

令和5年度

事業計画書
収支予算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

一般社団法人 企業合理化協会

令和5年度事業計画

令和5年度（2023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、青少年の研修の場として施設の管理運営に務める。

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、収益の向上を目指し、もって事業活動を押し進める。

1. 研修施設運用

過去3年間コロナウイルスの影響を受け企業、団体宿泊研修会、学生のスポーツ、学習等の合宿利用は激減、施設利用環境は一変した。

利用頻度、宿泊日数、利用人員数が減少の状況下、令和5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。一方で、コロナウイルスへのワクチンの普及、5月には感染症法上の位置づけが5類に移行する等で利用状況は後半期に向けて回復に転換しつつある。現状の予約状況を踏まえ、令和5年度の施設利用予算を組む事とする。

本年度も、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すると共に、これまで以上に、利用者の要望に応え、まだまだ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5年度 | 宿泊人数 | 6,530人 | 収入予算額 | 20,670千円 |
| | 研修会場 | 450区分 | 収入予算額 | 5,204千円 |
| | 体育館 | 290区分 | 収入予算額 | 1,949千円 |
| | 研修機材 | | 収入予算額 | 239千円 |
| | 給食収入 | 1,950食 | 収入予算額 | 18,377千円 |

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5年度 | 講師派遣 | 1回 | 収入予算額 | 300千円 |
| | 社員研修 | | 収入予算額 | 0千円 |

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5年5月 |
| ② 定時総会 | 令和5年6月 |
| ③ 予算承認理事会 | 令和6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5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 | 520,000 | 570,000 | △50,000 |
| ③ 研修・講演会事業収入 | | | |
| 講習会収入 | 300,000 | 840,000 | △540,000 |
| ④ 施設貸与事業収入 | | | |
| 宿泊収入 | 23,082,000 | 20,670,000 | 2,412,000 |
| 研修室収入 | 5,204,000 | 3,794,000 | 1,410,000 |
| 体育館収入 | 1,949,000 | 1,749,000 | 200,000 |
| 機材収入 | 239,000 | 442,000 | △203,000 |
| 食堂収入 | 18,377,000 | 3,120,000 | 15,257,000 |
| 食堂委託収入 | 0 | 1,239,000 | △1,239,000 |
| ⑤ 雑収益 | | | |
| 雑収入 | 393,000 | 2,181,000 | △1,788,000 |
| 受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⑥ 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 50,066,000 | 34,607,000 | 15,459,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 1,738,000 | 1,767,920 | △29,920 |
| 給料手当 | 12,833,000 | 12,762,900 | 70,100 |
| 臨時雇賃金 | 4,380,000 | 2,346,000 | 2,034,000 |
| 退職給付費用 | 563,000 | 733,500 | △170,500 |
| 法定福利費 | 2,048,000 | 2,039,400 | 8,600 |
| 厚生費 | 324,000 | 318,600 | 5,400 |
| 通信費 | 146,000 | 146,700 | △700 |
| 給食原材料費 | 6,433,000 | 936,000 | 5,497,000 |
| 器具費 | 215,000 | 215,000 | 0 |
| 修繕費 | 4,297,000 | 981,000 | 3,316,000 |
| 講師旅費 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 旅費交通費 | 604,000 | 603,900 | 100 |
| 電気料 | 3,090,000 | 2,815,470 | 274,530 |
| 水道料 | 1,373,000 | 1,059,480 | 313,520 |
| 光熱費 | 2,904,000 | 1,863,900 | 1,040,100 |
| 賃借料 | 258,000 | 249,300 | 8,700 |
| 保険料 | 585,000 | 568,980 | 16,020 |
| 諸謝金 | 600,000 | 1,670,000 | △1,070,000 |
| 租税公課 | 177,000 | 176,580 | 420 |
| 事務用品費 | 28,000 | 27,000 | 1,000 |
| 環境衛生費 | 2,718,000 | 2,099,340 | 618,660 |
| 除雪費 | 1,133,000 | 1,133,055 | △55 |
| 減価償却費 | 7,465,000 | 7,624,000 | △159,000 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 8,000 | 26,000 | △18,000 |
| 役員報酬 | 35,000 | 36,080 | △1,080 |
| 給料手当 | 1,425,000 | 1,418,100 | 6,900 |
| 退職給付費用 | 62,000 | 81,500 | △19,500 |
| 法定福利費 | 228,000 | 226,600 | 1,400 |
| 厚生費 | 36,000 | 35,400 | 600 |
| 通信費 | 17,000 | 16,300 | 700 |
| 車両費 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| 修繕費 | 83,000 | 19,000 | 64,000 |
| 旅費交通費 | 67,000 | 67,100 | △100 |
| 電気料 | 60,000 | 54,530 | 5,470 |
| 水道料 | 27,000 | 20,520 | 6,480 |
| 光熱費 | 56,000 | 36,100 | 19,900 |
| 賃借料 | 28,000 | 27,700 | 300 |
| 保険料 | 11,000 | 11,020 | △20 |
| 租税公課 | 3,000 | 3,420 | △420 |
| 雑費 | 450,000 | 585,000 | △135,000 |
| 事務用品費 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 交際費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 広報費 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 図書費 | 0 | 0 | 0 |
| 環境衛生費 | 52,000 | 40,660 | 11,340 |
| 除雪費 | 22,000 | 21,945 | 55 |
| 減価償却費 | 140,000 | 143,000 | △3,000 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| ③他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 56,943,000 | 45,300,000 | 11,643,000 |
| 当期経常増減額 | △6,877,000 | △10,693,000 | 3,816,000 |
| 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 | △6,877,000 | △10,693,000 | 3,816,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 114,754,205 | 138,930,205 | △24,176,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 107,877,205 | 125,447,205 | △17,570,000 |
| 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 | 107,877,205 | 125,447,205 | △17,570,000 |

令和5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 | 520,000 | | 520,000 |
| ③ 研修・講演会事業収入 講習会収入 | 300,000 | 0 | 0 | | 300,000 |
| ④ 施設貸与事業収入 | | | | | |
| 宿泊収入 | 0 | 23,082,000 | 0 | | 23,082,000 |
| 研修室収入 | 0 | 5,204,000 | 0 | | 5,204,000 |
| 体育館収入 | 0 | 1,949,000 | 0 | | 1,949,000 |
| 機材収入 | 0 | 239,000 | 0 | | 239,000 |
| 給食収入 | 0 | 18,377,000 | 0 | | 18,377,000 |
| 食堂委託収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ⑤ 雑収益 | | | | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 393,000 | | 393,000 |
| 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 | 300,000 | 48,851,000 | 915,000 | 0 | 50,066,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | |
| 役員報酬 | 355,000 | 1,383,000 | | | 1,738,000 |
| 給料手当 | 2,139,000 | 10,694,000 | | | 12,833,000 |
| 臨時雇賃金 | 469,000 | 3,911,000 | | | 4,380,000 |
| 退職給付費用 | 94,000 | 469,000 | | | 563,000 |
| 法定福利費 | 341,000 | 1,707,000 | | | 2,048,000 |
| 厚生費 | 54,000 | 270,000 | | | 324,000 |
| 通信費 | 24,000 | 122,000 | | | 146,000 |
| 給食原材料費 | 0 | 6,433,000 | | | 6,433,000 |
| 器具費 | 5,000 | 210,000 | | | 215,000 |
| 修繕費 | 460,000 | 3,837,000 | | | 4,297,000 |
| 講師旅費 | 0 | 0 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 101,000 | 503,000 | | | 604,000 |
| 電気料 | 331,000 | 2,759,000 | | | 3,090,000 |
| 水道料 | 147,000 | 1,226,000 | | | 1,373,000 |
| 光熱費 | 311,000 | 2,593,000 | | | 2,904,000 |
| 賃借料 | 43,000 | 215,000 | | | 258,000 |
| 保険料 | 63,000 | 522,000 | | | 585,000 |
| 諸謝金 | 600,000 | 0 | | | 600,000 |
| 租税公課 | 19,000 | 158,000 | | | 177,000 |
| 事務用品費 | 5,000 | 23,000 | | | 28,000 |
| 環境衛生費 | 291,000 | 2,427,000 | | | 2,718,000 |
| 除雪費 | 121,000 | 1,012,000 | | | 1,133,000 |
| 減価償却費 | 779,000 | 6,686,000 | | | 7,465,000 |
| 支払利息 | 0 | 0 | | | 0 |
| 図書費 | 0 | 48,000 | | | 48,000 |
| ② 管理費 | | | | | |
| 会議費 | | | 8,000 | | 8,000 |
| 役員報酬 | | | 35,000 | | 35,000 |
| 給料手当 | | | 1,425,000 | | 1,425,000 |
| 退職給付費用 | | | 62,000 | | 62,000 |
| 法定福利費 | | | 228,000 | | 228,000 |
| 厚生費 | | | 36,000 | | 36,000 |
| 通信費 | | | 17,000 | | 17,000 |
| 車両費 | | | 60,000 | | 60,000 |
| 修繕費 | | | 83,000 | | 83,000 |
| 旅費交通費 | | | 67,000 | | 67,000 |
| 電気料 | | | 60,000 | | 60,000 |
| 水道料 | | | 27,000 | | 27,000 |
| 光熱費 | | | 56,000 | | 56,000 |
| 賃借料 | | | 28,000 | | 28,000 |
| 保険料 | | | 11,000 | | 11,000 |
| 租税公課 | | | 3,000 | | 3,000 |
| 雑費 | | | 450,000 | | 450,000 |
| 事務用品費 | | | 2,000 | | 2,000 |
| 交際費 | | | 30,000 | | 30,000 |
| 広報費 | | | 81,000 | | 81,000 |
| 環境衛生費 | | | 52,000 | | 52,000 |
| 除雪費 | | | 22,000 | | 22,000 |
| 減価償却費 | | | 140,000 | | 140,000 |
| 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 | 6,752,000 | 47,208,000 | 2,983,000 | 0 | 56,943,000 |
| 当期経常増減額 | △6,452,000 | 1,643,000 | △2,068,000 | 0 | △6,877,000 |

| 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 | △6,452,000 | 1,643,000 | △2,068,000 | 0 | △6,877,000 |
| 一般正味財産期首残高 | △35,013,809 | 153,872,207 | △4,104,193 | | 114,754,205 |
| 一般正味財産期末残高 | △41,465,809 | 155,515,207 | △6,172,193 | | 107,877,205 |
| 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 | △41,465,809 | 155,515,207 | △6,172,193 | | 107,877,205 |