

令和 2 年 度
(2020年度)

事 業 計 画 書
収 支 予 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

一般社団法人 企業合理化協会

令和 2 年度事業計画

令和 2 年度（2020 年度）における事業計画を次の通りとする。

企業の振興と地域社会の発展に寄与するため、定款、施設の設置目的に照らし合わせ企業人の育成、施設の管理運営に務め、厳しい経済環境の中にあっても、一層の経費削減を図りながら、事業の収益性の向上を図る。

1. 研修施設運用

最近の宿泊研修は企業研修の経費削減等により減少、また各種団体も同様に経費削減と少子化等の影響により利用頻度、宿泊日数、利用人員数が横這の状況下にあるがダイレクトメール、ホームページの活用により利用者確保して来た。

令和元年度は年度末まで順調な経緯を辿っていたが、年明けからの新型コロナウイルスの影響を受け、市場環境が激変した。

令和 2 年度においては年度前半は利用者減数が予測されるが、これまで以上に、利用者の要望に応え、安全に十分配慮し、下記の事項に重点を置き、研修施設利用の促進を図るものとする。

- ①札幌以外の地域の小中学生の体験宿泊研修の場としての利用促進を図る
- ②従来も利用が多いスポーツ団体、音楽団体のさらなる利用促進を図る
- ③企業、団体の利用については従来よりの顧客にさらなる利便性を図り継続的利用を働きかけるとともに、新規および過去に利用歴のある顧客に利用を働きかける。
- ④利用が減少する 冬期間の利用者増を図る。そのため冬期間の中高校利用の増をめざし、体育館使用合宿に限らず、学習合宿の利用促進を図る
- ⑤道外の高校、大学等のスポーツクラブの合宿の利用を旅行会社等に働きかける

施設利用計画

令和 2 年度	宿泊人数	7,940 人	収入予算額	26,034 千円
	研修会場	450 区分	収入予算額	4,560 千円
	体育館	290 区分	収入予算額	2,367 千円
	研修機材		収入予算額	496 千円
	食堂委託		収入予算額	2,362 千円

2. 研修事業

従来よりの実施事業である、講師派遣事業、社員研修を計画し、企業の要望に即した研修事業の企画運営を図る

実施計画

令和2年度	社員研修	2回	収入予算額	600千円
	講師派遣	1回	収入予算額	240千円

3. 研修施設の維持・管理

良好な施設の維持管理に努め、利用者の安全、環境整備を図るために下記項目を重点的に行う

- ① 防災と事故防止の徹底 防火訓練および防火設備の点検（春・秋）
- ② 保健衛生の管理の徹底（館内除菌、浄化槽の月点検、受水槽の定期清掃）
- ③ 清掃、除雪、敷地内環境整等、施設的良好を保つ
- ④ 日常点検の徹底と支障ある箇所の適切な修理、修繕の対応
- ⑤ 研修会場に必要な備品の整備、視聴覚機器の導入

4. 会議の開催

法人の運営に必要な会議の開催

- ① 定時理事会 令和2年5月
- ② 定時総会 令和2年6月
- ③ 予算承認理事会 令和3年3月

その他必要に応じて開催

一般社団法人 企業合理化協会
令和2年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

科目	当年度予算	前年度予算	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 受取入金			
受取入金	0	0	0
② 受取会費			
正会員受取会費	670,000	670,000	0
③ 研修・講演会事業収入			
講習会収入	840,000	840,000	0
④ 施設貸与事業収入			
宿泊収入	26,034,000	32,985,000	△6,951,000
研修室収入	4,560,000	6,530,000	△1,970,000
体育館収入	2,367,000	2,317,000	50,000
機材収入	496,000	599,000	△103,000
食堂収入	2,362,000	2,970,000	△608,000
⑤ 雑収益			
雑収入	1,166,000	960,000	206,000
受取利息	2,000	2,000	0
⑥ 他会計からの繰入額	0	0	
経常収益計	38,497,000	47,873,000	△9,376,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,237,340	2,234,400	2,940
給料手当	12,743,100	12,625,200	117,900
臨時雇賃金	1,510,000	1,720,000	△210,000
退職給付費用	630,000	692,100	△62,100
法定福利費	2,222,100	2,146,500	75,600
厚生費	344,700	378,900	△34,200
通信費	146,700	146,700	0
器具費	160,000	550,000	△390,000
修繕費	1,079,100	1,079,100	0
講師旅費	10,000	10,000	0
旅費交通費	603,900	522,900	81,000
電気料	2,805,660	3,099,960	△294,300
水道料	1,221,345	1,520,550	△299,205
光熱費	2,452,500	2,727,180	△274,680
賃借料	252,900	250,200	2,700
保険料	702,396	543,474	158,922
諸謝金	1,670,000	1,670,000	0
租税公課	1,133,055	934,893	198,162
事業雑費	10,000	410,000	△400,000
事務用品費	67,500	67,500	0
環境衛生費	2,403,450	2,648,700	△245,250
除雪費	1,271,376	1,211,535	59,841
減価償却費	7,941,000	7,941,000	0
支払利息	41,202	115,758	△74,556
図書費	88,000	88,000	0

科目	当年度予算	前年度予算	増減
②管理費			
会議費	26,000	36,000	△10,000
役員報酬	45,660	45,600	60
給料手当	1,415,900	1,402,800	13,100
退職給付費用	70,000	76,900	△6,900
法定福利費	246,900	238,500	8,400
厚生費	38,300	42,100	△3,800
通信費	16,300	16,300	0
車両費	150,000	120,000	30,000
修繕費	20,900	20,900	0
旅費交通費	67,100	58,100	9,000
電気料	54,340	60,040	△5,700
水道料	23,655	29,450	△5,795
光熱費	47,500	52,820	△5,320
賃借料	28,100	27,800	300
保険料	13,604	10,526	3,078
租税公課	21,945	18,107	3,838
雑費	470,000	535,000	△65,000
事務用品費	7,500	7,500	0
交際費	30,000	30,000	0
広報費	80,000	80,000	0
図書費	2,000	2,000	0
環境衛生費	46,550	51,300	△4,750
除雪費	24,624	23,465	1,159
減価償却費	144,000	144,000	0
支払利息	798	2,242	△1,444
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	46,839,000	48,466,000	△1,627,000
当期経常増減額	△8,342,000	△593,000	△7,749,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	0	
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	△8,342,000	△593,000	△7,749,000
一般正味財産期首残高	147,272,205	147,865,205	△593,000
一般正味財産期末残高	138,930,205	147,272,205	△8,342,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取補助金			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	138,930,205	147,272,205	△8,342,000

令和2年度収支予算の事業区分経理の内訳表

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	継1 研修・講演会	他1 施設の貸与			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取入会金					
受取入会金	0	0	0		0
② 受取会費					
正会員受取会費	0	0	670,000		670,000
③ 研修・講演会事業収入 講習会収入	840,000	0	0		840,000
④ 施設貸与事業収入					
宿泊収入	0	26,034,000	0		26,034,000
研修室収入	0	4,560,000	0		4,560,000
体育館収入	0	2,367,000	0		2,367,000
機材収入	0	496,000	0		496,000
食堂収入	0	2,362,000	0		2,362,000
⑤ 雑収益					
雑収入	0	0	1,166,000		1,166,000
受取利息	0	0	2,000		2,000
⑥ 他会計からの繰入額			0		0
経常収益計	840,000	35,819,000	1,838,000	0	38,497,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	456,600	1,780,740			2,237,340
給料手当	2,123,850	10,619,250			12,743,100
臨時雇賃金	161,570	1,348,430			1,510,000
退職給付費用	105,000	525,000			630,000
法定福利費	370,350	1,851,750			2,222,100
厚生費	57,450	287,250			344,700
通信費	24,450	122,250			146,700
器具費	4,000	156,000			160,000
修繕費	115,500	963,600			1,079,100
講師旅費	10,000	0			10,000
旅費交通費	100,650	503,250			603,900
電気料	300,300	2,505,360			2,805,660
水道料	130,725	1,090,620			1,221,345
光熱費	262,500	2,190,000			2,452,500
賃借料	42,150	210,750			252,900
保険料	75,180	627,216			702,396
諸謝金	1,670,000	0			1,670,000
租税公課	121,275	1,011,780			1,133,055
事業雑費	10,000	0			10,000
事務用品費	11,250	56,250			67,500
環境衛生費	257,250	2,146,200			2,403,450
除雪費	136,080	1,135,296			1,271,376
減価償却費	810,000	7,131,000			7,941,000
支払利息	4,410	36,792			41,202
図書費	3,000	85,000			88,000
② 管理費					
会議費			26,000		26,000
役員報酬			45,660		45,660
給料手当			1,415,900		1,415,900
退職給付費用			70,000		70,000
法定福利費			246,900		246,900
厚生費			38,300		38,300
通信費			16,300		16,300
車両費			150,000		150,000
修繕費			20,900		20,900
旅費交通費			67,100		67,100
電気料			54,340		54,340
水道料			23,655		23,655
光熱費			47,500		47,500
賃借料			28,100		28,100
保険料			13,604		13,604
租税公課			21,945		21,945
雑費			470,000		470,000
事務用品費			7,500		7,500
交際費			30,000		30,000
広報費			80,000		80,000
環境衛生費			46,550		46,550
除雪費			24,624		24,624
減価償却費			144,000		144,000
支払利息			798		798
図書費			2,000		2,000
③ 他会計への繰出額		0			0
経常費用計	7,363,540	36,383,784	3,091,676	0	46,839,000
当期経常増減額	△6,523,540	△564,784	△1,253,676	0	△8,342,000

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	継1 研修・講演会	他1 施設の賞与			
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△6,523,540	△564,784	△1,253,676	0	△8,342,000
一般正味財産期首残高	△16,020,649	165,406,051	△2,113,197		147,272,205
一般正味財産期末残高	△22,544,189	164,841,267	△3,366,873		138,930,205
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
受取補助金					
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0		0
指定正味財産期末残高			0		0
III 正味財産期末残高	△22,544,189	164,841,267	△3,366,873		138,930,205