

2019年度
事業計画書及び収支予算書

2019年4月1日から
2020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

- 2019年度 事業計画書 . . . P 1
- 2019年度 収支予算書 (損益) . . . P 5
- 2019年度 資金調達及び設備投資の見込について . . . P 9

2019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. 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

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) スポーツ施設の利用費用の助成

(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、乳がん検診

(4) 【20周年記念事業】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を発行します。

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、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入場料金の助成

【20周年記念事業】燕市文化会館主催事業の助成の拡充

(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ビジネスセミナーや家族の突然の介護が必要となるときに、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を開催します。

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を助成します。

(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**【20周年記念事業】**年間7枚から8枚に増

・文化施設(県立近代美術館・歴史博物館)

・国営越後丘陵公園

・日帰温泉入浴施設(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

タンポポ納涼会・忘年会・日帰りバスツアー(交流事業:南陽市さくらんぼ狩り)

【20周年記念事業】主催事業(忘年会など)景品の拡充、日帰りバスツアーの拡充

(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)

【20周年記念事業】旅行・宿泊利用補助券の拡充(利用枚数を4枚から5枚、契約施設を6施設から23施設に増)

※2019年度末で個人的旅行補助事業の廃止

(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
- 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)
- ⑤ コンサート・舞台等のチケット

【20周年記念事業】コンサートチケット、他施設などの助成種類と金額の拡充

- 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)

(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助成

(6) **【20周年記念事業】**七五三写真撮影の補助

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。

【20周年記念事業】タンポポクイズ景品の拡充、オリジナルトートバックを作製します。

【20周年記念事業】燕市、弥彦村の広報誌の広告掲載、夏まつり広告掲載、新規入会チラシなどの広報活動の拡充を図ります。

(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。

【20周年記念事業】県央、弥彦地区の協賛店のマップを作製し会員全員に配付します。

(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。

【20周年記念事業】タンポポニュースの事業内容をより分かりやすく、見やすくカラーページを増やします。

(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。

2019年度 収支予算書 (損益)

(2019年 4月 1日から2020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	507,424	507,557	△ 133
基本財産受取利息	12,424	12,557	△ 133
基本財産利息振替額	495,000	495,000	0
特定資産運用益	11,800	64,427	△ 52,627
特定資産受取利息	11,800	64,427	△ 52,627
受取会費	51,900,000	51,300,000	600,000
受取事業掛金	51,900,000	51,300,000	600,000
事業収益	30,532,355	27,534,169	2,998,186
健康増進事業収益	1,839,400	1,852,700	△ 13,300
自己啓発事業収益	1,322,600	1,346,600	△ 24,000
余暇活動事業収益	24,648,355	21,594,869	3,053,486
慶弔金給付事業収益	2,722,000	2,740,000	△ 18,000
受取補助金等	10,054,000	10,037,000	17,000
受取市村補助金	10,054,000	10,037,000	17,000
雑収益	352,000	422,000	△ 70,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	351,000	421,000	△ 70,000
経常収益計	93,357,579	89,865,153	3,492,426
(2) 経常費用			
事業費	103,275,543	88,388,150	14,887,393
役員報酬	835,200	1,566,000	△ 730,800
給料手当	6,044,174	4,654,408	1,389,766
臨時雇賃金	3,229,680	3,290,404	△ 60,724
退職給付費用	167,040	167,040	0
福利厚生費	1,525,518	1,514,912	10,606
旅費交通費	284,432	273,744	10,688
通信運搬費	1,873,621	1,531,648	341,973
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	800	800	0
消耗品費	438,075	348,241	89,834
チケット購入費	23,376,150	20,688,243	2,687,907
報償費	3,748,251	940,000	2,808,251
利用補助費	18,537,060	16,810,730	1,726,330
修繕費	269,120	269,120	0
印刷製本費	2,222,113	2,932,646	△ 710,533
広告宣伝費	383,887	249,974	133,913
燃料費	108,000	93,600	14,400
賃借料	1,369,728	1,374,432	△ 4,704
給付金	18,495,000	18,670,000	△ 175,000
慶弔給付掛金	3,321,600	3,283,200	38,400
支払手数料	1,045,384	985,088	60,296
委託費	15,843,965	8,587,335	7,256,630
支払負担金	136,745	136,585	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	2,846,107	2,761,006	85,101
役員報酬	124,800	234,000	△ 109,200
給料手当	903,153	695,487	207,666
臨時雇賃金	482,596	491,670	△ 9,074
退職給付費用	24,960	24,960	0
福利厚生費	227,951	226,367	1,584
会議費	7,840	7,840	0
旅費交通費	71,108	68,436	2,672
交際費	20,000	20,000	0
通信運搬費	166,587	165,558	1,029
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	99,269	81,811	17,458
修繕費	67,280	67,280	0
印刷製本費	0	43,438	△ 43,438
燃料費	27,000	23,400	3,600
賃借料	342,432	343,608	△ 1,176
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	34,187	34,147	40
支払手数料	155,416	142,268	13,148
委託費	86,328	85,536	792
雑費	4,000	4,000	0
経常費用計	106,121,650	91,149,156	14,972,494
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,764,071	△ 1,284,003	△ 11,480,068
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,764,071	△ 1,284,003	△ 11,480,068
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	△ 12,764,071	△ 1,284,003	△ 11,480,068
一般正味財産期首残高	144,724,263	144,502,123	222,140
一般正味財産期末残高	131,960,192	143,218,120	△ 11,257,928
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	187,060,192	198,318,120	△ 11,257,928

2019年度 収支予算書内訳表 (損益)

(2019年 4月 1日から2020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	予算額
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	507,424	0	0	507,424
基本財産受取利息	12,424	0	0	12,424
基本財産利息振替額	495,000	0	0	495,000
特定資産運用益	4,400	3,200	4,200	11,800
特定資産受取利息	4,400	3,200	4,200	11,800
受取会費	25,950,000	23,355,000	2,595,000	51,900,000
受取事業掛金	25,950,000	23,355,000	2,595,000	51,900,000
事業収益	27,810,355	2,722,000	0	30,532,355
健康増進事業収益	1,839,400	0	0	1,839,400
自己啓発事業収益	1,322,600	0	0	1,322,600
余暇活動事業収益	24,648,355	0	0	24,648,355
慶弔金給付事業収益	0	2,722,000	0	2,722,000
受取補助金等	7,037,800	1,005,400	2,010,800	10,054,000
受取市村補助金	7,037,800	1,005,400	2,010,800	10,054,000
雑収益	350,000	0	2,000	352,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
雑収益	350,000	0	0	351,000
経常収益計	61,659,979	27,085,600	4,612,000	93,357,579
(2) 経常費用				
事業費	79,364,820	23,910,723		103,275,543
役員報酬	748,800	86,400		835,200
給料手当	5,418,914	625,260		6,044,174
臨時雇賃金	2,895,575	334,105		3,229,680
退職給付費用	149,760	17,280		167,040
福利厚生費	1,367,705	157,813		1,525,518
旅費交通費	248,878	35,554		284,432
通信運搬費	1,677,287	196,334		1,873,621
減価償却費	0	0		0
消耗什器備品費	700	100		800
消耗品費	387,440	50,635		438,075
チケット購入費	23,376,150	0		23,376,150
報償費	3,748,251	0		3,748,251
利用補助費	18,537,060	0		18,537,060
修繕費	235,480	33,640		269,120
印刷製本費	2,222,113	0		2,222,113
広告宣伝費	383,887	0		383,887
燃料費	94,500	13,500		108,000
賃借料	1,198,512	171,216		1,369,728
給付金	0	18,495,000		18,495,000
慶弔給付掛金	0	3,321,600		3,321,600
支払手数料	735,356	310,028		1,045,384
委託費	15,800,801	43,164		15,843,965
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	予算額
管理費			2,846,107	2,846,107
役員報酬			124,800	124,800
給料手当			903,153	903,153
臨時雇賃金			482,596	482,596
退職給付費用			24,960	24,960
福利厚生費			227,951	227,951
会議費			7,840	7,840
旅費交通費			71,108	71,108
交際費			20,000	20,000
通信運搬費			166,587	166,587
減価償却費			0	0
消耗什器備品費			200	200
消耗品費			99,269	99,269
修繕費			67,280	67,280
印刷製本費			0	0
燃料費			27,000	27,000
賃借料			342,432	342,432
租税公課			1,000	1,000
支払負担金			34,187	34,187
支払手数料			155,416	155,416
委託費			86,328	86,328
雑費			4,000	4,000
経常費用計	79,364,820	23,910,723	2,846,107	106,121,650
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,704,841	3,174,877	1,765,893	△ 12,764,071
評価損益等計				0
当期経常増減額	△ 17,704,841	3,174,877	1,765,893	△ 12,764,071
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	1,257,968	△ 1,257,968	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,446,873	1,916,909	1,765,893	△ 12,764,071
一般正味財産期首残高	29,546,045	46,739,487	68,438,731	144,724,263
一般正味財産期末残高	13,099,172	48,656,396	70,204,624	131,960,192
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	68,199,172	48,656,396	70,204,624	187,060,192

資金調達及び設備投資の見込について

2019年4月1日から2020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。