

議案第 1 号

平成 3 0 年度
事業報告及び財務諸表等

自 平成 3 0 年 4 月 1 日

至 平成 3 1 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30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30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30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30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30年度末には631事業所、会員数4,747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	49	1,470,000	
出産祝金	会員又は会員の妻の出産		20,000	124	2,480,000	
成人祝金	会員の成人		10,000	3	30,000	
入学祝金	会員の子の小学校入学		10,000	175	1,750,000	
	会員の子の中学校入学		10,000	205	2,050,000	
	会員の子の高校入学		10,000	206	2,060,000	
	" 大学等入学		15,000	166	2,490,000	
歳の祝金	会員の満48、60、72歳時		10,000	251	2,510,000	
勤続祝金	会員の10年勤続		5,000	127	635,000	
	会員の15、20、25、30年勤続		10,000	358	3,580,000	
死亡弔慰金	会員	すべての死亡	65歳未満	100,000	4	400,000
			65歳以上	50,000	2	100,000
		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	6	120,000	
	会員の子の死亡		20,000	2	40,000	
	会員の親の死亡		5,000	131	655,000	
	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	1	50,000		
傷病見舞金	会員の14日以上傷病休業		5,000	15	75,000	
	" 30日以上 "		10,000	21	210,000	
	" 60日以上 "		15,000	9	135,000	
	" 90日以上 "		20,000	5	100,000	
	" 120日以上 "		25,000	15	375,000	
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			
	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	14	210,000	
		会員の住宅の一部損壊	3,000以内	50	150,000	
		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			1,941	21,785,000	

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	7,000円以内	1,082	3,262,440
日帰りドック	7,000円以内	115	681,507
1泊ドック	7,000円以内	16	103,767
脳ドック	7,000円以内	2	14,000
P E T	10,000円	24	240,000
インフルエンザ	1,500円以内	421	605,100
合計		1,660	4,906,814

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円以内	4	17,600
5,000円	1,745	8,725,000
合計	1,749	8,742,600

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	2,670人	2,062,024

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	97	192,500

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	1,636人	10,825,915

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| ①「会員交流会(喜界町)」 7/19 | ⑥「三遊亭歌之介 独演会(喜界町)」 1/26 |
| ②「会員交流会(奄美市)」 7/20 | ⑦「三遊亭歌之介 独演会(与論町)」 1/27 |
| ③「会員交流会(徳之島町)」 7/25 | ⑧「が~まるちよば(徳之島町)」 2/15 |
| ④「会員交流会(和泊町)」 7/26 | ⑨「が~まるちよば(知名町)」 2/17 |
| ⑤「会員交流会(与論町)」 7/27 | |

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	1,587,035

7. 指定店購買事業 単位:円

内容	利用件数	金額
割引クーポン券等	2,203	434,200

8. 会議等開催状況

開催日	会議名	内容
平成30年5月23日	平成30年度 第1回理事会	平成29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30年6月20日	平成30年度 定時評議員会	平成29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31年2月6日	平成30年度 主管課長会	平成31年度事業計画及び収支予算(案)等の説明
平成31年2月27日	平成30年度 第2回理事会	平成31年度事業計画及び収支予算(案)について

平成30年度事業報告の附属明細書

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日

平成30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。

令和元年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31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	56,555,653	56,027,520	528,133
普通預金	30,753,423	35,232,034	-4,478,611
定期預金	25,802,230	20,795,486	5,006,744
未収金	5,700	47,333	△ 41,633
流動資産合計	56,561,353	56,074,853	486,500
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	148,741,684	148,741,684	0
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	0	27,441	-27,441
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	301,612	329,053	-27,441
固定資産合計	149,043,296	149,070,737	-27,441
資産合計	205,604,649	205,145,590	459,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,368,715	3,571,316	-202,601
前受金	13,251,000	13,567,900	-316,900
流動負債合計	16,619,715	17,139,216	-519,501
負債合計	16,619,715	17,139,216	-519,501
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	188,984,934	188,006,374	978,560
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	188,984,934	188,006,374	978,560
負債及び正味財産合計	205,604,649	205,145,590	459,059

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30年4月1日から平成31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	143,155	186,191	△ 43,036
基本財産運用収入	143,155	186,191	△ 43,036
② 受取入会金	126,000	149,700	△ 23,700
入会金収入	126,000	149,700	△ 23,700
③ 受取会費	57,357,000	58,720,000	△ 1,363,000
会費収入	57,357,000	58,720,000	△ 1,363,000
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	284,491	216,912	67,579
雑収入	284,491	216,912	67,579
経常収益計	73,000,646	74,362,803	△ 1,362,157
(2) 経常費用			
① 事業費	65,743,356	65,114,705	628,651
給料手当	8,330,378	8,141,223	189,155
臨時雇用賃金	1,945,650	2,358,766	△ 413,116
福利厚生費	1,591,185	1,623,612	△ 32,427
旅費交通費	2,706,404	2,336,680	369,724
通信運搬費	1,112,235	1,163,989	△ 51,754
消耗品費	513,481	571,185	△ 57,704
修繕費	25,970	100,919	△ 74,949
印刷製本費	1,839,485	1,790,875	48,610
手数料	707,616	698,382	9,234
賃借料	856,382	745,662	110,720
広告宣伝費	630,828	247,968	382,860
共済給付事業	21,785,000	22,409,000	△ 624,000
健康管理事業	4,906,814	5,102,072	△ 195,258
余暇活動助成事業	10,997,124	11,778,694	△ 781,570
イベント事業	7,333,163	5,568,028	1,765,135
指定店購買事業	434,200	477,650	△ 43,450
加入推進事業	0	0	0
固定資産廃棄損	27,441	0	27,441
② 管理費	6,278,730	6,527,023	△ 248,293
給料手当	1,844,625	1,801,478	43,147
臨時雇用賃金	124,190	150,560	△ 26,370
福利厚生費	1,048,137	1,053,846	△ 5,709
会議費	37,178	43,940	△ 6,762
旅費交通費	1,356,240	1,279,809	76,431
通信運搬費	123,795	126,806	△ 3,011
消耗什器備品費	49,650	27,549	22,101
消耗品費	70,020	77,889	△ 7,869
修繕費	3,276	12,729	△ 9,453
印刷製本費	134,342	166,005	△ 31,663
手数料	862,109	1,186,121	△ 324,012

賃借料	116,779	101,681	15,098
保険料	38,800	32,870	5,930
租税公課	96,100	97,500	△ 1,400
支払負担金	348,489	305,040	43,449
広告宣伝費	5,000	43,200	△ 38,200
諸謝金	20,000	20,000	0
経常費用計	72,022,086	71,641,728	380,358
当期経常増減額	978,560	2,721,075	△ 1,742,515
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	978,560	2,721,075	△ 1,742,515
一般正味財産期首残高	188,006,374	185,285,299	2,721,075
一般正味財産期末残高	188,984,934	188,006,374	978,560
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	188,984,934	188,006,374	978,560

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	143,155		0		0	0	143,155
基本財産運用収入	143,155		0		0	0	143,155
受取入金	68,040		57,960		57,960	0	126,000
入会金収入	68,040		57,960		57,960		126,000
受取会費	30,972,780		26,384,220		26,384,220	0	57,357,000
会費収入	30,972,780		26,384,220		26,384,220		57,357,000
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	8,490,000		0		0	6,500,000	14,990,000
市町村負担金収入	8,490,000		0		0	6,500,000	14,990,000
財政調整基金取収入			0		0	0	0
財政調整基金取収入	0		0		0	0	0
雑収益	153,625		130,866		130,866	0	284,491
雑収入	153,625		130,866		130,866		284,491
経常収益計	39,927,600		26,573,046		26,573,046	6,500,000	73,000,646
(2) 経常費用							
事業費	40,850,030		24,893,326		24,893,326		65,743,356
給料手当	6,310,495		2,019,883		2,019,883		8,330,378
臨時雇用賃金	1,945,650				0		1,945,650
福利厚生費	1,308,241		282,944		282,944		1,591,185
旅費交通費	2,706,404		0		0		2,706,404
通信運搬費	1,009,073		103,162		103,162		1,112,235
消耗品費	455,131		58,350		58,350		513,481
修繕費	25,970				0		25,970
印刷製本費	1,727,533		111,952		111,952		1,839,485
手数料	275,970		431,646		431,646		707,616
賃借料	759,066		97,316		97,316		856,382
広告宣伝費	630,828		0		0		630,828
共済給付事業			21,785,000		21,785,000		21,785,000
健康管理事業	4,906,814				0		4,906,814
余暇活動助成事業	10,997,124				0		10,997,124
イベント事業	7,333,163				0		7,333,163
指定店購買事業	434,200				0		434,200
加入推進事業	0				0		0
固定資産廃棄損	24,368		3,073		3,073		27,441
管理費						6,278,730	6,278,730
給料手当						1,844,625	1,844,625
臨時雇用賃金						124,190	124,190
福利厚生費						1,048,137	1,048,137
会議費						37,178	37,178
旅費交通費						1,356,240	1,356,240
通信運搬費						123,795	123,795
消耗什器備品費						49,650	49,650
消耗品費						70,020	70,020
修繕費						3,276	3,276
印刷製本費						134,342	134,342
手数料						862,109	862,109
賃借料						116,779	116,779
保険料						38,800	38,800
租税公課						96,100	96,100
支払負担金						348,489	348,489
広告宣伝費						5,000	5,000
諸謝金						20,000	20,000
経常費用計	40,850,030		24,893,326		24,893,326	6,278,730	72,022,086
当期経常増減額	△ 922,430		1,679,720		1,679,720	221,270	978,560
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	△ 922,430		1,679,720		1,679,720	221,270	978,560
一般正味財産期首残高	157,929,512		△ 2,121,545		△ 2,121,545	32,198,407	188,006,374
一般正味財産期末残高	157,007,082		△ 441,825		△ 441,825	32,419,677	188,984,934
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	157,007,082		△ 441,825		△ 441,825	32,419,677	188,984,934

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				
定期預金	148,741,684			148,741,684
合計	148,741,684	0	0	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				
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	廃棄損額	当期末残高
車両運搬具	1,749,100	1,721,659	27,441	0
什器備品	2,762,165	2,689,873	0	72,292
合計	4,511,265	4,411,532	27,441	72,292

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31年3月31日現在

1. 基本財産は、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31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	7,806,642	
		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	2,048,667	
		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	4,657,226	
		普通預金 奄美信用組合 本店	全事業で使用する運転資金	4,979,688	
		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	7,709,323	
		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	3,551,877	
		定期預金 奄美信用組合 本店	全事業で使用する運転資金	10,398,789	
		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	10,403,441	
		定期預金 九州労働金庫 大島支店	全事業で使用する運転資金	5,000,000	
		未収金	自動車税還付金、入会金、会費	自動車税還付、入会金、会費	5,700
流動資産合計				56,561,353	
(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	車輛運搬具	公用車	公益目的保有財産	0
			公用車	その他の事業	0
	什器備品	ハードウェア、デジカメ、プリンタ、PC	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				149,043,296	
資産合計				205,604,649	
(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	3,368,715	
	前受金	入会金、4～6月分会費	全事業で使用する運転資金	13,251,000	
流動負債合計				16,619,715	
負債合計				16,619,715	
正味財産				188,984,934	