

1 平成23年度事業計画

(1) 事業の目的

勤労者の福祉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。

(2) 事業計画

ア 呉羽ハイツの利用予定人員 (単位 人)

区 分	利 用 予 定 人 員
会 議 ・ 研 修	16,300
宿 泊	25,100
宴 会	47,950
休 憩	17,150
レ ス ト ラ ン	12,000
喫 茶 ・ 売 店	25,900
そ の 他	4,200
計 (延人員)	148,600

イ とやま自遊館の利用予定人員 (単位 人)

区 分	利 用 予 定 人 員
会 議 ・ 研 修	13,500
宿 泊	10,000
宴 会	26,000
レ ス ト ラ ン	87,200
ホ ー ル	49,000
リフレッシュプラザ	116,300
職 業 情 報	26,000
そ の 他	1,200
計 (延人員)	329,200

2 平成23年度予算

(単位 千円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①営業収益	1,451,993	1,460,295	△8,302
・ 席室料	182,800	182,050	750
・ 料理	726,205	736,300	△10,095
・ 飲物	148,903	148,500	403
・ 喫茶売上	7,965	7,100	865
・ 商品売上	136,806	141,300	△4,494
・ 健康増進施設	89,160	85,100	4,060
・ 器具使用料	4,330	4,820	△490
・ 建物貸付料	40,800	39,295	1,505
・ 駐車場収入	13,000	13,500	△500
・ その他	102,024	102,330	△306
②営業外収益	292,702	295,173	△2,471
・ 基本財産運用益	85	120	△35
・ 預金利息	1,946	2,212	△266
・ 補助金・受託事業収入	290,221	292,172	△1,951
・ その他	450	669	△219
事業活動収入計	1,744,695	1,755,468	△10,773
2. 事業活動支出			
①営業費用	1,423,973	1,495,566	△71,593
・ 人件費	576,842	590,126	△13,284
・ 原材料費	331,041	347,700	△16,659
・ 商品仕入費	103,289	106,335	△3,046
・ 需用費	412,801	451,405	△38,604
②営業外費用	103,650	114,664	△11,014
・ 支払利息	19,037	21,241	△2,204
・ 派遣職員給与	2,200	7,393	△5,193
・ 受託事業費	73,500	77,198	△3,698
・ その他	8,913	8,832	81
事業活動支出計	1,527,623	1,610,230	△82,607
事業活動収支差額	217,072	145,238	71,834
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①投資有価証券収入	50,000	50,000	0
投資活動収入計	50,000	50,000	0
2. 投資活動支出			
①投資有価証券支出	0	0	0
②固定資産取得支出	15,300	0	15,300
投資活動支出計	15,300	0	15,300
投資活動収支差額	34,700	50,000	△15,300

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①長期借入償還費	176,515	168,482	8,033
②運営基幹システム償還費	1,874	1,916	△42
③リース債務返済支出	2,655	0	2,655
財務活動支出計	181,044	170,398	10,646
財務活動収支差額	△181,044	△170,398	△10,646
Ⅳ 予備費支出	5,000	5,000	0
当期収支差額	65,728	19,840	45,888
前期繰越収支差額	△255,995	△231,541	△24,454
次期繰越収支差額	△190,267	△211,701	21,434