

報告第9号

令和2年度甲賀市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

令和2年度決算に基づく甲賀市の健全化判断比率及び資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、甲賀市監査委員の意見を付けて報告する。

令和3年8月23日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

令和2年度甲賀市健全化判断比率報告書

(単位：%)

| | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---------|--------------|---------------|---------|--------|
| 健全化判断比率 | — (△6.37) | — (△29.03) | 6.9 | 56.1 |
| 早期健全化基準 | 12.04 | 17.04 | 25.0 | 350.0 |

備考 実質赤字額又は連結実質赤字額がない(黒字である)場合は、「—」を記載している。

令和 2 年度甲賀市資金不足比率報告書

(単位：%)

| 会計名 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
|--------------|----------------------|---------|
| 病院事業会計 | — (△ 1 6 . 0 3) | 2 0 . 0 |
| 水道事業会計 | — (△ 1 8 3 . 2 5) | 2 0 . 0 |
| 診療所事業会計 | — (△ 1 4 2 . 3 4) | 2 0 . 0 |
| 介護老人保健施設事業会計 | — (△ 1 4 2 . 5 4) | 2 0 . 0 |
| 下水道事業会計 | — (△ 3 8 . 8 0) | 2 0 . 0 |

備考 資金不足額がない（黒字である）場合は、「—」を記載している。

令和2年度 甲賀市財政健全化審査意見書

1 審査の概要

この財政健全化審査は、「甲賀市監査基準」に準拠し、市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合して作成され、かつ正確であることを確認することを着眼点として実施した。

2 審査の結果

(1) 総合意見

審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも法令に適合し、かつ正確であると認められる。

(単位：%)

| 区 分 | | ①実質赤字比率 | ②連結実質赤字比率 | ③実質公債費比率 | ④将来負担比率 |
|-----|---------|--------------|---------------|----------|---------|
| 2年度 | 健全化判断比率 | — (△6.37) | — (△29.03) | 6.9 | 56.1 |
| | 早期健全化基準 | 12.04 | 17.04 | 25.0 | 350.0 |
| 元年度 | 健全化判断比率 | — (△5.98) | — (△29.28) | 8.0 | 65.6 |
| | 早期健全化基準 | 12.10 | 17.10 | 25.0 | 350.0 |

(注)カッコ内の数字は実際の算出率であるが、いずれもマイナス数値であり、黒字であることを示している。

(2) 個別意見

① 実質赤字比率について

実質赤字は発生していないことから、良好な状態にあると認められる。

② 連結実質赤字比率について

連結実質赤字は発生していないことから、良好な状態にあると認められる。

③ 実質公債費比率について

実質公債費比率は 6.9%となっており、早期健全化基準の 25.0%と比較すると、これを下回っていることから、良好な状態にあると認められる。

④ 将来負担比率について

将来負担比率は 56.1%となっており、早期健全化基準の 350.0%と比較するとこれを下回っていることから、良好な状態にあると認められる。

(3) 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。

令和2年度 病院事業会計経営健全化審査意見書

1 審査の概要

この経営健全化審査は、「甲賀市監査基準」に準拠し、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合して作成され、かつ正確であることを確認することを着眼点として実施した。

2 審査の結果

(1) 総合意見

審査に付された下記資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも法令に適合し、かつ正確であると認められる。

記

(単位: %)

| 比率名 | 令和2年度 | 経営健全化基準 | 備考 |
|--------|-------|---------|---------|
| 資金不足比率 | — | 20.0 | △16.03% |

(注) 資金不足額がない(黒字である)場合は、「—」を記載している。

(2) 個別意見

資金不足比率について

決算審査意見書に記載した病院事業の財務の短期流動性を表示する流動比率は172.49%となっている。

したがって、実質的な資金不足比率は、発生しておらず、良好な状態にあると認められる。

(3) 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。

令和2年度 水道事業会計経営健全化審査意見書

1 審査の概要

この経営健全化審査は、「甲賀市監査基準」に準拠し、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合して作成され、かつ正確であることを確認することを着眼点として実施した。

2 審査の結果

(1) 総合意見

審査に付された下記資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも法令に適合し、かつ正確であると認められる。

記

(単位：%)

| 比率名 | 令和2年度 | 経営健全化基準 | 備考 |
|--------|-------|---------|----------|
| 資金不足比率 | — | 20.0 | △183.25% |

(注) 資金不足額がない(黒字である)場合は、「—」を記載している。

(2) 個別意見

資金不足比率について

決算審査意見書に記載した水道事業の財務の短期流動性を表示する流動比率は543.78%となっている。

したがって、実質的な資金不足比率は、発生しておらず、良好な状態にあると認められる。

(3) 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。

令和2年度 診療所事業会計経営健全化審査意見書

1 審査の概要

この経営健全化審査は、「甲賀市監査基準」に準拠し、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合して作成され、かつ正確であることを確認することを着眼点として実施した。

2 審査の結果

(1) 総合意見

審査に付された下記資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも法令に適合し、かつ正確であると認められる。

記

(単位: %)

| 比率名 | 令和2年度 | 経営健全化基準 | 備考 |
|--------|-------|---------|----------|
| 資金不足比率 | — | 20.0 | △142.34% |

(注) 資金不足額がない(黒字である)場合は、「—」を記載している。

(2) 個別意見

資金不足比率について

決算審査意見書に記載した診療所事業の財務の短期流動性を表示する流動比率は761.80%となっている。

したがって、実質的な資金不足比率は、発生しておらず、良好な状態にあると認められる。

(3) 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。

令和2年度 介護老人保健施設事業会計経営健全化審査意見書

1 審査の概要

この経営健全化審査は、「甲賀市監査基準」に準拠し、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合して作成され、かつ正確であることを確認することを着眼点として実施した。

2 審査の結果

(1) 総合意見

審査に付された下記資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも法令に適合し、かつ正確であると認められる。

記

(単位: %)

| 比率名 | 令和2年度 | 経営健全化基準 | 備考 |
|--------|-------|---------|----------|
| 資金不足比率 | — | 20.0 | △142.54% |

(注) 資金不足額がない(黒字である)場合は、「—」を記載している。

(2) 個別意見

資金不足比率について

決算審査意見書に記載した介護老人保健施設事業の財務の短期流動性を表示する流動比率は662.88%となっている。

したがって、実質的な資金不足比率は、発生しておらず、良好な状態にあると認められる。

(3) 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。

令和2年度 下水道事業会計経営健全化審査意見書

1 審査の概要

この経営健全化審査は、「甲賀市監査基準」に準拠し、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合して作成され、かつ正確であるかを確認することを着眼点として実施した。

2 審査の結果

(1) 総合意見

審査に付された下記資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも法令に適合し、かつ正確であると認められる。

記

(単位: %)

| 比率名 | 令和2年度 | 経営健全化基準 | 備考 |
|--------|-------|---------|---------|
| 資金不足比率 | — | 20.0 | △38.80% |

(注) 資金不足額がない(黒字である)場合は、「—」を記載している。

(2) 個別意見

資金不足比率について

決算審査意見書に記載した下水道事業の財務の短期流動性を表示する流動比率は46.82%となっている。

したがって、実質的な資金不足比率は、発生しておらず、良好な状態にあると認められる。

(3) 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。

報告第10号

信楽高原鐵道株式会社の経営状況の報告について

信楽高原鐵道株式会社の経営状況は別添のとおりであるので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定によりこれを報告する。

令和3年8月23日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

第35期 (令和2年度)

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

事業報告書

事業報告

令和2年4月 1日から

令和3年3月31日まで

I. 営業の概要

令和2年度は、信楽高原鐵道株式会社が公有民営化として上下分離方式で再スタートして8年を経過する中、前年同様4車両、2形式での運行を行いました。

感染症の拡大防止に配慮しつつ、安全運行はもとより、ご利用いただくお客様へのサービス、施設の安全確保を基本に社員一丸体制で業務運営に努めてまいりました。

世界レベルで新型コロナウイルス感染症が拡大し、日常生活及び経済や医療福祉などあらゆる分野に影響を及ぼした年であり、現在もなお新型コロナウイルスの大きな脅威にさらされています。

1年以上にわたる流行により運輸・旅行業界全体が非常に深刻な状況に追い込まれた年となりました。

当社においても、12月のサンタ列車の運行を除き、例年取り組んでまいりました多くの事業が残念ながら実施できる状況とはならず、また、年度当初の学校の臨時休業や年間を通しての観光客の出控え等により旅客輸送人員が大幅に減少することとなりました。

会社運営面においては、輸送人員の減少に伴い旅客輸送収入が大幅に減少し、国、県、市から持続化給付金を始めとする新型コロナウイルス対策支援助成をいただくと共に臨時的な経費支出を極力抑え経常経費の節減に努めましたものの、上下分離後初めて当期赤字を計上することとなりました。

当期の旅客輸送人員は、定期外利用客で普通利用客が前期と比べマイナス41.3%、48,385人の減、団体利用客がマイナス76.0%、10,810人の減と大幅な減少となりました。前期においては「スカーレット」効果が観光利用に大きく貢献していたこと並びに9月以降回復の兆しがあったものの新型コロナウイルスの再拡大の影響により観光利用客が減少したこともあり、定期外利用客において前期比マイナス41.8%、64,158人の減となりました。

定期利用客においては、新型コロナウイルスの影響による通勤利用並びに通学利用の落ち込みにより、前期比マイナス 20.9%、59,280 人減となり、前年を大きく下回ることとなりました。

この結果、当社の当期営業成績は、輸送人員については前期と比べマイナス 28.2%、123,438 人減で 314,150 人、旅客輸送収入においては、前期比較 30,329 千円の減収で 64,649 千円となりました。

一方、営業費では、甲賀市から鉄道事業再構築事業計画による施設保守管理業務受託収入として 74,941 千円を受け、列車運行と安全確保のための運行管理業務および施設（線路、電路、車両）修繕事業に着実に取り組みました。

また、人件費では、1 名が退職し、1 名の嘱託、2 名の臨時社員を雇用しましたが、賞与の一部減額を行ったことから前期比 2,215 千円減額となり、動力費では燃料価格が安価で推移したことから前期比 2,607 千円減額、一般経費では、「テレビドラマの世界」展等の広告宣伝費を支出する一方、全般的な費用削減に努めたことから前期比 5,131 千円減額となっております。

なお、営業外収益において新型コロナウイルス対策として、国、県、市からの給付金、補助金併せて 3,745 千円の支援をいただき、以上のことから、当期純利益は、9,496,902 円の赤字となりました。

今期は新型コロナウイルス感染拡大に伴い観光だけでなく社会活動でのご利用が年間を通じて激減したものであり、当社のみならず旅客輸送に係わる大半の企業において大きなマイナス影響となったものであります。

来期は、新型コロナウイルス感染症がどのような影響を及ぼすのか不透明な中ではありますが、鉄道の安全運行はもとより新型コロナウイルス対策にも万全を期しながらコロナ禍後を見据えつつ極力早期に健全経営が図れるよう地域住民の利用増進と観光誘客を柱とした利用者拡大に努めてまいります。

貸借対照表

信楽高原鐵道 株式会社

令和3年3月31日現在

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-------------|----------|---------------|
| (資産の部) | 円 | (負債の部) | 円 |
| 流動資産 | 131,309,916 | 流動負債 | 22,086,498 |
| 現金・預金 | 97,486,029 | 買掛金 | 5,375,328 |
| 未収運賃 | 385,580 | 未払金 | 4,095,479 |
| 未収金 | 29,913,004 | 未払費用 | 5,825,941 |
| 棚卸商品 | 1,904,093 | 預り金 | 992,315 |
| 貯蔵品 | 1,081,350 | 未払消費税 | 1,496,500 |
| その他流動資産 | 539,860 | 未払法人税等 | 1,325,900 |
| | | 預り連絡運賃 | 529,655 |
| | | 前受運賃 | 2,427,950 |
| | | その他流動負債 | 17,430 |
| 固定資産 | 4,819,554 | 固定負債 | 10,082,200 |
| 鉄道事業固定資産 | 4,800,114 | 退職給付引当金 | 10,082,200 |
| 有形固定資産 | 4,363,311 | | |
| 無形固定資産 | 436,803 | 負債計 | 32,168,698 |
| 投資等 | 19,440 | | |
| | | (純資産の部) | |
| | | 株主資本 | 130,808,214 |
| | | 資本金 | 432,000,000 |
| | | 利益剰余金 | △ 301,191,786 |
| 繰延資産 | 26,847,442 | 純資産計 | 130,808,214 |
| 資産合計 | 162,976,912 | 負債・純資産合計 | 162,976,912 |

貸借対照表に関する注記

| | | |
|---|----------------|--------------|
| 1 | 有形固定資産の減価償却累計額 | 11,187,731 円 |
| 2 | 事業用固定資産 | |
| | 有形固定資産 | 4,363,311 円 |
| | 土地 | 1 円 |
| | 車両 | 557,721 円 |
| | 工具器具 | 59,089 円 |
| | リース資産 | 3,746,500 円 |
| | 無形固定資産 | 436,803 円 |
| | 投資等 | 19,440 円 |

損 益 計 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|-------------------------|-------------|--------------|
| 鉄 道 事 業 | 円 | 円 |
| 営 業 収 益 | 134,255,534 | |
| 営 業 費 | 151,631,624 | |
| 営 業 利 益 | | △ 17,376,090 |
| 付 帯 事 業 | | |
| 営 業 収 益 | 6,050,169 | |
| 営 業 費 | 1,807,373 | |
| 営 業 利 益 | | 4,242,796 |
| 全 事 業 営 業 利 益 | | △ 13,133,294 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 6,998 | |
| そ の 他 の 収 益 | 4,538,657 | 4,545,655 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| そ の 他 の 費 用 | 1,818,296 | 1,818,296 |
| 経 常 利 益 | | △ 10,405,935 |
| 特 別 利 益 | | |
| 補 助 金 | 0 | |
| そ の 他 | 0 | 0 |
| 特 別 損 失 | | |
| 臨 時 損 失 | 0 | |
| そ の 他 特 別 損 失 | 0 | 0 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | △ 10,405,935 |
| 法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 | | 304,300 |
| 過 年 度 法 人 税 | | △ 1,213,333 |
| 当 期 純 利 益 | | △ 9,496,902 |

損益計算書に関する注記

| | |
|------------|---------------|
| 1 営業収益 | 140,305,703 円 |
| 2 営業費 | 153,438,997 円 |
| 運送費及び売上原価 | 133,831,392 円 |
| 販売費及び一般管理費 | 15,617,348 円 |
| 諸 税 | 2,849,764 円 |
| 減 価 償 却 費 | 1,140,493 円 |

株主資本等変動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

| | 株 主 資 本 | | | | 純資産合計 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | 資 本 金 | 利益剰余金 | | 株主資本合計 | |
| | | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | | |
| | | 繰越利益剰余金 | | | |
| 当 期 期 首 残 高 | 432,000,000 | △ 291,694,884 | △ 291,694,884 | 140,305,116 | 140,305,116 |
| 当 期 変 動 額 | | | | | |
| 当 期 純 利 益 | | △ 9,496,902 | △ 9,496,902 | △ 9,496,902 | △ 9,496,902 |
| 当 期 変 動 額 合 計 | | △ 9,496,902 | △ 9,496,902 | △ 9,496,902 | △ 9,496,902 |
| 当 期 末 残 高 | 432,000,000 | △ 301,191,786 | △ 301,191,786 | 130,808,214 | 130,808,214 |

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

前期末株式数 (普通株式) 8,640 株

当期末株式数 (普通株式) 8,640 株

個別注記表

令和2年4月1日から令和3年3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 資産の評価基準及び評価方法
 - 棚卸資産
 - 棚卸商品・・・最終仕入原価法
 - 貯蔵品・・・先入先出法による原価法
- 2 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産
 - 法人税法の規定による定額法または旧定額法を採用しております。
 - 但し、取替資産については、取替法を採用しており、リース資産については、リース期間定額法により償却を行っております。
 - 無形固定資産
 - 定額法で償却しております。
- 3 繰延資産の償却方法
 - 15年で期間均等償却を行っております。
- 4 計算書類作成のための重要な事項
 - 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
 - リース資産の会計処理方法
 - リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する事業年度に属するものは、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっており、リース取引が平成20年4月1日以後開始するものについては、通常の売買処理に係る方法に準じた会計処理によっております。
 - 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金の計上
 - 就業規則、労働協約等により、会社が退職金を支払う法的債務を負っていることにより退職給付引当金を計上しました。
 - 退職給付債務については、「期末自己都合要支給額」をもって計算しております。

令和2年度 信楽高原鐵道株式会社事業別収支決算書

(単位：千円)

| 項目 | 令和2年度 事業別内訳 | | | |
|-------|----------------|-------|------|----------|
| | 鉄道事業 | 付帯事業 | 補償関係 | 計 |
| 営業収入 | 134,255 | 6,050 | 0 | 140,305 |
| 旅客収入 | 64,649 | 0 | 0 | 64,649 |
| 運輸雑収入 | 69,606 | 0 | 0 | 69,606 |
| その他収入 | 0 | 6,050 | 0 | 6,050 |
| 営業外収入 | 4,546 | 0 | 0 | 4,546 |
| 収入合計 | 138,801 | 6,050 | 0 | 144,851 |
| 営業費用 | 151,632 | 1,807 | 0 | 153,439 |
| 人件費 | 89,969 | 0 | 0 | 89,969 |
| 修繕費 | 24,871 | 0 | 0 | 24,871 |
| 動力費 | 5,808 | 0 | 0 | 5,808 |
| 経費 | 26,994 | 1,807 | 0 | 28,801 |
| 諸税 | 2,850 | 0 | 0 | 2,850 |
| 減価償却費 | 1,140 | 0 | 0 | 1,140 |
| 営業外費用 | 1,818 | 0 | 0 | 1,818 |
| 費用合計 | 153,450 | 1,807 | 0 | 155,257 |
| 経常利益 | △ 14,649 | 4,243 | 0 | △ 10,406 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前利益 | △ 14,649 | 4,243 | 0 | △ 10,406 |

令和2年度 信楽高原鐵道株式会社事業別収支決算書（対前年度比較）

（単位：千円）

| 項目 | 令和2年度 事業別内訳 | | | | 令和元年度 事業別内訳 | | | | 比較 |
|-------|----------------|-------|------|----------|----------------|-------|------|---------|----------|
| | 鉄道事業 | 付帯事業 | 補償関係 | 計 | 鉄道事業 | 付帯事業 | 補償関係 | 計 | |
| 営業収入 | 134,255 | 6,050 | 0 | 140,305 | 166,226 | 3,019 | 0 | 169,245 | △ 28,940 |
| 旅客収入 | 64,649 | 0 | 0 | 64,649 | 94,978 | 0 | 0 | 94,978 | △ 30,329 |
| 運輸雑収 | 69,606 | 0 | 0 | 69,606 | 71,248 | 0 | 0 | 71,248 | △ 1,642 |
| その他収入 | 0 | 6,050 | 0 | 6,050 | 0 | 3,019 | 0 | 3,019 | 3,031 |
| 営業外収入 | 4,546 | 0 | 0 | 4,546 | 956 | 0 | 0 | 956 | 3,590 |
| 収入合計 | 138,801 | 6,050 | 0 | 144,851 | 167,182 | 3,019 | 0 | 170,201 | △ 25,350 |
| 営業費用 | 151,632 | 1,807 | 0 | 153,439 | 158,503 | 982 | 0 | 159,485 | △ 6,046 |
| 人件費 | 89,969 | 0 | 0 | 89,969 | 92,184 | 0 | 0 | 92,184 | △ 2,215 |
| 修繕費 | 24,871 | 0 | 0 | 24,871 | 21,130 | 0 | 0 | 21,130 | 3,741 |
| 動力費 | 5,808 | 0 | 0 | 5,808 | 8,415 | 0 | 0 | 8,415 | △ 2,607 |
| 経費 | 26,994 | 1,807 | 0 | 28,801 | 32,124 | 982 | 0 | 33,106 | △ 4,305 |
| 諸税 | 2,850 | 0 | 0 | 2,850 | 2,995 | 0 | 0 | 2,995 | △ 145 |
| 減価償却費 | 1,140 | 0 | 0 | 1,140 | 1,655 | 0 | 0 | 1,655 | △ 515 |
| 営業外費用 | 1,818 | 0 | 0 | 1,818 | 8,568 | 0 | 0 | 8,568 | △ 6,750 |
| 費用合計 | 153,450 | 1,807 | 0 | 155,257 | 167,071 | 982 | 0 | 168,053 | △ 12,796 |
| 経常利益 | △ 14,649 | 4,243 | 0 | △ 10,406 | 111 | 2,037 | 0 | 2,148 | △ 12,554 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前利益 | △ 14,649 | 4,243 | 0 | △ 10,406 | 111 | 2,037 | 0 | 2,148 | △ 12,554 |

監 査 報 告 書

私ども監査役は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第35期事業年度における取締役の職務執行を監査するため、取締役会およびその他の重要な会議に出席するほか取締役等からの報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、会計帳簿および計算書類等につき慎重に検討を加えました結果、次のとおり報告します。

1. 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表および損益計算書の記載と合致していると認めます。
2. 貸借対照表および損益計算書は、法令および定款に従い、会社の財産および損益の状況を正しく示していると認めます。
3. 事業報告書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示していると認めます。
4. 取締役の職務遂行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

なお、取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行なった無償の利益の供与または株主との通例的でない取引に関しては、上記の監査の方法のほか必要に応じて当該取引の状況を詳細に調査するなどの方法によって監査しました結果、取締役の義務違反は認められません。

令和 3 年 5 月 2 7 日

信 楽 高 原 鐵 道 株 式 会 社

監 査 役 安 岡 由 和 ⑩

監 査 役 北 川 琢 也 ⑩

II. 会社の概要（令和3年3月31日現在）

1. 当社は甲賀市信楽町に本社事務所を置き、次の事業を営んでおります。

① 鉄道事業

鉄道事業の主な内容は、次のとおりです。

| 営業路線 | 線名 | 区間 | 営業キロ | 旅客駅数 |
|----------------|-----|--------|--------|------|
| | 信楽線 | 信楽～貴生川 | 14.7Km | 6駅 |
| 車両数 4両（旅客内燃動車） | | | | |

② 付帯事業

信楽駅構内において、賃貸及び貸自転車業を営んでおります。

2. 株式の状況

① 会社が発行する株式の総数 9,800株

② 発行済株式の総数 8,640株

③ 株主数 9名

| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|-------------|-------|---------|
| | 株 | % |
| 滋賀県甲賀市 | 4,760 | 55.09 |
| 滋賀県 | 2,980 | 34.49 |
| 近江鉄道株式会社 | 460 | 5.32 |
| 甲賀市信楽地域区長会 | 250 | 2.90 |
| 株式会社滋賀銀行 | 90 | 1.04 |
| 滋賀県湖南市 | 40 | 0.46 |
| 信楽陶器工業協同組合 | 20 | 0.23 |
| 信楽陶器卸商業協同組合 | 20 | 0.23 |
| 信楽商店協同組合 | 20 | 0.23 |
| 計 | 8,640 | 100.00% |
| | 株 | |

3. 従業員の状況

| 区 分 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|-----|------|-------|--------|
| 男 子 | 22名 | 58.9歳 | 5.5年 |
| 女 子 | 1名 | 66.0歳 | 0.9年 |
| 合 計 | 23名 | 59.2歳 | 5.3年 |

※ 常務、嘱託、臨時社員8名を含む

4. 取締役および監査役

| 役 職 名 | 氏 名 |
|------------------|---------|
| 取締役社長 (代表取締役) | 正 木 仙治郎 |
| 常務取締役 | 松 田 直 道 |
| 取 締 役 | 吉 田 秀 範 |
| 取 締 役 | 寺 村 弘 |
| 取 締 役 | 遠 藤 賢 一 |
| 取 締 役 | 大 原 耕 造 |
| 取 締 役 | 今 井 智 之 |
| 取 締 役 | 高 杭 一 弘 |
| 監 査 役 | 北 川 琢 也 |
| 監 査 役 | 安 岡 由 和 |

令和3年度事業計画

○基本方針

令和2年度は、信楽高原鐵道株式会社が公有民営化として上下分離方式で再スタートして8年を経過する中、前年同様4車、2形式での運行を行いました。

感染症の拡大防止に配慮しつつ、安全運行はもとより、ご利用いただくお客様へのサービス、施設の安全確保を基本に社員一丸体制で業務運営に努めてまいりました。

世界レベルでの新型コロナウイルス感染拡大の影響で、今日まで経験がない状態となり、1年以上にわたる流行により運輸・旅行業界全体が深刻な状況に追い込まれています。

当社においても、12月のサンタ列車の運行を除き、例年取り組んでまいりました多くの事業が残念ながら実施できる状況とはならず、学校の臨時休校、観光客の出控え等により旅客輸送人員が大幅に減少することとなりました。

会社運営面においては、輸送人員の減少に伴い旅客輸送収入が大幅に減少し、国、県、市から新型コロナウイルス対策支援助成をいただくと共に臨時的な経費支出を極力抑え経常経費の節減に努めましたものの、上下分離後初めての当期赤字と見込みであります。

次年度は、新型コロナウイルス感染症がどのような影響を及ぼすのか不透明な中ではありますが、地域で学び、働き暮らす方々の利用促進を更に高め、通勤利用・通学利用者の確実な確保を図ると同時に、コロナ禍後を見据え地域団体と密接に連携し、「スカーレット」等による効果を持続させられるよう努めつつ、観光誘客を内外に積極的に展開し、一層の収入増を図ることが重要であります。

このため、地域の賑わいが公共交通機関の利用促進に繋がることを改めて意識し、地域区長会・商工会や観光協会などの各種団体と連携を深め、活気あるまちづくりを進めるために朝ドラ企画展の継続開催や甲賀市が取り組む観光誘客事業との連携を一層深めながら、資源を生かしたまちづくりの一端を担える組織となれるよう社員一同が全力を傾注し運営基盤の強化に努めてまいります。

○本年度の重点項目

1. SKR企業理念(安全運行・お客様重視・企業人としての責務・ルール遵守)の遂行
2. 新型コロナウイルス感染症対策の徹底

3. 関係団体と連携した観光誘客につながる観光商品・企画商品の開発、営業活動の推進
 - ・「スカーレット」をテーマとした朝ドラ記念館の運営と観光誘客
 - ・春の駅前陶器市や秋のしがらき陶器まつりと連携した観光誘客
 - ・まちなか芸術祭と連携した観光誘客
 - ・バス・旅行会社への営業活動
 - ・県内輸送機関（JR・私鉄各社）と連携した周遊券造成販売
 - ・観光客向けのノベルティとグッズ開発、販売
 - ・JR,観光協会等と連携したハイキングコースの設定および実施

4. 鉄道沿線修景事業の実施（観光誘客につながる魅力ある沿線景観の創出）
 - ・鉄道路線を活かした沿線景観の創出
 - ・貴生川牛飼地区での「たんぼアート」事業への継続協賛参加

5. 新たな鉄道関連収益事業の検討

6. 経常経費の節減

令和3年度 信楽高原鐵道株式会社事業別収支予算書

(単位：千円)

| 項目 | 令和3年度 事業別内訳 | | |
|-------|----------------|-------|---------|
| | 鉄道事業 | 付帯事業 | 計 |
| 営業収入 | 165,678 | 3,895 | 169,573 |
| 旅客収入 | 88,800 | 0 | 88,800 |
| 運輸雑収入 | 76,878 | 0 | 76,878 |
| その他収入 | 0 | 3,895 | 3,895 |
| 営業外収入 | 401 | 0 | 401 |
| 収入合計 | 166,079 | 3,895 | 169,974 |
| 営業費用 | 159,924 | 1,600 | 161,524 |
| 人件費 | 94,620 | 0 | 94,620 |
| 修繕費 | 28,999 | 0 | 28,999 |
| 動力費 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 経費 | 24,445 | 1,600 | 26,045 |
| 諸税 | 2,860 | 0 | 2,860 |
| 減価償却費 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 営業外費用 | 8,060 | 0 | 8,060 |
| 費用合計 | 167,984 | 1,600 | 169,584 |
| 経常利益 | △ 1,905 | 2,295 | 390 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前利益 | △ 1,905 | 2,295 | 390 |

令和3年度 信楽高原鐵道株式会社事業別収支予算書（対前年度比較）

（単位：千円）

| 項目 | 令和3年度 事業別内訳 | | | 令和2年度 事業別内訳 | | | 比較 |
|-------|----------------|-------|---------|----------------|-------|---------|---------|
| | 鉄道事業 | 付帯事業 | 計 | 鉄道事業 | 付帯事業 | 計 | |
| 営業収入 | 165,678 | 3,895 | 169,573 | 168,373 | 3,200 | 171,573 | △ 2,000 |
| 旅客収入 | 88,800 | 0 | 88,800 | 94,600 | 0 | 94,600 | △ 5,800 |
| 運輸雑収入 | 76,878 | 0 | 76,878 | 73,773 | 0 | 73,773 | 3,105 |
| その他収入 | 0 | 3,895 | 3,895 | 0 | 3,200 | 3,200 | 695 |
| 営業外収入 | 401 | 0 | 401 | 510 | 0 | 510 | △ 109 |
| 収入合計 | 166,079 | 3,895 | 169,974 | 168,883 | 3,200 | 172,083 | △ 2,109 |
| 営業費用 | 159,924 | 1,600 | 161,524 | 161,090 | 1,600 | 162,690 | △ 1,166 |
| 人件費 | 94,620 | 0 | 94,620 | 92,200 | 0 | 92,200 | 2,420 |
| 修繕費 | 28,999 | 0 | 28,999 | 24,367 | 0 | 24,367 | 4,632 |
| 動力費 | 7,200 | 0 | 7,200 | 9,490 | 0 | 9,490 | △ 2,290 |
| 経費 | 24,445 | 1,600 | 26,045 | 30,373 | 1,600 | 31,973 | △ 5,928 |
| 諸税 | 2,860 | 0 | 2,860 | 2,860 | 0 | 2,860 | 0 |
| 減価償却費 | 1,800 | 0 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,800 | 0 |
| 営業外費用 | 8,060 | 0 | 8,060 | 8,517 | 0 | 8,517 | △ 457 |
| 費用合計 | 167,984 | 1,600 | 169,584 | 169,607 | 1,600 | 171,207 | △ 1,623 |
| 経常利益 | △ 1,905 | 2,295 | 390 | △ 724 | 1,600 | 876 | △ 486 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前利益 | △ 1,905 | 2,295 | 390 | △ 724 | 1,600 | 876 | △ 486 |

報告第11号

有限会社グリーンサポートこうかの経営状況の報告について

有限会社グリーンサポートこうかの経営状況は別添のとおりであるので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定によりこれを報告する。

令和3年8月23日

甲賀市長 岩永裕貴

第 1 8 期 事 業 報 告 書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

有限会社 グリーンサポートこうか
滋賀県甲賀市甲賀町相模451番地

有限会社グリーンサポートこうか 第18期事業報告書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

昨年度は、新型コロナウイルスが猛威をふるうなか、新たな「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定されました。また、経営所得安定対策事業が継続されるなか、農地の保全並びに食料自給率の向上のため、水田のフル活用が推進され、当社もそれに応えるべく取組んできました。一方、旧甲賀町管内において0.7ha余りが新たに耕作不能地となって当社に集積され、後継者不足による高齢農業者の離農が加速しています。地域農業を守るためにも地域における有限会社グリーンサポートこうかの位置づけの高まりと期待感を感じ、農村まるごと保全向上対策の取組み等を通じ、各集落との連携を深めてきました。令和2年度も引き続き、疎植栽培や除草剤等の同時施用によりコスト削減並びに省力化・効率化に取組みました。業務実績は、大豆において天候不順による生育不良等が発生し収量減少となりました。しかしながら、利用権設定84.42ha、期間借地3.08ha、作業受託60.81haとなり設立目的である遊休農地の解消、耕作放棄地の抑制、集落営農の補完支援に寄与できたと考えています。

令和2年度の作付等の実績

| | 令和2年度 | | 令和元年度(参考) |
|-------------|------------------|-----------|-----------|
| | 作物名 | 面積 | 面積 |
| 作付け実績 | 水稲 | 61.30 ha | 61.54 ha |
| | 麦 | 20.22 ha | 21.37 ha |
| | 大豆(麦あと) | 20.22 ha | 21.37 ha |
| | 大豆(期間借地) | 3.08 ha | 1.78 ha |
| | 露地野菜 | 0.15 ha | 0.00 ha |
| | 薬草 | 0.05 ha | 0.05 ha |
| | 保全管理 | 0.65 ha | 0.65 ha |
| | 小計 | 105.67 ha | 106.76 ha |
| 利用権設定(水張面積) | | 84.42 ha | 84.33 ha |
| 作業受託 | 作業内容 | 面積 | 面積 |
| | 水稲耕起 | 3.27 ha | 5.89 ha |
| | 水稲田植 | 3.47 ha | 2.94 ha |
| | 水稲刈取 | 8.13 ha | 2.35 ha |
| | 水稲防除 | 0.00 ha | 0.42 ha |
| | 麦刈取 | 16.37 ha | 14.94 ha |
| | 大豆刈取 | 7.33 ha | 8.75 ha |
| | 農薬散布 | 22.24 ha | 3.20 ha |
| | 小計 | 60.81 ha | 38.49 ha |
| | 畦塗 | 3,311 m | 3,414 m |
| | 除草作業 | 2.50 ha | 1.82 ha |
| | 除草作業(トラクター取付作業機) | 97.0 時間 | 47.0 時間 |

決 算 報 告 書

第 18 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

有限会社 グリーンサポート こうか

滋賀県甲賀市甲賀町相模451番地

貸借対照表

(単位：円)

有限会社 グリーンサポート こうか

令和 3年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|------------|-------------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未 払 金 | 554,835 |
| 普通 預金 | 13,211,642 | 短期借入金 | 2,000,000 |
| 定期 預金 | 50,210,076 | 預 り 金 | 110,310 |
| 現金・預金 計 | 63,421,718 | 未払法人税等 | 600,600 |
| (その他流動資産) | | 圧縮記帳特別勘定 | 1,000,000 |
| リサイクル預託金 | 20,110 | 流動負債 計 | 4,265,745 |
| 仮 払 金 | 4,677,513 | 【固定負債】 | |
| 未収入 金 | 1,475,200 | 農業経営基盤強化準備金 | 18,422,947 |
| その他流動資産 計 | 6,172,823 | 長期借入金 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 69,594,541 | 固定負債 計 | 22,422,947 |
| 【固定資産】 | | 負債の部合計 | 26,688,692 |
| (有形固定資産) | | 純 資 産 の 部 | |
| 建物付属設備 | 777,400 | 【株主資本】 | |
| 機械及び装置 | 2,846,547 | 資 本 金 | 35,700,000 |
| 車両運搬具 | 2,156,253 | (利益剰余金) | |
| 一括減価償却 | 45,456 | 利益準備金 | 2,320,500 |
| 土 地 | 1,757,000 | [その他利益剰余金] | |
| 有形固定資産 計 | 7,582,656 | 別途積立金 | 4,000,000 |
| (投資等) | | 圧縮積立金 | 7,160,063 |
| 出 資 金 | 10,000 | 繰越利益剰余金 | 1,317,942 |
| 投資等 計 | 10,000 | 利益剰余金 計 | 14,798,505 |
| 固定資産合計 | 7,592,656 | 株主資本 計 | 50,498,505 |
| | | 純資産の部合計 | 50,498,505 |
| 資産の部合計 | 77,187,197 | 負債・純資産の部合計 | 77,187,197 |

損 益 計 算 書

(単位：円)

有限会社 グリーンサポート こうか

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 【売上高】 | | |
| 売 上 高 | 52,953,886 | |
| 役務 収益 | <u>5,415,221</u> | |
| 売上高 計 | | 58,369,107 |
| 【売上原価】 | | |
| 期首商品・製品棚卸高 | <u>0</u> | |
| 当期商品仕入高 | <u>0</u> | |
| 当期農産物等原価 | <u>75,199,419</u> | |
| 合 計 | <u>75,199,419</u> | |
| 期末商品・製品棚卸高 | <u>0</u> | |
| 売上原価 計 | | <u>75,199,419</u> |
| 売上総利益 | | △16,830,312 |
| 【販売費一般管理費】 | | |
| 販売費・一般管理費計 | <u>3,605,181</u> | |
| 営業利益 | | △20,435,493 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取 利息 | 3,635 | |
| 受取配当金 | 80 | |
| 奨 励 金 | 5,470,818 | |
| 作付助成収入 | 24,164,697 | |
| 雑 収 入 | <u>3,941,571</u> | |
| 営業外収益 計 | | 33,580,801 |
| 【営業外費用】 | | |
| 農経基盤強化準備金繰入 | 10,000,000 | |
| 支払 利息 | <u>46,222</u> | |
| 営業外費用 計 | <u>10,046,222</u> | |
| 経常利益 | | 3,099,086 |
| 【特別利益】 | | |
| 農経基盤強化準備金取崩額 | 3,118,181 | |
| 固定資産売却益 | <u>149,998</u> | |
| 特別利益 計 | | 3,268,179 |
| 【特別損失】 | | |
| 固定資産圧縮損 | 3,118,180 | |
| 固定資産売却損 | 9,287 | |
| 固定資産廃棄損 | 3 | |
| 圧縮特別勘定損 | <u>1,000,000</u> | |
| 特別損失 計 | | <u>4,127,470</u> |
| 税引前当期利益(損失) | | 2,239,795 |
| 法人税及び住民税 | | <u>1,019,400</u> |
| 当期 利益 (損失) | | <u>1,220,395</u> |

販売費及び一般管理費内訳書

(単位：円)

有限会社 グリーンサポート こうか

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

| | |
|------------|------------------|
| 役員 報酬 | 1,900,000 |
| 退 職 金 | 30,000 |
| 通 信 費 | 136,441 |
| 接待交際費 | 35,547 |
| 水道光熱費 | 268,435 |
| 研 修 費 | 24,008 |
| 事務用消耗品費 | 46,452 |
| 新聞図書費 | 35,397 |
| 租税 公課 | 13,530 |
| 支払手数料 | 708,186 |
| 減価償却費 | 87,100 |
| 雑 費 | 320,085 |
| 販売費・一般管理費計 | <u>3,605,181</u> |

農産物等原価報告書

(単位：円)

有限会社 グリーンサポート こうか 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

| | | | |
|-----------------|------------|--|------------|
| 【材料費】 | | | |
| 種 苗 費 | 6,982,284 | | |
| 肥 料 費 | 3,806,410 | | |
| 農 薬 費 | 3,965,003 | | |
| 諸材料 費 | 647,880 | | |
| 合 計 | 15,401,577 | | |
| 材料費 計 | | | 15,401,577 |
| 【労務費】 | | | |
| 給料 手当 | 20,020,636 | | |
| 交通費 | 624,398 | | |
| 賞 与 | 4,624,200 | | |
| 法定福利費 | 4,592,346 | | |
| 福利厚生費 | 1,042,756 | | |
| 労務費 計 | | | 30,904,336 |
| 【農産物等経費】 | | | |
| 作業委託費 | 2,138,801 | | |
| 動力光熱費 | 1,688,985 | | |
| 農 具 費 | 588,396 | | |
| 修 繕 費 | 4,747,253 | | |
| リース 料 | 789,840 | | |
| 共済 掛金 | 1,627,581 | | |
| 租税公課 | 308,909 | | |
| 賃 借 料 | 425,510 | | |
| 利用料 | 11,733,326 | | |
| 支払 地代 | 1,785,370 | | |
| 作業用衣料費 | 22,211 | | |
| 土地改良水利費 | 41,926 | | |
| 減価償却費 | 2,119,415 | | |
| 雑 費 | 875,983 | | |
| 農産物等経費 計 | | | 28,893,506 |
| 当期総農産物等費用 | | | 75,199,419 |
| 【仕掛品】 | | | |
| 合 計 | | | 75,199,419 |
| 当期農産物等原価 | | | 75,199,419 |

株主資本等変動計算書

(単位：円)

有限会社 グリーンサポート こうか

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【株主資本】

| | | |
|-----------|--------------|---|
| 資本金 | 当期首残高及び当期末残高 | 35,700,000 |
| 新株式申込証拠金 | 当期首残高及び当期末残高 | 0 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 当期首残高及び当期末残高 | 0 |
| その他資本剰余金 | 当期首残高及び当期末残高 | 0 |
| 資本剰余金 計 | 当期首残高及び当期末残高 | 0 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 当期首残高 | 2,142,000 |
| | 当期変動額 | 剰余金の配当 178,500 |
| | 当期末残高 | 2,320,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 当期首残高 | 12,391,729 |
| | 当期変動額 | 別途積立金の取崩 △1,231,666 |
| | 当期末残高 | 11,160,063 |
| 繰越利益剰余金 | 当期首残高 | 829,381 |
| | 当期変動額 | 剰余金の配当 △1,963,500 別途積立金の取崩 1,231,666 当期純利益 1,220,395 |
| | 当期末残高 | 1,317,942 |
| 利益剰余金 計 | 当期首残高 | 15,363,110 |
| | 当期変動額 | △564,605 |
| | 当期末残高 | 14,798,505 |
| 自己株式 | 当期首残高及び当期末残高 | 0 |
| 自己株式申込証拠金 | 当期首残高及び当期末残高 | 0 |
| 株主資本 計 | 当期首残高 | 51,063,110 |
| | 当期変動額 | △564,605 |
| | 当期末残高 | 50,498,505 |

【評価・換算差額等】

| | | |
|----------|--------------|---|
| 評価・換算差額等 | 当期首残高及び当期末残高 | 0 |
|----------|--------------|---|

【新株予約権】

| | | |
|--------|--------------|------------|
| 新株予約権 | 当期首残高及び当期末残高 | 0 |
| 純資産 合計 | 当期首残高 | 51,063,110 |
| | 当期変動額 | △564,605 |
| | 当期末残高 | 50,498,505 |

注記表

有限会社 グリーンサポート こうか

令和 3年 3月31日 現在

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

(1). 資産の評価基準及び評価方法

①. 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のないもの 移動平均法による原価法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

(3). その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております

【貸借対照表に関する注記】

(1). 有形固定資産の減価償却累計額 17,845,830円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

(1). 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式

普通株式 当期首 714株

当期末 714株

(2). 配当に関する事項

令和02年05月21日 定時株主総会

普通株式 配当金総額：1,785,000円

一株当たり配当額：2,500円

基準日：令和02年03月31日

効力発生日：令和02年05月21日

令和03年05月27日 定時株主総会

普通株式 配当金総額：1,785,000円

一株当たり配当額：2,500円

基準日：令和03年03月31日

効力発生日：令和03年05月27日

【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産額 70,726円19銭

一株当たり当期純利益 1,709円23銭

利益処分 (案)

(単位：円)

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| I 繰越利益剰余金 | | 1,317,942 |
| II 積立金取崩額 | | |
| 機械圧縮取崩額 | 807,600 | 807,600 |
| 合計 | | 2,125,542 |
| III 利益処分量 | | |
| 利益準備金 | 178,500 | |
| 株主配当金 | 1,785,000 | 1,963,500 |
| IV 次期繰越利益 | | 162,042 |

監査報告書

私たちは、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの有限会社グリーンサポートこうかの会計及び業務の監査を行った結果、いずれも適正かつ正確であったものと認めます。

令和3年5月12日

有限会社グリーンサポートこうか

監査役 正木新造 

監査役 松本良昭 

第 1 9 期 事 業 計 画 書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

有限会社 グリーンサポートこうか
滋賀県甲賀市甲賀町相模451番地

有限会社グリーンサポートこうか 第19期（令和3年度）事業計画（案）

会社設立後19期目を迎え、経営の安定化と経営基盤の充実を図るため、以下の事項について取り組みます。

1. 「人・農地プラン」や「農地中間管理機構」を活用して、農地の集積・集約に地域と連携して取り組み、農地の有効利用や農業経営の効率化を図ります。
2. 「環境保全型農業」には、当社が独自に取り組むこととしますが、各集落が取り組む農村まるごと保全向上対策へ参加するとともに、地域との共存共栄を図ります。
3. 農地の高度利用を図るため、地域の集落営農で作付けされている小麦収穫後に適地を選定し、大豆の作付けを推進します。
4. 農業機械の利用効率を高め、生産コストの低減を図るとともに作業受託の拡大を図ります。また、作物の栽培管理を徹底し増収増益に取り組めます。
5. 当社の将来を見据えた中で、水稻・麦・大豆だけでなく葉草および露地野菜の作付けに取り組むため、社員教育の充実を図り人材育成の強化に努めます。
6. JAや農機具メーカー等と連携し、低コスト及び省力化に取り組むことを実践します。また、魅力ある次世代農業につなげるため、スマート農業に取り組めます。

令和3年度の作付等の計画は以下のとおりです。

| | 令和3年度 | | 令和2年度（実績） |
|-------------|------------------|-----------|-----------|
| | 作物名 | 面積 | 面積 |
| 作付け計画 | 水稻 | 62.30 ha | 61.30 ha |
| | 麦 | 21.00 ha | 20.22 ha |
| | 大豆(麦あと) | 17.40 ha | 20.22 ha |
| | 大豆(期間借地) | 5.05 ha | 3.08 ha |
| | 葉草・露地野菜 | 0.30 ha | 0.20 ha |
| | 保管理・景観作物 | 0.60 ha | 0.65 ha |
| | 小計 | 106.65 ha | 105.67 ha |
| 利用権設定(水張面積) | | 84.00 ha | 84.42 ha |
| 作業受託 | 作業内容 | 面積 | 面積 |
| | 水稻耕起 | 3.00 ha | 3.27 ha |
| | 水稻田植 | 3.00 ha | 3.47 ha |
| | 水稻刈取 | 3.00 ha | 8.13 ha |
| | 麦刈取 | 22.00 ha | 16.37 ha |
| | 大豆刈取 | 8.00 ha | 7.33 ha |
| | 農薬散布 | 10.00 ha | 22.24 ha |
| | 小計 | 49.00 ha | 60.81 ha |
| | 畦塗 | 3,400 m | 3,311 m |
| | 除草作業 | 3.00 ha | 2.50 ha |
| | 除草作業(トラクター取付作業機) | 100 時間 | 97 時間 |

有限会社グリーンサポートこうか 第19期（令和3年度）予算書（案）

収入

単位 円

| 区分 | 科目 | ① 令和3年度予算額 | ② 令和2年度予算額 | 令和2年度決算額 (参考) | 比較①-② | 備考 |
|---------------------|----------|------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 売上高 53,300,000 | 水稻 | 47,000,000 | 51,900,000 | 50,619,763 | △ 4,900,000 | 水稻作付62ha |
| | 麦 | 500,000 | 500,000 | 556,420 | 0 | |
| | 大豆 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,649,040 | 0 | |
| | 野菜 | 300,000 | 50,000 | 128,663 | 250,000 | 菜草・露地野菜作付け |
| | 役務収益 | 4,000,000 | 3,800,000 | 5,415,221 | 200,000 | |
| 営業外収益 22,400,000 | 作付助成・奨励金 | 22,000,000 | 21,600,000 | 29,635,515 | 400,000 | |
| | 雑収入 | 400,000 | 303,000 | 3,945,286 | 97,000 | |
| 合計 | | 75,700,000 | 79,653,000 | 91,949,908 | △ 3,953,000 | |

支出

| 区分 | 科目 | ① 令和3年度予算額 | ② 令和2年度予算額 | 令和2年度決算額 (参考) | 比較①-② | 備考 |
|----------------------|---------------|------------|------------|------------------|-------------|----------------|
| 材料費 14,700,000 | 種苗費 | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,982,284 | 0 | |
| | 肥料費 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,806,410 | 0 | |
| | 農薬費 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,965,003 | 0 | |
| | 諸材料費 | 500,000 | 200,000 | 647,880 | 300,000 | |
| 農産物等経費 25,960,000 | 作業委託費 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,138,801 | △ 200,000 | 委託作業（草刈）面積減 |
| | 動力光熱費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,688,985 | 0 | |
| | 農具費・修繕費 | 3,500,000 | 3,200,000 | 5,335,649 | 300,000 | |
| | 共済掛金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,627,581 | 0 | |
| | リース料 | 1,000,000 | 1,200,000 | 789,840 | △ 200,000 | |
| | 租税公課 | 300,000 | 250,000 | 308,909 | 50,000 | |
| | 利用料 | 12,000,000 | 12,000,000 | 11,733,326 | 0 | |
| | 土地地代 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,785,370 | 0 | |
| | 賃借料 | 300,000 | 350,000 | 425,510 | △ 50,000 | |
| | 水利費 | 40,000 | 40,000 | 41,926 | 0 | |
| | 減価償却費 | 2,000,000 | 1,700,000 | 2,119,415 | 300,000 | |
| 衣料費・雑費 | 420,000 | 220,000 | 898,194 | 200,000 | | |
| 労務費 31,250,000 | 給与・賞与・通勤手当 | 25,350,000 | 25,230,000 | 25,269,234 | 120,000 | 扶養手当増 |
| | 法定福利費 | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,592,346 | 0 | |
| | 福利厚生費 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,042,756 | 100,000 | 退職金共済掛金増 |
| 一般管理費 3,740,000 | 報酬 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| | 事務用品・印刷費・通信費等 | 210,000 | 205,000 | 218,290 | 5,000 | |
| | 接待交際費・福利厚生費等 | 70,000 | 70,000 | 65,547 | 0 | |
| | 水道光熱費 | 250,000 | 250,000 | 268,435 | 0 | |
| | 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 13,530 | 0 | |
| | 研修費 | 500,000 | 100,000 | 24,008 | 400,000 | ドローンオペレーター資格取得 |
| | 支払手数料 | 600,000 | 700,000 | 708,186 | △ 100,000 | |
| | 雑費 | 100,000 | 200,000 | 320,085 | △ 100,000 | |
| 営業外費用 50,000 | 減価償却費 | 90,000 | 90,000 | 87,100 | 0 | |
| | 支払利息 | 50,000 | 60,000 | 46,222 | △ 10,000 | |
| | 農業経営強化準備金 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | |
| | 経常利益 | | 5,068,000 | 3,099,086 | △ 5,068,000 | |
| 合計 | | 75,700,000 | 79,653,000 | 91,949,908 | △ 3,953,000 | |

報告第12号

一般財団法人土山町緑のふるさと振興会の経営状況の報告について

一般財団法人土山町緑のふるさと振興会の経営状況は別添のとおりであるので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定によりこれを報告する。

令和3年8月23日

甲賀市長 岩永裕貴

令和2年度
事業報告書・決算書

令和3年度
事業計画書・予算書

一般財団法人 土山町緑のふるさと振興会

目 次

令和2年度 事業報告書・決算書

○事業報告書

| | |
|--------------|-------|
| § I 事業の概要 | 1～8 |
| § II 事業別収入額 | 9、10 |
| § III 主な投資状況 | 11 |
| § IV 職務の概要 | 12～14 |

○決算書

| | |
|--------------|-------|
| 貸借対照表 | 15 |
| 貸借対照表内訳表 | 16 |
| 正味財産増減計算書 | 17、18 |
| 正味財産増減計算書内訳表 | 19 |
| 財務諸表に関する注記 | 20、21 |
| 財産目録 | 22、23 |
| 収支計算書 | 24、25 |
| 収支計算書に関する注記 | 26 |
| 監査報告書 | 27 |

令和3年度 事業計画書・予算書

○事業計画書

| | |
|----------|----|
| 1 公益目的事業 | 28 |
| 2 収益事業 | 29 |

○予算書

| | |
|------------------------------------|-------|
| 予算書（正味財産増減計算書ベース） | 30、31 |
| 予算書内訳表（ // ） | 32、33 |

令和2年度 事業報告書・決算書

事業報告書

§ I 事業の概要

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の世界的規模での拡大という未曾有の事態に見まわれ、緊急事態宣言が出されるなど、社会経済活動は大きな打撃を受けました。そのような社会情勢のなか、一般財団法人土山町緑のふるさと振興会は、甲賀市から指定管理を受けている施設の運営管理及び各公園等の維持管理業務委託の受託に伴う適正な管理に努めるとともに、自然との調和を図り、農林業を始め産業の振興と、緑豊かで住みよい環境の形成を図ることを目的として事業を実施いたしました。

今後の運営管理のあり方については、感染症防止対策に努め、それぞれの施設の特徴を活かした利用を図るとともに、なお一層の安全管理と経費節減を行い、適正な財団運営に努めてまいります。

(1) 公益事業

① キャンプ場等の運営管理事業（指定管理）

青土ダムエコーバレイ及びブルーリバーパーク施設維持管理の指定管理業務で宿泊施設・遊戯施設を活用し、都市住民や近郊地域住民の集客を図ってまいりました。

有料施設の利用者数は本年度、ゴールデンウィークを含む緊急事態宣言下の休業、近隣府県での感染症拡大に伴う利用制限、冬期においては寒波による水道施設の凍結で休業を余儀なくされ、全体としては、25,779人と前年より約10,500人減少いたしました。

利用客はメディアの影響もあり、自然のなかで密になりにくいということから、少人数や家族での利用が多い状況であります。

今後、感染症の動向にも留意しながら、新しい生活様式に対応した運営、施設の利便性を図り、ホームページや観光情報誌等を活用しながら集客につなげてまいります。

なお、無料施設の利用者は概ね3倍程度あると推測され、施設の年間利用者は約8万人程度と考えられます。

② 体験・交流事業

都市住民との交流事業として、魚つかみ体験、石窯体験、木工体験等の各種体験事業を実施しました。しかし、感染症対策の観点から実施できた回数も少なく、今後は、工夫をしながら事業を行ってまいります。

| 体験学習及び交流事業 | イベント | 実施回数等 | 参加者等 |
|------------|------------------------------|-------|------|
| 魚つかみ体験 | 魚つかみ | 1回 | 4名 |
| 石窯体験 | ピザ作り | 10回 | 59名 |
| 木工体験(工作) | 万華鏡、花台、マグカップ、ハーバリウム体験、キーラック等 | 16回 | 38名 |

③ 特産品販売所の運営管理事業（指定管理）

平成24年度より、業務委託を行い土曜日、日曜日、月曜日、祝日、第3火曜日の午前10時から午後4時までを開店日とし施設管理を行いました。

(2) 収益事業

① 公園、緑地維持管理業務（指定管理及び受託）

市からの指定管理並びに業務委託を受けて、各自治会・団体の協力をいただきながら公園・緑地等の安全確保と美観保持のため、適正な維持管理に努めました。

② 遊休地テントサイト（5区画）の運営管理事業（自主事業）

テント利用者の増加およびバイク利用者の要望に応え、第2オートキャンプ場上段にある約600㎡の遊休地を活用したテントサイトの運営管理事業を行いました。

③ 喫茶売店運営事業

利用者のニーズに応えるため、販売商品や喫茶メニューの検討を行なうとともに衛生管理に努めました。特に、グラウンドゴルフをご利用の方が、昼食場所として気軽に利用できるようメニューの配慮にも努め、売店では、土山茶のPRを行いました。

④ 遊具運営事業

利用者の安全確保を第一に、施設内及び遊具等の点検を強化し運営管理に努めました。

(3) 管理事業

定期的な理事会、評議員会を開催しました。

表1 有料施設利用者数

(単位：人)

| 施設名 | | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | 前年度比 |
|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 宿泊施設 | バンガロー | 3,471 | 3,403 | 3,512 | 3,630 | 2,343 | 64.5% |
| | テントサイト | 2,425 | 2,438 | 2,560 | 3,036 | 2,199 | 72.4% |
| | 遊休地テントサイト | 140 | 226 | 275 | 276 | 107 | 38.8% |
| | 体験施設 | 1,718 | 1,403 | 1,587 | 1,498 | 446 | 29.8% |
| | その他施設 | 921 | 878 | 1,119 | 1,065 | 18 | 1.7% |
| | 計 | 8,675 | 8,348 | 9,053 | 9,505 | 5,113 | 53.8% |
| 遊戯施設 | バーベキュー | 5,159 | 4,322 | 4,020 | 3,652 | 1,034 | 28.3% |
| | 研修会議室 | 50 | 33 | 30 | 118 | 20 | 16.9% |
| | テニスコート | 903 | 662 | 745 | 735 | 235 | 32.0% |
| | 観光ボート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| | 貸し竿・振興会入漁券 | 322 | 377 | 458 | 409 | 257 | 62.8% |
| | ダム釣り | 3,738 | 2,588 | 2,143 | 2,317 | 3,026 | 130.6% |
| | ホビーサイクル | 2,796 | 2,511 | 2,187 | 2,639 | 2,016 | 76.4% |
| | オフロードバギー | 3,225 | 2,992 | 2,850 | 2,950 | 2,395 | 81.2% |
| | キャタピラカー | 812 | 660 | 1,024 | 1,130 | 1,048 | 92.7% |
| | バッテリーカー | 3,186 | 2,827 | 2,449 | 2,266 | 1,655 | 73.0% |
| | グラウンドゴルフ | 9,036 | 8,892 | 10,032 | 8,556 | 7,382 | 86.3% |
| | 計 | 29,227 | 25,864 | 25,938 | 24,772 | 19,068 | 77.0% |
| 喫茶・売店 | | 2,936 | 2,699 | 2,298 | 2,051 | 1,598 | 77.9% |
| 合計 | | 40,838 | 36,911 | 37,289 | 36,328 | 25,779 | 71.0% |

表2 宿泊施設 (バンガロー、テントサイト、体験施設) 利用者の居住地状況

(単位：人)

| 居住地区分 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | R1年度 | R2年度 | 前年度比 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 市内 | 318 | 406 | 308 | 287 | 264 | 92.0% |
| 県内 | 1,396 | 1,462 | 1,601 | 1,608 | 1,426 | 88.7% |
| 県外 | 5,437 | 5,886 | 5,561 | 6,545 | 3,405 | 52.0% |
| 合計 | 7,151 | 7,754 | 7,470 | 8,440 | 5,095 | 60.4% |

表3 宿泊施設（バンガロー、テントサイト、体験施設）の月別利用者状況

（単位：人）

| 令和2年度 | 施設名 | | | |
|--------|-------|--------|-------------------|------|
| | バンガロー | テントサイト | 遊休地 テント サイト | 体験施設 |
| 令和2年4月 | 81 | 104 | 2 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 147 | 141 | 5 | 8 |
| 7月 | 273 | 154 | 13 | 24 |
| 8月 | 632 | 493 | 32 | 81 |
| 9月 | 307 | 310 | 30 | 89 |
| 10月 | 195 | 215 | 8 | 57 |
| 11月 | 238 | 283 | 16 | 81 |
| 12月 | 119 | 126 | 1 | 32 |
| 令和3年1月 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 2月 | 63 | 88 | 0 | 10 |
| 3月 | 283 | 270 | 0 | 64 |
| 合計（人） | 2,343 | 2,199 | 107 | 446 |

表4 公園管理実施箇所

1) 直営管理

| 実施場所 | 内 容 | 契約件名 |
|--------------------------|--|----------------------------|
| 東海自然歩道 | ゴミ収集、芝管理、樹木管理、肥培管理、公園便所管理 | 東海道自然管理 |
| 青土ダム公園A地区 (ダム下流多目的広場) | ゴミ収集、芝管理、樹木管理、施肥管理、公園便所管理、草刈、グラウンド整備 | 青土ダム公園維持管理 |
| 青土ダム公園B地区 (ダム下流台地) | ゴミ収集、芝管理、樹木管理、施肥管理、草刈、夢の小川管理 | |
| 青土ダム公園C地区 (散策小広場) | ゴミ収集、芝管理、樹木管理、施肥管理、草刈、公園便所管理 | |
| 青土ダム公園D地区 (ダムエントランス) | ゴミ収集、芝管理、樹木管理、施肥管理、草刈、公園便所管理 | |
| 青土ダム公園E地区 (取水塔前展望広場) | ゴミ収集、芝管理、樹木管理、施肥管理、草刈 | |
| 青土ダム公園F地区 (火打谷広場) | ゴミ収集、芝管理、樹木管理、施肥管理、草刈 | |
| 青土ダム公園G地区 (横谷広場) | ゴミ収集、芝管理、樹木管理、施肥管理、草刈 | |
| 青土ダム公園H地区 (横谷展望広場) | ゴミ収集、芝管理、樹木管理、施肥管理、草刈 | |
| 青土ダム公園石神谷 (石神谷広場) | ゴミ収集、芝管理、樹木管理、施肥管理、草刈、遊具施設管理 | |
| 青土ダム公園貯水池 (親水広場) | ゴミ収集、芝管理、樹木管理、肥培管理、草刈、送水ポンプ設備管理 | |
| あいの丘文化公園 (A地区) | ゴミ収集、芝管理、樹木管理、肥培管理、草刈、公園便所管理 | |
| あいの丘文化公園 (B地区) | ゴミ収集、芝管理、樹木管理、肥培管理、草刈 | |
| やまびこ公園 | ゴミ収集、施肥、草刈、樹木管理 | 指定管理 (やまびこ公園施設維持管理) |
| エコーバレイ バンガロー周辺 | ゴミ収集、芝刈、草刈、樹木管理、バンガロー10棟・体験施設1棟管理、公園便所管理 | 指定管理 (青土ダムエコーバレイ施設維持管理) |
| エコーバレイ テントサイト周辺 | ゴミ収集、芝刈、草刈、樹木管理 テニスコート2面管理、テントサイト13区画管理 遊休地テントサイト5区画管理 | |
| エコーバレイ 展望台周辺 | ゴミ収集、芝刈、樹木管理、散策道の整備 | |
| エコーバレイ 林間広場 | ゴミ収集、芝刈、草刈、樹木管理、遊具施設管理、公園便所管理、散策道整備、バーベキュー施設管理 | |
| エコーバレイ 管理棟周辺 | ゴミ収集、駐車場管理、芝刈、草刈、樹木管理 | |
| エコーバレイ 親水公園 | ゴミ収集、人工河川、釣り堀、バーベキュー施設管理 | |

| 実施場所 | 内 容 | 契約件名 |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| エコバレイ 自然散策道 | ゴミ収集、草刈、樹木管理、散策道の整備 | 前ページ続 き |
| ブルーリバーパーク 駐車場広場 | ゴミ収集、駐車場管理、便所清掃、芝刈、樹木管理 | 指定管理 (ブルーリ バーパーク 施設維持管 理) |
| ブルーリバーパーク 円形広場 | ゴミ収集、歩道、芝刈、草刈、肥培管理 | |
| ブルーリバーパーク 三角広場 | ゴミ収集、芝刈、草刈、樹木管理、グラウンドゴルフ場管理 | |
| ブルーリバーパーク バギー等運行広場 | ゴミ収集、芝刈、草刈、樹木管理、コース管理 | |
| ブルーリバーパーク 右岸広場 | ゴミ収集、草刈、樹木管理 | |
| ブルーリバーパーク 左岸広場 | ゴミ収集、草刈、樹木管理 | |
| 平成万人灯 | ゴミ収集、芝管理、草刈、樹木管理、肥培管理 | |
| 一の松通り沿い緑地 | ゴミ収集、松並木手入、草刈、肥培管理 | |
| 大黒屋緑地 | ゴミ収集、草取、草刈、施肥 | |
| 土山町民広場 | ゴミ収集、草取、草刈 | |
| ルーラル アメニティー緑地 | ゴミ収集、草取、草刈、施肥、防除 | |
| 生里野地蔵緑地 | ゴミ収集、草取、草刈、施肥、防除 | |
| エコバレイ 南斜面 | ゴミ収集、草刈 | 観光美化 推進地域 |
| 青土ダム桜植樹地域 (1万本植樹) | ゴミ収集、草刈 | |
| 前野青土線ダム緑地 | ゴミ収集、草取、草刈 | |
| 国道1号 辻緑地 | ゴミ収集、草取、草刈、施肥、防除 | 道路美化 推進地域 |
| 国道1号 今宿緑地 | ゴミ収集、草取、草刈、施肥 | |
| 県道交差点及び 国道1号緑地付近 (猪鼻緑地) | ゴミ収集、草取、草刈、施肥 | |
| 国道1号 (花枝神社付近緑地) | ゴミ収集、草取、草刈、施肥、防除 | |
| やまびこドーム周辺 | ゴミ清掃、芝刈、草刈 | |

2) 各自治会、団体への委託管理

| 委託先 | 実施場所 | 委託内容 | 契約件名 |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 大河原老人クラブ | 野洲川堤防地 | 清掃、草刈等 | 観光美化 推進地域 |
| | テニス公園・緑地等 | 清掃、ゴミ収集、草取、草刈 | |
| 鮎河東野1・2区 | うぐい川沿い等 | 清掃、ゴミ収集、草取、草刈 | 観光美化 推進地域 |
| | 野洲川うぐい川付近 (うぐい川桜並木) | 清掃、ゴミ収集、草取、草刈、施肥、防除 | |
| | うぐいの里緑地 | 清掃、ゴミ収集、草取、草刈、施肥 | |
| | うぐい川緑地 (うぐいの里公園) | 清掃、ゴミ収集、草取、草刈、施肥、整枝 | |
| 山中区 | 国道1号山中地先から 鈴鹿峠緑地、待避所 (新山中緑地) | 清掃、ゴミ収集 | 道路美化 推進地域 |
| | 山中緑地 | 清掃、ゴミ収集、草取、草刈、施肥 | |
| | 東海自然歩道 | 清掃、草取、草刈、便所清掃 | 東海自然 歩道管理 |
| | 馬子唄緑地 | ゴミ等清掃、施肥、草取、草刈 | 市道ポケット パーク等維持 管理 |
| | 一里塚緑地 | ゴミ等清掃、施肥、草取、草刈 | |
| | 一本松緑地 | ゴミ等清掃、施肥、草取、草刈 | |
| 黒滝区 | 黒滝線沿い緑地 | ゴミ等清掃、施肥、草取、草刈 | 市道ポケット パーク等維持管 理 |
| 上北部老人会 (ゆうゆうクラブ) | ダム下流多目的広場 | ゴミ等清掃、草取、草刈、グラウンド整備 | 青土ダム公園 維持管理 |
| 北東区 | 国道1号緑地付近 (道の駅駐車場) | 清掃、ゴミ収集、草取、草刈、施肥、防除 | 道路美化 推進地域 |
| | トラバース沿い緑地 | ゴミ等清掃、草取、草刈、施肥、防除 | 市道ポケット パーク等維持 管理 |
| 北中区老人会 (令和クラブ) | 北土山線B地区 | ゴミ等清掃、草取、草刈、施肥 | |

| 委託先 | 実施場所 | 委託内容 | 契約件名 |
|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 北西区老人会 (ゆうゆうクラブ) | 北土山線A地区 | ゴミ等清掃、草取、草刈、施肥、防除 | 市道ポケットパーク等維持管理 |
| 頓宮区 | 国道1号 (頓宮緑地) | 清掃、ゴミ収集、草取、草刈 | 道路美化 推進地域 |
| 大野市場区 | 東海道松並木 | ゴミ等清掃、草取、草刈、つつじ整枝 | 市道ポケットパーク等維持管理 |
| 土山地域 女性の会 | あいの丘文化公園 | ゴミ等清掃、草取、草刈 | 指定管理 (あいの丘文化公園施設維持管理) |

§ II 事業別収入額

1. 事業収入

(単位：千円)

| 事業 | 施設名等 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | 前年度比 | |
|--------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 公益目的事業 | キャンプ場運営等 | 指定管理料 | 7,815 | 7,815 | 7,815 | 7,887 | 7,959 | 100.9% |
| | | バンガロー | 4,908 | 4,556 | 4,936 | 5,196 | 3,504 | 67.4% |
| | | テントサイト | 1,884 | 2,001 | 2,250 | 2,588 | 2,053 | 79.3% |
| | | バーベキュー施設 | 1,929 | 1,645 | 1,618 | 1,454 | 489 | 33.6% |
| | | 体験施設 | 1,832 | 1,684 | 1,813 | 1,950 | 687 | 35.2% |
| | | 漁協入漁券 | 572 | 396 | 328 | 355 | 463 | 130.4% |
| | | グラウンドゴルフ | 1,626 | 1,600 | 1,806 | 1,540 | 1,329 | 86.3% |
| | | その他施設 | 186 | 176 | 224 | 213 | 4 | 1.9% |
| | 計 | 20,752 | 19,873 | 20,790 | 21,183 | 16,488 | 77.8% | |
| | 体験事業 | 体験教室 | 362 | 303 | 230 | 241 | 61 | 25.3% |
| | | その他 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 計 | | 363 | 307 | 230 | 241 | 61 | 25.3% | |
| 小計 | 21,115 | 20,180 | 21,020 | 21,424 | 16,549 | 77.2% | | |
| 収益事業 | 公園管理 | 指定管理料 | 804 | 804 | 804 | 811 | 818 | 100.9% |
| | | 委託料 | 6,604 | 6,666 | 6,696 | 6,766 | 6,782 | 100.2% |
| | | 遊休地テントサイト | 68 | 132 | 215 | 212 | 115 | 54.2% |
| | | 計 | 7,476 | 7,602 | 7,715 | 7,789 | 7,715 | 99.0% |
| | 喫茶・売店 | 喫茶 | 1,158 | 1,082 | 920 | 979 | 738 | 75.4% |
| | | 売店 | 2,665 | 2,526 | 2,530 | 2,747 | 1,260 | 45.9% |
| | | その他(レンタル等) | 165 | 197 | 226 | 217 | 132 | 60.8% |
| | | 計 | 3,988 | 3,805 | 3,676 | 3,943 | 2,130 | 54.0% |
| | 遊戯施設 | 観光ボート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| | | ホビーサイクル | 1,398 | 1,255 | 1,093 | 1,319 | 1,008 | 76.4% |
| | | オフロードバギー | 1,344 | 1,246 | 1,187 | 1,229 | 998 | 81.2% |
| | | キャタピラカー | 203 | 165 | 256 | 282 | 262 | 92.9% |
| | | バッテリーカー | 318 | 283 | 245 | 227 | 166 | 73.1% |
| | | 貸し竿・振興会入漁券 | 160 | 186 | 227 | 203 | 128 | 63.1% |
| | | 計 | 3,423 | 3,135 | 3,008 | 3,260 | 2,562 | 78.6% |
| | 小計 | 14,887 | 14,542 | 14,399 | 14,992 | 12,407 | 82.8% | |
| | 総合計 | 36,002 | 34,722 | 35,419 | 36,416 | 28,956 | 79.5% | |

2. 市との指定管理および委託等契約額

(単位：円)

| 契約件名 | | H 2 8 年度 | H 2 9 年度 | H 3 0 年度 | R 1 年度 | R 2 年度 | 前年度比 |
|--------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 公益目的事業 | 甲賀市あいの森ふれあい公園 青土ダムエコーバレイ指定管理 | 6,716,000 | 6,716,000 | 6,716,000 | 6,778,185 | 6,839,815 | 100.9% |
| | 甲賀市ブルーリバーパーク 指定管理 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 200,843 | 202,157 | 100.7% |
| | リップルCHA・CHA 指定管理 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 908,333 | 917,000 | 101.0% |
| | 計 | 7,815,000 | 7,815,000 | 7,815,000 | 7,887,361 | 7,958,972 | 100.9% |
| 収益事業 | 道路美化推進地域における 緑地・公園等管理業務委託 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 419,630 | 419,100 | 99.9% |
| | 観光美化推進地域における 緑地・公園等管理業務委託 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 498,055 | 498,300 | 100.0% |
| | 東海自然歩道管理委託 | 387,000 | 387,000 | 387,000 | 394,167 | 387,000 | 98.2% |
| | 青土ダム公園維持管理業務委託 | 4,028,400 | 4,104,000 | 4,104,000 | 4,142,000 | 4,180,000 | 100.9% |
| | 土山町管内市道・ポケットパ ーク等維持管理業務委託 | 1,252,800 | 1,239,840 | 1,239,840 | 1,262,800 | 1,262,800 | 100.0% |
| | 甲賀市あいの丘文化公園 指定管理 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 768,046 | 774,954 | 100.9% |
| | 甲賀市やまびこ公園指定管理 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,398 | 43,602 | 100.5% |
| | やまびこドーム周辺清掃業務委託 | 34,800 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 100.0% |
| | やまびこドーム法面植剪定業務委託 | 0 | 0 | 0 | 15,400 | 0 | (皆減) |
| 計 | 7,408,000 | 7,470,240 | 7,470,240 | 7,577,896 | 7,600,156 | 100.3% | |
| 合 計 | 15,223,000 | 15,285,240 | 15,285,240 | 15,465,257 | 15,559,128 | 100.6% | |

§ III 主な投資状況

(単位：円)

| 種目 | 内 容 | 投資額 | 相 手 |
|-------------|-------------------------------|---------|--------------------|
| 車両 | 公用車修理、車検整備 | 186,131 | 江洲自動車総合センター(株)他 |
| 什器備品・補修・委託等 | 管理棟網戸新調工事（喫茶室・便所） | 95,900 | (株)エムケー、安井建具店 |
| | 体験施設・管理棟雨漏れ修繕 | 136,950 | (株)メイコウ、(株)二葉工業 |
| | オフロードバギー等遊具点検・修繕 | 507,512 | オートショップマエダ他 |
| | テントサイト区画補修・整備材料 | 122,980 | 滋賀中央森林組合 |
| | キャンプ場・公園清掃委託業務 | 378,000 | (公社) 甲賀市シルバー人材センター |
| | 会計処理委託 | 858,000 | 上杉会計事務所 |
| | ホームページサポート管理委託 | 105,600 | (株)ユニオンネット |
| | 一の松緑地松剪定委託 | 198,000 | (有)小西造園 |
| | 管理棟、リップル警備委託 | 422,400 | 総合警備保障(株) |
| | 水質検査（管理棟、リップル）委託 | 367,400 | (株)日吉 |
| | 浄化槽清掃 (キャンプ場、ブルーリバー、リップル等) | 939,950 | (株)ヒロセ |
| 便所汲取り委託 | 290,880 | (株)ヒロセ | |

§ IV 職務の概要

1. 役員などに関する事項

| 役職名 | 氏名 | 就任年月日 | 役職 | 手当 | 備考 |
|-----|-------|-------------|------|----|----|
| 理事 | 水上 貢 | R 1. 6. 27 | 理事長 | 有 | |
| | 飯塚 直樹 | R 1. 6. 27 | 副理事長 | 有 | |
| | 堀 学巳 | R 1. 6. 27 | | 無 | |
| | 渡邊 俊博 | R 1. 6. 27 | | 無 | |
| | 吉川 政樹 | R 1. 6. 27 | | 無 | |
| | 田中 康之 | R 1. 6. 27 | | 無 | |
| | 小林昇一郎 | R 1. 6. 27 | | 無 | |
| | 三上 守 | R 1. 6. 27 | | 無 | |
| | 横川 正己 | R 1. 6. 27 | | 無 | |
| | 箭田庄之助 | R 1. 6. 27 | | 無 | |
| 監事 | 薮 幸広 | R 1. 6. 27 | | 無 | |
| | 前田 明博 | R 1. 6. 27 | | 無 | |
| 評議員 | 山村 喜造 | H 29. 6. 29 | | 無 | |
| | 筒井 勇雄 | H 29. 6. 29 | | 無 | |
| | 福井 誠 | H 29. 6. 29 | | 無 | |
| | 梅本 努 | H 29. 6. 29 | | 無 | |
| | 根縫 徹也 | H 29. 6. 29 | | 無 | |
| | 奥村 則夫 | H 29. 6. 29 | | 無 | |
| | 土山 定信 | H 29. 6. 29 | | 無 | |
| | 安井 直明 | H 29. 6. 29 | | 無 | |

2. 職員に関する事項

| 役名 | 氏名 | 採用年月日 | 担当業務 | 備考 |
|-------|---------|-------------|-----------|--------------------|
| 施設長代理 | (飯塚 直樹) | | 業務管理 | 副理事長 |
| 事務局長 | 丸山 朋美 | H 19. 2. 21 | 一般事務・業務管理 | |
| パート職員 | 大野 幸市 | H 23. 7. 4 | 業務管理 | |
| 〃 | 越山 末男 | R 2. 6. 15 | 〃 | |
| 〃 | 吉村 善明 | R 2. 6. 15 | 〃 | |
| 〃 | 南 とき子 | H 18. 4. 1 | 〃 | |
| 〃 | 椎野 里美 | H 31. 4. 24 | 〃 | |
| アルバイト | 小倉 新一 | H 23. 4. 1 | 遊具管理 | |
| 〃 | 廣岡 豊彦 | H 30. 3. 1 | 〃 | |
| 派遣 | 福山 友子 | H 30. 4. 16 | 清掃業務 | (公社) 甲賀市シルバー人材センター |

3. 役員会等に関する事項

3. 1) 理事会

| 開催年月日 | 出席者数 | 議事事項 | 結果 |
|-------------|-----------------------------|---|----|
| R 2. 6. 1 5 | 出席者 6名 欠席者 4名 出席監事 2名 | 議案第1号 令和元年度事業報告及び決算につき承認を 求めることについて 議案第2号 令和2年度第1回評議員会の開催日程につ き承認を求めることについて 議案第3号 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する 規程の一部変更について 報告事項 職務執行状況報告 | 認定 |
| R 3. 3. 2 9 | 出席者 7名 欠席者 3名 出席監事 2名 | 議案第1号 令和3年度事業計画及び収支予算の承認を 求めることについて 報告事項 職務執行状況報告 | 認定 |

3. 2) 評議員会

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|----|
| R 2. 6. 3 0 (書面決議) | 出席者 8名 欠席者 0名 | 議案第1号 令和元年度事業報告及び決算につき承認を 求めることについて 議案第2号 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する 規程の一部変更について | 承認 |
|-----------------------|------------------|--|----|

4. 許可、認可、及び承認に関する事項

新型コロナウイルス感染症対策に関する制度

| 申請日 | 交付決定日 | 制度の概要 | 交付額(円) |
|------------|------------|---------------------------|-----------|
| R2. 6. 22 | R2. 7. 1 | 滋賀県 新型コロナウイルス感染症拡大防止臨時支援金 | 250,000 |
| R2. 8. 1 | R2. 10. 13 | 経済産業省 持続化給付金 | 2,000,000 |
| R2. 10. 19 | R2. 11. 26 | 滋賀県 新しい生活・産業様式確立支援事業助成金 | 100,000 |
| R2. 10. 21 | R2. 11. 10 | 甲賀市 新たな日常生活に向けた地域経済活性化支援金 | 100,000 |
| 合 計 | | 申請件数 4 件 | 2,450,000 |

5. 契約に関する事項

5. 1) 市との指定管理、受託契約

| 契約日 | 相手方 | 契約の概要 | 契約金額(円) |
|-----------|---------------|--|------------|
| R2. 4. 1 | 甲賀市長 岩永 裕貴 | 令和2年度 観光美化推進地域における緑地・公園等管理業務委託 | 498,300 |
| R2. 4. 1 | 甲賀市長 岩永 裕貴 | 令和2年度 道路美化推進地域における緑地・公園等管理業務委託 | 419,100 |
| R2. 4. 1 | 甲賀市長 岩永 裕貴 | 令和2年度 東海自然歩道管理業務委託 | 387,000 |
| R2. 4. 1 | 甲賀市長 岩永 裕貴 | 令和2年度 青土ダム公園維持管理業務委託 | 4,180,000 |
| R2. 4. 1 | 甲賀市長 岩永 裕貴 | 令和2年度 甲賀市あいの森ふれあい公園・青土ダムエコーバレイ指定管理者年度協定 | 6,839,815 |
| R2. 4. 1 | 甲賀市長 岩永 裕貴 | 令和2年度 甲賀市ブルーリバーパーク指定管理者年度協定 | 202,157 |
| R2. 4. 1 | 甲賀市長 岩永 裕貴 | 令和2年度 甲賀市あいの丘文化公園指定管理者年度協定 | 774,954 |
| R2. 4. 1 | 甲賀市長 岩永 裕貴 | 令和2年度 甲賀市やまびこ公園指定管理者年度協定 | 43,602 |
| R2. 5. 20 | 甲賀市長 岩永 裕貴 | 令和2年度 土山地域市道・ポケットパーク等維持管理業務委託 | 1,262,800 |
| R2. 4. 1 | 甲賀市長 岩永 裕貴 | 令和2年度 リップル”CHA・CHA”指定管理者年度協定 | 917,000 |
| R2. 4. 1 | 甲賀市長 岩永 裕貴 | 令和2年度 甲賀市やまびこドーム周辺清掃業務委託 | 34,400 |
| 合 計 | | 契約件数 11 件 | 15,559,128 |

5. 2) 土山町内各自治会、団体との環境美化ボランティア契約

| 契約日 | 相手方 | 契約の概要 | 契約金額(円) |
|-----------|------------------------|---------------------------|---------|
| R2. 5. 14 | 鮎河東野区他5自治会及び大河原老人会他4団体 | 令和2年度環境美化清掃ボランティア活動(21箇所) | 945,000 |

6. 寄付金に関する事項

なし

7. 県の指示に関する事項

なし

8. その他

なし

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般財団法人 土山町緑のふるさと振興会

事業名：事業全体

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 36,895,289 | 30,383,769 | 6,511,520 |
| 未収入金 | 3,225,200 | 6,014,657 | △2,789,457 |
| 前払費用 | 311 | 10,728 | △10,417 |
| 仮払金 | 42,140 | | 42,140 |
| 流動資産合計 | 40,162,940 | 36,409,154 | 3,753,786 |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 7,902,214 | 7,901,506 | 708 |
| 修繕引当資産 | 7,274,306 | 7,273,672 | 634 |
| 特定資産合計 | 15,176,520 | 15,175,178 | 1,342 |
| その他固定資産 | | | |
| 建築物 | 661,700 | 725,548 | △63,848 |
| 構築物 | 1,078,472 | 1,242,197 | △163,725 |
| 機械装置 | 1 | 1 | |
| 車両運搬具 | 19 | 19 | |
| 什器備品 | 773,485 | 975,034 | △201,549 |
| 保証金 | 20,250 | 20,250 | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | |
| 長期前払費用 | | 194,711 | △194,711 |
| その他固定資産合計 | 2,543,927 | 3,167,760 | △623,833 |
| 固定資産合計 | 67,720,447 | 68,342,938 | △622,491 |
| 資産合計 | 107,883,387 | 104,752,092 | 3,131,295 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,748,365 | 3,582,665 | △834,300 |
| 流動負債合計 | 2,748,365 | 3,582,665 | △834,300 |
| 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 38,800 | 271,600 | △232,800 |
| 固定負債合計 | 38,800 | 271,600 | △232,800 |
| 負債合計 | 2,787,165 | 3,854,265 | △1,067,100 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 105,096,222 | 100,897,827 | 4,198,395 |
| (うち基本財産への充当額) | (50,000,000) | (50,000,000) | |
| (うち特定資産への充当額) | (15,176,520) | (15,175,178) | (1,342) |
| 正味財産合計 | 105,096,222 | 100,897,827 | 4,198,395 |
| 負債及び正味財産合計 | 107,883,387 | 104,752,092 | 3,131,295 |

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在(決算)

法人名: 一般財団法人 土山町緑のふるさと振興会

(単位: 円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-----------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 0 | 0 | 36,895,289 | 0 | 36,895,289 |
| 未収入金 | | 3,225,200 | | | 3,225,200 |
| 前払費用 | 311 | | | | 311 |
| 仮払金 | 42,140 | | | | 42,140 |
| 会計区分間貸付金 | 1,062,049 | 33,561,267 | | △ 34,623,316 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,104,500 | 36,786,467 | 36,895,289 | △ 34,623,316 | 40,162,940 |
| 固定資産 | | | | | |
| 基本財産 | | | | | |
| 基本財産預金 | | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 特定資産 | | | | | |
| 減価償却引当資産 | 4,597,233 | 3,304,981 | | | 7,902,214 |
| 修繕引当資産 | 5,766,387 | 1,507,919 | | | 7,274,306 |
| 特定資産合計 | 10,363,620 | 4,812,900 | 0 | 0 | 15,176,520 |
| その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 661,699 | 1 | | | 661,700 |
| 構築物 | 1,078,471 | 1 | | | 1,078,472 |
| 機械装置 | 1 | | | | 1 |
| 車両運搬具 | 1 | 18 | | | 19 |
| 什器備品 | 4 | 773,481 | | | 773,485 |
| 保証金 | 8,400 | 11,850 | | | 20,250 |
| 投資有価証券 | | | 10,000 | | 10,000 |
| その他固定資産合計 | 1,748,576 | 785,351 | 10,000 | 0 | 2,543,927 |
| 固定資産合計 | 12,112,196 | 5,598,251 | 50,010,000 | 0 | 67,720,447 |
| 資産合計 | 13,216,696 | 42,384,718 | 86,905,289 | △ 34,623,316 | 107,883,387 |

| | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|
| II 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 1,414,150 | 1,126,991 | 207,224 | | 2,748,365 |
| 会計区分間借入金 | 4,476,059 | | 30,147,257 | △ 34,623,316 | 0 |
| 流動負債合計 | 5,890,209 | 1,126,991 | 30,354,481 | △ 34,623,316 | 2,748,365 |
| 固定負債 | | | | | |
| 長期未払金 | 38,800 | | | | 38,800 |
| 固定負債合計 | 38,800 | 0 | 0 | 0 | 38,800 |
| 負債合計 | 5,929,009 | 1,126,991 | 30,354,481 | △ 34,623,316 | 2,787,165 |

| | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 一般正味財産 | 7,287,687 | 41,257,727 | 56,550,808 | 0 | 105,096,222 |
| (うち基本財産への充当額) | | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 10,363,620 | 4,812,900 | | | 15,176,520 |
| 正味財産合計 | 7,287,687 | 41,257,727 | 56,550,808 | 0 | 105,096,222 |
| 負債及び正味財産合計 | 13,216,696 | 42,384,718 | 86,905,289 | △ 34,623,316 | 107,883,387 |

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 土山町緑のふるさと振興会

事業名：事業全体

（単位： 円）

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 經常増減の部 | | | |
| 經常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 28,479 | 35,038 | △6,559 |
| 基本財産利息収入 | 28,479 | 35,038 | △6,559 |
| 特定資産運用益 | 1,342 | 1,171 | 171 |
| 特定資産利息収入 | 1,342 | 1,171 | 171 |
| 事業収益 | 28,956,494 | 36,417,769 | △7,461,275 |
| 指定管理料収入 | 8,777,528 | 8,698,805 | 78,723 |
| 宿泊施設収入 | 6,247,300 | 9,947,200 | △3,699,900 |
| BBQ・GG・入漁券収入 | 2,281,000 | 3,348,400 | △1,067,400 |
| 各種体験収入 | 60,900 | 241,100 | △180,200 |
| 委託料収入 | 6,781,600 | 6,766,452 | 15,148 |
| エコーバレイ喫茶・売店収入 | 2,130,466 | 3,943,312 | △1,812,846 |
| 遊具運営収入 | 2,562,200 | 3,260,500 | △698,300 |
| 公園管理収入 | 115,500 | 212,000 | △96,500 |
| 雑収益 | 2,469,696 | 307 | 2,469,389 |
| 受取利息 | 306 | 267 | 39 |
| 雑収入 | 2,469,390 | 40 | 2,469,350 |
| 經常収益計 | 31,456,011 | 36,454,285 | △4,998,274 |
| 經常費用 | | | |
| 事業費用 | 24,244,241 | 28,891,078 | △4,646,837 |
| 材料費 | 1,291,404 | 1,595,020 | △303,616 |
| 商品仕入 | 903,124 | 2,080,498 | △1,177,374 |
| 給与 | 3,367,180 | 3,346,346 | 20,834 |
| 手当 | 1,481,624 | 1,385,102 | 96,522 |
| 賃金 | 4,172,989 | 4,663,456 | △490,467 |
| 法定福利費 | 717,614 | 716,826 | 788 |
| 福利厚生費 | 119,474 | 128,575 | △9,101 |
| 通信搬送費 | 306,235 | 287,557 | 18,678 |
| 減価償却費 | 623,522 | 1,079,291 | △455,769 |
| 什器備品費 | 281,970 | 2,063,201 | △1,781,231 |
| 消耗什器備品費 | 513,538 | 548,592 | △35,054 |
| 肥料、薬剤費 | 4,100 | 13,105 | △9,005 |
| 修繕費 | 1,338,622 | 1,481,493 | △142,871 |
| 燃料費 | 227,263 | 278,761 | △51,498 |
| 光熱水料費 | 1,904,355 | 2,282,275 | △377,920 |
| 賃借料 | 1,020,163 | 720,462 | 299,701 |
| 保険償料 | 583,250 | 520,280 | 62,970 |
| 報償費 | 50,000 | 42,754 | 7,246 |
| 租税公課 | 1,244,600 | 1,480,900 | △236,300 |
| 負担金支出 | 132,500 | 132,500 | |
| 広告宣伝費 | 66,000 | 40,000 | 26,000 |
| 手数料 | 365,380 | 516,300 | △150,920 |
| 委託手数料 | 3,472,150 | 3,404,504 | 67,646 |
| 図書修費 | 38,916 | 49,528 | △10,612 |
| 研修費 | 7,540 | 7,880 | △340 |
| 雑費 | 10,728 | 25,872 | △15,144 |
| 管理費 | 1,794,175 | 1,763,888 | 30,287 |
| 役員報酬 | 180,000 | | 180,000 |
| 給与 | 177,220 | 176,123 | 1,097 |
| 手当 | 44,586 | 42,838 | 1,748 |
| 法定福利費 | 37,769 | 37,728 | 41 |
| 賃金 | 14,686 | 15,482 | △796 |

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 土山町緑のふるさと振興会

事業名：事業全体

（単位： 円）

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 会議費 | 71,500 | 113,520 | △42,020 |
| 旅費交通費 | | 1,160 | △1,160 |
| 通信運搬費 | 24,300 | 17,760 | 6,540 |
| 消耗什器備品費 | 25,930 | 26,258 | △328 |
| 印刷製本費 | 57,200 | | 57,200 |
| 光熱水料費 | 42,288 | 50,714 | △8,426 |
| 賃借料 | 21,003 | 21,472 | △469 |
| 租税公課 | 94,100 | 94,100 | |
| 手数料 | 43,093 | 39,616 | 3,477 |
| 委託料 | 858,000 | 837,600 | 20,400 |
| 報償費 | 102,500 | 285,000 | △182,500 |
| 図書費 | | 4,517 | △4,517 |
| 経常費用計 | 26,038,416 | 30,654,966 | △4,616,550 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 5,417,595 | 5,799,319 | △381,724 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 5,417,595 | 5,799,319 | △381,724 |
| 経常外増減の部 | | | |
| 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 5,417,595 | 5,799,319 | △381,724 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,219,200 | 1,337,300 | △118,100 |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,198,395 | 4,462,019 | △263,624 |
| 一般正味財産期首残高 | 100,897,827 | 96,435,808 | 4,462,019 |
| 一般正味財産期末残高 | 105,096,222 | 100,897,827 | 4,198,395 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 105,096,222 | 100,897,827 | 4,198,395 |

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日(決算)まで
 法人名: 一般財団法人 土山町緑のふるさと振興会

(単位: 円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|-------------|
| | キャンプ場運営 | 体験事業 | リップル運営 | 小計 | 公園管理 | 喫茶・売店 | 遊具運営 | 小計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 経常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 経常収益 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,479 | 0 | 28,479 |
| 基本財産利息収入 | | | | | | | | | 28,479 | | 28,479 |
| 特定資産運用益 | 931 | 0 | 0 | 931 | 172 | 69 | 170 | 411 | 0 | 0 | 1,342 |
| 特定資産利息収入 | 931 | | | 931 | 172 | 69 | 170 | 411 | | | 1,342 |
| 事業収益 | 13,316,272 | 60,900 | 917,000 | 14,294,172 | 7,715,656 | 2,130,466 | 2,562,200 | 12,408,322 | 2,254,000 | 0 | 28,956,494 |
| 指定管理料収入 | 4,787,972 | | 917,000 | 5,704,972 | 818,556 | | | 818,556 | 2,254,000 | | 8,777,528 |
| 宿泊施設収入 | 6,247,300 | | | 6,247,300 | | | | 0 | | | 6,247,300 |
| BBQ・GG・入漁券収入 | 2,281,000 | | | 2,281,000 | | | | 0 | | | 2,281,000 |
| 各種体験収入 | | 60,900 | | 60,900 | | | | 0 | | | 60,900 |
| 委託料収入 | | | | 0 | 6,781,600 | | | 6,781,600 | | | 6,781,600 |
| エコバレイ喫茶・売店収入 | | | | 0 | | 2,130,466 | | 2,130,466 | | | 2,130,466 |
| 遊具運営収入 | | | | 0 | | | 2,562,200 | 2,562,200 | | | 2,562,200 |
| 公園管理収入 | | | | 0 | 115,500 | | | 115,500 | | | 115,500 |
| 雑収益 | 681,205 | 7,318 | 0 | 688,523 | 55,901 | 723,906 | 901,020 | 1,680,827 | 100,346 | 0 | 2,469,696 |
| 受取利息 | | | | 0 | | | | 0 | 306 | | 306 |
| 雑収入 | 681,205 | 7,318 | | 688,523 | 55,901 | 723,906 | 901,020 | 1,680,827 | 100,040 | | 2,469,390 |
| 経常収益計 | 13,998,408 | 68,218 | 917,000 | 14,983,626 | 7,771,729 | 2,854,441 | 3,463,390 | 14,089,560 | 2,382,825 | 0 | 31,456,011 |
| 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 14,679,066 | 95,738 | 1,287,904 | 16,062,708 | 3,965,507 | 2,423,526 | 1,792,500 | 8,181,533 | 0 | 0 | 24,244,241 |
| 原材料費 | 857,520 | 20,590 | | 878,110 | | 403,666 | 9,628 | 413,294 | | | 1,291,404 |
| 商品仕入 | | | | 0 | | 903,124 | | 903,124 | | | 903,124 |
| 給与 | 2,587,412 | 35,444 | 35,444 | 2,658,300 | 354,440 | 177,220 | 177,220 | 708,880 | | | 3,367,180 |
| 手当 | 1,233,555 | 14,862 | 14,862 | 1,263,279 | 118,897 | 44,586 | 54,862 | 218,345 | | | 1,481,624 |
| 賞金 | 2,478,077 | 14,686 | | 2,492,763 | 848,590 | 117,486 | 714,150 | 1,680,226 | | | 4,172,989 |
| 法定福利費 | 551,430 | 7,554 | 7,554 | 566,538 | 75,538 | 37,769 | 37,769 | 151,076 | | | 717,614 |
| 福利厚生費 | 119,474 | | | 119,474 | | | | 0 | | | 119,474 |
| 通信運搬費 | 238,095 | | 66,460 | 304,555 | 1,680 | | | 1,680 | | | 306,235 |
| 減価償却費 | 461,405 | 2 | | 461,407 | 90,513 | | 71,602 | 162,115 | | | 623,522 |
| 什器備品費 | 135,042 | | 3,278 | 138,320 | 98,468 | 23,377 | 21,805 | 143,650 | | | 281,970 |
| 消耗什器備品費 | 441,033 | | 13,006 | 454,039 | 27,249 | 10,252 | 21,998 | 59,499 | | | 513,538 |
| 肥料、薬剤費 | | | | 0 | 4,100 | | | 4,100 | | | 4,100 |
| 修繕費 | 546,237 | | 49,500 | 595,737 | 218,745 | | 524,140 | 742,885 | | | 1,338,622 |
| 燃料費 | 102,268 | | | 102,268 | 102,269 | | 22,726 | 124,995 | | | 227,263 |
| 光熱水料費 | 1,296,821 | | 349,010 | 1,645,831 | 143,188 | 115,336 | | 258,524 | | | 1,904,355 |
| 賃借料 | 491,463 | | 64,800 | 556,263 | 19,250 | 444,650 | | 463,900 | | | 1,020,163 |
| 保険料 | 313,890 | | 8,840 | 322,730 | 259,200 | 1,320 | | 260,520 | | | 583,250 |
| 報償費 | 30,000 | | | 30,000 | 20,000 | | | 20,000 | | | 50,000 |
| 租税公課 | 617,300 | 2,600 | 36,100 | 656,000 | 339,300 | 112,700 | 136,600 | 588,600 | | | 1,244,600 |
| 負担金支出 | 130,000 | | | 130,000 | | 2,500 | | 2,500 | | | 132,500 |
| 広告宣伝費 | 66,000 | | | 66,000 | | | | | | | 66,000 |
| 手数料 | 274,200 | | 9,000 | 283,200 | 82,180 | | | 82,180 | | | 365,380 |
| 委託料 | 1,658,200 | | 630,050 | 2,288,250 | 1,161,900 | 22,000 | | 1,183,900 | | | 3,472,150 |
| 図書費 | 38,916 | | | 38,916 | | | | | | | 38,916 |
| 研修費 | | | | 0 | | 7,540 | | 7,540 | | | 7,540 |
| 雑費 | 10,728 | | | 10,728 | | | | 0 | | | 10,728 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,794,175 | 0 | 1,794,175 |
| 役員報酬 | | | | | | | | | 180,000 | | 180,000 |
| 給与 | | | | | | | | | 177,220 | | 177,220 |
| 手当 | | | | | | | | | 44,586 | | 44,586 |
| 法定福利費 | | | | | | | | | 37,769 | | 37,769 |
| 賞金 | | | | | | | | | 14,686 | | 14,686 |
| 会議費 | | | | | | | | | 71,500 | | 71,500 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | 24,300 | | 24,300 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | | | 25,930 | | 25,930 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | 57,200 | | 57,200 |
| 光熱水料費 | | | | | | | | | 42,288 | | 42,288 |
| 賃借料 | | | | | | | | | 21,003 | | 21,003 |
| 租税公課 | | | | | | | | | 94,100 | | 94,100 |
| 手数料 | | | | | | | | | 43,093 | | 43,093 |
| 委託料 | | | | | | | | | 858,000 | | 858,000 |
| 報償費 | | | | | | | | | 102,500 | | 102,500 |
| 図書費 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 経常費用計 | 14,679,066 | 95,738 | 1,287,904 | 16,062,708 | 3,965,507 | 2,423,526 | 1,792,500 | 8,181,533 | 1,794,175 | 0 | 26,038,416 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 680,658 | △ 27,520 | △ 370,904 | △ 1,079,082 | 3,806,222 | 430,915 | 1,670,890 | 5,908,027 | 588,650 | 0 | 5,417,595 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 680,658 | △ 27,520 | △ 370,904 | △ 1,079,082 | 3,806,222 | 430,915 | 1,670,890 | 5,908,027 | 588,650 | 0 | 5,417,595 |
| 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益 | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用 | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 680,658 | △ 27,520 | △ 370,904 | △ 1,079,082 | 3,806,222 | 430,915 | 1,670,890 | 5,908,027 | 588,650 | 0 | 5,417,595 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 510,900 | 2,400 | 33,400 | 546,700 | 283,300 | 104,000 | 126,200 | 513,500 | 159,000 | | 1,219,200 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,191,558 | △ 29,920 | △ 404,304 | △ 1,625,782 | 3,522,922 | 326,915 | 1,544,690 | 5,394,527 | 429,650 | | 4,198,395 |
| 一般正味財産期首残高 | 13,056,314 | △ 708,497 | △ 3,434,348 | 8,913,469 | 23,881,994 | 1,253,177 | 10,728,029 | 35,863,200 | 56,121,158 | 0 | 100,897,827 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,864,756 | △ 738,417 | △ 3,838,652 | 7,287,687 | 27,404,916 | 1,580,092 | 12,272,719 | 41,257,727 | 56,550,808 | 0 | 105,096,222 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 11,864,756 | △ 738,417 | △ 3,838,652 | 7,287,687 | 27,404,916 | 1,580,092 | 12,272,719 | 41,257,727 | 56,550,808 | 0 | 105,096,222 |

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法について

固定資産の減価償却方法は、定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理している。

(2) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|------------|-------|-------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産預金 | 50,000,000 | | | 50,000,000 |
| 小 計 | 50,000,000 | | | 50,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 7,901,506 | 708 | | 7,902,214 |
| 修繕引当資産 | 7,273,672 | 634 | | 7,274,306 |
| 小 計 | 15,175,178 | 1,342 | | 15,176,520 |
| 合 計 | 65,175,178 | 1,342 | | 65,176,520 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財 産からの充当額) | (うち一般正味財 産からの充当額) | (うち負債に 対応する額) |
|----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産預金 | 50,000,000 | | 50,000,000 | |
| 小 計 | 50,000,000 | | 50,000,000 | |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 7,902,214 | | 7,902,214 | |
| 修繕引当資産 | 7,274,306 | | 7,274,306 | |
| 小 計 | 15,176,520 | | 15,176,520 | |
| 合 計 | 65,176,520 | | 65,176,520 | |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建 物 | 4,896,116 | 4,234,416 | 661,700 |
| 構 築 物 | 10,520,823 | 9,442,351 | 1,078,472 |
| 機械装置 | 1,263,600 | 1,263,599 | 1 |
| 車両運搬具 | 8,539,541 | 8,539,522 | 19 |
| 工具器具備品 | 8,758,580 | 7,985,095 | 773,485 |
| 合 計 | 33,978,660 | 31,464,983 | 2,513,677 |

5. 公益目的事業資産の明細

キャンプ場、特産品販売所の運営事業における公益目的事業資産は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 |
|--------|-----------|
| 建 物 | 661,699 |
| 構 築 物 | 1,078,471 |
| 機械装置 | 1 |
| 車両運搬具 | 1 |
| 工具器具備品 | 3 |
| 合 計 | 1,740,175 |

体験交流事業における公益目的事業資産は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 |
|--------|-------|
| 工具器具備品 | 1 |
| 合 計 | 1 |

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般財団法人 土山町緑のふるさと振興会
事業名：事業全体

(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) | | | |
| 現金 | | 現金手許有高 | 217,250 |
| 普通預金 | | 県信用 土山支店 #2056516 | 35,764,969 |
| | | 甲賀農協 土山支所 #0023142 | 913,070 |
| 未収入金 | | 甲賀市 公園等管理委託料 他 | 3,225,200 |
| 前払費用 | | ホームページ制作分割手数料 | 311 |
| 仮払金 | | 土山漁協 入漁券精算金過払分 | 20,000 |
| | | NTTファイブス コピー機更新返金料 | 22,140 |
| 流動資産合計 | | | 40,162,940 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産預金 | | 甲賀農協 土山支所 #26636544 | 10,000,000 |
| | | 甲賀農協 土山支所 #26922445 | 10,000,000 |
| | | 甲賀農協 土山支所 #26922478 | 10,000,000 |
| | | 甲賀農協 土山支所 #26932468 | 10,000,000 |
| | | 甲賀農協 土山支所 #26932479 | 10,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | | 県信用 土山支店 #2059330-045 | 750,525 |
| | | 県信用 土山支店 #2059330-047 | 500,350 |
| | | 県信用 土山支店 #2059330-048 | 300,872 |
| | | 県信用 土山支店 #2059330-050 | 1,002,625 |
| | | 県信用 土山支店 #2059330-067 | 500,000 |
| | | 県信用 土山支店 #2059330-069 | 2,000,000 |
| | | 県信用 土山支店 #2064383-002 | 421,199 |
| | | 県信用 土山支店 #2085153 | 5,423 |
| | | 県信用 土山支店 #2085179 | 2,589 |
| | | 県信用 土山支店 #2093374 | 1,170 |
| | | 甲賀農協 土山支所 #11259734 | 2,411,760 |
| | | 甲賀農協 土山支所 #0026947 | 5,701 |
| 修繕引当資産 | | 県信用 土山支店 #2059330-046 | 1,751,225 |
| | | 県信用 土山支店 #2059330-049 | 701,753 |
| | | 県信用 土山支店 #2059330-051 | 2,005,250 |
| | | 県信用 土山支店 #2059330-068 | 1,000,000 |
| | | 県信用 土山支店 #2076451-001 | 302,013 |
| | | 県信用 土山支店 #2076451-002 | 500,000 |
| | | 県信用 土山支店 #2085161 | 8,512 |
| | | 県信用 土山支店 #2085187 | 2,548 |
| | | 県信用 土山支店 #2085195 | 1,605 |
| | | 甲賀農協 土山支所 #24337744 | 1,000,000 |
| | | 甲賀農協 土山支所 #0036993 | 1,400 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | | 管理用倉庫 鉄骨平屋建 | 661,699 |
| 構築物 | | バッテリーカー 格納庫 | 1 |
| | | 簡易倉庫 | 1 |
| | | 親水バーベキュー施設 | 1 |
| | | コインシャワー | 26,004 |
| | | 釣り堀施設 | 1 |
| | | 炊事施設屋根工事 | 98,869 |
| | | グランドゴルフ観覧席 | 579,070 |
| | | 屋根付バーベキュー場 | 374,526 |
| 機械装置 | | ユンボヤンマーVIO 1994年式 | 1 |

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般財団法人 土山町緑のふるさと振興会

事業名：事業全体

(単位： 円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|-----------|---------|-----------------------------|----------------------|---------|
| 車 両 運 搬 具 | | ホビースイクル 面白自転車 | 2 | |
| | | キャタビラ探検車 探検車3台 | 3 | |
| | | オフロードバギー 90CC四輪バギー | 5 | |
| | | オフロードバギー ヤマハYFM90R | 1 | |
| | | バッテリーカー 5台 | 5 | |
| | | ダ イハクハイゼ ットトラックダンプ 480<2527 | 1 | |
| | | スズキエアリイパソリミテッド4WD 480せ8395 | 1 | |
| | | スズキキャリ- 480そ4367 | 1 | |
| | 什 器 備 品 | | エアコン設備 大型2X2 | 1 |
| | | | 管理棟設備 事務所, 店舗 | 1 |
| | | | 厨房 ソノ機械 ソノ打ち機械 | 1 |
| | | | グランドゴルフ観覧席 ベンチ | 1 |
| | | | 歩行型芝刈り機 ジ-テックモ7GR638 | 98,136 |
| | | | 歩行型芝刈機 ホ-トモAM80/E8 | 165,642 |
| | | | 歩行型芝刈機 ホ-レックG80/E8 | 274,391 |
| | | 遊具 ファミリークン | 235,312 | |
| | | リサイクル預託金 | 20,250 | |
| | | 滋賀県信用組合 出資金 10口 | 10,000 | |
| 固定資産合計 | | | 67,720,447 | |
| 資産合計 | | | 107,883,387 | |
| (流動負債) | 未払金 | 水口税務署 確定消費税等 他 | 2,748,365 | |
| 流動負債合計 | | | 2,748,365 | |
| (固定負債) | 長期未払金 | ホームページ制作料 | 38,800 | |
| 固定負債合計 | | | 38,800 | |
| 負債合計 | | | 2,787,165 | |
| 正味財産 | | | 105,096,222 | |

収 支 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般財団法人 土山町緑のふるさと振興会

事業名：事業全体

(単位： 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 | 執行率 |
|---------------|------------|------------|------------|-----|-------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 事業活動収入 | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 40,000 | 28,479 | 11,521 | | 71.2 |
| 基本財産利息収入 | 40,000 | 28,479 | 11,521 | | 71.2 |
| 特定資産運用収入 | 2,000 | 1,342 | 658 | | 67.1 |
| 特定資産利息収入 | 2,000 | 1,342 | 658 | | 67.1 |
| 事業収入 | 35,855,000 | 28,956,494 | 6,898,506 | | 80.8 |
| 指定管理料収入 | 8,776,000 | 8,777,528 | △1,528 | | 100.0 |
| 宿泊施設収入 | 8,910,000 | 6,247,300 | 2,662,700 | | 70.1 |
| BBQ・GG・入漁券収入 | 3,530,000 | 2,281,000 | 1,249,000 | | 64.6 |
| 各種体験収入 | 400,000 | 60,900 | 339,100 | | 15.2 |
| 委託料収入 | 6,754,000 | 6,781,600 | △27,600 | | 100.4 |
| エコーバレイ喫茶・売店収入 | 3,800,000 | 2,130,466 | 1,669,534 | | 56.1 |
| 遊具運営収入 | 3,460,000 | 2,562,200 | 897,800 | | 74.1 |
| 公園管理収入 | 225,000 | 115,500 | 109,500 | | 51.3 |
| 雑収入 | 12,000 | 2,469,696 | △2,457,696 | | ***.* |
| 受取利息収入 | 2,000 | 306 | 1,694 | | 15.3 |
| 雑収入 | 10,000 | 2,469,390 | △2,459,390 | | ***.* |
| 事業活動収入計 | 35,909,000 | 31,456,011 | 4,452,989 | | 87.6 |
| 事業活動支出 | | | | | |
| 事業費支出 | 32,115,000 | 23,620,719 | 8,494,281 | | 73.6 |
| 原材料費支出 | 1,615,000 | 1,291,404 | 323,596 | | 80.0 |
| 商品仕入支出 | 2,000,000 | 903,124 | 1,096,876 | | 45.2 |
| 給与支出 | 4,844,000 | 3,367,180 | 1,476,820 | | 69.5 |
| 手当支出 | 1,917,000 | 1,481,624 | 435,376 | | 77.3 |
| 賃金支出 | 6,449,000 | 4,172,989 | 2,276,011 | | 64.7 |
| 法定福利費支出 | 1,028,000 | 717,614 | 310,386 | | 69.8 |
| 福利厚生費支出 | 140,000 | 119,474 | 20,526 | | 85.3 |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | | 10,000 | | 0.0 |
| 通信運搬費支出 | 297,000 | 306,235 | △9,235 | | 103.1 |
| 什器備品費支出 | 920,000 | 281,970 | 638,030 | | 30.6 |
| 消耗什器備品費支出 | 630,000 | 513,538 | 116,462 | | 81.5 |
| 肥料、薬剤費支出 | 60,000 | 4,100 | 55,900 | | 6.8 |
| 修繕費支出 | 1,600,000 | 1,338,622 | 261,378 | | 83.7 |
| 燃料費支出 | 350,000 | 227,263 | 122,737 | | 64.9 |
| 光熱水料費支出 | 2,497,000 | 1,904,355 | 592,645 | | 76.3 |
| 貸借料支出 | 969,000 | 1,020,163 | △51,163 | | 105.3 |
| 保険料支出 | 598,000 | 583,250 | 14,750 | | 97.5 |
| 報償費支出 | 30,000 | 50,000 | △20,000 | | 166.7 |
| 租税公課支出 | 1,104,000 | 1,244,600 | △140,600 | | 112.7 |
| 負担金支出 | 138,000 | 132,500 | 5,500 | | 96.0 |
| 広告宣伝費支出 | 50,000 | 66,000 | △16,000 | | 132.0 |
| 手数料支出 | 669,000 | 365,380 | 303,620 | | 54.6 |
| 交際費支出 | 5,000 | | 5,000 | | 0.0 |
| 委託料支出 | 4,112,000 | 3,472,150 | 639,850 | | 84.4 |
| 図書費支出 | 43,000 | 38,916 | 4,084 | | 90.5 |
| 研修費支出 | 20,000 | 7,540 | 12,460 | | 37.7 |
| 雑支出 | 20,000 | 10,728 | 9,272 | | 53.6 |
| 管理費支出 | 2,295,000 | 3,013,375 | △718,375 | | 131.3 |
| 役員報酬支出 | | 180,000 | △180,000 | | |
| 給料手当支出 | 540,000 | 177,220 | 362,780 | | 32.8 |
| 手当支出 | 213,000 | 44,586 | 168,414 | | 20.9 |
| 法定福利費支出 | 114,000 | 37,769 | 76,231 | | 33.1 |
| 賃金支出 | | 14,686 | △14,686 | | |

収 支 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 土山町緑のふるさと振興会

事業名：事業全体

(単位： 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 | 執行率 |
|---------------------|------------|------------|------------|-----|-------|
| 会 議 費 支 出 | 130,000 | 71,500 | 58,500 | | 55.0 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 10,000 | | 10,000 | | 0.0 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 30,000 | 24,300 | 5,700 | | 81.0 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 支 出 | 40,000 | 25,930 | 14,070 | | 64.8 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | | 57,200 | △57,200 | | |
| 光 熱 水 料 費 支 出 | 82,000 | 42,288 | 39,712 | | 51.6 |
| 賃 借 料 支 出 | 24,000 | 21,003 | 2,997 | | 87.5 |
| 租 税 公 課 支 出 | 5,000 | 1,313,300 | △1,308,300 | | ***.* |
| 交 際 費 支 出 | 10,000 | | 10,000 | | 0.0 |
| 手 数 料 支 出 | 60,000 | 43,093 | 16,907 | | 71.8 |
| 委 託 料 支 出 | 847,000 | 858,000 | △11,000 | | 101.3 |
| 報 償 費 支 出 | 180,000 | 102,500 | 77,500 | | 56.9 |
| 函 書 費 支 出 | 10,000 | | 10,000 | | 0.0 |
| 事 業 活 動 支 出 計 | 34,410,000 | 26,634,094 | 7,775,906 | | 77.4 |
| 事 業 活 動 収 支 差 額 | 1,499,000 | 4,821,917 | △3,322,917 | | 321.7 |
| II 投 資 活 動 収 支 の 部 | | | | | |
| 投 資 活 動 収 入 | | | | | |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 収 入 | 0 | 311 | △311 | | |
| 長 期 前 払 費 用 戻 り 収 入 | | 311 | △311 | | |
| 投 資 活 動 収 入 計 | 0 | 311 | △311 | | |
| 投 資 活 動 支 出 | | | | | |
| 特 定 資 産 取 得 支 出 | 0 | 1,342 | △1,342 | | |
| 減 価 償 却 引 当 預 金 支 出 | | 708 | △708 | | |
| 修 繕 引 当 預 金 支 出 | | 634 | △634 | | |
| 投 資 活 動 支 出 計 | 0 | 1,342 | △1,342 | | |
| 投 資 活 動 収 支 差 額 | 0 | △1,031 | 1,031 | | |
| III 財 務 活 動 収 支 の 部 | | | | | |
| 財 務 活 動 支 出 | | | | | |
| 長 期 未 払 金 返 済 支 出 | 0 | 232,800 | △232,800 | | |
| 長 期 未 払 金 返 済 支 出 | | 232,800 | △232,800 | | |
| 財 務 活 動 支 出 計 | 0 | 232,800 | △232,800 | | |
| 財 務 活 動 収 支 差 額 | 0 | △232,800 | 232,800 | | |
| IV 予 備 費 支 出 | | | | | |
| 当 期 収 支 差 額 | 1,499,000 | 4,588,086 | △3,089,086 | | 306.1 |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 32,826,000 | 32,826,489 | △489 | | 100.0 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 34,325,000 | 37,414,575 | △3,089,575 | | 109.0 |

収支計算書に関する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲については、現金預金、未収入金、前払費用、仮払金、未払金を含めている。

2. 次期繰越収支差額は次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 30,383,769 | 36,895,289 |
| 未収入金 | 6,014,657 | 3,225,200 |
| 前払費用 | 10,728 | 311 |
| 仮払金 | | 42,140 |
| 合計 | 36,409,154 | 40,162,940 |
| 未払金 | 3,582,665 | 2,748,365 |
| 合計 | 3,582,665 | 2,748,365 |
| 次期繰越収支差額 | 32,826,489 | 37,414,575 |

監査報告書

令和3年 6月10日

一般財団法人土山町緑のふるさと振興会
代表理事 水 上 貢 殿

監事

前田 明博 

監事

薮 幸広 

私たち監事は、当財団法人の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行についての監査を行いました。その内容について以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及び附属明細書について監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませんでした。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及び附属明細書は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上

令和3年度 事業計画書・予算書

事業計画書

一般財団法人土山町緑のふるさと振興会は、平成9年4月23日に設立し、恵まれた各種資源を生かし自然との調和を図りながら、農林業の振興と緑豊かで住みよい町づくりを目指しています。

当法人は定款に基づく農林業の学習体験・交流・情報の収集発信、価値ある特産品の研究・開発、その普及を通じて都市住民と地域住民との交流を図るため、自然と親しみ学ぶ機会や自然と暮らす活動の場を提供していきます。

また、甲賀市からの指定管理により「あいの森ふれあい公園・青土ダムエコーバレイ」、「ブルーリバーパーク」、「リップルCh a - Ch a」の各施設の維持管理業務を受託し、それぞれの施設の特徴を活かした利用を図るとともに、市行政と連携をしながら、効果的な事業運営を進めていきます。

1 公益目的事業

(1) キャンプ場等の運営管理事業

バンガロー、体験施設、テントサイト、バーベキューサイト、グラウンドゴルフ場、その他無料施設等の運営と維持管理を行ないます。また、特産品販売所の運営については、農産物等を利用した飲食等販売運営業務委託契約により当面運営していきます。

(2) 交流体験事業

都市住民や近郊地域住民また施設利用者を対象に特産品の普及およびエコーバレイの集客を図るため地元団体や各関係機関の協力を得ながら下記の学習体験やイベント事業を行ないます。

木工体験、石窯体験、魚つかみ体験、ハーバリウム体験、青土ダム見学体験等

(3) 施設改良、修繕等の要望

老朽化にともない修繕や改良が必要な施設やブルーリバーパーク駐車場、親水広場駐車場の拡幅や公衆トイレの設置等を市や県に要望し、修繕や改良を計画的に進めていきます。

(4) 情報発信

あいコムこうかの放送や観光協会のパンフレット等を利用し、情報を提供します。また、ホームページを活用し、施設の利用状況やイベント等の最新情報を広く発信します。

(5) ダム釣り事業の拡大

ヘラブナ、ワカサギの放流、外来魚の駆除、釣り場や進入路の除草、

清掃を関係団体の協力も得ながらリピーターの確保を図る。また、ホームページを通じた情報発信やワカサギ釣り大会を漁業組合と共催し、青土ダム湖のPRを図ります。

2 収益事業

(1) 市からの緑地・公園維持管理の指定管理及び受託事業

一般財団法人の直営管理と、町内各自治会・団体によるボランティア契約により効率的に管理し美観・景観保持に努めます。

対象施設 青土ダム周辺緑地及び土山町内道路沿い緑地、公園等

直営管理 町内41カ所の施設維持管理

委託管理 町内21カ所を5団体と7自治会に委託する。

委託内容 草刈、除草、樹木管理、ゴミ清掃（トイレ含む）等

(2) テントサイトの運営管理事業

少人数制テントサイト5区画の維持管理を行ないます。

(3) 喫茶・売店運営管理事業

利用客を増やすため、売店販売品及び喫茶メニューの検討を行なうと共に地元特産品の普及に努めます。

(4) 遊具運営事業

遊具等の日常点検を励行し安全運行と共に事故防止に努める。また、のぼり旗を設置し利用者へのPRを行なっていくとともに、新しい遊戯施設の検討を図っていきます。

(5) 集客力の向上

① グラウンドゴルフ大会の開催

新規会員を募り、会員対象の月例会の開催とともに一般参加の大会も年2回開催し、施設の活用と利用者の健康増進を図ります。

また、大会に応じてリップルCHA-CHAと連携し、農産物・特産品の販売等を行ない集客に努めます。

② ダム釣り客の獲得

釣り堀周辺の除草、湖岸清掃を行ない、釣り場環境を整えます。

③ 農園の有効利用

鳥獣被害のため実施困難な農園の有効利用を図ります。

④ 利用者のニーズに合った施設の検討

近郊施設への視察研修等を取り入れ、職員の意識向上とともに、より良い施設を目指し整備等を検討していきます。

⑤ 新型コロナウイルス感染症への対応

感染防止対策に努め、安全・安心な施設運営を行ないます。

令和3年度予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 〔 30,000 〕 | 〔 40,000 〕 | 〔 △ 10,000 〕 |
| 基本財産利息収入 | 30,000 | 40,000 | △ 10,000 |
| 特定資産運用益 | 〔 2,000 〕 | 〔 2,000 〕 | 〔 0 〕 |
| 特定資産利息収入 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 事業収益 | 〔 37,643,000 〕 | 〔 35,855,000 〕 | 〔 1,788,000 〕 |
| 指定管理料収入 | 9,549,000 | 8,776,000 | 773,000 |
| 宿泊施設収入 | 10,085,000 | 8,910,000 | 1,175,000 |
| B B・G G・入漁券収入 | 3,355,000 | 3,530,000 | △ 175,000 |
| 各種体験収入 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 委託料収入 | 6,754,000 | 6,754,000 | 0 |
| 公園管理収入 | 240,000 | 225,000 | 15,000 |
| エコーバレイ喫茶・売店収入 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 |
| 遊具運営収入 | 3,460,000 | 3,460,000 | 0 |
| 雑収益 | 〔 12,000 〕 | 〔 12,000 〕 | 〔 0 〕 |
| 受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 経常収益計 | 37,687,000 | 35,909,000 | 1,778,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 〔 34,643,000 〕 | 〔 32,739,000 〕 | 〔 1,904,000 〕 |
| 給与 | 4,933,000 | 4,844,000 | 89,000 |
| 手当 | 2,344,000 | 1,917,000 | 427,000 |
| 賃金 | 6,550,000 | 6,449,000 | 101,000 |
| 法定福利費 | 1,190,000 | 1,028,000 | 162,000 |
| 福利厚生費 | 170,000 | 140,000 | 30,000 |
| 原材料費 | 1,585,000 | 1,615,000 | △ 30,000 |
| 商品仕入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 研修費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 307,000 | 297,000 | 10,000 |
| 減価償却費 | 459,000 | 624,000 | △ 165,000 |
| 什器備品費 | 950,000 | 920,000 | 30,000 |
| 消耗什器備品費 | 695,000 | 630,000 | 65,000 |
| 肥料、薬剤費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 修繕費 | 1,750,000 | 1,600,000 | 150,000 |
| 燃料費 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 2,487,000 | 2,497,000 | △ 10,000 |
| 保険料 | 555,000 | 598,000 | △ 43,000 |
| 報償費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 租税公課 | 1,114,000 | 1,104,000 | 10,000 |
| 委託料 | 4,625,000 | 4,112,000 | 513,000 |
| 賃借料 | 1,523,000 | 969,000 | 554,000 |
| 広告宣伝費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 交際費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 手数料 | 677,000 | 669,000 | 8,000 |
| 負担金支出 | 138,000 | 138,000 | 0 |
| 図書費 | 46,000 | 43,000 | 3,000 |
| 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 管理費 | [2,433,000] | [2,295,000] | [138,000] |
| 役員報酬 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 給与 | 548,000 | 540,000 | 8,000 |
| 手当 | 260,000 | 213,000 | 47,000 |
| 法定福利費 | 132,000 | 114,000 | 18,000 |
| 会議費 | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
| 旅費交通費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 消耗什器備品費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 80,000 | 82,000 | △ 2,000 |
| 報償費 | 0 | 180,000 | △ 180,000 |
| 租税公課 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 委託料 | 867,000 | 847,000 | 20,000 |
| 賃借料 | 21,000 | 24,000 | △ 3,000 |
| 交際費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 手数料 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 図書費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 経常費用計 | 37,076,000 | 35,034,000 | 2,042,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 611,000 | 875,000 | △ 264,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 611,000 | 875,000 | △ 264,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 611,000 | 875,000 | △ 264,000 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 431,000 | 695,000 | △ 264,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 97,719,808 | 97,024,808 | 695,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 98,150,808 | 97,719,808 | 431,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 98,150,808 | 97,719,808 | 431,000 |

令和3年度予算書内訳書（正味財産増減計算書ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業 会計 | 収益事業等 会計 | 法人会計 | 内部 取引 消去 | 合計 |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | キャンプ場運営 体験事業 リップル運営 | 公園管理 売店・喫茶 遊具運営 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 基本財産運用益 | [0] | [0] | [30,000] | | [30,000] |
| 基本財産利息収入 | 0 | 0 | 30,000 | | 30,000 |
| 特定財産運用益 | [2,000] | [0] | [0] | | [2,000] |
| 特定資産利息収入 | 2,000 | | 0 | | 2,000 |
| 事業収益 | [20,250,000] | [15,139,000] | [2,254,000] | | [37,643,000] |
| 指定管理料収入 | 6,410,000 | 885,000 | 2,254,000 | | 9,549,000 |
| 宿泊施設収入 | 10,085,000 | 0 | 0 | | 10,085,000 |
| B B Q ・ G G ・ 入漁券収入 | 3,355,000 | 0 | 0 | | 3,355,000 |
| 各種体験収入 | 400,000 | 0 | 0 | | 400,000 |
| 委託料収入 | 0 | 6,754,000 | 0 | | 6,754,000 |
| 公園管理収入 | 0 | 240,000 | 0 | | 240,000 |
| エコバレイ喫茶・売店収入 | 0 | 3,800,000 | 0 | | 3,800,000 |
| 遊具運営収入 | 0 | 3,460,000 | 0 | | 3,460,000 |
| 雑収益 | [10,000] | [0] | [2,000] | | [12,000] |
| 受取利息 | 0 | 0 | 2,000 | | 2,000 |
| 雑収入 | 10,000 | 0 | 0 | | 10,000 |
| 経常収益計 | 20,262,000 | 15,139,000 | 2,286,000 | | 37,687,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | [21,673,000] | [12,970,000] | [0] | | [34,643,000] |
| 給与 | 3,563,000 | 1,370,000 | 0 | | 4,933,000 |
| 手当 | 1,694,000 | 650,000 | 0 | | 2,344,000 |
| 賃金 | 3,450,000 | 3,100,000 | 0 | | 6,550,000 |
| 法定福利費 | 860,000 | 330,000 | 0 | | 1,190,000 |
| 福利厚生費 | 140,000 | 30,000 | 0 | | 170,000 |
| 原材料費 | 900,000 | 685,000 | 0 | | 1,585,000 |
| 商品仕入 | 0 | 2,000,000 | 0 | | 2,000,000 |
| 研修費 | 20,000 | 0 | 0 | | 20,000 |
| 旅費交通費 | 10,000 | 0 | 0 | | 10,000 |
| 通信運搬費 | 297,000 | 10,000 | 0 | | 307,000 |
| 減価償却費 | 300,000 | 159,000 | 0 | | 459,000 |
| 什器備品費 | 550,000 | 400,000 | 0 | | 950,000 |
| 消耗什器備品費 | 565,000 | 130,000 | 0 | | 695,000 |
| 肥料、薬剤費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 60,000 |
| 修繕費 | 1,030,000 | 720,000 | 0 | | 1,750,000 |
| 燃料費 | 158,000 | 192,000 | 0 | | 350,000 |
| 光熱水料費 | 1,950,000 | 537,000 | 0 | | 2,487,000 |
| 保険料 | 380,000 | 175,000 | 0 | | 555,000 |
| 報償費 | 30,000 | 0 | 0 | | 30,000 |
| 租税公課 | 638,000 | 476,000 | 0 | | 1,114,000 |
| 委託料 | 3,468,000 | 1,157,000 | 0 | | 4,625,000 |
| 賃借料 | 830,000 | 693,000 | 0 | | 1,523,000 |
| 広告宣伝費 | 50,000 | 0 | 0 | | 50,000 |
| 交際費 | 5,000 | 0 | 0 | | 5,000 |
| 手数料 | 564,000 | 113,000 | 0 | | 677,000 |
| 負担金支出 | 135,000 | 3,000 | 0 | | 138,000 |
| 図書費 | 46,000 | 0 | 0 | | 46,000 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 20,000 |

| 科 目 | 公益目的事業 会計 | 収益事業等 会計 | 法人会計 | 内部 取引 消去 | 合計 |
|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| | キャンプ場運営 体験事業 リップル運営 | 公園管理 売店・喫茶 遊具運営 | | | |
| 管理費 | [0] | [0] | [2,433,000] | | [2,433,000] |
| 役員報酬 | | | 180,000 | | 180,000 |
| 給与 | 0 | 0 | 548,000 | | 548,000 |
| 手当 | 0 | 0 | 260,000 | | 260,000 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 132,000 | | 132,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 150,000 | | 150,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 40,000 | | 40,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 80,000 | | 80,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 5,000 | | 5,000 |
| 委託料 | 0 | 0 | 867,000 | | 867,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 21,000 | | 21,000 |
| 交際費 | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| 手数料 | 0 | 0 | 70,000 | | 70,000 |
| 図書費 | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| 経常費用計 | 21,673,000 | 12,970,000 | 2,433,000 | | 37,076,000 |
| 評価損益調整前当期増減額 | △ 1,411,000 | 2,169,000 | △ 147,000 | | 611,000 |
| 当期経常増減額 | △ 1,411,000 | 2,169,000 | △ 147,000 | | 611,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | | | | | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,411,000 | 2,169,000 | 0 | | 611,000 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 100,000 | 80,000 | 0 | | 180,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,511,000 | 2,089,000 | △ 147,000 | | 431,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,602,054 | 35,278,453 | 55,839,301 | | 97,719,808 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,091,054 | 37,367,453 | 55,692,301 | | 98,150,808 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 5,091,054 | 37,367,453 | 55,692,301 | | 98,150,808 |