

令和4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
事業報告附属明細書	5
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
収支計算書内訳書	11
公益目的支出計画の実施完了の確認書	13
監査報告書	15

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

開催日 令和4年5月18日(水)
内 容 議案第1号 令和3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 定時評議員会の招集について
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

開催日 令和4年5月27日(金)
内 容 議案第5号 理事長の選任について
議案第6号 副理事長の選任について
議案第7号 理事の選任について
議案第8号 監事の選任について
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

開催日 令和4年5月27日(金)
内 容 議案第9号 理事長の選任について
議案第10号 副理事長の選任について
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

開催日 令和4年12月27日(火)
場 所 川西市役所4Fミーティングルーム
内 容 報告第1号 職務の執行状況について
報告第2号 一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センターの今後について

⑤ 第5回理事会

開催日 令和5年3月22日(水)
場 所 川西市役所4Fミーティングルーム
報告第3号 職務の執行状況について
議案第11号 一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センターの解散について
議案第12号 清算人の推薦について
議案第13号 定款の変更について
議案第14号 令和5年度事業計画及び予算の承認について
議案第15号 芝生広場の施設使用貸借契約の締結について
議案第16号 臨時評議員会の招集について

(2) 清算人会に関する事項

① 第1回清算人会

日 程 令和5年3月31日(金)
場 所 川西市役所 4F ミーティングルーム
内 容 議案第1号 代表清算人の選任について

(3) 評議員会に関する事項

① 定時評議員会

日 程 令和4年5月27日(金)
内 容 議案第1号 令和3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
議決の方法 決議の省略(みなし決議)による

② 臨時評議員会

日 程 令和5年3月30日(木)
場 所 川西市役所 202会議室
内 容 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の解散について
議案第5号 清算人の選任について
議案第6号 定款の変更について
議案第7号 令和5年度事業計画及び予算の承認について
議案第8号 芝生広場の施設使用貸借契約の締結について

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

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4年3月16日～令和5年3月31日

受託金額 11,594,000円/年額(当初契約金額 11,440,000円)の内、第1回変更契約 154,000円増を含む。

(4月～3月までを収入、3月は未収金 924,000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4年4月1日～令和5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)

本年度より業務完了後一括清算

(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 6,279台(キャンプ場休園日、休園期間を除く)

徴収金額 3,139,500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 2,275台

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 74台(大型バス) 1台(マイクロバス) 849台(一般車両)

※バスは事前に予約を受けています。

② 黒川駐車場冬季開場施設委託費

・11月26日から3月13日まで44日間 計107,448円

③ せせらぎ事務所の修繕 計29,480円

・管理車両修繕費 18,480円

・広場トイレ修繕費 11,000円 (環境整備会計 修繕料)

④ せせらぎ事務所 消耗什器備品費 24,500円

・デジタルカメラ (環境整備事業会計消耗什器備品費)

⑤ せせらぎ事務所・芝生広場施設 消耗品費 計75,200円

・事務用文具等 21,268円 ・トイレ清掃用洗剤等 5,482円

・巡回用虫よけ殺虫剤等 9,278円 ・広場維持管理用品等 39,172円

(環境整備事業会計消耗品費)

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、運営業務

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(令和4年4月1日から令和5年3月31日)、日常の管理運営業務を実施した。

(休園期間11月24日～3月17日を除く)

指定管理料 6,838,000円/年額

利用者数 日帰り15,039人 宿泊6,474人 合計21,513人

利用料金 合計10,275,619円

日帰り6,912,050円 宿泊3,340,650円

ふるさと納税キャンプ場利用券 22,919円(送料を含む)

(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

新型コロナ感染対策に伴い実施しておりません。

(3) キャンプ場の維持管理 計 215,147 円

- ・ 事務所修繕 58,300 円
- ・ 草刈り機刈払機メンテナンス・修繕 48,403 円
- ・ 管理車両車検・修繕 68,746 円
- ・ トイレ修繕 9,680 円
- ・ 自転車修繕 13,518 円
- ・ イベント広場配線修繕 16,500 円

(環境整備会計修繕費)

(4) キャンプ場 IT 環境整備業務委託 計 1,700,908 円

- ・ ホームページリニューアル 485,100 円
- ・ キャッシュレス決済導入 1,215,808 円

(環境整備会計業務委託料)

(5) キャンプ場 消耗什器備品費 計 37,965 円

- ・ シュレッダー 9,680 円
- ・ パソコンコード 1,985 円
- ・ パソコン増設メモリ 26,300 円

(環境整備会計修繕費)

(6) キャンプ場施設維持 (除草等) 業務委託料 1,597,000 円

(実施事業会計業務委託料)

(7) キャンプ場施設 消耗品費 計 227,191 円

- ・ 事務用文具等 15,222 円
- ・ 手洗い衛生用品 15,082 円
- ・ 洗濯機用洗剤等 11,013 円
- ・ 熱中症対策用品 8,049 円
- ・ キャンプ場維持管理用品 83,980 円
- ・ 木炭等 93,845 円

(環境整備会計修繕費)

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4年度	15,039	6,474	21,513
増減	2,625	1,984	4,609
増減率	121.15%	144.19%	127.27%

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4年度	6,912,050	3,340,650	0	10,252,700
増減	1,400,480	1,513,150	0	2,913,630
増減率	125.41%	182.80%		139.70%

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

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4年度	2,275	6,279	8,554
増減	480	1,062	1,542
増減率	126.74%	120.36%	121.99%

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4年度	0	3,139,500	3,139,500
増減	0	531,000	531,000
増減率		120.36%	120.36%

3. 黒川駐車場バス等利用状況

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4年度	74	1	849	924
増減	39	△2	426	463
増減率	211.43%	33.33%	200.71%	200.43%

貸借対照表

令和 5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	107,347,473	105,955,755	1,391,718
未収金	11,973,446	7,779,864	4,193,582
流動資産合計	119,320,919	113,735,619	5,585,300
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	32,240,570	41,068,443	△ 8,827,873
車両運搬具	2	2	0
什器備品	4	4	0
水道設備	316,608	362,069	△ 45,461
その他有形固定資産	32,303,279	35,892,533	△ 3,589,254
電話加入権	74,984	74,984	0
その他無形固定資産	662,201	944,800	△ 282,599
その他固定資産合計	65,597,648	78,342,835	△ 12,745,187
固定資産合計	68,597,648	81,342,835	△ 12,745,187
資産合計	187,918,567	195,078,454	△ 7,159,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,120,204	3,352,576	△ 232,372
預り金	84,570	80,064	4,506
流動負債合計	3,204,774	3,432,640	△ 227,866
2. 固定負債			
長期借入金	115,706,000	117,706,000	△ 2,000,000
固定負債合計	115,706,000	117,706,000	△ 2,000,000
負債合計	118,910,774	121,138,640	△ 2,227,866
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	66,007,793	70,939,814	△ 4,932,021
正味財産合計	69,007,793	73,939,814	△ 4,932,021
負債及び正味財産合計	187,918,567	195,078,454	△ 7,159,887

貸借対照表内訳表

令和 5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	1,802,865	85,003,315	20,541,293		107,347,473
小口現金	0	9,456	3,773		13,229
普通預金	1,802,865	34,993,859	537,520		37,334,244
定期預金	0	50,000,000	20,000,000		70,000,000
未収金	0	6,386,304	5,587,142		11,973,446
他会計貸付金	0	31,698,000	3,330,000	△ 35,028,000	0
流動資産合計	1,802,865	123,087,619	29,458,435	△ 35,028,000	119,320,919
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	29,449,102	2,791,468	0		32,240,570
車両運搬具	0	2	0		2
什器備品	0	4	0		4
水道設備	0	316,608	0		316,608
その他有形固定資産	32,303,279	0	0		32,303,279
電話加入権	0	74,984	0		74,984
その他無形固定資産	0	662,201	0		662,201
その他固定資産合計	61,752,381	3,845,267	0		65,597,648
固定資産合計	61,752,381	3,845,267	3,000,000		68,597,648
資産合計	63,555,246	126,932,886	32,458,435	△ 35,028,000	187,918,567
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	36,011	2,577,003	507,190		3,120,204
預り金	0	48,420	36,150		84,570
他会計借入金	35,028,000	0	0	△ 35,028,000	0
流動負債合計	35,064,011	2,625,423	543,340	△ 35,028,000	3,204,774
2. 固定負債					
長期借入金	44,847,394	0	70,858,606		115,706,000
固定負債合計	44,847,394	0	70,858,606		115,706,000
負債合計	79,911,405	2,625,423	71,401,946	△ 35,028,000	118,910,774
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					
一般正味財産	△ 16,356,159	124,307,463	△ 41,943,511		66,007,793
正味財産合計	△ 16,356,159	124,307,463	△ 38,943,511		69,007,793
負債及び正味財産合計	63,555,246	126,932,886	32,458,435	△ 35,028,000	187,918,567

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

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]	[60]	[0]
基本財産受取利息	60	60	0
事業収益	[38,182,189]	[34,733,469]	[3,448,720]
市町受託収益	5,170,000	5,170,000	0
水資源機構受託収益	11,594,000	11,000,000	594,000
キャンプ場受託収益	6,838,000	7,769,170	△ 931,170
利用料金制収益	10,275,619	7,339,070	2,936,549
その他の事業収益	4,304,570	3,455,229	849,341
受取補助金等	[5,587,142]	[5,294,194]	[292,948]
その他の補助金等収益	5,587,142	5,294,194	292,948
雑収益	[120,775]	[2,267]	[118,508]
受取利息	1,396	1,397	△ 1
雑収益	119,379	870	118,509
経常収益計	43,890,166	40,029,990	3,860,176
(2) 経常費用			
事業費	[41,760,362]	[37,048,703]	[4,711,659]
仕入高	446,780	317,440	129,340
給料手当	4,656,624	4,463,776	192,848
臨時雇賃金	7,440,109	6,403,480	1,036,629
法定福利費	1,194,351	893,462	300,889
福利厚生費	266,717	24,788	241,929
旅費交通費	1,000	0	1,000
通信運搬費	463,971	491,962	△ 27,991
減価償却費	12,745,187	12,736,388	8,799
消耗什器備品費	62,465	307,670	△ 245,205
消耗品費	302,391	335,784	△ 33,393
修繕費	246,827	564,990	△ 318,163
印刷製本費	151,280	204,900	△ 53,620
燃料費	293,192	339,091	△ 45,899
光熱水料費	1,385,461	1,111,746	273,715
賃借料	2,479,362	2,036,227	443,135
保険料	249,620	184,670	64,950
租税公課	1,800,900	1,677,550	123,350
支払負担金	35,100	70,000	△ 34,900
委託費	7,477,700	4,846,749	2,630,951
雑費	61,325	38,030	23,295
管理費	[7,061,825]	[7,593,811]	[△ 531,986]
給料手当	3,329,160	3,402,540	△ 73,380
臨時雇賃金	1,455,034	1,866,988	△ 411,954
法定福利費	804,854	821,339	△ 16,485
福利厚生費	23,622	9,919	13,703
会議費	1,550	600	950
旅費交通費	0	500	△ 500
通信運搬費	202,937	220,223	△ 17,286
消耗什器備品費	0	25,257	△ 25,257
消耗品費	13,099	55,299	△ 42,200
修繕費	0	28,160	△ 28,160
賃借料	184,034	133,129	50,905
保険料	95,260	95,260	0
報償費	55,500	33,300	22,200
租税公課	104,520	104,070	450
支払負担金	75,000	77,842	△ 2,842
雑費	6,655	17,585	△ 10,930
その他管理費	710,600	701,800	8,800
経常費用計	48,822,187	44,642,514	4,179,673

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	△ 4,932,021	△ 4,612,524	△ 319,497
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,932,021	△ 4,612,524	△ 319,497
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	△ 4,932,021	△ 4,612,524	△ 319,497
一般正味財産期首残高	70,939,814	75,552,338	△ 4,612,524
一般正味財産期末残高	66,007,793	70,939,814	△ 4,932,021
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	69,007,793	73,939,814	△ 4,932,021

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	38,182,189	0		38,182,189
市町受託収益	0	5,170,000	0		5,170,000
水資源機構受託収益	0	11,594,000	0		11,594,000
キャンプ場受託収益	0	6,838,000	0		6,838,000
利用料金制収益	0	10,275,619	0		10,275,619
その他の事業収益	0	4,304,570	0		4,304,570
受取補助金等	0	0	5,587,142		5,587,142
その他の補助金等収益	0	0	5,587,142		5,587,142
雑収益	0	119,379	1,396		120,775
受取利息	0	0	1,396		1,396
雑収益	0	119,379	0		119,379
経常収益計	0	38,301,568	5,588,598		43,890,166
(2) 経常費用					
事業費	9,178,406	32,581,956	0		41,760,362
仕入高	0	446,780	0		446,780
給料手当	0	4,656,624	0		4,656,624
臨時雇賃金	0	7,440,109	0		7,440,109
法定福利費	0	1,194,351	0		1,194,351
福利厚生費	0	266,717	0		266,717
旅費交通費	0	1,000	0		1,000
通信運搬費	0	463,971	0		463,971
減価償却費	5,717,602	7,027,585	0		12,745,187
消耗什器備品費	0	62,465	0		62,465
消耗品費	0	302,391	0		302,391
修繕費	2,200	244,627	0		246,827
印刷製本費	0	151,280	0		151,280
燃料費	227,706	65,486	0		293,192
光熱水料費	234,031	1,151,430	0		1,385,461
貸借料	1,397,777	1,081,585	0		2,479,362
保険料	0	249,620	0		249,620
租税公課	0	1,800,900	0		1,800,900
支払負担金	0	35,100	0		35,100
委託費	1,597,000	5,880,700	0		7,477,700
雑費	2,090	59,235	0		61,325
管理費	0	8,160	7,053,665		7,061,825
給料手当	0	0	3,329,160		3,329,160
臨時雇賃金	0	0	1,455,034		1,455,034
法定福利費	0	0	804,854		804,854
福利厚生費	0	8,160	15,462		23,622
会議費	0	0	1,550		1,550
通信運搬費	0	0	202,937		202,937
消耗品費	0	0	13,099		13,099
貸借料	0	0	184,034		184,034
保険料	0	0	95,260		95,260
報償費	0	0	55,500		55,500
租税公課	0	0	104,520		104,520
支払負担金	0	0	75,000		75,000
雑費	0	0	6,655		6,655
その他管理費	0	0	710,600		710,600
経常費用計	9,178,406	32,590,116	7,053,665		48,822,187
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,178,406	5,711,452	△ 1,465,067		△ 4,932,021
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 9,178,406	5,711,452	△ 1,465,067		△ 4,932,021
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	△ 9,178,406	5,711,452	△ 1,465,067		△ 4,932,021
当期一般正味財産増減額	△ 9,178,406	5,711,452	△ 1,465,067		△ 4,932,021
一般正味財産期首残高	△ 7,177,753	118,596,011	△ 40,478,444		70,939,814
一般正味財産期末残高	△ 16,356,159	124,307,463	△ 41,943,511		66,007,793
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	△ 16,356,159	124,307,463	△ 38,943,511		69,007,793

収支計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	38,182,189	0		38,182,189
市町受託収入	0	5,170,000	0		5,170,000
水資源機構受託収入	0	11,594,000	0		11,594,000
キャンプ場受託収入	0	6,838,000	0		6,838,000
利用料金収入	0	10,275,619	0		10,275,619
その他の事業収入	0	4,304,570	0		4,304,570
補助金等収入	0	0	5,587,142		5,587,142
その他の補助金	0	0	5,587,142		5,587,142
雑収入	0	119,379	1,396		120,775
受取利息収入	0	0	1,396		1,396
雑収入	0	119,379	0		119,379
事業活動収入計	0	38,301,568	5,588,598		43,890,166
2. 事業活動支出					
事業費支出	3,460,804	25,554,371	0		29,015,175
仕入高支出	0	446,780	0		446,780
給料手当支出	0	4,656,624	0		4,656,624
臨時雇賃金支出	0	7,440,109	0		7,440,109
法定福利費支出	0	1,194,351	0		1,194,351
福利厚生費支出	0	266,717	0		266,717
旅費交通費支出	0	1,000	0		1,000
通信運搬費支出	0	463,971	0		463,971
消耗什器備品費支出	0	62,465	0		62,465
消耗品費支出	0	302,391	0		302,391
修繕費支出	2,200	244,627	0		246,827
印刷製本費支出	0	151,280	0		151,280
燃料費支出	227,706	65,486	0		293,192
光熱水料費支出	234,031	1,151,430	0		1,385,461
貸借料支出	1,397,777	1,081,585	0		2,479,362
保険料支出	0	249,620	0		249,620
租税公課支出	0	1,800,900	0		1,800,900
負担金支出	0	35,100	0		35,100
委託費支出	1,597,000	5,880,700	0		7,477,700
雑支出	2,090	59,235	0		61,325
管理費支出	0	8,160	7,053,665		7,061,825
給料手当支出	0	0	3,329,160		3,329,160
臨時雇賃金支出	0	0	1,455,034		1,455,034
法定福利費支出	0	0	804,854		804,854
福利厚生費支出	0	8,160	15,462		23,622
会議費支出	0	0	1,550		1,550
通信運搬費支出	0	0	202,937		202,937
消耗品費支出	0	0	13,099		13,099
貸借料支出	0	0	184,034		184,034
保険料支出	0	0	95,260		95,260
報償費支出	0	0	55,500		55,500
租税公課支出	0	0	104,520		104,520
負担金支出	0	0	75,000		75,000
雑支出	0	0	6,655		6,655
その他管理費支出	0	0	710,600		710,600
事業活動支出計	3,460,804	25,562,531	7,053,665		36,077,000
事業活動収支差額	△ 3,460,804	12,739,037	△ 1,465,067		7,813,166
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					
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					
その他財務活動収入	4,525,000	0	0	△ 4,525,000	0
その他の財務活動収入	4,525,000	0	0	△ 4,525,000	0
財務活動収入計	4,525,000	0	0	△ 4,525,000	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	4,525,000	0	△ 4,525,000	0
その他の財務活動支出	0	4,525,000	0	△ 4,525,000	0
財務活動支出計	800,000	4,525,000	1,200,000	△ 4,525,000	2,000,000
財務活動収支差額	3,725,000	△ 4,525,000	△ 1,200,000		△ 2,000,000
当期収支差額	264,196	8,214,037	△ 2,665,067		5,813,166

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
前期繰越収支差額	1,502,658	80,550,159	28,250,162		110,302,979
次期繰越収支差額	1,766,854	88,764,196	25,585,095		116,116,145

(公印省略)
法第2593号
令和4年11月10日

一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センター
越田謙治郎様

兵庫県知事 齋藤元彦

公益目的支出計画の実施完了の確認書

貴法人から令和4年11月8日付けでされた、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）第124条の規定に基づく公益目的支出計画の実施が完了したことの確認の請求について、公益目的支出計画の実施が下記の日に完了したことを確認します。

記

公益目的支出計画の実施が完了した日：令和4年3月31日

【別紙1:公益目的支出計画実施報告書】

2. 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】

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)	82,740,382 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	73,489,061 円
②当該事業年度の公益目的支出の額	9,251,321 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	-6,944,773 円
4. 2の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由 ^注	
<p>計画策定時に比べ、施設の維持管理に要する支出が大きくなることが判明し、当該事業年度の公益目的支出の実績が見込を上回った形となった。</p>	

注:詳細は、別紙様式に個別の実施事業等ごとに記載してください。

【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

	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	62,415,387 円	73,489,061 円	69,350,430 円	82,740,382 円	76,285,473 円
公益目的支出の額	6,935,043 円	9,854,769 円	6,935,043 円	9,251,321 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	13,380,222 円	2,306,548 円	6,445,179 円	-6,944,773 円	-489,864 円


※前事業年度及び当該事業年度の計画及び実績の額、翌事業年度の計画の額を記載してください。

監査報告書

令和5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 飯 田 勸 

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4年度（令和4年4月1日から令和5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の監査結果

計算書類及び附属明細書は、当財団の財産、損益の状況を適正に表示しているものと認めます。

令和5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

令和5年度事業計画

本センターを令和5年3月31日付で解散し、令和5年8月末日までに清算の終了を完了する。

借入金の返済については、現金に関しては全て川西市に返済し、定款第36条残余財産の帰属に基づき固定資産並びに動産の備品等を川西市に贈与する。

令和5年度予算計画書

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

(円)

科目	予算額	備考
I 事業活動収支の部		
1 事業活動収入		
〔繰入金収入〕	2,174,000	
繰入金収入	2,174,000	
〔補助金等収入〕	2,534,000	
市補助金収入	2,534,000	
〔雑収入〕	2,000	
受取利息収入	1,000	
雑収入	1,000	
【事業活動収入計】	4,710,000	
2 事業活動支出		
〔管理費支出〕	4,210,000	
給料手当支出	1,450,000	4月～8月
臨時雇賃金支出	800,000	事務局事務員 4月～10月
法定福利費支出	350,000	給与・賃金に伴う法人負担分
福利厚生費支出	20,000	健康診断等
報償費支出	45,000	評議員2名分
会議費支出	10,000	
通信運搬費支出	55,000	事務局 固定電話+ネット回線、郵送切手
消耗品費支出	30,000	事務用消耗品等
賃借料支出	700,000	コピー機 リース料+使用料+解約時費用、車両
水熱水料費	20,000	せせらぎ 事務所+トイレ 電気・水道
租税公課支出	120,000	解散・精算時の登録免許税・収入印紙等
雑支出	10,000	振込手数料
管理委託費支出	75,000	会計ソフト保守料
業務委託費支出	525,000	税理士・司法書士委託料
【事業活動支出計】	4,210,000	
事業活動収支差額	500,000	
II 財務活動収支の部		
1 財務活動支出		
〔借入金返済支出〕	0	
長期借入金返済支出		
【財務活動支出計】	0	
財務活動収支差額	0	
III 予備費支出	500,000	
当期収支差額	0	