

平成 31 年 度
(2019年度)

事 業 計 画 書
収 支 予 算 書

自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日

一般社団法人 企業合理化協会

平成31年度事業計画

平成31年度（2019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

最近の宿泊研修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利用者確保して来た。

30年度は札幌市内の研修施設の統廃合で市場環境が変わり、利用者が増加した。

引き続き31年度においても前年同様の利用者数が予測される。

これまで以上に、利用者の要望に応え、安全に十分配慮し、下記の事項に重点を置き、研修施設利用の促進を図るものとする。

- 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

31年度	宿泊人数	10,310人	収入予算額	32,985千円
	研修会場	650区分	収入予算額	6,530千円
	体育館	290区分	収入予算額	2,317千円
	研修機材		収入予算額	599千円
	食堂委託		収入予算額	2,970千円

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

31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（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、視聴覚機器の導入

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 2019年5月
- ② 定時総会 2019年6月
- ③ 予算承認理事会 2020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31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	670,000	670,000	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	32,985,000	25,580,000	7,405,000
研修室収入	6,530,000	9,300,000	△2,770,000
体育館収入	2,317,000	1,541,000	776,000
機材収入	599,000	720,000	△121,000
食堂収入	2,970,000	2,800,000	170,000
⑤ 雑収益			
雑収入	960,000	550,000	410,000
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	47,873,000	42,003,000	5,870,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,234,400	1,881,600	352,800
給料手当	12,625,200	12,144,978	480,222
臨時雇賃金	1,720,000	1,500,000	220,000
退職給付費用	692,100	558,000	134,100
法定福利費	2,146,500	2,034,000	112,500
厚生費	378,900	342,000	36,900
通信費	146,700	153,000	△6,300
器具費	550,000	590,000	△40,000
修繕費	1,079,100	981,000	98,100
講師旅費	10,000	10,000	0
旅費交通費	522,900	522,000	900
電気料	3,099,960	2,844,900	255,060
水道料	1,520,550	1,324,350	196,200
光熱費	2,727,180	2,256,300	470,880
賃借料	250,200	81,000	169,200
保険料	543,474	539,550	3,924
諸謝金	1,670,000	1,400,000	270,000
租税公課	934,893	245,250	689,643
事業雑費	410,000	10,000	400,000
事務用品費	67,500	27,000	40,500
広報費	0	0	0
環境衛生費	2,648,700	2,452,500	196,200
除雪費	1,211,535	1,422,450	△210,915
減価償却費	7,941,000	8,101,000	△160,000
支払利息	115,758	115,758	0
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	36,000	40,000	△4,000
役員報酬	45,600	38,400	7,200
給料手当	1,402,800	1,349,442	53,358
退職給付費用	76,900	62,000	14,900
法定福利費	238,500	226,000	12,500
厚生費	42,100	38,000	4,100
通信費	16,300	17,000	△700
車両費	120,000	120,000	0
修繕費	20,900	19,000	1,900
旅費交通費	58,100	58,000	100
電気料	60,040	55,100	4,940
水道料	29,450	25,650	3,800
光熱費	52,820	43,700	9,120
賃借料	27,800	9,000	18,800
保険料	10,526	10,450	76
租税公課	18,107	4,750	13,357
雑費	535,000	450,000	85,000
事務用品費	7,500	3,000	4,500
交際費	30,000	25,000	5,000
広報費	80,000	83,200	△3,200
図書費	2,000	2,000	0
環境衛生費	51,300	47,500	3,800
除雪費	23,465	27,550	△4,085
減価償却費	144,000	460,000	△316,000
支払利息	2,242	2,241	1
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	48,466,000	44,841,619	3,624,381
当期経常増減額	△593,000	△2,838,619	2,245,619
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	△593,000	△2,838,619	2,245,619
一般正味財産期首残高	147,865,205	150,703,824	△2,838,619
一般正味財産期末残高	147,272,205	147,865,205	△593,000
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	147,272,205	147,865,205	△593,000

平成31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	670,000		670,000
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	32,985,000	0		32,985,000
研修室収入	0	6,530,000	0		6,530,000
体育館収入	0	2,317,000	0		2,317,000
機材収入	0	599,000	0		599,000
食堂収入	0	2,970,000	0		2,970,000
⑤ 雑収益					
雑収入	0	410,000	550,000		960,000
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	45,811,000	1,222,000	0	47,873,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	456,000	1,778,400			2,234,400
給料手当	2,104,200	10,521,000			12,625,200
臨時雇賃金	184,040	1,535,960			1,720,000
退職給付費用	115,350	576,750			692,100
法定福利費	357,750	1,788,750			2,146,500
厚生費	63,150	315,750			378,900
通信費	24,450	122,250			146,700
器具費	13,750	536,250			550,000
修繕費	115,500	963,600			1,079,100
講師旅費	10,000	0			10,000
旅費交通費	87,150	435,750			522,900
電気料	331,800	2,768,160			3,099,960
水道料	162,750	1,357,800			1,520,550
光熱費	291,900	2,435,280			2,727,180
賃借料	41,700	208,500			250,200
保険料	58,170	485,304			543,474
諸謝金	1,670,000	0			1,670,000
租税公課	100,065	834,828			934,893
事業雑費	10,000	400,000			410,000
事務用品費	11,250	56,250			67,500
広報費	0	0			0
環境衛生費	283,500	2,365,200			2,648,700
除雪費	129,675	1,081,860			1,211,535
減価償却費	810,000	7,131,000			7,941,000
支払利息	12,390	103,368			115,758
図書費	3,000	85,000			88,000
② 管理費					
会議費			36,000		36,000
役員報酬			45,600		45,600
給料手当			1,402,800		1,402,800
退職給付費用			76,900		76,900
法定福利費			238,500		238,500
厚生費			42,100		42,100
通信費			16,300		16,300
車両費			120,000		120,000
修繕費			20,900		20,900
旅費交通費			58,100		58,100
電気料			60,040		60,040
水道料			29,450		29,450
光熱費			52,820		52,820
賃借料			27,800		27,800
保険料			10,526		10,526
租税公課			18,107		18,107
雑費			535,000		535,000
事務用品費			7,500		7,500
交際費			30,000		30,000
広報費			80,000		80,000
環境衛生費			51,300		51,300
除雪費			23,465		23,465
減価償却費			144,000		144,000
支払利息			2,242		2,242
図書費			2,000		2,000
③ 他会計への繰出額		0			0
経常費用計	7,447,540	37,887,010	3,131,450	0	48,466,000
当期経常増減額	△6,607,540	7,923,990	△1,909,450	0	△593,000

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	△6,607,540	7,923,990	△1,909,450	0	△593,000
一般正味財産期首残高	△9,413,109	157,482,061	△203,747		147,865,205
一般正味財産期末残高	△16,020,649	165,406,051	△2,113,197		147,272,205
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	△16,020,649	165,406,051	△2,113,197		147,272,205