

令和6年度

公益財団法人 鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター

事業計画書・予算書

公益財団法人 鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター

## 目 次

令和6年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 事業計画書 .....	1
令和6年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 予算書（正味財産増減計算ベース） .....	10
令和6年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 予算書 内訳書（正味財産増減計算ベース） .....	12
令和6年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター 予算書（資金収支ベース） .....	17
予算書に対する注記 .....	19

## 令和6年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター事業計画書

### I. 基本方針

当センターは、スケールメリットを活かして、企業単独では実施することが難しい福利厚生事業を提供し、勤労者の福祉の向上や元気回復、職場の環境づくりなどに寄与できるよう努めてまいります。

令和6年度は、昨今の物価上昇等により運営経費も増加傾向にあることから、会費を値上げすることなく安定的にサービス提供できる運営に努めるとともに、多様化する会員のニーズや要望、利用状況等を踏まえ、各種事業の助成単価を見直して、助成対象者数を対前年度比約5,000人増やすとともに、利用の少ない事業は縮小・廃止するなど、若年層から高齢層までの会員に幅広くご利用いただけるよう、抜本的な事業の見直しを行います。

今後も変化する社会経済情勢や会員の多様化するニーズ等に柔軟に対応し、バランスのとれた魅力ある事業を実施してまいります。

会員数については、引き続き会員拡大に積極的に取り組み、会員数の増に努めてまいります。

また、当センターの健全で安定的な経営を堅持していくため、事業運営や予算執行においても、業務の効率化に取り組み経費の節減を図ってまいります。

本年度も、幅広く公平公正なサービス提供に努め、会員が生きがいや日々の暮らしに充実感を持って働けるとともに、地域経済を支える勤労者のための福祉サービスセンターとしての役割を果たしてまいります。

## II. 事業の体系

### 1. 共済給付事業

- (1) 独自共済給付
- (2) 委託共済給付

### 2. 健康維持増進事業

- (1) 職場健康診断料助成事業
- (2) 人間ドック受診料助成
- (3) スポーツ事業
- (4) 施設利用料助成
- (5) 温泉入浴券助成
- (6) スポーツ大会参加費助成
- (7) スポーツ用品無料貸出

### 3. 生涯学習（自己啓発）助成事業

- (1) 各種教室等の開催

### 4. 余暇活動助成事業

- (1) レクリエーション
- (2) 交流パーティー等
- (3) レジャー・文化・教養施設利用助成
- (4) 各種鑑賞等助成
- (5) グルメ助成等
- (6) 旅行費助成

### 5. 生活安定事業

### 6. 割引指定店・施設

### 7. 中小企業退職金共済制度（中退共）あっせん事業

### 8. 自主企画事業

### 9. 広報事業

### 10. 加入促進事業

### 11. その他助成

### 12. 鹿児島市勤労者交流センター指定管理事業

### 13. 収益事業

Ⅲ. 事業内容

◎：新規 ○：拡充

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。

(1)	独自共済給付	結婚祝金	会員が結婚したとき	20,000円	
		○出産祝金	会員又は会員の妻が出産したとき	12,000円	
		入学祝金	会員の子が小学校、中学校に入学したとき	10,000円	
		20歳祝金	会員の年齢が満20歳に達したとき	5,000円	
		永年勤続祝金	10年	会員の同一事業所での勤続年数が満10年に達したとき	3,000円
			20年	会員の同一事業所での勤続年数が満20年に達したとき	4,000円
			30年	会員の同一事業所での勤続年数が満30年に達したとき	5,000円
◎40年	会員の同一事業所での勤続年数が満40年に達したとき		5,000円		
◎50年	会員の同一事業所での勤続年数が満50年に達したとき		5,000円		
還暦祝金	会員の年齢が満60歳に達したとき	10,000円			
(2)	委託共済給付	死亡給付金	会員が65歳未満で疾病で死亡したとき	200,000円	
			〃 65歳以上で 〃	100,000円	
			会員が不慮の事故で死亡したとき	300,000円	
			会員が交通事故で死亡したとき	500,000円	
			会員の配偶者が死亡したとき	50,000円	
会員の子どもが死亡したとき	20,000円				
会員の父母が死亡したとき	10,000円				
障害給付金	不慮の事故等により会員が障害状態となったとき	300,000円以内			
	交通事故により会員が障害状態となったとき	500,000円以内			
傷病給付金	会員が傷病で14日以上休業したとき	10,000円			
	〃 30日以上 〃	15,000円			
	〃 60日以上 〃	20,000円			
	〃 90日以上 〃	25,000円			
	〃 120日以上 〃	35,000円			
住宅災害給付金	会員の住宅が火災により損害を受けたとき 会員の住宅が自然災害により損害を受けたとき 災害により同居親族が死亡したとき	200,000円以内 60,000円以内 20,000円			

事業名	実施時期 (予定)	内容等
-----	--------------	-----

## 2. 健康維持増進事業

◎：新規 ○：拡充

### (1) 職場健康診断料助成事業

○	① 職場健康診断料助成	通年	事業所が労働安全衛生規則に基づき実施した職場健康診断に対し、会員1人につき1,000円を助成
---	-------------	----	--

### (2) 人間ドック受診料助成

○	① 人間ドック受診料助成	通年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日帰り人間ドック</li> <li>・ レディースドック</li> <li>・ 乳がん検診</li> <li>・ P E T</li> <li>・ 脳ドック</li> </ul>
---	--------------	----	--

### (3) スポーツ事業

	① ソフトボール大会	10月	理事長杯、1チーム15名以内
--	------------	-----	----------------

### (4) 施設利用料助成

◎	① ゴルフ場利用助成	助成チケット	ゴルフ場利用の際、会員1人につき1,000円を助成
◎	② ボウリング利用助成	助成チケット	ボウリング場利用の際、会員1人につき1,000円を助成
	③ ゴルフ練習場プリペイドカード助成	通年	5,000円券を廃止。ゴルフプラザビスタ、ネオゴルフステージメテオ
	④ 健康増進施設助成	通年	(トレーニングルーム回数券) 勤労者交流センター(よかセンター) 鴨池ドーム、鹿児島アリーナ、ふれあいスポーツランド

### (5) 温泉入浴券助成

	① 温泉入浴回数券助成	通年	公衆浴場組合加盟の施設利用回数券 会員1人につき2冊まで助成
--	-------------	----	-----------------------------------

事業名	実施時期 (予定)	内容等
-----	--------------	-----

(6) スポーツ大会参加費助成

○	① マラソン大会参加費助成	12月 ～3月	ランニング桜島、いぶすき菜の花マラソン、鹿児島マラソン 参加費を一部助成
---	---------------	------------	---

(7) スポーツ用品無料貸出

	① スポーツ用品無料貸出	通年	ソフトボール、卓球、バドミントン、テニス 貸出期間：2週間以内
--	--------------	----	------------------------------------

3. 生涯学習（自己啓発）助成事業

◎：新規 ○：拡充

(1) 各種教室等の開催

◎	① 新NISA講座	年1回	新NISAについてのマネーセミナー
	② 趣味の教室	年2回	ガーデニング（寄せ植え）教室
	③ 婚活パーティー助成	指定期間	「かごしまマッチングストーリー」等への助成

4. 余暇活動助成事業

◎：新規 ○：拡充

(1) レクリエーション

○	① くだもの狩り助成	行楽 シーズン	ぶどう・梨、みかん、いちご狩りなど チケット制、助成対象者の増
○	② 体験型イベント費助成	行楽 シーズン	大根引き体験、スイートコーン収穫、グリーンファームイベント等 参加料の一部助成 助成対象者の増

(2) 交流パーティー等

	① 納涼ビアガーデン チケット助成	7～9月	城山ホテル鹿児島、サンロイヤルホテル、マルヤガーデンズ、TO THE HERBS、ホテルユニオン、アクアガーデンホテル福丸
--	----------------------	------	---

事業名	実施時期 (予定)	内容等
-----	--------------	-----

(3) レジャー・文化・教養施設利用助成

<input type="radio"/> ① レジャー・文化・教養施設利用助成	指定期間	○グリーンランドパスポートチケットの助成 動物園、水族館、海釣り公園、菊まつり、ハーモニーランドの入場料一部助成
--	------	---

(4) 各種鑑賞等助成

<input type="radio"/> ① チケットあっせん助成	指定期間	○映画の助成対象者の増 演劇、各種コンサート、テーマパーク等のチケットあっせん
------------------------------------	------	--

(5) グルメ助成等

<input type="radio"/> ① カフェ助成	指定期間	コメダ、タリーズコーヒーの助成
<input type="radio"/> ② ホテルランチ助成	期間限定	城山ホテル鹿児島、サンロイヤルホテル、ホテルユニオン 助成対象者の増

(6) 旅行費助成（会員の旅行に伴う宿泊について助成）

<input checked="" type="radio"/> ① 旅行費助成	通年	宿泊費助成を廃止し、新たに会員の旅行に伴う宿泊につき 1,500 円の助成 (年度内 2 泊まで)
--	----	--

5. 生活安定事業

① 融資あっせん事業	通年	臨時・不時の出費に対し、50 万円以内を融資あっせん
------------	----	----------------------------

6. 割引指定店・施設

① 契約店	通年	デパート・家具・自動車・メガネ・理美容・飲食等でサービスが受けられる
② 契約施設	通年	テーマパーク・遊園地・ボウリング場・美術館等でサービスが受けられる



事業名	実施時期 (予定)	内容等
-----	--------------	-----

7. 中小企業退職金共済制度（中退共）あっせん事業

① 中退共あっせん事業	通年	情報提供及び加入あっせん
-------------	----	--------------

8. 自主企画事業

① 押し花体験教室	5月	初心者向けの押し花体験教室
② いきいき脳若トレーニング	6月	シニアを対象としたタブレット端末を使った「脳若トレーニング」
③ 絵手紙体験教室	7月	四季折々の身近な画題を使用した、絵手紙体験教室
④ 夏休み親子折り紙教室	7月	親子で楽しむ折り紙教室
⑤ ドライフラワーで遊ぼう	9月	ドライフラワーを使ったかわいい小物づくり
⑥ 親子で楽しくリトミック	10月	音やリズムに合わせて動き、音楽的センスや心身の健やかな成長を促す
⑦ ヨガ健康教室	10月	ゆったりと気持ちよく心と体を整えるヨガの体操教室
◎ ⑧ 新NISA講座	12月	資産運用の基本や老後に備えての効果的な貯蓄方法を学ぶ講座

事業名	実施時期 (予定)	内容等
-----	--------------	-----

## 9. 広報事業

① センターニュースの発行	年5回	4、6、9、11、1月に発行 イベント案内等を掲載
---------------	-----	------------------------------

## 10. 加入促進事業

① 加入案内チラシ配布	上半期	よかセンター鹿児島島の事業内容の概要を まとめたチラシの配布
② 入会キャンペーンの実施	下半期	会員拡大のためのキャンペーンの実施 入会紹介特典の進呈

## 11. その他助成

① 駐車券進呈	通年	サービスセンターへ諸手続等でキャンセル 駐車場を利用した会員に駐車券(30分券) の進呈
---------	----	--

## 12. 鹿児島市勤労者交流センター指定管理事業

勤労者交流センターの指定管理者（令和3年4月1日～8年3月31日）として、勤労者等の余暇の充実や相互の交流を促進すること等を目的に、施設の管理運営を行います。また、自主企画事業を開催するなど、さらに公益目的に沿った事業の充実に努めます。

## 13. 収益事業

勤労者交流センター利用者の利便性を図るとともに、法人の財政運営に資することを目的に、館内に自動販売機を設置するなどの収益事業を行います。



令和6年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター  
 予算書(正味財産増減計算ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
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	[ 2 ]	[ 30 ]	[ △ 28 ]	定期預金での運用
② 受取会費・入会金	[ 148,978 ]	[ 145,275 ]	[ 3,703 ]	【目標会員数】
③ 事業収益	[ 86,326 ]	[ 87,530 ]	[ △ 1,204 ]	前年度予算:当初 20,080名⇒年度末 20,140名(60名増) ↓ 令和6年度予算:当初 20,594名⇒年度末 20,654名(60名増) 入会者数:2,220名、退会者数:2,160名
ア) 勤労者福祉サービス事業収益	31,956	28,318	3,638	
イ) 勤労者交流センター管理受託事業収益	53,812	58,489	△ 4,677	
ウ) 収益事業収益	558	723	△ 165	
④ 受取補助金	[ 13,779 ]	[ 14,659 ]	[ △ 880 ]	
⑤ 委託共済給付事業収益	[ 3,000 ]	[ 6,960 ]	[ △ 3,960 ]	全労済委託給付 掛金 優良戻(割戻金)
⑥ 雑収益	[ 342 ]	[ 213 ]	[ 129 ]	労働保険料、定期預金利息
⑦ 受取助成金	[ 100 ]	[ 100 ]	[ 0 ]	一財)鹿児島県労働者福祉協議会からの助成金
経常収益計	252,527	254,767	△ 2,240	
(2) 経常費用				
事業費	[ 250,948 ]	[ 261,818 ]	[ △ 10,870 ]	
① 勤労者福祉サービス事業費	[ 196,777 ]	[ 202,516 ]	[ △ 5,739 ]	
ア) 人件費	41,677	43,973	△ 2,296	
a) 役員報酬	4,144	4,115	29	
b) 給料手当	17,982	19,053	△ 1,071	
c) 嘱託員等報酬	10,170	8,823	1,347	
d) 加入推進員報酬	2,610	2,272	338	
e) 福利厚生費	6,732	7,290	△ 558	社会保険料、労働保険料、職場健康診断受診料
f) 退職給付費用	39	2,420	△ 2,381	要支給額増加額
イ) 事業運営費	13,616	14,371	△ 755	
a) 会議費	5	46	△ 41	
b) 旅費交通費	316	281	35	
c) 交際費	24	24	0	
d) 報償費	0	100	△ 100	
e) 通信運搬費	4,232	3,731	501	
f) 什器備品費	29	29	0	
g) 消耗品費	496	631	△ 135	
h) 修繕費	135	106	29	業務車両修繕費用、車検費用
i) 印刷製本費	818	1,250	△ 432	
j) 燃料費	140	129	11	業務車両用
k) 手数料	2,410	2,306	104	
l) 賃借料	2,934	3,358	△ 424	リース料等
m) 委託料	1,531	1,744	△ 213	センターニュース発送作業委託、他
n) 保険料	172	168	4	
o) 租税公課	21	21	0	
p) 負担金	202	296	△ 94	全福センター負担金、会議出席負担金、他
q) 減価償却費	151	151	0	事務用機器
ウ) 直接的事業費	141,484	144,172	△ 2,688	
a) 共済給付事業費	64,131	65,505	△ 1,374	
i) 独自共済給付事業費	30,245	32,470	△ 2,225	
ii) 委託共済給付事業費	33,886	33,035	851	全労済委託共済給付 掛金
b) 健康維持増進事業費	35,209	34,729	480	健診等助成、スポーツ大会、温泉入浴券助成、他
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費	1,570	1,617	△ 47	教室・講習会の実施、各種講座の受講料助成、他
d) 余暇活動助成事業費	33,463	35,139	△ 1,676	イベント実施、チケット斡旋助成、旅行費助成、他
e) 企画・広報事業費	5,355	5,228	127	会報紙等の発行
f) 加入促進費	749	634	115	
g) 自主企画事業費	237	550	△ 313	市民対象の事業
h) その他勤労者福祉事業費	770	770	0	会員配付用駐車券、他

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
② 勤労者交流センター管理運営事業費	[ 53,812 ]	[ 58,878 ]	[ △ 5,066 ]	
ア) 人件費	18,413	18,080	333	
a) 給料手当	4,768	4,803	△ 35	
b) 嘱託報酬	11,752	11,327	425	
c) 福利厚生費	1,893	1,950	△ 57	社会保険料、労働保険料、職場健康診断受診料
イ) 事業運営費	35,399	40,798	△ 5,399	
a) 通信運搬費	159	201	△ 42	電話代、情報コーナー回線使用料等
b) 消耗品費	1,320	1,394	△ 74	館内衛生消耗品、体育施設消耗品、他
c) 修繕費	1,320	1,320	0	施設・設備修繕費
d) 印刷製本費	97	234	△ 137	各種申請書作成費、他
e) 光熱水費	10,710	15,699	△ 4,989	館内電気・ガス・水道代
f) 手数料	50	77	△ 27	振込手数料
g) 賃借料	1,333	1,328	5	鉢植木リース代、情報コーナーパソコンリース代他
h) 委託料	18,422	18,164	258	清掃業務、設備管理業務、機械警備委託料、他
i) 保険料	120	120	0	施設所有損害賠償保険代
j) 租税公課	1,868	1,834	34	中間消費税、確定消費税、印紙代
k) 広告費	0	38	△ 38	常設看板使用料
l) 減価償却費	0	389	△ 389	
③ 収益事業費	[ 359 ]	[ 424 ]	[ △ 65 ]	
ア) 事業運営費	359	424	△ 65	
a) 通信運搬費	42	42	0	公衆電話通話代
b) 光熱水費	192	252	△ 60	自動販売機電気代
c) 賃借料	53	53	0	自販機設置使用料、公衆電話リース代
d) 租税公課	72	77	△ 5	法人税、法人事業税、他
管理費(法人会計)	[ 1,579 ]	[ 1,627 ]	[ △ 48 ]	
① 人件費	789	806	△ 17	
ア) 役員報酬	512	512	0	
イ) 給料手当	228	241	△ 13	
ウ) 福利厚生費	49	53	△ 4	
② 管理運営費	790	821	△ 31	
ア) 会議費	413	444	△ 31	理事会、評議員会
イ) 交際費	1	1	0	
ウ) 通信運搬費	30	27	3	
エ) 什器備品費	1	1	0	
オ) 消耗品費	4	4	0	
カ) 印刷製本費	6	9	△ 3	
キ) 燃料費	15	14	1	
ク) 手数料	17	17	0	
ケ) 賃借料	45	48	△ 3	
コ) 委託料	11	13	△ 2	
サ) 租税公課	82	82	0	法人市県民税、他
シ) 負担金	164	160	4	
ス) 減価償却費	1	1	0	
経常費用計	252,527	263,445	△ 10,918	
当期経常増減額	0	△ 8,678	8,678	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 8,678	8,678	
一般正味財産期首残高	59,873	69,115	△ 9,242	令和5年度決算見込額を予算額とする
一般正味財産期末残高	59,873	60,437	△ 564	
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	100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	
III 正味財産期末残高	159,873	160,437	△ 564	

令和6年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター  
 予算書 内訳書 (正味財産増減計算ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計	
	公1 勤労者総合 福祉推進事 業	公2 市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的外貸与)		小計	収1 手数料等 収益事業	他1 共済給付 事業	他2 市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的外貸与)				
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	[ 2 ]	[ 0 ]	2 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2 ]	
② 受取会費・入金	[ 84,520 ]	[ 212 ]	84,732 ]	[ 0 ]	[ 62,667 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,579 ]	[ 0 ]	[ 148,978 ]	
③ 事業収益	[ 31,948 ]	[ 43,058 ]	75,006 ]	[ 558 ]	[ 0 ]	[ 10,762 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 86,326 ]	
ア) 勤労者福祉サービス事業収益	[ 31,948 ]	[ 8 ]	31,956 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 31,956 ]	
イ) 勤労者交流センター管理受託事業収益	[ 0 ]	[ 43,050 ]	43,050 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,762 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 53,812 ]	
ウ) 収益事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	0 ]	[ 558 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 558 ]	
④ 受取補助金	[ 13,779 ]	[ 0 ]	13,779 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 13,779 ]	
⑤ 委託共済給付事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	0 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]	
⑥ 雑収益	[ 301 ]	[ 32 ]	333 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 8 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 342 ]	
⑦ 受取助成金	[ 100 ]	[ 0 ]	100 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 100 ]	
経常収益計	130,650 ]	43,302 ]	173,952 ]	559 ]	65,667 ]	10,770 ]	76,996 ]	1,579 ]	0 ]	252,527 ]	
(2) 経常費用											
事業費	[ 130,690 ]	[ 43,469 ]	174,159 ]	[ 359 ]	[ 65,667 ]	[ 10,763 ]	76,789 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	250,948 ]	
① 勤労者福祉サービス事業費	[ 130,690 ]	[ 420 ]	131,110 ]	[ 0 ]	[ 65,667 ]	[ 0 ]	65,667 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	196,777 ]	
ア) 人件費	[ 40,449 ]	[ 138 ]	40,587 ]	[ 0 ]	[ 1,090 ]	[ 0 ]	1,090 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	41,677 ]	
イ) 役員報酬	[ 4,144 ]	[ 0 ]	4,144 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	4,144 ]	
ロ) 給料手当	[ 17,868 ]	[ 114 ]	17,982 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	17,982 ]	
ハ) 嘱託員等報酬	[ 9,322 ]	[ 0 ]	9,322 ]	[ 0 ]	[ 848 ]	[ 0 ]	848 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	10,170 ]	
ニ) 加入推進員報酬	[ 2,610 ]	[ 0 ]	2,610 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	2,610 ]	
ヘ) 福利厚生費	[ 6,466 ]	[ 24 ]	6,490 ]	[ 0 ]	[ 242 ]	[ 0 ]	242 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	6,732 ]	
ト) 退職給付費用	[ 39 ]	[ 0 ]	39 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	39 ]	

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計	
	公1 勤労者総合 福祉推進事 業	公2 市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的貸与)	手数料等 収益事業	他1 共済給付 事業	他2 市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的外貸与)					小計
					収1	他2				
イ) 事業運営費										
a) 会議費	13,125	45	0	446	0	0	446	0	13,616	
b) 旅費交通費	5	0	0	0	0	0	0	0	5	
c) 交際費	316	0	0	0	0	0	0	0	316	
d) 報償費	23	0	0	1	0	0	1	0	24	
e) 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f) 什器備品費	4,065	15	0	152	0	0	152	0	4,232	
g) 消耗品費	28	0	0	1	0	0	1	0	29	
h) 修繕費	477	1	0	18	0	0	18	0	496	
i) 印刷製本費	135	0	0	0	0	0	0	0	135	
j) 燃料費	786	3	0	29	0	0	29	0	818	
k) 手数料	140	0	0	0	0	0	0	0	140	
l) 賃借料	2,314	9	0	87	0	0	87	0	2,410	
m) 委託料	2,827	10	0	97	0	0	97	0	2,934	
n) 保険料	1,470	6	0	55	0	0	55	0	1,531	
o) 租税公課	172	0	0	0	0	0	0	0	172	
p) 負担金	21	0	0	0	0	0	0	0	21	
q) 減価償却費	201	0	0	1	0	0	1	0	202	
ウ) 直接的事業費	145	1	0	5	0	0	5	0	151	
a) 共済給付事業費	77,116	237	0	64,131	0	0	64,131	0	141,484	
i) 独自共済給付事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ii) 委託共済給付事業費	0	0	0	64,131	0	0	64,131	0	64,131	
b) 健康維持増進事業費	35,209	0	0	30,245	0	0	30,245	0	30,245	
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費	0	0	0	33,886	0	0	33,886	0	33,886	
d) 余暇活動助成事業費	1,570	0	0	0	0	0	0	0	1,570	
e) 企画・広報事業費	33,463	0	0	0	0	0	0	0	33,463	
f) 加入促進費	5,355	0	0	0	0	0	0	0	5,355	
g) 自主企画事業費	749	0	0	0	0	0	0	0	749	
h) その他勤労者福祉事業費	0	237	0	0	0	0	0	0	237	
小計	13,170	45	13,170	446	0	0	446	0	13,616	

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 勤労者総合 福祉推進事 業	公2		他1 共済給付 事業	他2 市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的外貸与)	小計	小計			
		手数料等 収益事業	収1							
② 勤労者交流センター管理運営事業費										
ア) 人件費										
a) 給料手当	0	43,049	14,730	0	0	0	10,763	0	0	53,812
b) 嘱託報酬	0	14,730	3,814	0	0	0	3,683	0	0	18,413
c) 福利厚生費	0	3,814	9,402	0	0	0	954	0	0	4,768
イ) 事業運営費	0	1,514	1,514	0	0	0	2,350	0	0	11,752
a) 通信運搬費	0	28,319	28,319	0	0	0	7,080	0	0	35,399
b) 消耗品費	0	127	127	0	0	0	32	0	0	159
c) 修繕費	0	1,056	1,056	0	0	0	264	0	0	1,320
d) 印刷製本費	0	1,056	1,056	0	0	0	264	0	0	1,320
e) 光熱水費	0	78	78	0	0	0	19	0	0	97
f) 手数料	0	8,568	8,568	0	0	0	2,142	0	0	10,710
g) 賃借料	0	40	40	0	0	0	10	0	0	50
h) 委託料	0	1,066	1,066	0	0	0	267	0	0	1,333
i) 保険料	0	14,738	14,738	0	0	0	3,684	0	0	18,422
j) 租税公課	0	96	96	0	0	0	24	0	0	120
k) 広告費	0	1,494	1,494	0	0	0	374	0	0	1,868
l) 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 収益事業費										
ア) 事業運営費										
a) 通信運搬費	0	0	0	359	0	0	0	0	0	359
b) 光熱水費	0	0	0	42	0	0	0	0	0	42
c) 賃借料	0	0	0	192	0	0	0	0	0	192
d) 租税公課	0	0	0	53	0	0	0	0	0	53
	0	0	0	72	0	0	0	0	0	72





(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	小計	収1	他1	他2			
	勤労者総合 福祉推進事 業	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的の貸与)	小計	手数料等 収益事業	共済給付 事業	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的の外貸与)			
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計			0						
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計			0						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	33	167	200	△ 200	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7	0	△ 7	0	0	7	0	0	0
一般正味財産期首残高	51,534	5,547	57,081	917	276	1,387	212	0	59,873
一般正味財産期末残高	51,527	5,547	57,074	917	276	1,394	212	0	59,873
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
指定正味財産期末残高	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
III 正味財産期末残高	151,527	5,547	157,074	917	276	1,394	212	0	159,873

令和6年度 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター  
 予算書(資金収支ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	2	30	△ 28	
② 会費・入金収入	148,978	145,275	3,703	
③ 事業収入	86,326	87,530	△ 1,204	
ア) 勤労者福祉サービス事業収入	31,956	28,318	3,638	
イ) 勤労者交流センター管理運営受託料収入	53,812	58,489	△ 4,677	
ウ) 収益事業収入	558	723	△ 165	
④ 補助金収入	13,779	14,659	△ 880	
⑤ 委託共済給付事業収入	3,000	6,960	△ 3,960	
⑥ 雑収入	342	213	129	
⑦ 助成金収入	100	100	0	
⑧ 他会計からの繰入金収入	200	300	△ 100	
事業活動収入計	252,727	255,067	△ 2,340	
2. 事業活動支出				
① 勤労者福祉サービス事業費支出	196,626	208,478	△ 11,852	
ア) 人件費支出	41,677	50,086	△ 8,409	
a) 役員報酬支出	4,144	4,115	29	
b) 給料手当支出	17,982	19,053	△ 1,071	
c) 嘱託員報酬支出	10,170	8,823	1,347	
d) 加入推進員報酬支出	2,610	2,272	338	
e) 福利厚生費支出	6,732	7,290	△ 558	
f) 退職給付支出	39	8,533	△ 8,494	
イ) 事業運営費支出	13,465	14,220	△ 755	
a) 会議費支出	5	46	△ 41	
b) 旅費交通費支出	316	281	35	
c) 交際費支出	24	24	0	
d) 報償費支出	0	100	△ 100	
e) 通信運搬費支出	4,232	3,731	501	
f) 什器備品費支出	29	29	0	
g) 消耗品費支出	496	631	△ 135	
h) 修繕費支出	135	106	29	
i) 印刷製本費支出	818	1,250	△ 432	
j) 燃料費支出	140	129	11	
k) 手数料支出	2,410	2,306	104	
l) 賃借料支出	2,934	3,358	△ 424	
m) 委託料支出	1,531	1,744	△ 213	
n) 保険料支出	172	168	4	
o) 租税公課支出	21	21	0	
p) 負担金支出	202	296	△ 94	
ウ) 直接的事業費支出	141,484	144,172	△ 2,688	
a) 共済給付事業費支出	64,131	65,505	△ 1,374	
b) 健康維持増進事業費支出	35,209	34,729	480	
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費支出	1,570	1,617	△ 47	
d) 余暇活動助成事業費支出	33,463	35,139	△ 1,676	
e) 企画・広報事業費支出	5,355	5,228	127	
f) 加入促進費支出	749	634	115	
g) 自主企画事業費支出	237	550	△ 313	
h) その他勤労者福祉事業費支出	770	770	0	
② 勤労者交流センター管理運営事業費支出	53,812	58,489	△ 4,677	
ア) 人件費支出	18,413	18,080	333	
a) 給料手当支出	4,768	4,803	△ 35	
b) 嘱託報酬支出	11,752	11,327	425	
c) 福利厚生費支出	1,893	1,950	△ 57	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
イ) 事業運営費支出	35,399	40,409	△ 5,010	
a) 通信運搬費支出	159	201	△ 42	
b) 消耗品費支出	1,320	1,394	△ 74	
c) 修繕費支出	1,320	1,320	0	
d) 印刷製本費支出	97	234	△ 137	
e) 光熱水費支出	10,710	15,699	△ 4,989	
f) 手数料支出	50	77	△ 27	
g) 賃借料支出	1,333	1,328	5	
h) 委託費支出	18,422	18,164	258	
i) 保険料支出	120	120	0	
j) 租税公課支出	1,868	1,834	34	
k) 広告費支出	0	38	△ 38	
③ 収益事業費支出	559	724	△ 165	
ア) 事業運営費支出	359	424	△ 65	
a) 通信運搬費支出	42	42	0	
b) 光熱水費支出	192	252	△ 60	
c) 賃借料支出	53	53	0	
d) 租税公課支出	72	77	△ 5	
イ) 他会計への繰入金支出	200	300	△ 100	
④ 管理費支出(法人会計)	1,578	1,626	△ 48	
ア) 人件費支出	789	806	△ 17	
a) 役員報酬支出	512	512	0	
b) 給料手当支出	228	241	△ 13	
c) 福利厚生費支出	49	53	△ 4	
イ) 管理運営費支出	789	820	△ 31	
a) 会議費支出	413	444	△ 31	
b) 交際費支出	1	1	0	
c) 通信運搬費支出	30	27	3	
d) 什器備品費支出	1	1	0	
e) 消耗品費支出	4	4	0	
f) 印刷製本費支出	6	9	△ 3	
g) 燃料費支出	15	14	1	
h) 手数料支出	17	17	0	
i) 賃借料支出	45	48	△ 3	
j) 委託料支出	11	13	△ 2	
k) 租税公課支出	82	82	0	
l) 負担金支出	164	160	4	
事業活動支出計	252,575	269,317	△ 16,742	
事業活動収支差額	152	△ 14,250	14,402	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 退職給付引当資産取崩収入	0	8,533	△ 8,533	
投資活動収入計	0	8,533	△ 8,533	
2. 投資活動支出				
① 退職給付引当資産取得支出	39	2,420	△ 2,381	退職給付引当資産への積み立て
投資活動支出計	39	2,420	△ 2,381	
投資活動収支差額	△ 39	6,113	△ 6,152	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	113	40	73	
当期収支差額	0	△ 8,177	8,177	
前期繰越収支差額	7,365	15,982	△ 8,617	令和5年度決算見込額を予算額とする
次期繰越収支差額	7,365	7,805	△ 440	

## 予算書に対する注記

### 1. 会計基準

「公益法人会計基準」（平成 20 年 4 月 11 日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

### 2. 借入金限度額

借入金限度額については定めなし

### 3. 債務負担額

債務負担額については該当なし