

令和3年度

事業計画

収支予算

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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

「東京 2020 オリンピック・パラリンピック」の開催延期の原因となった新型コロナウイルス感染症は、日本のみならず全世界に拡大しており、ワクチン接種が始まるとはいえ、現時点（令和3年2月現在）では、終息時期が見えず、今後の経済活動の不安定要素となっています。

こうした状況下においても、川崎港ではコンテナ取扱量も年々増加し、輸出入取扱量も順調に推移してきました。インフラ整備につきましても、川崎港東扇島水江町地区臨港道路整備事業、川崎港千鳥町再整備事業等、川崎港発展のための公共事業が推進されております。

令和2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、事業活性化・施設整備検討委員会、総務委員会を通じ懸案事項について検討を重ねてきました。

中でも東扇島福利厚生センター機能（食堂・コンビニ・診療所）は今後川崎港が発展していくにつれ、福利厚生事業として益々役割が期待されていくと思えます。

令和3年度予算につきましては、前年度に実施した事業を精査した上で、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して見積りました。協会運営の健全化のための事業見直し、昨年度より取り組んでおります契約関係の見直し等、協会の目的に合致した支出に努めます。本年度も引き続き、港湾福利厚生環境の整備充実を図り、適切な協会運営に努めてまいります。

今後の課題としては、将来に向けた各センターの有効活用等検討課題が多々あります。港湾関係者皆様のご協力を頂き適切な対応に努めてまいります。

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。

【参考】協会分担金の収納実績（過去6年分）

（単位：千円）

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
39,120	39,423	41,992	40,433	41,007	40,627

※ 令和2年度は見込み額

2 令和3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）

ア 変電設備 計器開閉器交換工事 日港福助成金

イ 外装改修工事 日港福助成金

ウ テナント(診療所)空調設備改修工事 日港福助成金

(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 就業規則の見直し

(4) 各委員会の見直しと活性化

時宜に適應した議論を行うため、委員会の在り方を検討する。

(5) 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。

(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

正味財産増減計算書（予算）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3	3	0
特定資産運用益	36	29	7
港湾福利分担金収入	40,600	38,200	2,400
施設整備事業助成金収入	13,740	14,790	△ 1,050
事業収益	55,606	55,780	△ 174
受取補助金等	5,255	5,371	△ 116
雑収益	195	30	165
経常収益 計	115,435	114,203	1,232
(2) 経常費用			
事業費	101,276	97,962	3,314
人件費	28,334	26,352	1,981
その他経費	31,371	28,008	3,363
支払助成金	900	2,210	△ 1,310
施設整備費	22,852	22,610	242
減価償却費	17,819	18,782	△ 963
管理費	16,569	16,129	440
人件費	4,030	3,130	900
その他経費	11,087	11,254	△ 167
支払助成金	1,200	1,500	△ 300
施設整備費	147	140	6
減価償却費	105	105	0
経常費用 計	117,845	114,091	3,754
当期経常増減額	△ 2,410	112	△ 2,522
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	△ 2,410	112	△ 2,522

正味財産増減計算書内訳表（予算）
令和3年4月1日から令和4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	
	実施事業会計		その他会計		法人会計	本年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増・△減						
	千歳町カ-	東福臨s本館	休憩所	東福臨s新館					倉倉(機本額)	食堂・売店				臨時利用助成
1 一般正味財産増減の部														
1 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
特定資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	7	7
差額利益分担金収入 (第一次交付金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,300	40,600	2,400	2,400
施設整備補助金収入 (第二次交付金)	0	0	13,740	0	0	0	0	0	0	0	19,100	13,740	Δ 1,050	Δ 1,050
事業収益	92	7,790	5,481	0	16,584	0	16,320	4,177	4,570	0	5,030	55,780	Δ 174	Δ 174
受取補助金 (指定正味財産からの徴収(経費))	112	339	2,572	1,063	0	0	619	527	527	0	23	5,371	Δ 116	Δ 116
雑収益	0	0	145	3	0	0	18	0	0	0	29	195	165	165
経常収益計	204	8,129	21,938	1,066	16,584	20,300	17,029	4,704	5,097	0	25,481	114,203	1,232	1,232
(2) 経常費用														
事業費	2,502	11,068	38,851	4,643	13,411	15,536	5,605	3,672	900	5,088	101,276	97,962	3,314	3,314
人件費	0	4,752	8,346	0	0	11,790	0	0	0	3,446	28,334	26,352	1,982	1,982
その他経費	1,926	4,649	8,820	1,889	4,001	3,507	2,946	2,075	0	1,538	31,371	28,008	3,363	3,363
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	2,210	Δ 1,310	Δ 1,310
施設整備費	573	1,014	16,592	600	1,100	239	1,700	950	0	84	22,852	22,610	242	242
減価償却費	3	653	5,093	2,154	8,310	0	959	647	0	0	17,819	18,782	Δ 963	Δ 963
管理費														
人件費											16,569	16,129	440	440
その他経費											4,030	3,130	900	900
支払助成金											11,087	11,087	Δ 167	Δ 167
施設整備費											1,200	1,500	Δ 300	Δ 300
減価償却費											147	147	7	7
経常費用計	2,502	11,068	38,851	4,643	13,411	15,536	5,605	3,672	900	5,088	117,845	114,091	3,754	3,754
当期経常増減額	Δ 2,298	Δ 2,939	Δ 16,913	Δ 3,577	3,173	4,764	11,424	1,032	Δ 900	Δ 5,088	8,912	Δ 2410	Δ 2,522	Δ 2,522
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	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額														
当期一般正味財産増減額	Δ 2,298	Δ 2,939	Δ 16,913	Δ 3,577	3,173	4,764	11,424	1,032	Δ 900	Δ 5,088	8,912	Δ 2410	Δ 2,522	Δ 2,522

※上段は本年度、下段は前年度の予算額