

平成25年度 事業報告及び財務諸表等

自 平成25年4月 1日

至 平成26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25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25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り組みをした結果、平成25年度末には会員数は690事業所、4,901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	62	1,860,000		
出産祝金	会員又は会員の妻の出産	20,000	151	3,020,000		
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	223	2,230,000		
	会員の子の中学校入学	10,000	231	2,310,000		
	会員の子の高校入学	10,000	249	2,490,000		
	〃 大学等入学	15,000	204	3,060,000		
歳の祝金	会員の満48、60、72歳時	10,000	244	2,440,000		
勤続祝金	会員の10年勤続	5,000	128	640,000		
	会員の15、20、25、30年勤続	10,000	393	3,930,000		
死亡弔慰金	会員 すべての死亡	65歳未満	100,000	6	600,000	
		65歳以上	50,000	3	150,000	
		不慮の事故死亡	65歳未満	150,000		0
			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	10	200,000		
	会員の子の死亡	20,000	6	120,000		
	会員の親の死亡	5,000	149	745,000		
	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	21	210,000		
	〃 60日以上 〃	15,000	12	180,000		
	〃 90日以上 〃	20,000	2	40,000		
	〃 120日以上 〃	25,000	13	325,000		
住宅災害見舞金	火災	会員の住宅の全焼全壊	100,000		0	
		会員の住宅の半焼半壊	90,000以内		0	
		会員の住宅の一部焼失一部損壊	30,000以内		0	
	自然災害	会員の住宅の全壊流出	30,000	4	120,000	
		会員の住宅の半壊	15,000	8	120,000	
		会員の住宅の一部損壊	3,000以内	7	21,000	
		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	0	0		
合 計			2,163	25,031,000		

(2) 健康管理事業

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	1,032	3,187,515
日帰りドック	1,625~7,000円	161	739,000
1泊ドック	3,000~7,000円	67	447,000
脳ドック	5,000~7,000円	3	21,000
P E T	3,000~10,000円	13	123,000
インフルエンザ	1,500円	383	573,500
合計		1,659	5,091,015

(3) 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円	1,773	8,877,670

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	4,312	2,862,125

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	159	318,000

(4) イベント事業

単位:円

内容	参加人数	支出総額
各種イベント	5,096人	6,952,191

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| ①「三遊亭歌之介 独演会(奄美市)」6/27 | ⑦「会員交流会(喜界町)」9/5 |
| ②「三遊亭歌之介 独演会(喜界町)」6/28 | ⑧「会員交流会(奄美市)」9/6 |
| ③「会員交流会(徳之島町)」7/23 | ⑨「奄美寄席公演(伊仙町)」11/28 |
| ④「会員交流会(和泊町)」7/24 | ⑩「劇団四季公演(奄美市)」3/3 |
| ⑤「会員交流会(与論町)」7/25 | ⑪「アコースティックコンサート(奄美市)」3/20 |
| ⑥「体操フェスティバル(奄美市)」8/29 | |

(5) 加入推進事業

単位:円

内容	金額
賃金、通信運搬費、印刷製本費、広告宣伝費、座談会費等	2,872,893

(6) 指定店購買事業

単位:円

内容	金額
割引指定ステッカー、のぼり代	124,463

3. 会議等開催状況

開催日	会議名	内容
平成25年6月13日	平成25年度第1回理事会	平成24年度事業報告及び計算書類の承認について
平成25年6月28日	平成25年度定時評議員会	平成24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26年2月26日	平成25年度第2回理事会	平成26年度事業計画及び収支予算(案)について

平成25年度事業報告の附属明細書

自：平成25年4月 1日

至：平成26年3月31日

平成25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26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26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	51,372,561		51,372,561
普通預金	30,747,330		30,747,330
定期預金	20,625,231		20,625,231
未収金	15,307		15,307
流動資産合計	51,387,868		51,387,868
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	141,741,684		141,741,684
基本財産合計	141,741,684		141,741,684
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	27,441		27,441
什器備品	72,292		72,292
電話加入権	229,320		229,320
その他の固定資産合計	329,053		329,053
固定資産合計	142,070,737		142,070,737
資産合計	193,458,605		193,458,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,546,077		3,546,077
前受金	13,233,200		13,233,200
流動負債合計	16,779,277		16,779,277
負債合計	16,779,277		16,779,277
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	176,679,328		176,679,328
(うち基本財産への充当額)	(111,741,684)	0	(111,741,684)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	176,679,328		176,679,328
負債及び正味財産合計	193,458,605		193,458,605

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25年4月1日から平成26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	0	0	0
基本財産運用収入	0		0
② 受取入会金	132,000	0	132,000
入会金収入	132,000		132,000
③ 受取会費	59,601,000	0	59,601,000
会費収入	59,601,000		59,601,000
④ 受取補助金等	100,000	0	100,000
鹿児島県勤労者福祉基金協会助成金	100,000		100,000
⑤ 受取負担金等	14,990,000	0	14,990,000
市町村負担金収入	14,990,000		14,990,000
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
⑦ 雑収益	349,054	0	349,054
雑収入	349,054		349,054
経常収益計	75,172,054	0	75,172,054
(2) 経常費用			
① 事業費	65,821,583	0	65,821,583
給料手当	5,962,782		5,962,782
臨時雇用賃金	3,354,074		3,354,074
福利厚生費	1,490,181		1,490,181
旅費交通費	1,264,070		1,264,070
通信運搬費	1,314,415		1,314,415
減価償却費	0		0
消耗品費	688,271		688,271
印刷製本費	1,180,755		1,180,755
広告宣伝費	607,450		607,450
賃借料	0		0
手数料	696,476		696,476
共済給付事業	25,031,000		25,031,000
健康管理事業	5,091,015		5,091,015
余暇活動助成事業	12,057,795		12,057,795
イベント事業	6,952,191		6,952,191
指定店購買事業	124,463		124,463
固定資産廃棄損	6,645		6,645
② 管理費	8,064,650		8,064,650
給料手当	2,918,573		2,918,573
臨時雇用賃金	0		0
福利厚生費	1,117,469		1,117,469
会議費	118,765		118,765
旅費交通費	1,085,580		1,085,580
通信運搬費	0		0
減価償却費	0		0
消耗什器備品費	425,036		425,036
消耗品費	0		0
修繕費	144,232		144,232
印刷製本費	618,817		618,817
手数料	630,757		630,757

広告宣伝費	0		0
賃借料	634,765		634,765
保険料	38,450		38,450
諸謝金	20,000		20,000
租税公課	95,300		95,300
支払負担金	216,000		216,000
固定資産廃棄損	906		906
経常費用計	73,886,233	0	73,886,233
当期経常増減額	1,285,821	0	1,285,821
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	1,285,821	0	1,285,821
一般正味財産期首残高	175,393,507		175,393,507
一般正味財産期末残高	176,679,328	0	176,679,328
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	176,679,328	0	176,679,328

正味財産増減計算書内訳表
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	0		0		0	0	0
基本財産運用収入	0		0		0	0	0
受取入会金	67,320		51,480		51,480	13,200	132,000
入会金収入	67,320		51,480		51,480	13,200	132,000
受取会費	30,396,510		23,244,390		23,244,390	5,960,100	59,601,000
会費収入	30,396,510		23,244,390		23,244,390	5,960,100	59,601,000
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	178,018		136,131	0	136,131	34,905	349,054
雑収入	178,018		136,131		136,131	34,905	349,054
経常収益計	32,131,848		23,432,001	0	23,432,001	19,608,205	75,172,054
(2) 経常費用							
事業費	37,328,598		28,492,985	0	28,492,985		65,821,583
給料手当	4,159,518		1,803,264	0	1,803,264		5,962,782
臨時雇用賃金	3,354,074		0		0		3,354,074
福利厚生費	1,197,168		293,013		293,013		1,490,181
旅費交通費	1,264,070		0		0		1,264,070
通信運搬費	746,225		568,190		568,190		1,314,415
減価償却費	0		0		0		0
消耗品費	337,253		351,018		351,018		688,271
印刷製本費	1,180,755		0		0		1,180,755
広告宣伝費	607,450		0	0	0		607,450
賃借料	0		0		0		0
手数料	250,731		445,745		445,745		696,476
共済給付事業	0		25,031,000		25,031,000		25,031,000
健康管理事業	5,091,015		0		0		5,091,015
余暇活動助成事業	12,057,795		0		0		12,057,795
イベント事業	6,952,191		0		0		6,952,191
指定店購買事業	124,463		0		0		124,463
固定資産廃棄損	5,890		755		755		6,645
管理費						8,064,650	8,064,650
給料手当						2,918,573	2,918,573
臨時雇用賃金						0	0
福利厚生費						1,117,469	1,117,469
会議費						118,765	118,765
旅費交通費						1,085,580	1,085,580
通信運搬費						0	0
減価償却費						0	0
消耗什器備品費						425,036	425,036
消耗品費						0	0
修繕費						144,232	144,232
印刷製本費						618,817	618,817
手数料						630,757	630,757
広告宣伝費						0	0
賃借料						634,765	634,765
保険料						38,450	38,450
諸謝金						20,000	20,000
租税公課						95,300	95,300
支払負担金						216,000	216,000
固定資産廃棄損						906	906
経常費用計	37,328,598		28,492,985	0	28,492,985	8,064,650	73,886,233
当期経常増減額	△ 5,196,750		△ 5,060,984	0	△ 5,060,984	11,543,555	1,285,821
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	△ 5,196,750		△ 5,060,984		△ 5,060,984	11,543,555	1,285,821
一般正味財産期首残高	175,393,507		0		0	0	175,393,507
一般正味財産期末残高	170,196,757		△ 5,060,984		△ 5,060,984	11,543,555	176,679,328
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	170,196,757		△ 5,060,984		△ 5,060,984	11,543,555	176,679,328

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			0	0
定期預金	30,000,000	111,741,684		141,741,684
合計	30,000,000	111,741,684	0	141,741,684

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	141,741,684	0	111,741,684	0
合計	141,741,684	0	111,741,684	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26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26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	3,023,358	
		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	6,213,198	
		普通預金 奄美信用組合 本店	全事業で使用する運転資金	5,911,058	
		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	8,919,516	
		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	2,538,407	
		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	4,141,793	
		定期預金 奄美信用組合 本店	全事業で使用する運転資金	10,336,069	
		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	10,289,162	
	未収金	年末調整還付金	年末調整還付金	15,307	
流動資産合計				51,387,868	
(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	52,070,818	
		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	39,533,934	
		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	
	その他固定資産	車輛運搬具	公用車	共有財産	27,441
		什器備品	ハードウェア、デジカメ、プリンタ、PC	共有財産	72,292
	電話加入権	3回線	共有財産	229,320	
固定資産合計				142,070,737	
資産合計				193,458,605	
(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	3,546,077	
	前受金	入会金、4~6月分会費	全事業で使用する運転資金	13,233,200	
流動負債合計				16,779,277	
負債合計				16,779,277	
正味財産				176,679,328	