

平成 2 9 年 6 月 8 日提出

今治市議会定例会（第 3 回）報告

今治市議会定例会（第3回）報告目次

報告番号	件名	ページ
2	専決処分について	1
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	3
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	5
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	7
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	9
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	11
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	13
3	繰越計算書の提出について	15
4	繰越計算書の提出について（水道事業会計）	53
5	繰越計算書の提出について（公共下水道事業会計）	57
6	法人の経営状況について	61
	・ 今治市土地開発公社	63
	・ 一般財団法人 今治文化振興会	87
	・ 公益財団法人 河野育英会	115
	・ 公益財団法人 檜垣育英会	137
	・ 公益財団法人 加根又育英会	159

	<ul style="list-style-type: none"> ・一般財団法人 今治勤労福祉事業団 	181
	<ul style="list-style-type: none"> ・一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社 	213
7	今治市国民保護計画の変更について	237

専決処分について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。

平成29年6月8日提出

今治市長 菅 良 二

記

- ・ 損害賠償額の決定及び和解について
- ・ 損害賠償額の決定及び和解について
- ・ 損害賠償額の決定及び和解について
- ・ 損害賠償額の決定及び和解について
- ・ 損害賠償額の決定及び和解について
- ・ 損害賠償額の決定及び和解について

「参 照」

地方自治法（抜すい）

（議会の委任による専決処分）

第180条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。

損害賠償額の決定及び和解について

標記について地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

平成29年3月10日

今治市長 菅 良 二

記

- 1 和解の相手方 省略
- 2 事故の概要 平成27年10月6日午前11時35分頃、本市イベント交流推進課職員が運転する市有軽四貨物自動車、市道伊予熊榎線（今治市別名1番地10）において、右折の際、曲がりきれず後退したところ、左方から直進してきた相手方所有の原動機付自転車と衝突し、同車両が破損し、相手方が負傷した。
- 3 損害賠償額 人的損害に対する支払額 2,106,684円
- 4 その他 物的損害については、平成27年今治市議会第6回報告第12号で報告済

損害賠償額の決定及び和解について

標記について地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

平成29年4月7日

今治市長 菅 良 二

記

- 1 和解の相手方 省略
- 2 事故の概要 平成29年2月16日午前11時頃、本市公園緑地課職員が運転する市有小型貨物自動車（今治加工株式会社今治事業所の敷地（今治市喜田村四丁目994番地12）において後退した際、相手方所有の普通貨物自動車に接触し、同車両が破損した。
- 3 損害賠償額 支払額 510,000円

損害賠償額の決定及び和解について

標記について地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

平成29年4月7日

今治市長 菅 良 二

記

- 1 和解の相手方 省略
- 2 事故の概要 平成29年1月30日午後2時30分頃、市道新田本郷線（今治市高部甲827番地2先）に設置していたカーブミラーが、強風により倒壊し、相手方所有の倉庫を破損した。
- 3 損害賠償額 支払額 64,000円

損害賠償額の決定及び和解について

標記について地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

平成29年4月14日

今治市長 菅 良 二

記

- 1 和解の相手方 省略
- 2 事故の概要 平成29年3月14日午後5時20分頃、市営大新田団地敷地内において、同団地の壁面から剥離したコンクリート片が、駐車していた相手方所有の軽四乗用自動車に当たり、同車両が破損した。
- 3 損害賠償額 支払額 20,520円

損害賠償額の決定及び和解について

標記について地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

平成29年4月27日

今治市長 菅 良 二

記

- 1 和解の相手方 省略
- 2 事故の概要 平成29年3月17日午前10時40分頃、本市高齢介護課職員が運転する市有軽四乗用自動車は、市道喜田村松木線（今治市上徳甲604番地1先）を直進中、生鮮市場まるひろ駐車場から出てきた相手方所有の軽四貨物自動車と接触し、市有軽四乗用自動車が破損した。
- 3 損害賠償額 受取額 119,904円

損害賠償額の決定及び和解について

標記について地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

平成29年5月2日

今治市長 菅 良 二

記

- 1 和解の相手方 省略
- 2 事故の概要 平成29年4月14日午前11時30分頃、本市波方支所住民サービス課職員が運転する市有軽四貨物自動車、長泉寺駐車場（今治市波方町波方甲1655番地3）において、出庫のため後退したところ、同駐車場に停車していた相手方所有の軽四乗用自動車と接触し、同車両が破損した。
- 3 損害賠償額 支払額 180,036円

繰越計算書の提出について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第2項の規定により、平成28年度繰越計算書を別紙のとおり報告する。

平成29年6月8日提出

今治市長 菅 良 二

「参 照」

地方自治法（抜すい）

（繰越明許費）

第213条 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。

2 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。

地方自治法施行令（抜すい）

（繰越明許費）

第146条

2 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の5月31日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。

3 繰越計算書の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

平成28年度 今治市繰越明許費繰越計算書

一般会計

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	菊間支所整備費	46,100,000
	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳管理費	129,779,000
3 民生費	1 社会福祉費	臨時福祉給付金給付事業	989,920,000
4 衛生費	2 清掃費	清掃総務管理費	47,476,000
	3 上水道費	水道事業会計出資金	332,647,000
6 農林水産業費	1 農業費	町谷地区農道等整備事業	25,900,000
		団体営土地改良事業	116,333,000
		蒼社川水利調整事業	63,752,000
		基盤整備促進事業	146,053,000
		老朽ため池整備事業	88,655,000
		団体営土地改良事業 (今治・小松自動車道 周辺整備費)	115,860,000
	3 水産業費	増殖場整備事業	106,300,000
		水産基盤ストック マネージメント事業	118,388,000
		海岸保全施設整備事業	216,000,000
		港整備交付金事業	10,400,000
7 商工費	1 商工費	観光振興事業	218,367,000
		観光施設整備費	57,600,000
8 土木費	1 土木管理費	建築指導費	27,386,850

(単位 円)

翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳				
	既収入特定財源	未 収 入 特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5,200,000	市債 2,000	-	4,900,000	-	298,000
12,704,000	-	国 12,704,000	-	-	-
717,764,000	-	国 717,764,000	-	-	-
5,923,000	-	-	-	-	5,923,000
7,100,000	-	-	7,100,000	-	-
5,900,000	-	-	-	-	5,900,000
30,800,000	-	-	-	分担金 1,435,644	29,364,356
-	-	-	-	-	-
79,200,000	-	県 53,137,000	16,700,000	分担金 1,406,940	7,956,060
76,920,000	市債 26,000	県 53,424,000	20,700,000	分担金 1,144,696	1,625,304
39,500,000	-	県 10,360,000	-	-	29,140,000
39,954,000	市債 53,000	県 23,973,000	15,100,000	分担金 797,000	31,000
28,590,000	市債 4,000	県 14,295,000	13,000,000	-	1,291,000
35,112,000	市債 11,000	国 17,556,000 県 5,267,000	11,000,000	-	1,278,000
7,170,000	市債 85,000	県 3,585,000	3,500,000	-	-
117,149,000	-	国 58,574,000	58,500,000	-	75,000
17,107,000	市債 10,000	-	16,200,000	-	897,000
-	-	-	-	-	-

平成29年5月31日調製

款	項	事業名	金額
	2 道路橋りょう費	道路維持修繕費	176,387,000
		市単独道路改良事業	284,002,400
		市単独道路舗装事業	167,157,600
		市単独道路改良事業 (今治・小松自動車道 周辺整備費)	77,385,819
		公共道路改良事業	421,009,255
		道路橋りょう補修事業	497,862,745
	3 河川費	河川(水路)維持管理費	81,573,695
		樋門・ポンプ施設維持管理費	94,846,710
		市単独河川(水路)改良事業	567,060,475
		県単がけ崩れ防災対策事業	139,466,120
	4 港湾費	港湾改修事業	563,100,000
	5 都市計画費	みなと交流施設整備費	302,600,000
		公共街路事業	117,051,000
9 消防費	1 消防費	防災情報通信システム整備費	119,761,000
10 教育費	4 社会教育費	菊間公民館整備費	209,500,000
11 災害復旧費	1 農林水産施設 災害復旧費	農業用施設災害復旧事業	244,200,000
		市単独林業施設災害復旧事業	11,900,000
		林業施設災害復旧事業	59,000,000

(単位 円)

翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳				一般財源
	既収入特定財源	未収入特定財源		その他	
		国	県		
10,560,800	-	-	-	-	10,560,800
98,960,000	-	-	-	-	98,960,000
10,087,000	-	-	-	-	10,087,000
4,207,000	-	-	-	-	4,207,000
128,312,000	市債 82,000	国 54,151,065	66,300,000	-	7,778,935
309,601,000	市債 201,000	国 162,335,935	120,100,000	-	26,964,065
27,625,000	-	-	-	-	27,625,000
21,046,000	-	-	-	-	21,046,000
326,250,000	-	-	275,500,000	-	50,750,000
63,500,000	-	県 37,457,000	-	分担金 19,180,478	6,862,522
287,974,000	-	国 110,480,000 県 40,002,000	74,700,000	-	62,792,000
53,326,000	市債 3,000	国 2,000,000	48,700,000	-	2,623,000
90,101,000	-	国 49,148,000	38,900,000	-	2,053,000
38,674,000	-	-	38,600,000	-	74,000
23,850,000	市債 11,000	-	22,600,000	-	1,239,000
99,700,000	-	県 73,866,122	2,700,000	-	23,133,878
5,500,000	-	-	3,500,000	-	2,000,000
56,500,000	-	県 45,046,000	3,600,000	-	7,854,000

平成29年5月31日調製

款	項	事業名	金額
		農地災害復旧事業	10,200,000
	2 土木施設災害復旧費	道路災害復旧事業	70,500,000
	3 その他の災害復旧費	市単独観光施設災害復旧事業	34,800,000
計			7,106,280,669

(単位 円)

翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳				
	既収入特定財源	未 収 入 特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4,500,000	-	県 2,987,544	-	分担金 351,592	1,160,864
18,000,000	-	国 11,156,000	5,800,000	-	1,044,000
8,500,000	-	-	8,500,000	-	-
2,912,866,800	488,000	1,559,268,666	876,200,000	24,316,350	452,593,784

平成29年5月31日調製

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
2 総 務 費					
1 総務管理費					
8 支所費	菊間支所整備費	(46,100,000)	(37,367,000)	(8,733,000)	(5,200,000)
		46,100,000	37,366,744	8,733,256	5,200,000
3 戸籍住民基本台帳 費					
1 戸籍住民基本台 帳費	戸籍住民基本台 帳管理費	(129,779,000)	(117,075,000)	(12,704,000)	(12,704,000)
		129,779,000	114,547,396	15,231,604	12,704,000
3 民 生 費					
1 社会福祉費					
1 社会福祉総務費	臨時福祉給付金 給付事業	(989,920,000)	(271,920,000)	(718,000,000)	(718,000,000)
		989,920,000	180,328,514	809,591,486	717,764,000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(3,533,000) 3,533,256	15 工事請負費	(5,200,000) 5,200,000	菊間支所（公民館）耐震補強 及び改修工事	○既収入特定財源 市債 (0) 2,000 ○未収入特定財源 市債 (4,900,000) 4,900,000 ○一般財源 (300,000) 298,000
(0) 2,527,604	19 負担金補助 及び交付金	(12,704,000) 12,704,000	交付金 地方公共団体情報システム 機構	○未収入特定財源 国庫支出金 (12,704,000) 12,704,000
(0) 91,827,486	3 職員手当等	(6,689,000) 6,689,000	時間外勤務手当 (6,629,000) 6,629,000 管理職員特別勤務手当 (60,000) 60,000	○未収入特定財源 国庫支出金 (718,000,000) 717,764,000
	4 共 済 費	(1,341,000) 1,341,000	社会保険料（賃金）	
	7 賃 金	(7,686,000) 7,686,000	一般賃金 臨時事務員給	
	9 旅 費	(50,000) 50,000	普通旅費	
	11 需 用 費	(2,840,000) 2,604,000	消耗品費 (1,200,000) 1,061,000 燃料費 (150,000) 150,000 印刷製本費 (1,300,000) 1,203,000	

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 年 度 上 ち 繰 越 額

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細		繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	
			光熱水費 (120,000) 120,000 維持修繕料 (70,000) 70,000
	12 役 務 費	(11,630,000) 11,630,000	通信運搬費 (8,410,000) 8,410,000 広告料 (200,000) 200,000 手数料 (3,020,000) 3,020,000
	13 委 託 料	(11,225,000) 11,225,000	その他委託料 (4,022,000) 4,022,000 警備委託料 (756,000) 756,000 人材派遣委託料 (3,266,000) 3,266,000 電子計算業務委託料 (7,203,000) 7,203,000 臨時福祉給付金システム委託料
	14 使用料及び 賃 借 料	(1,539,000) 1,539,000	機械器具賃借料 (450,000) 450,000 会場賃借料 (1,000,000) 1,000,000 複写機使用料 (89,000) 89,000

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
4 衛 生 費					
2 清 掃 費					
1 清 掃 総 務 費	清掃総務管理費	(47,476,000)	(41,553,000)	(5,923,000)	(5,923,000)
		47,476,000	36,514,721	10,961,279	5,923,000
3 上水道費					
1 上水道施設費	水道事業会計出 資金	(332,647,000)	(322,647,000)	(10,000,000)	(10,000,000)
		332,647,000	210,047,000	122,600,000	7,100,000
6 農林水産業費					
1 農 業 費					
6 農 地 費	町谷地区農道等 整備事業	(25,900,000)	(19,000,000)	(6,900,000)	(6,900,000)
		25,900,000	5,744,360	20,155,640	5,900,000
	団体営土地改良 事業	(116,333,000)	(83,333,000)	(33,000,000)	(33,000,000)
		116,333,000	69,404,292	46,928,708	30,800,000
	蒼社川水利調整 事業	(63,752,000)	(45,752,000)	(18,000,000)	(18,000,000)
		63,752,000	55,206,671	8,545,329	0
	基盤整備促進事 業	(146,053,000)	(66,853,000)	(79,200,000)	(79,200,000)
		146,053,000	52,219,903	93,833,097	79,200,000
	老朽ため池整備 事業	(88,655,000)	(11,535,000)	(77,120,000)	(77,120,000)
		88,655,000	11,246,435	77,408,565	76,920,000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
	19 負担金補助 及び交付金	(675,000,000) 675,000,000	補助金 臨時福祉給付金	
(0) 5,038,279	13 委 託 料	(5,923,000) 5,923,000	その他委託料 一般廃棄物処理基本計画策 定業務委託料	○一般財源 (5,923,000) 5,923,000
(0) 115,500,000	24 投 資 及 び 出 資 金	(10,000,000) 7,100,000	水道事業会計出資金	○未収入特定財源 市債 (10,000,000) 7,100,000
(0) 14,255,640	15 工 事 請 負 費	(6,900,000) 5,900,000	町谷地区農道等整備工事	○一般財源 (6,900,000) 5,900,000
(0) 16,128,708	15 工 事 請 負 費	(33,000,000) 30,800,000	団体営土地改良工事	○未収入特定財源 分担金 (3,300,000) 1,435,644 ○一般財源 (29,700,000) 29,364,356
(0) 8,545,329	13 委 託 料	(8,000,000) 0	その他委託料 測量設計等委託料	○未収入特定財源 諸収入 (7,200,000) 0
	15 工 事 請 負 費	(10,000,000) 0	蒼社川土地改良工事	○一般財源 (10,800,000) 0
(0) 14,633,097	13 委 託 料	(9,000,000) 9,000,000	その他委託料 換地業務委託料	○未収入特定財源 県支出金 (45,957,000) 53,137,000
	15 工 事 請 負 費	(70,200,000) 70,200,000	基盤整備工事	市債 (16,700,000) 16,700,000 分担金 (1,317,000) 1,406,940 ○一般財源 (15,226,000) 7,956,060
(0) 488,565	3 職 員 手 当 等	(160,000) 160,000	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0) 26,000

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の う ち 翌 年 度 繰 越 額
	団体営土地改良 事業（今治・小 松自動車道周辺 整備費）	(115,860,000) 115,860,000	(54,260,000) 39,644,913	(61,600,000) 76,215,087	(61,600,000) 39,500,000
3 水産業費					
2 水産業振興費	増殖場整備事業	(106,300,000) 106,300,000	(44,229,000) 66,114,886	(62,071,000) 40,185,114	(61,974,000) 39,954,000
4 漁港建設費	水産基盤ストッ クマネージメン ト事業	(118,388,000) 118,388,000	(77,854,000) 80,367,464	(40,534,000) 38,020,536	(30,828,000) 28,590,000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
	11 需 用 費	(560,000)	消耗品費	○未収入特定財源
		360,000	(500,000)	県支出金 (53,424,000)
			300,000	53,424,000
			燃料費	市債 (20,800,000)
			(60,000)	20,700,000
			60,000	分担金 (1,526,000)
	14 使用料及び 賃借料	(80,000)	複写機使用料	1,144,696
		80,000	(50,000)	○一般財源 (1,370,000)
			50,000	1,625,304
			有料道路通行料	
			(30,000)	
			30,000	
	15 工事請負費	(76,320,000)	老朽ため池整備工事	
		76,320,000		
(0)	15 工事請負費	(61,000,000)	今治・小松自動車道周辺整備	○未収入特定財源
36,715,087		38,900,000	工事	県支出金 (12,600,000)
	22 補償補填及び 賠償金	(600,000)	移転補償金	10,360,000
		600,000	立木等	○一般財源 (49,000,000)
				29,140,000
(97,000)	15 工事請負費	(61,974,000)	増殖場整備工事	○既収入特定財源
231,114		39,954,000		市債 (0)
				53,000
				○未収入特定財源
				県支出金 (37,185,000)
				23,973,000
				市債 (22,900,000)
				15,100,000
				分担金 (1,239,000)
				797,000
				○一般財源 (650,000)
				31,000
(9,706,000)	15 工事請負費	(30,828,000)	志津見漁港防波堤外補修工事	○既収入特定財源
9,430,536		28,590,000	(7,148,000)	市債 (0)
			4,910,635	4,000

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
	海岸保全施設整備事業	(216,000,000) 216,000,000	(127,490,000) 128,649,870	(88,510,000) 87,350,130	(36,720,000) 35,112,000
	港整備交付金事業	(10,400,000) 10,400,000	(3,075,000) 3,150,000	(7,325,000) 7,250,000	(7,170,000) 7,170,000
7 商 工 費					
1 商 工 費					
3 観 光 費	観光振興事業	(218,367,000) 218,367,000	(94,187,000) 91,150,272	(124,180,000) 127,216,728	(117,149,000) 117,149,000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
			小部漁港防波堤外補修工事 (23,680,000) 23,679,365	○未収入特定財源 県支出金 (15,414,000) 14,295,000 市債 (14,100,000) 13,000,000 ○一般財源 (1,314,000) 1,291,000
(51,790,000) 52,238,130	15 工事請負費	(36,720,000) 35,112,000	宗方漁港海岸護岸改良工事	○既収入特定財源 市債 (0) 11,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (18,361,000) 17,556,000 県支出金 (5,509,000) 5,267,000 市債 (11,500,000) 11,000,000 ○一般財源 (1,350,000) 1,278,000
(155,000) 80,000	15 工事請負費	(7,170,000) 7,170,000	宗方漁港浮棧橋補修工事	○既収入特定財源 市債 (0) 85,000 ○未収入特定財源 県支出金 (3,585,000) 3,585,000 市債 (3,500,000) 3,500,000 ○一般財源 (85,000) 0
(7,031,000) 10,067,728	19 負担金補助 及び交付金	(117,149,000) 117,149,000	補助金 地方創生拠点整備事業費	○未収入特定財源 国庫支出金 (58,574,000) 58,574,000 市債 (58,500,000) 58,500,000 ○一般財源 (75,000) 75,000

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
	観光施設整備費	(57,600,000) 57,600,000	(30,820,000) 38,551,000	(26,780,000) 19,049,000	(17,177,000) 17,107,000
8 土 木 費					
1 土木管理費					
1 土木総務費	建築指導費	(27,387,000) 27,386,850	(23,019,000) 23,667,413	(4,368,000) 3,719,437	(1,140,000) 0
2 道路橋りょう費					
2 道路維持費	道路維持修繕費	(176,387,000) 176,387,000	(158,739,000) 145,579,464	(17,648,000) 30,807,536	(17,648,000) 10,560,800
3 道路新設改良費	市単独道路改良 事業	(316,160,000) 284,002,400	(194,044,000) 175,441,874	(122,116,000) 108,560,526	(122,116,000) 98,960,000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(9,603,000) 1,942,000	13 委 託 料	(2,290,000) 2,220,000	その他委託料 設計委託料	○既収入特定財源 市債 (0) 10,000 ○未収入特定財源 市債 (16,300,000) 16,200,000 ○一般財源 (877,000) 897,000
	15 工 事 請 負 費	(14,887,000) 14,887,000	サイクリングターミナル用地 造成工事	
(3,228,000) 3,719,437	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	(1,140,000) 0	補助金 木造住宅耐震改修費	○未収入特定財源 国庫支出金 (570,000) 0 県支出金 (225,000) 0 ○一般財源 (345,000) 0
(0) 20,246,736	13 委 託 料	(5,140,000) 0	保守点検委託料 (1,923,000) 0 道路附属物点検委託料 その他委託料 (3,217,000) 0 調査設計委託料	○一般財源 (17,648,000) 10,560,800
	15 工 事 請 負 費	(12,508,000) 10,560,800	道路等修繕工事	
(0) 9,600,526	13 委 託 料	(15,961,000) 15,380,400	その他委託料 設計委託料 (8,414,000) 8,414,000 測量委託料 (7,547,000) 6,966,400	○一般財源 (122,116,000) 98,960,000
	15 工 事 請 負 費	(67,597,000) 61,167,600	道路改良工事 (48,293,000) 43,500,000	

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
	市単独道路舗装 事業	(135,000,000) 167,157,600	(111,556,000) 157,070,600	(23,444,000) 10,087,000	(23,444,000) 10,087,000
	市単道路改良事 業（今治・小松 自動車道周辺整 備費）	(81,059,000) 77,385,819	(69,447,000) 31,321,388	(11,612,000) 46,064,431	(11,612,000) 4,207,000
	公共道路改良事 業	(422,213,000) 421,009,255	(268,225,000) 285,298,816	(153,988,000) 135,710,439	(153,988,000) 128,312,000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
			路側改良工事 (19,304,000) 17,667,600	
	17 公有財産 購入費	(17,482,000) 11,001,000	用地購入費 道路改良工事	
	22 補償補填及び 賠償金	(21,076,000) 11,411,000	移転補償金 道路改良工事	
(0) 0	15 工事請負費	(23,444,000) 10,087,000	舗装改良工事	○一般財源 (23,444,000) 10,087,000
(0) 41,857,431	15 工事請負費	(7,015,000) 4,073,000	道路改良工事	○未収入特定財源 県支出金 (780,000) 0
	17 公有財産 購入費	(3,139,000) 23,000	用地購入費 道路改良工事	○一般財源 (10,832,000)
	22 補償補填及び 賠償金	(1,458,000) 111,000	移転補償金 道路改良工事	4,207,000
(0) 7,398,439	3 職員手当等	(1,445,000) 1,445,000	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0)
	11 需用費	(1,888,000) 1,849,973	消耗品費 (1,425,000) 1,425,000 燃料費 (463,000) 424,973	○未収入特定財源 国庫支出金 (59,167,000) 54,151,065 市債 (85,900,000) 66,300,000
	13 委託料	(8,700,000) 8,700,000	その他委託料 測量設計委託料	○一般財源 (8,921,000) 7,778,935
	14 使用料及び 賃借料	(30,000) 30,000	複写機使用料	
	15 工事請負費	(54,380,000) 54,172,000	八町松木1号線道路改良工事 (24,416,000) 24,416,000 高地延喜線道路改良工事 (29,964,000) 29,756,000	
	17 公有財産 購入費	(18,289,000) 11,523,936	用地購入費 別名矢田線 (12,457,000) 5,672,214	

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
	道路橋りょう補 修事業	(496,659,000) 497,862,745	(179,872,000) 188,261,745	(316,787,000) 309,601,000	(316,787,000) 309,601,000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
			鴨部線 (3,360,000) 3,360,000 大浜糸山線 (2,122,000) 2,122,110 高地延喜線 (350,000) 369,612	
	19 負担金補助 及び交付金	(40,649,000) 23,812,000	道路改良事業負担金 日吉川側道線	
	22 補償補填及び 賠償金	(28,607,000) 26,779,091	移転補償金 (26,785,000) 26,221,319 別名矢田線 (16,884,000) 16,321,229 大浜糸山線 (3,725,000) 3,724,000 鴨部線 (6,176,000) 6,176,090 残地補償金 (1,822,000) 557,772 別名矢田線	
(0) 0	3 職員手当等	(2,813,000) 2,813,000	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0)
	11 需用費	(4,092,000) 2,458,000	消耗品費 (2,774,000) 2,275,000 燃料費 (1,318,000) 183,000	○未収入特定財源 国庫支出金 (165,119,000) 162,335,935 市債 (121,400,000) 120,100,000
	13 委託料	(72,315,000) 72,315,000	その他委託料 調査設計委託料	○一般財源 (30,268,000) 26,964,065

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
3 河 川 費					
1 河川総務費	河川（水路）維持管理費	(82,211,000) 81,573,695	(51,171,000) 36,617,530	(31,040,000) 44,956,165	(31,040,000) 27,625,000
	樋門・ポンプ施設維持管理費	(96,603,000) 94,846,710	(71,192,000) 69,536,406	(25,411,000) 25,310,304	(25,411,000) 21,046,000
	市単独河川（水路）改良事業	(565,116,000) 567,060,475	(195,137,000) 33,840,486	(369,979,000) 533,219,989	(369,979,000) 326,250,000
	県単がけ崩れ防災対策事業	(139,467,000) 139,466,120	(75,967,000) 57,939,658	(63,500,000) 81,526,462	(63,500,000) 63,500,000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
	14 使用料及び 賃借料	(2,030,000) 2,030,000	複写機使用料 (30,000) 30,000 機械器具賃借料 (2,000,000) 2,000,000	
	15 工事請負費	(235,037,000) 229,485,000	橋りょう長寿命化修繕工事 (69,480,000) 64,431,000 道路ストック修繕工事 (45,027,000) 44,524,000 複橋大規模修繕工事 (120,530,000) 120,530,000	
	22 補償補填及び 賠償金	(500,000) 500,000	移転補償金 電気設備	
(0) 17,331,165	13 委託料	(27,627,000) 27,625,000	その他委託料 測量設計委託料	○一般財源 (31,040,000) 27,625,000
	15 工事請負費	(3,413,000) 0	河川しゅんせつ工事	
(0) 4,264,304	13 委託料	(15,012,000) 15,012,000	その他委託料 測量設計委託料	○一般財源 (25,411,000) 21,046,000
	15 工事請負費	(10,399,000) 6,034,000	樋門修繕工事	
(0) 206,969,989	13 委託料	(50,000) 50,000	その他委託料 ケーブル等防護委託料	○未収入特定財源 市債 (313,500,000) 275,500,000
	15 工事請負費	(369,929,000) 326,200,000	河川(水路)局部改良工事	○一般財源 (56,479,000) 50,750,000
(0) 18,026,462	15 工事請負費	(63,500,000) 63,500,000	県単がけ崩れ防災対策工事	○未収入特定財源 県支出金 (38,100,000) 37,457,000 分担金 (12,700,000) 19,180,478 ○一般財源 (12,700,000) 6,862,522

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
4 港 湾 費					
2 港湾建設費	港湾改修事業	(563,100,000)	(119,900,000)	(443,200,000)	(305,834,000)
		563,100,000	154,185,857	408,914,143	287,974,000
5 都市計画費					
3 みなと再生事業費	みなと交流施設整備費	(302,600,000)	(127,565,000)	(175,035,000)	(61,717,000)
		302,600,000	145,659,304	156,940,696	53,326,000
6 街路事業費	公共街路事業	(117,051,000)	(26,551,000)	(90,500,000)	(90,500,000)
		117,051,000	22,300,200	94,750,800	90,101,000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(137,366,000) 120,940,143	12 役 務 費	(3,024,000) 1,512,000	手数料	○未収入特定財源 国庫支出金 (124,776,000) 110,480,000 県支出金 (45,720,000) 40,002,000 市債 (85,500,000) 74,700,000 ○一般財源 (49,838,000) 62,792,000
	13 委 託 料	(19,940,000) 18,752,000	その他委託料 調査設計委託料	
	15 工 事 請 負 費	(282,870,000) 267,710,000	今治港内港物揚場等改修工事 (62,870,000) 47,710,000 葺敷岸壁老朽化対策工事 (220,000,000) 220,000,000	
(113,318,000) 103,614,696	15 工 事 請 負 費	(61,717,000) 53,326,000	今治港外構等整備工事	○既収入特定財源 市債 (0) 3,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (4,300,000) 2,000,000 市債 (54,500,000) 48,700,000 ○一般財源 (2,917,000) 2,623,000
(0) 4,649,800	3 職 員 手 当 等	(600,000) 400,000	時間外勤務手当	○未収入特定財源 国庫支出金 (49,145,000) 49,148,000 市債 (38,100,000) 38,900,000 ○一般財源 (3,255,000) 2,053,000
	11 需 用 費	(370,000) 172,220	消耗品費 (350,000) 152,220 燃料費 (20,000) 20,000	
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	(28,000) 28,000	複写機使用料	
	17 公 有 財 産 購 入 費	(37,573,000) 37,573,000	用地購入費 今治駅西高橋線	
	22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	(51,929,000) 51,927,780	移転補償金 (49,618,000) 49,616,780 今治駅西高橋線	

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
9 消 防 費					
1 消 防 費					
5 災 害 対 策 費	防 災 情 報 通 信 シ ス テ ム 整 備 費	(119,761,000) 119,761,000	(64,979,000) 64,482,608	(54,782,000) 55,278,392	(39,200,000) 38,674,000
10 教 育 費					
4 社 会 教 育 費					
5 公 民 館 費	菊 間 公 民 館 整 備 費	(209,500,000) 209,500,000	(170,162,000) 170,161,578	(39,338,000) 39,338,422	(23,850,000) 23,850,000
11 災 害 復 旧 費					
1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費					
1 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 費	農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業	(244,200,000) 244,200,000	(104,200,000) 88,797,850	(140,000,000) 155,402,150	(140,000,000) 99,700,000
2 林 業 施 設 災 害 復 旧 費	市 単 独 林 業 施 設 災 害 復 旧 事 業	(11,900,000) 11,900,000	(5,399,000) 5,398,920	(6,501,000) 6,501,080	(5,500,000) 5,500,000
	林 業 施 設 災 害 復 旧 事 業	(59,000,000) 59,000,000	(2,332,000) 2,332,800	(56,668,000) 56,667,200	(56,500,000) 56,500,000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
			残地補償金 (2,311,000) 2,311,000 今治駅西高橋線	
(15,582,000) 16,604,392	13 委 託 料	(39,200,000) 38,674,000	その他委託料 設計委託料	○未収入特定財源 市債 (39,200,000) 38,600,000 ○一般財源 (0) 74,000
(15,488,000) 15,488,422	15 工 事 請 負 費	(23,850,000) 23,850,000	菊間支所(公民館)耐震補強 及び改修工事	○既収入特定財源 市債 (0) 11,000 ○未収入特定財源 市債 (22,600,000) 22,600,000 ○一般財源 (1,250,000) 1,239,000
(0) 55,702,150	15 工 事 請 負 費	(140,000,000) 99,700,000	農業用施設災害復旧工事	○未収入特定財源 県支出金 (134,820,000) 73,866,122 市債 (4,600,000) 2,700,000 ○一般財源 (580,000) 23,133,878
(1,001,000) 1,001,080	15 工 事 請 負 費	(5,500,000) 5,500,000	林業施設災害復旧工事	○未収入特定財源 市債 (3,500,000) 3,500,000 ○一般財源 (2,000,000) 2,000,000
(168,000) 167,200	3 職 員 手 当 等	(530,000) 530,000	時間外勤務手当	○未収入特定財源

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
4 農地災害復旧費	農地災害復旧事業	(10,200,000) 10,200,000	(4,200,000) 2,206,767	(6,000,000) 7,993,233	(6,000,000) 4,500,000
2 土木施設災害復旧費					
1 土木施設災害復旧費	道路災害復旧事業	(70,500,000) 70,500,000	(44,381,000) 33,500,000	(26,119,000) 37,000,000	(26,119,000) 18,000,000
3 その他の災害復旧費					
1 観光施設災害復旧費	市単独観光施設災害復旧事業	(34,800,000) 34,800,000	(19,397,000) 17,305,800	(15,403,000) 17,494,200	(8,500,000) 8,500,000
計		(7,110,404,000) 7,106,280,669	(3,536,385,000) 3,131,161,505	(3,574,019,000) 3,975,119,164	(3,199,050,000) 2,912,866,800

「参考」 () 書は、平成28年12月27日(議会第5回議案第103号)及び平成29年3月3日(議

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
	11 需 用 費	(470,000) 470,000	消耗品費	県支出金 (52,003,000) 45,046,000
	15 工 事 請 負 費	(55,500,000) 55,500,000	林業施設災害復旧工事	市債 (4,000,000) 3,600,000 ○一般財源 (497,000) 7,854,000
(0) 3,493,233	15 工 事 請 負 費	(6,000,000) 4,500,000	林業施設災害復旧工事	○未収入特定財源 県支出金 (5,484,000) 2,987,544 分担金 (516,000) 351,592 ○一般財源 (0) 1,160,864
(0) 19,000,000	3 職 員 手 当 等	(100,000) 0	時間外勤務手当	○未収入特定財源 国庫支出金 (17,279,000) 11,156,000
	11 需 用 費	(100,000) 5,000	消耗品費 (50,000) 5,000 燃料費 (50,000) 0	市債 (8,800,000) 5,800,000 ○一般財源 (40,000)
	15 工 事 請 負 費	(25,919,000) 17,995,000	道路災害復旧工事	1,044,000
(6,903,000) 8,994,200	13 委 託 料	(500,000) 500,000	その他委託料 設計等委託料	○未収入特定財源 市債 (8,500,000)
	15 工 事 請 負 費	(8,000,000) 8,000,000	観光施設災害復旧工事	8,500,000
(374,969,000) 1,062,252,364				

会第2回議案第5号) 議決による繰越明許費の金額を示す。

小規模下水道特別会計

款	項	事業名	金額
1 総務費	1 総務管理費	農業集落排水施設管渠管理費	35,469,703
2 建設費	1 小規模下水道建設費	朝倉地区農業集落排水施設機能強化事業	84,514,000
計			119,983,703

(単位 円)

翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
	既収入特定財源	未 収 入 特 定 財 源			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6,000,000	-	-	-	-	6,000,000
40,000,000	-	県 10,686,000	27,300,000	-	2,014,000
46,000,000	-	10,686,000	27,300,000	-	8,014,000

平成29年5月31日調製

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(0) 7,355,581	15 工事請負費	(10,770,000) 6,000,000	下水道管渠修繕工事	○一般財源 (10,770,000) 6,000,000
(0) 22,109,618	15 工事請負費	(35,000,000) 35,000,000	管路施設改良工事	○未収入特定財源 県支出金 (10,686,000) 10,686,000 市債 (27,700,000) 27,300,000 ○一般財源 (2,614,000) 2,014,000
	22 補償補填及び 賠償金	(6,000,000) 5,000,000	移設補償金 水道管 (5,700,000) 5,000,000 電柱 (300,000) 0	
(0) 29,465,199				

繰越計算書の提出について（水道事業会計）

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、平成28年度今治市水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり報告する。

平成29年6月8日提出

今治市長 菅 良 二

平成28年度 今治市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	過年度損益勘定
						留保資金
			円	円	円	円
資本的支出	建設改良費	配水管整備工事(北日吉地区)	57,969,000	0	57,969,000	57,969,000
		配水管整備工事(馬越地区)	70,962,000	0	70,962,000	70,962,000
		馬越片山横道線配水管布設工事	1,178,000	0	1,178,000	1,178,000
		長谷地区外配水管布設替工事	20,548,000	0	20,548,000	20,548,000
		大西菊間送水管布設工事(その4)	25,304,000	8,790,000	16,514,000	200,000
		大西菊間送水管(水管橋)実施設計業務委託	4,752,000	0	4,752,000	15,000
合 計		6 件	180,713,000	8,790,000	171,923,000	150,872,000

左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る 繰越を要するたな卸 資産の購入限度額	説 明
企業債	出資金	国庫(県)補助金			
	円	円	円	円	
0	0	0	0	0	材料搬入に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	関係工事との工程調整に時間を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	市道改良工事との工程調整に時間を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	県発注の関連工事の進捗に遅れが生じたため、本設工事の施工に時間を要し、年度内に完了できなくなった。
5,510,000	5,510,000	5,294,000	0	0	材料搬入に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
1,590,000	1,590,000	1,557,000	0	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
7,100,000	7,100,000	6,851,000	0	0	

「参 照」

地方公営企業法（抜すい）

（予算の繰越）

第26条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。

2 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出予算の金額は、翌事業年度において使用することができない。ただし、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについては、管理者は、その金額を翌事業年度に繰り越して使用することができる。

3 前2項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団体の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。

繰越計算書の提出について（公共下水道事業会計）

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、平成28年度今治市公共下水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり報告する。

平成29年6月8日提出

今治市長 菅 良 二

平成28年度 今治市公共下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	過年度損益勘定
						留保資金
資本的支出	建設改良費	下水道建設事業 (公共下水道)	円 1,277,825,908	円 974,300,000	円 299,000,000	円 20,375,000
		下水道建設事業 (特定環境保全公共下水道)	122,000,000	64,300,000	56,500,000	2,899,000
		単独下水道建設事業 (公共下水道)	359,940,092	308,900,000	39,000,000	2,000,000
		単独下水道建設事業 (特定環境保全公共下水道)	42,700,000	23,300,000	19,300,000	1,000,000
		合 計	1,802,466,000	1,370,800,000	413,800,000	26,274,000

左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
企業債	国庫補助金	その他			
円 130,000,000	円 148,625,000	円 0	円 4,525,908	円 0	地元関係者や他事業との調整及び工事の施工に伴い発生した状況変化(土質・埋設物・湧水等)に伴う施工能率の低下により不測の日数を要したため。
25,500,000	28,101,000	0	1,200,000	0	地元関係者や他事業との調整及び工事の施工に伴い発生した状況変化(土質・埋設物・湧水等)に伴う施工能率の低下により不測の日数を要したため。
37,000,000	0	0	12,040,092	0	地元関係者や他事業との調整及び工事の施工に伴い発生した状況変化(土質・埋設物・湧水等)に伴う施工能率の低下により不測の日数を要したため。
18,300,000	0	0	100,000	0	地元関係者や他事業との調整及び工事の施工に伴い発生した状況変化(土質・埋設物・湧水等)に伴う施工能率の低下により不測の日数を要したため。
210,800,000	176,726,000	0	17,866,000	0	

「参 照」

地方公営企業法（抜すい）

（予算の繰越）

第26条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。

2 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出予算の金額は、翌事業年度において使用することができない。ただし、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについては、管理者は、その金額を翌事業年度に繰り越して使用することができる。

3 前2項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団体の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。

法人の経営状況について

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、次の法人に係る経営状況を別紙のとおり報告する。

平成29年6月8日提出

今治市長 菅 良 二

記

今治市土地開発公社

一般財団法人 今治文化振興会

公益財団法人 河野育英会

公益財団法人 檜垣育英会

公益財団法人 加根又育英会

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

「参 照」

地方自治法（抜すい）

（財政状況の公表等）

第243条の3

- 2 普通地方公共団体の長は、第221条第3項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。

地方自治法施行令（抜すい）

（法人の経営状況等を説明する書類）

第173条 地方自治法第243条の3第2項に規定する政令で定めるその経営状況を説明する書類は、当該法人の毎事業年度の事業の計画及び決算に関する書類とする。

今 治 市 土 地 開 発 公 社

平成28年度 事業報告及び決算に関する書類

平成29年度 事業計画及び予算に関する書類

平成28事業年度 今治市土地開発公社事業報告書

第1. 事業

1. 土地取得に関する事項

(イ) 公有地取得事業

事業別	項目	平成27事業年度まで		平成28事業年度		合計 (m ²)	金額 (円)
		筆数 (筆)	面積 (m ²)	筆数 (筆)	面積 (m ²)		
新都市区画整理 (公有用地)	土地	403	463,790.72	-	-	463,790.72	3,936,788,248
新都市保留地等	〃	3	141,885.36	-	-	141,885.36	3,248,328,000
新都市区画整理 (代行用地)	〃	928	824,447.46	-	-	824,447.46	11,166,515,267
合計		1,334	1,430,123.54	0	0.00	1,430,123.54	18,351,631,515

2. 土地売却に関する事項

(イ) 公有地取得事業

事業別	平成27事業年度まで			平成28事業年度			合計		
	件数 (件)	売却面積 (㎡)	金額 (円)	件数 (件)	売却面積 (㎡)	金額 (円)	件数 (件)	売却面積 (㎡)	金額 (円)
新都市区画整理 (公有用地)	13	488,983.51	5,149,620,429	-	0.00	0	13	488,983.51	5,149,620,429
新都市保留地等	1	10,834.93	254,621,000	2	102,804.81	2,329,936,000	3	113,639.74	2,584,557,000
新都市区画整理 (代行用地)	20	798,571.61	11,830,100,271	-	0.00	0	20	798,571.61	11,830,100,271
合計	34	1,298,390.05	17,234,341,700	2	102,804.81	2,329,936,000	36	1,401,194.86	19,564,277,700

第2. 業 務

1. 事業収入に関する事項

(単位:円)

項目	事業別	平成27事業年度	平成28事業年度	増 減	備 考
事業 収益	新都市区画整理 (公有)	0	2,329,936,000	2,329,936,000	
	新都市区画整理 (代行)	0	0	0	
合 計		0	2,329,936,000	2,329,936,000	

2. 事業費に関する事項

(単位:円)

項目	事業別	平成27事業年度	平成28事業年度	増 減	備 考
事業 原価	新都市区画整理 (公有)	0	2,329,936,000	2,329,936,000	
	新都市区画整理 (代行)	0	0	0	
合 計		0	2,329,936,000	2,329,936,000	

第3. 会 計

1. 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額(円)	契約の相手方	契約の内容
平成 28. 12. 27	1,452,164,000	今治市長 菅 良二	新都市区画整理(保留地等) 事業用地(63,137.59㎡)売却 に伴う土地代金支払契約
平成 28. 12. 27	877,772,000	今治市長 菅 良二	新都市区画整理(保留地等) 事業用地売却(39,667.22㎡) に伴う土地代金支払契約

2. 借入金の概要

(1)長期借入金

前事業年度末残高	2,993,707,000円
本事業年度借入金	0円
本事業年度償還金	2,329,936,000円
本事業年度末残高	663,771,000円

今治市土地開発公社

平成28事業年度 今治市土地開発公社収支決算書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	定款第25条の規定による 支出額に係る財源充当額
第1款 事業外収益	10,000	0	0
第1項 雑 収 益	10,000	0	0
第2款 事業収益	0	2,329,936,000	0
第1項 公有地取得事業収益	0	2,329,936,000	0
収 入 合 計	10,000	2,329,936,000	0

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 充 用 増 減 額	定款第25条の規定 による支出額	小 計
第1款 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	900,000	0	0	0	900,000
第1項 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	900,000	0	0	0	900,000
第2款 事業原価	0	2,329,936,000	0	0	2,329,936,000
第1項 公 有 地 取 得 公 事 業 原 価	0	2,329,936,000	0	0	2,329,936,000
支 出 合 計	900,000	2,329,936,000	0		2,330,836,000

(単位:円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減
合 計			
	10,000	19,226	9,226
	10,000	19,226	9,226
	2,329,936,000	2,329,936,000	0
	2,329,936,000	2,329,936,000	0
	2,329,946,000	2,329,955,226	9,226

(単位:円)

額		決 算 額	翌 事 業 年 度 繰 越 額		不 用 額
財務規程第26条の 規定による繰越額	合計		財務規程第26条の 規定による繰越額	合計	
0	900,000	630,773	0	0	269,227
0	900,000	630,773	0	0	269,227
0	2,329,936,000	2,329,936,000	0	0	0
0	2,329,936,000	2,329,936,000	0	0	0
0	2,330,836,000	2,330,566,773	0	0	269,227

今治市土地開発公社

(2) 資本的収入及び支出

支 出

区 分	予 算				小 計
	当初予算額	補正予算額	流充用増減額	定款第25条の規定による支出額	
第1款 資本的支出	0	2,329,936,000	0	0	2,329,936,000
第1項 公社債償還金及び 長期借入金償還金	0	2,329,936,000	0	0	2,329,936,000
支 出 合 計	0	2,329,936,000	0	0	2,329,936,000

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 2,329,936,000円 (= 0円 - 2,329,936,000円)は、

(単位:円)

額			決算額	翌事業年度繰越額			不用額
財務規程第26条の規定による繰越額	継続費 通次繰越額	合計		財務規程第26条の規定による繰越額	継続費 通次繰越額	合計	
0	0	2,329,936,000	2,329,936,000	0	0	0	0
0	0	2,329,936,000	2,329,936,000	0	0	0	0
0	0	2,329,936,000	2,329,936,000	0	0	0	0

当年度分損益勘定留保資金 2,329,936,000円をもって補てんする。

平成28事業年度 今治市土地開発公社貸借対照表
 (平成29年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 流 動 資 産

(1) 現金及び預金

イ. 預 金	294,434,052	294,434,052
--------	-------------	-------------

(2) 公 有 用 地

イ. 新都市保留地等

① 土地取得費	663,771,000	663,771,000	
公有用地計			663,771,000

流動資産合計		<u>958,205,052</u>
--------	--	--------------------

資産合計		<u><u>958,205,052</u></u>
------	--	---------------------------

負債の部

2. 流動負債

(1) 未払金

イ. 事業未払金

48,315 48,315

流動負債合計

48,315

3. 固定負債

(1) 長期借入金

イ. 市借入金

663,771,000 663,771,000

固定負債合計

663,771,000

負債合計

663,819,315

資本の部

4. 資本金

(1) 基本財産

イ. 今治市出資

10,000,000

資本金合計

10,000,000

5. 準備金

(1) 前期繰越準備金

284,997,284 284,997,284

(2) 当期純損失

611,547 611,547

準備金合計

284,385,737

資本合計

294,385,737

負債・資本合計

958,205,052

平成28事業年度 今治市土地開発公社損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1. 事業収益

(1) 公有地取得事業収益 2,329,936,000 2,329,936,000

2. 事業原価

(1) 公有地取得事業原価 2,329,936,000 2,329,936,000

事業総利益

0

3. 販売費及び一般管理費

(1) 販売費及び一般管理費 630,773 630,773

事業損失

630,773

4. 事業外収益

(1) 雑収益 19,226 19,226

経常損失

611,547

当期純損失

611,547

今治市土地開発公社

平成28事業年度 今治市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位:円)

1. 事業活動によるキャッシュ・フロー

(1)	公有地取得事業及び 開発事業用地取得事業収入	2,329,936,000	
(2)	公有地取得事業及び 開発事業用地取得事業支出	0	
(3)	人件費支出	0	
(4)	その他業務支出	△ 702,885	
	小計	2,329,233,115	
	雑収益		19,226

2. 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1)	短期借入による収入	0	
(2)	短期借入金 の返済による支出	0	
(3)	長期借入による収入	0	
(4)	長期借入金 の返済による支出	△ 2,329,936,000	
	小計	△ 2,329,936,000	

現金及び現金同等物増減額	△ 683,659
現金及び現金同等物期首残高	295,117,711
現金及び現金同等物期末残高	294,434,052

(△はキャッシュの減少)

平成28事業年度 今治市土地開発公社財産目録

(平成29年3月31日)

資産の部

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
1. 流 動 資 産	958,205,052	
(1) 現 金 及 び 預 金	294,434,052	普通預金年度末残高
(2) 公 有 用 地	663,771,000	新都市保留地等
資 産 合 計	958,205,052	

負債の部

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
1. 流 動 負 債	48,315	
(1) 未 払 金	48,315	販売費及び一般管理費未払金
2. 固 定 負 債	663,771,000	
(1) 長 期 借 入 金	663,771,000	
負 債 合 計	663,819,315	
差 引 純 財 産	294,385,737	資本金・準備金

平成28事業年度 今治市土地開発公社資産(土地)明細書

区 分	事 業 別	平成28年度当初現在高		当 年 度
		面 積(m ²)	金 額(円)	面 積(m ²)
公 有 用 地	新都市保留地等	131,050.42	2,993,707,000	-
	小 計	131,050.42	2,993,707,000	-
合 計		131,050.42	2,993,707,000.00	-

増加高	当年度減少高		平成28年度末現在高	
金額(円)	面積(m ²)	金額(円)	面積(m ²)	金額(円)
-	102,804.82	2,329,936,000	28,245.60	663,771,000
-	102,804.82	2,329,936,000	28,245.60	663,771,000
-	102,804.82	2,329,936,000	28,245.60	663,771,000

今治市土地開発公社

平成29事業年度 今治市土地開発公社事業計画

1. 土地取得及び売却

- ・取得及び売却予定なし

平成29事業年度 今治市土地開発公社予定事業費

1. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

款	項	予 定 額
事業外収益	雑 収 益	2
収 入 合 計		2
販売費及び一般管理費	販売費及び一般管理費	850
支 出 合 計		850
収益的収支差引合計		△848

平成29事業年度 今治市土地開発公社予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 流 動 資 産

(1)現金及び預金

イ、預金	<u>293,259,284</u>	293,259,284
------	--------------------	-------------

(2)公 有 用 地

イ、新都市保留地等

①土地取得費	<u>663,771,000</u>	<u>663,771,000</u>	
公有用地計			663,771,000

流動資産合計

957,030,284

資 産 合 計

957,030,284

負債の部

2. 固定負債

(1) 長期借入金

イ、市借入金

663,771,000 663,771,000

固定負債合計

663,771,000

負債合計

663,771,000

資本の部

3. 資本金

(1) 基本財産

イ、今治市出資

10,000,000 10,000,000

資本金合計

10,000,000

4. 準備金

(1) 前期繰越準備金

284,107,284

(2) 当期純損失

848,000

準備金合計

283,259,284

資本合計

293,259,284

負債・資本合計

957,030,284

今治市土地開発公社

平成29事業年度 今治市土地開発公社予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1. 販売費及び一般管理費

(1)販売費及び一般管理費	850,000	850,000
---------------	---------	---------

事業損失		850,000
------	--	---------

2. 事業外収益

(1)雑収益	2,000	2,000
--------	-------	-------

経常損失		848,000
------	--	---------

当期純損失		<u>848,000</u>
-------	--	----------------

平成29事業年度 今治市土地開発公社予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位:円)

1. 事業活動によるキャッシュ・フロー

(1) 公有地取得事業及び 開発事業用地取得事業収入	0	
(2) 公有地取得事業及び 開発事業用地取得事業支出	0	
(3) 人件費支出	△ 50,000	
(4) その他の業務支出	△ 800,000	
	<hr/>	
小計		△ 850,000
雑収益		2,000

2. 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 短期借入れによる収入	0	
(2) 短期借入金の 返済による支出	0	
(3) 長期借入れによる収入	0	
(4) 長期借入金の 返済による支出	0	
	<hr/>	
小計		0

現金及び現金同等物増減額	△ 848,000
現金及び現金同等物期首残高	294,107,284
現金及び現金同等物期末残高	<hr/> <hr/> 293,259,284

今治市土地開発公社

一般財団法人 今治文化振興会

平成28年度 事業報告及び決算に関する書類

平成29年度 事業計画及び予算に関する書類

一般財団法人 今治文化振興会
平成 28 年度 事業報告書

1 今治市河野美術館

年間の観覧者 (収蔵品常設展・企画展及び現代美術の特別企画展)

観覧者数 9,378 人

(1) 収蔵文化財の公開展示

① 収蔵品常設展 (展示替 3 回)

② 収蔵品企画展 (2 回)

(ア) 『館蔵品屏風展 -狩野派・土佐派の名品を中心に-』

(4/9～9/4) 作品 13 点

特別展示 『「雲龍図屏風」狩野派の技 -表から裏から見てみよう!-』

(4/26～5/8) 作品 1 点 伝 狩野永徳 「雲龍図屏風」

(イ) 『武将 -軍記物語とその実像-』

(11/1～1/4、2/1～3/31) 作品 37 点

(2) 収蔵文化財の保存管理

① 防虫・防湿作業等の実施

② 収蔵文化財の修理 計 8 点

軸幅 柴田是真、鈴木鳴門(双幅)、墨江武禪、秋月等観、高 嵩谷、
長澤蘆雪、松村景文、床次竹次郎

(3) 収蔵文化財の調査研究等

① データベース更新作業

② 外部機関への協力

(ア) 調査のための来館 教育機関、美術館、博物館他 計 17 回

(a) 教育機関 藤井学園寒川高校、清風高校、元大阪芸術大学教授、
京都産業大学、早稲田大学大学院、法政大学大学院、
早稲田大学文学学術院

(b) 美術館 今治市玉川近代美術館(3回)、今治市大三島美術館(2回)、
博物館等 神奈川近代文学館(公益財団法人神奈川文学振興会)(2回)、
奥の細道むすびの地記念館、今治城、一乗谷朝倉氏遺跡資料館

(イ) 収蔵文化財の貸出 計 9 件

(a) 現物 5 件 (16 点)

(b) 写真原版 (画像データ) 4 件 (4 点)

一般財団法人 今治文化振興会

(ウ) 研究成果 11 件

(4) 現代美術の特別企画展 (4回)

- ① 『2016 今美 -第11回今治美術家作品展-』 (5/18~6/5)
作品鑑賞会 (5/21)
作家 104人 作品 119点
- ② 『2016 日本版画会今治巡回展』併展 四国支部展 (7/30~8/14)
作家 46人 作品 46点 作家 11人 作品 21点
- ③ 『第9回アートクラブグランプリ (全国中学校美術部作品展)』今治巡回展
(8/23~9/7)
作家 43人 作品 43点
- ④ 『第29回現代美術展 -郷土ゆかりの作家たち-』 (2/11~3/5)
作家 41人 作品 65点

(5) 文化事業

- ① 国際博物館の日記念事業 5/15 終日入館料無料 先着 50名に記念品
- ② 夏期絵画講習会 (講師:今治美術家協会役員) 3日間開催 (7/29~31)
- ③ こども絵画教室 (講師:今治美術家協会役員) 3日間開催 (7/29~31)
- ④ ワークショップ (中学生対象)
『第9回アートクラブグランプリ (全国中学校美術部作品展)』今治巡回展イベント
(ア) MAYA MAXX先生 (8/21開催) 作品展示 8/21~9/7
(イ) 久保礼子先生 (8/23開催) 作品展示 8/23~9/7
- ⑤ ワークショップ (高校生対象)
MAYA MAXX先生 (10/22開催)
- ⑥ 『MAYA MAXX コラボレーション』
今治地域の学生(中学生・高校生)とのワークショップ作品と
“今治応援大使 MAYA MAXX”の活動を紹介 (10/25~10/30)
- ⑦ 茶室無料開放 (待庵・柿ノ木庵・茶庭) (4/1~3/31) 728人

(6) 美術団体等との連携・協力

今治美術家協会、日本版画会、
全国中学校美術部作品展実行委員会ほか

(7) 各種展覧会への協力 (4回)

- ① 市展 (今治市教育委員会主催) 9/24~10/2
- ② 県展移動展 (今治市教育委員会主催) 1/14~1/22

一般財団法人 今治文化振興会

- ③ 今治市小中学校理科作品展（今治市教育委員会主催） 9/10～9/13
- ④ 今治市小中学校図工・美術・書写・統計作品展
（今治市教育委員会主催） 10/15～10/18

(8) 実習生の受入れ及び研修の実施

① インターンシップ(就業体験)

(ア) 今治市内中学校就業体験 2校受入

今治市南中学校 2名 実習日 (6/30～7/1) 2日間

今治市西中学校 2名 実習日 (7/6～7/7) 2日間

(イ) 今治市内高等学校就業体験 1校受入

愛媛県立今治工業高校 1名 実習日 (10/18～10/22) 5日間

② 博物館学芸員資格取得実習 2校受入

沖縄県立芸術大学 1名 甲南女子大学 1名

(8/30～9/3) 5日間

(9) 文化・芸術に関する講演会等への協力

① 講演会 (主催：今治史談会) 9回開催

② 茶道 (茶会)

(ア) 今治市河野美術館を育てる会茶会への協力

第14回光輝流チャリティー茶会(7/10)

第25回国際ソロプチミスト今治チャリティー茶会(3/12)

(イ) 今治文化芸術祭協賛茶会(10/30)

(10) 美術関係団体等への会場提供

2階展示室展覧会 32回 25,063人、茶室展覧会 2回 423人

(11) 諸団体への会場提供

(12) 広報・普及活動

① 講演・告知

② 各メディアへの情報の提供・取材協力

2 今治城

(1) 収蔵文化財の公開展示

① 常設展 観覧者数 81,277 人

(ア) 天 守

- 2 階 甲冑、刀剣、武具、古地図等
- 3 階 今治藩主の遺墨、肖像画、古文書等
- 4 階 企画展示
- 5 階 全国城郭写真等
- 6 階 展望台

(イ) 多聞櫓 (自然科学館) 自然科学資料等

(ウ) 御金櫓 (郷土美術館) 郷土出身作家の現代美術作品を展示

『今治が育んだ作家たち』 4/1～8/1 作家 11人 作品 18点

『郷土ゆかりの作家たち』 10/9～3/31 作家 17人 作品 22点

(エ) 山里櫓 故河野勝一氏が市に寄付した画幅、書幅、屏風、陶磁器、仏像、漆器、洋画、日本画等を展示

(オ) 鉄御門・武具櫓 内部公開

② 特別展・企画展 (3回)

(ア) 特別展 (2回)

(a) 『高虎と高吉 —今治に伝わる藤堂氏二代の足跡—』

(4/23～6/12) 資料点数 37点 (内、借用資料 34点)

[関連事業]

○ 図録『高虎と高吉 —今治に伝わる藤堂氏二代の足跡—』

(平成28年4月23日 一般財団法人今治文化振興会 今治城 発行)

(b) 『今治藩主 久松松平氏の世界』

(10/22～12/18) 資料点数 46点

[関連事業]

○ 図録『今治藩主 久松松平氏の世界』

(平成28年10月22日 一般財団法人今治文化振興会 今治城 発行)

○ 講演会『四国の大名と久松松平氏』 愛媛大学教授 胡光氏

参加者数 65人

(イ) 企画展 (1回)

『異色の女流水墨画家 松本奉山展』 (8/7～10/4)

作品 19点 海外を描いた作品に焦点を当てて開催

一般財団法人 今治文化振興会

(2) 収蔵文化財の保存管理

① 文化財の収集 4件 (127点)

寄贈・寄託依頼文化財調査 (今治市文化振興課) 協力

(ア) 寄贈 3件 (126点)

(a) 刀 銘「伊勢国於山田作 渡辺勘兵衛所持」(今治市指定文化財) 1件 (1点)

(b) 馬島塩見家文書 (馬島の歴史等を記す) 1件 (124点)

(c) 甲冑 鉄黒漆塗御貸具足 (今治藩所用) 1件 (1点)

(イ) 寄託 1件 (1点)

霊廟風木製模型 (高橋稻荷神社蔵) 1件 (1点)

② 文化財の複製作成 1件 (1点)

藤堂高虎肖像画 (吹揚神社蔵・今治城寄託) 1件 (1点)

(3) 収蔵文化財の調査研究等

① 収蔵品データベース更新作業

② 収蔵品目録の発行に向けた準備

③ 外部機関への協力

(ア) 調査のための来館 教育機関、美術館、博物館他 計8回

(イ) 収蔵文化財の貸出 10件

(ウ) 研究成果 5件

(4) 郷土文化財の調査研究

① 資料調査 [市内]

(ア) 今治藩関係

旧今治藩士鈴木家史料

旧今治藩士岡部家史料

海禅寺史料 (旧今治藩士池内家・旧今治藩主久松家史料)

(イ) 民俗関係

今治市文化振興課 (鈍川収蔵庫)・鹿ノ子池歴史民俗資料館・今治市波方歴史

民俗資料館・今治市吉海郷土文化センター・今治市宮窪中央公民館・今治市上

浦歴史民俗資料館

② 資料調査 [市外]

(ア) 今治藩関係

旧今治藩士成瀬家史料 (東京都八王子市)

霊巖寺 (東京都江東区)

③ 文化財の複製作成 1件 (1点)

藤堂高吉書状 (光林寺蔵・今治市指定文化財) 1件 (1点)

(5) 広報・普及活動

① 講演・報告 6件

② 見学会 2件

③ 情報発信

④ 各メディアの取材に協力

⑤ 第1回今治城写真コンテスト（応募期間 H28. 4. 1～H29. 2. 10）

応募作品点数 147 点（応募者 59 名）の中から

大賞、文化振興会賞など入賞 31 点を選考

選考審査委員 片岡正一郎氏

（今治市出身のプロカメラマン：東京都在住）

⑥ 今治城スタンプラリーの実施

スタンプラリー達成記念として、オリジナルポストカードを進呈

⑦ 今治城クイズの実施

⑧ 国際博物館の日記念事業 5/15 来館者に記念品（ポストカード）贈呈

⑨ 学芸員実習の受け入れ

受入大学 1 校（京都女子大学） 1 名

実習日 （7/27・28・8/1～3）

(6) その他

今治城オリジナルグッズ作製、販売（クリアファイル）

平成28年度 今治市河野美術館観覧状況

月	観覧者数（人）						観覧料(円)
	個人		団体等 65歳以上・割引券利用者含む		無料 高校生以下 (障がい者・ 免除者等含 む)	計	
	一般	学生	一般	学生			
4	100	3	113	0	95	311	57,570
5	268	7	1,318	1	677	2,271	397,890
6	58	3	113	0	333	507	44,970
7	73	1	45	0	194	313	32,850
8	144	9	378	0	664	1,195	135,270
9	19	0	27	0	506	552	12,180
10	36	2	44	0	362	444	21,660
11	49	1	68	0	87	205	31,170
12	44	0	41	0	87	172	23,040
1	26	3	15	0	1,988	2,032	11,850
2	97	4	172	0	461	734	70,980
3	78	11	257	0	296	642	86,730
計	992	44	2,591	1	5,750	9,378	926,160

一般財団法人 今治文化振興会

平成28年度 今治市河野美術館施設利用状況

月	使用回数							使用料 (円)	特別使 用料 (円)	使用料 計 (円)
	講演室	会議室	茶室	展示室			計			
				第1	第2	第3				
4	2	7	2	11	11	0	33	59,940	600	60,540
5	3	3	0	0	0	0	6	10,060	0	10,060
6	3	6	9	32	33	24	107	307,680	0	307,680
7	3	14	0	19	19	24	79	223,520	0	223,520
8	1	5	0	0	0	0	6	26,400	0	26,400
9	31	33	0	37	37	37	175	496,270	0	496,270
10	15	24	3	36	26	26	130	341,230	0	341,230
11	2	4	11	32	32	23	104	213,140	0	213,140
12	0	5	0	18	18	18	59	163,830	0	163,830
1	5	26	0	36	36	35	138	439,900	0	439,900
2	1	3	0	8	8	8	28	75,990	0	75,990
3	1	13	0	30	30	32	106	219,090	0	219,090
計	67	143	25	259	250	227	971			
	(1,111人)	(1,762人)	(622人)	(7,704人)	(7,702人)	(9,657人)	(28,558人)	2,577,050	600	2,577,650

注)会場の使用回数は、午前、午後の各時間帯をそれぞれ1回として計上したものの。

注)人計の数字は入場者数推計（使用料等報告書を集計したもの。）

一般財団法人 今治文化振興会

平成28年度 今治城観覧状況

月	観覧者数 (人)						観覧料(円)
	個人		団体等 65歳以上・割引券利用者含む		無料 高校生以下 (障がい者・ 免除者等含 む)	計	
	一般	学生	一般	学生			
4	3,864	84	2,104	2	1,142	7,196	2,795,000
5	6,593	140	2,131	1	1,418	10,283	4,184,100
6	2,409	54	1,152	3	447	4,065	1,679,400
7	3,775	87	1,037	1	794	5,694	2,324,250
8	6,906	400	1,141	4	2,520	10,971	4,010,200
9	4,095	330	1,153	1	532	6,111	2,591,400
10	4,381	89	2,126	1	1,158	7,755	3,063,350
11	3,849	94	3,007	0	908	7,858	3,150,800
12	2,199	82	979	0	492	3,752	1,511,600
1	3,204	97	909	3	1,047	5,260	1,990,450
2	2,280	212	924	45	404	3,865	1,571,600
3	4,261	551	1,978	1	1,676	8,467	3,059,650
計	47,816	2,220	18,641	62	12,538	81,277	31,931,800

一般財団法人 今治文化振興会

平成28年度 今治城施設利用状況

月	駐車場						特別使用料(円)	使用料計(円)
	使用台数 (台)			使用料 (円)				
	第1	第2	合計	第1	第2	合計		
4	3,516	40	3,556	532,300	20,000	552,300	0	552,300
5	5,090	24	5,114	782,400	13,000	795,400	0	795,400
6	1,891	32	1,923	285,700	16,000	301,700	0	301,700
7	3,192	20	3,212	469,900	14,500	484,400	0	484,400
8	5,888	7	5,895	911,300	3,500	914,800	0	914,800
9	3,136	21	3,157	463,800	10,500	474,300	0	474,300
10	3,692	30	3,722	572,200	15,000	587,200	0	587,200
11	3,387	61	3,448	487,000	30,500	517,500	0	517,500
12	1,815	24	1,839	268,000	13,250	281,250	0	281,250
1	5,390	9	5,399	690,100	4,500	694,600	0	694,600
2	1,959	19	1,978	280,000	9,500	289,500	0	289,500
3	3,629	32	3,661	531,900	16,000	547,900	0	547,900
計	42,585	319	42,904	6,274,600	166,250	6,440,850	0	6,440,850

一般財団法人 今治文化振興会

平成 28 年度事業報告付属明細書

(1) 理事会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
平成 28 年 5 月 13 日	平成 27 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 27 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	平成 28 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
〃	評議員の任期満了に伴う候補者の承認について	承 認
〃	理事の任期満了に伴う候補者の承認について	承 認
〃	監事の任期満了に伴う候補者の承認について	承 認
〃	関連当事者との内部取引について（その 1）	報 告
〃	関連当事者との内部取引について（その 2）	報 告
平成 28 年 6 月 3 日	川上 昭一 を代表理事に選定する	同 意
〃	新居田 昌彦 を業務執行理事に選定する	同 意
〃	非業務執行理事等との賠償責任限定契約の締結について	同 意
平成 29 年 2 月 17 日	平成 29 年度事業計画書について	承 認
〃	平成 29 年度収支予算書について	承 認
〃	就業規則の一部改正について	承 認
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	承 認
〃	関係当事者との内部取引について	承 認
平成 29 年 3 月 31 日	矢野 巧 を業務執行理事に選定する	同 意

(2) 評議員会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
平成 28 年 6 月 3 日	評議員会会長の互選について	承 認
〃	平成 27 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 27 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	評議員の選任について	承 認
〃	理事の選任について	承 認
〃	監事の選任について	承 認
〃	平成 28 年度事業計画書及び収支計算書について	報 告
〃	給与規則の一部改正について	報 告
〃	個人情報管理規則の一部改正について	報 告

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般財団法人 今治文化振興会

(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	16,938	16,438	500
基本財産受取利息	16,938	16,438	500
事業収益	100,002,460	96,641,520	3,360,940
指定管理料	58,126,000	56,370,000	1,756,000
利用料金	41,876,460	40,271,520	1,604,940
受取補助金等	0	350,000	-350,000
受取地方公共団体補助金	0	350,000	-350,000
受取寄付金	30,000	0	30,000
受取寄付金	30,000	0	30,000
雑収益	1,843,199	1,249,283	593,916
雑収益	1,843,199	1,249,283	593,916
経常収益計	101,892,597	98,257,241	3,635,356
(2) 経常費用			
事業費	96,233,325	93,980,157	2,253,168
給料手当	28,361,387	24,711,409	3,649,978
臨時雇賃金	5,594,884	6,678,477	-1,083,593
賞与引当金繰入	887,466	873,599	13,867
福利厚生費	5,659,546	5,308,737	350,809
旅費交通費	711,902	440,650	271,252
通信運搬費	2,469,945	2,298,070	171,875
消耗什器備品費	2,295,264	1,274,280	1,020,984
消耗品費	2,919,839	3,562,919	-643,080
修繕費	9,515,279	9,919,996	-404,717
印刷製本費	8,134,237	2,412,155	5,722,082
燃料費	72,646	80,773	-8,127
光熱水料費	7,379,605	7,789,887	-410,282
賃借料	652,762	490,843	161,919
保険料	595,760	550,290	45,470
諸謝金	460,500	385,862	74,638
租税公課	3,920,000	3,910,900	9,100
支払負担金	152,246	91,198	61,048
支払寄付金	1,500,000	8,000,000	-6,500,000
委託費	14,508,557	14,590,458	-81,901
手数料	441,500	609,654	-168,154
管理費	491,100	466,200	24,900
役員報酬	134,000	120,600	13,400
給料手当	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
賃借料	0	0	0
委託費	345,600	345,600	0
手数料	11,500	0	11,500
経常費用計	96,724,425	94,446,357	2,278,068
評価損益等調整前当期経常増減額	5,168,172	3,810,884	1,357,288
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,168,172	3,810,884	1,357,288
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			
基本財産運用益			
基本財産支払利息	0	0	0
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	5,168,172	3,810,884	1,357,288
法人税、住民税及び事業税	1,085,200	1,525,700	-440,500
当期一般正味財産増減額	4,082,972	2,285,184	1,797,788
一般正味財産期首残高	10,441,065	8,155,881	2,285,184
一般正味財産期末残高	14,524,037	10,441,065	4,082,972
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	24,524,037	20,441,065	4,082,972

一般財団法人 今治文化振興会

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般財団法人 今治文化振興会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計		法人会計	合 計
		河野美術館	今治城		
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	0	16,938	16,938
基本財産受取利息	0	0	0	16,938	16,938
事業収益	0	43,501,810	56,500,650	0	100,002,460
指定管理料	0	39,998,000	18,128,000	0	58,126,000
利用料金	0	3,503,810	38,372,650	0	41,876,460
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	30,000	0	30,000
受取寄付金	0	0	30,000	0	30,000
雑収益	0	86,727	1,756,472	0	1,843,199
雑収益	0	86,727	1,756,472	0	1,843,199
経常収益計	0	43,588,537	58,287,122	16,938	101,892,597
(2) 経常費用					
事業費	0	48,060,921	48,172,404	0	96,233,325
給料手当	0	19,070,618	9,290,769	0	28,361,387
臨時雇賃金	0	1,137,000	4,457,884	0	5,594,884
賞与引当金繰入	0	635,306	252,160	0	887,466
福利厚生費	0	3,430,513	2,229,033	0	5,659,546
旅費交通費	0	168,814	543,088	0	711,902
通信運搬費	0	2,195,861	274,084	0	2,469,945
消耗什器備品費	0	952,992	1,342,272	0	2,295,264
消耗品費	0	1,492,042	1,427,797	0	2,919,839
修繕費	0	6,353,532	3,161,747	0	9,515,279
印刷製本費	0	3,432,263	4,701,974	0	8,134,237
燃料費	0	22,406	50,240	0	72,646
光熱水料費	0	3,696,401	3,683,204	0	7,379,605
賃借料	0	384,525	268,237	0	652,762
保険料	0	28,540	567,220	0	595,760
諸謝金	0	190,500	270,000	0	460,500
租税公課	0	1,815,449	2,104,551	0	3,920,000
支払負担金	0	107,923	44,323	0	152,246
支払寄付金	0	0	1,500,000	0	1,500,000
委託費	0	2,563,280	11,945,277	0	14,508,557
手数料	0	382,956	58,544	0	441,500
管理費	0	0	0	491,100	491,100
役員報酬	0	0	0	134,000	134,000
給料手当	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	345,600	345,600
手数料	0	0	0	11,500	11,500
経常費用計	0	48,060,921	48,172,404	491,100	96,724,425
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-4,472,384	10,114,718	-474,162	5,168,172
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	-4,472,384	10,114,718	-474,162	5,168,172
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産支払利息	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	-474,162	0	474,162	0
事業間振替額	0	9,622,026	-9,622,026	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	4,675,480	492,692	0	5,168,172
法人税、住民税及び事業税	0	464,310	620,890	0	1,085,200
当期一般正味財産増減額	0	4,211,170	-128,198	0	4,082,972
一般正味財産期首残高	0	9,537,856	914,009	-10,800	10,441,065
一般正味財産期末残高	0	13,749,026	785,811	-10,800	14,524,037
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	13,749,026	785,811	9,989,200	24,524,037

一般財団法人 今治文化振興会

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般財団法人 今治文化振興会

(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	23,368,839	16,936,089	6,432,750
小口現金	340,466	364,875	-24,409
普通預金	23,028,373	16,571,214	6,457,159
未収金	163,989	126,802	37,187
貯蔵品	1,017,994	1,548,853	-530,859
流動資産合計	24,550,822	18,611,744	5,939,078
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
差入保証金	20,000	0	20,000
その他固定資産合計	20,000	0	20,000
固定資産合計	10,020,000	10,000,000	20,000
資産合計	34,570,822	28,611,744	5,959,078
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,745,368	3,416,336	2,329,032
預り金	370,751	320,744	50,007
賞与引当金	887,466	873,599	13,867
未払法人税等	1,085,200	1,525,700	-440,500
未払消費税等	1,958,000	2,034,300	-76,300
流動負債合計	10,046,785	8,170,679	1,876,106
負債合計	10,046,785	8,170,679	1,876,106
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
今治市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産	14,524,037	10,441,065	4,082,972
正味財産合計	24,524,037	20,441,065	4,082,972
負債及び正味財産合計	34,570,822	28,611,744	5,959,078

一般財団法人 今治文化振興会

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

一般財団法人 今治文化振興会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計		法人会計	合 計
		河野美術館	今治城		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	19,643,821	3,725,018	0	23,368,839
小口現金	0	109,298	231,168	0	340,466
普通預金	0	19,534,523	3,493,850	0	23,028,373
未収金	0	5,053	158,936	0	163,989
貯蔵品	0	33,414	984,580	0	1,017,994
流動資産合計	0	19,682,288	4,868,534	0	24,550,822
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	0	0	10,000,000	10,000,000
(2) その他固定資産					
差入保証金	0	20,000	0	0	20,000
その他固定資産合計	0	20,000	0	0	20,000
固定資産合計	0	20,000	0	10,000,000	10,020,000
資産合計	0	19,702,288	4,868,534	10,000,000	34,570,822
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	3,645,146	2,089,422	10,800	5,745,368
預り金	0	370,751	0	0	370,751
賞与引当金	0	635,306	252,160	0	887,466
未払法人税等	0	464,310	620,890	0	1,085,200
未払消費税等	0	837,749	1,120,251	0	1,958,000
流動負債合計	0	5,953,262	4,082,723	10,800	10,046,785
負債合計	0	5,953,262	4,082,723	10,800	10,046,785
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	10,000,000	10,000,000
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	0	13,749,026	785,811	-10,800	14,524,037
正味財産合計	0	13,749,026	785,811	9,989,200	24,524,037
負債及び正味財産合計	0	19,702,288	4,868,534	10,000,000	34,570,822

一般財団法人 今治文化振興会

財産目録

平成29年 3月31日現在

一般財団法人 今治文化振興会

(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 預金	手元保管	運転資金として	340,466
		普通預金		23,028,373
		伊予銀行今治支店	法人運転資金として	17,929,823
	未収金 未収金 貯蔵品 貯蔵品	伊予銀行今治支店	河野美術館運転資金として	1,604,700
		伊予銀行今治支店	今治城運転資金として	3,493,850
		自動販売機手数料	河野美術館に関する未収分	5,053
		自動販売機手数料他	今治城に関する未収分	158,936
		印刷物	河野美術館に関する貯蔵品	33,414
印刷物	今治城に関する貯蔵品	984,580		
流動資産合計				24,550,822
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	第117回利付国庫債券		10,000,000
			カーシェアリング保証金	20,000
その他固定資産	差入保証金			
固定資産合計				10,020,000
資産合計				34,570,822
(流動負債)	未払金	修繕他	河野美術館に関する未払い分	3,645,146
	未払金	修繕他	今治城に関する未払い分	2,089,422
	未払金	税理士顧問料	法人会計に関する未払い分	10,800
	預り金	社会保険料他	河野美術館に関する預り分	370,751
	賞与引当金	職員		887,466
	未払法人税等	今治税務署他		1,085,200
	未払消費税等	今治税務署		1,958,000
流動負債合計				10,046,785
負債合計				10,046,785
正味財産				24,524,037

一般財団法人 今治文化振興会

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、取得価格によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は最終仕入原価法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当額

該当なし。なお、退職金については中小企業退職金共済制度を利用している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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				
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
該当なし	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 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				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	0
小 計	10,000,000	10,000,000	0	0
特定資産				
該当なし	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	10,000,000	10,000,000	0	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第117回利付国庫債券	10,000,000	10,084,000	84,000
合 計	10,000,000	10,084,000	84,000

11. 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)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
該当なし		0	0	0	0	
合 計		0	0	0	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16. 重要な後発事象

該当なし

17. その他

附属明細書については、財務諸表に対する注記をもって省略する。

一般財団法人 今治文化振興会
平成 29 年度 事業計画書

1 事業実施方針

今治市河野美術館及び今治城の適切な管理・運営を行う。また、学術文化に関する作品や資料及び優秀な美術品を公開展示し、併せてこれらの調査研究を行うとともに保存顕彰に努める。

さらに市民の美術創作活動の振興を図るとともに、市内の他の文化施設との連携・協調を図り、もって地方文化の発展向上に寄与する。

2 事業内容

(1) 今治市河野美術館の管理・運営等

① 収蔵文化財の公開展示

(ア) 常設展 年 2 回展示替

(イ) 企画展 「匠一掛軸・屏風の伝統美」(仮) 4/11～7/30

(ウ) 小企画展 「俳句展」(仮) 8/5～9/18 10/20～11/12

(エ) 企画展 「戦国ものがたり」(仮) 12/19～3/31

(オ) 収蔵文化財の保存管理

(カ) 収蔵文化財の修理等

② 収蔵文化財の調査研究等

(ア) 収蔵資料の調査研究

(イ) 各大学、研究所、博物館等の調査研究に協力

(ウ) 収蔵品データベースの更新

③ 現代美術の特別企画展

(ア) 2017 今美 - 第 12 回 今治美術家作品展 -

(作品鑑賞会含む) 4/19～5/7

(イ) アートクラブグランプリ 今治巡回展 (全国中学校美術部作品展)

8/18～9/3

(ウ) 第30回 現代美術展 - 郷土ゆかりの作家たち - 2/3～25

④ 文化事業の実施

(ア) 文化講演会

(イ) 美術絵画講習会

(ウ) こども絵画教室

(エ) ワークショップ 予定

(オ) 茶室開放 (待庵・柿ノ木庵・茶庭) 等

- ⑤ 美術団体等との展覧会の連携・協力
 - (ア) 今治美術家協会等
- ⑥ 各種展覧会開催への協力
 - (ア) 市展 (今治市教育委員会主催)
 - (イ) 県展移動展 (今治市教育委員会主催)
 - (ウ) 今治市小中学校理科作品展 (今治市教育委員会主催)
 - (エ) 今治市小中学校図工・美術・書写・統計作品展 (今治市教育委員会主催)
 - (オ) 美術関係団体等への展覧会場提供
- ⑦ 広報・普及活動
 - (ア) 各メディアの取材に協力
 - (イ) スクールプログラムの実施
 - 定期的な学校へのお知らせ(作品紹介)
 - 児童・生徒対象の美術鑑賞会の実施(来館)
 - 出張美術館(学校訪問)
 - (ウ) 学芸員実習及びインターンシップの受け入れ

(2) 今治城の管理・運営等

① 収蔵文化財の公開展示

(ア) 天 守 (歴史資料館)

(a) 常設展

(イ) 多聞櫓 (自然科学館)

(a) 常設展

(ウ) 御金櫓 (郷土美術館)

(a) 常設展 「郷土ゆかりの作家たち」

(b) 企画展 「今治城写真コンテスト展」(仮) 会期末定

平成 28 年度に応募された今治城の写真を選抜して展示

(エ) 山里櫓 (古美術館)

(a) 常設展

(b) 企画展 「今治地域の民具」(仮)

今治市に残る民具を展示。ただ展示するだけではなく、その民具の機能を受け継ぐ現在の道具も併せて紹介。

4/29～6/18 (予定)

(c) 特別展 「移動する武士達」(仮)

中世から近世にかけて今治にゆかりのある武士関係の史料で構成。武士の移動に焦点を当てる。

9/29～11/19 (予定)

一般財団法人 今治文化振興会

- (オ) 鉄御門・武具櫓
 - (a) 内部公開
- ② 収蔵文化財の保存管理
 - (ア) 特に重要な文化財の画像データ作成およびレプリカ作成
…絵図（今治城関係）約 10 点
- ③ 収蔵文化財の調査研究等
 - (ア) 収蔵資料の調査研究
 - (イ) 収蔵品データベースの更新
収蔵品目録の発行に向けた準備
 - (ウ) 各大学、研究所、博物館等の調査研究に協力
- ④ 郷土文化財の調査研究等
 - (ア) 今治地域の歴史文化調査（郷土資料等所在確認調査）
 - (イ) 今治城及び今治藩関係の史料調査（県外含む）
 - (ウ) 今治城域の図上復元（地籍図等の調査）
- ⑤ 広報・普及活動
 - (ア) 特別展の図録作成
 - (イ) 講演会、報告会、解説会等および各メディアを活用した情報発信
 - (ウ) 各メディアの取材に協力
 - (エ) 今治城スタンプラリーの実施（各櫓の来館促進のため）
 - (オ) 今治城クイズの実施（小中学生団体対応）
 - (カ) 学芸員実習の受け入れ

平成29年度 一般財団法人 今治文化振興会 収支予算書
平成29年4月1日から平成30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	20,000	20,000	0
基本財産受取利息	20,000	20,000	0
事業収益	98,858,000	88,519,000	10,339,000
指定管理料	56,798,000	58,126,000	△ 1,328,000
利用料金	42,060,000	30,393,000	11,667,000
雑収益	1,060,000	1,060,000	0
雑収益	1,060,000	1,060,000	0
経常収益計	99,938,000	89,599,000	10,339,000
(2) 経常費用			
事業費	94,386,000	88,565,000	5,821,000
給料手当	29,735,000	28,118,000	1,617,000
臨時雇賃金	5,667,000	5,947,000	△ 280,000
賞与引当金	911,000	876,000	35,000
福利厚生費	6,034,000	5,678,000	356,000
旅費交通費	999,000	910,000	89,000
通信運搬費	2,675,000	2,939,000	△ 264,000
消耗什器備品費	954,000	954,000	0
消耗品費	2,850,000	2,632,000	218,000
修繕費	6,500,000	6,500,000	0
印刷製本費	5,350,000	3,461,000	1,889,000
燃料費	80,000	80,000	0
光熱水料費	7,720,000	7,720,000	0
賃借料	490,000	625,000	△ 135,000
保険料	698,000	773,000	△ 75,000
諸謝金	1,011,000	781,000	230,000
租税公課	3,945,000	3,643,000	302,000
支払負担金	130,000	128,000	2,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	18,077,000	16,077,000	2,000,000
手数料	552,000	715,000	△ 163,000
賠償金	8,000	8,000	0

一般財団法人 今治文化振興会

管理費	4,052,000	834,000	3,218,000
役員報酬	282,000	282,000	0
給料手当	2,856,000	0	2,856,000
賞与引当金	0	0	0
福利厚生費	466,000	0	466,000
会議費	10,000	48,000	△ 38,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	16,000	△ 16,000
消耗品費	50,000	50,000	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	50,000	△ 50,000
租税公課	0	0	0
委託費	346,000	346,000	0
手数料	42,000	42,000	0
経常費用計	98,438,000	89,399,000	9,039,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,500,000	200,000	1,300,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,500,000	200,000	1,300,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
中科目別記載	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
事業間振替額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	1,500,000	200,000	1,300,000
法人税、住民税及び事業税	1,600,000	200,000	1,400,000
当期一般正味財産増減額	△ 100,000	0	△ 100,000
一般正味財産期首残高	10,441,000	0	10,441,000
一般正味財産期末残高	10,341,000	0	10,341,000
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	20,341,000	10,000,000	10,341,000

一般財団法人 今治文化振興会

平成29年度 一般財団法人 今治文化振興会 収支予算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	合計
		河野美術館	今治城	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	0	0	0	0	20,000	20,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	20,000	20,000
事業収益	0	44,995,000	53,863,000	98,858,000	0	98,858,000
指定管理料	0	40,795,000	16,003,000	56,798,000	0	56,798,000
利用料金	0	4,200,000	37,860,000	42,060,000	0	42,060,000
雑収益	0	180,000	880,000	1,060,000	0	1,060,000
雑収益	0	180,000	880,000	1,060,000	0	1,060,000
経常収益計	0	45,175,000	54,743,000	99,918,000	20,000	99,938,000
(2) 経常費用						
事業費	0	45,643,000	48,743,000	94,386,000	0	94,386,000
給料手当	0	20,448,000	9,287,000	29,735,000	0	29,735,000
臨時雇賃金	0	1,086,000	4,581,000	5,667,000	0	5,667,000
賞与引当金	0	653,000	258,000	911,000	0	911,000
福利厚生費	0	3,711,000	2,323,000	6,034,000	0	6,034,000
旅費交通費	0	399,000	600,000	999,000	0	999,000
通信運搬費	0	2,475,000	200,000	2,675,000	0	2,675,000
消耗什器備品費	0	420,000	534,000	954,000	0	954,000
消耗品費	0	850,000	2,000,000	2,850,000	0	2,850,000
修繕費	0	2,500,000	4,000,000	6,500,000	0	6,500,000
印刷製本費	0	3,350,000	2,000,000	5,350,000	0	5,350,000
燃料費	0	20,000	60,000	80,000	0	80,000
光熱水料費	0	3,670,000	4,050,000	7,720,000	0	7,720,000
賃借料	0	290,000	200,000	490,000	0	490,000
保険料	0	0	698,000	698,000	0	698,000
諸謝金	0	801,000	210,000	1,011,000	0	1,011,000
租税公課	0	1,847,000	2,098,000	3,945,000	0	3,945,000
支払負担金	0	81,000	49,000	130,000	0	130,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	2,742,000	15,335,000	18,077,000	0	18,077,000
手数料	0	300,000	252,000	552,000	0	552,000
賠償金	0	0	8,000	8,000	0	8,000

一般財団法人 今治文化振興会

管理費	0	0	0	0	4,052,000	4,052,000
役員報酬	0	0	0	0	282,000	282,000
給料手当	0	0	0	0	2,856,000	2,856,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	466,000	466,000
会議費	0	0	0	0	10,000	10,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	346,000	346,000
手数料	0	0	0	0	42,000	42,000
経常費用計	0	45,643,000	48,743,000	94,386,000	4,052,000	98,438,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 468,000	6,000,000	5,532,000	△ 4,032,000	1,500,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 468,000	6,000,000	5,532,000	△ 4,032,000	1,500,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
中科目別記載	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
中科目別記載	0	0	0	0	0	0
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	△ 4,032,000	0	△ 4,032,000	4,032,000	0
事業間振替額	0	5,200,000	△ 5,200,000	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	700,000	800,000	1,500,000	0	1,500,000
法人税、住民税及び事業税	0	750,000	850,000	1,600,000	0	1,600,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 50,000	△ 50,000	△ 100,000	0	△ 100,000
一般正味財産期首残高	0	9,537,000	914,000	10,451,000	△ 10,000	10,441,000
一般正味財産期末残高	0	9,487,000	864,000	10,351,000	△ 10,000	10,341,000
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	9,487,000	864,000	10,351,000	9,990,000	20,341,000

一般財団法人 今治文化振興会

公益財団法人 河 野 育 英 会

平成28年度 事業報告及び決算に関する書類

平成29年度 事業計画及び予算に関する書類

公益財団法人 河野育英会
平成28年度 事業報告書

奨学金の貸与

平成28年度大学に入学した者のうち、優秀な学生で家庭経済の困難な者2名及び引き続き在学中の大学生7名に奨学金を貸与した。

平成28年度 貸与人員及び貸与額内訳

学 年	人 員	金 額	備 考
1	2	720,000 円	2 名 × 30,000 円 × 12 月 = 720,000 円
2	1	360,000 円	1 名 × 30,000 円 × 12 月 = 360,000 円
3	4	1,440,000 円	4 名 × 30,000 円 × 12 月 = 1,440,000 円
4	2	720,000 円	2 名 × 30,000 円 × 12 月 = 720,000 円
5	0	0 円	
6	0	0 円	
合計	9	3,240,000 円	

※ 月額 30,000円

平成 28 年度事業報告附属明細書

(1) 理事会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
平成 28 年 5 月 23 日	平成 27 年度事業報告の承認について	承 認
"	平成 27 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
"	業務執行理事の解職について	承 認
"	理事候補者の選任について	承 認
"	重要な使用人の選解任について	承 認
"	平成 28 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
"	平成 28 年度奨学生採用決定について	承 認
平成 28 年 6 月 30 日	新居田昌彦を業務執行理事に選定し、常務理事とする	承 認
平成 29 年 2 月 23 日	平成 29 年度事業計画並びに収支予算について	決 議
"	平成 29 年度奨学生採用決定について	承 認
"	就業規則の一部改正について	承 認
"	臨時職員等就業規則の一部改正について	承 認

(2) 評議員会

開催年月日	議 事 項	会議の結果
平成 28 年 6 月 30 日	理事の選任について	承認
〃	平成 27 年度事業報告の承認について	承認
〃	平成 27 年度決算（計算書類）の承認について	承認
〃	平成 28 年度事業計画書及び収支計算書等の報告について	報告
〃	給与規則の一部改正について	報告
〃	個人情報管理規則の一部改正について	報告

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 河野育英会

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	613,000	612,067	933		99.8
基本財産利息収入	613,000	612,067	933		99.8
特定資産運用収入	1,000	1,387	△387		138.7
奨学資金利息収入	1,000	1,387	△387		138.7
事業収入	2,600,000	2,726,000	△126,000		104.8
奨学貸与金返還収入	2,600,000	2,726,000	△126,000		104.8
補助金等収入	440,000	436,486	3,514		99.2
地方公共団体補助金収入	440,000	436,486	3,514		99.2
雑収入	1,000	6	994		0.6
受取利息収入	1,000	6	994		0.6
事業活動収入計	3,655,000	3,775,946	△120,946		103.3
事業活動支出					
事業費支出	4,404,000	4,030,413	373,587		91.5
給料手当支出	672,480	672,480	0		100.0
福利厚生費支出	119,520	113,196	6,324		94.7
奨学金貸与支出	3,600,000	3,240,000	360,000		90.0
通信運搬費支出	6,000	4,737	1,263		79.0
消耗品費支出	6,000		6,000		0.0
管理費支出	245,600	221,021	24,579		90.0
給料手当支出	74,720	74,720	0		100.0
福利厚生費支出	13,280	12,577	703		94.7
会議費支出	5,000		5,000		0.0
通信運搬費支出	4,000	2,152	1,848		53.8
消耗品費支出	9,000	272	8,728		3.0
諸謝金支出	129,600	129,600	0		100.0
租税公課支出	10,000	1,700	8,300		17.0
事業活動支出計	4,649,600	4,251,434	398,166		91.4
事業活動収支差額	△994,600	△475,488	△519,112		47.8
II 投資活動収支の部					
投資活動収支差額	0	0	0		
III 財務活動収支の部					
財務活動収支差額	0	0	0		
IV 予備費支出					
当期収支差額	△994,600	△475,488	△519,112		47.8
前期繰越収支差額	9,044,643	12,055,248	△3,010,605		133.3
次期繰越収支差額	8,050,043	11,579,760	△3,529,717		143.8

公益財団法人河野育英会

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金、普通預金、定期預金、未収入金、普通預金(奨学資金)、定期預金(奨学資金)及び未払費用、預り金である。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりです。

2. 資金の範囲の変更

該当なし

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	718,248	756,760
奨学資金 普通預金	9,337,000	8,823,000
奨学資金 定期預金	2,000,000	2,000,000
合 計	12,055,248	11,579,760
未払費用	0	0
預り金	0	0
小 計	0	0
次期繰越収支差額	12,055,248	11,579,760

4. 予算額と決算額の差異の著しい項目について

該当なし

5. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

該当なし

(2) 予備費の使用

該当なし

6. その他公益法人の収支の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

公益財団法人河野育英会

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人 河野育英会
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			
経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益	612,067	613,123	△1,056
基本財産受取利息	612,067	613,123	△1,056
特定資産運用益	1,387	3,587	△2,200
奨学資金受取利息	1,387	3,587	△2,200
受取補助金等	436,486	435,705	781
受取地方公共団体補助金	436,486	435,705	781
雑収益	6	68	△62
受取利息	6	68	△62
経常収益計	1,049,946	1,052,483	△2,537
経常費用			
事業費	790,413	793,937	△3,524
給料手当	672,480	672,480	
福利厚生費	113,196	111,791	1,405
通信運搬費	4,737	6,986	△2,249
消耗品費		2,680	△2,680
管理費	221,021	222,741	△1,720
給料手当	74,720	74,720	
福利厚生費	12,577	12,419	158
会議費		1,710	△1,710
通信運搬費	2,152	2,592	△440
消耗品費	272		272
諸謝金	129,600	129,600	
租税公課	1,700	1,700	
経常費用計	1,011,434	1,016,678	△5,244
評価損益等調整前当期経常増減額	38,512	35,805	2,707
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	38,512	35,805	2,707
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
当期一般正味財産増減額	38,512	35,805	2,707
一般正味財産期首残高	37,712,248	37,676,443	35,805
一般正味財産期末残高	37,750,760	37,712,248	38,512
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	16,055	16,055	0
基本財産受取利息	16,055	16,055	0
当期指定正味財産増減額	16,055	16,055	0
指定正味財産期首残高	39,743,120	39,727,065	16,055
指定正味財産期末残高	39,759,175	39,743,120	16,055
III 正味財産期末残高	77,509,935	77,455,368	54,567

公益財団法人河野育英会

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 河野育英会

(単位： 円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計 法 人 会 計			
	奨 学 金 事 業	小 計	法 人 管 理 事 業	小 計
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	154,567	154,567	457,500	457,500
基本財産受取利息	154,567	154,567	457,500	457,500
特定資産運用益	1,387	1,387	0	0
奨学資金受取利息	1,387	1,387		
受取補助金等	392,837	392,837	43,649	43,649
受取地方公共団体補助金	392,837	392,837	43,649	43,649
雑収益	0	0	6	6
受取利息			6	6
經常収益計	548,791	548,791	501,155	501,155
經常費用				
事業費	790,413	790,413	0	0
給料手当	672,480	672,480		
福利厚生費	113,196	113,196		
通信運搬費	4,737	4,737		
管理費	0	0	221,021	221,021
給料手当			74,720	74,720
福利厚生費			12,577	12,577
通信運搬費			2,152	2,152
消耗品費			272	272
諸謝金			129,600	129,600
租税公課			1,700	1,700
經常費用計	790,413	790,413	221,021	221,021
評価損益等調整前当期經常増減額	△241,622	△241,622	280,134	280,134
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△241,622	△241,622	280,134	280,134
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	241,622	241,622	△241,622	△241,622
当期一般正味財産増減額	0	0	38,512	38,512
一般正味財産期首残高	36,994,000	36,994,000	718,248	718,248
一般正味財産期末残高	36,994,000	36,994,000	756,760	756,760
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	4,014	4,014	12,041	12,041
基本財産受取利息	4,014	4,014	12,041	12,041
当期指定正味財産増減額	4,014	4,014	12,041	12,041
指定正味財産期首残高	9,935,780	9,935,780	29,807,340	29,807,340
指定正味財産期末残高	9,939,794	9,939,794	29,819,381	29,819,381
III 正味財産期末残高	46,933,794	46,933,794	30,576,141	30,576,141

公益財団法人河野育英会

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 河野育英会

(単位： 円)

科 目	内 部 取 引 消 去	合 計		
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	0	612,067		
基本財産受取利息		612,067		
特定資産運用益	0	1,387		
奨学資金受取利息		1,387		
受取補助金等	0	436,486		
受取地方公共団体補助金		436,486		
雑収益	0	6		
受取利息		6		
經常収益計	0	1,049,946		
經常費用				
事業費	0	790,413		
給料手当		672,480		
福利厚生費		113,196		
通信運搬費		4,737		
管理費	0	221,021		
給料手当		74,720		
福利厚生費		12,577		
通信運搬費		2,152		
消耗品費		272		
諸謝金		129,600		
租税公課		1,700		
經常費用計	0	1,011,434		
評価損益等調整前当期經常増減額	0	38,512		
評価損益等計	0	0		
当期經常増減額	0	38,512		
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0	0		
經常外費用				
經常外費用計	0	0		
当期經常外増減額	0	0		
他会計振替額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	38,512		
一般正味財産期首残高	0	37,712,248		
一般正味財産期末残高	0	37,750,760		
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	16,055		
基本財産受取利息		16,055		
当期指定正味財産増減額	0	16,055		
指定正味財産期首残高	0	39,743,120		
指定正味財産期末残高	0	39,759,175		
III 正味財産期末残高	0	77,509,935		

公益財団法人河野育英会

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 河野育英会
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	756,760	718,248	38,512
普通預金	756,760	718,248	38,512
流動資産合計	756,760	718,248	38,512
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	39,759,175	39,743,120	16,055
定期預金	3,500,000	3,500,000	
基本財産合計	43,259,175	43,243,120	16,055
特定資産			
奨学資金	33,494,000	33,494,000	0
普通預金	8,823,000	9,337,000	△514,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	
奨学貸与金	22,671,000	22,157,000	514,000
特定資産合計	33,494,000	33,494,000	0
固定資産合計	76,753,175	76,737,120	16,055
資産合計	77,509,935	77,455,368	54,567
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
指定正味財産			
今治市出捐金	39,759,175	39,743,120	16,055
指定正味財産合計	39,759,175	39,743,120	16,055
(うち基本財産への充当額)	(39,759,175)	(39,743,120)	(16,055)
一般正味財産	37,750,760	37,712,248	38,512
(うち基本財産への充当額)	(3,500,000)	(3,500,000)	
(うち特定資産への充当額)	(33,494,000)	(33,494,000)	
正味財産合計	77,509,935	77,455,368	54,567
負債及び正味財産合計	77,509,935	77,455,368	54,567

公益財団法人河野育英会

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 河野育英会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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	756,760	0	756,760
流 動 資 産 合 計	0	756,760	0	756,760
固 定 資 産				
基 本 財 産				
投 資 有 価 証 券	9,939,794	29,819,381		39,759,175
定 期 預 金	3,500,000			3,500,000
基 本 財 産 合 計	13,439,794	29,819,381	0	43,259,175
特 定 資 産				
奨 学 資 金	33,494,000	0	0	33,494,000
特 定 資 産 合 計	33,494,000	0	0	33,494,000
固 定 資 産 合 計	46,933,794	29,819,381	0	76,753,175
資 産 合 計	46,933,794	30,576,141	0	77,509,935
II 負 債 の 部				
負 債 合 計	0	0	0	0
III 正 味 財 産 の 部				
指 定 正 味 財 産				
今 治 市 出 捐 金	9,939,794	29,819,381		39,759,175
指 定 正 味 財 産 合 計	9,939,794	29,819,381	0	39,759,175
(うち基本財産への充当額)	(9,939,794)	(29,819,381)	(0)	(39,759,175)
一 般 正 味 財 産	36,994,000	756,760	0	37,750,760
(うち基本財産への充当額)	(3,500,000)			(3,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(33,494,000)			(33,494,000)
正 味 財 産 合 計	46,933,794	30,576,141	0	77,509,935
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	46,933,794	30,576,141	0	77,509,935

公益財団法人河野育英会

平成28年度 財産目録

平成29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)	普通預金	普通預金 伊予銀行今治市役所出張所	・運転資金として	756,760
流動資産合計				756,760
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	138回利付国債 139回利付国債	<ul style="list-style-type: none"> ・当該資産のうち公益目的事業にその25%を、残り75%を管理業務に供している。 ・運用益についても、この割合でそれぞれの事業の財源として使用している。 	29,820,000
				9,939,175
	定期預金	定期預金 大和ネクスト銀行	・公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業会計の財源として使用している。	3,000,000
		定期預金 伊予銀行今治市役所出張所	・公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業会計の財源として使用している。	500,000
特定資産	奨学資金			
	普通預金	普通預金 伊予銀行今治市役所出張所	・奨学金の原資として使用する。	8,823,000
	定期預金	定期預金 大和ネクスト銀行	・奨学金の原資として使用する。	2,000,000
	奨学貸与金		・貸与済み奨学金のうち未償還のもの。	22,671,000
固定資産合計				76,753,175
資産合計				77,509,935
負債合計				0
正味財産				77,509,935

公益財団法人河野育英会

財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 河野育英会
事業名：事業全体

1. 継続事業の前提に関する注記
該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっている。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(4) 固定資産の減価償却の方法

該当事項なし

(5) 引当金の計上基準

該当事項なし

(6) リース取引の処理方法

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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更
該当事項なし

4. 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				
投資有価証券（国債）	29,808,000	12,000	0	29,820,000
投資有価証券（国債）	9,935,120	4,055	0	9,939,175
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
定期預金	500,000	0	0	500,000
小 計	43,243,120	16,055	0	43,259,175
特定資産				
奨学資金（普通預金）	9,337,000	2,726,000	3,240,000	8,823,000
奨学資金（定期預金）	2,000,000	0	0	2,000,000
奨学資金（奨学貸与金）	22,157,000	3,240,000	2,726,000	22,671,000
小 計	33,494,000	5,966,000	5,966,000	33,494,000
合 計	76,737,120	5,982,055	5,966,000	76,753,175

公益財団法人河野育英会

財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 河野育英会
事業名：事業全体

5. 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				
投資有価証券(国債)	29,820,000	(29,820,000)	(0)	(0)
投資有価証券(国債)	9,939,175	(9,939,175)	(0)	(0)
定期預金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
定期預金	500,000	(0)	(500,000)	(0)
小 計	43,259,175	(39,759,175)	(3,500,000)	(0)
特定資産				
奨学資金(普通預金)	8,823,000	(0)	(8,823,000)	(0)
奨学資金(定期預金)	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
奨学資金(奨学貸与金)	22,671,000	(0)	(22,671,000)	(0)
小 計	33,494,000	(0)	(33,494,000)	(0)
合 計	76,753,175	(39,759,175)	(36,994,000)	(0)

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 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
該当事項なし			
合 計	0	0	0

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合 計	0	0	0

9. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	29,820,000	35,082,915	5,262,915
国債	9,939,175	11,839,450	1,900,275
合 計	39,759,175	46,922,365	7,163,190

公益財団法人河野育英会

財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 河野育英会
事業名：事業全体

11. 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)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
今治市育英会事業補助金	今治市	0	436,486	436,486	0	一般正味財産
合 計		0	436,486	436,486	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金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
該当事項なし				
合 計	0	0	0	0

13. 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の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
該当事項なし	
合 計	0

14. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の住所 名称	資産総額 (単位：円)	事業の 内容又は 職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
					役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当事項 なし										

15. 重要な後発事象

(1) その他

該当事項なし

公益財団法人河野育英会

公益財団法人 河野育英会
平成29年度 事業計画書

奨学金の貸与

平成29年度大学に入学した者のうち、優秀な学生で家庭経済の困難な者3名、及び引き続き在学中の大学生6名に奨学金を貸与する。

平成29年度 貸与人員及び貸与額内訳

学 年	人 員	金 額	備 考
1	3	1,080,000 円	3 名 × 30,000 円 × 12 月 = 1,080,000 円
2	2	720,000 円	2 名 × 30,000 円 × 12 月 = 720,000 円
3	1	360,000 円	1 名 × 30,000 円 × 12 月 = 360,000 円
4	3	1,080,000 円	3 名 × 30,000 円 × 12 月 = 1,080,000 円
5	0	0 円	
6	0	0 円	
合計	9	3,240,000 円	

月額 30,000円

公益財団法人河野育英会

収 支 予 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人 河野育英会

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	613,000	613,000	0
基本財産受取利息	613,000	613,000	
特定資産運用益	1,000	1,000	0
奨学資金受取利息	1,000	1,000	
受取補助金等	450,000	440,000	10,000
受取地方公共団体補助金	450,000	440,000	10,000
雑収益	500	1,000	△500
受取利息	500	1,000	△500
經常収益計	1,064,500	1,055,000	9,500
經常費用			
事業費	821,640	804,000	17,640
給料手当	690,120	672,480	17,640
福利厚生費	119,520	119,520	
通信運搬費	6,000	6,000	
消耗品費	6,000	6,000	
管理費	242,560	245,600	△3,040
給料手当	76,680	74,720	1,960
福利厚生費	13,280	13,280	
会議費	5,000	5,000	
通信運搬費	4,000	4,000	
消耗品費	9,000	9,000	
諸謝金	129,600	129,600	
租税公課	5,000	10,000	△5,000
經常費用計	1,064,200	1,049,600	14,600
評価損益等調整前当期經常増減額	300	5,400	△5,100
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	300	5,400	△5,100
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	300	5,400	△5,100
一般正味財産期首残高	37,717,648	37,712,248	5,400
一般正味財産期末残高	37,717,948	37,717,648	300
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	16,055	16,055	0
基本財産受取利息	16,055	16,055	
当期指定正味財産増減額	16,055	16,055	0
指定正味財産期首残高	39,759,175	39,743,120	16,055
指定正味財産期末残高	39,775,230	39,759,175	16,055
III 正味財産期末残高	77,493,178	77,476,823	16,355

公益財団法人河野育英会

収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 河野育英会

(単位： 円)

科 目	公益目的事業会計		法人事業会計	
	奨学金事業	小 計	法人管理事業	小 計
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	155,500	155,500	457,500	457,500
基本財産受取利息	155,500	155,500	457,500	457,500
特定資産運用益	1,000	1,000	0	0
奨学資金受取利息	1,000	1,000		
受取補助金等	405,000	405,000	45,000	45,000
受取地方公共団体補助金	405,000	405,000	45,000	45,000
雑収益	0	0	500	500
受取利息			500	500
經常収益計	561,500	561,500	503,000	503,000
經常費用				
事業費	821,640	821,640	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	119,520	119,520		
通信運搬費	6,000	6,000		
消耗品費	6,000	6,000		
管理費	0	0	242,560	242,560
給料手当			76,680	76,680
福利厚生費			13,280	13,280
会議費			5,000	5,000
通信運搬費			4,000	4,000
消耗品費			9,000	9,000
諸謝金			129,600	129,600
租税公課			5,000	5,000
經常費用計	821,640	821,640	242,560	242,560
評価損益等調整前当期経常増減額	△260,140	△260,140	260,440	260,440
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△260,140	△260,140	260,440	260,440
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	260,140	260,140	△260,140	△260,140
当期一般正味財産増減額	0	0	300	300
一般正味財産期首残高	36,994,000	36,994,000	723,648	723,648
一般正味財産期末残高	36,994,000	36,994,000	723,948	723,948
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	4,014	4,014	12,041	12,041
基本財産受取利息	4,014	4,014	12,041	12,041
当期指定正味財産増減額	4,014	4,014	12,041	12,041
指定正味財産期首残高	9,939,794	9,939,794	29,819,381	29,819,381
指定正味財産期末残高	9,943,808	9,943,808	29,831,422	29,831,422
III 正味財産期末残高	46,937,808	46,937,808	30,555,370	30,555,370

公益財団法人河野育英会

収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人 河野育英会

（単位： 円）

科 目	内部取引消去	合 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	613,000		
基本財産受取利息		613,000		
特定資産運用益	0	1,000		
奨学資金受取利息		1,000		
受取補助金等	0	450,000		
受取地方公共団体補助金		450,000		
雑収益	0	500		
受取利息		500		
経常収益計	0	1,064,500		
経常費用				
事業費	0	821,640		
給料手当		690,120		
福利厚生費		119,520		
通信運搬費		6,000		
消耗品費		6,000		
管理費	0	242,560		
給料手当		76,680		
福利厚生費		13,280		
会議費		5,000		
通信運搬費		4,000		
消耗品費		9,000		
諸謝金		129,600		
租税公課		5,000		
経常費用計	0	1,064,200		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	300		
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	0	300		
経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0		
経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
他会計振替額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	300		
一般正味財産期首残高	0	37,717,648		
一般正味財産期末残高	0	37,717,948		
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	16,055		
基本財産受取利息		16,055		
当期指定正味財産増減額	0	16,055		
指定正味財産期首残高	0	39,759,175		
指定正味財産期末残高	0	39,775,230		
III 正味財産期末残高	0	77,493,178		

公益財団法人河野育英会

平成29年度 収支予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	613,000	613,000	0	
基本財産利息収入	613,000	613,000	0	基本財産4,350万円に対する利息
②特定資産運用収入	1,000	1,000	0	
奨学資金利息収入	1,000	1,000	0	奨学資金に対する利息
③事業収入	2,300,000	2,600,000	△300,000	
奨学貸与金返還収入	2,300,000	2,600,000	△300,000	償還者20名
④補助金収入	450,000	440,000	10,000	
補助金収入	450,000	440,000	10,000	今治市から補助
⑤雑収入	500	1,000	△500	
受取利息収入	500	1,000	△500	運用金利息
事業活動収入計	3,364,500	3,655,000	△290,500	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	4,061,640	4,404,000	△342,360	
奨学金貸与費支出	3,240,000	3,600,000	△360,000	
大学奨学金貸与費支出	3,240,000	3,600,000	△360,000	大学奨学生9名
給料手当支出	690,120	672,480	17,640	嘱託職員給(4か月分)
福利厚生費支出	119,520	119,520	0	
通信運搬費支出	6,000	6,000	0	
消耗品費支出	6,000	6,000	0	
②管理費支出	242,560	245,600	△3,040	
給料手当支出	76,680	74,720	1,960	嘱託職員給(4か月分)
福利厚生費支出	13,280	13,280	0	
会議費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
消耗品費支出	9,000	9,000	0	
諸謝金支出	129,600	129,600	0	税理士顧問料
租税公課支出	5,000	10,000	△5,000	印紙代
事業活動支出計	4,304,200	4,649,600	△345,400	
事業活動収支差額	△939,700	△994,600	54,900	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	0	0	0	
投資有価証券償還収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△939,700	△994,600	54,900	
前期繰越収支差額	11,060,648	12,055,248	△994,600	
次期繰越収支差額	10,120,948	11,060,648	△939,700	

公益財団法人河野育英会

公益財団法人 檜 垣 育 英 会

平成28年度 事業報告及び決算に関する書類

平成29年度 事業計画及び予算に関する書類

公益財団法人 檜垣育英会
平成28年度 事業報告書

奨学金の貸与(一部給付を含む)

平成28年度 高等学校及び大学に入学した者のうち、優秀な学生で家庭経済の困難な高校生6名・大学生13名及び引き続き、在学中の高校生9名・大学生42名に奨学金を貸与した。
なお、貸与額のうち7割は貸与とし、3割は給付とした。

平成28年度 貸与人員及び貸与額内訳

学年	人員	金額	備 考
高 校	1	864,000 円	6 名 × 12,000 円 × 12 月 = 864,000 円
	2	576,000 円	4 名 × 12,000 円 × 12 月 = 576,000 円
	3	720,000 円	5 名 × 12,000 円 × 12 月 = 720,000 円
	4	0 円	0 名 × 12,000 円 × 12 月 = 0 円
	5	0 円	0 名 × 12,000 円 × 12 月 = 0 円
	計	15	2,160,000 円
大 学	1	4,680,000 円	13 名 × 30,000 円 × 12 月 = 4,680,000 円
	2	5,580,000 円	$\frac{15}{1}$ 名 × 30,000 円 × $\frac{12}{6}$ 月 = 5,580,000 円
	3	5,040,000 円	14 名 × 30,000 円 × 12 月 = 5,040,000 円
	4	4,320,000 円	12 名 × 30,000 円 × 12 月 = 4,320,000 円
	5	0 円	0 名 × 30,000 円 × 12 月 = 0 円
	6	0 円	0 名 × 30,000 円 × 12 月 = 0 円
	計	55	19,620,000 円
合 計	70	21,780,000 円	

高校生月額 12,000円 大学生月額 30,000円

合計 21,780,000 円のうち 貸与額(7割) 15,246,000 円
給付額(3割) 6,534,000 円

公益財団法人檜垣育英会

平成 28 年度事業報告附属明細書

(1) 理事会

開 催 年 月 日	議 事 事 項	会議の結果
平成 28 年 6 月 2 日	平成 27 年度事業報告の承認について	承 認
"	平成 27 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
"	業務執行理事の解職について	承 認
"	理事候補者の選任について	承 認
"	重要な使用人の選解任について	承 認
"	平成 28 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
"	奨学資金の積立について	報 告
平成 28 年 6 月 24 日	新居田昌彦を業務執行理事に選定し、常務理事とする	承 認
平成 29 年 2 月 23 日	平成 29 年度事業計画並びに収支予算について	決 議
"	奨学資金の積立について	承 認
"	平成 29 年度奨学生採用決定について	承 認
"	就業規則の一部改正について	承 認
"	臨時職員等就業規則の一部改正について	承 認

公益財団法人檜垣育英会

(2) 評議員会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
平成 28 年 6 月 24 日	理事の選任について	承認
〃	平成 27 年度事業報告の承認について	承認
〃	平成 27 年度決算（計算書類）の承認について	承認
〃	平成 28 年度事業計画書及び収支計算書等の報告について	報告
〃	奨学資金の積立について	報告
〃	給与規則の一部改正について	報告
〃	個人情報管理規則の一部改正について	報告

公益財団法人檜垣育英会

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 檜垣育英会
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	8,883,500	8,815,516	67,984		99.2
基本財産利息収入	883,500	815,516	67,984		92.3
基本財産配当金収入	8,000,000	8,000,000	0		100.0
特定資産運用収入	20,000	13,197	6,803		66.0
奨学資金利息収入	20,000	13,197	6,803		66.0
事業収入	10,000,000	12,472,680	△2,472,680		124.7
奨学貸与金返還収入	10,000,000	12,472,680	△2,472,680		124.7
補助金等収入	440,000	435,983	4,017		99.1
地方公共団体補助金収入	440,000	435,983	4,017		99.1
雑収入	1,000	94	906		9.4
受取利息収入	1,000	94	906		9.4
事業活動収入計	19,344,500	21,737,470	△2,392,970		112.4
事業活動支出					
事業費支出	23,148,000	22,598,209	549,791		97.6
給料手当支出	672,480	672,480	0		100.0
福利厚生費支出	119,520	112,288	7,232		93.9
奨学金給付費支出	6,696,000	6,534,000	162,000		97.6
奨学金貸与支出	15,624,000	15,246,000	378,000		97.6
通信運搬費支出	26,000	28,546	△2,546		109.8
消耗品費支出	10,000	4,495	5,505		45.0
雑支出		400	△400		
管理費支出	256,600	222,377	34,223		86.7
給料手当支出	74,720	74,720	0		100.0
福利厚生費支出	13,280	12,478	802		94.0
会議費支出	10,000		10,000		0.0
通信運搬費支出	4,000	3,199	801		80.0
消耗品費支出	15,000	680	14,320		4.5
諸謝金支出	129,600	129,600	0		100.0
租税公課支出	10,000	1,700	8,300		17.0
事業活動支出計	23,404,600	22,820,586	584,014		97.5
事業活動収支差額	△4,060,100	△1,083,116	△2,976,984		26.7
II 投資活動収支の部					
投資活動収入					
基本財産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0		100.0
投資有価証券償還収入	40,000,000	40,000,000	0		100.0
投資活動収入計	40,000,000	40,000,000	0		100.0
投資活動支出					
基本財産取得支出	40,000,000	40,000,000	0		100.0
投資有価証券取得支出	40,000,000		40,000,000		0.0
定期預金取得支出		40,000,000	△40,000,000		
投資活動支出計	40,000,000	40,000,000	0		100.0
投資活動収支差額	0	0	0		
III 財務活動収支の部					
財務活動収支差額	0	0	0		
IV 予備費支出					
当期収支差額	△4,060,100	△1,083,116	△2,976,984		26.7
前期繰越収支差額	40,976,376	44,366,610	△3,390,234		108.3
次期繰越収支差額	36,916,276	43,283,494	△6,367,218		117.2

公益財団法人檜垣育英会

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金、普通預金、定期預金、未収入金、普通預金(奨学資金)、定期預金(奨学資金)及び未払費用、預り金である。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりです。

2. 資金の範囲の変更

該当なし。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	6,714,827	6,843,974
未収入金	0	0
奨学資金 普通預金	17,712,840	16,439,520
奨学資金 定期預金	20,000,000	20,000,000
小 計	44,427,667	43,283,494
未払費用	28,251	0
預り金	32,806	0
小 計	61,057	0
次期繰越収支差額	44,366,610	43,283,494

4. 予算額と決算額の差異の著しい項目について

予算額と決算額との差異が著しい科目及びその額については、下記のとおりである。その理由は、長期滞納者の一括償還が1名、一括償還が1名、繰上げ償還が2名あったためである。

科目	予算額	決算額	差引
事業活動収入 事業収入 奨学金貸与金返還収入	10,000,000	12,472,680	△ 2,472,680

5. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

該当なし

(2) 予備費の使用

該当なし

6. その他公益法人の収支の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

公益財団法人檜垣育英会

公益財団法人檜垣育英会

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人 檜垣育英会
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	8,815,516	8,779,750	35,766
基本財産受取利息	815,516	779,750	35,766
基本財産受取配当金	8,000,000	8,000,000	
特定資産運用益	13,197	23,443	△10,246
奨学資金受取利息	13,197	23,443	△10,246
受取補助金等	435,983	436,379	△396
受取地方公共団体補助金	435,983	436,379	△396
雑収益	94	2,013	△1,919
受取利息	94	2,013	△1,919
經常収益計	9,264,790	9,241,585	23,205
經常費用			
事業費	7,352,209	7,362,465	△10,256
給料手当	672,480	672,480	
福利厚生費	112,288	113,004	△716
奨学金給付費	6,534,000	6,544,800	△10,800
通信運搬費	28,546	29,501	△955
消耗品費	4,495	2,680	1,815
雑費	400		400
管理費	222,377	224,566	△2,189
給料手当	74,720	74,720	
福利厚生費	12,478	12,555	△77
議会費		1,890	△1,890
通信運搬費	3,199	3,271	△72
消耗品費	680	830	△150
諸謝金	129,600	129,600	
租税公課	1,700	1,700	
經常費用計	7,574,586	7,587,031	△12,445
評価損益等調整前当期經常増減額	1,690,204	1,654,554	35,650
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,690,204	1,654,554	35,650
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,690,204	1,654,554	35,650
一般正味財産期首残高	122,372,230	120,717,676	1,654,554
一般正味財産期末残高	124,062,434	122,372,230	1,690,204
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	120,000,000	120,000,000	0
指定正味財産期末残高	120,000,000	120,000,000	0
III 正味財産期末残高	244,062,434	242,372,230	1,690,204

公益財団法人檜垣育英会

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 檜垣育英会

(単位： 円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計		法 人 会 計	
	奨 学 金 事 業	小 計	法 人 管 理 事 業	小 計
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
基本財産運用利益	3,526,206	3,526,206	5,289,310	5,289,310
基本財産受取利息	326,206	326,206	489,310	489,310
基本財産受取配当金	3,200,000	3,200,000	4,800,000	4,800,000
特定資産運用益	13,197	13,197	0	0
奨学資金受取利息	13,197	13,197		
受取補助金等	392,385	392,385	43,598	43,598
受取地方公共団体補助金	392,385	392,385	43,598	43,598
雑収益	0	0	94	94
受取利息			94	94
經常収益計	3,931,788	3,931,788	5,333,002	5,333,002
經常費用				
事業費	7,352,209	7,352,209	0	0
給料手当	672,480	672,480		
福利厚生費	112,288	112,288		
奨学金給付費	6,534,000	6,534,000		
通信運搬費	28,546	28,546		
消耗品費	4,495	4,495		
雑費	400	400		
管理費	0	0	222,377	222,377
給料手当			74,720	74,720
福利厚生費			12,478	12,478
通信運搬費			3,199	3,199
消耗品費			680	680
諸謝金			129,600	129,600
租税公課			1,700	1,700
經常費用計	7,352,209	7,352,209	222,377	222,377
評価損益等調整前当期經常増減額	△3,420,421	△3,420,421	5,110,625	5,110,625
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△3,420,421	△3,420,421	5,110,625	5,110,625
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	4,920,421	4,920,421	△4,920,421	△4,920,421
当期一般正味財産増減額	1,500,000	1,500,000	190,204	190,204
一般正味財産期首残高	115,718,460	115,718,460	6,653,770	6,653,770
一般正味財産期末残高	117,218,460	117,218,460	6,843,974	6,843,974
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
指定正味財産期首残高	48,000,000	48,000,000	72,000,000	72,000,000
指定正味財産期末残高	48,000,000	48,000,000	72,000,000	72,000,000
III 正味財産期末残高	165,218,460	165,218,460	78,843,974	78,843,974

公益財団法人檜垣育英会

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 檜垣育英会

(単位： 円)

科 目	内部取引消去	合 計		
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	0	8,815,516		
基本財産受取利息		815,516		
基本財産受取配当金		8,000,000		
特定資産運用益	0	13,197		
奨学資金受取利息		13,197		
受取補助金等	0	435,983		
受取地方公共団体補助金		435,983		
雑収益	0	94		
受取利息		94		
經常収益計	0	9,264,790		
經常費用				
事業費	0	7,352,209		
給料手当		672,480		
福利厚生費		112,288		
奨学金給付費		6,534,000		
通信運搬費		28,546		
消耗品費		4,495		
雑費		400		
管理費	0	222,377		
給料手当		74,720		
福利厚生費		12,478		
通信運搬費		3,199		
消耗品費		680		
諸謝金		129,600		
租税公課		1,700		
經常費用計	0	7,574,586		
評価損益等調整前当期經常増減額	0	1,690,204		
評価損益等計	0	0		
当期經常増減額	0	1,690,204		
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0	0		
經常外費用				
經常外費用計	0	0		
当期經常外増減額	0	0		
他会計振替額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	1,690,204		
一般正味財産期首残高	0	122,372,230		
一般正味財産期末残高	0	124,062,434		
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	120,000,000		
指定正味財産期末残高	0	120,000,000		
III 正味財産期末残高	0	244,062,434		

公益財団法人檜垣育英会

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 檜垣育英会
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	6,843,974	6,714,827	129,147
普 通 預 金	6,843,974	6,714,827	129,147
流 動 資 産 合 計	6,843,974	6,714,827	129,147
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	80,000,000	120,000,000	▲40,000,000
定 期 預 金	40,000,000		40,000,000
基 本 財 産 合 計	120,000,000	120,000,000	0
特 定 資 産			
奨 学 資 金	117,218,460	115,718,460	1,500,000
普 通 預 金	16,439,520	17,712,840	▲1,273,320
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	
奨 学 貸 与 金	80,778,940	78,005,620	2,773,320
特 定 資 産 合 計	117,218,460	115,718,460	1,500,000
固 定 資 産 合 計	237,218,460	235,718,460	1,500,000
資 産 合 計	244,062,434	242,433,287	1,629,147
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 費 用		28,251	▲28,251
預 り 金		32,806	▲32,806
流 動 負 債 合 計	0	61,057	▲61,057
負 債 合 計	0	61,057	▲61,057
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
受 贈 投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	
今 治 市 出 捐 金	100,000,000	100,000,000	
指 定 正 味 財 産 合 計	120,000,000	120,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(120,000,000)	
一 般 正 味 財 産	124,062,434	122,372,230	1,690,204
(うち特定資産への充当額)	(117,218,460)	(115,718,460)	(1,500,000)
正 味 財 産 合 計	244,062,434	242,372,230	1,690,204
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	244,062,434	242,433,287	1,629,147

公益財団法人檜垣育英会

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 檜垣育英会

(単位： 円)

科 目	公益目的事業会計	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	6,843,974	0	6,843,974
流 動 資 産 合 計	0	6,843,974	0	6,843,974
固 定 資 産				
基 本 財 産				
投 資 有 価 証 券	32,000,000	48,000,000		80,000,000
定 期 預 金	16,000,000	24,000,000		40,000,000
基 本 財 産 合 計	48,000,000	72,000,000	0	120,000,000
特 定 資 産				
奨 学 資 金	117,218,460	0	0	117,218,460
特 定 資 産 合 計	117,218,460	0	0	117,218,460
固 定 資 産 合 計	165,218,460	72,000,000	0	237,218,460
資 産 合 計	165,218,460	78,843,974	0	244,062,434
II 負 債 の 部				
負 債 合 計	0	0	0	0
III 正 味 財 産 の 部				
指 定 正 味 財 産				
受 贈 投 資 有 価 証 券	8,000,000	12,000,000		20,000,000
今 治 市 出 捐 金	40,000,000	60,000,000		100,000,000
指 定 正 味 財 産 合 計	48,000,000	72,000,000	0	120,000,000
(うち基本財産への充当額)	(48,000,000)	(72,000,000)		(120,000,000)
一 般 正 味 財 産	117,218,460	6,843,974	0	124,062,434
(うち特定資産への充当額)	(117,218,460)			(117,218,460)
正 味 財 産 合 計	165,218,460	78,843,974	0	244,062,434
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	165,218,460	78,843,974	0	244,062,434

公益財団法人檜垣育英会

平成28年度 財 産 目 録

平成29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)	普通預金	普通預金 伊予銀行今治市役所出張所	・ 運転資金として	6,843,974
流動資産合計				6,843,974
(固定資産)	基本財産	投資有価証券 北海道平成22年度第8回公募公債 愛知県平成27年度第3回公募公債 今治造船株式会社株式 40万株	<ul style="list-style-type: none"> ・ 当該資産のうち公益目的事業にその40%を、残り60%を管理業務に供している。 ・ 運用益についても、この割合でそれぞれの事業の財源として使用している。 	10,000,000
	定期預金	定期預金 伊予銀行今治市役所出張所		20,000,000
	特定資産	奨学資金		
		普通預金	・ 奨学金(貸与部分)の原資として使用する。	16,439,520
		定期預金	・ 奨学金(貸与部分)の原資として使用する。	20,000,000
		奨学貸与金	・ 奨学金(貸与部分)のうち未償還のもの。	80,778,940
固定資産合計				237,218,460
資産合計				244,062,434
負債合計				0
正味財産				244,062,434

公益財団法人檜垣育英会

財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 檜垣育英会
事業名：事業全体

1. 継続事業の前提に関する注記
該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっている。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(4) 固定資産の減価償却の方法

該当事項なし

(5) 引当金の計上基準

該当事項なし

(6) リース取引の処理方法

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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 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				
投資有価証券（商工債）	20,000,000	0	20,000,000	0
投資有価証券（商工債）	20,000,000	0	20,000,000	0
投資有価証券（地方債）	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券（地方債）	50,000,000	0	0	50,000,000
投資有価証券（株式）	20,000,000	0	0	20,000,000
定期預金	0	20,000,000	0	20,000,000
定期預金	0	20,000,000	0	20,000,000
小 計	120,000,000	40,000,000	40,000,000	120,000,000
特定資産				
奨学資金（普通預金）	17,712,840	13,972,680	15,246,000	16,439,520
奨学資金（定期預金）	20,000,000	0	0	20,000,000
奨学資金（奨学貸与金）	78,005,620	15,246,000	12,472,680	80,778,940
小 計	115,718,460	29,218,680	27,718,680	117,218,460
合 計	235,718,460	69,218,680	67,718,680	237,218,460

公益財団法人檜垣育英会

財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 檜垣育英会
事業名：事業全体

5. 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				
投資有価証券 (地方債)	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
投資有価証券 (地方債)	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)
投資有価証券 (株式)	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
小 計	120,000,000	(120,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
奨学資金 (普通預金)	16,439,520	(0)	(16,439,520)	(0)
奨学資金 (定期預金)	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
奨学資金 (奨学貸与金)	80,778,940	(0)	(80,778,940)	(0)
小 計	117,218,460	(0)	(117,218,460)	(0)
合 計	237,218,460	(120,000,000)	(117,218,460)	(0)

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 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
該当事項なし			
合 計	0	0	0

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合 計	0	0	0

9. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
地方債	10,000,000	10,331,380	331,380
地方債	50,000,000	53,503,650	3,503,650
株式 (今治造船㈱)	20,000,000	20,000,000	0
合 計	80,000,000	83,835,030	3,835,030

公益財団法人檜垣育英会

財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 檜垣育英会
事業名：事業全体

11. 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)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
今治市育英会事業費補助金	今治市	0	435,983	435,983	0	一般正味財産
合 計		0	435,983	435,983	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
基金及び代替基金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
該当事項なし				
合 計	0	0	0	0

13. 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の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
該当事項なし	
合 計	0

14. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の住所 名称	資産総額 (単位：円)	事業の 内容又は 職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
					役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当事項 なし										

15. 重要な後発事象

(1) その他
該当事項なし

公益財団法人檜垣育英会

収 支 予 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人 檜垣育英会

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	8,657,500	8,883,500	△226,000
基本財産受取利息	657,500	883,500	△226,000
基本財産受取配当金	8,000,000	8,000,000	
特定資産運用益	6,000	20,000	△14,000
奨学資金受取利息	6,000	20,000	△14,000
受取補助金等	450,000	440,000	10,000
受取地方公共団体補助金	450,000	440,000	10,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	
經常収益計	9,114,500	9,344,500	△230,000
經常費用			
事業費	7,326,640	7,524,000	△197,360
給料手当	690,120	672,480	17,640
福利厚生費	119,520	119,520	
奨学金給付費	6,480,000	6,696,000	△216,000
通信運搬費	26,000	26,000	
消耗品費	10,000	10,000	
雑費	1,000		1,000
管理費	259,560	256,600	2,960
給料手当	76,680	74,720	1,960
福利厚生費	13,280	13,280	
会議費	10,000	10,000	
通信運搬費	4,000	4,000	
消耗品費	15,000	15,000	
諸謝金	129,600	129,600	
租税公課	10,000	10,000	
雑費	1,000		1,000
經常費用計	7,586,200	7,780,600	△194,400
評価損益等調整前当期經常増減額	1,528,300	1,563,900	△35,600
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,528,300	1,563,900	△35,600
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,528,300	1,563,900	△35,600
一般正味財産期首残高	123,936,130	122,372,230	1,563,900
一般正味財産期末残高	125,464,430	123,936,130	1,528,300
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	120,000,000	120,000,000	0
指定正味財産期末残高	120,000,000	120,000,000	0
III 正味財産期末残高	245,464,430	243,936,130	1,528,300

公益財団法人檜垣育英会

収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 檜垣育英会

(単位： 円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計		法 人 会 計	
	奨 学 金 事 業	小 計	法 人 管 理 事 業	小 計
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	3,463,000	3,463,000	5,194,500	5,194,500
基本財産受取利息	263,000	263,000	394,500	394,500
基本財産受取配当金	3,200,000	3,200,000	4,800,000	4,800,000
特定資産運用益	6,000	6,000	0	0
奨学資金受取利息	6,000	6,000		
受取補助金等	405,000	405,000	45,000	45,000
受取地方公共団体補助金	405,000	405,000	45,000	45,000
雑収益	0	0	1,000	1,000
受取利息			1,000	1,000
經常収益計	3,874,000	3,874,000	5,240,500	5,240,500
經常費用				
事業費	7,326,640	7,326,640	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	119,520	119,520		
奨学金給付費	6,480,000	6,480,000		
通信運搬費	26,000	26,000		
消耗品費	10,000	10,000		
雑費	1,000	1,000		
管理費	0	0	259,560	259,560
給料手当			76,680	76,680
福利厚生費			13,280	13,280
会議費			10,000	10,000
通信運搬費			4,000	4,000
消耗品費			15,000	15,000
諸謝金			129,600	129,600
租税公課			10,000	10,000
雑費			1,000	1,000
經常費用計	7,326,640	7,326,640	259,560	259,560
評価損益等調整前当期經常増減額	△3,452,640	△3,452,640	4,980,940	4,980,940
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△3,452,640	△3,452,640	4,980,940	4,980,940
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	4,952,640	4,952,640	△4,952,640	△4,952,640
当期一般正味財産増減額	1,500,000	1,500,000	28,300	28,300
一般正味財産期首残高	117,218,460	117,218,460	6,717,670	6,717,670
一般正味財産期末残高	118,718,460	118,718,460	6,745,970	6,745,970
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
指定正味財産期首残高	48,000,000	48,000,000	72,000,000	72,000,000
指定正味財産期末残高	48,000,000	48,000,000	72,000,000	72,000,000
III 正味財産期末残高	166,718,460	166,718,460	78,745,970	78,745,970

公益財団法人檜垣育英会

収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 檜垣育英会

(単位： 円)

科 目	内部取引消去	合 計		
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	0	8,657,500		
基本財産受取利息		657,500		
基本財産受取配当金		8,000,000		
特定資産運用益	0	6,000		
奨学資金受取利息		6,000		
受取補助金等	0	450,000		
受取地方公共団体補助金		450,000		
雑収益	0	1,000		
受取利息		1,000		
經常収益計	0	9,114,500		
經常費用				
事業費	0	7,326,640		
給料手当		690,120		
福利厚生費		119,520		
奨学金給付費		6,480,000		
通信運搬費		26,000		
消耗品費		10,000		
雑費		1,000		
管理費	0	259,560		
給料手当		76,680		
福利厚生費		13,280		
会議費		10,000		
通信運搬費		4,000		
消耗品費		15,000		
諸謝金		129,600		
租税公課		10,000		
雑費		1,000		
經常費用計	0	7,586,200		
評価損益等調整前当期經常増減額	0	1,528,300		
評価損益等計	0	0		
当期經常増減額	0	1,528,300		
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0	0		
經常外費用				
經常外費用計	0	0		
当期經常外増減額	0	0		
他会計振替額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	1,528,300		
一般正味財産期首残高	0	123,936,130		
一般正味財産期末残高	0	125,464,430		
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	120,000,000		
指定正味財産期末残高	0	120,000,000		
III 正味財産期末残高	0	245,464,430		

公益財団法人檜垣育英会

平成29年度 収支予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	8,657,500	8,883,500	△226,000	
基本財産利息収入	657,500	883,500	△226,000	基本財産1億円に対する利息
基本財産配当金収入	8,000,000	8,000,000	0	今治造船株 40万株 配当金
②特定資産運用収入	6,000	20,000	△14,000	
奨学資金利息収入	6,000	20,000	△14,000	奨学資金に対する利息
③事業収入	9,500,000	10,000,000	△500,000	
奨学貸与金返還収入	9,500,000	10,000,000	△500,000	償還者92名
④補助金収入	450,000	440,000	10,000	
補助金収入	450,000	440,000	10,000	今治市から補助
⑤雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	預金利息
事業活動収入計	18,614,500	19,344,500	△730,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	22,446,640	23,148,000	△701,360	
奨学金貸与費支出	15,120,000	15,624,000	△504,000	
高校奨学金貸与費支出	1,512,000	1,512,000	0	高校奨学生15名
大学奨学金貸与費支出	13,608,000	14,112,000	△504,000	大学奨学生54名
奨学金給付費支出	6,480,000	6,696,000	△216,000	
高校奨学金給付費支出	648,000	648,000	0	
大学奨学金給付費支出	5,832,000	6,048,000	△216,000	
給料手当支出	690,120	672,480	17,640	嘱託職員給(4か月分)
福利厚生費支出	119,520	119,520	0	
通信運搬費支出	26,000	26,000	0	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
雑費支出	1,000	0	1,000	
②管理費支出	259,560	256,600	2,960	
給料手当支出	76,680	74,720	1,960	嘱託職員給(4か月分)
福利厚生費支出	13,280	13,280	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
消耗品費支出	15,000	15,000	0	
諸謝金支出	129,600	129,600	0	税理士顧問料
租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙代
雑費支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	22,706,200	23,404,600	△698,400	
事業活動収支差額	△4,091,700	△4,060,100	△31,600	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
基本財産定期預金取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
投資活動収入計	40,000,000	40,000,000	0	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	40,000,000	40,000,000	0	
投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0	
投資活動支出計	40,000,000	40,000,000	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△4,091,700	△4,060,100	△31,600	
前期繰越収支差額	40,306,510	44,366,610	△4,060,100	
次期繰越収支差額	36,214,810	40,306,510	△4,091,700	

公益財団法人檜垣育英会

公益財団法人 加 根 又 育 英 会

平成28年度 事業報告及び決算に関する書類

平成29年度 事業計画及び予算に関する書類

公益財団法人 加根又育英会
平成28年度 事業報告書

奨学金の貸与

平成28年度大学に入学した者のうち、優秀な学生で家庭経済の困難な者3名及び引き続き在学中の大学生18名に奨学金を貸与した。

平成28年度 貸与人員及び貸与額内訳

学 年	人 員	金 額	備 考
1	3	1,080,000 円	3 名 × 30,000 円 × 12 月 = 1,080,000 円
2	7	2,430,000 円	$\frac{6}{1}$ 名 × 30,000 円 × $\frac{12}{9}$ 月 = 2,430,000 円
3	8	2,880,000 円	8 名 × 30,000 円 × 12 月 = 2,880,000 円
4	3	1,080,000 円	3 名 × 30,000 円 × 12 月 = 1,080,000 円
5	0	0 円	
6	0	0 円	
合 計	21	7,470,000 円	

※ 月額 30,000円

平成 28 年度事業報告附属明細書

(1) 理事会

開 催 年 月 日	議 事 事 項	会議の結果
平成 28 年 5 月 24 日	平成 27 年度事業報告の承認について	承 認
"	平成 27 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
"	奨学規則の一部改正について	承 認
"	評議員候補者の推薦について	承 認
"	業務執行理事の解職について	承 認
"	理事候補者の選任について	承 認
"	重要な使用人の選解任について	承 認
"	平成 28 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
"	奨学資金の積立について	報 告
平成 28 年 6 月 20 日	新居田昌彦を業務執行理事に選定し、常務理事とする	承 認
平成 29 年 2 月 22 日	平成 29 年度事業計画並びに収支予算について	決 議
"	奨学資金の積立について	承 認
"	平成 29 年度奨学生採用決定について	承 認
"	就業規則の一部改正について	承 認
"	臨時職員等就業規則の一部改正について	承 認

公益財団法人加根又育英会

(2) 評議員会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
平成 28 年 6 月 20 日	評議員の選任について	承 認
〃	理事の選任について	承 認
〃	平成 27 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 27 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	平成 28 年度事業計画書及び収支計算書等の報告について	報 告
〃	奨学資金の積立について	報 告
〃	給与規則の一部改正について	報 告
〃	個人情報管理規則の一部改正について	報 告
〃	奨学規則の一部改正について	報 告

公益財団法人加根又育英会

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 加根又育英会

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	1,225,000	1,210,109	14,891		98.8
基本財産利息収入	1,225,000	1,210,109	14,891		98.8
特定資産運用収入	45,500	45,749	△249		100.5
奨学資金利息収入	45,500	45,749	△249		100.5
事業収入	6,750,000	7,251,000	△501,000		107.4
奨学貸与金返還収入	6,750,000	7,251,000	△501,000		107.4
補助金等収入	440,000	436,726	3,274		99.3
地方公共団体補助金収入	440,000	436,726	3,274		99.3
雑収入	1,000	10	990		1.0
受取利息収入	1,000	10	990		1.0
事業活動収入計	8,461,500	8,943,594	△482,094		105.7
事業活動支出					
事業費支出	10,528,000	8,266,199	2,261,801		78.5
給料手当支出	672,480	672,480	0		100.0
福利厚生費支出	119,520	113,628	5,892		95.1
奨学金貸与支出	9,720,000	7,470,000	2,250,000		76.9
通信運搬費支出	10,000	7,541	2,459		75.4
消耗品費支出	6,000	2,550	3,450		42.5
管理費支出	241,600	222,897	18,703		92.3
給料手当支出	74,720	74,720	0		100.0
福利厚生費支出	13,280	12,624	656		95.1
通信運搬費支出	5,000	3,845	1,155		76.9
消耗品費支出	9,000	408	8,592		4.5
諸謝金支出	129,600	129,600	0		100.0
租税公課支出	10,000	1,700	8,300		17.0
事業活動支出計	10,769,600	8,489,096	2,280,504		78.8
事業活動収支差額	△2,308,100	454,498	△2,762,598		△19.7
II 投資活動収支の部					
投資活動収支差額	0	0	0		
III 財務活動収支の部					
財務活動収支差額	0	0	0		
IV 予備費支出					
当期収支差額	△2,308,100	454,498	△2,762,598		△19.7
前期繰越収支差額	25,538,003	27,151,770	△1,613,767		106.3
次期繰越収支差額	23,229,903	27,606,268	△4,376,365		118.8

公益財団法人加根又育英会

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金、普通預金、定期預金、未収入金、普通預金(奨学資金)、定期預金(奨学資金)及び未払費用、預り金である。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりです。

2. 資金の範囲の変更

該当なし。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	741,770	727,377
奨学資金 普通預金	13,410,000	13,941,000
奨学資金 定期預金	13,000,000	13,000,000
合 計	27,151,770	27,668,377
未払費用	0	28,824
預り金	0	33,285
小 計	0	62,109
次期繰越収支差額	27,151,770	27,606,268

4. 予算額と決算額の差異の著しい項目について

予算額と決算額との差異が著しい科目及びその額については、下記のとおりである。その理由は、新規募集人数7名のところ、応募者が3名だったためと、2年生、3年生、4年生に1名ずつ、辞退があったためである。

科目	予算額	決算額	差引
事業活動支出 事業費支出 奨学金貸与支出	9,720,000	7,470,000	2,250,000

5. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用
該当なし

(2) 予備費の使用
該当なし

6. その他公益法人の収支の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

公益財団法人加根又育英会

公益財団法人加根又育英会

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人 加根又育英会
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			
経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益	1,210,109	1,225,000	△14,891
基本財産受取利息	1,210,109	1,225,000	△14,891
特定資産運用益	45,749	25,408	20,341
奨学資金受取利息	45,749	25,408	20,341
受取補助金等	436,726	436,211	515
受取地方公共団体補助金	436,726	436,211	515
雑収益	10	253	△243
受取利息	10	253	△243
経常収益計	1,692,594	1,686,872	5,722
経常費用			
事業費	796,199	792,717	3,482
給料手当	672,480	672,480	
福利厚生費	113,628	112,701	927
通信運搬費	7,541	6,477	1,064
消耗品費	2,550	1,059	1,491
管理費	222,897	222,188	709
給料手当	74,720	74,720	
福利厚生費	12,624	12,521	103
通信運搬費	3,845	3,647	198
消耗品費	408		408
諸謝金	129,600	129,600	
租税公課	1,700	1,700	
経常費用計	1,019,096	1,014,905	4,191
評価損益等調整前当期経常増減額	673,498	671,967	1,531
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	673,498	671,967	1,531
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
当期一般正味財産増減額	673,498	671,967	1,531
一般正味財産期首残高	77,403,770	76,731,803	671,967
一般正味財産期末残高	78,077,268	77,403,770	673,498
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	92,747	92,747	0
基本財産受取利息	92,747	92,747	
当期指定正味財産増減額	92,747	92,747	0
指定正味財産期首残高	99,126,785	99,034,038	92,747
指定正味財産期末残高	99,219,532	99,126,785	92,747
III 正味財産期末残高	177,296,800	176,530,555	766,245

公益財団法人加根又育英会

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 加根又育英会

(単位： 円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計		法 人 会 計	
	奨 学 金 事 業	小 計	法 人 管 理 事 業	小 計
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	242,022	242,022	968,087	968,087
基本財産受取利息	242,022	242,022	968,087	968,087
特定資産運用益	45,749	45,749	0	0
奨学資金受取利息	45,749	45,749		
受取補助金等	393,053	393,053	43,673	43,673
受取地方公共団体補助金	393,053	393,053	43,673	43,673
雑収益	0	0	10	10
受取利息			10	10
經常収益計	680,824	680,824	1,011,770	1,011,770
經常費用				
事業費	796,199	796,199	0	0
給料手当	672,480	672,480		
福利厚生費	113,628	113,628		
通信運搬費	7,541	7,541		
消耗品費	2,550	2,550		
管理費	0	0	222,897	222,897
給料手当			74,720	74,720
福利厚生費			12,624	12,624
通信運搬費			3,845	3,845
消耗品費			408	408
諸謝金			129,600	129,600
租税公課			1,700	1,700
經常費用計	796,199	796,199	222,897	222,897
評価損益等調整前当期經常増減額	△115,375	△115,375	788,873	788,873
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△115,375	△115,375	788,873	788,873
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	865,375	865,375	△865,375	△865,375
当期一般正味財産増減額	750,000	750,000	△76,502	△76,502
一般正味財産期首残高	76,662,000	76,662,000	741,770	741,770
一般正味財産期末残高	77,412,000	77,412,000	665,268	665,268
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	18,549	18,549	74,198	74,198
基本財産受取利息	18,549	18,549	74,198	74,198
当期指定正味財産増減額	18,549	18,549	74,198	74,198
指定正味財産期首残高	19,825,357	19,825,357	79,301,428	79,301,428
指定正味財産期末残高	19,843,906	19,843,906	79,375,626	79,375,626
III 正味財産期末残高	97,255,906	97,255,906	80,040,894	80,040,894

公益財団法人加根又育英会

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 加根又育英会

(単位： 円)

科 目	内部取引消去	合 計		
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	0	1,210,109		
基本財産受取利息		1,210,109		
特定資産運用益	0	45,749		
奨学資金受取利息		45,749		
受取補助金等	0	436,726		
受取地方公共団体補助金		436,726		
雑収益	0	10		
受取利息		10		
經常収益計	0	1,692,594		
經常費用				
事業費	0	796,199		
給料手当		672,480		
福利厚生費		113,628		
通信運搬費		7,541		
消耗品費		2,550		
管理費	0	222,897		
給料手当		74,720		
福利厚生費		12,624		
通信運搬費		3,845		
消耗品費		408		
諸謝金		129,600		
租税公課		1,700		
經常費用計	0	1,019,096		
評価損益等調整前当期經常増減額	0	673,498		
評価損益等計	0	0		
当期經常増減額	0	673,498		
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0	0		
經常外費用				
經常外費用計	0	0		
当期經常外増減額	0	0		
他会計振替額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	673,498		
一般正味財産期首残高	0	77,403,770		
一般正味財産期末残高	0	78,077,268		
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	92,747		
基本財産受取利息		92,747		
当期指定正味財産増減額	0	92,747		
指定正味財産期首残高	0	99,126,785		
指定正味財産期末残高	0	99,219,532		
III 正味財産期末残高	0	177,296,800		

公益財団法人加根又育英会

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 加根又育英会
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	727,377	741,770	△14,393
普 通 預 金	727,377	741,770	△14,393
流 動 資 産 合 計	727,377	741,770	△14,393
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	89,219,532	89,126,785	92,747
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	
基 本 財 産 合 計	99,219,532	99,126,785	92,747
特 定 資 産			
奨 学 資 金	77,412,000	76,662,000	750,000
普 通 預 金	13,941,000	13,410,000	531,000
定 期 預 金	13,000,000	13,000,000	
奨 学 貸 与 金	50,471,000	50,252,000	219,000
特 定 資 産 合 計	77,412,000	76,662,000	750,000
固 定 資 産 合 計	176,631,532	175,788,785	842,747
資 産 合 計	177,358,909	176,530,555	828,354
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 費 用	28,824		28,824
預 り 金	33,285		33,285
流 動 負 債 合 計	62,109	0	62,109
負 債 合 計	62,109	0	62,109
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
今 治 市 出 捐 金	99,219,532	99,126,785	92,747
指 定 正 味 財 産 合 計	99,219,532	99,126,785	92,747
(うち基本財産への充当額)	(99,219,532)	(99,126,785)	(92,747)
一 般 正 味 財 産	78,077,268	77,403,770	673,498
(うち特定資産への充当額)	(77,412,000)	(76,662,000)	(750,000)
正 味 財 産 合 計	177,296,800	176,530,555	766,245
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	177,358,909	176,530,555	828,354

公益財団法人加根又育英会

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 加根又育英会

(単位： 円)

科 目	公益目的事業会計	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	727,377	0	727,377
流動資産合計	0	727,377	0	727,377
固 定 資 産				
基 本 財 産				
投資有価証券	17,843,906	71,375,626		89,219,532
定期預金	2,000,000	8,000,000		10,000,000
基本財産合計	19,843,906	79,375,626	0	99,219,532
特 定 資 産				
奨学資金	77,412,000	0	0	77,412,000
特定資産合計	77,412,000	0	0	77,412,000
固 定 資 産 合 計	97,255,906	79,375,626	0	176,631,532
資 産 合 計	97,255,906	80,103,003	0	177,358,909
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未払費用		28,824		28,824
預り金		33,285		33,285
流動負債合計	0	62,109	0	62,109
負 債 合 計	0	62,109	0	62,109
III 正 味 財 産 の 部				
指 定 正 味 財 産				
今治市出捐金	19,843,906	79,375,626		99,219,532
指定正味財産合計	19,843,906	79,375,626	0	99,219,532
(うち基本財産への充当額)	(19,843,906)	(79,375,626)		(99,219,532)
一 般 正 味 財 産				
(うち特定資産への充当額)	(77,412,000)	665,268		(77,412,000)
正味財産合計	97,255,906	80,040,894	0	177,296,800
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	97,255,906	80,103,003	0	177,358,909

公益財団法人加根又育英会

平成28年度 財 産 目 録

平成29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)	普通預金	普通預金	・ 運転資金として	727,377
		伊予銀行波止浜支店		
		普通預金	・ 運転資金として	0
		越智今治農業協同組合樋口支店		
流動資産合計				727,377
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	61回利付国債	<ul style="list-style-type: none"> ・ 当該資産のうち公益目的事業にその20%を、残り80%を管理業務に供している。 ・ 運用益についても、この割合でそれぞれの事業の財源として使用している。 	44,635,500
		120回利付国債		44,584,032
定期預金	定期預金	越智今治農業協同組合樋口支店		10,000,000
特定資産	奨学資金	普通預金	・ 奨学金の原資として使用する。	7,790,194
		伊予銀行波止浜支店		
	普通預金	・ 奨学金の原資として使用する。	6,150,806	
	越智今治農業協同組合樋口支店			
	定期預金	定期預金	・ 奨学金の原資として使用する。	13,000,000
		越智今治農業協同組合樋口支店		
	奨学貸与金		・ 貸与済み奨学金のうち未償還のもの。	50,471,000
固定資産合計				176,631,532
資産合計				177,358,909
(流動負債)				
	未払費用 預り金	今治年金事務所	・ 3月分社会保険料	28,824
		従業員	・ 源泉税	4,840
		従業員	・ 3月分社会保険料	28,445
負債合計				62,109
正味財産				177,296,800

公益財団法人加根又育英会

財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 加根又育英会
事業名：事業全体

1. 継続事業の前提に関する注記
該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっている。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(4) 固定資産の減価償却の方法

該当事項なし

(5) 引当金の計上基準

該当事項なし

(6) リース取引の処理方法

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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更
該当事項なし

4. 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				
投資有価証券（国債）	44,574,750	60,750	0	44,635,500
投資有価証券（国債）	44,552,035	31,997	0	44,584,032
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	99,126,785	92,747	0	99,219,532
特定資産				
奨学資金（普通預金）	13,410,000	16,001,000	15,470,000	13,941,000
奨学資金（定期預金）	13,000,000	0	0	13,000,000
奨学資金（奨学貸与金）	50,252,000	7,470,000	7,251,000	50,471,000
小 計	76,662,000	23,471,000	22,721,000	77,412,000
合 計	175,788,785	23,563,747	22,721,000	176,631,532

公益財団法人加根又育英会

財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 加根又育英会
事業名：事業全体

5. 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				
投資有価証券(国債)	44,635,500	(44,635,500)	(0)	(0)
投資有価証券(国債)	44,584,032	(44,584,032)	(0)	(0)
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	99,219,532	(99,219,532)	(0)	(0)
特定資産				
奨学資金(普通預金)	13,941,000	(0)	(13,941,000)	(0)
奨学資金(定期預金)	13,000,000	(0)	(13,000,000)	(0)
奨学資金(奨学貸与金)	50,471,000	(0)	(50,471,000)	(0)
小 計	77,412,000	(0)	(77,412,000)	(0)
合 計	176,631,532	(99,219,532)	(77,412,000)	(0)

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 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
該当事項なし			
合 計	0	0	0

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合 計	0	0	0

9. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	44,635,500	47,920,500	3,285,000
国債	44,584,032	53,006,310	8,422,278
合 計	89,219,532	100,926,810	11,707,278

公益財団法人加根又育英会

財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 加根又育英会
事業名：事業全体

11. 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)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
今治市育英会事業補助金	今治市	0	436,726	436,726	0	一般正味財産
合 計		0	436,726	436,726	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金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
該当事項なし				
合 計	0	0	0	0

13. 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の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
該当事項なし	
合 計	0

14. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の住所 名称	資産総額 (単位：円)	事業の 内容又は 職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
					役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当事項 なし										

15. 重要な後発事象

(1) その他

該当事項なし

公益財団法人 加根又育英会
平成29年度 事業計画書

奨学金の貸与

平成29年度大学に入学した者のうち、優秀な学生で家庭経済の困難な者4名、及び引き続き在学中の大学生16名に奨学金を貸与する。

本年度採用奨学生より貸与額を月額30,000円から50,000円とし事業の拡大を行う。

平成29年度 貸与人員及び貸与額内訳

学 年	人 員	金 額	備 考
1	4	2,400,000 円	4 名 × 50,000 円 × 12 月 = 2,400,000 円
2	3	1,080,000 円	3 名 × 30,000 円 × 12 月 = 1,080,000 円
3	6	2,160,000 円	6 名 × 30,000 円 × 12 月 = 2,160,000 円
4	7	2,520,000 円	7 名 × 30,000 円 × 12 月 = 2,520,000 円
5	0	0 円	
6	0	0 円	
合 計	20	8,160,000 円	

平成29年度採用奨学生 月額 50,000円
平成28年度以前採用奨学生 月額 30,000円

公益財団法人加根又育英会

収 支 予 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人 加根又育英会

事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	1,180,000	1,225,000	△45,000
基本財産受取利息	1,180,000	1,225,000	△45,000
特定資産運用益	21,000	45,500	△24,500
奨学資金受取利息	21,000	45,500	△24,500
受取補助金等	450,000	440,000	10,000
受取地方公共団体補助金	450,000	440,000	10,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
經常収益計	1,652,000	1,711,500	△59,500
經常費用			
事業費	825,640	808,000	17,640
給料手当	690,120	672,480	17,640
福利厚生費	119,520	119,520	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
消耗品費	6,000	6,000	0
管理費	243,560	241,600	1,960
給料手当	76,680	74,720	1,960
福利厚生費	13,280	13,280	0
通信運搬費	5,000	5,000	0
消耗品費	9,000	9,000	0
諸謝金	129,600	129,600	0
租税公課	10,000	10,000	0
經常費用計	1,069,200	1,049,600	19,600
評価損益等調整前当期經常増減額	582,800	661,900	△79,100
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	582,800	661,900	△79,100
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	582,800	661,900	△79,100
一般正味財産期首残高	78,065,670	77,403,770	661,900
一般正味財産期末残高	78,648,470	78,065,670	582,800
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	92,747	92,747	0
基本財産受取利息	92,747	92,747	0
当期指定正味財産増減額	92,747	92,747	0
指定正味財産期首残高	99,219,532	99,126,785	92,747
指定正味財産期末残高	99,312,279	99,219,532	92,747
III 正味財産期末残高	177,960,749	177,285,202	675,547

公益財団法人加根又育英会

収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 加根又育英会

(単位： 円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計		法 人 会 計	
	奨 学 金 事 業	小 計	法 人 管 理 事 業	小 計
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	236,000	236,000	944,000	944,000
基本財産受取利息	236,000	236,000	944,000	944,000
特定資産運用益	21,000	21,000	0	0
奨学資金受取利息	21,000	21,000		
受取補助金等	405,000	405,000	45,000	45,000
受取地方公共団体補助金	405,000	405,000	45,000	45,000
雑収益	0	0	1,000	1,000
受取利息			1,000	1,000
經常収益計	662,000	662,000	990,000	990,000
經常費用				
事業費	825,640	825,640	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	119,520	119,520		
通信運搬費	10,000	10,000		
消耗品費	6,000	6,000		
管理費	0	0	243,560	243,560
給料手当			76,680	76,680
福利厚生費			13,280	13,280
通信運搬費			5,000	5,000
消耗品費			9,000	9,000
諸謝金			129,600	129,600
租税公課			10,000	10,000
經常費用計	825,640	825,640	243,560	243,560
評価損益等調整前当期經常増減額	△163,640	△163,640	746,440	746,440
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△163,640	△163,640	746,440	746,440
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	763,640	763,640	△763,640	△763,640
当期一般正味財産増減額	600,000	600,000	△17,200	△17,200
一般正味財産期首残高	77,312,000	77,312,000	753,670	753,670
一般正味財産期末残高	77,912,000	77,912,000	736,470	736,470
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	18,549	18,549	74,198	74,198
基本財産受取利息	18,549	18,549	74,198	74,198
当期指定正味財産増減額	18,549	18,549	74,198	74,198
指定正味財産期首残高	19,843,906	19,843,906	79,375,626	79,375,626
指定正味財産期末残高	19,862,455	19,862,455	79,449,824	79,449,824
III 正味財産期末残高	97,774,455	97,774,455	80,186,294	80,186,294

公益財団法人加根又育英会

収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人 加根又育英会

(単位： 円)

科 目	内 部 取 引 消 去	合 計		
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	0	1,180,000		
基本財産受取利息		1,180,000		
特定資産運用益	0	21,000		
奨学資金受取利息		21,000		
受取補助金等	0	450,000		
受取地方公共団体補助金		450,000		
雑収益	0	1,000		
受取利息		1,000		
經常収益計	0	1,652,000		
經常費用				
事業費	0	825,640		
給料手当		690,120		
福利厚生費		119,520		
通信運搬費		10,000		
消耗品費		6,000		
管理費	0	243,560		
給料手当		76,680		
福利厚生費		13,280		
通信運搬費		5,000		
消耗品費		9,000		
諸謝金		129,600		
租税公課		10,000		
經常費用計	0	1,069,200		
評価損益等調整前当期經常増減額	0	582,800		
評価損益等計	0	0		
当期經常増減額	0	582,800		
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0	0		
經常外費用				
經常外費用計	0	0		
当期經常外増減額	0	0		
他会計振替額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	582,800		
一般正味財産期首残高	0	78,065,670		
一般正味財産期末残高	0	78,648,470		
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	92,747		
基本財産受取利息		92,747		
当期指定正味財産増減額	0	92,747		
指定正味財産期首残高	0	99,219,532		
指定正味財産期末残高	0	99,312,279		
III 正味財産期末残高	0	177,960,749		

公益財団法人加根又育英会

平成29年度 収支予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,180,000	1,225,000	△45,000	
基本財産利息収入	1,180,000	1,225,000	△45,000	基本財産1億円に対する利息
②特定資産運用収入	21,000	45,500	△24,500	
奨学資金利息収入	21,000	45,500	△24,500	奨学資金に対する利息
③事業収入	6,400,000	6,750,000	△350,000	
奨学貸与金返還収入	6,400,000	6,750,000	△350,000	償還者45名
④補助金収入	450,000	440,000	10,000	
補助金収入	450,000	440,000	10,000	今治市から補助
⑤雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	8,052,000	8,461,500	△409,500	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	8,985,640	10,528,000	△1,542,360	
奨学金貸与費支出	8,160,000	9,720,000	△1,560,000	
大学奨学金貸与費支出	8,160,000	9,720,000	△1,560,000	大学奨学生20名
給料手当支出	690,120	672,480	17,640	嘱託職員給(4か月分)
福利厚生費支出	119,520	119,520	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	6,000	6,000	0	
②管理費支出	243,560	241,600	1,960	
給料手当支出	76,680	74,720	1,960	嘱託職員給(4か月分)
福利厚生費支出	13,280	13,280	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	郵便料
消耗品費支出	9,000	9,000	0	
諸謝金支出	129,600	129,600	0	税理士顧問料
租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙代
事業活動支出計	9,229,200	10,769,600	△1,540,400	
事業活動収支差額	△1,177,200	△2,308,100	1,130,900	
II 投資活動収支の部				
①基本財産取崩収入	0	0	0	
投資有価証券償還収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△1,177,200	△2,308,100	1,130,900	
前期繰越収支差額	24,843,670	27,151,770	△2,308,100	
次期繰越収支差額	23,666,470	24,843,670	△1,177,200	

公益財団法人加根又育英会

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

平成28年度 事業報告及び決算に関する書類

平成29年度 事業計画及び予算に関する書類

平成 28 年度事業報告

1 今治湯ノ浦ハイツ運営事業

(1) 平成 28 年度事業報告

平成 28 年度においては、当事業団は安定した利益を生み出す営業内容とするために、継続事業の活用と顧客作りに重点を置いた1年であった。

今年度は一般の宿泊客が増加する要因となるイベントもなく、その点では今までの営業に加えてより細やかな対応が必要な年でもあった。かねてから売上を確保できる月に売上を安定させるために取り組んでいる合宿の誘致に関して、前半は小中学生の利用で売上がプラスとなったが、年度末の重要な時期の仮予約が決定に至らず、宿泊・レストランの売上がマイナスとなってしまった。また、当施設で宴会の売上の中で大きなウェイトを占めている秋のJA年金友の会においても一部が他の施設へ流れる結果となり、その部分を宿泊と一般宴会で埋めるよう取り組んだが成果を上げることができなかった。

今後の課題も含めて以下4期に分けて営業状況を報告する。

ア 営業状況

(ア) 第1期(4月～6月)

この期間は、予算は未達成であったが売上を前年度比 104%とすることができた。4月の総会、5月のゴールデンウィークとそれぞれ顧客の受け入れが重要となる時期であり、その売上を確保することが出来たことが大きい。6月は宿泊・宴会ともに利用の少ない時期であったが前年の売上を維持した。特にお遍路にとって、うるう年は意義のある年であったことから利用者が目立った。個人客向けの単価が低いお遍路プランが多くレストランでの料飲売上は伸びなかったが、宿泊売上を確保出来たことから宿泊・売店売上は予算を達成した。その部門の売上は前年度比 113%であり、利益確保の観点からみてよい内容であった。

(イ) 第2期(7月～9月)

7月・9月の宿泊は、団体の予約受注が大きなポイントとなり、8月は個人客中心、特にお盆期間中に単価の高い予約の受注に取り組む期間である。その点も踏まえて売上確保に努め、第2期の売上は前年度比 105%であった。その要因として、7月にFC今治が主催するバリカップで小学生、JFAアカデミーサマーキャンプで中学生などサッカーに関連する団体の予約受注があり、社会人でも新都市のテニスコートを会場とした大きな大会の参加者の受注があった。室料の確保をしっかりと行い、この期間中の宿泊・売店売上は予算比 104%、前年度比 121%と伸びた点大きい。9月の宴会では、JA年金友の会ほか大型の予約受注が出来ず売上は前年を下回っている。その料飲売上は食材コストも含めて利益が出にくい構造であり、原価の管理にも注意し収益の悪化を止めるべく取り組んだ月であった。

(ウ) 第3期(10月～12月)

第3期は売上が前年度比86%、8,171千円のマイナスであった。10月・11月は旅行客の多くなる時期で宿泊の売上を確保し、そしてJA年金友の会のような大型の宴会で売上を確保してきた。12月も宿泊の利用は減少するが自治会や企業の忘年会など宴会の売上構成比が高くなる時期である。料飲売上は、今まで大型の団体の受注によりコストを下げていたが、今期は宴会の減少と長雨による食材価格の高騰により維持することが出来ず利益を圧迫している。利益の高い宿泊では、年末に100名規模の小学生の合宿4連泊が定例化しており利益確保の面で重要な予約となっている。

(エ) 第4期(1月～3月)

第4期は売上が前年度比79%、8,534千円のマイナスであった。1月は年末年始に利用のある顧客で満室となる。しかし、期間中の売上を確保するには宿泊だけではなく、2日・3日に実施されることの多い同窓会の受注が重要なポイントであるが、今期はその受注が出来ず、また宿泊においても既存の顧客の滞在期間の縮小や利用人数の減少のため、正月期間(1月1日～5日)の売上前年度比は65%と減少している。2月・3月は一般客の集客が難しい時期であり、団体、特に合宿の受注を強化する月である。当初の見込みではほぼ前年並みの仮予約の状況であったが、実施日2～3カ月前にキャンセルとなり、この2カ月間で昨年の合宿の延べ宿泊人数が1,000名近く減少した。一泊三食の団体であるためレストラン売上を減少させる要因となるため、合宿の誘致に関して大きな課題を残した。

イ 総括

(ア) 総評

上記の営業状況から今年度の施設利用料収益は、177,460,088円となり、予算比80.6%、42,605,912円のマイナス、前年度比93.5%、12,355,334円のマイナスであった。利用人数は前年度比88.4%であり、前半は個人客が伸びない中で、小中学生を中心にサッカーの大会での宿泊の受注があり、それぞれの受け入れ体制においては主催者からはよい評価を得ており、29年度においても同様に予約を受注している。ただ、後半の大学生の合宿に関しては不透明な状態が続いており、今後エージェントとの情報交換をより密に行う必要性を感じている。

個人客の集客では、インターネットの商品構成、またその口コミでも評価が低い部分があり、早急に改善を進めている。売上の変更の大きい宴会売上に関しては、その料理・飲物の原価率が利益に影響することから、その維持を重点項目に挙げていたが、団体売上の減少、天候による野菜価格の高騰など食材原価率の変更が大きかった。最終的には、指定の原価率を維持することが出来、利益を確保できた。

(イ) 課題

- a 当施設は季節ごとの売上の変動幅に加えて、団体やイベントの発生時期による外的要因の影響が強くなってきており、個人から団体型となり本来の丁

寧な、個人旅行の受け入れから逸脱した傾向にある。今後利用者を増やすためには個人客の情報収集や団体においても主催者やエージェントとのより良い関係、協力体制を作ることが重要で、相互に利益が循環するよう意識して取り組むこととする。

- b 費用面で注意を要するものとして料飲原価率が挙げられる。企画商品や会席料理に関しても新しいアイテムも加えながら指定原価率を守るよう指導し評価の向上に努める。また老朽化した施設・設備に関しては、不具合の際早急な対応を心掛けながらも、保守・点検に気を配り正常な状態を長く維持していく。
- c 人材確保に関して、欠員後社内で協力体制をとりながら運営を行っているが、お客様に対するサービスにも限界がある。今後の事業の安定を考えるにあたって体制強化は急務で、補充及び各職員の職務の向上を目的に昇格や配置転換も視野に置き充実を図る。

(2) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

	利用人員					利用料金					
	平成28年度 実績	平成27年度 実績	平成26年度 実績	対比		平成28年度 実績	平成27年度 実績	平成26年度 実績	対比		
				27年度	26年度				27年度	26年度	
4月	4,487	4,830	5,260	92.9%	85.3%	18,103,317	17,850,260	19,459,560	101.4%	93.0%	
5月	4,025	3,823	4,044	105.3%	99.5%	17,000,482	15,421,847	17,766,661	110.2%	95.7%	
6月	3,059	3,212	3,132	95.2%	97.7%	10,971,225	10,837,155	11,680,601	101.2%	93.9%	
7月	3,503	2,948	3,543	118.8%	98.9%	12,898,641	9,353,933	13,325,848	137.9%	96.8%	
8月	4,901	4,814	5,738	101.8%	85.4%	22,093,044	18,640,667	21,713,586	118.5%	101.7%	
9月	3,752	4,979	5,222	75.4%	71.8%	13,113,288	17,725,701	18,069,997	74.0%	72.6%	
10月	4,076	4,339	5,076	93.9%	80.3%	16,695,262	17,521,425	20,793,236	95.3%	80.3%	
11月	4,250	5,666	6,003	75.0%	70.8%	18,249,025	22,476,828	23,776,597	81.2%	76.8%	
12月	4,202	5,254	5,002	80.0%	84.0%	16,378,800	19,496,434	17,526,976	84.0%	93.4%	
1月	2,983	3,295	3,603	90.5%	82.8%	9,468,686	10,922,182	12,635,350	86.7%	74.9%	
2月	2,913	4,265	3,612	68.3%	80.6%	9,317,750	11,627,957	9,706,495	80.1%	96.0%	
3月	3,775	4,539	5,540	83.2%	68.1%	13,170,568	17,941,033	21,110,309	73.4%	62.4%	
計	45,926	51,964	55,775	88.4%	82.3%	177,460,088	189,815,422	207,565,216	93.5%	85.5%	

※ 利用料金に受託料収益、雑収益は含まれません。

(3) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

部門別	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率
宿	泊	1,563	1,807	1,175	1,504	2,559	1,476	1,100	1,088	1,395	1,025	1,169	1,407	17,268	37.6%
	宿 泊	1,137	1,090	553	897	2,189	1,073	755	675	858	390	678	868	11,163	24.3%
	入 浴	415	708	614	603	358	401	338	402	528	631	488	532	6,018	13.1%
	カラオケルーム	11	9	8	4	12	2	7	11	9	4	3	7	87	0.2%
宴	会	1,406	1,061	893	866	715	707	1,790	2,001	1,624	941	529	989	13,522	29.4%
	会 議 研 修	181	10	47	77	21	80	55	25	61	144	67	64	832	1.8%
	宿 泊 宴 会	12	210	69	99	15	77	50	36	91	26	28	18	731	1.6%
	日 帰 宴 会	1,213	841	777	690	679	550	1,685	1,859	1,472	771	434	907	11,878	25.9%
	婚 儀	0	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0.2%
レ ス ト ラ ン		1,518	1,157	991	1,133	1,627	1,569	1,186	1,161	1,183	1,017	1,215	1,379	15,136	33.0%
	レ ス ト ラ ン	495	368	277	414	1,009	886	370	494	591	270	551	550	6,275	13.7%
	ラ ン チ バ イ キ ン グ	737	676	592	568	549	533	514	495	592	603	541	661	7,061	15.4%
	喫 煙	286	113	122	151	69	150	302	172	0	144	123	168	1,800	3.9%
計		4,487	4,025	3,059	3,503	4,901	3,752	4,076	4,250	4,202	2,983	2,913	3,775	45,926	100.0%

※ 利用人員にその他部門の利用人員は含まれません。

2 今治市桜井総合公園・今治市湯ノ浦パークゴルフ広場管理事業

(1) 平成 28 年度事業報告

平成 28 年度も「人の集まる公園」をテーマに以下の 3 点を重点項目に取り組んだ結果、その状況を報告する。

1 つ目は桜井総合公園は広大な自然公園と瀬戸内海国立公園を広く臨める環境にあることから、利用者に来園を促すよう季節の情報発信に取り組んだ。「花のある公園づくり」を進めながら、桜やつつじなど開花時期の情報を湯ノ浦ハイツのホームページでも取り入れながら発信した。その他の花や樹木に関しても公園の安全、整備点検で周囲を回ることにより菖蒲やつわぶき、さるすべり、アジサイ、ゆり、金木犀などが自生している場所を特定することが出来、今後はその点もアピールしていく。

2 つ目はテニスコートやグラウンド、パークゴルフ広場などのスポーツ施設の利用者の増加を目標としたが、スポーツ施設全体の利用率収益は前年度比 75.4%となった。その中でもテニスコートの利用率収益が前年度比 62.9%と一番大きなマイナスとなった。新都市スポーツパークの開設に伴い、利用者の減少は予測はしていた。また、湯ノ浦ハイツ事業と連動した学生合宿での予約の減少も影響している。ただ、夜間の利用者は固定化しており、その時間帯の大きなマイナスは見られなかった。パークゴルフ広場においても、週末家族連れの来場が見られるものの、会員中心の利用であり会員数も減少していることから利用者数が伸びていない。グラウンドは、ソフトボールや野球の大会、小学生のサッカー大会、F C 今治主催のサッカースクールなどがあったが全体的にマイナスとなった。

3 つ目は知名度を高め集客率を高めることを目的としたイベントの開催では 11 月の「桜井・湯ノ浦温泉まつり」、3 月の「今治湯ノ浦温泉シクロクロス in 桜井」の地域と連動したイベント、そして、2 回目となった 9 月の「青空マルシェ」は、当日雨天にも関わらず、若い女性、家族客の来場が多数あった。継続したイベントとなるよう桜井・湯ノ浦温泉活性化協議会としても協力し、今後も新たな利用者が増えると見込んでいる。それぞれのイベントでの来場者は年齢、性別が多岐にわたっており、SNS での情報発信も増えていることから相乗効果となっている。特にイベントの際は遊具などの利用者も増えるため、案内板を設置しスタッフを増員するなど安全面にも気を配っている。

また、今後の環境維持のためには日常の丁寧な管理が重要であり、公園管理人を中心に事務局と調整しながら取り組み、倒木や枯れ木などによる危険箇所も減少している。人員配置では公益社団法人今治市シルバー人材センターへの派遣依頼、障がい者就労支援の一環として小規模の除草作業の依頼や職場体験学習の受け入れを行い、地域との関係をより密接なものにするよう取り組んでいる。

これらの取り組みにより来園者の増加を図ったが、利用者は 46,683 名、前年度比 78.9%とマイナスとなった。そのマイナスの要因も踏まえて、今治市公園緑地課や地域とも連携して利用者の増加に取り組むこととする。

(2) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

	利用人員						利用料金					
	平成28年度 実績	平成27年度 実績	平成26年度 実績	対比		平成28年度 実績	平成27年度 実績	平成26年度 実績	対比			
				27年度	26年度				27年度	26年度		
4月	5,245	5,500	5,223	95.4%	100.4%	628,040	568,050	518,200	110.6%	121.2%		
5月	4,813	7,120	6,184	67.6%	77.8%	647,070	778,620	755,890	83.1%	85.6%		
6月	2,318	4,101	4,008	56.5%	57.8%	236,080	393,400	436,030	60.0%	54.1%		
7月	3,485	3,579	3,230	97.4%	107.9%	281,380	343,960	334,230	81.8%	84.2%		
8月	3,359	4,284	4,347	78.4%	77.3%	320,370	453,450	445,390	70.7%	71.9%		
9月	5,647	6,289	5,518	89.8%	102.3%	249,160	643,900	566,590	38.7%	44.0%		
10月	4,005	5,438	3,694	73.6%	108.4%	373,250	550,180	400,620	67.8%	93.2%		
11月	4,821	6,187	5,579	77.9%	86.4%	233,210	332,300	432,350	70.2%	53.9%		
12月	3,486	3,310	3,158	105.3%	110.4%	375,470	378,620	394,920	99.2%	95.1%		
1月	2,923	3,756	3,723	77.8%	78.5%	399,910	519,390	530,700	77.0%	75.4%		
2月	2,915	3,928	3,900	74.2%	74.7%	316,870	471,700	392,500	67.2%	80.7%		
3月	3,666	5,703	4,477	64.3%	81.9%	494,250	604,330	530,820	81.8%	93.1%		
計	46,683	59,195	53,041	78.9%	88.0%	4,555,060	6,037,900	5,738,240	75.4%	79.4%		

※ 利用料金に雑収益は含まれません。

(3) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

部門別	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率
		球 技 場	838	395	330	893	250	3,395	1,240	124	820	324	610		
全 日	一般	420	150	0	150	150	3,000	370	0	150	0	0	40	4,430	9.5%
	高校生以下	100	0	0	100	0	200	275	0	275	50	200	0	1,200	2.6%
	65歳以上	40	40	0	150	47	0	15	0	10	24	15	26	367	0.8%
	心身障害者	93	0	100	0	0	16	30	0	0	20	0	0	259	0.6%
半 日	一般	25	15	30	23	22	39	10	2	5	0	15	50	236	0.5%
	高校生以下	160	190	160	380	31	115	360	62	320	140	290	120	2,328	5.0%
2 時 間	65歳以上	0	0	40	90	0	25	180	60	60	90	90	130	765	1.6%
夜間照明(1時間)	0	0	40	90	0	25	180	60	60	90	90	130	765	1.6%	
庭 球 場	1,119	905	668	1,035	1,602	963	815	579	759	847	562	757	10,611	22.7%	
1 (1時間)	一般	492	491	343	617	883	588	476	278	470	562	434	594	6,228	13.3%
	高校生以下	415	189	95	110	408	138	73	90	121	32	4	12	1,687	3.6%
65歳以上	212	225	230	308	311	237	266	211	168	253	124	151	2,696	5.8%	
夜間照明(1時間)	212	225	230	308	311	237	266	211	168	253	124	151	2,696	5.8%	
ボ ス レ ー	1,065	1,268	182	246	376	255	440	1,220	494	451	440	760	7,197	15.4%	
1 人 乗 り	213	202	24	24	84	47	70	200	82	79	54	186	1,265	2.7%	
2 人 乗 り	852	1,066	158	222	292	208	370	1,020	412	372	386	574	5,932	12.7%	
モノレールカー	1,011	993	186	263	258	186	331	1,857	365	313	245	544	6,552	14.0%	
パークゴルフ利用者	1,212	1,252	952	1,048	873	848	1,179	1,041	1,048	988	1,058	1,239	12,738	27.3%	
大 人	個人回数券	89	98	23	15	51	14	42	34	54	53	30	84	587	1.3%
	団体回数券	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0%
	個人回数券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	個人回数券	0	33	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.1%
高校生以下	個人回数券	164	181	79	67	34	54	70	85	136	88	102	109	1,169	2.5%
	団体回数券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
65歳以上	個人回数券	16	38	8	2	0	0	7	10	9	8	8	18	124	0.3%
	個人回数券	919	892	804	960	785	776	1,053	907	842	828	911	1,017	10,694	22.9%
心身障害者	個人回数券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	個人回数券	2	2	0	0	0	0	1	2	0	1	0	2	10	0.0%
個人回数券(購入)	2	2	0	0	0	0	1	2	0	1	0	2	10	0.0%	
個人回数券(購入)	11	8	6	4	3	4	6	3	7	10	7	9	78	0.2%	
個人回数券(購入)	11	8	6	4	3	4	6	3	7	10	7	9	78	0.2%	
計	5,245	4,813	2,318	3,485	3,359	5,647	4,005	4,821	3,486	2,923	2,915	3,666	46,683	100.0%	

3 今治市サイクリングターミナル管理事業

(1) 平成 28 年度事業報告

サイクリングターミナルの運営においては、瀬戸内しまなみ海道の四国側の拠点としての役割を十分に認識し、サイクリスト及び一般市民へのサービスの充実を図ってきた。宿泊客に対しては、自転車の室内持ち込みサービスを実施し、また宿泊客を対象にミニサイクリングツアー（おもひでサイクリング）を実施した。今年度の参加者は 547 名で大変良い評価を得ており、瀬戸内しまなみ海道の魅力の発信に努めている。

自主事業では、一般参加型のガイド付サイクリングツアーをモンベルやクラブツーリズムとの間で企画設定した。実績は少数だが徐々に催行率は上がっている。しまなみ海道の素晴らしさを五感で感じて口コミによる観光宣伝効果を期待するとともに自主事業収益の確保にも努めている。事業収益においては、物販商品を季節ごとに変更・導入し利用者のニーズに沿ったものに入れ替え販売を強化した。また、ロビーでの催し物では、春先から夏場にかけて、カメラ女子による瀬戸内しまなみ海道沿線の写真展を開催した。さらに、今治地方観光協会主催の観光写真コンテスト入賞作品の常設展示を行った。

平成 28 年度サイクリングターミナル利用者数は、宿泊人数 9,021 名・前年度比マイナス 462 名、一時利用者数 2,758 名・前年度比プラス 184 名、合計 11,779 名・前年度比マイナス 278 名であった。

(2) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

	利用人員						利用料金					
	平成28年度 実績	平成27年度 実績	平成26年度 実績	対比		平成28年度 実績	平成27年度 実績	平成26年度 実績	対比			
				27年度	26年度				27年度	26年度		
4月	1,151	1,211	1,112	95.0%	103.5%	3,448,815	3,565,438	3,139,584	96.7%	109.8%		
5月	1,270	1,301	1,155	97.6%	110.0%	3,838,017	4,098,226	3,822,361	93.7%	100.4%		
6月	659	665	742	99.1%	88.8%	1,910,456	1,979,188	2,031,205	96.5%	94.1%		
7月	960	943	1,219	101.8%	78.8%	2,884,430	2,980,489	3,540,244	96.8%	81.5%		
8月	1,371	1,410	1,561	97.2%	87.8%	4,206,116	4,382,020	4,605,892	96.0%	91.3%		
9月	911	1,109	1,076	82.1%	84.7%	2,852,938	3,420,358	3,527,181	83.4%	80.9%		
10月	1,108	1,211	1,022	91.5%	108.4%	3,319,734	3,793,246	3,246,021	87.5%	102.3%		
11月	988	986	1,127	100.2%	87.7%	2,938,082	2,677,822	3,069,167	109.7%	95.7%		
12月	823	710	761	115.9%	108.1%	2,224,099	1,930,607	2,078,144	115.2%	107.0%		
1月	644	664	637	97.0%	101.1%	1,747,709	1,880,585	1,885,434	92.9%	92.7%		
2月	269	409	462	65.8%	58.2%	711,664	1,315,406	1,289,538	54.1%	55.2%		
3月	1,625	1,438	1,423	113.0%	114.2%	4,286,929	4,113,322	4,115,463	104.2%	104.2%		
計	11,779	12,057	12,297	97.7%	95.8%	34,368,989	36,136,707	36,350,234	95.1%	94.5%		

※ 利用料金に飲食提供業務収益以外の雑収益は含まれません。

(3) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

部門別	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率
宿 泊		891	1,010	462	765	1,238	706	838	732	591	415	119	1,254	9,021	76.6%
一 時 使 用		260	260	197	195	133	205	270	256	232	229	150	371		
計		1,151	1,270	659	960	1,371	911	1,108	988	823	644	269	1,625	11,779	100.0%

4 今治市レンタサイクル管理事業

(1) 平成 28 年度事業報告

本年度も前年度に引き続き2年間の自転車道無料化が実施されレンタサイクルの利用者数も堅調に推移すると思われたが、3月26日から11月20日までの約8カ月にわたり開催された「えひめいやしの南予博」や市内に4月にオープンした大型ショッピングモールなどの影響もあり、5月から9月にかけて市内及び県内からの利用者が大幅に減少し、利用者数は対前年でマイナスとなった。ただ県外客及び外国人の利用者数は対前年でプラスとなった。

レンタサイクル管理運営の基本方針として前年度に引き続き自転車の安全利用に関する意識の向上及び自転車の安全利用への環境整備を重点に自主事業などを実施した。自転車の安全利用に関する意識の向上では、ヘルメット着用の上、尾道までの完走予定者を対象に今治～尾道完走認定証発行事業を実施した。利用者の中には、完走証発行を楽しみにレンタサイクルを利用する方も増えている。当事業は次年度も継続して実施予定である。また、幅広い年代層の自転車文化の推進と交通安全意識の育成を図る取り組みとして、幼児を対象に補助輪なしで自転車に乗れるように指導するキッズチャレンジサイクリングを開催した。事業団スタッフによる個別指導のもと参加者全員が1時間以内で自走可能になった。自転車の安全利用への環境整備では、4年目となる ShimanamiCycleclean 活動を冬場を中心に実施した。10月には愛媛県と合同にて合計54名の参加者で愛媛県側の自歩道全体を清掃した。

しまなみ海道全体では、尾道市側との密接な連携を図りながらレンタサイクルの相互回収の実施により、回収経費の削減に努めた。さらにゴールデンウィークをはじめ繁忙期でのレンタサイクルの相互貸出を行い利用者へのサービスの充実を図った。物販においては、ターミナル同様季節ごとに商品の入れ替えを行いサイクリングに関連した商品を中心に販売を行った。本年度の物品販売売上の合計は2,287,000円で前年度比プラス107,000円であった。

平成28年度レンタサイクル利用者は53,597名・前年度比マイナス5,278名、乗り捨て人数12,109名・前年度比マイナス116名であった。

(2) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

	利用人員						利用料金					
	平成28年度 実績	平成27年度 実績	平成26年度 実績	対比		平成28年度 実績	平成27年度 実績	平成26年度 実績	対比			
				27年度	26年度				27年度	26年度		
4月	5,184	4,332	3,444	119.7%	150.5%	5,896,810	3,028,820	2,277,780	194.7%	258.9%		
5月	7,846	9,169	7,916	85.6%	99.1%	9,028,960	6,470,210	4,875,640	139.5%	185.2%		
6月	2,749	3,506	2,521	78.4%	109.0%	3,344,850	2,267,320	1,636,580	147.5%	204.4%		
7月	3,572	3,881	2,945	92.0%	121.3%	4,079,700	2,377,590	1,928,100	171.6%	211.6%		
8月	7,538	8,324	7,574	90.6%	99.5%	8,140,410	5,542,720	4,855,260	146.9%	167.7%		
9月	4,362	7,659	6,092	57.0%	71.6%	5,200,820	5,379,490	4,071,380	96.7%	127.7%		
10月	6,843	6,831	5,644	100.2%	121.2%	8,215,290	8,068,390	3,782,770	101.8%	217.2%		
11月	5,127	4,528	5,304	113.2%	96.7%	6,248,300	5,382,860	3,808,250	116.1%	164.1%		
12月	1,769	1,930	1,466	91.7%	120.7%	2,031,200	2,221,650	844,290	91.4%	240.6%		
1月	1,309	1,286	998	101.8%	131.2%	1,482,350	1,379,650	657,270	107.4%	225.5%		
2月	1,119	1,363	1,220	82.1%	91.7%	1,340,950	1,703,420	887,790	78.7%	151.0%		
3月	6,179	6,066	5,329	101.9%	116.0%	7,185,110	7,029,930	3,878,550	102.2%	185.3%		
計	53,597	58,875	50,453	91.0%	106.2%	62,194,750	50,852,050	33,503,660	122.3%	185.6%		

※ 利用料金に受託料収益、雑収益は含まれません。

(3) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

部門別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率
レンタサイクル	5,184	7,846	2,749	3,572	7,538	4,362	6,843	5,127	1,769	1,309	1,119	6,179	53,597	100.0%
中央ターミナル	3,877	5,343	2,025	2,749	5,650	3,260	4,869	3,799	1,167	976	739	4,616	39,070	72.9%
吉海ターミナル	265	669	162	184	410	186	774	340	229	99	138	344	3,800	7.1%
宮窪ターミナル	61	251	30	73	106	33	94	56	15	17	30	96	862	1.6%
伯方ターミナル	154	313	73	127	240	102	166	96	64	28	40	168	1,571	2.9%
上浦ターミナル	715	1,114	420	391	987	660	801	667	266	152	130	754	7,057	13.2%
大三島ターミナル	112	156	39	48	110	82	111	102	23	18	21	139	961	1.8%
みなと交流センター				0	35	39	28	67	5	19	21	62	276	0.5%
レンタサイクル乗捨	1,058	1,585	815	752	1,527	1,069	1,657	1,338	357	205	228	1,518	12,109	100.0%
中央ターミナル	871	1,112	549	619	1,172	836	1,277	999	259	160	114	1,176	9,144	75.5%
吉海ターミナル	47	170	71	41	130	52	124	124	24	11	53	47	894	7.4%
宮窪ターミナル	11	114	10	15	30	16	47	11	11	5	6	18	294	2.4%
伯方ターミナル	16	38	41	40	41	24	65	18	21	3	12	75	394	3.3%
上浦ターミナル	95	129	130	26	116	108	118	121	33	21	25	164	1,086	9.0%
大三島ターミナル	18	22	14	11	22	20	21	33	8	5	7	14	195	1.6%
みなと交流センター				0	16	13	5	32	1	0	11	24	102	0.8%

※ 利用人員は延べ人員となります。

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
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	84,627	80,175	4,452
基本財産受取利息	84,627	80,175	4,452
事業収益	334,335,792	342,630,277	△ 8,294,485
施設利用料収益	183,644,552	195,853,322	△ 12,208,770
指定管理料収益	146,206,000	142,291,715	3,914,285
受託料収益	4,485,240	4,485,240	0
雑収益	14,962,036	16,147,205	△ 1,185,169
受取利息	576	10,261	△ 9,685
雑収益	14,961,160	16,136,644	△ 1,175,484
受取配当金	300	300	0
経常収益計	349,382,455	358,857,657	△ 9,475,202
経常費用			
事業費	313,115,729	312,668,968	446,761
給料手当	80,849,762	79,425,810	1,423,952
法定福利費	10,489,662	8,908,873	1,580,789
賞与引当金繰入額	2,468,665	1,651,270	817,395
福利厚生費	1,631,420	1,563,559	67,861
旅費交通費	90,880	165,190	△ 74,310
通信運搬費	5,059,865	5,865,850	△ 805,985
減価償却費	1,017,490	1,023,438	△ 5,948
消耗什器備品費	3,445,950	1,517,370	1,928,580
消耗品費	7,117,142	7,452,450	△ 335,308
修繕費	11,278,538	6,914,542	2,363,996
印刷製本費	730,399	1,111,705	△ 381,306
燃料費	6,878,226	7,793,352	△ 915,126
光熱水料費	31,645,148	33,127,092	△ 1,481,944
賃借料	11,919,393	13,054,374	△ 1,134,981
保険料	2,938,505	2,917,515	20,990
借入金	74,200	186,200	△ 112,000
租税公課	11,359,828	11,733,034	△ 373,206
支払負担金	1,700,438	1,388,854	311,584
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	7,352,953	7,788,765	△ 435,812
委託費	67,658,983	64,314,878	3,344,105
食料等購入費	4,078,569	48,848,712	△ 4,770,143
広告宣伝費	2,367,580	2,547,195	△ 179,615
貸倒引当金繰入額	27,000	38,000	△ 11,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	935,133	1,330,940	△ 395,807
管理費	29,813,469	30,889,920	△ 1,076,451
給料手当	23,092,260	23,425,639	△ 333,379
法定福利費	3,490,903	3,740,083	△ 249,180
賞与引当金繰入額	670,468	913,469	△ 243,001
福利厚生費	854,158	939,077	△ 84,919
会議費	5,000	2,992	2,008
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	245,820	248,220	△ 2,400
支払負担金	174,678	272,116	△ 97,438
支払手数料	1,280,182	1,348,324	△ 68,142
その他経常費用	0	63,399	△ 63,399
固定資産除去損	0	0	0
雑損失	0	63,399	△ 63,399
経常費用計	342,929,198	343,622,287	△ 693,089
評価損益等調整前当期経常増減額	6,453,257	15,235,370	△ 8,782,113
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,453,257	15,235,370	△ 8,782,113
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	38,000	56,000	△ 18,000
貸倒引当金戻入	38,000	56,000	△ 18,000
経常外収益計	38,000	56,000	△ 18,000
経常外費用			
その他経常外費用	0	1,879,393	△ 1,879,393
特別償却費	0	1,879,393	△ 1,879,393
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	1,879,393	△ 1,879,393
当期経常外増減額	38,000	△ 1,823,393	1,861,393
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,491,257	13,411,977	△ 6,920,720
法人税、住民税及び事業税	1,445,200	3,789,600	△ 2,344,400
当期一般正味財産増減額	5,046,057	9,622,377	△ 4,576,320
一般正味財産期首残高	18,744,331	9,121,954	9,622,377
一般正味財産期末残高	23,790,388	18,744,331	5,046,057
II 指定正味財産増減の部			
受取出捐金	0	0	0
受取出捐金	0	0	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	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	63,790,388	58,744,331	5,046,057

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目名	その他会社				小計	法人会計		内訳取引消去	合計
	今治勤労福祉 産業事業	桜井総合公園・ 今治市立ノリ パークゴルフ場 管理事業	今治市 ウイリング ターミナル 管理事業	今治市 レンタサイクル 管理事業		法人会計	小計		
I 一般正味財産増減の部									
経常増減の部									
経常収益									
基本財産運用利益	84,627	0	0	0	84,627	0	0	0	84,627
基本財産受取利息	84,627	0	0	0	84,627	0	0	0	84,627
事業収益	182,225,812	48,161,060	54,900,000	49,048,920	334,335,792	0	0	0	334,335,792
施設利用料収益	179,089,492	4,553,060	0	0	183,642,552	0	0	0	183,642,552
指定管理料収益	0	43,605,000	54,900,000	47,700,000	146,205,000	0	0	0	146,205,000
受託料収益	3,136,320	0	0	1,348,920	4,485,240	0	0	0	4,485,240
雑収益	1,796,944	413,299	9,347,906	3,403,857	14,962,036	0	0	0	14,962,036
受取利息	121	94	197	184	576	0	0	0	576
雑収益	1,796,523	413,205	9,347,709	3,403,723	14,961,160	0	0	0	14,961,160
受取配当金	300	0	0	0	300	0	0	0	300
経常収益計	184,107,353	48,574,359	64,247,906	52,452,807	349,382,455	0	0	0	349,382,455
経常費用									
事業費	175,456,347	40,207,945	50,018,024	47,433,410	313,115,729	0	0	0	313,115,729
給料手当	36,873,467	4,199,896	16,757,896	23,018,703	80,849,762	0	0	0	80,849,762
法定福利費	5,495,806	638,392	2,507,859	1,347,605	10,489,662	0	0	0	10,489,662
賞与引当金繰入額	1,564,353	0	503,735	400,547	2,468,635	0	0	0	2,468,635
福利厚生費	1,028,710	0	178,465	424,245	1,631,420	0	0	0	1,631,420
旅費交通費	42,200	0	48,680	0	90,880	0	0	0	90,880
通信運搬費	814,140	75,146	809,053	3,367,526	5,059,865	0	0	0	5,059,865
減価償却費	1,017,490	0	0	0	1,017,490	0	0	0	1,017,490
消耗什器備品費	2,099,953	0	876,697	469,300	3,445,950	0	0	0	3,445,950
消耗品費	4,674,241	355,237	1,127,705	759,939	7,117,142	0	0	0	7,117,142
修繕費	4,314,288	901,027	1,336,564	4,726,659	11,278,538	0	0	0	11,278,538
印刷製本費	58,752	279,180	392,467	0	730,399	0	0	0	730,399
燃料費	5,375,795	79,204	524,632	898,595	6,878,226	0	0	0	6,878,226
光熱水料費	21,366,652	3,636,742	5,963,937	628,117	31,645,148	0	0	0	31,645,148
賃借料	7,433,524	0	3,759,268	726,601	11,919,393	0	0	0	11,919,393
保険料	509,780	200,800	165,830	2,062,295	2,938,705	0	0	0	2,938,705
諸謝金	50,000	24,200	0	0	74,200	0	0	0	74,200
租税公課	9,097,626	645,995	392,799	1,223,408	11,359,828	0	0	0	11,359,828
支払負担金	1,168,798	5,041	374,444	152,155	1,700,438	0	0	0	1,700,438
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	6,996,493	45,500	292,420	18,340	7,352,953	0	0	0	7,352,953
委託費	23,092,637	28,751,025	10,752,995	5,062,323	67,658,980	0	0	0	67,658,980
食材等購入費	40,692,769	0	1,754,912	1,630,885	44,078,569	0	0	0	44,078,569
広告宣伝費	836,800	115,580	1,405,300	10,000	2,367,580	0	0	0	2,367,580
貸倒引当金繰入額	12,900	300	11,800	2,800	27,000	0	0	0	27,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	838,943	5,160	87,066	3,964	935,133	0	0	0	935,133
管理費	3,458,611	7,985,529	14,012,549	4,356,430	29,813,469	0	0	0	29,813,469
給料手当	1,096,022	6,761,970	11,758,384	3,475,234	23,092,260	0	0	0	23,092,260
法定福利費	102,198	997,399	1,871,764	519,342	3,490,903	0	0	0	3,490,903
賞与引当金繰入額	670,468	0	0	0	670,468	0	0	0	670,468
福利厚生費	730,465	0	123,693	0	854,158	0	0	0	854,158
会議費	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	245,520	0	0	0	245,520	0	0	0	245,520
支払負担金	174,576	0	102	0	174,678	0	0	0	174,678
支払手数料	433,462	226,260	258,606	361,354	1,280,182	0	0	0	1,280,182
その他経常費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	178,914,958	48,193,777	64,030,573	51,789,890	342,929,195	0	0	0	342,929,195
評価損益等調整前当期経常増減額	5,192,425	350,582	217,333	662,917	6,453,257	0	0	0	6,453,257
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,192,425	350,582	217,333	662,917	6,453,257	0	0	0	6,453,257
経常外増減の部									
経常外収益									
その他経常外収益	21,900	400	11,200	4,500	38,000	0	0	0	38,000
貸倒引当金戻入	21,900	400	11,200	4,500	38,000	0	0	0	38,000
経常外収益計	21,900	400	11,200	4,500	38,000	0	0	0	38,000
経常外費用									
その他経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	21,900	400	11,200	4,500	38,000	0	0	0	38,000
他会社振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,214,325	350,982	228,533	667,417	6,491,257	0	0	0	6,491,257
法人税、住民税及び事業税	1,160,597	84,816	50,868	148,619	1,445,200	0	0	0	1,445,200
当期一般正味財産増減額	4,053,728	266,166	177,665	518,798	5,046,057	0	0	0	5,046,057
一般正味財産期首残高	16,629,945	1,833,124	2,860,804	△2,579,542	18,744,331	0	0	0	18,744,331
一般正味財産期末残高	20,683,373	2,129,290	3,038,469	△2,060,744	23,790,358	0	0	0	23,790,358
II 指定正味財産増減の部									
受取出捐金									
受取出捐金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
III 正味財産期末残高	60,683,373	2,129,290	3,038,469	△2,060,744	63,790,358	0	0	0	63,790,358

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	68,908,710	57,112,981	11,795,729
未収金	25,579,274	26,359,469	△ 780,195
前払金	45,000	0	45,000
貯蔵品	872,116	968,603	△ 96,487
棚卸資産	3,238,163	2,483,693	754,470
立替金	49,245	125,382	△ 76,137
仮払金	4,104	83,300	△ 79,196
貸倒引当金	△ 27,000	△ 38,000	11,000
流動資産合計	98,669,612	87,095,428	11,574,184
固定資産			
基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
普通預金	0	0	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
その他固定資産			
建物	9,768,446	10,115,490	△ 347,044
建物附属設備	142,631	173,811	△ 31,180
構築物	314,005	433,975	△ 119,970
機械装置	11,670	23,328	△ 11,658
車両運搬具	197,315	412,565	△ 215,250
什器備品	1,148,852	867,940	280,912
ソフトウェア	130,095	204,435	△ 74,340
投資有価証券	20,000	20,000	0
預託金	19,420	19,420	0
その他固定資産合計	11,752,434	12,270,964	△ 518,530
固定資産合計	51,752,434	52,270,964	△ 518,530
資産合計	150,422,046	139,366,392	11,055,654
II 負債の部			
流動負債			
未払金	52,666,442	50,362,249	2,304,193
前受金	312,856	290,997	21,859
預り金	11,922,027	1,562,476	10,359,551
1年内返済予定長期借入金	4,400,000	4,400,000	0
仮受金	2,000	27,900	△ 25,900
賞与引当金	3,139,133	2,564,739	574,394
未払消費税等	2,444,000	2,924,100	△ 480,100
未払法人税等	1,445,200	3,789,600	△ 2,344,400
流動負債合計	76,331,658	65,922,061	10,409,597
固定負債			
長期借入金	8,800,000	13,200,000	△ 4,400,000
受入保証金	1,500,000	1,500,000	0
固定負債合計	10,300,000	14,700,000	△ 4,400,000
負債合計	86,631,658	80,622,061	6,009,597
III 正味財産の部			
指定正味財産			
今治市出捐金	36,000,000	36,000,000	0
基本財産受取利息	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
一般正味財産	23,790,388	18,744,331	5,046,057
正味財産合計	63,790,388	58,744,331	5,046,057
負債及び正味財産合計	150,422,046	139,366,392	11,055,654

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目名	その他会計	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	68,908,710			68,908,710
未収金	25,579,274			25,579,274
前払金	45,000			45,000
貯蔵品	872,116			872,116
棚卸資産	3,238,163			3,238,163
立替金	49,245			49,245
仮払金	4,104			4,104
貸倒引当金	△ 27,000			△ 27,000
流動資産合計	98,669,612	0	0	98,669,612
固定資産				
基本財産				
定期預金	40,000,000			40,000,000
普通預金	0			0
基本財産合計	40,000,000	0	0	40,000,000
その他固定資産				
建物	9,768,446			9,768,446
建物附属設備	142,631			142,631
構築物	314,005			314,005
機械装置	11,670			11,670
車両運搬具	197,315			197,315
什器備品	1,148,852			1,148,852
ソフトウェア	130,095			130,095
投資有価証券	20,000			20,000
預託金	19,420			19,420
その他固定資産合計	11,752,434	0	0	11,752,434
固定資産合計	51,752,434	0	0	51,752,434
資産合計	150,422,046	0	0	150,422,046
II 負債の部				
流動負債				
未払金	52,666,442			52,666,442
前受金	312,856			312,856
預り金	11,922,027			11,922,027
1年内返済予定長期借入金	4,400,000			4,400,000
仮受金	2,000			2,000
賞与引当金	3,139,133			3,139,133
未払消費税等	2,444,000			2,444,000
未払法人税等	1,445,200			1,445,200
流動負債合計	76,331,658	0	0	76,331,658
固定負債				
長期借入金	8,800,000			8,800,000
受入保証金	1,500,000			1,500,000
固定負債合計	10,300,000	0	0	10,300,000
負債合計	86,631,658	0	0	86,631,658
III 正味財産の部				
指定正味財産				
今治市出捐金	36,000,000			36,000,000
基本財産受取利息	4,000,000			4,000,000
指定正味財産合計	40,000,000	0	0	40,000,000
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	()	()	(40,000,000)
一般正味財産	23,790,388	0	0	23,790,388
正味財産合計	63,790,388	0	0	63,790,388
負債及び正味財産合計	150,422,046	0	0	150,422,046

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

財 産 目 録

平成29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)					
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	4,289,193	
	預金	普通預金			
		伊予銀行桜井支店	運転資金として	63,224,953	
		郵便局	運転資金として	1,393,548	
		四国労働金庫今治支店	運転資金として	1,017	
	未収金	㈱JCBほか	各事業における施設利用料等	25,579,274	
	前払金		各種費用前払等	45,000	
	貯蔵品		各種貯蔵消耗品類	872,116	
	棚卸資産		食材、販売用商品等在庫	3,238,163	
	立替金		各種費用立替金等	49,245	
	仮払金		各種費用仮払等	4,104	
貸倒引当金		債権の貸倒れによる損失に備えたもの	△ 27,000		
流動資産合計				98,669,612	
(固定資産)					
基本財産	預金	定期預金			
		伊予銀行桜井支店		10,000,000	
		越智今治農業協同組合日吉支店		30,000,000	
その他固定資産	建物	今治市湯ノ浦23	社員宿舍等	9,768,446	
	建物附属設備	今治市湯ノ浦23	給排水設備等	142,631	
	構築物	今治市湯ノ浦23	野外活動施設等	314,005	
	機械装置	今治市湯ノ浦23	塩素滅菌装置等	11,670	
	車輛運搬具	3台	軽自動車	197,315	
	什器備品	今治市湯ノ浦23	浴室用高圧洗浄機等	1,148,852	
	ソフトウェア	今治市湯ノ浦23	公益法人会計ソフト	130,095	
	投資有価証券	出資金			
		今治タバコ販売協同組合		10,000	
		四国労働金庫		10,000	
預託金	(公財)自動車リサイクル促進センター	リサイクル料	19,420		
固定資産合計				51,752,434	
資産合計				150,422,046	
(流動負債)					
(流動負債)	未払金	四国電力㈱ほか	各事業における施設運営費用等	52,666,442	
	前受金	施設利用者等	テニスコート使用料等	312,856	
	預り金	職員、施設利用者等	源泉所得税、住民税、入湯税ほか	11,922,027	
		1年内返済予定 長期借入金	今治市	今治湯ノ浦ハイツ事業に係る借入金	4,400,000
	仮受金		各事業における一時仮受等	2,000	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	3,139,133	
	未払消費税等	今治税務署	平成28年3月期確定消費税等納付額	2,444,000	
	未払法人税等	今治税務署、愛媛県、今治市	平成28年3月期確定法人税等納付額	1,445,200	
流動負債合計				76,331,658	
(固定負債)					
(固定負債)	長期借入金	今治市	今治湯ノ浦ハイツ事業に係る借入金	8,800,000	
	受入保証金	㈱瀬戸内しまなみリーディング	今治市サイクリングターミナル事業に係る保証金	1,500,000	
固定負債合計				10,300,000	
負債合計				86,631,658	
正味財産				63,790,388	

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年12月1日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のないもの 総平均法による原価法によっている。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(4) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっている。

無形固定資産 定額法によっている。

(5) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込額を計上している。

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 会計方針の変更

該当事項なし

4 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(伊予銀行)	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金(越智今治農業協同組合)	30,000,000	0	0	30,000,000
合計	40,000,000	0	0	40,000,000

5 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(伊予銀行)	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
定期預金(越智今治農業協同組合)	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)
合計	40,000,000	(40,000,000)	(0)	(0)

6 担保に供している資産

該当事項なし

7 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	22,961,871	13,193,425	9,768,446
建物附属設備	7,024,900	6,882,269	142,631
構築物	3,673,906	3,359,901	314,005
機械装置	2,261,000	2,249,330	11,670
車両運搬具	1,762,918	1,565,603	197,315
什器備品	54,145,794	52,996,942	1,148,852
ソフトウェア	371,700	241,605	130,095
合計	92,202,069	80,489,075	11,713,014

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

- 8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収入金	25,579,274	27,000	25,552,274
立替金	49,245	0	49,245
仮払金	4,104	0	4,104
合計	25,632,623	27,000	25,605,623

- 9 保証債務等の偶発債務
該当事項なし

- 10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし	0	0	0
合計	0	0	0

- 11 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)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
該当事項なし		0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	

- 12 基金及び代替基金の増減額及びその残高
基金及び代替基金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
該当事項なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

- 13 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の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
該当事項なし	0
合計	0

- 14 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、つぎのとおりである。

種類	法人等の 名称	住所	資産総額 (単位：円)	事業の 内容又は 職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当事項 なし											

- 15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

	前期末	当期末
該当事項なし	0	0
現金及び現金同等物	0	0

- (2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

	前期末	当期末
該当事項なし		

- 16 重要な後発事象
(1) 修正後発事象
該当事項なし

- (2) 開示後発事象
該当事項なし

- 17 その他
該当事項なし

平成29年度事業計画

1 今治湯ノ浦ハイツ運営事業

(1) 平成29年度事業運営基本方針

平成29年度は、今治湯ノ浦ハイツ開業40周年となる年度で利用者の皆さんへの感謝と還元を掲げて取り組んでいく。その中で耐震改修工事に伴う今後の施設の在り方、方向を決定する重要な年にもなる。

外的要因として、秋に開催される愛媛国体、そしてFC今治やJFAアカデミーにみられるスポーツによる地域の活性化が進んでいる。今治の観光事業においてもサイクリング事業に加えて村上海賊の日本遺産認定、しまなみDMOの発足など大きな変革が予想される。観光客の増加は当施設の宿泊部門に大きく影響する重要なポイントであることから今年度は宿泊客の増加を目的に取り組んでいく。

今まで現行の旅行エージェントからの団体の受注に加えて、個人客の取り込みのためホームページを一新し、楽天、じゃらんなどのネット販売を行ってきた。しかし、現状では十分な成果が上がっていないことから、再度見直しするとともに経験のあるスタッフにより業務内容の充実化を図ることとする。それに加えて春と秋に発生する四国お遍路の受け入れも大きなポイントである。それぞれの利用者の発生時期は大きく変わることがないことから早い時期から取り組むことでタイミングを逃さない営業活動を行うとともに、客室料金の変動も細かく対応していく。

海外からの観光客の誘致、インバウンドに関しては、現在個人客の利用は見られるものの団体の利用はなく、その団体がしまなみ海道から道後温泉へ向かうルートが増えていることもあり、地域ぐるみの活動が重要で今治地方観光旅館ホテル同業組合とも方向性の確認を行いながら取り組むこととする。

また、当施設で大きな売上を占める料飲部門においては、現在、原価率の維持管理が適切な状態にあることから今後利用者の評価を高めるべく内容の充実化を図る。昼の宴会利用の中心である自治会、婦人会などの実績を整理し、集客に取り組む。平成28年12月にクアハウス今治内「展望レストラン ア・クア」の運営を開始したように自社内だけにとどまらず今後も外販も含めた売上の向上に努めていく。

そして当施設は今治勤労福祉事業団の事務局として今治市の指定管理施設の3施設の運営に関わっており、相互の協力体制を強化することにより、各事業を活性化させ今治市の観光事業の発展に寄与していきたい。そのためには人員体制と人材の育成を行うことが課題となっておりその点の充実も図っていく。

(2) 平成29年度重点実施事項

ア 売上促進

(ア) 宿泊

- a インターネットからの予約の増加を目的に、外部からのアドバイスも受けながら、ホームページの充実と情報発信を行う。
- b 宿泊の販売価格は値上げはせず、一泊二食を優先して販売することは継続する。インターネットでの販売価格の見直しを定期的に行い適切な価格設定を決定する。閑散期の対策として価格を抑えた商品も作成する。

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

- c 地元利用者の利用率のアップに加えて隣接する松山市、西条市からの集客に力を入れる。

(イ) 宴会

- a 老人会、自治会のリピート客を確実に取り込む。
- b 季節に合わせて定期的にメニューの変更を行う。

(ウ) レストラン

- a ランチバイキングのありかたを見直す。
- b 月替わり定食を継続実施する。
- c クアハウス今治内「展望レストランア・クア」で利益を上げる。
- d 近年増えてきている利用者の健康志向やアレルギーに対する要望に対応していく。

イ 経費の削減

- a 料理、飲料の指定原価率を厳守する。
- b 職員のサービス及びスキルアップを目指し、経験者を雇用し人材確保を図る。また、パート、アルバイトの雇用を行いながら、社内ヘルプにより派遣コストの軽減も目指す。

ウ 地域社会とのかかわり

- a 桜井・湯ノ浦温泉活性化協議会と地域の活性に取り組む。
- b 火災や地震を想定した訓練を行い非常時の対応スキルを高める。

エ 耐震改修工事計画にあわせて所管の今治市観光課と調整を行う。

- a 工事に伴う休館時の、労務関係、リニューアルオープンへ向けた宣伝広告計画をまとめていく。
- b 長期的な視点のもと安定した運営を行うために設備の改善、不稼働部分の有効活用などの施策をまとめる。

(3) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

	利用人員					利用料金				
	平成29年度 見	平成28年度 実	平成27年度 績	対比		平成29年度 見	平成28年度 実	平成27年度 績	対比	
				28年度	27年度				28年度	27年度
4月	5,470	4,487	4,830	121.9%	113.3%	20,320,970	18,103,317	17,850,260	112.2%	113.8%
5月	4,320	4,025	3,823	107.3%	113.0%	17,910,103	17,000,482	15,421,847	105.4%	116.1%
6月	3,500	3,059	3,212	114.4%	109.0%	12,396,444	10,971,225	10,837,155	113.0%	114.4%
7月	3,780	3,503	2,948	107.9%	128.2%	14,581,414	12,898,641	9,353,933	113.0%	155.9%
8月	5,790	4,901	4,814	118.1%	120.3%	23,114,457	22,093,044	18,640,667	104.6%	124.0%
9月	5,570	3,752	4,979	148.5%	111.9%	21,967,773	13,113,288	17,725,701	167.5%	123.9%
10月	5,380	4,076	4,339	132.0%	124.0%	23,350,731	16,695,262	17,521,425	139.9%	133.3%
11月	6,020	4,250	5,666	141.6%	106.2%	24,723,647	18,249,025	22,476,828	135.5%	110.0%
12月	4,210	4,202	5,254	100.2%	80.1%	19,445,431	16,378,800	19,496,434	118.7%	99.7%
1月	3,830	2,983	3,295	128.4%	116.2%	13,296,329	9,468,686	10,922,182	140.4%	121.7%
2月	4,420	2,913	4,265	151.7%	103.6%	12,436,202	9,317,750	11,627,957	133.5%	107.0%
3月	5,510	3,775	4,539	146.0%	121.4%	21,088,742	13,170,568	17,941,033	160.1%	117.5%
計	57,800	45,926	51,964	125.9%	111.2%	224,632,243	177,460,088	189,815,422	126.6%	118.3%

※1 利用料金に受託料収益、雑収益は含まれません。

(4) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

部門別	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率
宿 泊	泊	1,870	1,830	1,170	1,350	2,580	1,750	1,610	1,600	1,210	1,250	1,660	2,160	20,040	34.7%
	宿 泊	1,160	1,130	610	810	2,060	1,240	1,140	1,020	660	460	890	1,430	12,610	21.8%
	入 浴	690	690	550	530	500	500	460	560	530	780	760	710	7,260	12.6%
	カラオケルーム	20	10	10	10	20	10	10	20	20	10	10	20	170	0.3%
宴 会	会	1,960	1,160	1,160	1,100	990	2,110	2,480	3,000	1,890	1,460	840	1,630	19,780	34.2%
	会 議 研 修	240	50	110	80	40	100	90	40	90	70	110	90	1,110	1.9%
	宿 泊 宴 会	190	140	150	170	110	200	170	170	110	80	100	80	1,670	2.9%
	日 帰 宴 会	1,530	920	900	770	830	1,810	2,220	2,790	1,690	1,280	630	1,440	16,810	29.1%
	婚 礼	0	50	0	80	10	0	0	0	0	30	0	20	190	0.3%
レ ス ト ラ ン	レ ス ト ラ ン	1,640	1,330	1,170	1,330	2,220	1,710	1,290	1,420	1,110	1,120	1,920	1,720	17,980	31.1%
	レ ス ト ラ ン	460	320	210	430	1,320	750	330	430	370	230	910	650	6,410	11.1%
	ラ ン チ バ イ キ ン グ	880	860	750	720	780	730	630	680	550	680	820	830	8,910	15.4%
	喫 茶	300	150	210	180	120	230	330	310	190	210	190	240	2,660	4.6%
計		5,470	4,320	3,500	3,780	5,790	5,570	5,380	6,020	4,210	3,830	4,420	5,510	57,800	100.0%

※ 利用人員にその他部門の利用人員は含まれません。

2 今治市桜井総合公園・今治市湯ノ浦パークゴルフ広場管理事業

(1) 平成 29 年度事業運営基本方針

桜井総合公園はテニスコートやグラウンド、パークゴルフ広場などのスポーツ施設を含む、広大な自然公園として整備され、また瀬戸内海国立公園を広く臨める環境にある。

かねてより「人の集まる公園」を目指し、その副題として「楽しめる公園」を掲げて取り組んでおり、今年度も幅広い層へのアピールとして開催されるイベントへの協力を行うとともにスポーツ施設の利用者の増加、安全、安心な空間づくりに取り組むこととする。

スポーツ施設であるグラウンドはソフトボールや野球の利用者にとどまらず、F C 今治の影響もあって小学生サッカーチームの利用があり、また多目的広場として犬の競技会やフリーマーケットなどイベント会場としての利用もある。それぞれの利用者は増えてきており、今後も新たな利用者が増えるを見込んでいる。

地域の活性化を目的に桜井・湯ノ浦温泉活性化協議会が主催している、「桜井湯ノ浦温泉まつり」は内容の見直しも行いながら協力体制を強化していく。

また平成 26 年度より当施設が事務局として参画している「今治湯ノ浦温泉シクロクロス in 桜井」は自転車競技だけにとどまらず地域イベントとしての内容が濃くなってきており継続事業として安定させる。

そして、公園本来の自然公園としての情報発信を行いながら、周辺の施設や生息昆虫、野鳥、日本庭園の草花など地域や季節の情報を盛り込んだパンフレットを作成する。

そして、今治市公園緑地課とも連携をとり、指定管理の仕様書に基づいた適正な管理運営を行いながら、公園内の景観の維持や遊具の安全管理、利用者の要望等を聞きながら、改善に努める。

(2) 平成 29 年度重点実施事項

ア 公園管理人の配置が 5 年目を迎える。これを機会に業務内容の明文化を行う。倒木や不用木の伐採、台風や強風による被害の確認、そして計画的な植栽管理、施設管理を行う。また遊具の使用にあたり重大な事故が発生しないよう常時点検を行う。

イ テニスコートやグラウンド等のスポーツ施設は現行の固定利用者に加えて近郊の市町村へもアピールし多目的グラウンドとしての利用も促す。また湯ノ浦地区の宿泊施設を利用した合宿での利用で稼働率を上げる。公園内での照明設備などで不具合が発生した場合、今治湯ノ浦ハイツの営繕係が迅速に対応する。

ウ パークゴルフ広場は、利用者の健康管理として効果の高い施設である。今後とも会員数の増加に努めるとともに、クアハウス今治との連携も考える。他地域のパークゴルフ場への営業を行い新規の集客を図る。

エ イベントは 9 月に開催されるフリーマーケット「青空マルシェ」、11 月の「桜井湯ノ浦温泉まつり」、1 月にクアハウス今治が主催するオリエンテーリングへの協力、3 月の「今治湯ノ浦温泉シクロクロス in 桜井」をこの地域の重要な核として定着させるべく取り組んでいく。

オ スタッフはシルバー人材センターへ派遣依頼し、また、公園の定期的な整備を障がい者の就業を支援する事業所へ依頼する。そして、障がい者や学生と社会とのつながりが向上するよう職場体験学習の受け入れも行い地域貢献の一助としたい。

(3) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

	利用人員						利用料金					
	平成29年度 見	平成28年度 達 実	平成27年度 績 実	対比		平成29年度 見	平成28年度 達 実	平成27年度 績 実	対比			
				28年度	27年度				28年度	27年度		
4月	5,859	5,245	5,500	111.7%	106.5%	680,380	628,040	568,050	108.3%	119.8%		
5月	4,717	4,813	7,120	98.0%	66.3%	608,750	647,070	778,620	94.1%	78.2%		
6月	2,831	2,318	4,101	122.1%	69.0%	247,060	236,080	393,400	104.7%	62.8%		
7月	4,126	3,485	3,579	118.4%	115.3%	330,680	281,380	343,960	117.5%	96.1%		
8月	3,719	3,359	4,284	110.7%	86.8%	349,820	320,370	453,450	109.2%	77.1%		
9月	6,363	5,647	6,289	112.7%	101.2%	311,210	249,160	643,900	124.9%	48.3%		
10月	4,083	4,005	5,438	101.9%	75.1%	406,230	373,250	550,180	108.8%	73.8%		
11月	5,744	4,821	6,187	119.1%	92.8%	282,930	233,210	332,300	121.3%	85.1%		
12月	3,311	3,486	3,310	95.0%	100.0%	388,720	375,470	378,620	103.5%	102.7%		
1月	3,012	2,923	3,756	103.0%	80.2%	384,130	399,910	519,390	96.1%	74.0%		
2月	3,839	2,915	3,928	131.7%	97.7%	494,640	316,870	471,700	156.1%	104.9%		
3月	5,207	3,666	5,703	142.0%	91.3%	590,240	494,250	604,330	119.4%	97.7%		
計	52,811	46,683	59,195	113.1%	89.2%	5,074,790	4,555,060	6,037,900	111.4%	84.0%		

※1 利用料金に指定管理料収益、雑収益は含まれません。

(4) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

部門別		月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率
球	技 場		820	450	400	900	350	3,700	940	500	460	350	580	1,100	10,550	20.0%
	全 日	一 般	420	50	50	100	50	3,200	50	0	100	0	0	0	4,020	7.6%
		高 校 生 以 下 65 歳 以 上 心 身 障 害 者	50	50	50	100	0	50	250	0	150	0	20	50	770	1.5%
	半 日	一 般	100	150	50	50	150	100	50	50	30	30	80	200	1,040	2.0%
		高 校 生 以 下 65 歳 以 上 心 身 障 害 者	50	50	50	100	0	50	50	50	0	20	40	150	610	1.2%
	2 時 間	一 般	50	0	0	50	100	0	0	50	20	0	0	0	270	0.5%
		高 校 生 以 下 65 歳 以 上 心 身 障 害 者	150	150	200	300	50	200	180	150	80	120	200	400	2,180	4.1%
夜 間 照 明 (1 時 間)		0	0	0	200	0	100	360	200	80	180	240	300	1,660	3.1%	
庭 球 場	一 般	1,476	1,265	960	1,482	1,729	1,150	1,028	798	914	898	1,019	1,054	13,773	26.1%	
	1 面 (1 時 間)															
	一 般	617	667	472	787	957	691	557	383	537	559	516	616	7,359	13.9%	
	高 校 生 以 下 65 歳 以 上 心 身 障 害 者	545	277	184	263	453	160	182	173	130	80	175	135	2,757	5.2%	
夜 間 照 明 (1 時 間)	314	321	304	432	319	299	289	242	247	259	328	303	3,657	6.9%		
ボ ブ ス レ ー	1 人 乗 り	1,110	1,271	210	275	390	295	466	1,195	505	440	605	960	7,722	14.6%	
	2 人 乗 り	230	205	30	35	90	55	80	205	85	80	105	200	1,400	2.7%	
	880	1,066	180	240	300	240	386	990	420	360	500	760	6,322	12.0%		
モ ノ レ ー ル カ ー		1,050	400	200	280	265	200	350	1,800	370	280	450	800	6,445	12.2%	
パ ー ク ゴ ル フ 利 用 者		1,403	1,331	1,061	1,189	985	1,018	1,299	1,451	1,062	1,044	1,185	1,293	14,321	27.1%	
大 人	個 人 回 数 券 会 員	個 人	100	105	30	22	55	25	55	193	60	50	35	105	835	1.6%
		団 体	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0%
		回 数 券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	高 校 生 以 下 65 歳 以 上 心 身 障 害 者	個 人	190	205	95	80	40	70	85	195	155	92	95	190	1,492	2.8%
		団 体	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0%
		回 数 券	10	0	10	10	5	5	0	5	10	10	10	10	85	0.2%
	個 人 回 数 券 (購 入)	大 人	1,070	1,010	920	1,070	880	910	1,150	1,050	830	880	1,030	980	11,780	22.3%
		高 校 生 以 下 65 歳 以 上 心 身 障 害 者	0	2	0	1	0	0	1	2	0	2	0	1	9	0.0%
	個 人 会 員 (入 会)	13	9	6	6	5	8	8	6	7	10	15	7	100	0.2%	
	計		5,859	4,717	2,831	4,126	3,719	6,363	4,083	5,744	3,311	3,012	3,839	5,207	52,811	100.0%

3 今治市サイクリングターミナル管理事業

(1) 平成 29 年度事業運営基本方針

ターミナル運営に関しては、宿泊客はもとより毎年増加傾向にあるレンタサイクル利用者及び立寄りサイクリストに対し駐車場をはじめとする施設全体の機能の充実、利便性の向上を図るため、現在進行中の造成工事が終了するまでの間、来館者の理解を求めながら運営していく。

今年度は愛媛国体・全国障がい者スポーツ大会が9、10月に開催され当施設も参加選手用としてほぼ全室提供している。各競技の配宿が決まった段階で打ち合わせを密に行い全国から今治市へ集う選手の皆様に100%の満足度を与えられるよう努力していきたいと考えている。

当施設は瀬戸内しまなみ海道の主要な観光資源であるサイクリングの拠点としてその役割を担っており、サイクリングに特化した様々なプランを提供、実施していく。具体的には、自転車を身近に感じてもらう取り組みとして、前年度に引き続き宿泊者を対象としたミニサイクリングツアー、旅行代理店造成のサイクリングツアー商品への参画などを着実に実行していく。以上のような様々な自主事業を通じて、今後もサイクリストにやさしい施設を目指していく。

(2) 平成 29 年度重点実施事項

ア 利用促進と経費削減

(ア) 宿泊

- a WEB・SNS等を活用し情報発信することにより、新たな顧客・リピーターの獲得に努める。また、自社で作成するだけでなく、外部にホームページの管理を委託しデザインも変更しながら、伝える情報の即効性を高める。
- b 人員配置・勤務シフト、業務内容を見直し人件費及びその他経費の削減に取り組む。

(イ) 自主事業

a おもひでサイクリング

宿泊客限定の馬島往復サイクリングを夕食前に行う。ガイドとしてサンライズ糸山スタッフが同行し、来島海峡や馬島での洞窟探検・潮流などを案内し記念撮影を行う。スタッフと利用者の交流を図ることにより、より親しみのわく施設を目指しリピーターの獲得に努める。

b しまなみ海道今治満喫サイクリング 2 days

(株)モンベルとの提携イベントで参加募集は主催者であるモンベルがホームページや紙媒体を使って行う。2日間の工程でサンライズ糸山に1泊し、翌日サンライズ糸山スタッフが現地ガイドとして同行し、大三島までレンタサイクルや船を使ってサイクリングする。これにより、宿泊・レンタサイクル利用者の獲得を図るとともに自主事業収益の確保を図る。

c ロビーイベントやロビー展を募集し、近隣地域の方々の参画を図る。

d 施設敷地内にサイクリストや観光客のレストスペースを設ける。

イ 地域社会とのかかわり

- a 「しまなみ海道周辺を守り育てる会」と協力し、サイクリングターミナル周辺の美観の維持に努める。

(3) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

	利用人員						利用料金					
	平成29年度 見	平成28年度 込 実	平成27年度 績 実	対比		平成29年度 見	平成28年度 込 実	平成27年度 績 実	対比			
				28年度	27年度				28年度	27年度		
4月	1,325	1,151	1,211	115.1%	109.4%	3,846,000	3,448,815	3,565,438	111.5%	107.9%		
5月	1,447	1,270	1,301	113.9%	111.2%	4,368,500	3,838,017	4,098,226	113.8%	106.6%		
6月	811	659	665	123.1%	122.0%	1,820,000	1,910,456	1,979,188	95.3%	92.0%		
7月	1,119	960	943	116.6%	118.7%	3,217,000	2,884,430	2,980,489	111.5%	107.9%		
8月	1,680	1,371	1,410	122.5%	119.1%	5,148,500	4,206,116	4,382,020	122.4%	117.5%		
9月	1,430	911	1,109	157.0%	128.9%	4,537,000	2,852,938	3,420,358	159.0%	132.6%		
10月	1,585	1,108	1,211	143.1%	130.9%	4,804,000	3,319,734	3,793,246	144.7%	126.6%		
11月	1,175	988	986	118.9%	119.2%	3,614,600	2,938,082	2,677,822	123.0%	135.0%		
12月	860	823	710	104.5%	121.1%	2,407,000	2,224,099	1,930,607	108.2%	124.7%		
1月	753	644	664	116.9%	113.4%	2,172,500	1,747,709	1,880,585	124.3%	115.5%		
2月	430	269	409	159.9%	105.1%	1,319,400	711,664	1,315,406	185.4%	100.3%		
3月	1,495	1,625	1,438	92.0%	104.0%	5,070,000	4,286,929	4,113,322	118.3%	123.3%		
計	14,110	11,779	12,057	119.8%	117.0%	42,324,500	34,368,989	36,136,707	123.1%	117.1%		

※1 利用料金に指定管理料収益、受託料収益、雑収益(飲食提供業務収益を除く)は含まれません。

(4) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

部門別	月別												計	比率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
宿 泊	1,010	1,127	556	864	1,455	1,090	1,195	865	610	495	275	1,235	10,777	76.4%
一 時 使 用	315	320	255	255	225	340	390	310	250	258	155	260	3,333	23.6%
計	1,325	1,447	811	1,119	1,680	1,430	1,585	1,175	860	753	430	1,495	14,110	100.0%

4 今治市レンタサイクル管理事業

(1) 平成 29 年度事業運営基本方針

ここ数年、健康志向や環境意識の高まりによりブームとなっている自転車を、行政が町おこしの一環として活用するケースが増えてきており全国の自治体及び関連団体からの視察もここ数年増えている。こうした中で自転車文化の先駆者としての更なる向上を目指していきたいと考えている。また、新規の取り組みとして、最近増加傾向にある女性サイクリストをターゲットにした自転車の安全な乗り方やサイクリングの楽しみ方、パンク修理などのセミナーを自転車整備技師を講師に招き定期的を開催したいと考えている。

レンタサイクル事業運営面においては、安全・安心・快適なサイクリング利用環境の整備、自転車の安全な利用に関する意識の向上、サイクリングの楽しさを実感していただくための取り組みを基本方針に行っていく。

(2) 平成 29 年度重点実施事項

ア 利用促進と経費削減

(ア) レンタサイクル

- a WEB・SNS等を活用し情報発信することにより、新たな顧客・リピーターの獲得に努める。また、自社で作成するだけでなく、外部にホームページの管理を委託しデザインも変更しながら、伝える情報の即効性を高める。
- b 利用者の安心・安全を確保するため、レンタサイクルのメンテナンスを十分に行う。また、利用者にヘルメットの着用を促す。
- c 人員配置・勤務シフト、業務内容を見直し人件費及び修繕費の削減に取り組む。

(イ) 自主事業

a Shimanami Cycle Saver

しまなみ海道をプライベート自転車で安全に楽しくサイクリングいただくため、自転車整備士資格を有するレンタサイクルスタッフがトラブル・修理出張対応を行う。活動は日曜・祝祭日とし、大島から大三島までのエリアを専用車両で行う。

b しまなみ海道今治満喫サイクリング 2 days

モンベルとフレンドショップとの提携イベントで参加募集は主催者であるモンベルがホームページや紙媒体を使って行う。これにより、宿泊者・レンタサイクル利用者の獲得を図るとともに自主事業収益の確保を図る。同様にクラブツーリズム(株)とも提携し、尾道までのサイクリングガイドも行っていく。

c ShimanamiCyclean 活動

サイクリングを安全・快適に楽しんでいただくため、毎月自転車歩行者専用道路の清掃を実施し、サイクリングの環境整備に取り組む。また、ボランティアの参加者も募り、近隣地域の方々の参画も図る。

d Shimanami Bicycle School

講師を招き、講義の中で自転車ルールやマナーについて考え、実際に公道を走ることにより運転マナー、交通安全意識の向上を図る。

e ビギナー向けパンク修理講座

初心者からの要望が多いパンク修理の講座を開き、サイクリストの育成、満足度の向上を図る。

イ 地域社会とのかかわり

a キッズチャレンジサイクリング

幼児から小学校低学年のお子様を対象に、補助輪付きから補助輪なしで自転車に乗れるよう指導スタッフによるチャレンジ教室を行い、地域貢献に取り組む。

(3) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

	利用人員					利用料金				
	平成29年度 見	平成28年度 実	平成27年度 績	対比		平成29年度 見	平成28年度 実	平成27年度 績	対比	
				28年度	27年度				28年度	27年度
4月	5,301	5,184	4,332	102.3%	122.4%	6,282,600	5,896,810	3,028,820	106.5%	207.4%
5月	8,496	7,846	9,169	108.3%	92.7%	9,747,300	9,028,960	6,470,210	108.0%	150.6%
6月	3,931	2,749	3,506	143.0%	112.1%	4,636,400	3,344,850	2,267,320	138.6%	204.5%
7月	4,970	3,572	3,881	139.1%	128.1%	5,820,500	4,079,700	2,377,590	142.7%	244.8%
8月	9,430	7,538	8,324	125.1%	113.3%	10,597,000	8,140,410	5,542,720	130.2%	191.2%
9月	5,210	4,362	7,659	119.4%	68.0%	6,324,000	5,200,820	5,379,490	121.6%	117.6%
10月	7,070	6,843	6,831	103.3%	103.5%	8,487,000	8,215,290	8,068,390	103.3%	105.2%
11月	5,412	5,127	4,528	105.6%	119.5%	6,622,850	6,248,300	5,382,860	106.0%	123.0%
12月	1,875	1,769	1,930	106.0%	97.2%	2,147,600	2,031,200	2,221,650	105.7%	96.7%
1月	1,549	1,309	1,286	118.3%	120.5%	1,695,950	1,482,350	1,379,650	114.4%	122.9%
2月	1,454	1,119	1,363	129.9%	106.7%	1,766,600	1,340,950	1,703,420	131.7%	103.7%
3月	7,197	6,179	6,066	116.5%	118.6%	8,409,340	7,185,110	7,029,930	117.0%	119.6%
計	61,895	53,597	58,875	115.5%	105.1%	72,537,140	62,194,750	50,852,050	116.6%	142.6%

※1 利用料金に指定管理料収益、受託料収益、雑収益は含まれません。

(4) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

月別 部門別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率
レンタサイクル	5,301	8,496	3,931	4,970	9,430	5,210	7,070	5,412	1,875	1,549	1,454	7,197	61,895	100.0%
中央ターミナル	3,860	5,930	2,885	3,440	6,550	3,920	4,990	3,985	1,242	1,090	1,070	5,425	44,387	71.7%
吉海ターミナル	230	545	182	255	650	235	725	386	200	126	126	435	4,095	6.6%
宮窪ターミナル	77	131	48	100	160	70	105	58	28	22	22	79	900	1.5%
伯方ターミナル	145	350	115	155	385	170	190	108	77	33	34	165	1,927	3.1%
上浦ターミナル	735	1,180	560	830	1,290	600	850	700	287	243	155	860	8,290	13.4%
大三島ターミナル	134	170	51	90	185	105	120	105	31	23	33	123	1,170	1.9%
みなと交流センター	120	190	90	100	210	110	90	70	10	12	14	110	1,126	1.8%
レンタサイクル乗捨	1,177	1,485	731	1,005	1,765	1,105	1,490	1,417	385	227	322	1,788	12,897	100.0%
中央ターミナル	850	1,070	460	670	1,200	820	1,100	1,050	270	150	210	1,450	9,300	72.1%
吉海ターミナル	50	65	40	45	120	60	105	130	35	27	60	90	827	6.4%
宮窪ターミナル	12	20	10	15	45	15	40	14	16	8	5	20	220	1.7%
伯方ターミナル	25	40	35	55	60	30	60	20	15	12	4	45	401	3.1%
上浦ターミナル	140	160	110	160	190	120	130	130	35	20	30	120	1,345	10.4%
大三島ターミナル	20	30	20	15	30	20	20	35	10	4	5	18	227	1.8%
みなと交流センター	80	100	56	45	120	40	35	38	4	6	8	45	577	4.5%

※ 利用人員は延べ人員となります。

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

事業名：事業全体

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	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	87,000	84,694	2,306
基本財産受取利息	87,000	84,694	2,306
事業収益	376,571,790	373,168,500	3,403,290
施設利用料収益	223,339,790	226,178,180	△ 2,838,390
指定管理料収益	148,696,000	142,506,000	6,190,000
受託料収益	4,536,000	4,484,320	51,680
雑収益	17,990,477	13,318,870	4,671,607
受取利息	14,653	13,000	1,653
雑収益	17,975,824	13,305,570	4,670,254
受取配当金	0	300	△ 300
經常収益計	394,649,267	386,572,064	8,077,203
經常費用			
事業費	352,773,372	344,820,297	7,953,075
給料手当	117,419,435	100,737,650	16,681,785
法定福利費	13,494,361	11,219,365	2,274,996
賞与引当金繰入額	3,259,087	1,856,605	1,402,482
福利厚生費	2,201,273	1,572,000	629,273
旅費交通費	93,000	311,000	△ 218,000
通信運搬費	3,866,260	5,335,900	△ 1,469,640
減価償却費	1,163,000	962,400	200,600
消耗什器備品費	463,000	907,000	△ 444,000
消耗品費	4,172,150	7,655,600	△ 3,483,450
修繕費	7,305,000	8,674,200	△ 1,369,200
印刷製本費	761,070	1,140,500	△ 379,430
燃料費	6,305,862	8,225,000	△ 1,919,138
光熱水料費	34,040,674	32,958,420	1,082,254
貸借料	12,231,712	12,463,296	△ 231,584
保険料	3,082,255	2,705,840	376,415
諸謝金	240,200	186,200	54,000
租税公課	14,162,650	13,692,500	470,150
支払負担金	2,121,000	1,268,000	853,000
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	3,227,100	7,568,400	△ 4,341,300
委託費	66,897,223	66,408,221	489,002
食材等購入費	53,583,900	54,329,000	△ 745,100
広告宣伝費	1,842,000	3,075,000	△ 1,233,000
貸倒引当金繰入額	55,000	152,000	△ 97,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	786,160	1,416,200	△ 630,040
管理費	28,909,569	32,908,642	△ 3,999,073
給料手当	21,902,217	22,952,511	△ 1,050,294
法定福利費	3,681,633	3,794,762	△ 113,129
賞与引当金繰入額	846,421	740,869	105,552
福利厚生費	742,158	864,000	△ 121,842
会議費	5,000	4,800	200
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
貸借料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	175,000	2,895,000	△ 2,720,000
支払負担金	263,300	273,700	△ 10,400
支払手数料	1,293,840	1,383,000	△ 89,160
その他經常費用	403,000	0	403,000
固定資産除去損	0	0	0
雑損失	403,000	0	403,000
經常費用計	382,085,941	377,728,939	4,357,002
評価損益等調整前当期經常増減額	12,563,326	8,843,125	3,720,201
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	12,563,326	8,843,125	3,720,201
經常外増減の部			
經常外収益			
その他經常外収益	83,236	152,000	△ 68,764
貸倒引当金戻入	83,236	152,000	△ 68,764
經常外収益計	83,236	152,000	△ 68,764
經常外費用			
その他經常外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	83,236	152,000	△ 68,764
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,646,562	8,995,125	3,651,437
法人税、住民税及び事業税	3,484,800	2,434,800	1,050,000
当期一般正味財産増減額	9,161,762	6,560,325	2,601,437
一般正味財産期首残高	25,412,820	9,775,140	15,637,680
一般正味財産期末残高	34,574,582	16,335,465	18,239,117
II 指定正味財産増減の部			
受取出捐金	0	0	0
受取出捐金	0	0	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	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	74,574,582	56,335,465	18,239,117

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

平成28年度 事業報告及び決算に関する書類

平成29年度 事業計画及び予算に関する書類

1. 概 要

一般財団法人今治市多目的温泉保養館管理公社は、今治市と協働して行うクアハウス今治の効率的かつ創意に富んだ管理運営を通じ、地域住民にコミュニケーションの場を提供するとともに、地域住民の健康管理を図り、地域住民の福祉の向上と地域社会の発展に寄与するという目的のもと、今治市健康づくり計画や高齢者福祉計画・介護保険事業計画に沿って、各種事業の実施と利用者の安全を第一に考え、安心して利用して頂ける施設の管理運営を行いました。

平成 28 年度の利用者数は一般利用者が 44,332 人、会員利用者が 89,724 人の合わせて 134,056 人で 1 日平均 438 人でした。一般利用者のうち健康づくり事業の参加者は 16,108 人で比率は 36.3%となりました。

介護予防事業では、温泉利用型健康増進施設の特徴を生かした水中運動を中心とした教室の実施と体操等の普及啓発ツールを活用した今治市全域の健康づくり拠点の活動支援を行いました。

一方、保健健康づくり事業では、生活習慣病の改善に向けた支援や地域住民の健康づくりの動機づけや習慣化につなげるための各種教室の実施とウォーキングやオリエンテーリング大会を開催し、楽しみながら健康づくりに取り組める機会を提供しました。

事業参加者は介護予防事業、保健健康づくり事業合わせて 67,567 人、実施形態の内訳はクアハウス利用型 46,737 人、地域派遣型 20,830 人でした。

イベントにつきましては、湯ノ浦温泉活性化協議会の活動の一環である温泉祭りでの施設の無料開放、子供無料開放デーを通じて親子での施設利用の機会を作り利用促進に努めました。また、3 月には第 3 回シクロクロス大会が開催され、実行委員会の一員として加わり湯ノ浦温泉地区の PR を図りました。

また、今治市広報による家族割引券の配布を行い、家族での利用促進にも努めました。

衛生管理面においては、11 月から 12 月にかけて一部施設を休止しながらろ過設備の改修を行い、レジオネラ菌対策及びプール水質基準の強化に努め、安全面に関しては、設備の改修や巡回監視を行うなどの危険防止にも努めました。

修繕については、今治市の修繕計画策定に向けて現場からの提案をまとめ、効率的な施設の維持管理に努めました。

2. 受託事業

指定管理者として効率的な施設の管理運営に努めるとともに、各種自主事業を推進し、「クアハウス今治」が温泉利用型の健康増進施設としての機能を発揮し、子供からお年寄りまで誰もが気軽にまた、安全に利用できるよう運営に努めました。

(1)利用状況

○平成 26 年度・27 年度・28 年度 利用区分別対比表

(単位:人)

項 目		平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	
一 般	個 人	48,756	48,564	44,332	
	大 人 小 人 幼 児	(33.9%) 48,756	(33.9%) 48,564	(33.1%) 44,332	
会 員	個 人	大 人	43,386	46,363	43,439
		小 人	0	0	0
		幼 児	0	0	0
	個 人 1 年 間	家 族	38,972	36,990	34,827
		大 人	12,498	11,531	11,385
		小 人	4	0	73
	個 人 6 ヲ月	幼 児	0	0	0
		個人会員 計	94,860	94,884	89,724
		会 員 合 計	(66.1%) 94,860	(66.1%) 94,884	(66.9%) 89,724
	総 計		143,616	143,448	134,056
1 日平均(稼働日数)		469(306 日/年)	463 (310 日/年)	438 (306 日/年)	

(2)健康づくり事業参加者(一般利用者)

○平成 26 年度・27 年度・28 年度 一般利用者数に占める比率

(単位:人)

事業	区 分	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
	事業参加者	(37.1%) 18,108	(36.9%) 17,639	(36.3%) 16,108

(3)会員加入状況

○利用区分別会員数(平成 29 年 3 月 31 日現在)

(単位:人)

利用区分	平成 28 年度	参考(平成 27 年度)	備 考
個人 1 年間利用(大人)	225	242	
〃 (小人)	0	0	
〃 (幼児)	0	0	
〃 (家族)	152	166	
個人 6 ヲ月利用(大人)	60	64	
〃 (小人)	0	0	
〃 (幼児)	0	0	
合 計	437	472	

◆平成28年度 健康づくり関連及びイベント等事業

区分	実施形態	番号	事業名	実施期間	対象者	のべ人数	
介護予防事業	地域派遣型	1	地域健康づくり教室	通年 1,288回	高齢者	18,615人	
		2	機能向上教室 (支所)	通年 9か所 91回	低体力 高齢者	1,029人	
	計 ①						19,644人
	クアハウス 利用型	3	地域グループ 健康づくり教室	通年 92回	高齢者	965人	
		4	高齢者生きがい教室 (リーダー研修会)	通年 39グループ	高齢者	592人	
		5	転倒予防教室	通年 12回×3コース×4期	高齢者	4,862人	
		6	水中運動教室	通年 236回	高齢者	6,191人	
		7	生活機能向上教室 (集団・個別)	通年 1回/週 3か月×4期 (集団 3コース)	低体力 高齢者	2,565人	
	計 ア						15,175人
	小計 A(①+ア)						34,819人
保健健康づくり事業	クアハウス 利用型	1	生活習慣改善教室	通年 長期支援 (基礎5回+フォロー6 回) ×4コース/年 短期支援 (1日体験) 4回/年	一般男女	2,631人	
		2	筋力アップ教室	通年 10回×4コース/年	一般男女	1,840人	
		3	いきいき健康教室	通年 4コース 年39回	育児期女性	338人	
		4	グループ健康づくり	通年 2回/月	一般男女	645人	
		5	テーマ教室	通年 日曜コース 夜間コース	一般男女	1,299人	
		6	健康セミナー	年2回 (6・12月 各3日間)	一般男女	527人	
		7	マイヘルスデイ	年2回 (9・3月 各1日間)	一般男女	130人	

区分	実施形態	番号	事業名	実施期間	対象者	のべ人数	
保健健康づくり事業	クアハウス 利用型	8	定期教室	通年 17回/週	一般男女	20,023人	
		9	食生活改善推進協議会 リーダー等養成研修	通年 3回	推進委員	31人	
		10	ウォーキング等 健康づくり	ウォーキング 通年 14回 ノルディック 通年 5回	一般男女	2,080人	
		11	健康づくり 無料体験教室	通年	健診受診者 及び 一般男女	48人	
		12	健康教育・健康相談	通年	一般男女	547人	
		13	健康づくり オリエンテーリング大会	年1回(1月)	小学生 一般男女	509人	
		14	保育児健康づくり教室	通年 36回	市内 保育園児	914人	
	計 イ						31,562人
	地域派遣型	15	グループ健康づくり	通年	一般男女	957人	
		16	外部団体 健康づくり教室	通年(市内・市外)	一般男女	229人	
	計 ②						1,186人
	小計 B(②+イ)						32,748人
	地域派遣型 計(①+②)						20,830人
	クアハウス利用型 計(ア+イ)						46,737人
合 計 A+B						67,567人	
イベント	1	湯ノ浦温泉まつり	年1回(11月)	—	681人		
	2	子供無料開放デー	年1回(2月)	—	749人		
	3	湯ノ浦シクロクロス in桜井	年1回(3月)	—	—		
計 C						1,430人	
総 計 A+B+C						68,997人	

一般財団法人今治市多目的温泉保養館管理公社

平成 28 年度事業報告附属明細書

(1) 理事会

開 催 年 月 日	議 事 事 項	会 議 の 結 果
平成 28 年 5 月 16 日	平成 27 年度事業報告、決算(計算書類)の承認について	承 認
〃	平成 28 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
〃	理事の任期満了に伴う候補者の承認について	承 認
〃	評議員の任期満了に伴う候補者の承認について	承 認
〃	監事の任期満了に伴う候補者の承認について	承 認
〃	関連当事者との内部取引について	報 告
〃	臨時理事会の開催について(決議の省略)	承 認
平成 29 年 3 月 28 日	平成 29 年度事業計画書、収支予算について	承 認
〃	就業規則の一部改正について	承 認
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	承 認
〃	関係当事者との内部取引について	承 認

一般財団法人今治市多目的温泉保養館管理公社

(2)評議員会

開催年月日	議 事 項	会議の結果
平成 28 年 6 月 1 日	評議員会会長の互選について	承 認
〃	平成 27 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 27 年度決算(計算書類)の承認について	承 認
〃	評議員の選任について	承 認
〃	理事の選任について	承 認
〃	監事の選任について	承 認
〃	平成 28 年度事業計画書及び収支予算書等の報告について	報 告
〃	給与規則の一部改正について	報 告
〃	個人情報管理規則の一部改正について	報 告

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,694	2,123	△ 429
基本財産受取利息	1,694	2,123	△ 429
事業収益	151,092,722	155,572,747	△ 4,480,025
保健福祉事業収益	61,150,591	61,898,419	△ 747,828
施設管理運営事業収益	89,942,131	93,674,328	△ 3,732,197
指定管理料	55,500,000	54,000,000	1,500,000
利用料金収入	34,442,131	39,674,328	△ 5,232,197
雑収益	2,641,698	4,168,419	△ 1,526,721
受取利息	215	3,649	△ 3,434
雑収益	2,444,000	3,470,280	△ 1,026,280
食堂共益費収益	197,483	694,490	△ 497,007
経常収益計	153,736,114	159,743,289	△ 6,007,175
(2) 経常費用			
事業費	145,439,983	150,348,871	△ 4,908,888
給料手当	48,208,168	47,447,475	760,693
賞与引当金繰入額	2,950,973	2,896,420	54,553
臨時雇賃金	19,221,562	18,292,769	928,793
福利厚生費	10,589,206	10,323,249	265,957
旅費交通費	404,958	413,066	△ 8,108
通信運搬費	315,022	370,165	△ 55,143
減価償却費	147,680	0	147,680
消耗品費	5,526,344	5,249,920	276,424
修繕費	5,951,515	8,279,050	△ 2,327,535
印刷製本費	415,697	548,982	△ 133,285
燃料費	11,849,519	12,250,594	△ 401,075
光熱水料費	18,982,646	19,192,397	△ 209,751
賃借料	4,001,009	4,079,796	△ 78,787
保険料	1,586,274	1,297,595	288,679
諸謝金	2,468,500	1,662,420	806,080
租税公課	6,851,595	6,608,021	243,574
支払負担金	243,800	266,950	△ 23,150
支払寄附金	8,000	3,831,393	△ 3,823,393
委託費	3,744,525	5,340,420	△ 1,595,895
支払手数料	1,370,156	1,342,967	27,189
広告宣伝費	602,834	655,222	△ 52,388

管理費	3,160,639	2,881,555	279,084
役員報酬	107,200	113,900	△ 6,700
給料手当	1,415,006	1,208,485	206,521
賞与引当金繰入額	91,267	89,580	1,687
福利厚生費	286,782	244,828	41,954
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	9,280	9,060	220
減価償却費	4,567	0	4,567
消耗品費	22,327	38,882	△ 16,555
修繕費	138,248	192,517	△ 54,269
印刷製本費	0	783	△ 783
燃料費	263,410	261,688	1,722
光熱水料費	387,401	391,685	△ 4,284
賃借料	86,875	83,813	3,062
保険料	39,210	26,883	12,327
租税公課	214,105	169,429	44,676
交際費	22,927	26,385	△ 3,458
支払負担金	54,000	1,350	52,650
委託費	14,256	11,880	2,376
支払手数料	3,778	1,750	2,028
広告宣伝費	0	8,657	△ 8,657
経常費用計	148,600,622	153,230,426	△ 4,629,804
当期経常増減額	5,135,492	6,512,863	△ 1,377,371
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	5,135,492	6,512,863	△ 1,377,371
法人税、住民税及び事業税	967,900	1,825,900	△ 858,000
当期一般正味財産増減額	4,167,592	4,686,963	△ 519,371
一般正味財産期首残高	11,521,032	6,834,069	4,686,963
一般正味財産期末残高	15,688,624	11,521,032	4,167,592
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	25,688,624	21,521,032	4,167,592

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業 等会計	その他会計			法人会計	合計
		保健福祉事業	施設管理運営 事業	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	0	0	0	0	1,694	1,694
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,694	1,694
事業収益	0	61,150,591	89,942,131	151,092,722	0	151,092,722
保健福祉事業収益	0	61,150,591	0	61,150,591	0	61,150,591
指定管理料収益	0	0	55,500,000	55,500,000	0	55,500,000
利用料金収益	0	0	34,442,131	34,442,131	0	34,442,131
雑収益	0	2,272,662	369,036	2,641,698	0	2,641,698
受取利息	0	12	203	215	0	215
雑収益	0	2,272,650	171,350	2,444,000	0	2,444,000
食堂共益費収益	0	0	197,483	197,483	0	197,483
経常収益計	0	63,423,253	90,311,167	153,734,420	1,694	153,736,114
(2) 経常費用						0
事業費	0	51,211,331	94,228,652	145,439,983		145,439,983
給料手当	0	26,949,063	21,259,105	48,208,168	0	48,208,168
賞与引当金繰入額	0	1,734,077	1,216,896	2,950,973	0	2,950,973
臨時雇賃金	0	3,751,450	15,470,112	19,221,562	0	19,221,562
福利厚生費	0	5,448,813	5,140,393	10,589,206	0	10,589,206
旅費交通費	0	404,958	0	404,958	0	404,958
通信運搬費	0	181,864	133,158	315,022	0	315,022
減価償却費	0	86,781	60,899	147,680		147,680
消耗品費	0	787,945	4,738,399	5,526,344	0	5,526,344
修繕費	0	937,620	5,013,895	5,951,515	0	5,951,515
印刷製本費	0	415,697	0	415,697	0	415,697
燃料費	0	1,205,476	10,644,043	11,849,519	0	11,849,519
光熱水料費	0	0	18,982,646	18,982,646	0	18,982,646
賃借料	0	613,627	3,387,382	4,001,009	0	4,001,009
保険料	0	861,988	724,286	1,586,274	0	1,586,274
諸謝金	0	2,468,500	0	2,468,500	0	2,468,500
租税公課	0	4,026,195	2,825,400	6,851,595	0	6,851,595
支払負担金	0	70,700	173,100	243,800	0	243,800
支払寄附金	0	0	8,000	8,000	0	8,000
委託費	0	396,464	3,348,061	3,744,525	0	3,744,525
支払手数料	0	644,074	726,082	1,370,156	0	1,370,156
広告宣伝費	0	226,039	376,795	602,834	0	602,834

管理費	0	0	0	0	3,160,639	3,160,639
役員報酬	0	0	0	0	107,200	107,200
給料手当	0	0	0	0	1,415,006	1,415,006
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	91,267	91,267
福利厚生費	0	0	0	0	286,782	286,782
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	9,280	9,280
減価償却費	0	0	0	0	4,567	4,567
消耗品費	0	0	0	0	22,327	22,327
修繕費	0	0	0	0	138,248	138,248
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	263,410	263,410
光熱水料費	0	0	0	0	387,401	387,401
賃借料	0	0	0	0	86,875	86,875
保険料	0	0	0	0	39,210	39,210
租税公課	0	0	0	0	214,105	214,105
交際費	0	0	0	0	22,927	22,927
支払負担金	0	0	0	0	54,000	54,000
委託費	0	0	0	0	14,256	14,256
支払手数料	0	0	0	0	3,778	3,778
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	51,211,331	94,228,652	145,439,983	3,160,639	148,600,622
評価損益等調整前当期経常増減額	0	12,211,922	△ 3,917,485	8,294,437	△ 3,158,945	5,135,492
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	12,211,922	△ 3,917,485	8,294,437	△ 3,158,945	5,135,492
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
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	△ 12,344,851	9,218,087	△ 3,126,764	3,126,764	0
税引前 当期一般正味財産増減額	0	△ 132,929	5,300,602	5,167,673	△ 32,181	5,135,492
法人税住民税及び事業税	0	0	967,900	967,900	0	967,900
当期一般正味財産増減額	0	△ 132,929	4,332,702	4,199,773	△ 32,181	4,167,592
一般正味財産期首残高	0	4,717,939	7,066,979	11,784,918	△ 263,886	11,521,032
一般正味財産期末残高	0	4,585,010	11,399,681	15,984,691	△ 296,067	15,688,624
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	0	4,585,010	11,399,681	15,984,691	9,703,933	25,688,624

貸借対照表

平成29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	21,153,281	19,184,641	1,968,640
未収金	7,666,611	7,849,231	△ 182,620
前払金	0	0	0
棚卸資産	88,141	47,747	40,394
流動資産合計	28,908,033	27,081,619	1,826,414
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
預託金	21,970	0	21,970
車両運搬具	5,334,153	0	5,334,153
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	5,366,123	10,000	5,356,123
固定資産合計	15,366,123	10,010,000	5,356,123
資産合計	44,274,156	37,091,619	7,182,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,616,309	7,664,446	3,951,863
預り金	1,114,783	1,179,041	△ 64,258
賞与引当金	3,042,240	2,986,000	56,240
未払法人税等	967,900	1,825,900	△ 858,000
未払消費税等	1,844,300	1,332,000	512,300
流動負債合計	18,585,532	14,987,387	3,598,145
2. 固定負債			
預り保証金	0	583,200	0
固定負債合計	0	583,200	△ 583,200
負債合計	18,585,532	15,570,587	3,014,945
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産	15,688,624	11,521,032	4,167,592
正味財産合計	25,688,624	21,521,032	4,167,592
負債及び正味財産合計	44,274,156	37,091,619	7,182,537

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計		法人会計	合計
		保健福祉事業	施設管理運営 事業		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	1,415,359	19,737,922	0	21,153,281
未収金	0	7,401,101	265,510	0	7,666,611
棚卸資産	0	0	88,141	0	88,141
流動資産合計	0	8,816,460	20,091,573	0	28,908,033
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	0	0	10,000,000	10,000,000
(2) その他固定資産					
預託金		21,970	0	0	21,970
車両運搬具		5,334,153	0	0	5,334,153
投資有価証券	0	10,000	0	0	10,000
その他固定資産合計	0	5,366,123	0	0	5,366,123
固定資産合計	0	5,366,123	0	10,000,000	15,366,123
資産合計	0	14,182,583	20,091,573	10,000,000	44,274,156
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	6,254,249	5,244,394	117,666	11,616,309
預り金	0	557,996	524,982	31,805	1,114,783
賞与引当金	0	1,734,077	1,216,896	91,267	3,042,240
未払法人税等	0	0	967,900	0	967,900
未払消費税等	0	1,051,251	737,720	55,329	1,844,300
流動負債合計	0	9,597,573	8,691,892	296,067	18,585,532
2. 固定負債					
預り保証金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	9,597,573	8,691,892	296,067	18,585,532
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産		0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産合計		0	0	10,000,000	10,000,000
2. 一般正味財産	0	4,585,010	11,399,681	△ 296,067	15,688,624
正味財産合計	0	4,585,010	11,399,681	9,703,933	25,688,624
負債及び正味財産合計	0	14,182,583	20,091,573	10,000,000	44,274,156

財産目録

平成29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	455,020
	普通預金	愛媛銀行(今治東支店)	運転資金として	20,698,261
	未収金	今治市等	収入の未収金	7,666,611
	棚卸資産	手元保管	施設管理運営物品販売在庫	88,141
流動資産合計				28,908,033
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金	法人の円滑な管理運営の保持	10,000,000
基本財産 合計				10,000,000
その他固定資産	預託金		リサイクル料金	21,970
	車両運搬具		三菱マイクロバス(29人乗り)	5,334,153
	投資有価証券	出資金	高速情報協同組合(ETC)	10,000
その他固定資産 合計				5,366,123
固定資産合計				15,366,123
資産合計				44,274,156
(流動負債)				
	未払金	サンセイ石油株式会社他	物品購入費等	11,616,309
	預り金	職員等	社会保険・住民税等	1,114,783
	賞与引当金	職員	12月から3月期分賞与引当	3,042,240
	未払法人税等	今治税務署他	28年度未払分	967,900
	未払消費税等	今治税務署	28年度未払分	1,844,300
流動負債合計				18,585,532
(固定負債)				
	預り保証金	手元保管	食堂使用に対する保証金	0
固定負債合計				0
負債合計				18,585,532
正味財産				25,688,624

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
時価のないもの 総平均法による原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入れ原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具 定率法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当額
該当なし。なお、退職金については中小企業退職金共済制度を利用している。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更 該当なし

4. 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	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
該当なし	—	—	—	—
小 計	0	0	0	0
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 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	10,000,000	10,000,000	0	—
小 計	10,000,000	10,000,000	0	—
特定資産				
該当なし	—	—	—	—
小 計	0	0	0	0
合 計	10,000,000	10,000,000	0	0

6. 担保に供している資産 該当なし

7. 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の内訳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	5,486,400	152,247	5,334,153
合 計	5,486,400	152,247	5,334,153

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし
12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし
13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
14. 関連当事者との取引の内容
該当なし
15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし
16. 重要な後発事象
該当なし
17. その他
附属明細書については、財務諸表の注記をもって省略する。

平成 29 年度 事業計画

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

一般財団法人今治市多目的温泉保養館管理公社は、今治市と協働して行うクアハウス今治の効率的かつ創意に富んだ管理運営を通じ、地域住民にコミュニケーションの場を提供するとともに、地域住民の健康管理を図り、地域住民の福祉の向上と地域社会の発展に寄与するという目的のもと、今治市健康づくり計画や高齢者福祉計画・介護保険事業計画に沿って、各種事業を実施してまいります。

介護予防事業については、市及び地域包括支援センター、社会福祉協議会、老人会等地域組織と連携し、介護予防を通じた地域づくり促進することにより、事業全体の拡充を図ってまいります。

保健健康づくり事業では、地域住民の健康課題の改善に向けた支援や自らが主体的に健康づくりに取り組む実践の場としての各種教室やウォーキングを計画いたしました。

これらの事業を通じて今治市の健康福祉事業の推進に寄与してまいりたいと存じます。

イベントにつきましては、大勢の小学生が楽しみにしてくれている成人の日のオリエンテーリング大会や、建国記念日の子供無料開放デーを計画しております。秋には湯ノ浦温泉活性化協議会の活動の一環である温泉祭り、3月にはシクロクロス大会を開催し、湯ノ浦温泉地区の活性化に努めてまいります。

事業参加者は介護予防及び保健健康づくり事業で6万8千人(地域実施分2万8百人含む)、イベント等合わせて6万9千人を予定しております。

衛生管理面においては、レジオネラ菌対策を中心に、水質管理基準の強化に努めてまいります。

施設管理運営については、手すりの設置・トイレの洋式化等、高齢者の安全に配慮した修繕、改修を行ってまいります。また、今治市と連携しながら利用者の要望に添った改修・備品購入を実施してまいります。

平成29年度 一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社 収支予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算	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	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
事業収益	155,200,000	155,000,000	200,000
保健福祉事業	59,700,000	60,000,000	△ 300,000
指定管理料	56,500,000	55,500,000	1,000,000
利用料金	39,000,000	39,500,000	△ 500,000
雑収益	3,790,000	3,990,000	△ 200,000
雑収益	3,790,000	3,990,000	△ 200,000
経常収益計	159,000,000	159,000,000	0
(2) 経常費用			
事業費	155,410,900	155,380,900	30,000
給料手当	49,196,680	48,542,680	654,000
臨時雇賃金	21,334,000	21,334,000	0
賞与引当金	3,102,060	3,102,060	0
福利厚生費	11,125,900	11,125,900	0
旅費交通費	485,000	485,000	0
通信運搬費	378,300	378,300	0
消耗品費	3,970,000	4,970,000	△ 1,000,000
修繕費	7,760,000	6,360,000	1,400,000
印刷製本費	694,000	694,000	0
燃料費	14,605,000	18,105,000	△ 3,500,000
光熱水料費	19,600,000	19,600,000	0
賃借料	4,005,380	4,005,380	0
保険料	1,555,000	1,455,000	100,000
諸謝金	2,500,000	1,000,000	1,500,000
租税公課	7,284,000	6,984,000	300,000
支払負担金	291,000	291,000	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	5,350,400	4,220,400	1,130,000
手数料	1,498,180	1,952,180	△ 454,000
広告宣伝費	676,000	776,000	△ 100,000

管理費	3,589,100	3,619,100	△ 30,000
役員報酬	150,000	150,000	0
給料手当	1,501,320	1,501,320	0
賞与引当金	95,940	95,940	0
福利厚生費	344,100	344,100	0
旅費交通費	15,000	15,000	0
通信運搬費	11,700	11,700	0
消耗品費	30,000	30,000	0
修繕費	140,000	140,000	0
印刷製本費	6,000	6,000	0
燃料費	395,000	395,000	0
光熱水料費	400,000	400,000	0
賃借料	94,620	94,620	0
保険料	45,000	45,000	0
租税公課	216,000	216,000	0
交際費	50,000	80,000	△ 30,000
支払負担金	9,000	9,000	0
委託費	59,600	59,600	0
手数料	1,820	1,820	0
広告宣伝費	24,000	24,000	0
経常費用計	159,000,000	159,000,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
法人税住民税及び事業税	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
事業間振替額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	1,825,900	332,500	1,493,400
当期一般正味財産増減額	△ 1,825,900	△ 332,500	△ 1,493,400
一般正味財産期首残高	11,521,032	6,834,069	4,686,963
一般正味財産期末残高	9,532,392	6,501,569	3,030,823
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	19,532,392	16,501,569	3,030,823

平成29年度 一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社 収支予算書内訳書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計			法人会計	合計
		保健福祉事 業	施設管理運 営事業	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	0	0	0	0	10,000	10,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	10,000	10,000
事業収益	0	59,700,000	95,500,000	155,200,000	0	155,200,000
保健福祉事業収益	0	59,700,000	0	59,700,000	0	59,700,000
指定管理料収益	0	0	56,500,000	56,500,000	0	56,500,000
利用料金収益	0	0	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000
雑収益	0	2,300,000	1,490,000	3,790,000	0	3,790,000
受取利息	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
雑収益	0	2,290,000	980,000	3,270,000	0	3,270,000
食堂共益費	0	0	500,000	500,000	0	500,000
経常収益計	0	62,000,000	96,990,000	158,990,000	10,000	159,000,000
(2) 経常費用						0
事業費	0	61,892,480	93,518,420	155,410,900		155,410,900
給料手当	0	28,525,080	20,671,600	49,196,680	0	49,196,680
賞与引当金繰入	0	1,822,860	1,279,200	3,102,060	0	3,102,060
臨時雇賃金	0	10,500,000	10,834,000	21,334,000	0	21,334,000
福利厚生費	0	6,537,900	4,588,000	11,125,900	0	11,125,900
旅費交通費	0	285,000	200,000	485,000	0	485,000
通信運搬費	0	222,300	156,000	378,300	0	378,300
消耗品費	0	1,000,000	2,970,000	3,970,000	0	3,970,000
修繕費	0	570,000	7,190,000	7,760,000	0	7,760,000
印刷製本費	0	614,000	80,000	694,000	0	694,000
燃料費	0	1,425,000	13,180,000	14,605,000	0	14,605,000
光熱水料費	0	0	19,600,000	19,600,000	0	19,600,000
賃借料	0	719,340	3,286,040	4,005,380	0	4,005,380
保険料	0	855,000	700,000	1,555,000	0	1,555,000
諸謝金	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
租税公課	0	4,104,000	3,180,000	7,284,000	0	7,284,000
支払負担金	0	171,000	120,000	291,000	0	291,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	930,000	4,420,400	5,350,400	0	5,350,400
手数料	0	755,000	743,180	1,498,180	0	1,498,180
広告宣伝費	0	356,000	320,000	676,000	0	676,000

管理費	0	0	0	0	3,589,100	3,589,100
役員報酬	0	0	0	0	150,000	150,000
給料手当	0	0	0	0	1,501,320	1,501,320
賞与引当金繰入	0	0	0	0	95,940	95,940
福利厚生費	0	0	0	0	344,100	344,100
旅費交通費	0	0	0	0	15,000	15,000
通信運搬費	0	0	0	0	11,700	11,700
消耗品費	0	0	0	0	30,000	30,000
修繕費	0	0	0	0	140,000	140,000
印刷製本費	0	0	0	0	6,000	6,000
燃料費	0	0	0	0	395,000	395,000
光熱水料費	0	0	0	0	400,000	400,000
賃借料	0	0	0	0	94,620	94,620
保険料	0	0	0	0	45,000	45,000
租税公課	0	0	0	0	216,000	216,000
交際費	0	0	0	0	50,000	50,000
支払負担金	0	0	0	0	9,000	9,000
委託費	0	0	0	0	59,600	59,600
手数料	0	0	0	0	1,820	1,820
広告宣伝費	0	0	0	0	24,000	24,000
経常費用計	0	61,892,480	93,518,420	155,410,900	3,589,100	159,000,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	107,520	3,471,580	3,579,100	△ 3,579,100	0
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	107,520	3,471,580	3,579,100	△ 3,579,100	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
中科目別記載						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
法人税住民税及び事業税	0	0	1,825,900	1,825,900	0	1,825,900
経常外費用計	0	0	1,825,900	1,825,900	0	1,825,900
当期経常外増減額	0	0	△ 1,825,900	△ 1,825,900	0	△ 1,825,900
他会計振替額		△ 2,772,165	△ 189,826	△ 2,961,991	2,799,251	△ 162,740
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,664,645	1,455,854	△ 1,208,791	△ 779,849	△ 1,988,640
一般正味財産期首残高	0	4,717,939	7,066,979	11,784,918	△ 263,886	11,521,032
一般正味財産期末残高	0	2,053,294	8,522,833	10,576,127	△ 1,043,735	9,532,392
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	2,053,294	8,522,833	10,576,127	8,956,265	19,532,392

