

議案第 1 号

平成 2 9 年度  
事業報告及び財務諸表等

自 平成 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

(公財) 奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

# 目 次

## 1. 平成29年度事業報告

(1) 概 況	.....	1
(2) 事業実施状況	.....	1
(3) 附属明細書	.....	3

## 2. 平成29年度財務諸表等

(1) 貸借対照表	.....	4
(2) 正味財産増減計算書	.....	5
(3) 正味財産増減計算書内訳表	.....	7
(4) 財務諸表に対する注記	.....	8
(5) 附属明細書	.....	9
(6) 財産目録	.....	10
(7) 監査報告書	.....	11

平成29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29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29年度末には639事業所、会員数4,731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	72	2,160,000	
出産祝金	会員又は会員の妻の出産	20,000	116	2,320,000	
成人祝金	会員の成人	10,000	2	20,000	
入学祝金	会員の子の小学校入学	10,000	184	1,840,000	
	会員の子の中学校入学	10,000	208	2,080,000	
	会員の子の高校入学	10,000	216	2,160,000	
	〃 大学等入学	15,000	158	2,370,000	
歳の祝金	会員の満48、60、72歳時	10,000	235	2,350,000	
勤続祝金	会員の10年勤続	5,000	119	595,000	
	会員の15、20、25、30年勤続	10,000	360	3,600,000	
死亡弔慰金	すべての死亡	65歳未満	100,000	5	500,000
		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	9	180,000	
	会員の子の死亡	20,000		0	
会員の親の死亡	5,000	157	785,000		
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	23	115,000	
	〃 30日以上 〃	10,000	22	220,000	
	〃 60日以上 〃	15,000	13	195,000	
	〃 90日以上 〃	20,000	6	120,000	
	〃 120日以上 〃	25,000	20	500,000	
住宅災害見舞金	火災	会員の住宅の全焼全壊	100,000	1	100,000
		会員の住宅の半焼半壊	90,000以内		
		会員の住宅の一部焼失一部損壊	30,000以内	1	30,000
	自然災害	会員の住宅の全壊流出	30,000		
		会員の住宅の半壊	15,000		
		会員の住宅の一部損壊	3,000以内	3	9,000
		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	1	10,000	
合 計			1,934	22,409,000	

### 3. 健康管理事業

#### ①一般検診・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	1,069	3,220,172
日帰りドック	3,000~7,000円	136	828,000
1泊ドック	5,000~7,000円	39	267,000
脳ドック	5,000~7,000円	2	14,000
P E T	10,000円	22	220,000
インフルエンザ	1,500円	383	552,900
合計		1,651	5,102,072

### 4. 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以内	10	44,270
5,000円	1,879	9,395,000
合計	1,889	9,439,270

#### 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	2,965	2,082,924

#### ③イベント参加料助成 単位:円

助成額	件数	助成総額
2,000円以内	129	256,500

### 5. イベント事業

単位:円

内容	助成額	参加数	支出総額
各種イベント	500~2,000円	1,104人	7,848,526

- ①「会員交流会(知名町)」 7/6
- ②「会員交流会(与論町)」 7/7
- ③「バルーン教室(奄美市)」 7/15~16
- ④「会員交流会(喜界)」 7/27
- ⑤「会員交流会(奄美市)」 7/28
- ⑥「会員交流会(徳之島)」 7/29
- ⑦「が~まるちよば(奄美市)」 11/30

### 6. 加入推進事業

単位:円

内容	金額
加入推進員賃金、印刷費、広告費等	2,293,095

### 7. 指定店購買事業

単位:円

内容	金額
クーポン券、商品券	477,650

### 8. 会議等開催状況

開催日	会議名	内容
平成29年6月1日	平成29年度 第1回理事会	平成28年度事業報告及び計算書類の承認について 定時評議員会の招集の決定について
平成29年6月21日	平成29年度 定時評議員会	平成28年度貸借対照表、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30年1月31日	平成29年度 主管課長会	平成30年度事業計画及び収支予算(案)の説明
平成30年2月27日	平成29年度 第2回理事会	平成30年度事業計画及び収支予算(案)について

## 平成29年度事業報告の附属明細書

自：平成29年4月 1日

至：平成30年3月31日

平成29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30年5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30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	56,027,520	54,382,166	1,645,354
普通預金	35,232,034	33,642,191	1,589,843
定期預金	20,795,486	20,739,975	55,511
未収金	47,333	0	47,333
流動資産合計	56,074,853	54,382,166	1,692,687
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金		3,000,000	-3,000,000
定期預金	148,741,684	145,741,684	3,000,000
基本財産合計	148,741,684	148,741,684	0
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	27,441	27,441	0
什器備品	72,292	72,292	0
電話加入権	229,320	229,320	0
その他の固定資産合計	329,053	329,053	0
固定資産合計	149,070,737	149,070,737	0
資産合計	205,145,590	203,452,903	1,692,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,571,316	4,657,904	-1,086,588
前受金	13,567,900	13,509,700	58,200
流動負債合計	17,139,216	18,167,604	-1,028,388
負債合計	17,139,216	18,167,604	-1,028,388
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	188,006,374	185,285,299	2,721,075
(うち基本財産への充当額)		(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	188,006,374	185,285,299	2,721,075
負債及び正味財産合計	205,145,590	203,452,903	1,692,687

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29年4月1日から平成30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	186,191	231,818	△ 45,627
基本財産運用収入	186,191	231,818	△ 45,627
② 受取入会金	149,700	150,900	△ 1,200
入会金収入	149,700	150,900	△ 1,200
③ 受取会費	58,720,000	59,035,000	△ 315,000
会費収入	58,720,000	59,035,000	△ 315,000
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	216,912	181,674	35,238
雑収入	216,912	181,674	35,238
経常収益計	74,362,803	74,689,392	△ 326,589
(2) 経常費用			
① 事業費	65,114,705	65,523,242	△ 408,537
給料手当	8,141,223	7,938,510	202,713
臨時雇用賃金	2,358,766	2,330,020	28,746
福利厚生費	1,623,612	1,609,555	14,057
旅費交通費	2,336,680	2,605,852	△ 269,172
通信運搬費	1,163,989	1,045,870	118,119
消耗品費	571,185	497,574	73,611
修繕費	100,919	0	100,919
印刷製本費	1,790,875	2,238,445	△ 447,570
手数料	698,382	689,742	8,640
賃借料	745,662	677,620	68,042
広告宣伝費	247,968	264,849	△ 16,881
共済給付事業	22,409,000	23,450,000	△ 1,041,000
健康管理事業	5,102,072	5,333,649	△ 231,577
余暇活動助成事業	11,778,694	11,281,836	496,858
イベント事業	5,568,028	5,327,720	240,308
指定店購買事業	477,650	232,000	245,650
加入推進事業	0	0	0
② 管理費	6,527,023	6,214,516	312,507
給料手当	1,801,478	1,778,380	23,098
臨時雇用賃金	150,560	161,980	△ 11,420
福利厚生費	1,053,846	1,053,540	306
会議費	43,940	32,939	11,001
旅費交通費	1,279,809	1,250,370	29,439
通信運搬費	126,806	114,753	12,053
消耗什器備品費	27,549	27,000	549
消耗品費	77,889	67,851	10,038
修繕費	12,729	50,712	△ 37,983
印刷製本費	166,005	169,011	△ 3,006
手数料	1,186,121	919,247	266,874
賃借料	101,681	92,403	9,278

保険料	32,870	32,600	270
租税公課	97,500	97,500	0
支払負担金	305,040	248,030	57,010
広告宣伝費	43,200	48,200	△ 5,000
諸謝金	20,000	20,000	0
寄付金支出	0	50,000	△ 50,000
経常費用計	71,641,728	71,737,758	△ 96,030
当期経常増減額	2,721,075	2,951,634	△ 230,559
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	2,721,075	2,951,634	△ 230,559
一般正味財産期首残高	185,285,299	182,333,665	2,951,634
一般正味財産期末残高	188,006,374	185,285,299	2,721,075
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	188,006,374	185,285,299	2,721,075



正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30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	186,191		0		0	0	186,191
基本財産運用収入	186,191		0		0	0	186,191
受取入会金	79,341		70,359		70,359	0	149,700
入会金収入	79,341		70,359		70,359		149,700
受取会費	31,121,600		27,598,400		27,598,400	0	58,720,000
会費収入	31,121,600		27,598,400		27,598,400		58,720,000
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	7,990,000		0		0	7,000,000	14,990,000
市町村負担金収入	7,990,000		0		0	7,000,000	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	114,963		101,949		101,949	0	216,912
雑収入	114,963		101,949		101,949		216,912
経常収益計	39,592,095		27,770,708		27,770,708	7,000,000	74,362,803
(2) 経常費用							
事業費	39,620,642		25,494,063		25,494,063		65,114,705
給料手当	6,165,569		1,975,654		1,975,654		8,141,223
臨時雇用賃金	2,358,766				0		2,358,766
福利厚生費	1,326,882		296,730		296,730		1,623,612
旅費交通費	2,336,680				0		2,336,680
通信運搬費	1,058,317		105,672		105,672		1,163,989
消耗品費	508,278		64,907		64,907		571,185
修繕費	100,919		0		0		100,919
印刷製本費	1,652,538		138,337		138,337		1,790,875
手数料	279,353		419,029		419,029		698,382
賃借料	660,928		84,734		84,734		745,662
広告宣伝費	247,968		0		0		247,968
共済給付事業			22,409,000		22,409,000		22,409,000
健康管理事業	5,102,072				0		5,102,072
余暇活動助成事業	11,778,694				0		11,778,694
イベント事業	5,568,028				0		5,568,028
指定店購買事業	477,650				0		477,650
加入推進事業	0				0		0
管理費						6,527,023	6,527,023
給料手当						1,801,478	1,801,478
臨時雇用賃金						150,560	150,560
福利厚生費						1,053,846	1,053,846
会議費						43,940	43,940
旅費交通費						1,279,809	1,279,809
通信運搬費						126,806	126,806
消耗什器備品費						27,549	27,549
消耗品費						77,889	77,889
修繕費						12,729	12,729
印刷製本費						166,005	166,005
手数料						1,186,121	1,186,121
賃借料						101,681	101,681
保険料						32,870	32,870
租税公課						97,500	97,500
支払負担金						305,040	305,040
広告宣伝費						43,200	43,200
諸謝金						20,000	20,000
経常費用計	39,620,642		25,494,063		25,494,063	6,527,023	71,641,728
当期経常増減額	△ 28,547		2,276,645		2,276,645	472,977	2,721,075
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	△ 28,547		2,276,645		2,276,645	472,977	2,721,075
一般正味財産期首残高	157,958,059		△ 4,398,190		△ 4,398,190	31,725,430	185,285,299
一般正味財産期末残高	157,929,512		△ 2,121,545		△ 2,121,545	32,198,407	188,006,374
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	157,929,512		△ 2,121,545		△ 2,121,545	32,198,407	188,006,374

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				
普通預金	3,000,000		3,000,000	0
定期預金	145,741,684	3,000,000		148,741,684
合計	148,741,684	3,000,000	3,000,000	148,741,684

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				
普通預金	0	0	0	0
定期預金	148,741,684	0	0	0
合計	148,741,684	0	0	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、次のとおりである。

(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30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30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 鹿児島銀行 大島支店	全事業で使用する運転資金	10,340,811
	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	2,763,444
	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	5,561,699
	普通預金 奄美信用組合 本店	全事業で使用する運転資金	6,907,037
	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	4,389,286
	普通貯金 あまみ農業協同組合 本所	全事業で使用する運転資金	5,269,757
	定期預金 奄美大島信用金庫 本店	全事業で使用する運転資金	24,410
	定期預金 奄美信用組合 本店	全事業で使用する運転資金	10,388,401
	定期貯金 あまみ農業協同組合 本所	全事業で使用する運転資金	10,382,675
未収金	年末調整還付金・経費精算	年末調整還付金・経費精算	47,333
流動資産合計			56,074,853
(固定資産)			
基本財産			
預金	定期預金 奄美大島信用金庫 本店	公益目的保有財産	50,317,807
	定期預金 奄美信用組合 本店	公益目的保有財産	52,121,628
	定期預金 九州労働金庫 大島支店	公益目的保有財産	3,000,000
	定期貯金 あまみ農業協同組合 本所	公益目的保有財産	43,302,249
その他固定資産			
車両運搬具	公用車	公益目的保有財産	24,368
	公用車	その他の事業	3,073
什器備品	ハードウェア、デジカメ、プリンタ、PC	公益目的保有財産	56,243
	ハードウェア、デジカメ、プリンタ、PC	その他の事業	7,084
	ハードウェア、デジカメ、プリンタ、PC	管理運営	8,965
電話加入権	電話3回線	共有財産	229,320
固定資産合計			149,070,737
資産合計			205,145,590
(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	3,571,316
前受金	入会金、4～6月分会費	全事業で使用する運転資金	13,567,900
流動負債合計			17,139,216
負債合計			17,139,216
正味財産			188,006,374