

平成30年度
決算報告書

一般財団法人
一庫ダム湖周辺環境整備センター

目次

事業報告	1
貸借対照表	6
貸借対照表内訳表	7
正味財産増減計算書	8
正味財産増減計算書内訳表	9
計算書類に対する注記	10
事業報告附属明細書	11
公益目的支出計画実施報告書	12
収支計算書内訳書	13
監査報告書	14

事業報告

1 法人の運営に関すること

(1) 理事会に関する事項

①第1回理事会

日 時 平成30年5月14日
場 所 川西市役所 4階 副市長応接室
内 容 議案第1号 平成29年度事業報告及び決算について
議案第2号 理事の推薦について
議案第3号 監事の推薦について
議案第4号 評議員の推薦について
議案第5号 定時評議員会の招集について

②第2回理事会

日 時 平成30年5月28日
場 所 川西市役所 4階 庁議室
内 容 議案第6号 理事長の選任について
議案第7号 常務理事の選任について

③第3回理事会

日 時 平成30年10月15日
場 所 川西市役所 4階 庁議室
内 容 報告第1号 職務の執行状況について
議案第8号 平成30年度一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター
補正予算

④第4回理事会

日 時 平成30年11月14日
場 所 川西市役所 4階 庁議室
内 容 議案第9号 理事の推薦について

⑤第5回理事会

日 時 平成30年11月15日
場 所 川西市役所 4階 副市長応接室
内 容 議案第10号 理事長の選任について

⑥第6回理事会

日 時 平成31年3月27日
場 所 川西市役所 4階 庁議室
内 容 報告第2号 職務の執行状況について
議案第11号 一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター定款の一部改訂
について
議案第12号 一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター会計規則について

議案第 13 号 一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センターの事務処理規程
一部追加について

議案第 14 号 一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター事業計画及び収支
予算について

(2) 評議員会に関する事項

①定時評議員会

日 時 平成 30 年 5 月 28 日
場 所 川西市役所 4 階 庁議室
内 容 議案第 1 号 平成 29 年度事業報告及び決算について
議案第 2 号 理事の選任について
議案第 3 号 監事の選任について
議案第 4 号 評議員の選任について

②臨時評議員会

日 時 平成 30 年 11 月 15 日
場 所 川西市役所 4 階 副市長応接室
内 容 議案第 5 号 理事の選任について

(3) 監査に関する事項

日 時 平成 31 年 5 月 10 日
場 所 川西市役所 701 会議室
内 容 平成 30 年度事業報告及び決算について

2 事業に関する事項

(1) 一庫ダム湖水敷の利用、整備及び保全に関する受託

①一庫ダム用地保全管理業務 (13 ページ 環境整備会計 事業収入 水資源機構受託収入参照)

業務内容 ・貯水池周辺巡回作業 (貯水池周回道路等、水資源機構が管理する一般利用者施設
の巡視及び、ごみ収集)
・貯水池周辺施設等点検作業
・用地境界杭確認作業 (平成 27 年度 10 月から受注)

期 間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日

(契約期間は平成 29 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日の 2 か年)

受託金額 平成 30 年度は 8,100,000 円 (当初契約 平成 29・30 年度の 2 か年、16,200,000 円)

昨年の 7 月豪雨の被害のため巡視ルートや杭調査の一部が通行止めとなり、7 月から 3 月
までの 9 か月間、637,200 円の減額が生じたため、変更契約を行い 7,462,800 円の収入と
なっております。

②国崎せせらぎ、龍化、及び出合地区施設維持管理業務

(13 ページ 環境整備会計 事業収入 市町受託収入参照)

業務内容 ・トイレ、駐車場管理業務及び除草 (国崎せせらぎ広場及び、芝生広場法面)
・施設の保守点検管理

・道路上のゴミ収集及び、持ち帰り啓発

期 間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

受託金額 5,074,000円（川西市3,755,000円、猪名川町710,000円、豊能町609,000円）

(2) 一庫ダムの湖水敷を活用し、自然に親しむ芝生広場の整備、管理及び運営

(13ページ 環境整備会計 事業収入 駐車場収入参照)

① 駐車場の運営

- ・環境保全目的の駐車場料金（500円/1台）を徴収した。
- ・徴収台数 3,202台（キャンプ場のみ、せせらぎはH27から無料）
- ・徴収金額 1,601,000円

② 黒川駐車場の運営

里山周辺整備目的の駐車場（平成27年度から無料）

- ・利用台数 28台（大型バス）、9台（マイクロバス）事前に予約制、278台（普通車）

③ 芝生広場の整備、管理及び運営

青少年野外活動施設として、知明湖キャンプ場と一体となり維持管理した。

1) 芝生広場の施設修繕（13ページ 実施事業等会計 事業費支出 修繕費参照）

修繕料3,176,402円の内、主なもの

- ・せせらぎ芝生広場の排水施設修理費 68,040円
- ・芝生広場トイレ女性用便器取り替え修理費 213,282円
- ・芝生広場芝張り等修理費（10月補正対応） 1,900,800円
- ・芝生広場側溝浚渫等修理費（10月補正対応） 194,400円
- ・芝生広場黒川左岸法面修理費（10月補正対応） 753,840円

2) 芝生広場の管理委託（13ページ 実施事業等会計 事業費支出 業務委託費支出参照）

管理委託料の主なもの

- ・キャンプ場周辺草刈り委託料 815,400円
- ・国崎地区周辺草刈り委託料 486,000円

(3) 知明湖キャンプ場の維持、管理及び運営

① 知明湖キャンプ場施設管理、運營業務（13ページ 環境整備会計 事業収入 キャンプ場受託収入参照）

川西市から知明湖キャンプ場の指定管理者の指定を受け（平成26年4月1日から平成31年3月31日）、日常の管理運營業務を実施した。

- ・利用者数 日帰り9,795名 宿泊4,982名 合計14,777名
- ・指定管理料 6,838,000円
- ・利用料金 日帰り2,702,200円 宿泊2,058,550円 寝具使用料12,800円 合計4,773,550円

② キャンプ場委託業務（13ページ 環境整備会計 事業費支出 業務委託費参考）

主なもの

- ・夜間管理業務委託料 1,222,698円
- ・ゴミ収集処理委託料 47,952円

③ 指定管理者としての自主事業の推進（13ページ 環境整備会計 事業収入 自主事業収入と

事業費支出 自主事業支出参考）

1) 『春の山ざらい』

知明湖キャンプ場にて、国崎クリーンセンター啓発施設環境楽習館ゆめぼたと共催し、

予め募集した21名（大人14人、子供7人）が、里山の環境を守るために、たけのこを探り、また、繁茂する春の山野草を学習するとともに、実地に食し、体験できたことで一日を自然に親しんだ催し。

平成30年4月14日（土）

収入：キャンプ場使用料等 31,000円（駐車場代含む）

支出：事業費 PR用ちらし・ポスター・会場電気設備・イベント保険等

124,234円

差引額 ▲93,234円（自主事業費）

2) 『秋の山ざらい2018』

知明湖キャンプ場にて、国崎クリーンセンター啓発施設環境楽習館ゆめほたと共催し、予め募集した23名（大人15人、子供8人）が、里山の環境を守るために、繁茂する秋の山野草などを学習するとともに、芋掘り体験することで、実地に食し一日を自然に親しんだ催し。

平成30年10月13日（土）

収入：キャンプ場使用料等 45,000円（駐車場代を含む）

支出：事業費等 PR用ちらし・ポスター・会場電気設備・イベント保険等

111,725円

差引額 ▲66,725円（自主事業費）

3) 『黒川里山まつり』

黒川地域に位置する知明湖キャンプ場がメイン会場になったため、実行委員会に参画することで、市民に広く知ってもらうことや地域振興に寄与する催し。

平成30年11月3日（日）

キャンプ場使用料や駐車場は無料とした。

今年は、震災復興お礼で、宮城県女川町から1,000匹の生サンマが無料で振る舞われ約3,000人で賑わいました。

事業費等は、実行委員会負担

4) 『川西阪急30周年記念イベント』

川西阪急の屋上にて開催された、キャンプのノウハウやアウトドアの楽しみ方等を提案するイベント。BBQ200人分を受託するとともに、知明湖キャンプ場のPRを行った。

平成31年3月16日（土）

収入：受託費 174,766円

支出：事業費等 BBQ材料費、人件費

174,792円

差引額 ▲26円（自主事業費）

5) 「受付完了PRはがき」では、

予約されたお客様と予約内容に誤りがないように、はがきを返送しています。（ネット受け付けは除く）また、はがきの裏面にはお肉などの物販案内を記載することで、販売斡旋に努めました。

自主事業費から15,500円を支出しました。

6) 「かわにしクワトロ鍋の開発」

全国川西会議が川西市で開催されるのを記念して、山形県川西町の米沢牛、新潟県十日町市（旧川西町）の妻有（ツマリ）ポーク、奈良県川西町の結崎ねぶか、当市のいちじくを主原料とした「フィーキサルサ」（いちじくタレ、このたび新たに商品開発した）をダッチオーブンで料理する「かわにしクワトロ鍋」をお披露目し、4月1日から知明湖キャンプ場で新たなメニューに加え、ふるさと寄付金にもラインナップし全国発信しています。

自主事業費から 88,300 円を支出しました。

貸借対照表

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

平成31年3月31日現在(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	99,480,607	96,749,591	2,731,016
未収金	6,734,869	8,864,327	△2,129,458
流動資産合計	106,215,476	105,613,918	601,558
【固定資産】			
(基本財産)			
その他基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(その他固定資産)			
構築物	67,552,062	76,379,935	△8,827,873
車両運搬具	2	2	0
什器備品	4	4	0
周辺設備	498,632	544,273	△45,641
その他有形固定資産	46,660,295	50,249,549	△3,589,254
電話加入権	74,984	74,984	0
その他無形固定資産	259,200	324,000	△64,800
その他固定資産合計	115,045,179	127,572,747	△12,527,568
固定資産合計	118,045,179	130,572,747	△12,527,568
資産合計	224,260,655	236,186,665	△11,926,010
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	4,289,287	2,409,153	1,880,134
預り金	28,720	42,248	△13,528
流動負債合計	4,318,007	2,451,401	1,866,606
【固定負債】			
長期借入金	121,706,000	123,706,000	△2,000,000
固定負債合計	121,706,000	123,706,000	△2,000,000
負債合計	126,024,007	126,157,401	△133,394
〔正味財産の部〕			
【指定正味財産】			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	95,236,648	107,029,264	△11,792,616
一般正味財産合計	95,236,648	107,029,264	△11,792,616
正味財産合計	98,236,648	110,029,264	△11,792,616
負債及び正味財産合計	224,260,655	236,186,665	△11,926,010

貸借対照表内訳表

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

平成31年3月31日現在(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
〔資産の部〕					
〔流動資産〕					
現金預金	4,204	67,884,781	31,591,622		99,480,607
未収金	0	1,512,360	5,222,509		6,734,869
他会計貸付金	0	10,585,000	3,330,000	△13,915,000	0
流動資産合計	4,204	79,982,141	40,144,131	△13,915,000	106,215,476
〔固定資産〕					
(基本財産)					
その他基本財産	0	0	3,000,000		3,000,000
基本財産合計	0	0	3,000,000		3,000,000
(その他固定資産)					
構築物	37,962,494	29,589,568	0		67,552,062
車両運搬具	0	2	0		2
什器備品	0	4	0		4
周辺設備	0	498,632	0		498,632
その他有形固定資産	46,660,295	0	0		46,660,295
電話加入権	0	74,984	0		74,984
その他無形固定資産	0	259,200	0		259,200
その他固定資産合計	84,622,789	30,422,390	0		115,045,179
固定資産合計	84,622,789	30,422,390	3,000,000		118,045,179
資産合計	84,626,993	110,404,531	43,144,131	△13,915,000	224,260,655
〔負債の部〕					
〔流動負債〕					
未払金	2,145,551	1,707,057	436,679		4,289,287
預り金	0	9,778	18,942		28,720
他会計借入金	13,915,000	0	0	△13,915,000	0
流動負債合計	16,060,551	1,716,835	455,621	△13,915,000	4,318,007
〔固定負債〕					
長期借入金	47,247,394	0	74,458,606		121,706,000
固定負債合計	47,247,394	0	74,458,606		121,706,000
負債合計	63,307,945	1,716,835	74,914,227	△13,915,000	126,024,007
〔正味財産の部〕					
〔指定正味財産〕					
指定正味財産合計	0	0	3,000,000		3,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	3,000,000		3,000,000
〔一般正味財産〕					
その他一般正味財産	21,319,048	108,687,696	△34,770,096		95,236,648
一般正味財産合計	21,319,048	108,687,696	△34,770,096		95,236,648
正味財産合計	21,319,048	108,687,696	△31,770,096		98,236,648
負債及び正味財産合計	84,626,993	110,404,531	43,144,131	△13,915,000	224,260,655

正味財産増減計算書

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
〔基本財産運用益〕			
基本財産受取利息	300	300	0
〔事業収益〕			
水資源機構受託収入	7,462,800	8,100,000	△637,200
利用料金制収入	4,773,550	5,676,750	△903,200
キャンプ場受託収入	6,838,000	6,838,000	0
その他事業収益	7,874,393	8,414,231	△539,838
〔受取補助金等〕			
その他補助金等収益	5,222,509	5,240,467	△17,958
〔雑収益〕			
受取利息	6,997	6,997	0
雑収益	24,027	31,882	△7,855
経常収益計	32,202,576	34,308,627	△2,106,051
〔経常費用〕			
〔事業費〕			
仕入高	203,436	485,765	△282,329
給料手当	4,514,338	4,500,119	14,219
臨時雇賃金	5,902,700	5,987,000	△84,300
法定福利費	766,774	795,399	△28,625
福利厚生費	148,030	201,136	△53,106
旅費交通費	360	41,180	△40,820
通信運搬費	497,244	483,386	13,858
減価償却費	12,527,568	12,468,667	58,901
消耗什器備品費	73,000	154,178	△81,178
消耗品費	396,951	473,337	△76,386
修繕費	3,879,716	570,472	3,309,244
印刷製本費	191,440	296,320	△104,880
燃料費	387,333	347,971	39,362
光熱水料費	1,157,276	1,126,644	30,632
賃借料	1,316,777	968,413	348,364
保険料	350,790	320,170	30,620
租税公課	1,080,024	1,143,000	△62,976
支払負担金	0	15,500	△15,500
委託費	3,372,330	3,400,522	△28,192
雑費	53,892	55,836	△1,944
その他事業費	724,424	375,192	349,232
〔管理費〕			
給料手当	3,525,530	3,515,340	10,190
臨時雇賃金	1,137,905	1,145,460	△7,555
法定福利費	580,839	575,305	5,534
会議費	1,950	1,188	762
旅費交通費	1,720	0	1,720
通信運搬費	138,542	131,767	6,775
消耗什器備品費	47,520	0	47,520
消耗品費	63,640	59,919	3,721
保険料	95,650	88,450	7,200
諸謝金	66,600	33,300	33,300
租税公課	122,589	106,614	15,975
支払負担金	70,740	70,740	0
雑費	14,364	11,788	2,576
その他管理費	583,200	583,200	0
経常費用計	43,995,192	40,533,278	3,461,914
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,792,616	△6,224,651	△5,567,965
当期経常増減額	△11,792,616	△6,224,651	△5,567,965
税引前当期一般正味財産増減額	△11,792,616	△6,224,651	△5,567,965
当期一般正味財産増減額	△11,792,616	△6,224,651	△5,567,965
一般正味財産期首残高	107,029,264	113,253,915	△6,224,651
一般正味財産期末残高	95,236,648	107,029,264	△11,792,616
〔指定正味財産増減の部〕			
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
正味財産期末残高	98,236,648	110,029,264	△11,792,616

正味財産増減計算書内訳表
 一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター
 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位:円)

科目	実施事業等会計	環境整備会計	法人会計	合計
〔一般正味財産増減の部〕				
〔経常増減の部〕				
〔経常収益〕				
〔基本財産運用益〕				
基本財産受取利息	0	0	300	300
〔事業収益〕				
水資源機構受託収入	0	7,462,800	0	7,462,800
利用料金制収入	0	4,773,550	0	4,773,550
キャンプ場受託収入	0	6,838,000	0	6,838,000
その他事業収益	0	7,874,393	0	7,874,393
〔受取補助金等〕				
その他補助金等収益	0	0	5,222,509	5,222,509
〔雑収益〕				
受取利息	0	0	6,997	6,997
雑収益	0	22,910	1,117	24,027
経常収益計	0	26,971,653	5,230,923	32,202,576
〔経常費用〕				
〔事業費〕				
仕入高	0	203,436	0	203,436
給料手当	0	4,514,338	0	4,514,338
臨時雇賃金	0	5,902,700	0	5,902,700
法定福利費	0	766,774	0	766,774
福利厚生費	0	148,030	0	148,030
旅費交通費	0	360	0	360
通信運搬費	0	497,244	0	497,244
減価償却費	5,717,602	6,809,966	0	12,527,568
消耗什器備品費	0	73,000	0	73,000
消耗品費	0	396,951	0	396,951
修繕費	3,176,402	703,314	0	3,879,716
印刷製本費	0	191,440	0	191,440
燃料費	332,740	54,593	0	387,333
光熱水料費	180,430	976,846	0	1,157,276
賃借料	641,520	675,257	0	1,316,777
保険料	55,550	295,240	0	350,790
租税公課	0	1,080,024	0	1,080,024
委託費	1,301,400	2,070,930	0	3,372,330
雑費	4,644	49,248	0	53,892
その他事業費	0	724,424	0	724,424
〔管理費〕				
給料手当	0	0	3,525,530	3,525,530
臨時雇賃金	0	0	1,137,905	1,137,905
法定福利費	0	0	580,839	580,839
会議費	0	0	1,950	1,950
旅費交通費	0	0	1,720	1,720
通信運搬費	0	0	138,542	138,542
消耗什器備品費	0	0	47,520	47,520
消耗品費	0	0	63,640	63,640
保険料	0	0	95,650	95,650
諸謝金	0	0	66,600	66,600
租税公課	0	0	122,589	122,589
支払負担金	0	0	70,740	70,740
雑費	0	0	14,364	14,364
その他管理費	0	0	583,200	583,200
経常費用計	11,410,288	26,134,115	6,450,789	43,995,192
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,410,288	837,538	△1,219,866	△11,792,616
当期経常増減額	△11,410,288	837,538	△1,219,866	△11,792,616
税引前当期一般正味財産増減額	△11,410,288	837,538	△1,219,866	△11,792,616
当期一般正味財産増減額	△11,410,288	837,538	△1,219,866	△11,792,616
一般正味財産期首残高	32,729,336	107,850,158	△33,550,230	107,029,264
一般正味財産期末残高	21,319,048	108,687,696	△34,770,096	95,236,648
〔指定正味財産増減の部〕				
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
正味財産期末残高	21,319,048	108,687,696	△31,770,096	98,236,648

計算書類に対する注記

平成24年度から公益法人会計基準（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用している。

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式を採用しています。

2 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特別積立金	3,000,000	0	0	3,000,000

3 固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構造物	136,549,100	68,997,038	67,552,062
車両運搬具	1,499,356	1,499,354	2
什器備品	1,235,841	1,235,837	4
周辺設備	681,196	182,564	498,632
その他有形固定資産	74,999,330	28,339,035	46,660,295
その他無形固定資産	324,000	64,800	259,200
電話加入権	74,984	0	74,984
合計	215,363,807	100,318,628	115,045,179

4 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員の兼務等	事業上の関係
支配法人等	川西市	川西市中央町12-1	—	地方公共団体	—	(理事長)市長が兼務 (理事)市長部局関係部長及び課長が兼務	役員

(単位：円)

取引の内容	取引金額	科目	期末残高
国崎せせらぎ・龍化・出合地区維持管理業務委託収入	5,074,000	—	0
知明湖キャンプ場指定管理料	6,838,000	—	0
国崎せせらぎ・龍化・出合地区維持管理業務委託に係る事務局運営経費	5,222,509	—	0

附属明細書

1 基本財産の明細

計算書類に対する注記に記載しているため、内容の記載を省略しています。

事業報告付属明細書

1 知明湖キャンプ場利用状況

利用者数

	日帰り(人)	宿泊(人)	合計(人)
平成30年度	9,795	4,982	14,777
平成29年度	11,723	5,951	17,674
増減	△ 1,928	△ 969	△ 2,897

* 営業期間は、4月1日から11月23日までと、3月16日から31日まで(平成30年度)

* 営業期間は、4月1日から11月23日までと、3月17日から31日まで(平成29年度)

利用料金

	日帰り(円)	宿泊(円)	寝具(円)	合計(円)
平成30年度	2,702,200	2,058,550	12,800	4,773,550
平成29年度	3,260,300	2,394,850	21,600	5,676,750
増減	△ 558,100	△ 336,300	△ 8,800	△ 903,200

* 営業期間は、4月1日から11月23日までと、3月16日から31日まで(平成30年度)

* 営業期間は、4月1日から11月23日までと、3月17日から31日まで(平成29年度)

2 駐車場利用状況

(1) せせらぎ・キャンプ場

* 4月1日から11月23日までと、3月16日から31日まで(キャンプ場・平成30年度)

* 4月1日から11月23日までと、3月17日から31日まで(キャンプ場・平成29年度)

* 4月1日から3月31日まで(せせらぎ・平成29年度)

駐車台数

	せせらぎ(台)	キャンプ場(台)	合計(台)
平成30年度	896	3,202	4,098
平成29年度	1,203	4,054	5,257
増減	△ 307	△ 852	△ 1,159

駐車料金

	せせらぎ(円)	キャンプ場(円)	合計(円)
平成30年度	0	1,601,000	1,601,000
平成29年度	0	2,027,000	2,027,000
増減	0	△ 426,000	△ 426,000

(2) 黒川駐車場バス等利用状況(平成27年度から無料)

平成30年4月1日～平成31年3月31日

駐車台数

	大型バス(台)	マイクロバス(台)	普通車(台)	合計(台)
平成30年度	28	9	278	315
平成29年度	28	6	154	188
増減	0	3	124	127

駐車料金(黒川駐車場は、平成27年度から徴収していない)

公益目的支出計画実施報告書

【平成30年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の概要】

(円)

1. 公益目的財産額	75,795,609
2. 当該事業年度の公益目的収支差額((1)+(2)-(3))	54,243,581
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	42,833,293
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	11,410,288
(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	0
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	21,552,028

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日	計画上完了の見込み	平成35年3月31日
--------------------------	-----------	------------

(円)

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額	75,795,609	75,795,609	75,795,609	75,795,609	75,795,609
公益目的収支差額	41,610,258	42,833,293	48,545,301	54,243,581	55,480,344
公益目的支出の額	6,935,043	8,395,611	6,935,043	11,410,288	6,935,043
実施事業収入の額	0	0	0	0	0
公益目的財産残額	34,185,351	32,962,316	27,250,308	21,552,028	20,315,265

収支計算書 内訳表
自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度				前年度	増減
	実施事業等会計	環境整備会計	法人会計	内部取引消去		
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
〔基本財産運用収入〕			800		800	0
〔基本財産利息収入〕			300		300	0
〔事業収入〕		26,948,743			26,948,743	29,028,981 △ 2,080,238
市町受託収入		5,074,000			5,074,000	5,342,000 △ 268,000
水資源機構受託収入		7,462,800			7,462,800	8,100,000 △ 637,200
利用料金制収入		4,773,550			4,773,550	5,676,750 △ 903,200
駐車場収入		1,601,000			1,601,000	2,027,000 △ 426,000
資材販売収入		740,410			740,410	856,720 △ 116,310
資材販売手数料		88,217			88,217	113,511 △ 25,294
自主事業収入		370,766			370,766	75,000 295,766
キャンプ場受託収入		6,838,000			6,838,000	6,838,000 0
〔補助金収入〕			5,222,509		5,222,509	5,240,467 △ 17,958
市補助金収入			5,222,509		5,222,509	5,240,467 △ 17,958
〔雑収入〕		22,910	8,114		31,024	38,879 △ 7,855
受取利息収入			6,997		6,997	6,997 0
雑収入		22,910	1,117		24,027	31,882 △ 7,855
〔事業活動収入計〕	0	26,971,653	5,230,923	0	32,202,576	34,308,627 △ 2,106,051
2 事業活動支出						
〔事業費支出〕	5,692,686	19,324,149			25,016,835	21,741,540 3,275,295
給料手当支出		4,514,338			4,514,338	4,500,119 14,219
臨時雇賃金支出		5,902,700			5,902,700	5,987,000 △ 84,300
福利厚生費支出		148,030			148,030	201,136 △ 53,106
法定福利費支出		766,774			766,774	795,399 △ 28,625
旅費交通費支出		360			360	41,180 △ 40,820
通信運搬費支出		497,244			497,244	483,386 13,858
消耗什器備品費支出		73,000			73,000	154,178 △ 81,178
仕入高		203,436			203,436	485,765 △ 282,329
消耗品費支出		396,951			396,951	473,337 △ 76,386
修繕費支出	3,176,402	703,314			3,879,716	570,472 3,309,244
印刷製本費支出		191,440			191,440	286,320 △ 104,880
燃料費支出	332,740	54,593			387,333	347,971 39,362
光熱水費支出	180,430	976,346			1,157,276	1,126,644 30,632
貸借料支出	641,520	675,257			1,316,777	968,413 348,364
保険料支出	55,550	295,240			350,790	320,170 30,620
租税公課支出		1,080,024			1,080,024	1,143,000 △ 62,976
負担金支出		0			0	15,500 △ 15,500
管理委託費支出		333,720			333,720	820,260 △ 486,540
業務委託費支出	1,301,400	1,737,210			3,038,610	2,580,262 458,348
自主事業支出		724,424			724,424	375,192 349,232
雑支出	4,644	49,248			53,892	55,836 △ 1,944
〔管理費支出〕			6,450,789		6,450,789	6,323,071 127,718
給料手当支出		3,525,530			3,525,530	3,515,340 10,190
臨時雇賃金支出		1,137,905			1,137,905	1,145,460 △ 7,555
法定福利費支出		580,839			580,839	575,305 5,534
報償費支出		66,600			66,600	33,300 33,300
会議費支出		1,950			1,950	1,188 762
旅費交通費支出		1,720			1,720	0 1,720
通信運搬費支出		138,542			138,542	131,767 6,775
消耗什器備品費支出		47,520			47,520	0 47,520
消耗品費支出		63,640			63,640	59,919 3,721
貸借料支出		0			0	0 0
租税公課支出		122,589			122,589	106,614 15,975
負担金支出		70,740			70,740	70,740 0
保険料支出		95,650			95,650	88,450 7,200
雑支出		14,364			14,364	11,788 2,576
管理委託費支出		43,200			43,200	43,200 0
業務委託費支出		540,000			540,000	540,000 0
〔事業活動支出計〕	5,692,686	19,324,149	6,450,789	0	31,467,624	28,064,611 3,403,013
事業活動収支差額	△ 5,692,686	7,647,504	△ 1,219,866	0	734,952	6,244,016 △ 5,509,064
II 投資活動収支の部						
2 投資活動支出						
〔固定資産取得支出〕						324,000 △ 324,000
その他固定資産購入支出						324,000 △ 324,000
〔投資活動支出計〕	0	0	0	0	0	324,000 △ 324,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	△ 324,000 324,000
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〕	3,755,000			3,755,000	0	0 0
その他財務活動収入	3,755,000			3,755,000	0	0 0
〔財務活動収入計〕	3,755,000	0	0	3,755,000	0	0 0
2 財務活動支出						
〔借入金返済支出〕	800,000		1,200,000		2,000,000	2,000,000 0
長期借入金返済支出	800,000		1,200,000		2,000,000	2,000,000 0
〔その他財務活動支出〕		3,755,000		3,755,000	0	0 0
実施事業への繰出支出		3,755,000		3,755,000	0	0 0
〔財務活動支出計〕	800,000	3,755,000	1,200,000	3,755,000	9,510,000	2,000,000 7,510,000
財務活動収支差額	2,955,000	△ 3,755,000	△ 1,200,000	0	△ 2,000,000	△ 2,000,000 0
当期収支差額	△ 2,737,686	3,892,504	△ 2,419,866		△ 1,265,048	3,920,016 △ 5,185,064
前期繰越収支差額	△ 200,861	41,934,863	△ 13,791,032		27,943,170	24,023,154 3,920,016
次期繰越収支差額	△ 2,938,347	45,827,367	△ 16,210,898		26,678,122	27,943,170 △ 1,265,048


監査報告書

令和元年5月10日

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

理事長 越田 謙 治 郎 様

監事 船 木 靖 夫 

監事 鷺 尾 健 治 

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、平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31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、理事会及びその他の会議に出席し、理事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、事業報告及び計算書類並びに公益目的支出計画実施報告書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

(1) 事業報告の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、当財団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。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに公益目的支出計画実施報告書の監査結果

計算書類及び附属明細書並びに公益目的支出計画実施報告書は、当財団の財産、損益及び公益目的支出計画の実施の状況を適正に表示しているものと認めます。

以 上

