

別 冊

令和5年度 事業計画及び収支予算書

令和5年 4 月 1 日から
令和6年 3 月31日まで

公益財団法人 燕西蒲勤労者福祉サービスセンター

目 次

- 令和5年度 事業計画書 . . . P 1
- 令和5年度 収支予算書（損益） . . . P 5
- 令和5年度 資金調達及び設備投資の見込について . . . P 9

令和5年度 事業計画書

事業目的

燕市と弥彦村内の中小企業に勤務する勤労者等に、総合的な福利厚生事業を行うことにより、中小企業勤労者等の福祉の向上を図るとともに、中小企業の振興並びに地域社会の発展に寄与することを目的とします。

事業内容

1. 慶弔金給付事業

相互扶助の精神に基づき、次の慶弔金を給付します。

給付種類として、祝金(結婚、出産、小・中学入学、銀婚、二十歳、新築、永年勤続10・15・20・25・30・35・40年)、見舞金(傷病、障害、住宅災害)、死亡弔慰金(本人、配偶者、子、親)。このうち、死亡弔慰金、障害、住宅災害見舞金は全福ネット慶弔共済保険へ加入します。

2. 健康維持増進事業

健康維持の増進や健康で豊かな人間性の形成を支援するため、各種教室の開催をはじめ、スポーツ施設等の利用及び人間ドック受診料や各種検査等の費用を助成し、会員の健康維持や企業活動の安定化を図ります。

(1) 各種教室の開催

健康維持の増進のためヨガ、ピラティス、エアロビクス教室等の健康教室、春・秋の健康ウォーキング他

(2) スポーツ施設の助成

① ビジョンよしだスポーツ施設の全館利用無料券

令和5年4月1日よりリニューアルオープン

※ 新規：年度内、1会員4枚 全館利用無料券の発行

利用区分：幼児、小中学生、大人、65歳以上

② ゴルフ場の利用助成

健康増進のためのゴルフ場の利用助成

(年度内、1会員1枚2,000円の補助券の発行)

(3) 各種検査・予防接種費用の助成

対象:人間ドック検査、インフルエンザ予防接種、ピロリ菌検査、乳がん検診

(4) 元氣いきいき健康づくり事業

燕市と弥彦村の健康事業に参加し、目標達成した会員に、日帰り温泉施設優待券の発行

3. 自己啓発事業

文化や教養の普及・向上への支援による自己啓発のための各種教室、講座等を開催します。

(1) 各種教室、講座の開催

茶道講座、絵画教室、着付教室、パソコン講座、地元農産物の収穫体験 他

(2) 芸術文化鑑賞の促進

芸術文化を鑑賞する機会を促進し、豊かな人間性を形成するため、燕市文化会館での主催事業の入場料金の助成

(3) 教育講座の助成

① 教育講座(指定した通信教育等)受講料の助成

② 中小企業大学校三条校研修受講料の助成

【新規】③ 若手社員スキルアップ・交流促進事業の助成

燕市が市内企業に従事する若手社員を対象に、ビジネススキルと若手社員の交流の場を設けることで、企業外や地域内での仲間づくりを促し、生活、家庭、仕事の悩みの共有や離職率の低下と地元地域への定着を促進する。

(4) セミナーの開催

ビジネススキルアップセミナー(社会人としてのマナー、クレーム対応、ストレスマネジメントなど)と、ライフプランセミナー(保険や貯蓄、家族の介護など)のセミナーを開催

4. 余暇活動事業

家族や同僚、友人などとの交流による充実した時間の確保と仕事と生活の調和を図るため、時代のニーズに併せて自主企画事業や各種施設の利用の助成をします。

(1) 利用無料券・利用補助券の発行

① レジャー施設(6施設)無料利用券: 大人・子供券各2枚ずつ

② 日帰り温泉(11施設)・文化施設(県立近代美術館・歴史博物館)・国営越後丘陵公園

の利用200円補助券：年間8枚

③ 海の家無料利用券：年間4枚

④ スキーリフト利用補助券：年間4枚

⑤ ゴーカー無料利用券：年間2枚

⑥ その他の利用補助券(東京ディズニーリゾート、選べるお食事&お風呂、いちご狩り、ぶどう狩り、クリスマスケーキ、農産物直売所)など季節、イベントごとに発行

(2) 主催事業の実施

納涼会・忘年会、ゴルフ大会、日帰りバスツアー(交流事業:南陽市さくらんぼ狩り)他

(3) 旅行補助

① 幹旋旅行利用補助(会報誌掲載の幹旋旅行)

② 旅行・宿泊利用補助券(指定する旅行会社及び指定する宿泊施設の利用補助券の発行)

(4) チケット等を会員価格で販売

① イオンシネマ全国共通鑑賞券

② マリンピア日本海入館券

③ ジェフグルメカード(全国共通食事券)

④ コンサート・舞台等のチケット

⑤ 全国共通子ども商品券

⑥ 全国共通図書カードNEXT 他

(5) 婚活支援事業

婚活支援として、新潟県の婚活マッチングシステム“ハートマッチにいがた”の登録の幹旋と未婚の男女の出会いイベントの事業参加の補助

『新潟県 婚活マッチングシステム“ハートマッチにいがた”』

(6) 家族記念写真の助成

会員家族の記念写真(七五三、入学、卒業、誕生日など)の助成

(1会員1枚1,000円の利用補助券の発行)

5. 生活安定事業

日常生活や将来の生活の安定を図るため、団体割引が適用される保険の幹旋や冠婚葬祭サービス等の情報を提供します。

① 全福ネットあんしん保険

② 子育てパパ支援給付事業

男性の育児休業取得を促進するため、配偶者の出産後8週以内に始める5日以上連続で育児休業を取得した会員に、商品券5,000円分進呈する。

6. 財産形成事業

将来の財産形成を支援するため、従業員の退職後の生活を支える中小企業退職金共済制度の周知及び加入の斡旋等の情報を提供します。

7. 加入促進事業

(1) 会員拡大の推進

サービスセンターの安定的な事業運営を図るため、未加入事業所訪問やDMによる加入案内を送付します。また、会員拡大キャンペーンを行い、会員拡大に努めます。

(2) 会員証提示割引協賛店加入の推進

豊かで潤いのある生活の実現を支援するため、多種多様な業種の店舗で会員証の提示により割引を受けられる協賛店の拡大を図ります。

(3) 会報誌(タンポポニュース)発行

年間6回発行し、サービスセンター事業の周知と教室等の募集、健康や生活に役立つ情報等を会員に提供します。

また、毎号クイズを掲載し回答とともにアンケートを会員にお願いし、魅力あるサービスの参考とします。

(4) ホームページを活用した情報提供事業

サービスセンター事業内容をより充実して活用していただくため、ホームページでの新着情報の提供を行います。

(5) 情報発信事業

サービスセンター事業内容のイメージアップを図るとともに、さまざまなニーズに対して宣伝、PRを地元新聞や地域の情報の場を活用して、構成市村の地域活性化と事業内容を周知する。

※ 事業計画の会計区分は、慶弔金給付事業を「収益事業会計」とし、他の事業は「公益目的事業会計」とします。

令和5年度 収支予算書 (損益)

(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			
基本財産運用益	57,021	294,079	△ 237,058
基本財産受取利息	55,919	46,579	9,340
基本財産利息振替額	1,102	247,500	△ 246,398
特定資産運用益	4,600	3,800	800
特定資産受取利息	4,600	3,800	800
受取会費	54,000,000	54,000,000	0
受取事業掛金	54,000,000	54,000,000	0
事業収益	26,611,900	24,227,600	2,384,300
健康増進事業収益	1,334,000	1,704,000	△ 370,000
自己啓発事業収益	845,400	873,900	△ 28,500
余暇活動事業収益	21,579,500	18,796,700	2,782,800
慶弔金給付事業収益	2,853,000	2,853,000	0
受取補助金等	13,182,000	11,329,000	1,853,000
受取市村補助金	13,182,000	11,329,000	1,853,000
雑収益	402,000	302,000	100,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	401,000	301,000	100,000
経常収益計	94,257,521	90,156,479	4,101,042
(2) 経常費用			
事業費	91,500,180	87,575,038	3,925,142
給料手当	4,909,204	6,021,651	△ 1,112,447
臨時雇賃金	5,342,899	5,342,899	0
退職給付費用	187,920	172,260	15,660
福利厚生費	1,707,681	1,829,672	△ 121,991
旅費交通費	226,880	226,880	0
通信運搬費	2,192,386	2,163,586	28,800
減価償却費	337,744	337,744	0
消耗什器備品費	560,000	0	560,000
消耗品費	399,263	399,263	0
チケット購入費	21,650,500	18,150,500	3,500,000
報償費	910,000	1,044,000	△ 134,000
利用補助費	15,080,250	14,950,250	130,000
印刷製本費	3,056,848	3,239,668	△ 182,820
広告宣伝費	313,254	313,654	△ 400
燃料費	48,000	48,000	0
賃借料	2,011,390	1,159,550	851,840
給付金	19,356,000	19,356,000	0
慶弔給付掛金	3,456,000	3,456,000	0
支払手数料	1,158,821	874,821	284,000
委託費	8,455,340	8,347,340	108,000
支払負担金	122,800	122,800	0
保険料	0	1,500	△ 1,500
雑費	17,000	17,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	3,340,420	3,091,376	249,044
給料手当	733,560	899,787	△ 166,227
臨時雇賃金	798,365	798,365	0
退職給付費用	28,080	25,740	2,340
福利厚生費	255,171	273,400	△ 18,229
会議費	7,840	7,840	0
旅費交通費	56,720	56,720	0
交際費	20,000	20,000	0
通信運搬費	223,860	216,660	7,200
減価償却費	84,436	84,436	0
消耗什器備品費	140,000	0	140,000
消耗品費	94,566	94,566	0
印刷製本費	58,870	58,870	0
燃料費	12,000	12,000	0
賃借料	502,848	289,888	212,960
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	30,700	30,700	0
支払手数料	201,284	130,284	71,000
委託費	87,120	87,120	0
雑費	4,000	4,000	0
経常費用計	94,840,600	90,666,414	4,174,186
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 583,079	△ 509,935	△ 73,144
当期経常増減額	△ 583,079	△ 509,935	△ 73,144
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	△ 583,079	△ 509,935	△ 73,144
一般正味財産期首残高	144,375,347	144,375,347	0
一般正味財産期末残高	143,792,268	143,865,412	△ 73,144
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,102	247,500	△ 246,398
基本財産受取利息	1,102	247,500	△ 246,398
一般正味財産への振替額	△ 1,102	△ 247,500	246,398
一般正味財産への振替額	△ 1,102	△ 247,500	246,398
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	55,100,000	55,100,000	0
指定正味財産期末残高	55,100,000	55,100,000	0
III 正味財産期末残高	198,892,268	198,965,412	△ 73,144

令和5年度 収支予算書内訳表 (損益)

(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
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	57,021	0	0	57,021
基本財産受取利息	55,919	0	0	55,919
基本財産利息振替額	1,102	0	0	1,102
特定資産運用益	2,320	640	1,640	4,600
特定資産受取利息	2,320	640	1,640	4,600
受取会費	27,000,000	24,300,000	2,700,000	54,000,000
受取事業掛金	27,000,000	24,300,000	2,700,000	54,000,000
事業収益	23,758,900	2,853,000	0	26,611,900
健康増進事業収益	1,334,000	0	0	1,334,000
自己啓発事業収益	845,400	0	0	845,400
余暇活動事業収益	21,579,500	0	0	21,579,500
慶弔金給付事業収益	0	2,853,000	0	2,853,000
受取補助金等	9,227,400	1,318,200	2,636,400	13,182,000
受取市村補助金	9,227,400	1,318,200	2,636,400	13,182,000
雑収益	400,000	0	2,000	402,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
雑収益	400,000	0	1,000	401,000
経常収益計	60,445,641	28,471,840	5,340,040	94,257,521
(2) 経常費用				
事業費	66,297,233	25,202,947		91,500,180
給料手当	4,401,355	507,849		4,909,204
臨時雇賃金	4,790,185	552,714		5,342,899
退職給付費用	168,480	19,440		187,920
福利厚生費	1,531,024	176,657		1,707,681
旅費交通費	198,520	28,360		226,880
通信運搬費	1,936,456	255,930		2,192,386
減価償却費	295,526	42,218		337,744
消耗什器備品費	490,000	70,000		560,000
消耗品費	350,980	48,283		399,263
チケット購入費	21,650,500	0		21,650,500
報償費	910,000	0		910,000
利用補助費	15,080,250	0		15,080,250
印刷製本費	2,987,813	69,035		3,056,848
広告宣伝費	313,254	0		313,254
燃料費	42,000	6,000		48,000
賃借料	1,759,966	251,424		2,011,390
給付金	0	19,356,000		19,356,000
慶弔給付掛金	0	3,456,000		3,456,000
支払手数料	856,694	302,127		1,158,821
委託費	8,411,780	43,560		8,455,340
支払負担金	107,450	15,350		122,800
保険料	0	0		0
雑費	15,000	2,000		17,000

(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
管理費			3,340,420	3,340,420
給料手当			733,560	733,560
臨時雇賃金			798,365	798,365
退職給付費用			28,080	28,080
福利厚生費			255,171	255,171
会議費			7,840	7,840
旅費交通費			56,720	56,720
交際費			20,000	20,000
通信運搬費			223,860	223,860
減価償却費			84,436	84,436
消耗什器備品費			140,000	140,000
消耗品費			94,566	94,566
修繕費			0	0
印刷製本費			58,870	58,870
燃料費			12,000	12,000
賃借料			502,848	502,848
租税公課			1,000	1,000
支払負担金			30,700	30,700
支払手数料			201,284	201,284
委託費			87,120	87,120
雑費			4,000	4,000
経常費用計	66,297,233	25,202,947	3,340,420	94,840,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,851,592	3,268,893	1,999,620	△ 583,079
評価損益等計				0
当期経常増減額	△ 5,851,592	3,268,893	1,999,620	△ 583,079
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,174,401	△ 1,174,401	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,677,191	2,094,492	1,999,620	△ 583,079
一般正味財産期首残高	14,786,635	55,470,073	74,118,639	144,375,347
一般正味財産期末残高	10,109,444	57,564,565	76,118,259	143,792,268
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,102			1,102
基本財産受取利息	1,102			1,102
一般正味財産への振替額	△ 1,102			△ 1,102
一般正味財産への振替額	△ 1,102			△ 1,102
当期指定正味財産増減額	0			0
指定正味財産期首残高	55,100,000			55,100,000
指定正味財産期末残高	55,100,000			55,100,000
III 正味財産期末残高	65,209,444	57,564,565	76,118,259	198,892,268

資金調達及び設備投資の見込について
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人
燕西蒲勤労者福祉サービスセンター

(1) 資金調達の見込について

当期中における借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込について

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。