

令和 8 年 度

事業計画書
収支予算書

自	令和	8 年 4 月	1 日
至	令和	9 年 3 月 3 1 日	

一般社団法人 企業合理化協会

令和 8 年度事業計画

令和 8 年度（2026 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
企業人の育成及び青少年の研修の場として施設の管理運営に務める。

厳しい経営環境の中にあっても、一層の経費削減を図りながら、収支のバランス向上
を目指し、もって事業活動を推し進める。

1. 研修施設運用

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
利用減は依然として回復に至らず、施設利用状況がコロナ禍以前時に戻るには難しい
状況である。厳しい環境の中であるが、下記、令和 8 年度の利用計画を推進する。

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
利用頻度減少の現状にあって、令和 8 年度においては施設利用料の大幅な改定を行い、
伸び悩む予約状況を踏まえ、令和 8 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、施設の安全に十分配慮し、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 8 年度	宿泊人数	5,600 人	収入予算額	23,139 千円
	研修会場	430 区分	収入予算額	3,864 千円
	体育館	290 区分	収入予算額	3,110 千円
	研修機材		収入予算額	133 千円
	給食収入	14,600 食	収入予算額	16,114 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8年度	講師派遣	1回	収入予算額	500千円
	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 表示マーク申請年であり（3年間）必要な手続きを行う
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8年5月 |
| ② 定時総会 | 令和8年6月 |
| ③ 予算承認理事会 | 令和9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8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 受取入会金			
受取入会金	0	0	0
② 受取会費			
正会員受取会費	420,000	470,000	△50,000
③ 研修・講演会事業収入			
講習会収入	500,000	500,000	0
④ 施設貸与事業収入			
宿泊収入	23,139,000	22,290,000	849,000
研修室収入	3,864,000	5,271,000	△1,407,000
体育館収入	3,110,000	3,294,000	△184,000
機材収入	133,000	265,000	△132,000
食堂収入	16,114,000	19,837,000	△3,723,000
⑤ 雑収益			
雑収入	175,000	177,000	△2,000
受取利息	12,000	12,000	0
⑥ 他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	47,467,000	52,116,000	△4,649,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,268,000	1,268,000	0
給料手当	13,880,000	15,830,000	△1,950,000
臨時雇賃金	2,590,000	3,000,000	△410,000
退職給付費用	362,000	362,000	0
法定福利費	2,333,000	2,333,000	0
厚生費	370,000	370,000	0
通信費	150,000	146,000	4,000
給食原材料費	7,165,000	6,149,000	1,016,000
器具費	270,000	270,000	0
修繕費	1,119,000	942,000	177,000
講師旅費	0	0	0
旅費交通費	920,000	876,000	44,000
電気料	3,179,000	3,255,000	△76,000
水道料	1,237,000	1,296,000	△59,000
光熱費	2,572,000	2,651,000	△79,000
賃借料	67,000	67,000	0
保険料	623,000	623,000	0
諸謝金	500,000	500,000	0
租税公課	1,106,000	665,000	441,000
事務用品費	38,000	28,000	10,000
環境衛生費	2,121,000	2,058,000	63,000
除雪費	1,461,000	1,398,000	63,000
減価償却費	5,359,000	6,730,000	△1,371,000
支払利息	565,000	516,000	49,000
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	25,000	0
給料手当	1,542,000	1,759,000	△217,000
退職給付費用	40,000	40,000	0
法定福利費	259,000	259,000	0
厚生費	41,000	41,000	0
通信費	17,000	17,000	0
車両費	135,000	135,000	0
修繕費	21,000	18,000	3,000
旅費交通費	102,000	97,000	5,000
電気料	62,000	63,000	△1,000
水道料	24,000	25,000	△1,000
光熱費	50,000	51,000	△1,000
賃借料	7,000	7,000	0
保険料	12,000	12,000	0
租税公課	22,000	13,000	9,000
雑費	530,000	450,000	80,000
事務用品費	5,000	2,000	3,000
交際費	30,000	30,000	0
広報費	90,000	96,000	△6,000
図書費	0	0	0
環境衛生費	41,000	40,000	1,000
除雪費	29,000	27,000	2,000
減価償却費	104,000	126,000	△22,000
支払利息	11,000	10,000	1,000
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	52,510,000	54,732,000	△2,222,000
当期経常増減額	△5,043,000	△2,616,000	△2,427,000
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	△5,043,000	△2,616,000	△2,427,000
一般正味財産期首残高	99,152,205	101,768,205	△2,616,000
一般正味財産期末残高	94,109,205	99,152,205	△5,043,000
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	94,109,205	99,152,205	△5,043,000

令和8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	420,000		420,000
③ 研修・講演会事業収入 講習会収入	500,000	0	0		500,000
④ 施設貸与事業収入					
宿泊収入	0	23,139,000	0		23,139,000
研修室収入	0	3,864,000	0		3,864,000
体育館収入	0	3,110,000	0		3,110,000
機材収入	0	133,000	0		133,000
給食収入	0	16,114,000	0		16,114,000
⑤ 雑収益					
雑収入	0	0	175,000		175,000
受取利息	0	0	12,000		12,000
⑥ 他会計からの繰入額			0		0
経常収益計	500,000	46,360,000	607,000	0	47,467,000
(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	2,313,000	11,567,000			13,880,000
臨時雇賃金	277,000	2,313,000			2,590,000
退職給付費用	60,000	302,000			362,000
法定福利費	389,000	1,944,000			2,333,000
厚生費	62,000	308,000			370,000
通信費	25,000	125,000			150,000
給食原材料費	0	7,165,000			7,165,000
器具費	7,000	263,000			270,000
修繕費	120,000	999,000			1,119,000
講師旅費	0	0			0
旅費交通費	153,000	767,000			920,000
電気料	340,000	2,839,000			3,179,000
水道料	132,000	1,105,000			1,237,000
光熱費	275,000	2,297,000			2,572,000
賃借料	11,000	56,000			67,000
保険料	67,000	556,000			623,000
諸謝金	500,000	0			500,000
租税公課	118,000	988,000			1,106,000
事務用品費	6,000	32,000			38,000
環境衛生費	227,000	1,894,000			2,121,000
除雪費	156,000	1,305,000			1,461,000
減価償却費	573,000	4,786,000			5,359,000
支払利息	60,000	505,000			565,000
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			1,542,000		1,542,000
退職給付費用			40,000		40,000
法定福利費			259,000		259,000
厚生費			41,000		41,000
通信費			17,000		17,000
車両費			135,000		135,000
修繕費			21,000		21,000
旅費交通費			102,000		102,000
電気料			62,000		62,000
水道料			24,000		24,000
光熱費			50,000		50,000
賃借料			7,000		7,000
保険料			12,000		12,000
租税公課			22,000		22,000
雑費			530,000		530,000
事務用品費			5,000		5,000
交際費			30,000		30,000
広報費			90,000		90,000
環境衛生費			41,000		41,000
除雪費			29,000		29,000
減価償却費			104,000		104,000
支払利息			11,000		11,000
図書費			0		0
③ 他会計への繰出額		0			0
経常費用計	6,130,000	43,173,000	3,207,000	0	52,510,000
当期経常増減額	△5,630,000	3,187,000	△2,600,000	0	△5,043,000

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	△5,630,000	3,187,000	△2,600,000	0	△5,043,000
一般正味財産期首残高	△53,663,209	164,123,727	△11,308,313		99,152,205
一般正味財産期末残高	△59,293,209	167,310,727	△13,908,313		94,109,205
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	△59,293,209	167,310,727	△13,908,313		94,109,205