

平成23年度 経営状況報告書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

財団法人 菊川建設労働者福祉センター

財団法人菊川建設労働者福祉センター事業報告書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

今年度は、東日本大震災の影響や長引くデフレ、円高など不安要素が多く、消費者には自粛ムードが漂い個人消費が低下した1年でありました。

このような状況の中、平成23年度事業計画に基づき全スタッフ一丸となって目標達成に向けて1年間頑張っ参りましたが、目標である予算額126,883千円に対して、実績額は123,318千円となり、残念ながら予算額の97.2%を計上するにとどまりました。

しかしながら、今年度は宿泊、宴会及び日帰り入浴の3部門におきまして、売上額・利用客数ともに前年度実績を上回ることができました。これは、『おいでませ!山口国体』の競技が市内各地で開催されたことに伴う効果が大きな増加要因となっております。

内訳としては、売上額(営業収入)で、前年度対比102.7%(3,092,018円増)、利用客数につきましては、前年度対比107.1%(2,434人増)となっております。

経費の削減、見直しはもちろんのこと、どうすればより多くの方にご利用いただき、売上額をアップできるのか、どうすれば自立した安定した経営が出来るか、役職員が協力しいろいろな意見・アイデアを出しあいながら検討を重ねた1年でありました。

今後もお客様の多種多様なニーズに的確に対応できるフットワークの良い体制づくりを目指したいと考えております。

これからも、更なる従業員の意識改革と、スタッフ一同『もし私がお客様だったら』のローガンのもと、ご満足いただけるサービスに誠心誠意努めてまいりたいと考えております。

事業報告概要

- ① シーズン毎にイベントチラシを作成しPRに努めました。
- ② お客様に企画毎にDMを発送しました。(近隣企業など約180社)
- ③ 季節の花を館内に飾りました。
- ④ 安心・安全な下関産食材を中心に県内産の食材を使用した料理の提供に努めました。
- ⑤ 笑顔でのお出迎え、お見送りを実践しました。

- ⑥ 毎日ミーティング（朝礼）を行い、お客様情報や経営方針の徹底を図りました。
- ⑦ サングリーン独自の定期的なイベントを開催しました。
（夏のビアホール・冬の居酒屋バイキング）
- ⑧ コスト削減意識の徹底を図りました。
（原価率の徹底・原材料の適量発注・節電・節水・消耗品等の節約）
- ⑨ お客様に安心・安全にご利用いただくために、施設・設備の定期的メンテナンス・修繕を行いました。（古い空調機のインバーター圧縮機の交換・浴室内滑り止め手摺りの取付・BS放送受信工事）
- ⑩ 浴室のレジオネラ菌対策として、管理マニュアルに沿った毎日の検査・清掃及び定期的な消毒清掃を実施しました。
- ⑪ 調理場（ノロウィルス・食中毒）・客室の衛生管理の徹底を図りました。
- ⑫ 倫理意識をもち、社内外の法令遵守の徹底を図りました。

組 織

役員一覧

役 職 名	氏 名	住 所
理 事 長	徳 賀 和 馬	下関市菊川町大字下岡枝556番地
副理事長	藤 永 太美登	下関市菊川町大字日新2920番地
理 事	石 田 紀 夫	下関市菊川町大字下岡枝217番地の2
”	福 田 義 嗣	下関市菊川町大字檜崎77番地
”	清 水 隆 之	下関市菊川町大字上岡枝676番地の3
”	服 部 太一朗	下関市菊川町大字下岡枝167番地の1
監 事	岡 原 素 実	下関市菊川町大字吉賀2369番地
”	安 村 倫 行	下関市菊川町大字田部494番地8

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 資産の部			
1 流動資産	5,902,070	943,418	4,958,652
2 固定資産	30,253,176	16,854,600	13,398,576
資産合計	36,155,246	17,798,018	18,357,228
II 負債の部			
1 流動負債	7,133,097	0	7,133,097
2 固定負債	2,000,000	0	2,000,000
負債合計	9,133,097	0	9,133,097
III 正味財産の部			
正味財産	27,022,149	17,798,018	9,224,131
負債及び正味財産合計	36,155,246	17,798,018	18,357,228

貸借対照表

平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
普通預金	943,418	
定期預金	0	
流動資産合計		943,418
2 固定資産		
基本財産引当金不動産	14,854,600	
基本財産引当預金	2,000,000	
固定資産合計		16,854,600
資 産 合 計		17,798,018
II 負債の部		
1 流動負債	0	
流動負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
正味財産		
基本財産		16,854,600
剰余金		943,418
負債及び正味財産合計		17,798,018

貸借対照表

平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	1,078,129	
普通預金	2,404,035	
売掛金	829,854	
棚卸商品	117,071	
原材料	529,563	
未収入金	0	
流動資産合計		4,958,652
2 固定資産		
有形固定資産		
建 物	11,677,811	
構 築 物	172,123	
機 械・装 置	0	
建物付属設備	740,693	
車両・運搬具	350,304	
工具・器具・備品	317,425	
有形固定資産計		13,258,356
無形固定資産		
電話加入権	119,200	
無形固定資産計		119,200
投資		
出資金	0	
預け金(リサイクル料)	21,020	
投資計		21,020
固定資産合計		13,398,576
資産合計		18,357,228
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	2,988,023	
未払金	2,074,325	
未払消費税	1,157,400	
預り金	842,349	
納税充当金	71,000	
流動負債合計		7,133,097
2 固定負債		
長期借入金	2,000,000	
固定負債合計		2,000,000
負債合計		9,133,097
III 正味財産の部		
正味財産		
資本金		46,318,180
前期繰越損失金	△ 31,912,038	
当期末処分損失金	△ 5,182,011	
当期利益		△ 37,094,049
当期正味財産		9,224,131
負債及び正味財産合計		18,357,228

収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 収入の部			
財産運用収入	600	600	0
寄付金収入	0	0	0
繰入金収入	0	0	0
雑 収 入	2,036,071	170	2,035,901
営業収入	119,730,907	0	119,730,907
営業外収入	1,551,036	0	1,551,036
当期収入合計	123,318,614	770	123,317,844
II 支出の部			
事業費	0	0	0
繰出金	0	0	0
予備費	0	0	0
営業費	128,051,563	0	128,051,563
営業外支出	48,600	0	48,600
特別損失	328,692	0	328,692
納税充当金	71,000	0	71,000
当期支出合計	128,499,855	0	128,499,855
当期収支差額	△ 5,181,241	770	△ 5,182,011
前期繰越収支差額	△ 30,969,390	942,648	△ 31,912,038
次期繰越収支差額	△ 36,150,631	943,418	△ 37,094,049

平成23年度 一般会計収支決算書

収入の部

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1	財産運用収入		2,000	600	1,400	
	基本財産					
	利息収入		2,000	600	1,400	
		基本財産				基本財産(定期預金)に対する
		利息収入	2,000	600	1,400	利息(2,000,000円×0.03%)
2	寄付金		1,000	0	1,000	
	寄付金収入		1,000	0	1,000	
		寄付金収入	1,000	0	1,000	
3	繰入金収入		1,000	0	1,000	
	繰入金収入		1,000	0	1,000	
		繰入金収入	1,000	0	1,000	
4	雑収入		2,000	170	1,830	
	雑収入		2,000	170	1,830	
		受取利息	1,000	170	830	
		雑収入	1,000	0	1,000	
5	前期繰越		942,648	942,648	0	
	収支差額					
	前期繰越		942,648	942,648	0	
	収支差額					
		前期繰越	942,648	942,648	0	普通預金 942,648円
収入合計			948,648	943,418	5,230	

支出の部

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1	事業費		560,000	0	560,000	
	研修費		560,000	0	560,000	
		講習会費	100,000	0	100,000	
		印刷製本費	100,000	0	100,000	
		研修助成金	100,000	0	100,000	
		備品費	100,000	0	100,000	
		負担金	10,000	0	10,000	
		旅費交通費	50,000	0	50,000	
		消耗品費	100,000	0	100,000	
2	繰出金		1,000	0	1,000	
	繰出金		1,000	0	1,000	
		繰出金	1,000	0	1,000	
3	予備費		387,648	0	387,648	
	予備費		387,648	0	387,648	
		予備費	387,648	0	387,648	
支出合計			948,648	0	948,648	
剰余金(次期繰越金)				943,418		

平成23年度 収益事業特別会計 収支決算書

収入の部

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1.営業収入			124,850,000	119,730,907	5,119,093	
	売上収入		118,150,000	112,915,479	5,234,521	
		施設利用収入	27,500,000	26,579,069	920,931	宿泊料収入 25,365,113円 室料収入 1,213,956円
		飲食収入	76,000,000	73,001,242	2,998,758	料理収入 60,589,281円 飲物収入 12,411,961円
		売店収入	1,500,000	1,384,548	115,452	
		自動販売機収入	250,000	283,172	△ 33,172	
		雑収入	12,900,000	11,667,448	1,232,552	入浴料 10,048,302円 その他 1,619,146円
	間接税		6,700,000	6,815,428	△ 115,428	
		消費税・入湯税	6,700,000	6,815,428	△ 115,428	消費税 5,629,378円 入湯税 1,186,050円
2.営業外収入			2,033,000	3,586,937	△ 1,553,937	
	受取利息		3,000	1,236	1,764	預金利息
		受取利息	3,000	1,236	1,764	
	指定管理料		1,549,000	1,549,800	△ 800	下関市より
		指定管理料	1,549,000	1,549,800	△ 800	
	雑収入		451,000	2,035,901	△ 1,584,901	
		雑収入	451,000	2,035,901	△ 1,584,901	自動販売機手数料 特定求職者・雇用開発助成金
	貸し倒れ引当金		30,000	0	30,000	
		貸し倒れ引当金	30,000	0	30,000	
収入合計			126,883,000	123,317,844	3,565,156	

平成23年度 収益事業特別会計 収支決算書

支出の部

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1 営業費			126,430,000	128,051,563	△ 1,621,563	
	人件費		52,500,000	51,653,359	846,641	
		賞金手当	25,000,000	23,280,814	1,719,186	臨時職員賞金
		給料手当	21,000,000	22,089,240	△ 1,089,240	職員給料
		法定福利費	5,000,000	4,975,132	24,868	
		福利厚生費	1,500,000	1,308,173	191,827	
	売上原価		30,200,000	30,371,808	△ 171,808	期首124,550+1,293,166-
		商品仕入	1,200,000	1,300,645	△ 100,645	117,071=期末1,300,645
		原材料仕入	29,000,000	29,071,163	△ 71,163	期首375,013+29,225,713-
						529,563=期末29,071,163
	販売及び 一般管理費		43,730,000	46,026,396	△ 2,296,396	
		通信運搬費	500,000	443,446	56,554	郵便・電話料・運搬費
		広告宣伝費	1,000,000	1,075,744	△ 75,744	パンフレット・イベントチラシ・インターネット・電話広告
		印刷製本費	200,000	18,900	181,100	伝票他印刷料
		車両関係費	600,000	856,895	△ 256,895	車検料・車両修繕費・マイクロバス
		委託報酬費	900,000	834,750	65,250	会計税理士委託料・社労士
		衛生費	3,000,000	2,577,874	422,126	クリーニング・館内・浴室清掃費
		委託費	4,000,000	4,968,302	△ 968,302	機械設備等点検委託料
		減価償却費	1,500,000	1,379,603	120,397	
		賃借リース料	2,000,000	1,725,119	274,881	パソコン・カラオケ他
		修繕費	500,000	532,426	△ 32,426	
		什器備品費	1,000,000	453,786	546,214	食器等
		旅費交通費	200,000	124,241	75,759	
		水道光熱費	10,000,000	11,162,311	△ 1,162,311	電気料・上下水道
		租税公課	3,800,000	3,849,518	△ 49,518	消費税・入湯税・自動車税
		接待交際費	100,000	118,532	△ 18,532	
		研修費	500,000	323,300	176,700	職員研修
		寄付金	50,000	38,000	12,000	
		仲居・コンパニオン	400,000	354,375	45,625	
		保険料	250,000	231,220	18,780	自動車保険料
		消耗品費	5,400,000	5,250,076	149,924	
		会費	300,000	229,605	70,395	理事会・監事会等
		燃料費	6,000,000	7,492,564	△ 1,492,564	施設用ガス・重油等燃料費・車両燃料
		雑費	1,500,000	1,985,809	△ 485,809	
		貸倒引当金繰入	30,000	0	30,000	
2 営業外支出	雑支出		60,000	48,600	11,400	
		支払い利息	60,000	48,600	11,400	借入金
3 予備費			392,000	0	392,000	
	予備費		392,000	0	392,000	
		予備費	392,000	0	392,000	
4 特別損失			0	328,692	△ 328,692	
	前期損益		0	328,692	△ 328,692	
	修正損	前期損益修正損	0	328,692	△ 328,692	
5 納税充当金			0	71,000	△ 71,000	
	納税充当金		0	71,000	△ 71,000	
		納税充当金	0	71,000	△ 71,000	
6 当期利益			0	△ 5,182,011	5,182,011	
	当期利益		0	△ 5,182,011	5,182,011	
		当期利益	0	△ 5,182,011	5,182,011	
7 公益会計繰入金			1,000	0	1,000	
	公益会計繰入金		1,000	0	1,000	
		公益会計繰入金	1,000	0	1,000	
支出合計			126,883,000	123,317,844	3,565,156	

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	600	2,400	△ 1,800
事業収益	119,730,907	116,638,889	3,092,018
受取補助金	1,549,800	907,200	642,600
雑収入	2,037,307	1,515,411	521,896
経常収益計	123,318,614	119,063,900	4,254,714
(2) 経常費用			0
事業費	128,051,563	123,338,661	4,712,902
管理費	48,600	64,800	△ 16,200
経常費用計	128,100,163	123,403,461	4,696,702
当期経常増減計	△ 4,781,549	△ 4,339,561	△ 441,988
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	328,692	0	328,692
当期経常外増減額	△ 328,692	0	△ 328,692
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,110,241	△ 4,339,561	△ 770,680
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,181,241	△ 4,410,561	△ 770,680
一般正味財産期首残高	32,203,390	36,613,951	△ 4,410,561
一般正味財産期末残高	27,022,149	32,203,390	△ 5,181,241
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
III 正味財産期末残高	27,022,149	32,203,390	△ 5,181,241

正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 増加の部			
資産増加額	770	0	770
負債減少額	0	177,450	177,450
増加額合計	770	177,450	178,220
II 減少の部			
資産減少額	0	5,359,461	5,359,461
負債増加額	0	0	0
減少額合計	0	5,359,461	5,359,461
当期正味財産増減額	770	△ 5,182,011	△ 5,181,241
前期繰越正味財産額	17,797,248	14,406,142	32,203,390
期末正味財産合計額	17,798,018	9,224,131	27,022,149

財 産 目 録

平成24年3月31日

(単位:円)

	科 目	金 額	説 明
資 産	現 金	1,078,129	手持現金残高
	普 通 預 金	3,347,453	
		943,418	山口銀行 田部支店 No.410343 一般会計
		2,103,687	山口銀行 田部支店 No.410350
		300,348	JA下関 菊川町支所 No.9028302
	売 掛 金	829,854	
	棚 卸 し	646,634	
	商 品	117,071	売店商品
	材 料	529,563	料理材料及び飲み物等
	未 収 入 金	0	
	無形固定資産	119,200	電話加入権
	有 形 固 定 資 産	28,112,956	
		14,854,600	土地1,485.46㎡
		11,677,811	建物
172,123		構築物	
317,425		工具・器具・備品	
0		機械装置	
740,693		建物付属設備	
	350,304	車両・運搬具	
出 資 金	0		
預 け 金	21,020	リサイクル料	
基本財産引当金	2,000,000	山口銀行田部支店定期預金No.820033166	
資 産 合 計	36,155,246		

	科 目	金 額	説 明
負 債	買 掛 金	2,988,023	原材料・大深商店
	未 払 金	2,074,325	東洋リネン他
	預 り 金	842,349	社会保険料
	未払い消費税	1,157,400	
	納税充当金	71,000	法人税
	長期借入金	2,000,000	
負 債 合 計	9,133,097		
差引残財産	27,022,149		

監 査 報 告 書

平成23年度の事業運営全般にわたり、平成24年5月18日、法令・寄附行為の定めるところにしたがって内容を詳細に監査しました。

その結果を次のとおり報告します。

1. 事業の運営状況については、予算・法令・寄附行為に照らし違反事項はなく会計経理については、妥当と認められる会計原則に従って貸借対照表・収支決算書は財産及び損益の状況を正しく示していると認めます。
2. 剰余金の処分は、寄附行為の定め及び今後の事業運営を見通す中において妥当と認めます。

平成24年5月18日

監 事 岡原素実 

監 事 安村倫行 