

平成26年度
事業計画書
収支予算書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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25年度の我が国の経済は、日中、日韓の関係悪化が長期化していることで、特に中国向け輸出が大幅に落ち込み、加えて原発全面停止に伴い、エネルギー関連の輸入増により貿易赤字は過去最大となり、貿易赤字は3年連続となりました。しかしながら、安倍政権の所謂『アベノミックス』効果によって円高・株高の改善が進展し、米国経済にも回復がみられ、輸出関連企業の収益は大幅に向上し、また本年4月の消費税引き上げ前の駆け込み需要により消費の前倒しが起こり、景気は穏やかに回復すると見込まれています。

さて、平成26年度の我が国の経済は、4月の消費税引き上げの影響で上半期は、経済成長が鈍る見通しもあり、政府が決定した大規模な財政出動が景気の下支えをすると見込まれているが、デフレ脱却の鍵を握るベースアップも含めて景気の先行き不透明感はなお強いものがあります。

平成25年の川崎港は、平成24年度に開設したコンテナ3航路が年間を通じて効いてきたことで、総取扱量は、年間5万TEUを超えるまでに増加しました。25年度も川崎港振興協会と市港湾局が中心となり中国・青島で誘致活動を積極的に行い今後の取扱量の増加に努めてきました。

平成25年度の当協会は、一昨年の中扇島福利厚生センター新館の建設に引き続き、活性化事業の仕上げとして、中扇島福利厚生センター本館の大幅な改造に取り組みました。1階部分は、2階にあった理容室、貸事務所を1階に移設し、余ったスペースを休憩所に改修し、2階部分は、今まであった内科診療所を大幅に拡充し、新たに歯科診療所も開設しました。更に、期末になって本館と新館の間の屋外休憩スペースを景観面に配慮した木目カラー舗装に改修し、安らぎのある休憩スペースを目指しました。新館建設、本館改造以降これまでコンビニ・食堂・診療所は、数多くの人々に利用され、今後益々、中扇島福利厚生センターの機能は、中扇島のまさにセンター（中心）としての役割が期待されていると思われれます。各施設の利用状況は、決算理事会で報告します。

平成25年度では、年度事業計画で予算化した中扇島福利厚生センター本館の長期修繕計画を策定し、関係行政機関に提出しました。

平成26年度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、分担金収入は、今後とも増収は望めない状況の下での厳しい予算編成となりました。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、期初には、従来の懸案であった桜本センターの本部機能を中扇島福利厚生センターに移転します。

本年度は、理事が任期満了となりますので、次回の決算理事会で理事候補を提案し、5月開催予定の定時評議員会で新理事の決議を行います。なお、現監事及び評議員の任期は、4年間ありますので平成28年の定時評議員会までの任期となります。

本年度も引き続き港湾福利厚生環境の整備充実を図り、適切な協会運営と諸施策の推進に努めてまいります。今後の課題として千鳥町再整備計画の一環として千鳥センターの移転問題があります。関係者の皆様のご協力を頂き適切な対応をしております。今後とも当協会の関係者、港湾関係諸団体、関係行政機関の皆様のご理解ご協力を宜しくお願い致します。

(参考) 協会分担金の収納実績 (過去6年分)

単位：千円

| 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36,903 | 31,691 | 29,466 | 29,353 | 28,126 | 23,394 |

注) 平成25年は、10ヶ月分計上

(2) 平成26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
 経年劣化した老朽設備の補修を実施する。
 - ① 東扇島福利厚生センター本館の屋上防水工事・・・日港福助成金
 - ② 緊急かつ必要な修繕、備品の交換・・・協会資金
2. 千鳥センターの移転問題
 行政並びに関係者の協力を仰ぎ適切な対応を図る。
3. 円滑な新法人運営
 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に積極的に参加する。
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 物故者霊前祭の実施
 - ⑤ 川崎みなと祭り、海の日行事への協賛と助成
5. 関係行政機関との情報交流及び定例業務報告
6. 川崎港湾関係諸団体への協力と協調
7. 日港福及び他の厚生協会との情報交流
 - ① 全国港湾福利厚生協会専務理事会
 - ② 東日本厚生協会協議会
 - ③ 十港専務理事会
 - ④ 全国厚生協会実務者研究会
8. 協会運営の効率化及び業務改善の推進
9. その他必要な事業

以上

平成26年度正味財産増減計算書(予算)

[自平成26年4月1日～至平成27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 | 28 | 51 | △ 23 |
| 港湾福利分担金収入 | 27,840 | 30,000 | △ 2,160 |
| 施設整備事業助成金収入(日港福) | 5,830 | 6,430 | △ 600 |
| トイレ改修工事 | 0 | | 0 |
| 外壁目地補修 | 5,830 | | 5,830 |
| 本館改修 | 0 | | 0 |
| 事業収益 | 56,325 | 53,511 | 2,814 |
| 寮賃貸料収益 | 16,229 | 14,904 | 1,325 |
| 施設貸与料 | 29,702 | 28,877 | 825 |
| 会議室利用料 | 158 | 156 | 2 |
| 駐車場収益 | 3,719 | 3,384 | 335 |
| 売店・自販機収益 | 6,037 | 5,818 | 219 |
| ランドリー収益 | 480 | 372 | 108 |
| 受取補助金等 | 5,931 | 1,918 | 4,013 |
| 減価償却振替額(東扇島本館改修) | 5,931 | 0 | 5,931 |
| 雑収益 | 4 | 5 | △ 1 |
| 受取利息(普通預金) | 4 | 5 | △ 1 |
| 経常収益計 | 95,978 | 91,935 | 4,043 |
| 2. 経常費用 | | | |
| 事業費 | 109,151 | 109,784 | △ 633 |
| 人件費 | 30,078 | 30,029 | 49 |
| 役員報酬 | 4,973 | 4,059 | 914 |
| 給料手当 | 16,919 | 16,732 | 187 |
| 事務委託費 | 4,551 | 5,851 | △ 1,300 |
| 退職給付費用(退職引当金繰入) | 360 | 380 | △ 20 |
| 福利厚生費 | 3,275 | 3,007 | 268 |
| その他経費 | 34,342 | 32,657 | 1,685 |
| 売店仕入費 | 2,722 | 2,314 | 408 |
| 旅費交通費 | 417 | 415 | 2 |
| 通信運搬費 | 741 | 637 | 104 |
| 消耗什器備品費 | 1,315 | 1,315 | 0 |
| 消耗品費 | 971 | 994 | △ 23 |
| 修繕費 | 546 | 349 | 197 |
| 燃料費 | 512 | 400 | 112 |
| 電気料 | 4,413 | 4,804 | △ 391 |
| 水道料 | 1,453 | 1,366 | 87 |
| 衛生費 | 9,564 | 9,265 | 299 |
| 賃借料 | 54 | 105 | △ 51 |
| 火災保険料 | 560 | 717 | △ 157 |
| 自動車保険料 | 171 | 167 | 4 |
| リース料 | 1,730 | 1,592 | 138 |
| 保守管理費 | 989 | 1,013 | △ 24 |
| 警備料 | 1,450 | 1,323 | 127 |
| 租税公課 | 2,031 | 358 | 1,673 |
| 雑費 | 1,709 | 1,403 | 306 |
| 宣伝費 | 54 | 52 | 2 |
| 助成費 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| 慰霊祭・竣工式 | 0 | 1,128 | △ 1,128 |
| 施設整備費 | 12,136 | 13,038 | △ 902 |
| 減価償却費(減価償却引当金繰入) | 32,595 | 34,060 | △ 1,465 |

平成26年度正味財産増減計算書(予算)

[自平成26年4月1日 ~ 至平成27年3月31日]

(単位 : 千円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------------------------|----------|----------|-------|
| 管理費 | 15,312 | 15,160 | 152 |
| 人件費 | 5,923 | 5,976 | △ 53 |
| 役員報酬 | 2,131 | 1,740 | 391 |
| 給料手当 | 336 | 386 | △ 50 |
| 事務委託費 | 2,451 | 3,152 | △ 701 |
| 退職給付費用(退職引当金繰入) | 442 | 120 | 322 |
| 福利厚生費 | 563 | 578 | △ 15 |
| その他経費 | 9,284 | 9,073 | 211 |
| 旅費交通費 | 211 | 210 | 1 |
| 通信運搬費 | 147 | 155 | △ 8 |
| 消耗什器備品費 | 35 | 35 | 0 |
| 消耗品費 | 102 | 128 | △ 26 |
| 修繕費 | 10 | 10 | 0 |
| 賃借料 | 29 | 22 | 7 |
| リース料 | 739 | 709 | 30 |
| 保守管理費 | 109 | 124 | △ 15 |
| 租税公課 | 756 | 756 | 0 |
| 諸会費 | 504 | 489 | 15 |
| 雑費 | 562 | 711 | △ 149 |
| 宣伝費 | 29 | 27 | 2 |
| 渉外費 | 1,030 | 1,001 | 29 |
| 慶弔費 | 200 | 270 | △ 70 |
| 会議費 | 1,489 | 1,243 | 246 |
| 助成費 | 1,351 | 1,328 | 23 |
| 海の記念行事費 | 309 | 300 | 9 |
| みなと祭り行事費 | 432 | 420 | 12 |
| 賀詞交歓会 | 648 | 600 | 48 |
| 慰霊祭・竣工式 | 592 | 535 | 57 |
| 減価償却費(減価償却引当金繰入) | 105 | 111 | △ 6 |
| 経常費用計 | 124,463 | 124,944 | △ 481 |
| 当期経常増減額 | △ 28,485 | △ 33,009 | 4,524 |
| 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 | 5,017 | 1,662 | 3,355 |

平成26年度・予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

平成26年 4月 1日 から 平成27年 3月31日 まで

単位：千円(sheet-15)

合 計

| 科 目 | 実施事業会計 | その他会計 | 法人会計 | 予算額(1) | 前年度予算(2) | 増減(1)-(2) |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 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 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| (2) 特定資産運用収益 | 0 | 0 | 28 | 28 | 51 | △ 23 |
| (3) 港湾福利分担金収入 | 13,920 | 0 | 13,920 | 27,840 | 30,000 | △ 2,160 |
| (4) 施設整備事業助成金収入(日港福) | 5,830 | 0 | 0 | 5,830 | 6,430 | △ 600 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,430 | |
| 屋上防水工事 | 5,830 | 0 | 0 | 5,830 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (5) 事業収益 | 29,444 | 23,162 | 3,719 | 56,325 | 53,511 | 2,814 |
| 寮賃貸料収益 | 0 | 16,229 | 0 | 16,229 | 14,904 | 1,325 |
| 施設貸与料 | 29,286 | 416 | 0 | 29,702 | 28,877 | 825 |
| 会議室利用料 | 158 | 0 | 0 | 158 | 156 | 2 |
| 駐車場収益 | 0 | 0 | 3,719 | 3,719 | 3,384 | 335 |
| 売店・自販機収益 | 0 | 6,037 | 0 | 6,037 | 5,818 | 219 |
| ランドリー収益 | 0 | 480 | 0 | 480 | 372 | 108 |
| (6) 受取補助金等 | 0 | 0 | 5,931 | 5,931 | 1,918 | 4,013 |
| 受取地方公共団体助成金(川崎市) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産・減価償却振替額(指定⇒一般) | 0 | 0 | 5,931 | 5,931 | 1,918 | 4,013 |
| (7) 雑収益 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | △ 1 |
| 受取利息(普通預金) | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | △ 1 |
| 経常収益・計 | 49,194 | 23,162 | 23,622 | 95,978 | 91,935 | 4,043 |
| 2. 経常費用 | | | | | | |
| (1) 事業費 (2) 管理費 | ①事業費 | ①事業費 | ②管理費 | 79,627 | 77,735 | 1,892 |
| 人件費 | 25,527 | 4,551 | 5,923 | 36,001 | 36,005 | △ 4 |
| 役員報酬 | 2,842 | 2,131 | 2,131 | 7,104 | 5,799 | 1,305 |
| 給料手当 | 16,363 | 556 | 336 | 17,255 | 17,118 | 137 |
| 事務委託費 | 3,151 | 1,400 | 2,451 | 7,002 | 9,003 | △ 2,001 |
| 退職給付費用(退職引当金繰入) | 360 | 0 | 442 | 802 | 500 | 302 |
| 福利厚生費 | 2,811 | 464 | 563 | 3,838 | 3,585 | 253 |
| その他経費 | 23,892 | 10,450 | 9,284 | 43,626 | 41,730 | 1,896 |
| 売店仕入費 | 0 | 2,722 | 0 | 2,722 | 2,314 | 408 |
| 旅費交通費 | 297 | 120 | 211 | 628 | 625 | 3 |
| 通信運搬費 | 657 | 84 | 147 | 888 | 792 | 96 |
| 消耗什器備品費 | 1,145 | 170 | 35 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 消耗品費 | 825 | 146 | 102 | 1,073 | 1,122 | △ 49 |
| 修繕費 | 268 | 278 | 10 | 556 | 359 | 197 |
| 燃料費 | 44 | 468 | 0 | 512 | 400 | 112 |
| 電気料 | 3,923 | 490 | 0 | 4,413 | 4,804 | △ 391 |
| 水道料 | 759 | 694 | 0 | 1,453 | 1,366 | 87 |
| 衛生費 | 8,334 | 1,230 | 0 | 9,564 | 9,265 | 299 |
| 賃借料 | 37 | 17 | 29 | 83 | 127 | △ 44 |
| 火災保険料 | 511 | 49 | 0 | 560 | 717 | △ 157 |
| 自動車保険料 | 171 | 0 | 0 | 171 | 167 | 4 |
| 施設点検委託費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース料 | 1,284 | 446 | 739 | 2,469 | 2,301 | 168 |
| 保守管理費 | 743 | 246 | 109 | 1,098 | 1,137 | △ 39 |
| 警備料 | 1,450 | 0 | 0 | 1,450 | 1,323 | 127 |
| 租税公課 | 2,031 | 0 | 756 | 2,787 | 1,114 | 1,673 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 504 | 504 | 489 | 15 |
| 雑費 | 1,376 | 333 | 562 | 2,271 | 2,114 | 157 |
| 雑費・移行調査費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宣伝費 | 37 | 17 | 29 | 83 | 79 | 4 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 1,030 | 1,030 | 1,001 | 29 |
| 慶弔費 | 0 | 0 | 200 | 200 | 270 | △ 70 |
| 会議費 | 0 | 0 | 1,489 | 1,489 | 1,243 | 246 |
| 助成費 | 0 | 2,940 | 1,351 | 4,291 | 4,268 | 23 |
| 海の記念行事費 | 0 | 0 | 309 | 309 | 300 | 9 |
| みなと祭り行事費 | 0 | 0 | 432 | 432 | 420 | 12 |
| 賀詞交歓会 | 0 | 0 | 648 | 648 | 600 | 48 |
| 慰霊祭・竣工式 | 0 | 0 | 592 | 592 | 1,663 | △ 1,071 |
| (3) 施設整備費 | 9,833 | 2,303 | 0 | 12,136 | 13,038 | △ 902 |
| (4) 減価償却費(減価償却引当金繰入) | 31,289 | 1,306 | 105 | 32,700 | 34,171 | △ 1,471 |
| 経常費用・計 | 90,541 | 18,610 | 15,312 | 124,463 | 124,944 | △ 228 |
| 当期経常増減額(当期経常損益)・計 | △ 41,347 | 4,552 | 8,310 | △ 28,485 | △ 33,009 | 4,524 |
| 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 | | | | 5,017 | 1,662 | 3,355 |