

平成29年度

事業計画及び予算

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

《目次》

事業計画書	1
収支(正味財産増減)予算書	5
収支(正味財産増減)予算書内訳表	8

平成29年度 事業計画書

(方針)

一般財団法人西宮市職員自治振興会定款の目的に基づき、西宮市行政に協力し、市民の地方自治に関する意識の向上を図る事業を行い地方自治の振興に資するとともに、会員の福利厚生に関する給付、貸付、共済及びその他の事業を行い西宮市職員の公務の能率的な運営に資することを目的に運営する。

<実施事業等会計>

【継続事業1】

献血の推進に関する事業

- (1) 西宮市役所及び職員会館での献血受付事務を行う。
- (2) 西宮市役所及び職員会館での献血時に献血推進PR粗品を配布し、献血推進の啓発を行う。
- (3) 献血推進に関する助成事業を行う。(西宮市献血推進大会への助成)

【継続事業2】

西宮市への庁舎及び会議室提供事業

西宮市職員会館・東館の一部を西宮市の庁舎及び会議室として提供するとともに、施設の運営維持管理を行う。

【特定寄附1】

福祉及び緑化の推進に関する事業

西宮市への寄附

- (1) 西宮市福祉基金への寄附
- (2) 西宮市緑化基金への寄附

【特定寄附2】

災害支援の推進に関する事業

日本赤十字社への寄附

<その他会計>

【他1(会館運営区分)】

西宮市職員会館・東館の運営に関する事業

西宮市職員会館・東館の一部を会員の福利厚生に寄与するため、会員及び関係団体等に提供するとともに、施設の運営維持管理を行う。

【他2(福利厚生区分)】

地方公務員法第42条、西宮市職員の福利厚生に関する条例及び同条例施行規則等に基づき、会員会費(給料月額×3.3/1000)、西宮市事業主負担金(給料月額×3.3/1000)等で運営し、会員の福利厚生事業を実施する。

1. 給付事業(給付事業費)

会員の元気回復及び慶弔にかかる給付事業を行う。

- (1) 特別弔慰金(会員、会員の配偶者及び子が死亡した時)
- (2) 結婚祝金(会員が結婚した時)
- (3) 出産祝金(会員またはその配偶者が出産した時)
- (4) リフレッシュ給付金(会員がリフレッシュ休暇を付与された時)

2. 厚生資金等の貸付事業(貸付金事業費、貸付あっせん事業費)

- (1) 25万円を限度とする普通貸付(会員の臨時の支出に充てる資金)
- (2) 指定金融機関の貸付あっせん(住宅・結婚・入学の目的に充てる資金)

3. その他の厚生事業(文化・体育・レクリエーション事業)

会員の文化教養の向上、健康増進、慰安、親睦を図り、元気回復に寄与する事業を実施する。

(1) 文化教養事業

事業名	対象者	実施時期	実施場所	内容
マイライフセミナー (共催:西宮市)	45歳以上の 会員	10月又は 11月	東館 大ホール	【退職事前準備型】 退職後のライフプランセミナー
福利厚生説明会 (共催:西宮市)	定年・前早期 退職予定者	2月	東館 大ホール	【退職直前型】 退職後のライフプランセミナー

(2) 健康増進・体育関係事業

- ① 庁内ボウリング大会(E-BOWLトマト西宮において、3名1チームで約100チーム)
- ② 職場体育奨励助成(部局単位による助成対象種目体育大会助成)

(3) 体育・文化サークルの育成及び助成

① 振興会認定サークル活動の助成

(4) 選択型福利厚生制度

① 選択型福利厚生メニュー利用に対する年間付与ポイント範囲内での助成(カフェテリアプラン)

② 福利厚生代行サービス会社メニューの割引利用(福利厚生代行サービス)

【他3(会員福利区分)】

地方公務員法第42条、西宮市職員の福利厚生に関する条例及び同条例施行規則等に基づき、事業主負担金以外の会員会費(給料月額×3.2/1000)等で運営し、会員の福利厚生事業を実施する。

1. 給付事業(給付事業費)

(1) 永年会員祝金(在会10年・20年・30年に達した翌年度)

(2) 退会せん別金(会員が退会した時)

(3) 特別弔慰金(会員の実父母が死亡した時)

(4) 壮健祝金(会員が満55歳に達した時)

(5) 銀婚祝金(会員が入籍後25年に達した時)

(6) 就学祝金(会員の子が小・中学校に入学した時)

(7) 災害復興支援業務長期派遣会員の家族交流支援給付金

2. 文化・体育・レクリエーション事業等(文化・体育・レクリエーション事業費)

会員の健康増進、慰安、親睦を図り、元気回復に寄与する事業を実施する。

No	事業名	実施月	実施場所	対象
1	フィットネスクラブ「エフィー」利用	通年	フィットネスクラブ「エフィー」	会員・家族
2	体育施設利用助成	通年	サンアビリティーズ等体育施設	会員・家族
3	プロ野球年間予約席	4月～11月	阪神甲子園球場 ほっともっとフィールド神戸 京セラドーム大阪	会員・家族
4	Jリーグ年間予約席	3月～12月	市立吹田サッカースタジアム ノエビアスタジアム神戸	会員・家族
5	西宮ストークス年間予約席	10月～5月	西宮市立中央体育館	会員・家族
6	農園等施設利用あっせん	通年	農園等各種施設	会員・家族
7	エメラルドグリーンクラブ利用	通年	直営施設(ホテルグリーンプラザ)他	会員・家族

【他5(その他区分)】

会員等の福利厚生、便益施設の運営管理、福祉及び災害支援の推進に関する事業を行う。

1. 会員等の福利厚生及び西宮市に協力する事業
 - (1) 西宮市をPRする名刺台紙の提供と助成

2. 会員を含む西宮市職員及び西宮市役所来庁者等に対する便益施設の設置運営事業
 - (1) 西宮市役所内売店運営の委託
 - (2) 西宮市役所内食堂運営の委託
 - (3) 西宮市役所内食堂の消耗什器備品の維持管理

3. 福祉及び災害支援の推進に関する事業
 - (1) 東日本大震災被災地等を支援する事業

4. 共済事業
 - (1) 全国都市職員災害共済事業(火災共済・自動車共済)等の取扱
 - (2) サポート年金(遺族支援制度)の取扱

平成29年度 収支（正味財産増減）予算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
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	0	0	299,000	299,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	93,000	180,000	273,000
受取会費				
会員受取会費	0	87,771,000	0	87,771,000
事業収益				
会館事業収益	0	80,000	0	80,000
受取補助金等				
受取補助金	2,644,000	10,855,000	0	13,499,000
受取助成金	0	44,576,000	0	44,576,000
受取負担金				
受取負担金	0	3,020,000	0	3,020,000
雑収益				
受取利息	0	1,687,000	180,000	1,867,000
雑収益	0	1,004,000	0	1,004,000
他会計からの繰入額				
他2（福利厚生）からの繰入額	0	10,000,000	8,500,000	18,500,000
経常収益計	2,644,000	159,086,000	9,159,000	170,889,000
(2) 経常費用				
事業費				
給付事業費	0	65,960,000	0	65,960,000
厚生事業費	0	71,548,000	0	71,548,000
文化教養事業費	0	110,000	0	110,000
通信運搬費	12,000	48,000	0	60,000
減価償却費	16,841,000	637,000	0	17,478,000
消耗什器備品費	97,000	403,000	0	500,000
消耗品費	58,000	242,000	0	300,000
修繕費	390,000	1,610,000	0	2,000,000
光熱水料費	779,000	3,221,000	0	4,000,000
賃借料	18,000	72,000	0	90,000
保険料	101,000	350,000	0	451,000
諸会費	0	2,178,000	0	2,178,000
租税公課	25,000	105,000	0	130,000
支払助成金	700,000	3,370,000	0	4,070,000
支払利息	0	60,000	0	60,000

平成29年度 収支（正味財産増減）予算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
委託費	2,371,000	12,921,000	0	15,292,000
雑費	10,000	40,000	0	50,000
管理費				
給料手当	0	0	1,200,000	1,200,000
会議費	0	0	40,000	40,000
旅費交通費	0	0	30,000	30,000
通信運搬費	0	0	1,383,000	1,383,000
減価償却費	0	0	81,000	81,000
消耗什器備品費	0	0	1,000,000	1,000,000
消耗品費	0	0	400,000	400,000
修繕費	0	0	500,000	500,000
印刷製本費	0	0	400,000	400,000
燃料費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	300,000	300,000
保険料	0	0	3,000	3,000
諸謝金	0	0	1,000,000	1,000,000
租税公課	0	0	22,000	22,000
支払負担金	0	0	200,000	200,000
支払寄付金	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
委託費	0	0	800,000	800,000
雑費	0	0	500,000	500,000
精算金	0	0	0	0
他会計への操出額				
他3（会員福利）への操出額	0	10,000,000	0	10,000,000
法人会計への操出額	0	8,500,000	0	8,500,000
経常費用計	21,402,000	181,375,000	7,859,000	210,636,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,758,000	△ 22,289,000	1,300,000	△ 39,747,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,758,000	△ 22,289,000	1,300,000	△ 39,747,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金取崩額	0	0	0	0
支払準備引当金取崩額	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0

平成29年度 収支（正味財産増減）予算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,758,000	△ 22,289,000	1,300,000	△ 39,747,000
一般正味財産期首残高	822,528,000	381,426,000	112,444,000	1,316,398,000
一般正味財産期末残高	803,770,000	359,137,000	113,744,000	1,276,651,000
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	70,000,000	70,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	70,000,000	70,000,000
III 正味財産期末残高	803,770,000	359,137,000	183,744,000	1,346,651,000

平成29年度 収支（正味財産増減）予算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計					その他会計					法人会計	合計
	継1	継2	寄1	寄2	小計	他1 (会館運営)	他2 (福利厚生)	他3 (会員福利)	他5 (その他)	小計		
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					0					0	299,000	299,000
特定資産運用益												
特定資産受取利息					0		47,000	46,000		93,000	180,000	273,000
受取会費												
会員受取会費					0		44,576,000	43,195,000		87,771,000		87,771,000
事業収益												
会館事業収益					0	80,000				80,000		80,000
受取補助金等												
受取補助金		2,644,000			2,644,000	10,855,000				10,855,000		13,499,000
受取助成金					0		44,576,000			44,576,000		44,576,000
受取負担金												
受取負担金					0		140,000	2,380,000	500,000	3,020,000		3,020,000
雑収益												
受取利息					0		1,000	1,686,000		1,687,000	180,000	1,867,000
雑収益					0	794,000	10,000		200,000	1,004,000		1,004,000
他会計からの繰入額												
他2(福利厚生)からの繰入額					0			10,000,000		10,000,000	8,500,000	18,500,000
経常収益計	0	2,644,000	0	0	2,644,000	11,729,000	89,350,000	57,307,000	700,000	159,086,000	9,159,000	170,889,000
(2) 経常費用												
事業費												
給付事業費					0		16,560,000	49,400,000		65,960,000		65,960,000
厚生事業費					0		62,310,000	9,238,000		71,548,000		71,548,000
文化教養事業費					0		110,000			110,000		110,000
通信運搬費		12,000			12,000	48,000				48,000		60,000
減価償却費		16,841,000			16,841,000	637,000				637,000		17,478,000
消耗什器備品費		97,000			97,000	403,000				403,000		500,000
消耗品費		58,000			58,000	242,000				242,000		300,000
修繕費		390,000			390,000	1,610,000				1,610,000		2,000,000
光熱水料費		779,000			779,000	3,221,000				3,221,000		4,000,000
賃借料		18,000			18,000	72,000				72,000		90,000
保険料		101,000			101,000	350,000				350,000		451,000
諸会費					0			2,178,000		2,178,000		2,178,000
租税公課		25,000			25,000	105,000				105,000		130,000

平成29年度 収支（正味財産増減）予算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計					その他会計					法人会計	合計
	継1	継2	寄1	寄2	小計	他1 (会館運営)	他2 (福利厚生)	他3 (会員福利)	他5 (その他)	小計		
支払助成金	500,000		100,000	100,000	700,000		2,020,000	1,100,000	250,000	3,370,000		4,070,000
支払利息					0		60,000			60,000		60,000
委託費		2,371,000			2,371,000	9,800,000			3,121,000	12,921,000		15,292,000
雑費		10,000			10,000	40,000				40,000		50,000
管理費												
給料手当					0					0	1,200,000	1,200,000
会議費					0					0	40,000	40,000
旅費交通費					0					0	30,000	30,000
通信運搬費					0					0	1,383,000	1,383,000
減価償却費					0					0	81,000	81,000
消耗什器備品費					0					0	1,000,000	1,000,000
消耗品費					0					0	400,000	400,000
修繕費					0					0	500,000	500,000
印刷製本費					0					0	400,000	400,000
燃料費					0					0		0
光熱水料費					0					0		0
賃借料					0					0	300,000	300,000
保険料					0					0	3,000	3,000
諸謝金					0					0	1,000,000	1,000,000
租税公課					0					0	22,000	22,000
支払負担金					0					0	200,000	200,000
支払寄付金					0					0		0
支払利息					0					0		0
委託費					0					0	800,000	800,000
雑費					0					0	500,000	500,000
精算金					0					0		0
他会計への操出額												
他3(会員福利)への操出額					0		10,000,000			10,000,000		10,000,000
法人会計への操出額					0		8,500,000			8,500,000		8,500,000
経常費用計	500,000	20,702,000	100,000	100,000	21,402,000	16,528,000	99,560,000	61,916,000	3,371,000	181,375,000	7,859,000	210,636,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 500,000	△ 18,058,000	△ 100,000	△ 100,000	△ 18,758,000	△ 4,799,000	△ 10,210,000	△ 4,609,000	△ 2,671,000	△ 22,289,000	1,300,000	△ 39,747,000
基本財産評価損益等					0					0		0
特定資産評価損益等					0					0		0
投資有価証券評価損益等					0					0		0
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 500,000	△ 18,058,000	△ 100,000	△ 100,000	△ 18,758,000	△ 4,799,000	△ 10,210,000	△ 4,609,000	△ 2,671,000	△ 22,289,000	1,300,000	△ 39,747,000
2. 経常外増減の部												

平成29年度 収支（正味財産増減）予算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計					その他会計					法人会計	合計
	継1	継2	寄1	寄2	小計	他1 (会館運営)	他2 (福利厚生)	他3 (会員福利)	他5 (その他)	小計		
(1) 経常外収益												
貸倒引当金取崩額					0					0		0
支払準備引当金取崩額					0					0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 500,000	△ 18,058,000	△ 100,000	△ 100,000	△ 18,758,000	△ 4,799,000	△ 10,210,000	△ 4,609,000	△ 2,671,000	△ 22,289,000	1,300,000	△ 39,747,000
一般正味財産期首残高	△ 2,500,000	826,028,000	△ 500,000	△ 500,000	822,528,000	200,264,000	134,338,000	58,597,000	△ 11,773,000	381,426,000	112,444,000	1,316,398,000
一般正味財産期末残高	△ 3,000,000	807,970,000	△ 600,000	△ 600,000	803,770,000	195,465,000	124,128,000	53,988,000	△ 14,444,000	359,137,000	113,744,000	1,276,651,000
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額					0					0		0
当期指定正味財産増減額					0					0	0	0
指定正味財産期首残高					0					0	70,000,000	70,000,000
指定正味財産期末残高					0					0	70,000,000	70,000,000
III 正味財産期末残高	△ 3,000,000	807,970,000	△ 600,000	△ 600,000	803,770,000	195,465,000	124,128,000	53,988,000	△ 14,444,000	359,137,000	183,744,000	1,346,651,000