

令和4年度

事業計画書
収支予算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

一般社団法人 企業合理化協会

令和4年度事業計画

令和4年度（2022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4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、既存利用者へのアプローチ、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、飲み薬普及等によるウィズコロナ時代を前提に令和4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4年度	宿泊人数	6,530人	収入予算額	20,670千円
	研修会場	350区分	収入予算額	3,794千円
	体育館	290区分	収入予算額	1,749千円
	研修機材		収入予算額	442千円
	給食収入		収入予算額	3,120千円
	委託収入		収入予算額	1,239千円

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4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4年5月 |
| ② 定時総会 | 令和4年6月 |
| ③ 予算承認理事会 | 令和5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4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	570,000	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	20,670,000	20,527,000	143,000
研修室収入	3,794,000	3,688,000	106,000
体育館収入	1,749,000	1,783,000	△34,000
機材収入	442,000	435,000	7,000
食堂収入	3,120,000	0	3,120,000
食堂委託収入	1,239,000	1,844,000	△605,000
⑤ 雑収益			
雑収入	2,181,000	2,181,000	0
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	34,607,000	31,870,000	2,737,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,767,920	2,238,320	△470,400
給料手当	12,762,900	12,555,000	207,900
臨時雇賃金	2,346,000	1,510,000	836,000
退職給付費用	733,500	848,700	△115,200
法定福利費	2,039,400	2,164,500	△125,100
厚生費	318,600	441,000	△122,400
通信費	146,700	148,500	△1,800
給食原材料費	936,000	0	936,000
器具費	215,000	215,000	0
修繕費	981,000	981,000	0
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	2,815,470	0
水道料	1,059,480	1,221,345	△161,865
光熱費	1,863,900	2,501,550	△637,650
賃借料	249,300	257,400	△8,100
保険料	568,980	567,999	981
諸謝金	1,670,000	1,670,000	0
租税公課	176,580	348,255	△171,675
事務用品費	27,000	27,000	0
環境衛生費	2,099,340	2,099,340	0
除雪費	1,133,055	1,265,490	△132,435
減価償却費	7,624,000	7,660,000	△36,000
支払利息	0	5,886	△5,886
図書費	48,000	48,000	0

科目	当年度予算	前年度予算	増減
②管理費			
会議費	26,000	26,000	0
役員報酬	36,080	45,680	△9,600
給料手当	1,418,100	1,395,000	23,100
退職給付費用	81,500	94,300	△12,800
法定福利費	226,600	240,500	△13,900
厚生費	35,400	49,000	△13,600
通信費	16,300	16,500	△200
車両費	120,000	120,000	0
修繕費	19,000	19,000	0
旅費交通費	67,100	67,100	0
電気料	54,530	54,530	0
水道料	20,520	23,655	△3,135
光熱費	36,100	48,450	△12,350
賃借料	27,700	28,600	△900
保険料	11,020	11,001	19
租税公課	3,420	6,745	△3,325
雑費	585,000	575,000	10,000
事務用品費	3,000	3,000	0
交際費	30,000	30,000	0
広報費	81,000	80,000	1,000
図書費	0	0	0
環境衛生費	40,660	40,660	0
除雪費	21,945	24,510	△2,565
減価償却費	143,000	140,000	3,000
支払利息	0	114	△114
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	45,300,000	45,353,000	△53,000
当期経常増減額	△10,693,000	△13,483,000	2,790,000
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	△10,693,000	△13,483,000	2,790,000
一般正味財産期首残高	125,447,205	138,930,205	△13,483,000
一般正味財産期末残高	114,754,205	125,447,205	△10,693,000
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	114,754,205	125,447,205	△10,693,000

令和4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	20,670,000	0		20,670,000
研修室収入	0	3,794,000	0		3,794,000
体育館収入	0	1,749,000	0		1,749,000
機材収入	0	442,000	0		442,000
食堂収入	0	3,120,000	0		3,120,000
食堂委託収入	0	1,239,000	0		1,239,000
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	31,014,000	2,753,000	0	34,607,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	360,800	1,407,120			1,767,920
給料手当	2,127,150	10,635,750			12,762,900
臨時雇賃金	144,450	2,201,550			2,346,000
退職給付費用	122,250	611,250			733,500
法定福利費	339,900	1,699,500			2,039,400
厚生費	53,100	265,500			318,600
通信費	24,450	122,250			146,700
給食原材料費	0	936,000			936,000
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	113,400	946,080			1,059,480
光熱費	199,500	1,664,400			1,863,900
賃借料	41,550	207,750			249,300
保険料	60,900	508,080			568,980
諸謝金	1,670,000	0			1,670,000
租税公課	18,900	157,680			176,580
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	121,275	1,011,780			1,133,055
減価償却費	792,000	6,832,000			7,624,000
支払利息	0	0			0
図書費	0	48,000			48,000
② 管理費					
会議費			26,000		26,000
役員報酬			36,080		36,080
給料手当			1,418,100		1,418,100
退職給付費用			81,500		81,500
法定福利費			226,600		226,600
厚生費			35,400		35,400
通信費			16,300		16,300
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			20,520		20,520
光熱費			36,100		36,100
賃借料			27,700		27,700
保険料			11,020		11,020
租税公課			3,420		3,420
雑費			585,000		585,000
事務用品費			3,000		3,000
交際費			30,000		30,000
広報費			81,000		81,000
環境衛生費			40,660		40,660
除雪費			21,945		21,945
減価償却費			143,000		143,000
支払利息			0		0
図書費			0		0
③ 他会計への繰出額		0			0
経常費用計	6,941,200	35,254,825	3,103,975	0	45,300,000
当期経常増減額	△6,101,200	△4,240,825	△350,975	0	△10,693,000

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	△6,101,200	△4,240,825	△350,975	0	△10,693,000
一般正味財産期首残高	△28,912,609	158,113,032	△3,753,218		125,447,205
一般正味財産期末残高	△35,013,809	153,872,207	△4,104,193		114,754,205
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	△35,013,809	153,872,207	△4,104,193		114,754,205