

平成25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25年度事業計画

経済情勢は、一部に回復の兆しもみられるが、デフレ不況が長引くとともに、雇用や所得の減少など中小企業経営を取り巻く環境は依然として厳しい状況にある。

このような中、当協会は本市中小企業の振興発展と中小企業勤労者福祉の一層の向上を目指すとともに、会員の拡大、事業の充実・推進等に努めてきたが、こうした厳しい社会情勢であるからこそ、協会の果たすべき役割と重要性を再認識し、今後も長期的な展望を視野に財政基盤の確立と会員の加入促進に努め、独自の創意・工夫により中小企業勤労者の労働福祉の向上に最大限取り組む。

1 運営方針

- (1) 会員サービスを優先した事業展開
- (2) 会員規模の拡大（平成25年度末目標会員数 32,000人）
- (3) 効率的な事務処理

2 事業計画

(1) 給付事業

会員の慶弔時の給付として、成人・結婚・出産・入学・義務教育修了・結婚記念祝の各祝金と死亡弔慰金を支給し、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。

(2) 余暇事業

会員の親睦交流、余暇活動、健康増進及び自己啓発を図るため、各種スポーツ大会及びレクリエーションを実施するとともに、保養施設借上、施設利用の補助及び割引等に関する事業を実施する。

- ① 25年度も引き続き、幅広い会員企業からの企画提案を受け入れ、会員ニーズに沿った新しい事業を行い、会員の加入満足度向上を図ることとする。

(3) 健康管理事業

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付けている定期健康診断の経費を助成するとともに、会員の健康維持増進のための事業を実施する。

- ① 定期健康診断受診費用の助成
- ② スポーツクラブ利用助成等

(4) 研修事業

会員の生涯学習、自己啓発を促進するための支援事業を実施する。

福岡商工会議所をはじめ各種団体と提携・共催し、会員のライフスタイルやニーズに合致するような研修、セミナー等の受講助成を行う。

- ① 福商実務研修講座の受講助成
- ② ビジネスマネー関連講座等
- ③ ライフプランや資産運用等の金融セミナー等

(5) 加入促進事業

24年度の最終加入状況は、前年度末31,491人に対し31,300人を見込んでおり、厳しい経済情勢の中で加入会員の減少が予想される。

25年度の加入促進方策は、

- ① 職員及び勧誘委託職員による営業活動
 - ア 職員による事業所訪問を強化する。
 - イ 新規加入企業の業績・エリアを幅広くカバーするため、勧誘委託面において、常時加入促進に有効な新たな人材・企業等を発掘し契約することで、勧誘活動の活性化を図っていく。
 - ウ 過去の勧誘事業所の中で、加入見送りとなった事業所に再度アプローチを行う。
- ② 各種業界団体の囲い込み

各種業界団体の事務局と密接な関係を構築し、傘下団体の加入促進へとつなげていく。

- ③ 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、関連企業、取引先企業の紹介依頼を行うとともに脱退防止に努める。(紹介謝礼の活用)
 - 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。
- ④ 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、健診機関による協会PR及び健診機関からの事業所紹介について継続して働きかける。
- ⑤ ホームページ・FCFニュースを活用した協会PR

(6) 情報提供事業

IT時代にふさわしい、多様な情報を提供し会員サービスの向上に努める。

- ① FCFニュース、携帯電話情報サービス、ホームページ等会員サービスにつながる情報発信サービスの充実。

(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」)共同事業

25年度は、共同事業メニューの拡大・充実を図り、会員サービスの向上と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継続する。

<K-net 共同事業>

- ① 共通割引施設事業
- ② 共同借上保養施設事業
- ③ K-net 厳選プラン(宿泊&ゴルフ)の提供
- ④ イベント事業共同乗り入れ
 - ・ゴルフロングランコンペ等
- ⑤ 共同情報提供事業
 - 共同インターネット事業「K-net ウェブ」(ホームページ&モバイルサービス)の充実。

平成25年度収支予算書

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会

平成 25年4月1日から平成 26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	[3,000]	[4,000]	[▲ 1,000]
基本財産受取利息	3,000	4,000	▲ 1,000
② 特定資産運用益	[80,000]	[80,000]	[0]
特定資産受取利息	80,000	80,000	0
③ 受取会費	[230,400,000]	[230,400,000]	[0]
受取会費	230,400,000	230,400,000	0
④ 雑収益	[2,577,000]	[1,510,000]	[1,067,000]
受取利息	77,000	10,000	67,000
雑収益	2,500,000	1,500,000	1,000,000
経常収益計	233,060,000	231,994,000	1,066,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[188,899,000]	[179,244,000]	[9,655,000]
給付事業費	(80,649,000)	(76,904,000)	(3,745,000)
成人祝金	440,000	420,000	20,000
結婚祝金	13,490,000	13,950,000	▲ 460,000
出産祝金	9,850,000	9,910,000	▲ 60,000
入学祝金	17,050,000	16,970,000	80,000
義務教育終了祝金	3,940,000	3,910,000	30,000
結婚記念品	1,058,000	1,130,000	▲ 72,000
永年会員ほう賞記念品	20,671,000	16,364,000	4,307,000
傷病見舞金	4,160,000	4,040,000	120,000
災害見舞金	500,000	500,000	0
死亡弔慰金	9,270,000	9,270,000	0
雑費	220,000	440,000	▲ 220,000
余暇事業費	(34,570,000)	(32,640,000)	(1,930,000)
スポーツ文化事業費	19,794,000	19,380,000	414,000
宿泊利用補助費	11,800,000	10,050,000	1,750,000
借上保養施設事業費	2,881,000	3,020,000	▲ 139,000
雑費	95,000	190,000	▲ 95,000
健康管理事業費	(50,310,000)	(46,410,000)	(3,900,000)
健康管理事業費	50,175,000	46,140,000	4,035,000
雑費	135,000	270,000	▲ 135,000
研修事業費	(400,000)	(400,000)	(0)
研修事業費	400,000	400,000	0
加入促進事業費	(5,820,000)	(5,430,000)	(390,000)
給料手当	2,860,000	2,900,000	▲ 40,000
会議費	30,000	50,000	▲ 20,000
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	160,000	100,000	60,000
消耗品費	30,000	50,000	▲ 20,000
賃借料	810,000	840,000	▲ 30,000
燃料費	180,000	240,000	▲ 60,000
委託費	1,500,000	1,000,000	500,000
雑費	100,000	100,000	0
情報提供事業費	(17,150,000)	(17,460,000)	(310,000)
印刷製本費	14,250,000	14,800,000	▲ 550,000
通信運搬費	2,200,000	1,900,000	300,000
委託費	650,000	660,000	▲ 10,000
雑費	50,000	100,000	▲ 50,000

平成25年度収支予算書

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会

平成 25年4月1日から平成 26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	[52,182,000]	[52,750,000]	[▲ 568,000]
人件費	(41,530,000)	(41,470,000)	(60,000)
役員報酬	680,000	650,000	30,000
給料手当	26,620,000	26,620,000	0
退職給付費用	2,400,000	2,700,000	▲ 300,000
賞与	6,090,000	5,900,000	190,000
福利厚生費	5,740,000	5,600,000	140,000
経費	(10,652,000)	(11,280,000)	(▲ 628,000)
会議費	150,000	150,000	0
旅費交通費	400,000	500,000	▲ 100,000
通信運搬費	2,000,000	2,000,000	0
減価償却費	2,000	10,000	▲ 8,000
消耗品費	500,000	650,000	▲ 150,000
印刷製本費	300,000	450,000	▲ 150,000
賃借料	1,450,000	1,600,000	▲ 150,000
調査費	100,000	270,000	▲ 170,000
租税公課	100,000	100,000	0
雑費	5,650,000	5,550,000	100,000
経常費用計	241,081,000	231,994,000	9,087,000
当期経常増減額	▲ 8,021,000	0	▲ 8,021,000
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	▲ 8,021,000	0	▲ 8,021,000
一般正味財産期首残高	210,811,772	212,763,755	▲ 1,951,983
一般正味財産期末残高	202,790,772	212,763,755	▲ 9,972,983
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	212,790,772	222,763,755	▲ 9,972,983

収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成 25年 4月 1日から平成 26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	3,000	0	0	0	0	0	3,000
基本財産受取利息	3,000						3,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	80,000	80,000
特定資産受取利息	0					80,000	80,000
受取会費	140,547,000	0	81,984,000	2,576,900	84,560,900	5,292,100	230,400,000
受取会費	140,547,000		81,984,000	2,576,900	84,560,900	5,292,100	230,400,000
雑収益	0	2,500,000	0	0	2,500,000	77,000	2,577,000
受取利息						77,000	77,000
雑収益		2,500,000			2,500,000		2,500,000
経常収益計	140,550,000	2,500,000	81,984,000	2,576,900	87,060,900	5,449,100	233,060,000
(2) 経常費用							
事業費	145,129,200	1,370,100	84,869,000	4,263,600	90,502,700		235,631,900
給付事業費	0	0	80,649,000	0	80,429,000		80,649,000
成人祝金			440,000		440,000		440,000
結婚祝金	0		13,490,000		13,490,000		13,490,000
出産祝金	0		9,850,000		9,850,000		9,850,000
入学祝金	0		17,050,000		17,050,000		17,050,000
義務教育終了祝金	0		3,940,000		3,940,000		3,940,000
結婚記念品	0		1,058,000		1,058,000		1,058,000
永年会員ほう賞記念品	0		20,671,000		20,671,000		20,671,000
傷病見舞金	0		4,160,000		4,160,000		4,160,000
災害見舞金	0		500,000		500,000		500,000
死亡弔慰金	0		9,270,000		9,270,000		9,270,000
雑費	0		220,000		220,000		220,000
余暇事業費	34,570,000	0	0	0	0		34,570,000
スポーツ文化事業費	19,794,000						19,794,000
宿泊利用補助費	11,800,000						11,800,000
借上保養施設事業費	2,881,000						2,881,000
雑費	95,000						95,000
健康管理事業費	50,310,000	0	0	0	0		50,310,000
健康管理事業費	50,175,000						50,175,000
雑費	135,000						135,000
研修事業費	400,000	0	0	0	0		400,000
研修事業費	400,000						400,000
雑費	0						0
加入促進費	0	0	0	2,960,000	2,960,000		2,960,000
会議費				30,000	30,000		30,000
旅費交通費				100,000	100,000		100,000
印刷製本費				50,000	50,000		50,000
通信運搬費				160,000	160,000		160,000
消耗品費				30,000	30,000		30,000
賃借料				810,000	810,000		810,000
燃料費				180,000	180,000		180,000
委託費				1,500,000	1,500,000		1,500,000
雑費				100,000	100,000		100,000
情報提供事業費	17,150,000	0	0	0	0		17,150,000
印刷製本費	14,250,000						14,250,000
通信運搬費	2,200,000						2,200,000
委託費	650,000						650,000
雑費	50,000						50,000
人件費	34,778,600	1,145,600	3,766,500	1,303,600	6,215,700		40,994,300
役員報酬	384,200	0	0	0	0		384,200
給料手当	22,998,000	769,000	2,310,000	1,144,000	4,223,000		27,221,000
退職給付費用	1,922,600	62,300	294,000	0	356,300		2,278,900
賞与	4,954,400	155,600	687,000	0	842,600		5,797,000
福利厚生費	4,519,400	158,700	475,500	159,600	793,800		5,313,200
経費	7,920,600	224,500	453,500	0	678,000		8,598,600
会議費	67,500	3,000	15,000	0	18,000		85,500
旅費交通費	320,000	0	0	0	0		320,000
通信運搬費	1,600,000	40,000	100,000	0	140,000		1,740,000
減価償却費	1,600	0	0	0	0		1,600
消耗品費	400,000	10,000	25,000	0	35,000		435,000
印刷製本費	240,000	6,000	15,000	0	21,000		261,000
賃借料	1,160,000	29,000	72,500	0	101,500		1,261,500
調査費	100,000	0	0	0	0		100,000
租税公課	20,000	80,000	0	0	80,000		100,000
雑費	4,011,500	56,500	226,000	0	282,500		4,294,000

収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成 25年 4月 1日から平成 26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		
管理費						5,449,100	5,449,100
人件費						3,395,700	3,395,700
役員報酬						295,800	295,800
給料手当						2,259,000	2,259,000
退職給付費用						121,100	121,100
賞与						293,000	293,000
福利厚生費						426,800	426,800
経費						2,053,400	2,053,400
会議費						64,500	64,500
旅費交通費						80,000	80,000
通信運搬費						260,000	260,000
減価償却費						400	400
消耗品費						65,000	65,000
印刷製本費						39,000	39,000
賃借料						188,500	188,500
調査費						0	0
租税公課						0	0
雑費						1,356,000	1,356,000
経常費用計	145,129,200	1,370,100	84,869,000	4,263,600	90,502,700	5,449,100	241,081,000
当期経常増減額	△ 4,579,200	1,129,900	△ 2,885,000	△ 1,686,700	△ 3,441,800	0	△ 8,021,000
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
経常外収益計							0
(2) 経常外費用							0
経常外費用計							0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,129,900	△ 1,129,900	0	0	△ 1,129,900		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,449,300	0	△ 2,885,000	△ 1,686,700	△ 4,571,700	0	△ 8,021,000
一般正味財産期首残高	10,000,000	0	56,900,000	9,000,000	65,900,000	134,911,772	210,811,772
一般正味財産期末残高	6,550,700	0	54,015,000	7,313,300	61,328,300	134,911,772	202,790,772
II 指定正味財産増減の部							0
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高	10,000,000						10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
III 正味財産期末残高	16,550,700	0	54,015,000	7,313,300	61,328,300	134,911,772	212,790,772