

平成28年度

決 算 書

自 平成28年4月 1日

至 平成29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
II	監査報告書	・ ・ ・ ・ ・	13

貸借対照表

平成29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	8,125,847	9,286,975	△ 1,161,128
未 収 入 金	52,522	56,584	△ 4,062
棚 卸 資 産	255,807	316,181	△ 60,374
流動資産合計	8,434,176	9,659,740	△ 1,225,564
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 普 通 預 金	4,000,000	60,000,000	△ 56,000,000
基 本 財 産 定 期 預 金	30,010,000	10,000	30,000,000
有 価 証 券	485,990,000	459,990,000	26,000,000
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	15,256,634	0
三保ダム周辺地域振興協力基金受領額	60,873	662,095	△ 601,222
特定資産合計	15,317,507	15,918,729	△ 601,222
(3) その他固定資産			
建 物	638,443	676,131	△ 37,688
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	213,957	0
その他固定資産合計	2,526,852	2,564,540	△ 37,688
固定資産合計	537,844,359	538,483,269	△ 638,910
資産合計	546,278,535	548,143,009	△ 1,864,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	102,397	74,506	27,891
未 払 金	2,215,722	2,993,571	△ 777,849
預 り 金	108,632	107,229	1,403
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,496,751	3,245,306	△ 748,555
負債合計	2,496,751	3,245,306	△ 748,555
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	520,060,873	520,662,095	△ 601,222
2. 一般正味財産	23,720,911	24,235,608	△ 514,697
正味財産合計	543,781,784	544,897,703	△ 1,115,919
負債及び正味財産合計	546,278,535	548,143,009	△ 1,864,474

貸借対照表内訳表

平成29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	3,451,865	4,596,081	77,901	8,125,847
未収入金	310	52,212	0	52,522
棚卸資産	0	255,807	0	255,807
流動資産合計	3,452,175	4,904,100	77,901	8,434,176
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	4,000,000	0	0	4,000,000
基本財産定期預金	30,010,000	0	0	30,010,000
有価証券	357,290,000	52,800,000	75,900,000	485,990,000
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	60,873	60,873
特定資産合計	1,299,789	13,956,845	60,873	15,317,507
(3) その他固定資産				
建物	0	638,443	0	638,443
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	2,294,852	0	2,526,852
固定資産合計	392,831,789	69,051,697	75,960,873	537,844,359
資産合計	396,283,964	73,955,797	76,038,774	546,278,535
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	102,397	0	102,397
未払金	1,639,722	536,790	39,210	2,215,722
預り金	69,941	0	38,691	108,632
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	1,709,663	709,187	77,901	2,496,751
負債合計	1,709,663	709,187	77,901	2,496,751
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	75,960,873	520,060,873
2. 一般正味財産	3,274,301	20,446,610	0	23,720,911
正味財産合計	394,574,301	73,246,610	75,960,873	543,781,784
負債及び正味財産合計	396,283,964	73,955,797	76,038,774	546,278,535

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	4,383,756	5,296,499	△ 912,743
基本財産利息収益	4,383,756	5,296,499	△ 912,743
事業収益	30,241,174	30,821,848	△ 580,674
施設管理収益	30,900	38,400	△ 7,500
山北町受託収益	19,371,000	19,297,000	74,000
力又一運航管理収益	184,000	114,000	70,000
遊船利用収益	4,873,550	5,162,630	△ 289,080
サイクリング利用収益	185,200	217,800	△ 32,600
売店売上	5,596,524	5,992,018	△ 395,494
受取補助金等	800,000	800,000	0
山北町補助金	800,000	800,000	0
受取寄付金	601,222	522,270	78,952
受取寄付金	601,222	522,270	78,952
雑収益	991,680	1,087,540	△ 95,860
受取利息	4,100	8,273	△ 4,173
雑収益	987,580	1,079,267	△ 91,687
経常収益計	37,017,832	38,528,157	△ 1,510,325
(2) 経常費用			
事業費	35,791,283	35,817,940	△ 26,657
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	2,354,044	2,328,230	25,814
給臨福消燃光原委租	29,320	29,320	0
臨時福利消耗燃光原委租	320,990	309,710	11,280
福什消耗修燃光保保委租	1,336	1,095	241
消耗修燃光保保委租	21,936	17,361	4,575
燃光保保委租	7,266	8,116	△ 850
光保保委租	40,000	37,000	3,000
保保委租	752,936	747,368	5,568
委租	1,103,760	1,103,760	0
租	76,500	74,500	2,000
丹沢湖周辺地域清掃事業費	11,554,850	11,675,163	△ 120,313
給臨福什消耗修燃光保保委租	3,405,742	3,664,442	△ 258,700
臨時福利消耗修燃光保保委租	2,099,040	2,179,470	△ 80,430
福什消耗修燃光保保委租	525,892	536,756	△ 10,864
消耗修燃光保保委租	85,952	0	85,952
燃光保保委租	249,848	206,242	43,606
保保委租	495,910	453,860	42,050
委租	165,461	143,706	21,755
租	1,001,520	1,101,975	△ 100,455
	118,520	105,890	12,630
	159,688	159,688	0
	2,882,777	2,761,434	121,343
	364,500	361,700	2,800
	10,414,230	10,414,863	△ 633
	6,159,776	6,159,776	0
	1,149,082	1,110,342	38,740
	2,420	1,780	640
	4,996	3,456	1,540
	1,000	4,700	△ 3,700
	86,664	88,692	△ 2,028
	139,284	158,981	△ 19,697
	145,360	271,404	△ 126,044
	463,680	403,390	60,290
	1,247,078	1,355,528	△ 108,450
	34,078	34,078	0
	20,000	20,000	0
	448,372	448,372	0
	186,672	2,592	184,080
	7,668	33,372	△ 25,704
	318,100	318,400	△ 300

科 目	当年度	前年度	増 減
丹 沢 湖 力 又 一 運 航 管 理 事 業 費	249,678	159,553	90,125
臨 福 燃 租 遊 給 臨 福 消 修 燃 光 賃 保 減 租	235,490	148,300	87,190
時 利 厚 料 公 業 費	444	498	△ 54
船 税 事 業 費	6,944	6,555	389
船 料 手 賃 生 金 費 費 課	6,800	4,200	2,600
遊 給 臨 福 消 修 燃 光 賃 保 減 租	4,190,319	3,942,211	248,108
時 利 厚 料 公 業 費	258,700	0	258,700
時 利 厚 料 公 業 費	2,808,991	2,733,730	75,261
時 利 厚 料 公 業 費	47,010	19,732	27,278
時 利 厚 料 公 業 費	79,611	97,189	△ 17,578
時 利 厚 料 公 業 費	88,164	172,680	△ 84,516
時 利 厚 料 公 業 費	7,680	10,605	△ 2,925
時 利 厚 料 公 業 費	147,305	161,680	△ 14,375
時 利 厚 料 公 業 費	27,700	26,800	900
時 利 厚 料 公 業 費	436,870	421,470	15,400
時 利 厚 料 公 業 費	37,688	37,125	563
時 利 厚 料 公 業 費	250,600	261,200	△ 10,600
時 利 厚 料 公 業 費	149,461	119,032	30,429
時 利 厚 料 公 業 費	23,640	0	23,640
時 利 厚 料 公 業 費	18,360	9,540	8,820
時 利 厚 料 公 業 費	27,648	28,512	△ 864
時 利 厚 料 公 業 費	73,013	72,980	33
時 利 厚 料 公 業 費	6,800	8,000	△ 1,200
時 利 厚 料 公 業 費	6,478,701	6,778,888	△ 300,187
時 利 厚 料 公 業 費	2,332,547	2,308,554	23,993
時 利 厚 料 公 業 費	21,648	458	21,190
時 利 厚 料 公 業 費	1,810	1,740	70
時 利 厚 料 公 業 費	1,903	1,702	201
時 利 厚 料 公 業 費	22,291	48,951	△ 26,660
時 利 厚 料 公 業 費	42,086	0	42,086
時 利 厚 料 公 業 費	161,485	220,772	△ 59,287
時 利 厚 料 公 業 費	3,686,675	3,926,139	△ 239,464
時 利 厚 料 公 業 費	7,000	10,000	△ 3,000
時 利 厚 料 公 業 費	15,000	15,000	0
時 利 厚 料 公 業 費	756	3,672	△ 2,916
時 利 厚 料 公 業 費	67,000	65,000	2,000
時 利 厚 料 公 業 費	0	49,000	△ 49,000
時 利 厚 料 公 業 費	118,500	127,900	△ 9,400
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費	400,000	400,000	0
助 成 事 業 費	400,000	400,000	0
管 理 費	1,741,246	8,134,552	△ 6,393,306
役 給 福 諸 会 消 賃 委 工 接 負	360,000	360,000	0
員 料 報 手 生 酬 当 費 金 費 費 料 費 費 金	258,700	258,700	0
利 厚 謝 議 品 借 託 事 交 担	41,802	46,808	△ 5,006
利 厚 謝 議 品 借 託 事 交 担	140,000	140,000	0
利 厚 謝 議 品 借 託 事 交 担	2,530	16,520	△ 13,990
利 厚 謝 議 品 借 託 事 交 担	68,104	103,496	△ 35,392
利 厚 謝 議 品 借 託 事 交 担	69,984	189,772	△ 119,788
利 厚 謝 議 品 借 託 事 交 担	505,986	667,986	△ 162,000
利 厚 謝 議 品 借 託 事 交 担	0	6,048,000	△ 6,048,000
利 厚 謝 議 品 借 託 事 交 担	40,440	49,570	△ 9,130
利 厚 謝 議 品 借 託 事 交 担	253,700	253,700	0
經常費用計	37,532,529	43,952,492	△ 6,419,963
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 514,697	△ 5,424,335	4,909,638
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 514,697	△ 5,424,335	4,909,638
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	7,341,100	△ 7,341,100
經常外費用計	0	7,341,100	△ 7,341,100
当期經常外増減額	0	△ 7,341,100	7,341,100
他会計繰入額(公益目的事業会計・法人会計)	803,856	6,210,000	△ 5,406,144
他会計繰出額(収益事業等会計)	803,856	6,210,000	△ 5,406,144
当期一般正味財産増減額	△ 514,697	△ 12,765,435	12,250,738
一般正味財産期首残高	24,235,608	37,001,043	△ 12,765,435
一般正味財産期末残高	23,720,911	24,235,608	△ 514,697

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 601,222	△ 522,270	△ 78,952
当期指定正味財産増減額	△ 601,222	△ 522,270	△ 78,952
指定正味財産期首残高	520,662,095	521,184,365	△ 522,270
指定正味財産期末残高	520,060,873	520,662,095	△ 601,222
Ⅲ 正味財産期末残高	543,781,784	544,897,703	△ 1,115,919

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	3,508,829	400,000	474,927	4,383,756
基本財産利息収益	3,508,829	400,000	474,927	4,383,756
事業収益	19,585,900	10,655,274	0	30,241,174
施設管理収益	30,900	0	0	30,900
山北町受託収益	19,371,000	0	0	19,371,000
力又一運航管理収益	184,000	0	0	184,000
遊船利用収益	0	4,873,550	0	4,873,550
サイクリング利用収益	0	185,200	0	185,200
売店売上収益	0	5,596,524	0	5,596,524
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	601,222	601,222
受取寄付金振替額	0	0	601,222	601,222
雑収益	24,607	967,063	10	991,680
雑取利息	847	3,243	10	4,100
雑収	23,760	963,820	0	987,580
経常収益計	23,919,336	12,022,337	1,076,159	37,017,832
(2) 経常費用				
事業費	24,572,802	11,218,481	0	35,791,283
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	2,354,044	0	0	2,354,044
給送料手当	29,320	0	0	29,320
臨時雇賃金	320,990	0	0	320,990
福利厚生費	1,336	0	0	1,336
消耗品費	21,936	0	0	21,936
燃料費	7,266	0	0	7,266
光熱水料費	40,000	0	0	40,000
原材料費	752,936	0	0	752,936
委託費	1,103,760	0	0	1,103,760
租税公課	76,500	0	0	76,500
丹沢湖周辺地域清掃事業費	11,554,850	0	0	11,554,850
給送料手当	3,405,742	0	0	3,405,742
臨時雇賃金	2,099,040	0	0	2,099,040
福利厚生費	525,892	0	0	525,892
什器備品費	85,952	0	0	85,952
消耗品費	249,848	0	0	249,848
修繕費	495,910	0	0	495,910
燃料費	165,461	0	0	165,461
光熱水料費	1,001,520	0	0	1,001,520
保険料	118,520	0	0	118,520
保守検料	159,688	0	0	159,688
委託費	2,882,777	0	0	2,882,777
租税公課	364,500	0	0	364,500
丹沢湖記念館等管理事業費	10,414,230	0	0	10,414,230
給送料手当	6,159,776	0	0	6,159,776
福利厚生費	1,149,082	0	0	1,149,082
旅費交通費	2,420	0	0	2,420
研究会費	4,996	0	0	4,996
研通修繕費	1,000	0	0	1,000
通信費	86,664	0	0	86,664
消耗品費	139,284	0	0	139,284
修繕費	145,360	0	0	145,360
燃料費	463,680	0	0	463,680
光熱水料費	1,247,078	0	0	1,247,078
賃借料	34,078	0	0	34,078
保険料	20,000	0	0	20,000
保守検料	448,372	0	0	448,372
委託費	186,672	0	0	186,672
手数料	7,668	0	0	7,668
租税公課	318,100	0	0	318,100

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
丹沢湖力又一運航管理事業費	249,678	0	0	249,678
臨福燃租遊給臨福消修燃光賃保減租	235,490	0	0	235,490
福利	444	0	0	444
燃料	6,944	0	0	6,944
税	6,800	0	0	6,800
船料	0	4,190,319	0	4,190,319
事	0	258,700	0	258,700
業	0	2,808,991	0	2,808,991
費	0	47,010	0	47,010
賃	0	79,611	0	79,611
生	0	88,164	0	88,164
品	0	7,680	0	7,680
織	0	147,305	0	147,305
料	0	27,700	0	27,700
水	0	436,870	0	436,870
借	0	37,688	0	37,688
險	0	250,600	0	250,600
償	0	149,461	0	149,461
却	0	23,640	0	23,640
公	0	18,360	0	18,360
事	0	27,648	0	27,648
業	0	73,013	0	73,013
費	0	6,800	0	6,800
賃	0	6,478,701	0	6,478,701
生	0	2,332,547	0	2,332,547
通	0	21,648	0	21,648
搬	0	1,810	0	1,810
品	0	1,903	0	1,903
織	0	22,291	0	22,291
水	0	42,086	0	42,086
仕	0	161,485	0	161,485
借	0	3,686,675	0	3,686,675
險	0	7,000	0	7,000
數	0	15,000	0	15,000
担	0	756	0	756
公	0	67,000	0	67,000
事	0	118,500	0	118,500
業	0	400,000	0	400,000
費	0	400,000	0	400,000
金	0	0	1,741,246	1,741,246
管	0	0	360,000	360,000
役	0	0	258,700	258,700
給	0	0	41,802	41,802
福	0	0	140,000	140,000
諸	0	0	2,530	2,530
会	0	0	68,104	68,104
消	0	0	69,984	69,984
賃	0	0	505,986	505,986
委	0	0	40,440	40,440
接	0	0	253,700	253,700
待	0	0	0	0
負	0	0	0	0
税	0	0	0	0
水没移転者等の会に対する助成事業費	0	0	0	0
助	0	0	0	0
理	0	0	0	0
報	0	0	0	0
手	0	0	0	0
生	0	0	0	0
品	0	0	0	0
借	0	0	0	0
託	0	0	0	0
交	0	0	0	0
際	0	0	0	0
費	0	0	0	0
金	0	0	0	0
經常費用計	24,572,802	11,218,481	1,741,246	37,532,529
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 653,466	803,856	△ 665,087	△ 514,697
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 653,466	803,856	△ 665,087	△ 514,697
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計繰入額	138,769	0	665,087	803,856
他会計繰出額	0	803,856	0	803,856
当期一般正味財産増減額	△ 514,697	0	0	△ 514,697
一般正味財産期首残高	3,788,998	20,446,610	0	24,235,608
一般正味財産期末残高	3,274,301	20,446,610	0	23,720,911
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	△ 601,222	△ 601,222
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 601,222	△ 601,222
指定正味財産期首残高	391,300,000	52,800,000	76,562,095	520,662,095
指定正味財産期末残高	391,300,000	52,800,000	75,960,873	520,060,873
III 正味財産期末残高	394,574,301	73,246,610	75,960,873	543,781,784

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	459,990,000	26,000,000	0	485,990,000
定期預金	10,000	30,000,000	0	30,010,000
普通預金	60,000,000		56,000,000	4,000,000
小計	520,000,000	56,000,000	56,000,000	520,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	15,256,634	0	0	15,256,634
三保ダム周辺地域 振興協力基金受領額	662,095	0	601,222	60,873
小計	15,918,729	0	601,222	15,317,507
合計	535,918,729	56,000,000	56,601,222	535,317,507

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	485,990,000	(485,990,000)	0	—
定期預金	30,010,000	(30,010,000)	0	—
普通預金	4,000,000	(4,000,000)	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	60,873	(60,873)	—	(0)
小計	15,317,507	(60,873)	(15,256,634)	(0)
合計	535,317,507	(520,060,873)	(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	5,745,982	638,443
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	1,438,000	1,206,000	232,000
工具器具備品	1,404,049	1,190,092	213,957
合 計	23,651,024	21,124,172	2,526,852

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	216,040,000	16,040,000
20年第50回地方公共団体金融債	100,000,000	95,210,000	△4,790,000
神奈川県公債	99,990,000	103,850,000	3,860,000
第16回3年かながわ県民債	36,000,000	36,039,600	39,600
東京都公募公債	30,000,000	29,772,000	△228,000
公社債投信	20,000,000	19,998,000	△2,000
合 計	485,990,000	500,909,600	14,919,600

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	601,222
合 計	601,222

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29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	295,878
預金	普通預金 かながわ西湘農協 清水支店(1口座) さがみ信用金庫 山北支店(1口座) 横浜銀行 山北支店(1口座)	運転資金として 同 上 同 上	4,024,239 2,850,005 50,742 1,123,492
	定期預金 かながわ西湘農協 清水支店(4口座) かながわ西湘農協 清水支店(1口座) 横浜銀行 山北支店(1口座)	運転資金として 同 上 同 上	3,805,730 2,225,730 180,000 1,400,000
未収入金		自動販売機売上手数料等である。	52,522
棚卸資産 商品		売店商品の期末在庫である。	255,807 255,807
流動資産合計			8,434,176
(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 4,000,000 4,000,000
基本財産定期預金	かながわ西湘農協 清水支店(1口座) 横浜銀行山北支店(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。	30,010,000 30,000,000 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。	485,990,000 99,990,000
	公社債投信(大和証券)	同 上	20,000,000
	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
	東京都公募公債(日興証券)	同 上	30,000,000
特定資産			
減価償却引当資産	定期預金 さがみ信用金庫 山北支店(3口座) かながわ西湘農協 清水支店(1口座) 定期貯金 三保郵便局(5口座) 通常貯金 三保郵便局(1口座)	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。 同 上 同 上 同 上	15,317,507 15,256,634 5,832,372 216,990 9,207,000 272
	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)	60,873 60,873
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。	2,526,852 638,443
構築物	乗船用浮棧橋	同 上	624,385
船舶	監視救助船 他	同 上	818,067
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。	232,000
工具器具備品	金銭登録機 他	収益事業の用に供している。	213,957
固定資産合計			537,844,359
資産合計			546,278,535
(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	102,397
未払金	小田原税務署 他	確定消費税及び地方消費税他	2,215,722
預り金 社会保険料	職員	3月分の社会保険料	108,632 108,632
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			2,496,751
負債合計			2,496,751
正味財産			543,781,784

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28年4月1日から平成29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29年5月12日

公益財団法人山北町環境整備公社

監 事 大江伸裕 

監 事 飯持武敏 