

平成29年度

決 算 書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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	附属明細書	・ ・ ・ ・ ・	11
7	財産目録	・ ・ ・ ・ ・	12
II	監査報告書	・ ・ ・ ・ ・	13

貸借対照表

平成30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	6,177,679	8,125,847	△ 1,948,168
未 収 入 金	51,656	52,522	△ 866
棚 卸 資 産	246,736	255,807	△ 9,071
流動資産合計	6,476,071	8,434,176	△ 1,958,105
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 普 通 預 金	4,000,000	4,000,000	0
基 本 財 産 定 期 預 金	30,010,000	30,010,000	0
有 価 証 券	485,990,000	485,990,000	0
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	0	60,873	△ 60,873
特定資産合計	15,256,634	15,317,507	△ 60,873
(3) その他固定資産			
建 物	638,443	638,443	0
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	2,526,852	0
固定資産合計	537,783,486	537,844,359	△ 60,873
資産合計	544,259,557	546,278,535	△ 2,018,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	70,518	102,397	△ 31,879
未 払 金	1,452,381	2,215,722	△ 763,341
預 り 金	242,449	108,632	133,817
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,835,348	2,496,751	△ 661,403
負債合計	1,835,348	2,496,751	△ 661,403
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	520,000,000	520,060,873	△ 60,873
2. 一般正味財産	22,424,209	23,720,911	△ 1,296,702
正味財産合計	542,424,209	543,781,784	△ 1,357,575
負債及び正味財産合計	544,259,557	546,278,535	△ 2,018,978

貸借対照表内訳表

平成30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	2,118,488	3,959,702	99,489	6,177,679
未 収 入 金	48	51,608	0	51,656
棚 卸 資 産	0	246,736	0	246,736
流動資産合計	2,118,536	4,258,046	99,489	6,476,071
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	2,620,000	0	1,380,000	4,000,000
基本財産定期預金	19,658,240	1,760	10,350,000	30,010,000
有 価 証 券	369,021,760	52,798,240	64,170,000	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
特定資産合計	1,299,789	13,956,845	0	15,256,634
(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	75,900,000	537,783,486
資産合計	394,950,325	73,309,743	75,999,489	544,259,557
II 負債の部				
1. 流動負債				
買 掛 金	0	70,518	0	70,518
未 払 金	893,918	513,606	44,857	1,452,381
預 り 金	148,778	39,039	54,632	242,449
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	1,042,696	693,163	99,489	1,835,348
負債合計	1,042,696	693,163	99,489	1,835,348
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	75,900,000	520,000,000
2. 一般正味財産	2,607,629	19,816,580	0	22,424,209
正味財産合計	393,907,629	72,616,580	75,900,000	542,424,209
負債及び正味財産合計	394,950,325	73,309,743	75,999,489	544,259,557

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	4,345,751	4,383,756	△ 38,005
基本財産利息収益	4,345,751	4,383,756	△ 38,005
事業収益	29,765,069	30,241,174	△ 476,105
施設管理収益	26,300	30,900	△ 4,600
山北町受託収益	19,429,000	19,371,000	58,000
遊力又船一運航管理収益	131,500	184,000	△ 52,500
遊力又船一運航管理収益	4,643,820	4,873,550	△ 229,730
遊力又船一運航管理収益	164,100	185,200	△ 21,100
遊力又船一運航管理収益	5,370,349	5,596,524	△ 226,175
受山受取北町補助金等	800,000	800,000	0
受山受取北町補助金等	800,000	800,000	0
受山受取北町補助金等	60,873	601,222	△ 540,349
受山受取北町補助金等	60,873	601,222	△ 540,349
受山受取北町補助金等	981,722	991,680	△ 9,958
受山受取北町補助金等	2,029	4,100	△ 2,071
受山受取北町補助金等	979,693	987,580	△ 7,887
経常収益計	35,953,415	37,017,832	△ 1,064,417
(2) 経常費用			
事業費	35,285,886	35,791,283	△ 505,397
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	2,427,631	2,354,044	73,587
当金費	29,480	29,320	160
賃生費	327,760	320,990	6,770
賃生費	1,311	1,336	△ 25
賃生費	82,944	21,936	61,008
賃生費	7,936	7,266	670
賃生費	42,000	40,000	2,000
賃生費	755,940	752,936	3,004
賃生費	1,103,760	1,103,760	0
賃生費	76,500	76,500	0
丹沢湖周辺地域清掃事業費	11,375,857	11,554,850	△ 178,993
当金費	3,407,571	3,405,742	1,829
賃生費	1,953,110	2,099,040	△ 145,930
賃生費	515,968	525,892	△ 9,924
賃生費	0	85,952	△ 85,952
賃生費	250,000	249,848	152
賃生費	239,913	495,910	△ 255,997
賃生費	176,870	165,461	11,409
賃生費	1,100,110	1,001,520	98,590
賃生費	115,180	118,520	△ 3,340
賃生費	159,688	159,688	0
賃生費	3,092,947	2,882,777	210,170
賃生費	364,500	364,500	0
丹沢湖周辺地域等管理事業費	10,555,391	10,414,230	141,161
当金費	6,194,381	6,159,776	34,605
賃生費	1,144,856	1,149,082	△ 4,226
賃生費	12,780	2,420	10,360
賃生費	4,912	4,996	△ 84
賃生費	5,000	1,000	4,000
賃生費	86,963	86,664	299
賃生費	139,967	139,284	683
賃生費	119,969	145,360	△ 25,391
賃生費	556,350	463,680	92,670
賃生費	1,329,099	1,247,078	82,021
賃生費	26,302	34,078	△ 7,776
賃生費	20,000	20,000	0
賃生費	448,372	448,372	0
賃生費	138,672	186,672	△ 48,000
賃生費	7,668	7,668	0
賃生費	320,100	318,100	2,000

科目	当年度	前年度	増減
丹沢湖カ又一運航管理事業費	216,352	249,678	△ 33,326
臨福燃租遊	204,700	235,490	△ 30,790
給臨福什消修燃光賃保保減租	705	444	261
サ イ ク リ ン グ 事 業 費	6,147	6,944	△ 797
臨福消修保租	4,800	6,800	△ 2,000
臨福旅通消修光商賃保手負租	3,981,768	4,190,319	△ 208,551
水没移転者等の会に対する助成事業費	258,700	258,700	0
管 理 費	2,592,269	2,808,991	△ 216,722
役給福諸会消費委接負	49,174	47,010	2,164
員料	141,480	0	141,480
利	85,916	79,611	6,305
耗	48,600	88,164	△ 39,564
待	5,440	7,680	△ 2,240
	19,619	147,305	△ 127,686
	22,300	27,700	△ 5,400
	475,170	436,870	38,300
	41,000	0	41,000
	0	37,688	△ 37,688
	242,100	250,600	△ 8,500
	127,800	149,461	△ 21,661
	8,340	23,640	△ 15,300
	72	0	72
	14,688	18,360	△ 3,672
	27,648	27,648	0
	70,952	73,013	△ 2,061
	6,100	6,800	△ 700
	6,201,087	6,478,701	△ 277,614
	2,302,839	2,332,547	△ 29,708
	18,979	21,648	△ 2,669
	870	1,810	△ 940
	1,644	1,903	△ 259
	33,815	22,291	11,524
	19,968	42,086	△ 22,118
	61,195	161,485	△ 100,290
	3,540,525	3,686,675	△ 146,150
	7,000	7,000	0
	15,000	15,000	0
	17,552	756	16,796
	67,000	67,000	0
	114,700	118,500	△ 3,800
	400,000	400,000	0
	400,000	400,000	0
	1,744,231	1,741,246	2,985
	360,000	360,000	0
	258,700	258,700	0
	40,393	41,802	△ 1,409
	135,000	140,000	△ 5,000
	9,920	2,530	7,390
	102,938	68,104	34,834
	69,984	69,984	0
	474,426	505,986	△ 31,560
	39,170	40,440	△ 1,270
	253,700	253,700	0
經常費用計	37,030,117	37,532,529	△ 502,412
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,076,702	△ 514,697	△ 562,005
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,076,702	△ 514,697	△ 562,005
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			
有価証券売却損	220,000	0	220,000
經常外費用計	220,000	0	220,000
当期經常外増減額	△ 220,000	0	△ 220,000
他会計繰入額(公益目的事業会計・法人会計)	1,455,185	803,856	651,329
他会計繰出額(収益事業等会計)	1,455,185	803,856	651,329
当期一般正味財産増減額	△ 1,296,702	△ 514,697	△ 782,005
一般正味財産期首残高	23,720,911	24,235,608	△ 514,697
一般正味財産期末残高	22,424,209	23,720,911	△ 1,296,702

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	△ 60,873	△ 601,222	540,349
当期指定正味財産増減額	△ 60,873	△ 601,222	540,349
指定正味財産期首残高	520,060,873	520,662,095	△ 601,222
指定正味財産期末残高	520,000,000	520,060,873	△ 60,873
Ⅲ 正味財産期末残高	542,424,209	543,781,784	△ 1,357,575

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	3,483,935	400,000	461,816	4,345,751
基本財産利息収益	3,483,935	400,000	461,816	4,345,751
事業収益	19,586,800	10,178,269	0	29,765,069
施設管理収益	26,300	0	0	26,300
山北町受託収益	19,429,000	0	0	19,429,000
力又一運航管理収益	131,500	0	0	131,500
遊船利用収益	0	4,643,820	0	4,643,820
サイクリング利用収益	0	164,100	0	164,100
売店売上収益	0	5,370,349	0	5,370,349
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	60,873	60,873
受取寄付金振替額	0	0	60,873	60,873
雑収益	24,181	957,541	0	981,722
受取利息	421	1,608	0	2,029
雑収益	23,760	955,933	0	979,693
経常収益計	23,894,916	11,535,810	522,689	35,953,415
(2) 経常費用				
事業費	24,575,231	10,710,655	0	35,285,886
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	2,427,631	0	0	2,427,631
給付材料	29,480	0	0	29,480
臨福時利	327,760	0	0	327,760
福消燃	1,311	0	0	1,311
消燃熱	82,944	0	0	82,944
光原熱材	7,936	0	0	7,936
委租	42,000	0	0	42,000
租	755,940	0	0	755,940
税	1,103,760	0	0	1,103,760
公課	76,500	0	0	76,500
丹沢湖周辺地域清掃事業費	11,375,857	0	0	11,375,857
給付材料	3,407,571	0	0	3,407,571
臨福時利	1,953,110	0	0	1,953,110
福消燃	515,968	0	0	515,968
修燃熱	250,000	0	0	250,000
光保保	239,913	0	0	239,913
保保守	176,870	0	0	176,870
委租	1,100,110	0	0	1,100,110
租	115,180	0	0	115,180
税	159,688	0	0	159,688
公課	3,092,947	0	0	3,092,947
公課	364,500	0	0	364,500
丹沢湖記念館等管理事業費	10,555,391	0	0	10,555,391
給付材料	6,194,381	0	0	6,194,381
臨福旅会研通消修燃光買保保委手	1,144,856	0	0	1,144,856
福旅会研通消修燃光買保保委手	12,780	0	0	12,780
福旅会研通消修燃光買保保委手	4,912	0	0	4,912
福旅会研通消修燃光買保保委手	5,000	0	0	5,000
福旅会研通消修燃光買保保委手	86,963	0	0	86,963
福旅会研通消修燃光買保保委手	139,967	0	0	139,967
福旅会研通消修燃光買保保委手	119,969	0	0	119,969
福旅会研通消修燃光買保保委手	556,350	0	0	556,350
福旅会研通消修燃光買保保委手	1,329,099	0	0	1,329,099
福旅会研通消修燃光買保保委手	26,302	0	0	26,302
福旅会研通消修燃光買保保委手	20,000	0	0	20,000
福旅会研通消修燃光買保保委手	448,372	0	0	448,372
福旅会研通消修燃光買保保委手	138,672	0	0	138,672
福旅会研通消修燃光買保保委手	7,668	0	0	7,668
福旅会研通消修燃光買保保委手	320,100	0	0	320,100
福旅会研通消修燃光買保保委手	216,352	0	0	216,352
福旅会研通消修燃光買保保委手	204,700	0	0	204,700
福旅会研通消修燃光買保保委手	705	0	0	705
福旅会研通消修燃光買保保委手	6,147	0	0	6,147
福旅会研通消修燃光買保保委手	4,800	0	0	4,800

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
遊 船 事 業 費	0	3,981,768	0	3,981,768
給 料 手 賃	0	258,700	0	258,700
臨 時 雇 賃	0	2,592,269	0	2,592,269
福 利 厚 備	0	49,174	0	49,174
什 器 耗 品	0	141,480	0	141,480
消 修 繕 料	0	85,916	0	85,916
燃 料 水 借	0	48,600	0	48,600
光 熱 料	0	5,440	0	5,440
賃 保 險 点	0	19,619	0	19,619
保 租 守 税	0	22,300	0	22,300
租 守 税	0	475,170	0	475,170
サ イ ク リ ン グ 公 事 業 費	0	41,000	0	41,000
臨 時 雇 賃	0	242,100	0	242,100
福 利 厚 備	0	127,800	0	127,800
消 修 繕 料	0	8,340	0	8,340
保 租 税	0	72	0	72
租 守 税	0	14,688	0	14,688
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費	0	27,648	0	27,648
助 成	0	70,952	0	70,952
管 理 費	0	6,100	0	6,100
役 給 員 報 酬	0	6,201,087	0	6,201,087
給 福 利 厚 備	0	2,302,839	0	2,302,839
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際	0	18,979	0	18,979
交 運 品	0	870	0	870
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費	0	1,644	0	1,644
助 成	0	33,815	0	33,815
管 理 費	0	19,968	0	19,968
役 給 員 報 酬	0	61,195	0	61,195
給 福 利 厚 備	0	3,540,525	0	3,540,525
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際	0	7,000	0	7,000
交 運 品	0	15,000	0	15,000
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費	0	17,552	0	17,552
助 成	0	67,000	0	67,000
管 理 費	0	114,700	0	114,700
役 給 員 報 酬	0	400,000	0	400,000
給 福 利 厚 備	0	400,000	0	400,000
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際	0	0	1,744,231	1,744,231
交 運 品	0	0	360,000	360,000
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費	0	0	258,700	258,700
助 成	0	0	40,393	40,393
管 理 費	0	0	135,000	135,000
役 給 員 報 酬	0	0	9,920	9,920
給 福 利 厚 備	0	0	102,938	102,938
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際	0	0	69,984	69,984
交 運 品	0	0	474,426	474,426
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費	0	0	39,170	39,170
助 成	0	0	253,700	253,700
管 理 費	24,575,231	10,710,655	1,744,231	37,030,117
役 給 員 報 酬	△ 680,315	825,155	△ 1,221,542	△ 1,076,702
給 福 利 厚 備	0	0	0	0
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際	△ 680,315	825,155	△ 1,221,542	△ 1,076,702
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				
交 運 品				
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費				
助 成				
管 理 費				
役 給 員 報 酬				
給 福 利 厚 備				
諸 会 消 費 委 接 負 待 交 担 際				

財産目録

平成30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	440,465
預金	普通預金		2,931,484
	かながわ西湘農協 清水支店(1口座)	運転資金として	2,115,187
	さがみ信用金庫 山北支店(1口座)	同 上	131,932
	横浜銀行 山北支店(1口座)	同 上	684,365
	定期預金		2,805,730
	かながわ西湘農協 清水支店(3口座)	運転資金として	1,225,730
	かながわ西湘農協 清水支店(1口座)	同 上	180,000
	横浜銀行 山北支店(1口座)	同 上	1,400,000
未収入金		自動販売機売上手数料等である。	51,656
棚卸資産			246,736
商品		売店商品の期末在庫である。	246,736
流動資産合計			6,476,071
(固定資産)			
基本財産			
			520,000,000
基本財産普通預金			4,000,000
	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。	4,000,000
基本財産定期預金			30,010,000
	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。	10,000
	かながわ西湘農協 清水支店(1口座)	同 上	30,000,000
有価証券			485,990,000
	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。	99,990,000
	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
	大阪府公募公債(日興証券)	同 上	20,000,000
特定資産			
減価償却引当資産			15,256,634
	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。	5,832,372
	さがみ信用金庫 山北支店(3口座)	同 上	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(1口座)	同 上	272
	通常貯金	同 上	272
	三保郵便局(1口座)	同 上	272
その他固定資産			2,526,852
建物	自転車倉庫 他	収益事業の用に供している。	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			537,783,486
資産合計			544,259,557
(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	70,518
未払金	小田原税務署 他	確定消費税及び地方消費税他	1,452,381
預り金			242,449
社会保険料	職員	3月分の社会保険料	213,646
所得税	職員及び臨時職員	3月分の所得税	28,803
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			1,835,348
負債合計			1,835,348
正味財産			542,424,209

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	485,990,000	20,000,000	20,000,000	485,990,000
定期預金	30,010,000	0	0	30,010,000
普通預金	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	520,000,000	20,000,000	20,000,000	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	60,873	0	60,873	0
小 計	15,317,507	0	60,873	15,256,634
合 計	535,317,507	20,000,000	20,060,873	535,256,634

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	0	(0)	—	(0)
小 計	15,256,634	(0)	(15,256,634)	(0)
合 計	535,256,634	(520,000,000)	(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	220,380,000	20,380,000
20年第50回地方公共団体金融債	100,000,000	97,960,000	△2,040,000
神奈川県公債	99,990,000	102,430,000	2,440,000
第16回3年かながわ県民債	36,000,000	36,003,600	3,600
東京都公募公債	30,000,000	29,868,000	△132,000
大阪府公募公債	20,000,000	20,010,000	10,000
合計	485,990,000	506,651,600	20,661,600

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	60,873
合計	60,873

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。

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29年4月1日から平成30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30年5月10日

公益財団法人山北町環境整備公社

監 事 大江伸治 

監 事 飯持武敏 