

平成27年度

決 算 書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

公益財団法人山北町環境整備公社

目 次

I	財務諸表		
	1 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	2
	2 貸借対照表 内訳表	・ ・ ・ ・ ・	3
	3 正味財産増減計算書	・ ・ ・ ・ ・	4
	4 正味財産増減計算書 内訳表	・ ・ ・ ・ ・	7
	5 財務諸表に対する注記	・ ・ ・ ・ ・	9
	6 付属明細書	・ ・ ・ ・ ・	11
	7 財産目録	・ ・ ・ ・ ・	12
	8 財産目録 内訳表	・ ・ ・ ・ ・	13
II	監査報告書	・ ・ ・ ・ ・	14

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	9,286,975	8,104,701	1,182,274
未収入金	56,584	53,361	3,223
棚卸資産	316,181	322,452	△ 6,271
流動資産合計	9,659,740	8,480,514	1,179,226
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	60,000,000	200,000,000	△ 140,000,000
基本財産定期預金	10,000	60,010,000	△ 60,000,000
有価証券	459,990,000	259,990,000	200,000,000
基本財産合計	520,000,000	520,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	15,256,634	21,249,644	△ 5,993,010
三保ダム周辺地域振興協力基金受領額	662,095	1,184,365	△ 522,270
特定資産合計	15,918,729	22,434,009	△ 6,515,280
(3) その他固定資産			
建物	676,131	8,054,356	△ 7,378,225
構築物	624,385	624,385	0
船舶	818,067	818,067	0
車両運搬具	232,000	232,000	0
工具器具備品	213,957	262,957	△ 49,000
その他固定資産合計	2,564,540	9,991,765	△ 7,427,225
固定資産合計	538,483,269	552,425,774	△ 13,942,505
資産合計	548,143,009	560,906,288	△ 12,763,279
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	74,506	57,477	17,029
未払金	2,993,571	2,486,918	506,653
預り金	107,229	106,485	744
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	3,245,306	2,720,880	524,426
負債合計	3,245,306	2,720,880	524,426
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	520,662,095	521,184,365	△ 522,270
2. 一般正味財産	24,235,608	37,001,043	△ 12,765,435
正味財産合計	544,897,703	558,185,408	△ 13,287,705
負債及び正味財産合計	548,143,009	560,906,288	△ 12,763,279

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,607,091	4,603,112	76,772	9,286,975
未収入金	684	55,900	0	56,584
棚卸資産	0	316,181	0	316,181
流動資産合計	4,607,775	4,975,193	76,772	9,659,740
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	60,000,000	0	0	60,000,000
基本財産定期預金	10,000	0	0	10,000
有価証券	331,290,000	52,800,000	75,900,000	459,990,000
基本財産合計	391,300,000	52,800,000	75,900,000	520,000,000
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	1,299,789	13,956,845	0	15,256,634
三保ダム周辺地域振興協力基金受領額	0	0	662,095	662,095
特定資産合計	1,299,789	13,956,845	662,095	15,918,729
(3) その他固定資産				
建物	0	676,131	0	676,131
構築物	0	624,385	0	624,385
船舶	0	818,067	0	818,067
車両運搬具	232,000	0	0	232,000
工具器具備品	0	213,957	0	213,957
その他固定資産合計	232,000	2,332,540	0	2,564,540
固定資産合計	392,831,789	69,089,385	76,562,095	538,483,269
資産合計	397,439,564	74,064,578	76,638,867	548,143,009
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	74,506	0	74,506
未払金	2,281,528	673,462	38,581	2,993,571
預り金	69,038	0	38,191	107,229
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	2,350,566	817,968	76,772	3,245,306
負債合計	2,350,566	817,968	76,772	3,245,306
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	391,300,000	52,800,000	76,562,095	520,662,095
2. 一般正味財産	3,788,998	20,446,610	0	24,235,608
正味財産合計	395,088,998	73,246,610	76,562,095	544,897,703
負債及び正味財産合計	397,439,564	74,064,578	76,638,867	548,143,009

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(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	5,296,499	7,763,038	△ 2,466,539
基本財産利息収益	5,296,499	7,763,038	△ 2,466,539
事業収益	30,821,848	32,672,991	△ 1,851,143
施設管理収益	38,400	41,500	△ 3,100
山北町受託収益	19,297,000	19,297,000	0
力又一運航管理収益	114,000	147,000	△ 33,000
キャンプセンター利用収益	0	433,460	△ 433,460
遊船利用収益	5,162,630	5,385,560	△ 222,930
サイクリング利用収益	217,800	170,600	47,200
キャンプセンター附帯利用収益	0	1,282,140	△ 1,282,140
売店売上収益	5,992,018	5,915,731	76,287
受取補助金等	800,000	800,000	0
山北町補助金収益	800,000	800,000	0
受取寄付金	522,270	0	522,270
受取寄付金	522,270	0	522,270
雑収益	1,087,540	1,040,714	46,826
雑取利息	8,273	8,850	△ 577
雑収収益	1,079,267	1,031,864	47,403
経常収益計	38,528,157	42,276,743	△ 3,748,586
(2) 経常費用			
事業費	35,817,940	37,887,611	△ 2,069,671
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	2,328,230	2,261,486	66,744
給臨福消燃光原委租			
給臨福消燃光原委租	29,320	28,780	540
給臨福消燃光原委租	309,710	303,580	6,130
給臨福消燃光原委租	1,095	927	168
給臨福消燃光原委租	17,361	19,566	△ 2,205
給臨福消燃光原委租	8,116	4,350	3,766
給臨福消燃光原委租	37,000	35,473	1,527
給臨福消燃光原委租	747,368	690,550	56,818
給臨福消燃光原委租	1,103,760	1,103,760	0
給臨福消燃光原委租	74,500	74,500	0
丹沢湖周辺地域清掃事業費	11,675,163	11,553,761	121,402
給臨福消燃光原委租			
給臨福消燃光原委租	3,664,442	3,393,427	271,015
給臨福消燃光原委租	2,179,470	1,805,340	374,130
給臨福消燃光原委租	536,756	506,496	30,260
給臨福消燃光原委租	206,242	249,735	△ 43,493
給臨福消燃光原委租	453,860	496,657	△ 42,797
給臨福消燃光原委租	143,706	181,624	△ 37,918
給臨福消燃光原委租	1,101,975	1,201,862	△ 99,887
給臨福消燃光原委租	105,890	107,850	△ 1,960
給臨福消燃光原委租	159,688	135,496	24,192
給臨福消燃光原委租	2,761,434	3,113,574	△ 352,140
給臨福消燃光原委租	361,700	361,700	0
丹沢湖記念館等管理事業費	10,414,863	10,266,336	148,527
給臨福旅会研通消修燃光			
給臨福旅会研通消修燃光	6,159,776	5,912,558	247,218
給臨福旅会研通消修燃光	1,110,342	1,081,155	29,187
給臨福旅会研通消修燃光	1,780	8,110	△ 6,330
給臨福旅会研通消修燃光	3,456	4,556	△ 1,100
給臨福旅会研通消修燃光	4,700	0	4,700
給臨福旅会研通消修燃光	88,692	86,791	1,901
給臨福旅会研通消修燃光	158,981	139,292	19,689
給臨福旅会研通消修燃光	271,404	119,728	151,676
給臨福旅会研通消修燃光	403,390	544,900	△ 141,510
給臨福旅会研通消修燃光	1,355,528	1,417,562	△ 62,034

科 目	当年度	前年度	増 減
(丹 沢 湖 記 念 館 等 管 理 事 業 費)			
賃 借 料	34,078	39,390	△ 5,312
保 険 料	20,000	10,000	10,000
守 点 検	448,372	437,572	10,800
委 託 費	2,592	138,660	△ 136,068
手 租 数	33,372	7,962	25,410
丹 沢 湖 カ ヌ 一 運 航 管 理 事 業 費	318,400	318,100	300
臨 時 雇 賃 金	159,553	225,084	△ 65,531
福 利 厚 料 生 費	148,300	210,510	△ 62,210
燃 料	498	2,964	△ 2,466
租 税 公 課	6,555	6,160	395
町 立 世 附 キ ャ ン プ セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業 費	4,200	5,450	△ 1,250
臨 時 雇 賃 金	0	1,040,034	△ 1,040,034
福 利 厚 料 生 費	0	375,860	△ 375,860
通 信 運 搬 費	0	4,107	△ 4,107
消 耗 品	0	17,229	△ 17,229
光 熱 水 借 料	0	30,156	△ 30,156
賃 借 料	0	175,082	△ 175,082
保 険 料	0	309,541	△ 309,541
委 託 担 検	0	17,680	△ 17,680
負 担 費	0	30,564	△ 30,564
租 税 公 課	0	53,765	△ 53,765
遊 船 事 業 費	0	10,000	△ 10,000
臨 時 雇 賃 金	3,942,211	3,509,420	432,791
福 利 厚 料 生 費	2,733,730	2,421,339	312,391
消 耗 品	19,732	25,522	△ 5,790
修 繕 繕 料	97,189	47,433	49,756
燃 料	172,680	27,432	145,248
光 熱 水 借 料	10,605	17,240	△ 6,635
賃 借 料	161,680	184,049	△ 22,369
保 険 料	26,800	25,900	900
減 租 償 却 料	421,470	430,680	△ 9,210
サ イ ク リ ン グ 事 業 費	0	23,100	△ 23,100
消 修 保 繕 費	37,125	37,125	0
租 税 公 課	261,200	269,600	△ 8,400
町 立 世 附 キ ャ ン プ セ ン タ ー 附 帯 事 業 費	119,032	123,761	△ 4,729
臨 時 雇 賃 金	9,540	15,120	△ 5,580
福 利 厚 料 生 費	28,512	28,080	432
通 信 運 搬 費	72,980	74,261	△ 1,281
消 耗 品	8,000	6,300	1,700
光 熱 水 借 料	0	1,679,267	△ 1,679,267
賃 借 料	0	111,810	△ 111,810
保 険 料	0	3,243	△ 3,243
委 託 担 検	0	17,228	△ 17,228
負 担 費	0	10,206	△ 10,206
租 税 公 課	0	127,676	△ 127,676
売 店 事 業 費	0	308,279	△ 308,279
臨 時 雇 賃 金	0	27,560	△ 27,560
福 利 厚 料 生 費	0	53,765	△ 53,765
通 信 運 搬 費	0	27,000	△ 27,000
消 耗 品	0	945,000	△ 945,000
光 熱 水 借 料	0	47,500	△ 47,500
商 務 賃 借 料	6,778,888	6,528,462	250,426
臨 時 雇 賃 金	2,308,554	2,144,897	163,657
福 利 厚 料 生 費	458	25,204	△ 24,746
通 信 運 搬 費	1,740	1,640	100
消 耗 品	1,702	1,112	590
光 熱 水 借 料	48,951	25,806	23,145
商 務 賃 借 料	0	14,040	△ 14,040
入 費	220,772	227,139	△ 6,367
	3,926,139	3,793,196	132,943

科 目	当年度	前年度	増 減
(売 店 事 業 費)			
賃 借 料	10,000	2,000	8,000
保 險	15,000	25,000	△ 10,000
手 数	3,672	4,728	△ 1,056
負 担	65,000	65,000	0
減 償	49,000	73,500	△ 24,500
租 税 公 却	127,900	125,200	2,700
水没移転者等の会に対する助成事業費	400,000	700,000	△ 300,000
助 成 金	400,000	700,000	△ 300,000
管 理 費	8,134,552	2,264,377	5,870,175
役 給 員 報 酬	360,000	360,000	0
給 福 利 手 生 当	258,700	643,971	△ 385,271
諸 会 厚 謝 費	46,808	74,052	△ 27,244
消 耗 品 費	140,000	190,000	△ 50,000
賃 借 託 費	16,520	11,900	4,620
委 工 費	103,496	72,143	31,353
接 待 交 際 費	189,772	69,984	119,788
負 担 費	667,986	525,382	142,604
	6,048,000	0	6,048,000
	49,570	56,845	△ 7,275
	253,700	260,100	△ 6,400
経常費用計	43,952,492	40,151,988	3,800,504
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,424,335	2,124,755	△ 7,549,090
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,424,335	2,124,755	△ 7,549,090
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			
固定資産除却損	7,341,100	0	7,341,100
経常外費用計	7,341,100	0	7,341,100
当期経常外増減額	△ 7,341,100	0	△ 7,341,100
他会計繰入額(公益目的事業会計等)	6,210,000	615,528	5,594,472
他会計繰出額(収益事業等会計)	6,210,000	615,528	6,825,528
当期一般正味財産増減額	△ 12,765,435	2,124,755	△ 7,549,090
一般正味財産期首残高	37,001,043	34,876,288	2,124,755
一般正味財産期末残高	24,235,608	37,001,043	△ 12,765,435
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 522,270	0	△ 522,270
当期指定正味財産増減額	△ 522,270	0	△ 522,270
指定正味財産期首残高	521,184,365	521,184,365	0
指定正味財産期末残高	520,662,095	521,184,365	△ 522,270
III 正味財産期末残高	544,897,703	558,185,408	△ 13,287,705

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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	4,082,550	400,000	813,949	5,296,499
基本財産利息収益	4,082,550	400,000	813,949	5,296,499
事業収益	19,449,400	11,372,448	0	30,821,848
施設管理収益	38,400	0	0	38,400
山北町受託収益	19,297,000	0	0	19,297,000
力又一運航管理収益	114,000	0	0	114,000
遊船利用収益	0	5,162,630	0	5,162,630
サイクリング利用収益	0	217,800	0	217,800
売店売上収益	0	5,992,018	0	5,992,018
受取補助金等	800,000	0	0	800,000
山北町補助金収益	800,000	0	0	800,000
受取寄付金振替額	0	0	522,270	522,270
受取寄付金振替額	0	0	522,270	522,270
雑収益	25,544	1,061,762	234	1,087,540
受取利息	1,784	6,255	234	8,273
雑収益	23,760	1,055,507	0	1,079,267
経常収益計	24,357,494	12,834,210	1,336,453	38,528,157
(2) 経常費用				
事業費	24,577,809	11,240,131	0	35,817,940
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	2,328,230	0	0	2,328,230
給付材料手当	29,320	0	0	29,320
臨時雇賃金	309,710	0	0	309,710
福利厚生費	1,095	0	0	1,095
消耗品費	17,361	0	0	17,361
燃料費	8,116	0	0	8,116
光熱水料費	37,000	0	0	37,000
原材料費	747,368	0	0	747,368
委託費	1,103,760	0	0	1,103,760
租税公課	74,500	0	0	74,500
丹沢湖周辺地域清掃事業費	11,675,163	0	0	11,675,163
給付材料手当	3,664,442	0	0	3,664,442
臨時雇賃金	2,179,470	0	0	2,179,470
福利厚生費	536,756	0	0	536,756
消耗品費	206,242	0	0	206,242
修繕費	453,860	0	0	453,860
燃料費	143,706	0	0	143,706
光熱水料費	1,101,975	0	0	1,101,975
保険料	105,890	0	0	105,890
保守点検料	159,688	0	0	159,688
委託費	2,761,434	0	0	2,761,434
租税公課	361,700	0	0	361,700
丹沢湖記念館等管理事業費	10,414,863	0	0	10,414,863
給付材料手当	6,159,776	0	0	6,159,776
福利厚生費	1,110,342	0	0	1,110,342
旅会費	1,780	0	0	1,780
研究会費	3,456	0	0	3,456
通運費	4,700	0	0	4,700
消耗品費	88,692	0	0	88,692
修繕費	158,981	0	0	158,981
燃料費	271,404	0	0	271,404
光熱水料費	403,390	0	0	403,390
賃借料	1,355,528	0	0	1,355,528
保険料	34,078	0	0	34,078
保守点検料	20,000	0	0	20,000
委託費	448,372	0	0	448,372
手数料	2,592	0	0	2,592
租税公課	33,372	0	0	33,372
租税公課	318,400	0	0	318,400

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
丹 湖 力 又 一 運 航 管 理 事 業 費	159,553	0	0	159,553
臨 時 雇 賃 金 費	148,300	0	0	148,300
福 利 厚 生 費	498	0	0	498
燃 料 費	6,555	0	0	6,555
租 税 公 課	4,200	0	0	4,200
遊 船 事 業 費	0	3,942,211	0	3,942,211
臨 時 雇 賃 金 費	0	2,733,730	0	2,733,730
福 利 厚 生 費	0	19,732	0	19,732
消 耗 品 費	0	97,189	0	97,189
修 繕 繕 料 費	0	172,680	0	172,680
燃 料 水 借 賃 費	0	10,605	0	10,605
光 熱 水 借 賃 費	0	161,680	0	161,680
賃 借 料 費	0	26,800	0	26,800
保 險 料 費	0	421,470	0	421,470
減 価 却 費	0	37,125	0	37,125
租 税 公 課	0	261,200	0	261,200
サ イ ク リ ン グ 事 業 費	0	119,032	0	119,032
消 修 繕 費	0	9,540	0	9,540
保 修 繕 費	0	28,512	0	28,512
租 税 公 課	0	72,980	0	72,980
売 店 事 業 費	0	8,000	0	8,000
臨 時 雇 賃 金 費	0	6,778,888	0	6,778,888
福 利 厚 生 費	0	2,308,554	0	2,308,554
旅 通 交 運 費	0	458	0	458
消 耗 品 費	0	1,740	0	1,740
光 商 水 仕 借 賃 費	0	1,702	0	1,702
商 賃 料 入 費	0	48,951	0	48,951
保 手 借 賃 料 費	0	220,772	0	220,772
負 担 費	0	3,926,139	0	3,926,139
減 価 却 費	0	10,000	0	10,000
租 税 公 課	0	15,000	0	15,000
水 没 移 転 者 等 の 会 社 対 する 助 成 事 業 費	0	3,672	0	3,672
助 成 事 業 費	0	65,000	0	65,000
管 理 費	0	49,000	0	49,000
役 給 員 報 酬 費	0	127,900	0	127,900
給 料 手 生 費	0	400,000	0	400,000
福 利 厚 謝 議 品 費	0	400,000	0	400,000
諸 会 消 賃 委 工 接 負	0	0	8,134,552	8,134,552
会 費 金 費 料 費 費 費 金	0	0	360,000	360,000
待 交 際 費	0	0	258,700	258,700
費 用 計	0	0	46,808	46,808
損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	0	0	140,000	140,000
評 価 損 益 等 計	0	0	16,520	16,520
当 期 経 常 増 減 額	0	0	103,496	103,496
2. 経 常 外 増 減 の 部			189,772	189,772
(1) 経 常 外 収 益			667,986	667,986
経 常 外 収 益 計	0	0	6,048,000	6,048,000
(2) 経 常 外 費 用			49,570	49,570
固 定 資 産 除 却 損	0	7,341,100	0	7,341,100
経 常 外 費 用 計	0	7,341,100	0	7,341,100
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 7,341,100	0	△ 7,341,100
他 会 計 繰 入 額	0	0	6,210,000	6,210,000
他 会 計 繰 出 額	0	6,210,000	0	6,210,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 220,315	△ 11,957,021	△ 588,099	△ 12,765,435
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,009,313	32,403,631	588,099	37,001,043
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,788,998	20,446,610	0	24,235,608
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	△ 522,270	△ 522,270
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	△ 522,270	△ 522,270
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	391,300,000	52,800,000	77,084,365	521,184,365
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	391,300,000	52,800,000	76,562,095	520,662,095
III 正 味 財 産 期 末 残 高	395,088,998	73,246,610	76,562,095	544,897,703

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針について

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・・・・個別法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産・・・・・・最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・・・・定額法によっている。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (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				
有価証券	259,990,000	200,000,000	0	459,990,000
定期預金	60,010,000		60,000,000	10,000
普通預金	200,000,000		140,000,000	60,000,000
小計	520,000,000	200,000,000	200,000,000	520,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	21,249,644	216,990	6,210,000	15,256,634
三保ダム周辺地域 振興協力基金受領額	1,184,365	0	522,270	662,095
小計	22,434,009	216,990	6,732,270	15,918,729
合計	542,434,009	200,216,990	206,732,270	535,918,729

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
有価証券	459,990,000	(459,990,000)	0	—
定期預金	10,000	(10,000)	0	—
普通預金	60,000,000	(60,000,000)	0	—
小計	520,000,000	(520,000,000)	0	—
特定資産				
減価償却引当資産	15,256,634	—	(15,256,634)	(0)
三保ダム周辺地域 振興協力基金受領額	662,095	(662,095)	—	(0)
小計	15,918,729	(662,095)	(15,256,634)	(0)
合計	535,918,729	(520,662,095)	(15,256,634)	(0)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	6,384,425	5,708,294	676,131
構築物	6,243,850	5,619,465	624,385
船 舶	8,180,700	7,362,633	818,067
車両運搬具	2,320,000	2,088,000	232,000
工具器具備品	1,404,049	1,190,092	213,957
合 計	24,533,024	21,968,484	2,564,540

5. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価格、時価、評価損益

満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価格、時価、評価損益は、次のとおりです。(単位：円)

科 目	帳簿価格	時価価格	評価損益
基本財産			
20年第43回地方公共団体金融債	200,000,000	221,360,000	21,360,000
20年第50回地方公共団体金融債	100,000,000	97,930,000	△2,070,000
神奈川県公債	99,990,000	105,180,000	5,190,000
第16回3年かながわ県民債	36,000,000	35,953,200	△46,800
公社債投信	20,000,000	20,008,000	8,000
横浜市ハマ債5年	4,000,000	4,005,600	5,600
合 計	459,990,000	484,436,800	24,446,800

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりです。(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の記載区分
補助金等収益 (魚族放流事業補助金)	山北町	0	800,000	800,000	0	一般正味財産
合 計		0	800,000	800,000		

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替 受取寄付金	522,270
合 計	522,270

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記3に記載をしているので内容の記載を省略しております。

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金・売上金として	315,615
預金	普通預金	運転資金として	5,165,630
	かながわ西湘農協 清水支店(1口座)		4,474,625
	さがみ信用金庫	同上	168,735
	山北支店(1口座)	同上	522,270
	横浜銀行 山北支店(1口座)		3,805,730
	定期預金	運転資金として	2,225,730
	かながわ西湘農協 清水支店(4口座)		180,000
	かながわ西湘農協 清水支店(1口座)	同上	1,400,000
	横浜銀行 山北支店(1口座)	同上	56,584
未収入金		自動販売機売上手数料等である。	316,181
棚卸資産 商品		売店商品の期末在庫である。	316,181
流動資産合計			9,659,740
(固定資産)			
基本財産			
基本財産普通預金	かながわ西湘農協 清水支店(1口座)	公益目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業等の財源 としている。	520,000,000 60,000,000 60,000,000
基本財産定期預金	横浜銀行山北支店 山北支店(1口座)	公益目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業等の財源 としている。	10,000 10,000
有価証券	神奈川県公債(大和証券)	公益目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業等の財源 としている。	459,990,000 99,990,000
	公社債投信(大和証券)	同上	20,000,000
	横浜市ハマ債5(大和証券)	同上	4,000,000
	地方公共団体金融債(大和証券)	同上	200,000,000
	地方公共団体金融債(日興証券)	同上	100,000,000
	かながわ県民債(日興証券)	同上	36,000,000
特定資産			
減価償却引当資産	定期預金	将来における減価償却資産の 更新等に備え保有している。	15,918,729 15,256,634 5,832,372
	さがみ信用金庫 山北支店(3口座)		216,990
	かながわ西湘農協 清水支店(1口座)	同上	9,207,000
	定期貯金	同上	272
	三保郵便局(5口座)		662,095
	通常貯金	同上	662,095
	三保郵便局(1口座)		2,564,540
三保ダム周辺地域振興 協力基金受領額	普通預金 横浜銀行山北支店(1口座)	将来における法人事業の財源 としている。	676,131
その他固定資産			
建物	自転車倉庫 他	収益事業の用に供している。	624,385
構築物	乗船用浮棧橋	同上	818,067
船舶	監視救助船 他	同上	232,000
車両運搬具	業務用車両	公益目的保有財産であり、 公益目的事業の用に供している。	213,957
工具器具備品	金銭登録機 他	収益事業の用に供している。	538,483,269
固定資産合計			548,143,009
資産合計			
(流動負債)			
買掛金	売店商品仕入れ業者	3月分の売店商品購入の支払額	74,506
未払金	小田原税務署 他	確定消費税及び地方消費税他	2,993,571
預り金	職員	3月分の社会保険料	107,229
社会保険料			107,229
未払法人税等	神奈川県税事務所 他	収益事業の所得に課税される 法人税及び事業税	70,000
流動負債合計			3,245,306
負債合計			3,245,306
正味財産			544,897,703

財産目録内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
(流動資産)				
現 金	1,500	314,115	0	315,615
普 通 預 金	2,379,861	2,708,997	76,772	5,165,630
かながわ西湘農協 N o. 2286115	2,353,536	2,063,743	57,346	4,474,625
さがみ信用金庫 山北支店	26,325	122,984	19,426	168,735
横浜銀行 山北支店	0	522,270	0	522,270
定 期 預 金	2,225,730	1,580,000	0	3,805,730
かながわ西湘農協 清水支店	2,225,730	0	0	2,225,730
"	0	180,000	0	180,000
横浜銀行 山北支店	0	1,400,000	0	1,400,000
未 収 入 金	684	55,900	0	56,584
棚 卸 資 産	0	316,181	0	316,181
商 品	0	316,181	0	316,181
流動資産合計	4,607,775	4,975,193	76,772	9,659,740
(固定資産)				
基本財産				
基本財産普通預金	60,000,000	0	0	60,000,000
かながわ西湘農協 N o. 2286115	60,000,000	0	0	60,000,000
基本財産定期預金	10,000	0	0	10,000
横浜銀行 山北支店	10,000	0	0	10,000
(三保ダム周辺地域振興協力基金受領分)				
有 価 証 券	331,290,000	52,800,000	75,900,000	459,990,000
大和証券 神奈川県公債	47,190,000	52,800,000	0	99,990,000
(三保ダム周辺地域振興協力基金受領分)				
大和証券 公社債投信	20,000,000	0	0	20,000,000
大和証券 横浜市ハマ債5	4,000,000	0	0	4,000,000
大和証券 20年第43回地方公共団体金融機構債	200,000,000	0	0	200,000,000
(三保ダム周辺地域振興協力基金受領分)				
日興証券 20年第50回地方公共団体金融機構債	24,100,000	0	75,900,000	100,000,000
日興証券 第16回3年かながわ県民債	36,000,000	0	0	36,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	1,299,789	13,956,845	0	15,256,634
さがみ信用金庫 山北支店	1,082,799	4,749,573	0	5,832,372
三保郵便局	0	9,207,272	0	9,207,272
かながわ西湘農協 清水支店	216,990	0	0	216,990
三保ダム周辺地域振興協力基金受領額				
横浜銀行 山北支店	0	0	662,095	662,095
その他固定資産				
建物	0	676,131	0	676,131
構築物	0	624,385	0	624,385
船舶	0	818,067	0	818,067
車両運搬具	232,000	0	0	232,000
工器具備品	0	213,957	0	213,957
固定資産合計	392,831,789	69,089,385	76,562,095	538,483,269
資産合計	397,439,564	74,064,578	76,638,867	548,143,009
(流動負債)				
買掛金	0	74,506	0	74,506
未払金	2,281,528	673,462	38,581	2,993,571
預り金	69,038	0	38,191	107,229
社会保険料	69,038	0	38,191	107,229
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	2,350,566	817,968	76,772	3,245,306
負債合計	2,350,566	817,968	76,772	3,245,306
正味財産	395,088,998	73,246,610	76,562,095	544,897,703

監 査 報 告 書

公益財団法人山北町環境整備公社
理事長 湯川裕司 殿

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度における会計及び業務監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査方法の概要


- (1) 会計監査については、会計帳簿等又は関係書類、資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について検討しました。
- (2) 業務監査については、事業報告や関係資料の調査を行い、必要と思われる監査手続きにより業務執行の妥当性を検討しました。

2 監査意見

- (1) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産の状態及び正味財産の増減の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。
- (2) 事業報告の内容は、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 理事の職務に関する不正な行為また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。

平成28年5月12日

公益財団法人山北町環境整備公社

監 事 大江伸玲 

監 事 飯村敏 