

(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)	334,385	334,385	0
5. 道の駅関川管理運営受託事業	12,838,957	14,339,612	△ 1,500,655
(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	1,053,837	1,053,837	0
7. 越後下関駅管理運営受託事業	5,660,947	5,660,947	0
8. 公金徴収事務事業	5,956		5,956
東桂苑使用料 38,500円			
雲母里使用料 80,625円を関川村へ納入			
9. ふる里納税返礼品発送委託	1,000,000		1,000,000
10. 諸収入	494,699		494,699
※ 清算として			
道の駅管理受託金 1,461,043 円			
雲母里管理受託金 246,163 円			
下関駅管理受託金 79,053 円 を関川村へ返納			
合 計	21,388,781	21,388,781	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 120名			
2. スポーツ教室開催事業			
(1) 歩く健康講座			
開催期間 1月〜3月 までの毎週月曜日 8回 実施			
シリーズ参加者延べ 104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 5回実施			
シリーズ参加者延べ 52名			
上記事業費		115,000	△ 115,000
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	58,156,109	59,821,266	△ 1,665,157
「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	2,500,000	2,522,827	△ 22,827
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	7,395,020	7,372,193	22,827
「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	13,361,911	13,361,911	0
6. 公金徴収事務事業	1,689,925		1,689,925
ゆ〜む入館料 32,736,400 円			
(ゆ〜む入湯税 9,012,400 円)			
コラッシュェ使用料 486,000 円			
ど〜む使用料 539,700 円			
公民館使用料 36,400 円を関川村へ納入			
7. 諸収入	90,232		90,232
※ 清算として			
「ゆ〜む」管理受託金 5,033,891 円			
「ど〜む」管理受託金 976,980 円			
村民会館管理受託金 1,525,089 円を関川村へ返納			
合 計	83,193,197	83,193,197	0

事業名	収入	支出	差額
・一般管理費(共通経費)	467,159	5,886,188	△ 5,419,029
※ 清算として 管理受託金 5,087,841 円 を関川村へ返納			
合 計	467,159	5,886,188	△ 5,419,029
※ 清算として 総額 17,319,884 円を関川村へ返納			
公益目的事業合計	149,946,856	155,365,885	△ 5,419,029

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	1,575,949	923,848	652,101
(2) 「ゆ〜む」館内での売店、飲料自販機営業	7,115,338	4,092,305	3,023,033
(3) 道の駅関川での飲料自販機営業他	2,628,749	899,472	1,729,277
(4) 東桂苑での喫茶売店営業	3,070,700	2,261,053	809,647
(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	712,868	474,322 0	238,546 0
・共通事業経費		1,083,598	△ 1,083,598
・期首残高		175,826	△ 175,826
・期末残高		△ 225,849	225,849
収益目的事業合計	15,103,604	9,684,575	5,419,029

会計別収支計算書(税込・累計)

令和 3年 4月 1日から令和 4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		149,946,856	0	149,946,856
管理費受入金	701	467,159	0	467,159
管理費受入金		467,159	0	467,159
自然環境管理事業受入金	703	44,897,719	0	44,897,719
公園施設等管理受託収入		44,377,176	0	44,377,176
ふるさと農園管理受託収入		50,000	0	50,000
諸収入		470,543	0	470,543
公金徴収手数料収入		325,399	0	325,399
その他諸収入		145,144	0	145,144
観光振興等事業受入金	705	21,388,781	0	21,388,781
道の駅施設等管理受託収入		12,838,957	0	12,838,957
下関駅管理受託収入		5,660,947	0	5,660,947
雲母里管理受託収入		1,053,837		1,053,837
ふる里会受託収入		334,385		334,385
諸収入		1,500,655	0	1,500,655
公金徴収手数料		5,956	0	5,956
ふる里納税返礼品発送		1,000,000	0	1,000,000
その他諸収入		494,699		494,699
健康増進等事業受入金	707	83,193,197	0	83,193,197
ゆ〜む管理受託収入		58,156,109	0	58,156,109
コラッシュ管理受託収入		2,500,000	0	2,500,000
ど〜む管理受託収入		7,395,020	0	7,395,020
村民会館管理受託収入		13,361,911	0	13,361,911
諸収入		1,780,157	0	1,780,157
公金徴収手数料		1,689,925	0	1,689,925
その他諸収入		90,232	0	90,232
営 業 収 入	750	0	15,103,604	15,103,604
商 品 売 上 料		0	5,458,642	5,458,642
事 務 所		0	268,550	268,550
ゆ 〜 む		0	1,218,860	1,218,860
東 桂 苑		0	3,002,520	3,002,520
歴 史 館		0	16,400	16,400
大石キャンプ村		0	614,450	614,450
鷹の巣キャンプ場		0	70,210	70,210
産 直 ネット		0	267,652	267,652
飲 料 売 上 収 入		0	855,410	855,410
ゆ 〜 む		0	855,410	855,410
遊具収入		0	1,437,794	1,437,794
大 石 遊 具		0	1,437,794	1,437,794
手 数 料 収 入		0	7,351,758	7,351,758
事 務 所		0	1,961,522	1,961,522
ゆ 〜 む		0	5,041,068	5,041,068
東 桂 苑		0	68,180	68,180
歴 史 観		0	9,625	9,625
おいしい自然館		0	138,155	138,155
大石キャンプ村		0	28,208	28,208
産 直 ネット		0	105,000	105,000
事業活動収入計		149,946,856	15,103,604	165,050,460

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	5,886,188	0	5,886,188
報 酬		183,400	0	183,400
役 員 報 酬		183,400	0	183,400
給 料 手 当		2,046,600	0	2,046,600
職 員 給 料		2,046,600	0	2,046,600
職 員 手 当		787,940	0	787,940
職 員 諸 手 当		787,940	0	787,940
福 利 厚 生 費		736,981	0	736,981
社 会 保 険 料 他		736,981	0	736,981
報 償 費		71,680	0	71,680
会 議 費 用 弁 償		71,680	0	71,680
祈 願 祭 初 穂 料		0	0	0
旅 費		5,300	0	5,300
旅 費		5,300	0	5,300
需 用 費		503,162	0	503,162
事 務 消 耗 品		503,162	0	503,162
役 務 費		447,940	0	447,940
電 話 料 他		447,940	0	447,940
委 託 料		0	0	0
委 託 料		0	0	0
使用料・賃借料		1,066,685	0	1,066,685
コ ピ ー カ ウ ン ト		366,133	0	366,133
コ ピ ー リ ー ス 料		190,080	0	190,080
パ ソ コ ン リ ー ス		374,952	0	374,952
会 計 ソ フ ト リ ー ス		14,520	0	14,520
イ ラ ス ト レ ー タ ー		121,000	0	121,000
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	44,847,719	0	44,847,719
給 料 手 当		7,115,400	0	7,115,400
職 員 給 料		7,115,400	0	7,115,400
職 員 手 当		2,893,536	0	2,893,536
職 員 諸 手 当		2,893,536	0	2,893,536
福 利 厚 生 費		3,290,299	0	3,290,299
社 会 保 険 料		2,343,586	0	2,343,586
労 働 保 険 料 他		946,713	0	946,713
賃 金		5,328,735	0	5,328,735
事 務 所		1,607,174	0	1,607,174
鷹の巣キャンプ場		1,115,331	0	1,115,331
登 山 道		16,800	0	16,800
清 掃 班		118,250	0	118,250
作 業 班		2,471,180	0	2,471,180
報 償 費		0	0	0
謝 礼 金		0	0	0
需 用 費		6,900,459	0	6,900,459
維持管理消耗品		1,235,602	0	1,235,602
燃 料 費		763,930	0	763,930
電 気 料		881,064	0	881,064
水 道 料		403,755	0	403,755
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		120,923	0	120,923
灯 油 代		28,110	0	28,110
修 繕 料		2,846,009	0	2,846,009
エ サ 代		583,666	0	583,666
役 務 費		1,239,500	0	1,239,500
通 信 運 搬 費		16,560	0	16,560
手 数 料		57,645	0	57,645
浄化槽法定検査		67,600	0	67,600
施 設 保 険 料		88,680	0	88,680
自 動 車 保 険 料		349,000	0	349,000
車 検 手 数 料		68,885	0	68,885
現金動産保険料		47,230	0	47,230
電 話 料		440,500	0	440,500
自 然 館 wifi		103,400	0	103,400
委 託 料		9,843,548	0	9,843,548
鷹の巣キャンプ場		947,650	0	947,650
大石小動物園		2,510,961	0	2,510,961
大石キャンプ村		1,099,844	0	1,099,844
施 設 草 刈 等		1,113,807	0	1,113,807
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		2,270,424	0	2,270,424
消 防 設 備 点 検		132,000	0	132,000
警 備 保 障		115,630	0	115,630
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		56,100	0	56,100
法 人 登 記		32,790	0	32,790
登 山 道 管 理		925,088	0	925,088
使用料・賃借料		859,280	0	859,280
運搬車借上料		23,540	0	23,540
軽トラリース料		510,360	0	510,360
ネ ッ ト 予 約		264,000	0	264,000
軽トラリース料		61,380	0	61,380
原 材 料 費		238,962	0	238,962
施設補修材料費		10,470	0	10,470
草 花 種 代		58,092	0	58,092
フラワーパーク種代		170,400	0	170,400
租 税 公 課		7,138,000	0	7,138,000
消 費 税		7,053,800	0	7,053,800
重 量 税		14,200	0	14,200
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		47,600	0	47,600
施設管理賃金		47,600	0	47,600
需 用 費		2,400	0	2,400
燃 料 費		2,400	0	2,400
道の駅管理支出	827	14,339,612	0	14,339,612
給 料 手 当		2,049,300	0	2,049,300
職 員 給 料		2,049,300	0	2,049,300
職 員 手 当		755,086	0	755,086
職 員 諸 手 当		755,086	0	755,086

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		721,936	0	721,936
社会保険料		423,270	0	423,270
労働保険料他		298,666	0	298,666
賃 金		1,464,722	0	1,464,722
東桂苑賃金		1,464,722	0	1,464,722
需用費		3,773,231	0	3,773,231
維持管理消耗品		876,318	0	876,318
電気料		1,539,823	0	1,539,823
水道料		392,040	0	392,040
下水道料		465,036	0	465,036
ガス料金		131,560	0	131,560
灯油代		47,409	0	47,409
E V 電気料		316,065	0	316,065
ふる里納税		4,980	0	4,980
役 務 費		527,143	0	527,143
手 数 料		10,940	0	10,940
施設保険料		11,200	0	11,200
電 話 料		136,871	0	136,871
東桂塩 wifi		303,032	0	303,032
にゃ〜む wifi		62,700	0	62,700
その他手数料		2,400	0	2,400
委 託 料		5,048,194	0	5,048,194
ちぐら館清掃		640,594	0	640,594
トイレ清掃等		2,269,526	0	2,269,526
情報センター開閉館		314,796	0	314,796
情報センター清掃		111,672	0	111,672
可燃物回収		476,790	0	476,790
不燃物回収		114,400	0	114,400
消防設備点検		198,990	0	198,990
警 備 保 障		529,848	0	529,848
東桂苑松雪つり		212,300	0	212,300
桂館自動ドア		10,450	0	10,450
桂館電器設備点検		168,828	0	168,828
下関駅管理支出	828	5,660,947	0	5,660,947
福利厚生費		792,753	0	792,753
社会保険料		727,680	0	727,680
労働保険料		65,073	0	65,073
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		54,439	0	54,439
消 耗 品		4,930	0	4,930
電気料		6,237	0	6,237
灯油代		43,272	0	43,272
役 務 費		34,524	0	34,524
電 話 料 他		34,524	0	34,524
使用料・賃借料		14,031	0	14,031
テレビ受信料		14,031	0	14,031
雲母里管理支出	829	1,053,837	0	1,053,837
需用費		778,340	0	778,340
維持管理消耗品		3,192	0	3,192
電気料		630,196	0	630,196
水道料		19,800	0	19,800
ガス料金		34,562	0	34,562
灯油代		21,840	0	21,840
修 繕 料		68,750	0	68,750

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		15,900	0	15,900
手 数 料		1,800	0	1,800
浄化槽法定検査		8,600	0	8,600
施 設 保 険 料		5,500	0	5,500
委 託 料		251,797	0	251,797
施設管理委託料		65,347	0	65,347
浄化槽管理委託		37,950	0	37,950
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	334,385	0	334,385
賃 金		74,448	0	74,448
ふ る り 会		74,448	0	74,448
需 用 費		259,937	0	259,937
維持管理消耗品		259,937	0	259,937
ゆ〜む管理支出	831	59,821,266	0	59,821,266
給 料 手 当		2,782,200	0	2,782,200
職 員 給 料		2,782,200	0	2,782,200
職 員 手 当		1,748,561	0	1,748,561
職 員 諸 手 当		1,748,561	0	1,748,561
福 利 厚 生 費		2,833,795	0	2,833,795
社 会 保 険 料		2,201,152	0	2,201,152
労 働 保 険 料 他		632,643	0	632,643
賃 金		14,745,497	0	14,745,497
施設管理賃金		14,745,497	0	14,745,497
報 償 費		260,600	0	260,600
謝 礼 金		260,600	0	260,600
需 用 費		27,320,575	0	27,320,575
事 務 消 耗 品		1,794,477	0	1,794,477
維持管理消耗品		1,970,039	0	1,970,039
電 気 料		11,087,242	0	11,087,242
水 道 料		2,382,765	0	2,382,765
下 水 道 料		3,538,623	0	3,538,623
灯 油 代		1,824,000	0	1,824,000
修 繕 料		3,990,026	0	3,990,026
浴 室 消 耗 品		702,515	0	702,515
食 糧 費		30,888	0	30,888
役 務 費		1,110,227	0	1,110,227
通 信 運 搬 費		41,561	0	41,561
手 数 料		102,344	0	102,344
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		196,900	0	196,900
簡易水道検査		18,700	0	18,700
電 話 料		173,179	0	173,179
ゆ〜む wifi		179,443	0	179,443
委 託 料		7,462,660	0	7,462,660
施 設 清 掃		1,984,400	0	1,984,400
可 燃 物 回		480,740	0	480,740
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		254,760	0	254,760

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		1,958,000	0	1,958,000
露天樹木選定委託		83,600	0	83,600
浴 室 清 掃		1,119,360	0	1,119,360
使用料・賃借料		1,557,151	0	1,557,151
テレビ受信料		61,106	0	61,106
コピーカウント		29,703	0	29,703
マットリース料		1,333,046	0	1,333,046
有線放送使用料		51,216	0	51,216
両替機リース料		72,576	0	72,576
洗浄機リース料		9,504	0	9,504
コラッシュ管理支出	832	2,522,827	0	2,522,827
賃 金		266,386	0	266,386
施設管理賃金		266,386	0	266,386
需 用 費		1,206,158	0	1,206,158
維持管理消耗品		299,536	0	299,536
電 気 料		683,628	0	683,628
修 繕 料		97,900	0	97,900
印刷製本費		125,094	0	125,094
役 務 費		69,985	0	69,985
手 数 料		4,697	0	4,697
施設保険料		18,390	0	18,390
電 話 料		46,898	0	46,898
委 託 料		423,082	0	423,082
定期清掃委託料		359,700	0	359,700
施設清掃委託料		63,382	0	63,382
備品購入費		557,216	0	557,216
パソコン、プリンター他		557,216	0	557,216
ど〜む管理支出	833	7,372,193	0	7,372,193
賃 金		222,397	0	222,397
施設管理賃金		222,397	0	222,397
需 用 費		2,413,314	0	2,413,314
維持管理消耗品		85,949	0	85,949
電 気 料		1,944,417	0	1,944,417
水 道 料		42,900	0	42,900
下 水 道 料		48,620	0	48,620
灯 油 代		19,530	0	19,530
修 繕 料		271,898	0	271,898
役 務 費		209,277	0	209,277
通 信 運 搬 費		9,013	0	9,013
施設保険料		126,810	0	126,810
電 話 料		40,275	0	40,275
手 数 料		33,179	0	33,179
委 託 料		4,389,536	0	4,389,536
施設管理委託料		3,119,388	0	3,119,388
施設清掃委託		98,890	0	98,890
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		139,810	0	139,810
防火設備点検		346,500	0	346,500

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
使用料・賃借料		137,669	0	137,669
テレビ受信料		14,031	0	14,031
マットリース料		62,920	0	62,920
AEDリース料		60,718	0	60,718
村民会館管理支出	834	13,361,911	0	13,361,911
福利厚生費		212,654	0	212,654
社会保険料		212,654	0	212,654
賃 金		2,258,832	0	2,258,832
施設管理賃金		2,258,832	0	2,258,832
需用費		4,921,421	0	4,921,421
維持管理消耗品		209,042	0	209,042
電 気 料		2,833,548	0	2,833,548
水 道 料		82,005	0	82,005
下水道料		93,203	0	93,203
ガス料金		60,192	0	60,192
灯 油 代		694,324	0	694,324
修繕料		906,620	0	906,620
スポトラ燃料費		42,487	0	42,487
スポトラ修繕料		0	0	0
役 務 費		314,604	0	314,604
手 数 料		17,320	0	17,320
電 話 料		71,589	0	71,589
ピアノ調律		46,400	0	46,400
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		48,700	0	48,700
図書館光		125,095	0	125,095
委託料		5,226,393	0	5,226,393
施設清掃委託		469,524	0	469,524
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		226,512	0	226,512
エレベーター点検		475,200	0	475,200
用 務 員 等		2,796,507	0	2,796,507
防火設備点検		156,860	0	156,860
建築物定期検査		209,440	0	209,440
冬囲い作業委託		130,250	0	130,250
防火対象物法定検査		95,260	0	95,260
スポーツ公園管理		25,650	0	25,650
使用料・賃借料		428,007	0	428,007
テレビ受信料		21,043	0	21,043
マットリース料		134,186	0	134,186
清掃用品レンタル		151,338	0	151,338
AEDリース料		121,440	0	121,440
健康講座費支出	835	115,000	0	115,000
報 償 費		115,000	0	115,000
健康増進事業費		115,000	0	115,000

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	5,159,169	5,159,169
人件費支出		0	2,550,640	2,550,640
賃 金		0	795,167	795,167
東 桂 苑		0	795,167	795,167
委 託 料		0	1,755,473	1,755,473
ゆ ～ む		0	1,213,000	1,213,000
大 石 遊 具		0	542,473	542,473
諸経費支出		0	2,608,529	2,608,529
需用費		0	790,953	790,953
事 務 所		0	253,500	253,500
ゆ ～ む		0	80,158	80,158
おおいし自然館		0	23,078	23,078
レストハウス大石		0	14,960	14,960
東桂苑お菓子		0	7,922	7,922
大 石 遊 具		0	219,557	219,557
東 桂 苑		0	191,778	191,778
役 務 費		0	202,794	202,794
東 桂 苑		0	8,500	8,500
事 務 所		0	3,254	3,254
ゆ ～ む		0	19,675	19,675
レストハウス大石		0	330	330
大 石 広 場		0	81,960	81,960
ネ ッ ト 販 売		0	82,540	82,540
東桂苑お菓子		0	3,025	3,025
大 石 遊 具		0	3,510	3,510
委 託 料		0	219,538	219,538
事 務 所		0	219,538	219,538
使 用 料		0	858,544	858,544
ゆ ～ む		0	16,335	16,335
レストハウス大石		0	11,484	11,484
タオルリース料		0	87,301	87,301
カラオケ情報料		0	109,780	109,780
カラオケ著作権		0	95,040	95,040
カラオケリース		0	61,644	61,644
自動車リース		0	327,360	327,360
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	73,040	73,040
負 担 金		0	5,000	5,000
法 人 会 費		0	5,000	5,000
租 税 公 課		0	531,700	531,700
消 費 税		0	521,600	521,600
法 人 税		0	10,100	10,100
原材料費支出	854	0	4,525,406	4,525,406
期首棚卸残高		0	175,826	175,826
商 品 費		0	3,753,307	3,753,307
大石小動物園		0	26,496	26,496
東 桂 苑		0	688,416	688,416

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	100,611	100,611
ゆ ～ む		0	1,694,023	1,694,023
大石キャンプ村		0	373,582	373,582
ネ ッ ト 販 売		0	187,450	187,450
T シ ャ ツ		0	199,077	199,077
東 桂 苑 お 菓 子		0	483,652	483,652
飲 料 費		0	822,122	822,122
東 桂 苑		0	82,593	82,593
ゆ ～ む		0	638,789	638,789
大石キャンプ村		0	100,740	100,740
期末棚卸残高		0	△ 225,849	△ 225,849
事業活動支出計		155,365,885	9,684,575	165,050,460
事業活動収支差額		△ 5,419,029	5,419,029	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		5,419,029	△ 5,419,029	0
財務活動収入計		5,419,029	△ 5,419,029	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		5,419,029	△ 5,419,029	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 3年 4月 1日から令和 4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	467,159	0	467,159
管理費受託収益		467,159	0	467,159
自然環境収益	503	44,897,719	0	44,897,719
公園施設管理収益		44,377,176	0	44,377,176
ふるさと農園収益		50,000	0	50,000
諸収入		470,543	0	470,543
観光振興収益	505	21,388,781	0	21,388,781
道の駅管理収益		12,838,957	0	12,838,957
下関駅管理収益		5,660,947	0	5,660,947
雲母里管理収益		1,053,837	0	1,053,837
ふるさと会受託収益		334,385	0	334,385
諸収入		1,500,655	0	1,500,655
健康増進収益	507	83,193,197	0	83,193,197
ゆ〜む管理収益		58,156,109	0	58,156,109
コラッシュ管理収益		2,500,000	0	2,500,000
ど〜む管理収益		7,395,020	0	7,395,020
村民会館管理管理収益		13,361,911	0	13,361,911
諸収入	507	1,780,157	0	1,780,157
営業収益	550	0	15,103,604	15,103,604
商品売上収益		0	5,458,642	5,458,642
飲料売上収益		0	855,410	855,410
遊具収益		0	1,437,794	1,437,794
手数料収益		0	7,351,758	7,351,758
繰入金収入		5,419,029	0	5,419,029
収益事業受入金		5,419,029	0	5,419,029
経常収益計		155,365,885	15,103,604	170,469,489

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	5,886,188	0	5,886,188
報酬手当		183,400	0	183,400
給料手当		2,046,600	0	2,046,600
職員手当		787,940	0	787,940
福利厚生費		736,981	0	736,981
報償費		71,680	0	71,680
旅費		5,300	0	5,300
需用費		503,162	0	503,162
役務費		447,940	0	447,940
委託料		0	0	0
使用料・賃借料		1,066,685	0	1,066,685
負担金		36,500	0	36,500
公園施設等管理	623	44,847,719	0	44,847,719
給料手当		7,115,400	0	7,115,400
職員手当		2,893,536	0	2,893,536
福利厚生費		3,290,299	0	3,290,299
賃借料		5,328,735	0	5,328,735
報償費		0	0	0
需用費		6,900,459	0	6,900,459
役務費		1,239,500	0	1,239,500
委託料		9,843,548	0	9,843,548
使用料・賃借料		859,280	0	859,280
原材料費		238,962	0	238,962
負担金		0	0	0
備品購入費		0	0	0
租税公課		7,138,000	0	7,138,000
ふるさと農園	625	50,000	0	50,000
賃借料		47,600	0	47,600
原材料費		2,400	0	2,400
道の駅管理費	627	14,339,612	0	14,339,612
給料手当		2,049,300	0	2,049,300
職員手当		755,086	0	755,086
福利厚生費		721,936	0	721,936
賃借料		1,464,722	0	1,464,722
需用費		3,773,231	0	3,773,231
役務費		527,143	0	527,143
委託料		5,048,194	0	5,048,194
下関駅管理費	629	5,660,947	0	5,660,947
福利厚生費		792,753	0	792,753
賃借料		4,765,200	0	4,765,200
需用費		54,439	0	54,439
役務費		34,524	0	34,524
使用料・賃借料		14,031	0	14,031
雲母里管理費		1,053,837	0	1,053,837
需用費		778,340	0	778,340
役務費		15,900	0	15,900
委託料		251,797	0	251,797
負担金		7,800	0	7,800
ふるさと会	625	334,385	0	334,385
賃借料		74,448	0	74,448
需用費		259,937	0	259,937
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		59,821,266	0	59,821,266
給 料 手 当		2,782,200	0	2,782,200
職 員 手 当		1,748,561	0	1,748,561
福 利 厚 生 費		2,833,795	0	2,833,795
賃 金		14,745,497	0	14,745,497
報 償 費		260,600	0	260,600
需 用 費		27,320,575	0	27,320,575
役 務 費		1,110,227	0	1,110,227
委 託 料		7,462,660	0	7,462,660
使用料・賃借料		1,557,151	0	1,557,151
コラッシュ管理費		2,522,827	0	2,522,827
福 利 厚 生 費		0	0	0
賃 金		266,386	0	266,386
需 用 費		1,206,158	0	1,206,158
役 務 費		69,985	0	69,985
委 託 料		423,082	0	423,082
備 品 購 入 費		557,216	0	557,216
ど〜む管理費	633	7,372,193	0	7,372,193
賃 金		222,397	0	222,397
需 用 費		2,413,314	0	2,413,314
役 務 費		209,277	0	209,277
委 託 料		4,389,536	0	4,389,536
使用料・賃借料		137,669	0	137,669
村民会館管理費		13,361,911	0	13,361,911
福 利 厚 生 費		212,654	0	212,654
賃 金		2,258,832	0	2,258,832
需 用 費		4,921,421	0	4,921,421
役 務 費		314,604	0	314,604
委 託 料		5,226,393	0	5,226,393
使用料・賃借料		428,007	0	428,007
健康講座事業費	635	115,000	0	115,000
報 償 費		115,000	0	115,000
人 件 費	650	0	2,550,640	2,550,640
賃 金		0	795,167	795,167
委 託 料		0	1,755,473	1,755,473
諸 経 費	652	0	2,608,529	2,608,529
需 用 費		0	790,953	790,953
役 務 費		0	202,794	202,794
委 託 料		0	219,538	219,538
使 用 料		0	858,544	858,544
負 担 金		0	5,000	5,000
租 税 公 課		0	531,700	531,700
原 材 料 費	654	0	4,525,406	4,525,406
期 首 棚 卸 残 高		0	175,826	175,826
商 品 費		0	3,753,307	3,753,307
飲 料 費		0	822,122	822,122
期 末 棚 卸 残 高		0	△ 225,849	△ 225,849
繰 入 金 支 出		0	5,419,029	5,419,029
公益会計繰入金支出		0	5,419,029	5,419,029
経常費用計		155,365,885	15,103,604	170,469,489
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 3年 4月 1日から令和 4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	23,287,167	3,604,873	26,892,040
ゆうちょ銀行			372,652	372,652
現金預金合計		23,287,167	3,977,525	27,264,692
商 品	168	0	225,849	225,849
立 替 金	182	93,424	743,937	837,361
未 収 金	184	8,096,009	40,890	8,136,899
仮 払 金	186	551,000	0	551,000
流動資産合計		32,027,600	4,988,201	37,015,801
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		57,430,476	5,950,729	63,381,205
未 払 金	322	24,529,058	5,419,029	29,948,087
預 り 金	326	872,857	0	872,857
未払法人税等	329	70,000	10,100	80,100
未払消費税等	336	1,258,100	521,600	1,779,700
流動負債合計		26,730,015	5,950,729	32,680,744
固定負債合計		0	0	0
負債合計		26,730,015	5,950,729	32,680,744
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		57,430,476	5,950,729	63,381,205

財産目録

令和 4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		23,287,167
		村上信用金庫関川支店 No.0064589 【公益会計】		22,434,510
		村上信用金庫関川支店 No.0119269 【預り・事務所】		189,457
		村上信用金庫関川支店 No.0140858 【預り・ゆ～む】		663,200
	立替金			93,424
	あいさい市			3,465
	ちぐら館利用組合			89,959
	未収金		収益会計受入金、公金徴収手数料	8,096,009
仮払金		つり銭	551,000	
流動資産合計				32,027,600
(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	
	その他固定資産	定期預金(指定)	村上信用金庫	10,000,000
				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				57,430,476
(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	24,529,058
				872,857
		3月分		683,400
				189,457
				70,000
				1,258,100
流動負債合計				26,730,015
負債合計				26,730,015
正味財産				30,700,461

財産目録

令和 4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		3,604,873
		村上信用金庫関川支店 No.0118289 【収益・事務所】		3,049,633
		村上信用金庫関川支店 No.0140866 【収益・ゆ〜む】		555,240
		ゆうちょ銀行		372,652
	商品			225,849
	立替金			743,937
	ふる里納税			
	未収金			40,890
流動資産合計				4,988,201
(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				5,950,729
(流動負債)				
	未払金		公益会計繰入金	5,419,029
	未払法人税等			10,100
	未払消費税等			521,600
流動負債合計				5,950,729
負債合計				5,950,729
正味財産				0

