

2023 年度

事 業 計 画

収 支 予 算

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

一般財団法人 川崎港湾福利厚生協会

# 事業計画

## 1 事業概況

昨年の2022年2月24日から始まった「ロシア・ウクライナ戦争」が、2年目に突入り、世界各国の思惑も絡み、不幸なことに長期戦の様相を呈しています。その影響からか、エネルギー価格が上がり、さらには諸物価が軒並み上昇し、各家庭にも深刻な影響を与える事態になっています。

一方、新型コロナウイルスの流行は、3年を超えてにして漸く下火になってきたようで、(この資料作成時は)感染者数は、1日当たり1万人前後で推移しています。

こうした状況下においても、2021年に開港70周年を迎えた川崎港では、輸出入・移出入の取扱量も順調に推移しながら、国際貿易港としての発展を続けています。また、臨港道路東扇島水江線の整備、埋立て等による埠頭用地等の拡充や港湾緑地の整備を始めとした多様なプロジェクトの推進により、首都圏の産業活動を支え、地域経済や市民生活の向上に大きく貢献しています。

2022年度の当協会は、各センターの維持管理を主な目的として、これまでの各委員会を再編して、事業運営委員会を通じ、引き続き懸案事項について検討を重ねてきました。特に、老朽化した桜本センターや独身寮の建て替えについては、日港福や川崎市からの了解も得られ、2024年度からの解体・着工に向けて、今後詳細な準備を整えていくこととなります。

2023年度予算につきましては、寮建替えに伴う日港福からの資金調達も考慮し、大規模改修工事関連の収入である第二次助成金を申請することが難しい状況です。このため、収入も対前年度と比べて減少が予測される厳しい中、事業内容をさらに精査しつつ、各施設の老朽化への対応に伴う諸経費の充実を中心とした予算を見積りました。本年度も引き続き、港湾福利厚生環境の整備充実を図り、適切な協会運営に努めてまいります。

これからの課題としては、将来に向けた各センターの有効活用や老朽化対策等の検討課題が多々あります。協会として、誠心誠意対応してまいりますので、今後とも当協会の関係者、港湾諸団体、関係行政機関の皆様のご理解ご協力を宜しくお願いいたします。

【参考】協会分担金の収納実績（過去6年分）

（単位：千円）

2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
41,992	40,433	41,007	40,408	39,354	38,087

※2022年度は見込み額

## 2 2023年度の主たる事業計画

### (1) 各センター、休憩所の適切なる管理運営

- ① 2024年度着工予定の桜本寮の建て替えに向けた準備
- ② その他
  - ・ 経年劣化した老朽設備の補修を実施する。

### (2) 食堂運営業務の改善検討

### (3) 協会運営の効率化及び業務改善の推進

- ① 業務と組織の見直し
- ② リスク管理体制の構築 ・ 安全衛生管理体制の整備
- ③ 就業規則の改正（2023年4月1日施行）

### (4) 各センター及び休憩所の有効活用と将来構想検討

行政及び関係者の方々のご理解、ご協力を仰ぎ適切な対応を図る。

### (5) 川崎港湾労働者及び港湾関係団体への助成事業

- ① 2024年の桜本センター・寮の建て替えに向けた準備
- ② 川崎港湾労働組合協議会の実施事業への協力と助成
- ③ シーパレス及び提携保養所利用者への助成
- ④ 港湾災防川崎支部行事への助成
- ⑤ 物故者霊前祭の実施
- ⑥ 川崎みなと祭り、海の日行事への協賛と助成
- ⑦ その他助成事業の検討

### (6) 関係行政機関との情報交流及び定例業務報告

### (7) 川崎港湾関係諸団体への協力と協調

### (8) 日港福及び他の厚生協会との情報交流

### (9) その他の必要な事業

正味財産増減計算書（予算）

2023年4月1日から2024年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1	3	△ 2
特定資産運用益	10	36	△ 26
港湾福利分担金収入	38,447	39,135	△ 688
施設整備事業助成金収入	0	5,170	△ 5,170
事業収益	53,914	56,368	△ 2,454
受取補助金等	5,252	6,138	△ 886
雑収益	111	85	26
経常収益 計	97,735	106,935	△ 9,200
(2) 経常費用			
事業費	82,119	89,955	△ 7,836
人件費	25,717	25,941	△ 224
その他経費	31,169	31,617	△ 448
支払助成金	800	900	△ 100
施設整備費	7,058	14,131	△ 7,073
減価償却費	17,375	17,366	9
管理費	15,547	16,352	△ 805
人件費	4,112	3,726	386
その他経費	10,275	11,417	△ 1,142
支払助成金	900	1,000	△ 100
施設整備費	155	104	51
減価償却費	105	105	0
経常費用 計	97,666	106,307	△ 8,641
当期経常増減額	69	628	△ 559
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期一般正味財産増減額	69	628	△ 559

正味財産増減計算書内訳表（予算）  
2023年4月1日から2024年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	一 般 会 計										本年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増・△減
	株 本 以 外	千 両 切 外	興 産 業 会 社		そ の 他 会 計		法 人 会 計	前 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増・△減			
	株 本 以 外	千 両 切 外	東 臨 島 本 部	休 憩 所	東 臨 島 新 館	会 計 共 通	商 會 本 部	倉 庫・売 店	研 究 開 発 部 加 算	会 計 共 通	前 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増・△減
1 一般正味財産増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	△2
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	36	△26
消遣利益分担金収入 （第一次交付金）	0	0	0	0	19,223	19,567	0	0	0	0	19,224	38,447	△688
施設整備補助金収入 （第二次交付金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,568	39,135	△5170
事業収益	60	7,795	5,325	0	15,451	0	16,390	4,641	0	0	4,252	53,914	△2,454
受取補助金 （指定正味財産からの償却返還額）	111	339	2,572	1,063	0	0	618	527	0	0	22	5,252	△886
雑収益	0	0	50	0	0	0	30	0	0	0	31	111	26
経常収益計	171	8,134	7,947	1,063	15,451	19,567	17,038	5,168	0	0	23,540	97,735	△9,200
(2) 経常費用													
事業費	3,093	10,883	24,705	4,204	12,265	13,251	5,212	3,291	800	4,415	82,119	89,955	△7,836
人件費	0	4,752	7,945	0	0	10,035	0	0	0	2,985	25,717	25,941	△224
その他経費	1,979	4,645	9,166	1,857	3,819	3,017	3,208	2,142	0	1,341	31,169	31,616	△447
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	900	△100
施設整備費	574	1,053	2,855	600	400	1,100	988	500	0	89	7,058	14,132	△7,074
減価償却費	540	633	4,739	1,747	8,046	0	1,021	649	0	0	17,375	17,366	9
管理費											15,547	15,547	△805
人件費											4,112	4,112	386
その他経費											10,275	10,275	△1,142
支払助成金											900	900	△100
施設整備費											155	155	51
減価償却費											105	105	0
経常費用計	3,093	10,883	24,705	4,204	12,265	13,251	5,212	3,291	800	4,415	97,666	106,307	△8,641
当期経常増減額	△2,922	△2,749	△16,758	△3,141	3,186	5,972	11,826	1,877	△800	△4,415	7,993	628	△559
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	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	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,922	△2,749	△16,758	△3,141	3,186	5,972	11,826	1,877	△800	△4,415	7,993	628	△559

※上段は本年度の予算額、下段は前年度の予算額