

平成 31 年度

# 事業計画及び収支予算

一般財団法人三重県市町職員互助会

# 目 次

事業計画書	.....	1
収支予算書	.....	6
収支予算書内訳	.....	8

# 平成31年度 一般財団法人三重県市町職員互助会事業計画

## I 基本方針

本互助会は、地方自治の振興に協力するとともに会員の福利増進を図り、もって市町行政の円滑かつ能率的な運営に寄与することを設立の目的としております。

この目的を達成するため、会員及びその家族を対象とした給付、会員の健康管理の支援、公益目的事業等に取り組んでいます。

一般財団法人移行後、年間約1億3千万円程度を「公益目的支出計画」に基づく事業に充てております。公益目的事業としては、会員市町等が実施する地震対策をはじめとした地域の防災力を高めるための事業及び少子高齢化、地域活性化対策など個性豊かで活力ある住みよい地域社会を構築する事業に対して財政支援を行っています。本年度も引き続き、60事業、1億8千万円を交付財源として計画しております。

さて、社会、経済のグローバル化や少子高齢化社会が進展する中、これまで以上に「お互いに助け合うこと」がより求められ、まさに本互助会としての存在意義が問われる重要な時を迎えております。

一方、依然として地方公共団体の職員に対する福利厚生事業を取り巻く社会情勢は、厳しい状況ではございますが、会員が心身ともに元気であることが大切であり、そのためには、会員が職務によって蓄積した疲労を解消し、明日への活力を養うための事業を推進していく必要があります。本年度も会員が安心して充実した生活を送ることのできる健康管理事業や福利厚生事業の充実を図るとともに公益目的支出計画に沿って社会貢献を継続し、地域社会の発展に努めてまいります。

## II 基本的事項

### 1. 本会を組織する市町等の数

市	町	一部事務組合	広域連合	その他	計
4	15	15	4	1	39

### 2. 本会の役員等

#### (1) 理事会

本会の運営に関する事項について審議し、決定するため原則として次のとおり理事会を開催する。

- ・平成31年 6月 平成30年度事業報告及び収支決算等について
- ・平成31年 10月 平成31年度事業の中間報告について
- ・平成32年 2月 平成32年度事業計画及び収支予算等について

(2) 評議員会

本会の運営に関する事項について審議するため原則として次のとおり評議員会を開催する。

- ・平成31年 6月 平成30年度事業報告及び収支決算等について
- ・平成31年 10月 平成31年度事業の中間報告について
- ・平成32年 2月 平成32年度事業計画及び収支予算等について

(3) 監査の実施

- ・平成31年 5月 平成30年度収支決算について

3. 会員の数及び給料月額並びに財源率

区分	30年度末見込	31年度推計	比較増減
	A	B	B - A
会員数	5,202 人	5,182 人	△ 20 人
平均給料月額	306,467 円	308,703 円	2,236 円
負担金	4/1,000	4/1,000	—
掛 金	6/1,000	6/1,000	—

### Ⅲ 事業会計の種類と内容

1. 公益事業（負担金を財源とした事業）

地方自治の振興を図るとともに不特定多数の者の利益の増進に資するため次の事業を行う。

(1) 地域振興助成金

市町等が地域住民を対象に地域振興を目的とした事業を実施したとき、3,000,000円を上限に助成する。

●見込み 3,000,000 円 × 30 団体 予定助成額 90,000 千円

(2) 防災支援助成金

市町等が安心・安全のまちづくりのために実施する事業に対して、3,000,000円を上限に助成する。

●見込み 3,000,000 円 × 30 団体 予定助成額 90,000 千円

2. 給付事業（掛金を財源とした事業）

会員及び被扶養者の福祉の増進に寄与するため次の給付を行う。

(1) 入院見舞金

会員、会員の配偶者及び子が病気、負傷等で医療を受けるために入院したとき、入院日数に応じた額を給付する。

●見込み 会員 1日 2,000 円 × 14 日 201 件  
配偶者及び子 1日 1,300 円 × 14 日 217 件

予定給付額 9,577 千円

(2) 結婚祝金	会員が婚姻したとき、50,000円を給付する。			
●見込み	50,000 円 × 120 件		予定給付額	6,000 千円
(3) 銀婚祝金	会員が婚姻し満25年を迎えたとき、30,000円を給付する。			
●見込み	30,000 円 × 94 件		予定給付額	2,820 千円
(4) 出産祝金	会員及び会員の配偶者が出産したとき、1児に対し30,000円を給付する。			
●見込み	30,000 円 × 253 件		予定給付額	7,590 千円
(5) 入学祝金	会員の扶養家族が小学校及び中学校に入学したとき、10,000円を給付する。			
●見込み	小学校 10,000 円 × 244 件			
	中学校 10,000 円 × 288 件		予定給付額	5,320 千円
(6) 卒業祝金	会員の扶養家族が中学校を卒業したとき、10,000円を給付する。			
●見込み	10,000 円 × 228 件		予定給付額	2,280 千円
(7) 弔慰金	会員、会員の配偶者及び家族が死亡したとき、次の区分に応じた定額を給付する。			
●見込み	会員 100,000 円 × 3 件			
	配偶者及び子 50,000 円 × 3 件			
	実父母 20,000 円 × 109 件		予定給付額	2,630 千円
(8) 契約施設利用補助事業	会員が互助会契約の施設を利用したとき、補助券を配布する。本年度の補助額及び配布枚数については、次のとおりとする。			
●計画額	(補助券の額)	(発行枚数)		
東京ディズニーリゾート	3,000 円 ×	400 枚		
アドベンチャーワールド	2,000 円 ×	200 枚		
海遊館	2,000 円 ×	200 枚		
ラグナシア	2,000 円 ×	150 枚		
名古屋港水族館	2,000 円 ×	350 枚		
ナガシマリゾート	2,000 円 ×	350 枚		
鈴鹿サーキット	2,000 円 ×	350 枚		
鳥羽水族館	2,000 円 ×	450 枚		
志摩スペイン村	2,000 円 ×	200 枚		
			予定事業費	5,700 千円

(9) 法律相談事業

会員及びその家族を対象に各種法律上の相談に応じるため、弁護士による法律相談を行う。

予定事業費 109 千円

3. 厚生事業（負担金を財源とした事業）

会員の心身の健康保持及び活力の向上を図るため次の事業を行う。

(1) メンタルヘルス事業

①相談事業

会員の職場及び健康等に関する不安や悩みに応じるため、カウンセラーによる相談室を設置する。

②研修講師派遣事業

会員団体が職員を対象とした研修を計画する際に講師を派遣する。併せてその費用を互助会が負担する。

予定事業費 2,236 千円

(2) カウンセリング事業

会員団体における職員の健康管理対策の一環として職員を対象にカウンセリングを実施する。

予定事業費 2,297 千円

(3) 健康づくり補助金

会員自らが健康の保持・増進に努めるために次の事項を実施したとき、費用の一部を支給する。

①各種健康診断補助金

健康診断受診に要する費用の一部として5,000円を支給する。

●見込み 5,000 円 × 3,000 件

②予防接種補助金

インフルエンザの予防接種に要する費用の一部として1,500円を支給する。

●見込み 1,500 円 × 4,000 件

予定事業費 21,000 千円

(4) 職場研修助成金

所属長等が職員を対象に研修事業を実施したとき、費用の一部を参加した会員数に応じて1人につき1,000円を上限に補助する。ただし、会員数が100人に満たない会員団体への助成金の額は、会員数に関わらず100,000円を上限額とする。

●見込み 1,000 円 × 4,565 件 (会員100人以上の会員団体の会員数)

100,000 円 × 23 団体 (会員100人未満の会員団体の数)

予定事業費 6,865 千円



# 収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減
	千円	千円	千円
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	5	5	0
基本財産受取利息	5	5	0
特定資産運用益	9	12	△ 3
貸付金受取利息	9	12	△ 3
受取掛金	107,828	108,024	△ 196
受取会員掛金	107,828	108,024	△ 196
受取負担金	74,865	75,016	△ 151
受取負担金	74,865	75,016	△ 151
雑収益	956	1,141	△ 185
受取利息	856	1,140	△ 284
雑収益	100	1	99
経常収益計 (1)	183,663	184,198	△ 535
(2) 経常費用			
事業費	335,494	337,076	△ 1,582
地域振興助成金	90,000	90,000	0
防災支援助成金	90,000	90,000	0
入院見舞金	9,577	9,603	△ 26
結婚祝金	6,000	6,650	△ 650
銀婚祝金	2,820	2,820	0
出産祝金	7,590	7,110	480
入学祝金	5,320	4,890	430
卒業祝金	2,280	2,660	△ 380
弔慰金	2,630	3,050	△ 420
契約施設利用補助事業	5,700	6,000	△ 300
法律相談事業	109	108	1
メンタルヘルス事業	2,236	2,061	175
カウンセリング事業	2,297	2,261	36
健康づくり補助金	21,000	21,000	0
活力づくり補助金	70,220	71,620	△ 1,400
自己実現支援補助金	1,650	1,650	0
職場研修助成金	6,865	6,865	0
人件費負担金	9,200	8,728	472
管理費	25,930	27,620	△ 1,690
役員等報酬	303	303	0
会議費	643	299	344
旅費交通費	525	656	△ 131



科目	当年度	前年度	増減
	千円	千円	千円
通信運搬費	50	50	0
什器備品費	10	10	0
消耗品費	419	385	34
印刷製本費	600	600	0
光熱水料費	910	919	△ 9
賃借料	1,583	1,529	54
諸謝金	720	720	0
租税公課	120	120	0
支払負担金	1,446	1,648	△ 202
人件費負担金	9,197	8,727	470
支払手数料	2,700	2,600	100
委託費	6,684	9,034	△ 2,350
雑費	20	20	0
経常費用計 (2)	361,424	364,696	△ 3,272
当期経常増減額 (1) - (2)	△ 177,761	△ 180,498	2,737
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 177,761	△ 180,498	2,737
一般正味財産期首残高	1,300,640	1,387,624	△ 86,984
一般正味財産期末残高	1,122,879	1,207,126	△ 84,247
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0
III 正味財産期末残高	1,142,879	1,227,126	△ 84,247

# 収 支 予 算

平成31年4月1日から

科目	実施事業等会計	その他	
	公益事業	給付事業	厚生事業
	千円	千円	千円
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			
基本財産受取利息			
特定資産運用益		9	
貸付金受取利息		9	
受取掛金		63,327	
受取会員掛金		63,327	
受取負担金			20,227
受取負担金			20,227
雑収益			
受取利息			
雑収益			
経常収益計 (1)	0	63,336	20,227
(2) 経常費用			
事業費	182,300	44,326	34,698
地域振興助成金	90,000		
防災支援助成金	90,000		
入院見舞金		9,577	
結婚祝金		6,000	
銀婚祝金		2,820	
出産祝金		7,590	
入学祝金		5,320	
卒業祝金		2,280	
弔慰金		2,630	
契約施設利用補助事業		5,700	
法律相談事業		109	
メンタルヘルス事業			2,236
カウンセリング事業			2,297
健康づくり補助金			21,000
活力づくり補助金			
自己実現支援補助金			
職場研修助成金			6,865
人件費負担金	2,300	2,300	2,300

# 書 内 訳 表

平成32年3月31日まで

事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
福利事業		小 計			
掛金	負担金				
千円	千円	千円	千円	千円	千円
			5		5
			5		5
		9			9
		9			9
44,501		107,828			107,828
44,501		107,828			107,828
	29,669	49,896	24,969		74,865
	29,669	49,896	24,969		74,865
			956		956
			856		856
			100		100
44,501	29,669	157,733	25,930		183,663
44,501	29,669	153,194			335,494
					90,000
					90,000
		9,577			9,577
		6,000			6,000
		2,820			2,820
		7,590			7,590
		5,320			5,320
		2,280			2,280
		2,630			2,630
		5,700			5,700
		109			109
		2,236			2,236
		2,297			2,297
		21,000			21,000
42,132	28,088	70,220			70,220
990	660	1,650			1,650
		6,865			6,865
1,379	921	6,900			9,200

科目	実施事業等会計		その他
	公益事業	給付事業	厚生事業
	千円	千円	千円
管理費			
役員等報酬			
会議費			
旅費交通費			
通信運搬費			
什器備品費			
消耗品費			
印刷製本費			
光熱水料費			
賃借料			
諸謝金			
租税公課			
支払負担金			
人件費負担金			
支払手数料			
委託費			
雑費			
経常費用計 (2)	182,300	44,326	34,698
当期経常増減額 (1) - (2)	△ 182,300	19,010	△ 14,471
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	182,300	0	△ 182,300
当期一般正味財産増減額	0	19,010	△ 196,771
一般正味財産期首残高	0	237,477	1,053,163
一般正味財産期末残高	0	256,487	856,392
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	256,487	856,392

事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
福利事業		小 計			
掛金	負担金				
千円	千円	千円	千円	千円	千円
			25,930		25,930
			303		303
			643		643
			525		525
			50		50
			10		10
			419		419
			600		600
			910		910
			1,583		1,583
			720		720
			120		120
			1,446		1,446
			9,197		9,197
			2,700		2,700
			6,684		6,684
			20		20
44,501	29,669	153,194	25,930		361,424
0	0	4,539	0		△ 177,761
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	△ 182,300	0		0
0	0	△ 177,761	0		△ 177,761
0	0	1,290,640	10,000		1,300,640
0	0	1,112,879	10,000		1,122,879
0	0	0	20,000		20,000
0	0	0	20,000		20,000
0	0	1,112,879	30,000		1,142,879