

平成 29 年度

事業報告書
決算報告書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

一般社団法人 企業合理化協会

平成29年度事業報告

平成29年度における事業報告を次の通りにいたします。

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った。

1. 実施事業 (継続1)

研修事業

講師派遣

① 実施事業名 自動車販売会社マネージャー研修

実施月日 平成29年10月11日～10月12日

参加人員 20名

講師 (株) インタフェイス
五十嵐 仁 他スタッフ3名

② 実施事業名 上級社員研修 (3年目若手研修会)

実施月日 平成29年10月13日～10月14日

参加人員 15名

講師 (株) リンククリエイト
社長 山崎 敏史

③ 実施事業名 新入社員基礎研修

実施月日 平成30年3月27日～3月28日

参加人員 10名

講師 (株) 弘ビジネス教育研究所
代表 栗原 弘

2. その他事業 (他1)

研修施設運用

平成29年度は宿泊数、研修会場使用回数等、前年に比して利用が減少。企業研修の経費削減、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、利用人員数が落ち込む結果となった。

施設運用においては従来通り、利用者の安全に十分配慮し、下記の事項に重点を置き施設運用を図った。

①これまで利用の無かった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った。

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った。

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た。

④利用が減少する冬期間の利用者増を図る。そのため冬期間の体育館利用の増をめざし従来の宿泊に伴う体育館使用に限らず、体育館の利用促進を図った。

平成29年度は宿泊者が前年より23%減(1800名減)で、研修室は前年より40%弱の減となった。

その結果、施設の総売上は前年対比75%となった。

産業技術教育訓練センター 利用状況表

’ (平成29年4月1日～平成30年3月31日)

| 月 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 前年計 |
|---------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|--------|--------|
| 宿泊数 | 876 | 593 | 353 | 562 | 917 | 673 | 474 | 424 | 306 | 295 | 386 | 206 | 6,055 | 7,883 |
| 給食数 | 3036 | 2047 | 946 | 1608 | 2598 | 2021 | 1679 | 1446 | 799 | 887 | 1351 | 922 | 19,340 | 24,831 |
| 研修室 | 97 | 42 | 14 | 41 | 36 | 64 | 90 | 83 | 17 | 12 | 35 | 37 | 568 | 926 |
| 体育館 | 18 | 20 | 11 | 25 | 31 | 20 | 20 | 15 | 10 | 14 | 10 | 6 | 200 | 154 |

’注：研修室、体育館の使用実績は区分集計となっています
(尚、区分は一日を午前、午後、夜間の3区分となっています)

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実施

- 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・秋の消防設備点検 防火訓練(2回) 29年7月札幌中央消防署より適合表示マーク受領(金マーク)
- ②保健衛生の管理の徹底
高架水槽定期清掃、水質検査(6月)
- 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、改修
修理改修 防火設備修理 体育館屋根修理塗装 ストープ点検 ボイラー配管修理
購入設置 29年度は特に無し

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 平成29年5月29日開催
- ②定時総会 平成29年6月22日開催
- ③予算承認理事会 平成30年3月12日開催

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 351,852 | 365,910 | △14,058 |
| 預金 | 7,661,238 | 12,675,853 | △5,014,615 |
| 未収入金 | 1,773,313 | 3,099,865 | △1,326,552 |
| 流動資産合計 | 9,786,403 | 16,141,628 | △6,355,225 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 118,205,004 | 123,929,390 | △5,724,386 |
| 建物付属設備 | 16,004,343 | 17,890,762 | △1,886,419 |
| 構築物 | 429,380 | 486,769 | △57,389 |
| 車輛運搬具 | 288,266 | 602,736 | △314,470 |
| 什器備品 | 2,170,439 | 2,479,698 | △309,259 |
| 土地 | 33,594,900 | 33,594,900 | 0 |
| 電話加入権 | 137,919 | 137,919 | 0 |
| その他固定資産合計 | 170,830,251 | 179,122,174 | △8,291,923 |
| 固定資産合計 | 170,830,251 | 179,122,174 | △8,291,923 |
| 資産合計 | 180,616,654 | 195,263,802 | △14,647,148 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,258,368 | 6,055,971 | 2,202,397 |
| 預り金 | 131,602 | 131,011 | 591 |
| 未払消費税 | 274,600 | 1,094,500 | △819,900 |
| 流動負債合計 | 8,664,570 | 7,281,482 | 1,383,088 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 6,740,648 | 8,577,887 | △1,837,239 |
| 退職給付引当金 | 7,280,000 | 6,870,000 | 410,000 |
| 長期未払金 | 3,345,084 | 4,090,284 | △745,200 |
| 固定負債合計 | 17,365,732 | 19,538,171 | △2,172,439 |
| 負債合計 | 26,030,302 | 26,819,653 | △789,351 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取寄付金 | | | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 正味財産合計 | 154,586,352 | 168,444,149 | △13,857,797 |
| 負債及び正味財産合計 | 180,616,654 | 195,263,802 | △14,647,148 |

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 実施事業等会計 | その他事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|------------|-------------|------------|--------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 0 | 0 | 351,852 | | 351,852 |
| 預金 | 0 | 0 | 7,661,238 | | 7,661,238 |
| 未収入金 | 0 | 1,773,313 | 0 | 0 | 1,773,313 |
| 流動資産合計 | 0 | 1,773,313 | 8,013,090 | 0 | 9,786,403 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | 0 |
| 減価償却引当資産 | | | | | 0 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 12,411,526 | 103,547,583 | 2,245,895 | | 118,205,004 |
| 建物付属設備 | 1,173,307 | 14,618,724 | 212,312 | | 16,004,343 |
| 構築物 | 45,084 | 376,138 | 8,158 | | 429,380 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 288,266 | | 288,266 |
| 什器備品 | 20,768 | 2,149,671 | 0 | | 2,170,439 |
| 土地 | 3,527,465 | 29,429,132 | 638,303 | | 33,594,900 |
| 電話加入権 | 20,688 | 103,439 | 13,792 | | 137,919 |
| その他固定資産合計 | 17,198,838 | 150,224,687 | 3,406,726 | 0 | 170,830,251 |
| 固定資産合計 | 17,198,838 | 150,224,687 | 3,406,726 | 0 | 170,830,251 |
| 資産合計 | 17,198,838 | 151,998,000 | 11,419,816 | 0 | 180,616,654 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 1,150,337 | 6,728,207 | 379,824 | 0 | 8,258,368 |
| 預り金 | 19,740 | 98,702 | 13,160 | | 131,602 |
| 未払消費税 | 29,382 | 245,218 | 0 | | 274,600 |
| 流動負債合計 | 1,199,459 | 7,072,127 | 392,984 | 0 | 8,664,570 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | 707,768 | 5,904,808 | 128,072 | | 6,740,648 |
| 退職給付引当金 | 1,092,000 | 5,460,000 | 728,000 | | 7,280,000 |
| 長期未払金 | 351,234 | 2,930,294 | 63,557 | | 3,345,084 |
| 固定負債合計 | 2,151,002 | 14,295,101 | 919,629 | 0 | 17,365,732 |
| 負債合計 | 3,350,461 | 21,367,228 | 1,312,613 | 0 | 26,030,302 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 受取寄付金 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | | | |
| 正味財産合計 | 13,848,377 | 130,630,772 | 10,107,203 | 0 | 154,586,352 |
| 負債及び正味財産合計 | 17,198,838 | 151,998,000 | 11,419,816 | 0 | 180,616,654 |

平成29年度 正味財産増減計算書

自 平成 29年 4月 1日 至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 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 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 |
| ② 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 670,000 | 720,000 | △50,000 |
| ③ 研修・講演会事業収入 | | | |
| 講習会収入 | 967,500 | 685,099 | 282,401 |
| ④ 施設貸与事業収入 | | | |
| 宿泊収入 | 18,979,700 | 24,404,700 | △5,425,000 |
| 研修室収入 | 5,627,000 | 8,847,500 | △3,220,500 |
| 体育館収入 | 1,493,835 | 1,231,460 | 262,375 |
| 機材収入 | 501,180 | 710,720 | △209,540 |
| 食堂収入 | 1,895,105 | 2,455,694 | △560,589 |
| ⑤ 雑収益 | | | |
| 雑収入 | 532,506 | 1,059,447 | △526,941 |
| 受取利息 | 118 | 152 | △34 |
| ⑥ 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 30,666,944 | 40,114,772 | △9,447,828 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 81,000 | 108,000 | △27,000 |
| 給料手当 | 9,664,092 | 9,669,676 | △5,584 |
| 臨時雇賃金 | 2,340,305 | 1,735,230 | 605,075 |
| 退職給付費用 | 369,000 | 750,330 | △381,330 |
| 法定福利費 | 1,396,507 | 1,456,555 | △60,048 |
| 厚生費 | 365,624 | 316,010 | 49,614 |
| 通信費 | 148,843 | 146,526 | 2,317 |
| 器具費 | 75,679 | 845,474 | △769,795 |
| 修繕費 | 6,167,386 | 879,369 | 5,288,017 |
| 旅費交通費 | 418,243 | 346,493 | 71,750 |
| 電気料 | 2,829,257 | 2,851,944 | △22,687 |
| 水道料 | 1,156,920 | 1,259,173 | △102,253 |
| 光熱費 | 2,347,425 | 2,137,625 | 209,800 |
| 賃借料 | 151,091 | 71,819 | 79,272 |
| 保険料 | 424,439 | 502,164 | △77,725 |
| 諸謝金 | 1,677,500 | 1,405,099 | 272,401 |
| 租税公課 | 617,250 | 183,652 | 433,598 |
| 事業雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 事務用品費 | 61,421 | 5,143 | 56,278 |
| 環境衛生費 | 2,002,944 | 2,263,993 | △261,049 |
| 除雪費 | 885,843 | 1,418,330 | △532,487 |
| 減価償却費 | 7,831,758 | 8,481,289 | △649,531 |
| 支払利息 | 151,821 | 187,727 | △35,906 |
| 図書費 | 87,162 | 85,632 | 1,530 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ②管理費 | | | |
| 会議費 | 17,791 | 33,719 | △15,928 |
| 役員報酬 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| 給料手当 | 1,073,788 | 1,074,408 | △620 |
| 退職給付費用 | 41,000 | 83,370 | △42,370 |
| 法定福利費 | 155,166 | 161,839 | △6,673 |
| 厚生費 | 40,624 | 35,112 | 5,512 |
| 通信費 | 16,538 | 16,280 | 258 |
| 車両費 | 200,048 | 273,741 | △73,693 |
| 修繕費 | 119,450 | 17,032 | 102,418 |
| 旅費交通費 | 46,471 | 38,499 | 7,972 |
| 電気料 | 54,797 | 55,236 | △439 |
| 水道料 | 22,408 | 24,388 | △1,980 |
| 光熱費 | 45,465 | 41,401 | 4,064 |
| 賃借料 | 16,788 | 7,980 | 8,808 |
| 保険料 | 128,851 | 38,506 | 90,345 |
| 租税公課 | 81,906 | 49,098 | 32,808 |
| 雑費 | 573,362 | 493,243 | 80,119 |
| 事務用品費 | 6,824 | 571 | 6,253 |
| 交際費 | 24,240 | 30,556 | △6,316 |
| 広報費 | 79,660 | 79,660 | 0 |
| 環境衛生費 | 38,792 | 43,848 | △5,056 |
| 除雪費 | 17,157 | 27,470 | △10,313 |
| 減価償却費 | 460,165 | 184,834 | 275,331 |
| 支払利息 | 2,940 | 3,636 | △696 |
| 雑損 | 0 | 30,448 | △30,448 |
| ③他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 44,524,741 | 39,964,128 | 4,560,613 |
| 当期経常増減額 | △13,857,797 | 150,644 | △14,008,441 |
| 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 | △13,857,797 | 150,644 | △14,008,441 |
| 一般正味財産期首残高 | 168,444,149 | 168,293,505 | 150,644 |
| 一般正味財産期末残高 | 154,586,352 | 168,444,149 | △13,857,797 |
| 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 | 154,586,352 | 168,444,149 | △13,857,797 |

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

自 平成 29年 4月 1日 至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

| 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 | 967,500 | 0 | 0 | | 967,500 |
| ④ 施設貸与事業収入 | | | | | |
| 宿泊収入 | 0 | 18,979,700 | 0 | | 18,979,700 |
| 研修室収入 | 0 | 5,627,000 | 0 | | 5,627,000 |
| 体育館収入 | 0 | 1,493,835 | 0 | | 1,493,835 |
| 機材収入 | 0 | 501,180 | 0 | | 501,180 |
| 食堂収入 | 0 | 1,895,105 | 0 | | 1,895,105 |
| ⑤ 雑収益 | | | | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 532,506 | | 532,506 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 118 | | 118 |
| ⑥ 他会計からの繰入額 | | | | | |
| 経常収益計 | 967,500 | 28,496,820 | 1,202,624 | 0 | 30,666,944 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | |
| 役員報酬 | 13,500 | 67,500 | | | 81,000 |
| 給料手当 | 1,610,682 | 8,053,410 | | | 9,664,092 |
| 臨時雇賃金 | 250,413 | 2,089,892 | | | 2,340,305 |
| 退職給付費用 | 61,500 | 307,500 | | | 369,000 |
| 法定福利費 | 232,751 | 1,163,756 | | | 1,396,507 |
| 厚生費 | 60,937 | 304,687 | | | 365,624 |
| 通信費 | 24,807 | 124,036 | | | 148,843 |
| 器具費 | 1,892 | 73,787 | | | 75,679 |
| 修繕費 | 660,118 | 5,507,268 | | | 6,167,386 |
| 旅費交通費 | 69,707 | 348,536 | | | 418,243 |
| 電気料 | 302,826 | 2,526,431 | | | 2,829,257 |
| 水道料 | 123,829 | 1,033,091 | | | 1,156,920 |
| 光熱費 | 251,253 | 2,096,172 | | | 2,347,425 |
| 賃借料 | 25,182 | 125,909 | | | 151,091 |
| 保険料 | 45,429 | 379,010 | | | 424,439 |
| 諸謝金 | 1,677,500 | 0 | | | 1,677,500 |
| 租税公課 | 66,086 | 551,164 | | | 617,250 |
| 事業雑費 | 0 | 0 | | | 0 |
| 事務用品費 | 10,237 | 51,184 | | | 61,421 |
| 環境衛生費 | 214,383 | 1,788,561 | | | 2,002,944 |
| 除雪費 | 94,815 | 791,028 | | | 885,843 |
| 減価償却費 | 812,892 | 7,018,866 | | | 7,831,758 |
| 支払利息 | 16,250 | 135,571 | | | 151,821 |
| 図書費 | 0 | 87,162 | | | 87,162 |
| ② 管理費 | | | | | |
| 会議費 | | | 17,791 | | 17,791 |
| 役員報酬 | | | 9,000 | | 9,000 |
| 給料手当 | | | 1,073,788 | | 1,073,788 |
| 退職給付費用 | | | 41,000 | | 41,000 |
| 法定福利費 | | | 155,166 | | 155,166 |
| 厚生費 | | | 40,624 | | 40,624 |
| 通信費 | | | 16,538 | | 16,538 |
| 車両費 | | | 200,048 | | 200,048 |
| 修繕費 | | | 119,450 | | 119,450 |
| 旅費交通費 | | | 46,471 | | 46,471 |
| 電気料 | | | 54,797 | | 54,797 |
| 水道料 | | | 22,408 | | 22,408 |
| 光熱費 | | | 45,465 | | 45,465 |
| 賃借料 | | | 16,788 | | 16,788 |
| 保険料 | | | 128,851 | | 128,851 |
| 租税公課 | | | 81,906 | | 81,906 |
| 雑費 | | | 573,362 | | 573,362 |
| 事務用品費 | | | 6,824 | | 6,824 |
| 交際費 | | | 24,240 | | 24,240 |
| 広報費 | | | 79,660 | | 79,660 |
| 環境衛生費 | | | 38,792 | | 38,792 |
| 除雪費 | | | 17,157 | | 17,157 |
| 減価償却費 | | | 460,165 | | 460,165 |
| 支払利息 | | | 2,940 | | 2,940 |
| 雑損 | | | 0 | | 0 |
| ③ 他会計への繰出額 | | | | | |
| 経常費用計 | 6,626,989 | 34,624,521 | 3,273,231 | 0 | 44,524,741 |
| 当期経常増減額 | △5,659,489 | △6,127,701 | △2,070,607 | 0 | △13,857,797 |

| 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 |
|---------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 経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 | △5,659,489 | △6,127,701 | △2,070,607 | 0 | △13,857,797 |
| 他会計振替 | 4,442,485 | △1,836,035 | △2,606,450 | | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 15,065,381 | 138,594,508 | 14,784,260 | | 168,444,149 |
| 一般正味財産期末残高 | 13,848,377 | 130,630,772 | 10,107,203 | | 154,586,352 |
| 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 | 13,848,377 | 130,630,772 | 10,107,203 | | 154,586,352 |

財務諸表に対する注記

◆重要な会計方針

① 固定資産の減価償却

有形固定資産 … 定額法による減価償却を実施している。

② 引当金の計上基準

退職給付引当金 … 職員の退職金の支給に備えるため期末退職による要支給額を計上している。

③ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

④ 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税抜き処理を採用している。

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 現金手元有高 | 351,852 | | |
| 普通預金 北洋銀行 本店他6口座 | 7,661,238 | | |
| 未収入金 7社 | 1,773,313 | | |
| 流動資産合計 | | 9,786,403 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) その他の固定資産 | | | |
| 土地 6,477平米 | 33,594,900 | | |
| 建物 (本館、体育館など) | 118,205,004 | | |
| 建物付属設備 (給排水設備など) | 16,004,343 | | |
| 構築物 | 429,380 | | |
| 車輛運搬具 (エスティマG) | 288,266 | | |
| 什器備品 | 2,170,439 | | |
| 電話加入権 | 137,919 | | |
| 固定資産合計 | | 170,830,251 | |
| 資産合計 | | | 180,616,654 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払退職金 | 3,000,000 | | |
| 未払金 (12件) | 5,258,368 | | |
| 預り金 (源泉所得税、社会保険料) | 131,602 | | |
| 未払消費税 | 274,600 | | |
| 流動負債合計 | | 8,664,570 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 7,280,000 | | |
| 長期借入金 (田中組) | 6,740,648 | | |
| 長期未払金 (北洋リース) | 3,345,084 | | |
| 固定負債合計 | | 17,365,732 | |
| 負債合計 | | | 26,030,302 |
| 正味財産 | | | 154,586,352 |

監査報告書

平成30年5月9日

一般社団法人 企業合理化協会
代表理事 木村 輝美 殿

一般社団法人 企業合理化協会
監事 石丸 修太郎



私、監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告します。

1. 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況並びに公益目的支出計画の実施の状況を調査しました。さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行いました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書)並びに公益目的支出計画実施報告書について検討しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益(正味財産増減)の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

(3) 公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。