

平成30年度 事業計画および予算

I. 平成30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28年度まで、受講者数が6年連続で1万人を超えており、平成29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、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、施設の老朽化等による設備の維持・管理費用の増大も懸念されることから、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、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とともに、会員や労働保険事務組合、100円労災等の加入者増を目指します。

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高岡地区での「フォークリフト」を増員とし、減少傾向にある「玉掛け技能講習」を減員とします。

②特別教育では、「動力プレスシャー取扱者」は、会場の関係から実技は中止し、学科のみの開催としますが増員とします。

③一般教育では、新規講習として、「交通KYT（危険予知訓練）研修」を魚津支部にて開催いたします。

④その結果、本年度計画定員は、29年度より97名増の10,649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13日（金）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. 平成30年度 予算

・平成30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

・実技棟空調施設設置（猛暑対策）工事・・・・・・・・・・3,769 千円

(2) 収支予算

・収益面では240百万円、費用面では232百万円となり、結果経常増減額は、8百万円と見込んでいる。

H30(2018)年度 正味財産増減計算書 予算
平成30年 4月 1日から平成31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	21,985,000	21,985,000
講習会事業収益	0	197,152,000	0	0	0	0	197,152,000
とやま労基収益	840,000	0	0	0	0	0	840,000
幹旋事業収益	0	0	0	0	7,751,000	0	7,751,000
労働保険受託事	0	0	0	7,310,000	0	0	7,310,000
その他事業収益	0	0	0	0	2,548,000	0	2,548,000
雑 収 益	0	243,000	1,354,000	0	650,000	481,000	2,728,000
経常収益計	840,000	197,395,000	1,354,000	7,310,000	10,949,000	22,481,000	240,329,000
(2) 経常費用							
事 業 費	9,846,000	139,990,000	24,003,000	6,979,000	14,948,000	0	195,766,000
役員報酬	23,000	787,000	211,000	84,000	102,000	0	1,207,000
給料手当	963,000	32,613,000	8,731,000	3,467,000	4,237,000	0	50,011,000
退職給付費用	28,000	939,000	251,000	100,000	122,000	0	1,440,000
法定福利費	161,000	5,442,000	1,457,000	578,000	707,000	0	8,345,000
福利厚生費	12,000	420,000	112,000	45,000	55,000	0	644,000
賞与引当金繰入	129,000	4,358,000	1,167,000	463,000	566,000	0	6,683,000
会 議 費	0	0	950,000	0	0	0	950,000
旅 費	21,000	1,000	455,000	37,000	5,000	0	519,000
通信運搬費	1,238,000	2,977,000	583,000	203,000	616,000	0	5,617,000
減価償却費	32,000	8,719,000	292,000	116,000	164,000	0	9,323,000
什器用具費	1,000	125,000	7,000	3,000	3,000	0	139,000
消耗品費	66,000	2,536,000	599,000	238,000	291,000	0	3,730,000
印刷製本費	6,600,000	464,000	96,000	68,000	52,000	0	7,280,000
光熱水料費	58,000	1,956,000	524,000	208,000	254,000	0	3,000,000
清掃衛生費	22,000	761,000	204,000	81,000	99,000	0	1,167,000
租 税 公 課	128,000	6,030,000	1,163,000	462,000	574,000	0	8,357,000
委 託 費	9,000	408,000	83,000	33,000	40,000	0	573,000
修繕費	24,000	2,202,000	220,000	87,000	107,000	0	2,640,000
賃 借 料	95,000	3,218,000	861,000	342,000	418,000	0	4,934,000
定期借地料	0	0	0	0	0	0	0
保 険 料	0	923,000	0	0	0	0	923,000
諸 謝 金	150,000	29,893,000	0	0	0	0	30,043,000
教 材 費	0	18,850,000	0	0	0	0	18,850,000
講習諸雑費	0	14,827,000	0	0	0	0	14,827,000
幹旋事業費	0	0	0	0	6,013,000	0	6,013,000
養成費	0	430,000	0	0	0	0	430,000
普及活動費	0	0	4,522,000	0	0	0	4,522,000
支 払 利 息	0	0	0	0	0	0	0
雑 費	86,000	1,111,000	1,515,000	364,000	523,000	0	3,599,000
管 理 費	0	0	0	0	0	36,137,000	36,137,000
役員報酬	0	0	0	0	0	343,000	343,000
給料手当	0	0	0	0	0	14,188,000	14,188,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	409,000	409,000
法定福利費	0	0	0	0	0	2,367,000	2,367,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	233,000	233,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	1,896,000	1,896,000
会 議 費	0	0	0	0	0	3,226,000	3,226,000
旅 費	0	0	0	0	0	170,000	170,000
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	870,000	870,000
什器用具費	0	0	0	0	0	11,000	11,000
消耗品費	0	0	0	0	0	1,055,000	1,055,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	138,000	138,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	850,000	850,000
清掃衛生費	0	0	0	0	0	331,000	331,000
租 税 公 課	0	0	0	0	0	1,925,000	1,925,000
委 託 費	0	0	0	0	0	134,000	134,000
修繕費	0	0	0	0	0	357,000	357,000
賃 借 料	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000
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	461,000	461,000
雑 費	0	0	0	0	0	3,579,000	3,579,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	9,846,000	139,990,000	24,003,000	6,979,000	14,948,000	36,137,000	231,903,000
当期経常増減額	△ 9,006,000	57,405,000	△ 22,649,000	331,000	△ 3,999,000	△ 13,656,000	8,426,000