

**平成28年度
事業報告書
決算報告書**

一般財団法人いわき勤労福祉事業団

目 次

【事業報告】

1. 総 括 1
2. 営業実績 2
3. 営業活動 5
4. 施設管理 7
5. 理事会・監事会 9
6. 評議員会 9
7. 役員・評議員の異動 9
8. 職員の異動 10

【決算報告】

1. 収支決算総括表 11
2. 収支決算明細表 12
3. 貸借対照表 18
4. 正味財産増減計算書 19
5. 財産目録 20
6. 欠損金処理 21
- 監査報告 22

事業報告

1. 総括

平成28年度の当事業団の事業運営は、隣接する体育施設が4月9日にリニューアルオープンしたことにより向上した利用価値をいかに誘客に繋げていくかが課題とされる年度でありました。

このような中、従前の宿泊プランはもとより、新たに企画した合宿プランを販売しながら、利用者が安心して利用できる施設の維持・保全に努め、更には良質なサービスを提供し、利用者からの信頼を得ることで一人でも多くリピーターとなっただけのよう努めたところであります。

この結果、合宿利用に関しては前年度を上回る利用があったところではありませんが、平日の宿泊利用が落ち込み、前年度対比では微増に留まり、大きく伸ばすまでには至りませんでした。

また、宴会利用の減少から新たに日帰り宴会プランのチラシを製作し、市内を中心に渉外活動を行ったところではありますが、前年度売上対比で91.3%、約465万円の減少という結果となりました。

施設全体での前年度対比では、利用人数で96.6%、売上で102.8%となり、営業内収支で約4,384万円の欠損、これに営業外収入の風評被害賠償金等を含めた全体の収支では約529万円の欠損となりました。

震災以降、売上は回復傾向にあるものの、収支については未だに厳しい状況が続いていることから、今後の誘客の核となる合宿関連の宿泊利用を伸ばすよう努めるとともに経費の削減を図り、目標の達成に努めたいと考えております。

2. 営業実績

平成28年度の営業日数及び利用者並びに利用料金収入の状況は次のとおりです。

(1) 営業日数

月 区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
営業日数	30日	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	364日
休館日数	0日	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1日
摘要	12/12 設備点検のため休館 ※ヘルスパール及び日帰り温泉は、毎月第2月曜日定休(休日の場合は翌日)												

(2) 月別部門別利用人員

月	部門	宿泊		宴会	日帰り温泉	会議・研修	レストラン	パライ	売店	プール	体育施設	計	27年度
		人員	稼働率										
4月	2,315	67.1%	830	2,115	965	384	160	202	9,510	0	16,481	9,968	
		69.6%											
5月	907	25.4%	312	1,799	1,383	502	207	241	8,714	0	14,065	15,332	
		37.7%											
6月	1,252	36.3%	578	1,547	1,813	534	242	271	8,931	0	15,168	16,862	
		48.4%											
7月	1,809	50.7%	901	1,465	826	479	215	314	9,425	0	15,434	17,252	
		58.9%											
8月	2,200	61.7%	389	1,416	816	477	137	302	9,397	0	15,134	18,124	
		67.6%											
9月	933	27.0%	438	1,621	1,222	495	180	298	8,972	0	14,159	15,571	
		36.6%											
10月	1,061	29.8%	588	1,600	1,790	541	166	376	8,557	0	14,679	16,399	
		42.1%											
11月	1,265	36.7%	884	1,703	750	536	181	356	7,700	0	13,375	15,959	
		47.2%											
12月	1,365	39.6%	1,000	1,972	1,480	525	208	343	7,559	0	14,452	15,078	
		47.9%											
1月	1,095	30.7%	1,216	3,198	1,501	731	262	431	8,436	0	16,870	15,267	
		41.3%											
2月	1,040	32.3%	842	2,954	1,291	624	235	319	8,302	0	15,607	15,512	
		43.3%											
3月	1,203	33.7%	859	3,348	1,632	483	227	292	8,842	0	16,886	17,437	
		47.9%											
計	16,445	39.3%	8,837	24,738	15,469	6,311	2,420	3,745	104,345	0	182,310	188,761	
		49.0%											
27年度	15,900	37.9%	9,385	22,206	13,327	5,295	2,357	2,900	88,056	29,335	188,761		
		50.2%											

(3) 部門別利用状況

部 門	平成28年度実績		平成27年度実績		平成26年度実績		対 比			
	人 利用人員	円 金 額	人 利用人員	円 金 額	人 利用人員	円 金 額	対27年度		対26年度	
							利 用 人 員	金 額	利 用 人 員	金 額
宿 泊	16,445	134,830,604	15,900	133,586,575	13,394	112,062,648	103.4%	100.9%	122.8%	120.3%
宴 会	8,837	48,722,289	9,385	53,379,429	9,555	54,878,034	94.2%	91.3%	92.5%	88.8%
日 帰 り 温 泉	24,738	11,663,850	22,206	11,032,550	27,831	15,503,350	111.4%	105.7%	88.9%	75.2%
会 議	15,469	5,343,522	13,327	4,594,968	13,632	5,268,390	116.1%	116.3%	113.5%	101.4%
レ ス ト ラ ン	6,311	5,244,449	5,295	4,252,250	6,418	4,831,872	119.2%	123.3%	98.3%	108.5%
パ ー ラ ー	2,420	650,831	2,357	651,698	2,386	609,830	102.7%	99.9%	101.4%	106.7%
売 店	3,745	6,721,863	2,900	6,886,983	3,270	8,102,635	129.1%	97.6%	114.5%	83.0%
カ ラ オ ケ	—	867,812	—	1,093,040	—	1,152,700	—	79.4%	—	75.3%
自 動 販 売 機	—	1,899,781	—	1,914,752	—	1,290,431	—	99.2%	—	147.2%
た ば こ	—	973,410	—	875,760	—	920,460	—	111.2%	—	105.8%
諸 手 数 料	—	1,450,929	—	1,610,431	—	1,214,398	—	90.1%	—	119.5%
奉 仕 料	—	16,503,386	—	16,578,823	—	14,677,563	—	99.5%	—	112.4%
プ ー ル	104,345	78,092,726	88,056	62,209,270	0	0	118.5%	125.5%	—	—
体 育 施 設	0	0	29,335	5,667,850	30,264	4,944,810	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合 計	人 182,310	円 312,965,452	人 188,761	円 304,334,379	人 106,750	円 225,457,121	96.6%	102.8%	170.8%	138.8%

(4) 月別利用状況

月 年度	平成28年度実績		平成27年度実績		平成26年度実績		比 較			
	人 利用人員	円 金 額	人 利用人員	円 金 額	人 利用人員	円 金 額	対27年度		対26年度	
							利 用 人 員	金 額	利 用 人 員	金 額
4 月	16,481	30,373,270	9,968	23,571,234	9,477	19,707,716	165.3%	128.9%	173.9%	154.1%
5 月	14,065	20,001,135	15,332	18,859,644	9,028	16,501,111	91.7%	106.1%	155.8%	121.2%
6 月	15,168	25,831,221	16,862	22,301,375	9,440	17,803,089	90.0%	115.8%	160.7%	145.1%
7 月	15,434	30,968,532	17,252	27,562,266	8,701	17,905,059	89.5%	112.4%	177.4%	173.0%
8 月	15,134	30,681,331	18,124	32,017,353	10,427	22,405,871	83.5%	95.8%	145.1%	136.9%
9 月	14,159	21,110,603	15,571	26,072,877	8,607	13,715,395	90.9%	81.0%	164.5%	153.9%
10 月	14,679	23,316,425	16,399	26,554,497	8,550	15,837,283	89.5%	87.8%	171.7%	147.2%
11 月	13,375	25,603,659	15,959	28,976,442	9,133	23,686,014	83.8%	88.4%	146.4%	108.1%
12 月	14,452	28,374,769	15,078	27,193,783	8,543	22,765,747	95.8%	104.3%	169.2%	124.6%
1 月	16,870	27,526,307	15,267	24,736,364	8,045	20,335,512	110.5%	111.3%	209.7%	135.4%
2 月	15,607	23,923,311	15,512	23,952,552	7,566	18,028,794	100.6%	99.9%	206.3%	132.7%
3 月	16,886	25,254,889	17,437	22,535,992	9,233	16,765,530	96.8%	112.1%	182.9%	150.6%
合 計	人 182,310	円 312,965,452	人 188,761	円 304,334,379	人 106,750	円 225,457,121	96.6%	102.8%	170.8%	138.8%

3. 営業活動

(1) 宿泊

- ① 利用者の予算に合うよう、料理内容の異なった3コースを販売し、誘客に努めた。

企画名	料金	期間	利用人数(人)		
			28年度	前年度	増減
お手頃プラン	平日 8,500円	通年	2,909	3,354	△445
	休前日 9,500円				
おすすめプラン	平日 10,000円		4,801	5,970	△1,169
	休前日 11,000円				
贅沢プラン	平日 12,000円		958	908	50
	休前日 13,000円				
合計		8,668	10,232	△1,564	

- ② 平日限定プラン（日曜～木曜）を販売し、平日の利用促進に努めた。

企画名	料金	期間	利用人数(人)		
			28年度	前年度	増減
ビジネスプラン (1泊朝食付)	1部屋1名 6,000円	通年	1,440	1,709	△269
	1部屋2名以上 5,500円				
ビジネスプラン (1泊素泊り)	1部屋1名 5,000円		173	361	△188
	1部屋2名以上 4,500円				
ビジネスプラン (1泊夕食付)	7,500円		120	111	9
シルバープラン (65歳以上限定)	(お手頃) 7,000円		725	545	180
	(おすすめ) 8,500円				
	(贅沢) 10,500円				
合計		2,458	2,726	△268	

- ③ 県内および県外の合宿および企業の宿泊研修を誘致した。

		利用人数(人)								
		小学	中学	高校	大学	一般	企業研修	合計	前年度	増減
県内		237	176	346	9	39	1,974	2,781	912	1,869
県外	東北		313	370				683	110	573
	関東	44	71	36	950	169		1,270	1,437	△167
	その他		58					58	0	58
合計		281	618	752	959	208	1,974	4,792	2,459	2,333

(2) 宴会

① 企画商品の利用状況

企画名	内 容	利用人数(人)		
		28年度	前年度	増 減
飲み放題付 宴会プラン	御膳形式またはオードブル形式を選択する飲み放題付プラン オードブル形式 5,000円 御膳形式 6,000円	1,527	1,386	141
法要プラン	料理内容によって3段階から選択できる 蓮コース 6,000円 菊コース 7,000円 桂コース 8,000円	1,196	1,359	△163
御祝プラン	料理内容によって3段階から選択できる 梅コース 6,000円 竹コース 7,000円 松コース 8,000円	240	521	△281
合 計		2,963	3,266	△303

(3) ヘルスプール

① 平成29年3月31日現在の会員数

	29年度末	28年度末	増 減
個人会員	493人	422人	71人
平日会員	132人	130人	2人
ペア会員	310組	321組	△11組
企業会員	29口	31口	△2口

- ② 会員に対し無料体験チケットを配布し、入会希望者に渡していただくよう依頼した。(4月・9月)
- ③ 水中歩行、スイムレッスン、フラダンス、ストレッチ等、会員の年代層に合わせた運動強度の異なる様々なレッスンプログラムを実施し、施設の利用価値の向上を図った。【参加実績】 有料：2,806名 無料：7,487名
- ④ 学校の長期休日に合わせ、こども水泳教室を開催し、こどもの利用促進を図った。【参加実績】 小学生：47名 幼児：44名
- ⑤ ランニング人口の増加を鑑み、講師を招いて、座学や実技講座を開催した。【参加実績】 座学20名 実技39名

(4) PRイベント

定期的にイベントを催し、施設のPRを実施した。

実施日	名 称	集客数(人)		
		28年度	前年度	増減
7月21・22日	ビア夏祭り	317	302	15
9月23日	カラオケ発表会	99	—	99
	紅晴美歌謡ショー	—	93	△93
11月11日	オープンゴルフコンペ	53	—	53
	ワインの夕べ	—	138	△138
1月27日	新年まつり	151	145	6
	合 計	620	678	△58

4. 施設管理

適正な施設の維持管理を図るため実施した主な事項は次のとおりである。

(1) 施設の修繕

- ・本館オイルポンプ及びオイル配管更新工事（いわき市負担）
- ・本館機械室三方弁交換工事（いわき市負担）
- ・本館機械室揚湯ポンプ交換工事（いわき市負担）
- ・プール総合防災盤更新工事（いわき市負担）
- ・客室洗面台修繕（事業団負担）
- ・事務所等空調機修繕（事業団負担）
- ・会議室空調機修繕（事業団負担）
- ・冷温水発生機修繕（事業団負担）
- ・温泉送湯ポンプ圧力センサー修繕（事業団負担）
- ・ボイラー真空ヒーター修繕（事業団負担）
- ・多目的ホール水道配管修繕（事業団負担）
- ・消防設備不良箇所修繕（事業団負担）

(2) 施設の維持管理 ※（ ）内は委託業者名

- ・エレベーター保守点検（株式会社日立ビルシステム）
- ・防鼠防虫防除消毒（有限会社アオバ消毒）
- ・消防防災設備保守点検（株式会社ニノテック）
- ・冷温水発生機保守点検（川重商事株式会社）
- ・一般廃棄物処理（株式会社飛馬）

- ・温泉揚湯設備維持管理 (ドリコ株式会社)
- ・建築物環境衛生維持管理 (常磐開発株式会社)
- ・業務用冷蔵庫等保守点検 (ホシザキ東北株式会社)
- ・夜間警備業務 (トーホク装美株式会社)
- ・本館汚水処理施設維持管理 (常磐開発株式会社)
- ・本館自動ドア保守点検 (ナブコシステム株式会社)
- ・本館受電設備保安点検 (四家電気管理事務所)
- ・プール受電設備保安点検 (添田電気管理事務所)
- ・プール自動ドア保守点検 (フルテック株式会社)
- ・プール汚水処理施設維持管理 (東北藤吉工業株式会社)
- ・プールオゾン滅菌装置維持管理 (株式会社K T S)
- ・プール水分析業務 (株式会社環境測定サービス)
- ・プールウォータースライダー保守点検 (積水アクアシステム株式会社)

(3) 保健衛生に関する事項

- ・全従業員を対象に、健康診断、生活習慣病検診を実施した。
- ・「建築物における衛生環境の確保に関する法律」の定めにより環境保全に万全を図った。
- ・保健所の指導により定期的に温泉配管の洗浄を実施した。
- ・浴槽及びプールにおける水質検査を定期的実施した。
- ・温泉成分の再検査を実施した。

(4) 防 災 対 策

- ・従業員に対し、危機管理マニュアル及び防火計画の周知徹底を図った。
- ・防災の日、春秋の火災予防期間に、従業員に対し防火防災の啓蒙を行った。
- ・8月8日に全従業員に対しAEDを使用した救急救命講習を実施した。
- ・6月13日及び12月12日に火災を想定した夜間の防火体制の訓練を実施した。

5. 理事会・監事会

- (1) 平成28年度第1回理事会 平成28年5月16日
議案第1号 平成27年度事業報告について
議案第2号 平成27年度決算報告について
議案第3号 役員の任期満了に伴う選任候補者の推薦について
議案第4号 評議員の辞任に伴う補欠選任候補者の推薦について
(書面決議) 平成28年度第1回評議員会の招集について
- (2) 平成28年度第2回理事会 平成28年5月31日
議案第1号 理事長及び常務理事の選定について
- (3) 平成28年度第3回理事会 平成29年3月22日
議案第1号 支配人の選任について
議案第2号 平成29年度事業計画及び収支予算について
(書面決議) 平成28年度第2回評議員会の招集について
- (3) 監事会 平成28年5月10日
いわき市役所財政部長室において、平成27年度いわき勤労福祉事業団決算について監事会を行った。

6. 評議員会

- (1) 平成28年度第1回評議員会 平成28年5月31日
議案第1号 平成27年度事業報告について
議案第2号 平成27年度決算報告について
議案第3号 任期満了に伴う次期役員の選任について
議案第4号 評議員の辞任に伴う補欠評議員の選任について
- (2) 平成28年度第2回評議員会 平成29年3月30日
議案第1号 平成29年度事業計画および収支予算について

7. 役員・評議員の異動

- (1) 退任
常務理事 近野弘幸
理事 村上央
理事 渡邊弘幸
評議員 千葉伸一郎
評議員 鈴木庄寿
以上平成28年5月31日付
- (2) 選任
常務理事 渡辺邦弘(兼支配人)

理事 大和田 洋 (いわき市特定政策推進監)
理事 佐藤 一美 (いわき地区商工会連絡協議会会長)
理事 高橋 克江 (いわき観光まちづくりビューロー専務理事兼館長)
評議員 小針 正人 (いわき市文化スポーツ室参事兼スポーツ振興課課長)
評議員 江尻 卓資 (いわき市観光交流室観光事業課課長)

以上平成28年5月31日付

8. 職員の異動

(1) 採用

サービス課サービス係 松本 瑠奈
以上平成28年4月1日付

(2) 異動

営業マネージャー 近野 弘幸 (前支配人)
以上平成28年6月1日付

(3) 定年退職

支配人 渡辺 邦弘
総務課管理係長 太田 正道
以上平成29年3月31日付

(4) 退職

サービス課サービス係 鈴木 志歩
以上平成28年8月31日付
ヘルスプール施設長 渡邊 喜男
以上平成29年3月31日付

決 算 報 告

1. 収支決算総括表

単位：円

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
1. 営業収入	391,070,000	315,926,795	75,143,205	
(1) 席室料収入	97,780,000	76,938,083	20,841,917	
(2) 料理売上	146,010,000	108,254,794	37,755,206	
(3) 飲物売上	16,330,000	12,972,051	3,357,949	
(4) パーラー売上	630,000	650,831	△ 20,831	
(5) カラオケ売上	1,310,000	867,812	442,188	
(6) 商品売上	16,150,000	16,526,945	△ 376,945	
(7) 諸手数料	1,790,000	1,450,929	339,071	
(8) その他の利用料	840,000	707,895	132,105	
(9) 奉仕料収入	22,290,000	16,503,386	5,786,614	
(10) プール収入	83,957,000	78,092,726	5,864,274	
(11) 体育施設収入	0	0	0	
(12) 指定管理料収入	3,983,000	2,961,343	1,021,657	
2. 営業外収入	1,148,000	38,556,335	△ 37,408,335	
(1) 受取利息	31,000	10,666	20,334	
(2) 雑収入	1,117,000	38,545,669	△ 37,428,669	
収入合計	392,218,000	354,483,130	37,734,870	

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
1. 営業費用	388,922,000	359,771,321	29,150,679	
(1) 原材料費	77,390,000	60,686,168	16,703,832	
(2) 管理諸費	185,999,000	175,984,270	10,014,730	
(3) 営業諸費	104,960,000	104,578,706	381,294	
(4) 租税公課費	15,970,000	14,948,550	1,021,450	
(5) 減価償却費	620,000	612,284	7,716	
(6) 指定管理事業費	3,983,000	2,961,343	1,021,657	
2. 営業外費用	3,296,000	0	3,296,000	
(1) 予備費	3,296,000	0	3,296,000	
支出合計	392,218,000	359,771,321	32,446,679	
収支差額	0	△ 5,288,191	△ 5,288,191	

2. 収支決算明細表

(1) 収入の部

単位：円

科 目			予 算 額	決 算 額	予 算 対 比 増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 営 業 収 入			391,070,000	315,926,795	75,143,205	
	(1) 席 室 料 収 入		97,780,000	76,938,083	20,841,917	
		客 室 料	77,990,000	58,778,046	19,211,954	・ 宿泊利用人員 〈フロント収入〉 16,445 人
		会 議 研 修 料	5,780,000	4,937,606	842,394	・ 会議研修利用人員 〈フロント収入〉 15,469 人
		そ の 他 の 席 室 料	14,010,000	13,222,431	787,569	・ 宴会席料 8,837 人 1,558,581 円 ・ 温泉入湯料 24,738 人 11,663,850 円 〈フロント収入〉
	(2) 料 理 売 上		146,010,000	108,254,794	37,755,206	
		宿 泊 料 理	93,940,000	68,824,350	25,115,650	・ 宿泊利用者料理売上 〈フロント収入〉
		宴 会 料 理	45,680,000	33,780,079	11,899,921	・ 宴会利用者料理売上 〈フロント収入〉
		レ ス ト ラ ン 料 理	6,390,000	5,650,365	739,635	・ 会議研修利用者料理売上 〈フロント収入〉 405,916 円 ・ レストラン利用者料理売上 〈レストラン収入〉 5,244,449 円
	(3) 飲 物 売 上		16,330,000	12,972,051	3,357,949	
		宿 泊 飲 物	8,930,000	6,924,377	2,005,623	・ 宿泊利用者飲物売上 〈フロント収入〉
		宴 会 飲 物	7,400,000	6,047,674	1,352,326	・ 宴会利用者飲物売上 〈フロント収入〉
	(4) パ ー ラ ー 売 上		630,000	650,831	△ 20,831	
		パ ー ラ ー 売 上	630,000	650,831	△ 20,831	・ 会議研修利用者飲物売上 89,186 円 ・ パーラー利用者飲物売上 561,645 円
	(5) カ ラ オ ケ 売 上		1,310,000	867,812	442,188	
		カ ラ オ ケ 売 上	1,310,000	867,812	442,188	・ カラオケルーム利用者売上 〈カラオケ収入〉
	(6) 商 品 売 上		16,150,000	16,526,945	△ 376,945	
		売 店 商 品 売 上	8,550,000	6,721,863	1,828,137	・ 売店商品売上 〈売店収入〉
		自 動 販 売 機 売 上	2,030,000	1,899,781	130,219	・ 自動販売機商品売上 〈自動販売機収入〉
		た ば こ 売 上	1,010,000	973,410	36,590	・ タバコ売上 〈タバコ収入〉
	そ の 他 の 商 品 売 上	4,560,000	6,931,891	△ 2,371,891	・ 宴会引物等商品売上 〈フロント収入〉	

科 目			予 算 額	決 算 額	予 算 対 比 減 増	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
	(7) 諸手数料		1,790,000	1,450,929	339,071	
		諸手数料	1,790,000	1,450,929	339,071	・自販機設置手数料 1,372,085 円 ・その他 78,844 円
	(8) その他の利用料		840,000	707,895	132,105	
		器具等使用料	840,000	680,417	159,583	・器具等使用料 〈フロント収入〉
		諸手数料	0	27,478	△ 27,478	・諸手数料 〈フロント収入〉
	(9) 奉仕料収入		22,290,000	16,503,386	5,786,614	
		奉仕料収入	22,290,000	16,503,386	5,786,614	・奉仕料収入 〈フロント収入〉
	(10) プール収入		83,957,000	78,092,726	5,864,274	
		プール収入	83,957,000	78,092,726	5,864,274	・会費 66,992,000 円 ・ビジター 6,888,070 円 ・売店 2,293,716 円 ・その他 1,918,940 円 〈プール収入〉
	(11) 体育施設収入		0	0	0	
		体育施設収入	0	0	0	・体育館 0 円 ・グラウンド 0 円 ・テニスコート 0 円 ・器具等使用料 0 円 〈体育施設収入〉
	(12) 指定管理料収入		3,983,000	2,961,343	1,021,657	
指定管理料収入		3,983,000	2,961,343	1,021,657	・勿来の関荘管理料	
2. 営業外収入			1,148,000	38,556,335	△ 37,408,335	
	(1) 受利息		31,000	10,666	20,334	
		受取利息	31,000	10,666	20,334	
	(2) 雑収入		1,117,000	38,545,669	△ 37,428,669	
		雑収入	1,117,000	38,545,669	△ 37,428,669	・東京電力㈱賠償金 36,705,674 円 ・原子力立地給付金 1,095,120 円 ・ふくしま産業復興雇用助成金 609,000 円 ・納品書 51,840 円 ・その他 84,035 円
収 入 合 計			392,218,000	354,483,130	37,734,870	

(2) 支出の部

単位：円

科 目			予 算 額	決 算 額	予 算 対 比 増 減 (△)	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 営 業 費			388,922,000	359,771,321	29,150,679	
	(1) 原材料費		77,390,000	60,686,168	16,703,832	
		調理材料費	53,169,000	38,929,375	14,239,625	
		飲料材料費	7,020,000	6,113,957	906,043	
		パーラー 材 料 費	321,000	320,664	336	
		商品材料費	16,880,000	15,322,172	1,557,828	・ 売店商品 4,851,207 円 ・ 自動販売機商品 1,314,910 円 ・ たばこ商品 876,467 円 ・ その他の商品 5,449,316 円 ・ ヘルスプール商品 2,830,272 円
	(2) 管理諸費		185,999,000	175,984,270	10,014,730	
		役 職 員 給 基 本 給	100,253,000	93,582,740	6,670,260	・ 非常勤役員報酬 106,500 円 ・ 職員給料 37,623,300 円 ・ 嘱託職員給料 7,560,000 円 ・ 補助職員給料 47,981,900 円 ・ 労働保険事務委託料 51,840 円 ・ 申告書作成料 259,200 円
		職 員 手 当	36,310,000	33,958,934	2,351,066	・ 扶養手当 2,112,000 円 ・ 通勤手当 3,747,588 円 ・ 賞 与 16,228,709 円 ・ 役付調整手当 4,495,038 円 ・ 職能手当 701,000 円 ・ 時間外勤務手当 4,672,699 円 ・ 宿直手当 1,238,400 円 ・ 住居手当 763,500 円
		法定福利費	19,110,000	18,696,909	413,091	・ 社会保険料 17,910,814 円 ・ 労働保険料 786,095 円
		福利厚生費	2,880,000	2,879,634	366	・ 被服費 421,870 円 ・ 衛生管理費 234,874 円 ・ 勤労者サービス センター会費補助 138,600 円 ・ 厚生事業補助 60,655 円 ・ 従業員給食費 2,023,635 円
		退職給与金	4,717,000	4,716,620	380	・ 中退共掛金 2,842,680 円 ・ 退職金 1,873,940 円

科 目			予 算 額	決 算 額	予 算 対 比 増 減 (△)	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		旅費交通費	354,000	89,160	264,840	・営業活動 56,360 円 ・その他の旅費 32,800 円
		事 務 用 消 耗 品 費	775,000	774,218	782	・事務用品代 305,918 円 ・新聞、雑誌代 286,860 円 ・諸印刷代 181,440 円
		保守管理費	19,079,000	19,078,231	769	・廃棄物処理委託料 1,385,100 円 ・浄化槽保守点検料 2,295,280 円 ・自動ドア保守点検料 243,000 円 ・エレベーター 保守管理費 3,240,000 円 ・消防設備保守点検料 624,240 円 ・温泉揚湯設備 保守管理費 1,581,120 円 ・冷温水機保守点検料 1,166,400 円 ・受電設備保守点検料 520,128 円 ・夜警業務委託料 3,958,200 円 ・冷蔵庫等保守料 396,252 円 ・事務用機械 保守点検料 471,601 円 ・建築物 環境衛生管理費 2,403,864 円 ・プール滅菌装置保守料 175,992 円 ・ウォータースライダー 保守点検料 324,000 円 ・インターネットセキュリティ委託料 57,672 円 ・その他の保守管理費 235,382 円
		保 険 料	385,000	111,880	273,120	・自動車保険料
		会 議 費	10,000	5,055	4,945	・理事会等開催費用
		交際接待費	1,226,000	1,225,919	81	・施設利用者接待 1,205,919 円 ・慶弔費 20,000 円
		会費負担金	900,000	864,970	35,030	・雇用管理協会会費 244,440 円 ・ハイツ・いこいの村 協議会負担金 400,000 円 ・研修会出席負担金 21,000 円 ・その他の負担金 199,530 円
	(3) 営業諸費		104,960,000	104,578,706	381,294	
		営 業 用 消 耗 品 費	7,568,000	7,567,016	984	・営業用消耗品 5,728,165 円 ・印刷代 467,316 円 ・営業用器具 1,371,535 円

科 目			予 算 額	決 算 額	予 算 対 比 増 減 (△)	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		水道光熱費	65,085,000	65,084,657	343	<ul style="list-style-type: none"> ・電気料 33,654,060 円 ・灯油代 20,680,893 円 ・水道料 9,998,667 円 ・L P ガス 751,037 円
		通 信 費	2,725,000	2,708,281	16,719	<ul style="list-style-type: none"> ・電話料 516,860 円 ・郵便料 245,137 円 ・インターネット 234,144 円 ・NHK受信料 261,592 円 ・通信カカク情報料等 1,450,548 円
		自 動 車 維 持 費	835,000	834,517	483	<ul style="list-style-type: none"> ・整備料 93,761 円 ・燃料代 740,756 円
		修 繕 費	1,927,000	1,926,927	73	<ul style="list-style-type: none"> ・電気設備修繕費 291,397 円 ・機械設備修繕費 997,747 円 ・その他の修繕費 637,783 円
		洗 濯 費	7,301,000	7,160,885	140,115	<ul style="list-style-type: none"> ・客室、宴会用品 洗濯費 7,000,529 円 ・その他の洗濯費 160,356 円
		賃 借 料	11,336,000	11,280,846	55,154	<ul style="list-style-type: none"> ・車輛 4,054,104 円 ・寝具 71,280 円 ・客室用品 118,281 円 ・冷蔵庫等 1,738,963 円 ・電話設備 77,110 円 ・通信カラオケ等 932,904 円 ・温泉ポンプ 59,400 円 ・ホテルマシン等 1,175,580 円 ・パソコン 203,860 円 ・プール 会員管理システム 209,952 円 ・防塵マット 1,165,204 円 ・テレビ 1,189,304 円 ・トレーニングマシン 227,880 円 ・インターネットセキュリティ機器 57,024 円
		諸 謝 金	4,110,000	3,943,279	166,721	<ul style="list-style-type: none"> ・F ネット手数料 1,005,313 円 ・決算申告手数料 172,800 円 ・誘客斡旋手数料 2,747,166 円 ・その他の謝金 18,000 円

科 目			予 算 額	決 算 額	予 算 対 比 増 減 (△)	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		広告宣伝費	1,849,000	1,848,481	519	・リーフレット印刷 118,800 円 ・チラシ印刷 600,908 円 ・新聞、雑誌広告 642,773 円 ・求人広告 468,720 円 ・ホームページ管理費 17,280 円
		雑 費	2,224,000	2,223,817	183	・客室サービス品費 1,950,522 円 ・議会提出用資料印刷代 56,332 円 ・その他の雑費 216,963 円
	(4) 租 税 公 課 費		15,970,000	14,948,550	1,021,450	
		租 税 公 課	15,970,000	14,948,550	1,021,450	・固定資産税 84,800 円 ・法人税 72,000 円 ・事業所税 3,843,000 円 ・消費税 10,848,500 円 ・その他 100,250 円
	(5) 減 価 償 却 費		620,000	612,284	7,716	
		減価償却費	620,000	612,284	7,716	・構築物 87,657 円 ・温泉設備 283,170 円 ・車輛 241,457 円
	(6) 指定管理 事 業 費		3,983,000	2,961,343	1,021,657	
		保守管理費	2,190,000	2,163,650	26,350	・機械警備委託料 881,280 円 ・受電設備保守料 184,550 円 ・機械設備保守料 445,500 円 ・浄化槽保守料 414,720 円 ・消防設備保守料 237,600 円
		光熱水道費	1,668,000	699,840	968,160	・電気料 399,038 円 ・水道料 300,802 円
		通 信 費	90,000	63,697	26,303	・電話料
		雑 費	35,000	34,156	844	
2. 営業外 費 用			3,296,000	0	3,296,000	
	(1) 予 備 費		3,296,000	0	3,296,000	
		予 備 費	3,296,000	0	3,296,000	
支 出 合 計			392,218,000	359,771,321	32,446,679	

収 入 合 計 354,483,130
 支 出 合 計 359,771,321
 差 引 収 支 差 額 △ 5,288,191

3. 貸借対照表

平成29年3月31日現在 単位：円

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	124,973,936	57,215,819	67,758,117
売掛金	3,330,100	921,786	2,408,314
商品	572,990	622,080	▲ 49,090
原材料	1,911,634	2,137,580	▲ 225,946
貯蔵品	701,730	607,500	94,230
流動資産合計	131,490,390	61,504,765	69,985,625
2. 固定資産			
(1)基本財産			
国債	0	20,000,000	▲ 20,000,000
預金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)その他の固定資産			
構築物	1,978,235	2,065,892	▲ 87,657
器具・備品	755	755	0
車両・運搬具	20,124	261,581	▲ 241,457
温泉設備	566,344	849,514	▲ 283,170
電話加入権	74,984	74,984	0
有価証券	10,000	10,000	0
投資有価証券	0	750	▲ 750
預託金	31,310	31,310	0
その他の固定資産合計	2,681,752	3,294,786	▲ 613,034
固定資産合計	32,681,752	33,294,786	▲ 613,034
資産合計	164,172,142	94,799,551	69,372,591
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,362,572	4,543,005	▲ 180,433
未払金	13,219,941	12,324,498	895,443
消費税未払金	3,491,000	3,834,500	▲ 343,500
法人税等未払金	72,000	72,000	0
前受金	81,353,647	7,081,800	74,271,847
預り金	1,765,403	1,783,378	▲ 17,975
入湯税預り金	172,050	136,650	35,400
流動負債合計	104,436,613	29,775,831	74,660,782
負債合計	104,436,613	29,775,831	74,660,782
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	29,735,529	35,023,720	▲ 5,288,191
正味財産合計	59,735,529	65,023,720	▲ 5,288,191
負債及び正味財産合計	164,172,142	94,799,551	69,372,591

4. 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位：円

科 目	平成28年度	平成27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			
① 事業収益			
フロント収入	217,063,651	219,172,345	▲ 2,108,694
パーラー収入	650,831	651,698	▲ 867
レストラン収入	5,244,449	4,252,250	992,199
売店収入	6,721,863	6,886,983	▲ 165,120
タバコ収入	973,410	875,760	97,650
自動販売機収入	1,899,781	1,914,752	▲ 14,971
カラオケ収入	867,812	1,093,040	▲ 225,228
諸手数料収入	1,450,929	1,610,431	▲ 159,502
プール収入	78,092,726	62,209,270	15,883,456
体育施設収入	0	5,667,850	▲ 5,667,850
指定管理料収入	2,961,343	4,004,610	▲ 1,043,267
経常収益計	315,926,795	308,338,989	7,587,806
(2) 経常費用			
① 事業費	183,787,051	190,490,031	▲ 6,702,980
原材料費	60,686,168	63,566,253	▲ 2,880,085
営業諸費	104,578,706	103,446,767	1,131,939
租税公課費	14,948,550	17,786,350	▲ 2,837,800
減価償却費	612,284	1,686,051	▲ 1,073,767
指定管理事業費	2,961,343	4,004,610	▲ 1,043,267
② 管理費	175,984,270	168,129,160	7,855,110
経常費用計	359,771,321	358,619,191	1,152,130
当期経常増減額	▲ 43,844,526	▲ 50,280,202	6,435,676
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	10,666	22,161	▲ 11,495
雑収入	38,545,669	34,796,884	3,748,785
経常外収益計	38,556,335	34,819,045	3,737,290
当期経常外増減額	38,556,335	34,819,045	3,737,290
当期一般正味財産増減額	▲ 5,288,191	▲ 15,461,157	10,172,966
一般正味財産期首残高	35,023,720	50,484,877	▲ 15,461,157
一般正味財産期末残高	29,735,529	35,023,720	▲ 5,288,191
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
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III. 正味財産期末残高	59,735,529	65,023,720	▲ 5,288,191

5. 財産目録

平成29年3月31日

単位：円

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	金 額	明 細	科 目	金 額	明 細
1. 流動資産	131,490,390		1. 流動負債	104,436,613	
現 金	643,040		買 掛 金	4,362,572	福島県酒類卸(株)他
預 金	124,330,896	いわき信用組合 124,225,612 東北労働金庫 48,013 J A福島さくら 57,271	未 払 金	13,219,941	福島オート商事(株)他
売 掛 金	3,330,100	福島運転免許センター他	消 費 税 未 払 金	3,491,000	
商 品	572,990	棚卸高	法 人 税 等 未 払 金	72,000	
原 材 料	1,911,634	棚卸高	前 受 金	81,353,647	プール会費他
貯 蔵 品	701,730	灯油タンク貯蔵分	預 り 金	1,765,403	社会保険料他
2. 固定資産	32,681,752		入 湯 税 預 り 金	172,050	
(1) 基本財産	30,000,000		負 債 合 計	104,436,613	
預 金	30,000,000	いわき信用組合 10,000,000 東北労働金庫 10,000,000 J A福島さくら 10,000,000	正 味 財 産	59,735,529	
(2) その他の 固定資産	2,681,752				
構 築 物	1,978,235	機械室他			
器 具 ・ 備 品	755	会議用テーブル他			
車 両 ・ 運 搬 具	20,124	自動車1台			
温 泉 設 備	566,344	温泉揚湯設備			
電 話 加 入 権	74,984				
有 価 証 券	10,000	いわき信用組合 出資持分			
預 託 金	31,310	自動車 リサイクル預託金			
合 計	164,172,142		合 計	164,172,142	

6. 欠損金処理

平成29年3月31日現在

(1) 当期未処理欠損金	△ 5,288,191 円
(2) 前期繰越剰余金	35,023,720 円
① 剰余金取崩額	△ 5,288,191 円
(3) 次期繰越剰余金	29,735,529 円
① 繰越剰余金積立金	29,735,529 円

監 査 報 告

一般財団法人いわき勤労福祉事業団

理事長 上遠野 洋一 殿

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行状況及び財産の状況を監査しましたので、次のとおり報告いたします。

1. 監査の日時及び場所

平成29年5月9日(火) 10時00分～ いわき市役所 財政部長室

2. 監査の結果

- (1) 事業報告は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 理事の職務の執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- (3) 計算関係書類並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成29年5月9日

一般財団法人いわき勤労福祉事業団

監 事 伊藤 章司 (印)

監 事 岩佐 倫生 (印)

(印影省略)