

平成 29 年 度

事 業 計 画 書  
収 支 予 算 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年度事業計画

平成29年度における事業計画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る。

## 1. 研修施設運用

最近の宿泊者は企業研修の経費削減等により減少、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、利用人員数が横這の状況下にあるがダイレクトメール、ホームページの活用により多少の上向きが見られる

29年度も利用者の安全に十分配慮し、下記の事項に重点を置き利用者増を図る

- 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働きかける

## 施設利用計画

29年度	宿泊人数	7160人	収入予算額	22,325千円
	研修会場	650区分	収入予算額	7,055千円
	体育館	270区分	収入予算額	1,541千円
	研修機材		収入予算額	206千円
	食堂委託		収入予算額	2,319千円

## 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

29年度	社員研修	2回	収入予算額	600千円
	講師派遣	3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（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

## 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
- ② 定時総会 平成29年6月
- ③ 予算承認理事会 平成30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**  
**平成29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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
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	800,000	800,000	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	22,325,000	23,000,000	△675,000
研修室収入	7,055,000	7,000,000	55,000
体育館収入	1,541,000	1,500,000	41,000
機材収入	206,000	210,000	△4,000
食堂収入	2,319,000	2,300,000	19,000
⑤ 雑収益			
雑収入	550,000	550,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
⑥ 他会計からの繰入額	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>35,638,000</b>	<b>36,202,000</b>	<b>△564,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費			
役員報酬	117,600	117,600	0
給料手当	9,699,300	9,541,800	157,500
臨時雇賃金	1,760,000	1,700,000	60,000
退職給付費用	369,000	597,600	△228,600
法定福利費	1,570,500	1,575,000	△4,500
厚生費	288,000	297,000	△9,000
通信費	153,000	153,000	0
器具費	590,000	400,000	190,000
修繕費	5,621,130	784,800	4,836,330
講師旅費	50,000	50,000	0
旅費交通費	346,500	346,500	0
電気料	2,952,810	3,139,200	△186,390
水道料	1,324,350	1,226,250	98,100
光熱費	2,398,545	2,746,800	△348,255
賃借料	138,240	171,000	△32,760
保険料	495,405	461,070	34,335
諸謝金	1,130,000	1,130,000	0
租税公課	366,894	637,650	△270,756
事業雑費	550,000	530,000	20,000
事務用品費	54,000	54,000	0
環境衛生費	2,452,500	2,452,500	0
除雪費	1,422,450	1,177,200	245,250
減価償却費	7,900,081	8,225,833	△325,752
支払利息	152,154	188,352	△36,198
図書費	88,000	88,000	0

科目	当年度予算	前年度予算	増減
②管理費			
会議費	45,000	30,000	15,000
役員報酬	2,400	2,400	0
給料手当	1,077,700	1,060,200	17,500
退職給付費用	41,000	66,400	△25,400
法定福利費	174,500	175,000	△500
厚生費	32,000	33,000	△1,000
通信費	17,000	17,000	0
車両費	120,000	160,000	△40,000
修繕費	108,870	15,200	93,670
旅費交通費	38,500	38,500	0
電気料	57,190	60,800	△3,610
水道料	25,650	23,750	1,900
光熱費	46,455	53,200	△6,745
賃借料	15,360	19,000	△3,640
保険料	9,595	8,930	665
租税公課	7,106	12,350	△5,244
雑費	150,000	150,000	0
事務用品費	6,000	6,000	0
交際費	30,000	18,000	12,000
広報費	83,200	100,000	△16,800
図書費	2,000	2,000	0
環境衛生費	47,500	47,500	0
除雪費	27,550	22,800	4,750
減価償却費	459,692	165,388	294,304
支払利息	2,946	3,648	△702
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	44,617,673	40,082,221	4,535,452
当期経常増減額	△8,979,673	△3,880,221	△5,099,452
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	△8,979,673	△3,880,221	△5,099,452
一般正味財産期首残高	159,683,497	163,563,718	△3,880,221
一般正味財産期末残高	150,703,824	159,683,497	△8,979,673
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	150,703,824	159,683,497	△8,979,673

平成29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	800,000		800,000
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	22,325,000	0		22,325,000
研修室収入	0	7,055,000	0		7,055,000
体育館収入	0	1,541,000	0		1,541,000
機材収入	0	206,000	0		206,000
食堂収入	0	2,319,000	0		2,319,000
⑤ 雑収益					
雑収入	0	0	550,000		550,000
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	33,446,000	1,352,000	0	35,638,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	24,000	93,600			117,600
給料手当	1,616,550	8,082,750			9,699,300
臨時雇賃金	188,320	1,571,680			1,760,000
退職給付費用	61,500	307,500			369,000
法定福利費	261,750	1,308,750			1,570,500
厚生費	48,000	240,000			288,000
通信費	25,500	127,500			153,000
器具費	14,750	575,250			590,000
修繕費	601,650	5,019,480			5,621,130
講師旅費	50,000	0			50,000
旅費交通費	57,750	288,750			346,500
電気料	316,050	2,636,760			2,952,810
水道料	141,750	1,182,600			1,324,350
光熱費	256,725	2,141,820			2,398,545
賃借料	23,040	115,200			138,240
保険料	53,025	442,380			495,405
諸謝金	1,130,000	0			1,130,000
租税公課	39,270	327,624			366,894
事業雑費	50,000	500,000			550,000
事務用品費	9,000	45,000			54,000
環境衛生費	262,500	2,190,000			2,452,500
除雪費	152,250	1,270,200			1,422,450
減価償却費	812,595	7,087,486			7,900,081
支払利息	16,286	135,868			152,154
図書費	3,000	85,000			88,000
② 管理費					
会議費			45,000		45,000
役員報酬			2,400		2,400
給料手当			1,077,700		1,077,700
退職給付費用			41,000		41,000
法定福利費			174,500		174,500
厚生費			32,000		32,000
通信費			17,000		17,000
車両費			120,000		120,000
修繕費			108,870		108,870
旅費交通費			38,500		38,500
電気料			57,190		57,190
水道料			25,650		25,650
光熱費			46,455		46,455
賃借料			15,360		15,360
保険料			9,595		9,595
租税公課			7,106		7,106
雑費			150,000		150,000
事務用品費			6,000		6,000
交際費			30,000		30,000
広報費			83,200		83,200
環境衛生費			47,500		47,500
除雪費			27,550		27,550
減価償却費			459,692		459,692
支払利息			2,946		2,946
図書費			2,000		2,000
③ 他会計への繰出額		0			0
経常費用計	6,215,261	35,775,198	2,627,214	0	44,617,673
当期経常増減額	△5,375,261	△2,329,198	△1,275,214	0	△8,979,673

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	△ 5,375,261	△ 2,329,198	△ 1,275,214	0	△ 8,979,673
一般正味財産期首残高	1,872,955	154,744,092	3,066,450		159,683,497
一般正味財産期末残高	△ 3,502,306	152,414,894	1,791,236		150,703,824
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	△ 3,502,306	152,414,894	1,791,236		150,703,824