

令和元年度
事業計画
収支予算

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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

世界は、米中貿易摩擦やブレグジット、米朝首脳会談など不透明な情勢にあります。

一方、日本は平成最後の年を迎え消費税増税や統一地方選、参議院議員選挙などに加え、戦後最長と言われた長期に亘る好景気が後退期に入ったとの見方で出てきており、予断を許さない情勢が続いております。

川崎港のコンテナ貨物量は引き続き増加が続き、東扇島ではいわゆる内堀の埋立て工事が始まるなど将来の成長が期待されております。

平成30年度の当協会は、各センターの維持管理に取り組んだ他、事業活性化・施設整備検討合同委員会を通じ、懸案事項についての検討を重ねています。

新館建設、本館改造以降これまでコンビニ・食堂・診療所・理髪店は、数多くの人々に利用され東扇島福利厚生センターの機能は、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ます。各施設の利用状況は、決算理事会で報告します。また、総務委員会では、協会機能の問題点や将来の課題に向け議論を重ねております。

平成31年度の予算については、前年度実施した事業を精査した上での編成を検討しました。協会運営健全化のための事業の見直し、経費の削減などに取り組み、協会の目的に、より適合した支出に努めます。また、港湾福利分担金の趨勢は常に注視して参ります。

本年も引き続き港湾福利厚生環境の充実を図り、適切な協会運営と諸施策の推進に努めてまいります。

今後の課題として各センターの有効活用や事業運営の在り方の検討があります。費用対効果、将来の在り方、公平性などを踏まえ、港湾関係者の皆様のご協力をいただき適切な対応をしてまいります。また、千鳥町再整備計画の動向も注視してまいります。

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致します。

尚、当協会は31年度に財団設立70周年を迎えることとなりました。ささやかながら記念行事を行なう予定です。

単位:千円

(参考) 協会分担金の収納実績 (過去6年分)

平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
28,472	35,847	39,120	39,423	41,992	40,277

注)平成30年は見込み

2. 平成31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 扇町第三休憩所解体撤去工事 …… 日港福助成金
- ② 扇町第一休憩所浴室改修工事 …… 日港福助成金
- ③ 東扇島福利厚生センター(本館)
テナント事務所空調設備改修工事 …… 日港福助成金
- ④ 緊急かつ必要な修繕、設備の交換 …… 協会資金

(2) 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・就業規則の見直し・安全衛生管理体制の整備
- ③ プロパー育成の検討

(3) 各委員会の見直しと活性化

時宜に適応した議論を行うため、委員会の在り方を検討する。

(4) 各センター及び休憩所の有効活用と将来構想検討

行政並びに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) 財団設立70周年記念事業の準備と開催

(6) 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
- ⑥ その他助成事業の検討

(7) 関係行政機関との情報交流及び定例業務報告

(8) 川崎港湾関係諸団体への協力と協調

(9) 日港福及び他の厚生協会との情報交流

(10) その他の必要な事業

以上

1. 日港福施設整備助成金事業

(1)平成30年度 施設整備助成金について

東扇島・千鳥センター 3件

6,650 千円

① 東扇島福利厚生センター構内

- ・ 高圧引込ケーブル改修工事
- ・ 浄化槽スチール蓋交換工事

2,270 千円

1,480 千円

② 千鳥センター

- ・ 1,2階外壁防水工事

2,900 千円

(2)平成31年度 予定申請事業について

扇町第三休憩所・扇町第一休憩所・東扇島センター 3件

13,780 千円

① 扇町第三休憩所

- ・ 解体撤去工事

7,020 千円

② 扇町第一休憩所

- ・ 浴室改修工事

5,530 千円

③ 東扇島センター

- ・ テナント事務所空調設備改修工事

1,230 千円

2019年度・正味財産増減計算書（予算内訳表）

2019年 4月 1日 から 2020年 3月31日 まで

単位：千円

総括

科 目	事業会計別予算額							本年度 予算額 ①	前年度 予算額 ②	増 減 ①-②	
	実施事業会計		その他会計				法人会計				
	港湾福利厚生 施設運営事業 #継1	実施事業会計 共通費	宿舍事業 (桜本寮) #他1	食 堂・ 売店事業 #他2	保養施設利 用助成事業 #他3	その他会計 共通費					
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	0	0	0	3	4	4	-1	
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	23	27	27	-4	
③港湾福利分担金収入 (第一次交付金)	0	20,500	0	0	0	0	20,500	41,000	36,000	5,000	
④施設整備助成金収入 (日港補助成金)	13,780	0	0	0	0	0	18,000	13,780	6,650	7,130	
⑤事業収益	36,980	0	16,400	5,000	0	0	4,914	63,294	62,804	490	
⑥受取補助金 (指定正味財産からの償却振替)	4,739	0	619	541	0	0	23	5,922	5,922	0	
⑦雑収益	0	0	0	0	0	0	10	10	21	-11	
当期経常収益・本年度分・計	55,499	20,500	17,019	5,541	0	0	25,473	124,032	111,428	12,604	
当期経常収益・前年度分・計	47,610	18,000	17,230	5,653	0	0	22,935				
2. 経常費用											
① 事業費	74,256	13,328	5,993	4,107	4,000	5,461		107,144	100,169	6,975	
①人件費	13,416	10,294	0	0	0	4,018		27,728	25,780	1,948	
②その他経費	20,654	2,867	3,354	2,700	0	1,269		30,844	30,712	132	
③支払助成金	0	0	0	380	4,000	100		4,480	5,683	-1,203	
④施設整備費	20,760	166	1,680	500	0	74		23,180	17,666	5,514	
⑤減価償却費	19,426	0	959	527	0	0		20,912	20,328	584	
② 管理費							21,708	21,708	17,871	3,837	
①人件費							4,425	4,425	5,200	-775	
②その他経費							10,548	10,548	10,885	-337	
③支払助成金							1,500	1,500	1,538	-38	
④施設整備費							130	130	143	-13	
⑤減価償却費							105	105	105	0	
⑥特別準備費用 創立70周年記念行事費							5,000	5,000	0	5,000	
当期経常費用・本年度分・計	74,256	13,328	5,993	4,107	4,000	5,461	21,708	128,852	118,040	10,812	
当期経常費用・前年度分・計	66,330	10,893	8,146	4,384	5,200	5,216	17,871				
当期経常増減額・本年度分・計	-18,757	7,173	11,026	1,434	-4,000	-5,461	3,765	-4,820	-6,612	1,792	
当期経常増減額・前年度分・計	-18,720	7,107	9,084	1,269	-5,200	-5,216	5,063				
II 経常外増減の部											
経常外収益・本年度分・計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益・前年度分・計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用・本年度分・計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用・前年度分・計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期正味財産増減額・本年度分・計	-18,757	7,173	11,026	1,434	-4,000	-5,461	3,765	-4,820	-6,612	1,792	
当期正味財産増減額・前年度分・計	-18,720	7,107	9,084	1,269	-5,200	-5,216	5,063				
公益目的支出計画・収支差額	2018予算	▲11,613千円				2019予算・資金ベースでの収支差額		11,555			
公益目的支出計画・収支差額	2019予算	▲11,584千円				2018予算・資金ベースでの収支差額			8,775	2,780	
公益目的支出計画・収支差額	当初計画	▲18,773千円									

正味財産増減計算書(事業別)	桜本センター事業		千鳥センター事業		東扇島s(本館)事業		休憩所事業		東扇島s(新館)事業		実施事業会計(共通費)	
	本年度予算額: 前年度予算		本年度予算額: 前年度予算		本年度予算額: 前年度予算		本年度予算額: 前年度予算		本年度予算額: 前年度予算		本年度予算額: 前年度予算	
	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 法源福利分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	20,500
(4) 施設整備事業助成金収入	0	0	0	2,900	1,230	3,750	12,550	0	0	0	0	0
層町第三休憩所・解体撤去工事							7,020					
層町第一休憩所・浴室改修工事							5,530					
東扇島s本館・空調設備改修工事				1,230								
(5) 事業収益	0	50	8,700	8,638	13,000	12,827	0	0	15,280	14,706	0	0
寮賃貸収入												
施設貸与収入			8,700	8,597	13,000	12,827			15,200	14,630		
売店収益・自販機収益												
会議室利用収入		50		41					80	76		
ランドリー収入												
駐車場収入												
(6) 受取補助金	111	111	347	347	3,049	3,049	1,232	1,232	0	0	0	0
(指定正味財産からの償却費振替)												
受取民間助成金(顕彰碑)												
受取民間助成金(顕彰碑以外)	111	111	347	347	3,049	3,049	1,232	1,232				
(7) 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息												
シー・パレス利用券未使用分戻入												
雑収入												
経常収益・計	111	161	9,047	11,885	17,279	19,626	13,782	1,232	15,280	14,706	20,500	18,000
2. 経常費用												
① 人件費	0	0	4,785	5,030	8,631	8,884	0	0	0	0	10,294	8,026
給与報酬											0.40	2,520
手当			3,980	4,300	2,910	7,321					0.78	6,084
争務委託費					4,660						0.45	675
退職給付費用			240	120	440	0						
役員退職慰労金											0.40	1,015
福利厚生費			565	610	621	1,563						685
② その他経費	2,478	2,472	2,860	2,863	8,626	8,550	2,020	2,015	4,670	4,722	2,867	2,694
売店仕入費												
会議費			10	10	15	15					0.45	315
旅費交通費									90	86	0.45	162
通信運搬費	90	92	80	84	200	198					0.45	90
消耗什器備品費	200	200	100	100	200	200	250	250	400	500	0.45	135
消耗品費	90	93	180	156	360	361	160	158	170	168	0.45	148
燃料費	10	9	20	24	6	4	0	0	0	0		
電気料	600	600	500	502	1,340	1,338	300	300	470	468		
水道料	20	17	160	163	320	324	10	7	120	120	0.45	24
賃借料									75	75	0.45	1,305
リース料	370	370	330	332	330	327		0	205	205		
火災保険料	72	72	37	37	125	125						
自動車保険料	176	176							800	805		
租税公課	0	0	250	253	910	915	0	0				
衛生費	800	793	1,200	1,193	3,900	3,825	1,300	1,300	1,700	1,660		
海の記念行事費												
みなと祭り行事費												
賀詞交歓会												
電祭											0.45	36
宣伝費												37
旅外費												
慶弔費												
諸会費			3	3								
警備料		0			820	816		0	640	635		800
雑費	50	50	10	6	100	102						798
③ 支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東扇島センター施設利用助成金												
④ 施設整備費	570	1,416	1,050	4,102	4,540	5,948	14,600	1,210	0	290	166	173
施設整備費・修繕費	500	1,344	1,000	1,150	3,000	1,884	2,050	1,210		290	0	14
日港補助成整備申請工事				2,900	1,230	3,750	12,550				0.45	166
保守管理費	70	72	50	52	310	314		0				159
⑤ 減価償却費	540	540	667	659	6,352	5,797	3,318	3,318	8,549	8,514	0	0
建物・減価償却費	428	428	418	418	2,127	2,127	2,526	2,526	2,179	2,180		
建物附属設備・償却費	112	112	223	219	1,750	1,751	698	698	5,019	5,016		
構築物・減価償却費					508	508	63	63	1,284	1,284		
機械装置・減価償却費					207	207						
車両運搬具・減価償却費					363	363						
什器・備品・減価償却費	0	0	26	22	1,397	841	31	31	67	34		
⑥ 特別準備費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
創立70周年記念行事費用												
経常費用(事業費・管理費)・計	3,588	4,428	9,362	12,654	28,149	29,179	19,938	6,543	13,219	13,526	13,328	10,893
当期経常増減額	-3,477	-4,267	-315	-769	-10,870	-9,553	-6,156	-5,311	2,061	1,180	7,173	7,108
経常外損益の部												
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用・固定資産除去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,477	-4,267	-315	-769	-10,870	-9,553	-6,156	-5,311	2,061	1,180	7,173	7,108

正味財産増減計算書	宿舍事業(桜木寮)		食堂・売店事業		保養施設利用助成事業		その他会計(共通費)		法人会計		各会計按分共通		
	本年度予算額	前年度予算	本年度予算額	前年度予算	本年度予算額	前年度予算	本年度予算額	前年度予算	本年度予算額	前年度予算	本年度予算額	前年度予算	
科	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	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	0	0	0	0	0	0	3	4			
(2)特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	23	27			
(3)港湾福利分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	20,500	18,000	41,000	
(4)施設整備事業助成金収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(5)事業収益	16,400	16,611	5,000	5,112	0	0	0	0	4,914	4,860			
寮賃貸収入	16,100	16,229											
施設貸与収入													
売店収益・自販機収益		22	5,000	5,112									
会議室利用収入													
ランドリー収入	300	360											
駐車場収入									4,914	4,860			
(6)受取補助金	619	619	541	541	0	0	0	0	23	23			
(指定正味財産からの償却費振替)													
受取民間助成金(顕彰碑)									23	23			
(施設整備助成金)顕彰碑以外	619	619	541	541									
(7)雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10	21			
受取利息										0	1		
シーパレス利用券未使用分戻入										10	20		
雑収入													
経常収益・計	17,019	17,230	5,541	5,653	0	0	0	0	25,473	22,935			
2. 経常費用													
①人件費	0	0	0	0	0	0	4,018	3,840	4,425	5,200			
給与報酬							0.30	1,890	1,890	0.30	1,889	1,889	6,299
手当							0.14	1,092	447	0.08	624	269	7,800
事務委託費							0.20	300	1,003	0.35	525	1,755	1,500
退職給付費用									1.00	600	756		
役員退職慰労金													
福利厚生費							0.29	736	500	0.31	787	531	2,538
②その他経費	3,354	3,387	2,700	2,810	0	0	1,269	1,199	10,548	10,885			
売店仕入費			2,240	2,248					1.00	1,800	1,802	1,800	
会議費									0.35	245	255	700	
旅費交通費							0.20	140	146	0.35	245	255	700
通信運搬費							0.20	72	73	0.35	126	129	360
消耗什器備品費			400	500			0.20	40	40	0.35	70	70	200
消耗品費	170	178	30	30			0.20	60	66	0.35	105	115	300
燃料費	470	468	10	12									
電気料	520	519										10	
水道料	730	725							0.20	11	11	0.35	19
賃借料									0.20	580	492	0.35	1,015
リース料		4										1,306	
火災保険料	54	54										2,900	
自動車保険料									1.00	1,790	1,789	1,790	
租税公課			20	20								1,789	
衛生費	1,400	1,427							1.00	270	270	270	
海の記念行事費									1.00	360	360	360	
みなと祭り行事費									1.00	600	600	600	
賀詞交歓会									1.00	900	908	900	
祝電祭									0.20	16	17	0.35	28
宣伝費									1.00	1,450	1,450	1,450	
渉外費									1.00	250	250	250	
慶弔費									1.00	900	900	900	
諸会費												620	
警備料												621	
雑費	10	12					350	354	1.00	1,500	1,538	1,500	
③支払助成金	0	0	380	383	4,000	5,200	100	100	1.00	1,500	1,538	1,500	
東島島センター施設利用助成金													
支払助成金			380	383			100	100					
保養施設利用助成金					4,000	5,200							
④施設整備費	1,680	3,800	500	650	0	0	74	77	130	143			
施設整備費・修繕費	1,500	3,616	500	650				6					
⑤減価償却費	959	959	527	541	0	0	0	0	0.20	74	71	0.35	
建物・減価償却費	340	340										130	
建物附属設備・償却費	619	619										143	
構築物・減価償却費									1.00	105	105		
機械装置・減価償却費			527	541									
車両運搬具・減価償却費													
什器・備品・減価償却費													
⑥特別準備費用	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0			
創立70周年記念行事費用										5,000		5,000	
経常費用(事業費・管理費)	5,993	8,146	4,107	4,384	4,000	5,200	5,461	5,216	21,707	17,871			
当期経常増減額	11,026	9,084	1,434	1,269	-4,000	-5,200	-5,461	-5,216	3,766	5,064			
経常外損益の部													
経常外収益													
経常外費用													
当期一般正味財産増減額	11,026	9,084	1,434	1,269	-4,000	-5,200	-5,461	-5,216	3,766	5,064			