

議案第1号

平成27年度 事業報告及び財務諸表等

自 平成27年4月 1日

至 平成28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

目 次

1. 平成27年度事業報告

(1) 概 況	1
(2) 事業実施状況	1
(3) 附属明細書	3

2. 平成27年度財務諸表等

(1) 貸借対照表	4
(2) 正味財産増減計算書	5
(3) 正味財産増減計算書内訳表	7
(4) 財務諸表に対する注記	8
(5) 附属明細書	9
(6) 財産目録	10
(7) 監査報告書	11

平成27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27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27年度末には666事業所、会員数4,832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		
共 済 給 付	結婚祝金	会員の結婚	30,000	57	1,710,000		
	出産祝金	会員又は会員の妻の出産	20,000	120	2,400,000		
	成人祝金	会員の成人	10,000	7	70,000		
	入学祝金	会員の子の小学校入学	10,000	214	2,140,000		
		会員の子の中学校入学	10,000	226	2,260,000		
		会員の子の高校入学	10,000	208	2,080,000		
		“ 大学等入学	15,000	195	2,925,000		
	歳の祝金	会員の満48、60、72歳時	10,000	279	2,790,000		
	勤続祝金	会員の10年勤続	5,000	142	710,000		
		会員の15、20、25、30年勤続	10,000	407	4,070,000		
	死亡弔慰金	会員	すべての死亡	65歳未満	100,000	13	1,270,000
			65歳以上	50,000	3	150,000	
			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		0
				65歳以上	200,000		0
			会員の配偶者の死亡	20,000	6	120,000	
			会員の子の死亡	20,000	2	40,000	
		会員の親の死亡	5,000	146	730,000		
	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	30	150,000		
		“ 30日以上 “	10,000	20	200,000		
		“ 60日以上 “	15,000	10	150,000		
		“ 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	1	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		0		
		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				2,110	24,725,000		

※すべての死亡は重度障害を含む(65歳未満 1件70,000円)

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	1,027	3,176,160
日 帰 り ド ッ ク	3,000~7,000円	181	891,000
1 泊 ド ッ ク	5,000~7,000円	42	282,000
脳 ド ッ ク	5,000~7,000円	4	28,000
P E T	10,000円	30	300,000
インフルエンザ	1,500円	421	609,500
合 計		1,705	5,286,660

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	9	36,720
5,000円	1,875	9,375,000
合 計	1,884	9,411,720

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	5,062	3,096,678

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	137	272,500

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	763人	6,968,098

- ①「会員交流会(喜界町)」 7/9
- ②「会員交流会(徳之島)」9/2
- ③「会員交流会(奄美市)」 9/3
- ④「奄美寄席公演(与論町)」 11/6
- ⑤「奄美寄席(知名町)」 11/7
- ⑥「会員交流会(与論町)」 1/14
- ⑦「会員交流会(和泊町)」 1/15

6. 加入推進事業

単位:円

内 容	金 額
加入推進員資金、印刷費、広告費等	2,765,101

7. 指定店購買事業 単位:円

内 容	金 額
クーポン券、商品券	120,000

8. 会議等開催状況

開催日	会議名	内 容
平成27年6月26日	平成27年度定時評議員会	平成26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28年1月26日	平成26年度第1回主管課長会	平成28年度事業計画及び収支予算(案)について
平成28年2月25日	平成27年度第2回理事会	平成28年度事業計画及び収支予算(案)について
平成28年6月3日	平成28年度第1回理事会	平成27年度事業報告及び計算書類の承認について

平成27年度事業報告の附属明細書

自：平成27年4月 1日

至：平成28年3月31日

平成27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28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28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	53,264,897	52,635,010	629,887
普通預金	32,563,206	31,971,647	591,559
定期預金	20,701,691	20,663,363	38,328
未収金	6,270	12,793	△ 6,523
流動資産合計	53,271,167	52,647,803	623,364
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	3,949,190	-3,949,190
定期預金	145,741,684	141,792,494	3,949,190
基本財産合計	145,741,684	145,741,684	0
(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	146,070,737	0
資産合計	199,341,904	198,718,540	623,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,268,739	4,039,831	-771,092
前受金	13,739,500	13,538,400	201,100
流動負債合計	17,008,239	17,578,231	-569,992
負債合計	17,008,239	17,578,231	-569,992
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	182,333,665	181,140,309	1,193,356
(うち基本財産への充当額)	(0)	(4,000,000)	(△4,000,000)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	182,333,665	181,140,309	1,193,356
負債及び正味財産合計	199,341,904	198,718,540	623,364

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27年4月1日から平成28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	269,994	300,888	△ 30,894
基本財産運用収入	269,994	300,888	△ 30,894
② 受取入会金	158,400	137,700	20,700
入会金収入	158,400	137,700	20,700
③ 受取会費	59,533,000	59,202,000	331,000
会費収入	59,533,000	59,202,000	331,000
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	141,063	230,990	△ 89,927
雑収入	141,063	230,990	△ 89,927
経常収益計	75,192,457	74,961,578	230,879
(2) 経常費用			
① 事業費	67,161,838	63,077,182	4,084,656
給料手当	7,743,767	7,561,566	182,201
臨時雇用賃金	2,856,505	2,946,831	△ 90,326
福利厚生費	1,671,596	1,429,128	242,468
旅費交通費	1,806,570	3,297,265	△ 1,490,695
通信運搬費	1,146,415	1,145,586	829
消耗什器備品費	246,062	0	246,062
消耗品費	521,963	647,497	△ 125,534
印刷製本費	1,038,666	1,186,831	△ 148,165
手数料	718,578	702,805	15,773
賃借料	595,365	309,567	285,798
広告宣伝費	567,324	551,888	15,436
減価償却費	0	0	0
共済給付事業	24,725,000	22,223,000	2,502,000
健康管理事業	5,286,660	4,922,914	363,746
余暇活動助成事業	12,780,898	11,531,247	1,249,651
イベント事業	5,092,922	4,471,057	621,865
指定店購買事業	120,000	150,000	△ 30,000
加入推進事業	243,547	0	243,547
② 管理費	6,837,263	7,423,415	△ 586,152
給料手当	1,729,727	1,681,227	48,500
臨時雇用賃金	198,581	203,229	△ 4,648
福利厚生費	1,064,144	1,280,265	△ 216,121
会議費	28,940	28,220	720
旅費交通費	1,507,410	1,322,790	184,620
通信運搬費	122,239	126,111	△ 3,872
消耗什器備品費	155,498	203,595	△ 48,097
消耗品費	71,177	91,177	△ 20,000
修繕費	168,858	101,942	66,916
印刷製本費	319,140	452,196	△ 133,056
手数料	876,523	892,235	△ 15,712

賃借料	81,186	614,828	△ 533,642
保険料	33,900	33,900	0
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	95,500	95,500	0
広告宣伝費	53,200	93,200	△ 40,000
支払負担金	311,240	183,000	128,240
減価償却費	0	0	0
経常費用計	73,999,101	70,500,597	3,498,504
当期経常増減額	1,193,356	4,460,981	△ 3,267,625
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	1,193,356	4,460,981	△ 3,267,625
一般正味財産期首残高	181,140,309	176,679,328	4,460,981
一般正味財産期末残高	182,333,665	181,140,309	1,193,356
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	182,333,665	181,140,309	1,193,356

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	合計
	公1	収1	他1	他2	計		
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	269,994		0		0	0	269,994
基本財産運用収入	269,994		0		0	0	269,994
受取入金	82,368		76,032		76,032	0	158,400
入会金収入	82,368		76,032		76,032		158,400
受取会費	30,957,160		28,575,840		28,575,840	0	59,533,000
会費収入	30,957,160		28,575,840		28,575,840		59,533,000
受取補助金等	100,000		0		0	0	100,000
鹿児島県勤労者福祉基金協会助成金	100,000		0		0	0	100,000
受取負担金等	1,390,000		0		0	13,600,000	14,990,000
市町村負担金収入	1,390,000		0		0	13,600,000	14,990,000
財政調整基金取収入	0		0		0	0	0
財政調整基金取収入	0		0		0	0	0
雑収益	73,353		67,710		67,710	0	141,063
雑収入	73,353		67,710		67,710		141,063
経常収益計	32,872,875		28,719,582		28,719,582	13,600,000	75,192,457
(2) 経常費用							
事業費	39,465,941		27,695,897		27,695,897		67,161,838
給料手当	5,848,796		1,894,971		1,894,971		7,743,767
臨時雇用賃金	2,856,505				0		2,856,505
福利厚生費	1,374,782		296,814		296,814		1,671,596
旅費交通費	1,806,570				0		1,806,570
通信運搬費	1,044,550		101,865		101,865		1,146,415
消耗什器備品費	141,302		104,760		104,760		246,062
消耗品費	462,649		59,314		59,314		521,963
印刷製本費	1,038,666				0		1,038,666
手数料	273,060		445,518		445,518		718,578
賃借料	527,710		67,655		67,655		595,365
広告宣伝費	567,324		0		0		567,324
減価償却費	0		0		0		0
共済給付事業			24,725,000		24,725,000		24,725,000
健康管理事業	5,286,660				0		5,286,660
余暇活動助成事業	12,780,898				0		12,780,898
イベント事業	5,092,922				0		5,092,922
指定店購買事業	120,000				0		120,000
加入推進事業	243,547				0		243,547
管理費						6,837,263	6,837,263
給料手当						1,729,727	1,729,727
臨時雇用賃金						198,581	198,581
福利厚生費						1,064,144	1,064,144
会議費						28,940	28,940
旅費交通費						1,507,410	1,507,410
通信運搬費						122,239	122,239
消耗什器備品費						155,498	155,498
消耗品費						71,177	71,177
修繕費						168,858	168,858
印刷製本費						319,140	319,140
手数料						876,523	876,523
賃借料						81,186	81,186
保険料						33,900	33,900
諸謝金						20,000	20,000
租税公課						95,500	95,500
広告宣伝費						53,200	53,200
支払負担金						311,240	311,240
減価償却費						0	0
経常費用計	39,465,941		27,695,897		27,695,897	6,837,263	73,999,101
当期経常増減額	△ 6,593,066		1,023,685		1,023,685	6,762,737	1,193,356
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0		0		0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0		0		0	0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,593,066		1,023,685		1,023,685	6,762,737	1,193,356
一般正味財産期首残高	181,140,309		0		0	0	181,140,309
一般正味財産期末残高	174,547,243		1,023,685		1,023,685	6,762,737	182,333,665
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
指定正味財産期首残高	0		0		0	0	0
指定正味財産期末残高	0		0		0	0	0
III 正味財産期末残高	174,547,243		1,023,685		1,023,685	6,762,737	182,333,665

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

車両運搬具、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	0
定期預金	141,792,494	3,949,190		145,741,684
合計	145,741,684	3,949,190	3,949,190	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				
定期預金	145,741,684			
合計	145,741,684	0	0	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、次のとおりである。

(単位:円)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	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28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28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	3,388,793	
		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	6,753,972	
		普通預金 奄美信用組合 本店	全事業で使用する運転資金	7,146,901	
		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	8,705,545	
		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	3,171,775	
		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	3,396,220	
		定期預金 奄美信用組合 本店	全事業で使用する運転資金	10,364,032	
		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	10,337,659	
	未収金	年末調整還付金	年末調整還付金	6,270	
流動資産合計				53,271,167	
(固定資産) 基本財産	預金	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	54,410,278	
		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	43,302,249	
	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 ハードウェア、デジカメ、プリンタ、PC	その他の事業 管理運営		7,084 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				199,341,904	
(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	3,268,739	
	前受金	入会金、4～6月分会費	全事業で使用する運転資金	13,739,500	
流動負債合計				17,008,239	
負債合計				17,008,239	
正味財産				182,333,665	