

令和5年度
決算報告書

令和 5年10月11日

一般財団法人
一庫ダム湖周辺環境整備センター

目 次

決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	1
貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	3
貸借対照表内訳表	・ ・ ・ ・ ・	4
正味財産増減計算書	・ ・ ・ ・ ・	5
正味財産増減計算書内訳表	・ ・ ・ ・ ・	7
収支計算書内訳書	・ ・ ・ ・ ・	8
監査報告書	・ ・ ・ ・ ・	9

決 算 報 告 書

1. 令和5年4月1日から令和5年10月5日までの預貯金を含む歳入金額は、金124,864,413円である。

内訳として	預貯金	107,347,473円
	基本財産	3,000,000円
	補助金	2,534,000円
	雑収入	9,494円
	未収金	11,973,446円

1. 令和5年4月1日から令和5年10月5日までの債務の弁済及び清算に支払った歳出金額は、金124,864,413円である。

内訳として	未払い金	3,120,204円
	経常費用	5,953,639円
		(うち寄付金 1,707,090円)
	預り金	84,570円
	借入金返済	115,706,000円

1. 現在の残余財産額は、0円である。

1. 令和5年10月5日、固定資産等 金64,860,457円 残余金金1,707,090円は、定款第37条に基づき、川西市に帰属させた。

上記のとおり清算を結了したことを報告する。

令和5年10月11日

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター清算人会

代表清算人 越 田 謙治郎

清 算 人 小 西 裕 之

清 算 人 宮 定 博 文

清 算 人 足 立 拓 也

清 算 人 茨 木 実

合計残高試算表（貸借対照表）

令和 5年10月 5日現在

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
小 口 現 金 [112]	13,229	29,456	42,685	0
キャンプ場 [001]	5,265	0	5,265	0
せせらぎ [002]	4,191	0	4,191	0
事務局 [003]	3,773	29,456	33,229	0
普 通 預 金 [131]	37,334,244	136,023,395	173,357,639	0
池田泉州(3190) [001]	12,650,262	1,711,333	14,361,595	0
池田泉州(2418) [002]	24,565,772	134,312,062	158,877,834	0
京都 [004]	4,350	0	4,350	0
池田泉州(3629) [005]	113,860	0	113,860	0
定 期 預 金 [140]	70,000,000	0	70,000,000	0
池田泉州 [001]	40,000,000	0	40,000,000	0
京都 [003]	30,000,000	0	30,000,000	0
現金預金合計	107,347,473	136,052,851	243,400,324	0
未 収 金 [155]	11,973,446	0	11,973,446	0
他 会 計 貸 付 金 [183]	35,028,000	0	35,028,000	0
実施事業への貸 [183]	35,028,000	0	35,028,000	0
流動資産合計	154,348,919	136,052,851	290,401,770	0
定 期 預 金 [194]	3,000,000	0	3,000,000	0
池田泉州(01) [001]	3,000,000	0	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000	0
特定資産合計	0	0	0	0
構 築 物 [213]	32,240,570	0	32,240,570	0
車 両 運 搬 具 [215]	2	0	2	0
什 器 備 品 [216]	4	0	4	0
水 道 設 備 [222]	316,608	0	316,608	0
他 有 形 固 定 資 産 [225]	32,303,279	0	32,303,279	0
電 話 加 入 権 [232]	74,984	0	74,984	0
他 無 形 固 定 資 産 [235]	662,201	0	662,201	0
ソフトウェア [001]	662,201	0	662,201	0
その他固定資産合計	65,597,648	0	65,597,648	0
固定資産合計	68,597,648	0	68,597,648	0
資産合計	222,946,567	136,052,851	358,999,418	0
未 払 金 [322]	3,120,204	3,569,954	449,750	0
預 り 金 [326]	84,570	630,184	545,614	0
健康保険預り金 [0001]	0	117,727	117,727	0
厚生年金預り金 [0002]	0	187,483	187,483	0
雇用保険料預り [0003]	54,730	80,767	26,037	0
源泉徴収所得税 [0004]	28,440	107,107	78,667	0
市町民税預り金 [0005]	1,400	137,100	135,700	0
仮 受 金 [327]	0	3,953,029	3,953,029	0
他 会 計 借 入 金 [328]	35,028,000	35,028,000	0	0
法人会計からの [328]	3,330,000	3,330,000	0	0
環境会計からの [329]	31,698,000	31,698,000	0	0
流動負債合計	38,232,774	43,181,167	4,948,393	0
長 期 借 入 金 [341]	115,706,000	115,706,000	0	0
固定負債合計	115,706,000	115,706,000	0	0
負債合計	153,938,774	158,887,167	4,948,393	0
指定正味財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
一般正味財産	66,007,793	0	-69,007,793	-3,000,000
正味財産合計	69,007,793	0	-69,007,793	0
負債及び正味財産合計	222,946,567	158,887,167	-64,059,400	0

貸借対照表内訳表

令和 5年10月 5日現在

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	環境整備会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	△ 78,108,540	120,420,716	△ 42,312,176		0
普通預金	△ 78,108,540	120,420,716	△ 42,312,176		0
流動資産合計	△ 78,108,540	120,420,716	△ 42,312,176		0
資産合計	△ 78,108,540	120,420,716	△ 42,312,176		0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	3,000,000		3,000,000
2. 一般正味財産	△ 78,108,540	120,420,716	△ 45,312,176		△ 3,000,000
正味財産合計	△ 78,108,540	120,420,716	△ 42,312,176		0
負債及び正味財産合計	△ 78,108,540	120,420,716	△ 42,312,176		0

合計残高試算表（正味財産増減計算書）

令和 5年 4月 1日から令和 5年10月 5日まで

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
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 [501]	[0]	[0]	[11]	[11]
基本財産受取利 [501]	0	0	11	11
受取補助金等 [525]	[0]	[0]	[2,534,000]	[2,534,000]
その他の補助金 [525]	0	0	2,534,000	2,534,000
雑収益 [545]	[0]	[0]	[9,483]	[9,483]
受取利息 [545]	0	0	260	260
雑収益 [547]	0	0	9,223	9,223
経常収益計	0	0	2,543,494	2,543,494
(2) 経常費用				
事業費 [611]	[0]	[2,287,182]	[0]	[2,287,182]
給料手当 [603]	0	41,480	0	41,480
通信運搬費 [615]	0	34,437	0	34,437
燃料費 [627]	0	6,371	0	6,371
光熱水料費 [629]	0	8,902	0	8,902
賃借料 [631]	0	474,132	0	474,132
租税公課 [637]	0	9,600	0	9,600
雑費 [649]	0	5,170	0	5,170
寄付金 [651]	0	1,707,090	0	1,707,090
管理費 [621]	[0]	[3,666,457]	[0]	[3,666,457]
給料手当 [603]	0	1,454,230	0	1,454,230
臨時雇賃金 [605]	0	707,178	0	707,178
法定福利費 [608]	0	315,735	0	315,735
会議費 [612]	0	4,320	0	4,320
旅費交通費 [613]	0	400	0	400
通信運搬費 [615]	0	10,798	0	10,798
消耗品費 [621]	0	13,105	0	13,105
賃借料 [631]	0	318,831	0	318,831
報償費 [635]	0	44,400	0	44,400
租税公課 [637]	0	128,689	0	128,689
雑費 [649]	0	7,500	0	7,500
その他管理費 [650]	0	661,271	0	661,271
経常費用計	0	5,953,639	0	5,953,639
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	-3,410,145	-3,410,145
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	-3,410,145	-3,410,145
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産減損 [638]	[0]	[737,191]	[0]	[737,191]
寄付金 [640]	[0]	[64,860,457]	[0]	[64,860,457]
経常外費用計	0	65,597,648	0	65,597,648
当期経常外増減額	0	0	-65,597,648	-65,597,648
当期一般正味財産増減額	0	0	-69,007,793	-69,007,793
一般正味財産期首残高	66,007,793	0	0	66,007,793
一般正味財産期末残高	66,007,793	0	-69,007,793	-3,000,000
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	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	0	3,000,000

合計残高試算表（正味財産増減計算書）

令和 5年 4月 1日から令和 5年10月 5日まで

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

税込
単位：円

科目		前	借	貸	残
		残	方	方	高
Ⅲ	正味財産期末残高	69,007,793	0	-69,007,793	0

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 5年10月 5日まで

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	環境整備会計	法人会計	内部取引等消去	合計
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	[0]	[0]	[11]		[11]
基本財産受取利息	0	0	11		11
受取補助金等	[0]	[0]	[2,534,000]		[2,534,000]
その他の補助金等収益	0	0	2,534,000		2,534,000
雑収益	[0]	[0]	[9,483]		[9,483]
受取利息	0	0	260		260
雑収益	0	0	9,223		9,223
経常収益計	0	0	2,543,494		2,543,494
(2) 経常費用					
事業費	[0]	[41,480]	[2,245,702]		[2,287,182]
給料手当	0	41,480	0		41,480
通信運搬費	0	0	34,437		34,437
燃料費	0	0	6,371		6,371
光熱水料費	0	0	8,902		8,902
賃借料	0	0	474,132		474,132
租税公課	0	0	9,600		9,600
雑費	0	0	5,170		5,170
寄付金	0	0	1,707,090		1,707,090
管理費	[0]	[0]	[3,666,457]		[3,666,457]
給料手当	0	0	1,454,230		1,454,230
臨時雇賃金	0	0	707,178		707,178
法定福利費	0	0	315,735		315,735
会議費	0	0	4,320		4,320
旅費交通費	0	0	400		400
通信運搬費	0	0	10,798		10,798
消耗品費	0	0	13,105		13,105
賃借料	0	0	318,831		318,831
報償費	0	0	44,400		44,400
租税公課	0	0	128,689		128,689
雑費	0	0	7,500		7,500
その他管理費	0	0	661,271		661,271
経常費用計	0	41,480	5,912,159		5,953,639
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 41,480	△ 3,368,665		△ 3,410,145
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	0	△ 41,480	△ 3,368,665		△ 3,410,145
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産減損損失	[0]	[737,191]	[0]		[737,191]
寄付金	[61,752,381]	[3,108,076]	[0]		[64,860,457]
経常外費用計	61,752,381	3,845,267	0		65,597,648
当期経常外増減額	△ 61,752,381	△ 3,845,267	0		△ 65,597,648
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 61,752,381	△ 3,886,747	△ 3,368,665		△ 69,007,793
当期一般正味財産増減額	△ 61,752,381	△ 3,886,747	△ 3,368,665		△ 69,007,793
一般正味財産期首残高	△ 16,356,159	124,307,463	△ 41,943,511		66,007,793
一般正味財産期末残高	△ 78,108,540	120,420,716	△ 45,312,176		△ 3,000,000
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		0
指定正味財産期首残高	0	0	3,000,000		3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	3,000,000		3,000,000
III 正味財産期末残高	△ 78,108,540	120,420,716	△ 42,312,176		0

収支計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 5年10月 5日まで

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	環境整備会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	[0]	[0]	[11]		[11]
基本財産利息収入	0	0	11		11
補助金等収入	[0]	[0]	[2, 534, 000]		[2, 534, 000]
その他の補助金	0	0	2, 534, 000		2, 534, 000
雑収入	[0]	[0]	[9, 483]		[9, 483]
受取利息収入	0	0	260		260
雑収入	0	0	9, 223		9, 223
事業活動収入計	0	0	2, 543, 494		2, 543, 494
2. 事業活動支出					
事業費支出	[0]	[41, 480]	[2, 245, 702]		[2, 287, 182]
給料手当支出	0	41, 480	0		41, 480
通信運搬費支出	0	0	34, 437		34, 437
燃料費支出	0	0	6, 371		6, 371
光熱水料費支出	0	0	8, 902		8, 902
賃借料支出	0	0	474, 132		474, 132
租税公課支出	0	0	9, 600		9, 600
雑支出	0	0	5, 170		5, 170
寄付金支出	0	0	1, 707, 090		1, 707, 090
管理費支出	[0]	[0]	[3, 666, 457]		[3, 666, 457]
給料手当支出	0	0	1, 454, 230		1, 454, 230
臨時雇賃金支出	0	0	707, 178		707, 178
法定福利費支出	0	0	315, 735		315, 735
会議費支出	0	0	4, 320		4, 320
旅費交通費支出	0	0	400		400
通信運搬費支出	0	0	10, 798		10, 798
消耗品費支出	0	0	13, 105		13, 105
賃借料支出	0	0	318, 831		318, 831
報償費支出	0	0	44, 400		44, 400
租税公課支出	0	0	128, 689		128, 689
雑支出	0	0	7, 500		7, 500
その他管理費支出	0	0	661, 271		661, 271
事業活動支出計	0	41, 480	5, 912, 159		5, 953, 639
事業活動収支差額	0	△ 41, 480	△ 3, 368, 665		△ 3, 410, 145
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
基本財産取崩収入	[0]	[0]	[3, 000, 000]		[3, 000, 000]
投資活動収入計	0	0	3, 000, 000		3, 000, 000
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0		0
投資活動収支差額	0	0	3, 000, 000		3, 000, 000
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
その他財務活動収入	[0]	[31, 698, 000]	[3, 330, 000]	[△ 35, 028, 000]	[0]
その他の財務活動収入	0	31, 698, 000	3, 330, 000	△ 35, 028, 000	0
財務活動収入計	0	31, 698, 000	3, 330, 000	△ 35, 028, 000	0
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	[44, 847, 394]	[0]	[70, 858, 606]		[115, 706, 000]
長期借入金返済支出	44, 847, 394	0	70, 858, 606		115, 706, 000
その他財務活動支出	[35, 028, 000]	[0]	[0]	[△ 35, 028, 000]	[0]
その他の財務活動支出	35, 028, 000	0	0	△ 35, 028, 000	0
財務活動支出計	79, 875, 394	0	70, 858, 606	△ 35, 028, 000	115, 706, 000
財務活動収支差額	△ 79, 875, 394	31, 698, 000	△ 67, 528, 606		△ 115, 706, 000
当期収支差額	△ 79, 875, 394	31, 656, 520	△ 67, 897, 271		△ 116, 116, 145
前期繰越収支差額	1, 766, 854	88, 764, 196	25, 585, 095		116, 116, 145
次期繰越収支差額	△ 78, 108, 540	120, 420, 716	△ 42, 312, 176		0

監査報告書

令和5年10月5日

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター
代表清算人 越 田 謙 治 郎 様

監事 飯 田 勸 

監事 森 下 宣 輝 

私たち監事は、法令及び定款の定めに基づき一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター（以下、当財団という）の、令和5年度（令和5年4月1日から令和5年10月5日まで）の監査を実施したので、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、清算人会及びその他の会議に出席し、清算人等からその職務の執行について報告を聴取し、また、当財団の事務所において、帳簿並びに重要な書類等を閲覧するとともに、清算終了に伴う計算書類等を受領してその説明を受け、これらについての検討を行いました。

2 監査の結果

決算及び清算終了に伴う計算書類等を確認した結果、当財団の財産、財務状況を適正に表示しているものと認めます。

また、清算人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事実は認められません。