

平成26年度
事業計画及び収支予算書

(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26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。

・「慶」の部分に重点を置いた給付をする。

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 事	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	
	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	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		

(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、助成をするとともに、健康管理に関する小冊子を作成し配布する。

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	330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		620人	1人につき 3,000円以内を助成
インフルエンザ		400人	1人につき 1,500円以内を助成

イ. 健康管理の小冊子を配布する。

ウ. 健康推進ビデオの貸出し (全10巻)

胃がんの早期発見と予防／大腸がんの早期発見と予防／肺がんの早期発見と予防／
乳がんの早期発見と予防／子宮がんの早期発見と予防／中高年の健康づくり／
動脈硬化の予防／中高年のメンタルヘルス／虚血活心疾患の予防／脳卒中の予防

エ. 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

国庫補助金終了後の自立化へ向けて、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26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26年4月1日から平成27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	60,000	60,000	0
基本財産運用収入	60,000	60,000	0
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	200,000	△ 100,000
鹿児島県勤労者福祉基金協会助成金	100,000	200,000	△ 100,000
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	4,060,000	0	4,060,000
財政調整基金取崩収入	4,060,000	0	4,060,000
⑦ 雑収益	50,000	50,000	0
雑収入	50,000	50,000	0
経常収益計	79,120,000	75,160,000	3,960,000
(2) 経常費用			
① 事業費	73,186,378	69,642,977	3,543,401
給料手当	7,569,319	7,373,364	195,955
臨時雇用賃金	3,011,322	2,958,000	53,322
福利厚生費	1,613,154	1,574,058	39,096
旅費交通費	4,985,537	5,033,322	△ 47,785
通信運搬費	1,251,880	1,164,224	87,656
減価償却費	40,523	40,473	50
消耗品費	714,402	712,649	1,753
印刷製本費	2,093,385	2,163,221	△ 69,836
広告宣伝費	799,643	755,670	43,973
賃借料	710,019	578,100	131,919
手数料	1,227,194	920,396	306,798
共済給付事業	27,420,000	24,000,000	3,420,000
健康管理事業	4,800,000	4,500,000	300,000
余暇活動助成事業	11,800,000	10,925,000	875,000
イベント事業	4,950,000	6,744,500	△ 1,794,500
指定店購買事業	200,000	200,000	0
② 管理費	5,977,387	5,560,780	416,607
給料手当	1,661,681	1,616,636	45,045
臨時雇用賃金	207,678	204,000	3,678
福利厚生費	1,052,847	1,045,942	6,905
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	603,463	365,978	237,485
通信運搬費	148,119	135,776	12,343
減価償却費	3,242	3,284	△ 42
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	100,598	100,351	247
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	266,615	222,179	44,436
手数料	172,806	129,604	43,202
広告宣伝費	70,357	37,030	33,327

賃借料	939,981	900,000	39,981
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	200,000	250,000	△ 50,000
経常費用計	79,163,765	75,203,757	3,960,008
当期経常増減額	△ 43,765	△ 43,757	△ 8
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	△ 43,765	△ 43,757	△ 8
一般正味財産期首残高	160,809,998	160,853,755	△ 43,757
一般正味財産期末残高	160,766,233	160,809,998	△ 43,765
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	160,766,233	160,809,998	△ 43,765

収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成 26年 4月 1日から平成 27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	60,000		0		0	0	60,000
基本財産運用収入	60,000		0		0	0	60,000
受取入会金	31,375		28,625		28,625	0	60,000
入会金収入	31,375		28,625		28,625	0	60,000
受取会費	31,269,957		28,530,043		28,530,043	0	59,800,000
会費収入	31,269,957		28,530,043		28,530,043	0	59,800,000
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		4,060,000		4,060,000	0	4,060,000
財政調整基金取収入	0		4,060,000		4,060,000	0	4,060,000
雑収益	26,145		23,855	0	23,855	0	50,000
雑収入	26,145		23,855		23,855	0	50,000
経常収益計	32,877,477		32,642,523	0	32,642,523	13,600,000	79,120,000
(2) 経常費用							
事業費	42,428,338		30,758,040	0	30,758,040		73,186,378
給料手当	5,683,900		1,885,419	0	1,885,419		7,569,319
臨時雇用賞金	3,011,322		0		0		3,011,322
福利厚生費	1,326,617		286,537		286,537		1,613,154
旅費交通費	4,506,068		479,469		479,469		4,985,537
通信運搬費	1,134,195		117,685		117,685		1,251,880
減価償却費	35,990		4,533		4,533		40,523
消耗品費	634,474		79,928		79,928		714,402
印刷製本費	1,881,552		211,833		211,833		2,093,385
広告宣伝費	743,743		55,900	0	55,900		799,643
賃借料	630,582		79,437		79,437		710,019
手数料	1,089,895		137,299		137,299		1,227,194
共済給付事業	0		27,420,000		27,420,000		27,420,000
健康管理事業	4,800,000		0		0		4,800,000
余暇活動助成事業	11,800,000		0		0		11,800,000
イベント事業	4,950,000		0		0		4,950,000
指定店購買事業	200,000		0		0		200,000
管理費						5,977,387	5,977,387
給料手当						1,661,681	1,661,681
臨時雇用賞金						207,678	207,678
福利厚生費						1,052,847	1,052,847
会議費						100,000	100,000
旅費交通費						603,463	603,463
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						100,598	100,598
修繕費						150,000	150,000
印刷製本費						266,615	266,615
手数料						172,806	172,806
広告宣伝費						70,357	70,357
賃借料						939,981	939,981
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						200,000	200,000
経常費用計	42,428,338		30,758,040	0	30,758,040	5,977,387	79,163,765
当期経常増減額	△ 9,550,861		1,884,483	0	1,884,483	7,622,613	△ 43,765
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
(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	△ 9,550,861		1,884,483		1,884,483	7,622,613	△ 43,765
一般正味財産期首残高	160,809,998		0		0	0	160,809,998
一般正味財産期末残高	151,259,137		1,884,483		1,884,483	7,622,613	160,766,233
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	151,259,137		1,884,483		1,884,483	7,622,613	160,766,233