

平成24年度 事業報告書

(特例財団法人としての期間)

公益財団法人山北町環境整備公社

(平成24年5月1日・特例財団法人から移行)

本事業報告においては、新公益法人への移行登記を本年5月1日に行ったため、移行登記の前日までの間については旧法人（財団法人山北町環境整備公社）として、また移行登記の日からは新法人（公益財団法人山北町環境整備公社）として運営することとなる。

従って、本事業報告は移行登記の前日までの旧法人（財団法人山北町環境整備公社）の期間における事業報告を行うものである。

ただし、本事業報告書においては、平成24年度がスタートしてわずかに1ヶ月を経過したに過ぎず、報告すべき内容が成熟していないため、下記のとおり、新公益法人への移行認定に関わる経緯を報告することにとどめる。

1 新公益法人への移行認定手続きについて

平成20年12月1日に施行された公益法人制度改革3法への対応に係る経緯については次のとおりである。

日付	記 事
平成22年5月17日 22年度第2回理事会	(議案)財団法人山北町環境整備公社定款(案)について (議案)新制度における最初の評議員選任方法(案)について
平成22年11月16日 22年度第3回理事会	(議案)最初の評議員選考委員会外部委員選出について
平成23年2月21日 22年度第4回理事会	(議案)最初の評議員選考委員会設置規則の一部改正について (議案)最初の評議員選考委員会委員の選出について
平成23年3月9日	神奈川県知事から最初の評議員の選任に関する定めについて認可
平成23年5月27日 23年度第1回理事会	(議案)公益財団法人山北町環境整備公社定款の変更の案について (議案)役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程(案)について (議案)移行後における最初の理事について
平成23年10月27日 23年度第2回理事会	(議案)平成23年度財団法人山北町環境整備公社収支計画の見直しについて (議案)公益財団法人山北町環境整備公社定款の変更の案について (議案)公益財団法人への移行認定申請書に記載する主な事項について
平成23年11月16日	神奈川県に対し、電子申請により移行認定申請を行う
平成24年4月13日	神奈川県公益認定等審議会に諮問され、「認定の基準に適合すると認めるのが相当」との答申
平成24年4月23日	神奈川県知事から認定書の交付
平成24年5月1日	法務局へ移行登記申請(旧法人の解散登記及び新法人への移行登記)

以上

平成24年度
決 算 書
(特例財団法人としての期間)

公益財団法人山北町環境整備公社
(平成24年5月1日・特例財団法人から移行)

貸借対照表内訳表

平成24年 4月30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	14,095,094	3,964,636	0	18,059,730
未収入金	0	62,363	0	62,363
棚卸資産	0	709,794	0	709,794
仮払資金	0	63,700	0	63,700
流動資産合計	14,095,094	4,800,493	0	18,895,587
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	599,065	0	0	599,065
有価証券	219,400,935	0	0	219,400,935
基本財産合計	220,000,000	0	0	220,000,000
(2) 特定資産				
慰労金積立資産	78,000	0	0	78,000
財政調整基金積立資産	2,225,730	0	0	2,225,730
減価償却引当資産	1,082,799	20,166,845	0	21,249,644
特定資産合計	3,386,529	20,166,845	0	23,553,374
(3) その他固定資産				
建築物	0	11,000,731	0	11,000,731
船舶	0	624,385	0	624,385
車両運搬具	789,641	887,077	0	887,077
工具器具備品	0	0	0	789,641
	0	483,457	0	483,457
その他固定資産合計	789,641	12,995,650	0	13,785,291
固定資産合計	224,176,170	33,162,495	0	257,338,665
資産合計	238,271,264	37,962,988	0	276,234,252
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	628,596	0	628,596
未払金	866,992	645,292	0	1,512,284
前受金	12,254,000	0	0	12,254,000
預り金	254,895	101,968	0	356,863
未払法人税等	0	75,700	0	75,700
流動負債合計	13,375,887	1,451,556	0	14,827,443
2. 固定負債				
財政調整基金引当金	2,225,730	0	0	2,225,730
役員退職慰労引当金	78,000	0	0	78,000
固定負債合計	2,303,730	0	0	2,303,730
負債合計	15,679,617	1,451,556	0	17,131,173
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	220,000,000	0	0	220,000,000
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	2,591,647	36,511,432	0	39,103,079
正味財産合計	222,591,647	36,511,432	0	259,103,079
負債及び正味財産合計	238,271,264	37,962,988	0	276,234,252

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成24年 4月30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				
事業収益	1,872,325	986,100	0	2,858,425
遊船利用収益	0	361,200	0	361,200
サイクリング利用収益	0	13,900	0	13,900
キャンプセンター利用収益	6,825	37,800	0	44,625
売店売上収益	0	573,200	0	573,200
山北町受託収益	1,854,000	0	0	1,854,000
力又一運航管理収益	11,500	0	0	11,500
受取業補助金等	342,000	0	0	342,000
雑業団助成収益	342,000	0	0	342,000
雑受取収益	28	62,411	0	62,439
雑受取利息	28	48	0	76
雑受取	0	62,363	0	62,363
経常収益計	2,214,353	1,048,511	0	3,262,864
(2) 経常費用				
事業費	1,779,374	1,392,688	0	3,172,062
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	323,844	0	0	323,844
給臨福燃租	258,880	0	0	258,880
給臨福燃租	24,570	0	0	24,570
給臨福燃租	36,714	0	0	36,714
給臨福燃租	1,580	0	0	1,580
給臨福燃租	2,100	0	0	2,100
丹沢湖周辺地域清掃事業費	607,017	0	0	607,017
給臨福燃租	258,100	0	0	258,100
給臨福燃租	143,070	0	0	143,070
給臨福燃租	36,714	0	0	36,714
給臨福燃租	17,419	0	0	17,419
給臨福燃租	2,625	0	0	2,625
給臨福燃租	14,536	0	0	14,536
給臨福燃租	45,926	0	0	45,926
給臨福燃租	46,127	0	0	46,127
給臨福燃租	42,500	0	0	42,500
丹沢湖記念館等管理事業費	778,912	0	0	778,912
給臨福燃租	445,133	0	0	445,133
給臨福燃租	157,764	0	0	157,764
給臨福燃租	4,170	0	0	4,170
給臨福燃租	29,251	0	0	29,251
給臨福燃租	29,400	0	0	29,400
給臨福燃租	83,484	0	0	83,484
給臨福燃租	10,000	0	0	10,000
給臨福燃租	210	0	0	210
給臨福燃租	19,500	0	0	19,500
遊船事業費	0	517,722	0	517,722
給臨福燃租	0	254,802	0	254,802
給臨福燃租	0	102,040	0	102,040
給臨福燃租	0	31,066	0	31,066
給臨福燃租	0	24,434	0	24,434
給臨福燃租	0	3,300	0	3,300
給臨福燃租	0	87,780	0	87,780
給臨福燃租	0	14,300	0	14,300
給臨福燃租	0	79,500	0	79,500
給臨福燃租	0	79,200	0	79,200
給臨福燃租	0	300	0	300
町立世附キャンプセンター一附帯事業費	0	60,537	0	60,537
給臨福燃租	0	50,816	0	50,816
給臨福燃租	0	1,572	0	1,572
給臨福燃租	0	6,749	0	6,749
給臨福燃租	0	500	0	500
給臨福燃租	0	900	0	900

売店事業費	0	734,929	0	734,929
臨時雇賃	0	160,080	0	160,080
消耗品	0	20,392	0	20,392
光熱水仕借料入	0	17,964	0	17,964
商賃保委接	0	431,863	0	431,863
賃保委接	0	68,040	0	68,040
賃保委接	0	5,000	0	5,000
賃保委接	0	7,455	0	7,455
賃保委接	0	3,600	0	3,600
賃保委接	0	8,735	0	8,735
賃保委接	0	5,000	0	5,000
賃保委接	0	6,800	0	6,800
丹沢湖カヌー運航管理事業費	300	0	0	300
町立世附キャンブセセンター管理運営事業費	300	0	0	300
通消修光賃租	69,301	0	0	69,301
信運搬	1,572	0	0	1,572
消耗品	19,638	0	0	19,638
修光賃租	23,754	0	0	23,754
熱水借料	6,749	0	0	6,749
賃保委接	17,388	0	0	17,388
賃保委接	200	0	0	200
經常費用計	1,779,374	1,392,688	0	3,172,062
評価損益等調整前当期經常増減額	434,979	△ 344,177	0	90,802
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	434,979	△ 344,177	0	90,802
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				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	434,979	△ 344,177	0	90,802
一般正味財産期首残高	2,156,668	36,855,609	0	39,012,277
一般正味財産期末残高	2,591,647	36,511,432	0	39,103,079
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	220,000,000	0	0	220,000,000
指定正味財産期末残高	220,000,000	0	0	220,000,000
III 正味財産期末残高	222,591,647	36,511,432	0	259,103,079

財産目録内訳表

平成24年 4月30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	168,923	649,147	0	818,070
普通預金	13,926,171	3,000,586	0	16,926,757
かながわ西湘農協 N o. 2286115	13,926,171	2,976,089	0	16,902,260
さがみ信用金庫 山北支店	0	24,497	0	24,497
定期預金	0	314,903	0	314,903
かながわ西湘農協 清水支店	0	314,903	0	314,903
未収入金	0	62,363	0	62,363
棚卸資産	0	709,794	0	709,794
商品	0	709,794	0	709,794
仮払金	0	63,700	0	63,700
流動資産合計	14,095,094	4,800,493	0	18,895,587
(固定資産)				
基本財産				
基本財産定期預金	599,065	0	0	599,065
かながわ西湘農協 清水支店	180,000	0	0	180,000
かながわ西湘農協 清水支店	419,065	0	0	419,065
有価証券	219,400,935	0	0	219,400,935
大和証券 横浜市公債	99,820,000	0	0	99,820,000
大和証券 横浜市ハマ債5	60,000,000	0	0	60,000,000
大和証券 公社債投信	20,000,000	0	0	20,000,000
大和証券 5年国債	35,580,935	0	0	35,580,935
大和証券 横浜市ハマ債5	4,000,000	0	0	4,000,000
特定資産				
慰労金積立資産	78,000	0	0	78,000
かながわ西湘農協 清水支店	78,000	0	0	78,000
財政調整基金積立資産	2,225,730	0	0	2,225,730
かながわ西湘農協 清水支店	486,730	0	0	486,730
かながわ西湘農協 清水支店	200,000	0	0	200,000
かながわ西湘農協 清水支店	1,000,000	0	0	1,000,000
かながわ西湘農協 清水支店	539,000	0	0	539,000
減価償却引当資産	1,082,799	20,166,845	0	21,249,644
さがみ信用金庫 山北支店	1,082,799	10,959,573	0	12,042,372
三保郵便局	0	9,207,272	0	9,207,272
その他固定資産				
建物	0	11,000,731	0	11,000,731
構築物	0	624,385	0	624,385
船舶	0	887,077	0	887,077
車両運搬具	789,641	0	0	789,641
工具器具備品	0	483,457	0	483,457
固定資産合計	224,176,170	33,162,495	0	257,338,665
資産合計	238,271,264	37,962,988	0	276,234,252
(流動負債)				
買掛金	0	628,596	0	628,596
未払金	866,992	645,292	0	1,512,284
前受金	12,254,000	0	0	12,254,000
預り金	254,895	101,968	0	356,863
社会保険料	231,919	97,797	0	329,716
源泉所得税	17,920	3,010	0	20,930
雇用保険料	5,056	1,161	0	6,217
未払法人税等	0	75,700	0	75,700
流動負債合計	13,375,887	1,451,556	0	14,827,443
(固定負債)				
財政調整基金引当金	2,225,730	0	0	2,225,730
財調基金引当金	2,225,730	0	0	2,225,730
役員退職慰労引当金	78,000	0	0	78,000
退職慰労引当金	78,000	0	0	78,000
固定負債合計	2,303,730	0	0	2,303,730
負債合計	15,679,617	1,451,556	0	17,131,173
正味財産	222,591,647	36,511,432	0	259,103,079


監 査 報 告 書

公益財団法人山北町環境整備公社定款第8条第1項の規定により、平成24年度新公益法人移行前期間における事業報告書、決算書、その他の証書類を審査した結果、その正確適正なることを認めます。

平成24年5月28日

公益財団法人山北町環境整備公社
理事長 湯川 裕 司 殿

公益財団法人山北町環境整備公社

監 事 梶持 井 敏 

監 事 森 屋 岡 