

平成24年度 経営状況報告書

自 平成24年4月 1日

至 平成25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24年4月1日～平成25年3月31日)

今年度は、長引くデフレ、円高から脱却する傾向にあるものの、消費者には依然として自粛ムードが漂い個人消費の伸びない1年でありました。

このような状況の中、平成24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年間頑張っておりましたが、目標である予算額129,800千円に対して、実績額は126,475千円となり、残念ながら予算額の97.4%を計上するにとどまりました。

利用状況については宿泊、宴会及び日帰り入浴におきまして、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せんでした。内訳としては、売上額(営業収入)で、前年度対比95.5%(5,360,970円減)、利用客数につきましては、前年度対比91.4%(424人減)となっております。

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。
- 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。

- ① 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。
 ② 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
 役員一覽

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	土 山 泰 三	下関市菊川町大字吉賀1796番地
理 事	藤 永 太美登	下関市菊川町大字日新2920番地
”	石 田 紀 夫	下関市菊川町大字下岡枝217番地の2
”	福 田 義 嗣	下関市菊川町大字榑崎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
”	下 田 賢 吾	下関市大字植田798番地
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

平成24年度

決算書

(第33期)

財団法人 菊川建設労働者福祉センター

貸借対照表総括表

平成25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	15,369,461	944,182	14,425,279
2 固定資産	28,662,504	16,854,600	11,807,904
資産合計	44,031,965	17,798,782	26,233,183
II 負債の部			
1 流動負債	15,407,209	0	15,407,209
2 固定負債	1,000,000	0	1,000,000
負債合計	16,407,209	0	16,407,209
III 正味財産の部			
正味財産	27,624,756	17,798,782	9,825,974
負債及び正味財産合計	44,031,965	17,798,782	26,233,183

一般会計

貸借対照表

平成25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	944,182		
定期預金	0		
流動資産合計		944,182	
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			17,798,782
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			944,182
負債及び正味財産合計			17,798,782

貸借対照表

平成25年3月31日

単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	1,975,047	
普通預金	3,484,250	
売掛金	366,587	
棚卸商品	0	
原材料	0	
未収入金	8,599,395	
流動資産合計		14,425,279
2 固定資産		
有形固定資産		
建物	10,912,871	
構築物	136,666	
機械・装置	0	
建物付属設備	618,147	
車両・運搬具	0	
工具・器具・備品	0	
有形固定資産計		11,667,684
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		11,807,904
資産合計		26,233,183
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	2,413,908	
未払金	7,475,909	
未払消費税	1,442,000	
預り金	4,392	
借入金	4,000,000	
納税充当金	71,000	
流動負債合計		15,407,209
2 固定負債		
長期借入金	1,000,000	
固定負債合計		1,000,000
負債合計		16,407,209
III 正味財産の部		
正味財産		
資本金		46,318,180
前期繰越損失金	△ 37,094,049	
当期利益	601,843	△ 36,492,206
当期正味財産		9,825,974
負債及び正味財産合計		26,233,183

収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25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	601	601	0
寄付金収入	0	0	0
繰入金収入	0	0	0
雑収入	1,557,854	163	1,557,691
営業収入	114,369,937	0	114,369,937
営業外収入	10,547,819	0	10,547,819
当期収入合計	126,476,211	764	126,475,447
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	124,311,945	0	124,311,945
営業外支出	1,101,224	0	1,101,224
特別損失	372,039	0	372,039
雑損失	17,396	0	17,396
納税充当金	71,000	0	71,000
当期支出合計	125,873,604	0	125,873,604
当期収支差額	602,607	764	601,843
前期繰越収支差額	△ 36,150,631	943,418	△ 37,094,049
次期繰越収支差額	△ 35,548,024	944,182	△ 36,492,206

平成24年度 財団法人 菊川建設労働者福祉センター
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			600	601	△ 1		
	基本財産 利息収入		600	601	△ 1		
		基本財産 利息収入		600	601	△ 1	基本財産(定期預金)に対する (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	163	1,837		
	雑収入		2,000	163	1,837		
		受取利息		1,000	163	837	
		雑収入		1,000	0	1,000	
5. 前期繰越 収支差額			943,418	943,418	0		
	前期繰越 収支差額		943,418	943,418	0		
		前期繰越収支差額	943,418	943,418	0	普通預金 943,418円	
収入合計			948,018	944,182	3,836		

平成24年度 財団法人 菊川建設労働者福祉センター
一般会計 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 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			387,018	0	387,018	
	予備費		387,018	0	387,018	
		予備費	387,018	0	387,018	
支 出 合 計			948,018	0	948,018	
剰 余 金 (次期繰越金)				944,182		

平成24年度 財団法人 菊川建設労働者福祉センター
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			127,400,000	114,369,937	13,030,063	
	売上収入		120,600,000	107,912,822	12,687,178	
		施設利用収入	28,000,000	24,557,649	3,442,351	宿泊料収入 23,489,164円 室料収入 1,068,485円
		飲食収入	76,800,000	70,231,813	6,568,187	料理収入 57,772,869円 飲物収入 12,458,944円
		売店収入	1,550,000	1,118,345	431,655	
		自動販売機収入	250,000	223,896	26,104	
		雑収入	14,000,000	11,781,119	2,218,881	入浴料 9,948,577円 その他 1,832,542円
	間接税		6,800,000	6,457,115	342,885	消費税 5,370,815円
		消費税・入湯税	6,800,000	6,457,115	342,885	入湯税 1,086,300円
2. 営業外収入			2,400,000	12,105,510	△ 9,705,510	
	受取利息		2,000	569	1,431	預金利息
		受取利息	2,000	569	1,431	
	指定管理料		1,882,000	9,497,250	△ 7,615,250	下関市より
		指定管理料	1,882,000	9,497,250	△ 7,615,250	
	雑収入		486,000	1,557,691	△ 1,071,691	
		雑収入	486,000	1,557,691	△ 1,071,691	自動販売機手数料
	貸し倒れ引当金		30,000	0	30,000	
		貸し倒れ引当金	30,000	0	30,000	
	プール管理収入		0	1,050,000	△ 1,050,000	
		プール管理収入	0	1,050,000	△ 1,050,000	
収入合計			129,800,000	126,475,447	3,324,553	

平成24年度 財団法人 菊川建設労働者福祉センター
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		129,480,000	124,311,945	5,168,055	
	人件費		53,000,000	50,299,577	2,700,423	
		賞金手当	23,800,000	22,759,614	840,386	臨時職員賞金
		給料手当	22,500,000	21,232,741	1,267,259	職員給料
		法定福利費	5,300,000	5,036,627	263,373	
		福利厚生費	1,600,000	1,270,595	329,405	
	売上原価		30,300,000	28,250,668	2,049,334	期首117,071+743,812-0
		商品仕入	1,300,000	860,883	439,117	=期末860,883
		原材料仕入	29,000,000	27,389,783	1,610,217	期首529,563+28,860,220-0 =期末2,389,783
	販売及一般管理費		46,180,000	45,761,702	418,298	
		通信運搬費	500,000	432,195	67,805	郵便・電話料・運搬費
		広告宣伝費	1,000,000	1,187,156	△ 187,156	パンフレット・イベントチラシ・インターネット
		印刷製本費	150,000	0	150,000	伝票他印刷料
		車両関係費	700,000	481,135	218,865	車検料・車両修繕費・マイクロバス
		委託報酬費	900,000	934,500	△ 34,500	会計税理士委託料・社労士
		衛生費	2,800,000	2,493,368	306,632	クリーニング・館内・浴室清掃費
		委託費	4,500,000	4,744,650	△ 244,650	機械設備等点検委託料
		減価償却費	1,500,000	922,943	577,057	
		賃借リース料	1,800,000	1,730,353	69,647	パソコン・カラオケ他
		修繕費	500,000	328,105	171,895	
		什器備品費	1,000,000	606,894	393,306	食器等
		旅費交通費	200,000	65,545	134,455	
		水道光熱費	11,000,000	12,273,601	△ 1,273,601	電気料・上下水道
		租税公課	3,800,000	4,023,354	△ 223,354	消費税・入湯税・自動車税
		接待交際費	100,000	51,825	48,175	
		研修費	500,000	37,800	462,200	職員研修
		寄付金	50,000	333,690	△ 283,690	
		仲居・コンパニオン	400,000	489,350	△ 89,350	
		保険料	250,000	158,510	91,490	自動車保険料
		消耗品費	5,400,000	5,282,818	117,182	
		会議費	300,000	179,880	120,120	理事会・監事会等
		燃料費	7,000,000	7,360,505	△ 360,505	施設用ガス・重油等燃料費・車両燃料
	雑費	1,800,000	1,683,725	116,275		
	貸倒引当金繰入	30,000	0	30,000		
2	営業外支出		35,000	1,101,224	△ 1,066,224	
	雑支出		35,000	32,488	2,512	
		支払い利息	35,000	32,488	2,512	借入金
	プール管理		0	1,068,736	△ 1,068,736	
		プール管理賃金	0	46,880	△ 46,880	
		プール管理費	0	1,021,856	△ 1,021,856	
3	予備費		284,000	0	284,000	
	予備費		284,000	0	284,000	
		予備費	284,000	0	284,000	
4	特別損失		0	372,039	△ 372,039	
	特別損失	固定資産売却原価	0	350,304	△ 350,304	
		固定資産除去損	0	21,735	△ 21,735	
5	雑損失		0	17,396	△ 17,396	
	雑損失		0	17,396	△ 17,396	
		雑損失	0	17,396	△ 17,396	売店商品
6	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	
7	当期利益		0	601,843	△ 601,843	
	当期利益		0	601,843	△ 601,843	
		当期利益	0	601,843	△ 601,843	
8	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			129,800,000	126,475,447	3,324,553	

正味財産増減計算書

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	601	600	1
事業収益	114,369,937	119,730,907	△ 5,360,970
受取補助金	9,497,250	1,549,800	7,947,450
雑収入	2,608,423	2,037,307	571,116
経常収益計	126,476,211	123,318,614	3,157,597
(2) 経常費用			
事業費	124,311,945	128,051,563	△ 3,739,618
管理費	1,101,224	48,600	1,052,624
経常費用計	125,413,169	128,100,163	△ 2,686,994
当期経常増減計	1,063,042	△ 4,781,549	5,844,591
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	389,435	328,692	60,743
当期経常外増減額	△ 389,435	△ 328,692	△ 60,743
税引前当期一般正味財産増減額	673,607	△ 5,110,241	5,783,848
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	602,607	△ 5,181,241	5,783,848
一般正味財産期首残高	27,022,149	32,203,390	△ 5,181,241
一般正味財産期末残高	27,624,756	27,022,149	602,607
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	27,624,756	27,022,149	602,607

正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 増加の部			
資産増加額	7,876,719	764	7,875,955
負債減少額	0	0	0
増加額合計	7,876,719	764	7,875,955
II 減少の部			
資産減少額	0	0	0
負債増加額	7,274,112	0	7,274,112
減少額合計	7,274,112	0	7,274,112
当期正味財産増減額	602,607	764	601,843
前期繰越正味財産額	27,022,149	17,798,018	9,224,131
期末正味財産合計額	27,624,756	17,798,782	9,825,974

財 産 目 録

平成25年3月31日

(単位:円)

	科 目	金 額	説 明
資 産	現 金	1,975,047	手持現金残高
	普 通 預 金	4,428,432	
		944,182	山口銀行 一般会計
		1,282,851	山口銀行
		329,419	JA下関
		1,871,980	山口銀行 (プール)
	売 掛 金	366,587	
	棚 卸 し	0	
	商 品	0	売店商品
	材 料	0	料理材料及び飲み物等
	未 収 入 金	8,599,395	
	無形固定資産	119,200	電話加入権
	有 形 固 定 資 産	26,522,284	
		14,854,600	土地1,485.46㎡
		10,912,871	建物
		136,666	構築物
		0	工具・器具・備品
		0	機械装置
618,147		建物付属設備	
0		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	山口銀行定期預金	
資 産 合 計	44,031,965		

	科 目	金 額	説 明
負 債	買 掛 金	2,413,908	原材料・土井水産他
	未 払 金	7,475,909	東洋リネン他
	預 り 金	4,392	所得税
	未払い消費税	1,442,000	
	納税充当金	71,000	法人税
	長期借入金	1,000,000	
	借 受 金	4,000,000	
負 債 合 計	16,407,209		
差引残財産	27,624,756		

監 査 報 告 書

平成24年度の事業運営全般にわたり、平成25年5月22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25年5月22日

監 事 岡 原 素 実 

監 事 安 村 倫 行 