

平成26年度 (財) 英彦山勤労者福祉協会 施設別予算明細表

(千円)

項 目	事務局	特定寄付会計	花公園・電車	青年の家	簡易郵便局	しゃくなげ荘	野営場	計
収 入	施設利用料	0	0	38,731	65,670	0	0	104,401
	付属施設利用料	0	0	0	0	0	0	0
	委託収入	0	0	9,839	123	624	0	10,586
	共通経費負担金	6,900	0	0	0	0	0	6,900
	預金利子	1	0	0	0	0	0	1
	雑入	2,113	0	9,310	4,940	0	0	16,363
	寄付金	1	0	0	0	0	0	1
	他会計振替支出金	0	1,000	0	0	0	0	1,000
収 入 合 計	9,015	1,000	57,880	70,733	624	0	0	139,252

項 目	事務局	特定寄付会計	花公園・電車	青年の家	郵便局	しゃくなげ荘	野営場	計	
支 出	管理費	7,058	0	43,910	33,736	70	0	0	84,774
	事業費	1,955	0	13,920	34,992	554	0	0	51,421
	その他	2	1,000	0	0	0	0	0	1,002
支 出 合 計	9,015	1,000	57,830	68,728	624	0	0	137,197	

収 支 の 差	0	0	50	2,005	0	0	0	2,055
---------	---	---	----	-------	---	---	---	-------

平成26年度 財団法人英彦山勤労者福祉協会 収支決算報告書（4～9月）

収 入 の 部

(単位：円)

区 分	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 額	合 計			
<b>1項</b>						
事業収入	121,887,000	0	121,887,000	<b>73,028,027</b>	△ 48,858,973	
第1目						
施設利用料	104,401,000	0	104,401,000	<b>64,263,561</b>	△ 40,137,439	
第2目						
付属施設利用料	0	0	0	0	0	
第3目						
委託収入	10,586,000	0	10,586,000	<b>5,314,466</b>	△ 5,271,534	
第4目						
共通経費負担金	6,900,000	0	6,900,000	<b>3,450,000</b>	△ 3,450,000	
<b>2項</b>						
基本財産収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
第1目						
預金利子	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
<b>3項</b>						
雑収入	16,363,000	0	16,363,000	<b>7,968,782</b>	△ 8,394,218	
第1目						
受取利息	1,000	0	1,000	554	△ 446	
第2目						
雑入	16,362,000	0	16,362,000	<b>7,968,228</b>	△ 8,393,772	
<b>4項</b>						
寄付金	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
第1目						
一般寄付	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
<b>5項</b>						
他会計振替支出金	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	
第1目						
他会計振替支出金	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	
<b>収 入 合 計</b>	139,252,000	0	138,252,000	<b>80,996,809</b>	△ 57,255,191	

## 支出の部

(単位：円)

区分	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 算 額	合 計			
<b>1項</b>						
管 理 費	84,774,000	0	84,774,000	<b>41,365,601</b>	△ 43,408,399	
1目						
報酬及び会議費	0	0	0	0	0	
2目						
人 件 費	57,719,000	0	57,719,000	<b>28,152,526</b>	△ 29,566,474	
3目						
旅 費	386,000	0	386,000	<b>41,960</b>	△ 344,040	
4目						
業 務 費	26,669,000	0	26,669,000	<b>13,171,115</b>	△ 13,497,885	
<b>2項</b>						
事 業 費	51,421,000	0	51,421,000	<b>32,509,469</b>	△ 18,911,531	
1目						
労 務 費	3,938,000	0	3,938,000	<b>2,613,744</b>	△ 1,324,256	
2目						
事 業 費	47,483,000	0	47,483,000	<b>29,895,725</b>	△ 17,587,275	
<b>3項</b>						
借入金利息	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
1目						
借入金利息	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
<b>4項</b>						
積立金	0	0	0	0	0	
1目						
退職手当引当金	0	0	0	0	0	
<b>5項</b>						
寄付金	1,001,000	0	1,000	0	△ 1,000	
1目						
一般寄付金	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
2目						
特定寄附	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	
<b>6項</b>						
予備費	0	0	0	0	0	
1目						
予備費	0	0	0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>137,197,000</b>	<b>0</b>	<b>136,197,000</b>	<b>73,875,070</b>	<b>△ 62,321,930</b>	

議案第1号

平成26年度 (財)英彦山勤労者福祉協会事業報告について

平成26年度 財団法人英彦山勤労者福祉協会事業報告について、承認を求める。

平成26年11月27日

一般財団法人 英彦山観光福祉協会  
理事長 杉本幸男

事業所	事業概要
花公園・電車運行部	<p><b>事業実施</b> (延べ 25,400人の利用)</p> <p>朝礼・終礼を通じて職員のサービスレベルアップトレーニング実施  不測の事態を想定した訓練を行う。メンテ会社と連携  登山者等の傷病者搬送に伴い消防署レスキュー隊との連携をはかる。  各種メディアを通じて団体客等の集客をはかる。</p> <p>○花公園の定期的な整備を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スロープカー軌道敷内及び花園の整枝・選定・移植作業</li> <li>・多年草の株分け及び苗木の栽培及び植え替え作業</li> </ul> <p><b>イベント</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・シャクナゲまつり 4月19日～5月6日 (入場者数 約2,800人)</li> <li>・ラベンダー・あじさいまつり 6月28日～7月13日(入場者数 約540人)</li> <li>・夏の感謝祭(しし汁無料販売・抽選会・地元特産品販売) 7月27日</li> <li>・敬老の日 (65歳以上の利用者に神宮正式参拝・英彦山がらがら進呈) 9月14日・15日</li> </ul> <p><b>その他</b></p> <p>地元長生会シャクナゲ花摘み 5月16日実施  花駅展示場イベント開催 (随時) ※通常は写真コンテスト等の展示  四季を通じて各種メディアの取材  職員を各関連施設へ派遣</p>

平成26年度 事業報告(4月～9月)

事業所	事業概要
事務局	<p><b>人事管理</b>            退職者 0名 (正規 0名 契約 0名)            採用者 0名 (正規 0名 契約 0名) ※パート・アルバイト随時雇用</p> <p><b>会議関係</b>            会計監査(25年度収支監査を含む) 5月16日            第1回理事会(事業報告・決算報告) 5月27日</p> <p>定例施設長会議(随時含む)</p> <p><b>施設管理関係</b>            指定管理者施設4施設及び添田町担当課と協議会を設置            毎月1回定例会を実施(各施設持ち回り)</p> <p><b>会計処理関係</b>            月次決算を行う</p> <p><b>法人移行関係</b>            一般財団法人移行県との協議 随時            最終補正・修正処理 8月18日 ※ 審議会答申 8月22日            県知事より認可書の交付 9月17日            移行登記の作業開始 ※10月1日設立</p> <p>事業主研修会 (田川公共職業安定所主催) 7月24日            職員健康診断(歓遊舎と合同) 9月12日</p>

事業所	事業概要	要
福岡県立英彦山青年の家食堂部	<p><b>事業実施</b> (団体215組 延べ 45,023人)          県立青年の家と連携して安全で安価な料理をボリューム良く提供          早朝登山客へ弁当の提供 (新緑トレッキング・夏山登山)</p> <p><b>その他</b>          職員を各関連施設へ派遣</p>	
英彦山神宮前簡易郵便局	<p><b>事業実施</b>          地域住民の利便性に努めと共に、関連各施設への営業を行った。          定期郵便局研修会(年4回) 九州郵政研修センター          サポートセンターより点検指導 毎月1回          郵便局(株)九州支社 簡易郵便局特別監査 年1回</p>	
その他の施設	<p><b>事業実施</b>          奉弊殿下公衆便所(毎日) 及び英彦山スキー場(週1回) トイレ清掃</p>	