

令和3年度

事業計画書
収支予算書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

一般社団法人 企業合理化協会

令和3年度事業計画

令和3年度（2021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

企業、団体宿泊研修会、学校等の運動合宿の利用はコロナウイルスの影響を受け、市場環境が激変した。

令和3年度においても前半期は利用者回復の見込みは難しい状況にある。

企業研修の減少、また各種団体、学校も同様に利用頻度、宿泊日数、利用人員数が減少の状況下には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を極力確保し、ワクチンの普及、東京五輪の開催を前提に令和3年度の施設利用予算を組む事とする。さらに、これまで以上に、利用者の要望に応え、感染予防に十分配慮し、下記の事項に重点を置きながら、研修施設運用を図るものとする。

- 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3年度	宿泊人数	6,300人	収入予算額	20,277千円
	研修会場	350区分	収入予算額	3,688千円
	体育館	290区分	収入予算額	1,783千円
	研修機材		収入予算額	435千円
	食堂委託		収入予算額	1,844千円

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3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、施設の良好を保つ
- 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、視聴覚機器の整備

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3年5月
- ② 定時総会 令和3年6月
- ③ 予算承認理事会 令和4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3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	570,000	670,000	△100,000
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	20,527,000	26,034,000	△5,507,000
研修室収入	3,688,000	4,560,000	△872,000
体育館収入	1,783,000	2,367,000	△584,000
機材収入	435,000	496,000	△61,000
食堂収入	1,844,000	2,362,000	△518,000
⑤ 雑収益			
雑収入	2,181,000	1,166,000	1,015,000
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	31,870,000	38,497,000	△6,627,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,238,320	2,237,340	980
給料手当	12,555,000	12,743,100	△188,100
臨時雇賃金	1,510,000	1,510,000	0
退職給付費用	848,700	630,000	218,700
法定福利費	2,164,500	2,222,100	△57,600
厚生費	441,000	344,700	96,300
通信費	148,500	146,700	1,800
器具費	215,000	160,000	55,000
修繕費	981,000	1,079,100	△98,100
講師旅費	10,000	10,000	0
旅費交通費	603,900	603,900	0
電気料	2,815,470	2,805,660	9,810
水道料	1,221,345	1,221,345	0
光熱費	2,501,550	2,452,500	49,050
賃借料	257,400	252,900	4,500
保険料	567,999	702,396	△134,397
諸謝金	1,670,000	1,670,000	0
租税公課	348,255	1,133,055	△784,800
事業雑費	10,000	10,000	0
事務用品費	27,000	67,500	△40,500
環境衛生費	2,099,340	2,403,450	△304,110
除雪費	1,265,490	1,271,376	△5,886
減価償却費	7,660,000	7,941,000	△281,000
支払利息	5,886	41,202	△35,316
図書費	48,000	88,000	△40,000

科目	当年度予算	前年度予算	増減
②管理費			
会議費	26,000	26,000	0
役員報酬	45,680	45,660	20
給料手当	1,395,000	1,415,900	△20,900
退職給付費用	94,300	70,000	24,300
法定福利費	240,500	246,900	△6,400
厚生費	49,000	38,300	10,700
通信費	16,500	16,300	200
車両費	120,000	150,000	△30,000
修繕費	19,000	20,900	△1,900
旅費交通費	67,100	67,100	0
電気料	54,530	54,340	190
水道料	23,655	23,655	0
光熱費	48,450	47,500	950
賃借料	28,600	28,100	500
保険料	11,001	13,604	△2,603
租税公課	6,745	21,945	△15,200
雑費	575,000	470,000	105,000
事務用品費	3,000	7,500	△4,500
交際費	30,000	30,000	0
広報費	80,000	80,000	0
図書費	0	2,000	△2,000
環境衛生費	40,660	46,550	△5,890
除雪費	24,510	24,624	△114
減価償却費	140,000	144,000	△4,000
支払利息	114	798	△684
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	45,353,000	46,839,000	△1,486,000
当期経常増減額	△13,483,000	△8,342,000	△5,141,000
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	△13,483,000	△8,342,000	△5,141,000
一般正味財産期首残高	138,930,205	147,272,205	△8,342,000
一般正味財産期末残高	125,447,205	138,930,205	△13,483,000
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	125,447,205	138,930,205	△13,483,000

令和3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	570,000		570,000
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	20,527,000	0		20,527,000
研修室収入	0	3,688,000	0		3,688,000
体育館収入	0	1,783,000	0		1,783,000
機材収入	0	435,000	0		435,000
食堂収入	0	1,844,000	0		1,844,000
⑤ 雑収益					
雑収入	0	0	2,181,000		2,181,000
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	28,277,000	2,753,000	0	31,870,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	456,800	1,781,520			2,238,320
給料手当	2,092,500	10,462,500			12,555,000
臨時雇賃金	161,570	1,348,430			1,510,000
退職給付費用	141,450	707,250			848,700
法定福利費	360,750	1,803,750			2,164,500
厚生費	73,500	367,500			441,000
通信費	24,750	123,750			148,500
器具費	5,375	209,625			215,000
修繕費	105,000	876,000			981,000
講師旅費	10,000	0			10,000
旅費交通費	100,650	503,250			603,900
電気料	301,350	2,514,120			2,815,470
水道料	130,725	1,090,620			1,221,345
光熱費	267,750	2,233,800			2,501,550
賃借料	42,900	214,500			257,400
保険料	60,795	507,204			567,999
諸謝金	1,670,000	0			1,670,000
租税公課	37,275	310,980			348,255
事業雑費	10,000	0			10,000
事務用品費	4,500	22,500			27,000
環境衛生費	224,700	1,874,640			2,099,340
除雪費	135,450	1,130,040			1,265,490
減価償却費	790,000	6,870,000			7,660,000
支払利息	630	5,256			5,886
図書費	0	48,000			48,000
② 管理費					
会議費			26,000		26,000
役員報酬			45,680		45,680
給料手当			1,395,000		1,395,000
退職給付費用			94,300		94,300
法定福利費			240,500		240,500
厚生費			49,000		49,000
通信費			16,500		16,500
車両費			120,000		120,000
修繕費			19,000		19,000
旅費交通費			67,100		67,100
電気料			54,530		54,530
水道料			23,655		23,655
光熱費			48,450		48,450
賃借料			28,600		28,600
保険料			11,001		11,001
租税公課			6,745		6,745
雑費			575,000		575,000
事務用品費			3,000		3,000
交際費			30,000		30,000
広報費			80,000		80,000
環境衛生費			40,660		40,660
除雪費			24,510		24,510
減価償却費			140,000		140,000
支払利息			114		114
図書費			0		0
③ 他会計への繰出額		0			0
経常費用計	7,208,420	35,005,235	3,139,345	0	45,353,000
当期経常増減額	△6,368,420	△6,728,235	△386,345	0	△13,483,000

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 施設の貸与			
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	△6,368,420	△6,728,235	△386,345	0	△13,483,000
一般正味財産期首残高	△22,544,189	164,841,267	△3,366,873		138,930,205
一般正味財産期末残高	△28,912,609	158,113,032	△3,753,218		125,447,205
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	△28,912,609	158,113,032	△3,753,218		125,447,205