

平成23年度 事業報告書

財団法人山北町環境整備公社

1 法人の概要

(1) 設立の趣旨と沿革

ア．創設

丹沢湖周辺地域の環境保全をはかるため、環境整備事業、清掃事業及び丹沢湖記念館等の管理運営を行うことにより、地域の振興発展と住民の福祉向上に寄与することを目的として、昭和60年5月15日、山北町の出資により基本財産2,000万円をもって、財団法人山北町環境整備公社（以下「公社」と記載する。）を足柄上郡山北町神尾田759番地の2に設立した。

イ．水道企業団の参画

公社は、売店、駐車場、遊船及び貸自転車等収益事業を行い、その収益金を投入して環境美化等の公益事業を推進してきたが、事業収益にも限界があり、山北町では公社に対し職員の派遣及び一般会計からの補填を行ってきた。

一方、山北町は平成3年12月に三保ダムの利水者である神奈川県内広域水道企業団（以下「水道企業団」と記載する。）に対し公社への財政援助の要望書を提出した。

この要請に対し、水道企業団においては、これまで山北町及び公社が丹沢湖の水質保全等に大きく寄与してきたこと等を勘案し、平成4年12月に基金として2億円を出資した。この結果、出資者は2団体、基本財産は2億2,000万円となり、水道企業団からは理事及び監事がそれぞれ1名就任し、公社の運営に関与することとなった。

ウ．寄付行為の変更の経緯

その後、公社事業の強化、充実を図るため、平成6年度における寄付行為の変更により理事を1名増員し、新たに専務理事を配置して事業を推進してきた。

しかし、平成19年度に至って、専務理事の役割が事実上事務局長の職務により果たされていることから、専務理事を廃止することとし、合わせて監事が理事会に出席し発言できる旨の規定を盛り込んだ寄付行為の変更を行った。

エ．公益法人への移行認定申請について

平成20年12月1日に施行された公益法人制度改革3法への対応については、公益財団法人への移行に向け、新法人移行後の最初の評議員の選任を行い、また定款の変更の案等を理事会において決議した。

平成23年11月16日に所管行政庁である神奈川県に対し移行認定申請を行ったところ、本年4月13日に開催された神奈川県公益認定等審議会において「認定の基準に適合すると認めるのが相当」との答申を受け、5月1日に移行登記を行うべく神奈川県からの認定書の交付を待つ段階にある。

(2) 事業運営の概況

公社の事業は、公益財団法人への移行を前提として平成23年度から会計区分を、公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計に区分し実施しており、その概況は次のとおりである。

ア．公益目的事業

丹沢湖及び三保ダム周辺地域環境整備事業及び清掃事業は、丹沢湖の水質保全と周辺地域の環境美化を推進するという公社の設立目的を達成するため、地域内の植栽の管理

及び除草を行うとともに、公衆トイレ、公設駐車場、公園・園地及び沿道等、観光施設のゴミの収集及び清掃管理業務を行った。

また、山北町からの受託事業として、丹沢湖記念館並びに三保の家利用者の受付から案内及び展示物をはじめ建物及び付帯施設の日常の維持管理、丹沢湖におけるカヌーの運航管理業務及び町立世附キャンプセンターの公設分について管理運営を行った。

イ．収益事業等

会社の財政基盤を補完するとともに、当地を訪れる観光客への利便を提供するため、丹沢湖記念館のスペースを活用して土産品等の販売を行う売店事業をはじめ、丹沢湖の湖面を利用する貸しポート事業、町立世附キャンプセンターに附帯して設けたログハウス等のレンタル事業及び貸し自転車事業を行った。

ウ．法人会計

会社の運営に係る重要事案の審議・決定を行うため、定期的に理事会を開催するとともに、公益財団法人への移行認定申請に必要な手続きを行った。

2 役員及び職員

(1) 役員（平成24年4月24日現在）

役職名	氏名	略歴（現職）等	役員就任期日
理事長	湯川 裕 司	山北町長	平成 22 年 8 月 23 日
副理事長	山 口 清	三保地域振興会会長	平成 21 年 5 月 26 日
理事	金 水 義 澄	企業団総務部長	平成 23 年 4 月 1 日
理事	佐 藤 昌 司	山北町山荘民宿キャンプ場協議会会長	平成 15 年 7 月 12 日
理事	高 橋 光 司	山北町観光協会副会長	平成 11 年 7 月 12 日
理事	清 水 正 己	山北町観光協会会長	平成 21 年 4 月 1 日
理事	佐 藤 亨 二	三保財産区管理会会長	昭和 60 年 5 月 15 日
理事	井 上 俊 之	三保地域観光団体代表	平成 23 年 4 月 1 日
理事	依 田 政 文	前・山北町産業観光課長	平成 20 年 5 月 30 日
監事	劔 持 武 敏	劔持武敏税理士事務所代表	平成 23 年 4 月 1 日
監事	森 屋 剛	企業団総務部副部長兼総務課長	平成 23 年 4 月 1 日

(2) 職員 (平成 2 4 年 4 月 2 4 日現在)

職種区分	構成職員数			摘要
	常勤	非常勤	小計	
事務局長	1		1	事務局総括
同 代理	1		1	プロパー職員 (非常勤職員は季節雇用)
同 職員	6	1	7	
参 事	1		1	公益財団法人移行事務担当
計	9	1	10	

3 事業の実績

(1) 公益目的事業

丹沢湖及び三保ダム周辺地域内の環境保全をはかるため、環境整備事業及び清掃事業を実施するとともに、三保ダムの築造に合わせて建設された丹沢湖記念館等の管理運営を行い、公社の設立趣旨の実現に向けて努めた。

丹沢湖及び三保ダム周辺地域環境整備事業

丹沢湖及び三保ダム周辺地域内の植栽の管理及び除草の実施や、みつまたなど植物の養生・育成を行い、丹沢湖の誕生に伴い整備された観光施設及び観光付帯施設である駐車場、園地、展望台等を対象に美化推進業務を行った。

また、丹沢湖におけるワカサギのふ化事業等を行い、観光資源の多様化を図った。ワカサギのふ化事業は芦ノ湖漁協から卵を購入し、丹沢湖の湖水によるふ化及び放流業務を行った。

丹沢湖及び三保ダム周辺地域清掃事業

丹沢湖及び三保ダム周辺地域内に設置された公衆トイレ、公設駐車場、公園・園地及び沿道等、観光施設のゴミの収集及び清掃管理業務を行った。

特に公衆トイレについては、大仏向(千代の沢)トイレ建屋の一部が損壊したため修繕を行い、尾崎トイレの配管根詰まり障害についても補修を行うなど設備の機能維持に努めた。

また、不法投棄された粗大ゴミについては、関係機関に通報する等、適時適切に対応してきた。

丹沢湖記念館等管理運営事業

来館者の案内及び誘導を適切に行うため館内の案内表示板の整備を行うとともに、展示物をはじめ建物及び付帯施設の日常の維持管理業務を行った。

7月には、館内に置いた七夕飾りに地域の子供達や来館者が短冊に、東日本大震災により被災した地域の復興への祈りを込めるとともに、義援金を募る活動を行った。

丹沢湖カヌー運航管理事業

カヌーはすべて利用者の持ち込みで利用していただいております。利用時における登録及び受付から標識票の貸与、ライフジャケット着用の確認を行うとともに、利用上の遵守事項の周知徹底を図り、安全な利用をサポートすべく運航管理業務を行った。

町立世附キャンプセンター管理運営事業

本年度は12月から3月中旬までの間は冬期のため休業したが、台風の影響で当キャンプセンターに通じる県道が倒木等のため通行止めになるなど、繁忙期においても長期間の休業を余儀なくされた。

当該施設の維持管理についても大雨や強風による復旧作業は例年以上の業務量となったが、利用可能期間中においては、利用客の受付、現地における施設の案内等を適確に行い、利用客の安全で快適な施設利用の確保に努めた。

(2) 収益事業等

本年度事業計画において、「収益事業については、運営形態の見直しや歳入増額を図るための創意工夫を行い、無駄な経費を省くため経費削減を厳しく行い、健全な財政運営を目指していく」と目標を掲げ、公益目的事業を補完するため利益の確保に努めてきましたが、昨年3月に発生した東日本大震災に引き続く東京電力福島第一及び第二原子力発電所の事故に起因して当地の観光客の客足も激減するところとなり、収益事業各部門の売上は大きな減額を余儀なくされた。

このような状況下において、収益事業においては収支不足額を計上する結果となったため、やむを得ず前年度からの繰越資金をもって補填することとし、運営上の課題は新年度へ送らざるを得ない状況となった。

遊船事業

遊船事業においては、ローボートの利用者の増加を図るため、例年どおり“ワカサギ釣り大会”を12月及び2月に開催し好評を得た。釣り客向けには、アンカーを低料金で提供するなどサービスを行った。

また、ポートピアに設置した浮き桟橋の補修を行い、利用客の乗降時の安全確保に努めた。

なお、本事業において湖面利用に際して必要となる「相模湖、津久井湖、丹沢湖、寒川滞水域、社家滞水域、飯泉滞水域等の水域における行為の規制に関する条例」に基づく許可期限が平成23年6月末日に満了となることから、更新のため許可申請を行ったところ平成23年6月27日付神奈川県指令酒系第27号をもって許可を受けた。(更新後の許可期限は平成25年6月30日)

サイクリング事業

サイクリング事業においては、通年利用可能として営業を行ってきたが、昨年は台風がもたらした大雨によりサイクリングコースが通行止めとなる期間が生じ、営業的には大きな打撃となった。

利用客に提供する自転車は、大人用から子供用まで3種類を備え、小学生の利用に際してはヘルメットの無償貸与を行い、また、丹沢湖サイクリングマップを無償提供し、安全と利便を図った。

町立世附キャンプセンター附帯事業

キャンプセンター附帯事業であるログハウス等の営業は、台風による大雨や強風でキャンプ場に通じる県道が通行止めになるなど、営業を休止せざるを得ない期間が長期に及び、サイクリング事業同様に大きく減収となった。

なお、山北町から負託を受けているロッジ等の施設の運営を含め、旅館業（簡易宿所営業）の営業許可申請を行い、平成24年2月20日付神奈川県指令上保福第23-30002号をもって許可を受けた。

売店事業

売店事業は主として記念館内の土産物販売であるが、商品の販売方法を仕入れによるものと委託販売によるものが混然としていたため、これを区分し新たに仕入れ先及び委託先と契約を締結した。

本年度は当地への観光客の減少等により、大幅な売上の減額となったが、商品仕入れの効率化と契約方式の整理により減益を最小限にとどめた。

(3) 法人会計

本年度は、主として公益財団法人への移行に向けた事案を中心に理事会に諮り、審議と決議を受けて押し進めてきた。

理事会の開催状況

- ・第1回理事会（平成23年5月27日（金）開催）
 - 議案第1号 平成22年度財団法人山北町環境整備公社事業報告について
 - 議案第2号 平成22年度財団法人山北町環境整備公社決算について
 - 議案第3号 平成23年度財団法人山北町環境整備公社補正予算（第1号）について
 - 議案第4号 公益財団法人山北町環境整備公社定款の変更の案の見直しについて
役員並びに評議員の報酬及び旅費規程について
移行後の新理事について
- ・第2回理事会（平成23年10月27日（木）開催）
 - 議案第1号 平成23年度財団法人山北町環境整備公社上期事業報告について
 - 議案第2号 平成23年度財団法人山北町環境整備公社上期決算報告について
 - 議案第3号 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
 - 議案第4号 公益財団法人山北町環境整備公社定款の変更の案の見直しについて
 - 議案第5号 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
 - 議案第6号 平成23年度財団法人山北町環境整備公社補正予算（第2号）について
- ・第3回理事会（平成24年2月27日（月）開催）
 - 議案第1号 平成23年度財団法人山北町環境整備公社補正予算（第3号）について
 - 議案第2号 平成24年度財団法人山北町環境整備公社事業計画について
 - 議案第3号 平成24年度財団法人山北町環境整備公社予算について

公益財団法人への移行認定申請の状況

- ・平成23年11月16日 申請手続きを行った。
- ・平成24年4月13日 神奈川県公益認定等審議会において審議が行われ、「認定の基準に適合すると認めるのが相当」との答申を得た。
- ・平成24年4月23日 神奈川県企業庁において「認定処分」について決裁される。
(認定書は同日付で交付されるが、郵送のため未達。)

貸借対照表内訳表

平成24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
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,039,182	3,936,580	0	5,975,762
未収入金	615	46,113	0	46,728
棚卸資産	0	466,189	0	466,189
流動資産合計	2,039,797	4,448,882	0	6,488,679
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	391,000	0	0	391,000
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	3,699,529	20,166,845	0	23,866,374
(3) 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
その他固定資産合計	789,641	12,995,650	0	13,785,291
固定資産合計	224,489,170	33,162,495	0	257,651,665
資産合計	226,528,967	37,611,377	0	264,140,344
負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	40,098	0	40,098
未払金	1,546,780	502,310	0	2,049,090
預り金	208,789	143,360	0	352,149
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	1,755,569	755,768	0	2,511,337
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	391,000	0	0	391,000
固定負債合計	2,616,730	0	0	2,616,730
負債合計	4,372,299	755,768	0	5,128,067
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				
正味財産合計	222,156,668	36,855,609	0	259,012,277
負債及び正味財産合計	226,528,967	37,611,377	0	264,140,344

正味財産増減計算書内訳表(1)

平成23年 4月 1日から成24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
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	1,404,575	0	718,790	2,123,365
基本財産利息収入	1,404,575	0	718,790	2,123,365
事業収益	22,541,735	15,655,761	0	38,197,496
施設管理収益	40,400	0	0	40,400
山北町受託収益	21,699,000	0	0	21,699,000
力又ー運航管理収益	169,500	0	0	169,500
遊船利用収益	0	4,310,370	0	4,310,370
サイクリング利用収益	0	300,100	0	300,100
キャンプセンター利用収益	632,835	1,073,675	0	1,706,510
売店売上収益	0	9,971,616	0	9,971,616
受取補助金等	4,900,000	0	0	4,900,000
山北町補助金収益	800,000	0	0	800,000
企業団助成収益	4,100,000	0	0	4,100,000
雑収	2,398	836,598	0	838,996
受取利息	2,398	8,714	0	11,112
雑収	0	827,884	0	827,884
経常収益計	28,848,708	16,492,359	718,790	46,059,857
(2) 経常費用				
事業費	30,444,349	19,450,821	0	49,895,170
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	6,528,477	0	0	6,528,477
給料手当	3,586,560	0	0	3,586,560
臨時雇賃金	237,270	0	0	237,270
福利厚生費	555,006	0	0	555,006
消耗品費	67,070	0	0	67,070
燃料費	13,270	0	0	13,270
光熱水費	28,277	0	0	28,277
原材料費	766,000	0	0	766,000
委託費	1,073,424	0	0	1,073,424
減価償却費	157,000	0	0	157,000
租税公課	44,600	0	0	44,600
丹沢湖周辺地域清掃事業費	12,004,570	0	0	12,004,570
給料手当	3,381,000	0	0	3,381,000
臨時雇賃金	1,696,980	0	0	1,696,980
福利厚生費	508,167	0	0	508,167
消耗品費	227,847	0	0	227,847
修繕費	1,140,940	0	0	1,140,940
燃料費	155,535	0	0	155,535
光熱水費	1,062,119	0	0	1,062,119
保険料	110,680	0	0	110,680
保守点検料	276,160	0	0	276,160
委託費	2,862,782	0	0	2,862,782
減価償却費	290,560	0	0	290,560
租税公課	291,800	0	0	291,800
丹沢湖記念館等管理事業費	10,380,298	0	0	10,380,298
給料手当	5,638,064	0	0	5,638,064
福利厚生費	1,025,917	0	0	1,025,917
会議費	5,000	0	0	5,000
通信運搬費	47,330	0	0	47,330
消耗品費	179,311	0	0	179,311
修繕費	638,260	0	0	638,260
燃料費	513,620	0	0	513,620
光熱水費	1,183,431	0	0	1,183,431
賃借料	39,480	0	0	39,480

正味財産増減計算書内訳表(2)

平成23年 4月 1日から成24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
保 険 料	10,000	0	0	10,000
保 守 点 検 料	425,695	0	0	425,695
委 託 費	321,925	0	0	321,925
接 待 交 際 費	24,685	0	0	24,685
手 数 担 料	6,380	0	0	6,380
負 担 金	93,000	0	0	93,000
租 税 公 課	228,200	0	0	228,200
遊船事業費	0	5,545,981	0	5,545,981
給 料 手 当	0	2,354,558	0	2,354,558
臨 時 雇 賃	0	1,333,750	0	1,333,750
福 利 厚 生 費	0	356,837	0	356,837
消 耗 品 費	0	129,866	0	129,866
修 繕 費	0	240,845	0	240,845
燃 料 費	0	39,018	0	39,018
光 熱 水 費	0	145,682	0	145,682
賃 借 料	0	40,100	0	40,100
保 険 料	0	695,600	0	695,600
減 価 却 費	0	37,125	0	37,125
租 税 公 課	0	172,600	0	172,600
サイクリング事業費	0	197,990	0	197,990
臨 時 雇 賃 金	0	81,910	0	81,910
福 利 厚 生 費	0	440	0	440
消 耗 品 費	0	2,490	0	2,490
修 繕 費	0	30,000	0	30,000
保 険 料	0	76,050	0	76,050
租 税 公 課	0	7,100	0	7,100
町立世附キャンパセンター附帯事業費	0	2,678,998	0	2,678,998
給 料 手 当	0	212,960	0	212,960
臨 時 雇 賃 金	0	558,700	0	558,700
福 利 厚 生 費	0	42,077	0	42,077
通 信 運 搬 費	0	27,197	0	27,197
消 耗 品 費	0	76,752	0	76,752
修 繕 費	0	93,372	0	93,372
光 熱 水 費	0	139,478	0	139,478
賃 借 料	0	314,724	0	314,724
保 険 料	0	83,200	0	83,200
保 守 点 検 料	0	46,718	0	46,718
委 託 費	0	75,470	0	75,470
負 担 金	0	33,750	0	33,750
減 価 却 費	0	945,000	0	945,000
租 税 公 課	0	29,600	0	29,600
売店事業費	0	11,027,852	0	11,027,852
給 料 手 当	0	657,160	0	657,160
臨 時 雇 賃 金	0	2,366,040	0	2,366,040
福 利 厚 生 費	0	203,434	0	203,434
旅 費 交 通 費	0	1,500	0	1,500
通 信 運 搬 費	0	1,080	0	1,080
消 耗 品 費	0	192,606	0	192,606
修 繕 費	0	52,290	0	52,290
光 熱 水 費	0	219,305	0	219,305
商 品 仕 入 費	0	6,471,004	0	6,471,004
賃 借 料	0	104,540	0	104,540
保 険 料	0	25,000	0	25,000
委 託 費	0	253,335	0	253,335
接 待 交 際 費	0	19,621	0	19,621
手 数 担 料	0	16,400	0	16,400

正味財産増減計算書内訳表(3)

平成23年 4月 1日から成24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
負 担 金	0	280,300	0	280,300
減 価 償 却 費	0	45,537	0	45,537
租 税 公 課	0	118,700	0	118,700
丹沢湖力又一運航管理事業費	339,682	0	0	339,682
給 料 手 当	212,960	0	0	212,960
臨 時 雇 賃 金	89,940	0	0	89,940
福 利 厚 生 費	32,782	0	0	32,782
租 税 公 課	4,000	0	0	4,000
町立世附キャンパスセンター管理運営事業費	1,191,322	0	0	1,191,322
給 料 手 当	212,960	0	0	212,960
臨 時 雇 賃 金	296,000	0	0	296,000
福 利 厚 生 費	32,782	0	0	32,782
通 信 運 搬 費	9,065	0	0	9,065
消 耗 品 費	35,664	0	0	35,664
修 繕 費	31,123	0	0	31,123
光 熱 水 費	139,477	0	0	139,477
賃 借 料	315,883	0	0	315,883
保 険 料	29,290	0	0	29,290
保 守 点 検 料	15,572	0	0	15,572
委 託 費	25,156	0	0	25,156
負 担 金 課	33,250	0	0	33,250
租 税 公 課	15,100	0	0	15,100
管理費	0	0	718,790	718,790
役 員 報 酬	0	0	335,000	335,000
給 料 手 当	0	0	195,000	195,000
福 利 厚 生 費	0	0	35,000	35,000
旅 費 交 通 費	0	0	125,000	125,000
会 議 費	0	0	5,560	5,560
委 託 費	0	0	23,230	23,230
経常費用計	30,444,349	19,450,821	718,790	50,613,960
評価損益等調整前当期経常増減額	1,595,641	2,958,462	0	4,554,103
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,595,641	2,958,462	0	4,554,103
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1,973,167	0	1,973,167
経常外費用計	0	1,973,167	0	1,973,167
当期経常外増減額	0	1,973,167	0	1,973,167
当期一般正味財産増減額	1,595,641	4,931,629	0	6,527,270
一般正味財産期首残高	3,752,309	41,787,238	0	45,539,547
一般正味財産期末残高	2,156,668	36,855,609	0	39,012,277
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
正味財産期末残高	222,156,668	36,855,609	0	259,012,277

収支計算書内訳表(1)
平成23年 4月 1日から成24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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,404,575	0	718,790	2,123,365
基本財産利息収入	1,404,575	0	718,790	2,123,365
事業収入	22,541,735	15,655,761	0	38,197,496
施設管理収入	40,400	0	0	40,400
山北町受託収入	21,699,000	0	0	21,699,000
力又ー運航管理収入	169,500	0	0	169,500
遊船利用収入	0	4,310,370	0	4,310,370
サイクリング利用収入	0	300,100	0	300,100
チャーンレインゾー利用収入	632,835	1,073,675	0	1,706,510
売店売上収入	0	9,971,616	0	9,971,616
補助金等収入	4,900,000	0	0	4,900,000
山北町補助金収入	800,000	0	0	800,000
企業団助成金収入	4,100,000	0	0	4,100,000
雑収入	2,398	836,598	0	838,996
受取利息収入	2,398	8,714	0	11,112
雑収入	0	827,884	0	827,884
事業活動収入計	28,848,708	16,492,359	718,790	46,059,857
2. 事業活動支出				
事業費支出	29,996,789	18,204,139	0	48,200,928
丹沢湖周辺地域環境整備事業費支出	6,371,477	0	0	6,371,477
給料手当支出	3,586,560	0	0	3,586,560
臨時雇賃金支出	237,270	0	0	237,270
福利厚生費支出	555,006	0	0	555,006
消耗品費支出	67,070	0	0	67,070
燃料費支出	13,270	0	0	13,270
光熱水費支出	28,277	0	0	28,277
原材料費支出	766,000	0	0	766,000
委託費支出	1,073,424	0	0	1,073,424
租税公課支出	44,600	0	0	44,600
丹沢湖周辺地域清掃事業費支出	11,714,010	0	0	11,714,010
給料手当支出	3,381,000	0	0	3,381,000
臨時雇賃金支出	1,696,980	0	0	1,696,980
福利厚生費支出	508,167	0	0	508,167
消耗品費支出	227,847	0	0	227,847
修繕費支出	1,140,940	0	0	1,140,940
燃料費支出	155,535	0	0	155,535
光熱水費支出	1,062,119	0	0	1,062,119
保険料支出	110,680	0	0	110,680
保守点検料支出	276,160	0	0	276,160
委託費支出	2,862,782	0	0	2,862,782
租税公課支出	291,800	0	0	291,800
丹沢湖記念館等管理事業費支出	10,380,298	0	0	10,380,298
給料手当支出	5,638,064	0	0	5,638,064
福利厚生費支出	1,025,917	0	0	1,025,917
会議費支出	5,000	0	0	5,000
通信運搬費支出	47,330	0	0	47,330
消耗品費支出	179,311	0	0	179,311
修繕費支出	638,260	0	0	638,260
燃料費支出	513,620	0	0	513,620
光熱水費支出	1,183,431	0	0	1,183,431
賃借料支出	39,480	0	0	39,480
保険料支出	10,000	0	0	10,000
保守点検料支出	425,695	0	0	425,695
委託費支出	321,925	0	0	321,925

収支計算書内訳表(2)
平成23年 4月 1日から成24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
接待交際費支出	24,685	0	0	24,685
手数料支出	6,380	0	0	6,380
負担金支出	93,000	0	0	93,000
租税公課支出	228,200	0	0	228,200
遊船事業費支出	0	5,508,856	0	5,508,856
給料手当支出	0	2,354,558	0	2,354,558
臨時雇賃金支出	0	1,333,750	0	1,333,750
福利厚生費支出	0	356,837	0	356,837
消耗品費支出	0	129,866	0	129,866
修繕費支出	0	240,845	0	240,845
燃料費支出	0	39,018	0	39,018
光熱水費支出	0	145,682	0	145,682
賃借料支出	0	40,100	0	40,100
保険料支出	0	695,600	0	695,600
租税公課支出	0	172,600	0	172,600
サイクリング事業費支出	0	197,990	0	197,990
臨時雇賃金支出	0	81,910	0	81,910
福利厚生費支出	0	440	0	440
消耗品費支出	0	2,490	0	2,490
修繕費支出	0	30,000	0	30,000
保険料支出	0	76,050	0	76,050
租税公課支出	0	7,100	0	7,100
町立世附センター-附帯事業費支出	0	1,733,998	0	1,733,998
給料手当支出	0	212,960	0	212,960
臨時雇賃金支出	0	558,700	0	558,700
福利厚生費支出	0	42,077	0	42,077
通信運搬費支出	0	27,197	0	27,197
消耗品費支出	0	76,752	0	76,752
修繕費支出	0	93,372	0	93,372
光熱水費支出	0	139,478	0	139,478
賃借料支出	0	314,724	0	314,724
保険料支出	0	83,200	0	83,200
保守点検料支出	0	46,718	0	46,718
委託費支出	0	75,470	0	75,470
負担金支出	0	33,750	0	33,750
租税公課支出	0	29,600	0	29,600
売店事業費支出	0	10,763,295	0	10,763,295
給料手当支出	0	657,160	0	657,160
臨時雇賃金支出	0	2,366,040	0	2,366,040
福利厚生費支出	0	203,434	0	203,434
旅費交通費支出	0	1,500	0	1,500
通信運搬費支出	0	1,080	0	1,080
消耗品費支出	0	192,606	0	192,606
修繕費支出	0	52,290	0	52,290
光熱水費支出	0	219,305	0	219,305
商品仕入費支出	0	6,251,984	0	6,251,984
賃借料支出	0	104,540	0	104,540
保険料支出	0	25,000	0	25,000
委託費支出	0	253,335	0	253,335
接待交際費支出	0	19,621	0	19,621
手数料支出	0	16,400	0	16,400
負担金支出	0	280,300	0	280,300
租税公課支出	0	118,700	0	118,700
丹沢湖力又一運航管理事業費支出	339,682	0	0	339,682
給料手当支出	212,960	0	0	212,960
臨時雇賃金支出	89,940	0	0	89,940

収支計算書内訳表(3)
平成23年 4月 1日から成24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
福利厚生費支出	32,782	0	0	32,782
租 税 公 課 支 出	4,000	0	0	4,000
町立世附キャンパスセンター運営管理事業費支	1,191,322	0	0	1,191,322
給 料 手 当 支 出	212,960	0	0	212,960
臨 時 雇 賃 金 支 出	296,000	0	0	296,000
福利厚生費支出	32,782	0	0	32,782
通 信 運 搬 費 支 出	9,065	0	0	9,065
消 耗 品 費 支 出	35,664	0	0	35,664
修 繕 費 支 出	31,123	0	0	31,123
光 熱 水 費 支 出	139,477	0	0	139,477
賃 借 料 支 出	315,883	0	0	315,883
保 險 料 支 出	29,290	0	0	29,290
保 守 点 検 料 支 出	15,572	0	0	15,572
委 託 費 支 出	25,156	0	0	25,156
負 担 金 支 出	33,250	0	0	33,250
租 税 公 課 支 出	15,100	0	0	15,100
管理費支出	0	0	718,790	718,790
役 員 報 酬 支 出	0	0	335,000	335,000
給 料 手 当 支 出	0	0	195,000	195,000
福 利 厚 生 費 支 出	0	0	35,000	35,000
旅 費 交 通 費 支 出	0	0	125,000	125,000
会 議 費 支 出	0	0	5,560	5,560
委 託 費 支 出	0	0	23,230	23,230
事業活動支出計	29,996,789	18,204,139	718,790	48,919,718
事業活動収支差額	1,148,081	1,711,780	0	2,859,861
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000
投資活動収入計	4,000,000	0	0	4,000,000
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	4,000,000	0	0	4,000,000
固定資産取得支出	0	367,500	0	367,500
投資活動支出計	4,000,000	367,500	0	4,367,500
投資活動収支差額	0	367,500	0	367,500
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	1,148,081	2,079,280	0	3,227,361
前期繰越収支差額	1,432,309	5,306,205	0	6,738,514
次期繰越収支差額	284,228	3,226,925	0	3,511,153

財産目録内訳表

平成24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	4,500	285,250	0	289,750
普通預金	1,034,682	3,336,427	0	4,371,109
かながわ西湘農協 N o .2286115	1,034,682	546,093	0	1,580,775
かながわ西湘農協 N o .3405532	0	2,767,896	0	2,767,896
さがみ信用金庫 山北支店	0	22,438	0	22,438
定期預金	1,000,000	314,903	0	1,314,903
かながわ西湘農協 清水支店	0	314,903	0	314,903
かながわ西湘農協 清水支店	1,000,000	0	0	1,000,000
未収入金	615	46,113	0	46,728
棚卸資産	0	466,189	0	466,189
商品	0	466,189	0	466,189
流動資産合計	2,039,797	4,448,882	0	6,488,679
(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 横浜市八マ債 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 横浜市八マ債 5	4,000,000	0	0	4,000,000
特定資産				
慰労金積立資産	391,000	0	0	391,000
かながわ西湘農協 清水支店	391,000	0	0	391,000
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	224,489,170	33,162,495	0	257,651,665
資産合計	226,528,967	37,611,377	0	264,140,344
(流動負債)				
買掛金	0	40,098	0	40,098
未払金	1,546,780	502,310	0	2,049,090
預り金	208,789	143,360	0	352,149
社会保険料	193,739	132,850	0	326,589
源泉所得税	15,050	10,510	0	25,560
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	1,755,569	755,768	0	2,511,337
(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	391,000	0	0	391,000
退職慰労引当金	391,000	0	0	391,000
固定負債合計	2,616,730	0	0	2,616,730
負債合計	4,372,299	755,768	0	5,128,067
正味財産	222,156,668	36,855,609	0	259,012,277

監 査 報 告 書


財団法人山北町環境整備公社寄附行為第14条第4項の規定により、平成23年度財団法人山北町環境整備公社の事業報告書、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4月16日

財団法人山北町環境整備公社
理事長 湯川 裕 司 殿

財団法人山北町環境整備公社

監 事

飯持 井 敏 

監 事

森 屋 岡 