

令和元年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
	・ 和解について	5
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	7
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	9
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	11
3	繰越計算書の提出について	13
4	繰越計算書の提出について（水道事業会計）	63
5	繰越計算書の提出について（工業用水道事業会計）	67
6	繰越計算書の提出について（公共下水道事業会計）	71
7	法人の経営状況について	75
	・ 今治市土地開発公社	77
	・ 一般財団法人 今治文化振興会	99
	・ 公益財団法人 河野育英会	131
	・ 公益財団法人 檜垣育英会	153
	・ 公益財団法人 加根又育英会	175

	・一般財団法人 今治勤労福祉事業団	197
	・一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社	233



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。

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

「参 照」

地方自治法（抜すい）

（議会の委任による専決処分）

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

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

損害賠償額の決定及び和解について

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

平成31年3月8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31年2月9日午前9時頃、岡村港に向け航行していたフェリー「第二せきぜん」が、潮流の変化に伴い船体が大きく傾いた際、同船の甲板に駐車していた相手方所有の小型自動二輪車が転倒し、同車両が破損した。
- 3 損害賠償額 支払額 178,800円



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31年4月16日

今治市長 菅 良 二

記

1 事件名 松山地方裁判所今治支部 平成30年（ワ）第26号  
損害賠償請求事件

2 和解の相手方（被告） 省略

3 和解の内容

次の和解条項により和解する。

- (1) 被告は、原告に対し、解決金として金145,670円の支払義務があることを認め、令和元年5月17日限り、原告が指定する銀行口座に振り込んで支払う。なお、振込費用は、被告の負担とする。
- (2) 原告及び被告は、その余の請求を放棄する。
- (3) 原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務のないことを相互に確認する。
- (4) 訴訟費用は、各自の負担とする。

#### 4 事件の概要及び経緯

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は県道大三島環状線（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。

上記事故の過失割合について相手方と協議が調わず、原告が金291,340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の支払いを求める内容の損害賠償請求事件として平成30年5月8日に、三井住友海上火災保険株式会社と共同して松山地方裁判所今治支部へ提訴していたが、同裁判所から本事件について前記和解案が提示された。

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31年4月19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31年3月4日午後1時頃、富田保育所駐車場において、隣接する富田公民館から強風で飛ばされたテントが相手方所有の普通乗用自動車に当たり、同車両を破損した。
- 3 損害賠償額 支払額 29,700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31年4月19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31年3月4日午後1時頃、富田保育所駐車場において、隣接する富田公民館から強風で飛ばされたテントが相手方所有の軽四貨物自動車に当たり、同車両を破損した。
- 3 損害賠償額 支払額 165,000円



損害賠償額の決定及び和解について

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

令和元年5月7日

今治市長 菅 良 二

記

- 1 和解の相手方 省略
- 2 事故の概要 平成31年4月3日午前9時50分頃、本市リサイクル推進課職員が運転する市有普通貨物自動車が市道竹屋町線（今治市本町六丁目甲738番地7先）において、対向車と離合しようとしたところ、相手方所有のブロック塀に接触し、同塀を破損した。
- 3 損害賠償額 支払額 57,240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30年度繰越計算書を別紙のとおり報告する。

令和元年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30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	150,607,000
3 民生費	1 社会福祉費	被災者生活再建支援費	32,488,000
		プレミアム付商品券事業	14,751,000
4 衛生費	2 清掃費	衛生センター解体費	161,100,000
6 農林水産業費	1 農業費	地域農業振興事務費	70,504,784
		農業用施設管理費	219,705,000
		町谷地区農道等整備事業	27,000,000
		団体営土地改良事業	98,912,240
		基盤整備促進事業	25,100,000
		老朽ため池整備事業	98,700,000
		団体営土地改良事業 (今治・小松自動車道 周辺整備費)	85,309,760
	3 水産業費	増殖場整備事業	73,300,000
		水産基盤ストック マネージメント事業	84,000,000
		海岸保全施設整備事業	211,600,000
7 商工費	1 商工費	観光施設整備費	65,200,000
8 土木費	1 土木管理費	建築指導費	41,449,000
		2 道路橋りょう費	道路維持修繕費
			市単独道路改良事業

(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	地方債	
16,116,000	-	国 16,116,000	-	-	-
281,250	-	県 187,500	-	-	93,750
14,751,000	-	国 14,751,000	-	-	-
77,690,000	-	-	73,800,000	-	3,890,000
17,176,115	-	県 13,154,859	-	-	4,021,256
3,000,000	-	-	-	-	3,000,000
20,754,000	-	-	-	-	20,754,000
44,018,000	-	-	-	分担金 4,401,800	39,616,200
15,260,000	-	県 9,156,000	-	分担金 305,200	5,798,800
20,500,000	市債 37,000	県 13,580,000	6,200,000	分担金 388,000	295,000
43,820,000	-	県 10,610,000	-	-	33,210,000
7,302,000	市債 21,000	県 4,382,000	2,700,000	-	199,000
30,928,000	-	県 15,464,000	14,400,000	-	1,064,000
3,358,000	-	国 1,679,000 県 503,000	1,000,000	-	176,000
24,140,200	-	-	21,200,000	-	2,940,200
1,140,000	-	国 570,000 県 225,000	-	-	345,000
33,639,000	-	-	-	-	33,639,000
84,088,000	-	-	-	-	84,088,000

令和元年5月31日調製

款	項	事業名	金額
		市単独道路舗装事業	156,000,000
		市単道路改良事業 (今治・小松自動車道 周辺整備費)	66,855,530
		公共道路改良事業	635,194,502
		道路橋りょう補修事業	611,805,498
	3 河川費	治水施設管理費	156,214,780
		治水施設整備事業	367,226,220
		県単がけ崩れ防災対策事業	52,530,000
		災害関連がけ崩れ対策事業	212,393,000
	4 港湾費	港湾管理費	174,370,000
		港湾改修事業	365,345,389
		海岸保全事業	152,000,000
	5 都市計画費	地籍調査費	87,589,000
		みなと交流施設整備費	67,400,000
		公共街路事業	144,000,000
		区域外下水管渠維持管理費	19,812,000
9 消防費	1 消防費	非常備消防施設整備費	63,644,000
		災害対策費	368,962,000
10 教育費	2 小学校費	施設整備費	1,358,300,000

(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	
26,011,000	-	-	-	-	26,011,000
20,424,000	-	県 5,628,000	-	-	14,796,000
279,000,000	市債 120,000	国 128,499,000	139,300,000	-	11,081,000
224,300,000	市債 144,000	国 111,978,000	74,000,000	-	38,178,000
6,588,000	-	-	-	-	6,588,000
299,095,000	-	-	284,100,000	-	14,995,000
30,000,000	分担金 5,882,600	県 17,561,000	-	-	6,556,400
129,000,000	分担金 12,461,290	県 93,129,000	3,000,000	分担金 3,249,920	17,159,790
500,000	-	-	-	-	500,000
149,000,000	市債 23,000	国 52,531,000 県 19,495,000	35,000,000	-	41,951,000
107,688,000	-	国 45,844,000 県 15,000,000	30,000,000	-	16,844,000
11,400,000	-	県 8,550,000	-	-	2,850,000
8,500,000	市債 39,000	-	8,000,000	-	461,000
20,900,000	市債 33,000	国 9,118,000	11,100,000	-	649,000
1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
7,970,000	市債 60,000	-	7,900,000	-	10,000
37,823,720	-	国 11,717,000	-	-	26,106,720
1,104,900,000	-	国 176,734,000	928,100,000	-	66,000

令和元年5月31日調製

款	項	事業名	金額
	3 中学校費	施設整備費	480,000,000
11 災害復旧費	1 農林水産施設 災害復旧費	農地災害復旧事業	25,000,000
		市単独農業用施設災害復旧事業	943,070,800
		農業用施設災害復旧事業	532,829,200
		市単独林業施設災害復旧事業	90,100,000
		林業施設災害復旧事業	54,000,000
	2 土木施設災害復旧費	市単独道路災害復旧事業	293,026,000
		道路災害復旧事業	564,574,000
		港湾災害復旧事業	59,000,000
	3 厚生労働施設 災害復旧費	市単独墓地災害復旧事業	18,500,000
	4 教育施設災害復旧費	市単独体育施設災害復旧事業	80,000,000
		市単独文化施設災害復旧事業	5,800,000
	5 その他の災害復旧費	市単独観光施設災害復旧事業	27,100,000
		文化財災害復旧事業	69,000,000
計			10,269,208,064

(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
		国庫支出金	地方債	その他	
440,700,000	-	国 73,557,000	367,100,000	-	43,000
18,063,000	-	県 9,510,000	1,000,000	分担金 1,463,000	6,090,000
306,972,000	市債 31,000	-	105,200,000	分担金 16,814,200	184,926,800
318,047,000	市債 40,000	県 189,971,000	17,100,000	-	110,936,000
18,746,000	-	-	3,200,000	-	15,546,000
46,205,000	市債 16,000	県 32,909,000	11,600,000	-	1,680,000
20,060,000	市債 67,000	-	7,600,000	-	12,393,000
241,900,000	市債 54,000	国 125,238,000	62,700,000	-	53,908,000
1,414,000	市債 42,000	国 943,000	400,000	-	29,000
5,800,000	-	-	5,800,000	-	-
75,000,000	-	-	75,000,000	-	-
2,200,000	-	-	2,200,000	-	-
18,478,200	市債 50,000	-	18,400,000	-	28,200
57,370,165	国庫支出金 116,000 市債 10,000	国 40,044,000	17,200,000	-	165
4,493,016,650	19,246,890	1,268,334,359	2,334,300,000	26,622,120	844,513,281

令和元年5月31日調製

## 平成30年度 一般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 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	(150,607,000) 150,607,000	(121,453,000) 130,051,841	(29,154,000) 20,555,159	(16,116,000) 16,116,000
3 民 生 費					
1 社会福祉費					
1 社会福祉総務費	被災者生活再建 支援費	(32,488,000) 32,488,000	(29,869,000) 30,525,000	(2,619,000) 1,963,000	(1,219,000) 281,250
	プレミアム付商 品券事業	(14,751,000) 14,751,000	(0) 0	(14,751,000) 14,751,000	(14,751,000) 14,751,000

(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	
(13,038,000) 4,439,159	19 負担金補助 及び交付金	(16,116,000) 16,116,000	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 (16,116,000) 16,116,000
(1,400,000) 1,681,750	19 負担金補助 及び交付金	(1,219,000) 281,250	補助金 被災者生活再建緊急支援事 業費	○未収入特定財源 県支出金 (813,000) 187,500 ○一般財源 (406,000) 93,750
(0) 0	3 職員手当等	(584,000) 584,000	時間外勤務手当 (518,000) 518,000 管理職員特別勤務手当 (66,000) 66,000	○未収入特定財源 国庫支出金 (14,751,000) 14,751,000
	4 共 済 費	(58,000) 58,000	社会保険料 (賃金)	
	7 賃 金	(262,000) 262,000	一般賃金 臨時事務員給	
	9 旅 費	(52,000) 52,000	普通旅費	
	11 需 用 費	(1,840,000) 1,840,000	消耗品費 (680,000) 680,000 燃料費 (10,000) 10,000 印刷製本費 (1,150,000) 1,150,000	
	12 役 務 費	(180,000) 180,000	広告料	

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の う ち 翌 年 度 繰 越 額
4 衛 生 費					
2 清 掃 費					
4 し尿処理費	衛生センター解 体費	(161,100,000) 161,100,000	(52,162,000) 52,162,000	(108,938,000) 108,938,000	(77,690,000) 77,690,000
6 農林水産業費					
1 農 業 費					
3 農業振興費	地域農業振興事 務費	(70,775,000) 70,504,784	(46,360,000) 42,228,164	(24,415,000) 28,276,620	(19,677,000) 17,176,115
6 農 地 費	農業用施設管理 費	(216,389,000) 219,705,000	(213,389,000) 202,084,528	(3,000,000) 17,620,472	(3,000,000) 3,000,000
	町谷地区農道等 整備事業	(28,000,000) 27,000,000	(3,000,000) 6,246,000	(25,000,000) 20,754,000	(25,000,000) 20,754,000
	団体営土地改良 事業	(100,842,000) 98,912,240	(35,842,000) 46,941,072	(65,000,000) 51,971,168	(65,000,000) 44,018,000

(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	
	13 委 託 料	(11,100,000) 11,100,000	電子計算業務委託料 プレミアム付商品券システム委託料	
	14 使用料及び 賃 借 料	(675,000) 675,000	機械器具賃借料 複写機使用料 駐車場使用料	(600,000) 600,000 (54,000) 54,000 (21,000) 21,000
(31,248,000) 31,248,000	15 工事請負費	(77,690,000) 77,690,000	衛生センター解体工事	○未収入特定財源 市債 (73,800,000) 73,800,000 ○一般財源 (3,890,000) 3,890,000
(4,738,000) 11,100,505	19 負担金補助 及び交付金	(19,677,000) 17,176,115	補助金 豪雨被害経営体育成支援事業費	○未収入特定財源 県支出金 (15,124,000) 13,154,859 ○一般財源 (4,553,000) 4,021,256
(0) 14,620,472	11 需 用 費	(3,000,000) 3,000,000	維持修繕料	○一般財源 (3,000,000) 3,000,000
(0) 0	15 工事請負費	(25,000,000) 20,754,000	町谷地区農道等整備工事	○一般財源 (25,000,000) 20,754,000
(0) 7,953,168	13 委 託 料	(4,000,000) 4,000,000	その他委託料 測量設計等委託料	○未収入特定財源 分担金 (6,500,000) 4,401,800
	15 工事請負費	(60,000,000) 39,018,000	団体営土地改良工事	○一般財源 (58,500,000) 39,616,200
	17 公 有 財 産 購 入 費	(1,000,000) 1,000,000	用地購入費 団体営土地改良工事	

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
	基盤整備促進事業	(25,100,000) 25,100,000	(9,840,000) 9,839,400	(15,260,000) 15,260,600	(15,260,000) 15,260,000
	老朽ため池整備事業	(98,700,000) 98,700,000	(56,600,000) 35,730,000	(42,100,000) 62,970,000	(42,100,000) 20,500,000
	団体営土地改良事業（今治・小松自動車道周辺整備費）	(85,676,000) 85,309,760	(31,176,000) 27,346,071	(54,500,000) 57,963,689	(54,500,000) 43,820,000
3 水産業費					
2 水産業振興費	増殖場整備事業	(73,300,000) 73,300,000	(54,000,000) 56,687,152	(19,300,000) 16,612,848	(8,000,000) 7,302,000

(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) 600	15 工事請負費	(15,260,000) 15,260,000	基盤整備工事	○未収入特定財源 県支出金 (9,156,000) 9,156,000 分担金 (305,000) 305,200 ○一般財源 (5,799,000) 5,798,800
(0) 42,470,000	3 職員手当等	(500,000) 500,000	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0) 37,000 ○未収入特定財源 県支出金 (28,700,000) 13,580,000 分担金 (820,000) 388,000 市債 (11,300,000) 6,200,000 ○一般財源 (1,280,000) 295,000
	11 需用費	(600,000) 600,000	消耗品費 (500,000) 500,000 燃料費 (100,000) 100,000	
	15 工事請負費	(41,000,000) 19,400,000	老朽ため池整備工事	
(0) 14,143,689	15 工事請負費	(52,500,000) 41,820,000	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 (10,740,000) 10,610,000 ○一般財源 (43,760,000) 33,210,000
	22 補償補填及び賠償金	(2,000,000) 2,000,000	移転補償金 立木等	
(11,300,000) 9,310,848	15 工事請負費	(8,000,000) 7,302,000	増殖場整備工事	○既収入特定財源 市債 (0) 21,000 ○未収入特定財源 県支出金 (4,381,000) 4,382,000 分担金 (160,000) 0 市債 (3,400,000) 2,700,000 ○一般財源 (59,000) 199,000

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
4 漁港建設費	水産基盤ストックマネージメント事業	(84,000,000) 84,000,000	(52,000,000) 47,561,633	(32,000,000) 36,438,367	(32,000,000) 30,928,000
	海岸保全施設整備事業	(211,600,000) 211,600,000	(109,000,000) 103,364,490	(102,600,000) 108,235,510	(4,000,000) 3,358,000
7 商 工 費					
1 商 工 費					
3 観 光 費	観光施設整備費	(65,200,000) 65,200,000	(31,471,000) 31,750,265	(33,729,000) 33,449,735	(24,525,000) 24,140,200
8 土 木 費					
1 土 木 管 理 費					
1 土 木 総 務 費	建築指導費	(41,449,000) 41,449,000	(22,610,000) 30,007,555	(18,839,000) 11,441,445	(8,207,000) 1,140,000

(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) 5,510,367	15 工事請負費	(32,000,000) 30,928,000	北浦漁港防波堤補修工事 (11,000,000) 10,255,000 桜井漁港物揚場補修工事 (21,000,000) 20,673,000	○未収入特定財源 県支出金 (15,465,000) 15,464,000 市債 (15,400,000) 14,400,000 ○一般財源 (1,135,000) 1,064,000
(98,600,000) 104,877,510	15 工事請負費	(4,000,000) 3,358,000	宗方漁港海岸護岸改良工事	○未収入特定財源 国庫支出金 (1,679,000) 1,679,000 県支出金 (503,000) 503,000 市債 (1,600,000) 1,000,000 ○一般財源 (218,000) 176,000
(9,204,000) 9,309,535	13 委託料	(11,238,000) 10,853,200	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 (10,238,000) 10,237,600 鈍川せせらぎ交流館点検調 査委託料 (1,000,000) 615,600	○未収入特定財源 市債 (21,200,000) 21,200,000 ○一般財源 (3,325,000) 2,940,200
	15 工事請負費	(13,287,000) 13,287,000	サイクリングターミナル引込 設備修繕工事 (1,756,000) 1,756,000 よしみ亀老山展望台改修工 事 (11,531,000) 11,531,000	
(10,632,000) 10,301,445	19 負担金補助 及び交付金	(8,207,000) 1,140,000	補助金	○未収入特定財源 国庫支出金 (4,103,000) 570,000

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	(212,879,000)	(158,865,000)	(54,014,000)	(54,014,000)
		210,624,361	167,651,429	42,972,932	33,639,000
3 道路新設改良費	市単独道路改良 事業	(302,315,000)	(189,232,000)	(113,083,000)	(113,083,000)
		297,215,000	141,024,414	156,190,586	84,088,000
	市単独道路舗装 事業	(156,000,000)	(117,712,000)	(38,288,000)	(38,288,000)
		156,000,000	124,682,000	31,318,000	26,011,000

(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	
			木造住宅耐震改修費 (4,557,000) 1,140,000 がけ地近接等危険住宅移転 事業費 (3,650,000) 0	県支出金 (900,000) 225,000 ○一般財源 (3,204,000) 345,000
(0) 9,333,932	13 委 託 料	(7,763,000) 2,178,000	保守点検委託料 (5,530,000) 0 道路附属物点検委託料 その他委託料 (2,233,000) 2,178,000 調査設計委託料	○一般財源 (54,014,000) 33,639,000
	15 工 事 請 負 費	(46,251,000) 31,461,000	道路等修繕工事	
(0) 72,102,586	13 委 託 料	(16,013,000) 12,847,000	その他委託料 設計委託料 (3,978,000) 3,978,000 測量委託料 (12,035,000) 8,869,000	○一般財源 (113,083,000) 84,088,000
	15 工 事 請 負 費	(86,470,000) 60,641,000	道路改良工事 (42,963,000) 26,119,000 路側改良工事 (43,507,000) 34,522,000	
	17 公 有 財 産 購 入 費	(8,700,000) 8,700,000	用地購入費 道路改良工事	
	22 補償補填及び 賠 償 金	(1,900,000) 1,900,000	移転補償金 道路改良工事	
(0) 5,307,000	15 工 事 請 負 費	(38,288,000) 26,011,000	舗装改良工事	○一般財源 (38,288,000) 26,011,000

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
	市単道路改良事業（今治・小松自動車道周辺整備費）	(61,670,000) 66,855,530	(38,440,000) 3,571,530	(23,230,000) 63,284,000	(23,230,000) 20,424,000
4 道路改良事業費	公共道路改良事業	(634,000,000) 635,194,502	(331,100,000) 309,964,224	(302,900,000) 325,230,278	(302,900,000) 279,000,000

(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) 42,860,000	13 委 託 料	(5,330,000) 2,524,000	その他委託料 設計委託料 (3,710,000) 2,524,000 測量委託料 (1,620,000) 0	○未収入特定財源 県支出金 (6,500,000) 5,628,000 ○一般財源 (16,730,000) 14,796,000
	17 公 有 財 産 購 入 費	(14,900,000) 14,900,000	用地購入費 道路改良工事	
	22 補償補填及び 賠 償 金	(3,000,000) 3,000,000	移転補償金 道路改良工事	
(0) 46,230,278	3 職 員 手 当 等	(2,500,000) 2,500,000	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0) 120,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (140,281,000) 128,499,000 市債 (150,700,000) 139,300,000 ○一般財源 (11,919,000) 11,081,000
	11 需 用 費	(2,300,000) 2,159,322	消耗品費 (1,800,000) 1,800,000 燃料費 (500,000) 359,322	
	13 委 託 料	(4,253,000) 4,252,560	その他委託料 測量設計委託料	
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	(30,000) 30,000	複写機使用料	
	15 工 事 請 負 費	(116,040,000) 94,380,000	高地延喜線道路改良工事 (106,640,000) 88,720,000 今治駅西側線道路改良工事 (9,400,000) 5,660,000	
	17 公 有 財 産 購 入 費	(137,043,000) 137,043,000	用地購入費 別名矢田線 (44,948,000) 44,947,472 高地延喜線 (973,000) 973,958	

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 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	説 明	
			今治駅高橋線 (83,972,000) 83,971,570 高地山方線 (7,150,000) 7,150,000	
	19 負担金補助 及び交付金	(10,100,000) 9,906,000	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	(30,634,000) 28,729,118	移転補償金 (30,634,000) 22,905,074 別名矢田線 (20,197,000) 11,668,032 大浜糸山線 (8,400,000) 8,400,000 高地延喜線 (1,037,000) 1,037,042 今治駅高橋線 (0) 800,000 高地山方線 (1,000,000) 1,000,000 残地補償金 (0) 5,824,044 別名矢田線 (0) 101,496 今治駅高橋線 (0) 5,722,548	

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	(613,000,000)	(367,791,000)	(245,209,000)	(245,209,000)
	修事業	611,805,498	282,463,375	329,342,123	224,300,000

(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) 105,042,123	3 職 員 手 当 等	(600,000) 600,000	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0) 144,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (127,374,000) 111,978,000 市債 (83,300,000) 74,000,000 ○一般財源 (34,535,000) 38,178,000
	11 需 用 費	(1,440,000) 1,230,000	消耗品費 (1,300,000) 1,200,000 燃料費 (140,000) 30,000	
	13 委 託 料	(34,317,000) 27,191,000	その他委託料 測量設計委託料 (8,600,000) 6,940,000 橋りょう等長寿命化修繕計 画策定業務委託料 (25,717,000) 20,251,000	
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	(62,000) 2,000	複写機使用料	
	15 工 事 請 負 費	(208,290,000) 194,777,000	橋りょう長寿命化修繕工事 (17,400,000) 17,300,000 榎橋大規模修繕工事 (82,260,000) 82,260,000 橋りょう(2-5m)補修工 事 (39,270,000) 40,939,000 歩道橋補修工事 (63,268,000) 48,178,000 橋りょう撤去工事 (6,092,000) 6,100,000	
	22 補償補填及び 賠 償 金	(500,000) 500,000	移設補償金 水道管及び下水道管	

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	(155,634,000) 156,214,780	(133,597,000) 147,184,704	(22,037,000) 9,030,076	(22,037,000) 6,588,000
	治水施設整備事業	(367,200,000) 367,226,220	(47,949,000) 65,246,434	(319,251,000) 301,979,786	(319,251,000) 299,095,000
	県単がけ崩れ防 災対策事業	(52,530,000) 52,530,000	(9,230,000) 22,220,200	(43,300,000) 30,309,800	(43,300,000) 30,000,000
	災害関連がけ崩 れ対策事業	(213,000,000) 212,393,000	(0) 21,810,000	(213,000,000) 190,583,000	(213,000,000) 129,000,000
4 港 湾 費					
1 港湾管理費	港湾管理費	(174,370,000) 174,370,000	(168,370,000) 155,666,683	(6,000,000) 18,703,317	(6,000,000) 500,000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(0) 2,442,076	13 委 託 料	(7,396,000) 6,588,000	その他委託料 測量設計等委託料	○一般財源 (22,037,000) 6,588,000
	15 工 事 請 負 費	(14,641,000) 0	河川等しゅんせつ工事	
(0) 2,884,786	15 工 事 請 負 費	(319,251,000) 299,095,000	金星川排水ポンプ場等整備工 事	○未収入特定財源 市債 (303,200,000) 284,100,000 ○一般財源 (16,051,000) 14,995,000
(0) 309,800	15 工 事 請 負 費	(43,300,000) 30,000,000	県単がけ崩れ防災対策工事	○既収入特定財源 分担金 (8,660,000) 5,882,600 ○未収入特定財源 県支出金 (25,980,000) 17,561,000 ○一般財源 (8,660,000) 6,556,400
(0) 61,583,000	15 工 事 請 負 費	(213,000,000) 129,000,000	災害関連がけ崩れ対策工事	○既収入特定財源 分担金 (0) 12,461,290 ○未収入特定財源 県支出金 (159,750,000) 93,129,000 市債 (3,000,000) 3,000,000 分担金 (26,625,000) 3,249,920 ○一般財源 (23,625,000) 17,159,790
(0) 18,203,317	11 需 用 費	(500,000) 500,000	維持修繕料	○一般財源 (6,000,000) 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
2 港湾建設費	港湾改修事業	(397,000,000) 365,345,389	(169,000,000) 132,802,801	(228,000,000) 232,542,588	(228,000,000) 149,000,000
	海岸保全事業	(132,000,000) 152,000,000	(23,000,000) 34,497,979	(109,000,000) 117,502,021	(109,000,000) 107,688,000
5 都市計画費					
1 都市計画総務費	地籍調査費	(87,589,000) 87,589,000	(55,056,000) 56,600,988	(32,533,000) 30,988,012	(11,400,000) 11,400,000
3 みなと再生事業 費	みなと交流施設 整備費	(67,400,000) 67,400,000	(58,900,000) 40,438,162	(8,500,000) 26,961,838	(8,500,000) 8,500,000

(単位 円)

不用額	翌年度繰越額明細			繰越額の財源内訳
	節	金額	説明	
	13 委託料	(5,500,000) 0	保守点検委託料 港湾施設定期点検業務委託料	
(0) 83,542,588	15 工事請負費	(228,000,000) 149,000,000	今治港内港物揚場等改修工事 (63,000,000) 49,000,000 葺敷岸壁老朽化対策工事 (152,000,000) 100,000,000 今治港北浜防波堤整備工事 (13,000,000) 0	○既収入特定財源 市債 (0) 23,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (81,145,000) 52,531,000 県支出金 (30,634,000) 19,495,000 市債 (55,100,000) 35,000,000 ○一般財源 (61,121,000) 41,951,000
(0) 9,814,021	13 委託料	(4,000,000) 2,688,000	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 (51,656,000) 45,844,000
	15 工事請負費	(105,000,000) 105,000,000	今治港大新田突堤等建設工事	県支出金 (17,000,000) 15,000,000 市債 (33,600,000) 30,000,000 ○一般財源 (6,744,000) 16,844,000
(21,133,000) 19,588,012	13 委託料	(11,400,000) 11,400,000	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 (8,550,000) 8,550,000 ○一般財源 (2,850,000) 2,850,000
(0) 18,461,838	15 工事請負費	(8,500,000) 8,500,000	今治港外構等整備工事	○既収入特定財源 市債 (0) 39,000 ○未収入特定財源 市債 (8,000,000) 8,000,000 ○一般財源 (500,000) 461,000

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
6 街路事業費	公共街路事業	(144,000,000) 144,000,000	(80,100,000) 44,400,000	(63,900,000) 99,600,000	(63,900,000) 20,900,000
7 下水道費	区域外下水管渠 維持管理費	(19,812,000) 19,812,000	(18,812,000) 8,779,378	(1,000,000) 11,032,622	(1,000,000) 1,000,000
9 消 防 費					
1 消 防 費					
3 消防施設整備費	非常備消防施設 整備費	(63,644,000) 63,644,000	(50,681,000) 50,559,325	(12,963,000) 13,084,675	(7,970,000) 7,970,000
5 災害対策費	災害対策費	(368,962,000) 368,962,000	(152,728,000) 127,545,462	(216,234,000) 241,416,538	(38,000,000) 37,823,720

(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) 78,700,000	3 職員手当等	(1,000,000) 200,000	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0) 33,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (30,115,000) 9,118,000 市債 (32,000,000) 11,100,000 ○一般財源 (1,785,000) 649,000
	11 需用費	(650,000) 510,000	消耗品費 (500,000) 500,000 燃料費 (150,000) 10,000	
	13 委託料	(2,947,000) 2,947,000	その他委託料 測量設計委託料	
	14 使用料及び賃借料	(72,000) 7,215	複写機使用料	
	17 公有財産購入費	(30,688,000) 8,150,203	用地購入費 今治駅西高橋線	
	22 補償補填及び賠償金	(28,543,000) 9,085,582	移転補償金 今治駅西高橋線	
	(0) 10,032,622	15 工事請負費	(1,000,000) 1,000,000	
(4,993,000) 5,114,675	15 工事請負費	(7,970,000) 7,970,000	消防詰所建設用地造成工事	○既収入特定財源 市債 (0) 60,000 ○未収入特定財源 市債 (7,900,000) 7,900,000 ○一般財源 (70,000) 10,000
(178,234,000) 203,592,818	12 役務費	(500,000) 345,000	手数料	○未収入特定財源 国庫支出金 (19,000,000) 11,717,000 ○一般財源 (19,000,000) 26,106,720
	13 委託料	(37,500,000) 37,478,720	その他委託料 災害廃棄物処理等委託料 (37,000,000) 37,478,720 分析調査委託料 (500,000) 0	

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
10 教 育 費					
2 小 学 校 費					
1 小 学 校 管 理 費	施 設 整 備 費	(1,482,600,000) 1,358,300,000	(312,600,000) 142,141,604	(1,170,000,000) 1,216,158,396	(1,170,000,000) 1,104,900,000
3 中 学 校 費					
1 中 学 校 管 理 費	施 設 整 備 費	(480,000,000) 480,000,000	(0) 6,255,000	(480,000,000) 473,745,000	(480,000,000) 440,700,000
11 災 害 復 旧 費					
1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費					
1 農 地 災 害 復 旧 費	農 地 災 害 復 旧 事 業	(25,000,000) 25,000,000	(3,200,000) 6,828,901	(21,800,000) 18,171,099	(21,800,000) 18,063,000
2 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 費	市 単 独 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業	(1,048,900,000) 943,070,800	(733,200,000) 596,701,559	(315,700,000) 346,369,241	(315,700,000) 306,972,000

(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) 111,258,396	13 委 託 料	(65,100,000) 0	その他委託料 空調設備導入支援業務委託料 (22,900,000) 0 空調設備施工監理業務委託料 (42,200,000) 0	○既収入特定財源 繰入金 (22,900,000) 0 ○未収入特定財源 国庫支出金 (166,000,000) 176,734,000 市債 (981,100,000) 928,100,000 ○一般財源 (0) 66,000
	15 工 事 請 負 費	(1,104,900,000) 1,104,900,000	空調設備整備工事	
(0) 33,045,000	13 委 託 料	(34,900,000) 0	その他委託料 空調設備導入支援業務委託料 (12,100,000) 0 空調設備施工監理業務委託料 (22,800,000) 0	○既収入特定財源 繰入金 (12,100,000) 0 ○未収入特定財源 国庫支出金 (70,000,000) 73,557,000 市債 (397,900,000) 367,100,000 ○一般財源 (0) 43,000
	15 工 事 請 負 費	(445,100,000) 440,700,000	空調設備整備工事	
(0) 108,099	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 (10,500,000) 9,510,000 市債 (9,200,000) 1,000,000 分担金 (2,100,000) 1,463,000 ○一般財源 (0) 6,090,000
	11 需 用 費	(50,000) 10,000	消耗品費	
	15 工 事 請 負 費	(21,000,000) 17,453,000	農地災害復旧工事	
	18 備 品 購 入 費	(250,000) 100,000	戸棚・箱	
(0) 39,397,241	11 需 用 費	(74,500,000) 74,500,000	維持修繕料	○既収入特定財源 市債 (0) 31,000

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
	農業用施設災害 復旧事業	(427,000,000) 532,829,200	(4,000,000) 214,751,073	(423,000,000) 318,078,127	(423,000,000) 318,047,000
3 林業施設災害復 旧費	市単独林業施設 災害復旧事業	(90,100,000) 90,100,000	(49,813,000) 59,632,956	(40,287,000) 30,467,044	(22,000,000) 18,746,000
	林業施設災害復 旧事業	(54,000,000) 54,000,000	(4,575,000) 6,794,800	(49,425,000) 47,205,200	(49,425,000) 46,205,000
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	(292,600,000) 293,026,000	(267,600,000) 164,313,207	(25,000,000) 128,712,793	(25,000,000) 20,060,000

(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	
	13 委 託 料	(140,700,000) 138,830,000	その他委託料 土砂撤去等委託料	○未収入特定財源 分担金 (17,500,000) 16,814,200 市債 (193,000,000) 105,200,000 ○一般財源 (105,200,000) 184,926,800
	15 工 事 請 負 費	(100,500,000) 93,642,000	農業用施設災害復旧工事	
(0) 31,127	3 職 員 手 当 等	(9,000,000) 2,799,000	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0) 40,000 ○未収入特定財源 県支出金 (269,100,000) 189,971,000 市債 (138,500,000) 17,100,000 ○一般財源 (15,400,000) 110,936,000
	15 工 事 請 負 費	(414,000,000) 315,248,000	農業用施設災害復旧工事	
(18,287,000) 11,721,044	11 需 用 費	(12,000,000) 12,000,000	維持修繕料	○未収入特定財源 市債 (14,300,000) 3,200,000 ○一般財源 (7,700,000) 15,546,000
	13 委 託 料	(10,000,000) 6,746,000	その他委託料 林道補修委託料	
(0) 1,000,200	15 工 事 請 負 費	(49,425,000) 46,205,000	林業施設災害復旧工事	○既収入特定財源 市債 (0) 16,000 ○未収入特定財源 県支出金 (35,116,000) 32,909,000 市債 (14,309,000) 11,600,000 ○一般財源 (0) 1,680,000
(0) 108,652,793	13 委 託 料	(3,000,000) 3,000,000	その他委託料 土砂撤去等委託料	○既収入特定財源 市債 (0) 67,000
	15 工 事 請 負 費	(22,000,000) 17,060,000	道路災害復旧工事	

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
	道路災害復旧事業	(565,000,000) 564,574,000	(274,300,000) 295,659,040	(290,700,000) 268,914,960	(290,700,000) 241,900,000
2 港湾災害復旧費	港湾災害復旧事業	(59,000,000) 59,000,000	(57,000,000) 41,314,360	(2,000,000) 17,685,640	(2,000,000) 1,414,000
3 厚生労働施設災害復旧費					
1 衛生施設災害復旧費	市単独墓地災害復旧事業	(18,500,000) 18,500,000	(10,787,000) 10,787,000	(7,713,000) 7,713,000	(5,800,000) 5,800,000

(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 市債 (8,900,000) 7,600,000 ○一般財源 (16,100,000) 12,393,000
(0) 27,014,960	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	(557,000) 450,380	消耗品費 (500,000) 400,000 燃料費 (57,000) 50,380	○未収入特定財源 国庫支出金 (182,177,000) 125,238,000 市債 (91,700,000) 62,700,000
	13 委託料	(13,658,000) 13,658,000	その他委託料 測量設計委託料	○一般財源 (16,823,000) 53,908,000
	14 使用料及び賃借料	(20,000) 20,000	有料道路通行料	
	15 工事請負費	(272,465,000) 223,771,620	道路災害復旧工事	
	22 補償補填及び賠償金	(3,000,000) 3,000,000	移設補償金 電柱及び電線	
(0) 16,271,640	15 工事請負費	(2,000,000) 1,414,000	港湾災害復旧工事	○既収入特定財源 市債 (0) 42,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (1,333,000) 943,000 市債 (600,000) 400,000 ○一般財源 (67,000) 29,000
(1,913,000) 1,913,000	15 工事請負費	(5,800,000) 5,800,000	大谷墓地災害復旧工事	○未収入特定財源 市債 (5,800,000) 5,800,000

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の う ち 翌 年 度 繰 越 額
4 教育施設災害復旧費					
1 社会教育施設災害復旧費	市単独体育施設 災害復旧事業	(80,000,000) 80,000,000	(5,000,000) 4,320,000	(75,000,000) 75,680,000	(75,000,000) 75,000,000
	市単独文化施設 災害復旧事業	(5,800,000) 5,800,000	(0) 2,024,400	(5,800,000) 3,775,600	(5,800,000) 2,200,000
5 その他の災害復旧費					
1 観光施設災害復旧費	市単独観光施設 災害復旧事業	(27,100,000) 27,100,000	(5,697,000) 5,354,640	(21,403,000) 21,745,360	(20,300,000) 18,478,200
3 文化財災害復旧費	文化財災害復旧 事業	(69,000,000) 69,000,000	(0) 11,629,835	(69,000,000) 57,370,165	(69,000,000) 57,370,165

(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) 680,000	15 工事請負費	(75,000,000) 75,000,000	体育施設災害復旧工事	○未収入特定財源 市債 (75,000,000) 75,000,000
(0) 1,575,600	13 委託料	(800,000) 0	その他委託料 測量設計委託料	○未収入特定財源 市債 (5,800,000) 2,200,000
	15 工事請負費	(5,000,000) 2,200,000	文化施設災害復旧工事	
(1,103,000) 3,267,160	13 委託料	(4,000,000) 3,690,200	その他委託料 土砂撤去等委託料	○既収入特定財源 市債 (0) 50,000
	15 工事請負費	(16,300,000) 14,788,000	観光施設災害復旧工事 (3,800,000) 2,288,000 自然公園災害復旧工事 (12,500,000) 12,500,000	
(0) 0	4 共 済 費	(280,000) 280,000	社会保険料 (賃金)	○既収入特定財源 国庫支出金 (0) 116,000 市債 (0) 10,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (48,300,000) 40,044,000 市債 (20,700,000) 17,200,000 ○一般財源 (0) 165
	7 賃 金	(4,284,000) 3,703,500	一般賃金 臨時作業員給	
	8 報 償 費	(723,000) 604,040	講師等謝礼金	
	9 旅 費	(323,000) 318,120	普通旅費	
	11 需 用 費	(810,000) 802,225	消耗品費 (77,000) 69,225 燃料費 (85,000) 85,000 印刷製本費 (648,000) 648,000	

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
計		(10,407,582,000) 10,269,208,064	(4,767,107,000) 4,358,142,634	(5,640,475,000) 5,911,065,430	(5,234,652,000) 4,493,016,650

「参考」 ( ) 書は、平成30年12月21日（議会第5回議案第102号）及び平成31年3月4日（議

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
	13 委 託 料	(15,880,000)	その他委託料	
		5,232,280	測量設計委託料 (9,150,000) 5,232,280	
			雑木伐採等委託料 (730,000) 0 土砂撤去等委託料 (6,000,000) 0	
	14 使用料及び 賃借料	(800,000) 530,000	船舶賃借料	
	15 工事請負費	(45,900,000) 45,900,000	文化財災害復旧工事	
(405,823,000)				
1,418,048,780				

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。

港湾事業特別会計

款	項	事業名	金額
1 総務費	1 総務管理費	荷役機械管理費	169,335,000
2 建設費	1 港湾施設整備費	荷役機械整備事業	98,827,000
計			268,162,000

(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	
14,580,000	市債 60,000	-	14,500,000	-	20,000
17,170,000	繰入金 17,170,000	-	-	-	-
31,750,000	17,230,000	-	14,500,000	-	20,000

令和元年5月31日調製



(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(0) 14,724,245	15 工事請負費	(15,650,000) 14,580,000	荷役機械整備工事	○既収入特定財源 市債 (0) 60,000 ○未収入特定財源 市債 (15,600,000) 14,500,000 ○一般財源 (50,000) 20,000
(0) 43,000	13 委 託 料	(23,400,000) 17,170,000	その他委託料 今治港（富田地区）事業効 果検討業務委託料 (4,579,000) 3,349,000 今治港富田岸壁耐震性能照 査業務委託料 (18,821,000) 13,821,000	○既収入特定財源 繰入金 (23,400,000) 17,170,000
(0) 14,767,245				

小規模下水道特別会計

款	項	事業名	金額
2 建設費	1 小規模下水道建設費	朝倉地区農業集落排水施設機能強化事業	42,000,000
		農業集落排水施設統合整備事業	50,000,000
5 災害復旧費	1 小規模下水道施設災害復旧費	農業集落排水施設災害復旧事業	11,000,000
計			103,000,000

(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
26,110,000	-	県	11,412,000	13,300,000	-	1,398,000
14,040,000	市債 14,000		-	13,300,000	-	726,000
9,000,000	-	県	3,284,000	4,400,000	-	1,316,000
49,150,000	14,000		14,696,000	31,000,000	-	3,440,000

令和元年5月31日調製



(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(0) 8,180,160	15 工事請負費	(31,650,000) 24,110,000	管路施設改良工事	○未収入特定財源 県支出金 (11,407,000) 11,412,000 市債 (20,500,000) 13,300,000 ○一般財源 (1,743,000) 1,398,000
	22 補償補填及び賠償金	(2,000,000) 2,000,000	移設補償金 水道管及び電柱等	
(28,000,000) 28,501,040	15 工事請負費	(21,000,000) 14,040,000	管路施設改良工事	○既収入特定財源 市債 (0) 14,000 ○未収入特定財源 市債 (19,900,000) 13,300,000 ○一般財源 (1,100,000) 726,000
(0) 1,681,400	13 委託料	(1,000,000) 0	その他委託料 設計等委託料	○未収入特定財源 県支出金 (5,500,000) 3,284,000 市債 (5,500,000) 4,400,000 ○一般財源 (0) 1,316,000
	15 工事請負費	(10,000,000) 9,000,000	農業集落排水施設災害復旧工事	
(28,000,000) 38,362,600				

会第2回議案第5号) 議決による繰越明許費の金額を示す。



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30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。

令和元年6月7日提出

今治市長 菅 良 二

平成30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	別宮町九丁目配水管布設替工事 (ブロック内幹線)	48,520,000	19,000,000	29,520,000	29,520,000
		新都市地区配水本管整備工事 (その4)	45,604,540	0	45,604,540	45,604,540
		唐子台23号線外2線舗装改良工事	885,000	314,000	571,000	571,000
		樋口波方線外1線舗装改良工事	1,053,000	0	1,053,000	1,053,000
		小部地区配水管災害復旧事業	3,000,000	0	3,000,000	1,812,000
		西山減圧水槽災害復旧工事	9,234,000	0	9,234,000	6,031,000
		田浦配水池災害復旧工事の内電気設備工事	10,454,400	0	10,454,400	5,227,400
		田浦配水池災害復旧工事の内土木工事	3,081,200	0	3,081,200	3,081,200
		(仮称)高橋浄水場整備事業に伴う機械・電気・計装類更新工事積算資料作成業務委託	3,123,280	0	3,123,280	3,123,280
		別宮町九丁目配水管布設替工事に伴うCATV移設補償金	1,576,400	0	1,576,400	1,576,400
合計	10 件	126,531,820	19,314,000	107,217,820	97,599,820	

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御資産の購入限度額	説明
企業債	出資金	国庫(県)補助金			
	円	円	円	円	
0	0	0	0	0	関係機関との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	材料搬入に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	関係工事との工程調整に時間を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	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	1,188,000	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	3,203,000	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	5,227,000	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	0	0	0	関係工事との工程調整に時間を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	(仮称)高橋浄水場整備事業における詳細設計に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	関係工事との工程調整に時間を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	9,618,000	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（工業用水道事業会計）

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30年度今治市工業用水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり報告する。

令和元年6月7日提出

今治市長 菅 良 二

平成30年度 今治市工業用水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度繰越額	過年度損益勘定
						留保資金
資本的支出	建設改良費	浜浄水場導水管実施設計業務委託	円 8,761,000	円 0	円 8,761,000	円 8,761,000
合 計		1 件	8,761,000	0	8,761,000	8,761,000

左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
企業債	出資金	国庫(県)補助金			
	円	円	円	円	
0	0	0	0	0	関係機関との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	

「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30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。

令和元年6月7日提出

今治市長 菅 良 二

## 平成30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)	1,443,000,000	772,000,000	501,000,000	26,314,000
		下水道建設事業 (特定環境保全公共下水道)	61,000,000	29,000,000	17,000,000	900,000
		単独下水道建設事業 (公共下水道)	505,400,000	278,996,948	73,000,000	3,700,000
		単独下水道建設事業 (特定環境保全公共下水道)	49,400,000	13,626,480	11,000,000	600,000
合 計			2,058,800,000	1,093,623,428	602,000,000	31,514,000

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	
221,100,000	253,586,000	0	170,000,000	0	平成30年7月豪雨の応急対応及び関係機関との協議に不測の日数を要したため。
7,600,000	8,500,000	0	15,000,000	0	平成30年7月豪雨の応急対応及び関係機関との協議に不測の日数を要したため。
69,300,000	0	0	153,403,052	0	平成30年7月豪雨の応急対応及び関係機関との協議に不測の日数を要したため。
10,400,000	0	0	24,773,520	0	平成30年7月豪雨の応急対応及び関係機関との協議に不測の日数を要したため。
308,400,000	262,086,000	0	363,176,572	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。

令和元年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30年度 事業報告及び決算に関する書類

令和元年度 事業計画及び予算に関する書類



# 平成30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29事業年度まで		平成30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29事業年度まで			平成30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29事業年度	平成30事業年度	増 減	備 考
事業 収 益	新都市区画整理 (公有)	0	0	0	
	新都市区画整理 (代行)	0	0	0	
合 計		0	0	0	

### 2. 事業費に関する事項

(単位:円)

項目	事業別	平成29事業年度	平成30事業年度	増 減	備 考
事業 原 価	新都市区画整理 (公有)	0	0	0	
	新都市区画整理 (代行)	0	0	0	
合 計		0	0	0	

## 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30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	800,000	0	0	0	800,000
第1項 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	800,000	0	0	0	800,000
第2款 事業原価	0	0	0	0	0
第1項 公 有 地 取 得 事 業 原 価	0	0	0	0	0
支 出 合 計	800,000	0	0		800,000

今治市土地開発公社

(単位:円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減
合 計			
	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	800,000	226,895	0	0	573,105
0	800,000	226,895	0	0	573,105
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	800,000	226,895	0	0	573,105

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	293,931,190	293,931,190
--------	-------------	-------------

(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	957,702,190
-------------	-------------

資 産 合 計	957,702,190
---------	-------------

負債の部

2. 流動負債

(1) 未払金

イ. 事業未払金

48,343      48,343

流動負債合計

48,343

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

663,819,343

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

284,106,942      284,106,942

(2) 当期純損失

224,095      224,095

準備金合計

283,882,847

資本合計

293,882,847

負債・資本合計

957,702,190

# 平成30事業年度 今治市土地開発公社損益計算書

(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	<u>226,895</u>	<u>226,895</u>
---------------	----------------	----------------

事業損失		226,895
------	--	---------

## 2. 事業外収益

(1)雑収益	<u>2,800</u>	<u>2,800</u>
--------	--------------	--------------

経常損失		<u>224,095</u>
------	--	----------------

当期純損失		<u><u>224,095</u></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	0	
(4) その他業務支出	△ 226,877	
小計	<u>△ 226,877</u>	△ 226,877
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>	0

現金及び現金同等物増減額 △ 224,077

現金及び現金同等物期首残高 294,155,267

現金及び現金同等物期末残高 293,931,190

(△はキャッシュの減少)



平成30事業年度 今治市土地開発公社財産目録

(平成31年3月31日)

資産の部

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
1. 流 動 資 産	957,702,190	
(1) 現 金 及 び 預 金	293,931,190	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	957,702,190	

負債の部

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
1. 流 動 負 債	48,343	
(1) 未 払 金	48,343	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	663,819,343	
差 引 純 財 産	293,882,847	資本金・準備金

平成30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30年度当初現在高		当 年 度
		面 積(m <sup>2</sup> )	金 額(円)	面 積(m <sup>2</sup> )
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30年度末現在高	
金額(円)	面積(m <sup>2</sup> )	金額(円)	面積(m <sup>2</sup> )	金額(円)
-	-	-	28,245.60	663,771,000
-	-	-	28,245.60	663,771,000
-	-	-	28,245.60	663,771,000

今治市土地開発公社

## 2019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

## 2019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	750
支 出 合 計		750
収 益 的 収 支 差 引 合 計		△748

2019事業年度 今治市土地開発公社予定貸借対照表  
(2020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>292,338,216</u>	292,338,216
(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>956,109,216</u>
資 産 合 計			<u><u>956,109,216</u></u>

負債の部

2. 固定負債

(1) 長期借入金

イ. 市借入金

663,771,000      663,771,000

固定負債合計

663,771,000

負債合計

663,771,000

資本の部

3. 資本金

(1) 基本財産

イ. 今治市出資

10,000,000      10,000,000

資本金合計

10,000,000

4. 準備金

(1) 前期繰越準備金

283,086,216

(2) 当期純損失

748,000

準備金合計

282,338,216

資本合計

292,338,216

負債・資本合計

956,109,216

2019事業年度 今治市土地開発公社予定損益計算書

(2019年4月1日から2020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	750,000	750,000
---------------	---------	---------

事業損失		750,000
------	--	---------

2. 事業外収益

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

経常損失		748,000
------	--	---------

当期純損失		748,000
-------	--	---------

2019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  
(2019年4月1日から2020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	△ 700,000	
	小計		△ 750,000
	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	
	小計		0

現金及び現金同等物増減額	△ 748,000
現金及び現金同等物期首残高	293,086,216
現金及び現金同等物期末残高	292,338,216

今治市土地開発公社



一般財団法人 今治文化振興会

平成30年度 事業報告及び決算に関する書類

令和元年度 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 30 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 8,647 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 (1 回)

『書』(10/20～11/25) 作品 43 点

収蔵品作品 26 点

村上三島記念館から作品 17 点を借用

③ 開館 50 周年記念展 (3 回)

(ア)『戦国ものがたり』

(4/1～7/1) 作品 45 点

(イ)『河野美術館名品展 前期展』

(7/7～9/9) 作品 58 点

(ウ)『河野美術館名品展 後期展』

(12/15～3/24) 作品 62 点

(2) 収蔵文化財の保存管理

① 防虫・防湿作業等の実施

(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 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 33 回

(a) 教育機関 尾道市立大学、関西大学大学院、愛媛大学、愛知県立芸術大学、金城学院大学、立教大学、立教大学新座中学校・高等学校、鶴見大学、岡山理科大学、立正大学、同志社大学、神奈川大学、愛知淑徳大学、ストラスブール大学(フランス)

(b) 美術館 和歌山県立博物館(3回)、公益財団法人柿衛文庫(3回)、博物館等 今治市村上水軍博物館(3回)、愛媛県美術館(2回)、坂の上の雲ミュージアム(2回)、西条市立小松温芳園

一般財団法人 今治文化振興会

書館・郷土資料室(2回)、徳川美術館、今治城、文化  
庁文化財部美術学芸課、メトロポリタン美術館(アメリカ)

(イ) 収蔵文化財の貸出 計 12件

(a) 現物 7件 (16点)

(b) 写真原版 (画像データ) 5件 (7点)

(ウ) 研究成果 17件

(4) 現代美術の特別企画展 (4回)

① 『2018 今美 -第13回今治美術家作品展-』 (5/2～5/20)

作品鑑賞会 (5/13)

作家 103人 作品 115点

② 『2018 日本版画会展 今治巡回展』併展 四国支部展 (7/28～8/12)

ギャラリートーク (7/28)

作家 50人 作品 50点 作家 14人 作品 27点

③ 『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)

作家 36人 作品 36点

④ 『第31回現代美術展 -郷土ゆかりの作家たち-』 (2/2～2/24)

作家 36人 作品 51点

(5) 文化事業

① 国際博物館の日記念事業 (5/13)

終日入館料無料 来館者に記念品 (ポストカード) 贈呈

② 夏期絵画講習会 (講師:今治美術家協会役員) 3日間開催 (7/27～7/29)

③ こども絵画教室 (講師:今治美術家協会役員) 3日間開催 (7/27～7/29)

④ ワークショップ

(『2018 日本版画会展 今治巡回展』関連事業)

(ア) (一般対象) らくらく型絵染め教室 梶原登志子先生 (8/4開催)

(イ) (小学生以上) 木版画摺り体験 薦田登志夫先生 (8/5開催)

⑤ ワークショップ (中学生対象)

(『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)』今治巡回展関連事業)

(ア) 越智一馬先生 (8/17開催)

(イ) MAYA MAXX先生 (8/24開催) 作品展示 8/25～9/2

⑥ 開館50周年記念 第12回文化講演会

『河野美術館名品展 -古典の世界・芸能の世界-』 (12/22開催)

講師:愛媛大学法文学部教授 西耕生先生、神楽岡幼子先生

一般財団法人 今治文化振興会

- ⑦ 茶室無料開放（待庵・柿ノ木庵・茶庭）（4/1～3/31） 629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」玉川近代美術館連携事業  
ワークショップ（高校生・一般対象）  
MAYA MAXX先生（11/24・11/25開催）
- ② 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、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） 9/22～9/30
- ② 県展移動展（今治市教育委員会主催） 12/1～12/9
- ③ 今治市小中学校理科作品展（今治市教育委員会主催） 9/8～9/11
- 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） 10/13～10/16
- (8) 実習生の受入れ及び研修の実施
- ① 職場体験学習（えひめジョブチャレンジU-15）  
今治市内中学校就業体験 3校受入  
今治市立西中学校 2名 実習日（9/11～9/14）4日間  
今治市立日吉中学校 2名 実習日（9/18～9/21）4日間  
" 2名 実習日（9/20）1日間  
今治市立南中学校 2名 実習日（11/14・11/15）2日間
- ② インターンシップ（就業体験）  
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（10/16～10/20）5日間
- (9) 文化・芸術に関する講演会等への協力
- ① 講演会（主催：今治史談会） 8回開催
- ② 茶道（茶会）  
今治市河野美術館を育てる会茶会への協力  
第16回光輝流チャリティー茶会（7/8）
- (10) 美術関係団体等への会場提供  
2階展示室展覧会 32回 22,562人 茶室展覧会 1回 271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 広告掲載

② 出版・刊行物

『館蔵名品選集』

変形A4判オールカラー 74ページ

(平成31年3月28日 一般財団法人 今治文化振興会 今治市河野美術館 発行)

③ 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 72,835 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（展示替1回）
- 4 階 企画展示（展示替1回）
- 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

『今治が育んだ作家たち』 4/1～5/22 作家22人 作品22点

『郷土ゆかりの作家たち』 10/28～3/31 作家12人 作品18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) 『よみがえる瀬戸内の名城 一今治城絵図・古写真展一』

(10/6～12/2) 資料点数 39点（内、借用資料26点）

[関連事業]

○ 図録『よみがえる瀬戸内の名城 一今治城絵図・古写真展一』  
(平成30年10月6日 一般財団法人今治文化振興会 今治城 発行)

○ 講演会（10/13開催）

『今治城下絵図をデジタルマップで読む』

徳島大学教授 平井 松午 氏

学芸員による特別展の概要説明

参加者数 61人

○ 展示説明会（2回：11/4・11/18開催）

##### (イ) 企画展（2回）

(a) 『見つけたよ！！昔の出来事 昔の暮らし』

(4/21～6/17) 資料件数 24点（内、借用資料18点）

[関連事業]

○ 展示説明会（2回：5/13・6/10開催）

一般財団法人 今治文化振興会

(b) 『“ぼくがうまれた音” 智内兄助絵本原画展』

(7/22～10/21) 作品点数 14点

(2) 収蔵文化財の保存管理

① 文化財の収集 5件 (78点)

(ア) 寄贈 5件 (78点)

脇差・太身槍など 5点

幕府老中稲葉美濃守書状など 30点

『愛媛面影』稿本など 35点

山本雲溪軸物など 6点

近藤等則・智内兄助『ぼくがうまれた音 (絵本)』 2点

(イ) 寄贈・寄託依頼文化財調査 (今治市文化振興課) 協力

② 収蔵文化財の保存 1件 (12点)

今治城所蔵絵図など大型貴重資料撮影・画像データ作成 12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3回

(イ) 収蔵文化財の貸出 3件 (3点)

(ウ) 研究成果 6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

海禅寺資料 (旧今治藩士 池内家資料)

個人所蔵資料 (6件)

(イ) その他

今治市役所都市政策課資料・乗禅寺資料

古国分綱敷天満神社資料・吹揚神社資料

② 資料調査 [市外]

(ア) 今治藩関係

小松温芳図書館・郷土資料室所蔵「佐伯家文書」(愛媛県西条市)

旧今治藩士 山名家資料 (兵庫県たつの市)

旧今治藩士 児玉家資料 (千葉県市川市)

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）  
旧今治藩士 成瀬家資料（東京都八王子市）

(イ) その他

愛媛大学図書館所蔵資料（愛媛県松山市）  
愛媛県歴史文化博物館所蔵資料（愛媛県西予市）  
広島市立図書館所蔵資料（広島県広島市）  
岡山大学附属図書館所蔵資料（岡山県岡山市）  
松江歴史館所蔵資料（島根県松江市）  
天理大学附属天理図書館所蔵資料（奈良県天理市）  
甲賀市水口図書館所蔵資料（滋賀県甲賀市）  
名古屋市蓬左文庫所蔵資料（愛知県名古屋市）  
金沢市立玉川図書館所蔵資料（石川県金沢市）  
公益財団法人前田育徳会所蔵資料（東京都目黒区）  
国立国会図書館所蔵資料（東京都千代田区）  
国立公文書館所蔵資料（東京都千代田区）

(5) 広報・普及活動

- ① 寄稿 1件
- ② 講演・報告 9件
- ③ 見学会 1件
- ④ 第2回今治城写真コンテスト 作品募集（4/1～3/20）
- ⑤ 今治城スタンプラリーの実施
- ⑥ 今治城クイズの実施
- ⑦ 国際博物館の日記念事業（5/13） 終日入館料無料
- ⑧ 年始の来館者にお年玉プレゼントとしてオリジナルポストカードを進呈
- ⑨ 情報発信（FM ラヂオバリバリ他）
- ⑩ 広告掲載
- ⑪ 各メディアの取材に協力

(6) 実習生の受入れ及び研修の実施

- ① 学芸員実習  
東京農業大学 1名 実習日（7/30～8/3）5日間
- ② 職場体験学習（えひめジョブチャレンジU-15）  
今治市内中学校就業体験 3校受入 ※河野美術館と共同  
今治市立西中学校 2名 実習日（9/11）1日間

一般財団法人 今治文化振興会

今治市立日吉中学校 2名 実習日 (9/18) 1日間  
今治市立南中学校 2名 実習日 (11/14) 1日間

(7) 他の施設やイベントへの協力

① パネル展示

今治市玉川近代美術館「国宝「伊予国奈良原山経塚出土品」一括 春の一般公開」(4/7～5/6)

② 観覧料割引 (2割引) 及び駐車場貸出

第18回 瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ (10/5～10/7)

③ 駐車場貸出

第27回 今治市民カッター競技大会 (8/26)

第4回 海上自転車競走 (10/21)

④ 施設使用及び使用料免除 (電源)

いまばりあかり ART プロジェクト 2018 (12/30～1/3)

(8) その他

① 関連グッズ販売

一般財団法人 今治文化振興会

平成30年度 今治市河野美術館観覧状況

月	観覧者数（人）						観覧料(円)
	個人		団体等 65歳以上・割引券利用者含む		無料 高校生以下 (障がい者・ 免除者等含 む)	計	
	一般	学生	一般	学生			
4	42	0	38	0	78	158	21,720
5	146	2	1,328	0	718	2,194	362,820
6	44	0	40	53	67	204	29,160
7	53	2	49	0	193	297	27,960
8	141	3	403	0	907	1,454	139,470
9	31	1	35	2	351	420	18,090
10	40	0	40	0	116	196	21,600
11	46	0	116	0	148	310	41,640
12	33	1	33	0	1,827	1,894	17,970
1	45	2	65	0	88	200	29,400
2	105	3	338	0	738	1,184	113,070
3	46	2	44	0	44	136	24,660
計	772	16	2,529	55	5,275	8,647	847,560

一般財団法人 今治文化振興会

平成30年度 今治市河野美術館施設利用状況

使用回数								使用料 (円)	特別使 用料 (円)	使用料 計 (円)
月	講演室	会議室	茶室	展示室			計			
				第1	第2	第3				
4	1	7	0	25	25	28	86	82,690	0	82,690
5	1	7	0	42	42	36	128	41,890	0	41,890
6	3	8	6	26	37	11	91	235,140	0	235,140
7	5	17	4	26	36	38	126	223,520	0	223,520
8	23	17	0	54	54	54	202	18,070	0	18,070
9	33	35	0	37	37	37	179	572,030	0	572,030
10	5	14	0	41	39	32	131	310,090	0	310,090
11	0	14	0	37	29	32	112	198,570	0	198,570
12	2	20	0	32	32	32	118	385,000	0	385,000
1	9	7	0	22	22	29	89	242,160	0	242,160
2	1	14	0	48	48	48	159	15,360	0	15,360
3	1	3	0	21	21	12	58	96,500	0	96,500
計	84	163	10	411	422	389	1,479			
	(1,155人)	(1,103人)	(352人)	(6,877人)	(7,220人)	(8,424人)	(25,131人)	2,421,020	0	2,421,020

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。）

平成30年度 今治城観覧状況

月	観覧者数 (人)						観覧料(円)
	個人		団体等		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	4,168	96	2,396	0	1,184	7,844	3,066,400
5	6,257	118	2,133	1	1,945	10,454	4,011,400
6	2,576	49	1,110	0	424	4,159	1,744,250
7	2,259	62	536	0	542	3,399	1,359,400
8	5,296	333	898	24	2,167	8,718	3,095,250
9	3,414	256	768	1	753	5,192	2,078,400
10	3,384	67	1,782	0	669	5,902	2,421,550
11	3,583	101	2,113	0	839	6,636	2,661,950
12	1,881	66	618	0	459	3,024	1,204,200
1	3,144	105	988	0	842	5,079	1,993,450
2	2,329	197	645	21	1,003	4,195	1,475,950
3	3,737	401	2,287	32	1,776	8,233	2,889,950
計	42,028	1,851	16,274	79	12,603	72,835	28,002,150

一般財団法人 今治文化振興会

平成30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	4,131	49	4,180	621,900	24,500	646,400	0	646,400
5	5,082	36	5,118	783,500	18,000	801,500	0	801,500
6	2,145	31	2,176	315,400	15,250	330,650	0	330,650
7	1,809	15	1,824	264,400	7,500	271,900	0	271,900
8	4,161	9	4,170	667,600	5,000	672,600	0	672,600
9	2,646	13	2,659	386,300	6,500	392,800	0	392,800
10	2,982	31	3,013	459,700	15,500	475,200	0	475,200
11	3,208	55	3,263	536,100	27,500	563,600	0	563,600
12	1,688	13	1,701	245,800	6,500	252,300	0	252,300
1	5,983	23	6,006	763,800	11,500	775,300	0	775,300
2	2,151	15	2,166	310,000	7,500	317,500	0	317,500
3	3,132	54	3,186	460,100	30,000	490,100	0	490,100
計	39,118	344	39,462	5,814,600	175,250	5,989,850	0	5,989,850

一般財団法人 今治文化振興会

## 平成 30 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 30 年 5 月 15 日	平成 29 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 29 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	平成 30 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
〃	理事の任期満了に伴う候補者の承認について	承 認
〃	監事の任期満了に伴う候補者の承認について	承 認
〃	関連当事者との内部取引について	報 告
平成 30 年 6 月 8 日	理事 檜垣清隆 を代表理事に選定し、理事長とする。	同 意
〃	理事 矢野 巧 を業務執行理事に選定し、常務理事とする。	同 意
〃	非業務執行理事等との賠償責任限定契約の締結について	同 意
平成 31 年 2 月 15 日	平成 31 年度事業計画書について	承 認
〃	平成 31 年度収支予算書について	承 認
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	承 認
〃	関係当事者との内部取引について	承 認
〃	事務局の重要な職員の承認について	承 認
平成 31 年 3 月 20 日	非業務執行理事等との賠償責任限定契約の締結について	同 意

一般財団法人 今治文化振興会

(2) 評議員会

開催年月日	議 事 項	会議の結果
平成 30 年 6 月 8 日	評議員会会長の互選について	承 認
〃	平成 29 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 29 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	理事の選任について	承 認
〃	監事の選任について	承 認
〃	平成 30 年度事業計画書及び収支計算書について	報 告
〃	理事会運営規則の一部改正について	報 告
〃	給与規則の一部改正について	報 告

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	95,020,580	99,523,720	-4,503,140
指定管理料	57,760,000	56,798,000	962,000
利用料金	37,260,580	42,725,720	-5,465,140
受取寄付金	10,500	5,000	5,500
受取寄付金	10,500	5,000	5,500
雑収益	1,936,929	2,363,121	-426,192
雑収益	1,936,929	2,363,121	-426,192
経常収益計	96,984,947	101,908,779	-4,923,832
(2) 経常費用			
事業費	92,474,240	90,494,589	1,979,651
給料手当	28,495,268	28,269,635	225,633
臨時雇賃金	5,975,504	5,326,277	649,227
賞与引当金繰入	1,163,518	914,879	248,639
福利厚生費	5,874,551	5,799,664	74,887
旅費交通費	689,280	500,760	188,520
通信運搬費	2,981,856	2,067,945	913,911
消耗什器備品費	592,899	205,028	387,871
消耗品費	2,422,973	3,234,499	-811,526
修繕費	5,441,797	5,674,658	-232,861
印刷製本費	6,293,494	3,488,263	2,805,231
広告宣伝費	896,400	90,000	806,400
燃料費	84,807	72,581	12,226
光熱水料費	8,034,329	7,707,057	327,272
賃借料	608,338	840,635	-232,297
保険料	597,740	574,750	22,990
諸謝金	647,200	1,299,600	-652,400
租税公課	3,723,000	4,373,300	-650,300
支払負担金	135,019	157,294	-22,275
支払寄付金	0	3,339,140	-3,339,140
委託費	17,201,876	16,057,717	1,144,159
手数料	614,391	500,907	113,484
管理費	3,756,116	3,782,968	-26,852
役員報酬	127,300	120,600	6,700
給料手当	2,856,000	2,856,000	0
福利厚生費	417,216	416,568	648
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	10,000	44,200	-34,200
経常費用計	96,230,356	94,277,557	1,952,799
評価損益等調整前当期経常増減額	754,591	7,631,222	-6,876,631
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	754,591	7,631,222	-6,876,631
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	754,591	7,631,222	-6,876,631
法人税、住民税及び事業税	81,400	1,510,700	-1,429,300
当期一般正味財産増減額	673,191	6,120,522	-5,447,331
一般正味財産期首残高	20,644,559	14,524,037	6,120,522
一般正味財産期末残高	21,317,750	20,644,559	673,191
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	31,317,750	30,644,559	673,191

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30年 4月 1日から平成31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	47,030,580	47,990,000	0	95,020,580
指定管理料	0	43,762,000	13,998,000	0	57,760,000
利用料金	0	3,268,580	33,992,000	0	37,260,580
受取寄付金	0	0	10,500	0	10,500
受取寄付金	0	0	10,500	0	10,500
雑収益	0	75,822	1,861,107	0	1,936,929
雑収益	0	75,822	1,861,107	0	1,936,929
経常収益計	0	47,106,402	49,861,607	16,938	96,984,947
(2) 経常費用					
事業費	0	44,287,402	48,186,838	0	92,474,240
給料手当	0	18,498,611	9,996,657	0	28,495,268
臨時雇賃金	0	1,128,400	4,847,104	0	5,975,504
賞与引当金繰入	0	899,092	264,426	0	1,163,518
福利厚生費	0	3,454,407	2,420,144	0	5,874,551
旅費交通費	0	141,630	547,650	0	689,280
通信運搬費	0	2,761,352	220,504	0	2,981,856
消耗什器備品費	0	0	592,899	0	592,899
消耗品費	0	820,918	1,602,055	0	2,422,973
修繕費	0	2,741,612	2,700,185	0	5,441,797
印刷製本費	0	3,327,472	2,966,022	0	6,293,494
広告宣伝費	0	237,000	659,400	0	896,400
燃料費	0	20,380	64,427	0	84,807
光熱水料費	0	4,163,064	3,871,265	0	8,034,329
賃借料	0	273,712	334,626	0	608,338
保険料	0	28,540	569,200	0	597,740
諸謝金	0	626,200	21,000	0	647,200
租税公課	0	1,836,461	1,886,539	0	3,723,000
支払負担金	0	92,644	42,375	0	135,019
支払寄付金	0	0	0	0	0
委託費	0	2,810,711	14,391,165	0	17,201,876
手数料	0	425,196	189,195	0	614,391
管理費	0	0	0	3,756,116	3,756,116
役員報酬	0	0	0	127,300	127,300
給料手当	0	0	0	2,856,000	2,856,000
福利厚生費	0	0	0	417,216	417,216
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	10,000	10,000
経常費用計	0	44,287,402	48,186,838	3,756,116	96,230,356
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,819,000	1,674,769	-3,739,178	754,591
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	2,819,000	1,674,769	-3,739,178	754,591
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	-3,684,024	0	3,684,024	0
事業間振替額	0	-1,565,596	1,565,596	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	-2,430,620	3,240,365	-55,154	754,591
法人税、住民税及び事業税	0	39,542	41,858	0	81,400
当期一般正味財産増減額	0	-2,470,162	3,198,507	-55,154	673,191
一般正味財産期首残高	0	19,905,430	819,205	-80,076	20,644,559
一般正味財産期末残高	0	17,435,268	4,017,712	-135,230	21,317,750
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	17,435,268	4,017,712	9,864,770	31,317,750

一般財団法人 今治文化振興会

## 貸借対照表

平成31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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	26,648,262	27,708,851	-1,060,589
小口現金	866,575	687,548	179,027
普通預金	25,781,687	27,021,303	-1,239,616
未収金	181,706	201,038	-19,332
貯蔵品	1,831,181	1,629,610	201,571
仮払金	0	64,800	-64,800
流動資産合計	28,661,149	29,604,299	-943,150
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	0	
投資有価証券	0	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	38,681,149	39,624,299	-943,150
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	3,731,250	3,242,434	488,816
預り金	857,431	894,927	-37,496
賞与引当金	1,163,518	914,879	248,639
未払法人税等	81,400	1,510,700	-1,429,300
未払消費税等	1,529,800	2,416,800	-887,000
流動負債合計	7,363,399	8,979,740	-1,616,341
負債合計	7,363,399	8,979,740	-1,616,341
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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
<b>2. 一般正味財産</b>	21,317,750	20,644,559	673,191
正味財産合計	31,317,750	30,644,559	673,191
負債及び正味財産合計	38,681,149	39,624,299	-943,150

一般財団法人 今治文化振興会

貸借対照表内訳表

平成31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		
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	20,808,789	5,839,473	0	26,648,262
小口現金	0	136,446	730,129	0	866,575
普通預金	0	20,672,343	5,109,344	0	25,781,687
未収金	0	5,000	176,706	0	181,706
貯蔵品	0	641,256	1,189,925	0	1,831,181
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	0	21,455,045	7,206,104	0	28,661,149
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					
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	21,475,045	7,206,104	10,000,000	38,681,149
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	1,555,525	2,095,469	80,256	3,731,250
預り金	0	802,457	0	54,974	857,431
賞与引当金	0	899,092	264,426	0	1,163,518
未払法人税等	0	39,542	41,858	0	81,400
未払消費税等	0	743,161	786,639	0	1,529,800
流動負債合計	0	4,039,777	3,188,392	135,230	7,363,399
負債合計	0	4,039,777	3,188,392	135,230	7,363,399
<b>III 正味財産の部</b>					
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	0	17,435,268	4,017,712	-135,230	21,317,750
正味財産合計	0	17,435,268	4,017,712	9,864,770	31,317,750
負債及び正味財産合計	0	21,475,045	7,206,104	10,000,000	38,681,149

一般財団法人 今治文化振興会

## 財産目録

平成31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	866,575
	預金	普通預金		25,781,687
		伊予銀行今治支店	法人運転資金として	21,567,277
		伊予銀行今治支店	河野美術館運転資金として	1,457,310
		伊予銀行今治支店	今治城運転資金として	2,757,100
	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	176,706
	貯蔵品	印刷物	河野美術館に関する貯蔵品	641,256
	貯蔵品	印刷物	今治城に関する貯蔵品	1,189,925
流動資産合計			28,661,149	
(固定資産)	基本財産			
	定期預金			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			38,681,149	
(流動負債)	未払金	修繕他	河野美術館に関する未払い分	1,555,525
	未払金	修繕他	今治城に関する未払い分	2,095,469
	未払金	税理士顧問料他	法人会計に関する未払い分	80,256
	預り金	社会保険料他	河野美術館に関する預り分	802,457
	預り金	社会保険料他	法人会計に関する預り分	54,974
	賞与引当金	職員		1,163,518
	未払法人税等	愛媛県、今治市		81,400
	未払消費税等	今治税務署		1,529,800
流動負債合計			7,363,399	
負債合計			7,363,399	
正味財産			31,317,750	

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	10,000,000	0
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
小 計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	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  
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 31 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

(a) 「近代俳句の世界」 4/6 ～ 7/28

(b) 「人・植物・動物」前期展 8/3 ～ 9/16

(c) 「人・植物・動物」後期展 10/19 ～ 11/17

(ウ) 特別展示コーナー 12/14 ～ 3/22

「おかえりなさい! 源氏物語図屏風」

(源氏物語に関する資料展示)

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) 2019 今美 - 第14回 今治美術家作品展 - 4/24 ～ 5/12

(イ) 第12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  
8/22 ～ 9/4

(ウ) 第32回 現代美術展 - 郷土ゆかりの作家たち - 2/1 ～ 2/23

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

一般財団法人 今治文化振興会

- (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
  - MAYA MAXX美術学校 (玉川近代美術館) 11月
- ⑦ 美術団体等との展覧会の連携・協力
  - 今治美術家協会等
- 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
    - (a) スクールプログラムの実施
    - (b) 定期的な学校へのお知らせ (作品紹介)
    - (c) 児童・生徒対象の美術鑑賞会の実施
    - (d) 出張美術館 (学校訪問)
  - (ウ) 学芸員実習及びインターンシップ(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

「郷土ゆかりの作家たち」

「今治が育んだ作家たち」

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) 企画展 (2回)

(a) 「新発見・新収蔵品展」

4/20 ～ 6/23

近年新たに発見された史料や、今治城に収蔵された史料を展示

[関連事業]

○学芸員による展示解説会 2回

(b) 「第2回今治城写真コンテスト 入賞作品展」(夏季)

② 収蔵文化財の保存管理

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) 今治城域の復元研究

⑤ 広報・普及活動

(ア) 城郭や歴史文化に関わる講演会の実施

(イ) 今治城や城下町、関係史跡を巡る現地見学会の実施

(ウ) 今治城オリジナルポストカード等の製作

(エ) 各メディア、インターネット等を利用した情報発信

(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) 訪日外国人対応の推進

(ク) 学芸員実習及びインターンシップ (中学生、高校生職業体験) の受け入れ

一般財団法人 今治文化振興会

平成31年度 一般財団法人 今治文化振興会 収支予算書  
平成31年4月1日から翌年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	95,583,462	100,860,000	△ 5,276,538
指定管理料	58,583,462	57,760,000	823,462
利用料金	37,000,000	43,100,000	△ 6,100,000
雑収益	2,030,000	2,010,000	20,000
雑収益	2,030,000	2,010,000	20,000
<b>経常収益計</b>	<b>97,633,462</b>	<b>102,890,000</b>	<b>△ 5,256,538</b>
(2) 経常費用			
事業費	97,179,000	99,760,000	△ 2,581,000
給料手当	29,639,000	31,308,000	△ 1,669,000
臨時雇賃金	6,291,000	6,564,000	△ 273,000
賞与引当金	1,182,000	916,000	266,000
福利厚生費	6,243,000	6,273,000	△ 30,000
旅費交通費	843,000	963,000	△ 120,000
通信運搬費	2,338,000	3,566,000	△ 1,228,000
消耗什器備品費	778,000	778,000	0
消耗品費	2,780,000	2,810,000	△ 30,000
修繕費	6,000,000	6,300,000	△ 300,000
印刷製本費	4,750,000	7,200,000	△ 2,450,000
広告宣伝費	590,000	0	590,000
燃料費	80,000	80,000	0
光熱水料費	7,400,000	7,400,000	0
賃借料	895,000	700,000	195,000
保険料	629,000	629,000	0
諸謝金	925,000	757,000	168,000
租税公課	4,374,000	3,406,000	968,000
支払負担金	184,000	130,000	54,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	20,596,000	19,418,000	1,178,000
手数料	652,000	552,000	100,000
賠償金	10,000	10,000	0

一般財団法人 今治文化振興会

管理費	4,290,000	4,030,000	260,000
役員報酬	282,000	282,000	0
給料手当	3,096,000	2,856,000	240,000
賞与引当金	0	0	0
福利厚生費	523,000	444,000	79,000
会議費	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	50,000	△ 50,000
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	347,000	346,000	1,000
手数料	42,000	42,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>101,469,000</b>	<b>103,790,000</b>	<b>△ 2,321,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,835,538	△ 900,000	△ 2,935,538
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,835,538	△ 900,000	△ 2,935,538
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	△ 3,835,538	△ 900,000	△ 2,935,538
法人税、住民税及び事業税	1,511,000	1,600,000	△ 89,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,346,538	△ 2,500,000	△ 2,846,538
一般正味財産期首残高	5,347,000	14,524,000	△ 9,177,000
一般正味財産期末残高	462	12,024,000	△ 12,023,538
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>10,000,462</b>	<b>22,024,000</b>	<b>△ 12,023,538</b>

一般財団法人 今治文化振興会

平成31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31年4月1日から翌年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	45,305,331	50,278,131	95,583,462	0	95,583,462
指定管理料	0	41,805,331	16,778,131	58,583,462	0	58,583,462
利用料金	0	3,500,000	33,500,000	37,000,000	0	37,000,000
雑収益	0	130,000	1,900,000	2,030,000	0	2,030,000
雑収益	0	130,000	1,900,000	2,030,000	0	2,030,000
<b>経常収益計</b>	0	45,435,331	52,178,131	97,613,462	20,000	97,633,462
(2) 経常費用						
事業費	0	45,563,000	51,616,000	97,179,000	0	97,179,000
給料手当	0	19,691,000	9,948,000	29,639,000	0	29,639,000
臨時雇賃金	0	1,266,000	5,025,000	6,291,000	0	6,291,000
賞与引当金	0	911,000	271,000	1,182,000	0	1,182,000
福利厚生費	0	3,753,000	2,490,000	6,243,000	0	6,243,000
旅費交通費	0	343,000	500,000	843,000	0	843,000
通信運搬費	0	2,062,000	276,000	2,338,000	0	2,338,000
消耗什器備品費	0	378,000	400,000	778,000	0	778,000
消耗品費	0	780,000	2,000,000	2,780,000	0	2,780,000
修繕費	0	2,500,000	3,500,000	6,000,000	0	6,000,000
印刷製本費	0	2,750,000	2,000,000	4,750,000	0	4,750,000
広告宣伝費	0	0	590,000	590,000	0	590,000
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	345,000	550,000	895,000	0	895,000
保険料	0	29,000	600,000	629,000	0	629,000
諸謝金	0	725,000	200,000	925,000	0	925,000
租税公課	0	2,033,000	2,341,000	4,374,000	0	4,374,000
支払負担金	0	135,000	49,000	184,000	0	184,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	3,742,000	16,854,000	20,596,000	0	20,596,000
手数料	0	400,000	252,000	652,000	0	652,000
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	4,290,000	4,290,000
役員報酬	0	0	0	0	282,000	282,000
給料手当	0	0	0	0	3,096,000	3,096,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	523,000	523,000
会議費	0	0	0	0	0	0
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	0	0
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	347,000	347,000
手数料	0	0	0	0	42,000	42,000
<b>経常費用計</b>	<b>0</b>	<b>45,563,000</b>	<b>51,616,000</b>	<b>97,179,000</b>	<b>4,290,000</b>	<b>101,469,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 127,669	562,131	434,462	△ 4,270,000	△ 3,835,538
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 127,669	562,131	434,462	△ 4,270,000	△ 3,835,538
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	△ 4,270,000	0	△ 4,270,000	4,270,000	0
事業間振替額	0	0	0	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	△ 4,397,669	562,131	△ 3,835,538	0	△ 3,835,538
法人税、住民税及び事業税	0	659,000	852,000	1,511,000	0	1,511,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,056,669	△ 289,869	△ 5,346,538	0	△ 5,346,538
一般正味財産期首残高	0	5,137,000	290,000	5,427,000	△ 80,000	5,347,000
一般正味財産期末残高	0	80,331	131	80,462	△ 80,000	462
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	80,331	131	80,462	9,920,000	10,000,462

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30年度 事業報告及び決算に関する書類

令和元年度 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30年度 事業報告書

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1名及び引き続き在学中の大学生4名に奨学金を貸与した。

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	1	360,000 円	1 名 × 30,000 円 × 12 月 = 360,000 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	5	1,800,000 円	

※ 月額 30,000円

## 平成 30 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 30 年 6 月 4 日	平成 29 年度事業報告の承認について	承 認
"	平成 29 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
"	基本財産の積立について	承 認
"	監事候補者の選任について	承 認
"	平成 30 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
平成 31 年 2 月 13 日	平成 31 年度事業計画並びに収支予算について	決 議
"	平成 31 年度奨学生採用決定について	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 事 項	会議の結果
平成 30 年 6 月 29 日	平成 30 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 30 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	監事の選任について	承 認
〃	平成 30 年度事業計画書及び収支計算書等の報告について	報 告
〃	基本財産の積立について	報 告
〃	理事会運営規則の一部改正について	報 告
〃	給与規則の一部改正について	報 告

## 収 支 計 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	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
基本財産運用収入	610,950	610,948	2	
基本財産利息収入	610,950	610,948	2	
特定資産運用収入	650	694	△44	
奨学資金利息収入	650	694	△44	
事業収入	2,690,000	4,264,000	△1,574,000	
奨学貸与金返還収入	2,690,000	4,264,000	△1,574,000	
補助金等収入	450,000	446,778	3,222	
地方公共団体補助金収入	450,000	446,778	3,222	
雑収入	100	1	99	
受取利息収入	100	1	99	
事業活動収入計	3,751,700	5,322,421	△1,570,721	
事業活動支出				
事業費支出	3,340,640	2,608,030	732,610	
給料手当支出	690,120	690,120	0	
福利厚生費支出	119,520	114,081	5,439	
奨学金貸与支出	2,520,000	1,800,000	720,000	
通信運搬費支出	6,000	3,829	2,171	
消耗品費支出	5,000		5,000	
管理費支出	240,560	222,530	18,030	
給料手当支出	76,680	76,680	0	
福利厚生費支出	13,280	12,675	605	
会議費支出	3,000		3,000	
通信運搬費支出	4,000	1,875	2,125	
消耗品費支出	9,000		9,000	
諸謝金支出	129,600	129,600	0	
租税公課支出	5,000	1,700	3,300	
事業活動支出計	3,581,200	2,830,560	750,640	
事業活動収支差額	170,500	2,491,861	△2,321,361	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	200,000	△200,000	
普通預金取崩収入		200,000	△200,000	
投資活動収入計	0	200,000	△200,000	
投資活動支出				
基本財産取得支出	0	200,000	△200,000	
定期預金取得支出		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	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	170,500	2,491,861	△2,321,361	
前期繰越収支差額	10,640,060	11,811,039	△1,170,979	
次期繰越収支差額	10,810,560	14,302,900	△3,492,340	

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	703,510	610,900
奨学資金 普通預金	9,228,000	11,692,000
奨学資金 定期預金	2,000,000	2,000,000
合 計	11,931,510	14,302,900
未払費用	57,903	0
預り金	62,568	0
小 計	120,471	0
次期繰越収支差額	11,811,039	14,302,900

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
修業活動収入 専修収入 奨学資金卒業返還収入	2,690,000	4,264,000	△ 1,574,000

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	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
<b>経常収益</b>			
基本財産運用益	610,948	610,948	0
基本財産受取利息	610,948	610,948	
特定資産運用益	694	683	11
奨学資金受取利息	694	683	11
受取補助金等	446,778	446,747	31
受取地方公共団体補助金	446,778	446,747	31
雑収益	1	8	△7
受取利息	1	8	△7
<b>経常収益計</b>	1,058,421	1,058,386	35
<b>経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
給料手当	808,030	808,668	△638
福利厚生費	690,120	690,120	
通信運搬費	114,081	114,025	56
消耗品費	3,829	3,763	66
管理費		760	△760
給料手当	222,530	223,439	△909
福利厚生費	76,680	76,680	
通信運搬費	12,675	12,669	6
消耗品費	1,875	2,110	△235
諸謝金		680	△680
租税公課	129,600	129,600	
経常費用計	1,700	1,700	
<b>経常費用計</b>	1,030,560	1,032,107	△1,547
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	27,861	26,279	1,582
<b>評価損益等計</b>	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	27,861	26,279	1,582
<b>経常外増減の部</b>			
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	27,861	26,279	1,582
一般正味財産期首残高	37,777,039	37,750,760	26,279
一般正味財産期末残高	37,804,900	37,777,039	27,861
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	16,055	16,055	0
基本財産受取利息	16,055	16,055	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	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
<b>III 正味財産期末残高</b>	77,596,185	77,552,269	43,916

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	内 部 取 引 等 消 去
	奨 学 金 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	0
基本財産受取利息	153,448	153,448	457,500	0
特定資産運用益	694	694	0	0
奨学資金受取利息	694	694	0	0
受取補助金等	402,100	402,100	44,678	0
受取地方公共団体補助金	402,100	402,100	44,678	0
雑収益	0	0	1	0
受取利息			1	
經常収益計	556,242	556,242	502,179	0
經常費用				
事業費	808,030	808,030	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	114,081	114,081		
通信運搬費	3,829	3,829		
管理費	0	0	222,530	0
給料手当			76,680	
福利厚生費			12,675	
通信運搬費			1,875	
諸謝金			129,600	
租税公課			1,700	
經常費用計	808,030	808,030	222,530	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△251,788	△251,788	279,649	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△251,788	△251,788	279,649	0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△251,788	△251,788	279,649	0
他会計振替額	251,788	251,788	△251,788	0
当期一般正味財産増減額	0	0	27,861	0
一般正味財産期首残高	37,044,000	37,044,000	733,039	0
一般正味財産期末残高	37,044,000	37,044,000	760,900	0
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	4,013	4,013	12,042	0
基本財産受取利息	4,013	4,013	12,042	0
当期指定正味財産増減額	4,013	4,013	12,042	0
指定正味財産期首残高	9,943,808	9,943,808	29,831,422	0
指定正味財産期末残高	9,947,821	9,947,821	29,843,464	0
III 正味財産期末残高	46,991,821	46,991,821	30,604,364	0

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	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	610,948		
基本財産受取利息	610,948		
特定資産運用益	694		
奨学資金受取利息	694		
受取補助金等	446,778		
受取地方公共団体補助金	446,778		
雑収益	1		
受取利息	1		
經常収益計	1,058,421		
經常費用			
事業費	808,030		
給料手当	690,120		
福利厚生費	114,081		
通信運搬費	3,829		
管理費	222,530		
給料手当	76,680		
福利厚生費	12,675		
通信運搬費	1,875		
諸謝金	129,600		
租税公課	1,700		
經常費用計	1,030,560		
評価損益等調整前当期經常増減額	27,861		
評価損益等計	0		
当期經常増減額	27,861		
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0		
經常外費用			
經常外費用計	0		
当期經常外増減額	0		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	27,861		
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	27,861		
一般正味財産期首残高	37,777,039		
一般正味財産期末残高	37,804,900		
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	16,055		
基本財産受取利息	16,055		
当期指定正味財産増減額	16,055		
指定正味財産期首残高	39,775,230		
指定正味財産期末残高	39,791,285		
III 正味財産期末残高	77,596,185		

公益財団法人河野育英会

貸借対照表

平成 31 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	610,900	703,510	▲92,610
普 通 預 金	610,900	703,510	▲92,610
流 動 資 産 合 計	610,900	703,510	▲92,610
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	39,791,285	39,775,230	16,055
定 普 通 預 金	3,700,000	3,500,000	200,000
基 本 財 産 合 計	43,491,285	43,275,230	▲200,000
特 定 資 産			
基 礎 奨 学 資 金	33,494,000	33,494,000	0
普 通 期 預 金	11,692,000	9,228,000	2,464,000
特 定 奨 学 貸 与 金	2,000,000	2,000,000	0
特 定 資 産 合 計	19,802,000	22,266,000	▲2,464,000
固 定 資 産 合 計	33,494,000	33,494,000	0
流 動 資 産 合 計	76,985,285	76,969,230	16,055
資 産 合 計	77,596,185	77,672,740	▲76,555
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	▲120,471
負 債 合 計	0	120,471	▲120,471
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
今 治 市 出 捐 金	39,791,285	39,775,230	16,055
指 定 正 味 財 産 合 計	39,791,285	39,775,230	16,055
(うち基本財産への充当額)	( 39,791,285)	( 39,775,230)	( 16,055)
一 般 正 味 財 産	37,804,900	37,777,039	27,861
(うち基本財産への充当額)	( 3,700,000)	( 3,700,000)	0
(うち特定資産への充当額)	( 33,494,000)	( 33,494,000)	0
正 味 財 産 合 計	77,596,185	77,552,269	43,916
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	77,596,185	77,672,740	▲76,555

公益財団法人河野育英会

## 貸借対照表内訳表

平成 31 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	内部取引等消去	合 計
<b>I 資 産 の 部</b>				
<b>流 動 資 産</b>				
現金預金	0	610,900	0	610,900
流動資産合計	0	610,900	0	610,900
<b>固 定 資 産</b>				
<b>基 本 財 産</b>				
投資有価証券	9,947,821	29,843,464		39,791,285
定期預金	3,550,000	150,000		3,700,000
基本財産合計	13,497,821	29,993,464	0	43,491,285
<b>特 定 資 産</b>				
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
<b>固 定 資 産 合 計</b>	46,991,821	29,993,464	0	76,985,285
<b>資 産 合 計</b>	46,991,821	30,604,364	0	77,596,185
<b>II 負 債 の 部</b>				
<b>負 債 合 計</b>	0	0	0	0
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>				
<b>指 定 正 味 財 産</b>				
今治市出捐金	9,947,821	29,843,464		39,791,285
指定正味財産合計	9,947,821	29,843,464	0	39,791,285
(うち基本財産への充当額)	( 9,947,821)	( 29,843,464)		( 39,791,285)
<b>一 般 正 味 財 産</b>	37,044,000	760,900	0	37,804,900
(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)
<b>正 味 財 産 合 計</b>	46,991,821	30,604,364	0	77,596,185
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	46,991,821	30,604,364	0	77,596,185

公益財団法人河野育英会

## 平成30年度 財 産 目 録

平成31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	610,900
<b>流動資産合計</b>				<b>610,900</b>
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	138回利付国債 139回利付国債	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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。</li> <li>・ 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。</li> </ul>	29,844,000 9,947,285
	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 伊予銀行今治市役所出張所		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業会計の財源として使用している。</li> <li>・ 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業会計の財源として使用している。</li> </ul>
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。	11,692,000
	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。	19,802,000
<b>固定資産合計</b>				<b>76,985,285</b>
<b>資産合計</b>				<b>77,596,185</b>
<b>負債合計</b>				<b>0</b>
<b>正味財産</b>				<b>77,596,185</b>

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
<b>基本財産</b>				
投資有価証券（国債）	29,832,000	12,000	0	29,844,000
投資有価証券（国債）	9,943,230	4,055	0	9,947,285
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
定期預金	500,000	0	0	500,000
定期預金	0	200,000	0	200,000
普通預金	200,000	0	200,000	0
小 計	43,475,230	216,055	200,000	43,491,285
<b>特定資産</b>				
奨学資金（普通預金）	9,228,000	4,264,000	1,800,000	11,692,000
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）	22,266,000	1,800,000	4,264,000	19,802,000
小 計	33,494,000	6,064,000	6,064,000	33,494,000
合 計	76,969,230	6,280,055	6,264,000	76,985,285

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)
<b>基本財産</b>				
投資有価証券(国債)	29,844,000	( 29,844,000)	( 0)	( 0)
投資有価証券(国債)	9,947,285	( 9,947,285)	( 0)	( 0)
定期預金	3,000,000	( 0)	( 3,000,000)	( 0)
定期預金	500,000	( 0)	( 500,000)	( 0)
定期預金	200,000	( 0)	( 200,000)	( 0)
小 計	43,491,285	( 39,791,285)	( 3,700,000)	( 0)
<b>特定資産</b>				
奨学資金(普通預金)	11,692,000	( 0)	( 11,692,000)	( 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)	19,802,000	( 0)	( 19,802,000)	( 0)
小 計	33,494,000	( 0)	( 33,494,000)	( 0)
合 計	76,985,285	( 39,791,285)	( 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	29,844,000	35,688,570	5,844,570
国債	9,947,285	12,027,620	2,080,335
合 計	39,791,285	47,716,190	7,924,905

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	446,778	446,778	0	一般正味財産
合 計		0	446,778	446,778	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  
平成31年度 事業計画書

奨学金の貸与

平成31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3名に奨学金を貸与する。

平成31年度 貸与人員及び貸与額内訳

学 年	人 員	金 額	備 考
1	4	1,440,000 円	4 名 × 30,000 円 × 12 月 = 1,440,000 円
2	1	360,000 円	1 名 × 30,000 円 × 12 月 = 360,000 円
3	2	720,000 円	2 名 × 30,000 円 × 12 月 = 720,000 円
4	0	0 円	0 名 × 30,000 円 × 12 月 = 0 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31年 4月 1日から平成32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	610,950	0
基本財産受取利息	610,950	610,950	
特定資産運用益	650	650	0
奨学資金受取利息	650	650	
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	100	100	0
受取利息	100	100	
經常収益計	1,061,700	1,061,700	0
經常費用			
事業費	821,000	820,640	360
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	119,880	119,520	360
通信運搬費	6,000	6,000	
消耗品費	5,000	5,000	
管理費	239,800	240,560	△760
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	13,320	13,280	40
会議費	1,000	3,000	△2,000
通信運搬費	4,000	4,000	
消耗品費	9,000	9,000	
諸謝金	130,800	129,600	1,200
租税公課	5,000	5,000	
經常費用計	1,060,800	1,061,200	△400
評価損益等調整前当期經常増減額	900	500	400
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	900	500	400
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	900	500	400
一般正味財産期首残高	37,777,539	37,777,039	500
一般正味財産期末残高	37,778,439	37,777,539	900
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	39,791,285	39,775,230	16,055
指定正味財産期末残高	39,807,340	39,791,285	16,055
III 正味財産期末残高	77,585,779	77,568,824	16,955

公益財団法人河野育英会

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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	内 部 取 引 等 消 去
	奨 学 金 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	0
基本財産受取利息	153,450	153,450	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	0
受取地方公共団体補助金	405,000	405,000	45,000	
雑収益	0	0	100	0
受取利息			100	
經常収益計	559,100	559,100	502,600	0
經常費用				
事業費	821,000	821,000	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	119,880	119,880		
通信運搬費	6,000	6,000		
消耗品費	5,000	5,000		
管理費	0	0	239,800	0
給料手当			76,680	
福利厚生費			13,320	
会議費			1,000	
通信運搬費			4,000	
消耗品費			9,000	
諸謝金			130,800	
租税公課			5,000	
經常費用計	821,000	821,000	239,800	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△261,900	△261,900	262,800	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△261,900	△261,900	262,800	0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△261,900	△261,900	262,800	0
他会計振替額	261,900	261,900	△261,900	0
当期一般正味財産増減額	0	0	900	0
一般正味財産期首残高	37,044,000	37,044,000	733,539	0
一般正味財産期末残高	37,044,000	37,044,000	734,439	0
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	4,014	4,014	12,041	0
基本財産受取利息	4,014	4,014	12,041	
当期指定正味財産増減額	4,014	4,014	12,041	0
指定正味財産期首残高	9,947,821	9,947,821	29,843,464	0
指定正味財産期末残高	9,951,835	9,951,835	29,855,505	0
III 正味財産期末残高	46,995,835	46,995,835	30,589,944	0

公益財団法人河野育英会

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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	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	610,950		
基本財産受取利息	610,950		
特定資産運用益	650		
奨学資金受取利息	650		
受取補助金等	450,000		
受取地方公共団体補助金	450,000		
雑収益	100		
受取利息	100		
經常収益計	1,061,700		
經常費用			
事業費	821,000		
給料手当	690,120		
福利厚生費	119,880		
通信運搬費	6,000		
消耗品費	5,000		
管理費	239,800		
給料手当	76,680		
福利厚生費	13,320		
会議費	1,000		
通信運搬費	4,000		
消耗品費	9,000		
諸謝金	130,800		
租税公課	5,000		
經常費用計	1,060,800		
評価損益等調整前当期經常増減額	900		
評価損益等計	0		
当期經常増減額	900		
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0		
經常外費用			
經常外費用計	0		
当期經常外増減額	0		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	900		
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	900		
一般正味財産期首残高	37,777,539		
一般正味財産期末残高	37,778,439		
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	16,055		
基本財産受取利息	16,055		
当期指定正味財産増減額	16,055		
指定正味財産期首残高	39,791,285		
指定正味財産期末残高	39,807,340		
III 正味財産期末残高	77,585,779		

公益財団法人河野育英会

平成31年度 収支予算書

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	610,950	610,950	0	
基本財産利息収入	610,950	610,950	0	基本財産4,370万円に対する利息
②特定資産運用収入	650	650	0	
奨学資金利息収入	650	650	0	奨学資金に対する利息
③事業収入	2,800,000	2,690,000	110,000	
奨学貸与金返還収入	2,800,000	2,690,000	110,000	償還者22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	100	0	
受取利息収入	100	100	0	運用金利息
事業活動収入計	3,861,700	3,751,700	110,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	3,341,000	3,340,640	360	
奨学金貸与費支出	2,520,000	2,520,000	0	
大学奨学金貸与費支出	2,520,000	2,520,000	0	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	119,880	119,520	360	
通信運搬費支出	6,000	6,000	0	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	
②管理費支出	239,800	240,560	△760	
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	13,320	13,280	40	
会議費支出	1,000	3,000	△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	130,800	129,600	1,200	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	3,580,800	3,581,200	△400	
事業活動収支差額	280,900	170,500	110,400	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	280,900	170,500	110,400	
前期繰越収支差額	11,981,539	11,811,039	170,500	
次期繰越収支差額	12,262,439	11,981,539	280,900	

公益財団法人河野育英会

公益財団法人 檜 垣 育 英 会

平成30年度 事業報告及び決算に関する書類

令和元年度 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30年度 事業報告書

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12名及び引き続き、在学中の高校生11名・大学生38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	12	4,320,000 円	12 名 × 30,000 円 × 12 月 = 4,320,000 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	14	5,040,000 円	14 名 × 30,000 円 × 12 月 = 5,040,000 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	50	18,000,000 円	
合 計	65	20,160,000 円		

高校生月額 12,000円 大学生月額 30,000円

合計 20,160,000 円のうち 貸与額(7割) 14,112,000 円  
給付額(3割) 6,048,000 円

公益財団法人檜垣育英会

## 平成 30 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 30 年 6 月 4 日	平成 29 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 29 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	監事候補者の選任について	承 認
〃	平成 30 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 31 年 2 月 13 日	平成 31 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 31 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

(2) 評議員会

開 催 年 月 日	議 事 事 項	会議の結果
平成 30 年 6 月 29 日	平成 29 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 29 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	監事の選任について	承 認
〃	平成 30 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
〃	理事会運営規則の一部改正について	報 告
〃	給与規則の一部改正について	報 告

収 支 計 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	決 算 額	差 異	備 考
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	8,657,498	2	
基本財産利息収入	657,500	657,498	2	
基本財産配当金収入	8,000,000	8,000,000	0	
特定資産運用収入	6,000	6,116	△116	
奨学資金利息収入	6,000	6,116	△116	
事業収入	9,300,000	10,288,460	△988,460	
奨学貸与金返還収入	9,300,000	10,288,460	△988,460	
補助金等収入	450,000	446,816	3,184	
地方公共団体補助金収入	450,000	446,816	3,184	
雑収入	500	107	393	
受取利息収入	500	107	393	
事業活動収入計	18,414,000	19,398,997	△984,997	
事業活動支出				
事業費支出	21,730,640	20,987,329	743,311	
給料手当支出	690,120	690,120	0	
福利厚生費支出	119,520	114,149	5,371	
奨学金給付費支出	6,264,000	6,048,000	216,000	
奨学金貸与支出	14,616,000	14,112,000	504,000	
通信運搬費支出	30,000	19,980	10,020	
消耗品費支出	10,000	2,680	7,320	
雑支出	1,000	400	600	
管理費支出	254,560	222,486	32,074	
給料手当支出	76,680	76,680	0	
福利厚生費支出	13,280	12,683	597	
会議費支出	5,000		5,000	
通信運搬費支出	4,000	1,823	2,177	
消耗品費支出	15,000		15,000	
諸謝金支出	129,600	129,600	0	
租税公課支出	10,000	1,700	8,300	
雑支出	1,000		1,000	
事業活動支出計	21,985,200	21,209,815	775,385	
事業活動収支差額	△3,571,200	△1,810,818	△1,760,382	
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	
定期預金取崩収入	40,000,000		40,000,000	
投資活動収入計	40,000,000	0	40,000,000	
投資活動支出				
基本財産取得支出	40,000,000	0	40,000,000	
投資有価証券取得支出	40,000,000		40,000,000	
投資活動支出計	40,000,000	0	40,000,000	
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	△3,571,200	△1,810,818	△1,760,382	
前期繰越収支差額	39,191,794	42,094,150	△2,902,356	
次期繰越収支差額	35,620,594	40,283,332	△4,662,738	

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	7,067,370	6,700,952
未収入金	0	0
奨学資金 普通預金	15,026,780	13,703,240
奨学資金 定期預金	20,000,000	20,000,000
小計	42,094,150	40,404,192
未払費用	0	58,122
預り金	0	62,738
小計	0	120,860
次期繰越収支差額	42,094,150	40,283,332

### 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、基本財産を投資有価証券で運用する予定であったが、金利が低かったため、定期預金で運用したためである。

科目	予算額	決算額	差引
投資活動収入 基本財産取崩収入 定期預金取崩収入	40,000,000	0	40,000,000
投資活動支出 基本財産取得支出 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

**正味財産増減計算書**

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	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	8,657,498	8,657,499	△1
基本財産受取利息	657,498	657,499	△1
基本財産受取配当金	8,000,000	8,000,000	
特定資産運用益	6,116	6,142	△26
奨学資金受取利息	6,116	6,142	△26
受取補助金等	446,816	446,733	83
受取地方公共団体補助金	446,816	446,733	83
雑収	107	99	8
受取利息	107	99	8
經常収益計	9,110,537	9,110,473	64
經常費用			
事業費	6,875,329	7,158,774	△283,445
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	114,149	114,001	148
奨学金給付	6,048,000	6,328,800	△280,800
通信搬	19,980	22,413	△2,433
消耗品	2,680	3,440	△760
雑費	400		400
管理費	222,486	228,303	△5,817
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	12,683	12,666	17
通信搬	1,823	2,133	△310
消耗品		5,524	△5,524
諸謝金	129,600	129,600	
租税公課	1,700	1,700	
經常費用計	7,097,815	7,387,077	△289,262
評価損益等調整前当期經常増減額	2,012,722	1,723,396	289,326
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,012,722	1,723,396	289,326
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	2,012,722	1,723,396	289,326
一般正味財産期首残高	125,785,830	124,062,434	1,723,396
一般正味財産期末残高	127,798,552	125,785,830	2,012,722
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	247,798,552	245,785,830	2,012,722

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	公 益 目 的 事 業 会 計		法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去
	奨 学 金 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	3,462,998	3,462,998	5,194,500	0
基本財産受取利息	262,998	262,998	394,500	
基本財産受取配当金	3,200,000	3,200,000	4,800,000	
特定資産運用益	6,116	6,116	0	0
奨学資金受取利息	6,116	6,116		
受取補助金等	402,134	402,134	44,682	0
受取地方公共団体補助金	402,134	402,134	44,682	
雑収益	0	0	107	0
受取利息			107	
經常収益計	3,871,248	3,871,248	5,239,289	0
經常費用				
事業費	6,875,329	6,875,329	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	114,149	114,149		
奨学金給付費	6,048,000	6,048,000		
通信運搬費	19,980	19,980		
消耗品費	2,680	2,680		
雑費	400	400		
管理費	0	0	222,486	0
給料手当			76,680	
福利厚生費			12,683	
通信運搬費			1,823	
諸謝金			129,600	
租税公課			1,700	
經常費用計	6,875,329	6,875,329	222,486	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△3,004,081	△3,004,081	5,016,803	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△3,004,081	△3,004,081	5,016,803	0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△3,004,081	△3,004,081	5,016,803	0
他会計振替額	5,504,081	5,504,081	△5,504,081	0
当期一般正味財産増減額	2,500,000	2,500,000	△487,278	0
一般正味財産期首残高	118,718,460	118,718,460	7,067,370	0
一般正味財産期末残高	121,218,460	121,218,460	6,580,092	0
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	0
指定正味財産期末残高	48,000,000	48,000,000	72,000,000	0
III 正味財産期末残高	169,218,460	169,218,460	78,580,092	0

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	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	8,657,498			
基本財産受取利息	657,498			
基本財産受取配当金	8,000,000			
特定資産運用益	6,116			
奨学資金受取利息	6,116			
受取補助金等	446,816			
受取地方公共団体補助金	446,816			
雑収益	107			
受取利息	107			
經常収益計	9,110,537			
經常費用				
事業費	6,875,329			
給料手当	690,120			
福利厚生費	114,149			
奨学金給付費	6,048,000			
通信運搬費	19,980			
消耗品費	2,680			
雑費	400			
管理費	222,486			
給料手当	76,680			
福利厚生費	12,683			
通信運搬費	1,823			
諸謝金	129,600			
租税公課	1,700			
經常費用計	7,097,815			
評価損益等調整前当期經常増減額	2,012,722			
評価損益等計	0			
当期經常増減額	2,012,722			
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0			
經常外費用				
經常外費用計	0			
当期經常外増減額	0			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,012,722			
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	2,012,722			
一般正味財産期首残高	125,785,830			
一般正味財産期末残高	127,798,552			
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0			
指定正味財産期首残高	120,000,000			
指定正味財産期末残高	120,000,000			
III 正味財産期末残高	247,798,552			

公益財団法人檜垣育英会

## 貸 借 対 照 表

平成 31 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 檜垣育英会

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流動 資 産			
現 金 預 金	6,700,952	7,067,370	▲366,418
普 通 預 金	6,700,952	7,067,370	▲366,418
流動 資 産 合 計	6,700,952	7,067,370	▲366,418
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	121,218,460	118,718,460	2,500,000
普 通 預 金	13,703,240	15,026,780	▲1,323,540
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	
奨 学 貸 与 金	87,515,220	83,691,680	3,823,540
特 定 資 産 合 計	121,218,460	118,718,460	2,500,000
固 定 資 産 合 計	241,218,460	238,718,460	2,500,000
資 産 合 計	247,919,412	245,785,830	2,133,582
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 費 用	58,122		58,122
預 り 金	62,738		62,738
流 動 負 債 合 計	120,860	0	120,860
負 債 合 計	120,860	0	120,860
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	127,798,552	125,785,830	2,012,722
(うち特定資産への充当額)	( 121,218,460)	( 118,718,460)	( 2,500,000)
正 味 財 産 合 計	247,798,552	245,785,830	2,012,722
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	247,919,412	245,785,830	2,133,582

公益財団法人檜垣育英会

## 貸借対照表内訳表

平成 31 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	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
流動資産				
現金預金	0	6,700,952	0	6,700,952
流動資産合計	0	6,700,952	0	6,700,952
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	121,218,460	0	0	121,218,460
特定資産合計	121,218,460	0	0	121,218,460
固定資産合計	169,218,460	72,000,000	0	241,218,460
資産合計	169,218,460	78,700,952	0	247,919,412
<b>II 負債の部</b>				
流動負債				
未払費用		58,122		58,122
預り金		62,738		62,738
流動負債合計	0	120,860	0	120,860
負債合計	0	120,860	0	120,860
<b>III 正味財産の部</b>				
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	121,218,460	6,580,092	0	127,798,552
(うち特定資産への充当額)	( 121,218,460)			( 121,218,460)
正味財産合計	169,218,460	78,580,092	0	247,798,552
負債及び正味財産合計	169,218,460	78,700,952	0	247,919,412

公益財団法人檜垣育英会

## 平成30年度 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
普通預金	普通預金 伊予銀行今治市役所出張所	・ 運転資金として	6,700,952
<b>流動資産合計</b>			<b>6,700,952</b>
(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"> <li>・ 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。</li> <li>・ 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。</li> </ul>	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		
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。	87,515,220
<b>固定資産合計</b>			<b>241,218,460</b>
<b>資産合計</b>			<b>247,919,412</b>
(流動負債)			
未払費用	今治年金事務所	・ 2、3月分社会保険料	58,122
預り金	従業員	・ 源泉税	5,720
	従業員	・ 2、3月分社会保険料	57,018
<b>負債合計</b>			<b>120,860</b>
<b>正味財産</b>			<b>247,798,552</b>

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）	15,026,780	12,788,460	14,112,000	13,703,240
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）	83,691,680	14,112,000	10,288,460	87,515,220
小 計	118,718,460	26,900,460	24,400,460	121,218,460
合 計	238,718,460	26,900,460	24,400,460	241,218,460

公益財団法人檜垣育英会

## 財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 檜垣育英会  
事業名：事業全体

### 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券(地方債)	10,000,000	( 10,000,000)	( 0)	( 0)
投資有価証券(地方債)	50,000,000	( 50,000,000)	( 0)	( 0)
投資有価証券(株式)	20,000,000	( 20,000,000)	( 0)	( 0)
定期預金	20,000,000	( 20,000,000)	( 0)	( 0)
定期預金	20,000,000	( 20,000,000)	( 0)	( 0)
小 計	120,000,000	( 120,000,000)	( 0)	( 0)
特定資産				
奨学資金(普通預金)	13,703,240	( 0)	( 13,703,240)	( 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)	87,515,220	( 0)	( 87,515,220)	( 0)
小 計	121,218,460	( 0)	( 121,218,460)	( 0)
合 計	241,218,460	( 120,000,000)	( 121,218,460)	( 0)

### 6. 担保に供している資産

該当事項なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当事項なし			
合 計	0	0	0

### 8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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

(単位：円)

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

### 9. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
地方債	10,000,000	10,146,180	146,180
地方債	50,000,000	56,041,800	6,041,800
株式(今治造船株)	20,000,000	20,000,000	0
合 計	80,000,000	86,187,980	6,187,980

公益財団法人檜垣育英会

## 財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 檜垣育英会  
事業名：事業全体

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

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
今治市育英会事業費補助金	今治市	0	446,816	446,816	0	一般正味財産
合 計		0	446,816	446,816	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

公益財団法人 檜垣育英会  
平成31年度 事業計画書

奨学金の貸与(一部給付を含む)

平成31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5名・大学生10名を新規に、また、引き続き、在学中の高校生8名・大学生34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31年度 貸与人員及び貸与額内訳

学年	人員	金額	備考	
高 校	1	5	720,000 円	5 名 × 12,000 円 × 12 月 = 720,000 円
	2	4	576,000 円	4 名 × 12,000 円 × 12 月 = 576,000 円
	3	4	576,000 円	4 名 × 12,000 円 × 12 月 = 576,000 円
	4	0	0 円	0 名 × 12,000 円 × 12 月 = 0 円
	5	0	0 円	0 名 × 12,000 円 × 12 月 = 0 円
	計	13	1,872,000 円	
大 学	1	10	3,600,000 円	10 名 × 30,000 円 × 12 月 = 3,600,000 円
	2	11	3,960,000 円	11 名 × 30,000 円 × 12 月 = 3,960,000 円
	3	12	4,320,000 円	12 名 × 30,000 円 × 12 月 = 4,320,000 円
	4	10	3,600,000 円	10 名 × 30,000 円 × 12 月 = 3,600,000 円
	5	1	360,000 円	1 名 × 30,000 円 × 12 月 = 360,000 円
	6	0	0 円	0 名 × 30,000 円 × 12 月 = 0 円
	計	44	15,840,000 円	
合 計	57	17,712,000 円		

高校生月額 12,000円      大学生月額 30,000円

合計 17,712,000円 のうち 貸与額(7割) 12,398,400 円  
給付額(3割) 5,313,600 円

公益財団法人檜垣育英会

収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から平成32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	500	0
受取利息	500	500	
經常収益計	9,114,000	9,114,000	0
經常費用			
事業費	6,164,600	7,114,640	△950,040
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	119,880	119,520	360
奨学金給付費	5,313,600	6,264,000	△950,400
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	255,800	254,560	1,240
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	13,320	13,280	40
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	130,800	129,600	1,200
租税公課	10,000	10,000	
雑費	1,000	1,000	
經常費用計	6,420,400	7,369,200	△948,800
評価損益等調整前当期經常増減額	2,693,600	1,744,800	948,800
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,693,600	1,744,800	948,800
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	2,693,600	1,744,800	948,800
一般正味財産期首残高	127,530,630	125,785,830	1,744,800
一般正味財産期末残高	130,224,230	127,530,630	2,693,600
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	250,224,230	247,530,630	2,693,600

公益財団法人檜垣育英会

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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	内 部 取 引 等 消 去
	奨 学 金 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	0
基本財産受取利息	263,000	263,000	394,500	
基本財産受取配当金	3,200,000	3,200,000	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	0
受取地方公共団体補助金	405,000	405,000	45,000	
雑収益	0	0	500	0
受取利息			500	
經常収益計	3,874,000	3,874,000	5,240,000	0
經常費用				
事業費用	6,164,600	6,164,600	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	119,880	119,880		
奨学金給付費	5,313,600	5,313,600		
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	255,800	0
給料手当			76,680	
福利厚生費			13,320	
会議費			5,000	
通信運搬費			4,000	
消耗品費			15,000	
諸謝金			130,800	
租税公課			10,000	
雑費			1,000	
經常費用計	6,164,600	6,164,600	255,800	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△2,290,600	△2,290,600	4,984,200	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△2,290,600	△2,290,600	4,984,200	0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△2,290,600	△2,290,600	4,984,200	0
他会計振替額	5,890,600	5,890,600	△5,890,600	0
当期一般正味財産増減額	3,600,000	3,600,000	△906,400	0
一般正味財産期首残高	120,518,460	120,518,460	7,012,170	0
一般正味財産期末残高	124,118,460	124,118,460	6,105,770	0
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	0
指定正味財産期末残高	48,000,000	48,000,000	72,000,000	0
III 正味財産期末残高	172,118,460	172,118,460	78,105,770	0

公益財団法人檜垣育英会

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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	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	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	6,000			
奨学資金受取利息	6,000			
受取補助金等	450,000			
受取地方公共団体補助金	450,000			
雑収益	500			
受取利息	500			
經常収益計	9,114,000			
經常費用				
事業費	6,164,600			
給料手当	690,120			
福利厚生費	119,880			
奨学金給付費	5,313,600			
通信運搬費	30,000			
消耗品費	10,000			
雑費	1,000			
管理費	255,800			
給料手当	76,680			
福利厚生費	13,320			
会議費	5,000			
通信運搬費	4,000			
消耗品費	15,000			
諸謝金	130,800			
租税公課	10,000			
雑費	1,000			
經常費用計	6,420,400			
評価損益等調整前当期經常増減額	2,693,600			
評価損益等計	0			
当期經常増減額	2,693,600			
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0			
經常外費用				
經常外費用計	0			
当期經常外増減額	0			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,693,600			
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	2,693,600			
一般正味財産期首残高	127,530,630			
一般正味財産期末残高	130,224,230			
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0			
指定正味財産期首残高	120,000,000			
指定正味財産期末残高	120,000,000			
III 正味財産期末残高	250,224,230			

公益財団法人 檜垣育英会

## 平成31年度 収支予算書

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
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	10,000,000	9,300,000	700,000	
奨学貸与金返還収入	10,000,000	9,300,000	700,000	償還者95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	500	0	
受取利息収入	500	500	0	預金利息
事業活動収入計	19,114,000	18,414,000	700,000	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	18,563,000	21,730,640	△3,167,640	
奨学金貸与費支出	12,398,400	14,616,000	△2,217,600	
高校奨学金貸与費支出	1,310,400	1,512,000	△201,600	高校奨学生13名
大学奨学金貸与費支出	11,088,000	13,104,000	△2,016,000	大学奨学生44名
奨学金給付費支出	5,313,600	6,264,000	△950,400	
高校奨学金給付費支出	561,600	648,000	△86,400	
大学奨学金給付費支出	4,752,000	5,616,000	△864,000	
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	119,880	119,520	360	
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
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	255,800	254,560	1,240	
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	13,320	13,280	40	
会議費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
消耗品費支出	15,000	15,000	0	
諸謝金支出	130,800	129,600	1,200	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	18,818,800	21,985,200	△3,166,400	
事業活動収支差額	295,200	△3,571,200	3,866,400	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
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	
<b>2. 投資活動支出</b>				
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	295,200	△3,571,200	3,866,400	
前期繰越収支差額	38,522,950	42,094,150	△3,571,200	
次期繰越収支差額	38,818,150	38,522,950	295,200	

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30年度 事業報告及び決算に関する書類

令和元年度 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30年度 事業報告書

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名に奨学金を貸与した。

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

平成 30 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 30 年 5 月 31 日	平成 29 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 29 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	監事候補者の選任について	承 認
〃	平成 30 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 31 年 2 月 14 日	平成 31 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 31 年度奨学生採用決定について	承 認

(2) 評議員会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
平成 30 年 6 月 15 日	平成 29 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 29 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	監事の選任について	承 認
〃	平成 30 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
〃	理事会運営規則の一部改正について	報 告
〃	給与規則の一部改正について	報 告

## 収 支 計 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	決 算 額	差 異	備 考
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	1,180,000	0	
基本財産利息収入	1,180,000	1,180,000	0	
特定資産運用収入	13,000	13,119	△119	
奨学資金利息収入	13,000	13,119	△119	
事業収入	6,400,000	6,851,000	△451,000	
奨学貸与金返還収入	6,400,000	6,851,000	△451,000	
補助金等収入	450,000	446,778	3,222	
地方公共団体補助金収入	450,000	446,778	3,222	
雑収入	500	7	493	
受取利息収入	500	7	493	
事業活動収入計	8,043,500	8,490,904	△447,404	
事業活動支出				
事業費支出	9,045,640	9,033,448	12,192	
給料手当支出	690,120	690,120	0	
福利厚生費支出	119,520	114,081	5,439	
奨学金貸与支出	8,220,000	8,220,000	0	
通信運搬費支出	10,000	6,567	3,433	
消耗品費支出	6,000	2,680	3,320	
管理費支出	243,560	227,791	15,769	
給料手当支出	76,680	76,680	0	
福利厚生費支出	13,280	12,675	605	
通信運搬費支出	5,000	2,978	2,022	
消耗品費支出	9,000	4,158	4,842	
諸謝金支出	129,600	129,600	0	
租税公課支出	10,000	1,700	8,300	
事業活動支出計	9,289,200	9,261,239	27,961	
事業活動収支差額	△1,245,700	△770,335	△475,365	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
基本財産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
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	
投資活動支出				
基本財産取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
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	
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	△1,245,700	△770,335	△475,365	
前期繰越収支差額	26,429,068	27,127,387	△698,319	
次期繰越収支差額	25,183,368	26,357,052	△1,173,684	

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	683,387	682,052
奨学資金 普通預金	13,444,000	12,675,000
奨学資金 定期預金	13,000,000	13,000,000
合 計	27,127,387	26,357,052
未払費用	0	0
預り金	0	0
小 計	0	0
次期繰越収支差額	27,127,387	26,357,052

### 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、基本財産を投資有価証券で運用する予定であったが、金利が低かったため、定期預金で運用したためである。

科目	予算額	決算額	差引
投資活動収入 基本財産取崩収入 定期預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
投資活動支出 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

### 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

**正味財産増減計算書**

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	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
<b>経常収益</b>			
基本財産運用益	1,180,000	1,186,000	△6,000
基本財産受取利息	1,180,000	1,186,000	△6,000
特定資産運用益	13,119	20,915	△7,796
奨学資金受取利息	13,119	20,915	△7,796
受取補助金等	446,778	446,564	214
受取地方公共団体補助金	446,778	446,564	214
雑収益	7	15	△8
受取利息	7	15	△8
<b>経常収益計</b>	1,639,904	1,653,494	△13,590
<b>経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
給料手当	813,448	810,307	3,141
福利厚生費	690,120	690,120	
通信運搬費	114,081	113,695	386
消耗品費	6,567	5,732	835
管理費	2,680	760	1,920
給料手当	227,791	225,068	2,723
福利厚生費	76,680	76,680	
通信運搬費	12,675	12,633	42
消耗品費	2,978	3,775	△797
諸謝金	4,158	680	3,478
租税公課	129,600	129,600	
経常費用計	1,700	1,700	
<b>経常費用計</b>	1,041,239	1,035,375	5,864
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	598,665	618,119	△19,454
<b>評価損益等計</b>	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	598,665	618,119	△19,454
<b>経常外増減の部</b>			
<b>経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
<b>経常外費用</b>			
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	598,665	618,119	△19,454
<b>一般正味財産期首残高</b>	78,695,387	78,077,268	618,119
<b>一般正味財産期末残高</b>	79,294,052	78,695,387	598,665
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>基本財産運用益</b>	92,747	92,747	0
<b>基本財産受取利息</b>	92,747	92,747	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	92,747	92,747	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	99,312,279	99,219,532	92,747
<b>指定正味財産期末残高</b>	99,405,026	99,312,279	92,747
<b>III 正味財産期末残高</b>	178,699,078	178,007,666	691,412

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	内 部 取 引 等 消 去
	奨 学 金 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	0
基本財産受取利息	236,000	236,000	944,000	
特定資産運用益	13,119	13,119	0	0
奨学資金受取利息	13,119	13,119		
受取補助金等	402,100	402,100	44,678	0
受取地方公共団体補助金	402,100	402,100	44,678	
雑収益	0	0	7	0
受取利息			7	
經常収益計	651,219	651,219	988,685	0
經常費用				
事業費用	813,448	813,448	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	114,081	114,081		
通信運搬費	6,567	6,567		
消耗品費	2,680	2,680		
管理費	0	0	227,791	0
給料手当			76,680	
福利厚生費			12,675	
通信運搬費			2,978	
消耗品費			4,158	
諸謝金			129,600	
租税公課			1,700	
經常費用計	813,448	813,448	227,791	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△162,229	△162,229	760,894	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△162,229	△162,229	760,894	0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△162,229	△162,229	760,894	0
他会計振替額	762,229	762,229	△762,229	0
当期一般正味財産増減額	600,000	600,000	△1,335	0
一般正味財産期首残高	78,012,000	78,012,000	683,387	0
一般正味財産期末残高	78,612,000	78,612,000	682,052	0
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	18,549	18,549	74,198	0
基本財産受取利息	18,549	18,549	74,198	
当期指定正味財産増減額	18,549	18,549	74,198	0
指定正味財産期首残高	19,862,456	19,862,456	79,449,823	0
指定正味財産期末残高	19,881,005	19,881,005	79,524,021	0
III 正味財産期末残高	98,493,005	98,493,005	80,206,073	0

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	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	1,180,000			
基本財産受取利息	1,180,000			
特定資産運用益	13,119			
奨学資金受取利息	13,119			
受取補助金等	446,778			
受取地方公共団体補助金	446,778			
雑収益	7			
受取利息	7			
經常収益計	1,639,904			
經常費用				
事業費	813,448			
給料手当	690,120			
福利厚生費	114,081			
通信運搬費	6,567			
消耗品費	2,680			
管理費	227,791			
給料手当	76,680			
福利厚生費	12,675			
通信運搬費	2,978			
消耗品費	4,158			
諸謝金	129,600			
租税公課	1,700			
經常費用計	1,041,239			
評価損益等調整前当期經常増減額	598,665			
評価損益等計	0			
当期經常増減額	598,665			
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0			
經常外費用				
經常外費用計	0			
当期經常外増減額	0			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	598,665			
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	598,665			
一般正味財産期首残高	78,695,387			
一般正味財産期末残高	79,294,052			
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	92,747			
基本財産受取利息	92,747			
当期指定正味財産増減額	92,747			
指定正味財産期首残高	99,312,279			
指定正味財産期末残高	99,405,026			
III 正味財産期末残高	178,699,078			

公益財団法人加根又育英会

## 貸借対照表

平成 31 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	682,052	683,387	△1,335
普 通 預 金	682,052	683,387	△1,335
流動 資 産 合 計	682,052	683,387	△1,335
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	89,405,026	89,312,279	92,747
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	
基 本 財 産 合 計	99,405,026	99,312,279	92,747
特 定 資 産			
奨 学 資 金	78,612,000	78,012,000	600,000
普 通 預 金	12,675,000	13,444,000	△769,000
定 期 預 金	13,000,000	13,000,000	
奨 学 貸 与 金	52,937,000	51,568,000	1,369,000
特 定 資 産 合 計	78,612,000	78,012,000	600,000
固 定 資 産 合 計	178,017,026	177,324,279	692,747
資 産 合 計	178,699,078	178,007,666	691,412
II 負 債 の 部			
負 債 合 計	0	0	0
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
今 治 市 出 捐 金	99,405,026	99,312,279	92,747
指 定 正 味 財 産 合 計	99,405,026	99,312,279	92,747
(うち基本財産への充当額)	( 99,405,026)	( 99,312,279)	( 92,747)
一 般 正 味 財 産	79,294,052	78,695,387	598,665
(うち特定資産への充当額)	( 78,612,000)	( 78,012,000)	( 600,000)
正 味 財 産 合 計	178,699,078	178,007,666	691,412
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	178,699,078	178,007,666	691,412

公益財団法人加根又育英会

## 貸借対照表内訳表

平成 31 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	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
流動資産				
現金預金	0	682,052	0	682,052
流動資産合計	0	682,052	0	682,052
固定資産				
基本財産				
投資有価証券	17,881,005	71,524,021		89,405,026
定期預金	2,000,000	8,000,000		10,000,000
基本財産合計	19,881,005	79,524,021	0	99,405,026
特定資産				
奨学資金	78,612,000	0	0	78,612,000
特定資産合計	78,612,000	0	0	78,612,000
固定資産合計	98,493,005	79,524,021	0	178,017,026
資産合計	98,493,005	80,206,073	0	178,699,078
<b>II 負債の部</b>				
負債合計	0	0	0	0
<b>III 正味財産の部</b>				
指定正味財産				
今治市出捐金	19,881,005	79,524,021		99,405,026
指定正味財産合計	19,881,005	79,524,021	0	99,405,026
(うち基本財産への充当額)	( 19,881,005)	( 79,524,021)		( 99,405,026)
一般正味財産	78,612,000	682,052	0	79,294,052
(うち特定資産への充当額)	( 78,612,000)			( 78,612,000)
正味財産合計	98,493,005	80,206,073	0	178,699,078
負債及び正味財産合計	98,493,005	80,206,073	0	178,699,078

公益財団法人加根又育英会

## 平成30年度 財 産 目 録

平成31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	682,052
		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
		普通預金 愛媛銀行波止浜支店	・ 運転資金として	0
<b>流動資産合計</b>				<b>682,052</b>
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	61回利付国債	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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。</li> <li>・ 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。</li> </ul>	44,757,000
		120回利付国債		44,648,026
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。	11,502,317
		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。	987,683
	定期預金	普通預金 愛媛銀行波止浜支店	・ 奨学金の原資として使用する。	185,000
		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。	52,937,000
<b>固定資産合計</b>				<b>178,017,026</b>
<b>資産合計</b>				<b>178,699,078</b>
<b>負債合計</b>				<b>0</b>
<b>正味財産</b>				<b>178,699,078</b>

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
<b>基本財産</b>				
投資有価証券（国債）	44,696,250	60,750	0	44,757,000
投資有価証券（国債）	44,616,029	31,997	0	44,648,026
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	99,312,279	92,747	0	99,405,026
<b>特定資産</b>				
奨学資金（普通預金）	13,444,000	7,452,000	8,221,000	12,675,000
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）	51,568,000	8,220,000	6,851,000	52,937,000
小 計	78,012,000	15,672,000	15,072,000	78,612,000
合 計	177,324,279	15,764,747	15,072,000	178,017,026

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)	44,757,000	( 44,757,000)	( 0)	( 0)
投資有価証券(国債)	44,648,026	( 44,648,026)	( 0)	( 0)
定期預金	10,000,000	( 10,000,000)	( 0)	( 0)
小 計	99,405,026	( 99,405,026)	( 0)	( 0)
特定資産				
奨学資金(普通預金)	12,675,000	( 0)	( 12,675,000)	( 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)	52,937,000	( 0)	( 52,937,000)	( 0)
小 計	78,612,000	( 0)	( 78,612,000)	( 0)
合 計	178,017,026	( 99,405,026)	( 78,612,000)	( 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	44,757,000	47,164,500	2,407,500
国債	44,648,026	53,227,080	8,579,054
合 計	89,405,026	100,391,580	10,986,554

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	446,778	446,778	0	一般正味財産
合 計		0	446,778	446,778	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  
平成31年度 事業計画書

奨学金の貸与

平成31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9名に奨学金を貸与する。

平成31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	1,200,000 円	2 名 × 50,000 円 × 12 月 = 1,200,000 円
4	2	720,000 円	2 名 × 30,000 円 × 12 月 = 720,000 円
5	0	0 円	0 名 × 30,000 円 × 12 月 = 0 円
6	1	360,000 円	1 名 × 30,000 円 × 12 月 = 360,000 円
合 計	13	7,080,000 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31年 4月 1日から平成32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	13,000	0
奨学資金受取利息	13,000	13,000	
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	500	0
受取利息	500	500	
經常収益計	1,643,500	1,643,500	0
經常費用			
事業費	826,000	825,640	360
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	119,880	119,520	360
通信運搬費	10,000	10,000	
消耗品費	6,000	6,000	
管理費	244,800	243,560	1,240
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	13,320	13,280	40
通信運搬費	5,000	5,000	
消耗品費	9,000	9,000	
諸謝金	130,800	129,600	1,200
租税公課	10,000	10,000	
經常費用計	1,070,800	1,069,200	1,600
評価損益等調整前当期經常増減額	572,700	574,300	△1,600
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	572,700	574,300	△1,600
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	572,700	574,300	△1,600
一般正味財産期首残高	79,269,687	78,695,387	574,300
一般正味財産期末残高	79,842,387	79,269,687	572,700
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	99,405,026	99,312,279	92,747
指定正味財産期末残高	99,497,773	99,405,026	92,747
III 正味財産期末残高	179,340,160	178,674,713	665,447

公益財団法人加根又育英会

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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	内 部 取 引 等 消 去
	奨 学 金 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	0
基本財産受取利息	236,000	236,000	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	0
受取地方公共団体補助金	405,000	405,000	45,000	
雑収益	0	0	500	0
受取利息			500	
經常収益計	654,000	654,000	989,500	0
經常費用				
事業費	826,000	826,000	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	119,880	119,880		
通信運搬費	10,000	10,000		
消耗品費	6,000	6,000		
管理費	0	0	244,800	0
給料手当			76,680	
福利厚生費			13,320	
通信運搬費			5,000	
消耗品費			9,000	
諸謝金			130,800	
租税公課			10,000	
經常費用計	826,000	826,000	244,800	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△172,000	△172,000	744,700	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△172,000	△172,000	744,700	0
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△172,000	△172,000	744,700	0
他会計振替額	772,000	772,000	△772,000	0
当期一般正味財産増減額	600,000	600,000	△27,300	0
一般正味財産期首残高	78,612,000	78,612,000	657,687	0
一般正味財産期末残高	79,212,000	79,212,000	630,387	0
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	18,550	18,550	74,197	0
基本財産受取利息	18,550	18,550	74,197	
当期指定正味財産増減額	18,550	18,550	74,197	0
指定正味財産期首残高	19,881,005	19,881,005	79,524,021	0
指定正味財産期末残高	19,899,555	19,899,555	79,598,218	0
III 正味財産期末残高	99,111,555	99,111,555	80,228,605	0

公益財団法人加根又育英会

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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	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	1,180,000			
基本財産受取利息	1,180,000			
特定資産運用益	13,000			
奨学資金受取利息	13,000			
受取補助金等	450,000			
受取地方公共団体補助金	450,000			
雑収益	500			
受取利息	500			
經常収益計	1,643,500			
經常費用				
事業費	826,000			
給料手当	690,120			
福利厚生費	119,880			
通信運搬費	10,000			
消耗品費	6,000			
管理費	244,800			
給料手当	76,680			
福利厚生費	13,320			
通信運搬費	5,000			
消耗品費	9,000			
諸謝金	130,800			
租税公課	10,000			
經常費用計	1,070,800			
評価損益等調整前当期經常増減額	572,700			
評価損益等計	0			
当期經常増減額	572,700			
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0			
經常外費用				
經常外費用計	0			
当期經常外増減額	0			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	572,700			
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	572,700			
一般正味財産期首残高	79,269,687			
一般正味財産期末残高	79,842,387			
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	92,747			
基本財産受取利息	92,747			
当期指定正味財産増減額	92,747			
指定正味財産期首残高	99,405,026			
指定正味財産期末残高	99,497,773			
III 正味財産期末残高	179,340,160			

公益財団法人加根又育英会

## 平成31年度 収支予算書

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
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	13,000	0	
奨学資金利息収入	13,000	13,000	0	奨学資金に対する利息
③事業収入	6,900,000	6,400,000	500,000	
奨学貸与金返還収入	6,900,000	6,400,000	500,000	償還者51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	500	0	
受取利息収入	500	500	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>8,543,500</b>	<b>8,043,500</b>	<b>500,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	7,906,000	9,045,640	△1,139,640	
奨学金貸与費支出	7,080,000	8,220,000	△1,140,000	
大学奨学金貸与費支出	7,080,000	8,220,000	△1,140,000	大学奨学生13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	119,880	119,520	360	
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	244,800	243,560	1,240	
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	13,320	13,280	40	
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	130,800	129,600	1,200	税理士顧問料
租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙代
<b>事業活動支出計</b>	<b>8,150,800</b>	<b>9,289,200</b>	<b>△1,138,400</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>392,700</b>	<b>△1,245,700</b>	<b>1,638,400</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>①基本財産取崩収入</b>				
基本財産定期預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
①基本財産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>392,700</b>	<b>△1,245,700</b>	<b>1,638,400</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>25,881,687</b>	<b>27,127,387</b>	<b>△1,245,700</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>26,274,387</b>	<b>25,881,687</b>	<b>392,700</b>	

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30年度 事業報告及び決算に関する書類

令和元年度 事業計画及び予算に関する書類



## 平成 30 年度事業報告

### 1 今治湯ノ浦ハイッ運営事業

#### (1) 平成 30 年度事業報告

##### ア 総括

平成 30 年度は宿泊の個人客の利用が大きくマイナスした 1 年であった。

宿泊客の増加が利益確保の観点から重点項目として取り組んできたが、天候不順や災害の発生により消費マインドが低下した。8 月末より開始された「11 府県ふっこう周遊割」においては月 4 組程度の利用が発生したが、当館においては十分生かすことが出来なかった。そのような状況の中でも、合宿やスポーツ大会の開催への影響は少なく、一昨年のおひめ国体やおひめ大会のような大きなものではなかったが、西条市で開催される大会の選手の宿泊利用が新規でプラスし、また、F C 今治や J F A アカデミー関連の研修などの利用も増えたことにより、団体件数は 59 件、延べ 138 泊、延べ人数 5,592 名、収入は 41,520,240 円を計上した。特に閑散期となる時期に個人客のマイナス部分をカバーした点は大きい。

しかし、団体の発生する時期は限られており、団体の少ない時期に集客を図るために、インターネットのサイト数を増やし早期情報発信を目指したが、当初の計画・目的を達成することはできていない。この点は次年度の重点項目として取り組むことにしている。

そして、当館では宴会売上が大きなウェイトを占めており、年間で一番大きなものは J A おちいまばりの年金友の会で、当年も 30 件、延べ人数 2,788 名、収入 12,984,000 円を計上している。1 件当たりの平均人数は 93 名で料理原価も安定し、利益の確保につながっている。その他、自治会や定例会に関しては人数の減少傾向が見られ、単価の見直しが必要で、忘新年会の時期から価格を 3,800 円に引き上げた商品を提案し既存の商品と合わせて販売した結果、価格の引き上げによる混乱は少なかった。その他のプランでは法要後の食事会のプランが増えており今後も伸ばせる可能性がある。

レストランは宿泊と連動する要素が強いが、ランチバイキングや日帰り昼食など地元の利用も多い部門であるため、それぞれに原価をかけて集客を図り昨年より内容の濃いものとなっている。一昨年より月曜日のランチバイキングと日帰り入浴の定休日を設けた点は、大きな混乱もなく利用者に受け入れられていると感じている。

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)

ここ数年続いている宴会のマイナスの要因である自治会や総会での高齢化や規模縮小による人数や件数の減少が大きく影響しマイナスが発生した期間となった。また、宿泊では、春先のお遍路さんの利用もある時期であるが減少、5 月のゴールデンウィークでは、インターネットでの販売も行ったがスタートが遅く成果を上げることができなかった。6 月には全館貸し切りの研修があり売上を確保できたが、それだけでは売上を安定させることは難しく課題を残している。

**(イ) 第2期(7月～9月)**

7月は天候不順の月であったが、既存の大会や団体予約への影響は最小限度であったと思われる。しかし、個人の予約に関してはキャンセルが発生、その後も予約の受注ができず前年をマイナスした。8、9月にも個人での動きはみられなかったが、その時期の合宿やスポーツ大会での宿泊延べ人数は2,497名、収入19,077千円を計上したことにより第2四半期の終了の時点で前年売上比102%まで回復し上半期のマイナスをカバーした。

**(ウ) 第3期(10月～12月)**

この期間は観光シーズンであるが、団体利用は減少傾向にあるため、新規個人利用者を増やすことに重要をおいた。

インターネットの活用とお遍路さんの受注を目指したが、情報発信を十分に行うことが出来ず、宿泊客を伸ばすことが出来なかった。宴会ではJAおちいまばり年金友の会により、前年同様の収入が計上されたが、12月の忘年会シーズンに、法人や履歴のある利用者の動きは見られず宴会収入はマイナスしている。

**(エ) 第4期(1月～3月)**

正月3日間の宿泊の確保に加えて、その後の閑散期にいかにして収入を確保するかが重要となる期間で、レストランでは通年ランチバイキングの鍋フェアを開催し地元の利用者の来館を促し1月と2月で878名の利用があった。宿泊では2月、3月は個人の集客が難しく、団体、特に合宿を強化する月で、合宿・大会での利用件数12件、延べ人数1,316名、売上9,650千円を計上した。また、新入社員の宿泊研修を3件受注できた点も収入に大きく影響した。

(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30年度 実績	平成29年度 実績	平成28年度 実績	対比		平成30年度 実績	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	3,044	3,803	4,487	80.0%	67.8%	12,240,367	15,420,738	18,103,317	79.4%	67.6%		
5月	2,699	3,356	4,025	80.4%	67.1%	11,891,187	15,066,264	17,000,482	78.9%	69.9%		
6月	2,724	2,428	3,059	112.2%	89.0%	10,847,407	9,270,136	10,971,225	117.0%	98.9%		
7月	2,148	2,892	3,503	74.3%	61.3%	9,853,242	12,228,186	12,898,641	80.6%	76.4%		
8月	4,438	3,952	4,901	112.3%	90.6%	19,353,504	17,664,267	22,093,044	109.6%	87.6%		
9月	4,095	2,723	3,752	150.4%	109.1%	18,430,094	11,113,768	13,113,288	165.8%	140.5%		
10月	3,509	4,351	4,076	80.6%	86.1%	15,378,918	24,908,518	16,695,262	61.7%	92.1%		
11月	3,913	4,377	4,250	89.4%	92.1%	15,441,456	19,004,384	18,249,025	81.3%	84.6%		
12月	3,327	4,594	4,202	72.4%	79.2%	13,770,587	18,525,848	16,378,800	74.3%	84.1%		
1月	2,049	2,832	2,983	72.4%	68.7%	7,279,917	9,942,621	9,468,686	73.2%	76.9%		
2月	3,336	3,253	2,913	102.6%	114.5%	11,091,129	11,247,830	9,317,750	98.6%	119.0%		
3月	4,139	3,820	3,775	108.4%	109.6%	15,224,242	15,214,234	13,170,568	100.1%	115.6%		
計	39,421	42,381	45,926	93.0%	85.8%	160,802,050	179,606,794	177,460,088	89.5%	90.6%		

※ 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
		宿 泊	1,189	1,241	853	1,113	2,256	1,691	977	900	1,274	782	1,373		
宿 泊	819	829	526	812	1,897	1,389	679	517	824	260	888	1,016	10,456	26.5%	
入 浴	361	401	318	292	351	291	296	380	443	513	481	489	4,616	11.7%	
カラオケルーム	9	11	9	9	8	11	2	3	7	9	4	2	84	0.2%	
宴 会	1,014	558	1,121	457	359	1,098	1,655	1,948	1,107	624	598	1,302	11,841	30.0%	
会 議 研 修	147	32	214	45	18	16	25	23	81	38	14	118	771	2.0%	
宿 泊 宴 会	74	47	71	55	0	5	64	56	6	28	0	29	435	1.1%	
日 帰 宴 会	793	479	836	357	341	1,077	1,566	1,869	1,020	558	584	1,155	10,635	27.0%	
婚 礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
レ ス ト ラ ン	841	900	750	578	1,823	1,306	877	1,065	946	643	1,365	1,330	12,424	31.5%	
レ ス ト ラ ン	262	298	246	235	1,163	646	370	493	506	142	783	624	5,768	14.6%	
ラ ン チ バ イ キ ン グ	487	486	362	295	581	470	357	464	378	427	451	630	5,388	13.7%	
喫 茶	92	116	142	48	79	190	150	108	62	74	131	76	1,268	3.2%	
計	3,044	2,699	2,724	2,148	4,438	4,095	3,509	3,913	3,327	2,049	3,336	4,139	39,421	100.0%	

## 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年度事業報告

平成30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瀬戸内海国立公園を広く望める環境にあることアピールし、「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発信した結果、桜とつつじの時期には多くの利用者が見られた。

2つ目はスポーツ施設の利用者の増加を目標とした。今治市のパークゴルフ協会とは大会への協力や日常の意思の疎通を図り、会員間で新規の会員の紹介もあり会員数は増えている。パークゴルフ場では猪の被害が数回発生しその都度対応、柵を設けることにより改善しており、テニスコートの利用は増えない状況であるが、湯ノ浦ハイツの学生合宿での利用を促し、グラウンドはソフトボールや野球とサッカーの大会、また、スポーツに限らず開催されるイベントの来園者の年齢層の幅は広く、それぞれSNSでの情報発信も増えていることから、スポーツ施設全体の利用料収益は若干ではあるが前年より回復してきている。

3つ目は湯ノ浦地区の知名度を高め集客を図ることを目的に発足している今治湯ノ浦温泉活性化協議会では、その目的に向けて協力体制を取りながら活動し、その中のイベントである11月の「桜井・湯ノ浦温泉まつり」は前夜祭と本祭それぞれに趣向をこらし定着している。又、同協議会は、内閣府や観光庁が後援している「旅して日本プロジェクト実行委員会」が主催する温泉総選挙に参加した。これはインターネットのサイトの中でポイントを加点し、参加する温泉の評価を決めるもので、今回スポーツレジャー部門で全国5位にランクインされた。

また、同協議会では今後の公園の在り方が議論されていて、主管である公園緑地課とも調整し、大きくなりすぎた樹木の伐採で、テニスコートの周辺や、藤棚周辺が、開放的なスペースとなり利用者からは良い反応が返ってきている。また、当事業団としても公園利用者にアンケートを行うことで、施設の不備や問題点の発見につながり、早期に対応している。又、公園の遊具利用者が増えてきていることから、安全面を考慮し、危険個所のロープや表示を一新し、繁忙日となる休日には公益社団法人今治市シルバー人材センターから、人員を補強し対応している。

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、38,756名、前年比99.2%とマイナスでの終了となった。

(2) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

	利用人員					利用料金				
	平成30年度 実績	平成29年度 実績	平成28年度 実績	対比		平成30年度 実績	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	4,688	4,718	5,245	99.4%	89.4%	614,400	510,170	628,040	120.4%	97.8%
5月	3,965	4,517	4,813	87.8%	82.4%	425,090	606,370	647,070	70.1%	65.7%
6月	3,043	3,229	2,318	94.2%	131.3%	329,750	334,610	236,080	98.5%	139.7%
7月	2,033	3,426	3,485	59.3%	58.3%	171,540	215,800	281,380	79.5%	61.0%
8月	2,439	2,545	3,359	95.8%	72.6%	226,510	309,680	320,370	73.1%	70.7%
9月	2,966	3,036	5,647	97.7%	52.5%	282,900	296,440	249,160	95.4%	113.5%
10月	3,458	2,169	4,005	159.4%	86.3%	384,120	272,280	373,250	141.1%	102.9%
11月	4,253	4,454	4,821	95.5%	88.2%	387,150	229,420	233,210	168.8%	166.0%
12月	2,501	2,605	3,486	96.0%	71.7%	336,040	314,090	375,470	107.0%	89.5%
1月	2,874	3,114	2,923	92.3%	98.3%	411,130	453,450	399,910	90.7%	102.8%
2月	3,157	2,558	2,915	123.4%	108.3%	373,550	275,580	316,870	135.6%	117.9%
3月	3,379	2,712	3,666	124.6%	92.2%	398,750	433,620	494,250	92.0%	80.7%
計	38,756	39,083	46,683	99.2%	83.0%	4,340,930	4,251,510	4,555,060	102.1%	95.3%

※ 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)

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															
球	技 場	714	680	870	440	485	845	797	583	245	346	940	530	7,475	19.3%
	全 日														
	一 般	210	150	150	150	180	400	0	0	50	0	0	150	1,440	3.7%
	高 校 生 以 下 65 歳 以 上 者 心 身 障 害 者	300	0	350	100	245	150	400	200	50	100	400	160	2,455	6.3%
	半 日														
	一 般	0	100	0	0	10	0	0	10	0	6	0	20	146	0.4%
	高 校 生 以 下 65 歳 以 上 者 心 身 障 害 者	0	300	0	0	0	80	85	53	10	0	0	0	528	1.4%
	2 時 間														
	一 般	64	0	30	0	0	95	0	0	55	0	0	20	264	0.7%
	高 校 生 以 下 65 歳 以 上 者 心 身 障 害 者	140	130	220	160	50	60	202	160	40	120	420	90	1,792	4.6%
	夜 間 照 明 ( 1 時 間 )	0	0	120	30	0	60	110	160	40	120	120	90	850	2.2%
庭	球 場	718	659	609	773	715	571	688	549	633	646	523	646	7,730	19.9%
	1 面 ( 1 時 間 )														
	一 般	356	449	330	375	488	376	378	333	330	402	297	372	4,486	11.6%
	高 校 生 以 下 65 歳 以 上 者 心 身 障 害 者	176	68	122	231	106	108	123	56	141	78	57	97	1,363	3.5%
	夜 間 照 明 ( 1 時 間 )	186	142	157	167	121	87	187	160	162	166	169	177	1,881	4.9%
ボ	ブ ス レ ー	1,035	888	341	106	326	431	540	841	394	596	405	691	6,594	17.0%
	1 人 乗 り	191	192	77	20	76	91	90	183	80	136	87	121	1,344	3.5%
	2 人 乗 り	844	696	264	86	250	340	450	658	314	460	318	570	5,250	13.5%
モ	ノ レ ー ル カ ー	962	692	262	93	287	387	414	1,248	264	394	325	454	5,782	14.9%
パ ー ク	ゴ ル フ 利 用 者	1,259	1,046	961	621	626	732	1,019	1,032	965	892	964	1,058	11,175	28.8%
	大 人														
	個 人	71	49	27	11	36	48	43	48	43	50	39	54	519	1.3%
	団 体	45	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	73	0.2%
	回 数 券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	会 員	0	37	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	61	0.2%
	高 校 生 以 下 65 歳 以 上 者 心 身 障 害 者	140	106	124	38	43	65	154	72	66	89	108	101	1,106	2.9%
	個 人	7	0	0	0	0	15	0	15	30	0	0	0	67	0.2%
	団 体	7	0	0	0	0	15	0	15	30	0	0	0	67	0.2%
	回 数 券	0	0	1	0	0	0	4	5	2	1	2	1	16	0.0%
	会 員	982	849	799	569	546	600	812	859	788	741	803	895	9,243	23.8%
	個 人 回 数 券 ( 購 入 )	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	4	0.0%
	大 人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	高 校 生 以 下 65 歳 以 上 者 心 身 障 害 者	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	4	0.0%
	個 人 回 数 券 ( 購 入 )	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	4	0.0%
	個 人 会 員 ( 入 会 )	14	5	9	3	1	3	6	8	8	11	12	6	86	0.2%
	計	4,688	3,965	3,043	2,033	2,439	2,966	3,458	4,253	2,501	2,874	3,157	3,379	38,756	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 年度事業報告

##### ア 総括

今治市サイクリングターミナルはサイクリングの根強い人気の中、愛媛県側の拠点として利用者の利便性や快適性を追求しながら施設運営を実施してきた。自主事業として、宿泊者を対象に馬島までのミニサイクリングツアー“おもひでサイクリング”を継続実施し今年度の参加者数は、330名であった。前年と比較するとマイナス118名であった。参加者からは毎年大変好評で瀬戸内しまなみ海道の自然美あふれる魅力を最大限に発信し続けている。又、宿泊+サイクリングのモンベルツアー、クラブツーリズムツアーの実績は12件、参加人数は45名であった。9月より平日の宿泊稼働率アップの施策として2食付きプランをネット販売限定でスタートさせた。内容は、今治タオル付き洋食プランと同和食プランの2種類からなり3月以降予約も増加傾向にあり次年度以降さらに新プランの立案を進めていく。

施設周辺の環境整備、美化活動として、しまなみ海道周辺を守り育てる会と協力して周囲ののり面の草刈り、ゴミ拾いを定期的実施した。

物販に於いては、3月にスタートしたアイアイ今治キャンペーンロゴを用いた新商品の販売、季節毎の商品の充実を図り収益の確保に努めた。今年度の物販収益は、2,380,149円となり、対前年比で71.7%、マイナス939,851円であった。

##### イ 営業状況

###### (ア) 第1期(4月～6月)

宿泊団体の受注が好調で特に6月はサイクリング団体、スポーツ団体など8件延べ191名の利用などがあつたが、対前年比98.3%マイナス52名使用料徴収対前年比94.4%、マイナス439,000円となった。

###### (イ) 第2期(7月～9月)

7月の西日本豪雨、8月、9月の相次ぐ台風の接近、上陸などにより、対前年比77.3%マイナス873名、使用料徴収対前年比78.1%マイナス2,093,000円となった。

###### (ウ) 第3期(10月～12月)

宿泊客の底上げを目標に、平日限定2食付きプラン、海峡プラン洋食・海峡プラン和食の2種類をネット(楽天・じゃらん)販売でスタートさせた。しかしながら夏から秋にかけての自然災害の影響が残り、対前年比83.0%マイナス529名、使用料徴収対前年比85.4%マイナス1,039,500円となった。

###### (エ) 第4期(1月～3月)

前述のネットプランが浸透し、3月単月で9件26名の受注があつた。又毎年受注の愛媛マンダリンパイレーツ今治合宿4泊延べ124名、四国通建4泊延べ132名などがあつたが、対前年89.9%マイナス260名、使用料徴収対前年比92.4%マイナス389,000円となった。平成30年度合計では、対前年比マイナス1,714名、使用料徴収対前年比マイナス3,961,562円と大変厳しい結果となった。

(2) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

	利用人員					利用料金				
	平成30年度 実績	平成29年度 実績	平成28年度 実績	対比		平成30年度 実績	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	959	1,091	1,151	87.9%	83.3%	3,284,445	3,398,684	3,448,815	96.6%	95.2%
5月	1,260	1,277	1,270	98.7%	99.2%	3,656,983	4,097,479	3,838,017	89.2%	95.3%
6月	800	703	659	113.8%	121.4%	2,285,988	2,020,766	1,910,456	113.1%	119.7%
7月	846	1,101	960	76.8%	88.1%	2,670,400	3,129,913	2,884,430	85.3%	92.6%
8月	1,370	1,590	1,371	86.2%	99.9%	3,871,106	4,699,140	4,206,116	82.4%	92.0%
9月	759	1,157	911	65.6%	83.3%	2,532,192	3,460,677	2,852,938	73.2%	88.8%
10月	1,029	1,119	1,108	92.0%	92.9%	3,075,866	3,242,020	3,319,734	94.9%	92.7%
11月	797	1,203	988	66.3%	80.7%	2,488,250	3,126,009	2,938,082	79.6%	84.7%
12月	764	797	823	95.9%	92.8%	1,985,676	2,168,261	2,224,099	91.6%	89.3%
1月	588	601	644	97.8%	91.3%	1,492,412	1,468,136	1,747,709	101.7%	85.4%
2月	527	518	269	101.7%	195.9%	1,337,022	1,365,560	711,664	97.9%	187.9%
3月	1,202	1,458	1,625	82.4%	74.0%	3,300,609	3,663,847	4,286,929	90.1%	77.0%
計	10,901	12,615	11,779	86.4%	92.5%	31,980,949	35,840,492	34,368,989	89.2%	93.1%

※ 利用料金に飲食提供業務収益以外の雑収益は含まれません。

(3) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

部門別	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率
宿 泊		854	938	586	733	1,092	639	789	595	524	338	297	915	8,300	76.1%
一 時 使 用		105	322	214	113	278	120	240	202	240	250	230	287	2,601	23.9%
計		959	1,260	800	846	1,370	759	1,029	797	764	588	527	1,202	10,901	100.0%

## 4 今治市レンタサイクル管理事業

### (1) 平成 30 年度事業報告

#### ア 総括

今治市レンタサイクルは、インバウンド需要の伸びや国内サイクリング人気に支えられ、人気のアクティビティ・観光地としての側面があるなか、受付での英語対応や外国語パンフレットの品ぞろえの強化等、利用者の利便性や快適性と安全性を追求しながら運営を実施してきた。

#### イ 営業状況

##### (ア) 第 1 期(4 月～6 月)

4 月の逃亡犯事件の影響で個人、団体の利用見合わせが多く発生し、前半の好調時を合わせても対前年比 86.5% (マイナス 2,468 人) となった。電話での利用可否の問い合わせも非常に多く、対応に苦慮した期間となった。

##### (イ) 第 2 期(7 月～9 月)

スタートの 7 月から西日本豪雨に見舞われ、さらに 8～9 月は台風が相次ぎ、対前年比 73.2% (マイナス 4,609 人) となった。しまなみ海道上で多数の断水や通行止めが長期に渡って発生し、飲食店の休業も多発するなど、観光業にとっては抗うことのできない現象であった。

##### (ウ) 第 3 期(10 月～12 月)

国際サイクリング大会の開催もあり、対前年比 102.6% (プラス 284 人) となった。ただし 10 月単月で 1,025 台のプラス、11 月と 12 月の合計で 741 台マイナスであり、減少傾向は継続していた。

##### (エ) 第 4 期(1 月～3 月)

前年度のような 3 月 21 日以降の連日のピークが本年度は起こらず、対前年比 87.0% (マイナス 1,233 人) となった。年明けからのゴールデンウィークの問い合わせが例年と比較しても非常に多く、3 月下旬の利用減に少なからず影響したことが予想される。

平成 30 年度合計での対前年比は、利用者数マイナス 7,902 人、利用料収入マイナス 9,208,170 円と非常に大きい落ち込みとなった。

自主事業においては、恒例となった「モンベルアウトドアチャレンジ、しまなみ海道サイクリング 2days」の催行率が過去最高の 80.0% となり、参加者総数 45 名、売上高 745,080 円、荒利益 232,156 円とこちらも過去最高の数字を記録し、収益に寄与することができた。

物品販売収益においても 1,773,841 円(予算比 100.7%)と計画通りの収入となり、利用者数の減少を考慮しても十分な結果となった。

また、備品管理において、レンタサイクル自転車の軽微な修繕を事業団自身で行うことで、669 件 1,244,967 円のコスト削減を行った。

年一度の TS 保険更新時の点検に加えて、別途オーバーホールを実施することで 250 万円程度のコストの増加が予想されたが、上記の結果、修繕費は前年を下回る結果となった。

(2) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

	利用人員					利用料金				
	平成30年度 実績	平成29年度 実績	平成28年度 実績	対比		平成30年度 実績	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	5,896	5,919	5,184	99.6%	113.7%	6,780,150	6,866,200	5,896,810	98.7%	115.0%
5月	7,281	8,977	7,846	81.1%	92.8%	8,857,750	10,481,370	9,028,960	84.5%	98.1%
6月	2,624	3,288	2,749	79.8%	95.5%	3,346,450	4,132,900	3,344,850	81.0%	100.0%
7月	2,106	3,858	3,572	54.6%	59.0%	2,551,900	4,563,390	4,079,700	55.9%	62.6%
8月	6,474	8,484	7,538	76.3%	85.9%	7,422,400	9,609,290	8,140,410	77.2%	91.2%
9月	3,977	4,824	4,362	82.4%	91.2%	4,811,000	6,011,650	5,200,820	80.0%	92.5%
10月	5,399	4,374	6,843	123.4%	78.9%	6,443,600	5,363,250	8,215,290	120.1%	78.4%
11月	4,835	5,252	5,127	92.1%	94.3%	5,729,550	6,461,540	6,248,300	88.7%	91.7%
12月	1,421	1,745	1,769	81.4%	80.3%	1,760,950	2,036,200	2,031,200	86.5%	86.7%
1月	1,285	1,238	1,309	103.8%	98.2%	1,458,750	1,389,250	1,482,350	105.0%	98.4%
2月	1,225	1,266	1,119	96.8%	109.5%	1,441,150	1,632,550	1,340,950	88.3%	107.5%
3月	5,484	6,684	6,179	82.0%	88.8%	6,591,540	7,855,770	7,185,110	83.9%	91.7%
計	48,007	55,909	53,597	85.9%	89.6%	57,195,190	66,403,360	62,194,750	86.1%	92.0%

※ 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
	レンタサイクル		5,896	7,281	2,624	2,106	6,474	3,977	5,399	4,835	1,421	1,285	1,225		
	中央ターミナル	4,236	4,997	1,889	1,626	4,921	2,925	3,901	3,563	1,018	883	823	3,901	34,683	72.2%
	吉海ターミナル	332	599	232	74	398	250	491	379	41	65	112	246	3,219	6.7%
	宮窪ターミナル	75	100	30	37	56	50	60	41	30	15	15	46	555	1.2%
	伯方ターミナル	234	334	96	82	272	135	204	163	44	58	38	264	1,924	4.0%
	上浦ターミナル	821	912	301	222	647	449	550	522	232	209	177	825	5,867	12.2%
	大三島ターミナル	129	150	19	32	100	89	71	70	18	20	17	79	794	1.7%
	みなと交流センター	69	189	57	33	80	79	122	97	38	35	43	123	965	2.0%
レンタサイクル乗捨		1,225	1,765	691	494	1,437	860	1,150	1,101	355	205	198	1,450	10,931	100.0%
	中央ターミナル	984	1,239	464	371	1,125	656	900	890	282	142	135	1,080	8,268	75.6%
	吉海ターミナル	27	86	101	23	95	30	61	31	3	14	5	40	516	4.7%
	宮窪ターミナル	5	23	9	10	16	8	7	9	9	6	3	5	110	1.0%
	伯方ターミナル	37	164	24	22	59	26	28	58	12	11	7	143	591	5.4%
	上浦ターミナル	128	117	66	34	104	82	94	72	32	15	20	117	881	8.1%
	大三島ターミナル	16	44	2	24	14	29	20	16	6	6	7	27	211	1.9%
	みなと交流センター	28	92	25	10	24	29	40	25	11	11	21	38	354	3.2%

※ 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30年 4月 1日から平成31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	26,183	44,878	△18,695
基本財産受取利息	26,183	44,878	△18,695
事業収益	319,124,220	335,239,544	△16,115,324
施設利用料収益	165,142,980	183,858,304	△18,715,324
指定管理料収益	149,496,000	146,896,000	2,600,000
受託料収益	4,485,240	4,485,240	
雑収益	13,482,569	14,920,720	△1,438,151
受取利息	549	570	△21
雑収益	13,481,552	14,919,783	△1,438,231
受取配当金	468	367	101
經常収益計	332,632,972	350,205,142	△17,572,170
經常費用			
事業費	304,875,101	319,707,031	△14,831,930
給料手当	81,151,029	87,253,606	△6,102,577
法定福利費	9,005,660	10,451,310	△1,445,650
賞与引当金繰入額	2,200,605	2,069,504	131,101
福利厚生費	1,205,083	1,608,871	△403,788
旅費交通費	2,600	43,220	△40,620
通減価償却費	5,631,055	5,623,333	7,722
消耗什器備品費	1,068,702	1,075,935	△7,233
消耗品費	444,862	1,223,823	△778,961
修繕費	7,378,580	7,455,199	△76,619
印刷製本費	11,140,919	11,674,709	△533,790
燃料水料費	618,750	699,523	△80,773
光熱水料費	9,786,080	8,523,660	1,262,420
光熱水料費	33,891,185	33,786,370	104,815
賃借料	9,891,522	12,101,513	△2,209,991
保険料	3,154,775	3,045,495	109,280
諸謝金	50,000	69,800	△19,800
租税公課	10,666,664	11,496,102	△829,438
支払負担金	1,692,153	721,439	970,714
支払手数料	6,774,813	6,716,068	58,745
委託費	68,233,980	67,520,809	713,171
食料等購入費	38,321,728	43,808,155	△5,486,427
広告宣伝費	1,818,640	1,803,780	14,860
貸倒引当金繰入額	55,400	50,000	5,400
雑費	690,316	884,807	△194,491
管理費	25,987,020	23,885,593	2,101,427
給料手当	19,606,723	17,795,297	1,811,426
法定福利費	3,150,919	2,910,909	240,010
賞与引当金繰入額	767,001	732,314	34,687
福利厚生費	652,446	579,205	73,241
会議費	2,693	11,966	△9,273
租税公課	258,520	267,560	△9,040
支払負担金	226,669	226,782	△113
支払手数料	1,322,049	1,361,560	△39,511
その他經常費用	10,000	10,690	△690
雑損失計	10,000	10,690	△690
經常費用計	330,872,121	343,603,314	△12,731,193
評価損益等調整前当期經常増減額	1,760,851	6,601,828	△4,840,977
評価損益等計	0	0	0

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

正味財産増減計算書

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：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	1,760,851	6,601,828	△4,840,977
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	50,000	27,000	23,000
貸倒引当金戻入	50,000	27,000	23,000
経常外収益計	50,000	27,000	23,000
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	50,000	27,000	23,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,810,851	6,628,828	△4,817,977
法人税、住民税及び事業税	411,800	1,417,100	△1,005,300
当期一般正味財産増減額	1,399,051	5,211,728	△3,812,677
一般正味財産期首残高	29,002,116	23,790,388	5,211,728
一般正味財産期末残高	30,401,167	29,002,116	1,399,051
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	70,401,167	69,002,116	1,399,051

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30年4月1日から平成31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
	今治錫ノ浦ハイ ン事業	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	26,183	0	0	0	26,183	0	26,183
基本財産受取利息	26,183	0	0	0	26,183	0	26,183
事業収益	163,938,370	45,936,930	57,100,000	52,148,920	319,124,220	0	319,124,220
施設利用料収益	160,802,050	4,340,930	0	0	165,142,980	0	165,142,980
指定管理料収益	0	41,596,000	57,100,000	50,800,000	149,496,000	0	149,496,000
受託料収益	3,136,320	0	0	1,348,920	4,485,240	0	4,485,240
雑収益	903,024	346,032	9,593,202	2,640,311	13,482,569	0	13,482,569
受取利息	103	105	166	175	549	0	549
雑収益	902,453	345,927	9,593,036	2,640,136	13,481,552	0	13,481,552
受取配当金	468	0	0	0	468	0	468
経常収益計	164,867,577	46,282,962	66,693,202	54,789,231	332,632,972	0	332,632,972
経常費用							
事業費	159,362,262	36,999,362	54,416,218	54,097,259	304,875,101	0	304,875,101
給料手当	32,407,816	0	20,892,248	27,850,965	81,151,029	0	81,151,029
法定福利費	4,306,815	5,031	3,137,263	1,556,551	9,005,660	0	9,005,660
賞与引当金繰入額	1,387,943	0	461,868	350,794	2,200,605	0	2,200,605
福利厚生費	863,710	0	55,695	285,678	1,205,083	0	1,205,083
旅費交通費	0	0	2,600	0	2,600	0	2,600
通信運搬費	824,486	80,871	836,594	3,889,104	5,631,055	0	5,631,055
減価償却費	1,068,702	0	0	0	1,068,702	0	1,068,702
消耗什器備品費	26,568	213,200	131,894	73,200	444,862	0	444,862
消耗品費	4,149,602	840,784	781,578	1,606,616	7,378,580	0	7,378,580
修繕費	3,442,152	756,496	820,205	6,122,066	11,140,919	0	11,140,919
印刷製本費	134,471	267,192	217,087	0	618,750	0	618,750
燃料費	7,745,051	83,292	723,035	1,234,702	9,786,080	0	9,786,080
光熱水料費	23,647,067	3,636,869	5,949,898	657,351	33,891,185	0	33,891,185
賃借料	5,776,945	0	3,385,859	728,718	9,891,522	0	9,891,522
保険料	457,550	211,340	165,530	2,320,355	3,154,775	0	3,154,775
諸謝金	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
租税公課	5,826,984	593,098	2,336,923	1,909,659	10,666,664	0	10,666,664
支払負担金	1,150,605	28	422,763	118,757	1,692,153	0	1,692,153
支払手数料	6,486,503	0	260,554	27,756	6,774,813	0	6,774,813
委託費	23,172,692	29,741,434	10,898,448	4,421,406	68,233,980	0	68,233,980
食材等購入費	35,619,432	0	1,773,990	928,306	38,321,728	0	38,321,728
広告宣伝費	167,960	568,640	1,082,040	0	1,818,640	0	1,818,640
貸倒引当金繰入額	39,000	400	11,000	5,000	55,400	0	55,400
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
雑費	610,208	687	69,146	10,275	690,316	0	690,316
管理費	4,426,426	9,199,379	11,936,087	425,128	25,987,020	0	25,987,020
給料手当	1,734,125	7,803,499	10,069,099	0	19,606,723	0	19,606,723
法定福利費	367,021	1,176,910	1,583,998	22,990	3,150,919	0	3,150,919
賞与引当金繰入額	767,001	0	0	0	767,001	0	767,001
福利厚生費	641,175	0	11,271	0	652,446	0	652,446
会議費	2,693	0	0	0	2,693	0	2,693
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	258,520	0	0	0	258,520	0	258,520
支払負担金	226,624	0	45	0	226,669	0	226,669
支払手数料	429,267	218,970	271,674	402,138	1,322,049	0	1,322,049
その他経常費用	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
経常費用計	163,798,688	46,198,741	66,352,305	54,522,387	330,872,121	0	330,872,121
評価損益等調整前当期経常増減額	1,068,889	84,221	340,897	266,844	1,760,851	0	1,760,851
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,068,889	84,221	340,897	266,844	1,760,851	0	1,760,851
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	34,000	400	10,600	5,000	50,000	0	50,000
経常外収益計	34,000	400	10,600	5,000	50,000	0	50,000
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	34,000	400	10,600	5,000	50,000	0	50,000
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	1,102,889	84,621	351,497	271,844	1,810,851	0	1,810,851
法人税、住民税及び事業税	248,436	19,521	81,102	62,741	411,800	0	411,800
当期一般正味財産増減額	854,453	65,100	270,395	209,103	1,399,051	0	1,399,051
一般正味財産期首残高	24,584,848	2,321,922	3,485,640	-1,390,294	29,002,116	0	29,002,116
一般正味財産期末残高	25,439,301	2,387,022	3,756,035	-1,181,191	30,401,167	0	30,401,167
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	65,439,301	2,387,022	3,756,035	-1,181,191	70,401,167	0	70,401,167



貸借対照表

平成 31 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>流 動 資 産</b>			
現金預金	59,275,627	65,481,987	△6,206,360
現金 (今治湯ノ浦ハイツ)	4,246,439	1,574,621	2,671,818
現金 (桜井総合公園)	165,200	129,791	35,409
現金 (サイクリングターミナル)	304,268	291,605	12,663
現金 (レンタサイクル)	2,822,795	2,660,871	161,924
普通預金 (今治湯ノ浦ハイツ)	18,326,378	18,131,085	195,293
普通預金 (桜井総合公園)	8,299,454	10,085,046	△1,785,592
普通預金 (サイクリングターミナル)	8,978,684	14,988,856	△6,010,172
普通預金 (レンタサイクル)	16,132,409	17,620,112	△1,487,703
未 収 金	23,344,672	22,611,023	733,649
未収金 (今治湯ノ浦ハイツ)	18,125,972	19,819,323	△1,693,351
未収金 (桜井総合公園)	66,133	62,311	3,822
未収金 (サイクリングターミナル)	4,396,737	1,862,512	2,534,225
未収金 (レンタサイクル)	755,830	866,877	△111,047
前 払 金	6,320	6,320	
貯 蔵 品	958,839	949,958	8,881
棚 卸 資 産	2,295,059	2,949,299	△654,240
立 替 金	200	41,667	△41,467
立替金 (今治湯ノ浦ハイツ)		41,667	△41,667
立替金 (サイクリングターミナル)	200		200
貸 倒 引 当 金	△55,400	△50,000	△5,400
<b>流 動 資 産 合 計</b>	85,825,317	91,990,254	△6,164,937
<b>固 定 資 産</b>			
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	9,074,358	9,421,402	△347,044
建物附属設備	579,277	111,451	467,826
構築物	139,242	194,035	△54,793
機械装置	4	12	△8
車両運搬具	330,799	3	330,796
什器備品	573,797	854,421	△280,624
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	11,000	20,000	△9,000
その他の固定資産	41,010	19,420	21,590
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>	10,849,487	10,776,499	72,988
<b>固 定 資 産 合 計</b>	50,849,487	50,776,499	72,988
<b>資 産 合 計</b>	136,674,804	142,766,753	△6,091,949
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>流 動 負 債</b>			
未 払 金	43,198,288	43,728,358	△530,070
未払金 (今治湯ノ浦ハイツ)	18,727,394	16,887,814	1,839,580
未払金 (桜井総合公園)	6,081,194	7,444,427	△1,363,233
未払金 (サイクリングターミナル)	4,967,079	7,334,434	△2,367,355
未払金 (レンタサイクル)	13,422,621	12,061,683	1,360,938
前 受 金	524,214	546,191	△21,977
前受金 (今治湯ノ浦ハイツ)	275,500	175,500	100,000
前受金 (桜井総合公園)	21,650	35,650	△14,000
前受金 (サイクリングターミナル)	227,064	335,041	△107,977

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

貸借対照表

平成 31 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
預 り 金	10,471,629	12,135,870	△1,664,241
預り金 (今治湯ノ浦ハイッ)	363,763	409,970	△46,207
預り金 (桜井総合公園)	21,000	18,000	3,000
預り金 (サイクリングターミナル)	2,795,989	3,108,159	△312,170
預り金 (レンタサイクル)	7,290,877	8,599,741	△1,308,864
1年内返済予定長期借入金	4,400,000	4,400,000	
仮 受 金	843,000	100	842,900
仮受金 (今治湯ノ浦ハイッ)	843,000		843,000
仮受金 (桜井総合公園)		100	△100
賞 与 引 当 金	2,967,606	2,801,818	165,788
未 払 消 費 税 等	1,957,100	2,835,200	△878,100
未 払 法 人 税 等	411,800	1,417,100	△1,005,300
流 動 負 債 合 計	64,773,637	67,864,637	△3,091,000
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	1,500,000	5,900,000	△4,400,000
負 債 合 計	66,273,637	73,764,637	△7,491,000
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	30,401,167	29,002,116	1,399,051
正 味 財 産 合 計	70,401,167	69,002,116	1,399,051
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	136,674,804	142,766,753	△6,091,949

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 31 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
<b>I 資 産 の 部</b>				
流 動 資 産				
現 金 預 金	59,275,627	0	0	59,275,627
未 収 金	23,344,672	0	0	23,344,672
前 払 金	6,320			6,320
貯 蔵 品	958,839			958,839
棚 卸 資 産	2,295,059			2,295,059
立 替 金	200	0	0	200
貸 倒 引 当 金	△55,400			△55,400
流 動 資 産 合 計	85,825,317	0	0	85,825,317
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	9,074,358			9,074,358
建 物 附 属 設 備	579,277			579,277
構 築 物	139,242			139,242
機 械 装 置	4			4
車 両 運 搬 具	330,799			330,799
什 器 備 品	573,797			573,797
差 入 保 証 金	100,000			100,000
投 資 有 価 証 券	11,000			11,000
そ の 他 の 固 定 資 産	41,010			41,010
そ の 他 固 定 資 産 合 計	10,849,487	0	0	10,849,487
固 定 資 産 合 計	50,849,487	0	0	50,849,487
資 産 合 計	136,674,804	0	0	136,674,804
<b>II 負 債 の 部</b>				
流 動 負 債				
未 払 金	43,198,288	0	0	43,198,288
前 受 金	524,214	0	0	524,214
預 り 金	10,471,629	0	0	10,471,629
1年内返済予定長期借入金	4,400,000			4,400,000
仮 受 金	843,000	0	0	843,000
賞 与 引 当 金	2,967,606			2,967,606
未 払 消 費 税 等	1,957,100			1,957,100
未 払 法 人 税 等	411,800			411,800
流 動 負 債 合 計	64,773,637	0	0	64,773,637
固 定 負 債				
受 入 保 証 金	1,500,000			1,500,000
固 定 負 債 合 計	1,500,000	0	0	1,500,000
負 債 合 計	66,273,637	0	0	66,273,637
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>				
指 定 正 味 財 産				
今 治 市 出 捐 金	36,000,000			36,000,000
基 本 財 産 受 取 利 息	4,000,000			4,000,000
指 定 正 味 財 産 合 計	40,000,000	0	0	40,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 40,000,000)			( 40,000,000)
一 般 正 味 財 産	30,401,167	0	0	30,401,167
正 味 財 産 合 計	70,401,167	0	0	70,401,167
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	136,674,804	0	0	136,674,804

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

## 財 産 目 録

平成31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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	7,538,702
	預金	普通預金		
		伊予銀行桜井支店	運転資金として	50,403,920
		郵便局	運転資金として	1,331,310
		四国労働金庫今治支店	運転資金として	1,695
	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	23,344,672
	前払金		各種費用前払等	6,320
	貯蔵品		各種貯蔵消耗品類	958,839
	棚卸資産		食材、販売用商品等在庫	2,295,059
	立替金		各種費用立替金等	200
貸倒引当金		債権の貸倒れによる損失に備えたもの	△ 55,400	
<b>流動資産合計</b>				<b>85,825,317</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	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
<b>その他固定資産</b>				
	建物	今治市湯ノ浦23	社員宿舍等	9,074,358
	建物附属設備	今治市湯ノ浦23	給排水設備等	579,277
	構築物	今治市湯ノ浦23	野外活動施設等	139,242
	機械装置	今治市湯ノ浦23	塩素滅菌装置等	4
	車輛運搬具	3台	軽自動車等	330,799
	什器備品	今治市湯ノ浦23	浴室用高圧洗浄機等	573,797
	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		1,000
		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	41,010
<b>固定資産合計</b>				<b>50,849,487</b>
<b>資産合計</b>				<b>136,674,804</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	四国電力㈱ほか	各事業における施設運営費用等	43,198,288
	前受金	施設利用者等	施設利用料等	524,214
	預り金	職員、施設利用者等	源泉所得税、住民税、入湯税ほか	10,471,629
	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	843,000
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	2,967,606
	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	1,957,100
	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	411,800
<b>流動負債合計</b>				<b>64,773,637</b>
<b>(固定負債)</b>				
	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
<b>固定負債合計</b>				<b>1,500,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>66,273,637</b>
<b>正味財産</b>				<b>70,401,167</b>

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上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	13,887,513	9,074,358
建物附属設備	7,543,300	6,964,023	579,277
構築物	3,673,906	3,534,664	139,242
機械装置	2,261,000	2,260,996	4
車両運搬具	2,373,618	2,322,723	50,895
什器備品	54,145,794	53,571,997	573,797
ソフトウェア	371,700	371,700	0
合 計	93,331,189	82,913,616	10,417,573

### 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	8,471,552	55,400	8,416,152
立替金	200	0	200
合 計	8,471,752	55,400	8,416,352

### 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

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

## 平成31年度事業計画

### 1 今治湯ノ浦ハイツ運営事業

#### (1) 平成31年度事業運営基本方針

平成31年度は5月に元号が代わり10月には消費税が引き上げられるなど外的要因により社会情勢の大きな変動が予想される。時勢は好景気といわれているが、大企業やIT関連の企業が中心で、中小企業や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中で、今治湯ノ浦ハイツ事業の収益の向上が事業団全体に大きく影響することを念頭において増収に取り組むこととする。また当館は昭和52年7月から開業し42年を経過することとなる。その間、婚礼の受注件数が多い時代、瀬戸大橋やしまなみ海道の開通に伴い宿泊人数が伸びた時期を経て現在に至っている。その歴史も大切しながら、お客様への対応をおこなっていく。

今年度の運営では、今までの顧客層に加えて、あらたな利用者の増が重要であり宿泊部門を強化し施設の強みである立地や景観、地域の食材を生かした料理により来館したお客様の満足度を高めることを目標とする。

スポーツにより今治市の活性化が進んでいることから、大会や合宿の受注にも取り組むこととする。

海外からの観光客の誘致、インバウンドに関しては、多言語の予約サイトも採用し個人客を対象に活用してゆきたい。またSNSなどにより宿泊者からの情報発信も呼びかける。

そして、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、宿泊利用と宴会利用ではお客様のニーズが異なるため、それぞれの料理の充実を図ることにより、調理接客課が中心となって評価を高めるよう努める。

宴会の受注では、自治会、婦人会など定例会の確実な集客に取り組む。

クアハウス今治内のレストランのア・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ながら、出店におけるメリットを追求する。

そして当施設は今治勤労福祉事業団の事務局として今治市の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ゆきたい。また課題となっている働き方改革に関しても、事業団として人材の育成に重点を置き、個々のスキルアップとスタッフの意欲の向上に向けて取り組むこととする。

## (2) 平成31年度重点実施事項

### ア 売上促進

#### (ア) 宿泊

- a 個人客にむけた情報発信のツールとして、インターネットのサイト数を増やし、管理の精度を高めることにより、予約受注比率を2倍に増やす。
- b 宿泊の商品は一泊二食の販売にとどまらず、ビジネス客に向けた泊食分離のプランも打ち出してゆく。
- c 定期的に限定プランを作成、地元利用者の利用率を上げながら、隣接する松山市、西条市からも集客を図る。
- d スポーツ団体に関しては今治市の施設を使用した大学生の合宿や小中学生の大会に加えて、JFA アカデミーやFC今治の事業へも協力し宿泊の増を目指す。また同様に東予地区で開催される大会、イベントからの集客を増やすために、旅行エージェントへ営業活動を行う。

#### (イ) 宴会

- a 老人会、自治会の定例会を確実に取り込む。
- b 季節に合わせて定期的にメニューの変更を行う。
- c ワインで世界一周の旅を継続して実施する。

#### (ウ) レストラン

- a ランチバイキングに月1回イベントの日を設定、温泉利用を無料とする。
- b クアハウス今治内のレストラン ア・クアをアンテナショップとしてクアハウスの事業と連動した商品を販売する。

### イ 経費の削減と品質の維持

- a 料理、飲料の指定原価率は月単位でなく四半期ごとの成果で評価する。
- b 安定したパート、アルバイトの雇用を目指す。  
社内でのヘルプに加えて不足分は派遣会社への依頼とする。
- c 働き方改革に基づきよりよい環境整備に努める。

### 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おこないスタッフの非常時の対応スキルを高める。

### エ その他

主管の今治市観光課と耐震改修工事や今後の方針に関して協議し進めてゆく。

(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31年度 見	平成30年度 実績	平成29年度 実績	対比		平成31年度 見	平成30年度 実績	平成29年度 実績	対比			
				30年度	29年度				30年度	29年度		
4月	4,620	3,044	3,803	151.8%	121.5%	17,548,000	12,240,367	15,420,738	143.4%	113.8%		
5月	3,872	2,699	3,356	143.5%	115.4%	17,168,000	11,891,187	15,066,264	144.4%	113.9%		
6月	3,652	2,724	2,428	134.1%	150.4%	12,678,000	10,847,407	9,270,136	116.9%	136.8%		
7月	2,996	2,148	2,892	139.5%	103.6%	12,508,000	9,853,242	12,228,186	126.9%	102.3%		
8月	5,225	4,438	3,952	117.7%	132.2%	21,308,000	19,353,504	17,664,267	110.1%	120.6%		
9月	4,812	4,095	2,723	117.5%	176.7%	20,673,000	18,430,094	11,113,768	112.2%	186.0%		
10月	4,373	3,509	4,351	124.6%	100.5%	19,155,000	15,378,918	24,908,518	124.6%	76.9%		
11月	4,645	3,913	4,377	118.7%	106.1%	20,053,000	15,441,456	19,004,384	129.9%	105.5%		
12月	4,398	3,327	4,594	132.2%	95.7%	19,918,000	13,770,587	18,525,848	144.6%	107.5%		
1月	2,693	2,049	2,832	131.4%	95.1%	11,518,000	7,279,917	9,942,621	158.2%	115.8%		
2月	2,911	3,336	3,253	87.3%	89.5%	12,153,000	11,091,129	11,247,830	109.6%	108.0%		
3月	4,193	4,139	3,820	101.3%	109.8%	17,108,000	15,224,242	15,214,234	112.4%	112.4%		
計	48,390	39,421	42,381	122.8%	114.2%	201,788,000	160,802,050	179,606,794	125.5%	112.3%		

※1 利用料金に受託料収益、雑収益は含まれません。

(4) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

部門別	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率
宿 泊	宿 泊	1,594	1,719	1,059	1,264	2,429	1,854	1,233	1,165	1,513	808	1,131	1,558	17,327	35.8%
	入 浴	420	420	370	345	395	315	355	342	395	315	265	395	4,332	9.0%
	カラオケルーム	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	102	0.2%
	会	1,946	1,068	1,748	1,032	866	1,493	2,015	2,270	1,930	1,150	755	1,550	17,823	36.8%
宴 会	会 議 研 修	400	190	670	295	390	200	175	110	310	310	150	310	3,510	7.3%
	宿 泊 宴 会	106	88	68	53	13	13	53	53	98	53	33	43	674	1.4%
	日 帰 宴 会	1,440	790	1,010	684	463	1,280	1,787	2,107	1,522	787	572	1,197	13,639	28.2%
	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	1,080	1,085	845	700	1,930	1,465	1,125	1,210	955	735	1,025	1,085	13,240	27.4%
	レ ス ト ラ ン	365	330	270	220	1,200	710	410	410	455	120	500	625	5,615	11.6%
	ラ ン チ バ イ キ ン グ	585	625	420	375	625	545	465	500	425	540	465	385	5,955	12.3%
	喫 茶	130	130	155	105	105	210	250	300	75	75	60	75	1,670	3.5%
計	4,620	3,872	3,652	2,996	5,225	4,812	4,373	4,645	4,398	2,693	2,911	4,193	48,390	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 31 年度事業運営基本方針

今年度は今治市より再度指定管理を受託して 5 年目となる。桜井総合公園は、「人の集まる公園」目標とし、その副題として「楽しめる公園」を掲げ、地域の活性化もあわせて取り組んできた。その最たるものは桜井・湯ノ浦温泉活性化協議会が主催している、桜井湯ノ浦温泉祭りで、今年度も周辺施設と協力しながら湯ノ浦地域内の施設の結束力を高め、この地域への集客に向けて取り組む。特にパークゴルフ広場は県内でも数少ない施設で今治市のパークゴルフ協会とも協力し大会やイベントを企画し知名度を上げ利用者の増加を目指す。

また、老朽化した施設の管理においては日常業務を確実に、利用者の安全・安心につながる業務を行うことが重要である。そのために、アンケート調査の実施に加えて、遊具やパークゴルフのコース管理を行っているスタッフとも意見交換を行い、利用者の要望や事故の防止に向けて取り組む。

スポーツ施設ではグラウンドはソフトボールや野球、サッカーの利用者にとどまらず、多目的広場として犬の競技会やフリーマーケット、オリエンテーリングなどの会場としても利用が定着している。今後も新たな利用者が増えるよう協力体制を取りながら、さらなるイベントの誘致にむけて情報発信を行う。

そして、瀬戸内海国立公園が望める広大な自然公園であること、季節の花々や生息する昆虫、野鳥などをあげて、幼稚園や小中学生の遠足の場所としても利用を促しリピート客を増やしてゆく。そのツールとして地域の情報を盛り込んだパンフレットの配布やインターネットの活用に取り組む。

主管である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不備な点の改善に努める。

### (2) 平成 31 年度重点実施事項

- ア 安全、安心のために災害による倒木など被害の確認と早期改善に努める。  
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、修理を行う。
- イ テニスコートやグラウンド等のスポーツ施設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、経験のあるスタッフが、芝生やコースの管理を行い品質を維持してゆく。
- エ スタッフはシルバー人材からの派遣スタッフを雇用し、障害者や学生が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き地域貢献の一助としたい。
- オ 事務局とスタッフとの意思の疎通をはかり運営に生かしていく。

(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31年度 見	平成30年度 実	平成29年度 績	対比		平成31年度 見	平成30年度 実	平成29年度 績	対比	
				30年度	29年度				30年度	29年度
4月	4,089	4,688	4,718	87.2%	86.7%	469,370	614,400	510,170	76.4%	92.0%
5月	3,722	3,965	4,517	93.9%	82.4%	517,420	425,090	606,370	121.7%	85.3%
6月	2,954	3,043	3,229	97.1%	91.5%	298,590	329,750	334,610	90.6%	89.2%
7月	3,038	2,033	3,426	149.4%	88.7%	249,000	171,540	215,800	145.2%	115.4%
8月	2,732	2,439	2,545	112.0%	107.3%	293,320	226,510	309,680	129.5%	94.7%
9月	3,215	2,966	3,036	108.4%	105.9%	320,260	282,900	296,440	113.2%	108.0%
10月	3,113	3,458	2,169	90.0%	143.5%	355,760	384,120	272,280	92.6%	130.7%
11月	2,597	4,253	4,454	61.1%	58.3%	275,670	387,150	229,420	71.2%	120.2%
12月	2,645	2,501	2,605	105.8%	101.5%	338,160	336,040	314,090	100.6%	107.7%
1月	2,877	2,874	3,114	100.1%	92.4%	441,860	411,130	453,450	107.5%	97.4%
2月	2,822	3,157	2,558	89.4%	110.3%	332,610	373,550	275,580	89.0%	120.7%
3月	3,505	3,379	2,712	103.7%	129.2%	460,690	398,750	433,620	115.5%	106.2%
計	37,309	38,756	39,083	96.3%	95.5%	4,352,710	4,340,930	4,251,510	100.3%	102.4%

※1 利用料金に受託料収益、雑収益は含まれません。

(4) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

部門別		月別												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		850	560	930	970	410	880	840	490	420	460	750	660	8,220	22.0%	
	全 日	一 般	320	100	160	170	180	430	160	0	60	0	0	40	1,620	4.3%
		高校生以下 65歳以上 心身障害者	280	110	380	240	110	170	210	160	110	60	160	100	2,090	5.6%
	半 日	一 般	0	50	20	50	10	0	0	40	20	20	50	100	360	1.0%
		高校生以下 65歳以上 心身障害者	0	90	50	0	20	60	60	30	20	0	60	90	480	1.3%
	2 時 間	一 般	50	20	30	10	10	80	0	30	50	0	20	40	340	0.9%
		高校生以下 65歳以上 心身障害者	175	190	240	450	80	100	260	120	120	230	370	170	2,505	6.7%
夜間照明(1時間)		25	0	50	50	0	40	150	110	40	150	90	120	825	2.2%	
庭 球 場		1,070	760	630	880	1,150	900	740	610	710	780	640	830	9,700	26.0%	
	1 面 (1時間)	一 般	600	470	340	480	700	550	420	350	440	520	400	580	5,850	15.7%
		高校生以下 65歳以上 心身障害者	200	100	130	190	190	100	90	70	120	50	70	70	1,380	3.7%
	夜間照明(1時間)	270	190	160	210	260	250	230	190	150	210	170	180	2,470	6.6%	
ボ ブ ス レ ー		884	1,140	336	183	373	512	488	394	437	601	448	817	6,613	17.7%	
	1 人 乗 り	160	216	66	31	83	96	88	62	73	105	68	175	1,223	3.3%	
	2 人 乗 り	724	924	270	152	290	416	400	332	364	496	380	642	5,390	14.4%	
モノレールカー		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
パークゴルフ利用者		1,285	1,262	1,058	1,005	799	923	1,045	1,103	1,078	1,036	984	1,198	12,776	34.2%	
大 人	個 人	個 人	65	85	29	21	46	39	44	41	48	75	29	86	608	1.6%
		団 体	15	3	0	6	0	0	3	0	7	0	0	0	34	0.1%
		回 数 券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	高 校 生 以 下 65 歳 以 上 心 身 障 害 者	会 員	1	40	7	3	2	1	1	15	1	1	1	0	73	0.2%
		個 人	137	152	109	67	56	67	116	78	119	113	76	139	1,229	3.3%
		団 体	6	0	4	0	0	4	1	7	29	11	0	0	62	0.2%
	回 数 券	回 数 券	3	8	2	1	0	0	3	4	8	13	2	5	49	0.1%
		会 員	1,048	964	899	902	693	808	871	952	859	813	866	959	10,634	28.5%
	個 人 回 数 券 ( 購 入 )	大 人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
		高 校 生 以 下 65 歳 以 上 心 身 障 害 者	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	0.0%
個 人 会 員 ( 入 会 )		10	9	8	5	2	4	5	5	7	10	10	8	83	0.2%	
計		4,089	3,722	2,954	3,038	2,732	3,215	3,113	2,597	2,645	2,877	2,822	3,505	37,309	100.0%	

### 3 今治市サイクリングターミナル管理事業

#### (1) 平成 31 年度事業運営基本方針

平成 31 年度は 5 月に新天皇即位、改元が予定されており、ゴールデンウィークも 10 連休と観光にも大きく影響を及ぼすと思われる。又、今年は瀬戸内しまなみ海道開通 20 周年という節目の年でもありイベントの開催も予想される。近隣地域に於いては、ものづくり産業をテーマに 4 月から 11 月の期間で“えひめさんさん物語”が四国中央市、新居浜市、西条市を中心に開催される。こうした中県内外から多くの観光客を呼び込むべくサイクリングターミナルの管理、運営を行う。特に今年度はターミナル開設 20 年ということもあり、今治市民をはじめ幅広いお客様の集客を目標にロビーイベントなどの開催も実施いたしたい。

また、近年増加傾向にある外国人観光客に対しては、1 月にアメリカの有力紙が選ぶ、“ことし行くべき 52 か所の旅行先”に日本から唯一「瀬戸内の島々」が選ばれ、7 位にランクインされたり又、7 月には、松山～台湾の定期航空路線がエバー航空により就航予定など明るい話題もあり外国人に対し様々なサービスの充実を図っていく。

#### (2) 平成 31 年度重点実施事項

##### ア 外国人に対するサービス及び職員のスキルアップ

(ア) 昨年度から導入した多言語コールセンターの運用もある一定の効果も出てきており 外国人対応の主力なサービスにはなるが受付職員の接客においても質問内容を整理し日常業務の中で語学力の修得に努力する。

(イ) 毎年増加傾向にある外国人へのサービスの充実を図るため、ロビーへの外国人向け専用パンフレットスタンドを常設し観光をはじめ様々な情報を発信する。

##### イ インターネット予約サイトでの宿泊販売を強化することにより年間稼働率のアップを目指す。

前年度 10 月からスタートした平日限定 1 泊 2 食付き“海峡プラン”の販売も徐々に実績が上がっており今年度はさらにプラン商品を考案し販売にこぎつける。

##### ウ 少年スポーツ合宿、社員研修など団体宿泊の誘致活動を実施する。

##### 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) 外国人客に対して無資格ガイドの規制緩和に伴いツアー主催会社に有料でのサイクリング先導、観光ガイドの請負を働きかける。

(ウ) 来館客の多い夏休みに 20 周年記念イベントを予定する。

##### オ 毎年 7 月に開催の全国サイクリングターミナル協議会総会が本年度は 7 月 4 日から 2 日間の予定で今治にて開催される。

総会のホスト役として 2 日間万全の態勢でお迎えする。

(3) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

	利用人員					利用料金				
	平成31年度 見込	平成30年度 実績	平成29年度 実績	対比		平成31年度 見込	平成30年度 実績	平成29年度 実績	対比	
				30年度	29年度				30年度	29年度
4月	1,046	959	1,091	109.1%	95.9%	3,377,120	3,284,445	3,398,684	102.8%	99.4%
5月	1,265	1,260	1,277	100.4%	99.1%	3,882,000	3,656,983	4,097,479	106.2%	94.7%
6月	828	800	703	103.5%	117.8%	2,369,900	2,285,988	2,020,766	103.7%	117.3%
7月	1,075	846	1,101	127.1%	97.6%	3,056,600	2,670,400	3,129,913	114.5%	97.7%
8月	1,480	1,370	1,590	108.0%	93.1%	4,359,400	3,871,106	4,699,140	112.6%	92.8%
9月	1,010	759	1,157	133.1%	87.3%	3,104,700	2,532,192	3,460,677	122.6%	89.7%
10月	1,165	1,029	1,119	113.2%	104.1%	3,445,000	3,075,866	3,242,020	112.0%	106.3%
11月	1,075	797	1,203	134.9%	89.4%	2,951,000	2,488,250	3,126,009	118.6%	94.4%
12月	848	764	797	111.0%	106.4%	2,213,620	1,985,676	2,168,261	111.5%	102.1%
1月	645	588	601	109.7%	107.3%	1,611,900	1,492,412	1,468,136	108.0%	109.8%
2月	505	527	518	95.8%	97.5%	1,253,100	1,337,022	1,365,560	93.7%	91.8%
3月	1,650	1,202	1,458	137.3%	113.2%	4,337,000	3,300,609	3,663,847	131.4%	118.4%
計	12,592	10,901	12,615	115.5%	99.8%	35,961,340	31,980,949	35,840,492	112.4%	100.3%

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

(4) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

部門別	月別												計	比率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
宿 泊	886	1,005	608	855	1,230	825	900	725	588	395	288	1,200	9,505	75.5%
一 時 使 用	160	260	220	220	250	185	265	350	260	250	217	450	3,087	24.5%
計	1,046	1,265	828	1,075	1,480	1,010	1,165	1,075	848	645	505	1,650	12,592	100.0%

## 4 今治市レンタサイクル管理事業

### (1) 平成 31 年度事業運営基本方針

愛媛県及び今治市の各種施策による効果で数多くの自転車愛好家や旅行者がしまなみ海道を訪れており、また、米ニューヨークタイムズ紙による「2019年に行くべきデステーション(52エリア)」のトピックで7位にランクインされるなど、国内外からの注目度もさらに高まっている。加えて、5月にはしまなみ海道開通20周年を迎えるなど、例年以上に観光地としての需要が盛り上がることで予想される。このような好機を迎えるにあたり、しまなみ海道サイクリングの四国側の拠点施設としての機能面の一層の充実を図り、より上質なおもてなしサービスを提供できるよう管理運営を行っていく。

レンタサイクル事業の運営においては、引き続き「安心・安全・快適」なサイクリングのための環境整備と各種知識の習得、自転車の確実な整備点検の実施、安全利用に関する意識の向上を図り、また、自転車文化促進のためのイベントを実施する。

レンタサイクルの維持管理においては安全利用の確保に最大の注意を払い、加えて軽微な修理やパーツ交換等を事業団自身で行うことで安全とコスト削減の両立を目指す。

### (2) 平成 31 年度重点実施事項

#### ア 自転車メンテナンスの強化とサイクリング環境の整備

レンタサイクルの年間2回のオーバーホールの実施と、日常点検による各種パーツ交換を実施し、安全面の強化を図る。安全なサイクリング環境の確保のため、応募ボランティアと事業団スタッフによる「SHIMANAMI CYCLEAN 活動(自転車歩行者道の清掃)」を行う。

#### イ インバウンドを迎える環境づくり

台湾エバー航空の定期便就航により、更なるインバウンド需要が見込まれる。館内表示の多言語化とスタッフの語学知識向上、サポートシステムの活用、多言語パンフレットの準備等により外国人観光客の満足度の向上にも努める。

#### ウ ゴールデンウィーク10連休に伴う受け入れ態勢の確立

期間中の稼働が例年以上に見込まれるため、事前の自転車整備と期間中のメンテナンスを重点的に行い事故なく乗り切る。在庫確保に関しては、「しまなみジャパン」との相互回収と相互貸出を行うことで可能な限りの在庫確保に努め、機会ロスを防止する。

#### エ 他団体との協力体制の促進

前述のしまなみジャパンをはじめ、今治地方観光協会や尾道観光協会などの他団体と協力し、メディアによる取材や大型団体の受け入れ態勢等、単独展開では対応の難しい需要を取り込み、しまなみ海道レンタサイクルの発展に努める。

(3) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

	利用人員					利用料金				
	平成31年度 見	平成30年度 達	平成29年度 実績	対比		平成31年度 見	平成30年度 達	平成29年度 実績	対比	
				30年度	29年度				30年度	29年度
4月	5,976	5,896	5,919	101.4%	101.0%	6,930,200	6,780,150	6,866,200	102.2%	100.9%
5月	7,916	7,281	8,977	108.7%	88.2%	9,808,700	8,857,750	10,481,370	110.7%	93.6%
6月	3,239	2,624	3,288	123.4%	98.5%	3,718,400	3,346,450	4,132,900	111.1%	90.0%
7月	4,030	2,106	3,858	191.4%	104.5%	4,792,150	2,551,900	4,563,390	187.8%	105.0%
8月	7,132	6,474	8,484	110.2%	84.1%	8,622,800	7,422,400	9,609,290	116.2%	89.7%
9月	4,497	3,977	4,824	113.1%	93.2%	5,398,500	4,811,000	6,011,650	112.2%	89.8%
10月	4,993	5,399	4,374	92.5%	114.2%	6,555,750	6,443,600	5,363,250	101.7%	122.2%
11月	4,925	4,835	5,252	101.9%	93.8%	6,060,400	5,729,550	6,461,540	105.8%	93.8%
12月	2,074	1,421	1,745	146.0%	118.9%	2,123,000	1,760,950	2,036,200	120.6%	104.3%
1月	1,292	1,285	1,238	100.5%	104.4%	1,507,800	1,458,750	1,389,250	103.4%	108.5%
2月	1,126	1,225	1,266	91.9%	88.9%	1,466,300	1,441,150	1,632,550	101.7%	89.8%
3月	5,808	5,484	6,684	105.9%	86.9%	6,906,500	6,591,540	7,855,770	104.8%	87.9%
計	53,008	48,007	55,909	110.4%	94.8%	63,890,500	57,195,190	66,403,360	111.7%	96.2%

※1 利用料金に指定管理料収益、受託料収益、雑収益は含まれません。

(4) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率
レンタサイクル	5,976	7,916	3,239	4,030	7,132	4,497	4,993	4,925	2,074	1,292	1,126	5,808	53,008	100.0%
中央ターミナル	4,205	5,700	2,070	3,069	5,315	3,220	3,665	3,455	1,230	952	823	4,165	37,869	71.4%
吉海ターミナル	370	395	587	254	193	346	269	509	416	83	66	270	3,758	7.1%
宮窪ターミナル	67	117	36	46	103	53	60	43	32	19	24	110	710	1.3%
伯方ターミナル	234	335	96	94	304	142	193	161	46	38	33	191	1,867	3.5%
上浦ターミナル	895	1,013	333	443	923	559	589	579	277	138	120	814	6,683	12.6%
大三島ターミナル	128	149	53	66	126	89	84	70	34	20	22	123	964	1.8%
みなと交流センター	77	207	64	58	168	88	133	108	39	42	38	135	1,157	2.2%
レンタサイクル乗捨	1,131	1,708	611	800	1,407	929	1,116	1,075	335	200	295	1,288	10,895	100.0%
中央ターミナル	880	1,150	420	620	1,010	690	850	850	260	140	215	970	8,055	73.9%
吉海ターミナル	30	100	55	45	85	35	70	35	5	10	30	55	555	5.1%
宮窪ターミナル	5	23	8	8	27	7	6	7	5	3	5	18	122	1.1%
伯方ターミナル	35	155	20	22	55	25	25	55	10	9	8	50	469	4.3%
上浦ターミナル	135	130	75	70	140	120	100	85	35	25	21	120	1,056	9.7%
大三島ターミナル	15	45	5	15	20	20	20	15	5	3	6	25	194	1.8%
みなと交流センター	31	105	28	20	70	32	45	28	15	10	10	50	444	4.1%

※ 利用人員は延べ人員となります。

# 収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
<b>経常収益</b>			
基本財産運用益	26,700	86,000	△ 59,300
基本財産受取利息	26,700	86,000	△ 59,300
<b>事業収益</b>	355,807,128	374,803,845	△ 18,996,717
施設利用料収益	206,140,710	220,822,605	△ 14,681,895
指定管理料収益	145,088,418	149,496,000	△ 4,407,582
受託料収益	4,578,000	4,485,240	92,760
<b>雑収益</b>	14,601,600	14,972,730	△ 371,130
受取利息	7,500	11,630	△ 4,130
雑収益	14,594,100	14,961,100	△ 367,000
受取配当金	0	0	0
<b>経常収益計</b>	370,435,428	389,862,575	△ 19,427,147
<b>経常費用</b>			
<b>事業費</b>	337,784,277	347,090,743	△ 9,306,466
給料手当	109,232,835	121,023,235	△ 11,790,400
法定福利費	11,232,577	11,908,084	△ 675,507
賞与引当金繰入額	2,640,267	2,653,580	△ 13,313
福利厚生費	1,528,893	1,722,501	△ 193,608
旅費交通費	105,000	60,000	45,000
通信運搬費	3,521,623	3,331,365	190,258
減価償却費	756,000	1,068,000	△ 312,000
消耗什器備品費	207,975	600,228	△ 392,253
消耗品費	5,274,350	3,380,964	1,893,386
修繕費	7,320,947	6,592,000	728,947
印刷製本費	545,940	639,140	△ 93,200
燃料費	7,834,674	6,171,600	1,663,074
光熱水料費	34,615,497	32,396,452	2,219,045
賃借料	10,361,077	11,837,259	△ 1,476,182
保険料	3,319,713	3,280,135	39,578
諸謝金	55,000	70,000	△ 15,000
租税公課	14,760,298	13,865,931	894,367
支払負担金	1,492,100	1,740,782	△ 248,682
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	5,453,811	3,380,192	2,073,619
委託費	67,754,774	65,615,135	2,139,639
食材等購入費	47,247,666	53,092,500	△ 5,845,134
広告宣伝費	1,818,260	1,607,740	210,520
貸倒引当金繰入額	49,000	53,400	△ 4,400
貸倒損失	0	0	0
雑費	656,000	1,000,220	△ 344,220
<b>管理費</b>	26,414,834	33,829,989	△ 7,415,155
給料手当	19,906,799	25,710,666	△ 5,803,867
法定福利費	3,343,626	4,290,632	△ 947,006
賞与引当金繰入額	774,187	1,018,642	△ 244,455
福利厚生費	670,146	837,544	△ 167,398
会議費	7,000	3,800	3,200
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	97,100	242,400	△ 145,300
支払負担金	272,624	311,705	△ 39,081
支払手数料	1,343,352	1,414,600	△ 71,248
その他経常費用	19,000	384,000	△ 365,000
固定資産除去損	0	0	0
雑損失	19,000	384,000	△ 365,000
<b>経常費用計</b>	364,218,111	381,304,732	△ 17,086,621
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	6,217,317	8,557,843	△ 2,340,526
<b>評価損益等計</b>	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	6,217,317	8,557,843	△ 2,340,526
<b>経常外増減の部</b>			
<b>経常外収益</b>			
その他経常外収益	33,000	80,300	△ 47,300
貸倒引当金戻入	33,000	80,300	△ 47,300
<b>経常外収益計</b>	33,000	80,300	△ 47,300
<b>経常外費用</b>			
その他経常外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	33,000	80,300	△ 47,300
<b>他会計振替額</b>	0	0	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	6,250,317	8,638,143	△ 2,387,826
法人税、住民税及び事業税	1,762,700	2,350,600	△ 587,900
<b>当期一般正味財産増減額</b>	4,487,617	6,287,543	△ 1,799,926
<b>一般正味財産期首残高</b>	28,348,217	26,605,641	1,742,576
<b>一般正味財産期末残高</b>	32,835,834	32,893,184	△ 57,350
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取出捐金	0	0	0
受取出捐金	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	40,000,000	40,000,000	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	40,000,000	40,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	72,835,834	72,893,184	△ 57,350

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30年度 事業報告及び決算に関する書類

令和元年度 事業計画及び予算に関する書類



## 平成 30 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 30 年度の利用者数は一般利用者が 43,854 人、会員利用者が 85,135 人の合わせて 128,989 人で 1 日平均 430 人でした。一般利用者のうち健康づくり事業の参加者は 15,904 人で比率は 36.3%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色を生かした水中運動を中心と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地域住民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、生活習慣病を中心とした個々の健康課題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、生涯楽しみながら健康づくりに取り組める機会を提供しました。

事業参加者は介護予防事業、保健健康づくり事業合わせて 67,590 人、実施形態の内訳はクアハウス利用型 47,083 人、地域派遣型 20,507 人でした。

イベントにつきましては、湯ノ浦温泉まつりを昨年引き続き割引料金とし、後日利用できる無料券の配布や粗品のプレゼント、中学生以下の子供たちには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。

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 としては、湯ノ浦温泉地区として近隣施設と協力し、温泉総選挙 2018 のスポーツ・レジャー部門にエントリーして全国第 5 位に入賞しました。

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温度管理に注意しながら体調不良の方への声掛けなど、利用者の安全確保、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、子ども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 28 年度・29 年度・30 年度 利用区分別対比表

(単位:人)

項 目		平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	
一 般	個 人	44,332	44,181	43,854	
	大 人 小 人 幼 児				
一 般 合 計		(33.1%) 44,332	(33.4%) 44,181	(34.0%) 43,854	
会 員	個 人 1 年 間	大 人	43,439	44,528	43,624
		小 人	0	0	0
		幼 児	0	0	0
		家 族	34,827	32,474	31,210
	個 人 6 カ 月	大 人	11,385	11,226	10,274
		小 人	73	38	0
		幼 児	0	0	27
	個 人 会 員 計		89,724	88,266	85,135
	会 員 合 計		(66.9%) 89,724	(66.6%) 88,266	(66.0%) 85,135
	総 計		134,056	132,447	128,989
1 日 平 均 (稼働日数)		438 (306 日/年)	433 (306 日/年)	430 (300 日/年)	

## (2)健康づくり事業参加者(一般利用者)

○平成 28 年度・29 年度・30 年度 一般利用者数に占める比率

(単位:人)

区 分	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度
事 業 参 加 者	(36.3%) 16,108	(34.6%) 15,282	(36.3%) 15,904

## (3)会員加入状況

○利用区分別会員数(平成 31 年 3 月 31 日現在)

(単位:人)

利用区分	参考(平成 29 年度)	平成 30 年度	備 考
個人 1 年間利用(大人)	227	237	
〃 (小人)	0	0	
〃 (幼児)	0	0	
〃 (家族)	142	142	
個人 6 カ月利用(大人)	65	55	
〃 (小人)	0	0	
〃 (幼児)	0	0	
合 計	434	434	



◆平成30年度 健康づくり関連及びイベント等事業

区分	番号	事業名	実施場所	実施期間	対象者	のべ人数
介護予防事業	1	地域展開型 地域健康づくり教室	各地域公民館・ 集会所等・各支 所	通年 1,314回	地域高齢者	19,069人
	2	地域実施型 機能向上教室	各支所他	通年 8か所 82回	低体力 高齢者	752人
	3	健康づくり 自己実践教室	クアハウス今治	通年 105回	高齢者	1,099人
	4	転倒予防教室	クアハウス今治	通年 12回×3コース×4期	高齢者	4,662人
	5	水中運動教室	クアハウス今治	通年 230回	高齢者	5,694人
	6	生活機能向上教室	クアハウス今治	通年 1回/週 3か月×4期	低体力 高齢者	2,148人
	7	高齢者生きがい教室 (リーダー研修会)	クアハウス今治	通年 37グループ	高齢者	501人
	計					
保健健康づくり事業	1	生活習慣改善教室	クアハウス今治	通年 長期支援 (基礎5回+フォロー6回) 2コース×4期 短期支援 (1日体験) 4回/年	一般男女	3,184人
	2	筋力アップ教室	クアハウス今治	通年 10回×4期	一般男女	2,017人
	3	いきいき健康教室	クアハウス今治	通年 4コース	育児期女性	315人
	4	グループ健康づくり	クアハウス今治 各地域公民館・ 集会所等	通年 2回/月 通年	一般男女	783人 489人
	5	テーマ教室	クアハウス今治	通年 日曜コース 夜間コース	一般男女	1,744人

区分	番号	事業名	実施場所	実施期間	対象者	のべ人数
保健健康づくり事業	6	健康セミナー	クアハウス今治	年2回 (6・12月 各3日間)	一般男女	627人
	7	マイヘルスデイ	クアハウス今治	年2回 (9・3月 各1日間)	一般男女	186人
	8	定期教室	クアハウス今治	通年 17回/週	一般男女	19,671人
	9	健康づくりリーダー等 養成	クアハウス今治	通年 1回	推進委員他	10人
	10	ウォーキング等 健康づくり	クアハウス今治 及び周辺地域観 光資源等	ウォーキング 通年 14回 ノルディック 通年 4回	一般男女	2,281人
	11	健康づくり 無料体験教室	クアハウス今治	通年	健診受診者 及び 一般男女	67人
	12	健康教育・健康相談	クアハウス今治	通年	一般男女	789人
	13	外部団体 健康づくり教室	地域施設他	通年(市内・市外)	一般男女	197人
	14	健康づくり オリエンテーリング 大会	クアハウス今治 及び周辺施設	年1回(1月)	小学生 一般男女	477人
	15	保育児健康づくり教室	クアハウス今治	通年 30回	市内 保育園児	828人
			計			
		クアハウス利用型 計				47,083人
		地域派遣型 計				20,507人
		合計				67,590人
イベント	1	湯ノ浦温泉まつり	湯ノ浦温泉 地区	年1回(11月)	—	347人
	2	子供無料開放デー	クアハウス今治	年1回(2月)	—	670人
			計			
		総計				68,607人

平成 30 年度事業報告付属明細書

(1) 理事会

開催年月日	議 事 項	会議の結果
平成 30 年 5 月 18 日	平成 29 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 29 年度決算（計算書類）の承認について	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
〃	監事候補者の選任について	承 認
〃	平成 30 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
〃	関連当事者との内部取引について	報 告
平成 31 年 3 月 27 日	平成 31 年度(令和元年度)事業計画及び収支予算について	承 認
〃	関連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 事 項	会議の結果
平成 30 年 6 月 8 日	評議員会会長の互選について	承 認
〃	平成 29 年度事業報告の承認について	承 認
〃	平成 29 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	理事の選任について	承 認
〃	監事の選任について	承 認
〃	監事の選任について	承 認
〃	平成 30 年度事業計画及び収支予算について	報 告
〃	理事会運営規則の一部変更について	報 告
〃	給与規則の一部改正について	報 告

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	845	0
基本財産受取利息	845	845	0
事業収益	154,007,393	153,176,691	830,702
保健福祉事業収益	61,205,368	61,161,675	43,693
施設管理運営事業収益	92,802,025	92,015,016	787,009
指定管理料	58,000,000	56,500,000	1,500,000
利用料金収入	34,802,025	35,515,016	△ 712,991
雑収益	3,218,639	3,321,564	△ 102,925
受取利息	191	211	△ 20
雑収益	2,707,662	2,802,953	△ 95,291
食堂共益費収益	510,786	518,400	△ 7,614
経常収益計	157,226,877	156,499,100	727,777
(2) 経常費用			
事業費	156,331,670	155,337,762	993,908
給料手当	50,737,288	49,933,334	803,954
賞与引当金繰入額	3,317,400	2,989,540	327,860
臨時雇賃金	20,458,318	19,130,227	1,328,091
福利厚生費	11,786,006	10,973,945	812,061
旅費交通費	416,616	413,674	2,942
通信運搬費	340,482	337,087	3,395
減価償却費	1,149,231	1,722,984	△ 573,753
消耗品費	3,326,214	4,067,369	△ 741,155
修繕費	5,030,854	7,000,437	△ 1,969,583
印刷製本費	402,832	425,130	△ 22,298
燃料費	16,210,813	15,766,021	444,792
光熱水料費	20,436,507	20,615,954	△ 179,447
賃借料	3,988,965	3,902,518	86,447
保険料	1,752,066	1,714,610	37,456
諸謝金	2,620,240	2,637,980	△ 17,740
租税公課	7,160,277	6,948,627	211,650
支払負担金	252,194	271,650	△ 19,456
支払寄附金	8,000	8,000	0
委託費	4,479,349	4,147,488	331,861
支払手数料	1,568,420	1,544,193	24,227
広告宣伝費	889,598	786,994	102,604

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

管理費	3,427,893	3,445,481	△ 17,588
役員報酬	100,500	113,900	△ 13,400
給料手当	1,492,112	1,467,370	24,742
賞与引当金繰入額	102,600	92,460	10,140
福利厚生費	314,751	302,459	12,292
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	9,795	10,943	△ 1,148
減価償却費	35,543	53,288	△ 17,745
消耗品費	18,446	34,245	△ 15,799
修繕費	126,685	163,705	△ 37,020
印刷製本費	564	940	△ 376
燃料費	354,621	344,671	9,950
光熱水料費	417,074	420,734	△ 3,660
賃借料	84,065	86,303	△ 2,238
保険料	44,174	43,250	924
租税公課	221,451	257,855	△ 36,404
交際費	14,058	19,285	△ 5,227
支払負担金	54,000	1,620	52,380
委託費	36,418	26,843	9,575
支払手数料	1,036	5,610	△ 4,574
広告宣伝費	0	0	0
経常費用計	159,759,563	158,783,243	976,320
当期経常増減額	△ 2,532,686	△ 2,284,143	△ 248,543
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	△ 2,532,686	△ 2,284,143	△ 248,543
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,614,086	△ 2,365,543	△ 248,543
一般正味財産期首残高	13,323,081	15,688,624	△ 2,365,543
一般正味財産期末残高	10,708,995	13,323,081	△ 2,614,086
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	20,708,995	23,323,081	△ 2,614,086

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

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	61,205,368	92,802,025	154,007,393	0	154,007,393
保健福祉事業収益	0	61,205,368	0	61,205,368	0	61,205,368
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	34,802,025	34,802,025	0	34,802,025
雑収益	0	2,592,514	626,125	3,218,639	0	3,218,639
受取利息	0	4	187	191	0	191
雑収益	0	2,592,510	115,152	2,707,662	0	2,707,662
食堂共益費収益	0	0	510,786	510,786	0	510,786
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>63,797,882</b>	<b>93,428,150</b>	<b>157,226,032</b>	<b>845</b>	<b>157,226,877</b>
(2) 経常費用						0
事業費	0	59,215,910	97,115,760	156,331,670	0	156,331,670
給料手当	0	30,920,941	19,816,347	50,737,288	0	50,737,288
賞与引当金繰入額	0	2,120,400	1,197,000	3,317,400	0	3,317,400
臨時雇賃金	0	3,103,975	17,354,343	20,458,318	0	20,458,318
福利厚生費	0	6,494,797	5,291,209	11,786,006	0	11,786,006
旅費交通費	0	416,616	0	416,616	0	416,616
通信運搬費	0	212,904	127,578	340,482	0	340,482
減価償却費	0	734,560	414,671	1,149,231	0	1,149,231
消耗品費	0	592,013	2,734,201	3,326,214	0	3,326,214
修繕費	0	1,459,147	3,571,707	5,030,854	0	5,030,854
印刷製本費	0	396,255	6,577	402,832	0	402,832
燃料費	0	1,445,511	14,765,302	16,210,813	0	16,210,813
光熱水料費	0	0	20,436,507	20,436,507	0	20,436,507
貸借料	0	725,283	3,263,682	3,988,965	0	3,988,965
保険料	0	1,236,680	515,386	1,752,066	0	1,752,066
諸謝金	0	2,620,240	0	2,620,240	0	2,620,240
租税公課	0	4,576,654	2,583,623	7,160,277	0	7,160,277
支払負担金	0	47,394	204,800	252,194	0	252,194
支払寄附金	0	0	8,000	8,000	0	8,000
委託費	0	808,528	3,670,821	4,479,349	0	4,479,349
支払手数料	0	791,209	777,211	1,568,420	0	1,568,420
広告宣伝費	0	512,803	376,795	889,598	0	889,598

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	3,427,893	3,427,893
役員報酬	0	0	0	0	100,500	100,500
給料手当	0	0	0	0	1,492,112	1,492,112
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	102,600	102,600
福利厚生費	0	0	0	0	314,751	314,751
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	9,795	9,795
減価償却費	0	0	0	0	35,543	35,543
消耗品費	0	0	0	0	18,446	18,446
修繕費	0	0	0	0	126,685	126,685
印刷製本費	0	0	0	0	564	564
燃料費	0	0	0	0	354,621	354,621
光熱水料費	0	0	0	0	417,074	417,074
賃借料	0	0	0	0	84,065	84,065
保険料	0	0	0	0	44,174	44,174
租税公課	0	0	0	0	221,451	221,451
交際費	0	0	0	0	14,058	14,058
支払負担金	0	0	0	0	54,000	54,000
委託費	0	0	0	0	36,418	36,418
支払手数料	0	0	0	0	1,036	1,036
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	0	59,215,910	97,115,760	156,331,670	3,427,893	159,759,563
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,581,972	△ 3,687,610	894,362	△ 3,427,048	△ 2,532,686
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	4,581,972	△ 3,687,610	894,362	△ 3,427,048	△ 2,532,686
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	△ 7,347,616	3,920,071	△ 3,427,545	3,427,545	0
税引前 当期一般正味財産増減額	0	△ 2,765,644	232,461	△ 2,533,183	497	△ 2,532,686
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	△ 2,765,644	151,061	△ 2,614,583	497	△ 2,614,086
一般正味財産期首残高	0	6,900,445	6,762,451	13,662,896	△ 339,815	13,323,081
一般正味財産期末残高	0	4,134,801	6,913,512	11,048,313	△ 339,318	10,708,995
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	4,134,801	6,913,512	11,048,313	9,660,682	20,708,995

# 貸借対照表

平成31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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	14,791,493	16,378,265	△ 1,586,772
未収金	7,478,801	7,449,546	29,255
前払金	0	0	0
棚卸資産	108,652	89,098	19,554
流動資産 合計	22,378,946	23,916,909	△ 1,537,963
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	2,373,107	3,557,881	△ 1,184,774
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産 合計	2,405,077	3,589,851	△ 1,184,774
固定資産 合計	12,405,077	13,589,851	△ 1,184,774
資産 合計	34,784,023	37,506,760	△ 2,722,737
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,762,913	7,412,323	△ 649,410
預り金	1,786,015	1,693,356	92,659
賞与引当金	3,420,000	3,082,000	338,000
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	1,924,700	1,814,600	110,100
流動負債 合計	13,975,028	14,083,679	△ 108,651
2. 固定負債			
預り保証金	100,000	100,000	0
固定負債 合計	100,000	100,000	0
負債 合計	14,075,028	14,183,679	△ 108,651
<b>III 正味財産の部</b>			
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	10,708,995	13,323,081	△ 2,614,086
正味財産 合計	20,708,995	23,323,081	△ 2,614,086
負債及び正味財産 合計	34,784,023	37,506,760	△ 2,722,737

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31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		
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	14,791,493	0	14,791,493
未収金	0	7,169,311	309,490	0	7,478,801
棚卸資産	0	0	108,652	0	108,652
流動資産 合計	0	7,169,311	15,209,635	0	22,378,946
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		2,373,107	0	0	2,373,107
投資有価証券	0	10,000	0	0	10,000
その他固定資産 合計	0	2,405,077	0	0	2,405,077
固定資産 合計	0	2,405,077	0	10,000,000	12,405,077
資産 合計	0	9,574,388	15,209,635	10,000,000	34,784,023
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	1,207,612	5,422,834	132,467	6,762,913
預り金	0	918,261	821,244	46,510	1,786,015
賞与引当金	0	2,120,400	1,197,000	102,600	3,420,000
未払法人税等	0	0	81,400	0	81,400
未払消費税等	0	1,193,314	673,645	57,741	1,924,700
流動負債 合計	0	5,439,587	8,196,123	339,318	13,975,028
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	5,439,587	8,296,123	339,318	14,075,028
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産		0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産 合計		0	0	10,000,000	10,000,000
2. 一般正味財産	0	4,134,801	6,913,512	△ 339,318	10,708,995
正味財産 合計	0	4,134,801	6,913,512	9,660,682	20,708,995
負債及び正味財産 合計	0	9,574,388	15,209,635	10,000,000	34,784,023

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31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	720,708
	普通預金	愛媛銀行(今治東支店)	運転資金として	14,070,785
	未収金	今治市等	収入の未収金	7,478,801
	棚卸資産	手元保管	施設管理運営物品販売在庫	108,652
流動資産合計				22,378,946
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金	法人の円滑な管理運営の保持	10,000,000
基本財産 合計				10,000,000
その他固定資産	預託金		リサイクル料金	21,970
	車両運搬具		三菱マイクロバス(29人乗り)	2,373,107
	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				2,405,077
固定資産合計				12,405,077
資産合計				34,784,023
(流動負債)				
	未払金	太陽石油株式会社他	物品購入費等	6,762,913
	預り金	職員等	社会保険・住民税等	1,786,015
	賞与引当金	職員	12月から3月期分賞与引当	3,420,000
	未払法人税等	今治税務署他	30年度未払分	81,400
	未払消費税等	今治税務署	30年度未払分	1,924,700
流動負債合計				13,975,028
(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				14,075,028
正味財産				20,708,995

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	3,113,293	2,373,107
合 計	5,486,400	3,113,293	2,373,107

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

## 令和元年度 事業計画

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 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・集会所等において介護予防に関する普及啓発、自主的な取り組みの活性化を図る地域展開型の教室、高齢者の身体状況に応じ、生活機能の向上を目指す施設利用型の教室、個々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 67,000 人（地域実施分 20,750 人含む）、イベント等合わせて 68,700 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、浴槽水、プール水に限らず貯湯設備等においても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、開館 30 周年を迎えるに当たり、なお一層の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に努力してまいります。

◆令和元年度 健康づくり関連及びイベント等事業

区分	番号	事業名	実施場所	実施期間	対象者	のべ人数
介護予防事業	1	地域展開型 地域健康づくり教室	各地域公民館・ 集会所等・各支 所	通年 1,350回 (開催型・派遣型)	地域高齢者	19,500人
	2	機能向上教室 (地域実施)	各支所他	通年 68回	低体力 高齢者	700人
	3	健康づくり 自己実践教室	クアハウス今治	通年 1回/週×12回×4期 (2コース)	高齢者	1,100人
	4	転倒予防教室	クアハウス今治	通年 12回×3コース×4期	高齢者	4,800人
	5	水中運動教室	クアハウス今治	通年 5回/週×48週	高齢者	6,150人
	6	生活機能向上教室	クアハウス今治	通年 1回/週 3か月×4期 (集団 3コース)	低体力 高齢者	2,200人
	7	高齢者生きがい教室 (リーダー研修会)	クアハウス今治	通年 40グループ	高齢者	550人
	計					
保健健康づくり事業	1	生活習慣改善教室	クアハウス今治	通年 長期支援 (基礎5回+フォロー6回) 2コース×4期 短期支援 (1日体験) 4回/年	一般男女	3,100人
	2	筋力アップ教室	クアハウス今治	通年 10回×4期	一般男女	2,000人
	3	いきいき健康教室	クアハウス今治	通年 10回×4期	育児期女性	320人
	4	グループ健康づくり	クアハウス今治 各地域公民館・ 集会所等	通年 2回/月 通年	一般男女	750人 450人
	5	テーマ教室	クアハウス今治	通年 日曜コース 夜間コース	一般男女	1,700人

区分	番号	事業名	実施場所	実施期間	対象者	のべ人数
保健健康づくり事業	6	健康セミナー	クアハウス今治	年2回 (6・12月 各3日間)	一般男女	600人
	7	マイヘルスデイ	クアハウス今治	年2回 (9・3月 各1日間)	一般男女	200人
	8	定期教室	クアハウス今治	通年 17回/週	一般男女	18,700人
	9	健康づくりリーダー等 養成	クアハウス今治	通年	推進委員他	20人
	10	ウォーキング等 健康づくり	クアハウス今治 及び周辺地域観 光資源等	ウォーキング 通年 15回 ノルディック 通年 5回	一般男女	2,200人
	11	健康づくり 無料体験教室	クアハウス今治	通年	健診受診者 及び 一般男女	60人
	12	健康教育・健康相談	クアハウス今治	通年	一般男女	550人
	13	外部団体 健康づくり教室	地域施設他	通年(市内・市外)	一般男女	100人
	14	健康づくり オリエンテーリング 大会	クアハウス今治 及び周辺施設	年1回	小学生 一般男女	450人
	15	保育児健康づくり教室	クアハウス今治	通年 30回	市内 保育園児	800人
			計			
		合計				67,000人

イベント	1	湯ノ浦温泉まつり	湯ノ浦温泉 地区	年1回(11月)	—	350人
	2	子供無料開放デー	クアハウス今治	年1回(2月)	—	650人
	3	開館30周年記念 無料開放デー	クアハウス今治	7月	—	700人
			計			

		総計				68,700人
--	--	----	--	--	--	---------

令和元年度 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 「第1表」

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	令和元年度予算額	平成30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	156,500,000	156,000,000	500,000
保健福祉事業	59,500,000	59,000,000	500,000
指定管理料	60,555,000	58,000,000	2,555,000
利用料金	36,445,000	39,000,000	△ 2,555,000
雑収益	3,490,000	2,990,000	500,000
雑収益	3,490,000	2,990,000	500,000
経常収益計	160,000,000	159,000,000	1,000,000
(2) 経常費用			
事業費	156,337,580	155,354,830	982,750
給料手当	51,861,050	50,440,000	1,421,050
臨時雇賃金	20,000,000	20,000,000	0
賞与引当金	3,317,400	2,989,540	327,860
福利厚生費	10,282,000	11,222,900	△ 940,900
旅費交通費	436,500	582,000	△ 145,500
通信運搬費	334,650	334,650	0
消耗品費	4,470,000	4,019,300	450,700
修繕費	4,880,000	5,370,000	△ 490,000
印刷製本費	448,500	404,000	44,500
燃料費	18,595,000	18,105,000	490,000
光熱水料費	20,090,000	19,600,000	490,000
賃借料	4,005,380	4,379,800	△ 374,420
保険料	1,697,500	1,682,950	14,550
諸謝金	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
租税公課	6,984,000	6,984,000	0
支払負担金	291,000	246,380	44,620
支払寄付金	0	0	0
委託費	4,220,400	4,392,880	△ 172,480
手数料	1,648,200	1,398,180	250,020
広告宣伝費	776,000	703,250	72,750

管理費	3,662,420	3,645,170	17,250
役員報酬	140,000	150,000	△ 10,000
給料手当	1,603,950	1,560,000	43,950
賞与引当金	102,600	92,460	10,140
福利厚生費	318,000	347,100	△ 29,100
旅費交通費	13,500	18,000	△ 4,500
通信運搬費	10,350	10,350	0
消耗品費	30,000	17,700	12,300
修繕費	120,000	130,000	△ 10,000
印刷製本費	1,500	6,000	△ 4,500
燃料費	405,000	395,000	10,000
光熱水料費	410,000	400,000	10,000
賃借料	94,620	106,200	△ 11,580
保険料	52,500	52,050	450
租税公課	216,000	216,000	0
交際費	50,000	50,000	0
支払負担金	9,000	7,620	1,380
委託費	59,600	63,120	△ 3,520
手数料	1,800	1,820	△ 20
広告宣伝費	24,000	21,750	2,250
<b>経常費用計</b>	<b>160,000,000</b>	<b>159,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
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
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	81,400	967,900	△ 886,500
当期一般正味財産増減額	△ 81,400	△ 967,900	886,500
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
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>23,323,081</b>	<b>25,688,624</b>	<b>△ 2,365,543</b>

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

令和元年度 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31年4月1日から令和2年3月31日まで

「第2表」

(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	59,500,000	97,000,000	156,500,000	0	156,500,000
保健福祉事業収益	0	59,500,000	0	59,500,000	0	59,500,000
指定管理料収益	0	0	60,555,000	60,555,000	0	60,555,000
利用料金収益	0	0	36,445,000	36,445,000	0	36,445,000
雑収益	0	2,500,000	990,000	3,490,000	0	3,490,000
受取利息	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
雑収益	0	2,490,000	480,000	2,970,000	0	2,970,000
食堂共益費	0	0	500,000	500,000	0	500,000
経常収益計	0	62,000,000	97,990,000	159,990,000	10,000	160,000,000
(2) 経常費用						0
事業費	0	62,528,040	93,749,540	156,277,580		156,277,580
給料手当	0	34,388,300	19,412,750	53,801,050	0	53,801,050
賞与引当金繰入	0	2,120,400	1,197,000	3,317,400	0	3,317,400
臨時雇賃金	0	4,000,000	14,000,000	18,000,000	0	18,000,000
福利厚生費	0	6,572,000	3,710,000	10,282,000	0	10,282,000
旅費交通費	0	279,000	157,500	436,500	0	436,500
通信運搬費	0	213,900	120,750	334,650	0	334,650
消耗品費	0	1,120,000	3,350,000	4,470,000	0	4,470,000
修繕費	0	1,240,000	3,640,000	4,880,000	0	4,880,000
印刷製本費	0	431,000	17,500	448,500	0	448,500
燃料費	0	1,550,000	17,045,000	18,595,000	0	18,595,000
光熱水料費	0	0	20,090,000	20,090,000	0	20,090,000
賃借料	0	782,440	3,222,940	4,005,380	0	4,005,380
保険料	0	1,085,000	612,500	1,697,500	0	1,697,500
諸謝金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
租税公課	0	4,464,000	2,520,000	6,984,000	0	6,984,000
支払負担金	0	186,000	105,000	291,000	0	291,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	800,000	3,420,400	4,220,400	0	4,220,400
手数料	0	800,000	848,200	1,648,200	0	1,648,200
広告宣伝費	0	496,000	280,000	776,000	0	776,000

管理費	0	0	0	0	3,722,420	3,722,420
役員報酬	0	0	0	0	140,000	140,000
給料手当	0	0	0	0	1,663,950	1,663,950
賞与引当金繰入	0	0	0	0	102,600	102,600
福利厚生費	0	0	0	0	318,000	318,000
旅費交通費	0	0	0	0	13,500	13,500
通信運搬費	0	0	0	0	10,350	10,350
消耗品費	0	0	0	0	30,000	30,000
修繕費	0	0	0	0	120,000	120,000
印刷製本費	0	0	0	0	1,500	1,500
燃料費	0	0	0	0	405,000	405,000
光熱水料費	0	0	0	0	410,000	410,000
賃借料	0	0	0	0	94,620	94,620
保険料	0	0	0	0	52,500	52,500
租税公課	0	0	0	0	216,000	216,000
交際費	0	0	0	0	50,000	50,000
支払負担金	0	0	0	0	9,000	9,000
委託費	0	0	0	0	59,600	59,600
手数料	0	0	0	0	1,800	1,800
広告宣伝費	0	0	0	0	24,000	24,000
<b>経常費用計</b>	<b>0</b>	<b>62,528,040</b>	<b>93,749,540</b>	<b>156,277,580</b>	<b>3,722,420</b>	<b>160,000,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 528,040	4,240,460	3,712,420	△ 3,712,420	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	△ 528,040	4,240,460	3,712,420	△ 3,712,420	0
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(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	81,400	81,400	0	81,400
経常外費用計	0	0	81,400	81,400	0	81,400
当期経常外増減額	0	0	△ 81,400	△ 81,400	0	△ 81,400
他会計振替額		△ 4,532,483	1,132,988	△ 3,399,495	3,399,495	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,060,523	5,292,048	231,525	△ 312,925	△ 81,400
一般正味財産期首残高	0	6,900,445	6,762,451	13,662,896	△ 339,815	13,323,081
一般正味財産期末残高	0	1,839,922	12,054,499	13,894,421	△ 652,740	13,241,681
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>1,839,922</b>	<b>12,054,499</b>	<b>13,894,421</b>	<b>9,347,260</b>	<b>23,241,681</b>