

平成 28 年 度

事 業 計 画 書
収 支 予 算 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年度事業計画

平成28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、利用人員数が落ち込んでいる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

28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

28年度	宿泊人数	7290人	収入予算額	23,000千円
	研修会場	650区分	収入予算額	7,000千円
	体育館	270区分	収入予算額	1,500千円
	研修機材		収入予算額	210千円
	食堂委託		収入予算額	2,300千円

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

28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28年5月
- ② 定時総会 平成28年5月
- ③ 予算承認理事会 平成29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28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	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	23,000,000	23,500,000	△500,000
研修室収入	7,000,000	5,700,000	1,300,000
体育館収入	1,500,000	1,500,000	0
機材収入	210,000	210,000	0
食堂収入	2,300,000	2,400,000	△100,000
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
経常収益計	36,202,000	35,502,000	700,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	117,600	117,600	0
給料手当	9,541,800	9,090,000	451,800
臨時雇賃金	1,700,000	1,500,000	200,000
退職給付費用	597,600	322,290	275,310
法定福利費	1,575,000	1,485,000	90,000
厚生費	297,000	297,000	0
通信費	153,000	153,000	0
器具費	400,000	150,000	250,000
修繕費	784,800	784,800	0
講師旅費	50,000	50,000	0
旅費交通費	346,500	346,500	0
電気料	3,139,200	3,924,000	△784,800
水道料	1,226,250	1,226,250	0
光熱費	2,746,800	2,943,000	△196,200
賃借料	171,000	81,000	90,000
保険料	461,070	461,070	0
諸謝金	1,130,000	1,200,000	△70,000
租税公課	637,650	196,200	441,450
事業雑費	530,000	561,000	△31,000
事務用品費	54,000	36,000	18,000
環境衛生費	2,452,500	2,354,400	98,100
除雪費	1,177,200	1,177,200	0
減価償却費	8,225,833	10,276,427	△2,050,594
支払利息	188,352	222,687	△34,335
図書費	88,000	90,000	△2,000

科目	当年度予算	前年度予算	増減
②管理費			
会議費	30,000	30,000	0
役員報酬	2,400	2,400	0
給料手当	1,060,200	1,010,000	50,200
退職給付費用	66,400	35,810	30,590
法定福利費	175,000	165,000	10,000
厚生費	33,000	33,000	0
通信費	17,000	17,000	0
車両費	160,000	100,000	60,000
修繕費	15,200	15,200	0
旅費交通費	38,500	38,500	0
電気料	60,800	76,000	△15,200
水道料	23,750	23,750	0
光熱費	53,200	57,000	△3,800
賃借料	19,000	9,000	10,000
保険料	8,930	8,930	0
租税公課	12,350	3,800	8,550
雑費	150,000	150,000	0
事務用品費	6,000	4,000	2,000
交際費	18,000	18,000	0
広報費	100,000	100,000	0
図書費	2,000	3,000	△1,000
環境衛生費	47,500	45,600	1,900
除雪費	22,800	22,800	0
減価償却費	165,388	224,937	△59,549
支払利息	3,648	4,313	△665
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	40,082,221	41,243,464	△1,161,243
当期経常増減額	△3,880,221	△5,741,464	1,861,243
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	△3,880,221	△5,741,464	1,861,243
一般正味財産期首残高	163,563,718	169,305,182	△5,741,464
一般正味財産期末残高	159,683,497	163,563,718	△3,880,221
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	159,683,497	163,563,718	△3,880,221

平成28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	23,000,000	0		23,000,000
研修室収入	0	7,000,000	0		7,000,000
体育館収入	0	1,500,000	0		1,500,000
機材収入	0	210,000	0		210,000
食堂収入	0	2,300,000	0		2,300,000
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	34,010,000	1,352,000	0	36,202,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	24,000	93,600			117,600
給料手当	1,590,300	7,951,500			9,541,800
臨時雇賃金	181,900	1,518,100			1,700,000
退職給付費用	99,600	498,000			597,600
法定福利費	262,500	1,312,500			1,575,000
厚生費	49,500	247,500			297,000
通信費	25,500	127,500			153,000
器具費	10,000	390,000			400,000
修繕費	84,000	700,800			784,800
講師旅費	50,000	0			50,000
旅費交通費	57,750	288,750			346,500
電気料	336,000	2,803,200			3,139,200
水道料	131,250	1,095,000			1,226,250
光熱費	294,000	2,452,800			2,746,800
賃借料	28,500	142,500			171,000
保険料	49,350	411,720			461,070
諸謝金	1,130,000	0			1,130,000
租税公課	68,250	569,400			637,650
事業雑費	50,000	480,000			530,000
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	126,000	1,051,200			1,177,200
減価償却費	873,916	7,351,917			8,225,833
支払利息	20,160	168,192			188,352
図書費	3,000	85,000			88,000
② 管理費					
会議費			30,000		30,000
役員報酬			2,400		2,400
給料手当			1,060,200		1,060,200
退職給付費用			66,400		66,400
法定福利費			175,000		175,000
厚生費			33,000		33,000
通信費			17,000		17,000
車両費			160,000		160,000
修繕費			15,200		15,200
旅費交通費			38,500		38,500
電気料			60,800		60,800
水道料			23,750		23,750
光熱費			53,200		53,200
賃借料			19,000		19,000
保険料			8,930		8,930
租税公課			12,350		12,350
雑費			150,000		150,000
事務用品費			6,000		6,000
交際費			18,000		18,000
広報費			100,000		100,000
環境衛生費			47,500		47,500
除雪費			22,800		22,800
減価償却費			165,388		165,388
支払利息			3,648		3,648
図書費			2,000		2,000
③ 他会計への繰出額		0			0
経常費用計	5,816,976	31,974,179	2,291,066	0	40,082,221
当期経常増減額	△4,976,976	2,035,821	△939,066	0	△3,880,221

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	△4,976,976	2,035,821	△939,066	0	△3,880,221
一般正味財産期首残高	6,849,931	152,708,271	4,005,516		163,563,718
一般正味財産期末残高	1,872,955	154,744,092	3,066,450		159,683,497
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	1,872,955	154,744,092	3,066,450		159,683,497