

平成 28 年度

事業報告書
決算報告書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

一般社団法人 企業合理化協会

平成28年度事業報告

平成28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 上級社員研修(3年目若手研修会)

実施月日 平成28年10月7日～10月8日

参加人員 15名

講師 (株)リンククリエイト

社長 山崎 敏史

② 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28年10月12日～10月13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. その他事業 (他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、利用人員数が年々落ち込む傾向にあっても、平成28年度は宿泊数、研修会場使用回数等全般に利用が増えた。

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28年度は宿泊者が前年より600名増、研修室は前年より40%増となった。

その結果、施設の総売上は前年対比108%となった。

産業技術教育訓練センター 利用状況表

’ (平成28年4月1日～平成29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	1,247	852	625	848	1,541	680	394	118	318	328	438	494	7,883	7,242
給食数	4,505	2,789	2,153	2,551	4,174	2,357	1,429	443	832	534	1,503	1,561	24,831	23,789
研修室	163	82	99	114	74	128	83	26	14	15	49	79	926	644
体育館	15	7	14	29	24	12	5	11	10	16	4	7	154	185

’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） 28年7月札幌中央消防署より適合表示マーク受領
- 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 非常階段修繕 ストープ点検 ボイラー配管修理
購入設置 レーザープリンター 第一研修室プロジェクター 3号館暖房設備 社用中古車エステマ

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28年5月30日開催
- ②定時総会 平成28年6月17日開催
- ③予算承認理事会 平成29年3月15日開催

貸借対照表

平成29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	365,910	322,721	43,189
預金	12,675,853	8,014,615	4,661,238
未収入金	3,099,865	4,377,155	△1,277,290
流動資産合計	16,141,628	12,714,491	3,427,137
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	123,929,390	130,156,903	△6,227,513
建物付属設備	17,890,762	19,914,220	△2,023,458
構築物	486,769	584,682	△97,913
車輛運搬具	602,736	30,448	572,288
什器備品	2,479,698	1,430,983	1,048,715
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	179,122,174	185,850,055	△6,727,881
固定資産合計	179,122,174	185,850,055	△6,727,881
資産合計	195,263,802	198,564,546	△3,300,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,055,971	8,146,482	△2,090,511
預り金	131,011	131,387	△376
未払消費税	1,094,500	733,900	360,600
流動負債合計	7,281,482	9,011,769	△1,730,287
2. 固定負債			
長期借入金	8,577,887	10,378,524	△1,800,637
退職給付引当金	6,870,000	6,036,300	833,700
長期未払金	4,090,284	4,844,448	△754,164
固定負債合計	19,538,171	21,259,272	△1,721,101
負債合計	26,819,653	30,271,041	△3,451,388
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	168,444,149	168,293,505	150,644
負債及び正味財産合計	195,263,802	198,564,546	△3,300,744

貸借対照表内訳表

平成29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	365,910		365,910
預金	0	0	12,675,853		12,675,853
未収入金	0	3,099,865	0	0	3,099,865
流動資産合計	0	3,099,865	13,041,763	0	16,141,628
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	13,012,587	108,562,145	2,354,658		123,929,390
建物付属設備	1,371,381	16,271,227	248,154		17,890,762
構築物	51,110	426,411	9,248		486,769
車輛運搬具	0	0	602,736		602,736
什器備品	28,499	2,451,199	0		2,479,698
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	18,011,730	157,243,553	3,866,891	0	179,122,174
固定資産合計	18,011,730	157,243,553	3,866,891	0	179,122,174
資産合計	18,011,730	160,343,418	16,908,654	0	195,263,802
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	539,771	4,332,602	1,183,598	0	6,055,971
預り金	19,652	98,258	13,101		131,011
未払消費税	26,268	1,068,232	0		1,094,500
流動負債合計	585,691	5,499,092	1,196,699	0	7,281,482
2. 固定負債					
長期借入金	900,678	7,514,229	162,980		8,577,887
退職給付引当金	1,030,500	5,152,500	687,000		6,870,000
長期未払金	429,480	3,583,089	77,715		4,090,284
固定負債合計	2,360,658	16,249,818	927,695	0	19,538,171
負債合計	2,946,349	21,748,910	2,124,394	0	26,819,653
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 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
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)	15,065,381	138,594,508	14,784,260	0	168,444,149
正味財産合計	15,065,381	138,594,508	14,784,260	0	168,444,149
負債及び正味財産合計	18,011,730	160,343,418	16,908,654	0	195,263,802

平成28年度 正味財産増減計算書

自 平成 28年 4月 1日 至 平成 29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	720,000	770,000	△50,000
③ 研修・講演会事業収入			
講習会収入	685,099	650,000	35,099
④ 施設貸与事業収入			
宿泊収入	24,404,700	22,778,200	1,626,500
研修室収入	8,847,500	7,652,500	1,195,000
体育館収入	1,231,460	1,556,710	△325,250
機材収入	710,720	612,720	98,000
食堂収入	2,455,694	2,245,536	210,158
⑤ 雑収益			
雑収入	1,059,447	768,476	290,971
受取利息	152	2,072	△1,920
⑥ 他会計からの繰入額	0	0	
経常収益計	40,114,772	37,036,214	3,078,558
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	108,000	108,000	0
給料手当	9,669,676	8,830,647	839,029
臨時雇賃金	1,735,230	1,699,865	35,365
退職給付費用	750,330	322,290	428,040
法定福利費	1,456,555	1,439,376	17,179
厚生費	316,010	378,241	△62,231
通信費	146,526	145,446	1,080
器具費	845,474	333,150	512,324
修繕費	879,369	657,141	222,228
旅費交通費	346,493	347,317	△824
電気料	2,851,944	3,389,464	△537,520
水道料	1,259,173	1,157,596	101,577
光熱費	2,137,625	2,198,410	△60,785
賃借料	71,819	78,223	△6,404
保険料	502,164	490,323	11,841
諸謝金	1,405,099	1,370,000	35,099
租税公課	183,652	203,957	△20,305
事業雑費	0	0	0
事務用品費	5,143	64,351	△59,208
環境衛生費	2,263,993	2,407,706	△143,713
除雪費	1,418,330	1,154,559	263,771
減価償却費	8,481,289	10,301,874	△1,820,585
支払利息	187,727	222,435	△34,708
図書費	85,632	85,579	53

科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
会議費	33,719	20,833	12,886
役員報酬	12,000	12,000	0
給料手当	1,074,408	981,183	93,225
退職給付費用	83,370	35,810	47,560
法定福利費	161,839	159,931	1,908
厚生費	35,112	42,027	△6,915
通信費	16,280	16,161	119
車両費	273,741	112,274	161,467
修繕費	17,032	12,728	4,304
旅費交通費	38,499	38,591	△92
電気料	55,236	65,647	△10,411
水道料	24,388	22,420	1,968
光熱費	41,401	42,579	△1,178
賃借料	7,980	8,692	△712
保険料	38,506	9,497	29,009
租税公課	49,098	16,482	32,616
雑費	493,243	497,647	△4,404
事務用品費	571	7,150	△6,579
交際費	30,556	21,481	9,075
広報費	79,660	89,660	△10,000
環境衛生費	43,848	46,632	△2,784
除雪費	27,470	22,361	5,109
減価償却費	184,834	195,731	△10,897
支払利息	3,636	4,308	△672
雑損	30,448	0	30,448
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	39,964,128	39,867,775	96,353
当期経常増減額	150,644	△2,831,561	2,982,205
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	150,644	△2,831,561	2,982,205
一般正味財産期首残高	168,293,505	171,125,066	△2,831,561
一般正味財産期末残高	168,444,149	168,293,505	150,644
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	168,444,149	168,293,505	150,644

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

自 平成 28年 4月 1日 至 平成 29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	720,000		720,000
③ 研修・講演会事業収入					
講習会収入	685,099	0	0		685,099
④ 施設貸与事業収入					
宿泊収入	0	24,404,700	0		24,404,700
研修室収入	0	8,847,500	0		8,847,500
体育館収入	0	1,231,460	0		1,231,460
機材収入	0	710,720	0		710,720
食堂収入	0	2,455,694	0		2,455,694
⑤ 雑収益					
雑収入	0	0	1,059,447		1,059,447
受取利息	0	0	152		152
⑥ 他会計からの繰入額					
繰入額			0		0
経常収益計	685,099	37,650,074	1,779,599	0	40,114,772
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	18,000	90,000			108,000
給料手当	1,611,613	8,058,063			9,669,676
臨時雇賃金	185,670	1,549,560			1,735,230
退職給付費用	125,055	625,275			750,330
法定福利費	242,759	1,213,796			1,456,555
厚生費	52,668	263,342			316,010
通信費	24,421	122,105			146,526
器具費	21,137	824,337			845,474
修繕費	94,122	785,247			879,369
旅費交通費	57,749	288,744			346,493
電気料	305,254	2,546,690			2,851,944
水道料	134,774	1,124,399			1,259,173
光熱費	228,798	1,908,827			2,137,625
賃借料	11,970	59,849			71,819
保険料	53,748	448,416			502,164
諸謝金	1,405,099	0			1,405,099
租税公課	157,219	26,433			183,652
事業雑費	0	0			0
事務用品費	857	4,286			5,143
環境衛生費	242,324	2,021,669			2,263,993
除雪費	151,809	1,266,521			1,418,330
減価償却費	883,909	7,597,380			8,481,289
支払利息	20,093	167,634			187,727
図書費	0	85,632			85,632
② 管理費					
会議費			33,719		33,719
役員報酬			12,000		12,000
給料手当			1,074,408		1,074,408
退職給付費用			83,370		83,370
法定福利費			161,839		161,839
厚生費			35,112		35,112
通信費			16,280		16,280
車両費			273,741		273,741
修繕費			17,032		17,032
旅費交通費			38,499		38,499
電気料			55,236		55,236
水道料			24,388		24,388
光熱費			41,401		41,401
賃借料			7,980		7,980
保険料			38,506		38,506
租税公課			49,098		49,098
雑費			493,243		493,243
事務用品費			571		571
交際費			30,556		30,556
広報費			79,660		79,660
環境衛生費			43,848		43,848
除雪費			27,470		27,470
減価償却費			184,834		184,834
支払利息			3,636		3,636
雑損			30,448		30,448
③ 他会計への繰出額		0			0
経常費用計	6,029,048	31,078,205	2,856,875	0	39,964,128
当期経常増減額	△5,343,949	6,571,869	△1,077,276	0	150,644

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					0
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	△5,343,949	6,571,869	△1,077,276	0	150,644
他会計振替	5,104,006	△10,765,242	5,661,236		0
一般正味財産期首残高	15,305,324	142,787,881	10,200,300		168,293,505
一般正味財産期末残高	15,065,381	138,594,508	14,784,260		168,444,149
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	15,065,381	138,594,508	14,784,260		168,444,149

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29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	365,910		
普通預金 北洋銀行 本店他6口座	12,675,853		
未収入金 7社	3,099,865		
流動資産合計		16,141,628	
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)	123,929,390		
建物付属設備 (給排水設備など)	17,890,762		
構築物	486,769		
車輛運搬具 (エスティマG)	602,736		
什器備品	2,479,698		
電話加入権	137,919		
固定資産合計		179,122,174	
資産合計			195,263,802
II 負債の部			
1 流動負債			
未払退職金	3,000,000		
未払金 (12件)	3,055,971		
預り金 (源泉所得税、社会保険料)	131,011		
未払消費税	1,094,500		
流動負債合計		7,281,482	
2 固定負債			
退職給与引当金	6,870,000		
長期借入金 (田中組)	8,577,887		
長期未払金 (北洋リース)	4,090,284		
固定負債合計		19,538,171	
負債合計			26,819,653
正味財産			168,444,149

監査報告書

平成 29 年 5 月 11 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 28 年 4 月 1 日から平成 29 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。