支出					
① 勤労者福祉サービス事業費支出	197,201,155			0	197,201,155
ア 人件費支出	39,338,668			0	39,338,668
ア) 役員報酬支出	3,522,768			0	3,522,768
イ) 給料手当支出	19,218,827			0	19,218,827
イ) 嘱託員報酬支出	7,361,262			0	7,361,262
イ) 加入推進員報酬支出	2,284,874			0	2,284,874
イ) 福利厚生費支出	6,950,937			0	6,950,937
イ) 事業運営費支出	12,181,214			0	12,181,214
イ) 会議費支出	85,306			0	85,306
イ) 旅費交通費支出	539,820			0	539,820
イ) 交際費支出	14,165			0	14,165
イ) 報償費支出	84,800			0	84,800
イ) 通信運搬費支出	2,770,986			0	2,770,986
イ) 什器備品費支出	25,734			0	25,734
イ) 消耗品費支出	696,433			0	696,433
イ) 修繕費支出	24,182			0	24,182
イ) 印刷製本費支出	1,297,713			0	1,297,713
イ) 燃料費支出	131,043			0	131,043
イ) 手数料支出	2,283,985			0	2,283,985
イ) 賃借料支出	3,015,550			0	3,015,550
イ) 委託料支出	683,421			0	683,421
イ) 保険料支出	152,440			0	152,440
イ) 租税公課支出	18,810			0	18,810
イ) 負担金支出	356,826			0	356,826
イ) 直接的事業費支出	145,681,273			0	145,681,273
イ) 共済給付事業費支出	65,317,107			0	65,317,107
イ) 健康維持増進事業費支出	31,612,880			0	31,612,880
イ) 生涯学習(自己啓発)助成事業費支出	263,989			0	263,989
イ) 余暇活動助成事業費支出	41,287,914			0	41,287,914
イ) 企画・広報事業費支出	5,064,720			0	5,064,720
イ) 加入促進費支出	781,200			0	781,200
イ) 自主企画事業費支出	452,697			0	452,697
イ) その他勤労者福祉事業費支出	900,766			0	900,766
② 勤労者交流センター管理運営事業費支出		53,312,851		0	53,312,851
ア 人件費支出		16,780,248		0	16,780,248
ア) 給料手当支出		4,972,879		0	4,972,879
イ) 嘱託報酬支出		10,099,107		0	10,099,107
イ) 福利厚生費支出		1,708,262		0	1,708,262

(単位:円)

科 目	勤労者福祉 サービス 事業会計	市勤労者交流 センター管理受託 運営事業会計	収益事業 会計	内部取引消去	合計
イ) 事業運営費支出		36,532,603		0	36,532,603
a) 通信運搬費支出		199,961		0	199,961
b) 消耗品費支出		1,816,641		0	1,816,641
c) 修繕費支出		715,823		0	715,823
d) 印刷製本費支出		133,488		0	133,488
e) 光熱水費支出		12,992,475		0	12,992,475
f) 手数料支出		117,216		0	117,216
g) 賃借料支出		1,202,027		0	1,202,027
h) 委託費支出		17,401,220		0	17,401,220
i) 保険料支出		117,400		0	117,400
j) 租税公課支出		1,579,200		0	1,579,200
k) 広告費支出		257,152		0	257,152
③ 収益事業費支出			878,537	0	878,537
ア) 事業運営費支出			378,537	0	378,537
a) 賃借料支出			50,137	0	50,137
b) 通信運搬費支出			48,197	0	48,197
c) 光熱水費支出			154,703	0	154,703
d) 租税公課支出			125,500	0	125,500
イ) 他会計への繰入金支出			500,000	0	500,000
④ 管理費支出(法人会計)	1,406,787			0	1,406,787
ア) 人件費支出	727,875			0	727,875
a) 役員報酬支出	434,592			0	434,592
b) 給料手当支出	243,276			0	243,276
c) 福利厚生費支出	50,007			0	50,007
イ) 管理運営費支出	678,912			0	678,912
a) 会議費支出	357,630			0	357,630
b) 交際費支出	102			0	102
c) 通信運搬費支出	19,935			0	19,935
d) 什器備品費支出	186			0	186
e) 消耗品費支出	5,010			0	5,010
f) 印刷製本費支出	9,336			0	9,336
g) 燃料費支出	14,560			0	14,560
h) 手数料支出	16,431			0	16,431
i) 賃借料支出	45,209			0	45,209
j) 委託料支出	4,917			0	4,917
k) 租税公課支出	73,090			0	73,090
l) 負担金支出	132,506			0	132,506
事業活動支出計	198,607,942	53,312,851	878,537	0	252,799,330
事業活動収支差額	339,450	630,038	62,795	0	1,032,283
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	1,872,792	0	0	0	1,872,792
投資活動収入計	1,872,792	0	0	0	1,872,792
2. 投資活動支出					
① 無形固定資産取得支出	0	0	0	0	0
② 退職給付引当資産取得支出	939,636	0	0	0	939,636
投資活動支出計	939,636	0	0	0	939,636
投資活動収支差額	933,156	0	0	0	933,156
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	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出					
当期収支差額	1,272,606	630,038	62,795	0	1,965,439
前期繰越収支差額	2,463,286	575,157	680,783	0	3,719,226
次期繰越収支差額	3,735,892	1,205,195	743,578	0	5,684,665

(参考資料)

(10) 令和元年度 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
収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、貯蔵品、未払金、前受金及び預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	1,179,142 円	737,844 円
普 通 預 金	46,179,151 円	49,168,331 円
定 期 預 金	1,259,172 円	0 円
未 収 金	504,028 円	201,571 円
前 払 金	108,196 円	86,908 円
貯 蔵 品	522,029 円	314,687 円
合 計	49,751,718 円	50,509,341 円
未 払 金	13,967,402 円	13,949,191 円
前 受 金	29,848,500 円	28,321,800 円
預 り 金	2,216,590 円	2,553,685 円
合 計	46,032,492 円	44,824,676 円
次期繰越収支差額	3,719,226 円	5,684,665 円

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

① 科目間の流用

収支計算書上に記載した。

② 予備費の使用


予備費の他科目への充当使用はなし


監 査 報 告 書

令和2年5月7日

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
理 事 長 井手之上 清治 殿

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

監 事 岩 元 耕 児 

監 事 中 馬 秀 文 

私たちは、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の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度に係る計算書類及び事業報告等の監査を実施いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査のため会計に関する帳簿書類を閲覧し、計算書類について検討し、必要と思われる監査手続を実施しました。
- (2) 業務監査について、理事長以下事務局からの報告の聴取その他必要と思われる監査手続を実施しました。

2 監査結果の報告

- (1) 財務諸表、附属明細書並びに財産目録は、当法人の財産の状況及び損益状況を正しく表示しているものと認めました。
- (2) 事業報告書は、法令及び定款に従い当法人の状況を適正に表示しているものと認めました。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。