

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 決算報告書	15
(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 貸借対照表	15
(2) 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 正味財産増減計算書	16
(3) 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 貸借対照表 内訳書	18
(4) 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 正味財産増減計算書 内訳書	20
(5) 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 財務諸表に対する注記	24
(6) 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 附属明細書	29
(7) 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 財産目録	30
(参考資料)	
(8) 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 収支計算書	32
(参考資料)	
(9) 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 収支計算書(総括表)	34
(参考資料)	
(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 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、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4年度は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響等により、3年続けて会員数、事業所数とも減少しました。また、コロナ禍により実施できなかった令和2年度からの事業費の繰越分について、会員への還元を優先し、積極的な事業運営に努めました。

(2) 会員状況

① 令和4年度 入退会事業所数・会員数

	事業所数	会員数
令和4年度末	1,553 事業所	20,140人
入会	47 事業所	2,187人
退会	53 事業所	2,324人
増減	△ 6 事業所	△137人
令和3年度末	1,559 事業所	20,277人

② 令和4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	市外移転	その他	合計
事業所数	——	17事業所	4事業所	32事業所	53事業所
退会数	2,115人	44人	15人	150人	2,324人

※前年度実績	11事業所	2事業所	44事業所	57事業所
	2,000人	42人	4人	181人
				2,227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	273件	5,460,000円
	出産祝金	会員又は会員の妻の出産	10,000円	468件	4,680,000円
	入学祝金	会員の子の小学校入学	10,000円	638件	6,380,000円
		会員の子の中学校入学	10,000円	631件	6,310,000円
	成人祝金	会員の成人	5,000円	43件	215,000円
	銀婚祝金	会員の銀婚	10,000円	166件	1,660,000円
	勤続祝金	会員の同一事業所10年勤務	3,000円	407件	1,221,000円
		会員の同一事業所20年勤務	4,000円	225件	900,000円
		会員の同一事業所30年勤務	5,000円	167件	835,000円
		会員の同一事業所35年勤務	10,000円	111件	1,110,000円
還暦祝金	会員の還暦	10,000円	326件	3,260,000円	
住宅損害見舞金	会員の住宅の災害による損害	5,000円	51件	255,000円	
独 自 共 済 給 付 計				3,506件	32,286,000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	10件	2,000,000円
			65歳以上	100,000円	7件	700,000円
	員	不慮の事故死亡	65歳未満	300,000円	1件	300,000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	5件	100,000円
	会員の父母の死亡			10,000円	695件	6,950,000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	126,000円
	交通事故による会員の障害			400,000円以内	3件	24,000円
傷病給付金	会員の14日以上の上の傷病休業			10,000円	154件	1,540,000円
	〃	30日以上	〃	15,000円	86件	1,290,000円
	〃	60日以上	〃	20,000円	42件	840,000円
	〃	90日以上	〃	25,000円	22件	550,000円
	〃	120日以上	〃	35,000円	46件	1,610,000円
住宅災害給付金	火災	会員の住宅の火災による損害		200,000円以内	6件	240,000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	44件	264,000円
委託共済給付計					1,145件	17,484,000円

共済給付事業合計	4,651件	49,770,000円
----------	--------	-------------

※前年度実績 4,256件 48,855,000円
 (独自共済給付 3,317件 31,834,000円)
 (委託共済給付 939件 17,021,000円)

② 融資あっせん事業

資金使途	令和4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	0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	0件	0件	0円	83件	40件	17,400,000円
医 療	1件	1件	100,000円	81件	29件	11,930,000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	1件	430,000円	78件	27件	9,930,000円
住 宅	0件	0件	0円	123件	45件	19,900,000円
自動車	4件	1件	500,000円	326件	125件	51,300,000円
旅 行	0件	0件	0円	34件	9件	2,900,000円
その他	1件	1件	300,000円	26件	7件	2,300,000円
計	7件	4件	1,330,000円	1,229件	465件	199,940,000円

※融資残高 8件 1,444,354円 (457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	69人	676,720円

(※前年度実績 59人 581,560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	18人	74,940円

(※前年度実績 35人 124,600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	3,021冊	1,812,600円

(※前年度実績 4,002冊 3,577,200円)

(カ) P E T検査受診助成

募集人員	利用人員	助成額
30人	19人	228,000円

(※前年度実績 32人 384,000円)

(ウ) 職場健康診断助成

内 容	利用人員	助成額
健康診断	9,856人	9,856,000円

(※前年度実績 10,770人 10,770,000円)

(キ) 脳ドック検診助成

募集人員	利用人員	助成額
30人	12人	46,000円

(※前年度実績 25人 88,000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	55人	357,500円

(※前年度実績 62人 393,700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
5月	22日(日)	春の寄せ植え教室	20名	30名	グリーンプラザ川崎
6月	5日(日)	春季ゴルフ大会	48名	31名	ガーデンゴルフ倶楽部
7月	1日(金)～8月31日(水)	ビアガーデン利用特別プラン	50名	18名	スパランドららら
	16日(土)～8月31日(水)	夏休みキャンプ助成	50家族	59家族	キャンプ場
	16日(土)～8月15日(月)	ハーモニーランド無料ご招待	一名	185名	ハーモニーランド
	21日(木)～8月31日(水)	慈眼寺公園そうめん流し助成	100家族	264名	慈眼寺そうめん流し
	21日(木)～8月31日(水)	むじゃき「しろくま」助成	100家族	255名	天文館むじゃき 本店
9月	1日(木)～12月27日(火)	cafe助成チケット	800枚	1,353枚	コメダ珈琲店、タリーズコーヒー
10月	2日(日)	初心者釣り教室	10家族	8家族21名	鴨池海づり公園
	13日(木)～12月19日(月)	ホテルランチ助成チケット	1,600枚	985枚	市内ホテルのレストラン
	16日(日)	ハーバリウム作りと野菜収穫体験	10家族	6家族16名	グリーンファーム
	23日(日)	職域ソフトボール大会	24チーム	20チーム307名	ふれあいスポーツランド
11月	6日(日)	秋季ゴルフ大会	64名	69名	島津ゴルフ倶楽部
	13日(日)	秋の味覚！いも掘り収穫体験	50家族	77家族187名	西園農園(吹上町)
12月	9日(金)	初めてのスマホ講座	20名	9名	よかセンター
	11日(日)	趣味の教室(クリスマスリース作り)	20名	18名	グリーンプラザ川崎
	11日(日)	乳がん検診	50名	19名	専用検診車
	18日(日)	大根引き体験	60家族	78家族217名	迫立農園
	21日(水)～3月31日(金)	かに食べ放題宿泊プラン助成	70名	117名	スパランドららら
1月	18日(水)～24日(火)	お年玉大抽選会	506名	4,661名申込	
	20日(金)	新春会員交流会	160名	中止	サンロイヤルホテル
2月	21日(日)	せせらぎのピザ作りと野菜収穫体験	20家族	16家族53名	グリーンファーム
	25日(土)	マネーセミナー	50名	22名	よかセンター
3月	17日(金)	職域ボウリング大会	30チーム	10チーム30名	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

大会名	件数	助成額
ランニング桜島	36件	54,000円
いぶすき菜の花マラソン	33件	49,500円
かごしまマラソン（フルマラソン）	77件	192,500円
かごしまマラソン（ファンラン）	26件	26,000円

（※前年度実績 ランニング桜島のみ 56件 84,000円）

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	16件	80,000円
職場研修講師料助成	14件	210,000円
計	30件	290,000円

（※前年度実績 22件 266,251円）

(b) プリペイドカード・チケット・施設利用券あつせん助成

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	284枚	356,200円
ビスタプリペイドカード	517枚	510,000円
計	801枚	866,200円

（※前年度実績 754枚 803,300円）

プール回数券		
内容	枚数	助成額
プール共通回数券	145枚	43,500円

（※前年度実績 142枚 42,600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	188枚	94,000円
ふれあいスポーツランド	84枚	25,200円
西原商会アリーナ	84枚	25,200円
鴨池ドーム	46枚	13,800円
計	402枚	158,200円

（※前年度実績 320枚 117,000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 鹿児島2022	229 枚	43,965円	清塚信也 47都道府県ツアー	50 枚	60,000円	
おしりたんていミュージカル2022	99 枚	81,675円	梅沢富美男劇団特別公演	15 枚	19,500円	
ナプア・グレイグ with ハワイアン・フラ・ダンサーズ	10 枚	11,250円	Osaka Shion Wind Orchestra	4 枚	1,125円	
三山ひろしコンサート	30 枚	35,250円	DRUM TAO	23 枚	32,890円	
郷ひろみコンサート	32 枚	48,000円	上原彩子ピアノリサイタル	10 枚	8,075円	
プ リ ペ イ ド カ ー ド	ジェフグルメカード (5,000円分)	200 セット	170,000円	森麻季ソプラノ・リサイタル	9 枚	7,200円
	JCBギフト券 (5,000円分)	600 枚	600,000円	横山幸雄ピアノリサイタル	7 枚	5,525円
	Amazonギフト券 (5,000円券)	200 枚	200,000円	みかん狩りチケット	1,227 枚	1,227,000円
	QUOカード (5,000円券)	200 枚	200,000円	テイクアウト助成チケット	1,520 枚	760,000円
	図書カードNEXT (5,000円券)	200 枚	177,000円	映画チケット (冬季)	2,951 枚	1,180,400円
	スターバックスカード(5,000円券)	200 枚	200,000円	ジェフグルメカード (5,000円分)	116 セット	98,600円
ぶどう・梨狩りチケット	1,786 枚	1,786,000円	プ リ ペ イ ド カ ー ド	JCBギフト券 (5,000円分)	600 枚	600,000円
渡辺おさむ お菓子の王国展	217 枚	70,550円	Amazonギフト券 (5,000円券)	300 枚	300,000円	
シダネルとマルタン展	168 枚	19,920円	QUOカード (5,000円券)	171 枚	171,000円	
大昆虫ワンダーランド	670 枚	185,750円	図書カードNEXT (5,000円券)	146 枚	129,210円	
映画チケット (夏季)	2,089 枚	833,600円	スターバックスカード(5,000円券)	143 枚	143,000円	
ピアガーデン共通チケット	1,707 枚	1,707,000円	デリシャスパーティー プリキュア ドリームステージ	100 枚	160,000円	
テイクアウト助成チケット	1,962 枚	981,000円	さざん寄席 桂竹丸・林家たい平・ 桂宮治の落語会	28 枚	22,400円	
キリシマ祝祭管弦楽団公演	15 枚	17,625円	下野竜也指揮 広島交響楽団	21 枚	14,700円	
仮面ライダースーパーライブ	100 枚	82,500円	第48回九州公演 日本フィル鹿児 島公演	30 枚	35,250円	
能舞音楽劇 義経記	22 枚	19,800円	リサ・ラーソン展	288 枚	100,800円	
リアル恐竜ショー 恐竜パーク	76 枚	86,260円	東儀秀樹 with スペシャルゲスト 上妻宏光コンサート	16 枚	12,000円	
ディズニー・アカペラ・コンサート ディカペラ	31 枚	40,610円	熱唱 歌のステージ	17 枚	22,100円	
金子三勇士ピアノリサイタル	5 枚	4,250円	鈴木雅之コンサート	30 枚	39,300円	
仲道郁代ピアノリサイタル	8 枚	6,800円	福岡ソフトバンクホークス VS 埼玉西武ライオンズ	80 枚	68,000円	
シエナ・ウインド・オーケストラ	30 枚	36,137円	いちご狩りチケット	2,132 枚	1,918,800円	
川瀬巴水 旅と郷愁の風景	102 枚	13,140円				
合 計			21,022 枚 14,794,957 円			

(※前年度実績 15,590 枚 10,832,615 円)

施 設 利 用 券		
内 容	枚 数	助 成 額
かごしま水族館	1,325枚	327,730円
平川動物公園	1,914枚	328,700円
グリーンランド	728枚	114,300円
松元せせらぎプール	72枚	7,200円
鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部	151枚	151,000円
南国カンツリークラブ	157枚	157,000円
島津ゴルフ倶楽部	112枚	112,000円
海づり公園（鴨池・桜島）	293枚	57,800円
計	4,752枚	1,255,730円

(※前年度実績 3,481枚 1,011,720円)

(c) 宿泊助成

内 容	利用者数	助 成 額
宿泊助成	5,484件	10,968,000円

(※前年度実績 3,954件 7,908,000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143号 (6月号)	21,500部
" 第144号 (9月号)	21,500部
" 第145号 (11月号)	21,500部
" 第146号 (正月号)	21,500部
" 第147号 (4月号)	21,500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 (3月6日～3月17日 計16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22日（日）	押し花体験教室	14人	勤労者交流センター（創作室）
6月19日（日）	ドライフラワーで遊ぼう	15人	勤労者交流センター（創作室）
6月23日（木）	いきいき脳若トレーニング	14人	勤労者交流センター（第1会議室）
7月24日（日）	絵手紙体験教室	8人	勤労者交流センター（創作室）
8月 7日（日）	夏休み親子折り紙教室	8人	勤労者交流センター（創作室）
8月27日（土）	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）
10月 2日（日）	ドライフラワーで遊ぼう	14人	勤労者交流センター（創作室）
10月15日（土）	親子で楽しくリトミック	27人	勤労者交流センター（多目的ホール）
11月20日（日）	ドライフラワーで遊ぼう	14人	勤労者交流センター（創作室）
12月10日～1月8日	よかセンター生け花展	—	勤労者交流センター（管理事務室前）
2月24日（金）	いきいき脳若トレーニング	18人	勤労者交流センター（第1会議室）

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4年度	令和3年度	増 減	令和4年度	令和3年度	増 減
有料施設	102,121 人	107,592 人	△ 5,471 人	65.3 %	61.9 %	3.4 %
第 1 会 議 室	16,672 人	12,587 人	4,085 人	68.1 %	58.5 %	9.6 %
第 2 会 議 室	5,063 人	5,055 人	8 人	69.7 %	67.6 %	2.1 %
第 3 会 議 室	3,621 人	3,629 人	△ 8 人	64.6 %	59.9 %	4.7 %
第 4 会 議 室	7,988 人	6,792 人	1,196 人	62.2 %	53.2 %	9.0 %
創 作 室	3,608 人	3,739 人	△ 131 人	52.9 %	47.4 %	5.5 %
第 1 和 室	1,948 人	2,048 人	△ 100 人	28.1 %	30.6 %	△ 2.5 %
第 2 和 室	1,546 人	2,107 人	△ 561 人	28.4 %	32.4 %	△ 4.0 %
体 育 館	13,592 人	31,400 人	△ 17,808 人	100.0 %	100.0 %	0.0 %
トレーニングルーム	17,579 人	15,788 人	1,791 人	100.0 %	100.0 %	0.0 %
多目的ホール	30,504 人	24,447 人	6,057 人	78.5 %	69.4 %	9.1 %
無料スペース	42,846 人	42,422 人	424 人			
計	144,967 人	150,014 人	△ 5,047 人			

(2) 使用料収納額

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減
使用料収納額	6,267,800 円	6,905,150 円	△ 637,350 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4年度	令和3年度	増 減
収益事業収益額	473,206 円	542,033 円	△ 68,827 円

4. 会議に関する事項

令和4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19日(火)	第1回 理事会	令和4年度第1回評議員会の開催について(書面議決)
4月25日(月)	第1回 評議員会	理事選任の件(書面議決)
4月25日(月)	第2回 理事会	副理事長の選定について(書面議決)
5月9日(月)	決算監査	令和3年度 決算監査
5月12日(木)	第3回 理事会	令和3年度 事業報告・決算に関する件 令和4年度 第2回 評議員会の開催について
5月30日(月)	第2回 評議員会	令和3年度 事業報告・決算に関する件 役員及び評議員の報酬等及び費用に関する規程一部改正の件
6月21日(火)	第4回 理事会	令和4年度第3回評議員会の開催について(書面議決)
6月22日(水)	第3回 評議員会	評議員選任の件(書面議決)
8月2日(火)	第5回 理事会	令和4年度第4回評議員会の開催について(書面議決)
8月3日(水)	第4回 評議員会	評議員選任の件(書面議決)
1月26日(木)	第6回 理事会	令和4年度 補正予算に関する件 職員給与規程一部改正の件 令和4年度第5回評議員会の開催について(書面議決)
1月27日(金)	第5回 評議員会	令和4年度 補正予算に関する件 理事選任の件(書面議決)
3月17日(金)	第7回 理事会	令和5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 共済給付事業規程一部改正の件 令和4年度 第6回 評議員会の開催について
3月29日(水)	第6回 評議員会	令和5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5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	田實 大志朗	有限会社大洋商会 代表取締役会長
評議員	池島 泰光	株式会社城山ストアー 代表取締役会長
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	水元 修一	公益財団法人鹿児島市公園公社 理事長
評議員	篠原 誠	鹿児島土木設計株式会社 代表取締役

理事（12名 定数：10名以上15名以内）

役職名	氏名	所属・職名
理事長	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	岩切 賢司	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 会長
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	徳留 克洋	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4年度末	1,553 所	20,140 人	2,187 人	△ 2,324 人	△ 137 人
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4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度
有料施設	102,121 人	107,592 人	113,422 人	191,781 人	197,177 人
第1会議室	16,672 人	12,587 人	14,385 人	22,997 人	24,046 人
第2会議室	5,063 人	5,055 人	5,227 人	7,896 人	8,494 人
第3会議室	3,621 人	3,629 人	4,338 人	6,631 人	6,466 人
第4会議室	7,988 人	6,792 人	8,776 人	13,416 人	12,786 人
創作室	3,608 人	3,739 人	4,135 人	6,036 人	6,474 人
第1和室	1,948 人	2,048 人	2,662 人	4,187 人	4,153 人
第2和室	1,546 人	2,107 人	2,185 人	3,600 人	3,959 人
体育館	13,592 人	31,400 人	35,661 人	53,468 人	54,883 人
トレーニングルーム	17,579 人	15,788 人	16,217 人	31,177 人	31,048 人
多目的ホール	30,504 人	24,447 人	19,836 人	42,373 人	44,868 人
無料スペース	42,846 人	42,422 人	46,461 人	79,378 人	80,739 人
計	144,967 人	150,014 人	159,883 人	271,159 人	277,916 人

(3) 勤労者交流センター使用料収納額

区 分	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度
使用料収納額	6,267,800 円	6,905,150 円	6,869,000 円	9,641,200 円	10,232,500 円

(4) 収益事業収益額

区 分	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度
収益事業収益額	473,206 円	542,033 円	589,285 円	941,332 円	968,798 円

令和4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
貸借対照表

令和5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	58,361,720	69,233,816	△ 10,872,096
未収金	939,701	399,300	540,401
前払金	24,074	24,074	0
貯蔵品	1,611,890	2,020,850	△ 408,960
流動資産合計	60,937,385	71,678,040	△ 10,740,655
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	16,037,277	15,774,852	262,425
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	0	61,236	△ 61,236
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	68,191,101	67,989,912	201,189
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品(事務機器)	607,475	762,575	△ 155,100
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	356,400	745,200	△ 388,800
その他固定資産合計	979,876	1,523,776	△ 543,900
固定資産合計	169,170,977	169,513,688	△ 342,711
資産合計	230,108,362	241,191,728	△ 11,083,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,349,058	16,114,189	1,234,869
前受金	28,605,600	29,457,900	△ 852,300
預り金	3,322,856	3,438,615	△ 115,759
流動負債合計	49,277,514	49,010,704	266,810
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,037,277	15,774,852	262,425
固定負債合計	16,037,277	15,774,852	262,425
負債合計	65,314,791	64,785,556	529,235
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	64,793,571	76,406,172	△ 11,612,601
(うち特定資産への充当額)	52,153,824	52,215,060	△ 61,236
正味財産合計	164,793,571	176,406,172	△ 11,612,601
負債及び正味財産合計	230,108,362	241,191,728	△ 11,083,366

(2) 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
正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	[30,005]	[50,008]	[△ 20,003]	定期預金での運用による収入
② 受取会費・入会金	[145,435,500]	[145,491,900]	[△ 56,400]	勤労者福祉サービス事業 会費・入会金
③ 事業収益	[95,660,707]	[91,276,933]	[4,383,774]	
ア) 勤労者福祉サービス事業収益	37,657,400	36,968,000	689,400	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	57,530,101	53,766,900	3,763,201	市勤労者交流センター管理運営委託料
ウ) 収益事業収益	473,206	542,033	△ 68,827	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	[14,374,311]	[14,604,156]	[△ 229,845]	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	[6,953,525]	[9,209,597]	[△ 2,256,072]	全労済委託給付掛金の還付金
⑥ 雑収益	[243,487]	[129,611]	[113,876]	
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	262,797,535	260,862,205	1,935,330	
(2) 経常費用				
事業費	[273,229,786]	[260,361,024]	[12,868,762]	
① 勤労者福祉サービス事業費	[215,540,646]	[206,525,580]	[9,015,066]	
ア) 人件費	41,187,235	40,326,103	861,132	
a) 役員報酬	4,100,322	3,878,521	221,801	
b) 給料手当	18,031,244	18,485,108	△ 453,864	
c) 嘱託員等報酬	9,245,723	8,498,973	746,750	
d) 加入推進員報酬	2,407,790	2,371,582	36,208	
e) 福利厚生費	7,139,731	7,076,911	62,820	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	262,425	15,008	247,417	退職給付金要支給額増加額
イ) 事業運営費	13,441,555	12,619,996	821,559	
a) 会議費	66,623	0	66,623	
b) 旅費交通費	180,810	71,090	109,720	
c) 交際費	5,951	6,197	△ 246	
d) 報償費	385,100	321,400	63,700	
e) 通信運搬費	3,903,383	3,648,601	254,782	
f) 什器備品費	86,264	188,870	△ 102,606	
g) 消耗品費	712,542	671,972	40,570	
h) 修繕費	230,430	65,801	164,629	業務車両 修繕費、車検費用、他
i) 印刷製本費	1,055,059	1,182,549	△ 127,490	
j) 燃料費	114,821	64,153	50,668	業務車両用
k) 手数料	2,271,705	2,007,745	263,960	
l) 賃借料	3,125,256	3,096,759	28,497	リース料等
m) 委託料	828,342	889,852	△ 61,510	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	163,940	162,570	1,370	
o) 負担金	143,207	208,094	△ 64,887	
p) 租税公課	14,130	21,510	△ 7,380	業務車両にかかる税
q) 減価償却費	153,992	12,833	141,159	什器備品[コピー機(複合機)]
ウ) 直接的事業費	160,911,856	153,579,481	7,332,375	
a) 共済給付事業費	65,443,973	64,977,588	466,385	
i) 独自共済給付事業費	32,286,000	31,834,000	452,000	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	33,157,973	33,143,588	14,385	全労済委託共済給付掛金
b) 健康維持増進事業費	33,033,656	37,130,174	△ 4,096,518	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	591,891	410,551	181,340	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	54,304,802	42,720,915	11,583,887	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	5,191,050	6,088,800	△ 897,750	会報紙等の発行、他
f) 加入促進費	1,055,334	1,321,298	△ 265,964	
g) 自主企画事業費	399,464	315,768	83,696	市民対象の公益事業
h) その他勤労者福祉事業費	891,686	614,387	277,299	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	[57,372,209]	[53,558,618]	[3,813,591]	
ア) 人件費	16,696,613	16,575,576	121,037	
a) 給料手当	4,805,979	4,796,445	9,534	
b) 嘱託報酬	10,098,839	10,026,549	72,290	
c) 福利厚生費	1,791,795	1,752,582	39,213	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	40,675,596	36,983,042	3,692,554	
a) 通信運搬費	126,288	133,981	△ 7,693	電話・FAX代
b) 消耗品費	1,572,616	1,671,797	△ 99,181	館内消耗品、衛生消耗品、他
c) 修繕費	1,411,971	1,170,796	241,175	館内設備修繕費
d) 印刷製本費	199,100	139,260	59,840	使用許可申請書、他
e) 光熱水費	15,519,701	12,380,921	3,138,780	館内電気・ガス・水道代
f) 手数料	108,028	115,984	△ 7,956	振込手数料、他
g) 賃借料	1,389,092	1,251,203	137,889	施設管理システム、鉢植木、パソコンリース、他
h) 委託料	18,090,800	17,866,200	224,600	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	1,751,800	1,746,700	5,100	消費税、法人税、印紙代
k) 広告費	0	0	0	
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	[316,931]	[276,826]	[40,105]	
7) 事業運営費	316,931	276,826	40,105	
a) 通信運搬費	36,458	36,143	315	公衆電話通話代
b) 光熱水費	195,020	128,946	66,074	自動販売機電気代
c) 賃借料	49,153	50,137	△ 984	自販機設置使用料、公衆電話リース料
d) 租税公課	36,300	61,600	△ 25,300	消費税、法人税
管理費(法人会計)	[1,180,350]	[1,173,473]	[6,877]	
① 人件費	721,512	723,998	△ 2,486	
7) 役員報酬	441,903	439,096	2,807	
イ) 給料手当	228,244	233,989	△ 5,745	
ウ) 福利厚生費	51,365	50,913	452	
② 管理運営費	458,838	449,475	9,363	
7) 会議費	130,896	137,589	△ 6,693	理事会、評議員会等
イ) 交際費	43	45	△ 2	
ウ) 通信運搬費	28,082	26,249	1,833	
エ) 什器備品費	621	0	621	
オ) 消耗品費	5,126	4,834	292	
カ) 印刷製本費	7,590	8,508	△ 918	
キ) 燃料費	12,758	7,128	5,630	
ク) 手数料	16,343	14,444	1,899	
ケ) 賃借料	45,998	45,793	205	
コ) 委託料	5,960	6,402	△ 442	
サ) 負担金	123,543	125,001	△ 1,458	
シ) 租税公課	80,770	73,390	7,380	法人市・県民税、業務車両にかかる税
ス) 減価償却費	1,108	92	1,016	
経常費用計	274,410,136	261,534,497	12,875,639	
当期経常増減額	△ 11,612,601	△ 672,292	△ 10,940,309	
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	△ 11,612,601	△ 672,292	△ 10,940,309	
一般正味財産期首残高	76,406,172	77,078,464	△ 672,292	
一般正味財産期末残高	64,793,571	76,406,172	△ 11,612,601	
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	164,793,571	176,406,172	△ 11,612,601	

(3) 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 貸借対照表 内訳書
令和5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	52,150,931	6,095,586	115,203	0	58,361,720
未収金	939,838	0	0	△ 137	939,701
前払金	24,074	0	0	0	24,074
貯蔵品	1,611,890	0	0	0	1,611,890
立替金	1,474,928	0	0	△ 1,474,928	0
流動資産合計	56,201,661	6,095,586	115,203	△ 1,475,065	60,937,385
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	16,037,277	0	0	0	16,037,277
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	0	0	0	0	0
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	68,004,107	0	186,994	0	68,191,101
(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)	581,354	21,869	4,252	0	607,475
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	285,120	71,280	0	0	356,400
その他固定資産合計	879,890	94,670	5,316	0	979,876
固定資産合計	168,883,997	94,670	192,310	0	169,170,977
資産合計	225,085,658	6,190,256	307,513	△ 1,475,065	230,108,362

(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	16,541,517	2,186,609	95,860	△ 1,474,928	17,349,058
前受金	28,605,600	0	0	0	28,605,600
預り金	2,037,993	1,285,000	0	△ 137	3,322,856
流動負債合計	47,185,110	3,471,609	95,860	△ 1,475,065	49,277,514
2. 固定負債					
退職給付引当金	16,037,277	0	0	0	16,037,277
固定負債合計	16,037,277	0	0	0	16,037,277
負債合計	63,222,387	3,471,609	95,860	△ 1,475,065	65,314,791
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	61,863,271	2,718,647	211,653	0	64,793,571
(うち特定資産への充当額)	51,966,830	0	186,994	0	52,153,824
正味財産合計	161,863,271	2,718,647	211,653	0	164,793,571
負債及び正味財産合計	225,085,658	6,190,256	307,513	△ 1,475,065	230,108,362

(4) 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
正味財産増減計算書 内訳書

令和4年4月1日から令和5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	手料料等 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 (公益目的貸与)	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的貸与)		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	30,005	0	0	30,005	0	0	0	0	0	30,005
② 受取会費・入会金	84,308,544	0	0	84,308,544	0	0	59,946,606	1,180,350	0	145,435,500
③ 事業収益	37,657,400	46,024,081	46,024,081	83,681,481	473,206	11,506,020	11,979,226	0	0	95,660,707
イ 勤労者福祉サービス事業収益	37,657,400	0	0	37,657,400	0	0	0	0	0	37,657,400
ロ 勤労者交流センター管理受託事業収益	0	46,024,081	46,024,081	46,024,081	0	11,506,020	11,506,020	0	0	57,530,101
ハ 収益事業収益	0	0	0	0	473,206	0	473,206	0	0	473,206
④ 受取補助金	14,374,311	0	0	14,374,311	0	0	0	0	0	14,374,311
⑤ 委託共済給付事業収益	0	0	0	0	0	0	6,953,525	0	0	6,953,525
⑥ 雑収益	238,239	4,198	4,198	242,437	0	0	1,050	0	0	243,487
⑦ 受取助成金	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
経常収益計	136,708,499	46,028,279	46,028,279	182,736,778	473,206	11,507,070	66,900,131	1,180,350	0	262,797,535
(2) 経常費用										
事業費										
① 勤労者福祉サービス事業費	148,058,363	46,477,038	46,477,038	194,535,401	316,931	11,477,323	66,900,131	0	0	273,229,786
イ 人件費	148,058,363	582,152	582,152	148,640,515	0	0	66,900,131	0	0	215,540,646
ロ 役員報酬	40,020,129	139,804	139,804	40,159,933	0	0	1,027,302	0	0	41,187,235
ハ 給料手当	4,100,322	0	0	4,100,322	0	0	0	0	0	4,100,322
ニ 嘱託員等報酬	17,917,122	114,122	114,122	18,031,244	0	0	0	0	0	18,031,244
ホ 福利厚生費	8,475,246	0	0	8,475,246	0	0	770,477	0	0	9,245,723
ヘ 加入推進員報酬	2,407,790	0	0	2,407,790	0	0	0	0	0	2,407,790
ト 退職給付費用	6,857,224	25,682	25,682	6,882,906	0	0	256,825	0	0	7,139,731
チ 事業運営費	262,425	0	0	262,425	0	0	0	0	0	262,425
リ 会議費	12,969,815	42,884	42,884	13,012,699	0	0	428,856	0	0	13,441,555
ロ 旅費交通費	66,623	0	0	66,623	0	0	0	0	0	66,623
ハ 交際費	180,810	0	0	180,810	0	0	0	0	0	180,810
ニ 報償費	5,716	21	21	5,737	0	0	214	0	0	5,951
ホ 通信運搬費	385,100	0	0	385,100	0	0	0	0	0	385,100
ヘ 什器備品費	3,748,932	14,041	14,041	3,762,973	0	0	140,410	0	0	3,903,383
ト 消耗品費	82,851	310	310	83,161	0	0	3,103	0	0	86,264
チ 経常収益	684,348	2,563	2,563	686,911	0	0	25,631	0	0	712,542
小計										
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										

(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)		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	収1			収2	小計				
h) 修繕費	230,430	0	0	0	0	0	0	0	0	230,430	
i) 印刷製本費	1,013,312	3,795	0	0	37,952	0	0	0	0	1,055,059	
j) 燃料費	114,821	0	0	0	0	0	0	0	0	114,821	
k) 手数料	2,181,817	8,172	0	0	81,716	0	0	0	0	2,271,705	
l) 賃借料	3,010,548	10,428	0	0	104,280	0	0	0	0	3,125,256	
m) 委託料	795,566	2,979	0	0	29,797	0	0	0	0	828,342	
n) 保険料	163,940	0	0	0	0	0	0	0	0	163,940	
o) 負担金	142,972	21	0	0	214	0	0	0	0	143,207	
p) 租税公課	14,130	0	0	0	0	0	0	0	0	14,130	
q) 減価償却費	147,899	554	0	0	5,539	0	0	0	0	153,992	
ウ) 直接的事業費	95,068,419	399,464	0	0	65,443,973	0	0	0	0	160,911,856	
a) 共済給付事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,443,973	
i) 独自共済給付事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,286,000	
ii) 委託共済給付事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,157,973	
b) 健康維持増進事業費	33,033,656	0	0	0	0	0	0	0	0	33,033,656	
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費	591,891	0	0	0	0	0	0	0	0	591,891	
d) 余暇活動助成事業費	54,304,802	0	0	0	0	0	0	0	0	54,304,802	
e) 企画・広報事業費	5,191,050	0	0	0	0	0	0	0	0	5,191,050	
f) 加入促進費	1,055,334	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,334	
g) 自主企画事業費	0	399,464	0	0	0	0	0	0	0	399,464	
h) その他勤労者福祉事業費	891,686	0	0	0	0	0	0	0	0	891,686	
② 勤労者交流センター管理運営事業費	0	45,894,886	0	0	0	0	11,477,323	0	0	57,372,209	
ア) 人件費	0	13,357,290	0	0	0	0	3,339,323	0	0	16,696,613	
a) 給料手当	0	3,844,783	0	0	0	0	961,196	0	0	4,805,979	
b) 嘱託報酬	0	8,079,071	0	0	0	0	2,019,768	0	0	10,098,839	
c) 福利厚生費	0	1,433,436	0	0	0	0	358,359	0	0	1,791,795	
イ) 事業運営費	0	32,537,596	0	0	0	0	8,138,000	0	0	40,675,596	
a) 通信運搬費	0	101,031	0	0	0	0	25,257	0	0	126,288	
b) 消耗品費	0	1,258,093	0	0	0	0	314,523	0	0	1,572,616	
c) 修繕費	0	1,129,576	0	0	0	0	282,395	0	0	1,411,971	
d) 印刷製本費	0	159,280	0	0	0	0	39,820	0	0	199,100	
e) 光熱水費	0	12,415,761	0	0	0	0	3,103,940	0	0	15,519,701	
f) 手数料	0	86,422	0	0	0	0	21,606	0	0	108,028	
g) 賃借料	0	1,111,273	0	0	0	0	277,819	0	0	1,389,092	
h) 委託料	0	14,472,640	0	0	0	0	3,618,160	0	0	18,090,800	
i) 保険料	0	93,920	0	0	0	0	23,480	0	0	117,400	
j) 租税公課	0	1,398,560	0	0	0	0	353,240	0	0	1,751,800	
k) 広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
l) 減価償却費	0	311,040	0	0	0	0	77,760	0	0	388,800	

(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 共済給付 事業	他2							
	勤労者総合 福祉推進事業	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的貸与)	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的貸与)	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的貸与)										
③ 収益事業費	[0]	[0]	[316,931]	[0]	[316,931]	[0]	[316,931]
ア) 事業運営費	0	0	0	0	316,931	0	0	0	0	316,931	0	0	0	316,931
a) 通信運搬費	0	0	0	0	36,458	0	0	0	0	36,458	0	0	0	36,458
b) 光熱水費	0	0	0	0	195,020	0	0	0	0	195,020	0	0	0	195,020
c) 賃借料	0	0	0	0	49,153	0	0	0	0	49,153	0	0	0	49,153
d) 租税公課	0	0	0	0	36,300	0	0	0	0	36,300	0	0	0	36,300
管理費(法人会計)														
① 人件費														
ア) 役員報酬														
イ) 給料手当														
ウ) 福利厚生費														
② 管理運営費														
ア) 会議費														
イ) 交際費														
ウ) 通信運搬費														
エ) 什器備品費														
オ) 消耗品費														
カ) 印刷製本費														
キ) 燃料費														
ク) 手数料														
ケ) 賃借料														
コ) 委託料														
サ) 負担金														
シ) 租税公課														
ス) 減価償却費														
經常費用計	148,058,363	46,477,038	194,535,401	316,931	66,900,131	11,477,323	1,180,350	1,180,350	1,180,350	1,180,350	0	0	0	274,410,136
当期経常増減額	△ 11,349,864	△ 448,759	△ 11,798,623	156,275	0	29,747	0	0	0	186,022	0	0	0	△ 11,612,601
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	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	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	0	0	0

(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		小計	手数料等 収益事業	他1 共済給付 事業	他2				
	勤労者総合 福祉推進事業	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的貸与)				市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的外貸与)				
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	0	100,000	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 11,349,864	△ 348,759	△ 11,698,623	56,275	0	29,747	0	0	0	△ 11,612,601
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	0	211,653	0	76,406,172
一般正味財産期末残高	58,891,144	2,972,127	61,863,271	917,366	275,997	1,525,284	0	211,653	0	64,793,571
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	158,891,144	2,972,127	161,863,271	917,366	275,997	1,525,284	0	211,653	0	164,793,571

(5) 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
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、4,892,604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	15,774,852 円	262,425 円	0 円	16,037,277 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	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	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	67,989,912 円	262,425 円	61,236 円	68,191,101 円
合 計	167,989,912 円	262,425 円	61,236 円	168,191,101 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	16,037,277 円	—	—	(16,037,277 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	0 円	(0 円)	(0 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	68,191,101 円	(0 円)	(52,153,824 円)	(16,037,277 円)
合 計	168,191,101 円	(100,000,000 円)	(52,153,824 円)	(16,037,277 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 年月日	取得価額	期首 残高	当期減価 償却費	減価償却 累計額	当期末 残高
車両運搬具 [小型貨物車] 1 台	平成 19 年 4 月 23 日	1,060,500 円	1 円	0 円	1,060,499 円	1 円
什器備品 [コピー機] 1 台	令和 4 年 3 月 25 日	775,500 円	762,575 円	155,100 円	168,025 円	607,475 円
合 計		1,836,000 円	762,576 円	155,100 円	1,228,524 円	607,476 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 年月日	取得価額	期首 残高	当期減価 償却費	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	平成 31 年 3 月 25 日	1,944,000 円	745,200 円	388,800 円	1,587,600 円	356,400 円
合 計		1,944,000 円	745,200 円	388,800 円	1,587,600 円	356,400 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	939,701 円	0 円	939,701 円
合 計	939,701 円	0 円	939,701 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	14,374,311 円	14,374,311 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	14,474,311 円	14,474,311 円	0 円	

(6) 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
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	15,774,852円	262,425円	0円	16,037,277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	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 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	67,989,912円	262,425円	61,236円	68,191,101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	15,774,852円	262,425円	0円	0円	16,037,277円

(7) 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
財産目録

令和5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	547,916	
	預金	普通預金	運転資金として	57,813,804	
		鹿児島銀行 荒田支店 九州労働金庫 鹿児島支店		48,868,058 8,945,746	
	未収金			939,701	
		令和4年度分 入会金・会費 令和4年度分 勤労者交流センター管理受託事業収益	勤労者福祉サービス事業の資金として 勤労者交流センター管理受託事業の資金として	207,000 732,701	
	前払金			24,074	
		通勤手当	定期券有効期間中次年度分	24,074	
	貯蔵品			1,611,890	
		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	145,000	
		ジェフグルメカード	勤労者福祉サービス事業における割引販売用として	407,400	
		図書カードNEXT	勤労者福祉サービス事業における割引販売用として	264,290	
		スターバックスプリペイドカード	勤労者福祉サービス事業における割引販売用として	285,000	
		トレーニングジム回数券	勤労者福祉サービス事業における割引販売用として	263,000	
		キャンセ駐車場サービス券	勤労者福祉サービス事業における会員来館者への進呈用として	19,080	
プール回数券		勤労者福祉サービス事業における割引販売用として	120,000		
QUOカード(加入促進用)	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	108,120			
流動資産合計				60,937,385	
(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	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。	100,000,000
			鹿児島みらい農業協同組合 谷山東部支店		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	16,037,277
		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	0
		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	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				979,876	
	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	
	什器備品	コピー機(複合機) 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。	607,475	
	電話加入権	5回線	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。	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	356,400	
固定資産合計				169,170,977	
資産合計				230,108,362	

(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>17,349,058</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	2,186,500
		当センター会員事業所	職場健康診断受診助成、他 対事業所助成 3月分	1,354,000
		鹿児島市内 検診機関 3施設	会員用 人間ドック・脳ドック受診助成 助成金 3月分	190,715
		鹿児島市内 契約ゴルフ場・練習場 6施設	会員用 ゴルフ場・ゴルフ練習場 助成金・回数券代	1,030,500
		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	1,014,600
		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	75,120
		県内観光農園 6園	会員用 イチゴ狩りチケット助成 費用	1,918,800
		会員事業所(飲食店等) 13店舗	会員用 テイクアウトチケット助成 助成金	1,708,000
		チケット販売業者 6業者	会員用 チケット幹旋助成 チケット代	804,715
		印刷会社等 2業者	センターニュース 作成他、広報事業費用	1,445,466
		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	264,000
		事業運営費	消耗品費・通信運搬費・委託料・手数料・賃借料等	2,971,944
		租税公課	消費税・法人税等	966,400
		当センター職員・嘱託員等	3月分 給与・諸手当等	814,307
		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	603,991
	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>28,605,600</u>
	預り金			<u>3,322,856</u>
		社会保険料		482,769
		所得税		120,375
		住民税		119,900
		職員厚友会費		27,650
		雇用保険料		53,190
		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	1,285,000
		給付金・助成金等 組戻し 再振込み		9,570
		退会事業所 返納会費・入会金		1,073,100
		その他		151,302
流動負債合計				<u>49,277,514</u>
(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	16,037,277
固定負債合計				16,037,277
負債合計				<u>65,314,791</u>
正味財産				<u>164,793,571</u>

(参考資料)

(8) 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
収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	30,000	0	0	30,000	30,005	△ 5	
② 会費・入金収入	145,563,000	0	0	145,563,000	145,435,500	127,500	
③ 事業収入	92,356,000	3,039,000	0	95,395,000	95,660,707	△ 265,707	
ア) 勤労者福祉サービス事業収入	37,026,000	0	0	37,026,000	37,657,400	△ 631,400	
イ) 勤労者交流センター管理運営受託料収入	54,670,000	3,039,000	0	57,709,000	57,530,101	178,899	
カ) 収益事業収入	660,000	0	0	660,000	473,206	186,794	
④ 補助金収入	14,374,000	0	0	14,374,000	14,374,311	△ 311	
⑤ 委託共済給付事業収入	7,156,000	0	0	7,156,000	6,953,525	202,475	
⑥ 雑収入	213,000	0	0	213,000	243,487	△ 30,487	
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	300,000	0	0	300,000	100,000	200,000	
事業活動収入計	260,092,000	3,039,000	0	263,131,000	262,897,535	233,465	
2. 事業活動支出							
① 勤労者福祉サービス事業費支出	216,113,000	0	0	216,113,000	215,124,229	988,771	
ア) 人件費支出	40,688,000	0	430,000	41,118,000	40,924,810	193,190	
a) 役員報酬支出	4,101,000	0	0	4,101,000	4,100,322	678	
b) 給料手当支出	18,188,000	0	0	18,188,000	18,031,244	156,756	
c) 嘱託員報酬支出	9,083,000	0	170,000	9,253,000	9,245,723	7,277	
d) 加入推進員報酬支出	2,272,000	0	150,000	2,422,000	2,407,790	14,210	
e) 福利厚生費支出	7,044,000	0	110,000	7,154,000	7,139,731	14,269	
イ) 事業運営費支出	14,194,000	0	△ 430,000	13,764,000	13,287,563	476,437	
a) 会議費支出	508,000	0	△ 430,000	78,000	66,623	11,377	
b) 旅費交通費支出	603,000	0	△ 380,000	223,000	180,810	42,190	
c) 交際費支出	24,000	0	0	24,000	5,951	18,049	
d) 報償費支出	80,000	0	350,000	430,000	385,100	44,900	
e) 通信運搬費支出	3,421,000	0	500,000	3,921,000	3,903,383	17,617	
f) 什器備品費支出	29,000	0	70,000	99,000	86,264	12,736	
g) 消耗品費支出	839,000	0	△ 70,000	769,000	712,542	56,458	
h) 修繕費支出	106,000	0	150,000	256,000	230,430	25,570	
i) 印刷製本費支出	1,222,000	0	△ 150,000	1,072,000	1,055,059	16,941	
j) 燃料費支出	129,000	0	0	129,000	114,821	14,179	
k) 手数料支出	2,557,000	0	△ 250,000	2,307,000	2,271,705	35,295	
l) 賃借料支出	3,172,000	0	△ 30,000	3,142,000	3,125,256	16,744	
m) 委託料支出	1,053,000	0	△ 190,000	863,000	828,342	34,658	
n) 保険料支出	164,000	0	0	164,000	163,940	60	
o) 租税公課支出	21,000	0	0	21,000	14,130	6,870	
p) 負担金支出	266,000	0	0	266,000	143,207	122,793	
ウ) 直接的事業費支出	161,231,000	0	0	161,231,000	160,911,856	319,144	
a) 共済給付事業費支出	67,226,000	0	△ 1,680,000	65,546,000	65,443,973	102,027	
b) 健康維持増進事業費支出	35,876,000	0	△ 2,820,000	33,056,000	33,033,656	22,344	
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費支出	1,999,000	0	△ 1,370,000	629,000	591,891	37,109	
d) 余暇活動助成事業費支出	48,715,000	0	5,670,000	54,385,000	54,304,802	80,198	
e) 企画・広報事業費支出	5,250,000	0	△ 40,000	5,210,000	5,191,050	18,950	
f) 加入促進費支出	845,000	0	240,000	1,085,000	1,055,334	29,666	
g) 自主企画事業費支出	550,000	0	△ 140,000	410,000	399,464	10,536	
h) その他勤労者福祉事業費支出	770,000	0	140,000	910,000	891,686	18,314	
② 勤労者交流センター管理運営事業費支出	54,670,000	3,539,000	0	58,209,000	56,983,409	1,225,591	
ア) 人件費支出	17,388,000	0	20,000	17,408,000	16,696,613	711,387	
a) 給料手当支出	4,793,000	0	20,000	4,813,000	4,805,979	7,021	
b) 嘱託報酬支出	10,797,000	0	0	10,797,000	10,098,839	698,161	
c) 福利厚生費支出	1,798,000	0	0	1,798,000	1,791,795	6,205	
イ) 事業運営費支出	37,282,000	3,539,000	△ 20,000	40,801,000	40,286,796	514,204	
a) 通信運搬費支出	268,000	0	0	268,000	126,288	141,712	
b) 消耗品費支出	1,394,000	0	190,000	1,584,000	1,572,616	11,384	
c) 修繕費支出	1,100,000	0	320,000	1,420,000	1,411,971	8,029	
d) 印刷製本費支出	234,000	0	0	234,000	199,100	34,900	
e) 光熱水費支出	12,659,000	3,039,000	0	15,698,000	15,519,701	178,299	
f) 手数料支出	77,000	0	40,000	117,000	108,028	8,972	
g) 賃借料支出	1,307,000	0	90,000	1,397,000	1,389,092	7,908	
h) 委託費支出	18,322,000	500,000	△ 660,000	18,162,000	18,090,800	71,200	
i) 保険料支出	120,000	0	0	120,000	117,400	2,600	
j) 租税公課支出	1,763,000	0	0	1,763,000	1,751,800	11,200	
k) 広告費支出	38,000	0	0	38,000	0	38,000	

(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	661,000	0	0	661,000	416,931	244,069	
ア) 事 業 運 営 費 支 出	361,000	0	0	361,000	316,931	44,069	
a) 賃 借 料 支 出	53,000	0	0	53,000	49,153	3,847	
b) 通 信 運 搬 費 支 出	42,000	0	0	42,000	36,458	5,542	
c) 光 熱 水 費 支 出	180,000	0	20,000	200,000	195,020	4,980	
d) 租 税 公 課 支 出	86,000	0	△ 20,000	66,000	36,300	29,700	
イ) 他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	300,000	0	0	300,000	100,000	200,000	
④ 管 理 費 支 出 (法 人 会 計)	1,249,000	0	0	1,249,000	1,179,242	69,758	
ア) 人 件 費 支 出	793,000	0	△ 19,000	774,000	721,512	52,488	
a) 役 員 報 酬 支 出	512,000	0	△ 20,000	492,000	441,903	50,097	
b) 給 料 手 当 支 出	230,000	0	0	230,000	228,244	1,756	
c) 福 利 厚 生 費 支 出	51,000	0	1,000	52,000	51,365	635	
イ) 管 理 運 営 費 支 出	456,000	0	19,000	475,000	457,730	17,270	
a) 会 議 費 支 出	116,000	0	15,000	131,000	130,896	104	
b) 交 際 費 支 出	1,000	0	0	1,000	43	957	
c) 通 信 運 搬 費 支 出	25,000	0	4,000	29,000	28,082	918	
d) 什 器 備 品 費 支 出	1,000	0	0	1,000	621	379	
e) 消 耗 品 費 支 出	6,000	0	0	6,000	5,126	874	
f) 印 刷 製 本 費 支 出	9,000	0	0	9,000	7,590	1,410	
g) 燃 料 費 支 出	14,000	0	0	14,000	12,758	1,242	
h) 手 数 料 支 出	19,000	0	0	19,000	16,343	2,657	
i) 賃 借 料 支 出	46,000	0	0	46,000	45,998	2	
j) 委 託 料 支 出	7,000	0	0	7,000	5,960	1,040	
k) 租 税 公 課 支 出	82,000	0	0	82,000	80,770	1,230	
l) 負 担 金 支 出	130,000	0	0	130,000	123,543	6,457	
事業活動支出計	272,693,000	3,539,000	0	276,232,000	273,703,811	2,528,189	
事業活動収支差額	△ 12,601,000	△ 500,000	0	△ 13,101,000	△ 10,806,276	△ 2,294,724	
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	2,200,000	0	0	2,200,000	61,236	2,138,764	福祉共済管理システム
投資活動収入計	2,200,000	0	0	2,200,000	61,236	2,138,764	
2. 投資活動支出							
① 退職給付引当資産取得支出	263,000	0	0	263,000	262,425	575	
② コンピュータシステムクラウド化引当資産取得支出	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000	
投資活動支出計	2,463,000	0	0	2,463,000	262,425	2,200,575	
投資活動収支差額	△ 263,000	0	0	△ 263,000	△ 201,189	△ 61,811	
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	△ 12,904,000	△ 500,000	0	△ 13,404,000	△ 11,007,465	△ 2,396,535	
前期繰越収支差額	20,001,000	0	0	20,001,000	22,667,336	△ 2,666,336	
次期繰越収支差額	7,097,000	△ 500,000	0	6,597,000	11,659,871	△ 5,062,871	

(参考資料)

(9) 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
収支計算書(総括表)

令和4年4月1日から令和5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	30,005	0	0	0	30,005
② 会費・入金収入	145,435,500	0	0	0	145,435,500
③ 事業収入	37,657,400	57,530,101	473,206	0	95,660,707
ア 勤労者福祉サービス事業収入	37,657,400	0	0	0	37,657,400
イ 勤労者交流センター管理運営受託料収入	0	57,530,101	0	0	57,530,101
ウ 収益事業収入	0	0	473,206	0	473,206
④ 補助金収入	14,374,311	0	0	0	14,374,311
⑤ 委託共済給付事業収入	6,953,525	0	0	0	6,953,525
⑥ 雑収入	238,239	5,248	0	0	243,487
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	100,000	0	0	0	100,000
事業活動収入計	204,888,980	57,535,349	473,206	0	262,897,535
2. 事業活動支出					
① 勤労者福祉サービス事業費支出	215,124,229			0	215,124,229
ア 人件費支出	40,924,810			0	40,924,810
ア) 役員報酬支出	4,100,322			0	4,100,322
イ) 給料手当支出	18,031,244			0	18,031,244
ロ) 嘱託員報酬支出	9,245,723			0	9,245,723
ハ) 加入推進員報酬支出	2,407,790			0	2,407,790
ニ) 福利厚生費支出	7,139,731			0	7,139,731
イ) 事業運営費支出	13,287,563			0	13,287,563
ア) 会議費支出	66,623			0	66,623
イ) 旅費交通費支出	180,810			0	180,810
ロ) 交際費支出	5,951			0	5,951
ハ) 報償費支出	385,100			0	385,100
ニ) 通信運搬費支出	3,903,383			0	3,903,383
ホ) 什器備品費支出	86,264			0	86,264
ヘ) 消耗品費支出	712,542			0	712,542
セ) 修繕費支出	230,430			0	230,430
ゼ) 印刷製本費支出	1,055,059			0	1,055,059
カ) 燃料費支出	114,821			0	114,821
キ) 手数料支出	2,271,705			0	2,271,705
ク) 賃借料支出	3,125,256			0	3,125,256
ケ) 委託料支出	828,342			0	828,342
コ) 保険料支出	163,940			0	163,940
サ) 租税公課支出	14,130			0	14,130
シ) 負担金支出	143,207			0	143,207
ウ) 直接的事業費支出	160,911,856			0	160,911,856
ア) 共済給付事業費支出	65,443,973			0	65,443,973
イ) 健康維持増進事業費支出	33,033,656			0	33,033,656
ロ) 生涯学習(自己啓発)助成事業費支出	591,891			0	591,891
ハ) 余暇活動助成事業費支出	54,304,802			0	54,304,802
ニ) 企画・広報事業費支出	5,191,050			0	5,191,050
ホ) 加入促進費支出	1,055,334			0	1,055,334
ヘ) 自主企画事業費支出	399,464			0	399,464
セ) その他勤労者福祉事業費支出	891,686			0	891,686
② 勤労者交流センター管理運営事業費支出		56,983,409		0	56,983,409
ア 人件費支出		16,696,613		0	16,696,613
ア) 給料手当支出		4,805,979		0	4,805,979
イ) 嘱託報酬支出		10,098,839		0	10,098,839
ロ) 福利厚生費支出		1,791,795		0	1,791,795

(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		40,286,796		0	40,286,796
a) 通信運搬費支出		126,288		0	126,288
b) 消耗品費支出		1,572,616		0	1,572,616
c) 修繕費支出		1,411,971		0	1,411,971
d) 印刷製本費支出		199,100		0	199,100
e) 光熱水費支出		15,519,701		0	15,519,701
f) 手数料支出		108,028		0	108,028
g) 賃借料支出		1,389,092		0	1,389,092
h) 委託費支出		18,090,800		0	18,090,800
i) 保険料支出		117,400		0	117,400
j) 租税公課支出		1,751,800		0	1,751,800
k) 広告費支出		0		0	0
③ 収益事業費支出			416,931	0	416,931
ア) 事業運営費支出			316,931	0	316,931
a) 賃借料支出			49,153	0	49,153
b) 通信運搬費支出			36,458	0	36,458
c) 光熱水費支出			195,020	0	195,020
d) 租税公課支出			36,300	0	36,300
イ) 他会計への繰入金支出			100,000	0	100,000
④ 管理費支出(法人会計)	1,179,242			0	1,179,242
ア) 人件費支出	721,512			0	721,512
a) 役員報酬支出	441,903			0	441,903
b) 給料手当支出	228,244			0	228,244
c) 福利厚生費支出	51,365			0	51,365
イ) 管理運営費支出	457,730			0	457,730
a) 会議費支出	130,896			0	130,896
b) 交際費支出	43			0	43
c) 通信運搬費支出	28,082			0	28,082
d) 什器備品費支出	621			0	621
e) 消耗品費支出	5,126			0	5,126
f) 印刷製本費支出	7,590			0	7,590
g) 燃料費支出	12,758			0	12,758
h) 手数料支出	16,343			0	16,343
i) 賃借料支出	45,998			0	45,998
j) 委託料支出	5,960			0	5,960
k) 租税公課支出	80,770			0	80,770
l) 負担金支出	123,543			0	123,543
事業活動支出計	216,303,471	56,983,409	416,931	0	273,703,811
事業活動収支差額	△ 11,414,491	551,940	56,275	0	△ 10,806,276
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	61,236	0	0	0	61,236
投資活動収入計	61,236	0	0	0	61,236
2. 投資活動支出					
① 退職給付引当資産取得支出	262,425	0	0	0	262,425
② コンピュータシステムクラウド化引当資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	262,425	0	0	0	262,425
投資活動収支差額	△ 201,189	0	0	0	△ 201,189
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	△ 11,615,680	551,940	56,275	0	△ 11,007,465
前期繰越収支差額	18,802,602	3,003,643	861,091	0	22,667,336
次期繰越収支差額	7,186,922	3,555,583	917,366	0	11,659,871

(参考資料)

(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
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	426,923 円	547,916 円
普 通 預 金	68,806,893 円	57,813,804 円
未 収 金	399,300 円	939,701 円
前 払 金	24,074 円	24,074 円
貯 蔵 品	2,020,850 円	1,611,890 円
合 計	71,678,040 円	60,937,385 円
未 払 金	16,114,189 円	17,349,058 円
前 受 金	29,457,900 円	28,605,600 円
預 り 金	3,438,615 円	3,322,856 円
合 計	49,010,704 円	49,277,514 円
次期繰越収支差額	22,667,336 円	11,659,871 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5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 水之浦 達 也



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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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。