

報告第 15 号

公益財団法人あいの土山文化体育振興会の経営状況の報告について

公益財団法人あいの土山文化体育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 7 年 8 月 22 日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

令和6年度
公益財団法人あいの土山文化体育振興会

事業報告書
決算書

令和7年度
公益財団法人あいの土山文化体育振興会

事業計画書
予算書

目 次

令和6年度

事業報告書	1
決算書	
貸借対照表	1 4
正味財産増減計算書	1 5
正味財産増減計算書内訳表	1 6
財務諸表に対する注記	1 7
附属明細書	1 8
財産目録	1 9
別紙（未収入金・未払金）	2 0
損益計算書詳細【内部資料】	2 1
決算監査報告書	2 8

令和7年度

事業計画書	3 0
予算書	
収支予算書	3 7
収支予算書内訳表	3 9
収支予算書事業別内訳表	4 1
資金調達及び設備投資の見込みについて	4 2
収支予算書詳細【内部資料】	4 3

事業報告書

事業報告書

1 事業の概要

令和6年度は、「公益財団法人」として、文化スポーツ振興において多くの方の利益増進に寄与するため、地域に密着した文化スポーツ事業企画と健全な財団運営に努めました。財団の設立趣旨である『心ふれあう豊かな人間性を育む地域社会の創造に寄与する』ことを目的に、公正かつ誠実な財団経営と住民の皆様に愛され、信頼される財団となるよう事業展開を図りました。

また、指定管理者として『あいの土山文化ホール』をはじめ、『土山運動場』、『土山室内運動場』、『土山体育館』、『土山テニスコート』、それぞれの施設の特徴を活かした効率的な利用を図るとともに、文化スポーツ振興を図るため、効果的で公益的な事業展開に努めてまいりました。体育施設においては4月より市内施設の減免基準が統一され、また高校生相当年齢以下の利用については照明および冷暖房設備料が免除となり、甲賀市より一部補填が認められたものの、エネルギー高騰や物価高等、厳しい社会情勢のなか、施設管理や文化スポーツ事業も少なからずその影響を受けるという状況でありました。なお、あいの土山文化ホールは、11月下旬から3月中旬まで空調の大規模な改修工事の施工により、この期間ホール利用が制限されましたが、一年を通して利用者の皆様に安心、安全で快適にご利用いただけるよう、適切な管理を行うとともに、創意工夫を凝らした財団運営に努めました。

1 公益目的事業

(1) 文化・スポーツ振興に関する事業

① 文化振興事業

文化事業について、市民の文化意識の向上を図り、誰もが幅広く文化芸術を楽しみ、親しみを感じていただけるホールをめざし事業を実施しました。芸能公演として、加藤登紀子による百万本のバラコンサートを開催しました。今年80歳の節目を迎え、デビュー60周年の記念となる年に、ピアノで綴るアコースティックな生の演奏で「百万本のバラ」「知床旅情」「琵琶湖周航の歌」など、今だから聞いてほしい名曲をたっぷりとご堪能いただきました。また、松浦航大&よよちゃん歌まねジョイントコンサートを開催し、クオリティの高いレパートリーの数々で魅了する新世代のものまねアーティストの圧巻のライブに老若男女問わず大変好評でした。そして、ピアノの魅力発見事業として、「ピアノフリーレッスン」を継続的に実施したうえで、昨年度に引き続き、ピアノ演奏者を募り、リレー形式で演奏を繋いでいく住民参加型の「ピアノリレーコンサート」を開催し、楽器とのアンサンブルも含め、61組のピアノ愛好家に出演いただきました。ピアノをツールとしたクラシックコンサートでは「大井健ピアノリサイタル」を開催し、アンコールには第6回あいの土山ピアノコンクール最優秀者の中江世伶菜さんのソロ演奏と大井さんとの連弾演奏を披露いただきました。そのほかに、地元バイオリニスト藤原利佳さんを中心としたメンバーによる「リラックスコンサート」を開催し、心地よい響きに癒され優雅なひとときを過ごしていただきました。さらに、「第6回あいの土山ピアノコンクール」を実行委員会との共催により開催し、全国から132名（チャレンジ部門58名、演奏家部門予選74名）に出場頂き、35名が本選へ出場されました。そのほかに、毎年開催している学校芸術鑑賞会として、人形劇「トッケビ〜鬼ヶ島と呼ばれた島〜」を開催し、鬼のいない鬼ヶ島で繰り広げられるもう一つの桃太郎伝説、観る者の想像力を掻き立てる作品に児童らは興味深く魅入っていました。

② 鈴鹿馬子唄全国大会

古くから唄い継がれている鈴鹿馬子唄の伝承と保存及び普及を図るため、第33回鈴鹿馬子唄全国大会を開催しました。一般の部および中学生以下の子どもを対象とした少年少女の部に、全国から90人（一般の部

80人、年少少女の部10人）の参加申し込みをいただきました。

③鈴鹿馬子唄学習塾

地域に根ざした伝統芸能（民謡）である「鈴鹿馬子唄」を、次世代を担う子どもたちに伝承していくために、民謡歌手の成世昌平先生の指導により、土山町内の小学生を対象に「馬子唄学習塾」を開催しました。

④文化事業の企画制作、運営支援

あいこうか市民ホールにて、甲賀市ピアノ公開レッスン講座開催に伴う事業の企画運営や支援を行いました。

⑤あいの土山斎王伝承事業の共催

日本に唯一残る貴重な国史跡の垂水頓宮の独特な文化と貴重な情報を市内外に発信し、伝統文化を守り育てるため、市の教育委員会と連携し、衣装の点検と手入れクリーニングを行い、衣装管理の徹底を図りました。また、今後も当時における斎王や垂水頓宮跡を活かした連携事業に向けて、明和観光商社事務局と協議しました。

⑥あいの土山マラソン

まちづくり、ひとづくりをテーマとし、地域の活性化を図るため、2024あいの土山マラソンを日本陸上競技連盟公認のあいの土山マラソンコースでマラソン・ハーフマラソンの部により開催いたしました。秋晴れの下、ゲストランナーに谷川真理さんを迎え、ハーフマラソンに出走いただきました。また、スタート前にはランニング教室を開催したくさんのランナーの方に参加いただきました。そして、本年度も地元食材を活用した豚汁の無料提供を行い、ランナーだけでなく多くの来場者に変えていただきました。なお、応募者数は2,188人でした。

⑦スポーツ振興事業

子ども対象のダンス教室を、昨年に引続き、4教室開催しました。今年度レッスンの成果発表として、3月に「Dance Recital2025inAINOTUCHIYAMA」を開催しました。

健康増進や体力向上を目指した16歳以上を対象としたスポーツ教室「NATURAL YOGA 教室」として、昼と夜の2教室を開催しました。

体育館を会場として、健康維持と身体の機能改善のため、「はつらつからだほぐし体操教室」を、そして(株)滋賀レイクスターズとの共催事業として、レイクスターズより講師を招き、小学生を対象としたバスケットボールスクールを開催しました。

(2) 施設の貸与及び管理運営事業

文化振興事業を行う上で、指定管理者となっているあいの土山文化ホールの維持管理業務を受託し、文化芸術活動を行う個人および団体へ施設の貸与を行うことを通じて、文化活動の振興を図りました。また、公益目的（文化事業）での利用については、公演本番時の付帯設備料金を半額にすることにより公益目的利用の優遇を図りました。

貸館時の舞台運営は、貸館に付随して職員自らが専門の舞台技術者として、プランや操作など表現に関わる業務を行いました。

2 収益事業

公益目的以外の施設の貸与及び管理運営事業

文化振興事業およびスポーツ振興事業を行う上で文化施設としてあいの土山文化ホール、体育施設として土山運動場、土山体育館、土山室内運動場、土山テニスコートの維持管理業務を受託し、市民に施設の貸与を行うことを通じて、施設利用者等へのサービスの向上に努めるとともに、施設利用の促進及び施設利用者の便宜を図るよう努めました。

■施設管理受託事業報告■

施設利用状況(令和6. 4. 1～令和7. 3. 31)

①文化施設

施設別利用状況

[あいの土山文化ホール]

月	利 用 件 数		利 用 人 数	
	R5年度	R6年度	R5年度	R6年度
4月	1	1	140	30
5月	1	1	50	30
6月	2	3	270	150
7月	1	4	10	108
8月	2	1	150	50
9月	2	1	210	50
10月	4	4	800	850
11月	5	6	660	661
12月	5	2	323	2
1月	3	4	3	4
2月	1	1	1	20
3月	8	1	720	8
合 計	35	29	3,337	1,963

R6年度 (貸館、自主事業、他事業等含む全ての利用)

開館日数	利用日数
25	22
27	25
26	26
26	25
27	26
25	24
27	25
25	22
24	15
24	16
24	14
26	15
306	255

貸館稼働率
9.48%
会館稼働率
83.33%

※自主事業での利用は含みません。

目的別利用状況

[あいの土山文化ホール]

区 分	利 用 件 数		利 用 人 数	
	R5年度	R6年度	R5年度	R6年度
会議	0	0	0	0
研修会	2	0	250	0
音楽	17	7	1,370	670
総会・式典	4	2	680	450
古典芸能	0	0	0	0
講演会	1	1	300	300
その他	11	19	737	543
合 計	35	29	3,337	1,963

※自主事業での利用は含みません。

②体育施設

施設別利用状況

[土山運動場]

月	利 用 件 数		利 用 人 数	
	R5年度	R6年度	R5年度	R6年度
4月	12	8	709	1,260
5月	12	11	673	822
6月	14	13	572	731
7月	10	7	301	614
8月	14	5	1,046	274
9月	14	8	991	343
10月	10	14	485	1,600
11月	8	12	1,460	889
12月	9	5	555	270
1月	8	5	436	200
2月	5	4	145	176
3月	11	13	845	879
合 計	127	105	8,218	8,058

R6年度	
開場日数	利用日数
25	8
27	11
26	13
26	7
27	5
25	8
27	11
26	12
24	5
24	5
24	4
26	13
307	102

会場稼働率
33.22%

[土山室内運動場]

月	利 用 件 数		利 用 人 数	
	R5年度	R6年度	R5年度	R6年度
4月	25	32	464	658
5月	27	28	522	642
6月	33	35	563	605
7月	30	31	753	907
8月	20	22	366	413
9月	34	43	1,211	1,692
10月	23	35	571	2,710
11月	17	30	1,045	1,014
12月	27	34	446	637
1月	30	23	755	383
2月	33	32	521	898
3月	41	31	1,165	900
合 計	340	376	8,382	11,459

R6年度	
開場日数	利用日数
25	19
27	18
26	21
26	19
27	25
25	23
27	21
26	19
24	22
24	16
24	17
26	19
307	239

会場稼働率
77.85%

[土山体育館]

月	利 用 件 数		利 用 人 数	
	R5年度	R6年度	R5年度	R6年度
4月	32	46	383	1,509
5月	52	46	1,550	1,228
6月	48	39	1,138	970
7月	40	36	1,134	556
8月	36	37	1,191	650
9月	37	36	1,104	1,547
10月	26	49	913	3,335
11月	22	51	1,876	1,960
12月	42	56	1,192	3,892
1月	36	61	508	2,163
2月	44	28	1,017	1,156
3月	57	35	1,964	3,636
合 計	472	520	13,970	22,602

R6年度	
開館日数	利用日数
25	25
27	26
26	25
26	21
27	24
25	22
27	27
26	22
24	27
24	24
24	16
26	22
307	281

会場稼働率
91.53%

[土山テニスコート]

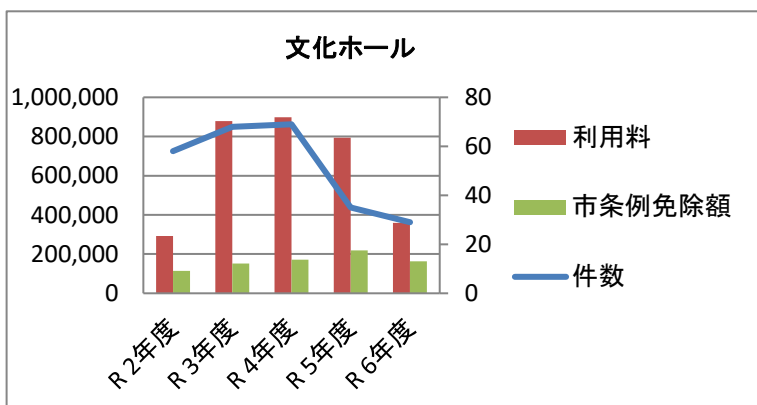
月	利 用 件 数		利 用 人 数	
	R5年度	R6年度	R5年度	R6年度
4月	9	13	141	208
5月	19	14	313	308
6月	12	14	209	271
7月	12	16	192	332
8月	9	13	123	209
9月	12	14	168	238
10月	13	30	169	2,130
11月	9	20	126	847
12月	10	15	140	214
1月	7	17	97	262
2月	9	6	108	95
3月	6	19	68	259
合 計	127	191	1,854	5,373

R6年度	
開館日数	利用日数
25	13
27	14
26	12
26	16
27	12
25	14
27	21
26	20
24	14
24	17
24	6
26	19
307	178

会場稼働率
57.98%

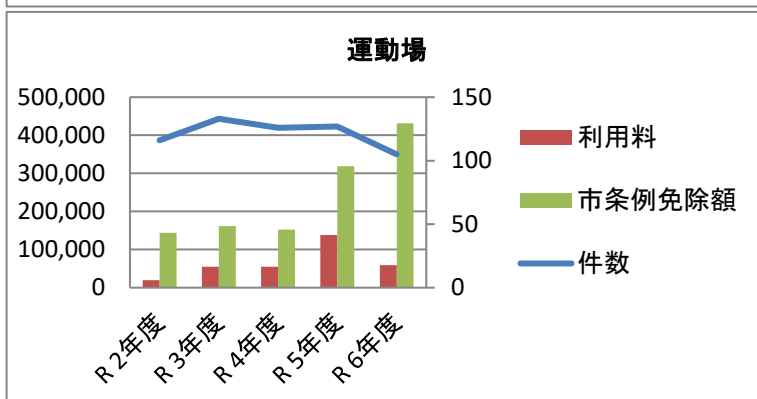
文化ホール

	件数	人数	利用料	市条例免除額
R 2年度	58	2,199	292,300	114,100
R 3年度	68	3,948	878,600	151,605
R 4年度	69	4,033	898,100	171,435
R 5年度	35	3,337	794,600	218,415
R 6年度	29	1,963	358,800	163,665



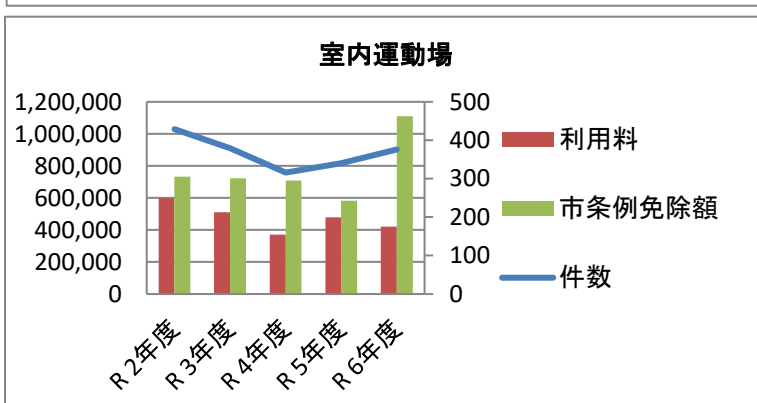
運動場

	件数	人数	利用料	市条例免除額
R 2年度	116	3,750	19,900	143,900
R 3年度	133	4,446	54,900	161,400
R 4年度	126	5,337	55,200	152,800
R 5年度	127	8,218	138,350	318,950
R 6年度	105	8,058	59,100	431,400



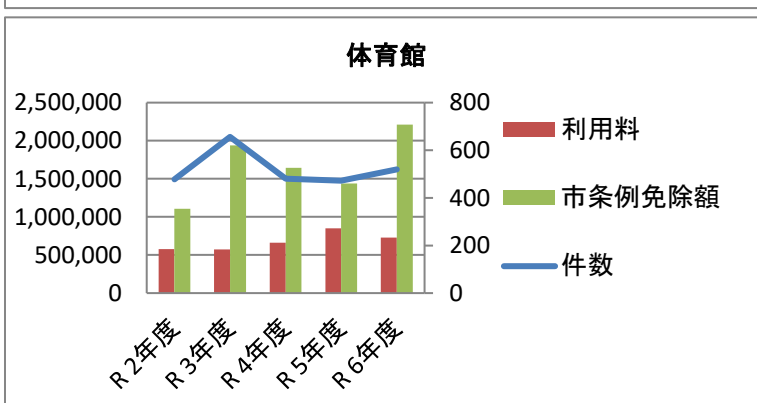
室内運動場

	件数	人数	利用料	市条例免除額
R 2年度	429	11,915	598,600	732,100
R 3年度	379	9,750	510,431	723,032
R 4年度	316	8,142	370,233	708,266
R 5年度	340	8,382	478,850	582,700
R 6年度	376	11,459	420,250	1,110,350



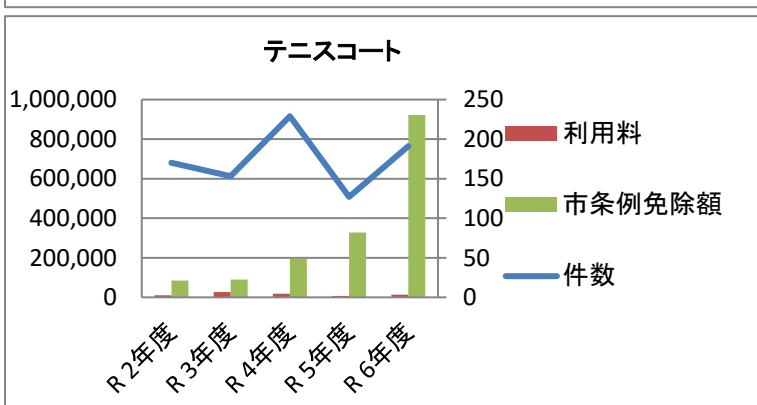
体育館

	件数	人数	利用料	市条例免除額
R 2年度	478	10,233	577,100	1,107,200
R 3年度	656	16,836	571,600	1,938,400
R 4年度	480	13,514	659,610	1,644,740
R 5年度	472	13,970	851,120	1,438,760
R 6年度	520	22,602	728,100	2,210,000



テニスコート

	件数	人数	利用料	市条例免除額
R 2年度	170	1,520	11,000	84,600
R 3年度	153	1,599	27,000	89,200
R 4年度	229	3,675	17,800	195,600
R 5年度	127	1,854	6,300	327,600
R 6年度	191	5,373	13,800	921,600



■事業報告(計画と実績の対比)■

[文化振興事業]

事業名		期間	事業の概要			備考
①-1 ピアノの魅力発 見事業	計 画	8月24日 チャレンジ部門 8月25日 演奏家部門予選 11月24日 演奏家部門本選	ホールのスタインウェイピアノを活かす事業の一環として、一流の音楽家を志す者にとっての登竜門となり、また初めて参加する者にも参加し易い裾野の広いコンクールを目指し、甲賀市の音楽文化の向上を図ることを目的に開催する。 あいの土山ピアノコンクール実行委員会と共催。			あいの土山 文化ホール (出場有料、入 場無料)
	実 績	期日	事業名	出演者数	入場者数	
		8月24日 チャレンジ部門 8月25日 演奏家部門予選 11月24日 演奏家部門本選	第6回あいの土山ピアノコンクール	チャレンジ 58人 演奏家予選74人 演奏家本選35人	8/24 207人 8/25 252人 11/24 138人	
	計 画	9月15日(日)	ピアノに携わる方を対象に、ホールステージでの発表・交流・刺激となる機会を提供し、ピアノの名器スタインウェイピアノの魅力に触れていただける参加型のコンサート。音楽の楽しさ、親しみを感じていただけるホールを目指し、市民の文化への参加意識の向上を図る。			あいの土山 文化ホール (出場有料、入 場無料)
	実 績	期日	事業名	出演料・出演者数	入場者数	
		9月15日(日)	ピアノリレーコンサート	1,000円／1枠 69枠・95人(61組)	のべ300人	
	計 画	通年	あいの土山文化ホールに常設されている名器スタインウェイピアノを安価で気軽にご利用いただくことにより、当ホールの知名度アップおよびピアノ文化の底辺拡大を図る。ピアノコンクール前にはコンクール同様の舞台セッティングとし、特別な形態でのフリーレッスンも実施する。			あいの土山 文化ホール
	実 績	期日	事業名	利用料	利用人数	
		年間77日 (165時間)	ピアノフリーレッスン	1,000円／1時間 (空調利用2,000増)	114件 271人	
	計 画	1月25日(土)	ピアノをツールとして、クラシック音楽に触れ、その楽しさを味わい、気軽に身近なものだと感じることで音楽への親しみを深めて頂くことを目的として開催する。			あいこうか市民 ホール
実 績	期日	事業名	入場料(当日)	入場者数	販売枚数(当日)	
	1月25日(土)	大井健ピアノリサイタル	2,000円(2,500円)	128人	90枚 (4枚)	
鍵盤の貴公子として人気を博す大井健のピアノリサイタル。2年前に開催した「大井健ピアノリサイタル」を再度依頼し、そっと包み込むように奏でられる優しい響きを楽しんでいただけるコンサートを開催した。アンコールに「第6回あいの土山ピアノコンクール」成績優秀者の中江世伶菜さんのソロ演奏と大井さんとの連弾演奏を実施した。						
①-2 コンサートの開 催	計 画	7月～9月予定	音楽の身近な楽しさ、親しみをより深めていただくため、例年好評をいただいている地元在住で関西フィルハーモニー管弦楽団バイオリン奏者の藤原利佳さんを中心とするメンバーによるコンサートを開催する。			あいの土山 文化ホール
	実 績	期日	事業名	入場料	入場者数	販売枚数(当日)
		7月6日(土)	リラックスコンサート 2本ヴァイオリンの響演 ～モーツァルトによせて～	500円	92人	45枚 (43枚)
バイオリニスト藤原利佳さんを中心に、2つのヴァイオリンとチェロ・ピアノが誘(いざな)う優雅なひととき。心地よい”ひびき”に癒されるコンサートを開催した。						
①-3 芸能公演の 開催	計 画	9月予定	知名度のあるアーティストの生の演奏を身近な場所で気軽に楽しめる機会を提供するとともに、音楽の楽しさ、親しみやすさを感じていただけるホールを目指し、市民の文化への意識向上を図るために開催する。			あいの土山 文化ホール
	実 績	期日	事業名	入場料(当日)	入場者数	販売枚数(当日)
		9月22日(日)	加藤登紀子 百万本のバラコンサート 2024 時をつなぐ歌	5,000円 (5,500円)	416人	408枚 (8枚)
	「百万本のバラ」「知床旅情」「琵琶湖周航の歌」など、今だから聞いてほしい名曲。80歳を迎えた加藤登紀子が贈る生きる希望やパワー。哀愁漂う歌声をたっぷりとご堪能いただいた。					
	計 画	10月予定	音楽をツールとして身近な場所で気軽に集える機会を提供するとともに、幅広い年齢層が家族で楽しめる事業を開催する。			あいの土山 文化ホール
	実 績	期日	事業名	入場料(当日)	入場者数	販売枚数(当日)
10月6日(日)		松浦航大 & よよちゃん 歌まねジョイントコンサート	5,000円 (前売完売当日無し)	457人	452枚完売 (当日無し)	
クオリティの高いレパートリーの数々で魅了する新世代のものまねアーティストの圧巻の歌まねライブ を開催した。						

事業名		期間	事業の概要			備考
①ー4 学校鑑賞会の開催	計画	7月4日(木)	土山町内の小・中学生を対象とした芸術鑑賞会を実施する。			あいの土山文化ホール
	実績	期日	事業名	鑑賞料	入場者数	販売枚数
		7月4日(木)	人形劇 トッケビ ～鬼ヶ島と呼ばれた島～	1,100円/1人 (個人負担は一部)	297人	233枚
			鬼のいない鬼ヶ島で繰り広げられるもう一つの桃太郎伝説。大きな間違いを犯してしまう我々が、どうすればそうならないでいられるかということ、想像力を通して考えるために創りあげられた作品。児童生徒たちの想像力を掻き立て、感情に訴えかけられる話だった。			
②鈴鹿馬子唄 全国大会の開催	計画	6月16日(日)	古くから歌い継がれている鈴鹿馬子唄を地域の無形文化財として継承・保存するだけでなく、技術の研鑽、普及を目的として全国大会を開催する。今回で33回目を迎える。			あいの土山文化ホール
	実績	期日	第33回鈴鹿馬子唄全国大会	参加料	申込者数	来場者数
		6月16日(日)	一般の部 少年少女の部	3,000円 無料	80人 10人	のべ200人
③鈴鹿馬子唄 学習塾の開催	計画	5月予定	古くから歌い継がれている鈴鹿馬子唄の継承・保存と技術の研鑽、普及および人材育成を目的として土山町内の小中学校において開講する。			町内 各小中学校
	実績	期日				
		5月16日(木)、17日(金)、3月11日(火)、12日(水)		鈴鹿馬子唄学習塾(土山町内小学校)		
④文化事業企画制作・運営支援	計画	随時	市域を視野に入れた文化事業の企画制作、市内ホールの運営支援を行う。			あいこうか市民ホール
	実施	3月1日(土)	大阪音楽大学非常勤講師の甲斐環による甲賀市ピアノ公開レッスン講座において、事業の企画運営や支援を行った。			
⑤あいの土山 斎王伝承事業 (同実行委員会と共催)	計画	通年	国内に唯一残る貴重な国史跡の垂水頓宮の歴史と24年間開催された「あいの土山斎王群行」事業は終幕したが、当時の貴重な国史跡を後世に継承するための事業として、装束を活用した事業や、市の歴史文化財課と連携した事業など、市と協議し、今後の「垂水頓宮跡」の歴史伝承のための事業を行う。			
	実績		今年度は、市の教育委員会と連携し、土山地域市民センターに保管している衣装の点検と手入れ、クリーニングを専門業者に委託発注し、衣装の保存・管理に努めた。また、衣装の活用と連携事業について、明和観光商社事務局と協議を行った。今後においても、国史跡である「垂水斎王頓宮跡」の情報発信とともに、貴重な装束を活用する事業について、市の観光企画推進課および明和町と協議検討を継続していく。			

[スポーツ振興事業]

事業名		期間	事業の概要				備考	
⑥あいの土山マラソン	計画	11月3日(日)	まちづくり、人づくりをテーマに掲げ地域の活性化対策として昭和62年度より実施、今回で38回目を迎える。				土山体育館周辺～マラソンコース	
	実績	11月3日(日)	種目	スタート時間	参加料	申込者数	完走者数	
			男子マラソン	10:30	7,000円	963人	729人	
			ハーフマラソン	マラソン・ハーフ一斉	7,000円	899人	777人	
			女子マラソン		7,000円	96人	66人	
ハーフマラソン		7,000円	230人 ゲスト谷川真理	197人				
⑦-1 ダンス教室	計画	4月～3月 毎週水曜日 全48回	ダンスのリズムで心と体を弾ませ、子どもらしいしなやかな身体とリズム感を身につけることを目的に小中高生を対象としたヒップホップ等のダンス教室を開催する。				【通常レッスン】 あいの土山文化ホール リハーサル室	
	実績	期日	事業名	参加料	受講者数 3月末現在			
		4月～3月 毎週水曜日 全48回	「TJD(つちやまジュニアダンススクール)」	3,500円/月	YURI kid's:6人 Rio JUNIOR:7人 Rio TEEN:5人 紅葉GIRLS:4人			
	実績	3月16日(日)	基礎となる体幹トレーニング等やリズムに合わせてHIP HOP・LOCK・ガールズのステップを入れたレッスン。リズム感・体力・柔軟性が自然と養われている。					
			計画	Dance Recital 3月上旬予定	ステージで発表の機会を作ることで、子どもたちの自信醸成・健全育成に努める。子どもたちのダンスに対する興味関心をより一層引き出し、楽しさを感じてもらうために開催する。			あいの土山文化ホール
			期日	事業名	入場料	出演者数	入場者数	
	実績	3月16日(日)	Dance Recital 2025 in AINOTUCHIYAMA	入場無料	41人(ゲスト・講師含む)	100人		
			当ホールで練習を重ねる「つちやまジュニアダンススクール」の成果発表としてインストラクターとともにヒップホップとロック、ジャズで綴る「Dance Recital 2025」を開催した。インストラクターや他のチームのダンスパフォーマンスを観ることで刺激を受け、さらに高みを目指すきっかけづくりができた。					
⑦-2 ヨガ教室	計画	4月～3月 毎週火・木(シニア) 毎週金(一般) 各全48回	老若男女問わず、健康増進、体力の向上を目的とし、心身ともに健やかなライフスタイルを実現できるよう、ヨガ教室を開催する。				あいの土山文化ホール リハーサル室	
	実績	期日	事業名	参加料	受講者数 3月末現在			
		4月～3月 毎週火曜日・木曜日 各全48回 毎週金曜日・全46回	「昼ヨガ教室」 「夜ヨガ教室」	3,000円/月 4,000円/月	16人 12人			
	実績	4月～3月 毎週火曜日・木曜日 各全48回 毎週金曜日・全46回	ゆったりとした呼吸を繰り返しながら、ポーズをとることによりインナーマッスルを鍛え、自律神経のバランスを整えるトレーニング。					
⑦-3 体ほぐし 体操教室	計画	4月～3月 毎週金曜日 全48回	体を動かす機会の少ない市民の健康づくりのため、健康増進や体力向上を目的とした体操教室を開催する。				土山体育館 会議室	
	実績	期日	事業名	参加料	受講者数 3月末現在			
		4月～3月 毎週金曜日 全40回	「はつらつからだほぐし体操教室」	2,000円/月	16人			
	実績	4月～3月 毎週金曜日 全40回	ストレッチで健康増進し、バランスボールで筋力維持を計る簡単で無理のない体操教室。					
⑦-4 バスケットボール スクール	計画	4月～3月	(株)滋賀レイクスターズと共催。バスケットボールを通じてプレーする楽しさ、チームワークの大切さなどを学び、社会性、協調性、競技力向上を培うことを目的に小学生対象としたスクールを開催する。				土山体育館	
	実績	期日	事業名	参加料	受講者数 3月末現在			
		4月～3月 毎週金曜日	「エンジョイクラス」1～6年生 「チャレンジクラス」3～6年生※経験者	7,260円/月 8,470円/月	18人 14人			
	実績	4月～3月 毎週金曜日	バスケットを通して、競技力の向上はもちろん、礼儀や思いやり・協力の精神など、豊かな人材育成を培うためのきっかけづくりができた。					

2 処務の概要

(1) 役員等に関する事項

(令和7年3月31日現在)

役職名	氏 名	就任年月日	担任職務	常勤・非常勤の別	備考
評議員	服部 治男	R 3.6.24再任		非常勤	
	井上 勝	R 3.6.24就任		非常勤	
	福井 照代	R 3.6.24就任		非常勤	
	辻 聡	R 3.6.24就任		非常勤	
	木村 かおる	R 3.6.24就任		非常勤	
理 事	立岡 秀寿	R 5.6.26就任	理 事 長	非常勤	
	服部 金次	R 5.6.26再任	副理事長	非常勤	
	福永佐栄子	R 5.6.26再任		非常勤	
	市井 妙子	R 5.6.26再任		非常勤	
	平井 誠子	R 5.6.26再任		非常勤	
	阪上きよ子	R 5.6.26再任		非常勤	
	玉井 英幸	R 5.6.26再任		非常勤	
	河合 芳隆	R 5.6.26再任		非常勤	
	八田 忠	R 5.6.26就任		非常勤	
監 事	林 初広	R 3.6.24就任		非常勤	
	山下 和浩	R 3.6.24就任		非常勤	

(2) 職員に関する事項

(令和7年3月31日現在)

職 員 数		前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
男 子	5名 (正職員:2 会計年度職員:3)	—	58歳	10.2年
女 子	2名 (正職員:2)	—	49歳	27年
合計又は平均	7名		55.7歳	15.0年

3 役員会等に関する事項

(1)理事会

開催月日	出席者数	付 議 事 項	会議の結果
R6.6.4	出席者 9名 欠席者 0名 出席監事 1名	令和6年度 6月理事会 議案第1号 令和5年度公益財団法人あいの土山文化体育振興会 事業報告ならびに会計決算につき承認を求めること について (監査報告) 議案第2号 令和6年度公益財団法人あいの土山文化体育振興会 評議員会の開催日程および開催目的について	承認 承認
R7.3.25	出席者 8名 欠席者 1名 出席監事 1名	令和6年度 3月理事会 議案第1号 公益財団法人あいの土山文化体育振興会公益目的事業 積立基金につき承認を求めることについて 議案第2号 令和6年度公益財団法人あいの土山文化体育振興会 補正予算につき承認を求めることについて 議案第3号 令和7年度公益財団法人あいの土山文化体育振興会 事業計画につき承認を求めることについて 議案第4号 令和7年度公益財団法人あいの土山文化体育振興会 収支予算ならびに資金調達および設備投資の見込みに つき承認を求めることについて 議案第5号 公益財団法人あいの土山文化体育振興会寄附金の受納 につき承認を求めることについて	承認 承認 承認 承認 承認

(2)評議員会

開催月日	出席者数	付 議 事 項	会議の結果
R6.6.24	出席者 4名 欠席者 1名	令和6度 評議員会 議案第1号 令和5年度公益財団法人あいの土山文化体育振興会 事業報告ならびに会計決算につき承認を求めること について (監査報告)	承認

4 許可、認可および承認に関する事項

該当なし

5 契約に関する事項

契約年月日	相手方	契 約 の 概 要
R6.4.1	甲賀市長 岩永裕貴	令和6年度甲賀市土山文化体育施設指定管理者協定（年度協定） ・あいの土山文化ホール指定管理料 27,146,000円 ・土山社会体育施設指定管理料 17,021,000円
	甲賀市長 岩永裕貴	令和6年度甲賀市森林文化ホール管理業務委託料 161,000円

6 寄付金に関する事項

寄付の目的	寄付者	申込金額	領収金額	備考
第33回鈴鹿馬子唄全国大会	企業 15 社	560,000円	560,000円	
2024あいの土山マラソン大会	企業 78 社	7,300,000円	7,300,000円	

7 滋賀県からの指示に関する事項

該当なし

8 その他重要事項

該当なし

令和6年度

決 算 報 告 書

自 令 和 6 年 4 月 1 日
至 令 和 7 年 3 月 31 日

- I 貸 借 対 照 表
- II 正 味 財 産 増 減 計 算 書
- III 正味財産増減計算書内訳表
- IV 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
- V 附 属 明 細 書
- VI 財 産 目 録

公益財団法人あいの土山文化体育振興会

滋賀県甲賀市土山町北土山2222-2

貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,470,363	4,381,791	△ 1,911,428
未収入金	3,475,649	1,134,571	2,341,078
流動資産合計	5,946,012	5,516,362	429,650
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	75,000,000	75,000,000	0
基本財産合計	75,000,000	75,000,000	0
(2) 特定資産			
文化振興事業積立資金3	0	1,900,000	△ 1,900,000
文化振興事業積立資金4	1,290,000	0	1,290,000
あいの土山マラソン積立資金3	0	2,000,000	△ 2,000,000
公益財団法人運営事業積立資金	0	900,000	△ 900,000
公益財団法人運営事業積立資金2	2,210,000	0	2,210,000
その他の固定資産合計	3,500,000	4,800,000	△ 1,300,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	2	2	0
その他の固定資産合計	4	4	0
固定資産合計	78,500,004	79,800,004	△ 1,300,000
資産合計	84,446,016	85,316,366	△ 870,350
II 負債の部			
流動負債			
未払金	3,873,020	2,762,170	1,110,850
預り金	431,641	628,748	△ 197,107
流動負債合計	4,304,661	3,390,918	913,743
負債合計	4,304,661	3,390,918	913,743
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	75,000,000	75,000,000	0
指定正味財産合計	75,000,000	75,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(75,000,000)	(75,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	5,141,355	6,925,448	△ 1,784,093
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,500,000)	(4,800,000)	△ 1,300,000
正味財産合計	80,141,355	81,925,448	△ 1,784,093
負債及び正味財産合計	84,446,016	85,316,366	△ 870,350

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	1,579	1,399	180
基本財産受取利息	1,579	1,399	180
事業収益	69,767,341	67,399,280	2,368,061
施設管理受託事業収益	44,745,000	44,022,000	723,000
施設利用料収益	1,580,050	2,269,220	△ 689,170
自主事業収益	23,442,291	21,108,060	2,334,231
受取補助金等	15,078,000	9,671,000	5,407,000
受取補助金	12,535,000	9,369,000	3,166,000
事業受託収益	2,543,000	302,000	2,241,000
受取寄付金	9,560,000	9,850,000	△ 290,000
受取寄付金	9,560,000	9,850,000	△ 290,000
雑収益	731,602	1,599,157	△ 867,555
受取利息	1,339	61	1,278
雑収益	730,263	1,599,096	△ 868,833
経常収益計	95,138,522	88,520,836	6,617,686
(2) 経常費用			
事業費	95,717,783	87,720,634	7,997,149
給料手当	29,626,950	28,618,822	1,008,128
福利厚生費	5,614,375	5,564,131	50,244
諸謝金	9,103,568	9,042,600	60,968
旅費交通費	785,580	591,600	193,980
通信運搬費	1,143,454	1,604,044	△ 460,590
手数料	1,310,883	1,073,069	237,814
消耗品費	1,136,805	1,634,966	△ 498,161
印刷製本費	3,073,936	2,815,946	257,990
委託費	23,815,521	19,145,483	4,670,038
賃借料	3,645,091	3,073,669	571,422
租税公課	3,418,744	3,121,471	297,273
燃料費	862,609	1,096,815	△ 234,206
光熱水費	6,981,349	6,612,569	368,780
修繕費	1,749,157	560,791	1,188,366
食料費	1,572,760	1,638,709	△ 65,949
保険料	723,546	716,323	7,223
原材料費	0	15,400	△ 15,400
負担金支出	1,153,455	794,226	359,229
管理費	1,022,332	1,025,875	△ 3,543
役員報酬	67,500	80,000	△ 12,500
給料手当	167,540	162,491	5,049
福利厚生費	35,930	35,196	734
交際費	10,000	3,520	6,480
会議費	3,195	3,359	△ 164
通信運搬費	9,500	12,800	△ 3,300
手数料	203	147	56
消耗品費	4	17	△ 13
印刷製本費	0	49	△ 49
委託費	726,000	726,000	0
賃借料	804	804	0
租税公課	156	179	△ 23
燃料費	165	165	0
修繕費	482	319	163
保険料	586	608	△ 22
負担金支出	267	221	46
経常費用計	96,740,115	88,746,509	7,993,606
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,601,593	△ 225,673	△ 1,375,920
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,601,593	△ 225,673	△ 1,375,920
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,601,593	△ 225,673	△ 1,375,920
法人税、住民税及び事業税	182,500	180,900	1,600
当期一般正味財産増減額	△ 1,784,093	△ 406,573	△ 1,377,520
一般正味財産期首残高	6,925,448	7,332,021	△ 406,573
一般正味財産期末残高	5,141,355	6,925,448	△ 1,784,093
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,579	1,399	180
一般正味財産への振替額	△ 1,579	△ 1,399	△ 180
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	75,000,000	75,000,000	0
指定正味財産期末残高	75,000,000	75,000,000	0
III 正味財産期末残高	80,141,355	81,925,448	△ 1,784,093

正味財産増減計算書内訳表
令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	合計
	文化・体育振興 に関する事業	公益目的外の施設の 貸与及び管理運営事業		
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	792	0	787	1,579
基本財産受取利息	792	0	787	1,579
事業収益	47,364,651	22,402,690	0	69,767,341
施設管理受託事業収益	23,705,760	21,039,240	0	44,745,000
施設利用料収益	216,600	1,363,450	0	1,580,050
自主事業収益	23,442,291	0	0	23,442,291
受取補助金等	14,395,475	682,525	0	15,078,000
受取補助金	11,852,475	682,525	0	12,535,000
事業受託収益	2,543,000	0	0	2,543,000
受取寄付金	9,560,000	0	0	9,560,000
受取寄付金	9,560,000	0	0	9,560,000
雑収益	180,700	549,563	1,339	731,602
受取利息	0	0	1,339	1,339
雑収益	180,700	549,563	0	730,263
経常収益計	71,501,618	23,634,778	2,126	95,138,522
(2) 経常費用				
事業費	73,381,059	22,336,724	0	95,717,783
給料手当	17,995,190	11,631,760	0	29,626,950
福利厚生費	3,559,000	2,055,375	0	5,614,375
諸謝金	9,103,568	0	0	9,103,568
旅費交通費	785,580	0	0	785,580
通信運搬費	1,025,920	117,534	0	1,143,454
手数料	1,297,957	12,926	0	1,310,883
消耗品費	984,922	151,883	0	1,136,805
印刷製本費	3,073,936	0	0	3,073,936
委託費	21,025,757	2,789,764	0	23,815,521
賃借料	3,236,835	408,256	0	3,645,091
租税公課	2,636,019	782,725	0	3,418,744
燃料費	762,227	100,382	0	862,609
光熱水費	2,960,234	4,021,115	0	6,981,349
修繕費	1,685,361	63,796	0	1,749,157
食料費	1,572,760	0	0	1,572,760
保険料	528,460	195,086	0	723,546
負担金支出	1,147,333	6,122	0	1,153,455
管理費	0	0	1,022,332	1,022,332
役員報酬	0	0	67,500	67,500
給料手当	0	0	167,540	167,540
福利厚生費	0	0	35,930	35,930
交際費	0	0	10,000	10,000
会議費	0	0	3,195	3,195
通信運搬費	0	0	9,500	9,500
手数料	0	0	203	203
消耗品費	0	0	4	4
委託費	0	0	726,000	726,000
賃借料	0	0	804	804
租税公課	0	0	156	156
燃料費	0	0	165	165
修繕費	0	0	482	482
保険料	0	0	586	586
負担金支出	0	0	267	267
経常費用計	73,381,059	22,336,724	1,022,332	96,740,115
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,879,441	1,298,054	△ 1,020,206	△ 1,601,593
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,879,441	1,298,054	△ 1,020,206	△ 1,601,593
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	0	0	0	0
他会計振替額	529,741	△ 529,741	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,349,700	768,313	△ 1,020,206	△ 1,601,593
法人税、住民税及び事業税	0	182,500	0	182,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,349,700	585,813	△ 1,020,206	△ 1,784,093
一般正味財産期首残高	6,743,857	9,283,205	△ 9,101,614	6,925,448
一般正味財産期末残高	5,394,157	9,869,018	△ 10,121,820	5,141,355
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	792	0	787	1,579
一般正味財産への振替額	△ 792	0	△ 787	△ 1,579
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	37,500,000	0	37,500,000	75,000,000
指定正味財産期末残高	37,500,000	0	37,500,000	75,000,000
III 正味財産期末残高	42,894,157	9,869,018	27,378,180	80,141,355

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具及び什器備品については、定率法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込経理によっている。

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				
定期預金	75,000,000	0	0	75,000,000
小 計	75,000,000	0	0	75,000,000
特定資産				
文化振興事業積立資金3	1,900,000	0	1,900,000	0
文化振興事業積立資金4	0	1,290,000	0	1,290,000
あいの土山マラソン積立資金3	2,000,000	0	2,000,000	0
公益財団法人運営事業積立資金	900,000	0	900,000	0
公益財団法人運営事業積立資金2	0	2,210,000	0	2,210,000
小 計	4,800,000	3,500,000	4,800,000	3,500,000
合 計	79,800,000	3,500,000	4,800,000	78,500,000

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				
定期預金	75,000,000	(75,000,000)	(0)	(0)
小 計	75,000,000	(75,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
文化振興事業積立資金4	1,290,000	(0)	(1,290,000)	(0)
公益財団法人運営事業積立資金2	2,210,000	(0)	(2,210,000)	(0)
小 計	3,500,000	(0)	(3,500,000)	(0)
合 計	78,500,000	(75,000,000)	(3,500,000)	(0)

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
車両運搬具	1,144,810	1,144,808	2
什器備品	580,320	580,318	2
合 計	1,725,130	1,725,126	4

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)					
科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
運営補助金(受取補助金)	甲賀市	0	15,078,000	15,078,000	0
合 計		0	15,078,000	15,078,000	0

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額は、次のとおりである。

(単位:円)	
内 容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	1,579
合 計	1,579

公益財団法人あいの土山文化体育振興会

附 属 明 細 書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のため省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。

財 産 目 録
令和 7 年 3 月 31 日 現在

(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	手元保管		運転資金として		30,000			
	預金	当座預金 滋賀県信用組合土山支店		運転資金として		336,710			
		普通預金 滋賀銀行土山支店		運転資金として		30,000			
		普通預金 滋賀県信用組合土山支店		運転資金として		2,052,073			
		普通預金 甲賀農業協同組合土山支所		運転資金として		21,580			
未収入金	マルチポップシステム利用料以下9件				3,475,649				
流動資産合計						5,946,012			
(固定資産)	基本財産	定期預金	定期預金 滋賀県信用組合土山支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業50%、法人運営50%の財源として利用している。		10,000,000			
			定期預金 甲賀農業協同組合土山支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業50%、法人運営50%の財源として利用している。		10,000,000			
			定期預金 滋賀銀行土山支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業50%、法人運営50%の財源として利用している。		10,000,000			
			定期預金 関西みらい銀行水口支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業50%、法人運営50%の財源として利用している。		10,000,000			
			定期預金 湖東信用金庫水口支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業50%、法人運営50%の財源として利用している。		10,000,000			
			定期預金 近畿労働金庫水口支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業50%、法人運営50%の財源として利用している。		10,000,000			
			定期預金 ゆうちょ銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業50%、法人運営50%の財源として利用している。		10,000,000			
			定期預金 京都銀行水口支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業50%、法人運営50%の財源として利用している。		5,000,000			
			特定資産	普通預金	文化振興事業積立資金4	文化振興事業芸能公演の開催資金として		1,290,000	
					公益財団法人運営事業積立資金2	公益財団法人運営事業積立資金として		2,210,000	
			その他固定資産	車両運搬具			2		
				什器備品			2		
	固定資産合計						78,500,004		
	資産合計						84,446,016		
	(流動負債)								
		未払金	複写機リース料3月分以下 20件				3,873,020		
		預り金	雇用保険料				39,721		
			源泉所得税				35,260		
社会保険料					251,160				
甲賀湖南中小企業福利サービスセンター会費					1,200				
	住民税				104,300				
流動負債合計						4,304,661			
負債合計						4,304,661			
正味財産						80,141,355			

未収入金

3,475,649

収入日

1 マルチポップシステム利用料	利用者	14,080	4月7日
2 施設利用料	利用者	300	4月15日
3 コピー利用料	利用者	6,478	4月15日
4 体ほぐし体操教室受講料	受講者	32,000	4月15日
5 バスケットボールスクール受講料(15%按分)	(株)滋賀レイクスターズ	38,660	4月30日
6 文化ホール・体育館自動販売機電気使用料	甲賀市身体障害者更生会	37,131	5月2日
7 令和6年度文化事業開催負担金	甲賀市社会教育スポーツ課	2,300,000	4月15日
8 土山社会体育施設指定管理業務影響支援金	甲賀市社会教育スポーツ課	447,000	5月7日
9 文化スポーツ財団法人運営補助金	甲賀市社会教育スポーツ課	600,000	5月26日

未 払 金

3,873,020

支払日

1 複写機リース料3月分	三菱HCビジネスリース(株)	16,390	4月7日
2 体育施設電気代	関西電力(株)	213,216	4月10日
3 公用車ガソリン代	八日市瓦斯(株)	9,949	4月17日
4 文化ホール地下タンク定期点検委託料	喜楽鋳業(株)	60,940	4月17日
5 文化ホール・体育館複写機使用料	富士フィルムビジネスソリューションジャパン(株)	17,622	4月18日
6 文化ホール電話代金	NTTファイナンス(株)	11,126	4月18日
7 体育館電話代金	(株)NTT西日本	11,134	4月25日
8 体育施設日常清掃および体育施設管理委託料	(公社)甲賀市シルバー人材センター	198,368	4月28日
9 国道1号防草シート修繕費	川本建設	230,000	4月28日
10 あいの土山ピアノコンクール負担金	あいの土山ピアノコンクール実行委員会	450,000	4月28日
11 文化ホール・体育館インターネット利用料、室内運動場ケーブル電話代	(株)あいコムこうか	10,376	4月28日
12 文化ホールガス代金	甲賀協同ガス(株)	2,495	4月30日
13 体育館ガス代3月分	エルピー(株)	2,310	4月30日
14 職員3月分給与 勤労者互助会会費事業主負担分	(一財)甲賀湖南中小企業福利サービスセンター	1,600	4月15日
15 職員3月分給与 退職金共済掛金	中小企業退職金共済事業本部	93,350	4月18日
16 職員3月分給与 社会保険料事業主負担分	草津年金事務所	257,174	4月30日
17 文化ホール水道代・体育施設水道代・体育館(1～3月分)電気水道下水道代	甲賀市	427,970	4月25日
18 体育館LED交換工事代	(有)ヤスフク電設	1,358,500	4月28日
19 文化ホール消防設備保守点検委託料	奥山防災(株)	137,500	5月8日
20 顧問・税務申告・定期書類作成業務委託料	辻・本郷税理士法人	363,000	5月27日

令和6年度正味財産増減計算書詳細【内部資料】

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

I 一般正味財産増減の部 経常増減の部 1. 経常収益

(単位:円)

科 目	当初予算額	A 補正後予算額	B 決算額	公1	収1	法人	B-A 差 異	備 考
1.基本財産運用益	1,000	1,000	1,579	792	0	787	579	
基本財産利息収益	1,000	1,000	1,579	792	0	787	579	定期預金利息 (滋賀銀行 ¥200、滋賀県信組 ¥200、関西みらい銀行 ¥199、甲賀農協 ¥201 湖東信用金庫 ¥199、労働金庫 ¥199、ゆうちょ銀行 ¥254、京都銀行 ¥127)
2.事業収益	68,291,000	69,753,000	69,767,341	47,364,651	22,402,690	0	14,341	
施設管理受託事業収益	44,298,000	44,723,000	44,745,000	23,705,760	21,039,240	0	22,000	
総務管理費	18,937,000	18,937,000	18,937,000	16,616,760	2,320,240	0	0	あいの土山文化ホール指定管理料 ¥27,146,000 の内 ¥18,688,000 森林文化ホール管理委託料 ¥161,000
文化ホール管理運営受託金	8,340,000	8,340,000	8,340,000	7,089,000	1,251,000	0	0	あいの土山文化ホール指定管理料 ¥27,146,000 の内 ¥8,365,000
土山運動場管理運営受託金	2,977,000	2,977,000	2,977,000	0	2,977,000	0	0	土山社会体育施設指定管理料 ¥17,021,000 の内 ¥2,977,000
土山室内運動場管理運営受託金	1,568,000	1,768,000	1,790,000	0	1,790,000	0	22,000	土山社会体育施設指定管理料 ¥17,021,000 の内 ¥1,568,000 免除基準統一に伴う影響支援金 ¥222,000
土山体育館管理運営受託金	12,292,000	12,517,000	12,517,000	0	12,517,000	0	0	土山社会体育施設指定管理料 ¥17,021,000 の内 ¥12,292,000 免除基準統一に伴う影響支援金 ¥225,000
土山テニスコート管理運営受託金	184,000	184,000	184,000	0	184,000	0	0	土山社会体育施設指定管理料 ¥17,021,000 の内 ¥184,000
施設利用料収益	1,825,000	1,552,000	1,580,050	216,600	1,363,450	0	28,050	
文化ホール利用料	550,000	357,000	358,800	216,600	142,200	0	1,800	文化ホール利用料 ¥358,800
土山運動場利用料	120,000	58,000	59,100	0	59,100	0	1,100	土山運動場利用料 ¥59,100
土山室内運動場利用料	400,000	400,000	420,250	0	420,250	0	20,250	土山室内運動場利用料 ¥420,250
土山体育館利用料	750,000	725,000	728,100	0	728,100	0	3,100	土山体育館利用料 ¥728,100
土山テニスコート利用料	5,000	12,000	13,800	0	13,800	0	1,800	土山テニスコート利用料 ¥13,800
自主事業収益	22,168,000	23,478,000	23,442,291	23,442,291	0	0	△ 35,709	
文化振興事業収益	4,563,000	5,313,000	5,314,300	5,314,300	0	0	1,300	加藤登紀子コンサート¥2,084,000、松浦 & よよよ歌まね¥2,260,000、大井健リサیتال ¥190,000、ピアノリレーコンサート ¥69,000 学校鑑賞会¥256,300、リラックスコンサート¥44,000、ピアノフリーレッスン ¥166,000、ピアノコンクールステージ練習¥245,000
馬子唄事業収益	150,000	240,000	240,000	240,000	0	0	0	鈴鹿馬子唄全国大会参加料 ¥240,000(¥3,000×80名)
マラソン事業収益	14,700,000	15,316,000	15,316,000	15,316,000	0	0	0	あいの土山マラソン参加料 ¥15,316,000(¥7,000×2,188名)
スポーツ振興事業収益	2,755,000	2,609,000	2,571,991	2,571,991	0	0	△ 37,009	ジュニアダンススクール受講料 ¥1,018,000、ヨガ教室受講料 ¥826,800、体操教室受講料 ¥310,000 バスケットボールスクール受講料 ¥412,391、ダンスリサیتال出演料 ¥4,800

経常増減の部 1. 経常収益

(単位:円)

科 目	当初予算額	A 補正後予算額	B 決算額	公1	収1	法人	B-A 差 異	備考
3.受取補助金等	10,578,000	15,078,000	15,078,000	14,395,475	682,525	0	0	
受取補助金	10,369,000	12,535,000	12,535,000	11,852,475	682,525	0	0	
鈴鹿馬子唄全国大会開催補助金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	鈴鹿馬子唄全国大会開催補助金 ¥1,000,000
あいの土山マラソン開催補助金	4,000,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0	0	0	あいの土山マラソン開催補助金 ¥5,600,000
財団運営補助金	5,369,000	5,935,000	5,935,000	5,252,475	682,525	0	0	財団法人管理運営事業補助金 ¥5,935,000
事業受託収益	209,000	2,543,000	2,543,000	2,543,000	0	0	0	
文化振興事業運営受託金	30,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	0	0	0	あいの土山文化ホール指定管理料 ¥27,126,000 の内 ¥30,000 文化事業開催負担金 ¥2,300,000
馬子唄学習塾開催受託金	179,000	213,000	213,000	213,000	0	0	0	鈴鹿馬子唄学習塾開催受託金 ¥213,000
4.受取寄付金	9,630,000	9,560,000	9,560,000	9,560,000	0	0	0	
鈴鹿馬子唄全国大会開催寄付金	530,000	560,000	560,000	560,000	0	0	0	鈴鹿馬子唄全国大会開催寄付金 ¥560,000
あいの土山マラソン開催寄付金	7,400,000	7,300,000	7,300,000	7,300,000	0	0	0	あいの土山マラソン開催寄付金 ¥7,300,000
文化振興事業運営寄付金	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0	文化振興事業運営寄付金 ¥1,700,000
5.雑収益	701,000	691,000	731,602	180,700	549,563	1,339	40,602	
受取利息	1,000	1,000	1,339	0	0	1,339	339	甲賀農協普通預金利息 ¥15、滋賀県信組普通預金(積立基金分)利息 ¥1,307、滋賀銀行普通預金利息 ¥17
雑収益	700,000	690,000	730,263	180,700	549,563	0	40,263	マルチホップ利用料 ¥427,710、事業物販手数料 ¥17,244、自販機電気代 ¥37,131、コピー利用料等 ¥18,328、アンプ借用料 ¥1,200、整地委託料¥39,650 マラソン過去Tシャツ売上 ¥6,300、マラソント借用料 ¥115,700、ゼッケン再発行料 ¥3,000、マラソンふるさと納税取扱料 ¥62,000、マラソン託児料¥2,000
経常収益計	89,201,000	95,083,000	95,138,522	71,501,618	23,634,778	2,126	55,522	

経常増減の部 2. 経常費用

(単位:円)

科 目	当初予算額	A 補正後予算額	B 決算額	公1	収1	法人	A-B 差 異	備考
1.総務管理費	26,450,000	27,218,000	27,168,582	22,714,278	3,431,972	1,022,332	49,418	
給料手当	18,644,000	18,681,000	18,679,852	16,332,562	2,179,750	167,540	1,148	職員4名(内1名10ヵ月分(2ヵ月分体育施設)) ¥18,679,852
福利厚生費	3,788,000	3,746,000	3,744,531	3,297,104	411,497	35,930	1,469	社会保険料 ¥2,765,480、退職金共済掛金 ¥728,040、勤労者互助会費 ¥11,100、 労働保険料 ¥55,411、雇用保険料 ¥184,500
役員報酬	88,000	73,000	67,500	0	0	67,500	5,500	理事会・評議員会・監査 役員報酬 ¥67,500
旅費交通費	5,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
交際費	10,000	10,000	10,000	0	0	10,000	0	役職員慶弔費 ¥10,000
会議費	5,000	5,000	3,195	0	0	3,195	1,805	理事会・評議員会・監査 ペット茶代 ¥3,195
通信運搬費	10,000	10,000	9,500	0	0	9,500	500	会議資料等郵送料・切手代 ¥9,500
手数料	38,000	46,000	44,125	38,916	5,006	203	1,875	納税証明書発行手数料 ¥3,150、振込手数料 ¥14,575 ビジネスバンキング月額利用料 ¥26,400
消耗品費	8,000	8,000	1,165	1,030	131	4	6,835	事務用品代 ¥507、公用車鍵電池代 ¥658
燃料費	35,000	35,000	33,753	29,743	3,845	165	1,247	公用車ガソリン代 ¥33,753
修繕費	100,000	100,000	96,459	84,981	10,996	482	3,541	公用車軽ワゴン車検代 ¥96,459
印刷製本費	16,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
賃借料	163,000	163,000	162,360	143,052	18,504	804	640	公益法人会計システムリース料 ¥162,360
租税公課	2,622,000	3,433,000	3,418,900	2,636,019	782,725	156	14,100	公用車自動車税2台分 ¥11,200、公用車軽ワゴン車検重量税印紙代 ¥7,200、消費税 ¥3,387,700 収入印紙 ¥11,000、登記簿発行印紙代 ¥1,800
負担金支出	57,000	57,000	53,722	47,333	6,122	267	3,278	社会保険協会費 ¥3,500、企業人推協会費 ¥3,000、職員健康診断受診料 ¥47,222
保険料	130,000	118,000	117,520	103,538	13,396	586	480	公用車任意保険料 ¥99,980、公用車軽ワゴン車検自賠責保険料 ¥17,540
委託費	730,000	730,000	726,000	0	0	726,000	4,000	顧問・税務申告・定期提出書類作成業務委託 ¥726,000
減価償却費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
2.文化施設管理運営費	8,802,000	8,817,000	8,752,887	8,007,255	745,632	0	64,113	
給料手当	1,080,000	1,066,000	1,065,600	1,065,600	0	0	400	職員1名6ヵ月分(6ヵ月分体育施設) ¥1,065,600
福利厚生費	250,000	262,000	261,896	261,896	0	0	104	社会保険料 ¥155,539、退職金共済掛金 ¥80,040 労働保険料 ¥6,071、雇用保険料 ¥20,246
消耗品費	181,000	271,000	262,629	237,281	25,348	0	8,371	コピー代 ¥137,979、マルチポップシステム用ロール紙 ¥25,348、電球等管理用品・舞台用電球代 ¥42,234 殺虫剤代 ¥968、ピアノ背もたれ椅子代¥44,000、AEDパッド代 ¥12,100

経常増減の部 2. 経常費用

(単位:円)

科 目	当初予算額	A 補正後予算額	B 決算額	公1	収1	法人	A-B 差 異	備考
燃料費	550,000	600,000	581,152	523,043	58,109	0	18,848	ガス代 ¥27,713、空調用灯油代 ¥522,001、ストーブ用灯油代 ¥29,430、ガソリン代 ¥2,008
光熱水費	2,881,000	3,301,000	3,289,140	2,960,234	328,906	0	11,860	電気代 ¥2,826,425、水道代 ¥462,715
修繕費	50,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
通信運搬費	213,000	223,000	213,219	213,219	0	0	9,781	電話・FAX代 ¥159,759、インターネット代 ¥53,460
手数料	20,000	11,000	10,505	10,505	0	0	495	振込手数料 ¥10,505
委託費	2,793,000	2,313,000	2,308,686	2,308,686	0	0	4,314	警備 ¥448,800、日常清掃 ¥52,212、保安全管理 ¥137,500、デマンド監視 ¥32,934 施設設備保守点検委託料 ¥1,499,740、消防 ¥137,500
賃借料	770,000	755,000	748,370	415,101	333,269	0	6,630	下水道代 ¥61,748、マルチポップシステムリース料 ¥467,280、複写機リース代 ¥196,680 印刷機リース代 ¥11,352、テレビ受信料 ¥11,310
保険料	14,000	14,000	11,690	11,690	0	0	2,310	施設管理者賠償責任保険料 ¥11,690
3.体育施設管理運営費	17,867,000	18,455,000	18,159,120	0	18,159,120	0	295,880	
給料手当	9,290,000	9,460,000	9,452,010	0	9,452,010	0	7,990	職員4名(内1名6ヵ月分(6ヵ月分文化施設)、1名2ヵ月分(10ヵ月分総務管理)) ¥9,542,010
福利厚生費	1,682,000	1,644,000	1,643,878	0	1,643,878	0	122	社会保険料 ¥1,225,244、退職金共済掛金 ¥312,120、勤労者互助会費 ¥3,700、 労働保険料 ¥23,757、雇用保険料 ¥79,057
消耗品費	182,000	132,000	126,404	0	126,404	0	5,596	コピー代 ¥19,806、清掃用品 ¥24,997、管理用消耗品 ¥27,589、除草剤代 ¥31,012 ホームベース代 ¥23,000
燃料費	36,000	39,000	38,428	0	38,428	0	572	体育館ガス代 ¥27,225、トラクター用軽油代 ¥3,048、軽トラックガソリン代 ¥8,155
光熱水費	3,650,000	3,950,000	3,692,209	0	3,692,209	0	257,791	体育館電気・水道・下水道代 ¥1,287,997、運動場電気代 ¥1,484,480、室内運動場電気代 ¥615,780 テニスコート電気代 ¥53,928、室内運動場等水道代 ¥250,024
修繕費	50,000	53,000	52,800	0	52,800	0	200	トラクタータイヤパンク修理代 ¥52,800
通信運搬費	115,000	125,000	117,534	0	117,534	0	7,466	体育館電話・FAX代 ¥88,942、室内運動場電話代 ¥17,592 スポーツトラクター回送費 ¥11,000
手数料	8,000	8,000	7,920	0	7,920	0	80	振込手数料 ¥7,920
委託費	2,597,000	2,797,000	2,789,764	0	2,789,764	0	7,236	警備委託 ¥369,600、日常清掃委託 ¥601,568、受付管理委託 ¥1,543,596、電気保安全管理委託 ¥118,800 体育館・室内運動場消防設備点検 ¥88,000、バスケットゴール保守点検 ¥68,200
賃借料	75,000	65,000	56,483	0	56,483	0	8,517	室内運動場等下水道代 ¥56,483
保険料	182,000	182,000	181,690	0	181,690	0	310	施設管理者賠償責任保険料 ¥181,690
4.文化振興事業費	8,193,000	9,708,000	9,700,402	9,700,402	0	0	7,598	
旅費交通費	14,000	14,000	11,360	11,360	0	0	2,640	学校鑑賞会児童バス通行料 ¥11,360
消耗品費	48,000	99,000	98,079	98,079	0	0	921	チラシ用紙等消耗品代 ¥12,857、楽屋用品代 ¥2,715、印刷機インク代 ¥7,040、舞台スタンド花代 ¥20,000 タブレット代(音響用) ¥55,467
食料費	74,000	52,000	51,765	51,765	0	0	235	各公演出演者弁当・ケータリング代 ¥51,765

経常増減の部 2. 経常費用

(単位:円)

科 目	当初予算額	A 補正後予算額	B 決算額	公1	収1	法人	A-B 差 異	備 考
印刷製本費	52,000	60,000	59,886	59,886	0	0	114	各公演チラシ印刷代 ¥59,886
通信運搬費	14,000	18,000	17,990	17,990	0	0	10	チラシ等郵送料 ¥17,990
手数料	580,000	680,000	678,954	678,954	0	0	1,046	新聞折込料 ¥55,440、ピアノ調律代 ¥104,500、振込手数料 ¥4,756 著作権使用料 ¥214,193、エフエム滋賀放送料 ¥110,000、チケットぴあ販売・登録手数料等 ¥190,065
諸謝金	80,000	175,000	173,406	173,406	0	0	1,594	サロンコンサート出演者謝礼 ¥77,959、ピアノ公開レッスン講師謝礼 ¥89,096、出演者土産等代 ¥6,351
委託費	7,330,000	8,160,000	8,158,962	8,158,962	0	0	1,038	学校鑑賞会公演委託 ¥233,000、加藤登紀子コンサート公演委託 ¥3,498,176、加藤駐車場警備委託 ¥49,500 松浦&よよ歌まねコンサート ¥3,498,000、歌まね駐車場警備委託 ¥49,500、大井健リサイタル公演委託 ¥830,786
負担金支出	1,000	450,000	450,000	450,000	0	0	0	あいの土山ピアノコンクール負担金 ¥450,000
5.鈴鹿馬子唄全国大会開催費	1,680,000	1,724,000	1,714,048	1,714,048	0	0	9,952	
諸謝金	798,000	765,000	763,494	763,494	0	0	1,506	ゲスト・伴奏者出演料 ¥450,700、審査員謝礼 ¥155,000、司会謝礼 ¥5,568、入賞者副賞・盾代 ¥132,770 前回優勝者謝礼 ¥10,000、来賓等土産代 ¥3,456、賞状筆耕料 ¥6,000
旅費交通費	230,000	263,000	262,240	262,240	0	0	760	審査員・前回優勝者交通費 ¥38,580、審査員・ゲスト・伴奏者宿泊費 ¥223,660
消耗品費	30,000	15,000	14,098	14,098	0	0	902	事務用品等消耗品代 ¥14,098
食料費	33,000	39,000	38,321	38,321	0	0	679	審査員・ゲスト・伴奏者弁当代 ¥23,338、ケータリング代 ¥9,889、スタッフ等ペット茶代 ¥4,680
燃料費	13,000	21,000	19,913	19,913	0	0	1,087	経友会ペット茶代 ¥414 公用車ガソリン代 ¥19,913
印刷製本費	198,000	198,000	197,450	197,450	0	0	550	ポスター・要項印刷代 ¥93,500、プログラム印刷代 ¥103,950
通信運搬費	60,000	69,000	66,402	66,402	0	0	2,598	募集要項・ポスター送料 ¥42,900、出場者・来賓等案内通知送料 ¥19,110、賞状送料 ¥1,970 礼状等通知送料 ¥1,848、書留送料 ¥574
手数料	35,000	61,000	59,222	59,222	0	0	1,778	振込手数料 ¥1,844、ハッピー・白布クリーニング代 ¥15,580、コインランドリー洗濯代 ¥2,000 新聞折込料 ¥10,098、日本民謡今フェス広告料 ¥29,700
委託費	233,000	243,000	242,908	242,908	0	0	92	音響・照明技師委託料 ¥232,100、当日スタッフ委託料 ¥10,808
負担金支出	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	(公財)日本民謡協会会費負担金 ¥50,000
6.鈴鹿馬子唄学習塾開催費	296,000	684,000	678,022	678,022	0	0	5,978	
諸謝金	207,000	417,000	412,812	412,812	0	0	4,188	講師謝礼 ¥400,932、講師土産代 ¥11,880
旅費交通費	77,000	187,000	185,990	185,990	0	0	1,010	講師旅費 ¥27,000、講師宿泊費 ¥158,990
消耗品費	0	50,000	49,500	49,500	0	0	500	ワイヤレススピーカー代 ¥49,500
食料費	12,000	30,000	29,720	29,720	0	0	280	講師昼食代 ¥9,720、講師夕食代 ¥20,000

経常増減の部 2. 経常費用

(単位:円)

科 目	当初予算額	A 補正後予算額	B 決算額	公1	収1	法人	A-B 差 異	備考
7.あいの土山マラソン大会開催費	28,100,000	28,435,000	28,366,439	28,366,439	0	0	67,589	
給料手当	800,000	598,000	597,028	597,028	0	0	972	職員4名分4ヵ月分時間外手当 ¥597,028
諸謝金	6,290,000	5,715,000	5,714,229	5,714,229	0	0	771	参加賞Tシャツ・袋代 ¥1,872,750、帽子代 ¥607,750、盾代 ¥211,200、Tシャツ他デザイン料 ¥82,500、メダル代 ¥1,782,000、ゲスト ¥793,920 来賓等礼 ¥8,109、医師・看護師 ¥140,000、賞状筆耕・太鼓 ¥35,000、中学生補助 ¥23,000、土山方面隊謝礼 ¥158,000
旅費交通費	260,000	326,000	325,990	325,990	0	0	10	陸協役員会(3回)・当日旅費 ¥228,000、高速道路通行料 ¥15,590 ゲスト、アンビュランス(救護委託)宿泊費 ¥82,400
消耗品費	590,000	580,000	579,029	579,029	0	0	971	各係消耗品 ¥339,083、事務用品 ¥18,490、コピー代 ¥80,435、ロール紙・インク代 ¥121,021 ステージスタンド花代20,000
食料費	1,186,000	1,451,000	1,449,158	1,449,158	0	0	1,842	選手給食バナナ代 ¥80,179、スポーツドリンク代 ¥600,921、役員弁当代 ¥414,427 ペット茶代 ¥60,840、豚汁代 ¥292,791
燃料費	215,000	190,000	189,528	189,528	0	0	472	公用車ガソリン代 ¥115,663、混合油 ¥7,000、軽油代 ¥3,108、ストーブ灯油代 ¥9,996、仮設シャワー・コンロガス代 ¥53,761
印刷製本費	2,500,000	2,815,000	2,814,295	2,814,295	0	0	705	プログラム・要項・ポスター等印刷物一式 ¥2,657,765、大会運営要項印刷代 ¥74,250、角2封筒代 ¥82,280
修繕費	100,000	1,650,000	1,600,380	1,600,380	0	0	49,620	仮設シャワー修理代 ¥11,880、体育館LED交換工事代 ¥1,358,500、防草シート張替修繕費 ¥230,000
通信運搬費	1,365,000	730,000	726,209	726,209	0	0	3,791	募集DM代 ¥168,000、ピブス等送料 ¥307,960、体育館電話代(6ヵ月分) ¥71,385、体育館インターネット代 ¥53,460 切手・ハガキ代 ¥87,720、他荷物送料 ¥37,684
手数料	553,000	488,000	484,630	484,630	0	0	3,370	RUNTES利用料 ¥266,640、ごみ処理料 ¥38,280、汲取り料 ¥58,560、花火打上料 ¥48,000 振込手数料 ¥18,150、FM滋賀広告料 ¥55,000
保険料	300,000	295,000	292,080	292,080	0	0	2,920	マラソン保険料 ¥292,080
賃借料	2,586,000	2,680,000	2,678,682	2,678,682	0	0	1,318	携帯電話レンタル料 ¥172,851、毛布レンタル料 ¥24,750、レンタル代 ¥117,787、バイクレンタル代 ¥129,850、バンガロー宿泊貸切代 ¥56,500 選手輸送等バス借上げ料 ¥1,937,100、体育施設電気代11月分 ¥239,844
委託費	10,735,000	10,316,000	10,315,201	10,315,201	0	0	799	計測 ¥1,419,000、警備 ¥1,647,866、看板設置 ¥318,340、テント等設置 ¥588,610、コース等清掃 ¥379,500、音響 ¥335,250、電気工事 ¥200,000、ステージ設営 ¥220,000、電話工事 ¥35,750 会場設営 ¥384,560、ハウストイレ等 ¥1,656,600、レセプション ¥656,000、写真撮影 ¥25,000、新聞掲載 ¥300,000、BBC ¥1,078,000、託児 ¥66,440、救護 ¥982,285、のぼり旗組立バラシ ¥22,000
原材料費	20,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
負担金支出	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0	0	陸上競技協会主管料 ¥600,000
8.スポーツ振興事業費	2,413,000	2,235,000	2,200,615	2,200,615	0	0	34,385	
諸謝金	2,261,000	2,061,000	2,039,627	2,039,627	0	0	21,373	ダンス教室講師謝礼 ¥977,819、ヨガ教室講師謝礼 ¥796,291、体操教室講師謝礼 ¥206,034、ダンスリサイタル謝礼 ¥40,093 リサイタル講師花束代 ¥13,200、受講生プチギフト代 ¥6,190
消耗品費	13,000	13,000	5,905	5,905	0	0	7,095	事務用品等 ¥5,905
食料費	5,000	6,000	3,796	3,796	0	0	2,204	ダンスリサイタル講師弁当・ケータリング代 ¥3,796

経常増減の部 2. 経常費用

(単位:円)

科 目	当初予算額	A 補正後予算額	B 決算額	公1	収1	法人	A－B 差 異	備考
印刷製本費	3,000	3,000	2,305	2,305	0	0	695	ダンスリサイタルプログラム印刷代 ¥2,305
通信運搬費	3,000	3,000	2,100	2,100	0	0	900	受講者事務連絡送料・切手代 ¥2,100
手数料	14,000	26,000	25,730	25,730	0	0	270	受講者募集チラシ新聞折込手数料 ¥4,290、振込手数料 ¥440
委託費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	あいの土山文化協会年会費 ¥1,000、ダンスフェスティバル出演料 ¥20,000
保険料	113,000	122,000	121,152	121,152	0	0	848	各教室傷害保険料 ¥121,152
経常費用計	93,801,000	97,276,000	96,740,115	73,381,059	22,336,724	1,022,332	534,913	
当期経常増減額	△ 4,600,000	△ 2,193,000	△ 1,601,593	△ 1,879,441	1,298,054	△ 1,020,206	△ 479,391	

経常外増減の部 1. 経常外収益

(単位:円)

科 目	当初予算額	A 補正後予算額	B 決算額	公1	収1	法人	A－B 差 異	備考
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	

2. 経常外費用

経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	529,741	△ 529,741	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,600,000	△ 2,193,000	△ 1,601,593	△ 1,349,700	768,313	△ 1,020,206	△ 591,407	
法人税、住民税および事業税	200,000	183,000	182,500	0	182,500	0	500	法人税 ¥73,300、地方法人税 ¥7,500、県税 ¥46,300、市税 ¥55,400
当期一般正味財産増減額	△ 4,800,000	△ 2,376,000	△ 1,784,093	△ 1,349,700	585,813	△ 1,020,206	△ 591,907	
一般正味財産期首残高	7,260,021	6,925,448	6,925,448	6,743,857	9,283,205	△ 9,101,614	0	
一般正味財産期末残高	2,460,021	4,549,448	5,141,355	5,394,157	9,869,018	△ 10,121,820	△ 591,907	

Ⅱ 指定正味財産増減の部

科 目	当初予算額	A 補正後予算額	B 決算額	公1	収1	法人	A－B 差 異	備考
基本財産運用益	1,000	1,000	1,579	792	0	787	△ 579	
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,579	△ 792	0	△ 787	579	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	75,000,000	75,000,000	75,000,000	37,500,000	0	37,500,000	0	
指定正味財産期末残高	75,000,000	75,000,000	75,000,000	37,500,000	0	37,500,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	77,460,021	79,549,448	80,141,355	42,894,157	9,869,018	27,378,180	△ 591,907	

決 算 監 査 報 告 書

監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 2 3 日

公益財団法人あいの土山文化体育振興会
理 事 長 立 岡 秀 寿 様

公益財団法人あいの土山文化体育振興会

監 事 林 初 広 印

監 事 山下 和浩 印

公益財団法人あいの土山文化体育振興会の令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書その他理事の職務執行について監査を行いました。その結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事会に出席し、理事の職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿また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並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

- (1) 事業報告及び附属明細書は、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 理事の職務執行に関し、法令もしくは定款等規則に違反する重大な事実は認められません。
- (3) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、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。

※上記は、監査報告書に記載された事項を電子化したものであり、その原本は別途保管している。

事業計画書

令和 7 年度
公益財団法人あいの土山文化体育振興会
事業計画書

I 基本方針

平成 25 年 4 月 1 日に公益財団法人へ移行し、今年で 13 年目を迎える。内部体制の更なる充実に努め、管理運営方法および事業展開方針を再検討し、より地域に密着した文化、スポーツの振興に取り組む。『心ふれあう豊かな人間性を育む地域社会の創造に寄与する』ことを目的に掲げ、公益増進を念頭に置き、公正かつ誠実な財団経営と、住民の皆様に愛され信頼される財団となるよう努める。そのために、利用者のニーズを踏まえ、それぞれの施設にふさわしい事業を企画し安心して安全な新しい生活様式に対応した事業展開を図る。

また、甲賀市からの指定管理により『あいの土山文化ホール』、『土山運動場』、『土山室内運動場』、『土山体育館』、『土山テニスコート』の各施設の施設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効率的な運用を図るとともに、市行政と緊密な連携を保ちつつ、効果的で公益的な事業展開を進めていく。

II 事業実施計画

1 公益目的事業

公益法人としての存在意義を十分に理解し、その実現のために以下の事業を実施する。

(1) 文化・スポーツ振興に関する事業

① 文化振興事業

誰もが幅広く文化芸術の楽しさと親しみを感じていただけるホールを目指し、市民の文化意識の向上と、文化・芸術に触れる機会を提供し、潤いのある生活の実現を図ることを目的に文化の振興に努める。

② 鈴鹿馬子唄全国大会の開催

全国各地にある馬子唄の中でも歴史は古く、全国的にも親しまれている「鈴鹿馬子唄」を地域の無形文化財として継承、保存するだけでなく、技術の研鑽、普及へと広がりを持たせていくことを目的として開催する。

③ 鈴鹿馬子唄学習塾の開催

地元で歌い継がれる民謡「鈴鹿馬子唄」を、次世代を担う子供たちに伝承していくため土山町内小中学校の授業に組み入れて開催する。また鈴鹿馬子唄全国大会への出場意識を高め、この学習の成果を広く継承していくとともに、伝統文化の普及、人材育成を目的として開催する。

④ 文化事業の運営支援

市内ホールを活用した事業に関しては、当財団は専門性を持つ「文化事業の企画制作団体」であることを認識し、市内の文化ホールでもその専門性を活かし、積極的に文化事業の企画制作に関わるとともに、市内ホールの運営支援に努める。

また、市の教育委員会と連携し、歴史ある「垂水斎王頓宮」国史跡の情報発信と「あいの土山斎王群行」の保存伝承活動の具現化に努める。

⑤ あいの土山マラソンの開催

「地域活性化」の一環として始まり、令和7年11月の開催で39回目を迎える。苛酷でありながら、自然を満喫できるコースを醍醐味に、大会をとおして競技者の底辺拡大とスポーツ振興を図り、併せて地域の活性化に寄与することを目的として開催する。

⑥ スポーツ振興事業

ストレス社会の中、体を動かす機会の少ない市民の健康づくりや、家庭や地域での世代を超えたコミュニケーションづくりを図ることにより、健康増進や体力の向上およびスポーツ活動への関心を一層高めるため、スポーツ教室を開催する。

(2) 施設の貸与および管理運営事業

文化振興事業を行う上で、指定管理者となっているあいの土山文化ホールの維持管理業務を受託し、文化芸術活動を行う個人及び団体等に施設の貸与を行うことを通じて、文化活動の振興を図る。また、貸館時の舞台運営は、貸館に付随して職員自らが専門の舞台技術者として、プランや操作など表現に関わる業務を行うことにより、利用者の目的や、意欲を高め、市民の創造活動の支援に努める。

2 収益事業

公益事業の収支相償を担保するための公益目的以外の施設の貸与及び管理運営事業。

文化施設としてあいの土山文化ホール、体育施設として土山運動場、土山体育館、土山室内運動場、土山テニスコートの維持管理業務を受託し、市民に施設の貸与を行うことを通じて、施設利用者へのサービスの向上に努めるとともに、施設利用の促進を図るよう努める。

事業明細

[文化振興事業]

事業名	期間	事業の概要	備考
① - 1 ピアノの魅力 発見事業	8月30・31日 チャレンジ部門 演奏家部門予選 11月23日 演奏家部門本選	＜ピアノコンクール＞ ホールのスタインウェイピアノを活かす事業の一環として、一流の音楽家を志す者にとっての登竜門となり、また初めて参加する者にも参加し易い裾野の広いコンクールを目指し、甲賀市の音楽文化の向上を図ることを目的に開催する。 あいの土山ピアノコンクール実行委員会と共催。	あいの土山 文化ホール (出場有料、 入場無料)
	9月28日 (日)	＜ピアノリレーコンサート＞ ピアノに携わる方を対象に、ホールでの発表・交流・刺激となる機会を提供し、ピアノの名器スタインウェイピアノの魅力に触れていただける参加型のコンサート。音楽の楽しさを感じていただけるホールを目指し、文化への参加意識の向上を図る。	あいの土山 文化ホール (出場有料、 入場無料)
	通年	＜ピアノフリーレッスン＞ あいの土山文化ホールに常設されている名器スタインウェイピアノを、安価で気軽にご利用いただくことにより、当ホールの知名度アップおよびピアノ文化の底辺拡大を図る。 ピアノコンクール前にはコンクール同様の舞台による特別な形態でのフリーレッスンも実施する。	あいの土山 文化ホール (有料)
	2月8日 (日)	＜ピアノリサイタル＞ ピアノをツールとしてクラシック音楽に触れ、その楽しさを味わい、気軽に身近なものだと感じることで音楽への親しみを深めて頂くことを目的として開催する。(案：西村由紀江ピアノリサイタル)	あいの土山 文化ホール (入場有料)
① - 2 コンサート	9月6日 (土)	音楽の身近な楽しさ、親しみをより深めていただくため、例年好評をいただいている地元在住で関西フィルハーモニー管弦楽団バイオリン奏者の藤原利佳さんを中心とするメンバーによるコンサートを開催する。	あいの土山 文化ホール (入場有料)
① - 3 芸能公演	7月12日 (土)	知名度のあるアーティストの生の演奏を身近な場所で気軽に楽しめる機会を提供するとともに、音楽の楽しさを感じていただけるホールを目指し、市民の文化への意識向上を図るために開催する。 (案：宇崎竜童弾き語り LIVE)	あいの土山 文化ホール (入場有料)

事業名	期間	事業の概要	備考
① - 4 学校鑑賞会	7月1日 (火)	土山町内の小・中学生を対象とした芸術鑑賞会を実施する。 演劇「銀河鉄道の夜」	あいの土山文化ホール (入場有料)
② 鈴鹿馬子唄 全国大会	6月22日 (日)	古くから歌い継がれている鈴鹿馬子唄を地域の無形文化財として継承・保存するだけでなく、技術の研鑽、普及を目的として全国大会を開催する。今回で34回目を迎える。	あいの土山文化ホール 一般の部 100 名 少年少女 50 名
③ 鈴鹿馬子唄 学習塾	5月中旬・ 2月中旬 予定	古くから歌い継がれている鈴鹿馬子唄の継承・保存と技術の研鑽、普及および人材育成を図るために開催する。	土山町内 各小学校 年2回実施
④ 文化事業 運営支援	随時	市域を視野に入れた文化事業の企画制作、市内ホールの運営支援を行う。また、国史跡の「垂水斎王頓宮跡」の情報発信とともに、「あいの土山斎王群行」の伝承活動として、甲賀市や他の機関・団体と連携し、装束を活用した事業展開を図る。	市内文化ホール等

[スポーツ振興事業]

事業名	期 間	事業の概要	備考
⑤ あいの土山 マラソン	11月2(日)	まちづくり、人づくりをテーマに掲げ地域の活性化事業として昭和62年度より実施し、今回39回目を迎える。甲賀市・甲賀市教育委員会と共催。 男・女ともマラソン・ハーフマラソン	あいの土山 マラソンコース
⑥-1 ダンス教室	4月～3月 毎週水曜日 全48回	ダンスのリズムで心と体を弾ませ、子どもらしいしなやかな身体とリズム感を身につけることを目的に小中高生を対象としたヒップホップ等のダンス教室を開催する。	あいの土山 文化ホール 会議室
	ダンス発表会 3月上旬予定	ステージで発表の機会を作ることで、子ども達の自信醸成・健全育成に努める。子どもたちのダンスに対する興味関心をより一層引き出し、楽しさを感じてもらうために開催する。	あいの土山 文化ホール
⑥-2 ヨガ教室	4月～3月 毎週火・木曜日(昼) 毎週金曜日(夜) 各全48回	老若男女問わず、健康増進、体力の向上を目的とし、心身ともに健やかなライフスタイルを実現できるよう、ヨガ教室を開催する。	あいの土山 文化ホール 会議室
⑥-3 体ほぐし 体操教室	4月～3月 金曜日 全48回	体を動かす機会の少ない市民の健康づくりのため、健康増進や体力向上を目的とした教室。ストレッチで健康増進し、バランスボールで筋力維持を計る簡単で無理のない体操教室を開催する。	土山体育館 会議室
⑥-4 バスケット ボールスクール	4月～3月 毎週金曜日 全47回	(株)滋賀レイクスターズと共催。バスケットボールを通じてプレーする楽しさ、チームワークの大切さなどを学び、社会性、協調性、競技力向上を培うことを目的に小学生対象としたスクールを開催する。	土山体育館

令和 7 年 度

公益財団法人あいの土山文化体育振興会収支予算書

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 3 1 日

1. 収支予算書
2. 収支予算書内訳表
3. 収支予算書事業別内訳表
4. 資金調達および設備投資の見込みについて

公益財団法人あいの土山文化体育振興会

令和7年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和7年4月1日から令和8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	[1,000]	[1,000]	[0]
基本財産利息収益	1,000	1,000	0
事業収益	[68,661,000]	[68,291,000]	[370,000]
施設管理受託事業収益	45,198,000	44,298,000	900,000
施設利用料収益	1,875,000	1,825,000	50,000
自主事業収益	21,588,000	22,168,000	△ 580,000
受取補助金等	[11,777,000]	[10,578,000]	[1,199,000]
受取補助金	11,548,000	10,369,000	1,179,000
事業受託収益	229,000	209,000	20,000
受取寄付金	[9,330,000]	[9,630,000]	[△ 300,000]
寄 付 金	9,330,000	9,630,000	△ 300,000
雑 収 益	[601,000]	[701,000]	[△ 100,000]
受取利息	1,000	1,000	0
雑 収 益	600,000	700,000	△ 100,000
経常収益計	90,370,000	89,201,000	1,169,000
(2) 経常費用			
事業費	[91,225,484]	[92,744,524]	[△ 1,519,040]
給料手当	30,295,820	29,644,740	651,080
賃金	0	0	0
福利厚生費	5,774,540	5,683,635	90,905
諸謝金	7,070,000	9,636,000	△ 2,566,000
旅費交通費	719,000	581,000	138,000
通信運搬費	1,870,000	1,770,000	100,000
手数料	1,119,810	1,247,810	△ 128,000
消耗品費	957,960	1,051,960	△ 94,000
印刷製本費	3,098,920	2,768,920	330,000
委託費	21,976,000	23,689,000	△ 1,713,000
賃借料	3,593,185	3,593,185	0
租税公課	3,026,865	2,621,890	404,975
燃料費	1,063,825	848,825	215,000
光熱水費	7,110,000	6,531,000	579,000
修繕費	299,500	299,500	0
食料費	1,783,000	1,310,000	473,000
保険料	738,350	738,350	0
原材料費	20,000	20,000	0
負担金	707,715	707,715	0
減価償却費	994	994	0

令和7年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[1,074,516]	[1,056,476]	[18,040]
給料手当	171,180	169,260	1,920
福利厚生費	38,460	36,365	2,095
役員報酬	102,000	88,000	14,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
交際費	10,000	10,000	0
会議費	5,000	5,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
手数料	190	190	0
消耗品費	40	40	0
印刷製本費	80	80	0
委託費	730,000	730,000	0
賃借料	815	815	0
租税公課	135	110	25
燃料費	175	175	0
減価償却費	6	6	0
修繕費	500	500	0
保険料	650	650	0
負担金	285	285	0
経常費用計	92,300,000	93,801,000	△ 1,501,000
評価損益等調整前当期増減額	△ 1,930,000	△ 4,600,000	2,670,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,930,000	△ 4,600,000	2,670,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,930,000	△ 4,600,000	2,670,000
法人税、住民税および事業税	200,000	200,000	0
一般正味財産期首残高	4,549,448	9,349,448	△ 4,800,000
一般正味財産期末残高	2,419,448	4,549,448	△ 2,130,000
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 1,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	75,000,000	75,000,000	0
指定正味財産期末残高	75,000,000	75,000,000	0
			0
III 正味財産期末残高	77,419,448	79,549,448	△ 2,130,000

令和7年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公1 公益目的事業会計	収1 収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	文化・体育振興に関する事業	公益目的外の施設の貸与及び管理運営事業			
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	[500]	[0]	[500]		[1,000]
基本財産利息収益	500	0	500		1,000
事業収益	[46,610,260]	[22,050,740]	[0]		[68,661,000]
施設管理受託事業収益	24,502,260	20,695,740	0		45,198,000
施設利用料収益	520,000	1,355,000	0		1,875,000
自主事業収益	21,588,000	0	0		21,588,000
受取補助金等	[11,138,980]	[638,020]	[0]		[11,777,000]
受取補助金	10,909,980	638,020	0		11,548,000
事業受託収益	229,000	0	0		229,000
受取寄付金	[9,330,000]	[0]	[0]		[9,330,000]
寄 付 金	9,330,000	0	0		9,330,000
雑 収 益	[150,000]	[450,000]	[1,000]		[601,000]
受取利息	0	0	1,000		1,000
雑 収 益	150,000	450,000	0		600,000
経常収益計	67,229,740	23,138,760	1,500		90,370,000
(2) 経常費用					
事業費	[68,886,175]	[22,339,309]			[91,225,484]
給料手当	18,551,300	11,744,520			30,295,820
賃金	0	0			0
福利厚生費	3,645,800	2,128,740			5,774,540
諸謝金	7,070,000	0			7,070,000
旅費交通費	719,000	0			719,000
通信運搬費	1,755,000	115,000			1,870,000
手数料	1,107,478	12,332			1,119,810
消耗品費	792,048	165,912			957,960
印刷製本費	3,097,096	1,824			3,098,920
委託費	19,303,000	2,673,000			21,976,000
賃借料	3,165,603	427,582			3,593,185
租税公課	2,333,787	693,078			3,026,865
燃料費	947,335	116,490			1,063,825
光熱水費	3,114,000	3,996,000			7,110,000
修繕費	238,100	61,400			299,500
食料費	1,783,000	0			1,783,000
保険料	541,530	196,820			738,350
原材料費	20,000	0			20,000
負担金	701,217	6,498			707,715
減価償却費	881	113			994

令和7年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公1 公益目的事業会計	収1 収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	文化・体育振興に関する事業	公益目的外の施設の貸与及び管理運営事業			
管理費			[1,074,516]		[1,074,516]
給料手当			171,180		171,180
福利厚生費			38,460		38,460
役員報酬			102,000		102,000
旅費交通費			5,000		5,000
交際費			10,000		10,000
会議費			5,000		5,000
通信運搬費			10,000		10,000
手数料			190		190
消耗品費			40		40
印刷製本費			80		80
委託費			730,000		730,000
賃借料			815		815
租税公課			135		135
燃料費			175		175
減価償却費			6		6
修繕費			500		500
保険料			650		650
負担金			285		285
経常費用計	68,886,175	22,339,309	1,074,516		92,300,000
評価損益等調整前当期増減額	△ 1,656,435	799,451	△ 1,073,016		△ 1,930,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,656,435	799,451	△ 1,073,016		△ 1,930,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	268,162	△ 268,162	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,388,273	531,289	△ 1,073,016		△ 1,930,000
法人税、住民税および事業税	0	200,000	0		200,000
一般正味財産期首残高	5,050,374	9,634,767	△ 10,135,693		4,549,448
一般正味財産期末残高	3,662,101	9,966,056	△ 11,208,709		2,419,448
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	500	0	500		1,000
一般正味財産への振替額	△ 500	0	△ 500		△ 1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	37,500,000	0	37,500,000		75,000,000
指定正味財産期末残高	37,500,000	0	37,500,000		75,000,000
III 正味財産期末残高	41,162,101	9,966,056	26,291,291		77,419,448

令和7年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)事業別内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計(公1)								収益事業会計(収1)				法人会計	内部取引控除	合計
	総務管理	文化施設管理	文化振興事業	馬子唄事業	学習塾事業	マラソン事業	スポーツ振興	小計	総務管理	文化施設管理	体育施設管理	小計			
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	[500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[500]		[1,000]
基本財産利息収益	500							500				0	500		1,000
事業収益	[17,413,260]	[7,609,000]	[3,670,000]	[210,000]	[0]	[15,050,000]	[2,658,000]	[46,610,260]	[2,423,740]	[1,381,000]	[18,246,000]	[22,050,740]	[0]		[68,661,000]
施設管理受託事業収益	17,413,260	7,089,000						24,502,260	2,423,740	1,251,000	17,021,000	20,695,740	0		45,198,000
施設利用料収益		520,000						520,000		130,000	1,225,000	1,355,000	0		1,875,000
自主事業収益			3,670,000	210,000		15,050,000	2,658,000	21,588,000				0	0		21,588,000
受取補助金等	[4,909,980]	[0]	[30,000]	[1,000,000]	[199,000]	[5,000,000]	[0]	[11,138,980]	[638,020]	[0]	[0]	[638,020]	[0]		[11,777,000]
受取補助金	4,909,980			1,000,000		5,000,000	0	10,909,980	638,020		0	638,020	0		11,548,000
事業受託収益			30,000		199,000		0	229,000				0	0		229,000
受取寄付金	[0]	[0]	[1,700,000]	[530,000]	[0]	[7,100,000]	[0]	[9,330,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[9,330,000]
寄 付 金			1,700,000	530,000		7,100,000		9,330,000				0	0		9,330,000
雑 収 益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[150,000]	[0]	[150,000]	[450,000]	[0]	[0]	[450,000]	[1,000]		[601,000]
受取利息								0				0	1,000		1,000
雑 収 益						150,000		150,000	450,000			450,000	0		600,000
経常収益計	22,323,740	7,609,000	5,400,000	1,740,000	199,000	27,300,000	2,658,000	67,229,740	3,511,760	1,381,000	18,246,000	23,138,760	1,500		90,370,000
(2) 経常費用															
事業費	[22,981,675]	[8,444,500]	[6,115,000]	[1,740,000]	[360,000]	[27,150,000]	[2,095,000]	[68,886,175]	[3,423,809]	[806,500]	[18,109,000]	[22,339,309]			[91,225,484]
給料手当	16,756,300	995,000				800,000		18,551,300	2,236,520		9,508,000	11,744,520			30,295,820
賞金								0				0			0
福利厚生費	3,408,800	237,000						3,645,800	431,740		1,697,000	2,128,740			5,774,540
諸謝金			80,000	788,000	210,000	4,062,000	1,930,000	7,070,000				0			7,070,000
旅費交通費			14,000	267,000	138,000	300,000		719,000				0			719,000
通信運搬費		213,000	14,000	77,000		1,448,000	3,000	1,755,000			115,000	115,000			1,870,000
手数料	33,478	11,000	429,000	59,000		543,000	32,000	1,107,478	4,332		8,000	12,332			1,119,810
消耗品費	7,048	109,000	43,000	15,000		610,000	8,000	792,048	912	50,000	115,000	165,912			957,960
印刷製本費	14,096		52,000	198,000		2,830,000	3,000	3,097,096	1,824			1,824			3,098,920
委託費		2,577,000	5,427,000	233,000		11,065,000	1,000	19,303,000			2,673,000	2,673,000			21,976,000
賃借料	143,603	436,000				2,586,000		3,165,603	18,582	334,000	75,000	427,582			3,593,185
租税公課	2,333,787							2,333,787	693,078			693,078			3,026,865
燃料費	30,835	688,500		13,000		215,000		947,335	3,990	76,500	36,000	116,490			1,063,825
光熱水費		3,114,000						3,114,000		346,000	3,650,000	3,996,000			7,110,000
修繕費	88,100	50,000				100,000		238,100	11,400		50,000	61,400			299,500
食料費			55,000	40,000	12,000	1,671,000	5,000	1,783,000				0			1,783,000
保険料	114,530	14,000				300,000	113,000	541,530	14,820		182,000	196,820			738,350
原材料費						20,000		20,000				0			20,000
負担金	50,217		1,000	50,000		600,000		701,217	6,498			6,498			707,715
減価償却費	881							881	113			113			994
管理費													[1,074,516]		[1,074,516]
給料手当													171,180		171,180
福利厚生費													38,460		38,460
役員報酬													102,000		102,000
旅費交通費													5,000		5,000
交際費													10,000		10,000
会議費													5,000		5,000
通信運搬費													10,000		10,000
手数料													190		190
消耗品費													40		40
印刷製本費													80		80
委託費													730,000		730,000
賃借料													815		815
租税公課													135		135
燃料費													175		175
減価償却費													6		6
修繕費													500		500
保険料													650		650
負担金													285		285
経常費用計	22,981,675	8,444,500	6,115,000	1,740,000	360,000	27,150,000	2,095,000	68,886,175	3,423,809	806,500	18,109,000	22,339,309	1,074,516		92,300,000
評価損益調整前当期増減額	△ 657,935	△ 835,500	△ 715,000	0	△ 161,000	150,000	563,000	△ 1,656,435	87,951	574,500	137,000	799,451	△ 1,073,016		△ 1,930,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 657,935	△ 835,500	△ 715,000	0	△ 161,000	150,000	563,000	△ 1,656,435	87,951	574,500	137,000	799,451	△ 1,073,016		△ 1,930,000
(1) 経常外収益								0				0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	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	0	0		0
他会計振替額	268,162							268,162	△ 268,162			△ 268,162	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 389,773	△ 835,500	△ 715,000	0	△ 161,000	150,000	563,000	△ 1,388,273	△ 180,211	574,500	137,000	531,289	△ 1,073,016		△ 1,930,000
法人税、住民税及び事業税								0	200,000			200,000	0		200,000
一般正味財産期首残高	5,050,374							5,050,374	9,634,767			9,634,767	△ 10,135,693		4,549,448
一般正味財産期末残高	4,660,601	△ 835,500	△ 715,000	0	△ 161,000	150,000	563,000	3,662,101	9,254,556	574,500	137,000	9,966,056	△ 11,208,709		2,419,448
II 指定正味財産増減の部															
基本財産運用益	500							500				0	500		1,000
一般正味財産への振替額	△ 500							△ 500				0	△ 500		△ 1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	37,500,000	0	0	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000		75,000,000
指定正味財産期末残高	37,500,000	0	0	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000		75,000,000
III 正味財産期末残高	42,160,601	△ 835,500	△ 715,000	0	△ 161,000	150,000	563,000	41,162,101	9,254,556	574,500	137,000	9,966,056	26,291,291		77,419,448

資金調達および設備投資の見込みについて

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却または売却を含む)の予定はありません。

以 上

令和7年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

I 一般正味財産増減の部 経常増減の部 1.経常収益

(単位:円)

科 目	本年度	公1	収1	法人会計	前年度	比 較	説 明
1.基本財産運用益	1,000	500	0	500	1,000	0	
基本財産利息収益	1,000	500	0	500	1,000	0	定期預金利息
2.事業収益	68,661,000	46,610,260	22,050,740	0	68,291,000	370,000	
施設管理受託事業収益	45,198,000	24,502,260	20,695,740	0	44,298,000	900,000	
総務管理費	19,837,000	17,413,260	2,423,740	0	18,937,000	900,000	あいの土山文化ホール指定管理委託料(総務管理費分増) 森林文化ホール管理委託料
文化ホール管理運営受託金	8,340,000	7,089,000	1,251,000	0	8,340,000	0	あいの土山文化ホール指定管理委託料(文化ホール管理費分)
土山運動場管理運営受託金	2,977,000	0	2,977,000	0	2,977,000	0	土山社会体育施設指定管理委託(土山運動場管理費分)
土山室内運動場管理運営受託金	1,568,000	0	1,568,000	0	1,568,000	0	土山社会体育施設指定管理委託(土山室内運動場管理費分)
土山体育館管理運営受託金	12,292,000	0	12,292,000	0	12,292,000	0	土山社会体育施設指定管理委託(土山体育館管理費分)
土山テニスコート管理運営受託金	184,000	0	184,000	0	184,000	0	土山社会体育施設指定管理委託(土山テニスコート管理費分)
施設利用料収益	1,875,000	520,000	1,355,000	0	1,825,000	50,000	
文化ホール利用料	650,000	520,000	130,000	0	550,000	100,000	あいの土山文化ホール利用料増
土山運動場利用料	70,000	0	70,000	0	120,000	△ 50,000	土山運動場利用料減
土山室内運動場利用料	400,000	0	400,000	0	400,000	0	土山室内運動場利用料
土山体育館利用料	750,000	0	750,000	0	750,000	0	土山体育館利用料
土山テニスコート利用料	5,000	0	5,000	0	5,000	0	土山テニスコート利用料
自主事業収益	21,588,000	21,588,000	0	0	22,168,000	△ 580,000	
文化振興事業収益	3,670,000	3,670,000	0	0	4,563,000	△ 893,000	文化ホール自主事業入場料減

経常増減の部 1.経常収益

(単位:円)

科 目	本年度	公1	収1	法人会計	前年度	比 較	説 明
鈴鹿馬子唄全国大会事業収益	210,000	210,000	0	0	150,000	60,000	鈴鹿馬子唄全国大会参加料 3,000円*70名 (50名→70名 20名分の増)
マラソン事業収益	15,050,000	15,050,000	0	0	14,700,000	350,000	あいの土山マラソン大会参加料 7,000円*2,150名 (2,100名→2,150名 50名分の増)
スポーツ振興事業収益	2,658,000	2,658,000	0	0	2,755,000	△ 97,000	スポーツ教室受講料 ダンス教室1教室分減
3.受取補助金等	11,777,000	11,138,980	638,020	0	10,578,000	1,199,000	
受取補助金	11,548,000	10,909,980	638,020	0	10,369,000	1,179,000	
鈴鹿馬子唄全国大会開催補助金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0	鈴鹿馬子唄全国大会開催補助金
あいの土山マラソン開催補助金	5,000,000	5,000,000	0	0	4,000,000	1,000,000	あいの土山マラソン大会開催補助金増
財団法人運営補助金	5,548,000	4,909,980	638,020	0	5,369,000	179,000	財団法人管理運営事業補助金増
事業受託収益	229,000	229,000	0	0	209,000	20,000	
文化振興事業運営受託金	30,000	30,000	0	0	30,000	0	あいの土山文化ホール指定管理料 文化振興事業費分
鈴鹿馬子唄学習塾開催受託金	199,000	199,000	0	0	179,000	20,000	公益文化芸術振興事業補助金増
4.受取寄付金	9,330,000	9,330,000	0	0	9,630,000	△ 300,000	
鈴鹿馬子唄全国大会開催寄付金	530,000	530,000	0	0	530,000	0	鈴鹿馬子唄全国大会開催寄付金
あいの土山マラソン開催寄付金	7,100,000	7,100,000	0	0	7,400,000	△ 300,000	あいの土山マラソン開催寄付金減
文化振興事業運営寄付金	1,700,000	1,700,000	0	0	1,700,000	0	文化振興事業運営寄付金
5.雑収益	601,000	150,000	450,000	1,000	701,000	△ 100,000	
受取利息	1,000	0	0	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	600,000	150,000	450,000	0	700,000	△ 100,000	マルチポップシステム利用料減、コピー利用料 自動販売機電気利用料等
経常収益計	90,370,000	67,229,740	23,138,760	1,500	89,201,000	1,169,000	

経常増減の部 2.経常費用

(単位:円)

科 目	本年度	公1	収1	法人会計	前年度	比 較	説 明
1.総務管理費	27,480,000	22,981,675	3,423,809	1,074,516	26,450,000	1,030,000	
給料手当	19,164,000	16,756,300	2,236,520	171,180	18,644,000	520,000	職員4名(内職員1名10ヵ月分のみ(2ヵ月分は体育施設))
福利厚生費	3,879,000	3,408,800	431,740	38,460	3,788,000	91,000	職員4名(内職員1名10ヵ月分のみ(2ヵ月分は体育施設)) 社会保険料、退職金共済掛金増
役員報酬	102,000	0	0	102,000	88,000	14,000	理事・監事・評議員報酬 役員改選臨時会議分増
旅費交通費	5,000	0	0	5,000	5,000	0	職員、役員旅費
交際費	10,000	0	0	10,000	10,000	0	役職員慶弔費
会議費	5,000	0	0	5,000	5,000	0	役員会
通信運搬費	10,000	0	0	10,000	10,000	0	郵送料
手数料	38,000	33,478	4,332	190	38,000	0	振込手数料、納税証明書等発行手数料 ネットバンキング月額利用料
消耗品費	8,000	7,048	912	40	8,000	0	事務用品、伝票用紙等
燃料費	35,000	30,835	3,990	175	35,000	0	公用車ガソリン
修繕費	100,000	88,100	11,400	500	100,000	0	公用車修繕費
印刷製本費	16,000	14,096	1,824	80	16,000	0	資料、封筒印刷代
賃借料	163,000	143,603	18,582	815	163,000	0	公益法人会計システムリース料
租税公課	3,027,000	2,333,787	693,078	135	2,622,000	405,000	公用車自動車税 印紙税、消費税増
負担金支出	57,000	50,217	6,498	285	57,000	0	社会保険協会費等 職員定期健診代
保険料	130,000	114,530	14,820	650	130,000	0	公用車任意車両保険料
委託費	730,000	0	0	730,000	730,000	0	月額顧問、決算・税務申告、定期提出書類作成委託
減価償却費	1,000	881	113	6	1,000	0	公用車償却費

経常増減の部 2.経常費用

(単位:円)

科 目	本年度	公1	収1	法人会計	前年度	比 較	説 明
2.文化施設管理運営費	9,251,000	8,444,500	806,500	0	8,802,000	449,000	
給料手当	995,000	995,000	0	0	1,080,000	△ 85,000	職員1名6ヵ月分(6ヵ月分は体育施設)
福利厚生費	237,000	237,000	0	0	250,000	△ 13,000	職員1名6ヵ月分(6ヵ月分は体育施設)
消耗品費	159,000	109,000	50,000	0	181,000	△ 22,000	コピー代、マルチポップ用ロール紙、電球等管理用品代 清掃用具、事務用品代減
燃料費	765,000	688,500	76,500	0	550,000	215,000	ガス代、空調機灯油代増
光熱水費	3,460,000	3,114,000	346,000	0	2,881,000	579,000	水道代、電気代増
修繕費	50,000	50,000	0	0	50,000	0	建物小修繕費
通信運搬費	213,000	213,000	0	0	213,000	0	電話、FAX、インターネット代
手数料	11,000	11,000	0	0	20,000	△ 9,000	ゴミ処理手数料、振込手数料減
委託費	2,577,000	2,577,000	0	0	2,793,000	△ 216,000	文化ホール管理委託費 文化ホール設備保守点検委託費増(舞台調光点検分(隔年実施)減)
賃借料	770,000	436,000	334,000	0	770,000	0	印刷機、マルチポップシステムリース料、複合機リース料 下水道代
保険料	14,000	14,000	0	0	14,000	0	施設管理者賠償責任保険料
3.体育施設管理運営費	18,109,000	0	18,109,000	0	17,867,000	242,000	
給料手当	9,508,000	0	9,508,000	0	9,290,000	218,000	職員4名(内1名6ヵ月分、1名2ヵ月分)
福利厚生費	1,697,000	0	1,697,000	0	1,682,000	15,000	職員4名(内1名6ヵ月分、1名2ヵ月分)
消耗品費	115,000	0	115,000	0	182,000	△ 67,000	除草剤、管理用品、コピー代等 清掃用具、事務用品代減、
燃料費	36,000	0	36,000	0	36,000	0	灯油・軽油代、体育館ガス代
光熱水費	3,650,000	0	3,650,000	0	3,650,000	0	水道代、電気代

経常増減の部 2.経常費用

(単位:円)

科 目	本年度	公1	収1	法人会計	前年度	比 較	説 明
修繕費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	施設小修繕
通信運搬費	115,000	0	115,000	0	115,000	0	電話、FAX代(6ヵ月分マラソンで計上) 室内運動場電話代
手数料	8,000	0	8,000	0	8,000	0	振込手数料
委託費	2,673,000	0	2,673,000	0	2,597,000	76,000	体育施設管理委託費 定期点検委託料増、昼・夜間受付管理委託料増
賃借料	75,000	0	75,000	0	75,000	0	下水道代
保険料	182,000	0	182,000	0	182,000	0	施設管理者賠償責任保険料
5.文化振興事業費	6,115,000	6,115,000	0	0	8,193,000	△ 2,078,000	
旅費交通費	14,000	14,000	0	0	14,000	0	学校鑑賞会児童バス通行料
消耗品費	43,000	43,000	0	0	48,000	△ 5,000	チラシ・チケット用紙代等減
食料費	55,000	55,000	0	0	74,000	△ 19,000	出演者弁当・ケータリング代減
印刷製本費	52,000	52,000	0	0	52,000	0	チラシ印刷代
通信運搬費	14,000	14,000	0	0	14,000	0	チラシ等送料減
手数料	429,000	429,000	0	0	580,000	△ 151,000	新聞折込手数料、広告手数料、振込手数料 ピアノ調律代、チケットぴあ取扱手数料減
諸謝金	80,000	80,000	0	0	80,000	0	出演者謝礼
委託費	5,427,000	5,427,000	0	0	7,330,000	△ 1,903,000	公演委託料減
負担金支出	1,000	1,000	0	0	1,000	0	ピアノコンクール実行委員会審査員料負担金

経常増減の部 2.経常費用

(単位:円)

科 目	本年度	公1	収1	法人会計	前年度	比 較	説 明
6.馬子唄全国大会開催費	1,740,000	1,740,000	0	0	1,680,000	60,000	
諸謝金	788,000	788,000	0	0	798,000	△ 10,000	審査員・伴奏者等謝礼、入賞商品、トロフィー代 ゲスト謝礼減
旅費交通費	267,000	267,000	0	0	230,000	37,000	審査員、組織委員交通費 審査員・伴奏者・ゲスト宿泊費増
消耗品費	15,000	15,000	0	0	30,000	△ 15,000	事務用品他消耗品費減
食料費	40,000	40,000	0	0	33,000	7,000	審査員・伴奏者・ゲスト弁当代増 ケータリング代
燃料費	13,000	13,000	0	0	13,000	0	公用車ガソリン代
印刷製本費	198,000	198,000	0	0	198,000	0	プログラム、ポスター、要項印刷代
通信運搬費	77,000	77,000	0	0	60,000	17,000	要項申込書・ポスター送料増 出場者案内通知・招待状等送料増
手数料	59,000	59,000	0	0	35,000	24,000	振込手数料 広告手数料、クリーニング代増
委託費	233,000	233,000	0	0	233,000	0	音響・照明技師委託料
負担金支出	50,000	50,000	0	0	50,000	0	民謡協会負担金
7.馬子唄学習塾開催費	360,000	360,000	0	0	296,000	64,000	
諸謝金	210,000	210,000	0	0	207,000	3,000	講師謝礼、土産代増
旅費交通費	138,000	138,000	0	0	77,000	61,000	講師旅費・宿泊代増
食料費	12,000	12,000	0	0	12,000	0	講師昼食代

経常増減の部 2.経常費用

(単位:円)

科 目	本年度	公1	収1	法人会計	前年度	比 較	説 明
8.マラソン大会開催費	27,150,000	27,150,000	0	0	28,100,000	△ 950,000	
給料手当	800,000	800,000	0	0	800,000	0	職員時間外手当分
諸謝金	4,062,000	4,062,000	0	0	6,290,000	△ 2,228,000	参加賞、楯、帽子代、医師、看護師等謝礼 完走者メダル代減
旅費交通費	300,000	300,000	0	0	260,000	40,000	競技役員旅費、高速料金 宿泊費増
消耗品費	610,000	610,000	0	0	590,000	20,000	事務用消耗品代、コピー代等 各係消耗品代増
食料費	1,671,000	1,671,000	0	0	1,186,000	485,000	役員・補助員弁当、お茶代 選手給食給水代、豚汁代増
燃料費	215,000	215,000	0	0	215,000	0	灯油・混合油、ガソリン代 仮設シャワー用ガス代
印刷製本費	2,830,000	2,830,000	0	0	2,500,000	330,000	ポスター、プログラム等印刷代増
修繕費	100,000	100,000	0	0	100,000	0	案内等看板修繕
通信運搬費	1,448,000	1,448,000	0	0	1,365,000	83,000	選手案内等送料、切手・ハガキ代、電話代、インターネット利用料 競技者参加賞、ナンバーカード等送料増
手数料	543,000	543,000	0	0	553,000	△ 10,000	汲取り料、花火打上料、ごみ処理料減、振込手数料減 FM滋賀広告料
保険料	300,000	300,000	0	0	300,000	0	マラソン保険料
賃借料	2,586,000	2,586,000	0	0	2,586,000	0	携帯電話・バイク・車・AEDレンタル料、エコーハレーバンカー借上料 選手輸送バス借上料、毛布リース料
委託費	11,065,000	11,065,000	0	0	10,735,000	330,000	ガードマン、音響業務、仮設電気工事、会場設営、コース清掃等 記録計測・BBC放映・新聞結果掲載、救護委託、レセ・式典運営委託増
原材料費	20,000	20,000	0	0	20,000	0	会場他準備用材料費
負担金支出	600,000	600,000	0	0	600,000	0	陸上競技協会主管料
9.スポーツ振興事業費	2,095,000	2,095,000	0	0	2,413,000	△ 318,000	
諸謝金	1,930,000	1,930,000	0	0	2,261,000	△ 331,000	スポーツ教室講師謝礼 ジュニアダンススクール講師謝礼減
消耗品費	8,000	8,000	0	0	13,000	△ 5,000	スポーツ教室消耗品、チラシ用紙代減

経常増減の部 2.経常費用

(単位:円)

科 目	本年度	公1	収1	法人会計	前年度	比 較	説 明
食料費	5,000	5,000	0	0	5,000	0	ダンスリサイタルゲスト弁当・ケータリング代
印刷製本費	3,000	3,000	0	0	3,000	0	チラシ・プログラム印刷代
通信運搬費	3,000	3,000	0	0	3,000	0	チラシ等送料、受講者案内通知郵送料
手数料	32,000	32,000	0	0	14,000	18,000	振込手数料、チラシ新聞折込料 ダンスフェス出演料増
委託費	1,000	1,000	0	0	1,000	0	
保険料	113,000	113,000	0	0	113,000	0	スポーツ教室傷害保険料
経常費用計	92,300,000	68,886,175	22,339,309	1,074,516	93,801,000	△ 1,501,000	
当期経常増減額	△ 1,930,000	△ 1,656,435	799,451	△ 1,073,016	△ 4,600,000	2,670,000	

経常外増減の部 1.経常外収益

(単位:円)

科 目	本年度	公1	収1	法人会計	前年度	比 較	説 明
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	

2.経常外費用

科 目	本年度	公1	収1	法人会計	前年度	比 較	説 明
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	268,162	△ 268,162	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,930,000	△ 1,388,273	531,289	△ 1,073,016	△ 4,600,000	2,670,000	
法人税、住民税および事業税	200,000	0	200,000	0	200,000	0	
一般正味財産期首残高	4,549,448	5,050,374	9,634,767	△ 10,135,693	9,349,448	△ 4,800,000	
一般正味財産期末残高	2,419,448	3,662,101	9,966,056	△ 11,208,709	4,549,448	△ 2,130,000	

Ⅱ 指定正味財産増減の部

科 目	本年度	公1	収1	法人会計	前年度	比 較	説 明
基本財産運用益	1,000	500	0	500	1,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 500	0	△ 500	△ 1,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高	75,000,000	37,500,000	0	37,500,000	75,000,000	0	
指定正味財産期末残高	75,000,000	37,500,000	0	37,500,000	75,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	77,419,448	41,162,101	9,966,056	26,291,291	79,549,448	△ 2,130,000	