

令和 5 年度

経 営 状 況 報 告 書

一般財団法人 常陸大宮市振興財団

目 次

令和 5 年度経営状況報告書

1. 令和 5 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 5 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	
○財産目録	
○財務諸表に関する注記	
○附属明細書	
○監査報告書	
3. 令和 6 年度事業計画書	17
○事業計画	
○収支予算	

令和5年度
事業報告書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

一般財団法人 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するとともに、管理施設において自主事業等を積極的に行っております。

なお、当財団は、淡水魚館の休館やケビン村の民間事業者による整備・運営が開始されたことに伴い、今後も継続して公益目的事業比率が 50 パーセントを下回る見込みとなったため、令和 6 年 3 月 31 日付けで公益認定が取り消されています。

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 5 年度第 1 回理事会
日 時	令和 5 年 5 月 12 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) 議案第 1 号 令和 4 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 4 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 5 年度第 2 回理事会
日 時	令和 5 年 11 月 30 日（木） 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 5 年度前期職務執行報告について

会 議 名	令和 5 年度第 3 回理事会
日 時	令和 6 年 3 月 8 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) 議案第 1 号 公益認定取消について

② 評議員会

会 議 名	令和 5 年度第 1 回評議員会
日 時	令和 5 年 5 月 29 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 4 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 4 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 退任に伴う評議員の選任について

会 議 名	令和 5 年度第 2 回評議員会
日 時	令和 6 年 3 月 13 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 公益認定取消について

(3) 市営施設指定管理受託事業

概要

当財団は、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するとともに、管理において自主事業等を行っております。

各種事業の実施状況は、次のとおりです。

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5年度	令和4年度	比 較
ケビン村（日中利用を含む）	1,011	6,307	△5,296
パターゴルフ場	273	1,272	△999
神奉地コミュニティセンター	11,573	8,778	2,795
大宮東部コミュニティセンター	6,133	4,796	1,337
（ふれあい農園）	40 区画	39 区画	1 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5年度	令和4年度	比 較
御城展望台	-	-	-
陶芸工房	69	78	△9
森林科学館	2,220	2,525	△305

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5年度	令和4年度	比 較
レストラン山ゆり	26,956,296	24,397,350	2,558,946
食 堂	8,877,835	10,875,290	△1,997,455
（人 数）	7,932	12,529	△4,597
弁 当	6,753,550	13,522,060	△6,768,510
（人 数）	10,887	22,556	△11,669
ザラントン	11,324,911		11,324,911
（人 数）	7,889		7,889
ケビン村売店等	1,383,832	1,400,308	△16,476
ひたまるグッズ類	1,339,410	1,248,700	90,710
自動販売機等	44,422	151,608	△107,186

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

（参加者不足のため実施せず）

（３）あゆの里まつり

（施設貸出（神奉地コミセン）・協賛金のみ）

（４）やまがた宿芋煮会

（施設貸出（神奉地コミセン）・協賛金のみ）

5 公益認定取消

令和6年3月19日 公益認定取消申請

令和6年3月31日 公益認定取消

(4) 財産及び損益の状況

(過去5年間の推移)

(単位:千円)

科目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
総売上 (経常収益、経常外収益の計)	127,636	125,223	119,877	116,346	75,648
経常利益 (当期正味財産増減額)	△ 1,314	2,446	867	3,499	△9,605
一般正味財産期末残高	17,696	20,142	21,009	24,508	14,903
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	117,696	120,142	121,009	124,508	114,903
負債及び正味財産合計	123,872	135,719	126,652	131,096	117,652

(5) 団体の概要

団体に関する書類

(令和 6 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	(目的) 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。 (事業内容) 1 潤いと活力あるまちづくり、まちおこしに関する事業 2 リフレッシュふるさと推進に関する事業 3 観光、レクリエーションの普及宣伝に関する事業 4 農村都市体験交流に関する事業 5 リフレッシュ施設、観光施設等の管理運営の受託事業 6 地域社会の健全な発展を目的とする事業 7 学術及び科学技術の振興を目的とする事業 8 公衆衛生の向上を目的とする事業 9 施設に付随する、食堂等の運営や物品を販売する事業 10 その他この法人の目的を達成するために必要な事業			
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	宇留野 努	監 事	坪 政子

令和5年度

決算に関する書類

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

一般財団法人 常陸大宮市振興財団

貸借対照表

令和 6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	12,962,084	30,295,504	△ 17,333,420
売掛金	1,947,714	0	1,947,714
未収金	1,738,100	0	1,738,100
たな卸資産	291,971	278,107	13,864
仮払金	88,544	0	88,544
流動資産合計	17,028,413	30,573,611	△ 13,545,198
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（基）	100,000,000	100,000,000	0
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	328,683	522,102	△ 193,419
什器備品	295,043	12	295,031
その他固定資産合計	623,726	522,114	101,612
固定資産合計	100,623,726	100,522,114	101,612
資産合計	117,652,139	131,095,725	△ 13,443,586
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	1,066,605	△ 1,066,605
未払費用	2,676,911	3,720,311	△ 1,043,400
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	0	1,728,800	△ 1,728,800
流動負債合計	2,748,911	6,587,716	△ 3,838,805
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,748,911	6,587,716	△ 3,838,805
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	14,903,228	24,508,009	△ 9,604,781
負債及び正味財産合計	117,652,139	131,095,725	△ 13,443,586

貸借対照表内訳表

令和 6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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	5,458,029	1,407,816	6,096,239	12,962,084
売掛金	0	1,947,714	0	1,947,714
未収金	704,506	816,055	217,539	1,738,100
たな卸資産	0	291,971	0	291,971
仮払金	88,544	0	0	88,544
流動資産合計	6,251,079	4,463,556	6,313,778	17,028,413
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	0	328,681	2	328,683
什器備品	1	295,039	3	295,043
その他固定資産合計	1	623,720	5	623,726
固定資産合計	100,000,001	623,720	5	100,623,726
資産合計	106,251,080	5,087,276	6,313,783	117,652,139
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	769,683	1,315,710	591,518	2,676,911
未払法人税等	0	0	72,000	72,000
流動負債合計	769,683	1,315,710	663,518	2,748,911
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	769,683	1,315,710	663,518	2,748,911
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	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	5,481,397	3,771,566	5,650,265	14,903,228
負債及び正味財産合計	106,251,080	5,087,276	6,313,783	117,652,139

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	1,992	11,995	△ 10,003
事業収益			
利用料収益	3,396,930	22,279,860	△ 18,882,930
食堂収益	26,956,296	24,397,350	2,558,946
物品販売等収益	1,383,832	1,400,308	△ 16,476
事業収益計	31,737,058	48,077,518	△ 16,340,460
受取補助金等			
管理委託料	42,113,000	66,448,595	△ 24,335,595
雑収益			
受取利息	257	325	△ 68
雑収益	1,795,651	1,807,378	△ 11,727
雑収益計	1,795,908	1,807,703	△ 11,795
経常収益計	75,647,958	116,345,811	△ 40,697,853
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	278,107	465,605	△ 187,498
仕入高	17,485,010	13,411,355	4,073,655
期末たな卸高	△ 291,971	△ 278,107	△ 13,864
給料手当	24,281,086	41,393,996	△ 17,112,910
賞与	3,004,710	5,712,213	△ 2,707,503
福利厚生費	4,001,503	6,643,769	△ 2,642,266
通信運搬費	575,120	959,787	△ 384,667
減価償却費	217,260	334,804	△ 117,544
消耗什器備品費	186,774	11,587	175,187
消耗品費	3,153,333	3,233,050	△ 79,717
修繕費	2,423,815	4,436,876	△ 2,013,061
印刷製本費	0	106,855	△ 106,855
燃料費	2,047,530	2,974,995	△ 927,465
光熱水料費	5,754,044	10,739,478	△ 4,985,434
賃借料	729,140	1,303,166	△ 574,026
保険料	183,110	298,890	△ 115,780
諸謝金	0	1,166	△ 1,166
租税公課	3,940,740	5,216,259	△ 1,275,519
支払負担金	12,000	12,000	0
委託費	8,892,375	8,922,485	△ 30,110
雑費	722,798	1,321,916	△ 599,118
事業費計	77,596,484	107,222,145	△ 29,625,661
管理費			
役員報酬	389,600	569,200	△ 179,600
給料手当	3,011,152	1,804,808	1,206,344
賞与	837,740	328,475	509,265
福利厚生費	1,237,717	364,762	872,955
交際費	55,000	25,000	30,000
通信運搬費	198,896	210,929	△ 12,033
減価償却費	0	109,333	△ 109,333
消耗品費	101,198	150,737	△ 49,539
修繕費	47,410	29,700	17,710
燃料費	21,477	39,416	△ 17,939
賃借料	150,480	150,252	228
保険料	55,600	39,490	16,110
租税公課	534,560	753,241	△ 218,681
支払負担金	9,300	9,300	0
委託費	814,000	814,000	0
雑費	117,137	153,887	△ 36,750
管理費計	7,581,267	5,552,530	2,028,737
経常費用計	85,177,751	112,774,675	△ 27,596,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,529,793	3,571,136	△ 13,100,929
当期経常増減額	△ 9,529,793	3,571,136	△ 13,100,929
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			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	2,988	0	2,988
経常外費用計	2,988	0	2,988
当期経常外増減額	△ 2,988	0	△ 2,988
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,532,781	3,571,136	△ 13,103,917
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	△ 9,604,781	3,499,136	△ 13,103,917
一般正味財産期首残高	24,508,009	21,008,873	3,499,136
一般正味財産期末残高	14,903,228	24,508,009	△ 9,604,781
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	114,903,228	124,508,009	△ 9,604,781

財産目録

令和 6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	75,000
	普通預金	常陽銀行山方支店6101443	〃	5,516,819
		常陽銀行山方支店1143426	〃	0
		常陽銀行山方支店1046299	〃	6,021,315
		常陽銀行山方支店1138567	〃	0
		JA常陸山方支店0068906	〃	1,348,950
	売掛金	山ゆり	各施設利用料等	1,947,714
	未収金	各施設	令和5年消費税還付	1,738,100
	たな卸資産	山ゆり	食材等	291,971
	仮払金		水道料金立替分	88,544
流動資産合計				17,028,413
(固定資産)	基本財産	常陽銀行	公的目的保有財産	100,000,000
	その他固定資産	事務局管理	エブリイ、ミライース他	328,683
		〃	券売機他	3
		御城展望台、山ゆり	真空包装機他	295,040
固定資産合計				100,623,726
資産合計				117,652,139
(流動負債)	未払金	各施設	3月分給与等	0
	未払費用			2,676,911
	未払消費税等			0
	未払法人税等		令和5年度分	72,000
流動負債合計				2,748,911
固定負債合計				0
負債合計				2,748,911
正味財産				114,903,228

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）	100,000,000	0	0	100,000,000
投資有価証券（基）	0	0	0	0
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
合 計	100,000,000	0	0	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	3,162,000	2,833,317	328,683
什器備品	3,337,466	3,042,423	295,043
ソフトウェア	525,000	525,000	0
合 計	7,024,466	6,400,740	623,726

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）	100,000,000	0	0	100,000,000
	投資有価証券（基）	0	0	0	0
	基本財産計	100,000,000	0	0	100,000,000
その他固定資産	車両運搬具	522,102	0	193,419	328,683
	什器備品	12	321,860	26,829	295,043
	その他固定資産計	522,114	321,860	220,248	623,726

監 査 報 告 書

一般財団法人 常陸大宮市振興財団
理事長 鈴木 定幸 様

令和 6 年 5 月 8 日

一般財団法人 常陸大宮市振興財団

監 事 浅川 明 

監 事 坪 政子 

私ども監事兩名は、公益財団法人常陸大宮市振興財団の令和 5 年会計年度(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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

令和6年度

事業計画書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

一般財団法人 常陸大宮市振興財団

令和6年度 一般財団法人常陸大宮市振興財団事業計画

この法人は、常陸大宮市が推進するまちづくりの一端を担い、地域の資源を生かした観光振興に資する事業等を行うことにより、地域経済の活性化を図り、もって地域振興の発展に寄与することを目的とする。

1 観光の振興に資する事業

市内各種イベントへの参加

地域振興事業イベントの開催

市マスコットキャラクター（ひたまる）グッズ、ポロシャツ及びアウター等の販売

2 地場産業の振興に資する事業

地域おこし協力隊等とのタイアップイベントの開催

ふれあい農園利用者への里いも作付指導会及び芋煮会

3 まちづくりに資する事業

ふるさと納税の推進

4 公共施設等の管理運営に係る受託事業

担 当 課	指 定 管 理 受 託 施 設
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
市商工観光課	ふれあい交流体験館（レストラン山ゆり） 森林科学館 陶芸工房 御城展望台

【自主事業】

ワークショップの開催（森林科学館）

御城印の販売（御城展望台）

5 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

6 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）

7 目標及び課題

・非収益事業

公共施設等の管理運営に係る受託事業については、山方公民館改修工事のため、団体の利用者がかなり増加しています。施設利用料金については減免団体が大多数を占めており、利用料収入の増加は見込めませんが、利用者にとって満足度の高い施設を目指していきます。

・収益事業

レストランについては、昨年度から受託しているザランタンひたち大宮への食材提供を含め、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。ひたまるウェアの販売については、一昨年からは茨城北西看護専門学校への販売を行っており、今後とも市民や市出身者、団体などを主な対象として販売促進を図り、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。

一般財団法人常陸大宮市振興財団 収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

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	0	19,000	△ 19,000	
	基本財産受取利息	0	19,000	△ 19,000	国債利金
	事業収益計	30,450,000	48,320,000	△ 17,870,000	
	利用料収益	450,000	22,020,000	△ 21,570,000	コミセン・農園利用料
	食堂収益	29,000,000	25,000,000	4,000,000	レストラン山ゆり
	物品販売等収益	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	ひたまるポロシャツ
	受取補助金等	40,221,000	62,583,000	△ 22,362,000	
	管理委託料	40,221,000	62,583,000	△ 22,362,000	常陸大宮市指定管理料
	雑収益	102,000	233,000	△ 131,000	
	雑収益	102,000	233,000	△ 131,000	預金利子、有料工作等
	経常収益計	70,773,000	111,155,000	△ 40,382,000	
(2)	経常費用				
	事業費計	60,394,000	98,149,000	△ 37,755,000	
	事業原価	12,260,000	13,435,000	△ 1,175,000	
	仕入高	12,260,000	13,435,000	△ 1,175,000	食堂材料、売店販売品
	人件費	24,150,000	44,422,000	△ 20,272,000	
	給料手当	19,038,000	34,229,000	△ 15,191,000	
	賞与	2,053,000	4,415,000	△ 2,362,000	
	福利厚生費	3,059,000	5,778,000	△ 2,719,000	社会保険料等
	その他事業費	23,984,000	40,292,000	△ 16,308,000	
	旅費交通費	300,000	0	300,000	地域商社事業
	通信運搬費	530,000	969,000	△ 439,000	電話料、郵便料
	車両運搬具減価償却費	0	190,000	△ 190,000	
	什器備品減価償却費	0	0	0	
	消耗什器備品費	0	272,000	△ 272,000	
	消耗品費	1,452,000	3,401,000	△ 1,949,000	
	修繕費	2,156,000	4,435,000	△ 2,279,000	
	印刷製本費	330,000	114,000	216,000	
	燃料費	1,904,000	2,702,000	△ 798,000	灯油、ガソリン、混合油
	光熱水料費	4,815,000	10,118,000	△ 5,303,000	
	賃借料	492,000	1,344,000	△ 852,000	厨房機器等
	保険料	184,000	215,000	△ 31,000	損害賠償保険、自動車保険
	諸謝金	400,000	50,000	350,000	
	租税公課	3,625,000	5,780,000	△ 2,155,000	消費税
	支払負担金	12,000	12,000	0	商工会費
	委託費	7,297,000	9,345,000	△ 2,048,000	
	雑費	487,000	1,345,000	△ 858,000	手数料

管理費計	9,923,000	12,763,000	△ 2,840,000	
役員報酬	250,000	450,000	△ 200,000	
給料手当	5,613,000	6,734,000	△ 1,121,000	
賞与	906,000	1,010,000	△ 104,000	
福利厚生費	1,246,000	1,405,000	△ 159,000	社会保険料等
交際費	0	80,000	△ 80,000	
旅費交通費	0	472,000	△ 472,000	役員研修他
通信運搬費	199,000	227,000	△ 28,000	電話料、郵便料
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗品費	100,000	188,000	△ 88,000	
修繕費	0	60,000	△ 60,000	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	30,000	37,000	△ 7,000	ガソリン
賃借料	150,000	150,000	0	コピー機リース料
保険料	34,000	55,000	△ 21,000	自動車保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	585,000	839,000	△ 254,000	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	704,000	924,000	△ 220,000	法人関係書作成委託
雑費	96,000	122,000	△ 26,000	手数料
経常費用計	70,317,000	110,912,000	△ 40,595,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	456,000	243,000	213,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	456,000	243,000	213,000	
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	456,000	243,000	213,000	
税引前当期一般正味財産増	456,000	243,000	213,000	
当期一般正味財産増減額	456,000	243,000	213,000	
一般正味財産期首残高	14,903,228	21,008,873	△ 6,105,645	
一般正味財産期末残高	15,359,228	14,903,228	456,000	
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	3,000,000	100,000,000	△ 97,000,000	
地方公共団体補助金	3,000,000	100,000,000	△ 97,000,000	
III 正味財産期末残高	18,359,228	114,903,228	△ 96,544,000	

R6年度 事業別収支予算内訳表									
令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで									
科 目	御城展望台	陶芸工房	森林科学館	神奉地コミュ	大宮東部コ	地域商社	山ゆり	法人会計等	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
基本財産受取利息									0
事業収益									
利用料収益				200,000	250,000				450,000
食堂収益							29,000,000		29,000,000
物品販売等収益							1,000,000		1,000,000
受取補助金等									
管理委託料	2,418,000	401,000	6,332,000	10,302,000	3,449,000	2,500,000	5,569,000	9,250,000	40,221,000
雑収益									0
受取利息								2,000	2,000
雑収益			100,000						100,000
雑収益計	0	0	100,000	0	0	0	0	2,000	102,000
経常収益計	2,418,000	401,000	6,432,000	10,502,000	3,699,000	2,500,000	35,569,000	9,252,000	70,773,000
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	926,000		1,678,000	3,812,000	1,560,000		11,062,000		19,038,000
賞与			63,000	476,000			1,514,000		2,053,000
福利厚生費	3,000		285,000	652,000	10,000		2,109,000		3,059,000
旅費交通費						300,000			300,000
通信運搬費	58,000		111,000	151,000	65,000	17,000	128,000		530,000
減価償却費									0
消耗什器備品費									0
消耗品費	5,000		115,000	58,000	45,000	580,000	649,000		1,452,000
修繕費	72,000	31,000	51,000	1,375,000	140,000	80,000	407,000		2,156,000
印刷製本費						330,000			330,000
燃料費		24,000		756,000	44,000	288,000	792,000		1,904,000
光熱水料費	123,000	279,000	444,000	1,044,000	642,000		2,283,000		4,815,000
賃借料				57,000			435,000		492,000
保険料				49,000		30,000	105,000		184,000
諸謝金						400,000			400,000
租税公課	149,000	25,000	389,000	669,000	192,000	110,000	2,091,000		3,625,000
支払負担金							12,000		12,000
委託費	1,076,000	40,000	2,929,000	1,440,000	925,000		887,000		7,297,000
仕入高							12,260,000		12,260,000
雑費	6,000			14,000		365,000	102,000		487,000
事業費計	2,418,000	399,000	6,065,000	10,553,000	3,623,000	2,500,000	34,836,000	0	60,394,000
管理費									
役員報酬								250,000	250,000
給料手当								5,613,000	5,613,000
賞与								906,000	906,000
福利厚生費								1,246,000	1,246,000
交際費									0
旅費交通費									0
通信運搬費								199,000	199,000
減価償却費									0
消耗什器備品費									0
消耗品費								100,000	100,000
修繕費									0
燃料費								30,000	30,000
賃借料								150,000	150,000
保険料								34,000	34,000
諸謝金									0
租税公課								585,000	585,000
支払負担金								10,000	10,000
委託費								704,000	704,000
雑費								96,000	96,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	9,923,000	9,923,000
経常費用計	2,418,000	399,000	6,065,000	10,553,000	3,623,000	2,500,000	34,836,000	9,923,000	70,317,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,000	367,000	△ 51,000	76,000	0	733,000	△ 671,000	456,000
当期経常増減額	0	2,000	367,000	△ 51,000	76,000	0	733,000	△ 671,000	456,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	2,000	367,000	△ 51,000	76,000	0	733,000	△ 671,000	456,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	2,000	367,000	△ 51,000	76,000	0	733,000	△ 671,000	456,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	2,000	367,000	△ 51,000	76,000	0	733,000	△ 671,000	456,000
一般正味財産期首残高	10,676	67,971	3,674,374	791,937	844,384	0	3,860,719	5,653,167	14,903,228
一般正味財産期末残高	10,676	69,971	4,041,374	740,937	920,384	0	4,593,719	4,982,167	15,359,228
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,676	69,971	4,041,374	740,937	920,384	0	4,593,719	4,982,167	15,359,228