

令和4年度

公益財団法人 鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター

事業計画書・予算書

公益財団法人 鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター

目 次

令和4年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 事業計画書	1
令和4年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 予算書（正味財産増減計算ベース）	10
令和4年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 予算書 内訳書（正味財産増減計算ベース）	12
令和4年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 予算書（資金収支ベース）	17
予算書に対する注記	19

令和4年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 事業計画書

I. 基本方針

当センターはこれまで、個々の中小企業では充実したサービスを提供することが困難な福利厚生事業を提供し、職場の環境づくりや、勤労者の福祉の向上、元気回復に努めてまいりました。

コロナ禍の中、新しい生活様式を取り入れながら、社会経済環境の変化に柔軟に対応していけるよう、これからも会員のニーズ把握に努めるとともに、バランスのとれたより魅力ある事業の開発・提供を図ってまいります。

併せて、健全な経営を維持するため、事業の運営、予算執行につきましては、無駄を省き経費の節減を図ってまいります。

また、コロナ禍により減少に転じた会員数につきましては、会員拡大策を進め、会員数の増加に努めてまいります。

本年度も、幅広く公平公正なサービス提供に努め、会員の皆さまが生きがいや日々の暮らしに充実感を持って働けるよう、地域に根差す勤労者のための福祉サービスセンターとして、その役割を果たしてまいります。

II. 事業の体系

1. 共済給付事業

- (1) 独自共済給付
- (2) 委託共済給付

2. 健康維持増進事業

- (1) 職場健康診断料助成事業
- (2) 人間ドック受診料助成
- (3) スポーツ事業
- (4) 施設利用料助成
- (5) 温泉入浴券助成
- (6) スポーツ大会参加費助成
- (7) スポーツ用品無料貸出

3. 生涯学習（自己啓発）助成事業

- (1) 各種教室等の開催
- (2) 受講料助成

4. 余暇活動助成事業

- (1) 推奨ツアー
- (2) レクリエーション
- (3) 交流パーティー等
- (4) レジャー・文化・教養施設利用助成
- (5) 各種鑑賞等助成
- (6) カフェ助成等
- (7) 宿泊費助成

5. 生活安定事業

6. 割引指定店・施設

7. 中小企業退職金共済制度（中退共）あっせん事業

8. 自主企画事業

9. 加入促進事業

10. 来客者へのサービス

11. 鹿児島市勤労者交流センター指定管理事業

12. 収益事業

Ⅲ. 事業内容

1. 共済給付事業

会員及び会員の家族の慶弔等に係る祝金、弔慰金及び見舞金を支給する。

(1) 独 自 共 済 給 付	結婚祝金	会員が結婚したとき	20,000円	
	出産祝金	会員又は会員の妻が出産したとき	10,000円	
	入学祝金	会員の子が小学校、中学校に入学したとき	10,000円	
	20歳祝金	会員の年齢が満20歳に達したとき	5,000円	
	銀婚祝金	会員の婚姻期間が満25年に達したとき	10,000円	
	永年勤続祝金	勤続10年	会員の同一事業所での勤続年数が満10年に達したとき	3,000円
		勤続20年	会員の同一事業所での勤続年数が満20年に達したとき	4,000円
		勤続30年	会員の同一事業所での勤続年数が満30年に達したとき	5,000円
		勤続35年	会員の同一事業所での勤続年数が満35年に達したとき	10,000円
	還暦祝金	会員の年齢が満60歳に達したとき	10,000円	
住宅損害見舞金	会員の住宅が火災又は自然災害により損害を受けたとき	5,000円		
(2) 委 託 共 済 給 付	死亡給付金	会員が65歳未満で疾病で死亡したとき	200,000円	
		〃 65歳以上で 〃	100,000円	
		会員が不慮の事故で死亡したとき	300,000円	
		会員が交通事故で死亡したとき	500,000円	
		会員の配偶者が死亡したとき	50,000円	
		会員の子が死亡したとき	20,000円	
会員の父母が死亡したとき		10,000円		
障害給付金	不慮の事故等により会員が障害状態となったとき	300,000円以内		
	交通事故により会員が障害状態となったとき	500,000円以内		
傷病給付金	会員が傷病で14日以上休業したとき	10,000円		
	〃 30日以上 〃	15,000円		
	〃 60日以上 〃	20,000円		
	〃 90日以上 〃	25,000円		
	〃 120日以上 〃	35,000円		
住宅災害給付金	会員の住宅が火災により損害を受けたとき 会員の住宅が自然災害により損害を受けたとき 災害により同居親族が死亡したとき	200,000円以内 60,000円以内 20,000円		

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

2. 健康維持増進事業

(1) 職場健康診断料助成事業

① 職場健康診断料助成	通年	事業所が労働安全衛生規則に基づき実施した職場健康診断に対し、会員1人につき1,000円を助成
② 禁煙外来受診料助成	通年	会員が医療施設での禁煙外来を受診し、禁煙に取り組む費用の一部を助成

(2) 人間ドック受診料助成

人間ドック受診料助成	通年	<ul style="list-style-type: none"> ・ 対象者 35歳以上の女性会員 及び45歳以上の男性会員 ・ レディースドック ・ 乳がん検診 ・ P E T ・ 脳ドック
------------	----	---

(3) スポーツ事業

① ゴルフ大会	5月	鹿児島ガーデンゴルフクラブで実施
② ソフトボール大会	10月	理事長杯、1チーム15名以内
③ 職域ボウリング大会	3月	1チーム3名による団体戦 2ゲーム合計により順位決定

(4) 施設利用料助成

① ゴルフ場利用料助成	7～8月 1～3月	鹿児島ガーデンゴルフクラブ、 南国カンツリークラブ、 島津ゴルフ倶楽部など
② (拡)ゴルフ練習券 助成	通年	ゴルフプラザ ビスタ ネオゴルフステージ メテオ (トレーニング回数券)
③ 健康増進施設助成	通年	勤労者交流センター (よかセンター) 鴨池ドーム、鹿児島アリーナ、 ふれあいスポーツランド (法人会員チケット) セイカスポーツ、メルヘンスポーツ

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

(5)温泉入浴券助成

(拡)温泉入浴回数券助成	通年	公衆浴場組合加盟の施設利用回数券
--------------	----	------------------

(6)スポーツ大会参加費助成

マラソン大会参加費助成	12月 ～3月	ランニング桜島大会、いぶすき菜の花マラソン大会、鹿児島マラソン大会参加費助成
-------------	------------	--

(7)スポーツ用品無料貸出

スポーツ用品無料貸出	通年	ソフトボール、卓球、バドミントン、テニス貸出期間：2週間以内
------------	----	--------------------------------

3. 生涯学習（自己啓発）助成事業

(1)各種教室等の開催

① 料理教室	年2回	クリスマスケーキ講習等
② 趣味の教室	年2回	ガーデニング（寄せ植え）教室 （新）クリスマスリース作り教室等
③ パソコン教室	年2回	（新）「初心者スマホ教室」等
④ （新）マネーセミナー	年1回	老後資金づくり等のためのマネーセミナー
⑤ グルメ助成	期間限定	ホテルバイキング（お食事）助成
⑥ 婚活パーティー助成	指定期間	「かごしまマッチングストーリー」等への助成

(2) 受講料助成

各種講座受講料助成	通年	今村学園、NHK学園、コルテーヌ、フォーエバー、ユーキャン等 職場研修助成、新就職者激励大会助成
-----------	----	---

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

4. 余暇活動助成事業

(1) 推奨ツアー（旅行会社による主催旅行の費用助成）

① 日帰りツアー	通年	年5回程度
② 1泊2日ツアー	通年	年2回程度

(2) レクリエーション

① くだもの狩り助成	行楽 シーズン	ぶどう・梨、みかん、いちご狩りなど チケット制、期間限定
② 体験型イベント費 助成	行楽 シーズン	お茶手もみ、大根引き体験、いも掘り、 グリーンファームイベント、キャンプ 助成等 参加料の一部助成
③ 初心者釣り教室	行楽 シーズン	親子を中心に初心者釣り教室を実施 道具一式、エサは事務局で手配
④ (新)お楽しみ抽選会	1月	会員向けプレゼント企画（お年玉大抽 選会を予定）

(3) 交流パーティー等

① 納涼ビアガーデン チケット助成	7～9月	城山ホテル鹿児島、サンロイヤルホテ ル、マルヤガーデンズ、TO THE HERBS、ホテルユニオン、アクアガ ーデンホテル福丸他
② 新春会員交流会	1月	会員の新春交流会

(4) レジャー・文化・教養施設利用助成

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

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

(5) 各種鑑賞等助成

(拡)チケットあっせん 助成	指定期間	映画、演劇、各種コンサート、プリペイドカード、テーマパークチケット等
-------------------	------	------------------------------------

(6) カフェ助成等

① (拡)カフェ助成	指定期間	コメダ珈琲店、TULLY' S コーヒー等
② (拡)テイクアウト 助成	指定期間	会員事業所飲食店でテイクアウトの際利用できる助成チケット

(7) 宿泊費助成 (会員の余暇活用に伴う宿泊について助成)

宿泊費助成	通年	会員 1 泊につき 2,000 円の助成 (年度内 2 泊まで)
-------	----	----------------------------------

5. 生活安定事業

融資あっせん事業	通年	臨時・不時の出費対象。 50 万円以内。 年利 2% (ただし信用保証料 1.4~2%別途必要)
----------	----	--

6. 割引指定店・施設

① 契約店	通年	デパート・家具・自動車・メガネ・ 理美容・飲食等
② 契約施設	通年	テーマパーク・遊園地・ボウリング場・ 美術館等

7. 中小企業退職金共済制度 (中退共) あっせん事業

中退共あっせん事業	通年	情報提供及び加入あっせん
-----------	----	--------------

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

8. 自主企画事業

① 押し花体験教室	5月	初心者向けの押し花体験教室
② ドライフラワーで遊ぼう	6、9、11月	ドライフラワーを使ったかわいい小物づくり
③ いきいき脳若トレーニング	6、2月	シニアを対象としたタブレットを使った「脳若トレーニング」
④ 絵手紙体験教室	7月	四季折々の身近な画題を使用した、絵手紙体験教室
⑤ 夏休み親子折り紙教室	8月	夏休みの図画工作に、親子で楽しむ折り紙教室
⑥ 親子で楽しくリトミック	8、10月	音やリズムに合わせて動き、お子様の音楽的センスや心身の健やかな成長を促します
⑦ よかセンター花展	12月	よかセンター利用者による生け花展示
⑧ リラックス筋トレ教室	3月	初心者向けのリラックスしながら家でも出来るトレーニング

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

9. 加入促進事業

① センターニュースの発行	年5回	4月、6月、9月、11月、1月に発行イベント案内等を掲載
② タブレット端末を活用した事業所訪問	通年	企業訪問時に、よかセンター鹿児島の実業内容等をタブレット端末で分かりやすく説明
③ 加入案内チラシ作成	上半期	よかセンター鹿児島の実業内容の概要をまとめたチラシの作成
④ 案内ポスターの掲示	指定期間	市電、市バス等にポスターを掲示

10. 来客者へのサービス

駐車券進呈	通年	サービスセンターへ諸手続等で来訪した会員に駐車券(30分券)の進呈
-------	----	-----------------------------------

11. 鹿児島市勤労者交流センター指定管理事業

勤労者交流センターの指定管理者(令和3年4月1日から令和8年3月31日まで)として、勤労者等の余暇の充実や相互の交流を促進すること等を目的に、施設の管理運営を行います。また、自主企画事業を開催するなど、さらに公益目的に沿った事業の充実に努めます。

12. 収益事業

勤労者交流センター利用者の利便性を図るとともに、法人の財政運営に資することを目的に、館内に自動販売機を設置するなどの収益事業を行います。

令和4年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
 予算書(正味財産増減計算ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	[30]	[50]	[△ 20]	定期預金での運用
② 受取会費・入会金	[145,563]	[147,060]	[△ 1,497]	【目標会員数】
③ 事業収益	[92,356]	[88,551]	[3,805]	前年度予算:当初 20,295名⇒年度末 20,295名(増減0名) ↓
ア) 勤労者福祉サービス事業収益	37,026	33,993	3,033	
イ) 勤労者交流センター管理受託事業収益	54,670	53,754	916	令和4年度予算:当初 20,120名⇒年度末 20,180名(60名増)
ウ) 収益事業収益	660	804	△ 144	入会者数:20,210名、退会者数:20,150名
④ 受取補助金	[14,374]	[14,128]	[246]	
⑤ 委託共済給付事業収益	[7,156]	[7,241]	[△ 85]	全労済委託給付 掛金 優良戻(割戻金)
⑥ 雑収益	[213]	[395]	[△ 182]	結婚相談所光熱水費戻入、定期預金利息
⑦ 受取助成金	[100]	[100]	[0]	一財)鹿児島県労働者福祉協議会からの助成金
経常収益計	259,792	257,525	2,267	
(2) 経常費用				
事業費	[271,947]	[266,353]	[5,594]	
① 勤労者福祉サービス事業費	[216,527]	[211,585]	[4,942]	
ア) 人件費	40,951	40,579	372	
a) 役員報酬	4,101	3,523	578	
b) 給料手当	18,188	18,823	△ 635	
c) 嘱託員等報酬	9,083	8,615	468	
d) 加入推進員報酬	2,272	2,272	0	
e) 福利厚生費	7,044	7,077	△ 33	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	263	269	△ 6	退職給付金要支給額増加額
イ) 事業運営費	14,345	14,631	△ 286	
a) 会議費	508	172	336	イベント運営委員会、事業・事務説明会、K-NET総会
b) 旅費交通費	603	493	110	
c) 交際費	24	24	0	
d) 報償費	80	80	0	センターニュース「頭の体操」景品代
e) 通信運搬費	3,421	3,372	49	
f) 什器備品費	29	29	0	
g) 消耗品費	839	809	30	
h) 修繕費	106	190	△ 84	業務車両修繕費用、車検費用
i) 印刷製本費	1,222	1,282	△ 60	
j) 燃料費	129	172	△ 43	業務車両用
k) 手数料	2,557	2,562	△ 5	
l) 賃借料	3,172	3,451	△ 279	リース料等
m) 委託料	1,053	1,265	△ 212	センターニュース発送作業委託、他
n) 保険料	164	154	10	
o) 租税公課	21	0	21	
p) 負担金	266	266	0	全福センター負担金、会議出席負担金、他
q) 減価償却費	151	310	△ 159	事務用機器
ウ) 直接的事業費	161,231	156,375	4,856	
a) 共済給付事業費	67,226	67,565	△ 339	
i) 独自共済給付事業費	34,119	34,119	0	
ii) 委託共済給付事業費	33,107	33,446	△ 339	全労済委託共済給付 掛金
b) 健康維持増進事業費	35,876	33,076	2,800	健診等助成、スポーツ大会、温泉入浴券助成、他
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費	1,999	1,999	0	教室・講習会の実施、各種講座の受講料助成、他
d) 余暇活動助成事業費	48,715	46,270	2,445	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	5,250	5,285	△ 35	会報紙等の発行
f) 加入促進費	845	840	5	
g) 自主企画事業費	550	570	△ 20	市民対象の事業
h) その他勤労者福祉事業費	770	770	0	会員配付用駐車券、他

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
② 勤労者交流センター管理運営事業費	[55,059]	[54,363]	[696]	
ア) 人件費	17,388	17,013	375	
a) 給料手当	4,793	4,700	93	
b) 嘱託報酬	10,797	10,529	268	
c) 福利厚生費	1,798	1,784	14	社会保険料、労働保険料、職場健康診断受診料
イ) 事業運営費	37,671	37,350	321	
a) 通信運搬費	268	268	0	電話代、情報コーナー回線使用料等
b) 消耗品費	1,394	1,394	0	館内衛生消耗品、体育施設消耗品、他
c) 修繕費	1,100	1,100	0	施設・設備修繕費
d) 印刷製本費	234	203	31	各種申請書作成費、他
e) 光熱水費	12,659	12,659	0	館内電気・ガス・水道代
f) 手数料	77	77	0	振込手数料
g) 賃借料	1,307	1,383	△ 76	鉢植木リース代、情報コーナーパソコンリース代他
h) 委託料	18,322	17,732	590	清掃業務、設備管理業務、機械警備委託料、他
i) 保険料	120	120	0	施設所有損害賠償保険代
j) 租税公課	1,763	1,705	58	中間消費税、確定消費税、印紙代
k) 広告費	38	260	△ 222	常設看板使用料
l) 減価償却費	389	449	△ 60	
③ 収益事業費	[361]	[405]	[△ 44]	
ア) 事業運営費	361	405	△ 44	
a) 通信運搬費	42	42	0	公衆電話通話代
b) 光熱水費	180	180	0	自動販売機電気代
c) 賃借料	53	53	0	自販機設置使用料、公衆電話リース代
d) 租税公課	86	130	△ 44	法人税、法人事業税、他
管理費(法人会計)	[1,250]	[1,605]	[△ 355]	
① 人件費	793	794	△ 1	
ア) 役員報酬	512	505	7	
イ) 給料手当	230	238	△ 8	
ウ) 福利厚生費	51	51	0	
② 管理運営費	457	811	△ 354	
ア) 会議費	116	444	△ 328	理事会、評議員会
イ) 交際費	1	1	0	
ウ) 通信運搬費	25	24	1	
エ) 什器備品費	1	1	0	
オ) 消耗品費	6	6	0	
カ) 印刷製本費	9	9	0	
キ) 燃料費	14	19	△ 5	
ク) 手数料	19	19	0	
ケ) 賃借料	46	48	△ 2	
コ) 委託料	7	9	△ 2	
サ) 租税公課	82	99	△ 17	法人市県民税、他
シ) 負担金	130	130	0	
ス) 減価償却費	1	2	△ 1	
経常費用計	273,197	267,958	5,239	
当期経常増減額	△ 13,405	△ 10,433	△ 2,972	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 13,405	△ 10,433	△ 2,972	
一般正味財産期首残高	73,445	75,182	△ 1,737	令和3年度決算見込額を予算額とする
一般正味財産期末残高	60,040	64,749	△ 4,709	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	160,040	164,749	△ 4,709	

令和4年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
 予算書 内訳書 (正味財産増減計算ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計	
	公1 勤労者総合 福祉推進事 業	公2 市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的外貸与)		小計	収1 手数料等 収益事業	他1 共済給付 事業	他2 市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的外貸与)				
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益	[30]	[0]	[30]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[30]	
② 受取会費・入金	[82,362]	[427]	[82,789]	[0]	[61,524]	[0]	[0]	[1,250]	[0]	[145,563]	
③ 事業収益	[37,018]	[43,744]	[80,762]	[660]	[0]	[10,934]	[0]	[0]	[0]	[92,356]	
ア) 勤労者福祉サービス事業収益	[37,018]	[8]	[37,026]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[37,026]	
イ) 勤労者交流センター管理受託事業収益	[0]	[43,736]	[43,736]	[0]	[0]	[10,934]	[0]	[0]	[0]	[54,670]	
ウ) 収益事業収益	[0]	[0]	[0]	[660]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[660]	
④ 受取補助金	[14,374]	[0]	[14,374]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,374]	
⑤ 委託共済給付事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,156]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,156]	
⑥ 雑収益	[172]	[32]	[204]	[1]	[0]	[8]	[0]	[0]	[0]	[213]	
⑦ 受取助成金	[100]	[0]	[100]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100]	
経常収益計	[134,056]	[44,203]	[178,259]	[661]	[68,680]	[10,942]	[0]	[1,250]	[0]	[259,792]	
(2) 経常費用											
事業費	[147,112]	[44,781]	[191,893]	[361]	[68,680]	[11,013]	[0]	[0]	[0]	[271,947]	
① 勤労者福祉サービス事業費	[147,112]	[735]	[147,847]	[0]	[68,680]	[0]	[0]	[0]	[0]	[216,527]	
ア) 人件費	[39,801]	[140]	[39,941]	[0]	[1,010]	[0]	[0]	[0]	[0]	[40,951]	
イ) 役員報酬	[4,101]	[0]	[4,101]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,101]	
ロ) 給料手当	[18,073]	[115]	[18,188]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[18,188]	
ハ) 嘱託員等報酬	[8,326]	[0]	[8,326]	[0]	[757]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,083]	
ニ) 加入推進員報酬	[2,272]	[0]	[2,272]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,272]	
ヘ) 福利厚生費	[6,766]	[25]	[6,791]	[0]	[253]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,044]	
フ) 退職給付費用	[263]	[0]	[263]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[263]	

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 勤労者総合 福祉推進事 業	公2 市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的貸与)	手数料等 収益事業	他1 共済給付 事業	他2 市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的外貸与)				
					小計	小計			
イ) 事業運営費	13,856	45	0	444	0	444	0	14,345	
a) 会議費	508	0	0	0	0	0	0	508	
b) 旅費交通費	603	0	0	0	0	0	0	603	
c) 交際費	23	0	0	1	0	1	0	24	
d) 報償費	80	0	0	0	0	0	0	80	
e) 通信運搬費	3,286	12	0	123	0	123	0	3,421	
f) 什器備品費	28	0	0	1	0	1	0	29	
g) 消耗品費	806	3	0	30	0	30	0	839	
h) 修繕費	106	0	0	0	0	0	0	106	
i) 印刷製本費	1,174	4	0	44	0	44	0	1,222	
j) 燃料費	129	0	0	0	0	0	0	129	
k) 手数料	2,456	9	0	92	0	92	0	2,557	
l) 貸借料	3,055	11	0	106	0	106	0	3,172	
m) 委託料	1,011	4	0	38	0	38	0	1,053	
n) 保険料	164	0	0	0	0	0	0	164	
o) 租税公課	21	0	0	0	0	0	0	21	
p) 負担金	261	1	0	4	0	4	0	266	
q) 減価償却費	145	1	0	5	0	5	0	151	
ウ) 直接的事業費	93,455	550	0	67,226	0	67,226	0	161,231	
a) 共済給付事業費	0	0	0	67,226	0	67,226	0	67,226	
i) 独自共済給付事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
ii) 委託共済給付事業費	0	0	0	34,119	0	34,119	0	34,119	
b) 健康維持増進事業費	35,876	0	0	33,107	0	33,107	0	33,107	
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費	1,999	0	0	0	0	0	0	1,999	
d) 余暇活動助成事業費	48,715	0	0	0	0	0	0	48,715	
e) 企画・広報事業費	5,250	0	0	0	0	0	0	5,250	
f) 加入促進費	845	0	0	0	0	0	0	845	
g) 自主企画事業費	0	550	0	0	0	0	0	550	
h) その他勤労者福祉事業費	770	0	0	0	0	0	0	770	

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 勤労者総合 福祉推進事 業	公2		他1 共済給付 事業	他2		小計			
		市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的の貸与)	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的の外貸与)		手数料等 収益事業	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的の外貸与)				
② 勤労者交流センター管理運営事業費										
ア) 人件費	0	44,046	0	0	0	0	11,013	0	0	55,059
イ) 給料手当	0	13,910	0	0	0	0	3,478	0	0	17,388
ロ) 嘱託報酬	0	3,834	0	0	0	0	959	0	0	4,793
ハ) 福利厚生費	0	8,638	0	0	0	0	2,159	0	0	10,797
ニ) 事業運営費	0	1,438	0	0	0	0	360	0	0	1,798
イ) 事業運営費	0	30,136	0	0	0	0	7,535	0	0	37,671
イ) 通信運搬費	0	214	0	0	0	0	54	0	0	268
ロ) 消耗品費	0	1,115	0	0	0	0	279	0	0	1,394
ハ) 修繕費	0	880	0	0	0	0	220	0	0	1,100
ニ) 印刷製本費	0	187	0	0	0	0	47	0	0	234
イ) 光熱水費	0	10,127	0	0	0	0	2,532	0	0	12,659
ロ) 手教料	0	62	0	0	0	0	15	0	0	77
ハ) 賃借料	0	1,046	0	0	0	0	261	0	0	1,307
ニ) 委託料	0	14,658	0	0	0	0	3,664	0	0	18,322
イ) 保険料	0	96	0	0	0	0	24	0	0	120
ロ) 租税公課	0	1,410	0	0	0	0	353	0	0	1,763
ハ) 広告費	0	30	0	0	0	0	8	0	0	38
ニ) 減価償却費	0	311	0	0	0	0	78	0	0	389
③ 収益事業費	0	0	0	361	0	0	0	0	0	361
ア) 事業運営費	0	0	0	361	0	0	0	0	0	361
イ) 通信運搬費	0	0	0	42	0	0	0	0	0	42
ロ) 光熱水費	0	0	0	180	0	0	0	0	0	180
ハ) 賃借料	0	0	0	53	0	0	0	0	0	53
ニ) 租税公課	0	0	0	86	0	0	0	0	0	86

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1		公2 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)	他1 共済給付 事業	他2				
	勤労者総合 福祉推進事 業	手数料等 収益事業			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)				
管理費(法人会計)							[1,250]	[0]	[1,250]
① 人件費							793	0	793
ア) 役員報酬							512	0	512
イ) 給料手当							230	0	230
ウ) 福利厚生費							51	0	51
② 管理運営費							457	0	457
ア) 会議費							116	0	116
イ) 交際費							1	0	1
ウ) 通信運搬費							25	0	25
エ) 通信備品費							1	0	1
オ) 消耗品費							6	0	6
カ) 印刷製本費							9	0	9
キ) 燃料費							14	0	14
ク) 手数料							19	0	19
ケ) 賃借料							46	0	46
コ) 委託料							7	0	7
サ) 租税公課							82	0	82
シ) 負担金							130	0	130
ス) 減価償却費							1	0	1
経常費用計	147,112	44,781	191,893	68,680	11,013	80,054	1,250	0	273,197
当期経常増減額	△ 13,056	△ 578	△ 13,634	0	△ 71	229	0	0	△ 13,405

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	小計	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)	小計	共済給付事業	市勤労者交流センター管理受託運営事業(公益目的の外貸与)			
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計			0					
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計			0					
当期経常外増減額	0	300	300	0	0	0	0	0
他会計振替額				△ 300	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,056	△ 278	△ 13,334	0	△ 71	0	0	△ 13,405
一般正味財産期首残高	65,505	5,306	70,811	820	1,326	212	0	73,445
一般正味財産期末残高	52,449	5,028	57,477	820	1,255	212	0	60,040
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
指定正味財産期首残高	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000
指定正味財産期末残高	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000
III 正味財産期末残高	152,449	5,028	157,477	820	1,255	212	0	160,040

令和4年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
 予算書(資金収支ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	30	50	△ 20	
② 会費・入金収入	145,563	147,060	△ 1,497	
③ 事業収入	92,356	88,551	3,805	
ア) 勤労者福祉サービス事業収入	37,026	33,993	3,033	
イ) 勤労者交流センター管理運営受託料収入	54,670	53,754	916	
ウ) 収益事業収入	660	804	△ 144	
④ 補助金収入	14,374	14,128	246	
⑤ 委託共済給付事業収入	7,156	7,241	△ 85	
⑥ 雑収入	213	395	△ 182	
⑦ 助成金収入	100	100	0	
⑧ 他会計からの繰入金収入	300	400	△ 100	
事業活動収入計	260,092	257,925	2,167	
2. 事業活動支出				
① 勤労者福祉サービス事業費支出	216,113	211,006	5,107	
ア) 人件費支出	40,688	40,310	378	
a) 役員報酬支出	4,101	3,523	578	
b) 給料手当支出	18,188	18,823	△ 635	
c) 嘱託員報酬支出	9,083	8,615	468	
d) 加入推進員報酬支出	2,272	2,272	0	
e) 福利厚生費支出	7,044	7,077	△ 33	
イ) 事業運営費支出	14,194	14,321	△ 127	
a) 会議費支出	508	172	336	
b) 旅費交通費支出	603	493	110	
c) 交際費支出	24	24	0	
d) 報償費支出	80	80	0	
e) 通信運搬費支出	3,421	3,372	49	
f) 什器備品費支出	29	29	0	
g) 消耗品費支出	839	809	30	
h) 修繕費支出	106	190	△ 84	
i) 印刷製本費支出	1,222	1,282	△ 60	
j) 燃料費支出	129	172	△ 43	
k) 手数料支出	2,557	2,562	△ 5	
l) 賃借料支出	3,172	3,451	△ 279	
m) 委託料支出	1,053	1,265	△ 212	
n) 保険料支出	164	154	10	
o) 租税公課支出	21	0	21	
p) 負担金支出	266	266	0	
ウ) 直接的事業費支出	161,231	156,375	4,856	
a) 共済給付事業費支出	67,226	67,565	△ 339	
b) 健康維持増進事業費支出	35,876	33,076	2,800	
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費支出	1,999	1,999	0	
d) 余暇活動助成事業費支出	48,715	46,270	2,445	
e) 企画・広報事業費支出	5,250	5,285	△ 35	
f) 加入促進費支出	845	840	5	
g) 自主企画事業費支出	550	570	△ 20	
h) その他勤労者福祉事業費支出	770	770	0	
② 勤労者交流センター管理運営事業費支出	54,670	53,914	756	
ア) 人件費支出	17,388	17,013	375	
a) 給料手当支出	4,793	4,700	93	
b) 嘱託報酬支出	10,797	10,529	268	
c) 福利厚生費支出	1,798	1,784	14	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
イ) 事業運営費支出	37,282	36,901	381	
a) 通信運搬費支出	268	268	0	
b) 消耗品費支出	1,394	1,394	0	
c) 修繕費支出	1,100	1,100	0	
d) 印刷製本費支出	234	203	31	
e) 光熱水費支出	12,659	12,659	0	
f) 手数料支出	77	77	0	
g) 賃借料支出	1,307	1,383	△ 76	
h) 委託費支出	18,322	17,732	590	
i) 保険料支出	120	120	0	
j) 租税公課支出	1,763	1,705	58	
k) 広告費支出	38	260	△ 222	
③ 収益事業費支出	661	805	△ 144	
ア) 事業運営費支出	361	405	△ 44	
a) 賃借料支出	53	53	0	
b) 通信運搬費支出	42	42	0	
c) 光熱水費支出	180	180	0	
d) 租税公課支出	86	130	△ 44	
イ) 他会計への繰入金支出	300	400	△ 100	
④ 管理費支出(法人会計)	1,249	1,603	△ 354	
ア) 人件費支出	793	794	△ 1	
a) 役員報酬支出	512	505	7	
b) 給料手当支出	230	238	△ 8	
c) 福利厚生費支出	51	51	0	
イ) 管理運営費支出	456	809	△ 353	
a) 会議費支出	116	444	△ 328	
b) 交際費支出	1	1	0	
c) 通信運搬費支出	25	24	1	
d) 什器備品費支出	1	1	0	
e) 消耗品費支出	6	6	0	
f) 印刷製本費支出	9	9	0	
g) 燃料費支出	14	19	△ 5	
h) 手数料支出	19	19	0	
i) 賃借料支出	46	48	△ 2	
j) 委託料支出	7	9	△ 2	
k) 租税公課支出	82	99	△ 17	
l) 負担金支出	130	130	0	
事業活動支出計	272,693	267,328	5,365	
事業活動収支差額	△ 12,601	△ 9,403	△ 3,198	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① コンピュータシステムクラウド化引当資産取崩収入	2,200	2,168	32	福祉共済管理クラウドシステム
投資活動収入計	2,200	2,168	32	
2. 投資活動支出				
① 退職給付引当資産取得支出	263	269	△ 6	退職給付引当資産への積み立て
② コンピュータシステムクラウド化引当資産取得支出	2,200	734	1,466	福祉共済管理クラウドシステム
投資活動支出計	2,463	1,003	1,460	
投資活動収支差額	△ 263	1,165	△ 1,428	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	40	40	0	
当期収支差額	△ 12,904	△ 8,278	△ 4,626	
前期繰越収支差額	20,001	19,313	688	令和3年度決算見込額を予算額とする
次期繰越収支差額	7,097	11,035	△ 3,938	

予算書に対する注記

1. 会計基準

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

2. 借入金限度額

借入金限度額については定めなし

3. 債務負担額

債務負担額については該当なし

4. その他

コンピュータシステム(福祉共済管理クラウドシステム)の使用及び追加カスタマイズに必要な資金について、特定資産取得資金「コンピュータシステムクラウド化引当資産」から必要額を取り崩すこととし、この取り崩し額と同額を、費用として勤労者福祉サービス事業の賃借料(リース料)及び委託料(追加プログラム開発委託料)に計上している。