

令和5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

令和5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 (48歳)	会員が満48歳になったとき	10,000円		
	歳 の 祝 金 (60歳)	会員が満60歳になったとき	10,000円		
	歳 の 祝 金 (72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	死 亡 弔 慰 金	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	
		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	
	事 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 金	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		

※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。

※重度障害見舞金は「後遺障害診断書」により等級を認定。

(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 (年1回)

人間ドック	1～2日ドック	160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		1,300人	1人につき3,000円以内を助成
インフルエンザ予防接種		450人	1人につき1,500円以内を助成

※各ドック・検診・予防接種のうち1項目のみ

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10回・プール5回等)

ウ. イベント参加料助成

会員が、地域内外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)

(サービスセンターが共催、後援、認定するものに限定で、参加料1,000円以上が対象)

(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)、寄席、お笑い大衆演芸、クリスマスパーティー、釣り大会等

(5) 指定店購買事業

ア. クーポン券事業。

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

自立化へ向けて、将来的に会員数6千人を目標に加入促進を図る。

(加入促進強化月間、意見交換会等の開催、LINEの活用)

令和5年度 収支予算書(正味財産増減予算書)
(公財)奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター
令和5年4月1日から令和6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	50,000	50,000	0
基本財産運用収入	50,000	50,000	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	58,800,000	58,800,000	0
会費収入	58,800,000	58,800,000	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 雑収益	50,000	100,000	△ 50,000
雑収入	50,000	100,000	△ 50,000
経常収益計	74,050,000	74,100,000	△ 50,000
(2) 経常費用			
① 事業費	78,173,165	76,076,439	2,096,726
給料手当	4,311,830	4,220,240	91,590
臨時雇用賃金	4,082,420	4,005,340	77,080
福利厚生費	1,256,682	1,298,626	△ 41,944
旅費交通費	3,507,000	1,747,000	1,760,000
通信運搬費	1,356,000	1,356,000	0
減価償却費	235,233	235,233	0
消耗什器備品費	240,000	0	240,000
消耗品費	616,000	616,000	0
印刷製本費	3,532,000	2,282,000	1,250,000
広告宣伝費	1,292,000	332,000	960,000
賃借料	968,000	968,000	0
手数料	1,496,000	1,496,000	0
共済給付事業	26,680,000	26,530,000	150,000
健康管理事業	5,700,000	5,400,000	300,000
余暇活動助成事業	13,300,000	12,800,000	500,000
イベント事業	6,600,000	9,790,000	△ 3,190,000
指定店購買事業	3,000,000	3,000,000	0
② 管理費	5,075,068	4,929,794	145,274
給料手当	1,761,170	1,723,760	37,410
臨時雇用賃金	260,580	255,660	4,920
福利厚生費	709,318	719,374	△ 10,056
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	964,000	901,000	63,000
通信運搬費	144,000	144,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	84,000	84,000	0
修繕費	100,000	50,000	50,000
印刷製本費	168,000	168,000	0
広告宣伝費	18,000	18,000	0
賃借料	132,000	132,000	0
手数料	204,000	204,000	0

保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	100,000	100,000	0
支払負担金	200,000	200,000	0
経常費用計	83,248,233	81,006,233	2,242,000
当期経常増減額	△ 9,198,233	△ 6,906,233	△ 2,292,000
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	△ 9,198,233	△ 6,906,233	△ 2,292,000
一般正味財産期首残高	196,928,150	183,548,735	13,379,415
一般正味財産期末残高	187,729,917	176,642,502	11,087,415
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	187,729,917	176,642,502	11,087,415

収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和5年4月1日から令和6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	50,000		0		0	0	50,000
基本財産運用収入	50,000		0		0	0	50,000
受取入会金	30,000		30,000		30,000	0	60,000
入会金収入	30,000		30,000		30,000	0	60,000
受取会費	29,400,000		29,400,000		29,400,000	0	58,800,000
会費収入	29,400,000		29,400,000		29,400,000	0	58,800,000
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	9,490,000		0		0	5,500,000	14,990,000
市町村負担金収入	9,490,000		0		0	5,500,000	14,990,000
雑収益	25,000		25,000		25,000	0	50,000
雑収入	25,000		25,000		25,000	0	50,000
経常収益計	39,095,000		29,455,000		29,455,000	5,500,000	74,050,000
(2) 経常費用							
事業費	50,145,409		28,027,756		28,027,756		78,173,165
給料手当	4,311,830		0		0		4,311,830
臨時雇用賃金	3,477,620		604,800		604,800		4,082,420
福利厚生費	1,165,072		91,610		91,610		1,256,682
旅費交通費	3,507,000				0		3,507,000
通信運搬費	1,236,000		120,000		120,000		1,356,000
減価償却費	208,887		26,346		26,346		235,233
消耗什器備品費	240,000				0		240,000
消耗品費	546,000		70,000		70,000		616,000
印刷製本費	3,392,000		140,000		140,000		3,532,000
広告宣伝費	1,277,000		15,000		15,000		1,292,000
賃借料	858,000		110,000		110,000		968,000
手数料	1,326,000		170,000		170,000		1,496,000
共済給付事業			26,680,000		26,680,000		26,680,000
健康管理事業	5,700,000		0		0		5,700,000
余暇活動助成事業	13,300,000		0		0		13,300,000
イベント事業	6,600,000		0		0		6,600,000
指定店購買事業	3,000,000		0		0		3,000,000
管理費						5,075,068	5,075,068
給料手当						1,761,170	1,761,170
臨時雇用賃金						260,580	260,580
福利厚生費						709,318	709,318
会議費						100,000	100,000
旅費交通費						964,000	964,000
通信運搬費						144,000	144,000
減価償却費						0	0
消耗什器備品費						50,000	50,000
消耗品費						84,000	84,000
修繕費						100,000	100,000
印刷製本費						168,000	168,000
広告宣伝費						18,000	18,000
賃借料						132,000	132,000
手数料						204,000	204,000
保険料						50,000	50,000
諸謝金						30,000	30,000
租税公課						100,000	100,000
支払負担金						200,000	200,000
経常費用計	50,145,409		28,027,756		28,027,756	5,075,068	83,248,233
当期経常増減額	△ 11,050,409		1,427,244		1,427,244	424,932	△ 9,198,233
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	△ 11,050,409		1,427,244		1,427,244	424,932	△ 9,198,233
一般正味財産期首残高	156,337,596		5,100,946		5,100,946	35,489,608	196,928,150
一般正味財産期末残高	145,287,187		6,528,190		6,528,190	35,914,540	187,729,917
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	145,287,187		6,528,190		6,528,190	35,914,540	187,729,917

令和5年度 「資金調達及び設備投資」の見込みについて

1. 資金調達の見込みについて
当期中における借入れの予定はない。
2. 設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はない。