

令和元年度 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

令和元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			
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	43,871,000	44,204,180	△333,180
4. 公金徴収事務事業	260,651	0	260,651
鷹の巣キャンプ場使用料 964,800 円、 大石オートキャンプ村使用料 4,248,220 円を 関川村へ納入			
合 計	44,131,651	44,204,180	△72,529

(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			
(3) 観光 PR 事業（・チラシ広告）			
2. 自然とふれあう憩いの場提供事業 自主事業			
(1) 村民観桜会事業 4月16日開催 参加者 69名			
(2) 「森と湖に親しむ旬間」大石ダムまつり 7月27日開催 参加者 250名			
(3) 「大里峠越え交流会」 10月20日開催 参加者 50名			
(4) 荒川漁協上流区事務事業 「森と湖に親しむ旬間」大石ダムまつり 「魚のつかみ取り」7月27日受託	250,000		250,000
3. 協力・共催事業			
(1) どもんこ祭り（雪まつり） 2月9日開催			
4. 特産品提供事業			
(1) 「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）	270,488	270,488	0
5. 道の駅関川管理運営受託事業	13,540,000	14,863,383	△1,323,383
(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	1,171,392	1,171,392	0
7. 越後下関駅管理運営受託事業	5,618,040	5,618,040	0
8. 公金徴収事務事業・その他収入	629,038		629,038
東桂苑入館料 292,100円を関川村へ納入			
※清算として 雲母里管理受託金 208,608円、 下関駅管理受託金 53,960円を 関川村へ返納			
合 計	21,478,958	21,923,303	△444,345

(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 12 回 (毎月 26 日) 参加者延べ 127 名			
2. スポーツ教室開催事業 (1) 歩く健康講座 開催期間 11 月〜3 月までの毎週水曜日 15 回シリーズ 参加者延べ 238 名 (2) スポーツライミング基礎講座 開催期間 9 月〜10 月までの毎週水曜日 5 回シリーズ 参加者延べ 61 名 上記事業費		155,000	△155,000
3. 共催・後援事業 (1) 関川マラソン 6 月 16 日 開催			
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「ゆ〜む」管理運営受託事業	65,216,000	70,708,502	△5,492,502
(2) スポーツ・レクリエーション交流等多目的施設「せきかわふれあいど〜む」管理運営受託事業	7,652,012	7,652,012	0
5. 村民会館管理運営受託事業	11,752,742	11,752,742	0
6. 公金徴収事務事業 ゆ〜む入館料 46,864,750 円、 ゆ〜む入湯税 12,780,600 円 ど〜む使用料 969,150 円を関川村へ納入	2,391,694		2,391,694
※清算として 「ど〜む」管理受託金 1,142,988 円 村民会館管理受託金 1,219,258 円を 関川村へ返納			
合 計	87,012,448	90,268,256	△3,255,808

事業名	収入	支出	差額
・一般管理費（共通経費）	5,587,273	6,873,415	△1,286,142
※清算として 管理受託金 3,364,727 円を 関川村へ返納			
合 計	5,587,273	6,873,415	△1,286,142
※清算として 総額 5,989,541 円を関川村返納後 公益目的事業合計	158,210,330	163,269,154	△5,058,824

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運営事業 (レストハウス大石維持管理費含む)	1,606,876	1,880,122	△273,246
(2) 「ゆ〜む」館内での売店、飲料自販機営業	7,990,100	2,878,090	5,112,010
(3) 道の駅関川での飲料自販機営業他	2,555,628	1,130,274	1,425,354
(4) 大石オートキャンプ村、鷹の巣キャンプ場での 売店営業	390,493	258,583	131,910
(5) アチェーロでのレストラン営業	1,571,386	2,063,679	△492,293
(6) 東桂苑での喫茶営業	517,180	226,812	290,368
(7) ふるさと納税発送業務	4,222,686	3,962,056	260,630
・共通事業経費		1,372,546	△1,372,546
・期首残高		259,738	△259,738
・期末残高		△236,375	236,375
収益目的事業合計	18,854,349	13,795,525	5,058,824

会計別貸借対照表 (税込・累計)

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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	11,385,422	5,311,609	16,697,031
現金預金合計		11,385,422	5,311,609	16,697,031
商 品	168	0	236,375	236,375
立 替 金	182	0	0	0
未 収 金	184	7,725,774	260,873	7,986,647
仮 払 金	186	501,000	0	501,000
流動資産合計		19,612,196	5,808,857	25,421,053
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		45,015,072	5,808,857	50,823,929
未 払 金	322	11,445,789	5,173,557	16,619,346
預 り 金	326	218,722	0	218,722
未払法人税等	329	70,000	5,700	75,700
未払消費税等	336	2,580,100	629,600	3,209,700
流動負債合計		14,314,611	5,808,857	20,123,468
固定負債合計		0	0	0
負債合計		14,314,611	5,808,857	20,123,468
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		45,015,072	5,808,857	50,823,929

会計別正味財産増減計算書(税込・累計)

平成31年4月1日から令和2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	5,587,273	0	5,587,273
管理費受託収益		5,587,273	0	5,587,273
自然環境受収益	503	44,131,651	0	44,131,651
公園施設収益		43,871,000	0	43,871,000
諸 収 入		260,651	0	260,651
観光振興受収益	505	21,478,958	0	21,478,958
道の駅管理収益		13,540,000	0	13,540,000
下関駅管理収益		5,618,040	0	5,618,040
雲 母 里 収 益		1,171,392	0	1,171,392
ふる里会収益		270,488	0	270,488
諸 収 入		879,038	0	879,038
健康増進受収益	507	87,012,448	0	87,012,448
ゆ〜む管理収益		65,216,000	0	65,216,000
ど〜む管理収益		7,652,012	0	7,652,012
村民会館管理収益		11,752,742	0	11,752,742
諸 収 入		2,391,694	0	2,391,694
営 業 収 益	550	0	18,854,349	18,854,349
商品売上収益		0	8,270,042	8,270,042
飲料売上収益		0	1,863,620	1,863,620
遊 具 収 益		0	1,474,717	1,474,717
手数料収益		0	7,245,970	7,245,970
繰入金収入		5,058,824	0	5,058,824
収益事業受入金		5,058,824	0	5,058,824
経常収益計		163,269,154	18,854,349	182,123,503

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	6,873,415	0	6,873,415
報 酬		572,990	0	572,990
給 料 手 当		2,037,000	0	2,037,000
職 員 手 当		1,122,902	0	1,122,902
福 利 厚 生 費		804,623	0	804,623
報 償 費		74,920	0	74,920
旅 費		0	0	0
需 用 費		923,409	0	923,409
役 務 費		527,278	0	527,278
使用料・賃借料		771,793	0	771,793
負 担 金		38,500	0	38,500
公園施設等管理	623	44,204,180	0	44,204,180
給 料 手 当		4,954,224	0	4,954,224
職 員 手 当		1,450,925	0	1,450,925
福 利 厚 生 費		2,452,763	0	2,452,763
賃 金		8,280,039	0	8,280,039
報 償 費		0	0	0
需 用 費		10,757,252	0	10,757,252
役 務 費		1,424,582	0	1,424,582
委 託 料		9,152,580	0	9,152,580
使用料・賃借料		491,940	0	491,940
原 材 料 費		182,875	0	182,875
備 品 購 入 費		0	0	0
租 税 公 課		5,057,000	0	5,057,000
道の駅管理費	627	14,863,383	0	14,863,383
給 料 手 当		2,039,700	0	2,039,700
職 員 手 当		817,897	0	817,897
福 利 厚 生 費		727,784	0	727,784
賃 金		1,562,986	0	1,562,986
需 用 費		5,078,137	0	5,078,137
役 務 費		162,695	0	162,695
委 託 料		4,474,184	0	4,474,184
ふる里会支出		270,488	0	270,488
賃 金		10,254	0	10,254
需 用 費		229,836	0	229,836
委 託 料		30,398	0	30,398
下関駅管理費	629	5,618,040	0	5,618,040
福 利 厚 生 費		773,418	0	773,418
賃 金		4,765,200	0	4,765,200
需 用 費		31,330	0	31,330
役 務 費		33,547	0	33,547
使用料・賃借料		14,545	0	14,545
雲母里管理費		1,171,392	0	1,171,392
需 用 費		826,038	0	826,038
役 務 費		35,000	0	35,000
委 託 料		310,354	0	310,354
ゆ〜む管理費		70,708,502	0	70,708,502
給 料 手 当		3,034,188	0	3,034,188
職 員 手 当		1,393,015	0	1,393,015
福 利 厚 生 費		3,409,737	0	3,409,737
賃 金		17,087,315	0	17,087,315
報 償 費		1,540,500	0	1,540,500
需 用 費		33,860,446	0	33,860,446
役 務 費		1,198,116	0	1,198,116
委 託 料		7,554,979	0	7,554,979
使用料・賃借料		1,630,206	0	1,630,206

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
ど～む管理費	633	7,652,012	0	7,652,012
賃 金		3,715,618	0	3,715,618
需用費		2,508,425	0	2,508,425
役務費		171,032	0	171,032
委託料		1,125,226	0	1,125,226
使用料・賃借料		131,711	0	131,711
村民会館管理費		11,752,742	0	11,752,742
需用費		6,107,694	0	6,107,694
役務費		241,125	0	241,125
委託料		5,115,588	0	5,115,588
使用料・賃借料		288,335	0	288,335
健康講座事業費	635	155,000	0	155,000
報 償 費		155,000	0	155,000
人 件 費	650	0	1,727,033	1,727,033
賃 金		0	1,727,033	1,727,033
諸 経 費	652	0	4,358,539	4,358,539
需用費		0	1,997,411	1,997,411
役務費		0	488,263	488,263
委託料		0	235,138	235,138
使用料		0	801,727	801,727
負担金		0	200,700	200,700
租 税 公 課		0	635,300	635,300
原 材 料 費	654	0	7,709,953	7,709,953
期首棚卸残高		0	259,738	259,738
商 品 費		0	6,222,790	6,222,790
飲 料 費		0	1,463,800	1,463,800
期末棚卸残高		0	△ 236,375	△ 236,375
繰入金支出		0	5,058,824	5,058,824
公益会計繰入金支出		0	5,058,824	5,058,824
経常費用計		163,269,154	18,854,349	182,123,503
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
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	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

会計別収支計算書(税込・累計)

平成31年 4月 1日から令和2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		158,210,330	0	158,210,330
管理費受入金	701	5,587,273	0	5,587,273
管理費受入金		5,587,273	0	5,587,273
自然環境管理事業受入金	703	44,131,651	0	44,131,651
公園施設等管理受託収入		43,871,000	0	43,871,000
諸収入		260,651	0	260,651
公金徴収手数料収入		260,651	0	260,651
観光振興等事業受入金	705	21,478,958	0	21,478,958
道の駅施設等管理受託収入		13,540,000	0	13,540,000
下関駅管理受託収入		5,618,040	0	5,618,040
雲母里管理受託収入		1,171,392		1,171,392
ふる里会物産発送		270,488		270,488
諸収入		879,038	0	879,038
公金徴収手数料		14,605	0	14,605
荒川漁協上流区事務手数料		250,000	0	250,000
その他収入		614,433	0	614,433
健康増進等事業受入金	707	87,012,448	0	87,012,448
ゆ〜む管理受託収入		65,216,000	0	65,216,000
ど〜む管理受託収入		7,652,012	0	7,652,012
村民会館管理受託収入		11,752,742	0	11,752,742
諸収入		2,391,694	0	2,391,694
公金徴収手数料		2,391,694	0	2,391,694
営業収入	550	0	18,854,349	18,854,349
商品売上料		0	8,270,042	8,270,042
事務所		0	4,519,460	4,519,460
ゆ〜む		0	1,299,526	1,299,526
東桂苑		0	462,200	462,200
歴史館		0	25,540	25,540
レストハウス大石		0	23,110	23,110
大石キャンプ場		0	295,320	295,320
鷹の巣キャンプ場		0	73,500	73,500
アチエーロ		0	1,571,386	1,571,386
飲料売上収入		0	1,863,620	1,863,620
ゆ〜む		0	1,863,620	1,863,620
遊具収入		0	1,474,717	1,474,717
大石遊具		0	1,474,717	1,474,717
手数料収入		0	7,245,970	7,245,970
事務所		0	2,233,314	2,233,314
ゆ〜む		0	4,826,954	4,826,954
東桂苑		0	54,980	54,980
おいしい自然館		0	109,049	109,049
大石キャンプ場		0	21,673	21,673
事業活動収入計		158,210,330	18,854,349	177,064,679

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	6,873,415	0	6,873,415
報 酬		572,990	0	572,990
役員報酬		572,990	0	572,990
給 料 手 当		2,037,000	0	2,037,000
職員給料		2,037,000	0	2,037,000
職 員 手 当		1,122,902	0	1,122,902
職員諸手当		1,122,902	0	1,122,902
福 利 厚 生 費		804,623	0	804,623
社会保険料他		804,623	0	804,623
報 償 費		74,920	0	74,920
会議費用弁償		64,920	0	64,920
祈願祭初穂料		10,000	0	10,000
旅 費		0	0	0
旅 費		0	0	0
需 用 費		923,409	0	923,409
消耗品他		923,409	0	923,409
役 務 費		527,278	0	527,278
通信運搬費		72,154	0	72,154
電話料他		455,124	0	455,124
使用料・賃借料		771,793	0	771,793
コピーカウント		249,765	0	249,765
コピーリース料		207,360	0	207,360
パソコンリース		304,819	0	304,819
会計ソフトリース		9,849	0	9,849
負 担 金		38,500	0	38,500
社会保険年会費		7,500	0	7,500
商工会会費		31,000	0	31,000
公園管理費支出	823	44,204,180	0	44,204,180
給 料 手 当		4,954,224	0	4,954,224
職員給料		4,954,224	0	4,954,224
職 員 手 当		1,450,925	0	1,450,925
職員諸手当		1,450,925	0	1,450,925
福 利 厚 生 費		2,452,763	0	2,452,763
社会保険料		1,539,616	0	1,539,616
労働保険料他		913,147	0	913,147
賃 金		8,280,039	0	8,280,039
事務所		1,613,305	0	1,613,305
鷹の巣キャンプ場		1,350,314	0	1,350,314
大石小動物園		797,967	0	797,967
登山道		33,600	0	33,600
清掃班		309,727	0	309,727
作業班		4,175,126	0	4,175,126
需 用 費		10,757,252	0	10,757,252
維持管理消耗品		1,471,199	0	1,471,199
燃料費		718,915	0	718,915
電気料		4,657,028	0	4,657,028
水道料		458,124	0	458,124
下水道料金		55,727	0	55,727
ガス料金		103,930	0	103,930
灯油代		36,480	0	36,480
修繕料		3,063,114	0	3,063,114
エサ代		192,735	0	192,735

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
役 務 費		1,424,582	0	1,424,582
通信運搬費		173,242	0	173,242
手数料		143,142	0	143,142
浄化槽法定検査		67,600	0	67,600
施設保険料		94,070	0	94,070
自動車保険料		338,160	0	338,160
車検手数料		111,776	0	111,776
現金動産保険料		44,810	0	44,810
電 話 料		451,782	0	451,782
委 託 料		9,152,580	0	9,152,580
鷹の巣キャンプ場		860,611	0	860,611
大石小動物園		1,624,390	0	1,624,390
大石キャンプ村		793,599	0	793,599
施設草刈等		1,425,163	0	1,425,163
可燃物回収		124,120	0	124,120
不燃物回収		45,600	0	45,600
浄化槽管理		2,455,667	0	2,455,667
消防設備点検		130,800	0	130,800
警備保障		269,039	0	269,039
電気設備点検		117,550	0	117,550
給水保守点検		198,000	0	198,000
浄化槽薬剤洗浄		136,620	0	136,620
花見電気設備		54,583	0	54,583
法人登記		65,778	0	65,778
おおいし自然館清掃		44,385	0	44,385
登山道管理		806,675	0	806,675
使用料・賃借料		491,940	0	491,940
運搬車借上料		0	0	0
軽トラリース料		491,940	0	491,940
原 材 料 費		182,875	0	182,875
施設補修材料費		182,875	0	182,875
租 税 公 課		5,057,000	0	5,057,000
消 費 税		4,972,800	0	4,972,800
重 量 税		14,200	0	14,200
法 人 税		70,000	0	70,000
道の駅管理支出	827	14,863,383	0	14,863,383
給料手当		2,039,700	0	2,039,700
職員給料		2,039,700	0	2,039,700
職員手当		817,897	0	817,897
職員諸手当		817,897	0	817,897
福利厚生費		727,784	0	727,784
社会保険料		326,607	0	326,607
労働保険料他		401,177	0	401,177
賃 金		1,562,986	0	1,562,986
東桂苑賃金		1,562,986	0	1,562,986
需用費		5,078,137	0	5,078,137
維持管理消耗品		870,427	0	870,427
電 気 料		2,718,452	0	2,718,452
水 道 料		446,638	0	446,638
下 水 道 料		539,226	0	539,226
ガ ス 料 金		58,445	0	58,445
灯 油 代		121,652	0	121,652
E V 電 気 料		323,297	0	323,297

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
役 務 費		162,695	0	162,695
通 信 運 搬 費		2,020	0	2,020
電 話 料		160,675	0	160,675
委 託 料		4,474,184	0	4,474,184
ちぐら館 清 掃		492,379	0	492,379
東 桂 苑		72,472	0	72,472
トイレ 清 掃 等		2,232,717	0	2,232,717
情報センター開閉館		223,814	0	223,814
情報センタードア保		11,340	0	11,340
情報センター清掃		110,526	0	110,526
可 燃 物 回 収		472,455	0	472,455
不 燃 物 回 収		113,140	0	113,140
消 防 設 備 点 検		130,224	0	130,224
警 備 保 障		493,817	0	493,817
せせらぎ水路		30,000	0	30,000
東桂苑松雪つり		91,300	0	91,300
ふる里会支出	828	270,488	0	270,488
賃 金		10,254	0	10,254
物産発送賃金		10,254	0	10,254
需 用 費		229,836	0	229,836
維持管理消耗品		229,836	0	229,836
委 託 料		30,398	0	30,398
物産発送委託料		30,398	0	30,398
下関駅管理支出	829	5,618,040	0	5,618,040
福 利 厚 生 費		773,418	0	773,418
社 会 保 険 料		606,600	0	606,600
労 働 保 険 料		166,818	0	166,818
賃 金		4,765,200	0	4,765,200
施設管理賃金		4,765,200	0	4,765,200
需 用 費		31,330	0	31,330
事 務 消 耗 品		25,218	0	25,218
電 気 料		6,112	0	6,112
役 務 費		33,547	0	33,547
通 信 運 搬 費		33,547	0	33,547
使用料・賃借料		14,545	0	14,545
テレビ受信料		14,545	0	14,545
雲母里管理支出	830	1,171,392	0	1,171,392
需 用 費		826,038	0	826,038
維持管理消耗品		178,414	0	178,414
電 気 料		565,424	0	565,424
水 道 料		19,560	0	19,560
ガ ス 料 金		15,162	0	15,162
灯 油 代		2,700	0	2,700
修 繕 料		44,778	0	44,778
役 務 費		35,000	0	35,000
手 数 料		35,000	0	35,000
委 託 料		310,354	0	310,354
施設管理委託料		116,800	0	116,800
浄化槽管理委託		46,274	0	46,274
消防設備点検委託		147,280	0	147,280

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
ゆへ管理支出	831	70,708,502	0	70,708,502
給 料 手 当		3,034,188	0	3,034,188
職 員 給 料		3,034,188	0	3,034,188
職 員 手 当		1,393,015	0	1,393,015
職 員 諸 手 当		1,393,015	0	1,393,015
福 利 厚 生 費		3,409,737	0	3,409,737
社 会 保 険 料		2,614,255	0	2,614,255
勞 働 保 険 料 他		795,482	0	795,482
賃 金		17,087,315	0	17,087,315
施 設 管 理 賃 金		17,087,315	0	17,087,315
報 償 費		1,540,500	0	1,540,500
謝 礼 金		1,540,500	0	1,540,500
需 用 費		33,860,446	0	33,860,446
事 務 消 耗 品		1,610,276	0	1,610,276
維 持 管 理 消 耗 品		2,111,486	0	2,111,486
電 気 料		11,475,787	0	11,475,787
水 道 料		3,353,460	0	3,353,460
下 水 道 料		4,856,790	0	4,856,790
灯 油 代		4,360,000	0	4,360,000
修 繕 料		5,068,341	0	5,068,341
浴 室 消 耗 品		982,186	0	982,186
食 糧 費		42,120	0	42,120
役 務 費		1,198,116	0	1,198,116
通 信 運 搬 費		45,450	0	45,450
手 数 料		169,415	0	169,415
施 設 保 険 料		250,700	0	250,700
ホ イ ラ ー 煤 煙 測 定		146,060	0	146,060
温 泉 水 質 検 査		243,000	0	243,000
簡 易 水 道 検 査		18,700	0	18,700
電 話 料		173,849	0	173,849
wai-fai		150,942	0	150,942
委 託 料		7,554,979	0	7,554,979
施 設 清 掃		3,172,487	0	3,172,487
可 燃 物 回		476,368	0	476,368
不 燃 物 回 収		98,100	0	98,100
消 防 設 備 点 検		159,140	0	159,140
警 備 保 障		180,504	0	180,504
自 動 ド ア 保 守		111,180	0	111,180
空 調 設 備 保 守		1,417,000	0	1,417,000
衛 生 設 備 保 守		1,940,200	0	1,940,200
使 用 料 ・ 賃 借 料		1,630,206	0	1,630,206
テ レ ビ 受 信 料		63,300	0	63,300
コ ピ ー カ ウ ン ト		55,921	0	55,921
マ ッ ト リ ー ス 料		1,338,034	0	1,338,034
有 線 放 送 使 用 料		50,285	0	50,285
券 売 機 リ ー ス 料		113,335	0	113,335
洗 浄 機 リ ー ス 料		9,331	0	9,331

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
ど～む管理支出	833	7,652,012	0	7,652,012
賃 金		3,715,618	0	3,715,618
需 用 費		2,508,425	0	2,508,425
維持管理消耗品		98,071	0	98,071
電 気 料		2,141,819	0	2,141,819
水 道 料		69,969	0	69,969
下 水 道 料		79,296	0	79,296
灯 油 代		0	0	0
修 繕 料		119,270	0	119,270
役 務 費		171,032	0	171,032
電 話 料		44,222	0	44,222
施 設 保 険 料		126,810	0	47,176
委 託 料		1,125,226	0	1,125,226
施 設 清 掃		98,890	0	98,890
消 防 設 備 点 検		193,600	0	193,600
警 備 保 障		167,919	0	167,919
自 動 ド ア 保 守		43,600	0	43,600
電 気 設 備 点 検		151,597	0	151,597
防 火 設 備 点 検		469,620	1	469,621
使用料・賃借料		131,711	0	131,711
テレビ受信料		14,545	0	14,545
マツトリース料		57,552	0	57,552
AEDリース料		59,614	0	59,614
村民会館管理支出	834	11,752,742	0	11,752,742
需 用 費		6,107,694	0	6,107,694
維持管理消耗品		157,173	0	157,173
燃 料 費		13,927	0	13,927
電 気 料		3,696,487	0	3,696,487
水 道 料		91,779	0	91,779
下 水 道 料		104,090	0	104,090
ガ ス 代		80,173	0	80,173
灯 油 代		629,256	0	629,256
修 繕 料		1,081,534	0	1,081,534
スポトラ消耗品		76,168	0	76,168
スポトラ燃料費		48,375	0	48,375
スポトラ修繕料		128,732	0	128,732
役 務 費		241,125	0	241,125
電 話 料		207,905	0	207,905
ピ ア ノ 調 律		33,220	0	33,220
委 託 料		5,115,588	0	5,115,588
施 設 清 掃		547,927	0	547,927
消 防 設 備 点 検		275,700	0	275,700
警 備 保 障		251,136	0	251,136
自 動 ド ア 保 守 点 検		132,980	0	132,980
電 気 設 備 保 安 委 託		213,858	0	213,858
エ レ ベ ー タ 点 検		470,880	0	470,880
用 務 員 等		2,933,328	0	2,933,328
防 火 設 備 法 定 点 検		156,860	0	156,860
建 築 物 定 期 検 査		91,044	0	91,044
冬 囲 い 作 業 委 託		41,875	0	41,875
使用料・賃借料		288,335	0	288,335
テレビ受信料		21,817	0	21,817
マツトリース料		130,188	0	130,188
清掃用品レンタル		136,330	0	136,330

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
健康講座費支出	835	155,000	0	155,000
報 償 費		155,000	0	155,000
健康増進事業費		155,000	0	155,000
営業支出	750	0	13,795,525	13,795,525
人件費支出		0	1,727,033	1,727,033
賃 金		0	1,727,033	1,727,033
ア チ ェ ー ロ		0	974,181	974,181
大 石 遊 具		0	752,852	752,852
諸経費支出		0	4,358,539	4,358,539
需 用 費		0	1,997,411	1,997,411
事 務 所		0	599,058	599,058
ゆ ~ む		0	172,094	172,094
おおいし自然館		0	22,862	22,862
レストハウス大石		0	368,727	368,727
大 石 遊 具		0	24,408	24,408
ア チ ェ ー ロ		0	434,402	434,402
ふる里納税		0	41,863	41,863
大 石 遊 具		0	312,503	312,503
東 桂 苑		0	21,494	21,494
役 務 費		0	488,263	488,263
事 務 所		0	2,030	2,030
ゆ ~ む		0	8,734	8,734
おおいし自然館		0	69,273	69,273
レストハウス大石		0	77,988	77,988
大 石 広 場		0	96,590	96,590
ア チ ェ ー ロ		0	4,584	4,584
ふる里納税		0	228,200	228,200
大 石 広 場		0	864	864
委 託 料		0	235,138	235,138
事 務 所		0	215,138	215,138
大 石 遊 具		0	20,000	20,000
使 用 料		0	801,727	801,727
ゆ~む		0	12,760	12,760
レストハウス大石		0	112,752	112,752
タオルリース料		0	152,571	152,571
カラオケ情報料		0	84,240	84,240
カラオケ著作権		0	93,312	93,312
カラオケリース		0	24,684	24,684
自動車リース		0	321,408	321,408
負 担 金		0	200,700	200,700
観光協会年会費		0	60,000	60,000
観光協会負担金		0	110,000	110,000
温泉まつり花火		0	25,700	25,700
法 人 会 費		0	5,000	5,000
租 税 公 課		0	635,300	635,300
消 費 税		0	629,600	629,600
法 人 税		0	5,700	5,700
原材料費支出		0	7,709,953	7,709,953
期首棚卸残高		0	259,738	259,738
商 品 費		0	6,222,790	6,222,790
大石小動物園		0	400	400
東 桂 苑		0	205,318	205,318

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
事 務 所		0	529,186	529,186
ゆ ～ む		0	887,537	887,537
レストハウス大石		0	10,709	10,709
大石キャンプ村		0	230,983	230,983
鷹の巣キャンプ場		0	27,600	27,600
ア チ ェ ー ロ		0	639,064	639,064
ふる里納税		0	3,691,993	3,691,993
飲 料 費		0	1,463,800	1,463,800
ゆ ～ む		0	1,442,158	1,442,158
レストハウス大石		0	10,194	10,194
ア チ ェ ー ロ		0	11,448	11,448
期末棚卸残高		0	△ 236,375	△ 236,375
事業活動支出計		163,269,154	13,795,525	177,064,679
事業活動収支差額		△ 5,058,824	5,058,824	0
II 投資活動収支の部				
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		5,058,824	△ 5,058,824	0
財務活動収入計		5,058,824	△ 5,058,824	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		5,058,824	△ 5,058,824	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

財産目録

令和2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		11,385,422
		村上信用金庫関川支店 No.0064589 【公益会計】		11,166,700
		村上信用金庫関川支店 No.0119269 【預り・事務所】		174,722
		村上信用金庫関川支店 No.0140858 【預り・ゆ〜む】		44,000
	未収金 仮払金		収益会計受入金、公金徴収手数料 つり銭	7,725,774 501,000
流動資産合計				19,612,196
(固定資産)	基本財産			20,000,000
		定期預金	みずほ銀行定期預金	20,000,000
	その他固定資産	定期預金(指定)		
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				45,015,072
(流動負債)	未払金 預り金 ゆ〜む入湯税 社会保険料 未払法人税等 未払消費税等		委託金返還、3月分諸経費他	11,445,789
				218,722
			3月分	44,000
			3月分	174,722
				70,000
				2,580,100
流動負債合計				14,314,611
負債合計				14,314,611
正味財産				30,700,461

財産目録

令和2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		5,311,609
	村上信用金庫関川支店 No.0118289 【収益・事務所】		3,900,645
	村上信用金庫関川支店 No.0140866 【収益・ゆ〜む】		1,410,964
商品		棚卸在庫	236,375
未収金		ふるさと納税商品費	260,873
流動資産合計			5,808,857
資産合計			5,808,857
(流動負債)			
未払金		公益会計繰入金、商品費	5,173,557
未払法人税等			5,700
未払消費税等			629,600
流動負債合計			5,808,857
負債合計			5,808,857
正味財産			0