

平成30年6月7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	
	・今治市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例制定について	7	
	・今治市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 基準を定める条例の一部を改正する条例制定について	15	
	・今治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運 営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための 効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条 例制定について	19	
	・訴えの提起について	23	
	・損害賠償額の決定及び和解について	25	
	3	繰越計算書の提出について	27
	4	繰越計算書の提出について（水道事業会計）	59
	5	繰越計算書の提出について（公共下水道事業会計）	63
6	法人の経営状況について	67	

・今治市土地開発公社	69
・一般財団法人 今治文化振興会	91
・公益財団法人 河野育英会	121
・公益財団法人 檜垣育英会	143
・公益財団法人 加根又育英会	165
・一般財団法人 今治勤労福祉事業団	187
・一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社	221

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30年6月7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
- ・ 今治市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例制定について
- ・ 今治市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について
- ・ 今治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について
- ・ 訴えの提起について
- ・ 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、これを専決処分に行うことができる。

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30年2月15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9月21日午後2時頃、本市道路課職員が運転する市有小型貨物自動車、市道今治駅天保山線の歩道から同市道と市道神ノ木通線の交差点（今治市南宝来町二丁目100番地4先）に進入したところ、左側から同交差点に進入してきた相手方所有の普通貨物自動車と衝突し、同車両が破損した。
- 3 損害賠償額 支払額 148,867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30年3月15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30年3月1日午後4時頃、市道樟本神社線（今治市八町西三丁目641番地16先）に設置していたカーブミラーが、強風により倒壊し、相手方所有の伸縮門扉を破損した。
- 3 損害賠償額 支払額 122,040円

今治市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例制定について

標記条例を地方自治法（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30年3月30日

今治市長 菅 良 二

「理 由」

地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）の改正に伴い、字句の整理をしようとするもの。

今治市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例

今治市職員退職手当支給条例（平成17年今治市条例第51号）の一部を次のように改正する。

第7条第5項第2号中「地方独立行政法人法第8条第3項」を「地方独立行政法人法第8条第1項第5号」に改める。

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

「参 考」

今治市職員退職手当支給条例改正条項新旧対照表

新	旧
(勤続期間の計算)	(勤続期間の計算)
第7条 略	第7条 略
2～4 略	2～4 略
<p>5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。))の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51</p>	<p>5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。))の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51</p>

条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 略

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されずに、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等

条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 略

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第3項_____に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されずに、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等

の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員（以下「特定地方公務員」という。）が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当（これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。）に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することを定めているものに使用される者（役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。）となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続き再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員（以下「特定地方公務員」という。）が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当（これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。）に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することを定めているものに使用される者（役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。）となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続き再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) ~ (7) 略

6 ~ 9 略

(3) ~ (7) 略

6 ~ 9 略

今治市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に
関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

標記条例を地方自治法（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30年3月30日

今治市長 菅 良 二

「理 由」

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）の改正に伴い、字句の整理をしようとするもの。

今治市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

今治市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成26年今治市条例第34号）の一部を次のように改正する。

第15条第1項第2号中「同条第9項」を「同条第11項」に改める。

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

「参 考」

今治市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例改正条項新旧対照表

新	旧
<p>(特定教育・保育の取扱方針)</p> <p>第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。</p> <p>(1) 略</p> <p>(2) 認定こども園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第11項の規定による公示がされたものに限る。) 次号及び第4号に掲げる事項</p> <p>(3)～(4) 略</p> <p>2 略</p>	<p>(特定教育・保育の取扱方針)</p> <p>第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。</p> <p>(1) 略</p> <p>(2) 認定こども園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第9項の規定による公示がされたものに限る。) 次号及び第4号に掲げる事項</p> <p>(3)～(4) 略</p> <p>2 略</p>

今治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

標記条例を地方自治法（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30年4月23日

今治市長 菅 良 二

「理 由」

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第36号）の改正に伴い、字句の整理をしようとするもの。

今治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

今治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成24年今治市条例第44号）の一部を次のように改正する。

第4条中「法第5条の2」を「法第5条の2第1項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

「参 考」

今治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の
方法に関する基準を定める条例改正条項新旧対照表

新	旧
<p>第4条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業は、その認知症(<u>法第5条の2第1項</u>に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。</p>	<p>第4条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業は、その認知症(<u>法第5条の2</u>に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。</p>

訴えの提起について

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30年5月8日

今治市長 菅 良 二

記

- 1 被告 省略
- 2 請求の趣旨 次項の事故に基づく損害賠償に関し、
 - (1) 被告は、原告今治市に対し、金29万1,340円及びこれに対する平成27年4月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 - (2) 被告は、原告三井住友海上火災保険株式会社に対して、金15万円及びこれに対する平成28年1月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 - (3) 訴訟費用は、被告の負担とする。との判決並びに仮執行の宣言を求める。
- 3 事故の概要 平成27年4月6日午前9時50分頃、本市大三島支所産業建設課職員が運転する市有軽四貨物自動車（今治市大三島町野々江2507番地先）を走行中、対向車線から中央線をはみ出してきた相手方所有の軽四乗用自動車と衝突し、双方の車両が破損した。

4 訴えの提起の理由

上記事故の過失割合について相手方と協議が調わず、支払を受けることができないため提訴しようとするもの。なお、上記事故に関し、車両損害保険金15万円を市に支払った三井住友海上火災保険株式会社が、保険法（平成20年法律第56号）第25条に基づき請求権を代位しているため共同して提訴するもの。

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30年 5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30年 4月26日午前10時20分頃、本市大西支所住民サービス課職員が、相手方が建築した家屋（今治市大西町紺原甲241番地4）において固定資産税の評価業務を行っていたところ、シャープペンシルを落とし、同家屋のフローリングに傷がついた。
- 3 損害賠償額 支払額 48,600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29年度繰越計算書を別紙のとおり報告する。

平成30年6月7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29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	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳管理費	150,772,000	
3 民生費	2 児童福祉費	保育所管理運営費	810,993,570	
4 衛生費	3 上水道費	水道事業会計出資金	445,523,000	
6 農林水産業費	1 農業費	農業用施設管理費	217,274,720	
		町谷地区農道等整備事業	18,675,800	
		団体営土地改良事業	93,452,257	
		基盤整備促進事業	112,049,480	
		老朽ため池整備事業	95,600,000	
		団体営土地改良事業 (今治・小松自動車道 周辺整備費)	85,521,743	
7 商工費	1 商工費	観光施設整備費	73,680,000	
8 土木費	1 土木管理費	建築指導費	37,260,000	
		2 道路橋りょう費	道路維持修繕費	174,268,000
			市単独道路改良事業	285,398,760
			市単独道路舗装事業	147,820,000
			公共道路改良事業	569,437,000
			道路橋りょう補修事業	280,419,000
	3 河川費	治水施設管理費	164,572,000	
		治水施設整備事業	355,800,000	

(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	
18,595,000	-	国 18,595,000	-	-	-
30,874,000	-	-	-	諸収入 28,219,657	2,654,343
800,000	-	-	800,000	-	-
4,506,000	-	-	-	-	4,506,000
11,000,000	-	-	-	-	11,000,000
33,000,000	-	-	-	分担金 3,300,000	29,700,000
88,764,000	市債 73,000	県 44,017,000	44,100,000	-	574,000
27,300,000	-	県 18,550,000	4,700,000	分担金 530,000	3,520,000
44,000,000	-	県 9,545,000	-	-	34,455,000
29,439,000	市債 97,000	-	25,700,000	-	3,642,000
2,280,000	-	国 1,140,000 県 450,000	-	-	690,000
3,690,000	-	-	-	-	3,690,000
57,512,000	-	-	-	-	57,512,000
26,738,000	-	-	-	-	26,738,000
302,280,761	-	国 130,406,000	162,600,000	-	9,274,761
185,739,600	市債 86,000	国 94,728,000	69,700,000	-	21,225,600
40,677,000	-	-	-	-	40,677,000
48,263,000	-	-	45,800,000	-	2,463,000

平成30年5月31日調製

款	項	事業名	金額
		県単がけ崩れ防災対策事業	19,580,000
	4 港湾費	港湾施設整備費	23,700,000
		港湾改修事業	492,240,000
		海岸保全事業	94,200,000
	5 都市計画費	地籍調査費	92,355,000
		みなと交流施設整備費	281,000,000
		公共街路事業	85,317,000
9 消防費	1 消防費	防災情報通信システム整備費	1,143,015,923
10 教育費	2 小学校費	施設整備費	461,248,000
11 災害復旧費	1 農林水産施設 災害復旧費	市単独農業用施設災害復旧事業	93,700,000
		農業用施設災害復旧事業	162,300,000
		林業施設災害復旧事業	116,500,000
		農地災害復旧事業	101,600,000
	2 土木施設災害復旧費	市単独道路災害復旧事業	27,100,000
		道路災害復旧事業	113,600,000
	3 その他の災害復旧費	市単独観光施設災害復旧事業	8,200,000
計			7,434,173,253

(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	
4,584,000	-	県 2,450,000	-	分担金 1,361,000	773,000
8,500,000	-	-	-	-	8,500,000
228,660,000	-	国 85,642,000 県 31,957,000	57,500,000	-	53,561,000
6,175,000	-	国 2,215,000	-	-	3,960,000
22,200,000	-	県 16,650,000	-	-	5,550,000
4,000,000	-	-	3,800,000	-	200,000
15,101,574	-	国 6,418,000	8,200,000	-	483,574
97,200,000	-	-	47,400,000	-	49,800,000
124,300,000	-	国 12,120,000	84,100,000	-	28,080,000
30,000,000	市債 41,000	-	7,800,000	分担金 3,000,000	19,159,000
100,232,000	市債 23,000	県 92,209,000	8,000,000	-	-
81,800,000	-	県 71,179,000	9,500,000	-	1,121,000
48,908,550	-	県 35,610,476	1,600,000	分担金 11,698,074	-
15,660,640	市債 60,000	-	6,300,000	-	9,300,640
92,900,000	-	国 59,057,000	31,800,000	-	2,043,000
4,352,000	市債 34,000	-	4,300,000	-	18,000
1,840,032,125	414,000	732,938,476	623,700,000	48,108,731	434,870,918

平成30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					
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	(150,772,000) 150,772,000	(132,177,000) 130,412,133	(18,595,000) 20,359,867	(18,595,000) 18,595,000
3 民 生 費					
2 児童福祉費					
3 保育費	保育所管理運営費	(815,557,000) 810,993,570	(758,758,000) 728,310,836	(56,799,000) 82,682,734	(34,095,000) 30,874,000
4 衛 生 費					
3 上水道費					
1 上水道施設費	水道事業会計出資金	(445,523,000) 445,523,000	(438,823,000) 361,021,000	(6,700,000) 84,502,000	(6,700,000) 800,000
6 農林水産業費					
1 農 業 費					
6 農 地 費	農業用施設管理費	(210,675,000) 217,274,720	(202,675,000) 207,524,336	(8,000,000) 9,750,384	(8,000,000) 4,506,000
	町谷地区農道等整備事業	(24,500,000) 18,675,800	(13,500,000) 5,703,513	(11,000,000) 12,972,287	(11,000,000) 11,000,000
	団体営土地改良事業	(101,259,000) 93,452,257	(58,259,000) 54,067,811	(43,000,000) 39,384,446	(43,000,000) 33,000,000
	基盤整備促進事業	(112,800,000) 112,049,480	(18,900,000) 22,990,026	(93,900,000) 89,059,454	(93,900,000) 88,764,000

(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	
(0) 1,764,867	19 負担金補助 及び交付金	(18,595,000) 18,595,000	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 (18,595,000) 18,595,000
(22,704,000) 51,808,734	13 委 託 料	(4,600,000) 1,379,000	その他委託料 調査設計委託料	○未収入特定財源 諸収入 (28,219,000) 28,219,657
	15 工事請負費	(29,495,000) 29,495,000	旧伯方保育所解体工事	○一般財源 (5,876,000) 2,654,343
(0) 83,702,000	24 投資及び 出 資 金	(6,700,000) 800,000	水道事業会計出資金	○未収入特定財源 市債 (6,700,000) 800,000
(0) 5,244,384	11 需 用 費	(8,000,000) 4,506,000	維持修繕料	○一般財源 (8,000,000) 4,506,000
(0) 1,972,287	15 工事請負費	(11,000,000) 11,000,000	町谷地区農道等整備工事	○一般財源 (11,000,000) 11,000,000
(0) 6,384,446	15 工事請負費	(40,000,000) 30,000,000	団体営土地改良工事	○未収入特定財源 分担金 (4,300,000) 3,300,000
	17 公有財産 購 入 費	(3,000,000) 3,000,000	用地購入費 団体営土地改良工事	○一般財源 (38,700,000) 29,700,000
(0) 295,454	15 工事請負費	(84,000,000) 84,000,000	基盤整備工事	○既収入特定財源 市債 (0) 73,000
	17 公有財産 購 入 費	(6,400,000) 2,084,000	用地購入費 基盤整備工事	○未収入特定財源
	22 補償補填及び 賠 償 金	(3,500,000) 2,680,000	移転補償金 立木等	県支出金 (51,645,000) 44,017,000 市債 (42,200,000) 44,100,000

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
	老朽ため池整備 事業	(95,600,000) 95,600,000	(68,100,000) 68,022,032	(27,500,000) 27,577,968	(27,500,000) 27,300,000
	団体営土地改良 事業（今治・小 松自動車道周辺 整備費）	(92,690,000) 85,521,743	(42,690,000) 29,644,483	(50,000,000) 55,877,260	(50,000,000) 44,000,000
7 商 工 費					
1 商 工 費					
3 観 光 費	観光施設整備費	(69,300,000) 73,680,000	(39,381,000) 44,241,000	(29,919,000) 29,439,000	(29,439,000) 29,439,000
8 土 木 費					
1 土 木 管 理 費					
1 土 木 総 務 費	建築指導費	(37,483,000) 37,260,000	(28,371,000) 29,876,704	(9,112,000) 7,383,296	(5,700,000) 2,280,000

(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	
				○一般財源 (55,000) 574,000
(0) 277,968	3 職員手当等	(500,000) 500,000	時間外勤務手当	○未収入特定財源 県支出金 (18,550,000) 18,550,000
	11 需用費	(400,000) 280,000	消耗品費 (300,000) 180,000 燃料費 (100,000) 100,000	市債 (7,500,000) 4,700,000 分担金 (530,000) 530,000 ○一般財源 (920,000) 3,520,000
	13 委託料	(7,000,000) 7,000,000	その他委託料 測量設計等委託料	
	14 使用料及び 賃借料	(100,000) 20,000	有料道路通行料	
	15 工事請負費	(16,500,000) 16,500,000	老朽ため池整備工事	
	22 補償補填及び 賠償金	(3,000,000) 3,000,000	移転補償金 立木等	
(0) 11,877,260	15 工事請負費	(50,000,000) 44,000,000	今治・小松自動車道周辺整備 工事	○未収入特定財源 県支出金 (13,800,000) 9,545,000 ○一般財源 (36,200,000) 34,455,000
(480,000) 0	13 委託料	(2,284,000) 2,284,000	その他委託料 サイクリングターミナル基 本設計等委託料	○既収入特定財源 市債 (0) 97,000
	15 工事請負費	(27,155,000) 27,155,000	サイクリングターミナル用地 造成工事	○未収入特定財源 市債 (25,700,000) 25,700,000 ○一般財源 (3,739,000) 3,642,000
(3,412,000) 5,103,296	19 負担金補助 及び交付金	(5,700,000) 2,280,000	補助金 木造住宅耐震改修費	○未収入特定財源 国庫支出金 (2,850,000) 1,140,000

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
2 道路橋りょう費					
2 道路維持費	道路維持修繕費	(174,268,000)	(167,443,000)	(6,825,000)	(6,825,000)
		174,268,000	163,952,415	10,315,585	3,690,000
3 道路新設改良費	市単独道路改良 事業	(283,945,000)	(184,522,000)	(99,423,000)	(99,423,000)
		285,398,760	201,363,393	84,035,367	57,512,000
	市単独道路舗装 事業	(152,500,000)	(118,483,000)	(34,017,000)	(34,017,000)
		147,820,000	121,077,760	26,742,240	26,738,000
4 道路改良事業費	公共道路改良事 業	(569,437,000)	(211,837,000)	(357,600,000)	(357,600,000)
		569,437,000	256,749,060	312,687,940	302,280,761

(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	
				県支出金 (1,125,000) 450,000 ○一般財源 (1,725,000) 690,000
(0) 6,625,585	13 委 託 料	(1,279,000) 447,000	その他委託料 調査設計委託料	○一般財源 (6,825,000) 3,690,000
	15 工 事 請 負 費	(5,546,000) 3,243,000	道路等修繕工事	
(0) 26,523,367	13 委 託 料	(20,784,000) 19,336,000	その他委託料 設計委託料 (7,492,000) 8,792,000 測量委託料 (13,292,000) 10,544,000	○一般財源 (99,423,000) 57,512,000
	15 工 事 請 負 費	(71,249,000) 35,846,000	道路改良工事 (19,704,000) 9,479,730 路側改良工事 (51,545,000) 26,366,270	
	17 公 有 財 産 購 入 費	(939,000) 530,000	用地購入費 道路改良工事	
	22 補償補填及び 賠 償 金	(6,451,000) 1,800,000	移転補償金 道路改良工事	
(0) 4,240	15 工 事 請 負 費	(34,017,000) 26,738,000	舗装改良工事	○一般財源 (34,017,000) 26,738,000
(0) 10,407,179	3 職 員 手 当 等	(1,110,000) 1,110,000	時間外勤務手当	○未収入特定財源 国庫支出金 (160,498,000) 130,406,000
	7 賃 金	(2,800,000) 2,800,000	一般賃金 臨時作業員給	市債 (186,600,000) 162,600,000
	11 需 用 費	(2,590,000) 2,500,000	消耗品費 (2,090,000) 2,000,000	○一般財源 (10,502,000) 9,274,761

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 年 度 繰 越 額 の うち 翌 年 度 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	
			燃料費 (500,000) 500,000
	13 委 託 料	(4,931,000) 4,407,000	その他委託料 測量設計委託料
	14 使用料及び 賃借料	(1,044,000) 878,968	複写機使用料 (44,000) 13,968 機械器具賃借料 (1,000,000) 865,000
	15 工事請負費	(93,329,000) 77,190,960	八町松木1号線道路改良工事 (10,424,000) 10,424,000 高地延喜線道路改良工事 (82,905,000) 66,766,960
	17 公有財産 購入費	(98,515,000) 70,875,831	用地購入費 別名矢田線 (85,661,000) 58,022,111 鴨部線 (6,054,000) 6,053,720 日吉川側道線 (6,800,000) 6,800,000
	19 負担金補助 及び交付金	(35,719,000) 35,719,000	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	(117,562,000) 106,799,002	移転補償金 (113,694,000) 103,592,975 別名矢田線 (59,933,000) 49,832,438

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	(280,419,000) 280,419,000	(80,262,000) 91,988,754	(200,157,000) 188,430,246	(200,157,000) 185,739,600

(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 (53,761,000) 53,760,537 残地補償金 (3,868,000) 3,206,027 別名矢田線 (2,963,000) 2,301,811 鴨部線 (905,000) 904,216	
(0) 2,690,646	3 職員手当等	(1,000,000) 1,000,000	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0)
	11 需用費	(1,300,000) 570,000	消耗品費 (1,000,000) 500,000 燃料費 (300,000) 70,000	○未収入特定財源 国庫支出金 (103,772,000) 94,728,000 市債 (76,200,000) 69,700,000
	13 委託料	(4,438,000) 4,438,000	その他委託料 調査設計委託料	○一般財源 (20,185,000) 21,225,600
	14 使用料及び 賃借料	(33,000) 1,000	複写機使用料	
	15 工事請負費	(193,386,000) 179,730,600	橋りょう長寿命化修繕工事 (64,448,000) 58,066,600 榎橋大規模修繕工事 (89,324,000) 91,380,000 橋りょう(2-5m)補修工 事 (7,430,000) 6,100,000 歩道橋補修工事 (32,184,000) 24,184,000	

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
3 河 川 費					
1 河川総務費	治水施設管理費	(166,004,000) 164,572,000	(119,346,000) 104,885,225	(46,658,000) 59,686,775	(46,658,000) 40,677,000
	治水施設整備事業	(355,700,000) 355,800,000	(265,700,000) 198,443,454	(90,000,000) 157,356,546	(90,000,000) 48,263,000
	県単がけ崩れ防 災対策事業	(19,580,000) 19,580,000	(12,040,000) 12,344,000	(7,540,000) 7,236,000	(7,540,000) 4,584,000
4 港 湾 費					
1 港湾管理費	港湾施設整備費	(23,700,000) 23,700,000	(6,420,000) 13,170,000	(17,280,000) 10,530,000	(8,500,000) 8,500,000
2 港湾建設費	港湾改修事業	(491,300,000) 492,240,000	(92,047,000) 116,905,148	(399,253,000) 375,334,852	(228,660,000) 228,660,000

(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		
(0) 19,009,775	13 委 託 料	(15,920,000) 15,920,000	その他委託料 測量設計委託料	○一般財源	(46,658,000) 40,677,000
	15 工 事 請 負 費	(29,717,000) 24,160,000	河川等しゅんせつ工事 (1,421,000) 1,310,000 河川(水路)等局部改良工事 (17,419,000) 14,500,000 樋門等改良工事 (10,877,000) 8,350,000		
	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	(1,021,000) 597,000	県営事業負担金 日吉川広域河川整備事業費		
(0) 109,093,546	15 工 事 請 負 費	(90,000,000) 48,263,000	金星川排水ポンプ場等整備工 事	○未収入特定財源 市債	(85,500,000) 45,800,000 ○一般財源 (4,500,000) 2,463,000
(0) 2,652,000	15 工 事 請 負 費	(7,540,000) 4,584,000	県単がけ崩れ防災対策工事	○未収入特定財源 県支出金	(4,524,000) 2,450,000 分担金 (1,508,000) 1,361,000 ○一般財源 (1,508,000) 773,000
(8,780,000) 2,030,000	15 工 事 請 負 費	(8,500,000) 8,500,000	港湾施設整備工事	○一般財源	(8,500,000) 8,500,000
(170,593,000) 146,674,852	15 工 事 請 負 費	(228,660,000) 228,660,000	今治港内港物揚場等改修工事 (79,180,000) 79,180,000 蔵敷岸壁老朽化対策工事 (149,480,000) 149,480,000	○未収入特定財源 国庫支出金	(85,642,000) 85,642,000 県支出金 (31,957,000) 31,957,000 市債 (57,500,000) 57,500,000

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
	海岸保全事業	(94,200,000) 94,200,000	(65,660,000) 59,808,000	(28,540,000) 34,392,000	(6,175,000) 6,175,000
5 都市計画費					
1 都市計画総務費	地籍調査費	(92,355,000) 92,355,000	(62,355,000) 62,445,148	(30,000,000) 29,909,852	(22,200,000) 22,200,000
3 みなと再生事業費	みなと交流施設整備費	(281,000,000) 281,000,000	(236,558,000) 245,743,284	(44,442,000) 35,256,716	(4,000,000) 4,000,000
6 街路事業費	公共街路事業	(85,317,000) 85,317,000	(62,717,000) 66,600,000	(22,600,000) 18,717,000	(22,600,000) 15,101,574

(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	
				○一般財源 (53,561,000) 53,561,000
(22,365,000) 28,217,000	13 委 託 料	(6,175,000) 6,175,000	その他委託料 海岸保全施設長寿命化計画 策定業務委託料	○未収入特定財源 国庫支出金 (2,215,000) 2,215,000 ○一般財源 (3,960,000) 3,960,000
(7,800,000) 7,709,852	13 委 託 料	(22,200,000) 22,200,000	その他委託料 地籍調査業務委託料	○未収入特定財源 県支出金 (16,650,000) 16,650,000 ○一般財源 (5,550,000) 5,550,000
(40,442,000) 31,256,716	15 工 事 請 負 費	(4,000,000) 4,000,000	今治港外構等整備工事	○未収入特定財源 市債 (3,800,000) 3,800,000 ○一般財源 (200,000) 200,000
(0) 3,615,426	3 職 員 手 当 等	(500,000) 500,000	時間外勤務手当	○未収入特定財源 国庫支出金 (10,492,000) 6,418,000
	11 需 用 費	(500,000) 410,800	消耗品費 (400,000) 310,800 燃料費 (100,000) 100,000	市債 (11,500,000) 8,200,000 ○一般財源 (608,000) 483,574
	13 委 託 料	(8,833,000) 6,145,400	その他委託料 測量設計委託料	
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	(6,000) 6,000	複写機使用料	
	17 公 有 財 産 購 入 費	(6,216,000) 2,535,180	用地購入費 今治駅西高橋線	
	22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	(6,545,000) 5,504,194	移転補償金 (4,641,000) 3,600,194 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	(1,143,060,000) 1,143,015,923	(750,000,000) 758,186,536	(393,060,000) 384,829,387	(97,200,000) 97,200,000
10 教 育 費					
2 小 学 校 費					
1 小 学 校 管 理 費	施 設 整 備 費	(461,248,000) 461,248,000	(327,748,000) 298,477,342	(133,500,000) 162,770,658	(133,500,000) 124,300,000
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	市 単 独 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業	(93,700,000) 93,700,000	(63,700,000) 54,314,112	(30,000,000) 39,385,888	(30,000,000) 30,000,000
	農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業	(162,300,000) 162,300,000	(36,300,000) 56,834,858	(126,000,000) 105,465,142	(126,000,000) 100,232,000

(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 (1,904,000) 1,904,000 今治駅西高橋線	
(295,860,000) 287,629,387	19 負担金補助 及び交付金	(97,200,000) 97,200,000	補助金 防災情報伝達機能拡充事業 費	○未収入特定財源 市債 (47,400,000) 47,400,000 ○一般財源 (49,800,000) 49,800,000
(0) 38,470,658	15 工事請負費	(133,500,000) 124,300,000	常盤小学校校舎改修工事	○未収入特定財源 国庫支出金 (12,000,000) 12,120,000 市債 (91,100,000) 84,100,000 ○一般財源 (30,400,000) 28,080,000
(0) 9,385,888	11 需用費	(30,000,000) 30,000,000	維持修繕料	○既収入特定財源 市債 (0) 41,000 ○未収入特定財源 市債 (0) 7,800,000 分担金 (3,000,000) 3,000,000 ○一般財源 (27,000,000) 19,159,000
(0) 5,233,142	15 工事請負費	(126,000,000) 100,232,000	農業用施設災害復旧工事	○既収入特定財源 市債 (0) 23,000

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
2 林業施設災害復 旧費	林業施設災害復 旧事業	(116,500,000) 116,500,000	(34,700,000) 27,956,920	(81,800,000) 88,543,080	(81,800,000) 81,800,000
4 農地災害復旧費	農地災害復旧事 業	(101,600,000) 101,600,000	(24,600,000) 52,691,450	(77,000,000) 48,908,550	(77,000,000) 48,908,550
2 土木施設災害復旧 費					
1 土木施設災害復 旧費	市単独道路災害 復旧事業	(27,100,000) 27,100,000	(10,700,000) 8,127,360	(16,400,000) 18,972,640	(16,400,000) 15,660,640
	道路災害復旧事 業	(113,600,000) 113,600,000	(15,600,000) 10,768,520	(98,000,000) 102,831,480	(98,000,000) 92,900,000

(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	
				○未収入特定財源 県支出金 (81,900,000) 92,209,000 市債 (39,600,000) 8,000,000 ○一般財源 (4,500,000) 0
(0) 6,743,080	3 職員手当等	(1,500,000) 1,500,000	時間外勤務手当	○未収入特定財源 県支出金 (39,500,000) 71,179,000 市債 (38,000,000) 9,500,000 ○一般財源 (4,300,000) 1,121,000
	14 使用料及び 賃借料	(1,300,000) 1,300,000	複写機使用料	
	15 工事請負費	(79,000,000) 79,000,000	林業施設災害復旧工事	
(0) 0	15 工事請負費	(77,000,000) 48,908,550	農地災害復旧工事	○未収入特定財源 県支出金 (38,500,000) 35,610,476 市債 (27,700,000) 1,600,000 分担金 (7,700,000) 11,698,074 ○一般財源 (3,100,000) 0
(0) 3,312,000	15 工事請負費	(16,400,000) 15,660,640	道路災害復旧工事	○既収入特定財源 市債 (0) 60,000 ○未収入特定財源 市債 (6,300,000) 6,300,000 ○一般財源 (10,100,000) 9,300,640
(0) 9,931,480	3 職員手当等	(2,000,000) 2,000,000	時間外勤務手当	○未収入特定財源 国庫支出金 (63,666,000) 59,057,000 市債 (34,300,000) 31,800,000
	11 需用費	(500,000) 400,000	消耗品費 (300,000) 200,000	

(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	
			燃料費 (200,000) 200,000	○一般財源 (34,000) 2,043,000
	15 工事請負費	(95,500,000) 90,500,000	道路災害復旧工事	
(714,000) 1,082,000	15 工事請負費	(7,000,000) 4,352,000	観光施設災害復旧工事	○既収入特定財源 市債 (0) 34,000 ○未収入特定財源 市債 (7,000,000) 4,300,000 ○一般財源 (0) 18,000
(573,150,000) 926,728,515				

会第2回議案第2号) 議決による繰越明許費の金額を示す。

簡易水道事業特別会計

款	項	事業名	金額
2 建設費	1 簡易水道施設建設費	関前地区簡易水道施設建設費	99,800,000
計			99,800,000

(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	
82,000,000	-	国 31,327,000	50,500,000	-	173,000
82,000,000	-	31,327,000	50,500,000	-	173,000

平成30年5月31日調製

「参考」

平成29年度 簡易水道事業特別会計繰越明許費に関する説明

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 年 度 繰 越 額
2 建設費					
1 簡易水道施設建設費					
1 簡易水道施設建設費	関前地区簡易水道施設建設費	(99,800,000)	(17,800,000)	(82,000,000)	(82,000,000)
		99,800,000	6,719,760	93,080,240	82,000,000
計		(99,800,000)	(17,800,000)	(82,000,000)	(82,000,000)
		99,800,000	6,719,760	93,080,240	82,000,000

「参考」 () 書は、平成30年3月1日議決（議会第2回議案第4号）による繰越明許費の金額を示す。

(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) 11,080,240	9 旅 費	(100,000) 100,000	普通旅費	○未収入特定財源 国庫支出金 (31,350,000) 31,327,000 地方債 (50,500,000) 50,500,000 ○一般財源 (150,000) 173,000
	15 工事請負費	(81,900,000) 81,900,000	水道管布設工事	
(0) 11,080,240				

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29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30年6月7日提出

今治市長 菅 良 二

平成29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	桜井朝倉線舗装改良工事	440,400	176,000	264,400	264,400
		峠配水池災害復旧工事の内機械設備工事	9,072,000	0	9,072,000	4,536,000
		峠配水池災害復旧工事の内土木工事	10,208,000	0	10,208,000	6,966,000
		峠配水池災害復旧工事の内電気設備工事	13,500,000	0	13,500,000	6,750,000
		泊上水道用地法面改良工事	7,008,000	2,200,000	4,808,000	4,808,000
		(仮称)高橋浄水場整備事業	1,208,874,240	962,711,200	246,163,040	1,992,040
		(仮称)高橋浄水場導水管実施設計業務委託	5,856,000	0	5,856,000	5,856,000
		脇減圧槽測量業務委託	745,200	0	745,200	445,200
		(仮称)高橋浄水場整備事業モニタリング業務	38,491,200	17,064,000	21,427,200	21,427,200
合計	9件	1,294,195,040	982,151,200	312,043,840	53,044,840	

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			
0	円 0	円 0	円 0	円 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	4,536,000	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。
0	0	3,242,000	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	6,750,000	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。
0	0	0	0	0	地元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。
234,900,000	500,000	8,771,000	0	0	契約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。
0	0	0	0	0	ボーリング箇所を追加する必要があり、年度内に完了できなくなった。
0	300,000	0	0	0	地元協議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	(仮称)高橋浄水場整備事業における契約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。
234,900,000	800,000	23,299,000	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29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30年6月7日提出

今治市長 菅 良 二

平成29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
			円	円	円	円
資本的支出	建設改良費	下水道建設事業 (公共下水道)	813,740,000	456,000,000	356,500,000	17,852,000
		下水道建設事業 (特定環境保全公共下水道)	227,850,000	187,000,000	35,500,000	1,862,000
		単独下水道建設事業 (公共下水道)	385,239,000	217,178,195	36,000,000	1,800,000
		単独下水道建設事業 (特定環境保全公共下水道)	52,925,000	26,786,318	20,000,000	1,000,000
合 計			1,479,754,000	886,964,513	448,000,000	22,514,000

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	円	円	円	円	
159,800,000	178,848,000	0	1,240,000	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
15,900,000	17,738,000	0	5,350,000	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
34,200,000	0	0	132,060,805	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
19,000,000	0	0	6,138,682	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
228,900,000	196,586,000	0	144,789,487	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30年6月7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29年度 事業報告及び決算に関する書類

平成30年度 事業計画及び予算に関する書類

平成29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28事業年度まで		平成29事業年度		合計 (㎡)	金額 (円)
		筆数 (筆)	面積 (㎡)	筆数 (筆)	面積 (㎡)		
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28事業年度まで			平成29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	3	113,639.74	2,584,557,000	-	0.00	0	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	36	1,401,194.86	19,564,277,700	-	0.00	0	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28事業年度	平成29事業年度	増 減	備 考
事業 収 益	新都市区画整理 (公有)	2,329,936,000	0	△ 2,329,936,000	
	新都市区画整理 (代行)	0	0	0	
合 計		2,329,936,000	0	△ 2,329,936,000	

2. 事業費に関する事項

(単位:円)

項目	事業別	平成28事業年度	平成29事業年度	増 減	備 考
事業 原 価	新都市区画整理 (公有)	2,329,936,000	0	△ 2,329,936,000	
	新都市区画整理 (代行)	0	0	0	
合 計		2,329,936,000	0	△ 2,329,936,000	

第3. 会 計

1. 重要契約の要旨

該当なし

2. 借入金の概要

(1) 長期借入金

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

平成29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	2,000	0	0
第1項 雑 収 益	2,000	0	0
第2款 事業収益	0	0	0
第1項 公有地取得事業収益	0	0	0
収 入 合 計	2,000	0	0

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 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	850,000	0	0	0	850,000
第1項 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	850,000	0	0	0	850,000
第2款 事 業 原 価	0	0	0	0	0
第1項 公 事 有 地 取 得 事 業 原 価	0	0	0	0	0
支 出 合 計	850,000	0	0		850,000

今治市土地開発公社

(単位:円)

額			
合計	決算額	予算額	に比べ増減
2,000	2,800		800
2,000	2,800		800
0	0		0
0	0		0
2,000	2,800		800

(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	850,000	281,595	0	0	568,405
0	850,000	281,595	0	0	568,405
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	850,000	281,595	0	0	568,405

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	294,155,267	294,155,267
--------	-------------	-------------

(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		957,926,267
--------	--	-------------

資産合計		957,926,267
------	--	-------------

負債の部

2. 流動負債

(1) 未払金

イ. 事業未払金

48,325 48,325

流動負債合計

48,325

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

663,819,325

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

284,385,737 284,385,737

(2) 当期純損失

278,795 278,795

準備金合計

284,106,942

資本合計

294,106,942

負債・資本合計

957,926,267

平成29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	0	
(4) その他業務支出	△ 281,585	
小計	<u>△ 281,585</u>	
雑収益		2,800

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	0	
小計	<u>0</u>	

現金及び現金同等物増減額 △ 278,785

現金及び現金同等物期首残高 294,434,052

現金及び現金同等物期末残高 294,155,267

(△はキャッシュの減少)

平成29事業年度 今治市土地開発公社財産目録

(平成30年3月31日)

資産の部

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
1. 流 動 資 産	957,926,267	
(1) 現 金 及 び 預 金	294,155,267	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	957,926,267	

負債の部

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
1. 流 動 負 債	48,325	
(1) 未 払 金	48,325	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	663,819,325	
差 引 純 財 産	294,106,942	資本金・準備金

平成29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29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	28,245.60	663,771,000	-
	小 計	28,245.60	663,771,000	-
合 計		28,245.60	663,771,000	-

増 加 高	当 年 度 減 少 高		平 成 2 9 年 度 末 現 在 高	
金 額(円)	面 積(m ²)	金 額(円)	面 積(m ²)	金 額(円)
-	-	-	28,245.60	663,771,000
-	-	-	28,245.60	663,771,000
-	0.00	0	28,245.60	663,771,000

平成30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30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	800
支 出 合 計		800
収益的収支差引合計		△798

平成30事業年度 今治市土地開発公社予定貸借対照表
(平成31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>292,461,284</u>	292,461,284
------	--------------------	-------------

(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		<u>956,232,284</u>
--------	--	--------------------

資産合計		<u><u>956,232,284</u></u>
------	--	---------------------------

負債の部

2. 固定負債			
(1) 長期借入金			
イ. 市借入金	<u>663,771,000</u>	<u>663,771,000</u>	
固定負債合計			<u>663,771,000</u>
負債合計			<u>663,771,000</u>

資本の部

3. 資本金			
(1) 基本財産			
イ. 今治市出資	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>	
資本金合計			10,000,000
4. 準備金			
(1) 前期繰越準備金		283,259,284	
(2) 当期純損失		<u>798,000</u>	
準備金合計			<u>282,461,284</u>
資本合計			<u>292,461,284</u>
負債・資本合計			<u>956,232,284</u>

今治市土地開発公社

平成30事業年度 今治市土地開発公社予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31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	800,000	800,000
---------------	---------	---------

事業損失		800,000
------	--	---------

2. 事業外収益

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

経常損失		798,000
------	--	---------

当期純損失		<u>798,000</u>
-------	--	----------------

平成30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30年4月1日から平成31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	△ 750,000	
	<hr/>	
小計		△ 800,000
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	△ 798,000
現金及び現金同等物期首残高	293,259,284
現金及び現金同等物期末残高	<hr/> <hr/> 292,461,284

今治市土地開発公社

一般財団法人 今治文化振興会

平成29年度 事業報告及び決算に関する書類

平成30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 29 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 7,539 人

(1) 収蔵文化財の公開展示

① 収蔵品常設展 (展示替 2 回)

② 収蔵品企画展 (3 回)

(ア) 『匠 - 掛軸・屏風の伝統美 -』

(4/11～7/30) 作品 47 点

(イ) 『俳句 - 十七音の言葉(ことのは) -』

(8/5～9/18、10/20～11/12) 作品 36 点

(ウ) 『日本画の系譜 - 絵画・典籍・書 -』

(12/19～3/25) 作品 66 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 芳賀一品(画賛)、越智越人(画賛)、白隠慧鶴(画賛)、松花堂昭乗(書)、
木庵性瑠(書)、隠元隆琦・木庵性瑠・即非如一合筆(書)、西郷隆盛(書)、
勝海舟(画賛)

(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 30 回

(a) 教育機関 龍谷大学(3 回)、京都産業大学(2 回)、いわき明星大学、広島
大学大学院、京都女子大学、同志社大学、埼玉学園大学、相愛
大学、神戸女学院大学、近畿大学、愛知淑徳大学、金城学院大学、
恵泉学園大学、東京大学、静岡大学、静岡文化芸術大学、愛知
県立芸術大学、千葉工業大学、愛媛大学、豊田工業高等専門学
校、九州大学大学院比較社会文化研究室

(b) 美術館 神奈川近代文学館(公益財団法人 神奈川文学振興会)、北海道近代
博物館等 美術館、愛媛県美術館、今治城、文化庁文化財部美術学芸課、

一般財団法人 今治文化振興会

京都市文化財保護課

- (イ) 収蔵文化財の貸出 計 8 件
 (a) 現物 2 件 (5 点)
 (b) 写真原版 (画像データ) 6 件 (13 点)
(ウ) 研究成果 14 件
- (4) 現代美術の特別企画展 (3 回)
- ① 『2017 今美 -第 12 回今治美術家作品展-』 (4/19~5/7)
 作品鑑賞会 (4/23)
 作家 104 人 作品 116 点
- ② 『第 10 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
 (8/18~9/3)
 作家 35 人 作品 35 点
- ③ 『第 30 回現代美術展 -郷土ゆかりの作家たち-』 (2/3~2/25)
 作家 41 人 作品 61 点
- (5) 文化事業
- ① 国際博物館の日記念事業(5/14) 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 (7/28~7/30)
- ③ こども絵画教室 (講師:今治美術家協会役員) 3 日間開催 (7/28~7/30)
- ④ ワークショップ (中学生対象)
 (『第 10 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) 小野穎子先生 (8/26 開催) 作品展示 8/26~9/3
 (イ) MAYA MAXX 先生 (8/27 開催) 作品展示 8/27~9/3
- ⑤ ワークショップ (高校生対象)
 (「MAYA MAXX 美術の学校」玉川近代美術館連携イベント)
 MAYA MAXX 先生 (11/4 開催)
- ⑥ 河野美術館開館 50 周年記念・現代美術展第 30 回展記念
 ふるさと
 特別対談 『わたしと故郷今治』 (2/11 開催:今治国際ホテル)
 出演者:有元容子氏 (日本画家)、達川清氏 (写真家)、智内兄助氏 (日本画家)
 司会進行:川畑宜士氏 (日本画家)
- ⑦ 第 11 回文化講演会『掛軸・屏風の修復の現場から』 (7/1 開催)
 講師:久保隆史氏 (文化財保存修復学会会員)
- ⑧ 茶室無料開放 (待庵・柿ノ木庵・茶庭) (4/1~3/31) 686 人

(6) 美術団体等との連携・協力

① 他館との連携・交流事業

MAYA MAXX美術の学校 (11/3～11/4 : 玉川近代美術館)

② 関係団体への協力

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) 9/30～10/9

② 県展移動展 (今治市教育委員会主催) 11/25～12/3

③ 今治市小中学校理科作品展 (今治市教育委員会主催) 9/9～9/12

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) 10/14～10/17

(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 3校受入

今治市日吉中学校 1名 実習日 (6/29) 1日間 *

今治市南中学校 2名 実習日 (6/29) 1日間 *

今治市西中学校 2名 実習日 (7/6～7/7) 2日間

* 大雨・洪水警報発令のため、2日目の研修は中止

(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 (10/24～10/28) 5日間

② 博物館学芸員資格取得実習 2校受入

北九州市立大学 1名 実習日 (7/19～7/23) 5日間

甲南女子大学 (玉川近代美術館からの依頼)

1名 実習日 (8/10) 1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) 8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15回光輝流チャリティー茶会 (7/9)

(イ) 今治文化芸術祭協賛茶会 (10/29)

(10) 美術関係団体等への会場提供

2階展示室展覧会 32回 25,068人、茶室展覧会 1回 352人

一般財団法人 今治文化振興会

(11) 諸団体への会場提供

(12) 広報・普及活動

① 寄稿

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 84,162人

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

多聞櫓（自然科学館） 自然科学資料等

御金櫓（郷土美術館） 郷土出身作家の現代美術作品を展示

『郷土ゆかりの作家たち』 4/1～7/10 作家 17人 作品 22点

『今治が育んだ作家たち』 11/12～3/31 作家 22人 作品 22点

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

鉄御門・武具櫓 内部公開

② 特別展・企画展（3回）

(ア) 特別展（1回）

(a) 『今治藩の家臣団』

(10/7～12/3) 資料点数 50点 (内、借用資料 29点)

[関連事業]

○ 図録『今治藩の家臣団』

(平成29年10月7日 一般財団法人今治文化振興会 今治城 発行)

○ 講演会

『江戸武士二つの顔 戦士と役人』

九州大学大学院教授 高野 信治 氏

『今治藩の家臣団の形成過程』 伊津見 孝明 (学芸員)

参加者数 70人

○ 展示説明会 (2回)

(イ) 企画展 (2回)

(a) 『暮らしの今昔 in 今治』

(4/29～6/18) 資料点数 46点 (内、借用資料 42点)

[関連事業]

○ 展示説明会 (2回)

(b) 『第1回今治城写真コンテスト入賞作品展』

一般財団法人 今治文化振興会

(7/22～11/5) 作品点数 31点

(2) 収蔵文化財の保存管理

① 文化財の収集 1件 (5点)

(ア) 購入 1件 (5点)

今治城下宝篋印塔等図 [39,140円]

(イ) 寄贈・寄託依頼文化財調査 (今治市文化振興課) 協力

② 収蔵文化財の修理 計1点

今治藩士 柴田親茂肖像画 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5回

(イ) 収蔵文化財の貸出 7件 (27点)

(ウ) 研究成果 4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 越智家資料

旧今治藩士 鈴木家 (馬廻) 資料

旧今治藩士 鈴木家 (家老) 資料

海禅寺資料 (旧今治藩士 池内家資料)

今治市立図書館所蔵資料 (旧今治藩士 石原家資料など)

個人蔵資料 (1件)

(イ) その他

かわら館所蔵資料 (今治市菊間支所旧蔵資料)

東禅寺資料・法華寺資料・満願寺資料・個人蔵資料 (1件)

② 資料調査 [市外]

(ア) 今治藩関係

旧今治藩士 石井家資料 (愛媛県松山市)

旧今治藩士 戸塚家資料 (東京都世田谷区)

旧今治藩士 成瀬家資料 (東京都八王子市)

旧今治藩士 堀家資料 (千葉県我孫子市)

一般財団法人 今治文化振興会

旧今治藩士 深谷家資料（茨城県土浦市）

(イ) その他

愛媛大学図書館所蔵資料（秋山家資料・加藤家資料）

小松温芳図書館・郷土資料室所蔵資料（旧小鴨部村関係資料）

(5) 広報・普及活動

- ① 寄稿
- ② 講演・報告 4件
- ③ 見学会 3件
- ④ 情報発信
- ⑤ 各メディアの取材に協力
- 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(5/14) 終日入館料無料 来館者に記念品
(ポストカード) 贈呈

(6) その他

- ① 今治城オリジナルグッズの通信販売を開始（今治城ホームページに「ミュージアムショップ」コーナーを開設）
- ② 今治城オリジナルグッズ作製、販売（LED ライト付キーホルダー）

平成29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	計	
	一般	学生	一般	学生	高校生以下 (障がい者・ 免除者等含 む)		
4	82	0	1,105	0	368	1,555	289,800
5	88	7	207	0	310	612	77,130
6	25	3	54	0	40	122	20,910
7	47	1	52	0	248	348	26,730
8	50	1	31	2	821	905	22,830
9	34	3	29	0	199	265	17,610
10	10	0	38	0	322	370	12,120
11	20	0	59	0	1,029	1,108	20,160
12	25	0	24	0	786	835	13,260
1	49	0	46	0	84	179	25,740
2	146	0	316	0	613	1,075	119,640
3	37	2	39	0	87	165	20,760
計	613	17	2,000	2	4,907	7,539	666,690

一般財団法人 今治文化振興会

平成29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	1	17	0	0	0	0	18	43,580	0	43,580
5	2	4	0	24	22	0	52	96,480	0	96,480
6	2	7	6	24	24	24	87	241,480	0	241,480
7	6	12	4	12	22	24	80	246,830	0	246,830
8	3	27	0	24	24	24	102	302,310	0	302,310
9	22	27	0	40	40	40	169	445,290	0	445,290
10	21	26	0	46	48	48	189	487,380	0	487,380
11	0	28	0	46	46	46	166	420,910	0	420,910
12	0	13	0	16	16	24	69	227,410	0	227,410
1	1	4	0	20	20	18	63	171,710	0	171,710
2	1	4	0	0	0	0	5	15,360	0	15,360
3	1	9	0	34	34	32	110	203,540	0	203,540
計	60	178	10	286	296	280	1,110			
	(1,076人)	(1,787人)	(352人)	(7,628人)	(8,017人)	(9,423人)	(28,283人)	2,902,280	0	2,902,280

注)会場の使用回数は、午前、午後を計上したもの。

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29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	3,976	93	2,658	2	1,200	7,929	3,074,850
5	7,540	166	2,324	3	2,418	12,451	4,741,700
6	2,890	67	1,251	1	566	4,775	1,962,350
7	3,827	76	1,136	1	843	5,883	2,387,100
8	7,554	426	1,288	8	2,729	12,005	4,400,300
9	4,004	354	1,306	13	519	6,196	2,615,500
10	3,484	76	1,679	18	868	6,125	2,436,200
11	4,214	111	2,442	1	1,015	7,783	3,111,750
12	2,187	101	709	0	467	3,464	1,402,350
1	3,199	88	874	0	886	5,047	1,971,100
2	2,636	247	757	1	420	4,061	1,682,750
3	4,178	495	1,800	1	1,969	8,443	2,932,950
計	49,689	2,300	18,224	49	13,900	84,162	32,718,900

一般財団法人 今治文化振興会

平成29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	3,967	45	4,012	570,200	22,500	592,700	0	592,700
5	5,603	28	5,631	865,600	14,000	879,600	0	879,600
6	2,244	23	2,267	347,400	11,500	358,900	0	358,900
7	2,779	21	2,800	434,600	15,000	449,600	0	449,600
8	5,372	11	5,383	849,900	5,500	855,400	0	855,400
9	3,048	27	3,075	443,400	13,750	457,150	0	457,150
10	3,143	24	3,167	484,600	12,000	496,600	0	496,600
11	3,516	53	3,569	513,200	27,500	540,700	0	540,700
12	1,735	13	1,748	250,900	6,500	257,400	0	257,400
1	5,491	11	5,502	697,100	5,500	702,600	0	702,600
2	1,947	16	1,963	285,100	8,000	293,100	0	293,100
3	3,641	32	3,673	538,100	16,000	554,100	0	554,100
計	42,486	304	42,790	6,280,100	157,750	6,437,850	0	6,437,850

一般財団法人 今治文化振興会

平成 29 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 29 年 5 月 12 日	平成 28 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 28 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	平成 29 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
〃	評議員の辞任に伴う候補者の承認について	承 認
〃	理事の辞任に伴う候補者の承認について	承 認
〃	定款の一部変更（案）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
平成 29 年 6 月 2 日	理事 檜垣清隆 を代表理事に選定する	同 意
平成 30 年 2 月 16 日	平成 30 年度事業計画書について	承 認
〃	平成 30 年度収支予算書について	承 認
〃	理事会運営規則の一部改正について	承 認
〃	給与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
〃	一定年数経過に伴う嘱託職員の給料の見直しについて	報 告

(2) 評議員会

開催年月日	議 事 項	会議の結果
平成 29 年 6 月 2 日	評議員会会長の互選について	承 認
〃	平成 28 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 28 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	評議員の補欠選任について	承 認
〃	理事の補欠選任について	承 認
〃	定款の一部変更について（特別決議）	承 認
〃	平成 29 年度事業計画書及び収支計算書について	報 告
〃	就業規則の一部改正について	報 告
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	報 告

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	16,938	0
基本財産受取利息	16,938	16,938	0
事業収益	99,523,720	100,002,460	-478,740
指定管理料	56,798,000	58,126,000	-1,328,000
利用料金	42,725,720	41,876,460	849,260
受取寄付金	5,000	30,000	-25,000
受取寄付金	5,000	30,000	-25,000
雑収益	2,363,121	1,843,199	519,922
雑収益	2,363,121	1,843,199	519,922
経常収益計	101,908,779	101,892,597	16,182
(2) 経常費用			
事業費	90,494,589	96,233,325	-5,738,736
給料手当	28,269,635	28,361,387	-91,752
臨時雇賃金	5,326,277	5,594,884	-268,607
賞与引当金繰入	914,879	887,466	27,413
福利厚生費	5,799,664	5,659,546	140,118
旅費交通費	500,760	711,902	-211,142
通信運搬費	2,067,945	2,469,945	-402,000
消耗什器備品費	205,028	2,295,264	-2,090,236
消耗品費	3,234,499	2,919,839	314,660
修繕費	5,674,658	9,515,279	-3,840,621
印刷製本費	3,488,263	8,134,237	-4,645,974
広告宣伝費	90,000	0	90,000
燃料費	72,581	72,646	-65
光熱水料費	7,707,057	7,379,605	327,452
賃借料	840,635	652,762	187,873
保険料	574,750	595,760	-21,010
諸謝金	1,299,600	460,500	839,100
租税公課	4,373,300	3,920,000	453,300
支払負担金	157,294	152,246	5,048
支払寄付金	3,339,140	1,500,000	1,839,140
委託費	16,057,717	14,508,557	1,549,160
手数料	500,907	441,500	59,407
管理費	3,782,968	491,100	3,291,868
役員報酬	120,600	134,000	-13,400
給料手当	2,856,000	0	2,856,000
福利厚生費	416,568	0	416,568
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	44,200	11,500	32,700
経常費用計	94,277,557	96,724,425	-2,446,868
評価損益等調整前当期経常増減額	7,631,222	5,168,172	2,463,050
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,631,222	5,168,172	2,463,050
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	7,631,222	5,168,172	2,463,050
法人税、住民税及び事業税	1,510,700	1,085,200	425,500
当期一般正味財産増減額	6,120,522	4,082,972	2,037,550
一般正味財産期首残高	14,524,037	10,441,065	4,082,972
一般正味財産期末残高	20,644,559	14,524,037	6,120,522
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	30,644,559	24,524,037	6,120,522

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29年 4月 1日から平成30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	44,363,970	55,159,750	0	99,523,720
指定管理料	0	40,795,000	16,003,000	0	56,798,000
利用料金	0	3,568,970	39,156,750	0	42,725,720
受取寄付金	0	0	5,000	0	5,000
受取寄付金	0	0	5,000	0	5,000
雑収益	0	77,660	2,285,461	0	2,363,121
雑収益	0	77,660	2,285,461	0	2,363,121
経常収益計	0	44,441,630	57,450,211	16,938	101,908,779
(2) 経常費用					
事業費	0	42,999,092	47,495,497	0	90,494,589
給料手当	0	18,703,404	9,566,231	0	28,269,635
臨時雇賃金	0	926,900	4,399,377	0	5,326,277
賞与引当金繰入	0	655,359	259,520	0	914,879
福利厚生費	0	3,550,979	2,248,685	0	5,799,664
旅費交通費	0	102,440	398,320	0	500,760
通信運搬費	0	1,805,196	262,749	0	2,067,945
消耗什器備品費	0	0	205,028	0	205,028
消耗品費	0	946,766	2,287,733	0	3,234,499
修繕費	0	2,173,068	3,501,590	0	5,674,658
印刷製本費	0	2,238,873	1,249,390	0	3,488,263
広告宣伝費	0	0	90,000	0	90,000
燃料費	0	20,210	52,371	0	72,581
光熱水料費	0	3,877,605	3,829,452	0	7,707,057
賃借料	0	639,326	201,309	0	840,635
保険料	0	28,540	546,210	0	574,750
諸謝金	0	1,218,600	81,000	0	1,299,600
租税公課	0	2,032,361	2,340,939	0	4,373,300
支払負担金	0	108,947	48,347	0	157,294
支払寄付金	0	1,090,000	2,249,140	0	3,339,140
委託費	0	2,507,289	13,550,428	0	16,057,717
手数料	0	373,229	127,678	0	500,907
管理費	0	0	0	3,782,968	3,782,968
役員報酬	0	0	0	120,600	120,600
給料手当	0	0	0	2,856,000	2,856,000
福利厚生費	0	0	0	416,568	416,568
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	44,200	44,200
経常費用計	0	42,999,092	47,495,497	3,782,968	94,277,557
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,442,538	9,954,714	-3,766,030	7,631,222
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	1,442,538	9,954,714	-3,766,030	7,631,222
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					
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	-3,696,754	0	3,696,754	0
事業間振替額	0	9,069,525	-9,069,525	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	6,815,309	885,189	-69,276	7,631,222
法人税、住民税及び事業税	0	668,905	851,785	0	1,510,700
当期一般正味財産増減額	0	6,156,404	33,394	-69,276	6,120,522
一般正味財産期首残高	0	13,749,026	785,811	-10,800	14,524,037
一般正味財産期末残高	0	19,905,430	819,205	-80,076	20,644,559
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	19,905,430	819,205	9,919,924	30,644,559

一般財団法人 今治文化振興会

貸借対照表

平成30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	27,708,851	23,368,839	4,340,012
小口現金	687,548	340,466	347,082
普通預金	27,021,303	23,028,373	3,992,930
未収金	201,038	163,989	37,049
貯蔵品	1,629,610	1,017,994	611,616
仮払金	64,800	0	64,800
流動資産合計	29,604,299	24,550,822	5,053,477
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	20,000	0
その他固定資産合計	20,000	20,000	0
固定資産合計	10,020,000	10,020,000	0
資産合計	39,624,299	34,570,822	5,053,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,242,434	5,745,368	-2,502,934
預り金	894,927	370,751	524,176
賞与引当金	914,879	887,466	27,413
未払法人税等	1,510,700	1,085,200	425,500
未払消費税等	2,416,800	1,958,000	458,800
流動負債合計	8,979,740	10,046,785	-1,067,045
負債合計	8,979,740	10,046,785	-1,067,045
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	20,644,559	14,524,037	6,120,522
正味財産合計	30,644,559	24,524,037	6,120,522
負債及び正味財産合計	39,624,299	34,570,822	5,053,477

一般財団法人 今治文化振興会

貸借対照表内訳表

平成30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	24,132,447	3,576,404	0	27,708,851
小口現金	0	137,594	549,954	0	687,548
普通預金	0	23,994,853	3,026,450	0	27,021,303
未収金	0	5,000	196,038	0	201,038
貯蔵品	0	80,836	1,548,774	0	1,629,610
仮払金	0	0	64,800	0	64,800
流動資産合計	0	24,218,283	5,386,016	0	29,604,299
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	24,238,283	5,386,016	10,000,000	39,624,299
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	1,069,551	2,092,807	80,076	3,242,434
預り金	0	894,927	0	0	894,927
賞与引当金	0	655,359	259,520	0	914,879
未払法人税等	0	658,905	851,795	0	1,510,700
未払消費税等	0	1,054,111	1,362,689	0	2,416,800
流動負債合計	0	4,332,853	4,566,811	80,076	8,979,740
負債合計	0	4,332,853	4,566,811	80,076	8,979,740
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					
正味財産合計	0	19,905,430	819,205	-80,076	20,644,559
負債及び正味財産合計	0	24,238,283	5,386,016	10,000,000	39,624,299

一般財団法人 今治文化振興会

財産目録

平成30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	手元保管	運転資金として	687,548
	預金	普通預金		27,021,303
		伊予銀行今治支店	法人運転資金として	22,546,663
		伊予銀行今治支店	河野美術館運転資金として	1,448,190
		伊予銀行今治支店	今治城運転資金として	3,026,450
	未収金	自動販売機手数料	河野美術館に関する未収分	5,000
	未収金	自動販売機手数料他	今治城に関する未収分	196,038
	貯蔵品	印刷物	河野美術館に関する貯蔵品	80,836
	貯蔵品	印刷物	今治城に関する貯蔵品	1,548,774
	仮払金		今治城駐車場警備費用として	64,800
流動資産合計				29,604,299
(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
その他固定資産				
	差入保証金		カーシェアリング保証金	20,000
固定資産合計				10,020,000
資産合計				39,624,299
(流動負債)				
	未払金	修繕他	河野美術館に関する未払い分	1,069,551
	未払金	修繕他	今治城に関する未払い分	2,092,807
	未払金	税理士顧問料	法人会計に関する未払い分	80,076
	預り金	社会保険料他	河野美術館に関する預り分	894,927
	賞与引当金	職員		914,879
	未払法人税等	今治税務署他		1,510,700
	未払消費税等	今治税務署		2,416,800
流動負債合計				8,979,740
負債合計				8,979,740
正味財産				30,644,559

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

一般財団法人 今治文化振興会

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	10,033,000	33,000
合 計	10,000,000	10,033,000	33,000

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 30 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 「書」

10/20～11/25

(ウ) 開館 50 周年記念展

② 収蔵文化財の保存管理

収蔵文化財の修理等

③ 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

④ 現代美術の特別企画展

(ア) 2018 今美 - 第13回 今治美術家作品展 -

5/2～5/20

(イ) 2018 日本版画会展 今治巡回展 併展：日本版画会四国支部展

7/28～8/12

(ウ) 第11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

8/17～9/2

(エ) 第31回 現代美術展 - 郷土ゆかりの作家たち -

2/2～2/24

⑤ 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 (対象：中学生、高校生、一般)

(オ) 茶室開放 (待庵・柿ノ木庵・茶庭) 等

⑥ 他館との連携・交流事業

一般財団法人 今治文化振興会

- ⑦ 美術団体等との展覧会の連携・協力
今治美術家協会、日本版画会四国支部等
- ⑧ 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
- ⑨ 広報・普及活動
 - （ア）各メディアの取材に協力
 - （イ）定期的な学校へのお知らせ
 - （ウ）学芸員実習及びインターンシップ（中学生、高校生就業体験）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) 常設展

天 守 (歴史資料館)

多聞櫓 (自然科学館) 自然科学資料等

御金櫓 (郷土美術館) 郷土出身作家の現代美術作品

「今治が育んだ作家たち」

「郷土ゆかりの作家たち」

山里櫓 (古美術館)

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

鉄御門・武具櫓 内部公開

(イ) 特別展 (1回)

「今治城絵図・古写真展」

10/6~12/2

今治城の絵図と今治城跡を写した近代の古写真を一堂に紹介

(ウ) 企画展 (2回)

(a) 「新発見・新収蔵品展」

4/21~6/17

(b) 「“ぼくが生まれた音” 智内兄助絵本原画展」(会期未定)

② 収蔵文化財の保存管理

今治城関係 城絵図・屋敷図 画像データ作成

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

(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) 今治城域の復元(地籍図等の調査)

⑤ 広報・普及活動

(ア) 第2回今治城写真コンテストの実施

(イ) 今治城広報用ポスターおよびオリジナルポストカード製作

(ウ) インターネット、各メディア、講演等を利用した情報発信

(エ) 各メディアの取材に協力

(オ) 今治城スタンプラリーの実施(各櫓の来館促進のため)

(カ) 今治城クイズの実施(小中学生団体対応)

(キ) 学芸員実習の受け入れ

一般財団法人 今治文化振興会

平成30年度 一般財団法人 今治文化振興会 収支予算書
平成30年4月1日から平成31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	100,860,000	98,858,000	2,002,000
指定管理料	57,760,000	56,798,000	962,000
利用料金	43,100,000	42,060,000	1,040,000
雑収益	2,010,000	1,060,000	950,000
雑収益	2,010,000	1,060,000	950,000
経常収益計	102,890,000	99,938,000	2,952,000
(2) 経常費用			
事業費	99,760,000	94,386,000	5,374,000
給料手当	31,308,000	29,735,000	1,573,000
臨時雇賃金	6,564,000	5,667,000	897,000
賞与引当金	916,000	911,000	5,000
福利厚生費	6,273,000	6,034,000	239,000
旅費交通費	963,000	999,000	△ 36,000
通信運搬費	3,566,000	2,675,000	891,000
消耗什器備品費	778,000	954,000	△ 176,000
消耗品費	2,810,000	2,850,000	△ 40,000
修繕費	6,300,000	6,500,000	△ 200,000
印刷製本費	7,200,000	5,350,000	1,850,000
燃料費	80,000	80,000	0
光熱水料費	7,400,000	7,720,000	△ 320,000
賃借料	700,000	490,000	210,000
保険料	629,000	698,000	△ 69,000
諸謝金	757,000	1,011,000	△ 254,000
租税公課	3,406,000	3,945,000	△ 539,000
支払負担金	130,000	130,000	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	19,418,000	18,077,000	1,341,000
手数料	552,000	552,000	0
賠償金	10,000	8,000	2,000

一般財団法人 今治文化振興会

管理費	4,030,000	4,052,000	△ 22,000
役員報酬	282,000	282,000	0
給料手当	2,856,000	2,856,000	0
賞与引当金	0	0	0
福利厚生費	444,000	466,000	△ 22,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
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	0	0
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	103,790,000	98,438,000	5,352,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 900,000	1,500,000	△ 2,400,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 900,000	1,500,000	△ 2,400,000
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	△ 900,000	1,500,000	△ 2,400,000
法人税、住民税及び事業税	1,600,000	1,600,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,500,000	△ 100,000	△ 2,400,000
一般正味財産期首残高	14,524,000	10,441,000	4,083,000
一般正味財産期末残高	12,024,000	10,341,000	1,683,000
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	22,024,000	20,341,000	1,683,000

一般財団法人 今治文化振興会

平成30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30年4月1日から平成31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	47,362,000	53,498,000	100,860,000	0	100,860,000
指定管理料	0	43,762,000	13,998,000	57,760,000	0	57,760,000
利用料金	0	3,600,000	39,500,000	43,100,000	0	43,100,000
雑収益	0	110,000	1,900,000	2,010,000	0	2,010,000
雑収益	0	110,000	1,900,000	2,010,000	0	2,010,000
経常収益計	0	47,472,000	55,398,000	102,870,000	20,000	102,890,000
(2) 経常費用						
事業費	0	50,712,000	49,048,000	99,760,000	0	99,760,000
給料手当	0	21,836,000	9,472,000	31,308,000	0	31,308,000
臨時雇賃金	0	1,539,000	5,025,000	6,564,000	0	6,564,000
賞与引当金	0	656,000	260,000	916,000	0	916,000
福利厚生費	0	3,920,000	2,353,000	6,273,000	0	6,273,000
旅費交通費	0	423,000	540,000	963,000	0	963,000
通信運搬費	0	3,290,000	276,000	3,566,000	0	3,566,000
消耗什器備品費	0	378,000	400,000	778,000	0	778,000
消耗品費	0	1,010,000	1,800,000	2,810,000	0	2,810,000
修繕費	0	2,500,000	3,800,000	6,300,000	0	6,300,000
印刷製本費	0	4,700,000	2,500,000	7,200,000	0	7,200,000
燃料費	0	20,000	60,000	80,000	0	80,000
光熱水料費	0	3,700,000	3,700,000	7,400,000	0	7,400,000
賃借料	0	400,000	300,000	700,000	0	700,000
保険料	0	29,000	600,000	629,000	0	629,000
諸謝金	0	687,000	70,000	757,000	0	757,000
租税公課	0	1,530,000	1,876,000	3,406,000	0	3,406,000
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	3,713,000	15,705,000	19,418,000	0	19,418,000
手数料	0	300,000	252,000	552,000	0	552,000
賠償金	0	0	10,000	10,000	0	10,000

一般財団法人 今治文化振興会

管理費	0	0	0	0	4,030,000	4,030,000
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	444,000	444,000
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	50,712,000	49,048,000	99,760,000	4,030,000	103,790,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,240,000	6,350,000	3,110,000	△ 4,010,000	△ 900,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 3,240,000	6,350,000	3,110,000	△ 4,010,000	△ 900,000
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	△ 4,010,000	0	△ 4,010,000	4,010,000	0
事業間振替額	0	6,000,000	△ 6,000,000	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	△ 1,250,000	350,000	△ 900,000	0	△ 900,000
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	△ 2,000,000	△ 500,000	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000
一般正味財産期首残高	0	13,749,000	785,000	14,534,000	△ 10,000	14,524,000
一般正味財産期末残高	0	11,749,000	285,000	12,034,000	△ 10,000	12,024,000
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	11,749,000	285,000	12,034,000	9,990,000	22,024,000

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29年度 事業報告及び決算に関する書類

平成30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29年度 事業報告書

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名に奨学金を貸与した。

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

平成 29 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 29 年 6 月 5 日	平成 28 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 28 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	評議員候補者の推薦について	承 認
〃	理事候補者の選任について	承 認
〃	監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
〃	定款の変更（案）について	承 認
〃	平成 29 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
平成 29 年 6 月 20 日	八木良二を代表理事に選定し、理事長とする	承 認
〃	林秀樹を業務執行理事に選定し、常務理事とする	承 認
平成 30 年 2 月 14 日	平成 30 年度事業計画並びに収支予算について	決 議
〃	平成 30 年度奨学生採用決定について	承 認
〃	理事会運営規則の一部改正について	承 認
〃	給与規則の一部改正について	承 認

公益財団法人河野育英会

(2) 評議員会

開催年月日	議 事 項	会議の結果
平成 29 年 6 月 20 日	平成 28 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 28 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
〃	定款の変更について	承 認
〃	平成 29 年度事業計画書及び収支計算書等の報告について	報 告
〃	就業規則の一部改正について	報 告
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	報 告

公益財団法人河野育英会

収 支 計 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	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	610,948	2,052		99.7
基本財産利息収入	613,000	610,948	2,052		99.7
特定資産運用収入	1,000	683	317		68.3
奨学資金利息収入	1,000	683	317		68.3
事業収入	2,300,000	3,645,000	△1,345,000		158.5
奨学貸与金返還収入	2,300,000	3,645,000	△1,345,000		158.5
補助金等収入	450,000	446,747	3,253		99.3
地方公共団体補助金収入	450,000	446,747	3,253		99.3
雑収入	500	8	492		1.6
受取利息収入	500	8	492		1.6
事業活動収入計	3,364,500	4,703,386	△1,338,886		139.8
事業活動支出					
事業費支出	4,061,640	4,048,668	12,972		99.7
給料手当支出	690,120	690,120	0		100.0
福利厚生費支出	119,520	114,025	5,495		95.4
奨学金貸与支出	3,240,000	3,240,000	0		100.0
通信運搬費支出	6,000	3,763	2,237		62.7
消耗品費支出	6,000	760	5,240		12.7
管理費支出	242,560	223,439	19,121		92.1
給料手当支出	76,680	76,680	0		100.0
福利厚生費支出	13,280	12,669	611		95.4
会議費支出	5,000		5,000		0.0
通信運搬費支出	4,000	2,110	1,890		52.8
消耗品費支出	9,000	680	8,320		7.6
諸謝金支出	129,600	129,600	0		100.0
租税公課支出	5,000	1,700	3,300		34.0
事業活動支出計	4,304,200	4,272,107	32,093		99.3
事業活動収支差額	△939,700	431,279	△1,370,979		△45.9
II 投資活動収支の部					
投資活動支出					
基本財産取得支出	0	200,000	△200,000		
普通預金取得支出		200,000	△200,000		
投資活動支出計	0	200,000	△200,000		
投資活動収支差額	0	△200,000	200,000		
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	△939,700	231,279	△1,170,979		△24.6
前期繰越収支差額	11,060,648	11,579,760	△519,112		104.7
次期繰越収支差額	10,120,948	11,811,039	△1,690,091		116.7

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	756,760	703,510
奨学資金 普通預金	8,823,000	9,228,000
奨学資金 定期預金	2,000,000	2,000,000
合 計	11,579,760	11,931,510
未払費用	0	57,903
預り金	0	62,568
小 計	0	120,471
次期繰越収支差額	11,579,760	11,811,039

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、一括償還があったためである。

科 目	予算額	決算額	差引
事業活動収入 事業収入 奨学資金与金返還収入	2,300,000	3,645,000	△ 1,345,000

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

公益財団法人河野育英会

正味財産増減計算書

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	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	610,948	612,067	△1,119
基本財産受取利息	610,948	612,067	△1,119
特定資産運用益	683	1,387	△704
奨学資金受取利息	683	1,387	△704
受取補助金等	446,747	436,486	10,261
受取地方公共団体補助金	446,747	436,486	10,261
雑収益	8	6	2
受取利息	8	6	2
經常収益計	1,058,386	1,049,946	8,440
經常費用			
事業費	808,668	790,413	18,255
給料手当	690,120	672,480	17,640
福利厚生費	114,025	113,196	829
通信運搬費	3,763	4,737	△974
消耗品費	760		760
管理費	223,439	221,021	2,418
給料手当	76,680	74,720	1,960
福利厚生費	12,669	12,577	92
通信運搬費	2,110	2,152	△42
消耗品費	680	272	408
諸謝金	129,600	129,600	
租税公課	1,700	1,700	
經常費用計	1,032,107	1,011,434	20,673
評価損益等調整前当期經常増減額	26,279	38,512	△12,233
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	26,279	38,512	△12,233
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	26,279	38,512	△12,233
一般正味財産期首残高	37,750,760	37,712,248	38,512
一般正味財産期末残高	37,777,039	37,750,760	26,279
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	77,552,269	77,509,935	42,334

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		法人会計	
	奨学事業	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	153,448	153,448	457,500	457,500
基本財産受取利息	153,448	153,448	457,500	457,500
特定資産運用益	683	683	0	0
奨学資金受取利息	683	683		
受取補助金等	402,072	402,072	44,675	44,675
受取地方公共団体補助金	402,072	402,072	44,675	44,675
雑収益	0	0	8	8
受取利息			8	8
經常収益計	556,203	556,203	502,183	502,183
經常費用				
事業費	808,668	808,668	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	114,025	114,025		
通信運搬費	3,763	3,763		
消耗品費	760	760		
管理費	0	0	223,439	223,439
給料手当			76,680	76,680
福利厚生費			12,669	12,669
通信運搬費			2,110	2,110
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	808,668	808,668	223,439	223,439
評価損益等調整前当期經常増減額	△252,465	△252,465	278,744	278,744
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△252,465	△252,465	278,744	278,744
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	302,465	302,465	△302,465	△302,465
当期一般正味財産増減額	50,000	50,000	△23,721	△23,721
一般正味財産期首残高	36,994,000	36,994,000	756,760	756,760
一般正味財産期末残高	37,044,000	37,044,000	733,039	733,039
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	46,987,808	46,987,808	30,564,461	30,564,461

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	610,948		
基本財産受取利息		610,948		
特定資産運用益	0	683		
奨学資金受取利息		683		
受取補助金等	0	446,747		
受取地方公共団体補助金		446,747		
雑収益	0	8		
受取利息		8		
経常収益計	0	1,058,386		
経常費用				
事業費	0	808,668		
給料手当		690,120		
福利厚生費		114,025		
通信運搬費		3,763		
消耗品費		760		
管理費	0	223,439		
給料手当		76,680		
福利厚生費		12,669		
通信運搬費		2,110		
消耗品費		680		
諸謝金		129,600		
租税公課		1,700		
経常費用計	0	1,032,107		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	26,279		
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	0	26,279		
経常外増減の部				
経常外収益計	0	0		
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	26,279		
一般正味財産期首残高	0	37,750,760		
一般正味財産期末残高	0	37,777,039		
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	77,552,269		

公益財団法人河野育英会

貸 借 対 照 表

平成 30 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	703,510	756,760	△53,250
普 通 預 金	703,510	756,760	△53,250
流動資産合計	703,510	756,760	△53,250
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	39,775,230	39,759,175	16,055
定 期 預 金	3,500,000	3,500,000	
普 通 預 金	200,000		200,000
基本財産合計	43,475,230	43,259,175	216,055
特 定 資 産			
奨 学 資 金	33,494,000	33,494,000	0
普 通 預 金	9,228,000	8,823,000	405,000
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	
奨 学 貸 与 金	22,266,000	22,671,000	△405,000
特定資産合計	33,494,000	33,494,000	0
固定資産合計	76,969,230	76,753,175	216,055
資産合計	77,672,740	77,509,935	162,805
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 費 用	57,903		57,903
預 り 金	62,568		62,568
流動負債合計	120,471	0	120,471
負債合計	120,471	0	120,471
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
今 治 市 出 捐 金	39,775,230	39,759,175	16,055
指定正味財産合計	39,775,230	39,759,175	16,055
(うち基本財産への充当額)	(39,775,230)	(39,759,175)	(16,055)
一 般 正 味 財 産	37,777,039	37,750,760	26,279
(うち基本財産への充当額)	(3,700,000)	(3,500,000)	(200,000)
(うち特定資産への充当額)	(33,494,000)	(33,494,000)	
正味財産合計	77,552,269	77,509,935	42,334
負債及び正味財産合計	77,672,740	77,509,935	162,805

公益財団法人河野育英会

貸借対照表内訳表

平成 30 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	703,510	0	703,510
流動資産合計	0	703,510	0	703,510
固 定 資 産				
基本財産				
投資有価証券	9,943,808	29,831,422		39,775,230
定期預金	3,500,000			3,500,000
普通預金	50,000	150,000		200,000
基本財産合計	13,493,808	29,981,422	0	43,475,230
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	46,987,808	29,981,422	0	76,969,230
資産合計	46,987,808	30,684,932	0	77,672,740
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未払費用		57,903		57,903
預り金		62,568		62,568
流動負債合計	0	120,471	0	120,471
負債合計	0	120,471	0	120,471
III 正 味 財 産 の 部				
指定正味財産				
今治市出捐金	9,943,808	29,831,422		39,775,230
指定正味財産合計	9,943,808	29,831,422	0	39,775,230
(うち基本財産への充当額)	(9,943,808)	(29,831,422)		(39,775,230)
一般正味財産	37,044,000	733,039	0	37,777,039
(うち基本財産への充当額)	(3,550,000)	(150,000)		(3,700,000)
(うち特定資産への充当額)	(33,494,000)			(33,494,000)
正味財産合計	46,987,808	30,564,461	0	77,552,269
負債及び正味財産合計	46,987,808	30,684,932	0	77,672,740

公益財団法人河野育英会

平成29年度 財 産 目 録

平成30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	703,510
流動資産合計				703,510
(固定資産)	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。 	29,832,000
基本財産	定期預金	定期預金 大和ネクスト銀行 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、運用益を公益目的の事業会計の財源として使用している。
	普通預金	伊予銀行今治市役所出張所	・公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業会計の財源として使用している。	3,000,000
	普通預金	伊予銀行今治市役所出張所	<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。 	500,000
	普通預金	伊予銀行今治市役所出張所		・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。
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。	9,228,000
	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。	22,266,000
固定資産合計				76,969,230
資産合計				77,672,740
(流動負債)	未払費用 預り金	今治年金事務所 従業員 従業員	<ul style="list-style-type: none"> ・2、3月分社会保険料 ・源泉税 ・2、3月分社会保険料 	57,903
				5,540
				57,028
負債合計				120,471
正味財産				77,552,269

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）	29,820,000	12,000	0	29,832,000
投資有価証券（国債）	9,939,175	4,055	0	9,943,230
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
定期預金	500,000	0	0	500,000
普通預金	0	200,000	0	200,000
小 計	43,259,175	216,055	0	43,475,230
特定資産				
奨学資金（普通預金）	8,823,000	3,645,000	3,240,000	9,228,000
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）	22,671,000	3,240,000	3,645,000	22,266,000
小 計	33,494,000	6,885,000	6,885,000	33,494,000
合 計	76,753,175	7,101,055	6,885,000	76,969,230

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)	29,832,000	(29,832,000)	(0)	(0)
投資有価証券(国債)	9,943,230	(9,943,230)	(0)	(0)
定期預金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
定期預金	500,000	(0)	(500,000)	(0)
普通預金	200,000	(0)	(200,000)	(0)
小 計	43,475,230	(39,775,230)	(3,700,000)	(0)
特定資産				
奨学資金(普通預金)	9,228,000	(0)	(9,228,000)	(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)	22,266,000	(0)	(22,266,000)	(0)
小 計	33,494,000	(0)	(33,494,000)	(0)
合 計	76,969,230	(39,775,230)	(37,194,000)	(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	29,832,000	35,316,435	5,484,435
国債	9,943,230	11,910,220	1,966,990
合 計	39,775,230	47,226,655	7,451,425

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	446,747	446,747	0	一般正味財産
合 計		0	446,747	446,747	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. 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30年度 事業計画書

奨学金の貸与

平成30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4名に奨学金を貸与する。

平成30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	3	1,080,000 円	3 名 × 30,000 円 × 12 月 = 1,080,000 円
3	0	0 円	0 名 × 30,000 円 × 12 月 = 0 円
4	1	360,000 円	1 名 × 30,000 円 × 12 月 = 360,000 円
5	0	0 円	
6	0	0 円	
合計	7	2,520,000 円	

月額 30,000円

収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日から平成31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	610,950	613,000	△2,050
基本財産受取利息	610,950	613,000	△2,050
特定資産運用益	650	1,000	△350
奨学資金受取利息	650	1,000	△350
受取補助金等	450,000	450,000	0
受取地方公共団体補助金	450,000	450,000	0
雑収	100	500	△400
受取利息	100	500	△400
經常収益計	1,061,700	1,064,500	△2,800
經常費用			
事業費	820,640	821,640	△1,000
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	5,000	6,000	△1,000
管理費	240,560	242,560	△2,000
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	13,280	13,280	
会議費	3,000	5,000	△2,000
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	1,061,200	1,064,200	△3,000
評価損益等調整前当期經常増減額	500	300	200
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	500	300	200
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	500	300	200
一般正味財産期首残高	37,751,060	37,750,760	300
一般正味財産期末残高	37,751,560	37,751,060	500
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	39,775,230	39,759,175	16,055
指定正味財産期末残高	39,791,285	39,775,230	16,055
III 正味財産期末残高	77,542,845	77,526,290	16,555

公益財団法人河野育英会

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	153,450	153,450	457,500	457,500
基本財産受取利息	153,450	153,450	457,500	457,500
特定資産運用益	650	650	0	0
奨学資金受取利息	650	650		
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	100	100
受取利息			100	100
經常収益計	559,100	559,100	502,600	502,600
經常費用				
事業費	820,640	820,640	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	5,000	5,000		
管理費	0	0	240,560	240,560
給料手当			76,680	76,680
福利厚生費			13,280	13,280
会議費			3,000	3,000
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	820,640	820,640	240,560	240,560
評価損益等調整前当期經常増減額	△261,540	△261,540	262,040	262,040
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△261,540	△261,540	262,040	262,040
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	261,540	261,540	△261,540	△261,540
当期一般正味財産増減額	0	0	500	500
一般正味財産期首残高	36,994,000	36,994,000	757,060	757,060
一般正味財産期末残高	36,994,000	36,994,000	757,560	757,560
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	9,943,808	9,943,808	29,831,422	29,831,422
指定正味財産期末残高	9,947,822	9,947,822	29,843,463	29,843,463
III 正味財産期末残高	46,941,822	46,941,822	30,601,023	30,601,023

公益財団法人河野育英会

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	610,950		
基本財産受取利息		610,950		
特定資産運用益	0	650		
奨学資金受取利息		650		
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	100		
受取利息		100		
經常収益計	0	1,061,700		
經常費用				
事業費	0	820,640		
給料手当		690,120		
福利厚生費		119,520		
通信運搬費		6,000		
消耗品費		5,000		
管理費	0	240,560		
給料手当		76,680		
福利厚生費		13,280		
会議費		3,000		
通信運搬費		4,000		
消耗品費		9,000		
諸謝金		129,600		
租税公課		5,000		
經常費用計	0	1,061,200		
評価損益等調整前当期經常増減額	0	500		
評価損益等計	0	0		
当期經常増減額	0	500		
經常外増減の部				
經常外収益計	0	0		
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	500		
一般正味財産期首残高	0	37,751,060		
一般正味財産期末残高	0	37,751,560		
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	39,775,230		
指定正味財産期末残高	0	39,791,285		
III 正味財産期末残高	0	77,542,845		

公益財団法人河野育英会

平成30年度 収支予算書

(平成30年4月1日～平成31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	610,950	613,000	△2,050	
基本財産利息収入	610,950	613,000	△2,050	基本財産4,350万円に対する利息
②特定資産運用収入	650	1,000	△350	
奨学資金利息収入	650	1,000	△350	奨学資金に対する利息
③事業収入	2,690,000	2,300,000	390,000	
奨学貸与金返還収入	2,690,000	2,300,000	390,000	償還者19名
④補助金収入	450,000	450,000	0	
補助金収入	450,000	450,000	0	今治市から補助
⑤雑収入	100	500	△400	
受取利息収入	100	500	△400	運用金利息
事業活動収入計	3,751,700	3,364,500	387,200	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	3,340,640	4,061,640	△721,000	
奨学金貸与費支出	2,520,000	3,240,000	△720,000	
大学奨学金貸与費支出	2,520,000	3,240,000	△720,000	大学奨学生7名
給料手当支出	690,120	690,120	0	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	5,000	6,000	△1,000	
②管理費支出	240,560	242,560	△2,000	
給料手当支出	76,680	76,680	0	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	3,000	5,000	△2,000	
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	5,000	0	印紙代
事業活動支出計	3,581,200	4,304,200	△723,000	
事業活動収支差額	170,500	△939,700	1,110,200	
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	170,500	△939,700	1,110,200	
前期繰越収支差額	10,640,060	11,579,760	△939,700	
次期繰越収支差額	10,810,560	10,640,060	170,500	

公益財団法人河野育英会

公益財団法人 檜 垣 育 英 会

平成29年度 事業報告及び決算に関する書類

平成30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29年度 事業報告書

奨学金の貸与(一部給付を含む)

平成29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4名・大学生13名及び引き続き、在学中の高校生10名・大学生40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29年度 貸与人員及び貸与額内訳

学 年	人 員	金 額	備 考
高 校	1	576,000 円	4 名 × 12,000 円 × 12 月 = 576,000 円
	2	864,000 円	6 名 × 12,000 円 × 12 月 = 864,000 円
	3	432,000 円	3 名 × 12,000 円 × 12 月 = 432,000 円
	4	144,000 円	1 名 × 12,000 円 × 12 月 = 144,000 円
	5	0 円	0 名 × 12,000 円 × 12 月 = 0 円
	計	14	2,016,000 円
大 学	1	4,680,000 円	13 名 × 30,000 円 × 12 月 = 4,680,000 円
	2	4,680,000 円	13 名 × 30,000 円 × 12 月 = 4,680,000 円
	3	5,040,000 円	14 名 × 30,000 円 × 12 月 = 5,040,000 円
	4	4,680,000 円	13 名 × 30,000 円 × 12 月 = 4,680,000 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	53	19,080,000 円
合 計	67	21,096,000 円	

高校生月額 12,000円 大学生月額 30,000円

合計 21,096,000 円のうち 貸与額(7割) 14,767,200 円
給付額(3割) 6,328,800 円

公益財団法人檜垣育英会

平成 29 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 29 年 6 月 5 日	平成 28 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 28 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	評議員候補者の推薦について	承 認
〃	理事候補者の選任について	承 認
〃	監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
〃	定款の変更（案）について	承 認
〃	平成 29 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
〃	奨学金の積立について	報 告
平成 29 年 6 月 20 日	八木良二を代表理事に選定し、理事長とする	承 認
〃	林秀樹を業務執行理事に選定し、常務理事とする	承 認
平成 30 年 2 月 14 日	平成 30 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 30 年度奨学生採用決定について	承 認

公益財団法人檜垣育英会

平成 30 年 2 月 14 日	理事会運営規則の一部改正について	承 認
〃	給与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 29 年 6 月 20 日	平成 28 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 28 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
〃	定款の変更について	承 認
〃	平成 29 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
〃	就業規則の一部改正について	報 告
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	報 告

収 支 計 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	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	8,657,500	8,657,499	1		100.0
基本財産利息収入	657,500	657,499	1		100.0
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	6,000	6,142	△142		102.4
奨学資金利息収入	6,000	6,142	△142		102.4
事業収入	9,500,000	11,854,460	△2,354,460		124.8
奨学貸与金返還収入	9,500,000	11,854,460	△2,354,460		124.8
補助金等収入	450,000	446,733	3,267		99.3
地方公共団体補助金収入	450,000	446,733	3,267		99.3
雑収入	1,000	99	901		9.9
受取利息収入	1,000	99	901		9.9
事業活動収入計	18,614,500	20,964,933	△2,350,433		112.6
事業活動支出					
事業費支出	22,446,640	21,925,974	520,666		97.7
給料手当支出	690,120	690,120	0		100.0
福利厚生費支出	119,520	114,001	5,519		95.4
奨学金給付費支出	6,480,000	6,328,800	151,200		97.7
奨学金貸与支出	15,120,000	14,767,200	352,800		97.7
通信運搬費支出	26,000	22,413	3,587		86.2
消耗品費支出	10,000	3,440	6,560		34.4
雑支出	1,000	1,000	0		0.0
管理費支出	259,560	228,303	31,257		88.0
給料手当支出	76,680	76,680	0		100.0
福利厚生費支出	13,280	12,666	614		95.4
会議費支出	10,000	10,000	0		0.0
通信運搬費支出	4,000	2,133	1,867		53.3
消耗品費支出	15,000	5,524	9,476		36.8
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
雑支出	1,000	1,000	0		0.0
事業活動支出計	22,706,200	22,154,277	551,923		97.6
事業活動収支差額	△4,091,700	△1,189,344	△2,902,356		29.1
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	0	40,000,000		0.0
投資有価証券償還収入	40,000,000	40,000,000	0		0.0
投資活動収入計	40,000,000	40,000,000	0		0.0
投資活動支出					
基本財産取得支出	40,000,000	0	40,000,000		0.0
投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0		0.0
投資活動支出計	40,000,000	40,000,000	0		0.0
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	△4,091,700	△1,189,344	△2,902,356		29.1
前期繰越収支差額	40,306,510	43,283,494	△2,976,984		107.4
次期繰越収支差額	36,214,810	42,094,150	△5,879,340		116.2

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	6,843,974	7,067,370
未収入金	0	0
奨学資金 普通預金	16,439,520	15,026,780
奨学資金 定期預金	20,000,000	20,000,000
小 計	43,283,494	42,094,150
未払費用	0	0
預り金	0	0
小 計	0	0
次期繰越収支差額	43,283,494	42,094,150

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、一括償還が2名、繰上げ償還が1名あったためと、基本財産を投資有価証券で運用する予定であったが、定期預金で運用したためである。

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	9,500,000	11,854,460	△ 2,354,460
投資活動収入 投資有価証券償還収入	40,000,000	0	40,000,000
投資活動支出 投資有価証券取得支出	40,000,000	0	40,000,000

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	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	8,657,499	8,815,516	△158,017
基本財産受取利息	657,499	815,516	△158,017
基本財産受取配当金	8,000,000	8,000,000	
特定資産運用益	6,142	13,197	△7,055
奨学資金受取利息	6,142	13,197	△7,055
受取補助金等	446,733	435,983	10,750
受取地方公共団体補助金	446,733	435,983	10,750
雑収益	99	94	5
受取利息	99	94	5
經常収益計	9,110,473	9,264,790	△154,317
經常費用			
事業費	7,158,774	7,352,209	△193,435
給料手当	690,120	672,480	17,640
福利厚生費	114,001	112,288	1,713
奨学金給付費	6,328,800	6,534,000	△205,200
通信運搬費	22,413	28,546	△6,133
消耗品費	3,440	4,495	△1,055
雑費		400	△400
管理費	228,303	222,377	5,926
給料手当	76,680	74,720	1,960
福利厚生費	12,666	12,478	188
通信運搬費	2,133	3,199	△1,066
消耗品費	5,524	680	4,844
諸謝金	129,600	129,600	
租税公課	1,700	1,700	
經常費用計	7,387,077	7,574,586	△187,509
評価損益等調整前当期經常増減額	1,723,396	1,690,204	33,192
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,723,396	1,690,204	33,192
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	1,723,396	1,690,204	33,192
一般正味財産期首残高	124,062,434	122,372,230	1,690,204
一般正味財産期末残高	125,785,830	124,062,434	1,723,396
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	245,785,830	244,062,434	1,723,396

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	3,462,999	3,462,999	5,194,500	5,194,500
基本財産受取利息	262,999	262,999	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	6,142	6,142	0	0
奨学資金受取利息	6,142	6,142		
受取補助金等	402,060	402,060	44,673	44,673
受取地方公共団体補助金	402,060	402,060	44,673	44,673
雑収益	0	0	99	99
受取利息			99	99
經常収益計	3,871,201	3,871,201	5,239,272	5,239,272
經常費用				
事業費	7,158,774	7,158,774	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	114,001	114,001		
奨学金給付費	6,328,800	6,328,800		
通信搬送費	22,413	22,413		
消耗品費	3,440	3,440		
管理費	0	0	228,303	228,303
給料手当			76,680	76,680
福利厚生費			12,666	12,666
通信搬送費			2,133	2,133
消耗品費			5,524	5,524
諸謝金			129,600	129,600
租税公課			1,700	1,700
經常費用計	7,158,774	7,158,774	228,303	228,303
評価損益等調整前当期經常増減額	△3,287,573	△3,287,573	5,010,969	5,010,969
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△3,287,573	△3,287,573	5,010,969	5,010,969
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	4,787,573	4,787,573	△4,787,573	△4,787,573
当期一般正味財産増減額	1,500,000	1,500,000	223,396	223,396
一般正味財産期首残高	117,218,460	117,218,460	6,843,974	6,843,974
一般正味財産期末残高	118,718,460	118,718,460	7,067,370	7,067,370
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	79,067,370	79,067,370

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	8,657,499		
基本財産受取利息		657,499		
基本財産受取配当金		8,000,000		
特定資産運用益	0	6,142		
奨学資金受取利息		6,142		
受取補助金等	0	446,733		
受取地方公共団体補助金		446,733		
雑収益	0	99		
受取利息		99		
經常収益計	0	9,110,473		
經常費用				
事業費	0	7,158,774		
給料手当		690,120		
福利厚生費		114,001		
奨学金給付費		6,328,800		
通信運搬費		22,413		
消耗品費		3,440		
管理費	0	228,303		
給料手当		76,680		
福利厚生費		12,666		
通信運搬費		2,133		
消耗品費		5,524		
諸謝金		129,600		
租税公課		1,700		
經常費用計	0	7,387,077		
評価損益等調整前当期經常増減額	0	1,723,396		
評価損益等計	0	0		
当期經常増減額	0	1,723,396		
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	1,723,396		
一般正味財産期首残高	0	124,062,434		
一般正味財産期末残高	0	125,785,830		
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	245,785,830		

公益財団法人檜垣育英会

貸 借 対 照 表

平成 30 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	7,067,370	6,843,974	223,396
普 通 預 金	7,067,370	6,843,974	223,396
流動資産合計	7,067,370	6,843,974	223,396
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	80,000,000	80,000,000	
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	118,718,460	117,218,460	1,500,000
普 通 預 金	15,026,780	16,439,520	△1,412,740
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	
奨 学 貸 与 金	83,691,680	80,778,940	2,912,740
特定資産合計	118,718,460	117,218,460	1,500,000
固定資産合計	238,718,460	237,218,460	1,500,000
資産合計	245,785,830	244,062,434	1,723,396
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			
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	125,785,830	124,062,434	1,723,396
(うち特定資産への充当額)	(118,718,460)	(117,218,460)	(1,500,000)
正味財産合計	245,785,830	244,062,434	1,723,396
負債及び正味財産合計	245,785,830	244,062,434	1,723,396

公益財団法人檜垣育英会

貸借対照表内訳表

平成 30 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	7,067,370	0	7,067,370
流 動 資 産 合 計	0	7,067,370	0	7,067,370
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	118,718,460	0	0	118,718,460
特 定 資 産 合 計	118,718,460	0	0	118,718,460
固 定 資 産 合 計	166,718,460	72,000,000	0	238,718,460
資 産 合 計	166,718,460	79,067,370	0	245,785,830
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	118,718,460	7,067,370	0	125,785,830
(うち特定資産への充当額)	(118,718,460)			(118,718,460)
正 味 財 産 合 計	166,718,460	79,067,370	0	245,785,830
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	166,718,460	79,067,370	0	245,785,830

公益財団法人檜垣育英会

平成29年度 財 産 目 録

平成30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	7,067,370
流動資産合計				7,067,370
(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		50,000,000
特定資産	奨学資金			20,000,000
	普通預金	普通預金 伊予銀行今治市役所出張所	・ 奨学金（貸与部分）の原資として使用する。	20,000,000
	定期預金	定期預金 大和ネクスト銀行	・ 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。	83,691,680
固定資産合計				238,718,460
資産合計				245,785,830
負債合計				0
正味財産				245,785,830

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（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	20,000,000	0	0	20,000,000
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	120,000,000	0	0	120,000,000
特定資産				
奨学資金（普通預金）	16,439,520	13,354,460	14,767,200	15,026,780
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）	80,778,940	14,767,200	11,854,460	83,691,680
小 計	117,218,460	28,121,660	26,621,660	118,718,460
合 計	237,218,460	28,121,660	26,621,660	238,718,460

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)	15,026,780	(0)	(15,026,780)	(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)	83,691,680	(0)	(83,691,680)	(0)
小 計	118,718,460	(0)	(118,718,460)	(0)
合 計	238,718,460	(120,000,000)	(118,718,460)	(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	10,238,810	238,810
地方債	50,000,000	51,756,050	1,756,050
株式(今治造船株)	20,000,000	20,000,000	0
合 計	80,000,000	81,994,860	1,994,860

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	446,733	446,733	0	一般正味財産
合 計		0	446,733	446,733	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. 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
平成30年度 事業計画書

奨学金の貸与(一部給付を含む)

平成30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4名・大学生13名を新規に、また、引き続き、在学中の高校生11名・大学生39名に奨学金を貸与する。

なお、貸与額のうち7割は貸与とし、3割は給付とする。

平成30年度 貸与人員及び貸与額内訳

学年	人員	金額	備 考	
高 校	1	4	576,000 円	4 名 × 12,000 円 × 12 月 = 576,000 円
	2	4	576,000 円	4 名 × 12,000 円 × 12 月 = 576,000 円
	3	6	864,000 円	6 名 × 12,000 円 × 12 月 = 864,000 円
	4	0	0 円	0 名 × 12,000 円 × 12 月 = 0 円
	5	1	144,000 円	1 名 × 12,000 円 × 12 月 = 144,000 円
	計	15	2,160,000 円	
大 学	1	13	4,680,000 円	13 名 × 30,000 円 × 12 月 = 4,680,000 円
	2	13	4,680,000 円	13 名 × 30,000 円 × 12 月 = 4,680,000 円
	3	11	3,960,000 円	11 名 × 30,000 円 × 12 月 = 3,960,000 円
	4	15	5,400,000 円	15 名 × 30,000 円 × 12 月 = 5,400,000 円
	5	0	0 円	0 名 × 30,000 円 × 12 月 = 0 円
	6	0	0 円	0 名 × 30,000 円 × 12 月 = 0 円
	計	52	18,720,000 円	
合 計	67	20,880,000 円		

高校生月額 12,000円 大学生月額 30,000円

合計 20,880,000円 のうち 貸与額(7割) 14,616,000 円
給付額(3割) 6,264,000 円

公益財団法人檜垣育英会

収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日から平成31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	8,657,500	0
基本財産受取利息	657,500	657,500	
基本財産受取配当金	8,000,000	8,000,000	
特定資産運用益	6,000	6,000	0
奨学資金受取利息	6,000	6,000	
受取補助金等	450,000	450,000	0
受取地方公共団体補助金	450,000	450,000	
雑収益	500	1,000	△500
受取利息	500	1,000	△500
經常収益計	9,114,000	9,114,500	△500
經常費用			
事業費	7,114,640	7,326,640	△212,000
給料手当当	690,120	690,120	
福利厚生費	119,520	119,520	
奨学金給付費	6,264,000	6,480,000	△216,000
通信運搬費	30,000	26,000	4,000
消耗品費	10,000	10,000	
雑費	1,000	1,000	
管理費	254,560	259,560	△5,000
給料手当当	76,680	76,680	
福利厚生費	13,280	13,280	
会議費	5,000	10,000	△5,000
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	7,369,200	7,586,200	△217,000
評価損益等調整前当期經常増減額	1,744,800	1,528,300	216,500
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,744,800	1,528,300	216,500
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	1,744,800	1,528,300	216,500
一般正味財産期首残高	125,590,734	124,062,434	1,528,300
一般正味財産期末残高	127,335,534	125,590,734	1,744,800
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	247,335,534	245,590,734	1,744,800

公益財団法人檜垣育英会

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 榎垣育英会

(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	500	500
受取利息			500	500
經常収益計	3,874,000	3,874,000	5,240,000	5,240,000
經常費用				
事業費	7,114,640	7,114,640	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	6,264,000	6,264,000		
通信運搬費	30,000	30,000		
消耗品費	10,000	10,000		
雑費	1,000	1,000		
管理費	0	0	254,560	254,560
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			15,000	15,000
諸謝金			129,600	129,600
租税公課			10,000	10,000
雑費計			1,000	1,000
經常費用計	7,114,640	7,114,640	254,560	254,560
評価損益等調整前当期經常増減額	△3,240,640	△3,240,640	4,985,440	4,985,440
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△3,240,640	△3,240,640	4,985,440	4,985,440
經常外増減の部				
經常外収益計	0	0	0	0
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	5,040,640	5,040,640	△5,040,640	△5,040,640
当期一般正味財産増減額	1,800,000	1,800,000	△55,200	△55,200
一般正味財産期首残高	118,718,460	118,718,460	6,872,274	6,872,274
一般正味財産期末残高	120,518,460	120,518,460	6,817,074	6,817,074
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	168,518,460	168,518,460	78,817,074	78,817,074

公益財団法人榎垣育英会

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	500		
受取利息		500		
經常収益計	0	9,114,000		
經常費用				
事業費	0	7,114,640		
給料手当		690,120		
福利厚生費		119,520		
奨学金給付費		6,264,000		
通信運搬費		30,000		
消耗品費		10,000		
雑費		1,000		
管理費	0	254,560		
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		15,000		
諸謝金		129,600		
租税公課		10,000		
雑費		1,000		
經常費用計	0	7,369,200		
評価損益等調整前当期經常増減額	0	1,744,800		
評価損益等計	0	0		
当期經常増減額	0	1,744,800		
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	1,744,800		
一般正味財産期首残高	0	125,590,734		
一般正味財産期末残高	0	127,335,534		
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	247,335,534		

公益財団法人檜垣育英会

平成30年度 収支予算書

(平成30年4月1日～平成31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	8,657,500	0	
基本財産利息収入	657,500	657,500	0	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	6,000	0	
奨学資金利息収入	6,000	6,000	0	奨学資金に対する利息
③事業収入	9,300,000	9,500,000	△200,000	
奨学貸与金返還収入	9,300,000	9,500,000	△200,000	償還者88名
④補助金収入	450,000	450,000	0	
補助金収入	450,000	450,000	0	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	預金利息
事業活動収入計	18,414,000	18,614,500	△200,500	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	21,730,640	22,446,640	△716,000	
奨学金貸与費支出	14,616,000	15,120,000	△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	13,104,000	13,608,000	△504,000	大学奨学生52名
奨学金給付費支出	6,264,000	6,480,000	△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	5,616,000	5,832,000	△216,000	
給料手当支出	690,120	690,120	0	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	30,000	26,000	4,000	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
雑費支出	1,000	1,000	0	
②管理費支出	254,560	259,560	△5,000	
給料手当支出	76,680	76,680	0	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	10,000	△5,000	
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	1,000	0	
事業活動支出計	21,985,200	22,706,200	△721,000	
事業活動収支差額	△3,571,200	△4,091,700	520,500	
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	△3,571,200	△4,091,700	520,500	
前期繰越収支差額	39,191,794	43,283,494	△4,091,700	
次期繰越収支差額	35,620,594	39,191,794	△3,571,200	

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29年度 事業報告及び決算に関する書類

平成30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29年度 事業報告書

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名に奨学金を貸与した。
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った。

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	1,980,000 円	$\frac{5}{1}$ 名 × 30,000 円 × $\frac{12}{6}$ 月 = 1,980,000 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	7,980,000 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

平成 29 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 29 年 6 月 2 日	平成 28 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 28 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	評議員候補者の推薦について	承 認
〃	理事候補者の選任について	承 認
〃	監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
〃	定款の変更（案）について	承 認
〃	平成 29 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
〃	奨学金の積立について	報 告
平成 29 年 6 月 21 日	八木良二を代表理事に選定し、理事長とする	承 認
〃	林秀樹を業務執行理事に選定し、常務理事とする	承 認
平成 30 年 2 月 15 日	平成 30 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 30 年度奨学生採用決定について	承 認

公益財団法人加根又育英会

平成 30 年 2 月 15 日	理事会運営規則の一部改正について	承 認
〃	給与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 29 年 6 月 21 日	平成 28 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 28 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
〃	定款の変更について	承 認
〃	平成 29 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
〃	就業規則の一部改正について	報 告
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	報 告

収 支 計 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	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	1,180,000	1,186,000	△6,000		100.5
基本財産利息収入	1,180,000	1,186,000	△6,000		100.5
特定資産運用収入	21,000	20,915	85		99.6
奨学資金利息収入	21,000	20,915	85		99.6
事業収入	6,400,000	6,883,000	△483,000		107.5
奨学貸与金返還収入	6,400,000	6,883,000	△483,000		107.5
補助金等収入	450,000	446,564	3,436		99.2
地方公共団体補助金収入	450,000	446,564	3,436		99.2
雑収入	1,000	15	985		1.5
受取利息収入	1,000	15	985		1.5
事業活動収入計	8,052,000	8,536,494	△484,494		106.0
事業活動支出					
事業費支出	8,985,640	8,790,307	195,333		97.8
給料手当支出	690,120	690,120	0		100.0
福利厚生費支出	119,520	113,695	5,825		95.1
奨学金貸与支出	8,160,000	7,980,000	180,000		97.8
通信運搬費支出	10,000	5,732	4,268		57.3
消耗品費支出	6,000	760	5,240		12.7
管理費支出	243,560	225,068	18,492		92.4
給料手当支出	76,680	76,680	0		100.0
福利厚生費支出	13,280	12,633	647		95.1
通信運搬費支出	5,000	3,775	1,225		75.5
消耗品費支出	9,000	680	8,320		7.6
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	9,229,200	9,015,375	213,825		97.7
事業活動収支差額	△1,177,200	△478,881	△698,319		40.7
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	△1,177,200	△478,881	△698,319		40.7
前期繰越収支差額	24,843,670	27,606,268	△2,762,598		111.1
次期繰越収支差額	23,666,470	27,127,387	△3,460,917		114.6

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	727,377	683,387
奨学資金 普通預金	13,941,000	13,444,000
奨学資金 定期預金	13,000,000	13,000,000
合 計	27,668,377	27,127,387
未払費用	28,824	0
預り金	33,285	0
小 計	62,109	0
次期繰越収支差額	27,606,268	27,127,387

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	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	1,186,000	1,210,109	△24,109
基本財産受取利息	1,186,000	1,210,109	△24,109
特定資産運用益	20,915	45,749	△24,834
奨学資金受取利息	20,915	45,749	△24,834
受取補助金等	446,564	436,726	9,838
受取地方公共団体補助金	446,564	436,726	9,838
雑収益	15	10	5
受取利息	15	10	5
經常収益計	1,653,494	1,692,594	△39,100
經常費用			
事業費	810,307	796,199	14,108
給料手当	690,120	672,480	17,640
福利厚生費	113,695	113,628	67
通信運搬費	5,732	7,541	△1,809
消耗品費	760	2,550	△1,790
管理費	225,068	222,897	2,171
給料手当	76,680	74,720	1,960
福利厚生費	12,633	12,624	9
通信運搬費	3,775	3,845	△70
消耗品費	680	408	272
諸謝金	129,600	129,600	
租税公課	1,700	1,700	
經常費用計	1,035,375	1,019,096	16,279
評価損益等調整前当期經常増減額	618,119	673,498	△55,379
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	618,119	673,498	△55,379
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	618,119	673,498	△55,379
一般正味財産期首残高	78,077,268	77,403,770	673,498
一般正味財産期末残高	78,695,387	78,077,268	618,119
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	99,219,532	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	178,007,666	177,296,800	710,866

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	237,200	237,200	948,800	948,800
基本財産受取利息	237,200	237,200	948,800	948,800
特定資産運用益	20,915	20,915	0	0
奨学資金受取利息	20,915	20,915		
受取補助金等	401,908	401,908	44,656	44,656
受取地方公共団体補助金	401,908	401,908	44,656	44,656
雑収益	0	0	15	15
受取利息			15	15
經常収益計	660,023	660,023	993,471	993,471
經常費用				
事業費	810,307	810,307	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	113,695	113,695		
通信運搬費	5,732	5,732		
消耗品費	760	760		
管理費	0	0	225,068	225,068
給料手当			76,680	76,680
福利厚生費			12,633	12,633
通信運搬費			3,775	3,775
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	810,307	810,307	225,068	225,068
評価損益等調整前当期經常増減額	△150,284	△150,284	768,403	768,403
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△150,284	△150,284	768,403	768,403
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	750,284	750,284	△750,284	△750,284
当期一般正味財産増減額	600,000	600,000	18,119	18,119
一般正味財産期首残高	77,412,000	77,412,000	665,268	665,268
一般正味財産期末残高	78,012,000	78,012,000	683,387	683,387
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	18,550	18,550	74,197	74,197
基本財産受取利息	18,550	18,550	74,197	74,197
当期指定正味財産増減額	18,550	18,550	74,197	74,197
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	19,862,456	19,862,456	79,449,823	79,449,823
III 正味財産期末残高	97,874,456	97,874,456	80,133,210	80,133,210

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	1,186,000		
基本財産受取利息		1,186,000		
特定資産運用益	0	20,915		
奨学資金受取利息		20,915		
受取補助金等	0	446,564		
受取地方公共団体補助金		446,564		
雑収益	0	15		
受取利息		15		
經常収益計	0	1,653,494		
經常費用				
事業費	0	810,307		
給料手当		690,120		
福利厚生費		113,695		
通信運搬費		5,732		
消耗品費		760		
管理費	0	225,068		
給料手当		76,680		
福利厚生費		12,633		
通信運搬費		3,775		
消耗品費		680		
諸謝金		129,600		
租税公課		1,700		
經常費用計	0	1,035,375		
評価損益等調整前当期經常増減額	0	618,119		
評価損益等計	0	0		
当期經常増減額	0	618,119		
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	618,119		
一般正味財産期首残高	0	78,077,268		
一般正味財産期末残高	0	78,695,387		
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	178,007,666		

公益財団法人加根又育英会

貸 借 対 照 表

平成 30 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	683,387	727,377	△43,990
普 通 預 金	683,387	727,377	△43,990
流動資産合計	683,387	727,377	△43,990
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	89,312,279	89,219,532	92,747
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	
基本財産合計	99,312,279	99,219,532	92,747
特 定 資 産			
奨 学 資 金	78,012,000	77,412,000	600,000
普 通 預 金	13,444,000	13,941,000	△497,000
定 期 預 金	13,000,000	13,000,000	
奨 学 貸 与 金	51,568,000	50,471,000	1,097,000
特定資産合計	78,012,000	77,412,000	600,000
固定資産合計	177,324,279	176,631,532	692,747
資産合計	178,007,666	177,358,909	648,757
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	△62,109
負債合計	0	62,109	△62,109
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
今 治 市 出 捐 金	99,312,279	99,219,532	92,747
指定正味財産合計	99,312,279	99,219,532	92,747
(うち基本財産への充当額)	(99,312,279)	(99,219,532)	(92,747)
一 般 正 味 財 産	78,695,387	78,077,268	618,119
(うち特定資産への充当額)	(78,012,000)	(77,412,000)	(600,000)
正味財産合計	178,007,666	177,296,800	710,866
負債及び正味財産合計	178,007,666	177,358,909	648,757

公益財団法人加根又育英会

貸借対照表内訳表

平成 30 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	683,387	0	683,387
流動資産合計	0	683,387	0	683,387
固 定 資 産				
基 本 財 産				
投資有価証券	17,862,456	71,449,823		89,312,279
定期預金	2,000,000	8,000,000		10,000,000
基本財産合計	19,862,456	79,449,823	0	99,312,279
特 定 資 産				
奨学資金	78,012,000	0	0	78,012,000
特定資産合計	78,012,000	0	0	78,012,000
固定資産合計	97,874,456	79,449,823	0	177,324,279
資産合計	97,874,456	80,133,210	0	178,007,666
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	19,862,456	79,449,823		99,312,279
指定正味財産合計	19,862,456	79,449,823	0	99,312,279
(うち基本財産への充当額)	(19,862,456)	(79,449,823)		(99,312,279)
一 般 正 味 財 産				
(うち特定資産への充当額)	78,012,000	683,387	0	78,695,387
(うち特定資産への充当額)	(78,012,000)			(78,012,000)
正味財産合計	97,874,456	80,133,210	0	178,007,666
負債及び正味財産合計	97,874,456	80,133,210	0	178,007,666

公益財団法人加根又育英会

平成29年度 財 産 目 録

平成30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 伊予銀行波止浜支店	・運転資金として	683,387
		普通預金 越智今治農業協同組合樋口支店	・運転資金として	0
流動資産合計				683,387
(固定資産)	基本財産	61回利付国債 120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。 	44,696,250
				44,616,029
特定資産	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
	奨学資金 普通預金	普通預金 伊予銀行波止浜支店	・奨学金の原資として使用する。	5,778,361
		普通預金 越智今治農業協同組合樋口支店	・奨学金の原資として使用する。	7,665,639
	定期預金	定期預金 越智今治農業協同組合樋口支店	・奨学金の原資として使用する。	13,000,000
奨学貸与金		・貸与済み奨学金のうち未償還のもの。	51,568,000	
固定資産合計				177,324,279
資産合計				178,007,666
負債合計				0
正味財産				178,007,666

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）	44,635,500	60,750	0	44,696,250
投資有価証券（国債）	44,584,032	31,997	0	44,616,029
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	99,219,532	92,747	0	99,312,279
特定資産				
奨学資金（普通預金）	13,941,000	15,483,000	15,980,000	13,444,000
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）	50,471,000	7,980,000	6,883,000	51,568,000
小 計	77,412,000	23,463,000	22,863,000	78,012,000
合 計	176,631,532	23,555,747	22,863,000	177,324,279

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)	44,696,250	(44,696,250)	(0)	(0)
投資有価証券(国債)	44,616,029	(44,616,029)	(0)	(0)
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	99,312,279	(99,312,279)	(0)	(0)
特定資産				
奨学資金(普通預金)	13,444,000	(0)	(13,444,000)	(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)	51,568,000	(0)	(51,568,000)	(0)
小 計	78,012,000	(0)	(78,012,000)	(0)
合 計	177,324,279	(99,312,279)	(78,012,000)	(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	44,696,250	47,466,000	2,769,750
国債	44,616,029	52,953,075	8,337,046
合 計	89,312,279	100,419,075	11,106,796

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	446,564	446,564	0	一般正味財産
合 計		0	446,564	446,564	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. 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

公益財団法人 加根又育英会
平成30年度 事業計画書

奨学金の貸与

平成30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14名に奨学金を貸与する。

平成30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	4	2,400,000 円	4 名 × 50,000 円 × 12 月 = 2,400,000 円
3	2	720,000 円	2 名 × 30,000 円 × 12 月 = 720,000 円
4	7	2,340,000 円	6 名 × 30,000 円 × 12 月 = 2,160,000 円 1 名 × 30,000 円 × 6 月 = 180,000 円
5	1	360,000 円	1 名 × 30,000 円 × 12 月 = 360,000 円
6	0	0 円	
合 計	18	8,220,000 円	

平成29年度以降採用奨学生 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30年 4月 1日から平成31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	1,180,000	0
基本財産受取利息	1,180,000	1,180,000	
特定資産運用益	13,000	21,000	△8,000
奨学資金受取利息	13,000	21,000	△8,000
受取補助金等	450,000	450,000	0
受取地方公共団体補助金	450,000	450,000	
雑収	500	1,000	△500
受取利息	500	1,000	△500
經常収益計	1,643,500	1,652,000	△8,500
經常費用			
事業費	825,640	825,640	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	243,560	243,560	0
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	1,069,200	1,069,200	0
評価損益等調整前当期經常増減額	574,300	582,800	△8,500
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	574,300	582,800	△8,500
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	574,300	582,800	△8,500
一般正味財産期首残高	78,660,068	78,077,268	582,800
一般正味財産期末残高	79,234,368	78,660,068	574,300
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	99,312,279	99,219,532	92,747
指定正味財産期末残高	99,405,026	99,312,279	92,747
III 正味財産期末残高	178,639,394	177,972,347	667,047

公益財団法人加根又育英会

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	13,000	13,000	0	0
奨学資金受取利息	13,000	13,000		
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	654,000	654,000	989,500	989,500
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	△171,640	△171,640	745,940	745,940
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△171,640	△171,640	745,940	745,940
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	771,640	771,640	△771,640	△771,640
当期一般正味財産増減額	600,000	600,000	△25,700	△25,700
一般正味財産期首残高	78,012,000	78,012,000	648,068	648,068
一般正味財産期末残高	78,612,000	78,612,000	622,368	622,368
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	19,862,455	19,862,455	79,449,824	79,449,824
指定正味財産期末残高	19,881,004	19,881,004	79,524,022	79,524,022
III 正味財産期末残高	98,493,004	98,493,004	80,146,390	80,146,390

公益財団法人加根又育英会

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	13,000		
奨学資金受取利息		13,000		
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		
經常収益計	0	1,643,500		
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	574,300		
評価損益等計	0	0		
当期經常増減額	0	574,300		
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	574,300		
一般正味財産期首残高	0	78,660,068		
一般正味財産期末残高	0	79,234,368		
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	99,312,279		
指定正味財産期末残高	0	99,405,026		
III 正味財産期末残高	0	178,639,394		

公益財団法人加根又育英会

平成30年度 収支予算書

(平成30年4月1日～平成31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	1,180,000	0	
基本財産利息収入	1,180,000	1,180,000	0	基本財産1億円に対する利息
②特定資産運用収入	13,000	21,000	△8,000	
奨学資金利息収入	13,000	21,000	△8,000	奨学資金に対する利息
③事業収入	6,400,000	6,400,000	0	
奨学貸与金返還収入	6,400,000	6,400,000	0	償還者45名
④補助金収入	450,000	450,000	0	
補助金収入	450,000	450,000	0	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	
事業活動収入計	8,043,500	8,052,000	△8,500	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	9,045,640	8,985,640	60,000	
奨学金貸与費支出	8,220,000	8,160,000	60,000	
大学奨学金貸与費支出	8,220,000	8,160,000	60,000	大学奨学生18名
給料手当支出	690,120	690,120	0	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	243,560	0	
給料手当支出	76,680	76,680	0	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	9,289,200	9,229,200	60,000	
事業活動収支差額	△1,245,700	△1,177,200	△68,500	
II 投資活動収支の部				
①基本財産取崩収入				
基本財産定期預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
投資活動収入計	10,000,000	0	10,000,000	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出				
投資有価証券取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
投資活動支出計	10,000,000	0	10,000,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△1,245,700	△1,177,200	△68,500	
前期繰越収支差額	26,429,068	27,606,268	△1,177,200	
次期繰越収支差額	25,183,368	26,429,068	△1,245,700	

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29年度 事業報告及び決算に関する書類

平成30年度 事業計画及び予算に関する書類

平成 29 年度事業報告

1 今治湯ノ浦ハイツ運営事業

(1) 平成 29 年度事業報告

ア 総括

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様に感謝と還元を掲げて企画商品や優待に取り組んだ。また、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も重点をおいた 1 年であった。

そのような中で上半期の営業において宿泊、宴会部門とも通年繁忙期となる時期に売上を確保することが出来ず、8～9 月の合宿利用でもマイナスし、売上前年比 85%、13,416,638 円のマイナスとなった。

下半期に入り、秋にえひめ国体、えひめ大会と大きな大会が行われ宿泊施設としては安定した利用があり、売上を確保することができた。また、売上比率の高い宴会部門では、JA 越智今治の年金友の会 30 件、2,907 名、売上 12,881,080 円を計上した点も大きく、下半期の売上は 98,843,435 円で前年比 119%、15,563,344 円のプラスとなった。

当年は下半期に売上を計上できる大きなイベントがあり、上半期のマイナスをカバーすることができた。また、クアハウス今治内レストラン「展望レストランア・クア」で 3,758,057 円を計上し、当年度施設利用料収益は 179,606,794 円、売上前年比 101%、2,146,706 円のプラスであった。

そのような営業の中で、1 月より働き方改革として人員不足への対応及び経費の削減を目的に、売上の伸びない時間帯の営業を見直し、月曜日のランチバイキング及び日帰り入浴に定休日を設けた。

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。

イ 営業状況

(ア) 第 1 期 (4 月～6 月)

この期間は、予算、前年ともにマイナスであった。

4 月は総会、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なポイントである宴会の受注において 1 件当たりの人数が減少した。宿泊の客室稼働を上げるために、ビジネスプラン等泊食分離の商品を企画販売し始めたのもこの時期で、若干ではあるが成果はあったと考えている。

6 月は宿泊、宴会ともに利用の少ない時期で、インターネットからの受注も伸びず、宿泊のマイナスに伴い必然的にレストランも大きなマイナスとなった。

(イ) 第 2 期 (7 月～9 月)

7 月は 6 月に続き閑散期となる。昨年は小学生の大会が開催されたが、当年はその予約が 8 月になったため大学生の合宿の時期と重なり、昨年を下回る内容となった。それに加えて週末に台風の影響を受けた。バリカップと題したこの小中

学生中心のサッカー大会では集客人数 793 名、売上 4,801 千円、客単価 6,055 円と低単価での受注となった。

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み、家族の食事会の受注もあったが、後半は空室が目立ち十分な成果をあげることができなかった。

9 月の宴会では、年金友の会ほか予約の受注があったが、宿泊収入は伸びず利益の確保ができなかった。料飲売上は食材コストが影響し、利益を出しにくい中で、当年の食材の高騰は大きく、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)

10 月に開催されたえひめ国体、えひめ大会で大きく売上が伸びた。

えひめ国体延べ人数 630 名、売上 6,472 千円、えひめ大会延べ人数 410 名、売上 4,438 千円とプラスの要因である。今回のえひめ大会においては高齢者や障害のある方々の受け入れにおいて今後の在り方を決める重要な受け入れであったと感じた。また、当館で大きなウェイトを占める宴会においても大型の団体が続き、前半のマイナスをカバーすることができた。

11 月、12 月には国体で開催を遅らせていたイベントやお遍路さんの利用により宿泊売上が前年比 152%、総売上前年対比 121%とプラスし、第 3 四半期はよい結果となった。

(エ) 第 4 期 (1 月～3 月)

1 月の営業で重要なポイントは、正月 3 日間の収入の確保にある。それ以降は団体での利用が少なくなるためレストランのランチバイキングに人気の鍋フェアを開催し、地元の利用者の来館を促し 443 名の来館があった。

2 月、3 月は一般の集客が難しい時期であり、団体、特に合宿を強化する月である。合宿は実施日の 6 か月前から下見での来館があり、その対応で受注が決まる。今回は仮予約から本契約に至る期間が短く、合宿・大会での利用件数 12 件、延べ人数 1,239 名、売上 9,531 千円を計上した。また、通常であればこの時期に発生しない年金友の会や新入社員の宿泊研修の受注があり、売上を確保できたことで前年より良い結果となった。

ウ 課題

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い。団体の受注に関しては収入の確保の面で重要であるが、本来の個人旅行の受け入れもおろそかにはできず、日々の業務内容の充実を要求される。来館した利用者の満足度を高め、そのために利用者のニーズや苦情にも気を配り改善を進める。

合宿の受注に関しては、一社独占のような受け入れから幅広い旅行エージェントからの集客を目指し、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及び協力体制を作ることで、相互に利益が循環するよう意識

して取り組む。

費用面で今後大きな出費が見込まれる施設の設備に関しては、不具合の際に早急に対応できるよう各業者との連絡を取り合う。また、保守点検に気を配り、正常な状態の維持に努める。

今後の事業の安定を考えるにあたって、人員体制強化は急務で欠員の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29年度 実績	平成28年度 実績	平成27年度 実績	対比		平成29年度 実績	平成28年度 実績	平成27年度 実績	対比	
				28年度	27年度				28年度	27年度
4月	3,803	4,487	4,830	84.8%	78.7%	15,420,738	18,103,317	17,850,260	85.2%	86.4%
5月	3,356	4,025	3,823	83.4%	87.8%	15,066,264	17,000,482	15,421,847	88.6%	97.7%
6月	2,428	3,059	3,212	79.4%	75.6%	9,270,136	10,971,225	10,837,155	84.5%	85.5%
7月	2,892	3,503	2,948	82.6%	98.1%	12,228,186	12,898,641	9,353,933	94.8%	130.7%
8月	3,952	4,901	4,814	80.6%	82.1%	17,664,267	22,093,044	18,640,667	80.0%	94.8%
9月	2,723	3,752	4,979	72.6%	54.7%	11,113,768	13,113,288	17,725,701	84.8%	62.7%
10月	4,351	4,076	4,339	106.7%	100.3%	24,908,518	16,695,262	17,521,425	149.2%	142.2%
11月	4,377	4,250	5,666	103.0%	77.3%	19,004,384	18,249,025	22,476,828	104.1%	84.6%
12月	4,594	4,202	5,254	109.3%	87.4%	18,525,848	16,378,800	19,496,434	113.1%	95.0%
1月	2,832	2,983	3,295	94.9%	85.9%	9,942,621	9,468,686	10,922,182	105.0%	91.0%
2月	3,253	2,913	4,265	111.7%	76.3%	11,247,830	9,317,750	11,627,957	120.7%	96.7%
3月	3,820	3,775	4,539	101.2%	84.2%	15,214,234	13,170,568	17,941,033	115.5%	84.8%
計	42,381	45,926	51,964	92.3%	81.6%	179,606,794	177,460,088	189,815,422	101.2%	94.6%

※ 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	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
		泊	泊	入浴	カラオケルーム	会	会議研修	宿泊宴会	日帰宴会	婚礼	レストラン	レストラン	ランチバイキング		
宿	泊	1,333	1,656	686	1,079	2,135	837	1,841	1,307	1,568	887	1,333	1,668	16,330	38.5%
	入浴	916	1,118	319	672	1,671	472	1,521	908	1,073	325	835	1,222	11,052	26.1%
	カラオケルーム	408	532	365	401	458	364	315	391	484	555	494	437	5,204	12.3%
		9	6	2	6	6	1	5	8	11	7	4	9	74	0.2%
宴	会	1,443	602	978	943	645	1,166	1,762	2,052	1,726	1,147	604	823	13,891	32.8%
	会議研修	320	99	47	147	66	10	92	26	126	97	91	124	1,245	2.9%
	宿泊宴会	20	0	32	77	73	14	103	0	52	10	0	20	401	0.9%
	日帰宴会	1,103	503	899	663	506	1,142	1,567	2,026	1,548	1,040	513	679	12,189	28.8%
	婚礼	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0.1%
レストラン	レストラン	1,027	1,098	764	870	1,172	720	748	1,018	1,300	798	1,316	1,329	12,160	28.7%
	ランチバイキング	310	424	197	221	545	171	243	451	766	244	804	706	5,082	12.0%
	喫茶	551	564	398	456	510	407	316	339	434	443	476	533	5,427	12.8%
		166	110	169	193	117	142	189	228	100	111	36	90	1,651	3.9%
計		3,803	3,356	2,428	2,892	3,952	2,723	4,351	4,377	4,594	2,832	3,253	3,820	42,381	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 年度事業報告

平成 29 年度も「人の集まる公園」をテーマに以下の 3 点の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望める環境にあることから、パンフレットを作成し利用者に来園を促すよう情報発信に取り組んだ。植栽管理では「花のある公園づくり」をすすめながら、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。

2 つ目はテニスコート、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。しかし、過去に週末に一定の利用があった学生の大会の申し込みが他の施設へ分散し、スポーツ施設全体の利用率収益は前年比 83% とマイナスした。その中でもテニスコートは利用率収益が前年比 78% と一番大きなマイナスとなった。夜間の利用者は固定化していたが、その時間帯もマイナス傾向にある。パークゴルフ広場においては、週末家族連れの来館がみられ、平日は会員中心の利用が目立ち、会員数は少しずつ伸びている。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、イベント会場としても利用があるが、夜間のサッカースクールは減少し全体的にマイナスとなっている。

3 つ目は湯ノ浦地域・桜井地域の知名度を高め集客を図ることを目的としたイベントでは 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イン桜井」の地域と連動したイベント、そして、今回 3 回目、9 月に開催された「青空マルシェ」は、若い女性や家族客の来園が多数あった。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を見込んでいる。それぞれのイベントでの来園者は年齢、性別が多岐にわたり、SNS を利用した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等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、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からの派遣の受け入れ、障害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って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、利用人数は 39,083 名、前年比 83% とマイナスでの終了となった。

そして、今後の環境維持のためには、倒木、不要木の処分等の管理も重要で、桜井・湯ノ浦温泉活性化協議会でも今後の公園の在り方が議論されており、今治市公園緑地課とも調整しながら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29年度 実績	平成28年度 実績	平成27年度 実績	対比		平成29年度 実績	平成28年度 実績	平成27年度 実績	対比		
				28年度	27年度				28年度	27年度	
4月	4,718	5,245	5,500	90.0%	85.8%	510,170	628,040	568,050	81.2%	89.8%	
5月	4,517	4,813	7,120	93.8%	63.4%	606,370	647,070	778,620	93.7%	77.9%	
6月	3,229	2,318	4,101	139.3%	78.7%	334,610	236,080	393,400	141.7%	85.1%	
7月	3,426	3,485	3,579	98.3%	95.7%	215,800	281,380	343,960	76.7%	62.7%	
8月	2,545	3,359	4,284	75.8%	59.4%	309,680	320,370	453,450	96.7%	68.3%	
9月	3,036	5,647	6,289	53.8%	48.3%	296,440	249,160	643,900	119.0%	46.0%	
10月	2,169	4,005	5,438	54.2%	39.9%	272,280	373,250	550,180	72.9%	49.5%	
11月	4,454	4,821	6,187	92.4%	72.0%	229,420	233,210	332,300	98.4%	69.0%	
12月	2,605	3,486	3,310	74.7%	78.7%	314,090	375,470	378,620	83.7%	83.0%	
1月	3,114	2,923	3,756	106.5%	82.9%	453,450	399,910	519,390	113.4%	87.3%	
2月	2,558	2,915	3,928	87.8%	65.1%	275,580	316,870	471,700	87.0%	58.4%	
3月	2,712	3,666	5,703	74.0%	47.6%	433,620	494,250	604,330	87.7%	71.8%	
計	39,083	46,683	59,195	83.7%	66.0%	4,251,510	4,555,060	6,037,900	93.3%	70.4%	

※ 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
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
球 技 場	全 日	1,026	420	880	1,430	190	640	380	480	303	640	779	495	7,663	19.6%
	一般	270	0	150	150	150	100	0	0	50	0	20	0	890	2.3%
	高校生以下														
	65歳以上	330	100	400	750	0	0	40	200	100	50	250	0	2,220	5.7%
	心身障害者	0	8	20	0	0	290	0	100	0	0	49	95	562	1.4%
	半 日	0	39	0	30	20	60	60	0	30	0	0	30	269	0.7%
2 時 間	一般	56	8	30	30	0	100	0	100	53	0	20	20	417	1.1%
	高校生以下														
65歳以上	370	265	270	470	20	60	160	40	70	320	360	230	2,635	6.7%	
心身障害者	0	0	10	0	0	30	120	40	0	270	80	120	670	1.7%	
夜間照明(1時間)	0	0	10	0	0	30	120	40	0	270	80	120	670	1.7%	
庭 球 場	全 日	860	647	571	738	1,023	770	520	499	625	572	413	779	8,017	20.5%
	一般	733	434	333	462	660	590	403	347	411	417	296	553	5,639	14.4%
	高校生以下														
65歳以上	3	65	74	123	140	0	0	22	93	42	56	44	662	1.7%	
心身障害者	124	148	164	153	223	180	117	130	121	113	61	182	1,716	4.4%	
夜間照明(1時間)	124	148	164	153	223	180	117	130	121	113	61	182	1,716	4.4%	
ボ ス レ ー	1 人 乗 り	829	1,195	385	188	311	430	327	1,088	395	596	300	730	6,774	17.3%
	2 人 乗 り	131	191	77	42	77	84	65	176	61	108	46	154	1,212	3.1%
モノレールカー	698	1,004	308	146	234	346	262	912	334	488	254	576	5,562	14.2%	
モノレールカー	807	972	355	90	270	331	296	1,333	191	418	216	553	5,832	14.9%	
パークゴルフ利用者	個人	1,196	1,283	1,038	980	751	865	646	1,054	1,091	888	850	155	10,797	27.6%
	個人回数券(購入)	48	101	26	27	52	35	20	124	38	82	22	53	628	1.6%
	個人回数券(購入)	0	0	0	23	0	0	12	0	0	0	0	0	35	0.1%
	個人回数券(購入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	個人回数券(購入)	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0.2%
	個人回数券(購入)	121	152	111	48	55	45	75	169	161	107	39	94	1,177	3.0%
	個人回数券(購入)	0	0	0	0	0	0	3	0	47	0	0	0	50	0.1%
	個人回数券(購入)	3	6	3	1	0	1	0	5	21	31	0	0	71	0.2%
	個人回数券(購入)	1,011	925	888	878	641	781	530	752	817	659	779	0	8,661	22.2%
	個人回数券(購入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
個人回数券(購入)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0%	
個人回数券(購入)	12	10	10	3	3	3	6	4	7	9	10	8	85	0.2%	
計	4,718	4,517	3,229	3,426	2,545	3,036	2,169	4,454	2,605	3,114	2,558	2,712	39,083	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 年度事業報告

サンライズ系山は、本来の宿泊施設としての機能に加えて、サイクリングターミナルとしてサイクリストも含めた利用者の利便性や快適性を向上させながら、瀬戸内しまなみ海道の観光資源をアピールし満足度を高めることに取り組んでいる。

当年の大きな出来事として、10月に皇太子殿下が地方事情ご視察として当施設への行啓が実施され、改めて施設の注目度の高さと重要性を感じている。

宿泊利用者に関しては、当年えひめ国体の受け入れ施設として、5県を受け入れ、6泊延べ359人と、一室あたりの収容人数が多い当館としては効率の良い受注、対応ができた。また、合宿ではサイクリングチーム、野球チームなどの受注もあった。宿泊に付随する食の面では、泊食分離がいられているが、テナントである飲食施設や周辺の飲食施設と連動し、宿泊客のニーズに応える和食や今治名物のやきとりを盛り込んだ商品づくりにも取り組んでいる。

来島海峡大橋を経由し馬島までのミニサイクリングツアーを当館スタッフのガイドにより宿泊客限定で行って3年目になる。参加人数は448人で参加者からは大変好評であり、お客様とスタッフとのコミュニケーションが図られ、良い思い出作りのお手伝いができるよう、今後も継続して実施する。また、お客様を案内するにあたり、馬島の海岸部分の清掃作業を行い、景観の維持と地元の方とのコミュニケーションをとっている。その他、自主事業として一般参加型のガイド付きツアーを、モンベル及びクラブツーリズムの2社と企画設定し催行した。このようなツアーを催行することにより、しまなみ海道の魅力を発信し、利用者の増加につなげたいと考えている。

また、施設内での物品販売では、オリジナル商品も加えて、季節ごとにサイクリストのニーズの合った商品を販売し、事業収益の確保に努めた。それにより、本年度売店売上は3,320,000円と前年を545,000円上回る好結果となっている。

施設の維持管理面では一部老朽箇所や設備がみられるが、それに対して今治市から玄関前のプレートの補修や、ロビー天井の電灯のLEDへの交換、空調設備などの補修を行っていただき、今後の運営において経費の節減にも大きな効果があると見込んでいる。このような状況の中で、宿泊利用人数は、9,447人、対前年比104%、一時利用人数は3,168人、対前年比114%で終了した。

(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29年度 実績	平成28年度 実績	平成27年度 実績	対比		平成29年度 実績	平成28年度 実績	平成27年度 実績	対比	
				28年度	27年度				28年度	27年度
4月	1,091	1,151	1,211	94.8%	90.1%	3,398,684	3,448,815	3,565,438	98.5%	95.3%
5月	1,277	1,270	1,301	100.6%	98.2%	4,097,479	3,838,017	4,098,226	106.8%	100.0%
6月	703	659	665	106.7%	105.7%	2,020,766	1,910,456	1,979,188	105.8%	102.1%
7月	1,101	960	943	114.7%	116.8%	3,129,913	2,884,430	2,980,489	108.5%	105.0%
8月	1,590	1,371	1,410	116.0%	112.8%	4,699,140	4,206,116	4,382,020	111.7%	107.2%
9月	1,157	911	1,109	127.0%	104.3%	3,460,677	2,852,938	3,420,358	121.3%	101.2%
10月	1,119	1,108	1,211	101.0%	92.4%	3,242,020	3,319,734	3,793,246	97.7%	85.5%
11月	1,203	988	986	121.8%	122.0%	3,126,009	2,938,082	2,677,822	106.4%	116.7%
12月	797	823	710	96.8%	112.3%	2,168,261	2,224,099	1,930,607	97.5%	112.3%
1月	601	644	664	93.3%	90.5%	1,468,136	1,747,709	1,880,585	84.0%	78.1%
2月	518	269	409	192.6%	126.7%	1,365,560	711,664	1,315,406	191.9%	103.8%
3月	1,458	1,625	1,438	89.7%	101.4%	3,663,847	4,286,929	4,113,322	85.5%	89.1%
計	12,615	11,779	12,057	107.1%	104.6%	35,840,492	34,368,989	36,136,707	104.3%	99.2%

※ 利用料金を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													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	894	1,083	489	846	1,371	908	852	778	582	326	315	1,003	9,447	74.9%	
一 時 使 用	197	194	214	255	219	249	267	425	215	275	203	455	3,168	25.1%	
計	1,091	1,277	703	1,101	1,590	1,157	1,119	1,203	797	601	518	1,458	12,615	100.0%	

4 今治市レンタサイクル管理事業

(1) 平成 29 年度事業報告

平成 29 年度はしまなみ海道の自転車通行料の無料化が継続され、昨年度の村上海賊の日本遺産の認定など話題も豊富で、さらに、雑誌、メディア媒体への露出も高くレンタサイクルの利用者は 55,909 人、対前年比 104%とプラスにて終了した。

レンタサイクル事業の運営面においては、安全、安心、快適な環境づくりに重点をおいている。自転車の安全利用に関する意識の向上として、前年度に引き続きヘルメット着用を促し 100%の着用率となっている。また、尾道まで完走した利用者には完走賞を発行、その発行枚数は 6,700 枚となっている。また、安心して自転車に乗って頂くための教室として幼児を対象に、補助輪なしで自転車に乗れるようキッズチャレンジサイクリングを年 2 回行い、全員 2 時間以内で自走が可能となった。また、島嶼部での自転車歩行者専用道の安全確保を目的に清掃を年 2 回行った。それと同時に危険個所の確認を行い、愛媛県及び今治市への提言を行っている。

レンタサイクルにおいては、今治市の協力のもとクロスバイクの点検、整備を重点的に実施した。今後も定期的の実施し品質の維持に努めたい。また、費用の軽減と職員のスキルアップにむけて、パンク修理、タイヤ交換など軽微な修繕作業は職員で行い、一定の効果があつた。

しまなみ海道のサイクリング事業は、今後も広い範囲にわたって観光事業の大きな柱になると考えており、尾道市側のレンタサイクル管理者とも連携し、相互によりよい環境作りに取り組んでいる。レンタサイクルの相互回収、繁忙期のレンタサイクル相互貸出しなど回収経費の削減と利用者の利便性が改善されつつある。

物販ではサイクリングに関連した商品を販売し、売上は 2,178,000 円であった。

(2) 月別利用人員・利用料金集計表

	利用人員						利用料金					
	平成29年度 実績	平成28年度 実績	平成27年度 実績	対比		平成29年度 実績	平成28年度 実績	平成27年度 実績	対比			
				28年度	27年度				28年度	27年度		
4月	5,919	5,184	4,332	114.2%	136.6%	6,866,200	5,896,810	3,028,820	116.4%	226.7%		
5月	8,977	7,846	9,169	114.4%	97.9%	10,481,370	9,028,960	6,470,210	116.1%	162.0%		
6月	3,288	2,749	3,506	119.6%	93.8%	4,132,900	3,344,850	2,267,320	123.6%	182.3%		
7月	3,858	3,572	3,881	108.0%	99.4%	4,563,390	4,079,700	2,377,590	111.9%	191.9%		
8月	8,484	7,538	8,324	112.5%	101.9%	9,609,290	8,140,410	5,542,720	118.0%	173.4%		
9月	4,824	4,362	7,659	110.6%	63.0%	6,011,650	5,200,820	5,379,490	115.6%	111.8%		
10月	4,374	6,843	6,831	63.9%	64.0%	5,363,250	8,215,290	8,068,390	65.3%	66.5%		
11月	5,252	5,127	4,528	102.4%	116.0%	6,461,540	6,248,300	5,382,860	103.4%	120.0%		
12月	1,745	1,769	1,930	98.6%	90.4%	2,036,200	2,031,200	2,221,650	100.2%	91.7%		
1月	1,238	1,309	1,286	94.6%	96.3%	1,389,250	1,482,350	1,379,650	93.7%	100.7%		
2月	1,266	1,119	1,363	113.1%	92.9%	1,632,550	1,340,950	1,703,420	121.7%	95.8%		
3月	6,684	6,179	6,066	108.2%	110.2%	7,855,770	7,185,110	7,029,930	109.3%	111.7%		
計	55,909	53,597	58,875	104.3%	95.0%	66,403,360	62,194,750	50,852,050	106.8%	130.6%		

※ 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	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			
レンタサイクル	5,919	8,977	3,288	3,858	8,484	4,824	4,374	5,252	1,745	1,238	1,266	6,684	55,909	100.0%	
中央ターミナル	4,273	6,282	2,358	2,960	6,252	3,623	2,837	3,740	1,279	938	958	4,851	40,351	72.2%	
吉海ターミナル	364	655	367	155	385	202	523	517	67	59	68	301	3,663	6.6%	
宮窪ターミナル	44	143	51	38	140	52	48	51	20	19	23	117	746	1.3%	
伯方ターミナル	211	336	73	120	348	159	140	175	43	39	37	219	1,900	3.4%	
上浦ターミナル	858	1,155	355	468	1,056	661	647	625	286	137	136	943	7,327	13.1%	
大三島ターミナル	123	247	64	75	167	76	136	78	30	19	20	142	1,177	2.1%	
みなと交流センター	46	159	20	42	136	51	43	66	20	27	24	111	745	1.3%	
レンタサイクル乗捨	1,303	1,929	835	899	1,822	1,182	1,095	1,335	377	233	341	1,566	12,917	100.0%	
中央ターミナル	977	1,411	605	749	1,344	961	827	932	300	178	255	1,200	9,739	75.4%	
吉海ターミナル	52	180	101	27	94	39	101	216	16	11	31	70	938	7.3%	
宮窪ターミナル	11	21	12	4	62	4	10	4	5	3	16	29	181	1.4%	
伯方ターミナル	57	77	16	25	99	30	21	35	14	10	8	58	450	3.5%	
上浦ターミナル	169	142	74	59	134	92	93	107	33	25	16	128	1,072	8.3%	
大三島ターミナル	25	41	11	14	27	36	30	14	3	3	6	28	238	1.8%	
みなと交流センター	12	57	16	21	62	20	13	27	6	3	9	53	299	2.3%	

※ 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29年 4月 1日から平成30年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団
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	44,878	84,627	△39,749
基本財産受取利息	44,878	84,627	△39,749
事業収益	335,239,544	334,335,792	903,752
施設利用料収益	183,858,304	183,644,552	213,752
指定管理料収益	146,896,000	146,206,000	690,000
受託料収益	4,485,240	4,485,240	
雑収益	14,920,720	14,962,036	△41,316
受取利息	570	576	△6
雑収益	14,919,783	14,961,160	△41,377
受取配当金	367	300	67
經常費用計	350,205,142	349,382,455	822,687
事業費用	319,707,031	313,115,729	6,591,302
給料手当	87,253,606	80,849,762	6,403,844
法定福利費	10,451,310	10,489,662	△38,352
賞与引当金繰入額	2,069,504	2,468,665	△399,161
福利厚生費	1,608,871	1,631,420	△22,549
旅費交通費	43,220	90,880	△47,660
通信搬却費	5,623,333	5,059,865	563,468
減価償却費	1,075,935	1,017,490	58,445
消耗什器備品費	1,223,823	3,445,950	△2,222,127
消耗品費	7,455,199	7,117,142	338,057
印刷製本費	11,674,709	11,278,538	396,171
印刷製本費	699,523	730,399	△30,876
燃料水料費	8,523,660	6,878,226	1,645,434
光熱水料費	33,786,370	31,645,148	2,141,222
賃借料	12,101,513	11,919,393	182,120
保険謝礼金	3,045,495	2,938,505	106,990
諸謝金	69,800	74,200	△4,400
租税公課	11,496,102	11,359,828	136,274
支払負担金	721,439	1,700,438	△978,999
支払手数料	6,716,068	7,352,953	△636,885
委託費	67,520,809	67,658,983	△138,174
食料等購入費	43,808,155	44,078,569	△270,414
広告宣伝費	1,803,780	2,367,580	△563,800
貸倒引当金繰入額	50,000	27,000	23,000
雑費	884,807	935,133	△50,326
管理費	23,885,593	29,813,469	△5,927,876
給料手当	17,795,297	23,092,260	△5,296,963
法定福利費	2,910,909	3,490,903	△579,994
賞与引当金繰入額	732,314	670,468	61,846
福利厚生費	579,205	854,158	△274,953
会議費	11,966	5,000	6,966
租税公課	267,560	245,820	21,740
支払負担金	226,782	174,678	52,104
支払手数料	1,361,560	1,280,182	81,378
その他經常費用	10,690	0	10,690
雑損失	10,690		10,690
經常費用計	343,603,314	342,929,198	674,116
評価損益等調整前当期經常増減額	6,601,828	6,453,257	148,571
評価損益等計	0	0	0

正味財産増減計算書

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：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	6,601,828	6,453,257	148,571
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	27,000	38,000	△11,000
貸倒引当金戻入	27,000	38,000	△11,000
経常外収益計	27,000	38,000	△11,000
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	27,000	38,000	△11,000
税引前当期一般正味財産増減額	6,628,828	6,491,257	137,571
法人税、住民税及び事業税	1,417,100	1,445,200	△28,100
当期一般正味財産増減額	5,211,728	5,046,057	165,671
一般正味財産期首残高	23,790,388	18,744,331	5,046,057
一般正味財産期末残高	29,002,116	23,790,388	5,211,728
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	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	69,002,116	63,790,388	5,211,728

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日(決算)まで

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(単位: 円)

科 目	その他会計				法人会計		合 計
	今治湯ノ浦ハイ ツ事業	桜井公園・パー クゴルフ場管理 事業	今治市サイクリ ングターミナル 事業	今治市レンタサ イクル事業	小 計	法人会計	
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	44,878	0	0	0	44,878	0	44,878
基本財産受取利息	44,878	0	0	0	44,878	0	44,878
事業収益	182,743,114	46,847,510	54,900,000	50,748,920	335,239,544	0	335,239,544
施設利用料収益	179,606,794	4,251,510	0	0	183,858,304	0	183,858,304
指定管理料収益	0	42,596,000	54,900,000	49,400,000	146,896,000	0	146,896,000
受託料収益	3,136,320	0	0	1,348,920	4,485,240	0	4,485,240
雑収益	927,470	395,912	10,534,275	3,063,063	14,920,720	0	14,920,720
受取利息	116	111	158	185	570	0	570
雑収益	926,987	395,801	10,534,117	3,062,878	14,919,783	0	14,919,783
受取配当金	367	0	0	0	367	0	367
経常収益計	183,715,462	47,243,422	65,434,275	53,811,983	350,205,142	0	350,205,142
経常費用							
事業費	173,344,419	39,957,445	53,871,016	52,534,151	319,707,031	0	319,707,031
給料手当	37,087,090	3,703,075	20,700,088	25,763,353	87,253,606	0	87,253,606
法定福利費	5,077,973	542,388	3,339,532	1,491,417	10,451,310	0	10,451,310
賞与引当金繰入額	1,281,282	0	458,668	329,554	2,069,504	0	2,069,504
福利厚生費	1,084,517	0	195,205	329,149	1,608,871	0	1,608,871
旅費交通費	0	0	43,220	0	43,220	0	43,220
通信運搬費	812,053	81,106	838,016	3,892,158	5,623,333	0	5,623,333
減価償却費	1,075,935	0	0	0	1,075,935	0	1,075,935
消耗什器備品費	651,125	183,000	9,698	380,000	1,223,823	0	1,223,823
消耗品費	5,103,402	754,574	696,868	900,355	7,455,199	0	7,455,199
修繕費	3,203,775	960,084	540,581	6,970,269	11,674,709	0	11,674,709
印刷製本費	136,080	386,856	176,587	0	699,523	0	699,523
燃料費	6,706,245	36,172	631,694	1,149,549	8,523,660	0	8,523,660
光熱水料費	23,183,445	3,707,068	6,215,048	680,809	33,786,370	0	33,786,370
賃借料	7,645,481	7,560	3,574,059	874,413	12,101,513	0	12,101,513
保険料	459,870	206,790	190,540	2,188,285	3,045,485	0	3,045,485
諸謝金	50,000	19,800	0	0	69,800	0	69,800
租税公課	8,557,583	408,306	998,758	1,531,455	11,496,102	0	11,496,102
支払負担金	258,517	5,041	390,966	66,915	721,439	0	721,439
支払手数料	6,316,363	3,900	346,313	49,492	6,716,068	0	6,716,068
委託費	23,299,242	28,409,085	11,243,188	4,669,294	67,520,809	0	67,520,809
食料等購入費	40,421,706	0	2,046,235	1,340,214	43,808,155	0	43,808,155
広告宣伝費	127,720	522,740	1,155,320	0	1,805,780	0	1,805,780
貸倒引当金繰入額	34,000	400	10,600	5,000	50,000	0	50,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
雑費	771,015	19,500	71,832	22,460	884,807	0	884,807
管理費	5,410,954	7,041,287	11,006,318	427,034	23,885,593	0	23,885,593
給料手当	2,617,286	5,924,049	9,253,962	0	17,795,297	0	17,795,297
法定福利費	522,368	893,894	1,475,799	18,848	2,910,909	0	2,910,909
賞与引当金繰入額	732,314	0	0	0	732,314	0	732,314
福利厚生費	579,205	0	0	0	579,205	0	579,205
会議費	11,966	0	0	0	11,966	0	11,966
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	267,560	0	0	0	267,560	0	267,560
支払負担金	226,705	0	77	0	226,782	0	226,782
支払手数料	453,550	223,344	276,440	408,186	1,361,560	0	1,361,560
その他経常費用	10,690	0	0	0	10,690	0	10,690
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	10,690	0	0	0	10,690	0	10,690
経常費用計	178,766,063	46,999,732	64,877,334	52,961,185	343,603,314	0	343,603,314
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,949,399	244,690	556,941	850,798	6,601,828	0	6,601,828
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,949,399	244,690	556,941	850,798	6,601,828	0	6,601,828
経常外増減の部							
経常外収益							
その他経常外収益							
貸倒引当金戻入	12,900	300	11,800	2,000	27,000	0	27,000
経常外収益計	12,900	300	11,800	2,000	27,000	0	27,000
経常外費用							
その他経常外費用							
特別償却費	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	12,900	300	11,800	2,000	27,000	0	27,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,962,299	244,990	568,741	852,798	6,628,828	0	6,628,828
法人税、住民税及び事業税	1,060,824	52,358	121,570	182,348	1,417,100	0	1,417,100
当期一般正味財産増減額	3,901,475	192,632	447,171	670,450	5,211,728	0	5,211,728
一般正味財産期首残高	20,683,373	2,129,290	3,038,459	-2,060,744	23,790,388	0	23,790,388
一般正味財産期末残高	24,584,848	2,321,922	3,485,640	-1,390,294	29,002,116	0	29,002,116
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
III 正味財産期末残高	64,584,848	2,321,922	3,485,640	-1,390,294	69,002,116	0	69,002,116

貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団
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	65,481,987	68,908,710	△3,426,723
現金 (今治湯ノ浦ハイツ)	1,574,621	1,690,177	△115,556
現金 (桜井総合公園)	129,791	122,186	7,605
現金 (サイクリングターミナル)	291,605	125,598	166,007
現金 (レンタサイクル)	2,660,871	2,351,231	309,640
普通預金 (今治湯ノ浦ハイツ)	18,131,085	23,215,593	△5,084,508
普通預金 (桜井総合公園)	10,085,046	13,576,102	△3,491,056
普通預金 (サイクリングターミナル)	14,988,856	8,777,353	6,211,503
普通預金 (レンタサイクル)	17,620,112	19,050,470	△1,430,358
未 収 金	22,611,023	25,579,274	△2,968,251
未収金 (今治湯ノ浦ハイツ)	19,819,323	19,127,255	692,068
未収金 (桜井総合公園)	62,311	40,065	22,246
未収金 (サイクリングターミナル)	1,862,512	6,110,774	△4,248,262
未収金 (レンタサイクル)	866,877	301,180	565,697
前 払 金	6,320	45,000	△38,680
貯 蔵 品	949,958	872,116	77,842
棚 卸 資 産	2,949,299	3,238,163	△288,864
立 替 金	41,667	49,245	△7,578
立替金 (今治湯ノ浦ハイツ)	41,667	47,925	△6,258
立替金 (サイクリングターミナル)		1,320	△1,320
仮 払 金	0	4,104	△4,104
仮払金 (今治湯ノ浦ハイツ)		4,104	△4,104
貸 倒 引 当 金	△50,000	△27,000	△23,000
流 動 資 産 合 計	91,990,254	98,669,612	△6,679,358
固 定 資 産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	40,000,000	40,000,000	
基 本 財 産 合 計	40,000,000	40,000,000	0
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	9,421,402	9,768,446	△347,044
建 物 附 属 設 備	111,451	142,631	△31,180
構 築 物	194,035	314,005	△119,970
機 械 装 置	12	11,670	△11,658
車 両 運 搬 具	3	197,315	△197,312
什 器 備 品	854,421	1,148,852	△294,431
ソ フ ト ウ ェ ア	55,755	130,095	△74,340
差 入 保 証 金	100,000		100,000
投 資 有 価 証 券	20,000	20,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	19,420	19,420	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	10,776,499	11,752,434	△975,935
固 定 資 産 合 計	50,776,499	51,752,434	△975,935
資 産 合 計	142,766,753	150,422,046	△7,655,293
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	43,728,358	52,666,442	△8,938,084
未払金 (今治湯ノ浦ハイツ)	16,887,814	21,638,980	△4,751,166
未払金 (桜井総合公園)	7,444,427	10,831,754	△3,387,327
未払金 (サイクリングターミナル)	7,334,434	5,771,932	1,562,502
未払金 (レンタサイクル)	12,061,683	14,423,776	△2,362,093
前 受 金	546,191	312,856	233,335
前受金 (今治湯ノ浦ハイツ)	175,500	166,500	9,000

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
前受金 (桜井総合公園)	35,650	38,830	△3,180
前受金 (サイクリングターミナル)	335,041	107,526	227,515
預 り 金	12,135,870	11,922,027	213,843
預り金 (今治湯ノ浦ハイツ)	409,970	395,291	14,679
預り金 (桜井総合公園)	18,000	19,380	△1,380
預り金 (サイクリングターミナル)	3,108,159	3,753,877	△645,718
預り金 (レンタサイクル)	8,599,741	7,753,479	846,262
1年内返済予定長期借入金	4,400,000	4,400,000	
仮 受 金	100	2,000	△1,900
仮受金 (今治湯ノ浦ハイツ)		2,000	△2,000
仮受金 (桜井総合公園)	100		100
賞 与 引 当 金	2,801,818	3,139,133	△337,315
未 払 消 費 税 等	2,835,200	2,444,000	391,200
未 払 法 人 税 等	1,417,100	1,445,200	△28,100
流 動 負 債 合 計	67,864,637	76,331,658	△8,467,021
固 定 負 債			
長 期 借 入 金	4,400,000	8,800,000	△4,400,000
受 入 保 証 金	1,500,000	1,500,000	
固 定 負 債 合 計	5,900,000	10,300,000	△4,400,000
負 債 合 計	73,764,637	86,631,658	△12,867,021
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	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	
一 般 正 味 財 産	29,002,116	23,790,388	5,211,728
正 味 財 産 合 計	69,002,116	63,790,388	5,211,728
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	142,766,753	150,422,046	△7,655,293

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(単位： 円)

科 目	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	65,481,987	0	0	65,481,987
未 収 金	22,611,023	0	0	22,611,023
前 払 金	6,320			6,320
貯 蔵 品	949,958			949,958
棚 卸 資 産	2,949,299			2,949,299
立 替 金	41,667	0	0	41,667
貸 倒 引 当 金	△50,000			△50,000
流 動 資 産 合 計	91,990,254	0	0	91,990,254
固 定 資 産				
基 本 財 産				
定 期 預 金	40,000,000			40,000,000
基 本 財 産 合 計	40,000,000	0	0	40,000,000
そ の 他 固 定 資 産				
建 物	9,421,402			9,421,402
建 物 附 属 設 備	111,451			111,451
構 築 物	194,035			194,035
機 械 装 置	12			12
車 両 運 搬 具	3			3
什 器 備 品	854,421			854,421
ソ フ ト ウ ェ ア	55,755			55,755
差 入 保 証 金	100,000			100,000
投 資 有 価 証 券	20,000			20,000
そ の 他 の 固 定 資 産	19,420			19,420
そ の 他 固 定 資 産 合 計	10,776,499	0	0	10,776,499
固 定 資 産 合 計	50,776,499	0	0	50,776,499
資 産 合 計	142,766,753	0	0	142,766,753
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	43,728,358	0	0	43,728,358
前 受 金	546,191	0	0	546,191
預 り 金	12,135,870	0	0	12,135,870
1年内返済予定長期借入金	4,400,000			4,400,000
仮 受 金	100	0	0	100
賞 与 引 当 金	2,801,818			2,801,818
未 払 消 費 税 等	2,835,200			2,835,200
未 払 法 人 税 等	1,417,100			1,417,100
流 動 負 債 合 計	67,864,637	0	0	67,864,637
固 定 負 債				
長 期 借 入 金	4,400,000			4,400,000
受 入 保 証 金	1,500,000			1,500,000
固 定 負 債 合 計	5,900,000	0	0	5,900,000
負 債 合 計	73,764,637	0	0	73,764,637
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
一 般 正 味 財 産	29,002,116	0	0	29,002,116
正 味 財 産 合 計	69,002,116	0	0	69,002,116
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	142,766,753	0	0	142,766,753

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(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	4,656,888	
	預金	普通預金			
		伊予銀行桜井支店	運転資金として	59,472,827	
		郵便局	運転資金として	1,350,959	
		四国労働金庫今治支店	運転資金として	1,313	
	未収金	㈱ヤングリゾートほか	各事業における施設利用料等	22,611,023	
	前払金		各種費用前払等	6,320	
	貯蔵品		各種貯蔵消耗品類	949,958	
	棚卸資産		食材、販売用商品等在庫	2,949,299	
	立替金		各種費用立替金等	41,667	
貸倒引当金		債権の貸倒れによる損失に備えたもの	△ 50,000		
流動資産合計			91,990,254		
(固定資産)					
(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	9,421,402
		建物附属設備	今治市湯ノ浦23	給排水設備等	111,451
		構築物	今治市湯ノ浦23	野外活動施設等	194,035
		機械装置	今治市湯ノ浦23	塩素滅菌装置等	12
		車輛運搬具	3台	軽自動車等	3
		什器備品	今治市湯ノ浦23	浴室用高压洗浄機等	854,421
		ソフトウェア	今治市湯ノ浦23	公益法人会計ソフト	55,755
		差入保証金	(一財)今治多目的温泉保養館管理公社	クアハウス今治食堂保証金	100,000
		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	公益財団法人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			50,776,499		
資産合計			142,766,753		
(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	43,728,358	
	前受金	施設利用者等	施設利用料等	546,191	
	預り金	職員、施設利用者等	源泉所得税、住民税、入湯税ほか	12,135,870	
		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	100	
	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	2,801,818	
	未払消費税等	今治税務署	平成30年3月期確定消費税等納付額	2,835,200	
	未払法人税等	今治税務署、愛媛県、今治市	平成30年3月期確定法人税等納付額	1,417,100	
	流動負債合計			67,864,637	
(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	4,400,000	
	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			5,900,000		
負債合計			73,764,637		
正味財産			69,002,116		

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

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団
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

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		0	0	
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

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

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団
事業名：事業全体

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	13,540,469	9,421,402
建物附属設備	7,024,900	6,913,449	111,451
構築物	3,673,906	3,479,871	194,035
機械装置	2,261,000	2,260,988	12
車両運搬具	1,762,918	1,762,915	3
什器備品	54,145,794	53,291,373	854,421
ソフトウェア	371,700	315,945	55,755
合 計	92,202,089	81,565,010	10,637,079

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	22,611,023	50,000	22,561,023
立替金	41,667	0	41,667
合 計	22,652,690	50,000	22,602,690

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
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

財務諸表に対する注記

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団
事業名：事業全体

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、次のとおりである。

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 円	現金及び現金同等物	0 円
現金及び現金同等物	0 円	現金及び現金同等物	0 円

- (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30年度事業計画

1 今治湯ノ浦ハイツ運営事業

(1) 平成30年度事業運営基本方針

平成30年度は企業を中心に景気の回復が予想されているが、個人の消費レベルの回復は十分ではないともいわれている。そのような中で今治湯ノ浦ハイツ事業は経営の安定に加えて、耐震改修工事に伴う今後の施設の在り方、方向を具体的に決定する重要な年になる。

運営では、宿泊部門の強化が大きな課題であるが、業界全体が抱える問題、利用者の高齢化、宿泊、宴会の縮小、人員不足など様々なマイナスの要因がある。その中でも当施設としての特色を出しリピータ客を増やすことが重要と考えている。特に今治市においてはF C今治やJ F A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おり、当館のスポーツ団体利用も増えている。観光事業においても周辺の地域と連動し湯ノ浦地域の活性に取り組み、それを生かすためにスタッフの意識の向上を目指す。

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今治市での滞在となるよう取り組む。

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の内容や予約システムの充実を図り、楽天、じゃらんなどの商品に頼りすぎない商品作りを行う。そのために経験のあるスタッフや外部の管理業者とも協力し業務内容の充実を図る。ネットの商品は一泊二食の商品作りをおこなってきたが、需要の少ない時期もあり、年間を通して利用の見込めるビジネス客への一泊朝食プランも打ち出しして客室の稼働率を高める。1名での利用者の受注においては、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時期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、個人客の集客を図る。

また、当施設で大きな売上を占める料飲部門においては、原価率の維持管理に加えて、今後利用者の評価を高めるべく内容の充実を図る。

営業活動で重要な顧客管理を強化し、自治会、婦人会などの定例会の集客に取り組む。

クアハウス今治内レストラン「展望レストラン ア・クア」の運営ではクアハウスの健康推進活動とも連動した商品づくりを提案し、利益を生み出せる構造を作っていく。

そして、当施設は当事業の運営に加えて今治勤労福祉事業団の事務局として今治市の3指定管理事業にかかわっており、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。そのためにも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強化に取り組むこととする。

(2) 平成 30 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、自社ホームページからの予約受注のシステムを確立する。その商品は自社サイトのみの魅力あるものとし他のサイトよりも受注比率を向上させる。
- b 宿泊の商品は一泊二食の販売とどまらず、ビジネス客に向けた泊食分離のプランも打ち出していく。
- 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、そして当年が尾道市との姉妹都市 50 周年であることから尾道市からの集客にも力を入れる。

(イ) 宴会

- a 顧客管理を再度行い老人会、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。
- c 企画商品の立案と販売で料理のバリエーションの向上と集客を図る。

(ウ) レストラン

- a ランチバイキングの内容、価格の見直しも検討する。
- b 月替わり定食を安定させる。
- c クアハウス今治内レストラン「展望レストラン ア・クア」で商品作りに取り組む。

イ 経費の削減と品質の維持

- a 料理、飲料の指定原価率を厳守する。
- b 社内ヘルプに加えて安定したパート、アルバイトの雇用を目指す。
- c 月曜日の営業内容の変更に伴い人員のコントロールと経費の削減を行う。

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 耐震改修工事の概要や今後の営業方針を確認し準備する。
- b 耐震改修工事期間中の事業団の運営、労務対策を明確にする。

(3) 月別利用人員・利用料金集計表

	利用人員					利用料金					
	平成30年度 見	平成29年度 込	平成28年度 実績	対比		平成30年度 見	平成29年度 込	平成28年度 実績	対比		
				29年度	28年度				29年度	28年度	
4月	5,726	3,803	4,487	150.6%	127.6%	20,447,000	15,420,738	18,103,317	132.6%	112.9%	
5月	4,256	3,356	4,025	126.8%	105.7%	17,983,000	15,066,264	17,000,482	119.4%	105.8%	
6月	3,422	2,428	3,059	140.9%	111.9%	12,467,000	9,270,136	10,971,225	134.5%	113.6%	
7月	3,946	2,892	3,503	136.4%	112.6%	15,946,000	12,228,186	12,898,641	130.4%	123.6%	
8月	5,485	3,952	4,901	138.8%	111.9%	23,602,000	17,664,267	22,093,044	133.6%	106.8%	
9月	5,263	2,723	3,752	193.3%	140.3%	21,467,500	11,113,768	13,113,288	193.2%	163.7%	
10月	5,183	4,351	4,076	119.1%	127.2%	22,554,000	24,908,518	16,695,262	90.5%	135.1%	
11月	5,304	4,377	4,250	121.2%	124.8%	22,102,000	19,004,384	18,249,025	116.3%	121.1%	
12月	4,855	4,594	4,202	105.7%	115.5%	18,649,000	18,525,848	16,378,800	100.7%	113.9%	
1月	3,793	2,832	2,983	133.9%	127.2%	13,008,000	9,942,621	9,468,686	130.8%	137.4%	
2月	4,104	3,253	2,913	126.2%	140.9%	12,287,000	11,247,830	9,317,750	109.2%	131.9%	
3月	5,505	3,820	3,775	144.1%	145.8%	21,022,000	15,214,234	13,170,568	138.2%	159.6%	
計	56,842	42,381	45,926	134.1%	123.8%	221,534,500	179,606,794	177,460,088	123.3%	124.8%	

※ 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	1,716	1,970	1,193	1,925	2,722	1,928	1,353	1,313	1,511	1,235	1,624	2,073	20,563	36.2%
	宿 泊	1,066	1,199	584	1,325	2,275	1,429	928	883	933	474	897	1,365	13,358	23.5%
	入 浴	640	759	599	594	436	493	415	419	566	749	725	695	7,090	12.5%
	カラオケルーム	10	12	10	6	11	6	10	11	12	12	2	13	115	0.2%
宴 会	会	1,926	1,074	1,086	919	832	1,673	2,503	2,729	2,005	1,434	779	1,742	18,702	32.9%
	会 議 研 修	190	11	63	51	29	67	90	28	61	134	81	242	1,047	1.8%
	宿 泊 宴 会	165	137	77	150	98	121	118	88	91	58	91	81	1,275	2.2%
	日 帰 宴 会	1,571	926	946	718	705	1,485	2,295	2,613	1,853	1,242	607	1,419	16,380	28.8%
婚 礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
レ ス ト ラ ン	レ ス ト ラ ン	2,084	1,212	1,143	1,102	1,931	1,662	1,327	1,262	1,339	1,124	1,701	1,690	17,577	30.9%
	レ ス ト ラ ン	432	327	246	264	1,115	787	406	452	608	270	779	747	6,433	11.3%
	ラ ン チ バ イ キ ン グ	1,384	778	709	651	693	666	611	575	567	683	789	778	8,884	15.6%
	喫 茶	268	107	188	187	123	209	310	235	164	171	133	165	2,260	4.0%
計		5,726	4,256	3,422	3,946	5,485	5,263	5,183	5,304	4,855	3,793	4,104	5,505	56,842	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 30 年度事業運営基本方針

桜井総合公園は瀬戸内海国立公園を望める広大な自然公園として整備され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がある。

今年度も「人の集まる公園」を目指し、日常業務を確実にしながら利用者の利便性と安全・安心な利用に向けて施設の維持管理に努めることとする。また、利用者の増加にむけて知名度を高めるためには幅広い層へのアピールが必要となる。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、FC今治の影響もあって小学生サッカーチームの練習場や大会会場として利用があり、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の会場としても利用が定着している。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よう受け入れ体制の充実を図っていく。

かねてより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」は周辺施設との協力体制で集客にあたっている。それに加えて湯ノ浦地域と地元で運営される「今治湯ノ浦温泉シクロクロスイン桜井」は自転車の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いる。

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、周辺の施設や生息する昆虫、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も配布していく。

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、利用者の要望等を聞き改善に努める。

(2) 平成 30 年度重点実施事項

ア 倒木や不用木の伐採、台風や強風による被害の確認、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の管理面では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。今後も会員数の増に努める。

エ 公園を使用したイベントに関しては地域との連携・調整の補助を行う。

オ スタッフはシルバー人材からの派遣スタッフを雇用し、また、公園の定期的な整備を障害者の就業を支援する事業所へ依頼する。また、障害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30年度 見	平成29年度 実	平成28年度 績	対比		平成30年度 見	平成29年度 実	平成28年度 績	対比			
				29年度	28年度				29年度	28年度		
4月	5,182	4,718	5,245	109.8%	98.8%	544,040	510,170	628,040	106.6%	86.6%		
5月	4,867	4,517	4,813	107.7%	101.1%	662,420	606,370	647,070	109.2%	102.4%		
6月	3,475	3,229	2,318	107.6%	149.9%	362,980	334,610	236,080	108.5%	153.8%		
7月	3,848	3,426	3,485	112.3%	110.4%	284,150	215,800	281,380	131.7%	101.0%		
8月	2,969	2,545	3,359	116.7%	88.4%	332,340	309,680	320,370	107.3%	103.7%		
9月	3,540	3,036	5,647	116.6%	62.7%	326,690	296,440	249,160	110.2%	131.1%		
10月	3,284	2,169	4,005	151.4%	82.0%	333,380	272,280	373,250	122.4%	89.3%		
11月	2,696	4,454	4,821	60.5%	55.9%	248,730	229,420	233,210	108.4%	106.7%		
12月	2,958	2,605	3,486	113.6%	84.9%	348,310	314,090	375,470	110.9%	92.8%		
1月	3,486	3,114	2,923	111.9%	119.3%	454,570	453,450	399,910	100.2%	113.7%		
2月	3,181	2,558	2,915	124.4%	109.1%	342,500	275,580	316,870	124.3%	108.1%		
3月	4,058	2,712	3,666	149.6%	110.7%	546,840	433,620	494,250	126.1%	110.6%		
計	43,544	39,083	46,683	111.4%	93.3%	4,786,950	4,251,510	4,555,060	112.6%	105.1%		

※ 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													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			
球 技 場	一般	1,200	490	940	1,480	280	840	630	480	403	424	475	650	8,292	19.0%	
	全 日	300	100	150	150	150	100	200	0	50	100	100	50	1,450	3.3%	
	高校生以下 65歳以上 心身障害者	300	100	400	750	0	200	40	200	100	50	50	100	2,290	5.3%	
	半 日	100	20	20	50	50	290	50	100	50	24	25	100	879	2.0%	
	高校生以下 65歳以上 心身障害者	50	50	20	30	20	60	60	0	80	20	0	100	490	1.1%	
2 時 間	一般	100	20	50	30	40	100	0	100	53	0	50	50	593	1.4%	
	高校生以下 65歳以上 心身障害者	350	200	250	470	20	60	160	40	70	140	160	100	2,020	4.6%	
	夜間照明(1時間)	0	0	50	0	0	30	120	40	0	90	90	150	570	1.3%	
庭 球 場	一般	940	740	620	800	1,050	855	625	540	710	1,060	750	810	9,500	21.8%	
	1 面 (1時間)	750	450	360	490	650	610	440	360	440	705	550	580	6,385	14.7%	
	高校生以下 65歳以上 心身障害者	60	110	90	150	160	50	50	40	120	80	50	70	1,030	2.4%	
ボ ブ ス レ ー	夜間照明(1時間)	130	180	170	160	240	195	135	140	150	275	150	160	2,085	4.8%	
	1 人 乗 り	890	1,265	410	240	345	445	400	270	450	530	460	800	6,505	14.9%	
	2 人 乗 り	150	205	90	60	85	85	80	40	70	90	60	200	1,215	2.8%	
モノレールカー		740	1,060	320	180	260	360	320	230	380	440	400	600	5,290	12.1%	
		830	1,000	370	120	270	350	300	210	280	380	260	565	4,935	11.3%	
パークゴルフ利用者	個人	1,322	1,372	1,135	1,208	1,024	1,050	1,329	1,196	1,115	1,092	1,236	1,233	14,312	32.9%	
	個人回数券	60	140	38	40	55	46	40	32	58	70	40	85	704	1.6%	
	回数券	0	10	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%	
	回数券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
	回数券	140	180	136	65	55	60	80	80	180	110	160	130	1,376	3.2%	
	回数券	20	0	0	25	0	0	20	20	20	0	0	25	130	0.3%	
	回数券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
	回数券	1,090	1,030	950	1,070	910	940	1,180	1,060	850	900	1,030	980	11,990	27.5%	
	回数券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
個人回数券(購入)	高校生以下 65歳以上 心身障害者	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	6	0.0%	
	個人回数券(入会)	12	11	10	7	4	4	8	4	7	12	6	11	96	0.2%	
計		5,182	4,867	3,475	3,848	2,969	3,540	3,284	2,696	2,958	3,486	3,181	4,058	43,544	100.0%	

3 今治市サイクリングターミナル管理事業

(1) 平成 30 年度事業運営基本方針

平成 28 年には村上海賊が日本遺産に認定され、また、楽天トラベルのサイクリストに人気の旅行先ランキングにおいて 2 年連続で第 1 位に選ばれるなど瀬戸内しまなみ海道の人気が国内外に広がっている。こうした中、ターミナル運営においては四国側のサイクリングの拠点としての様々な機能、サービスの充実を図る。具体的には、自転車用収納庫及び現在駐車場の増設工事が 2 年後の完成を目指し進められている。工事期間中は迷惑のかからないよう来場者の理解を求めながら運営する。

宿泊に関しては、年間宿泊客の底上げを図るべくモンベルクラブをはじめ提携カード会員への販促活動を強化する。また、雑誌媒体においてサイクリングのみならず、宿泊施設紹介の露出度を高める。自転車と宿泊をセットにしたプラン商品ではモンベルツアーのほか設定可能な提携先を模索する。

(2) 平成 30 年度重点実施事項

ア 職員のスキルアップ

愛媛県主管の英会話セミナーへの参加により英会話の修得に努力する。また、観光セミナー等へ参加し接客サービスの向上を図る。

イ 提携カード会員への販売促進

大阪で開催されたモンベル会員向けフレンドショップフェアに出展し、設定済のサイクリングツアーへの販売強化を実施する。また、新たに旅行代理店へのサイクリングツアー造成を働きかける。

ウ 今治市で年間を通じて開催されるスポーツ大会の情報収集を行い、主催団体窓口への宿泊誘致セールスを行う。

エ 自主事業の実施及び収益の確保

(ア) 店頭販売商品の品揃えを充実させ、季節ごとに売れ筋商品に入替え商品管理を徹底する。

(イ) 外国人客の対して無資格ガイドの規制緩和に伴い有料でのサイクリング先導、観光ガイドを行う。

(ウ) 宿泊客対象に実施のおもひでサイクリングは参加者のほぼ 100%が大満足とのアンケート結果が出ており、リピーターも増えてきている。今年度は違ったコースの検討も含め宿泊客の増加を目指す。

(3) 月別利用人員・利用料金集計表

	利用人員					利用料金					
	平成30年度 見込	平成29年度 実績	平成28年度 実績	対比		平成30年度 見込	平成29年度 実績	平成28年度 実績	対比		
				29年度	28年度				29年度	28年度	
4月	1,157	1,091	1,151	106.0%	100.5%	3,397,000	3,398,684	3,448,815	100.0%	98.5%	
5月	1,395	1,277	1,270	109.2%	109.8%	4,165,000	4,097,479	3,838,017	101.6%	108.5%	
6月	736	703	659	104.7%	111.7%	2,080,000	2,020,766	1,910,456	102.9%	108.9%	
7月	1,305	1,101	960	118.5%	135.9%	3,566,000	3,129,913	2,884,430	113.9%	123.6%	
8月	1,610	1,590	1,371	101.3%	117.4%	4,921,000	4,699,140	4,206,116	104.7%	117.0%	
9月	1,135	1,157	911	98.1%	124.6%	3,522,000	3,460,677	2,852,938	101.8%	123.5%	
10月	1,115	1,119	1,108	99.6%	100.6%	3,272,000	3,242,020	3,319,734	100.9%	98.6%	
11月	1,365	1,203	988	113.5%	138.2%	3,165,000	3,126,009	2,938,082	101.2%	107.7%	
12月	780	797	823	97.9%	94.8%	2,265,000	2,168,261	2,224,099	104.5%	101.8%	
1月	680	601	644	113.1%	105.6%	1,770,000	1,468,136	1,747,709	120.6%	101.3%	
2月	415	518	269	80.1%	154.3%	1,318,000	1,365,560	711,664	96.5%	185.2%	
3月	1,415	1,458	1,625	97.1%	87.1%	4,243,000	3,663,847	4,286,929	115.8%	99.0%	
計	13,108	12,615	11,779	103.9%	111.3%	37,684,000	35,840,492	34,368,989	105.1%	109.6%	

※ 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)

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
部門別														
宿泊	902	1,085	511	980	1,415	930	845	800	595	430	310	1,140	9,943	75.9%
一時使用	255	310	225	325	195	205	270	565	185	250	105	275	3,165	24.1%
計	1,157	1,395	736	1,305	1,610	1,135	1,115	1,365	780	680	415	1,415	13,108	100.0%

4 今治市レンタサイクル管理事業

(1) 平成 30 年度事業運営基本方針

ここ数年愛媛県及び今治市の各種施策により多くの自転車愛好家がしまなみ海道を訪れ、メディア、雑誌媒体等でも年間を通して人気のサイクリングコースとして取り上げられている。

さらに今年は10月に国際サイクリング大会も開催される。こうした中、しまなみ海道サイクリングの四国側の拠点としての機能の充実、サービスの更なる向上を目指して管理運営を行う。

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のための環境整備、自転車の定期的な点検整備の実施、安全な利用に関する意識の向上、自転車に慣れ親しむ各種イベントを開催する。

レンタサイクルの維持管理においては、安全面に最大の注意を払いながら軽微な修理、パーツ交換においては独自に行い、修繕費等の経費削減に努める。

(2) 平成 30 年度重点実施事項

ア 自転車の安全安心な環境整備、自転車のメンテナンス強化

(ア) SHIMANAMI CYCLEAN 活動・・・しまなみ海道、愛媛県側の自転車歩行者道の清掃をボランティアの参加を募り実施する。

(イ) 自転車のメンテナンス・・・最低年2回（TS保険更新含む）完全オーバーホールを実施する。

イ 自転車の安全な利用に関する意識の向上

(ア) ヘルメット着用を義務付け尾道までのサイクリング完走認定証の発行を実施する。

(イ) 危険個所の地図作成による注意喚起を行う。

ウ 自転車への親しみに関する取り組み

(ウ) 幼児を対象としたキッズチャレンジサイクリングを随時実施する。

(3) しまなみジャパンとの連携

しまなみジャパン連携強化においては、繁忙期を中心に自転車の相互貸出、相互回収を実施することにより、お客様に対し貸出自転車のない状態を緩和し、橋の通行料、燃料費及び人件費の経費削減に努める。

(4) 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30年度 見	平成29年度 込 実	平成28年度 績 実	対比		平成30年度 見	平成29年度 込 実	平成28年度 績 実	対比			
				29年度	28年度				29年度	28年度		
4月	6,115	5,919	5,184	103.3%	118.0%	7,243,900	6,866,200	5,896,810	105.5%	122.8%		
5月	9,160	8,977	7,846	102.0%	116.7%	11,034,000	10,481,370	9,028,960	105.3%	122.2%		
6月	3,390	3,288	2,749	103.1%	123.3%	4,349,400	4,132,900	3,344,850	105.2%	130.0%		
7月	4,155	3,858	3,572	107.7%	116.3%	5,105,500	4,563,390	4,079,700	111.9%	125.1%		
8月	8,795	8,484	7,538	103.7%	116.7%	10,178,700	9,609,290	8,140,410	105.9%	125.0%		
9月	5,105	4,824	4,362	105.8%	117.0%	6,455,700	6,011,650	5,200,820	107.4%	124.1%		
10月	6,820	4,374	6,843	155.9%	99.7%	8,385,800	5,363,250	8,215,290	156.4%	102.1%		
11月	5,290	5,252	5,127	100.7%	103.2%	6,700,800	6,461,540	6,248,300	103.7%	107.2%		
12月	1,920	1,745	1,769	110.0%	108.5%	2,312,700	2,036,200	2,031,200	113.6%	113.9%		
1月	1,515	1,238	1,309	122.4%	115.7%	1,699,500	1,389,250	1,482,350	122.3%	114.6%		
2月	1,385	1,266	1,119	109.4%	123.8%	1,643,000	1,632,550	1,340,950	100.6%	122.5%		
3月	6,380	6,684	6,179	95.5%	103.3%	7,702,500	7,855,770	7,185,110	98.0%	107.2%		
計	60,030	55,909	53,597	107.4%	112.0%	72,811,500	66,403,360	62,194,750	109.7%	117.1%		

※ 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。

(5) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

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
レンタサイクル	6,115	9,160	3,390	4,155	8,795	5,105	6,820	5,290	1,920	1,515	1,385	6,380	60,030	100.0%
中央ターミナル	4,560	6,440	2,550	3,150	6,550	3,850	4,850	3,900	1,400	1,120	1,000	4,750	44,120	73.5%
吉海ターミナル	350	700	230	190	400	200	760	380	100	110	100	350	3,870	6.4%
宮窪ターミナル	60	160	40	70	120	50	80	55	20	15	25	90	785	1.3%
伯方ターミナル	160	330	75	120	300	170	150	120	60	40	50	180	1,755	2.9%
上浦ターミナル	810	1,160	410	510	1,110	700	810	670	290	190	160	810	7,630	12.7%
大三島ターミナル	120	200	65	65	170	80	120	95	25	20	25	120	1,105	1.8%
みなと交流センター	55	170	20	50	145	55	50	70	25	20	25	80	765	1.3%
レンタサイクル乗捨	1,366	2,115	910	1,020	1,995	1,295	1,570	1,415	420	230	265	1,640	14,241	100.0%
中央ターミナル	1,025	1,545	665	790	1,445	1,020	1,160	950	300	150	155	1,235	10,440	73.3%
吉海ターミナル	73	190	90	65	110	75	120	240	30	25	30	60	1,108	7.8%
宮窪ターミナル	12	30	14	10	65	10	35	15	10	5	10	20	236	1.7%
伯方ターミナル	60	90	25	45	110	35	90	40	20	10	15	80	620	4.4%
上浦ターミナル	150	150	85	65	170	100	120	120	40	30	30	180	1,240	8.7%
大三島ターミナル	28	45	15	15	30	30	25	20	10	5	10	30	263	1.8%
みなと交流センター	18	65	16	30	65	25	20	30	10	5	15	35	334	2.3%

※ 利用人員は延べ人員となります。

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31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	86,000	87,000	△ 1,000
基本財産受取利息	86,000	87,000	△ 1,000
事業収益	374,803,845	376,571,790	△ 1,767,945
施設利用料収益	220,822,605	223,339,790	△ 2,517,185
指定管理料収益	149,496,000	148,696,000	800,000
受託料収益	4,485,240	4,536,000	△ 50,760
雑収益	14,972,730	17,990,477	△ 3,017,747
受取利息	11,630	14,653	△ 3,023
雑収益	14,961,100	17,975,824	△ 3,014,724
受取配当金	0	0	0
經常収益計	389,862,575	394,649,267	△ 4,786,692
經常費用			
事業費	347,090,743	352,773,372	△ 5,682,629
給料手当	121,023,235	117,419,435	3,603,800
法定福利費	11,908,084	13,494,361	△ 1,586,277
賞与引当金繰入額	2,653,580	3,259,087	△ 605,507
福利厚生費	1,722,501	2,201,273	△ 478,772
旅費交通費	60,000	93,000	△ 33,000
通信運搬費	3,331,365	3,866,260	△ 534,895
減価償却費	1,068,000	1,163,000	△ 95,000
消耗什器備品費	600,228	463,000	137,228
消耗品費	3,380,964	4,172,150	△ 791,186
修繕費	6,592,000	7,305,000	△ 713,000
印刷製本費	639,140	761,070	△ 121,930
燃料費	6,171,600	6,305,862	△ 134,262
光熱水料費	32,396,452	34,040,674	△ 1,644,222
賃借料	11,837,259	12,231,712	△ 394,453
保険料	3,280,135	3,082,255	197,880
謝礼金	70,000	240,300	△ 170,300
租税公課	13,865,931	14,162,650	△ 296,719
支払負担金	1,740,782	2,121,000	△ 380,218
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	3,380,192	3,227,100	153,092
委託費	65,615,135	66,897,223	△ 1,282,088
食材等購入費	53,092,800	53,583,900	△ 491,100
広告宣伝費	1,607,740	1,842,000	△ 234,260
貸倒引当金繰入額	53,400	55,000	△ 1,600
貸倒損失	0	0	0
雑費	1,000,220	786,160	214,060
管理費	33,829,989	28,909,589	4,920,400
給料手当	25,710,666	21,902,217	3,808,449
法定福利費	4,290,632	3,681,633	608,999
賞与引当金繰入額	1,018,642	846,421	172,221
福利厚生費	837,544	742,158	95,386
会議費	3,800	5,000	△ 1,200
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
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	242,400	175,000	67,400
支払負担金	311,705	263,300	48,405
支払手数料	1,414,600	1,293,840	120,760
その他經常費用	384,000	403,000	△ 19,000
固定資産除去損	0	0	0
雑損失	384,000	403,000	△ 19,000
經常費用計	381,304,732	382,085,941	△ 781,209
評価損益等調整前当期經常増減額	8,557,843	12,563,326	△ 4,005,483
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	8,557,843	12,563,326	△ 4,005,483
經常外増減の部			
經常外収益			
その他經常外収益	80,300	83,236	△ 2,936
貸倒引当金戻入	80,300	83,236	△ 2,936
經常外収益計	80,300	83,236	△ 2,936
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	80,300	83,236	△ 2,936
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	8,638,143	12,646,562	△ 4,008,419
法人税、住民税及び事業税	2,350,600	3,484,800	△ 1,134,200
当期一般正味財産増減額	6,287,543	9,161,762	△ 2,874,219
一般正味財産期首残高	26,605,641	25,412,820	1,192,821
一般正味財産期末残高	32,893,184	34,574,582	△ 1,681,398
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	72,893,184	74,574,582	△ 1,681,398

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29年度 事業報告及び決算に関する書類

平成30年度 事業計画及び予算に関する書類

平成 29 年度 事業報告書

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、各種事業の実施と安全面に配慮した施設の管理運営を行いました。

平成 29 年度の利用者数は一般利用者が 44,181 人、会員利用者が 88,266 人の合わせて 132,447 人で 1 日平均 433 人でした。一般利用者のうち健康づくり事業の参加者は 15,282 人で比率は 34.6%となりました。

介護予防事業では、高齢者の閉じこもりを防止するとともに心身機能の維持回復を図ることによる高齢者の生活の質の向上を目指し、温泉利用型健康増進施設の特徴を生かしたクアハウス利用型の教室の実施と地域組織と連携した公民館や集会所での健康づくり活動の支援や支所の機能向上教室への参画など今治市全域で派遣型の教室を実施しました。

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 64,679 人、実施形態の内訳はクアハウス利用型 44,464 人、地域派遣型 20,215 人でした。

イベントにつきましては、湯ノ浦温泉祭りを今までの施設無料開放から割引料金に変更し、後日利用できる無料券の配布や粗品のプレゼント、お菓子のつかみ取りなどを実施し参加者に喜ばれました。また、3 月には瀬戸内シクロクロスシリーズ最終戦が行われ、エキシビジョンの企業対抗ママチャリリレーとともに大いに盛り上がりました。

館内においては、常時エレベーター前で過去の各種イベントやウォーキングの映像を流し、湯ノ浦温泉地区の PR にも努めました。

安全面に関しては、利用者に高齢者の占める割合が多いことからプールゾーンやバーデゾーンに新たに手すりを設置、トイレの改修などを行い安全確保、危険防止に努めました。衛生管理面においては、レジオネラ菌対策及びプール水質基準の強化に努めました。

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27年度・28年度・29年度 利用区分別対比表

(単位：人)

項 目		平成27年度	平成28年度	平成29年度	
一 般	個 人	48,564	44,332	44,181	
	大 人 小 人 幼 児	(33.9%) 48,564	(33.1%) 44,332	(33.4%) 44,181	
会 員	個 人 1年間	大 人	46,363	43,439	44,528
		小 人	0	0	0
		幼 児	0	0	0
		家 族	36,990	34,827	32,474
	人 個 人 6か月	大 人	11,531	11,385	11,226
		小 人	0	73	38
		幼 児	0	0	0
	個人会員 計		94,884	89,724	88,266
	会 員 合 計		(66.1%) 94,884	(66.9%) 89,724	(66.6%) 88,266
	総 計		143,448	134,056	132,447
1日平均 (稼働日数)		463 (310日/年)	438 (306日/年)	433 (306日/年)	

(2) 健康づくり事業参加者 (一般利用者)

○平成27年度・28年度・29年度 一般利用者数に占める比率

(単位：人)

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度
事 業 参 加 者	(36.9%) 17,639	(36.3%) 16,108	(34.6%) 15,282

(3) 会員加入状況

○利用区分別会員数 (平成30年3月31日現在)

(単位：人)

利用区分	参考 (平成28年度)	平成29年度	備 考
個人1年間利用 (大人)	225	227	
〃 (小人)	0	0	
〃 (幼児)	0	0	
〃 (家族)	152	142	
個人6か月利用 (大人)	60	65	
〃 (小人)	0	0	
〃 (幼児)	0	0	
合 計	437	434	

◆平成29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	クアハウス 利用型	1	地域グループ 健康づくり教室	通年 94回	高齢者	934人	
		2	高齢者生きがい教室 (リーダー研修会)	通年 40グループ	高齢者	610人	
		3	転倒予防教室	通年 12回×3コース×4期	高齢者	4,530人	
		4	水中運動教室	通年 235回	高齢者	5,525人	
		5	生活機能向上教室	通年 1回/週 3か月×4期 (集団 3コース)	低体力 高齢者	2,424人	
	計 ア						14,023人
	地域派遣型	6	地域健康づくり教室	通年 1,296回	高齢者	18,312人	
		7	機能向上教室 (支所)	通年 9か所 105回	低体力 高齢者	948人	
	計 ①						19,260人
	小計 A (ア+①)						33,283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	2,747人	
		2	筋力アップ教室	通年 10回×4コース/年	一般男女	1,674人	
		3	いきいき健康教室	通年 4コース 35回	育児期女性	307人	
		4	グループ健康づくり	通年 2回/月	一般男女	674人	
		5	テーマ教室	通年 日曜コース 夜間コース	一般男女	1,490人	
		6	健康セミナー	年2回 (6・12月 各3日間)	一般男女	605人	
		7	マイヘルスデイ	年2回 (9・3月 各1日間)	一般男女	102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	19,164人
		9	食生活改善推進協議会 リーダー等養成研修	通年 1回	推進委員	12人
		10	ウォーキング等 健康づくり	ウォーキング 通年 15回 ノルディック 通年 4回	一般男女	2,260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	66人
		12	健康教育・健康相談	通年	一般男女	539人
		13	健康づくり オリエンテーリング 大会	雨天中止	小学生 一般男女	—
		14	保育児健康づくり教室	通年 32回	市内 保育園児	801人
	計 イ					30,441人
	地域派遣型	15	グループ健康づくり	通年	一般男女	776人
		16	外部団体 健康づくり教室	通年 (市内・市外)	一般男女	179人
計 ②					955人	
小計 B (イ+②)					31,396人	
クアハウス利用型 計 (ア+イ)					44,464人	
地域派遣型 計 (①+②)					20,215人	
合計 A+B					64,679人	
イベント	1	湯ノ浦温泉まつり	年1回 (11月)	—	373人	
	2	子供無料開放デー	年1回 (2月)	—	634人	
	3	湯ノ浦シクロクロス in 桜井	年1回 (3月)	—	—	
計 C					1,007人	
総計 A+B+C					65,686人	

平成 29 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 29 年 5 月 19 日	平成 28 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 28 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	平成 29 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
〃	評議員の辞任に伴う候補者の承認について	承 認
〃	理事の辞任に伴う候補者の承認について	承 認
〃	監事の辞任に伴う候補者の承認について	承 認
〃	定款の変更（案）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
平成 29 年 6 月 6 日	越智 博を代表理事に選任する	承 認
平成 30 年 3 月 29 日	平成 30 年度事業計画及び収支予算について	承 認
〃	理事会運営規則の一部改正について	承 認
〃	給与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

(2) 評議員会

開催年月日	議 事 項	会議の結果
平成 29 年 6 月 6 日	評議員会会長の互選について	承 認
〃	平成 28 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 28 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
〃	定款の変更について	承 認
〃	平成 29 年度事業計画及び収支予算について	報 告
〃	就業規則の一部変更について	報 告
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	報 告

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

(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	845	1,694	△ 849
基本財産受取利息	845	1,694	△ 849
事業収益	153,176,691	151,092,722	2,083,969
保健福祉事業収益	61,161,675	61,150,591	11,084
施設管理運営事業収益	92,015,016	89,942,131	2,072,885
指定管理料	56,500,000	55,500,000	1,000,000
利用料金収入	35,515,016	34,442,131	1,072,885
雑収益	3,321,564	2,641,698	679,866
受取利息	211	215	△ 4
雑収益	2,802,953	2,444,000	358,953
食堂共益費収益	518,400	197,483	320,917
経常収益計	156,499,100	153,736,114	2,762,986
(2) 経常費用			
事業費	155,337,762	145,439,983	9,897,779
給料手当	49,933,334	48,208,168	1,725,166
賞与引当金繰入額	2,989,540	2,950,973	38,567
臨時雇賃金	19,130,227	19,221,562	△ 91,335
福利厚生費	10,973,945	10,589,206	384,739
旅費交通費	413,674	404,958	8,716
通信運搬費	337,087	315,022	22,065
減価償却費	1,722,984	147,680	1,575,304
消耗品費	4,067,369	5,526,344	△ 1,458,975
修繕費	7,000,437	5,951,515	1,048,922
印刷製本費	425,130	415,697	9,433
燃料費	15,766,021	11,849,519	3,916,502
光熱水料費	20,615,954	18,982,646	1,633,308
賃借料	3,902,518	4,001,009	△ 98,491
保険料	1,714,610	1,586,274	128,336
諸謝金	2,637,980	2,468,500	169,480
租税公課	6,948,627	6,851,595	97,032
支払負担金	271,650	243,800	27,850
支払寄附金	8,000	8,000	0
委託費	4,147,488	3,744,525	402,963
支払手数料	1,544,193	1,370,156	174,037
広告宣伝費	786,994	602,834	184,160

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

管理費	3,445,481	3,160,639	284,842
役員報酬	113,900	107,200	6,700
給料手当	1,467,370	1,415,006	52,364
賞与引当金繰入額	92,460	91,267	1,193
福利厚生費	302,459	286,782	15,677
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	10,943	9,280	1,663
減価償却費	53,288	4,567	48,721
消耗品費	34,245	22,327	11,918
修繕費	163,705	138,248	25,457
印刷製本費	940	0	940
燃料費	344,671	263,410	81,261
光熱水料費	420,734	387,401	33,333
賃借料	86,303	86,875	△ 572
保険料	43,250	39,210	4,040
租税公課	257,855	214,105	43,750
交際費	19,285	22,927	△ 3,642
支払負担金	1,620	54,000	△ 52,380
委託費	26,843	14,256	12,587
支払手数料	5,610	3,778	1,832
広告宣伝費	0	0	0
経常費用計	158,783,243	148,600,622	10,182,621
当期経常増減額	△ 2,284,143	5,135,492	△ 7,419,635
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	△ 2,284,143	5,135,492	△ 7,419,635
法人税、住民税及び事業税	81,400	967,900	△ 886,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,365,543	4,167,592	△ 6,533,135
一般正味財産期首残高	15,688,624	11,521,032	4,167,592
一般正味財産期末残高	13,323,081	15,688,624	△ 2,365,543
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	23,323,081	25,688,624	△ 2,365,543

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

(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	845	845
基本財産受取利息	0	0	0	0	845	845
事業収益	0	61,161,675	92,015,016	153,176,691	0	153,176,691
保健福祉事業収益	0	61,161,675	0	61,161,675	0	61,161,675
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	35,515,016	35,515,016	0	35,515,016
雑収益	0	2,394,067	926,104	3,320,171	1,393	3,321,564
受取利息	0	14	197	211	0	211
雑収益	0	2,394,053	407,507	2,801,560	1,393	2,802,953
食堂共益費収益	0	0	518,400	518,400	0	518,400
経常収益計	0	63,555,742	92,941,120	156,496,862	2,238	156,499,100
(2) 経常費用						0
事業費	0	56,707,824	98,629,938	155,337,762		155,337,762
給料手当	0	29,119,533	20,813,801	49,933,334	0	49,933,334
賞与引当金繰入額	0	1,910,840	1,078,700	2,989,540	0	2,989,540
臨時雇賃金	0	3,866,952	15,263,275	19,130,227	0	19,130,227
福利厚生費	0	5,998,796	4,975,149	10,973,945	0	10,973,945
旅費交通費	0	413,674	0	413,674	0	413,674
通信運搬費	0	195,727	141,360	337,087	0	337,087
減価償却費	0	1,101,289	621,695	1,722,984		1,722,984
消耗品費	0	722,003	3,345,366	4,067,369	0	4,067,369
修繕費	0	1,240,043	5,760,394	7,000,437	0	7,000,437
印刷製本費	0	413,186	11,944	425,130	0	425,130
燃料費	0	1,336,064	14,429,957	15,766,021	0	15,766,021
光熱水料費	0	0	20,615,954	20,615,954	0	20,615,954
賃借料	0	559,245	3,343,273	3,902,518	0	3,902,518
保険料	0	937,188	777,422	1,714,610	0	1,714,610
諸謝金	0	2,637,980	0	2,637,980	0	2,637,980
租税公課	0	4,343,492	2,605,135	6,948,627	0	6,948,627
支払負担金	0	51,950	219,700	271,650	0	271,650
支払寄附金	0	0	8,000	8,000	0	8,000
委託費	0	643,394	3,504,094	4,147,488	0	4,147,488
支払手数料	0	785,749	758,444	1,544,193	0	1,544,193
広告宣伝費	0	430,719	356,275	786,994	0	786,994

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

管理費	0	0	0	0	3,445,481	3,445,481
役員報酬	0	0	0	0	113,900	113,900
給料手当	0	0	0	0	1,467,370	1,467,370
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	92,460	92,460
福利厚生費	0	0	0	0	302,459	302,459
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	10,943	10,943
減価償却費	0	0	0	0	53,288	53,288
消耗品費	0	0	0	0	34,245	34,245
修繕費	0	0	0	0	163,705	163,705
印刷製本費	0	0	0	0	940	940
燃料費	0	0	0	0	344,671	344,671
光熱水料費	0	0	0	0	420,734	420,734
賃借料	0	0	0	0	86,303	86,303
保険料	0	0	0	0	43,250	43,250
租税公課	0	0	0	0	257,855	257,855
交際費	0	0	0	0	19,285	19,285
支払負担金	0	0	0	0	1,620	1,620
委託費	0	0	0	0	26,843	26,843
支払手数料	0	0	0	0	5,610	5,610
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	56,707,824	98,629,938	155,337,762	3,445,481	158,783,243
評価損益等調整前当期経常増減額	0	6,847,918	△ 5,688,818	1,159,100	△ 3,443,243	△ 2,284,143
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	6,847,918	△ 5,688,818	1,159,100	△ 3,443,243	△ 2,284,143
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	△ 4,532,483	1,132,988	△ 3,399,495	3,399,495	0
税引前 当期一般正味財産増減額	0	2,315,435	△ 4,555,830	△ 2,240,395	△ 43,748	△ 2,284,143
法人税住民税及び事業税	0	0	81,400	81,400	0	81,400
当期一般正味財産増減額	0	2,315,435	△ 4,637,230	△ 2,321,795	△ 43,748	△ 2,365,543
一般正味財産期首残高	0	4,585,010	11,399,681	15,984,691	△ 296,067	15,688,624
一般正味財産期末残高	0	6,900,445	6,762,451	13,662,896	△ 339,815	13,323,081
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	6,900,445	6,762,451	13,662,896	9,660,185	23,323,081

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

(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	16,378,265	21,153,281	△ 4,775,016
未収金	7,449,546	7,666,611	△ 217,065
前払金	0	0	0
棚卸資産	89,098	88,141	957
流動資産 合計	23,916,909	28,908,033	△ 4,991,124
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	21,970	0
車両運搬具	3,557,881	5,334,153	△ 1,776,272
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産 合計	3,589,851	5,366,123	△ 1,776,272
固定資産 合計	13,589,851	15,366,123	△ 1,776,272
資産 合計	37,506,760	44,274,156	△ 6,767,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,412,323	11,616,309	△ 4,203,986
預り金	1,693,356	1,114,783	578,573
賞与引当金	3,082,000	3,042,240	39,760
未払法人税等	81,400	967,900	△ 886,500
未払消費税等	1,814,600	1,844,300	△ 29,700
流動負債 合計	14,083,679	18,585,532	△ 4,501,853
2. 固定負債			
預り保証金	100,000	0	100,000
固定負債 合計	100,000	0	100,000
負債 合計	14,183,679	18,585,532	△ 4,401,853
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			
一般正味財産 合計	13,323,081	15,688,624	△ 2,365,543
正味財産 合計	23,323,081	25,688,624	△ 2,365,543
負債及び正味財産 合計	37,506,760	44,274,156	△ 6,767,396

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

(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	1,421,971	14,956,294	0	16,378,265
未収金	0	7,189,446	260,100	0	7,449,546
棚卸資産	0	0	89,098	0	89,098
流動資産 合計	0	8,611,417	15,305,492	0	23,916,909
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		3,557,881	0	0	3,557,881
投資有価証券	0	10,000	0	0	10,000
その他固定資産 合計	0	3,589,851	0	0	3,589,851
固定資産 合計	0	3,589,851	0	10,000,000	13,589,851
資産 合計	0	12,201,268	15,305,492	10,000,000	37,506,760
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	1,349,175	5,913,710	149,438	7,412,323
預り金	0	915,756	734,121	43,479	1,693,356
賞与引当金	0	1,910,840	1,078,700	92,460	3,082,000
未払法人税等	0	0	81,400	0	81,400
未払消費税等	0	1,125,052	635,110	54,438	1,814,600
流動負債 合計	0	5,300,823	8,443,041	339,815	14,083,679
2. 固定負債					
預り保証金	0	0	100,000	0	100,000
固定負債 合計	0	0	100,000	0	100,000
負債 合計	0	5,300,823	8,543,041	339,815	14,183,679
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	6,900,445	6,762,451	△ 339,815	13,323,081
正味財産 合計	0	6,900,445	6,762,451	9,660,185	23,323,081
負債及び正味財産 合計	0	12,201,268	15,305,492	10,000,000	37,506,760

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

財産目録

平成30年 3月31日現在

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

(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	571,680
	普通預金	愛媛銀行(今治東支店)	運転資金として	15,806,585
	未収金	今治市等	収入の未収金	7,449,546
	棚卸資産	手元保管	施設管理運営物品販売在庫	89,098
流動資産合計				23,916,909
(固定資産)	基本財産	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)	3,557,881
	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				3,589,851
固定資産合計				13,589,851
資産合計				37,506,760
(流動負債)	未払金	東冷株式会社他	物品購入費等	7,412,323
	預り金	職員等	社会保険・住民税等	1,693,356
	賞与引当金	職員	12月から3月期分賞与引当	3,082,000
	未払法人税等	今治税務署他	29年度未払分	81,400
	未払消費税等	今治税務署	29年度未払分	1,814,600
流動負債合計				14,083,679
(固定負債)	預り保証金	手元保管	食堂使用に対する保証金	100,000
固定負債合計				100,000
負債合計				14,183,679
正味財産				23,323,081

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

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	1,928,519	3,557,881
合 計	5,486,400	1,928,519	3,557,881

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30年度 事業計画

自 平成30年4月 1日
至 平成31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。

今治市より地域健康づくり事業、機能向上教室業務、生活習慣改善事業を受託し、公民館・集会所等において心身機能の維持回復を図る地域展開型の介護予防教室、高齢者の個々の体力レベルに応じ生活機能の向上を目指す施設利用型の教室、地域住民の健康課題の改善に向けた継続的な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。

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2万7百人含む）、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、プール水においては毎月の水質検査を実施するなど水質管理基準の強化に努めてまいります。

施設の管理運営については、利用者との意見交換などを行い策定した管理運営計画に基づき、温泉利用型健康増進施設としての特徴を生かした利用の促進を図っていくとともに、安全かつ快適な施設の管理運営に尽力し、利用者の増加や満足度の向上などその計画目標の達成に努力してまいります。

平成30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30年4月1日から平成31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	156,000,000	155,200,000	800,000
保健福祉事業	59,000,000	59,700,000	△ 700,000
指定管理料	58,000,000	56,500,000	1,500,000
利用料金	39,000,000	39,000,000	0
雑収益	2,990,000	3,790,000	△ 800,000
雑収益	2,990,000	3,790,000	△ 800,000
経常収益計	159,000,000	159,000,000	0
(2) 経常費用			
事業費	155,354,830	155,410,900	△ 56,070
給料手当	50,440,000	49,196,680	1,243,320
賞与引当金	2,989,540	3,102,060	△ 112,520
臨時雇賃金	20,000,000	21,334,000	△ 1,334,000
福利厚生費	11,222,900	11,125,900	97,000
旅費交通費	582,000	485,000	97,000
通信運搬費	334,650	378,300	△ 43,650
消耗品費	4,019,300	3,970,000	49,300
修繕費	5,370,000	7,760,000	△ 2,390,000
印刷製本費	404,000	694,000	△ 290,000
燃料費	18,105,000	14,605,000	3,500,000
光熱水料費	19,600,000	19,600,000	0
賃借料	4,379,800	4,005,380	374,420
保険料	1,682,950	1,555,000	127,950
諸謝金	2,500,000	2,500,000	0
租税公課	6,984,000	7,284,000	△ 300,000
支払負担金	246,380	291,000	△ 44,620
支払寄付金	0	0	0
委託費	4,392,880	5,350,400	△ 957,520
手数料	1,398,180	1,498,180	△ 100,000
広告宣伝費	703,250	676,000	27,250

管理費	3,645,170	3,589,100	56,070
役員報酬	150,000	150,000	0
給料手当	1,560,000	1,501,320	58,680
賞与引当金	92,460	95,940	△ 3,480
福利厚生費	347,100	344,100	3,000
旅費交通費	18,000	15,000	3,000
通信運搬費	10,350	11,700	△ 1,350
消耗品費	17,700	30,000	△ 12,300
修繕費	130,000	140,000	△ 10,000
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	106,200	94,620	11,580
保険料	52,050	45,000	7,050
租税公課	216,000	216,000	0
交際費	50,000	50,000	0
支払負担金	7,620	9,000	△ 1,380
委託費	63,120	59,600	3,520
手数料	1,820	1,820	0
広告宣伝費	21,750	24,000	△ 2,250
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	967,900	1,825,900	△ 858,000
当期一般正味財産増減額	△ 967,900	△ 1,825,900	858,000
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

平成30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30年4月1日から平成31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	59,000,000	97,000,000	156,000,000	0	156,000,000
保健福祉事業収益	0	59,000,000	0	59,000,000	0	59,000,000
指定管理料収益	0	0	58,000,000	58,000,000	0	58,000,000
利用料金収益	0	0	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000
雑収益	0	2,000,000	990,000	2,990,000	0	2,990,000
受取利息	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
雑収益	0	1,990,000	480,000	2,470,000	0	2,470,000
食堂共益費	0	0	500,000	500,000	0	500,000
経常収益計	0	61,000,000	97,990,000	158,990,000	10,000	159,000,000
(2) 経常費用						0
事業費	0	61,433,380	93,921,450	155,354,830		155,354,830
給料手当	0	32,240,000	18,200,000	50,440,000	0	50,440,000
賞与引当金繰入	0	1,910,840	1,078,700	2,989,540	0	2,989,540
臨時雇賃金	0	4,000,000	16,000,000	20,000,000	0	20,000,000
福利厚生費	0	7,173,400	4,049,500	11,222,900	0	11,222,900
旅費交通費	0	372,000	210,000	582,000	0	582,000
通信運搬費	0	213,900	120,750	334,650	0	334,650
消耗品費	0	975,800	3,043,500	4,019,300	0	4,019,300
修繕費	0	1,240,000	4,130,000	5,370,000	0	5,370,000
印刷製本費	0	334,000	70,000	404,000	0	404,000
燃料費	0	1,550,000	16,555,000	18,105,000	0	18,105,000
光熱水料費	0	0	19,600,000	19,600,000	0	19,600,000
賃借料	0	1,021,760	3,358,040	4,379,800	0	4,379,800
保険料	0	1,075,700	607,250	1,682,950	0	1,682,950
諸謝金	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
租税公課	0	4,464,000	2,520,000	6,984,000	0	6,984,000
支払負担金	0	157,480	88,900	246,380	0	246,380
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	800,000	3,592,880	4,392,880	0	4,392,880
手数料	0	955,000	443,180	1,398,180	0	1,398,180
広告宣伝費	0	449,500	253,750	703,250	0	703,250

管理費	0	0	0	0	3,645,170	3,645,170
役員報酬	0	0	0	0	150,000	150,000
給料手当	0	0	0	0	1,560,000	1,560,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	92,460	92,460
福利厚生費	0	0	0	0	347,100	347,100
旅費交通費	0	0	0	0	18,000	18,000
通信運搬費	0	0	0	0	10,350	10,350
消耗品費	0	0	0	0	17,700	17,700
修繕費	0	0	0	0	130,000	130,000
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	106,200	106,200
保険料	0	0	0	0	52,050	52,050
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	7,620	7,620
委託費	0	0	0	0	63,120	63,120
手数料	0	0	0	0	1,820	1,820
広告宣伝費	0	0	0	0	21,750	21,750
経常費用計	0	61,433,380	93,921,450	155,354,830	3,645,170	159,000,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 433,380	4,068,550	3,635,170	△ 3,635,170	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	△ 433,380	4,068,550	3,635,170	△ 3,635,170	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	967,900	967,900	0	967,900
経常外費用計	0	0	967,900	967,900	0	967,900
当期経常外増減額	0	0	△ 967,900	△ 967,900	0	△ 967,900
他会計振替額		△ 12,344,851	9,218,087	△ 3,126,764	3,126,764	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 12,778,231	12,318,737	△ 459,494	△ 508,406	△ 967,900
一般正味財産期首残高	0	4,585,010	11,399,681	15,984,691	△ 296,067	15,688,624
一般正味財産期末残高	0	△ 8,193,221	23,718,418	15,525,197	△ 804,473	14,720,724
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	△ 8,193,221	23,718,418	15,525,197	9,195,527	24,720,724