

令和 5 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 5 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・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	44,513,000	45,333,823	△ 820,823
4. 諸収入	174,900	0	174,900
5. 公金徴収事務事業	262,303	0	262,303
鷹の巣キャンプ場使用料収入 353,350 円			
大石オートキャンプ村使用料収入 4,892,722 円を			
関川村へ納入			
合 計	45,000,203	45,383,823	△ 383,620

(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. 自然とふれあう憩の場提供事業 自主事業 (1) 「森と湖に親しむ旬間」大石ダムまつり			
3. 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)	404,961	404,961	0
5. 道の駅関川管理運営受託事業 (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」	13,807,000	15,781,702	△ 1,974,702
6. ちぐら・あいさい市管理運営受託事業	4,463,640	0	4,463,640
7. 雲母里管理受託事業	1,263,276	1,263,276	0
8. 公金徴収事務事業 東桂苑使用料 32,000円 雲母里使用料 420,000円を関川村へ納入	22,600		22,600
9. ふる里納税返礼品発送委託	300,000		300,000
10. 諸収入	286,911		286,911
・収益事業会計繰入金		4,463,640	△ 4,463,640
※ 清算として ちぐら・あいさい市管理受託金 13,265,360 円 雲母里管理受託金 301,724 円を関川村へ納入			
合 計	20,548,388	21,913,579	△ 1,365,191

(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 回実施 (毎月第4日曜日)			
シリーズ参加者延べ 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 9月〜10月まで 5回実施			
シリーズ参加者延べ 44名			
(2) 歩く健康教室			
開催期間 12月〜2月まで 10回実施			
シリーズ参加者延べ 231名 上記事業費		125,000	△ 125,000
3. 共催・後援事業			
(1) 関川マラソン			
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	64,724,889	65,417,647	△ 692,758
(2) 関川村健康増進施設コラッシュ管理運営受託事業	7,585,189	7,585,189	0
(3) スポーツ・レクリエーション交流等多目的施設	8,110,680	8,110,680	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	16,548,827	16,548,827	0
6. 公金徴収事務事業	2,538,515		2,538,515
ゆ〜む入館料 47,759,800 円			
(ゆ〜む入湯税 8,987,400 円)			
コラッシュ使用料 2,519,800 円			
ど〜む使用料 325,200 円			
公民館使用料 165,500 円を関川村へ納入			
			0
※ 清算として			
「ゆ〜む」管理受託金 3,238,111 円			
コラッシュ管理受託金 1,229,811 円			
「ど〜む」管理受託金 1,607,320 円			
村民会館管理受託金 1,173 円 を関川村へ返納			
合 計	99,508,100	97,787,343	1,720,757

事業名	収入	支出	差額
・一般管理費(共通経費)	5,403,000	5,650,317	△ 247,317
合 計	5,403,000	5,650,317	△ 247,317
※ 清算金 19,643,499円			
公益目的事業合計	170,459,691	170,735,062	△ 275,371

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	1,521,226	1,306,648	214,578
(2) 「ゆ〜む」館内での売店、飲料自販機営業	9,130,246	5,620,646	3,509,600
・期首棚卸残高		164,181	△ 164,181
・期末棚卸残高		△ 382,901	382,901
・管理費		4,994,773	△ 4,994,773
(3) 道の駅関川での飲料自販機営業 他	3,492,934	1,628,520	1,864,414
(4) 東桂苑での喫茶売店営業	3,206,286	2,873,196	333,090
(5) 大石オートキャンプ村、鷹の巣キャンプ場	748,420	388,508	359,912
(6) 関川村産直ネット	875,263	907,793	△ 32,530
(7) ちぐら・あいさい市	40,307,041	29,423,535	10,883,506
・期末棚卸残高		△ 1,428,955	1,428,955
・公益会計繰入金	4,463,640		4,463,640
・消費税(ちぐら・あいさい市分)		608,400	△ 608,400
・管理費		16,167,701	△ 16,167,701
(8) 共通経費			
・負担金他		511,640	△ 511,640
・消費税(一般分)		686,000	△ 686,000
収益目的事業合計	63,745,056	63,469,685	275,371

会計別収支計算書(税込・累計)

令和 5年 4月 1日から令和 6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		170,459,691	0	170,459,691
管理費受入金	701	5,403,000	0	5,403,000
管理費受入金		5,403,000	0	5,403,000
自然環境管理事業受入金	703	45,000,203	0	45,000,203
公園施設等管理受託収入		44,513,000	0	44,513,000
ふるさと農園管理受託収入		50,000	0	50,000
諸収入		437,203	0	437,203
公金徴収手数料収入		262,303	0	262,303
その他諸収入		174,900	0	174,900
観光振興等事業受入金	705	20,548,388	0	20,548,388
道の駅施設等管理受託収入		13,807,000	0	13,807,000
ちぐら・あいさい市管理受託収入		4,463,640	0	4,463,640
雲母里管理受託収入		1,263,276	0	1,263,276
ふる里会受託収入		404,961	0	404,961
諸収入		609,511	0	609,511
公金徴収手数料		22,600	0	22,600
ふる里納税返礼品発送		300,000	0	300,000
その他諸収入		286,911	0	286,911
健康増進等事業受入金	707	99,508,100	0	99,508,100
ゆ〜む管理受託収入		64,724,889	0	64,724,889
コラッシュ管理受託収入		7,585,189	0	7,585,189
ど〜む管理受託収入		8,110,680	0	8,110,680
村民会館管理受託収入		16,548,827	0	16,548,827
諸収入		2,538,515	0	2,538,515
公金徴収手数料		2,538,515	0	2,538,515

会計別収支計算書 (税込・累計)

令和 5年 4月 1日から令和 6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
2. 営業収入	750	0	63,745,056	63,745,056
商品売上料		0	42,052,553	42,052,553
事務所		0	435,526	435,526
ゆ～む		0	1,914,533	1,914,533
東桂苑		0	3,094,962	3,094,962
歴史館		0	5,420	5,420
大石キャンプ村		0	707,524	707,524
鷹の巣キャンプ場		0	19,880	19,880
産直ネット		0	836,263	836,263
ちぐら・あいさい市		0	35,038,445	35,038,445
飲料売上収入		0	1,205,000	1,205,000
ゆ～む		0	1,205,000	1,205,000
遊具収入		0	1,322,200	1,322,200
大石遊具		0	1,322,200	1,322,200
手数料収入		0	14,701,663	14,701,663
事務所		0	3,019,849	3,019,849
ゆ～む		0	6,010,713	6,010,713
東桂苑		0	111,324	111,324
歴史館		0	32,139	32,139
おいしい自然館		0	199,026	199,026
大石キャンプ村		0	21,016	21,016
産直ネット		0	39,000	39,000
ちぐら・あいさい市		0	5,268,596	5,268,596
繰入金収入		0	4,463,640	4,463,640
収益事業受入金		0	4,463,640	4,463,640
事業活動収入計		170,459,691	63,745,056	234,204,747

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. 事業活動支出の部				
法人管理費支出	821	5,650,317	0	5,650,317
報 酬		180,000	0	180,000
役 員 報 酬		180,000	0	180,000
給 料 手 当		2,055,600	0	2,055,600
職 員 給 料		2,055,600	0	2,055,600
職 員 手 当		793,939	0	793,939
職 員 諸 手 当		793,939	0	793,939
福 利 厚 生 費		626,430	0	626,430
社 会 保 険 料 他		626,430	0	626,430
報 償 費		100,100	0	100,100
会 議 費 用 弁 償		100,100	0	100,100
旅 費		0	0	0
旅 費		0	0	0
需 用 費		653,200	0	653,200
事 務 消 耗 品		653,200	0	653,200
役 務 費		351,633	0	351,633
電 話 料 他		351,633	0	351,633
使用料・賃借料		852,915	0	852,915
コピーカウント		345,787	0	345,787
コピーリース料		21,120	0	21,120
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		83,600	0	83,600
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	45,333,823	0	45,333,823
給 料 手 当		5,534,749	0	5,534,749
職 員 給 料		5,534,749	0	5,534,749
職 員 手 当		2,618,019	0	2,618,019
職 員 諸 手 当		2,618,019	0	2,618,019
福 利 厚 生 費		2,947,297	0	2,947,297
社 会 保 険 料		1,967,599	0	1,967,599
労 働 保 険 料 他		979,698	0	979,698
賃 金		6,008,725	0	6,008,725
事 務 所		1,720,917	0	1,720,917
鷹の巣キャンプ場		725,220	0	725,220
作 業 班		3,562,588	0	3,562,588
報 償 費		0	0	0
謝 礼 金		0	0	0
需 用 費		9,299,149	0	9,299,149
維持管理消耗品		1,349,233	0	1,349,233
燃 料 費		715,091	0	715,091
電 気 料		1,031,454	0	1,031,454
水 道 料		398,970	0	398,970
下 水 道 料		39,644	0	39,644
ガ ス 料		84,370	0	84,370
灯 油 代		9,085	0	9,085
修 繕 料		5,671,302	0	5,671,302

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		1,341,554	0	1,341,554
通 信 運 搬 費		33,040	0	33,040
手 数 料		28,925	0	28,925
浄化槽法定検査		33,800	0	33,800
施 設 保 険 料		91,200	0	91,200
自 動 車 保 険 料		454,920	0	454,920
車 検 手 数 料		143,336	0	143,336
現金動産保険料		49,350	0	49,350
電 話 料		382,903	0	382,903
自 然 館 wifi		124,080	0	124,080
委 託 料		8,623,261	0	8,623,261
鷹の巣キャンプ場		461,240	0	461,240
大石小動物園		1,807,000	0	1,807,000
大石キャンプ村		796,529	0	796,529
施 設 草 刈 等		764,513	0	764,513
可 燃 物 回 収		151,140	0	151,140
不 燃 物 回 収		50,820	0	50,820
浄 化 槽 管 理		2,620,898	0	2,620,898
消 防 設 備 点 検		132,000	0	132,000
警 備 保 障		119,914	0	119,914
電 気 設 備 点 検		126,280	0	126,280
給 水 保 守 点 検		231,000	0	231,000
浄化槽薬剤洗浄		162,140	0	162,140
花見電気設備		104,007	0	104,007
法 人 登 記		81,407	0	81,407
登 山 道 管 理		1,014,373	0	1,014,373
使用料・賃借料		769,960	0	769,960
運搬車借上料		0	0	0
軽トラリース料		505,960	0	505,960
ネ ッ ト 予 約		264,000	0	264,000
原 材 料 費		482,609	0	482,609
施設補修材料費		285,069	0	285,069
フラワーパーク種代		197,540	0	197,540
租 税 公 課		7,708,500	0	7,708,500
消 費 税		7,619,300	0	7,619,300
重 量 税		19,200	0	19,200
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		44,688	0	44,688
施設管理賃金		44,688	0	44,688
需 用 費		5,312	0	5,312
燃 料 費		5,312	0	5,312
道の駅管理支出	827	15,781,702	0	15,781,702
給 料 手 当		2,111,510	0	2,111,510
職 員 給 料		2,111,510	0	2,111,510
職 員 手 当		863,666	0	863,666
職 員 諸 手 当		863,666	0	863,666
福 利 厚 生 費		842,207	0	842,207
社 会 保 険 料		503,611	0	503,611
労 働 保 険 料 他		338,596	0	338,596

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
賃 金		1,552,000	0	1,552,000
東 桂 苑 賃 金		1,552,000	0	1,552,000
需 用 費		3,859,768	0	3,859,768
事 務 消 耗 品		445,210	0	445,210
維持管理消耗品		341,496	0	341,496
電 気 料		1,800,671	0	1,800,671
水 道 料		375,045	0	375,045
下 水 道 料		420,277	0	420,277
ガ ス 料 金		89,177	0	89,177
灯 油 代		58,352	0	58,352
E V 電 気 料		329,540	0	329,540
役 務 費		486,115	0	486,115
手 数 料		330	0	330
施 設 保 険 料		11,200	0	11,200
電 話 料		59,156	0	59,156
東 桂 苑 wifi		337,789	0	337,789
に や 〜 む wifi		75,240	0	75,240
そ の 他 手 数 料		2,400	0	2,400
委 託 料		6,066,436	0	6,066,436
ちぐら館清掃		1,032,723	0	1,032,723
東 桂 苑		39,600	0	39,600
トイレ清掃等		3,062,315	0	3,062,315
情報センター開閉館		252,384	0	252,384
情報センター清掃		123,860	0	123,860
可 燃 物 回 収		562,320	0	562,320
不 燃 物 回 収		137,280	0	137,280
消 防 設 備 点 検		142,890	0	142,890
警 備 保 障		264,924	0	264,924
東桂苑松雪つり		201,300	0	201,300
桂館電器設備点検		125,840	0	125,840
情報センター空調設備点検		121,000	0	121,000
雲母里管理支出	829	1,263,276	0	1,263,276
需 用 費		916,886	0	916,886
維持管理消耗品		50,376	0	50,376
電 気 料		764,400	0	764,400
水 道 料		19,800	0	19,800
ガ ス 料 金		46,200	0	46,200
灯 油 代		36,110	0	36,110
役 務 費		6,700	0	6,700
手 数 料		1,200	0	1,200
施 設 保 険 料		5,500	0	5,500
委 託 料		331,890	0	331,890
施設管理委託料		78,540	0	78,540
浄化槽管理委託		53,700	0	53,700
消防設備点検委託		160,050	0	160,050
設備保守		39,600	0	39,600
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	404,961	0	404,961
賃 金		98,248	0	98,248
ふ る り 会		98,248	0	98,248
需 用 費		306,713	0	306,713
維持管理消耗品		306,713	0	306,713

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〜む管理支出	831	65,417,647	0	65,417,647
給 料 手 当		2,321,781	0	2,321,781
職 員 給 料		2,321,781	0	2,321,781
職 員 手 当		1,404,870	0	1,404,870
職 員 諸 手 当		1,404,870	0	1,404,870
福 利 厚 生 費		1,969,782	0	1,969,782
社 会 保 険 料		1,342,690	0	1,342,690
労 働 保 険 料 他		627,092	0	627,092
賃 金		12,194,363	0	12,194,363
施 設 管 理 賃 金		12,194,363	0	12,194,363
報 償 費		415,700	0	415,700
謝 礼 金		415,700	0	415,700
需 用 費		36,029,012	0	36,029,012
事 務 消 耗 品		1,811,815	0	1,811,815
維持管理消耗品		4,151,104	0	4,151,104
電 気 料		15,838,293	0	15,838,293
水 道 料		2,289,705	0	2,289,705
下 水 道 料		3,857,766	0	3,857,766
灯 油 代		2,020,000	0	2,020,000
修 繕 料		5,179,811	0	5,179,811
浴 室 消 耗 品		852,720	0	852,720
食 糧 費		27,798	0	27,798
役 務 費		1,163,576	0	1,163,576
通 信 運 搬 費		130,130	0	130,130
手 数 料		39,365	0	39,365
施 設 保 険 料		250,700	0	250,700
ホィラー煤煙測定		147,400	0	147,400
温 泉 水 質 検 査		251,900	0	251,900
簡 易 水 道 検 査		18,700	0	18,700
電 話 料		156,058	0	156,058
ゆ 〜 む wifi		169,323	0	169,323
委 託 料		8,128,890	0	8,128,890
施 設 清 掃		2,085,600	0	2,085,600
可 燃 物 回		566,280	0	566,280
不 燃 物 回 収		118,800	0	118,800
消 防 設 備 点 検		160,600	0	160,600
警 備 保 障		327,360	0	327,360
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		2,200,000	0	2,200,000
露天樹木選定委託		119,900	0	119,900
浴 室 清 掃		1,228,150	0	1,228,150
使用料・賃借料		1,789,673	0	1,789,673
テレビ受信料		61,850	0	61,850
コピーカウント		34,423	0	34,423
マツトリース料		1,630,304	0	1,630,304
有線放送使用料		46,200	0	46,200
両替機リース料		7,392	0	7,392
洗浄機リース料		9,504	0	9,504

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
コラッシュ管理支出	832	7,585,189	0	7,585,189
福利厚生費		201,715	0	201,715
社会保険料		175,127	0	175,127
労働保険料他		26,588	0	26,588
賃 金		3,148,382	0	3,148,382
施設管理賃金		3,148,382	0	3,148,382
需用費		1,620,731	0	1,620,731
維持管理消耗品		512,246	0	512,246
電 気 料		932,045	0	932,045
修繕料		132,660	0	132,660
印刷製本費		43,780	0	43,780
役 務 費		193,129	0	193,129
手 数 料		1,650	0	1,650
施設保険料		26,270	0	26,270
電 話 料		99,209	0	99,209
インターネット		66,000	0	66,000
委託料		2,294,594	0	2,294,594
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
シルバー清掃		593,274	0	593,274
使用料・賃借料		126,638	0	126,638
清掃用品レンタル		126,638	0	126,638
ど〜む管理支出	833	8,110,680	0	8,110,680
賃 金		200,790	0	200,790
施設管理賃金		200,790	0	200,790
需用費		2,872,037	0	2,872,037
維持管理消耗品		85,479	0	85,479
電 気 料		2,263,762	0	2,263,762
水 道 料		33,495	0	33,495
下水道料		37,961	0	37,961
灯 油 代		15,080	0	15,080
修繕料		436,260	0	436,260
役 務 費		172,878	0	172,878
施設保険料		126,810	0	126,810
電 話 料		37,213	0	37,213
手 数 料		8,855	0	8,855
委託料		4,722,842	0	4,722,842
施設管理委託料		3,536,140	0	3,536,140
施設清掃委託		110,242	0	110,242
消防設備点検		345,400	0	345,400
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		171,600	0	171,600
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		142,133	0	142,133
テレビ受信料		14,205	0	14,205
マツトリース料		67,210	0	67,210
AEDリース料		60,718	0	60,718

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
村民会館管理支出	834	16,548,827	0	16,548,827
福利厚生費		278,784	0	278,784
社会保険料		262,243	0	262,243
労働保険料他		16,541	0	16,541
賃 金		2,681,480	0	2,681,480
施設管理賃金		2,681,480	0	2,681,480
需用費		7,242,380	0	7,242,380
維持管理消耗品		678,063	0	678,063
電 気 料		4,312,197	0	4,312,197
水 道 料		76,065	0	76,065
下水道料		86,570	0	86,570
ガス料金		60,720	0	60,720
灯 油 代		552,909	0	552,909
修繕料		1,357,120	0	1,357,120
スポットラ燃料費		34,366	0	34,366
スポットラ修繕料		84,370	0	84,370
役 務 費		311,451	0	311,451
手 数 料		1,100	0	1,100
電 話 料		63,240	0	63,240
ピアノ調律		68,420	0	68,420
クリーニング		4,950	0	4,950
し尿汲み取り		0	0	0
スポットラ保険		48,660	0	48,660
図書館光		125,081	0	125,081
委託料		5,602,038	0	5,602,038
施設清掃委託		672,045	0	672,045
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		260,040	0	260,040
エレベーター点検		475,200	0	475,200
用 務 員 等		3,054,397	0	3,054,397
防火設備点検		156,860	0	156,860
建築物定期検査		110,550	0	110,550
冬囲い作業委託		92,056	0	92,056
防火対象物法定検査		18,700	0	18,700
空調設備点検		121,000	0	121,000
使用料・賃借料		432,694	0	432,694
テレビ受信料		21,307	0	21,307
マットリース料		276,189	0	276,189
清掃用品レンタル		13,758	0	13,758
AEDリース料		121,440	0	121,440
健康講座費支出	835	125,000	0	125,000
報 償 費		125,000	0	125,000
健康増進事業費		125,000	0	125,000
繰入金支出		4,463,640	0	4,463,640
収益会計繰入金支出		4,463,640	0	4,463,640

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
ちぐら・あいさい市管理支出	828		16,167,701	0
給 料 手 当			1,920,000	0
職 員 給 料			1,920,000	0
職 員 手 当			629,600	0
職 員 諸 手 当			629,600	0
福 利 厚 生 費			1,101,853	0
社 会 保 険 料			1,051,500	0
労 働 保 険 料			50,353	0
賃 金			8,277,504	0
施 設 管 理 賃 金			8,277,504	0
需 用 費			2,364,442	0
維持管理消耗品			756,707	0
電 気 料			1,141,115	0
水 道 料			57,420	0
下 水 道 料			65,120	0
修 繕 料			344,080	0
役 務 費			309,512	0
通 信 運 搬 費			62,300	0
手 数 料			2,200	0
電 話 料			82,256	0
有 線 放 送			32,956	0
レ ジ ク ラ ウ ド			129,800	0
委 託 料			406,010	0
可燃物回収委託			300,960	0
警 備 保 障			105,050	0
使用料・賃借料			160,424	0
クラウドサービス			160,424	0
備品購入費			998,356	0
既設什器備品買取			998,356	0
ゆ〜む管理支出	831		4,994,773	0
給 料 手 当			648,198	0
職 員 給 料			648,198	0
職 員 手 当			392,213	0
職 員 諸 手 当			392,213	0
福 利 厚 生 費			549,924	0
社 会 保 険 料			374,853	0
労 働 保 険 料 他			175,071	0
賃 金			3,404,438	0
施 設 管 理 賃 金			3,404,438	0

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
人件費支出	850		2,968,842	
賃 金		0	1,346,545	1,346,545
東 桂 苑		0	875,587	875,587
大 石 遊 具		0	470,958	470,958
委 託 料		0	1,622,297	1,622,297
ゆ ～ む		0	1,334,550	1,334,550
大 石 遊 具		0	287,747	287,747
諸経費支出	828	0	9,448,785	9,448,785
需 用 費		0	5,845,995	5,845,995
事 務 所		0	1,026,547	1,026,547
ゆ ～ む		0	82,159	82,159
おおいし自然館		0	21,120	21,120
レストハウス大石		0	26,290	26,290
大 石 遊 具		0	388,094	388,094
東 桂 苑		0	210,210	210,210
ちぐら・あいさい市		0	1,968,573	1,968,573
ちぐらそば設備費			1,181,402	1,181,402
ちぐらレジ設備費		0	941,600	941,600
役 務 費		0	624,399	624,399
事 務 所		0	32,600	32,600
ゆ ～ む		0	15,005	15,005
レストハウス大石		0	275	275
大 石 広 場		0	83,190	83,190
大 石 遊 具		0	17,490	17,490
東 桂 苑		0	22,800	22,800
ネ ッ ト 販 売		0	242,833	242,833
温 泉 利 用 券		0	440	440
ちぐら・あいさい市		0	190,043	190,043
ち ぐ ら そ ば		0	19,723	19,723
委 託 料		0	334,018	334,018
事 務 所		0	320,518	320,518
T シ ャ ツ		0	13,500	13,500
使 用 料		0	1,187,473	1,187,473
レストハウス大石		0	11,484	11,484
タオルリース料		0	168,179	168,179
カラオケ情報料		0	324,710	324,710
カラオケリース		0	147,840	147,840
自 動 車 リ ー ス		0	349,140	349,140
ゆ～むレジリース		0	76,560	76,560
ネット販売システムリース		0	109,560	109,560
負 担 金		0	127,800	127,800
観光協会年会費		0	60,000	60,000
観光協会負担金		0	32,000	32,000
温 泉 ま つ り		0	30,800	30,800
法 人 会 費		0	5,000	5,000
租 税 公 課		0	1,329,100	1,329,100
消 費 税		0	1,294,400	1,294,400
法 人 税		0	34,700	34,700

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
原材料費支出	854	0	29,889,584	29,889,584
期首棚卸残高		0	164,181	164,181
商 品 費		0	29,727,046	29,727,046
事 務 所		0	18,800	18,800
ゆ ～ む		0	2,603,821	2,603,821
東 桂 苑		0	1,619,407	1,619,407
大石キャンプ村		0	206,010	206,010
ネ ッ ト 販 売		0	555,400	555,400
T シ ャ ツ		0	216,115	216,115
ちぐら・あいさい市		0	24,211,959	24,211,959
ちぐらそば		0	295,534	295,534
飲 料 費		0	1,810,213	1,810,213
東 桂 苑		0	145,192	145,192
ゆ ～ む		0	867,822	867,822
大石キャンプ村		0	182,498	182,498
ちぐら・あいさい市		0	614,701	614,701
期末棚卸残高		0	△ 1,811,856	△ 1,811,856
ゆ～む		0	△ 382,901	△ 382,901
ちぐら・あいさい市		0	△ 1,428,955	△ 1,428,955
事業活動支出計		170,735,062	63,469,685	234,204,747
事業活動収支差額		△ 275,371	275,371	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		275,371	△ 275,371	0
財務活動収入計		275,371	△ 275,371	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		275,371	△ 275,371	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 5年 4月 1日から令和 6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	5,403,000	0	5,403,000
管理費受託収益		5,403,000	0	5,403,000
自然環境収益	503	45,000,203	0	45,000,203
公園施設管理収益		44,513,000	0	44,513,000
ふるさと農園収益		50,000	0	50,000
諸収入		437,203	0	437,203
観光振興収益	505	20,548,388	0	20,548,388
道の駅管理収益		13,807,000	0	13,807,000
ちぐら・あいさい市管理収益		4,463,640	0	4,463,640
雲母里管理収益		1,263,276	0	1,263,276
ふるさと会受託収益		404,961	0	404,961
諸収入		609,511	0	609,511
健康増進収益	507	99,508,100	0	99,508,100
ゆ〜む管理収益		64,724,889	0	64,724,889
コラッシュ管理収益		7,585,189	0	7,585,189
ど〜む管理収益		8,110,680	0	8,110,680
村民会館管理管理収益		16,548,827	0	16,548,827
諸収入	507	2,538,515	0	2,538,515
繰入金収入		0	4,463,640	4,463,640
収益事業会計受入金			4,463,640	4,463,640
営業収益	550	0	59,281,416	59,281,416
商品売上収益		0	42,052,553	42,052,553
飲料売上収益		0	1,205,000	1,205,000
遊具収益		0	1,322,200	1,322,200
手数料収益		0	14,701,663	14,701,663
繰入金収入		275,371	0	275,371
収益事業受入金		275,371	0	275,371
経常収益計		170,735,062	63,745,056	234,480,118

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	5,650,317	0	5,650,317
報酬手当		180,000	0	180,000
給料手当		2,055,600	0	2,055,600
職員手当		793,939	0	793,939
福利厚生費		626,430	0	626,430
報償費		100,100	0	100,100
旅費		0	0	0
需用費		653,200	0	653,200
役務費		351,633	0	351,633
使用料・賃借料		852,915	0	852,915
負担金		36,500	0	36,500
公園施設等管理	623	45,333,823	0	45,333,823
給料手当		5,534,749	0	5,534,749
職員手当		2,618,019	0	2,618,019
福利厚生費		2,947,297	0	2,947,297
賃金		6,008,725	0	6,008,725
報償費		0	0	0
需用費		9,299,149	0	9,299,149
役務費		1,341,554	0	1,341,554
委託料		8,623,261	0	8,623,261
使用料・賃借料		769,960	0	769,960
原材料費		482,609	0	482,609
租税公課		7,708,500	0	7,708,500
ふるさと農園	625	50,000	0	50,000
賃金		44,688	0	44,688
原材料費		5,312	0	5,312
道の駅管理費	627	15,781,702	0	15,781,702
給料手当		2,111,510	0	2,111,510
職員手当		863,666	0	863,666
福利厚生費		842,207	0	842,207
賃金		1,552,000	0	1,552,000
需用費		3,859,768	0	3,859,768
役務費		486,115	0	486,115
委託料		6,066,436	0	6,066,436
雲母里管理費	629	1,263,276	0	1,263,276
需用費		916,886	0	916,886
役務費		6,700	0	6,700
委託料		331,890	0	331,890
負担金		7,800	0	7,800
ふるさと会	625	404,961	0	404,961
賃金		98,248	0	98,248
需用費		306,713	0	306,713
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	631	65,417,647	0	65,417,647
給 料 手 当		2,321,781	0	2,321,781
職 員 手 当		1,404,870	0	1,404,870
福 利 厚 生 費		1,969,782	0	1,969,782
賃 金		12,194,363	0	12,194,363
報 償 費		415,700	0	415,700
需 用 費		36,029,012	0	36,029,012
役 務 費		1,163,576	0	1,163,576
委 託 料		8,128,890	0	8,128,890
使用料・賃借料		1,789,673	0	1,789,673
コラッシュ管理費	632	7,585,189	0	7,585,189
福 利 厚 生 費		201,715	0	201,715
賃 金		3,148,382	0	3,148,382
需 用 費		1,620,731	0	1,620,731
役 務 費		193,129	0	193,129
委 託 料		2,294,594	0	2,294,594
使用料・賃借料		126,638	0	126,638
ど〜む管理費	633	8,110,680	0	8,110,680
賃 金		200,790	0	200,790
需 用 費		2,872,037	0	2,872,037
役 務 費		172,878	0	172,878
委 託 料		4,722,842	0	4,722,842
使用料・賃借料		142,133	0	142,133
村民会館管理費	634	16,548,827	0	16,548,827
福 利 厚 生 費		278,784	0	278,784
賃 金		2,681,480	0	2,681,480
需 用 費		7,242,380	0	7,242,380
役 務 費		311,451	0	311,451
委 託 料		5,602,038	0	5,602,038
使用料・賃借料		432,694	0	432,694
健康講座事業費	635	125,000	0	125,000
報 償 費		125,000	0	125,000
ちぐら・あいさい市管理費		0	16,167,701	16,167,701
給 料 手 当		0	1,920,000	1,920,000
職 員 手 当		0	629,600	629,600
福 利 厚 生 費		0	1,101,853	1,101,853
賃 金		0	8,277,504	8,277,504
需 用 費		0	2,364,442	2,364,442
役 務 費		0	309,512	309,512
委 託 料		0	406,010	406,010
使用料・賃借料		0	160,424	160,424
備 品 購 入 費		0	998,356	998,356
ゆ〜む管理費		0	4,994,773	4,994,773
給 料 手 当		0	648,198	648,198
職 員 手 当		0	392,213	392,213
福 利 厚 生 費		0	549,924	549,924
賃 金		0	3,404,438	3,404,438

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
人 件 費	650	0	2,968,842	2,968,842
賃 金		0	1,346,545	1,346,545
委 託 料		0	1,622,297	1,622,297
諸 経 費	652	0	9,448,785	9,448,785
需 用 費		0	5,845,995	5,845,995
役 務 費		0	624,399	624,399
委 託 料		0	334,018	334,018
使 用 料		0	1,187,473	1,187,473
負 担 金		0	127,800	127,800
租 税 公 課		0	1,329,100	1,329,100
原 材 料 費	654	0	29,889,584	29,889,584
期 首 棚 卸 残 高		0	164,181	164,181
商 品 費		0	29,727,046	29,727,046
飲 料 費		0	1,810,213	1,810,213
期 末 棚 卸 残 高		0	△ 1,811,856	△ 1,811,856
繰 入 金 支 出		4,463,640	275,371	4,739,011
公益会計繰入金支出		0	275,371	275,371
収益会計繰入金支出		4,463,640		4,463,640
経常費用計		170,735,062	63,745,056	234,480,118
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
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 5年 4月 1日から令和 6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	16,225,268	17,775,508	34,000,776
ゆうちょ銀行			1,068,402	1,068,402
現金預金合計		16,225,268	18,843,910	35,069,178
商 品	168	0	1,811,856	1,811,856
立 替 金	182	0		0
未 収 金	184	25,163,328	8,338,124	33,501,452
仮 払 金	186	654,011	0	654,011
流動資産合計		42,042,607	28,993,890	71,036,497
什 器 備 品	194	962,528	0	962,528
固定財産合計		962,528	0	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		26,365,404	0	26,365,404
資産合計		68,408,011	28,993,890	97,401,901
未 払 金	322	34,820,855	26,569,779	61,390,634
仮 受 金	325		1,095,011	1,095,011
預 り 金	326	1,044,995	0	1,044,995
未払法人税等	329	70,000	34,700	104,700
未払消費税等	336	1,771,700	1,294,400	3,066,100
流動負債合計		37,707,550	28,993,890	66,701,440
固定負債合計		0	0	0
負債合計		37,707,550	28,993,890	66,701,440
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		68,408,011	28,993,890	97,401,901

財産目録

令和 6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			16,225,268
		村上信用金庫関川支店 No.0064589 【公益会計】			15,252,273
		村上信用金庫関川支店 No.0119269 【預り・事務所】			203,195
		村上信用金庫関川支店 No.0140858 【預り・ゆ〜 む】			769,800
	未収金		収益会計受入金、公金徴収手数料 他	25,163,328	
	仮払金		つり銭他	654,011	
流動資産合計					42,042,607
(固定資産) 基本財産	定期預金 定期預金(指定) 定期預金(指定)				20,000,000
					20,000,000
				みずほ銀行定期預金	10,000,000
				村上信用金庫定期預金	10,000,000
	その他固定資産	什器備品 定期預金			962,528
			村上信用金庫定期預金		5,402,876
固定資産合計					26,365,404
資産合計					68,408,011
(流動負債)	未払金 預り金 ゆ〜 む入館料 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	34,820,855
					1,044,995
					206,500
					635,300
					203,195
					70,000
					1,771,700
流動負債合計					37,707,550
負債合計					37,707,550
正味財産					30,700,461

財産目録

令和 6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		17,775,508
		村上信用金庫関川支店 No.0118289 【収益・事務所】		1,409,778
		村上信用金庫関川支店 No.0140866 【収益・ゆ〜む】		1,670,261
		村上信用金庫関川支店 No.0201422 【収益・ちぐら】		14,695,469
		ゆうちょ銀行		1,068,402
	商品			1,811,856
	未収金			8,338,124
流動資産合計				28,993,890
資産合計				28,993,890
(流動負債)	未払金		公益会計繰入金他	26,569,779
	仮受金			1,095,011
	未払法人税等			34,700
	未払消費税等			1,294,400
流動負債合計				28,993,890
負債合計				28,993,890
正味財産				0

