

令和 6 年度

決 算 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

公益財団法人山北町環境整備公社

目 次

I 決算書

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 財産目録		10
6 財務諸表に対する注記		11

II 監査報告書

貸借対照表

令和7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	14,581,619	8,174,702	6,406,917
売 掛 金	0	633	△ 633
未 収 入 金	33,014	40,050	△ 7,036
棚 卸 資 産	130,840	195,733	△ 64,893
流動資産合計	14,745,473	8,411,118	6,334,355
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 定 期 預 金	4,000,000	4,000,000	0
有 価 証 券	350,000,000	516,000,000	△ 166,000,000
投 資 有 価 証 券	156,930,385	0	156,930,385
基本財産合計	510,930,385	520,000,000	△ 9,069,615
(2) 特定資産			
減 価 償 却 引 当 資 産	10,622,849	10,622,849	0
特定資産合計	10,622,849	10,622,849	0
(3) その他固定資産			
建 物	1,722,491	1,782,199	△ 59,708
構 築 物	624,385	624,385	0
船 舶	896,199	1,700,445	△ 804,246
車 輜 運 搬 具	232,000	232,000	0
工 具 器 具 備 品	213,993	213,993	0
その他固定資産合計	3,689,068	4,553,022	△ 863,954
固定資産合計	525,242,302	535,175,871	△ 9,933,569
資産合計	539,987,775	543,586,989	△ 3,599,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	27,345	59,517	△ 32,172
未 払 金	2,494,305	2,235,527	258,778
預 り 金	212,526	84,960	127,566
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,804,176	2,450,004	354,172
負債合計	2,804,176	2,450,004	354,172
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	510,930,385	520,000,000	△ 9,069,615
(うち基本財産への充当額)	(510,930,385)	(520,000,000)	(△9,069,615)
(うち特定資産への充当額)	(0)	0	0
2. 一般正味財産	26,253,214	21,136,985	5,116,229
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,622,849)	(10,622,849)	0
正味財産合計	537,183,599	541,136,985	△ 3,953,386
負債及び正味財産合計	539,987,775	543,586,989	△ 3,599,214

貸借対照表内訳表

令和7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	10,685,721	3,890,178	5,720	14,581,619
未収入金	0	33,014	0	33,014
棚卸資産	0	130,840	0	130,840
流動資産合計	10,685,721	4,054,032	5,720	14,745,473
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	2,620,000	0	1,380,000	4,000,000
有価証券	263,050,000	35,200,000	51,750,000	350,000,000
投資有価証券	118,766,050	16,638,402	21,525,933	156,930,385
基本財産合計	384,436,050	51,838,402	74,655,933	510,930,385
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	1,299,789	9,323,060	0	10,622,849
特定資産合計	1,299,789	9,323,060	0	10,622,849
(3) その他固定資産				
建物	1	1,722,490	0	1,722,491
構築物	0	624,385	0	624,385
船舶	0	896,199	0	896,199
車両運搬具	232,000	0	0	232,000
工具器具備品	98,055	115,938	0	213,993
その他固定資産合計	330,056	3,359,012	0	3,689,068
固定資産合計	386,065,895	64,520,474	74,655,933	525,242,302
資産合計	396,751,616	68,574,506	74,661,653	539,987,775
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	27,345	0	27,345
未払金	1,987,269	501,316	5,720	2,494,305
預り金	212,526	0	0	212,526
未払金法人税等	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	2,199,795	598,661	5,720	2,804,176
負債合計	2,199,795	598,661	5,720	2,804,176
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	384,436,050	51,838,402	74,655,933	510,930,385
(うち基本財産への充当額)	(384,436,050)	(51,838,402)	(74,655,933)	(510,930,385)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	10,115,771	16,137,443	0	26,253,214
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,299,789)	(9,323,060)	(0)	(10,622,849)
正味財産合計	394,551,821	67,975,845	74,655,933	537,183,599
負債及び正味財産合計	396,751,616	68,574,506	74,661,653	539,987,775

正味財産増減計算書

令和6年 4月 1日から令和7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	4,198,080	3,101,080	1,097,000
基 本 財 産 利 息 収 益	3,036,080	3,101,080	△ 65,000
有 価 証 券 利 息	1,162,000	0	1,162,000
事 業 収 益	30,192,915	25,387,077	4,805,838
施 設 管 理 収 益	148,000	133,500	14,500
山 北 町 受 託 収 益	22,252,000	17,557,000	4,695,000
力 ヌ ー 運 航 管 理 収 益	1,087,500	961,000	126,500
遊 船 利 用 収 益	3,750,000	3,652,650	97,350
サ イ ク リ ン グ 利 用 収 益	179,300	125,100	54,200
売 店 売 上 収 益	2,776,115	2,957,827	△ 181,712
補 助 金 等 収 益	800,000	800,000	0
山 北 町 補 助 金 収 益	800,000	800,000	0
雑 収 益	1,269,203	1,190,480	78,723
受 取 利 息	11,101	277	10,824
雑 収 益	1,258,102	1,190,203	67,899
経常収益計	36,460,198	30,478,637	5,981,561
(2) 経常費用			
事 業 費	34,027,285	28,856,636	5,170,649
丹 沢 湖 周 辺 地 域 環 境 整 備 事 業 費	2,446,997	2,380,285	66,712
給 料 手 当	13,920	11,118	2,802
臨 時 雇 賃 金	1,229,477	936,625	292,852
福 利 厚 賃 費	12,261	11,763	498
消 耗 品 費	14,254	28,659	△ 14,405
燃 料 費	6,035	3,820	2,215
原 材 料 費	806,950	835,000	△ 28,050
委 託 費	270,600	459,800	△ 189,200
租 税 公 課	93,500	93,500	0
丹 沢 湖 周 辺 地 域 清 掃 事 業 費	7,645,898	7,465,914	179,984
臨 時 雇 賃 金	2,595,008	2,611,507	△ 16,499
福 利 厚 賃 費	81,616	27,635	53,981
消 耗 品 費	182,393	242,625	△ 60,232
修 繕 繕 費	630,931	222,200	408,731
燃 料 費	153,703	218,369	△ 64,666
光 熱 水 料 費	1,031,735	906,019	125,716
保 守 点 検 料 費	80,594	81,940	△ 1,346
委 託 料 費	233,860	294,466	△ 60,606
租 税 公 課	2,330,458	2,541,553	△ 211,095
丹 沢 湖 記 念 館 等 管 理 事 業 費	325,600	319,600	6,000
給 料 手 当	15,383,448	10,683,337	4,700,111
臨 時 雇 賃 金	8,446,616	4,768,499	3,678,117
福 利 厚 賃 費	1,700,278	1,478,824	221,454
研 議 修 費	1,366,567	793,785	572,782
通 信 器 備 搬 費	4,320	0	4,320
什 耗 品 費	8,076	1,870	6,206
修 繕 運 備 品 費	41,420	37,225	4,195
燃 料 繕 費	182,435	0	182,435
光 熱 水 料 費	79,921	112,725	△ 32,804
印 刷 本 費	146,520	181,354	△ 34,834
保 險 料 費	533,478	641,184	△ 107,706
	1,294,897	1,195,428	99,469
	0	154,000	△ 154,000
	200,835	194,603	6,232
	40,720	20,000	20,720

科 目	当年度	前年度	増 減
(丹 沢 湖 記 念 館 等 管 理 事 業 費)			
保 守 点 検 料	486,970	470,470	16,500
委 託 費	207,240	200,420	6,820
手 数 料	4,455	3,850	605
租 税 公 課	638,700	429,100	209,600
丹 沢 湖 力 ヌ ー 運 航 管 理 事 業 費	1,091,408	519,664	571,744
臨 時 雇 賃 金	527,476	162,472	365,004
福 利 厚 生 費	2,112	3,831	△ 1,719
諸 謝 金	120,000	0	120,000
消 耗 品 費	78,199	129,411	△ 51,212
修 繕 費	120,541	0	120,541
印 刷 製 本 費	120,000	119,900	100
保 險 料	61,830	49,000	12,830
租 税 公 課	61,250	55,050	6,200
遊 船 事 業 費	4,105,477	4,259,990	△ 154,513
臨 時 雇 賃 金	2,284,230	2,444,693	△ 160,463
福 利 厚 生 費	35,065	31,615	3,450
消 耗 品 費	22,541	54,044	△ 31,503
燃 料 費	9,342	6,860	2,482
光 熱 水 料 費	200,025	176,134	23,891
賃 借 料 費	15,000	10,200	4,800
保 險 料	387,020	403,490	△ 16,470
保 守 点 検 料	31,400	16,500	14,900
減 価 償 却 費	863,954	863,954	0
租 税 公 課	256,900	252,500	4,400
サ イ ク リ ン グ 事 業 費	111,631	50,188	61,443
臨 時 雇 賃 金	77,728	38,204	39,524
福 利 厚 生 費	703	204	499
保 險 料	25,050	6,130	18,920
租 税 公 課	8,150	5,650	2,500
売 店 事 業 費	2,842,426	3,097,258	△ 254,832
臨 時 雇 賃 金	434,120	791,026	△ 356,906
福 利 厚 生 費	677	7,451	△ 6,774
什 器 備 品 費	160,600	0	160,600
消 耗 品 費	6,869	3,033	3,836
光 熱 水 料 費	126,634	110,067	16,567
商 品 仕 入 費	1,918,796	2,013,541	△ 94,745
保 險 料	35,050	10,000	25,050
手 数 担 料	13,980	12,440	1,540
負 担 金	67,000	67,000	0
租 税 公 課	78,700	82,700	△ 4,000
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費	400,000	400,000	0
助 成 金	400,000	400,000	0
管 理 費	1,403,085	1,459,011	△ 55,926
役 員 報 酬	360,000	360,000	0
諸 謝 金	110,000	105,000	5,000
会 議 費	7,200	7,200	0
消 耗 品 費	38,080	37,860	220
賃 借 料	79,200	79,200	0
委 託 費	531,560	600,686	△ 69,126
接 待 交 際 費	12,750	4,000	8,750
手 数 料	4,895	5,665	△ 770
負 担 金	259,400	259,400	0
経 常 費 用 計	35,430,370	30,315,647	5,114,723
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	1,029,828	162,990	866,838
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,029,828	162,990	866,838

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益	9,573,471	0	9,573,471
経常外収益計	9,573,471	0	9,573,471
(2) 経常外費用			
有価証券売却損	5,487,070	0	5,487,070
経常外費用計	5,487,070	0	5,487,070
当期経常外増減額	4,086,401	0	4,086,401
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,116,229	162,990	4,953,239
一般正味財産期首残高	21,136,985	20,973,995	162,990
一般正味財産期末残高	26,253,214	21,136,985	5,116,229
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	503,856	0	503,856
有価証券利息	503,856	0	503,856
一般正味財産への振替額	△ 9,573,471	0	△ 9,573,471
当期指定正味財産増減額	△ 9,069,615	0	△ 9,069,615
指定正味財産期首残高	520,000,000	520,000,000	0
指定正味財産期末残高	510,930,385	520,000,000	△ 9,069,615
Ⅲ 正味財産期末残高	537,183,599	541,136,985	△ 3,953,386

正味財産増減計算書内訳表

令和6年 4月 1日から令和7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	3,271,023	400,000	527,057	4,198,080
基本財産利息収益	2,391,613	276,800	367,667	3,036,080
有価証券利息	879,410	123,200	159,390	1,162,000
事業収益	23,487,500	6,705,415	0	30,192,915
施設管理収益	148,000	0	0	148,000
山北町受託収益	22,252,000	0	0	22,252,000
力又一運航管理収益	1,087,500	0	0	1,087,500
遊船利用収益	0	3,750,000	0	3,750,000
サイクリング利用収益	0	179,300	0	179,300
売店売上収益	0	2,776,115	0	2,776,115
補助金等収益	800,000	0	0	800,000
山北町補助金収益	800,000	0	0	800,000
雑収益	68,229	1,200,974	0	1,269,203
受取利息	29	11,072	0	11,101
雑収益	68,200	1,189,902	0	1,258,102
経常収益計	27,626,752	8,306,389	527,057	36,460,198
(2) 経常費用				
事業費	26,567,751	7,459,534	0	34,027,285
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	2,446,997	0	0	2,446,997
給料手当	13,920	0	0	13,920
臨時雇賃金	1,229,477	0	0	1,229,477
福利厚生費	12,261	0	0	12,261
消耗品費	14,254	0	0	14,254
燃料費	6,035	0	0	6,035
原材料費	806,950	0	0	806,950
委託料	270,600	0	0	270,600
租税公課	93,500	0	0	93,500
丹沢湖周辺地域清掃事業費	7,645,898	0	0	7,645,898
臨時雇賃金	2,595,008	0	0	2,595,008
福利厚生費	81,616	0	0	81,616
消耗品費	182,393	0	0	182,393
修繕費	630,931	0	0	630,931
燃料費	153,703	0	0	153,703
光熱料	1,031,735	0	0	1,031,735
保険料	80,594	0	0	80,594
保守検料	233,860	0	0	233,860
委託費	2,330,458	0	0	2,330,458
租税公課	325,600	0	0	325,600
丹沢湖記念館等管理事業費	15,383,448	0	0	15,383,448
給料手当	8,446,616	0	0	8,446,616
臨時雇賃金	1,700,278	0	0	1,700,278
福利厚生費	1,366,567	0	0	1,366,567
会議費	4,320	0	0	4,320
研修費	8,076	0	0	8,076
通信費	41,420	0	0	41,420
什器消耗品費	182,435	0	0	182,435
修繕費	79,921	0	0	79,921
燃料費	146,520	0	0	146,520
光熱料	533,478	0	0	533,478
賃借料	1,294,897	0	0	1,294,897
保険料	200,835	0	0	200,835
保守検料	40,720	0	0	40,720
委託費	486,970	0	0	486,970
手数料	207,240	0	0	207,240
租税公課	4,455	0	0	4,455
	638,700	0	0	638,700

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 ヌ 一 運 航 管 理 事 業 費	1,091,408	0	0	1,091,408
臨 時 雇 賃 金	527,476	0	0	527,476
福 利 厚 生 費	2,112	0	0	2,112
諸 謝 金	120,000	0	0	120,000
消 耗 品 費	78,199	0	0	78,199
修 繕 費	120,541	0	0	120,541
印 刷 製 本 費	120,000	0	0	120,000
保 險 料	61,830	0	0	61,830
租 税 公 課	61,250	0	0	61,250
遊 船 事 業 費	0	4,105,477	0	4,105,477
臨 時 雇 賃 金	0	2,284,230	0	2,284,230
福 利 厚 生 費	0	35,065	0	35,065
消 耗 品 費	0	22,541	0	22,541
燃 料 費	0	9,342	0	9,342
光 熱 水 料 費	0	200,025	0	200,025
賃 借 料 費	0	15,000	0	15,000
保 險 料	0	387,020	0	387,020
保 守 点 検 料	0	31,400	0	31,400
減 価 償 却 費	0	863,954	0	863,954
租 税 公 課	0	256,900	0	256,900
サ イ ク リ ン グ 事 業 費	0	111,631	0	111,631
臨 時 雇 賃 金	0	77,728	0	77,728
福 利 厚 生 費	0	703	0	703
保 險 料	0	25,050	0	25,050
租 税 公 課	0	8,150	0	8,150
売 店 事 業 費	0	2,842,426	0	2,842,426
臨 時 雇 賃 金	0	434,120	0	434,120
福 利 厚 生 費	0	677	0	677
什 器 備 品 費	0	160,600	0	160,600
消 耗 品 費	0	6,869	0	6,869
光 熱 水 料 費	0	126,634	0	126,634
商 品 仕 入 費	0	1,918,796	0	1,918,796
保 險 料	0	35,050	0	35,050
手 負 数 料	0	13,980	0	13,980
租 税 公 課	0	67,000	0	67,000
水没移転者等の会に対する助成事業費	0	400,000	0	400,000
負 担 金	0	400,000	0	400,000
管 理 費	0	0	1,403,085	1,403,085
役 員 報 酬	0	0	360,000	360,000
諸 謝 金	0	0	110,000	110,000
会 議 費	0	0	7,200	7,200
消 耗 品 費	0	0	38,080	38,080
賃 借 料	0	0	79,200	79,200
委 託 費	0	0	531,560	531,560
接 待 交 際 費	0	0	12,750	12,750
手 負 数 料	0	0	4,895	4,895
租 税 公 課	0	0	259,400	259,400
経常費用計	26,567,751	7,459,534	1,403,085	35,430,370
評価損益等調整前当期経常増減額	1,059,001	846,855	△ 876,028	1,029,828
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,059,001	846,855	△ 876,028	1,029,828
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産評価益	7,245,272	1,015,019	1,313,180	9,573,471
経常外収益計	7,245,272	1,015,019	1,313,180	9,573,471
(2) 経常外費用				
有価証券売却損	4,152,654	581,762	752,654	5,487,070
経常外費用計	4,152,654	581,762	752,654	5,487,070
当期経常外増減額	3,092,618	433,257	560,526	4,086,401
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,151,619	1,280,112	△ 315,502	5,116,229
他会計振替額	503,924	△ 819,426	315,502	0
当期一般正味財産増減額	4,655,543	460,686	0	5,116,229
一般正味財産期首残高	5,460,228	15,676,757	0	21,136,985
一般正味財産期末残高	10,115,771	16,137,443	0	26,253,214

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	381,322	53,421	69,113	503,856
有価証券利息	381,322	53,421	69,113	503,856
一般正味財産への振替額	△ 7,245,272	△ 1,015,019	△ 1,313,180	△ 9,573,471
当期指定正味財産増減額	△ 6,863,950	△ 961,598	△ 1,244,067	△ 9,069,615
指定正味財産期首残高	391,300,000	52,800,000	75,900,000	520,000,000
指定正味財産期末残高	384,436,050	51,838,402	74,655,933	510,930,385
Ⅲ 正味財産期末残高	394,551,821	67,975,845	74,655,933	537,183,599

財産目録

令和7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	268,595
	預金			14,313,024
		普通預金		13,394,024
		かながわ西湘農協 清水支店	運転資金として	13,127,502
		さがみ信用金庫 山北支店	同上	182,556
		横浜銀行 山北支店	同上	83,966
		定期預金		919,000
		かながわ西湘農協 清水支店(2口座)	運転資金として	739,000
		かながわ西湘農協 清水支店	同上	180,000
	未収入金		自動販売機売上手数料等である。	33,014
棚卸資産				130,840
商品			売店商品の期末在庫である。	130,840
流動資産合計				14,745,473
(固定資産)				
基本財産				510,930,385
	基本財産定期預金			4,000,000
		かながわ西湘農協 清水支店	公益目的保有財産他であり、運用益を公益目的事業等の財源としている。	4,000,000
	有価証券			350,000,000
		地方公共団体金融債(大和証券)	公益目的保有財産他であり、運用益を公益目的事業等の財源としている。	200,000,000
		地方公共団体金融債(日興証券)	同上	100,000,000
		神奈川県第3回5年公募公債(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
	投資有価証券			156,930,385
		利付国庫債券20年160(みずほ証券)	公益目的保有財産他であり、運用益を公益目的事業等の財源としている。	156,930,385
特定資産				10,622,849
	減価償却引当資産			10,622,849
		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。(資産取得資金)	5,713,572
		さがみ信用金庫 山北支店(3口座)	同上	
		普通預金	同上	4,692,287
		三保郵便局	同上	
		定期預金		216,990
		かながわ西湘農協 清水支店		
その他固定資産				3,689,068
	建 物	自転車倉庫 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び収益事業の用に供している。	1,722,491
	構築物	乗船用浮桟橋	収益事業の用に供している。	624,385
	船 舶	監視救助船 他	同上	896,199
	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	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び収益事業の用に供している。	213,993
固定資産合計				525,242,302
資産合計				539,987,775
(流動負債)				
	買掛金	売店商品仕入れ業者	3月分売店商品仕入額	27,345
	未払金	小田原年金事務所	3月分社会保険料 他	2,494,305
	預り金			212,526
	社会保険料	職員	3月分社会保険料	202,921
	雇用保険料	職員他	3月分雇用保険料	9,605
	未払法人税等	町県民税均等割		70,000
流動負債合計				2,804,176
負債合計				2,804,176
正味財産				537,183,599

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

有価証券・・・・・・個別法による原価法によっている。ただし、債券金額と異なる価格で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、減価償却法（定額法）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	516,000,000	503,856	9,573,471	506,930,385
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	520,000,000	503,856	9,573,471	510,930,385
特定資産				
減価償却引当資産	10,622,849	0	0	10,622,849
小 計	10,622,849	0	0	10,622,849
合 計	530,622,849	503,856	9,573,471	521,553,234

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	506,930,385	(497,860,770)	(9,069,615)	—	
定期預金	4,000,000	(4,000,000)	0	—	
			0		
小 計	510,930,385	(501,860,770)	(9,069,615)	—	
特定資産					
減価償却引当資産	10,622,849	—	(10,622,849)	(0)	
小 計	10,622,849	(0)	(10,622,849)	(0)	
合 計	521,553,234	(501,860,770)	(19,692,464)	(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	17,051,029	15,328,538	1,722,491
構築物	6,243,850	5,619,465	624,385
船 舶	6,297,585	5,401,386	896,199
車両運搬具	1,438,000	1,206,000	232,000
工具器具備品	2,427,577	2,213,584	213,993
合 計	33,458,041	29,768,973	3,689,068

5. 有価証券の内訳並びに帳簿価格、時価、評価損益

有価証券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	190,660,000	△9,340,000
20年第50回地方公共団体金融債	100,000,000	87,600,000	△12,400,000
大阪府公募公債 第425回	20,000,000	19,598,000	△402,000
神奈川県第3回5年 公募公債	30,000,000	29,427,000	△573,000
利付国庫債券 20年160	157,433,691	148,304,400	△9,129,291
合 計	507,433,691	475,589,400	△31,844,291

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	0	

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
経常外収益への振替	9,069,615
合 計	9,069,615

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、令和6年4月1日から令和7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。

令和7年5月14日

公益財団法人山北町環境整備公社

監 事

島 野 豊 

監 事

石 田 利 雄 