

(13) 財団法人 米子勤労総合福祉センター経営状況報告書

一 法人の概要

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | 名 称 | 財団法人 米子勤労総合福祉センター |
| 2 | 目 的 | 勤労総合福祉施設を運営するとともに、勤労者の福祉の向上に関する事業を総合的に行い、もって勤労者の福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
| 3 | 設立許可年月日 | 昭和49年3月29日 |
| 4 | 設立登記年月日 | 昭和49年4月9日 |
| 5 | 基本財産 | 出えん金 200,000円
鳥取県出えん金 100,000円
米子市出えん金 100,000円 |
| 6 | 役員 | 理事 12人 監事 3人
理事長 岡本清治
副理事長 山口祥義(鳥取県商工労働部長)
" 植田 收(米子市経済部長)
専務理事 岩崎圭甫
常務理事 木村幸史
理事 武本 淳(株式会社テクノフーズ代表取締役)
" 坂根 嘉津絵(シャルマン美容室)
" 江原 保(有限会社オフィス・イー代表取締役)
" 西村 志津子(山陰ブロック工業有限会社代表取締役)
" 松浦 卓(株式会社さんれいフーズ執行役員人事部長)
" 宇野 松人(株式会社山陰合同銀行常務取締役)
" 小田 常人(株式会社鳥取銀行常務執行役員)
監事 奥田 幸雄(鳥取県公社・事業団等監事室監事)
" 馬 壁 聰之介(")
" 住田 篤美(米子市代表監査委員) |
| 7 | 職員 | 10人 |
| 8 | 事務所 | 米子市尾高2377番地 |

二 平成16年度事業実施状況

1 施設の概要

- (1) 所在地 米子市尾高2377番地
- (2) 敷地 65,516㎡
- (3) 建物 鉄筋コンクリート6階建・延床面積4,711㎡
- (4) 宿泊定員 97人
- (5) 主な設備
ア 客室 20室(洋室1・和室18・身障者洋室1)
イ 宴会場 1室
ウ 会議・研修室 6室
エ レストラン・喫茶・売店
オ 人工温泉大浴場(日帰り入浴可)
カ テニスコート(クレー仕上2面)
キ 駐車場60台

2 施設利用状況

宿泊8,535人、宴会12,781人、会議・研修8,764人、結婚式2組、披露宴72人、食堂5,338人、喫茶9,158人、売店4,729人、大浴場17,688人、その他5,237人、合計72,302人の利用があった。

財団法人 米子勤労総合福祉センター 収 支 計 算 書

(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
入		円	円	円	
	基本財産運用収入	1,000	80	920	
	1 基本財産利息収入	1,000	80	920	
	事業収入	168,000,000	166,426,222	1,573,778	
	1 利用料収入	168,000,000	166,426,222	1,573,778	
	(1) 施設利用料収入	157,500,000	156,885,293	614,707	
	(2) 売店収入	10,500,000	9,540,929	959,071	
	事業外収入	550,000	492,933	57,067	
	1 雑収入	550,000	492,933	57,067	
	当期収入合計 (A)	168,551,000	166,919,235	1,631,765	
	前期繰越収支差額	76,897,711	75,383,711	1,514,000	
	収入合計 (B)	91,653,289	91,535,524	117,765	

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
		円	円	円	
	管理費	59,800,000	59,034,647	765,353	
	1 職員給与費	12,100,000	11,767,781	332,219	
	2 事務費	47,700,000	47,266,866	433,134	
	事業費	108,251,000	107,800,792	450,208	
	1 職員給与費	48,000,000	47,967,989	32,011	
	2 業務費	58,446,000	58,161,207	284,793	
	3 支払利息	1,745,000	1,667,590	77,410	
	4 雑 費	60,000	4,006	55,994	
支					
出					
	当期支出合計(C)	168,051,000	166,835,439	1,215,561	
	当期収支差額(A) - (C)	500,000	83,796	416,204	
	次期繰越収支差額(B) - (C)	76,397,711	75,299,915	1,097,796	

財団法人 米子勤労総合福祉センター
貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
流動資産	8,101,875	負債	88,316,696
1 現金預金	1,745,725	1 流動負債	80,941,696
(1) 普通預金	387,538	(1) 未払金	7,929,834
(2) 現金	1,358,187	(2) 未払消費税	1,616,000
2 売掛金	3,982,399	(3) 短期借入金	59,500,000
3 貸倒引当金	39,000	(4) 買掛金	11,310,510
4 商品	530,677	(5) 預り金	585,352
5 原材料	773,739	2 固定負債	7,375,000
6 貯蔵品	237,462	(1) 長期借入金	6,875,000
7 仮払金	80,638	(2) 退職給与引当金	500,000
8 前払費用	790,235		
固定資産	155,139,847	正味財産	74,925,026
1 基本財産	200,000	(うち基本金)	(200,000)
(1) 基本財産定期預金	200,000	(当期正味財産増加額)	(73,796)
2 その他の固定資産	154,939,847		
(1) 構築物	150,882,501		
(2) 電話加入権	175,584		
(3) 機械・装置	385,750		
(4) 車両運搬具	2,175,860		
(5) 工具・器具・備品	820,152		
(6) 退職給与引当預金	500,000		
合 計	163,241,722	合 計	163,241,722

三 平成17年度事業計画

1 施設の管理及び運営

県及び米子市から建物を無償で借り受け、地域の勤労者に親しまれ、愛されることを主眼にした総合福祉施設となるため、利用客の要望に対して質の高いサービスと料理の提供を実践する。

2 営業誘客計画

宿泊8,560人、宴会14,100人、会議・研修10,000人、結婚式2組、披露宴100人、食堂6,000人、喫茶9,500人、売店4,200人、大浴場20,000人、その他8,000人、合計80,460人を見込み、総合施設の利点を活用し、利用者層の拡大を図りサービス精神に徹し、気軽に利用でき、愛される施設とする。

3 施設の利用・集客促進

(1) 利用客の安全対策

厨房器具の衛生管理と食材の品質管理の徹底
防災体制の確立

(2) 商品化計画

季節感のある昼食企画シリーズの創作
平日、宿泊オフシーズン企画の立案
宴会（慶弔等）パッケの充実

(3) 営業活動

地元自治会、県・米子市及び外郭団体等への積極的な営業活動の実施
事業所、学校、各種団体の研修利用のPR
インターネットを活用した新規宿泊客の獲得
マスメディア等を活用した季節の話題（紫陽花、梅等）の提供

(4) 職員の資質の向上と研修

資質向上のための定期的なミーティングの実施や挨拶・気配りの徹底
各種研修・講習会等への参加

(5) 経営検討会

関係者による検討会等を設け、経営向上に努める。

財団法人 米子勤労総合福祉センター
収 支 予 算 書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

	科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
収 入		千円	千円	千円		
		基本財産運用収入	1	1	0	
	1	基本財産利息収入	1	1	0	
		事業収入	174,000	168,000	6,000	
	1	利用料収入	174,000	168,000	6,000	
		(1) 施設利用料収入	163,904	157,500	6,404	
		(2) 売店収入	10,096	10,500	404	
		事業外収入	720	550	170	
	1	雑収入	720	550	170	
		当期収入合計(A)	174,721	168,551	6,170	
		前期繰越収支差額	73,898	76,898	3,000	
		収入合計(B)	100,823	91,653	9,170	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
管理費	59,073	59,800	727	
1 職員給与費	12,045	12,100	55	
2 事務費	47,028	47,700	672	
事業費	110,648	108,251	2,397	
1 職員給与費	47,697	48,000	303	
2 業務費	61,331	58,446	2,885	
3 支払利息	1,560	1,745	185	
4 雑費	60	60	0	
支				
出				
当期支出合計(C)	169,721	168,051	1,670	
当期収支差額(A) - (C)	5,000	500	4,500	
次期繰越収支差額(B) - (C)	68,898	76,398	7,500	

(注) 借入金限度額 60,000千円