

令和3年度

公益財団法人 鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター

事業報告書・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3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 事業報告書	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	10
3. 収益事業	10
4. 会議に関する事項	11
5. 役員等に関する事項	12
6. その他	13
令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 決算報告書	15
(1) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 貸借対照表	15
(2) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 正味財産増減計算書	16
(3) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 貸借対照表 内訳書	18
(4) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 正味財産増減計算書 内訳書	20
(5) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 財務諸表に対する注記	24
(6) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 附属明細書	29
(7) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 財産目録	30
(参考資料)	
(8) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 収支計算書	32
(参考資料)	
(9) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 収支計算書(総括表)	34
(参考資料)	
(10) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 収支計算書に対する注記	36
監査報告書	37

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。

また、勤労者交流センターの指定管理者として、利用者が安心・安全・快適に利用できるよう、広く利用者の意見を伺いながら、適切に管理運営を行いました。

令和3年度につきましては、長引く新型コロナウイルスの影響等により、会員数及び施設の利用者数ともに減少いたしました。感染防止対策を徹底のうえ、各種事業を開催したり、館内にwifi環境を整備するなど、ウイズコロナに向け、積極的な事業運営に努めました。

(2) 会員状況

① 令和3年度 入退会事業所数・会員数

	事業所数	会員数
令和3年度末	1,559事業所	20,277人
入会	34事業所	2,207人
退会	57事業所	2,227人
増減	△23事業所	△20人
令和2年度末	1,582事業所	20,297人

② 令和3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	—	11事業所	21事業所	25事業所	57事業所
退会数	2,000人	42人	52人	133人	2,227人

※前年度実績	15事業所	39事業所	23事業所	77事業所
	2,045人	56人	173人	2,482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	300件	6,000,000円
	出産祝金	会員又は会員の妻の出産	10,000円	471件	4,710,000円
	入学祝金	会員の子の小学校入学	10,000円	657件	6,570,000円
		会員の子の中学校入学	10,000円	662件	6,620,000円
	成人祝金	会員の成人	5,000円	33件	165,000円
	銀婚祝金	会員の銀婚	10,000円	125件	1,250,000円
	勤続祝金	会員の同一事業所10年勤務	3,000円	278件	834,000円
		会員の同一事業所20年勤務	4,000円	230件	920,000円
		会員の同一事業所30年勤務	5,000円	158件	790,000円
		会員の同一事業所35年勤務	10,000円	102件	1,020,000円
還暦祝金	会員の還暦	10,000円	290件	2,900,000円	
住宅損害見舞金	会員の住宅の災害による損害	5,000円	11件	55,000円	
独自共済給付計				3,317件	31,834,000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	2件	600,000円
			65歳以上	200,000円	0件	0円
			交通事故死亡	500,000円	0件	0円
死亡給付金	会員の配偶者の死亡			50,000円	19件	950,000円
	会員の子の死亡			20,000円	11件	220,000円
	会員の父母の死亡			10,000円	570件	5,700,000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	1件	12,000円
	交通事故による会員の障害			400,000円以内	0件	0円
傷病給付金	会員の14日以上傷病休業			10,000円	84件	840,000円
	〃	30日以上	〃	15,000円	87件	1,305,000円
	〃	60日以上	〃	20,000円	44件	880,000円
	〃	90日以上	〃	25,000円	23件	575,000円
	〃	120日以上	〃	35,000円	63件	2,205,000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	9件	54,000円
委託共済給付計					939件	17,021,000円

共済給付事業合計	4,256件	48,855,000円
----------	--------	-------------

※前年度実績 4,762件 53,274,000円
(独自共済給付 3,651件 33,697,000円)
(委託共済給付 1,111件 19,577,000円)

② 融資あっせん事業

資金使途	令和3年度			平成5年度からの累計		
	斡旋件数	融資件数	融資金額	斡旋件数	融資件数	融資金額
教 育	1件	0件	0円	330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	500,000円	83件	40件	17,400,000円
医 療	2件	0件	0円	80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	2件	1件	200,000円	77件	26件	9,500,000円
住 宅	3件	1件	500,000円	123件	45件	19,900,000円
自動車	1件	1件	100,000円	322件	124件	50,800,000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	10件	4件	1,300,000円	1,222件	461件	198,610,000円

※融資残高 8件 1,153,948円 (453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	59人	581,560円

(※前年度実績 58人 578,405円)

(オ) マンモグラフィー検診助成

募集人員	利用人員	助成額
40人	35人	124,600円

(※前年度実績 33人 117,810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	4,002冊	3,577,200円

(※前年度実績 2,895冊 1,737,000円)

(カ) P E T検査受診助成

募集人員	利用人員	助成額
30人	32人	384,000円

(※前年度実績 27人 324,000円)

(ウ) 職場健康診断助成

内 容	利用人員	助成額
健康診断	10,770人	10,770,000円

(※前年度実績 9,740人 9,740,000円)

(キ) 脳ドック検診助成

募集人員	利用人員	助成額
30人	25人	88,000円

(※前年度実績 20人 72,000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	62人	393,700円

(※前年度実績 42人 266,700円)

(ク) 禁煙外来受診料助成

募集人員	利用人員	助成額
100人	1人	2,000円

④ 自己啓発余暇活動事業

(ア) 主催事業

(a) 主催イベント等

月	日(曜日)	イベント名	予定数	参加者数	備考
5月	23日(日)	ゴルフ大会	48名	41名	ガーデンゴルフ倶楽部
6月	13日(日)	せせらぎのピザ作りと野菜収穫体験	15家族	15家族52名	グリーンファーム
7月	1日(木)～9月12日(日)	暑気払い特別助成プラン	50名	29名	スパランドららら
	17日(土)～8月15日(日)	ハーモニーランド無料ご招待	一名	58名	ハーモニーランド
	21日(水)～8月31日(火)	夏休みキャンプ助成	50家族	48家族	キャンプ場
	21日(水)～8月31日(火)	慈眼寺公園そうめん流し助成	300家族	305名	慈眼寺そうめん流し
	21日(水)～8月31日(火)	むじゃき「しろくま」助成	300家族	231名	天文館むじゃき 本店
8月	1日(日)～11月30日(火)	テイクアウト助成チケット	800枚	1,280枚	会員事業所の飲食店
9月	1日(水)～12月27日(月)	cafe助成チケット	800枚	1,572枚	コメダ珈琲店、タリーズコーヒー
10月	1日(金)～3月31日(木)	パークゴルフ場利用チケット	100枚	198枚	かごしま健康の森公園
	10日(日)	初心者釣り教室	10家族	18家族41名	鴨池海づり公園
	15日(金)～12月26日(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
	17日(日)	黒豚と完熟トマトのミートパイ&ブルーベリーアイス作りと野菜収穫体験	20家族	16家族49名	グリーンファーム
	24日(日)	職域ソフトボール大会	24チーム	21チーム	ふれあいスポーツランド
11月	14日(日)	秋の味覚！いも掘り収穫体験	50家族	76家族222名	西園農園(吹上町)
	19日(金)～3月31日(木)	かに食べ放題宿泊プラン助成	70名	44名	スパランドららら
12月	1日(水)～3月31日(木)	テイクアウト助成チケット(第2弾)	800枚	2,372枚	会員事業所の飲食店
	10日(金)	Zoom講座	20名	20名	よかセンター
	12日(日)	寄せ植え教室(趣味の講座)	20名	22名	グリーンプラザ川崎
	19日(日)	大根引き体験	60家族	54家族181名	追立農園
1月	19日(水)～26日(水)	お年玉大抽選会	480名 (当選者数)	3,890名 (応募者数)	お楽しみ抽選会
	21日(金)	新春会員交流会	200名	中止	城山ホテル鹿児島
2月	6日(日)	ウインナーとベーコンの石窯ピザ作りと野菜収穫体験	16家族	12家族47名	グリーンファーム
3月	18日(金)	職域ボウリング大会(団体戦)	30チーム	中止	T-MAXボウル

(b) 推奨ツアー（ツアー助成）

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、助成実績なし。

(c) イベント参加料助成

開催日	大会名	参加者数
12月5日（日）	第41回 ランニング桜島	56名

※いぶすき菜の花マラソン大会については、オンラインでの大会実施、
鹿児島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	8件	40,000円
職場研修講師料助成	14件	226,251円
計	22件	266,251円

(※前年度実績 18件 190,912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	232枚	293,800円
ビスタプリペイドカード	522枚	509,500円
計	754枚	803,300円

(※前年度実績 626枚 657,300円)

プール回数券		
内 容	枚 数	助成額
プール共通回数券	142枚	42,600円

(※前年度実績 65枚 19,500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	105枚	52,500円
ふれあいスポーツランド	96枚	28,800円
西原商会アリーナ	92枚	27,600円
鴨池ドーム	27枚	8,100円
計	320枚	117,000円

(※前年度実績 240枚 87,200円)

チケツト

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		148 枚	29,840円	スパランドららら施設利用回数券		14 枚	16,800円
郷ひろみコンサート		22 枚	33,000円	高嶋ちさ子コンサート		30 枚	39,000円
博多天神落語まつり		12 枚	8,400円	宝塚歌劇宙組全国ツアー公演		58 枚	63,800円
スイス プチパレ美術館展		64 枚	7,600円	東京バレエ団 くるみ割り人形		21 枚	31,500円
エヴァンゲリオン展		577 枚	118,170円	ドラゴンクエストコンサート		30 枚	30,000円
プ リ ペ イ ド カ ー ド	ジェフグルメカード (5,000円券)	200 枚	170,000円	みかん狩りチケット		1,327 枚	1,327,000円
	図書カードNEXT (5,000円券)	200 枚	177,000円	映画チケット (冬季)		2,291 枚	916,400円
	J C Bギフト券 (5,000円券)	600 枚	600,000円	プ リ ペ イ ド カ ー ド	ジェフグルメカード (5,000円券)	37 枚	31,450円
	Amazonギフト券 (5,000円券)	300 枚	300,000円		図書カードNEXT (5,000円券)	54 枚	47,790円
	Q u oカード (5,000円券)	200 枚	200,000円		J C Bギフト券 (5,000円券)	600 枚	600,000円
ぶどう・梨狩りチケット	1,428 枚	1,428,000円	Amazonギフト券 (5,000円券)		300 枚	300,000円	
映画チケット (夏季)	1,540 枚	585,500円	Q u oカード (5,000円券)		160 枚	160,000円	
ピ ア ガ ー デ ン チ ケ ツ ト	サンロイヤルホテル	276 枚	276,000円	”あべや” コンサート		15 枚	13,500円
	城山ホテル鹿児島	181 枚	181,000円	日本フィル in Kyushu2022		20 枚	23,500円
	マルヤガーデンズ	174 枚	174,000円	酒井駒子展		69枚	15,180円
	TO THE HERBS	85 枚	85,000円	大恐竜展		556枚	172,700円
	ホテルユニオン	48 枚	48,000円	ミニチュアライフ展2		1,060枚	384,800円
	アクアガーデンホテル福丸	16 枚	16,000円	スパランドららら施設利用回数券		15 枚	18,000円
バツハ・コレギウム・ジャパン	8 枚	6,400円	岩合光昭の世界ネコ歩き2		338 枚	74,360円	
純烈コンサート	14 枚	9,800円	生誕100年 山下清展		327 枚	130,800円	
キリシマ祝祭 管弦楽団公演	10 枚	11,750円	恐竜ラボ!ディノサバイバル		39 枚	39,195円	
恐竜パーク	39 枚	32,565円	中村勘九郎、七之助春暁特別公演		30 枚	51,480円	
奄美の風	27 枚	25,245円	辻井伸行×三浦文彰コンサート		30 枚	54,000円	
由紀さおりコンサート	11 枚	10,560円	氷川きよしコンサート		中止	0円	
千住真理子リサイタル	14 枚	11,550円	前川清ファミリー コンサート		中止	0円	
OZONE 60	6 枚	4,800円	いちご狩りチケット		1,929 枚	1,736,100円	
フロム・ジ・エッジ	40 枚	5,080円					
合 計				15,590 枚		10,832,615 円	

(※前年度実績

11,815 枚

8,279,052 円)

施 設 利 用 券		
内 容	枚 数	助 成 額
かごしま水族館	867枚	217,820円
平川動物公園	1,546枚	276,300円
グリーンランド	274枚	43,000円
マリンピア喜入プール	76枚	13,400円
松元せせらぎプール	53枚	5,300円
鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部	159枚	159,000円
南国カンツリークラブ	124枚	124,000円
島津ゴルフ倶楽部	122枚	122,000円
海づり公園（鴨池・桜島）	260枚	50,900円
計	3,481枚	1,011,720円

（※前年度実績 3,354枚 972,190円）

(c) 宿泊助成

内 容	利用者数	助 成 額
宿泊助成	3,954件	7,908,000円

（※前年度実績 3,847件 7,694,000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	1か所
ゴルフ練習場	2か所	サウナ	1か所
		計	15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138号 (6月号)	22,000部
" 第139号 (9月号)	22,000部
" 第140号 (11月号)	22,000部
" 第141号 (正月号)	22,000部
" 第142号 (4月号)	22,000部
入会金無料キャンペーンチラシ	1,500部
キャンペーン期間に合わせて、MBCラジオにてスポットCMを実施 (12月27日～3月10日 計28回実施)	-

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	6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	整体・整骨院	2店舗
冠婚葬祭	2店舗	自動車・車検	1店舗
理容、美容	3店舗	家具	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	参加者数	場 所
5月23日 (日)	押し花体験教室	9人	勤労者交流センター (創作室)
6月25日 (金)	いきいき脳若トレーニング	20人	勤労者交流センター (第1会議室)
7月23日 (金)	絵手紙教室	15人	勤労者交流センター (創作室)
7月25日 (日)	夏休み親子折り紙教室	14人	勤労者交流センター (創作室)
8月 8日 (日)	夏休み親子折り紙教室	15人	勤労者交流センター (創作室)
10月31日 (日)	ヨガ健康教室	29人	勤労者交流センター (体育館)
11月18日 (木)	親子で楽しくリトミック	25人	勤労者交流センター (多目的ホール)
11月27日 (土)	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)
12月12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)
12月19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)
3月27日 (日)	リラックス筋トレ教室	20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3年度	令和2年度	増 減	令和3年度	令和2年度	増 減
有料施設	107,592 人	113,422 人	△ 5,830 人	61.9 %	62.5 %	△ 0.6 %
第1会議室	12,587 人	14,385 人	△ 1,798 人	58.5 %	56.0 %	2.5 %
第2会議室	5,055 人	5,227 人	△ 172 人	67.6 %	68.2 %	△ 0.6 %
第3会議室	3,629 人	4,338 人	△ 709 人	59.9 %	62.9 %	△ 3.0 %
第4会議室	6,792 人	8,776 人	△ 1,984 人	53.2 %	58.8 %	△ 5.6 %
創 作 室	3,739 人	4,135 人	△ 396 人	47.4 %	52.7 %	△ 5.3 %
第1和室	2,048 人	2,662 人	△ 614 人	30.6 %	34.5 %	△ 3.9 %
第2和室	2,107 人	2,185 人	△ 78 人	32.4 %	33.2 %	△ 0.8 %
体 育 館	31,400 人	35,661 人	△ 4,261 人	100.0 %	100.0 %	0.0 %
トレーニングルーム	15,788 人	16,217 人	△ 429 人	100.0 %	100.0 %	0.0 %
多目的ホール	24,447 人	19,836 人	4,611 人	69.4 %	58.9 %	10.5 %
無料スペース	42,422 人	46,461 人	△ 4,039 人			
計	150,014 人	159,883 人	△ 9,869 人			

(2) 使用料収納額

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減
使用料収納額	6,905,150 円	6,869,000 円	36,150 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3年度	令和2年度	増 減
収益事業収益額	542,033 円	589,285 円	△ 47,252 円

4. 会議に関する事項

令和3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13日(火)	第1回 理事会	令和3年度第1回評議員会の開催について(書面議決)
4月14日(水)	第1回 評議員会	理事選任の件(書面議決)
4月23日(金)	第2回 理事会	副理事長の選定について(書面議決)
5月6日(木)	決算監査	令和2年度 決算監査
5月12日(水)	第3回 理事会	令和2年度 事業報告・決算に関する件 令和3年度 第2回 評議員会の開催について
5月27日(木)	第2回 評議員会	令和2年度 事業報告・決算に関する件 理事・監事の任期満了に伴う次期理事・監事選任 評議員の任期満了に伴う次期評議員選任
5月27日(木)	第4回 理事会	理事長・副理事長・常務理事の選定について(書面議決)
5月31日(月)	第5回 理事会	令和3年度第3回評議員会の開催について(書面議決)
5月31日(月)	第3回 評議員会	理事選任の件(書面議決)
6月1日(火)	第6回 理事会	理事長の選定について(書面議決)
7月29日(木)	第7回 理事会	令和3年度第4回評議員会の開催について(書面議決)
7月30日(金)	第4回 評議員会	理事選任の件(書面議決)
2月3日(木)	第8回 理事会	令和3年度第5回評議員会の開催について(書面議決)
2月4日(金)	第5回 評議員会	理事選任の件(書面議決)
3月18日(金)	第9回 理事会	令和4年度 事業計画・予算に関する件 共済給付事業規程一部改正の件 職員給与規程一部改正の件 育児休業規程一部改正の件 令和3年度 第6回 評議員会の開催について
3月30日(水)	第6回 評議員会	令和4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4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	田畑 浩秋	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	有村 浩明	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	山下 春洋	鹿児島商工会議所 専務理事
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
理事	大迫 尚嗣	かごしま市商工会 副会長
理事	湯浅 慎太郎	連合鹿児島・鹿児島地域協議会 議長

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3年度末	1,559 所	20,277 人	2,207 人	△ 2,227 人	△ 20 人
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3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度
有料施設	107,592 人	113,422 人	191,781 人	197,177 人	196,703 人
第1会議室	12,587 人	14,385 人	22,997 人	24,046 人	24,875 人
第2会議室	5,055 人	5,227 人	7,896 人	8,494 人	8,550 人
第3会議室	3,629 人	4,338 人	6,631 人	6,466 人	7,234 人
第4会議室	6,792 人	8,776 人	13,416 人	12,786 人	13,243 人
創作室	3,739 人	4,135 人	6,036 人	6,474 人	6,818 人
第1和室	2,048 人	2,662 人	4,187 人	4,153 人	4,063 人
第2和室	2,107 人	2,185 人	3,600 人	3,959 人	3,904 人
体育館	31,400 人	35,661 人	53,468 人	54,883 人	55,336 人
トレーニングルーム	15,788 人	16,217 人	31,177 人	31,048 人	27,595 人
多目的ホール	24,447 人	19,836 人	42,373 人	44,868 人	45,085 人
無料スペース	42,422 人	46,461 人	79,378 人	80,739 人	81,020 人
計	150,014 人	159,883 人	271,159 人	277,916 人	277,723 人

(3) 勤労者交流センター使用料収納額

区 分	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度
使用料 収納額	6,905,150 円	6,869,000 円	9,641,200 円	10,232,500 円	9,849,450 円

(4) 収益事業収益額

区 分	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度
収益事業 収益額	542,033 円	589,285 円	941,332 円	968,798 円	992,093 円

令和3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3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
貸借対照表

令和4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	69,233,816	68,829,397	404,419
未収金	399,300	347,455	51,845
前払金	24,074	128,906	△ 104,832
貯蔵品	2,020,850	719,323	1,301,527
流動資産合計	71,678,040	70,025,081	1,652,959
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	15,774,852	15,759,844	15,008
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	61,236	1,434,804	△ 1,373,568
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	67,989,912	69,348,472	△ 1,358,560
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品(事務機器)	762,575	0	762,575
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	745,200	1,134,000	△ 388,800
その他固定資産合計	1,523,776	1,150,001	373,775
固定資産合計	169,513,688	170,498,473	△ 984,785
資産合計	241,191,728	240,523,554	668,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,114,189	15,213,838	900,351
前受金	29,457,900	29,298,600	159,300
預り金	3,438,615	3,172,808	265,807
流動負債合計	49,010,704	47,685,246	1,325,458
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,774,852	15,759,844	15,008
固定負債合計	15,774,852	15,759,844	15,008
負債合計	64,785,556	63,445,090	1,340,466
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			
一般正味財産合計	76,406,172	77,078,464	△ 672,292
(うち特定資産への充当額)	52,215,060	53,588,628	△ 1,373,568
正味財産合計	176,406,172	177,078,464	△ 672,292
負債及び正味財産合計	241,191,728	240,523,554	668,174

(2) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	[50,008]	[150,412]	[△ 100,404]	定期預金での運用による収入
② 受取会費・入会金	[145,491,900]	[146,603,400]	[△ 1,111,500]	勤労者福祉サービス事業 会費・入会金
③ 事業収益	[91,276,933]	[82,143,085]	[9,133,848]	
ア) 勤労者福祉サービス事業収益	36,968,000	27,767,100	9,200,900	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	53,766,900	53,786,700	△ 19,800	市勤労者交流センター管理運営委託料
ウ) 収益事業収益	542,033	589,285	△ 47,252	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	[14,604,156]	[14,825,832]	[△ 221,676]	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	[9,209,597]	[11,690,891]	[△ 2,481,294]	全労済委託給付掛金の還付金
⑥ 雑収益	[129,611]	[802,632]	[△ 673,021]	
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	260,862,205	256,316,252	4,545,953	
(2) 経常費用				
事業費	[260,361,024]	[240,790,536]	[19,570,488]	
① 勤労者福祉サービス事業費	[206,525,580]	[187,358,967]	[19,166,613]	
ア) 人件費	40,326,103	39,736,096	590,007	
a) 役員報酬	3,878,521	3,522,768	355,753	
b) 給料手当	18,485,108	19,066,972	△ 581,864	
c) 嘱託員等報酬	8,498,973	7,253,351	1,245,622	
d) 加入推進員報酬	2,371,582	2,375,774	△ 4,192	
e) 福利厚生費	7,076,911	7,096,925	△ 20,014	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	15,008	420,306	△ 405,298	退職給付金要支給額増加額
イ) 事業運営費	12,619,996	12,473,920	146,076	
a) 会議費	0	25,906	△ 25,906	
b) 旅費交通費	71,090	104,400	△ 33,310	
c) 交際費	6,197	10,431	△ 4,234	
d) 報償費	321,400	118,550	202,850	
e) 通信運搬費	3,648,601	2,906,669	741,932	
f) 什器備品費	188,870	929,046	△ 740,176	
g) 消耗品費	671,972	700,559	△ 28,587	
h) 修繕費	65,801	38,050	27,751	業務車両 修繕費、車検費用
i) 印刷製本費	1,182,549	989,680	192,869	
j) 燃料費	64,153	66,850	△ 2,697	業務車両用
k) 手数料	2,007,745	2,067,767	△ 60,022	
l) 賃借料	3,096,759	2,858,678	238,081	リース料等
m) 委託料	889,852	1,217,798	△ 327,946	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	162,570	163,090	△ 520	
o) 負担金	208,094	249,990	△ 41,896	
p) 租税公課	21,510	26,456	△ 4,946	業務車両にかかる税
q) 減価償却費	12,833	0	12,833	什器備品[コピー機(複合機)]
ウ) 直接的事業費	153,579,481	135,148,951	18,430,530	
a) 共済給付事業費	64,977,588	67,283,098	△ 2,305,510	
i) 独自共済給付事業費	31,834,000	33,697,000	△ 1,863,000	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	33,143,588	33,586,098	△ 442,510	全労済委託共済給付掛金
b) 健康維持増進事業費	37,130,174	29,403,596	7,726,578	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	410,551	255,372	155,179	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	42,720,915	30,796,931	11,923,984	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	6,088,800	5,146,400	942,400	会報紙等の発行、他
f) 加入促進費	1,321,298	1,109,124	212,174	
g) 自主企画事業費	315,768	403,573	△ 87,805	市民対象の公益事業
h) その他勤労者福祉事業費	614,387	750,857	△ 136,470	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	[53,558,618]	[53,144,590]	[414,028]	
ア) 人件費	16,575,576	16,915,522	△ 339,946	
a) 給料手当	4,796,445	5,097,875	△ 301,430	
b) 嘱託報酬	10,026,549	10,107,411	△ 80,862	
c) 福利厚生費	1,752,582	1,710,236	42,346	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	36,983,042	36,229,068	753,974	
a) 通信運搬費	133,981	179,779	△ 45,798	電話・FAX代
b) 消耗品費	1,671,797	2,090,404	△ 418,607	館内消耗品、衛生消耗品、他
c) 修繕費	1,170,796	1,093,882	76,914	館内設備修繕費
d) 印刷製本費	139,260	270,710	△ 131,450	使用許可申請書、他
e) 光熱水費	12,380,921	11,314,270	1,066,651	館内電気・ガス・水道代
f) 手数料	115,984	128,590	△ 12,606	振込手数料、他
g) 賃借料	1,251,203	1,192,933	58,270	施設管理システム、鉢植木、パソコンリース、他
h) 委託料	17,866,200	17,364,600	501,600	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	1,746,700	1,872,100	△ 125,400	消費税、法人税、印紙代
k) 広告費	0	215,600	△ 215,600	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	[276,826]	[286,979]	[△ 10,153]	
7) 事業運営費	276,826	286,979	△ 10,153	
a) 通信運搬費	36,143	40,218	△ 4,075	公衆電話通話代
b) 光熱水費	128,946	123,824	5,122	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	61,600	72,800	△ 11,200	消費税、法人税
管理費(法人会計)	[1,173,473]	[1,142,578]	[30,895]	
① 人件費	723,998	747,003	△ 23,005	
ア) 役員報酬	439,096	454,592	△ 15,496	
イ) 給料手当	233,989	241,354	△ 7,365	
ウ) 福利厚生費	50,913	51,057	△ 144	
② 管理運営費	449,475	395,575	53,900	
ア) 会議費	137,589	76,070	61,519	理事会、評議員会等
イ) 交際費	45	76	△ 31	
ウ) 通信運搬費	26,249	20,911	5,338	
エ) 什器備品費	0	6,684	△ 6,684	
オ) 消耗品費	4,834	5,040	△ 206	
カ) 印刷製本費	8,508	7,120	1,388	
キ) 燃料費	7,128	7,428	△ 300	
ク) 手数料	14,444	14,876	△ 432	
ケ) 賃借料	45,793	44,080	1,713	
コ) 委託料	6,402	8,761	△ 2,359	
サ) 負担金	125,001	125,329	△ 328	
シ) 租税公課	73,390	79,200	△ 5,810	法人市・県民税、業務車両にかかると税
ス) 減価償却費	92	0	92	
經常費用計	261,534,497	241,933,114	19,601,383	
当期經常増減額	△ 672,292	14,383,138	△ 15,055,430	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 経常外収益	[0]	[0]	[0]	
經常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 経常外費用	[0]	[0]	[0]	
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 672,292	14,383,138	△ 15,055,430	
一般正味財産期首残高	77,078,464	62,695,326	14,383,138	
一般正味財産期末残高	76,406,172	77,078,464	△ 672,292	
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	176,406,172	177,078,464	△ 672,292	

(3) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 貸借対照表 内訳書
令和4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	63,210,449	5,879,380	143,987	0	69,233,816
未収金	399,300	0	0	0	399,300
前払金	24,074	0	0	0	24,074
貯蔵品	2,020,850	0	0	0	2,020,850
流動資産合計	65,654,673	5,879,380	143,987	0	71,678,040
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	15,774,852	0	0	0	15,774,852
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	58,617	2,184	435	0	61,236
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	67,800,299	2,184	187,429	0	67,989,912
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品(事務機器)	729,953	27,199	5,423	0	762,575
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	596,160	149,040	0	0	745,200
その他固定資産合計	1,339,529	177,760	6,487	0	1,523,776
固定資産合計	169,139,828	179,944	193,916	0	169,513,688
資産合計	234,794,501	6,059,324	337,903	0	241,191,728

(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	13,977,240	2,010,699	126,250	0	16,114,189
前受金	29,457,900	0	0	0	29,457,900
預り金	2,022,615	1,416,000	0	0	3,438,615
流動負債合計	45,457,755	3,426,699	126,250	0	49,010,704
2. 固定負債					
退職給付引当金	15,774,852	0	0	0	15,774,852
固定負債合計	15,774,852	0	0	0	15,774,852
負債合計	61,232,607	3,426,699	126,250	0	64,785,556
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	73,561,894	2,632,625	211,653	0	76,406,172
(うち特定資産への充当額)	52,025,447	2,184	187,429	0	52,215,060
正味財産合計	173,561,894	2,632,625	211,653	0	176,406,172
負債及び正味財産合計	234,794,501	6,059,324	337,903	0	241,191,728

(4) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター

正味財産増減計算書 内訳書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計	
	公1 勤労者総合 福祉推進事業	公2 市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的貸与)	小計	取1 手数料等 収益事業	他					小計
					他1 共済給付 事業	他2 市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的外貸与)				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益	[50,008]	[0]	[50,008]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[50,008]	
② 受取会費・入会金	[87,178,992]	[0]	[87,178,992]	[0]	[0]	[0]	[1,173,473]	[0]	[145,491,900]	
③ 事業収益	[36,960,000]	[43,021,520]	[79,981,520]	[542,033]	[0]	[10,753,380]	[0]	[0]	[91,276,933]	
7) 勤労者福祉サービス事業収益	[36,960,000]	[8,000]	[36,968,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[36,968,000]	
4) 勤労者交流センター管理受託事業収益	[0]	[43,013,520]	[43,013,520]	[0]	[0]	[10,753,380]	[0]	[0]	[53,766,900]	
ウ) 収益事業収益	[0]	[0]	[0]	[542,033]	[0]	[0]	[0]	[0]	[542,033]	
④ 受取補助金	[14,604,156]	[0]	[14,604,156]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,604,156]	
⑤ 委託共済給付事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
⑥ 雑収益	[129,427]	[147]	[129,574]	[0]	[0]	[37]	[0]	[0]	[129,611]	
⑦ 受取助成金	[100,000]	[0]	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000]	
経常収益計	[139,022,583]	[43,021,667]	[182,044,250]	[542,033]	[0]	[10,753,417]	[1,173,473]	[0]	[260,862,205]	
(2) 経常費用										
事業費										
① 勤労者福祉サービス事業費	[139,677,466]	[43,342,217]	[183,019,683]	[276,826]	[0]	[10,715,483]	[0]	[0]	[260,361,024]	
7) 人件費	[39,220,839]	[142,451]	[39,363,290]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[40,326,103]	
a) 役員報酬	[3,878,521]	[0]	[3,878,521]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,878,521]	
b) 給料手当	[18,368,114]	[116,994]	[18,485,108]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[18,485,108]	
c) 嘱託員等報酬	[7,790,725]	[0]	[7,790,725]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,790,725]	
d) 加入推進員報酬	[2,371,582]	[0]	[2,371,582]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,371,582]	
e) 福利厚生費	[6,796,889]	[25,457]	[6,822,346]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,822,346]	
f) 退職給付費用	[15,008]	[0]	[15,008]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[15,008]	
4) 事業運営費	[12,170,502]	[40,863]	[12,211,365]	[0]	[0]	[0]	[408,631]	[0]	[12,619,996]	
a) 会議費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
b) 旅費交通費	[71,090]	[0]	[71,090]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[71,090]	
c) 交際費	[5,952]	[22]	[5,974]	[0]	[0]	[0]	[223]	[0]	[6,197]	
d) 報償費	[321,400]	[0]	[321,400]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[321,400]	
e) 通信運搬費	[3,504,231]	[13,125]	[3,517,356]	[0]	[0]	[0]	[131,245]	[0]	[3,648,601]	
f) 什器備品費	[188,870]	[0]	[188,870]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[188,870]	
g) 消耗品費	[645,383]	[2,417]	[647,800]	[0]	[0]	[0]	[24,172]	[0]	[671,972]	

(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
	勤労者総合 福祉推進事業	小計		手数料等 収益事業	小計		小計			
		公1	公2		他1	他2				
h) 修繕費	65,801	0	65,801	0	0	0	0	0	65,801	
i) 印刷製本費	1,135,757	4,254	1,140,011	0	0	0	0	0	1,182,549	
j) 燃料費	64,153	0	64,153	0	0	0	0	0	64,153	
k) 手数料	1,928,302	7,222	1,935,524	0	0	0	0	0	2,007,745	
l) 賃借料	2,983,179	10,325	2,993,504	0	0	0	0	0	3,096,759	
m) 委託料	854,642	3,201	857,843	0	0	0	0	0	889,852	
n) 保険料	162,570	0	162,570	0	0	0	0	0	162,570	
o) 負担金	205,337	251	205,588	0	0	0	0	0	208,094	
p) 租税公課	21,510	0	21,510	0	0	0	0	0	21,510	
q) 減価償却費	12,325	46	12,371	0	0	0	0	0	12,833	
ウ) 直接の事業費	88,286,125	315,768	88,601,893	0	0	0	0	0	153,579,481	
a) 共済給付事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i) 独自共済給付事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ii) 委託共済給付事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) 健康維持増進事業費	37,130,174	0	37,130,174	0	0	0	0	0	37,130,174	
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費	410,551	0	410,551	0	0	0	0	0	410,551	
d) 余暇活動助成事業費	42,720,915	0	42,720,915	0	0	0	0	0	42,720,915	
e) 企画・広報事業費	6,088,800	0	6,088,800	0	0	0	0	0	6,088,800	
f) 加入促進費	1,321,298	0	1,321,298	0	0	0	0	0	1,321,298	
g) 自主企画事業費	0	315,768	315,768	0	0	0	0	0	315,768	
h) その他勤労者福祉事業費	614,387	0	614,387	0	0	0	0	0	614,387	
② 勤労者交流センター管理運営事業費	[0] [42,843,135] [42,843,135] [0] [0] [0] [0] [0] [10,715,483] [53,558,618]
ア) 人件費	0	13,260,461	13,260,461	0	0	0	0	0	13,260,461	
a) 給料手当	0	3,837,156	3,837,156	0	0	0	0	0	3,837,156	
b) 嘱託報酬	0	8,021,239	8,021,239	0	0	0	0	0	8,021,239	
c) 福利厚生費	0	1,402,066	1,402,066	0	0	0	0	0	1,402,066	
d) 事業運営費	0	29,582,674	29,582,674	0	0	0	0	0	29,582,674	
a) 通信運搬費	0	107,185	107,185	0	0	0	0	0	107,185	
b) 消耗品費	0	1,337,438	1,337,438	0	0	0	0	0	1,337,438	
c) 修繕費	0	936,637	936,637	0	0	0	0	0	936,637	
d) 印刷製本費	0	111,408	111,408	0	0	0	0	0	111,408	
e) 光熱水費	0	9,904,737	9,904,737	0	0	0	0	0	9,904,737	
f) 手数料	0	92,787	92,787	0	0	0	0	0	92,787	
g) 賃借料	0	1,000,962	1,000,962	0	0	0	0	0	1,000,962	
h) 委託料	0	14,292,960	14,292,960	0	0	0	0	0	14,292,960	
i) 保険料	0	93,920	93,920	0	0	0	0	0	93,920	
j) 租税公課	0	1,393,600	1,393,600	0	0	0	0	0	1,393,600	
k) 広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
l) 減価償却費	0	311,040	311,040	0	0	0	0	0	311,040	
小計	65,801	42,843,135	42,843,135	0	0	0	0	0	42,843,135	
手数料等 収益事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他1 共済給付 事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	65,801	42,843,135	42,843,135	0	0	0	0	0	42,843,135	
法人会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	65,801	42,843,135	42,843,135	0	0	0	0	0	42,843,135	

(単位:円)

科 目	公益目的の事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計	
	公1		公2		手数料等 収益事業	他1		他2				
	勤労者総合 福祉推進事業		市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的の貸与)			共済給付 事業		市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的の外貸与)				
	小計		小計					小計				
③ 収益事業費												
ア) 事業運営費	0	0	0	0	276,826	0	0	0	0	0	276,826	
a) 通信運搬費	0	0	0	0	276,826	0	0	0	0	0	276,826	
b) 光熱水費	0	0	0	0	36,143	0	0	0	0	0	36,143	
c) 賃借料	0	0	0	0	128,946	0	0	0	0	0	128,946	
d) 租税公課	0	0	0	0	50,137	0	0	0	0	0	50,137	
管理費(法人会計)					61,600	0	0	0	0	0	61,600	
① 人件費												
ア) 役員報酬												
イ) 給料手当												
ウ) 福利厚生費												
② 管理運営費												
ア) 会議費												
イ) 交際費												
ウ) 通信運搬費												
エ) 什器備品費												
オ) 消耗品費												
カ) 印刷製本費												
キ) 燃料費												
ク) 手数料												
ケ) 賃借料												
コ) 委託料												
ク) 負担金												
シ) 租税公課												
ス) 減価償却費												
経常費用計	139,677,466	43,342,217	183,019,683	276,826	66,349,032	10,715,483	77,341,341	1,173,473	0	0	261,534,497	
当期経常増減額	△ 654,883	△ 320,550	△ 975,433	265,207	0	37,934	303,141	0	0	0	△ 672,292	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
① 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用												
① 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

科 目	公益目的の事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1		公2		取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 (公益目的の貸与)	手数料等 収益事業	共済給付 事業		市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的の外貸与)					
	小計	小計	小計	小計							
他会計振替額	0	200,000	△ 200,000	0	△ 200,000	0	△ 200,000	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 654,883	△ 120,550	△ 775,433	0	65,207	37,934	103,141	0	0	0	△ 672,292
一般正味財産期首残高	70,895,891	3,441,436	74,337,327	795,884	275,997	1,457,603	2,529,484	211,653	0	0	77,078,464
一般正味財産期末残高	70,241,008	3,320,886	73,561,894	861,091	275,997	1,495,537	2,632,625	211,653	0	0	76,406,172
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	170,241,008	3,320,886	173,561,894	861,091	275,997	1,495,537	2,632,625	211,653	0	0	176,406,172

(5) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
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、5,553,300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	15,759,844 円	15,008 円	0 円	15,774,852 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	1,434,804 円	654,864 円	2,028,432 円	61,236 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	69,348,472 円	669,872 円	2,028,432 円	67,989,912 円
合 計	169,348,472 円	669,872 円	2,028,432 円	167,989,912 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	15,774,852 円	—	—	(15,774,852 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	61,236 円	(0 円)	(61,236 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	67,989,912 円	(0 円)	(52,215,060 円)	(15,774,852 円)
合 計	167,989,912 円	(100,000,000 円)	(52,215,060 円)	(15,744,852 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
什器備品 [コピー機 (複合機)] 1 台	775,500 円	12,925 円	762,575 円
合 計	1,836,000 円	1,073,424 円	762,576 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	1,198,800 円	745,200 円
合 計	1,944,000 円	1,198,800 円	745,200 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	399,300 円	0 円	399,300 円
合 計	399,300 円	0 円	399,300 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	14,604,156 円	14,604,156 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	14,704,156 円	14,704,156 円	0 円	

(6) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
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	15,759,844円	15,008円	0円	15,774,852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	1,434,804円	654,864円	2,028,432円	61,236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	69,348,472円	669,872円	2,028,432円	67,989,912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	15,759,844円	15,008円	0円	0円	15,774,852円

(7) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
財産目録

令和4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>426,923</u>
預金	普通預金 鹿児島銀行 荒田支店 九州労働金庫 鹿児島支店	運転資金として	<u>68,806,893</u> 60,730,518 8,076,375
未収金	令和3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	<u>399,300</u> 399,300
前払金	通勤手当	定期券有効期間中次年度分	<u>24,074</u> 24,074
貯蔵品	QUOカード ジェフグルメカード 図書カードNEXT JASSガソリンチケット トレーニングジム回数券 キャンセ駐車場サービス券 プール回数券 QUOカード(加入促進用)	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割引販売用として 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割引販売用として 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	<u>2,020,850</u> 200,000 790,550 713,210 18,000 139,000 33,890 105,000 21,200
流動資産合計			<u>71,678,040</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 谷山東部支店	<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	<u>67,989,912</u> 15,774,852
	減価償却引当資産	定期預金 鹿児島銀行 中央支店	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	61,236
	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 谷山東部支店	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	2,414,000
その他固定資産			<u>1,523,776</u>
	車両運搬具	小型貨物車 計1台	1
	什器備品	コピー機(複合機) 計1台	762,575
	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	745,200
固定資産合計			<u>169,513,688</u>
資産合計			<u>241,191,728</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	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	1,813,000	
		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	1,252,000	
		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	216,700	
		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	696,600	
		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	599,000	
		契約 文化・レジャー施設 4施設	会員用 文化・レジャー施設 入館料助成金 3月分	64,650	
		県内観光農園 6園	会員用 イチゴ狩りチケット助成 費用	1,736,100	
		会員事業所(飲食店等) 11店舗	会員用 テイクアウトチケット助成 助成金	852,500	
		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	310,725	
		濱島印刷㈱	センターニュース 作成費用	2,016,080	
		西鹿児島東口開発ビル㈱	会員配付用 キャンセ駐車場駐車券代	22,000	
		事業運営費	消耗品費・通信運搬費・委託料・手数料・賃借料等	4,228,944	
		租税公課	消費税・法人税等	933,400	
		当センター職員・嘱託員等	3月分 給与・諸手当等	804,043	
		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	568,447	
		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	29,457,900
		預り金			3,438,615
		社会保険料	438,452		
		所得税	120,779		
		住民税	104,500		
		職員厚友会費	27,750		
		雇用保険料	53,925		
		全労済 委託給付金 預り金	1,416,000		
		給付金・助成金等 組戻し 再振込み	44,570		
		退会事業所 返納会費・入会金	887,400		
		公演中止に伴う会員への返納チケット代	250,100		
		その他	95,139		
流動負債合計				49,010,704	
(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	15,774,852	
固定負債合計				15,774,852	
負債合計				64,785,556	
正味財産				176,406,172	

(参考資料)

(8) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	50,000	0	0	50,000	50,008	△ 8	
② 会費・入金収入	147,060,000	0	0	147,060,000	145,491,900	1,568,100	
③ 事業収入	88,551,000	0	0	88,551,000	91,276,933	△ 2,725,933	
ア) 勤労者福祉サービス事業収入	33,993,000	0	0	33,993,000	36,968,000	△ 2,975,000	
イ) 勤労者交流センター管理運営受託料収入	53,754,000	0	0	53,754,000	53,766,900	△ 12,900	
ウ) 収益事業収入	804,000	0	0	804,000	542,033	261,967	
④ 補助金収入	14,128,000	0	0	14,128,000	14,604,156	△ 476,156	
⑤ 委託共済給付事業収入	7,241,000	0	0	7,241,000	9,209,597	△ 1,968,597	
⑥ 雑収入	395,000	0	0	395,000	129,611	265,389	
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	400,000	0	0	400,000	200,000	200,000	
事業活動収入計	257,925,000	0	0	257,925,000	261,062,205	△ 3,137,205	
2. 事業活動支出							
① 勤労者福祉サービス事業費支出	211,006,000	0	0	211,006,000	207,273,239	3,732,761	
ア) 人件費支出	40,310,000	0	19,000	40,329,000	40,311,095	17,905	
a) 役員報酬支出	3,523,000	0	356,000	3,879,000	3,878,521	479	
b) 給料手当支出	18,823,000	0	△ 337,000	18,486,000	18,485,108	892	
c) 嘱託員報酬支出	8,615,000	0	△ 100,000	8,515,000	8,498,973	16,027	
d) 加入推進員報酬支出	2,272,000	0	100,000	2,372,000	2,371,582	418	
e) 福利厚生費支出	7,077,000	0	0	7,077,000	7,076,911	89	
イ) 事業運営費支出	14,321,000	0	△ 19,000	14,302,000	13,382,663	919,337	
a) 会議費支出	172,000	0	0	172,000	0	172,000	
b) 旅費交通費支出	493,000	0	△ 420,000	73,000	71,090	1,910	
c) 交際費支出	24,000	0	△ 9,000	15,000	6,197	8,803	
d) 報償費支出	80,000	0	242,000	322,000	321,400	600	
e) 通信運搬費支出	3,372,000	0	277,000	3,649,000	3,648,601	399	
f) 什器備品費支出	29,000	0	936,000	965,000	964,370	630	
g) 消耗品費支出	809,000	0	0	809,000	671,972	137,028	
h) 修繕費支出	190,000	0	△ 22,000	168,000	65,801	102,199	
i) 印刷製本費支出	1,282,000	0	△ 19,000	1,263,000	1,182,549	80,451	
j) 燃料費支出	172,000	0	0	172,000	64,153	107,847	
k) 手数料支出	2,562,000	0	△ 516,000	2,046,000	2,007,745	38,255	
l) 賃借料支出	3,451,000	0	△ 242,000	3,209,000	3,096,759	112,241	
m) 委託料支出	1,265,000	0	△ 277,000	988,000	889,852	98,148	
n) 保険料支出	154,000	0	9,000	163,000	162,570	430	
o) 租税公課支出	0	0	22,000	22,000	21,510	490	
p) 負担金支出	266,000	0	0	266,000	208,094	57,906	
ウ) 直接的事業費支出	156,375,000	0	0	156,375,000	153,579,481	2,795,519	
a) 共済給付事業費支出	67,565,000	0	△ 810,000	66,755,000	64,977,588	1,777,412	
b) 健康維持増進事業費支出	33,076,000	0	4,100,000	37,176,000	37,130,174	45,826	
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費支出	1,999,000	0	△ 1,500,000	499,000	410,551	88,449	
d) 余暇活動助成事業費支出	46,270,000	0	△ 3,100,000	43,170,000	42,720,915	449,085	
e) 企画・広報事業費支出	5,285,000	0	810,000	6,095,000	6,088,800	6,200	
f) 加入促進費支出	840,000	0	500,000	1,340,000	1,321,298	18,702	
g) 自主企画事業費支出	570,000	0	0	570,000	315,768	254,232	
h) その他勤労者福祉事業費支出	770,000	0	0	770,000	614,387	155,613	
② 勤労者交流センター管理運営事業費支出	53,914,000	0	0	53,914,000	53,169,818	744,182	
ア) 人件費支出	17,013,000	0	0	17,013,000	16,575,576	437,424	
a) 給料手当支出	4,700,000	0	100,000	4,800,000	4,796,445	3,555	
b) 嘱託報酬支出	10,529,000	0	△ 100,000	10,429,000	10,026,549	402,451	
c) 福利厚生費支出	1,784,000	0	0	1,784,000	1,752,582	31,418	
イ) 事業運営費支出	36,901,000	0	0	36,901,000	36,594,242	306,758	
a) 通信運搬費支出	268,000	0	0	268,000	133,981	134,019	
b) 消耗品費支出	1,394,000	0	280,000	1,674,000	1,671,797	2,203	
c) 修繕費支出	1,100,000	0	80,000	1,180,000	1,170,796	9,204	
d) 印刷製本費支出	203,000	0	0	203,000	139,260	63,740	
e) 光熱水費支出	12,659,000	0	△ 250,000	12,409,000	12,380,921	28,079	
f) 手数料支出	77,000	0	40,000	117,000	115,984	1,016	
g) 賃借料支出	1,383,000	0	△ 100,000	1,283,000	1,251,203	31,797	
h) 委託費支出	17,732,000	0	150,000	17,882,000	17,866,200	15,800	
i) 保険料支出	120,000	0	0	120,000	117,400	2,600	
j) 租税公課支出	1,705,000	0	50,000	1,755,000	1,746,700	8,300	
k) 広告費支出	260,000	0	△ 250,000	10,000	0	10,000	

(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	805,000	0	0	805,000	476,826	328,174	
ア) 事 業 運 営 費 支 出	405,000	0	0	405,000	276,826	128,174	
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	36,143	5,857	
c) 光 熱 水 費 支 出	180,000	0	0	180,000	128,946	51,054	
d) 租 税 公 課 支 出	130,000	0	0	130,000	61,600	68,400	
イ) 他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	400,000	0	0	400,000	200,000	200,000	
④ 管 理 費 支 出 (法 人 会 計)	1,603,000	0	0	1,603,000	1,173,381	429,619	
ア) 人 件 費 支 出	794,000	0	0	794,000	723,998	70,002	
a) 役 員 報 酬 支 出	505,000	0	0	505,000	439,096	65,904	
b) 給 料 手 当 支 出	238,000	0	0	238,000	233,989	4,011	
c) 福 利 厚 生 費 支 出	51,000	0	0	51,000	50,913	87	
イ) 管 理 運 営 費 支 出	809,000	0	0	809,000	449,383	359,617	
a) 会 議 費 支 出	444,000	0	0	444,000	137,589	306,411	
b) 交 際 費 支 出	1,000	0	0	1,000	45	955	
c) 通 信 運 搬 費 支 出	24,000	0	3,000	27,000	26,249	751	
d) 什 器 備 品 費 支 出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
e) 消 耗 品 費 支 出	6,000	0	0	6,000	4,834	1,166	
f) 印 刷 製 本 費 支 出	9,000	0	0	9,000	8,508	492	
g) 燃 料 費 支 出	19,000	0	△ 3,000	16,000	7,128	8,872	
h) 手 数 料 支 出	19,000	0	0	19,000	14,444	4,556	
i) 賃 借 料 支 出	48,000	0	0	48,000	45,793	2,207	
j) 委 託 料 支 出	9,000	0	0	9,000	6,402	2,598	
k) 租 税 公 課 支 出	99,000	0	0	99,000	73,390	25,610	
l) 負 担 金 支 出	130,000	0	0	130,000	125,001	4,999	
事業活動支出計	267,328,000	0	0	267,328,000	262,093,264	5,234,736	
事業活動収支差額	△ 9,403,000	0	0	△ 9,403,000	△ 1,031,059	△ 8,371,941	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
① コンピュータシステムクラウド化引当資産取崩収入	2,168,000	0	0	2,168,000	2,028,432	139,568	福祉共済管理システム
投資活動収入計	2,168,000	0	0	2,168,000	2,028,432	139,568	
2. 投資活動支出							
① 退職給付引当資産取得支出	269,000	0	0	269,000	15,008	253,992	
② コンピュータシステムクラウド化引当資産取得支出	734,000	0	0	734,000	654,864	79,136	
投資活動支出計	1,003,000	0	0	1,003,000	669,872	333,128	
投資活動収支差額	1,165,000	0	0	1,165,000	1,358,560	△ 193,560	
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	△ 8,278,000	0	0	△ 8,278,000	327,501	△ 8,605,501	
前期繰越収支差額	19,313,000	0	0	19,313,000	22,339,835	△ 3,026,835	
次期繰越収支差額	11,035,000	0	0	11,035,000	22,667,336	△ 11,632,336	

(参考資料)

(9) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
収支計算書(総括表)

令和3年4月1日から令和4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	50,008	0	0	0	50,008
② 会費・入金収入	145,491,900	0	0	0	145,491,900
③ 事業収入	36,968,000	53,766,900	542,033	0	91,276,933
ア 勤労者福祉サービス事業収入	36,968,000	0	0	0	36,968,000
イ 勤労者交流センター管理運営受託料収入	0	53,766,900	0	0	53,766,900
ウ 収益事業収入	0	0	542,033	0	542,033
④ 補助金収入	14,604,156	0	0	0	14,604,156
⑤ 委託共済給付事業収入	9,209,597	0	0	0	9,209,597
⑥ 雑収入	129,427	184	0	0	129,611
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	200,000	0	0	0	200,000
事業活動収入計	206,753,088	53,767,084	542,033	0	261,062,205
2. 事業活動支出					
① 勤労者福祉サービス事業費支出	207,273,239			0	207,273,239
ア 人件費支出	40,311,095			0	40,311,095
ア) 役員報酬支出	3,878,521			0	3,878,521
イ) 給料手当支出	18,485,108			0	18,485,108
ロ) 嘱託員報酬支出	8,498,973			0	8,498,973
ハ) 加入推進員報酬支出	2,371,582			0	2,371,582
ニ) 福利厚生費支出	7,076,911			0	7,076,911
イ) 事業運営費支出	13,382,663			0	13,382,663
ア) 会議費支出	0			0	0
イ) 旅費交通費支出	71,090			0	71,090
ロ) 交際費支出	6,197			0	6,197
ハ) 報償費支出	321,400			0	321,400
ニ) 通信運搬費支出	3,648,601			0	3,648,601
ホ) 什器備品費支出	964,370			0	964,370
ヘ) 消耗品費支出	671,972			0	671,972
セ) 修繕費支出	65,801			0	65,801
ゼ) 印刷製本費支出	1,182,549			0	1,182,549
エ) 燃料費支出	64,153			0	64,153
カ) 手数料支出	2,007,745			0	2,007,745
キ) 賃借料支出	3,096,759			0	3,096,759
ク) 委託料支出	889,852			0	889,852
ケ) 保険料支出	162,570			0	162,570
コ) 租税公課支出	21,510			0	21,510
サ) 負担金支出	208,094			0	208,094
ウ) 直接的事業費支出	153,579,481			0	153,579,481
ア) 共済給付事業費支出	64,977,588			0	64,977,588
イ) 健康維持増進事業費支出	37,130,174			0	37,130,174
ロ) 生涯学習(自己啓発)助成事業費支出	410,551			0	410,551
ハ) 余暇活動助成事業費支出	42,720,915			0	42,720,915
ニ) 企画・広報事業費支出	6,088,800			0	6,088,800
ホ) 加入促進費支出	1,321,298			0	1,321,298
ヘ) 自主企画事業費支出	315,768			0	315,768
セ) その他勤労者福祉事業費支出	614,387			0	614,387
② 勤労者交流センター管理運営事業費支出		53,169,818		0	53,169,818
ア) 人件費支出		16,575,576		0	16,575,576
ア) 給料手当支出		4,796,445		0	4,796,445
イ) 嘱託報酬支出		10,026,549		0	10,026,549
ロ) 福利厚生費支出		1,752,582		0	1,752,582

(単位:円)

科 目	勤労者福祉 サービス 事業会計	市勤労者交流 センター管理受託 運営事業会計	収益事業 会計	内部取引消去	合計
イ) 事業運営費支出		36,594,242		0	36,594,242
a) 通信運搬費支出		133,981		0	133,981
b) 消耗品費支出		1,671,797		0	1,671,797
c) 修繕費支出		1,170,796		0	1,170,796
d) 印刷製本費支出		139,260		0	139,260
e) 光熱水費支出		12,380,921		0	12,380,921
f) 手数料支出		115,984		0	115,984
g) 賃借料支出		1,251,203		0	1,251,203
h) 委託費支出		17,866,200		0	17,866,200
i) 保険料支出		117,400		0	117,400
j) 租税公課支出		1,746,700		0	1,746,700
k) 広告費支出		0		0	0
③ 収益事業費支出			476,826	0	476,826
ア) 事業運営費支出			276,826	0	276,826
a) 賃借料支出			50,137	0	50,137
b) 通信運搬費支出			36,143	0	36,143
c) 光熱水費支出			128,946	0	128,946
d) 租税公課支出			61,600	0	61,600
イ) 他会計への繰入金支出			200,000	0	200,000
④ 管理費支出(法人会計)	1,173,381			0	1,173,381
ア) 人件費支出	723,998			0	723,998
a) 役員報酬支出	439,096			0	439,096
b) 給料手当支出	233,989			0	233,989
c) 福利厚生費支出	50,913			0	50,913
イ) 管理運営費支出	449,383			0	449,383
a) 会議費支出	137,589			0	137,589
b) 交際費支出	45			0	45
c) 通信運搬費支出	26,249			0	26,249
d) 什器備品費支出	0			0	0
e) 消耗品費支出	4,834			0	4,834
f) 印刷製本費支出	8,508			0	8,508
g) 燃料費支出	7,128			0	7,128
h) 手数料支出	14,444			0	14,444
i) 賃借料支出	45,793			0	45,793
j) 委託料支出	6,402			0	6,402
k) 租税公課支出	73,390			0	73,390
l) 負担金支出	125,001			0	125,001
事業活動支出計	208,446,620	53,169,818	476,826	0	262,093,264
事業活動収支差額	△ 1,693,532	597,266	65,207	0	△ 1,031,059
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	2,028,432	0	0	0	2,028,432
投資活動収入計	2,028,432	0	0	0	2,028,432
2. 投資活動支出					
① 退職給付引当資産取得支出	15,008	0	0	0	15,008
② コンピュータシステムクラウド化引当資産取得支出	654,864	0	0	0	654,864
投資活動支出計	669,872	0	0	0	669,872
投資活動収支差額	1,358,560	0	0	0	1,358,560
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	△ 334,972	597,266	65,207	0	327,501
前期繰越収支差額	19,137,574	2,406,377	795,884	0	22,339,835
次期繰越収支差額	18,802,602	3,003,643	861,091	0	22,667,336

(参考資料)

(10) 令和3年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター
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	397,386 円	426,923 円
普 通 預 金	68,432,011 円	68,806,893 円
未 収 金	347,455 円	399,300 円
前 払 金	128,906 円	24,074 円
貯 蔵 品	719,323 円	2,020,850 円
合 計	70,025,081 円	71,678,040 円
未 払 金	15,213,838 円	16,114,189 円
前 受 金	29,298,600 円	29,457,900 円
預 り 金	3,172,808 円	3,438,615 円
合 計	47,685,246 円	49,010,704 円
次期繰越収支差額	22,339,835 円	22,667,336 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4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 田 畑 浩 秋 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3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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。