

平成30年度
事業計画書及び収支予算書

平成30年4月1日から
平成31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

- 平成30年度 事業計画書 . . . P 1
- 平成30年度 収支予算書（損益） . . . P 4
- 平成30年度 資金調達及び設備投資の見込みについて . . . P 8

平成30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共に、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. 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提供をします。

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提供をします。

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、スポーツ施設等の利用費用に助成をします。また、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

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の開催

(2) スポーツ施設（メイワサンピア、ビジョンよしだ）利用費用の助成

(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・乳がん検査

4. 自己啓発事業

文化や教養の普及・向上を支援するため、自己啓発に資する各種教室、講座等の事業を開催します。

(1) 各種教室、講座の開催

語学講座、茶道講座、書道講座、絵画教室、枝豆・ピーナツ収穫体験教室他

(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購入料金の助成

(3) 教育講座の助成

教育講座（指定した通信教育等）受講料の助成

(4) セミナーの開催

社会人として身につけておきたい基本から学ぶビジネスセミナーや、家族の突然の介護が必要となったときに慌てず対応できるよう「介護がはじまる時」等のライフプランセミナーの開催

5. 余暇活動事業

家族や同僚や友人などの交流を図り充実した時間の確保のため、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行い、仕事と生活の調和を支援します。

(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
 - 文化施設（県立近代美術館・歴史博物館）
 - 国営越後丘陵公園
 - 日帰り入浴施設（9施設）
- ③ 海の家利用補助券
- ④ スキーリフト利用補助券
- ⑤ ゴーカー無料利用券
- ⑥ その他、次の利用補助券

寺泊釣船乗合	東京ディズニーリゾート	クリスマスケーキ
いちご狩り	ぶどう狩り	選べるお食事&お風呂

(2) 主催事業の実施

タンポポ納涼会・忘年会・日帰りバスツアー等

(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 個人的旅行補助（個人的に行う旅行に係る宿泊及び交通費の一部）
- ③ 旅行・宿泊利用補助券（指定する旅行会社及び指定宿泊施設の宿泊費について利用補助券の発行）

(4) チケット等を会員価格でタンポポ窓口にて販売

- ① イオンシネマ全国共通鑑賞券（大人券）
- ② マリンピア日本海入館券（大人・小人・幼児券）
- 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）
- 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（全国の書店で利用）

(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費の一部助成

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、住宅災害は全福ネット慶弔共済保険へ加入します。

また、新たに永年勤続祝金として、勤続35年、40年を新設します。

7. その他事業

(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、定期的に会員拡大キャンペーンを行い、会員拡大に努めます。

加入パンフレットの作成、市村の広報誌等を活用することによりサービスセンター事業の紹介を行います。

(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共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

より多くの皆様にサービスセンター事業内容を理解してもらうためホームページを活用した情報の公開を行います。

※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。

平成30年度 収支予算書 (損益)

(平成30年 4月 1日から平成31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	64,427	63,535	892
特定資産受取利息	64,427	63,535	892
受取会費	51,300,000	50,400,000	900,000
受取事業掛金	51,300,000	50,400,000	900,000
事業収益	27,534,169	26,725,300	808,869
健康増進事業収益	1,852,700	1,655,600	197,100
自己啓発事業収益	1,346,600	1,287,900	58,700
余暇活動事業収益	21,594,869	20,032,800	1,562,069
慶弔金給付事業収益	2,740,000	3,749,000	△ 1,009,000
受取補助金等	10,037,000	10,978,000	△ 941,000
受取市村補助金	10,037,000	10,978,000	△ 941,000
雑収益	422,000	422,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	421,000	421,000	0
経常収益計	89,865,153	89,096,392	768,761
(2) 経常費用			
事業費	88,388,150	86,432,454	1,955,696
役員報酬	1,566,000	2,088,000	△ 522,000
給料手当	4,654,408	4,089,409	564,999
臨時雇賃金	3,290,404	2,807,890	482,514
退職給付費用	167,040	151,380	15,660
福利厚生費	1,514,912	1,464,358	50,554
旅費交通費	273,744	307,328	△ 33,584
通信運搬費	1,531,648	1,465,804	65,844
減価償却費	0	1,242	△ 1,242
消耗什器備品費	800	800	0
消耗品費	348,241	347,183	1,058
チケット購入費	20,688,243	18,864,600	1,823,643
報償費	940,000	1,040,000	△ 100,000
利用補助費	16,810,730	16,319,340	491,390
修繕費	269,120	27,200	241,920
印刷製本費	2,932,646	2,009,093	923,553
広告宣伝費	249,974	249,382	592
燃料費	93,600	114,400	△ 20,800
賃借料	1,374,432	1,427,644	△ 53,212
給付金	18,670,000	17,785,000	885,000
慶弔給付掛金	3,283,200	4,435,200	△ 1,152,000
諸謝金	0	50,000	△ 50,000
支払手数料	985,088	988,761	△ 3,673
委託費	8,587,335	10,241,695	△ 1,654,360
支払負担金	136,585	136,745	△ 160
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	2,761,006	2,626,077	134,929
役員報酬	234,000	312,000	△ 78,000
給料手当	695,487	611,062	84,425
臨時雇賃金	491,670	419,570	72,100
退職給付費用	24,960	22,620	2,340
福利厚生費	226,367	218,813	7,554
会議費	7,840	5,600	2,240
旅費交通費	68,436	76,832	△ 8,396
交際費	20,000	20,000	0
通信運搬費	165,558	154,214	11,344
減価償却費	0	311	△ 311
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	81,811	81,546	265
修繕費	67,280	6,800	60,480
印刷製本費	43,438	41,627	1,811
燃料費	23,400	28,600	△ 5,200
賃借料	343,608	356,912	△ 13,304
租税公課	1,000	3,000	△ 2,000
支払負担金	34,147	34,187	△ 40
支払手数料	142,268	142,647	△ 379
委託費	85,536	85,536	0
雑費	4,000	4,000	0
経常費用計	91,149,156	89,058,531	2,090,625
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,284,003	37,861	△ 1,321,864
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,284,003	37,861	△ 1,321,864
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	△ 1,284,003	37,861	△ 1,321,864
一般正味財産期首残高	144,502,123	141,789,641	2,712,482
一般正味財産期末残高	143,218,120	141,827,502	1,390,618
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	198,318,120	196,927,502	1,390,618

平成30年度 収支予算書内訳表 (損益)

(平成30年 4月 1日から平成31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	4,300	22,536	37,591	64,427
特定資産受取利息	4,300	22,536	37,591	64,427
特定資産配当金	0	0	0	0
受取会費	25,650,000	23,085,000	2,565,000	51,300,000
受取事業掛金	25,650,000	23,085,000	2,565,000	51,300,000
事業収益	24,794,169	2,740,000	0	27,534,169
健康増進事業収益	1,852,700	0	0	1,852,700
自己啓発事業収益	1,346,600	0	0	1,346,600
余暇活動事業収益	21,594,869	0	0	21,594,869
慶弔金給付事業収益	0	2,740,000	0	2,740,000
受取補助金等	7,025,900	1,003,700	2,007,400	10,037,000
受取市村補助金	7,025,900	1,003,700	2,007,400	10,037,000
雑収益	420,000	0	2,000	422,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
雑収益	420,000	0	1,000	421,000
経常収益計	58,401,926	26,851,236	4,611,991	89,865,153
(2) 経常費用				
事業費	64,368,378	24,019,772		88,388,150
役員報酬	1,404,000	162,000		1,566,000
給料手当	4,172,917	481,491		4,654,408
臨時雇賃金	2,950,017	340,387		3,290,404
退職給付費用	149,760	17,280		167,040
福利厚生費	1,358,196	156,716		1,514,912
旅費交通費	239,526	34,218		273,744
通信運搬費	1,337,989	193,659		1,531,648
減価償却費	0	0		0
消耗什器備品費	700	100		800
消耗品費	306,335	41,906		348,241
チケット購入費	20,688,243	0		20,688,243
報償費	940,000	0		940,000
利用補助費	16,810,730	0		16,810,730
修繕費	235,480	33,640		269,120
印刷製本費	2,872,047	60,599		2,932,646
広告宣伝費	249,974	0		249,974
燃料費	81,900	11,700		93,600
賃借料	1,202,628	171,804		1,374,432
給付金	0	18,670,000		18,670,000
慶弔給付掛金	0	3,283,200		3,283,200
諸謝金	0	0		0
支払手数料	685,858	299,230		985,088
委託費	8,544,567	42,768		8,587,335
支払負担金	119,511	17,074		136,585
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			2,761,006	2,761,006
役員報酬			234,000	234,000
給料手当			695,487	695,487
臨時雇賃金			491,670	491,670
退職給付費用			24,960	24,960
福利厚生費			226,367	226,367
会議費			7,840	7,840
旅費交通費			68,436	68,436
交際費			20,000	20,000
通信運搬費			165,558	165,558
減価償却費			0	0
消耗什器備品費			200	200
消耗品費			81,811	81,811
修繕費			67,280	67,280
印刷製本費			43,438	43,438
燃料費			23,400	23,400
賃借料			343,608	343,608
租税公課			1,000	1,000
支払負担金			34,147	34,147
支払手数料			142,268	142,268
委託費			85,536	85,536
雑費			4,000	4,000
経常費用計	64,368,378	24,019,772	2,761,006	91,149,156
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,966,452	2,831,464	1,850,985	△ 1,284,003
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,966,452	2,831,464	1,850,985	△ 1,284,003
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	1,040,576	△ 1,040,576	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,925,876	1,790,888	1,850,985	△ 1,284,003
一般正味財産期首残高	34,141,068	43,749,656	66,611,399	144,502,123
一般正味財産期末残高	29,215,192	45,540,544	68,462,384	143,218,120
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	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	84,315,192	45,540,544	68,462,384	198,318,120

資金調達及び設備投資の見込について

(平成30年4月1日から平成31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。