

平成25年度
事業計画書
収支予算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月 31日

一般財団法人 川崎港湾福利厚生協会

事業計画書

(1) 事業概況

平成24年度の我が国経済は、原発停止に伴うエネルギー関連の輸入増と欧州の債務危機や日中関係の悪化の影響などで欧州や中国向け輸出が減少し、貿易赤字は過去最大となりました。

平成25年度は、昨年12月の政権交代により、円高・株安の改善が進展し景気に明るさが感じられます。欧州経済は依然として停滞しているものの、米国経済は穏やかに回復していて、中国経済も成長ペースに持ち直しがみられております。

今年に入り我が国経済は、政府支出は震災復興需要でプラスを維持しており、足元の消費にも底堅さが見られるほか、企業の生産調整が進展し生産の下げ止まりが見込まれるなど、円安・株高基調を背景に景気の悪化に歯止めの兆しが見られ、景気回復への期待は膨らんでいます。しかしながら実態経済への反映には今しばらく時間がかかり、景気の先行きに不透明感が残ります。

平成24年の川崎港は、青島、上海両港のコンテナ2航路が開設し、久しぶりに明るい話題があり、今後の川崎港における貨物取扱量の増大が期待されています。

さて、当協会は、新法人に移行して一年が経過しましたが、円滑な制度移行が果たされたものと思料します。昨年11月に東扇島福利厚生センター活性化事業の一環として、東扇島福利厚生センター新館の建設に着手し、予定通り平成25年3月末に完成致します。

平成25年度の当協会の予算編成については、前年度に実施した事業を精査するとともに、世界経済の停滞に伴い港湾運送貨物量の減少が見込まれるなか、今後も含め分担金収入は引き続き鈍化傾向となり増収は望めそうにない状況の下での厳しい予算編成作業となりました。協会運営の健全化のために事業の見直し、経費の削減が求められます。

本年度は、東扇島福利厚生センターの更なる活性化を進展させ、港湾福利厚生環境の整備充実を図ってまいります。当協会の関係者、港湾関係諸団体、関係行政機関の皆様のご理解とご協力を賜りながら、適切な協会運営と諸施策の推進に努めてまいります。

(参考) 過去6年分の協会分担金収納金額

単位：千円

平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
37,544	36,903	31,691	29,466	29,353	23,582

注)平成24年度は、10ヶ月分

(2) 主たる事業計画

1. 東扇島福利厚生センター活性化事業の更なる推進

本館を改修し、従来の内科診療施設を拡充し、併せ歯科診療施設を新たに設置し医療機関の充実を図り、島内唯一の医療機関として医療サービスの向上に努めます。これに係わる原資は、25年度日港福の第二次助成金を充当致します。

2. 円滑な新法人運営

今後とも円滑な新法人運営のために、新法人の税務・会計等の定例講習会へ積極的に参加します。

3. 各センターの適切なる管理運営

経年劣化した老朽設備の補修及び保有設備の長期修繕計画を策定します。

4. 川崎港湾労働者及び港湾関係団体への助成事業

- ① 川崎港湾労働組合協議会の実施事業への協力と助成
- ② シーパレス並びに提携保養所利用者への助成
- ③ 港湾防災川崎支部行事への助成
- ④ みなと祭り、海の日行事への協賛・助成

5. 関係行政機関との情報交流及び定例業務報告

6. 日港福及び他の厚生協会との情報交流

7. 協会運営の効率化及び業務改善の推進

8. その他必要と思われる事業

平成25年度正味財産増減計算書(予算)

[自平成25年4月1日～至平成26年3月31日]

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常収益			
基本財産運用益	20	20	0
特定資産運用収益	51	170	△ 119
港湾福利分担金収入	30,000	30,000	0
施設整備事業助成金収入(日港福)	6,430	26,610	△ 20,180
トイレ改修工事	4,000		4,000
外壁目地補修	2,430		2,430
本館改修	0		0
事業収益	53,511	47,936	5,575
寮賃貸料収益	14,904	14,573	331
施設貸与料	28,877	24,126	4,751
会議室利用料	156	149	7
駐車場収益	3,384	3,011	373
売店・自販機収益	5,818	5,812	6
ランドリー収益	372	265	107
受取補助金等	1,918	0	1,918
減価償却振替額(東扇島本館改修)	1,918	0	1,918
雑収益	5	4	1
受取利息(普通預金)	5	4	1
経常収益 計	91,935	104,740	△ 12,805
2. 経常費用			
事業費	109,784	119,176	△ 9,392
人件費	30,029	27,477	2,552
役員報酬	4,059	2,543	1,516
給料手当	16,732	16,489	243
事務委託費	5,851	5,418	433
退職給付費用(退職引当金繰入)	380	600	△ 220
福利厚生費	3,007	2,427	580
その他経費	32,657	27,360	5,297
売店仕入費	2,314	2,314	0
旅費交通費	415	446	△ 31
通信運搬費	637	660	△ 23
消耗什器備品費	1,315	915	400
消耗品費	994	865	129
修繕費	349	321	28
燃料費	400	512	△ 112
電気料	4,804	4,072	732
水道料	1,366	1,317	49
衛生費	9,265	7,618	1,647
賃借料	105	40	65
火災保険料	717	190	527
自動車保険料	167	171	△ 4
リース料	1,592	1,721	△ 129
保守管理費	1,013	746	267
警備料	1,323	706	617
租税公課	358	445	△ 87
雑費	1,403	1,289	114
宣伝費	52	52	0
助成費	2,940	2,960	△ 20
慰霊祭・竣工式	1,128	0	1,128
施設整備費	13,038	38,410	△ 25,372
減価償却費(減価償却引当金繰入)	34,060	25,929	8,131

平成25年度正味財産増減計算書(予算)

[自平成25年4月1日 ~ 至平成26年3月31日]

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	15,160	15,579	△ 419
人件費	5,976	6,398	△ 422
役員報酬	1,740	1,089	651
給料手当	386	1,473	△ 1,087
事務委託費	3,152	2,918	234
退職給付費用(退職引当金繰入)	120	510	△ 390
福利厚生費	578	408	170
その他経費	9,073	8,943	130
旅費交通費	210	228	△ 18
通信運搬費	155	155	0
消耗什器備品費	35	35	0
消耗品費	128	142	△ 14
修繕費	10	9	1
賃借料	22	23	△ 1
リース料	709	666	43
保守管理費	124	124	0
租税公課	756	806	△ 50
諸会費	489	494	△ 5
雑費	711	647	64
宣伝費	27	27	0
渉外費	1,001	896	105
慶弔費	270	270	0
会議費	1,243	1,178	65
助成費	1,328	1,388	△ 60
海の記念行事費	300	300	0
みなと祭り行事費	420	420	0
賀詞交歓会	600	600	0
慰霊祭・竣工式	535	535	0
減価償却費(減価償却引当金繰入)	111	238	△ 127
経常費用 計	124,944	134,755	△ 9,811
当期経常増減額	△ 33,009	△ 30,015	△ 2,994
資金ベース(減価償却引当金・退職引当金を除く) での当期経常損益	1,662	△ 2,738	4,400

収支予算書

実施事業・その他・法人会計

Page : 1

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	20,000	20,000	0	
基本財産利息収入	20,000	20,000	0	
特定資産運用収入	51,000	170,000	-119,000	
特定資産利息収入	51,000	170,000	-119,000	
港湾福利分担金収入	30,000,000	30,000,000	0	
第1次交付金収入	30,000,000	30,000,000	0	
施設設備事業助成金収入	6,430,000	26,610,000	-20,180,000	
第二次交付金収入	6,430,000	26,610,000	-20,180,000	
事業収入	53,511,000	47,936,000	5,575,000	
寮賃貸収入	14,904,000	14,573,000	331,000	
施設貸与料	28,877,000	24,126,000	4,751,000	
売店収入、自販機収入	5,818,000	5,812,000	6,000	
会議室利用料	156,000	149,000	7,000	
ランドリー収入	372,000	265,000	107,000	
駐車場収入	3,384,000	3,011,000	373,000	
補助金等収入	1,918,000	0	1,918,000	
受取補助金振替額(指定⇒一般)顕彰碑外	1,918,000	0	1,918,000	
雑収入	5,000	4,000	1,000	
受取利息収入	5,000	4,000	1,000	
【事業活動収入計】	91,935,000	104,740,000	-12,805,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	109,784,000	119,176,000	-9,392,000	
役員報酬支出	4,059,000	2,543,000	1,516,000	
事)売店仕入支出	2,314,000	2,314,000	0	
給料手当支出	16,732,000	16,489,000	243,000	
退職金支出	380,000	600,000	-220,000	
福利厚生費支出	3,007,000	2,427,000	580,000	
旅費交通費支出	415,000	446,000	-31,000	
通信運搬費支出	637,000	660,000	-23,000	
消耗什器備品費支出	1,315,000	915,000	400,000	
事)リース料支出	1,592,000	1,721,000	-129,000	
消耗品費支出	994,000	865,000	129,000	
事)施設整備支出	13,038,000	38,410,000	-25,372,000	
修繕費支出	349,000	321,000	28,000	
事)減価償却費支出	0	25,929,000	-25,929,000	
事)建物減価償却支出	7,854,000	0	7,854,000	
事)建物付属減価償却支出	15,389,000	0	15,389,000	
事)構築物減価償却支出	10,293,000	0	10,293,000	

収支予算書

実施事業・その他・法人会計

Page : 2

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事) 車両運搬具減価償却支出	14,000	0	14,000	
事) 什器備品減価償却支出	510,000	0	510,000	
燃料費支出	400,000	512,000	-112,000	
光熱水料費支出	1,366,000	1,317,000	49,000	
賃借料支出	105,000	40,000	65,000	
事) 電気料支	4,804,000	4,072,000	732,000	
事) 火災保険料支出	717,000	190,000	527,000	
事) 自動車保険料支出	167,000	171,000	-4,000	
租税公課支出	358,000	445,000	-87,000	
助成金支出	1,260,000	1,260,000	0	
宣伝費支出	52,000	52,000	0	
事務委託費支出	5,851,000	5,418,000	433,000	
雑費支出	1,403,000	1,289,000	114,000	
助成金	1,680,000	1,700,000	-20,000	
雑支出	1,128,000	0	1,128,000	
事) 衛生支出	9,265,000	7,618,000	1,647,000	
事) 保守管理費支出	1,013,000	746,000	267,000	
事) 警備料支支出	1,323,000	706,000	617,000	
管理費支出	15,160,000	15,579,000	-419,000	
役員報償支出	1,740,000	1,089,000	651,000	
給料手当支出	386,000	1,473,000	-1,087,000	
退職金支出	120,000	510,000	-390,000	
福利厚生費支出	578,000	408,000	170,000	
会議費支出	1,243,000	1,178,000	65,000	
旅費交通費支出	210,000	228,000	-18,000	
通信運搬費支出	155,000	155,000	0	
消耗什器備品費支出	35,000	35,000	0	
消耗品費支出	128,000	142,000	-14,000	
修繕費支出	10,000	9,000	1,000	
賃借料支出	22,000	23,000	-1,000	
租税公課支出	756,000	806,000	-50,000	
事務処理費支出	3,152,000	2,918,000	234,000	
諸会費支出	489,000	494,000	-5,000	
リース料支出	709,000	666,000	43,000	
渉外費支出	1,001,000	896,000	105,000	
宣伝費支出	27,000	27,000	0	
保守管理費支出	124,000	124,000	0	
慶弔費支出	270,000	270,000	0	
雑費支出	711,000	647,000	64,000	
助成費支出	1,328,000	1,388,000	-60,000	

収支予算書

実施事業・その他・法人会計

Page : 3

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
海の記念行事費支出	300,000	300,000	0	
みなと祭り行事費支出	420,000	420,000	0	
賀詞交歓会支出	600,000	600,000	0	
減価償却支出	0	238,000	-238,000	
構築物償却支出	105,000	0	105,000	
什器備品減価償却支出	6,000	0	6,000	
慰霊祭支出	535,000	535,000	0	
【事業活動支出計】	124,944,000	134,755,000	-9,811,000	
【事業活動収支差額】	-33,009,000	-30,015,000	-2,994,000	
Ⅱ投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
【投資活動収入計】	0	0	0	
2.投資活動支出				
【投資活動支出計】	0	0	0	
【投資活動収支差額】	0	0	0	
Ⅲ財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
【財務活動収入計】	0	0	0	
2.財務活動支出				
【財務活動支出計】	0	0	0	
【財務活動収支差額】	0	0	0	
Ⅳ予備費支出				
当期収支差額	-33,009,000	-30,015,000	-2,994,000	
前期繰越収支差額	0	129,562,618	-129,562,618	
次期繰越収支差額	-33,009,000	99,547,618	-132,556,618	

平成25年度・予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

実施事業等会計 (港湾管理センター事業:合計)

単位 : 千円

科 目	予 算 額(1)	前年度予算額(2)	増 減(1)-(2)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常収益				
① 基本財産運用益	0	0	0	
② 特定資産運用収益	0	0	0	
③ 港湾福利分担金収入	15,000	15,000	0	
④ 施設整備事業助成金収入(日港)	2,430	15,710	△ 13,280	
外壁目地補修	2,430	8,820	0	
	0	6,890	0	
⑤ 事業収益	28,269	23,511	4,758	
寮賃貸料収益	0	0	0	
施設貸与料	28,113	23,362	4,751	
会議室利用料	156	149	7	
駐車場収益	0	0	0	
売店・自販機収益	0	0	0	
ランドリー収益	0	0	0	
⑥ 受取補助金等	1,918	0	1,918	
受取地方公共団体助成金(川崎市)	0	0	0	
指定正味財産・減価償却振替額(指定⇒一般)	1,918	0	1,918	本館改修
⑦ 雑収益	0	0	0	
受取利息(普通預金)	0	0	0	
経常収益・計	47,617	54,221	△ 6,604	
2. 経常費用				
① 事業費	48,028	39,111	8,917	
人 件 費	25,357	21,975	3,382	
役員報酬	2,319	1,453	866	
給料手当	16,093	14,046	2,047	
事務委託費	4,051	3,751	300	
退職給付費用(退職引当金繰入)	380	600	△ 220	
福利厚生費	2,514	2,125	389	
その他経費	22,671	17,136	5,535	
売店仕入費	0	0	0	
旅費交通費	295	317	△ 22	
通信運搬費	549	572	△ 23	
消耗什器備品費	1,145	745	400	
消耗品費	837	709	128	
修繕費	173	144	29	
燃料費	52	80	△ 28	
電気料	4,224	3,310	914	
水道料	631	582	49	
衛生費	8,069	6,422	1,647	
賃借料	92	28	64	
火災保険料	668	141	527	
自動車保険料	167	171	△ 4	
施設点検委託費用	0	0	0	
リース料	1,164	1,317	△ 153	
保守管理費	763	496	267	
警備料	1,323	706	617	
租税公課	358	445	△ 87	
諸会費	0	0	0	
雑費	997	915	82	
雑費・移行調査費用	0	0	0	
宣伝費	36	36	0	
渉外費	0	0	0	
慶弔費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
助成費	0	0	0	
海の記念行事費	0	0	0	
みなと祭り行事費	0	0	0	
賀詞交歓会	0	0	0	
慰霊祭・竣工式	1,128	0	1,128	
② 施設整備費	7,282	25,890	△ 18,608	
③ 減価償却費(減価償却引当金繰入)	32,734	23,722	9,012	
経常費用・計	88,044	88,723	△ 290	
当期経常増減額・計	△ 40,427	△ 34,502	△ 5,925	

平成25年度・予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

単位：千円

その他会計 合計

科 目	予 算 額(1)	前年度予算額(2)	増 減(1)-(2)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常収益				
① 基本財産運用益	0	0	0	
② 特定資産運用収益	0	0	0	
③ 港湾福利分担金収入	0	0	0	
④ 施設整備事業助成金収入(日港)	4,000	10,900	△ 6,900	
	4,000	10,900	△ 6,900	
	0	0	0	
⑤ 事業収益	21,858	21,414	444	
寮賃貸料収益	14,904	14,573	331	
施設貸与料	764	764	0	
会議室利用料	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
売店・自販機収益	5,818	5,812	6	
ランドリー収益	372	265	107	
⑥ 受取補助金等	0	0	0	
受取地方公共団体助成金(川崎市)	0	0	0	
指定正味財産・減価償却振替額(指定⇒一般)	0	0	0	
⑦ 雑収益	0	0	0	
受取利息(普通預金)	0	0	0	
経常収益・計	25,858	32,314	△ 6,456	
2. 経常費用				
① 事業費	14,658	15,726	△ 1,068	
人 件 費	4,672	5,502	△ 830	
役員報酬	1,740	1,090	650	
給料手当	639	2,443	△ 1,804	
事務委託費	1,800	1,667	133	
退職給付費用(退職引当金繰入)	0	0	0	
福利厚生費	493	302	191	
その他経費	9,986	10,224	△ 238	
売店仕入費	2,314	2,314	0	
旅費交通費	120	129	△ 9	
通信運搬費	88	88	0	
消耗什器備品費	170	170	0	
消耗品費	157	156	1	
修繕費	176	177	△ 1	
燃料費	348	432	△ 84	
電気料	580	762	△ 182	
水道料	735	735	0	
衛生費	1,196	1,196	0	
賃借料	13	12	1	
火災保険料	49	49	0	
自動車保険料	0	0	0	
施設点検委託費用	0	0	0	
リース料	428	404	24	
保守管理費	250	250	0	
警備料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	406	374	32	
雑費・移行調査費用	0	0	0	
宣伝費	16	16	0	
渉外費	0	0	0	
慶弔費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
助成費	2,940	2,960	△ 20	
海の記念行事費	0	0	0	
みなと祭り行事費	0	0	0	
賀詞交歓会	0	0	0	
慰霊祭	0	0	0	
② 施設整備費	5,756	12,520	△ 6,764	
③ 減価償却費(減価償却引当金繰入)	1,326	2,207	△ 881	
経常費用・計	21,740	30,453	△ 8,713	
当期経常増減額・計	4,118	1,861	2,257	

平成25年度・予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

法人会計(本部) #10

単位 : 千円

科 目	予 算 額(1)	前年度予算額(2)	増 減(1)-(2)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常収益				
① 基本財産運用益	20	20	0	
② 特定資産運用収益	51	170	△ 119	
③ 港湾福利分担金収入	15,000	15,000	0	
④ 施設整備事業助成金収入(日港福)	0	0	0	
⑤ 事業収益	3,384	3,011	373	
寮賃貸料収益	0	0	0	
施設貸与料	0	0	0	
会議室利用料	0	0	0	
駐車場収益	3,384	3,011	373	
売店・自販機収益	0	0	0	
ランドリー収益	0	0	0	
⑥ 受取補助金等	0	0	0	
受取地方公共団体助成金(川崎市)	0	0	0	
指定正味財産・減価償却振替額(指定⇒一般)	0	0	0	
⑦ 雑収益	5	4	1	
受取利息(普通預金)	5	4	1	
経常収益・計	18,460	18,205	255	
2. 経常費用				
① 管理費	15,049	15,341	△ 292	
人 件 費	5,976	6,398	△ 422	
役員報酬	1,740	1,089	651	
給料手当	386	1,473	△ 1,087	
事務委託費	3,152	2,918	234	
退職給付費用(退職引当金繰入)	120	510	△ 390	
福利厚生費	578	408	170	
その他経費	9,073	8,943	130	
売店仕入費	0	0	0	
旅費交通費	210	228	△ 18	
通信運搬費	155	155	0	
消耗什器備品費	35	35	0	
消耗品費	128	142	△ 14	
修繕費	10	9	1	
燃料費	0	0	0	
電気料	0	0	0	
水道料	0	0	0	
衛生費	0	0	0	
賃借料	22	23	△ 1	
火災保険料	0	0	0	
自動車保険料	0	0	0	
施設点検委託費用	0	0	0	
リース料	709	666	43	
保守管理費	124	124	0	
警備料	0	0	0	
租税公課	756	806	△ 50	
諸会費	489	494	△ 5	
雑費	711	647	64	
雑費・移行調査費用	0	0	0	
宣伝費	27	27	0	
渉外費	1,001	896	105	
慶弔費	270	270	0	
会議費	1,243	1,178	65	
助成費	1,328	1,388	△ 60	
海の記念行事費	300	300	0	
みなと祭り行事費	420	420	0	
賀詞交歓会	600	600	0	
慰霊祭	535	535	0	
② 施設整備費	0	0	0	
③ 減価償却費(減価償却引当金繰入)	111	238	△ 127	
経常費用・計	15,160	15,579	△ 249	
当期経常増減額・計	3,300	2,626	674	