

別 冊

令和3年度
事業計画書及び収支予算書

令和3年 4 月 1 日から
令和4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3年度 事業計画書 . . . P 1
- 令和3年度 収支予算書 (損益) . . . P 5
- 令和3年度 資金調達及び設備投資の見込について . . . P 9

令和3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

事業の実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症の拡大・収束の状況を見定め、随時、工夫や変更を行い、慎重に対応したいと考えています。

1. 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斡旋や冠婚葬祭サービス等の情報を提供します。

2. 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。

3. 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

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助成

② ゴルフ場の利用助成【新規】

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

人間ドック、インフルエンザ予防接種、ピロリ菌検査、乳がん検診

(4) 元気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

4. 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

語学講座、茶道講座、絵画教室、だんご作り体験、枝豆・ピーナツ収穫体験他

(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、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】

事業所経営者や個別業務のスキルアップの研修受講料の助成

(各研修1事業所2名以内を対象に、5,000円限度で受講料の1/2補助)

(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、ハラスメント予防対策など)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

5. 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) 利用補助券の発行

① レジャー施設(サントピアワールド他5施設)共通無料利用券

② 施設共通利用200円補助券年間8枚

・日帰り温泉入浴施設(10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

③ 海の家利用補助券

- ④ スキーリフト利用補助券
- ⑤ ゴーカート無料利用券
- 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、寺泊釣船乗合)

(2) 主催事業の実施

納涼会・忘年会、ゴルフ大会、鮎釣り大会、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 上越新幹線片道乗車券(燕三条 ⇄ 東京間) ※6/30 終了予定
- ⑤ コンサート・舞台等のチケット
- ⑥ こども商品券(全国 5,000 店舗)
- ⑦ 図書カードNEXT(全国の書店)他

(5) 婚活支援事業

婚活支援として、未婚の男女の出会いイベントの参加の補助

(6) 家族記念写真の助成【 拡 充 】

昨年までの七五三の記念写真を、会員家族の記念写真(七五三、入学、卒業、誕生日など)に拡充した料金の助成(1 会員 1 枚 1,000 円の利用補助券の発行)

6. 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、成人、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。

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【拡充】

サービスセンター事業内容を理解していただくため、現在のホームページをリニューアルし、より多くの皆さまに、充実した内容の情報提供を行います。

※ 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3年度 収支予算書 (損益)

(令和3年 4月 1日から令和4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	507,557	507,557	0
基本財産受取利息	12,557	12,557	0
基本財産利息振替額	495,000	495,000	0
特定資産運用益	11,000	10,500	500
特定資産受取利息	11,000	10,500	500
受取会費	53,400,000	53,400,000	0
受取事業掛金	53,400,000	53,400,000	0
事業収益	24,020,800	28,932,100	△ 4,911,300
健康増進事業収益	2,013,000	2,013,000	0
自己啓発事業収益	1,268,700	1,268,700	0
余暇活動事業収益	17,912,100	22,935,400	△ 5,023,300
慶弔金給付事業収益	2,827,000	2,715,000	112,000
受取補助金等	10,067,000	10,898,000	△ 831,000
受取市村補助金	10,067,000	10,898,000	△ 831,000
雑収益	302,000	302,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	301,000	301,000	0
経常収益計	88,308,357	94,050,157	△ 5,741,800
(2) 経常費用			
事業費	86,026,206	91,915,501	△ 5,889,295
役員報酬	0	208,800	△ 208,800
給料手当	6,317,370	6,215,965	101,405
臨時雇賃金	5,174,387	5,157,200	17,187
退職給付費用	167,040	167,040	0
福利厚生費	1,858,445	1,841,999	16,446
旅費交通費	235,408	271,920	△ 36,512
通信運搬費	2,051,059	1,853,059	198,000
減価償却費	337,744	423,720	△ 85,976
消耗什器備品費	0	800	△ 800
消耗品費	330,139	354,477	△ 24,338
チケット購入費	16,604,000	21,804,850	△ 5,200,850
報償費	1,179,800	1,584,000	△ 404,200
利用補助費	15,667,450	14,631,810	1,035,640
印刷製本費	2,600,286	3,469,638	△ 869,352
広告宣伝費	313,654	119,200	194,454
燃料費	48,000	48,000	0
賃借料	1,243,654	1,206,153	37,501
給付金	17,861,000	18,288,000	△ 427,000
慶弔給付掛金	3,417,600	3,417,600	0
支払手数料	990,789	977,589	13,200
委託費	9,485,476	9,730,776	△ 245,300
支払負担金	122,905	122,905	0
保険料	3,000	3,000	0
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	3,082,257	3,120,812	△ 38,555
役員報酬	0	31,200	△ 31,200
給料手当	943,975	928,823	15,152
臨時雇賃金	773,185	770,617	2,568
退職給付費用	24,960	24,960	0
福利厚生費	277,699	275,242	2,457
会議費	7,840	7,840	0
旅費交通費	58,852	67,980	△ 9,128
交際費	20,000	20,000	0
通信運搬費	176,846	176,846	0
減価償却費	84,436	105,930	△ 21,494
消耗什器備品費	0	200	△ 200
消耗品費	77,285	83,370	△ 6,085
印刷製本費	45,242	45,242	0
燃料費	12,000	12,000	0
賃借料	310,914	301,539	9,375
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	30,727	30,727	0
支払手数料	146,176	146,176	0
委託費	87,120	87,120	0
雑費	4,000	4,000	0
経常費用計	89,108,463	95,036,313	△ 5,927,850
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 800,106	△ 986,156	186,050
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 800,106	△ 986,156	186,050
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	△ 800,106	△ 986,156	186,050
一般正味財産期首残高	143,206,333	142,309,053	897,280
一般正味財産期末残高	142,406,227	141,322,897	1,083,330
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	495,000	495,000	0
基本財産受取利息	495,000	495,000	0
一般正味財産への振替額	△ 495,000	△ 495,000	0
一般正味財産への振替額	△ 495,000	△ 495,000	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	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	197,506,227	196,422,897	1,083,330

令和3年度 収支予算書内訳表 (損益)

(令和3年 4月 1日から令和4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	507,557	0	0	507,557
基本財産受取利息	12,557	0	0	12,557
基本財産利息振替額	495,000	0	0	495,000
特定資産運用益	3,600	3,200	4,200	11,000
特定資産受取利息	3,600	3,200	4,200	11,000
受取会費	26,700,000	24,030,000	2,670,000	53,400,000
受取事業掛金	26,700,000	24,030,000	2,670,000	53,400,000
事業収益	21,193,800	2,827,000	0	24,020,800
健康増進事業収益	2,013,000	0	0	2,013,000
自己啓発事業収益	1,268,700	0	0	1,268,700
余暇活動事業収益	17,912,100	0	0	17,912,100
慶弔金給付事業収益	0	2,827,000	0	2,827,000
受取補助金等	7,046,900	1,006,700	2,013,400	10,067,000
受取市村補助金	7,046,900	1,006,700	2,013,400	10,067,000
雑収益	300,000	0	2,000	302,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
雑収益	300,000	0	1,000	301,000
経常収益計	55,751,857	27,866,900	4,689,600	88,308,357
(2) 経常費用				
事業費	62,431,984	23,594,222		86,026,206
給料手当	5,663,848	653,522		6,317,370
臨時雇賃金	4,639,105	535,282		5,174,387
退職給付費用	149,760	17,280		167,040
福利厚生費	1,666,192	192,253		1,858,445
旅費交通費	205,982	29,426		235,408
通信運搬費	1,804,236	246,823		2,051,059
減価償却費	295,526	42,218		337,744
消耗品費	290,496	39,643		330,139
チケット購入費	16,604,000	0		16,604,000
報償費	1,179,800	0		1,179,800
利用補助費	15,667,450	0		15,667,450
印刷製本費	2,538,065	62,221		2,600,286
広告宣伝費	313,654	0		313,654
燃料費	42,000	6,000		48,000
賃借料	1,088,197	155,457		1,243,654
給付金	0	17,861,000		17,861,000
慶弔給付掛金	0	3,417,600		3,417,600
支払手数料	716,216	274,573		990,789
委託費	9,441,916	43,560		9,485,476
支払負担金	107,541	15,364		122,905
保険料	3,000	0		3,000
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			3,082,257	3,082,257
給料手当			943,975	943,975
臨時雇賃金			773,185	773,185
退職給付費用			24,960	24,960
福利厚生費			277,699	277,699
会議費			7,840	7,840
旅費交通費			58,852	58,852
交際費			20,000	20,000
通信運搬費			176,846	176,846
減価償却費			84,436	84,436
消耗品費			77,285	77,285
印刷製本費			45,242	45,242
燃料費			12,000	12,000
賃借料			310,914	310,914
租税公課			1,000	1,000
支払負担金			30,727	30,727
支払手数料			146,176	146,176
委託費			87,120	87,120
雑費			4,000	4,000
経常費用計	62,431,984	23,594,222	3,082,257	89,108,463
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,680,127	4,272,678	1,607,343	△ 800,106
評価損益等計				0
当期経常増減額	△ 6,680,127	4,272,678	1,607,343	△ 800,106
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	1,713,657	△ 1,713,657	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,966,470	2,559,021	1,607,343	△ 800,106
一般正味財産期首残高	18,452,774	52,545,936	72,207,623	143,206,333
一般正味財産期末残高	13,486,304	55,104,957	73,814,966	142,406,227
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	495,000			495,000
基本財産受取利息	495,000			495,000
一般正味財産への振替額	△ 495,000			△ 495,000
一般正味財産への振替額	△ 495,000			△ 495,000
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	68,586,304	55,104,957	73,814,966	197,506,227

資金調達及び設備投資の見込について
令和3年4月1日から令和4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。