

(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（・ポスター広告）			
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13日開催 参加者 85名			
(2) 「森と湖に親しむ旬間」大石ダムまつり 7月29日開催 参加者 300名			
(3) 「大里峠越え交流会」 9月15日開催 参加者 50名			
(4) 荒川漁協上流区事務事業 「鮭のつかみ取り」10月29日受託	300,000		300,000
3. 協力・共催事業			
(1) どもんこ祭り（雪まつり） 2月10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）	330,126		330,126
5. 道の駅関川管理運営受託事業	12,392,871	13,220,520	△827,649
(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	871,363	871,363	
7. 越後下関駅管理運営受託事業	5,496,397	5,496,397	
8. 公金徴収事務事業・基本財産利息・その他	197,523		197,523
合 計	19,588,280	19,588,280	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 12 回(毎月 26 日) 参加者延べ 300 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 389 名 (2) スポーツクライミング基礎講座 開催期間 9 月～10 月までの毎週火曜日 5 回シリーズ 参加者延べ 35 名 上記事業費		152,000	△152,000
3. 共催・後援事業 (1) 関川マラソン 6 月 18 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	63,850,000	70,685,763	△6,835,763
(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	7,725,420	7,725,420	0
5. 公金徴収事務事業	2,604,020		2,604,020
合 計	74,179,440	78,563,183	△4,383,743

事業名	収入	支出	差額
・一般管理費（共通経費）	6,588,711	8,082,960	△1,494,249
合 計	6,588,711	8,082,960	△1,494,249
公益目的事業合計	143,100,653	148,978,645	△5,877,992

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レストラン、遊具の運営事業	2,099,147	3,597,379	△1,498,232
(2) 「ゆ〜む」館内での売店、飲料自販機営業	9,584,870	3,475,379	6,109,491
(3) 道の駅関川での飲料自販機営業他	3,321,646	963,610	2,358,036
(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	295,793	154,864	140,929
・ 共通事業経費		1,274,246	△1,274,246
・ 期首残高		341,106	△341,106
・ 期末残高		△383,120	383,120
収益目的事業合計	15,301,456	9,423,464	5,877,992

会計別収支計算書 (税込・累計)

平成29年 4月 1日から平成30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		143,100,653		143,100,653
管理費受入金		6,588,711	0	6,588,711
管理費受入金		6,588,711	0	6,588,711
自然環境管理事業受入金	703	42,744,222	0	42,744,222
公園施設等管理受託収入		42,053,942	0	42,053,942
ふるさと農園管理受託収入		500,000	0	500,000
諸 収 入		190,280	0	190,280
公金徴収手数料収入		190,280	0	190,280
観光振興等事業受入金	705	19,588,280	0	19,588,280
道の駅施設等管理受託収入		12,392,871	0	12,392,871
下関駅管理受託収入		5,496,397	0	5,496,397
雲母里管理受託収入		871,363	0	871,363
諸 収 入		827,649	0	827,649
公金徴収手数料		13,472	0	13,472
基本財産利息		1,352	0	1,352
荒川漁協上流区事務手数料		300,000	0	300,000
ふる里会物産発送		330,126	0	330,126
その他諸収入		182,699	0	182,699
健康増進等事業受入金	707	74,179,440	0	74,179,440
ゆ〜む管理受託収入		63,850,000	0	63,850,000
ど〜む管理受託収入		7,725,420	0	7,725,420
諸 収 入		2,604,020	0	2,604,020
公金徴収手数料		2,604,020	0	2,604,020
営 業 収 入	750	0	15,301,456	15,301,456
商品売上料		0	3,008,583	3,008,583
事 務 所		0	862,776	862,776
ゆ ~ む		0	1,204,309	1,204,309
東 桂 苑		0	5,760	5,760
歴 史 館		0	28,960	28,960
レストハウス大石		0	624,278	624,278
大石キャンプ°村		0	200,090	200,090
鷹の巣キャンプ°場		0	82,410	82,410
飲料売上収入		0	2,599,140	2,599,140
ゆ ~ む		0	2,562,160	2,562,160
レストハウス大石		0	36,980	36,980
遊具収入		0	1,281,850	1,281,850
大 石 遊 具		0	1,281,850	1,281,850
手数料収入		0	8,411,883	8,411,883
事 務 所		0	2,403,298	2,403,298
ゆ ~ む		0	5,818,401	5,818,401
東 桂 苑		0	20,852	20,852
おいしい自然館		0	67,929	67,929
レストハウス大石		0	88,110	88,110
大石キャンプ°村		0	13,293	13,293
事業活動収入計		143,100,653	15,301,456	158,402,109

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	8,082,960	0	8,082,960
報 酬		2,070,200	0	2,070,200
役員報酬		2,070,200	0	2,070,200
給 料 手 当		2,056,400	0	2,056,400
職員給料		2,056,400	0	2,056,400
職員手当		1,346,922	0	1,346,922
職員諸手当		1,346,922	0	1,346,922
福利厚生費		1,037,247	0	1,037,247
社会保険料他		1,037,247	0	1,037,247
報 償 費		135,700	0	135,700
会議費用弁償		125,700	0	125,700
祈願祭初穂料		10,000	0	10,000
旅 費		9,030	0	9,030
旅 費		9,030	0	9,030
需 用 費		425,803	0	425,803
事務消耗品		425,803	0	425,803
役 務 費		441,117	0	441,117
電 話 料		441,117	0	441,117
使用料・賃借料		522,041	0	522,041
コピーカウント		214,112	0	214,112
コピーリース料		207,360	0	207,360
パソコンリース		90,720	0	90,720
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	42,244,222	0	42,244,222
給 料 手 当		2,994,600	0	2,994,600
職員給料		2,994,600	0	2,994,600
職員手当		1,533,590	0	1,533,590
職員諸手当		1,533,590	0	1,533,590
福利厚生費		2,226,361	0	2,226,361
社会保険料		1,669,149	0	1,669,149
労働保険料他		557,212	0	557,212
賃 金		7,624,094	0	7,624,094
事務所		1,564,100	0	1,564,100
鷹の巣キャンプ場		1,262,445	0	1,262,445
大石小動物園		33,600	0	33,600
清掃班		1,006,822	0	1,006,822
ふる里会物産発送		15,282	0	15,282
作業班		3,741,845	0	3,741,845
需 用 費		12,214,398	0	12,214,398
維持管理消耗品		994,051	0	994,051
燃 料 費		653,809	0	653,809
電 気 料		4,593,796	0	4,593,796
水 道 料		425,250	0	425,250
下 水 道 料		47,000	0	47,000
ガ ス 料		95,738	0	95,738
灯 油 代		30,454	0	30,454
修 繕 料		5,085,458	0	5,085,458
エ サ 代		288,842	0	288,842

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		1,257,495	0	1,257,495
通信運搬費		178,469	0	178,469
手数料		114,046	0	114,046
浄化槽法定検査		88,800	0	88,800
施設保険料		76,490	0	76,490
自動車保険料		304,426	0	304,426
車検手数料		104,842	0	104,842
現金動産保険料		44,810	0	44,810
電 話 料		345,612	0	345,612
委 託 料		9,430,826	0	9,430,826
鷹の巣キャンプ場		698,505	0	698,505
大石小動物園		2,152,164	0	2,152,164
大石キャンプ村		664,310	0	664,310
施設草刈等		1,307,622	0	1,307,622
可燃物回収		123,552	0	123,552
不燃物回収		45,360	0	45,360
浄化槽管理		2,544,147	0	2,544,147
消防設備点検		129,600	0	129,600
警備保障		415,936	0	415,936
電気設備点検		110,980	0	110,980
給水保守点検		183,600	0	183,600
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		65,457	0	65,457
登山道管理		798,390	0	798,390
使用料・賃借料		272,160	0	272,160
運搬車借上料		272,160	0	272,160
原 材 料 費		338,398	0	338,398
施設補修材料費		154,764	0	154,764
フラワーパーク種代		183,634	0	183,634
租 税 公 課		4,352,300	0	4,352,300
消 費 税		4,271,700	0	4,271,700
重 量 税		10,600	0	10,600
法 人 税		70,000	0	70,000
農園管理費支出	825	500,000	0	500,000
委 託 料		432,955	0	432,955
施 設 管 理		432,955	0	432,955
原 材 料 費		67,045	0	67,045
草 花 種 代		67,045	0	67,045
道の駅管理支出	827	13,220,520	0	13,220,520
給 料 手 当		2,030,400	0	2,030,400
職 員 給 料		2,030,400	0	2,030,400
職 員 手 当		843,512	0	843,512
職 員 諸 手 当		843,512	0	843,512
福 利 厚 生 費		741,931	0	741,931
社 会 保 険 料		380,008	0	380,008
労 働 保 険 料 他		361,923	0	361,923
需 用 費		4,259,351	0	4,259,351
維 持 管 理 消 耗 品		661,093	0	661,093
電 気 料		2,170,528	0	2,170,528

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
水 道 料		454,896	0	454,896
下 水 道 料		548,081	0	548,081
ガ ス 料 金		64,449	0	64,449
灯 油 代		136,541	0	136,541
E V 電 気 料		223,763		223,763
役 務 費		111,851	0	111,851
電 話 料		111,851	0	111,851
委 託 料		5,220,240	0	5,220,240
ふる里物産発送		71,181	0	71,181
ちぐら館		616,834	0	616,834
東 桂 苑		1,649,467	0	1,649,467
トイレ清掃等		1,187,674	0	1,187,674
情報センター開閉館		240,538	0	240,538
情報センタードア保		22,680	0	22,680
情報センター清掃		108,000	0	108,000
可燃物回収		468,120	0	468,120
不燃物回収		112,320	0	112,320
消防設備点検		128,412	0	128,412
警 備 保 障		520,214	0	520,214
せせらぎ水路		30,000	0	30,000
東桂苑松雪つり		64,800	0	64,800
使用料・賃借料		13,235		13,235
テレビ受信料		13,235		13,235
下関駅管理支出	829	5,496,397	0	5,496,397
福利厚生費		718,259	0	718,259
社 会 保 険 料		718,259	0	718,259
賃 金		4,704,000	0	4,704,000
施設管理賃金		4,704,000	0	4,704,000
需 用 費		26,884	0	26,884
事務消耗品		21,202	0	21,202
電 気 料		5,682	0	5,682
役 務 費		32,709	0	32,709
通信運搬費		32,709	0	32,709
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		871,363	0	871,363
需 用 費		666,096	0	666,096
維持管理消耗品		21,600	0	21,600
電 気 料		581,640	0	581,640
水 道 料		27,864	0	27,864
ガ ス 料 金		22,032	0	22,032
修 繕 料		12,960	0	12,960
役 務 費		8,600	0	8,600
浄化槽法定検査		8,600	0	8,600
委 託 料		196,667	0	196,667
施設管理委託料		13,607	0	13,607
浄化槽管理委託		37,260	0	37,260
消防設備点検委託		145,800	0	145,800
ゆ〜む管理支出	831	70,685,763	0	70,685,763
給 料 手 当		2,303,800	0	2,303,800
職 員 給 料		2,303,800	0	2,303,800
職 員 手 当		1,865,682	0	1,865,682
職 員 諸 手 当		1,865,682	0	1,865,682

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		2,975,758	0	2,975,758
社会保険料		2,258,977	0	2,258,977
労働保険料他		716,781	0	716,781
賃 金		16,823,060	0	16,823,060
施設管理賃金		16,823,060	0	16,823,060
報 償 費		1,549,500	0	1,549,500
謝 礼 金		1,549,500	0	1,549,500
需 用 費		35,616,244	0	35,616,244
事務消耗品		1,707,059	0	1,707,059
維持管理消耗品		2,723,500	0	2,723,500
電 気 料		11,146,924	0	11,146,924
水 道 料		3,285,522	0	3,285,522
下 水 道 料		4,748,573	0	4,748,573
灯 油 代		4,096,000	0	4,096,000
修 繕 料		6,842,706	0	6,842,706
浴室消耗品		1,023,840	0	1,023,840
食 糧 費		42,120	0	42,120
役 務 費		1,178,959	0	1,178,959
通信運搬費		46,823	0	46,823
手 数 料		155,546	0	155,546
施設保険料		250,700	0	250,700
ホィラー煤煙測定		144,720	0	144,720
温泉水質検査		240,840	0	240,840
簡易水道検査		18,360	0	18,360
電 話 料		172,414	0	172,414
wai-fai		149,556	0	149,556
委 託 料		6,871,648	0	6,871,648
施設清掃		2,676,240	0	2,676,240
可燃物回		472,000	0	472,000
不燃物回収		58,320	0	58,320
消防設備点検		157,680	0	157,680
警 備 保 障		178,848	0	178,848
自動ドア保守		110,160	0	110,160
空調設備保守		1,296,000	0	1,296,000
衛生設備保守		1,922,400	0	1,922,400
露天樹木選定委託		0	0	0
使用料・賃借料		1,501,112	0	1,501,112
テレビ受信料		63,300	0	63,300
コピーカウント		69,617	0	69,617
マツリース料		1,147,343	0	1,147,343
有線放送使用料		50,285	0	50,285
券売機リース料		161,236	0	161,236
洗浄機リース料		9,331	0	9,331
ど〜む管理支出	833	7,725,420	0	7,725,420
賃 金		269,148	0	269,148
需 用 費		3,132,761	0	3,132,761
維持管理消耗品		76,554	0	76,554
電 気 料		2,664,504	0	2,664,504
水 道 料		75,168	0	75,168
下 水 道 料		85,189	0	85,189
灯 油 代		64,011	0	64,011
修 繕 料		167,335	0	167,335

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		173,986	0	173,986
通信運搬費		126,810	0	126,810
施設保険料		47,176	0	47,176
委 託 料		4,013,590	0	4,013,590
施設管理		3,260,613	0	3,260,613
施設清掃		88,000	0	88,000
消防設備点検		313,200	0	313,200
警備保障		165,888	0	165,888
自動ドア保守		43,200	0	43,200
電気設備点検		142,689	0	142,689
使用料・賃借料		135,935	0	135,935
テレビ受信料		14,545	0	14,545
マツトリース料		61,776	0	61,776
AEDリース料		59,614	0	59,614
健康講座費支出	835	152,000	0	152,000
報 償 費		152,000	0	152,000
健康増進事業費		152,000	0	152,000
人件費支出	850	0	1,514,386	1,514,386
賃 金		0	588,960	588,960
レストハウス大石		0	548,045	548,045
大石遊具		0	40,915	40,915
委 託 料		0	909,867	909,867
レストハウス大石		0	178,633	178,633
大石遊具		0	731,234	731,234
福利厚生費		0	15,559	15,559
レストハウス大石		0	15,559	15,559
諸経費支出	852	0	3,452,137	3,452,137
需 用 費		0	1,331,920	1,331,920
事 務 所		0	162,000	162,000
ゆ ～ む		0	16,008	16,008
おおいし自然館		0	25,388	25,388
レストハウス大石		0	678,195	678,195
ふる里納税		0	33,696	33,696
大石遊具		0	416,633	416,633
役 務 費		0	398,592	398,592
事 務 所		0	9,220	9,220
ゆ ～ む		0	8,074	8,074
おおいし自然館		0	77,931	77,931
レストハウス大石		0	81,087	81,087
大石広場		0	80,790	80,790
ふる里納税		0	118,412	118,412
大石遊具		0	23,078	23,078
委 託 料		0	215,138	215,138
事 務 所		0	215,138	215,138
使 用 料		0	768,787	768,787
レストハウス大石		0	112,752	112,752
タオルリース料		0	132,840	132,840
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	24,235	24,235
自動車リース		0	321,408	321,408
負 担 金		0	199,500	199,500
観光協会年会費		0	60,000	60,000

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
観光協会負担金		0	110,000	110,000
温泉まつり花火		0	24,500	24,500
法人会費		0	5,000	5,000
租 税 公 課		0	538,200	538,200
消 費 税		0	531,700	531,700
法 人 税		0	6,500	6,500
原材料費支出	854	0	4,456,941	4,456,941
期首棚卸残高		0	341,106	341,106
商 品 費		0	2,249,113	2,249,113
事 務 所		0	31,446	31,446
ゆ ～ む		0	936,864	936,864
歴 史 館		0	46,800	46,800
レストハウス大石		0	517,103	517,103
大石キャンプ村		0	49,864	49,864
鷹の巣キャンプ場		0	105,000	105,000
ふる里納税		0	562,036	562,036
飲 料 費		0	2,249,842	2,249,842
ゆ ～ む		0	2,179,806	2,179,806
レストハウス大石		0	70,036	70,036
期末棚卸残高		0	△ 383,120	△ 383,120
事業活動支出計		148,978,645	9,423,464	158,402,109
事業活動収支差額		△ 5,877,992	5,877,992	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	791	5,877,992	△ 5,877,992	0
財務活動収入計		5,877,992	△ 5,877,992	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		5,877,992	△ 5,877,992	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)

平成29年 4月 1日から平成30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	6,588,711	0	6,588,711
管理費受託収益		6,588,711	0	6,588,711
自然環境受収益	503	42,744,222	0	42,744,222
公園施設収益		42,053,942	0	42,053,942
ふるさと農園収入		500,000	0	500,000
諸 収 入		190,280	0	190,280
観光振興受収益	505	19,588,280	0	19,588,280
道の駅管理収益		12,392,871	0	12,392,871
下関駅管理収益		5,496,397	0	5,496,397
雲母里収益		871,363	0	871,363
諸 収 入		827,649	0	827,649
健康増進受収益	507	74,179,440	0	74,179,440
ゆ〜む管理収益		63,850,000	0	63,850,000
ど〜む管理収益		7,725,420	0	7,725,420
諸 収 入		2,604,020	0	2,604,020
営業収益	550	0	15,301,456	15,301,456
商品売上収益		0	3,008,583	3,008,583
飲料売上収益		0	2,599,140	2,599,140
遊具収益		0	1,281,850	1,281,850
手数料収益		0	8,411,883	8,411,883
繰入金収入		5,877,992		5,877,992
収益事業受入金		5,877,992		5,877,992
経常収益計		148,978,645	15,301,456	164,280,101

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	8,082,960	0	8,082,960
報酬手当		2,070,200	0	2,070,200
給料手当		2,056,400	0	2,056,400
職員手当		1,346,922	0	1,346,922
福利厚生費		1,037,247	0	1,037,247
報償費		135,700	0	135,700
旅費		9,030	0	9,030
需用費		425,803	0	425,803
役務費		441,117	0	441,117
使用料・賃借料		522,041	0	522,041
負担金		38,500	0	38,500
公園施設等管理	623	42,244,222	0	42,244,222
報酬手当		2,994,600	0	2,994,600
職員手当		1,533,590	0	1,533,590
福利厚生費		2,226,361	0	2,226,361
賃借金		7,624,094	0	7,624,094
需用費		12,214,398	0	12,214,398
役務費		1,257,495	0	1,257,495
委託料		9,430,826	0	9,430,826
使用料・賃借料		272,160	0	272,160
原材料費		338,398	0	338,398
租税公課		4,352,300	0	4,352,300
ふるさと農園	625	500,000	0	500,000
委託料		432,955	0	432,955
原材料費		67,045	0	67,045
道の駅管理費	627	13,220,520	0	13,220,520
報酬手当		2,030,400	0	2,030,400
職員手当		843,512	0	843,512
福利厚生費		741,931	0	741,931
需用費		4,259,351	0	4,259,351
役務費		111,851	0	111,851
委託料		5,220,240	0	5,220,240
使用料・賃借料		13,235	0	13,235
下関駅管理費	629	5,496,397	0	5,496,397
福利厚生費		718,259	0	718,259
賃借金		4,704,000	0	4,704,000
需用費		26,884	0	26,884
役務費		32,709	0	32,709
使用料・賃借料		14,545	0	14,545
雲母里管理費		871,363	0	871,363
需用費		666,096	0	666,096
役務費		8,600	0	8,600
委託料		196,667	0	196,667
ゆ～む管理費		70,685,763	0	70,685,763
報酬手当		2,303,800	0	2,303,800
職員手当		1,865,682	0	1,865,682
福利厚生費		2,975,758	0	2,975,758
賃借金		16,823,060	0	16,823,060
報償費		1,549,500	0	1,549,500
需用費		35,616,244	0	35,616,244
役務費		1,178,959	0	1,178,959
委託料		6,871,648	0	6,871,648
使用料・賃借料		1,501,112	0	1,501,112

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	7,725,420	0	7,725,420
賃 金		269,148	0	269,148
需用費		3,132,761	0	3,132,761
役員費		173,986	0	173,986
委託料		4,013,590	0	4,013,590
使用料・賃借料		135,935	0	135,935
健康講座事業費	635	152,000	0	152,000
報 償 費		152,000	0	152,000
人 件 費	650	0	1,514,386	1,514,386
賃 金		0	588,960	588,960
委託料		0	909,867	909,867
福利厚生費		0	15,559	15,559
諸 経 費	652	0	3,452,137	3,452,137
需用費		0	1,331,920	1,331,920
役員費		0	398,592	398,592
委託料		0	215,138	215,138
使用料		0	768,787	768,787
負担金		0	199,500	199,500
租 税 公 課		0	538,200	538,200
原 材 料 費	654	0	4,456,941	4,456,941
期首棚卸残高		0	341,106	341,106
商 品 費		0	2,249,113	2,249,113
飲 料 費		0	2,249,842	2,249,842
期末棚卸残高		0	△ 383,120	△ 383,120
繰入金支出		0	5,877,992	5,877,992
公益会計繰入金支出		0	5,877,992	5,877,992
経常費用計		148,978,645	15,301,456	164,280,101
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	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)

平成29年 4月 1日から平成30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	8,540,374	5,636,140	14,176,514
現金預金合計		8,540,374	5,636,140	14,176,514
商 品	168	0	383,120	383,120
立 替 金	182	754,261	0	754,261
未 収 金	184	8,681,446	396,932	9,078,378
仮 払 金	186	496,000	0	496,000
流動資産合計		18,472,081	6,416,192	24,888,273
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		43,874,957	6,416,192	50,291,149
未 払 金	322	10,097,913	5,877,992	15,975,905
預 り 金	326	1,161,483	0	1,161,483
未払法人税等	329	70,000	6,500	76,500
未払消費税等	336	1,845,100	531,700	2,376,800
流動負債合計		13,174,496	6,416,192	19,590,688
固定負債合計		0	0	0
負債合計		13,174,496	6,416,192	19,590,688
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		43,874,957	6,416,192	50,291,149

財産目録

平成30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		8,540,374
		村上信用金庫関川支店 No.0064589 【公益会計】		7,378,891
		村上信用金庫関川支店 No.0119269 【預り・事務所】		155,783
		村上信用金庫関川支店 No.0140858 【預り・ゆ〜む】		1,005,700
	立替金 未収金 仮払金		収益会計受入金、公金徴収手数料 つり銭	754,261 8,681,446 496,000
流動資産合計				18,472,081
(固定資産)	基本財産			20,000,000
		定期預金		20,000,000
	その他固定資産	定期預金(指定)	みずほ銀行定期預金	20,000,000
		定期預金	村上信用金庫定期預金	5,402,876 5,402,876
固定資産合計				25,402,876
資産合計				43,874,957
(流動負債)	未払金		委託金返還、3月分諸経費他	10,097,913
	預り金			1,161,483
	ゆ〜む入湯税		3月分	1,005,700
	社会保険料			155,783
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			1,845,100
流動負債合計				13,174,496
負債合計				13,174,496
正味財産				30,700,461

財産目録

平成30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	5,636,140
		村上信用金庫関川支店 No.0118289 【収益・事務所】	2,938,761
		村上信用金庫関川支店 No.0140866 【収益・ゆ〜む】	2,697,379
	商品 未収金		383,120 396,932
流動資産合計			6,416,192
資産合計			6,416,192
(流動負債)	未払金 未払法人税等 未払消費税等	公益会計繰入金	5,877,992
			6,500
			531,700
流動負債合計			6,416,192
負債合計			6,416,192
正味財産			0

会計別貸借対照表 (税込・累計)

平成29年 4月 1日から平成30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	8,540,374	5,636,140	14,176,514
現金預金合計		8,540,374	5,636,140	14,176,514
商 品	168	0	383,120	383,120
立 替 金	182	754,261	0	754,261
未 収 金	184	8,681,446	396,932	9,078,378
仮 払 金	186	496,000	0	496,000
流動資産合計		18,472,081	6,416,192	24,888,273
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		43,874,957	6,416,192	50,291,149
未 払 金	322	10,097,913	5,877,992	15,975,905
預 り 金	326	1,161,483	0	1,161,483
未払法人税等	329	70,000	6,500	76,500
未払消費税等	336	1,845,100	531,700	2,376,800
流動負債合計		13,174,496	6,416,192	19,590,688
固定負債合計		0	0	0
負債合計		13,174,496	6,416,192	19,590,688
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		43,874,957	6,416,192	50,291,149

会計別正味財産増減計算書(税込・累計)

平成29年 4月 1日から平成30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	6,588,711	0	6,588,711
管理費受託収益		6,588,711	0	6,588,711
自然環境受収益	503	42,744,222	0	42,744,222
公園施設収益		42,053,942	0	42,053,942
ふるさと農園収入		500,000	0	500,000
諸 収 入		190,280	0	190,280
観光振興受収益	505	19,588,280	0	19,588,280
道の駅管理収益		12,392,871	0	12,392,871
下関駅管理収益		5,496,397	0	5,496,397
雲母里収益		871,363		871,363
諸 収 入		827,649	0	827,649
健康増進受収益	507	74,179,440	0	74,179,440
ゆ〜む管理収益		63,850,000	0	63,850,000
ど〜む管理収益		7,725,420	0	7,725,420
諸 収 入		2,604,020	0	2,604,020
営業収益	550	0	15,301,456	15,301,456
商品売上収益		0	3,008,583	3,008,583
飲料売上収益		0	2,599,140	2,599,140
遊具収益		0	1,281,850	1,281,850
手数料収益		0	8,411,883	8,411,883
繰入金収入		5,877,992		5,877,992
収益事業受入金		5,877,992		5,877,992
経常収益計		148,978,645	15,301,456	164,280,101

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	8,082,960	0	8,082,960
報酬手当		2,070,200	0	2,070,200
給料手当		2,056,400	0	2,056,400
職員手当		1,346,922	0	1,346,922
福利厚生費		1,037,247	0	1,037,247
報償費		135,700	0	135,700
旅費		9,030	0	9,030
需用費		425,803	0	425,803
役務費		441,117	0	441,117
使用料・賃借料		522,041	0	522,041
負担金		38,500	0	38,500
公園施設等管理	623	42,244,222	0	42,244,222
報酬手当		2,994,600	0	2,994,600
職員手当		1,533,590	0	1,533,590
福利厚生費		2,226,361	0	2,226,361
賃借料		7,624,094	0	7,624,094
需用費		12,214,398	0	12,214,398
役務費		1,257,495	0	1,257,495
委託料		9,430,826	0	9,430,826
使用料・賃借料		272,160	0	272,160
原材料費		338,398	0	338,398
租税公課		4,352,300	0	4,352,300
ふるさと農園	625	500,000	0	500,000
委託料		432,955	0	432,955
原材料費		67,045	0	67,045
道の駅管理費	627	13,220,520	0	13,220,520
報酬手当		2,030,400	0	2,030,400
職員手当		843,512	0	843,512
福利厚生費		741,931	0	741,931
需用費		4,259,351	0	4,259,351
役務費		111,851	0	111,851
委託料		5,220,240	0	5,220,240
使用料・賃借料		13,235	0	13,235
下関駅管理費	629	5,496,397	0	5,496,397
福利厚生費		718,259	0	718,259
賃借料		4,704,000	0	4,704,000
需用費		26,884	0	26,884
役務費		32,709	0	32,709
使用料・賃借料		14,545	0	14,545
雲母里管理費		871,363	0	871,363
需用費		666,096	0	666,096
役務費		8,600	0	8,600
委託料		196,667	0	196,667
ゆ〜む管理費		70,685,763	0	70,685,763
報酬手当		2,303,800	0	2,303,800
職員手当		1,865,682	0	1,865,682
福利厚生費		2,975,758	0	2,975,758
賃借料		16,823,060	0	16,823,060
報償費		1,549,500	0	1,549,500
需用費		35,616,244	0	35,616,244
役務費		1,178,959	0	1,178,959
委託料		6,871,648	0	6,871,648
使用料・賃借料		1,501,112	0	1,501,112

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	7,725,420	0	7,725,420
賃 金		269,148	0	269,148
需用費		3,132,761	0	3,132,761
役員費		173,986	0	173,986
委託料		4,013,590	0	4,013,590
使用料・賃借料		135,935	0	135,935
健康講座事業費	635	152,000	0	152,000
報 償 費		152,000	0	152,000
人 件 費	650	0	1,514,386	1,514,386
賃 金		0	588,960	588,960
委託料		0	909,867	909,867
福利厚生費		0	15,559	15,559
諸 経 費	652	0	3,452,137	3,452,137
需用費		0	1,331,920	1,331,920
役員費		0	398,592	398,592
委託料		0	215,138	215,138
使用料		0	768,787	768,787
負担金		0	199,500	199,500
租 税 公 課		0	538,200	538,200
原 材 料 費	654	0	4,456,941	4,456,941
期首棚卸残高		0	341,106	341,106
商 品 費		0	2,249,113	2,249,113
飲 料 費		0	2,249,842	2,249,842
期末棚卸残高		0	△ 383,120	△ 383,120
繰入金支出		0	5,877,992	5,877,992
公益会計繰入金支出		0	5,877,992	5,877,992
経常費用計		148,978,645	15,301,456	164,280,101
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	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29年 4月 1日から平成30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		143,100,653		143,100,653
管理費受入金		6,588,711	0	6,588,711
管理費受入金		6,588,711	0	6,588,711
自然環境管理事業受入金	703	42,744,222	0	42,744,222
公園施設等管理受託収入		42,053,942	0	42,053,942
ふるさと農園管理受託収入		500,000	0	500,000
諸 収 入		190,280	0	190,280
公金徴収手数料収入		190,280	0	190,280
観光振興等事業受入金	705	19,588,280	0	19,588,280
道の駅施設等管理受託収入		12,392,871	0	12,392,871
下関駅管理受託収入		5,496,397	0	5,496,397
雲母里管理受託収入		871,363	0	871,363
諸 収 入		827,649	0	827,649
公金徴収手数料		13,472	0	13,472
基本財産利息		1,352	0	1,352
荒川漁協上流区事務手数料		300,000	0	300,000
ふる里会物産発送		330,126	0	330,126
その他諸収入		182,699	0	182,699
健康増進等事業受入金	707	74,179,440	0	74,179,440
ゆ〜む管理受託収入		63,850,000	0	63,850,000
ど〜む管理受託収入		7,725,420	0	7,725,420
諸 収 入		2,604,020	0	2,604,020
公金徴収手数料		2,604,020	0	2,604,020
営 業 収 入	750	0	15,301,456	15,301,456
商品売上料		0	3,008,583	3,008,583
事 務 所		0	862,776	862,776
ゆ ~ む		0	1,204,309	1,204,309
東 桂 苑		0	5,760	5,760
歴 史 館		0	28,960	28,960
レストハウス大石		0	624,278	624,278
大石キャンプ°村		0	200,090	200,090
鷹の巣キャンプ°場		0	82,410	82,410
飲料売上収入		0	2,599,140	2,599,140
ゆ ~ む		0	2,562,160	2,562,160
レストハウス大石		0	36,980	36,980
遊具収入		0	1,281,850	1,281,850
大 石 遊 具		0	1,281,850	1,281,850
手数料収入		0	8,411,883	8,411,883
事 務 所		0	2,403,298	2,403,298
ゆ ~ む		0	5,818,401	5,818,401
東 桂 苑		0	20,852	20,852
おいしい自然館		0	67,929	67,929
レストハウス大石		0	88,110	88,110
大石キャンプ°村		0	13,293	13,293
事業活動収入計		143,100,653	15,301,456	158,402,109

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	8,082,960	0	8,082,960
報 酬		2,070,200	0	2,070,200
役員報酬		2,070,200	0	2,070,200
給 料 手 当		2,056,400	0	2,056,400
職員給料		2,056,400	0	2,056,400
職員手当		1,346,922	0	1,346,922
職員諸手当		1,346,922	0	1,346,922
福利厚生費		1,037,247	0	1,037,247
社会保険料他		1,037,247	0	1,037,247
報 償 費		135,700	0	135,700
会議費用弁償		125,700	0	125,700
祈願祭初穂料		10,000	0	10,000
旅 費		9,030	0	9,030
旅 費		9,030	0	9,030
需 用 費		425,803	0	425,803
事務消耗品		425,803	0	425,803
役 務 費		441,117	0	441,117
電 話 料		441,117	0	441,117
使用料・賃借料		522,041	0	522,041
コピーカウント		214,112	0	214,112
コピーリース料		207,360	0	207,360
パソコンリース		90,720	0	90,720
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	42,244,222	0	42,244,222
給 料 手 当		2,994,600	0	2,994,600
職員給料		2,994,600	0	2,994,600
職員手当		1,533,590	0	1,533,590
職員諸手当		1,533,590	0	1,533,590
福利厚生費		2,226,361	0	2,226,361
社会保険料		1,669,149	0	1,669,149
労働保険料他		557,212	0	557,212
賃 金		7,624,094	0	7,624,094
事務所		1,564,100	0	1,564,100
鷹の巣キャンプ場		1,262,445	0	1,262,445
大石小動物園		33,600	0	33,600
清 掃 班		1,006,822	0	1,006,822
ふる里会物産発送		15,282	0	15,282
作 業 班		3,741,845	0	3,741,845
需 用 費		12,214,398	0	12,214,398
維持管理消耗品		994,051	0	994,051
燃 料 費		653,809	0	653,809
電 気 料		4,593,796	0	4,593,796
水 道 料		425,250	0	425,250
下 水 道 料		47,000	0	47,000
ガ ス 料		95,738	0	95,738
灯 油 代		30,454	0	30,454
修 繕 料		5,085,458	0	5,085,458
エ サ 代		288,842	0	288,842

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		1,257,495	0	1,257,495
通信運搬費		178,469	0	178,469
手数料		114,046	0	114,046
浄化槽法定検査		88,800	0	88,800
施設保険料		76,490	0	76,490
自動車保険料		304,426	0	304,426
車検手数料		104,842	0	104,842
現金動産保険料		44,810	0	44,810
電 話 料		345,612	0	345,612
委 託 料		9,430,826	0	9,430,826
鷹の巣キャンプ場		698,505	0	698,505
大石小動物園		2,152,164	0	2,152,164
大石キャンプ村		664,310	0	664,310
施設草刈等		1,307,622	0	1,307,622
可燃物回収		123,552	0	123,552
不燃物回収		45,360	0	45,360
浄化槽管理		2,544,147	0	2,544,147
消防設備点検		129,600	0	129,600
警備保障		415,936	0	415,936
電気設備点検		110,980	0	110,980
給水保守点検		183,600	0	183,600
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		65,457	0	65,457
登山道管理		798,390	0	798,390
使用料・賃借料		272,160	0	272,160
運搬車借上料		272,160	0	272,160
原 材 料 費		338,398	0	338,398
施設補修材料費		154,764	0	154,764
フラワーパーク種代		183,634	0	183,634
租 税 公 課		4,352,300	0	4,352,300
消 費 税		4,271,700	0	4,271,700
重 量 税		10,600	0	10,600
法 人 税		70,000	0	70,000
農園管理費支出	825	500,000	0	500,000
委 託 料		432,955	0	432,955
施 設 管 理		432,955	0	432,955
原 材 料 費		67,045	0	67,045
草 花 種 代		67,045	0	67,045
道の駅管理支出	827	13,220,520	0	13,220,520
給 料 手 当		2,030,400	0	2,030,400
職 員 給 料		2,030,400	0	2,030,400
職 員 手 当		843,512	0	843,512
職 員 諸 手 当		843,512	0	843,512
福 利 厚 生 費		741,931	0	741,931
社 会 保 険 料		380,008	0	380,008
労 働 保 険 料 他		361,923	0	361,923
需 用 費		4,259,351	0	4,259,351
維 持 管 理 消 耗 品		661,093	0	661,093
電 気 料		2,170,528	0	2,170,528

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
水 道 料		454,896	0	454,896
下 水 道 料		548,081	0	548,081
ガ ス 料 金		64,449	0	64,449
灯 油 代		136,541	0	136,541
E V 電 気 料		223,763		223,763
役 務 費		111,851	0	111,851
電 話 料		111,851	0	111,851
委 託 料		5,220,240	0	5,220,240
ふる里物産発送		71,181	0	71,181
ちぐら館		616,834	0	616,834
東 桂 苑		1,649,467	0	1,649,467
トイレ清掃等		1,187,674	0	1,187,674
情報センター開閉館		240,538	0	240,538
情報センタードア保		22,680	0	22,680
情報センター清掃		108,000	0	108,000
可燃物回収		468,120	0	468,120
不燃物回収		112,320	0	112,320
消防設備点検		128,412	0	128,412
警 備 保 障		520,214	0	520,214
せせらぎ水路		30,000	0	30,000
東桂苑松雪つり		64,800	0	64,800
使用料・賃借料		13,235		13,235
テレビ受信料		13,235		13,235
下関駅管理支出	829	5,496,397	0	5,496,397
福利厚生費		718,259	0	718,259
社会保険料		718,259	0	718,259
賃 金		4,704,000	0	4,704,000
施設管理賃金		4,704,000	0	4,704,000
需 用 費		26,884	0	26,884
事務消耗品		21,202	0	21,202
電 気 料		5,682	0	5,682
役 務 費		32,709	0	32,709
通信運搬費		32,709	0	32,709
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		871,363	0	871,363
需 用 費		666,096	0	666,096
維持管理消耗品		21,600	0	21,600
電 気 料		581,640	0	581,640
水 道 料		27,864	0	27,864
ガ ス 料 金		22,032	0	22,032
修 繕 料		12,960	0	12,960
役 務 費		8,600	0	8,600
浄化槽法定検査		8,600	0	8,600
委 託 料		196,667	0	196,667
施設管理委託料		13,607	0	13,607
浄化槽管理委託		37,260	0	37,260
消防設備点検委託		145,800	0	145,800
ゆ〜む管理支出	831	70,685,763	0	70,685,763
給 料 手 当		2,303,800	0	2,303,800
職 員 給 料		2,303,800	0	2,303,800
職 員 手 当		1,865,682	0	1,865,682
職 員 諸 手 当		1,865,682	0	1,865,682

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		2,975,758	0	2,975,758
社会保険料		2,258,977	0	2,258,977
労働保険料他		716,781	0	716,781
賃 金		16,823,060	0	16,823,060
施設管理賃金		16,823,060	0	16,823,060
報 償 費		1,549,500	0	1,549,500
謝 礼 金		1,549,500	0	1,549,500
需 用 費		35,616,244	0	35,616,244
事務消耗品		1,707,059	0	1,707,059
維持管理消耗品		2,723,500	0	2,723,500
電 気 料		11,146,924	0	11,146,924
水 道 料		3,285,522	0	3,285,522
下 水 道 料		4,748,573	0	4,748,573
灯 油 代		4,096,000	0	4,096,000
修 繕 料		6,842,706	0	6,842,706
浴室消耗品		1,023,840	0	1,023,840
食 糧 費		42,120	0	42,120
役 務 費		1,178,959	0	1,178,959
通信運搬費		46,823	0	46,823
手 数 料		155,546	0	155,546
施設保険料		250,700	0	250,700
ホィラー煤煙測定		144,720	0	144,720
温泉水質検査		240,840	0	240,840
簡易水道検査		18,360	0	18,360
電 話 料		172,414	0	172,414
wai-fai		149,556	0	149,556
委 託 料		6,871,648	0	6,871,648
施設清掃		2,676,240	0	2,676,240
可燃物回		472,000	0	472,000
不燃物回収		58,320	0	58,320
消防設備点検		157,680	0	157,680
警 備 保 障		178,848	0	178,848
自動ドア保守		110,160	0	110,160
空調設備保守		1,296,000	0	1,296,000
衛生設備保守		1,922,400	0	1,922,400
露天樹木選定委託		0	0	0
使用料・賃借料		1,501,112	0	1,501,112
テレビ受信料		63,300	0	63,300
コピーカウント		69,617	0	69,617
マツトリース料		1,147,343	0	1,147,343
有線放送使用料		50,285	0	50,285
券売機リース料		161,236	0	161,236
洗浄機リース料		9,331	0	9,331
ど〜む管理支出	833	7,725,420	0	7,725,420
賃 金		269,148	0	269,148
需 用 費		3,132,761	0	3,132,761
維持管理消耗品		76,554	0	76,554
電 気 料		2,664,504	0	2,664,504
水 道 料		75,168	0	75,168
下 水 道 料		85,189	0	85,189
灯 油 代		64,011	0	64,011
修 繕 料		167,335	0	167,335

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		173,986	0	173,986
通信運搬費		126,810	0	126,810
施設保険料		47,176	0	47,176
委 託 料		4,013,590	0	4,013,590
施設管理		3,260,613	0	3,260,613
施設清掃		88,000	0	88,000
消防設備点検		313,200	0	313,200
警備保障		165,888	0	165,888
自動ドア保守		43,200	0	43,200
電気設備点検		142,689	0	142,689
使用料・賃借料		135,935	0	135,935
テレビ受信料		14,545	0	14,545
ママトリース料		61,776	0	61,776
AEDリース料		59,614	0	59,614
健康講座費支出	835	152,000	0	152,000
報 償 費		152,000	0	152,000
健康増進事業費		152,000	0	152,000
人件費支出	850	0	1,514,386	1,514,386
賃 金		0	588,960	588,960
レストハウス大石		0	548,045	548,045
大石遊具		0	40,915	40,915
委 託 料		0	909,867	909,867
レストハウス大石		0	178,633	178,633
大石遊具		0	731,234	731,234
福利厚生費		0	15,559	15,559
レストハウス大石		0	15,559	15,559
諸経費支出	852	0	3,452,137	3,452,137
需 用 費		0	1,331,920	1,331,920
事 務 所		0	162,000	162,000
ゆ ～ む		0	16,008	16,008
おおいし自然館		0	25,388	25,388
レストハウス大石		0	678,195	678,195
ふる里納税		0	33,696	33,696
大石遊具		0	416,633	416,633
役 務 費		0	398,592	398,592
事 務 所		0	9,220	9,220
ゆ ～ む		0	8,074	8,074
おおいし自然館		0	77,931	77,931
レストハウス大石		0	81,087	81,087
大石広場		0	80,790	80,790
ふる里納税		0	118,412	118,412
大石遊具		0	23,078	23,078
委 託 料		0	215,138	215,138
事 務 所		0	215,138	215,138
使 用 料		0	768,787	768,787
レストハウス大石		0	112,752	112,752
タオルリース料		0	132,840	132,840
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	24,235	24,235
自動車リース		0	321,408	321,408
負 担 金		0	199,500	199,500
観光協会年会費		0	60,000	60,000

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
観光協会負担金		0	110,000	110,000
温泉まつり花火		0	24,500	24,500
法人会費		0	5,000	5,000
租 税 公 課		0	538,200	538,200
消 費 税		0	531,700	531,700
法 人 税		0	6,500	6,500
原材料費支出	854	0	4,456,941	4,456,941
期首棚卸残高		0	341,106	341,106
商 品 費		0	2,249,113	2,249,113
事 務 所		0	31,446	31,446
ゆ ～ む		0	936,864	936,864
歴 史 館		0	46,800	46,800
レストハウス大石		0	517,103	517,103
大石キャンプ村		0	49,864	49,864
鷹の巣キャンプ場		0	105,000	105,000
ふる里納税		0	562,036	562,036
飲 料 費		0	2,249,842	2,249,842
ゆ ～ む		0	2,179,806	2,179,806
レストハウス大石		0	70,036	70,036
期末棚卸残高		0	△ 383,120	△ 383,120
事業活動支出計		148,978,645	9,423,464	158,402,109
事業活動収支差額		△ 5,877,992	5,877,992	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	791	5,877,992	△ 5,877,992	0
財務活動収入計		5,877,992	△ 5,877,992	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		5,877,992	△ 5,877,992	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

平成30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		8,540,374
		村上信用金庫関川支店 No.0064589 【公益会計】		7,378,891
		村上信用金庫関川支店 No.0119269 【預り・事務所】		155,783
		村上信用金庫関川支店 No.0140858 【預り・ゆ〜む】		1,005,700
	立替金 未収金 仮払金		収益会計受入金、公金徴収手数料 つり銭	754,261 8,681,446 496,000
流動資産合計				18,472,081
(固定資産)	基本財産			20,000,000
		定期預金		20,000,000
	その他固定資産	定期預金(指定)	みずほ銀行定期預金	20,000,000
		定期預金	村上信用金庫定期預金	5,402,876 5,402,876
固定資産合計				25,402,876
資産合計				43,874,957
(流動負債)	未払金		委託金返還、3月分諸経費他	10,097,913
	預り金			1,161,483
	ゆ〜む入湯税		3月分	1,005,700
	社会保険料			155,783
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			1,845,100
流動負債合計				13,174,496
負債合計				13,174,496
正味財産				30,700,461

財産目録

平成30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		5,636,140
		村上信用金庫関川支店 No.0118289 【収益・事務所】		2,938,761
		村上信用金庫関川支店 No.0140866 【収益・ゆ〜む】		2,697,379
	商品 未収金			383,120 396,932
流動資産合計				6,416,192
資産合計				6,416,192
(流動負債)	未払金 未払法人税等 未払消費税等		公益会計繰入金	5,877,992
				6,500
				531,700
流動負債合計				6,416,192
負債合計				6,416,192
正味財産				0

財産目録

平成29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		5,636,140
		村上信用金庫関川支店 No.0118289 【収益・事務所】		2,938,761
		村上信用金庫関川支店 No.0140866 【収益・ゆ〜む】		2,697,379
	商品 未収金			383,120 396,932
流動資産合計				6,416,192
資産合計				6,416,192
(流動負債)	未払金 未払法人税等 未払消費税等		公益会計繰入金	5,877,992
				6,500
				531,700
流動負債合計				6,416,192
負債合計				6,416,192
正味財産				0