

平成31年度
決算報告書

一般財団法人
一庫ダム湖周辺環境整備センター

目次

事業報告	1
貸借対照表	4
貸借対照表内訳表	5
正味財産増減計算書	6
正味財産増減計算書内訳表	7
計算書類に対する注記	8
事業報告附属明細書	9
公益目的支出計画実施報告書	10
収支計算書内訳書	11
監査報告書	12

事業報告

1 法人の運営に関すること

(1) 理事会に関する事項

①第1回理事会

日 時 令和元年5月13日
場 所 川西市役所 4階 副市長応接室
内 容 議案第1号 平成29年度事業報告及び決算について
議案第2号 理事の推薦について
議案第3号 評議員の推薦について
議案第4号 定時評議員会の招集について

②第2回理事会

日 時 令和元年5月27日
場 所 川西市役所 4階 庁議室
内 容 議案第5号 副理事長の選任について
議案第6号 理事の選任について

③第3回理事会

日 時 令和元年10月28日
場 所 川西市役所 4階 副市長応接室
内 容 報告第1号 職務の執行状況について

(2) 評議員会に関する事項

①定時評議員会

日 時 令和元年5月27日
場 所 川西市役所 4階 庁議室
内 容 議案第1号 平成30年度事業報告及び決算について
議案第2号 理事の選任について
議案第3号 評議員の選任について
議案第4号 一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター定款の一部改訂について

(3) 監査に関する事項

日 時 令和2年5月12日
場 所 川西市役所 副市長応接室
内 容 平成31年度事業報告及び決算について

2 事業に関する事項

(1) 一庫ダム湖水敷の利用、整備及び保全に関する受託

①一庫ダム用地保全管理業務（11ページ 環境整備会計 事業収入 水資源機構受託収入参照）

業務内容 ・貯水池周辺巡回作業（貯水池周回道路等、水資源機構が管理する一般利用者施設

の巡視及び、ごみ収集)

- ・貯水池周辺施設等点検作業
- ・用地境界杭確認作業 (平成 27 年度 10 月から受注)

期 間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日

(契約期間は平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日)

受託金額 平成 31 年度は 9,180,600 円 (当初契約 9,072,000 円)

②国崎せせらぎ、龍化、及び出合地区施設維持管理業務

(11 ページ 環境整備会計 事業収入 市町受託収入参照)

業務内容 ・トイレ、駐車場管理業務及び除草 (国崎せせらぎ広場及び、芝生広場法面)

- ・施設の保守点検管理
- ・道路上のごみ収集及び、持ち帰り啓発

期 間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日

受託金額 5,122,000 円 (川西市 3,790,000 円、猪名川町 717,000 円、豊能町 615,000 円)

(2) 一庫ダムの湖水敷を活用し、自然に親しむ芝生広場の整備、管理及び運営

(11 ページ 環境整備会計 事業収入 駐車場収入参照)

① 駐車場の運営

環境保全目的の駐車場料金 (500 円/1 台) を徴収した。

- ・徴収台数 3,702 台 (キャンプ場のみ、せせらぎはH27 から無料)
- ・徴収金額 1,851,000 円

②黒川駐車場の運営

里山周辺整備目的の駐車場 (平成 27 年度から無料)

- ・利用台数 28 台 (大型バス)、9 台 (マイカーバス) 事前に予約制、278 台 (普通車)

③芝生広場の整備、管理及び運営

青少年野外活動施設として、知明湖キャンプ場と一体となり維持管理した。

1) 芝生広場の施設修繕 (11 ページ 実施事業等会計 事業費支出 修繕費参照)

修繕料の主なもの

- | | |
|----------------------|-----------|
| ・出合望郷のトイレ臭突ファン修理費 | 55,440 円 |
| ・芝生広場トイレ女性用便器取り替え修理費 | 163,173 円 |
| ・芝生広場出入口柵修理費 | 55,000 円 |
| ・芝生広場出入口看板修理費 | 49,500 円 |

他の修繕料は、98,580 円で 421,693 円の支出

2) 芝生広場の管理委託 (11 ページ 実施事業等会計 事業費支出 業務委託費支出参照)

管理委託料の主なもの

- | | |
|----------------|-----------|
| ・キャンプ場周辺草刈り委託料 | 859,680 円 |
| ・国崎地区周辺草刈り委託料 | 626,400 円 |

(3) 知明湖キャンプ場の維持、管理及び運営

①知明湖キャンプ場施設管理、運營業務 (11 ページ 環境整備会計 事業収入 キャンプ場受託収入参照)

川西市から知明湖キャンプ場の指定管理者の指定を受け (平成 31 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日)、日常の管理運營業務を実施した。

- ・利用者数 日帰り 11,501 名 宿泊 5,993 名 合計 17,494 名

・指定管理料 6,838,000 円

・利用料金 日帰り 3,334,600 円 宿泊 2,581,050 円 寝具使用料 11,600 円 合計 5,927,250 円

② キャンプ場委託業務 (11ページ 環境整備会計 事業費支出 業務委託費参考)

主なもの

・夜間管理業務委託料 1,439,098 円

・ごみ収集処理委託料 50,832 円

③ 指定管理者としての自主事業の推進 (11ページ 環境整備会計 事業収入 自主事業収入と
事業費支出 自主事業支出参考)

1) 『春の山ざらい』

知明湖キャンプ場にて、国崎クリーンセンター啓発施設環境楽習館ゆめほたと共催した事業で、予め募集した27名(大人21人、子供6人)が、里山のセミナーを受けて、黒川の里山に入り柴やたけのこ・野草を採取することで、里山と共存してきたことを体験していただく催しです。採取した柴は、地元黒川米を炊く燃料に、たけのこや、野草は天ぷらで食しました。また、園内を流れる、せせらぎで水生生物を観察会するとともに、里山の環境を守る大切さや、自然環境に親しみ知明湖キャンプ場をPRしました。

平成31年4月20日(土)

収入：キャンプ場使用料等 53,000 円(駐車場代含む)

支出：事業費 PR用チラシ・料理材料費・イベント保険等

81,890 円

差引額 ▲28,890 円

2) 『アユのつかみ取り』

知明湖キャンプ場にて、猪名川漁協と共催し、予め募集した100名(大人50人、子供50人)が、知明湖の環境を守るために、水生生物などを学習するとともに、実体験することで自然に親しんでもらう催し。

令和1年8月11日(日)

収入：キャンプ場使用料等 125,000 円(駐車場代を含む)

支出：事業費等・イベント保険・料理材料費等

40,299 円

差引額 84,701 円

3) 『黒川里山まつり』

今年度は、北摂里山まつり実行委員会が主催し、黒川地域に位置する知明湖キャンプ場をメイン会場とした催しで、市民に広く知ってもらうことや地域振興に寄与することを目的として、自主事業として実施した。

令和1年11月3日(日)

キャンプ場使用料や駐車場は無料とした。

今年は、宮城県女川町から1,000匹の生サンマが無料で振る舞われた。

・支出：生サンマの提供 108,000 円(1,000 匹)

約3,000人で賑わいました。

貸借対照表

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

令和2年3月31日現在(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(資産の部)			
【流動資産】			
現金預金	99,547,287	99,480,607	66,680
未収金	6,691,942	6,734,869	△42,927
流動資産合計	106,239,229	106,215,476	23,753
【固定資産】			
(基本財産)			
その他基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(その他固定資産)			
構築物	58,724,189	67,552,062	△8,827,873
車両運搬具	2	2	0
什器備品	4	4	0
周辺設備	452,991	498,632	△45,641
その他有形固定資産	43,071,041	46,660,295	△3,589,254
電話加入権	74,984	74,984	0
その他無形固定資産	194,400	259,200	△64,800
その他固定資産合計	102,517,611	115,045,179	△12,527,568
固定資産合計	105,517,611	118,045,179	△12,527,568
資産合計	211,756,840	224,260,655	△12,503,815
(負債の部)			
【流動負債】			
未払金	2,800,280	4,289,287	△1,489,007
預り金	31,434	28,720	2,714
流動負債合計	2,831,714	4,318,007	△1,486,293
【固定負債】			
長期借入金	119,706,000	121,706,000	△2,000,000
固定負債合計	119,706,000	121,706,000	△2,000,000
負債合計	122,537,714	126,024,007	△3,486,293
(正味財産の部)			
【指定正味財産】			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	△3,000,000	△3,000,000	0
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	86,219,126	95,236,648	△9,017,522
一般正味財産合計	86,219,126	95,236,648	△9,017,522
正味財産合計	89,219,126	98,236,648	△9,017,522
負債及び正味財産合計	211,756,840	224,260,655	△12,503,815

貸借対照表内訳表

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

令和2年3月31日現在(単位:円)

科目	実施事業等会計	環境整備会計	法人会計	内部取引等消去	合計
(資産の部)					
【流動資産】					
現金預金	556,501	70,139,146	28,851,640		99,547,287
未収金	0	1,431,315	5,260,627		6,691,942
他会計貸付金	0	17,715,000	3,330,000	△21,045,000	0
流動資産合計	556,501	89,285,461	37,442,267	△21,045,000	106,239,229
【固定資産】					
(基本財産)					
その他基本財産	0	0	3,000,000		3,000,000
基本財産合計	0	0	3,000,000		3,000,000
(その他固定資産)					
構築物	35,834,146	22,890,043	0		58,724,189
車両運搬具	0	2	0		2
什器備品	0	4	0		4
周辺設備	0	452,991	0		452,991
その他有形固定資産	43,071,041	0	0		43,071,041
電話加入権	0	74,984	0		74,984
その他無形固定資産	0	194,400	0		194,400
その他固定資産合計	78,905,187	23,612,424	0		102,517,611
固定資産合計	78,905,187	23,612,424	3,000,000		105,517,611
資産合計	79,461,688	112,897,885	40,442,267	△21,045,000	211,756,840
(負債の部)					
【流動負債】					
未払金	40,957	2,308,639	450,684		2,800,280
預り金	0	11,718	19,716		31,434
他会計借入金	21,045,000	0	0	△21,045,000	0
流動負債合計	21,085,957	2,320,357	470,400	△21,045,000	2,831,714
【固定負債】					
長期借入金	46,447,394	0	73,258,606		119,706,000
固定負債合計	46,447,394	0	73,258,606		119,706,000
負債合計	67,533,351	2,320,357	73,729,006	△21,045,000	122,537,714
(正味財産の部)					
【指定正味財産】					
指定正味財産合計	0	0	3,000,000		3,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	3,000,000		3,000,000
【一般正味財産】					
その他一般正味財産	11,928,337	110,577,528	△36,286,739		86,219,126
一般正味財産合計	11,928,337	110,577,528	△36,286,739		86,219,126
正味財産合計	11,928,337	110,577,528	△33,286,739		89,219,126
負債及び正味財産合計	79,461,688	112,897,885	40,442,267	△21,045,000	211,756,840

正味財産増減計算書

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(一般正味財産増減の部)			
(経常増減の部)			
(経常収益)			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	300	300	0
【事業収益】			
水資源機構受託収入	9,180,600	7,462,800	1,717,800
利用料金制収入	5,927,250	4,773,550	1,153,700
キャンプ場受託収入	6,838,000	6,838,000	0
その他事業収益	8,102,194	7,874,393	227,801
【受取補助金等】			
その他補助金等収益	5,260,627	5,222,509	38,118
【雑収益】			
受取利息	7,033	6,997	36
雑収益	21,227	24,027	△2,800
経常収益計	35,337,231	32,202,576	3,134,655
(経常費用)			
【事業費】			
仕入高	440,926	203,436	237,490
給料手当	4,548,249	4,514,338	33,911
臨時雇賃金	7,277,800	5,902,700	1,375,100
法定福利費	1,308,142	766,774	541,368
福利厚生費	214,459	148,030	66,429
旅費交通費	0	360	△360
通信運搬費	521,655	497,244	24,411
減価償却費	12,527,568	12,527,568	0
消耗什器備品費	20,000	73,000	△53,000
消耗品費	417,025	396,951	20,074
修繕費	616,782	3,879,716	△3,262,934
印刷製本費	178,320	191,440	△13,120
燃料費	357,299	387,333	△30,034
光熱水料費	1,171,044	1,157,276	13,768
賃借料	2,102,141	1,316,777	785,364
保険料	236,950	350,790	△113,840
租税公課	1,301,714	1,080,024	221,690
支払負担金	87,176	0	87,176
委託費	3,784,700	3,372,330	412,370
雑費	100,794	53,892	46,902
その他事業費	356,289	724,424	△368,135
【管理費】			
給料手当	3,535,720	3,525,530	10,190
臨時雇賃金	1,164,755	1,137,905	26,850
法定福利費	527,106	580,839	△53,733
会議費	1,950	1,950	0
旅費交通費	1,640	1,720	△80
通信運搬費	135,108	138,542	△3,434
消耗什器備品費	392,180	47,520	344,660
消耗品費	78,282	63,640	14,642
保険料	95,650	95,650	0
贈謝金	33,300	66,600	△33,300
租税公課	104,355	122,589	△18,234
支払負担金	70,740	70,740	0
雑費	13,134	14,364	△1,230
その他管理費	631,800	583,200	48,600
経常費用計	44,354,753	43,995,192	359,561
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,017,522	△11,792,616	2,775,094
当期経常増減額	△9,017,522	△11,792,616	2,775,094
税引前当期一般正味財産増減額	△9,017,522	△11,792,616	2,775,094
当期一般正味財産増減額	△9,017,522	△11,792,616	2,775,094
一般正味財産期首残高	95,236,648	107,029,264	△11,792,616
一般正味財産期末残高	86,219,126	95,236,648	△9,017,522
(指定正味財産増減の部)			
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
正味財産期末残高	89,219,126	98,236,648	△9,017,522

正味財産増減計算書内訳表

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日(単位:円)

科目	実施事業等会計	環境整備会計	法人会計	合計
(一般正味財産増減の部)				
(経常増減の部)				
(経常収益)				
【基本財産運用益】				
基本財産受取利息	0	0	300	300
【事業収益】				
水資源機構受託収入	0	9,180,600	0	9,180,600
利用料金収入	0	5,927,250	0	5,927,250
キャンプ場受託収入	0	6,838,000	0	6,838,000
その他事業収益	0	8,102,194	0	8,102,194
【受取補助金等】				
その他補助金等収益	0	0	5,260,627	5,260,627
【雑収益】				
受取利息	0	0	7,033	7,033
雑収益	0	20,110	1,117	21,227
経常収益計	0	30,068,154	5,269,077	35,337,231
(経常費用)				
【事業費】				
仕入高	0	440,926	0	440,926
給料手当	0	4,548,249	0	4,548,249
臨時雇賃金	0	7,277,800	0	7,277,800
法定福利費	0	1,308,142	0	1,308,142
福利厚生費	0	214,459	0	214,459
通信運搬費	0	521,655	0	521,655
減価償却費	5,717,602	6,809,966	0	12,527,568
消耗什器備品費	0	20,000	0	20,000
消耗品費	0	417,025	0	417,025
修繕費	421,693	195,089	0	616,782
印刷製本費	0	178,320	0	178,320
燃料費	301,475	55,824	0	357,299
光熱水料費	196,755	974,289	0	1,171,044
貸借料	1,209,960	892,181	0	2,102,141
保険料	52,810	184,140	0	236,950
租税公課	0	1,301,714	0	1,301,714
支払負担金	0	87,176	0	87,176
委託費	1,486,080	2,298,620	0	3,784,700
雑費	4,336	96,458	0	100,794
その他事業費	0	356,289	0	356,289
【管理費】				
給料手当	0	0	3,535,720	3,535,720
臨時雇賃金	0	0	1,164,755	1,164,755
法定福利費	0	0	527,106	527,106
会議費	0	0	1,950	1,950
旅費交通費	0	0	1,640	1,640
通信運搬費	0	0	135,108	135,108
消耗什器備品費	0	0	392,180	392,180
消耗品費	0	0	78,282	78,282
保険料	0	0	95,650	95,650
贈謝金	0	0	33,300	33,300
租税公課	0	0	104,355	104,355
支払負担金	0	0	70,740	70,740
雑費	0	0	13,134	13,134
その他管理費	0	0	631,800	631,800
経常費用計	9,390,711	28,178,322	6,785,720	44,354,753
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,390,711	1,889,832	△1,516,643	△9,017,522
当期経常増減額	△9,390,711	1,889,832	△1,516,643	△9,017,522
税引前当期一般正味財産増減額	△9,390,711	1,889,832	△1,516,643	△9,017,522
当期一般正味財産増減額	△9,390,711	1,889,832	△1,516,643	△9,017,522
一般正味財産期首残高	21,319,048	108,687,696	△34,770,096	95,236,648
一般正味財産期末残高	11,928,337	110,577,528	△36,286,739	86,219,126
(指定正味財産増減の部)				
指定正味財産期首残高	0	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	3,000,000	3,000,000
正味財産期末残高	11,928,337	110,577,528	△33,286,739	89,219,126

計算書類に対する注記

平成24年度から公益法人会計基準（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用している。

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式を採用しています。

2 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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
基本財産特別積立金	3,000,000	0	0	3,000,000

3 固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構造物	136,549,100	77,824,911	58,724,189
車両運搬具	1,499,356	1,499,354	2
什器備品	1,235,841	1,235,837	4
周辺設備	681,196	228,205	452,991
その他有形固定資産	74,999,330	31,928,289	43,071,041
その他無形固定資産	324,000	129,600	194,400
電話加入権	74,984	0	74,984
合計	215,363,807	112,846,196	102,517,611

4 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員の兼務等	事業上の関係
支配法人等	川西市	川西市中央町12-1	-	地方公共団体	-	(理事長)市長が兼務 (理事)市長部局関係部長及び課長が兼務	役員

(単位：円)

取引の内容	取引金額	科目	期末残高
国崎せせらぎ・龍化・出合地区維持管理業務委託収入	5,122,000	-	0
知明湖キャンプ場指定管理料	6,838,000	-	0
国崎せせらぎ・龍化・出合地区維持管理業務委託に係る事務局運営経費	5,260,627	-	0

附属明細書

1 基本財産の明細

計算書類に対する注記に記載しているため、内容の記載を省略しています。

事業報告付属明細書

1 知明湖キャンプ場利用状況

利用者数

	日帰り(人)	宿泊(人)	合計(人)
平成31年度	11,501	5,993	17,494
平成30年度	9,795	4,982	14,777
増減	1,706	1,011	2,717

* 営業期間は、4月1日から11月24日までと、3月16日から31日まで(平成31年度)

* 営業期間は、4月1日から11月23日までと、3月16日から31日まで(平成30年度)

利用料金

	日帰り(円)	宿泊(円)	寝具(円)	合計(円)
平成31年度	3,334,600	2,581,050	11,600	5,927,250
平成30年度	2,702,200	2,058,550	12,800	4,773,550
増減	632,400	522,500	△ 1,200	1,153,700

* 営業期間は、4月1日から11月24日までと、3月16日から31日まで(平成31年度)

* 営業期間は、4月1日から11月23日までと、3月16日から31日まで(平成30年度)

2 駐車場利用状況

(1) せせらぎ・キャンプ場

* 営業期間は、4月1日から11月24日までと、3月16日から31日まで(平成31年度)

* 営業期間は、4月1日から11月23日までと、3月16日から31日まで(平成30年度)

* 4月1日から3月31日まで(せせらぎ)

駐車台数

	せせらぎ(台)	キャンプ場(台)	合計(台)
平成31年度	1,328	3,702	5,030
平成30年度	896	3,202	4,098
増減	432	500	932

駐車料金

	せせらぎ(円)	キャンプ場(円)	合計(円)
平成31年度	0	1,851,000	1,851,000
平成30年度	0	1,601,000	1,601,000
増減	0	250,000	250,000

(2) 黒川駐車場バス等利用状況

平成31年4月1日～令和2年3月31日

駐車台数

	大型バス(台)	マイクロバス(台)	普通車(台)	合計(台)
平成31年度	31	6	371	408
平成30年度	28	9	278	315
増減	3	△ 3	93	93

駐車料金(黒川駐車場は、平成27年度から徴収していない)

公益目的支出計画実施報告書

【平成31年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)の概要】

(円)

1. 公益目的財産額	75,795,609
2. 当該事業年度の公益目的収支差額((1)+(2)-(3))	63,634,292
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	54,243,581
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	9,390,711
(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	0
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	12,161,317

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日	計画上完了の見込み	令和5年3月31日
--------------------------	-----------	-----------

(円)

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額	75,795,609	75,795,609	75,795,609	75,795,609	75,795,609
公益目的収支差額	48,545,301	54,243,581	55,480,344	63,634,292	62,415,387
公益目的支出の額	6,935,043	11,410,288	6,935,043	9,390,711	6,935,043
実施事業収入の額	0	0	0	0	0
公益目的財産残額	27,250,308	21,552,023	20,315,265	12,161,317	13,380,222

収支計算書 内訳表

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度					前年度	増減
	実働事業等会計	環境整備会計	法人会計	内部取引消去	合計(A)		
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
〔基本財産運用収入〕			300		300	300	0
基本財産利息収入			300		300	300	0
〔事業収入〕		30,048,044			30,048,044	26,948,743	3,099,301
市町受託収入		5,122,000			5,122,000	5,074,000	48,000
水資源機構受託収入		9,180,600			9,180,600	7,462,800	1,717,800
利用料金収入		5,927,250			5,927,250	4,773,550	1,153,700
駐車場収入		1,851,000			1,851,000	1,601,000	250,000
資材販売収入		978,470			978,470	740,410	238,060
資材販売手数料		97,724			97,724	88,217	9,507
自主事業収入		53,000			53,000	370,786	△ 317,786
キャンプ場受託収入		6,838,000			6,838,000	6,838,000	0
〔補助金収入〕			5,260,627		5,260,627	5,222,509	38,118
市補助金収入			5,260,627		5,260,627	5,222,509	38,118
〔雑収入〕		20,110	8,150		28,260	31,024	△ 2,764
受取利息収入			7,033		7,033	6,997	36
雑収入		20,110	1,117		21,227	24,027	△ 2,800
〔事業活動収入計〕	0	30,068,154	5,269,877	0	35,337,931	32,202,576	3,135,355
2 事業活動支出							
〔事業費支出〕	3,673,109	21,368,356			25,041,465	25,016,835	24,690
給料手当支出		4,548,249			4,548,249	4,514,338	33,911
臨時雇賃金支出		7,277,800			7,277,800	5,902,700	1,375,100
福利厚生費支出		214,459			214,459	148,030	66,429
法定福利費支出		1,308,142			1,308,142	766,774	541,368
旅費交通費支出		0			0	360	△ 360
通信運搬費支出		521,655			521,655	497,244	24,411
消耗什器備品費支出		20,000			20,000	73,000	△ 53,000
仕入高		440,926			440,926	203,436	237,490
消耗品費支出		417,025			417,025	396,951	20,074
修繕費支出	421,693	195,089			616,782	3,879,716	△ 3,262,934
印刷製本費支出		178,320			178,320	191,440	△ 13,120
燃料費支出	301,475	55,824			357,299	387,333	△ 30,034
光熱水費支出	196,755	974,289			1,171,044	1,187,276	13,788
賃借料支出	1,209,960	892,181			2,102,141	1,316,777	785,364
保険料支出	52,810	184,140			236,950	350,790	△ 113,840
租税公課支出		1,801,714			1,801,714	1,080,024	721,690
負担金支出		87,176			87,176	0	87,176
管理委託費支出		337,810			337,810	333,720	4,090
業務委託費支出	1,486,080	1,960,810			3,446,890	3,038,610	408,280
自主事業支出		356,289			356,289	724,424	△ 368,135
雑支出	4,336	96,458			100,794	53,892	46,902
〔管理費支出〕			6,785,720		6,785,720	6,450,789	334,931
給料手当支出			3,535,720		3,535,720	3,525,630	10,190
臨時雇賃金支出			1,164,755		1,164,755	1,187,905	26,850
法定福利費支出			527,106		527,106	680,839	△ 53,733
報償費支出			33,300		33,300	66,600	△ 33,300
会議費支出			1,950		1,950	1,950	0
旅費交通費支出			1,640		1,640	1,720	△ 80
通信運搬費支出			135,108		135,108	138,542	△ 3,434
消耗什器備品費支出			392,180		392,180	47,520	344,660
消耗品費支出			78,282		78,282	63,640	14,642
賃借料支出			0		0	0	0
租税公課支出			104,355		104,355	122,589	△ 18,234
負担金支出			70,740		70,740	70,740	0
保険料支出			95,650		95,650	95,650	0
雑支出			13,134		13,134	14,364	△ 1,230
管理委託費支出			43,200		43,200	43,200	0
業務委託費支出			588,600		588,600	540,000	48,600
〔事業活動支出計〕	3,673,109	21,368,356	6,785,720	0	31,827,185	31,467,624	359,561
事業活動収支差額	△ 3,673,109	8,699,798	△ 1,516,643	0	3,510,046	734,952	2,775,094
II 投資活動収支の部							
2 投資活動支出							
〔固定資産取得支出〕						0	
その他固定資産購入支出						0	
〔投資活動支出計〕	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
〔その他財務活動収入〕	7,130,000			7,130,000	0	0	0
その他財務活動収入	7,130,000			7,130,000	0	0	0
〔財務活動収入計〕	7,130,000		0	7,130,000	0	0	0
2 財務活動支出							
〔借入金返済支出〕	800,000		1,200,000		2,000,000	2,000,000	0
短期借入金返済支出	800,000		1,200,000		2,000,000	2,000,000	0
〔その他財務活動支出〕		7,130,000		7,130,000	0	0	0
実働事業への繰出支出		7,130,000		7,130,000	0	0	0
〔財務活動支出計〕	800,000	7,130,000	1,200,000	7,130,000	2,000,000	2,000,000	0
財務活動収支差額	6,330,000	△ 7,130,000	△ 1,200,000	0	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
当期収支差額	2,656,891	1,569,798	△ 2,716,643		1,510,046	△ 1,265,048	2,775,094
前期繰越収支差額	△ 2,938,347	45,827,357	△ 16,210,898		26,678,122	27,943,170	△ 1,265,048
次期繰越収支差額	△ 281,456	47,397,155	△ 18,927,541		28,188,168	26,678,122	1,510,046

監査報告書

令和2年5月12日

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

理事長 越田 謙治 郎 様

監事 船木 靖夫 

監事 鷺尾 健治 

私たち監事は、法令及び定款の定めに基づき一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター（以下、当財団という）の、平成31年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）の監査を実施したので、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事会及びその他の会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を聴取し、また、当財団の事務所において、帳簿並びに重要な書類等を閲覧するとともに、事業報告及び計算書類並びに公益目的支出計画実施報告書を受領してその説明を受け、これらについての検討を行いました。

2 監査の結果

(1) 事業報告の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、当財団の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに公益目的支出計画実施報告書の監査結果

計算書類及び附属明細書並びに公益目的支出計画実施報告書は、当財団の財産、損益及び公益目的支出計画の実施の状況を適正に表示しているものと認めます。

以 上