

平成26年度 事業報告及び財務諸表等

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

(公財) 奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

平成26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26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組みをした結果、平成26年度末には677事業所、会員数4,813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	65	1,950,000		
出産祝金	会員又は会員の妻の出産	20,000	125	2,500,000		
成人祝金	会員の成人	10,000	4	40,000		
入学祝金	会員の子の小学校入学	10,000	180	1,800,000		
	会員の子の中学校入学	10,000	227	2,270,000		
	会員の子の高校入学	10,000	192	1,920,000		
	〃 大学等入学	15,000	167	2,505,000		
歳の祝金	会員の満48, 60, 72歳時	10,000	237	2,370,000		
勤続祝金	会員の10年勤続	5,000	121	605,000		
	会員の15, 20, 25, 30年勤続	10,000	328	3,280,000		
死亡弔慰金	会員	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	1	150,000
			65歳以上	100,000		0
		交通事故死亡	65歳未満	250,000	1	250,000
			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	1	20,000		
	会員の親の死亡	5,000	158	790,000		
	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	1	45,000		
傷病見舞金	会員の14日以上傷病休業	5,000	26	130,000		
	〃 30日以上 〃	10,000	25	250,000		
	〃 60日以上 〃	15,000	9	135,000		
	〃 90日以上 〃	20,000	7	140,000		
	〃 120日以上 〃	25,000	14	350,000		
住宅災害見舞金	火災	会員の住宅の全焼全壊	100,000			
		会員の住宅の半焼半壊	90,000以内			
		会員の住宅の一部焼失一部損壊	30,000以内			
	自然災害	会員の住宅の全壊流出	30,000			
		会員の住宅の半壊	15,000			
		会員の住宅の一部損壊	3,000以内	1	3,000	
		会員の住宅の床上浸水	15,000以内		0	
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	2	20,000		
合	計		1,908	22,223,000		

3. 健康管理事業

①一般検診・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	1,023	3,159,914
日帰りドック	3,000~7,000円	190	946,000
1泊ドック	5,000~7,000円	28	184,000
脳ドック	5,000~7,000円	4	26,000
P E T	10,000円	7	49,000
インフルエンザ	1,500円	372	558,000
合計		1,624	4,922,914

4. 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以内	1	4,800
5,000円	1,749	8,745,000
合計	1,750	8,749,800

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	5,297	2,515,447

③イベント参加料助成 単位:円

助成額	件数	助成総額
2,000円以内	133	266,000

5. イベント事業 単位:円

内容	助成額	参加数	支出総額
各種イベント	500~2,000円	3,011人	7,634,606

- ①「立川志の輔 独演会(奄美市)465人」7/3 ⑦「ハッピードリームサーカス(知名)318人」8/16
 ②「会員交流会(徳之島町)109人」7/29 ⑧「ハッピードリームサーカス(与論)696人」8/18
 ③「会員交流会(知名町)88人」7/30 ⑨「会員交流会(喜界町)89人」9/3
 ④「会員交流会(与論町)」7/31中止 ⑩「会員交流会(奄美市)102人」9/4
 ⑤「ハッピードリームサーカス(喜界)372人」8/13 ⑪「劇団四季(奄美市)572人」3/5
 ⑥「ハッピードリームサーカス(徳之島)200人」8/15

6. 加入推進事業 単位:円

内容	金額
加入推進員賃金、印刷費、広告費等	2,985,469

7. 指定店購買事業 単位:円

内容	金額
ガソリン券、商品券	150,000

8. 会議等開催状況

開催日	会議名	内容
平成26年6月12日	平成26年度第1回理事会	平成25年度事業報告及び計算書類の承認について
平成26年6月30日	平成26年度定時評議員会	平成25年度事業貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録並びに附属明細書の承認について
平成27年2月17日	平成26年度第1回主管課長会	平成27年度事業計画及び収支予算(案)について
平成27年2月26日	平成26年度第2回理事会	平成27年度事業計画及び収支予算(案)について

平成26年度事業報告の附属明細書

自：平成26年4月 1日

至：平成27年3月31日

平成26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項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補則する重要な事項」は、特にございませぬ。

平成27年6月

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

貸借対照表

(公財)奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

平成27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	52,635,010	51,372,561	1,262,449
普通預金	31,971,647	30,747,330	1,224,317
定期預金	20,663,363	20,625,231	38,132
未収金	12,793	15,307	△ 2,514
流動資産合計	52,647,803	51,387,868	1,259,935
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,949,190	0	3,949,190
定期預金	141,792,494	141,741,684	50,810
基本財産合計	145,741,684	141,741,684	4,000,000
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	27,441	27,441	0
什器備品	72,292	72,292	0
電話加入権	229,320	229,320	0
その他の固定資産合計	329,053	329,053	0
固定資産合計	146,070,737	142,070,737	4,000,000
資産合計	198,718,540	193,458,605	5,259,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,039,831	3,546,077	493,754
前受金	13,538,400	13,233,200	305,200
流動負債合計	17,578,231	16,779,277	798,954
負債合計	17,578,231	16,779,277	798,954
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般指定正味財産	181,140,309	176,679,328	4,460,981
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)	(111,741,684)	(△107,741,684)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	181,140,309	176,679,328	4,460,981
負債及び正味財産合計	198,718,540	193,458,605	5,259,935

正味財産増減計算書

(公財)奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	300,888	0	300,888
基本財産運用収入	300,888	0	300,888
② 受取入会金	137,700	132,000	5,700
入会金収入	137,700	132,000	5,700
③ 受取会費	59,202,000	59,601,000	△ 399,000
会費収入	59,202,000	59,601,000	△ 399,000
④ 受取補助金等	100,000	100,000	0
鹿児島県勤労者福祉基金協会助成金	100,000	100,000	0
⑤ 受取負担金等	14,990,000	14,990,000	0
市町村負担金収入	14,990,000	14,990,000	0
⑥ 財政調整基金取崩収入	0	0	0
財政調整基金取崩収入	0	0	0
⑦ 雑収益	230,990	349,054	△ 118,064
雑収入	230,990	349,054	△ 118,064
経常収益計	74,961,578	75,172,054	△ 210,476
(2) 経常費用			
① 事業費	63,077,182	65,821,583	△ 2,744,401
給料手当	7,561,566	5,962,782	1,598,784
臨時雇用賃金	2,946,831	3,354,074	△ 407,243
福利厚生費	1,429,128	1,490,181	△ 61,053
旅費交通費	3,297,265	1,264,070	2,033,195
通信運搬費	1,145,586	1,314,415	△ 168,829
減価償却費	0	0	0
消耗品費	647,497	688,271	△ 40,774
印刷製本費	1,186,831	1,180,755	6,076
広告宣伝費	551,888	607,450	△ 55,562
賃借料	309,567	0	309,567
手数料	702,805	696,476	6,329
共済給付事業	22,223,000	25,031,000	△ 2,808,000
健康管理事業	4,922,914	5,091,015	△ 168,101
余暇活動助成事業	11,531,247	12,057,795	△ 526,548
イベント事業	4,471,057	6,952,191	△ 2,481,134
指定店購買事業	150,000	124,463	25,537
固定資産廃棄損	0	6,645	△ 6,645
② 管理費	7,423,415	8,064,650	△ 641,235
給料手当	1,681,227	2,918,573	△ 1,237,346
臨時雇用賃金	203,229	0	203,229
福利厚生費	1,280,265	1,117,469	162,796
会議費	28,220	118,765	△ 90,545
旅費交通費	1,322,790	1,085,580	237,210
通信運搬費	126,111	0	126,111
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	203,595	425,036	△ 221,441
消耗品費	91,177	0	91,177
修繕費	101,942	144,232	△ 42,290
印刷製本費	452,196	618,817	△ 166,621
手数料	892,235	630,757	261,478

広告宣伝費	93,200	0	93,200
賃借料	614,828	634,765	△ 19,937
保険料	33,900	38,450	△ 4,550
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	95,500	95,300	200
支払負担金	183,000	216,000	△ 33,000
固定資産廃棄損	0	906	△ 906
経常費用計	70,500,597	73,886,233	△ 3,385,636
当期経常増減額	4,460,981	1,285,821	3,175,160
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,460,981	1,285,821	3,175,160
一般正味財産期首残高	176,679,328	175,393,507	1,285,821
一般正味財産期末残高	181,140,309	176,679,328	4,460,981
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	181,140,309	176,679,328	4,460,981

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計			法人会計	合計
		収1	他1	他2		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	300,888		0		0	300,888
基本財産運用収入	300,888		0		0	300,888
受取入会金	74,358		49,572		13,770	137,700
入会金収入	74,358		49,572		13,770	137,700
受取会費	31,969,080		21,312,720		5,920,200	59,202,000
会費収入	31,969,080		21,312,720		5,920,200	59,202,000
受取補助金等	100,000		0		0	100,000
鹿児島県勤労者福祉基金協会助成金	100,000		0		0	100,000
受取負担金等	1,390,000		0		13,600,000	14,990,000
市町村負担金収入	1,390,000		0		13,600,000	14,990,000
財政調整基金取収入	0		0		0	0
財政調整基金取収入	0		0		0	0
雑収益	124,735		83,156		23,099	230,990
雑収入	124,735		83,156		23,099	230,990
経常収益計	33,959,061		21,445,448		19,557,069	74,961,578
(2) 経常費用						
事業費	38,142,930		24,934,252		24,934,252	63,077,182
給料手当	5,706,188		1,855,378		1,855,378	7,561,566
臨時雇用賃金	2,946,831				0	2,946,831
福利厚生費	1,174,605		254,523		254,523	1,429,128
旅費交通費	3,297,265				0	3,297,265
通信運搬費	1,045,388		100,198		100,198	1,145,586
減価償却費					0	0
消耗品費	575,055		72,442		72,442	647,497
印刷製本費	1,186,831				0	1,186,831
広告宣伝費	551,888				0	551,888
賃借料	309,567				0	309,567
手数料	274,094		428,711		428,711	702,805
共済給付事業			22,223,000		22,223,000	22,223,000
健康管理事業	4,922,914				0	4,922,914
余暇活動助成事業	11,531,247				0	11,531,247
イベント事業	4,471,057				0	4,471,057
指定店購買事業	150,000				0	150,000
固定資産廃棄損					0	0
管理費					7,423,415	7,423,415
給料手当					1,681,227	1,681,227
臨時雇用賃金					203,229	203,229
福利厚生費					1,280,265	1,280,265
会議費					28,220	28,220
旅費交通費					1,322,790	1,322,790
通信運搬費					126,111	126,111
減価償却費					0	0
消耗什器備品費					203,595	203,595
消耗品費					91,177	91,177
修繕費					101,942	101,942
印刷製本費					452,196	452,196
手数料					892,235	892,235
広告宣伝費					93,200	93,200
賃借料					614,828	614,828
保険料					33,900	33,900
諸謝金					20,000	20,000
租税公課					95,500	95,500
支払負担金					183,000	183,000
固定資産廃棄損					0	0
経常費用計	38,142,930		24,934,252		24,934,252	70,500,597
当期経常増減額	△ 4,183,869		△ 3,488,804		△ 3,488,804	12,133,654
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,183,869		△ 3,488,804		△ 3,488,804	12,133,654
一般正味財産期首残高	176,679,328		0		0	176,679,328
一般正味財産期末残高	172,495,459		△ 3,488,804		△ 3,488,804	181,140,309
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
指定正味財産期首残高	0		0		0	0
指定正味財産期末残高	0		0		0	0
III 正味財産期末残高	172,495,459		△ 3,488,804		△ 3,488,804	181,140,309

財務諸表に対する注記

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 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
基本財産				
普通預金		3,949,190		3,949,190
定期預金	141,741,684	50,810		141,792,494
合計	141,741,684	4,000,000		145,741,684

3 基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

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	3,949,190	0	3,949,190	0
定期預金	145,741,684	0	50,810	0
合計	145,741,684	0	4,000,000	0

4 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

(単位:円)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,749,100	1,721,659	27,441
什器備品	2,762,165	2,689,873	72,292
合計	4,511,265	4,411,532	99,733

附属明細書

(公財) 奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

平成27年3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細
該当なし

財産目録

(公財)奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金 九州労働金庫 大島支店	全事業で使用する運転資金	3,399,418	
		普通預金 奄美大島信用金庫 本店	全事業で使用する運転資金	7,397,708	
		普通預金 奄美信用組合 本店	全事業で使用する運転資金	7,789,293	
		普通預金 鹿児島銀行 大島支店	全事業で使用する運転資金	9,214,338	
		普通預金 南日本銀行 大島支店	全事業で使用する運転資金	2,854,691	
		普通預金 あまみ農業協同組合 名瀬支所	全事業で使用する運転資金	1,316,199	
		定期預金 奄美信用組合 本店	全事業で使用する運転資金	10,350,022	
		定期預金 あまみ農業協同組合 名瀬支所	全事業で使用する運転資金	10,313,341	
	未収金	年末調整還付金	年末調整還付金	12,793	
流動資産合計				52,647,803	
(固定資産)	基本財産	定期預金 奄美信用組合 本店	公益目的保有財産	22,121,628	
		定期預金 奄美大島信用金庫 本店	公益目的保有財産	25,907,529	
		定期預金 九州労働金庫 大島支店	公益目的保有財産	69,533,934	
		定期預金 あまみ農業協同組合 名瀬支所	公益目的保有財産	24,229,403	
		普通預金 あまみ農業協同組合 名瀬支所	公益目的保有財産	3,949,190	
	その他固定資産	車輛運搬具	公用車	公益目的保有財産	24,368
			公用車	その他の事業	3,073
		什器備品	ハードウェア、デジカメ、プリンタ、PC	公益目的保有財産	56,243
			ハードウェア、デジカメ、プリンタ、PC	その他の事業	7,084
			ハードウェア、デジカメ、プリンタ、PC	管理運営	8,965
電話加入権	電話3回線	共有財産	229,320		
固定資産合計				146,070,737	
資産合計				198,718,540	
(流動負債)	未払金	共済給付、旅行費等	共済給付事業及び余暇活動 助成事業に関するもの	4,039,831	
	前受金	入会金、4～6月分会費	全事業で使用する運転資金	13,538,400	
流動負債合計				17,578,231	
負債合計				17,578,231	
正味財産				181,140,309	