

令和 2 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

令和2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います。

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。

- ・令和2年 6月 令和元年度事業報告及び収支決算等について
- ・令和2年 10月 令和2年度事業の中間報告について
- ・令和3年 2月 令和3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。

- ・令和2年 6月 令和元年度事業報告及び収支決算等について
 - ・令和2年 10月 令和2年度事業の中間報告について
 - ・令和3年 2月 令和3年度事業計画及び収支予算等について
- (3) 監査の実施
- ・令和2年 5月 令和元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	元年度末見込	2年度推計	比較増減
	A	B	B - A
会員数	5,167 人	5,149 人	△ 18 人
平均給料月額	308,248 円	306,779 円	△ 1,469 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、次の事業を行う。

(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 203 件
 配偶者及び子 1日 1,300 円 × 14 日 211 件

予定給付額 9,524 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 × 102 件

予定給付額 5,100 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 × 90 件 予定給付額 2,700 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 × 240 件 予定給付額 7,200 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 × 252 件
中学校 10,000 円 × 281 件 予定給付額 5,330 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 × 249 件 予定給付額 2,490 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 × 5 件
配偶者及び子 50,000 円 × 4 件
実父母 20,000 円 × 105 件 予定給付額 2,800 千円

(8) 活力づくり補助金

会員がリフレッシュのため宿泊施設等を利用したとき、費用の一部として10,000円を支給する。

●見込み 10,000 円 × 4,893 件 予定事業費 48,934 千円

(9) 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	(補助額(平均値))	(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

(10) 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 110 千円

3. 厚生事業（負担金を財源とした事業）

会員の心身の健康管理及び意欲の向上に寄与するため、次の事業を行う。

(1) 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2,000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200,000円を上限額とする。

●見込み 2,000 円 × 4,647 件 (会員100人以上の会員団体の会員数)
200,000 円 × 10 団体 (会員100人未満の会員団体の数)

予定事業費 11,294 千円

(2) 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 2,237 千円

(3) 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

4. 福利事業（掛金と負担金を財源とした事業）

会員の資質向上及び健康保持・増進に寄与するため、次の事業を行う。

(1) 自己実現支援補助金（財源内訳：掛金60% 負担金40%）

会員が専門知識、技術並びに一般教養に関しての資質向上を図るために実施する自己啓発に要する費用の2分の1で3,000円を支給する。

●見込み 3,000 円 × 550 件 予定事業費 1,650 千円
(掛金 990)
(負担金 660)

(2) 健康づくり補助金（財源内訳：掛金40% 負担金60%）

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7,000円を支給する。

●見込み 7,000 円 × 4,378 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3,000円を支給する。

●見込み 3,000 円 × 2,457 件

予定事業費	38,019 千円
(掛 金	15,207)
(負担金	22,812)

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3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	0	9	△ 9
貸付金受取利息	0	9	△ 9
受取掛金	106,474	107,828	△ 1,354
受取会員掛金	106,474	107,828	△ 1,354
受取負担金	73,925	74,865	△ 940
受取負担金	73,925	74,865	△ 940
雑収益	565	956	△ 391
受取利息	555	856	△ 301
雑収益	10	100	△ 90
経常収益計 (1)	180,969	183,663	△ 2,694
(2) 経常費用			
事業費	334,645	335,494	△ 849
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	9,524	9,577	△ 53
結婚祝金	5,100	6,000	△ 900
銀婚祝金	2,700	2,820	△ 120
出産祝金	7,200	7,590	△ 390
入学祝金	5,330	5,320	10
卒業祝金	2,490	2,280	210
弔慰金	2,800	2,630	170
活力づくり補助金	48,934	70,220	△ 21,286
契約施設利用補助事業	5,700	5,700	0
法律相談事業	110	109	1
メンタルヘルス事業	2,237	2,236	1
カウンセリング事業	2,297	2,297	0
職場研修助成金	11,294	6,865	4,429
自己実現支援補助金	1,650	1,650	0
健康づくり補助金	38,019	21,000	17,019
人件費負担金	9,260	9,200	60
管理費	23,687	25,930	△ 2,243
役員等報酬	303	303	0
会議費	570	643	△ 73
旅費交通費	736	525	211

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	419	0
印刷製本費	600	600	0
光熱水料費	918	910	8
賃借料	1,616	1,583	33
諸謝金	720	720	0
租税公課	120	120	0
支払負担金	1,212	1,446	△ 234
人件費負担金	9,258	9,197	61
支払手数料	2,700	2,700	0
委託費	4,435	6,684	△ 2,249
雑費	20	20	0
経常費用計 (2)	358,332	361,424	△ 3,092
当期経常増減額 (1) - (2)	△ 177,363	△ 177,761	398
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			
他事業振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 177,363	△ 177,761	398
一般正味財産期首残高	1,163,375	1,300,640	△ 137,265
一般正味財産期末残高	986,012	1,122,879	△ 136,867
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	1,006,012	1,142,879	△ 136,867

収 支 予 算

令和2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			
受取掛金		106,474	
受取会員掛金		106,474	
受取負担金			73,925
受取負担金			73,925
雑収益			555
受取利息			555
雑収益			
経常収益計 (1)	0	106,474	74,480
(2) 経常費用			
事業費	182,315	93,592	19,069
地域振興助成金	90,000		
防災支援助成金	90,000		
入院見舞金		9,524	
結婚祝金		5,100	
銀婚祝金		2,700	
出産祝金		7,200	
入学祝金		5,330	
卒業祝金		2,490	
弔慰金		2,800	
活力づくり補助金		48,934	
契約施設利用補助事業		5,700	
法律相談事業		110	
メンタルヘルス事業			2,237
カウンセリング事業			2,297
職場研修助成金			11,294
自己実現支援補助金			
健康づくり補助金			
人件費負担金	2,315	3,704	3,241

書 内 訳 表

令和3年3月31日まで

事業会計		小 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
掛金	福利事業 負担金				
千円	千円	千円	千円	千円	千円
			5		5
			5		5
		106,474			106,474
		106,474			106,474
		73,925			73,925
		73,925			73,925
		555	10		565
		555			555
			10		10
0	0	180,954	15		180,969
16,197	23,472	152,330			334,645
					90,000
					90,000
		9,524			9,524
		5,100			5,100
		2,700			2,700
		7,200			7,200
		5,330			5,330
		2,490			2,490
		2,800			2,800
		48,934			48,934
		5,700			5,700
		110			110
		2,237			2,237
		2,297			2,297
		11,294			11,294
990	660	1,650			1,650
15,207	22,812	38,019			38,019
		6,945			9,260

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)	182,315	93,592	19,069
当期経常増減額 (1) - (2)	△ 182,315	12,882	55,411
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	182,315		△ 205,987
他事業振替額		△ 16,197	△ 23,472
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,315	△ 174,048
一般正味財産期首残高	0	258,814	904,561
一般正味財産期末残高	0	255,499	730,513
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	255,499	730,513

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
			23,687		23,687
			303		303
			570		570
			736		736
			50		50
			10		10
			419		419
			600		600
			918		918
			1,616		1,616
			720		720
			120		120
			1,212		1,212
			9,258		9,258
			2,700		2,700
			4,435		4,435
			20		20
16,197	23,472	152,330	23,687		358,332
△ 16,197	△ 23,472	28,624	△ 23,672		△ 177,363
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
		△ 205,987	23,672		0
16,197	23,472	0			0
0	0	△ 177,363	0		△ 177,363
0	0	1,163,375	0		1,163,375
0	0	986,012	0		986,012
0	0	0	20,000		20,000
0	0	0	20,000		20,000
0	0	986,012	20,000		1,006,012