

令和4年度

# 経営状況報告書

公益財団法人 常陸大宮市振興財団



# 目 次

## 令和4年度経営状況報告書

1. 令和4年度事業報告	1
(1) 概要	
(2) 理事会・評議員会の開催状況	
(3) 市営施設指定管理受託事業	
(4) 財産及び損益の状況	
(5) 団体の概要	
2. 令和4年度決算に関する書類	9
○貸借対照表	
○貸借対照表内訳表	
○正味財産増減計算書	
○附属明細書	
○財務諸表に関する注記	
○監査報告書	
○財産目録	
3. 令和5年度事業計画書	17
○事業計画	
○収支予算	



令和4年度

# 事業報告書

自 令和4年 4月 1日  
至 令和5年 3月31日

公益財団法人 常陸大宮市振興財団

## 1. 事業報告

### (1) 概要

当財団は、常陸大宮市が推進する豊かな自然と調和した安心・快適な活力あるまちづくりの一端を担い、まちおこし事業の推進及び各施設の一体的管理運営に関する事業を行い、その健全な利用促進を図り、もって地域振興発展に寄与することを目的としており、平成25年4月1日、「財団法人山方ふるさと振興公社」から「公益財団法人 常陸大宮市振興財団」に名称を変更しました。

常陸大宮市の指定管理者として、市営施設等の管理運営を受託し、施設整備をはじめ運営面では自主事業等を積極的に行っております。

各種事業の実施状況は、次のとおりです。

### (2) 理事会・評議員会の開催状況

#### ① 理事会

会議名	令和4年度第1回理事会
日時	令和4年5月13日(金) 午後2時30分から
場所	神奉地コミュニティセンター 大和室
決議内容	(1) 議案第1号 令和3年度(公財)常陸大宮市振興財団事業報告書について (2) 議案第2号 令和3年度(公財)常陸大宮市振興財団決算報告書について

会議名	令和4年度第2回理事会
日時	令和4年11月18日(金) 午後3時00分から
場所	神奉地コミュニティセンター 多目的ホール
決議内容	(1) 令和4年度前期職務執行報告について

会議名	令和4年度第3回理事会
日時	令和5年3月27日(月) 午後3時00分から
場所	神奉地コミュニティセンター 多目的ホール
決議内容	(1) 議案第1号 令和5年度(公財)常陸大宮市振興財団事業計画(案)について (2) 議案第2号 令和5年度(公財)常陸大宮市振興財団収支予算(案)について

②評議員会

会議名	令和4年度第1回評議員会
日時	令和4年5月31日(火) 午後3時00分から
場所	神奉地コミュニティセンター 多目的ホール
決議内容	(1)議案第1号 令和3年度(公財)常陸大宮市振興財団事業報告書について (2)議案第2号 令和3年度(公財)常陸大宮市振興財団決算報告書について (3)議案第3号 任期満了に伴う理事の選任について (4)議案第4号 退任に伴う評議員の選任について

会議名	令和4年度第2回評議員会
日時	令和5年3月29日(水) 午後3時00分から
場所	神奉地コミュニティセンター 多目的ホール
決議内容	(1)議案第1号 令和5年度(公財)常陸大宮市振興財団事業計画(案)について (2)議案第2号 令和5年度(公財)常陸大宮市振興財団収支予算(案)について

(3) 市営施設指定管理受託事業

1 地域社会の健全な発展を目的とする事業

公1 地域振興・活性化事業

(単位:人)

施設名	令和4年度	令和3年度	比較
ケビン村(日中利用を含む)	6,307	5,050	1,257
パターゴルフ場	1,272	1,380	△108
神奉地コミュニティセンター	8,778	13,894	△5,116
大宮東部コミュニティセンター	4,796	-	-
(ふれあい農園)	39区画	34区画	5区画

2 学術及び科学技術の振興を目的とする事業

公2 学術・科学技術振興事業

(単位:人)

施設名	令和4年度	令和3年度	比較
御城展望台	-	1,103	-
陶芸工房	78	70	8
森林科学館	2,525	2,927	△402
淡水魚館	10,799	7,132	3,667

3 施設に付随する食堂等の運営や物品を販売する事業

収1 食堂等運営事業

(単位:円)

施設名	令和4年度	令和3年度	比較
レストラン山ゆり	24,397,350	21,918,000	2,479,350
食堂	10,875,290	8,150,800	2,724,490
(人数)	12,529	9,590	2,939
弁当	13,522,060	13,767,200	△245,140
(人数)	22,556	25,164	△2,608
ケビン村売店等	1,400,308	1,413,470	△13,162
ひたまるグッズ類	1,248,700	1,268,170	△19,470
自動販売機等	151,608	145,300	6,308

4 潤いと活力あるまちづくり、まちおこしに関する事業 (自主事業)

(1) 辰ノ口さくらまつり

(ライトアップ・花火のみ開催のため参加せず)

(2) 大宮ふれあい農園利用者への里いも作付会及び芋煮会

(新型コロナ感染拡大防止のため実施せず)



- (3) あゆの里まつり・LED灯籠の設置及び写真コンテストの開催  
(会場縮小のため参加せず)
- (4) やまがた宿芋煮会  
(会場縮小のため参加せず)
- (5) パークアルカディア祭  
令和4年10月16日(日)実施(参加者数 200名)
- (6) パークアルカディアケビン村  
キャンプフリーサイト R4.5.22~R4.6.3(利用者数3件3名)  
アーリーチェックインプラン R4.12~R5.2(利用者数19件109名)
- (7) 山方淡水魚館  
無料開放 R5.3.24~R5.3.31  
入館者数 2,920名  
ミニ新幹線乗車人数 684名  
缶バッジ配布 240個
- (8) 神奉地コミュニティセンター  
グランドピアノ無料開放 R4.5.1~R5.3.31(利用者数 2名)

(4) 財産及び損益の状況

(過去5年間の推移)

(単位:千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
総売上 (経常収益、経常外収益の計)	123,632	127,636	125,223	119,877	116,346
経常利益 (当期正味財産増減額)	752	△ 1,314	2,446	867	3,499
一般正味財産期末残高	19,009	17,696	20,142	21,009	24,508
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
正味財産計	119,009	117,696	120,142	121,009	124,508
負債及び正味財産合計	125,701	123,872	135,719	126,652	131,096

## (5) 団体の概要

## 団体に関する書類

(令和5年3月31日現在)

名 称	公益財団法人 常陸大宮市振興財団			
所 在 地	〒319-3111 常陸大宮市山方 530 番地 電話番号 0295-57-3325 FAX0295-57-3325			
設 立 年 月 日	平成 25 年 4 月 1 日 (財団法人山方ふるさと振興公社を名称変更)			
目 的 及 び 事 業 内 容	<p>(目的)</p> <p>常陸大宮市が推進する豊かな自然と調和した安心・快適な活力あるまちづくりの一端を担い、まちおこし事業の推進及び各施設の一体的管理運営に関する事業を行い、その健全な利用促進を図り、もって地域振興発展に寄与することを目的とする。</p> <p>(事業内容)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 潤いと活力あるまちづくり、まちおこしに関する事業</li> <li>2 リフレッシュふるさと推進に関する事業</li> <li>3 観光、レクリエーションの普及宣伝に関する事業</li> <li>4 農村都市体験交流に関する事業</li> <li>5 リフレッシュ施設、観光施設等の管理運営の受託事業</li> <li>6 地域社会の健全な発展を目的とする事業</li> <li>7 学術及び科学技術の振興を目的とする事業</li> <li>8 公衆衛生の向上を目的とする事業</li> <li>9 施設に付随する、食堂等の運営や物品を販売する事業</li> <li>10 その他この法人の目的を達成するために必要な事業</li> </ol>			
役員に関する事項	理事長	鈴木 定幸	副理事長	大内 章
	評議員	上久保 洋一	理 事	永井 福二
	評議員	細貝 かね子	理 事	高沢 たか江
	評議員	菊池 和博	理 事	宇留野 正
	評議員	宮本 正詞	理 事	坪井 町子
	評議員	渡辺 恵子	理 事	大貫 保美
	評議員	金子 正平	理 事	海老根 純也
	評議員	山崎 江里子	監 事	浅川 明
	評議員	西野 国博	監 事	坏 政子



令和4年度

## 決算に関する書類

自 令和4年 4月 1日  
至 令和5年 3月31日

公益財団法人 常陸大宮市振興財団

貸借対照表  
令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,295,504	25,048,269	5,247,235
売掛金	0	171,410	△ 171,410
たな卸資産	278,107	465,605	△ 187,498
流動資産合計	30,573,611	25,685,284	4,888,327
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	100,000,000	50,000,000	50,000,000
投資有価証券	0	50,000,000	△ 50,000,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	522,102	966,239	△ 444,137
什器備品	12	12	0
その他固定資産合計	522,114	966,251	△ 444,137
固定資産合計	100,522,114	100,966,251	△ 444,137
資産合計	131,095,725	126,651,535	4,444,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,066,605	48,017	1,018,588
未払費用	3,720,311	4,186,745	△ 466,434
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,728,800	1,335,900	392,900
流動負債合計	6,587,716	5,642,662	945,054
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,587,716	5,642,662	945,054
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	24,508,009	21,008,873	3,499,136
負債及び正味財産合計	131,095,725	126,651,535	4,444,190

貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	7,794,459	1,690,166	20,810,879	30,295,504
たな卸資産	0	278,107	0	278,107
流動資産合計	7,794,459	1,968,273	20,810,879	30,573,611
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金(基)	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
車両運搬具	2,980	519,120	2	522,102
什器備品	9	0	3	12
その他固定資産合計	2,989	519,120	5	522,114
固定資産合計	100,002,989	519,120	5	100,522,114
資産合計	107,797,448	2,487,393	20,810,884	131,095,725
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	1,066,605	0	0	1,066,605
未払費用	2,054,555	1,236,040	429,716	3,720,311
未払法人税等	0	0	72,000	72,000
未払消費税等	968,498	615,183	145,119	1,728,800
流動負債合計	4,089,658	1,851,223	646,835	6,587,716
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	4,089,658	1,851,223	646,835	6,587,716
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
2. 一般正味財産				
正味財産合計	3,707,790	636,170	20,164,049	24,508,009
負債及び正味財産合計	103,707,790	636,170	20,164,049	124,508,009
負債及び正味財産合計	107,797,448	2,487,393	20,810,884	131,095,725

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
基本財産受取利息	11,995	11,793	202
事業収益			
利用料収益	22,279,860	17,964,290	4,315,570
食堂収益	24,397,350	21,918,000	2,479,350
物品販売等収益	1,400,308	1,413,470	△ 13,162
事業収益計	48,077,518	41,295,760	6,781,758
受取補助金等			
管理委託料	66,448,595	74,020,183	△ 7,571,588
雑収益			
受取利息	325	347	△ 22
雑収益	1,807,378	4,549,013	△ 2,741,635
雑収益計	1,807,703	4,549,360	△ 2,741,657
経常収益計	116,345,811	119,877,096	△ 3,531,285
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	465,605	461,869	3,736
仕入高	13,411,355	11,976,795	1,434,560
期末たな卸高	△ 278,107	△ 465,605	187,498
給料手当	41,393,996	43,162,765	△ 1,768,769
賞与	5,712,213	4,324,980	1,387,233
福利厚生費	6,643,769	6,898,892	△ 255,123
通信運搬費	959,787	1,035,094	△ 75,307
減価償却費	334,804	331,824	2,980
消耗什器備品費	11,587	44,800	△ 33,213
消耗品費	3,233,050	4,346,427	△ 1,113,377
修繕費	4,436,876	5,663,050	△ 1,226,174
印刷製本費	106,855	35,000	71,855
燃料費	2,974,995	2,695,807	279,188
光熱水料費	10,739,478	8,897,916	1,841,562
賃借料	1,303,166	1,372,329	△ 69,163
保険料	298,890	215,010	83,880
諸謝金	1,166	0	1,166
租税公課	5,216,259	4,957,107	259,152
支払負担金	12,000	12,000	0
委託費	8,922,485	15,473,563	△ 6,551,078
雑費	1,321,916	1,024,288	297,628
事業費計	107,222,145	112,463,911	△ 5,241,766
管理費			
役員報酬	569,200	379,600	189,600
給料手当	1,804,808	2,508,159	△ 703,351
賞与	328,475	397,870	△ 69,395
福利厚生費	364,762	575,089	△ 210,327
交際費	25,000	30,000	△ 5,000
通信運搬費	210,929	220,079	△ 9,150
減価償却費	109,333	167,000	△ 57,667
消耗品費	150,737	273,052	△ 122,315
修繕費	29,700	49,060	△ 19,360
燃料費	39,416	34,395	5,021
賃借料	150,252	147,744	2,508
保険料	39,490	55,640	△ 16,150
租税公課	753,241	652,993	100,248
支払負担金	9,300	9,300	0
委託費	814,000	814,000	0
雑費	153,887	159,971	△ 6,084
管理費計	5,552,530	6,473,952	△ 921,422
経常費用計	112,774,675	118,937,863	△ 6,163,188
評価損益等調整前当期経常増減額	3,571,136	939,233	2,631,903
当期経常増減額	3,571,136	939,233	2,631,903
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,571,136	939,233	2,631,903
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	3,499,136	867,233	2,631,903
一般正味財産期首残高	21,008,873	20,141,640	867,233
一般正味財産期末残高	24,508,009	21,008,873	3,499,136
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	124,508,009	121,008,873	3,499,136



## 附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（基）	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000
	投資有価証券（基）	50,000,000	0	50,000,000	0
	基本財産計	100,000,000	50,000,000	50,000,000	100,000,000
その他固定資産	車両運搬具	966,239	0	444,137	522,102
	什器備品	12	0	0	12
	その他固定資産計	966,251	0	444,137	522,114

## 財務諸表に対する注記

1. この計算書類は「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成している。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
定期預金(基)	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000
投資有価証券(基)	50,000,000	0	50,000,000	0
小計	100,000,000	50,000,000	50,000,000	100,000,000
合計	100,000,000	50,000,000	50,000,000	100,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金(基)	100,000,000	100,000,000	0	—
小計	100,000,000	100,000,000	0	—
合計	100,000,000	100,000,000	0	0

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)


科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,176,300	2,654,198	522,102
什器備品	3,922,374	3,922,362	12
ソフトウェア	525,000	525,000	0
合計	7,623,674	7,101,560	522,114

# 監査報告書

公益財団法人 常陸大宮市振興財団  
理事長 鈴木 定幸 様

令和 5 年 5 月 9 日

公益財団法人 常陸大宮市振興財団

監事 浅川 明 

監事 坪 政子 

私ども監事両名は、公益財団法人常陸大宮市振興財団の令和 4 年会計年度(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで)の会計および業務の監査を行い、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討しました。

## 2. 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に反する重大な事実はないと認めます。

以上

## 財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(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)			
現金	現金手許有高	運転資金	165,000
普通預金	常陽銀行山方支店6101443	〃	11,110,094
	常陽銀行山方支店1143426	〃	1,719,104
	常陽銀行山方支店1046299	〃	14,708,636
	常陽銀行山方支店1138567	〃	0
	JA常陸山方支店0017801	〃	952,370
	JA常陸山方支店0017812	〃	1,640,300
売掛金	各施設	各施設利用料等	0
たな卸資産	山ゆり	食材等	278,107
流動資産合計			30,573,611
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	常陽銀行	公的目的保有財産	100,000,000
その他固定資産			
車両運搬具	事務局管理	エブリイ、ミライース他	522,102
什器備品	〃	券売機他	3
	ケビン村、御城展望台	エアコン	9
固定資産合計			100,522,114
資産合計			131,095,725
(流動負債)			
未払金	各施設	指定管理料返金	1,066,605
未払費用	各施設	3月分給与等	3,720,311
未払消費税等		令和4年度分	1,728,800
未払法人税等		令和4年度分	72,000
流動負債合計			6,587,716
固定負債合計			0
負債合計			6,587,716
正味財産			124,508,009

令和5年度

# 事業計画書

自 令和5年 4月 1日  
至 令和6年 3月31日

公益財団法人 常陸大宮市振興財団

令和5年度 公益財団法人常陸大宮市振興財団事業計画

1 地域社会の健全な発展を目的とする事業

担当課	指定管理受託施設
市商工観光課	ケビン村
市地域創生課	神奉地コミュニティセンター、 大宮東部コミュニティセンター

2 学術及び科学技術の振興を目的とする事業

担当課	指定管理受託施設
市商工観光課	御城展望台、森林科学館、陶芸工房、 山方自然生態観察施設淡水魚館

3 施設に付随する食堂等の運営や物品を販売する事業

- (1) ふれあい交流体験館レストランの運営
- (2) ケビン村売店の運営
- (3) 市マスコットキャラクター（ひたまる）ポロシャツ及びジャンパー等の販売

4 潤いと活力あるまちづくり、まちおこしに関する事業

- (1) 辰ノ口さくらまつり出店参加（レストラン山ゆり）
- (2) 大宮東部コミュニティセンター（区画農園）利用者への里いも作付指導会及び芋堀会
- (3) あゆの里まつり出店参加
- (4) パークアルカディア祭
- (5) やまがた宿芋煮会出店参加
- (6) 各種イベントへの参加

5 会議等の予定

- (1) 理事会 5月、11月、3月
- (2) 評議員会 5月、3月
- (3) 監査 5月、11月（中間監査）

## 6 目標及び課題

### (1) 公1 地域振興・活性化事業

ケビン村については、利用者から高評価をいただき、特に県外のリピーターのお客様がご利用されています。令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響も回復し、収益はコロナ前に戻りつつありますが、公益目的事業の趣旨にのっとり、限られた財源の中で効率的な運用を図ることによって多くの利用者に喜んでいただき、都市交流の推進及び観光レクリエーションの振興に資するよう努めていきます。

集会施設については、市内あるいは地元在住の利用者がほとんどですが、団体の利用者がかかり増えています。令和3年度から施設利用料金を徴収しており、減免団体が多いですが、多少の利用料収入が見込めますので、財源のなお一層の有効活用により、利用者にとって満足度の高い施設を目指していきます。

大宮東部コミュニティセンター(区画農園)については、市内外の利用者が徐々にではありますが増加傾向にあります。

(単位:人)

施設名	令和5年度数値目標
ケビン村(日中利用を含む)	8,000
パターゴルフ場	3,000
神奉地コミュニティセンター	12,000
大宮東部コミュニティセンター	10,000
〃 区画農園	40 区画

### (2) 公2 学術・科学技術振興事業

この事業は、学術及び科学技術の振興を目的とするものですので、収益を追求するのではなく市外の人も含めてできるだけ多くの人が利用できるような運営に努めていきます。

また、どの施設も老朽化が目立っていることから、必要な修繕については市に要望し持続可能な施設を目指していきます。

(単位:人)

施設名	令和5年度数値目標
陶芸工房	100
森林科学館	3,000

### (3) 収1 食堂等運営事業

レストラン山ゆりは、「食べ物を通じて人をしあわせにすること。」をモットーに市民及びパークアルカディアを訪れたお客様に喜んでいただけるよう努めています。また、「いばらき健康づくり支援店」、「いばらき美味しいスタイルパートナー店」としてメニュー改善やサービス向上に取り組んでいます。

収入については、新しい客層の集客ができるよう、利用者ニーズを的確に把握し、メニューの改善を図っていきます。また、各種メディアやSNSを活用するなど市民への宣伝に努め、積極的に収入収益増に努めます。

ひたまるウェアについては、新商品の追加など、今後とも市民や市出身者、団体などに対してウェアの販売に努め、市と市のシンボルキャラクターの知名度アップを図っていきます。

(単位:円)

施設名	令和5年度数値目標
レストラン山ゆり	25,000,000
(内)食堂	15,000,000
(内)弁当	10,000,000
ケビン村売店等	1,300,600



公益財団法人常陸大宮市振興財団 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	19,000	19,000	0	
基本財産受取利息	19,000	19,000	0	国債利金
事業収益計	48,320,000	47,515,000	805,000	
利用料収益	22,020,000	21,160,000	860,000	ケビン村他5施設
食堂収益	25,000,000	24,500,000	500,000	レストラン山ゆり
物品販売等収益	1,300,000	1,855,000	△ 555,000	ケビン村売店、自販機
受取補助金等	62,583,000	67,844,000	△ 5,261,000	
管理委託料	62,583,000	67,844,000	△ 5,261,000	常陸大宮市指定管理料
雑収益	233,000	233,000	0	
雑収益	233,000	233,000	0	預金利子等
経常収益計	111,155,000	115,611,000	△ 4,456,000	
(2) 経常費用				
事業費計	98,149,000	101,513,000	△ 3,364,000	
事業原価	13,435,000	11,349,000	2,086,000	
仕入高	13,435,000	11,349,000	2,086,000	食堂材料、売店販売品
人件費	44,422,000	51,149,000	△ 6,727,000	
給料手当	34,229,000	39,943,000	△ 5,714,000	
賞与	4,415,000	4,375,000	40,000	
福利厚生費	5,778,000	6,831,000	△ 1,053,000	社会保険料等
その他事業費	40,292,000	39,015,000	1,277,000	
通信運搬費	969,000	982,000	△ 13,000	電話料、郵便料
車両運搬具減価償却費	190,000	328,000	△ 138,000	
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	272,000	272,000	0	ノートパソコン、洗濯機
消耗品費	3,401,000	3,794,000	△ 393,000	
修繕費	4,435,000	5,477,000	△ 1,042,000	
印刷製本費	114,000	124,000	△ 10,000	
燃料費	2,702,000	2,416,000	286,000	灯油、ガソリン、混合油
光熱水料費	10,118,000	8,675,000	1,443,000	
賃借料	1,344,000	1,338,000	6,000	NHK受信料、寝具類リース料
保険料	215,000	213,000	2,000	損害賠償保険
諸謝金	50,000	50,000	0	神奉地コミュニティセンター講座他
租税公課	5,780,000	5,130,000	650,000	消費税
支払負担金	12,000	12,000	0	商工会費他
委託費	9,345,000	9,079,000	266,000	
雑費	1,345,000	1,125,000	220,000	手数料

管理費計	12,763,000	12,806,000	△ 43,000	
役員報酬	450,000	450,000	0	
給料手当	6,734,000	6,572,000	162,000	
賞与	1,010,000	886,000	124,000	
福利厚生費	1,405,000	1,361,000	44,000	社会保険料等
交際費	80,000	80,000	0	
旅費交通費	472,000	472,000	0	役員研修他
通信運搬費	227,000	227,000	0	電話料、郵便料
車両運搬具減価償却費	0	167,000	△ 167,000	
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗品費	188,000	188,000	0	
修繕費	60,000	60,000	0	公用車修繕
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	37,000	37,000	0	ガソリン
賃借料	150,000	148,000	2,000	コピー機リース料
保険料	55,000	55,000	0	自賠償保険料
諸謝金	0	125,000	△ 125,000	写真コンテスト賞金他
租税公課	839,000	922,000	△ 83,000	消費税、自動車税
支払負担金	10,000	10,000	0	観光協会会費他
委託費	924,000	924,000	0	法人関係書作成委託
雑費	122,000	122,000	0	手数料
経常費用計	110,912,000	114,319,000	△ 3,407,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	243,000	1,292,000	△ 1,049,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	243,000	1,292,000	△ 1,049,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	243,000	1,292,000	△ 1,049,000	
税引前当期一般正味財産増	243,000	1,292,000	△ 1,049,000	
当期一般正味財産増減額	243,000	1,292,000	△ 1,049,000	
一般正味財産期首残高	21,008,873	20,141,640	867,233	
一般正味財産期末残高	21,251,873	21,008,873	243,000	
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	100,000,000	100,000,000	0	
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	121,251,873	121,008,873	243,000	

正味財産期首残高は、前年度決算額の確定により、当該決算に基づく正味財産期末残高の金額に置き換わるものとする。