

令和 2 年 6 月 8 日提出

今治市議会定例会（第 3 回）報告

今治市議会定例会（第3回）報告目次

報 告 番 号	件 名	ページ
2	専決処分について	1
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	3
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	5
	・ 今治市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定につ	7
	いて	
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	11
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	13
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	15
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	17
3	繰越計算書の提出について	19
4	繰越計算書の提出について（水道事業会計）	61
5	繰越計算書の提出について（公共下水道事業会計）	65
6	法人の経営状況について	69
	・ 今治市土地開発公社	71
	・ 一般財団法人 今治文化振興会	89
	・ 公益財団法人 河野育英会	121

	・公益財団法人 檜垣育英会	143
	・公益財団法人 加根又育英会	165
	・一般財団法人 今治勤労福祉事業団	187
	・一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社	217
7	今治市障がい者計画について	243

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2年6月8日提出

今治市長 菅 良 二

記

- ・ 損害賠償額の決定及び和解について
- ・ 損害賠償額の決定及び和解について
- ・ 今治市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について
- ・ 損害賠償額の決定及び和解について
- ・ 損害賠償額の決定及び和解について
- ・ 損害賠償額の決定及び和解について
- ・ 損害賠償額の決定及び和解について

「参 照」

地方自治法（抜すい）

（議会の委任による専決処分）

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

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

損害賠償額の決定及び和解について

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

令和2年2月25日

今治市長 菅 良 二

記

- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 和解の相手方 | 省略 |
| 2 | 事故の概要 | 令和元年10月2日午後1時20分頃、市道内港喜田村線（今治市東鳥生町二丁目1番地43先）において、相手方が、普通乗用自動車から下車した際に同市道に設置していた側溝蓋が崩れ、右足を落とし込み、負傷した。 |
| 3 | 損害賠償額 | 支払額 19,070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2年3月9日

今治市長 菅 良 二

記

1 和解の相手方 省略

2 事故の概要 令和元年8月4日午前11時15分頃、市道新地上条線（今治市大三島町宮浦5512番地2先）を相手方が自転車で走行中、同市道に敷設していた石畳の隅間に車輪を落とし込み転倒したため、同車両が破損し、相手方が負傷した。

3 損害賠償額 支払額 521,139円

今治市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について

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

令和2年3月31日

今治市長 菅 良 二

「理 由」

行政手続における情報通信の技術の利用に関する法律（平成14年法律第151号）の改正に伴い、字句の整理をしようとするもの。

今治市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例

今治市固定資産評価審査委員会条例（平成17年今治市条例第14号）の一部を次のように改正する。

第7条第2項中「行政手続における情報通信の技術の利用に関する法律（平成14年法律第151号）第3条第1項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律第151号）第6条第1項」に改める。

附 則

この条例は公布の日から施行する。

「参 考」

今治市固定資産評価審査委員会条例改正条項新旧対照表

新	旧
(書面審理) 第7条 略 2 前項の規定にかかわらず、<u>情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号) 第6条第1項</u>の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたものとみなす。 3～5 略	(書面審理) 第7条 略 2 前項の規定にかかわらず、<u>行政手続における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号) 第3条第1項</u>の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたものとみなす。 3～5 略

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2年4月24日

今治市長 菅 良 二

記

- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 和解の相手方 | 省略 |
| 2 | 事故の概要 | 令和2年3月12日午後7時頃、市道高地口押谷線（今治市高地町二丁目1878番地5先）において、相手方所有の普通乗用自動車が行中、同市道の縦断側溝に設置していたグレーチングを跳ね上げ、同車両を破損した。 |
| 3 | 損害賠償額 | 支払額 256,168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2年4月24日

今治市長 菅 良 二

記

- 1 和解の相手方 省略
- 2 事故の概要 令和2年4月3日午前9時20分頃、市道門前・河原線（今治市菊間町池原233番地先）において、相手方所有の小型貨物自動車が進んでいたところ、同市道の一部が陥没し、右側後輪を落とした同車両が破損した。
- 3 損害賠償額 支払額 67,804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2年4月24日

今治市長 菅 良 二

記

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | 和解の相手方 | 省略 |
| 2 | 事故の概要 | 令和2年1月27日午前10時30分頃、吹揚小学校において、同小学校の屋上に設置していた救助箱の蓋が強風により飛ばされ、同小学校の駐車場に駐車していた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 240,986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2年4月24日

今治市長 菅 良 二

記

- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 和解の相手方 | 省略 |
| 2 | 事故の概要 | 令和2年3月20日午前9時10分頃、岡村港に向け航行していた第二せきぜんの車両甲板において、本市関前支所住民サービス課職員が、相手方所有のヘルメットを床から左舷側車止め置きの上に置き換えたところ、船の振動により壁と擦れ、同ヘルメットが破損した。 |
| 3 | 損害賠償額 | 支払額 49,280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、令和元年度繰越計算書を別紙のとおり報告する。

令和2年6月8日提出

今治市長 菅 良 二

「参 照」

地方自治法（抜すい）

（繰越明許費）

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

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

地方自治法施行令（抜すい）

（繰越明許費）

第146条

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

3 繰越計算書の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

令和元年度 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	189,479,000
3 民生費	1 社会福祉費	老人福祉施設整備費	119,434,000
		障がい者施設管理費	82,363,000
4 衛生費	2 清掃費	クリーンセンター管理運営費	851,686,500
		衛生センター解体費	143,520,873
6 農林水産業費	1 農業費	町谷地区農道等整備事業	29,400,000
		団体営土地改良事業	111,703,536
		蒼社川水利調整事業	73,233,000
		基盤整備促進事業	113,508,541
		老朽ため池整備事業	181,588,083
	3 水産業費	海岸保全施設整備事業	181,444,000
7 商工費	1 商工費	観光振興事業	194,529,000
		観光施設整備費	751,000,000
8 土木費	1 土木管理費	建築指導費	39,118,000
	2 道路橋りょう費	道路維持修繕費	191,144,000
		市単独道路改良事業	289,736,767
		市単独道路舗装事業	212,862,201
		市単独道路改良事業 (今治・小松自動車道周辺整備費)	89,426,032

(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	
34,836,000	-	国 34,836,000	-	-	-
6,600,000	-	国 6,600,000	-	-	-
3,866,500	繰入金 3,866,500	-	-	-	-
7,000,000	-	-	-	-	7,000,000
73,920,000	市債 20,000	-	73,900,000	-	-
12,396,500	-	-	-	-	12,396,500
45,288,420	-	-	-	分担金 4,528,842	40,759,578
21,803,900	-	-	-	諸収入 8,721,560	13,082,340
55,000,000	-	県 31,634,000	22,100,000	分担金 510,200	755,800
101,771,000	市債 10,000	県 85,922,000	12,600,000	分担金 969,200	2,269,800
49,951,000	市債 20,000	国 24,976,000 県 7,494,000	16,600,000	-	861,000
42,000,000	-	国 17,500,000	-	-	24,500,000
214,032,500	市債 80,000	-	203,300,000	-	10,652,500
4,560,000	-	国 2,280,000 県 900,000	-	-	1,380,000
15,421,200	-	-	-	-	15,421,200
121,481,458	-	-	-	-	121,481,458
38,800,000	-	-	-	-	38,800,000
26,919,515	-	県 11,042,000	-	-	15,877,515

令和2年5月31日調製

款	項	事業名	金額
		公共道路改良事業	620,235,100
		道路橋りょう補修事業	728,364,900
	3 河川費	治水施設管理費	119,289,120
		県単がけ崩れ防災対策事業	55,030,000
	4 港湾費	港湾管理費	192,771,000
		港湾施設整備費	179,600,000
		港湾改修事業	307,955,000
		海岸保全事業	277,112,000
	5 都市計画費	みなと交流施設整備費	187,400,000
		公共街路事業	224,956,640
9 消防費	1 消防費	常備消防施設整備費	116,003,000
10 教育費	2 小学校費	施設管理費	450,197,160
		施設整備費	700,855,885
	3 中学校費	施設管理費	245,055,649
		施設整備費	283,229,000
	5 保健体育費	体育施設管理運営費	416,525,000
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	32,500,000
		農業用施設災害復旧事業	702,000,000

(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	その他	
273,500,000	市債 260,000	国 52,408,000	182,400,000	-	38,432,000
216,686,000	市債 110,000	国 108,550,000	75,500,000	-	32,526,000
-	-	-	-	-	-
26,400,000	分担金及び負担金 5,117,640	県 15,840,000	-	-	5,442,360
1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
60,300,000	-	-	-	-	60,300,000
61,033,000	市債 62,000	国 24,733,000 県 8,846,000	15,800,000	-	11,592,000
63,700,000	-	国 26,378,000 県 6,694,000	12,000,000	-	18,628,000
54,327,000	-	-	51,600,000	-	2,727,000
74,000,000	-	国 35,312,000	32,600,000	-	6,088,000
54,316,720	-	-	53,500,000	-	816,720
191,000,000	-	国 76,590,000	-	-	114,410,000
532,583,000	-	国 133,360,000	360,600,000	-	38,623,000
87,500,000	-	国 34,380,000	-	-	53,120,000
265,644,000	-	国 64,074,000	181,900,000	-	19,670,000
29,909,000	-	-	2,300,000	諸収入 2,600,000	25,009,000
13,420,000	-	県 9,950,412	-	分担金 696,879	2,772,709
330,000,000	-	県 266,846,939	9,600,000	-	53,553,061

令和2年5月31日調製

款	項	事業名	金額
		林業施設災害復旧事業	25,000,000
	2 土木施設災害復旧費	道路災害復旧事業	35,000,000
計			9,744,255,987

(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	
17,540,000	市債 60,000	県 15,943,000	1,200,000	-	337,000
18,240,000	市債 50,000	国 9,975,000	4,400,000	-	3,815,000
3,246,746,713	9,656,140	1,113,064,351	1,311,900,000	18,026,681	794,099,541

令和2年5月31日調製

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の う ち 翌 年 度 繰 越 額
2 総 務 費					
3 戸籍住民基本台帳 費					
1 戸籍住民基本台 帳費	戸籍住民基本台 帳管理費	(189,479,000) 189,479,000	(154,643,000) 149,819,360	(34,836,000) 39,659,640	(34,836,000) 34,836,000
3 民 生 費					
1 社会福祉費					
3 老人福祉費	老人福祉施設整 備費	(119,434,000) 119,434,000	(112,834,000) 107,301,000	(6,600,000) 12,133,000	(6,600,000) 6,600,000
4 社会福祉施設費	障がい者施設管 理費	(82,363,000) 82,363,000	(78,363,000) 76,991,726	(4,000,000) 5,371,274	(4,000,000) 3,866,500
4 衛 生 費					
2 清 掃 費					
2 ごみ処理費	クリーンセンタ ー管理運営費	(854,350,000) 851,686,500	(847,350,000) 670,819,374	(7,000,000) 180,867,126	(7,000,000) 7,000,000
4 し尿処理費	衛生センター解 体費	(144,400,000) 143,520,873	(49,380,000) 49,379,958	(95,020,000) 94,140,915	(73,920,000) 73,920,000
6 農林水産業費					
1 農 業 費					
6 農 地 費	町谷地区農道等 整備事業	(29,400,000) 29,400,000	(14,243,000) 16,739,760	(15,157,000) 12,660,240	(13,162,000) 12,396,500
	団体営土地改良 事業	(112,435,000) 111,703,536	(57,387,000) 47,464,367	(55,048,000) 64,239,169	(55,048,000) 45,288,420

(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) 4,823,640	18 負担金補助 及び交付金	(34,836,000) 34,836,000	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 (34,836,000) 34,836,000
(0) 5,533,000	18 負担金補助 及び交付金	(6,600,000) 6,600,000	補助金 認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業費	○未収入特定財源 国庫支出金 (6,600,000) 6,600,000
(0) 1,504,774	14 工事請負費	(4,000,000) 3,866,500	今治育成園改修工事	○既収入特定財源 繰入金 (4,000,000) 3,866,500
(0) 173,867,126	14 工事請負費	(7,000,000) 7,000,000	エコステーション法面修繕工事	○一般財源 (7,000,000) 7,000,000
(21,100,000) 20,220,915	14 工事請負費	(73,920,000) 73,920,000	衛生センター解体工事	○既収入特定財源 市債 (0) 20,000 ○未収入特定財源 市債 (73,900,000) 73,900,000 ○一般財源 (20,000) 0
(1,995,000) 263,740	14 工事請負費	(13,162,000) 12,396,500	町谷地区農道等整備工事	○一般財源 (13,162,000) 12,396,500
(0) 18,950,749	14 工事請負費	(48,338,000) 44,988,420	団体営土地改良工事	○未収入特定財源 分担金 (5,504,000) 4,528,842
	16 公有財産 購入費	(3,710,000) 0	用地購入費 団体営土地改良工事	○一般財源 (49,544,000)
	21 補償補填及び 賠償金	(3,000,000) 300,000	移転補償金 立木等	40,759,578

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
	蒼社川水利調整 事業	(73,233,000) 73,233,000	(40,865,000) 46,071,158	(32,368,000) 27,161,842	(21,804,000) 21,803,900
	基盤整備促進事 業	(111,557,000) 113,508,541	(54,169,000) 55,325,637	(57,388,000) 58,182,904	(55,000,000) 55,000,000
	老朽ため池整備 事業	(183,540,000) 181,588,083	(79,769,000) 79,241,768	(103,771,000) 102,346,315	(103,771,000) 101,771,000

(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	
(10,564,000) 5,357,942	14 工事請負費	(21,804,000) 21,803,900	蒼社川土地改良工事	○未収入特定財源 諸収入 (8,722,000) 8,721,560 ○一般財源 (13,082,000) 13,082,340
(2,388,000) 3,182,904	14 工事請負費	(55,000,000) 55,000,000	基盤整備工事	○未収入特定財源 県支出金 (31,634,000) 31,634,000 分担金 (510,000) 510,200 市債 (22,100,000) 22,100,000 ○一般財源 (756,000) 755,800
(0) 575,315	3 職員手当等	(650,000) 650,000	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0) 10,000
	10 需用費	(661,000) 661,000	消耗品費 (561,000) 561,000 燃料費 (100,000) 100,000	○未収入特定財源 県支出金 (87,322,000) 85,922,000 分担金 (1,009,000) 969,200 市債 (15,400,000) 12,600,000 ○一般財源 (40,000) 2,269,800
	12 委託料	(53,340,000) 53,340,000	その他委託料 測量設計等委託料 (1,340,000) 1,340,000 ため池浸水想定区域図作成 業務委託料 (52,000,000) 52,000,000	
	14 工事請負費	(44,120,000) 44,120,000	老朽ため池整備工事	
	16 公有財産 購入費	(1,000,000) 1,000,000	用地購入費 老朽ため池整備工事	
	21 補償補填及び 賠償金	(4,000,000) 2,000,000	移転補償金 立木等	

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 水産業費					
4 漁港建設費	海岸保全施設整備事業	(188,000,000) 181,444,000	(99,049,000) 98,627,826	(88,951,000) 82,816,174	(49,951,000) 49,951,000
7 商 工 費					
1 商 工 費					
3 観 光 費	観光振興事業	(194,529,000) 194,529,000	(152,529,000) 143,573,244	(42,000,000) 50,955,756	(42,000,000) 42,000,000
	観光施設整備費	(751,000,000) 751,000,000	(507,435,000) 524,873,601	(243,565,000) 226,126,399	(239,916,000) 214,032,500

(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	
(39,000,000) 32,865,174	14 工 事 請 負 費	(49,951,000) 49,951,000	大浜漁港海岸護岸改良工事 (11,630,000) 11,630,000 宗方漁港海岸護岸改良工事 (38,321,000) 38,321,000	○既収入特定財源 市債 (0) 20,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (24,976,000) 24,976,000 県支出金 (7,494,000) 7,494,000 市債 (16,600,000) 16,600,000 ○一般財源 (881,000) 861,000
(0) 8,955,756	12 委 託 料	(7,000,000) 7,000,000	その他委託料 観光振興計画策定業務委託料	○未収入特定財源 国庫支出金 (17,500,000) 17,500,000
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	(35,000,000) 35,000,000	補助金 地域経済循環創造事業費	○一般財源 (24,500,000) 24,500,000
(3,649,000) 12,093,899	14 工 事 請 負 費	(232,916,000) 207,143,500	サイクリングターミナル建設 工事 (107,921,000) 82,225,500 今治駅前サイクリングターミ ナル建設工事 (124,995,000) 124,918,000	○既収入特定財源 市債 (0) 80,000 ○未収入特定財源 市債 (227,900,000) 203,300,000
	17 備 品 購 入 費	(7,000,000) 6,889,000	机・椅子 (1,300,000) 1,300,000 戸棚・箱 (1,200,000) 1,200,000 事務用器具 (80,000) 80,000 電気器具 (680,000) 569,000	○一般財源 (12,016,000) 10,652,500

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
8 土 木 費					
1 土木管理費					
1 土木総務費	建築指導費	(39,307,000)	(13,698,000)	(25,609,000)	(13,680,000)
		39,118,000	29,183,786	9,934,214	4,560,000
2 道路橋りょう費					
2 道路維持費	道路維持修繕費	(191,144,000)	(169,477,000)	(21,667,000)	(21,667,000)
		191,144,000	169,240,167	21,903,833	15,421,200
3 道路新設改良費	市単独道路改良事業	(286,440,000)	(136,682,000)	(149,758,000)	(149,758,000)
		289,736,767	159,264,058	130,472,709	121,481,458

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の う ち 翌 年 度 繰 越 額
	市単独道路舗装 事業	(212, 850, 000) 212, 862, 201	(154, 103, 000) 173, 982, 296	(58, 747, 000) 38, 879, 905	(58, 747, 000) 38, 800, 000
	市単道路改良事 業（今治・小松 自動車道周辺整 備費）	(92, 735, 000) 89, 426, 032	(50, 727, 000) 28, 368, 524	(42, 008, 000) 61, 057, 508	(42, 008, 000) 26, 919, 515
4 道路改良事業費	公共道路改良事 業	(619, 700, 000) 620, 235, 100	(328, 852, 000) 336, 091, 465	(290, 848, 000) 284, 143, 635	(290, 848, 000) 273, 500, 000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
	14 工事請負費	(104,576,000) 92,430,000	道路改良工事 (14,274,000) 11,140,000 路側改良工事 (90,302,000) 81,290,000	
	16 公有財産 購入費	(18,000,000) 13,373,501	用地購入費 道路改良工事	
	21 補償補填及び 賠償金	(8,800,000) 4,730,829	移転補償金 道路改良工事	
(0) 79,905	14 工事請負費	(58,747,000) 38,800,000	舗装改良工事	○一般財源 (58,747,000) 38,800,000
(0) 34,137,993	12 委託料	(2,867,000) 2,867,000	その他委託料 測量委託料	○未収入特定財源 県支出金 (17,720,000) 11,042,000
	14 工事請負費	(36,441,000) 23,290,000	道路改良工事	○一般財源 (24,288,000) 15,877,515
	16 公有財産 購入費	(1,700,000) 502,924	用地購入費 道路改良工事	
	21 補償補填及び 賠償金	(1,000,000) 259,591	移転補償金 道路改良工事	
(0) 10,643,635	03 職員手当等	(1,000,000) 650,000	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0) 260,000
	10 需用費	(19,000) 12,297	消耗品費	○未収入特定財源
	12 委託料	(13,140,000) 13,140,000	その他委託料 測量設計委託料 (2,600,000) 2,600,000 事業認定申請書作成業務委託料 (10,540,000) 10,540,000	国庫支出金 (60,940,000) 52,408,000 市債 (190,500,000) 182,400,000 ○一般財源 (39,408,000) 38,432,000
	14 工事請負費	(60,782,000) 44,637,000	鴨部線道路改良工事 (3,200,000) 3,200,000	

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
		道路橋りょう補 修事業	(728,900,000) 728,364,900	(486,869,000) 495,261,047	(242,031,000) 233,103,853	(242,031,000) 216,686,000

(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	
			高地延喜線道路改良工事 (52,000,000) 35,855,000 大浜糸山線道路改良工事 (3,382,000) 3,382,000 今治駅西側線道路改良工事 (2,200,000) 2,200,000	
	16 公 有 財 産 購 入 費	(14,900,000) 14,900,000	用地購入費 別名矢田線 (4,000,000) 4,000,000 鴨部線 (10,900,000) 10,900,000	
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	(150,000,000) 150,000,000	道路改良事業負担金 日吉川側道線	
	21 補償補填及び 賠 償 金	(51,007,000) 50,160,703	移転補償金 別名矢田線 (2,465,000) 1,618,703 鴨部線 (42,500,000) 42,500,000 大浜糸山線 (6,042,000) 6,042,000	
(0) 16,417,853	3 職 員 手 当 等	(3,500,000) 3,500,000	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0) 110,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (113,199,000) 108,550,000 市債 (79,200,000) 75,500,000 ○一般財源 (49,632,000) 32,526,000
	10 需 用 費	(2,720,000) 2,381,933	消耗品費 (2,600,000) 2,300,000 燃料費 (120,000) 81,933	

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	(119,319,000) 119,289,120	(113,056,000) 113,571,302	(6,263,000) 5,717,818	(5,876,000) 0
	県単がけ崩れ防 災対策事業	(55,030,000) 55,030,000	(11,874,000) 18,243,661	(43,156,000) 36,786,339	(43,156,000) 26,400,000

(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	
	12 委 託 料	(67,674,000) 59,689,067	その他委託料 測量設計委託料 (43,160,000) 35,175,067 橋りょう等長寿命化修繕計 画策定業務委託料 (24,514,000) 24,514,000	
	14 工 事 請 負 費	(164,137,000) 147,115,000	橋りょう長寿命化修繕工事 (116,043,000) 100,331,000 榎橋大規模修繕工事 (32,267,000) 32,157,000 橋りょう（2－5m）補修工 事 (7,567,000) 7,567,000 路面案内ピクト設置工事 (1,200,000) 0 橋りょう撤去工事 (7,060,000) 7,060,000	
	21 補償補填及び 賠 償 金	(4,000,000) 4,000,000	移設補償金 水道管及び下水道管	
(387,000) 5,717,818	14 工 事 請 負 費	(5,876,000) 0	河川（水路）等局部改良工事	○一般財源 (5,876,000) 0
(0) 10,386,339	14 工 事 請 負 費	(43,156,000) 26,400,000	県単がけ崩れ防災対策工事	○既収入特定財源 分担金及び負担金 (7,833,000) 5,117,640 ○未収入特定財源 県支出金 (23,493,000) 15,840,000 ○一般財源 (11,830,000) 5,442,360

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の う ち 翌 年 度 繰 越 額
4 港 湾 費					
1 港湾管理費	港湾管理費	(192,771,000) 192,771,000	(188,771,000) 167,450,979	(4,000,000) 25,320,021	(4,000,000) 1,000,000
	港湾施設整備費	(179,600,000) 179,600,000	(114,100,000) 64,862,927	(65,500,000) 114,737,073	(65,500,000) 60,300,000
2 港湾建設費	港湾改修事業	(316,988,000) 307,955,000	(252,955,000) 228,601,000	(64,033,000) 79,354,000	(64,033,000) 61,033,000
	海岸保全事業	(277,112,000) 277,112,000	(180,412,000) 198,312,000	(96,700,000) 78,800,000	(96,700,000) 63,700,000
5 都市計画費					
3 みなと再生事業 費	みなと交流施設 整備費	(187,400,000) 187,400,000	(123,400,000) 107,166,258	(64,000,000) 80,233,742	(64,000,000) 54,327,000

(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) 24,320,021	10 需 用 費	(3,000,000) 0	維持修繕料	○一般財源 (4,000,000) 1,000,000
	12 委 託 料	(1,000,000) 1,000,000	保守点検委託料 港湾施設定期点検業務委託料	
(0) 54,437,073	14 工 事 請 負 費	(65,500,000) 60,300,000	泊地しゅんせつ工事 (43,300,000) 41,100,000 港湾施設整備工事 (22,200,000) 19,200,000	○一般財源 (65,500,000) 60,300,000
(0) 18,321,000	14 工 事 請 負 費	(64,033,000) 61,033,000	今治港内港物揚場等改修工事 (10,000,000) 7,000,000 蔵敷岸壁老朽化対策工事 (45,000,000) 45,000,000 今治港北浜防波堤整備工事 (9,033,000) 9,033,000	○既収入特定財源 市債 (0) 62,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (23,509,000) 24,733,000 県支出金 (8,438,000) 8,846,000 市債 (15,100,000) 15,800,000 ○一般財源 (16,986,000) 11,592,000
(0) 15,100,000	12 委 託 料	(8,700,000) 8,700,000	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 (39,970,000) 26,378,000 県支出金 (10,873,000) 6,694,000 市債 (19,500,000) 12,000,000 ○一般財源 (26,357,000) 18,628,000
	14 工 事 請 負 費	(88,000,000) 55,000,000	今治港大新田突堤等建設工事	
(0) 25,906,742	14 工 事 請 負 費	(64,000,000) 54,327,000	今治港外構等整備工事	○未収入特定財源 市債 (60,800,000) 51,600,000

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	(225,300,000) 224,956,640	(150,688,000) 150,145,294	(74,612,000) 74,811,346	(74,612,000) 74,000,000
9	消 防 費					
1	消 防 費					
3	消防施設整備費	常備消防施設整備費	(116,003,000) 116,003,000	(57,534,000) 51,078,634	(58,469,000) 64,924,366	(54,317,000) 54,316,720
10	教 育 費					
2	小学校費					
1	小学校管理費	施設管理費	(453,098,000) 450,197,160	(232,000,000) 231,750,359	(221,098,000) 218,446,801	(191,000,000) 191,000,000

(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	
				○一般財源 (3,200,000) 2,727,000
(0) 811,346	3 職 員 手 当 等	(200,000) 200,000	時間外勤務手当	○未収入特定財源 国庫支出金 (35,641,000) 35,312,000 市債 (35,000,000) 32,600,000 ○一般財源 (3,971,000) 6,088,000
	10 需 用 費	(717,000) 679,000	消耗品費 (517,000) 500,000 燃料費 (200,000) 179,000	
	13 使用料及び賃借料	(100,000) 100,000	複写機使用料	
	14 工事請負費	(10,000,000) 10,000,000	今治駅西高橋線道路改良工事	
	16 公有財産購入費	(11,670,000) 11,349,462	用地購入費 今治駅西高橋線	
	21 補償補填及び賠償金	(51,925,000) 51,671,538	移転補償金 今治駅西高橋線	
(4,152,000) 10,607,646	11 役 務 費	(577,000) 576,720	手数料	○未収入特定財源 市債 (53,500,000) 53,500,000 ○一般財源 (817,000) 816,720
	17 備品購入費	(53,570,000) 53,570,000	車両	
	26 公 課 費	(170,000) 170,000	自動車重量税	
(30,098,000) 27,446,801	11 役 務 費	(22,476,000) 22,476,000	手数料	○未収入特定財源 国庫支出金 (76,590,000) 76,590,000 ○一般財源 (114,410,000) 114,410,000
	12 委 託 料	(10,100,000) 10,100,000	その他委託料 ネットワーク機器更新等業務委託料	
	17 備品購入費	(158,424,000) 158,424,000	事務用器具 (5,184,000) 5,184,000	

款 項 目		事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の う ち 翌 年 度 繰 越 額
		施設整備費	(700,800,000) 700,855,885	(137,000,000) 136,516,886	(563,800,000) 564,338,999	(541,000,000) 532,583,000
3	中学校費					
1	中学校管理費	施設管理費	(246,112,000) 245,055,649	(152,000,000) 141,641,508	(94,112,000) 103,414,141	(87,500,000) 87,500,000
		施設整備費	(282,700,000) 283,229,000	(11,475,000) 11,368,842	(271,225,000) 271,860,158	(270,500,000) 265,644,000
5	保健体育費					
2	体育施設費	体育施設管理運営費	(416,525,000) 416,525,000	(363,525,000) 363,408,730	(53,000,000) 53,116,270	(53,000,000) 29,909,000

(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	
			教育用具 (153,240,000) 153,240,000	
(22,800,000) 31,755,999	12 委 託 料	(13,000,000) 4,583,000	その他委託料 発注支援業務委託料	○未収入特定財源 国庫支出金 (247,000,000) 133,360,000
	14 工 事 請 負 費	(528,000,000) 528,000,000	校内通信ネットワーク整備工 事	市債 (247,000,000) 360,600,000 ○一般財源 (47,000,000) 38,623,000
(6,612,000) 15,914,141	11 役 務 費	(10,094,000) 10,094,000	手数料	○未収入特定財源 国庫支出金 (34,380,000) 34,380,000
	12 委 託 料	(5,600,000) 5,600,000	その他委託料 ネットワーク機器更新等業 務委託料	○一般財源 (53,120,000) 53,120,000
	17 備 品 購 入 費	(71,806,000) 71,806,000	事務用器具 (2,986,000) 2,986,000 教育用具 (68,820,000) 68,820,000	
(725,000) 6,216,158	12 委 託 料	(7,500,000) 2,644,000	その他委託料 発注支援業務委託料	○未収入特定財源 国庫支出金 (123,000,000) 64,074,000
	14 工 事 請 負 費	(263,000,000) 263,000,000	校内通信ネットワーク整備工 事	市債 (123,000,000) 181,900,000 ○一般財源 (24,500,000) 19,670,000
(0) 23,207,270	14 工 事 請 負 費	(53,000,000) 29,909,000	B & G 海洋センター改修工事	○未収入特定財源 諸収入 (0) 2,600,000 市債 (5,000,000) 2,300,000 ○一般財源 (48,000,000) 25,009,000

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
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	(32,500,000) 32,500,000	(8,660,000) 18,578,078	(23,840,000) 13,921,922	(23,840,000) 13,420,000
2 農業用施設災害 復旧費	農業用施設災害 復旧事業	(702,000,000) 702,000,000	(222,000,000) 268,782,441	(480,000,000) 433,217,559	(381,323,000) 330,000,000
3 林業施設災害復 旧費	林業施設災害復 旧事業	(25,000,000) 25,000,000	(7,460,000) 7,460,000	(17,540,000) 17,540,000	(17,540,000) 17,540,000
2 土木施設災害復旧 費					
1 土木施設災害復 旧費	道路災害復旧事業	(35,000,000) 35,000,000	(16,760,000) 16,708,000	(18,240,000) 18,292,000	(18,240,000) 18,240,000

(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) 501,922	14 工 事 請 負 費	(23,840,000) 13,420,000	農地災害復旧工事	○未収入特定財源 県支出金 (20,096,000) 9,950,412 市債 (1,800,000) 0 分担金 (1,744,000) 696,879 ○一般財源 (200,000) 2,772,709
(98,677,000) 103,217,559	14 工 事 請 負 費	(381,323,000) 330,000,000	農業用施設災害復旧工事	○未収入特定財源 県支出金 (363,294,000) 266,846,939 市債 (16,200,000) 9,600,000 ○一般財源 (1,829,000) 53,553,061
(0) 0	14 工 事 請 負 費	(17,540,000) 17,540,000	林道施設災害復旧工事	○既収入特定財源 市債 (0) 60,000 ○未収入特定財源 県支出金 (15,943,000) 15,943,000 市債 (1,200,000) 1,200,000 ○一般財源 (397,000) 337,000
(0) 52,000	14 工 事 請 負 費	(18,240,000) 18,240,000	道路災害復旧工事	○既収入特定財源 市債 (0) 50,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (10,160,000) 9,975,000

(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	
				市債 (4,500,000) 4,400,000 ○一般財源 (3,580,000) 3,815,000
(254,076,000)				
744,242,253				

会第2回議案第4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	116,253,000
計			116,253,000

(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	
17,000,000	-	-	-	-	17,000,000
17,000,000	-	-	-	-	17,000,000

令和2年5月31日調製

「参 考」

令和元年度 港湾事業特別会計繰越明許費に関する説明

[illegible]

「参考」 () 書は、令和2年3月4日議決（議会第2回議案第6号）による繰越明許費の金額を示す。

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(0) 16,266,068	10 需 用 費	(17,000,000) 17,000,000	維持修繕料	○一般財源 (17,000,000) 17,000,000
(0) 16,266,068				

小規模下水道特別会計

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	116,000,000
		農業集落排水施設統合整備事業	30,000,000
計			146,000,000

(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	その他	
78,000,000	-	県 35,898,000	37,600,000	-	4,502,000
18,000,000	-	-	17,100,000	-	900,000
96,000,000	-	35,898,000	54,700,000	-	5,402,000

令和2年5月31日調製

「参 考」

令和元年度 小規模下水道特別会計繰越明許費に関する説明

[illegible]

「参考」 () 書は、令和2年3月4日議決（議会第2回議案第7号）による繰越明許費の金額を示す。

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(0) 19,520,465	12 委 託 料	(2,000,000) 2,000,000	その他委託料 測量設計委託料	○未収入特定財源 県支出金 (40,746,000) 35,898,000 市債 (54,400,000) 37,600,000 ○一般財源 (5,031,000) 4,502,000
	14 工 事 請 負 費	(92,177,000) 70,000,000	管路施設改良工事	
	21 補償補填及び 賠 償 金	(6,000,000) 6,000,000	移設補償金 水道管及び電柱等	
(0) 5,460,000	14 工 事 請 負 費	(30,000,000) 18,000,000	管路施設改良工事	○未収入特定財源 市債 (28,500,000) 17,100,000 ○一般財源 (1,500,000) 900,000
(0) 24,980,465				

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、令和元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2年6月8日提出

今治市長 菅 良 二

令和元年度 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
資本的支出	建設改良費	(仮称)高橋浄水場導水管整備工事	円 106,200,000	円 47,200,000	円 59,000,000	円 59,000,000
		明治町線外1線舗装改良工事	372,000	148,000	224,000	224,000
		唐子台9号線外2線舗装改良工事	1,080,000	432,000	648,000	648,000
		別名地区排泥管布設工事	6,041,300	2,010,000	4,031,300	4,031,300
		(仮称)高橋浄水場導水管整備工事に係る工損事前調査業務委託	3,520,000	1,030,000	2,490,000	2,490,000
		電気通信設備支障移転補償	936,000	0	936,000	936,000
		峠浄水場導水管布設工事	5,610,000	2,240,000	3,370,000	3,370,000
		三反地配水池用地測量業務委託	3,027,000	0	3,027,000	3,027,000
		大三島宮脇線路側改良工事	308,000	81,000	227,000	227,000
		台浄水場緊急対策施設実施設計業務委託	12,580,000	0	12,580,000	12,580,000
合 計		10 件	139,674,300	53,141,000	86,533,300	86,533,300

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	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	材料搬入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	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	地元関係者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	境界立会の日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	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	

「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、令和元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2年6月8日提出

今治市長 菅 良 二

令和元年度 今治市公共下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度繰越額	過年度損益勘定
						留保資金
資本的支出	建設改良費	下水道建設事業 (公共下水道)	円 1,281,900,000	円 449,000,000	円 828,700,000	円 41,483,000
		下水道建設事業 (特定環境保全公共下水道)	174,300,000	75,000,000	99,300,000	5,050,000
		単独下水道建設事業 (公共下水道)	291,943,730	135,943,730	156,000,000	7,800,000
		単独下水道建設事業 (特定環境保全公共下水道)	73,056,270	39,402,020	10,000,000	500,000
合 計			1,821,200,000	699,345,750	1,094,000,000	54,833,000

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	
374,000,000	413,217,000	0	4,200,000	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
44,600,000	49,650,000	0	0	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
148,200,000	0	0	0	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
9,500,000	0	0	23,654,250	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
576,300,000	462,867,000	0	27,854,250	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2年6月8日提出

今治市長 菅 良 二

記

今治市土地開発公社

一般財団法人 今治文化振興会

公益財団法人 河野育英会

公益財団法人 檜垣育英会

公益財団法人 加根又育英会

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

「参 照」

地方自治法（抜すい）

（財政状況の公表等）

第243条の3

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

地方自治法施行令（抜すい）

（法人の経営状況等を説明する書類）

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

今 治 市 土 地 開 発 公 社

令和元年度 事業報告及び決算に関する書類

2019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	2018事業年度まで		2019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

今治市土地開発公社

2. 土地売却に関する事項

(イ) 公有地取得事業

事業別	2018事業年度まで			2019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	1	28,245.60	663,771,000	4	141,885.34	3,248,328,000
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	1	28,245.60	663,771,000	37	1,429,440.46	20,228,048,700

今治市土地開発公社

第2. 業 務

1. 事業収入に関する事項

(単位:円)

項目	事業別	2018事業年度	2019事業年度	増 減	備 考
事業 収 益	新都市区画整理 (公有)	0	663,771,000	663,771,000	
	新都市区画整理 (代行)	0	0	0	
合 計		0	663,771,000	663,771,000	

2. 事業費に関する事項

(単位:円)

項目	事業別	2018事業年度	2019事業年度	増 減	備 考
事業 原 価	新都市区画整理 (公有)	0	663,771,000	663,771,000	
	新都市区画整理 (代行)	0	0	0	
合 計		0	663,771,000	663,771,000	

第3. 会 計

1. 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額(円)	契約の相手方	契約の内容
令和 元. 9. 20	663,771,000	今治市長 菅 良二	新都市区画整理(保留地等) 事業用地(28,245.60㎡)売却 に伴う土地代金支払契約

2. 借入金の概要

(1) 長期借入金

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

今治市土地開発公社

2019事業年度 今治市土地開発公社収支決算書

(1) 収益的收入及び支出

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	663,771,000	0
第1項 公有地取得事業収益	0	663,771,000	0
収 入 合 計	2,000	663,771,000	0

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 充 用 増 減 額	定款第25条の規定 による支出額	小 計
第1款 販 売 費 及 び 費 一 般 管 理 費	750,000	0	0	0	750,000
第1項 販 売 費 及 び 費 一 般 管 理 費	750,000	0	0	0	750,000
第2款 事業原価	0	663,771,000	0	0	663,771,000
第1項 公 有 地 取 得 価 事 業 原 価	0	663,771,000	0	0	663,771,000
支 出 合 計	750,000	663,771,000	0		664,521,000

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
663,771,000	663,771,000	0
663,771,000	663,771,000	0
663,773,000	663,773,800	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	750,000	113,490	0	0	636,510
0	750,000	113,490	0	0	636,510
0	663,771,000	663,771,000	0	0	0
0	663,771,000	663,771,000	0	0	0
0	664,521,000	663,884,490	0	0	636,510

今治市土地開発公社

2019事業年度 今治市土地開発公社貸借対照表
(令和元年11月8日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金

イ. 預 金	293,772,157	293,772,157
--------	-------------	-------------

(2) 公 有 用 地

イ. 新都市保留地等

① 土 地 取 得 費	0	0
-------------	---	---

公 有 用 地 計		0
-----------	--	---

流 動 資 産 合 計	293,772,157
-------------	-------------

資 産 合 計	293,772,157
---------	-------------

今治市土地開発公社

負債の部

2. 流動負債

(1) 未払金

イ. 事業未払金

0	0
---	---

流動負債合計

0

3. 固定負債

(1) 長期借入金

イ. 市借入金

0	0
---	---

固定負債合計

0

負債合計

0

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

283,882,847	283,882,847
-------------	-------------

(2) 当期純損失

110,690	110,690
---------	---------

準備金合計

283,772,157

資本合計

293,772,157

負債・資本合計

293,772,157

今治市土地開発公社

2019事業年度 今治市土地開発公社損益計算書

(平成31年4月1日から令和元年11月8日まで)

(単位:円)

1. 事業収益

(1)公有地取得事業収益	<u>663,771,000</u>	663,771,000
--------------	--------------------	-------------

2. 事業原価

(1)公有地取得事業原価	<u>663,771,000</u>	<u>663,771,000</u>
--------------	--------------------	--------------------

事業総利益

0

3. 販売費及び一般管理費

(1)販売費及び一般管理費	<u>113,490</u>	<u>113,490</u>
---------------	----------------	----------------

事業損失

113,490

4. 事業外収益

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

経常損失

110,690

当期純損失

110,690

今治市土地開発公社

2019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31年4月1日から令和元年11月8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	663,771,000	
(2) 公有地取得事業及び 開発事業用地取得事業支出	0	
(3) 人件費支出	0	
(4) その他業務支出	△ 161,833	
小計		663,609,167
雑収益		2,800

2. 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 短期借入れによる収入	0	
(2) 短期借入金 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 返済による支出	△ 663,771,000	
小計		△ 663,771,000

現金及び現金同等物増減額 △ 159,033

現金及び現金同等物期首残高 293,931,190

現金及び現金同等物期末残高 293,772,157

(△はキャッシュの減少)

今治市土地開発公社

2019事業年度 今治市土地開発公社財産目録

(令和元年11月8日)

資 産 の 部

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
1. 流 動 資 産	293,772,157	
(1) 現 金 及 び 預 金	293,772,157	普通預金年度末残高
(2) 公 有 用 地	0	新都市保留地等
資 産 合 計	293,772,157	

負 債 の 部

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
1. 流 動 負 債	0	
(1) 未 払 金	0	
2. 固 定 負 債	0	
(1) 長 期 借 入 金	0	
負 債 合 計	0	
差 引 純 財 産	293,772,157	資本金・準備金

今治市土地開発公社

2019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	2019年度当初現在高		当 年 度
		面 積(㎡)	金 額(円)	面 積(㎡)
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	-

今治市土地開発公社

増 加 高	当 年 度 減 少 高		2 0 1 9 年 度 末 現 在 高	
金 額(円)	面 積(m ²)	金 額(円)	面 積(m ²)	金 額(円)
-	28,245.60	663,771,000	0.00	0
-	28,245.60	663,771,000	0.00	0
-	28,245.60	663,771,000	0.00	0

今治市土地開発公社

(参考)

今治市土地開発公社の解散・清算について

- (1) 愛媛県知事の解散認可により今治市土地開発公社が解散し、同日、理事全員が清算人に就任（令和元年11月8日）
- (2) 解散及び清算人選任登記の完了（令和元年11月13日）
- (3) 愛媛県知事へ清算人の届出（令和元年11月20日）
- (4) 官報において、解散及び最初の公告日から2箇月以内に債権の申出をすべき旨を公告（令和元年11月25日、27日及び29日の3回）
- (5) 第1回清算人会にて清算に係る費用及び残余財産の処分について決議（令和元年12月26日）
- (6) 債権の申出はなく、申出期間が終了（令和2年1月25日）
- (7) 残余財産を今治市に帰属させ、清算の終了（令和2年2月20日）
- (8) 第2回清算人会にて清算の承認（令和2年3月2日）
- (9) 清算終了登記の完了（令和2年3月5日）
- (10) 愛媛県知事へ清算終了の届出（令和2年3月13日）

今治市土地開発公社

一般財団法人 今 治 文 化 振 興 会

令和元年度 事業報告及び決算に関する書類

令和２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
令和元年度 事業報告書

1 今治市河野美術館

年間の観覧者 (収蔵品常設展・企画展及び現代美術の特別企画展)

観覧者数 7,539 人

(1) 収蔵文化財の公開展示

① 収蔵品常設展 (展示替 2 回)

② 収蔵品企画展 (3 回)

(ア)『近代俳句の世界』

(4/6～7/28) 作品 86 点

(イ)『描かれたものたち 動物・植物』(前期・後期)

(8/3～9/16) (10/19～11/17) 作品 43 点

(ウ)『土佐派の画家と歌人たち』 特別展示「おかえりなさい 源氏物語図屏風」

(12/14～3/22) 作品 85 点

(2) 収蔵文化財の保存管理

① 防虫・防湿作業等の実施

② 収蔵文化財の修理 計 6 点

軸幅 狩野常信・上島鬼貫、安海、木庵性瑫、高遊外、狩野常信、
柴田是真

(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 13 回

(a) 教育機関 お茶の水女子大学、金城学院大学、名古屋経済大学

(b) 美術館 坂の上の雲ミュージアム(3回)、メトロポリタン美術
博物館等 館(アメリカ/ニューヨーク)、国文学研究資料館、東京大学
史料編纂室、奥の細道むすびの地記念館、福井県立一
乗谷朝倉遺跡資料館、西条市立小松温芳図書館・郷土
資料室、今治城

(イ) 収蔵文化財の貸出 計 14 件

(a) 現物 4 件 (15 点)

(b) 写真原版 (画像データ) 10 件 (12 点)

一般財団法人 今治文化振興会

(ウ) 研究成果 9 件

(4) 現代美術の特別企画展 (3 回)

- ① 『2019 今美 ―第 14 回今治美術家作品展―』 (4/24～5/12)
作品鑑賞会 (5/12)
作家 99 人 作品 111 点
- ② 『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)
作家 36 人 作品 36 点
- ③ 『第 32 回現代美術展 ―郷土ゆかりの作家たち―』 (2/1～2/24)
作家 33 人 作品 47 点

(5) 文化事業

- ① 国際博物館の日記念事業 (5/12)
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 (7/26～7/28)
- ③ こども絵画教室 (講師: 今治美術家協会役員) 3 日間開催 (7/26～7/28)
- ④ ワークショップ
『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)』今治巡回展関連事業
- (ア) 越智一馬先生 中学生 (8/22 開催)
- (イ) MAYA MAXX 先生
中学生 (8/23 開催) 一般 (8/24 開催)
- ⑤ 第 13 回文化講演会
『源氏絵の世界 ―絵巻・色紙・屏風 響き合うイメージをめぐって―』
(1/19 開催)
講師: 学習院大学教授 佐野みどり先生
- ⑥ 茶室無料開放 (待庵・柿ノ木庵・茶庭) (4/1～3/31) 579 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 (11/9・11/10 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、全国中学校美術部作品展実行委員会ほか

一般財団法人 今治文化振興会

(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) 9/28~10/6
- ② 県展移動展 (今治市教育委員会主催) 11/23~12/1
- ③ 今治市小中学校理科作品展 (今治市教育委員会主催) 9/7~9/10
- 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) 10/12~10/14

(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・中等学校就業体験 6校受入 (※今治城と共同を含む)

今治市立日吉中学校 1名 実習日 (6/19~6/21) 3日間
(9/26・9/27) 2日間

今治市立立花中学校 2名 実習日 (7/1~7/5) 5日間

今治市立南中学校 2名 実習日 (7/1・7/2) 2日間
(11/19・11/20) 2日間

今治市立北郷中学校 2名 実習日 (7/3~7/5) 3日間

今治市立西中学校 4名 実習日 (9/9) 1日間

3名 実習日 (9/10~9/12) 3日間

愛媛県立今治東中等教育学校 6名 実習日 (11/11・11/12) 2日間

5名 実習日 (11/13~11/15) 3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 (10/16~10/19) 4日間

③ 博物館学芸員資格取得実習 1校受入

尾道市立大学 2名

実習日 (9/14~9/16・9/18~9/19) 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) 5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17回光輝流チャリティー茶会 (7/14)

(10) 美術関係団体等への会場提供

2階展示室展覧会 34回 23,657人 茶室展覧会 1回 374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 告知・連携企画

② 各メディアへの情報の提供・取材協力

2 今治城

(1) 収蔵文化財の公開展示

① 常設展

観覧者数 79,903 人

天 守

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

多聞櫓（自然科学館） 自然科学資料等

御金櫓（郷土美術館）

郷土出身作家の現代美術作品を展示

『郷土ゆかりの作家たち』 4/1～7/8 作家 12 人 作品 18 点

『今治が育んだ作家たち』 10/27～3/31 作家 12 人 作品 17 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 企画展（2回）

(a) 『刊行 150 周年記念 半井梧菴と「愛媛面影」』

(4/20～6/23) 資料件数 24 点（内、借用資料 6 点）

[関連事業]

○ 展示説明会（2回：5/12・6/9 開催）

(b) 『第2回今治城写真コンテスト入賞作品展』

(7/20～10/20) 作品点数 20 点

[関連事業]

○ 第2回今治城写真コンテスト 表彰式（7/20 開催）

(2) 収蔵文化財の保存管理

① 文化財の収集 3 件（7 点）

(ア) 寄贈 1 件（1 点）

山本雲溪屏風 1 点

(イ) 購入 1 件（1 点）

香川元太郎「今治城復元イラスト」 1 点

(ウ) 寄託 1 件（5 点）

山本雲溪屏風 5 点

一般財団法人 今治文化振興会

- (エ) 寄贈・寄託依頼文化財調査（今治市文化振興課）協力
② 文化財の保存 2件（6点）

- (ア) 画像データ作成 1件（5点）
藤堂高虎置目（今治市河野美術館蔵） 1点
藤堂高虎知行方目録写（今治市河野美術館蔵） 1点
円光寺元佶書状（今治市河野美術館蔵） 1点
本多正信書状（今治市河野美術館蔵） 1点
藤堂高虎寄進状（大山祇神社蔵） 1点
(イ) 文化財の複製作成 1件（1点）
藤堂高虎寄進状（大山祇神社蔵） 1点

(3) 収蔵文化財の調査研究等

- ① 収蔵品データベース更新作業
② 外部機関への協力
(ア) 調査のための来館 教育機関、美術館、博物館他 計5回
(イ) 収蔵文化財の貸出 6件（8点）
(ウ) 研究成果 5件

(4) 郷土文化財の調査研究

- ① 資料調査〔市内〕
(ア) 今治藩関係
個人所蔵資料（4件）
② 資料調査〔市外〕
(ア) 郷土関係（今治藩以外）
個人所蔵資料（1件）

(5) 実習生の受入れ及び研修の実施

- ① 学芸員実習
(ア) 高知大学 1名 東京農業大学 1名 計2名
実習日（7/29～8/2）5日間
(イ) 尾道市立大学 2名 ※河野美術館と共同
実習日（9/15）1日間
② 職場体験学習
6校受入 ※河野美術館と共同
今治市立日吉中学校 1名 実習日（6/19）1日間
今治市立立花中学校 2名 実習日（7/1）1日間

一般財団法人 今治文化振興会

今治市立南中学校	2名	実習日 (7/1)	1日間
今治市立西中学校	4名	実習日 (9/9)	1日間
愛媛県立今治東中等教育学校	6名	実習日 (10/11)	1日間
愛媛県立今治工業高校	1名	実習日 (10/16)	1日間

(6) 広報・普及活動

- ① 講演・報告 1件
- ② 見学会 1件
- ③ 今治城スタンプラリーの実施
- ④ 今治城クイズの実施
- ⑤ 国際博物館の日記念事業(5/12) 終日入館料無料
- ⑥ 夏休みクイズラリーの実施 (7/20～9/1) 正解者にオリジナルしおりを進呈
- ⑦ 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 (先着2千名)
- ⑧ 情報発信
- ⑨ 広告掲載
- ⑩ 各メディアの取材に協力

(7) イベントへの協力

- ① 観覧料割引 (団体料金適用)
第19回 瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ (10/4～10/6)
- ② 駐車場貸出
第28回 今治市民カッター競技大会 (8/25)
第5回 海上自転車競走 (9/29)
- ③ 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 (12/28～1/12)

(8) その他

- ① 天守展望台パノラマ写真・木製ベンチ設置 (今治ライオンズクラブ寄贈)
- ② 関連グッズ販売
- ③ 顔出しパネル (今治城主松平定房の甲冑) 製作

令和元年度 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		無料	計	
	一般	学生	65歳以上・割引券利用者含む		高校生以下 (障がい者・ 免除者等含 む)		
	一般	学生	一般	学生			
4	49	2	132	0	274	457	46,680
5	90	0	1,303	0	442	1,835	339,720
6	66	1	56	0	97	220	33,390
7	44	1	52	1	249	347	25,950
8	112	9	55	0	862	1,038	48,150
9	37	1	44	0	134	216	21,810
10	28	0	24	0	298	350	14,680
11	26	0	39	0	1,330	1,395	17,810
12	29	2	32	0	263	326	17,310
1	45	2	81	0	66	194	34,520
2	162	3	330	0	527	1,022	133,200
3	31	2	55	1	50	139	23,810
計	719	23	2,203	2	4,592	7,539	757,030

一般財団法人 今治文化振興会

令和元年度 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	10	0	39	39	42	131	86,080	0	86,080
5	1	8	0	24	24	31	88	39,820	0	39,820
6	1	10	11	23	23	26	94	264,300	0	264,300
7	10	29	0	12	22	12	85	146,810	0	146,810
8	12	21	0	28	28	28	117	80,460	0	80,460
9	23	38	0	41	41	41	184	497,990	0	497,990
10	18	21	0	42	42	42	165	464,750	0	464,750
11	24	38	0	48	38	48	196	420,870	0	420,870
12	0	4	0	31	31	25	91	263,120	0	263,120
1	4	5	0	22	22	17	70	172,080	0	172,080
2	8	16	0	46	46	46	162	31,170	0	31,170
3	0	0	0	30	42	22	94	224,500	0	224,500
計	102	200	11	386	398	380	1,477			
	(1,105人)	(1,309人)	(374人)	(7,146人)	(7,393人)	(9,118人)	(26,445人)	2,691,950	0	2,691,950

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。）

令和元年度 今治城観覧状況

月	観覧者数（人）						観覧料(円)
	個人		団体等 65歳以上・割引券利用者含む		無料 高校生以下 (障がい者・ 免除者等含 む)	計	
一般	学生	一般	学生				
4	5,335	113	2,000	3	1,749	9,200	3,496,350
5	7,402	213	2,118	0	2,321	12,054	4,601,450
6	2,618	51	1,091	0	426	4,186	1,758,150
7	3,357	60	861	0	821	5,099	2,037,900
8	6,211	323	880	25	2,164	9,603	3,543,250
9	4,224	251	1,181	1	615	6,272	2,647,350
10	4,271	79	1,704	0	1,189	7,243	2,957,140
11	4,144	79	2,165	0	905	7,293	3,084,720
12	2,070	81	642	2	431	3,226	1,367,520
1	3,767	130	1,104	0	1,214	6,215	2,456,320
2	3,136	241	751	48	603	4,779	2,018,880
3	2,813	370	613	3	934	4,733	1,817,050
計	49,348	1,991	15,110	82	13,372	79,903	31,786,080

一般財団法人 今治文化振興会

令和元年度 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	4,592	43	4,635	686,400	21,500	707,900	0	707,900
5	5,935	24	5,959	904,800	12,000	916,800	0	916,800
6	2,147	25	2,172	311,700	12,250	323,950	0	323,950
7	2,426	19	2,445	368,900	9,000	377,900	0	377,900
8	4,719	6	4,725	747,300	3,000	750,300	0	750,300
9	3,268	31	3,299	507,100	25,750	532,850	0	532,850
10	3,666	26	3,692	549,500	13,520	563,020	0	563,020
11	3,630	43	3,673	527,900	22,360	550,260	0	550,260
12	1,788	13	1,801	259,400	6,760	266,160	0	266,160
1	6,463	21	6,484	835,500	10,920	846,420	0	846,420
2	2,565	11	2,576	380,700	5,720	386,420	0	386,420
3	2,598	12	2,610	385,500	6,240	391,740	0	391,740
計	43,797	274	44,071	6,464,700	149,020	6,613,720	0	6,613,720

一般財団法人 今治文化振興会

令和元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
令和元年 5 月 17 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
〃	令和元年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
〃	理事の辞任に伴う候補者の承認について	承 認
〃	関連当事者との内部取引について	報 告
〃	基本財産について	報 告
令和元年 6 月 7 日	理事 白石 卓夫 を業務執行理事に選定し、常務理事とする。	同 意
令和元年 9 月 18 日	今治市玉川近代美術館の指定管理者の指定に伴う手続きの申請について	承 認
令和 2 年 2 月 14 日	令和 2 年度事業計画書について	承 認
〃	令和 2 年度収支予算書について	承 認
〃	就業規則の一部改正について	承 認
〃	給与規則の一部改正について	承 認
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	承 認
〃	処務規則の一部改正について	承 認
〃	関係当事者との内部取引について	承 認

一般財団法人 今治文化振興会

(2) 評議員会

開催年月日	議 事 項	会議の結果
令和元年6月7日	評議員会会長の互選について	承認
〃	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
〃	理事の補欠選任について	承認
〃	平成31年度事業計画書及び収支計算書について	報告
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	報告

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	849	16,938	-16,089
基本財産受取利息	849	16,938	-16,089
事業収益	100,432,242	95,020,580	5,411,662
指定管理料	58,583,462	57,760,000	823,462
利用料金	41,848,780	37,260,580	4,588,200
受取寄付金	0	10,500	-10,500
受取寄付金	0	10,500	-10,500
雑収益	3,150,959	1,936,929	1,214,030
雑収益	3,150,959	1,936,929	1,214,030
経常収益計	103,584,050	96,984,947	6,599,103
(2) 経常費用			
事業費	92,813,222	92,474,240	338,982
給料手当	29,776,638	28,495,268	1,281,370
臨時雇賃金	4,212,733	5,975,504	-1,762,771
賞与引当金繰入	1,192,213	1,163,518	28,695
福利厚生費	6,061,927	5,874,551	187,376
旅費交通費	426,270	689,280	-263,010
通信運搬費	2,020,024	2,981,856	-961,832
消耗什器備品費	1,332,297	592,899	739,398
消耗品費	3,098,537	2,422,973	675,564
修繕費	5,627,962	5,441,797	186,165
印刷製本費	4,828,789	6,293,494	-1,464,705
広告宣伝費	256,000	896,400	-640,400
燃料費	57,722	84,807	-27,085
光熱水料費	7,569,365	8,034,329	-464,964
賃借料	656,469	608,338	48,131
保険料	570,300	597,740	-27,440
諸謝金	842,260	647,200	195,060
租税公課	4,562,700	3,723,000	839,700
支払負担金	147,821	135,019	12,802
支払寄付金	198,000	0	198,000
委託費	18,755,493	17,201,876	1,553,617
手数料	619,702	614,391	5,311
管理費	4,060,607	3,756,116	304,491
役員報酬	127,300	127,300	0
給料手当	3,096,000	2,856,000	240,000
福利厚生費	478,757	417,216	61,541
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	346,800	345,600	1,200
手数料	11,750	10,000	1,750
経常費用計	96,873,829	96,230,356	643,473
評価損益等調整前当期経常増減額	6,710,221	754,591	5,955,630
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,710,221	754,591	5,955,630
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	6,710,221	754,591	5,955,630
法人税、住民税及び事業税	1,124,500	81,400	1,043,100
当期一般正味財産増減額	5,585,721	673,191	4,912,530
一般正味財産期首残高	21,317,750	20,644,559	673,191
一般正味財産期末残高	26,903,471	21,317,750	5,585,721
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	36,903,471	31,317,750	5,585,721

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31年4月1日から令和2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	849	849
基本財産受取利息	0	0	0	849	849
事業収益	0	45,254,311	55,177,931	0	100,432,242
指定管理料	0	41,805,331	16,778,131	0	58,583,462
利用料金	0	3,448,980	38,399,800	0	41,848,780
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	0	156,757	2,994,202	0	3,150,959
雑収益	0	156,757	2,994,202	0	3,150,959
経常収益計	0	45,411,068	58,172,133	849	103,584,050
(2) 経常費用					
事業費	0	43,288,491	49,524,731	0	92,813,222
給料手当	0	18,128,945	11,647,693	0	29,776,638
臨時雇賃金	0	923,800	3,288,933	0	4,212,733
賞与引当金繰入	0	920,213	272,000	0	1,192,213
福利厚生費	0	3,612,796	2,449,131	0	6,061,927
旅費交通費	0	281,600	144,670	0	426,270
通信運搬費	0	1,727,110	292,914	0	2,020,024
消耗什器備品費	0	577,043	755,254	0	1,332,297
消耗品費	0	1,035,095	2,063,442	0	3,098,537
修繕費	0	2,609,042	3,018,920	0	5,627,962
印刷製本費	0	2,347,675	2,481,114	0	4,828,789
広告宣伝費	0	0	256,000	0	256,000
燃料費	0	11,400	46,322	0	57,722
光熱水料費	0	3,799,919	3,769,446	0	7,569,365
賃借料	0	232,789	423,680	0	656,469
保険料	0	28,540	541,760	0	570,300
諸謝金	0	643,260	199,000	0	842,260
租税公課	0	2,114,746	2,447,954	0	4,562,700
支払負担金	0	105,439	42,382	0	147,821
支払寄付金	0	0	198,000	0	198,000
委託費	0	3,750,926	15,004,567	0	18,755,493
手数料	0	438,153	181,549	0	619,702
管理費	0	0	0	4,060,607	4,060,607
役員報酬	0	0	0	127,300	127,300
給料手当	0	0	0	3,096,000	3,096,000
福利厚生費	0	0	0	478,757	478,757
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	346,800	346,800
手数料	0	0	0	11,750	11,750
経常費用計	0	43,288,491	49,524,731	4,060,607	96,873,829
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,122,577	8,647,402	-4,059,758	6,710,221
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	2,122,577	8,647,402	-4,059,758	6,710,221
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	-4,143,896	0	4,143,896	0
事業間振替額	0	13,938,797	-13,938,797	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	11,917,478	-5,291,395	84,138	6,710,221
法人税、住民税及び事業税	0	492,978	631,522	0	1,124,500
当期一般正味財産増減額	0	11,424,500	-5,922,917	84,138	5,585,721
一般正味財産期首残高	0	17,435,268	4,017,712	-135,230	21,317,750
一般正味財産期末残高	0	28,859,768	-1,905,205	-51,092	26,903,471
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	28,859,768	-1,905,205	9,948,908	36,903,471

一般財団法人 今治文化振興会

貸借対照表

令和2年3月31日現在

一般財団法人 今治文化振興会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	35,599,133	26,648,262	8,950,871
小口現金	385,216	866,575	-481,359
普通預金	35,213,917	25,781,687	9,432,230
未収金	284,950	181,706	103,244
貯蔵品	2,876,167	1,831,181	1,044,986
流動資産合計	38,760,250	28,661,149	10,099,101
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
(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	48,780,250	38,681,149	10,099,101
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,423,739	3,731,250	2,692,489
預り金	431,727	857,431	-425,704
賞与引当金	1,192,213	1,163,518	28,695
未払法人税等	1,124,500	81,400	1,043,100
未払消費税等	2,704,600	1,529,800	1,174,800
流動負債合計	11,876,779	7,363,399	4,513,380
負債合計	11,876,779	7,363,399	4,513,380
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
今治市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産	26,903,471	21,317,750	5,585,721
正味財産合計	36,903,471	31,317,750	5,585,721
負債及び正味財産合計	48,780,250	38,681,149	10,099,101

一般財団法人 今治文化振興会

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

一般財団法人 今治文化振興会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計		法人会計	合 計
		河野美術館	今治城		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	33,306,034	2,293,099	0	35,599,133
小口現金	0	262,287	122,929	0	385,216
普通預金	0	33,043,747	2,170,170	0	35,213,917
未収金	0	5,000	279,950	0	284,950
貯蔵品	0	698,114	2,178,053	0	2,876,167
流動資産合計	0	34,009,148	4,751,102	0	38,760,250
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	34,029,148	4,751,102	10,000,000	48,780,250
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	2,138,766	4,233,881	51,092	6,423,739
預り金	0	431,727	0	0	431,727
賞与引当金	0	920,213	272,000	0	1,192,213
未払法人税等	0	492,978	631,522	0	1,124,500
未払消費税等	0	1,185,696	1,518,904	0	2,704,600
流動負債合計	0	5,169,380	6,656,307	51,092	11,876,779
負債合計	0	5,169,380	6,656,307	51,092	11,876,779
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	10,000,000	10,000,000
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	0	28,859,768	-1,905,205	-51,092	26,903,471
正味財産合計	0	28,859,768	-1,905,205	9,948,908	36,903,471
負債及び正味財産合計	0	34,029,148	4,751,102	10,000,000	48,780,250

一般財団法人 今治文化振興会

財産目録

令和2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	385,216
	預金	普通預金		35,213,917
		伊予銀行今治支店	法人運転資金として	31,453,117
		伊予銀行今治支店	河野美術館運転資金として	1,590,630
		伊予銀行今治支店	今治城運転資金として	2,170,170
	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	279,950
	貯蔵品	印刷物	河野美術館に関する貯蔵品	698,114
	貯蔵品	印刷物	今治城に関する貯蔵品	2,178,053
流動資産合計				38,760,250
(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				48,780,250
(流動負債)	未払金	修繕他	河野美術館に関する未払い分	2,138,766
	未払金	修繕他	今治城に関する未払い分	4,233,881
	未払金	税理士顧問料他	法人会計に関する未払い分	51,092
	預り金	社会保険料他	河野美術館に関する預り分	431,727
	賞与引当金	職員		1,192,213
	未払法人税等	今治税務署他		1,124,500
	未払消費税等	今治税務署		2,704,600
流動負債合計				11,876,779
負債合計				11,876,779
正味財産				36,903,471

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				
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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
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
令和2年度 事業計画書

1 事業実施方針

今治市河野美術館、今治城及び今治市玉川近代美術館の適切な管理・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) 「近代の歌人」 4/7～7/12

(b) 「WOMEN - 描かれた女たち - 」 10/20～11/15

(c) 「名称未定」 12/19～3/21

特別展示コーナー「源平合戦図屏風を読み解く」

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) 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) 2020 今美 - 第15回 今治美術家作品展 - 4/29～5/17

(イ) 日本版画会展今治巡回展 併展 日本版画会四国支部展 6/27～7/12

(ウ) 第13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
8/4～8/30

(エ) 第33回 現代美術展 - 郷土ゆかりの作家たち - 2/6～2/28

⑤ 文化事業の実施

(ア) 文化講演会

(イ) 美術絵画講習会

(ウ) こども絵画教室

(エ) 茶室開放(待庵・柿ノ木庵・茶庭)等

⑥ 美術団体等との展覧会の連携・協力

一般財団法人 今治文化振興会

今治美術家協会、日本版画会、日本版画会四国支部等

⑦ 各種展覧会等開催への協力

(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) 今治市文化芸術未来プロジェクト推進事業【予定】(今治市教育委員会主催)

(エ) 今治市小中学校理科作品展(今治市教育委員会主催)

(オ) 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)

(カ) 美術関係団体等への展覧会場提供

⑧ 広報・普及活動

(ア) 各メディアの取材に協力

(イ) 学校との連携

(ウ) インターンシップ(中学生、高校生就業体験)の受入れ

(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)

2 階 甲冑、武具、古地図等

3 階 今治藩の甲冑、古文書、画幅等

4 階 企画展示

5 階 全国城郭写真等

6 階 展望台

多聞櫓 (自然科学館) 自然科学資料等

御金櫓 (郷土美術館) 郷土出身作家の現代美術作品

「今治が育んだ作家たち」

「郷土ゆかりの作家たち」

山里櫓 (古美術館)

故河野勝一氏が市に寄付した画幅・書幅・屏風・陶磁器・仏像・漆器・洋画・日本画等

鉄御門・武具櫓 内部公開

(イ) 企画展

(a) 「江戸時代の海城」 秋季

今治城等の江戸時代の海城は、村上海賊の時代の海城と比べてどんな特徴があるのか。全国各地の江戸時代の海城を紹介。

※日本遺産フェスティバル関連。

[関連事業]

○学芸員による展示解説会

(b) 第3回今治城写真コンテストの作品募集

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 文化事業の実施

(ア) 城郭や歴史文化に関わる講演会の実施

一般財団法人 今治文化振興会

⑥ 広報・普及活動

- (ア) 今治城スタンプラリーの実施（各櫓の来館促進のため）
- (イ) 今治城クイズラリーの実施（小中学高校生）
- (ウ) 今治城オリジナルグッズの製作
- (エ) 各メディア、インターネット等を利用した情報発信
- (オ) 訪日外国人対応の推進
- (カ) インターンシップ（中学生、高校生就業体験）の受入れ

- (3) 今治市玉川近代美術館の管理・運営等
- ① 収蔵文化財の公開展示
- (ア) 常設展 年4回程度展示替
- (イ) 企画展
- (a) 「第5回玉美公募写真展」 4/11～5/10
- (b) 新収蔵品展
- 「木村忠太展」 10月～12月
- 〔関連事業〕
- 学芸員による展示解説会
- ほか
- (ウ) 国宝「伊予国奈良原山経塚出土品」一括の一般公開 年2回(春・秋)
- 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) 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 文化事業の実施
- (ア) 文化講演会
- (イ) ワークショップ
- (ウ) コンサート
- ⑤ 各種展覧会等開催への協力 (会場：玉川文化交流館)
- (ア) えひめこども美術展(愛媛県教育委員会、愛媛新聞社等主催)
- (イ) 今治市文化芸術未来プロジェクト推進事業(予定)
- (今治市教育委員会主催)
- (ウ) 美術関係団体及び地域企業等への展覧会場提供
- ⑥ 広報・普及活動
- (ア) 自館ホームページ・ブログでの情報発信
- (イ) 各メディア、インターネット等を利用した情報発信
- (ウ) 県内外の施設への展覧会ポスター・チラシの配布
- (エ) タブレットを用いたスクールプログラムの実施
- (オ) 児童・生徒対象の美術鑑賞会の実施
- (カ) 地域団体等と協力したイベント、ワークショップの実施(館の周知及び来館促進)

令和2年度 一般財団法人 今治文化振興会 収支予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,000	20,000	△ 19,000
基本財産受取利息	1,000	20,000	△ 19,000
事業収益	110,974,000	95,583,462	15,390,538
指定管理料	69,974,000	58,583,462	11,390,538
利用料金	41,000,000	37,000,000	4,000,000
雑収益	2,499,000	2,030,000	469,000
雑収益	2,499,000	2,030,000	469,000
経常収益計	113,474,000	97,633,462	15,840,538
(2) 経常費用			
事業費	112,837,000	97,179,000	15,658,000
給料手当	38,978,000	29,639,000	9,339,000
臨時雇賃金	6,666,000	6,291,000	375,000
賞与引当金	1,089,000	1,182,000	△ 93,000
福利厚生費	8,161,000	6,243,000	1,918,000
旅費交通費	525,000	843,000	△ 318,000
通信運搬費	4,336,000	2,338,000	1,998,000
消耗什器備品費	250,000	778,000	△ 528,000
消耗品費	2,550,000	2,780,000	△ 230,000
修繕費	4,396,000	6,000,000	△ 1,604,000
印刷製本費	4,570,000	4,750,000	△ 180,000
広告宣伝費	200,000	590,000	△ 390,000
燃料費	230,000	80,000	150,000
光熱水料費	10,780,000	7,400,000	3,380,000
賃借料	1,650,000	895,000	755,000
保険料	723,000	629,000	94,000
諸謝金	648,000	925,000	△ 277,000
租税公課	5,633,000	4,374,000	1,259,000
支払負担金	356,000	184,000	172,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	20,426,000	20,596,000	△ 170,000
手数料	660,000	652,000	8,000
賠償金	10,000	10,000	0

一般財団法人 今治文化振興会

管理費	555,000	4,290,000	△ 3,735,000
役員報酬	161,000	282,000	△ 121,000
給料手当	0	3,096,000	△ 3,096,000
賞与引当金	0	0	0
福利厚生費	0	523,000	△ 523,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
租税公課	0	0	0
委託費	352,000	347,000	5,000
手数料	42,000	42,000	0
経常費用計	113,392,000	101,469,000	11,923,000
評価損益等調整前当期経常増減額	82,000	△ 3,835,538	3,917,538
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	82,000	△ 3,835,538	3,917,538
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
中科目別記載	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
事業間振替額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	82,000	△ 3,835,538	3,917,538
法人税、住民税及び事業税	82,000	1,511,000	△ 1,429,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,346,538	5,346,538
一般正味財産期首残高	21,317,000	5,347,000	15,970,000
一般正味財産期末残高	21,317,000	462	21,316,538
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	31,317,000	10,000,462	21,316,538

一般財団法人 今治文化振興会

令和2年度 一般財団法人 今治文化振興会 収支予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	玉川近代美術館	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	0	1,000	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
事業収益	0	45,462,000	46,477,000	19,035,000	110,974,000	0	110,974,000
指定管理料	0	41,962,000	9,977,000	18,035,000	69,974,000	0	69,974,000
利用料金	0	3,500,000	36,500,000	1,000,000	41,000,000	0	41,000,000
雑収益	0	99,000	2,400,000	0	2,499,000	0	2,499,000
雑収益	0	99,000	2,400,000	0	2,499,000	0	2,499,000
経常収益計	0	45,561,000	48,877,000	19,035,000	113,473,000	1,000	113,474,000
(2) 経常費用							
事業費	0	44,979,000	48,502,000	19,356,000	112,837,000	0	112,837,000
給料手当	0	20,588,000	11,706,000	6,684,000	38,978,000	0	38,978,000
臨時雇賃金	0	1,045,000	3,166,000	2,455,000	6,666,000	0	6,666,000
賞与引当金	0	572,000	278,000	239,000	1,089,000	0	1,089,000
福利厚生費	0	3,899,000	2,621,000	1,641,000	8,161,000	0	8,161,000
旅費交通費	0	200,000	200,000	125,000	525,000	0	525,000
通信運搬費	0	2,580,000	276,000	1,480,000	4,336,000	0	4,336,000
消耗什器備品費	0	100,000	100,000	50,000	250,000	0	250,000
消耗品費	0	700,000	1,500,000	350,000	2,550,000	0	2,550,000
修繕費	0	1,488,000	2,558,000	350,000	4,396,000	0	4,396,000
印刷製本費	0	2,100,000	2,000,000	470,000	4,570,000	0	4,570,000
広告宣伝費	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
燃料費	0	90,000	70,000	70,000	230,000	0	230,000
光熱水料費	0	4,220,000	4,050,000	2,510,000	10,780,000	0	10,780,000
賃借料	0	880,000	645,000	125,000	1,650,000	0	1,650,000
保険料	0	33,000	600,000	90,000	723,000	0	723,000
諸謝金	0	478,000	50,000	120,000	648,000	0	648,000
租税公課	0	2,642,000	1,968,000	1,023,000	5,633,000	0	5,633,000
支払負担金	0	135,000	44,000	177,000	356,000	0	356,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	2,829,000	16,310,000	1,287,000	20,426,000	0	20,426,000
手数料	0	400,000	150,000	110,000	660,000	0	660,000
賠償金	0	0	10,000	0	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	0	555,000	555,000
役員報酬	0	0	0	0	0	161,000	161,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	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
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	352,000	352,000
手数料	0	0	0	0	0	42,000	42,000
経常費用計	0	44,979,000	48,502,000	19,356,000	112,837,000	555,000	113,392,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	582,000	375,000	△ 321,000	636,000	△ 554,000	82,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	582,000	375,000	△ 321,000	636,000	△ 554,000	82,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
中科目別記載	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	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	△ 554,000	0	0	△ 554,000	554,000	0
事業間振替額	0	0	△ 348,000	348,000	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	28,000	27,000	27,000	82,000	0	82,000
法人税、住民税及び事業税	0	28,000	27,000	27,000	82,000	0	82,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	17,435,000	4,017,000	0	21,452,000	△ 135,000	21,317,000
一般正味財産期末残高	0	17,435,000	4,017,000	0	21,452,000	△ 135,000	21,317,000
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	17,435,000	4,017,000	0	21,452,000	9,865,000	31,317,000

一般財団法人 今治文化振興会

公益財団法人 河 野 育 英 会

令和元年度 事業報告及び決算に関する書類

令和２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
令和元年度 事業報告書

奨学金の貸与

令和元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名に奨学金を貸与した。

令和元年度 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

公益財団法人河野育英会

令和元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
令和元年 5 月 28 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
〃	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
〃	令和元年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
令和元年 6 月 25 日	八木良二を代表理事に選定し、理事長とする	承 認
〃	林秀樹を業務執行理事に選定し、常務理事とする	承 認
令和 2 年 2 月 17 日	令和 2 年度事業計画並びに収支予算について	決 議
〃	令和 2 年度奨学生採用決定について	承 認
〃	就業規則の一部改正について	承 認
〃	給与規則の一部改正について	承 認
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	承 認

公益財団法人河野育英会

(2) 評議員会

開 催 年 月 日	議 事 事 項	会議の結果
令和元年 6 月 25 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
〃	理事の選任について	承 認
〃	監事の選任について	承 認
〃	平成 31 年度事業計画書及び収支計算書等の報告について	報 告

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2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	610,968	▲18	
基本財産利息収入	610,950	610,968	▲18	
特定資産運用収入	650	717	▲67	
奨学資金利息収入	650	717	▲67	
事業収入	2,800,000	2,637,000	163,000	
奨学貸与金返還収入	2,800,000	2,637,000	163,000	
補助金等収入	450,000	447,146	2,854	
地方公共団体補助金収入	450,000	447,146	2,854	
雑収入	100	4	96	
受取利息収入	100	4	96	
事業活動収入計	3,861,700	3,695,835	165,865	
事業活動支出				
事業費支出	3,341,000	3,328,480	12,520	
給料手当支出	690,120	690,120	0	
福利厚生費支出	119,880	114,745	5,135	
奨学金貸与支出	2,520,000	2,520,000	0	
通信運搬費支出	6,000	3,615	2,385	
消耗品費支出	5,000		5,000	
管理費支出	239,800	224,710	15,090	
給料手当支出	76,680	76,680	0	
福利厚生費支出	13,320	12,748	572	
会議費支出	1,000		1,000	
通信運搬費支出	4,000	2,367	1,633	
消耗品費支出	9,000	415	8,585	
諸謝金支出	130,800	130,800	0	
租税公課支出	5,000	1,700	3,300	
事業活動支出計	3,580,800	3,553,190	27,610	
事業活動収支差額	280,900	142,645	138,255	
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		10,000,000	
投資活動収入計	10,000,000	0	10,000,000	
投資活動支出				
特定資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
投資有価証券取得支出	10,000,000		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	280,900	142,645	138,255	
前期繰越収支差額	11,981,539	14,302,900	▲2,321,361	
次期繰越収支差額	12,262,439	14,445,545	▲2,183,106	

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	610,900	636,545
奨学資金 普通預金	11,692,000	11,809,000
奨学資金 定期預金	2,000,000	2,000,000
合 計	14,302,900	14,445,545
未払費用	0	0
預り金	0	0
小 計	0	0
次期繰越収支差額	14,302,900	14,445,545

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と、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
事業活動収入 事業収入 奨学資金貸与金返還収入	2,690,000	4,264,000	△ 1,574,000
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

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人 河野育英会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	610,968	610,948	20
基本財産受取利息	610,968	610,948	20
特定資産運用益	717	694	23
奨学資金受取利息	717	694	23
受取補助金等	447,146	446,778	368
受取地方公共団体補助金	447,146	446,778	368
雑収益	4	1	3
受取利息	4	1	3
經常収益計	1,058,835	1,058,421	414
經常費用			
事業費	808,480	808,030	450
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	114,745	114,081	664
通信運搬費	3,615	3,829	△214
管理費	224,710	222,530	2,180
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	12,748	12,675	73
通信運搬費	2,367	1,875	492
消耗品費	415		415
諸謝金	130,800	129,600	1,200
租税公課	1,700	1,700	
經常費用計	1,033,190	1,030,560	2,630
評価損益等調整前当期經常増減額	25,645	27,861	△2,216
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	25,645	27,861	△2,216
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	25,645	27,861	△2,216
一般正味財産期首残高	37,804,900	37,777,039	27,861
一般正味財産期末残高	37,830,545	37,804,900	25,645
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	77,637,885	77,596,185	41,700

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31年 4月 1日から令和 2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	153,468	153,468	457,500	0
基本財産受取利息	153,468	153,468	457,500	
特定資産運用益	717	717	0	0
奨学資金受取利息	717	717		
受取補助金等	402,431	402,431	44,715	0
受取地方公共団体補助金	402,431	402,431	44,715	
雑収益	0	0	4	0
受取利息			4	
經常収益計	556,616	556,616	502,219	0
經常費用				
事業費	808,480	808,480	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	114,745	114,745		
通信運搬費	3,615	3,615		
管理費	0	0	224,710	0
給料手当			76,680	
福利厚生費			12,748	
通信運搬費			2,367	
消耗品費			415	
諸謝金			130,800	
租税公課			1,700	
經常費用計	808,480	808,480	224,710	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△251,864	△251,864	277,509	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△251,864	△251,864	277,509	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	△251,864	△251,864	277,509	0
他会計振替額	251,864	251,864	△251,864	0
当期一般正味財産増減額	0	0	25,645	0
一般正味財産期首残高	37,044,000	37,044,000	760,900	0
一般正味財産期末残高	37,044,000	37,044,000	786,545	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	30,642,050	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31年 4月 1日から令和 2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	610,968			
基本財産受取利息	610,968			
特定資産運用益	717			
奨学資金受取利息	717			
受取補助金等	447,146			
受取地方公共団体補助金	447,146			
雑収益	4			
受取利息	4			
經常収益計	1,058,835			
經常費用				
事業費	808,480			
給料手当	690,120			
福利厚生費	114,745			
通信運搬費	3,615			
管理費	224,710			
給料手当	76,680			
福利厚生費	12,748			
通信運搬費	2,367			
消耗品費	415			
諸謝金	130,800			
租税公課	1,700			
經常費用計	1,033,190			
評価損益等調整前当期經常増減額	25,645			
評価損益等計	0			
当期經常増減額	25,645			
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	25,645			
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	25,645			
一般正味財産期首残高	37,804,900			
一般正味財産期末残高	37,830,545			
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	77,637,885			

公益財団法人河野育英会

貸借対照表

令和 2 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	636,545	610,900	25,645
普 通 預 金	636,545	610,900	25,645
流 動 資 産 合 計	636,545	610,900	25,645
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券 金	39,807,340	39,791,285	16,055
定 期 預 金	3,700,000	3,700,000	
基 本 財 産 合 計	43,507,340	43,491,285	16,055
特 定 資 産			
奨 学 資 金	33,494,000	33,494,000	0
普 通 預 金	11,809,000	11,692,000	117,000
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	
奨 学 貸 与 金	19,685,000	19,802,000	△117,000
特 定 資 産 合 計	33,494,000	33,494,000	0
固 定 資 産 合 計	77,001,340	76,985,285	16,055
資 産 合 計	77,637,885	77,596,185	41,700
II 負 債 の 部			
負 債 合 計	0	0	0
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
今 治 市 出 捐 金	39,807,340	39,791,285	16,055
指 定 正 味 財 産 合 計	39,807,340	39,791,285	16,055
(うち基本財産への充当額)	(39,807,340)	(39,791,285)	(16,055)
一 般 正 味 財 産	37,830,545	37,804,900	25,645
(うち基本財産への充当額)	(3,700,000)	(3,700,000)	
(うち特定資産への充当額)	(33,494,000)	(33,494,000)	
正 味 財 産 合 計	77,637,885	77,596,185	41,700
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	77,637,885	77,596,185	41,700

公益財団法人河野育英会

貸借対照表内訳表

令和 2 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
I 資 産 の 部				
流動資産				
現金預金	0	636,545	0	636,545
流動資産合計	0	636,545	0	636,545
固定資産				
基本財産				
投資有価証券	9,951,835	29,855,505		39,807,340
定期預金	3,550,000	150,000		3,700,000
基本財産合計	13,501,835	30,005,505	0	43,507,340
特定資産				
奨学資金	33,494,000	0	0	33,494,000
特定資産合計	33,494,000	0	0	33,494,000
固定資産合計	46,995,835	30,005,505	0	77,001,340
資産合計	46,995,835	30,642,050	0	77,637,885
II 負 債 の 部				
負債合計	0	0	0	0
III 正 味 財 産 の 部				
指定正味財産				
今治市出捐金	9,951,835	29,855,505		39,807,340
指定正味財産合計	9,951,835	29,855,505	0	39,807,340
(うち基本財産への充当額)	(9,951,835)	(29,855,505)		(39,807,340)
一般正味財産	37,044,000	786,545	0	37,830,545
(うち基本財産への充当額)	(3,550,000)	(150,000)		(3,700,000)
(うち特定資産への充当額)	(33,494,000)			(33,494,000)
正味財産合計	46,995,835	30,642,050	0	77,637,885
負債及び正味財産合計	46,995,835	30,642,050	0	77,637,885

公益財団法人河野育英会

令和元年度 財 産 目 録

令和2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	636,545
流動資産合計				636,545
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	138回利付国債	・当該資産のうち公益目的事業にその25%を、残り75%を管理業務に供している。 ・運用益についても、この割合でそれぞれの事業の財源として使用している。	29,856,000
		139回利付国債		9,951,340
	定期預金	定期預金 大和ネクスト銀行	・公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業会計の財源として使用している。	3,000,000
		定期預金 伊予銀行今治市役所出張所	・公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業会計の財源として使用している。	500,000
特定資産	奨学資金	伊予銀行今治市役所出張所	・当該資産のうち公益目的事業にその25%を、残り75%を管理業務に供している。 ・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。	200,000
		普通預金		
	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。	11,809,000
	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。	19,685,000
固定資産合計				77,001,340
資産合計				77,637,885
負債合計				0
正味財産				77,637,885

公益財団法人河野育英会

財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 河野育英会
事業名：事業全体

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 会計方針

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

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっている。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(4) 固定資産の減価償却の方法

該当事項なし

(5) 引当金の計上基準

該当事項なし

(6) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券（国債）	29,844,000	12,000	0	29,856,000
投資有価証券（国債）	9,947,285	4,055	0	9,951,340
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	200,000	0	0	200,000
小 計	43,491,285	16,055	0	43,507,340
特定資産				
奨学資金（普通預金）	11,692,000	2,637,000	2,520,000	11,809,000
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）	19,802,000	2,520,000	2,637,000	19,685,000
小 計	33,494,000	5,157,000	5,157,000	33,494,000
合 計	76,985,285	5,173,055	5,157,000	77,001,340

公益財団法人河野育英会

財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 河野育英会

事業名：事業全体

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券(国債)	29,856,000	(29,856,000)	(0)	(0)
投資有価証券(国債)	9,951,340	(9,951,340)	(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	43,507,340	(39,807,340)	(3,700,000)	(0)
特定資産				
奨学資金(普通預金)	11,809,000	(0)	(11,809,000)	(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)	19,685,000	(0)	(19,685,000)	(0)
小 計	33,494,000	(0)	(33,494,000)	(0)
合 計	77,001,340	(39,807,340)	(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	29,856,000	34,847,895	4,991,895
国債	9,951,340	11,732,850	1,781,510
合 計	39,807,340	46,580,745	6,773,405

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	447,146	447,146	0	一般正味財産
合 計		0	447,146	447,146	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当事項なし				
合 計	0	0	0	0

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
該当事項なし	
合 計	0

14. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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

15. 重要な後発事象

(1) その他

該当事項なし

公益財団法人河野育英会

公益財団法人 河野育英会

令和2年度 事業計画書

奨学金の貸与

令和2年度大学に入学した者のうち、優秀な学生で家庭経済の困難な者3名、及び引き続き在学中の大学生6名に奨学金を貸与する。

令和2年度 貸与人員及び貸与額内訳

学 年	人 員	金 額	備 考
1	3	1,080,000 円	3 名 × 30,000 円 × 12 月 = 1,080,000 円
2	4	1,440,000 円	4 名 × 30,000 円 × 12 月 = 1,440,000 円
3	0	0 円	0 名 × 30,000 円 × 12 月 = 0 円
4	2	720,000 円	2 名 × 30,000 円 × 12 月 = 720,000 円
5	0	0 円	
6	0	0 円	
合計	9	3,240,000 円	

月額 30,000円

公益財団法人河野育英会

収 支 予 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日（決算）まで

法人名：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	453,000	450,000	3,000
受取地方公共団体補助金	453,000	450,000	3,000
雑収益	100	100	0
受取利息	100	100	
經常収益計	1,064,700	1,061,700	3,000
經常費用			
事業費	824,900	821,000	3,900
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	123,780	119,880	3,900
通信運搬費	6,000	6,000	
消耗品費	5,000	5,000	
管理費	239,433	239,800	△367
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	13,753	13,320	433
会議費	1,000	1,000	
通信運搬費	4,000	4,000	
消耗品費	9,000	9,000	
諸謝金	132,000	130,800	1,200
租税公課	3,000	5,000	△2,000
經常費用計	1,064,333	1,060,800	3,533
評価損益等調整前当期經常増減額	367	900	△533
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	367	900	△533
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	367	900	△533
一般正味財産期首残高	37,805,800	37,804,900	900
一般正味財産期末残高	37,806,167	37,805,800	367
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	39,807,340	39,791,285	16,055
指定正味財産期末残高	39,823,395	39,807,340	16,055
III 正味財産期末残高	77,629,562	77,613,140	16,422

公益財団法人河野育英会

収支予算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日（決算）まで

法人名：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	407,700	407,700	45,300	0
受取地方公共団体補助金	407,700	407,700	45,300	
雑収益	0	0	100	0
受取利息			100	
經常収益計	561,800	561,800	502,900	0
經常費用				
事業費	824,900	824,900	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	123,780	123,780		
通信運搬費	6,000	6,000		
消耗品費	5,000	5,000		
管理費	0	0	239,433	0
給料手当			76,680	
福利厚生費			13,753	
会議費			1,000	
通信運搬費			4,000	
消耗品費			9,000	
諸謝金			132,000	
租税公課			3,000	
經常費用計	824,900	824,900	239,433	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△263,100	△263,100	263,467	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△263,100	△263,100	263,467	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	△263,100	△263,100	263,467	0
他会計振替額	263,100	263,100	△263,100	0
当期一般正味財産増減額	0	0	367	0
一般正味財産期首残高	37,044,000	37,044,000	761,800	0
一般正味財産期末残高	37,044,000	37,044,000	762,167	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	9,951,835	9,951,835	29,855,505	0
指定正味財産期末残高	9,955,849	9,955,849	29,867,546	0
III 正味財産期末残高	46,999,849	46,999,849	30,629,713	0

公益財団法人河野育英会

収支予算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日（決算）まで

法人名：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	453,000			
受取地方公共団体補助金	453,000			
雑収益	100			
受取利息	100			
經常収益計	1,064,700			
經常費用				
事業費	824,900			
給料手当	690,120			
福利厚生費	123,780			
通信運搬費	6,000			
消耗品費	5,000			
管理費	239,433			
給料手当	76,680			
福利厚生費	13,753			
会議費	1,000			
通信運搬費	4,000			
消耗品費	9,000			
諸謝金	132,000			
租税公課	3,000			
經常費用計	1,064,333			
評価損益等調整前当期經常増減額	367			
評価損益等計	0			
当期經常増減額	367			
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	367			
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	367			
一般正味財産期首残高	37,805,800			
一般正味財産期末残高	37,806,167			
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	39,807,340			
指定正味財産期末残高	39,823,395			
III 正味財産期末残高	77,629,562			

公益財団法人河野育英会

令和2年度 収 支 予 算 書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	610,950	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	2,300,000	2,800,000	△500,000	
奨学貸与金返還収入	2,300,000	2,800,000	△500,000	償還者20名
④補助金収入	453,000	450,000	3,000	
補助金収入	453,000	450,000	3,000	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	3,364,700	3,861,700	△497,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	4,064,900	3,341,000	723,900	
奨学金貸与費支出	3,240,000	2,520,000	720,000	
大学奨学金貸与費支出	3,240,000	2,520,000	720,000	大学奨学生9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	123,780	119,880	3,900	
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	239,433	239,800	△367	
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	13,753	13,320	433	
会議費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
消耗品費支出	9,000	9,000	0	
諸謝金支出	132,000	130,800	1,200	税理士顧問料
租税公課支出	3,000	5,000	△2,000	印紙代
事業活動支出計	4,304,333	3,580,800	723,533	
事業活動収支差額	△939,633	280,900	△1,220,533	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	0	0	0	
投資有価証券償還収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△939,633	280,900	△1,220,533	
前期繰越収支差額	14,583,800	14,302,900	280,900	
次期繰越収支差額	13,644,167	14,583,800	△939,633	

公益財団法人河野育英会

公益財団法人 檜 垣 育 英 会

令和元年度 事業報告及び決算に関する書類

令和2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
令和元年度 事業報告書

奨学金の貸与(一部給付を含む)

令和元年度 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名及び引き続き、在学中の高校生8名・大学生33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。

令和元年度 貸与人員及び貸与額内訳

学 年		人 員	金 額	備 考
高 校	1	5	612,000 円	$\frac{1}{4}$ 名 $\times$ 12,000 円 $\times$ $\frac{3}{12}$ 月 = 612,000 円
	2	4	576,000 円	4 名 $\times$ 12,000 円 $\times$ 12 月 = 576,000 円
	3	4	576,000 円	4 名 $\times$ 12,000 円 $\times$ 12 月 = 576,000 円
	4	0	0 円	0 名 $\times$ 12,000 円 $\times$ 12 月 = 0 円
	5	0	0 円	0 名 $\times$ 12,000 円 $\times$ 12 月 = 0 円
	計	13	1,764,000 円	
大 学	1	10	3,600,000 円	10 名 $\times$ 30,000 円 $\times$ 12 月 = 3,600,000 円
	2	11	3,960,000 円	11 名 $\times$ 30,000 円 $\times$ 12 月 = 3,960,000 円
	3	11	3,960,000 円	11 名 $\times$ 30,000 円 $\times$ 12 月 = 3,960,000 円
	4	10	3,600,000 円	10 名 $\times$ 30,000 円 $\times$ 12 月 = 3,600,000 円
	5	1	360,000 円	1 名 $\times$ 30,000 円 $\times$ 12 月 = 360,000 円
	6	0	0 円	0 名 $\times$ 30,000 円 $\times$ 12 月 = 0 円
	計	43	15,480,000 円	
合 計		56	17,244,000 円	

高校生月額 12,000円 大学生月額 30,000円

合計	17,244,000	円のうち	貸与額(7割)	12,070,800 円
			給付額(3割)	5,173,200 円

公益財団法人 檜垣育英会

令和元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
令和元年 5 月 28 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
〃	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
〃	令和元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
令和元年 6 月 25 日	八木良二を代表理事に選定し、理事長とする	承 認
〃	林秀樹を業務執行理事に選定し、常務理事とする	承 認
令和 2 年 2 月 17 日	令和 2 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
〃	令和 2 年度奨学生採用決定について	承 認
〃	就業規則の一部改正について	承 認
〃	給与規則の一部改正について	承 認
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	承 認

公益財団法人檜垣育英会

(2) 評議員会

開 催 年 月 日	議 事 事 項	会議の結果
令和元年 6 月 25 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
〃	理事の選任について	承 認
〃	監事の選任について	承 認
〃	平成 31 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

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2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	6,132	▲132	
奨学資金利息収入	6,000	6,132	▲132	
事業収入	10,000,000	13,443,960	▲3,443,960	
奨学貸与金返還収入	10,000,000	13,443,960	▲3,443,960	
補助金等収入	450,000	447,146	2,854	
地方公共団体補助金収入	450,000	447,146	2,854	
雑収入	500	102	398	
受取利息収入	500	102	398	
事業活動収入計	19,114,000	22,554,838	▲3,440,838	
事業活動支出				
事業費支出	18,563,000	18,070,583	492,417	
給料手当支出	690,120	690,120	0	
福利厚生費支出	119,880	114,745	5,135	
奨学金給付費支出	5,313,600	5,173,200	140,400	
奨学金貸与支出	12,398,400	12,070,800	327,600	
通信運搬費支出	30,000	21,318	8,682	
消耗品費支出	10,000		10,000	
雑支出	1,000	400	600	
管理費支出	255,800	225,374	30,426	
給料手当支出	76,680	76,680	0	
福利厚生費支出	13,320	12,748	572	
会議費支出	5,000		5,000	
通信運搬費支出	4,000	2,351	1,649	
消耗品費支出	15,000	1,095	13,905	
諸謝金支出	130,800	130,800	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	18,818,800	18,295,957	522,843	
事業活動収支差額	295,200	4,258,881	▲3,963,681	
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	295,200	4,258,881	▲3,963,681	
前期繰越収支差額	38,522,950	40,283,332	▲1,760,382	
次期繰越収支差額	38,818,150	44,542,213	▲5,724,063	

公益財団法人檜垣育英会

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

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

2. 資金の範囲の変更

該当なし。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	6,700,952	5,865,813
未収入金	0	0
奨学資金 普通預金	13,703,240	18,676,400
奨学資金 定期預金	20,000,000	20,000,000
小 計	40,404,192	44,542,213
未払費用	58,122	0
預り金	62,738	0
小 計	120,860	0
次期繰越収支差額	40,283,332	44,542,213

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3名と繰上げ償還が2名あったためと、基本財産を投資有価証券で運用する予定であったが、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
事業活動収入 事業収入 奨学金貸与金返還収入	10,000,000	13,443,960	△ 3,443,960
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31年 4月 1日から令和 2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	8,657,498	0
基本財産受取利息	657,498	657,498	
基本財産受取配当金	8,000,000	8,000,000	
特定資産運用益	6,132	6,116	16
奨学資金受取利息	6,132	6,116	16
受取補助金等	447,146	446,816	330
受取地方公共団体補助金	447,146	446,816	330
雑収益	102	107	△5
受取利息	102	107	△5
經常収益計	9,110,878	9,110,537	341
經常費用			
事業費	5,999,783	6,875,329	△875,546
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	114,745	114,149	596
奨学金給付費	5,173,200	6,048,000	△874,800
通信運搬費	21,318	19,980	1,338
消耗品費		2,680	△2,680
雑費	400	400	
管理費	225,374	222,486	2,888
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	12,748	12,683	65
通信運搬費	2,351	1,823	528
消耗品費	1,095		1,095
諸謝金	130,800	129,600	1,200
租税公課	1,700	1,700	
經常費用計	6,225,157	7,097,815	△872,658
評価損益等調整前当期經常増減額	2,885,721	2,012,722	872,999
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,885,721	2,012,722	872,999
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	2,885,721	2,012,722	872,999
一般正味財産期首残高	127,798,552	125,785,830	2,012,722
一般正味財産期末残高	130,684,273	127,798,552	2,885,721
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	250,684,273	247,798,552	2,885,721

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31年 4月 1日から令和 2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	6,132	6,132	0	0
奨学資金受取利息	6,132	6,132		
受取補助金等	402,431	402,431	44,715	0
受取地方公共団体補助金	402,431	402,431	44,715	
雑収益	0	0	102	0
受取利息			102	
經常収益計	3,871,561	3,871,561	5,239,317	0
經常費用				
事業費	5,999,783	5,999,783	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	114,745	114,745		
奨学金給付費	5,173,200	5,173,200		
通信運搬費	21,318	21,318		
雑費	400	400		
管理費	0	0	225,374	0
給料手当			76,680	
福利厚生費			12,748	
通信運搬費			2,351	
消耗品費			1,095	
諸謝金			130,800	
租税公課			1,700	
經常費用計	5,999,783	5,999,783	225,374	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△2,128,222	△2,128,222	5,013,943	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△2,128,222	△2,128,222	5,013,943	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	△2,128,222	△2,128,222	5,013,943	0
他会計振替額	5,728,222	5,728,222	△5,728,222	0
当期一般正味財産増減額	3,600,000	3,600,000	△714,279	0
一般正味財産期首残高	121,218,460	121,218,460	6,580,092	0
一般正味財産期末残高	124,818,460	124,818,460	5,865,813	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	172,818,460	172,818,460	77,865,813	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31年 4月 1日から令和 2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	6,132			
奨学資金受取利息	6,132			
受取補助金等	447,146			
受取地方公共団体補助金	447,146			
雑収益	102			
受取利息	102			
經常収益計	9,110,878			
經常費用				
事業費	5,999,783			
給料手当	690,120			
福利厚生費	114,745			
奨学金給付費	5,173,200			
通信運搬費	21,318			
雑費	400			
管理費	225,374			
給料手当	76,680			
福利厚生費	12,748			
通信運搬費	2,351			
消耗品費	1,095			
諸謝金	130,800			
租税公課	1,700			
經常費用計	6,225,157			
評価損益等調整前当期經常増減額	2,885,721			
評価損益等計	0			
当期經常増減額	2,885,721			
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	2,885,721			
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	2,885,721			
一般正味財産期首残高	127,798,552			
一般正味財産期末残高	130,684,273			
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	250,684,273			

公益財団法人檜垣育英会

貸借対照表

令和 2 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	5,865,813	6,700,952	△835,139
普 通 預 金	5,865,813	6,700,952	△835,139
流 動 資 産 合 計	5,865,813	6,700,952	△835,139
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	124,818,460	121,218,460	3,600,000
普 通 預 金	18,676,400	13,703,240	4,973,160
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	
奨 学 貸 与 金	86,142,060	87,515,220	△1,373,160
特 定 資 産 合 計	124,818,460	121,218,460	3,600,000
固 定 資 産 合 計	244,818,460	241,218,460	3,600,000
資 産 合 計	250,684,273	247,919,412	2,764,861
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	0	120,860	△120,860
負 債 合 計	0	120,860	△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	130,684,273	127,798,552	2,885,721
(うち特定資産への充当額)	(124,818,460)	(121,218,460)	(3,600,000)
正 味 財 産 合 計	250,684,273	247,798,552	2,885,721
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	250,684,273	247,919,412	2,764,861

公益財団法人檜垣育英会

貸借対照表内訳表

令和 2 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
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	0	5,865,813	0	5,865,813
流 動 資 産 合 計	0	5,865,813	0	5,865,813
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	124,818,460	0	0	124,818,460
特 定 資 産 合 計	124,818,460	0	0	124,818,460
固 定 資 産 合 計	172,818,460	72,000,000	0	244,818,460
資 産 合 計	172,818,460	77,865,813	0	250,684,273
II 負 債 の 部				
負 債 合 計	0	0	0	0
III 正 味 財 産 の 部				
指 定 正 味 財 産				
受 贈 投 資 有 価 証 券	8,000,000	12,000,000		20,000,000
今 治 市 出 捐 金	40,000,000	60,000,000		100,000,000
指 定 正 味 財 産 合 計	48,000,000	72,000,000	0	120,000,000
(うち基本財産への充当額)	(48,000,000)	(72,000,000)		(120,000,000)
一 般 正 味 財 産	124,818,460	5,865,813	0	130,684,273
(うち特定資産への充当額)	(124,818,460)			(124,818,460)
正 味 財 産 合 計	172,818,460	77,865,813	0	250,684,273
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	172,818,460	77,865,813	0	250,684,273

公益財団法人檜垣育英会

令和元年度 財 産 目 録

令和2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	5,865,813
流動資産合計				5,865,813
(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	・ 当該資産のうち公益目的事業にその40%を、残り60%を管理業務に供している。 ・ 運用益についても、この割合でそれぞれの事業の財源として使用している。	10,000,000
	定期預金	定期預金 伊予銀行今治市役所出張所		50,000,000 20,000,000 20,000,000
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。	18,676,400
	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。	86,142,060
固定資産合計				244,818,460
資産合計				250,684,273
負債合計				0
正味財産				250,684,273

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）	13,703,240	17,043,960	12,070,800	18,676,400
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）	87,515,220	12,070,800	13,443,960	86,142,060
小 計	121,218,460	29,114,760	25,514,760	124,818,460
合 計	241,218,460	29,114,760	25,514,760	244,818,460

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）	18,676,400	(0)	(18,676,400)	(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）	86,142,060	(0)	(86,142,060)	(0)
小 計	124,818,460	(0)	(124,818,460)	(0)
合 計	244,818,460	(120,000,000)	(124,818,460)	(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	10,053,240	53,240
地方債	50,000,000	55,365,300	5,365,300
株式（今治造船㈱）	20,000,000	20,000,000	0
合 計	80,000,000	85,418,540	5,418,540

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	447,146	447,146	0	一般正味財産
合 計		0	447,146	447,146	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	
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 役員の 兼務等	事業上の 関係	取引の 内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
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 令和2年度 事業計画書

奨学金の貸与(一部給付を含む)

令和2年度 高等学校及び大学に入学した者のうち、優秀な学生で家庭経済の困難な高校生6名・大学生11名を新規に、また、引き続き、在学中の高校生8名・大学生31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。

令和2年度 貸与人員及び貸与額内訳

学 年	人 員	金 額	備 考
高 校	1	6	864,000 円
	2	4	576,000 円
	3	4	576,000 円
	4	0	0 円
	5	0	0 円
	計	14	2,016,000 円
大 学	1	11	3,960,000 円
	2	9	3,240,000 円
	3	10	3,600,000 円
	4	11	3,960,000 円
	5	0	0 円
	6	1	360,000 円
	計	42	15,120,000 円
合 計	56	17,136,000 円	

高校生月額 12,000円 大学生月額 30,000円

合計 17,136,000円 のうち 貸与額(7割) 11,995,200 円
給付額(3割) 5,140,800 円

公益財団法人檜垣育英会

収 支 予 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日（決算）まで

法人名：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	8,609,500	8,657,500	△48,000
基本財産受取利息	609,500	657,500	△48,000
基本財産受取配当金	8,000,000	8,000,000	
特定資産運用益	6,000	6,000	0
奨学資金受取利息	6,000	6,000	
受取補助金等	453,000	450,000	3,000
受取地方公共団体補助金	453,000	450,000	3,000
雑収益	500	500	0
受取利息	500	500	
經常収益計	9,069,000	9,114,000	△45,000
經常費用			
事業費	5,995,700	6,164,600	△168,900
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	123,780	119,880	3,900
奨学金給付費	5,140,800	5,313,600	△172,800
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	257,433	255,800	1,633
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	13,753	13,320	433
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	132,000	130,800	1,200
租税公課	10,000	10,000	
雑費	1,000	1,000	
經常費用計	6,253,133	6,420,400	△167,267
評価損益等調整前当期經常増減額	2,815,867	2,693,600	122,267
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,815,867	2,693,600	122,267
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	2,815,867	2,693,600	122,267
一般正味財産期首残高	130,492,152	127,798,552	2,693,600
一般正味財産期末残高	133,308,019	130,492,152	2,815,867
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	253,308,019	250,492,152	2,815,867

公益財団法人檜垣育英会

収支予算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日 (決算) まで

法人名：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	3,443,800	3,443,800	5,165,700	0
基本財産受取利息	243,800	243,800	365,700	
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	407,700	407,700	45,300	0
受取地方公共団体補助金	407,700	407,700	45,300	
雑収益	0	0	500	0
受取利息			500	
經常収益計	3,857,500	3,857,500	5,211,500	0
經常費用				
事業費	5,995,700	5,995,700	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	123,780	123,780		
奨学金給付費	5,140,800	5,140,800		
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	257,433	0
給料手当			76,680	
福利厚生費			13,753	
会議費			5,000	
通信運搬費			4,000	
消耗品費			15,000	
諸謝金			132,000	
租税公課			10,000	
雑費			1,000	
經常費用計	5,995,700	5,995,700	257,433	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△2,138,200	△2,138,200	4,954,067	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△2,138,200	△2,138,200	4,954,067	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	△2,138,200	△2,138,200	4,954,067	0
他会計振替額	4,938,200	4,938,200	△4,938,200	0
当期一般正味財産増減額	2,800,000	2,800,000	15,867	0
一般正味財産期首残高	124,818,460	124,818,460	5,673,692	0
一般正味財産期末残高	127,618,460	127,618,460	5,689,559	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	175,618,460	175,618,460	77,689,559	0

公益財団法人檜垣育英会

収支予算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日（決算）まで

法人名：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	8,609,500			
基本財産受取利息	609,500			
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	453,000			
受取地方公共団体補助金	453,000			
雑収益	500			
受取利息	500			
經常収益計	9,069,000			
經常費用				
事業費	5,995,700			
給料手当	690,120			
福利厚生費	123,780			
奨学金給付費	5,140,800			
通信運搬費	30,000			
消耗品費	10,000			
雑費	1,000			
管理費	257,433			
給料手当	76,680			
福利厚生費	13,753			
会議費	5,000			
通信運搬費	4,000			
消耗品費	15,000			
諸謝金	132,000			
租税公課	10,000			
雑費	1,000			
經常費用計	6,253,133			
評価損益等調整前当期經常増減額	2,815,867			
評価損益等計	0			
当期經常増減額	2,815,867			
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	2,815,867			
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	2,815,867			
一般正味財産期首残高	130,492,152			
一般正味財産期末残高	133,308,019			
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	253,308,019			

公益財団法人檜垣育英会

令和2年度 収支予算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	8,609,500	8,657,500	△48,000	
基本財産利息収入	609,500	657,500	△48,000	基本財産1億円に対する利息
基本財産配当金収入	8,000,000	8,000,000	0	今治造船株 40万株 配当金
②特定資産運用収入	6,000	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	10,000,000	0	
奨学貸与金返還収入	10,000,000	10,000,000	0	償還者88名
④補助金収入	453,000	450,000	3,000	
補助金収入	453,000	450,000	3,000	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	19,069,000	19,114,000	△45,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	17,990,900	18,563,000	△572,100	
奨学金貸与費支出	11,995,200	12,398,400	△403,200	
高校奨学金貸与費支出	1,411,200	1,310,400	100,800	高校奨学生14名
大学奨学金貸与費支出	10,584,000	11,088,000	△504,000	大学奨学生42名
奨学金給付費支出	5,140,800	5,313,600	△172,800	
高校奨学金給付費支出	604,800	561,600	43,200	
大学奨学金給付費支出	4,536,000	4,752,000	△216,000	
給料手当支出	690,120	690,120	0	嘱託職員給(4か月分)
福利厚生費支出	123,780	119,880	3,900	
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	257,433	255,800	1,633	
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	13,753	13,320	433	
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	132,000	130,800	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	18,248,333	18,818,800	△570,467	
事業活動収支差額	820,667	295,200	525,467	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	50,000,000	40,000,000	10,000,000	
基本財産定期預金取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
投資有価証券取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
投資活動収入計	50,000,000	40,000,000	10,000,000	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	50,000,000	40,000,000	10,000,000	
投資有価証券取得支出	50,000,000	40,000,000	10,000,000	
投資活動支出計	50,000,000	40,000,000	10,000,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	820,667	295,200	525,467	
前期繰越収支差額	40,578,532	40,283,332	295,200	
次期繰越収支差額	41,399,199	40,578,532	820,667	

公益財団法人檜垣育英会

公益財団法人 加 根 又 育 英 会

令和元年度 事業報告及び決算に関する書類

令和２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 令和元年度 事業報告書

奨学金の貸与

令和元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名に奨学金を貸与した。

令和元年度 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

令和元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
令和元年 5 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
〃	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
〃	令和元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
令和元年 6 月 21 日	八木良二を代表理事に選定し、理事長とする	承 認
〃	林秀樹を業務執行理事に選定し、常務理事とする	承 認
令和 2 年 2 月 14 日	令和 2 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
〃	令和 2 年度奨学生採用決定について	承 認
〃	就業規則の一部改正について	承 認
〃	給与規則の一部改正について	承 認
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	承 認

公益財団法人加根又育英会

(2) 評議員会

開 催 年 月 日	議 事 事 項	会議の結果
令和元年 6 月 21 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
〃	理事の選任について	承 認
〃	監事の選任について	承 認
〃	平成 31 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

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2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	1,180,001	△1	
基本財産利息収入	1,180,000	1,180,001	△1	
特定資産運用収入	13,000	13,133	△133	
奨学資金利息収入	13,000	13,133	△133	
事業収入	6,900,000	9,059,000	△2,159,000	
奨学貸与金返還収入	6,900,000	9,059,000	△2,159,000	
補助金等収入	450,000	447,198	2,802	
地方公共団体補助金収入	450,000	447,198	2,802	
雑収入	500	10	490	
受取利息収入	500	10	490	
事業活動収入計	8,543,500	10,699,342	△2,155,842	
事業活動支出				
事業費支出	7,906,000	7,889,691	16,309	
給料手当支出	690,120	690,120	0	
福利厚生費支出	119,880	114,838	5,042	
奨学金貸与支出	7,080,000	7,080,000	0	
通信運搬費支出	10,000	4,733	5,267	
消耗品費支出	6,000		6,000	
管理費支出	244,800	228,581	16,219	
給料手当支出	76,680	76,680	0	
福利厚生費支出	13,320	12,759	561	
通信運搬費支出	5,000	4,947	53	
消耗品費支出	9,000	1,095	7,905	
諸謝金支出	130,800	130,800	0	
租税公課支出	10,000	2,300	7,700	
事業活動支出計	8,150,800	8,118,272	32,528	
事業活動収支差額	392,700	2,581,070	△2,188,370	
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		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		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	392,700	2,581,070	△2,188,370	
前期繰越収支差額	25,881,687	26,357,052	△475,365	
次期繰越収支差額	26,274,387	28,938,122	△2,663,735	

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	682,052	747,792
奨学資金 普通預金	12,675,000	15,254,000
奨学資金 定期預金	13,000,000	13,000,000
合 計	26,357,052	29,001,792
未払費用	0	29,298
預り金	0	34,372
小 計	0	63,670
次期繰越収支差額	26,357,052	28,938,122

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1名、繰上げ償還が1名あったためである。

科目	予算額	決算額	差引
事業活動収入 事業収入 奨学金貸与金返還収入	6,900,000	9,059,000	△ 2,159,000

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31年 4月 1日から令和 2年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人 加根又育英会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	1,180,001	1,180,000	1
基本財産受取利息	1,180,001	1,180,000	1
特定資産運用益	13,133	13,119	14
奨学資金受取利息	13,133	13,119	14
受取補助金等	447,198	446,778	420
受取地方公共団体補助金	447,198	446,778	420
雑収益	10	7	3
受取利息	10	7	3
經常収益計	1,640,342	1,639,904	438
經常費用			
事業費	809,691	813,448	△3,757
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	114,838	114,081	757
通信運搬費	4,733	6,567	△1,834
消耗品費		2,680	△2,680
管理費	228,581	227,791	790
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	12,759	12,675	84
通信運搬費	4,947	2,978	1,969
消耗品費	1,095	4,158	△3,063
諸謝金	130,800	129,600	1,200
租税公課	2,300	1,700	600
經常費用計	1,038,272	1,041,239	△2,967
評価損益等調整前当期經常増減額	602,070	598,665	3,405
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	602,070	598,665	3,405
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	602,070	598,665	3,405
一般正味財産期首残高	79,294,052	78,695,387	598,665
一般正味財産期末残高	79,896,122	79,294,052	602,070
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	179,393,895	178,699,078	694,817

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31年 4月 1日から令和 2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	944,001	0
基本財産受取利息	236,000	236,000	944,001	
特定資産運用益	13,133	13,133	0	0
奨学資金受取利息	13,133	13,133		
受取補助金等	402,478	402,478	44,720	0
受取地方公共団体補助金	402,478	402,478	44,720	
雑収益	0	0	10	0
受取利息			10	
經常収益計	651,611	651,611	988,731	0
經常費用				
事業費	809,691	809,691	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	114,838	114,838		
通信運搬費	4,733	4,733		
管理費	0	0	228,581	0
給料手当			76,680	
福利厚生費			12,759	
通信運搬費			4,947	
消耗品費			1,095	
諸謝金			130,800	
租税公課			2,300	
經常費用計	809,691	809,691	228,581	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△158,080	△158,080	760,150	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△158,080	△158,080	760,150	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	△158,080	△158,080	760,150	0
他会計振替額	758,080	758,080	△758,080	0
当期一般正味財産増減額	600,000	600,000	2,070	0
一般正味財産期首残高	78,612,000	78,612,000	682,052	0
一般正味財産期末残高	79,212,000	79,212,000	684,122	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	80,282,340	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31年 4月 1日から令和 2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	1,180,001			
基本財産受取利息	1,180,001			
特定資産運用益	13,133			
奨学資金受取利息	13,133			
受取補助金等	447,198			
受取地方公共団体補助金	447,198			
雑収益	10			
受取利息	10			
經常収益計	1,640,342			
經常費用				
事業費	809,691			
給料手当	690,120			
福利厚生費	114,838			
通信運搬費	4,733			
管理費	228,581			
給料手当	76,680			
福利厚生費	12,759			
通信運搬費	4,947			
消耗品費	1,095			
諸謝金	130,800			
租税公課	2,300			
經常費用計	1,038,272			
評価損益等調整前当期經常増減額	602,070			
評価損益等計	0			
当期經常増減額	602,070			
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	602,070			
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	602,070			
一般正味財産期首残高	79,294,052			
一般正味財産期末残高	79,896,122			
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	179,393,895			

公益財団法人加根又育英会

貸借対照表

令和 2 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	747,792	682,052	65,740
普 通 預 金	747,792	682,052	65,740
流 動 資 産 合 計	747,792	682,052	65,740
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	89,497,773	89,405,026	92,747
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	
基 本 財 産 合 計	99,497,773	99,405,026	92,747
特 定 資 産			
奨 学 資 金	79,212,000	78,612,000	600,000
普 通 預 金	15,254,000	12,675,000	2,579,000
定 期 預 金	13,000,000	13,000,000	
奨 学 貸 与 金	50,958,000	52,937,000	▲1,979,000
特 定 資 産 合 計	79,212,000	78,612,000	600,000
固 定 資 産 合 計	178,709,773	178,017,026	692,747
資 産 合 計	179,457,565	178,699,078	758,487
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 費 用	29,298		29,298
預 り 金	34,372		34,372
流 動 負 債 合 計	63,670	0	63,670
負 債 合 計	63,670	0	63,670
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
今 治 市 出 捐 金	99,497,773	99,405,026	92,747
指 定 正 味 財 産 合 計	99,497,773	99,405,026	92,747
（うち基本財産への充当額）	（ 99,497,773）	（ 99,405,026）	（ 92,747）
一 般 正 味 財 産			
（うち特定資産への充当額）	（ 79,212,000）	（ 78,612,000）	（ 600,000）
79,896,122	79,294,052	602,070	
正 味 財 産 合 計	179,393,895	178,699,078	694,817
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	179,457,565	178,699,078	758,487

公益財団法人加根又育英会

貸借対照表内訳表

令和 2 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
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	0	747,792	0	747,792
流 動 資 産 合 計	0	747,792	0	747,792
固 定 資 産				
基 本 財 産				
投 資 有 価 証 券	17,899,555	71,598,218		89,497,773
定 期 預 金	2,000,000	8,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計	19,899,555	79,598,218	0	99,497,773
特 定 資 産				
奨 学 資 金	79,212,000	0	0	79,212,000
特 定 資 産 合 計	79,212,000	0	0	79,212,000
固 定 資 産 合 計	99,111,555	79,598,218	0	178,709,773
資 産 合 計	99,111,555	80,346,010	0	179,457,565
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 費 用		29,298		29,298
預 り 金		34,372		34,372
流 動 負 債 合 計	0	63,670	0	63,670
負 債 合 計	0	63,670	0	63,670
III 正 味 財 産 の 部				
指 定 正 味 財 産				
今 治 市 出 捐 金	19,899,555	79,598,218		99,497,773
指 定 正 味 財 産 合 計	19,899,555	79,598,218	0	99,497,773
(うち基本財産への充当額)	(19,899,555)	(79,598,218)		(99,497,773)
一 般 正 味 財 産	79,212,000	684,122	0	79,896,122
(うち特定資産への充当額)	(79,212,000)			(79,212,000)
正 味 財 産 合 計	99,111,555	80,282,340	0	179,393,895
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	99,111,555	80,346,010	0	179,457,565

公益財団法人加根又育英会

令和元年度 財 産 目 録

令和2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	747,792
		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
流動資産合計				747,792
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	61回利付国債 120回利付国債	・ 当該資産のうち公益目的事業にその20%を、残り80%を管理業務に供している。 ・ 運用益についても、この割合でそれぞれの事業の財源として使用している。	44,817,750
				44,680,023
	定期預金	定期預金 越智今治農業協同組合樋口支店		10,000,000
特定資産	奨学資金			
	普通預金	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。	12,163,304
		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。	2,809,694
		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。	281,002
	定期預金	定期預金 越智今治農業協同組合樋口支店	・ 奨学金の原資として使用する。	13,000,000
	奨学貸与金		・ 貸与済み奨学金のうち未償還のもの。	50,958,000
固定資産合計				178,709,773
資産合計				179,457,565
(流動負債)				
	未払費用	今治年金事務所	・ 3月分社会保険料	29,298
	預り金	従業員	・ 源泉税	5,720
		従業員	・ 3月分社会保険料	28,652
負債合計				63,670
正味財産				179,393,895

公益財団法人加根又育英会

財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 加根又育英会

事業名：事業全体

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 会計方針

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

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっている。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(4) 固定資産の減価償却の方法

該当事項なし

(5) 引当金の計上基準

該当事項なし

(6) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券（国債）	44,757,000	60,750	0	44,817,750
投資有価証券（国債）	44,648,026	31,997	0	44,680,023
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	99,405,026	92,747	0	99,497,773
特定資産				
奨学資金（普通預金）	12,675,000	15,659,000	13,080,000	15,254,000
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）	52,937,000	7,080,000	9,059,000	50,958,000
小 計	78,612,000	22,739,000	22,139,000	79,212,000
合 計	178,017,026	22,831,747	22,139,000	178,709,773

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）	44,817,750	(44,817,750)	(0)	(0)
投資有価証券（国債）	44,680,023	(44,680,023)	(0)	(0)
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	99,497,773	(99,497,773)	(0)	(0)
特定資産				
奨学資金（普通預金）	15,254,000	(0)	(15,254,000)	(0)
奨学資金（定期預金）	13,000,000	(0)	(13,000,000)	(0)
奨学資金（奨学貸与金）	50,958,000	(0)	(50,958,000)	(0)
小 計	79,212,000	(0)	(79,212,000)	(0)
合 計	178,709,773	(99,497,773)	(79,212,000)	(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	44,817,750	46,525,500	1,707,750
国債	44,680,023	52,171,200	7,491,177
合 計	89,497,773	98,696,700	9,198,927

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	447,198	447,198	0	一般正味財産
合 計		0	447,198	447,198	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

令和2年度 事業計画書

奨学金の貸与

令和2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。

令和2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	3	1,800,000 円	3 名 × 50,000 円 × 12 月 = 1,800,000 円
4	2	1,200,000 円	2 名 × 50,000 円 × 12 月 = 1,200,000 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
合 計	13	7,800,000 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

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日（決算）まで

法人名：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	453,000	450,000	3,000
受取地方公共団体補助金	453,000	450,000	3,000
雑収益	500	500	0
受取利息	500	500	
經常収益計	1,646,500	1,643,500	3,000
經常費用			
事業費	829,900	826,000	3,900
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	123,780	119,880	3,900
通信運搬費	10,000	10,000	
消耗品費	6,000	6,000	
管理費	246,433	244,800	1,633
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	13,753	13,320	433
通信運搬費	5,000	5,000	
消耗品費	9,000	9,000	
諸謝金	132,000	130,800	1,200
租税公課	10,000	10,000	
經常費用計	1,076,333	1,070,800	5,533
評価損益等調整前当期經常増減額	570,167	572,700	△2,533
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	570,167	572,700	△2,533
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	570,167	572,700	△2,533
一般正味財産期首残高	79,866,752	79,294,052	572,700
一般正味財産期末残高	80,436,919	79,866,752	570,167
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	99,497,773	99,405,026	92,747
指定正味財産期末残高	99,590,520	99,497,773	92,747
III 正味財産期末残高	180,027,439	179,364,525	662,914

公益財団法人加根又育英会

収支予算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日（決算）まで

法人名：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	407,700	407,700	45,300	0
受取地方公共団体補助金	407,700	407,700	45,300	
雑収益	0	0	500	0
受取利息			500	
經常収益計	656,700	656,700	989,800	0
經常費用				
事業費	829,900	829,900	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	123,780	123,780		
通信運搬費	10,000	10,000		
消耗品費	6,000	6,000		
管理費	0	0	246,433	0
給料手当			76,680	
福利厚生費			13,753	
通信運搬費			5,000	
消耗品費			9,000	
諸謝金			132,000	
租税公課			10,000	
經常費用計	829,900	829,900	246,433	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△173,200	△173,200	743,367	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△173,200	△173,200	743,367	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	△173,200	△173,200	743,367	0
他会計振替額	773,200	773,200	△773,200	0
当期一般正味財産増減額	600,000	600,000	△29,833	0
一般正味財産期首残高	79,212,000	79,212,000	654,752	0
一般正味財産期末残高	79,812,000	79,812,000	624,919	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	19,899,555	19,899,555	79,598,218	0
指定正味財産期末残高	19,918,104	19,918,104	79,672,416	0
III 正味財産期末残高	99,730,104	99,730,104	80,297,335	0

公益財団法人加根又育英会

収支予算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日 (決算) まで

法人名：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	453,000			
受取地方公共団体補助金	453,000			
雑収益	500			
受取利息	500			
經常収益計	1,646,500			
經常費用				
事業費	829,900			
給料手当	690,120			
福利厚生費	123,780			
通信運搬費	10,000			
消耗品費	6,000			
管理費	246,433			
給料手当	76,680			
福利厚生費	13,753			
通信運搬費	5,000			
消耗品費	9,000			
諸謝金	132,000			
租税公課	10,000			
經常費用計	1,076,333			
評価損益等調整前当期經常増減額	570,167			
評価損益等計	0			
当期經常増減額	570,167			
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	570,167			
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	570,167			
一般正味財産期首残高	79,866,752			
一般正味財産期末残高	80,436,919			
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	99,497,773			
指定正味財産期末残高	99,590,520			
III 正味財産期末残高	180,027,439			

公益財団法人加根又育英会

令和2年度 収 支 予 算 書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,180,000	1,180,000	0	
基本財産利息収入	1,180,000	1,180,000	0	基本財産1億円に対する利息
②特定資産運用収入	13,000	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	6,700,000	6,900,000	△200,000	
奨学貸与金返還収入	6,700,000	6,900,000	△200,000	償還者52名
④補助金収入	453,000	450,000	3,000	
補助金収入	453,000	450,000	3,000	今治市から補助
⑤雑収入	500	500	0	
受取利息収入	500	500	0	
事業活動収入計	8,346,500	8,543,500	△197,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	8,629,900	7,906,000	723,900	
奨学金貸与費支出	7,800,000	7,080,000	720,000	
大学奨学金貸与費支出	7,800,000	7,080,000	720,000	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	123,780	119,880	3,900	
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	246,433	244,800	1,633	
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	13,753	13,320	433	
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	132,000	130,800	1,200	税理士顧問料
租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙代
事業活動支出計	8,876,333	8,150,800	725,533	
事業活動収支差額	△529,833	392,700	△922,533	
II 投資活動収支の部				
①基本財産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
基本財産定期預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
2. 投資活動支出				
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	
投資活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△529,833	392,700	△922,533	
前期繰越収支差額	26,749,752	26,357,052	392,700	
次期繰越収支差額	26,219,919	26,749,752	△529,833	

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

令和元年度 事業報告及び決算に関する書類

令和２年度 事業計画及び予算に関する書類

令和元年度事業報告

1 今治湯ノ浦ハイツ運営事業

(1) 令和元年度事業報告

ア 総括

令和元年度は「今までの顧客層に加え、新たな利用者の増、特に宿泊者増に重点を置き、強みである立地や景観、地域の食材を活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に取り組む」こととしたが、7月に今治湯ノ浦ハイツの閉館が決定したため、運営基本方針を「この度本年12月末日をもって閉館することになるが、閉館日に至るまで、これまで以上にお客様に喜びと感動を与えられるよう取り組む」と改め、事業を実施した。

営業面においては、利益確保の観点から宿泊人数の増加を重点項目としインターネット予約の充実に取り組んだ。これまで一泊二食に重点をおいた商品作りであったが、業界が泊食分離の傾向にあるため、当館においても同様の商品をネット上で販売し個人客の利用が多い月には前年を上回る集客ができ、良い結果となった。

また、合宿などの団体においても実績を上げることができた。その反面、当館で売上比率が一番大きい宴会利用においては、予約件数に大きな変化は見られなかったが、団体の規模は急速に小さくなり収入はマイナスした。

また、湯ノ浦ハイツ閉館に伴う感謝を込めた商品を企画し、9月末に今治市全域、西条市の一部に折り込みチラシを入れ、今治市観光課にも協力いただき、幅広く告知を行った。

湯ノ浦ハイツ閉館に伴う各業務の見直しや整理については、今治市観光課とも協議を重ね、職員の退職に伴うの優遇措置や就職先の紹介により混乱なく閉館を迎えることができた。

湯ノ浦ハイツ閉館後は、施設閉鎖に向けた業務及びその他の事業に携わる職員については、円滑な業務の引き継ぎができるよう取り組んだ。

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)

宿泊のインターネット商品に力を入れた。当年はゴールデンウィークが10連休となり、過去10年間で一番大きな収入を計上した。宿泊の予約状況は、通年であれば入込客が伸びにくい4月後半に前年を上回る受注件数となり、また後半の5月には、関西方面から約100人の団体を受注できた。当年は特に、夕食付のプランにこだわらなかった点も早期に予約で埋めることができた要因と考えている。また、6月にも大会数が増え、参加する団体の宿泊で満席となり、宿泊はプラスした。ただこの時期に多い総会の利用は伸びず、宴会収入は前年比74%とマイナスした。

利益確保の点から考えて宿泊利用の増加はよい結果であった。

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(イ) 第2期(7月～9月)

7月は通年約100人の勉強合宿を受注していたが、今年より廃止となりマイナスとなった。8月のお盆期間中はインターネットからの受注に加えて、単価は低くなるが、学生の大会利用での宿泊も受注し収入を確保できた。8月後半から9月前半は、大学生の合宿で重要な時期であるが、9月の受注は人数も減少し、前年を下回る結果となった。レストランは宿泊に連動しているためマイナス、宴会で前年をプラスした月もあったが需要の少ない時期であり回復させることができなかった。JAおちいまばりの「年金友の会」が始まり、今年は他施設への予約が分散し、売上のマイナスを見込んでいたが、9月においては、大きく影響は見られなかった。

合宿やスポーツ大会での宿泊延べ人数は2,554人、収入18,659千円を計上し第2半期の終了の時点で、前年收入比102%となった。

(ウ) 第3期(10月～12月)

消費税が10%となり、その影響が懸念されたが、宿泊においてはほぼ前年並みの収入を確保する事ができた。11月は大学生の合宿を1件受注し、プラスした。ただし、宴会利用においては、大型の団体利用が減少し前年を大きく下回る期間となった。

9月末のチラシの配布によりランチバイキングの利用客が増え始め、12月には感謝セールと題して、1,000円で入浴も無料としたため利用者が大きく伸び2,222人の利用があった。閉館にあたり多くの方々に還元をするという当初の目標を十分に達成することができた。

(エ) 第4期(1月～3月)

今治湯ノ浦ハイツ閉館後の整理と新体制に移行する期間となった。本事業の整理は1月中にほぼ完了させ事務局移転、2月には在籍する職員を中央ターミナル管理事業やレンタサイクル事業へ移動させ、今後受注する駅のレンタサイクル事業へも滞りなく対応できるよう体制づくりを行った。また、3月末まで桜井総合公園の管理は行う必要があるため、時間内はハイツで常駐し、受付業務を行いながら、次年度からの業務の引き継ぎを行った。

1月から順次施設の閉鎖に必要な届出等の手続きを実施し、3月末日をもって今治湯ノ浦ハイツを市に返却した。

(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				
	令和元年度	平成30年度	平成29年度	対比		令和元年度	平成30年度	平成29年度	対比	
	実績	実績	実績	30年度	29年度	実績	実績	実績	30年度	29年度
4月	3,610	3,044	3,803	118.6%	94.9%	16,992,159	12,240,367	15,420,738	138.8%	110.2%
5月	3,547	2,699	3,356	131.4%	105.7%	15,207,541	11,891,187	15,066,264	127.9%	100.9%
6月	2,666	2,724	2,428	97.9%	109.8%	9,728,132	10,847,407	9,270,136	89.7%	104.9%
7月	2,228	2,148	2,892	103.7%	77.0%	8,694,574	9,853,242	12,228,186	88.2%	71.1%
8月	4,275	4,438	3,952	96.3%	108.2%	19,753,435	19,353,504	17,664,267	102.1%	111.8%
9月	3,643	4,095	2,723	89.0%	133.8%	14,297,426	18,430,094	11,113,768	77.6%	128.6%
10月	3,175	3,509	4,351	90.5%	73.0%	11,594,354	15,378,918	24,908,518	75.4%	46.5%
11月	3,523	3,913	4,377	90.0%	80.5%	15,189,135	15,441,456	19,004,384	98.4%	79.9%
12月	4,872	3,327	4,594	146.4%	106.1%	15,063,209	13,770,587	18,525,848	109.4%	81.3%
1月	0	2,049	2,832	0.0%	0.0%	0	7,279,917	9,942,621	0.0%	0.0%
2月	0	3,336	3,253	0.0%	0.0%	0	11,091,129	11,247,830	0.0%	0.0%
3月	0	4,139	3,820	0.0%	0.0%	0	15,224,242	15,214,234	0.0%	0.0%
計	31,539	39,421	42,381	80.0%	74.4%	126,519,965	160,802,050	179,606,794	78.7%	70.4%

※ 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)

月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率
部門別														
宿 泊	1,487	1,659	928	970	2,403	1,320	1,135	1,272	1,035	0	0	0	12,209	38.7%
宿 泊	1,007	1,121	538	609	2,034	1,001	680	864	816	0	0	0	8,670	27.5%
入 浴	474	527	381	358	359	316	453	408	217	0	0	0	3,493	11.1%
カラオケルーム	6	11	9	3	10	3	2	0	2	0	0	0	46	0.1%
宴 会	1,311	776	776	522	446	1,028	933	1,192	1,221	0	0	0	8,205	26.0%
会 議 研 修	80	102	107	40	26	13	63	7	13	0	0	0	451	1.4%
宿 泊 宴 会	9	63	106	59	0	34	18	0	0	0	0	0	289	0.9%
日 帰 宴 会	1,191	611	563	423	420	981	852	1,185	1,208	0	0	0	7,434	23.6%
婚 礼	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.1%
レ ス ト ラ ン	812	1,112	962	736	1,426	1,295	1,107	1,059	2,616	0	0	0	11,125	35.3%
レ ス ト ラ ン	140	495	393	220	750	677	313	238	343	0	0	0	3,569	11.3%
ランチャイキング	576	565	480	446	640	531	737	724	2,222	0	0	0	6,921	21.9%
喫 茶	96	52	89	70	36	87	57	97	51	0	0	0	635	2.0%
計	3,610	3,547	2,666	2,228	4,275	3,643	3,175	3,523	4,872	0	0	0	31,539	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) 令和元年度事業報告

令和元年度は5年間の指定管理期間の最終年度であったが、7月に今治湯ノ浦ハイツの閉館が決定したことに伴い、次年度からの業務が円滑となるよう既存の業務の整理と引き継ぎを行いながら管理業務を行った。以下状況を報告する。

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から近隣の風景をアピールするとともに、無料の芝すべりや各種遊具の案内も行い、幅広い層の来場が見られた。特にホームページでも取り入れ発信した桜やつつじの時期、またゴールデンウィークには多くの利用者が見られた。

そして、スポーツ施設の利用者の増加を目的として、今治市のパークゴルフ協会への大会の協力や補助、会員とは日常の意思の疎通を図り、会員からの新規の紹介もあり施設利用収益は安定している。また、シニア層だけではなく小学生の参加も可能な大会も開催された。平成30年度はイノシシの被害が数回発生したが、対策を講じたことにより今年度は被害が出なかった。

テニスコートの利用は増えない状況ではあるが、学生合宿での利用を促し、夜間照明のあるテニスコートとして夜の時間帯には固定客の利用が見られた。グラウンドでは夜間照明の時間管理をコインでできる設備を今治市公園緑地課に導入していただき、次年度から管理がスムーズになった。そして、ソフトボールや野球、犬の大会、また、スポーツに限らず開催されるイベントにより、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きた。そして、スポーツ施設全体の利用率収益は前年比96.4%となった。

今治湯ノ浦温泉活性化協議会では、湯ノ浦地区の知名度を高め集客を図ることを目的に、各施設が協力体制を取りながら活動しており、例年11月に開催される「桜井・湯ノ浦温泉まつり」が定着し、今後も継続していく方針を打ち出している。そのため、イベントで使用した備品やハイツが行っていた各種手続き関係も混乱が最小限度となるよう引き継ぎを行った。そして、公園内で整備、修理の必要な場所の特定や遊具等の管理者からの要望に応じて、注意を促す各種案内板の設置を行った。

また、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。その内容の一部は、安全面を考慮し、危険個所のロープの張り替えや補修、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。

これらの取組みにより来園者の増加を図り、利用人数は38,752人、前年比100.0%で終了した。

(2) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

	利用人員						利用料金					
	令和元年度 実績	平成30年度 実績	平成29年度 実績	対比			令和元年度 実績	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	3,614	4,688	4,718	77.1%	76.6%		537,700	614,400	510,170	87.5%	105.4%	
5月	5,006	3,965	4,517	126.3%	110.8%		561,760	425,090	606,370	132.2%	92.6%	
6月	2,641	3,043	3,229	86.8%	81.8%		292,760	329,750	334,610	88.8%	87.5%	
7月	2,767	2,033	3,426	136.1%	80.8%		138,010	171,540	215,800	80.5%	64.0%	
8月	2,175	2,439	2,545	89.2%	85.5%		233,490	226,510	309,680	103.1%	75.4%	
9月	2,422	2,966	3,036	81.7%	79.8%		214,570	282,900	296,440	75.8%	72.4%	
10月	4,849	3,458	2,169	140.2%	223.6%		415,210	384,120	272,280	108.1%	152.5%	
11月	2,384	4,253	4,454	56.1%	53.5%		264,690	387,150	229,420	68.4%	115.4%	
12月	2,895	2,501	2,605	115.8%	111.1%		372,890	336,040	314,090	111.0%	118.7%	
1月	3,639	2,874	3,114	126.6%	116.9%		396,880	411,130	453,450	96.5%	87.5%	
2月	3,063	3,157	2,558	97.0%	119.7%		353,740	373,550	275,580	94.7%	128.4%	
3月	3,297	3,379	2,712	97.6%	121.6%		405,020	398,750	433,620	101.6%	93.4%	
計	38,752	38,756	39,083	100.0%	99.2%		4,186,720	4,340,930	4,251,510	96.4%	98.5%	

※ 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		760	1,340	492	1,265	420	690	2,598	328	855	1,260	925	620	11,553	29.8%
	全 日 一 般	0	450	150	0	0	0	200	0	50	0	0	0	850	2.2%
	高 校 生 以 下														
	65 歳 以 上 者	450	570	150	520	130	300	800	60	20	0	240	600	3,840	9.9%
	心 身 障 害 者														
	半 日 一 般	0	0	48	10	0	0	20	30	0	0	55	0	163	0.4%
	高 校 生 以 下														
	65 歳 以 上 者	50	105	0	20	30	30	90	0	190	550	0	0	1,065	2.7%
	心 身 障 害 者														
	2 時 間 一 般	0	55	24	55	0	0	403	88	150	0	0	0	775	2.0%
	高 校 生 以 下														
	65 歳 以 上 者	130	120	120	610	220	200	865	40	205	630	410	10	3,560	9.2%
	心 身 障 害 者														
	夜 間 照 明 (1 時 間)	130	40	0	50	40	160	220	110	240	80	220	10	1,300	3.4%
庭 球 場		650	783	866	543	816	545	586	525	572	521	592	539	7,538	19.5%
	一 般	394	384	414	307	394	291	338	272	366	306	437	269	4,172	10.8%
	1 面 高 校 生 以 下														
	(1 時 間) 65 歳 以 上 者	103	236	284	116	221	113	82	66	66	72	28	133	1,520	3.9%
	心 身 障 害 者														
	夜 間 照 明 (1 時 間)	153	163	168	120	201	141	166	187	140	143	127	137	1,846	4.8%
ボ ブ ス レ ー		975	1,484	356	206	196	298	590	385	359	684	448	890	6,871	17.7%
	1 人 乗 り	195	282	58	30	56	52	114	61	59	134	74	164	1,279	3.3%
	2 人 乗 り	780	1,202	298	176	140	246	476	324	300	550	374	726	5,592	14.4%
パークゴルフ利用者		1,229	1,399	927	753	743	889	1,075	1,146	1,109	1,174	1,098	1,248	12,790	33.0%
大 人	個 人	62	163	45	4	32	32	54	166	46	82	44	83	813	2.1%
	団 体	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	20	0.1%
	回 数 券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	会 員	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	192	204	85	21	44	41	116	91	105	122	93	177	1,291	3.3%
	心 身 障 害 者														
	回 数 券	10	4	8	4	2	0	1	0	30	0	1	10	70	0.2%
	会 員	944	1,013	781	723	661	814	876	885	892	961	950	972	10,472	27.0%
	大 人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
個 人 回 数 券 (購 入)	高 校 生 以 下														
	65 歳 以 上 者	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0.0%
個 人 会 員 (入 会)		19	4	8	1	4	2	11	4	12	9	10	6	90	0.2%
計		3,614	5,006	2,641	2,767	2,175	2,422	4,849	2,384	2,895	3,639	3,063	3,297	38,752	100.0%

3 今治市サイクリングターミナル管理事業

(1) 令和元年度事業報告

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。

5 月には新天皇が即位され、新元号「令和」の新しい時代が幕を開けた。ゴールデンウィークも 10 連休となり天候にも恵まれ、ターミナルは宿泊、レンタサイクル、レストランとも多くの来館者で賑わった。

また、今年は瀬戸内しまなみ海道開通 20 周年という節目の年となり、海道沿線では様々なイベントが開催された。一方、新型コロナウイルスの影響が長期化し、2 月以降の宿泊及び研修室のキャンセルが相次いだ。未だ終息の兆しが見えない中、各方面に大きな影響を及ぼしている。

イ 営業状況

(ア) 第 1 期(4 月～6 月)

宿泊団体に関しては例年のリピーター客、スポーツ団体等の受注はあったものの個人客の落ち込みが響き、対前年比では、利用者 91.8% (マイナス 247 人)、使用料 97.0% (マイナス 279,096 円) となった。

(イ) 第 2 期(7 月～9 月)

8 月に 2 つの台風が発生したものの平日の接近ということもあり、自然災害による影響もほとんどなく、同月の東京農大全学応援団今治合宿 4 泊延 200 人、540,000 円の利用もあり、対前年比では、利用者 103.0% (プラス 88 人)、使用料 104.0% (プラス 362,007 円) となった。

(ウ) 第 3 期(10 月～12 月)

当期は宿泊団体の受注が好調に推移し、15 人以上の団体が 14 件延 311 人あり、対前年比では、利用者 101.6% (プラス 42 人)、使用料 108.0% (プラス 605,369 円) となった。

(エ) 第 4 期(1 月～3 月)

2 月恒例の愛媛マンダリンパイレーツ今治合宿 4 泊延 125 人は受注したものの、新型コロナウイルスの感染拡大が大きく影響し、2 月以降の宿泊予約のキャンセルが相次いだ。2 月単月でマイナス 157 人、3 月単月でマイナス 447 人と、対前年比では、利用者 73.2% (マイナス 622 人)、使用料 89.3% (マイナス 653,195 円) となった。

令和元年度合計での対前年比は、利用者マイナス 739 人、使用料プラス 35,085 円となった。

自主事業実績では、宿泊とレンタサイクルをセットにしたモンベルアウトドアスポーツのツアー実績が、8 件 46 人、収益 184,000 円であった。売店売上におい

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

ては 2,766,000 円、対前年比 97.0%マイナス 85,600 円であった。

宿泊客限定の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”の今年度の参加者は 281 人であった。

(2) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

	利用人員						利用料金					
	令和元年度 実	平成30年度 実績	平成29年度 実績	対比			令和元年度 実	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	920	959	1,091	95.9%	84.3%		3,038,726	3,284,445	3,398,684	92.5%	89.4%	
5月	1,203	1,260	1,277	95.5%	94.2%		3,786,577	3,656,983	4,097,479	103.5%	92.4%	
6月	649	800	703	81.1%	92.3%		2,123,017	2,285,988	2,020,766	92.9%	105.1%	
7月	848	846	1,101	100.2%	77.0%		2,324,972	2,670,400	3,129,913	87.1%	74.3%	
8月	1,294	1,370	1,590	94.5%	81.4%		4,078,691	3,871,106	4,699,140	105.4%	86.8%	
9月	921	759	1,157	121.3%	79.6%		3,032,042	2,532,192	3,460,677	119.7%	87.6%	
10月	954	1,029	1,119	92.7%	85.3%		3,184,663	3,075,866	3,242,020	103.5%	98.2%	
11月	870	797	1,203	109.2%	72.3%		2,759,638	2,488,250	3,126,009	110.9%	88.3%	
12月	808	764	797	105.8%	101.4%		2,210,860	1,985,676	2,168,261	111.3%	102.0%	
1月	570	588	601	96.9%	94.8%		1,659,317	1,492,412	1,468,136	111.2%	113.0%	
2月	370	527	518	70.2%	71.4%		1,114,678	1,337,022	1,365,560	83.4%	81.6%	
3月	755	1,202	1,458	62.8%	51.8%		2,702,853	3,300,609	3,663,847	81.9%	73.8%	
計	10,162	10,901	12,615	93.2%	80.6%		32,016,034	31,980,949	35,840,492	100.1%	89.3%	

※ 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)

月別 部門別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率
宿 泊	783	966	525	616	1,201	776	799	673	585	380	217	725	8,246	81.1%
一 時 使 用	137	237	124	232	93	145	155	197	223	190	153	30	1,916	18.9%
計	920	1,203	649	848	1,294	921	954	870	808	570	370	755	10,162	100.0%

4 今治市レンタサイクル管理事業

(1) 令和元年度事業報告

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・観光施設としての側面がある中、受付での英語対応や翻訳機器の導入、外国語パンフレットの品揃えの強化等、利用者の利便性・快適性・安全性の全て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)

前年起きた4月の受刑者逃走事件の反動がある中、個人・団体ともに実績が伸び、対前年比 109.2% (プラス 1,449 人)、前々年比で 94.9% (マイナス 934 人) となり、計画以上の順調な滑り出しとなった。

(イ) 第2期(7月～9月)

8月に大きな台風の発生があったものの、前年7月の西日本豪雨の反動が大きく、対前年比 110.3% (プラス 1,298 人) となったが、8月単月の前々年比では 74.4% (マイナス 2,168 人) と、天候に大きく左右された。

(ウ) 第3期(10月～12月)

前年度開催の国際サイクリング大会の影響も感じさせず、対前年比 115.1% (プラス 1,756 人)、前々年比 117.9% (プラス 2,040 人) となった。
集客の望める行楽シーズンに於ける団体予約の受入強化の効果も得て、順調に数字を伸ばすことができた。

(エ) 第4期(1月～3月)

3月中旬までは順調に数字が推移していたが、コロナウイルスの影響により団体予約のキャンセルが相次ぎ、対前年比 105.4% (プラス 431 人)、前々年比 91.7% (マイナス 763 人) という厳しい結果となった。

以上のように、通年での計画比では 53,008 人の見込に対して実績 52,941 人 (99.9%)、63,890,500 円の見込に対して実績 65,195,600 円 (102.0%) と、ほぼ計画通りの結果となった。大きな外的要因がなければここ数年続いていた利用人数の減少傾向に回復の兆しが見えた一年となった。

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 2 d a y s」は開催件数 8 件、参加者総数 46 人、スタッフ経費及び燃料費等の諸経費を引いた荒利益は 184,000 円であった。

物品販売収益においては 1,621,471 円 (予算比 92%) と食品取扱い中止による販売点数減がそのまま結果として現れた。

7月より開始された「E-B I K Eアクションしまなみ」は、台数 504 台、使用料収

入 1,434,000 円を計上し、新たなニーズへの対応と自主事業としての事業団収入に大きく貢献した。

また、備品管理において、自転車の軽微な修繕を事業団自身で行うことで、298 件 543,298 円のコスト削減を行った。前年と同じく TS 保険更新時の点検とは別のオーバーホールを実施することで大幅に増える修繕費の削減に努めた。

(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					
	令和元年度 実績	平成30年度 実績	平成29年度 実績	対比			令和元年度 実績	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	5,852	5,896	5,919	99.3%	98.9%		6,660,420	6,780,150	6,866,200	98.2%	97.0%	
5月	8,569	7,281	8,977	117.7%	95.5%		10,084,500	8,857,750	10,481,370	113.8%	96.2%	
6月	2,829	2,624	3,288	107.8%	86.0%		3,532,890	3,346,450	4,132,900	105.6%	85.5%	
7月	2,914	2,106	3,858	138.4%	75.5%		3,394,420	2,551,900	4,563,390	133.0%	74.4%	
8月	6,316	6,474	8,484	97.6%	74.4%		7,196,140	7,422,400	9,609,290	97.0%	74.9%	
9月	4,625	3,977	4,824	116.3%	95.9%		5,768,500	4,811,000	6,011,650	119.9%	96.0%	
10月	6,157	5,399	4,374	114.0%	140.8%		8,544,390	6,443,600	5,363,250	132.6%	159.3%	
11月	5,522	4,835	5,252	114.2%	105.1%		7,391,260	5,729,550	6,461,540	129.0%	114.4%	
12月	1,732	1,421	1,745	121.9%	99.3%		2,244,100	1,760,950	2,036,200	127.4%	110.2%	
1月	1,296	1,285	1,238	100.9%	104.7%		1,645,230	1,458,750	1,389,250	112.8%	118.4%	
2月	1,483	1,225	1,266	121.1%	117.1%		1,957,200	1,441,150	1,632,550	135.8%	119.9%	
3月	5,646	5,484	6,684	103.0%	84.5%		6,781,850	6,591,540	7,855,770	102.9%	86.3%	
計	52,941	48,007	55,909	110.3%	94.7%		65,200,900	57,195,190	66,403,360	114.0%	98.2%	

※ 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)

月別 部門別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率
レンタサイクル	5,852	8,569	2,829	2,914	6,316	4,625	6,157	5,522	1,732	1,296	1,483	5,646	52,941	100.0%
中央ターミナル	4,276	5,434	2,157	2,185	4,493	3,413	4,204	3,689	1,179	903	1,010	3,647	36,590	69.1%
吉海ターミナル	257	929	96	103	323	230	575	410	100	39	74	302	3,438	6.5%
宮窪ターミナル	96	143	36	52	77	45	50	88	32	9	35	87	750	1.4%
伯方ターミナル	241	414	91	80	287	186	304	203	44	45	74	339	2,308	4.4%
上浦ターミナル	769	1,166	348	401	966	587	783	914	306	240	227	1,052	7,759	14.6%
大三島ターミナル	119	288	43	45	80	62	94	117	36	30	29	101	1,044	2.0%
みなと交流センター	94	195	58	48	90	102	147	101	35	30	34	118	1,052	2.0%
レンタサイクル乗捨	1,147	1,990	753	697	1,374	1,035	1,807	1,382	367	220	308	1,004	12,084	100.0%
中央ターミナル	906	1,398	625	582	1,005	755	1,379	1,067	274	163	235	754	9,143	75.7%
吉海ターミナル	36	77	19	14	104	22	187	29	13	15	14	25	555	4.6%
宮窪ターミナル	15	41	4	21	16	7	19	14	8	1	1	22	169	1.4%
伯方ターミナル	51	75	20	6	67	75	37	36	7	7	20	35	436	3.6%
上浦ターミナル	83	256	43	45	125	99	111	168	45	22	19	109	1,125	9.3%
大三島ターミナル	20	52	18	15	11	28	25	27	7	2	9	17	231	1.9%
みなと交流センター	36	91	24	14	46	49	49	41	13	10	10	42	425	3.5%

※ 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31年 4月 1日から令和 2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	26,339	26,183	156
基本財産受取利息	26,339	26,183	156
事業収益	280,373,103	319,124,220	△38,751,117
施設利用料収益	130,706,685	165,142,980	△34,436,295
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
雑収益	20,188,876	13,482,569	6,706,307
受取利息	500	549	△49
雑受取配当益金計	20,187,931	13,481,552	6,706,379
受経常収益計	445	468	△23
經常費用	300,588,318	332,632,972	△32,044,654
事業費	284,285,141	304,875,101	△20,589,960
給料手当当費	78,618,456	81,151,029	△2,532,573
法定福利費	8,277,486	9,005,660	△728,174
賞与引当金繰入額	1,286,041	2,200,605	△914,564
福利厚生費	2,709,881	1,205,083	1,504,798
旅費交通費		2,600	△2,600
通信費	6,036,629	5,631,055	405,574
減価償却費	800,763	1,068,702	△267,939
消耗什器備品費	784,390	444,862	339,528
消耗品費	6,150,416	7,378,580	△1,228,164
修繕費	11,866,256	11,140,919	725,337
印刷製本費	679,681	618,750	60,931
燃熱水料費	6,863,058	9,786,080	△2,923,022
光賃借料費	30,743,709	33,891,185	△3,147,476
保険料	8,696,605	9,891,522	△1,194,917
諸謝金	3,410,295	3,154,775	255,520
租税公課	54,800	50,000	4,800
支払負担金	10,627,226	10,666,664	△39,438
支払手数料	2,050,294	1,692,153	358,141
委託費	5,950,494	6,774,813	△824,319
食料等購入費	63,974,824	68,233,980	△4,259,156
食料等購入費	31,866,254	38,321,728	△6,455,474
広告宣伝費	2,139,700	1,818,640	321,060
貸倒引当金繰入額	12,000	55,400	△43,400
雑費	685,883	690,316	△4,433
管理費	26,809,893	25,987,020	822,873
給料手当当費	20,320,184	19,606,723	713,461
法定福利費	3,197,440	3,150,919	46,521
賞与引当金繰入額	406,267	767,001	△360,734
福利厚生費	1,184,235	652,446	531,789
会議費	6,601	2,693	3,908
租税公課	203,997	258,520	△54,523
支払負担金	223,706	226,669	△2,963
支払手数料	1,267,463	1,322,049	△54,586
その他經常費用	5,981,603	10,000	5,971,603
固定資産除却損失	2,378,203		2,378,203
雑経常費用計	3,603,400	10,000	3,593,400
評価損益等調整前当経常増減額	317,076,637	330,872,121	△13,795,484
	△16,488,319	1,760,851	△18,249,170

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31年 4月 1日から令和 2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
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△16,488,319	1,760,851	△18,249,170
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
そ の 他 経 常 外 収 益	55,400	50,000	5,400
貸 倒 引 当 金 戻 入	55,400	50,000	5,400
経 常 外 収 益 計	55,400	50,000	5,400
経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	55,400	50,000	5,400
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△16,432,919	1,810,851	△18,243,770
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	81,400	411,800	△330,400
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△16,514,319	1,399,051	△17,913,370
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	30,401,167	29,002,116	1,399,051
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	13,886,848	30,401,167	△16,514,319
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	53,886,848	70,401,167	△16,514,319

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31年4月1日から令和2年3月31日(決算)まで

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(単位: 円)

科 目	その他会計					法人会計		合 計
	今治湯ノ浦ハイ ツ事業	桜井公園・パー クゴルフ場管理 事業	今治市サイクリ ングターミナル 事業	今治市レンタサ イクル事業	小 計	法人会計	小 計	
I 一般正味財産増減の部								
経常増減の部								
経常収益								
基本財産運用益	26,339	-	-	-	26,339	0	0	26,339
基本財産受取利息	26,339	-	-	-	26,339	0	0	26,339
事業収益	129,715,845	46,167,867	54,373,636	50,115,755	280,373,103	0	0	280,373,103
施設利用料収益	126,519,965	4,186,720	-	-	130,706,685	0	0	130,706,685
指定管理料収益	-	41,981,147	54,373,636	48,733,635	145,088,418	0	0	145,088,418
受託料収益	3,195,880	-	-	1,382,120	4,578,000	0	0	4,578,000
雑収益	5,540,535	314,585	10,407,115	3,926,641	20,188,876	0	0	20,188,876
受取利息	115	87	120	178	500	0	0	500
雑収益	5,539,975	314,498	10,406,995	3,926,463	20,187,931	0	0	20,187,931
受取配当金	445	-	-	-	445	0	0	445
経常収益計	135,282,719	46,482,452	64,780,751	54,042,396	300,588,318	0	0	300,588,318
経常費用								
事業費	141,084,094	36,825,809	51,724,852	54,650,386	284,285,141	0	0	284,285,141
給料手当	37,577,708	1,363,919	15,741,998	23,934,831	78,618,456	0	0	78,618,456
法定福利費	4,751,274	192,051	2,085,664	1,248,497	8,277,486	0	0	8,277,486
賞与引当金繰入額	-	-	632,034	654,007	1,286,041	0	0	1,286,041
福利厚生費	2,374,761	-	57,150	277,970	2,709,881	0	0	2,709,881
通信運搬費	670,654	82,898	881,964	4,401,113	6,036,629	0	0	6,036,629
減価償却費	800,763	-	-	-	800,763	0	0	800,763
消耗什器備品費	-	159,208	126,222	498,960	784,390	0	0	784,390
消耗品費	3,098,132	573,579	1,157,274	1,321,431	6,150,416	0	0	6,150,416
修繕費	1,346,085	147,154	1,825,992	8,547,025	11,866,256	0	0	11,866,256
印刷製本費	248,292	250,932	111,157	69,300	679,681	0	0	679,681
燃料費	4,647,071	93,300	798,833	1,323,854	6,863,058	0	0	6,863,058
光熱水料費	20,963,875	3,023,535	6,155,045	601,254	30,743,709	0	0	30,743,709
賃借料	4,657,103	-	3,358,171	681,331	8,696,605	0	0	8,696,605
保険料	327,400	173,330	165,330	2,744,235	3,410,295	0	0	3,410,295
諸謝金	35,000	19,800	-	-	54,800	0	0	54,800
租税公課	5,163,271	1,006,211	2,856,420	1,601,324	10,627,226	0	0	10,627,226
支払負担金	855,816	-	1,074,484	119,994	2,050,294	0	0	2,050,294
支払手数料	5,266,153	-	581,185	103,156	5,950,494	0	0	5,950,494
委託費	18,213,682	29,168,724	11,154,512	5,437,906	63,974,824	0	0	63,974,824
食材等購入費	29,181,734	-	1,605,322	1,079,198	31,866,254	0	0	31,866,254
広告宣伝費	290,142	571,168	1,278,390	-	2,139,700	0	0	2,139,700
貸倒引当金繰入額	-	-	7,000	5,000	12,000	0	0	12,000
雑費	615,178	-	70,705	-	685,883	0	0	685,883
管理費	4,249,218	9,429,763	12,712,116	418,796	26,809,893	0	0	26,809,893
給料手当	1,792,390	8,065,697	10,462,097	-	20,320,184	0	0	20,320,184
法定福利費	424,900	1,161,566	1,583,744	27,230	3,197,440	0	0	3,197,440
賞与引当金繰入額	-	-	406,267	-	406,267	0	0	406,267
福利厚生費	1,184,235	-	-	-	1,184,235	0	0	1,184,235
会議費	3,025	-	3,576	-	6,601	0	0	6,601
租税公課	202,197	-	600	1,200	203,997	0	0	203,997
支払負担金	223,661	-	45	-	223,706	0	0	223,706
支払手数料	418,810	202,500	255,787	390,366	1,267,463	0	0	1,267,463
その他経常費用	5,967,853	13,750	-	-	5,981,603	0	0	5,981,603
固定資産除却損	2,378,203	-	-	-	2,378,203	0	0	2,378,203
雑損失	3,589,650	13,750	-	-	3,603,400	0	0	3,603,400
経常費用計	151,301,165	46,269,322	64,436,968	55,069,182	317,076,637	0	0	317,076,637
評価損益等調整前当期経常増減額	-16,018,446	213,130	343,783	-1,026,786	-16,488,319	0	0	-16,488,319
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-16,018,446	213,130	343,783	-1,026,786	-16,488,319	0	0	-16,488,319
経常外増減の部								
経常外収益								
その他経常外収益	39,000	400	11,000	5,000	55,400	0	0	55,400
貸倒引当金戻入	39,000	400	11,000	5,000	55,400	0	0	55,400
経常外収益計	39,000	400	11,000	5,000	55,400	0	0	55,400
経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	39,000	400	11,000	5,000	55,400	0	0	55,400
税引前当期一般正味財産増減額	-15,979,446	213,530	354,783	-1,021,786	-16,432,919	0	0	-16,432,919
法人税、住民税及び事業税	20,350	20,350	20,350	20,350	81,400	0	0	81,400
当期一般正味財産増減額	-15,999,796	193,180	334,433	-1,042,136	-16,514,319	0	0	-16,514,319
一般正味財産期首残高	25,439,301	2,387,022	3,756,035	-1,181,191	30,401,167	0	0	30,401,167
一般正味財産期末残高	9,439,505	2,580,202	4,090,468	-2,223,327	13,886,848	0	0	13,886,848
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000
III 正味財産期末残高	49,439,505	2,580,202	4,090,468	-2,223,327	53,886,848	0	0	53,886,848

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在（決算）

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現金預金	34,500,960	59,275,627	△24,774,667
未収金	1,968,902	23,344,672	△21,375,770
前払金	6,440	6,320	120
貯蔵品		958,839	△958,839
棚卸資産	293,273	2,295,059	△2,001,786
立替金	500	200	300
貸倒引当金	△12,000	△55,400	43,400
流動資産合計	36,758,075	85,825,317	△49,067,242
固 定 資 産			
基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
その他の固定資産			
建物附属設備	7,518,511	9,074,358	△1,555,847
構築物		579,277	△579,277
機械装置		139,242	△139,242
車両運搬具		4	△4
什器備品		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	10,000	11,000	△1,000
その他の固定資産		41,010	△41,010
その他の固定資産合計	7,628,511	10,849,487	△3,220,976
固定資産合計	47,628,511	50,849,487	△3,220,976
資産合計	84,386,586	136,674,804	△52,288,218
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払金	13,947,985	43,198,288	△29,250,303
前受金	212,947	524,214	△311,267
預り金	10,535,698	10,471,629	64,069
1年内返済予定長期借入金		4,400,000	△4,400,000
仮受金	0	843,000	△843,000
賞与引当金	1,692,308	2,967,606	△1,275,298
未払消費税等	2,529,400	1,957,100	572,300
未払法人税等	81,400	411,800	△330,400
流動負債合計	28,999,738	64,773,637	△35,773,899
固 定 負 債			
受入保証金	1,500,000	1,500,000	
固定負債合計	1,500,000	1,500,000	0
負債合計	30,499,738	66,273,637	△35,773,899
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	13,886,848	30,401,167	△16,514,319
正味財産合計	53,886,848	70,401,167	△16,514,319
負債及び正味財産合計	84,386,586	136,674,804	△52,288,218

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

貸借対照表内訳表

令和 2 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	内部取引等消去	合 計
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	34,500,960	0	0	34,500,960
未 収 金	1,968,902	0	0	1,968,902
前 払 金	6,440			6,440
棚 卸 資 産	293,273			293,273
立 替 金	500	0	0	500
貸 倒 引 当 金	△12,000			△12,000
流 動 資 産 合 計	36,758,075	0	0	36,758,075
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	7,518,511			7,518,511
差 入 保 証 金	100,000			100,000
投 資 有 価 証 券	10,000			10,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,628,511	0	0	7,628,511
固 定 資 産 合 計	47,628,511	0	0	47,628,511
資 産 合 計	84,386,586	0	0	84,386,586
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	13,947,985	0	0	13,947,985
前 受 金	212,947	0	0	212,947
預 り 金	10,535,698	0	0	10,535,698
賞 与 引 当 金	1,692,308			1,692,308
未 払 消 費 税 等	2,529,400			2,529,400
未 払 法 人 税 等	81,400			81,400
流 動 負 債 合 計	28,999,738	0	0	28,999,738
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	30,499,738	0	0	30,499,738
III 正 味 財 産 の 部				
指 定 正 味 財 産				
今 治 市 出 捐 金	36,000,000			36,000,000
基 本 財 産 受 取 利 息	4,000,000			4,000,000
指 定 正 味 財 産 合 計	40,000,000	0	0	40,000,000
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)			(40,000,000)
一 般 正 味 財 産	13,886,848	0	0	13,886,848
正 味 財 産 合 計	53,886,848	0	0	53,886,848
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	84,386,586	0	0	84,386,586

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	1,629,129
	預金	普通預金		
		伊予銀行桜井支店	運転資金として	32,869,768
		四国労働金庫今治支店	運転資金として	2,063
	未収金	㈱瀬戸内しまなみリーディング 他	各事業における施設利用料等	1,968,902
	前払金		各種費用前払等	6,440
	棚卸資産		販売用商品等在庫	293,273
	立替金		各種費用立替金等	500
	貸倒引当金		債権の貸倒れによる損失に備えたもの	△ 12,000
流動資産合計				36,758,075
(固定資産)	基本財産	定期預金		
		伊予銀行桜井支店		10,000,000
		越智今治農業協同組合日吉支店		30,000,000
	その他固定資産	建物	社員宿舍	7,518,511
		差入保証金	クアハウス今治 食堂保証金	100,000
		投資有価証券	四国労働金庫	10,000
固定資産合計				47,628,511
資産合計				84,386,586
(流動負債)	未払金	四国電力㈱ 他	各事業における施設運営費用等	13,947,985
	前受金	施設利用者等	施設利用料等	212,947
	預り金	職員、施設利用者等	源泉所得税、住民税、入湯税ほか	10,535,698
	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	1,692,308
	未払消費税等	今治税務署	令和2年3月期 確定 消費税等 納付額	2,529,400
	未払法人税等	愛媛県、今治市	令和2年3月期 確定 県民税及び市民税 納付額	81,400
流動負債合計				28,999,738
(固定負債)	受入保証金	㈱瀬戸内しまなみリーディング	今治市サイクリングターミナル事業に係る保証金	1,500,000
固定負債合計				1,500,000
負債合計				30,499,738
正味財産				53,886,848

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

財務諸表に対する注記

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

事業名：事業全体

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 会計方針

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

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のないもの 総平均法による原価法によっている。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(4) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっている。

無形固定資産 定額法によっている。

(5) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

貸倒引当金

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

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産		0	0	
定期預金（伊予銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金（越智今治農業協同組合）	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	40,000,000	0	0	40,000,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
定期預金（伊予銀行）	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
定期預金（越智今治農業協同組合）	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)
合 計	40,000,000	(40,000,000)	(0)	(0)

6. 担保に供している資産

該当事項なし

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

財務諸表に対する注記

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団
事業名：事業全体

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	20,447,351	12,928,840	7,518,511
ソフトウェア	371,700	371,700	0
合 計	20,819,051	13,300,540	7,518,511

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	1,968,902	12,000	1,956,902
立替金	500	0	500
合 計	1,969,402	12,000	1,957,402

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

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

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

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

令和２年度事業計画

１ 今治市サイクリングターミナル管理事業

（１）令和２年度事業運営基本方針

ア 総括

令和２年度は昨年末のいまばり湯ノ浦ハイツの閉館に伴う事業団事務局の糸山移転、４月から運用開始のターミナル自転車格納庫及び駐車場、また７月より営業を開始する今治駅前レンタサイクルターミナル等、周辺環境の変化に対し受け入れ環境整備をしつかり行い、利用者に対するサービスの更なる向上に努める。７月から開催の東京オリンピック・パラリンピック期間中には、レンタサイクルを中心に海外からの来訪者の施設利用が増加すると考えられるため、特に外国人に対するサービスの質の向上に努める。

また、昨年１１月に瀬戸内しまなみ海道が国土交通省より第一次ナショナルサイクルートの指定を受け、当施設がルートの起点・終点となるため、宿泊をはじめ国内外より多くのサイクリストの立ち寄りが期待できる。こうした中、安全快適な走行環境、施設利用者への受け入れ環境、様々な情報が得られる情報発信サービス等に積極的に取り組む。今年度の不安要因として、新型コロナウイルスの大規模感染により、社会全般への悪影響が多方面にわたり長期化しており、当施設においても予約のキャンセルが見受けられる。一刻も早い収束を願いたい。

イ 令和２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

- １ 近年レンタサイクルを中心に外国人の利用者が増加傾向にあり、昨年度から導入した多言語コールセンターの運用及び、音声翻訳機“ポケトーク”の活用によりスムーズな接客対応を心掛ける。
- ２ 外国人へのサービスの充実を図るため、外国人向け専用パンフレットスタンドの活用及び、フェイスブック、LINE、インスタグラム等のSNSによりタイムリーかつ正確な情報発信を行う。

（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アップを目指す。

昨年より設定中の平日限定一泊二食付きプラン“海峡プラン”の継続販売を行い、宿泊者数の底上げを図る。

（ウ） リピーター及び新規セールスにより少年スポーツ合宿、社員研修など団体宿泊の誘致セールスを実施する。

例年受注のスポーツ団体、サイクリング団体、企業新入社員研修等へのアプローチ及び新規開拓に取り組む。

（エ） 宿泊お客様アンケートの分析及び改善

毎月回収のお客様アンケートの内容を分析し、ホスピタリティーの充実に可能な限り取り組む。

アンケート指摘による改善後のリピーター客からの評価も高いため、優先順位のもと改善を行う。

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(オ) 自主事業の実施及び収益の確保

- 1 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。
- 2 外国人客に対して無資格ガイドの規制緩和に伴い、ツアー主催会社に対し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ガイド料等の収益の確保を目指す。
- 3 宿泊客限定のサイクリングミニツアー“おもひでサイクリング”の継続実施を行い、さらには新しいサイクリングコースの設定も視野に宿泊リピーター客の確保を目指す。

(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				
	令和2年度 見込	令和元年度 実績	平成30年度 実績	対比		令和2年度 見込	令和元年度 実績	平成30年度 実績	対比	
				元年度	30年度				元年度	30年度
4月	995	920	959	108.2%	103.8%	2,644,980	3,038,726	3,284,445	87.0%	80.5%
5月	1,328	1,203	1,260	110.4%	105.4%	3,247,300	3,786,577	3,656,983	85.8%	88.8%
6月	715	649	800	110.2%	89.4%	1,754,000	2,123,017	2,285,988	82.6%	76.7%
7月	930	848	846	109.7%	109.9%	2,031,100	2,324,972	2,670,400	87.4%	76.1%
8月	1,442	1,294	1,370	111.4%	105.3%	3,755,540	4,078,691	3,871,106	92.1%	97.0%
9月	1,026	921	759	111.4%	135.2%	2,627,400	3,032,042	2,532,192	86.7%	103.8%
10月	1,023	954	1,029	107.2%	99.4%	2,696,000	3,184,663	3,075,866	84.7%	87.7%
11月	980	870	797	112.6%	123.0%	2,302,040	2,759,638	2,488,250	83.4%	92.5%
12月	818	808	764	101.2%	107.1%	1,630,750	2,210,860	1,985,676	73.8%	82.1%
1月	611	570	588	107.2%	103.9%	1,127,460	1,659,317	1,492,412	67.9%	75.5%
2月	560	370	527	151.4%	106.3%	1,019,390	1,114,678	1,337,022	91.5%	76.2%
3月	1,380	755	1,202	182.8%	114.8%	3,348,660	2,702,853	3,300,609	123.9%	101.5%
計	11,808	10,162	10,901	116.2%	108.3%	28,184,620	32,016,034	31,980,949	88.0%	88.1%

※ 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。

(3) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

月別 部門別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率
宿 泊	835	1,028	555	660	1,270	836	853	720	543	367	312	1,070	9,049	76.6%
一 時 使 用	160	300	160	270	172	190	170	260	275	244	248	310	2,759	23.4%
計	995	1,328	715	930	1,442	1,026	1,023	980	818	611	560	1,380	11,808	100.0%

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

2 今治市レンタサイクル管理事業

(1) 令和2年度事業運営基本方針

ア 総括

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「ナショナルサイクルルート」に指定されるなど、国内外からの注目度もさらに高まっている。加えて今年度は東京オリンピックが開催され、例年以上に海外からの需要の盛り上がりが予想される。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充実をより一層図り、インバウンドの利用者に対しても、より上質なおもてなしサービスを提供可能な管理運営を行う。

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」なサイクリングを提供する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、安全利用に関する知識の向上を図るため事業団内に自転車安全整備士を置き、より安全な整備・管理体制の構築を図る。

また、新型コロナウイルスをはじめとした感染症拡散予防のため、自転車の接触部分の消毒を警戒レベルに応じて行い、利用者への貸出前の手指アルコール消毒のお願いもあわせて行う。さらに、自転車文化促進のためのイベントや自転車歩行者道の清掃活動を、事業団を発信源として実施する。

新設される駐車場と保管庫の活用においては、新たなスペースを用いた地域特産品のバザー等の誘致を行うことでサイクリングターミナルの新たな活用法を見出し、地域への貢献と自主事業収入の確保を図る。

レンタサイクル車両の維持管理においては安全利用の確保に最大限の注意を払い、加えて修理やパーツ交換等を事業団自身で実施することで安全とコスト低減の両立を目指す。

イ 令和2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

レンタサイクル車両の年間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、安全面の更なる強化を図る。

安全なサイクリング環境の確保のため、事業団スタッフとボランティアによる「SHIMANAMI CYCLE CLEAN 活動（自転車歩行者道の清掃）」を行う。

(イ) インバウンド需要を迎える環境づくり

東京オリンピックの開催により例年以上の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や翻訳ツール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) 駐車場・保管庫増設に伴う管理運営体制の確立

駐車場と自転車保管庫の増設により受付業務と各種導線が全く異なる状況となるが、従来と変わらない受け入れ態勢と運営体制を整備し、お客様にとってより良い利用環境を整える。

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

り良い利用環境を整える。

(エ) 他団体との協力体制の促進

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や旅行会社と積極的に協力体制を構築し、メディアによる取材や大口団体の受け入れ態勢等、単独展開では対応の困難な需要を取り込み、しまなみ海道レンタサイクルの更なる発展に努める。

(オ) 新型コロナウイルスを含む感染症対策

新型コロナウイルスをはじめとした感染症の拡散予防を念頭に、次亜塩素酸水及び微酸性次亜塩素酸水の使用によるレンタサイクル車両のハンドル・グリップ・ライト・ベル・鍵・サドル等の接触部分の消毒を行い、利用者間の感染の防止に努める。また、レンタサイクル利用者に自転車を引き渡す前の手指アルコール消毒のお願いもあわせて行う。

(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				
	令和2年度 見込	令和元年度 実績	平成30年度 実績	対比		令和2年度 見込	令和元年度 実績	平成30年度 実績	対比	
				元年度	30年度				元年度	30年度
4月	7,418	5,852	5,896	126.8%	125.8%	10,286,200	6,660,420	6,780,150	154.4%	151.7%
5月	10,375	8,569	7,281	121.1%	142.5%	14,336,300	10,084,500	8,857,750	142.2%	161.9%
6月	3,875	2,829	2,624	137.0%	147.7%	5,643,900	3,532,890	3,346,450	159.8%	168.7%
7月	4,555	2,914	2,106	156.3%	216.3%	6,268,500	3,394,420	2,551,900	184.7%	245.6%
8月	9,583	6,316	6,474	151.7%	148.0%	12,589,100	7,196,140	7,422,400	174.9%	169.6%
9月	6,200	4,625	3,977	134.1%	155.9%	9,083,700	5,768,500	4,811,000	157.5%	188.8%
10月	7,020	6,157	5,399	114.0%	130.0%	10,003,600	8,544,390	6,443,600	117.1%	155.2%
11月	6,450	5,522	4,835	116.8%	133.4%	9,235,900	7,391,260	5,729,550	125.0%	161.2%
12月	2,127	1,732	1,421	122.8%	149.7%	2,894,100	2,244,100	1,760,950	129.0%	164.3%
1月	1,682	1,296	1,285	129.8%	130.9%	2,236,400	1,645,230	1,458,750	135.9%	153.3%
2月	1,724	1,483	1,225	116.3%	140.7%	2,378,100	1,957,200	1,441,150	121.5%	165.0%
3月	7,780	5,646	5,484	137.8%	141.9%	10,758,000	6,781,850	6,591,540	158.6%	163.2%
計	68,789	52,941	48,007	129.9%	143.3%	95,713,800	65,200,900	57,195,190	146.8%	167.3%

※ 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。

(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														
レンタサイクル	7,418	10,375	3,875	4,555	9,583	6,200	7,020	6,450	2,127	1,682	1,724	7,780	68,789	100.0%
中央ターミナル	4,330	5,860	2,380	2,960	6,050	3,610	3,870	3,745	1,270	930	920	4,495	40,420	58.8%
吉海ターミナル	365	725	180	130	370	245	530	445	75	78	105	295	3,543	5.2%
宮窪ターミナル	70	135	45	65	115	50	55	75	32	20	24	90	776	1.1%
伯方ターミナル	235	415	95	115	330	190	215	205	45	53	42	265	2,205	3.2%
上浦ターミナル	880	1,175	355	460	1,050	630	670	650	255	180	170	940	7,415	10.8%
大三島ターミナル	128	285	60	65	158	70	110	100	35	21	23	120	1,175	1.7%
みなと交流センター	100	200	60	50	100	105	150	110	35	40	40	125	1,115	1.6%
今治駅ターミナル	1,310	1,580	700	710	1,410	1,300	1,420	1,120	380	360	400	1,450	12,140	17.6%
レンタサイクル乗捨	2,290	3,105	1,270	1,275	2,450	2,055	2,150	2,060	550	410	428	2,365	20,408	100.0%
中央ターミナル	980	1,400	630	650	1,200	900	850	1,000	290	180	200	1,100	9,380	46.0%
吉海ターミナル	50	100	30	20	95	30	100	50	5	15	15	55	565	2.8%
宮窪ターミナル	15	25	10	10	25	5	10	10	5	5	5	15	140	0.7%
伯方ターミナル	55	80	20	15	80	30	25	35	10	10	8	60	428	2.1%
上浦ターミナル	150	250	50	50	130	100	100	125	30	25	20	120	1,150	5.6%
大三島ターミナル	25	50	15	15	20	30	25	20	5	5	5	25	240	1.2%
みなと交流センター	35	100	25	20	50	50	50	40	15	10	15	50	460	2.3%
今治駅ターミナル	980	1,100	490	495	850	910	990	780	190	160	160	940	8,045	39.4%

※ 利用人員は延べ人員となります。

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

事業名：事業全体

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	27,138	26,700	438
基本財産受取利息	27,138	26,700	438
事業収益	116,231,851	315,028,128	△ 198,796,277
施設利用料収益	0	165,361,710	△ 165,361,710
指定管理料収益	104,636,409	145,088,418	△ 40,452,009
受託料収益	11,595,442	4,578,000	7,017,442
雑収益	15,110,300	14,457,600	652,700
受取利息	2,300	7,500	△ 5,200
雑収益	15,108,000	14,450,100	657,900
受取配当金	0	0	0
經常収益計	131,369,289	329,512,428	△ 198,143,139
經常費用			
事業費	118,773,066	303,815,089	△ 185,042,023
給料手当	58,900,839	103,032,475	△ 44,131,636
法定福利費	4,968,636	10,904,404	△ 5,935,768
賞与引当金繰入額	1,313,821	910,009	403,812
福利厚生費	788,610	1,987,893	△ 1,199,283
旅費交通費	25,000	105,000	△ 80,000
通信運搬費	2,644,026	3,518,430	△ 874,404
減価償却費	312,844	756,000	△ 443,156
消耗什器備品費	1,310,000	167,440	1,142,560
消耗品費	1,825,990	4,624,350	△ 2,798,360
修繕費	6,454,090	6,695,947	△ 241,857
印刷製本費	109,000	539,940	△ 430,940
燃料費	1,366,809	6,139,674	△ 4,772,865
光熱水料費	7,171,215	29,487,855	△ 22,316,640
賃借料	4,519,199	9,540,388	△ 5,021,189
保険料	3,010,938	3,272,083	△ 261,145
諸謝金	0	15,000	△ 15,000
租税公課	5,277,008	13,704,902	△ 8,427,894
支払負担金	397,300	1,440,100	△ 1,042,800
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	318,976	3,953,811	△ 3,634,835
委託費	15,289,623	62,600,362	△ 47,310,739
食材等購入費	1,794,882	38,060,766	△ 36,265,884
広告宣伝費	842,400	1,773,260	△ 930,860
貸倒引当金繰入額	19,000	49,000	△ 30,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	112,860	536,000	△ 423,140
管理費	14,081,274	25,475,496	△ 11,394,222
給料手当	10,650,913	19,597,999	△ 8,947,086
法定福利費	1,902,924	3,337,275	△ 1,434,351
賞与引当金繰入額	412,207	412,207	0
福利厚生費	394,290	820,146	△ 425,856
会議費	0	7,000	△ 7,000
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	0	97,100	△ 97,100
支払負担金	34,000	272,624	△ 238,624
支払手数料	686,940	1,343,352	△ 656,412
その他經常費用	0	19,000	△ 19,000
固定資産除去損	0	0	0
雑損失	0	19,000	△ 19,000
經常費用計	132,854,340	329,309,585	△ 196,455,245
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,485,051	202,843	△ 1,687,894
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,485,051	202,843	△ 1,687,894
經常外増減の部			
經常外収益			
その他經常外収益	17,000	33,000	△ 16,000
貸倒引当金戻入	17,000	33,000	△ 16,000
經常外収益計	17,000	33,000	△ 16,000
經常外費用			
その他經常外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	17,000	33,000	△ 16,000
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,468,051	235,843	△ 1,703,894
法人税、住民税及び事業税	435,100	951,900	△ 516,800
当期一般正味財産増減額	△ 1,903,151	△ 716,057	△ 1,187,094
一般正味財産期首残高	14,097,165	28,348,217	△ 14,251,052
一般正味財産期末残高	12,194,014	27,632,160	△ 15,438,146
II 指定正味財産増減の部			
受取出資金	0	0	0
受取出資金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	52,194,014	67,632,160	△ 15,438,146

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

令和元年度 事業報告及び決算に関する書類

令和２年度 事業計画及び予算に関する書類

令和元年度 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。

令和元年度の利用者数は一般利用者が 43,881 人、会員利用者が 81,780 人の合わせて 125,661 人で 1 日平均 407 人でした。一般利用者のうち健康づくり事業の参加者は 14,113 人比率は 32.2%となりました。特に今年度は、新型コロナウイルスによる影響で、3 月からの健康づくり関連事業の中止に伴う事業参加者や入館者の減少がみられました。

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 63,544 人、実施形態の内訳はクアハウス利用型 43,711 人、地域派遣型 19,833 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に引き続き割引料金とし、後日利用できる無料券の配布や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。また、今年度は開館 30 周年記念として、7 月 6 日を無料開放デーとして実施し、多くの参加者で大いに盛り上がりました。

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

安全面に関しては、利用者に高齢者の占める割合が多いことから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 29 年度・30 年度・令和元年度 利用区分別対比表

(単位：人)

項 目			平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	
一 般	個 人		大 人 小 人 幼 児	44, 181	43, 854	43, 881
	一 般 合 計			(33. 4%) 44, 181	(34. 0%) 43, 854	(34. 9%) 43, 881
会 員	個 人	1 年間	大 人	43, 624	43, 624	50, 644
			小 人	0	0	0
			幼 児	0	0	0
			家 族	32, 474	31, 210	25, 689
	人	個 人 6 ヲ月	大 人	11, 226	10, 274	5, 447
			小 人	38	0	0
			幼 児	0	27	0
	個人会員 計			88, 266	88, 266	81, 780
	会 員 合 計			(66. 6%) 88, 266	(66. 0%) 85, 135	(65. 1%) 81, 780
	総 計			132, 447	128, 989	125, 661
1 日平均 (稼働日数)			433 (306 日/年)	430 (300 日/年)	407 (309 日/年)	

(2) 健康づくり事業参加者（一般利用者）

○平成 29 年度・30 年度・令和元年度 一般利用者数に占める比率

(単位：人)

事業	区 分	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
	事業参加者	(34.6%) 15,282	(36.3%) 15,904	(32.2%) 14,113

(3) 会員加入状況

○利用区分別会員数（令和 2 年 3 月 31 日現在）

(単位：人)

利用区分	参考（平成 30 年度）	令和元年度	備 考
個人 1 年間利用（大人）	237	245	
〃 （小人）	0	0	
〃 （幼児）	0	0	
〃 （家族）	142	115	
個人 6 ヲ月利用（大人）	55	85	
〃 （小人）	0	0	
〃 （幼児）	0	0	
合 計	434	445	

◆令和元年度 健康づくり関連及びイベント等事業実績

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 1,207回	地域高齢者	18,231人
	2	機能向上教室 (地域実施)	各支所他	通年 7か所 69回	低体力 高齢者	759人
	3	集いの場 活動支援事業	各地域他	通年 30回	地域高齢者	359人
	4	健康づくり 自己実践教室	クアハウス今治	通年 99回	高齢者	1,027人
	5	転倒予防教室	クアハウス今治	通年 3コース 130回	高齢者	4,417人
	6	水中運動教室	クアハウス今治	通年 211回	高齢者	4,816人
	7	生活機能向上教室	クアハウス今治	通年 164回	低体力 高齢者	1,796人
	8	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 29グループ	高齢者	465人
	計					31,870人
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 84回 短期支援 (1日体験) 3回/年	一般男女	3,082人
	2	筋力アップ教室	クアハウス今治	通年 43回	一般男女	1,790人
	3	いきいき健康教室	クアハウス今治	通年 34回	育児期女性	208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	693人 447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	1,426人
	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	521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	7	マイヘルスデー	クアハウス今治	年1回 (9月 1日間)	一般男女	71人
	8	定期教室	クアハウス今治	通年 24回/週	一般男女	19,475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	11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 ノルディック 通年14回 通年 3回	一般男女	2,082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	42人
	12	健康教育・健康相談	クアハウス今治	通年	一般男女	573人
	13	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	447人
	計		30,868人			
その他委託	1	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	769人
	2	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	37人
	計		806人			
合 計			63,544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)	—	335人
	2	子供無料開放デー	クアハウス今治	年1回 (2月)	—	735人
	3	開館30周年記念 無料開放デー	クアハウス今治	年1回 (7月)	—	711人
	計					1,781人

総 計						65,325人
-----	--	--	--	--	--	---------

※令和2年3月3日から3月31日までの間は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため各事業を中止。

令和元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
令和元年 5 月 27 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
〃	理事候補者の選任について	承 認
〃	令和元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
令和 2 年 3 月 24 日	令和 2 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
〃	就業規則の一部改正について	承 認
〃	給与規則の一部改訂について	承 認
〃	臨時職員等就業規則の一部改訂について	承 認
〃	事務局長の選任について	承 認

(2) 評議員会

開 催 年 月 日	議 事 事 項	会 議 の 結 果
令和元年 6 月 13 日	評議員会会長の互選について	承 認
〃	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
〃	理事の選任について	承 認
〃	令和元年度事業計画及び収支予算について	報 告

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	854	845	9
基本財産受取利息	854	845	9
事業収益	152,743,670	154,007,393	△ 1,263,723
保健福祉事業収益	57,814,347	61,205,368	△ 3,391,021
施設管理運営事業収益	94,929,323	92,802,025	2,127,298
指定管理料	60,555,555	58,000,000	2,555,555
利用料金収入	34,373,768	34,802,025	△ 428,257
雑収益	3,909,130	3,218,639	690,491
受取利息	219	191	28
雑収益	3,530,630	2,707,662	822,968
食堂共益費収益	378,281	510,786	△ 132,505
経常収益 計	156,653,654	157,226,877	△ 573,223
(2) 経常費用			
事業費	156,248,549	156,331,670	△ 83,121
給料手当	47,346,566	50,737,288	△ 3,390,722
賞与引当金繰入額	3,550,200	3,317,400	232,800
臨時雇賃金	20,429,762	20,458,318	△ 28,556
福利厚生費	11,106,521	11,786,006	△ 679,485
旅費交通費	389,448	416,616	△ 27,168
通信運搬費	361,508	340,482	21,026
減価償却費	0	1,149,231	△ 1,149,231
消耗品費	3,733,585	3,326,214	407,371
修繕費	3,462,935	5,030,854	△ 1,567,919
印刷製本費	388,568	402,832	△ 14,264
燃料費	16,600,069	16,210,813	389,256
光熱水料費	22,991,732	20,436,507	2,555,225
賃借料	3,833,243	3,988,965	△ 155,722
保険料	1,659,163	1,752,066	△ 92,903
諸謝金	2,423,480	2,620,240	△ 196,760
租税公課	7,653,788	7,160,277	493,511
支払負担金	470,562	252,194	218,368
支払寄附金	2,331,225	8,000	2,323,225
委託費	5,267,210	4,479,349	787,861
支払手数料	1,706,351	1,568,420	137,931
広告宣伝費	542,633	889,598	△ 346,965

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

管 理 費	3,359,780	3,427,893	△ 68,113
役 員 報 酬	107,200	100,500	6,700
給 料 手 当	1,354,375	1,492,112	△ 137,737
賞 与 引 当 金 繰 入 額	109,800	102,600	7,200
福 利 厚 生 費	293,109	314,751	△ 21,642
旅 費 交 通 費	4,800	0	4,800
通 信 運 搬 費	10,743	9,795	948
減 価 償 却 費	0	35,543	△ 35,543
消 耗 品 費	19,797	18,446	1,351
修 繕 費	82,317	126,685	△ 44,368
印 刷 製 本 費	940	564	376
燃 料 費	361,771	354,621	7,150
光 熱 水 料 費	469,219	417,074	52,145
賃 借 料	84,367	84,065	302
保 險 料	47,683	44,174	3,509
租 税 公 課	235,444	221,451	13,993
交 際 費	11,635	14,058	△ 2,423
支 払 負 担 金	57,631	54,000	3,631
委 託 費	37,067	36,418	649
支 払 手 数 料	30	1,036	△ 1,006
支 払 寄 付 金	71,852	0	71,852
経常費用 計	159,608,329	159,759,563	△ 151,234
当期経常増減額	△ 2,954,675	△ 2,532,686	△ 421,989
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	△ 2,954,675	△ 2,532,686	△ 421,989
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	△ 3,036,075	△ 2,614,086	△ 421,989
一般正味財産期首残高	10,708,995	13,323,081	△ 2,614,086
一般正味財産期末残高	7,672,920	10,708,995	△ 3,036,075
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	17,672,920	20,708,995	△ 3,036,075

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	854	854
基本財産受取利息	0	0	0	0	854	854
事業収益	0	57,814,347	94,929,323	152,743,670	0	152,743,670
保健福祉事業収益	0	57,814,347	0	57,814,347	0	57,814,347
指定管理料収益	0	0	60,555,555	60,555,555	0	60,555,555
利用料金収益	0	0	34,373,768	34,373,768	0	34,373,768
雑収益	0	2,607,060	1,302,070	3,909,130	0	3,909,130
受取利息	0	0	219	219	0	219
雑収益	0	2,607,060	923,570	3,530,630	0	3,530,630
食堂共益費収益	0	0	378,281	378,281	0	378,281
経常収益計	0	60,421,407	96,231,393	156,652,800	854	156,653,654
(2) 経常費用						0
事業費	0	56,340,870	99,907,679	156,248,549	0	156,248,549
給料手当	0	28,074,558	19,272,008	47,346,566	0	47,346,566
賞与引当金繰入額	0	2,183,000	1,367,200	3,550,200	0	3,550,200
臨時雇賃金	0	3,488,195	16,941,567	20,429,762	0	20,429,762
福利厚生費	0	6,135,979	4,970,542	11,106,521	0	11,106,521
旅費交通費	0	389,448	0	389,448	0	389,448
通信運搬費	0	220,198	141,310	361,508	0	361,508
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	811,133	2,922,452	3,733,585	0	3,733,585
修繕費	0	709,549	2,753,386	3,462,935	0	3,462,935
印刷製本費	0	377,606	10,962	388,568	0	388,568
燃料費	0	1,397,008	15,203,061	16,600,069	0	16,600,069
光熱水料費	0	0	22,991,732	22,991,732	0	22,991,732
賃借料	0	624,486	3,208,757	3,833,243	0	3,833,243
保険料	0	1,102,849	556,314	1,659,163	0	1,659,163
諸謝金	0	2,423,480	0	2,423,480	0	2,423,480
租税公課	0	4,905,853	2,747,935	7,653,788	0	7,653,788
支払負担金	0	241,362	229,200	470,562	0	470,562
支払寄附金	0	1,484,947	846,278	2,331,225	0	2,331,225
委託費	0	827,791	4,439,419	5,267,210	0	5,267,210
支払手数料	0	807,814	898,537	1,706,351	0	1,706,351
広告宣伝費	0	135,614	407,019	542,633	0	542,633

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	3,359,780	3,359,780
役員報酬	0	0	0	0	107,200	107,200
給料手当	0	0	0	0	1,354,375	1,354,375
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	109,800	109,800
福利厚生費	0	0	0	0	293,109	293,109
旅費交通費	0	0	0	0	4,800	4,800
通信運搬費	0	0	0	0	10,743	10,743
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	19,797	19,797
修繕費	0	0	0	0	82,317	82,317
印刷製本費	0	0	0	0	940	940
燃料費	0	0	0	0	361,771	361,771
光熱水料費	0	0	0	0	469,219	469,219
賃借料	0	0	0	0	84,367	84,367
保険料	0	0	0	0	47,683	47,683
租税公課	0	0	0	0	235,444	235,444
交際費	0	0	0	0	11,635	11,635
支払負担金	0	0	0	0	57,631	57,631
委託費	0	0	0	0	37,067	37,067
支払手数料	0	0	0	0	30	30
支払寄附金	0	0	0	0	71,852	71,852
経常費用計	0	56,340,870	99,907,679	156,248,549	3,359,780	159,608,329
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,080,537	△ 3,676,286	404,251	△ 3,358,926	△ 2,954,675
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	4,080,537	△ 3,676,286	404,251	△ 3,358,926	△ 2,954,675
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	△ 10,665,947	7,292,558	△ 3,373,389	3,373,389	0
税引前 当期一般正味財産増減額	0	△ 6,585,410	3,616,272	△ 2,969,138	14,463	△ 2,954,675
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	△ 6,585,410	3,534,872	△ 3,050,538	14,463	△ 3,036,075
一般正味財産期首残高	0	4,134,801	6,913,512	11,048,313	△ 339,318	10,708,995
一般正味財産期末残高	0	△ 2,450,609	10,448,384	7,997,775	△ 324,855	7,672,920
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	△ 2,450,609	10,448,384	7,997,775	9,675,145	17,672,920

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

令和2年 3月31日現在

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,581,314	14,791,493	3,789,821
未収金	2,316,780	7,478,801	△ 5,162,021
前払金	0	0	0
棚卸資産	198,851	108,652	90,199
流動資産 合計	21,096,945	22,378,946	△ 1,282,001
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	0	21,970	△ 21,970
車両運搬具	0	2,373,107	△ 2,373,107
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産 合計	10,000	2,405,077	△ 2,395,077
固定資産 合計	10,010,000	12,405,077	△ 2,395,077
資産 合計	31,106,945	34,784,023	△ 3,677,078
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,258,445	6,762,913	△ 504,468
預り金	1,198,780	1,786,015	△ 587,235
賞与引当金	3,660,000	3,420,000	240,000
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	2,235,400	1,924,700	310,700
流動負債 合計	13,434,025	13,975,028	△ 541,003
2. 固定負債			
預り保証金	0	100,000	△ 100,000
固定負債 合計	0	100,000	△ 100,000
負債 合計	13,434,025	14,075,028	△ 641,003
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産 合計	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産 合計	17,672,920	20,708,995	△ 3,036,075
負債及び正味財産 合計	31,106,945	34,784,023	△ 3,677,078

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

令和2年 3月31日現在

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計		法人会計	合計
		保健福祉事業	施設管理運営 事業		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	18,581,314	0	18,581,314
未 収 金	0	2,289,850	26,930	0	2,316,780
棚 卸 資 産	0	0	198,851	0	198,851
流動資産 合計	0	2,289,850	18,807,095	0	21,096,945
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		0	0	0	0
車 両 運 搬 具		0	0	0	0
投 資 有 価 証 券	0	10,000	0	0	10,000
その他固定資産 合計	0	10,000	0	0	10,000
固定資産 合計	0	10,000	0	10,000,000	10,010,000
資産 合計	0	2,299,850	18,807,095	10,000,000	31,106,945
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	0	567,988	5,574,145	116,312	6,258,445
預 り 金	0	613,523	553,576	31,681	1,198,780
賞 与 引 当 金	0	2,183,000	1,367,200	109,800	3,660,000
未 払 法 人 税 等	0	0	81,400	0	81,400
未 払 消 費 税 等	0	1,385,948	782,390	67,062	2,235,400
流動負債 合計	0	4,750,459	8,358,711	324,855	13,434,025
2. 固定負債					
預 り 保 証 金	0	0	0	0	0
固定負債 合計	0	0	0	0	0
負債 合計	0	4,750,459	8,358,711	324,855	13,434,025
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産		0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産 合計		0	0	10,000,000	10,000,000
2. 一般正味財産	0	△ 2,450,609	10,448,384	△ 324,855	7,672,920
正味財産 合計	0	△ 2,450,609	10,448,384	9,675,145	17,672,920
負債及び正味財産 合計	0	2,299,850	18,807,095	10,000,000	31,106,945

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

令和2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	366,399
	普通預金	愛媛銀行(今治東支店)	運転資金として	18,214,915
	未収金	今治市等	収入の未収金	2,316,780
	棚卸資産	手元保管	施設管理運営物品販売在庫	198,851
流動資産合計				21,096,945
(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				
	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				10,000
固定資産合計				10,010,000
資産合計				31,106,945
(流動負債)				
	未払金	サンセイ石油株式会社他	物品購入費等	6,258,445
	預り金	職員等	社会保険・住民税等	1,198,780
	賞与引当金	職員	12月から3月期分賞与引当	3,660,000
	未払法人税等	今治税務署他	元年度未払分	81,400
	未払消費税等	今治税務署	元年度未払分	2,235,400
流動負債合計				13,434,025
(固定負債)				
				0
固定負債合計				0
負債合計				13,434,025
正味財産				17,672,920

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
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				
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

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、財務諸表の注記をもって省略する

令和2年度 事業計画

自 令和2年4月 1日

至 令和3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、介護予防体操集いの場活動支援事業、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を行う地域展開型の教室、住民主体の活動の場の支援、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66,450人（地域実施分21,000人含む）、イベント等合わせて67,550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、年間通じて各浴槽及び循環システムの徹底管理を実施し、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、施設の老朽化に伴う危険個所の調査や点検を行い効率的な修繕計画を作成し、利用者に安全かつ快適に利用していただけるよう努めてまいります。また、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、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2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 1,320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 73回	低体力 高齢者	800人
	3	集いの場 活動支援事業	各地域他	通年 11回	地域高齢者	250人
	4	健康づくり 自己実践教室	クアハウス今治	通年 108回	高齢者	1,100人
	5	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
	6	水中運動教室	クアハウス今治	通年 5回/週×48週	高齢者	5,500人
	7	生活機能向上教室	クアハウス今治	通年 12回×3コース×4期	低体力 高齢者	1,800人
	8	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					34,300人
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	3,200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	1,850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	250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	760人 450人

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

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	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	1,500人	
	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	マイヘルスデー	クアハウス今治	年2回 (9・3月 各1日間)	一般男女	150人	
	8	定期教室	クアハウス今治	通年 17回/週	一般男女	20,000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10回 健脚ウォーキング 通年 4回 ノルディック 通年 4回	一般男女	1,600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	50人	
	12	健康教育・健康相談	クアハウス今治	通年	一般男女	600人	
	13	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	
	計						31,480人
その他委託	1	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	670人	
	計						670人
合 計							66,450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)	—	400人
	2	子供無料開放デー	クアハウス今治	年1回 (2月)	—	700人
	計					1,100人

総 計						67,550人
-----	--	--	--	--	--	---------

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

令和2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

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

「第1表」

(単位：円)

科 目	令和2年度予算額	令和元年度予算	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	1,000	10,000	△ 9,000
基本財産受取利息	1,000	10,000	△ 9,000
事業収益	163,500,000	156,500,000	7,000,000
保健福祉事業	61,000,000	59,500,000	1,500,000
指定管理料	67,000,000	60,555,000	6,445,000
利用料金	35,500,000	36,445,000	△ 945,000
雑収益	9,071,000	3,490,000	5,581,000
飲食提供業務収益	4,400,000	0	4,400,000
公園管理委託業務	1,700,000	0	1,700,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	2,970,000	3,490,000	△ 520,000
経常収益計	172,572,000	160,000,000	12,572,000
(2) 経常費用			
事業費	166,970,280	156,337,580	10,632,700
給料手当	49,415,000	51,861,050	△ 2,446,050
臨時雇賃金	27,004,000	20,000,000	7,004,000
賞与引当金	3,550,200	3,317,400	232,800
福利厚生費	10,196,000	10,282,000	△ 86,000
旅費交通費	485,000	436,500	48,500
通信運搬費	388,000	334,650	53,350
消耗品費	3,520,000	4,470,000	△ 950,000
修繕費	6,636,000	4,880,000	1,756,000
印刷製本費	498,500	448,500	50,000
燃料費	18,791,000	18,595,000	196,000
光熱水料費	21,952,000	20,090,000	1,862,000
賃借料	3,319,380	4,005,380	△ 686,000
保険料	1,746,000	1,697,500	48,500
諸謝金	2,500,000	2,000,000	500,000
租税公課	8,730,000	6,984,000	1,746,000
支払負担金	291,000	291,000	0
飲食提供業務部材費	1,440,000	0	1,440,000
委託費	4,234,000	4,220,400	13,600
手数料	1,498,200	1,648,200	△ 150,000
広告宣伝費	776,000	776,000	0

一般財団法人

今治市多目的温泉保養館管理公社

管理費	3,737,720	3,662,420	75,300
役員報酬	150,000	140,000	10,000
給料手当	1,528,000	1,603,950	△ 75,950
賞与引当金	109,800	102,600	7,200
福利厚生費	315,000	318,000	△ 3,000
旅費交通費	15,000	13,500	1,500
通信運搬費	12,000	10,350	1,650
消耗品費	30,000	30,000	0
修繕費	164,000	120,000	44,000
印刷製本費	1,500	1,500	0
燃料費	409,000	405,000	4,000
光熱水料費	448,000	410,000	38,000
賃借料	80,620	94,620	△ 14,000
保険料	54,000	52,500	1,500
租税公課	270,000	216,000	54,000
交際費	50,000	50,000	0
支払負担金	9,000	9,000	0
委託費	66,000	59,600	6,400
手数料	1,800	1,800	0
広告宣伝費	24,000	24,000	0
経常費用計	170,708,000	160,000,000	10,708,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,864,000	0	1,864,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,864,000	0	1,864,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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
税引前一般正味財産増減額	1,864,000	0	1,864,000
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	1,782,600	△ 81,400	1,864,000
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

一般財団法人

今治市多目的温泉保養館管理公社

令和2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

令和2年4月1日から令和3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	1,000	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000
事業収益	0	61,000,000	102,500,000	163,500,000	0	163,500,000
保健福祉事業収益	0	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
指定管理料収益	0	0	67,000,000	67,000,000	0	67,000,000
利用料金収益	0	0	35,500,000	35,500,000	0	35,500,000
雑収益	0	2,700,000	6,371,000	9,071,000	0	9,071,000
受取利息	0	0	1,000	1,000	0	1,000
飲食提供業務収益	0	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
雑収益	0	2,700,000	270,000	2,970,000	0	2,970,000
公園管理委託業務	0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
経常収益計	0	63,700,000	108,871,000	172,571,000	1,000	172,572,000
(2) 経常費用						0
事業費	0	65,091,440	101,878,840	166,970,280		166,970,280
給料手当	0	31,585,000	17,830,000	49,415,000	0	49,415,000
賞与引当金繰入	0	2,183,000	1,367,200	3,550,200	0	3,550,200
臨時雇賃金	0	8,081,000	18,923,000	27,004,000	0	27,004,000
福利厚生費	0	6,517,000	3,679,000	10,196,000	0	10,196,000
旅費交通費	0	310,000	175,000	485,000	0	485,000
通信運搬費	0	248,000	140,000	388,000	0	388,000
消耗品費	0	750,000	2,770,000	3,520,000	0	3,520,000
修繕費	0	1,736,000	4,900,000	6,636,000	0	6,636,000
印刷製本費	0	481,000	17,500	498,500	0	498,500
燃料費	0	1,240,000	17,551,000	18,791,000	0	18,791,000
光熱水料費	0	0	21,952,000	21,952,000	0	21,952,000
賃借料	0	782,440	2,536,940	3,319,380	0	3,319,380
保険料	0	1,116,000	630,000	1,746,000	0	1,746,000
諸謝金	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
租税公課	0	5,580,000	3,150,000	8,730,000	0	8,730,000
支払負担金	0	186,000	105,000	291,000	0	291,000
飲食提供業務部材費	0	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
委託費	0	600,000	3,634,000	4,234,000	0	4,234,000
手数料	0	700,000	798,200	1,498,200	0	1,498,200
広告宣伝費	0	496,000	280,000	776,000	0	776,000

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	3,737,720	3,737,720
役員報酬	0	0	0	0	150,000	150,000
給料手当	0	0	0	0	1,528,000	1,528,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	109,800	109,800
福利厚生費	0	0	0	0	315,000	315,000
旅費交通費	0	0	0	0	15,000	15,000
通信運搬費	0	0	0	0	12,000	12,000
消耗品費	0	0	0	0	30,000	30,000
修繕費	0	0	0	0	164,000	164,000
印刷製本費	0	0	0	0	1,500	1,500
燃料費	0	0	0	0	409,000	409,000
光熱水料費	0	0	0	0	448,000	448,000
賃借料	0	0	0	0	80,620	80,620
保険料	0	0	0	0	54,000	54,000
租税公課	0	0	0	0	270,000	270,000
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	66,000	66,000
手数料	0	0	0	0	1,800	1,800
広告宣伝費	0	0	0	0	24,000	24,000
経常費用計	0	65,091,440	101,878,840	166,970,280	3,737,720	170,708,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,391,440	6,992,160	5,600,720	△ 3,736,720	1,864,000
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	△ 1,391,440	6,992,160	5,600,720	△ 3,736,720	1,864,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
中科目別記載						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
法人税住民税及び事業税	0	0	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		△ 7,347,616	3,920,071	△ 3,427,545	3,427,545	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 8,739,056	10,830,831	2,091,775	△ 309,175	1,782,600
一般正味財産期首残高	0	4,134,801	6,913,512	11,048,313	△ 339,318	10,708,995
一般正味財産期末残高	0	△ 4,604,255	17,744,343	13,140,088	△ 648,493	12,491,595
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	△ 4,604,255	17,744,343	13,140,088	9,351,507	22,491,595

今治市障がい者計画について

障害者基本法（昭和45年法律第84号）第11条第3項の規定により今治市障がい者計画を別冊のとおり策定したから、同条第8項の規定により報告する。

令和2年6月8日提出

今治市長 菅 良 二

「参 照」

障害者基本法（抜すい）

（障害者基本計画等）

第11条

- 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。
- 8 第2項又は第3項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。