

平成 29 年度

事業計画書

公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会

はじめに

公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会は、岡崎市及び額田郡幸田町の中小企業で働く従業員を対象として福利厚生事業を行っております。

昭和 56 年の設立以来、社会経済の影響を受け会員数減少の時もありましたが、皆様の御理解と御協力により、着実に会員数を増やしてまいりました。さらに、額田郡幸田町がサービスエリアに加わったことも影響し、1 月末現在で 7,600 余名まで会員数が増員いたしました。

平成 29 年度の事業計画においては、次の事業に力を入れて、内容の充実を図ってまいります。

在職中及び老後の生活安定事業では、会員事業所製品の取扱や地場産業の活用を視野に入れた新規事業を模索しつつ、サービスを充実させ、生活や暮らしの応援ができるようサポートしてまいります。

健康維持増進事業では、各種健康診断、各種検診及び人間ドック、インフルエンザ予防接種助成等の助成金に加え、幸田町民プール等の施設で利用できるプリペイドカードを年間通しての取扱を開始いたします。

余暇活動及び自己啓発事業では、岡崎南公園の乗り物回数券の新規取扱を開始します。また、勤労文化センター提案事業として市民講座開講のご案内を市の広報にも掲載し、会員の他に一般住民を対象にした公開講座を開催します。また、岡崎城下家康公秋まつり商工フェア、幸田町産業まつりに参加し、共済会の PR と会員勧誘に努めます。さらに、会員事業所や地域の企業の皆様との共同事業として、会員事業所取扱商品、地域の特産品等の紹介斡旋等を通じて、岡崎幸田地域の活性化に寄与していく所存でございます。

平成 29 年度 事業計画書

1 在職中及び老後の生活安定事業

会員の皆様が、一般より安価な価格で生活物資等を購入できるよう、商品、各種乗車券及び利用チケット等を割引斡旋販売するほか、生活物資購入のための資金の融資斡旋、安定した老後の生活に備えた年金及び資産の有効な運用の知識を習得することを目的としたセミナーへの参加促進や、中小企業退職金共済制度の紹介を行います。

事業名	内 容
在職中及び老後の生活安定事業	<p>1 厚生資金貸付保証料補助事業 東海労働金庫と提携し、教育、冠婚葬祭、病気、生活物資及びその他不時の出費に備え、中小企業勤労者が低利な生活資金の貸付を斡旋し、会員が貸付を受けたとき保証料補助を行う。</p>
	<p>2 旅行かばん貸出事業の展開 旅行かばん（スーツケース）を安価な料金で貸出す。 ・大型 1日：200円 ・中型 1日：200円 ・小型 1日：100円</p>
	<p>3 鉄道乗車券の斡旋販売 名鉄、JR、近鉄の汎用路線鉄道切符を安価な価格で斡旋販売する。 【名古屋鉄道（東岡崎～名鉄名古屋間）乗車券】 ・斡旋料金：550円（一般料金：660円） 【JR東海（岡崎～名古屋間）乗車券】 ・斡旋料金：550円（一般料金：620円） 【JR東海（岡崎～豊橋間）乗車券】 ・斡旋料金：500円（一般料金：580円） 【JR東海（幸田～名古屋間）乗車券】 ・斡旋料金：750円（一般料金：840円） 【JR東海（幸田～豊橋間）乗車券】 ・斡旋料金：350円（一般料金：410円） 【JR東海 新幹線（豊橋～東京間）乗車券】 「ひかり・こだま」普通車自由席券 ・斡旋料金：7,700円（一般料金：8,420円） 【JR東海 新幹線（名古屋～大阪間）乗車券】 「のぞみ・ひかり・こだま」普通車指定席券 ・斡旋料金：5,600円（一般料金：6,350円） 【近畿日本鉄道（近鉄名古屋～大阪難波間）乗車券】 「近鉄名阪[®]キップ10」特急券付・レギュラーシート ・斡旋料金：3,300円（一般料金：4,260円）</p>

在職中及び老後の生活安定事業	<p>4 各種食事券の斡旋販売 ホテルの食事券やジェフグルメカード等を時期、季節に応じて安価な価格で斡旋販売する。 【斡旋予定例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・蒲郡クラシックホテル食事券 ・伊良湖ビューホテル食事券 ・岡崎ニューグランドホテル食事券 ・名古屋マリオットアソシアホテル食事券 ・ジェフグルメカード（全国共通お食事券） ・サーティワン アイスクリームギフト券 ・お肉のギフト券
	<p>5 物品の斡旋販売 時期、季節に応じた物品を安価な価格で斡旋販売する。 【斡旋予定例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ケンタッキーフライドチキン パーティーバーレル ・鐘庵年越しそば ・岡崎ニューグランドホテル おせちセット ・ホテルトヨタキャッスル おせちセット ・サーティワン クリスマスアイスケーキ ・大戸屋オードブルとチキン ・渥美のメロン ・丸大食品取扱商品（カレー、デザートギフト等） ・家庭用常備薬 ・会員事業所商品（まるや八丁味噌、家庭用花火、太田油脂えごま等） ・幸田町物産（筆柿、梨等特産品）
	<p>6 生活安定に係る商品券等の斡旋販売 暮らしの応援に係る商品券等を安価な価格で斡旋販売する。 【斡旋予定例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ＱＵＯカード ・おもちゃ券 ・花とみどりギフト券 ・ドミー商品券
	<p>7 中小企業退職金共済制度の普及促進 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業（中退共）が運営する中小企業のための国の退職金制度「中小企業退職金共済制度」の普及促進、情報提供及び取扱事務を行う。</p>
	<p>8 共済会特約店契約の拡大 物品購入の際、共済会会員証を提示することにより各種特典、割引が受けられる共済会特約店の普及拡大を図る。</p>

2 健康維持増進事業

会員の皆様に対し、健康及び活力の維持増進を目的としたスポーツ大会事業の開催、各種スポーツ施設利用補助及び健康管理促進を目的として人間ドック等を受検した際にその費用の一部を助成する事業を行います。

事業名	内容
健康維持増進事業	<p>1 人間ドック等受診利用助成金の支給</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康保険が適応されない各種健康診断及び各種検診並びに人間ドックを受診した会員に対し、各自己負担額を合算し3,000円を超えたとき、超えた分より2,000円を上限にその額を助成金として支給する。 対象年齢／満30歳、満35歳、満40歳以上の年齢に達する年度 ・インフルエンザ予防接種をした会員へ、500円を助成金として支給する。
	<p>2 スポーツ施設利用補助</p> <p>通年を通じた健康及び活力の維持増進のため、スポーツ施設と契約を締結し、安価な料金で施設を利用できるようにする。</p> <p>【利用可能施設】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ロイヤルスポーツプラザ（大西） ・名鉄セントラルフィットネスクラブ ・岡崎市中心総合公園 スポーツ施設 ・ロイヤルパークゴルフ ・パラディオゴルフクラブ ・岡崎グリーンゴルフガーデン ・幸田グリーンゴルフクラブ ・竜美丘テニスクラブ ・幸田町民プールプリペイドカード（窓口販売）
	<p>3 春季における健康及び活力の維持増進</p> <p>ゴルフ練習場のプリペイドカードを安価な価格で斡旋販売する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・岡崎グリーンゴルフガーデン ・ロイヤルパークゴルフ
	<p>4 夏季における健康及び活力の維持増進</p> <p>プール利用券等を安価な価格で斡旋販売する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・長島ジャンボ海水プール特別入場券 ・ホワイトウェーブ21 ・南公園岡崎市民プール利用券 ・鈴鹿サーキットプール利用券 ・日本モンキーパーク「モンプル」利用券
	<p>5 スポーツ大会及びレクリエーションの主催</p> <p>健康及び活力の維持増進と同時に、会員間の親睦を目的としたスポーツ大会並びにレクリエーションを企画し、各季節に主催する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ゴルフコンペ ・ソフトミニバレー大会 ・ソフトボール大会 ・ボウリング大会
	<p>6 バスツアー及び講座のご案内</p> <p>健康及び活力の維持増進のための、ハイキング及びウォーキングの日帰りバスツアー等の実施、体操及びトレーニングの機会などの健康増進</p>

健康維持増進事業	に係る各種情報の提供 <ul style="list-style-type: none"> ・ハイキング及びウォーキング日帰りバスツアー等 ・岡崎市医師会健康教育講座の案内 ・勤労文化センター定期講座の案内 ・ゴルフレッスン教室
----------	--

3 余暇活動及び自己啓発事業

会員の皆様が、宿泊施設及びレジャー施設の利用、スポーツ観戦、映画鑑賞などを行うことにより心身をリフレッシュすることを助成するほか、文化芸術に接することにより自己啓発及び生涯学習を支援することを目的とした助成、共済会主催による各種自己啓発生涯学習講座の開催等に関する事業を行います

事業名	内容
余暇活動及び自己啓発事業	1 日帰りバスツアーの実施 会員とその家族の余暇が充実し有意義なものとなるように、一般の方も参加可能な日帰りバスツアー等を紹介する。会員には安価な価格で斡旋し会員間の親睦を図ると共に、余暇活動の充実を目指す。また定期的に、複数日程を設定した各旅行会社が企画実施するツアー（共済会おすすめツアー）を紹介し、会員には参加費の補助（各ツアー1,000円）をする事業を展開する。 <ul style="list-style-type: none"> ・バス会社による旬の企画、またはおすすめツアー
	2 岡崎市・岡崎城下家康公秋まつり商工フェア、幸田町・こうた産業まつりへの出展 岡崎市主催の岡崎城下家康公秋まつり商工フェアと幸田町主催のこうた産業まつりへブースを出展し、共済会の知名度を広め、会員拡大事業を展開するほか、一般の方も参加できるような企画を実施することにより、広く余暇活動の充実を図る。 <ul style="list-style-type: none"> ・お楽しみ抽選会（岡崎会場・会員のみ） ・お値打ちチケットの斡旋販売（会員のみ） ・飛ばして遊ぼう！ブーメラン作り！（一般参加可） ・共済会事業紹介及び事業写真等の展示紹介 ・新規事業所入会特別キャンペーン
	3 労福協主催事業への参加と協賛 愛知県労福協岡崎額田支部開催の労福協ファミリー映画会へ参加する子どもにお菓子等を提供、共済会ソフトボール大会において優秀な成績を収めたチームに労福協ソフトボール大会へ参加していただく。 <ul style="list-style-type: none"> ・労福協ファミリー映画会 600名程度予定 ・労福協ソフトボール大会 2チーム予定 ・労福協退職準備セミナー（勤労文化センターにて開催予定）
	4 敬老記念品贈呈事業の実施 <ul style="list-style-type: none"> ・9月1日現在で、満71歳になられた会員本人へ記念品を贈呈する。 ・9月1日現在で満71歳以上の会員へお祝として入浴施設（葵湯、楽の湯）を特別価格で斡旋販売する。

余暇活動及び自己啓発事業	<p>5 物品等の斡旋</p> <ul style="list-style-type: none"> ・家庭用花火 ・図書カード ・花火栈敷
	<p>6 各種自己啓発教室等の主催</p> <p>会員とその家族の余暇活動が有意義なものになるよう充実させ、文化・芸術活動等の各種教室を開催することにより自己啓発の促進を推進する。</p> <p>【実施予定教室例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各種教室（フラワーアレンジメント教室等） ・さつまいも掘り体験 ・定期講座（勤労文化センター提案事業・年12回程度）
	<p>7 映画、観劇、コンサート等のチケット、その他余暇の充実を図るための物品の斡旋販売</p> <p>会員が文化芸術に手軽に触れる機会を創設し、心身のリフレッシュとともに自己啓発の推進となるよう、各種チケット等を斡旋販売する。</p> <p>【映画鑑賞券取扱い】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ユナイテッドシネマ（株）シネプレックス岡崎、（株）コロナワールド、イオンシネマ岡崎 <p>【観劇・コンサート・イベント催事等観賞券取扱い】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・チケットぴあ名古屋（株）、（株）サンデーフォーク、一般社団法人岡崎パブリックサービス、幸田町文化振興協会、（株）御園座、中日劇場、鶴飼興業（株）、岡崎市シビックセンター、東海テレビ放送（株）、中京テレビ事業（株）、（公財）豊田市文化振興財団等 <p>【スポーツ観戦：プロ野球、サッカー、ゴルフ、大相撲、バレー等観戦チケット取扱い】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中日ドラゴンズ営業部、（株）ナゴヤドーム、（株）豊田スタジアム、チケットぴあ名古屋（株）、大相撲名古屋場所事務局 等 <p>【美術館・博物館入館券取扱い】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・岡崎市美術博物館、岡崎市子ども美術博物館、チケットぴあ名古屋（株）等
	<p>8 施設利用券の販売</p> <p>会員が心身ともにリフレッシュでき余暇活動が充実した有意義なものになるよう、各施設利用券等を安価な価格で斡旋販売する。</p> <p>【名古屋港水族館】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大人 会員：1,500円（一般：2,000円） ・高校生 会員：1,200円（一般：2,000円） ・小・中学生 会員：500円（一般：1,000円） ・幼児（4歳以上） 会員：200円（一般：500円） <p>【名古屋市東山動植物園】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大人（高校生以上） 会員：200円（一般：500円） <p>【豊橋総合動植物園 “のんほいパーク”】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大人（高校生以上） 会員：300円（一般：600円） ・小・中学生 会員：50円（一般：100円） <p>【岡崎南公園】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・乗り物券 11枚綴り 会員：150円（一般：200円） <p>【葵湯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・10枚綴り回数券 会員：5,500円（一般：6,000円（葵湯会員のみ）） <p>【楽の湯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・10枚綴り回数券 会員：6,000円（一般：6,800円）

<p>余暇活動及び自己啓発事業</p>	<p>9 レジャー施設割引券の配布 会員が心身ともにリフレッシュでき余暇活動が充実した有意義なものになるよう、各施設割引利用券を配布する。</p> <p>(1) 各種レジャー施設等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ラグーナテンボス「ラグナシア」 ・ナガシマスパーランド（遊園地、湯あみの島） ・安城産業文化公園 デンパーク ・南知多ビーチランド ・博物館 明治村 ・野外民族博物館 リトルワールド ・日本モンキーパーク ・養老公園 養老天命反転地 ・岐阜県世界淡水魚園水族館アクア・トト岐阜 ・志摩スペイン村パルケエスパニーヤ ・海遊館 ・どんぐりの湯 <p>(2) 季節のレジャー施設利用等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・渥美いちご狩り／お陽様農園、日研農園 ・渥美メロン狩り／ニュー渥美観光、日研農園 ・西尾東幡豆海岸潮干狩り ・駒立ぶどう狩り
	<p>10 レジャーリゾート施設利用補助券の配布 東京ディズニーリゾート（東京ディズニーランド、東京ディズニーシー）の各施設等で使用できる特別利用券を発行する。また、これらの施設における割引情報を提供する。</p> <p>【特別利用券】（コーポレートプログラム） 会員／2,000円、登録家族／500円分の補助券</p> <p>[利用場所]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東京ディズニーランドチケットブース ・東京ディズニーシーチケットブース ・ディズニーホテル、ディズニーオフィシャル・パートナーホテル <p>【サンクスフェスティバル】 年4回開催（共済会ニュースでお知らせ）</p>
	<p>11 生涯学習講座等の受講助成 会員の自己啓発及び生涯学習の促進を推進し、会員の自己研鑽を支援する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受講料等が3,000円以上の生涯学習講座及び市民大学講座を受講したとき、1,000円の助成金を支給する。また、講座等の各種情報を提供する（会員のみ年度内1度限り支給）。 <p>【助成対象講座例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・岡崎市主催による岡崎市民大学 ・学校法人日本放送協会学園主催の通信教育講座 ・学校法人産業能率大学主催の通信教育講座 ・中日文化センター等各種民間カルチャーセンター主催の講座 ・その他、通信講座

余暇活動及び自己啓発事業	12 指定保養所等宿泊施設利用助成 会員が心身ともにリフレッシュでき余暇活動が充実した有意義なものになるよう、家族旅行及び職場旅行に対し共済会指定保養所で宿泊した際は、2,000円の助成金を支給する（会員のみ年度内1度限り支給）。 ・シーサイド伊良湖 ・ハイツ&いこいの村グループ ・かんぼの宿・郷
--------------	---

4 岡崎市勤労文化センター維持管理事業

勤労者の文化と教養の向上を図ることを目的として設立された、岡崎市勤労文化センター（岡崎市美合町字五本松 68 番地 12）の管理を岡崎市から指定管理者として受託し行います。

岡崎市勤労文化センター（鉄筋コンクリート造3階建、延床面積 1990.27 平方メートル）						
区分	第1研修室	第2研修室	第1集会室	第2集会室	和室	ホール
定員	65人	55人	54人	46人	20人	300人

5 中小企業勤労者の給付事業

団体保険（自治体提携慶弔共済保険）へ団体加入し、会員が給付事業等（災害・死亡・障害・傷病・慶事）の給付を受けられるように仲介し、会員のみなさんが安心して働ける環境づくりの重要な柱として、不時の場合を重視した給付事業を継続及び安定して行うため、引き続き一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会（全労済協会）と協定し給付事業を実施します。

給付金の支給は、申請を受けた月の翌月若しくは翌々月に行い、同時に給付金振込通知書を送付します。

（給付事由及び給付金額）

給付事由			給付金額	
住宅災害	火災等 ※会員の居住する建物 もしくは建物に収容されている家財	建物・家財の損害の程度	損害50%以上 300,000円	
			損害50%未満 210,000円	
			損害30%未満 150,000円	
			損害20%未満 60,000円	
	自然災害 ※会員の居住する建物	床上浸水以外	建物の損害70%以上	90,000円
			建物の損害20%以上	45,000円
			建物の損害20%未満	9,000円
	床上浸水	18,000円		
同居親族の死亡			20,000円	
死亡	会員	交通事故による死亡	500,000円	
		不慮の事故による死亡	300,000円	

	本人	疾病による死亡（65歳未満）	200,000円
		〃（65歳以上）	100,000円
	配偶者		50,000円
	子		10,000円
	親		10,000円
重度障害	交通事故による重度障害		500,000円
	不慮の事故による重度障害		300,000円
	疾病による重度障害（65歳未満）		200,000円
	〃（65歳以上）		100,000円
後遺障害	交通事故による後遺障害		20,000～450,000円
	不慮の事故による後遺障害		12,000～270,000円
傷病	14日以上休業		5,000円
	30日以上休業		10,000円
	60日以上休業		15,000円
	90日以上休業		20,000円
	120日以上休業		25,000円
慶事	結婚祝金（法律上の結婚）		10,000円
	銀婚祝金（法律上の結婚後25年）		10,000円
	還暦祝金（満年齢60歳）		10,000円
	出生祝金（会員の子）		10,000円
	就学祝金（会員の子が小学校入学）		5,000円
	就学祝金（会員の子が中学校入学）		5,000円

平成 29 年度

収支予算書

公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会

平成29年度 収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	計上概要
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	21,000	37,000	△ 16,000	基本財産の運用利息見込額を計上
基本財産受取利息	21,000	37,000	△ 16,000	
受取会費	48,000,000	46,800,000	1,200,000	会費の見込額を計上
受取会費	48,000,000	46,800,000	1,200,000	
事業収益	127,950,000	126,565,000	1,385,000	事業参加費等の収益見込額を計上
給付事業収益	20,093,000	18,567,000	1,526,000	慶弔共済給付金に係わる収益見込額を計上
在職中及び老後の生活安定事業収益	70,123,000	70,301,000	△ 178,000	在職中及び生活安定事業に係わる販売代金の収益見込額を計上 乗車券・食事券・物品斡旋・商品券・旅行かばん貸出
健康維持増進事業収益	3,481,000	3,071,000	410,000	健康維持増進に係わる参加費・販売代金の収益見込額を計上 スポーツ大会等・プライベートカード・フル割引利用券
余暇及び自己啓発事業収益	34,253,000	34,626,000	△ 373,000	余暇及び自己啓発事業に係わる参加費・販売代金の収益見込額を計上 各種教室・映画鑑賞券・観劇・コンサートチケット・施設利用券等
受取補助金等	42,025,000	41,108,000	917,000	人件費・管理運営費に対する市等補助金見込額を計上
受取り市費等補助金	34,676,000	33,839,000	837,000	人件費補助金・管理運営費補助金
受取幸田町費負担金	7,349,000	7,269,000	80,000	幸田町費分担金・負担金
受取維持管理等事業収益	23,706,000	24,922,000	△ 1,216,000	
受取維持管理事業収益	16,186,000	17,505,000	△ 1,319,000	維持管理委託料
利用料金収益	7,520,000	7,417,000	103,000	勤労文化センター利用料
出資配当金等収益	25,000	25,000	0	
出資配当金等収益	24,000	24,000	0	出資配当金
預金利息収益	1,000	1,000	0	預金受取利息
雑収益	929,000	929,000	0	雑収益見込額を計上
雑収益	929,000	929,000	0	広告料・会員証再発行手数料・受取利息・私用電話料等
経常収益計	242,656,000	240,386,000	2,270,000	(ア)
(2) 経常費用				
事業費	206,418,000	204,124,000	2,294,000	事業に要する経費を計上
事業人件費	28,894,000	29,154,000	△ 260,000	事業に係わる人件費を計上
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	理事長 配賦分
給料手当	22,023,000	21,734,000	289,000	再任用 + 理事長 配賦分 + 財団職員4人 配賦分 + 主任専門員
福利厚生費	4,734,000	5,303,000	△ 569,000	再任用 + 理事長 配賦分 + 財団職員4人 配賦分 + 主任専門員
退職給付費用	937,000	917,000	20,000	財団職員 4人配賦分
事業運営費	8,429,000	8,341,000	88,000	事業運営に係わる事務費を計上
会議費	50,000	50,000	0	事務担当者会議
通信運搬費	1,407,000	1,399,000	8,000	ニュース送付等
消耗品費	163,000	164,000	△ 1,000	事務用品等
印刷製本費	5,269,000	6,113,000	△ 844,000	共済会ニュース・ガイドブック印刷経費等
賃借料	502,000	40,000	462,000	車賃借料(事業実施用)
保険料	150,000	0	150,000	自動車リース任意保険
手数料	402,000	411,000	△ 9,000	会費引落・助成金振込
委託料	300,000	0	300,000	システム改修
雑費	186,000	164,000	22,000	啓蒙グッズ等
給付事業費	38,413,000	36,639,000	1,774,000	慶弔共済給付事業に係わる経費の見込額を計上
支払給付金	16,835,000	15,611,000	1,224,000	各種慶弔共済給付金支給
支払掛金	21,120,000	20,592,000	528,000	慶弔共済給付金掛金 月一人@220円
通信運搬費	100,000	126,000	△ 26,000	給付金支給通知送付
消耗品費	41,000	41,000	0	事務用品等
印刷製本費	60,000	0	60,000	給付金申請用紙
手数料	157,000	169,000	△ 12,000	給付金振込

租税公課	100,000	100,000	0	消費税及び地方消費税
在職中及び老後の生活安定事業費	76,839,000	76,055,000	784,000	在職中及び老後の生活事業費に係る経費を計上
幹旋事業補助費	76,778,000	75,994,000	784,000	乗車券・商品券・食事券の販売、物品幹旋
貸出事業補助費	60,000	60,000	0	旅行かばん貸出
貸付事業助成費	1,000	1,000	0	融資貸付保証料(生活資金・自動車)
健康維持増進事業費	9,832,000	9,594,000	238,000	健康維持増進事業に係わる経費を計上
自主事業補助費	1,198,000	1,280,000	△ 82,000	スポーツ大会等経費
幹旋事業補助費	3,668,000	3,386,000	282,000	ゴルフリゾートカード・プール割引利用券
施設利用事業補助費	2,996,000	2,998,000	△ 2,000	スポーツクラブ法人会員年会費
利用助成費	1,970,000	1,930,000	40,000	人間ドック等受診利用助成
余暇及び自己啓発事業費	44,011,000	44,341,000	△ 330,000	余暇活動及び自己啓発事業に係わる経費を計上
自主事業補助費	4,048,000	4,286,000	△ 238,000	バスツアー参加費等の補助・各種教室等の受講補助
幹旋事業補助費	39,873,000	39,935,000	△ 62,000	映画鑑賞券・プロ野球・観劇・コンサートチケット・物品幹旋等・施設利用券、施設利用割引券、利用補助券配布
利用助成費	90,000	120,000	△ 30,000	生涯学習講座等の受講助成・指定保養所等宿泊施設利用助成
維持管理事業費	24,124,000	25,340,000	△ 1,216,000	勤労文化センター施設管理に要する経費を計上
勤労文化センター維持管理事業費	24,124,000	25,340,000	△ 1,216,000	
給料手当	5,330,000	5,096,000	234,000	期間契約職員 2人分
福利厚生費	967,000	932,000	35,000	期間契約職員 2人・臨時職員 1人
賞金	1,045,000	1,045,000	0	臨時職員 1人分
旅費交通費	8,000	8,000	0	期間契約職員旅費
通信運搬費	190,000	190,000	0	電話料
消耗品費	650,000	650,000	0	備品外事務用品等
修繕費	1,000,000	1,000,000	0	施設維持修繕費
印刷製本費	50,000	0	50,000	施設パンフレット等印刷
光熱水料費	4,000,000	4,000,000	0	電気料金・ガス料金・上下水道料金
賃借料	220,000	220,000	0	玄関マット・複写機
保険料	30,000	30,000	0	各種保険(動産・施設賠償責任)
諸謝金	98,000	98,000	0	講座・講師料
手数料	215,000	215,000	0	税申告・口座振込手数料
委託料	9,451,000	10,756,000	△ 1,305,000	各種委託(施設保守・管理)
租税公課	865,000	1,095,000	△ 230,000	消費税
支払負担金	5,000	5,000	0	防火管理者講習
管理費	14,004,000	13,817,000	187,000	管理業務、その他の法人全般に係る事業の経費を計上
管理運営費	14,004,000	13,817,000	187,000	管理業務(公益目的事業・収益事業等に属さない)
役員報酬	3,360,000	3,296,000	64,000	理事長 配賦分 + 役員分
給料手当	2,120,000	2,025,000	95,000	理事長 配賦分 + 財団職員 4人配賦分
福利厚生費	873,000	859,000	14,000	理事長 配賦分 + 財団職員 4人配賦分 + 財団臨時職員 1名
賞金	1,167,000	1,142,000	25,000	財団臨時職員 1名
退職給付費用	107,000	104,000	3,000	財団職員 4人配賦分
旅費交通費	354,000	401,000	△ 47,000	職員等旅費
通信運搬費	478,000	478,000	0	電話料・インターネット・ホームページ
消耗品費	277,000	275,000	2,000	事務用品等
修繕費	30,000	30,000	0	庁用器具修繕費
印刷製本費	1,000	0	1,000	各種用紙・封筒印刷
燃料費	58,000	62,000	△ 4,000	ガソリン代
賃借料	1,162,000	1,241,000	△ 79,000	事務所・複写機・車賃借料
保険料	208,000	114,000	94,000	動産総合保険・自動車リース任意保険
手数料	395,000	401,000	△ 6,000	口座振込手数料・消費税・変更登記手数料
租税公課	300,000	300,000	0	消費税及び地方消費税
支払負担金	164,000	139,000	25,000	上部団体負担金
雑費	20,000	20,000	0	役員等慶弔金等
減価償却費	2,930,000	2,930,000	0	共済・会計システム及び機器
経常費用計	244,546,000	243,281,000	1,265,000	(イ)

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,890,000	△ 2,895,000	1,005,000	(ア)-(イ)
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,890,000	△ 2,895,000	1,005,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	(ウ)
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	(エ)
当期経常外増減額	0	0	0	(ウ)-(エ)
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,890,000	△ 2,895,000	1,005,000	
法人税・住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,961,000	△ 2,966,000	1,005,000	
一般正味財産期首残高	58,290,998	53,631,943	4,659,055	
一般正味財産期末残高	56,329,998	50,665,943	5,664,055	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0	
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0	
III 正味財産期末残高	76,329,998	70,665,943	5,664,055	

(注記) 1 特定資産取崩収入(退職給付引当資産取崩収入) 1,000円

2 特定資産取得支出(退職給付引当資産取得支出) 1,043,000円

平成29年度 収支予算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30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	内部取引控除	合計
	公1	取1 勤労文化センター 維持管理	他1 給付	小計				
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	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000
基本財産受取利息	21,000			0				21,000
受取会費	26,880,000	0	21,120,000	21,120,000	0	0	0	48,000,000
受取会費	26,880,000		21,120,000	21,120,000	0			48,000,000
事業収益	107,857,000	0	20,093,000	20,093,000	0	0	0	127,950,000
給付事業収益			20,093,000	20,093,000				20,093,000
在職中及び老後の生活安定事業収益	70,123,000			0				70,123,000
健康維持増進事業収益	3,481,000			0				3,481,000
余暇及び自己啓発事業収益	34,253,000			0				34,253,000
受取補助金等	27,591,000	0	430,000	430,000	14,004,000	0	0	42,025,000
受取り費等補助金	21,555,000		391,000	391,000	12,730,000			34,676,000
受取幸田町費負担金	6,036,000		39,000	39,000	1,274,000			7,349,000
受取維持管理等事業収益	0	23,706,000	0	23,706,000	0	0	0	23,706,000
受取維持管理事業収益		16,186,000		16,186,000				16,186,000
利用料金収益		7,520,000		7,520,000				7,520,000
出資配当金等収益	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000
出資配当金等収益	24,000			0				24,000
預金利息収益	1,000			0				1,000
雑収益	440,000	489,000	0	489,000	0	0	0	929,000
雑収益	440,000	489,000		489,000				929,000
経常収益計	162,814,000	24,195,000	41,643,000	65,838,000	14,004,000	0	0	242,656,000
(2) 経常費用								
事業費	167,575,000	0	38,843,000	38,843,000		0	0	206,418,000
事業人件費	28,464,000	0	430,000	430,000		0	0	28,894,000
役員報酬	1,200,000			0				1,200,000
給料手当	21,676,000		347,000	347,000				22,023,000
福利厚生費	4,669,000		65,000	65,000				4,734,000
退職給付費用	919,000		18,000	18,000				937,000
事業運営費	8,429,000	0	0	0		0	0	8,429,000
会議費	50,000			0				50,000
通信運搬費	1,407,000			0				1,407,000
消耗品費	163,000			0				163,000
印刷製本費	5,269,000			0				5,269,000
賃借料	502,000			0				502,000
保険料	150,000			0				150,000
手数料	402,000			0				402,000
委託料	300,000			0				300,000
雑費	186,000			0				186,000
給付事業費	0	0	38,413,000	38,413,000		0	0	38,413,000
支払給付金			16,835,000	16,835,000				16,835,000
支払掛金			21,120,000	21,120,000				21,120,000
通信運搬費			100,000	100,000				100,000
消耗品費			41,000	41,000				41,000
印刷製本費			60,000	60,000				60,000
手数料			157,000	157,000				157,000
租税公課			100,000	100,000				100,000
在職中及び老後の生活安定事業費	76,839,000	0	0	0		0	0	76,839,000
幹旋事業補助費	76,778,000			0				76,778,000
貸出事業補助費	60,000			0				60,000
貸付事業助成費	1,000			0				1,000
健康維持増進事業費	9,832,000	0	0	0		0	0	9,832,000
自主事業補助費	1,198,000			0				1,198,000
幹旋事業補助費	3,668,000			0				3,668,000
施設利用事業補助費	2,996,000			0				2,996,000
利用助成費	1,970,000			0				1,970,000
余暇及び自己啓発事業費	44,011,000	0	0	0		0	0	44,011,000
自主事業補助費	4,048,000			0				4,048,000

幹旋事業補助費	39,873,000			0			39,873,000
利用助成費	90,000			0			90,000
維持管理事業費	0	24,124,000	0	24,124,000		0	24,124,000
勤労文化センター維持管理事業費	0	24,124,000	0	24,124,000		0	24,124,000
給料手当		5,330,000		5,330,000			5,330,000
福利厚生費		967,000		967,000			967,000
賞金		1,045,000		1,045,000			1,045,000
旅費交通費		8,000		8,000			8,000
通信運搬費		190,000		190,000			190,000
消耗品費		650,000		650,000			650,000
修繕費		1,000,000		1,000,000			1,000,000
印刷製本費		50,000		50,000			50,000
光熱水料費		4,000,000		4,000,000			4,000,000
賃借料		220,000		220,000			220,000
保険料		30,000		30,000			30,000
諸謝金		98,000		98,000			98,000
手数料		215,000		215,000			215,000
委託料		9,451,000		9,451,000			9,451,000
租税公課		865,000		865,000			865,000
支払負担金		5,000		5,000			5,000
管理費					14,004,000	0	14,004,000
管理運営費					14,004,000	0	14,004,000
役員報酬					3,360,000		3,360,000
給料手当					2,120,000		2,120,000
福利厚生費					873,000		873,000
賞金					1,167,000		1,167,000
退職給付費用					107,000		107,000
旅費交通費					354,000		354,000
通信運搬費					478,000		478,000
消耗品費					277,000		277,000
修繕費					30,000		30,000
印刷製本費					1,000		1,000
燃料費					58,000		58,000
賃借料					1,162,000		1,162,000
保険料					208,000		208,000
手数料					395,000		395,000
租税公課					300,000		300,000
支払負担金					164,000		164,000
雑費					20,000		20,000
減価償却費					2,930,000		2,930,000
経常費用計	167,575,000	24,124,000	38,843,000	62,967,000	14,004,000	0	244,546,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,761,000	71,000	2,800,000	2,871,000	0	0	△ 1,890,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,761,000	71,000	2,800,000	2,871,000	0	0	△ 1,890,000
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,400,000	0	△ 1,400,000	△ 1,400,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,361,000	71,000	1,400,000	1,471,000	0	0	△ 1,890,000
法人税・住民税及び事業税	0	71,000	0	71,000			71,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,361,000	0	1,400,000	1,400,000	0	0	△ 1,961,000
一般正味財産期首残高	43,808,644	5,558,747	8,727,400	14,286,147	196,207		58,290,998
一般正味財産期末残高	40,447,644	5,558,747	10,127,400	15,686,147	196,207	0	56,329,998
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	60,447,644	5,558,747	10,127,400	15,686,147	196,207	0	76,329,998