

平成 29 年度
事業計画書及び収支予算書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

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29年度 事業計画書 . . . P 1
- 平成29年度 収支予算書（損益） . . . P 5
- 平成29年度 資金調達及び設備投資の見込みについて . . . P 9

平成29年度 事業計画書

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について支援するため、各種教室の開催、スポーツ施設等の利用に助成をします。また、人間ドック受診料補助・インフルエンザ予防接種補助、さらに、近年胃がんの原因といわれているピロリ菌検査への補助。また、新たに乳がんの早期発見のための補助を実施し健康で充実した生活が送れるよう支援します。

(1) 各種教室の開催

エアロビクス教室、チェアヨガ教室、ピラティス講座、ヨガ教室、太極拳、トレッキング&温泉プラン、リンパ美容健康教室他、「春の健康ウォーキング in 国営越後丘陵公園と温泉」の事業を行います。

(2) スポーツ施設利用補助事業

ビジョンよしだの入場券とパスポート購入時の補助及びメイワサンピアの利用補助券を発行します。

(3) 人間ドック受診他、各種検査・予防接種補助

人間ドック受診者・インフルエンザ予防接種者・ピロリ菌検査に補助をします。また、新規事業として、会員の乳がん検査への補助を行います。

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を開催します。

(1) 教室、講座の開催

語学講座（英会話・韓国語・中国語）、茶道講座、書道講座、絵画教室、ピアノ教室、レカンフラワー体験会、フラワーアレンジメント教室 他

(2) 芸術文化鑑賞促進事業

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、燕市の文化会館の主催事業を会報誌でお知らせするとともに、利用料金に補助をします。

(3) 教育講座の補助事業

教育講座（指定した通信教育等）受講した際に補助をします。

(4) 自主講座の開催

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」セミナーなどの開催。

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、時代のニーズに合わせて自主企画事業や各種施設の利用の補助等を行い、仕事と生活の調和を支援します。

また、婚活支援の一環として婚活イベントを周知し、参加する会員等に補助をします。

新規に文化施設として「県立歴史博物館」・「近代美術館利用補助券」、日帰入浴施設「ごまどう湯っ多里館」・「みつけ健幸の湯 ほっとぴあ」を加え補助券の発行をします。

(1) 利用補助事業

① レジャー施設利用券

次の施設で利用できるレジャー施設利用券を発行します。

サントピアワールド	寺泊水族館
弥彦山パノラマタワー	椿寿荘
北方文化博物館	自然科学博物館
燕市交通公園・吉田ふれあい公園のゴーカート	
国営越後丘陵公園	メイワサンピア

② 文化施設

県立近代美術館（新規）	県立歴史博物館（新規）
-------------	-------------

③ 日帰入浴施設利用補助券

次の施設で利用できる日帰入浴施設利用補助券を発行します。

福寿温泉 じよんのび館	多宝温泉 だいろの湯
寺泊 きんぱちの湯	やひこ さくらの湯
寺泊岬温泉 太古の湯	ふれあいパーク てまりの湯
八木ヶ鼻温泉 いい湯らてい	青葉温泉 アクアーレ長岡
ごまどう湯つ多里館 (新規)	みつけ健幸の湯 ほっとぴあ (新規)

④ 海の家利用券

次の海水浴場の浜茶屋・季節旅館施設の利用券を発行します。

寺泊 (金山・中央) 海水浴場	越前浜海水浴場
角田浜海水浴場	間瀬海水浴場
田ノ浦リゾート海水浴場	野積海水浴場

⑤ スキーリフト利用補助券

妙高、赤倉、上越、六日町など県内外約23ヶ所のスキー場の利用補助券を発行します。

(新規) とちおファミリースキー場 (長岡市)

⑥ その他利用補助券

その他施設の利用補助券を発行します。

寺泊釣船利用補助券	東京ディズニーリゾート利用補助券
クリスマスケーキ利用補助券	いちご・ぶどう狩り利用補助券
選べるお食事&お風呂の利用補助券	

(2) 主催事業

次の自主事業を実施します。

タンポポゴルフ大会	タンポポ納涼会・忘年会
鮎釣り大会 (秋)	一泊・日帰りバスツアー

(3) 旅行補助事業

次の旅行補助事業をします。

- 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を発行)

(4) チケット等を会員価格で販売します。

次のとおりタンポポ窓口でチケットの販売をします。

- 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場券（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対し参加費の助成を行います。

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委託します。

7. 加入促進事業・その他事業

サービスセンターの安定的な事業運営を図るため、加入推進員による事業所訪問を行います。

また、会報誌の発行、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と提携利用施設の周知と会員拡大を図ります。

(1) 会員証提示割引協賛店事業

豊かで潤いのある生活の実現を支援するため、多種多様な業種と契約を結び会員証の提示で割引を受けられる協賛店の拡大を図ります。

(2) 会報誌（タンポポニュース）発行事業

会報誌を年間 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の提供を行い広く事業の PR に努めます。

また、会報誌には毎号クイズを掲載し回答と共にアンケートをお願いし業務の参考とします。

(3) 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します。

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

平成29年度収支予算書（損益）

（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
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	63,535	74,135	△ 10,600
特定資産受取利息	63,535	74,135	△ 10,600
受取会費	50,400,000	50,400,000	0
受取事業掛金	50,400,000	50,400,000	0
事業収益	26,725,300	23,940,100	2,785,200
健康増進事業収益	1,655,600	1,572,500	83,100
自己啓発事業収益	1,287,900	1,634,600	△ 346,700
余暇活動事業収益	20,032,800	17,018,000	3,014,800
慶弔金給付事業収益	3,749,000	3,715,000	34,000
受取補助金等	10,978,000	11,998,000	△ 1,020,000
受取市村補助金	10,978,000	11,998,000	△ 1,020,000
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	89,096,392	87,341,792	1,754,600
(2) 経常費用			
事業費	86,432,454	84,596,697	1,835,757
役員報酬	2,088,000	2,088,000	0
給料手当	4,089,409	3,974,708	114,701
臨時雇賃金	2,807,890	2,786,227	21,663
退職給付費用	151,380	146,160	5,220
福利厚生費	1,464,358	1,421,426	42,932
旅費交通費	307,328	279,216	28,112
通信運搬費	1,465,804	1,532,984	△ 67,180
減価償却費	1,242	1,243	△ 1
消耗什器備品費	800	800	0
消耗品費	347,183	327,583	19,600
チケット購入費	18,864,600	15,787,000	3,077,600
報償費	1,040,000	1,000,000	40,000
利用補助費	16,319,340	17,511,500	△ 1,192,160
修繕費	27,200	27,200	0
印刷製本費	2,009,093	2,712,149	△ 703,056
広告宣伝費	249,382	249,382	0
燃料費	114,400	126,720	△ 12,320
賃借料	1,427,644	1,839,456	△ 411,812
給付金	17,785,000	18,270,000	△ 485,000
慶弔給付掛金	4,435,200	4,435,200	0
諸謝金	50,000	0	50,000
支払手数料	988,761	994,219	△ 5,458
委託費	10,241,695	8,949,579	1,292,116
支払負担金	136,745	119,945	16,800
保険料	3,000	0	3,000
雑費	17,000	16,000	1,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	2,626,077	2,743,641	△ 117,564
役員報酬	312,000	312,000	0
給料手当	611,062	593,922	17,140
臨時雇賃金	419,570	416,333	3,237
退職給付費用	22,620	21,840	780
福利厚生費	218,813	212,398	6,415
会議費	5,600	5,000	600
旅費交通費	76,832	69,804	7,028
交際費	20,000	20,000	0
通信運搬費	154,214	156,124	△ 1,910
減価償却費	311	311	0
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	81,546	79,146	2,400
修繕費	6,800	6,800	0
印刷製本費	41,627	41,627	0
燃料費	28,600	31,680	△ 3,080
賃借料	356,912	459,864	△ 102,952
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	34,187	29,987	4,200
支払手数料	142,647	142,229	418
委託費	85,536	137,376	△ 51,840
雑費	4,000	4,000	0
経常費用計	89,058,531	87,340,338	1,718,193
評価損益等調整前当期経常増減額	37,861	1,454	36,407
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	37,861	1,454	36,407
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	37,861	1,454	36,407
一般正味財産期首残高	141,789,641	137,018,330	4,771,311
一般正味財産期末残高	141,827,502	137,019,784	4,807,718
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	196,927,502	192,119,784	4,807,718

平成29年度収支予算書内訳表（損益）

（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	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	22,488	37,447	63,535
特定資産受取利息	3,600	22,488	37,447	63,535
特定資産配当金	0	0	0	0
受取会費	25,200,000	22,680,000	2,520,000	50,400,000
受取事業掛金	25,200,000	22,680,000	2,520,000	50,400,000
事業収益	22,976,300	3,749,000	0	26,725,300
健康増進事業収益	1,655,600	0	0	1,655,600
自己啓発事業収益	1,287,900	0	0	1,287,900
余暇活動事業収益	20,032,800	0	0	20,032,800
慶弔金給付事業収益	0	3,749,000	0	3,749,000
受取補助金等	7,684,600	1,097,800	2,195,600	10,978,000
受取市村補助金	7,684,600	1,097,800	2,195,600	10,978,000
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	56,792,057	27,549,288	4,755,047	89,096,392
(2) 経常費用				
事業費	62,242,989	24,189,465		86,432,454
役員報酬	1,872,000	216,000		2,088,000
給料手当	3,666,366	423,043		4,089,409
臨時雇賃金	2,517,418	290,472		2,807,890
退職給付費用	135,720	15,660		151,380
福利厚生費	1,312,872	151,486		1,464,358
旅費交通費	268,912	38,416		307,328
通信運搬費	1,277,817	187,987		1,465,804
減価償却費	1,086	156		1,242
消耗什器備品費	700	100		800
消耗品費	305,410	41,773		347,183
チケット購入費	18,864,600	0		18,864,600
報償費	1,040,000	0		1,040,000
利用補助費	16,319,340	0		16,319,340
修繕費	23,800	3,400		27,200
印刷製本費	1,968,839	40,254		2,009,093
広告宣伝費	249,382	0		249,382
燃料費	100,100	14,300		114,400
賃借料	1,249,188	178,456		1,427,644
給付金	0	17,785,000		17,785,000
慶弔給付掛金	0	4,435,200		4,435,200
諸謝金	50,000	0		50,000
支払手数料	682,861	305,900		988,761
委託費	10,198,927	42,768		10,241,695
支払負担金	119,651	17,094		136,745
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			2,626,077	2,626,077
役員報酬			312,000	312,000
給料手当			611,062	611,062
臨時雇賃金			419,570	419,570
退職給付費用			22,620	22,620
福利厚生費			218,813	218,813
会議費			5,600	5,600
旅費交通費			76,832	76,832
交際費			20,000	20,000
通信運搬費			154,214	154,214
減価償却費			311	311
消耗什器備品費			200	200
消耗品費			81,546	81,546
修繕費			6,800	6,800
印刷製本費			41,627	41,627
燃料費			28,600	28,600
賃借料			356,912	356,912
租税公課			3,000	3,000
支払負担金			34,187	34,187
支払手数料			142,647	142,647
委託費			85,536	85,536
雑費			4,000	4,000
経常費用計	62,242,989	24,189,465	2,626,077	89,058,531
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,450,932	3,359,823	2,128,970	37,861
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,450,932	3,359,823	2,128,970	37,861
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	1,312,437	△ 1,312,437	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,138,495	2,047,386	2,128,970	37,861
一般正味財産期首残高	35,975,453	41,661,876	64,152,312	141,789,641
一般正味財産期末残高	31,836,958	43,709,262	66,281,282	141,827,502
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	86,936,958	43,709,262	66,281,282	196,927,502

資金調達及び設備投資の見込について

(平成29年4月1日から平成30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。