

平成25年度

決 算 書

自 平成25年4月 1日

至 平成26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 貸借対照表 内訳表
	3 正味財産増減計算書
	4 正味財産増減計算書 内訳表
	5 財務諸表に対する注記
	6 附属明細書 1
	7 財産目録 1
	8 財産目録 内訳表
II	監査報告書 15

貸借対照表

平成26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	5,577,340	5,954,538	△ 377,198
未収入金	36,761	57,849	△ 21,088
棚卸資産	415,917	337,314	78,603
流動資産合計	6,030,018	6,349,701	△ 319,683
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	1,590,000	180,000	1,410,000
有価証券	518,410,000	219,820,000	298,590,000
基本財産合計	520,000,000	220,000,000	300,000,000
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	21,249,644	21,249,644	0
特定資産合計	21,249,644	21,249,644	0
(3) その他固定資産			
建物	9,036,481	10,018,606	△ 982,125
構築物	624,385	624,385	0
船舶	818,067	818,067	0
車両運具	232,000	342,081	△ 110,081
工具器備品	336,457	409,957	△ 73,500
その他固定資産合計	11,047,390	12,213,096	△ 1,165,706
固定資産合計	552,297,034	253,462,740	298,834,294
資産合計	558,327,052	259,812,441	298,514,611
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	101,178	85,906	15,272
未払り	1,959,767	1,612,100	347,667
預払法人税	135,454	342,382	△ 206,928
未払法人税	70,000	64,100	5,900
流動負債合計	2,266,399	2,104,488	161,911
負債合計	2,266,399	2,104,488	161,911
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	521,184,365	220,000,000	301,184,365
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	34,876,288	37,707,953	△ 2,831,665
正味財産合計	556,060,653	257,707,953	298,352,700
負債及び正味財産合計	558,327,052	259,812,441	298,514,611

(注)当法人は、平成24年5月1日に公益財団法人へ移行している。当年度欄の数値は平成25年4月1日から平成26年 3月31日までの期間における決算額を計上、前年度欄の数値は平成24年5月1日から平成25年3月31日までの期間における決算額を計上。

貸借対照表内訳表

平成26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	3,441,524	947,909	1,187,907	5,577,340
未収入金	530	36,231	0	36,761
棚卸資産	0	415,917	0	415,917
流動資産合計	3,442,054	1,400,057	1,187,907	6,030,018
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	1,190,406	399,594	0	1,590,000
有価証券	466,009,594	52,400,406	0	518,410,000
基本財産合計	467,200,000	52,800,000	0	520,000,000
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	1,082,799	20,166,845	0	21,249,644
特定資産合計	1,082,799	20,166,845	0	21,249,644
(3) その他固定資産				
建物	0	9,036,481	0	9,036,481
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	0	336,457	0	336,457
その他固定資産合計	232,000	10,815,390	0	11,047,390
固定資産合計	468,514,799	83,782,235	0	552,297,034
資産合計	471,956,853	85,182,292	1,187,907	558,327,052
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	101,178	0	101,178
未払り	1,699,263	260,504	0	1,959,767
預り	63,404	72,050	0	135,454
未払法人税	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	1,762,667	503,732	0	2,266,399
負債合計	1,762,667	503,732	0	2,266,399
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	467,200,000	52,800,000	1,184,365	521,184,365
2. 一般正味財産	2,994,186	31,878,560	3,542	34,876,288
正味財産合計	470,194,186	84,678,560	1,187,907	556,060,653
負債及び正味財産合計	471,956,853	85,182,292	1,187,907	558,327,052

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	5,355,305	2,516,495	2,838,810
基本財産利息収益	5,355,305	2,516,495	2,838,810
事業収益	32,009,755	32,617,246	△ 607,491
施設管理収益	38,100	46,200	△ 8,100
山北町受託収益	19,070,000	20,396,000	△ 1,326,000
力又一運航管理収益	143,000	138,500	4,500
キャンプセンター一利用収益	496,755	395,955	100,800
遊船利用収益	3,991,390	3,596,950	394,440
サイクリング利用収益	189,800	129,500	60,300
キャンプセンター附帯利用収益	1,012,925	1,456,440	△ 443,515
売店補助金等	7,067,785	6,457,701	610,084
受取補助金等	800,000	4,558,000	△ 3,758,000
山北町補助金収益	800,000	800,000	0
受取寄付金	0	3,758,000	△ 3,758,000
受取寄付金	1,367,000	0	1,367,000
受取寄付金	1,367,000	0	1,367,000
雑収益	1,100,976	959,690	141,286
受雑取利息	8,813	9,007	△ 194
受雑取利息	1,092,163	950,683	141,480
経常収益計	40,633,036	40,651,431	△ 18,395
(2) 経常費用			
事業費	41,616,243	42,838,789	△ 1,222,546
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	2,328,012	6,165,954	△ 3,837,942
給料	28,240	3,311,480	△ 3,283,240
臨時雇賃	186,330	211,100	△ 24,770
福利厚生	52,698	511,521	△ 458,823
消耗品	9,550	10,427	△ 877
燃料	6,108	2,288	3,820
光熱料	35,908	35,047	861
原材	847,350	811,320	36,030
賃借料	1,600	0	1,600
委託費	1,073,100	1,073,625	△ 525
減価償却費	38,528	156,646	△ 118,118
租税公課	48,600	42,500	6,100
丹沢湖周辺地域清掃事業費	11,430,927	11,039,247	391,680
給料	3,386,746	3,126,900	259,846
臨時雇賃	2,147,330	1,635,610	511,720
福利厚生	510,099	527,182	△ 17,083
消耗品	256,076	223,529	32,547
繕費	317,652	469,400	△ 151,748
燃料	153,535	166,911	△ 13,376
光熱料	1,197,661	1,169,212	28,449
保険料	107,640	104,170	3,470
保守検査料	180,920	239,340	△ 58,420
委託費	2,866,815	2,830,179	36,636
減価償却費	71,553	290,914	△ 219,361
租税公課	234,900	255,900	△ 21,000
丹沢湖記念館等管理事業費	10,064,809	9,282,367	782,442
給料	5,817,082	5,300,085	516,997
福利厚生	1,058,187	870,880	187,307
旅費	5,640	2,530	3,110
会議費	4,480	3,450	1,030
通信費	31,648	20,623	11,025
消耗品	164,144	149,059	15,085
繕費	311,304	263,408	47,896
燃料	483,492	576,896	△ 93,404
光熱料	1,330,321	1,237,676	92,645
印刷費	30,000	0	30,000

(丹沢湖記念館等管理事業費)								
賃保		借		料	37,070	39,480	△ 2,410	
守		点		料	10,000	0	10,000	
委託		託	検	料	441,445	425,695	15,750	
手租		数		費	134,820	164,010	△ 29,190	
丹沢湖カヌー	税	運	公	課	6,426	12,975	△ 6,549	
給臨福燃	料	航	理	業	198,750	215,600	△ 16,850	
租	一	手	事	費	314,860	385,620	△ 70,760	
町立世附キャン	料	管	業		212,060	212,660	△ 600	
給臨福通	時	理	費	当	58,060	130,560	△ 72,500	
修光	利	手	賃	金	37,560	33,436	4,124	
賃保	租	業	生	費	3,780	5,664	△ 1,884	
保委	税	費		課	3,400	3,300	100	
負租	一	運	公		1,560,270	1,119,253	441,017	
遊	料	營	手	業	212,060	212,660	△ 600	
給臨福通	時	事	業	當	439,120	267,757	171,363	
修光	利	業	賃	金	37,938	33,872	4,066	
賃保	信	費	生	費	19,075	22,290	△ 3,215	
保委	耗	品	搬	費	22,573	2,394	20,179	
負租	熱	繕	品	費	70,100	6,000	64,100	
遊	刷	水	料	費	160,480	183,343	△ 22,863	
給臨福通	借	製	本	費	103,950	0	103,950	
修光	險	借		料	352,127	275,859	76,268	
賃保	点	險		料	24,290	24,290	0	
保委	託	点	検	料	46,790	15,500	31,290	
負租	担	託		費	49,967	55,888	△ 5,921	
遊	公	担		金	10,000	10,000	0	
給臨福通	業	業	費	課	11,800	9,400	2,400	
修光	手	業			4,553,765	4,633,387	△ 79,622	
賃保	賃	賃	當	金	2,280,480	2,093,491	186,989	
保委	生	生	費	費	921,605	1,201,942	△ 280,337	
負租	品	品	費	費	356,502	305,229	51,273	
遊	繕	繕	費	費	45,439	47,246	△ 1,807	
給臨福通	料	料	費	費	36,971	0	36,971	
修光	水	水	費	費	8,736	16,730	△ 7,994	
賃保	借	借	費	費	186,877	158,104	28,773	
保委	險	險	料	料	35,400	38,200	△ 2,800	
負租	數	數	料	料	479,480	579,620	△ 100,140	
遊	償	償	費	費	0	5,900	△ 5,900	
給臨福通	却	却	料	料	37,125	37,125	0	
修光	公	公	費	費	165,150	149,800	15,350	
賃保	事	事	課	課	145,345	29,837	115,508	
保委	業	業			32,770	0	32,770	
負租	賃	賃	金	金	0	187	△ 187	
遊	生	生	費	費	28,875	26,550	2,325	
給臨福通	繕	繕	料	料	79,200	0	79,200	
修光	險	險	費	費	4,500	3,100	1,400	
賃保	公	公	課	課	1,950,075	2,314,990	△ 364,915	
保委	手	手			212,060	217,660	△ 5,600	
負租	賃	賃	當	當	151,390	380,400	△ 229,010	
遊	生	生	金	金	38,545	34,691	3,854	
給臨福通	搬	搬	費	費	19,075	13,952	5,123	
修光	品	品	費	費	15,960	72,650	△ 56,690	
賃保	繕	繕	費	費	0	33,963	△ 33,963	
保委	水	水	費	費	162,159	124,164	37,995	
負租	借	借	料	料	268,980	303,820	△ 34,840	
遊	險	險	料	料	37,240	37,200	40	
給臨福通	点	点	料	料	15,500	46,790	△ 31,290	
修光	託	託	費	費	49,966	56,000	△ 6,034	
賃保	担	担	金	金	10,000	10,000	0	
保委	償	償	費	費	945,000	945,000	0	
負租	却	却	課	課	24,200	38,700	△ 14,500	
遊	公	公			8,568,180	7,868,134	700,046	
給臨福通	業	業	當	當	656,456	656,860	△ 404	
修光	手	手	金	金	2,314,672	2,092,035	222,637	
賃保	賃	賃	費	費	127,131	59,191	67,940	
保委	生	生						

(売店事業費)			
旅研通消修光商賃保委接手負減租	1,700	1,500	200
費	0	5,040	△ 5,040
信	0	540	△ 540
耗	70,799	108,852	△ 38,053
繕	0	42,000	△ 42,000
水	246,848	190,395	56,453
熱	4,555,429	4,178,372	377,057
品	77,040	0	77,040
仕	25,000	20,000	5,000
借	88,200	51,660	36,540
險	13,685	20,414	△ 6,729
託	4,620	3,675	945
交	220,300	280,300	△ 60,000
数	73,500	73,500	0
担	92,800	83,800	9,000
償	700,000	0	700,000
公	700,000	0	700,000
利	1,848,458	1,442,488	405,970
厚	360,000	360,000	0
生	196,902	197,000	△ 98
事	39,307	34,624	4,683
業	0	200,000	△ 200,000
費	145,000	0	145,000
金	11,740	41,900	△ 30,160
	568,849	5,000	563,849
	402,780	474,640	△ 71,860
	30,880	36,324	△ 5,444
	93,000	93,000	0
管	43,464,701	44,281,277	△ 816,576
役	360,000	360,000	0
給	196,902	197,000	△ 98
福	39,307	34,624	4,683
旅	0	200,000	△ 200,000
諸	145,000	0	145,000
会	11,740	41,900	△ 30,160
消	568,849	5,000	563,849
委	402,780	474,640	△ 71,860
接	30,880	36,324	△ 5,444
負	93,000	93,000	0
經常費用計	43,464,701	44,281,277	△ 816,576
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,831,665	△ 3,629,846	798,181
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,831,665	△ 3,629,846	798,181
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
引	0	2,303,730	△ 2,303,730
當	0	2,303,730	△ 2,303,730
金			
戻			
入			
収			
益			
經常外収益計	0	2,303,730	△ 2,303,730
(2) 經常外費用			
固	0	69,010	△ 69,010
定	0	69,010	△ 69,010
資	0	69,010	△ 69,010
産	0	69,010	△ 69,010
除	0	69,010	△ 69,010
却	0	69,010	△ 69,010
損	0	69,010	△ 69,010
經常外費用計	0	69,010	△ 69,010
当期經常外増減額	0	2,234,720	△ 2,234,720
他	0	434,268	△ 434,268
会	0	434,268	△ 434,268
計	0	434,268	△ 434,268
繰	0	434,268	△ 434,268
入	△ 2,831,665	△ 1,395,126	△ 1,436,539
額	37,707,953	39,103,079	△ 1,395,126
額	34,876,288	37,707,953	△ 2,831,665
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
受	301,184,365	0	301,184,365
取	301,184,365	0	301,184,365
寄	220,000,000	220,000,000	0
付	521,184,365	220,000,000	301,184,365
金			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	556,060,653	257,707,953	298,352,700

(注)当法人は、平成24年5月1日に公益財団法人へ移行している。当年度欄の数値は平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間における決算額を計上、前年度欄の数値は平成24年5月1日から平成25年3月31日までの期間における決算額を計上。

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	4,170,305	700,000	485,000	5,355,305
基本財産利息収益	4,170,305	700,000	485,000	5,355,305
事業収益	19,747,855	12,261,900	0	32,009,755
施設管理収益	38,100	0	0	38,100
山北町受託収益	19,070,000	0	0	19,070,000
力又一運航管理収益	143,000	0	0	143,000
キャンプセンター利用収益	496,755	0	0	496,755
遊船利用収益	0	3,991,390	0	3,991,390
サイクリング利用収益	0	189,800	0	189,800
キャンプセンター附帯利用収益	0	1,012,925	0	1,012,925
売店補助金等	0	7,067,785	0	7,067,785
受取補助金	800,000	0	0	800,000
山北町補助金	800,000	0	0	800,000
受取寄付金	0	0	1,367,000	1,367,000
受取寄付金	0	0	1,367,000	1,367,000
雑収	14,811	1,086,165	0	1,100,976
雑収利息	2,211	6,602	0	8,813
雑収	12,600	1,079,563	0	1,092,163
経常収益計	24,732,971	14,048,065	1,852,000	40,633,036
(2) 経常費用				
事業費	25,698,878	15,917,365	0	41,616,243
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	2,328,012	0	0	2,328,012
給付材料	28,240	0	0	28,240
臨時雇賃	186,330	0	0	186,330
福利厚生費	52,698	0	0	52,698
消耗品	9,550	0	0	9,550
燃料	6,108	0	0	6,108
光熱水料	35,908	0	0	35,908
原材	847,350	0	0	847,350
賃借料	1,600	0	0	1,600
委託費	1,073,100	0	0	1,073,100
減価償却費	38,528	0	0	38,528
租税公課	48,600	0	0	48,600
丹沢湖周辺地域清掃事業費	11,430,927	0	0	11,430,927
給付材料	3,386,746	0	0	3,386,746
臨時雇賃	2,147,330	0	0	2,147,330
福利厚生費	510,099	0	0	510,099
消耗品	256,076	0	0	256,076
修繕費	317,652	0	0	317,652
燃料	153,535	0	0	153,535
光熱水料	1,197,661	0	0	1,197,661
保険料	107,640	0	0	107,640
保守検	180,920	0	0	180,920
委託費	2,866,815	0	0	2,866,815
減価償却費	71,553	0	0	71,553
租税公課	234,900	0	0	234,900
丹沢湖記念館等管理事業費	10,064,809	0	0	10,064,809
給付材料	5,817,082	0	0	5,817,082
福利厚生費	1,058,187	0	0	1,058,187
旅費	5,640	0	0	5,640
交通費	4,480	0	0	4,480
通信費	31,648	0	0	31,648
消耗品	164,144	0	0	164,144
修繕費	311,304	0	0	311,304
燃料	483,492	0	0	483,492
光熱水料	1,330,321	0	0	1,330,321
印刷	30,000	0	0	30,000
賃借料	37,070	0	0	37,070
保険料	10,000	0	0	10,000
保守検	441,445	0	0	441,445
委託費	134,820	0	0	134,820
手数	6,426	0	0	6,426
租税公	198,750	0	0	198,750

管			費	0	0	1,848,458	1,848,458
役	員	報	酬	0	0	360,000	360,000
給	料	手	当	0	0	196,902	196,902
福	利	生	費	0	0	39,307	39,307
諸		厚	金	0	0	145,000	145,000
会		謝	費	0	0	11,740	11,740
消	耗	議	費	0	0	568,849	568,849
委		託	費	0	0	402,780	402,780
接	待	交	費	0	0	30,880	30,880
負		担	金	0	0	93,000	93,000
經常費用計				25,698,878	15,917,365	1,848,458	43,464,701
評価損益等調整前当期經常増減額				△ 965,907	△ 1,869,300	3,542	△ 2,831,665
評価損益等計				0	0	0	0
当期經常増減額				△ 965,907	△ 1,869,300	3,542	△ 2,831,665
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				△ 965,907	△ 1,869,300	3,542	△ 2,831,665
一般正味財産期首残高				3,960,093	33,747,860	0	37,707,953
一般正味財産期末残高				2,994,186	31,878,560	3,542	34,876,288
II 指定正味財産増減の部							
受 取 寄 付 金				247,200,000	52,800,000	1,184,365	301,184,365
当期指定正味財産増減額				247,200,000	52,800,000	1,184,365	301,184,365
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				467,200,000	52,800,000	1,184,365	521,184,365
III 正味財産期末残高				470,194,186	84,678,560	1,187,907	556,060,653

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	219,820,000	298,590,000	0	518,410,000
定期預金	180,000	1,410,000	0	1,590,000
小 計	220,000,000	300,000,000	0	520,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	21,249,644	0	0	21,249,644
小 計	21,249,644	0	0	21,249,644
合 計	241,249,644	300,000,000	0	541,249,644

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	518,410,000	(518,410,000)	0	—
定期預金	1,590,000	(1,590,000)	0	—
小 計	520,000,000	(520,000,000)	0	—
特定資産				
減価償却引当資産	21,249,644	—	(21,249,644)	(0)
小 計	21,249,644	—	(21,249,644)	(0)
合 計	541,249,644	(520,000,000)	(21,249,644)	(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	31,384,425	22,347,944	9,036,481
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	1,067,592	336,457
合 計	49,533,024	38,485,634	11,047,390

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			
神奈川県公債	198,600,000	202,140,000	3,540,000
神奈川県公債	99,990,000	106,500,000	6,510,000
横浜市公債(10年債)	99,820,000	100,910,000	1,090,000
横浜市ハマ債5年	60,000,000	60,210,000	210,000
公社債投信	20,000,000	20,016,000	16,000
第10回3年かながわ県民債	36,000,000	35,863,200	△136,800
横浜市ハマ債5年	4,000,000	4,000,800	800
合 計	518,410,000	529,640,000	11,230,000

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	1,367,000
合 計	1,367,000

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26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	300,990
預金	普通預金		3,050,620
	かながわ西湘農協 清水支店(1口座)	運転資金として	1,845,672
	さがみ信用金庫 山北支店(1口座)	運転資金として	20,583
	横浜銀行 山北支店(1口座)	運転資金として	1,184,365
	定期預金		2,225,730
	かながわ西湘農協 清水支店(4口座)	運転資金として	2,225,730
未収入金		自動販売機売上手数料等である。	36,761
棚卸資産 商品		売店商品の期末在庫である。	415,917 415,917
流動資産合計			6,030,018
(固定資産)			
基本財産			
	基本財産定期預金		520,000,000
			1,590,000
	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。	180,000
	横浜銀行山北支店 山北支店(1口座)	同 上	1,410,000
	有価証券		518,410,000
	横浜市公債(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。	99,820,000
		同 上	198,600,000
	神奈川県公債(大和証券)	同 上	99,990,000
	神奈川県公債(大和証券)	同 上	60,000,000
	横浜市ハマ債5(大和証券)	同 上	20,000,000
	公社債投信(大和証券)	同 上	36,000,000
	かながわ県民債(大和証券)	同 上	4,000,000
	横浜市ハマ債5(大和証券)	同 上	21,249,644
特定資産			
	減価償却引当資産		12,042,372
	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。	9,207,000
	さがみ信用金庫 山北支店(3口座)	同 上	272
	定期貯金	同 上	11,047,390
	三保郵便局(5口座)	同 上	9,036,481
	通常貯金	同 上	624,385
	三保郵便局(1口座)	同 上	818,067
その他固定資産			
	建 物	ログハウス 他	232,000
	構築物	乗船用浮棧橋	336,457
	船 舶	監視救助船 他	9,036,481
	車両運搬具	業務用車両	624,385
		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。	818,067
	工具器具備品	金銭登録機 他	232,000
		収益事業の用に供している。	336,457
固定資産合計			552,297,034
資産合計			558,327,052
(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	101,178
未払金	小田原税務署 他	確定消費税及び地方消費税他	1,959,767
預り金			135,454
社会保険料	職員	3月分の社会保険料	135,454
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			2,266,399
負債合計			2,266,399
正味財産			556,060,653

財産目録内訳表

平成26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	1,000	299,990	0	300,990
普 通 預 金	1,214,794	647,919	1,187,907	3,050,620
かながわ西湘農協 No.2286115	1,200,233	641,897	3,542	1,845,672
さがみ信用金庫 山北支店	14,561	6,022	0	20,583
横浜銀行 山北支店	0	0	1,184,365	1,184,365
定 期 預 金	2,225,730	0	0	2,225,730
かながわ西湘農協 清水支店	2,225,730	0	0	2,225,730
未 収 入 金	530	36,231	0	36,761
棚 卸 資 産	0	415,917	0	415,917
商 品	0	415,917	0	415,917
流動資産合計	3,442,054	1,400,057	1,187,907	6,030,018
(固定資産)				
基本財産				
基 本 財 産 定 期 預 金	1,190,406	399,594	0	1,590,000
かながわ西湘農協 清水支店	180,000	0	0	180,000
横浜銀行 山北支店	1,010,406	399,594	0	1,410,000
有 価 証 券	466,009,594	52,400,406	0	518,410,000
大和証券 横浜市公債	99,820,000	0	0	99,820,000
大和証券 神奈川県公債	198,600,000	0	0	198,600,000
大和証券 神奈川県公債	47,589,594	52,400,406	0	99,990,000
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 かながわ県民債	36,000,000	0	0	36,000,000
大和証券 横浜市ハマ債5	4,000,000	0	0	4,000,000
特定資産				
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	9,036,481	0	9,036,481
構 築 物	0	624,385	0	624,385
船 舶	0	818,067	0	818,067
車 両	232,000	0	0	232,000
工 具 器 具 搬 運 具 備	0	336,457	0	336,457
固定資産合計	468,514,799	83,782,235	0	552,297,034
資産合計	471,956,853	85,182,292	1,187,907	558,327,052
(流動負債)				
買 掛 金	0	101,178	0	101,178
未 払 金	1,699,263	260,504	0	1,959,767
預 払 金	63,404	72,050	0	135,454
社会保険料	63,404	72,050	0	135,454
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	1,762,667	503,732	0	2,266,399
負債合計	1,762,667	503,732	0	2,266,399
正味財産	470,194,186	84,678,560	1,187,907	556,060,653

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25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。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 業務方法の概要

理事の業務執行については、理事会に出席し理事及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、その執行状況の妥当性を検討しました。


さらに、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 監査意見

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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。

平成26年5月21日

公益財団法人山北町環境整備公社

監 事 森屋 剛 

監 事 飯持 亦政 