

令和4年度

事業計画及び収支予算書

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター 令和4年度事業計画

1 事業目的

大企業と中小企業の間にある福利厚生面での格差を解消するため、上越地域の中小企業の事業主及びそこに勤務する勤労者（以下「中小企業勤労者」という。）に対して、事業所単独では実施が困難な総合的な勤労者福祉事業を行うことにより、中小企業勤労者の福祉の向上及び中小企業の振興を図ると共に、地域社会の活性化に寄与することを目的としています。

2 広域化の推進と会員拡大

令和2年6月より妙高市・糸魚川市の広域化が実現し3年目を迎え、宣伝周知を徹底し、更なる会員拡大に努めます。

- ① 令和4年度末目標数を1,000事業所、会員7,200人とします。
- ② 事業推進員1名並びに上越タイムス社と業務委託を結び、妙高市、糸魚川市の会員獲得強化と加入推進キャンペーンを定期的実施し、併せて割引サービス協力指定店の拡大を図ります。
- ③ センターの認知度向上のため、毎月新聞広告掲載継続し、各商工会議所・商工会等に定期的に会員募集パンフレット等を配付し会員獲得を図ります。

3 事業

1. 公益目的事業

(1) 中小企業勤労者の福利厚生に関する事業

① 中小企業勤労者の生活の安定及び財産形成に関する事業

上越地域の中小企業勤労者が充実した生活を送るための生涯生活設計やライフサイクルに対応した貯蓄や住宅取得等の財産形成計画について、ファイナンシャルプランナー等の協力を得て、情報提供します。

新事業として、結婚や出生、古希、喜寿の記念に記念品を給付します。

② 中小企業勤労者の健康の維持増進に関する事業

上越地域の中小企業勤労者の健康の保持を支援するため、人間ドック、生活習慣病予防検診及び労働衛生法の定めにより事業主が行う定期健康診断等を受診した場合の費用やスポーツ施設等を利用する場合の受講料の一部助成を行います。

③ 中小企業勤労者の自己啓発及び余暇活動に関する事業

当センターは設立25年経過し、新事業として在会25周年を迎えられた事業所に記念品を進呈し、退会防止、継続して入会いただくように努めます。

上越地域の中小企業勤労者の文化や教養の普及・向上を支援するため、自己啓発に関する情報を提供します。

個人旅行での提携宿泊施設、旅行会社の利用や日帰り入浴施設の利用、映画鑑賞、ゴルフ場利用等に利用券を発行し、周知と参加を募ります。

パソコンやスマートフォンからイベントや補助券の申込が可能になりましたが、更に参加費のコンビニ決済等、サービスの向上を図ります。

④ 上記事業を周知するための広報事業

当法人の周知及び会員の増加を図るため、実施事業等の情報提供として、会報誌を年間2回会員全員に、号外として事業所に年2回、ガイドブックは年1回発行します。

ホームページにより不特定かつ多数の方が閲覧できるよう会報誌の新着情報をリアルタイムに掲載し、情報提供します。

情報媒体に企業広告を掲載し、安定的な財源確保を目指します。

(2) ワークパル上越管理運営事業

① 施設管理事業

施設の設置目的や施設の公共性を理解、尊重し、勤労者の平等な利用(サービスの向上)と施設の適切な管理運営(経費の削減、安全性の確保)、新型コロナウイルスによる新しい生活様式づくりに努めます。

また、上越広報や新聞、有線放送、ケーブルテレビ、FM放送等の地元報道機関を活用し施設のPRに努めます。

② 自主事業

中小企業勤労者及び上越地域住民の健康づくりや豊かな人間形成に寄与することを目的として、当法人が主催する体験教室(マイ・チャレンジ講座)を実施します。また、インターネット申込みを活用し広く受講生を募ります。

講座終了後の受講生主体のサークル活動を可能な限り協力、支援を行い活動の場を提供すると共に、気軽に利用できるように配慮します。

2. 収益事業等

(1) 収益事業

① ワークパル上越施設貸与事業

指定管理者として長年培ってきた経験と実績、施設利用者との信頼関係を活かし適切かつ効率的な運営に努めます。

中小企業勤労者及び上越地域住民また市内外の団体及び民間企業等に施設を貸与し、施設の環境作りやサービスを提供できるように努めます。

また、インターネットでの予約システムを活用し、利用者のさらなる利便性を図るとともに利用率の向上に努めます。

(2) その他の事業(相互扶助等事業)

① 中小企業勤労者の慶弔給付に関する事業

中小企業で働く勤労者が不慮の事故又は人生の節目に際し、中小企業勤労者の相互扶助の精神に基づき、死亡弔慰金、結婚祝金及び勤続祝金等の慶弔金の支給や近年、地震や火災等の自然災害が増加しているため住宅災害保険金の支給等、相互扶助事業の充実にも努めます。就学祝金、勤続祝金、銀婚祝金、還暦祝金は自動給付を行っています。

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	[653,000]	[653,000]	[0]
基本財産受取利息	653,000	653,000	0
特定資産運用益	[70,000]	[70,000]	[0]
特定資産受取利息	70,000	70,000	0
受取会費	[68,800,000]	[68,716,000]	[84,000]
事業掛金負担者掛金	68,800,000	68,716,000	84,000
事業収益	[28,538,000]	[26,707,000]	[1,831,000]
慶弔給付事業収益	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
共済給付金収益	13,000,000	13,000,000	0
サービスセンター事業収益	(2,147,000)	(1,306,000)	(841,000)
事業参加者負担金収益	900,000	0	900,000
幹旋事業事務手数料収益	460,000	486,000	△ 26,000
広告料収益	787,000	820,000	△ 33,000
ワークパル上越事業収益	(13,391,000)	(12,401,000)	(990,000)
施設利用料収益	7,200,000	6,850,000	350,000
事業参加者負担金収益	191,000	121,000	70,000
講座受講料収益	6,000,000	5,430,000	570,000
受託収益	[15,693,000]	[16,034,000]	[△ 341,000]
雇用調整助成金	0	360,000	△ 360,000
施設管理受託収益	15,693,000	15,674,000	19,000
諸収益	[50,000]	[53,000]	[△ 3,000]
雑収益	50,000	53,000	△ 3,000
経常収益計	113,804,000	112,233,000	1,571,000
(2) 経常費用			
事業費	[110,789,680]	[109,107,720]	[1,681,960]
役員報酬	3,694,400	3,694,400	0
給料手当	13,738,560	13,713,600	24,960
臨時雇賃金	5,387,520	4,480,320	907,200
福利厚生費	4,008,960	3,888,000	120,960
報償費	0	0	0
会議費	96,000	83,520	12,480
旅費交通費	159,360	92,160	67,200
通信運搬費	1,860,480	1,764,480	96,000
減価償却費	2,038,080	2,038,080	0
消耗什器備品費	0	128,640	△ 128,640
消耗品費	676,800	701,760	△ 24,960
修繕費	288,000	309,120	△ 21,120
印刷製本費	2,193,600	2,267,520	△ 73,920
燃料費	320,640	184,320	136,320
光熱水費	5,760,000	5,809,920	△ 49,920
使用料及び賃借料	3,039,360	3,012,480	26,880
保険料	131,520	106,560	24,960
委託費	4,859,520	5,034,240	△ 174,720
租税公課	1,950,000	1,529,000	421,000
支払負担金	144,000	134,400	9,600
支払手数料	1,316,160	841,920	474,240
広告宣伝費	549,120	564,480	△ 15,360
主催事業費	6,506,000	5,705,000	801,000
支払助成金	22,251,000	23,000,000	△ 749,000
慶弔給付金	18,200,000	18,525,000	△ 325,000
慶弔給付掛金	11,611,000	11,494,000	117,000
雑費	9,600	4,800	4,800

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[2,864,320]	[2,805,280]	[59,040]
役員報酬	923,600	923,600	0
給料手当	572,440	571,400	1,040
臨時雇賃金	224,480	186,680	37,800
福利厚生費	167,040	162,000	5,040
会議費	4,000	3,480	520
旅費交通費	6,640	3,840	2,800
通信運搬費	77,520	73,520	4,000
減価償却費	84,920	84,920	0
什器備品費	0	5,360	△ 5,360
消耗品費	28,200	29,240	△ 1,040
修繕費	12,000	12,880	△ 880
印刷製本費	91,400	94,480	△ 3,080
燃料費	13,360	7,680	5,680
光熱水費	240,000	242,080	△ 2,080
使用料及び賃借料	126,640	125,520	1,120
保険料	5,480	4,440	1,040
委託費	202,480	209,760	△ 7,280
支払負担金	6,000	5,600	400
支払手数料	54,840	35,080	19,760
広告宣伝費	22,880	23,520	△ 640
雑費	400	200	200
経常費用計	113,654,000	111,913,000	1,741,000
当期経常増減額	150,000	320,000	△ 170,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	150,000	320,000	△ 170,000
法人税、住民税及び事業税	150,000	150,000	0
当期一般正味財産増減額	0	170,000	△ 170,000

令和4年度当初予算 事業別区分経理の内訳表
令和4年4月1日から令和5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	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計			
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	653,000	0	653,000	0	0	0	0		653,000
基本財産受取利息	653,000	0	653,000	0	0	0	0		653,000
特定資産運用益	70,000	0	70,000	0	0	0	0		70,000
特定資産受取利息	70,000	0	70,000	0	0	0	0		70,000
受取会費	37,840,000	0	37,840,000	0	27,520,000	27,520,000	3,440,000		68,800,000
事業掛金負担者掛金	37,840,000	0	37,840,000	0	27,520,000	27,520,000	3,440,000		68,800,000
事業収益	2,147,000	6,191,000	8,338,000	7,200,000	13,000,000	20,200,000	0		28,538,000
慶弔給付事業収益	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0		13,000,000
給付金収入	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0		13,000,000
共済事務手数料	0	0	0	0	0	0	0		0
サービスセンター事業収益	2,147,000	0	2,147,000	0	0	0	0		2,147,000
事業参加者負担金収入	900,000	0	900,000	0	0	0	0		900,000
幹旋事業事務手数料	460,000	0	460,000	0	0	0	0		460,000
広告料収入	787,000	0	787,000	0	0	0	0		787,000
ワークパル上越事業収益	0	6,191,000	6,191,000	7,200,000	0	7,200,000	0		13,391,000
事業参加者負担金収入	0	191,000	191,000	0	0	0	0		191,000
施設利用料収入	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000	0		7,200,000
講座受講料収入	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0		6,000,000
受取補助金等	0	15,693,000	15,693,000	0	0	0	0		15,693,000
上越市指定管理委託金	0	15,693,000	15,693,000	0	0	0	0		15,693,000
雑収益	50,000	0	50,000	0	0	0	0		50,000
雑収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0		50,000
経常収益計	40,760,000	21,884,000	62,644,000	7,200,000	40,520,000	47,720,000	3,440,000		113,804,000
(2) 経常費用									
事業費	45,736,040	21,170,100	66,906,140	6,794,840	37,068,700	43,883,540			110,789,880
役員報酬	1,847,200	1,847,200	3,694,400			0			3,694,400
給料手当	5,438,180	4,293,300	9,731,480	1,860,430	2,146,650	4,007,080			13,738,560
臨時雇賃金	2,132,560	1,683,600	3,816,160	729,560	841,800	1,571,360			5,387,520
福利厚生費	1,586,880	1,252,800	2,839,680	542,880	626,400	1,169,280			4,008,960
会議費	38,000	30,000	68,000	13,000	15,000	28,000			96,000
旅費交通費	63,080	49,800	112,880	21,580	24,900	46,480			159,360
通信運搬費	736,440	581,400	1,317,840	251,940	290,700	542,640			1,860,480
減価償却費	806,740	636,900	1,443,640	275,990	318,450	594,440			2,038,080
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	267,900	211,500	479,400	91,650	105,750	197,400			676,800
修繕費	114,000	90,000	204,000	39,000	45,000	84,000			288,000
食糧費	0	0	0	0	0	0			0
印刷製本費	868,300	685,500	1,553,800	297,050	342,750	639,800			2,193,600
燃料費	126,920	100,200	227,120	43,420	50,100	93,520			320,640
光熱水料費	2,280,000	1,800,000	4,080,000	780,000	900,000	1,680,000			5,760,000
賃借料	1,203,080	949,800	2,152,880	411,580	474,900	886,480			3,039,360
保険料	52,060	41,100	93,160	17,810	20,550	38,360			131,520
委託費	1,923,560	1,518,600	3,442,160	658,060	759,300	1,417,360			4,659,520
租税公課	195,000	1,267,500	1,462,500	487,500	0	487,500			1,950,000
支払負担金	57,000	45,000	102,000	19,500	22,500	42,000			144,000
手数料	520,980	411,300	932,280	178,230	205,650	383,880			1,316,160
広告宣伝費	217,360	171,600	388,960	74,360	85,800	160,160			549,120
主催事業費	3,006,000	3,500,000	6,506,000			0			6,506,000
支払助成金	22,251,000		22,251,000			0			22,251,000
慶弔給付金			0		18,200,000	18,200,000			18,200,000
慶弔給付掛金			0		11,611,000	11,611,000			11,611,000
雑費	3,800	3,000	6,800	1,300	1,500	2,800			9,600

令和4年度当初予算 事業別区分経理の内訳表
令和4年4月1日から令和5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	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計			
管理費							2,864,320		2,864,320
役員報酬							923,600		923,600
給料手当							572,440		572,440
臨時雇賃金							224,480		224,480
福利厚生費							167,040		167,040
会議費							4,000		4,000
旅費交通費							6,640		6,640
通信運搬費							77,520		77,520
減価償却費							84,920		84,920
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							28,200		28,200
修繕費							12,000		12,000
食糧費							0		0
印刷製本費							91,400		91,400
燃料費							13,360		13,360
光熱水料費							240,000		240,000
賃借料							126,640		126,640
保険料							5,480		5,480
委託費							202,480		202,480
租税公課							0		0
支払負担金							6,000		6,000
手数料							54,840		54,840
広告宣伝費							22,880		22,880
雑費							400		400
経常費用計	45,736,040	21,170,100	66,906,140	6,794,840	37,088,700	43,883,540	2,864,320	0	113,654,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,976,040	713,900	△ 4,262,140	405,160	3,431,300	3,836,460	575,680	0	150,000
基本財産評価損益等			0			0			0
特定資産評価損益等			0			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,976,040	713,900	△ 4,262,140	405,160	3,431,300	3,836,460	575,680	0	150,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
中科目別記載			0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
中科目別記載			0			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税		0	0	150,000	0	150,000			150,000
他会計振替額			0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,976,040	713,900	△ 4,262,140	255,160	3,431,300	3,686,460	575,680	0	0

令和4年度資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入金の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

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。