

2022年度

事業計画

収支予算

自 2022年 4月 1日

至 2023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

2020年から延期となっていた「東京2020オリンピック・パラリンピック」が、厳重警戒下のコロナ禍の中で開催され、引き続き、冬季「北京オリンピック・パラリンピック」も、2022年2月に開催されました。開催延期の原因となった新型コロナウイルス感染症の広まりは、3年目に入り、各都道府県では、一旦は収まったかに見えた感染者数が、変種のオミクロン株のため、連日過去最高を記録し続けています。3回目のワクチン接種が始まっているとはいえ、現時点（2022年2月現在）では、昨年同様に終息時期が見えず、今後の経済活動の不安定要素となっています。（2021年度は、当協会のコロナ対策として、ワクチン職域接種も実施しています。）

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、コンテナ取扱量も引き続き増加し、輸出入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。

2021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への対応方針については、今年度中に決定することとしました。

2022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、各施設の老朽化への対応、新型コロナウイルス感染症に対する3回目職域接種等の実施、さらに災害対策等を考慮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）

2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
39,423	41,992	40,433	41,007	40,408	39,135

※2021年度は見込み額

2 2022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 休憩所（扇町第一）

- ・ 男子トイレ（1階）改修工事 ・ ・ ・ ・ ・ 日港福助成金

② その他

- ・ 適時、迅速に補修工事を実施

(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、引き続き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。

(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 シーパレス及び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 新型コロナウイルス対策の一環としての職域接種（3回目）の実施

⑦ 老朽化した桜本センター・寮について今後の方針を確定

⑧ 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）
2022年4月1日から2023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	3	3	0
特定資産運用益	36	36	0
港湾福利分担金収入	39,135	40,600	△ 1,465
施設整備事業助成金収入	5,170	13,740	△ 8,570
事業収益	56,368	55,606	762
受取補助金等	6,138	5,255	883
雑収益	85	195	△ 110
経常収益 計	106,935	115,435	△ 8,500
(2) 経常費用			
事業費	89,955	101,276	△ 11,321
人件費	25,941	28,334	△ 2,393
その他経費	31,617	31,371	246
支払助成金	900	900	0
施設整備費	14,131	22,852	△ 8,721
減価償却費	17,366	17,819	△ 453
管理費	16,352	16,569	△ 217
人件費	3,726	4,030	△ 304
その他経費	11,417	11,087	330
支払助成金	1,000	1,200	△ 200
施設整備費	104	147	△ 43
減価償却費	105	105	0
経常費用 計	106,307	117,845	△ 11,538
当期経常増減額	628	△ 2,410	3,038
2 経常外増減の部	0	0	0
(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	628	△ 2,410	3,038

2023年度 正味財産増減計算書（収支予算）

2022年4月1日から2023和5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 経常収益			
(1)基本財産運用益	3	3	0
(2)特定資産運用益	36	36	0
(3)港湾福利分担金収入	39,135	40,600	△ 1,465
(4)施設整備事業助成金収入	5,170	13,740	△ 8,570
(5)事業収益	56,368	55,606	762
寮賃貸収入	17,057	16,229	828
施設貸与収入	30,878	29,826	1,052
売店収益・自販機収益	4,730	4,188	542
会議室利用収入	94	121	△ 27
ランドリー収入	155	152	3
駐車場収入	3,454	5,090	△ 1,636
(6)受取補助金（減価償却振替額）	6,138	5,255	883
(7)雑収益	85	195	△ 110
経常収益 計	106,935	115,435	△ 8,500
2 経常費用			
(1)人件費	29,667	32,364	△ 2,697
役員報酬	0	0	0
給料手当	15,151	17,976	△ 2,825
事務委託費	10,752	10,752	0
退職給付費用	480	820	△ 340
役員退職慰労金	0	0	0
福利厚生費	3,284	2,816	468
(2)その他経費	43,034	42,458	576
売店仕入費	2,240	2,010	230
会議費	1,500	1,500	0
旅費交通費	500	549	△ 49
通信運搬費	1,145	1,194	△ 49
消耗什器備品	620	660	△ 40
消耗品費	2,094	1,050	1,044
燃料費	345	370	△ 25
電気料	3,389	3,535	△ 146
水道料	1,222	1,320	△ 98
賃借料	1,113	1,105	8
リース料	6,199	6,138	61
火災保険料	341	551	△ 210
自動車保険料	116	141	△ 25
租税公課	3,865	3,706	159
衛生費	9,917	9,824	93
海の日記念行事費	200	200	0
みなと祭り行事日	300	350	△ 50
賀詞交歓会	1,000	1,000	0
慰霊祭	1,000	1,000	0
啓蒙宣伝費	150	100	50
渉外費	1,500	1,530	△ 30
慶弔費	200	200	0
諸会費	900	900	0
警備料	1,476	1,464	12
雑費	1,702	2,061	△ 359
(3)支払助成金	1,900	2,100	△ 200
東扇島センター施設利用助成金	1,000	1,200	△ 200
支払助成金	0	0	0
保養施設利用助成金	900	900	0
(4)施設整備費	14,235	22,999	△ 8,764
施設整備費・修繕費	8,000	8,200	△ 200
日港福祉助成整備申請工事	5,170	13,740	△ 8,570
保守管理費	1,065	1,059	6
(5)減価償却費	17,471	17,924	△ 453
建物	6,774	6,738	36
建物附属設備	7,514	7,834	△ 320
構築物	1,893	1,898	△ 5
機械装置	756	734	22
車輛運搬費	0	363	△ 363
什器・備品	534	357	177
(6)特別準備費用	0	0	0
経常費用 計	106,307	117,845	△ 11,538
当期経常増減額	628	△ 2,410	3,038
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	628	△ 2,410	3,038

正味財産増減計算書内訳表(予算)
2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一 般 会 計										法人会計	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										
	桜木社 千歳社	千歳社 東陽社	休場所 東陽社	東陽社 新館	会計共通	宿舎(本税)	食堂・売店	長期債(利当)	会計共通	会計共通						
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	0	0	0	3	3	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0
港湾利付税金収入 (第一次交付金)	0	0	0	0	19,567	0	0	0	0	0	0	0	19,568	39,135	40,600	△ 1,465
施設整備助成金収入 (第二次交付金)	0	0	5,170	0	20,300	0	0	0	0	0	0	0	20,300	5,170	13,740	△ 8,570
事業収益	60	8,442	5,310	0	16,170	0	17,225	4,717	0	4,444	0	5,090	56,368	55,606	762	762
受取補助金 (指定正味財産からの償却振替額)	116	339	2,651	1,863	0	16,584	619	527	0	23	0	23	6,138	5,255	883	883
雑収益	0	0	30	2,572	1,063	0	25	619	527	0	0	0	30	85	195	△ 110
経常収益計	176	8,781	7,991	7,033	16,170	19,567	17,869	5,244	0	24,104	0	25,481	106,935	115,435	△ 8,500	△ 8,500
(2) 経常費用																
夢 業 費	2,869	10,732	24,743	9,410	12,953	13,906	5,888	3,849	900	4,705	0	900	89,955	101,276	△ 11,321	△ 11,321
人 件 費	0	4,752	7,977	0	0	10,168	0	0	0	3,044	0	0	25,941	28,334	△ 2,393	△ 2,393
その他経費	1,755	4,285	9,072	1,977	3,807	3,605	3,213	2,300	0	1,602	0	1,558	31,616	31,371	245	245
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	0	0
施設整備費	574	1,063	2,955	5,670	1,100	133	1,688	900	0	59	0	84	14,132	22,852	△ 8,720	△ 8,720
減価償却費	540	642	4,739	1,763	8,046	0	987	649	0	0	0	0	17,366	17,819	△ 453	△ 453
管理費																
人 件 費																
その他経費																
支払助成金																
施設整備費																
減価償却費																
経常費用計	2,869	10,732	24,743	9,410	12,953	13,906	5,888	3,849	900	4,705	0	900	16,352	16,569	△ 217	△ 217
当期経常増減額	△ 2,643	△ 1,951	△ 16,752	△ 2,377	3,217	5,661	11,981	1,395	△ 900	△ 4,705	0	7,752	628	△ 2,410	3,038	3,038
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	0	0
(2) 経常外費用	0	0	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	△ 2,643	△ 1,951	△ 16,752	△ 2,377	3,217	5,661	11,981	1,395	△ 900	△ 4,705	0	7,752	628	△ 2,410	3,038	3,038

※上段は本年度の、下段は前年度の予算額