

平成 22 年度 事 業 報 告 書

1. 年間を通じて実施した事業

公益部門

【1】村内登山路の管理および清掃活動事業

- (1) 杵差岳 (2) 光兔山 (3) 朴坂山 (4) 薬師山 (5) 大里峠 (6) 榎木峠 (7) ヒカバ平 (8) 鷹の巣遊歩道
- (9) テレビ塔道路 (10) 大石ダム湖畔公園遊歩道

【2】公園、駐車場、公衆トイレの管理および清掃活動事業

- (1) 観音公園 (2) 高瀬公園 (3) お野立公園 (4) 丸山公園 (5) トンボ池 (6) 高瀬桜堤公園 (7) 高瀬桜並木
- (8) 上関城址 (9) 荒沢河川公園 (10) 大石彫刻公園 (11) 大石植物公園 (12) 大石ダム右岸左岸駐車場
- (13) 万木山森林公園 (14) 水辺プラザ (フラワーパーク・サイクリングロード) (15) 国道 113 号沿線等桜並木
- (16) 桂の関公園

【3】大石ダム湖畔公園管理運営事業

- (1) 大石小動物園の施設管理および運営
- (2) 多目的広場、公衆トイレの管理および清掃活動
- (3) 大石森林総合利用施設の管理

【4】鷹の巣キャンプ場管理運営事業

- (1) 鷹の巣キャンプ場の管理運営
- (2) 関川村観光駐車場 (たかのす駐車場) の管理および清掃活動

【5】道の駅関川(桂の関)管理運営事業

- (1) せきかわ観光情報センターの管理運営
- (2) 関川村中央公園「東桂苑」の管理運営
- (3) 桂の関温泉「ゆ〜む」の管理運営
- (4) 広域インフォメーションセンター「桂館」の施設管理
- (5) ふれあいど〜むの管理運営
- (6) 地域交流施設「ちぐら館」の施設管理

【6】大石オートキャンプ村管理運営事業

- (1) 大石オートキャンプ村の施設管理運営

【7】その他の事業

- (1) いで湯の関川ふるさと会会員への物産発送
- (2) 関川村猫ちぐらの会の事務局
- (3) 越後下関駅の施設管理
- (4) 荒川漁業協同組合上流区事務

収益部門

- (1) 「ゆ〜む」での営業活動
- (2) 道の駅での飲料自販機の設置営業
- (3) レストハウス大石での飲食事業活動
- (4) おおいし自然館の施設管理および運営
- (5) 大石ダム湖畔公園でのミニSL、ゴーカート、バッテリーカーによる営業活動
- (6) 鷹の巣キャンプ場、大石オートキャンプ村での販売活動

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(財)関川村自然環境管理公社

公益会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	12,406,072		
未収預り金	88,000		
立替金	861,675		
未収金	6,954,933		
仮払金	20,000		
流動資産合計		20,330,680	
固定資産			
基本財産			
基本財産定期預金No.6471299	20,000,000		
基本財産合計	20,000,000		
その他の固定資産			
定期預金村上信金No.0368151	5,402,876		
その他の固定資産合計	5,402,876		
固定資産合計		25,402,876	
資産合計			45,733,556
【負債の部】			
流動負債			
未払金	5,492,755		
預り金	235,436		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	750,500		
流動負債合計		6,548,691	
負債合計			6,548,691
【正味財産の部】			
正味財産			39,184,865
(うち基本金)			(20,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(13,781,989)
負債及び正味財産合計			45,733,556

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

公益会計

収入の部

(単価:円)

大科目	中科目	予算額	決算額	差額
1基本財産運用収入	1基本財産利息収入	60,000	80,017	△ 20,017
2受託事業収入		124,328,000	124,325,899	2,101
	1観光施設管理受託金	49,849,000	49,849,000	0
	2健康保養センター管理受託金	60,701,000	60,701,000	0
	3ふれあいど〜む管理受託金	5,588,000	5,588,000	0
	4下関駅管理受託金	5,862,000	5,861,000	1,000
	5フラワーパーク等管理受託金	2,328,000	2,326,899	1,101
3諸収入	1諸収入	3,339,000	3,819,027	△ 480,027
4繰入金収入	1収益事業会計受入金	10,000	139,848	△ 129,848
5前期繰越収支差額	1前期繰越収支差額	3,105,000	9,604,049	△ 6,499,049
当期収入合計(A)		130,842,000	137,968,840	△ 7,126,840
収入合計(B)		130,842,000	137,968,840	△ 7,126,840

支出の部

(単価:円)

大科目	中科目	予算額	決算額	差額
1管理費		759,000	595,963	163,037
	1報酬	340,000	277,190	62,810
	2需用費	242,000	241,598	402
	3委託料	177,000	77,175	99,825
2観光施設費		52,499,000	47,970,642	4,528,358
	1給料	8,231,000	6,624,526	1,606,474
	2職員手当	4,627,000	3,258,422	1,368,578
	3福利厚生費	3,635,000	2,817,027	817,973
	4賃金	6,211,000	6,098,763	112,237
	5報償費	10,000	10,000	0
	6旅費	50,000	4,100	45,900
	7需用費	12,415,000	12,414,765	235
	8役務費	1,877,000	1,857,857	19,143
	9委託料	11,233,000	10,714,082	518,918
	10使用料及び賃借料	587,000	551,215	35,785
	11原材料費	480,000	477,885	2,115
	12負担金	39,000	38,500	500
	13租税公課	3,104,000	3,103,500	500

(単価:円)

大科目	中科目	予算額	決算額	差額
2ゆ〜む管理費		60,701,000	54,303,856	6,397,144
	1給料	2,362,000	1,889,520	472,480
	2職員手当	1,360,000	1,162,337	197,663
	3福利厚生費	2,946,000	2,597,942	348,058
	4賃金	15,421,000	12,619,251	2,801,749
	5報償費	906,000	906,000	0
	6需用費	29,189,000	26,784,662	2,404,338
	7役務費	1,117,000	1,048,435	68,565
	8委託料	6,111,000	6,007,597	103,403
	9使用料及び賃借料	1,289,000	1,288,112	888
3ど〜む管理費		5,588,000	5,566,546	21,454
	1福利厚生費	20,000	19,406	594
	2賃金	1,775,000	1,774,895	105
	3需用費	2,457,000	2,456,724	276
	4役務費	93,000	92,721	279
	5委託料	1,228,000	1,207,890	20,110
	6使用料及び賃借料	15,000	14,910	90
4下関駅管理費		5,862,000	5,721,961	140,039
	1福利厚生費	679,000	602,355	76,645
	2賃金	5,019,000	5,018,874	126
	3需用費	55,000	52,689	2,311
	4役務費	94,000	33,133	60,867
	5使用料及び賃借料	15,000	14,910	90
5フラワーパーク等		2,328,000	2,326,899	1,101
管理費	1福利厚生費	198,000	197,699	301
	2賃金	1,974,000	1,973,200	800
	3需用費	156,000	156,000	0
6予備費	1予備費	3,105,000	0	3,105,000
当期支出合計(C)		130,842,000	116,485,867	14,356,133
当期収支差額(A)-(C)		0	21,482,973	△ 21,482,973
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	21,482,973	△ 21,482,973

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(財)関川村自然環境管理公社

公益会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【増加原因の部】		
基本財産運用収入		40,006
受託事業収入		
観光施設管理受託金	40,332,000	
健康保養センター管理受託金	59,535,000	
ふれあいど〜む管理受託金	6,426,000	
下関駅管理受託金	5,802,000	
フラワーパーク等管理受託金	3,348,800	115,443,800
諸収入		3,100,446
繰入金収入		44,902
前期繰越収支差額		13,046,978
合 計		131,676,132
【減少原因の部】		
管理費		
報酬	264,250	
需用費	223,398	
委託料	115,028	602,676
観光施設費		
給料	6,644,500	
職員手当	2,914,504	
福利厚生費	2,984,158	
賃金	6,394,310	
報償	10,000	
需用費	13,158,229	
役務費	1,850,232	
委託料	13,364,655	
使用料及び賃借料	489,626	
原材料費	358,283	
負担金	38,500	
租税公課	2,506,100	50,713,097
ゆ〜む管理費		
給料	2,182,410	
職員手当	1,293,285	
福利厚生費	2,751,229	
賃金	11,569,054	
報償費	863,000	
需用費	24,979,076	

公益会計

(単位:円)

科 目	金 額	
役務費	853,393	
委託料	5,695,818	
使用料及び賃借料	1,252,055	51,439,320
どへむ管理費		
福利厚生費	6,625	
賃金	1,247,010	
需用費	2,503,716	
役務費	58,155	
委託料	2,412,303	
使用料及び賃借料	57,960	6,285,769
下関駅管理費		
福利厚生費	649,814	
賃金	4,783,812	
需用費	22,272	
役務費	33,673	
使用料及び賃借料	14,910	5,504,481
フラワーパーク等管理費		
福利厚生費	382,700	
賃金	2,966,100	3,348,800
合 計		117,894,143
当期正味財産増加額		13,781,989
前期繰越正味財産額		25,402,876
期末正味財産合計額		39,184,865

財産目録

平成23年3月31日現在

(財)関川村自然環境管理公社

公益会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
(1) 普通預金	12,406,072	
村上信金(公益会計) No.0064589	12,258,636	
村上信金(事務所・預り金)No.0119269	147,436	
村上信金(ゆ〜む・預り金)No.0140858	0	
(2) 未収預り金	88,000	
(3) 立替金	861,675	
(4) 未収金	6,954,933	
(5) 仮払金	20,000	
流動資産合計		20,330,680
固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産定期預金No.6471299	20,000,000	
基本財産合計	20,000,000	
(2) その他の固定資産		
定期預金村上信金No.0368151	5,402,876	
その他の固定資産合計	5,402,876	
固定資産合計		25,402,876
資 産 合 計		45,733,556
【負債の部】		
流動負債		
(1) 未払金	5,492,755	
(2) 預り金	235,436	
(3) 未払法人税等	70,000	
(4) 未払消費税等	750,500	
流動負債合計		6,548,691
負 債 合 計		6,548,691
正 味 財 産		39,184,865

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(財)関川村自然環境管理公社

収益会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	4,251,379		
商 品	548,527		
流動資産合計		4,799,906	
資 産 合 計			4,799,906
【負債の部】			
流動負債			
未 払 金	4,479,806		
未払法人税等	9,600		
未払消費税等	310,500		
流動負債合計		4,799,906	
負 債 合 計			4,799,906
【正味財産の部】			
正 味 財 産			0
(うち当期正味財産増加額)			(0)
負債及び正味財産合計			4,799,906

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

収益会計

収入の部

(単価:円)

大科目	中科目	予算額	決算額	差額
1営業収入		15,233,000	15,227,810	5,190
	1商品売上収入	2,962,000	2,961,921	79
	2飲料売上収入	2,619,000	2,618,230	770
	3遊具収入	1,932,000	1,927,200	4,800
	4使用料及び手数料収入	7,720,000	7,720,459	△ 459
当期収入合計(A)		15,233,000	15,227,810	5,190
収入合計(B)		15,233,000	15,227,810	5,190

支出の部

(単価:円)

大科目	中科目	予算額	決算額	差額
1人件費		6,389,000	6,386,462	2,538
	1給料	473,000	472,380	620
	2賃金	4,461,000	4,460,192	808
	3委託料	1,284,000	1,283,845	155
	4福利厚生費	171,000	170,045	955
2諸経費		4,931,000	4,928,824	2,176
	1需用費	2,925,000	2,924,476	524
	2役務費	249,000	248,798	202
	3委託料	209,000	209,000	0
	4使用料及び手数料	1,044,000	1,043,350	650
	5負担金	199,000	198,500	500
	6租税公課	305,000	304,700	300
3原材料費		3,773,000	3,772,676	324
	1期首棚卸残高	359,000	358,548	452
	2商品費	2,150,000	2,149,832	168
	3飲料費	1,685,000	1,684,906	94
	4期末棚卸残高	△ 421,000	△ 420,610	△ 390
4繰入金支出	1繰入金支出	140,000	139,848	152
当期支出合計(C)		15,233,000	15,227,810	5,190
当期収支差額(A)-(C)		0	0	0
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(財)関川村自然環境管理公社

収益会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【増加原因の部】			
営業収入			
商品売上収入	2,549,166		
飲料売上収入	2,344,580		
遊具収入	1,549,600		
使用料及び手数料	7,383,542	13,826,888	
合 計			13,826,888
【減少原因の部】			
人件費			
給料	242,490		
賃金	4,138,745		
委託料	1,351,021		
福利厚生費	235,517	5,967,773	
諸経費			
需用費	2,730,089		
役務費	298,440		
委託料	209,000		
使用料及び手数料	679,112		
負担金	198,500		
租税公課	320,100	4,435,241	
原材料費			
期首棚卸残高	420,610		
商品費	2,100,138		
飲料費	1,406,751		
期末棚卸残高	△ 548,527	3,378,972	
繰入金支出		44,902	
合 計			13,826,888
当期正味財産増加額			0
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			0

財産目録

平成23年3月31日現在

(財)関川村自然環境管理公社

収益会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
(1) 普通預金	4,251,379		
村上信金関川支店(事務所)No.0118289	4,251,379		
村上信金関川支店(ゆ〜む)No.0140866	0		
(2) 商品	548,527		
流動資産合計		4,799,906	
資 産 合 計			4,799,906
【負債の部】			
流動負債			
(1) 未払金	4,479,806		
(2) 未払法人税等	9,600		
(3) 未払消費税等	310,500		
流動負債合計		4,799,906	
負 債 合 計			4,799,906
正 味 財 産			0