

令和2年度

公益財団法人 鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター

事業報告書・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2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 事業報告書 | 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2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 決算報告書 | 16 |
| (1) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 貸借対照表 | 16 |
| (2) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 正味財産増減計算書 | 17 |
| (3) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 貸借対照表 内訳書 | 19 |
| (4) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 正味財産増減計算書 内訳書 | 21 |
| (5) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 財務諸表に対する注記 | 25 |
| (6) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 附属明細書 | 30 |
| (7) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 財産目録 | 31 |
| (参考資料) | |
| (8) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 収支計算書 | 33 |
| (参考資料) | |
| (9) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 収支計算書(総括表) | 35 |
| (参考資料) | |
| (10) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 収支計算書に対する注記 | 37 |
| 監査報告書 | 38 |

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が、加えて、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。

しかしながら、令和2年度は新型コロナウイルス感染症により、予定していた各種催し物等が中止や縮小を余儀なくされ、交流センターの施設利用者が大幅減となったほか、会員数についても減少となり、多大な影響を受けました。

(2) 会員状況

① 令和2年度 入退会事業所数・会員数

| | 事業所数 | 会員数 |
|--------|----------|---------|
| 令和2年度末 | 1,582事業所 | 20,297人 |
| 入会 | 32事業所 | 2,233人 |
| 退会 | 77事業所 | 2,482人 |
| 増減 | △45事業所 | △249人 |
| 令和元年度末 | 1,627事業所 | 20,546人 |

② 令和2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 | —— | 15事業所 | 39事業所 | 23事業所 | 77事業所 |
| 退会数 | 2,045人 | 56人 | 173人 | 208人 | 2,482人 |

| | | | | |
|--------|--------|-------|-------|--------|
| ※前年度実績 | 26事業所 | 31事業所 | 20事業所 | 77事業所 |
| | 1,826人 | 66人 | 297人 | 2,615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 | 295件 | 5,900,000円 |
| | 出産祝金 | 会員又は会員の妻の出産 | 10,000円 | 529件 | 5,290,000円 |
| | 入学祝金 | 会員の子の小学校入学 | 10,000円 | 640件 | 6,400,000円 |
| | | 会員の子の中学校入学 | 10,000円 | 639件 | 6,390,000円 |
| | 成人祝金 | 会員の成人 | 5,000円 | 32件 | 160,000円 |
| | 銀婚祝金 | 会員の銀婚 | 10,000円 | 162件 | 1,620,000円 |
| | 勤続祝金 | 会員の同一事業所10年勤務 | 3,000円 | 408件 | 1,224,000円 |
| | | 会員の同一事業所20年勤務 | 4,000円 | 277件 | 1,108,000円 |
| | | 会員の同一事業所30年勤務 | 5,000円 | 174件 | 870,000円 |
| | | 会員の同一事業所35年勤務 | 10,000円 | 104件 | 1,040,000円 |
| 還暦祝金 | 会員の還暦 | 10,000円 | 348件 | 3,480,000円 | |
| 住宅損害見舞金 | 会員の住宅の災害による損害 | 5,000円 | 43件 | 215,000円 | |
| | 独 自 共 済 給 付 計 | | | 3,651件 | 33,697,000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 | |
|----------------|--------------|-----------------|---------|------------|------------|-------------|------------|
| 委託 共済 給付 | 死亡給付金 | 会 | 病気等死亡 | 65歳未満 | 200,000円 | 9件 | 1,800,000円 |
| | | | | 65歳以上 | 100,000円 | 15件 | 1,500,000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 | 23件 | 1,150,000円 |
| | | 会員の子の死亡 | | | 20,000円 | 12件 | 240,000円 |
| | | 会員の父母の死亡 | | | 10,000円 | 668件 | 6,680,000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 | 547,000円 |
| | | 交通事故による会員の障害 | | | 400,000円以内 | 2件 | 38,000円 |
| 傷病給付金 | 会員の14日以上傷病休業 | | | 10,000円 | 94件 | 940,000円 | |
| | " 30日以上 " | | | 15,000円 | 92件 | 1,380,000円 | |
| | " 60日以上 " | | | 20,000円 | 49件 | 980,000円 | |
| | " 90日以上 " | | | 25,000円 | 23件 | 575,000円 | |
| | " 120日以上 " | | | 35,000円 | 75件 | 2,625,000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 | 40件 | 342,000円 | |
| 委託共済給付計 | | | | | 1,111件 | 19,577,000円 | |

| | | |
|----------|--------|-------------|
| 共済給付事業合計 | 4,762件 | 53,274,000円 |
|----------|--------|-------------|

※前年度実績 4,048件 46,882,000円
(独自共済給付 3,210件 31,641,000円)
(委託共済給付 838件 15,241,000円)

② 融資あっせん事業

| 資金使途 | 令和2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 | 2件 | 1件 | 100,000円 | 329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 | 0件 | 0件 | 0円 | 95件 | 38件 | 18,780,000円 |
| 出 産 | 1件 | 1件 | 200,000円 | 82件 | 39件 | 16,900,000円 |
| 医 療 | 0件 | 0件 | 0円 | 78件 | 28件 | 11,830,000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 | 1件 | 0件 | 0円 | 75件 | 25件 | 9,300,000円 |
| 住 宅 | 0件 | 0件 | 0円 | 120件 | 44件 | 19,400,000円 |
| 自動車 | 0件 | 0件 | 0円 | 321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 | 0件 | 0件 | 0円 | 25件 | 6件 | 2,000,000円 |
| 計 | 4件 | 2件 | 300,000円 | 1,212件 | 457件 | 197,310,000円 |

※融資残高 10件 1,326,348円 (447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 | 58人 | 578,405円 |

(※前年度実績 52人 495,198円)

イ 温泉入浴回数券割引あっせん

| 内 容 | 冊数 | 助成額 |
|-------|--------|------------|
| 共通回数券 | 2,895冊 | 1,737,000円 |

(※前年度実績 3,065冊 1,680,360円)

ウ 職場健康診断助成

| 内 容 | 利用人員 | 助成額 |
|------|--------|------------|
| 健康診断 | 9,740人 | 9,740,000円 |

(※前年度実績 10,075人 10,075,000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 | 42人 | 266,700円 |

(※前年度実績 66人 459,430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 | 33人 | 117,810円 |

(※前年度実績 35人 124,950円)

カ P E T検査受診助成

| 募集人員 | 利用人員 | 助成額 |
|------|------|----------|
| 30人 | 27人 | 324,000円 |

(※前年度実績 19人 228,000円)

キ 脳ドック検診助成

| 募集人員 | 利用人員 | 助成額 |
|------|------|---------|
| 30人 | 20人 | 72,000円 |

(※前年度実績 17人 62,000円)

④自己啓発余暇活動事業

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 |
|-----|-----------|----------------------------|--------|-----------------|------------------------------|
| 6月 | 7日(日) | ゴルフ大会 | 48名 | 40名 | ガーデンゴルフ倶楽部 |
| | 14日(日) | せせらぎのピザ作りと野菜収穫体験 | 20家族 | 3家族7名 | グリーンファーム |
| | 25日～9月13日 | 暑気払い特別助成プラン | 50名 | 28名 | スパランドららら |
| 7月 | 18日～8月31日 | ハーモニーランド無料ご招待 | 一名 | 4家族14名 | ハーモニーランド |
| | 21日～8月31日 | 夏休みキャンプ助成 | 50家族 | 37家族 | キャンプ場 |
| | 21日～8月31日 | 慈眼寺公園そうめん流し助成 | 100家族 | 367名 | 慈眼寺そうめん流し |
| | 21日～8月31日 | むじゃき「しろくま」助成 | 100家族 | 171名 | 天文館むじゃき 本店 |
| | 21日～8月31日 | 夏休み！市内プール助成 | 一名 | 196名 | マリニピア喜入、 松元せせらぎプール |
| 8月 | 30日(日) | ブルーベリージャムでアイスクレープ作りと野菜収穫体験 | 10家族 | 8家族27名 | グリーンファーム |
| 9月 | 1日～12月27日 | cafe助成チケット | 1,358枚 | 783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27日 | ランチバイキング助成チケット | 1,600枚 | 1,002枚 | 市内ホテルのレストラン |
| | 4日(日) | 乳がん検診 | 50名 | 33名 | 市立図書館 東側遊歩道 |
| | 10日(土) | 初心者釣り教室 | 10家族 | 台風により中止 | 鴨池海づり公園 |
| | 25日(日) | アロマワックスバー作りと野菜収穫体験 | 10家族 | 5家族12名 | グリーンファーム |
| 11月 | 8日(日) | 職域ソフトボール大会 | 24チーム | 23チーム | 鹿児島ふれあいスポーツランド |
| | 15日(日) | 秋の味覚！いも掘り収穫体験 | 50家族 | 68家族196名 | 西園農園(吹上町) |
| | 1日～23日 | 菊まつり助成 | 100家族 | 91名 | 名勝 仙巖園 |
| | 20日～1月31日 | かに食べ放題宿泊プラン助成 | 70名 | 57名 | スパランドららら |
| 12月 | 13日(日) | 大根抜き体験 | 50家族 | 66家族171名 | 追立農園 |
| | 6日(日) | 趣味の教室(寄せ植え教室) | 20名 | 24名 | グリーンプラザ川崎 |
| 2月 | 21日(日) | 黒さつま鶏ピザ、スムージー作りと野菜収穫体験 | 10家族 | 10家族28名 | グリーンファーム |

(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 | (夜行便)有田陶器市お買い得バス日帰りツアー | 20人→中止 | 新型コロナウイルス感染防止対策により、中止 |
| 4月・5月 | 関あじ関さば会席を食す！阿蘇・くじゅう・別府・湯布院日帰り | 20人→中止 | |
| 4月・5月 | 特急「A列車で行こう」と「海老づくし」会席日帰りツアー | 20人→中止 | |
| 4月・5月 | サントリー九州熊本工場見学とぐるっと阿蘇日帰りツアー | 20人→中止 | |
| 4月・5月 | 雄川の滝と内之浦宇宙空間観測所見学日帰りツアー | 20人→中止 | |
| 4月・5月 | 長島ブーゲンビリアの丘と出水麓武家屋敷群日帰りツアー | 20人→中止 | |

(c) イベント参加助成

※鹿児島マラソン大会、ランニング桜島大会、いぶすき菜の花マラソン大会については、開催中止のため実績なし。鹿児島市新就職者激励大会については、参加費無料のため助成実績なし。

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 | 7件 | 21,000円 |
| 職場研修講師料助成 | 11件 | 169,912円 |
| 計 | 18件 | 190,912円 |

(※前年度実績 10件 105,000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 |
| メテオプリペイドカード | 199枚 | 241,800円 |
| ビスタプリペイドカード | 427枚 | 415,500円 |
| 計 | 626枚 | 657,300円 |

(※前年度実績 595枚 585,000円)

| プール回数券 | | |
|----------|-----|---------|
| 内 容 | 枚 数 | 助成額 |
| プール共通回数券 | 65枚 | 19,500円 |

(※前年度実績 96枚 28,800円)

| トレーニングジム回数券 | | |
|-------------|------|---------|
| 内 容 | 枚 数 | 助成額 |
| 勤労者交流センター | 76枚 | 38,000円 |
| ふれあいスポーツランド | 66枚 | 19,800円 |
| 西原商会アリーナ | 71枚 | 21,300円 |
| 鴨池ドーム | 27枚 | 8,100円 |
| 計 | 240枚 | 87,200円 |

(※前年度実績 534枚 197,200円)

| チケ ッ ト | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---|-----------------------|---------|-------------|
| 内 容 | 枚 数 | 助成額 | 内 容 | 枚 数 | 助成額 |
| トリックアート in かごしま | 中止 | 新型 コロ ナウ イル ス感 染防 止対 策に より、 中止 | 日本伝統芸能×サーカス 「線香花火」 | 10 枚 | 11,350円 |
| ものまね大爆笑スーパーライブ | 中止 | | 音楽の絵本 | 7 枚 | 7,312円 |
| 郷ひろみコンサート | 中止 | | 乙女のモダンデザイン | 203 枚 | 25,130円 |
| 東京佼成ウインドオーケストラ | 中止 | | 下野竜也指揮 NHK交響楽団 | 33 枚 | 33,000円 |
| 綾戸智恵LIVE2020コンサート | 中止 | | 春風亭昇太・桂竹丸 二人会 | 24 枚 | 24,000円 |
| ayumi hamasaki TROUBLE TOUR 2020A | 中止 | | みかん狩りチケット | 1,183 枚 | 1,183,000円 |
| MISIAコンサート | 中止 | | 映画「大綱引の恋」 | 78 枚 | 31,200円 |
| 郷ひろみコンサート | 中止 | | ポーの一族展 | 91 枚 | 7,280円 |
| 沢田研二LIVE2020コンサート | 中止 | | 特別展りぼん | 204 枚 | 40,200円 |
| 横山幸雄ピアノリサイタル | 中止 | | 映画チケット（冬季） | 1,746 枚 | 543,800円 |
| J C Bギフト券（5,000円券） | 600 枚 | 600,000円 | 図書カードNEXT（5,000円券） | 200 枚 | 177,000円 |
| Amazonギフト券（5,000円券） | 200 枚 | 200,000円 | J C Bギフト券（5,000円券） | 300 枚 | 300,000円 |
| Q u oカード（5,000円券） | 200 枚 | 200,000円 | Amazonギフト券（5,000円券） | 200 枚 | 200,000円 |
| ぶどう・梨狩りチケット | 1,171 枚 | 1,171,000円 | Q u oカード（5,000円券） | 200 枚 | 200,000円 |
| キスリング展 | 116 枚 | 13,480円 | 魂の旅 遠藤彰子展 | 69枚 | 27,600円 |
| 映画チケット（夏季） | 1,937 枚 | 593,600円 | 写真展オードリー・スタイル | 255枚 | 51,000円 |
| ビアガーデン（サノイヤホテル） | 232 枚 | 255,200円 | いちご狩りチケット | 1,721枚 | 1,548,900円 |
| ビアガーデン（城山ホテル鹿児島 ホルト） | 227 枚 | 227,000円 | | | |
| ビアガーデン（マルヤガーデンズ） | 276 枚 | 276,000円 | | | |
| ビアガーデン（TO THE HERBS） | 229 枚 | 229,000円 | | | |
| ビアガーデン（ホテルユニオン） | 66 枚 | 66,000円 | | | |
| ビアガーデン（アキアガーデン福丸） | 37 枚 | 37,000円 | | | |
| 合 計 | | | 11,815 枚 | | 8,279,052 円 |

（※前年度実績 16,880 枚 10,304,255 円）

| 施 設 利 用 券 | | |
|---------------|--------|----------|
| 内 容 | 枚 数 | 助 成 額 |
| かごしま水族館 | 698枚 | 174,890円 |
| 平川動物公園 | 1,671枚 | 298,600円 |
| グリーンランド | 86枚 | 13,500円 |
| マリンピア喜入プール | 109枚 | 18,900円 |
| 松元せせらぎプール | 87枚 | 8,700円 |
| 鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 | 169枚 | 169,000円 |
| 南国カンツリークラブ | 114枚 | 114,000円 |
| 島津ゴルフ倶楽部 | 114枚 | 114,000円 |
| 海づり公園（鴨池・桜島） | 306枚 | 60,600円 |
| 計 | 3,354枚 | 972,190円 |

（※前年度実績 4,550枚 1,192,200円）

(c) 宿泊助成

| 内 容 | 利用者数 | 助 成 額 |
|------|--------|------------|
| 宿泊助成 | 3,847件 | 7,694,000円 |

（※前年度実績 7,674件 15,348,000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 | 3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 | 2か所 |
| ゴルフ練習場 | 2か所 | サウナ | 1か所 |
| | | 計 | 16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133号 (7月号) | 22,000部 |
| " 第134号 (9月号) | 22,000部 |
| " 第135号 (11月号) | 22,000部 |
| " 第136号 (正月号) | 22,000部 |
| " 第137号 (4月号) | 22,000部 |
| PR用ポスター | 300部 |
| 入会案内チラシ | 3,000部 |
| 入会金無料キャンペーンチラシ | 1,500部 |
| 南日本新聞フェリア514号掲載 (12月19日付) | |
| 市電窓吊りポスター掲出 (12月～3月、9両に掲出) | |

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 | 9店舗 |
| | | 計 | 35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 | 場 所 |
|-----------|--------------|------|----------------------|
| 5月23日（土） | 押し花体験教室 | 12人 | 勤労者交流センター（創作室） |
| 6月18日（木） | いきいき脳若トレーニング | 21人 | 勤労者交流センター（第1会議室） |
| 7月23日（木） | 絵手紙教室 | 14人 | 勤労者交流センター（創作室） |
| 7月24日（金） | 親子折り紙教室 | 7人 | 勤労者交流センター（創作室） |
| 10月18日（日） | ヨガ健康教室 | 31人 | 勤労者交流センター（体育館） |
| 11月24日（火） | 親子で楽しくリトミック | 28人 | 勤労者交流センター（多目的ホール） |
| 11月28日（土） | トレーニング教室 | 9人 | 勤労者交流センター（トレーニングルーム） |
| 12月6日（日） | ソフトバレー交流会 | 8チーム | 勤労者交流センター（体育館） |
| 1月17日（日） | ドライフラワーブーケ作り | 15人 | 勤労者交流センター（創作室） |
| 2月11日（木祝） | トレーニング教室 | 10人 | 勤労者交流センター（トレーニングルーム） |
| 2月19日（金） | いきいき脳若トレーニング | 16人 | 勤労者交流センター（第1会議室） |
| 2月28日（日） | ドライフラワーブーケ作り | 14人 | 勤労者交流センター（創作室） |
| 3月28日（日） | リラックス筋トレ教室 | 23人 | 勤労者交流センター（体育館） |

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2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 |
| 有料施設 | 113,422 人 | 191,781 人 | △ 78,359 人 | 62.5 % | 76.0 % | △ 13.5 % |
| 第1会議室 | 14,385 人 | 22,997 人 | △ 8,612 人 | 56.0 % | 74.1 % | △ 18.1 % |
| 第2会議室 | 5,227 人 | 7,896 人 | △ 2,669 人 | 68.2 % | 84.8 % | △ 16.6 % |
| 第3会議室 | 4,338 人 | 6,631 人 | △ 2,293 人 | 62.9 % | 81.2 % | △ 18.3 % |
| 第4会議室 | 8,776 人 | 13,416 人 | △ 4,640 人 | 58.8 % | 77.3 % | △ 18.5 % |
| 創 作 室 | 4,135 人 | 6,036 人 | △ 1,901 人 | 52.7 % | 68.3 % | △ 15.6 % |
| 第1和室 | 2,662 人 | 4,187 人 | △ 1,525 人 | 34.5 % | 49.1 % | △ 14.6 % |
| 第2和室 | 2,185 人 | 3,600 人 | △ 1,415 人 | 33.2 % | 47.1 % | △ 13.9 % |
| 体 育 館 | 35,661 人 | 53,468 人 | △ 17,807 人 | 100.0 % | 100.0 % | 0.0 % |
| トレーニングルーム | 16,217 人 | 31,177 人 | △ 14,960 人 | 100.0 % | 100.0 % | 0.0 % |
| 多目的ホール | 19,836 人 | 42,373 人 | △ 22,537 人 | 58.9 % | 78.2 % | △ 19.3 % |
| 無料スペース | 46,461 人 | 79,378 人 | △ 32,917 人 | | | |
| 計 | 159,883 人 | 271,159 人 | △ 111,276 人 | | | |

(2) 使用料収納額

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 |
|--------|-------------|-------------|---------------|
| 使用料収納額 | 6,869,000 円 | 9,641,200 円 | △ 2,772,200 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2年度 | 令和元年度 | 増 減 |
|---------|-----------|-----------|-------------|
| 収益事業収益額 | 589,285 円 | 941,332 円 | △ 352,047 円 |

4. 会議に関する事項

令和2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10日(金) | 第1回 理事会 | 令和2年度第1回評議員会の開催について(書面議決) |
| 4月13日(月) | 第1回 評議員会 | 監事選任の件(書面議決) |
| 5月7日(木) | 決算監査 | 令和元年度 決算監査 |
| 5月12日(火) | 第2回 理事会 | 令和元年度 事業報告・決算に関する件 令和2年度 第2回 評議員会の開催について |
| 5月27日(水) | 第2回 評議員会 | 令和元年度 事業報告・決算に関する件 |
| 7月16日(木) | 第3回 理事会 | 令和2年度第3回評議員会の開催について(書面議決) |
| 7月17日(金) | 第3回 評議員会 | 評議員選任の件(書面議決) |
| 11月25日(水) | 第4回 理事会 | 職員給与規程一部改正の件(書面議決) |
| 3月18日(木) | 第5回 理事会 | 令和3年度 事業計画・予算に関する件 職員就業規則一部改正の件 令和2年度 第4回 評議員会の開催について |
| 3月30日(火) | 第4回 評議員会 | 令和3年度 事業計画・予算に関する件 |

5. 役員等に関する事項

(令和3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 代表取締役会長 |
| 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 代表取締役会長 |
| 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 | 鮫島 健二郎 | 公益財団法人鹿児島市公園公社 理事長 |

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 専務取締役 |
| 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 | 中馬 秀文 | 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 | 退会 | 増減 |
|---------|---------|----------|---------|-----------|---------|
| 令和2年度末 | 1,582 所 | 20,297 人 | 2,233 人 | △ 2,482 人 | △ 249 人 |
| 令和元年度末 | 1,627 所 | 20,546 人 | 2,770 人 | △ 2,615 人 | 155 人 |
| 平成30年度末 | 1,676 所 | 20,391 人 | 2,712 人 | △ 2,147 人 | 565 人 |
| 平成29年度末 | 1,701 所 | 19,826 人 | 2,226 人 | △ 2,084 人 | 142 人 |
| 平成28年度末 | 1,731 所 | 19,684 人 | 2,621 人 | △ 2,214 人 | 407 人 |
| 平成27年度末 | 1,763 所 | 19,277 人 | 2,529 人 | △ 2,037 人 | 492 人 |
| 平成26年度末 | 1,775 所 | 18,785 人 | 2,235 人 | △ 1,995 人 | 240 人 |
| 平成25年度末 | 1,796 所 | 18,545 人 | 2,532 人 | △ 2,020 人 | 512 人 |
| 平成24年度末 | 1,807 所 | 18,033 人 | 2,554 人 | △ 2,026 人 | 528 人 |
| 平成23年度末 | 1,789 所 | 17,505 人 | 2,710 人 | △ 1,950 人 | 760 人 |
| 平成22年度末 | 1,769 所 | 16,745 人 | 2,270 人 | △ 1,651 人 | 619 人 |
| 平成21年度末 | 1,754 所 | 16,126 人 | 2,524 人 | △ 1,823 人 | 701 人 |
| 平成20年度末 | 1,733 所 | 15,425 人 | 2,467 人 | △ 1,959 人 | 508 人 |
| 平成19年度末 | 1,727 所 | 14,917 人 | 2,501 人 | △ 1,843 人 | 658 人 |
| 平成18年度末 | 1,734 所 | 14,259 人 | 2,219 人 | △ 1,941 人 | 278 人 |
| 平成17年度末 | 1,745 所 | 13,981 人 | 1,997 人 | △ 2,291 人 | △ 294 人 |
| 平成16年度末 | 1,800 所 | 14,275 人 | 2,710 人 | △ 2,102 人 | 608 人 |
| 平成15年度末 | 1,789 所 | 13,667 人 | 2,444 人 | △ 1,845 人 | 599 人 |
| 平成14年度末 | 1,700 所 | 13,068 人 | 2,473 人 | △ 1,893 人 | 580 人 |
| 平成13年度末 | 1,637 所 | 12,488 人 | 2,228 人 | △ 1,914 人 | 314 人 |
| 平成12年度末 | 1,502 所 | 12,174 人 | 2,063 人 | △ 1,361 人 | 702 人 |
| 平成11年度末 | 1,271 所 | 11,472 人 | 2,587 人 | △ 1,462 人 | 1,125 人 |
| 平成10年度末 | 1,097 所 | 10,347 人 | 1,768 人 | △ 1,540 人 | 228 人 |
| 平成9年度末 | 1,006 所 | 10,119 人 | 2,832 人 | △ 1,185 人 | 1,647 人 |
| 平成8年度末 | 865 所 | 8,472 人 | 2,961 人 | △ 1,043 人 | 1,918 人 |
| 平成7年度末 | 672 所 | 6,554 人 | 2,838 人 | △ 641 人 | 2,197 人 |
| 平成6年度末 | 434 所 | 4,357 人 | 2,978 人 | △ 377 人 | 2,601 人 |
| 平成5年度末 | 177 所 | 1,756 人 | 1,821 人 | △ 65 人 | 1,756 人 |

② 勤労者交流センター施設利用状況

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 有料施設 | 113,422 人 | 191,781 人 | 197,177 人 | 196,703 人 | 195,615 人 |
| 第1会議室 | 14,385 人 | 22,997 人 | 24,046 人 | 24,875 人 | 26,303 人 |
| 第2会議室 | 5,227 人 | 7,896 人 | 8,494 人 | 8,550 人 | 8,912 人 |
| 第3会議室 | 4,338 人 | 6,631 人 | 6,466 人 | 7,234 人 | 6,916 人 |
| 第4会議室 | 8,776 人 | 13,416 人 | 12,786 人 | 13,243 人 | 12,716 人 |
| 創作室 | 4,135 人 | 6,036 人 | 6,474 人 | 6,818 人 | 6,724 人 |
| 第1和室 | 2,662 人 | 4,187 人 | 4,153 人 | 4,063 人 | 4,552 人 |
| 第2和室 | 2,185 人 | 3,600 人 | 3,959 人 | 3,904 人 | 4,297 人 |
| 体育館 | 35,661 人 | 53,468 人 | 54,883 人 | 55,336 人 | 55,289 人 |
| トレーニングルーム | 16,217 人 | 31,177 人 | 31,048 人 | 27,595 人 | 27,678 人 |
| 多目的ホール | 19,836 人 | 42,373 人 | 44,868 人 | 45,085 人 | 42,228 人 |
| 無料スペース | 46,461 人 | 79,378 人 | 80,739 人 | 81,020 人 | 81,667 人 |
| 計 | 159,883 人 | 271,159 人 | 277,916 人 | 277,723 人 | 277,282 人 |

③ 勤労者交流センター使用料収納額

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 |
|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 使用料 収納額 | 6,869,000 円 | 9,641,200 円 | 10,232,500 円 | 9,849,450 円 | 9,829,150 円 |

④ 収益事業収益額

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 収益事業 収益額 | 589,285 円 | 941,332 円 | 968,798 円 | 992,093 円 | 1,055,468 円 |

令和2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2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
貸借対照表

令和3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 | 68,829,397 | 49,906,175 | 18,923,222 |
| 未収金 | 347,455 | 201,571 | 145,884 |
| 前払金 | 128,906 | 86,908 | 41,998 |
| 貯蔵品 | 719,323 | 314,687 | 404,636 |
| 流動資産合計 | 70,025,081 | 50,509,341 | 19,515,740 |
| 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 | 15,759,844 | 15,339,538 | 420,306 |
| 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 | 1,434,804 | 3,318,036 | △ 1,883,232 |
| 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 | 69,348,472 | 70,811,398 | △ 1,462,926 |
| (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 | 1,134,000 | 1,522,800 | △ 388,800 |
| その他固定資産合計 | 1,150,001 | 1,538,801 | △ 388,800 |
| 固定資産合計 | 170,498,473 | 172,350,199 | △ 1,851,726 |
| 資産合計 | 240,523,554 | 222,859,540 | 17,664,014 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 15,213,838 | 13,949,191 | 1,264,647 |
| 前受金 | 29,298,600 | 28,321,800 | 976,800 |
| 預り金 | 3,172,808 | 2,553,685 | 619,123 |
| 流動負債合計 | 47,685,246 | 44,824,676 | 2,860,570 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 15,759,844 | 15,339,538 | 420,306 |
| 固定負債合計 | 15,759,844 | 15,339,538 | 420,306 |
| 負債合計 | 63,445,090 | 60,164,214 | 3,280,876 |
| 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) | 77,078,464 | 62,695,326 | 14,383,138 |
| 53,588,628 | 53,588,628 | 55,471,860 | △ 1,883,232 |
| 正味財産合計 | 177,078,464 | 162,695,326 | 14,383,138 |
| 負債及び正味財産合計 | 240,523,554 | 222,859,540 | 17,664,014 |

(2) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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 | [150,412] | [210,690] | [△ 60,278] | 定期預金での運用による収入 |
| ② 受取会費・入会金 | [146,603,400] | [148,736,100] | [△ 2,132,700] | 勤労者福祉サービス事業 会費・入会金 |
| ③ 事業収益 | [82,143,085] | [82,139,392] | [3,693] | |
| ア) 勤労者福祉サービス事業収益 | 27,767,100 | 27,460,500 | 306,600 | 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 | 53,786,700 | 53,737,560 | 49,140 | 市勤労者交流センター管理運営委託料 |
| ウ) 収益事業収益 | 589,285 | 941,332 | △ 352,047 | 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 | [14,825,832] | [14,642,198] | [183,634] | 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 | [11,690,891] | [7,138,653] | [4,552,238] | 全労済委託給付掛金の還付金 |
| ⑥ 雑収益 | [802,632] | [364,580] | [438,052] | |
| 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 | 256,316,252 | 253,331,613 | 2,984,639 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | [240,790,536] | [252,220,979] | [△ 11,430,443] | |
| ① 勤労者福祉サービス事業費 | [187,358,967] | [198,140,791] | [△ 10,781,824] | |
| ア) 人件費 | 39,736,096 | 40,278,304 | △ 542,208 | |
| a) 役員報酬 | 3,522,768 | 3,522,768 | 0 | |
| b) 給料手当 | 19,066,972 | 19,218,827 | △ 151,855 | |
| c) 嘱託員等報酬 | 7,253,351 | 7,361,262 | △ 107,911 | |
| d) 加入推進員報酬 | 2,375,774 | 2,284,874 | 90,900 | |
| e) 福利厚生費 | 7,096,925 | 6,950,937 | 145,988 | 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 | 420,306 | 939,636 | △ 519,330 | 退職給付金要支給額増加額 |
| イ) 事業運営費 | 12,473,920 | 12,181,214 | 292,706 | |
| a) 会議費 | 25,906 | 85,306 | △ 59,400 | イベント運営委員会 |
| b) 旅費交通費 | 104,400 | 539,820 | △ 435,420 | |
| c) 交際費 | 10,431 | 14,165 | △ 3,734 | |
| d) 報償費 | 118,550 | 84,800 | 33,750 | |
| e) 通信運搬費 | 2,906,669 | 2,770,986 | 135,683 | |
| f) 什器備品費 | 929,046 | 25,734 | 903,312 | |
| g) 消耗品費 | 700,559 | 696,433 | 4,126 | |
| h) 修繕費 | 38,050 | 24,182 | 13,868 | 自動車修繕費、車検費用 |
| i) 印刷製本費 | 989,680 | 1,297,713 | △ 308,033 | |
| j) 燃料費 | 66,850 | 131,043 | △ 64,193 | 業務車両用 |
| k) 手数料 | 2,067,767 | 2,283,985 | △ 216,218 | |
| l) 賃借料 | 2,858,678 | 3,015,550 | △ 156,872 | リース料等 |
| m) 委託料 | 1,217,798 | 683,421 | 534,377 | 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 | 163,090 | 152,440 | 10,650 | |
| o) 負担金 | 249,990 | 356,826 | △ 106,836 | |
| p) 租税公課 | 26,456 | 18,810 | 7,646 | 公用自動車にかかる税 |
| ウ) 直接的事業費 | 135,148,951 | 145,681,273 | △ 10,532,322 | |
| a) 共済給付事業費 | 67,283,098 | 65,317,107 | 1,965,991 | |
| i) 独自共済給付事業費 | 33,697,000 | 31,641,000 | 2,056,000 | 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 | 33,586,098 | 33,676,107 | △ 90,009 | 全労済委託共済給付掛金 |
| b) 健康維持増進事業費 | 29,403,596 | 31,612,880 | △ 2,209,284 | 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 | 255,372 | 263,989 | △ 8,617 | 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 | 30,796,931 | 41,287,914 | △ 10,490,983 | イベント実施、チケット斡旋助成、宿泊費助成、他 |
| e) 企画・広報事業費 | 5,146,400 | 5,064,720 | 81,680 | 会報紙等の発行、他 |
| f) 加入促進費 | 1,109,124 | 781,200 | 327,924 | |
| g) 自主企画事業費 | 403,573 | 452,697 | △ 49,124 | 市民対象の公益事業 |
| h) その他勤労者福祉事業費 | 750,857 | 900,766 | △ 149,909 | 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 | [53,144,590] | [53,701,651] | [△ 557,061] | |
| ア) 人件費 | 16,915,522 | 16,780,248 | 135,274 | |
| a) 給料手当 | 5,097,875 | 4,972,879 | 124,996 | |
| b) 嘱託報酬 | 10,107,411 | 10,099,107 | 8,304 | |
| c) 福利厚生費 | 1,710,236 | 1,708,262 | 1,974 | 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 | 36,229,068 | 36,921,403 | △ 692,335 | |
| a) 通信運搬費 | 179,779 | 199,961 | △ 20,182 | 電話・FAX代 |
| b) 消耗品費 | 2,090,404 | 1,816,641 | 273,763 | 館内消耗品、衛生消耗品、他 |
| c) 修繕費 | 1,093,882 | 715,823 | 378,059 | 館内設備修繕費 |
| d) 印刷製本費 | 270,710 | 133,488 | 137,222 | 使用許可申請書、他 |
| e) 光熱水費 | 11,314,270 | 12,992,475 | △ 1,678,205 | 館内電気・ガス・水道代 |
| f) 手数料 | 128,590 | 117,216 | 11,374 | 振込手数料、他 |
| g) 賃借料 | 1,192,933 | 1,202,027 | △ 9,094 | 施設管理システム、鉢植木、パソコンリース、他 |
| h) 委託料 | 17,364,600 | 17,401,220 | △ 36,620 | 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 | 1,872,100 | 1,579,200 | 292,900 | 消費税、法人税、印紙代 |
| k) 広告費 | 215,600 | 257,152 | △ 41,552 | 常設看板使用料 |
| l) 減価償却費 | 388,800 | 388,800 | 0 | 無形固定資産(ソフトウェア) |
| ③ 収益事業費 | [286,979] | [378,537] | [△ 91,558] | |
| 7) 事業運営費 | 286,979 | 378,537 | △ 91,558 | |
| a) 通信運搬費 | 40,218 | 48,197 | △ 7,979 | 公衆電話通話代 |
| b) 光熱水費 | 123,824 | 154,703 | △ 30,879 | 自動販売機電気代 |
| c) 賃借料 | 50,137 | 50,137 | 0 | 自販機設置使用料、公衆電話リース料 |
| d) 租税公課 | 72,800 | 125,500 | △ 52,700 | 消費税、法人税 |
| 管理費(法人会計) | [1,142,578] | [1,406,787] | [△ 264,209] | |
| ① 人件費 | 747,003 | 727,875 | 19,128 | |
| ア) 役員報酬 | 454,592 | 434,592 | 20,000 | |
| イ) 給料手当 | 241,354 | 243,276 | △ 1,922 | |
| ウ) 福利厚生費 | 51,057 | 50,007 | 1,050 | |
| ② 管理運営費 | 395,575 | 678,912 | △ 283,337 | |
| ア) 会議費 | 76,070 | 357,630 | △ 281,560 | 理事会、評議員会等 |
| イ) 交際費 | 76 | 102 | △ 26 | |
| ウ) 通信運搬費 | 20,911 | 19,935 | 976 | |
| エ) 什器備品費 | 6,684 | 186 | 6,498 | |
| オ) 消耗品費 | 5,040 | 5,010 | 30 | |
| カ) 印刷製本費 | 7,120 | 9,336 | △ 2,216 | |
| キ) 燃料費 | 7,428 | 14,560 | △ 7,132 | |
| ク) 手数料 | 14,876 | 16,431 | △ 1,555 | |
| ケ) 賃借料 | 44,080 | 45,209 | △ 1,129 | |
| コ) 委託料 | 8,761 | 4,917 | 3,844 | |
| サ) 負担金 | 125,329 | 132,506 | △ 7,177 | |
| ソ) 租税公課 | 79,200 | 73,090 | 6,110 | 法人市・県民税、公用自動車にかかる税 |
| 経常費用計 | 241,933,114 | 253,627,766 | △ 11,694,652 | |
| 当期経常増減額 | 14,383,138 | △ 296,153 | 14,679,291 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| ① 経常外収益 | [0] | [0] | [0] | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| ① 経常外費用 | [0] | [0] | [0] | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 14,383,138 | △ 296,153 | 14,679,291 | |
| 一般正味財産期首残高 | 62,695,326 | 62,991,479 | △ 296,153 | |
| 一般正味財産期末残高 | 77,078,464 | 62,695,326 | 14,383,138 | |
| 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 | 177,078,464 | 162,695,326 | 14,383,138 | |

(3) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 貸借対照表 内訳書
令和3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 | 62,794,737 | 5,915,068 | 119,592 | 0 | 68,829,397 |
| 未収金 | 177,748 | 169,707 | 0 | 0 | 347,455 |
| 前払金 | 128,906 | 0 | 0 | 0 | 128,906 |
| 貯蔵品 | 719,323 | 0 | 0 | 0 | 719,323 |
| 流動資産合計 | 63,820,714 | 6,084,775 | 119,592 | 0 | 70,025,081 |
| 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 | 15,759,844 | 0 | 0 | 0 | 15,759,844 |
| 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 | 1,373,426 | 51,175 | 10,203 | 0 | 1,434,804 |
| 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 | 69,100,100 | 51,175 | 197,197 | 0 | 69,348,472 |
| (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 | 907,200 | 226,800 | 0 | 0 | 1,134,000 |
| その他固定資産合計 | 920,616 | 228,321 | 1,064 | 0 | 1,150,001 |
| 固定資産合計 | 170,020,716 | 279,496 | 198,261 | 0 | 170,498,473 |
| 資産合計 | 233,841,430 | 6,364,271 | 317,853 | 0 | 240,523,554 |

(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 | 12,768,851 | 2,338,787 | 106,200 | 0 | 15,213,838 |
| 前受金 | 29,298,600 | 0 | 0 | 0 | 29,298,600 |
| 預り金 | 1,676,808 | 1,496,000 | 0 | 0 | 3,172,808 |
| 流動負債合計 | 43,744,259 | 3,834,787 | 106,200 | 0 | 47,685,246 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 15,759,844 | 0 | 0 | 0 | 15,759,844 |
| 固定負債合計 | 15,759,844 | 0 | 0 | 0 | 15,759,844 |
| 負債合計 | 59,504,103 | 3,834,787 | 106,200 | 0 | 63,445,090 |
| 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 | 74,337,327 | 2,529,484 | 211,653 | 0 | 77,078,464 |
| (うち特定資産への充当額) | 53,340,256 | 51,175 | 197,197 | 0 | 53,588,628 |
| 正味財産合計 | 174,337,327 | 2,529,484 | 211,653 | 0 | 177,078,464 |
| 負債及び正味財産合計 | 233,841,430 | 6,364,271 | 317,853 | 0 | 240,523,554 |

(4) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター

正味財産増減計算書 内訳書

令和2年4月1日から令和3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 | | 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) | 他1 | | 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) | | | |
| | 勤労者総合 福祉推進事業 | 小計 | | 手数料等 収益事業 | 共済給付 事業 | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | [150,412] | [0] | [150,412] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [150,412] |
| ② 受取会費・入会金 | [88,592,714] | [0] | [88,592,714] | [0] | [56,868,108] | [0] | [1,142,578] | [0] | [146,603,400] |
| ③ 事業収益 | [27,751,100] | [43,045,360] | [70,796,460] | [589,285] | [0] | [10,757,340] | [0] | [0] | [82,143,085] |
| ア) 勤労者福祉サービス事業収益 | [27,751,100] | [16,000] | [27,767,100] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [27,767,100] |
| イ) 勤労者交流センター管理受託事業収益 | [0] | [43,029,360] | [43,029,360] | [0] | [0] | [10,757,340] | [0] | [0] | [53,786,700] |
| ウ) 収益事業収益 | [0] | [0] | [0] | [589,285] | [0] | [0] | [0] | [0] | [589,285] |
| ④ 受取補助金 | [14,825,832] | [0] | [14,825,832] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [14,825,832] |
| ⑤ 委託共済給付事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [11,690,891] | [0] | [0] | [0] | [11,690,891] |
| ⑥ 雑収益 | [632,360] | [136,217] | [768,577] | [0] | [0] | [34,055] | [0] | [0] | [802,632] |
| ⑦ 受取助成金 | [100,000] | [0] | [100,000] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [100,000] |
| 経常収益計 | [132,052,418] | [43,181,577] | [175,233,995] | [589,285] | [68,558,999] | [10,791,395] | [1,142,578] | [0] | [256,316,252] |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | |
| ① 勤労者福祉サービス事業費 | [118,208,571] | [43,119,641] | [161,328,212] | [286,979] | [68,558,999] | [10,616,346] | [0] | [0] | [240,790,536] |
| ア) 人件費 | [38,730,159] | [146,206] | [38,876,365] | [0] | [859,731] | [0] | [0] | [0] | [39,736,096] |
| a) 役員報酬 | [3,522,768] | [0] | [3,522,768] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [3,522,768] |
| b) 給料手当 | [18,946,295] | [120,677] | [19,066,972] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [19,066,972] |
| c) 嘱託員等報酬 | [6,648,905] | [0] | [6,648,905] | [0] | [604,446] | [0] | [0] | [0] | [7,253,351] |
| d) 加入推進員報酬 | [2,375,774] | [0] | [2,375,774] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [2,375,774] |
| e) 福利厚生費 | [6,816,111] | [25,529] | [6,841,640] | [0] | [255,285] | [0] | [0] | [0] | [7,096,925] |
| f) 退職給付費用 | [420,306] | [0] | [420,306] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [420,306] |
| イ) 事業運営費 | [12,016,132] | [41,618] | [12,057,750] | [0] | [416,170] | [0] | [0] | [0] | [12,473,920] |
| a) 会議費 | [25,906] | [0] | [25,906] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [25,906] |
| b) 旅費交通費 | [104,400] | [0] | [104,400] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [104,400] |
| c) 交際費 | [10,018] | [38] | [10,056] | [0] | [375] | [0] | [0] | [0] | [10,431] |
| d) 報償費 | [118,550] | [0] | [118,550] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [118,550] |
| e) 通信運搬費 | [2,791,657] | [10,456] | [2,802,113] | [0] | [104,556] | [0] | [0] | [0] | [2,906,669] |
| f) 什器備品費 | [892,285] | [3,342] | [895,627] | [0] | [33,419] | [0] | [0] | [0] | [929,046] |
| g) 消耗品費 | [672,839] | [2,520] | [675,359] | [0] | [25,200] | [0] | [0] | [0] | [700,559] |

(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 | | 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 | 小計 | | | | | | | | |
| h) 修繕費 | 38,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,050 | |
| i) 印刷製本費 | 950,520 | 3,560 | 0 | 0 | 35,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,680 | |
| j) 燃料費 | 66,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,850 | |
| k) 手数料 | 1,985,949 | 7,438 | 0 | 0 | 74,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,067,767 | |
| l) 貸借料 | 2,754,518 | 9,469 | 0 | 0 | 94,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,858,678 | |
| m) 委託料 | 1,169,611 | 4,381 | 0 | 0 | 43,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,217,798 | |
| n) 保険料 | 163,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,090 | |
| o) 負担金 | 245,433 | 414 | 0 | 0 | 4,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,990 | |
| p) 租税公課 | 26,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,456 | |
| ウ) 直接の事業費 | 67,462,280 | 403,573 | 0 | 0 | 67,283,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,148,951 | |
| a) 共済給付事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,283,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,283,098 | |
| i) 独自共済給付事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,697,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,697,000 | |
| ii) 委託共済給付事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,586,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,586,098 | |
| b) 健康維持増進事業費 | 29,403,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,403,596 | |
| c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費 | 255,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,372 | |
| d) 余暇活動助成事業費 | 30,796,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,796,931 | |
| e) 企画・広報事業費 | 5,146,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,146,400 | |
| f) 加入促進費 | 1,109,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109,124 | |
| g) 自主企画事業費 | 0 | 403,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,573 | |
| h) その他勤労者福祉事業費 | 750,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,857 | |
| ② 勤労者交流センター管理運営事業費 | [| 42,528,244] | [| 42,528,244] | [| 0] | [| 10,616,346] | [| 10,616,346] | [| 53,144,590] |
| ア) 人件費 | 0 | 13,532,418 | 0 | 13,532,418 | 0 | 0 | 0 | 3,383,104 | 0 | 0 | 16,915,522 | |
| a) 給料手当 | 0 | 4,078,300 | 0 | 4,078,300 | 0 | 0 | 0 | 1,019,575 | 0 | 0 | 5,097,875 | |
| b) 嘱託報酬 | 0 | 8,085,929 | 0 | 8,085,929 | 0 | 0 | 0 | 2,021,482 | 0 | 0 | 10,107,411 | |
| c) 福利厚生費 | 0 | 1,368,189 | 0 | 1,368,189 | 0 | 0 | 0 | 342,047 | 0 | 0 | 1,710,236 | |
| イ) 事業運営費 | 0 | 28,995,826 | 0 | 28,995,826 | 0 | 0 | 0 | 7,233,242 | 0 | 0 | 36,229,068 | |
| a) 通信運搬費 | 0 | 143,823 | 0 | 143,823 | 0 | 0 | 0 | 35,956 | 0 | 0 | 179,779 | |
| b) 消耗品費 | 0 | 1,672,323 | 0 | 1,672,323 | 0 | 0 | 0 | 418,081 | 0 | 0 | 2,090,404 | |
| c) 修繕費 | 0 | 875,106 | 0 | 875,106 | 0 | 0 | 0 | 218,776 | 0 | 0 | 1,093,882 | |
| d) 印刷製本費 | 0 | 216,568 | 0 | 216,568 | 0 | 0 | 0 | 54,142 | 0 | 0 | 270,710 | |
| e) 光熱水費 | 0 | 9,051,416 | 0 | 9,051,416 | 0 | 0 | 0 | 2,262,854 | 0 | 0 | 11,314,270 | |
| f) 手数料 | 0 | 102,872 | 0 | 102,872 | 0 | 0 | 0 | 25,718 | 0 | 0 | 128,590 | |
| g) 貸借料 | 0 | 954,346 | 0 | 954,346 | 0 | 0 | 0 | 238,587 | 0 | 0 | 1,192,933 | |
| h) 委託料 | 0 | 13,891,680 | 0 | 13,891,680 | 0 | 0 | 0 | 3,472,920 | 0 | 0 | 17,364,600 | |
| i) 保険料 | 0 | 93,920 | 0 | 93,920 | 0 | 0 | 0 | 23,480 | 0 | 0 | 117,400 | |
| j) 租税公課 | 0 | 1,479,520 | 0 | 1,479,520 | 0 | 0 | 0 | 392,580 | 0 | 0 | 1,872,100 | |
| k) 広告費 | 0 | 203,212 | 0 | 203,212 | 0 | 0 | 0 | 12,388 | 0 | 0 | 215,600 | |
| l) 減価償却費 | 0 | 311,040 | 0 | 311,040 | 0 | 0 | 0 | 77,760 | 0 | 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 | | 小計 | 手数料等 収益事業 | 他1 | | | | | 小計 | | |
| | 勤労者総合 福祉推進事業 | | 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) | | | | | | |
| | 0] | 0] | 0] | 0] | | | | 0] | | | | | 0] | |
| ③ 収益事業費 | [| 0] | 0] | 0] | 286,979] | 0] | 0] | 0] | 286,979] | [| 0] | 286,979] | | |
| ア) 事業運営費 | | 0 | 0 | 0 | 286,979 | 0 | 0 | 0 | 286,979 | | 0 | 286,979 | | |
| a) 通信運搬費 | | 0 | 0 | 0 | 40,218 | 0 | 0 | 0 | 40,218 | | 0 | 40,218 | | |
| b) 光熱水費 | | 0 | 0 | 0 | 123,824 | 0 | 0 | 0 | 123,824 | | 0 | 123,824 | | |
| c) 賃借料 | | 0 | 0 | 0 | 50,137 | 0 | 0 | 0 | 50,137 | | 0 | 50,137 | | |
| d) 租税公課 | | 0 | 0 | 0 | 72,800 | 0 | 0 | 0 | 72,800 | | 0 | 72,800 | | |
| 管理費(法人会計) | | | | | | | | | | [| 1,142,578] | [| 1,142,578] | |
| ① 人件費 | | | | | | | | | | [| 747,003] | [| 747,003] | |
| ア) 役員報酬 | | | | | | | | | | | 454,592 | | 454,592 | |
| イ) 給料手当 | | | | | | | | | | | 241,354 | | 241,354 | |
| ウ) 福利厚生費 | | | | | | | | | | | 51,057 | | 51,057 | |
| ② 管理運営費 | | | | | | | | | | | 395,575 | | 395,575 | |
| ア) 会議費 | | | | | | | | | | | 76,070 | | 76,070 | |
| イ) 交際費 | | | | | | | | | | | 76 | | 76 | |
| ウ) 通信運搬費 | | | | | | | | | | | 20,911 | | 20,911 | |
| エ) 什器備品費 | | | | | | | | | | | 6,684 | | 6,684 | |
| オ) 消耗品費 | | | | | | | | | | | 5,040 | | 5,040 | |
| カ) 印刷製本費 | | | | | | | | | | | 7,120 | | 7,120 | |
| キ) 燃料費 | | | | | | | | | | | 7,428 | | 7,428 | |
| ク) 手数料 | | | | | | | | | | | 14,876 | | 14,876 | |
| ケ) 賃借料 | | | | | | | | | | | 44,080 | | 44,080 | |
| コ) 委託料 | | | | | | | | | | | 8,761 | | 8,761 | |
| ク) 負担金 | | | | | | | | | | | 125,329 | | 125,329 | |
| シ) 租税公課 | | | | | | | | | | | 79,200 | | 79,200 | |
| 経常費用計 | 118,208,571 | 43,119,641 | 161,328,212 | 286,979 | 68,558,999 | 10,616,346 | 79,462,324 | 1,142,578 | 241,933,114 | | 0 | 241,933,114 | | |
| 当期経常増減額 | 13,843,847 | 61,936 | 13,905,783 | 302,306 | 0 | 175,049 | 477,355 | 0 | 14,383,138 | | 0 | 14,383,138 | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | [| 0] | [| 0] | [| 0] | [| 0] | [| 0] | [| 0] | [| 0] |
| ① 経常外収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 経常外収益計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| (2) 経常外費用 | [| 0] | [| 0] | [| 0] | [| 0] | [| 0] | [| 0] | [| 0] |
| ① 経常外費用 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 経常外費用計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 当期経常外増減額 | | 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 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) | | 小計 | 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) | | | | | | | |
| | | 0 | 250,000 | | | | | | | | 250,000 | △ 250,000 | 0 | 0 |
| | | 13,843,847 | 311,936 | | | | | | | | 14,155,783 | 52,306 | 0 | 175,049 |
| 一般会計振替額 | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 一般正味財産期首残高 | 57,052,044 | 3,129,500 | 60,181,544 | 743,578 | 275,997 | 1,282,554 | 2,302,129 | 211,653 | 0 | 62,695,326 | | | | |
| 一般正味財産期末残高 | 70,895,891 | 3,441,436 | 74,337,327 | 795,884 | 275,997 | 1,457,603 | 2,529,484 | 211,653 | 0 | 77,078,464 | | | | |
| 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 | 170,895,891 | 3,441,436 | 174,337,327 | 795,884 | 275,997 | 1,457,603 | 2,529,484 | 211,653 | 0 | 177,078,464 | | | | |

(5) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
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、6,146,620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 | 15,339,538 円 | 420,306 円 | 0 円 | 15,759,844 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 | 3,318,036 円 | 0 円 | 1,883,232 円 | 1,434,804 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 | 70,811,398 円 | 420,306 円 | 1,883,232 円 | 69,348,472 円 |
| 合 計 | 170,811,398 円 | 420,306 円 | 1,883,232 円 | 169,348,472 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 | 15,759,844 円 | — | — | (15,759,844 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 | 1,434,804 円 | (0 円) | (1,434,804 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 | 69,348,472 円 | (0 円) | (53,588,628 円) | (15,759,844 円) |
| 合 計 | 169,348,472 円 | (100,000,000 円) | (53,588,628 円) | (15,759,844 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 | 810,000 円 | 1,134,000 円 |
| 合 計 | 1,944,000 円 | 810,000 円 | 1,134,000 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 | 347,455 円 | 0 円 | 347,455 円 |
| 合 計 | 347,455 円 | 0 円 | 347,455 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 | 14,825,832 円 | 14,825,832 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 | 14,925,832 円 | 14,925,832 円 | 0 円 | |

(6) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
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 | 15,339,538円 | 420,306円 | 0円 | 15,759,844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 | 3,318,036円 | 0円 | 1,883,232円 | 1,434,804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 | 70,811,398円 | 420,306円 | 1,883,232円 | 69,348,472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 | 15,339,538円 | 420,306円 | 0円 | 0円 | 15,759,844円 |

(7) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
財産目録

令和3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>397,386</u> | |
| | 預金 | 普通預金 | 運転資金として | <u>68,432,011</u> | |
| | | 鹿児島銀行 荒田支店 九州労働金庫 鹿児島支店 | | 61,145,953 7,286,058 | |
| | 未収金 | | | <u>347,455</u> | |
| | 前払金 | 令和2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 | 177,300 | |
| | | 令和2年度分 入会金・会費 | 勤労者福祉サービス事業の資金として使用 | 448 | |
| | | 令和2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 | 169,707 | |
| | 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 | 64,744 64,162 | |
| | | トレーニングジム回数券 キャンセル駐車場サービス券 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会員来館者への進呈用として 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 | 386,000 25,963 195,000 112,360 | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>70,025,081</u> |
| | (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>69,348,472</u> 15,759,844 | |
| | 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 | 1,434,804 | |
| | 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 | 42,324,723 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>1,150,001</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 | 1,134,000 | |
| 固定資産合計 | | | | <u>170,498,473</u> | |
| 資産合計 | | | | <u>240,523,554</u> | |

(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 | | | <u>15,213,838</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 | 2,226,000 |
| | | 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 | 1,541,250 |
| | | 鹿児島市内 検診機関 4施設 | 会員用 人間ドック・脳ドック受診助成 助成金 3月分 | 172,000 |
| | | 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 | 651,600 |
| | | 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 | 883,200 |
| | | 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 | 52,180 |
| | | 県内観光農園 6園 | 会員用 イチゴ狩りチケット助成 費用 | 1,548,900 |
| | | 公益財団法人かごしま教育文化振興財団 | 会員用 チケット幹旋助成 チケット代 | 115,140 |
| | | 濱島印刷(株) | センターニュース 作成費用 | 1,040,600 |
| | | 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 | 306,438 |
| | | 事業運営費 | 消耗品費・通信運搬費・委託料・手数料・賃借料等 | 4,229,248 |
| | | 租税公課 | 消費税・法人税等 | 1,185,300 |
| | | 当センター職員・嘱託員等 | 3月分 給与・諸手当等 | 749,467 |
| | | 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 | 512,515 |
| | 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 | <u>29,298,600</u> |
| | 預り金 | | | <u>3,172,808</u> |
| | | 社会保険料 | | 490,167 |
| | | 所得税 | | 107,192 |
| | | 住民税 | | 103,000 |
| | | 職員厚友会費 | | 31,745 |
| | | 雇用保険料 | | 54,364 |
| | | 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 | 1,496,000 |
| | | 給付金・助成金等 組戻し 再振込み | | 21,570 |
| | | 退会事業所 返納会費・入会金 | | 794,700 |
| | | 公演中止に伴う会員への返納チケット代 | | 10,100 |
| | | その他 | | 63,970 |
| 流動負債合計 | | | | 47,685,246 |
| (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 | 15,759,844 |
| 固定負債合計 | | | | 15,759,844 |
| 負債合計 | | | | 63,445,090 |
| 正味財産 | | | | 177,078,464 |

(参考資料)

(8) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
収支計算書

令和2年4月1日から令和3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 | 150,412 | △ 412 | |
| ② 会費・入金収入 | 149,793,000 | 0 | 0 | 149,793,000 | 146,603,400 | 3,189,600 | |
| ③ 事業収入 | 85,555,000 | 0 | 0 | 85,555,000 | 82,143,085 | 3,411,915 | |
| ア) 勤労者福祉サービス事業収入 | 29,776,000 | 0 | 0 | 29,776,000 | 27,767,100 | 2,008,900 | |
| イ) 勤労者交流センター管理運営受託料収入 | 54,627,000 | 0 | 0 | 54,627,000 | 53,786,700 | 840,300 | |
| ウ) 収益事業収入 | 1,152,000 | 0 | 0 | 1,152,000 | 589,285 | 562,715 | |
| ④ 補助金収入 | 14,825,000 | 0 | 0 | 14,825,000 | 14,825,832 | △ 832 | |
| ⑤ 委託共済給付事業収入 | 7,281,000 | 0 | 0 | 7,281,000 | 11,690,891 | △ 4,409,891 | |
| ⑥ 雑収入 | 427,000 | 0 | 0 | 427,000 | 802,632 | △ 375,632 | |
| 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 | 250,000 | 464,000 | |
| 事業活動収入計 | 258,845,000 | 0 | 0 | 258,845,000 | 256,566,252 | 2,278,748 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| ① 勤労者福祉サービス事業費支出 | 203,427,000 | 0 | 0 | 203,427,000 | 186,938,661 | 16,488,339 | |
| ア) 人件費支出 | 39,689,000 | 0 | 0 | 39,689,000 | 39,315,790 | 373,210 | |
| 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 | 19,372,000 | 0 | 0 | 19,372,000 | 19,066,972 | 305,028 | |
| c) 嘱託員報酬支出 | 7,360,000 | 0 | △ 44,000 | 7,316,000 | 7,253,351 | 62,649 | |
| d) 加入推進員報酬支出 | 2,332,000 | 0 | 44,000 | 2,376,000 | 2,375,774 | 226 | |
| e) 福利厚生費支出 | 7,102,000 | 0 | 0 | 7,102,000 | 7,096,925 | 5,075 | |
| イ) 事業運営費支出 | 13,436,000 | 0 | 0 | 13,436,000 | 12,473,920 | 962,080 | |
| a) 会議費支出 | 172,000 | 0 | △ 1,000 | 171,000 | 25,906 | 145,094 | |
| b) 旅費交通費支出 | 412,000 | 0 | △ 39,000 | 373,000 | 104,400 | 268,600 | |
| c) 交際費支出 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 10,431 | 13,569 | |
| d) 報償費支出 | 80,000 | 0 | 39,000 | 119,000 | 118,550 | 450 | |
| e) 通信運搬費支出 | 3,157,000 | 0 | △ 250,000 | 2,907,000 | 2,906,669 | 331 | |
| f) 什器備品費支出 | 29,000 | 0 | 901,000 | 930,000 | 929,046 | 954 | |
| g) 消耗品費支出 | 700,000 | 0 | 1,000 | 701,000 | 700,559 | 441 | |
| h) 修繕費支出 | 190,000 | 0 | △ 151,000 | 39,000 | 38,050 | 950 | |
| i) 印刷製本費支出 | 1,167,000 | 0 | 0 | 1,167,000 | 989,680 | 177,320 | |
| j) 燃料費支出 | 172,000 | 0 | 0 | 172,000 | 66,850 | 105,150 | |
| k) 手数料支出 | 2,571,000 | 0 | △ 500,000 | 2,071,000 | 2,067,767 | 3,233 | |
| l) 賃借料支出 | 3,088,000 | 0 | △ 27,000 | 3,061,000 | 2,858,678 | 202,322 | |
| m) 委託料支出 | 1,265,000 | 0 | △ 10,000 | 1,255,000 | 1,217,798 | 37,202 | |
| n) 保険料支出 | 154,000 | 0 | 10,000 | 164,000 | 163,090 | 910 | |
| o) 租税公課支出 | 0 | 0 | 27,000 | 27,000 | 26,456 | 544 | |
| p) 負担金支出 | 255,000 | 0 | 0 | 255,000 | 249,990 | 5,010 | |
| ウ) 直接的事業費支出 | 150,302,000 | 0 | 0 | 150,302,000 | 135,148,951 | 15,153,049 | |
| a) 共済給付事業費支出 | 68,154,000 | 0 | 0 | 68,154,000 | 67,283,098 | 870,902 | |
| b) 健康維持増進事業費支出 | 31,092,000 | 0 | 0 | 31,092,000 | 29,403,596 | 1,688,404 | |
| c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費支出 | 1,709,000 | 0 | 0 | 1,709,000 | 255,372 | 1,453,628 | |
| d) 余暇活動助成事業費支出 | 41,942,000 | 0 | △ 220,000 | 41,722,000 | 30,796,931 | 10,925,069 | |
| e) 企画・広報事業費支出 | 5,175,000 | 0 | 0 | 5,175,000 | 5,146,400 | 28,600 | |
| f) 加入促進費支出 | 890,000 | 0 | 220,000 | 1,110,000 | 1,109,124 | 876 | |
| g) 自主企画事業費支出 | 570,000 | 0 | 0 | 570,000 | 403,573 | 166,427 | |
| h) その他勤労者福祉事業費支出 | 770,000 | 0 | 0 | 770,000 | 750,857 | 19,143 | |
| ② 勤労者交流センター管理運営事業費支出 | 54,807,000 | 0 | 0 | 54,807,000 | 52,755,790 | 2,051,210 | |
| ア) 人件費支出 | 16,888,000 | 0 | 130,000 | 17,018,000 | 16,915,522 | 102,478 | |
| a) 給料手当支出 | 5,091,000 | 0 | 10,000 | 5,101,000 | 5,097,875 | 3,125 | |
| b) 嘱託報酬支出 | 9,990,000 | 0 | 120,000 | 10,110,000 | 10,107,411 | 2,589 | |
| c) 福利厚生費支出 | 1,807,000 | 0 | 0 | 1,807,000 | 1,710,236 | 96,764 | |
| イ) 事業運営費支出 | 37,919,000 | 0 | △ 130,000 | 37,789,000 | 35,840,268 | 1,948,732 | |
| a) 通信運搬費支出 | 273,000 | 0 | 0 | 273,000 | 179,779 | 93,221 | |
| b) 消耗品費支出 | 1,330,000 | 0 | 770,000 | 2,100,000 | 2,090,404 | 9,596 | |
| c) 修繕費支出 | 1,650,000 | 0 | △ 550,000 | 1,100,000 | 1,093,882 | 6,118 | |
| d) 印刷製本費支出 | 261,000 | 0 | 10,000 | 271,000 | 270,710 | 290 | |
| e) 光熱水費支出 | 12,612,000 | 0 | △ 220,000 | 12,392,000 | 11,314,270 | 1,077,730 | |
| f) 手数料支出 | 77,000 | 0 | 60,000 | 137,000 | 128,590 | 8,410 | |
| g) 賃借料支出 | 1,659,000 | 0 | 0 | 1,659,000 | 1,192,933 | 466,067 | |
| h) 委託費支出 | 17,963,000 | 0 | △ 360,000 | 17,603,000 | 17,364,600 | 238,400 | |
| i) 保険料支出 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 117,400 | 2,600 | |
| j) 租税公課支出 | 1,715,000 | 0 | 160,000 | 1,875,000 | 1,872,100 | 2,900 | |
| k) 広告費支出 | 259,000 | 0 | 0 | 259,000 | 215,600 | 43,400 | |

(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 | 536,979 | 616,021 | |
| ア) 事 業 運 営 費 支 出 | 439,000 | 0 | 0 | 439,000 | 286,979 | 152,021 | |
| 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 | 0 | 42,000 | 40,218 | 1,782 | |
| c) 光 熱 水 費 支 出 | 192,000 | 0 | 0 | 192,000 | 123,824 | 68,176 | |
| d) 租 税 公 課 支 出 | 152,000 | 0 | 0 | 152,000 | 72,800 | 79,200 | |
| e) 他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出 | 714,000 | 0 | 0 | 714,000 | 250,000 | 464,000 | |
| ④ 管 理 費 支 出 (法 人 会 計) | 1,596,000 | 0 | 0 | 1,596,000 | 1,142,578 | 453,422 | |
| ア) 人 件 費 支 出 | 801,000 | 0 | 0 | 801,000 | 747,003 | 53,997 | |
| a) 役 員 報 酬 支 出 | 505,000 | 0 | 0 | 505,000 | 454,592 | 50,408 | |
| b) 給 料 手 当 支 出 | 245,000 | 0 | △ 1,000 | 244,000 | 241,354 | 2,646 | |
| c) 福 利 厚 生 費 支 出 | 51,000 | 0 | 1,000 | 52,000 | 51,057 | 943 | |
| イ) 管 理 運 営 費 支 出 | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | 395,575 | 399,425 | |
| a) 会 議 費 支 出 | 444,000 | 0 | 0 | 444,000 | 76,070 | 367,930 | |
| b) 交 際 費 支 出 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 76 | 924 | |
| c) 通 信 運 搬 費 支 出 | 23,000 | 0 | 0 | 23,000 | 20,911 | 2,089 | |
| d) 什 器 備 品 費 支 出 | 1,000 | 0 | 5,700 | 6,700 | 6,684 | 16 | |
| e) 消 耗 品 費 支 出 | 5,000 | 0 | 1,000 | 6,000 | 5,040 | 960 | |
| f) 印 刷 製 本 費 支 出 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 7,120 | 880 | |
| g) 燃 料 費 支 出 | 19,000 | 0 | △ 5,700 | 13,300 | 7,428 | 5,872 | |
| h) 手 数 料 支 出 | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 | 14,876 | 4,124 | |
| i) 賃 借 料 支 出 | 46,000 | 0 | △ 1,000 | 45,000 | 44,080 | 920 | |
| j) 委 託 料 支 出 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 8,761 | 239 | |
| k) 租 税 公 課 支 出 | 99,000 | 0 | △ 4,400 | 94,600 | 79,200 | 15,400 | |
| l) 負 担 金 支 出 | 121,000 | 0 | 4,400 | 125,400 | 125,329 | 71 | |
| 事業活動支出計 | 260,983,000 | 0 | 0 | 260,983,000 | 241,374,008 | 19,608,992 | |
| 事業活動収支差額 | △ 2,138,000 | 0 | 0 | △ 2,138,000 | 15,192,244 | △ 17,330,244 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | | | |
| ① システムクラウド化引当資産取崩収入 | 2,599,000 | 0 | 0 | 2,599,000 | 1,883,232 | 715,768 | 福祉共済管理システム |
| 投資活動収入計 | 2,599,000 | 0 | 0 | 2,599,000 | 1,883,232 | 715,768 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | | |
| ① 退職給付引当資産取得支出 | 421,000 | 0 | 0 | 421,000 | 420,306 | 694 | |
| 投資活動支出計 | 421,000 | 0 | 0 | 421,000 | 420,306 | 694 | |
| 投資活動収支差額 | 2,178,000 | 0 | 0 | 2,178,000 | 1,462,926 | 715,074 | |
| 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 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,655,170 | △ 16,655,170 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,619,000 | 0 | 0 | 2,619,000 | 5,684,665 | △ 3,065,665 | |
| 次期繰越収支差額 | 2,619,000 | 0 | 0 | 2,619,000 | 22,339,835 | △ 19,720,835 | |

(参考資料)

(9) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
収支計算書(総括表)

令和2年4月1日から令和3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 | 150,412 | 0 | 0 | 0 | 150,412 |
| ② 会費・入金収入 | 146,603,400 | 0 | 0 | 0 | 146,603,400 |
| ③ 事業収入 | 27,767,100 | 53,786,700 | 589,285 | 0 | 82,143,085 |
| ア 勤労者福祉サービス事業収入 | 27,767,100 | 0 | 0 | 0 | 27,767,100 |
| イ 勤労者交流センター管理運営受託料収入 | 0 | 53,786,700 | 0 | 0 | 53,786,700 |
| ウ 収益事業収入 | 0 | 0 | 589,285 | 0 | 589,285 |
| ④ 補助金収入 | 14,825,832 | 0 | 0 | 0 | 14,825,832 |
| ⑤ 委託共済給付事業収入 | 11,690,891 | 0 | 0 | 0 | 11,690,891 |
| ⑥ 雑収入 | 632,360 | 170,272 | 0 | 0 | 802,632 |
| 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 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 |
| 事業活動収入計 | 202,019,995 | 53,956,972 | 589,285 | 0 | 256,566,252 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| ① 勤労者福祉サービス事業費支出 | 186,938,661 | | | 0 | 186,938,661 |
| ア 人件費支出 | 39,315,790 | | | 0 | 39,315,790 |
| ア) 役員報酬支出 | 3,522,768 | | | 0 | 3,522,768 |
| イ) 給料手当支出 | 19,066,972 | | | 0 | 19,066,972 |
| ロ) 嘱託員報酬支出 | 7,253,351 | | | 0 | 7,253,351 |
| ハ) 加入推進員報酬支出 | 2,375,774 | | | 0 | 2,375,774 |
| ニ) 福利厚生費支出 | 7,096,925 | | | 0 | 7,096,925 |
| イ) 事業運営費支出 | 12,473,920 | | | 0 | 12,473,920 |
| ア) 会議費支出 | 25,906 | | | 0 | 25,906 |
| イ) 旅費交通費支出 | 104,400 | | | 0 | 104,400 |
| ロ) 交際費支出 | 10,431 | | | 0 | 10,431 |
| ハ) 報償費支出 | 118,550 | | | 0 | 118,550 |
| ニ) 通信運搬費支出 | 2,906,669 | | | 0 | 2,906,669 |
| ホ) 什器備品費支出 | 929,046 | | | 0 | 929,046 |
| ヘ) 消耗品費支出 | 700,559 | | | 0 | 700,559 |
| セ) 修繕費支出 | 38,050 | | | 0 | 38,050 |
| ゼ) 印刷製本費支出 | 989,680 | | | 0 | 989,680 |
| カ) 燃料費支出 | 66,850 | | | 0 | 66,850 |
| キ) 手数料支出 | 2,067,767 | | | 0 | 2,067,767 |
| ク) 賃借料支出 | 2,858,678 | | | 0 | 2,858,678 |
| ケ) 委託料支出 | 1,217,798 | | | 0 | 1,217,798 |
| コ) 保険料支出 | 163,090 | | | 0 | 163,090 |
| サ) 租税公課支出 | 26,456 | | | 0 | 26,456 |
| シ) 負担金支出 | 249,990 | | | 0 | 249,990 |
| ウ) 直接的事業費支出 | 135,148,951 | | | 0 | 135,148,951 |
| ア) 共済給付事業費支出 | 67,283,098 | | | 0 | 67,283,098 |
| イ) 健康維持増進事業費支出 | 29,403,596 | | | 0 | 29,403,596 |
| ロ) 生涯学習(自己啓発)助成事業費支出 | 255,372 | | | 0 | 255,372 |
| ハ) 余暇活動助成事業費支出 | 30,796,931 | | | 0 | 30,796,931 |
| ニ) 企画・広報事業費支出 | 5,146,400 | | | 0 | 5,146,400 |
| ホ) 加入促進費支出 | 1,109,124 | | | 0 | 1,109,124 |
| ヘ) 自主企画事業費支出 | 403,573 | | | 0 | 403,573 |
| セ) その他勤労者福祉事業費支出 | 750,857 | | | 0 | 750,857 |
| ② 勤労者交流センター管理運営事業費支出 | | 52,755,790 | | 0 | 52,755,790 |
| ア 人件費支出 | | 16,915,522 | | 0 | 16,915,522 |
| ア) 給料手当支出 | | 5,097,875 | | 0 | 5,097,875 |
| イ) 嘱託報酬支出 | | 10,107,411 | | 0 | 10,107,411 |
| ロ) 福利厚生費支出 | | 1,710,236 | | 0 | 1,710,236 |

(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 | | 35,840,268 | | 0 | 35,840,268 |
| a) 通信運搬費支出 | | 179,779 | | 0 | 179,779 |
| b) 消耗品費支出 | | 2,090,404 | | 0 | 2,090,404 |
| c) 修繕費支出 | | 1,093,882 | | 0 | 1,093,882 |
| d) 印刷製本費支出 | | 270,710 | | 0 | 270,710 |
| e) 光熱水費支出 | | 11,314,270 | | 0 | 11,314,270 |
| f) 手数料支出 | | 128,590 | | 0 | 128,590 |
| g) 賃借料支出 | | 1,192,933 | | 0 | 1,192,933 |
| h) 委託費支出 | | 17,364,600 | | 0 | 17,364,600 |
| i) 保険料支出 | | 117,400 | | 0 | 117,400 |
| j) 租税公課支出 | | 1,872,100 | | 0 | 1,872,100 |
| k) 広告費支出 | | 215,600 | | 0 | 215,600 |
| ③ 収益事業費支出 | | | 536,979 | 0 | 536,979 |
| ア) 事業運営費支出 | | | 286,979 | 0 | 286,979 |
| a) 賃借料支出 | | | 50,137 | 0 | 50,137 |
| b) 通信運搬費支出 | | | 40,218 | 0 | 40,218 |
| c) 光熱水費支出 | | | 123,824 | 0 | 123,824 |
| d) 租税公課支出 | | | 72,800 | 0 | 72,800 |
| イ) 他会計への繰入金支出 | | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ④ 管理費支出(法人会計) | 1,142,578 | | | 0 | 1,142,578 |
| ア) 人件費支出 | 747,003 | | | 0 | 747,003 |
| a) 役員報酬支出 | 454,592 | | | 0 | 454,592 |
| b) 給料手当支出 | 241,354 | | | 0 | 241,354 |
| c) 福利厚生費支出 | 51,057 | | | 0 | 51,057 |
| イ) 管理運営費支出 | 395,575 | | | 0 | 395,575 |
| a) 会議費支出 | 76,070 | | | 0 | 76,070 |
| b) 交際費支出 | 76 | | | 0 | 76 |
| c) 通信運搬費支出 | 20,911 | | | 0 | 20,911 |
| d) 什器備品費支出 | 6,684 | | | 0 | 6,684 |
| e) 消耗品費支出 | 5,040 | | | 0 | 5,040 |
| f) 印刷製本費支出 | 7,120 | | | 0 | 7,120 |
| g) 燃料費支出 | 7,428 | | | 0 | 7,428 |
| h) 手数料支出 | 14,876 | | | 0 | 14,876 |
| i) 賃借料支出 | 44,080 | | | 0 | 44,080 |
| j) 委託料支出 | 8,761 | | | 0 | 8,761 |
| k) 租税公課支出 | 79,200 | | | 0 | 79,200 |
| l) 負担金支出 | 125,329 | | | 0 | 125,329 |
| 事業活動支出計 | 188,081,239 | 52,755,790 | 536,979 | 0 | 241,374,008 |
| 事業活動収支差額 | 13,938,756 | 1,201,182 | 52,306 | 0 | 15,192,244 |
| 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 | 1,883,232 | 0 | 0 | 0 | 1,883,232 |
| 投資活動収入計 | 1,883,232 | 0 | 0 | 0 | 1,883,232 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| ① 退職給付引当資産取得支出 | 420,306 | 0 | 0 | 0 | 420,306 |
| 投資活動支出計 | 420,306 | 0 | 0 | 0 | 420,306 |
| 投資活動収支差額 | 1,462,926 | 0 | 0 | 0 | 1,462,926 |
| 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 | 15,401,682 | 1,201,182 | 52,306 | 0 | 16,655,170 |
| 前期繰越収支差額 | 3,735,892 | 1,205,195 | 743,578 | 0 | 5,684,665 |
| 次期繰越収支差額 | 19,137,574 | 2,406,377 | 795,884 | 0 | 22,339,835 |

(参考資料)

(10) 令和2年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
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 | 737,844 円 | 397,386 円 |
| 普 通 預 金 | 49,168,331 円 | 68,432,011 円 |
| 定 期 預 金 | 0 円 | 0 円 |
| 未 収 金 | 201,571 円 | 347,455 円 |
| 前 払 金 | 86,908 円 | 128,906 円 |
| 貯 蔵 品 | 314,687 円 | 719,323 円 |
| 合 計 | 50,509,341 円 | 70,025,081 円 |
| 未 払 金 | 13,949,191 円 | 15,213,838 円 |
| 前 受 金 | 28,321,800 円 | 29,298,600 円 |
| 預 り 金 | 2,553,685 円 | 3,172,808 円 |
| 合 計 | 44,824,676 円 | 47,685,246 円 |
| 次期繰越収支差額 | 5,684,665 円 | 22,339,835 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3年5月6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 井千之上 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令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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。