

平成 30 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30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	12
6. その他	13

平成30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	15
(1) 平成30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	15
(2) 平成30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	16
(3) 平成30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	18
(4) 平成30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	20
(5) 平成30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	24
(6) 平成30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	29
(7) 平成30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	30
(8) 平成30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	32
(9) 平成30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)	34
(10) 平成30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	36
監査報告書	37

平成30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や、作品展等も実施してまいりました。

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、事業の充実、発展に努めてまいります。

(2) 会員状況

① 平成30年度 入退会事業所数・会員数

	事業所数	会員数
平成29年度末	1,701 事業所	19,826 人
入会	36 事業所	2,712 人
退会	61 事業所	2,147 人
増減	△ 25 事業所	+ 565 人
平成30年度末	1,676 事業所	20,391 人

② 平成30年度 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	——	17事業所	29事業所	15事業所	61事業所
退会数	1,934人	82人	98人	33人	2,147人

（※前年度実績
1,726人 16事業所 41事業所 18事業所 75事業所
70人 247人 41人 2,084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	321件	6,420,000円
	出産祝金	会員又は会員の妻の出産	10,000円	506件	5,060,000円
	入学祝金	会員の子の小学校入学	10,000円	633件	6,330,000円
		会員の子の中学校入学	10,000円	618件	6,180,000円
	成人祝金	会員の成人	5,000円	56件	280,000円
	銀婚祝金	会員の銀婚	10,000円	192件	1,920,000円
	勤続祝金	会員の同一事業所10年勤務	3,000円	416件	1,248,000円
		会員の同一事業所20年勤務	4,000円	287件	1,148,000円
		会員の同一事業所30年勤務	5,000円	160件	800,000円
		会員の同一事業所35年勤務	10,000円	128件	1,280,000円
還暦祝金	会員の還暦	10,000円	375件	3,750,000円	
住宅損害見舞金	会員の住宅の災害による損害	5,000円	23件	115,000円	
独自共済給付計				3,715件	34,531,000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	11件	2,200,000円
			65歳以上	100,000円	12件	1,200,000円
	員	不慮の事故死亡	65歳未満	300,000円	3件	900,000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	29件	1,450,000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	631件	6,310,000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	5件	180,000円
	交通事故による会員の障害			400,000円以内	2件	50,000円
傷病給付金	会員の14日以上傷病休業			10,000円	106件	1,060,000円
	" 30日以上 "			15,000円	89件	1,335,000円
	" 60日以上 "			20,000円	46件	920,000円
	" 90日以上 "			25,000円	19件	475,000円
	" 120日以上 "			35,000円	46件	1,610,000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	280,000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	20件	163,000円
委 託 共 済 給 付 計					1,033件	18,833,000円

共 済 給 付 事 業 合 計	4,748件	53,364,000円
-----------------	--------	-------------

※前年度実績 4,882件 52,906,000円
(独自共済給付 3,849件 35,556,000円)
(委託共済給付 1,033件 17,350,000円)

② 融資あっせん事業

資金用途	平成30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	4件	2件	600,000円	327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	93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	0件	0件	0円	76件	26件	10,830,000円
災 害	0件	0件	0円	6件	3件	1,300,000円
葬 祭	1件	1件	500,000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	2件	1件	300,000円	112件	38件	17,000,000円
自 動 車	6件	1件	200,000円	317件	123件	50,700,000円
旅 行	1件	1件	500,000円	34件	9件	2,900,000円
そ の 他	0件	0件	0円	23件	6件	2,000,000円
計	15件	6件	2,100,000円	1,192件	449件	193,910,000円

※融資残高 13件 2,658,772円 (436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	463,942円

(※前年度実績 47人 464,213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	3,108冊	1,616,160円
いろはの湯	40冊	16,000円
計	3,148冊	1,632,160円

(※前年度実績 3,597冊 1,837,680円)

(ウ) サウナ利用回数券割引あっせん

あっせん冊数	助 成 額
9冊	6,300円

(※前年度実績 13冊 9,100円)

(エ) 職場健康診断助成

利用人員	助 成 額
8,988人	8,988,000円

(※前年度実績 9,251人 9,251,000円)

(オ) レディースドック助成

募集人員	利用人員	助成額
80人	53人	337,080円

(※前年度実績 73人 515,380円)

(カ) 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	36人	120,218円

(※前年度実績 32人 96,000円)

(キ) P E T検査受診助成

募集人員	利用人員	助成額
30人	33人	396,000円

(※前年度実績 32人 480,000円)

(ク) 脳ドック検診助成

募集人員	利用人員	助成額
30人	10人	37,000円

(※前年度実績 16人 80,000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	募集定員	参加者数	備考
5月	3日(木祝)	お茶手もみ素人教室	20家族	9家族27名	茶山房(松元町)
6月	3日(日)	春季ゴルフ大会	48名	36名	ガーデンゴルフ倶楽部
	17日(日)	じゃがいもフォカッチャ作りと野菜収穫体験	20家族	9家族31名	グリーンファーム
7月	15日(日)	ゴーヤ収穫体験	20家族	15家族48名	弟子丸農園
	14日～8月14日	ハーモニーランド無料ご招待	一名	419名	ハーモニーランド
8月	11日(土)	ブルーベリーアイスクリーム作りと夏野菜収穫体験	20家族	14家族42名	グリーンファーム
	～31日(金)	夏休みキャンプ助成	50家族	30家族	キャンプ場
	～31日(金)	クイーンズしろやまディナークルーズ助成	50名	39名	
	～9/2(日)	夏休み！市内プール入場料助成	一名	1,136名	七ツ島サンライフ、マリンピア喜入、松元せせらぎ
	～9/2(日)	慈眼寺公園そうめん流し助成	100家族	296名	慈眼寺そうめん流し
	～9/2(日)	むじゃき白熊助成	100家族	349名	天文館むじゃき 本店
9月	1日(土)～	cafe助成	1,000名	622名	コメダ珈琲、タリーズ、ドトール
10月	1日(月)～11月30日(金)	ランチバイキング助成チケット	1,500枚	972枚	市内ホテルのレストラン
	7日(日)	初心者釣り教室	10家族	中止(台風)	鴨池海釣り公園
	14日(日)	ハーバリウム作りと収穫体験	20家族	20家族51名	グリーンファーム
	21日(日)	職域ソフトボール大会	36チーム	30チーム439名	ふれあいスポーツランド
	28日(日)	乳がん検診	50名	36名	市立図書館 東側
11月	3日(土祝)	料理教室(パン作り)	10名	10名	マルヤガーデンズ
	4日(日)	秋の味覚！いも掘り収穫体験	50家族	46家族146名	西園農園(吹上町)
	～25日(日)	菊まつり助成	100家族	129名	仙巖園
12月	9日(日)	親子料理教室(クリスマスノエル)	20家族	20家族42名	今村学園
	16日(日)	趣味の教室(寄せ植え教室)	20名	18名	グリーンプラザ川崎
1月	13日(日)	大根抜き体験	50家族	39家族130名	追立農園
	25日(金)	新春会員交流会	210名	178名	サンロイヤルホテル
2月	24日(日)	黒豚ウィンナー作りと野菜収穫体験	14家族	9家族 36名	グリーンファーム
3月	15日(金)	職域ボウリング大会	30チーム	15チーム 45名	T-MAXボウル
	～31日(日)	かに食べ放題宿泊プラン助成	70名	64名	スパランドららら

(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・5月	「御船山楽園」花まつり・「肥前さが幕末維新博覧会」と伊万里牛ステーキを食す	20人→16人	
4月・5月	トロッコ列車とビール工場見学・阿蘇ファームランド日帰り	20人→18人	
4月・5月	花いっぱいのかじゅう花公園と湯布院散策	20人→6人	
4月・5月	絶景の高千穂峡と天安河原2つのパワースポットめぐり	20人→20人	
5月	ゴールデン大収穫祭	20人→6人	
7月・8月	さんふらわあ新造船で行くユニバーサルスタジオジャパン3日間	40人→11人	
7月・8月	旅のお中元大感謝祭!	20人→10人	
9月・10月	満腹! カニ足とすし食べ放題バイクを食す秋の盛りだく3 in福岡	20人→6人	
10月	やつしろ全国花火競技大会ツアー	40人→40人	
12月	新田原基地航空祭2018	20人→20人	
11月	紅葉の高千穂峡と天安河原	20人→10人	
11・12月	垂水千本イチョウと曾於悠久の森	20人→8人	
11・12月	雄川の滝・溝ノ口洞穴・荒平天神と黒酢レストラン	20人→16人	
12月	牛深あかね市 海の幸お買い得ツアー	20人→10人	
1月・2月・3月	崎津教会・集落散策と天草・松島温泉1泊2日	20人→6人	
2月	伊勢エビセイロ御膳の昼食と早春の南薩ゆつたり探訪	20人→16人	
1月・3月	鳥栖プレミアムアウトレットツアー	20人→21人	
2月・3月	あまおういちご狩りと3万本の梅鑑賞	20人→8人	

(c) イベント参加助成

開催日	内 容	人数	備 考
12月 2日	ランニング桜島大会 参加料助成	58人	実行委員会主催
1月13日	いぶすき菜の花マラソン大会 参加料助成	85人	実行委員会主催
3月 3日	鹿児島マラソン大会 参加料助成	270人	実行委員会主催
3月26日	鹿児島市新就職者激励大会 出席負担金助成	94人	実行委員会主催
計		507人	

(※前年度実績 513人)

(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	8件	24,000円
職場研修講師料助成	7件	130,000円
計	15件	154,000円

(※前年度実績 22件 191,905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	405枚	391,000円
計	562枚	556,000円

(※前年度実績 922枚 671,880円)

プール回数券		
内 容	枚数	助 成 額
プール共通回数券	172枚	51,600円
計	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	175枚	87,500円
ふれあいスポーツランド	140枚	42,000円
鹿児島アリーナ	144枚	43,200円
鴨池ドーム	39枚	11,700円
計	498枚	184,400円

(※前年度実績 547枚 204,100円)

チケ ッ ト					
内 容	枚 数	助成額	内 容	枚 数	助成額
ホキ美術館展	418 枚	163,200円	MAR OとN響の仲間たち	2 枚	1,650円
平原綾香コンサート	32 枚	30,720円	郷ひろみコンサート	27 枚	16,875円
プラハ放送交響楽団オーケストラ	公演中止	公演中止	みかん狩りチケット	1,369 枚	1,849,200円
綾小路きみまろ笑撃ライブ	48 枚	36,000円	1日でお遍路さん	30 枚	12,000円
トリックアート in かごしま	310 枚	62,780円	日本洋画の夜明け	42 枚	6,020円
2018 吹上浜砂の祭典	344 枚	46,790円	グリーンランドパスポート	219 枚	201,000円
キリシマ祝祭管弦楽団公演	8 枚	5,600円	午後の汀	10 枚	7,000円
霧島国際音楽祭	11 枚	8,150円	ルパンティック J A Z Zナイト	13 枚	9,750円
西郷どん大河ドラマ館チケット	482 枚	86,760円	島津重矢コンサート	22 枚	5,200円
水森かおりコンサート	10 枚	5,000円	スターダストレビューツアー	20 枚	11,100円
映画チケット (夏季)	2,700 枚	850,000円	キエフ・バレエ白鳥の湖	1 枚	1,075円
ぶどう・梨狩りチケット	1,265 枚	1,265,000円	キュリオス福岡公演	30 枚	45,000円
桜島納涼観光船	544 枚	153,200円	イタリアボローニャ原画展	122 枚	28,060円
ミュシャ展	341 枚	47,410円	リカちゃん展	504 枚	140,800円
ビアガーデン (サロイアルホテル)	1,093 枚	1,093,000円	井上あずみ&ゆーゆコンサート	6 枚	4,350円
ビアガーデン (城山観光ホテル ホル)	347 枚	347,000円	映画チケット (冬季)	2,187 枚	685,100円
ビアガーデン (ホルトカーサ ビアホール)	398 枚	398,000円	佐渡裕指揮日本センチュリー 交響楽団特別演奏会	12 枚	8,400円
ビアガーデン (マルヤガーデンズ)	738 枚	738,000円	おかあさんといっしょ	59 枚	51,035円
ビアガーデン (TO THE HERBS)	327 枚	327,000円	フォレスタコンサート	8 枚	5,680円
ビアガーデン (ホテルユニオン)	162 枚	162,000円	氷川きよしコンサート	32 枚	27,200円
ビアガーデン (アリアガーデン福丸)	20 枚	20,000円	研ナオコ&野口五郎	32 枚	20,000円
ビアガーデン (レゾラントホテル)	134 枚	134,000円	森山直太朗コンサート	30 枚	19,650円
ダンボールアート遊園地	803 枚	159,420円	立川志の輔独演会	29 枚	20,155円
M I S I Aコンサート	30 枚	10,800円	竹原ピストルコンサート	30 枚	18,510円
ものまね大爆笑スパーライブ2018	10 枚	5,000円	氣志團コンサート	8 枚	4,960円
田原俊彦コンサート	24 枚	12,000円	福岡SBH VS 日本ハムF	50 枚	20,000円
大植英次指揮 九州交響楽団	5 枚	3,500円	いちご狩りチケット	1,453 枚	1,307,700円
アキラさん' Sアカデミー	4 枚	2,700円			
合 計			16,955 枚		10,700,500 円

(※前年度実績 18,239 枚 10,950,370 円)

施 設 利 用 券		
内 容	枚数	助成額
かごしま水族館	852枚	216,640円
平川動物公園	1,031枚	187,300円
グリーンランド	599枚	91,500円
七ツ島サンライフプール	1,050枚	254,360円
マリンピア喜入プール	86枚	14,900円
鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部	136枚	136,000円
南国カンツリークラブ	99枚	99,000円
島津ゴルフ倶楽部	60枚	60,000円
海づり公園（鴨池・桜島）	199枚	39,600円
計	4,112枚	1,099,300円

（※前年度実績 3,967枚 1,040,290円）

(c) 宿泊助成

内 容	利用者数	助 成 額
宿泊助成	8,014件	16,028,000円

（※前年度実績 7,705件 15,410,000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123号 (7月号)	21,000部
〃 第124号 (9月号)	21,000部
〃 第125号 (11月号)	21,000部
〃 第126号 (正月号)	21,000部
〃 第127号 (4月号)	21,000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	4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	10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	場 所
5月19日（土）	押し花体験教室	24人	市勤労者交流センター（創作室）
6月29日（金）	いきいき脳若トレーニング	14人	市勤労者交流センター（第1会議室）
7月21日（土）	絵手紙教室	19人	市勤労者交流センター（創作室）
7月28日（土）	夏休み親子折り紙教室	24人	市勤労者交流センター（創作室）
8月2日（木）3日（金）	夏休み親子映画鑑賞会	550人	市勤労者交流センター（多目的ホール）
10月28日（日）	ヨガ健康教室	49人	市勤労者交流センター（体育館）
11月25日（日）	トレーニング教室	18人	市勤労者交流センター（トレーニングルーム）
11月29日（木）	親子で楽しくリズム	43人	市勤労者交流センター（多目的ホール）
12月2日（日）	ソフトバレー交流会	104人	市勤労者交流センター（体育館）
2月22日（金）	いきいき脳若トレーニング	25人	市勤労者交流センター（第1会議室）
2月23日（土）	ちぎり絵体験教室	19人	市勤労者交流センター（創作室）
2月24日（日）	トレーニング教室	8人	市勤労者交流センター（トレーニングルーム）
3月23日（土）	コミュニケーション力UP教室	13人	市勤労者交流センター（第1会議室）

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		
	平成30年度	平成29年度	増 減	平成30年度	平成29年度	増 減
有料施設	197,177 人	196,703 人	474 人	80.1 %	79.5 %	0.6 %
第1会議室	24,046 人	24,875 人	△ 829 人	76.8 %	78.5 %	△ 1.7 %
第2会議室	8,494 人	8,550 人	△ 56 人	89.2 %	87.8 %	1.4 %
第3会議室	6,466 人	7,234 人	△ 768 人	86.1 %	86.8 %	△ 0.7 %
第4会議室	12,786 人	13,243 人	△ 457 人	78.6 %	81.4 %	△ 2.8 %
創 作 室	6,474 人	6,818 人	△ 344 人	74.5 %	74.4 %	0.1 %
第1和室	4,153 人	4,063 人	90 人	54.8 %	51.6 %	3.2 %
第2和室	3,959 人	3,904 人	55 人	55.6 %	52.4 %	3.2 %
体 育 館	54,883 人	55,336 人	△ 453 人	100.0 %	100.0 %	0.0 %
トレーニングルーム	31,048 人	27,595 人	3,453 人	100.0 %	100.0 %	0.0 %
多目的ホール	44,868 人	45,085 人	△ 217 人	85.4 %	81.6 %	3.8 %
無料スペース	80,739 人	81,020 人	△ 281 人			
計	277,916 人	277,723 人	193 人			

② 使用料収納額

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減
使用料収納額	10,232,500 円	9,849,450 円	383,050 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	平成30年度	平成29年度	増 減
収益事業収益額	968,798 円	992,093 円	△ 23,295 円

4. 会議に関する事項

平成 30 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	会議名	議 決 事 項
4 月 1 日(日)	第 1 回 評議員会	監事辞任に伴う後任監事の選任（書面議決）
5 月 9 日(水)	決算監査	平成 29 年度 決算監査
5 月 15 日(火)	第 1 回 理事会	平成 29 年度 事業報告・決算報告. 役員、評議員の報酬等及び費用に関する規程一部改正 平成 30 年度 第 2 回 評議員会開催について 事務局長の退職に伴う後任事務局長の選任
5 月 30 日(水)	第 2 回 評議員会	平成 29 年度 事業報告・決算報告. 評議員の辞任に伴う後任評議員の選任 監事の辞任に伴う後任監事の選任 理事の辞任に伴う後任理事の選任 役員、評議員の報酬等及び費用に関する規程一部改正
6 月 1 日(金)	第 2 回 理事会	理事長及び常務理事選定（書面議決）
3 月 14 日(木)	第 3 回 理事会	平成 31 年度 事業計画・予算 職員給与規程一部改正、職員就業規則一部改正 旅費規程一部改正 平成 30 年度 第 3 回 評議員会開催について
3 月 27 日(水)	第 3 回 評議員会	平成 31 年度 事業計画・予算 役員、評議員の報酬等及び費用に関する規程一部改正

5. 役員等に関する事項

平成 31 年 3 月 31 日現在の役員・評議員は次のとおりです。

役職名	氏 名	就任年月日
理事長	井手之上 清治	平成 30 年 6 月 1 日
副理事長	山下 正 昭	平成 28 年 4 月 1 日
理 事	米盛 庄一郎	平成 9 年 4 月 1 日
理 事	久永 修 平	平成 24 年 6 月 1 日
理 事	柿元 一 則	平成 25 年 4 月 1 日
理 事	山下 春 洋	平成 26 年 4 月 1 日
理 事	萩原 隆 二	平成 27 年 5 月 27 日
理 事	笹井 雄 一	平成 28 年 1 月 1 日
理 事	青木 英一郎	平成 28 年 6 月 1 日
理 事	岩田 英 明	平成 29 年 5 月 30 日
理 事	上仮屋 浩二	平成 29 年 5 月 30 日
理 事	木脇 良 知	平成 30 年 1 月 1 日

役職名	氏 名	就任年月日
評議員	羽山 晴 彦	平成 25 年 4 月 1 日
評議員	福田 光 一	平成 25 年 4 月 1 日
評議員	田實大志朗	平成 25 年 4 月 1 日
評議員	池 畠 泰 光	平成 25 年 4 月 1 日
評議員	中 村 純	平成 25 年 4 月 1 日
評議員	福 元 浩	平成 25 年 4 月 1 日
評議員	別府 彰 子	平成 25 年 4 月 1 日
評議員	川窪眞由美	平成 26 年 4 月 1 日
評議員	東 成 生	平成 27 年 4 月 1 日
評議員	満石 公 一	平成 27 年 6 月 1 日
評議員	前田 真 吾	平成 29 年 5 月 30 日
評議員	青 崎 彰	平成 30 年 6 月 1 日

監 事	鬼丸 泰 岳	平成 30 年 4 月 1 日
監 事	岩元 耕 児	平成 30 年 6 月 1 日

6. その他

① 年度別 入会者数・退会者数

	事業所数	会員数		増△減	
		入 会	退 会		
30年度末	1,676 所	20,391 人	2,712 人	△ 2,147 人	565 人
29年度末	1,701 所	19,826 人	2,226 人	△ 2,084 人	142 人
28年度末	1,731 所	19,684 人	2,621 人	△ 2,214 人	407 人
27年度末	1,763 所	19,277 人	2,529 人	△ 2,037 人	492 人
26年度末	1,775 所	18,785 人	2,235 人	△ 1,995 人	240 人
25年度末	1,796 所	18,545 人	2,532 人	△ 2,020 人	512 人
24年度末	1,807 所	18,033 人	2,554 人	△ 2,026 人	528 人
23年度末	1,789 所	17,505 人	2,710 人	△ 1,950 人	760 人
22年度末	1,769 所	16,745 人	2,270 人	△ 1,651 人	619 人
21年度末	1,754 所	16,126 人	2,524 人	△ 1,823 人	701 人
20年度末	1,733 所	15,425 人	2,467 人	△ 1,959 人	508 人
19年度末	1,727 所	14,917 人	2,501 人	△ 1,843 人	658 人
18年度末	1,734 所	14,259 人	2,219 人	△ 1,941 人	278 人
17年度末	1,745 所	13,981 人	1,997 人	△ 2,291 人	△ 294 人
16年度末	1,800 所	14,275 人	2,710 人	△ 2,102 人	608 人
15年度末	1,789 所	13,667 人	2,444 人	△ 1,845 人	599 人
14年度末	1,700 所	13,068 人	2,473 人	△ 1,893 人	580 人
13年度末	1,637 所	12,488 人	2,228 人	△ 1,914 人	314 人
12年度末	1,502 所	12,174 人	2,063 人	△ 1,361 人	702 人
11年度末	1,271 所	11,472 人	2,587 人	△ 1,462 人	1,125 人
10年度末	1,097 所	10,347 人	1,768 人	△ 1,540 人	228 人
9年度末	1,006 所	10,119 人	2,832 人	△ 1,185 人	1,647 人
8年度末	865 所	8,472 人	2,961 人	△ 1,043 人	1,918 人
7年度末	672 所	6,554 人	2,838 人	△ 641 人	2,197 人
6年度末	434 所	4,357 人	2,978 人	△ 377 人	2,601 人
5年度末	177 所	1,756 人	1,821 人	△ 65 人	1,756 人

② 鹿児島市勤労者交流センター施設利用状況

区 分	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度
有料施設	197,177 人	196,703 人	195,615 人	192,703 人	188,470 人
第1会議室	24,046 人	24,875 人	26,303 人	24,982 人	23,940 人
第2会議室	8,494 人	8,550 人	8,912 人	7,931 人	8,156 人
第3会議室	6,466 人	7,234 人	6,916 人	6,981 人	6,478 人
第4会議室	12,786 人	13,243 人	12,716 人	13,138 人	12,591 人
創作室	6,474 人	6,818 人	6,724 人	6,102 人	5,809 人
第1和室	4,153 人	4,063 人	4,552 人	3,930 人	3,928 人
第2和室	3,959 人	3,904 人	4,297 人	4,051 人	3,664 人
体 育 館	54,883 人	55,336 人	55,289 人	52,780 人	53,842 人
トレーニングルーム	31,048 人	27,595 人	27,678 人	27,564 人	25,029 人
多目的ホール	44,868 人	45,085 人	42,228 人	45,244 人	45,033 人
無料スペース	80,739 人	81,020 人	81,667 人	79,713 人	86,431 人
計	277,916 人	277,723 人	277,282 人	272,416 人	274,901 人

③ 鹿児島市勤労者交流センター使用料収納額

区 分	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度
使用料収納額	10,232,500 円	9,849,450 円	9,829,150 円	9,620,450 円	9,557,850 円

④ 収益事業収益額

区 分	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度
収益事業収益額	968,798 円	992,093 円	1,055,468 円	1,034,442 円	997,314 円

平成30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) 平成30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

平成31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	48,617,465	55,508,002	△ 6,890,537
未収金	504,028	699,551	△ 195,523
前払金	108,196	144,235	△ 36,039
貯蔵品	522,029	612,111	△ 90,082
流動資産合計	49,751,718	56,963,899	△ 7,212,181
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	14,399,902	13,566,681	833,221
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	5,190,828	6,450,000	△ 1,259,172
クラウド化引当資産			
勤労者福祉サービス事業	47,869,884	47,869,884	0
引当資産			
施設管理積立金	2,414,000	2,414,000	0
特定資産合計	71,744,554	72,170,505	△ 425,951
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	2	△ 1
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	1,911,600	155,400	1,756,200
その他固定資産合計	1,927,601	171,402	1,756,199
固定資産合計	173,672,155	172,341,907	1,330,248
資産合計	223,423,873	229,305,806	△ 5,881,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,967,402	17,895,170	△ 3,927,768
前受金	29,848,500	31,384,200	△ 1,535,700
預り金	2,216,590	2,733,015	△ 516,425
流動負債合計	46,032,492	52,012,385	△ 5,979,893
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,399,902	13,566,681	833,221
固定負債合計	14,399,902	13,566,681	833,221
負債合計	60,432,394	65,579,066	△ 5,146,672
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	62,991,479	63,726,740	△ 735,261
(うち特定資産への充当額)	57,344,652	58,603,824	△ 1,259,172
正味財産合計	162,991,479	163,726,740	△ 735,261
負債及び正味財産合計	223,423,873	229,305,806	△ 5,881,933

(2)平成30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30年4月1日から平成31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	[882]	[210,000]	[△ 209,118]	定期預金での運用による収入
② 受取会費・入会金	[145,400,700]	[142,646,100]	[2,754,600]	勤労者福祉サービス事業 会費・入会金
③ 事業収益	[81,148,818]	[87,340,873]	[△ 6,192,055]	
ア) 勤労者福祉サービス事業収益	28,335,700	34,751,780	△ 6,416,080	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	51,844,320	51,597,000	247,320	市勤労者交流センター管理運営委託料
ウ) 収益事業収益	968,798	992,093	△ 23,295	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	[14,379,787]	[13,615,000]	[764,787]	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	[10,935,230]	[7,685,394]	[3,249,836]	全労済委託給付掛金の還付金
⑥ 雑収益	[368,214]	[427,625]	[△ 59,411]	
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	252,333,631	252,024,992	308,639	
(2) 経常費用				
事業費	[251,654,779]	[257,506,781]	[△ 5,852,002]	
① 勤労者福祉サービス事業費	[199,684,555]	[205,729,525]	[△ 6,044,970]	
ア) 人件費	38,849,684	38,428,549	421,135	
a) 役員報酬	3,377,889	3,403,478	△ 25,589	
b) 給料手当	18,318,695	17,649,149	669,546	
c) 嘱託員等報酬	7,224,405	7,144,618	79,787	
d) 加入推進員報酬	2,340,977	1,986,459	354,518	
e) 福利厚生費	6,754,497	6,481,688	272,809	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	833,221	1,763,157	△ 929,936	退職給付金要支給額増加額
イ) 事業運営費	12,904,681	10,797,634	2,107,047	
a) 会議費	160,576	138,586	21,990	イベント運営委員会、事務担当者会議
b) 旅費交通費	608,430	431,240	177,190	全福センター会議等 旅費
c) 交際費	8,383	34,760	△ 26,377	
d) 報償費	121,691	193,280	△ 71,589	
e) 通信運搬費	2,959,808	2,851,528	108,280	
f) 什器備品費	81,943	0	81,943	
g) 消耗品費	622,815	340,671	282,144	
h) 修繕費	102,610	51,474	51,136	自動車修繕費、車検費用
i) 印刷製本費	1,184,437	870,023	314,414	
j) 燃料費	140,689	135,926	4,763	業務車両用
k) 手数料	2,434,690	2,372,572	62,118	
l) 賃借料	2,180,387	1,981,220	199,167	リース料等
m) 委託料	1,641,676	821,593	820,083	センターニュース発送作業委託、システム作業委託、他
n) 保険料	151,160	148,760	2,400	
o) 負担金	370,936	285,071	85,865	全福センター負担金、会議出席負担金、他
p) 租税公課	18,810	25,290	△ 6,480	公用自動車にかかる税
q) 減価償却費	115,640	115,640	0	無形固定資産(ソフトウェア)
ウ) 直接的事業費	147,930,190	156,503,342	△ 8,573,152	
a) 共済給付事業費	67,490,734	68,164,055	△ 673,321	
i) 独自共済給付事業費	34,531,000	35,556,000	△ 1,025,000	結婚・出産・小中学校入学・還暦等 祝金
ii) 委託共済給付事業費	32,959,734	32,608,055	351,679	全労済委託給付掛金
b) 健康維持増進事業費	29,981,422	30,799,471	△ 818,049	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	501,549	832,184	△ 330,635	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	43,204,517	49,515,345	△ 6,310,828	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	5,075,792	5,374,586	△ 298,794	会報紙等の発行
f) 加入促進費	562,704	423,832	138,872	
g) 自主企画事業費	451,480	478,327	△ 26,847	市民対象の公益事業
h) その他勤労者福祉事業費	661,992	915,542	△ 253,550	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	[51,594,149]	[51,412,803]	[181,346]	
ア) 人件費	16,117,373	15,930,939	186,434	
a) 給料手当	4,885,873	4,895,211	△ 9,338	
b) 嘱託報酬	9,600,708	9,475,371	125,337	
c) 福利厚生費	1,630,792	1,560,357	70,435	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	35,476,776	35,481,864	△ 5,088	
a) 通信運搬費	185,231	155,874	29,357	電話・FAX代
b) 消耗品費	1,326,626	1,749,065	△ 422,439	館内消耗品、衛生消耗品、他
c) 修繕費	946,199	1,048,280	△ 102,081	館内設備修繕費
d) 印刷製本費	141,048	184,896	△ 43,848	使用許可申請書、他
e) 光熱水費	13,158,874	12,197,463	961,411	館内電気・ガス・水道代
f) 手数料	77,976	92,016	△ 14,040	振込手数料、他
g) 賃借料	1,076,266	1,176,154	△ 99,888	施設管理システム、鉢植木、パソコンリース、他
h) 委託料	16,918,740	17,133,400	△ 214,660	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	1,202,800	1,334,100	△ 131,300	消費税、法人税、印紙代
k) 広告費	254,016	254,016	0	常設看板使用料
l) 減価償却費	71,600	39,200	32,400	無形固定資産(ソフトウェア)
③ 収益事業費	[376,075]	[364,453]	[11,622]	
ア) 事業運営費	376,075	364,453	11,622	
a) 通信運搬費	44,594	38,434	6,160	公衆電話通話代
b) 光熱水費	153,513	140,651	12,862	自動販売機電気代
c) 賃借料	51,068	51,068	0	自販機設置使用料、公衆電話リース料
d) 租税公課	126,900	134,300	△ 7,400	消費税、法人税
管理費	[1,414,112]	[1,238,155]	[175,957]	
① 人件費	635,234	585,121	50,113	
ア) 役員報酬	354,758	315,082	39,676	
イ) 給料手当	231,882	223,407	8,475	
ウ) 福利厚生費	48,594	46,632	1,962	
② 管理運営費	778,878	653,034	125,844	
ア) 会議費	446,588	369,370	77,218	理事会、評議員会等
イ) 交際費	60	250	△ 190	
ウ) 通信運搬費	21,294	20,515	779	
エ) 什器備品費	590	0	590	
オ) 消耗品費	4,481	2,452	2,029	
カ) 印刷製本費	8,521	6,258	2,263	
キ) 燃料費	15,632	15,103	529	
ク) 手数料	17,623	17,069	554	
ケ) 賃借料	39,200	35,807	3,393	
コ) 委託料	12,675	5,911	6,764	
サ) 負担金	138,564	105,929	32,635	
シ) 租税公課	73,090	73,810	△ 720	法人市・県民税、公用自動車にかかるとる税
ス) 減価償却費	560	560	0	
経常費用計	253,068,891	258,744,936	△ 5,676,045	
当期経常増減額	△ 735,260	△ 6,719,944	5,984,684	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 経常外収益	[1,944,000]	[0]	[1,944,000]	
ア) 無形固定資産増加額	1,944,000	0	1,944,000	
経常外収益計	1,944,000	0	1,944,000	
(2) 経常外費用				
① 経常外費用	[1,944,001]	[0]	[1,944,001]	
ア) 無形固定資産取得費用	1,944,000	0	1,944,000	
イ) 固定資産除却損	1	0	1	
経常外費用計	1,944,001	0	1,944,001	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 735,261	△ 6,719,944	5,984,683	
一般正味財産期首残高	63,726,740	70,446,684	△ 6,719,944	
一般正味財産期末残高	62,991,479	63,726,740	△ 735,261	
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	162,991,479	163,726,740	△ 735,261	

(3) 平成30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
平成31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	44,107,635	4,397,178	112,652	0	48,617,465
未収金	504,028	0	0	0	504,028
前払金	108,196	0	0	0	108,196
貯蔵品	522,029	0	0	0	522,029
流動資産合計	45,241,888	4,397,178	112,652	0	49,751,718
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	14,399,902	0	0	0	14,399,902
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	4,968,364	185,387	37,077	0	5,190,828
クラウド化引当資産					
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	71,335,096	185,387	224,071	0	71,744,554
(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	1,529,280	382,320	0	0	1,911,600
その他固定資産合計	1,542,696	383,841	1,064	0	1,927,601
固定資産合計	172,877,792	569,228	225,135	0	173,672,155
資産合計	218,119,680	4,966,406	337,787	0	223,423,873

(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	11,662,159	2,192,591	112,652	0	13,967,402
前受金	29,848,500	0	0	0	29,848,500
預り金	1,586,590	630,000	0	0	2,216,590
流動負債合計	43,097,249	2,822,591	112,652	0	46,032,492
2. 固定負債					
退職給付引当金	14,399,902	0	0	0	14,399,902
固定負債合計	14,399,902	0	0	0	14,399,902
負債合計	57,497,151	2,822,591	112,652	0	60,432,394
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	60,622,529	2,143,815	225,135	0	62,991,479
(うち特定資産への充当額)	56,935,194	185,387	224,071	0	57,344,652
正味財産合計	160,622,529	2,143,815	225,135	0	162,991,479
負債及び正味財産合計	218,119,680	4,966,406	337,787	0	223,423,873

(4) 平成30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30年4月1日から平成31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			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	[882]	[0]	[882]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[882]
② 受取会費・入会金	[86,162,114]	[0]	[86,162,114]	[0]	[57,834,028]	[0]	[57,834,028]	[1,404,558]	[0]	[145,400,700]
③ 事業収益	[28,319,700]	[41,491,456]	[69,811,156]	[968,798]	[0]	[10,368,864]	[11,337,662]	[0]	[0]	[81,148,818]
ア) 勤労者福祉サービス事業収益	28,319,700	16,000	28,335,700	0	0	0	0	0	0	28,335,700
イ) 勤労者交流センター管理受託事業収益	0	41,475,456	41,475,456	0	0	10,368,864	10,368,864	0	0	51,844,320
ウ) 収益事業収益	0	0	0	968,798	0	0	968,798	0	0	968,798
④ 受取補助金	[14,379,787]	[0]	[14,379,787]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,379,787]
⑤ 委託共済給付事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,935,230]	[0]	[10,935,230]	[0]	[0]	[10,935,230]
⑥ 雑収益	[170,501]	[158,170]	[328,671]	[0]	[0]	[39,543]	[39,543]	[0]	[0]	[368,214]
⑦ 受取助成金	[100,000]	[0]	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000]
経常収益計	129,132,984	41,649,626	170,782,610	968,798	68,769,258	10,408,407	80,146,463	1,404,558	0	252,333,631
(2) 経常費用										
事業費	[130,280,929]	[42,198,250]	[172,479,179]	[376,075]	[68,772,058]	[10,027,467]	[79,175,600]		[0]	[251,654,779]
① 勤労者福祉サービス事業費	[130,280,929]	[631,568]	[130,912,497]	[0]	[68,772,058]	[0]	[68,772,058]		[0]	[199,684,555]
ア) 人件費	37,864,445	140,237	38,004,682	0	845,002	0	845,002		0	38,849,684
a) 役員報酬	3,377,889	0	3,377,889	0	0	0	0		0	3,377,889
b) 給料手当	18,202,754	115,941	18,318,695	0	0	0	0		0	18,318,695
c) 嘱託員等報酬	6,622,371	0	6,622,371	0	602,034	0	602,034		0	7,224,405
d) 加入推進員報酬	2,340,977	0	2,340,977	0	0	0	0		0	2,340,977
e) 福利厚生費	6,487,233	24,296	6,511,529	0	242,968	0	242,968		0	6,754,497
f) 退職給付費用	833,221	0	833,221	0	0	0	0		0	833,221
イ) 事業運営費	12,428,508	39,851	12,468,359	0	436,322	0	436,322		0	12,904,681
a) 会議費	160,576	0	160,576	0	0	0	0		0	160,576
b) 旅費交通費	608,430	0	608,430	0	0	0	0		0	608,430
c) 交際費	8,051	30	8,081	0	302	0	302		0	8,383
d) 報償費	121,691	0	121,691	0	0	0	0		0	121,691
e) 通信運搬費	2,842,693	10,647	2,853,340	0	106,468	0	106,468		0	2,959,808
f) 什器備品費	78,701	294	78,995	0	2,948	0	2,948		0	81,943
g) 消耗品費	598,172	2,240	600,412	0	22,403	0	22,403		0	622,815

(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	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)			
h) 修繕費	102,610	0	102,610	0	0	0		0	102,610
i) 印刷製本費	1,137,570	4,261	1,141,831	0	42,606	0	42,606	0	1,184,437
j) 燃料費	140,689	0	140,689	0	0	0	0	0	140,689
k) 手数料	2,338,353	8,758	2,347,111	0	87,579	0	87,579	0	2,434,690
l) 賃借料	2,103,066	7,029	2,110,095	0	70,292	0	70,292	0	2,180,387
m) 委託料	1,576,718	5,905	1,582,623	0	59,053	0	59,053	0	1,641,676
n) 保険料	151,160	0	151,160	0	0	0	0	0	151,160
o) 負担金	366,458	407	366,865	0	4,071	0	4,071	0	370,936
p) 租税公課	18,810	0	18,810	0	0	0	0	0	18,810
q) 減価償却費	74,760	280	75,040	0	40,600	0	40,600	0	115,640
㊦ 直接的事業費	79,987,976	451,480	80,439,456	0	67,490,734	0	67,490,734	0	147,930,190
a) 共済給付事業費	0	0	0	0	67,490,734	0	67,490,734	0	67,490,734
i) 独自共済給付事業費	0	0	0	0	34,531,000	0	34,531,000	0	34,531,000
ii) 委託共済給付事業費	0	0	0	0	32,959,734	0	32,959,734	0	32,959,734
b) 健康維持増進事業費	29,981,422	0	29,981,422	0	0	0	0	0	29,981,422
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費	501,549	0	501,549	0	0	0	0	0	501,549
d) 余暇活動助成事業費	43,204,517	0	43,204,517	0	0	0	0	0	43,204,517
e) 企画・広報事業費	5,075,792	0	5,075,792	0	0	0	0	0	5,075,792
f) 加入促進費	562,704	0	562,704	0	0	0	0	0	562,704
g) 自主企画事業費	0	451,480	451,480	0	0	0	0	0	451,480
h) その他勤労者福祉事業費	661,992	0	661,992	0	0	0	0	0	661,992
② 勤労者交流センター管理運営事業費	0	41,566,682	41,566,682	0	0	10,027,467	10,027,467	0	51,594,149
㊦ 人件費	0	12,893,898	12,893,898	0	0	3,223,475	3,223,475	0	16,117,373
a) 給料手当	0	3,908,698	3,908,698	0	0	977,175	977,175	0	4,885,873
b) 嘱託報酬	0	7,680,566	7,680,566	0	0	1,920,142	1,920,142	0	9,600,708
c) 福利厚生費	0	1,304,634	1,304,634	0	0	326,158	326,158	0	1,630,792
i) 事業運営費	0	28,672,784	28,672,784	0	0	6,803,992	6,803,992	0	35,476,776
a) 通信運搬費	0	148,185	148,185	0	0	37,046	37,046	0	185,231
b) 消耗品費	0	1,061,301	1,061,301	0	0	265,325	265,325	0	1,326,626
c) 修繕費	0	756,959	756,959	0	0	189,240	189,240	0	946,199
d) 印刷製本費	0	112,838	112,838	0	0	28,210	28,210	0	141,048
e) 光熱水費	0	10,527,099	10,527,099	0	0	2,631,775	2,631,775	0	13,158,874
f) 手数料	0	62,381	62,381	0	0	15,595	15,595	0	77,976
g) 賃借料	0	861,013	861,013	0	0	215,253	215,253	0	1,076,266
h) 委託料	0	13,534,992	13,534,992	0	0	3,383,748	3,383,748	0	16,918,740
i) 保険料	0	93,920	93,920	0	0	23,480	23,480	0	117,400
j) 租税公課	0	1,202,800	1,202,800	0	0	0	0	0	1,202,800
k) 広告費	0	254,016	254,016	0	0	0	0	0	254,016
l) 減価償却費	0	57,280	57,280	0	0	14,320	14,320	0	71,600

(単位: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)				
③ 収益事業費	[0]	[0]	[0]	[376,075]	[0]	[0]	[376,075]		[0]	[376,075]
ア) 事業運営費	0	0	0	376,075	0	0	376,075		0	376,075
a) 通信運搬費	0	0	0	44,594	0	0	44,594		0	44,594
b) 光熱水費	0	0	0	153,513	0	0	153,513		0	153,513
c) 賃借料	0	0	0	51,068	0	0	51,068		0	51,068
d) 租税公課	0	0	0	126,900	0	0	126,900		0	126,900
管理費								[1,414,112]	[0]	[1,414,112]
① 人件費								635,234	0	635,234
ア) 役員報酬								354,758	0	354,758
イ) 給料手当								231,882	0	231,882
ウ) 福利厚生費								48,594	0	48,594
② 管理運営費								778,878	0	778,878
ア) 会議費								446,588	0	446,588
イ) 交際費								60	0	60
ウ) 通信運搬費								21,294	0	21,294
エ) 什器備品費								590	0	590
オ) 消耗品費								4,481	0	4,481
カ) 印刷製本費								8,521	0	8,521
キ) 燃料費								15,632	0	15,632
ク) 手数料								17,623	0	17,623
ケ) 賃借料								39,200	0	39,200
コ) 委託料								12,675	0	12,675
サ) 負担金								138,564	0	138,564
シ) 租税公課								73,090	0	73,090
ス) 減価償却費								560	0	560
経常費用計	130,280,929	42,198,250	172,479,179	376,075	68,772,058	10,027,467	79,175,600	1,414,112	0	253,068,891
当期経常増減額	△ 1,147,945	△ 548,624	△ 1,696,569	592,723	△ 2,800	380,940	970,863	△ 9,554	0	△ 735,260
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
① 経常外収益	[0]	[1,555,200]	[1,555,200]	[0]	[0]	[388,800]	[388,800]	[0]	[0]	[1,944,000]
ア) 無形固定資産増加額	0	1,555,200	1,555,200	0	0	388,800	388,800	0	0	1,944,000
経常外収益計	0	1,555,200	1,555,200	0	0	388,800	388,800	0	0	1,944,000
(2) 経常外費用			0							
① 経常外費用	[1]	[1,555,200]	[1,555,201]	[0]	[0]	[388,800]	[388,800]	[0]	[0]	[1,944,001]
ア) 無形固定資産取得費用	0	1,555,200	1,555,200	0	0	388,800	388,800	0	0	1,944,000
イ) 固定資産除却損	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	1,555,200	1,555,201	0	0	388,800	388,800	0	0	1,944,001
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	△ 1

(単位: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)				
他会計振替額	0	500,000	500,000	△ 500,000	0	0	△ 500,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,147,946	△ 48,624	△ 1,196,570	92,723	△ 2,800	380,940	470,863	△ 9,554	0	△ 735,261
一般正味財産期首残高	58,640,975	3,178,124	61,819,099	588,060	278,797	806,095	1,672,952	234,689	0	63,726,740
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	62,991,479
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	100,000,000	0	100,000,000	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	100,000,000
III 正味財産期末残高	157,493,029	3,129,500	160,622,529	680,783	275,997	1,187,035	2,143,815	225,135	0	162,991,479

(5) 平成 30 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、7,675,020 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	13,566,681 円	833,221 円	0 円	14,399,902 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	6,450,000 円	0 円	1,259,172 円	5,190,828 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	72,170,505 円	833,221 円	1,259,172 円	71,744,554 円
合 計	172,170,505 円	833,221 円	1,259,172 円	171,744,554 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	14,399,902 円	—	—	(14,399,902 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	5,190,828 円	(0 円)	(5,190,828 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	71,744,554 円	(0 円)	(57,344,652 円)	(14,399,902 円)
合 計	171,744,554 円	(100,000,000 円)	(57,344,652 円)	(14,399,902 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
車両運搬具（軽四輪乗用車）1 台	824,720 円	824,720 円	0 円
合 計	1,885,220 円	1,885,219 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			
公益法人会計システム一式	588,000 円	588,000 円	0 円
委託給付事業出力帳票システム一式	189,000 円	189,000 円	0 円
勤労者交流センター施設管理システム一式	1,944,000 円	32,400 円	1,911,600 円
合 計	2,721,000 円	809,400 円	1,911,600 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	503,340 円	0 円	503,340 円
合 計	503,340 円	0 円	503,340 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	14,379,787円	14,379,787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	14,479,787円	14,479,787円	0円	

(6) 平成 30 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	13,566,681 円	833,221 円	0 円	14,399,902 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	6,450,000 円	0 円	1,259,172 円	5,190,828 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	72,170,505 円	833,221 円	1,259,172 円	71,744,554 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	13,566,681 円	833,221 円	0 円	0 円	14,399,902 円

(7) 平成30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

平成31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>1,179,142</u>
	預金	普通預金	運転資金として	<u>46,179,151</u>
		鹿児島銀行 荒田支店		41,366,240
		九州労働金庫 鹿児島支店		4,812,911
	定期預金	鹿児島信用金庫 武町支店	運転資金として	<u>1,259,172</u>
				1,259,172
	未収金			<u>504,028</u>
	前払金	平成30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	1,851
		平成30年度分 会費	勤労者福祉サービス事業の資金として使用	304,800
		平成30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	197,377
				<u>108,196</u>
	貯蔵品	通勤手当	定期券有効期間中次年度分	22,740
		公益法人会計システム会費	1年分のうち次年度4月から9月までの6ヵ月分	54,000
		会員拡大ツール(名入りペン)購入代	会員拡大キャンペーン配付用(次年度使用分)	29,808
		残高証明発行手数料	手数料1年分のうち次年度4月から5月までの2ヵ月分	1,648
				<u>522,029</u>
		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	144,000
		キャンセ駐車場サービス券	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	26,574
		プール回数券	勤労者福祉サービス事業における割引販売用として	204,000
ジェフグルメカード	勤労者福祉サービス事業における割引販売用として	62,400		
QUOカード	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	58,230		
図書カード	勤労者福祉サービス事業における割引販売用及び謝礼・景品の進呈用として	26,825		
流動資産合計				49,751,718
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 JAかごしま未来 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				<u>71,744,554</u>
	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。	14,399,902
	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 鹿児島信用金庫 武町支店	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。	5,190,828
	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 JAかごしま未来 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

(単位:円)

貸借対照科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産				<u>1,927,601</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	1,911,600
固定資産合計				173,672,155
資産合計				223,423,873
(流動負債)				
	未払金			<u>13,967,402</u>
		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	2,604,500
		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	894,000
		鹿児島県厚生農業協同組合連合会(JA厚生連)	会員用 人間ドック受診助成 助成金 3月分	80,433
		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	375,550
		鹿児島市内 契約温泉浴場・サウナ施設	会員幹旋用 温泉入浴等 回数券代 3月分	816,640
		(株)東京法規出版	会員事業所配付用 健康情報ポスターカレンダー代	28,447
		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	56,810
		株式会社阪急交通社	会員用 推奨ツアー 旅行代金 助成金	10,760
		県内観光農園 6園	会員用 イチゴ狩りチケット助成 費用	1,307,700
		鹿児島県内 契約飲食施設 2施設	会員用 指定飲食店利用助成 助成金	116,000
		チケット販売会社・団体等 4社	会員用 チケット幹旋助成 チケット代	777,280
		第一印刷株式会社	サービスセンターニュース・パンフレット 作成費用	975,240
		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	21,600
		事業運営費	消耗品費・通信運搬費・委託料・手数料・賃借料等	3,477,491
		租税公課	市県民税・消費税等	702,900
		当センター職員・嘱託員等	3月分 給与・諸手当等	827,769
		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	894,282
	前受金	次年度度分 会費・入会金	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	<u>29,848,500</u>
	預り金			<u>2,216,590</u>
		社会保険料		819,811
		所得税		67,758
		住民税		142,050
		職員厚友会費		31,450
		雇用保険料		49,590
		こども手当拠出金		277
		職員負担 キャンセ駐車場代		4,320
		全労済 委託給付金 預り金	会員申請の死亡・休業・災害等の給付金	630,000
		退会事業所 返納会費		374,700
		給付金・助成金等 組戻し 再振込み		26,570
		その他		70,064
流動負債合計				46,032,492
(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	14,399,902
固定負債合計				14,399,902
負債合計				60,432,394
正味財産				<u>162,991,479</u>

(8) 平成30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30年4月1日から平成31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	150,000	0	0	150,000	882	149,118	
② 会費・入金収入	145,344,000	0	0	145,344,000	145,400,700	△ 56,700	
③ 事業収入	84,058,000	0	0	84,058,000	81,148,818	2,909,182	
ア 勤労者福祉サービス事業収入	30,556,000	0	0	30,556,000	28,335,700	2,220,300	
イ 勤労者交流センター管理運営受託料収入	52,350,000	0	0	52,350,000	51,844,320	505,680	
ウ 収益事業収入	1,152,000	0	0	1,152,000	968,798	183,202	
④ 補助金収入	15,330,000	0	0	15,330,000	14,379,787	950,213	
⑤ 委託共済給付事業収入	9,476,000	0	0	9,476,000	10,935,230	△ 1,459,230	
⑥ 雑収入	250,000	0	0	250,000	368,214	△ 118,214	
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	255,422,000	0	0	255,422,000	252,833,631	2,588,369	
2. 事業活動支出							
① 勤労者福祉サービス事業費	200,650,000	0	△ 42,000	200,608,000	198,735,694	1,872,306	
ア 人件費	39,108,000	0	0	39,108,000	38,016,463	1,091,537	
イ 役員報酬支出	4,026,000	0	0	4,026,000	3,377,889	648,111	
ロ 給料手当支出	18,664,000	0	0	18,664,000	18,318,695	345,305	
ハ 嘱託員報酬支出	7,308,000	0	△ 70,000	7,238,000	7,224,405	13,595	
ニ 加入推進員報酬支出	2,278,000	0	70,000	2,348,000	2,340,977	7,023	
ホ 福利厚生費支出	6,832,000	0	0	6,832,000	6,754,497	77,503	
ヘ 事業運営費	11,507,000	0	1,325,000	12,832,000	12,789,041	42,959	
イ 会議費支出	202,000	0	△ 41,000	161,000	160,576	424	
ロ 旅費交通費支出	314,000	0	295,000	609,000	608,430	570	
ハ 交際費支出	24,000	0	0	24,000	8,383	15,617	
ニ 報償費支出	100,000	0	22,000	122,000	121,691	309	
ホ 通信運搬費支出	2,910,000	0	50,000	2,960,000	2,959,808	192	
ヘ 什器備品費支出	29,000	0	53,000	82,000	81,943	57	
ト 消耗品費支出	399,000	0	225,000	624,000	622,815	1,185	
チ 修繕費支出	67,000	0	36,000	103,000	102,610	390	
リ 印刷製本費支出	1,122,000	0	63,000	1,185,000	1,184,437	563	
ル 燃料費支出	151,000	0	0	151,000	140,689	10,311	
レ 手数料支出	2,302,000	0	133,000	2,435,000	2,434,690	310	
ロ 貸借料支出	2,703,000	0	△ 520,000	2,183,000	2,180,387	2,613	
リ 委託料支出	799,000	0	850,000	1,649,000	1,641,676	7,324	
ル 保険料支出	153,000	0	0	153,000	151,160	1,840	
レ 租税公課	0	0	19,000	19,000	18,810	190	
ロ 負担金支出	232,000	0	140,000	372,000	370,936	1,064	
ハ 直接的事業費	150,035,000	0	△ 1,367,000	148,668,000	147,930,190	737,810	
イ 共済給付事業費支出	67,044,000	0	450,000	67,494,000	67,490,734	3,266	
ロ 健康維持増進事業費支出	31,829,000	0	△ 1,775,000	30,054,000	29,981,422	72,578	
ハ 生涯学習(自己啓発)助成事業費支出	1,779,000	0	△ 1,080,000	699,000	501,549	197,451	
ニ 余暇活動助成事業費支出	42,129,000	0	1,080,000	43,209,000	43,204,517	4,483	
ホ 企画・広報事業費	5,382,000	0	0	5,382,000	5,075,792	306,208	
ヘ 加入促進費	571,000	0	0	571,000	562,704	8,296	
ト 自主企画事業費	500,000	0	0	500,000	451,480	48,520	
チ その他勤労者福祉事業費	801,000	0	△ 42,000	759,000	661,992	97,008	
② 勤労者交流センター管理運営事業費	52,350,000	0	0	52,350,000	51,522,549	827,451	
ア 人件費	16,051,000	0	100,000	16,151,000	16,117,373	33,627	
イ 給料手当支出	4,886,000	0	0	4,886,000	4,885,873	127	
ロ 嘱託報酬支出	9,503,000	0	100,000	9,603,000	9,600,708	2,292	
ハ 福利厚生費支出	1,662,000	0	0	1,662,000	1,630,792	31,208	
ヘ 事業運営費	36,299,000	0	△ 100,000	36,199,000	35,405,176	793,824	
イ 通信運搬費支出	267,000	0	0	267,000	185,231	81,769	
ロ 消耗品費支出	1,275,000	0	60,000	1,335,000	1,326,626	8,374	
ハ 修繕費支出	1,620,000	0	△ 230,000	1,390,000	946,199	443,801	
ニ 印刷製本費支出	256,000	0	△ 100,000	156,000	141,048	14,952	
ホ 光熱水費支出	12,007,000	0	1,160,000	13,167,000	13,158,874	8,126	
ヘ 手数料支出	76,000	0	10,000	86,000	77,976	8,024	
ト 貸借料支出	1,615,000	0	△ 500,000	1,115,000	1,076,266	38,734	
チ 委託費支出	17,500,000	0	△ 500,000	17,000,000	16,918,740	81,260	
リ 保険料支出	120,000	0	0	120,000	117,400	2,600	
ル 租税公課支出	1,308,000	0	0	1,308,000	1,202,800	105,200	
レ 広告費支出	255,000	0	0	255,000	254,016	984	

(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	1,153,000	0	0	1,153,000	876,075	276,925	
フ 事 業 運 営 費	439,000	0	0	439,000	376,075	62,925	
a) 賃 借 料 支 出	53,000	0	0	53,000	51,068	1,932	
b) 通 信 運 搬 費 支 出	42,000	0	3,000	45,000	44,594	406	
c) 光 熱 水 費 支 出	192,000	0	△ 3,000	189,000	153,513	35,487	
d) 租 税 公 課 支 出	152,000	0	0	152,000	126,900	25,100	
f) 他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	714,000	0	0	714,000	500,000	214,000	
④ 管 理 費 (法 人 会 計)	1,451,000	0	42,000	1,493,000	1,413,552	79,448	
フ 人 件 費 (法 人 会 計)	704,000	0	0	704,000	635,234	68,766	
a) 役 員 報 酬 (法 人 会 計)	419,000	0	0	419,000	354,758	64,242	
b) 給 料 手 当 (法 人 会 計)	236,000	0	0	236,000	231,882	4,118	
c) 福 利 厚 生 費 (法 人 会 計)	49,000	0	0	49,000	48,594	406	
f) 管 理 運 営 費 (法 人 会 計)	747,000	0	42,000	789,000	778,318	10,682	
a) 会 議 費 (法 人 会 計)	418,000	0	30,000	448,000	446,588	1,412	
b) 交 際 費 (法 人 会 計)	1,000	0	0	1,000	60	940	
c) 通 信 運 搬 費 (法 人 会 計)	21,000	0	1,000	22,000	21,294	706	
d) 什 器 備 品 費 (法 人 会 計)	1,000	0	0	1,000	590	410	
e) 消 耗 品 費 (法 人 会 計)	3,000	0	2,000	5,000	4,481	519	
f) 印 刷 製 本 費 (法 人 会 計)	8,000	0	1,000	9,000	8,521	479	
g) 燃 料 費 (法 人 会 計)	17,000	0	0	17,000	15,632	1,368	
h) 手 数 料 (法 人 会 計)	17,000	0	1,000	18,000	17,623	377	
i) 賃 借 料 (法 人 会 計)	43,000	0	△ 3,000	40,000	39,200	800	
j) 委 託 料 (法 人 会 計)	6,000	0	7,000	13,000	12,675	325	
k) 租 税 公 課 (法 人 会 計)	99,000	0	△ 23,000	76,000	73,090	2,910	
l) 負 担 金 (法 人 会 計)	113,000	0	26,000	139,000	138,564	436	
事業活動支出計	255,604,000	0	0	255,604,000	252,547,870	3,056,130	
事業活動収支差額	△ 182,000	0	0	△ 182,000	285,761	△ 467,761	
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	1,294,000	0	0	1,294,000	1,259,172	34,828	
投資活動収入計	1,294,000	0	0	1,294,000	1,259,172	34,828	
2. 投資活動支出							
① 無形固定資産取得支出	2,100,000	0	0	2,100,000	1,944,000	156,000	
② 退職給付引当資産取得支出	955,000	0	0	955,000	833,221	121,779	
投資活動支出計	3,055,000	0	0	3,055,000	2,777,221	277,779	
投資活動収支差額	△ 1,761,000	0	0	△ 1,761,000	△ 1,518,049	△ 242,951	
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	157,000	0	0	157,000	0	157,000	
当期収支差額	△ 2,100,000	0	0	△ 2,100,000	△ 1,232,288	△ 867,712	
前期繰越収支差額	4,719,000	0	0	4,719,000	4,951,514	△ 232,514	
次期繰越収支差額	2,619,000	0	0	2,619,000	3,719,226	△ 1,100,226	

(9) 平成30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30年4月1日から平成31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	882	0	0	0	882
② 会費・入金収入	145,400,700	0	0	0	145,400,700
③ 事業収入	28,335,700	51,844,320	968,798	0	81,148,818
ア) 勤労者福祉サービス事業収入	28,335,700	0	0	0	28,335,700
イ) 勤労者交流センター管理運営受託料収入	0	51,844,320	0	0	51,844,320
ウ) 収益事業収入	0	0	968,798	0	968,798
④ 補助金収入	14,379,787	0	0	0	14,379,787
⑤ 委託共済給付事業収入	10,935,230	0	0	0	10,935,230
⑥ 雑収入	170,501	197,713	0	0	368,214
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	199,822,800	52,042,033	968,798	0	252,833,631
2. 事業活動支出					
① 勤労者福祉サービス事業費	198,735,694			0	198,735,694
ア) 人件費	38,016,463			0	38,016,463
イ) 役員報酬支出	3,377,889			0	3,377,889
ロ) 給料手当支出	18,318,695			0	18,318,695
ハ) 嘱託員報酬支出	7,224,405			0	7,224,405
ニ) 加入推進員報酬支出	2,340,977			0	2,340,977
ホ) 福利厚生費支出	6,754,497			0	6,754,497
ヘ) 事業運営費	12,789,041			0	12,789,041
ア) 会議費支出	160,576			0	160,576
イ) 旅費交通費支出	608,430			0	608,430
ロ) 交際費支出	8,383			0	8,383
ハ) 報償費支出	121,691			0	121,691
ニ) 通信運搬費支出	2,959,808			0	2,959,808
ホ) 什器備品費支出	81,943			0	81,943
ヘ) 消耗品費支出	622,815			0	622,815
ト) 修繕費支出	102,610			0	102,610
チ) 印刷製本費支出	1,184,437			0	1,184,437
リ) 燃料費支出	140,689			0	140,689
ル) 手数料支出	2,434,690			0	2,434,690
レ) 賃借料支出	2,180,387			0	2,180,387
ロ) 委託料支出	1,641,676			0	1,641,676
リ) 保険料支出	151,160			0	151,160
ル) 租税公課	18,810			0	18,810
レ) 負担金支出	370,936			0	370,936
ヘ) 直接的事業費	147,930,190			0	147,930,190
イ) 共済給付事業費支出	67,490,734			0	67,490,734
ロ) 健康維持増進事業費支出	29,981,422			0	29,981,422
ハ) 生涯学習(自己啓発)助成事業費支出	501,549			0	501,549
ニ) 余暇活動助成事業費支出	43,204,517			0	43,204,517
ホ) 企画・広報事業費	5,075,792			0	5,075,792
ヘ) 加入促進費	562,704			0	562,704
ト) 自主企画事業費	451,480			0	451,480
チ) その他勤労者福祉事業費	661,992			0	661,992
② 勤労者交流センター管理運営事業費		51,522,549		0	51,522,549
ア) 人件費		16,117,373		0	16,117,373
イ) 給料手当支出		4,885,873		0	4,885,873
ロ) 嘱託報酬支出		9,600,708		0	9,600,708
ハ) 福利厚生費支出		1,630,792		0	1,630,792

(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		35,405,176		0	35,405,176
a) 通信運搬費支出		185,231		0	185,231
b) 消耗品費支出		1,326,626		0	1,326,626
c) 修繕費支出		946,199		0	946,199
d) 印刷製本費支出		141,048		0	141,048
e) 光熱水費支出		13,158,874		0	13,158,874
f) 手数料支出		77,976		0	77,976
g) 賃借料支出		1,076,266		0	1,076,266
h) 委託費支出		16,918,740		0	16,918,740
i) 保険料支出		117,400		0	117,400
j) 租税公課支出		1,202,800		0	1,202,800
k) 広告費支出		254,016		0	254,016
③ 収益事業費			876,075	0	876,075
ア) 事業運営費			376,075	0	376,075
a) 賃借料支出			51,068	0	51,068
b) 通信運搬費支出			44,594	0	44,594
c) 光熱水費支出			153,513	0	153,513
d) 租税公課支出			126,900	0	126,900
イ) 他会計への繰入金支出			500,000	0	500,000
④ 管理費(法人会計)	1,413,552			0	1,413,552
ア) 人件費(法人会計)	635,234			0	635,234
a) 役員報酬(法人会計)	354,758			0	354,758
b) 給料手当(法人会計)	231,882			0	231,882
c) 福利厚生費(法人会計)	48,594			0	48,594
イ) 管理運営費(法人会計)	778,318			0	778,318
a) 会議費(法人会計)	446,588			0	446,588
b) 交際費(法人会計)	60			0	60
c) 通信運搬費(法人会計)	21,294			0	21,294
d) 什器備品費(法人会計)	590			0	590
e) 消耗品費(法人会計)	4,481			0	4,481
f) 印刷製本費(法人会計)	8,521			0	8,521
g) 燃料費(法人会計)	15,632			0	15,632
h) 手数料(法人会計)	17,623			0	17,623
i) 賃借料(法人会計)	39,200			0	39,200
j) 委託料(法人会計)	12,675			0	12,675
k) 租税公課(法人会計)	73,090			0	73,090
l) 負担金(法人会計)	138,564			0	138,564
事業活動支出計	200,149,246	51,522,549	876,075	0	252,547,870
事業活動収支差額	△ 326,446	519,484	92,723	0	285,761
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	1,259,172	0	0	0	1,259,172
投資活動収入計	1,259,172	0	0	0	1,259,172
2. 投資活動支出					
① 無形固定資産取得支出	0	1,944,000	0	0	1,944,000
② 退職給付引当資産取得支出	833,221	0	0	0	833,221
投資活動支出計	833,221	1,944,000	0	0	2,777,221
投資活動収支差額	425,951	△ 1,944,000	0	0	△ 1,518,049
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	99,505	△ 1,424,516	92,723	0	△ 1,232,288
前期繰越収支差額	2,363,781	1,999,673	588,060	0	4,951,514
次期繰越収支差額	2,463,286	575,157	680,783	0	3,719,226

(10) 平成30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	522,753 円	1,179,142 円
普 通 預 金	54,985,249 円	46,179,151 円
定 期 預 金	0 円	1,259,172 円
未 収 金	699,551 円	504,028 円
前 払 金	144,235 円	108,196 円
貯 蔵 品	612,111 円	522,029 円
合 計	56,963,899 円	49,751,718 円
未 払 金	17,895,170 円	13,967,402 円
前 受 金	31,384,200 円	29,848,500 円
預 り 金	2,733,015 円	2,216,590 円
合 計	52,012,385 円	46,032,492 円
次期繰越収支差額	4,951,514 円	3,719,226 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

令和元年 5 月 9 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 有 村 浩 明



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 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 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。