

令和3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	6
貸借対照表内訳表	7
正味財産増減計算書	8
正味財産増減計算書内訳表	10
計算書類に対する注記	11
事業報告附属明細書	12
公益目的支出計画実施報告書	13
収支計算書内訳書	14
監査報告書	16

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3年5月14日(金)
内 容 議案第1号 令和2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 監事の推薦について
議案第4号 評議員の推薦について
議案第5号 定時評議員会の招集について
理事会議決の方法 決議の省略(みなし決議)による

② 第2回理事会

日 時 令和3年5月28日(金)
内 容 議案第6号 副理事長の選任について
議案第7号 常務理事の選任について
理事会議決の方法 決議の省略(みなし決議)による

③ 第3回理事会

日 時 令和3年11月29日(月)
内 容 報告第1号 職務の執行状況について
報告第2号 事業目的の精査について
理事会議決の方法 決議の省略(みなし決議)による

④ 第4回理事会

日 時 令和4年3月29日(火)
内 容 報告第3号 職務の執行状況について
議案第8号 一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備
センター事業計画及び収支予算に
について
理事会議決の方法 決議の省略(みなし決議)による

(2) 評議員会に関する事項

定時評議員会

日 時 令和3年3月29日(金)
内 容 議案第1号 令和2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 監事の選任について
議案第4号 評議員の選任について
理事会議決の方法 決議の省略(みなし決議)による

(3) 監査に関する事項

日 時 令和3年3月29日(金)
場 所 川西市役所 副市長応接室
内 容 令和2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

業務の内容 ・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

期 間 令和3年4月1日～令和4年3月31日

（契約期間は令和2年3月4日から令和4年3月31日までの2か年）

受託金額 11,000,000円/年額(当初契約金額10,890,000円)の内、第1回変更110,000円増を含む。

（4月～3月までを収入、3月は未収金880,000円）

（環境整備会計 事業収入 水資源機構受託収入）

(2) 国崎せせらぎ、龍化、及び出合地区施設維持管理業務

業務の内容 ・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 令和3年4月1日～令和4年3月31日

受託金額 5,170,000円/年額

（川西市3,825,000円、猪名川町724,000円、豊能町621,000円）
収入額、川西市3,825,000円、上期猪名川町362,000円、上期豊能町310,500円の計4,497,500円 また下期の猪名川町362,000円、豊能町310,500円は未収金、なお4月に収入済

（環境整備会計 事業収入 市町受託収入）

(3) 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

・キャンプ場駐車場

環境保全目的の駐車場料金（500円/台）を徴収した。

徴収台数 5,217台（4月1日から11月23日と3月19日から31日）

徴収金額 2,608,500円 （環境整備会計 事業収入 駐車場収入）

・せせらぎ駐車場（H27年度から無料）

駐車台数 1,795台（4月1日から3月31日まで）

② 黒川駐車場の運営

・里山周辺整備目的の駐車場（H27年度から無料）

駐車台数 35台（大型バス） 3台（マイクロバス） 423台（4月1日～3月31日）バスは事前に予約を受けています。

③ 黒川駐車場冬季開場施設委託費

- ・ 11月23日から3月18日まで46日間 計 112,357円
- ④せせらぎ事務所の修繕 計 72,159円 (4月～9月末まで)
 - ・ 管理車両修繕費 37,400円 (実施事業会計 修繕料)
 - ・ 刈込機修理費 6,500円 (環境整備事業会計 修繕料)
 - ・ 刈払い機修繕費 28,259円 (環境整備事業会計 修繕料)
- ⑤国崎地区周辺施設維持管理(除草)委託業務
 - 660,000円
 - (実施事業会計 業務委託料)
- ⑥せせらぎ事務所 157,740円
 - ・ 事務所パソコン購入費 (環境整備事業会計 消耗什器備品費)
- ⑦せせらぎ事務所・芝生広場施設 計 172,719円
 - ・ 害虫薬 1,754円
 - ・ 駐車場区画線塗料 9,451円
 - ・ 事務用品コピー用紙 1,852円
 - ・ 事務室洗剤他 1,217円
 - ・ 事務室蛍光灯 6,060円
 - ・ 工具、文具他 22,585円
 - ・ 転落防止策修繕 129,800円

(環境整備事業会計 消耗費)

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31年4月1日から令和3年3月31日)、日常の管理運營業務を実施した。

(4月1日から11月23日と3月19日から31日まで)

利用者数 日帰り 12,414人 宿泊 4,490人 合計 16,904人

指定管理料 7,769,170円/年額(当初指定管理料 6,838,000円)の収入額の内、4・5・6月利用料金収入補填金として931,170円を含む。

利用料金 日帰り 5,511,570円 宿泊 1,827,500円 寝具 0円(0人)

合計 7,339,070円(環境整備事業会計 事業収入 キャンプ場受託収入)

(2) 指定管理者としての自主事業

①『春の山ざらい2021』・・・・・・中止

知明湖キャンプ場を主会場に、国崎クリーンセンター啓発施設環境楽習館ゆめほたと令和3年5月16日(土)に共催する事業でしたが、新型コロナウイルス感染症対策のため中止となりました。

(環境整備事業会計 自主事業費)

②『春里2021・さくらまつり』・・・・中止

川西市が主催する黒川・国崎地域の春里2020の啓発事業で、知明湖キャンプ場で、4月1日から5月6日の予定でさくら祭りを予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症対策のため中止となりました。

(環境整備事業会計 自主事業費)

③『鮎のつかみどり』・・・・・・中止

猪名川漁協組合と共催し、共に地域振興に寄与する点で共通するところから、令和3年8月23日（日）知明湖キャンプ場のPRを目的に、キャンプ場を利用の方を対象に実施を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症対策のため中止となりました。

（環境整備会計 自主事業費）

(3) キャンプ場の維持管理 計 398,100 円

・ キャンプ場刈払い機点検修繕費	18,400 円
・ キャンプ場草刈り機修繕費	9,130 円
・ キャンプ場パトライト修繕費	9,900 円
・ キャンプ場進入防護柵設置費（コロナ対策）	89,870 円

3

・ キャンプ場消し炭ドラム修繕費	30,800 円
・ キャンプ場歩道人道橋修繕費	162,000 円
・ キャンプ場内、桐高木伐採費	78,000 円

（環境整備事業会計 修繕費）

(4) キャンプ場施設維持（除草等）業務委託料 860,000 円

（実施事業会計業務委託料）

(5) キャンプ場施設 消耗品 計 94,134 円

・ 炭代 40,670 円	・ 夜間待機者用寝具他 9,844 円
・ 洗濯機器具他 2,304 円	・ 事務用品 2,148 円
・ シャワー室修理材料費 39,168 円	

(6) キャンプ場 予約システム保守管理料 528,000 円

（環境整備事業会計管理委託費）

4 新型コロナウイルス感染症対策について

(1) 一庫ダム用地保全管理業務、国崎せせらぎ・龍化・出合地区維持管理業務

主に、職員とダム職員等との接触や、国崎せせらぎ駐車場を利用されるお客様を対象に対策した。

・ 国崎せせらぎ駐車場閉鎖（4月25日～5月11日）	23,650 円（環境整備会計修繕費）
・ 国崎せせらぎ駐車場閉鎖（9月1日～9月30日）	50,600 円（環境整備会計消耗什器備品費）
・ 消毒用品等	9,260 円（環境整備会計消耗品費）
・ 消毒用品等	14,870 円（環境整備会計消耗品費）
・ 消毒用品等	10,258 円（環境整備会計消耗品費）
	計 108,638 円

(2) 知明湖キャンプ場の管理運営業務

主に、事務室で職員とキャンプ場来場者との接触や、お客様が共用する施設の消毒清掃を対策した。

・ 消毒液（メーブル 40L）	12,312 円
・ 消毒用品等	1,806 円
・ 非接触式電子温度計	2,990 円

・マスク	1,078 円
・洗剤等	11,98 円
	計 19,384 円
	(環境整備会計消耗品費)

5、総括

公益目的財産支出計画について、今年度3月末をもって終了することになり、兵庫県文書課に終了手続きを行います。

当期収収支差額では、6,035,864 円となりましたが、要因はキャンプ場受託収入（指定管理料）931,170 円や、コロナウイルス感染症の影響と昨今のキャンプブームなどから利用料金収入 7,339,070 円（駐車場収入を含む）となったことです。

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

(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	105,955,755	101,889,394	4,066,361
未収金	7,779,864	6,773,390	1,006,474
流動資産合計	113,735,619	108,662,784	5,072,835
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
構築物	41,068,443	49,896,316	△ 8,827,873
車両運搬具	2	2	0
什器備品	4	4	0
水道設備	362,069	407,530	△ 45,461
その他有形固定資産	35,892,533	39,481,787	△ 3,589,254
電話加入権	74,984	74,984	0
その他無形固定資産	944,800	1,130,600	△ 185,800
その他固定資産合計	78,342,835	90,991,223	△ 12,648,388
固定資産合計	81,342,835	93,991,223	△ 12,648,388
資産合計	195,078,454	202,654,007	△ 7,575,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,352,576	4,325,635	△ 973,059
預り金	80,064	70,034	10,030
流動負債合計	3,432,640	4,395,669	△ 963,029
2. 固定負債			
長期借入金	117,706,000	119,706,000	△ 2,000,000
固定負債合計	117,706,000	119,706,000	△ 2,000,000
負債合計	121,138,640	124,101,669	△ 2,963,029
III 正味財産の部			
1. 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)
2. 一般正味財産	70,939,814	75,552,338	△ 4,612,524
正味財産合計	73,939,814	78,552,338	△ 4,612,524
負債及び正味財産合計	195,078,454	202,654,007	△ 7,575,553

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

(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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,554,787	80,885,786	23,515,182		105,955,755
未収金	0	2,485,670	5,294,194		7,779,864
他会計貸付金	0	27,173,000	3,330,000	△ 30,503,000	0
流動資産合計	1,554,787	110,544,456	32,139,376	△ 30,503,000	113,735,619
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	3,000,000		3,000,000
基本財産合計	0	0	3,000,000		3,000,000
(3) その他固定資産					
構築物	31,577,450	9,490,993	0		41,068,443
車両運搬具	0	2	0		2
什器備品	0	4	0		4
水道設備	0	362,069	0		362,069
その他有形固定資産	35,892,533	0	0		35,892,533
電話加入権	0	74,984	0		74,984
その他無形固定資産	0	944,800	0		944,800
その他固定資産合計	67,469,983	10,872,852	0		78,342,835
固定資産合計	67,469,983	10,872,852	3,000,000		81,342,835
資産合計	69,024,770	121,417,308	35,139,376	△ 30,503,000	195,078,454
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	52,129	2,784,900	515,547		3,352,576
預り金	0	36,397	43,667		80,064
他会計借入金	30,503,000	0	0	△ 30,503,000	0
流動負債合計	30,555,129	2,821,297	559,214	△ 30,503,000	3,432,640
2. 固定負債					
長期借入金	45,647,394	0	72,058,606		117,706,000
固定負債合計	45,647,394	0	72,058,606		117,706,000
負債合計	76,202,523	2,821,297	72,617,820	△ 30,503,000	121,138,640
III 正味財産の部					
1. 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)
2. 一般正味財産	△ 7,177,753	118,596,011	△ 40,478,444		70,939,814
正味財産合計	△ 7,177,753	118,596,011	△ 37,478,444		73,939,814
負債及び正味財産合計	69,024,770	121,417,308	35,139,376	△ 30,503,000	195,078,454

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

(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	[60]	[300]	[△ 240]
基本財産受取利息	60	300	△ 240
事業収益	[34,733,469]	[27,411,796]	[7,321,673]
市町受託収益	5,170,000	5,170,000	0
水資源機構受託収益	11,000,000	10,890,000	110,000
キャンプ場受託収益	7,769,170	6,838,000	931,170
利用料金制収益	7,339,070	2,364,170	4,974,900
その他の事業収益	3,455,229	2,149,626	1,305,603
受取補助金等	[5,294,194]	[5,325,770]	[△ 31,576]
その他の補助金等収益	5,294,194	5,325,770	△ 31,576
雑収益	[2,267]	[2,010,442]	[△ 2,008,175]
受取利息	1,397	4,221	△ 2,824
雑収益	870	2,006,221	△ 2,005,351
経常収益計	40,029,990	34,748,308	5,281,682
(2) 経常費用			
事業費	[37,048,703]	[38,189,445]	[△ 1,140,742]
仕入高	317,440	344,000	△ 26,560
給料手当	4,463,776	3,330,704	1,133,072
臨時雇賃金	6,403,480	7,726,600	△ 1,323,120
法定福利費	893,462	1,181,031	△ 287,569
福利厚生費	24,788	710,301	△ 685,513
通信運搬費	491,962	543,852	△ 51,890
減価償却費	12,736,388	12,527,388	209,000
消耗什器備品費	307,670	892,556	△ 584,886
消耗品費	335,784	414,797	△ 79,013
修繕費	564,990	1,452,766	△ 887,776
印刷製本費	204,900	279,500	△ 74,600
燃料費	339,091	291,565	47,526
光熱水料費	1,111,746	856,042	255,704
賃借料	2,036,227	1,955,974	80,253
保険料	184,670	299,890	△ 115,220
租税公課	1,677,550	1,322,715	354,835
支払負担金	70,000	0	70,000
委託費	4,846,749	3,654,946	1,191,803
雑費	38,030	44,390	△ 6,360
その他事業費	0	360,428	△ 360,428
管理費	[7,593,811]	[7,225,651]	[368,160]
給料手当	3,402,540	3,525,530	△ 122,990
臨時雇賃金	1,866,988	1,279,925	587,063
法定福利費	821,339	569,802	251,537
福利厚生費	9,919	0	9,919
会議費	600	750	△ 150
旅費交通費	500	420	80
通信運搬費	220,223	160,926	59,297
消耗什器備品費	25,257	349,800	△ 324,543
消耗品費	55,299	77,004	△ 21,705
修繕費	28,160	4,400	23,760
賃借料	133,129	0	133,129
保険料	95,260	95,260	0
報償費	33,300	33,300	0
租税公課	104,070	104,474	△ 404
支払負担金	77,842	365,300	△ 287,458
雑費	17,585	20,760	△ 3,175
その他管理費	701,800	638,000	63,800
経常費用計	44,642,514	45,415,096	△ 772,582

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,612,524	△ 10,666,788	6,054,264
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,612,524	△ 10,666,788	6,054,264
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
当期一般正味財産増減額	△ 4,612,524	△ 10,666,788	6,054,264
一般正味財産期首残高	75,552,338	86,219,126	△ 10,666,788
一般正味財産期末残高	70,939,814	75,552,338	△ 4,612,524
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	73,939,814	78,552,338	△ 4,612,524

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

(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
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]	[0]	[60]		[60]
基本財産受取利息	0	0	60		60
事業収益	[0]	[34,733,469]	[0]		[34,733,469]
市町受託収益	0	5,170,000	0		5,170,000
水資源機構受託収益	0	11,000,000	0		11,000,000
キャンプ場受託収益	0	7,769,170	0		7,769,170
利用料金制収益	0	7,339,070	0		7,339,070
その他の事業収益	0	3,455,229	0		3,455,229
受取補助金等	[0]	[0]	[5,294,194]		[5,294,194]
その他の補助金等収益	0	0	5,294,194		5,294,194
雑収益	[0]	[178]	[2,089]		[2,267]
受取利息	0	0	1,397		1,397
雑収益	0	178	692		870
経常収益計	0	34,733,647	5,296,343		40,029,990
(2) 経常費用					
事業費	[9,251,321]	[27,797,382]	[0]		[37,048,703]
仕入高	0	317,440	0		317,440
給料手当	0	4,463,776	0		4,463,776
臨時雇賃金	0	6,403,480	0		6,403,480
法定福利費	0	893,462	0		893,462
福利厚生費	0	24,788	0		24,788
通信運搬費	0	491,962	0		491,962
減価償却費	5,717,602	7,018,786	0		12,736,388
消耗什器備品費	0	307,670	0		307,670
消耗品費	0	335,784	0		335,784
修繕費	277,400	287,590	0		564,990
印刷製本費	0	204,900	0		204,900
燃料費	287,812	51,279	0		339,091
光熱水料費	208,681	903,065	0		1,111,746
賃借料	1,217,126	819,101	0		2,036,227
保険料	19,070	165,600	0		184,670
租税公課	0	1,677,550	0		1,677,550
支払負担金	0	70,000	0		70,000
委託費	1,520,000	3,326,749	0		4,846,749
雑費	3,630	34,400	0		38,030
管理費	[0]	[0]	[7,593,811]		[7,593,811]
給料手当	0	0	3,402,540		3,402,540
臨時雇賃金	0	0	1,866,988		1,866,988
法定福利費	0	0	821,339		821,339
福利厚生費	0	0	9,919		9,919
会議費	0	0	600		600
旅費交通費	0	0	500		500
通信運搬費	0	0	220,223		220,223
消耗什器備品費	0	0	25,257		25,257
消耗品費	0	0	55,299		55,299
修繕費	0	0	28,160		28,160
賃借料	0	0	133,129		133,129
保険料	0	0	95,260		95,260
報償費	0	0	33,300		33,300
租税公課	0	0	104,070		104,070
支払負担金	0	0	77,842		77,842
雑費	0	0	17,585		17,585
その他管理費	0	0	701,800		701,800
経常費用計	9,251,321	27,797,382	7,593,811		44,642,514
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,251,321	6,936,265	△ 2,297,468		△ 4,612,524
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 9,251,321	6,936,265	△ 2,297,468		△ 4,612,524
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,251,321	6,936,265	△ 2,297,468		△ 4,612,524
当期一般正味財産増減額	△ 9,251,321	6,936,265	△ 2,297,468		△ 4,612,524
一般正味財産期首残高	2,073,568	111,659,746	△ 38,180,976		75,552,338
一般正味財産期末残高	△ 7,177,753	118,596,011	△ 40,478,444		70,939,814
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
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
III 正味財産期末残高	△ 7,177,753	118,596,011	△ 37,478,444		73,939,814

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	95,480,657	41,068,443
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	319,127	362,069
その他有形固定資産	74,999,330	39,106,797	35,892,533
その他無形固定資産	1,325,000	380,200	944,800
電話加入権	74,984	0	74,984
合計	216,364,807	138,021,972	78,342,835

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	5,170,000	-	0
知明湖キャンプ場指定管理料	7,769,170	-	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	5,294,194	-	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)
令和3年度	12,414	4,490	16,904
令和2年度	7,120	4,532	11,652
増減	5,294	△ 42	5,252

* 令和3年4月1日～令和4年3月31日 (せせらぎ広場駐車場)

* 令和3年4月1日～令和3年11月30日と令和4年3月19日～31日 (キャンプ場駐車)

利用料金

	日帰り(円)	宿泊(円)	寝具(円)	合計(円)
令和3年度	5,511,570	1,827,500	0	7,339,070
令和2年度	1,342,240	1,021,930	0	2,364,170
増減	4,169,330	805,570	0	4,974,900

* 令和3年4月1日～令和4年3月31日 (せせらぎ広場駐車場)

* 令和3年4月1日～令和3年11月30日と令和4年3月19日～31日 (キャンプ場駐車)

2. 駐車場利用状況

せせらぎ広場駐車場・キャンプ場駐車場

* 令和3年4月1日～令和4年3月31日 (せせらぎ広場駐車場)

* 令和3年4月1日～令和3年11月30日と令和4年3月19日～31日 (キャンプ場駐車)

駐車台数

	せせらぎ(台)	キャンプ場(台)	合計(台)
令和3年度	1,795	5,217	7,012
令和2年度	1,873	2,436	4,309
増減	△ 78	2,781	2,703

駐車料金 平成27年から無料化

	せせらぎ(円)	キャンプ場(円)	合計(円)
令和3年度	0	2,608,500	2,608,500
令和2年度	0	1,218,000	1,218,000
増減	0	1,390,500	1,390,500

3. 黒川駐車場バス等利用状況

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

駐車台数 平成27年から無料化

	大型バス(台)	マイクロバス(台)	普通車(台)	合計(台)
令和3年度	35	3	423	461
令和2年度	7	5	602	614
増減	28	△ 2	△ 179	△ 153

公益目的支出計画実施報告書

【令和3年度(令和3年4月1日から令和4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))	82,740,382
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	73,489,061
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	9,251,321
(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	-6,944,773

【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	①.計画上の完了見込み	令和5年3月31日
	②.①より早まる見込みの場合	令和4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	62,415,387	73,489,061	69,350,430	82,740,382	76,285,473
公益目的支出の額	6,935,043	9,854,769	6,935,043	9,251,321	6,935,043
実施事業収入の額	0	0	0	0	0
公益目的財産残額	13,380,222	2,306,548	6,445,179	-6,944,773	-489,864

収支計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

(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
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	[0]	[0]	[60]		[60]
基本財産利息収入	0	0	60		60
事業収入	[0]	[34,733,469]	[0]		[34,733,469]
市町受託収入	0	5,170,000	0		5,170,000
水資源機構受託収入	0	11,000,000	0		11,000,000
キャンプ場受託収入	0	7,769,170	0		7,769,170
利用料金収入	0	7,339,070	0		7,339,070
その他の事業収入	(0)	(3,455,229)	(0)		(3,455,229)
駐車場収入	0	2,608,500	0		2,608,500
資材販売収入	0	771,400	0		771,400
資材販売手数料	0	11,309	0		11,309
その他手数料	0	64,020	0		64,020
補助金等収入	[0]	[0]	[5,294,194]		[5,294,194]
その他の補助金	(0)	(0)	(5,294,194)		(5,294,194)
市補助金収入	0	0	5,294,194		5,294,194
雑収入	[0]	[178]	[2,089]		[2,267]
受取利息収入	0	0	1,397		1,397
雑収入	0	178	692		870
事業活動収入計	0	34,733,647	5,296,343		40,029,990
2. 事業活動支出					
事業費支出	[3,533,719]	[20,778,596]	[0]		[24,312,315]
仕入高支出	0	317,440	0		317,440
給料手当支出	0	4,463,776	0		4,463,776
臨時雇賃金支出	0	6,403,480	0		6,403,480
法定福利費支出	0	893,462	0		893,462
福利厚生費支出	0	24,788	0		24,788
通信運搬費支出	0	491,962	0		491,962
消耗什器備品費支出	0	307,670	0		307,670
消耗品費支出	0	335,784	0		335,784
修繕費支出	277,400	287,590	0		564,990
印刷製本費支出	0	204,900	0		204,900
燃料費支出	287,812	51,279	0		339,091
光熱水料費支出	208,681	903,065	0		1,111,746
賃借料支出	1,217,126	819,101	0		2,036,227
保険料支出	19,070	165,600	0		184,670
租税公課支出	0	1,677,550	0		1,677,550
負担金支出	0	70,000	0		70,000
委託費支出	(1,520,000)	(3,326,749)	(0)		(4,846,749)
管理委託費支出	0	682,000	0		682,000
業務委託費支出	1,520,000	2,644,749	0		4,164,749
雑支出	3,630	34,400	0		38,030
管理費支出	[0]	[0]	[7,593,811]		[7,593,811]
給料手当支出	0	0	3,402,540		3,402,540
臨時雇賃金支出	0	0	1,866,988		1,866,988
法定福利費支出	0	0	821,339		821,339
福利厚生費支出	0	0	9,919		9,919
会議費支出	0	0	600		600
旅費交通費支出	0	0	500		500
通信運搬費支出	0	0	220,223		220,223
消耗什器備品費支出	0	0	25,257		25,257
消耗品費支出	0	0	55,299		55,299
修繕費支出	0	0	28,160		28,160
賃借料支出	0	0	133,129		133,129
保険料支出	0	0	95,260		95,260
報償費支出	0	0	33,300		33,300
租税公課支出	0	0	104,070		104,070
負担金支出	0	0	77,842		77,842
雑支出	0	0	17,585		17,585
その他管理費支出	(0)	(0)	(701,800)		(701,800)
管理委託費支出	0	0	107,800		107,800
業務委託費支出	0	0	594,000		594,000
事業活動支出計	3,533,719	20,778,596	7,593,811		31,906,126
事業活動収支差額	△ 3,533,719	13,955,051	△ 2,297,468		8,123,864
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		0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	[0]	[88,000]	[0]		[88,000]
投資活動支出計	0	88,000	0		88,000
投資活動収支差額	0	△ 88,000	0		△ 88,000
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	[4,693,000]	[0]	[0]	[△ 4,693,000]	[0]
その他の財務活動収入	4,693,000	0	0	△ 4,693,000	0
財務活動収入計	4,693,000	0	0	△ 4,693,000	0
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	[800,000]	[0]	[1,200,000]		[2,000,000]
長期借入金返済支出	800,000	0	1,200,000		2,000,000
その他財務活動支出	[0]	[4,693,000]	[0]	[△ 4,693,000]	[0]
その他の財務活動支出	0	4,693,000	0	△ 4,693,000	0

収支計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

(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
財務活動支出計	800,000	4,693,000	1,200,000	△ 4,693,000	2,000,000
財務活動収支差額	3,893,000	△ 4,693,000	△ 1,200,000		△ 2,000,000
当期収支差額	359,281	9,174,051	△ 3,497,468		6,035,864
前期繰越収支差額	1,143,377	71,376,108	31,747,630		104,267,115
次期繰越収支差額	1,502,658	80,550,159	28,250,162		110,302,979

監査報告書

令和4年5月17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 森下 宣輝 

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、令和3年度（令和3年4月1日から令和4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

令和4年度
事業計画及び収支予算書

一般財団法人
一庫ダム湖周辺環境整備センター

目 次

令和4年度事業計画	1
令和4年度実施事業等会計収支予算書	2
令和4年度環境整備会計収支予算書	3
令和4年度法人会計収支予算書	4
令和4年度収支予算書総括表	5

令和4年度事業計画

- 1 一庫ダム湖水敷の利用、整備及び保全に関する受託
独立行政法人水資源機構一庫ダム管理所の「一庫ダム用地保全管理業務」を受託し、業務を実施する。
また、川西市、猪名川町及び豊能町から受託している「国崎せせらぎ・龍化・出合地区維持管理業務」を実施する。
- 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
湖水敷内に整備した芝生広場を川西市知明湖キャンプ場として活用する。
芝生広場利用者のために整備された4カ所の駐車場の保全・清掃及び2カ所の駐車場利用者からの環境保全協力金を徴収する。
- 3 知明湖キャンプ場の維持、管理及び運営
川西市から指定管理者の指定を受けている「知明湖キャンプ場」の運営、管理を行うとともに、来客者数を増やす自主事業を展開する。
- 4 一庫ダム周辺地域において実施する地域振興事業の推進
黒川駐車場の維持、管理を行う。
黒川ダリヤ園、一庫ダム管理所、県立一庫公園、国崎クリーンセンター啓発施設「ゆめほたる」、黒川自治会等との事業の連携を強化する。
- 5 その他この法人の目的を達成するために必要な事業
ダム湖活用促進事業により整備された施設等の利用者数等の調査を行う。
放送等による利用マナーやゴミの持ち帰りの啓発を行う。
- 6 当財団の事業目的と事業の精査を行う。

令和4年度予算

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

実施事業会計

(単位：円)

科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
2 事業活動支出				
〔事業費支出〕	3,625,000	3,793,000	▲ 168,000	
修繕費支出	212,000	450,000	▲ 238,000	
燃料費支出	280,000	120,000	160,000	
光熱水費支出	220,000	230,000	▲ 10,000	
賃借料支出	1,310,000	1,320,000	▲ 10,000	
保険料支出	50,000	60,000	▲ 10,000	
負担金	0	0	0	
管理委託費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,550,000	1,610,000	▲ 60,000	
雑支出	3,000	3,000	0	
【事業活動支出計】	3,625,000	3,793,000	▲ 168,000	
事業活動収支差額	▲ 3,625,000	▲ 3,793,000	168,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
他財務活動収入	4,525,000	4,693,000	▲ 168,000	
他の財務活動収入	4,525,000	4,693,000	▲ 168,000	
財務活動収入	4,525,000	4,693,000	▲ 168,000	
2 財務活動支出				
〔借入金返済支出〕	800,000	800,000	0	
長期借入金返済支出	800,000	800,000	0	
【財務活動支出計】	800,000	800,000	0	
財務活動収支差額	▲ 800,000	▲ 800,000	0	
IV 予備費支出	100,000	100,000	0	
予備費から振替	0	0	168,000	
当期収支差額	▲ 4,525,000	▲ 4,693,000	168,000	

令和4年度予算

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター
環境整備会計

(単位：円)

科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(事業収入)	34,798,000	34,228,000	570,000	
市町受託収入	5,170,000	5,170,000	0	
水資源機構受託収入	11,440,000	10,890,000	550,000	
キャンプ場受託収入	6,838,000	6,838,000	0	
利用料金制収入	8,000,000	8,000,000	0	
駐車場収入	2,500,000	2,500,000	0	
資材販売収入	700,000	700,000	0	
資材販売手数料	100,000	100,000	0	
自主事業収入	50,000	30,000	20,000	
(雑収入)	2,000	2,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
【事業活動収入計】	34,800,000	34,230,000	570,000	
2 事業活動支出				
(事業費支出)	26,383,600	24,418,000	1,965,600	
仕入高	700,000	600,000	100,000	
給料手当支出	4,800,000	4,800,000	0	
臨時雇賃金支出	7,430,000	7,200,000	230,000	
法定福利費支出	1,525,000	1,350,000	175,000	
福利厚生費支出	400,000	50,000	350,000	
旅費交通費支出	10,000	20,000	▲ 10,000	
通信運搬費支出	540,000	550,000	▲ 10,000	
消耗什器備品費支出	50,000	226,000	▲ 176,000	
消耗品費支出	340,000	440,000	▲ 100,000	
原材料費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	200,000	270,000	▲ 70,000	
印刷製本費支出	265,600	50,000	215,600	
燃料費支出	60,000	210,000	▲ 150,000	
光熱水費支出	950,000	990,000	▲ 40,000	
賃借料支出	1,700,000	1,150,000	550,000	
保険料支出	200,000	240,000	▲ 40,000	
租税公課支出	1,600,000	1,300,000	300,000	
負担金支出	50,000	86,000	▲ 36,000	
芝生広場整備負担金	0	0	0	
管理委託費支出	792,000	795,000	▲ 3,000	
業務委託費支出	4,680,000	3,960,000	720,000	
自主事業支出	50,000	30,000	20,000	
雑支出	40,000	100,000	▲ 60,000	
【事業活動支出計】	26,383,600	24,418,000	1,965,600	
事業活動収支差額	8,416,400	9,812,000	▲ 1,395,600	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
他財務活動支出	4,525,000	4,693,000	▲ 168,000	
他の財務活動支	4,525,000	4,693,000	▲ 168,000	
財務活動支出計	4,525,000	4,693,000	▲ 168,000	
財務活動収支差額	4,525,000	4,693,000	▲ 168,000	
IV 予備費支出	500,000	500,000	0	
予備費から振替			0	
当期収支差額	7,916,400	9,312,000	▲ 1,395,600	

令和4年度予算

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター

法人会計

(単位：円)

科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
〔基本財産運用収入〕	1,000	1,000	0	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
〔補助金等収入〕	6,062,000	5,300,000	762,000	
市補助金収入	6,062,000	5,300,000	762,000	
〔雑収入〕	2,000	2,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
【事業活動収入計】	6,065,000	5,303,000	762,000	
2 事業活動支出				
〔管理費支出〕	8,024,000	8,498,000	▲ 474,000	
給料手当支出	3,600,000	3,700,000	▲ 100,000	
臨時雇賃金支出	1,700,000	2,100,000	▲ 400,000	
福利厚生費	60,000	50,000	10,000	
法定福利費支出	950,000	930,000	20,000	
会議費支出	2,000	1,000	1,000	
旅費交通費支出	1,000	10,000	▲ 9,000	
通信運搬費支出	230,000	170,000	60,000	
消耗什器備品費支出	30,000	0	30,000	
消耗品費支出	60,000	50,000	10,000	
修繕費支出	30,000	10,000	20,000	
賃借料支出	300,000	320,000	▲ 20,000	
保険料支出	100,000	96,000	4,000	
報償費支出	40,000	40,000	0	
租税公課支出	110,000	110,000	0	
負担金支出	80,000	180,000	▲ 100,000	
支払利息支出	1,000	1,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
管理委託費支出	110,000	110,000	0	
業務委託費支出	600,000	600,000	0	
【事業活動支出計】	8,024,000	8,498,000	▲ 474,001	
事業活動収支差額	▲ 1,959,000	▲ 3,195,000	1,236,001	
III 財務活動収支の部				
2 財務活動支出				
〔借入金返済支出〕	1,200,000	1,200,000	0	
長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	0	
【財務活動支出計】	1,200,000	1,200,000	0	
財務活動収支差額	▲ 1,200,000	▲ 1,200,000	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
予備費から振替	0		0	
当期収支差額	▲ 3,159,000	▲ 4,395,000	1,236,000	

令和4年度予算 総括表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

一般財団法人一畑ダム湖周環境整備センター

科目	予算					R3当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
	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)	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0
基本財産利息収入			1,000		1,000	1,000	0
(事業収入)	0	34,798,000	0	0	34,798,000	34,228,000	▲ 570,000
市向受託収入		5,170,000			5,170,000	5,170,000	0
水資源機構受託収入		11,440,000			11,440,000	10,890,000	▲ 550,000
利用料金制収入		8,000,000			8,000,000	8,000,000	0
駐車場収入		2,500,000			2,500,000	2,500,000	0
資材販売収入		700,000			700,000	700,000	0
資材販売手数料		100,000			100,000	100,000	0
自主事業収入		50,000			50,000	30,000	▲ 20,000
キャンプ場受託収入		6,838,000			6,838,000	6,838,000	0
(補助金等収入)			6,062,000		6,062,000	5,300,000	▲ 762,000
市補助金収入			6,062,000		6,062,000	5,300,000	▲ 762,000
(雑収入)		2,000	2,000		4,000	4,000	0
受取利息収入		1,000	1,000		2,000	2,000	0
雑収入		1,000	1,000		2,000	2,000	0
【事業活動収入計】	0	34,800,000	6,065,000		40,865,000	39,533,000	▲ 1,332,000
2 事業活動支出							
(事業費支出)	3,625,000	26,383,600	0	0	30,008,600	28,211,000	▲ 1,797,600
給料手当支出		4,800,000			4,800,000	4,800,000	0
臨時雇賃金支出		7,430,000			7,430,000	7,200,000	▲ 230,000
福利厚生費支出		400,000			0	50,000	50,000
法定福利費支出		1,525,000			1,525,000	1,350,000	▲ 175,000
旅費交通費支出		10,000			10,000	20,000	10,000
通信運搬費支出		540,000			540,000	550,000	10,000
消耗什器備品費支出		50,000			50,000	226,000	176,000
仕入高		700,000			0	600,000	600,000
消耗品費支出		340,000			340,000	440,000	100,000
原材料費支出		1,000			0	1,000	1,000
修繕費支出	212,000	200,000			412,000	720,000	308,000
印刷製本費支出		265,600			265,600	50,000	▲ 215,600
燃料費支出	280,000	60,000			340,000	330,000	▲ 10,000
光熱水費支出	220,000	950,000			1,170,000	1,220,000	50,000
貸借料支出	1,310,000	1,700,000			3,010,000	2,470,000	▲ 540,000
使用料					0	0	0
保険料支出	50,000	200,000			250,000	300,000	50,000
租税公課支出		1,600,000			1,600,000	1,300,000	▲ 300,000
負担金支出		50,000			50,000	86,000	36,000
芝生広場整備負担金					0	0	0
管理委託費支出		792,000			792,000	795,000	3,000
業務委託費支出	1,550,000	4,680,000			6,230,000	5,570,000	▲ 660,000
自主事業支出		50,000			50,000	30,000	▲ 20,000
雑支出	3,000	40,000			43,000	103,000	60,000
(管理費支出)	0	0	8,024,000		8,024,000	8,492,000	468,000
給料手当支出			3,600,000		3,600,000	3,700,000	100,000
臨時雇賃金支出			1,700,000		1,700,000	2,100,000	400,000
福利厚生費			60,000		60,000	50,000	▲ 10,000
法定福利費支出			950,000		950,000	930,000	▲ 20,000
償債費支出			40,000		40,000	40,000	0
会議費支出			2,000		2,000	1,000	▲ 1,000
旅費交通費支出			1,000		1,000	10,000	9,000
通信運搬費支出			230,000		230,000	170,000	▲ 60,000
消耗什器備品費支出			30,000		30,000	0	▲ 30,000
消耗品費支出			60,000		60,000	50,000	▲ 10,000
修繕費支出			30,000		30,000	10,000	▲ 20,000
貸借料支出			300,000		300,000	320,000	20,000
租税公課支出			110,000		110,000	110,000	0
負担金支出			80,000		80,000	180,000	180,000
保険料支出			100,000		100,000	96,000	▲ 4,000
支払利息支出			1,000		1,000	1,000	0
雑支出			20,000		20,000	14,000	▲ 6,000
管理委託費支出			110,000		110,000	110,000	0
業務委託費支出			600,000		600,000	600,000	0
【事業活動支出計】	3,625,000	26,383,600	8,024,000		38,032,600	36,703,000	▲ 1,329,600
事業活動収支差額	▲ 3,625,000	8,416,400	▲ 1,959,000		2,832,400	2,830,000	▲ 2,400
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			0	0	0
水道施設利用権支出		0			0	0	0
【投資活動支出計】		0			0	0	0
投資活動収支差額		0			0	0	0
III 財務活動収支の部							
1 財務活動収入	4,525,000						
他財務活動収入	4,525,000						
他の財務活動収入	4,525,000						
財務活動収入計	4,525,000						
2 財務活動支出		4,525,000			4,525,000		
他財務活動支出		4,525,000			4,525,000		
他の財務活動支出		4,525,000			4,525,000		
財務活動支出計		4,525,000			4,525,000		
財務活動収支差額		▲ 4,525,000			▲ 4,525,000		
(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
【財務活動支出計】	800,000		1,200,000		2,000,000	2,000,000	0
財務活動収支差額	▲ 800,000	0	▲ 1,200,000		▲ 2,000,000	▲ 2,000,000	0
IV 予備費支出	100,000	500,000			600,000	600,000	0
当期収支差額	▲ 4,525,000	7,916,400	▲ 3,159,000		232,400	230,000	462,400