

令和2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	令和2年5月15日
内 容	議案第1号 平成31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
理事会議決の方法	決議の省略(みなし決議)による

##### ②第2回理事会

日 時	令和2年5月29日
内 容	議案第6号 理事長の選任について 議案第7号 副理事長の選任について 議案第8号 常務理事の選任について 議案第9号 理事の選任について 議案第10号 監事の選任について 議案第11号 評議員の選任について
理事会議決の方法	決議の省略(みなし決議)による

##### ③第3回理事会

日 時	令和2年12月25日
内 容	報告第1号 職務執行状況について 報告第2号 令和2年度決算予測について 報告第3号 嘱託及び臨時職員の待遇改善について
理事会議決の方法	決議の省略(みなし決議)による

##### ④第4回理事会

日 時	令和3年3月29日
内 容	報告第4号 職務の執行状況について 知明湖キャンプ場利用状況 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 職員の給与及び旅費に関する規定等の改定について 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 事業計画及び収支予算について
理事会議決の方法	決議の省略(みなし決議)による

#### (2) 評議員会に関する事項

##### ①定時評議員会

日 時	令和2年度5月29日
-----	------------

内 容	議案第 1 号	平成 3 1 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
	評議員会議決の方法	決議の省略（みなし決議）による

## 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)

業務の内容 ・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

期 間 令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 3 1 日

(契約期間は令和 2 年 3 月 5 日から令和 4 年 3 月 3 1 日までの 2 か年)

受 託 金 額 21, 780, 000 円/2 か年額の内、10, 890, 000 円（4 月～3 月までを収入）

### (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)

業務の内容 ・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  
 ・道路上のごみ収集及びごみの持ち帰り啓発

期 間 令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 3 1 日

受 託 金 額 5, 170, 000 円を収入

(川西市 3, 825, 000 円、猪名川町 724, 000 円、豊能町 621, 000 円)

### (3) 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

#### ① 駐車場の運営

・キャンプ場駐車場 (13ページ 環境整備会計 事業収入 駐車場収入参照)

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 2, 436 台（4 月 1 日から 11 月 23 日までと 3 月 2 0 日から 3 月 3 1 日までの土日祝と夏休み期間全日）

徴収金額 1, 218, 000 円

・せせらぎ駐車場（H27 年度から無料化）

駐車台数 3, 151 台（4 月 1 日から 6 日までと 6 月 1 日から 3 月 3 1 日まで、年末年始は閉鎖）

## ②黒川駐車場の運営

- ・里山周辺整備目的の駐車場（H27年度から無料化）  
駐車台数 6台（大型バス） 4台（マイクロバス） 普通車 653台  
（4月1日から6日までと6月1日から3月31日まで、年末年始は閉鎖）  
バスは事前に予約受けています。

## ③芝生広場の修繕 (13ページ 実施事業会計 事業支出 修繕料参照)

	880,425円（決算額）
・芝生広場東側トイレ便器洋式に改良費	166,195円
・せせらぎトイレ電気設備修理費	29,700円
・せせらぎトイレ照明器具交換修理費	2,200円
・芝生広場芝修理費	125,400円
・芝生広場側溝等修繕費	207,900円
・せせらぎトイレ凍結破損修理費	250,000円
他	99,030円

## ④国崎地区周辺施設維持管理（除草）委託業務

(13ページ 実施事業会計 事業支出 業務委託料)

決算額 1,520,000円の内、660,000円を支出

## 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31年4月1日から令和4年3月31日）、日常の管理運營業務を実施した。

（4月1日から11月23日までと3月20日から3月31日まで）

- ・利用者数 日帰り 7,120人 宿泊 4,532人 合計 11,652人
- ・指定管理料 6,838,000円を収入
- ・利用料金 日帰り 1,342,240円 宿泊 1,021,930円 寝具 0円（0人）  
合計 2,364,170円

（期間中、川西市の指示ですべて半額減免後の収入額）

### (2) 指定管理者としての自主事業

360,428円（決算額）

(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 自主事業支出参照)

#### ①『春の山ざらい2020』・・・・・・中止

知明湖キャンプ場を主会場に、国崎クリーンセンター啓発施設環境楽習館ゆめほたと令和2年5月16日（土）に共催する事業でしたが、新型コロナウイルス感染症対策のため中止となりました。

②『春里2020・さくらまつり』・・・中止

川西市が主催する黒川・国崎地域の春里2020の啓発事業で、知明湖キャンプ場で、4月1日から5月6日の予定でさくら祭りを予定していましたが、新型コロナウイルス感染症対策のため中止となりました。

③『鮎のつかみとり』・・・・・・・・・・中止

猪名川漁協組合と共催し、共に地域振興に寄与する点で共通するところから、令和2年8月23日(日)知明湖キャンプ場のPRを目的に、キャンプ場を利用の方を対象に実施を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症対策のため中止となりました。

④『再生可能エネルギー補助事業』・・・3月19日実施

兵庫県の令和2年度再生可能エネルギー補助事業の地域創生再エネ発掘プロジェクト実施要領に基づいて、知明湖キャンプ場への木質バイオマス発電の可能性について、バイオマスの先進地で活躍されている専門家を招き、現地調査や勉強会を開催した。なお、当日は新型コロナウイルス感染症対策の観点から、オンライン形式で実施しました。

兵庫県再生可能エネルギー補助金収入・・・300,000円  
自主事業支出・・・300,000円  
自主事業費その他支出・・・60,428円

(3) キャンプ場の維持管理

572,341円(決算額) (13ページ 環境整備会計 事業支出 修繕費参照)

・キャンプ場ホームページ修繕費	32,400円
・車検代(神戸43ヶ8481)	55,924円
・キャンプ場網戸設置修繕費(コ叶対策)	80,000円
・キャンプ場進入防護柵設置費(コ叶対策)	89,870円
・キャンプ場セキュリティカード修繕費	2,200円
	その他支出 311,947円

(4) キャンプ場施設維持(除草等)業務委託料

(13ページ 環境整備会計 事業支出 業務委託費参照)

決算額1,942,996円の内、860,000円を支出

(5) 受付システム改良業務委託料

(13ページ 環境整備会計 投資活動支出 固定資産取得費参照)

1,001,000円

(6) 受付システム機器導入費

(13ページ 環境整備会計 事業支出 消耗什器備品費参照)

決算額892,556円の内、330,000円を支出

4 新型コロナウイルス感染症対策について

(1) 一庫ダム用地保全管理業務、国崎せせらぎ・龍化・出合地区維持管理業務

主に、職員とダム職員等との接触や、国崎せせらぎ駐車場を利用されるお客様を対象に対策した。

- ・巡視業務で使用するパトロール車の3密対策として、ビニールシート等で仕切る。(4月24日) 2,418円
- ・マスク等(4月30日) 1,249円
- ・マスク等(5月8日) 7,700円
- ・アルコール消毒液(6月1日) 6,156円 小計17,523円  
(環境整備会計消耗品費)
- ・せせらぎ事務所網戸設置(7月9日) 80,000円
- ・国崎せせらぎ駐車場閉鎖(7月15日) 89,870円 小計169,870円  
(環境整備会計修繕費)
- 計187,393円
- ・望郷トイレ閉鎖(1月10日) 92,400円  
(実施事業会計修繕費)

(2) 知明湖キャンプ場の管理運営業務

主に、事務室で職員とキャンプ場来場者との接触や、お客様が共用する施設の消毒清掃を対策した。

- ・知明湖キャンプ場事務室の3密対策として、ビニールシート等で仕切り(4月24日) 2,418円
- ・マスク等(5月8日) 7,700円
- ・ビニール手袋(5月27日) 798円
- ・布マスク(6月1日) 300円
- ・アルコール消毒液(6月1日) 6,156円
- ・フェイスシールド(7月12日) 5,691円
- ・ハンドソープ(8月11日) 2,120円
- ・ビニール手袋(5月27日) 657円
- ・アルコール消毒液(9月25日) 6,156円 計31,996円  
(環境整備会計消耗品費)

新型コロナウイルス感染症対策として、環境整備会計及び実施事業会計から合計311,789円の支出

5 令和2年度総括について

今年度は、4月7日から5月31日にかけて、緊急事態宣言が発出され、新型コロナ感染症対策費や、キャンプ場の収入が1,590,000円(令和元年度実績で利用者数4月1,903人、5月4,369人、計6,272人と想定)と大幅に減額になりました。また、キャンプ場の受付システム老朽化から新たにシステム開発費(1,001,000円)や機器の導入費(330,000円)など、当初予算にない費用の支出に充てる必要が生じました。

毎年、長期借入金2,000,000円を返済しておりますが、今年度の返済について、次年度に繰り越すこととなりました。(第3回理事会報告第2号で承認)他方、国の施策である持続化給付金を申請し、2,000,000円の収入をしております。

## 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

令和3年3月31日(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	101,889,394	99,547,287	2,342,107
未収金	6,773,390	6,691,942	81,448
流動資産合計	108,662,784	106,239,229	2,423,555
【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	49,896,316	58,724,189	△ 8,827,873
車両運搬具	2	2	0
什器備品	4	4	0
周辺設備	407,530	452,991	△ 45,461
その他有形固定資産	39,481,787	43,071,041	△ 3,589,254
電話加入権	74,984	74,984	0
その他無形固定資産	1,130,600	194,400	936,200
その他固定資産合計	90,991,223	102,517,611	△ 11,526,388
固定資産合計	93,991,223	105,517,611	△ 11,526,388
資産合計	202,654,007	211,756,840	△ 9,102,833
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	4,325,635	2,800,280	1,525,355
預り金	70,034	31,434	38,600
流動負債合計	4,395,669	2,831,714	1,563,955
【固定負債】			
長期借入金	119,706,000	119,706,000	0
固定負債合計	119,706,000	119,706,000	0
負債合計	124,101,669	122,537,714	1,563,955
〔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	75,552,338	86,219,126	△ 10,666,788
一般正味財産合計	75,552,338	86,219,126	△ 10,666,788
正味財産合計	78,552,338	89,219,126	△ 10,666,788
負債及び正味財産合計	202,654,007	211,756,840	△ 9,102,833



## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	1,181,696	73,784,311	26,923,387		101,889,394
未収金	0	1,447,620	5,325,770		6,773,390
他会計貸付金	0	22,480,000	3,330,000	△ 25,810,000	0
流動資産合計	1,181,696	97,711,931	35,579,157	△ 25,810,000	108,662,784
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	3,000,000		3,000,000
基本財産合計	0	0	3,000,000		3,000,000
(3) その他固定資産					
構築物	33,705,798	16,190,518	0		49,896,316
車両運搬具	0	2	0		2
什器備品	0	4	0		4
水道設備	0	407,530	0		407,530
その他有形固定資産	39,481,787	0	0		39,481,787
電話加入権	0	74,984	0		74,984
その他無形固定資産	0	1,130,600	0		1,130,600
その他固定資産合計	73,187,585	17,803,638	0		90,991,223
固定資産合計	73,187,585	17,803,638	3,000,000		93,991,223
資産合計	74,369,281	115,515,569	38,579,157	△ 25,810,000	202,654,007
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	38,319	3,817,696	469,620		4,325,635
預り金	0	38,127	31,907		70,034
他会計借入金	25,810,000	0	0	△ 25,810,000	0
流動負債合計	25,848,319	3,855,823	501,527	△ 25,810,000	4,395,669
2. 固定負債					
長期借入金	46,447,394	0	73,258,606		119,706,000
固定負債合計	46,447,394	0	73,258,606		119,706,000
負債合計	72,295,713	3,855,823	73,760,133	△ 25,810,000	124,101,669
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 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)
2. 一般正味財産	2,073,568	111,659,746	△ 38,180,976		75,552,338
正味財産合計	2,073,568	111,659,746	△ 38,180,976		78,552,338
負債及び正味財産合計	74,369,281	115,515,569	38,579,157	△ 25,810,000	202,654,007

# 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 令和2年4月1日 至 令和3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】			
市町受託収益	5,170,000	5,122,000	48,000
水資源機構受託収入	10,890,000	9,180,600	1,709,400
利用料金制収入	2,364,170	5,927,250	△ 3,563,080
キャンプ場受託収入	6,838,000	6,838,000	0
その他事業収益	2,149,626	2,980,194	△ 830,568
【受取補助金等】			
その他補助金等収益	5,325,770	5,260,627	65,143
【雑収益】			
受取利息	4,221	7,033	△ 2,812
雑収益	2,006,221	21,227	1,984,994
経常収益計	34,748,308	35,337,231	△ 588,923
〔経常費用〕			
【事業費】			
仕入高	344,000	440,926	△ 96,926
給料手当	3,330,704	4,548,249	△ 1,217,545
臨時雇賃金	7,726,600	7,277,800	448,800
法定福利費	1,181,031	1,308,142	△ 127,111
福利厚生費	710,301	214,459	495,842
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	543,852	521,655	22,197
減価償却費	12,527,388	12,527,568	△ 180
消耗什器備品費	892,556	20,000	872,556
消耗品費	414,797	417,025	△ 2,228
修繕費	1,452,766	616,782	835,984
印刷製本費	279,500	178,320	101,180
燃料費	291,565	357,299	△ 65,734
光熱水料費	856,042	1,171,044	△ 315,002
賃借料	1,955,974	2,102,141	△ 146,167
保険料	299,890	236,950	62,940
租税公課	1,322,715	1,301,714	21,001
支払負担金	0	87,176	△ 87,176
委託費	3,654,946	3,784,700	△ 129,754
雑費	44,390	100,794	△ 56,404
その他事業費	360,428	356,289	4,139
【管理費】			
給料手当	3,525,530	3,535,720	△ 10,190
臨時雇賃金	1,279,925	1,164,755	115,170
法定福利費	569,802	527,106	42,696
会議費	750	1,950	△ 1,200
旅費交通費	420	1,640	△ 1,220
通信運搬費	160,926	135,108	25,818
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	349,800	392,180	△ 42,380
消耗品費	77,004	78,282	△ 1,278
修繕費	4,400	0	4,400
保険料	95,260	95,650	△ 390
報奨金	33,300	33,300	0
租税公課	104,474	104,355	119
支払負担金	365,300	70,740	294,560
雑費	20,760	13,134	7,626
その他管理費	638,000	631,800	6,200
経常費用計	45,415,096	44,354,753	1,060,343
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,666,788	△ 9,017,522	△ 1,649,266
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,666,788	△ 9,017,522	△ 1,649,266
当期一般正味財産増減額	△ 10,666,788	△ 9,017,522	△ 1,649,266
一般正味財産期首残高	86,219,126	95,236,648	△ 9,017,522
一般正味財産期末残高	75,552,338	86,219,126	△ 10,666,788
〔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	78,552,338	89,219,126	△ 10,666,788

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31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]	[ 300]		[ 300]
基本財産受取利息	0	0	300		300
事業収益	[ 0]	[ 27,411,796]	[ 0]		[ 27,411,796]
市町受託収益	0	5,170,000	0		5,170,000
水資源機構受託収益	0	10,890,000	0		10,890,000
キャンプ場受託収益	0	6,838,000	0		6,838,000
利用料金制収益	0	2,364,170	0		2,364,170
その他の事業収益	0	2,149,626	0		2,149,626
受取補助金等	[ 0]	[ 0]	[ 5,325,770]		[ 5,325,770]
その他の補助金等収益	0	0	5,325,770		5,325,770
雑収益	[ 0]	[ 2,005,098]	[ 5,344]		[ 2,010,442]
受取利息	0	0	4,221		4,221
雑収益	0	2,005,098	1,123		2,006,221
経常収益計	0	29,416,894	5,331,414		34,748,308
(2) 経常費用					
事業費	[ 9,854,769]	[ 28,334,676]	[ 0]		[ 38,189,445]
仕入高	0	344,000	0		344,000
給料手当	0	3,330,704	0		3,330,704
臨時雇賃金	0	7,726,600	0		7,726,600
法定福利費	0	1,181,031	0		1,181,031
福利厚生費	0	710,301	0		710,301
通信運搬費	0	543,852	0		543,852
減価償却費	5,717,602	6,809,786	0		12,527,388
消耗什器備品費	0	892,556	0		892,556
消耗品費	0	414,797	0		414,797
修繕費	880,425	572,341	0		1,452,766
印刷製本費	0	279,500	0		279,500
燃料費	249,283	42,282	0		291,565
光熱水料費	187,543	668,499	0		856,042
賃借料	1,243,416	712,558	0		1,955,974
保険料	54,190	245,700	0		299,890
租税公課	0	1,322,715	0		1,322,715
委託費	1,520,000	2,134,946	0		3,654,946
雑費	2,310	42,080	0		44,390
その他事業費	0	360,428	0		360,428
管理費	[ 0]	[ 0]	[ 7,225,651]		[ 7,225,651]
給料手当	0	0	3,525,530		3,525,530
臨時雇賃金	0	0	1,279,925		1,279,925
法定福利費	0	0	569,802		569,802
会議費	0	0	750		750
旅費交通費	0	0	420		420
通信運搬費	0	0	160,926		160,926
消耗什器備品費	0	0	349,800		349,800
消耗品費	0	0	77,004		77,004
修繕費	0	0	4,400		4,400
保険料	0	0	95,260		95,260
報償費	0	0	33,300		33,300
租税公課	0	0	104,474		104,474
支払負担金	0	0	365,300		365,300
雑費	0	0	20,760		20,760
その他管理費	0	0	638,000		638,000
経常費用計	9,854,769	28,334,676	7,225,651		45,415,096
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,854,769	1,082,218	△ 1,894,237		△ 10,666,788
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 9,854,769	1,082,218	△ 1,894,237		△ 10,666,788
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					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,854,769	1,082,218	△ 1,894,237		△ 10,666,788
当期一般正味財産増減額	△ 9,854,769	1,082,218	△ 1,894,237		△ 10,666,788
一般正味財産期首残高	11,928,337	110,577,528	△ 36,286,739		86,219,126
一般正味財産期末残高	2,073,568	111,659,746	△ 38,180,976		75,552,338
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	2,073,568	111,659,746	△ 35,180,976		78,552,338

## 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
構築物	136,549,100	86,652,784	49,896,316
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	273,666	407,530
その他有形固定資産	74,999,330	35,517,543	39,481,787
その他無形固定資産	1,325,000	194,400	1,130,600
電話加入権	74,984	0	74,984
合計	216,364,807	125,373,584	90,991,223

### 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	5,170,000	-	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	5,325,770	-	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)
令和2年度	7,120	4,532	11,652
平成31年度	11,501	5,993	17,494
増減	△ 4,381	△ 1,461	△ 5,842

\*営業期間は、4月1日から11月24日までと、3月16日から31日まで(平成31年度)

\*営業期間は、4月1日から6日までと、6月1日から11月23日までと3月20日から31日まで (令和2年度)

### 利用料金

	日帰り(円)	宿泊(円)	寝具(円)	合計(円)
令和2年度	1,342,240	1,021,930	0	2,364,170
平成31年度	3,334,600	2,581,050	11,600	5,927,250
増減	△ 1,992,360	△ 1,559,120	△ 11,600	△ 3,563,080

\*営業期間は、4月1日から11月24日までと、3月16日から31日まで(平成31年度)

\*営業期間は、4月1日から6日までと、6月1日から11月23日までと3月20日から31日まで (令和2年度)

## 2 駐車場利用状況

### (1) せせらぎ・キャンプ場

\*営業期間は、4月1日から11月24日までと、3月16日から31日まで(平成31年度)

\*営業期間は、4月1日から6日までと、6月1日から11月23日までと3月20日から31日まで キャンプ場(令和2年度)

\*利用期間は、4月1日から6日までと、6月1日から令和3年3月31日まで(せせらぎ)

### 駐車台数

	せせらぎ(台)	キャンプ場(台)	合計(台)
令和2年度	3,151	2,436	5,587
平成31年度	1,328	3,702	5,030
増減	1,823	△ 1,266	557

### 駐車料金 平成27年から無料化

	せせらぎ(円)	キャンプ場(円)	合計(円)
令和2年度	0	1,218,000	1,218,000
平成31年度	0	1,851,000	1,851,000
増減	0	△ 633,000	△ 633,000

### (2) 黒川駐車場バス等利用状況

令和2年4月1日～6日までと、6月1日から令和3年3月31日まで

### 駐車台数

	大型バス(台)	マイクロバス(台)	普通車(台)	合計(台)
令和2年度	6	4	653	663
平成31年度	31	6	371	408
増減	△ 25	△ 2	282	255

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

【令和2年度(令和2年4月1日から令和3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))	73,489,061
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	63,634,292
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	9,854,769
(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	2,306,548

【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	令和4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	55,480,344	63,634,292	62,415,387	73,489,061	80,424,104
公益目的支出の額	6,935,043	9,390,711	6,935,043	9,854,769	6,935,043
実施事業収入の額	0	0	0	0	0
公益目的財産残額	20,315,265	12,161,317	13,380,222	2,306,548	-4,628,495

収支計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
基本財産運用収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 300 ]		[ 300 ]
基本財産利息収入	0	0	300		300
事業収入	[ 0 ]	[ 27,411,796 ]	[ 0 ]		[ 27,411,796 ]
市町受託収入	0	5,170,000	0		5,170,000
水資源機構受託収入	0	10,890,000	0		10,890,000
キャンプ場受託収入	0	6,838,000	0		6,838,000
利用料金収入	0	2,364,170	0		2,364,170
その他の事業収入	( 0 )	( 2,149,626 )	( 0 )		( 2,149,626 )
駐車場収入	0	1,218,000	0		1,218,000
資材販売収入	0	603,300	0		603,300
資材販売手数料	0	23,706	0		23,706
自主事業収入	0	300,000	0		300,000
その他手数料	0	4,620	0		4,620
補助金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,325,770 ]		[ 5,325,770 ]
その他の補助金	( 0 )	( 0 )	( 5,325,770 )		( 5,325,770 )
市補助金収入	0	0	5,325,770		5,325,770
雑収入	[ 0 ]	[ 2,005,098 ]	[ 5,344 ]		[ 2,010,442 ]
受取利息収入	0	0	4,221		4,221
雑収入	0	2,005,098	1,123		2,006,221
事業活動収入計	0	29,416,894	5,331,414		34,748,308
<b>2. 事業活動支出</b>					
事業費支出	[ 4,137,167 ]	[ 21,524,890 ]	[ 0 ]		[ 25,662,057 ]
仕入高支出	0	344,000	0		344,000
給料手当支出	0	3,330,704	0		3,330,704
臨時雇賃金支出	0	7,726,600	0		7,726,600
法定福利費支出	0	1,181,031	0		1,181,031
福利厚生費支出	0	710,301	0		710,301
通信運搬費支出	0	543,852	0		543,852
消耗什器備品費支出	0	892,556	0		892,556
消耗品費支出	0	414,797	0		414,797
修繕費支出	880,425	572,341	0		1,452,766
印刷製本費支出	0	279,500	0		279,500
燃料費支出	249,283	42,282	0		291,565
光熱水料費支出	187,543	668,499	0		856,042
賃借料支出	1,243,416	712,558	0		1,955,974
保険料支出	54,190	245,700	0		299,890
租税公課支出	0	1,322,715	0		1,322,715
委託費支出	( 1,520,000 )	( 2,134,946 )	( 0 )		( 3,654,946 )
管理委託費支出	0	191,950	0		191,950
業務委託費支出	1,520,000	1,942,996	0		3,462,996
雑支出	2,310	42,080	0		44,390
その他事業費支出	( 0 )	( 360,428 )	( 0 )		( 360,428 )
自主事業費	0	360,428	0		360,428
管理費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,225,651 ]		[ 7,225,651 ]
給料手当支出	0	0	3,525,530		3,525,530
臨時雇賃金支出	0	0	1,279,925		1,279,925
法定福利費支出	0	0	569,802		569,802
会議費支出	0	0	750		750
旅費交通費支出	0	0	420		420
通信運搬費支出	0	0	160,926		160,926
消耗什器備品費支出	0	0	349,800		349,800
消耗品費支出	0	0	77,004		77,004
修繕費支出	0	0	4,400		4,400
保険料支出	0	0	95,260		95,260
報償費支出	0	0	33,300		33,300
租税公課支出	0	0	104,474		104,474
負担金支出	0	0	365,300		365,300
雑支出	0	0	20,760		20,760
その他管理費支出	( 0 )	( 0 )	( 638,000 )		( 638,000 )
管理委託費支出	0	0	44,000		44,000
業務委託費支出	0	0	594,000		594,000
事業活動支出計	4,137,167	21,524,890	7,225,651		32,887,708
事業活動収支差額	△ 4,137,167	7,892,004	△ 1,894,237		1,860,600
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
投資活動収入計	0	0	0		0
<b>2. 投資活動支出</b>					
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 1,001,000 ]	[ 0 ]		[ 1,001,000 ]
投資活動支出計	0	1,001,000	0		1,001,000
投資活動収支差額	0	△ 1,001,000	0		△ 1,001,000
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1. 財務活動収入</b>					
その他財務活動収入	[ 4,765,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 4,765,000 ]	[ 0 ]
その他の財務活動収入	4,765,000	0	0	△ 4,765,000	0
財務活動収入計	4,765,000	0	0	△ 4,765,000	0
<b>2. 財務活動支出</b>					
その他財務活動支出	[ 0 ]	[ 4,765,000 ]	[ 0 ]	[ △ 4,765,000 ]	[ 0 ]
その他の財務活動支出	0	4,765,000	0	△ 4,765,000	0
財務活動支出計	0	4,765,000	0	△ 4,765,000	0
財務活動収支差額	4,765,000	△ 4,765,000	0		0
当期収支差額	627,833	2,126,004	△ 1,894,237		859,600
前期繰越収支差額	515,644	69,250,104	33,641,857		103,407,515
次期繰越収支差額	1,143,377	71,376,108	31,747,620		104,267,115

## 監査報告書

令和3年5月12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 岡本 浩一 

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2年度（令和2年度4月1日から令和3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



令和3年度  
事業計画及び収支予算書

一般財団法人  
一庫ダム湖周辺環境整備センター

## 目 次

令和3年度事業計画	1
令和3年度実施事業等会計収支予算書	2
令和3年度環境整備会計収支予算書	3
令和3年度法人会計収支予算書	4
令和3年度収支予算書総括表	5

## 令和3年度事業計画

- 1 一庫ダム湖水敷の利用、整備及び保全に関する受託  
独立行政法人水資源機構一庫ダム管理所の「一庫ダム用地保全管理業務」を受託し、業務を実施する。  
また、川西市、猪名川町及び豊能町から受託している「国崎せせらぎ・龍化・出合地区維持管理業務」を実施する。
- 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  
湖水敷内に整備した芝生広場を川西市知明湖キャンプ場として活用する。  
芝生広場利用者のために整備された4カ所の駐車場の保全・清掃及び2カ所の駐車場利用者からの環境保全協力金を徴収する。
- 3 知明湖キャンプ場の維持、管理及び運営  
川西市から指定管理者の指定を受けている「知明湖キャンプ場」の運営、管理を行うとともに、来客者数を増やす自主事業を展開する。
- 4 一庫ダム周辺地域において実施する地域振興事業の推進  
黒川駐車場の維持、管理を行う。  
黒川ダリヤ園、一庫ダム管理所、県立一庫公園、国崎クリーンセンター啓発施設「ゆめほたる」、黒川自治会等との事業の連携を強化する。
- 5 その他この法人の目的を達成するために必要な事業  
ダム湖活用促進事業により整備された施設等の利用者数等の調査を行う。  
放送等による利用マナーやゴミの持ち帰りの啓発を行う。

# 令和3年度予算計画書

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

## 実施事業会計

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
2 事業活動支出				
〔事業費支出〕	3,793,000	3,865,000	▲ 72,000	
修繕費支出	450,000	450,000	0	
燃料費支出	120,000	340,000	▲ 220,000	
光熱水費支出	230,000	200,000	30,000	
賃借料支出	1,320,000	1,300,000	20,000	
保険料支出	60,000	65,000	▲ 5,000	
負担金	0	0	0	
管理委託費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,610,000	1,500,000	110,000	
雑支出	3,000	10,000	▲ 7,000	
【事業活動支出計】	3,793,000	3,865,000	▲ 72,000	
事業活動収支差額	▲ 3,793,000	▲ 3,865,000	72,000	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
他財務活動収入	4,693,000	4,765,000	▲ 72,000	
他の財務活動収入	4,693,000	4,765,000	▲ 72,000	
財務活動収入	4,693,000	4,765,000	▲ 72,000	
2 財務活動支出				
〔借入金返済支出〕	800,000	800,000	0	
長期借入金返済支出	800,000	800,000	0	
【財務活動支出計】	800,000	800,000	0	
財務活動収支差額	▲ 800,000	▲ 800,000	0	
<b>IV 予備費支出</b>	100,000	100,000	0	
予備費から振替	0	0	72,000	
当期収支差額	▲ 4,693,000	▲ 4,765,000	72,000	

# 令和3年度予算計画書

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

## 環境整備会計

科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
(事業収入)	34,228,000	31,718,000	2,510,000	
市町受託収入	5,170,000	5,170,000	0	
水資源機構受託収入	10,890,000	10,890,000	0	
キャンプ場受託収入	6,838,000	6,838,000	0	
利用料金制収入	8,000,000	6,300,000	1,700,000	
駐車場収入	2,500,000	1,800,000	700,000	
資材販売収入	700,000	500,000	200,000	
資材販売手数料	100,000	70,000	30,000	
自主事業収入	30,000	150,000	▲120,000	
(雑収入)	2,000	2,000	0	0
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
【事業活動収入計】	34,230,000	31,720,000	2,510,000	0
2 事業活動支出				
(事業費支出)	24,418,000	23,143,000	1,275,000	0
仕入高	600,000	540,000	60,000	
給料手当支出	4,800,000	4,550,000	250,000	
臨時雇賃金支出	7,200,000	7,465,000	▲265,000	
法定福利費支出	1,350,000	1,390,000	▲40,000	
福利厚生費支出	50,000	290,000	▲240,000	
旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	
通信運搬費支出	550,000	550,000	0	
消耗什器備品費支出	226,000	130,000	96,000	
消耗品費支出	440,000	424,000	16,000	
原材料費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	270,000	250,000	20,000	
印刷製本費支出	50,000	196,000	▲146,000	
燃料費支出	210,000	80,000	130,000	
光熱水費支出	990,000	1,300,000	▲310,000	
賃借料支出	1,150,000	1,050,000	100,000	
保険料支出	240,000	240,000	0	
租税公課支出	1,300,000	1,500,000	▲200,000	
負担金支出	86,000	40,000	46,000	
芝生広場整備負担金	0	1,000	▲1,000	
管理委託費支出	795,000	476,000	319,000	
業務委託費支出	3,960,000	2,300,000	1,660,000	
自主事業支出	30,000	250,000	▲220,000	
雑支出	100,000	110,000	▲10,000	
【事業活動支出計】	24,418,000	23,143,000	1,275,000	0
事業活動収支差額	9,812,000	8,577,000	1,235,000	0
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出				
他財務活動支出	4,693,000	4,765,000	▲72,000	
他の財務活動支	4,693,000	4,765,000	▲72,000	0
財務活動支出計	4,693,000	4,765,000	▲72,000	
財務活動収支差額	4,693,000	4,765,000	▲72,000	
<b>IV 予備費支出</b>	500,000	500,000	0	
予備費から振替				0
当期収支差額	9,312,000	12,842,000	▲3,530,000	

# 令和3年度予算計画書

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

## 法人会計

科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
〔基本財産運用収入〕	1,000	1,000	0	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
〔補助金等収入〕	5,300,000	5,300,000	0	
市補助金収入	5,300,000	5,300,000	0	
〔雑収入〕	2,000	2,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
【事業活動収入計】	5,303,000	5,303,000	0	
2 事業活動支出				
〔管理費支出〕	8,492,000	7,102,000		
給料手当支出	3,700,000	3,560,000	140,000	
臨時雇賃金支出	2,100,000	1,150,000	950,000	
福利厚生費	50,000	0	50,000	
法定福利費支出	930,000	570,000	360,000	
会議費支出	1,000	5,000	▲ 4,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	170,000	150,000	20,000	
消耗什器備品費支出	0	300,000	▲ 300,000	
消耗品費支出	50,000	60,000	▲ 10,000	
修繕費支出	10,000	16,000	▲ 6,000	
貸借料支出	320,000	16,000	304,000	
保険料支出	96,000	100,000	▲ 4,000	
報償費支出	40,000	70,000	▲ 30,000	
租税公課支出	110,000	130,000	▲ 20,000	
負担金支出	180,000	300,000	▲ 120,000	
支払利息支出	1,000	1,000	0	
雑支出	14,000	20,000	▲ 6,000	
管理委託費支出	110,000	44,000	66,000	
業務委託費支出	600,000	600,000	0	
【事業活動支出計】	8,492,000	7,102,000	1,390,000	
事業活動収支差額	▲ 3,189,000	▲ 1,799,000	▲ 1,390,000	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
2 財務活動支出				
〔借入金返済支出〕	1,200,000	1,200,000	0	
長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	0	
【財務活動支出計】	1,200,000	1,200,000	0	
財務活動収支差額	▲ 1,200,000	▲ 1,200,000	0	
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	
予備費から振替			0	
当期収支差額	▲ 4,389,000	▲ 2,999,000	▲ 1,390,000	

科目	予算数				R2予算数 (B)	増減 (A)-(B)
	実施事業等会計	環境整備会計	法人会計	内部取引消去		
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1 事業活動収入						
(基本財産運用収入)	0	0	1,000	0	1,000	0
基本財産利息収入			1,000		1,000	0
(事業収入)	0	34,228,000	0	0	34,228,000	▲2,510,000
市町受託収入		5,170,000			5,170,000	0
水資源機構受託収入		10,890,000			10,890,000	0
利用料金新収入		8,000,000			8,000,000	▲1,700,000
駐車場収入		2,500,000			1,800,000	▲700,000
資材販売収入		700,000			500,000	▲200,000
資材販売手数料		100,000			70,000	▲30,000
自主事業収入		30,000			150,000	120,000
キャンプ運営受託収入		6,838,000			6,838,000	0
(補助金等収入)			5,300,000		5,300,000	0
市補助金収入			5,300,000		5,300,000	0
(雑収入)		2,000			4,000	0
受取利息収入		1,000	1,000		2,000	0
雑収入		1,000	1,000		2,000	0
【事業活動収入計】	0	34,230,000	5,303,000		39,533,000	▲2,510,000
2 事業活動支出						
(事業費支出)	3,793,000	24,418,000	0	0	28,211,000	▲1,223,000
給料手当支出		4,800,000			4,800,000	▲270,000
臨時雇賃金支出		7,200,000			7,200,000	265,000
福利厚生費支出		50,000			0	290,000
法定福利費支出		1,350,000			1,350,000	40,000
旅費交通費支出		20,000			20,000	▲10,000
通信運搬費支出		550,000			550,000	0
消耗什器備品費支出		226,000			226,000	▲96,000
仕入高		600,000			0	540,000
消耗品費支出		440,000			440,000	▲16,000
原材料費支出		1,000			1,000	0
修繕費支出	450,000	270,000			720,000	▲20,000
印刷製本費支出		50,000			50,000	196,000
燃料費支出	120,000	210,000			330,000	90,000
光熱水費支出	230,000	990,000			1,220,000	280,000
賃借料支出	1,320,000	1,150,000			2,470,000	▲1,170,000
仕入料					0	1,050,000
保険料支出	60,000	240,000			300,000	305,000
租税公課支出		1,300,000			1,300,000	200,000
負担金支出		86,000			86,000	40,000
芝生広場整備負担金					0	1,000
管理委託費支出		795,000			795,000	▲319,000
業務委託費支出	1,610,000	3,960,000			5,570,000	▲1,770,000
自主事業支出		30,000			30,000	220,000
雑支出	3,000	100,000			103,000	17,000
(管理費支出)	0	0	8,492,000		8,492,000	▲1,390,000
給料手当支出			3,700,000		3,700,000	▲140,000
臨時雇賃金支出			2,100,000		2,100,000	▲950,000
福利厚生費			50,000		50,000	▲50,000
法定福利費支出			930,000		930,000	▲360,000
報償費支出			40,000		70,000	70,000
会議費支出			1,000		1,000	5,000
旅費交通費支出			10,000		10,000	0
通信運搬費支出			170,000		170,000	▲20,000
消耗什器備品費支出			0		0	300,000
消耗品費支出			50,000		50,000	10,000
修繕費支出			10,000		10,000	6,000
賃借料支出			320,000		320,000	▲304,000
租税公課支出			110,000		110,000	130,000
負担金支出			180,000		180,000	300,000
保険料支出			96,000		96,000	4,000
支払利息支出			1,000		1,000	0
雑支出			14,000		14,000	6,000
管理委託費支出			110,000		110,000	▲66,000
業務委託費支出			600,000		600,000	0
【事業活動支出計】	3,793,000	24,418,000	8,492,000		36,703,000	▲2,613,000
事業活動収支差額	▲3,793,000	9,812,000	▲3,189,000		2,830,000	103,000
<b>II 投資活動収支の部</b>						
2 投資活動支出						
(固定資産取得支出)		0			0	0
水道施設利用権支出		0			0	0
【投資活動支出計】		0			0	0
投資活動収支差額		0			0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>						
1 財務活動収入	4,693,000					
他財務活動収入	4,693,000					
他の財務活動収入	4,693,000					
財務活動収入計	4,693,000					
2 財務活動支出		4,693,000			4,693,000	
他財務活動支出		4,693,000			4,693,000	
他の財務活動支出		4,693,000			4,693,000	
財務活動支出計		4,693,000			4,693,000	
財務活動収支差額	▲4,693,000				▲4,693,000	
(借入金返済支出)	800,000		1,200,000		2,000,000	0
長期借入金返済支出	800,000		1,200,000		2,000,000	0
財務活動支出計	800,000	0	1,200,000		2,000,000	0
財務活動収支差額	▲800,000	0	▲1,200,000		▲2,000,000	▲2,000,000
<b>IV 予備費支出</b>	100,000	500,000			600,000	0
当期収支差額	▲4,693,000	9,312,000	▲4,389,000		230,000	333,000