

平成29年度
事業計画及び収支予算

(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29年度 (公財) 奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター事業計画

1. 事業内容

(1) 共済給付事業

会員及び会員の家族の慶弔等に係る祝金、弔慰金及び見舞金を支給する。

給 付 内 容			共 済 金 額		
共 済	結 婚 祝 金	会員が結婚したとき	30,000円		
	出 産 祝 金	会員又は会員の妻が出産したとき	20,000円		
	成 人 祝 金	会員が満20歳になったとき	10,000円		
	小学校入学祝金	会員の子が小学校に入学したとき	10,000円		
	中学校入学祝金	会員の子が中学校に入学したとき	10,000円		
	高 校 入 学 祝 金	会員の子が高校に入学したとき	10,000円		
	大学・専門学校入学祝金	会員の子が大学等に入学したとき	15,000円		
	歳 の 祝 金 (49歳)	会員が満48歳になったとき	10,000円		
	歳 の 祝 金 (61歳)	会員が満60歳になったとき	10,000円		
	歳 の 祝 金 (73歳)	会員が満72歳になったとき	10,000円		
	勤続祝金(10年目)	会員が勤続10年を迎えたとき	5,000円		
	勤続祝金(15年目)	会員が勤続15年を迎えたとき	10,000円		
	勤続祝金(20年目)	会員が勤続20年を迎えたとき	10,000円		
	勤続祝金(25年目)	会員が勤続25年を迎えたとき	10,000円		
	勤続祝金(30年目)	会員が勤続30年を迎えたとき	10,000円		
ハブ咬傷見舞金			10,000円		
給 付	死 亡 弔 慰 金	会 員	すべての死亡 (重度障害を含む)	65歳未満	100,000円
			65歳以上	50,000円	
		員	不慮の事故等 死 亡	65歳未満	150,000円
				65歳以上	100,000円
			交 通 事 故 死 亡	65歳未満	250,000円
				65歳以上	200,000円
	会 員 の 配 偶 者 の 死 亡			20,000円	
	会 員 の 子 供 の 死 亡			20,000円	
	会 員 の 親 の 死 亡			5,000円	
	事 業	重 度 障 害 見 舞 金	会員の不慮の事故等による障害(1級~14級)		150,000円以内
会員の交通事故による障害(1級~14級)			250,000円以内		
傷 病 休 業 見 舞 金		会員が傷病で14日以上休業したとき		5,000円	
		会員が傷病で30日以上休業したとき		10,000円	
		会員が傷病で60日以上休業したとき		15,000円	
		会員が傷病で90日以上休業したとき		20,000円	
		会員が傷病で120日以上休業したとき		25,000円	
住 宅		火災等	会員の住宅の全焼・全壊		100,000円
			会員の住宅の半焼・半壊		90,000円以内
			会員の住宅の一部焼失一部損壊		30,000円以内

共 済 給 付 金	災 害 見 舞 金	自然災害	会員の住宅の全壊流出	30,000円
			会員の住宅の半壊	15,000円
			会員の住宅の一部損壊	3,000円
			会員の住宅の床上浸水	3,000円
	住宅災害による会員の同居親族の死亡	20,000円		

※地震、津波等が原因の場合は、所定の給付金を支払うことができないこともあります。

(2) 健康管理事業

健康管理、健康増進の一環として健康診断、人間ドック等の費用に対して助成を行う。

ア. 健康診断及び人間ドック費用助成

人間ドック	1～2日ドック	341人	1人につき7,000円以内を助成
	脳ドック		※国保と併用の方は5,000円以内を助成
	PET (がんドック)		1人につき10,000円以内を助成
健康診断・乳がん検診		726人	1人につき 3,000円以内を助成
インフルエンザ		450人	1人につき 1,500円以内を助成

イ. 遠隔健診の紹介・受診料の割引 (斡旋)

(3) 余暇活動助成事業

会員及び会員の家族が余暇活動として行う旅行及び芸術鑑賞等に対して助成を行う。

ア. 旅行費助成 (出張以外で年1回)

会員が余暇活動の一環として行う旅行に係る宿泊・交通費に対して、5,000円を助成する。

イ. 芸術・文化鑑賞に対する助成 (入場料助成)

地域内で行われる催し物等の入場料に対して助成する。

(サービスセンターが共催、後援、認定するものに限定)

月の回数制限 (ゴルフ2回、サウナ5回、トレーニング・プール10回、テニス7回)

ウ. イベント参加料助成

会員が、地域内外で行われる参加料を徴収する各種イベントへ参加した場合、参加料として2,000円を限度に助成する。(年間複数回可能)

(イベント・・・サービスセンターが共催、後援、認定するものに限定)

(4) イベント事業

地域の実情及び会員のニーズに沿ったイベントを開催する。

ビアパーティー (会員交流会)、ゴルフコンペ、ボウリング、クリスマスパーティー、釣り大会等

(5) 指定店購買事業

ア. 指定店のクーポン券等配付。

イ. 指定店における購入割引制度の実施。(割引指定店の拡大)

ウ. 九州地区中小企業勤労者福祉共済団体等や(社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンターとの利用提携。

(6) 加入推進事業

国庫補助金終了に伴い自立化へ向けて、会員数6千人を目標に加入促進を図る。

(会員事業所との座談会等の開催)

平成29年度 収支予算書

(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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	145,000	189,000	△ 44,000
基本財産運用収入	145,000	189,000	△ 44,000
② 受取入会金	60,000	60,000	0
入会金収入	60,000	60,000	0
③ 受取会費	59,800,000	59,800,000	0
会費収入	59,800,000	59,800,000	0
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	50,000	50,000	0
雑収入	50,000	50,000	0
経常収益計	75,145,000	75,189,000	△ 44,000
(2) 経常費用			
① 事業費	75,386,735	74,873,575	513,160
給料手当	8,168,900	7,974,191	194,709
臨時雇用賃金	3,011,322	3,011,322	0
福利厚生費	1,788,588	1,746,204	42,384
旅費交通費	3,558,000	4,812,853	△ 1,254,853
通信運搬費	1,251,881	1,251,881	0
減価償却費	40,523	40,523	0
消耗品費	613,597	701,254	△ 87,657
印刷製本費	1,517,194	1,760,290	△ 243,096
広告宣伝費	565,313	711,986	△ 146,673
賃借料	1,058,910	315,564	743,346
手数料	1,402,507	1,402,507	0
共済給付事業	27,420,000	28,035,000	△ 615,000
健康管理事業	5,300,000	5,300,000	0
余暇活動助成事業	12,800,000	12,300,000	500,000
イベント事業	6,390,000	5,310,000	1,080,000
指定店購買事業	500,000	200,000	300,000
② 管理費	5,455,030	6,000,190	△ 545,160
給料手当	1,811,100	1,761,809	49,291
臨時雇用賃金	207,678	207,678	0
福利厚生費	1,089,412	1,081,796	7,616
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	853,000	579,147	273,853
通信運搬費	148,119	148,119	0
減価償却費	3,242	3,242	0
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	86,403	98,746	△ 12,343
修繕費	100,000	150,000	△ 50,000
印刷製本費	172,806	219,710	△ 46,904
広告宣伝費	24,687	58,014	△ 33,327
賃借料	111,090	844,436	△ 733,346

手数料	197,493	197,493	0
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	100,000	100,000	0
支払負担金	250,000	250,000	0
経常費用計	80,841,765	80,873,765	△ 32,000
当期経常増減額	△ 5,696,765	△ 5,684,765	△ 12,000
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	△ 5,696,765	△ 5,684,765	△ 12,000
一般正味財産期首残高	182,333,665	181,140,309	1,193,356
一般正味財産期末残高	176,636,900	175,455,544	1,181,356
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	176,636,900	175,455,544	1,181,356

収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成 29年 4月 1日から平成 30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	145,000		0		0	0	0	145,000
基本財産運用収入	145,000		0		0	0	0	145,000
受取入会金	31,800		28,200		28,200	0	0	60,000
入会金収入	31,800		28,200		28,200	0	0	60,000
受取会費	31,694,000		28,106,000		28,106,000	0	0	59,800,000
会費収入	31,694,000		28,106,000		28,106,000	0	0	59,800,000
受取補助金等	100,000		0		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	0	100,000
受取負担金等	7,990,000		0		0	7,000,000	0	14,990,000
市町村負担金収入	7,990,000		0		0	7,000,000	0	14,990,000
雑収益	26,500		23,500	0	23,500	0	0	50,000
雑収入	26,500		23,500		23,500	0	0	50,000
経常収益計	39,987,300		28,157,700	0	28,157,700	7,000,000	0	75,145,000
(2) 経常費用								
事業費	45,035,161		30,351,574	0	30,351,574			75,386,735
給料手当	6,157,674		2,011,226	0	2,011,226			8,168,900
臨時雇用賃金	3,011,322		0		0			3,011,322
福利厚生費	1,461,198		327,390		327,390			1,788,588
旅費交通費	3,558,000		0		0			3,558,000
通信運搬費	1,134,196		117,885		117,885			1,251,881
減価償却費	35,990		4,533		4,533			40,523
消耗品費	544,947		68,650		68,650			613,597
印刷製本費	1,379,895		137,299		137,299			1,517,194
広告宣伝費	545,699		19,614	0	19,614			565,313
賃借料	970,646		88,264		88,264			1,058,910
手数料	1,245,594		156,913		156,913			1,402,507
共済給付事業			27,420,000		27,420,000			27,420,000
健康管理事業	5,300,000		0		0			5,300,000
余暇活動助成事業	12,800,000		0		0			12,800,000
イベント事業	6,390,000		0		0			6,390,000
指定店購買事業	500,000		0		0			500,000
管理費						5,455,030		5,455,030
給料手当						1,811,100		1,811,100
臨時雇用賃金						207,678		207,678
福利厚生費						1,089,412		1,089,412
会議費						100,000		100,000
旅費交通費						853,000		853,000
通信運搬費						148,119		148,119
減価償却費						3,242		3,242
消耗什器備品費						100,000		100,000
消耗品費						86,403		86,403
修繕費						100,000		100,000
印刷製本費						172,806		172,806
広告宣伝費						24,687		24,687
賃借料						111,090		111,090
手数料						197,493		197,493
保険料						50,000		50,000
諸謝金						50,000		50,000
租税公課						100,000		100,000
支払負担金						250,000		250,000
経常費用計	45,035,161		30,351,574	0	30,351,574	5,455,030		80,841,765
当期経常増減額	△ 5,047,861		△ 2,193,874	0	△ 2,193,874	1,544,970		△ 5,696,765
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	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0		0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,047,861		△ 2,193,874		△ 2,193,874	1,544,970		△ 5,696,765
一般正味財産期首残高	182,333,665		0		0	0		182,333,665
一般正味財産期末残高	177,285,804		△ 2,193,874		△ 2,193,874	1,544,970		176,636,900
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
指定正味財産期首残高	0		0		0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0		0		0	0	0	0
III 正味財産期末残高	177,285,804		△ 2,193,874		△ 2,193,874	1,544,970		176,636,900