

令和元年度 事業計画および予算

I. 令和元年度 事業計画

1. 協会を取り巻く現状と課題

当協会の経営基盤である講習事業は、平成 23 年度から平成 29 年度まで、受講者数が 7 年連続で 1 万人を超えており、平成 30 年度についても既に 1 万人を突破するなど今のところは、順調に推移しております。

しかしながら、国内経済は、少子高齢化による労働力人口の減少や、競合他社の参入など、中長期的には厳しい経営環境が予想されます。

加えて、協会独自の課題としては、施設の老朽化等による設備の維持・管理費用も、今後増加していくことが予想されることから、引き続き、ハード・ソフト両面にわたるサービスの向上に努め、適切な事業収入の確保及び経費の節減をすすめ、健全経営を維持し、企業の皆様から選ばれる協会をめざします。

2. 会員等の増加に向けた取組み

昨年に引き続き、協会の講習会に受講申込みをされた事業所でまだ未加入（非会員）事業所に対して、労働保険事務組合、100円労災等の加入者の会員特典に関する案内書の送付や、個別訪問を実施し、協会の周知広報に努める等、会員数の増を目指します。

3. 講習事業

受講者数の実績を勘案し、

- ①技能講習では、会員からの要望が多い「フォークリフト」を若干増員とし、減少傾向にある「玉掛け技能講習」、「床上クレーン」、「ガス溶接」を減員とします。
- ②特別教育では、新規講習として、「フルハーネス型安全帯使用作業」を開催し、減少傾向にある「クレーン運転」を減員とします。
- ③一般教育では、減少傾向にある「新入者安全教育」を減員します。
- ④その結果、本年度計画定員は、30年度より45名減の10,604名とします。

4. 普及指導事業

- ①労務部会、安全部会および衛生部会において、会員ニーズに応じた研修会等を開催します。
- ②富山県労働災害防止団体等連絡協議会において、7月16日（火）に富山県産業安全衛生大会を開催します。
- ③各支部において、全国安全週間説明会、全国労働衛生週間説明会、優良事業場見学会等を開催します。

5. 「とやま労基」発行事業

読みやすく、分かりやすくを基本に、産業構造の変化や社会動向を的確に捉え、バラエティに富みタイムリーな記事を掲載するなど事業場のニーズに応える紙面づくりに努めます。

6. その他事業

- ①法改正や就労環境の変化等に対応し、会員企業のニーズに応じた講座を企画・開催します。
- ②会員サービスとして、今後も見やすい、利用しやすいホームページの作成に努め、各種情報の周知など掲載内容の充実に努めます。

II. 令和元年度 予算

・令和元年度の収支予算における特記事項は次のとおり。

(1) 主な修繕工事及び備品

- ・第2研修室屋根修繕工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,484 千円
- ・業務管理システムクラウドサーバ更新・・・・・・・・・・3,904 千円

(2) 収支予算

- ・収益面では 238 百万円、費用面では 230 百万円となり、結果経常増減額は、8 百万円と見込んでいる。

令和元(2019)年度 正味財産増減計算書 予算
平成31(2019)年 4月 1日から令和2(2020)年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計 とやま労基	その他会計				法人会計 法人	合 計
		講習会事業	普及指導事業	労働保険	その他		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	15,000	15,000
受取会費	0	0	0	0	0	21,923,000	21,923,000
講習会事業収益	0	194,518,000	0	0	0	0	194,518,000
とやま労基収益	928,000	0	0	0	0	0	928,000
斡旋事業収益	0	0	0	0	8,076,000	0	8,076,000
労働保険受託事	0	0	0	7,350,000	0	0	7,350,000
その他事業収益	0	0	0	0	2,548,000	0	2,548,000
雑収益	0	243,000	1,012,000	0	650,000	501,000	2,406,000
経常収益計	928,000	194,761,000	1,012,000	7,350,000	11,274,000	22,439,000	237,764,000
(2) 経常費用							
事業費	9,534,000	140,998,000	25,043,000	6,925,000	11,631,000	0	194,131,000
役員報酬	20,000	825,000	233,000	85,000	58,000	0	1,221,000
給料手当	817,000	33,100,000	9,358,000	3,392,000	2,324,000	0	48,991,000
退職給付費用	22,000	901,000	255,000	92,000	63,000	0	1,333,000
法定福利費	135,000	5,466,000	1,545,000	560,000	384,000	0	8,090,000
福利厚生費	18,000	730,000	207,000	75,000	51,000	0	1,081,000
賞与引当金繰入	107,000	4,347,000	1,229,000	445,000	305,000	0	6,433,000
会議費	0	0	911,000	0	0	0	911,000
旅費	19,000	2,000	452,000	35,000	5,000	0	513,000
通信運搬費	1,338,000	3,050,000	620,000	200,000	512,000	0	5,720,000
減価償却費	33,000	9,341,000	378,000	137,000	117,000	0	10,006,000
什器用具費	1,000	126,000	7,000	3,000	2,000	0	139,000
消耗品費	57,000	2,604,000	652,000	236,000	162,000	0	3,711,000
印刷製本費	6,432,000	469,000	99,000	58,000	58,000	0	7,116,000
光熱水料費	50,000	2,028,000	573,000	208,000	142,000	0	3,001,000
清掃衛生費	20,000	796,000	225,000	82,000	56,000	0	1,179,000
租税公課	108,000	6,039,000	1,237,000	448,000	316,000	0	8,148,000
委託費	7,000	385,000	81,000	29,000	20,000	0	522,000
修繕費	29,000	2,221,000	331,000	120,000	82,000	0	2,783,000
賃借料	88,000	3,571,000	1,010,000	366,000	251,000	0	5,286,000
定期借地料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	942,000	0	0	0	0	942,000
諸謝金	150,000	29,280,000	0	0	0	0	29,430,000
教材費	0	18,681,000	0	0	0	0	18,681,000
講習諸雑費	0	14,535,000	0	0	0	0	14,535,000
斡旋事業費	0	0	0	0	6,241,000	0	6,241,000
養成費	0	430,000	0	0	0	0	430,000
普及活動費	0	0	4,104,000	0	0	0	4,104,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
雑費	83,000	1,129,000	1,536,000	354,000	482,000	0	3,584,000
管理費	0	0	0	0	0	35,894,000	35,894,000
役員報酬	0	0	0	0	0	344,000	344,000
給料手当	0	0	0	0	0	13,817,000	13,817,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	377,000	377,000
法定福利費	0	0	0	0	0	2,281,000	2,281,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	355,000	355,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	1,815,000	1,815,000
会議費	0	0	0	0	0	3,440,000	3,440,000
旅費	0	0	0	0	0	192,000	192,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,076,000	1,076,000
減価償却費	0	0	0	0	0	745,000	745,000
什器用具費	0	0	0	0	0	11,000	11,000
消耗品費	0	0	0	0	0	1,047,000	1,047,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	145,000	145,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	847,000	847,000
清掃衛生費	0	0	0	0	0	331,000	331,000
租税公課	0	0	0	0	0	1,862,000	1,862,000
委託費	0	0	0	0	0	120,000	120,000
修繕費	0	0	0	0	0	490,000	490,000
賃借料	0	0	0	0	0	1,490,000	1,490,000
定期借地料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	1,000	1,000
養成費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
支払報酬	0	0	0	0	0	1,067,000	1,067,000
支払利息	0	0	0	0	0	383,000	383,000
雑費	0	0	0	0	0	3,608,000	3,608,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	9,534,000	140,998,000	25,043,000	6,925,000	11,631,000	35,894,000	230,025,000
当期経常増減額	△ 8,606,000	53,763,000	△ 24,031,000	425,000	△ 357,000	△ 13,455,000	7,739,000