

平成29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	5
貸借対照表内訳表	6
正味財産増減計算書	7
正味財産増減計算書内訳表	8
計算書類に対する注記	9
事業報告附属明細書	10
公益目的支出計画実施報告書	11
収支計算書内訳書	12
監査報告書	13

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 平成29年5月12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28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 平成29年5月26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 常務理事の選任について

③第3回理事会

日 時 平成29年11月1日
場 所 川西市役所 4階 庁議室
内 容 報告第1号 職務の執行状況について

④第4回理事会

日 時 平成30年3月28日
場 所 川西市役所 4階 庁議室
内 容 報告第2号 職務の執行状況について
議案第7号 平成30年度事業計画及び収支予算について

(2) 評議員会に関する事項

①定時評議員会

日 時 平成29年5月26日
場 所 川西市役所 4階 庁議室
内 容 議案第1号 平成28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

(3) 監査に関する事項

日 時 平成29年5月11日
場 所 川西市役所 副市長応接室
内 容 平成28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

- 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年度から受注）

期 間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

（契約期間は平成29年4月1日から平成31年3月31日の2か年）

受託金額 平成29年度は8,100,000円（平成29・30年度の2か年、16,200,000円）

②国崎せせらぎ、龍化、及び出合地区施設維持管理業務

- 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、ごみの持ち帰り啓発

期 間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

受託金額 5,342,000円（川西市3,953,000円、猪名川町748,000円、豊能町641,000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

①駐車場の運営

環境保全目的の駐車料金（500円/台）を徴収した。

- ・徴収台数 4,054台（キャンプ場のみ、せせらぎはH27から無料）
- ・徴収金額 2,027,000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）、6台（マイクロバス）事前に予約制、154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

- ・せせらぎ事務所コンクリート取り替え工事 22,680円
- ・せせらぎ芝生広場蜜蜂駆除費 32,400円
- ・排水設備つまり修繕 37,800円

2) 芝生広場の管理委託

- ・キャンプ場周辺草刈り委託料 695,520円
- ・国崎地区周辺草刈り委託料 480,600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

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26年4月1日から平成31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11,723名 宿泊5,951名 合計17,674名
- ・指定管理料 6,838,000円
- ・利用料金 日帰り3,260,300円 宿泊2,394,850円 寝具使用料21,600円 合計5,676,750円

②キャンプ場委託業務

・夜間管理業務委託料	1,008,430円
・排水設備清掃委託料	289,440円
・ごみ収集処理委託料	47,952円

③指定管理者としての自主事業の推進

1) 「北摂里山 春里2017」地域まるごと「さくら」色

黒川地域の観光PRを目的に、黒川地域に関わる各種団体が、兵庫県北摂里山博物館の支援により、「さくらMAP」を作成され、知明湖キャンプ場にあるさくらを鑑賞していただく企画です。知明湖キャンプ場では入園者の中から抽選で、知明湖キャンプ場芋煮セット（米沢牛使用）を10名にプレゼントしました。

- ・平成29年4月8日～23日
- ・事業費 知明湖キャンプ場芋煮セット 10セット、送料
13,900円

2) 「さと・ひと・たべるクックオフ 2017-春-」(たけのこをたべて里山を守ろう)を実施した。

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、予め募集した51名(大人39人、子供12人)が、里山の環境を守るために、繁茂するたけのこを採取し、ダッチオープン料理のノウハウを学ぶとともに、里山の環境を守り学習し自然に親しんだ催し。

- ・平成29年5月20日(土)9:00から15:00
- ・参加費等 75,000円(駐車場は無料とした)
- ・事業費 PR用チラシ・ポスター・会場電気設備・イベント保険等
106,454円
差引額 ▲31,454円

3) 「さと・ひと・たべるクックオフ 2017-秋-」(しいたけをたべて里山を守ろう)を企画したが、降雨のため中止した。

4) 『受付完了PRハガキ』の発送

平成28年度から、知明湖キャンプ場への申し込み受付確認をハガキで返送し、電話受付の間違いを無くすことと、物販案内PRに取り組みました。(1週間前に受付したものを対象)

- ・事業費
- ・切手代 40,600円
- ・ハガキ代 26,500円
- 計 67,100円

5) 『かわにしクワトロ鍋の開発』

全国川西会議が川西市で行われることを記念して、山形県川西町の米沢牛、新潟県十日町市(旧川西町)の妻有(ツマリ)ポーク、奈良県川西町の結崎ねぶか、当市のいちじくを主原料とした「フィーキサルサ」(いちじくタレ、このたび新たに商品開発した)を使った「かわにしクワトロ鍋」をお披露目した。今後は、4月1日から知明湖キャンプ場で新たなメニューに加え、全国に発信の予定で、発展性のある鍋の多様なレシピを考案し、キャン

プ場のホームページを活用し、市内の料理店に売り込みを図ります。

・事業費

136,907円

(4) 一庫ダム周辺において実施する地域振興事業の推進

「第12回黒川里山まつり」のサブ会場として参加したが、降雨のため中止となった。

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

平成30年3月31日(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	96,749,591	94,427,895	2,321,696
未収金	8,864,327	7,027,598	1,836,729
流動資産合計	105,613,918	101,455,493	4,158,425
【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	76,379,935	85,207,808	△ 8,827,873
車両運搬具	2	2	0
什器備品	4	5,903	△ 5,899
周辺設備	544,273	589,914	△ 45,641
その他有形固定資産	50,249,549	53,838,803	△ 3,589,254
電話加入権	74,984	74,984	0
その他無形固定資産	324,000	0	324,000
その他固定資産合計	127,572,747	139,717,414	△ 12,144,667
固定資産合計	130,572,747	142,717,414	△ 12,144,667
資産合計	236,186,665	244,172,907	△ 7,986,242
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	2,409,153	2,177,175	231,978
預り金	42,248	35,817	6,431
流動負債合計	2,451,401	2,212,992	238,409
【固定負債】			
長期借入金	123,706,000	125,706,000	△ 2,000,000
固定負債合計	123,706,000	125,706,000	△ 2,000,000
負債合計	126,157,401	127,918,992	△ 1,761,591
〔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	107,029,264	113,253,915	△ 6,224,651
一般正味財産合計	107,029,264	113,253,915	△ 6,224,651
正味財産合計	110,029,264	116,253,915	△ 6,224,651
負債及び正味財産合計	236,186,665	244,172,907	△ 7,986,242

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

平成30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	内部取引消去	合計
〔資産の部〕					
【流動資産】					
現金預金	640,948	62,106,590	34,002,053		96,749,591
未収金	0	3,623,860	5,240,467		8,864,327
他会計貸付金	0	6,830,000	3,330,000	△ 10,160,000	0
流動資産合計	640,948	72,560,450	42,572,520	△ 10,160,000	105,613,918
【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	40,090,842	36,289,093	0		76,379,935
車両運搬具	0	2	0		2
什器備品	0	4	0		4
周辺設備	0	544,273	0		544,273
その他有形固定資産	50,249,549	0	0		50,249,549
電話加入権	0	74,984	0		74,984
その他無形固定資産	0	324,000	0		324,000
その他固定資産合計	90,340,391	37,232,356	0		127,572,747
固定資産合計	90,340,391	37,232,356	3,000,000		130,572,747
資産合計	90,981,339	109,792,806	45,572,520	△ 10,160,000	236,186,665
〔負債の部〕					
【流動負債】					
未払金	44,609	1,930,116	434,428		2,409,153
預り金	0	12,532	29,716		42,248
他会計借入金	10,160,000	0	0	△ 10,160,000	0
流動負債合計	10,204,609	1,942,648	464,144	△ 10,160,000	2,451,401
【固定負債】					
長期借入金	48,047,394	0	75,658,606		123,706,000
固定負債合計	48,047,394	0	75,658,606		123,706,000
負債合計	58,252,003	1,942,648	76,122,750	△ 10,160,000	126,157,401
〔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	32,729,336	107,850,158	△ 33,550,230		107,029,264
一般正味財産合計	32,729,336	107,850,158	△ 33,550,230		107,029,264
正味財産合計	32,729,336	107,850,158	△ 30,550,230		110,029,264
負債及び正味財産合計	90,981,339	109,792,806	45,572,520	△ 10,160,000	236,186,665

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29年4月1日 至平成30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	750	△ 450
【事業収益】			
水資源機構受託収入	8,100,000	7,257,600	842,400
利用料金収入	5,676,750	5,283,650	393,100
キャンプ場受託収入	6,838,000	6,518,000	320,000
その他事業収益	8,414,231	8,283,755	130,476
【受取補助金等】			
その他補助金等収益	5,240,467	4,052,538	1,187,929
【雑収益】			
受取利息	6,997	12,292	△ 5,295
雑収益	31,882	12,706	19,176
経常収益計	34,308,627	31,421,291	2,887,336
(経常費用)			
【事業費】			
仕入高	485,765	534,124	△ 48,359
給料手当	4,500,119	4,477,255	22,864
臨時雇賃金	5,987,000	5,916,200	70,800
法定福利費	795,399	830,807	△ 35,408
福利厚生費	201,136	177,268	23,868
旅費交通費	41,180	560	40,620
通信運搬費	483,386	475,741	7,645
減価償却費	12,468,667	12,462,768	5,899
消耗什器備品費	154,178	160,150	△ 5,972
消耗品費	473,337	449,401	23,936
修繕費	570,472	694,518	△ 124,046
印刷製本費	296,320	216,840	79,480
燃料費	347,971	328,593	19,378
光熱水料費	1,126,644	1,107,860	18,784
賃借料	968,413	789,172	179,241
保険料	320,170	348,510	△ 28,340
租税公課	1,143,000	1,112,200	30,800
支払負担金	15,500	67,700	△ 52,200
委託費	3,400,522	2,700,913	699,609
雑費	55,836	70,026	△ 14,190
その他事業費	375,192	408,703	△ 33,511
【管理費】			
給料手当	3,515,340	3,494,960	20,380
臨時雇賃金	1,145,460	1,145,460	0
法定福利費	575,305	575,931	△ 626
会議費	1,188	1,188	0
旅費交通費	0	2,440	△ 2,440
通信運搬費	131,767	132,087	△ 320
減価償却費	0	5,900	△ 5,900
消耗什器備品費	0	19,900	△ 19,900
消耗品費	59,919	61,728	△ 1,809
賃借料	0	18,144	△ 18,144
保険料	88,450	88,450	0
諸謝金	33,300	33,300	0
租税公課	106,614	97,795	8,819
支払負担金	70,740	87,740	△ 17,000
雑費	11,788	12,296	△ 508
その他管理費	583,200	583,200	0
経常費用計	40,533,278	39,689,828	843,450
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,224,651	△ 8,268,537	2,043,886
当期経常増減額	△ 6,224,651	△ 8,268,537	2,043,886
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,224,651	△ 8,268,537	2,043,886
当期一般正味財産増減額	△ 6,224,651	△ 8,268,537	2,043,886
一般正味財産期首残高	113,253,915	121,522,452	△ 8,268,537
一般正味財産期末残高	107,029,264	113,253,915	△ 6,224,651
(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	110,029,264	116,253,915	△ 6,224,651

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29年4月1日 至平成30年3月31日まで (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	8,100,000	0	8,100,000
利用料金制収入	0	5,676,750	0	5,676,750
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	8,414,231	0	8,414,231
【受取補助金等】				
その他補助金等収益	0	0	5,240,467	5,240,467
【雑収益】				
受取利息	0	0	6,997	6,997
雑収益	0	30,000	1,882	31,882
経常収益計	0	29,058,981	5,249,646	34,308,627
[経常費用]				
【事業費】				
仕入商	0	485,765	0	485,765
給料手当	0	4,500,119	0	4,500,119
臨時雇賃金	0	5,987,000	0	5,987,000
法定福利費	0	795,399	0	795,399
福利厚生費	0	201,136	0	201,136
旅費交通費	0	41,180	0	41,180
通信運搬費	0	483,386	0	483,386
減価償却費	5,717,602	6,751,065	0	12,468,667
消耗什器備品費	0	154,178	0	154,178
消耗品費	0	473,337	0	473,337
修繕費	92,880	477,592	0	570,472
印刷製本費	0	296,320	0	296,320
燃料費	285,776	62,195	0	347,971
光熱水料費	166,203	960,441	0	1,126,644
賃借料	646,920	321,493	0	968,413
保険料	53,070	267,100	0	320,170
租税公課	0	1,143,000	0	1,143,000
支払負担金	0	15,500	0	15,500
委託費	1,429,380	1,971,142	0	3,400,522
雑費	3,780	52,056	0	55,836
その他事業費	0	375,192	0	375,192
【管理費】				
給与手当	0	0	3,515,340	3,515,340
臨時雇賃金	0	0	1,145,460	1,145,460
法定福利費	0	0	575,305	575,305
会議費	0	0	1,188	1,188
通信運搬費	0	0	131,767	131,767
消耗品費	0	0	59,919	59,919
保険料	0	0	88,450	88,450
諸謝金	0	0	33,300	33,300
租税公課	0	0	106,614	106,614
支払負担金	0	0	70,740	70,740
雑費	0	0	11,788	11,788
その他管理費	0	0	583,200	583,200
経常費用計	8,395,611	25,814,596	6,323,071	40,533,278
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,395,611	3,244,385	△ 1,073,425	△ 6,224,651
当期経常増減額	△ 8,395,611	3,244,385	△ 1,073,425	△ 6,224,651
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,395,611	3,244,385	△ 1,073,425	△ 6,224,651
当期一般正味財産増減額	△ 8,395,611	3,244,385	△ 1,073,425	△ 6,224,651
一般正味財産期首残高	41,124,947	104,605,773	△ 32,476,805	113,253,915
一般正味財産期末残高	32,729,336	107,850,158	△ 33,550,230	107,029,264
[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	32,729,336	107,850,158	△ 30,550,230	110,029,264

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	60,169,165	76,379,935
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	136,923	544,273
その他有形固定資産	74,999,330	24,749,781	50,573,549
その他無形固定資産	324,000	0	324,000
電話加入権	74,984	0	74,984
合計	215,363,807	87,791,060	127,572,747

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	3,953,000	—	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	5,240,467	—	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。

事業報告附属明細書

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29年度	11,723	5,951	17,674
平成28年度	11,788	4,517	16,305
増減	△ 65	1,434	1,369

* 営業期間は、4月1日から11月23日までと、3月17日から31日まで(平成29年度)

* 営業期間は、4月1日から11月23日までと、3月20日から31日まで(平成28年度)

利用料金

	日帰り(円)	宿泊(円)	寝具(円)	合計(円)
平成29年度	3,260,300	2,394,850	21,600	5,676,750
平成28年度	3,306,450	1,941,400	35,800	5,283,650
増減	△ 46,150	453,450	△ 14,200	393,100

* 営業期間は、4月1日から11月23日までと、3月17日から31日まで(平成29年度)

* 営業期間は、4月1日から11月23日までと、3月20日から31日まで(平成28年度)

2 駐車場利用状況

(1) せせらぎ・キャンプ場

平成29年4月1日～11月23日・平成30年3月17日～31日(キャンプ場・平成29年度)

平成28年4月1日～11月23日・平成29年3月20日～31日(キャンプ場・平成28年度)

4月1日～3月31日(せせらぎ・平成28・29年度)

駐車台数

	せせらぎ(台)	キャンプ場(台)	合計(台)
平成29年度	1,203	4,054	5,257
平成28年度	1,068	3,832	4,900
増減	135	222	357

駐車料金

	せせらぎ(円)	キャンプ場(円)	合計(円)
平成29年度	0	2,027,000	2,027,000
平成28年度	0	1,916,000	1,916,000
増減	0	111,000	111,000

(2) 黒川駐車場バス等利用状況(平成27年度から無料)

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

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29年度	28	6	154	188
平成28年度	21	15	293	329
増減	7	△ 9	△ 139	△ 141

駐車料金 ※平成27年度以降は無料

公益目的支出計画実施報告書

【平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の概要】

1. 公益目的財産額	75,795,609 円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額((1)+(2)・(3))	42,833,293 円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	34,437,682 円
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	8,395,611 円
(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	0 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	32,962,316 円

【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	平成35年3月31日
--------------------------	-----------	------------

	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 円	75,795,609 円	75,795,609 円	75,795,609 円	75,795,609 円
公益目的収支差額	34,675,215 円	34,437,682 円	41,610,258 円	42,833,293 円	48,545,301 円
公益目的支出の額	6,935,043 円	7,993,634 円	6,935,043 円	8,395,611 円	6,935,043 円
実施事業収入の額	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
公益目的財産残額	41,120,394 円	41,357,927 円	34,185,351 円	32,962,316 円	27,250,308 円

収支計算書 内訳表
自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度					前年度	増減
	実施事業等会計	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	750	△ 450
基本財産利息収入			300		300	750	△ 450
〔事業収入〕	29,028,981				29,028,981	27,343,005	1,685,976
市町受託収入	5,342,000				5,342,000	5,342,000	0
水資源機構受託収入	8,100,000				8,100,000	7,257,600	842,400
利用料金制収入	5,676,750				5,676,750	5,283,650	393,100
駐車場収入	2,027,000				2,027,000	1,916,000	111,000
資材販売収入	856,720				856,720	750,680	106,040
資材販売手数料	113,511				113,511	124,175	△ 10,664
自主事業収入	75,000				75,000	150,900	△ 75,900
キャンプ場受託収入	6,838,000				6,838,000	6,518,000	320,000
〔補助金収入〕			5,240,467		5,240,467	4,052,538	1,187,929
市補助金収入			5,240,467		5,240,467	4,052,538	1,187,929
〔雑収入〕		30,000	8,879		38,879	24,998	13,881
受取利息収入			6,997		6,997	12,292	△ 5,295
雑収入		30,000	1,882		31,882	12,706	19,176
〔事業活動収入計〕	0	29,058,981	5,249,646	0	34,308,627	31,421,291	2,887,336
2 事業活動支出							
〔事業費支出〕	2,678,009	19,063,531			21,741,540	20,866,541	874,999
給料手当支出		4,500,119			4,500,119	4,477,255	22,864
臨時雇賃金支出		5,987,000			5,987,000	5,916,200	70,800
福利厚生費支出		201,136			201,136	177,268	23,868
法定福利費支出		795,399			795,399	830,807	△ 35,408
旅費交通費支出		41,180			41,180	560	40,620
通信運搬費支出		483,366			483,366	475,741	7,645
消耗什器備品費支出		154,178			154,178	160,150	△ 5,972
仕入高		485,765			485,765	534,124	△ 48,359
消耗品費支出		473,337			473,337	449,401	23,936
修繕費支出	92,880	477,592			570,472	694,518	△ 124,046
印刷製本費支出		296,320			296,320	216,840	79,480
燃料費支出	285,776	62,195			347,971	328,593	19,378
光熱水費支出	166,203	960,441			1,126,644	1,107,860	18,784
賃借料支出	646,920	321,493			968,413	789,172	179,241
保険料支出	53,070	267,100			320,170	348,510	△ 28,340
租税公課支出		1,143,000			1,143,000	1,112,200	30,800
負担金支出		15,500			15,500	67,700	△ 52,200
管理委託費支出	253,260	567,000			820,260	567,000	253,260
業務委託費支出	1,176,120	1,404,142			2,580,262	2,183,913	446,349
自主事業支出		375,192			375,192	408,703	△ 33,511
雑支出	3,780	52,056			55,836	70,026	△ 14,190
〔管理費支出〕			6,323,071		6,323,071	6,354,619	△ 31,548
給料手当支出			3,515,340		3,515,340	3,494,960	20,380
臨時雇賃金支出			1,145,460		1,145,460	1,145,460	0
法定福利費支出			575,305		575,305	575,931	△ 626
報償費支出			33,300		33,300	33,300	0
会議費支出			1,188		1,188	1,188	0
旅費交通費支出			0		0	2,440	△ 2,440
通信運搬費支出			131,767		131,767	132,087	△ 320
消耗什器備品費支出			0		0	19,900	△ 19,900
消耗品費支出			59,919		59,919	61,728	△ 1,809
賃借料支出			0		0	18,144	△ 18,144
租税公課支出			106,614		106,614	97,795	8,819
負担金支出			70,740		70,740	87,740	△ 17,000
保険料支出			88,450		88,450	88,450	0
雑支出			11,788		11,788	12,296	△ 508
管理委託費支出			43,200		43,200	43,200	0
業務委託費支出			540,000		540,000	540,000	0
〔事業活動支出計〕	2,678,009	19,063,531	6,323,071	0	28,064,611	27,221,160	843,451
事業活動収支差額	△ 2,678,009	9,995,450	△ 1,073,425	0	6,244,016	4,200,131	2,043,885
II 投資活動収支の部							
2 投資活動支出							
〔固定資産取得支出〕		324,000			324,000	0	324,000
その他固定資産購入支出		324,000			324,000	0	324,000
〔投資活動支出計〕	0	324,000	0	0	324,000	0	324,000
投資活動収支差額	0	△ 324,000	0	0	△ 324,000	0	△ 324,000
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〕	3,360,000			△ 3,360,000	0	0	0
その他財務活動収入	3,360,000			△ 3,360,000	0	0	0
〔財務活動収入計〕	3,360,000	0	0	△ 3,360,000	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
長期借入金返済支出	800,000		1,200,000		2,000,000	2,000,000	0
〔その他財務活動支出〕		3,360,000		△ 3,360,000	0	0	0
その他財務活動支出		3,360,000		△ 3,360,000	0	0	0
〔財務活動支出計〕	800,000	3,360,000	1,200,000	△ 3,360,000	2,000,000	2,000,000	0
財務活動収支差額	2,560,000	△ 3,360,000	△ 1,200,000	0	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
当期収支差額	△ 118,009	6,311,450	△ 2,273,425		3,920,016	2,200,131	1,719,885
前期繰越収支差額	△ 82,652	35,623,413	△ 11,517,607		24,023,154	21,823,023	2,200,131
次期繰越収支差額	△ 200,661	41,934,863	△ 13,791,032		27,943,170	24,023,154	3,920,016