

# 平成 27 年度 事業報告書

公益財団法人関川村自然環境管理公社

## 1 事業報告書

平成 27 年度の当公社定款第 4 条に規定する事業は、次のとおりとする。

### 1 公益目的事業

(1) 関川村の豊かな自然を保護保全し、適正な利用に関する知識の普及啓発を図る事業

事業名	収入	支出	差額
1. 国立公園清掃活動事業	38,327,154	38,525,422	△198,268
(1) 飯豊連峰			
(2) 鷹の巣キャンプ場			
2. 公園施設、登山道、遊歩道の管理清掃事業			
(1) 大石ダム湖畔公園			
(2) えちごせきかわ水辺プラザ			
(3) えちごせきかわふるさとトンボ池			
(4) 山岳登山道、遊歩道			
・光兎山・朴坂山・薬師山・鷹の巣遊歩道			
・大里峠・榎峠・鷹の巣峠			
(5) 都市公園			
・荒沢河川公園・丸山公園・関川観光駐車場			
・万木山森林公園			
3. 自主事業			
(1) 水辺プラザ・トンボ池安全点検事業			
(2) 大石ダム周辺自然公園施設安全点検事業	500,000	504,200	△4,200
4. ふるさと農園管理運営受託事業	202,468		202,468
5. 公金徴収事務事業			
合 計	39,029,622	39,029,622	0

## (2) 地場産業や観光の振興を通じて、地域経済の活性化を図る事業

事業名	収入	支出	差額
1. 観光情報発信事業			
(1) 「せきかわ観光情報センター」			
(2) JR 越後下関駅			
(3) 観光 PR 事業 (新聞広告、チラシ・ポスター広告、ラジオ等)			
2. 自然とふれあう憩いの場提供事業 自主事業			
(1) 村民観桜会事業 4月20日開催 参加者 92名			
(2) 鮎まつり ※不漁中止			
(3) 「森と湖に親しむ旬間」大石ダムまつり 7月25日開催 参加者 300名			
(4) 「大里峠越え交流会」 10月17日開催 参加者 65名			
(5) 荒川漁協上流区事務事業 「鮭のつかみ取り」10月25日受託	300,000		300,000
3. 協力・共催事業			
(1) 「森と湖に親しむ旬間」かじか取りまつり 7月26日開催			
(2) どもんこ祭り (雪まつり) 2月13日開催			
4. 特産品提供事業	300,000		300,000
(1) 関川村伝統工芸品「猫ちぐらの会」事務事業 (会計事務、宣伝活動等の援助)	361,711		361,711
(2) 「いで湯の関川ふる里会」物産発送事業 (首都圏ふる里会員に年4回物産を発送)	8,729,548	12,557,144	△3,827,596
5. 道の駅関川管理運営受託事業			
(1) 観光情報センター他道の駅周辺施設			
(2) 関川村中央公園「東桂苑」	1,136,077	1,136,077	0
6. 雲母里管理受託事業	5,498,844	5,498,844	0
7. 越後下関駅管理運営受託事業	133,999	0	133,999
8. 公金徴収事務事業・基本財産利息・その他			
合 計	16,460,179	19,192,065	△2,731,886

(3) 健康増進及びスポーツの振興を通じて、地域社会の活性化を図る事業

事業名	収入	支出	差額
1. 健康講座開催事業 (1) 「ゆ〜む」健康講座・健康体操 開催期間 年 12 回(毎月 26 日) 参加者延べ 360 名		99,000	△99,000
2. スポーツ教室開催事業 (1) 歩く健康講座 開催期間 11 月～3 月までの毎週水曜日 15 回シリーズ 参加者延べ 394 名			
3. 共催・後援事業 (1) 関川マラソン 6 月 21 日開催			
4. 健康保養センター並びに運動施設の運営・貸与事業 (1) 関川村健康保養センター「ゆ〜む」管理運営受託事業	60,333,000	67,879,638	△7,546,638
(2) スポーツ・レクリエーション交流等多目的施設「せきかわふれあいど〜む」管理運営受託事業	7,128,829	7,128,829	0
5. 公金徴収事務事業	2,740,415		2,740,415
合 計	70,202,244	75,107,467	△4,905,223

事業名	収入	支出	差額
・一般管理費(共通経費)	8,412,000	8,443,703	△31,703
合 計	8,412,000	8,443,703	△31,703
公益目的事業合計	134,104,045	141,772,857	△7,668,812

## 2 収益目的事業

公益目的事業施設における利用者に対するサービス事業

事業名	収入	支出	差額
(1) 大石ダム湖畔公園内のレストラン、遊具の運営事業	2,833,420	4,697,565	△1,864,145
(2) 「ゆ〜む」館内での売店、飲料自販機営業	10,046,649	3,582,902	6,463,747
(3) 道の駅関川での飲料自販機営業他	3,100,927	697,921	2,403,006
(4) 大石オートキャンプ村、鷹の巣キャンプ場での売店営業	343,095	125,950	217,145
・ 共通事業経費		1,029,638	△1,029,638
・ 期首残高		384,398	△384,398
・ 期末残高		△328,286	328,286
収益目的事業合計	16,324,091	10,190,088	6,134,003

# 会計別貸借対照表 (税込・累計)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
村 上 信 金	131	9,600,830	7,955,526	17,556,356
現金預金合計		<u>9,600,830</u>	<u>7,955,526</u>	<u>17,556,356</u>
商 品	168	0	328,286	328,286
立 替 金	182	0	0	0
未 収 金	184	10,637,896	0	10,637,896
仮 払 金	186	496,000	0	496,000
流動資産合計		<u>20,734,726</u>	<u>8,283,812</u>	<u>29,018,538</u>
定 期 預 金	194	20,000,000	0	20,000,000
基本財産合計		<u>20,000,000</u>	<u>0</u>	<u>20,000,000</u>
特定資産合計		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
定 期 預 金	253	5,402,876	0	5,402,876
その他固定資産合計		<u>5,402,876</u>	<u>0</u>	<u>5,402,876</u>
固定資産合計		<u>25,402,876</u>	<u>0</u>	<u>25,402,876</u>
資産合計		<u>46,137,602</u>	<u>8,283,812</u>	<u>54,421,414</u>
未 払 金	322	12,141,670	7,668,812	19,810,482
預 り 金	326	1,179,571	0	1,179,571
未払法人税等	329	70,000	9,200	79,200
未払消費税等	336	2,045,900	605,800	2,651,700
流動負債合計		<u>15,437,141</u>	<u>8,283,812</u>	<u>23,720,953</u>
固定負債合計		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
負債合計		<u>15,437,141</u>	<u>8,283,812</u>	<u>23,720,953</u>
指定正味財産合計		<u>20,000,000</u>	<u>0</u>	<u>20,000,000</u>
一般正味財産		<u>10,700,461</u>	<u>0</u>	<u>10,700,461</u>
正味財産合計		<u>30,700,461</u>	<u>0</u>	<u>30,700,461</u>
負債及び正味財産合計		<u>46,137,602</u>	<u>8,283,812</u>	<u>54,421,414</u>

# 会計別収支計算書 (税込・累計)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業収入</b>		<b>134,104,045</b>		<b>134,104,045</b>
管理費受入金		8,412,000	0	8,412,000
管理費受入金		8,412,000	0	8,412,000
自然環境管理事業受入金	703	39,029,622	0	39,029,622
公園施設等管理受託収入		38,327,154	0	38,327,154
ふるさと農園管理受託収入		500,000	0	500,000
諸 収 入		202,468	0	202,468
公金徴収手数料収入		202,468	0	202,468
観光振興等事業受入金	705	16,460,179	0	16,460,179
道の駅施設等管理受託収入		8,729,548	0	8,729,548
下関駅管理受託収入		5,498,844	0	5,498,844
雲母里管理受託収入		1,136,077	0	1,136,077
諸 収 入		1,095,710	0	1,095,710
公金徴収手数料		26,201	0	26,201
基本財産利息		4,352	0	4,352
猫ちぐらの会手数料		300,000	0	300,000
荒川漁協上流区事務手数料		300,000	0	300,000
ふる里会物産発送		361,711	0	361,711
その他諸収入		103,446	0	103,446
健康増進等事業受入金	707	70,202,244	0	70,202,244
ゆ〜む管理受託収入		60,333,000	0	60,333,000
ど〜む管理受託収入		7,128,829	0	7,128,829
諸 収 入		2,740,415	0	2,740,415
公金徴収手数料		2,740,415	0	2,740,415
営 業 収 入	750	0	16,324,091	16,324,091
商品売上料		0	3,200,965	3,200,965
事 務 所		0	297,570	297,570
ゆ ~ む		0	1,443,370	1,443,370
東 桂 苑		0	59,555	59,555
歴 史 館		0	33,240	33,240
レストハウス大石		0	1,040,470	1,040,470
大石キャンプ <sup>o</sup> 村		0	190,840	190,840
鷹の巣キャンプ <sup>o</sup> 場		0	135,920	135,920
飲料売上収入		0	3,044,850	3,044,850
ゆ ~ む		0	2,909,850	2,909,850
レストハウス大石		0	135,000	135,000
遊具収入		0	1,496,400	1,496,400
大 石 遊 具		0	1,496,400	1,496,400
手数料収入		0	8,581,876	8,581,876
事 務 所		0	2,664,062	2,664,062
ゆ ~ む		0	5,693,429	5,693,429
東 桂 苑		0	46,500	46,500
おいしい自然館		0	94,590	94,590
レストハウス大石		0	66,960	66,960
大石キャンプ <sup>o</sup> 村		0	16,335	16,335
<b>事業活動収入計</b>		<b>134,104,045</b>	<b>16,324,091</b>	<b>150,428,136</b>

# 会計別収支計算書 (税込・累計)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
<b>2. 事業活動支出</b>				
法人管理費支出	821	8,443,703	0	8,443,703
報酬		2,350,000	0	2,350,000
役員報酬		2,350,000	0	2,350,000
給料手当		2,030,400	0	2,030,400
職員給料		2,030,400	0	2,030,400
職員手当		1,260,651	0	1,260,651
職員諸手当		1,260,651	0	1,260,651
福利厚生費		1,089,024	0	1,089,024
社会保険料他		1,089,024	0	1,089,024
報償費		69,080	0	69,080
会議費用弁償		59,080	0	59,080
祈願祭初穂料		10,000	0	10,000
旅費		13,960	0	13,960
旅費		13,960	0	13,960
需用費		511,429	0	511,429
事務消耗品		511,429	0	511,429
役務費		437,196	0	437,196
通信運搬費		437,196	0	437,196
使用料・賃借料		643,463	0	643,463
コピーカウント		259,163	0	259,163
コピーリース料		197,820	0	197,820
パソコンリース		90,720	0	90,720
会計ソフトリース		95,760	0	95,760
負担金		38,500	0	38,500
社会保険年会費		7,500	0	7,500
商工会会費		31,000	0	31,000
公園管理費支出	823	38,525,422	0	38,525,422
給料手当		2,984,400	0	2,984,400
職員給料		2,984,400	0	2,984,400
職員手当		1,443,960	0	1,443,960
職員諸手当		1,443,960	0	1,443,960
福利厚生費		1,844,675	0	1,844,675
社会保険料		1,413,768	0	1,413,768
労働保険料他		430,907	0	430,907
賃金		5,722,554	0	5,722,554
事務所		1,583,200	0	1,583,200
鷹の巣キャンプ場		1,227,850	0	1,227,850
大石小動物園		1,647,450	0	1,647,450
登山道		210,000	0	210,000
清掃班		1,054,054	0	1,054,054
需用費		8,807,298	0	8,807,298
維持管理消耗品		1,197,570	0	1,197,570
燃料費		672,919	0	672,919
電気料		4,581,741	0	4,581,741
水道料		437,724	0	437,724
下水道料		49,019	0	49,019
ガス料金		97,607	0	97,607
灯油代		31,277	0	31,277
修繕料		1,402,635	0	1,402,635
エサ代		336,806	0	336,806

# 会計別収支計算書 (税込・累計)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
役 務 費		1,205,885	0	1,205,885
通信運搬費		151,940	0	151,940
手数料		53,105	0	53,105
浄化槽法定検査		88,800	0	88,800
施設保険料		79,030	0	79,030
自動車保険料		274,330	0	274,330
車検手数料		185,263	0	185,263
現金動産保険料		47,170	0	47,170
電 話 料		326,247	0	326,247
委 託 料		11,471,514	0	11,471,514
鷹の巣キャンプ場		781,981	0	781,981
大石小動物園		691,787	0	691,787
大石キャンプ村		870,121	0	870,121
施設草刈等		5,387,157	0	5,387,157
可燃物回収		107,352	0	107,352
不燃物回収		45,360	0	45,360
浄化槽管理		2,562,417	0	2,562,417
消防設備点検		129,600	0	129,600
警 備 保 障		398,989	0	398,989
電気設備点検		110,980	0	110,980
給水保守点検		168,480	0	168,480
浄化槽薬剤洗浄		136,620	0	136,620
花見電気設備		54,129	0	54,129
法人登記		26,541	0	26,541
使用料・賃借料		272,160	0	272,160
運搬車借上料		272,160	0	272,160
原 材 料 費		495,576	0	495,576
施設補修材料費		238,544	0	238,544
除草剤代		45,360	0	45,360
フラワーパーク種代		211,672	0	211,672
租 税 公 課		4,277,400	0	4,277,400
消 費 税		4,174,000	0	4,174,000
重 量 税		33,400	0	33,400
法 人 税		70,000	0	70,000
農園管理費支出	825	504,200	0	504,200
委 託 料		388,100	0	388,100
施 設 管 理		388,100	0	388,100
原 材 料 費		116,100	0	116,100
草 花 種 代		116,100	0	116,100
道の駅管理支出	827	12,557,144	0	12,557,144
給 料 手 当		2,030,400	0	2,030,400
職 員 給 料		2,030,400	0	2,030,400
職 員 手 当		721,806	0	721,806
職 員 諸 手 当		721,806	0	721,806
福 利 厚 生 費		717,721	0	717,721
社 会 保 険 料		304,933	0	304,933
労 働 保 険 料 他		412,788	0	412,788
需 用 費		3,698,418	0	3,698,418
維 持 管 理 消 耗 品		568,714	0	568,714
電 気 料		1,917,700	0	1,917,700
水 道 料		424,430	0	424,430



# 会計別収支計算書 (税込・累計)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
下 水 道 料		606,034	0	606,034
ガ ス 料 金		68,580	0	68,580
灯 油 代		112,960	0	112,960
役 務 費		196,723	0	196,723
電 話 料		196,723	0	196,723
委 託 料		5,192,076	0	5,192,076
ふる里物産発送		110,626	0	110,626
ちぐら館		592,279	0	592,279
東 桂 苑		1,438,729	0	1,438,729
トイレ清掃等		1,364,393	0	1,364,393
情報センター開閉館		240,537	0	240,537
情報センタードア保		22,680	0	22,680
情報センター清掃		98,966	0	98,966
可燃物回収		468,120	0	468,120
不燃物回収		112,320	0	112,320
消防設備点検		128,412	0	128,412
警 備 保 障		520,214	0	520,214
せせらぎ水路		30,000	0	30,000
東桂苑松雪つり		64,800	0	64,800
下関駅管理支出	829	5,498,844	0	5,498,844
福 利 厚 生 費		709,613	0	709,613
社 会 保 険 料		709,613	0	709,613
賃 金		4,708,720	0	4,708,720
施設管理賃金		4,708,720	0	4,708,720
需 用 費		24,488	0	24,488
事 務 消 耗 品		18,774	0	18,774
電 気 料		5,714	0	5,714
役 務 費		41,478	0	41,478
通 信 運 搬 費		41,478	0	41,478
使用料・賃借料		14,545	0	14,545
テレビ受信料		14,545	0	14,545
雲母里管理支出		1,136,077	0	1,136,077
需 用 費		940,693	0	940,693
維持管理消耗品		40,746	0	40,746
電 気 料		512,843	0	512,843
水 道 料		22,680	0	22,680
ガ ス 料 金		12,884	0	12,884
修 繕 料		351,540	0	351,540
役 務 費		15,080	0	15,080
手 数 料		6,480	0	6,480
浄化槽法定検査		8,600	0	8,600
委 託 料		180,304	0	180,304
施設管理委託料		143,044	0	143,044
浄化槽管理委託		37,260	0	37,260
ゆ〜む管理支出	831	67,879,638	0	67,879,638
給 料 手 当		2,684,700	0	2,684,700
職 員 給 料		2,684,700	0	2,684,700
職 員 手 当		947,562	0	947,562
職 員 諸 手 当		947,562	0	947,562
福 利 厚 生 費		3,228,764	0	3,228,764
社 会 保 険 料		2,680,149	0	2,680,149

# 会計別収支計算書 (税込・累計)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
労働保険料他		548,615	0	548,615
賃 金		16,748,010	0	16,748,010
施設管理賃金		16,748,010	0	16,748,010
報 償 費		1,578,780	0	1,578,780
謝 礼 金		1,578,780	0	1,578,780
需 用 費		33,193,429	0	33,193,429
事務消耗品		1,710,292	0	1,710,292
維持管理消耗品		2,709,037	0	2,709,037
電 気 料		10,464,496	0	10,464,496
水 道 料		3,505,356	0	3,505,356
下 水 道 料		5,091,257	0	5,091,257
灯 油 代		6,121,440	0	6,121,440
修 繕 料		2,606,483	0	2,606,483
浴室消耗品		928,908	0	928,908
食 糧 費		56,160	0	56,160
役 務 費		1,042,158	0	1,042,158
通信運搬費		41,342	0	41,342
手 数 料		153,846	0	153,846
施設保険料		250,900	0	250,900
ボイラー煤煙測定		144,720	0	144,720
温泉水質検査		259,200	0	259,200
簡易水道検査		29,160	0	29,160
電 話 料		162,990	0	162,990
委 託 料		6,677,248	0	6,677,248
施設清掃		2,412,720	0	2,412,720
可燃物回		433,120	0	433,120
不燃物回収		58,320	0	58,320
消防設備点検		157,680	0	157,680
警 備 保 障		178,848	0	178,848
自動ドア保守		110,160	0	110,160
空調設備保守		1,404,000	0	1,404,000
衛生設備保守		1,922,400	0	1,922,400
使用料・賃借料		1,778,987	0	1,778,987
テレビ受信料		63,300	0	63,300
コピーカウント		53,458	0	53,458
マットリース料		1,206,343	0	1,206,343
有線放送使用料		50,285	0	50,285
券売機リース料		396,270	0	396,270
洗浄機リース料		9,331	0	9,331
ど～む管理支出	833	7,128,829	0	7,128,829
賃 金		501,556	0	501,556
需 用 費		2,905,110	0	2,905,110
維持管理消耗品		53,031	0	53,031
電 気 料		2,543,046	0	2,543,046
水 道 料		82,782	0	82,782
下 水 道 料		93,860	0	93,860
灯 油 代		41,866	0	41,866
修 繕 料		90,525	0	90,525
役 務 費		187,059	0	187,059
通信運搬費		60,249	0	60,249
施設保険料		126,810	0	126,810

# 会計別収支計算書 (税込・累計)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
委 託 料		3,399,169	0	3,399,169
施 設 管 理		2,734,192	0	2,734,192
消 防 設 備 点 検		313,200	0	313,200
警 備 保 障		165,888	0	165,888
自 動 ド ア 保 守		43,200	0	43,200
電 気 設 備 点 検		142,689	0	142,689
使用料・賃借料		135,935	0	135,935
テレビ受信料		14,545	0	14,545
マッテリーズ料		61,776	0	61,776
AEDリース料		59,614	0	59,614
健康講座費支出	835	99,000	0	99,000
報 償 費		99,000	0	99,000
健康増進事業費		99,000	0	99,000
人件費支出	850	0	2,540,555	2,540,555
賃 金		0	947,555	947,555
レストハウス大石		0	937,485	937,485
大 石 遊 具		0	10,070	10,070
委 託 料		0	1,366,873	1,366,873
レストハウス大石		0	561,329	561,329
大 石 遊 具		0	805,544	805,544
福 利 厚 生 費		0	226,127	226,127
レストハウス大石		0	226,127	226,127
諸経費支出	852	0	3,254,783	3,254,783
需 用 費		0	1,463,452	1,463,452
事 務 所		0	403,427	403,427
ゆ ～ む		0	10,900	10,900
おおいし自然館		0	158,662	158,662
レストハウス大石		0	763,615	763,615
ふる里納税		0	7,560	7,560
大 石 遊 具		0	119,288	119,288
役 務 費		0	328,732	328,732
事 務 所		0	1,512	1,512
ゆ ～ む		0	7,750	7,750
おおいし自然館		0	77,332	77,332
レストハウス大石		0	102,048	102,048
大 石 広 場		0	69,690	69,690
ふる里納税		0	70,400	70,400
委 託 料		0	215,138	215,138
事 務 所		0	215,138	215,138
使 用 料		0	432,961	432,961
レストハウス大石		0	112,752	112,752
タオルリース料		0	118,422	118,422
カラオケ情報料		0	84,240	84,240
カラオケ著作権		0	93,312	93,312
カラオケリース		0	24,235	24,235
負 担 金		0	199,500	199,500
観光協会年会費		0	60,000	60,000
観光協会負担金		0	110,000	110,000
温泉まつり花火		0	24,500	24,500
法 人 会 費		0	5,000	5,000
租 税 公 課		0	615,000	615,000

# 会計別収支計算書 (税込・累計)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
消 費 税		0	605,800	605,800
法 人 税		0	9,200	9,200
原材料費支出	854	0	4,394,750	4,394,750
期首棚卸残高		0	384,398	384,398
商 品 費		0	2,032,668	2,032,668
事 務 所		0	38,602	38,602
ゆ ～ む		0	1,034,087	1,034,087
歴 史 館		0	43,220	43,220
レストハウス大石		0	657,609	657,609
大石キャンプ村		0	91,630	91,630
鷹の巣キャンプ場		0	34,320	34,320
ふる里納税		0	133,200	133,200
飲 料 費		0	2,305,970	2,305,970
ゆ ～ む		0	2,209,956	2,209,956
レストハウス大石		0	96,014	96,014
期末棚卸残高		0	△ 328,286	△ 328,286
事業活動支出計		141,772,857	10,190,088	151,962,945
事業活動収支差額		△ 7,668,812	6,134,003	△ 1,534,809
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計		0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計		0	0	0
投資活動収支差額		0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	791	6,134,003	△ 6,134,003	0
財務活動収入計		6,134,003	△ 6,134,003	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計		0	0	0
財務活動収支差額		6,134,003	△ 6,134,003	0
当期収支差額		△ 1,534,809	0	△ 1,534,809
前期繰越収支差額		6,832,394	0	6,832,394
次期繰越収支差額		5,297,585	0	5,297,585

# 会計別正味財産増減計算書 (税込・累計)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	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				
管理費受入収益	501	8,412,000	0	8,412,000
管理費受託収益		8,412,000	0	8,412,000
自然環境受収益	503	39,029,622	0	39,029,622
公園施設収益		38,327,154	0	38,327,154
ふるさと農園収入		500,000	0	500,000
諸 収 入		202,468	0	202,468
観光振興受収益	505	16,460,179	0	16,460,179
道の駅管理収益		8,729,548	0	8,729,548
下関駅管理収益		5,498,844	0	5,498,844
雲母里収益		1,136,077	0	1,136,077
諸 収 入		1,095,710	0	1,095,710
健康増進受収益	507	70,202,244	0	70,202,244
ゆ〜む管理収益		60,333,000	0	60,333,000
ど〜む管理収益		7,128,829	0	7,128,829
諸 収 入		2,740,415	0	2,740,415
営業収益	550	0	16,324,091	16,324,091
商品売上収益		0	3,200,965	3,200,965
飲料売上収益		0	3,044,850	3,044,850
遊具収益		0	1,496,400	1,496,400
手数料収益		0	8,581,876	8,581,876
繰入金収入		6,134,003		6,134,003
収益事業受入金		6,134,003		6,134,003
前期繰越収支差額		6,832,394		6,832,394
前期繰越収支差額		6,832,394		6,832,394
経常収益計		147,070,442	16,324,091	163,394,533

# 会計別正味財産増減計算書 (税込・累計)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
(2) 経常費用				
法人会計費	621	8,443,703	0	8,443,703
報酬手当		2,350,000	0	2,350,000
給料手当		2,030,400	0	2,030,400
職員手当		1,260,651	0	1,260,651
福利厚生費		1,089,024	0	1,089,024
報償費		69,080	0	69,080
旅費		13,960	0	13,960
需用費		511,429	0	511,429
役員費		437,196	0	437,196
使用料・賃借料		643,463	0	643,463
負担金		38,500	0	38,500
公園施設等管理	623	38,525,422	0	38,525,422
給料手当		2,984,400	0	2,984,400
職員手当		1,443,960	0	1,443,960
福利厚生費		1,844,675	0	1,844,675
賃借料		5,722,554	0	5,722,554
需用費		8,807,298	0	8,807,298
役員費		1,205,885	0	1,205,885
委託料		11,471,514	0	11,471,514
使用料・賃借料		272,160	0	272,160
原材料費		495,576	0	495,576
租税公課		4,277,400	0	4,277,400
ふるさと農園	625	504,200	0	504,200
委託料		388,100	0	388,100
原材料費		116,100	0	116,100
道の駅管理費	627	12,557,144	0	12,557,144
給料手当		2,030,400	0	2,030,400
職員手当		721,806	0	721,806
福利厚生費		717,721	0	717,721
需用費		3,698,418	0	3,698,418
役員費		196,723	0	196,723
委託料		5,192,076	0	5,192,076
下関駅管理費	629	5,498,844	0	5,498,844
福利厚生費		709,613	0	709,613
賃借料		4,708,720	0	4,708,720
需用費		24,488	0	24,488
役員費		41,478	0	41,478
使用料・賃借料		14,545	0	14,545
雲母里管理費		1,136,077	0	1,136,077
需用費		940,693	0	940,693
役員費		15,080	0	15,080
委託料		180,304	0	180,304
ゆ～む管理費		67,879,638	0	67,879,638
給料手当		2,684,700	0	2,684,700
職員手当		947,562	0	947,562
福利厚生費		3,228,764	0	3,228,764
賃借料		16,748,010	0	16,748,010
報償費		1,578,780	0	1,578,780
需用費		33,193,429	0	33,193,429
役員費		1,042,158	0	1,042,158
委託料		6,677,248	0	6,677,248
使用料・賃借料		1,778,987	0	1,778,987

# 会計別正味財産増減計算書 (税込・累計)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
ど～む管理費	633	7,128,829	0	7,128,829
賃 金		501,556	0	501,556
需用費		2,905,110	0	2,905,110
役員費		187,059	0	187,059
委託料		3,399,169	0	3,399,169
使用料・賃借料		135,935	0	135,935
健康講座事業費	635	99,000	0	99,000
報 償 費		99,000	0	99,000
人 件 費	650	0	2,540,555	2,540,555
賃 金		0	947,555	947,555
委託料		0	1,366,873	1,366,873
福利厚生費		0	226,127	226,127
諸 経 費	652	0	3,254,783	3,254,783
需用費		0	1,463,452	1,463,452
役員費		0	328,732	328,732
委託料		0	215,138	215,138
使用料		0	432,961	432,961
負担金		0	199,500	199,500
租 税 公 課		0	615,000	615,000
原 材 料 費	654	0	4,394,750	4,394,750
期首棚卸残高		0	384,398	384,398
商 品 費		0	2,032,668	2,032,668
飲 料 費		0	2,305,970	2,219,608
期末棚卸残高		0	△ 328,286	△ 384,398
繰入金支出		0	6,134,003	6,134,003
公益会計繰入金支出		0	6,134,003	6,134,003
経常費用計		141,772,857	16,324,091	158,096,948
評価損益調整前当期増減額		5,297,585	0	5,297,585
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		5,297,585	0	5,297,585
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計		0	0	0
(2) 経常外費用				0
経常外費用計		0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0
他会計振替収入	591	0	0	0
当期一般正味財産増減額		5,297,585		5,297,585
一般正味財産期首残高		5,402,876	0	5,402,876
一般正味財産期末残高		10,700,461	0	10,700,461
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
指定正味財産期首残高		20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産期末残高		20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高		30,700,461	0	30,700,461

# 財産目録

平成28年 3月31日現在

公益事業会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	村上信用金庫関川支店		9,600,830
		村上信用金庫関川支店 No.0064589 【公益会計】		8,421,259
		村上信用金庫関川支店 No.0119269 【預り・事務所】		150,371
		村上信用金庫関川支店 No.0140858 【預り・ゆ〜む】		1,029,200
	未収金 仮払金		収益会計受入金、公金徴収手数料 つり銭	10,637,896 496,000
流動資産合計				20,734,726
(固定資産) 基本財産	定期預金 定期預金(指定)			20,000,000
			みずほ銀行定期預金	20,000,000
	その他固定資産			5,402,876
		定期預金		村上信用金庫定期預金
固定資産合計				25,402,876
資産合計				46,137,602
(流動負債)	未払金 預り金 ゆ〜む入館料 ゆ〜む入湯税 社会保険料 未払法人税等 未払消費税等		指定管理料清算金、3月分諸経費他	12,141,670
				1,179,571
				6,000
			3月分	1,023,200
				150,371
				70,000
流動負債合計				2,045,900
負債合計				15,437,141
正味財産				30,700,461



# 財産目録

平成28年 3月31日現在

収益事業会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	村上信用金庫関川支店		7,955,526
		村上信用金庫関川支店 No.0118289 【収益・事務所】		6,215,721
	商品	村上信用金庫関川支店 No.0140866 【収益・ゆ〜む】		1,739,805
流動資産合計				8,283,812
資産合計				8,283,812
(流動負債)	未払金		前期繰越金 1,534,809 公益会計繰入金 6,134,003	7,668,812
				9,200
	未払法人税等 未払消費税等			605,800
流動負債合計				8,283,812
負債合計				8,283,812
正味財産				0