

令和6年度

事業計画書
収支予算書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

一般社団法人 企業合理化協会

令和6年度事業計画

令和6年度（2024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

コロナウイルスの影響を受けた企業、団体宿泊研修会、学生のスポーツ、学習等の合宿利用減は緩やかに回復し、施設利用状況は利用ピーク時の8割まで戻る予測で利用計画を推進する。

一方で人件費の高騰、食材費をはじめ全経費において、値上がりが施設運営に影響を及ぼしている現状にあって利用頻度減少の状況下、令和6年度においても施設利用料の改定を実施し、現状の予約状況を踏まえ、令和6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6年度	宿泊人数	6,125人	収入予算額	22,547千円
	研修会場	420区分	収入予算額	4,417千円
	体育館	250区分	収入予算額	2,445千円
	研修機材		収入予算額	230千円
	給食収入	17,480食	収入予算額	18,665千円

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6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

第1回理事会	令和6年5月
第2回理事会	令和7年3月
定時総会	令和6年6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6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	470,000	520,000	△50,000
③ 研修・講演会事業収入			
講習会収入	300,000	300,000	0
④ 施設貸与事業収入			
宿泊収入	22,547,000	23,082,000	△535,000
研修室収入	4,417,000	5,204,000	△787,000
体育館収入	2,445,000	1,949,000	496,000
機材収入	230,000	239,000	△9,000
食堂収入	18,665,000	18,377,000	288,000
食堂委託収入	0	0	0
⑤ 雑収益			
雑収入	247,000	393,000	△146,000
受取利息	0	2,000	△2,000
⑥ 他会計からの繰入額	0	0	
経常収益計	49,321,000	50,066,000	△745,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,268,000	1,738,000	△470,000
給料手当	14,180,000	12,833,000	1,347,000
臨時雇賃金	5,010,000	4,380,000	630,000
退職給付費用	362,000	563,000	△201,000
法定福利費	2,219,000	2,048,000	171,000
厚生費	353,000	324,000	29,000
通信費	146,000	146,000	0
給食原材料費	5,877,000	6,433,000	△556,000
器具費	215,000	215,000	0
修繕費	942,000	4,297,000	△3,355,000
講師旅費	0	0	0
旅費交通費	737,000	604,000	133,000
電気料	3,198,000	3,090,000	108,000
水道料	1,501,000	1,373,000	128,000
光熱費	2,560,000	2,904,000	△344,000
賃借料	67,000	258,000	△191,000
保険料	605,000	585,000	20,000
諸謝金	350,000	600,000	△250,000
租税公課	665,000	177,000	488,000
事務用品費	28,000	28,000	0
環境衛生費	2,762,000	2,718,000	44,000
除雪費	1,231,000	1,133,000	98,000
減価償却費	7,474,000	7,465,000	9,000
支払利息	470,880	0	470,880
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	8,000	0
役員報酬	25,000	35,000	△10,000
給料手当	1,576,000	1,425,000	151,000
退職給付費用	40,000	62,000	△22,000
法定福利費	246,000	228,000	18,000
厚生費	39,000	36,000	3,000
通信費	17,000	17,000	0
車両費	135,000	60,000	75,000
修繕費	18,000	83,000	△65,000
旅費交通費	81,000	67,000	14,000
電気料	62,000	60,000	2,000
水道料	29,000	27,000	2,000
光熱費	50,000	56,000	△6,000
賃借料	7,000	28,000	△21,000
保険料	11,000	11,000	0
租税公課	13,000	3,000	10,000
雑費	450,000	450,000	0
事務用品費	2,000	2,000	0
交際費	30,000	30,000	0
広報費	96,000	81,000	15,000
図書費	0	0	0
環境衛生費	53,000	52,000	1,000
除雪費	24,000	22,000	2,000
減価償却費	140,000	140,000	0
支払利息	9,120	0	9,120
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	55,430,000	56,943,000	△1,513,000
当期経常増減額	△6,109,000	△6,877,000	768,000
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	△6,109,000	△6,877,000	768,000
一般正味財産期首残高	107,877,205	114,754,205	△6,877,000
一般正味財産期末残高	101,768,205	107,877,205	△6,109,000
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	101,768,205	107,877,205	△6,109,000

令和6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	470,000		470,000
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	22,547,000	0		22,547,000
研修室収入	0	4,417,000	0		4,417,000
体育館収入	0	2,445,000	0		2,445,000
機材収入	0	230,000	0		230,000
給食収入	0	18,665,000	0		18,665,000
食堂委託収入	0	0	0		0
⑤ 雑収益					
雑収入	0	0	247,000		247,000
受取利息	0	0	0		0
⑥ 他会計からの繰入額			0		0
経常収益計	300,000	48,304,000	717,000	0	49,321,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	259,000	1,009,000			1,268,000
給料手当	2,363,000	11,817,000			14,180,000
臨時雇賃金	536,000	4,474,000			5,010,000
退職給付費用	60,000	302,000			362,000
法定福利費	370,000	1,849,000			2,219,000
厚生費	59,000	294,000			353,000
通信費	24,000	122,000			146,000
給食原材料費	0	5,877,000			5,877,000
器具費	5,000	210,000			215,000
修繕費	101,000	841,000			942,000
講師旅費	0	0			0
旅費交通費	123,000	614,000			737,000
電気料	342,000	2,856,000			3,198,000
水道料	161,000	1,340,000			1,501,000
光熱費	274,000	2,286,000			2,560,000
賃借料	11,000	56,000			67,000
保険料	65,000	540,000			605,000
諸謝金	350,000	0			350,000
租税公課	71,000	594,000			665,000
事務用品費	5,000	23,000			28,000
環境衛生費	296,000	2,466,000			2,762,000
除雪費	132,000	1,099,000			1,231,000
減価償却費	781,000	6,693,000			7,474,000
支払利息	50,400	420,480			470,880
図書費	0	48,000			48,000
② 管理費					
会議費			8,000		8,000
役員報酬			25,000		25,000
給料手当			1,576,000		1,576,000
退職給付費用			40,000		40,000
法定福利費			246,000		246,000
厚生費			39,000		39,000
通信費			17,000		17,000
車両費			135,000		135,000
修繕費			18,000		18,000
旅費交通費			81,000		81,000
電気料			62,000		62,000
水道料			29,000		29,000
光熱費			50,000		50,000
賃借料			7,000		7,000
保険料			11,000		11,000
租税公課			13,000		13,000
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			96,000		96,000
環境衛生費			53,000		53,000
除雪費			24,000		24,000
減価償却費			140,000		140,000
支払利息			9,120		9,120
図書費			0		0
③ 他会計への繰出額		0			0
経常費用計	6,438,400	45,830,480	3,161,120	0	55,430,000
当期経常増減額	△6,138,400	2,473,520	△2,444,120	0	△6,109,000

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	△6,138,400	2,473,520	△2,444,120	0	△6,109,000
一般正味財産期首残高	△41,465,809	155,515,207	△6,172,193		107,877,205
一般正味財産期末残高	△47,604,209	157,988,727	△8,616,313		101,768,205
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	△47,604,209	157,988,727	△8,616,313		101,768,205