

平成28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
附属明細書	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28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27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

②第2回理事会

日 時 平成28年5月27日
場 所 川西市役所 4階 庁議室
内 容 議案第6号 理事長の選任について
議案第7号 副理事長及び常務理事の選任について
議案第8号 理事の選任について
議案第9号 監事の選任について

③第3回理事会

日 時 平成28年10月31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29年3月28日
内 容 報告第2号 職務の執行状況について
議案第10号 平成29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28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27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

(3) 監査に関する事項

日 時 平成28年5月12日
場 所 川西市役所 副市長応接室
内 容 平成27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

期 間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

受託金額 平成28年度は7,257,600円（平成27年度は、6,669,000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28年4月1日～平成29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 3,832台（キャンプ場のみ、せせらぎはH27から無料）
- ・徴収金額 1,916,000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 21台（大型バス）、15台（マイクロバス）事前に予約制、293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。

(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11,788名 宿泊4,517名 合計16,305名
- ・指定管理料 6,518,000円
- ・利用料金 日帰り3,306,450円 宿泊1,941,400円 寝具使用料35,800円 合計5,283,650円

②指定管理者としての自主事業の推進

1) 「北摂里山 春里2016」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28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 (自主事業当初予算額400,000円)

2) 「さと・ひと・たべるクックオフ 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ると共催し、予め募集した43名(大人27人、子供16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28年5月15日(日)
- ・キャンプ場使用料 67,000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
137,854円
差引額 ▲70,854円

3) 「山の日フェア ダッチオープン」2016・夏

今年度から、8月11日が山の日制定されたことで、主催者能勢妙見山観光協会・能勢電鉄(株)・能勢町・大阪府森林組合豊能支店から、知明湖キャンプ場のダッチオープン体験セミナーと料理の提供を依頼されました。開催趣旨である山の日制定記念は、山をテーマにアウトドアで活動するところから、地域振興に寄与する点でも共通しており、知明湖キャンプ場のPRができることから参加をいたしました。

- ・平成28年8月11日(祝日)
- ・ローストビーフ等の販売収入 47,900円
- ・事業費 料理材料費・イベント保険等 112,595円
差引額 ▲64,695円

4) 「さと・ひと・たべるクックオフ しいたけ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るが主催し、予め募集した40名(大人30人、子供10人)が、里山の環境を守るために、クヌギを再利用したしいたけを採取し、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28年10月8日(土)
- ・キャンプ場使用料等 50,000円(駐車場は無料とした)
- ・事業費 PR用ちらし・料理材料費・イベント保険等
94,144円
差引額 ▲44,144円

5) 『PRハガキ』の発送

今年度から、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を兼ねて、取り組んでいます。(1週間前に受付したも

のを対象)

・事業費 ハガキ作成料等 38,000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11回黒川里山まつり」を実施した。

今年度から、黒川地域にある知明湖キャンプ場が主会場と位置付けられ、音楽会場・屋台村・里山教室・自然観察会・里山ガイドウォーキング・一庫ダムパネル展示会場として、賑わいを創出するとともに、市民に広く知ってもらうことや地域振興に寄与する催し。

- ・平成28年11月6日(日)
- ・キャンプ場使用料や駐車場は無料とした。
- ・事業費 修正テープ等 2,868円

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29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	94,427,895	91,716,189	2,711,706
未収金	7,027,598	7,352,725	△ 325,127
流動資産合計	101,455,493	99,068,914	2,386,579
【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	85,207,808	94,035,681	△ 8,827,873
車両運搬具	2	2	0
什器備品	5,903	11,803	△ 5,900
周辺設備	589,914	635,555	△ 45,641
その他有形固定資産	53,838,803	57,428,057	△ 3,589,254
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	139,717,414	152,186,082	△ 12,468,668
固定資産合計	142,717,414	155,186,082	△ 12,468,668
資産合計	244,172,907	254,254,996	△ 10,082,089
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	2,177,175	1,980,093	197,082
預り金	35,817	46,451	△ 10,634
流動負債合計	2,212,992	2,026,544	186,448
【固定負債】			
長期借入金	125,706,000	127,706,000	△ 2,000,000
固定負債合計	125,706,000	127,706,000	△ 2,000,000
負債合計	127,918,992	129,732,544	△ 1,813,552
〔正味財産の部〕			
【指定正味財産】			
その他指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0
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	113,253,915	121,522,452	△ 8,268,537
一般正味財産合計	113,253,915	121,522,452	△ 8,268,537
正味財産合計	116,253,915	124,522,452	△ 8,268,537
負債及び正味財産合計	244,172,907	254,254,996	△ 10,082,089

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29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	755,085	56,208,901	37,463,909		94,427,895
未収金	0	2,975,060	4,052,538		7,027,598
他会計貸付金	0	3,470,000	3,330,000	△ 6,800,000	0
流動資産合計	755,085	62,653,961	44,846,447	△ 6,800,000	101,455,493
【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	42,219,190	42,988,618	0		85,207,808
車両運搬具	0	2	0		2
什器備品	0	5,903	0		5,903
周辺設備	0	589,914	0		589,914
その他有形固定資産	53,838,803	0	0		53,838,803
電話加入権	0	74,984	0		74,984
その他固定資産合計	96,057,993	43,659,421	0		139,717,414
固定資産合計	96,057,993	43,659,421	3,000,000		142,717,414
資産合計	96,813,078	106,313,382	47,846,447	△ 6,800,000	244,172,907
〔負債の部〕					
【流動負債】					
未払金	40,737	1,698,344	438,094		2,177,175
預り金	0	9,265	26,552		35,817
他会計借入金	6,800,000	0	0	△ 6,800,000	0
流動負債合計	6,840,737	1,707,609	464,646	△ 6,800,000	2,212,992
【固定負債】					
長期借入金	48,847,394	0	76,858,606		125,706,000
固定負債合計	48,847,394	0	76,858,606		125,706,000
負債合計	55,688,131	1,707,609	77,323,252	△ 6,800,000	127,918,992
〔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	41,124,947	104,605,773	△ 32,476,805		113,253,915
一般正味財産合計	41,124,947	104,605,773	△ 32,476,805		113,253,915
正味財産合計	41,124,947	104,605,773	△ 29,476,805		116,253,915
負債及び正味財産合計	96,813,078	106,313,382	47,846,447	△ 6,800,000	244,172,907

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28年4月1日 至平成29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	750	752	△ 2
【事業収益】			
事業収益	27,343,005	26,347,356	995,649
【受取補助金等】			
その他補助金等収益	4,052,538	4,028,671	23,867
【雑収益】			
受取利息	12,292	70,575	△ 58,283
雑収益	12,706	14,141	△ 1,435
経常収益計	31,421,291	30,461,495	959,796
〔経常費用〕			
【事業費】			
仕入高	534,124	498,751	35,373
給料手当	4,477,255	7,897,520	△ 3,420,265
臨時雇賃金	5,916,200	5,336,400	579,800
法定福利費	830,807	1,334,273	△ 503,466
福利厚生費	177,268	247,900	△ 70,632
旅費交通費	560	1,080	△ 520
通信運搬費	475,741	275,352	200,389
減価償却費	12,462,768	12,462,768	0
消耗什器備品費	160,150	153,069	7,081
消耗品費	449,401	452,598	△ 3,197
修繕費	694,518	1,560,404	△ 865,886
印刷製本費	216,840	73,080	143,760
燃料費	328,593	249,656	78,937
光熱水料費	1,107,860	1,058,420	49,440
賃借料	789,172	310,642	478,530
保険料	348,510	352,410	△ 3,900
租税公課	1,112,200	1,055,600	56,600
支払負担金	67,700	29,400	38,300
委託費	2,700,913	2,587,216	113,697
雑費	70,026	51,948	18,078
その他事業費	408,703	449,842	△ 41,139
【管理費】			
給料手当	3,494,960	0	3,494,960
臨時雇賃金	1,145,460	0	1,145,460
法定福利費	575,931	0	575,931
会議費	1,188	1,680	△ 492
旅費交通費	2,440	640	1,800
通信運搬費	132,087	169,271	△ 37,184
減価償却費	5,900	96,482	△ 90,582
消耗什器備品費	19,900	39,970	△ 20,070
消耗品費	61,728	45,669	16,059
賃借料	18,144	18,144	0
保険料	88,450	95,260	△ 6,810
諸謝金	33,300	33,300	0
租税公課	97,795	108,156	△ 10,361
支払負担金	87,740	70,740	17,000
雑費	12,296	2,392	9,904
その他管理費	583,200	583,200	0
経常費用計	39,689,828	37,703,233	1,986,595
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,268,537	△ 7,241,738	△ 1,026,799
当期経常増減額	△ 8,268,537	△ 7,241,738	△ 1,026,799
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,268,537	△ 7,241,738	△ 1,026,799
当期一般正味財産増減額	△ 8,268,537	△ 7,241,738	△ 1,026,799
一般正味財産期首残高	121,522,452	128,764,190	△ 7,241,738
一般正味財産期末残高	113,253,915	121,522,452	△ 8,268,537
〔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	116,253,915	124,522,452	△ 8,268,537

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28年4月1日 至平成29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	750	750
【事業収益】				
事業収益	0	27,343,005	0	27,343,005
【受取補助金等】				
その他補助金等収益	0	0	4,052,538	4,052,538
【雑収益】				
受取利息	0	0	12,292	12,292
雑収益	0	0	12,706	12,706
経常収益計	0	27,343,005	4,078,286	31,421,291
〔経常費用〕				
【事業費】				
仕入高	0	534,124	0	534,124
給料手当	0	4,477,255	0	4,477,255
臨時雇賃金	0	5,916,200	0	5,916,200
法定福利費	0	830,807	0	830,807
福利厚生費	0	177,268	0	177,268
旅費交通費	0	560	0	560
通信運搬費	0	475,741	0	475,741
減価償却費	5,717,602	6,745,166	0	12,462,768
消耗什器備品費	0	160,150	0	160,150
消耗品費	0	449,401	0	449,401
修繕費	0	694,518	0	694,518
印刷製本費	0	216,840	0	216,840
燃料費	252,599	75,994	0	328,593
光熱水料費	177,965	929,895	0	1,107,860
賃借料	615,060	174,112	0	789,172
保険料	52,020	296,490	0	348,510
租税公課	0	1,112,200	0	1,112,200
支払負担金	0	67,700	0	67,700
委託費	1,176,120	1,524,793	0	2,700,913
雑費	2,268	67,758	0	70,026
その他事業費	0	408,703	0	408,703
【管理費】				
給与手当	0	0	3,494,960	3,494,960
臨時雇賃金	0	0	1,145,460	1,145,460
法定福利費	0	0	575,931	575,931
会議費	0	0	1,188	1,188
旅費交通費	0	0	2,440	2,440
通信運搬費	0	0	132,087	132,087
減価償却費	0	5,900	0	5,900
消耗什器備品費	0	0	19,900	19,900
消耗品費	0	0	61,728	61,728
賃借料	0	0	18,144	18,144
保険料	0	0	88,450	88,450
諸謝金	0	0	33,300	33,300
租税公課	0	0	97,795	97,795
支払負担金	0	0	87,740	87,740
雑費	0	0	12,296	12,296
その他管理費	0	0	583,200	583,200
経常費用計	7,993,634	25,341,575	6,354,619	39,689,828
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,993,634	2,001,430	△ 2,276,333	△ 8,268,537
当期経常増減額	△ 7,993,634	2,001,430	△ 2,276,333	△ 8,268,537
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,993,634	2,001,430	△ 2,276,333	△ 8,268,537
当期一般正味財産増減額	△ 7,993,634	2,001,430	△ 2,276,333	△ 8,268,537
一般正味財産期首残高	49,118,581	102,604,343	△ 30,200,472	121,522,452
一般正味財産期末残高	41,124,947	104,605,773	△ 32,476,805	113,253,915
〔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	41,124,947	104,605,773	△ 29,476,805	116,253,915

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	51,341,292	85,207,808
車両運搬具	1,499,356	1,499,354	2
什器備品	1,235,841	1,229,938	5,903
周辺設備	681,196	91,282	589,914
その他	74,999,330	21,160,527	53,838,803
電話加入権	74,984	0	74,984
合計	215,039,807	75,322,393	139,717,414

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	6,518,000	—	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	4,052,538	—	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28年度	11,788	4,517	16,305
平成27年度	11,296	4,564	15,860
増減	492	△ 47	445

* 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

利用料金

	日帰り(円)	宿泊(円)	寝具(円)	合計(円)
平成28年度	3,306,450	1,941,400	35,800	5,283,650
平成27年度	3,176,250	1,837,050	21,400	5,034,700
増減	130,200	104,350	14,400	248,950

* 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

2 駐車場利用状況

(1) せせらぎ・キャンプ場

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4月1日～平成29年3月31日(せせらぎ)

駐車台数

	せせらぎ(台)	キャンプ場(台)	合計(台)
平成28年度	1,068	3,832	4,900
平成27年度	738	3,612	4,350
増減	330	220	550

駐車料金

	せせらぎ(円)	キャンプ場(円)	合計(円)
平成28年度	0	1,916,000	1,916,000
平成27年度	0	1,806,000	1,806,000
増減	0	110,000	110,000

(2) 黒川駐車場バス等利用状況(平成27年度から無料)

平成28年4月1日～平成29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28年度	21	15	293	329
平成27年度	27	3	270	300
増減	△ 6	12	23	29

駐車料金 ※平成27年度以降は無料

	大型バス(円)	マイクロバス(円)	普通車(円)	合計(円)
平成28年度	0	0	0	0
平成27年度	0	0	0	0
増減	0	0	0	0

公益目的支出計画実施報告書

【平成28年度（平成28年4月1日から平成29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))	34,437,682 円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	26,444,048 円
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	7,993,634 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	41,357,927 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	27,740,172 円	26,444,048 円	34,675,215 円	34,437,682 円	41,610,258 円
公益目的支出の額	6,935,043 円	8,456,072 円	6,935,043 円	7,993,634 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	48,053,437 円	49,351,561 円	41,120,394 円	41,357,927 円	34,185,351 円

収支計算書 内訳表
自 平成28年4月1日 至 平成29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〕			750		750	752	△ 2
〔基本財産利息収入〕			750		750	752	△ 2
〔事業収入〕		27,343,005			27,343,005	26,347,356	995,649
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		7,257,600			7,257,600	6,696,000	561,600
利用料金収入		5,283,650			5,283,650	5,034,700	248,950
駐車場収入		1,916,000			1,916,000	1,806,000	110,000
資材販売収入		750,680			750,680	741,830	8,850
資材販売手数料		124,175			124,175	58,026	66,149
自主事業収入		150,900			150,900	150,800	100
キャンプ場受託収入		6,518,000			6,518,000	6,518,000	0
〔補助金収入〕			4,052,538		4,052,538	4,028,671	23,867
市補助金収入			4,052,538		4,052,538	4,028,671	23,867
〔雑収入〕			24,998		24,998	84,716	△ 59,718
受取利息収入			12,292		12,292	70,575	△ 58,283
雑収入			12,706		12,706	14,141	△ 1,435
〔事業活動収入計〕	0	27,343,005	4,078,286	0	31,421,291	30,461,495	959,796
2 事業活動支出							
〔事業費支出〕	2,276,032	18,590,509			20,866,541	23,975,561	△ 3,109,020
給料手当支出		4,477,255			4,477,255	7,897,520	△ 3,420,265
臨時雇賃金支出		5,916,200			5,916,200	5,336,400	579,800
福利厚生費支出		177,268			177,268	247,900	△ 70,632
法定福利費支出		830,807			830,807	1,334,273	△ 503,466
旅費交通費支出		560			560	1,080	△ 520
通信運搬費支出		475,741			475,741	275,352	200,389
消耗什器備品費支出		160,150			160,150	153,069	7,081
仕入高		534,124			534,124	498,751	35,373
消耗品費支出		449,401			449,401	452,598	△ 3,197
修繕費支出		694,518			694,518	1,560,404	△ 865,886
印刷製本費支出		216,840			216,840	73,080	143,760
燃料費支出	252,599	75,994			328,593	249,656	78,937
光熱水費支出	177,965	929,895			1,107,860	1,058,420	49,440
賃借料支出	615,060	174,112			789,172	310,642	478,530
保険料支出	52,020	296,490			348,510	352,410	△ 3,900
租税公課支出		1,112,200			1,112,200	1,055,600	56,600
負担金支出		67,700			67,700	29,400	38,300
管理委託費支出		567,000			567,000	599,400	△ 32,400
業務委託費支出	1,176,120	957,793			2,133,913	1,987,816	146,097
自主事業支出		408,703			408,703	449,842	△ 41,139
雑支出	2,268	67,758			70,026	51,948	18,078
〔管理費支出〕			6,354,619		6,354,619	1,168,422	5,186,197
給料手当支出			3,494,960		3,494,960	0	3,494,960
臨時雇賃金支出			1,145,460		1,145,460	0	1,145,460
法定福利費支出			575,931		575,931	0	575,931
報償費支出			33,300		33,300	33,300	0
会議費支出			1,188		1,188	1,680	△ 492
旅費交通費支出			2,440		2,440	640	1,800
通信運搬費支出			132,087		132,087	169,271	△ 37,184
消耗什器備品費支出			19,900		19,900	39,970	△ 20,070
消耗品費支出			61,728		61,728	45,669	16,059
賃借料支出			18,144		18,144	18,144	0
租税公課支出			97,795		97,795	108,156	△ 10,361
負担金支出			87,740		87,740	70,740	17,000
保険料支出			88,450		88,450	95,260	△ 6,810
雑支出			12,296		12,296	2,392	9,904
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〕	2,276,032	18,590,509	6,354,619	0	27,221,160	25,143,983	2,077,177
事業活動収支差額	△ 2,276,032	8,752,496	△ 2,276,333	0	4,200,131	5,317,512	△ 1,117,381
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	681,196	△ 681,196
その他固定資産購入支出					0	681,196	△ 681,196
〔投資活動支出計〕	0	0	0	0	0	681,196	△ 681,196
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	△ 681,196	681,196
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〕	3,470,000			△ 3,470,000	0	0	0
その他財務活動収入	3,470,000			△ 3,470,000	0	0	0
〔財務活動収入計〕	3,470,000	0	0	△ 3,470,000	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	0	2,000,000
長期借入金返済支出	800,000		1,200,000		2,000,000	0	2,000,000
〔その他財務活動支出〕		3,470,000		△ 3,470,000	0	0	0
その他財務活動支出		3,470,000		△ 3,470,000	0	0	0
〔財務活動支出計〕	800,000	3,470,000	1,200,000	△ 3,470,000	2,000,000	0	2,000,000
財務活動収支差額	2,670,000	△ 3,470,000	△ 1,200,000	0	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期収支差額	393,968	5,282,496	△ 3,476,333		2,200,131	4,636,316	△ 2,436,185
前期繰越収支差額	△ 476,620	30,340,917	△ 8,041,274		21,823,023	17,186,707	4,636,316
次期繰越収支差額	△ 82,652	35,623,413	△ 11,517,607		24,023,154	21,823,023	2,200,131

監査報告書

平成29年5月11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 大塩民生様

監事 松木茂弘

監事 金南秀樹

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28年度（平成28年4月1日から平成29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