

令和5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

決算に関する書類

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5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	
事業報告書 .....	3
1. 総合福祉事業 .....	3
(1) 概況 .....	3
(2) 会員状況 .....	3
(3) 事業実施状況 .....	4
2. 鹿児島市勤労者交流センター指定管理事業.....	13
3. 収益事業 .....	13
4. 会議に関する事項 .....	14
5. 役員等に関する事項 .....	15
6. その他 .....	16
令和5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	
決算報告書 .....	18
(1) 令和5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 貸借対照表 .....	18
(2) 令和5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 正味財産増減計算書 .....	19
(3) 令和5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 貸借対照表 内訳書 .....	21
(4) 令和5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 正味財産増減計算書 内訳書 .....	23
(5) 令和5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 財務諸表に対する注記 .....	27
(6) 令和5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 附属明細書 .....	32
(7) 令和5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 財産目録 .....	33
監査報告書 .....	35

1. 総合福祉事業

(1) 概況

令和5年度は、コロナ禍から社会経済活動の正常化が進む中、3年度から特別に実施していた事業を廃止する一方、設立30周年記念事業として、お楽しみ抽選会をはじめ、ソフトボール大会やソフトバレー交流会等の各種大会を開催するなど、勤労者の福祉の向上、元気回復に努めました。会員数につきましては、4年ぶりに増加に転じ、過去最高となりました。

また、勤労者交流センターにつきましては、市の公共施設予約システムの導入により、利用者の利便性向上や事務の効率化が図られるとともに、指定管理者として勤労者等の利用及び相互の交流を促進するため、各種健康講座や趣味の教室等を実施しました。

(2) 会員状況

① 令和5年度 入退会事業所数・会員数

	事業所数	会員数
令和5年度末	1,550事業所	20,616人
入会	49事業所	2,665人
退会	52事業所	2,189人
増減	△ 3事業所	476人
令和4年度末	1,553事業所	20,140人

② 令和5年度 退会事業所・退会会員（退会事由内訳）

	退職退会	廃業退会	市外移転	その他	合計
事業所数	——	13事業所	5事業所	34事業所	52事業所
退会数	1,800人	33人	8人	348人	2,189人

※前年度実績	17事業所	4事業所	32事業所	53事業所	
	2,115人	44人	15人	150人	2,324人

(3) 事業実施状況

① 共済給付事業

ア 独自共済給付事業

	給付項目	給付事由	給付金額	件数	給付総額
独 自 共 済 給 付	結婚祝金	会員の結婚	20,000円	234件	4,680,000円
	出産祝金	会員又は会員の妻の出産	10,000円	448件	4,480,000円
	入学祝金	会員の子の小学校入学	10,000円	612件	6,120,000円
		会員の子の中学校入学	10,000円	658件	6,580,000円
	20歳祝金	会員の満20歳	5,000円	32件	160,000円
	銀婚祝金	会員の銀婚	10,000円	135件	1,350,000円
	永年勤続祝金	会員の同一事業所10年勤務	3,000円	318件	954,000円
		会員の同一事業所20年勤務	4,000円	239件	956,000円
		会員の同一事業所30年勤務	5,000円	134件	670,000円
		会員の同一事業所35年勤務	10,000円	87件	870,000円
還暦祝金	会員の還暦	10,000円	271件	2,710,000円	
住宅損害見舞金	会員の住宅の災害による損害	5,000円	14件	70,000円	
独 自 共 済 給 付 計				3,182件	29,600,000円

イ 委託共済給付事業

	給付項目	給付金額		給付総額	給付項目	給付事由	
委託 共済 給付	死亡給付金	会	病気等死亡	65歳未満	200,000円	9件	1,800,000円
				65歳以上	100,000円	10件	1,000,000円
		員	不慮の事故死亡	65歳未満	300,000円	0件	0円
				65歳以上	200,000円	0件	0円
		交通事故死亡		500,000円	1件	500,000円	
	死亡給付金	会員の配偶者の死亡		50,000円	30件	1,500,000円	
		会員の子の死亡		20,000円	4件	80,000円	
		会員の父母の死亡		10,000円	618件	6,180,000円	
	障害給付金	不慮の事故等による会員の障害		300,000円以内	4件	274,000円	
		交通事故による会員の障害		400,000円以内	2件	41,000円	
	傷病給付金	会員の14日以上の上の傷病休業		10,000円	113件	1,130,000円	
		〃	30日以上	〃	15,000円	78件	1,170,000円
		〃	60日以上	〃	20,000円	38件	760,000円
		〃	90日以上	〃	25,000円	20件	500,000円
		〃	120日以上	〃	35,000円	52件	1,820,000円
	住宅災害給付金	火災	会員の住宅の火災による損害	200,000円以内	7件	540,000円	
		自然災害	会員の住宅の自然災害による損害	60,000円以内	7件	42,000円	
	委託共済給付計					993件	17,337,000円

共済給付事業合計	4,175件	46,937,000円
----------	--------	-------------

※前年度実績 4,651件 49,770,000円  
(独自共済給付 3,506件 32,286,000円)  
(委託共済給付 1,145件 17,484,000円)

② 融資あっせん事業

資金使途	令和5年度			平成5年度からの累計		
	斡旋件数	融資件数	融資金額	斡旋件数	融資件数	融資金額
教 育	3件	1件	500,000円	333件	119件	54,200,000円
就 職	0件	0件	0円	24件	14件	6,500,000円
結 婚	1件	0件	0円	96件	38件	18,780,000円
出 産	0件	0件	0円	83件	40件	17,400,000円
医 療	2件	0件	0円	83件	29件	11,930,000円
災 害	0件	0件	0円	6件	3件	1,300,000円
葬 祭	1件	0件	0円	21件	9件	3,500,000円
育 児	0件	0件	0円	0件	0件	0円
介 護	0件	0件	0円	3件	1件	500,000円
自己啓発	0件	0件	0円	78件	27件	9,930,000円
住 宅	1件	0件	0円	124件	45件	19,900,000円
自動車	2件	0件	0円	328件	125件	51,300,000円
旅 行	0件	0件	0円	34件	9件	2,900,000円
その他	2件	1件	410,000円	28件	8件	2,710,000円
計	12件	2件	910,000円	1,241件	467件	200,850,000円

※融資残高 8件 1,859,462円 (459件完済)

③ 健康管理事業

ア 人間ドック受診助成

募集人数	利用人数	助成額
60人	55人	542,400円

(※前年度実績 69人 676,720円)

イ 温泉入浴回数券割引あっせん

内 容	冊数	助成額
共通回数券	2,978冊	1,786,800円

(※前年度実績 3,021冊 1,812,600円)

ウ 職場健康診断助成

内 容	利用人数	助成額
健康診断	10,613人	10,613,000円

(※前年度実績 9,856人 9,856,000円)

エ レディースドック受診助成

募集人数	利用人数	助成額
80人	68人	442,000円

(※前年度実績 55人 357,500円)

オ マンモグラフィー受診助成

募集人数	利用人数	助成額
40人	19人	76,000円

(※前年度実績 18人 74,940円)

カ PET検査受診助成

募集人数	利用人数	助成額
30人	29人	348,000円

(※前年度実績 19人 228,000円)

キ 脳ドック受診助成

募集人数	利用人数	助成額
30人	18人	66,000円

(※前年度実績 12人 46,000円)

④ 自己啓発余暇活動事業

ア 主催事業

(a) 主催イベント

月	日 (曜日)	イベント名	予定数	参加者数	備考
5月	21日(日)	春の寄せ植え教室	20人	18人	グリーンプラザ川崎
	28日(日)	スイートコーン収穫体験	50家族	50家族133人	追立農園
7月	14日(金)～8月31日(木)	ビアガーデン利用特別プラン	50人	60人	スパランド裸・楽・良
	15日(土)～23日(日)	設立30周年記念 お楽しみ抽選会	286人 (当選者数)	3,528人 (申込者数)	ホテルペア宿泊券、レストランお食事券ほか
	15日(土)～8月15日(火)	ハーモニーランド無料ご招待	一人	438人	ハーモニーランド
	21日(金)～8月31日(木)	夏休みキャンプ助成	50家族	40家族	キャンプ場
	21日(金)～8月31日(木)	慈眼寺公園そうめん流し助成	400人	379人	慈眼寺そうめん流し
	21日(金)～8月31日(木)	むじゃき「しろくま」助成	400人	241人	天文館むじゃき本店
	21日(金)～8月31日(木)	夏休み！市内プール入場料助成	一人	284人	マリビ <sup>ア</sup> 喜入 208名、 松元せせらぎ 76名
9月	1日(金)～12月27日(水)	c a f e 助成チケット	1,000枚	1,203枚	コメダ珈琲店、 タリーズコーヒー
10月	7日(土)	設立30周年記念 ゴルフ大会	48人	48人	島津ゴルフ倶楽部
	15日(日)	手作り壁掛け時計作りと野菜収穫体験	20家族	15家族55人	グリーンファーム
	18日(水)～12月17日(日)	ホテルランチ助成チケット	1,100枚	916枚	市内ホテルのレストラン
	29日(日)	秋の味覚！いも掘り収穫体験	50家族	58家族175人	西園農園 (吹上町)
	29日(日)	乳がん検診	50人	19人	専用検診車
11月	5日(日)	初心者釣り教室	10家族	7家族14人	鴨池海づり公園
	12日(日)	設立30周年記念 ソフトボール大会	24チーム	20チーム	ふれあいスポーツランド
	13日(月)～3月31日(日)	かに食べ放題宿泊プラン助成	70人	96人	スパランド裸・楽・良
12月	10日(日)	趣味の教室 (寄せ植え教室)	20人	19人	グリーンプラザ川崎
	17日(日)	大根引き体験	60家族	43家族	追立農園
2月	18日(日)	せせらぎのピザ作りと野菜収穫体験	20家族	20家族58人	グリーンファーム
3月	15日(金)	設立30周年記念 職域ボウリング大会	30チーム	20チーム	T-MAXボウル

(b) 推奨ツアー（ツアー助成）

ツアー名	件数	助成額
たっぷり有田陶器市日帰りツアー	1件	1,000円
エアーメモリアルinかのや	9件	9,000円
計	10件	10,000円

(※前年度実績 0件 0円)

(c) イベント参加料助成

大会名	件数	助成額
ランニング桜島	24件	36,000円
いぶすき菜の花マラソン	32件	48,000円
かごしまマラソン（フルマラソン）	66件	165,000円
かごしまマラソン（ファンラン）	31件	31,000円
計	153件	280,000円

(※前年度実績 174件 322,000円)

イ 助成事業

(a) 各種講座受講助成

内容	件数	助成額
各種講座	7件	35,000円
職場研修講師料助成	21件	398,500円
計	28件	433,500円

(※前年度実績 30件 290,000円)

(b) プリペイドカード・チケット・施設利用券あっせん助成

ゴルフ練習場プリペイドカード		
内容	枚数	助成額
メテオプリペイドカード	368枚	464,750円
ビスタプリペイドカード	543枚	524,000円
計	911枚	988,750円

(※前年度実績 801枚 866,200円)

プール回数券		
内容	枚数	助成額
プール共通回数券	193枚	57,900円

(※前年度実績 145枚 43,500円)

トレーニングジム回数券		
内 容	枚 数	助成額
勤労者交流センター	97枚	48,500円
ふれあいスポーツランド	78枚	23,400円
西原商会アリーナ	83枚	24,900円
鴨池ドーム	31枚	9,300円
計	289枚	106,100円

(※前年度実績 402枚 158,200円)

チケ ッ ト					
内 容	枚 数	助成額	内 容	枚 数	助成額
ミロコマチコ展	72枚	19,900円	フィルハーモニクス	24枚	18,000円
キシマ祝祭管弦楽団公演	25枚	29,375円	ひろしま美術館コレクション 日本近代洋画の名作	71枚	8,990円
落語教育委員会	6枚	4,650円	十三代目「市川團十郎白猿」 襲名披露巡業	27枚	37,800円
キーウ・クラシックパレニ	22枚	15,950円	DRUM TAO 「THE TAO 夢幻響FINAL」	30枚	22,500円
リーディングドラマ 「終わった人」	30枚	33,750円	ドラゴンクエストコンサート in鹿児島	26枚	20,800円
ぶどう・梨狩りチケット	1,072枚	1,072,000円	小野リサ ポサノヴァコンサート	27枚	18,000円
魔法の美術館	758枚	213,460円	音楽の絵本 フェスティバル・バンド	11枚	7,600円
夏フェス タグチアートコレク ション展	126枚	3,600円	みかん狩りチケット	936枚	936,000円
映画チケット (夏季)	2,644枚	1,133,200円	映画チケット (冬季)	2,400枚	1,000,000円
ピアガーデン共通チケット	1,644枚	1,644,000円	きかんしゃトーマス	76枚	48,260円
アニメージュとジブリ展	319枚	152,300円	日ペフィル鹿児島公演	29枚	34,075円
仮面ライダースーパーライブ	68枚	56,100円	おかあさんといっしょ	29枚	23,200円
市川由紀乃30周年コンサート	8枚	9,400円	梅沢富美男 研ナオコ 夢の共演	29枚	23,200円
前川清55周年記念コンサート	39枚	31,200円	三山ひろしコンサート	27枚	29,700円
中野翔太&松永貴志&田中拓也 2台ピアノとサクソフォン	9枚	7,200円	立川志の輔落語	21枚	16,275円
クリスチャン・ツイメルマン ピアノリサイタル	27枚	31,725円	プロ野球公式戦	75枚	63,750円
福岡こうへいコンサートツアー 2023	22枚	11,000円	いらご狩りチケット	1,231枚	1,107,900円
計		11,960枚			7,884,860円

(※前年度実績 21,023枚

11,794,957円)

施 設 利 用 券		
内 容	枚 数	助 成 額
かごしま水族館	1,524枚	372,180円
平川動物公園	2,016枚	352,900円
グリーンランド	989枚	154,500円
マリニピア喜入プール	208枚	36,650円
松元せせらぎプール	76枚	7,600円
海づり公園(鴨池・桜島)	327枚	65,000円
計	5,140枚	988,830円

(※前年度実績 4,752枚 1,255,730円)

(c) 宿泊費助成

内 容	件 数	助 成 額
宿泊費助成	6,805件	13,610,000円

(※前年度実績 5,484件 10,968,000円)

ウ スポーツ・レジャー・文化施設割引利用契約

施 設 種 類	施設数	施 設 種 類	施設数
テーマパーク・観覧車	3か所	美術館	2か所
ボウリング場	2か所	映画館	1か所
ゴルフ場	3か所	カラオケ	1か所
ゴルフ練習場	2か所	サウナ	1か所
		計	15か所

※その他、九州・沖縄地区の他サービスセンターや全福センターの契約により、割引利用できる施設が全国に多数有り

⑤ 広報事業

内 容		部 数
サービスセンターニュース	第 148 号(6月号)	22,000 部
	第 149 号(9月号)	22,000 部
	第 150 号(11月号)	22,000 部
	第 151 号(正月号)	22,000 部
	第 152 号(4月号)	22,000 部
新規ご入会スペシャルキャンペーンチラシ		3,400 部

⑥ 指定店の契約店舗数

区 分	店舗数	区 分	店舗数
デパート	1店舗	ハウスクリーニング	2店舗
飲食	6店舗	シロアリ駆除	2店舗
コンタクト・メガネ・補聴器	4店舗	整体・整骨院	2店舗
冠婚葬祭	2店舗	自動車・車検	1店舗
理容・美容	3店舗	家具	1店舗
時計・宝石・貴金属	2店舗	その他	11店舗
		計	37店舗

⑦ 自主企画事業(一般市民対象)

開催日	事業名	参加数	場所(勤労者交流センター)
5月21日(日)	押し花体験教室	13人	創作室
6月18日(日)	ドライフラワーで遊ぼう	14人	創作室
6月22日(木)	いきいき脳若トレーニング	16人	第1会議室
6月24日(土)	簡単・便利!初めてのスマホ講座 (アンドロイド限定)	15人	第1会議室
7月23日(日)	夏休み親子折り紙教室	20人	創作室
10月15日(日)	ヨガ健康教室	43人	体育館
11月21日(火)	親子で楽しくリトミック	36人	多目的ホール
11月23日(木・祝)	ドライフラワーで遊ぼう	15人	創作室
11月26日(日)	設立30周年記念 ソフトバレー交流会	8チーム	体育館
2月18日(日)	初心者トレーニング教室	10人	体育館・トレーニングルーム
2月22日(木)	いきいき脳若トレーニング	20人	第1会議室
3月10日(日)	絵手紙体験教室	12人	創作室
3月24日(日)	リラックス筋トレ教室	23人	体育館

## 2. 鹿児島市勤労者交流センター指定管理事業

### (1) 施設利用状況

区 分	利 用 者 数			稼 働 率		
	令和5年度	令和4年度	増 減	令和5年度	令和4年度	増 減
有料施設	131,261人	102,121人	29,140人	72.0%	65.3%	6.7%
第1会議室	16,850人	16,672人	178人	68.2%	68.1%	0.1%
第2会議室	5,650人	5,063人	587人	80.3%	69.7%	10.6%
第3会議室	4,077人	3,621人	456人	71.4%	64.6%	6.8%
第4会議室	9,100人	7,988人	1,112人	66.4%	62.2%	4.2%
創 作 室	4,720人	3,608人	1,112人	61.3%	52.9%	8.4%
第1和室	2,688人	1,948人	740人	44.5%	28.1%	16.4%
第2和室	2,047人	1,546人	501人	45.8%	28.4%	17.4%
体 育 館	32,337人	13,592人	18,745人	100.0%	100.0%	0.0%
トレーニングルーム	18,684人	17,579人	1,105人	100.0%	100.0%	0.0%
多目的ホール	35,108人	30,504人	4,604人	81.8%	78.5%	3.3%
無料スペース	51,725人	42,846人	8,879人			
計	182,986人	144,967人	38,019人			

### (2) 使用料収納額

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減
使用料収納額	6,375,050円	6,267,800円	107,250円

## 3. 収益事業

- ・ 勤労者交流センター7・8Fに設置している自動販売機(4台)及び公衆電話(1台)による収益
- ・ 会員向けに発行しているセンターニュース発送時の折り込み広告による収益

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減
収益事業収益額	570,589円	473,206円	97,383円

#### 4. 会議に関する事項

令和5年度の理事会及び評議員会の開催状況及び議決事項は次のとおりです。

開催日	会議名	議 決 事 項
4月19日(水)	第1回理事会	令和5年度第1回評議員会の開催について(書面議決)
4月20日(木)	第1回評議員会	理事選任の件・監事選任の件(書面議決)
4月25日(火)	第2回理事会	副理事長の選定について(書面議決)
5月9日(火)	決算監査	令和4年度決算監査
5月12日(金)	第3回理事会	令和4年度事業報告・決算に関する件 職員給与規程一部改正の件 令和5年度第2回評議員会の開催について 事務局長の任命について
5月30日(火)	第2回評議員会	令和4年度事業報告・決算に関する件 役員及び評議員の報酬等及び費用に関する規程一部改正の件 任期満了に伴う次期理事選任に関する件
5月30日(火)	第4回理事会	理事長・副理事長・常務理事の選定について(書面議決)
6月20日(火)	第5回理事会	令和5年度第3回評議員会の開催について(書面議決)
6月21日(水)	第3回評議員会	評議員選任の件(書面議決)
8月9日(水)	第6回理事会	令和5年度第4回評議員会の開催について(書面議決)
8月10日(木)	第4回評議員会	理事選任の件(書面議決)
1月26日(金)	第7回理事会	職員給与規程一部改正の件(書面議決)
3月19日(火)	第8回理事会	令和6年度事業計画書・収支予算書に関する件 令和6年度資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の件 共済給付事業規程一部改正の件 職員就業規則一部改正の件 職員給与規程一部改正の件 令和5年度第5回評議員会の開催について
3月28日(木)	第5回評議員会	令和6年度事業計画書・収支予算書に関する件 令和6年度資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の件 役員及び評議員の報酬等及び費用に関する規程一部改正の件

5. 役員等に関する事項

(令和6年3月31日現在)

評議員（12名 定数：10名以上15名以内）（※任期：令和3年5月27日～令和7年5月末予定）

役職名	氏名	現職名
評議員	羽山 晴彦	株式会社はやま 代表取締役
評議員	田實 大志朗	有限会社大洋商会 代表取締役会長
評議員	池島 泰光	株式会社城山ストアー 代表取締役会長
評議員	中村 純	株式会社ナカムラ 代表取締役会長
評議員	福元 浩	いろは行政法務労務管理事務所 代表
評議員	別府 彰子	株式会社別府釣具 代表取締役会長
評議員	川窪 眞由美	社会福祉法人慶生会 理事長
評議員	東 成生	株式会社東郷 代表取締役
評議員	満石 公一	株式会社栄電社 代表取締役
評議員	前田 真吾	株式会社天文館むじやき 代表取締役社長
評議員	篠原 誠	鹿児島土木設計株式会社 代表取締役
評議員	千堂 和弘	公益財団法人鹿児島市公園公社 理事長

理事（12名 定数：10名以上15名以内）（※任期：令和5年5月30日～令和7年5月末予定）

役職名	氏名	現職名
理事長	田畑 浩秋	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 理事
副理事長	中馬 秀文	鹿児島市産業局長
理事	米盛 庄一郎	米盛建設株式会社 代表取締役社長
理事	久永 修平	久永情報マネジメント株式会社 代表取締役社長
理事	山下 春洋	鹿児島商工会議所 専務理事
理事	青木 英一郎	アイテック株式会社 会長
理事	岩田 英明	合名会社明石屋菓子店 代表社員
理事	上仮屋 浩二	鹿児島地域労働者福祉協議会 副会長
理事	木脇 良知	株式会社南日本新聞社 専務取締役
理事	大迫 尚嗣	かごしま市商工会 副会長
理事	徳留 克洋	連合鹿児島・鹿児島地域協議会 議長
理事	長友 医継	社会福祉法人高齢者介護予防協会かごしま 理事長

監事（2名 定数：2名以内）（※任期：令和3年5月27日～令和7年5月末予定）

役職名	氏名	現職名
監事	岩元 耕児	税理士法人さくら優和パートナーズ 会長
監事	水之浦 達也	鹿児島市産業局産業振興部長

## 6. その他

### (1) 年度別 入会者数・退会者数

	事業所数	会員数	入会	退会	増減
令和5年度末	1,550所	20,616人	2,665人	△ 2,189人	476人
令和4年度末	1,553所	20,140人	2,187人	△ 2,324人	△ 137人
令和3年度末	1,559所	20,277人	2,207人	△ 2,227人	△ 20人
令和2年度末	1,582所	20,297人	2,233人	△ 2,482人	△ 249人
令和元年度末	1,627所	20,546人	2,770人	△ 2,615人	155人
平成30年度末	1,676所	20,391人	2,712人	△ 2,147人	565人
平成29年度末	1,701所	19,826人	2,226人	△ 2,084人	142人
平成28年度末	1,731所	19,684人	2,621人	△ 2,214人	407人
平成27年度末	1,763所	19,277人	2,529人	△ 2,037人	492人
平成26年度末	1,775所	18,785人	2,235人	△ 1,995人	240人
平成25年度末	1,796所	18,545人	2,532人	△ 2,020人	512人
平成24年度末	1,807所	18,033人	2,554人	△ 2,026人	528人
平成23年度末	1,789所	17,505人	2,710人	△ 1,950人	760人
平成22年度末	1,769所	16,745人	2,270人	△ 1,651人	619人
平成21年度末	1,754所	16,126人	2,524人	△ 1,823人	701人
平成20年度末	1,733所	15,425人	2,467人	△ 1,959人	508人
平成19年度末	1,727所	14,917人	2,501人	△ 1,843人	658人
平成18年度末	1,734所	14,259人	2,219人	△ 1,941人	278人
平成17年度末	1,745所	13,981人	1,997人	△ 2,291人	△ 294人
平成16年度末	1,800所	14,275人	2,710人	△ 2,102人	608人
平成15年度末	1,789所	13,667人	2,444人	△ 1,845人	599人
平成14年度末	1,700所	13,068人	2,473人	△ 1,893人	580人
平成13年度末	1,637所	12,488人	2,228人	△ 1,914人	314人
平成12年度末	1,502所	12,174人	2,063人	△ 1,361人	702人
平成11年度末	1,271所	11,472人	2,587人	△ 1,462人	1,125人
平成10年度末	1,097所	10,347人	1,768人	△ 1,540人	228人
平成9年度末	1,006所	10,119人	2,832人	△ 1,185人	1,647人
平成8年度末	865所	8,472人	2,961人	△ 1,043人	1,918人
平成7年度末	672所	6,554人	2,838人	△ 641人	2,197人
平成6年度末	434所	4,357人	2,978人	△ 377人	2,601人
平成5年度末	177所	1,756人	1,821人	△ 65人	1,756人

## (2) 勤労者交流センター施設利用状況

区 分	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度
有料施設	131,261人	102,121人	107,592人	113,422人	191,781人
第1会議室	16,850人	16,672人	12,587人	14,385人	22,997人
第2会議室	5,650人	5,063人	5,055人	5,227人	7,896人
第3会議室	4,077人	3,621人	3,629人	4,338人	6,631人
第4会議室	9,100人	7,988人	6,792人	8,776人	13,416人
創作室	4,720人	3,608人	3,739人	4,135人	6,036人
第1和室	2,688人	1,948人	2,048人	2,662人	4,187人
第2和室	2,047人	1,546人	2,107人	2,185人	3,600人
体育館	32,337人	13,592人	31,400人	35,661人	53,468人
トレーニングルーム	18,684人	17,579人	15,788人	16,217人	31,177人
多目的ホール	35,108人	30,504人	24,447人	19,836人	42,373人
無料スペース	51,725人	42,846人	42,422人	46,461人	79,378人
計	182,986人	144,967人	150,014人	159,883人	271,159人

## (3) 勤労者交流センター使用料収納額

区 分	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度
使用料収納額	6,375,050円	6,267,800円	6,905,150円	6,869,000円	9,641,200円

## (4) 収益事業収益額

区 分	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度
収益事業収益額	570,589円	473,206円	542,033円	589,285円	941,332円

令和5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「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので、附属明細書は作成しません。



(1) 令和5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  
貸借対照表

令和6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	64,841,313	58,361,720	6,479,593
未収金	131,100	939,701	△ 808,601
前払金	44,512	24,074	20,438
貯蔵品	1,739,029	1,611,890	127,139
流動資産合計	66,755,954	60,937,385	5,818,569
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,997,836	16,037,277	△ 6,039,441
減価償却引当資産	1,869,940	1,869,940	0
勤労者福祉サービス事業 引当資産	47,869,884	47,869,884	0
施設管理積立金	2,414,000	2,414,000	0
特定資産合計	62,151,660	68,191,101	△ 6,039,441
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品(事務機器)	452,375	607,475	△ 155,100
電話加入権	15,000	15,000	0
投資有価証券	1,000	1,000	0
ソフトウェア	0	356,400	△ 356,400
その他固定資産合計	468,376	979,876	△ 511,500
固定資産合計	162,620,036	169,170,977	△ 6,550,941
資産合計	229,375,990	230,108,362	△ 732,372
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	26,672,783	17,349,058	9,323,725
前受金	28,839,000	28,605,600	233,400
預り金	2,511,949	3,322,856	△ 810,907
流動負債合計	58,023,732	49,277,514	8,746,218
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,997,836	16,037,277	△ 6,039,441
固定負債合計	9,997,836	16,037,277	△ 6,039,441
負債合計	68,021,568	65,314,791	2,706,777
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	61,354,422	64,793,571	△ 3,439,149
(うち特定資産への充当額)	52,153,824	52,153,824	0
正味財産合計	161,354,422	164,793,571	△ 3,439,149
負債及び正味財産合計	229,375,990	230,108,362	△ 732,372

(2) 令和5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  
正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	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	[ 30,460 ]	[ 30,005 ]	[ 455 ]	定期預金での運用による収入
② 受取会費・入会金	[ 148,646,700 ]	[ 145,435,500 ]	[ 3,211,200 ]	勤労者福祉サービス事業 会費・入会金
③ 事業収益	[ 83,541,889 ]	[ 95,660,707 ]	[ △ 12,118,818 ]	
ア) 勤労者福祉サービス事業収益	27,622,600	37,657,400	△ 10,034,800	イベント・助成事業等、利用者負担金
イ) 勤労者交流センター管理受託事業収益	55,348,700	57,530,101	△ 2,181,401	市勤労者交流センター管理運営委託料
ウ) 収益事業収益	570,589	473,206	97,383	館内設置自動販売機、折込チラシ、他手数料収入
④ 受取補助金	[ 14,384,679 ]	[ 14,374,311 ]	[ 10,368 ]	市中小企業勤労者総合福祉推進事業補助金
⑤ 委託共済給付事業収益	[ 4,430,645 ]	[ 6,953,525 ]	[ △ 2,522,880 ]	全労済委託給付掛金の還付金
⑥ 雑収益	[ 286,069 ]	[ 243,487 ]	[ 42,582 ]	
⑦ 受取助成金	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	労働者福祉団体からの助成
経常収益計	251,420,442	262,797,535	△ 11,377,093	
(2) 経常費用				
事業費	[ 253,395,382 ]	[ 273,229,786 ]	[ △ 19,834,404 ]	
① 勤労者福祉サービス事業費	[ 198,594,579 ]	[ 215,540,646 ]	[ △ 16,946,067 ]	
ア) 人件費	44,939,330	41,187,235	3,752,095	
a) 役員報酬	4,114,626	4,100,322	14,304	
b) 給料手当	18,512,096	18,031,244	480,852	
c) 嘱託員等報酬	9,294,597	9,245,723	48,874	
d) 加入推進員報酬	2,549,660	2,407,790	141,870	
e) 福利厚生費	7,602,066	7,139,731	462,335	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	2,866,285	262,425	2,603,860	退職給付金要支給額増加額
イ) 事業運営費	12,748,977	13,441,555	△ 692,578	
a) 会議費	29,615	66,623	△ 37,008	
b) 旅費交通費	60,400	180,810	△ 120,410	
c) 交際費	9,928	5,951	3,977	
d) 報償費	0	385,100	△ 385,100	
e) 通信運搬費	3,936,132	3,903,383	32,749	
f) 什器備品費	0	86,264	△ 86,264	
g) 消耗品費	484,506	712,542	△ 228,036	
h) 修繕費	52,250	230,430	△ 178,180	業務車両 修繕費、車検費用、他
i) 印刷製本費	824,010	1,055,059	△ 231,049	
j) 燃料費	123,256	114,821	8,435	業務車両用
k) 手数料	2,342,728	2,271,705	71,023	
l) 賃借料	3,199,829	3,125,256	74,573	リース料等
m) 委託料	1,185,410	828,342	357,068	センターニュース発送作業委託、システム保守料、他
n) 保険料	168,760	163,940	4,820	
o) 負担金	154,651	143,207	11,444	
p) 租税公課	21,510	14,130	7,380	業務車両にかかる税
q) 雑損失	2,000	0	2,000	
r) 減価償却費	153,992	153,992	0	什器備品[コピー機(複合機)]
ウ) 直接的事業費	140,906,272	160,911,856	△ 20,005,584	
a) 共済給付事業費	63,409,682	65,443,973	△ 2,034,291	
i) 独自共済給付事業費	29,600,000	32,286,000	△ 2,686,000	結婚・出産・小中学校入学・還暦等 祝金
ii) 委託共済給付事業費	33,809,682	33,157,973	651,709	全労済委託共済給付掛金
b) 健康維持増進事業費	33,559,035	33,033,656	525,379	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	1,011,010	591,891	419,119	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	35,345,037	54,304,802	△ 18,959,765	イベント実施、チケット斡旋助成、宿泊費助成、他
e) 企画・広報事業費	5,678,300	5,191,050	487,250	会報紙等の発行、他
f) 加入促進費	924,061	1,055,334	△ 131,273	
g) 自主企画事業費	441,900	399,464	42,436	市民対象の公益事業
h) その他勤労者福祉事業費	537,247	891,686	△ 354,439	事務手続会員用駐車券進呈、他
② 勤労者交流センター管理運営事業費	[ 54,496,592 ]	[ 57,372,209 ]	[ △ 2,875,617 ]	
ア) 人件費	18,517,303	16,696,613	1,820,690	
a) 給料手当	4,855,881	4,805,979	49,902	
b) 嘱託報酬	11,732,754	10,098,839	1,633,915	
c) 福利厚生費	1,928,668	1,791,795	136,873	社会保険料、労働保険料、職場健康診断受診料

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
イ) 事業運営費	35,979,289	40,675,596	△ 4,696,307	
a) 通信運搬費	98,466	126,288	△ 27,822	電話・FAX代
b) 消耗品費	1,872,404	1,572,616	299,788	館内消耗品、衛生消耗品、他
c) 修繕費	760,045	1,411,971	△ 651,926	館内設備修繕費
d) 印刷製本費	51,975	199,100	△ 147,125	使用許可申請書、他
e) 光熱水費	11,654,768	15,519,701	△ 3,864,933	館内電気・ガス・水道代
f) 手数料	70,299	108,028	△ 37,729	振込手数料、他
g) 賃借料	1,377,882	1,389,092	△ 11,210	施設管理システム、鉢植木、パソコンリース、他
h) 委託料	17,628,050	18,090,800	△ 462,750	清掃業務、設備管理業務、機械警備委託料、他
i) 保険料	117,400	117,400	0	施設所有損害賠償保険代
j) 租税公課	1,991,600	1,751,800	239,800	消費税、法人税、印紙代
k) 広告費	0	0	0	
l) 減価償却費	356,400	388,800	△ 32,400	無形固定資産(ソフトウェア)
③ 収益事業費	[ 304,211 ]	[ 316,931 ]	[ △ 12,720 ]	
7) 事業運営費	304,211	316,931	△ 12,720	
a) 通信運搬費	34,255	36,458	△ 2,203	公衆電話通話代
b) 光熱水費	150,143	195,020	△ 44,877	自動販売機電気代
c) 賃借料	49,813	49,153	660	自販機設置使用料、公衆電話リース料
d) 租税公課	70,000	36,300	33,700	消費税、法人税
管理費(法人会計)	[ 1,542,341 ]	[ 1,180,350 ]	[ 361,991 ]	
① 人件費	721,105	721,512	△ 407	
7) 役員報酬	432,084	441,903	△ 9,819	
イ) 給料手当	234,330	228,244	6,086	
ウ) 福利厚生費	54,691	51,365	3,326	
② 管理運営費	821,236	458,838	362,398	
7) 会議費	501,160	130,896	370,264	理事会、評議員会等
イ) 交際費	72	43	29	
ウ) 通信運搬費	28,318	28,082	236	
エ) 什器備品費	0	621	△ 621	
オ) 消耗品費	3,486	5,126	△ 1,640	
カ) 印刷製本費	5,928	7,590	△ 1,662	
キ) 燃料費	13,695	12,758	937	
ク) 手数料	16,854	16,343	511	
ケ) 賃借料	46,535	45,998	537	
コ) 委託料	8,529	5,960	2,569	
サ) 負担金	122,161	123,543	△ 1,382	
シ) 租税公課	73,390	80,770	△ 7,380	法人市・県民税、業務車両にかかる税
ス) 減価償却費	1,108	1,108	0	
経常費用計	254,937,723	274,410,136	△ 19,472,413	
当期経常増減額	△ 3,517,281	△ 11,612,601	8,095,320	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 経常外収益	[ 226,200 ]	[ 0 ]	[ 226,200 ]	
7) 過年度修正益	226,200	0	226,200	過年度の計上漏れ・仕訳科目誤りに伴う修正
経常外収益計	226,200	0	226,200	
(2) 経常外費用				
① 経常外費用	[ 148,068 ]	[ 0 ]	[ 148,068 ]	
7) 過年度修正損	148,068	0	148,068	過年度の仕訳科目誤りに伴う修正
経常外費用計	148,068	0	148,068	
当期経常外増減額	78,132	0	78,132	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,439,149	△ 11,612,601	8,173,452	
一般正味財産期首残高	64,793,571	76,406,172	△ 11,612,601	
一般正味財産期末残高	61,354,422	64,793,571	△ 3,439,149	
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	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	161,354,422	164,793,571	△ 3,439,149	

(3) 令和5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 貸借対照表 内訳書  
令和6年3月31日現在

(単位: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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	58,260,330	6,465,195	115,788	0	64,841,313
未収金	231,883	0	0	△ 100,783	131,100
前払金	44,512	0	0	0	44,512
貯蔵品	1,739,029	0	0	0	1,739,029
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	60,275,754	6,465,195	115,788	△ 100,783	66,755,954
2. 固定資産					
(1) 基本財産	100,000,000	0	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	9,997,836	0	0	0	9,997,836
減価償却引当資産	1,682,946	0	186,994	0	1,869,940
勤労者福祉サービス事業 引当資産	47,869,884	0	0	0	47,869,884
施設管理積立金	2,414,000	0	0	0	2,414,000
特定資産合計	61,964,666	0	186,994	0	62,151,660
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品(事務機器)	433,023	16,135	3,217	0	452,375
電話加入権	13,415	1,521	64	0	15,000
投資有価証券	0	0	1,000	0	1,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	446,439	17,656	4,281	0	468,376
固定資産合計	162,411,105	17,656	191,275	0	162,620,036
資産合計	222,686,859	6,482,851	307,063	△ 100,783	229,375,990

(3) 令和5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 貸借対照表 内訳書  
令和6年3月31日現在

(単位: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
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	23,817,766	2,759,607	95,410	0	26,672,783
前受金	28,839,000	0	0	0	28,839,000
預り金	1,826,732	786,000	0	△ 100,783	2,511,949
流動負債合計	54,483,498	3,545,607	95,410	△ 100,783	58,023,732
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,997,836	0	0	0	9,997,836
固定負債合計	9,997,836	0	0	0	9,997,836
負債合計	64,481,334	3,545,607	95,410	△ 100,783	68,021,568
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	0	0	0	100,000,000
2. 一般正味財産					
一般正味財産	58,205,525	2,937,244	211,653	0	61,354,422
(うち特定資産への充当額)	51,966,830	0	186,994	0	52,153,824
正味財産合計	158,205,525	2,937,244	211,653	0	161,354,422
負債及び正味財産合計	222,686,859	6,482,851	307,063	△ 100,783	229,375,990

(4) 令和5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  
正味財産増減計算書 内訳書

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	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)	小計	取1 手数料等 収益事業	収益事業等会計					小計
					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	[ 30,460 ]	[ 0 ]	[ 30,460 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,460 ]	
② 受取会費・入会金	[ 86,648,090 ]	[ 0 ]	[ 86,648,090 ]	[ 0 ]	[ 60,456,269 ]	[ 1,542,341 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 148,646,700 ]	
③ 事業収益	[ 27,622,600 ]	[ 44,278,960 ]	[ 71,901,560 ]	[ 570,589 ]	[ 0 ]	[ 11,069,740 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 83,541,889 ]	
イ) 勤労者福祉サービス事業収益	[ 27,622,600 ]	[ 0 ]	[ 27,622,600 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 27,622,600 ]	
ロ) 勤労者交流センター管理受託事業収益	[ 0 ]	[ 44,278,960 ]	[ 44,278,960 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,069,740 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 55,348,700 ]	
ハ) 収益事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 570,589 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 570,589 ]	
④ 受取補助金	[ 14,384,679 ]	[ 0 ]	[ 14,384,679 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,384,679 ]	
⑤ 委託共済給付事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,430,645 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,430,645 ]	
⑥ 雑収益	[ 285,877 ]	[ 153 ]	[ 286,030 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 39 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 286,069 ]	
⑦ 受取助成金	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	
経常収益計	[ 129,071,706 ]	[ 44,279,113 ]	[ 173,350,819 ]	[ 570,589 ]	[ 64,886,914 ]	[ 11,069,779 ]	[ 76,527,282 ]	[ 0 ]	[ 251,420,442 ]	
(2) 経常費用										
事業費										
① 勤労者福祉サービス事業費	[ 133,078,330 ]	[ 44,208,367 ]	[ 177,286,697 ]	[ 304,211 ]	[ 64,886,914 ]	[ 10,917,560 ]	[ 76,108,685 ]	[ 0 ]	[ 253,395,382 ]	
イ) 人件費	[ 43,746,813 ]	[ 144,512 ]	[ 43,891,325 ]	[ 0 ]	[ 64,886,914 ]	[ 0 ]	[ 64,886,914 ]	[ 0 ]	[ 198,594,579 ]	
a) 役員報酬	[ 4,114,626 ]	[ 0 ]	[ 4,114,626 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,114,626 ]	
b) 給料手当	[ 18,394,930 ]	[ 117,166 ]	[ 18,512,096 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 18,512,096 ]	
c) 嘱託員等報酬	[ 8,520,047 ]	[ 0 ]	[ 8,520,047 ]	[ 0 ]	[ 774,550 ]	[ 0 ]	[ 774,550 ]	[ 0 ]	[ 9,294,597 ]	
d) 加入推進員報酬	[ 2,549,660 ]	[ 0 ]	[ 2,549,660 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,549,660 ]	
e) 福利厚生費	[ 7,301,265 ]	[ 27,346 ]	[ 7,328,611 ]	[ 0 ]	[ 273,455 ]	[ 0 ]	[ 273,455 ]	[ 0 ]	[ 7,602,066 ]	
f) 退職給付費用	[ 2,866,285 ]	[ 0 ]	[ 2,866,285 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,866,285 ]	
ロ) 事業運営費	[ 12,276,827 ]	[ 42,923 ]	[ 12,319,750 ]	[ 0 ]	[ 429,227 ]	[ 0 ]	[ 429,227 ]	[ 0 ]	[ 12,748,977 ]	
a) 会議費	[ 29,615 ]	[ 0 ]	[ 29,615 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 29,615 ]	
b) 旅費交通費	[ 60,400 ]	[ 0 ]	[ 60,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 60,400 ]	
c) 交際費	[ 9,536 ]	[ 36 ]	[ 9,572 ]	[ 0 ]	[ 356 ]	[ 0 ]	[ 356 ]	[ 0 ]	[ 9,928 ]	
d) 報償費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
e) 通信運搬費	[ 3,780,386 ]	[ 14,159 ]	[ 3,794,545 ]	[ 0 ]	[ 141,587 ]	[ 0 ]	[ 141,587 ]	[ 0 ]	[ 3,936,132 ]	
f) 什器備品費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
g) 消耗品費	[ 465,335 ]	[ 1,743 ]	[ 467,078 ]	[ 0 ]	[ 17,428 ]	[ 0 ]	[ 17,428 ]	[ 0 ]	[ 484,506 ]	

(単位: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	手数料等 収益事業	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)	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)		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)					
h) 修繕費	52,250	0	0	0	0	0	0	0	0	52,250	
i) 印刷製本費	791,405	2,964	0	0	29,641	0	0	0	0	824,010	
j) 燃料費	123,256	0	0	0	0	0	0	0	0	123,256	
k) 手数料	2,250,030	8,427	0	0	84,271	0	0	0	0	2,342,728	
l) 賃借料	3,082,171	10,696	0	0	106,962	0	0	0	0	3,199,829	
m) 委託料	1,138,506	4,264	0	0	42,640	0	0	0	0	1,185,410	
n) 保険料	168,760	0	0	0	0	0	0	0	0	168,760	
o) 負担金	153,768	80	0	0	803	0	0	0	0	154,651	
p) 租税公課	21,510	0	0	0	0	0	0	0	0	21,510	
q) 雑損失	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
r) 減価償却費	147,899	554	0	0	5,539	0	0	0	0	153,992	
ウ) 直接的事業費	77,054,690	441,900	0	0	63,409,682	0	0	0	0	140,906,272	
a) 共済給付事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i) 独自共済給付事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ii) 委託共済給付事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) 健康維持増進事業費	33,559,035	0	0	0	0	0	0	0	0	33,559,035	
c) 生涯学習(自己啓発)助成事業費	1,011,010	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,010	
d) 余暇活動助成事業費	35,345,037	0	0	0	0	0	0	0	0	35,345,037	
e) 企画・広報事業費	5,678,300	0	0	0	0	0	0	0	0	5,678,300	
f) 加入促進費	924,061	0	0	0	0	0	0	0	0	924,061	
g) 自主企画事業費	0	441,900	0	0	0	0	0	0	0	441,900	
h) その他勤労者福祉事業費	537,247	0	0	0	0	0	0	0	0	537,247	
② 勤労者交流センター管理運営事業費	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[
ア) 人件費	43,579,032	441,900	0	0	0	0	0	0	0	44,020,932	
a) 給料手当	14,813,842	0	0	0	0	0	0	0	0	14,813,842	
b) 嘱託報酬	3,884,705	0	0	0	0	0	0	0	0	3,884,705	
c) 福利厚生費	9,386,203	0	0	0	0	0	0	0	0	9,386,203	
イ) 事業運営費	1,542,934	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,934	
a) 通信運搬費	28,765,190	0	0	0	0	0	0	0	0	28,765,190	
b) 消耗品費	78,773	0	0	0	0	0	0	0	0	78,773	
c) 修繕費	1,497,923	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,923	
d) 印刷製本費	608,036	0	0	0	0	0	0	0	0	608,036	
e) 光熱水費	41,580	0	0	0	0	0	0	0	0	41,580	
f) 手数料	9,323,814	0	0	0	0	0	0	0	0	9,323,814	
g) 賃借料	56,239	0	0	0	0	0	0	0	0	56,239	
h) 委託料	1,102,305	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,305	
i) 保険料	14,102,440	0	0	0	0	0	0	0	0	14,102,440	
j) 租税公課	93,920	0	0	0	0	0	0	0	0	93,920	
k) 広告費	1,575,040	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,040	
l) 減価償却費	285,120	0	0	0	0	0	0	0	0	285,120	
小計	52,250	0	0	0	29,641	0	0	0	0	82,891	
手数料等 収益事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共済給付 事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	52,250	0	0	0	29,641	0	0	0	0	82,891	
法人会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	52,250	0	0	0	29,641	0	0	0	0	82,891	
	824,010	0	0	0	0	0	0	0	0	824,010	
	123,256	0	0	0	0	0	0	0	0	123,256	
	2,342,728	0	0	0	84,271	0	0	0	0	2,427,000	
	3,199,829	0	0	0	106,962	0	0	0	0	3,306,791	
	1,185,410	0	0	0	42,640	0	0	0	0	1,228,050	
	168,760	0	0	0	0	0	0	0	0	168,760	
	154,651	0	0	0	803	0	0	0	0	155,454	
	21,510	0	0	0	0	0	0	0	0	21,510	
	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
	153,992	0	0	0	5,539	0	0	0	0	159,531	
	140,906,272	0	0	0	63,409,682	0	0	0	0	204,315,954	
	63,409,682	0	0	0	63,409,682	0	0	0	0	126,819,364	
	29,600,000	0	0	0	29,600,000	0	0	0	0	59,200,000	
	33,809,682	0	0	0	33,809,682	0	0	0	0	67,619,364	
	33,559,035	0	0	0	0	0	0	0	0	33,559,035	
	1,011,010	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,010	
	35,345,037	0	0	0	0	0	0	0	0	35,345,037	
	5,678,300	0	0	0	0	0	0	0	0	5,678,300	
	924,061	0	0	0	0	0	0	0	0	924,061	
	441,900	0	0	0	0	0	0	0	0	441,900	
	537,247	0	0	0	0	0	0	0	0	537,247	
	43,579,032	441,900	0	0	0	0	0	0	0	44,020,932	
	14,813,842	0	0	0	0	0	0	0	0	14,813,842	
	3,884,705	0	0	0	0	0	0	0	0	3,884,705	
	9,386,203	0	0	0	0	0	0	0	0	9,386,203	
	1,542,934	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,934	
	28,765,190	0	0	0	0	0	0	0	0	28,765,190	
	78,773	0	0	0	0	0	0	0	0	78,773	
	1,497,923	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,923	
	608,036	0	0	0	0	0	0	0	0	608,036	
	41,580	0	0	0	0	0	0	0	0	41,580	
	9,323,814	0	0	0	0	0	0	0	0	9,323,814	
	56,239	0	0	0	0	0	0	0	0	56,239	
	1,102,305	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,305	
	14,102,440	0	0	0	0	0	0	0	0	14,102,440	
	93,920	0	0	0	0	0	0	0	0	93,920	
	1,575,040	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,040	
	285,120	0	0	0	0	0	0	0	0	285,120	
小計	52,250	0	0	0	29,641	0	0	0	0	82,891	
手数料等 収益事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共済給付 事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	52,250	0	0	0	29,641	0	0	0	0	82,891	
法人会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	52,250	0	0	0	29,641	0	0	0	0	82,891	
	824,010	0	0	0	0	0	0	0	0	824,010	
	123,256	0	0	0	0	0	0	0	0	123,256	
	2,342,728	0	0	0	84,271	0	0	0	0	2,427,000	
	3,199,829	0	0	0	106,962	0	0	0	0	3,306,791	
	1,185,410	0	0	0	42,640	0	0	0	0	1,228,050	
	168,760	0	0	0	0	0	0	0	0	168,760	
	154,651	0	0	0	803	0	0	0	0	155,454	
	21,510	0	0	0	0	0	0	0	0	21,510	
	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
	153,992	0	0	0	5,539	0	0	0	0	159,531	
	140,906,272	0	0	0	63,409,682	0	0	0	0	204,315,954	
	63,409,682	0	0	0	63,409,682	0	0	0	0	126,819,364	
	29,600,000	0	0	0	29,600,000	0	0	0	0	59,200,000	
	33,809,682	0	0	0	33,809,682	0	0	0	0	67,619,364	
	33,559,035	0	0	0	0	0	0	0	0	33,559,035	
	1,011,010	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,010	
	35,345,037	0	0	0	0	0	0	0	0	35,345,037	
	5,678,300	0	0	0	0	0	0	0	0	5,678,300	
	924,061	0	0	0	0	0	0	0	0	924,061	
	441,900	0	0	0	0	0	0	0	0	441,900	
	537,247	0	0	0	0	0	0	0	0	537,247	
	43,579,032	441,900	0	0	0	0	0	0	0	44,020,932	
	14,813,842	0	0	0	0	0	0	0	0	14,813,842	
	3,884,705	0	0	0	0	0	0	0	0	3,884,705	
	9,386,203	0	0	0	0	0	0	0	0	9,	

(単位: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	手数料等 収益事業	他1 共済給付 事業	他2					小計			
	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)	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)			小計								
③ 収益事業費	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	304,211]	[	304,211]
7) 事業運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,211	0	304,211
a) 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,255	0	34,255
b) 光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,143	0	150,143
c) 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,813	0	49,813
d) 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
管理費(法人会計)														
① 人件費														
7) 役員報酬														
1) 給料手当														
7) 福利厚生費														
② 管理運営費														
7) 会議費														
1) 交際費														
7) 通信運搬費														
エ) 什器備品費														
オ) 消耗品費														
カ) 印刷製本費														
キ) 燃料費														
ク) 手数料														
ケ) 賃借料														
コ) 委託料														
サ) 負担金														
シ) 租税公課														
ス) 減価償却費														
経常費用計	133,078,330	44,208,367	177,286,697	304,211	64,886,914	10,917,560	1,542,341	76,108,685	254,937,723	0	0	254,937,723	0	254,937,723
当期経常増減額	△ 4,006,624	70,746	△ 3,935,878	266,378	0	152,219	0	418,597	△ 3,517,281	0	0	△ 3,517,281	0	△ 3,517,281
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	[	226,200]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]
① 経常外収益	226,200	0	226,200	0	0	0	0	0	226,200	0	0	226,200	0	226,200
経常外収益計														
(2) 経常外費用	[	148,068]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]
① 経常外費用	148,068	0	148,068	0	0	0	0	0	148,068	0	0	148,068	0	148,068
経常外費用計														
当期経常外増減額	78,132	0	78,132	0	0	0	0	0	78,132	0	0	78,132	0	78,132

(単位: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		小計	手数料等 収益事業	他1		小計			
	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 (公益目的貸与)			共済給付 事業	市勤労者交流 センター管理 受託運営事業 (公益目的外貸与)				
他会計振替額	0	200,000	200,000	△ 200,000	0	0	△ 200,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,928,492	270,746	△ 3,657,746	66,378	0	152,219	218,597	0	0	△ 3,439,149
一般正味財産期首残高	58,891,144	2,972,127	61,863,271	917,366	275,997	1,525,284	2,718,647	211,653	0	64,793,571
一般正味財産期末残高	54,962,652	3,242,873	58,205,525	983,744	275,997	1,677,503	2,937,244	211,653	0	61,354,422
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	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	154,962,652	3,242,873	158,205,525	983,744	275,997	1,677,503	2,937,244	211,653	0	161,354,422

(5) 令和5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  
財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記については、以下の表示による。

1. 継続事業の前提に関する注記

無し

2. 重要な会計方針

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 貯蔵品の評価基準及び評価方法

取得原価基準で行っている。

③ 有形固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

④ 無形固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

⑤ 退職給付引当金の計上基準

自己都合退職の場合の退職金規程による要支給額から、中小企業退職金共済制度(中退共)によって支払われる退職金支給額を控除した額と同額を計上することとしている。

⑥ 貸倒引当金

回収不能債権は無し

⑦ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

⑧ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

なお、未経過リース料総額は、3,263,028円である。

3. 会計方針の変更

変更無し

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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	0 円	0 円	0 円	0 円
定期預金	100,000,000 円	0 円	0 円	100,000,000 円
投資有価証券	0 円	0 円	0 円	0 円
小 計	100,000,000 円	0 円	0 円	100,000,000 円
特定資産（定期預金）				
退職給付引当資産	16,037,277 円	2,866,285 円	8,905,726 円	9,997,836 円
減価償却引当資産	1,869,940 円	0 円	0 円	1,869,940 円
勤労者福祉サービス事業引当資産	47,869,884 円	0 円	0 円	47,869,884 円
施設積立金	2,414,000 円	0 円	0 円	2,414,000 円
小 計	68,191,101 円	2,866,285 円	8,905,726 円	62,151,660 円
合 計	168,191,101 円	2,866,285 円	8,905,726 円	162,151,660 円

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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 円	(0 円)	(0 円)	—
定期預金	100,000,000 円	(100,000,000 円)	(0 円)	—
投資有価証券	0 円	(0 円)	(0 円)	—
小 計	100,000,000 円	(100,000,000 円)	(0 円)	—
特定資産				
退職給付引当資産	9,997,836 円	—	—	(9,997,836 円)
減価償却引当資産	1,869,940 円	(0 円)	(1,869,940 円)	(0 円)
コンピュータシステム クラウド化引当資産	0 円	(0 円)	(0 円)	(0 円)
勤労者福祉サービス事 業引当資産	47,869,884 円	(0 円)	(47,869,884 円)	(0 円)
施設積立金	2,414,000 円	(0 円)	(2,414,000 円)	(0 円)
小 計	62,151,660 円	(0 円)	(52,153,824 円)	(9,997,836 円)
合 計	162,151,660 円	(100,000,000 円)	(52,153,824 円)	(9,997,836 円)

6. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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。

科 目	取得 年月日	取得価額	期首 残高	当期減価 償却費	減価償却 累計額	当期末 残高
車両運搬具 [小型貨物車] 1 台	平成 19 年 4 月 23 日	1,060,500 円	1 円	0 円	1,060,499 円	1 円
什器備品 [コピー機] 1 台	令和 4 年 3 月 25 日	775,500 円	607,475 円	155,100 円	323,125 円	452,375 円
合 計		1,836,000 円	607,476 円	155,100 円	1,383,624 円	452,376 円

7. 無形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

無形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。

科 目	取得 年月日	取得価額	期首 残高	当期減価 償却費	減価償却 累計額	当期末 残高
ソフトウェア 勤労者交流セン ター施設管理シ ステム一式	平成 31 年 3 月 25 日	1,944,000 円	356,400 円	356,400 円	1,944,000 円	0 円
合 計		1,944,000 円	356,400 円	356,400 円	1,944,000 円	0 円

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	131,100 円	0 円	131,100 円
合 計	131,100 円	0 円	131,100 円

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券は保有していない。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の 名 称	交付者	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
補助金 中小企業勤労者 総合福祉推進事 業	鹿児島市	0 円	14,384,679 円	14,384,679 円	0 円	—
助成金 サービスセンタ ーの会員増員の ための活動に関 する助成事業	一般社団法 人鹿児島県 労働者福祉 協議会	0 円	100,000 円	100,000 円	0 円	—
合 計		0 円	14,484,679 円	14,484,679 円	0 円	

(6) 令和5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  
附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金	0 円	0 円	0 円	0 円
	定期預金	100,000,000 円	0 円	0 円	100,000,000 円
	投資有価証券	0 円	0 円	0 円	0 円
	基本財産計	100,000,000 円	0 円	0 円	100,000,000 円
特定資産	退職給付引当資産 定期預金	16,037,277 円	2,866,285 円	8,905,726 円	9,997,836 円
	減価償却引当資産 定期預金	1,869,940 円	0 円	0 円	1,869,940 円
	勤労者福祉サービス事 業引当資産 定期預金	47,869,884 円	0 円	0 円	47,869,884 円
	施設積立金 定期預金	2,414,000 円	0 円	0 円	2,414,000 円
	特定資産計	68,191,101 円	2,866,285 円	8,905,726 円	62,151,660 円

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	16,037,277 円	2,866,285 円	8,905,726 円	0 円	9,997,836 円

(7) 令和5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  
財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金	742,749	
預金	普通預金	運転資金	64,098,564	
	鹿児島銀行 荒田支店		53,751,424	
	九州労働金庫 鹿児島支店		10,347,140	
未収金	令和5年度分 入会金・会費	勤労者福祉サービス事業の資金	131,100	
前払金	通勤手当	定期券有効期間中次年度分	44,512	
貯蔵品			1,739,029	
	QUOカード	勤労者福祉サービス事業における割引販売用	145,000	
	ジェフグルメカード	勤労者福祉サービス事業における割引販売用	407,400	
	図書カードNEXT	勤労者福祉サービス事業における割引販売用	264,290	
	スターバックスプリペイドカード	勤労者福祉サービス事業における割引販売用	285,000	
	トレーニングジム回数券	勤労者福祉サービス事業における割引販売用	132,000	
	キャンセ駐車場サービス券	勤労者福祉サービス事業における会員来館者への進呈用	27,709	
	プール回数券	勤労者福祉サービス事業における割引販売用	81,000	
	QUOカード(加入促進用)	勤労者福祉サービス事業における進呈用謝礼	37,630	
	JCBカード(加入促進用)	勤労者福祉サービス事業における進呈用謝礼	156,000	
	UCカード(加入促進用)	勤労者福祉サービス事業における進呈用謝礼	203,000	
流動資産合計				66,755,954
(固定資産)				
基本財産				100,000,000
預金	定期預金 鹿児島銀行 中央支店	公益目的保有財産であり、運用益を勤労者福祉サービス事業の財源として使用	100,000,000	
特定資産				62,151,660
退職給付引当資産	定期預金 鹿児島銀行 中央支店	退職給付金の積立資産であり、負債引当資金として管理している預金	9,997,836	
減価償却引当資産	定期預金 鹿児島銀行 中央支店	勤労者福祉サービス事業の積立資産であり、公用自動車取得資金として管理している預金	1,869,940	
勤労者福祉サービス事業引当資産	定期預金 九州労働金庫 鹿児島支店 鹿児島みらい農業協同組合 谷山東部支店	勤労者福祉サービス事業の積立資産であり、公益目的事業を実施するにあたり健全かつ継続的な運営を図るための資金として管理している預金	42,324,723 5,545,161	
施設管理積立金	定期預金 九州労働金庫 鹿児島支店	鹿児島市勤労者交流センターを管理運営するにあたり、修理・補修等不時の支出に備えるための資産として管理している預金	2,414,000	
その他固定資産				468,376
車両運搬具	小型貨物車 計1台	公益目的事業保有財産であり、勤労者福祉サービス事業に使用	1	
什器備品	コピー機(複合機) 計1台	公益目的事業保有財産であり、勤労者福祉サービス事業に使用	452,375	
電話加入権	5回線	公益目的事業保有財産であり、勤労者福祉サービス事業に使用	15,000	
投資有価証券	九州労働金庫 鹿児島支店 出資証券		1,000	
ソフトウェア	勤労者交流センター施設管理システム一式	鹿児島市勤労者交流センターを管理運営するにあたり使用するソフトウェア	0	
固定資産合計				162,620,036
資産合計				229,375,990

(単位:円)

貸借対照科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金			<u>26,672,783</u>
		当センター会員	祝金・宿泊助成金等 給付金・助成金 3月受付分	3,471,000
		当センター会員事業所	職場健康診断受診助成他 対事業所助成 3月分	2,076,000
		鹿児島市内 検診機関	会員用 人間ドック・脳ドック受診助成 助成金 3月分	161,600
		鹿児島市内 ゴルフ練習場等	会員用 ゴルフ練習場 助成金・回数券代等	950,432
		鹿児島県公衆浴場業生活衛生協同組合	会員幹旋用 共通入浴回数券代 3月分	995,400
		契約 文化・レジャー施設等	会員用 文化・レジャー施設 入館料助成金 3月分	89,760
		県内観光農園 6園	会員用 イチゴ狩りチケット助成 費用	1,107,900
		会員事業所(宿泊施設)	会員用 かに食べ放題宿泊プラン助成金	93,900
		チケット販売業者 6業者	会員用 チケット幹旋助成 チケット代	1,162,325
		印刷会社等	センターニュース 作成他 広報事業費用	1,104,000
		西鹿児島東口開発ビル(株)	会員配付用 キャンセ駐車場駐車券代	22,000
		事業運営費	消耗品費・通信運搬費・委託料・手数料・賃借料等	3,358,867
		租税公課	消費税・法人税等	1,242,900
		当センター職員・嘱託員等	3月分 給与・諸手当等	900,056
		日本年金機構 鹿児島北年金事務所 他 退職手当	2~3月分 社会保険料 事業主負担分他福利厚生 職員1名定年退職に伴う退職手当	1,030,917 8,905,726
			次年度分 会費	次年度における勤労者福祉サービス事業の資金
	預り金		<u>2,511,949</u>	
		社会保険料	1,002,506	
		所得税	125,483	
		住民税	113,500	
		雇用保険料	73,538	
		全労済 委託給付金 預り金	会員申請の死亡・休業等の給付金	786,000
		退会事業所 返納会費・入会金 その他		268,200 142,722
流動負債合計				<u>58,023,732</u>
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	9,997,836
固定負債合計				9,997,836
負債合計				<u>68,021,568</u>
正味財産				<u>161,354,422</u>

# 監 査 報 告 書

令和6年5月7日

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  
理事長 田畑 浩秋 殿

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

監 事 岩 元 耕 児



監 事 末 吉 史 郎



私たちは、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の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度に係る計算書類及び事業報告等の監査を実施いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査のため会計に関する帳簿書類を閲覧し、計算書類について検討し、必要と思われる監査手続を実施しました。
- (2) 業務監査について、理事長以下事務局からの報告の聴取その他必要と思われる監査手続を実施しました。

## 2 監査結果の報告

- (1) 財務諸表、附属明細書並びに財産目録は、当法人の財産の状況及び損益状況を正しく表示しているものと認めました。
- (2) 事業報告書は、法令及び定款に従い当法人の状況を適正に表示しているものと認めました。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。