

平成28年度  
事業計画書・収支予算書

公益財団法人 福岡市中小企業従業員福祉協会

# 平成28年度事業計画

九州の景気は緩やかな回復基調が続き、労働需給は改善に転じ、個人消費も持ち直しつつあるが、中小企業や小規模事業者においては業種や地域によって依然として厳しい状況にあるところが少なくない。

このような中で、当協会は、福岡の経済や雇用を支える中小企業の振興発展と勤労者福祉のいっそうの向上を目指し、会員の拡大、事業の充実・推進等に努めてきた。今後も長期的な展望のもと、会員の加入促進と協会の財政基盤の安定・強化に努め、創意・工夫により地域の中小企業の支援と勤労者福祉の向上に取り組んでいく。

また、今後の経営指針となる中期経営計画の策定に取り組んでいく。

## 1 運営方針

- (1) 会員のニーズに応える多様な事業展開
- (2) 会員規模の拡大（平成28年度末の目標会員数 34,000人）
- (3) 効率的な業務の遂行

## 2 事業計画

### (1) 余暇事業（公益目的事業）

会員の親睦交流、余暇活動、健康増進及び自己啓発の推進を図り、レクリエーション企画やグルメ企画を実施するとともに、保養施設の借上、施設利用の補助及び割引等に関する多様な事業を展開し、会員の満足度向上を図る。

- ①人気のグルメ店など飲食関連の割引指定店を充実させる。
- ②K-net（後述）事業の活用等により、会員に人気の高い「日帰り温泉プラン」及び「特別宿泊プラン」を引き続き実施する。

### (2) 健康管理事業（公益目的事業）

労働安全衛生法により、事業主に対し従業員への受診を義務づけている定期健康診断の経費を助成するとともに、スポーツクラブの利用など会員の健康維

持増進事業を引き続き実施する。

### (3) 研修事業（公益目的事業）

企業への経営支援の一環及び、会員の生涯学習、自己啓発を促進するため福岡商工会議所や福岡県中小企業家同友会並びに、会員企業をはじめとして各種団体と提携して、会員のライフスタイルや企業ニーズに合致する研修、セミナー等の実施及び受講助成を行う。

- ①福商実務研修講座や福岡県中小企業家同友会講座への受講助成
- ②ビジネスマナー等の講座の開催
- ③ライフプランや資産運用等の金融セミナー等の開催・協力

### (4) 情報提供事業（公益目的事業）

「FCFニュース」やホームページを活用し、的確で迅速な情報提供に努める。また、様々な情報提供手段を調査、検討し、よりレベルの高い効果的なPR活動を展開していく。

### (5) 給付事業（収益事業等）

会員の慶弔時の給付として、成人、結婚、出産、小・中学校入学、義務教育修了、結婚記念祝等の祝金及び死亡弔慰金を支給するほか、傷病及び災害時における見舞金ならびに会員加入年数に応じた永年会員ほう賞記念品を支給する。

### (6) 加入促進事業（収益事業等）

27年度の最終加入者数は、26年度末の32,573人に対し、27年度末で32,800人を見込んでいる。

28年度は、目標を34,000人とし、下記の活動を展開していく。

また、中期経営計画策定の中で、推進体制の強化等について検討していく。

#### ①加入紹介キャンペーン

新しい加入促進活動として、昨年度より実施している加入紹介キャンペーンを、新年度も継続して実施する。

(内容)

#### ・事業所を紹介した場合

1社当たり1,000円相当の「QUOカード」を紹介者に進呈。

#### ・紹介された事業所が入会した場合に紹介者に進呈。

9名まで・・・・・・・・・・ 2,000円相当の「QUOカード」

10名～49名・・・・・・・・ 5,000円 //

50名～99名・・・・・・・・ 10,000円 //

100名以上・・・・・・・・ 50,000円 //

## ②職員及び勧誘委託職員による勧誘活動

- ア 事業所訪問を強化する。
- イ 勧誘対象企業を幅広くカバーするため、勧誘活動の委託業務において有能な人材・企業等を発掘し、勧誘活動のさらなる活性化を推進する。
- ウ 過去に勧誘した事業所のうち、加入見送りとなった事業所に、再度、アプローチを行う。

## ③各種業界団体の囲い込み

各種業界団体等の事務局と密接な関係を構築し、団体傘下の企業等の加入促進につなげていく。

## ④会員事業所に対する紹介依頼及び脱退防止

- ア 既存の大口事業所を定期訪問し、ニーズを把握するとともに、関連企業や取引先企業の紹介依頼を行い、退会防止に努める。(紹介キャンペーン制度の活用)
- イ 新規加入事業所を中心として、1社1事業所以上の紹介を依頼する。

## ⑤指定健康診断受診機関と提携した加入勧奨

健診機関の窓口担当者と相互に連絡をとりつつ、健診機関による当協会のPRと、健診機関からの事業所紹介を働きかける。

## ⑥ホームページやFCFニュース等の活用

当協会のサービスのPRと知名度の向上を図る。

## (7)九州沖縄地区中小企業勤労者福祉共済団体協議会(「K-net」)での共同事業(公益目的事業)

共同事業メニューの開発・拡充を図り、新しい会員サービスメニューの充実や会員拡大に努めるとともに、加盟団体の運営に有益な協議、情報交換を行う連絡会議を開催する。事業の共同化により最大15万人の会員が利用でき、スケールメリットによるサービスのレベルアップと多様化が促進される。

### ①共通割引施設事業

九州沖縄地区の宿泊施設、テーマパーク、レジャー・スポーツ施設、飲食店、商業施設等と共通割引契約を締結し、会員の利用を促進する。

### ②テーマパークの無料招待事業

ハーモニーランド(大分県日出町)と、当協会や久留米、佐賀、長崎、佐世保の5つのセンターが契約し、センターからの一定の助成により、年2回、会員及び家族を対象に無料招待事業を行う。

### ③共同借上保養施設事業

九州沖縄地区の温泉旅館やリゾートホテルを共同で借り上げ、会員の宿泊費用の一部負担（宿泊料の一部及び朝食代・夕食代）により、低料金で快適に利用できる宿泊施設の提供を行う。

28年度は、8センターでの共同借り上げで10施設（2施設を入れ替え）と契約する。助成に伴う負担金は利用参加の8センターで分割する。

#### ④共同スポーツクラブ事業

九州沖縄エリアで営業展開しているスポーツクラブ（スポーツクラブ・ルネッサンス）と共同利用契約を行い、契約団体の会員に対しビジター料金の半額程度の料金で提供する。28年度は、当協会及び長崎サービスセンターの2センターで契約する。（利用対象施設は9か所）

#### ⑤K-net厳選プランの企画

九州沖縄地区の中でも人気の高い温泉旅館やリゾートホテル等の宿泊施設とゴルフ場について、「K-net厳選プラン」として「宿泊」、「ゴルフ」、「宿泊&ゴルフ」などを設定し、平日を中心に格安料金で提供する。

#### ⑥「まるごと九州」特別助成プラン

上記⑤の「K-net厳選プラン」をベースに、各センターの要望を反映して企画した特別プランを、センターの一部助成により特別価格で提供する。

※ 例：「食事付き日帰り温泉旅館プラン」、「レジャー施設入場券付き格安宿泊プラン」

#### ⑦イベント事業等への共同乗り入れ

各センターで独自に実施しているイベント等の事業について、他のセンターの意向により共同事業として、同じサービスを提供する。

※ 例：「近隣SC共同会員ゴルフ大会（ロングランコンペ）」、「合同ビアパーティー」、「自動車購入と車検の割引サービス」

#### ⑧情報提供事業

共同で運営しているホームページ「K-netweb」を充実させ、サービスのきめ細かな告知により、利用の増加を図る。

#### ⑨職員研修会

各センター職員のスキルアップを図り、共同事業を円滑に推進するとともに各センター会員サービスの向上につなげることを目的として、九州沖縄地区センター職員の研修会を行う。

平成28年度予算書

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会

平成 28年4月1日から平成 29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	[ 2,500 ]	[ 2,500 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	2,500	2,500	0
② 特定資産運用益	[ 53,000 ]	[ 53,000 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	53,000	53,000	0
③ 受取会費	[ 241,200,000 ]	[ 248,400,000 ]	[ ▲ 7,200,000 ]
受取会費	241,200,000	248,400,000	▲ 7,200,000
④ 雑収益	[ 3,040,000 ]	[ 3,040,000 ]	[ 0 ]
受取利息	40,000	40,000	0
雑収益	3,000,000	3,000,000	0
経常収益計	244,295,500	251,495,500	▲ 7,200,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 190,785,500 ]	[ 198,274,000 ]	[ ▲ 7,488,500 ]
余暇事業費	( 34,651,500 )	( 36,103,000 )	( ▲ 1,451,500 )
スポーツ文化事業費	22,148,500	21,234,000	914,500
宿泊利用補助費	10,100,000	12,250,000	▲ 2,150,000
借上保養施設事業費	2,308,000	2,524,000	▲ 216,000
雑費	95,000	95,000	0
健康管理事業費	( 51,935,000 )	( 52,721,000 )	( ▲ 786,000 )
健康管理事業費	51,800,000	52,586,000	▲ 786,000
雑費	135,000	135,000	0
研修事業費	( 300,000 )	( 500,000 )	( ▲ 200,000 )
研修事業費	300,000	500,000	▲ 200,000
情報提供事業費	( 20,320,000 )	( 20,670,000 )	( ▲ 350,000 )
印刷製本費	17,000,000	17,570,000	▲ 570,000
通信運搬費	2,600,000	2,380,000	220,000
委託費	670,000	670,000	0
雑費	50,000	50,000	0
給付事業費	( 77,679,000 )	( 81,980,000 )	( ▲ 4,301,000 )
成人祝金	475,000	490,000	▲ 15,000
結婚祝金	13,230,000	14,250,000	▲ 1,020,000
出産祝金	10,550,000	10,930,000	▲ 380,000
入学祝金	17,580,000	18,070,000	▲ 490,000
義務教育終了祝金	4,095,000	4,265,000	▲ 170,000
結婚記念品	994,000	1,009,000	▲ 15,000
永年会員ほう賞記念品	16,765,000	18,506,000	▲ 1,741,000
傷病見舞金	4,160,000	4,320,000	▲ 160,000
災害見舞金	300,000	500,000	▲ 200,000
死亡弔慰金	9,310,000	9,420,000	▲ 110,000
雑費	220,000	220,000	0
加入促進事業費	( 5,900,000 )	( 6,300,000 )	( ▲ 400,000 )
給料手当	2,880,000	2,880,000	0
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
通信運搬費	240,000	240,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
賃借料	810,000	810,000	0
燃料費	180,000	180,000	0
委託費	1,100,000	1,500,000	▲ 400,000
雑費	480,000	480,000	0

平成28年度予算書

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会

平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 管理費	[ 53,510,000 ]	[ 53,211,000 ]	[ 299,000 ]
人件費	( 43,098,000 )	( 42,908,000 )	( 190,000 )
役員報酬	680,000	680,000	0
給料手当	27,237,000	27,188,000	49,000
退職給付費用	2,484,000	2,590,000	▲ 106,000
賞与	6,580,000	6,390,000	190,000
福利厚生費	6,117,000	6,060,000	57,000
経費	( 10,412,000 )	( 10,303,000 )	( 109,000 )
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	2,400,000	2,300,000	100,000
減価償却費	2,000	2,000	0
消耗品費	500,000	500,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
賃借料	1,230,000	1,231,000	▲ 1,000
調査費	100,000	100,000	0
租税公課	130,000	120,000	10,000
雑費	5,400,000	5,400,000	0
経常費用計	244,295,500	251,485,000	▲ 7,189,500
当期経常増減額	0	10,500	▲ 10,500
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	0	10,500	▲ 10,500
一般正味財産期首残高	208,749,501	213,530,424	▲ 4,780,923
一般正味財産期末残高	208,749,501	213,540,924	▲ 4,791,423
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	218,749,501	223,540,924	▲ 4,791,423

収支予算の事業別区分経理の内訳表  
平成 28年 4月 1日から平成 29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	2,500	0	0	0	0	0	2,500
基本財産受取利息	2,500				0	0	2,500
特定資産運用益	0	0	0	0	0	53,000	53,000
特定資産受取利息	0				0	53,000	53,000
受取会費	149,061,600	0	82,198,503	4,571,696	86,770,199	5,368,201	241,200,000
受取会費	149,061,600		82,198,503	4,571,696	86,770,199	5,368,201	241,200,000
雑収益	0	3,000,000	0	0	3,000,000	40,000	3,040,000
受取利息	0				0	40,000	40,000
雑収益	0	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000
経常収益計	149,064,100	3,000,000	82,198,503	4,571,696	89,770,199	5,461,201	244,295,500
(2) 経常費用							
事業費	150,804,390	1,477,006	82,198,503	4,354,400	88,029,909	0	238,834,299
余暇事業費	34,651,500	0	0	0	0	0	34,651,500
スポーツ文化事業費	22,148,500				0	0	22,148,500
宿泊利用補助費	10,100,000				0	0	10,100,000
借上保養施設事業費	2,308,000				0	0	2,308,000
雑費	95,000				0	0	95,000
健康管理事業費	51,935,000	0	0	0	0	0	51,935,000
健康管理事業費	51,800,000				0	0	51,800,000
雑費	135,000				0	0	135,000
研修事業費	300,000	0	0	0	0	0	300,000
研修事業費	300,000				0	0	300,000
情報提供事業費	20,320,000	0	0	0	0	0	20,320,000
印刷製本費	17,000,000				0	0	17,000,000
通信運搬費	2,600,000				0	0	2,600,000
委託費	670,000				0	0	670,000
雑費	50,000				0	0	50,000
給付事業費	0	0	77,679,000	0	77,679,000	0	77,679,000
成人祝金			475,000		475,000	0	475,000
結婚祝金			13,230,000		13,230,000	0	13,230,000
出産祝金			10,550,000		10,550,000	0	10,550,000
入学祝金			17,580,000		17,580,000	0	17,580,000
義務教育終了祝金			4,095,000		4,095,000	0	4,095,000
結婚記念品			994,000		994,000	0	994,000
永年会員ほう賞記念品			16,765,000		16,765,000	0	16,765,000
傷病見舞金			4,160,000		4,160,000	0	4,160,000
災害見舞金			300,000		300,000	0	300,000
死亡弔慰金			9,310,000		9,310,000	0	9,310,000
雑費			220,000		220,000	0	220,000
加入促進事業費	0	0	0	3,020,000	3,020,000	0	3,020,000
会議費				30,000	30,000	0	30,000
旅費交通費				100,000	100,000	0	100,000
印刷製本費				50,000	50,000	0	50,000
通信運搬費				240,000	240,000	0	240,000
消耗品費				30,000	30,000	0	30,000
賃借料				810,000	810,000	0	810,000
燃料費				180,000	180,000	0	180,000
委託費				1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
雑費				480,000	480,000	0	480,000
人件費	35,854,747	1,222,406	4,071,285	1,334,400	6,628,091	0	42,482,838
役員報酬	384,000			0	0	0	384,000
給料手当	23,381,400	821,500	2,465,000	1,152,000	4,438,500	0	27,819,900
退職給付費用	1,987,047	65,906	304,285	0	370,191	0	2,357,238
賞与	5,326,300	169,050	763,000	0	932,050	0	6,258,350
福利厚生費	4,776,000	165,950	539,000	182,400	887,350	0	5,663,350
経費	7,743,143	254,600	448,218	0	702,818	0	8,445,961
会議費	45,143	2,000	10,000	0	12,000	0	57,143
旅費交通費	200,000	0	0	0	0	0	200,000
通信運搬費	1,920,000	48,000	120,000	0	168,000	0	2,088,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	400,000	10,000	25,385	0	35,385	0	435,385
印刷製本費	240,000	6,000	15,333	0	21,333	0	261,333
賃借料	984,000	24,600	61,500	0	86,100	0	1,070,100
調査費	100,000	0	0	0	0	0	100,000
租税公課	20,000	110,000	0	0	110,000	0	130,000
雑費	3,834,000	54,000	216,000	0	270,000	0	4,104,000



収支予算の事業別区分経理の内訳表  
平成 28年 4月 1日から平成 29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	取1	他1	他2	計		
管理費	0				0	5,461,201	5,461,201
人件費	0				0	3,495,162	3,495,162
役員報酬	0				0	296,000	296,000
給料手当	0				0	2,297,100	2,297,100
退職給付費用	0				0	126,762	126,762
賞与	0				0	321,650	321,650
福利厚生費	0				0	453,650	453,650
経費	0				0	1,966,039	1,966,039
会議費	0				0	42,857	42,857
旅費交通費	0				0	50,000	50,000
通信運搬費	0				0	312,000	312,000
減価償却費	0				0	2,000	2,000
消耗品費	0				0	64,615	64,615
印刷製本費	0				0	38,667	38,667
賃借料	0				0	159,900	159,900
調査費	0				0	0	0
租税公課	0				0	0	0
雑費	0				0	1,296,000	1,296,000
経常費用計	150,804,390	1,477,006	82,198,503	4,354,400	88,029,909	5,461,201	244,295,500
当期経常増減額	△ 1,740,290	1,522,994	0	217,296	1,740,290	0	0
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益	0				0	0	0
経常外収益計	0				0	0	0
(2) 経常外費用	0				0	0	0
経常外費用計	0				0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,740,290	△ 1,522,994	0	△ 217,296	△ 1,740,290	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	7,023,547		57,346,084	11,131,482	68,477,566	133,248,388	208,749,501
一般正味財産期末残高	7,023,547	0	57,346,084	11,131,482	68,477,566	133,248,388	208,749,501
Ⅱ 指定正味財産増減の部							0
当期指定正味財産増減額						0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000					0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	17,023,547	0	57,346,084	11,131,482	68,477,566	133,248,388	218,749,501

## 平成28年度 公益財団法人福岡市中小企業従業員福祉協会資金調達及び設備投資の見込みについて

### 1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はない。

### 2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はない。