

豊田市勤労者サービスセンター 令和5年度 事業計画書

(令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日)

1 センターの概要

(1) 設立目的 (規約第3条)

豊田市勤労者サービスセンターは、豊田市内の中小企業等の事業主及びその勤労者等のための総合的な福利厚生事業を行い、中小企業勤労者等の福利厚生の向上及び中小企業等の振興、発展に寄与すること。

(2) 取組事業 (規約第5条)

事業名	事業内容
共済金給付事業	会員(家族)の慶弔等への給付金の支給
健康維持増進事業	会員の健康管理や予防対策への支援、助成
自己啓発事業、余暇活動事業	会員の教養向上や余暇充実への支援、助成
宿泊旅行助成事業	会員の個人宿泊旅行や、事業所の慰安宿泊旅行への助成

(3) 会員等の現況 (令和5年1月1日現在)

区分	R4. 1. 1	R5. 1. 1
事業所数 (社)	550	539 (-11)
会員数 (人)	6,994	6,746 (-248)

2 計画の概要

(1) 主な重点取組

- ア 会員への提供事業の充実と利用者の拡大
 - a 会員ニーズを踏まえた事業内容の展開や拡充
 - b パソコン・スマホ等を活用した簡易申込の充実
 - c サービス利用者の拡大(若者の利用促進、IT弱者の救済)
- イ センターの認知度向上と会員拡大
 - a 既会員や関連団体との連携による啓発、PR
 - b 各種媒体やイベントを通じて啓発、PR
 - c ダイレクトメール等による啓発、PR

(2) 主な事業財源 (予算額ベース)

- ア 会費等収入 入会金・月会費/500円(1人)
 - a 入会金 335千円(500円×670人) 新事業所70人、既事業所600人
 - b 会費 41,400千円(500円×12月×6,900人)
- イ 事業収入(会員のチケット・斡旋品の購入金、事業参加費等)
 - a 見込額 44,724千円
- ウ 補助金収入(豊田市補助金)
 - a 見込額 20,822千円(R4:19,818千円 前年比+1,004千円)

(3) 財源充当区分

収入区分	充当費目
会費等収入 事業収入	事業費（会員事業への直接的経費で理事会、事業事務費を含む。）
補助金収入 （管理運営費補助金）	人件費（事務局職員） 人件費＋功労引当金 $(12,823 \text{ 千円} + 308 \text{ 千円}) \times 10/10 = 13,131 \text{ 千円}$ 管理運営費（センター運営の基礎的経費） 一般運営費 $7,691 \text{ 千円} \times 10/10 = 7,691 \text{ 千円}$

3 主な事業支出

(1) 共済金給付事業

予算額 16,425 千円

ア 給付金

給付の事由			給付金額	予定件数
死亡	会員 (3 区分)		10,000 円 ～100,000 円	15 件
	家族	配偶者 子、親	30,000 円 10,000 円	15 件 225 件
障害	(3 区分)		10,000 円 ～30,000 円	15 件
入院	(4 区分)		10,000 円 ～30,000 円	140 件
慶事	結婚祝金		10,000 円	100 件
	銀婚祝金		10,000 円	70 件
	出生祝金		10,000 円	160 件
	就学祝金、卒業祝金		10,000 円	380 件
	還暦祝金、勤続祝金		10,000 円	180 件
	退会記念品		記念品	140 件
住宅災害	火災・落雷等	(4 区分)		20 件
	自然災害	(4 区分)		20 件

(2) 健康維持増進事業
 予算額 5,388 千円

ア 健康診断等受診事業

事業名	対象要件	補助額	受診予定者数
人間ドック・脳ドック	市内医療機関で20,000円以上	8,000円	300人
インフルエンザ予防接種	市内医療機関で2,000円以上	1,000円	1,500人
おうちでドック（自宅簡易がん検査）の斡旋 全福センターとの連携			10セット

イ 健康増進等関連事業

事業名	対象要件	補助額	助成予定者数
スポーツクラブ入会金助成	市内スポーツクラブの入会金	1,000円	50人
プールトレーニングジム	豊田地域文化広場、井上公園	割引斡旋	150人
健康増進グッズ	未定	割引斡旋	7,000人

ウ その他事業

事業名称（斡旋商品）	実施予定回数
健康関連啓発グッズ 全会員配付	年1回
健康関連啓発DVDの貸出（無料） 希望事業所	随時

(3) 自己啓発及び余暇活動に係る事業
 予算額 60,998 千円

ア 自己啓発支援に係る事業

事業名称(対象講座)	補助額	利用予定者数
豊田中日文化センター講座（受講料補助）	1,000円（主催者・同額補助）	20人
NHK学園生涯学習通信講座	2,000円（主催者補助有）	5人

イ 余暇活動支援に係る事業

a 自主事業（会員事業所応援事業）

事業名	事業内容	開催月	参加予定者数
50歳誕生日お花プレゼント	会員50歳誕生日に事業所経由で贈呈	毎月	216人

b 自主事業

事業名	事業内容	予定対象数
おうち時間を楽しもう	講座・教室	400人
ロングラン・ボウリング大会	エントリー方式で春と秋の2回実施	100人
応募型プレゼント企画	みんなで元気になろうの写真を募集、掲載	140人

c 協定事業

事業名	協定内容(業種、内容、対象)	
豊田市勤労者サービスセンター協定事業	宿泊施設、飲食店、遊戯施設 等	協定先での割引・利用サービス(20以上の施設・店舗 等)
東海4県サービスセンター協定事業	宿泊、温泉、レジャー施設 等	協定先での割引・利用サービス(150以上の施設・店舗 等)
全福センター協定事業	宿泊、温泉、レジャー、物販、くらし 等	協定先での割引・支援サービス(500以上の施設・店舗 等)

d 提携事業

事業名	提携先	協定内容(業種、内容)	利用方法
ハートフルカード事業	(一財)愛知県労働者福祉基金協会	提携店・施設等での割引サービス(豊田・西三河200店以上)	全会員にハートフルカード配布(アプリ利用可)

e 余暇事業の充実を行う者に対する補助

事業名	対象要件	補助額	利用予定者数
レジャー施設年間パス、コンサート補助	5,000円以上の入場料、年会費	1,000円	100人

f チケット割引回転事業(主なもの)

事業名	事業内容、開催施設、興行元 等	利用予定者数
プロ野球観戦	バンテリンドーム(中日ドラゴンズ)	190人
スポーツ観戦(その他)	サッカー、ラグビー、バスケットボール、大相撲、	250人
コンサート(歌・演奏等)	豊田市コンサートホール、ぴあ、鶉飼興業、中京テレビ 等	900人
公演・演劇・パフォーマンスショー	文化振興財団、ぴあ、中京テレビ、鶉飼興業、御園座 等	1,100人
古典芸能鑑賞	能、歌舞伎、落語、狂言 等	100人
ミュージカル・オペラ	御園座、ぴあ、劇団四季 等	500人
展覧会、動植物園等	豊田市美術館、中京テレビ、ぴあ 等	2,000人
レジャー入場券	旭高原元気村、おいでんやな、モリコロパーク、刈谷ハイウェイオアシス、安城デンパーク、花フェスタ記念公園、なばなの里、富士サファリパーク、掛川花鳥園 等	1,450人
スポット入場券		1,700人
映画観賞券	イオンシネマ、コロナワールド、ユナイテッドシネマ、MOVIX 等	7,750人
温浴施設(回数券)	おいでんの湯、豊田ほっとかん、かきつばた	490人
ランチバイキング	豊田市内及び名古屋市内、蒲郡市内のホテル	1,500人

g レジャー施設の利用券

地域区分	主な対象施設	利用予定者数
県外施設	東京ディズニーリゾート	800 人
	アクアトトぎふ	100 人
	ナガシマスパーランド、アンパンマンミュージアム	700 人
県内施設	明治村、リトルワールド、モンキーパーク、南知多ビーチランド、ラグナシア	920 人
市内施設	どんぐりの湯、旭高原体験教室	730 人
季節利用	いちご狩り、みかん狩り、ブドウ狩り、潮干狩り	750 人

h 各種あっせん企画

種別	補助内容	利用予定者数
一般あっせん品	クリスマスケーキ、おせち、花火、地場産品、年末あっせん、防災企画、特別随時あっせん 等	6,850 人
ギフト券類	図書カード、こども商品券、お食事券、お買い物券等	500 人

ウ 宿泊旅行助成事業

種別	補助内容	利用予定者数
個人宿泊旅行	会員の個人宿泊旅行(10,000円以上)に対する補助 ・年1回に限り、一人4,000円を助成	1,500 人
事業所慰安旅行	事業所の慰安宿泊旅行(50,000円以上)に対する補助 ・年1回に限り、一人2,000円を助成	250 人

エ 提携融資制度(新規事業)

事業名	提携先	協定内容(業種、サービス、対象)
金融機関提携融資	東海労働金庫 (窓口:豊田北支店)	中小企業勤労者向け提携融資 (変動基本金利2.1%)

(4) 広報・会員拡大事業

予算額 1,376 千円

ア 広報事業（事業案内）*主なもの

事業名	事業内容	発信方法等
ワークフレンドNews	各種企画・申込、案内の情報提供 等	毎月発行(各事業所)
ホームページ	各種案内・制度等の情報提供、申込手続き 等	常時配信、随時更新
各種イベント	協賛等	イベント時

イ 広報事業（一般案内）*主なもの

事業名	事業内容
DM発送事業	市関係課を通じて、企業にDMを発送
新聞折込チラシ	市内全域及び新聞購入以外の家庭にポスティング
くらしの便利帳	広告掲載により市内の全世帯に配布
会員紹介キャンペーン	7~9月、1~3月は強化月間として2倍の謝礼を進呈
各種団体との連携	各種団体を通じて、加入促進

(5) その他事業

ア 収益事業

予算額 288 千円

事業名	事業内容
広告掲載事業（収益）	毎月発行する「ワークフレンドNews」に有料（会員(3,000円)、非会員(6,000円)）の折込広告を封入
家庭常備薬斡旋事業（収益）	家庭常備薬を斡旋

イ その他

事業名	事業内容
特別記念品配布事業	2年間、制度利用や給付金支給のない事業所に対し、カタログギフトを配布
少額助成金(1,000円)の個人への直接支給	~令和4年度 事業所への口座振込 令和5年度~ 事業所への口座振込、 個人への直接支給(〇〇ペイ、〇〇カード)
共済会設立40周年記念事業の実施準備	事務局において、会員意見を踏まえ実施内容を検討し、理事会へ報告

豊田市勤労者サービスセンター
令和5年度 収支予算書
 (令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：千円)

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				
① 特定資産運用収入	1	1	0	
1) 特定資産利息収入	1	1	0	功労金引当金・給付積立金利息
② 会費等収入	41,735	41,735	0	
1) 入会金収入	335	335	0	新規70人、既事業所600人
2) 会費収入	41,400	41,400	0	6,000円×6,900人
③ 事業収入	44,724	41,706	3,018	
1) 福利厚生事業収入	44,724	41,706	3,018	
自主事業収入	639	85	554	自主事業参加者負担金
入場券等斡旋事業収入	43,585	41,121	2,464	チケット購入者負担金
その他事業収入	500	500	0	健康グッズ斡旋
④ 補助金等収入	20,822	19,818	1,004	
1) 豊田市補助金収入	20,822	19,818	1,004	
管理運営費補助金収入	20,822	19,818	1,004	人件費、運営費補助金
事業費補助金収入	0	0	0	
⑤ 雑収入	288	290	△ 2	
1) 雑収入	288	290	△ 2	折込広告料、会員証再発行手数料
事業活動収入計	107,570	103,550	4,020	
2 事業活動支出				
① 事業費	85,718	82,702	3,016	
1) 在職中の生活安定に係る事業費	16,425	16,335	90	
共済給付金	16,425	16,335	90	慶弔給付金等
2) 健康の維持増進に係る事業費	5,388	5,541	△ 153	
健康診断受診補助事業費	4,098	4,296	△ 198	人間ドック300人・インフルエンザ ¹ 1,500人他
その他健康の維持増進に係る事業費	1,290	1,245	45	ｽﾍﾞｰｯｼｭ施設利用、健康啓発品
3) 自己啓発及び余暇活動に係る事業費	60,998	58,371	2,627	
自己啓発支援事業費	30	30	0	講座受講補助
余暇活動事業費	54,468	51,841	2,627	自主事業、チケット斡旋
宿泊施設利用助成事業費	6,500	6,500	0	社内宿泊旅行、個人宿泊旅行補助
4) その他事業費	1,376	1,466	△ 90	
広報・会員拡大事業費	1,276	1,366	△ 90	折込広告、加入推進員、NTTデータ
その他事業費	100	100	0	未利用事業所
5) 周年記念事業費	0	0	0	
周年記念事業費	0	0	0	
6) 事業運営費	1,531	989	542	
旅費交通費	5	5	0	役員(会員)事業所
会議費	92	92	0	理事会、監査(日当・お茶代)
通信運搬費	858	594	264	メール便、郵便局(レターパック)
消耗品費	74	37	37	コピー用紙、事務用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	426	185	241	封筒、チラシ等
借料及び損料	0	0	0	
手数料	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
租税公課	71	71	0	市県民税均等割額
雑費	5	5	0	その他
② 管理運営費	20,514	19,511	1,003	
1) 人件費	12,823	12,661	162	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	10,906	10,758	148	職員3人
福利厚生費	1,757	1,743	14	健保、労災保険等
賃金	160	160	0	臨時職員
2) 一般運営費	7,691	6,850	841	
旅費交通費	151	107	44	全福センター・東海地区主催会議等
会議費	4	4	0	視察対応等
通信運搬費	986	1,302	△ 316	郵送料、電話代等
消耗品費	102	174	△ 72	事務機器用消耗品
修繕費	25	25	0	事務機器修理
印刷製本費	1,560	1,682	△ 122	ニュース、ガイドブック、振込・振替依頼
借料及び損料	2,353	2,308	45	事務機器リース、事務室賃料等
手数料	2,397	1,135	1,262	口座振替、コンビニ、システム入替委託等
負担金支出	103	103	0	全福センター年会費、社会保険会費
雑費	10	10	0	その他
事業活動支出計	106,232	102,213	4,019	
事業活動収支差額	1,338	1,337	1	

Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
① 特定資産取崩収入	0		0	
記念事業積立預金取崩収入	0		0	
投資活動収入合計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	1,308	1,307	1	
功労金引当預金支出	308	307		職員退職功労金積立(事務職員2人)
給付積立預金支出	0	0	0	会員退会餞別、異常・危険給付積立
記念事業積立預金支出	1,000	1,000	0	40周年記念事業積立
投資活動支出計	1,308	1,307	1	
投資活動収支差額	△ 1,308	△ 1,307	△ 1	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	30	30	0	
予備費支出	30	30	0	予備費
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

豊田市勤労者サービスセンター令和5年度収支補正予算書

1 収入

単位:千円

科目	当初 予算額	補正額	補正後 予算額	説明
前期繰越収支差額	0	56,117	56,117	令和4年度繰越分
収入合計	0	56,117	56,117	

2 支出の部

単位:千円

科目	当初 予算額	補正額	補正後 予算額	説明
I 事業活動収支の部				
2 事業活動支出				
(1)事業費				
ウ 自己啓発及び余暇活動に係る事業費	60,998	54,497	115,495	
b 余暇活動事業費	54,468	54,497	108,965	チケット斡旋等
エ その他事業費	1,376	620	1,996	
a 広報・会員拡大事業費	1,276	620	1,896	新聞広告、デジタルサイネージ
当期事業活動 支出 計	106,232	55,117	161,349	
II 投資活動収支の部				
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	1,308	1,000	2,308	
ア 記念事業積立預金支出	1,000	1,000	2,000	
当期投資活動 支出 計	1,308	1,000	2,308	

3 補正理由

令和4年度繰越分を令和5年度余暇活動事業費、広報・会員拡大事業費及び令和6年度開催予定の共済会設立40周年記念事業積立預金支出に充当し、会員への福利厚生サービスの充実を図りたいため。