

平成28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28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	会員がハブに咬まれたとき	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			
	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			
業 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
	金	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28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	189,000	211,000	△ 22,000
基本財産運用収入	189,000	211,000	△ 22,000
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	30,000	20,000
雑収入	50,000	30,000	20,000
経常収益計	75,189,000	75,191,000	△ 2,000
(2) 経常費用			
① 事業費	74,873,575	74,227,833	645,742
給料手当	7,974,191	7,777,126	197,065
臨時雇用賃金	3,011,322	3,011,322	0
福利厚生費	1,746,204	1,687,947	58,257
旅費交通費	4,812,853	4,497,289	315,564
通信運搬費	1,251,881	1,251,880	1
減価償却費	40,523	40,523	0
消耗品費	701,254	701,254	0
印刷製本費	1,760,290	2,084,619	△ 324,329
広告宣伝費	711,986	869,769	△ 157,783
賃借料	315,564	788,910	△ 473,346
手数料	1,402,507	1,227,194	175,313
共済給付事業	28,035,000	28,110,000	△ 75,000
健康管理事業	5,300,000	5,000,000	300,000
余暇活動助成事業	12,300,000	12,300,000	0
イベント事業	5,310,000	4,680,000	630,000
指定店購買事業	200,000	200,000	0
② 管理費	6,000,190	6,009,932	△ 9,742
給料手当	1,761,809	1,711,874	49,935
臨時雇用賃金	207,678	207,678	0
福利厚生費	1,081,796	1,066,053	15,743
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	579,147	534,711	44,436
通信運搬費	148,119	148,120	△ 1
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	98,746	98,746	0
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	219,710	265,381	△ 45,671
手数料	197,493	172,806	24,687
広告宣伝費	58,014	80,231	△ 22,217

賃借料	844,436	921,090	△ 76,654
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	80,873,765	80,237,765	636,000
当期経常増減額	△ 5,684,765	△ 5,046,765	△ 638,000
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	△ 5,684,765	△ 5,046,765	△ 638,000
一般正味財産期首残高	181,140,309	176,679,328	4,460,981
一般正味財産期末残高	175,455,544	171,632,563	3,822,981
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	175,455,544	171,632,563	3,822,981

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	189,000		0		0	0	189,000
基本財産運用収入	189,000		0		0	0	189,000
受取入会金	33,000		27,000		27,000	0	60,000
入会金収入	33,000		27,000		27,000	0	60,000
受取会費	32,890,000		26,910,000		26,910,000	0	59,800,000
会費収入	32,890,000		26,910,000		26,910,000	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	3,990,000		3,500,000		3,500,000	7,500,000	14,990,000
市町村負担金収入	3,990,000		3,500,000		3,500,000	7,500,000	14,990,000
雑収益	27,500		22,500	0	22,500	0	50,000
雑収入	27,500		22,500		22,500	0	50,000
経常収益計	37,229,500		30,459,500	0	30,459,500	7,500,000	75,189,000
(2) 経常費用							
事業費	43,482,491		31,391,084	0	31,391,084		74,873,575
給料手当	6,002,804		1,971,387	0	1,971,387		7,974,191
臨時雇用賃金	3,011,322				0		3,011,322
福利厚生費	1,435,210		310,994		310,994		1,746,204
旅費交通費	4,352,704		460,149		460,149		4,812,853
通信運搬費	1,134,196		117,685		117,685		1,251,881
減価償却費	35,989		4,534		4,534		40,523
消耗品費	622,797		78,457		78,457		701,254
印刷製本費	1,585,724		174,566		174,566		1,760,290
広告宣伝費	665,893		46,093	0	46,093		711,986
賃借料	280,258		35,306		35,306		315,564
手数料	1,245,594		156,913		156,913		1,402,507
共済給付事業			28,035,000		28,035,000		28,035,000
健康管理事業	5,300,000		0		0		5,300,000
余暇活動助成事業	12,300,000		0		0		12,300,000
イベント事業	5,310,000		0		0		5,310,000
指定店購買事業	200,000		0		0		200,000
管理費						6,000,190	6,000,190
給料手当						1,761,809	1,761,809
臨時雇用賃金						207,678	207,678
福利厚生費						1,081,796	1,081,796
会議費						100,000	100,000
旅費交通費						579,147	579,147
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						98,746	98,746
修繕費						150,000	150,000
印刷製本費						219,710	219,710
手数料						197,493	197,493
広告宣伝費						58,014	58,014
賃借料						844,436	844,436
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	43,482,491		31,391,084	0	31,391,084	6,000,190	80,873,765
当期経常増減額	△ 6,252,991		△ 931,584	0	△ 931,584	1,499,810	△ 5,684,765
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	△ 6,252,991		△ 931,584		△ 931,584	1,499,810	△ 5,684,765
一般正味財産期首残高	181,140,309		0		0	0	181,140,309
一般正味財産期末残高	174,887,318		△ 931,584		△ 931,584	1,499,810	175,455,544
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	174,887,318		△ 931,584		△ 931,584	1,499,810	175,455,544