

令和 4 年度 事業報告書

公益財団法人関川村自然環境管理公社

1 事業報告書

令和 4 年度の当公社定款第4条に規定する事業は、次のとおりとする。

1 公益目的事業

(1) 関川村の豊かな自然を保護保全し、適正な利用に関する知識の普及啓発を図る事業

事業名	収入	支出	差額
1. 国立公園清掃活動事業			
(1) 飯豊連峰			
(2) 鷹の巣キャンプ場			
2. 公園施設、登山道、遊歩道の管理清掃事業			
(1) 大石ダム湖畔公園			
・ おおいし小動物園・おおいし自然館			
・ 大石オートキャンプ村			
(2) えちごせきかわ水辺プラザ			
(3) えちごせきかわふるさとトンボ池			
(4) 山岳登山道、遊歩道			
・ 光兎山・朴坂山・薬師山・鷹の巣遊歩道			
・ 米沢街道十三峠（大里峠、榎峠、鷹の巣峠）			
(5) 都市公園			
・ 荒沢河川公園・丸山公園・関川観光駐車場			
・ 万木山森林公園			
(6) ふるさと農園	50,000	50,000	0
3. 自主事業			
(1) 水辺プラザ・トンボ池安全点検事業			
(2) 大石ダム周辺自然公園施設安全点検事業			
上記事業費	44,962,579	45,676,461	△ 713,882
4. 諸収入	419,600	0	419,600
5. 公金徴収事務事業	294,282	0	294,282
鷹の巣キャンプ場使用料収入 215,300 円			
大石オートキャンプ村使用料収入 5,670,348 円を			
関川村へ納入			
※ 清算として			
公園施設管理受託金 4,396,421 円 を関川村へ返納			
合 計	45,726,461	45,726,461	0

(2) 地場産業や観光の振興を通じて、地域経済の活性化を図る事業

事業名	収入	支出	差額
1. 観光情報発信事業			
(1) 「せきかわ観光情報センター」			
(2) JR越後下関駅			
2. 自然とふれあう憩いの場提供事業 自主事業 (中止)			
(1) 村民観桜会事業			
(2) 「森と湖に親しむ旬間」大石ダムまつり			
(3) 「大里峠越え交流会」			
3. 協力・共催事業 (中止)			
(1) 「森と湖に親しむ旬間」			
(2) どもんこ祭り (雪まつり)			
4. 特産品提供事業			
(1) 関川村伝統工芸品「猫ちぐらの会」製作 ・実演の促進			
(2) 「いで湯の関川ふる里会」物産発送事業 (首都圏ふる里会員に年4回物産を発送)	309,530	309,530	0
5. 道の駅関川管理運営受託事業	11,868,210	13,983,592	△ 2,115,382
(1) 観光情報センター他道の駅周辺施設			
(2) 関川村中央公園「東桂苑」			
6. 雲母里管理受託事業	1,168,651	1,168,651	0
7. 越後下関駅管理運営受託事業	4,779,414	4,779,414	0
8. 公金徴収事務事業	9,600		9,600
東桂苑使用料 19,500円			
雲母里使用料 172,500円を関川村へ納入			
9. ふる里納税返礼品発送委託	1,702,050		1,702,050
10. 諸収入	403,732		403,732
※ 清算として			
道の駅管理受託金 1,481,790 円			
雲母里管理受託金 131,349 円			
下関駅管理受託金 1,487,586 円 を関川村へ返納			
合 計	20,241,187	20,241,187	0

(3) 健康増進及びスポーツの振興を通じて、地域社会の活性化を図る事業

事業名	収入	支出	差額
1. 健康講座開催事業			
(1)「ゆ〜む」健康講座・健康体操			
開催期間 年 10 回 (毎月26日)			
参加者延べ 100名			
2. スポーツ教室開催事業			
(1) スポーツクライミング基礎講座			
開催期間 10月〜11月まで 5回実施			
シリーズ参加者延べ 41名	上記事業費	85,000	△ 85,000
3. 共催・後援事業 (中止)			
4. 健康保養センター並びに運動施設の運営・貸与事業			
(1) 関川村健康保養センター	63,963,417	65,909,182	△ 1,945,765
「ゆ〜む」管理運営受託事業			
(2) 関川村健康増進施設 コラッシュェ	7,471,855	7,471,855	0
コラッシュェ管理運営受託事業			
(2) スポーツ・レクリエーション交流等多目的施設	7,769,145	7,769,145	0
「せきかわふれあいど〜む」管理運営受託事業			
5. 村民会館管理運営受託事業	14,063,311	14,063,311	0
6. 公金徴収事務事業	2,019,565		2,019,565
ゆ〜む入館料 38,077,050 円			
(ゆ〜む入湯税 7,066,800 円)			
コラッシュェ使用料 1,911,700 円			
ど〜む使用料 316,500 円			
公民館使用料 86,060 円を関川村へ納入			
7. 諸収入	11,200		11,200
※ 清算として			
「ゆ〜む」管理受託金 719,583 円			
コラッシュェ管理受託金 1,745,145 円			
「ど〜む」管理受託金 608,855 円			
村民会館管理受託金 151,689 円 を関川村へ返納			
合 計	95,298,493	95,298,493	0

事業名	収入	支出	差額
・ 一般管理費 (共通経費)	1,955,014	5,435,798	△ 3,480,784
※ 清算として 管理受託金 3,555,986 円 を関川村へ返納			
合 計	1,955,014	5,435,798	△ 3,480,784
※ 清算として 総額 14,278,404 円を関川村へ返納			
公益目的事業合計	163,221,155	166,701,939	△ 3,480,784

2 収益目的事業

公益目的事業施設における利用者に対するサービス事業

事業名	収入	支出	差額
(1) 大石ダム湖畔公園内の遊具の運営事業 他	1,550,607	1,628,259	△ 77,652
(2) 「ゆ〜む」館内での売店、飲料自販機営業	7,078,625	4,470,464	2,608,161
(3) 道の駅関川での飲料自販機営業 他	2,313,355	974,517	1,338,838
(4) 東桂苑での喫茶売店営業	2,815,095	2,395,328	419,767
(5) 大石オートキャンプ村、鷹の巣キャンプ場での 売店営業	748,616	466,085	282,531
(6) 関川村産直ネット	624,975	643,708	△ 18,733
・ 共通事業経費		1,010,460	△ 1,010,460
・ 期首残高		225,849	△ 225,849
・ 期末残高		△ 164,181	164,181
収益目的事業合計	15,131,273	11,650,489	3,480,784

会計別収支計算書(税込・累計)

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業収入		163,221,155	0	163,221,155
管理費受入金	701	1,955,014	0	1,955,014
管理費受入金		1,955,014	0	1,955,014
自然環境管理事業受入金	703	45,726,461	0	45,726,461
公園施設等管理受託収入		44,962,579	0	44,962,579
ふるさと農園管理受託収入		50,000	0	50,000
諸収入		713,882	0	713,882
公金徴収手数料収入		294,282	0	294,282
その他諸収入		419,600	0	419,600
観光振興等事業受入金	705	20,241,187	0	20,241,187
道の駅施設等管理受託収入		11,868,210	0	11,868,210
下関駅管理受託収入		4,779,414	0	4,779,414
雲母里管理受託収入		1,168,651		1,168,651
ふる里会受託収入		309,530		309,530
諸収入		2,115,382	0	2,115,382
公金徴収手数料		9,600	0	9,600
ふる里納税返礼品発送		1,702,050	0	1,702,050
その他諸収入		403,732		403,732
健康増進等事業受入金	707	95,298,493	0	95,298,493
ゆ〜む管理受託収入		63,963,417	0	63,963,417
コラッシュ管理受託収入		7,471,855	0	7,471,855
ど〜む管理受託収入		7,769,145	0	7,769,145
村民会館管理受託収入		14,063,311	0	14,063,311
諸収入		2,030,765	0	2,030,765
公金徴収手数料		2,019,565	0	2,019,565
その他諸収入		11,200	0	11,200
営 業 収 入	750	0	15,131,273	15,131,273
商品売上料		0	5,724,360	5,724,360
事 務 所		0	351,230	351,230
ゆ 〜 む		0	1,319,146	1,319,146
東 桂 苑		0	2,742,065	2,742,065
歴 史 館		0	4,300	4,300
大石キャンプ村		0	691,094	691,094
鷹の巣キャンプ場		0	31,950	31,950
産 直 ネ ッ ト		0	584,575	584,575
飲料売上収入		0	776,610	776,610
ゆ 〜 む		0	776,610	776,610
遊具収入		0	1,397,100	1,397,100
大 石 遊 具		0	1,397,100	1,397,100
手 数 料 収 入		0	7,233,203	7,233,203
事 務 所		0	1,939,116	1,939,116
ゆ 〜 む		0	4,982,869	4,982,869
東 桂 苑		0	73,030	73,030
歴 史 観		0	18,709	18,709
おいしい自然館		0	153,507	153,507
大石キャンプ村		0	25,572	25,572
産 直 ネ ッ ト		0	40,400	40,400
事業活動収入計		163,221,155	15,131,273	178,352,428

会計別収支計算書(税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
2. 事業活動支出				
法人管理費支出	821	5,435,798	0	5,435,798
報 酬		188,340	0	188,340
役 員 報 酬		188,340	0	188,340
給 料 手 当		2,052,000	0	2,052,000
職 員 給 料		2,052,000	0	2,052,000
職 員 手 当		797,227	0	797,227
職 員 諸 手 当		797,227	0	797,227
福 利 厚 生 費		701,145	0	701,145
社 会 保 険 料 他		701,145	0	701,145
報 償 費		67,920	0	67,920
会 議 費 用 弁 償		67,920	0	67,920
祈 願 祭 初 穂 料		0	0	0
旅 費		2,400	0	2,400
旅 費		2,400	0	2,400
需 用 費		334,358	0	334,358
事 務 消 耗 品		334,358	0	334,358
役 務 費		366,158	0	366,158
電 話 料 他		366,158	0	366,158
委 託 料		0	0	0
委 託 料		0	0	0
使用料・賃借料		889,750	0	889,750
コピーカウント		369,742	0	369,742
コピーリース料		38,400	0	38,400
パソコンリース		387,888	0	387,888
会計ソフトリース		14,520	0	14,520
サ イ ボ ウ ズ		79,200	0	79,200
負 担 金		36,500	0	36,500
社会保険年会費		5,500	0	5,500
商 工 会 会 費		31,000	0	31,000
公園管理費支出	823	45,676,461	0	45,676,461
給 料 手 当		7,278,000	0	7,278,000
職 員 給 料		7,278,000	0	7,278,000
職 員 手 当		3,052,998	0	3,052,998
職 員 諸 手 当		3,052,998	0	3,052,998
福 利 厚 生 費		3,104,832	0	3,104,832
社 会 保 険 料		2,238,736	0	2,238,736
労 働 保 険 料 他		866,096	0	866,096
賃 金		5,370,884	0	5,370,884
事 務 所		1,693,672	0	1,693,672
鷹の巣キャンプ場		579,112	0	579,112
登 山 道		16,800	0	16,800
清 掃 班		126,885	0	126,885
作 業 班		2,954,415	0	2,954,415
報 償 費		0	0	0
謝 礼 金		0	0	0
需 用 費		7,118,304	0	7,118,304
維持管理消耗品		1,028,858	0	1,028,858
燃 料 費		712,411	0	712,411
電 気 料		1,020,927	0	1,020,927
水 道 料		366,795	0	366,795
下 水 道 料		37,400	0	37,400

会計別収支計算書 (税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
ガ ス 料 金		86,394	0	86,394
灯 油 代		0	0	0
修 繕 料		3,865,519	0	3,865,519
エ サ 代		0	0	0
役 務 費		1,404,792	0	1,404,792
通 信 運 搬 費		18,846	0	18,846
手 数 料		79,350	0	79,350
浄化槽法定検査		33,800	0	33,800
施 設 保 険 料		89,200	0	89,200
自 動 車 保 険 料		511,435	0	511,435
車 検 手 数 料		126,665	0	126,665
現金動産保険料		40,280	0	40,280
電 話 料		381,136	0	381,136
自 然 館 wifi		124,080	0	124,080
委 託 料		8,536,369	0	8,536,369
鷹の巣キャンプ場		464,959	0	464,959
大石小動物園		2,207,000	0	2,207,000
大石キャンプ村		830,412	0	830,412
施 設 草 刈 等		854,614	0	854,614
可 燃 物 回 収		125,840	0	125,840
不 燃 物 回 収		46,200	0	46,200
浄 化 槽 管 理		2,293,818	0	2,293,818
消 防 設 備 点 検		132,000	0	132,000
警 備 保 障		117,772	0	117,772
電 気 設 備 点 検		119,064	0	119,064
給 水 保 守 点 検		209,000	0	209,000
浄化槽薬剤洗浄		139,150	0	139,150
花見電気設備		106,703	0	106,703
法 人 登 記		32,790	0	32,790
登 山 道 管 理		857,047	0	857,047
使用料・賃借料		760,797	0	760,797
運搬車借上料		0	0	0
軽トラリース料		496,797	0	496,797
ネ ッ ト 予 約		264,000	0	264,000
原 材 料 費		263,600	0	263,600
施設補修材料費		22,400	0	22,400
草 花 種 代		65,200	0	65,200
フラワーパーク種代		176,000	0	176,000
備 品 購 入 費		1,363,685	0	1,363,685
軽 ト ラ ッ ク		1,363,685	0	1,363,685
租 税 公 課		7,422,200	0	7,422,200
消 費 税		7,268,900	0	7,268,900
重 量 税		83,300	0	83,300
法 人 税		70,000	0	70,000
ふるさと農園管理費支出	825	50,000	0	50,000
賃 金		46,280	0	46,280
施設管理賃金		46,280	0	46,280
需 用 費		3,720	0	3,720
燃 料 費		3,720	0	3,720
道の駅管理支出	827	13,983,592	0	13,983,592
給 料 手 当		2,053,800	0	2,053,800
職 員 給 料		2,053,800	0	2,053,800
職 員 手 当		812,425	0	812,425
職 員 諸 手 当		812,425	0	812,425

会計別収支計算書(税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
福 利 厚 生 費		736,480	0	736,480
社 会 保 険 料		429,482	0	429,482
労 働 保 険 料 他		306,998	0	306,998
賃 金		834,375	0	834,375
東 桂 苑 賃 金		834,375	0	834,375
需 用 費		3,578,132	0	3,578,132
維持管理消耗品		283,757	0	283,757
電 気 料		1,967,836	0	1,967,836
水 道 料		401,280	0	401,280
下 水 道 料		473,396	0	473,396
ガ ス 料 金		89,617	0	89,617
灯 油 代		40,079	0	40,079
E V 電 気 料		317,967	0	317,967
ふる里納税		4,200	0	4,200
役 務 費		522,964	0	522,964
手 数 料		110	0	110
施 設 保 険 料		11,200	0	11,200
電 話 料		97,594	0	97,594
東 桂 塩 wifi		337,620	0	337,620
にや〜む wifi		75,240	0	75,240
その他手数料		1,200	0	1,200
委 託 料		5,445,416	0	5,445,416
ちぐら館清掃		566,998	0	566,998
東 桂 苑		172,700	0	172,700
トイレ清掃等		2,782,870	0	2,782,870
情報センター開閉館		232,320	0	232,320
情報センター清掃		134,904	0	134,904
可燃物回収		476,784	0	476,784
不燃物回収		114,404	0	114,404
消防設備点検		163,460	0	163,460
警 備 保 障		529,848	0	529,848
東桂苑松雪つり		102,300	0	102,300
桂館電器設備点検		168,828	0	168,828
下関駅管理支出	828	4,779,414	0	4,779,414
福 利 厚 生 費		665,698	0	665,698
社 会 保 険 料		615,468	0	615,468
労 働 保 険 料		50,230	0	50,230
賃 金		4,049,794	0	4,049,794
施設管理賃金		4,049,794	0	4,049,794
需 用 費		20,667	0	20,667
消 耗 品		10,129	0	10,129
電 気 料		6,578	0	6,578
灯 油 代		3,960	0	3,960
役 務 費		29,050	0	29,050
電 話 料 他		29,050	0	29,050
使用料・賃借料		14,205	0	14,205
テレビ受信料		14,205	0	14,205
雲母里管理支出	829	1,168,651	0	1,168,651
需 用 費		914,143	0	914,143
維持管理消耗品		13,256	0	13,256
電 気 料		747,778	0	747,778
水 道 料		62,535	0	62,535
ガ ス 料 金		47,894	0	47,894

会計別収支計算書 (税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
灯 油 代		26,400	0	26,400
修 繕 料		16,280	0	16,280
役 務 費		27,700	0	27,700
手 数 料		22,200	0	22,200
施 設 保 険 料		5,500	0	5,500
委 託 料		219,008	0	219,008
施設管理委託料		23,958	0	23,958
浄化槽管理委託		46,550	0	46,550
消防設備点検委託		148,500	0	148,500
負 担 金		7,800	0	7,800
食 品 衛 生 協 会		7,800	0	7,800
ふる里会支出	830	309,530	0	309,530
賃 金		65,970	0	65,970
ふ る り 会		65,970	0	65,970
需 用 費		243,560	0	243,560
維持管理消耗品		243,560	0	243,560
ゆ〜む管理支出	831	65,909,182	0	65,909,182
給 料 手 当		2,774,400	0	2,774,400
職 員 給 料		2,774,400	0	2,774,400
職 員 手 当		1,834,845	0	1,834,845
職 員 諸 手 当		1,834,845	0	1,834,845
福 利 厚 生 費		2,532,578	0	2,532,578
社 会 保 険 料		1,970,202	0	1,970,202
労 働 保 険 料 他		562,376	0	562,376
賃 金		15,342,783	0	15,342,783
施設管理賃金		15,342,783	0	15,342,783
報 償 費		235,900	0	235,900
謝 礼 金		235,900	0	235,900
需 用 費		32,972,422	0	32,972,422
事 務 消 耗 品		1,337,460	0	1,337,460
維持管理消耗品		1,634,269	0	1,634,269
電 気 料		16,298,613	0	16,298,613
水 道 料		2,125,860	0	2,125,860
下 水 道 料		3,309,559	0	3,309,559
灯 油 代		2,020,000	0	2,020,000
修 繕 料		5,460,324	0	5,460,324
浴 室 消 耗 品		771,155	0	771,155
食 糧 費		15,182	0	15,182
役 務 費		1,129,482	0	1,129,482
通 信 運 搬 費		134,795	0	134,795
手 数 料		61,800	0	61,800
施 設 保 険 料		250,700	0	250,700
ボイラー煤煙測定		147,400	0	147,400
温泉水質検査		199,870	0	199,870
簡易水道検査		18,700	0	18,700
電 話 料		147,059	0	147,059
ゆ 〜 む wifi		169,158	0	169,158
委 託 料		7,328,904	0	7,328,904
施 設 清 掃		2,055,350	0	2,055,350
可 燃 物 回		480,744	0	480,744
不 燃 物 回 収		99,000	0	99,000
消 防 設 備 点 検		160,600	0	160,600
警 備 保 障		327,360	0	327,360

会計別収支計算書(税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
自動ドア保守		112,200	0	112,200
空調設備保守		1,210,000	0	1,210,000
衛生設備保守		1,760,000	0	1,760,000
露天樹木選定委託		0	0	0
浴室清掃		1,123,650	0	1,123,650
使用料・賃借料		1,757,868	0	1,757,868
テレビ受信料		61,850	0	61,850
コピーカウント		33,957	0	33,957
マットリース料		1,597,865	0	1,597,865
有線放送使用料		47,300	0	47,300
両替機リース料		7,392	0	7,392
洗浄機リース料		9,504	0	9,504
コラッシュ管理支出	832	7,471,855	0	7,471,855
福利厚生費		163,511	0	163,511
社会保険料		156,342	0	156,342
労働保険料他		7,169	0	7,169
賃 金		2,824,008	0	2,824,008
施設管理賃金		2,824,008	0	2,824,008
需用費		1,768,668	0	1,768,668
維持管理消耗品		356,505	0	356,505
電気料		1,160,973	0	1,160,973
修繕料		221,540	0	221,540
印刷製本費		29,650	0	29,650
役務費		251,795	0	251,795
手数料		2,145	0	2,145
施設保険料		26,270	0	26,270
通信運搬費		223,380	0	223,380
委託料		2,325,957	0	2,325,957
施設清掃		1,378,800	0	1,378,800
消防設備点検		65,120	0	65,120
自動ドア保守		26,400	0	26,400
空調設備保守		231,000	0	231,000
防火設備点検		67,100	0	67,100
シルバー清掃		537,537	0	537,537
通信設定		20,000	0	20,000
使用料・賃借料		137,916	0	137,916
清掃用品レンタル		137,916	0	137,916
どへむ管理支出	833	7,769,145	0	7,769,145
賃 金		381,175	0	381,175
施設管理賃金		381,175	0	381,175
需用費		2,864,233	0	2,864,233
維持管理消耗品		151,636	0	151,636
電気料		2,461,060	0	2,461,060
水道料		45,045	0	45,045
下水道料		51,172	0	51,172
灯油代		0	0	0
修繕料		155,320	0	155,320
役務費		165,239	0	165,239
施設保険料		126,810	0	126,810
電話料		38,429	0	38,429
委託料		4,220,655	0	4,220,655
施設管理委託料		3,090,317	0	3,090,317
施設清掃委託		98,890	0	98,890

会計別収支計算書 (税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
消 防 設 備 点 検		319,000	0	319,000
警 備 保 障		168,960	0	168,960
自 動 ド ア 保 守		44,000	0	44,000
電 気 設 備 点 検		152,988	0	152,988
建 築 物 定 期 検 査		0	0	0
防 火 設 備 点 検		346,500	0	346,500
使用料・賃借料		137,843	0	137,843
テ レ ビ 受 信 料		14,205	0	14,205
マ ッ ト リ ー ス 料		62,920	0	62,920
A E D リ ー ス 料		60,718	0	60,718
村民会館管理支出	834	14,063,311	0	14,063,311
福 利 厚 生 費		218,344	0	218,344
社 会 保 険 料		218,344	0	218,344
賃 金		2,381,952	0	2,381,952
施 設 管 理 賃 金		2,381,952	0	2,381,952
需 用 費		5,674,285	0	5,674,285
維持管理消耗品		273,328	0	273,328
電 気 料		3,989,924	0	3,989,924
水 道 料		71,775	0	71,775
下 水 道 料		81,345	0	81,345
ガ ス 料 金		64,570	0	64,570
灯 油 代		548,059	0	548,059
修 繕 料		587,740	0	587,740
ス ポ ト ラ 燃 料 費		46,544	0	46,544
ス ポ ト ラ 修 繕 料		11,000	0	11,000
役 務 費		292,965	0	292,965
手 数 料		2,200	0	2,200
電 話 料		63,914	0	63,914
ピ ア ノ 調 律		48,730	0	48,730
ク リ ー ニ ン グ		0	0	0
し 尿 汲 み 取 り		5,500	0	5,500
ス ポ ト ラ 保 険		47,590	0	47,590
図 書 館 光		125,031	0	125,031
委 託 料		5,056,546	0	5,056,546
施 設 清 掃 委 託		486,024	0	486,024
消 防 設 備 点 検		253,550	0	253,550
警 備 保 障		253,440	0	253,440
自 動 ド ア 保 守		134,200	0	134,200
電 気 設 備 点 検		233,112	0	233,112
エ レ ベ ー タ ー 点 検		475,200	0	475,200
用 務 員 等		2,899,402	0	2,899,402
防 火 設 備 点 検		156,860	0	156,860
建 築 物 定 期 検 査		0	0	0
冬 囲 い 作 業 委 託		69,498	0	69,498
防 火 対 象 物 法 定 検 査		95,260	0	95,260
ス ポ ー ツ 公 園 管 理		0	0	0
使用料・賃借料		439,219	0	439,219
テ レ ビ 受 信 料		21,307	0	21,307
マ ッ ト リ ー ス 料		131,376	0	131,376
清 掃 用 品 レ ン タ ル		165,096	0	165,096
A E D リ ー ス 料		121,440	0	121,440
健康講座費支出	835	85,000	0	85,000
報 償 費		85,000	0	85,000
健康増進事業費		85,000	0	85,000

会計別収支計算書(税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
営業費支出	850	0	6,723,940	6,723,940
人件費支出		0	3,157,765	3,157,765
賃 金		0	1,583,044	1,583,044
東 桂 苑		0	987,459	987,459
大 石 遊 具		0	595,585	595,585
委 託 料		0	1,574,721	1,574,721
ゆ ～ む		0	1,255,600	1,255,600
大 石 遊 具		0	319,121	319,121
諸経費支出		0	3,566,175	3,566,175
需 用 費		0	1,185,094	1,185,094
事 務 所		0	359,483	359,483
ゆ ～ む		0	50,500	50,500
おおいし自然館		0	22,440	22,440
レストハウス大石		0	13,090	13,090
ネ ッ ト 販 売		0	9,168	9,168
東桂苑お菓子		0	68,825	68,825
大 石 遊 具		0	589,004	589,004
東 桂 苑		0	72,584	72,584
役 務 費		0	312,139	312,139
東 桂 苑		0	9,245	9,245
大石キャンプ村		0	275	275
事 務 所		0	2,689	2,689
ゆ ～ む		0	16,380	16,380
レストハウス大石		0	275	275
大 石 広 場		0	72,860	72,860
ネ ッ ト 販 売		0	169,220	169,220
東桂苑お菓子		0	36,520	36,520
大 石 遊 具		0	4,400	4,400
T シ ャ ツ		0	275	275
委 託 料		0	235,738	235,738
事 務 所		0	219,538	219,538
T シ ャ ツ		0	16,200	16,200
使 用 料		0	1,150,104	1,150,104
レストハウス大石		0	11,484	11,484
タオルリース料		0	134,436	134,436
カラオケ情報料		0	229,680	229,680
カラオケ著作権		0	95,040	95,040
カラオケリース		0	147,840	147,840
自 動 車 リ ー ス		0	327,360	327,360
ゆ～むレジリース		0	94,704	94,704
ネット販売システムリース		0	109,560	109,560
負 担 金		0	150,000	150,000
観光協会年会費		0	60,000	60,000
観光協会負担金		0	85,000	85,000
法 人 会 費		0	5,000	5,000
租 税 公 課		0	533,100	533,100
消 費 税		0	528,000	528,000
法 人 税		0	5,100	5,100
原材料費支出	854	0	4,926,549	4,926,549
期首棚卸残高		0	225,849	225,849
商 品 費		0	4,083,372	4,083,372
東 桂 苑		0	644,360	644,360
事 務 所		0	68,840	68,840

会計別収支計算書(税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
ゆ ～ む		0	1,859,614	1,859,614
大石キャンプ村		0	340,058	340,058
ネット販売		0	355,760	355,760
T シ ャ ツ		0	307,492	307,492
東桂苑お菓子		0	507,248	507,248
飲料費		0	781,509	781,509
東 桂 苑		0	69,087	69,087
ゆ ～ む		0	586,670	586,670
大石キャンプ村		0	125,752	125,752
期末棚卸残高		0	△ 164,181	△ 164,181
事業活動支出計		166,701,939	11,650,489	178,352,428
事業活動収支差額		△ 3,480,784	3,480,784	0
II 投資活動収支の部	791			
1. 投資活動収入				
投資活動収入計		0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計		0	0	0
投資活動収支差額		0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入		3,480,784	△ 3,480,784	0
財務活動収入計		3,480,784	△ 3,480,784	0
2. 財務活動支出				
委託金精算支出		0	0	0
財務活動支出計		0	0	0
財務活動収支差額		3,480,784	△ 3,480,784	0
当期収支差額		0	0	0
前期繰越収支差額		5,297,585	0	5,297,585
次期繰越収支差額		5,297,585	0	5,297,585

会計別正味財産増減計算書 (税込・累計)

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで

公益財団法人 関川村自然環境管理公社 (提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	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				
管理費受入収益	501	1,955,014	0	1,955,014
管理費受託収益		1,955,014	0	1,955,014
自然環境収益	503	45,726,461	0	45,726,461
公園施設管理収益		44,962,579	0	44,962,579
ふるさと農園収益		50,000	0	50,000
諸収入		713,882	0	713,882
観光振興収益	505	20,241,187	0	20,241,187
道の駅管理収益		11,868,210	0	11,868,210
下関駅管理収益		4,779,414	0	4,779,414
雲母里管理収益		1,168,651	0	1,168,651
ふるさと会受託収益		309,530		309,530
諸収入		2,115,382	0	2,115,382
健康増進収益	507	95,298,493	0	95,298,493
ゆ〜む管理収益		63,963,417	0	63,963,417
コラッシュ管理収益		7,471,855	0	7,471,855
ど〜む管理収益		7,769,145	0	7,769,145
村民会館管理管理収益		14,063,311	0	14,063,311
諸収入	507	2,030,765	0	2,030,765
営業収益	550	0	15,131,273	15,131,273
商品売上収益		0	5,724,360	5,724,360
飲料売上収益		0	776,610	776,610
遊具収益		0	1,397,100	1,397,100
手数料収益		0	7,233,203	7,233,203
繰入金収入		3,480,784	0	3,480,784
収益事業受入金		3,480,784	0	3,480,784
経常収益計		166,701,939	15,131,273	181,833,212

会計別正味財産増減計算書(税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
(2) 経常費用				
法人会計費	621	5,435,798	0	5,435,798
報酬手当		188,340	0	188,340
給料手当		2,052,000	0	2,052,000
職員手当		797,227	0	797,227
福利厚生費		701,145	0	701,145
報償費		67,920	0	67,920
旅費		2,400	0	2,400
需用費		334,358	0	334,358
役務費		366,158	0	366,158
委託料		0	0	0
使用料・賃借料		889,750	0	889,750
負担金		36,500	0	36,500
公園施設等管理	623	45,676,461	0	45,676,461
給料手当		7,278,000	0	7,278,000
職員手当		3,052,998	0	3,052,998
福利厚生費		3,104,832	0	3,104,832
賃金		5,370,884	0	5,370,884
報償費		0	0	0
需用費		7,118,304	0	7,118,304
役務費		1,404,792	0	1,404,792
委託料		8,536,369	0	8,536,369
使用料・賃借料		760,797	0	760,797
原材料費		263,600	0	263,600
負担金		0	0	0
備品購入費		1,363,685	0	1,363,685
租税公課		7,422,200	0	7,422,200
ふるさと農園	625	50,000	0	50,000
賃金		46,280	0	46,280
原材料費		3,720	0	3,720
道の駅管理費	627	13,983,592	0	13,983,592
給料手当		2,053,800	0	2,053,800
職員手当		812,425	0	812,425
福利厚生費		736,480	0	736,480
賃金		834,375	0	834,375
需用費		3,578,132	0	3,578,132
役務費		522,964	0	522,964
委託料		5,445,416	0	5,445,416
下関駅管理費	629	4,779,414	0	4,779,414
福利厚生費		665,698	0	665,698
賃金		4,049,794	0	4,049,794
需用費		20,667	0	20,667
役務費		29,050	0	29,050
使用料・賃借料		14,205	0	14,205
雲母里管理費		1,168,651	0	1,168,651
需用費		914,143	0	914,143
役務費		27,700	0	27,700
委託料		219,008	0	219,008
負担金		7,800	0	7,800
ふるさと会	625	309,530	0	309,530
賃金		65,970	0	65,970
需用費		243,560	0	243,560
委託料		0	0	0

会計別正味財産増減計算書 (税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
ゆ〜む管理費		65,909,182	0	65,909,182
給 料 手 当		2,774,400	0	2,774,400
職 員 手 当		1,834,845	0	1,834,845
福 利 厚 生 費		2,532,578	0	2,532,578
賃 金		15,342,783	0	15,342,783
報 償 費		235,900	0	235,900
需 用 費		32,972,422	0	32,972,422
役 務 費		1,129,482	0	1,129,482
委 託 料		7,328,904	0	7,328,904
使用料・賃借料		1,757,868	0	1,757,868
コラッシュ管理費		7,471,855	0	7,471,855
福 利 厚 生 費		163,511	0	163,511
賃 金		2,824,008	0	2,824,008
需 用 費		1,768,668	0	1,768,668
役 務 費		251,795	0	251,795
委 託 料		2,325,957	0	2,325,957
使用料・賃借料		137,916	0	137,916
ど〜む管理費	633	7,769,145	0	7,769,145
賃 金		381,175	0	381,175
需 用 費		2,864,233	0	2,864,233
役 務 費		165,239	0	165,239
委 託 料		4,220,655	0	4,220,655
使用料・賃借料		137,843	0	137,843
村民会館管理費		14,063,311	0	14,063,311
福 利 厚 生 費		218,344	0	218,344
賃 金		2,381,952	0	2,381,952
需 用 費		5,674,285	0	5,674,285
役 務 費		292,965	0	292,965
委 託 料		5,056,546	0	5,056,546
使用料・賃借料		439,219	0	439,219
健康講座事業費	635	85,000	0	85,000
報 償 費		85,000	0	85,000
人 件 費	650	0	3,157,765	3,157,765
賃 金		0	1,583,044	1,583,044
委 託 料		0	1,574,721	1,574,721
諸 経 費	652	0	3,566,175	3,566,175
需 用 費		0	1,185,094	1,185,094
役 務 費		0	312,139	312,139
委 託 料		0	235,738	235,738
使 用 料		0	1,150,104	1,150,104
負 担 金		0	150,000	150,000
租 税 公 課		0	533,100	533,100
原 材 料 費	654	0	4,926,549	4,926,549
期 首 棚 卸 残 高		0	225,849	225,849
商 品 費		0	4,083,372	4,083,372
飲 料 費		0	781,509	781,509
期 末 棚 卸 残 高		0	△ 164,181	△ 164,181
繰 入 金 支 出		0	3,480,784	3,480,784
公益会計繰入金支出		0	3,480,784	3,480,784
経常費用計		166,701,939	15,131,273	181,833,212
評価損益調整前当期増減額		0	0	0
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		0	0	0

会計別正味財産増減計算書(税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計		0	0	0
(2) 経常外費用				0
経常外費用計		0	0	0
当期経常外増減額		0		0
他会計振替収入	591	0	0	0
当期一般正味財産増減額		0		0
一般正味財産期首残高		10,700,461	0	10,700,461
一般正味財産期末残高		10,700,461	0	10,700,461
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
指定正味財産期首残高		20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産期末残高		20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高		30,700,461	0	30,700,461

会計別貸借対照表(税込・累計)

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人 関川村自然環境管理公社 (提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
村 上 信 金	131	21,411,546	1,421,192	22,832,738
ゆうちょ銀行			193,139	193,139
現金預金合計		21,411,546	1,614,331	23,025,877
商 品	168	0	164,181	164,181
立 替 金	182	0	1,251,654	1,251,654
未 収 金	184	7,783,097	21,190	7,804,287
仮 払 金	186	546,000	0	546,000
流動資産合計		29,740,643	3,051,356	32,791,999
什 器 備 品			962,528	962,528
固定資産合計			962,528	962,528
定 期 預 金	194	20,000,000	0	20,000,000
基本財産合計		20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計		0	0	0
定 期 預 金	253	5,402,876	0	5,402,876
その他固定資産合計		5,402,876	0	5,402,876
固定資産合計		25,402,876	0	25,402,876
資産合計		55,143,519	4,013,884	59,157,403
未 払 金	322	21,995,955	3,480,784	25,476,739
預 り 金	326	789,303	0	789,303
未払法人税等	329	70,000	5,100	75,100
未払消費税等	336	1,587,800	528,000	2,115,800
流動負債合計		24,443,058	4,013,884	28,456,942
固定負債合計		0	0	0
負債合計		24,443,058	4,013,884	28,456,942
指定正味財産合計		20,000,000	0	20,000,000
一般正味財産		10,700,461	0	10,700,461
正味財産合計		30,700,461	0	30,700,461
負債及び正味財産合計		55,143,519	4,013,884	59,157,403

財産目録

令和 5年 3月 31日現在

公益事業会計

(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)	預金	村上信用金庫関川支店		21,411,546
		村上信用金庫関川支店 No.0064589 【公益会計】		20,634,643
		村上信用金庫関川支店 No.0119269 【預り・事務所】		187,603
		村上信用金庫関川支店 No.0140858 【預り・ゆ〜む】		589,300
	立替金 あいさい市 ちぐら館利用組合		0	
	未収金		収益会計受入金、公金徴収手数料	7,783,097
仮払金		つり銭	546,000	
流動資産合計				29,740,643
(固定資産)	基本財産			20,000,000
		定期預金		20,000,000
		定期預金(指定)	みずほ銀行定期預金	10,000,000
		定期預金(指定)	村上信用金庫	10,000,000
	その他固定資産			5,402,876
		定期預金	村上信用金庫定期預金	5,402,876
固定資産合計				25,402,876
資産合計				55,143,519
(流動負債)	未払金		委託金返還、3月分諸経費他	21,995,955
	預り金			789,303
	ゆ〜む入館料			104,700
	ゆ〜む入湯税			497,000
	社会保険料			187,603
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			1,587,800
流動負債合計				24,443,058
負債合計				24,443,058
正味財産				30,700,461

財産目録

令和 5年 3月31日現在

収益事業会計

(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)	預金	村上信用金庫関川支店		1,421,192
		村上信用金庫関川支店 No.0118289 【収益・事務所】		750,427
		村上信用金庫関川支店 No.0140866 【収益・ゆ〜む】		670,765
		ゆうちょ銀行		193,139
	商品			164,181
	立替金			1,251,654
	ふる里納税			988,754
	宿泊利用券			262,900
	未収金			21,190
流動資産合計				3,051,356
(固定資産)				
その他固定資産	什器備品			962,528
固定資産合計				962,528
資産合計				4,013,884
(流動負債)	未払金		公益会計繰入金	3,480,784
	未払法人税等			5,100
	未払消費税等			528,000
流動負債合計				4,013,884
負債合計				4,013,884
正味財産				0

