

平成29年度 事業計画および予算

I. 平成29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27年度まで、受講者数が5年連続で1万人を超えており、平成28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、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を送付するとともに、個別訪問を実施し、協会の周知広報に努め、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

①受講者数実績及び受講者からの要望を踏まえ、技能講習では、「小型移動式クレーン」「フォークリフト」、特別教育では、「自由研削といし」の定員を増加します。

また、「フォークリフト」「有機溶剤作業主任者」については、実施場所を一部富山から高岡に移して開催いたします。

②新規講習として、「足場組立等特別教育」を実施します。

③受講者が減少している、「クレーン運転特別教育」の定員を削減いたします。

④本年度計画定員を28年度より84名増の10,552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14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29年度 予算

・平成29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

・業務管理システム更新・・・・・・・・・・540千円

(2) 収支予算

・収益面では239百万円、費用面では230百万円となり、結果経常増減額は、9百万円と見込んでいる。

平成29年度 正味財産増減計算書予算

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	合 計
	とやま労基	講習会事業	普及指導事業	労働保険	その他	法人	
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	15,000	15,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	22,000,000	22,000,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
講習会事業収益	0	195,782,000	0	0	0	0	195,782,000
とやま労基収益	865,000	0	0	0	0	0	865,000
幹旋事業収益	0	0	0	0	7,915,000	0	7,915,000
労働保険受託事	0	0	0	7,970,000	0	0	7,970,000
その他事業収益	0	0	0	0	2,546,000	0	2,546,000
雑収益	0	362,000	1,221,000	0	650,000	509,000	2,742,000
経常収益計	865,000	196,144,000	1,221,000	7,970,000	11,111,000	22,524,000	239,835,000
(2) 経常費用							
事業費	9,628,000	136,372,000	23,289,000	6,637,000	15,344,000	0	191,270,000
役員報酬	22,000	759,000	212,000	80,000	106,000	0	1,179,000
給料手当	901,000	31,798,000	8,883,000	3,347,000	4,441,000	0	49,370,000
退職給付費用	31,000	1,082,000	302,000	114,000	151,000	0	1,680,000
法定福利費	163,000	5,754,000	1,607,000	606,000	804,000	0	8,934,000
福利厚生費	12,000	409,000	114,000	43,000	57,000	0	635,000
賞与引当金繰入	117,000	4,115,000	1,150,000	433,000	575,000	0	6,390,000
会議費	0	0	913,000	0	0	0	913,000
旅費	11,000	1,000	359,000	27,000	2,000	0	400,000
通信運搬費	1,225,000	2,561,000	471,000	156,000	564,000	0	4,977,000
減価償却費	6,000	7,899,000	58,000	22,000	51,000	0	8,036,000
什器用具費	2,000	169,000	19,000	7,000	10,000	0	207,000
消耗品費	67,000	2,670,000	662,000	249,000	331,000	0	3,979,000
印刷製本費	6,535,000	456,000	91,000	67,000	43,000	0	7,192,000
光熱水料費	47,000	1,642,000	459,000	173,000	229,000	0	2,550,000
清掃衛生費	21,000	740,000	207,000	78,000	103,000	0	1,149,000
租税公課	113,000	5,702,000	1,117,000	421,000	568,000	0	7,921,000
委託費	8,000	340,000	78,000	29,000	39,000	0	494,000
修繕費	33,000	2,399,000	321,000	121,000	160,000	0	3,034,000
賃借料	79,000	2,788,000	779,000	293,000	389,000	0	4,328,000
定期借地料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	633,000	0	0	0	0	633,000
諸謝金	150,000	29,443,000	0	0	0	0	29,593,000
教材費	0	18,754,000	0	0	0	0	18,754,000
講習諸雑費	0	14,750,000	0	0	0	0	14,750,000
幹旋事業費	0	0	0	0	6,194,000	0	6,194,000
養成費	0	430,000	0	0	0	0	430,000
普及活動費	0	0	3,969,000	0	0	0	3,969,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
雑費	85,000	1,078,000	1,518,000	371,000	527,000	0	3,579,000
管理費	0	0	0	0	0	39,384,000	39,384,000
役員報酬	0	0	0	0	0	358,000	358,000
給料手当	0	0	0	0	0	14,999,000	14,999,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	511,000	511,000
法定福利費	0	0	0	0	0	2,714,000	2,714,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	242,000	242,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	1,941,000	1,941,000
会議費	0	0	0	0	0	3,146,000	3,146,000
旅費	0	0	0	0	0	167,000	167,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	933,000	933,000
減価償却費	0	0	0	0	0	2,422,000	2,422,000
什器用具費	0	0	0	0	0	33,000	33,000
消耗品費	0	0	0	0	0	1,201,000	1,201,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	152,000	152,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	773,000	773,000
清掃衛生費	0	0	0	0	0	349,000	349,000
租税公課	0	0	0	0	0	1,921,000	1,921,000
委託費	0	0	0	0	0	132,000	132,000
修繕費	0	0	0	0	0	541,000	541,000
賃借料	0	0	0	0	0	1,315,000	1,315,000
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	541,000	541,000
雑費	0	0	0	0	0	3,875,000	3,875,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	9,628,000	136,372,000	23,289,000	6,637,000	15,344,000	39,384,000	230,654,000
当期経常増減額	△ 8,763,000	59,772,000	△ 22,068,000	1,333,000	△ 4,233,000	△ 16,860,000	9,181,000