

令和6年度

# 事業計画書・収支予算書

〔令和6年4月1日から令和7年3月31日まで〕

一般財団法人 三鷹市勤労者福祉サービスセンター



# 目 次

令和6年度予算編成方針	1
令和6年度事業計画書	5
令和6年度収支予算書	15



## 令和6年度 一般財団法人三鷹市勤労者福祉サービスセンター予算編成方針

新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月に5類に位置付けられたことで、我が国では社会活動の正常化が進み、景気も緩やかであるが回復しつつあります。今後は、雇用・所得環境が改善する中、国の各種政策の効果などにより、緩やかな回復が続くものと期待されます。

こうした中、当センターの令和6年度予算においては、地域社会の活性化が今後期待される一方で、社会情勢や物価上昇を背景とした事業費・管理費の支出増加への対応、そして未だ高齢者などに見受けられる感染不安への対策が求められます。さらには令和6年度においては、財団設立から30周年を迎える年度であること、また会員の利便性の向上を目的としたデジタルトランスフォーメーション（DX）の実現に向けた取り組みを進めることなどから、前年度予算比で歳出増加に繋がるものと考えられます。

しかしながら、当センターでは持続可能な財政運営に努める必要性から、歳出予算では現状の参加者数に応じた事業の見直しなどを行うなど、可能な限りの削減を図っています。

このような状況を踏まえ、令和6年度予算は、スポーツ観戦チケットの販売・日帰りバスツアーなどの従来事業に加え、30周年事業費とアウトソーシングを活用したDXの推進事業費を新たに計上し、会員の利便性の向上と魅力あるサービス提供に繋がる予算としています。

令和6年度も、厳しい財政運営が続きますが、会員の皆様のニーズにあったサービス提供に努めるとともに、さらなる質の高いサービスを目指して参ります。

### 1 収入の部

#### ① 補助金収入

三鷹市からは人件費等の補助を受けています。本年度も、昨年度同様に人件費以外の補助金(500万円)も受け、総額20,400千円で対前年度比1,242千円増となりました。

#### ② 基本財産運用収入

基本財産の運用収入は、10千円を計上しました。

### ③ 会費収入

本年度も引き続き新規会員獲得に向けた取り組みを進めます。本年度は会員数2,800人を見込み、会費収入は16,800千円といたしました。また、新規入会金収入(一人当たり100円)を計上しています。

### ④ 特定資産取り崩し収入

本年度は、財団法人設立から30周年となりますので、30周年事業費として100万円を特定資産周年事業積立預金から取り崩しています。

## 2 支出の部

### ① 人件費(事業費)

賃金及び福利厚生費の合計で、対前年度比1,218千円の増となりました。

### ② 事業費及び管理費

令和6年度事業については、社会情勢を見据え、事業計画に基づき進めます。なお、事業内容の見直し等が必要となる事業に関しては、その都度検討を図ります。また、予算額については、前年度実績や物価上昇分を考慮し策定しています。

主な事業項目は次のとおりです。

1. 調査研究事業では、中小企業の福利厚生事業の充実と会員拡大に向けた調査、研究を引き続き行います。(一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンターの研修会や情報交換などの機会を活用し、先進都市のサービスセンター事業の調査、研究を行い、今後の事業のあり方などを検討します。
2. 各種研修会・講習会事業では、会員の自己啓発・余暇活動を支援するため、会員向けの各種研修会・講習会を開催します。研修会・講習会の内容としては、会員個々の暮らしと生活を豊かにすることを目指し、幅広い分野から魅力のある事業を取り組みます。
3. 情報提供事業では、会報・ホームページの充実を図るとともに、チラシ等を活用した会員促進事業を通じ、センターの知名度、認知度の向上に努めます。
4. 共済給付事業では、会報、ホームページ等による周知徹底に努めます。

5. 健康維持増進事業では、「健康診断補助、人間ドック利用補助制度」の活用を勧めるとともに、手軽にできるスポーツ教室を実施し、日々の健康づくりに繋がります。
6. 老後生活安定事業では、会員等の老後生活の安定を目指し、生涯生活設計に役立つ事業を実施します。
7. 観劇等チケット販売事業では、会員、家族が楽しめるものを充実させるとともに、若者・子育て世代に人気の高い遊園地チケットのほか、魅力のあるアーティストや催物を選び、利用促進を図ります。
8. ツアー事業では、会員・家族が気軽に参加できる事業を進めます。特に、当センター主催事業である日帰りバスツアーは、買物ツアーのほか、魅力ある事業を企画します。
9. 農業収穫体験事業では、市内農家の協力を得て、ブルーベリーやいちごの摘み取り体験を支援するとともに、収穫物への補助も行います。また(株)三鷹ファームの協力により、野菜の収穫体験事業等を実施するほか、三鷹緑化センターと連携し、寄せ植え等を斡旋します。
10. 協力交流事業では、東京都市勤労者共済団体連合会の加盟市と連携し、観劇や遊園地チケットの共同購入などを行い、スケールメリットを活かした安価購入に努めます。
11. 会員加入促進事業では、会員増を図るために、紹介者並びに新規入会事業所にクオカード(1,000円相当)を進呈します。また、みたか商工まつりなどのイベント事業の機会を捉えてPRに努めます。
12. 会員の利便性の向上・業務の効率化を目的にデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に向け取り組みます。
13. 財団設立30周年事業は、すべての会員の方が参加できる記念事業を実施します。
14. 事務管理面では、引き続き経費節減に努めます。





令和6年度

一般財団法人 三鷹市勤労者福祉サービスセンター

# 事業計画書

〔令和6年4月1日から令和7年3月31日まで〕



# 令和6年度事業計画書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

## 1. 中小企業勤労者福祉に関する調査研究事業 (定款第4条第1項第1号)

事業名	内容 (対象・場所等)	回数等
勤労者福祉に関する調査研究事業  (1) 勤労者福祉施策研究会等参加	① 全福センターが実施する勤労者福祉に関する会議・研修などに参加し、会員拡大に向けた取り組み・新事業の提案などの情報交換を行う。  ② 新たな事業の創出や既存事業の改善に向けて、他のサービスセンターの取り組みを調査研究する。	随時

## 2. 中小企業勤労者福祉に関する各種講習会等の事業 (定款第4条第1項第2号)

事業名	内容 (対象・場所等)	回数等
勤労者福祉に関する各種講習会等事業  (1) 各種教養講座	① 講習会、セミナーを開催する。 場所 三鷹市元気創造プラザ生涯学習センター他 内容 美や健康、食や和文化、暮らしに役立つ実用的なテーマを取り上げる。 (対象者：会員・家族・市民)	年3回 95人
	② 古典芸能鑑賞教室の斡旋を行う。 場所 国立劇場他 内容 歌舞伎、文楽などの鑑賞教室を通じて古典芸能に触れるきっかけづくりとする。 (対象者：会員・家族・市民)	年3回 60人

### 3. 中小企業勤労者福祉に関する情報提供事業（定款第4条第1項第3号）

事業名	内容（対象・場所等）	回数等
勤労者福祉に関する 情報提供事業		
(1) 会報誌の発行 （ゆとり&にゅーす）	毎月号(12回・合併号の可能性あり)及び特集号(1回)を発行する。 ・事業の広報及び参加者の募集を行う。 ・給付金、補助金、割引券等を案内する。 (対象者：会員・家族・市民)	年13回 (特集号を含む)
(2) ホームページによる 情報提供	会員・家族及び市民にサービスセンターの事業内容を広報する。 (対象者：会員・家族・市民)	通年

### 4. 中小企業勤労者のための勤労者福祉事業（定款第4条第1項第4号）

#### 1) 在職中の生活安定に関する事業

事業名	内容（対象・場所等）	回数等
在職中の生活安定事業		
(1) 共済給付事業	祝金、死亡弔慰金及び見舞金を支給する。 (対象者：会員)	400人
(2) 紹介・斡旋	中小企業退職金共済、割引利用施設、宿泊割引利用券等の紹介、斡旋を行う。 (対象者：会員・家族・市民)	随時

2) 健康の維持増進に関する事業

事業名	内容(対象・場所等)	回数等
健康維持増進事業		
(1)健康増進事業	<p>① フィットネスクラブ(法人会員権)利用券の斡旋を行う。 場所 セサミスポーツクラブ三鷹 (対象者:会員 ※家族利用可)</p> <p>② 健康ハイキングを実施する。 場所 ・貸切バス利用 ・高尾山ハイキング (対象者:会員・家族・市民)</p> <p>③ 健康教室を実施する。 場所 三鷹市元気創造プラザSUBARU 総合スポーツセンター等 (対象者:会員・家族)</p>	<p>通年 360人</p> <p>年2回 50人</p> <p>年10回 300人</p>
(2)健康管理事業	<p>① 定期健康診断補助 法律で義務づけられている定期健康診断を実施した事業主に、1年度に1回、費用の一部を補助する。 (対象者:会員)</p> <p>② 人間ドック受診補助 本人負担額の一部を補助するとともに受診者の拡充に努める。 (対象者:会員)</p> <p>③ 日帰り施設の入浴券等の斡旋 仙川湯けむりの里、お風呂の王様花小金井店、湯楽の里、湯守の里、京王高尾山温泉極楽湯等の日帰り入浴券等の斡旋を行う。 (対象者:会員 ※家族利用可)</p> <p>④ 都内浴場共通入浴券の斡旋 (対象者:会員 ※家族利用可)</p> <p>⑤ リラクゼーション施設(てもみん)利用券の斡旋 (対象者:会員 ※家族利用可)</p>	<p>1,250人</p> <p>150人</p> <p>1,050人</p> <p>100冊</p> <p>100人</p>

3) 老後生活の安定に関する事業

事業名	内容(対象・場所等)	回数等
安定した老後生活への支援事業	老後生活設計に関するセミナー等を開催する。 場所 シルバー人材センター会議室他 (対象者:会員・家族・市民)	年1回

4) 自己啓発・余暇活動に関する事業

事業名	内容(対象・場所等)	回数等
自己啓発・余暇活動に関する事業		
(1) 観劇等	① 三鷹市芸術文化センター事業鑑賞券の斡旋を行う。 (対象者:会員・家族)	150枚
	② 観劇等チケットの斡旋を行う。 (対象者:会員・家族・市民)	250枚
	③ 立川シネマシティ映画鑑賞券の斡旋を行う。 (対象者:会員 ※家族利用可)	年2回 300枚
	④ TOHO シネマズ映画鑑賞券の斡旋を行う。 (対象者:会員 ※家族利用可)	年2回 1,200枚
	⑤ イオンシネマ映画鑑賞券の斡旋を行う。 (対象者:会員 ※家族利用可)	年2回 600枚
	⑥ イベント・美術展チケットの斡旋を行う。 (対象者:会員・家族・市民)	随時 計600枚
(2) 宿泊施設利用割引	クラブフジリゾート施設利用の斡旋 会員制クラブ「クラブフジタ」の施設利用の斡旋を行う。 (対象者:会員 ※家族利用可)	8月末まで

事業名	内容（対象・場所等）	回数等
(3) レクリエーション事業	① スポーツ観戦券の斡旋を行う。 大相撲、野球（東京ドーム）、Jリーグ等 （対象者：会員 ※家族利用可）	通 年 185 枚
	② 各種ツアー（日帰り、連合会合同2泊3日）を実施する。 （対象者：会員・家族・市民）	年 5 回
	③ グルメ・レストランチケットを斡旋する。 都内有名ホテルレストラン等 （対象者：会員 ※家族利用可）	通 年 400 枚
	④ 農業収穫体験を実施する。 ・ブルーベリー(夏)・いちご(冬) 摘み取り体験 ・市内産野菜の収穫体験（年間・秋） ・寄せ植え、野菜セット等の斡旋（秋） （対象者：会員・家族）	300 人 80 人 100 人
	⑤ 名産品などの物品斡旋を行う。 （対象者：会員・家族）	随 時
(4) 施設利用補助	① 旅行補助 個人旅行や社員旅行などセンター事業以外の宿泊旅行に対し2,000円を補助する。 （対象者：会員）	通 年
	② 西武園、よみうりランド等遊園地、テーマパーク、都内動物園及び植物公園利用券の斡旋を行う。 （対象者：会員 ※家族利用可）	通 年
	③ ディズニーリゾート利用券、三鷹の森ジブリ美術館利用補助券及びアミューズメント施設共通利用補助券を発行する。 （対象者：会員 ※家族利用可）	年 1 回

(5) 割引斡旋補助事業	① 旅行会社独自の日帰りツアーの斡旋を行う。 (対象者：会員・家族・市民)	年2回
	② プリペイドカード（ジェフグルメカード・クオカード）の斡旋を行う。 (対象者：会員)	1,500セット
	③ 野菜宅配利用補助 (株)三鷹ファームが運営する「みたか野菜クラブ」の参加費用の一部を斡旋補助する。 (対象者：会員)	年1回
	④ 全福ネット割引協定の活用 毎日の生活で役立つ様々な物販サービス等を斡旋する。 (対象者：会員)	随時

5. 東京都及び市が行う中小企業勤労者福祉推進事業への協力事業

(定款第4条第1項第5号)

事業名	内容(対象・場所等)	回数等
勤労者福祉推進事業への協力事業 (1) 協力事業	① (株)まちづくり三鷹、JA 東京むさし等、三鷹市内の他団体と事業協力し、勤労者福祉の向上や市内活性化に寄与する。 (対象者：会員・家族・市民)	通年
	② 東京都が行う中小企業従業員生活資金融資制度について資料を窓口に表示し配付する。その他、中小企業退職金共済制度(中退共)・小規模企業共済制度の資料を窓口に表示し配付する。 (対象者：会員・家族・市民)	通年



6. 中小企業勤労者福祉事業に係る他団体との協力・交流事業

(定款第4条第1項第6号)

事業名	内 容 (対象・場所等)	回数等
他団体との協力・交流事業	東京都市勤労者共済団体連合会において、他団体と交流及び情報交換並びに共同事業を実施する。	随 時

7. その他この法人の目的を達成するために必要な事業 (定款第4条第1項第7号)

1) 会員加入促進事業

事業名	内 容 (対象・場所等)	回数等
会員加入促進事業	① 新規加入事業所に対し、クオカード(1,000円相当)を進呈。また、加入事業所を紹介した会員にクオカード(1,000円相当)を進呈。	通 年
	② 市内事業所訪問による会員勧誘を行う。	随 時
	③ 商工会会報誌に勧誘用チラシを同封しPRする。	随 時
	④ 商工まつり等の事業者が集う催しに参加してセンターの紹介や勧誘用チラシを配布する。	随 時

2) 30周年記念事業

事業名	内 容 (対象・場所等)	回数等
30周年記念事業	① 会員を対象に記念品が当たる抽選会を開催する。	1回
	② 30周年を記念した冠事業として、ギフトカードや観劇などの一部の事業に対し費用の一部を通常より助成する。	随時



令和6年度

一般財団法人 三鷹市勤労者福祉サービスセンター

# 収 支 予 算 書

〔令和6年4月1日から令和7年3月31日まで〕



# 令和6年度 収支予算書(損益計算ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	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			
① 基本財産運用益	10,000	10,000	0
基本財産運用益	10,000	10,000	0
② 受取入会金	20,000	0	20,000
受取入会金	20,000	0	20,000
③ 受取会費	16,800,000	17,400,000	△ 600,000
受取会費	16,800,000	17,400,000	△ 600,000
④ 事業収益	19,362,000	18,920,000	442,000
各種研修会講習会事業収益	715,000	715,000	0
健康維持増進事業収益	3,918,000	3,691,000	227,000
自己啓発余暇活動事業収益	14,729,000	14,514,000	215,000
⑤ 受取補助金等	20,400,000	19,158,000	1,242,000
市受取補助金	20,400,000	19,158,000	1,242,000
⑥ 雑収益	360,000	360,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	350,000	350,000	0
経常収益計	56,952,000	55,848,000	1,104,000
(2) 経常費用			
① 事業費	50,602,050	47,633,450	2,968,600
人件費	10,555,050	9,450,450	1,104,600
役員報酬	1,795,500	1,788,850	6,650
給料手当	0	0	0
賃金	7,053,300	6,140,700	912,600
役員福利厚生費	307,650	305,900	1,750
職員福利厚生費	1,398,600	1,215,000	183,600
退職給付費用	0	0	0
調査研究事業費	90,000	90,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
負担金	60,000	60,000	0
各種研修会講習会事業費	896,000	896,000	0
事業委託費	876,000	876,000	0
使用料	10,000	10,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
情報提供事業費	4,156,000	3,858,000	298,000
通信運搬費	1,723,000	1,464,000	259,000
消耗品費	106,000	106,000	0
印刷製本費	2,195,000	2,156,000	39,000
委託費	132,000	132,000	0
勤労者福祉事業費	33,590,000	33,039,000	551,000
生活安定事業費	3,544,000	3,544,000	0
給付金	3,500,000	3,500,000	0
手数料	44,000	44,000	0
健康維持増進事業費	8,263,000	7,918,000	345,000
利用補助費	7,506,000	7,210,000	296,000
事業委託費	402,000	353,000	49,000
使用料	17,000	17,000	0
印刷製本費	1,000	1,000	0
委託費	297,000	297,000	0
手数料	40,000	40,000	0
老後生活安定事業費	44,000	44,000	0
使用料	10,000	10,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
事業委託費	30,000	30,000	0
消耗品費	4,000	4,000	0
自己啓発余暇活動事業費	21,739,000	21,533,000	206,000
旅費交通費	190,000	180,000	10,000
通信運搬費	78,000	63,000	15,000
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	110,000	110,000	0
利用補助費	17,244,000	17,558,000	△ 314,000
事業委託費	3,750,000	3,255,000	495,000
保険料	37,000	37,000	0
手数料	300,000	300,000	0
協力交流事業費	66,000	51,000	15,000
旅費交通費	40,000	40,000	0
使用料	1,000	1,000	0
負担金	25,000	10,000	15,000
会員加入促進事業費	249,000	249,000	0
通信運搬費	35,000	35,000	0
印刷製本費	96,000	96,000	0
消耗品費	17,000	17,000	0
委託費	49,000	49,000	0
報償費	52,000	52,000	0
30周年記念事業費	1,000,000	0	1,000,000
②管理費	10,669,950	10,458,550	211,400
人件費	5,544,950	5,407,550	137,400
役員報酬	4,034,500	4,022,150	12,350
賃金	783,700	682,300	101,400
役員福利厚生費	571,350	568,100	3,250
職員福利厚生費	155,400	135,000	20,400
退職給付費用	0	0	0
管理運営費	5,125,000	5,051,000	74,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
会議費	15,000	15,000	0
通信運搬費	517,000	463,000	54,000
減価償却費	0	0	0
消耗器具備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	253,000	253,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	132,000	132,000	0
燃料光熱水費	0	0	0
賃借料	2,597,000	2,597,000	0
使用料	285,000	285,000	0
手数料	450,000	450,000	0
保険料	87,000	87,000	0
租税公課費	100,000	100,000	0
委託費	387,000	377,000	10,000
負担金	210,000	200,000	10,000
雑費	80,000	80,000	0
経常費用計	61,272,000	58,092,000	3,180,000
当期経常増減額	△ 4,320,000	△ 2,244,000	△ 2,076,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常額増減	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,320,000	△ 2,244,000	△ 2,076,000

「令和6年度 事業計画書・収支予算書」

令和6年2月

一般財団法人 三鷹市勤労者福祉サービスセンター

〒181-0004 東京都三鷹市新川 6-35-16

TEL 0422-47-5152 FAX 0422-47-5657