

平成24年度  
事業報告書及び収支決算書

財団法人 奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

平成24年度 公益財団法人奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター事業報告書

1. 概況

当サービスセンターは、平成10年9月の財団法人化と同時に事業をスタートさせ、その年度末には会員数が1,300人余になりました。

平成24年度は、会員からの紹介及び関係団体との連携などによる会員の拡大、余暇活動助成事業及びイベント事業の充実、割引指定店の拡充及び各種申請書類の簡素化などを重点目標に取り組みをした結果、平成24年度末には会員数は705事業所、4,831人となった。

2. 事業実施状況

(1) 共済給付事業

単位:円

給付項目	給付事由	給付金額	件数	給付総額	
結婚祝金	会員の結婚	30,000	71	2,130,000	
出産祝金	会員又は会員の妻の出産	20,000	137	2,740,000	
成人祝金	会員の成人	10,000	3	30,000	
入学祝金	会員の子の小学校入学	10,000	199	1,990,000	
	会員の子の中学校入学	10,000	224	2,240,000	
	会員の子の高校入学	10,000	236	2,360,000	
	〃 大学等入学	15,000	222	3,330,000	
歳の祝金	会員の満48、60、72歳時	10,000	246	2,460,000	
勤続祝金	会員の10年勤続	5,000	191	955,000	
	会員の15、20、25、30年勤続	10,000	362	3,620,000	
死亡弔慰金	すべての死亡	65歳未満	100,000	4	400,000
		65歳以上	50,000	2	100,000
	不慮の事故死亡	65歳未満	150,000		0
		65歳以上	100,000		0
	交通事故死亡	65歳未満	250,000		0
		65歳以上	200,000		0
		会員の配偶者の死亡	20,000	10	200,000
		会員の子の死亡	20,000	4	80,000
	会員の親の死亡	5,000	145	725,000	
障害見舞金	不慮の事故等による会員の障害	150,000以内		0	
	交通事故による会員の障害	250,000以内		0	
傷病見舞金	会員の14日以上傷病休業	5,000	27	135,000	
	〃 30日以上 〃	10,000	17	170,000	
	〃 60日以上 〃	15,000	9	135,000	
	〃 90日以上 〃	20,000	7	140,000	
	〃 120日以上 〃	25,000	8	200,000	
住宅災害見舞金	火災	会員の住宅の全焼全壊	100,000	2	200,000
		会員の住宅の半焼半壊	90,000以内		0
		会員の住宅の一部焼失一部損壊	30,000以内		0
	自然災害	会員の住宅の全壊流出	30,000	5	150,000
		会員の住宅の半壊	15,000	2	30,000
		会員の住宅の一部損壊	3,000以内	26	78,000
		会員の住宅の床上浸水	15,000以内	1	3,000
	住宅災害による会員の同居親族の死亡	20,000		0	
ハブ咬傷見舞金	会員のハブ咬傷	10,000	1	10,000	
合	計		2,161	24,611,000	

(2)健康管理事業

一般検診・人間ドック受診料助成

単位:円

項目	助成額	件数	助成総額
健康診断	500~7,000円	962	2,940,685
日帰りドック	1,625~7,000円	196	901,170
1泊ドック	3,000~7,000円	49	307,000
脳ドック	5,000~7,000円	6	40,000
P E T	3,000~10,000円	10	86,000
インフルエンザ	1,500円	345	517,500
合計		1,568	4,792,355

(3)余暇活動助成事業

①旅行費助成

単位:円

助成額	件数	助成総額
5,000円	1,693	8,465,000

②芸術・文化鑑賞助成(入場料等助成) 単位:円

助成額	件数	助成総額
100~1,000円	4,388	2,592,920

③イベント参加料助成

単位:円

助成額	件数	助成総額
2,000円	165	330,000

(4)イベント事業

単位:円

内容	参加人数	支出総額
各種イベント	3,073人	8,171,345

- ①「笑々・メンソーレ寄席(奄美市)」4/28
- ②「SOUND OF OLDIES(奄美市)」5/28
- ③「奄美寄席公演(奄美市)」6/1
- ④「会員交流会(徳之島町)」7/18
- ⑤「会員交流会(知名町)」7/19
- ⑥「親子ふれあい教室(奄美市)」8/12
- ⑦「会員交流会(奄美市)」8/16
- ⑧「会員交流会(喜界町)」8/17
- ⑨「志の輔らくご(奄美市)」11/1
- ⑩「ちびっこフェスタ(龍郷町)」11/25
- ⑪「三遊亭歌之介独演会」2/20~22  
徳之島・沖永良部・与論

(5)加入推進事業

単位:円

内容	金額
賃金、通信運搬費、印刷製本費、広告宣伝費、座談会費等	2,889,510

(6)指定店購買事業

単位:円

内容	金額
割引指定店クーポン券代	21,500

3. 会議等開催状況

開催日	会議名	内容
平成24年6月6日	平成24年度第1回評議員会	平成23年度事業報告及び収支決算について
平成24年6月14日	平成24年度第1回理事会	平成23年度事業報告及び収支決算について
平成24年10月16日	平成24年度第2回評議員会	平成25年度事業計画及び収支予算(案)について
平成24年10月17日	平成24年度第2回理事会	平成25年度事業計画及び収支予算(案)について

平成24年度 公益財団法人奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター 決算報告書

1. 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

I 収入の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
1 基本財産運用収入	60,000	96,000	36,000	
基本財産利息収入	60,000	96,000	36,000	
2 会費・入会金収入	59,860,000	59,740,700	△ 119,300	
入会金収入	60,000	158,700	98,700	
会費収入	59,800,000	59,582,000	△ 218,000	
3 補助金等収入	15,190,000	15,090,000	△ 100,000	
国庫補助金収入	0	0	0	
市町村補助金収入	14,990,000	14,990,000	0	
民間助成金収入	200,000	100,000	△ 100,000	鹿児島県勤労者福祉 基金協会
4 財政調整基金取崩収入	10,690,000	0	△ 10,690,000	
財政調整基金取崩収入	10,690,000	0	△ 10,690,000	
5 雑収入	50,000	492,641	442,641	
受取利息等	50,000	393,271	343,271	利息
雑収入	0	99,370	99,370	
当期収入合計(A)	85,850,000	75,419,341	△ 10,430,659	
前期繰越収支差額	143,892,251	143,892,251	0	
収入合計(B)	229,742,251	219,311,592	△ 10,430,659	

II 支出の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
1 事業費	62,950,000	51,873,630	△ 11,076,370	
共済給付事業費	34,585,000	24,611,000	△ 9,974,000	
健康管理事業費	4,500,000	4,792,355	292,355	
余暇活動助成事業費	10,925,000	11,387,920	462,920	
イベント事業費	9,640,000	8,171,345	△ 1,468,655	
指定店購買事業費	300,000	21,500	△ 278,500	
加入推進事業費	3,000,000	2,889,510	△ 110,490	
2 管理費	22,900,000	22,381,059	△ 518,941	
給料手当	8,639,000	8,623,867	△ 15,133	職員2名
福利厚生費	2,525,000	2,579,101	54,101	社会保険料、労働保険料等
賃金	1,493,000	1,587,100	94,100	臨時職員1名、アルバイト
会議費	100,000	72,560	△ 27,440	理事会、評議員会等
旅費交通費	2,965,000	2,529,840	△ 435,160	事業所訪問、各会議等
通信運搬費	1,200,000	1,195,184	△ 4,816	郵便、メール便、電話料等
什器備品費	100,000	321,615	221,615	システムサーバ代
消耗品費	822,000	802,180	△ 19,820	事務用品、ガソリン代等
修繕費	200,000	110,808	△ 89,192	公用車車検料等
印刷製本費	1,800,000	1,802,233	2,233	会報、パンフ、会員名簿等
手数料	1,100,000	1,394,463	294,463	振替手数料等
賃借料	986,000	732,358	△ 253,642	庁舎使用料、各使用料等
保険料	50,000	39,180	△ 10,820	自動車共済
租税公課	120,000	96,300	△ 23,700	法人税等
負担金支出	350,000	214,400	△ 135,600	全福センター、K-net
宣伝広告費	400,000	259,870	△ 140,130	新聞広告等
諸謝金	50,000	20,000	△ 30,000	監査謝礼
3 特定預金支出	0	0	0	
退職給与引当預金支出	0	0	0	
4 予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	85,850,000	74,254,689	△ 11,595,311	
当期収支差額(A) - (C)	0	1,164,652	1,164,652	
次期繰越収支差額(B) - (C)	143,892,251	145,056,903	1,164,652	

## 2. 正味財産増減計算書

平成24年4月1日より平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 増加の部</b>		
1 資産増加額		
当期収支差額	1,164,652	
備品購入額	0	1,164,652
増加額合計		1,164,652
<b>II 減少の部</b>		
1 資産減少額		
減価償却額		89,000
減少額合計		89,000
当期正味財産増加額		1,075,652
前期繰越正味財産額		174,317,855
期末正味財産合計額		175,393,507

3. 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
普通預金	29,956,314	
定期預金	132,033,218	
未収金	175,200	
流動資産合計		162,164,732
<b>2 固定資産</b>		
基本財産		
定期預金	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	
その他の固定資産		
車輛運搬具	34,992	
什器備品	72,292	
電話加入権	229,320	
その他の固定資産合計	336,604	
固定資産合計		30,336,604
資 産 合 計		192,501,336
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	3,510,329	
前受金	13,597,500	
流動負債合計		17,107,829
負 債 合 計		17,107,829
<b>III 正味財産の部</b>		
正味財産		175,393,507
(うち基本金)		(30,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(1,075,652)
負債及び正味財産合計		192,501,336

#### 4. 計算書類に対する注記

##### 1 重要な会計方針

###### (1) 固定資産の減価償却について

車輛運搬具、什器備品…定額法による減価償却を実施している。

###### (2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、前払金、前受金及び預り金を含めることにしている。なお、当期末残高は下記3に記載するとおりである。

##### 2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
合計(基本金)	30,000,000	0	0	30,000,000

##### 3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	160,440,580	161,989,532
前払金	0	0
未収金	120,147	175,200
合計	160,560,727	162,164,732
未払金	3,353,576	3,510,329
前受金	13,314,900	13,597,500
預り金	0	0
合計	16,668,476	17,107,829
次期繰越収支差額	143,892,251	145,056,903

##### 4 固定資産の取得価額、減価償却合計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	過年度減価償却額	当期減価償却額	減価償却合計額	当期末残高
車輛運搬具	1,749,100	1,696,620	17,488	1,714,108	34,992
什器備品	2,762,165	2,618,361	71,512	2,689,873	72,292
合計	4,511,265	4,314,981	89,000	4,403,981	107,284

5. 財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
普通預金 九州労働金庫 大島支店	2,018,655	
奄美大島信用金庫 本店	6,463,042	
奄美信用組合 本店	6,096,844	
鹿児島銀行 大島支店	6,234,945	
南日本銀行 大島支店	3,445,386	
あまみ農業協同組合 名瀬支所	5,697,442	
定期預金 九州労働金庫 大島支店	28,870,131	
奄美大島信用金庫 本店	36,179,014	
奄美信用組合 本店	42,880,291	
鹿児島銀行 大島支店	0	
南日本銀行 大島支店	0	
あまみ農業協同組合 名瀬支所	24,103,782	
前払金	0	
未収金 基本財産利息、入会金、会費	175,200	
流動資産合計		162,164,732
2 固定資産		
基本財産		
定期預金 奄美信用組合 本店	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	
その他の固定資産		
車輛運搬具 自動車、バイク、自転車	34,992	
什器備品 ハードウェア、デジカメ、プリンタ、PC	72,292	
電話加入権 3回線	229,320	
その他の固定資産合計	336,604	
固定資産合計		30,336,604
資産合計		192,501,336
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金 共済給付、旅行費等	3,510,329	
前受金 入会金、4～6月分会費	13,597,500	
預り金	0	
流動負債合計		17,107,829
負債合計		17,107,829
正味財産		175,393,507