

令和5年度

事業計画書・収支予算書

[令和5年4月1日から令和6年3月31日まで]

一般財団法人 三鷹市勤労者福祉サービスセンター

目 次

令和5年度予算編成方針	1
令和5年度事業計画書	5
令和5年度収支予算書	15

令和5年度

一般財団法人三鷹市勤労者福祉サービスセンター予算編成方針

ロシアのウクライナ侵攻への経済政策により、食料・石油などの商品市況が高騰し、多くの国では物価上昇に繋がり、深刻なインフレとなったことで、金融景気回復に向けた対策に苦慮している現状にあります。さらには長引く新型コロナウイルス感染拡大も、未だ各国の経済に多大な影響を及ぼしています。

このような世界情勢の中、デフレ状態が続いていた我が国においても、原油高などの影響による物価上昇は避けられず、さらなる円安も加わったことで、食料・石油などの輸入製品は軒並み高騰するなど、我々の生活に影響を与えています。また、長引く新型コロナウイルス感染拡大も、景気回復の足かせとなっています。

令和4年度の当サービスセンターの事業では、政府による経済活動推進の効果により、イベントなどの事業はコロナ前の水準に戻りつつありますが、感染への不安からか事業によっては、参加者数がコロナ感染拡大前の状態には戻っていない現状にあります。

このような状況を踏まえ、令和5年度予算では、会員ニーズにあった従来型の事業に加え、引き続きアフターコロナ社会における事業を進めるとともに、スマホなどを活用したチケット購入などの新たな仕組みづくりを検討し、さらなる会員の利便性の向上と魅力あるサービス提供が可能となるよう準備します。

以上のことを踏まえ、令和5年度予算を策定しております。

令和5年度も、不透明な状況がまだ続くものと考えられますが、会員の皆様のニーズにあったサービス提供に努めるとともに、さらなる質の高いサービスを目指して参ります。

1 収入の部

① 補助金収入

三鷹市からは人件費等の補助を受けています。本年度は、人件費以外の補助金(500万円)も受け、総額19,158千円で対前年度比5,105千円増となりました。

② 基本財産運用収入

基本財産の運用収入は、10千円を計上しました。

③ 会費収入

本年度も引き続き新規会員獲得に向けた取り組みを進めます。本年度は会員数2,900人を見込み、会費収入は17,400千円といたしました。

④ 特定資産取り崩し収入

本年度からは、取り崩し収入を0円として計上しました。なお、特定資産の取り崩しは、資金状況をみながら、必要に応じて行うこととします。

2 支出の部

① 固定費(人件費)

賃金及び福利厚生費の合計で、対前年度比88千円の増となりました。

② 事業費

令和5年度事業については、新型コロナウイルスの感染動向を踏まえながら、事業計画に基づき進めます。なお、事業内容の見直し等が必要となる事業に関しては、その都度検討を図ります。また、予算額については、前年度実績や物価上昇分を考慮し策定しています。

主な事業項目は次のとおりです。

1. 調査研究事業では、中小企業の福利厚生事業の充実と会員拡大に向けた調査、研究を引き続き行います。(一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンターの研修会や情報交換などの機会を活用し、先進都市のサービスセンター事業の調査、研究を行い、今後の事業のあり方などを検討します。
2. 各種研修会・講習会事業では、会員の自己啓発・余暇活動を支援するため、会員向けの各種研修会・講習会を開催します。研修会・講習会の内容としては、会員個々の暮らしと生活を豊かにすることを目指し、幅広い分野から魅力のある事業を取り組みます。
3. 情報提供事業では、会報・ホームページの充実を図るとともに、チラシ等を活用した会員促進事業を通じ、センターの知名度、認知度の向上に努めます。
4. 共済給付事業では、会報、ホームページ等による周知徹底に努めます。
5. 健康維持増進事業では、「健康診断補助、人間ドック利用補助制度」の活用を勧めるとともに、手軽にできるスポーツ教室を実施し、日々の健康づくりに繋がります。

6. 老後生活安定事業では、会員等の老後生活の安定を目指し、生涯生活設計に役立つ事業を実施します。
7. 観劇等チケット販売事業では、会員、家族が楽しめるものを充実させるとともに、若者・子育て世代に人気の高い遊園地チケットのほか、魅力のあるアーティストや催物を選び、利用促進を図ります。
8. ツアー事業では、会員・家族が気軽に参加できる事業を進めます。特に、当センター主催事業である日帰りバスツアーは、買物ツアーのほか、魅力ある事業を企画します。事業の実施に際しては、感染拡大防止等に充分配慮の上、社会情勢を見極めながら判断します。
9. 農業収穫体験事業では、市内農家の協力を得て、ブルーベリーやいちごの摘み取り体験を支援するとともに、収穫物への補助も行います。また(株)三鷹ファームの協力により、野菜の収穫体験事業等を実施するほか、三鷹緑化センターと連携し、寄せ植え等を斡旋します。
10. 新型コロナウイルス感染状況によっては、昨年度同様に物品斡旋などの事業を進めていきます。
11. 協力交流事業では、東京都市勤労者共済団体連合会の加盟市と連携し、観劇や遊園地チケットの共同購入などを行い、スケールメリットを活かした安価購入に努めます。
12. 会員加入促進事業では、会員増を図るために、引き続き入会金0円キャンペーンを年間通じて実施するほか、紹介者並びに新規入会事業所にクオカード(1,000円相当)を進呈します。また、みたか商工まつりなどのイベント事業の機会を捉えてPRに努めます。
13. 会員の利便性の向上を目的に、スマホなどを活用したチケット購入など、デジタルを活用する新たな仕組みの導入を検討します。
14. 事務管理面では、引き続き経費節減に努めます。

令和5年度

一般財団法人 三鷹市勤労者福祉サービスセンター

事業計画書

〔令和5年4月1日から令和6年3月 31 日まで〕

令和5年度事業計画書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

1. 中小企業勤労者福祉に関する調査研究事業（定款第4条第1項第1号）

事業名	内容（対象・場所等）	回数等
勤労者福祉に関する調査研究事業 (1) 勤労者福祉施策研究会等参加	<p>① 全福センターが実施する勤労者福祉に関する会議・研修などに参加し、会員拡大に向けた取り組み・新事業の提案などの情報交換を行う。</p> <p>② 新たな事業の創出や既存事業の改善に向けて、他のサービスセンターの取り組みを調査研究する。</p>	随時

2. 中小企業勤労者福祉に関する各種講習会等の事業（定款第4条第1項第2号）

事業名	内容（対象・場所等）	回数等
勤労者福祉に関する各種研修会・講習会事業 (1) 各種教養講座	<p>① 講習会、セミナー 場所 三鷹市元気創造プラザ生涯学習センター他 内容 美や健康、食や和文化、暮らしに役立つ実用的なテーマを取り上げる。 (対象者：会員・家族・市民)</p> <p>② 古典芸能鑑賞教室 場所 国立劇場他 内容 歌舞伎、文楽などの鑑賞教室を通じて古典芸能に触れるきっかけづくりとする。 (対象者：会員・家族・市民)</p>	<p>年3回 95人</p> <p>年3回 60人</p>

3. 中小企業勤労者福祉に関する情報提供事業（定款第4条第1項第3号）

事業名	内 容（対象・場所等）	回数等
勤労者福祉に関する 情報提供事業		
(1) 会報誌の発行 （ゆとり&にゅーす）	毎月号 12 回(合併号の可能性あり)及び特集号 1 回の発行 ・ 事業の広報及び参加募集 ・ 給付金、補助金、割引券等の案内 (対象者：会員・家族・市民)	年 13 回 (特集号を含む)
(2) ホームページによる情報提供	会員・家族及び市民にサービスセンターの事業内容を広報する。 (対象者：会員・家族・市民)	通 年

4. 中小企業勤労者のための勤労者福祉事業（定款第4条第1項第4号）

1) 在職中の生活安定に関する事業

事業名	内 容（対象・場所等）	回数等
在職中の生活安定事業		
(1) 共済給付事業	祝金、死亡弔慰金及び見舞金を支給する。 (対象者：会員)	400 人
(2) 紹介・斡旋	中小企業退職金共済、レンタカー、割引利用施設、宿泊割引利用券等の紹介、斡旋を行う。 (対象者：会員・家族・市民)	随 時

2) 健康の維持増進に関する事業

事業名	内容(対象・場所等)	回数等
健康維持増進事業		
(1)健康増進事業	<p>① フィットネスクラブ(法人会員権)利用券の斡旋 場所 セサミスポーツクラブ三鷹 (対象者:会員 ※家族利用可)</p> <p>② 健康ハイキングの実施 場所 ・貸切バス利用 ・高尾山ハイキング (対象者:会員・家族・市民)</p> <p>③ スポーツ健康教室の実施 場所 三鷹市元気創造プラザSUBARU 総合スポーツセンター(予定) (対象者:会員・家族)</p>	<p>通年 360人</p> <p>年2回 45人</p> <p>年10回 300人</p>
(2)健康管理事業	<p>① 定期健康診断補助 法律で義務づけられている定期健康診断を実施した事業主に、1年度に1回、費用の一部を補助する。 (対象者:会員)</p> <p>② 人間ドック受診補助 本人負担額に応じた補助を行うとともに受診者の拡充に努める。 (対象者:会員)</p> <p>③ 仙川湯けむりの里、お風呂の王様花小金井店、湯楽の里、湯守の里、京王高尾山温泉極楽湯等日帰り入浴券の斡旋 (対象者:会員 ※家族利用可)</p> <p>④ 都内浴場共通入浴券の斡旋 (対象者:会員 ※家族利用可)</p> <p>⑤ リラクゼーション施設(てもみん)利用の斡旋 (対象者:会員 ※家族利用可)</p>	<p>1,250人</p> <p>145人</p> <p>1,100人</p> <p>120冊</p> <p>100人</p>

3) 老後生活の安定に関する事業

事業名	内容(対象・場所等)	回数等
老後生活の安定に関する事業 (1) 老後生活設計の情報提供	老後生活設計に関するセミナー等の開催 場所 シルバー人材センター会議室 (対象者: 会員・家族・市民)	年1回

4) 自己啓発・余暇活動に関する事業

事業名	内容(対象・場所等)	回数等
自己啓発・余暇活動に係る事業 (1) 観劇等	① 三鷹市芸術文化センター事業鑑賞券の斡旋 (対象者: 会員・家族) ② 観劇等チケットの斡旋 (対象者: 会員・家族・市民) ③ 立川シネマシティ映画鑑賞券の斡旋 (対象者: 会員 ※家族利用可) ④ TOHO シネマズ映画鑑賞券の斡旋 (対象者: 会員 ※家族利用可) ⑤ イオンシネマ映画鑑賞券の斡旋 (対象者: 会員 ※家族利用可) ⑥ イベント・美術展チケットの斡旋 (対象者: 会員・家族・市民)	150枚 250枚 年2回 300枚 年2回 1,200枚 年2回 600枚 随時 計600枚
(2) 宿泊施設利用割引	クラブフジタリゾート施設利用の斡旋 会員制クラブ「クラブフジタ」と契約して、会員に斡旋 (対象者: 会員 ※家族利用可)	通年

事業名	内 容 (対象・場所等)	回数等
(3) レクリエーション事業	<p>① スポーツ観戦券の斡旋 大相撲、野球（東京ドーム）、Jリーグ等 (対象者：会員 ※家族利用可)</p> <p>② 各種ツアー（日帰り、連合会合同2泊3日）の実施 (対象者：会員・家族・市民)</p> <p>③ グルメ・レストランチケットの斡旋 都内有名ホテルレストラン等 (対象者：会員 ※家族利用可)</p> <p>④ 農業収穫体験 ・ブルーベリー(夏)・いちご(冬) 摘み取り体験 ・市内産野菜の収穫体験（年間・秋） ・寄せ植え、野菜セット等の斡旋（秋） (対象者：会員・家族)</p> <p>⑤ 物品斡旋 (対象者：会員・家族)</p>	<p>通 年 185 枚</p> <p>年 4 回</p> <p>通 年 400 枚</p> <p>300 人 80 人 100 人</p> <p>随 時</p>
(4) 施設利用補助	<p>① 旅行補助 個人旅行や社員旅行などセンター事業以外の宿泊旅行に対し2,000円を補助する。 (対象者：会員)</p> <p>② 西武園、よみうりランド等遊園地、テーマパーク、都内動物園及び植物公園利用券の斡旋 (対象者：会員 ※家族利用可)</p> <p>③ ディズニーリゾート利用券、三鷹の森ジブリ美術館利用補助券及びアミューズメント施設共通利用補助券の発行 (対象者：会員 ※家族利用可)</p>	<p>通 年</p> <p>通 年</p> <p>年 1 回</p>

(5) 割引斡旋補助事業	① 旅行会社独自の日帰りツアーの斡旋 (対象者：会員・家族・市民)	年2回
	② プリペイドカード（ジェフグルメカード・クオカード）の斡旋補助 (対象者：会員)	1,500セット
	③ 野菜宅配利用補助 (株)三鷹ファームが運営する「みたか野菜クラブ」の会費を斡旋補助 (対象者：会員)	年1回
	④ 全福ネット割引協定 感染症対策にも配慮した生活サポートサービスと毎日の生活で役立つ様々な物販サービス等 (対象者：会員)	随時

5. 東京都及び市が行う中小企業勤労者福祉推進事業への協力事業

(定款第4条第1項第5号)

事業名	内容(対象・場所等)	回数等
勤労者福祉推進事業の協力事業		
(1) 協力事業	① (株)まちづくり三鷹、JA 東京むさし等、三鷹市内の他団体と事業協力し、勤労者福祉の向上や市内活性化に寄与する。 (対象者：会員・家族・市民)	通年
	② 東京都が行う中小企業従業員生活資金融資制度について資料を窓口に表示し配付する。その他、中小企業退職金共済制度(中退共)・小規模企業共済制度の資料を窓口に表示し配付する。 (対象者：会員・家族・市民)	通年

6. 中小企業勤労者福祉事業に係る他団体との協力・交流事業

(定款第4条第1項第6号)

事業名	内 容 (対象・場所等)	回数等
(1) 他団体との協力・交流事業	東京都市勤労者共済団体連合会において、他団体と交流及び情報交換並びに共同事業を実施する。	随 時

7. 会員加入促進事業

事業名	内 容 (対象・場所等)	回数等
(1) 会員加入促進事業	① 新規加入事業所に対し、入会金無料及びクオカード(1,000円相当)を進呈。また、加入事業所を紹介した会員にクオカード(1,000円相当)を進呈。	通 年
	② 市内事業所訪問による会員勧誘を行う。	随 時
	③ 商工会会報誌に勧誘用チラシを挿みPRする。	随 時
	④ 商工まつり等の事業者が集う催しに参加してセンターの紹介や勧誘用チラシを配布する。	随 時

令和5年度

一般財団法人 三鷹市勤労者福祉サービスセンター

収 支 予 算 書

〔令和5年4月1日から令和6年3月31日まで〕

令和5年度 収支予算書(損益計算ベース)

令和5年4月1日から令和6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			
① 基本財産運用益	10,000	10,000	0
基本財産運用益	10,000	10,000	0
② 受取入会金	0	0	0
受取入会金	0	0	0
③ 受取会費	17,400,000	17,400,000	0
受取会費	17,400,000	17,400,000	0
④ 事業収益	18,920,000	21,161,000	△ 2,241,000
各種研修会講習会事業収益	715,000	715,000	0
健康維持増進事業収益	3,691,000	3,858,000	△ 167,000
自己啓発余暇活動事業収益	14,514,000	16,588,000	△ 2,074,000
⑤ 受取補助金等	19,158,000	14,053,000	5,105,000
市受取補助金	19,158,000	14,053,000	5,105,000
⑥ 雑収益	360,000	360,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	350,000	350,000	0
経常収益計	55,848,000	52,984,000	2,864,000
(2) 経常費用			
① 事業費	47,633,450	49,336,300	△ 1,702,850
人件費	9,450,450	9,365,300	85,150
役員報酬	1,788,850	1,782,200	6,650
給料手当	0	0	0
賃金	6,140,700	6,086,700	54,000
役員福利厚生費	305,900	306,600	△ 700
職員福利厚生費	1,215,000	1,189,800	25,200
退職給付費用	0	0	0
調査研究事業費	90,000	90,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
負担金	60,000	60,000	0
各種研修会講習会事業費	896,000	896,000	0
事業委託費	876,000	876,000	0
使用料	10,000	10,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
情報提供事業費	3,858,000	3,671,000	187,000
通信運搬費	1,464,000	1,395,000	69,000
消耗品費	106,000	96,000	10,000
印刷製本費	2,156,000	2,048,000	108,000
委託費	132,000	132,000	0
勤労者福祉事業費	33,039,000	35,014,000	△ 1,975,000
生活安定事業費	3,544,000	3,544,000	0
給付金	3,500,000	3,500,000	0
手数料	44,000	44,000	0
健康維持増進事業費	7,918,000	7,931,000	△ 13,000
利用補助費	7,210,000	7,226,000	△ 16,000
事業委託費	353,000	350,000	3,000
使用料	17,000	17,000	0
印刷製本費	1,000	1,000	0
委託費	297,000	297,000	0
手数料	40,000	40,000	0
老後生活安定事業費	44,000	44,000	0
使用料	10,000	10,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
事業委託費	30,000	30,000	0
消耗品費	4,000	4,000	0
自己啓発余暇活動事業費	21,533,000	23,495,000	△ 1,962,000
旅費交通費	180,000	90,000	90,000
通信運搬費	63,000	59,000	4,000
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	110,000	110,000	0
利用補助費	17,558,000	19,614,000	△ 2,056,000
事業委託費	3,255,000	3,255,000	0
保険料	37,000	37,000	0
手数料	300,000	300,000	0
協力交流事業費	51,000	51,000	0
旅費交通費	40,000	40,000	0
使用料	1,000	1,000	0
負担金	10,000	10,000	0
会員加入促進事業費	249,000	249,000	0
通信運搬費	35,000	35,000	0
印刷製本費	96,000	96,000	0
消耗品費	17,000	17,000	0
委託費	49,000	49,000	0
報償費	52,000	52,000	0
②管理費	10,458,550	10,445,700	12,850
人件費	5,407,550	5,387,700	19,850
役員報酬	4,022,150	4,009,800	12,350
賃金	682,300	676,300	6,000
役員福利厚生費	568,100	569,400	△ 1,300
職員福利厚生費	135,000	132,200	2,800
退職給付費用	0	0	0
管理運営費	5,051,000	5,058,000	△ 7,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
会議費	15,000	15,000	0
通信運搬費	463,000	463,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗器具備品費	1,000	50,000	△ 49,000
消耗品費	253,000	253,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	132,000	132,000	0
燃料光熱水費	0	0	0
賃借料	2,597,000	2,585,000	12,000
使用料	285,000	285,000	0
手数料	450,000	420,000	30,000
保険料	87,000	87,000	0
租税公課費	100,000	100,000	0
委託費	377,000	377,000	0
負担金	200,000	200,000	0
雑費	80,000	80,000	0
経常費用計	58,092,000	59,782,000	△ 1,690,000
当期経常増減額	△ 2,244,000	△ 6,798,000	4,554,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常額増減	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,244,000	△ 6,798,000	4,554,000

令和5年度 収支予算書 内訳表 (損益計算ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
	継1	寄1	共通	小計	他1	共通	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	0			0	0		0	10,000		10,000
基本財産運用益	0			0	0		0	10,000		10,000
受取入会金	0			0	0		0	0		0
受取入会金	0			0	0		0	0		0
受取会費	0			0	4,077,100		4,077,100	13,322,900		17,400,000
受取会費	0			0	4,077,100		4,077,100	13,322,900		17,400,000
事業収益	18,919,500			18,919,500	0		0	0		18,919,500
事業収益	18,919,500			18,919,500	0		0	0		18,919,500
受取補助金等	13,742,550			13,742,550	707,900		707,900	4,707,550		19,158,000
市補助金	13,742,550			13,742,550	707,900		707,900	4,707,550		19,158,000
雑収益	0			0	0		0	360,000		360,000
受取利息	0			0	0		0	10,000		10,000
雑収益	0			0	0		0	350,000		350,000
経常収益計	32,662,050	0	0	32,662,050	4,785,000	0	4,785,000	18,400,450	0	55,847,500
(2) 経常費用										
事業費	42,848,450	0		42,848,450	4,785,000		4,785,000			47,633,450
役員報酬	1,533,300	0		1,533,300	255,550		255,550			1,788,850
給料手当	0	0		0	0		0			0
賞金	5,799,550	0		5,799,550	341,150		341,150			6,140,700
役員福利厚生費	262,200	0		262,200	43,700		43,700			305,900
職員福利厚生費	1,147,500	0		1,147,500	67,500		67,500			1,215,000
退職給付費用	0	0		0	0		0			0
旅費交通費	225,000	0		225,000	25,000		25,000			250,000
負担金	63,000	0		63,000	7,000		7,000			70,000
事業委託費	4,514,000	0		4,514,000	0		0			4,514,000
使用料	30,400	0		30,400	7,600		7,600			38,000
消耗品費	150,300	0		150,300	16,700		16,700			167,000
通信運搬費	1,405,800	0		1,405,800	156,200		156,200			1,562,000
印刷製本費	2,126,700	0		2,126,700	236,300		236,300			2,363,000
委託費	430,200	0		430,200	47,800		47,800			478,000
給付金	0	0		0	3,500,000		3,500,000			3,500,000
手数料	307,200	0		307,200	76,800		76,800			384,000
利用補助費	24,768,000	0		24,768,000	0		0			24,768,000
保険料	33,300	0		33,300	3,700		3,700			37,000
報償費	52,000	0		52,000	0		0			52,000
管理費								10,458,550		10,458,550
役員報酬								4,022,150		4,022,150
給料手当								0		0
賞金								682,300		682,300
役員福利厚生費								568,100		568,100
職員福利厚生費								135,000		135,000
退職給付費用								0		0
旅費交通費								10,000		10,000
負担金								200,000		200,000
使用料								285,000		285,000
消耗品費								253,000		253,000
通信運搬費								463,000		463,000
印刷製本費								132,000		132,000
委託費								377,000		377,000
手数料								450,000		450,000
保険料								87,000		87,000
会議費								15,000		15,000
消耗器具備品費								1,000		1,000
修繕費								1,000		1,000
燃料光熱水費								0		0
賃借料								2,597,000		2,597,000
租税公課費								100,000		100,000
減価償却費								0		0
雑支出								80,000		80,000
経常費用計	42,848,450	0	0	42,848,450	4,785,000	0	4,785,000	10,458,550		58,092,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,186,400	0	0	△ 10,186,400	0	0	0	7,941,900		△ 2,244,500
基本財産評価損益等										
特定資産評価損益等										
投資有価証券評価損益等										
評価損益等										
当期経常増減額	△ 10,186,400	0	0	△ 10,186,400	0	0	0	7,941,900		△ 2,244,500
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0		0	0		0	0		0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0		0	0		0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,186,400	0	0	△ 10,186,400	0	0	0	7,941,900		△ 2,244,500

「令和5年度 事業計画書・収支予算書」

令和5年2月

一般財団法人 三鷹市勤労者福祉サービスセンター

〒181-0004 東京都三鷹市新川 6-35-16

TEL 0422-47-5152 FAX 0422-47-5657