

令和4年6月10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	繰越計算書の提出について	13
4	事故繰越し繰越計算書の提出について	55
5	繰越計算書の提出について（水道事業会計）	63
6	繰越計算書の提出について（工業用水道事業会計）	69
7	繰越計算書の提出について（公共下水道事業会計）	73
8	法人の経営状況について	77
	・ 一般財団法人今治文化振興会	79
	・ 公益財団法人河野育英会	113
	・ 公益財団法人檜垣育英会	135
	・ 公益財団法人加根又育英会	157
	・ 一般財団法人今治勤労福祉事業団	179
	・ 一般財団法人今治市多目的温泉保養館管理公社	201

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4年6月10日提出

今治市長 徳永繁樹

記

- ・ 損害賠償額の決定及び和解について

「参 照」

地方自治法（抜すい）

（議会の委任による専決処分）

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

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

損害賠償額の決定及び和解について

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

令和4年4月4日

今治市長 徳永繁樹

記

- 1 和解の相手方 省略
- 2 事故の概要 令和4年1月21日午後3時30分頃、本市生活環境課職員が運転する市有貨物自動車、国道317号を直進し、市道今治駅天保山線との交差点（今治市常盤町四丁目8番1地先）を左折しようとしたところ、同車両の後方を直進してきた相手方所有の原動機付自転車と接触し、双方の車両が破損し、相手方が負傷した。
- 3 損害賠償額
物的損害に対する支払額 289,922円
物的損害に対する受取額 16,166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4年4月4日

今治市長 徳永繁樹

記

- 1 和解の相手方 省略
- 2 事故の概要 令和3年10月19日午前10時30分頃、今治市立国分小学校の敷地にある斜面から転がり落ちた石が、同小学校の隣地（今治市古国分二丁目8番58号）に駐車していた相手方所有の乗用自動車に当たり、同車両を破損した。
- 3 損害賠償額 支払額 83,083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4年4月5日

今治市長 徳永繁樹

記

- 1 和解の相手方 省略
- 2 事故の概要 令和3年12月17日午後6時15分頃、今治市立南中学校において、相手方所有の乗用自動車为正門から出ようとしたところ、突風により動いた正門が当たり、同車両を破損した。
- 3 損害賠償額 支払額 33,000円

損害賠償額の決定及び和解について

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

令和4年4月25日

今治市長 徳永繁樹

記

- 1 和解の相手方 省略
- 2 事故の概要 令和4年1月21日午後3時30分頃、本市生活環境課職員が運転する市有貨物自動車、国道317号を直進し、市道今治駅天保山線との交差点（今治市常盤町四丁目8番1地先）を左折しようとしたところ、同車両の後方を直進してきた相手方所有の原動機付自転車と接触し、双方の車両が破損し、相手方が負傷した。
- 3 損害賠償額 人的損害に対する支払額 66,511円
- 4 その他 物的損害については、専決第7号で報告

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4年5月10日

今治市長 徳永繁樹

記

- 1 和解の相手方 省略
- 2 事故の概要 令和3年10月26日午前11時22分頃、本市道路課職員が運転する市有貨物自動車が、市道寺町線を直進し、市道大正通線との交差点（今治市大正町三丁目4番13地先）に進入したところ、右側から同交差点に進入してきた相手方所有の乗用自動車と衝突し、双方の車両が破損した。
- 3 損害賠償額
支払額 42,000円
受取額 138,333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3年度繰越計算書を別紙のとおり報告する。

令和4年6月10日提出

今治市長 徳永繁樹

「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3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	252,252,000
3 民生費	1 社会福祉費	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	2,902,000,000
		高齢者福祉事業	64,129,000
	2 児童福祉費	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	2,207,020,000
		児童福祉施設整備費	387,030,000
4 衛生費	2 清掃費	ごみ処理施設跡地整備事業	485,800,000
	3 上水道費	水道事業会計出資金	427,894,000
6 農林水産業費	1 農業費	県営土地改良事業	203,138,000
		農業用施設管理費	267,631,844
		町谷地区農道等整備事業	21,846,600
		団体営土地改良事業	82,334,556
		蒼社川水利調整事業	64,111,000
		基盤整備促進事業	36,700,000
		老朽ため池整備事業	106,835,680
		団体営土地改良事業(今治・小松自動車道周辺整備費)	55,764,320
	3 水産業費	増殖場整備事業	61,700,000
		海岸保全施設整備事業	139,056,000
		漁港機能増進事業	151,900,000

(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	
6,164,400	-	国 6,164,000	-	-	400
1,132,827,826	-	国 1,132,827,826	-	-	-
6,240,000	-	国 3,120,000	-	-	3,120,000
12,200,000	-	国 12,200,000	-	-	-
177,600,000	繰入金 59,200,000	県 118,400,000	-	-	-
86,437,000	-	-	86,400,000	-	37,000
6,100,000	-	-	6,100,000	-	-
3,300,000	-	県 3,300,000	-	-	-
30,240,000	-	-	16,700,000	-	13,540,000
-	-	-	-	-	-
8,505,000	-	-	-	分担金 850,500	7,654,500
19,409,000	-	-	-	諸収入 7,763,600	11,645,400
20,260,000	-	県 11,610,000	7,700,000	-	950,000
64,400,000	市債 70,000	県 54,080,000	8,600,000	分担金 688,000	962,000
36,003,720	市債 82,000	県 8,504,000	12,700,000	-	14,717,720
15,509,000	市債 50,000	県 9,305,000	5,800,000	分担金 310,000	44,000
33,513,000	-	国 16,757,000	10,500,000	分担金 5,999,000	257,000
151,900,000	-	県 75,500,000	76,400,000	-	-

令和4年5月31日調製

款	項	事業名	金額
7 商工費	1 商工費	商工振興対策費	766,499,910
		観光施設整備費	43,000,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持修繕費	179,736,080
		市単独道路改良事業	266,191,300
		市単独道路舗装事業	170,700,000
		市単独道路改良事業 (今治・小松自動車道周辺整備費)	29,489,104
		公共道路改良事業	356,754,610
		道路橋りょう補修事業	343,045,390
	3 河川費	治水施設管理費	184,748,000
		治水施設整備事業	115,900,000
		県単がけ崩れ防災対策事業	93,630,000
	4 港湾費	港湾改修事業	439,499,000
		海岸保全事業	25,017,000
	5 都市計画費	公共街路事業	229,000,000
	9 消防費	1 消防費	災害対策費
10 教育費	2 小学校費	施設整備費	106,000,000
	4 社会教育費	公民館管理費	307,650,918
11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	市単独農業用施設災害復旧事業	62,898,300

(単位 円)

翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳				
	既収入特定財源	未 収 入 特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
14,503,460	-	国 14,503,460	-	-	-
21,042,000	市債 40,000	-	18,900,000	-	2,102,000
9,610,000	-	-	-	-	9,610,000
65,595,566	-	-	-	-	65,595,566
21,493,000	-	-	-	-	21,493,000
4,451,889	-	県 2,128,000	-	-	2,323,889
121,202,034	市債 90,000	国 55,677,000	61,500,000	-	3,935,034
172,383,900	市債 10,000	国 84,464,000	68,800,000	-	19,109,900
-	-	-	-	-	-
5,100,000	-	-	5,100,000	-	-
40,360,000	分担金 7,860,052	県 23,016,000	-	-	9,483,948
155,377,000	市債 20,000	国 74,989,000 県 24,996,000	44,900,000	-	10,472,000
5,547,000	-	国 2,774,000	2,400,000	-	373,000
74,330,928	市債 40,000	国 32,515,000	39,700,000	-	2,075,928
35,970,000	-	国 17,984,000	-	-	17,986,000
7,339,713	-	-	-	-	7,339,713
22,913,000	-	-	-	-	22,913,000
2,500,000	-	-	400,000	分担金 250,000	1,850,000

令和4年5月31日調製

款	項	事業名	金額
		農業用施設災害復旧事業	13,701,700
		農地災害復旧事業	4,900,000
	2 土木施設災害復旧費	市単独道路災害復旧事業	4,800,000
		道路災害復旧事業	8,500,000
		市単独公園災害復旧事業	3,800,000
計			11,830,783,312

(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	
12,246,700	市債 80,000	県 11,189,204	600,000	-	377,496
4,900,000	-	県 1,940,045	-	分担金 193,760	2,766,195
2,100,000	-	-	2,100,000	-	-
6,390,000	-	国 3,721,000	1,800,000	-	869,000
3,400,000	-	-	3,400,000	-	-
2,619,365,136	67,542,052	1,801,664,535	480,500,000	16,054,860	253,603,689

令和4年5月31日調製

「参考」

令和3年度 一般会計繰越明許費に関する説明

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
2 総 務 費					
3 戸籍住民基本台帳 費					
1 戸籍住民基本台 帳費	戸籍住民基本台 帳管理費	(252,252,000) 252,252,000	(235,322,000) 199,205,384	(16,930,000) 53,046,616	(6,930,000) 6,164,400
3 民 生 費					
1 社会福祉費					
1 社会福祉総務費	住民税非課税世 帯等臨時特別給 付金給付事業	(2,902,000,000) 2,902,000,000	(0) 1,766,707,881	(2,902,000,000) 1,135,292,119	(2,902,000,000) 1,132,827,826

(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	
(10,000,000) 46,882,216	12 委 託 料	(6,930,000) 6,164,400	電子計算業務委託料 住民基本台帳システム改修 委託料	○未収入特定財源 国庫支出金 (6,930,000) 6,164,000 ○一般財源 (0) 400
(0) 2,464,293	1 報 酬	(4,051,000) 3,126,538	パートタイム会計年度任用 職員給(4人)	○未収入特定財源 国庫支出金 (2,902,000,000)
	3 職員手当等	(8,485,000) 6,694,132	時間外勤務手当 (8,323,000) 6,632,132 管理職員特別勤務手当 (162,000) 62,000	1,132,827,826
	4 共 済 費	(610,000) 450,110	社会保険料	
	8 旅 費	(126,000) 115,600	費用弁償	
	10 需 用 費	(4,120,000) 2,758,787	消耗品費 (3,000,000) 2,351,995 燃料費 (200,000) 186,392 印刷製本費 (700,000) 400 光熱水費 (120,000) 120,000 維持修繕費 (100,000) 100,000	
	11 役 務 費	(16,116,000) 11,142,623	通信運搬費 (9,316,000) 4,342,623 広告料 (200,000) 200,000 手数料 (6,600,000) 6,600,000	

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 年 度 繰 越 額
3 老人福祉費	高齢者福祉事業	(64,129,000) 64,129,000	(57,889,000) 28,439,203	(6,240,000) 35,689,797	(6,240,000) 6,240,000
2 児童福祉費					
1 児童福祉総務費	子育て世帯臨時 特別給付金給付 事業	(2,207,000,000) 2,207,020,000	(2,194,800,000) 2,076,431,872	(12,200,000) 130,588,128	(12,200,000) 12,200,000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
	12 委 託 料	(15,394,000) 12,876,752	その他委託料 人材派遣委託料 (7,394,000) 4,876,752 電子計算業務委託料 住民税非課税世帯等臨時特 別給付金システム委託料 (8,000,000) 8,000,000	
	13 使用料及び 賃借料	(3,098,000) 863,284	機械器具賃借料 (600,000) 516,675 会場賃借料 (2,138,000) 0 複写機使用料 (360,000) 346,609	
	18 負担金補助 及び交付金	(2,850,000,000) 1,094,800,000	補助金 住民税非課税世帯等臨時特 別給付金	
(0) 29,449,797	18 負担金補助 及び交付金	(6,240,000) 6,240,000	補助金 高齢者施設入所者PCR検査 等支援事業費	○未収入特定財源 国庫支出金 (3,120,000) 3,120,000 ○一般財源 (3,120,000) 3,120,000
(0) 118,388,128	11 役 務 費	(40,000) 40,000	通信運搬費 (20,000) 20,000 手数料 (20,000) 20,000	○未収入特定財源 国庫支出金 (12,200,000) 12,200,000
	12 委 託 料	(160,000) 160,000	電子計算業務委託料 子育て世帯臨時特別給付金 システム委託料	
	19 扶 助 費	(12,000,000) 12,000,000	子育て世帯臨時特別給付金	

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 保 育 費	児童福祉施設整備費	(387,030,000)	(206,190,000)	(180,840,000)	(177,600,000)
		387,030,000	206,190,000	180,840,000	177,600,000
4 衛 生 費					
2 清 掃 費					
2 ごみ処理費	ごみ処理施設跡地整備事業	(485,800,000)	(372,560,000)	(113,240,000)	(89,800,000)
		485,800,000	376,106,123	109,693,877	86,437,000
3 上水道費					
1 上水道施設費	水道事業会計出資金	(427,894,000)	(418,894,000)	(9,000,000)	(9,000,000)
		427,894,000	419,794,000	8,100,000	6,100,000
6 農林水産業費					
1 農 業 費					
6 農 地 費	県営土地改良事業	(203,138,000)	(193,791,000)	(9,347,000)	(4,030,000)
		203,138,000	193,793,063	9,344,937	3,300,000
	農業用施設管理費	(246,474,000)	(195,549,000)	(50,925,000)	(49,559,000)
		267,631,844	234,953,813	32,678,031	30,240,000
	町谷地区農道等整備事業	(22,900,000)	(15,672,000)	(7,228,000)	(3,260,000)
		21,846,600	17,222,220	4,624,380	0

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(3,240,000) 3,240,000	18 負担金補助 及び交付金	(177,600,000) 177,600,000	補助金 児童福祉施設整備費	○既収入特定財源 繰入金 (59,200,000) 59,200,000 ○未収入特定財源 県支出金 (118,400,000) 118,400,000
(23,440,000) 23,256,877	14 工事請負費	(89,800,000) 86,437,000	ごみ処理施設解体等工事	○未収入特定財源 市債 (89,800,000) 86,400,000 ○一般財源 (0) 37,000
(0) 2,000,000	23 投資及び 出資金	(9,000,000) 6,100,000	水道事業会計出資金	○未収入特定財源 市債 (9,000,000) 6,100,000
(5,317,000) 6,044,937	12 委 託 料	(4,030,000) 3,300,000	その他委託料 換地業務委託料	○未収入特定財源 県支出金 (4,030,000) 3,300,000
(1,366,000) 2,438,031	10 需 用 費	(49,559,000) 30,240,000	維持修繕料	○未収入特定財源 市債 (27,800,000) 16,700,000 ○一般財源 (21,759,000) 13,540,000
(3,968,000) 4,624,380	14 工事請負費	(3,260,000) 0	町谷地区農道等整備工事	○未収入特定財源 市債 (3,000,000) 0 ○一般財源 (260,000) 0

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
	団体営土地改良 事業	(82,339,000) 82,334,556	(53,238,000) 55,086,463	(29,101,000) 27,248,093	(17,249,000) 8,505,000
	蒼社川水利調整 事業	(64,111,000) 64,111,000	(42,512,000) 40,076,944	(21,599,000) 24,034,056	(19,999,000) 19,409,000
	基盤整備促進事 業	(36,700,000) 36,700,000	(13,440,000) 12,383,455	(23,260,000) 24,316,545	(20,260,000) 20,260,000
	老朽ため池整備 事業	(106,700,000) 106,835,680	(23,121,000) 37,868,146	(83,579,000) 68,967,534	(79,800,000) 64,400,000
	団体営土地改良 事業（今治・小 松自動車道周辺 整備費）	(55,900,000) 55,764,320	(18,089,000) 15,760,338	(37,811,000) 40,003,982	(36,050,000) 36,003,720

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(11,852,000) 18,743,093	14 工事請負費	(17,249,000) 8,505,000	団体営土地改良工事	○未収入特定財源 分担金 (1,724,000) 850,500 市債 (2,000,000) 0 ○一般財源 (13,525,000) 7,654,500
(1,600,000) 4,625,056	14 工事請負費	(19,999,000) 19,409,000	蒼社川土地改良工事	○未収入特定財源 諸収入 (8,000,000) 7,763,600 ○一般財源 (11,999,000) 11,645,400
(3,000,000) 4,056,545	14 工事請負費	(20,260,000) 20,260,000	基盤整備工事	○未収入特定財源 県支出金 (11,610,000) 11,610,000 市債 (7,700,000) 7,700,000 ○一般財源 (950,000) 950,000
(3,779,000) 4,567,534	12 委託料	(30,000,000) 30,000,000	その他委託料 ため池ハザードマップ作成 業務委託料	○既収入特定財源 市債 (0) 70,000
	14 工事請負費	(49,800,000) 34,400,000	老朽ため池整備工事	○未収入特定財源 県支出金 (64,860,000) 54,080,000 分担金 (996,000) 688,000 市債 (12,400,000) 8,600,000 ○一般財源 (1,544,000) 962,000
(1,761,000) 4,000,262	2 給料	(5,059,000) 5,058,320	パートタイム会計年度任用職 員給(10人)	○既収入特定財源 市債 (0) 82,000
	3 職員手当等	(168,000) 168,000	通勤手当	○未収入特定財源
	4 共済費	(33,000) 33,000	社会保険料	県支出金 (8,504,000) 8,504,000

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 年 度 の うち 繰 越 額
3 水産業費					
2 水産業振興費	増殖場整備事業	(61,700,000) 61,700,000	(42,273,000) 41,457,559	(19,427,000) 20,242,441	(15,509,000) 15,509,000
4 漁港建設費	海岸保全施設整備事業	(139,056,000) 139,056,000	(105,543,000) 105,202,780	(33,513,000) 33,853,220	(33,513,000) 33,513,000

(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 需 用 費	(142,000) 142,000	消耗品費	市債 (12,700,000) 12,700,000
	12 委 託 料	(500,000) 500,000	その他委託料 測量設計等委託料	○一般財源 (14,846,000) 14,717,720
	13 使用料及び 賃借料	(1,120,000) 1,074,400	機械器具賃借料	
	14 工事請負費	(28,028,000) 28,028,000	今治・小松自動車道周辺整備 工事	
	16 公 有 財 産 購 入 費	(1,000,000) 1,000,000	用地購入費 今治・小松自動車道周辺整 備工事	
(3,918,000) 4,733,441	14 工事請負費	(15,509,000) 15,509,000	増殖場整備工事	○既収入特定財源 市債 (0) 50,000 ○未収入特定財源 県支出金 (9,306,000) 9,305,000 分担金 (310,000) 310,000 市債 (5,800,000) 5,800,000 ○一般財源 (93,000) 44,000
(0) 340,220	14 工事請負費	(33,513,000) 33,513,000	大浜漁港海岸改良工事 (1,969,000) 1,969,000 宮窪漁港海岸改良工事 (1,814,000) 1,814,000 余所国漁港海岸改良工事 (5,732,000) 5,732,000 盛漁港海岸改良工事 (23,998,000) 23,998,000	○未収入特定財源 国庫支出金 (16,757,000) 16,757,000 分担金 (5,999,000) 5,999,000 市債 (10,500,000) 10,500,000 ○一般財源 (257,000) 257,000

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
	漁港機能増進事業	(151,900,000) 151,900,000	(0) 0	(151,900,000) 151,900,000	(151,900,000) 151,900,000
7 商 工 費					
1 商 工 費					
2 商工振興費	商工振興対策費	(766,600,000) 766,499,910	(474,000,000) 433,822,563	(292,600,000) 332,677,347	(26,200,000) 14,503,460
3 観 光 費	観光施設整備費	(43,000,000) 43,000,000	(0) 3,958,000	(43,000,000) 39,042,000	(43,000,000) 21,042,000

(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) 0	10 需 用 費	(600,000) 600,000	消耗品費 (350,000) 350,000 燃料費 (250,000) 250,000	○未収入特定財源 県支出金 (75,500,000) 75,500,000 市債 (76,400,000) 76,400,000
	12 委 託 料	(17,000,000) 17,000,000	その他委託料 測量設計等委託料	
	13 使用料及び 賃借料	(300,000) 300,000	複写機使用料 (150,000) 150,000 有料道路通行料 (150,000) 150,000	
	14 工事請負費	(134,000,000) 134,000,000	桜井漁港浮棧橋設置工事 (40,000,000) 40,000,000 下田水漁港浮棧橋設置工事 (78,000,000) 78,000,000 余所国漁港防波堤等補修工事 (16,000,000) 16,000,000	
(266,400,000) 318,173,887	18 負担金補助 及び交付金	(26,200,000) 14,503,460	補助金 飲食店プレミアムクーポン 事業費	○未収入特定財源 国庫支出金 (26,200,000) 14,503,460
(0) 18,000,000	14 工事請負費	(43,000,000) 21,042,000	サイクリングターミナル用地 造成工事	○既収入特定財源 市債 (0) 40,000 ○未収入特定財源 市債 (38,700,000) 18,900,000 ○一般財源 (4,300,000) 2,102,000

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
8 土 木 費					
2 道路橋りょう費					
2 道路維持費	道路維持修繕費	(180,359,000)	(167,579,000)	(12,780,000)	(12,780,000)
		179,736,080	157,753,992	21,982,088	9,610,000
3 道路新設改良費	市単独道路改良 事業	(266,192,000)	(169,725,000)	(96,467,000)	(96,467,000)
		266,191,300	188,415,754	77,775,546	65,595,566
	市単独道路舗装 事業	(170,700,000)	(133,182,000)	(37,518,000)	(37,518,000)
		170,700,000	149,206,489	21,493,511	21,493,000
	市単道路改良事 業（今治・小松 自動車道周辺整 備費）	(29,490,000)	(24,990,000)	(4,500,000)	(4,500,000)
		29,489,104	2,614,206	26,874,898	4,451,889
4 道路改良事業費	公共道路改良事 業	(367,485,000)	(147,704,000)	(219,781,000)	(219,781,000)
		356,754,610	168,425,512	188,329,098	121,202,034

(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) 12,372,088	12 委 託 料	(2,000,000) 2,000,000	その他委託料 調査設計委託料		○一般財源 (12,780,000) 9,610,000
	14 工 事 請 負 費	(10,780,000) 7,610,000	道路等修繕工事		
(0) 12,179,980	12 委 託 料	(15,457,000) 12,219,000	その他委託料 設計委託料 (5,928,000) 4,700,000 測量委託料 (9,229,000) 7,519,000 電線等保護委託料 (300,000) 0		○一般財源 (96,467,000) 65,595,566
	14 工 事 請 負 費	(77,114,000) 52,586,000	道路改良工事 (26,073,000) 23,905,000 路側改良工事 (51,041,000) 28,681,000		
	16 公 有 財 産 購 入 費	(1,325,000) 121,250	用地購入費 道路改良工事		
	21 補償補填及び 賠 償 金	(2,571,000) 669,316	移転補償金 道路改良工事		
(0) 511	14 工 事 請 負 費	(37,518,000) 21,493,000	舗装改良工事		○一般財源 (37,518,000) 21,493,000
(0) 22,423,009	16 公 有 財 産 購 入 費	(2,800,000) 2,751,889	用地購入費 道路改良工事		○未収入特定財源 県支出金 (2,250,000) 2,128,000
	21 補償補填及び 賠 償 金	(1,700,000) 1,700,000	移転補償金 道路改良工事		○一般財源 (2,250,000) 2,323,889
(0) 67,127,064	3 職 員 手 当 等	(3,400,000) 2,686,891	時間外勤務手当		○既収入特定財源 市債 (0) 90,000
	10 需 用 費	(900,000) 812,013	消耗品費 (564,000) 482,013 燃料費 (336,000) 330,000		○未収入特定財源 国庫支出金 (70,684,000) 55,677,000
	14 工 事 請 負 費	(144,002,000) 83,521,000	鴨部線道路改良工事 (35,429,000) 24,615,000		市債 (104,600,000) 61,500,000

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
	道路橋りょう補 修事業	(332,316,000) 343,045,390	(94,553,000) 163,277,000	(237,763,000) 179,768,390	(237,763,000) 172,383,900

(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 (105,473,000) 58,906,000 大浜糸山線道路改良工事 (3,100,000) 0	○一般財源 (44,497,000) 3,935,034
	16 公有財産 購入費	(30,940,000) 17,510,130	用地購入費 今治駅高橋線 (15,260,000) 3,557,000 高地山方線 (480,000) 475,000 別名矢田線 (15,200,000) 13,478,130	
	21 補償補填及び 賠償金	(40,539,000) 16,672,000	移転補償金 鴨部線 (1,114,000) 0 高地延喜線 (1,000,000) 0 今治駅高橋線 (20,422,000) 14,868,000 高地山方線 (3,000) 4,000 別名矢田線 (18,000,000) 1,800,000	
(0) 7,384,490	3 職員手当等	(3,700,000) 3,338,439	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0)
	10 需用費	(2,000,000) 1,519,561	消耗品費 (1,930,000) 1,487,561 燃料費 (70,000) 32,000	10,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (122,962,000) 84,464,000
	12 委託料	(54,128,000) 35,466,900	その他委託料 測量設計委託料 (39,127,000) 31,238,900	市債 (94,200,000) 68,800,000 ○一般財源 (20,601,000) 19,109,900

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	(184,748,000) 184,748,000	(174,748,000) 146,793,811	(10,000,000) 37,954,189	(10,000,000) 0
	治水施設整備事業	(115,900,000) 115,900,000	(110,800,000) 90,400,000	(5,100,000) 25,500,000	(5,100,000) 5,100,000
	県単がけ崩れ防 災対策事業	(93,630,000) 93,630,000	(32,079,000) 50,479,287	(61,551,000) 43,150,713	(61,551,000) 40,360,000

(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	
			橋りょう等長寿命化修繕計画策定業務委託料 (15,001,000) 4,228,000	
	14 工事請負費	(173,935,000) 132,059,000	橋りょう等長寿命化修繕工事 (163,435,000) 130,059,000 自転車通行空間整備工事 (10,500,000) 2,000,000	
	21 補償補填及び賠償金	(4,000,000) 0	移設補償金 水道管及び下水道管	
(0) 37,954,189	14 工事請負費	(10,000,000) 0	樋門等改良工事 (2,600,000) 0 河川等しゅんせつ工事 (7,400,000) 0	○未収入特定財源 市債 (7,400,000) 0 ○一般財源 (2,600,000) 0
(0) 20,400,000	14 工事請負費	(5,100,000) 5,100,000	治水施設整備工事	○未収入特定財源 市債 (5,100,000) 5,100,000
(0) 2,790,713	14 工事請負費	(61,551,000) 40,360,000	県単がけ崩れ防災対策工事	○既収入特定財源 分担金 (11,275,000) 7,860,052 ○未収入特定財源 県支出金 (34,788,000) 23,016,000 ○一般財源 (15,488,000) 9,483,948

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
4 港 湾 費					
2 港湾建設費	港湾改修事業	(447,000,000) 439,499,000	(271,800,000) 276,198,199	(175,200,000) 163,300,801	(175,200,000) 155,377,000
	海岸保全事業	(22,000,000) 25,017,000	(16,453,000) 17,022,000	(5,547,000) 7,995,000	(5,547,000) 5,547,000
5 都市計画費					
5 街路事業費	公共街路事業	(229,000,000) 229,000,000	(130,022,000) 111,400,000	(98,978,000) 117,600,000	(98,978,000) 74,330,928

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(0) 7,923,801	12 委 託 料	(2,200,000) 500,000	その他委託料 調査設計等委託料	○既収入特定財源 市債 (0) 20,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (86,000,000) 74,989,000 県支出金 (28,833,000) 24,996,000 市債 (51,900,000) 44,900,000 ○一般財源 (8,467,000) 10,472,000
	14 工 事 請 負 費	(170,000,000) 154,877,000	蔵敷岸壁老朽化対策工事	
	21 補償補填及び 賠償金	(3,000,000) 0	移転補償金	
(0) 2,448,000	14 工 事 請 負 費	(5,547,000) 5,547,000	海岸保全施設改良工事	○未収入特定財源 国庫支出金 (2,773,000) 2,774,000 市債 (2,400,000) 2,400,000 ○一般財源 (374,000) 373,000
(0) 43,269,072	3 職 員 手 当 等	(2,300,000) 2,300,000	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0) 40,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (41,291,000) 32,515,000 市債 (54,800,000) 39,700,000 ○一般財源 (2,887,000) 2,075,928
	10 需 用 費	(1,100,000) 571,928	消耗品費 (1,000,000) 561,928 燃料費 (100,000) 10,000	
	14 工 事 請 負 費	(52,000,000) 35,069,000	今治駅西高橋線道路改良工事	
	16 公 有 財 産 購 入 費	(5,176,000) 5,176,000	用地購入費 今治駅西高橋線	
	21 補償補填及び 賠償金	(38,402,000) 31,214,000	移転補償金 今治駅西高橋線	

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
9 消 防 費					
1 消 防 費					
5 災 害 対 策 費	災 害 対 策 費	(158,245,000)	(122,275,000)	(35,970,000)	(35,970,000)
		158,179,000	106,075,480	52,103,520	35,970,000
10 教 育 費					
2 小 学 校 費					
1 小 学 校 管 理 費	施 設 整 備 費	(106,000,000)	(92,400,000)	(13,600,000)	(13,600,000)
		106,000,000	89,362,000	16,638,000	7,339,713
4 社 会 教 育 費					
5 公 民 館 費	公 民 館 管 理 費	(307,394,000)	(284,481,000)	(22,913,000)	(22,913,000)
		307,650,918	232,197,047	75,453,871	22,913,000
11 災 害 復 旧 費					
1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費					
1 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 費	市 単 独 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業	(57,800,000)	(55,277,000)	(2,523,000)	(2,500,000)
		62,898,300	50,472,815	12,425,485	2,500,000
	農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業	(18,800,000)	(0)	(18,800,000)	(18,800,000)
		13,701,700	1,300,000	12,401,700	12,246,700
4 農 地 災 害 復 旧 費	農 地 災 害 復 旧 事 業	(4,900,000)	(0)	(4,900,000)	(4,900,000)
		4,900,000	0	4,900,000	4,900,000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(0) 16,133,520	12 委 託 料	(35,970,000) 35,970,000	その他委託料 総合防災マップ作成業務委託料	○未収入特定財源 国庫支出金 (17,984,000) 17,984,000 ○一般財源 (17,986,000) 17,986,000
(0) 9,298,287	14 工 事 請 負 費	(13,600,000) 7,399,713	波方小学校プールろ過機改修工事	○一般財源 (13,600,000) 7,399,713
(0) 52,540,871	14 工 事 請 負 費	(22,913,000) 22,913,000	公民館等改修工事	○一般財源 (22,913,000) 22,913,000
(23,000) 9,925,485	14 工 事 請 負 費	(2,500,000) 2,500,000	農業用施設災害復旧工事	○未収入特定財源 分担金 (250,000) 250,000 市債 (1,600,000) 400,000 ○一般財源 (650,000) 1,850,000
(0) 155,000	3 職 員 手 当 等	(275,000) 275,000	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0) 80,000
	10 需 用 費	(70,000) 70,000	消耗品費	○未収入特定財源
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	(155,000) 0	複写機使用料	県支出金 (11,895,000) 11,189,204
	14 工 事 請 負 費	(18,300,000) 11,901,700	農業用施設災害復旧工事	市債 (6,200,000) 600,000 ○一般財源 (705,000) 377,496
(0) 0	3 職 員 手 当 等	(71,000) 71,000	時間外勤務手当	○未収入特定財源
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	(29,000) 29,000	複写機使用料	県支出金 (2,400,000) 1,940,045

(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	(4,800,000) 4,800,000	農地災害復旧工事	分担金 (480,000) 193,760 市債 (1,800,000) 0 ○一般財源 (220,000) 2,766,195
(0) 1,059,460	14 工事請負費	(2,100,000) 2,100,000	道路災害復旧工事	○未収入特定財源 市債 (2,100,000) 2,100,000
(0) 0	14 工事請負費	(8,500,000) 6,390,000	道路災害復旧工事	○未収入特定財源 国庫支出金 (5,669,000) 3,721,000 市債 (2,800,000) 1,800,000 ○一般財源 (31,000) 869,000
(0) 48,000	14 工事請負費	(3,400,000) 3,400,000	自然公園災害復旧工事	○未収入特定財源 市債 (3,400,000) 3,400,000
(339,664,000) 941,462,237				

(専決第2号)及び令和4年3月3日議決(議会第2回議案第3号)による繰越明許費の金額を示す。

港湾事業特別会計

款	項	事業名	金額
1 総務費	1 総務管理費	荷役機械管理費	169,603,000
計			169,603,000

(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	
22,000,000	-	-	22,000,000	-	-
22,000,000	-	-	22,000,000	-	-

令和4年5月31日調製

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(0) 24,667,967	14 工 事 請 負 費	(22,000,000) 22,000,000	富田高圧電源更新工事	○未収入特定財源 市債 (22,000,000) 22,000,000
(0) 24,667,967				

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	農業集落排水施設統合整備事業	20,329,570
		施設改修費	75,070,430
計			95,400,000

(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	
10,435,000	-	-	-	-	10,435,000
22,580,000	市債 20,000	-	21,400,000	-	1,160,000
33,015,000	20,000	-	21,400,000	-	11,595,000

令和4年5月31日調製

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(95,000) 2,300,075	14 工事請負費	(10,435,000) 10,435,000	処理場改修工事	○一般財源 (10,435,000) 10,435,000
(3,995,000) 1,865,430	14 工事請負費	(22,580,000) 22,580,000	処理場改修工事	○既収入特定財源 市債 (0) 20,000 ○未収入特定財源 市債 (21,400,000) 21,400,000 ○一般財源 (1,180,000) 1,160,000
(4,090,000) 4,165,505				

事故繰越し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150条第3項の規定により、令和3年度事故繰越し繰越計算書を別紙のとおり報告する。

令和4年6月10日提出

今治市長 徳永繁樹

「参 照」

地方自治法（抜すい）

（予算の執行及び事故繰越し）

第220条

- 3 繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの（当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。）は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。

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。

（予算の執行及び事故繰越し）

第150条

- 3 第146条の規定は、地方自治法第220条第3項ただし書の規定による予算の繰越しについてこれを準用する。

令和3年度 今治市事故繰越し繰越計算書

一般会計

款	項	事業名	支出負担行為額	左の内訳		支出負担行為 予定額
				支出済額	支出未済額	
6 農林水産業費	1 農業費	地域農業振興事務費	34,080,000	29,746,000	4,334,000	-
	3 水産業費	水産振興事務費	24,678,000	15,700,000	8,978,000	-
計			58,758,000	45,446,000	13,312,000	-

(単位 円)

翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳					説 明
	既収入特定財源	未 収 入 特 定 財 源			一 般 財 源	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4,334,000	-	国 4,334,000	-	-	-	国の経営継続補助金事業について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により年度内に事業が完了しなかったため
8,978,000	-	国 8,978,000	-	-	-	国の経営継続補助金事業について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により年度内に事業が完了しなかったため
13,312,000	-	13,312,000	-	-	-	

令和4年5月31日調製

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
33,000	18 負担金補助 及び交付金	4,334,000	補助金 経営継続支援金	○未収入特定財源 国庫支出金 4,334,000
346,000	18 負担金補助 及び交付金	8,978,000	補助金 経営継続支援金	○未収入特定財源 国庫支出金 8,978,000
379,000				

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3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4年6月10日提出

今治市長 徳永繁樹

令和3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)高橋浄水場整備等事業	2,998,859,340	2,983,598,940	15,260,400	15,260,400
		二級河川浅川水系日吉川広域河川改修工事に伴う配水管布設替工事(2工区)	17,500,000	6,990,000	10,510,000	10,510,000
		馬越地区配水管本管整備工事	42,520,000	16,570,000	25,950,000	25,950,000
		唐子台地区公共下水道改築工事(R3-1)	360,000	0	360,000	360,000
		新都市地区高橋馬越連絡管整備工事	33,000,000	12,520,000	20,480,000	20,480,000
		高橋接合井送水設備外設計業務委託	3,520,000	0	3,520,000	3,520,000
		三反地配水池築造工事(管理道路)	25,700,000	9,870,000	15,830,000	15,830,000
		龍岡浄水場No.2送水ポンプ取替工事	7,040,000	0	7,040,000	7,040,000
		大西菊間送配水管布設工事(脇減圧槽)(その2)	17,000,000	9,600,000	7,400,000	0
		脇減圧槽進入路整備工事	7,450,000	2,780,000	4,670,000	70,000
		大西町新町地区外推進管設計業務委託	8,140,000	0	8,140,000	8,140,000
		東山配水池築造工事(場内配管)及び東山地区配水管布設工事	18,200,000	7,240,000	10,960,000	560,000
		浜地区配水管布設替工事	25,650,000	0	25,650,000	25,650,000
		台浄水場受変電設備更新工事	99,396,000	0	99,396,000	99,396,000
合計	14 件	3,304,335,340	3,049,168,940	255,166,400	232,766,400	

左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな御資産の購入限度額	説明
企業債	出資金	国庫(県)補助金			
0	0	0	0	0	機械器具の納入に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	関係工事との工程調整に時間を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	材料納入に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	関係工事の工程の遅れにより、工期の変更が必要となったため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	材料納入に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	地質調査結果による工法検討に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	湧水処理の対策及び地権者との協議に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	材料納入に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
7,400,000	0	0	0	0	関係工事との工程調整に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
4,600,000	0	0	0	0	関係工事との工程調整に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	関係機関(国・JR)との協議に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
5,200,000	5,200,000	0	0	0	材料納入に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	材料納入に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	機械器具の納入に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
17,200,000	5,200,000	0	0	0	

令和3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2項ただし書きの規定による事故繰越額

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
水道事業費用	営業費用	二級河川浅川水系日吉川広域河川改修工事に伴う配水管布設替工事(2工区)	円 1,000,000	円 0	円 1,000,000	円 1,000,000
合 計		1 件	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000

左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
企業債	出資金	国庫(県)補助金			
	円	円	円	円	
0	0	0	0	0	関係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（工業用水道事業会計）

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

令和4年6月10日提出

今治市長 徳永繁樹

令和3年度 今治市工業用水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	過年度損益勘定
						留保資金
			円	円	円	円
資本的支出	建設改良費	葉山浄水場No.1固液分離装置交換工事	7,062,000	2,820,000	4,242,000	4,242,000
合計		1件	7,062,000	2,820,000	4,242,000	4,242,000

左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
企業債	出資金	国庫(県)補助金			
	円	円	円	円	
0	0	0	0	0	機械器具の納入に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	

「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3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4年6月10日提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和3年度 今治市公共下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度繰越額	過年度損益勘定
						留保資金
			円	円	円	円
資本的支出	建設改良費	下水道建設事業 (公共下水道)	1,915,000,000	818,000,000	1,053,000,000	52,858,000
		下水道建設事業 (特定環境保全公共下水道)	175,000,000	53,400,000	90,000,000	4,594,000
		単独下水道建設事業 (公共下水道)	501,700,000	272,552,133	208,000,000	10,400,000
		単独下水道建設事業 (特定環境保全公共下水道)	103,300,000	51,304,500	50,000,000	2,600,000
合 計			2,695,000,000	1,195,256,633	1,401,000,000	70,452,000

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	
457,200,000	542,942,000	0	44,000,000	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
41,000,000	44,406,000	0	31,600,000	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
197,600,000	0	0	21,147,867	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
47,400,000	0	0	1,995,500	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
743,200,000	587,348,000	0	98,743,367	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4年6月10日提出

今治市長 徳永繁樹

記

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条の2 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。

一般財団法人 今 治 文 化 振 興 会

令和 3 年度 事業報告及び決算に関する書類

令和 4 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3年度 事業報告

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 3,392人

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月22日～5月31日臨時休館

(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) 『武家社会の文雅』(令和2年12月19日～令和3年7月18日)

作品55点

(イ) 『源氏物語の読者たち』(10月19日～11月14日)

作品30点

(ウ) 『河野コレクションでめぐる日本史 ～古代から中世～』

(令和3年12月21日～令和4年3月21日) 作品65点

(2) 収蔵文化財の保存管理

① 防虫・防湿作業等の実施

(3) 収蔵文化財の調査研究等

① 収蔵品データベース更新作業

② 外部機関への協力

(ア) 調査のための来館 教育機関、美術館、博物館他 計8回

(a) 教育機関 鶴見大学、関西大学

(b) 美術館・博物館 松山市立子規記念博物館(2回)

愛媛県歴史文化博物館(2回)

坂の上の雲ミュージアム、高松市歴史資料館

(イ) 収蔵文化財の貸出計 76件

(a) 現物 13件(16点)

(b) 写真原版(画像データ) 63件(77点)

(ウ) 研究成果 10件

(4) 現代美術の特別企画展 (2回)

一般財団法人 今治文化振興会

① 『第14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
作家 41人 作品 41点 (8/17～8/29)

② 『第34回 現代美術展 -郷土ゆかりの作家たち-』
作家 29人 作品 42点 (R4.2/5～2/27)

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止

○ 『2021 今美 -第15回 今治美術家作品展-』 (4/29～5/16)

(5) 文化事業

① 茶室無料開放 (待庵・柿ノ木庵・茶庭) (4/1～3/31) 220人

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止

○ 国際博物館の日記念事業 (入館料無料 来館者に記念品贈呈) (5/18)

○ 第15回 文化講演会「絵画で読み解く 平家物語 II」 (6/5)

・「松平定信、平家物語絵巻をつくる-下絵の中の物語をよむ」鈴木 彰 氏 (立教大学 教授)

・「源平合戦図屏風を楽しむ」龍澤 彩 氏 (金城学院大学 教授)

○ こども絵画教室・夏期絵画講習会 (7/23～7/25)

(6) 美術団体等との連携・協力

① 美術団体等との展覧会の連携・協力
全国中学校美術部作品展実行委員会ほか

(7) 各種展覧会への協力 (5回)

① 今治市文化芸術未来プロジェクト「みんなとMAYA MAXX展」
(今治市教育委員会主催) 7/31～8/29

② 今治市小中学校理科作品展 (今治市教育委員会主催) 9/4～9/7

③ 市展 (今治市教育委員会主催) 9/18～9/26

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) 10/9～10/12

⑤ 県展移動展 (今治市教育委員会主催) 11/27～12/5

(8) 実習生の受入れ及び研修の実施

① 職場体験学習 (えひめジョブチャレンジU-15)

今治市内中学校就業体験 2校受入

今治市立北郷中学校 3名 実習日 (7/6・7) 2日間

今治市立南中学校 4名 実習日 (11/16) 1日間

(9) 文化・芸術に関する講演会等への協力

① 講演会 (主催:今治史談会) 5回開催

(10) 美術関係団体等への会場提供

一般財団法人 今治文化振興会

2階展示室展覧会 16回 5,712人 茶室展覧会 1回 290人

(11) 諸団体への会場提供

(12) 広報・普及活動

① 告知・連携企画

公式ツイッターの開設など

② 各メディアへの情報の提供・取材協力

(以上)

2 今治城

(1) 収蔵文化財の公開展示

① 常設展

観覧者数 40,677 人

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4/22～5/31、8/14～9/12 全施設
臨時休館

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』（11/7～10/18） 作家 12 人 作品 16 点

『今治が育んだ作家たち』（10/21～） 作家 11 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 （3回）

(ア) 『新収蔵品展—令和2年度収蔵資料—』（6/1～2/27） 資料点数 7 点

(イ) 『江戸時代 のぞいてみよう！お侍さんの仕事』
(10/2～12/19) 資料点数 10 点

(ウ) 『天守のおとなりさん 吹揚神社の今昔』（3/19～5/22） 資料点数 18 点

(2) 収蔵文化財の保存管理

① 文化財の収集 6 件（475 点）

(ア) 寄贈 4 件（460 点）

石丸家文書（旧朝倉下村・桜井村庄屋、江戸時代） 350 点

服部家資料（旧今治藩家老、主に明治時代） 108 点

古文書「未歳 桜井村御年貢取立帳 三番」（江戸時代） 1 点

両鎬素槍（袋槍）鞘付き（江戸時代） 1 点

(イ) 寄託 2 件（15 点）

「茶道早合點 卷之下」他（古典籍、主に江戸時代） 14 点

森川勝吉書状（今治藩家老、江戸時代） 1 点

一般財団法人 今治文化振興会

(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4回

(イ) 収蔵文化財の貸出 6件(10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〕 個人所蔵資料 (6件)

〔市外〕 個人所蔵資料 (3件)

② 文化財調査(今治市文化振興課) 協力

(5) 文化事業

① 今治城スタンプラリーの実施

スタンプラリー達成記念として、オリジナルポストカードを進呈

② 今治城クイズの実施

夏休み企画でクイズとシトラスリボン配布(18歳未満、先着1,000名)

③ 講師派遣 5件

(ア) 今治ふしぎ発見!ゼミ まち歩き 令和3年6月13日

(イ) 今治ふしぎ発見!ゼミ フィールドワーク 令和3年12月11日

(ウ) 城あそびオンライン講座 令和3年12月19日

(エ) 奈良原さんと共生を考える会主催 第3回歴史講座 令和4年2月5日

(オ) 桜井史談会史跡巡り「国分山城の城下町巡り」 令和4年3月6日

④ インタビュー「先輩学芸員に聞こう!」令和4年3月31日

(6) 広報・普及活動

① 告知・連携企画

公式ツイッターの開設など

② 各メディアへの情報の提供・取材協力

(7) その他

① 関連グッズ販売(新規)

今治城 販売枚数限定「迎春 御城印」(400枚。販売期間:1/1~)

② 年始の来館者にお年玉プレゼントとしてオリジナル正月柄しおりを進呈

(以上)

3 今治市玉川近代美術館

年間の観覧者（収蔵品常設展・企画展及び収蔵品企画展）

観覧者数 1,791人

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4/22～5/31 臨時休館

(1) 収蔵文化財の公開展示

① 収蔵品常設展（展示替3回）

② 収蔵品企画展（3回）

(ア) 『新人画会とその時代』 (4/1～6/20) 作品21点

(イ) 『wonder アートを楽しもう』 (6/26～11/7) 作品46点

(ウ) 『玉美コレクション展Ⅱ』 (1/25～3/31) 作品55点

③ 国宝『伊予国奈良原山経塚出土品』一般公開（年2回及び特別公開）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4/22～5/31 臨時休館

※公開期間中に臨時休館したため、夏期に特別公開を実施

春（4/7～4/21）、夏（8/1～8/15）、秋（10/9～11/7）

(2) 収蔵文化財の保存管理

① 防虫・防湿作業等の実施

② 国宝「伊予国奈良原山経塚出土品」展示環境の管理等

(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

(4) 企画展（1回）

『開館35周年記念 玉美コレクション展』(11/16～1/16) 作品
99点

※『木村忠太展』を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、他館借用を中止し、コレクション展へ変更して開催。

(5) 文化事業

① 企画展関連イベント

(ア) 学芸員によるギャラリートーク 1回開催（12/12）

(イ) タブレットを使って江戸時代の旅を楽しもう！ 1回開催（12/19）

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止

- 国際博物館の日記念事業（入館料無料 来館者に記念品贈呈）（5/18）
- 竹あかりコンサート（NPO 法人玉川サイコーとの連携事業）

②講師派遣

（ア）奈良原さんと共生を考える会主催 第4回歴史講座 令和4年2月26日

（6）各種団体等との連携・協力

① 各種団体等との連携・協力事業

（ア）「生涯学習講座 玉美を楽しもう」

今治市役所玉川支所 地域教育課

（イ）「市役所ロビー展示 鈴鹿芳康 見えるものから、見えないことへ」

今治市役所玉川支所、鈴鹿芳康氏

（ウ）「九和小学校2年生 町探検」 九和小学校

（7）各種展覧会への協力

① 今治市文化芸術未来プロジェクト第1弾「みんなとMAYA MAXX展」

（今治市教育委員会主催） 7/31～8/29

（8）美術関係団体等への会場提供

玉川文化交流館 2回 1,429人

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止 3件

（9）諸団体への会場提供

玉川文化交流館 1回 35名

今治市社会福祉協議会 今治市在宅介護者のつどい（陸地部）

（10）広報・普及活動

① 告知・連携企画

公式ツイッターの開設など

② 各メディアへの情報の提供・取材協力

③ 出張講座

（ア）「タブレットをつかって浮世絵の世界を楽しもう！」（8/24 2回実施）
九和小学校児童クラブ

（イ）「タブレットをつかって浮世絵の世界を楽しもう！」（8/25 3回実施）
鴨部はあと児童クラブ

（以上）

令和3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(310)	学生(160)	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(250)	学生(130)						
4	13	1	16	0	22	52	8,190
5	0	0	0	0	0	0	0
6	24	1	29	0	22	76	14,850
7	42	3	31	1	35	112	21,380
8	24	2	18	0	336	380	12,260
9	9	0	17	0	267	293	7,040
10	16	0	35	0	51	102	13,710
11	25	1	31	0	561	618	15,660
12	18	0	27	0	738	783	12,330
1	35	1	37	1	35	109	20,390
2	99	3	288	0	324	714	103,170
3	42	3	41	0	67	153	23,750
計	347	15	570	2	2,458	3,392	252,730

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4/22～5/31臨時休館

令和3年度 今治市河野美術館施設利用状況

月	使用回数							使用料 (円)	特別使 用料 (円)	使用料 計 (円)
	講演室	会議室	茶室	展示室			計			
				第1	第2	第3				
4	1	6	0	11	11	0	29	56,610	0	56,610
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3	4	0	8	0	0	15	23,040	0	23,040
7	2	5	0	32	32	32	103	316,010	0	316,010
8	6	4	0	52	52	52	166	736,690	0	736,690
9	39	38	0	45	45	45	212	676,520	0	676,520
10	3	4	11	21	21	9	69	172,980	0	172,980
11		16	1	31	31	44	123	291,950	0	291,950
12	5	12	0	19	19	21	76	255,410	0	255,410
1	1	5	0	20	20	8	54	125,930	0	125,930
2	5	5	0	48	48	48	154	29,970	0	29,970
3	9	5	0	25	25	28	92	143,840	0	143,840
計	74	104	12	312	304	287	1,093			
	(732人)	(385人)	(292人)	(4,514人)	(4,454人)	(5,003人)	(15,380人)	2,828,950	0	2,828,950

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。）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4/22～5/31臨時休館

令和3年度 今治城観覧状況

月	観覧者数(人)						観覧料(円)
	個人		団体等		無料	計	
	一般(520)	学生(260)	一般(420)	学生(210)			
4	1,311	61	491	1	391	2,255	904,010
5	0	0	0	0	0	0	0
6	1,079	18	201	0	177	1,475	650,180
7	2,629	62	391	1	782	3,865	1,547,630
8	1,549	91	189	0	739	2,568	908,520
9	1,673	145	265	0	293	2,376	1,018,960
10	2,538	97	1,114	0	968	4,717	1,812,860
11	3,679	115	1,871	1	1,243	6,909	2,729,010
12	2,238	82	991	0	659	3,970	1,601,300
1	2,618	110	528	0	854	4,110	1,611,720
2	1,589	230	263	2	358	2,442	996,960
3	3,203	531	1,273	13	970	5,990	2,341,010
計	24,106	1,542	7,577	18	7,434	40,677	16,122,160

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4/22～5/31・8/14～9/12臨時休館

令和3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	1,930	5	1,935	270,800	2,600	273,400	0	273,400
5	1,373	0	1,373	158,000	0	158,000	0	158,000
6	1,176	1	1,177	165,600	520	166,120	0	166,120
7	2,104	9	2,113	309,500	4,680	314,180	0	314,180
8	1,839	5	1,844	247,700	2,600	250,300	0	250,300
9	1,685	4	1,689	243,500	2,080	245,580	0	245,580
10	2,465	18	2,483	351,600	9,360	360,960	0	360,960
11	3,580	45	3,625	511,500	23,400	534,900	0	534,900
12	2,008	27	2,035	283,100	14,040	297,140	0	297,140
1	5,348	2	5,350	671,400	1,040	672,440	0	672,440
2	1,660	7	1,667	240,600	3,640	244,240	0	244,240
3	3,051	23	3,074	443,100	11,960	455,060	0	455,060
計	28,219	146	28,365	3,896,400	75,920	3,972,320	0	3,972,320

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4/22～5/31・8/14～9/12臨時休館

令和3年度 今治市玉川近代美術館観覧状況

月	観覧者数（人）						観覧料（円）
	個人		団体等		無料	計	
			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(520)	学生(260)	一般(420)	学生(210)			
4	22	0	22	1	20	65	20,890
5	0	0	0	0	0	0	0
6	25	1	34	0	15	75	27,540
7	40	4	40	0	33	117	38,640
8	65	1	49	2	86	203	55,060
9	52	3	35	0	16	106	42,520
10	56	1	71	0	69	197	59,200
11	34	2	42	0	53	131	35,840
12	61	1	108	0	198	368	77,340
1	103	4	157	1	68	333	120,750
2	42	1	46	0	15	104	41,420
3	40	3	27	0	22	92	32,920
計	540	21	631	4	595	1,791	552,120

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4/22～5/31臨時休館

一般財団法人 今治文化振興会

令和3年度 今治市玉川近代美術館施設利用状況

交流館使用回数及び入場者数推計			使用料 (円)	特別使 用料 (円)	使用料 計 (円)
月	使用回数	入場者数推計 (人)			
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	3	94	59,450	0	59,450
8	52	1,043	432,260	0	432,260
9	4	0	17,570	0	17,570
10	52	292	316,160	0	316,160
11	2	35	17,930	0	17,930
12	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
計	113	1,464	843,370	0	843,370

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

注)9月は展示会準備のための使用につき入場者は0人。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4/22～5/31臨時休館
一般財団法人 今治文化振興会

令和3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3年5月19日	令和2年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和2年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	令和3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（その1）	報 告
〃	関連当事者との内部取引について（その2）	報 告
令和4年3月4日	令和4年度事業計画書について	承 認
〃	令和4年度収支予算書について	承 認
〃	就業規則の一部改正について	承 認
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	承 認
〃	育児・介護休業規則の全部改正について	承 認
〃	関係当事者との内部取引について（その1）	承 認
〃	関係当事者との内部取引について（その2）	承 認
〃	事務局の重要な職員の承認について	承 認

令和4年3月25日	非業務執行理事等との賠償責任限定契約の締結について	同	意
-----------	---------------------------	---	---

(2) 評議員会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果	
令和3年6月16日	評議員会会長の互選について	承	認
〃	令和2年度事業報告の承認について	承	認
〃	令和2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
〃	令和3年度事業計画書及び収支計算書について	報	告
〃	就業規則の一部改正について	報	告
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	報	告

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	170	847	-677
基本財産受取利息	170	847	-677
事業収益	89,577,650	93,246,840	-3,669,190
指定管理料	65,006,000	69,974,000	-4,968,000
利用料金	24,571,650	23,272,840	1,298,810
受取寄付金	20,000	0	20,000
受取寄付金	20,000	0	20,000
雑収益	3,337,532	4,624,622	-1,287,090
雑収益	3,337,532	4,624,622	-1,287,090
経常収益計	92,935,352	97,872,309	-4,936,957
(2) 経常費用			
事業費	92,717,909	93,488,621	-770,712
給料手当	33,051,121	36,951,104	-3,899,983
臨時雇賃金	9,948,660	6,831,099	3,117,561
賞与引当金繰入	1,739,305	1,096,105	643,200
福利厚生費	7,769,420	7,651,574	117,846
旅費交通費	0	22,260	-22,260
通信運搬費	2,315,499	2,703,516	-388,017
消耗什器備品費	199,353	459,499	-260,146
消耗品費	1,935,181	1,960,131	-24,950
修繕費	2,048,800	1,248,759	800,041
印刷製本費	1,636,562	2,356,677	-720,115
広告宣伝費	0	49,500	-49,500
燃料費	114,684	108,555	6,129
光熱水料費	9,699,498	9,007,509	691,989
賃借料	534,123	655,153	-121,030
保険料	676,740	747,890	-71,150
諸謝金	18,000	158,720	-140,720
租税公課	5,211,400	5,596,900	-385,500
支払負担金	183,594	170,366	13,228
支払寄付金	0	0	0
委託費	14,996,378	15,255,720	-259,342
手数料	639,591	457,584	182,007
管理費	483,900	482,600	1,300
役員報酬	120,600	120,600	0
給料手当	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	1,300	0	1,300
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
賃借料	0	0	0
委託費	352,000	352,000	0
手数料	10,000	10,000	0
経常費用計	93,201,809	93,971,221	-769,412
評価損益等調整前当期経常増減額	-266,457	3,901,088	-4,167,545
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-266,457	3,901,088	-4,167,545
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	-266,457	3,901,088	-4,167,545
法人税、住民税及び事業税	154,000	921,000	-767,000
当期一般正味財産増減額	-420,457	2,980,088	-3,400,545
一般正味財産期首残高	29,883,559	26,903,471	2,980,088
一般正味財産期末残高	29,463,102	29,883,559	-420,457
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	39,463,102	39,883,559	-420,457

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

令和3年4月1日から令和4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	玉川近代美術館		
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	170	170
基本財産受取利息	0	0	0	0	170	170
事業収益	0	38,735,680	29,746,480	21,095,490	0	89,577,650
指定管理料	0	35,654,000	9,652,000	19,700,000	0	65,006,000
利用料金	0	3,081,680	20,094,480	1,395,490	0	24,571,650
受取寄付金	0	20,000	0	0	0	20,000
受取寄付金	0	20,000	0	0	0	20,000
雑収益	0	106,590	2,330,782	160	900,000	3,337,532
雑収益	0	106,590	2,330,782	160	900,000	3,337,532
経常収益計	0	38,862,270	32,077,262	21,095,650	900,170	92,935,352
(2) 経常費用						
事業費	0	35,162,932	40,966,076	16,588,901	0	92,717,909
給料手当	0	17,083,287	9,859,724	6,108,110	0	33,051,121
臨時雇賃金	0	344,700	7,265,400	2,338,560	0	9,948,660
賞与引当金繰入	0	1,009,386	487,999	241,920	0	1,739,305
福利厚生費	0	3,558,987	2,676,122	1,534,311	0	7,769,420
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	1,979,812	182,377	153,310	0	2,315,499
消耗什器備品費	0	86,240	65,340	47,773	0	199,353
消耗品費	0	435,292	1,155,542	344,347	0	1,935,181
修繕費	0	446,562	1,363,538	238,700	0	2,048,800
印刷製本費	0	948,731	544,417	143,414	0	1,636,562
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	39,688	33,183	41,813	0	114,684
光熱水料費	0	3,765,166	3,463,939	2,470,393	0	9,699,498
賃借料	0	177,754	204,986	151,383	0	534,123
保険料	0	32,890	545,820	98,030	0	676,740
諸謝金	0	18,000	0	0	0	18,000
租税公課	0	2,061,648	1,984,323	1,165,429	0	5,211,400
支払負担金	0	110,061	68,362	5,171	0	183,594
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	2,654,696	10,876,097	1,465,585	0	14,996,378
手数料	0	410,032	188,907	40,652	0	639,591
管理費	0	0	0	0	483,900	483,900
役員報酬	0	0	0	0	120,600	120,600
給料手当	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	1,300	1,300
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	352,000	352,000
手数料	0	0	0	0	10,000	10,000
経常費用計	0	35,162,932	40,966,076	16,588,901	483,900	93,201,809
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,699,338	-8,888,814	4,506,749	416,270	-266,457
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	3,699,338	-8,888,814	4,506,749	416,270	-266,457
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						
基本財産運用益						
基本財産支払利息	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	-483,730	0	0	483,730	0
事業間振替額	0	-6,594,320	10,686,479	-4,092,159	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	-3,378,712	1,797,665	414,590	900,000	-266,457
法人税、住民税及び事業税	0	65,026	53,669	35,305	0	154,000
当期一般正味財産増減額	0	-3,443,738	1,743,996	379,285	900,000	-420,457
一般正味財産期首残高	0	30,939,687	344,874	-1,390,002	-11,000	29,883,559
一般正味財産期末残高	0	27,495,949	2,088,870	-1,010,717	889,000	29,463,102
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	27,495,949	2,088,870	-1,010,717	10,889,000	39,463,102

一般財団法人 今治文化振興会

貸借対照表

令和4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	34,070,840	36,577,178	-2,506,338
小口現金	482,742	437,483	45,259
普通預金	33,588,098	36,139,695	-2,551,597
未収金	1,292,910	219,165	1,073,745
貯蔵品	1,887,270	2,294,517	-407,247
流動資産合計	37,251,020	39,090,860	-1,839,840
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
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資産合計	47,251,020	49,090,860	-1,839,840
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,170,252	3,156,715	1,013,537
預り金	675,461	774,981	-99,520
賞与引当金	1,739,305	1,096,105	643,200
未払法人税等	154,000	921,000	-767,000
未払消費税等	1,048,900	3,258,500	-2,209,600
流動負債合計	7,787,918	9,207,301	-1,419,383
負債合計	7,787,918	9,207,301	-1,419,383
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	29,463,102	29,883,559	-420,457
正味財産合計	39,463,102	39,883,559	-420,457
負債及び正味財産合計	47,251,020	49,090,860	-1,839,840

一般財団法人 今治文化振興会

貸借対照表内訳表

令和4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	玉川近代美術館		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	31,021,265	2,948,748	100,827	0	34,070,840
小口現金	0	175,297	239,018	68,427	0	482,742
普通預金	0	30,845,968	2,709,730	32,400	0	33,588,098
未収金	0	5,000	387,910	0	900,000	1,292,910
貯蔵品	0	632,513	1,226,506	28,251	0	1,887,270
流動資産合計	0	31,658,778	4,563,164	129,078	900,000	37,251,020
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
固定資産合計	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
資産合計	0	31,658,778	4,563,164	129,078	10,900,000	47,251,020
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	1,970,058	1,567,053	622,141	11,000	4,170,252
預り金	0	675,461	0	0	0	675,461
賞与引当金	0	1,009,386	487,999	241,920	0	1,739,305
未払法人税等	0	65,026	53,669	35,305	0	154,000
未払消費税等	0	442,898	365,573	240,429	0	1,048,900
流動負債合計	0	4,162,829	2,474,294	1,139,795	11,000	7,787,918
負債合計	0	4,162,829	2,474,294	1,139,795	11,000	7,787,918
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	0	10,000,000	10,000,000
2. 一般正味財産	0	27,495,949	2,088,870	-1,010,717	889,000	29,463,102
正味財産合計	0	27,495,949	2,088,870	-1,010,717	10,889,000	39,463,102
負債及び正味財産合計	0	31,658,778	4,563,164	129,078	10,900,000	47,251,020

一般財団法人 今治文化振興会

財産目録

令和4年3月31日現在

一般財団法人 今治文化振興会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金 預金 未収金 未収金 未収金 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品	手元保管	運転資金として	482,742
	普通預金		33,588,098
	伊予銀行今治支店	法人運転資金として	30,305,928
	伊予銀行今治支店	河野美術館運転資金として	540,040
	伊予銀行今治支店	今治城運転資金として	2,709,730
	伊予銀行今治支店	玉川近代美術館運転資金として	32,400
	自動販売機手数料	河野美術館に関する未収分	5,000
	自動販売機手数料他	今治城に関する未収分	387,910
	事業復活支援金	法人会計に関する未収分	900,000
	印刷物等	河野美術館に関する貯蔵品	632,513
	印刷物等	今治城に関する貯蔵品	1,226,506
	印刷物等	玉川近代美術館に関する貯蔵品	28,251
流動資産合計			37,251,020
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			10,000,000
固定資産合計			10,000,000
資産合計			47,251,020
(流動負債)			
未払金	電気使用料他	河野美術館に関する未払い分	1,970,058
未払金	電気使用料他	今治城に関する未払い分	1,567,053
未払金	電気使用料他	玉川近代美術館に関する未払い分	622,141
未払金	税理士顧問料他	法人会計に関する未払い分	11,000
預り金	社会保険料他	河野美術館に関する預り分	675,461
賞与引当金	職員		1,739,305
未払法人税等	今治税務署他		154,000
未払消費税等	今治税務署		1,048,900
流動負債合計			7,787,918
負債合計			7,787,918
正味財産			39,463,102

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

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4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) 「河野コレクションでめぐる日本史 ～近世から現代～」

前期展 4/5～6/26

後期展 7/2～9/4

(b) 「一挙公開！明治俳句総覧」(仮) 10/22～11/13

(c) 「まわりで感じる 中身を想像してみよう」(仮) 12/17～3/19

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) 2022 今美 -第15回 今治美術家作品展- 4/29～5/22

(イ) 有元利夫展(仮) 未定

(ウ) 2022 日本版画会展 今治巡回展 7/16～7/31

(エ) 第35回 現代美術展 -郷土ゆかりの作家たち- 2/7～2/26

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

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) 学校との連携
 - (イ) インターンシップ(中学生、高校生就業体験)の受入れ
 - (ウ) 各メディア、インターネット等を利用した情報発信

(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

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) 「高虎の城づくりと今治津」(仮) 秋季

「令和4年度 高虎サミット in 今治」(仮) 関連事業

(b) 「新収蔵品展」(仮) 2023年3月～

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

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) インターンシップ (中学生、高校生就業体験) の受入れ

(オ) 各メディア、インターネット等を利用した情報発信

(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) 館蔵品企画展

「玉美コレクション展Ⅱ」 4/1～5/8

「具象と抽象のあいだ」 5/17～9月

「名称未定」 1月～3月

(b) 企画展

「倉敷芸術科学大学・大三島美術館・玉川近代美術館 コラボ展」

11/6～12/25

[関連事業]

○教授陣による展示解説会、ワークショップ ほか

(c) 第6回玉美公募写真展の作品募集

(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

(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) 美術関係団体及び地域企業等への展覧会場提供

(ウ) 今治港開港100周年記念 今治風景展【予定】(今治市主催)

⑥ 広報・普及活動

(ア) タブレットを用いたスクールプログラムの実施

(イ) 児童・生徒対象の美術鑑賞会の実施

(ウ) 地域団体等と協力したイベント、ワークショップの実施

(エ) 各メディア、インターネット等を利用した情報発信

令和4年度 一般財団法人 今治文化振興会 収支予算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	100,150,000	97,406,000	2,744,000
指定管理料	67,750,000	65,006,000	2,744,000
利用料金	32,400,000	32,400,000	0
雑収益	2,289,000	2,289,000	0
雑収益	2,289,000	2,289,000	0
経常収益計	102,440,000	99,696,000	2,744,000
(2) 経常費用			
事業費	107,103,000	103,859,000	3,244,000
給料手当	34,044,000	33,058,000	986,000
臨時雇賃金	10,802,000	10,993,000	△ 191,000
賞与引当金	1,777,000	1,732,000	45,000
福利厚生費	7,812,000	7,596,000	216,000
旅費交通費	759,000	593,000	166,000
通信運搬費	3,939,000	4,080,000	△ 141,000
消耗什器備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	1,990,000	1,990,000	0
修繕費	2,350,000	2,350,000	0
印刷製本費	3,228,000	2,970,000	258,000
広告宣伝費	0	0	0
燃料費	182,000	200,000	△ 18,000
光熱水料費	10,960,000	10,960,000	0
賃借料	863,000	805,000	58,000
保険料	776,000	776,000	0
諸謝金	533,000	423,000	110,000
租税公課	6,438,000	6,374,000	64,000
支払負担金	332,000	189,000	143,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	19,493,000	17,945,000	1,548,000
手数料	665,000	665,000	0
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	555,000	0
役員報酬	161,000	161,000	0
給料手当	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	10,000	0	10,000
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	352,000	0
手数料	32,000	42,000	△ 10,000
経常費用計	107,658,000	104,414,000	3,244,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,218,000	△ 4,718,000	△ 500,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,218,000	△ 4,718,000	△ 500,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載	0	0	0
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	△ 5,218,000	△ 4,718,000	△ 500,000
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,300,000	△ 4,800,000	△ 500,000
一般正味財産期首残高	29,884,000	26,904,000	2,980,000
一般正味財産期末残高	24,584,000	22,104,000	2,480,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	34,584,000	32,104,000	2,480,000

令和4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4年4月1日から令和5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	43,266,000	38,486,000	18,398,000	100,150,000	0	100,150,000
指定管理料	0	40,466,000	9,686,000	17,598,000	67,750,000	0	67,750,000
利用料金	0	2,800,000	28,800,000	800,000	32,400,000	0	32,400,000
雑収益	0	89,000	2,200,000	0	2,289,000	0	2,289,000
雑収益	0	89,000	2,200,000	0	2,289,000	0	2,289,000
経常収益計	0	43,355,000	40,686,000	18,398,000	102,439,000	1,000	102,440,000
(2) 経常費用							
事業費	0	42,773,000	45,959,000	18,371,000	107,103,000	0	107,103,000
給料手当	0	18,135,000	9,676,000	6,233,000	34,044,000	0	34,044,000
臨時雇賃金	0	963,000	7,526,000	2,313,000	10,802,000	0	10,802,000
賞与引当金	0	1,041,000	490,000	246,000	1,777,000	0	1,777,000
福利厚生費	0	3,669,000	2,660,000	1,483,000	7,812,000	0	7,812,000
旅費交通費	0	379,000	150,000	230,000	759,000	0	759,000
通信運搬費	0	2,860,000	276,000	803,000	3,939,000	0	3,939,000
消耗什器備品費	0	50,000	50,000	50,000	150,000	0	150,000
消耗品費	0	682,000	1,000,000	308,000	1,990,000	0	1,990,000
修繕費	0	1,000,000	1,000,000	350,000	2,350,000	0	2,350,000
印刷製本費	0	1,450,000	1,000,000	778,000	3,228,000	0	3,228,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	42,000	70,000	70,000	182,000	0	182,000
光熱水料費	0	4,220,000	4,050,000	2,690,000	10,960,000	0	10,960,000
賃借料	0	350,000	385,000	128,000	863,000	0	863,000
保険料	0	33,000	600,000	143,000	776,000	0	776,000
諸謝金	0	283,000	50,000	200,000	533,000	0	533,000
租税公課	0	3,057,000	2,543,000	838,000	6,438,000	0	6,438,000
支払負担金	0	288,000	39,000	5,000	332,000	0	332,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	3,866,000	14,234,000	1,393,000	19,493,000	0	19,493,000
手数料	0	405,000	150,000	110,000	665,000	0	665,000
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	10,000	10,000
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	32,000	32,000
経常費用計	0	42,773,000	45,959,000	18,371,000	107,103,000	555,000	107,658,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	582,000	△ 5,273,000	27,000	△ 4,664,000	△ 554,000	△ 5,218,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	582,000	△ 5,273,000	27,000	△ 4,664,000	△ 554,000	△ 5,218,000
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	0	0	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	28,000	△ 5,273,000	27,000	△ 5,218,000	0	△ 5,218,000
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	△ 5,300,000	0	△ 5,300,000	0	△ 5,300,000
一般正味財産期首残高	0	30,940,000	345,000	△ 1,390,000	29,895,000	△ 11,000	29,884,000
一般正味財産期末残高	0	30,940,000	△ 4,955,000	△ 1,390,000	24,595,000	△ 11,000	24,584,000
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	30,940,000	△ 4,955,000	△ 1,390,000	24,595,000	9,989,000	34,584,000

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 3 年度 事業報告及び決算に関する書類

令和 4 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3年度 事業報告書

奨学金の貸与

令和3年度大学に入学した者のうち、優秀な学生で家庭経済の困難な者2名及び引き続き在学中の大学生5名に奨学金を貸与した。

令和3年度 貸与人員及び貸与額内訳

学 年	人 員	金 額	備 考
1	2	720,000 円	2 名 × 30,000 円 × 12 月 = 720,000 円
2	1	360,000 円	1 名 × 30,000 円 × 12 月 = 360,000 円
3	4	1,440,000 円	4 名 × 30,000 円 × 12 月 = 1,440,000 円
4	0	0 円	0 名 × 30,000 円 × 12 月 = 0 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	7	2,520,000 円	

※ 月額 30,000円

令和3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3年6月1日	令和2年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和2年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	評議員候補者の推薦について	承 認
〃	理事候補者の選任について	承 認
〃	監事候補者の選任について	承 認
〃	重要な使用人の選解任について	承 認
〃	令和3年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
令和3年6月25日	田坂敏を代表理事に選定し、理事長とする	承 認
〃	山本啓司を業務執行理事に選定し、常務理事とする	承 認
令和4年2月17日	令和4年度事業計画並びに収支予算について	決 議
〃	令和4年度奨学生採用決定について	承 認
〃	就業規則の一部改正について	承 認
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	承 認

(2) 評議員会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
令和3年6月25日	令和2年度事業報告の承認について	承認
〃	令和2年度決算（計算書類）の承認について	承認
〃	評議員の選任について	承認
〃	理事の選任について	承認
〃	監事の選任について	承認
〃	令和3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

令和 3年 4月 1日から令和 4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	610,370	610,312	58	
基本財産利息収入	610,370	610,312	58	
特定資産運用収入	350	326	24	
奨学資金利息収入	350	326	24	
事業収入	2,000,000	2,530,000	△530,000	
奨学貸与金返還収入	2,000,000	2,530,000	△530,000	
補助金等収入	453,000	447,723	5,277	
地方公共団体補助金収入	453,000	447,723	5,277	
雑収入	100	1	99	
受取利息収入	100	1	99	
事業活動収入計	3,063,820	3,588,362	△524,542	
事業活動支出				
事業費支出	3,704,900	3,333,789	371,111	
給料手当支出	690,120	690,120	0	
福利厚生費支出	123,780	115,780	8,000	
奨学金貸与支出	2,880,000	2,520,000	360,000	
通信運搬費支出	6,000	4,039	1,961	
消耗品費支出	5,000	3,850	1,150	
管理費支出	238,433	229,512	8,921	
給料手当支出	76,680	76,680	0	
福利厚生費支出	13,753	12,866	887	
会議費支出	1,000		1,000	
通信運搬費支出	4,000	3,387	613	
消耗品費支出	8,000	3,479	4,521	
諸謝金支出	132,000	132,000	0	
租税公課支出	3,000	1,100	1,900	
事業活動支出計	3,943,333	3,563,301	380,032	
事業活動収支差額	△879,513	25,061	△904,574	
II 投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△879,513	25,061	△904,574	
前期繰越収支差額	13,505,912	15,362,538	△1,856,626	
次期繰越収支差額	12,626,399	15,387,599	△2,761,200	

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	717,450	668,599
奨学資金 普通預金	12,709,000	12,719,000
奨学資金 定期預金	2,000,000	2,000,000
合 計	15,426,450	15,387,599
未払費用	29,488	0
預り金	34,424	0
小 計	63,912	0
次期繰越収支差額	15,362,538	15,387,599

4. 予算額と決算額の差異の著しい項目について

該当なし

5. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

該当なし

(2) 予備費の使用

該当なし

6. その他公益法人の収支の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	610,312	610,369	△57
基本財産受取利息	610,312	610,369	△57
特定資産運用益	326	322	4
奨学資金受取利息	326	322	4
受取補助金等	447,723	447,513	210
受取地方公共団体補助金	447,723	447,513	210
雑収	1	7	△6
受取利息	1	7	△6
經常収益計	1,058,362	1,058,211	151
經常費用			
事業費	813,789	813,656	133
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	115,780	115,403	377
通信運搬費	4,039	4,481	△442
消耗品費	3,850	3,652	198
管理費	229,512	227,562	1,950
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	12,866	12,824	42
通信運搬費	3,387	2,576	811
消耗品費	3,479	1,782	1,697
諸謝金	132,000	132,000	
租税公課	1,100	1,700	△600
經常費用計	1,043,301	1,041,218	2,083
評価損益等調整前当期經常増減額	15,061	16,993	△1,932
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	15,061	16,993	△1,932
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	15,061	16,993	△1,932
一般正味財産期首残高	37,847,538	37,830,545	16,993
一般正味財産期末残高	37,862,599	37,847,538	15,061
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	39,823,395	39,807,340	16,055
指定正味財産期末残高	39,839,450	39,823,395	16,055
III 正味財産期末残高	77,702,049	77,670,933	31,116

公益財団法人河野育英会

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	152,810	152,810	457,502	0
基本財産受取利息	152,810	152,810	457,502	
特定資産運用益	326	326	0	0
奨学資金受取利息	326	326		
受取補助金等	402,951	402,951	44,772	0
受取地方公共団体補助金	402,951	402,951	44,772	
雑収益	0	0	1	0
受取利息			1	
經常収益計	556,087	556,087	502,275	0
經常費用				
事業費	813,789	813,789	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	115,780	115,780		
通信運搬費	4,039	4,039		
消耗品費	3,850	3,850		
管理費	0	0	229,512	0
給料手当			76,680	
福利厚生費			12,866	
通信運搬費			3,387	
消耗品費			3,479	
諸謝金			132,000	
租税公課			1,100	
經常費用計	813,789	813,789	229,512	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△257,702	△257,702	272,763	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△257,702	△257,702	272,763	0
經常外増減の部				
經常外収益計	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△257,702	△257,702	272,763	0
他会計振替額	257,702	257,702	△257,702	0
当期一般正味財産増減額	0	0	15,061	0
一般正味財産期首残高	37,044,000	37,044,000	803,538	0
一般正味財産期末残高	37,044,000	37,044,000	818,599	0
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	4,013	4,013	12,042	0
基本財産受取利息	4,013	4,013	12,042	
当期指定正味財産増減額	4,013	4,013	12,042	0
指定正味財産期首残高	9,955,849	9,955,849	29,867,546	0
指定正味財産期末残高	9,959,862	9,959,862	29,879,588	0
III 正味財産期末残高	47,003,862	47,003,862	30,698,187	0

公益財団法人河野育英会

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	610,312			
基本財産受取利息	610,312			
特定資産運用益	326			
奨学資金受取利息	326			
受取補助金等	447,723			
受取地方公共団体補助金	447,723			
雑収益	1			
受取利息	1			
經常収益計	1,058,362			
經常費用				
事業費	813,789			
給料手当	690,120			
福利厚生費	115,780			
通信運搬費	4,039			
消耗品費	3,850			
管理費	229,512			
給料手当	76,680			
福利厚生費	12,866			
通信運搬費	3,387			
消耗品費	3,479			
諸謝金	132,000			
租税公課	1,100			
經常費用計	1,043,301			
評価損益等調整前当期經常増減額	15,061			
評価損益等計	0			
当期經常増減額	15,061			
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	15,061			
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	15,061			
一般正味財産期首残高	37,847,538			
一般正味財産期末残高	37,862,599			
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	39,823,395			
指定正味財産期末残高	39,839,450			
III 正味財産期末残高	77,702,049			

公益財団法人河野育英会

貸借対照表

令和 4 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	668,599	717,450	△48,851
普通預金	668,599	717,450	△48,851
流動資産合計	668,599	717,450	△48,851
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	39,839,450	39,823,395	16,055
定期預金	3,700,000	3,700,000	
基本財産合計	43,539,450	43,523,395	16,055
特定資産			
奨学資金	33,494,000	33,494,000	0
普通通期預金	12,719,000	12,709,000	10,000
奨学貸与金	2,000,000	2,000,000	
特定資産合計	18,775,000	18,785,000	△10,000
特定資産合計	33,494,000	33,494,000	0
固定資産合計	77,033,450	77,017,395	16,055
資産合計	77,702,049	77,734,845	△32,796
II 負債の部			
流動負債			
未払費用		29,488	△29,488
預り金		34,424	△34,424
流動負債合計	0	63,912	△63,912
負債合計	0	63,912	△63,912
III 正味財産の部			
指定正味財産			
今治市出捐金	39,839,450	39,823,395	16,055
指定正味財産合計	39,839,450	39,823,395	16,055
(うち基本財産への充当額)	(39,839,450)	(39,823,395)	(16,055)
一般正味財産	37,862,599	37,847,538	15,061
(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	77,702,049	77,670,933	31,116
負債及び正味財産合計	77,702,049	77,734,845	△32,796

公益財団法人河野育英会

貸借対照表内訳表

令和 4 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	668,599	0	668,599
流動資産合計	0	668,599	0	668,599
固定資産				
基本財産				
投資有価証券	9,959,862	29,879,588		39,839,450
定期預金	3,550,000	150,000		3,700,000
基本財産合計	13,509,862	30,029,588	0	43,539,450
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	47,003,862	30,029,588	0	77,033,450
資産合計	47,003,862	30,698,187	0	77,702,049
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	9,959,862	29,879,588		39,839,450
指定正味財産合計	9,959,862	29,879,588	0	39,839,450
(うち基本財産への充当額)	(9,959,862)	(29,879,588)		(39,839,450)
一般正味財産	37,044,000	818,599	0	37,862,599
(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	47,003,862	30,698,187	0	77,702,049
負債及び正味財産合計	47,003,862	30,698,187	0	77,702,049

公益財団法人河野育英会

令和3年度 財 産 目 録

令和4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	668,599
流動資産合計				668,599
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	138回利付国債 139回利付国債	<ul style="list-style-type: none"> ・当該資産のうち公益目的事業にその25%を、残り75%を管理業務に供している。 ・運用益についても、この割合でそれぞれの事業の財源として使用している。 	29,880,000
				9,959,450
	定期預金	定期預金 大和ネクスト銀行 定期預金 伊予銀行今治市役所出張所 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。	3,000,000
			・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
			<ul style="list-style-type: none"> ・当該資産のうち公益目的事業にその25%を、残り75%を管理業務に供している。 ・運用益についても、この割合でそれぞれの事業の財源として使用している。 	200,000
特定資産	奨学資金			
	普通預金	普通預金 伊予銀行今治市役所出張所	・奨学金の原資として使用する。	12,719,000
	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。	18,775,000
固定資産合計				77,033,450
資産合計				77,702,049
負債合計				0
正味財産				77,702,049

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. 継続組織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）	29,868,000	12,000	0	29,880,000
投資有価証券（国債）	9,955,395	4,055	0	9,959,450
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	43,523,395	16,055	0	43,539,450
特定資産				
奨学資金（普通預金）	12,709,000	2,530,000	2,520,000	12,719,000
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）	18,785,000	2,520,000	2,530,000	18,775,000
小 計	33,494,000	5,050,000	5,050,000	33,494,000
合 計	77,017,395	5,066,055	5,050,000	77,033,450

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)	29,880,000	(29,880,000)	(0)	(0)
投資有価証券(国債)	9,959,450	(9,959,450)	(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	43,539,450	(39,839,450)	(3,700,000)	(0)
特定資産				
奨学資金(普通預金)	12,719,000	(0)	(12,719,000)	(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)	18,775,000	(0)	(18,775,000)	(0)
小 計	33,494,000	(0)	(33,494,000)	(0)
合 計	77,033,450	(39,839,450)	(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	29,880,000	33,844,935	3,964,935
国債	9,959,450	11,379,230	1,419,780
合 計	39,839,450	45,224,165	5,384,715

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	447,723	447,723	0	一般正味財産
合 計		0	447,723	447,723	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
令和4年度 事業計画書

奨学金の貸与

令和4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7名に奨学金を貸与する。

令和4年度 貸与人員及び貸与額内訳

学 年	人 員	金 額	備 考
1	3	1,080,000 円	3 名 × 30,000 円 × 12 月 = 1,080,000 円
2	2	720,000 円	2 名 × 30,000 円 × 12 月 = 720,000 円
3	1	360,000 円	1 名 × 30,000 円 × 12 月 = 360,000 円
4	4	1,440,000 円	4 名 × 30,000 円 × 12 月 = 1,440,000 円
5	0	0 円	
6	0	0 円	
合計	10	3,600,000 円	

月額 30,000円

公益財団法人河野育英会

収 支 予 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	610,100	610,370	△270
基本財産受取利息	610,100	610,370	△270
特定資産運用益	100	350	△250
奨学資金受取利息	100	350	△250
受取補助金等	457,000	453,000	4,000
受取地方公共団体補助金	457,000	453,000	4,000
雑収	100	100	0
受取利息	100	100	0
經常収益計	1,067,300	1,063,820	3,480
經常費用			
事業費	831,600	824,900	6,700
給料手当	690,120	690,120	0
福利厚生費	132,480	123,780	8,700
通信運搬費	5,000	6,000	△1,000
消耗品費	4,000	5,000	△1,000
管理費	235,400	238,433	△3,033
給料手当	76,680	76,680	0
福利厚生費	14,720	13,753	967
会議費	1,000	1,000	0
通信運搬費	3,500	4,000	△500
消耗品費	5,000	8,000	△3,000
諸謝金	132,000	132,000	0
租税公課	2,500	3,000	△500
經常費用計	1,067,000	1,063,333	3,667
評価損益等調整前当期經常増減額	300	487	△187
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	300	487	△187
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	300	487	△187
一般正味財産期首残高	37,848,025	37,847,538	487
一般正味財産期末残高	37,848,325	37,848,025	300
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	16,055	16,055	0
基本財産受取利息	16,055	16,055	0
当期指定正味財産増減額	16,055	16,055	0
指定正味財産期首残高	39,839,450	39,823,395	16,055
指定正味財産期末残高	39,855,505	39,839,450	16,055
III 正味財産期末残高	77,703,830	77,687,475	16,355

公益財団法人河野育英会

収支予算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	152,525	152,525	457,575	0
基本財産受取利息	152,525	152,525	457,575	0
特定資産運用益	100	100	0	0
奨学資金受取利息	100	100	0	0
受取補助金等	411,300	411,300	45,700	0
受取地方公共団体補助金	411,300	411,300	45,700	0
雑収	0	0	100	0
受取利息			100	
經常収益計	563,925	563,925	503,375	0
經常費用				
事業費	831,600	831,600	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	132,480	132,480		
通信運搬費	5,000	5,000		
消耗品費	4,000	4,000		
管理費	0	0	235,400	0
給料手当			76,680	
福利厚生費			14,720	
会議費			1,000	
通信運搬費			3,500	
消耗品費			5,000	
諸謝金			132,000	
租税公課			2,500	
經常費用計	831,600	831,600	235,400	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△267,675	△267,675	267,975	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△267,675	△267,675	267,975	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	△267,675	△267,675	267,975	0
他会計振替額	267,675	267,675	△267,675	0
当期一般正味財産増減額	0	0	300	0
一般正味財産期首残高	37,044,000	37,044,000	804,025	0
一般正味財産期末残高	37,044,000	37,044,000	804,325	0
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	4,013	4,013	12,042	0
基本財産受取利息	4,013	4,013	12,042	0
当期指定正味財産増減額	4,013	4,013	12,042	0
指定正味財産期首残高	9,959,863	9,959,863	29,879,587	0
指定正味財産期末残高	9,963,876	9,963,876	29,891,629	0
III 正味財産期末残高	47,007,876	47,007,876	30,695,954	0

公益財団法人河野育英会

収支予算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	610,100		
基本財産受取利息	610,100		
特定資産運用益	100		
奨学資金受取利息	100		
受取補助金等	457,000		
受取地方公共団体補助金	457,000		
雑収益	100		
受取利息	100		
經常収益計	1,067,300		
經常費用			
事業費	831,600		
給料手当	690,120		
福利厚生費	132,480		
通信運搬費	5,000		
消耗品費	4,000		
管理費	235,400		
給料手当	76,680		
福利厚生費	14,720		
会議費	1,000		
通信運搬費	3,500		
消耗品費	5,000		
諸謝金	132,000		
租税公課	2,500		
經常費用計	1,067,000		
評価損益等調整前当期經常増減額	300		
評価損益等計	0		
当期經常増減額	300		
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	300		
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	300		
一般正味財産期首残高	37,848,025		
一般正味財産期末残高	37,848,325		
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	39,839,450		
指定正味財産期末残高	39,855,505		
III 正味財産期末残高	77,703,830		

公益財団法人河野育英会

令和4年度 収支予算書(資金ベース)

(令和4年4月1日～令和5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	610,100	610,370	△270	
基本財産利息収入	610,100	610,370	△270	基本財産4,370万円に対する利息
②特定資産運用収入	100	350	△250	
奨学資金利息収入	100	350	△250	奨学資金に対する利息
③事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
奨学貸与金返還収入	2,000,000	2,000,000	0	償還者18名
④補助金収入	457,000	453,000	4,000	
補助金収入	457,000	453,000	4,000	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	3,067,300	3,063,820	3,480	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	4,431,600	3,704,900	726,700	
奨学金貸与費支出	3,600,000	2,880,000	720,000	
大学奨学金貸与費支出	3,600,000	2,880,000	720,000	大学奨学生10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	132,480	123,780	8,700	
通信運搬費支出	5,000	6,000	△1,000	
消耗品費支出	4,000	5,000	△1,000	
②管理費支出	235,400	238,433	△3,033	
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	14,720	13,753	967	
会議費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	3,500	4,000	△500	
消耗品費支出	5,000	8,000	△3,000	
諸謝金支出	132,000	132,000	0	税理士顧問料
租税公課支出	2,500	3,000	△500	印紙代
事業活動支出計	4,667,000	3,943,333	723,667	
事業活動収支差額	△1,599,700	△879,513	△ 720,187	
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	△1,599,700	△879,513	△720,187	
前期繰越収支差額	14,483,025	15,362,538	△879,513	
次期繰越収支差額	12,883,325	14,483,025	△1,599,700	

公益財団法人河野育英会

公益財団法人 檜 垣 育 英 会

令和 3 年度 事業報告及び決算に関する書類

令和 4 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3年度 事業報告書

奨学金の貸与(一部給付を含む)

令和3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3名・大学生17名及び引き続き、在学中の高校生10名・大学生28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3年度 貸与人員及び貸与額内訳

学年	人員	金額	備 考
高 校	1	432,000 円	3 名 × 12,000 円 × 12 月 = 432,000 円
	2	864,000 円	6 名 × 12,000 円 × 12 月 = 864,000 円
	3	576,000 円	4 名 × 12,000 円 × 12 月 = 576,000 円
	4	0 円	0 名 × 12,000 円 × 12 月 = 0 円
	5	0 円	0 名 × 12,000 円 × 12 月 = 0 円
	計	13	1,872,000 円
大 学	1	6,120,000 円	17 名 × 30,000 円 × 12 月 = 6,120,000 円
	2	3,240,000 円	9 名 × 30,000 円 × 12 月 = 3,240,000 円
	3	3,240,000 円	9 名 × 30,000 円 × 12 月 = 3,240,000 円
	4	3,600,000 円	10 名 × 30,000 円 × 12 月 = 3,600,000 円
	5	0 円	0 名 × 30,000 円 × 12 月 = 0 円
	6	0 円	0 名 × 30,000 円 × 12 月 = 0 円
	計	45	16,200,000 円
合 計	58	18,072,000 円	

高校生月額 12,000円 大学生月額 30,000円

合計 18,072,000 円のうち 貸与額(7割) 12,650,400 円
給付額(3割) 5,421,600 円

公益財団法人檜垣育英会

令和3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3年6月1日	令和2年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和2年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	評議員候補者の推薦について	承 認
〃	理事候補者の選任について	承 認
〃	監事候補者の選任について	承 認
〃	重要な使用人の選解任について	承 認
〃	令和3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3年6月25日	田坂敏を代表理事に選定し、理事長とする	承 認
〃	山本啓司を業務執行理事に選定し、常務理事とする	承 認
令和4年2月17日	令和4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4年度奨学生採用決定について	承 認

公益財団法人檜垣育英会

令和4年2月17日	就業規則の一部改正について	承 認
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	承 認

(2) 評議員会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
令和3年6月25日	令和2年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和2年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	評議員の選任について	承 認
〃	理事の選任について	承 認
〃	監事の選任について	承 認
〃	令和3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

令和 3年 4月 1日から令和 4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	8,562,500	10,558,498	△1,995,998	
基本財産利息収入	562,500	558,498	4,002	
基本財産配当金収入	8,000,000	10,000,000	△2,000,000	
特定資産運用収入	2,500	2,232	268	
奨学資金利息収入	2,500	2,232	268	
事業収入	10,000,000	13,542,980	△3,542,980	
奨学貸与金返還収入	10,000,000	13,542,980	△3,542,980	
補助金等収入	453,000	447,666	5,334	
地方公共団体補助金収入	453,000	447,666	5,334	
雑収入	500	109	391	
受取利息収入	500	109	391	
事業活動収入計	19,018,500	24,551,485	△5,532,985	
事業活動支出				
事業費支出	19,466,900	18,901,908	564,992	
給料手当支出	690,120	690,120	0	
福利厚生費支出	123,780	115,679	8,101	
奨学金給付費支出	5,583,600	5,421,600	162,000	
奨学金貸与支出	13,028,400	12,650,400	378,000	
通信運搬費支出	30,000	21,381	8,619	
消耗品費支出	10,000	2,728	7,272	
雑支出	1,000	1,000	0	
管理費支出	257,433	229,009	28,424	
給料手当支出	76,680	76,680	0	
福利厚生費支出	13,753	12,854	899	
会議費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	4,000	4,685	△685	
消耗品費支出	15,000	1,390	13,610	
諸謝金支出	132,000	132,000	0	
租税公課支出	10,000	1,400	8,600	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	19,724,333	19,130,917	593,416	
事業活動収支差額	△705,833	5,420,568	△6,126,401	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
基本財産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000	
定期預金取崩収入	50,000,000	0	50,000,000	
投資活動収入計	50,000,000	0	50,000,000	
投資活動支出				
基本財産取得支出	50,000,000	0	50,000,000	
投資有価証券取得支出	50,000,000	0	50,000,000	
投資活動支出計	50,000,000	0	50,000,000	
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	△705,833	5,420,568	△6,126,401	
前期繰越収支差額	45,362,880	50,355,816	△4,992,936	
次期繰越収支差額	44,657,047	55,776,384	△11,119,337	

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	5,556,976	5,748,548
未収入金	0	0
奨学資金 普通預金	24,798,840	30,091,420
奨学資金 定期預金	20,000,000	20,000,000
小 計	50,355,816	55,839,968
未払費用	0	29,374
預り金	0	34,210
小 計	0	63,584
次期繰越収支差額	50,355,816	55,776,384

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、株式の配当金が多額であったこと、一括償還者が3名と繰上げ償還が1名あったためと、基本財産を投資有価証券で運用する予定であったが、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 基本財産運用収入 基本財産配当金収入	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
事業活動収入 事業収入 奨学金貸与金返還収入	10,000,000	13,542,980	△ 3,542,980
投資活動収入 基本財産取崩収入 定期預金取崩収入	50,000,000	0	50,000,000
投資活動支出 基本財産取得支出 投資有価証券取得支出	50,000,000	0	50,000,000

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

令和 3年 4月 1日から令和 4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	10,558,498	8,618,526	1,939,972
基本財産受取利息	558,498	618,526	△60,028
基本財産受取配当金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
特定資産運用益	2,232	2,206	26
奨学資金受取利息	2,232	2,206	26
受取補助金等	447,666	447,438	228
受取地方公共団体補助金	447,666	447,438	228
雑収益	109	100	9
受取利息	109	100	9
經常収益計	11,008,505	9,068,270	1,940,235
經常費用			
事業費用	6,251,508	5,651,211	600,297
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	115,679	115,266	413
奨学金給付	5,421,600	4,816,800	604,800
通信搬	21,381	23,169	△1,788
消耗品	2,728	5,456	△2,728
雑費		400	△400
管理費	229,009	225,896	3,113
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	12,854	12,810	44
通信搬	4,685	2,706	1,979
消耗品	1,390		1,390
諸謝金	132,000	132,000	
租税公課	1,400	1,700	△300
經常費用計	6,480,517	5,877,107	603,410
評価損益等調整前当期經常増減額	4,527,988	3,191,163	1,336,825
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	4,527,988	3,191,163	1,336,825
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	4,527,988	3,191,163	1,336,825
一般正味財産期首残高	133,875,436	130,684,273	3,191,163
一般正味財産期末残高	138,403,424	133,875,436	4,527,988
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	258,403,424	253,875,436	4,527,988

公益財団法人檜垣育英会

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	4,223,399	4,223,399	6,335,099	0
基本財産受取利息	223,399	223,399	335,099	
基本財産受取配当金	4,000,000	4,000,000	6,000,000	
特定資産運用益	2,232	2,232	0	0
奨学資金受取利息	2,232	2,232		
受取補助金等	402,899	402,899	44,767	0
受取地方公共団体補助金	402,899	402,899	44,767	
雑収益	0	0	109	0
受取利息			109	
經常収益計	4,628,530	4,628,530	6,379,975	0
經常費用				
事業費	6,251,508	6,251,508	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	115,679	115,679		
奨学金給付費	5,421,600	5,421,600		
通信運搬費	21,381	21,381		
消耗品費	2,728	2,728		
管理費	0	0	229,009	0
給料手当			76,680	
福利厚生費			12,854	
通信運搬費			4,685	
消耗品費			1,390	
諸謝金			132,000	
租税公課			1,400	
經常費用計	6,251,508	6,251,508	229,009	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△1,622,978	△1,622,978	6,150,966	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△1,622,978	△1,622,978	6,150,966	0
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,622,978	△1,622,978	6,150,966	0
他会計振替額	6,022,978	6,022,978	△6,022,978	0
当期一般正味財産増減額	4,400,000	4,400,000	127,988	0
一般正味財産期首残高	128,318,460	128,318,460	5,556,976	0
一般正味財産期末残高	132,718,460	132,718,460	5,684,964	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	180,718,460	180,718,460	77,684,964	0

公益財団法人檜垣育英会

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	10,558,498		
基本財産受取利息	558,498		
基本財産受取配当金	10,000,000		
特定資産運用益	2,232		
奨学資金受取利息	2,232		
受取補助金等	447,666		
受取地方公共団体補助金	447,666		
雑収益	109		
受取利息	109		
經常収益計	11,008,505		
經常費用			
事業費	6,251,508		
給料手当	690,120		
福利厚生費	115,679		
奨学金給付費	5,421,600		
通信運搬費	21,381		
消耗品費	2,728		
管理費	229,009		
給料手当	76,680		
福利厚生費	12,854		
通信運搬費	4,685		
消耗品費	1,390		
諸謝金	132,000		
租税公課	1,400		
經常費用計	6,480,517		
評価損益等調整前当期經常増減額	4,527,988		
評価損益等計	0		
当期經常増減額	4,527,988		
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	4,527,988		
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	4,527,988		
一般正味財産期首残高	133,875,436		
一般正味財産期末残高	138,403,424		
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	258,403,424		

公益財団法人檜垣育英会

貸 借 対 照 表

令和 4 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	5,748,548	5,556,976	191,572
普 通 預 金	5,748,548	5,556,976	191,572
流動 資 産 合 計	5,748,548	5,556,976	191,572
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	70,000,000	70,000,000	
定 期 預 金	50,000,000	50,000,000	
基 本 財 産 合 計 産	120,000,000	120,000,000	0
特 定 資 産			
奨 学 資 金	132,718,460	128,318,460	4,400,000
普 通 預 金	30,091,420	24,798,840	5,292,580
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	
奨 学 貸 与 金	82,627,040	83,519,620	△892,580
特 定 資 産 合 計 産	132,718,460	128,318,460	4,400,000
固 定 資 産 合 計	252,718,460	248,318,460	4,400,000
資 産 合 計	258,467,008	253,875,436	4,591,572
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 費 用	29,374		29,374
預 り 金	34,210		34,210
流 動 負 債 合 計	63,584	0	63,584
負 債 合 計	63,584	0	63,584
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	138,403,424	133,875,436	4,527,988
(うち特定資産への充当額)	(132,718,460)	(128,318,460)	(4,400,000)
正 味 財 産 合 計	258,403,424	253,875,436	4,527,988
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	258,467,008	253,875,436	4,591,572

公益財団法人檜垣育英会

貸借対照表内訳表

令和 4 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	5,748,548	0	5,748,548
流動資産合計	0	5,748,548	0	5,748,548
固定資産				
基本財産				
投資有価証券	28,000,000	42,000,000		70,000,000
定期預金	20,000,000	30,000,000		50,000,000
基本財産合計	48,000,000	72,000,000	0	120,000,000
特定資産				
奨学資金	132,718,460	0	0	132,718,460
特定資産合計	132,718,460	0	0	132,718,460
固定資産合計	180,718,460	72,000,000	0	252,718,460
資産合計	180,718,460	77,748,548	0	258,467,008
II 負債の部				
流動負債				
未払費用		29,374		29,374
預り金		34,210		34,210
流動負債合計	0	63,584	0	63,584
負債合計	0	63,584	0	63,584
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				
(うち特定資産への充当額)	132,718,460	5,684,964	0	138,403,424
(うち特定資産への充当額)	(132,718,460)			(132,718,460)
正味財産合計	180,718,460	77,684,964	0	258,403,424
負債及び正味財産合計	180,718,460	77,748,548	0	258,467,008

公益財団法人檜垣育英会

令和3年度 財 産 目 録

令和4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	5,748,548
流動資産合計				5,748,548
(固定資産)	投資有価証券	愛知県平成27年度第3回公募公債 今治造船株式会社株式 40万株	<ul style="list-style-type: none"> ・当該資産のうち公益目的事業にその40%を、残り60%を管理業務に供している。 ・運用益についても、この割合でそれぞれの事業の財源として使用している。 	50,000,000
基本財産	定期預金	定期預金 伊予銀行今治市役所出張所		20,000,000
特定資産	奨学資金			
	普通預金	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。	30,091,420
	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。	82,627,040
固定資産合計				252,718,460
資産合計				258,467,008
(流動負債)	未払費用 預り金	今治年金事務所 従業員 従業員	<ul style="list-style-type: none"> ・3月分社会保険料 ・源泉税 ・3月分社会保険料 	29,374
負債合計				63,584
正味財産				258,403,424

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. 継続組織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）	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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	120,000,000	0	0	120,000,000
特定資産				
奨学資金（普通預金）	24,798,840	17,942,980	12,650,400	30,091,420
奨学資金（定期預金）	20,000,000	0	0	20,000,000
奨学資金（奨学貸与金）	83,519,620	12,650,400	13,542,980	82,627,040
小 計	128,318,460	30,593,380	26,193,380	132,718,460
合 計	248,318,460	30,593,380	26,193,380	252,718,460

公益財団法人檜垣育英会

財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 檜垣育英会
事業名：事業全体

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券(地方債)	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)
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	120,000,000	(120,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
奨学資金(普通預金)	30,091,420	(0)	(30,091,420)	(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)	82,627,040	(0)	(82,627,040)	(0)
小 計	132,718,460	(0)	(132,718,460)	(0)
合 計	252,718,460	(120,000,000)	(132,718,460)	(0)

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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

(単位：円)

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

9. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
地方債	50,000,000	54,312,700	4,312,700
株式(今治造船株)	20,000,000	20,000,000	0
合 計	70,000,000	74,312,700	4,312,700

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	447,666	447,666	0	一般正味財産
合 計		0	447,666	447,666	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
合 計	0	0	0	0

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

(単位：円)

内 容	金 額
該当事項なし	
合 計	0

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

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

15. 重要な後発事象

- (1) その他
該当事項なし

公益財団法人 檜垣育英会
令和4年度 事業計画書

奨学金の貸与(一部給付を含む)

令和4年度 高等学校及び大学に入学した者のうち、優秀な学生で家庭経済の困難な高校生4名・大学生13名を新規に、また、引き続き、在学中の高校生9名・大学生36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4年度 貸与人員及び貸与額内訳

学年	人員	金額	備考	
高 校	1	4	576,000 円	4 名 × 12,000 円 × 12 月 = 576,000 円
	2	3	432,000 円	3 名 × 12,000 円 × 12 月 = 432,000 円
	3	6	864,000 円	6 名 × 12,000 円 × 12 月 = 864,000 円
	4	0	0 円	0 名 × 12,000 円 × 12 月 = 0 円
	5	0	0 円	0 名 × 12,000 円 × 12 月 = 0 円
	計	13	1,872,000 円	
大 学	1	13	4,680,000 円	13 名 × 30,000 円 × 12 月 = 4,680,000 円
	2	16	5,760,000 円	16 名 × 30,000 円 × 12 月 = 5,760,000 円
	3	8	2,880,000 円	8 名 × 30,000 円 × 12 月 = 2,880,000 円
	4	11	3,780,000 円	10 名 × 30,000 円 × 12 月 = 3,600,000 円 1 名 × 30,000 円 × 6 月 = 180,000 円
	5	1	360,000 円	1 名 × 30,000 円 × 12 月 = 360,000 円
	6	0	0 円	0 名 × 30,000 円 × 12 月 = 0 円
	計	49	17,460,000 円	
合計	62	19,332,000 円		

高校生月額 12,000円 大学生月額 30,000円

合計 19,332,000円 のうち 貸与額(7割) 13,532,400 円
給付額(3割) 5,799,600 円

公益財団法人檜垣育英会

収 支 予 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	8,558,500	8,562,500	▲4,000
基本財産受取利息	558,500	562,500	▲4,000
基本財産受取配当金	8,000,000	8,000,000	
特定資産運用益	1,200	2,500	▲1,300
奨学資金受取利息	1,200	2,500	▲1,300
受取補助金等	457,000	453,000	4,000
受取地方公共団体補助金	457,000	453,000	4,000
雑収	100	500	▲400
受取利息	100	500	▲400
經常収益計	9,016,800	9,018,500	▲1,700
經常費用			
事業費	6,663,200	6,438,500	224,700
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	132,480	123,780	8,700
奨学金給付費	5,799,600	5,583,600	216,000
通信運搬費	30,000	30,000	
消耗品費	10,000	10,000	
雑費	1,000	1,000	
管理費	258,400	257,433	967
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	14,720	13,753	967
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	132,000	
租税公課	10,000	10,000	
雑費	1,000	1,000	
經常費用計	6,921,600	6,695,933	225,667
評価損益等調整前当期經常増減額	2,095,200	2,322,567	▲227,367
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,095,200	2,322,567	▲227,367
經常外増減の部			
經常外収益計	0	0	0
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	2,095,200	2,322,567	▲227,367
一般正味財産期首残高	136,198,003	133,875,436	2,322,567
一般正味財産期末残高	138,293,203	136,198,003	2,095,200
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	258,293,203	256,198,003	2,095,200

公益財団法人檜垣育英会

収支予算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	3,423,400	3,423,400	5,135,100	0
基本財産受取利息	223,400	223,400	335,100	
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	1,200	1,200	0	0
奨学資金受取利息	1,200	1,200		
受取補助金等	411,300	411,300	45,700	0
受取地方公共団体補助金	411,300	411,300	45,700	
雑収益	0	0	100	0
受取利息			100	
經常収益計	3,835,900	3,835,900	5,180,900	0
經常費用				
事業費	6,663,200	6,663,200	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	132,480	132,480		
奨学金給付費	5,799,600	5,799,600		
通信運搬費	30,000	30,000		
消耗品費	10,000	10,000		
雑費	1,000	1,000		
管理費	0	0	258,400	0
給料手当			76,680	
福利厚生費			14,720	
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	6,663,200	6,663,200	258,400	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△2,827,300	△2,827,300	4,922,500	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△2,827,300	△2,827,300	4,922,500	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	△2,827,300	△2,827,300	4,922,500	0
他会計振替額	4,827,300	4,827,300	△4,827,300	0
当期一般正味財産増減額	2,000,000	2,000,000	95,200	0
一般正味財産期首残高	130,718,460	130,718,460	5,479,543	0
一般正味財産期末残高	132,718,460	132,718,460	5,574,743	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	180,718,460	180,718,460	77,574,743	0

公益財団法人檜垣育英会

収支予算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	8,558,500			
基本財産受取利息	558,500			
基本財産受取配当金	8,000,000			
特定資産運用益	1,200			
奨学資金受取利息	1,200			
受取補助金等	457,000			
受取地方公共団体補助金	457,000			
雑収益	100			
受取利息	100			
經常収益計	9,016,800			
經常費用				
事業費	6,663,200			
給料手当	690,120			
福利厚生費	132,480			
奨学金給付費	5,799,600			
通信運搬費	30,000			
消耗品費	10,000			
雑費	1,000			
管理費	258,400			
給料手当	76,680			
福利厚生費	14,720			
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	6,921,600			
評価損益等調整前当期經常増減額	2,095,200			
評価損益等計	0			
当期經常増減額	2,095,200			
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	2,095,200			
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	2,095,200			
一般正味財産期首残高	136,198,003			
一般正味財産期末残高	138,293,203			
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	258,293,203			

公益財団法人 檜垣育英会

令和4年度 収支予算書(資金ベース)

(令和4年4月1日～令和5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	8,558,500	8,562,500	△4,000	
基本財産利息収入	558,500	562,500	△4,000	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	1,200	2,500	△1,300	
奨学資金利息収入	1,200	2,500	△1,300	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103名
④補助金収入	457,000	453,000	4,000	
補助金収入	457,000	453,000	4,000	今治市から補助
⑤雑収入	100	500	△400	
受取利息収入	100	500	△400	預金利息
事業活動収入計	19,016,800	19,018,500	△1,700	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	20,195,600	19,466,900	728,700	
奨学金貸与費支出	13,532,400	13,028,400	504,000	
高校奨学金貸与費支出	1,310,400	1,310,400	0	高校奨学生13名
大学奨学金貸与費支出	12,222,000	11,718,000	504,000	大学奨学生49名
奨学金給付費支出	5,799,600	5,583,600	216,000	
高校奨学金給付費支出	561,600	561,600	0	
大学奨学金給付費支出	5,238,000	5,022,000	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	132,480	123,780	8,700	
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	258,400	257,433	967	
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	14,720	13,753	967	
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	132,000	0	税理士顧問料
租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙代
雑費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	20,454,000	19,724,333	729,667	
事業活動収支差額	△1,437,200	△705,833	△731,367	
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	50,000,000	0	
基本財産定期預金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
投資有価証券取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	50,000,000	50,000,000	0	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
投資活動支出計	50,000,000	50,000,000	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△1,437,200	△705,833	△731,367	
前期繰越収支差額	49,649,983	50,355,816	△705,833	
次期繰越収支差額	48,212,783	49,649,983	△1,437,200	

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 3 年度 事業報告及び決算に関する書類

令和 4 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3年度 事業報告書

奨学金の貸与

令和3年度大学に入学した者のうち、優秀な学生で家庭経済の困難な者2名及び引き続き在学中の大学生10名に奨学金を貸与した。

令和3年度 貸与人員及び貸与額内訳

学 年	人 員	金 額	備 考
1	2	1,200,000 円	2 名 × 50,000 円 × 12 月 = 1,200,000 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	3	1,800,000 円	3 名 × 50,000 円 × 12 月 = 1,800,000 円
5	0	0 円	0 名 × 50,000 円 × 12 月 = 0 円
6	0	0 円	0 名 × 50,000 円 × 12 月 = 0 円
合 計	12	7,200,000 円	

※ 月額 50,000円

令和 3 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 3 年 6 月 1 日	令和 2 年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和 2 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	評議員候補者の推薦について	承 認
〃	理事候補者の選任について	承 認
〃	監事候補者の選任について	承 認
〃	重要な使用人の選解任について	承 認
〃	令和 3 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
〃	令和 3 年度奨学生採用決定について	承 認
〃	奨学金の積立について	報 告
令和 3 年 6 月 25 日	田坂敏を代表理事に選定し、理事長とする	承 認
〃	山本啓司を業務執行理事に選定し、常務理事とする	承 認
令和 4 年 2 月 17 日	令和 4 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 4 年度奨学生採用決定について	承 認

令和4年2月17日	就業規則の一部改正について	承認
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	承認

(2) 評議員会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
令和3年6月25日	令和2年度事業報告の承認について	承認
〃	令和2年度決算（計算書類）の承認について	承認
〃	評議員の選任について	承認
〃	理事の選任について	承認
〃	監事の選任について	承認
〃	令和3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

令和 3年 4月 1日から令和 4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	1,175,000	5,000	
基本財産利息収入	1,180,000	1,175,000	5,000	
特定資産運用収入	13,000	13,147	△147	
奨学資金利息収入	13,000	13,147	△147	
事業収入	6,800,000	7,218,000	△418,000	
奨学貸与金返還収入	6,800,000	7,218,000	△418,000	
補助金等収入	453,000	447,723	5,277	
地方公共団体補助金収入	453,000	447,723	5,277	
雑収入	500	8	492	
受取利息収入	500	8	492	
事業活動収入計	8,446,500	8,853,878	△407,378	
事業活動支出				
事業費支出	9,229,900	8,011,577	1,218,323	
給料手当支出	690,120	690,120	0	
福利厚生費支出	123,780	115,781	7,999	
奨学金貸与支出	8,400,000	7,200,000	1,200,000	
通信運搬費支出	10,000	5,676	4,324	
消耗品費支出	6,000		6,000	
管理費支出	246,433	226,480	19,953	
給料手当支出	76,680	76,680	0	
福利厚生費支出	13,753	12,866	887	
通信運搬費支出	5,000	2,444	2,556	
消耗品費支出	9,000	1,390	7,610	
諸謝金支出	132,000	132,000	0	
租税公課支出	10,000	1,100	8,900	
事業活動支出計	9,476,333	8,238,057	1,238,276	
事業活動収支差額	△1,029,833	615,821	△1,645,654	
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	△1,029,833	615,821	△1,645,654	
前期繰越収支差額	28,408,289	29,161,444	△753,155	
次期繰越収支差額	27,378,456	29,777,265	△2,398,809	

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	685,444	683,265
奨学資金 普通預金	15,476,000	16,094,000
奨学資金 定期預金	13,000,000	13,000,000
合 計	29,161,444	29,777,265
未払費用	0	0
預り金	0	0
小 計	0	0
次期繰越収支差額	29,161,444	29,777,265

4. 予算額と決算額の差異の著しい項目について

予算額と決算額との差異が著しい科目及びその額については、下記のとおりである。その理由は、新規募集人数4名のところ、応募者が2名だったためと、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、引き続き定期預金で運用したためである。

科 目	予算額	決算額	差引
事業活動支出 事業費支出 奨学資金貸与支出	8,400,000	7,200,000	1,200,000
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

令和 3年 4月 1日から令和 4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	1,175,000	1,180,027	▲5,027
基本財産受取利息	1,175,000	1,180,027	▲5,027
特定資産運用益	13,147	13,178	▲31
奨学資金受取利息	13,147	13,178	▲31
受取補助金等	447,723	447,438	285
受取地方公共団体補助金	447,723	447,438	285
雑収	8	5	3
受取利息	8	5	3
經常収益計	1,635,878	1,640,648	▲4,770
經常費用			
事業費	811,577	812,650	▲1,073
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	115,781	115,266	515
通信運搬費	5,676	4,536	1,140
消耗品費		2,728	▲2,728
管理費	226,480	226,676	▲196
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	12,866	12,810	56
通信運搬費	2,444	3,286	▲842
消耗品費	1,390		1,390
諸謝金	132,000	132,000	
租税公課	1,100	1,900	▲800
經常費用計	1,038,057	1,039,326	▲1,269
評価損益等調整前当期經常増減額	597,821	601,322	▲3,501
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	597,821	601,322	▲3,501
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	597,821	601,322	▲3,501
一般正味財産期首残高	80,497,444	79,896,122	601,322
一般正味財産期末残高	81,095,265	80,497,444	597,821
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	99,590,520	99,497,773	92,747
指定正味財産期末残高	99,683,267	99,590,520	92,747
III 正味財産期末残高	180,778,532	180,087,964	690,568

公益財団法人加根又育英会

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	235,000	235,000	940,000	0
基本財産受取利息	235,000	235,000	940,000	
特定資産運用益	13,147	13,147	0	0
奨学資金受取利息	13,147	13,147		
受取補助金等	402,951	402,951	44,772	0
受取地方公共団体補助金	402,951	402,951	44,772	
雑収益	0	0	8	0
受取利息			8	
經常収益計	651,098	651,098	984,780	0
經常費用				
事業費	811,577	811,577	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	115,781	115,781		
通信運搬費	5,676	5,676		
管理費	0	0	226,480	0
給料手当			76,680	
福利厚生費			12,866	
通信運搬費			2,444	
消耗品費			1,390	
諸謝金			132,000	
租税公課			1,100	
經常費用計	811,577	811,577	226,480	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△160,479	△160,479	758,300	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△160,479	△160,479	758,300	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	△160,479	△160,479	758,300	0
他会計振替額	760,479	760,479	△760,479	0
当期一般正味財産増減額	600,000	600,000	△2,179	0
一般正味財産期首残高	79,812,000	79,812,000	685,444	0
一般正味財産期末残高	80,412,000	80,412,000	683,265	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	19,918,104	19,918,104	79,672,416	0
指定正味財産期末残高	19,936,653	19,936,653	79,746,614	0
III 正味財産期末残高	100,348,653	100,348,653	80,429,879	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

令和 3年 4月 1日から令和 4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	1,175,000		
基本財産受取利息	1,175,000		
特定資産運用益	13,147		
奨学資金受取利息	13,147		
受取補助金等	447,723		
受取地方公共団体補助金	447,723		
雑収益	8		
受取利息	8		
經常収益計	1,635,878		
經常費用			
事業費	811,577		
給料手当	690,120		
福利厚生費	115,781		
通信運搬費	5,676		
管理費	226,480		
給料手当	76,680		
福利厚生費	12,866		
通信運搬費	2,444		
消耗品費	1,390		
諸謝金	132,000		
租税公課	1,100		
經常費用計	1,038,057		
評価損益等調整前当期經常増減額	597,821		
評価損益等計	0		
当期經常増減額	597,821		
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	597,821		
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	597,821		
一般正味財産期首残高	80,497,444		
一般正味財産期末残高	81,095,265		
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	99,590,520		
指定正味財産期末残高	99,683,267		
III 正味財産期末残高	180,778,532		

公益財団法人加根又育英会

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 加根又育英会
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流動資産			
現金預金	683,265	685,444	△2,179
普通預金	683,265	685,444	△2,179
流動資産合計	683,265	685,444	△2,179
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	89,683,267	89,590,520	92,747
定期預金	10,000,000	10,000,000	
基本財産合計	99,683,267	99,590,520	92,747
特定資産			
奨学資金	80,412,000	79,812,000	600,000
普通預金	16,094,000	15,476,000	618,000
定期預金	13,000,000	13,000,000	
奨学貸与金	51,318,000	51,336,000	△18,000
特定資産合計	80,412,000	79,812,000	600,000
固定資産合計	180,095,267	179,402,520	692,747
資産合計	180,778,532	180,087,964	690,568
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
指定正味財産			
今治市出捐金	99,683,267	99,590,520	92,747
指定正味財産合計	99,683,267	99,590,520	92,747
(うち基本財産への充当額)	(99,683,267)	(99,590,520)	(92,747)
一般正味財産	81,095,265	80,497,444	597,821
(うち特定資産への充当額)	(80,412,000)	(79,812,000)	(600,000)
正味財産合計	180,778,532	180,087,964	690,568
負債及び正味財産合計	180,778,532	180,087,964	690,568

公益財団法人加根又育英会

貸借対照表内訳表

令和 4 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	683,265	0	683,265
流動資産合計	0	683,265	0	683,265
固 定 資 産				
基 本 財 産				
投資有価証券	17,936,653	71,746,614		89,683,267
定期預金	2,000,000	8,000,000		10,000,000
基本財産合計	19,936,653	79,746,614	0	99,683,267
特 定 資 産				
奨学資金	80,412,000	0	0	80,412,000
特定資産合計	80,412,000	0	0	80,412,000
固定資産合計	100,348,653	79,746,614	0	180,095,267
資産合計	100,348,653	80,429,879	0	180,778,532
II 負 債 の 部				
負 債 合 計	0	0	0	0
III 正 味 財 産 の 部				
指 定 正 味 財 産				
今治市出捐金	19,936,653	79,746,614		99,683,267
指定正味財産合計	19,936,653	79,746,614	0	99,683,267
(うち基本財産への充当額)	(19,936,653)	(79,746,614)		(99,683,267)
一 般 正 味 財 産	80,412,000	683,265	0	81,095,265
(うち特定資産への充当額)	(80,412,000)			(80,412,000)
正 味 財 産 合 計	100,348,653	80,429,879	0	180,778,532
負債及び正味財産合計	100,348,653	80,429,879	0	180,778,532

公益財団法人加根又育英会

令和3年度 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	普通預金 伊予銀行波止浜支店	・運転資金として	683,265
		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				683,265
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	61回利付国債	<ul style="list-style-type: none"> ・当該資産のうち公益目的事業にその20%を、残り80%を管理業務に供している。 ・運用益についても、この割合でそれぞれの事業の財源として使用している。 	44,939,250
		120回利付国債		44,744,017
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。	13,524,210
		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。	2,192,784
	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。	377,006	
	定期預金	定期預金 越智今治農業協同組合樋口支店	・奨学金の原資として使用する。	13,000,000
	奨学貸与金		・貸与済み奨学金のうち未償還のもの。	51,318,000
固定資産合計				180,095,267
資産合計				180,778,532
負債合計				0
正味財産				180,778,532

公益財団法人加根又育英会

財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 加根又育英会
事業名：事業全体

1. 継続組織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）	44,878,500	60,750	0	44,939,250
投資有価証券（国債）	44,712,020	31,997	0	44,744,017
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	99,590,520	92,747	0	99,683,267
特定資産				
奨学資金（普通預金）	15,476,000	13,848,000	13,230,000	16,094,000
奨学資金（定期預金）	13,000,000	0	0	13,000,000
奨学資金（奨学貸与金）	51,336,000	7,230,000	7,248,000	51,318,000
小 計	79,812,000	21,078,000	20,478,000	80,412,000
合 計	179,402,520	21,170,747	20,478,000	180,095,267

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)	44,939,250	(44,939,250)	(0)	(0)
投資有価証券(国債)	44,744,017	(44,744,017)	(0)	(0)
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	99,683,267	(99,683,267)	(0)	(0)
特定資産				
奨学資金(普通預金)	16,094,000	(0)	(16,094,000)	(0)
奨学資金(定期預金)	13,000,000	(0)	(13,000,000)	(0)
奨学資金(奨学貸与金)	51,318,000	(0)	(51,318,000)	(0)
小 計	80,412,000	(0)	(80,412,000)	(0)
合 計	180,095,267	(99,683,267)	(80,412,000)	(0)

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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

(単位：円)

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

9. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	44,939,250	45,468,000	528,750
国債	44,744,017	50,318,100	5,574,083
合 計	89,683,267	95,786,100	6,102,833

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	447,723	447,723	0	一般正味財産
合 計		0	447,723	447,723	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
該当事項なし	
合 計	0

14. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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

15. 重要な後発事象

(1) その他

該当事項なし

公益財団法人 加根又育英会
令和4年度 事業計画書

奨学金の貸与

令和4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8名に奨学金を貸与する。

令和4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	2	1,200,000 円	2 名 × 50,000 円 × 12 月 = 1,200,000 円
3	3	1,800,000 円	3 名 × 50,000 円 × 12 月 = 1,800,000 円
4	3	1,800,000 円	3 名 × 50,000 円 × 12 月 = 1,800,000 円
5	0	0 円	0 名 × 50,000 円 × 12 月 = 0 円
6	0	0 円	0 名 × 50,000 円 × 12 月 = 0 円
合 計	12	7,200,000 円	

月額 50,000円

収 支 予 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	1,171,000	1,180,000	△9,000
基本財産受取利息	1,171,000	1,180,000	△9,000
特定資産運用益	1,300	13,000	△11,700
奨学資金受取利息	1,300	13,000	△11,700
受取補助金等	457,000	453,000	4,000
受取地方公共団体補助金	457,000	453,000	4,000
雑収	200	500	△300
受取利息	200	500	△300
經常収益計	1,629,500	1,646,500	△17,000
經常費用			
事業費	838,600	829,900	8,700
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	132,480	123,780	8,700
通信運搬費	10,000	10,000	
消耗品費	6,000	6,000	
管理費	247,400	246,433	967
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	14,720	13,753	967
通信運搬費	5,000	5,000	
消耗品費	9,000	9,000	
諸謝金	132,000	132,000	
租税公課	10,000	10,000	
經常費用計	1,086,000	1,076,333	9,667
評価損益等調整前当期經常増減額	543,500	570,167	△26,667
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	543,500	570,167	△26,667
經常外増減の部			
經常外収益計	0	0	0
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	543,500	570,167	△26,667
一般正味財産期首残高	81,067,611	80,497,444	570,167
一般正味財産期末残高	81,611,111	81,067,611	543,500
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	99,683,267	99,590,520	92,747
指定正味財産期末残高	99,776,014	99,683,267	92,747
III 正味財産期末残高	181,387,125	180,750,878	636,247

公益財団法人加根又育英会

収支予算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	234,200	234,200	936,800	0
基本財産受取利息	234,200	234,200	936,800	
特定資産運用益	1,300	1,300	0	0
奨学資金受取利息	1,300	1,300		
受取補助金等	411,300	411,300	45,700	0
受取地方公共団体補助金	411,300	411,300	45,700	
雑収益	0	0	200	0
受取利息			200	
經常収益計	646,800	646,800	982,700	0
經常費用				
事業費	838,600	838,600	0	0
給料手当	690,120	690,120		
福利厚生費	132,480	132,480		
通信運搬費	10,000	10,000		
消耗品費	6,000	6,000		
管理費	0	0	247,400	0
給料手当			76,680	
福利厚生費			14,720	
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	838,600	838,600	247,400	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△191,800	△191,800	735,300	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△191,800	△191,800	735,300	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	△191,800	△191,800	735,300	0
他会計振替額	791,800	791,800	△791,800	0
当期一般正味財産増減額	600,000	600,000	△56,500	0
一般正味財産期首残高	80,412,000	80,412,000	655,611	0
一般正味財産期末残高	81,012,000	81,012,000	599,111	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	19,936,653	19,936,653	79,746,614	0
指定正味財産期末残高	19,955,203	19,955,203	79,820,811	0
III 正味財産期末残高	100,967,203	100,967,203	80,419,922	0

公益財団法人加根又育英会

収支予算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	1,171,000		
基本財産受取利息	1,171,000		
特定資産運用益	1,300		
奨学資金受取利息	1,300		
受取補助金等	457,000		
受取地方公共団体補助金	457,000		
雑収益	200		
受取利息	200		
經常収益計	1,629,500		
經常費用			
事業費	838,600		
給料手当	690,120		
福利厚生費	132,480		
通信運搬費	10,000		
消耗品費	6,000		
管理費	247,400		
給料手当	76,680		
福利厚生費	14,720		
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	1,086,000		
評価損益等調整前当期經常増減額	543,500		
評価損益等計	0		
当期經常増減額	543,500		
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0		
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	543,500		
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	543,500		
一般正味財産期首残高	81,067,611		
一般正味財産期末残高	81,611,111		
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	99,683,267		
指定正味財産期末残高	99,776,014		
III 正味財産期末残高	181,387,125		

公益財団法人加根又育英会

令和4年度 収支予算書(資金ベース)

(令和4年4月1日～令和5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	1,171,000	1,180,000	△9,000	
基本財産利息収入	1,171,000	1,180,000	△9,000	基本財産1億円に対する利息
②特定資産運用収入	1,300	13,000	△11,700	
奨学資金利息収入	1,300	13,000	△11,700	奨学資金に対する利息
③事業収入	6,800,000	6,800,000	0	
奨学貸与金返還収入	6,800,000	6,800,000	0	償還者48名
④補助金収入	457,000	453,000	4,000	
補助金収入	457,000	453,000	4,000	今治市から補助
⑤雑収入	200	500	△300	
受取利息収入	200	500	△300	
事業活動収入計	8,429,500	8,446,500	△17,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	8,038,600	9,229,900	△1,191,300	
奨学金貸与費支出	7,200,000	8,400,000	△1,200,000	
大学奨学金貸与費支出	7,200,000	8,400,000	△1,200,000	大学奨学生12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	132,480	123,780	8,700	
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	247,400	246,433	967	
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	14,720	13,753	967	
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	132,000	0	税理士顧問料
租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙代
事業活動支出計	8,286,000	9,476,333	△1,190,333	
事業活動収支差額	143,500	△1,029,833	1,173,333	
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	143,500	△1,029,833	1,173,333	
前期繰越収支差額	28,131,611	29,161,444	△1,029,833	
次期繰越収支差額	28,275,111	28,131,611	143,500	

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3年度 事業報告及び決算に関する書類

令和4年度 事業計画及び予算に関する書類

令和3年度事業報告

1 今治市サイクリングターミナル管理事業

(1) 令和3年度事業報告

ア 総括

昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた1年となった。宿泊・一時利用に関しては、年間を通じてみると利用者数、施設利用料とも一時期休業を余儀なくされた昨年度を上回ることができたが、コロナ禍以前の令和元年度と比較すると50%に満たない実績となった。

このような中、令和3年9月には非接触型キャッシュレス決済システムを導入し、利用者の利便性の向上と、感染リスクの軽減を図ることができた。

イ 営業状況

(ア) 第1期(4月～6月)

ゴールデンウィーク明けから新型コロナウイルス感染症が全国に拡がり、緊急事態宣言が発出され、レンタサイクルが約1か月間営業を休止するなどの影響は大きかった。平常であった前々年度対比では、利用者数は23.6%、施設利用料は28.9%となった。

(イ) 第2期(7月～9月)

夏休み明けから緊急事態宣言が発出され、約1か月間にわたりレンタサイクルの営業が休止となった影響を受けた。前々年度対比では、利用者数は29.9%、施設利用料は38.8%となった。

(ウ) 第3期(10月～12月)

前年同期は「GoToトラベル」の効果で10月及び11月に利用者が増加傾向にあったが、今年度も同程度の利用があり、前年対比では、利用者数は108.6%、施設利用料は123.7%となり、前年を上回る結果となった。

(エ) 第4期(1月～3月)

前年同様、利用申し込みのキャンセルが続くなど利用者数に伸び悩み、前々年度対比では、利用者数は54.0%、施設利用料は63.3%となった。

年間では、利用者数は3,918人、施設利用料15,235,794円となり、利用人員は前年度比117.1%、前々年度比38.6%、施設利用料は前年度比116.4%、前々年度比47.6%にとどまる結果となった。

コロナ禍で厳しい状態が続いているが、宿泊者限定のサイクリングツアー「おもひでサイクリング」は人気が高く、これを目当てとした宿泊予約もあることからサービスを継続するとともにPRに努め、あわせて新たな自主事業を計画するなど利用者の増加と収益の確保に努める。

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(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3年度 実	令和2年度 績	令和元年度 績	対比		令和3年度 実	令和2年度 績	令和元年度 績	対比	
				2年度	元年度				2年度	元年度
4月	328	119	920	275.6%	35.7%	1,254,215	379,005	3,038,726	330.9%	41.3%
5月	177	0	1,203	-	14.7%	766,039	217,464	3,786,577	352.3%	20.2%
6月	148	30	649	493.3%	22.8%	564,691	399,291	2,123,017	141.4%	26.6%
7月	386	282	848	136.9%	45.5%	1,565,454	1,230,299	2,324,972	127.2%	67.3%
8月	320	422	1,294	75.8%	24.7%	1,304,864	1,736,018	4,078,691	75.2%	32.0%
9月	211	294	921	71.8%	22.9%	791,589	1,314,816	3,032,042	60.2%	26.1%
10月	542	508	954	106.7%	56.8%	2,074,251	1,903,180	3,184,663	109.0%	65.1%
11月	478	555	870	86.1%	54.9%	1,920,954	1,692,901	2,759,638	113.5%	69.6%
12月	412	255	808	161.6%	51.0%	1,526,011	867,898	2,210,860	175.8%	69.0%
1月	239	138	570	173.2%	41.9%	915,701	557,745	1,659,317	164.2%	55.2%
2月	115	152	370	75.7%	31.1%	583,383	634,261	1,114,678	92.0%	52.3%
3月	562	591	755	95.1%	74.4%	1,968,642	2,152,417	2,702,853	91.5%	72.8%
計	3,918	3,346	10,162	117.1%	38.6%	15,235,794	13,085,295	32,016,034	116.4%	47.6%

※ 利用料金に飲食提供業務収益以外の雑収益は含まれません。

(3) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

部門別	月別													計	比率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
宿 泊	311	159	108	374	297	138	502	446	360	189	105	522	3,511	89.6%	
一 時 使 用	17	18	40	12	23	73	40	32	52	50	10	40	407	10.4%	
計	328	177	148	386	320	211	542	478	412	239	115	562	3,918	100.0%	

2 今治市レンタサイクル管理事業

(1) 令和3年度事業報告

ア 総括

昨年度同様に新型コロナウイルス感染症の拡大と収束を繰り返す中での営業を余儀なくされた。全国的な感染拡大により2度の休業期間（5/16～6/20、8/27～9/30）もあったが、ワクチン接種の効果や行動変容により、少しずつ以前の姿を取り戻し始めた。東京オリンピック・パラリンピックの開催や修学旅行の実施などにより、昨年度には見られなかった大人数でのイベントも開催された。

7月には利用料金の改定があったが、大きな混乱もなく移行できた。また、自転車技士・自転車安全整備士の資格を2名取得することができた。

イ 営業状況

(ア) 第1期(4月～6月)

新型コロナウイルス感染症が全国的に蔓延し、緊急事態宣言が発出されたため、5月16日から6月20日の間、休業することになった。

休業期間中には愛媛県側で管理しているすべての自転車を洗車、メンテナンスを行い営業再開に備えた。

(イ) 第2期(7月～9月)

7月から料金改定を行ったが、大きな混乱もなく移行できた。

しかし、8月27日から9月30日の間、緊急事態宣言が発出されたため、再び休業することになった。

(ウ) 第3期(10月～12月)

昨年「GoToトラベル」の影響で10月及び11月の利用者が増加したが、今年は個人の利用が伸び悩んだ。しかし、修学旅行などの団体利用が増え、さらに、料金が上がったことにより、利用者数は前年度対比で81.5%と下回ったものの、使用料収益は137.3%と上回った。

(エ) 第4期(1月～3月)

第6波の影響のある中ではあるが、新型コロナウイルスへの考え方、生活様式が変わり、順調に推移し利用者数、使用料収益ともに前年、前々年を上回る結果となった。

平常時の前々年度対比でも、利用者数は100.4%、利用料は176.2%となった。

以上のように、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたものの、利用者数は30,867人、使用料収益61,187,890円となり、利用者数は前年度比95.8%、前々年度比58.3%、使用料収益は前年度比147.7%、前々年度比93.8%と、利用者数は減少したものの、使用料収益は昨年を大きく上回る結果となった。

さらに、E-bikeの使用料収益は前年を上回り、認知度の高まりを感じることができ、

当法人の収益にも貢献した。

また、休業期間を使って全車両のメンテナンスを行い、さらに営業再開後も継続して、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修繕費の削減に繋げることができた。

今後、感染拡大の可能性はあるが、準備と予防は忘れずに、さらなる「しまなみ海道」の魅力の発信を行っていく。

令和4年度からレンタサイクル事業は、(一社)しまなみジャパンへ統合することとなり、スムーズに事業統合ができるよう準備に努めた。

これまで、レンタサイクル事業の運営においては、利用者の安全を第一に考え、スタッフ一丸となり、快適なサイクリングのための環境整備やおもてなしサービスの充実に努め、今年度末をもって当団体としてのレンタサイクル事業を無事に終えることができた。

今後は、(一社)しまなみジャパンと一層の協力関係を築き、今治のサイクリングの中心拠点として発展するようPRに努めたい。

(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3年度 実績	令和2年度 実績	令和元年度 実績	対比		令和3年度 実績	令和2年度 実績	令和元年度 実績	対比			
				2年度	元年度				2年度	元年度		
4月	2,957	922	5,852	320.7%	50.5%	3,771,500	1,079,130	6,660,420	349.5%	56.6%		
5月	2,626	20	8,569	13130.0%	30.6%	3,273,890	0	10,084,500	0.0%	32.5%		
6月	584	491	2,829	118.9%	20.6%	688,450	612,100	3,532,890	112.5%	19.5%		
7月	2,542	1,592	2,914	159.7%	87.2%	5,501,650	2,036,010	3,394,420	270.2%	162.1%		
8月	2,343	3,742	6,316	62.6%	37.1%	4,687,200	4,819,710	7,196,140	97.3%	65.1%		
9月	0	4,749	4,625	0.0%	0.0%	0	5,893,500	5,768,500	0.0%	0.0%		
10月	4,335	5,592	6,157	77.5%	70.4%	9,601,950	7,331,070	8,544,390	131.0%	112.4%		
11月	4,963	6,560	5,522	75.7%	89.9%	10,891,350	8,489,930	7,391,260	128.3%	147.4%		
12月	2,057	1,777	1,732	115.8%	118.8%	4,477,950	2,360,200	2,244,100	189.7%	199.5%		
1月	1,164	560	1,296	207.9%	89.8%	2,412,400	693,850	1,645,230	347.7%	146.6%		
2月	1,155	1,198	1,483	96.4%	77.9%	2,469,200	1,481,720	1,957,200	166.6%	126.2%		
3月	6,141	5,001	5,646	122.8%	108.8%	13,412,350	6,617,910	6,781,850	202.7%	197.8%		
計	30,867	32,204	52,941	95.8%	58.3%	61,187,890	41,415,130	65,200,900	147.7%	93.8%		

※ 利用料金に受託料収益、雑収益は含まれません。

(3) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

部門別	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率
レンタサイクル		2,957	2,626	584	2,542	2,343	0	4,335	4,963	2,057	1,164	1,155	6,141	30,867	100.0%
	中央ターミナル	1,759	1,420	396	1,464	1,387	0	2,479	2,914	1,141	611	558	3,796	17,925	58.1%
	今治駅前ターミナル	494	544	73	389	400	0	832	870	306	200	239	1,010	5,357	17.4%
	みなと交流センター	26	53	7	27	17	0	26	21	32	11	30	21	271	0.9%
	吉海ターミナル	70	127	11	173	60	0	285	512	266	34	87	270	1,895	6.1%
	宮窪ターミナル	17	33	2	27	16	0	26	17	8	11	26	50	233	0.8%
	伯方ターミナル	131	97	59	130	133	0	123	96	45	52	32	197	1,095	3.5%
	上浦ターミナル	410	300	33	330	297	0	528	499	253	230	163	727	3,770	12.2%
	大三島ターミナル	50	52	3	2	33	0	36	34	6	15	20	70	321	1.0%
レンタサイクル乗捨		555	486	73	637	443	0	1,192	1,614	696	171	167	1,625	7,659	100.0%
	中央ターミナル	268	209	39	411	238	0	709	940	362	64	61	897	4,198	54.8%
	今治駅前ターミナル	168	229	30	132	144	0	345	364	128	68	63	447	2,118	27.7%
	みなと交流センター	7	9	0	10	0	0	8	6	2	1	4	11	58	0.8%
	吉海ターミナル	16	23	2	9	12	0	71	193	143	8	10	99	586	7.7%
	宮窪ターミナル	3	4	0	7	2	0	1	9	5	7	1	14	53	0.7%
	伯方ターミナル	21	7	1	21	16	0	9	25	22	2	8	36	168	2.2%
	上浦ターミナル	68	4	1	47	27	0	43	67	32	18	18	99	424	5.5%
	大三島ターミナル	4	1	0	0	4	0	6	10	2	3	2	22	54	0.7%

※ 利用人員は延べ人員となります。

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	26,062	26,248	△186
基本財産受取利息	26,062	26,248	△186
事業収益	146,876,600	115,600,405	31,276,195
指定管理料収益	145,462,000	104,636,409	40,825,591
受託料収益	1,414,600	10,963,996	△9,549,396
雑収益	9,311,074	9,441,656	△130,582
受取利息	451	307	144
雑収益	9,310,309	9,440,482	△130,173
受取配当金	314	867	△553
經常収益計	156,213,736	125,068,309	31,145,427
事業費用			
給料手当当費	122,162,064	106,052,881	16,109,183
法定福利費	52,538,022	46,139,663	6,398,359
賞与引当金繰入額	4,669,303	4,442,124	227,179
福利厚生費	469,520	1,103,267	△633,747
通信運搬費	538,160	646,219	△108,059
減価償却費	3,365,682	3,464,731	△99,049
消耗什器備品費	312,844	312,844	
消耗什器備品費	2,334,520	2,149,117	185,403
修繕費	2,352,996	1,231,268	1,121,728
印刷製本費	8,999,629	5,816,621	3,183,008
燃料水料費	126,786	124,432	2,354
光熱水料費	1,439,889	1,197,941	241,948
賃借料費	7,169,359	5,886,490	1,282,869
保険料費	3,615,603	3,213,995	401,608
租税公課	3,302,068	2,645,108	656,960
支払負担金料	9,611,922	7,375,414	2,236,508
支払手数料費	399,654	295,531	104,123
委託費	653,035	554,025	99,010
食材等購入費	17,922,814	17,395,884	526,930
広告宣伝費	1,301,070	1,031,107	269,963
貸倒引当金繰入額	852,500	945,500	△93,000
雑費	8,200	12,000	△3,800
管理費	178,488	69,600	108,888
給料手当当費	17,094,665	15,259,937	1,834,728
法定福利費	12,918,744	10,767,769	2,150,975
賞与引当金繰入額	1,805,175	1,934,121	△128,946
福利厚生費	622,934	622,934	
福会費	409,850	397,463	12,387
消耗什器備品費	2,626	1,814	812
租税公課	137,500	137,500	△137,500
支払負担金料	126,480	163,190	△36,710
支払手数料費	199	6,720	△6,521
その他經常費用	1,208,657	1,228,426	△19,769
雑損費用	0	12,270	△12,270
經常費用計	139,256,729	121,325,088	17,931,641
評価損益等計	16,957,007	3,743,221	13,213,786
当期經常増減額	0	0	0
經常外増減の部	16,957,007	3,743,221	13,213,786

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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
経 常 外 収 益			
その他経常外収益	12,000	12,000	0
貸倒引当金戻入	12,000	12,000	
経常外収益計	12,000	12,000	0
経 常 外 費 用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	12,000	12,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	16,969,007	3,755,221	13,213,786
法人税、住民税及び事業税	516,700	81,400	435,300
当期一般正味財産増減額	16,452,307	3,673,821	12,778,486
一般正味財産期首残高	17,560,669	13,886,848	3,673,821
一般正味財産期末残高	34,012,976	17,560,669	16,452,307
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 出 捐 金	0	36,000,000	△36,000,000
受 取 出 捐 金		36,000,000	△36,000,000
基本財産運用益	0	4,000,000	△4,000,000
基本財産受取利息		4,000,000	△4,000,000
当期指定正味財産増減額	0	40,000,000	△40,000,000
指定正味財産期首残高	40,000,000	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	74,012,976	57,560,669	16,452,307

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

令和3年4月1日から令和4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	今治市サイクリングターミナル事業		小 計	法人会計		合 計
	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		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	0	26,062	26,062	0	0	26,062
基本財産受取利息	0	26,062	26,062	0	0	26,062
事業収益	63,325,000	83,551,600	146,876,600	0	0	146,876,600
施設利用料収益	0	0	0	0	0	0
指定管理料収益	63,325,000	82,137,000	145,462,000	0	0	145,462,000
委託料収益	0	1,414,600	1,414,600	0	0	1,414,600
雑収益	6,023,861	3,287,213	9,311,074	0	0	9,311,074
受取利息	103	348	451	0	0	451
雑収益	6,023,758	3,286,551	9,310,309	0	0	9,310,309
受取配当金	0	314	314	0	0	314
経常収益計	69,348,861	86,864,875	156,213,736	0	0	156,213,736
経常費用						
事業費	54,387,030	67,462,190	121,849,220	312,844	312,844	122,162,064
給料手当	13,799,381	38,738,641	52,538,022	0	0	52,538,022
法定福利費	2,197,258	2,472,045	4,669,303	0	0	4,669,303
貸与引当金繰入額	469,520	0	469,520	0	0	469,520
福利厚生費	245,242	292,918	538,160	0	0	538,160
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,068,434	2,297,248	3,365,682	0	0	3,365,682
減価償却費	0	0	0	312,844	312,844	312,844
消耗什器備品費	2,078,240	256,280	2,334,520	0	0	2,334,520
消耗品費	1,399,627	964,369	2,363,996	0	0	2,363,996
修繕費	4,311,264	4,688,365	8,999,629	0	0	8,999,629
印刷製本費	126,786	0	126,786	0	0	126,786
燃料費	800,925	638,964	1,439,889	0	0	1,439,889
光熱水料費	6,506,488	682,871	7,189,359	0	0	7,189,359
賃借料	2,783,696	831,907	3,615,603	0	0	3,615,603
保険料	195,560	3,106,508	3,302,068	0	0	3,302,068
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	3,145,164	6,486,758	9,631,922	0	0	9,631,922
支払負担金	355,707	43,947	399,654	0	0	399,654
支払手数料	560,339	92,696	653,035	0	0	653,035
委託費	12,561,805	5,360,909	17,922,814	0	0	17,922,814
食材等購入費	858,306	442,764	1,301,070	0	0	1,301,070
広告宣伝費	852,500	0	852,500	0	0	852,500
貸倒引当金繰入額	8,200	0	8,200	0	0	8,200
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
雑費	73,488	105,000	178,488	0	0	178,488
管理費	18,411,548	683,117	17,094,665	0	0	17,094,665
給料手当	12,918,744	0	12,918,744	0	0	12,918,744
法定福利費	1,760,388	44,787	1,805,175	0	0	1,805,175
貸与引当金繰入額	622,934	0	622,934	0	0	622,934
福利厚生費	409,850	0	409,850	0	0	409,850
会議費	2,626	0	2,626	0	0	2,626
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
租税公課	126,480	0	126,480	0	0	126,480
支払負担金	199	0	199	0	0	199
支払手数料	570,327	638,330	1,208,657	0	0	1,208,657
その他経常費用	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
経常費用計	70,798,578	68,145,307	138,943,885	312,844	312,844	139,256,729
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,449,717	18,719,568	17,269,851	-312,844	-312,844	16,957,007
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,449,717	18,719,568	17,269,851	-312,844	-312,844	16,957,007
経常外増減の部						
経常外収益						
その他経常外収益						
貸倒引当金戻入	4,100	7,900	12,000	0	0	12,000
経常外収益計	4,100	7,900	12,000	0	0	12,000
経常外費用						
その他経常外費用						
特別償却費	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	4,100	7,900	12,000	0	0	12,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
繰引前当期一般正味財産増減額	-1,445,617	18,727,468	17,281,851	-312,844	-312,844	16,969,007
法人税、住民税及び市県民税	0	516,700	516,700	0	0	516,700
当期一般正味財産増減額	-1,445,617	18,210,768	16,765,151	-312,844	-312,844	16,452,307
一般正味財産期首残高	4,272,830	6,082,172	10,355,002	7,205,667	7,205,667	17,560,669
一般正味財産期末残高	2,827,213	24,292,940	27,120,153	6,892,823	6,892,823	34,012,976
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	40,000,000	40,000,000	40,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	2,827,213	24,292,940	27,120,153	46,892,823	46,892,823	74,012,976

貸借対照表

令和 4 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	62,071,295	28,848,615	33,222,680
未収金	1,321,673	2,021,669	△699,996
前払金	5,000	6,440	△1,440
棚卸資産	373,635	327,196	46,439
立替金	2,000	0	2,000
仮払金	5,267	0	5,267
未収消費税等		341,600	△341,600
貸倒引当金	△8,200	△12,000	3,800
流動資産合計	63,770,670	31,533,520	32,237,150
固定資産			
基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
その他固定資産			
建物	6,892,823	7,205,667	△312,844
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	7,002,823	7,315,667	△312,844
固定資産合計	47,002,823	47,315,667	△312,844
資産合計	110,773,493	78,849,187	31,924,306
II 負債の部			
流動負債			
未払金	13,508,178	8,255,479	5,252,699
前払金	20,000	29,142	△9,142
預り金	16,125,085	9,696,296	6,428,789
賞与引当金	1,092,454	1,726,201	△633,747
未払消費税等	3,998,100		3,998,100
未払法人税等	516,700	81,400	435,300
流動負債合計	35,260,517	19,788,518	15,471,999
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	36,760,517	21,288,518	15,471,999
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	34,012,976	17,560,669	16,452,307
正味財産合計	74,012,976	57,560,669	16,452,307
負債及び正味財産合計	110,773,493	78,849,187	31,924,306

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 4 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	62,071,295	0	0	62,071,295
未 収 金	1,321,673	0	0	1,321,673
前 払 金	5,000			5,000
棚 卸 資 産	373,635			373,635
立 替 金	2,000	0	0	2,000
仮 払 金	5,267	0	0	5,267
貸 倒 引 当 金	48,200			48,200
流 動 資 産 合 計	63,770,670	0	0	63,770,670
固 定 資 産				
基 本 財 産				
定 期 預 金		40,000,000		40,000,000
基 本 財 産 合 計	0	40,000,000	0	40,000,000
そ の 他 固 定 資 産				
建 物		6,892,823		6,892,823
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	110,000	6,892,823	0	7,002,823
固 定 資 産 合 計	110,000	46,892,823	0	47,002,823
資 産 合 計	63,880,670	46,892,823	0	110,773,493
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	13,508,178	0	0	13,508,178
前 受 金	20,000	0	0	20,000
預 り 金	16,125,085	0	0	16,125,085
賞 与 引 当 金	1,092,454			1,092,454
未 払 消 費 税 等	3,998,100			3,998,100
未 払 法 人 税 等	516,700			516,700
流 動 負 債 合 計	35,260,517	0	0	35,260,517
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	36,760,517	0	0	36,760,517
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	0	40,000,000	0	40,000,000
一 般 正 味 財 産	27,120,153	6,892,823	0	34,012,976
正 味 財 産 合 計	27,120,153	46,892,823	0	74,012,976
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	63,880,670	46,892,823	0	110,773,493

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

財 産 目 録

令和4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	3,697,646
	預金	普通預金		
		伊予銀行桜井支店	運転資金として	58,370,604
		四国労働金庫今治支店	運転資金として	3,045
	未収金	今治市等	各事業における業務受託料等	1,321,673
	前払金	日野正彦	月極駐車場使用料	5,000
	棚卸資産		販売用商品等在庫	373,635
	立替金	(公社)今治地方観光協会	収入印紙立替	2,000
	仮払金	三井住友カード(株)他2件	取扱手数料	5,267
貸倒引当金		債権の貸倒れによる損失に備えたもの	△ 8,200	
流動資産合計				63,770,670
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金		
		伊予銀行桜井支店		10,000,000
		越智今治農業協同組合日吉支店		30,000,000
その他固定資産	建物	今治市湯ノ浦23	社員宿舍	6,892,823
	差入保証金	(一財)今治多目的温泉保養館管理公社	クアハウス今治 食堂保証金	100,000
	投資有価証券	四国労働金庫	出資金	10,000
固定資産合計				47,002,823
資産合計				110,773,493
(流動負債)				
	未払金	四国アイビ(株)等	各事業における施設運営費用等	13,508,178
	前受金	今治市等	ふるさと納税宿泊パック	20,000
	預り金	職員、施設利用者等	源泉所得税、住民税、使用料等	16,125,085
	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	1,092,454
	未払消費税等	今治税務署	令和4年3月期 確定 消費税等 納付額	3,998,100
	未払法人税等	今治税務署等	令和4年3月期 確定 法人税等 納付額	516,700
流動負債合計				35,260,517
(固定負債)				
	受人保証金	探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				36,760,517
正味財産				74,012,976

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

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4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4年度事業運営基本方針

ア 総括

新型コロナウイルス感染症の収束が未だ見通せない中、令和4年度も非常に厳しいスタートが予想される。新型コロナウイルスの動向や国の動き等を注視し、感染拡大防止策を徹底しながら、ナショナルサイクルートの愛媛県側の拠点として、国内外から訪れる利用者の利便性と快適性を追求しながら施設の運営を実施する。

宿泊に関しては、今後「GoTo トラベル」等が再開されることを見込み、相乗効果を期待するとともに、これに向けての受入態勢の充実を図る。

イ 令和4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 コロナ収束後のインバウンドの復活を見据え、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”の活用等により細やかなサービス、スムーズな接客対応の態勢を整える。
 - 2 外国人へのサービスの充実を図るため、外国人向け観光パンフレットの取り揃え、フェイスブック等のSNSによる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人員稼働率アップを目指す。
 - 一昨年から設定中の平日限定素泊まりプラン、1泊2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を行う。
- (エ) 宿泊お客様アンケートの分析及び改善
 - 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為、優先順位のもと改善を行い顧客の囲い込みを強化する。
- (オ) インターネット等を利用した情報発信
 - ホームページを拡充するとともに、フェイスブックの更新を適宜行うなど、インターネット等を活用して国内外への情報発信を行う。あわせて、昨年度設置した客室のWiFi環境の充実をPRしていく。
- (カ) 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れ替え、商品管理を徹底する。
 - 2 外国人客に対する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、さらには潮流体験等、当地域ならではの体験型観光の実施も視野に新規宿泊客及びリピーター客の確保を目指す。
- 4 今治駅前サイクリングターミナルを含め、手ぶらサイクリング手荷物配送サービス、手荷物預かりサービス、シャワールーム利用サービス等、多方面に告知し収益の確保に努める。
- 5 昨年度までレンタサイクル部門で実施していたE-bike レンタル事業について、令和4年度においてターミナル部門で実施できるよう体制づくりに努める。

(2) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

	利用人員						利用料金					
	令和4年度 見込	令和3年度 実績	令和2年度 実績	対比		令和4年度 見込	令和3年度 実績	令和2年度 実績	対比			
				3年度	2年度				3年度	2年度		
4月	644	328	119	196.3%	541.2%	2,127,100	1,254,215	379,005	169.6%	561.2%		
5月	842	177	0	475.7%	-	2,650,600	766,039	217,464	346.0%	1218.9%		
6月	455	148	30	307.4%	1516.7%	1,486,100	564,691	399,291	263.2%	372.2%		
7月	593	386	282	153.6%	210.3%	1,627,400	1,565,454	1,230,299	104.0%	132.3%		
8月	906	320	422	283.1%	214.7%	2,855,000	1,304,864	1,736,018	218.8%	164.5%		
9月	645	211	294	305.7%	219.4%	2,122,400	791,589	1,314,816	268.1%	161.4%		
10月	668	542	508	123.2%	131.5%	2,229,200	2,074,251	1,903,180	107.5%	117.1%		
11月	609	478	555	127.4%	109.7%	1,931,700	1,920,954	1,692,901	100.6%	114.1%		
12月	566	412	255	137.4%	222.0%	1,547,600	1,526,011	867,898	101.4%	178.3%		
1月	399	239	138	166.9%	289.1%	1,161,500	915,701	557,745	126.8%	208.2%		
2月	259	115	152	225.2%	170.4%	780,200	583,383	634,261	133.7%	123.0%		
3月	529	562	591	94.1%	89.5%	1,891,900	1,968,642	2,152,417	96.1%	87.9%		
計	7,115	3,918	3,346	181.6%	212.6%	22,410,700	15,235,794	13,085,295	147.1%	171.3%		

※ 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。

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	548	676	368	431	841	543	559	471	410	266	152	508	5,773	81.1%
一 時 使 用	96	166	87	162	65	102	109	138	156	133	107	21	1,342	18.9%
計	644	842	455	593	906	645	668	609	566	399	259	529	7,115	100.0%

収支予算書

令和4年4月1日から令和5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
1 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	26,181	25,900	281
基本財産受取利息	26,181	25,900	281
事業収益	72,800,000	146,876,600	△ 74,076,600
施設利用料収益	0	0	0
指定管理料収益	72,800,000	145,462,000	△ 72,662,000
受託料収益	0	1,414,600	△ 1,414,600
雑収益	7,761,709	10,781,425	△ 3,019,716
受取利息	110	300	△ 190
雑収益	7,761,599	10,781,125	△ 3,019,526
受取配当金	0	0	0
経常収益計	80,587,890	157,683,925	△ 77,096,035
経常費用			
事業費	61,585,585	138,375,489	△ 76,789,904
給料手当	14,700,410	56,864,133	△ 42,163,723
法定福利費	2,276,056	5,001,011	△ 2,724,955
賞与引当金繰入額	681,974	1,425,374	△ 743,400
福利厚生費	258,904	633,272	△ 374,368
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	1,324,200	6,601,113	△ 5,276,913
減価償却費	312,844	312,840	4
消耗什器備品費	250,000	580,900	△ 330,900
消耗品費	1,547,274	3,564,431	△ 2,017,157
修繕費	2,660,000	11,075,025	△ 8,415,025
印刷製本費	120,000	390,000	△ 270,000
燃料費	848,000	2,095,854	△ 1,247,854
光熱水料費	7,621,817	7,794,368	△ 172,551
貸借料	4,425,192	4,498,883	△ 73,691
保険料	278,700	3,487,668	△ 3,208,968
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,790,800	8,927,200	△ 5,136,400
支払負担金	1,103,000	1,043,888	59,112
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	540,000	389,760	150,240
委託費	15,990,514	19,709,169	△ 3,718,655
仕入	1,357,000	2,133,000	△ 776,000
広告宣伝費	1,341,600	1,651,600	△ 310,000
貸倒引当金繰入額	4,100	14,000	△ 9,900
貸倒損失	0	0	0
雑費	103,200	132,000	△ 28,800
管理費	17,808,480	17,689,149	119,331
給料手当	13,128,076	12,963,306	164,770
法定福利費	2,316,435	2,319,617	△ 3,182
賞与引当金繰入額	631,680	622,934	8,746
福利厚生費	418,089	418,422	△ 333
会議費	5,000	2,000	3,000
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	250,000	0	250,000
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
貸借料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	171,400	117,100	54,300
支払負担金	6,300	6,300	0
支払手数料	881,500	1,239,470	△ 357,970

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

収支予算書

令和4年4月1日から令和5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
その他経常費用	0	0	0
固定資産除去損	0		0
雑損失	0	0	0
経常費用計	79,394,065	156,064,638	△ 76,670,573
評価損益等調整前当期経常増減額	1,193,825	1,619,287	△ 425,462
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,193,825	1,619,287	△ 425,462
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	12,000	15,000	△ 3,000
貸倒引当金戻入	12,000	15,000	△ 3,000
経常外収益計	12,000	15,000	△ 3,000
経常外費用			
その他経常外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	12,000	15,000	△ 3,000
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,205,825	1,634,287	△ 428,462
法人税、住民税及び事業税	81,400	162,800	△ 81,400
当期一般正味財産増減額	1,124,425	1,471,487	△ 347,062
一般正味財産期首残高	32,362,559	15,739,099	16,623,460
一般正味財産期末残高	33,486,984	17,210,586	16,276,398
II. 指定正味財産増減の部			
受取出捐金	0	0	0
受取出捐金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	73,486,984	57,210,586	16,276,398

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

令和 3 年度 事業報告及び決算に関する書類

令和 4 年度 事業計画及び予算に関する書類

令和3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3年度の利用者数は一般利用者が23,542人、会員利用者が63,220人、合わせて86,762人で1日平均310人でした。一般利用者のうち健康づくり事業の参加者は7,421人、比率は31.5%となりました。特に今年度は、新型コロナウイルス感染症による影響で、4月27日から5月31日までの休館や健康づくり関連事業の中止や人数制限に伴い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、今治市全域で地域展開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31,047人、実施形態の内訳はクアハウス利用型20,294人、地域展開型10,753人でした。

今年度は、新型コロナウイルス感染症による影響でオリエンテーリング大会、湯ノ浦温泉まつり、子供無料開放デーを中止としました。

安全面に関しては、利用者に高齢者の占める割合が多いことから温度管理に注意しながら体調不良の方への声掛けなど、利用者の安全確保、危険防止に努めました。衛生管理面においては、レジオネラ菌対策及びプール水質基準の強化に努めました。

また、新型コロナウイルス感染症予防対策の各種制限を設け、関連事業を通じて今治市の健康福祉事業の推進に努めて参りました。

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

○令和元年度・2年度・3年度 利用区分別対比表

(単位：人)

項 目			令和元年度	令和2年度	令和3年度
一 般	個 人	大 人	43,881	21,435	23,542
		小 人 幼 児			
一 般 合 計			(34.9%) 43,881	(23.3%) 21,435	(27.1%) 23,542
会 員	個 人 1年 間	大 人	50,644	42,932	38,235
		小 人	0	0	0
		幼 児	0	0	0
		家 族	25,689	21,873	18,158
	個 人 6ヵ 月	大 人	5,447	5,886	6,827
		小 人	0	0	0
		幼 児	0	0	0
	会 員 合 計			(65.1%) 81,780	(76.7%) 70,691
総 計			125,661	92,126	86,762
1日平均(稼働日数)			407(309日/年)	320(288日/年)	310(280日/年)

(2) 健康づくり事業参加者(一般利用者)

○令和元年度・2年度・3年度 一般利用者数に占める比率

(単位：人)

事業	区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度
	事業参加者	(32.2%) 14,113	(26.7%) 5,724	(31.5%) 7,421

(3) 会員加入状況

○利用区分別会員数(令和4年3月31日現在)

(単位：人)

利用区分	参考(令和2年度)	令和3年度	備 考
個人1年間利用(大人)	187	176	
〃(小人)	0	0	
〃(幼児)	0	0	
〃(家族)	78	73	
個人6ヵ月利用(大人)	59	72	
〃(小人)	0	0	
〃(幼児)	0	0	
合 計	324	321	

令和3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 964回	地域高齢者	9,651人
	2	機能向上教室 (地域実施)	各支所他	通年 8か所 70回	低体力 高齢者	473人
	3	集いの場 活動支援事業	各地域他	通年 49回	地域高齢者	434人
	4	健康づくり 自己実践教室	クアハウス今治	通年 88回	高齢者	679人
	5	転倒予防教室	クアハウス今治	通年 3コース 134回	高齢者	2,532人
	6	水中運動教室	クアハウス今治	通年 135回	高齢者	1,210人
	7	生活機能向上教室	クアハウス今治	通年 132回	低体力 高齢者	889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 7グループ	高齢者	88人
	計					
保健健康づくり事業	1	生活習慣改善教室	クアハウス今治	通年 長期支援 (基礎5回+フォロー6回) 2コース 77回 短期支援 (1日体験) 4回/年	一般男女	2,054人
	2	筋力アップ教室	クアハウス今治	通年 41回	一般男女	1,013人
	3	いきいき健康教室	クアハウス今治	通年 22回	育児期女性	45人
	4	グループ健康づくり	クアハウス今治	通年 2回/月	一般男女	422人
			各地域公民館・ 集会所等	通年		195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	1,009人
6	健康セミナー	クアハウス今治	年4回 (7月 1日) (9月・12月・3月 各2日)	一般男女	398人	

令和3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
保健健康づくり事業	7	定期教室	クアハウス今治	通年 27回/週	一般男女	8,884人
	8	健康づくりリーダー等養成	クアハウス今治	中止	推進委員他	—
	9	ウォーキング等健康づくり	クアハウス今治 周辺観光資源等	ウォーキング 通年 6回 健脚コース 通年 2回 ノルディック 通年 4回	一般男女	550人
	10	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	17人
	11	健康教育・健康相談	クアハウス今治	通年	一般男女	220人
	12	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	中止	小学生一般男女	—
	計					
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 12回	市内保育園児	284人
	2	外部団体健康づくり教室	地域施設他	中止	一般男女	—
	計					
合計						31,047人
イベント	1	湯ノ浦温泉まつり	湯ノ浦温泉地区	中止	—	—
	2	子供無料開放デー	クアハウス今治	中止	—	—
	計					
総計						31,047人

令和3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3年5月24日	令和2年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和2年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	令和3年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
〃	評議員の辞任に伴う候補者の承認について	承 認
〃	理事の辞任に伴う候補者の承認について	承 認
〃	監事の辞任に伴う候補者の承認について	承 認
〃	令和2年度内部取引の報告について	報 告
令和4年3月23日	令和4年度事業計画及び収支予算について	承 認
〃	関係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
〃	臨時職員等就業規則の一部改訂について	承 認
〃	育児・介護休業規則の全面改正について	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 項	会議の結果
令和3年6月21日	評議員会会長の互選について	承認
〃	令和2年度事業報告の承認について	承認
〃	令和2年度決算（計算書類）の承認について	承認
〃	評議員の選任について	承認
〃	理事の選任について	承認
〃	監事の選任について	承認
〃	令和3年度事業計画及び収支予算について	報告
〃	就業規則の一部改正について	報告
〃	臨時職員等就業規則の一部改訂について	報告

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	170	847	△ 677
基本財産受取利息	170	847	△ 677
事業収益	140,311,365	135,877,933	4,433,432
保健福祉事業収益	48,884,731	41,001,062	7,883,669
施設管理運営事業収益	91,426,634	94,876,871	△ 3,450,237
指定管理料	68,000,000	67,000,000	1,000,000
利用料金収入	21,395,518	20,916,484	479,034
受取負担金	2,031,116	6,960,387	△ 4,929,271
雑収益	6,231,878	8,813,751	△ 2,581,873
受取利息	274	272	2
雑収益	2,407,854	5,123,029	△ 2,715,175
飲食提供業務収益	2,107,750	1,990,450	117,300
公園管理委託業務	1,716,000	1,700,000	16,000
経常収益計	146,543,413	144,692,531	1,850,882
(2) 経常費用			
事業費	143,770,744	141,944,188	1,826,556
給料手当	31,235,790	32,309,999	△ 1,074,209
賞与引当金繰入額	3,550,000	3,550,327	△ 327
臨時雇賃金	29,647,603	30,970,174	△ 1,322,571
福利厚生費	9,475,369	9,454,157	21,212
旅費交通費	108,005	219,707	△ 111,702
通信運搬費	434,443	581,134	△ 146,691
消耗品費	4,137,729	4,099,998	37,731
修繕費	3,448,924	5,096,435	△ 1,647,511
印刷製本費	303,939	342,540	△ 38,601
燃料費	17,624,312	12,105,085	5,519,227
光熱水料費	20,265,304	20,266,441	△ 1,137
賃借料	3,910,347	3,170,535	739,812
保険料	1,412,183	1,535,694	△ 123,511
諸謝金	2,553,380	2,056,000	497,380
租税公課	7,298,631	7,205,092	93,539
支払負担金	255,549	335,966	△ 80,417
飲食提供業務部材費	1,017,379	872,778	144,601
支払寄附金	8,000	8,000	0

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

委託費	5,255,075	6,017,831	△ 762,756
支払手数料	1,402,054	1,237,478	164,576
広告宣伝費	426,728	508,817	△ 82,089
管理費	2,691,269	2,666,943	24,326
役員報酬	113,900	120,600	△ 6,700
給料手当	920,088	953,335	△ 33,247
賞与引当金繰入額	109,000	109,804	△ 804
福利厚生費	199,552	207,937	△ 8,385
旅費交通費		0	0
通信運搬費	9,017	11,314	△ 2,297
消耗品費	22,012	25,509	△ 3,497
修繕費	84,040	120,033	△ 35,993
印刷製本費	1,531	0	1,531
燃料費	379,939	262,598	117,341
光熱水料費	413,507	413,601	△ 94
賃借料	79,231	72,217	7,014
保険料	40,985	45,340	△ 4,355
租税公課	223,960	221,599	2,361
交際費	3,079	3,808	△ 729
支払負担金	71,576	58,507	13,069
委託費	16,846	37,290	△ 20,444
支払手数料	3,006	3,451	△ 445
支払寄付金	0	0	0
経常費用計	146,462,013	144,611,131	1,850,882
当期経常増減額	81,400	81,400	0
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	81,400	81,400	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	7,672,920	7,672,920	0
一般正味財産期末残高	7,672,920	7,672,920	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
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	17,672,920	0

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	170	170
基本財産受取利息	0	0	0	0	170	170
事業収益	0	48,884,731	91,426,634	140,311,365	0	140,311,365
保健福祉事業収益	0	48,884,731	0	48,884,731	0	48,884,731
指定管理料収益	0	0	68,000,000	68,000,000	0	68,000,000
利用料金収益	0	0	21,965,518	21,965,518	0	21,965,518
受取負担金	0	0	2,031,116	2,031,116	0	2,031,116
雑収益	0	112,496	6,113,939	6,226,435	5,443	6,231,878
受取利息	0	0	274	274	0	274
雑収益	0	112,496	2,289,915	2,402,411	5,443	2,407,854
飲食提供業務収益	0	0	2,107,750	2,107,750	0	2,107,750
公園管理委託業務	0	0	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
経常収益計	0	48,997,227	97,540,573	146,537,800	5,613	146,543,413
(2) 経常費用						0
事業費	0	45,522,611	98,248,133	143,770,744	0	143,770,744
給料手当	0	19,377,534	11,858,256	31,235,790	0	31,235,790
賞与引当金繰入額	0	2,269,000	1,281,000	3,550,000	0	3,550,000
臨時雇賃金	0	5,249,250	24,398,353	29,647,603	0	29,647,603
福利厚生費	0	4,489,358	4,986,011	9,475,369	0	9,475,369
旅費交通費	0	100,955	7,050	108,005	0	108,005
通信運搬費	0	295,613	138,830	434,443	0	434,443
消耗品費	0	992,981	3,144,748	4,137,729	0	4,137,729
修繕費	0	829,630	2,619,294	3,448,924	0	3,448,924
印刷製本費	0	286,075	17,864	303,939	0	303,939
燃料費	0	1,230,779	16,393,533	17,624,312	0	17,624,312
光熱水料費	0	0	20,265,304	20,265,304	0	20,265,304
賃借料	0	1,183,318	2,727,029	3,910,347	0	3,910,347
保険料	0	931,323	480,860	1,412,183	0	1,412,183
諸謝金	0	2,553,380	0	2,553,380	0	2,553,380
租税公課	0	4,649,517	2,649,114	7,298,631	0	7,298,631
支払負担金	0	55,654	199,895	255,549	0	255,549
飲食提供業務部材費	0	0	1,017,379	1,017,379	0	1,017,379
支払寄附金	0	0	8,000	8,000	0	8,000
委託費	0	348,161	4,906,914	5,255,075	0	5,255,075
支払手数料	0	623,915	778,139	1,402,054	0	1,402,054
広告宣伝費	0	56,168	370,560	426,728	0	426,728

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	2,691,269	2,691,269
役員報酬	0	0	0	0	113,900	113,900
給料手当	0	0	0	0	920,088	920,088
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	109,000	109,000
福利厚生費	0	0	0	0	199,552	199,552
旅費交通費	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	0	9,017	9,017
消耗品費	0	0	0	0	22,012	22,012
修繕費	0	0	0	0	84,040	84,040
印刷製本費	0	0	0	0	1,531	1,531
燃料費	0	0	0	0	379,939	379,939
光熱水料費	0	0	0	0	413,507	413,507
賃借料	0	0	0	0	79,231	79,231
保険料	0	0	0	0	40,985	40,985
租税公課	0	0	0	0	223,960	223,960
交際費	0	0	0	0	3,079	3,079
支払負担金	0	0	0	0	71,576	71,576
委託費	0	0	0	0	16,846	16,846
支払手数料	0	0	0	0	3,006	3,006
支払寄附金	0	0	0	0		0
経常費用計	0	45,522,611	98,248,133	143,770,744	2,691,269	146,462,013
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,474,616	△ 707,560	2,767,056	△ 2,685,656	81,400
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	3,474,616	△ 707,560	2,767,056	△ 2,685,656	81,400
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	△ 3,041,200	354,213	△ 2,686,987	2,686,987	0
税引前 当期一般正味財産増減額	0	433,416	△ 353,347	80,069	1,331	81,400
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	433,416	△ 434,747	△ 1,331	1,331	0
一般正味財産期首残高	0	1,399,543	6,551,233	7,950,776	△ 277,856	7,672,920
一般正味財産期末残高	0	1,832,959	6,116,486	7,949,445	△ 276,525	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	1,832,959	6,116,486	7,949,445	9,723,475	17,672,920

貸借対照表

令和4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	20,197,869	16,861,302	3,336,567
未収金	8,258,024	7,532,894	725,130
仮払金	17,600	24,078	0
棚卸資産	204,334	222,835	△ 18,501
流動資産 合計	28,677,827	24,641,109	4,036,718
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	0	0
車両運搬具	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産 合計	10,000	10,000	0
固定資産 合計	10,010,000	10,010,000	0
資産 合計	38,687,827	34,651,109	4,036,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,440,256	10,918,559	3,521,697
預り金	968,851	940,799	28,052
賞与引当金	3,659,000	3,660,131	△ 1,131
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	1,865,400	1,377,300	488,100
流動負債 合計	21,014,907	16,978,189	4,036,718
2. 固定負債			
預り保証金	0	0	0
固定負債 合計	0	0	0
負債 合計	21,014,907	16,978,189	4,036,718
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	7,672,920	7,672,920	0
負債及び正味財産 合計	38,687,827	34,651,109	4,036,718

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4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	20,197,869	0	20,197,869
未収金	0	6,498,318	1,759,706	0	8,258,024
仮払金	0	0	0	17,600	17,600
棚卸資産	0	0	204,334	0	204,334
流動資産 合計	0	6,498,318	22,161,909	17,600	28,677,827
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	6,508,318	22,161,909	10,017,600	38,687,827
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	1,218,011	13,093,082	129,163	14,440,256
預り金	0	31,800	937,051	0	968,851
賞与引当金	0	2,269,000	1,281,000	109,000	3,659,000
未払法人税等	0	0	81,400	0	81,400
未払消費税等	0	1,156,548	652,890	55,962	1,865,400
流動負債 合計	0	4,675,359	16,045,423	294,125	21,014,907
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	4,675,359	16,045,423	294,125	21,014,907
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	1,832,959	6,116,486	△ 276,525	7,672,920
正味財産 合計	0	1,832,959	6,116,486	9,723,475	17,672,920
負債及び正味財産 合計	0	6,508,318	22,161,909	10,017,600	38,687,827

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4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	482,107
	普通預金	愛媛銀行(今治東支店)ほか	運転資金として	19,715,762
	未収金	今治市等	収入の未収金	8,258,024
	前払金	手元保管	ピー・シー・エー費用として	24,078
	棚卸資産	手元保管	施設管理運営物品販売在庫	204,334
流動資産合計				28,684,305
(固定資産)	基本財産	定期預金	法人の円滑な管理運営の保持	10,000,000
	基本財産 合計			10,000,000
その他固定資産	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				38,694,305
(流動負債)	未払金	サンセイ石油株式会社他	物品購入費等	14,440,256
	預り金	職員等	社会保険・住民税等	968,851
	賞与引当金	職員	12月から3月期分賞与引当	3,659,000
	未払法人税等	今治税務署他	3年度未払分	81,400
	未払消費税等	今治税務署	3年度未払分	1,865,400
流動負債合計				21,014,907
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				21,014,907
正味財産				17,679,398

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

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

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4年度 事業計画

自 令和4年4月 1日

至 令和5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、令和元年度から3年度の新型コロナウイルスの感染拡大により来年度の実施も困難な状況ではありますが、令和4年度も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。

事業参加者は介護予防及び保健健康づくり事業で46,500人（地域実施分15,730人含む）、イベント等合わせて47,500人を予定しております。

新型コロナウイルス感染症予防対策の各種制限を設け、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。

施設の管理運営においては、レジオネラ菌対策として、年間を通じた各浴槽及び循環システムの管理の徹底と浴槽水、プール水、貯湯設備等の水質検査の実施など水質管理基準の強化、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に取り組みます。

今後とも施設の特徴を生かした運営をいたします。

また、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底し、利用者に安心して利用して頂けるよう努めてまいります。

令和4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 1,200回 (開催型・派遣型)	地域高齢者	14,400人
	2	機能向上教室 (地域実施)	各支所他	通年 63回	低体力 高齢者	630人
	3	集いの場 活動支援事業	各地域他	通年 スタート応援教室15回 フォロー教室 26回	地域高齢者	600人
	4	健康づくり 自己実践教室	クアハウス今治	通年 80回	高齢者	640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	3,600人
	6	水中運動教室	クアハウス今治	通年 200回	高齢者	3,600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	1,410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 20グループ	高齢者	320人
			計			
保健健康づくり事業	1	生活習慣改善教室	クアハウス今治	通年 長期支援 (基礎5回+フォロー6回) 2コース×4期 短期支援 (1日体験) 4回/年	一般男女	2,250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	1,200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	140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	300人 100人

令和4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
保健健康づくり事業	5	テーマ・チャレンジ教室	クアハウス今治	通年 日曜コース 夜間コース	一般男女	1,000人
	6	健康セミナー	クアハウス今治	年4回 (6・9・12・3月各2日間)	一般男女	480人
	7	プログラム提供事業	クアハウス今治	通年	一般男女	20人
	8	定期教室	クアハウス今治	通年 17回/週	一般男女	14,000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 8回 健脚ウォーキング 通年 2回 ノルディック 通年 6回	一般男女	1,000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	10人
	12	健康教育・健康相談	クアハウス今治	通年	一般男女	380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	400人
	計					
合 計						46,500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 34回	市内 保育園児	550人
	計					
イベント	1	子供無料開放デー	クアハウス今治	年1回 (2月)	—	450人
	計					
総 計						47,500人

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで

「第1表」

(単位:円)

科 目	令和4年度予算額	令和3年度予算額	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	300	1,000	△ 700
基本財産受取利息	300	1,000	△ 700
事業収益	153,500,000	152,800,000	700,000
保健福祉事業	57,500,000	56,300,000	1,200,000
指定管理料	64,500,000	68,000,000	△ 3,500,000
利用料金	31,500,000	28,500,000	3,000,000
雑収益	5,599,700	5,699,000	△ 99,300
飲食提供業務収益	2,300,000	2,300,000	0
公園管理委託業務	1,760,000	1,716,000	44,000
受取利息	200	1,000	△ 800
雑収益	1,539,500	1,682,000	△ 142,500
経常収益計	159,100,000	158,500,000	600,000
(2) 経常費用			
事業費	155,819,750	155,437,290	382,460
給料手当	39,164,720	36,304,190	2,860,530
臨時雇賃金	30,578,000	33,524,000	△ 2,946,000
賞与引当金	2,299,870	2,134,000	165,870
福利厚生費	10,173,360	10,088,970	84,390
旅費交通費	262,000	436,500	△ 174,500
通信運搬費	398,710	515,600	△ 116,890
消耗品費	3,480,500	3,482,000	△ 1,500
修繕費	4,691,000	4,907,000	△ 216,000
印刷製本費	308,500	398,500	△ 90,000
燃料費	17,716,000	16,841,000	875,000
光熱水料費	22,050,000	22,050,000	0
賃借料	4,751,990	3,288,010	1,463,980
保険料	1,560,670	1,600,500	△ 39,830
諸謝金	2,500,000	2,500,000	0
租税公課	7,174,980	7,631,960	△ 456,980
支払負担金	311,300	297,500	13,800
飲食提供業務部材費	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
委託費	5,329,450	6,015,920	△ 686,470
手数料	1,465,700	1,672,540	△ 206,840
広告宣伝費	503,000	549,100	△ 46,100

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

管理費	3,280,250	3,062,710	217,540
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	1,211,280	1,122,810	88,470
賞与引当金	71,130	66,000	5,130
福利厚生費	314,640	312,030	2,610
旅費交通費	0	13,500	△ 13,500
通信運搬費	10,290	14,400	△ 4,110
消耗品費	19,500	18,000	1,500
修繕費	109,000	93,000	16,000
印刷製本費	1,500	1,500	0
燃料費	384,000	359,000	25,000
光熱水料費	450,000	450,000	0
賃借料	92,010	77,990	14,020
保険料	45,330	49,500	△ 4,170
租税公課	220,020	236,040	△ 16,020
交際費	5,000	20,000	△ 15,000
支払負担金	214,700	1,500	213,200
委託費	11,550	106,080	△ 94,530
手数料	300	460	△ 160
広告宣伝費	0	900	△ 900
経常費用計	159,100,000	158,500,000	600,000
評価損益等調整前当期経常増減額			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
法人税住民税及び事業税	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
事業間振替額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	△ 81,400	△ 81,400	0
一般正味財産期首残高	7,672,920	10,708,995	△ 3,036,075
一般正味財産期末残高	7,672,920	7,672,920	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
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	17,672,920	0

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

令和4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4年4月1日から令和5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	300	300
基本財産受取利息	0	0	0	0	300	300
事業収益	0	57,500,000	96,000,000	153,500,000	0	153,500,000
保健福祉事業収益	0	57,500,000	0	57,500,000	0	57,500,000
指定管理料収益	0	0	64,500,000	64,500,000	0	64,500,000
利用料金収益	0	0	31,500,000	31,500,000	0	31,500,000
雑収益	0	539,500	5,060,200	5,599,700	0	5,599,700
受取利息	0	0	200	200	0	200
飲食提供業務収益		0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
雑収益	0	539,500	1,000,000	1,539,500	0	1,539,500
公園管理委託業務	0	0	1,760,000	1,760,000	0	1,760,000
経常収益計	0	58,039,500	101,060,200	159,099,700	300	159,100,000
(2) 経常費用						0
事業費	0	52,756,500	103,063,250	155,819,750		155,819,750
給料手当	0	25,033,120	14,131,600	39,164,720	0	39,164,720
賞与引当金繰入	0	1,470,020	829,850	2,299,870	0	2,299,870
臨時雇賃金	0	5,277,000	25,301,000	30,578,000	0	30,578,000
福利厚生費	0	6,502,560	3,670,800	10,173,360	0	10,173,360
旅費交通費	0	242,000	20,000	262,000	0	262,000
通信運搬費	0	242,660	156,050	398,710	0	398,710
消耗品費	0	453,000	3,027,500	3,480,500	0	3,480,500
修繕費	0	806,000	3,885,000	4,691,000	0	4,691,000
印刷製本費	0	291,000	17,500	308,500	0	308,500
燃料費	0	1,364,000	16,352,000	17,716,000	0	17,716,000
光熱水料費	0	0	22,050,000	22,050,000	0	22,050,000
賃借料	0	1,615,540	3,136,450	4,751,990	0	4,751,990
保険料	0	1,028,820	531,850	1,560,670	0	1,560,670
諸謝金	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
租税公課	0	4,588,080	2,586,900	7,174,980	0	7,174,980
支払負担金	0	105,800	205,500	311,300	0	311,300
飲食提供業務部材費	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
委託費	0	258,700	5,070,750	5,329,450	0	5,329,450
手数料	0	807,200	658,500	1,465,700	0	1,465,700
広告宣伝費	0	171,000	332,000	503,000	0	503,000

管理費	0	0	0	0	3,280,250	3,280,250
役員報酬	0	0	0	0	120,000	120,000
給料手当	0	0	0	0	1,211,280	1,211,280
賞与引当金繰入	0	0	0	0	71,130	71,130
福利厚生費	0	0	0	0	314,640	314,640
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	10,290	10,290
消耗品費	0	0	0	0	19,500	19,500
修繕費	0	0	0	0	109,000	109,000
印刷製本費	0	0	0	0	1,500	1,500
燃料費	0	0	0	0	384,000	384,000
光熱水料費	0	0	0	0	450,000	450,000
賃借料	0	0	0	0	92,010	92,010
保険料	0	0	0	0	45,330	45,330
租税公課	0	0	0	0	220,020	220,020
交際費	0	0	0	0	5,000	5,000
支払負担金	0	0	0	0	214,700	214,700
委託費	0	0	0	0	11,550	11,550
手数料	0	0	0	0	300	300
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	52,756,500	103,063,250	155,819,750	3,280,250	159,100,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	5,283,000	△ 2,003,050	3,279,950	△ 3,279,950	0
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	5,283,000	△ 2,003,050	3,279,950	△ 3,279,950	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
中科目別記載						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
法人税住民税及び事業税	0	0	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		8,520,896	△ 11,233,991	△ 2,713,095	2,713,095	0
当期一般正味財産増減額	0	13,803,896	△ 13,318,441	485,455	△ 566,855	△ 81,400
一般正味財産期首残高	0	1,399,543	6,551,233	7,950,776	△ 277,856	7,672,920
一般正味財産期末残高	0	15,203,439	△ 6,767,208	8,436,231	△ 844,711	7,591,520
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	15,203,439	△ 6,767,208	8,436,231	9,155,289	17,591,520

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

