

# 議案第1号

## 令和元年度 事業報告及び財務諸表等

自 平成31年4月1日

至 令和2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

# 目 次

## 1. 令和元年度事業報告

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

## 2. 令和元年度財務諸表等

(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

令和元年度 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。

令和元年度は、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、令和元年度末には616事業所、会員数4,735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	58	1,740,000	
出産祝金	会員又は会員の妻の出産		20,000	100	2,000,000	
成人祝金	会員の成人		10,000	4	40,000	
入学祝金	会員の子の小学校入学		10,000	164	1,640,000	
	会員の子の中学校入学		10,000	224	2,240,000	
	会員の子の高校入学		10,000	230	2,300,000	
	" 大学等入学		15,000	161	2,415,000	
歳の祝金	会員の満48、60、72歳時		10,000	273	2,730,000	
勤続祝金	会員の10年勤続		5,000	113	565,000	
	会員の15、20、25、30年勤続		10,000	300	3,000,000	
死亡弔慰金	会員	すべての死亡	65歳未満	100,000	5	500,000
			65歳以上	50,000	6	300,000
		不慮の事故死亡	65歳未満	150,000		
			65歳以上	100,000		
		交通事故死亡	65歳未満	250,000		
			65歳以上	200,000		
	会員の配偶者の死亡		20,000	8	160,000	
	会員の子の死亡		20,000	5	100,000	
	会員の親の死亡		5,000	100	500,000	
	障害見舞金	不慮の事故等による会員の障害		150,000以内	1	22,500
交通事故による会員の障害		250,000以内				
傷病見舞金	会員の14日以上傷病休業		5,000	12	60,000	
	" 30日以上 "		10,000	26	260,000	
	" 60日以上 "		15,000	15	225,000	
	" 90日以上 "		20,000	2	40,000	
	" 120日以上 "		25,000	18	450,000	
住宅災害見舞金	火災	会員の住宅の全焼全壊	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			
		会員の住宅の一部損壊	3,000以内	2	6,000	
		会員の住宅の床上浸水	15,000以内			
住宅災害による会員の同居親族の死亡		20,000				
ハブ咬傷見舞金	会員のハブ咬傷		10,000	5	50,000	
合	計			1,832	21,343,500	

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	1,211	3,653,178
日帰りドック	7,000円以内	121	731,172
1泊ドック	7,000円以内	9	57,000
脳ドック	7,000円以内	1	7,000
P E T	10,000円	21	210,000
インフルエンザ	1,500円以内	541	781,100
合計		1,904	5,439,450

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	19,380
5,000円	1,788	8,940,000
合計	1,792	8,959,380

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	3,010人	2,461,778

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	38	76,000

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	533人	6,367,185

- ①「会員交流会(喜界町)」 7/3
- ②「会員交流会(奄美市)」 7/4
- ③「会員交流会(徳之島町)」 7/5
- ④「会員交流会(知名町)」 9/5
- ⑤「会員交流会(与論町)」 9/6(中止)
- ⑥「奄美寄席 与論公演(与論町)」 11/1
- ⑦「ぐっさんのハッピーオンステージ(奄美市)」 3/8(中止)

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	1,767,676

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	2,407	571,150

8. 会議等開催状況

開催日	会議名	内容
令和1年5月23日	令和元年度 第1回理事会	平成30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
令和1年6月17日	令和元年度 定時評議員会	平成30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
令和2年1月15日	令和元年度 主管課長会	令和2年度事業計画及び収支予算(案)等の説明
令和2年2月13日	令和元年度 第2回理事会	令和2年度事業計画及び収支予算(案)について

## 令和元年度事業報告の附属明細書

自：平成31年4月1日

至：令和2年3月31日

令和元年度事業報告には、「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2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

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	50,732,820	56,555,653	△ 5822833
普通預金	35,318,447	30,753,423	4565024
定期預金	15,414,373	25,802,230	△ 10387857
未収金	2,600	5,700	△ 3100
流動資産合計	50,735,420	56,561,353	△ 5825933
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	159,150,900	148,741,684	10,409,216
基本財産合計	159,150,900	148,741,684	10,409,216
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	1,372,193	0	1,372,193
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	1,673,805	301,612	1,372,193
固定資産合計	160,824,705	149,043,296	11,781,409
資産合計	211,560,125	205,604,649	5,955,476
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,495,637	3,368,715	126,922
前受金	13,456,700	13,251,000	205,700
流動負債合計	16,952,337	16,619,715	332,622
負債合計	16,952,337	16,619,715	332,622
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち基本財産への充当額)	(159,150,900)	(0)	(159,150,900)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	194,607,788	188,984,934	5,622,854
負債及び正味財産合計	211,560,125	205,604,649	5,955,476

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31年4月1日から令和2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	142,492	143,155	△ 663
基本財産運用収入	142,492	143,155	△ 663
② 受取入会金	164,100	126,000	38,100
入会金収入	164,100	126,000	38,100
③ 受取会費	58,636,000	57,357,000	1,279,000
会費収入	58,636,000	57,357,000	1,279,000
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	136,747	284,491	△ 147,744
雑収入	136,747	284,491	△ 147,744
経常収益計	74,169,339	73,000,646	1,168,693
(2) 経常費用			
① 事業費	62,494,800	65,743,356	△ 3,248,556
給料手当	8,522,736	8,330,378	192,358
臨時雇用賃金	1,824,774	1,945,650	△ 120,876
福利厚生費	1,616,143	1,591,185	24,958
旅費交通費	1,871,916	2,706,404	△ 834,488
通信運搬費	1,215,710	1,112,235	103,475
消耗品費	562,321	513,481	48,840
修繕費	0	25,970	△ 25,970
印刷製本費	1,813,293	1,839,485	△ 26,192
手数料	679,165	707,616	△ 28,451
賃借料	808,128	856,382	△ 48,254
広告宣伝費	134,510	630,828	△ 496,318
減価償却費	196,027	0	196,027
共済給付事業	21,343,500	21,785,000	△ 441,500
健康管理事業	5,439,450	4,906,814	532,636
余暇活動助成事業	11,497,158	10,997,124	500,034
イベント事業	4,398,819	7,333,163	△ 2,934,344
指定店購買事業	571,150	434,200	136,950
加入推進事業	0	0	0
固定資産廃棄損	0	27,441	△ 27,441
② 管理費	6,051,685	6,278,730	△ 227,045
給料手当	1,903,688	1,844,625	59,063
臨時雇用賃金	116,475	124,190	△ 7,715
福利厚生費	1,068,081	1,048,137	19,944
会議費	59,055	37,178	21,877
旅費交通費	1,027,700	1,356,240	△ 328,540
通信運搬費	126,526	123,795	2,731
消耗什器備品費	52,780	49,650	3,130
消耗品費	76,680	70,020	6,660
修繕費	0	3,276	△ 3,276
印刷製本費	139,703	134,342	5,361

手数料	875,978	862,109	13,869
賃借料	110,199	116,779	△ 6,580
保険料	50,730	38,800	11,930
租税公課	115,600	96,100	19,500
支払負担金	289,040	348,489	△ 59,449
広告宣伝費	0	5,000	△ 5,000
諸謝金	20,000		
雑費	19,450	20,000	△ 550
減価償却費	0	0	0
経常費用計	68,546,485	72,022,086	△ 3,475,601
当期経常増減額	5,622,854	978,560	4,644,294
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	5,622,854	978,560	4,644,294
一般正味財産期首残高	188,984,934	188,006,374	978,560
一般正味財産期末残高	194,607,788	188,984,934	5,622,854
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	194,607,788	188,984,934	5,622,854



正味財産増減計算書内訳表  
平成31年4月1日から令和2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	142,492		0		0	0	142,492
基本財産運用収入	142,492		0		0	0	142,492
受取入会金	90,255		73,845		73,845	0	164,100
入会金収入	90,255		73,845		73,845		164,100
受取会費	32,249,800		26,386,200		26,386,200	0	58,636,000
会費収入	32,249,800		26,386,200		26,386,200		58,636,000
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
財政調整基金取収入	0		0		0	0	0
雑収益	75,211		61,536		61,536	0	136,747
雑収入	75,211		61,536		61,536		136,747
経常収益計	40,647,758		26,521,581		26,521,581	7,000,000	74,169,339
(2) 経常費用							
事業費	37,993,254		24,501,546		24,501,546		62,494,800
給料手当	6,477,565		2,045,171		2,045,171		8,522,736
臨時雇用賃金	1,824,774				0		1,824,774
福利厚生費	1,310,314		305,829		305,829		1,616,143
旅費交通費	1,871,916				0		1,871,916
通信運搬費	1,110,271		105,439		105,439		1,215,710
消耗品費	498,421		63,900		63,900		562,321
修繕費	0		0		0		0
印刷製本費	1,696,873		116,420		116,420		1,813,293
手数料	271,666		407,499		407,499		679,165
賃借料	716,295		91,833		91,833		808,128
広告宣伝費	134,510		0		0		134,510
減価償却費	174,072		21,955		21,955		196,027
共済給付事業			21,343,500		21,343,500		21,343,500
健康管理事業	5,439,450				0		5,439,450
余暇活動助成事業	11,497,158				0		11,497,158
イベント事業	4,398,819				0		4,398,819
指定店購買事業	571,150				0		571,150
加入推進事業	0				0		0
管理費						6,051,685	6,051,685
給料手当						1,903,688	1,903,688
臨時雇用賃金						116,475	116,475
福利厚生費						1,068,081	1,068,081
会議費						59,055	59,055
旅費交通費						1,027,700	1,027,700
通信運搬費						126,526	126,526
消耗什器備品費						52,780	52,780
消耗品費						76,680	76,680
修繕費						0	0
印刷製本費						139,703	139,703
手数料						875,978	875,978
賃借料						110,199	110,199
保険料						50,730	50,730
租税公課						115,600	115,600
支払負担金						289,040	289,040
広告宣伝費						0	0
諸謝金						20,000	20,000
雑費						19,450	19,450
減価償却費						0	0
経常費用計	37,993,254		24,501,546		24,501,546	6,051,685	68,546,485
当期経常増減額	2,654,504		2,020,035		2,020,035	948,315	5,622,854
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	2,654,504		2,020,035		2,020,035	948,315	5,622,854
一般正味財産期首残高	157,007,082		△ 441,825		△ 441,825	32,419,677	188,984,934
一般正味財産期末残高	159,661,586		1,578,210		1,578,210	33,367,992	194,607,788
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	159,661,586		1,578,210		1,578,210	33,367,992	194,607,788

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

車輛運搬具、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	10,409,216	0	159,150,900
合計	148,741,684	10,409,216	0	159,150,900

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	159,150,900	0	159,150,900	0
合計	159,150,900	0	159,150,900	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
車輛運搬具	3,317,320	1,945,127	1,372,193
什器備品	2,762,165	2,689,873	72,292
合計	6,079,485	4,635,000	1,444,485

## 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  
令和2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

令和2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	10,244,967	
		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	1,559,715	
		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	7,142,777	
		普通預金 奄美信用組合 本店	全事業で使用する運転資金	6,622,358	
		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	4,890,971	
		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	4,857,659	
		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	10,413,873	
		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	5,000,500	
		未収金	入会金、会費	全事業で使用する運転資金	2,600
	流動資産合計				50,735,420
(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	10,409,216	
		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	1,218,507
			公用車	その他の事業	153,686
		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	
	電話加入権	電話3回線	ハードウェア、デジカメ、プリンタ、PC	管理運営	8,965
共有財産			229,320		
固定資産合計				160,824,705	
資産合計				211,560,125	
(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	3,495,637	
	前受金	入会金、4~6月分会費	全事業で使用する運転資金	13,456,700	
流動負債合計				16,952,337	
負債合計				16,952,337	
正味財産				194,607,788	