

平成 23 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) 水辺プラザ (フラワーパーク・サイクリングロード) (14) 国道 113 号沿線等桜並木 (15) 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会計管理
- (3) 越後下関駅の施設管理
- (4) 荒川漁業協同組合事務

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24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	2,357,539	
未収預り金	406,200	
立替金	485,155	
未収金	9,850,089	
仮払金	496,000	
流動資産合計		13,594,983
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		38,997,859
【負債の部】		
流動負債		
未払金	6,784,115	
預り金	1,559,478	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	883,900	
流動負債合計		9,297,493
負債合計		9,297,493
【正味財産の部】		
正味財産		29,700,366
(うち基本金)		(20,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(4,297,490)
負債及び正味財産合計		38,997,859

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24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	16,001	43,999
2受託事業収入		126,763,000	126,762,111	889
	1観光施設管理受託金	50,761,000	50,761,000	0
	2健康保養センター管理受託金	60,239,000	60,239,000	0
	3ふれあいど〜む管理受託金	6,432,000	6,432,000	0
	4下関駅管理受託金	5,809,000	5,809,000	0
	5フラワーパーク等管理受託金	3,522,000	3,521,111	889
3諸収入	1諸収入	4,125,000	4,291,346	△ 166,346
4繰入金収入	1収益事業会計受入金	10,000	96,657	△ 86,657
5前期繰越収支差額	1前期繰越収支差額	5,240,000	5,248,559	△ 8,559
当期収入合計(A)		136,198,000	136,414,674	△ 216,674
収入合計(B)		136,198,000	136,414,674	△ 216,674

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	617,181	141,819
	1報酬	340,000	273,470	66,530
	2需用費	231,000	227,581	3,419
	3委託料	188,000	116,130	71,870
2観光施設費		56,028,000	54,518,835	1,509,165
	1給料	6,768,000	6,765,300	2,700
	2職員手当	3,158,000	3,156,938	1,062
	3福利厚生費	3,145,000	3,144,680	320
	4賃金	6,078,000	5,865,500	212,500
	5報償費	10,000	10,000	0
	6旅費	50,000	48,640	1,360
	7需用費	13,778,000	13,637,669	140,331
	8役務費	2,076,000	1,828,352	247,648
	9委託料	15,155,000	14,972,632	182,368
	10使用料及び賃借料	587,000	426,551	160,449
	11原材料費	1,579,000	1,243,073	335,927
	12備品購入費	1,050,000	1,050,000	0
	13負担金	39,000	38,500	500
	14租税公課	2,555,000	2,331,000	224,000

(単価:円)

大科目	中科目	予算額	決算額	差額
2ゆ～む管理費		61,648,000	61,643,554	4,446
	1給料	1,988,000	1,987,440	560
	2職員手当	1,097,000	1,096,016	984
	3福利厚生費	3,172,000	3,171,635	365
	4賃金	13,258,000	13,257,120	880
	5報償費	1,151,000	1,151,000	0
	6需用費	31,834,000	31,833,908	92
	7役務費	922,000	921,099	901
	8委託料	6,426,000	6,425,773	227
	9使用料及び賃借料	1,800,000	1,799,563	437
3ど～む管理費		6,432,000	6,242,814	189,186
	1福利厚生費	30,000	29,687	313
	2賃金	1,066,000	1,065,735	265
	3需用費	2,548,000	2,375,422	172,578
	4役務費	72,000	59,345	12,655
	5委託料	2,640,000	2,639,755	245
	6使用料及び賃借料	76,000	72,870	3,130
4下関駅管理費		5,809,000	5,573,689	235,311
	1福利厚生費	745,000	715,435	29,565
	2賃金	4,900,000	4,784,984	115,016
	3需用費	55,000	24,186	30,814
	4役務費	94,000	34,174	59,826
	5使用料及び賃借料	15,000	14,910	90
5フラワーパーク等		3,522,000	3,521,111	889
管理費	1福利厚生費	368,000	367,311	689
	2賃金	3,154,000	3,153,800	200
6予備費	1予備費	2,000,000	0	2,000,000
当期支出合計(C)		136,198,000	132,117,184	4,080,816
当期収支差額(A)-(C)		0	4,297,490	△ 4,297,490
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	4,297,490	△ 4,297,490

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		16,001
受託事業収入		
観光施設管理受託金	50,761,000	
健康保養センター管理受託金	60,239,000	
ふれあいど～む管理受託金	6,432,000	
下関駅管理受託金	5,809,000	
フラワーパーク等管理受託金	3,521,111	126,762,111
諸収入		4,291,346
繰入金収入		96,657
前期繰越収支差額		5,248,559
合 計		136,414,674
【減少原因の部】		
管理費		
報酬	273,470	
需用費	227,581	
委託料	116,130	617,181
観光施設費		
給料	6,765,300	
職員手当	3,156,938	
福利厚生費	3,144,680	
賃金	5,865,500	
報償	10,000	
旅費	48,640	
需用費	13,637,669	
役務費	1,828,352	
委託料	14,972,632	
使用料及び賃借料	426,551	
原材料費	1,243,073	
備品購入費	1,050,000	
負担金	38,500	
租税公課	2,331,000	54,518,835
ゆ～む管理費		
給料	1,987,440	
職員手当	1,096,016	
福利厚生費	3,171,635	
賃金	13,257,120	
報償費	1,151,000	

公益会計

(単位:円)

科 目	金 額	
需用費	31,833,908	
役務費	921,099	
委託料	6,425,773	
使用料及び賃借料	1,799,563	61,643,554
ど～む管理費		
福利厚生費	29,687	
賃金	1,065,735	
需用費	2,375,422	
役務費	59,345	
委託料	2,639,755	
使用料及び賃借料	72,870	6,242,814
下関駅管理費		
福利厚生費	715,435	
賃金	4,784,984	
需用費	24,186	
役務費	34,174	
使用料及び賃借料	14,910	5,573,689
フラワーパーク等管理費		
福利厚生費	367,311	
賃金	3,153,800	3,521,111
合 計		132,117,184
当期正味財産増加額		4,297,490
前期繰越正味財産額		25,402,876
期末正味財産合計額		29,700,366

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	2,357,539	
村上信金(公益会計) No.0064589	1,204,261	
村上信金(事務所・預り金)No.0119269	120,578	
村上信金(ゆ～む・預り金)No.0140858	1,032,700	
(2)未収預り金	406,200	
(3)立替金	485,155	
(4)未収金	9,850,089	
(5)仮払金	496,000	
流動資産合計		13,594,983
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		38,997,859
【負債の部】		
流動負債		
(1)未払金	6,784,115	
(2)預り金	1,559,478	
(3)未払法人税等	70,000	
(4)未払消費税等	883,900	
流動負債合計		9,297,493
負 債 合 計		9,297,493
正 味 財 産		29,700,366

貸借対照表

平成24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	6,519,353		
商 品	450,224		
流動資産合計		6,969,577	
資 産 合 計			6,969,577
【負債の部】			
流動負債			
未 払 金	6,537,277		
未払法人税等	24,400		
未払消費税等	407,900		
流動負債合計		6,969,577	
負 債 合 計			6,969,577
【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			6,969,577

収支計算書

平成23年4月1日から平成24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		14,620,000	16,187,225	△ 1,567,225
	1商品売上収入	2,900,000	2,776,830	123,170
	2飲料売上収入	2,700,000	3,355,400	△ 655,400
	3遊具収入	1,500,000	1,139,100	360,900
	4使用料及び手数料収入	7,520,000	8,915,895	△ 1,395,895
当期収入合計(A)		14,620,000	16,187,225	△ 1,567,225
収入合計(B)		14,620,000	16,187,225	△ 1,567,225

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		7,159,000	6,569,865	589,135
	1給料	0	770,864	△ 770,864
	2賃金	5,548,000	4,394,108	1,153,892
	3委託料	1,368,000	1,184,708	183,292
	4福利厚生費	243,000	220,185	22,815
2諸経費		3,586,000	5,156,439	△ 1,570,439
	1需用費	1,700,000	3,726,979	△ 2,026,979
	2役務費	479,000	264,703	214,297
	3委託料	210,000	209,000	1,000
	4使用料及び手数料	657,000	324,957	332,043
	5負担金	215,000	198,500	16,500
	6租税公課	325,000	432,300	△ 107,300
3原材料費		3,865,000	4,364,264	△ 499,264
	1期首棚卸残高	300,000	548,527	△ 248,527
	2商品費	2,100,000	1,971,595	128,405
	3飲料費	1,765,000	2,294,366	△ 529,366
	4期末棚卸残高	△ 300,000	△ 450,224	150,224
4繰入金支出	1繰入金支出	10,000	96,657	△ 86,657
当期支出合計(C)		14,620,000	16,187,225	△ 1,567,225
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23年4月1日から平成24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	2,776,830		
飲料売上収入	3,355,400		
遊具収入	1,139,100		
使用料及び手数料	8,915,895	16,187,225	
合 計			16,187,225
【減少原因の部】			
人件費			
給料	770,864		
賃金	4,394,108		
委託料	1,184,708		
福利厚生費	220,185	6,569,865	
諸経費			
需用費	3,726,979		
役務費	264,703		
委託料	209,000		
使用料及び手数料	324,957		
負担金	198,500		
租税公課	432,300	5,156,439	
原材料費			
期首棚卸残高	548,527		
商品費	1,971,595		
飲料費	2,294,366		
期末棚卸残高	△ 450,224	4,364,264	
繰入金支出		96,657	
合 計			16,187,225
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24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	6,519,353		
村上信金関川支店(事務所)No.0118289	4,877,446		
村上信金関川支店(ゆ～む)No.0140866	1,641,907		
(2)商品	450,224		
流動資産合計		6,969,577	
資 産 合 計			6,969,577
【負債の部】			
流動負債			
(1)未払金	6,537,277		
(2)未払法人税等	24,400		
(3)未払消費税等	407,900		
流動負債合計		6,969,577	
負 債 合 計			6,969,577
正 味 財 産			0