

令和 5 年 6 月 9 日提出

今治市議会定例会（第 3 回）報告

今治市議会定例会（第3回）報告目次

報 告 番 号	件 名	ページ
2	専決処分について	1
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	3
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	5
	・ 和解について	7
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	9
3	繰越計算書の提出について	11
4	繰越計算書の提出について（水道事業会計）	51
5	繰越計算書の提出について（簡易水道事業会計）	55
6	繰越計算書の提出について（工業用水道事業会計）	59
7	繰越計算書の提出について（下水道事業会計）	63
8	法人の経営状況について	67
	・ 一般財団法人今治文化振興会	69
	・ 公益財団法人河野育英会	103
	・ 公益財団法人檜垣育英会	123
	・ 公益財団法人加根又育英会	143
	・ 一般財団法人今治勤労福祉事業団	163
	・ 一般財団法人今治市多目的温泉保養館管理公社	185

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5年6月9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
- ・ 損害賠償額の決定及び和解について
- ・ 和解について
- ・ 損害賠償額の決定及び和解について

「参 照」

地方自治法（抜すい）

（議会の委任による専決処分）

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

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

損害賠償額の決定及び和解について

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

令和5年2月14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10月26日午前10時10分頃、本市市民が真ん中課職員が運転する市有貨物自動車、市道片原町1号線（今治市常盤町一丁目4番1地先）から市道中浜町海岸通線へ右折しようとしたところ、左方向から直進してきた相手方所有の貨物自動車と衝突し、双方の車両が破損した。 |
| 3 | 損害賠償額 | 支払額 133,452円
受取額 10,500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5年3月8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5年1月23日午前7時頃、今治市大三島町大見1568番地に設置しているマンホールポンプの故障により相手方宅内において汚水が溢水し、相手方所有の家財を汚損した。
- 3 損害賠償額 支払額 13,000円

和解について

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

令和5年3月31日

今治市長 徳永繁樹

記

- 1 和解の相手方 省略
- 2 事件の概要 相手方が、平成25年度から令和3年度までの今治市波方・大西・菊間支所庁舎等消防用設備等保守点検業務委託契約及び令和2年度の今治市伯方地区公民館施設消防用設備等保守点検業務委託契約に基づく点検業務のうち自家発電設備の点検業務を契約に違反し怠った。
- 3 損害賠償額 受取額 764,530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5年3月31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5年3月5日午後2時頃、市道佐夜ノ谷貞線（今治市にぎわい広場1番8）の路肩から同市道上にはみだしていた草木の枝が、同市道を走行中の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 16,667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4年度繰越計算書を別紙のとおり報告する。

令和5年6月9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4年度 今治市繰越明許費繰越計算書

一般会計

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	ハイスpekブロードバンド 基盤整備促進費	151,009,000
		支所整備費	163,330,000
		地域活性化推進事業	13,820,985
3 民生費	1 社会福祉費	障害者福祉推進費	23,232,554
		老人福祉施設整備費	324,381,293
		福祉センター管理費	69,093,000
	2 児童福祉費	子どもが真ん中応援券事業	81,377,000
		こども未来応援金給付事業	328,000,000
		地域子ども子育て支援事業	150,389,000
		認定こども園管理運営費	258,604,585
4 衛生費	1 保健衛生費	環境保全推進費	52,202,000
	2 清掃費	ごみ処理施設跡地整備事業	236,170,000
6 農林水産業費	1 農業費	地域農業振興事務費	60,095,508
		農業用施設管理費	251,685,177
		県単土地改良事業	30,500,000
		町谷地区農道等整備事業	16,800,000
		団体営土地改良事業	117,059,000
		蒼社川水利調整事業	43,851,000

(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	財源その他	
92,410,000	-	-	54,700,000	-	37,710,000
17,330,000	市債 10,000	-	16,400,000	-	920,000
3,445,000	寄附金 3,445,000	-	-	-	-
400,000	-	国 400,000	-	-	-
9,987,000	-	国 9,987,000	-	-	-
5,940,000	繰入金 5,480,000	-	-	雑入 460,000	-
36,768,000	-	国 36,768,000	-	-	-
15,929,390	-	国 8,301,650	-	-	7,627,740
3,960,000	-	国 3,960,000	-	-	-
540,000	-	国 540,000	-	-	-
20,000,000	-	国 20,000,000	-	-	-
10,797,000	-	-	-	-	10,797,000
10,356,224	-	国 6,213,734	-	-	4,142,490
19,530,000	-	県 13,000,000	-	-	6,530,000
6,600,000	-	県 2,640,000	-	分担金 330,000	3,630,000
-	-	-	-	-	-
14,656,310	-	-	-	分担金 1,465,631	13,190,679
3,884,000	-	-	-	諸収入 1,553,600	2,330,400

令和5年5月31日調製

款	項	事業名	金額
		基盤整備促進事業	18,250,000
		老朽ため池整備事業	118,754,412
		団体営土地改良事業 (今治・小松自動車道周辺整備費)	33,246,000
	3 水産業費	水産業共同利用施設設置事業	14,367,000
		水産業競争力強化 緊急施設整備事業	93,750,000
		漁港管理費	50,126,000
		水産基盤ストック マネージメント事業	15,700,000
		海岸保全施設整備事業	88,000,000
		漁村再生交付金事業	59,000,000
7 商工費	1 商工費	商工振興対策費	1,165,754,790
		観光施設整備費	52,800,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持修繕費	248,941,000
		市単独道路改良事業	267,117,000
		市単独道路舗装事業	129,173,000
		市単独道路改良事業 (今治・小松自動車道周辺整備費)	56,879,000
		市単独道路快適化 緊急舗装整備事業	208,555,000
		公共道路改良事業	384,600,000
		道路橋りょう補修事業	454,900,000

(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	
11,090,000	-	県 2,569,000	1,700,000	-	6,821,000
59,346,000	市債 10,000	県 27,349,000	9,700,000	分担金 781,400	21,505,600
6,256,000	-	-	-	-	6,256,000
5,900,000	-	-	-	-	5,900,000
93,750,000	-	県 62,500,000	-	-	31,250,000
2,675,000	-	-	-	-	2,675,000
535,000	-	県 268,000	200,000	-	67,000
35,900,000	-	国 17,950,000	9,100,000	分担金 8,767,000	83,000
6,035,000	市債 17,000	県 3,018,000	3,000,000	-	-
146,032,500	-	国 80,304,000	-	-	65,728,500
29,889,000	-	-	28,300,000	-	1,589,000
700,000	-	-	-	-	700,000
57,720,508	-	-	-	-	57,720,508
4,133,000	-	-	-	-	4,133,000
25,680,117	-	県 8,202,000	-	-	17,478,117
-	-	-	-	-	-
139,230,000	市債 150,000	国 62,171,000	73,100,000	-	3,809,000
299,816,800	市債 140,000	国 153,611,000	134,100,000	-	11,965,800

令和5年5月31日調製

款	項	事業名	金額
	3 河 川 費	治水施設管理費	177,728,000
		治水施設整備事業	259,900,000
		県単がけ崩れ防災対策事業	25,030,000
	4 港 湾 費	港湾施設整備費	90,547,000
		港湾改修事業	301,611,000
		海岸保全事業	76,500,000
	5 都 市 計 画 費	公共街路事業	97,300,000
		区域外下水管渠維持管理費	21,010,000
		市単独公園整備事業	37,000,000
		自然公園整備費	26,500,000
10 教 育 費	4 社 会 教 育 費	図書館管理運営費	244,677,000
11 災 害 復 旧 費	1 農林水産施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業	12,876,000
	2 土木施設災害復旧費	道路災害復旧事業	3,000,000
計			7,205,192,304

(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	
48,805,220	-	-	32,100,000	-	16,705,220
231,662,000	市債 170,000	-	231,300,000	-	192,000
6,790,000	分担金 1,280,085	県 3,339,000	-	-	2,170,915
4,195,000	-	-	-	-	4,195,000
137,776,000	-	国 55,043,000 県 23,952,000	43,000,000	-	15,781,000
68,013,000	市債 53,000	国 33,153,000	33,100,000	-	1,707,000
29,899,786	-	国 11,394,000	17,500,000	-	1,005,786
5,329,000	-	-	-	-	5,329,000
13,529,000	市債 20,000	-	8,200,000	-	5,309,000
2,700,000	-	-	-	-	2,700,000
12,430,000	-	-	-	-	12,430,000
6,527,050	-	県 5,957,000	100,000	-	470,050
1,120,900	-	国 755,000	300,000	-	65,900
1,765,998,805	10,775,085	653,345,384	695,900,000	13,357,631	392,620,705

令和5年5月31日調製

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
2 総 務 費					
1 総務管理費					
1 一般管理費	ハイスペックブ ロードバンド基 盤整備促進費	(151,009,000) 151,009,000	(27,795,000) 26,658,000	(123,214,000) 124,351,000	(92,410,000) 92,410,000
8 支 所 費	支所整備費	(163,330,000) 163,330,000	(139,931,000) 139,930,530	(23,399,000) 23,399,470	(17,330,000) 17,330,000
11 総務諸費	地域活性化推進 事業	(13,821,000) 13,820,985	(10,374,000) 9,502,985	(3,447,000) 4,318,000	(3,445,000) 3,445,000
3 民 生 費					
1 社会福祉費					
2 障害者(児)福祉 費	障害者福祉推進 費	(24,404,000) 23,232,554	(14,104,000) 21,169,679	(10,300,000) 2,062,875	(10,300,000) 400,000
3 老人福祉費	老人福祉施設整 備費	(323,512,000) 324,381,293	(308,312,000) 307,914,000	(15,200,000) 16,467,293	(9,987,000) 9,987,000
4 社会福祉施設費	福祉センター管 理費	(69,093,000) 69,093,000	(60,491,000) 58,005,146	(8,602,000) 11,087,854	(5,940,000) 5,940,000
2 児童福祉費					
1 児童福祉総務費	子どもが真ん中 応援券事業	(81,377,000) 81,377,000	(28,377,000) 44,082,699	(53,000,000) 37,294,301	(53,000,000) 36,768,000

(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	
(30,804,000) 31,941,000	18 負担金補助 及び交付金	(92,410,000) 92,410,000	補助金 高度無線環境整備推進事業 費	○未収入特定財源 市債 (54,700,000) 54,700,000 ○一般財源 (37,710,000) 37,710,000
(6,069,000) 6,069,470	12 委 託 料	(17,330,000) 17,330,000	その他委託料 設計等委託料	○既収入特定財源 市債 (0) 10,000 ○未収入特定財源 市債 (16,400,000) 16,400,000 ○一般財源 (930,000) 920,000
(2,000) 873,000	18 負担金補助 及び交付金	(3,445,000) 3,445,000	補助金 事業創出支援事業費	○既収入特定財源 一般寄附金 (3,445,000) 3,445,000
(0) 1,662,875	12 委 託 料	(550,000) 0	電子計算業務委託料 障害者福祉システム改修委 託料	○未収入特定財源 国庫支出金 (10,300,000) 400,000
	19 扶 助 費	(9,750,000) 400,000	重度障がい児未来応援金給付 事業費	
(5,213,000) 6,480,293	18 負担金補助 及び交付金	(9,987,000) 9,987,000	補助金 認知症高齢者グループホー ム等防災改修等事業費	○未収入特定財源 国庫支出金 (9,987,000) 9,987,000
(2,662,000) 5,147,854	14 工事請負費	(5,940,000) 5,940,000	総合福祉センター改修工事	○既収入特定財源 繰入金 (0) 5,480,000 ○未収入特定財源 繰入金 (5,480,000) 0 諸収入 (460,000) 460,000
(0) 526,301	10 需 用 費	(950,000) 0	消耗品費 (620,000) 0	○未収入特定財源 国庫支出金 (29,100,000) 36,768,000

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 年 度 繰 越 額
	こども未来応援 金給付事業	(328,000,000) 328,000,000	(0) 296,693,923	(328,000,000) 31,306,077	(328,000,000) 15,929,390

(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	
			印刷製本費 (330,000) 0	○一般財源 (23,900,000) 0
	11 役 務 費	(50,000) 0	通信運搬費	
	19 扶 助 費	(52,000,000) 36,768,000	子どもが真ん中応援券事業費 (27,000,000) 14,053,000	
			子どもが真ん中応援券事業費 (第1子) (25,000,000) 22,715,000	
(0) 15,376,687	1 報 酬	(1,808,000) 0	パートタイム会計年度職員給 (4人)	○未収入特定財源 国庫支出金 (287,000,000) 8,301,650 ○一般財源 (41,000,000) 7,627,740
	3 職 員 手 当 等	(1,590,000) 500,000	時間外勤務手当 (1,500,000) 500,000 管理職員特別勤務手当 (90,000) 0	
	4 共 済 費	(400,000) 0	一般職共済組合負担金(会計 年度任用職員) (160,000) 0 社会保険料 (240,000) 0	
	8 旅 費	(52,000) 0	費用弁償	
	10 需 用 費	(1,500,000) 500,000	消耗品費	
	11 役 務 費	(5,812,000) 500,000	通信運搬費 (5,700,000) 500,000 手数料 (112,000) 0	
	12 委 託 料	(8,000,000) 4,429,390	その他委託料 人材派遣委託料 (4,000,000) 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
	3 保 育 費	地域子ども子育て支援事業	(150,389,000) 150,389,000	(146,429,000) 90,097,130	(3,960,000) 60,291,870	(3,960,000) 3,960,000
		認定こども園管理運営費	(258,231,000) 258,604,585	(257,691,000) 207,839,381	(540,000) 50,765,204	(540,000) 540,000
	4 衛 生 費					
	1 保健衛生費					
	6 環境保全費	環境保全推進費	(52,202,000) 52,202,000	(26,479,000) 26,254,645	(25,723,000) 25,947,355	(20,000,000) 20,000,000
	2 清 掃 費					
	2 ごみ処理費	ごみ処理施設跡地整備事業	(236,170,000) 236,170,000	(225,373,000) 223,459,427	(10,797,000) 12,710,573	(10,797,000) 10,797,000
	6 農林水産業費					
	1 農 業 費					
	3 農業振興費	地域農業振興事務費	(60,098,000) 60,095,508	(48,098,000) 47,261,722	(12,000,000) 12,833,786	(12,000,000) 10,356,224

(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	
			電子計算業務委託料 システム開発等委託料 (4,000,000) 4,429,390	
	13 使用料及び 賃借料	(5,838,000) 0	複写機使用料 (200,000) 0 会場賃借料 (5,638,000) 0	
	19 扶 助 費	(303,000,000) 10,000,000	こども未来応援金給付事業費	
(0) 56,331,870	18 負担金補助 及び交付金	(3,960,000) 3,960,000	補助金 こどもの安心・安全対策支 援事業費	○未収入特定財源 国庫支出金 (3,960,000) 3,960,000
(0) 50,225,204	17 備品購入費	(540,000) 540,000	電気器具	○未収入特定財源 国庫支出金 (540,000) 540,000
(5,723,000) 5,947,355	10 需 用 費	(114,000) 114,000	消耗品費	○未収入特定財源 国庫支出金 (20,000,000) 20,000,000
	12 委 託 料	(836,000) 836,000	その他委託料 システム委託料	
	13 使用料及び 賃借料	(50,000) 50,000	複写機使用料	
	18 負担金補助 及び交付金	(19,000,000) 19,000,000	補助金 省エネ照明器具等購入促進 費	
(0) 1,913,573	12 委 託 料	(10,797,000) 10,797,000	その他委託料 測量設計業務委託料	○一般財源 (10,797,000) 10,797,000
(0) 2,477,562	18 負担金補助 及び交付金	(12,000,000) 10,356,224	補助金 肥料価格高騰対応事業費	○未収入特定財源 国庫支出金 (7,200,000) 6,213,734 ○一般財源 (4,800,000) 4,142,490

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の う ち 翌 年 度 繰 越 額
6 農 地 費	農業用施設管理 費	(248,074,000) 251,685,177	(224,432,000) 227,862,091	(23,642,000) 23,823,086	(22,000,000) 19,530,000
	県単土地改良事 業	(30,500,000) 30,500,000	(21,182,000) 21,181,800	(9,318,000) 9,318,200	(6,600,000) 6,600,000
	町谷地区農道等 整備事業	(17,300,000) 16,800,000	(6,377,000) 13,579,920	(10,923,000) 3,220,080	(6,785,000) 0
	団体営土地改良 事業	(116,259,000) 117,059,000	(81,646,000) 95,751,168	(34,613,000) 21,307,832	(31,053,000) 14,656,310
	蒼社川水利調整 事業	(43,851,000) 43,851,000	(34,836,000) 31,944,342	(9,015,000) 11,906,658	(4,344,000) 3,884,000
	基盤整備促進事 業	(18,250,000) 18,250,000	(3,600,000) 7,000,981	(14,650,000) 11,249,019	(14,650,000) 11,090,000
	老朽ため池整備 事業	(119,700,000) 118,754,412	(54,304,000) 56,842,478	(65,396,000) 61,911,934	(64,576,000) 59,346,000

(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	
(1,642,000) 4,293,086	10 需 用 費	(8,000,000) 5,530,000	維持修繕料	○未収入特定財源 県支出金 (14,000,000) 13,000,000
	12 委 託 料	(14,000,000) 14,000,000	その他委託料 橋梁点検委託料	○一般財源 (8,000,000) 6,530,000
(2,718,000) 2,718,200	14 工 事 請 負 費	(6,600,000) 6,600,000	県単土地改良工事	○未収入特定財源 県補助金 (2,587,000) 2,640,000 分担金 (323,000) 330,000 ○一般財源 (3,690,000) 3,630,000
(4,138,000) 3,220,080	14 工 事 請 負 費	(6,785,000) 0	町谷地区農道等整備工事	○未収入特定財源 市債 (6,700,000) 0 ○一般財源 (85,000) 0
(3,560,000) 6,651,522	12 委 託 料	(3,388,000) 3,388,000	その他委託料 測量設計等委託料	○未収入特定財源 分担金 (3,105,000) 1,465,631
	14 工 事 請 負 費	(27,665,000) 11,268,310	団体営土地改良工事	○一般財源 (27,948,000) 13,190,679
(4,671,000) 8,022,658	12 委 託 料	(160,000) 0	その他委託料 測量設計等委託料	○未収入特定財源 諸収入 (1,738,000) 1,553,600
	14 工 事 請 負 費	(3,184,000) 3,184,000	蒼社川土地改良工事	○一般財源 (2,606,000) 2,330,400
	16 公 有 財 産 購 入 費	(1,000,000) 700,000	用地購入費 蒼社川土地改良工事	
(0) 159,019	14 工 事 請 負 費	(14,650,000) 11,090,000	基盤整備工事	○未収入特定財源 県支出金 (4,355,000) 2,569,000 市債 (2,000,000) 1,700,000 ○一般財源 (8,295,000) 6,821,000
(820,000) 2,565,934	3 職 員 手 当 等	(1,300,000) 0	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0) 10,000

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の う ち 翌 年 度 繰 越 額
	団体営土地改良 事業（今治・小 松自動車道周辺 整備費）	(33,246,000) 33,246,000	(990,000) 4,281,080	(32,256,000) 28,964,920	(6,256,000) 6,256,000
3 水産業費					
2 水産業振興費	水産業共同利用 施設設置事業	(14,367,000) 14,367,000	(8,467,000) 8,467,000	(5,900,000) 5,900,000	(5,900,000) 5,900,000
	水産業競争力強 化緊急施設整備 事業	(93,750,000) 93,750,000	(0) 0	(93,750,000) 93,750,000	(93,750,000) 93,750,000
3 漁港管理費	漁港管理費	(50,126,000) 50,126,000	(46,906,000) 43,546,382	(3,220,000) 6,579,618	(2,675,000) 2,675,000
4 漁港建設費	水産基盤ストッ クマネーजेメン ト事業	(15,700,000) 15,700,000	(6,480,000) 15,143,017	(9,220,000) 556,983	(9,220,000) 535,000
	海岸保全施設整 備事業	(88,000,000) 88,000,000	(52,100,000) 51,664,386	(35,900,000) 36,335,614	(35,900,000) 35,900,000

(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	
	12 委 託 料	(5,280,000) 5,280,000	その他委託料 測量設計等委託料	○未収入特定財源 県支出金 (30,100,000) 27,349,000 分担金 (860,000) 781,400 市債 (11,900,000) 9,700,000 ○一般財源 (21,716,000) 21,505,600
	14 工 事 請 負 費	(57,296,000) 53,366,000	老朽ため池整備工事	
	21 補償補填及び 賠 償 金	(700,000) 700,000	移転補償金 立木等	
(26,000,000) 22,708,920	11 役 務 費	(456,000) 456,000	手数料	○一般財源 (6,256,000) 6,256,000
	16 公 有 財 産 購 入 費	(4,800,000) 4,800,000	用地購入費 今治・小松自動車道周辺整 備事業	
	21 補償補填及び 賠 償 金	(1,000,000) 1,000,000	移転補償金 水道管及び電柱等	
(0) 0	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	(5,900,000) 5,900,000	補助金 水産業共同利用施設設置事 業費	○一般財源 (5,900,000) 5,900,000
(0) 0	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	(93,750,000) 93,750,000	補助金 水産業競争力強化緊急施設 整備事業費	○未収入特定財源 県支出金 (62,500,000) 62,500,000 ○一般財源 (31,250,000) 31,250,000
(545,000) 3,904,618	14 工 事 請 負 費	(2,675,000) 2,675,000	漁港施設整備工事	○一般財源 (2,675,000) 2,675,000
(0) 21,983	14 工 事 請 負 費	(9,220,000) 535,000	桜井漁港防波堤補修工事	○未収入特定財源 県支出金 (4,610,000) 268,000 市債 (4,100,000) 200,000 ○一般財源 (510,000) 67,000
(0) 435,614	14 工 事 請 負 費	(35,900,000) 35,900,000	椋名漁港海岸改良工事 (500,000) 831,000	○未収入特定財源 国庫支出金 (17,950,000) 17,950,000

現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の う ち 翌 年 度 繰 越 額
(59,000,000) 59,000,000	(51,000,000) 52,746,572	(8,000,000) 6,253,428	(8,000,000) 6,035,000
(1,165,846,000) 1,165,754,790	(974,251,000) 802,535,352	(191,595,000) 383,219,438	(191,595,000) 146,032,500
(52,800,000) 52,800,000	(20,929,000) 20,929,000	(31,871,000) 31,871,000	(29,889,000) 29,889,000

(単位 円)

越 額 明 細		繰 越 額 の 財 源 内 訳	
	説 明		
	盛漁港海岸改良工事 (35,400,000) 35,069,000	分担金 市債 ○一般財源	(8,850,000) 8,767,000 (9,100,000) 9,100,000 (0) 83,000
00) 00	口総漁港整備工事	○既収入特定財源 市債 ○未収入特定財源 県支出金 市債	(0) 17,000 (4,000,000) 3,018,000 (4,000,000) 3,000,000
00) 00	手数料	○未収入特定財源 国庫支出金	(105,054,000)
00) 00	その他委託料 飲食店プレミアムクーポン 事業委託料	○一般財源	80,304,000 (86,541,000) 65,728,500
00) 00	補助金 課題解決支援事業費 (15,858,000) 3,000,000 サステナブル・リカバリー 設備投資支援事業費(第2 弾課題解決支援事業) (126,000,000) 110,316,000		
00) 00	サイクリングターミナル用地 造成工事	○未収入特定財源 市債 ○一般財源	(28,300,000) 28,300,000 (1,589,000) 1,589,000

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	(248,941,000) 248,941,000	(213,593,000) 235,675,402	(35,348,000) 13,265,598	(35,348,000) 700,000
3 道路新設改良費	市単独道路改良 事業	(262,194,000) 267,117,000	(142,541,000) 184,574,181	(119,653,000) 82,542,819	(119,653,000) 57,720,508
	市単独道路舗装 事業	(128,999,000) 129,173,000	(115,613,000) 125,039,576	(13,386,000) 4,133,424	(13,386,000) 4,133,000
	市単道路改良事 業（今治・小松 自動車道周辺整 備費）	(56,879,000) 56,879,000	(27,279,000) 26,512,025	(29,600,000) 30,366,975	(29,600,000) 25,680,117
	市単独道路快適 化緊急舗装整備 事業	(213,652,000) 208,555,000	(179,644,000) 208,555,000	(34,008,000) 0	(34,008,000) 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	
(0) 12,565,598	10 需 用 費	(8,000,000) 0	維持修繕料	○一般財源 (35,348,000) 700,000
	12 委 託 料	(1,700,000) 700,000	その他委託料 調査設計委託料	
	14 工 事 請 負 費	(25,648,000) 0	道路等修繕工事	
(0) 24,822,311	12 委 託 料	(19,312,000) 6,576,000	その他委託料 測量設計委託料 (19,012,000) 6,576,000 電線等保護委託料 (300,000) 0	○一般財源 (119,653,000) 57,720,508
	14 工 事 請 負 費	(77,475,000) 29,990,000	道路改良工事 (16,994,000) 4,390,000 路側改良工事 (60,481,000) 25,600,000	
	16 公 有 財 産 購 入 費	(11,399,000) 11,394,243	用地購入費 道路改良工事	
	21 補償補填及び 賠 償 金	(11,467,000) 9,760,265	移転補償金 道路改良工事	
	14 工 事 請 負 費	(13,386,000) 4,133,000	舗装改良工事	
(0) 424				○一般財源 (13,386,000) 4,133,000
(0) 4,686,858	14 工 事 請 負 費	(20,670,000) 20,670,000	道路改良工事	○未収入特定財源 県支出金 (10,064,000) 8,202,000 ○一般財源 (19,536,000) 17,478,117
	16 公 有 財 産 購 入 費	(1,971,000) 607,929	用地購入費 道路改良工事	
	21 補償補填及び 賠 償 金	(6,959,000) 4,402,188	移転補償金 道路改良工事	
(0) 0	14 工 事 請 負 費	(34,008,000) 0	舗装改良工事	○未収入特定財源 市債 (32,300,000) 0 ○一般財源 (1,708,000) 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
4 道路改良事業費	公共道路改良事業	(384,600,000) 384,600,000	(241,700,000) 231,961,652	(142,900,000) 152,638,348	(142,900,000) 139,230,000
	道路橋りょう補修事業	(454,900,000) 454,900,000	(133,400,000) 145,184,100	(321,500,000) 309,715,900	(321,500,000) 299,816,800

(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) 13,408,348	3 職 員 手 当 等	(1,400,000) 551,000	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0) 150,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (63,256,000) 62,171,000 市債 (75,400,000) 73,100,000 ○一般財源 (4,244,000) 3,809,000
	10 需 用 費	(1,100,000) 449,000	消耗品費 (760,000) 449,000 燃料費 (340,000) 0	
	14 工 事 請 負 費	(123,400,000) 121,230,000	鴨部線道路改良工事 (44,000,000) 44,000,000 高地延喜線道路改良工事 (66,400,000) 66,400,000 今治駅西側線外道路改良工事 (7,000,000) 7,000,000 大浜糸山線道路改良工事 (6,000,000) 3,830,000	
	16 公 有 財 産 購 入 費	(15,500,000) 15,500,000	用地購入費 別名矢田線	
	21 補償補填及び 賠 償 金	(1,500,000) 1,500,000	移転補償金 別名矢田線 (1,100,000) 1,100,000 大浜糸山線 (400,000) 400,000	
(0) 9,899,100	3 職 員 手 当 等	(3,800,000) 2,000,000	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0) 140,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (162,236,000) 153,611,000 市債 (145,900,000) 134,100,000 ○一般財源 (13,364,000) 11,965,800
	10 需 用 費	(1,600,000) 800,000	消耗品費 (1,500,000) 750,000 燃料費 (100,000) 50,000	
	12 委 託 料	(23,100,000) 17,765,000	その他委託料 測量設計委託料 (15,100,000) 9,765,000	

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の う ち 翌 年 度 繰 越 額
3 河 川 費					
1 河川総務費	治水施設管理費	(177,728,000) 177,728,000	(103,298,000) 117,093,146	(74,430,000) 60,634,854	(74,280,000) 48,805,220
	治水施設整備事業	(259,900,000) 259,900,000	(8,993,000) 26,341,257	(250,907,000) 233,558,743	(250,162,000) 231,662,000
	県単がけ崩れ防災対策事業	(25,030,000) 25,030,000	(14,530,000) 11,742,580	(10,500,000) 13,287,420	(10,500,000) 6,790,000

(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 (8,000,000) 8,000,000	
	14 工事請負費	(289,000,000) 277,008,000	橋りょう等長寿命化修繕工事 (158,820,000) 146,828,000 自転車通行空間整備工事 (130,180,000) 130,180,000	
	21 補償補填及び賠償金	(4,000,000) 2,243,800	移設補償金 水道管及び下水道管	
(150,000) 11,829,634	14 工事請負費	(74,280,000) 48,805,220	河川（水路）等局部改良工事 (18,900,000) 16,659,500 河川等しゅんせつ工事 (55,380,000) 32,145,720	○未収入特定財源 市債 (55,300,000) 32,100,000 ○一般財源 (18,980,000) 16,705,220
(745,000) 1,896,743	12 委託料	(17,700,000) 17,700,000	その他委託料 測量設計等委託料	○既収入特定財源 市債 (0) 170,000
	14 工事請負費	(232,462,000) 213,962,000	治水施設整備工事 (44,162,000) 32,272,000 中土手川排水ポンプ場改良工事 (108,600,000) 108,600,000 有津屋樋門整備工事 (79,700,000) 73,090,000	○未収入特定財源 市債 (245,100,000) 231,300,000 ○一般財源 (5,062,000) 192,000
(0) 6,497,420	14 工事請負費	(10,500,000) 6,790,000	県単がけ崩れ防災対策工事	○既収入特定財源 分担金 (2,134,000) 1,280,085 ○未収入特定財源 県支出金 (5,565,000) 3,339,000

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の う ち 翌 年 度 繰 越 額
4 港 湾 費					
1 港湾管理費	港湾施設整備費	(90,547,000) 90,547,000	(39,727,000) 85,073,000	(50,820,000) 5,474,000	(50,820,000) 4,195,000
2 港湾建設費	港湾改修事業	(302,683,000) 301,611,000	(163,911,000) 163,198,000	(138,772,000) 138,413,000	(138,772,000) 137,776,000
	海岸保全事業	(76,500,000) 76,500,000	(7,987,000) 7,987,000	(68,513,000) 68,513,000	(68,013,000) 68,013,000
5 都市計画費					
5 街路事業費	公共街路事業	(97,300,000) 97,300,000	(67,100,000) 64,300,214	(30,200,000) 32,999,786	(30,200,000) 29,899,786
6 下水道費	区域外下水管渠 維持管理費	(21,010,000) 21,010,000	(15,010,000) 11,066,911	(6,000,000) 9,943,089	(6,000,000) 5,329,000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
				○一般財源 (2,801,000) 2,170,915
(0) 1,279,000	14 工事請負費	(50,820,000) 4,195,000	港湾施設整備工事	○一般財源 (50,820,000) 4,195,000
(0) 637,000	14 工事請負費	(138,772,000) 137,776,000	蔵敷岸壁老朽化対策工事 (44,024,000) 45,456,000 今治港内港物揚場等改修工事 (94,748,000) 92,320,000	○未収入特定財源 国庫支出金 (55,042,000) 55,043,000 県支出金 (23,951,000) 23,952,000 市債 (43,000,000) 43,000,000 ○一般財源 (16,779,000) 15,781,000
(500,000) 500,000	14 工事請負費	(68,013,000) 68,013,000	海岸保全施設改良工事	○既収入特定財源 市債 (53,000) 53,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (33,153,000) 33,153,000 市債 (33,100,000) 33,100,000 ○一般財源 (1,707,000) 1,707,000
(0) 3,100,000	3 職員手当等	(500,000) 254,000	時間外勤務手当	○未収入特定財源 国庫支出金 (11,394,000) 11,394,000 市債 (17,800,000) 17,500,000 ○一般財源 (1,006,000) 1,005,786
	10 需用費	(300,000) 246,000	消耗品費 (200,000) 200,000 燃料費 (100,000) 46,000	
	14 工事請負費	(10,000,000) 10,000,000	今治駅西高橋線道路改良工事	
	21 補償補填及び賠償金	(19,400,000) 19,399,786	移転補償金 今治駅西高橋線	
(0) 4,614,089	14 工事請負費	(6,000,000) 5,329,000	下水道管修繕工事	○一般財源 (6,000,000) 5,329,000

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
7	公 園 費	市単独公園整備 事業	(37,000,000) 37,000,000	(23,471,000) 23,470,866	(13,529,000) 13,529,134	(13,529,000) 13,529,000
		自然公園整備費	(26,500,000) 26,500,000	(21,937,000) 21,936,100	(4,563,000) 4,563,900	(2,700,000) 2,700,000
10	教 育 費					
4	社会教育費					
6	図書館費	図書館管理運営 費	(244,677,000) 244,677,000	(232,247,000) 228,410,881	(12,430,000) 16,266,119	(12,430,000) 12,430,000
11	災害復旧費					
1	農林水産施設災害 復旧費					
1	農業用施設災害 復旧費	農業用施設災害 復旧事業	(12,876,000) 12,876,000	(1,263,000) 1,263,500	(11,613,000) 11,612,500	(6,528,000) 6,527,050
2	土木施設災害復 旧費					
1	土木施設災害復 旧費	道路災害復旧事 業	(3,000,000) 3,000,000	(1,500,000) 0	(1,500,000) 3,000,000	(1,500,000) 1,120,900
計			(7,203,321,000) 7,205,192,304	(4,635,698,000) 4,871,730,227	(2,567,623,000) 2,333,462,077	(2,462,731,000) 1,765,998,805

「参考」 () 書は、令和4年12月21日議決（議会第5回議案第97号、議案第118号）及び

(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) 134	14 工 事 請 負 費	(13,529,000) 13,529,000	公園施設等整備工事	○既収入特定財源 市債 (0) 20,000 ○未収入特定財源 市債 (8,200,000) 8,200,000 ○一般財源 (5,329,000) 5,309,000
(1,863,000) 1,863,900	14 工 事 請 負 費	(2,700,000) 2,700,000	自然公園施設等整備工事	○一般財源 (2,700,000) 2,700,000
(0) 3,836,119	10 需 用 費	(12,430,000) 12,430,000	消耗品費	○一般財源 (12,430,000) 12,430,000
(5,085,000) 5,085,450	3 職 員 手 当 等	(189,000) 189,000	時間外勤務手当	○未収入特定財源 県支出金 (5,957,000) 5,957,000 市債 (100,000) 100,000 ○一般財源 (471,000) 470,050
	10 需 用 費	(184,000) 183,500	消耗品費	
	14 工 事 請 負 費	(6,155,000) 6,154,550	農業用施設災害復旧工事	
(0) 1,879,100	14 工 事 請 負 費	(1,500,000) 1,120,900	道路災害復旧工事	○未収入特定財源 国庫支出金 (755,000) 755,000 市債 (300,000) 300,000 ○一般財源 (445,000) 65,900
(104,892,000) 567,463,272				

令和5年3月2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	144,611,000
計			144,611,000

(単位 円)

翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
	既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	財 源	財 源	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
27,653,000	-	-	23,300,000	-	4,353,000
27,653,000	-	-	23,300,000	-	4,353,000

令和5年5月31日調製

「参考」

令和4年度 港湾事業特別会計繰越明許費に関する説明

[illegible]

「参考」 () 書は、令和5年3月2日議決（議会第2回議案第4号）による繰越明許費の金額を示す。

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(0) 23,045,724	10 需 用 費	(27,653,000) 27,653,000	維持修繕料	○未収入特定財源 市債 (23,300,000) 23,300,000 ○一般財源 (4,353,000) 4,353,000
(0) 23,045,724				

小規模下水道特別会計

小規模下水道特別会計			
款	項	事業名	金額
2 建設費	1 小規模下水道建設費	農業集落排水施設統合整備事業	24,430,000
		施設改修費	80,870,000
計			105,300,000

(単位 円)

翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳				
	既収入特定財源	未 収 入 特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9,861,000	-	県 6,000,000	-	-	3,861,000
59,884,000	-	-	56,700,000	-	3,184,000
69,745,000	-	6,000,000	56,700,000	-	7,045,000

令和5年3月31日調製

「参考」

令和4年度 小規模下水道特別会計繰越明許費に関する説明

[illegible]

「参考」 () 書は、令和5年3月2日議決（議会第2回議案第5号）による繰越明許費の金額を示す。

(單位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(9,726,000) 14,539,000	12 委 託 料	(6,000,000) 6,000,000	その他委託料 測量設計委託料	○未収入特定財源 県支出金 (6,000,000) 6,000,000
	14 工 事 請 負 費	(3,861,000) 3,861,000	処理場改修工事	○一般財源 (3,861,000) 3,861,000
(19,116,000) 19,116,000	14 工 事 請 負 費	(59,884,000) 59,884,000	処理場改修工事	○未収入特定財源 市債 (56,700,000) 56,700,000 ○一般財源 (3,184,000) 3,184,000
(28,842,000) 33,655,000				

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4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5年6月9日提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和4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		円	円	円	円
		町谷・松木地区配水本管整備工事	72,610,000	28,610,000	44,000,000	44,000,000
		波止浜地区配水本管整備工事	27,490,000	10,490,000	17,000,000	17,000,000
		小泉地区配水本管整備工事	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000
		新都市地区高橋馬越連絡管整備工事(推進工)	63,710,000	24,710,000	39,000,000	0
		新都市地区高橋馬越連絡管整備工事(その2)	72,000,000	0	72,000,000	24,500,000
		三反地取水場取水制御盤コントロール等更新工事	11,880,000	0	11,880,000	11,880,000
		宮脇地区外配水管整備工事(推進工)	36,520,000	14,520,000	22,000,000	22,000,000
		宮脇地区外配水管整備工事	9,600,000	3,600,000	6,000,000	6,000,000
		新三反地配水池築造工事(造成工)	27,150,000	9,650,000	17,500,000	17,500,000
		池原地区配水管布設替工事	16,630,000	6,130,000	10,500,000	10,500,000
		伊方地区道路改修工事に伴う配水管布設替工事	7,340,000	2,340,000	5,000,000	5,000,000
		桜井配水池管理道路用地測量業務委託	2,527,000	0	2,527,000	2,527,000
		高橋接合井詳細設計業務委託	24,750,000	0	24,750,000	24,750,000
		桜井配水池管理道路詳細設計修正業務委託	3,025,000	0	3,025,000	3,025,000
		新八幡配水池基本設計業務委託	4,180,000	0	4,180,000	4,180,000
		新亀岡配水池外実施設計業務委託	14,168,000	0	14,168,000	14,168,000
		種地区配水管実施設計業務委託	8,470,000	0	8,470,000	8,470,000
		宮窪配水池基本設計業務委託	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000
合 計		18 件	442,050,000	100,050,000	342,000,000	255,500,000

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	円	
0	0	0	0	0	地元関係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	資材調達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	資材調達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。
39,000,000	0	0	0	0	資材調達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。
47,500,000	0	0	0	0	資材調達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。
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。
0	0	0	0	0	地元関係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	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	地元関係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	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	地元関係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	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	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	関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
0	0	0	0	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内に完了できなくなった。
86,500,000	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（簡易水道事業会計）

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4年度今治市簡易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5年6月9日提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和4年度 今治市簡易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		円	円	円	円
		大下浄水場浄水施設更新工事	70,000,000	29,470,000	40,530,000	68,000
合 計		1 件	70,000,000	29,470,000	40,530,000	68,000

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	円	
9,700,000	0	30,762,000	0	0	資材調達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。
9,700,000	0	30,762,000	0	0	

「参 照」

地方公営企業法（抜すい）

（予算の繰越）

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

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

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

繰越計算書の提出について（工業用水道事業会計）

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、令和4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5年6月9日提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和4年度 今治市工業用水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度繰越額	過年度損益勘定
						留保資金
資本的支出	建設改良費		円	円	円	円
		三反地取水場取水制御盤コントローラ等更新工事	17,820,000	0	17,820,000	17,820,000
合 計		1 件	17,820,000	0	17,820,000	17,820,000

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	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（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4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5年6月9日提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和4年度 今治市公共下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度繰越額	過年度損益勘定
						留保資金
資本的支出	建設改良費	下水道建設事業 (公共下水道)	円 2,300,000,000	円 1,011,500,000	円 1,202,000,000	円 60,331,000
		下水道建設事業 (特定環境保全公共下水道)	140,000,000	53,000,000	80,400,000	3,756,000
		単独下水道建設事業 (公共下水道)	490,700,000	214,331,950	256,000,000	12,852,131
		単独下水道建設事業 (特定環境保全公共下水道)	139,300,000	23,929,840	77,200,000	4,000,000
合 計			3,070,000,000	1,302,761,790	1,615,600,000	80,939,131

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	
524,700,000	616,969,000	0	86,500,000	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
36,800,000	39,844,000	0	6,600,000	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
215,900,000	0	27,247,869	20,368,050	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
73,200,000	0	0	38,170,160	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
850,600,000	656,813,000	27,247,869	151,638,210	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5年6月9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 4 年度 事業報告及び決算に関する書類

令和 5 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4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 5,825 人

(1) 収蔵文化財の公開展示

① 収蔵品常設展 (展示替2回)

② 収蔵品企画展 (4回)

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| (ア)『河野コレクションでめぐる日本史 ～近代から現代～』 | 前期展 |
| (4/5～6/26) | 作品 79 点 |
| (イ)『河野コレクションでめぐる日本史 ～近代から現代～』 | 後期展 |
| (7/2～9/4) | 作品 79 点 |
| (ウ)『一挙公開！明治俳句総覧』 | (10/2～11/13) 作品 36 点 |
| (エ)『まわりで感じる 中身から想像してみよう』 | |
| (12/7～R5.3/19) | 作品 75 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 金沢大学、明治大学、京都産業大学、同志社大学、
京都大学大学院、青山学院大学

(b) 美術館・博物館 松山市立子規記念博物館
坂の上の雲ミュージアム
京都市歴史資料館

(イ) 収蔵文化財の貸出 計19件 (30点)

(a) 現物 4件 (8点)

(b) 写真原版 (画像データ) 15件 (22点)

(ウ) 研究成果 9件

(4) 現代美術の特別企画展 (3回)

① 『2022 今美 第15回 今治美術家作品展』

作家 88人 作品 101点 (4/29～5/22)

② 『2022 日本版画会展 今治巡回展』 併展；四国支部展

作家 51人 作品 63点 (7/26～7/31)

③ 『第35回 現代美術展 -郷土ゆかりの作家たち-』

作家 28人 作品 38点 (R5.2/7～2/26)

(5) 文化事業

① 茶室無料開放(待庵・柿ノ木庵・茶庭) (4/1～3/31) 295人

② こども絵画教室 (8/19, 20, 21) 24人

③ 夏期絵画講習会 (8/19, 20, 21) 14人

④ 講師派遣 2件

⑤ インタビュー

(6) 美術団体等との連携・協力

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

「生誕110年 今治美術界の父 高階重紀展」今治市主催 (8/9～8/28)

② 今治市小中学校理科作品展 今治市教育委員会主催 (9/10～9/13)

③ 市展 今治市主催 (9/24～10/2)

④ 今治市小中学校図工・美術・書写・統計作品展

今治市教育委員会主催 (10/15～10/18)

⑤ 県展移動展

今治市主催 (11/26～12/4)

(8) 実習生の受入れ及び研修の実施

① 職場体験学習

今治市内中学校就業体験校受入

今治市立南中学校 4人 実習日 (7/5) 1日間

今治市立北郷中学校 2人 実習日 (7/6・7) 2日間

今治市立桜井中学校 3人 実習日 (7/7・8) 2日間

今治市立近見中学校 2人 実習日 (7/12・13) 2日間

今治市立日吉中学校 4人 実習日 (9/27～29) 3日間

1人 実習日 (10/18～29) 4日間

一般財団法人 今治文化振興会

② インターンシップ(就業体験)

愛媛県立今治工業高等学校繊維デザイン科

1人 実習日(10/18～29) 4日間

(9) 文化・芸術に関する講演会等への協力

講演会(主催:今治史談会) 7回開催

(10) 美術関係団体等への会場提供

2階展示室展覧会 27回 11,280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

② 各メディアへの情報の提供・取材協力

(以上)

2 今治城

年間の観覧者 (収蔵品常設展・企画展及び特別展)

観覧者数 83,599 人

(1) 収蔵文化財の公開展示

① 常設展

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

『テーマ展示 城跡の歴史と今治城』(1/1～12/28)

5 階 全国城郭写真等

6 階 展望台

多聞櫓 (自然科学館) 自然科学資料等

御金櫓 (郷土美術館)

郷土出身作家の現代美術作品を展示

『今治が育んだ作家たち』(10/21～2/14) 作家11人 作品17点

『水墨画風景 今治の港・海・来島海峡大橋 松本奉山の世界』
(2/18～) 作品14点

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

鉄御門・武具櫓 内部公開

② 特別展・企画展 (2回)

(ア) 特別展『中世の港「今治津」と高虎の城づくり』(9/17～11/27)

※第12回高虎サミット in 今治 関連事業

資料点数11点 (内、借用7点) パネル52点

(イ) 企画展『新収蔵品展 一地域の歴史を伝えるモノー』

(3/18～5/28) 資料点数7点

(2) 収蔵文化財の保存管理

① 文化財の収集 3件 (109点)

(ア) 寄贈 2件 (2点)

刀 銘：肥前住播磨大掾藤原忠国 白鞘付き (江戸時代) 1点

火縄銃 銘：二重張 鯉屋源三郎清正 (花押) 寛永四年八月日 1点

(イ) 寄託 1件 (107点)

刀 銘：氏国 他 (主に江戸時代) 107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5回

(イ) 収蔵文化財の貸出 9件(24点)

(ウ) 研究成果 8件

(4) 郷土文化財の調査研究

① 資料調査[市内] 機関・団体所蔵資料 (2件)

個人所蔵資料 (5件)

[市外] 個人所蔵資料 (1件)

② 文化財調査(今治市産業部交流振興局 文化振興課) 協力

(5) 文化事業

① 講師派遣 5件

(6) 実習生の受入れ及び研修の実施

職場体験学習

今治市内中学校就業体験校受入

今治市立日吉中学校 3人 実習日(9/27~29) 3日間

(7) 広報・普及活動

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缶バッジ配布(18歳未満 先着2,000人)

③ 告知・普及活動

④ 各メディアへの情報の提供・取材協力

(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 4,029 人

（1） 収蔵文化財の公開展示

① 収蔵品常設展（展示替4回）

② 収蔵品企画展（4回）

（ア）『玉美コレクション展Ⅱ』 （4/1～5/8） 作品55点

（イ）『具象と抽象のあいだ』 （5/14～9/25） 作品55点

（ウ）『線の美』 （1/4～3/12） 作品49点

（エ）『風景画より 一旅情一』 （3/4～3/31） 作品43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）

（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） 現代美術の特別企画展 （1回）

『Power of Art from SETOUCHI 倉敷芸術科学大学・今治市大三島美術館・
今治市玉川近代美術館 協同企画展』（11/6～12/21） 作品 93

点

（5） 文化事業

① 企画展関連イベント

（ア）アーティストトーク 1回開催（11/6）

（イ）プロジェクションマッピング 2回（10/4、12/3）300人、190人

② 講演会「この時代に、なぜピンホール写真なのか!？」（9/25） 41人

③ コンサート「スペインギターコンサート」（10/9） 55人

④ 講師派遣 2件

（6） 各種団体等との連携・協力

一般財団法人 今治文化振興会

① 各種団体等との連携・協力事業

(7) 各種展覧会への協力

「今治港開港 100 周年記念事業」(10/4～1/16)

(今治市主催) 会場/今治市玉川近代美術館 1 階および玉川文化交流館

(8) 実習生の受入れ及び研修の実施

職場体験学習

今治市内中学校就業体験校受入

玉川中学校 1 人 実習日(7/6) 1 日間

(9) 美術関係団体等への会場提供

玉川文化交流館 3 回 2,456 人

(10) 諸団体への会場提供

玉川文化交流館 1 回 271 人

(11) 広報・普及活動

① 告知・連携企画

② 各メディアへの情報の提供・取材協力

③ 出張講座

(以上)

令和4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 高校生以下 (障がい者・ 免除者等含 む)	計	
	一般(310)	学生(160)	一般(250)	学生(130)			
4	50	1	48	0	98	197	27,660
5	130	1	1,172	0	473	1,776	333,460
6	45	2	34	0	28	109	22,770
7	102	7	366	0	333	808	124,240
8	87	3	56	0	73	219	41,450
9	20	4	13	0	227	264	10,090
10	24	1	27	0	203	255	14,350
11	34	0	34	0	570	638	19,040
12	13	0	29	0	563	605	11,280
1	17	1	26	1	23	68	12,060
2	98	6	254	0	361	719	94,840
3	41	4	75	1	46	167	32,230
計	661	30	2,134	2	2,998	5,825	743,470

令和4年度 今治市河野美術館施設利用状況

使用回数								使用料 (円)	特別使 用料 (円)	使用料 計 (円)
月	講演室	会議室	茶室	展示室			計			
				第 1	第 2	第 3				
4	1	2	0	33	22	22	80	20,280	0	20,280
5	0	2	1	40	40	40	123	2,520	0	2,520
6	3	3	0	18	29	18	71	189,060	0	189,060
7	7	12	0	52	52	52	175	183,740	0	183,740
8	13	13	1	52	52	52	183	502,710	0	502,710
9	38	38	0	39	39	39	193	610,860	0	610,860
10	11	28	0	49	49	46	183	435,120	0	435,120
11	1	42	0	42	42	46	173	374,660	0	374,660
12	4	13	0	25	25	17	84	213,590	0	213,590
1	1	3	0	22	22	19	67	172,470	0	172,470
2	8	15	0	48	48	48	167	40,130	0	40,130
3	4	9	1	31	32	24	101	194,900	0	194,900
計	91	180	3	451	452	423	1,600			
	(828人)	(386人)	(295人)	(5,936人)	(6,086人)	(7,257人)	(20,788人)	2,940,040	0	2,940,040

注)会場の使用回数は、午前、午後を計上したもの。

注)人計の数字は入場者数推計（使用料等報告書を集計したもの。）

令和4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 高校生以下 (障がい者・ 免除者等含 む)	計	
	一般(520)	学生(260)	一般(420)	学生(210)			
4	3,165	108	1,749	2	930	5,954	2,408,880
5	6,258	187	1,822	1	1,444	9,712	4,068,230
6	2,180	54	831	0	401	3,466	1,496,660
7	3,239	78	802	0	746	4,865	2,041,400
8	5,935	385	795	5	2,175	9,295	3,521,250
9	3,541	340	931	1	573	5,386	2,320,950
10	5,377	120	2,046	1	1,156	8,700	3,686,770
11	5,058	142	3,239	1	932	9,372	4,027,670
12	2,790	125	1,466	0	1,029	5,410	2,099,020
1	3,625	161	774	1	1,167	5,728	2,252,150
2	3,323	367	841	8	705	5,244	2,178,280
3	5,011	626	2,600	7	2,223	10,467	3,861,950
計	49,502	2,693	17,896	27	13,481	83,599	33,963,210

一般財団法人 今治文化振興会

令和4年度 今治城施設利用状況

月	駐車場						特別使用料(円)	使用料計(円)
	使用台数 (台)			使用料 (円)				
	第1	第2	合計	第1	第2	合計		
4	3,082	33	3,115	438,100	17,160	455,260	0	455,260
5	4,880	20	4,900	750,840	10,400	761,240	0	761,240
6	2,085	15	2,100	298,900	7,800	306,700	0	306,700
7	2,494	15	2,509	359,400	7,800	367,200	0	367,200
8	4,533	3	4,536	696,900	1,820	698,720	0	698,720
9	2,984	14	2,998	430,800	7,800	438,600	0	438,600
10	4,478	32	4,510	714,700	16,640	731,340	0	731,340
11	4,594	64	4,658	674,500	33,280	707,780	0	707,780
12	2,586	34	2,620	377,200	17,680	394,880	0	394,880
1	6,311	4	6,315	814,000	2,080	816,080	0	816,080
2	2,947	8	2,955	445,100	4,160	449,260	0	449,260
3	4,686	30	4,716	697,900	15,600	713,500	0	713,500
計	45,660	272	45,932	6,698,340	142,220	6,840,560	0	6,840,560

令和4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	50	1	49	0	20	120	46,840
5	67	1	59	0	41	168	59,880
6	53	1	55	0	35	144	50,920
7	69	1	48	0	50	168	56,300
8	97	10	65	0	29	201	80,340
9	83	4	76	0	42	205	76,120
10	0	0	0	0	1,702	1,702	0
11	65	0	129	1	104	299	88,190
12	69	1	69	2	262	403	65,540
1	84	2	55	0	61	202	67,300
2	92	1	80	1	64	238	81,910
3	50	2	60	0	67	179	51,720
計	779	24	745	4	2,477	4,029	725,060

※今治市主催事業への協力のため、10月は全日「観覧無料」で開館。

令和4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	12	375	40,560	0	40,560
7	12	271	102,660	0	102,660
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	62	1,702	223,080	0	223,080
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
2	8	379	0	0	0
3	0	0	0	0	0
計	94	2,727	366,300	0	366,300

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

令和4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4年5月31日	令和3年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和3年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	令和4年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
〃	理事の任期満了に伴う候補者の承認について	承 認
〃	監事の任期満了に伴う候補者の承認について	承 認
〃	関連当事者との内部取引について（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6月24日	理事 阿部 健 を代表理事に選定し、理事長とする。	同 意
〃	理事 林 秀樹 を業務執行理事に選定し、常務理事とする。	同 意
〃	非業務執行理事等との賠償責任限定契約の締結について（別紙）	同 意
令和4年11月2日	令和4年度第1回臨時評議員会を以下のとおり招集する。	同 意
令和4年11月9日	理事 檜垣 幸人 を代表理事に選定し、理事長とする。	同 意
令和5年2月7日	令和5年度事業計画書について	承 認
〃	令和5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

一般財団法人 今治文化振興会

〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	承	認
〃	給与規則の一部改正について	承	認
〃	会計処理規則の一部改正について	承	認
〃	電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規則制定について	承	認
〃	関係当事者との内部取引について	承	認

(2) 評議員会

開 催 年 月 日	議 事 事 項	会 議 の 結 果	
令和4年6月24日	評議員会会長の互選について	承	認
〃	令和3年度事業報告の承認について	承	認
〃	令和3年度決算（計算書類）の承認について	承	認
〃	理事の選任について	承	認
〃	監事の選任について	承	認
〃	令和4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
〃	育児・介護休業規則の全部改正について	報	告
令和4年11月9日	理事の選任 候補者 檜垣 幸人	同	意

一般財団法人 今治文化振興会

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	170	0
基本財産受取利息	170	170	0
事業収益	113,328,640	89,577,650	23,750,990
指定管理料	67,750,000	65,006,000	2,744,000
利用料金	45,578,640	24,571,660	21,006,990
受取寄付金	0	20,000	-20,000
受取寄付金	0	20,000	-20,000
雑収益	5,282,861	3,337,532	1,945,329
雑収益	5,282,861	3,337,532	1,945,329
経常収益計	118,611,671	92,935,352	25,676,319
(2) 経常費用			
事業費	113,506,038	92,717,909	20,788,129
給料手当	33,846,605	33,051,121	795,484
臨時雇賃金	11,467,730	9,948,860	1,519,070
賞与引当金繰入	1,796,264	1,739,305	56,959
福利厚生費	7,839,283	7,769,420	69,863
旅費交通費	260,638	0	260,638
通信運搬費	3,724,295	2,315,499	1,408,796
消耗什器備品費	2,508,551	199,353	2,309,198
消耗品費	3,717,847	1,935,181	1,782,666
修繕費	4,493,410	2,048,800	2,444,610
印刷製本費	1,925,789	1,636,562	289,227
広告宣伝費	0	0	0
燃料費	130,901	114,684	16,217
光熱水料費	10,757,586	9,699,498	1,058,088
賃借料	503,903	534,123	-30,220
保険料	688,370	676,740	11,630
諸謝金	192,700	18,000	174,700
租税公課	6,301,800	5,211,400	1,090,400
支払負担金	320,100	183,594	136,506
支払寄付金	3,500,000	0	3,500,000
委託費	18,848,108	14,996,378	3,851,730
手数料	682,158	639,591	42,567
管理費	520,100	483,900	36,200
役員報酬	134,000	120,600	13,400
給料手当	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	1,300	1,300	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
賃借料	0	0	0
委託費	352,000	352,000	0
手数料	32,800	10,000	22,800
経常費用計	114,026,138	93,201,809	20,824,329
評価損益等調整前当期経常増減額	4,585,533	-266,457	4,851,990
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,585,533	-266,457	4,851,990
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	4,585,533	-266,457	4,851,990
法人税、住民税及び事業税	1,133,400	154,000	979,400
当期一般正味財産増減額	3,452,133	-420,457	3,872,590
一般正味財産期首残高	29,463,102	29,883,559	-420,457
一般正味財産期末残高	32,915,235	29,463,102	3,452,133
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	42,915,235	39,463,102	3,452,133

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4年4月1日から令和5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	44,149,510	50,489,770	18,689,360	0	113,328,640
指定管理料	0	40,468,000	9,688,000	17,588,000	0	67,750,000
利用料金	0	3,683,510	10,803,770	1,091,360	0	15,578,640
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	111,790	4,664,911	160	506,000	5,282,861
雑収益	0	111,790	4,664,911	160	506,000	5,282,861
経常収益計	0	44,261,300	55,154,681	18,689,520	506,170	118,611,671
(2) 経常費用						
事業費	0	41,957,651	53,671,645	17,876,742	0	113,506,038
給料手当	0	17,842,992	9,859,829	6,143,784	0	33,846,605
臨時雇賃金	0	897,300	8,257,010	2,313,420	0	11,467,730
賞与引当金繰入	0	1,043,198	505,706	247,360	0	1,796,264
福利厚生費	0	3,648,582	2,698,211	1,498,510	0	7,839,283
旅費交通費	0	27,740	56,090	178,808	0	260,638
通信運搬費	0	2,932,670	203,267	588,358	0	3,724,295
消耗什器備品費	0	677,634	1,760,792	70,125	0	2,508,551
消耗品費	0	450,386	2,890,166	377,305	0	3,717,847
修繕費	0	1,861,904	2,059,798	571,708	0	4,493,410
印刷製本費	0	1,083,862	732,759	109,168	0	1,925,789
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	39,000	45,998	45,903	0	130,901
光熱水料費	0	4,238,957	3,891,866	2,626,763	0	10,757,586
賃借料	0	117,559	257,841	128,503	0	503,903
保険料	0	32,890	548,670	108,810	0	688,370
謝礼金	0	81,000	0	111,700	0	192,700
租税公課	0	2,407,118	2,628,175	1,266,507	0	6,301,800
支払負担金	0	268,534	49,817	1,649	0	320,100
支払寄付金	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
委託費	0	3,866,665	13,618,828	1,462,615	0	18,948,108
手数料	0	441,580	208,832	31,746	0	682,158
管理費	0	0	0	0	520,100	520,100
役員報酬	0	0	0	0	134,000	134,000
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	32,800	32,800
経常費用計	0	41,957,651	53,671,645	17,876,742	520,100	114,026,138
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,303,649	1,483,036	812,778	-13,930	4,585,533
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	2,303,649	1,483,036	812,778	-13,930	4,585,533
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	886,070	0	0	-886,070	0
事業間振替額	0	3,628,720	-2,214,718	-1,414,002	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	6,818,439	-731,682	-601,224	-900,000	4,585,533
法人税、住民税及び事業税	0	424,750	529,284	179,366	0	1,133,400
当期一般正味財産増減額	0	6,393,689	-1,260,966	-780,590	-900,000	3,452,133
一般正味財産期首残高	0	27,495,948	2,088,870	-1,010,717	889,000	29,463,102
一般正味財産期末残高	0	33,889,638	827,904	-1,791,307	-11,000	32,915,235
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	33,889,638	827,904	-1,791,307	9,989,000	42,915,235

一般財団法人 今治文化振興会

貸借対照表

令和5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	44,073,410	34,070,840	10,002,570
小口現金	613,611	482,742	130,869
普通預金	43,459,799	33,588,098	9,871,701
未収金	522,822	1,292,910	-770,088
貯蔵品	2,356,168	1,887,270	468,898
流動資産合計	46,952,400	37,251,020	9,701,380
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	56,952,400	47,251,020	9,701,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,126,720	4,170,252	3,956,468
預り金	625,181	675,461	-50,280
賞与引当金	1,796,264	1,739,305	56,959
未払法人税等	1,133,400	154,000	979,400
未払消費税等	2,355,600	1,048,900	1,306,700
流動負債合計	14,037,165	7,787,918	6,249,247
負債合計	14,037,165	7,787,918	6,249,247
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	32,915,235	29,463,102	3,452,133
正味財産合計	42,915,235	39,463,102	3,452,133
負債及び正味財産合計	56,952,400	47,251,020	9,701,380

一般財団法人 今治文化振興会

貸借対照表内訳表

令和5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	39,220,532	4,730,853	122,025	0	44,073,410
小口現金	0	184,143	358,743	70,725	0	613,611
普通預金	0	39,036,389	4,372,110	51,300	0	43,459,799
未収金	0	5,000	517,822	0	0	522,822
貯蔵品	0	501,621	1,657,744	196,803	0	2,356,168
流動資産合計	0	39,727,153	6,906,419	318,828	0	46,952,400
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	39,727,153	6,906,419	318,828	10,000,000	56,952,400
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	2,873,142	3,935,484	1,307,094	11,000	8,126,720
預り金	0	613,641	8,000	3,540	0	625,181
賞与引当金	0	1,043,198	505,706	247,360	0	1,796,264
未払法人税等	0	424,760	529,284	179,366	0	1,133,400
未払消費税等	0	882,784	1,100,041	372,775	0	2,355,600
流動負債合計	0	5,837,515	6,078,515	2,110,135	11,000	14,037,165
負債合計	0	5,837,515	6,078,515	2,110,135	11,000	14,037,165
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	33,889,638	827,904	-1,791,307	-11,000	32,915,235
正味財産合計	0	33,889,638	827,904	-1,791,307	9,989,000	42,915,235
負債及び正味財産合計	0	39,727,153	6,906,419	318,828	10,000,000	56,952,400

一般財団法人 今治文化振興会

財産目録

令和5年3月31日現在

一般財団法人 今治文化振興会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	613,611
	預金	普通預金		43,459,799
		伊予銀行今治支店	法人運転資金として	39,023,159
		伊予銀行今治支店	河野美術館運転資金として	12,230
		伊予銀行今治支店	河野美術館物品委託として	1,000
		伊予銀行今治支店	今治城運転資金として	4,364,110
		伊予銀行今治支店	今治城物品委託として	8,000
		伊予銀行今治支店	玉川近代美術館運転資金として	47,760
		伊予銀行今治支店	玉川近代美術館物品委託として	3,540
	未収金	自動販売機手数料	河野美術館に関する未収分	5,000
	未収金	自動販売機手数料他	今治城に関する未収分	517,822
	貯蔵品	クーポン他	今治城・玉川近代美術館	5,140
	貯蔵品	印刷物等	河野美術館に関する貯蔵品	501,621
	貯蔵品	印刷物等	今治城に関する貯蔵品	1,653,124
	貯蔵品	印刷物等	玉川近代美術館に関する貯蔵品	196,283
流動資産合計				46,952,400
(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				56,952,400
(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	2,873,142
	未払金	電気使用料他	今治城に関する未払い分	3,935,484
	未払金	電気使用料他	玉川近代美術館に関する未払い分	1,307,094
	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	法人に関する預り分	625,181
	賞与引当金	職員		1,796,264
	未払法人税等	今治税務署他		1,133,400
	未払消費税等	今治税務署		2,355,600
流動負債合計				14,037,165
負債合計				14,037,165
正味財産				42,915,235

一般財団法人 今治文化振興会

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、取得価格によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は最終仕入原価法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当額

該当なし。なお、退職金については中小企業退職金共済制度を利用している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
該当なし	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	0
小 計	10,000,000	10,000,000	0	0
特定資産				
該当なし	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	10,000,000	10,000,000	0	0

一般財団法人 今治文化振興会

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

一般財団法人 今治文化振興会
令和5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) 「太平に咲いた江戸文化」

前期展 4/1～6/25

後期展 7/1～8/27

市指定文化財 特別公開 8/1～8/27

(b) 「おかねの中の日本文化」

11/18～3/17

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) 2023 今美 ー第16回 今治美術家作品展ー

4/29～5/14

(イ) 有元利夫展

2月～3月

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) こども学芸員体験

(オ) 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

⑦ 各種展覧会等開催への協力

一般財団法人 今治文化振興会

- (ア) 市展(今治市主催)
 - (イ) 県展移動展(今治市主催)
 - (ウ) 今治市小中学校理科作品展(今治市教育委員会主催)
 - (エ) 今治市小中学校図工・美術・書写・統計作品展(今治市教育委員会主催)
 - (オ) 美術関係団体等への展覧会場提供
- 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) 「今治地域の幕末」(仮) 秋季

(b) 「江戸時代の村と古文書」(仮) 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) 文化講演会

(イ) 第3回今治城写真コンテスト (作品公募)

⑥ 広報・普及活動

(ア) 今治城スタンプラリーの実施

(イ) 今治城クイズラリーの実施

(ウ) インターンシップ (中学生、高校生就業体験) の受入れ

(エ) 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) 「風景画より―旅情―」 4/1～7/2 予定

(b) 「玉美+ (プラス)」(仮) 11/11～3/24 予定

(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 現代美術の特別企画展

「今治ゆかりの若手作家展 (仮)」 7/11～11/5 予定

[関連事業]

○作家による作品解説、ワークショップ、映像展示 ほか

⑤ 文化事業の実施

(ア) 文化講演会

(イ) 第6回玉美公募写真展の作品募集

(ウ) ワークショップ

(エ) コンサート

⑥ 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

⑦ 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) 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

令和5年度 一般財団法人 今治文化振興会 収支予算書
令和5年4月1日から令和6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	106,675,000	100,150,000	6,525,000
指定管理料	68,115,000	67,750,000	365,000
利用料金	38,560,000	32,400,000	6,160,000
雑収益	3,289,000	2,289,000	1,000,000
雑収益	3,289,000	2,289,000	1,000,000
経常収益計	109,965,000	102,440,000	7,525,000
(2) 経常費用			
事業費	111,989,000	107,103,000	4,886,000
給料手当	34,552,000	34,044,000	508,000
臨時雇賃金	13,139,000	10,802,000	2,337,000
賞与引当金	1,800,000	1,777,000	23,000
福利厚生費	8,169,000	7,812,000	357,000
旅費交通費	1,281,000	759,000	522,000
通信運搬費	5,970,000	3,939,000	2,031,000
消耗什器備品費	500,000	150,000	350,000
消耗品費	2,507,000	1,990,000	517,000
修繕費	3,350,000	2,350,000	1,000,000
印刷製本費	3,484,000	3,228,000	256,000
広告宣伝費	0	0	0
燃料費	182,000	182,000	0
光熱水料費	12,010,000	10,960,000	1,050,000
賃借料	958,000	863,000	95,000
保険料	776,000	776,000	0
諸謝金	503,000	533,000	△ 30,000
租税公課	5,284,000	6,438,000	△ 1,154,000
支払負担金	332,000	332,000	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	16,487,000	19,493,000	△ 3,006,000
手数料	695,000	665,000	30,000
賠償金	10,000	10,000	0

一般財団法人 今治文化振興会

管理費	555,000	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	10,000	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
租税公課	0	0	0
委託費	352,000	352,000	0
手数料	32,000	32,000	0
経常費用計	112,544,000	107,658,000	4,886,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,579,000	△ 5,218,000	2,639,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,579,000	△ 5,218,000	2,639,000
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	△ 2,579,000	△ 5,218,000	2,639,000
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	△ 2,661,000	△ 5,300,000	2,639,000
一般正味財産期首残高	29,463,000	29,884,000	△ 421,000
一般正味財産期末残高	26,802,000	24,584,000	2,218,000
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	36,802,000	34,584,000	2,218,000

一般財団法人 今治文化振興会

令和5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5年4月1日から令和6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	41,894,000	45,391,000	19,390,000	106,675,000	0	106,675,000
指定管理料	0	38,794,000	10,831,000	18,490,000	68,115,000	0	68,115,000
利用料金	0	3,100,000	34,560,000	900,000	38,560,000	0	38,560,000
雑収益	0	89,000	3,200,000	0	3,289,000	0	3,289,000
雑収益	0	89,000	3,200,000	0	3,289,000	0	3,289,000
経常収益計	0	41,983,000	48,591,000	19,390,000	109,964,000	1,000	109,965,000
(2) 経常費用							
事業費	0	42,343,000	48,027,000	21,619,000	111,989,000	0	111,989,000
給料手当	0	18,149,000	10,091,000	6,312,000	34,552,000	0	34,552,000
臨時雇賃金	0	877,000	9,570,000	2,692,000	13,139,000	0	13,139,000
賞与引当金	0	1,045,000	507,000	248,000	1,800,000	0	1,800,000
福利厚生費	0	3,723,000	2,855,000	1,591,000	8,169,000	0	8,169,000
旅費交通費	0	379,000	190,000	712,000	1,281,000	0	1,281,000
通信運搬費	0	3,354,000	306,000	2,310,000	5,970,000	0	5,970,000
消耗什器備品費	0	200,000	200,000	100,000	500,000	0	500,000
消耗品費	0	657,000	1,500,000	350,000	2,507,000	0	2,507,000
修繕費	0	1,500,000	1,500,000	350,000	3,350,000	0	3,350,000
印刷製本費	0	1,290,000	1,700,000	584,000	3,484,000	0	3,484,000
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	4,620,000	4,450,000	2,940,000	12,010,000	0	12,010,000
賃借料	0	240,000	390,000	328,000	958,000	0	958,000
保険料	0	33,000	600,000	143,000	776,000	0	776,000
諸謝金	0	253,000	50,000	200,000	503,000	0	503,000
租税公課	0	2,099,000	2,011,000	1,174,000	5,284,000	0	5,284,000
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	3,279,000	11,808,000	1,400,000	16,487,000	0	16,487,000
手数料	0	405,000	180,000	110,000	695,000	0	695,000
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	42,343,000	48,027,000	21,619,000	111,989,000	555,000	112,544,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 360,000	564,000	△ 2,229,000	△ 2,025,000	△ 554,000	△ 2,579,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 360,000	564,000	△ 2,229,000	△ 2,025,000	△ 554,000	△ 2,579,000
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	430,000	△ 537,000	107,000	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	△ 484,000	27,000	△ 2,122,000	△ 2,579,000	0	△ 2,579,000
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	△ 512,000	0	△ 2,149,000	△ 2,661,000	0	△ 2,661,000
一般正味財産期首残高	0	27,496,000	2,089,000	△ 1,011,000	28,574,000	889,000	29,463,000
一般正味財産期末残高	0	26,984,000	2,089,000	△ 3,160,000	25,913,000	889,000	26,802,000
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	26,984,000	2,089,000	△ 3,160,000	25,913,000	10,889,000	36,802,000

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 4 年度 事業報告及び決算に関する書類

令和 5 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4年度 事業報告書

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1名及び引き続き在学中の大学生7名に奨学金を貸与した。

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	1	360,000 円	1 名 × 30,000 円 × 12 月 = 360,000 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	0 名 × 30,000 円 × 12 月 = 0 円
6	0	0 円	0 名 × 30,000 円 × 12 月 = 0 円
合計	8	2,880,000 円	

※ 月額 30,000円

令和 4 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 4 年 5 月 30 日	令和 3 年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和 3 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	業務執行理事の解職について	承 認
〃	理事候補者の選任について	承 認
〃	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
〃	主たる事務所の所在場所の変更について	承 認
〃	令和 4 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
令和 4 年 6 月 24 日	秋山直人を業務執行理事に選定し、常務理事とする	承 認
令和 5 年 2 月 8 日	令和 5 年度事業計画並びに収支予算について	決 議
〃	令和 5 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
〃	育児・介護休業規則の全部改正について	承 認

(2) 評議員会

開 催 年 月 日	議 事 項	会議の結果
令和 4 年 6 月 24 日	令和 3 年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和 3 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	理事の選任について	承 認
〃	監事の選任について	承 認
〃	令和 4 年度事業計画書及び収支計算書等の報告について	報 告
〃	就業規則の一部改正について	報 告
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	報 告
〃	主たる事務所の所在場所の変更について	報 告

収 支 計 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	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	610,100	610,162	▲62	
基本財産利息収入	610,100	610,162	▲62	
特定資産運用収入	100	226	▲126	
奨学資金利息収入	100	226	▲126	
事業業収入	2,000,000	3,020,000	▲1,020,000	
奨学貸与金返還収入	2,000,000	3,020,000	▲1,020,000	
補助金等収入	457,000	452,166	4,834	
地方公共団体補助金収入	457,000	452,166	4,834	
雑収入	100	5	95	
受取利息収入	100	5	95	
事業活動収入計	3,067,300	4,082,559	▲1,015,259	
事業活動支出				
事業業費支出	4,431,600	3,698,431	733,169	
給料手当支出	690,120	690,120	0	
福利厚生費支出	132,480	123,781	8,699	
奨学貸与金支出	3,600,000	2,880,000	720,000	
通信運搬費支出	5,000	4,530	470	
消耗品費支出	4,000		4,000	
管理費支出	235,400	229,047	6,353	
給料手当支出	76,680	76,680	0	
福利厚生費支出	14,720	13,752	968	
会議費支出	1,000	1,980	▲980	
通信運搬費支出	3,500	2,935	565	
消耗品費支出	5,000		5,000	
諸謝金支出	132,000	132,000	0	
租税公課支出	2,500	1,700	800	
事業活動支出計	4,667,000	3,927,478	739,522	
事業活動収支差額	▲1,599,700	155,081	▲1,754,781	
II 投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	▲1,599,700	155,081	▲1,754,781	
前期繰越収支差額	14,483,025	15,387,599	▲904,574	
次期繰越収支差額	12,883,325	15,542,680	▲2,659,355	

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	668,599	683,680
奨学資金 普通預金	12,719,000	12,859,000
奨学資金 定期預金	2,000,000	2,000,000
合 計	15,387,599	15,542,680
未払費用	0	0
預り金	0	0
小 計	0	0
次期繰越収支差額	15,387,599	15,542,680

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、繰上償還があったためである。

科目	予算額	決算額	差引
事業活動収入 事業収入 奨学金貸与金返還収入	2,000,000	3,020,000	△ 1,020,000

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 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	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	610,162	610,312	△ 150
基本財産受取利息	610,162	610,312	△ 150
特定資産運用益	226	326	△ 100
奨学資金受取利息	226	326	△ 100
受取補助金等	452,166	447,723	4,443
受取地方公共団体補助金	452,166	447,723	4,443
雑収益	5	1	4
受取利息	5	1	4
經常収益計	1,062,559	1,058,362	4,197
經常費用			
事業費	818,431	813,789	4,642
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	123,781	115,780	8,001
通信運搬費	4,530	4,039	491
消耗品費		3,850	△ 3,850
管理費	229,047	229,512	△ 465
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	13,752	12,866	886
会議費	1,980		1,980
通信運搬費	2,935	3,387	△ 452
消耗品費		3,479	△ 3,479
諸謝金	132,000	132,000	
租税公課	1,700	1,100	600
經常費用計	1,047,478	1,043,301	4,177
評価損益等調整前当期經常増減額	15,081	15,061	20
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	15,081	15,061	20
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	15,081	15,061	20
一般正味財産期首残高	37,862,599	37,847,538	15,061
一般正味財産期末残高	37,877,680	37,862,599	15,081
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	39,839,450	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	77,733,185	77,702,049	31,136

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 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	合計
	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	152,680	152,680	457,502	0	610,162
基本財産受取利息	152,680	152,680	457,502		610,162
特定資産運用益	226	226	0	0	226
奨学資金受取利息	226	226			226
受取補助金等	406,949	406,949	45,217	0	452,166
受取地方公共団体補助金	406,949	406,949	45,217		452,166
雑収益	0	0	5	0	5
受取利息			5		5
經常収益計	559,835	559,835	502,724	0	1,062,559
經常費用					
事業費	818,431	818,431	0	0	818,431
給料手当	690,120	690,120			690,120
福利厚生費	123,781	123,781			123,781
通信運搬費	4,530	4,530			4,530
管理費	0	0	229,047	0	229,047
給料手当			76,680		76,680
福利厚生費			13,752		13,752
会議費			1,980		1,980
通信運搬費			2,935		2,935
諸謝金			132,000		132,000
租税公課			1,700		1,700
經常費用計	818,431	818,431	229,047	0	1,047,478
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 258,596	△ 258,596	273,677	0	15,081
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 258,596	△ 258,596	273,677	0	15,081
經常外増減の部					
經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 258,596	△ 258,596	273,677	0	15,081
他会計振替額	258,596	258,596	△ 258,596	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	15,081	0	15,081
一般正味財産期首残高	37,044,000	37,044,000	818,599	0	37,862,599
一般正味財産期末残高	37,044,000	37,044,000	833,680	0	37,877,680
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	4,014	4,014	12,041	0	16,055
基本財産受取利息	4,014	4,014	12,041		16,055
当期指定正味財産増減額	4,014	4,014	12,041	0	16,055
指定正味財産期首残高	9,959,862	9,959,862	29,879,588	0	39,839,450
指定正味財産期末残高	9,963,876	9,963,876	29,891,629	0	39,855,505
III 正味財産期末残高	47,007,876	47,007,876	30,725,309	0	77,733,185

公益財団法人河野育英会

貸借対照表

令和 5 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	683,680	668,599	15,081
普通預金	683,680	668,599	15,081
流動資産合計	683,680	668,599	15,081
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	39,855,505	39,839,450	16,055
定期預金	3,700,000	3,700,000	
基本財産合計	43,555,505	43,539,450	16,055
特定資産			
奨学資金	33,494,000	33,494,000	0
普通預金	12,859,000	12,719,000	140,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	
奨学貸与金	18,635,000	18,775,000	△ 140,000
特定資産合計	33,494,000	33,494,000	0
固定資産合計	77,049,505	77,033,450	16,055
資産合計	77,733,185	77,702,049	31,136
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
指定正味財産			
今治市出捐金	39,855,505	39,839,450	16,055
指定正味財産合計	39,855,505	39,839,450	16,055
(うち基本財産への充当額)	(39,855,505)	(39,839,450)	(16,055)
一般正味財産	37,877,680	37,862,599	15,081
(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	77,733,185	77,702,049	31,136
負債及び正味財産合計	77,733,185	77,702,049	31,136

公益財団法人河野育英会

貸借対照表内訳表

令和 5 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	683,680	0	683,680
流動資産合計	0	683,680	0	683,680
固定資産				
基本財産				
投資有価証券	9,963,876	29,891,629		39,855,505
定期預金	3,550,000	150,000		3,700,000
基本財産合計	13,513,876	30,041,629	0	43,555,505
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	47,007,876	30,041,629	0	77,049,505
資産合計	47,007,876	30,725,309	0	77,733,185
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	9,963,876	29,891,629		39,855,505
指定正味財産合計	9,963,876	29,891,629	0	39,855,505
(うち基本財産への充当額)	(9,963,876)	(29,891,629)		(39,855,505)
一般正味財産	37,044,000	833,680	0	37,877,680
(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	47,007,876	30,725,309	0	77,733,185
負債及び正味財産合計	47,007,876	30,725,309	0	77,733,185

公益財団法人河野育英会

令和4年度 財 産 目 録

令和5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	683,680
流動資産合計				683,680
(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	・ 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。	29,892,000 9,963,505
	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。 ・ 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。 ・ 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。	3,000,000 500,000 200,000
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。	12,859,000
	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。	18,635,000
固定資産合計				77,049,505
資産合計				77,733,185
負債合計				0
正味財産				77,733,185

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）	29,880,000	12,000	0	29,892,000
投資有価証券（国債）	9,959,450	4,055	0	9,963,505
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	43,539,450	16,055	0	43,555,505
特定資産				
奨学資金（普通預金）	12,719,000	3,020,000	2,880,000	12,859,000
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）	18,775,000	2,880,000	3,020,000	18,635,000
小 計	33,494,000	5,900,000	5,900,000	33,494,000
合 計	77,033,450	5,916,055	5,900,000	77,049,505

公益財団法人河野育英会

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)	29,892,000	(29,892,000)	(0)	(0)
投資有価証券(国債)	9,963,505	(9,963,505)	(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	43,555,505	(39,855,505)	(3,700,000)	(0)
特定資産				
奨学資金(普通預金)	12,859,000	(0)	(12,859,000)	(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)	18,635,000	(0)	(18,635,000)	(0)
小 計	33,494,000	(0)	(33,494,000)	(0)
合 計	77,049,505	(39,855,505)	(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	29,892,000	33,115,875	3,223,875
国債	9,963,505	11,130,630	1,167,125
合 計	39,855,505	44,246,505	4,391,000

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の 名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
今治市教育公社補助金	今治市	0	452,166	452,166	0	一般正味財産
合 計		0	452,166	452,166	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5年度 事業計画書

奨学金の貸与

令和5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3名に奨学金を貸与する。

令和5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	1	360,000 円	1 名 × 30,000 円 × 12 月 = 360,000 円
3	1	360,000 円	1 名 × 30,000 円 × 12 月 = 360,000 円
4	1	360,000 円	1 名 × 30,000 円 × 12 月 = 360,000 円
5	0	0 円	
6	0	0 円	
合計	6	2,160,000 円	

月額 30,000円

収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	610,100	0
基本財産受取利息	610,100	610,100	
特定資産運用益	100	100	0
奨学資金受取利息	100	100	
受取補助金等	458,000	457,000	1,000
受取地方公共団体補助金	458,000	457,000	1,000
雑収益	100	100	0
受取利息計	100	100	
經常収益計	1,068,300	1,067,300	1,000
經常費用			
事業費	832,950	831,600	1,350
給料手当当費	690,120	690,120	
福利厚生搬費	133,830	132,480	1,350
通信運搬費	5,000	5,000	
消耗品費	4,000	4,000	
管理費	235,050	235,400	▲350
給料手当当費	76,680	76,680	
福利厚生搬費	14,870	14,720	150
通信運搬費	2,000	1,000	1,000
消耗品費	3,500	3,500	
諸謝金	4,000	5,000	▲1,000
租税公課	132,000	132,000	
經常費用計	2,000	2,500	▲500
經常費用計	1,068,000	1,067,000	1,000
評価損益等調整前当期經常増減額	300	300	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	300	300	0
經常増減の部			
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	300	0
一般正味財産期首残高	37,862,899	37,862,599	300
一般正味財産期末残高	37,863,199	37,862,899	300
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	16,055	16,055	0
基本財産受取利息	16,055	16,055	
当期指定正味財産増減額	16,055	16,055	0
指定正味財産期首残高	39,855,505	39,839,450	16,055
指定正味財産期末残高	39,871,560	39,855,505	16,055
III 正味財産期末残高	77,734,759	77,718,404	16,355

公益財団法人河野育英会

収支予算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	合計
	奨学金事業		
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	457,575	610,100
基本財産受取利息	152,525	457,575	610,100
特定資産運用益	100	0	100
奨学資金受取利息	100		100
受取補助金等	412,200	45,800	458,000
受取地方公共団体補助金	412,200	45,800	458,000
雑収益	0	100	100
受取利息		100	100
經常収益計	564,825	503,475	1,068,300
經常費用			
事業費	832,950	0	832,950
給料手当	690,120		690,120
福利厚生費	133,830		133,830
通信運搬費	5,000		5,000
消耗品費	4,000		4,000
管理費	0	235,050	235,050
給料手当		76,680	76,680
福利厚生費		14,870	14,870
会議費		2,000	2,000
通信運搬費		3,500	3,500
消耗品費		4,000	4,000
諸謝金		132,000	132,000
租税公課		2,000	2,000
經常費用計	832,950	235,050	1,068,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 268,125	268,425	300
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 268,125	268,425	300
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 268,125	268,425	300
他会計振替額	268,125	△ 268,125	0
当期一般正味財産増減額	0	300	300
一般正味財産期首残高	37,044,000	818,899	37,862,899
一般正味財産期末残高	37,044,000	819,199	37,863,199
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,015	12,040	16,055
基本財産受取利息	4,015	12,040	16,055
当期指定正味財産増減額	4,015	12,040	16,055
指定正味財産期首残高	9,963,875	29,891,630	39,855,505
指定正味財産期末残高	9,967,890	29,903,670	39,871,560
III 正味財産期末残高	47,011,890	30,722,869	77,734,759

公益財団法人河野育英会

令和5年度 収支予算書(資金ベース)

(令和5年4月1日～令和6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	610,100	0	
基本財産利息収入	610,100	610,100	0	基本財産4,370万円に対する利息
②特定資産運用収入	100	100	0	
奨学資金利息収入	100	100	0	奨学資金に対する利息
③事業収入	1,400,000	2,000,000	△600,000	
奨学貸与金返還収入	1,400,000	2,000,000	△600,000	償還者15名
④補助金収入	458,000	457,000	1,000	
補助金収入	458,000	457,000	1,000	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	2,468,300	3,067,300	△599,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	2,992,950	4,431,600	△1,438,650	
奨学金貸与費支出	2,160,000	3,600,000	△1,440,000	
大学奨学金貸与費支出	2,160,000	3,600,000	△1,440,000	大学奨学生6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	133,830	132,480	1,350	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
消耗品費支出	4,000	4,000	0	
②管理費支出	235,050	235,400	△350	
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	14,870	14,720	150	
会議費支出	2,000	1,000	1,000	
通信運搬費支出	3,500	3,500	0	
消耗品費支出	4,000	5,000	△1,000	
諸謝金支出	132,000	132,000	0	税理士顧問料
租税公課支出	2,000	2,500	△500	印紙代
事業活動支出計	3,228,000	4,667,000	△1,439,000	
事業活動収支差額	△759,700	△1,599,700	840,000	
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	△759,700	△1,599,700	840,000	
前期繰越収支差額	13,787,899	15,387,599	△1,599,700	
次期繰越収支差額	13,028,199	13,787,899	△759,700	

公益財団法人河野育英会

公益財団法人 檜 垣 育 英 会

令和 4 年度 事業報告及び決算に関する書類

令和 5 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4年度 事業報告書

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名及び引き続き、在学中の高校生9名・大学生34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	4,500,000 円	$\frac{12}{1}$ 名 × 30,000 円 × $\frac{12}{6}$ 月 = 4,500,000 円
	2	15	5,400,000 円	15 名 × 30,000 円 × 12 月 = 5,400,000 円
	3	8	2,880,000 円	8 名 × 30,000 円 × 12 月 = 2,880,000 円
	4	10	3,420,000 円	$\frac{9}{1}$ 名 × 30,000 円 × $\frac{12}{6}$ 月 = 3,420,000 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	47	16,560,000 円	
合 計		60	18,432,000 円	

高校生月額 12,000円 大学生月額 30,000円

合計	18,432,000	円のうち	貸与額(7割)	12,902,400	円
			給付額(3割)	5,529,600	円

公益財団法人檜垣育英会

令和 4 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 4 年 5 月 30 日	令和 3 年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和 3 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	業務執行理事の解職について	承 認
〃	理事候補者の選任について	承 認
〃	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
〃	主たる事務所の所在場所の変更について	承 認
〃	令和 4 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 4 年 6 月 24 日	秋山直人を業務執行理事に選定し、常務理事とする	承 認
令和 5 年 2 月 8 日	令和 5 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 5 年度奨学生採用決定について	承 認

令和 5 年 2 月 8 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
〃	育児・介護休業規則の全部改正について	承 認

(2) 評議員会

開 催 年 月 日	議 事 事 項	会議の結果
令和 4 年 6 月 24 日	令和 3 年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和 3 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	理事の選任について	承 認
〃	監事の選任について	承 認
〃	令和 4 年度事業計画書及び収支計算書等の報告について	報 告
〃	奨学資金の積立について	報 告
〃	就業規則の一部改正について	報 告
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	報 告
〃	主たる事務所の所在場所の変更について	報 告

収 支 計 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	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	8,558,500	8,733,398	▲174,898	
基本財産利息収入	558,500	733,398	▲174,898	
基本財産配当金収入	8,000,000	8,000,000	0	
特定資産運用収入	1,200	1,288	▲88	
奨学資金利息収入	1,200	1,288	▲88	
事業収入	10,000,000	12,428,320	▲2,428,320	
奨学貸与金返還収入	10,000,000	12,428,320	▲2,428,320	
補助金等収入	457,000	451,780	5,220	
地方公共団体補助金収入	457,000	451,780	5,220	
寄付金収入	0	1,000,000	▲1,000,000	
寄付金収入		1,000,000	▲1,000,000	
雑収入	100	92	8	
受取利息収入	100	92	8	
事業活動収入計	19,016,800	22,614,878	▲3,598,078	
事業活動支出				
事業費支出	20,195,600	19,268,897	926,703	
給料手当支出	690,120	690,120	0	
福利厚生費支出	132,480	123,085	9,395	
奨学金給付費支出	5,799,600	5,529,600	270,000	
奨学金貸与支出	13,532,400	12,902,400	630,000	
通信運搬費支出	30,000	19,764	10,236	
消耗品費支出	10,000	3,928	6,072	
雑支出	1,000		1,000	
管理費支出	258,400	238,383	20,017	
給料手当支出	76,680	76,680	0	
福利厚生費支出	14,720	13,675	1,045	
会議費支出	5,000	2,130	2,870	
通信運搬費支出	4,000	2,384	1,616	
消耗品費支出	15,000	9,814	5,186	
諸謝金支出	132,000	132,000	0	
租税公課支出	10,000	1,700	8,300	
雑支出	1,000		1,000	
事業活動支出計	20,454,000	19,507,280	946,720	
事業活動収支差額	▲1,437,200	3,107,598	▲4,544,798	
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	50,000,000	0	
定期預金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
投資活動収入計	50,000,000	50,000,000	0	
投資活動支出				
基本財産取得支出	50,000,000	49,290,400	709,600	
投資有価証券取得支出	50,000,000	29,290,400	20,709,600	
定期預金取得支出		20,000,000	▲20,000,000	
投資活動支出計	50,000,000	49,290,400	709,600	
投資活動収支差額	0	709,600	▲709,600	
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	▲1,437,200	3,817,198	▲5,254,398	
前期繰越収支差額	49,649,983	55,776,384	▲6,126,401	
次期繰越収支差額	48,212,783	59,593,582	▲11,380,799	

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	5,748,548	5,976,242
未収入金	0	0
奨学資金 普通預金	30,091,420	33,617,340
奨学資金 定期預金	20,000,000	20,000,000
小 計	55,839,968	59,593,582
未払費用	29,374	0
預り金	34,210	0
小 計	63,584	0
次期繰越収支差額	55,776,384	59,593,582

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、繰上げ償還が4名あったためと、寄付金の申し入れがあったためと、基本財産を全額投資有価証券で運用する予定であったが、一部を定期預金で運用したためである。

科目	予算額	決算額	差引
事業活動収入 事業収入 奨学金貸付金返還収入	10,000,000	12,453,520	△ 2,453,520
事業活動収入 寄付金収入 寄付金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
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	29,290,400	20,709,600
投資活動支出 基本財産取得支出 定期預金取得支出	0	20,000,000	△ 20,000,000

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 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	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	8,733,398	10,558,498	△ 1,825,100
基本財産受取利息	733,398	558,498	174,900
基本財産受取配当金	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
特定資産運用益	1,288	2,232	△ 944
奨学資金受取利息	1,288	2,232	△ 944
受取補助金等	451,780	447,666	4,114
受取地方公共団体補助金	451,780	447,666	4,114
雑収益	92	109	△ 17
受取利息	92	109	△ 17
經常収益計	9,186,558	11,008,505	△ 1,821,947
經常費用			
事業費	6,366,497	6,251,508	114,989
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	123,085	115,679	7,406
奨学金給付費	5,529,600	5,421,600	108,000
通信運搬費	19,764	21,381	△ 1,617
消耗品費	3,928	2,728	1,200
管理費	238,383	229,009	9,374
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	13,675	12,854	821
会議費	2,130		2,130
通信運搬費	2,384	4,685	△ 2,301
消耗品費	9,814	1,390	8,424
諸謝金	132,000	132,000	
租税公課	1,700	1,400	300
經常費用計	6,604,880	6,480,617	124,263
評価損益等調整前当期經常増減額	2,581,678	4,527,888	△ 1,946,210
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,581,678	4,527,888	△ 1,946,210
經常外増減の部			
經常外収益			
その他經常外収益	709,600	0	709,600
投資有価証券取得差額振替額	709,600		709,600
經常外収益計	709,600	0	709,600
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	709,600	0	709,600
当期一般正味財産増減額	3,291,278	4,527,888	△ 1,236,610
一般正味財産期首残高	138,403,424	133,875,436	4,527,988
一般正味財産期末残高	141,694,702	138,403,424	3,291,278
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000		1,000,000
基本財産運用益	26,705	0	26,705
基本財産受取利息	26,705		26,705
一般正味財産への振替額	△ 709,600	0	△ 709,600
一般正味財産への振替額	△ 709,600	0	△ 709,600
投資有価証券取得差額振替額	△ 709,600		△ 709,600
当期指定正味財産増減額	317,105	0	317,105
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	120,317,105	120,000,000	317,105
III 正味財産期末残高	262,011,807	258,403,424	3,608,383

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 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	合計
	奨学金事業	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	3,493,359	3,493,359	5,240,039	0	8,733,398
基本財産受取利息	293,359	293,359	440,039		733,398
基本財産受取配当金	3,200,000	3,200,000	4,800,000		8,000,000
特定資産運用益	790	790	498	0	1,288
奨学資金受取利息	790	790	498		1,288
受取補助金等	406,602	406,602	45,178	0	451,780
受取地方公共団体補助金	406,602	406,602	45,178		451,780
雑収益	0	0	92	0	92
受取利息			92		92
経常収益計	3,900,751	3,900,751	5,285,807	0	9,186,558
経常費用					
事業費	6,366,497	6,366,497	0	0	6,366,497
給料手当	690,120	690,120			690,120
福利厚生費	123,085	123,085			123,085
奨学金給付費	5,529,600	5,529,600			5,529,600
通信運搬費	19,764	19,764			19,764
消耗品費	3,928	3,928			3,928
管理費	0	0	238,383	0	238,383
給料手当			76,680		76,680
福利厚生費			13,675		13,675
会議費			2,130		2,130
通信運搬費			2,384		2,384
消耗品費			9,814		9,814
諸謝金			132,000		132,000
租税公課			1,700		1,700
経常費用計	6,366,497	6,366,497	238,383	0	6,604,880
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,465,746	△ 2,465,746	5,047,424	0	2,581,678
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,465,746	△ 2,465,746	5,047,424	0	2,581,678
経常外増減の部					
経常外収益					
その他経常外収益	283,840	283,840	425,760	0	709,600
投資有価証券取得差額振替額	283,840	283,840	425,760		709,600
経常外収益計	283,840	283,840	425,760	0	709,600
経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	283,840	283,840	425,760	0	709,600
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,181,906	△ 2,181,906	5,473,184	0	3,291,278
他会計振替額	5,181,906	5,181,906	△ 5,181,906	0	0
当期一般正味財産増減額	3,000,000	3,000,000	291,278	0	3,291,278
一般正味財産期首残高	132,718,460	132,718,460	5,684,964	0	138,403,424
一般正味財産期末残高	135,718,460	135,718,460	5,976,242	0	141,694,702
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	1,000,000			1,000,000
基本財産運用益	10,682	10,682	16,023	0	26,705
基本財産受取利息	10,682	10,682	16,023		26,705
一般正味財産への振替額	△ 283,840	△ 283,840	△ 425,760	0	△ 709,600
一般正味財産への振替額	△ 283,840	△ 283,840	△ 425,760	0	△ 709,600
当期指定正味財産増減額	726,842	726,842	△ 409,737	0	317,105
指定正味財産期首残高	48,000,000	48,000,000	72,000,000	0	120,000,000
指定正味財産期末残高	48,726,842	48,726,842	71,590,263	0	120,317,105
III 正味財産期末残高	184,445,302	184,445,302	77,566,505	0	262,011,807

公益財団法人檜垣育英会

貸借対照表

令和 5 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	5,976,242	5,748,548	227,694
普通預金	5,976,242	5,748,548	227,694
流動資産合計	5,976,242	5,748,548	227,694
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	99,317,105	70,000,000	29,317,105
定期預金	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
基本財産合計	119,317,105	120,000,000	△ 682,895
特定資産			
奨学資金	136,718,460	132,718,460	4,000,000
普通預金	33,617,340	30,091,420	3,525,920
定期預金	20,000,000	20,000,000	
奨学貸与金	83,101,120	82,627,040	474,080
特定資産合計	136,718,460	132,718,460	4,000,000
固定資産合計	256,035,565	252,718,460	3,317,105
資産合計	262,011,807	258,467,008	3,544,799
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	△ 63,584
負債合計	0	63,584	△ 63,584
III 正味財産の部			
指定正味財産			
寄付金	1,000,000		1,000,000
受贈投資有価証券	20,000,000	20,000,000	
今治市出捐金	99,317,105	100,000,000	△ 682,895
指定正味財産合計	120,317,105	120,000,000	317,105
（うち基本財産への充当額）	(119,317,105)	(120,000,000)	(△682,895)
（うち特定資産への充当額）	(1,000,000)		(1,000,000)
一般正味財産	141,694,702	138,403,424	3,291,278
（うち特定資産への充当額）	(135,718,460)	(132,718,460)	(3,000,000)
正味財産合計	262,011,807	258,403,424	3,608,383
負債及び正味財産合計	262,011,807	258,467,008	3,544,799

公益財団法人檜垣育英会

貸借対照表内訳表
令和 5 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	5,976,242	0	5,976,242
流動資産合計	0	5,976,242	0	5,976,242
固定資産				
基本財産				
投資有価証券	39,726,842	59,590,263		99,317,105
定期預金	8,000,000	12,000,000		20,000,000
基本財産合計	47,726,842	71,590,263	0	119,317,105
特定資産				
奨学資金	136,718,460	0	0	136,718,460
特定資産合計	136,718,460	0	0	136,718,460
固定資産合計	184,445,302	71,590,263	0	256,035,565
資産合計	184,445,302	77,566,505	0	262,011,807
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				
寄付金	1,000,000			1,000,000
受贈投資有価証券	8,000,000	12,000,000		20,000,000
今治市出捐金	39,726,842	59,590,263		99,317,105
指定正味財産合計	48,726,842	71,590,263	0	120,317,105
(うち基本財産への充当額)	(47,726,842)	(71,590,263)		(119,317,105)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)			(1,000,000)
一般正味財産	135,718,460	5,976,242	0	141,694,702
(うち特定資産への充当額)	(135,718,460)			(135,718,460)
正味財産合計	184,445,302	77,566,505	0	262,011,807
負債及び正味財産合計	184,445,302	77,566,505	0	262,011,807

公益財団法人檜垣育英会

令和4年度 財 産 目 録

令和5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	5,976,242
流動資産合計				5,976,242
(固定資産)				
基本財産	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 60回利付国債 182回利付国債	・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
	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			19,348,075
	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。	9,969,030
	定期預金	定期預金 大和ネクスト銀行	・奨学金(貸与部分)の原資として使用する。	20,000,000
	奨学貸与金		・奨学金(貸与部分)のうち未償還のもの。	83,101,120
固定資産合計				256,035,565
資産合計				262,011,807
負債合計				0
正味財産				262,011,807

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（国債）	0	29,317,105	0	29,317,105
投資有価証券（株式）	20,000,000	0	0	20,000,000
定期預金	20,000,000	0	20,000,000	0
定期預金	20,000,000	0	20,000,000	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0
定期預金	0	20,000,000	0	20,000,000
小 計	120,000,000	49,317,105	50,000,000	119,317,105
特定資産				
奨学資金（普通預金）	30,091,420	16,453,520	12,927,600	33,617,340
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）	82,627,040	12,927,600	12,453,520	83,101,120
小 計	132,718,460	29,381,120	25,381,120	136,718,460
合 計	252,718,460	78,698,225	75,381,120	266,035,565

公益財団法人檜垣育英会

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（国債）	29,317,105	(29,317,105)	(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)
小 計	119,317,105	(119,317,105)	(0)	(0)
特定資産				
奨学資金（普通預金）	33,617,340	(1,000,000)	(32,617,340)	(0)
奨学資金（定期預金）	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
奨学資金（奨学貸与金）	83,101,120	(0)	(83,101,120)	(0)
小 計	136,718,460	(1,000,000)	(135,718,460)	(0)
合 計	256,035,565	(120,317,105)	(135,718,460)	(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	51,822,350	1,822,350
国債	29,317,105	28,812,240	-504,865
株式（今治造船㈱）	20,000,000	20,000,000	0
合 計	99,317,105	100,634,590	1,317,485

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	451,780	451,780	0	一般正味財産
合 計		0	451,780	451,780	0	

公益財団法人檜垣育英会

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
投資有価証券取得差額振替額	709,600
合 計	709,600

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5年度 事業計画書

奨学金の貸与(一部給付を含む)

令和5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9名を新規に、また、引き続き、在学中の高校生7名・大学生33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5年度 貸与人員及び貸与額内訳

学 年	人 員	金 額	備 考
高 校	1	3	432,000 円
	2	4	576,000 円
	3	3	432,000 円
	4	0	0 円
	5	0	0 円
	計	10	1,440,000 円
大 学	1	9	3,240,000 円
	2	12	4,320,000 円
	3	12	4,320,000 円
	4	8	2,880,000 円
	5	0	0 円
	6	1	360,000 円
	計	42	15,120,000 円
合 計	52		16,560,000 円

高校生月額 12,000円 大学生月額 30,000円

合計 16,560,000円 のうち 貸与額(7割) 11,592,000 円
給付額(3割) 4,968,000 円

公益財団法人檜垣育英会

収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6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			
経 常 増 減 の 部			
経 常 収 益			
基本財産運用益	8,847,900	8,558,500	289,400
基本財産受取利息	847,900	558,500	289,400
基本財産受取配当金	8,000,000	8,000,000	0
特定資産運用益	1,200	1,200	0
奨学資金受取利息	1,200	1,200	0
受取補助金等	458,000	457,000	1,000
受取地方公共団体補助金	458,000	457,000	1,000
雑 収 益	100	100	0
受 取 利 息	100	100	0
経 常 収 益 計	9,307,200	9,016,800	290,400
経 常 費 用			
事業費	5,832,950	6,663,200	▲830,250
給料手当	690,120	690,120	0
福利厚生費	133,830	132,480	1,350
奨学金給付費	4,968,000	5,799,600	▲831,600
通信搬送費	30,000	30,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
雑 費	1,000	1,000	0
管 理 費	258,550	258,400	150
給料手当	76,680	76,680	0
福利厚生費	14,870	14,720	150
会議費	5,000	5,000	0
通信搬送費	4,000	4,000	0
消耗品費	15,000	15,000	0
諸謝金	132,000	132,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
雑 費	1,000	1,000	0
経 常 費 用 計	6,091,500	6,921,600	▲830,100
評価損益等調整前当期経常増減額	3,215,700	2,095,200	1,120,500
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当期経常増減額	3,215,700	2,095,200	1,120,500
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,215,700	2,095,200	1,120,500
一般正味財産期首残高	140,498,624	138,403,424	2,095,200
一般正味財産期末残高	143,714,324	140,498,624	3,215,700
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	26,704	0	26,704
基本財産受取利息	26,704	0	26,704
当期指定正味財産増減額	26,704	0	26,704
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	120,026,704	120,000,000	26,704
III 正味財産期末残高	263,741,028	260,498,624	3,242,404

公益財団法人檜垣育英会

収支予算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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 奨学金事業	法人会計	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	3,539,160	5,308,740	8,847,900
基本財産受取利息	339,160	508,740	847,900
基本財産受取配当金	3,200,000	4,800,000	8,000,000
特定資産運用益	1,200	0	1,200
奨学資金受取利息	1,200		1,200
受取補助金等	412,200	45,800	458,000
受取地方公共団体補助金	412,200	45,800	458,000
雑収益	0	100	100
受取利息		100	100
經常収益計	3,952,560	5,354,640	9,307,200
經常費用			
事業費	5,832,950	0	5,832,950
給料手当	690,120		690,120
福利厚生費	133,830		133,830
奨学金給付費	4,968,000		4,968,000
通信運搬費	30,000		30,000
消耗品費	10,000		10,000
雑費	1,000		1,000
管理費	0	258,550	258,550
給料手当		76,680	76,680
福利厚生費		14,870	14,870
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	5,832,950	258,550	6,091,500
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,880,390	5,096,090	3,215,700
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,880,390	5,096,090	3,215,700
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,880,390	5,096,090	3,215,700
他会計振替額	5,380,390	△ 5,380,390	0
当期一般正味財産増減額	3,500,000	△ 284,300	3,215,700
一般正味財産期首残高	134,718,460	5,780,164	140,498,624
一般正味財産期末残高	138,218,460	5,495,864	143,714,324
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	10,682	16,022	26,704
基本財産受取利息	10,682	16,022	26,704
当期指定正味財産増減額	10,682	16,022	26,704
指定正味財産期首残高	48,000,000	72,000,000	120,000,000
指定正味財産期末残高	48,010,682	72,016,022	120,026,704
III 正味財産期末残高	186,229,142	77,511,886	263,741,028

公益財団法人檜垣育英会

令和5年度 収支予算書(資金ベース)

(令和5年4月1日～令和6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	8,847,900	8,558,500	289,400	
基本財産利息収入	847,900	558,500	289,400	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	1,200	0	
奨学資金利息収入	1,200	1,200	0	奨学資金に対する利息
③事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
奨学貸与金返還収入	10,000,000	10,000,000	0	償還者105名
④補助金収入	458,000	457,000	1,000	
補助金収入	458,000	457,000	1,000	今治市から補助
⑤雑収入	100	100	0	
受取利息収入	100	100	0	預金利息
事業活動収入計	19,307,200	19,016,800	290,400	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	17,424,950	20,195,600	△2,770,650	
奨学金貸与費支出	11,592,000	13,532,400	△1,940,400	
高校奨学金貸与費支出	1,008,000	1,310,400	△302,400	高校奨学生10名
大学奨学金貸与費支出	10,584,000	12,222,000	△1,638,000	大学奨学生42名
奨学金給付費支出	4,968,000	5,799,600	△831,600	
高校奨学金給付費支出	432,000	561,600	△129,600	
大学奨学金給付費支出	4,536,000	5,238,000	△702,000	
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	133,830	132,480	1,350	
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	258,550	258,400	150	
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	14,870	14,720	150	
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	17,683,500	20,454,000	△2,770,500	
事業活動収支差額	1,623,700	△1,437,200	3,060,900	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000	
基本財産定期預金取崩収入	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000	
投資有価証券取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000	
投資有価証券取得支出	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000	
投資活動支出計	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	1,623,700	△1,437,200	3,060,900	
前期繰越収支差額	54,339,184	55,776,384	△1,437,200	
次期繰越収支差額	55,962,884	54,339,184	1,623,700	

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 4 年度 事業報告及び決算に関する書類

令和 5 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4年度 事業報告書

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名に奨学金を貸与した。

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

令和 4 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 4 年 6 月 2 日	令和 3 年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和 3 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	業務執行理事の解職について	承 認
〃	理事候補者の選任について	承 認
〃	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
〃	主たる事務所の所在場所の変更について	承 認
〃	令和 4 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 4 年 6 月 22 日	秋山直人を業務執行理事に選定し、常務理事とする	承 認
令和 5 年 2 月 10 日	令和 4 年度収支予算（資金ベース）の補正について	承 認
〃	令和 5 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 5 年度奨学生採用決定について	承 認

令和5年2月10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
〃	育児・介護休業規則の全部改正について	承認

(2) 評議員会

開催年月日	議 事 事 項	会議の結果
令和4年6月22日	令和3年度事業報告の承認について	承認
〃	令和3年度決算（計算書類）の承認について	承認
〃	理事の選任について	承認
〃	監事の選任について	承認
〃	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
〃	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
〃	主たる事務所の所在場所の変更について	報告

収 支 計 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	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	1,171,000	1,249,565	▲78,565	
基本財産利息収入	1,171,000	1,249,565	▲78,565	
特定資産運用収入	1,300	1,456	▲156	
奨学資金利息収入	1,300	1,456	▲156	
事業収入	6,800,000	7,860,000	▲1,060,000	
奨学貸与金返還収入	6,800,000	7,860,000	▲1,060,000	
補助金等収入	457,000	452,521	4,479	
地方公共団体補助金収入	457,000	452,521	4,479	
雑収入	200	11	189	
受取利息収入	200	11	189	
事業活動収入計	8,429,500	9,563,553	▲1,134,053	
事業活動支出				
事業費支出	8,038,600	8,021,821	16,779	
給料手当支出	690,120	690,120	0	
福利厚生費支出	132,480	124,419	8,061	
奨学金貸与支出	7,200,000	7,200,000	0	
通信運搬費支出	10,000	4,302	5,698	
消耗品費支出	6,000	2,980	3,020	
管理費支出	247,400	229,920	17,480	
給料手当支出	76,680	76,680	0	
福利厚生費支出	14,720	13,823	897	
会議費支出		1,980	▲1,980	
通信運搬費支出	5,000	3,737	1,263	
消耗品費支出	9,000		9,000	
諸謝金支出	132,000	132,000	0	
租税公課支出	10,000	1,700	8,300	
事業活動支出計	8,286,000	8,251,741	34,259	
事業活動収支差額	143,500	1,311,812	▲1,168,312	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
基本財産取崩収入	55,000,000	45,000,000	10,000,000	
投資有価証券取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
定期預金取崩収入	10,000,000		10,000,000	
投資活動収入計	55,000,000	45,000,000	10,000,000	
投資活動支出				
基本財産取得支出	55,000,000	44,993,250	10,006,750	
投資有価証券取得支出	55,000,000	44,993,250	10,006,750	
投資活動支出計	55,000,000	44,993,250	10,006,750	
投資活動収支差額	0	6,750	▲6,750	
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	143,500	1,318,562	▲1,175,062	
前期繰越収支差額	28,131,611	29,777,265	▲1,645,654	
次期繰越収支差額	28,275,111	31,095,827	▲2,820,716	

公益財団法人加根又育英会

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

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

2. 資金の範囲の変更

該当なし。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	683,265	705,178
奨学資金 普通預金	16,094,000	17,454,000
奨学資金 定期預金	13,000,000	13,000,000
合 計	29,777,265	31,159,178
未払費用	0	29,308
預り金	0	34,043
小 計	0	63,351
次期繰越収支差額	29,777,265	31,095,827

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、繰上償還があったためと、基本財産を投資有価証券で運用する予定であったが、金利が低かったため、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
事業活動収入 事業収入 奨学金貸与金返還収入	6,800,000	7,860,000	△ 1,060,000
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	55,000,000	44,993,250	10,006,750

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 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	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	1,188,815	1,175,000	13,815
基本財産受取利息	1,188,815	1,175,000	13,815
特定資産運用益	1,456	13,147	△ 11,691
奨学資金受取利息	1,456	13,147	△ 11,691
受取補助金等	452,521	447,723	4,798
受取地方公共団体補助金	452,521	447,723	4,798
雑収益	11	8	3
受取利息	11	8	3
經常収益計	1,642,803	1,635,878	6,925
經常費用			
事業費	821,821	811,577	10,244
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	124,419	115,781	8,638
通信運搬費	4,302	5,676	△ 1,374
消耗品費	2,980		2,980
管理費	229,920	226,480	3,440
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	13,823	12,866	957
会議費	1,980		1,980
通信運搬費	3,737	2,444	1,293
消耗品費		1,390	△ 1,390
諸謝金	132,000	132,000	
租税公課	1,700	1,100	600
經常費用計	1,051,741	1,038,057	13,684
評価損益等調整前当期經常増減額	591,062	597,821	△ 6,759
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	591,062	597,821	△ 6,759
經常外増減の部			
經常外収益			
その他經常外収益	67,500	0	67,500
投資有価証券取得差額振替額	67,500		67,500
經常外収益計	67,500	0	67,500
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	67,500	0	67,500
当期一般正味財産増減額	658,562	597,821	60,741
一般正味財産期首残高	81,095,265	80,497,444	597,821
一般正味財産期末残高	81,753,827	81,095,265	658,562
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	96,122	92,747	3,375
基本財産受取利息	96,122	92,747	3,375
一般正味財産への振替額	△ 67,500	0	△ 67,500
一般正味財産への振替額	△ 67,500	0	△ 67,500
投資有価証券取得差額振替額	△ 67,500		△ 67,500
当期指定正味財産増減額	28,622	92,747	△ 64,125
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	99,711,889	99,683,267	28,622
III 正味財産期末残高	181,465,716	180,778,532	687,184

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 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	合計
	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	237,763	237,763	951,052	0	1,188,815
基本財産受取利息	237,763	237,763	951,052		1,188,815
特定資産運用益	1,456	1,456	0	0	1,456
奨学資金受取利息	1,456	1,456			1,456
受取補助金等	407,269	407,269	45,252	0	452,521
受取地方公共団体補助金	407,269	407,269	45,252		452,521
雑収益	0	0	11	0	11
受取利息			11		11
經常収益計	646,488	646,488	996,315	0	1,642,803
經常費用					
事業費	821,821	821,821	0	0	821,821
給料手当	690,120	690,120			690,120
福利厚生費	124,419	124,419			124,419
通信運搬費	4,302	4,302			4,302
消耗品費	2,980	2,980			2,980
管理費	0	0	229,920	0	229,920
給料手当			76,680		76,680
福利厚生費			13,823		13,823
会議費			1,980		1,980
通信運搬費			3,737		3,737
諸謝金			132,000		132,000
租税公課			1,700		1,700
經常費用計	821,821	821,821	229,920	0	1,051,741
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 175,333	△ 175,333	766,395	0	591,062
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 175,333	△ 175,333	766,395	0	591,062
經常外増減の部					
經常外収益					
その他經常外収益	13,500	13,500	54,000	0	67,500
投資有価証券取得差額振替額	13,500	13,500	54,000		67,500
經常外収益計	13,500	13,500	54,000	0	67,500
經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	13,500	13,500	54,000	0	67,500
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 161,833	△ 161,833	820,395	0	658,562
他会計振替額	861,833	861,833	△ 861,833	0	0
当期一般正味財産増減額	700,000	700,000	△ 41,438	0	658,562
一般正味財産期首残高	80,412,000	80,412,000	683,265	0	81,095,265
一般正味財産期末残高	81,112,000	81,112,000	641,827	0	81,753,827
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	19,225	19,225	76,897	0	96,122
基本財産受取利息	19,225	19,225	76,897		96,122
一般正味財産への振替額	△ 13,500	△ 13,500	△ 54,000	0	△ 87,500
一般正味財産への振替額	△ 13,500	△ 13,500	△ 54,000	0	△ 87,500
当期指定正味財産増減額	5,725	5,725	22,897	0	28,622
指定正味財産期首残高	19,936,653	19,936,653	79,746,614	0	99,683,267
指定正味財産期末残高	19,942,378	19,942,378	79,769,511	0	99,711,889
III 正味財産期末残高	101,054,378	101,054,378	80,411,338	0	181,465,716

公益財団法人加根又育英会

貸借対照表

令和 5 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	705,178	683,265	21,913
普通預金	705,178	683,265	21,913
流動資産合計	705,178	683,265	21,913
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	89,711,889	89,683,267	28,622
定期預金	10,000,000	10,000,000	
基本財産合計	99,711,889	99,683,267	28,622
特定資産			
奨学資金	81,112,000	80,412,000	700,000
普通預金	17,454,000	16,094,000	1,360,000
定期預金	13,000,000	13,000,000	
奨学貸与金	50,658,000	51,318,000	△ 660,000
特定資産合計	81,112,000	80,412,000	700,000
固定資産合計	180,823,889	180,095,267	728,622
資産合計	181,529,067	180,778,532	750,535
II 負債の部			
流動負債			
未払費用	29,308		29,308
預り金	34,043		34,043
流動負債合計	63,351	0	63,351
負債合計	63,351	0	63,351
III 正味財産の部			
指定正味財産			
今治市出捐金	99,711,889	99,683,267	28,622
指定正味財産合計	99,711,889	99,683,267	28,622
(うち基本財産への充当額)	(99,711,889)	(99,683,267)	(28,622)
一般正味財産	81,753,827	81,095,265	658,562
(うち特定資産への充当額)	(81,112,000)	(80,412,000)	(700,000)
正味財産合計	181,465,716	180,778,532	687,184
負債及び正味財産合計	181,529,067	180,778,532	750,535

公益財団法人加根又育英会

貸借対照表内訳表
令和 5 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	705,178	0	705,178
流動資産合計	0	705,178	0	705,178
固定資産				
基本財産				
投資有価証券	17,942,378	71,769,511		89,711,889
定期預金	2,000,000	8,000,000		10,000,000
基本財産合計	19,942,378	79,769,511	0	99,711,889
特定資産				
奨学資金	81,112,000	0	0	81,112,000
特定資産合計	81,112,000	0	0	81,112,000
固定資産合計	101,054,378	79,769,511	0	180,823,889
資産合計	101,054,378	80,474,689	0	181,529,067
II 負債の部				
流動負債				
未払費用		29,308		29,308
預り金		34,043		34,043
流動負債合計	0	63,351	0	63,351
負債合計	0	63,351	0	63,351
III 正味財産の部				
指定正味財産				
今治市出捐金	19,942,378	79,769,511		99,711,889
指定正味財産合計	19,942,378	79,769,511	0	99,711,889
(うち基本財産への充当額)	(19,942,378)	(79,769,511)		(99,711,889)
一般正味財産	81,112,000	641,827	0	81,753,827
(うち特定資産への充当額)	(81,112,000)			(81,112,000)
正味財産合計	101,054,378	80,411,338	0	181,465,716
負債及び正味財産合計	101,054,378	80,474,689	0	181,529,067

公益財団法人加根又育英会

令和4年度 財 産 目 録

令和5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	705,178	
		普通預金 越智今治農業協同組合波方町支店	・ 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			705,178
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	120回利付国債 182回利付国債	・ 当該資産のうち公益目的事業にその20%を、残り80%を管理業務に供している。 ・ 運用益についても、この割合でそれぞれの事業の財源として使用している。	44,776,014 44,935,875	
	定期預金	定期預金 越智今治農業協同組合波方町支店		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。	14,673,893
		普通預金 越智今治農業協同組合波方町支店		・ 奨学金の原資として使用する。	2,235,098
	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。	545,009		
	定期預金	定期預金 越智今治農業協同組合波方町支店	・ 奨学金の原資として使用する。	13,000,000	
	奨学貸与金		・ 貸与済み奨学金のうち未償還のもの。	50,658,000	
	固定資産合計				180,823,889
資産合計				181,529,067	
(流動負債)					
	未払費用 預り金	今治年金事務所 従業員 従業員	・ 3月分社会保険料 ・ 源泉税 ・ 3月分社会保険料	29,308 5,420 28,623	
負債合計				63,351	
正味財産				181,465,716	

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）	44,939,250	60,750	45,000,000	0
投資有価証券（国債）	0	44,935,875	0	44,935,875
投資有価証券（国債）	44,744,017	31,997	0	44,776,014
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	99,683,267	45,028,622	45,000,000	99,711,889
特定資産				
奨学資金（普通預金）	16,094,000	12,560,000	11,200,000	17,454,000
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）	51,318,000	7,200,000	7,860,000	50,658,000
小 計	80,412,000	19,760,000	19,060,000	81,112,000
合 計	180,095,267	64,788,622	64,060,000	180,823,889

公益財団法人加根又育英会

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)	44,935,875	(44,935,875)	(0)	(0)
投資有価証券(国債)	44,776,014	(44,776,014)	(0)	(0)
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	99,711,889	(99,711,889)	(0)	(0)
特定資産				
奨学資金(普通預金)	17,454,000	(0)	(17,454,000)	(0)
奨学資金(定期預金)	13,000,000	(0)	(13,000,000)	(0)
奨学資金(奨学貸与金)	50,658,000	(0)	(50,658,000)	(0)
小 計	81,112,000	(0)	(81,112,000)	(0)
合 計	180,823,889	(99,711,889)	(81,112,000)	(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	44,935,875	45,657,000	721,125
国債	44,776,014	49,409,685	4,633,671
合 計	89,711,889	95,066,685	5,354,796

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
今治市育英立事業補助金	今治市	0	452,521	452,521	0	一般正味財産
合 計		0	452,521	452,521	0	

公益財団法人加根又育英会

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
該当事項なし	
合 計	0

14. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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

15. 重要な後発事象

(1) その他

該当事項なし

公益財団法人 加根又育英会
令和5年度 事業計画書

奨学金の貸与

令和5年度大学に入学した者のうち、優秀な学生で家庭経済の困難な者4名、及び引き続き在学中の大学生9名に奨学金を貸与する。

令和5年度 貸与人員及び貸与額内訳

学 年	人 員	金 額	備 考
1	4	2,400,000 円	4 名 × 50,000 円 × 12 月 = 2,400,000 円
2	4	2,400,000 円	4 名 × 50,000 円 × 12 月 = 2,400,000 円
3	2	1,200,000 円	2 名 × 50,000 円 × 12 月 = 1,200,000 円
4	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	13	7,800,000 円	

月額 50,000円

収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,215,200	1,171,000	44,200
基本財産受取利息	1,215,200	1,171,000	44,200
特定資産運用益	300	1,300	△1,000
奨学資金受取利息	300	1,300	△1,000
受取補助金等	458,000	457,000	1,000
受取地方公共団体補助金	458,000	457,000	1,000
雑収	200	200	0
受取利息	200	200	
經常収益計	1,673,700	1,629,500	44,200
經常費用			
事業費	864,150	838,600	25,550
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	133,830	132,480	1,350
通信運搬費	10,000	10,000	
消耗品費	6,000	6,000	
雑費	24,200		24,200
管理費	252,550	247,400	5,150
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	14,870	14,720	150
会議費	5,000		5,000
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	1,116,700	1,086,000	30,700
評価損益等調整前当期經常増減額	557,000	543,500	13,500
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	557,000	543,500	13,500
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	557,000	543,500	13,500
一般正味財産期首残高	81,638,765	81,095,265	543,500
一般正味財産期末残高	82,195,765	81,638,765	557,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	35,372	92,747	△57,375
基本財産受取利息	35,372	92,747	△57,375
当期指定正味財産増減額	35,372	92,747	△57,375
指定正味財産期首残高	99,776,014	99,683,267	92,747
指定正味財産期末残高	99,811,386	99,776,014	35,372
III 正味財産期末残高	182,007,151	181,414,779	592,372

公益財団法人加根又育英会

収支予算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	合計
	奨学金事業		
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	243,040	972,160	1,215,200
基本財産受取利息	243,040	972,160	1,215,200
特定資産運用益	300	0	300
奨学資金受取利息	300		300
受取補助金等	412,200	45,800	458,000
受取地方公共団体補助金	412,200	45,800	458,000
雑収益	0	200	200
受取利息		200	200
經常収益計	655,540	1,018,160	1,673,700
經常費用			
事業費	864,150	0	864,150
給料手当	690,120		690,120
福利厚生費	133,830		133,830
通信運搬費	10,000		10,000
消耗品費	6,000		6,000
雑費	24,200		24,200
管理費	0	252,550	252,550
給料手当		76,680	76,680
福利厚生費		14,870	14,870
会議費		5,000	5,000
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	864,150	252,550	1,116,700
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 208,610	765,610	557,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 208,610	765,610	557,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 208,610	765,610	557,000
他会計振替額	808,610	△ 808,610	0
当期一般正味財産増減額	600,000	△ 43,000	557,000
一般正味財産期首残高	81,012,000	626,765	81,638,765
一般正味財産期末残高	81,612,000	583,765	82,195,765
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	7,074	28,298	35,372
基本財産受取利息	7,074	28,298	35,372
当期指定正味財産増減額	7,074	28,298	35,372
指定正味財産期首残高	19,955,203	79,820,811	99,776,014
指定正味財産期末残高	19,962,277	79,849,109	99,811,386
III 正味財産期末残高	101,574,277	80,432,874	182,007,151

公益財団法人加根又育英会

令和5年度 収支予算書(資金ベース)

(令和5年4月1日～令和6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	1,215,200	1,171,000	44,200	
基本財産利息収入	1,215,200	1,171,000	44,200	基本財産1億円に対する利息
②特定資産運用収入	300	1,300	△1,000	
奨学資金利息収入	300	1,300	△1,000	奨学資金に対する利息
③事業収入	6,700,000	6,800,000	△100,000	
奨学貸与金返還収入	6,700,000	6,800,000	△100,000	償還者45名
④補助金収入	458,000	457,000	1,000	
補助金収入	458,000	457,000	1,000	今治市から補助
⑤雑収入	200	200	0	
受取利息収入	200	200	0	
事業活動収入計	8,373,700	8,429,500	△55,800	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	8,664,150	8,038,600	625,550	
奨学金貸与費支出	7,800,000	7,200,000	600,000	
大学奨学金貸与費支出	7,800,000	7,200,000	600,000	大学奨学生13名
給料手当支出	690,120	690,120	0	嘱託職員給(4か月分)
福利厚生費支出	133,830	132,480	1,350	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	6,000	6,000	0	
雑費支出	24,200	0	24,200	振込手数料
②管理費支出	252,550	247,400	5,150	
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	14,870	14,720	150	
会議費支出	5,000	0	5,000	
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	8,916,700	8,286,000	630,700	
事業活動収支差額	△543,000	143,500	△686,500	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	10,000,000	55,000,000	△45,000,000	
基本財産定期預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
投資有価証券取崩収入	0	45,000,000	△45,000,000	
投資活動収入計	10,000,000	55,000,000	△45,000,000	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	10,000,000	55,000,000	△45,000,000	
投資有価証券取得支出	10,000,000	55,000,000	△45,000,000	
投資活動支出計	10,000,000	55,000,000	△45,000,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△543,000	143,500	△686,500	
前期繰越収支差額	29,920,765	29,777,265	143,500	
次期繰越収支差額	29,377,765	29,920,765	△543,000	

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４年度 事業報告及び決算に関する書類

令和５年度 事業計画及び予算に関する書類

令和4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4年度事業報告

ア 総括

新型コロナウイルス感染症の影響は引き続きあったものの、年間を通した宿泊施設の利用者数及び施設利用料は、昨年度を大きく上回った。また、コロナ禍以前の令和元年度と比較しても6割程度まで回復してきている。

このことは、国の新型コロナウイルス感染症対策における行動制限の緩和による人流の活性化、当施設のキャッシュレス決済やネット予約の導入による利便性の向上や今治駅前観光案内所等での来訪客への積極的な案内によるものである。

イ 営業状況

(ア) 第1期(4月～6月)

新型コロナウイルス感染者数の減少とワクチン接種率の増加により、警戒レベルが引下げられたことで、春先から人が動き始め、施設利用者数は前年度対比で254.2%、利用料は239.0%となった。

(イ) 第2期(7月～9月)

新型コロナウイルス第7波により、7月の警戒レベルの引き上げと8月のB.A.5対策強化、医療危機宣言が発出されたが、施設利用者数は、前年度対比で179.7%、利用料は160.2%となった。

(ウ) 第3期(10月～12月)

新型コロナウイルス感染症への警戒レベルが上下する中でも、同程度の施設利用があり、前年対比で利用者数は110.0%、利用料は111.2%となり、前年度同期を上回る結果となった。

(エ) 第4期(1月～3月)

新型コロナウイルス第8波の影響で、利用申込みのキャンセルが続くなどしたが、第8波が落ち着いた3月にはコロナ以前と同程度の利用があり、施設利用者数は前年度対比で168.6%、利用料は149.7%となった。

年間では、施設利用者数は6,427人となり、利用人員は前年度比164.0%、利用料は23,373,081円となり、前年度比153.4%と当施設利用が増加傾向となり、コロナ禍から復活の兆しがみられる。

Withコロナを念頭に、感染拡大防止に努めながら、人気が高い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」を継続し、SNS等を活用した情報発信を積極的に行い、新規顧客やリピーターの獲得に努める。また、新たな自主事業を計画するなど、施設利用者の増加と収益の確保に努める。

(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 実績	令和3年度 実績	令和2年度 実績	対比		令和4年度 実績	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	518	328	119	157.9%	435.3%	1,968,911	1,254,215	379,005	157.0%	519.5%
5月	772	177	0	436.2%	-	2,734,252	766,039	217,464	356.9%	1257.3%
6月	370	148	30	250.0%	1233.3%	1,475,011	564,691	399,291	261.2%	369.4%
7月	737	386	282	190.9%	261.3%	2,160,828	1,565,454	1,230,299	138.0%	175.6%
8月	602	320	422	188.1%	142.7%	2,316,767	1,304,864	1,736,018	177.5%	133.5%
9月	309	211	294	146.4%	105.1%	1,387,898	791,589	1,314,816	175.3%	105.6%
10月	638	542	508	117.7%	125.6%	2,487,301	2,074,251	1,903,180	119.9%	130.7%
11月	542	478	555	113.4%	97.7%	2,066,909	1,920,954	1,692,901	107.6%	122.1%
12月	395	412	255	95.9%	154.9%	1,583,383	1,526,011	867,898	103.8%	182.4%
1月	407	239	138	170.3%	294.9%	1,483,654	915,701	557,745	162.0%	266.0%
2月	244	115	152	212.2%	160.5%	1,009,211	583,383	634,261	173.0%	159.1%
3月	893	562	591	158.9%	151.1%	2,698,956	1,968,642	2,152,417	137.1%	125.4%
計	6,427	3,918	3,346	164.0%	192.1%	23,373,081	15,235,794	13,085,295	153.4%	178.6%

※ 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)

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	488	684	330	548	602	299	593	480	375	331	219	731	5,680	88.4%
一 時 使 用	30	88	40	189	0	10	45	62	20	76	25	162	747	11.6%
計	518	772	370	737	602	309	638	542	395	407	244	893	6,427	100.0%

正味財産増減計算書

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：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			
経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益	3,170	26,062	△22,892
基本財産受取利息	3,170	26,062	△22,892
事業収益	72,800,000	146,876,600	△74,076,600
指定管理料収益	72,800,000	145,462,000	△72,662,000
受託料収益		1,414,600	△1,414,600
雑収益	12,982,239	9,311,074	3,671,165
受取利息	421	451	△30
雑収益	12,981,472	9,310,309	3,671,163
受取配当金	346	314	32
経常収益計	85,785,409	156,213,736	△70,428,327
経常費用			
事業費	57,740,549	122,162,064	△64,421,515
給料手当	12,574,042	52,538,022	△39,963,980
法定福利費	1,892,596	4,669,303	△2,776,707
賞与引当金繰入額	207,760	469,520	△261,760
福利厚生費	214,772	538,160	△323,388
通運搬入費	1,133,566	3,365,682	△2,232,116
減価償却費	367,459	312,844	54,615
消耗什器備品費	152,280	2,334,520	△2,182,240
消耗品費	868,262	2,352,996	△1,484,734
修繕費	3,063,011	8,999,629	△5,936,618
印刷製本費	4,565	126,786	△122,221
燃料費	916,520	1,439,889	△523,369
光熱水料費	8,560,461	7,169,359	1,391,102
賃借料	3,224,557	3,615,603	△391,046
保険料	262,140	3,302,068	△3,039,928
租税公課	3,871,076	9,611,922	△5,740,846
支払負担金	467,108	399,654	67,454
支払手数料	729,420	653,035	76,385
委託託入費	15,561,195	17,922,814	△2,361,619
食料等購入費	2,351,824	1,301,070	1,050,754
広告宣伝費	1,194,680	852,500	342,180
貸倒引当金繰入額	15,000	8,200	6,800
雑費	108,255	178,488	△70,233
管理費	17,676,834	17,094,665	582,169
給料手当	13,057,366	12,918,744	138,622
法定福利費	2,443,985	1,805,175	638,810
賞与引当金繰入額	625,280	622,934	2,346
福利厚生費	417,440	409,850	7,590
会議費	3,550	2,626	924
租税公課	126,880	126,480	400
支払負担金	225	199	26
支払手数料	1,002,108	1,208,657	△206,549
その他経常費用	156	0	156
雑損失計	156		156
経常費用計	75,417,539	139,256,729	△63,839,190
評価損益等調整前当期経常増減額	10,367,870	16,957,007	△6,589,137
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,367,870	16,957,007	△6,589,137
経常外増減の部			
経常外収益			

一般社団法人 今治勤労福祉事業団

正味財産増減計算書

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：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
そ の 他 経 常 外 収 益	8,200	12,000	△3,800
貸 倒 引 当 金 戻 入	8,200	12,000	△3,800
経 常 外 収 益 計	8,200	12,000	△3,800
経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	8,200	12,000	△3,800
繰 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	10,376,070	16,969,007	△6,592,937
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,754,900	516,700	2,238,200
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,621,170	16,452,307	△8,831,137
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	34,012,976	17,560,669	16,452,307
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	41,634,146	34,012,976	7,621,170
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	40,000,000	40,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	40,000,000	40,000,000	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	81,634,146	74,012,976	7,621,170

一般社団法人 今治勤労福祉事業団

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	法人会計				合 計
	今治市サイクリング ターミナル事業	小 計	法人会計	小 計	
I 一般正味財産増減の部					
経常増減の部					
経常収益					
基本財産運用益	3,170	3,170	0	0	3,170
基本財産受取利息	3,170	3,170	0	0	3,170
事業収益	72,800,000	72,800,000	0	0	72,800,000
指定管理料収益	72,800,000	72,800,000	0	0	72,800,000
雑収益	12,982,239	12,982,239	0	0	12,982,239
受取利息	421	421	0	0	421
雑収益	12,981,472	12,981,472	0	0	12,981,472
受取配当金	346	346	0	0	346
経常収益計	85,785,409	85,785,409	0	0	85,785,409
経常費用					
事業費	57,427,705	57,427,705	312,844	312,844	57,740,549
給料手当	12,574,042	12,574,042	0	0	12,574,042
法定福利費	1,892,596	1,892,596	0	0	1,892,596
賞与引当金繰入額	207,760	207,760	0	0	207,760
福利厚生費	214,772	214,772	0	0	214,772
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,133,566	1,133,566	0	0	1,133,566
減価償却費	54,615	54,615	312,844	312,844	367,459
消耗什器備品費	152,280	152,280	0	0	152,280
消耗品費	868,262	868,262	0	0	868,262
修繕費	3,063,011	3,063,011	0	0	3,063,011
印刷製本費	4,565	4,565	0	0	4,565
燃料費	916,520	916,520	0	0	916,520
光熱水料費	8,560,461	8,560,461	0	0	8,560,461
賃借料	3,224,557	3,224,557	0	0	3,224,557
保険料	262,140	262,140	0	0	262,140
租税公課	3,871,076	3,871,076	0	0	3,871,076
支払負担金	467,108	467,108	0	0	467,108
支払手数料	729,420	729,420	0	0	729,420
委託費	15,561,195	15,561,195	0	0	15,561,195
食材等購入費	2,351,824	2,351,824	0	0	2,351,824
広告宣伝費	1,194,680	1,194,680	0	0	1,194,680
貸倒引当金繰入額	15,000	15,000	0	0	15,000
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	108,255	108,255	0	0	108,255
管理費	17,676,834	17,676,834	0	0	17,676,834
給料手当	13,057,366	13,057,366	0	0	13,057,366
法定福利費	2,443,985	2,443,985	0	0	2,443,985
賞与引当金繰入額	625,280	625,280	0	0	625,280
福利厚生費	417,440	417,440	0	0	417,440
会議費	3,550	3,550	0	0	3,550
租税公課	126,880	126,880	0	0	126,880
支払負担金	225	225	0	0	225
支払手数料	1,002,108	1,002,108	0	0	1,002,108
その他経常費用	156	156	0	0	156
雑損失	156	156	0	0	156
経常費用計	75,104,695	75,104,695	312,844	312,844	75,417,539
評価損益等調整前当期経常増減額	10,680,714	10,680,714	-312,844	-312,844	10,367,870
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	10,680,714	10,680,714	-312,844	-312,844	10,367,870
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	8,200	8,200	0	0	8,200
経常外収益計	8,200	8,200	0	0	8,200
経常外費用					
その他経常外費用					
特別償却費	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	8,200	8,200	0	0	8,200
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,688,914	10,688,914	-312,844	-312,844	10,376,070
法人税、住民税及び事業税	2,754,900	2,754,900	0	0	2,754,900
当期一般正味財産増減額	7,934,014	7,934,014	312,844	-312,844	7,621,170
一般正味財産期首残高	27,120,153	27,120,153	6,892,623	6,892,623	34,012,976
一般正味財産期末残高	35,054,167	35,054,167	6,579,979	6,579,979	41,634,146
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000
III 正味財産期末残高	35,054,167	35,054,167	46,579,979	46,579,979	81,634,146

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

貸 借 対 照 表

令和 5 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	41,782,997	62,071,295	△20,288,298
未 収 金	3,056,456	1,321,673	1,734,783
前 払 金	5,000	5,000	
棚 卸 資 産	384,789	373,635	11,154
立 替 金	0	2,000	△2,000
仮 払 金	10,814	5,267	5,547
未 収 消 費 税 等 金	3,258,600		3,258,600
貸 倒 引 当 金	△15,000	△8,200	△6,800
流 動 資 産 合 計	48,483,656	63,770,670	△15,287,014
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 入 保 証 金	6,579,979	6,892,823	△312,844
差 入 保 証 金	100,000	100,000	
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	
繰 延 資 産	2,247,685		2,247,685
そ の 他 固 定 資 産 合 計	8,937,664	7,002,823	1,934,841
固 定 資 産 合 計	48,937,664	47,002,823	1,934,841
資 産 合 計	97,421,320	110,773,493	△13,352,173
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	7,812,692	13,508,178	△5,695,486
前 受 金	68,000	20,000	48,000
預 け 金	2,818,542	16,125,085	△13,306,543
賞 与 引 当 金	833,040	1,092,454	△259,414
未 払 消 費 税 等		3,998,100	△3,998,100
未 払 法 人 税 等	2,754,900	516,700	2,238,200
流 動 負 債 合 計	14,287,174	35,260,517	△20,973,343
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	15,787,174	36,760,517	△20,973,343
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
一 般 正 味 財 産	41,634,146	34,012,976	7,621,170
正 味 財 産 合 計	81,634,146	74,012,976	7,621,170
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	97,421,320	110,773,493	△13,352,173

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 5 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	41,782,997	0	0	41,782,997
未収金	3,056,456	0	0	3,056,456
前払金	5,000			5,000
棚卸資産	384,789			384,789
仮払金	10,814	0	0	10,814
未収消費税等	3,258,600			3,258,600
貸倒引当金	△15,000			△15,000
流動資産合計	48,483,656	0	0	48,483,656
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		6,579,979		6,579,979
差入保証金	100,000			100,000
投資有価証券	10,000			10,000
繰延資産	2,247,685			2,247,685
その他固定資産合計	2,357,685	6,579,979	0	8,937,664
固定資産合計	2,357,685	46,579,979	0	48,937,664
資 産 合 計	50,841,341	46,579,979	0	97,421,320
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未払金	7,812,692	0	0	7,812,692
前受金	68,000	0	0	68,000
預り金	2,818,542	0	0	2,818,542
貸与引当金	833,040			833,040
未払法人税等	2,754,900			2,754,900
流動負債合計	14,287,174	0	0	14,287,174
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	15,787,174	0	0	15,787,174
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	35,054,167	6,579,979	0	41,634,146
正 味 財 産 合 計	35,054,167	46,579,979	0	81,634,146
負債及び正味財産合計	50,841,341	46,579,979	0	97,421,320

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

財 産 目 録

令和5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	730,408
	預金	普通預金		
		伊予銀行桜井支店	運転資金として	41,049,260
		四国労働金庫今治支店	運転資金として	3,329
	未収金	鵜瀬戸内しまなみリーディング等	飲食提供等業務収益等	3,056,456
	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	384,789
	仮払金	三井住友カード(株)他2件	取扱手数料	10,814
	未収消費税等	今治税務署	令和5年3月期 予定 消費税等 還付額	3,258,600
	貸倒引当金		債権の貸倒れによる損失に備えたもの	△ 15,000
流動資産合計				48,483,656
(固定資産)	基本財産	定期預金		
		伊予銀行桜井支店		10,000,000
		越智今治農桑協同組合日吉支店		30,000,000
	その他固定資産	建物	今治市湯ノ浦23	社員宿舎
		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 食電保証金
		投資有価証券	四国労働金庫	出資金
固定資産合計				46,689,979
繰延資産		フロントシステム機器一式等		2,247,685
繰延資産合計				2,247,685
資産合計				97,421,320
(流動負債)	未払金	四国アイビ(株)等	施設運営費用等	7,812,692
	前受金	今治市等	ふるさと納税宿泊パック	68,000
	預り金	職員、施設利用者等	源泉所得税、住民税、使用料等	2,818,542
	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	833,040
	未払法人税等	今治税務署等	令和5年3月期 確定 法人税等 納付額	2,754,900
流動負債合計				14,287,174
(固定負債)	受入保証金	鵜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				15,787,174
正味財産				81,634,146

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

財務諸表に対する注記

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団
事業名：事業全体

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 会計方針

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

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のないもの 総平均法による原価法によっている。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(4) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっている。

無形固定資産 定額法によっている。

(5) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

貸倒引当金

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

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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

6. 担保に供している資産

該当事項なし

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

財務諸表に対する注記

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団
事業名：事業全体

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	20,447,351	13,867,372	6,579,979
ソフトウェア	371,700	371,700	0
合 計	20,819,051	14,239,072	6,579,979

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	3,056,456	15,000	3,041,456
合 計	3,056,456	15,000	3,041,456

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5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5年度事業運営基本方針

ア 総括

令和5年度に向けては、ゴールデンウィーク明けには新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを5類に移行することが決定されマスク着用も各自の判断となる等、明るい要素があるものの依然不透明である。

このような中、国内旅行に関しては国の支援策等による旅行意欲の高まりを追い風として、感染拡大防止対策を徹底しながら利用者の満足度を上げていく。

インバウンドについては、国の動きを注視しながら、各国からの旅行者をスムーズに迎えられるよう受け入れ態勢を一層充実させる。

イ 令和5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スマートフォンの“翻訳アプリ”を活用すること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、LINE、インスタグラム等の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などによる年間人員稼働率アップ

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るスポーツ合宿、社員研修など団体宿泊の誘致セールスの実施

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。その際、今治市が創設しているスポーツ合宿開催経費補助事業の利用を紹介していく。

(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、一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 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。
 - 3 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。
 - 4 一昨年度までレンタサイクル部門で実施していたE-bike レンタル事業に代えて、令和5年度において電動キックボードもしくは電動バイクのレンタル事業を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5年度 見	令和4年度 実績	令和3年度 実績	対比		令和5年度 見	令和4年度 実績	令和3年度 実績	対比			
				4年度	3年度				4年度	3年度		
4月	644	518	328	124.3%	196.3%	2,127,100	1,968,911	1,254,215	108.0%	169.6%		
5月	842	772	177	109.1%	475.7%	2,650,600	2,734,252	766,039	96.9%	346.0%		
6月	455	370	148	123.0%	307.4%	1,486,100	1,475,011	564,691	100.8%	263.2%		
7月	593	737	386	80.5%	153.6%	1,627,400	2,160,828	1,565,454	75.3%	104.0%		
8月	906	602	320	150.5%	283.1%	2,855,000	2,316,767	1,304,864	123.2%	218.8%		
9月	645	309	211	208.7%	305.7%	2,122,400	1,387,898	791,589	152.9%	268.1%		
10月	668	638	542	104.7%	123.2%	2,229,200	2,487,301	2,074,251	89.6%	107.5%		
11月	609	542	478	112.4%	127.4%	1,931,700	2,066,909	1,920,954	93.5%	100.6%		
12月	566	395	412	143.3%	137.4%	1,547,600	1,583,383	1,526,011	97.7%	101.4%		
1月	399	407	239	98.0%	166.9%	1,161,500	1,483,654	915,701	78.3%	126.8%		
2月	259	244	115	106.1%	225.2%	780,200	1,009,211	583,383	77.3%	133.7%		
3月	529	893	562	59.2%	94.1%	1,891,900	2,698,956	1,968,642	70.1%	96.1%		
計	7,115	6,427	3,918	110.7%	181.6%	22,410,700	23,373,081	15,235,794	95.9%	147.1%		

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

(3) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

月別 部門別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率
宿 泊	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6年4月1日から令和6年3月31日まで

事業名：事業全体

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	2,991	26,181	△ 23,190
基本財産受取利息	2,991	26,181	△ 23,190
事業収益	72,469,000	72,800,000	△ 331,000
施設利用料収益	0	0	0
指定管理料収益	72,469,000	72,800,000	△ 331,000
受託料収益	0	0	0
雑収益	11,375,424	7,761,709	3,613,715
受取利息	101	110	△ 9
雑収益	11,375,323	7,761,599	3,613,724
受取配当金	0	0	0
經常収益計	83,847,415	80,587,890	3,259,525
經常費用			
事業費	65,419,216	61,585,585	3,833,631
給料手当	16,822,940	14,700,410	2,122,530
法定福利費	1,930,822	2,276,056	△ 345,234
賞与引当金繰入額	580,927	681,974	△ 101,047
福利厚生費	261,544	258,904	2,640
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	973,784	1,324,200	△ 350,416
減価償却費	312,844	312,844	0
消耗什器備品費	100,000	250,000	△ 150,000
消耗品費	1,567,274	1,547,274	20,000
修繕費	1,260,000	2,660,000	△ 1,400,000
印刷製本費	120,000	120,000	0
燃料費	1,053,071	848,000	205,071
光熱水料費	10,618,697	7,621,817	2,996,880
賃借料	4,307,198	4,425,192	△ 117,994
保険料	529,130	278,700	250,430
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,805,539	3,790,800	15,739
支払負担金	568,380	1,103,000	△ 534,620
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	345,982	540,000	△ 194,018
委託費	16,848,384	15,990,514	857,870
仕入	2,142,500	1,357,000	785,500
広告宣伝費	1,062,000	1,341,600	△ 279,600
貸倒引当金繰入額	4,100	4,100	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	153,100	103,200	49,900
管理費	17,419,600	17,808,480	△ 388,880
給料手当	13,077,445	13,128,076	△ 50,631
法定福利費	2,331,563	2,316,435	15,128
賞与引当金繰入額	313,920	631,680	△ 317,760
福利厚生費	419,079	418,089	990
会議費	10,000	5,000	5,000
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	100,000	250,000	△ 150,000
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	156,400	171,400	△ 15,000
支払負担金	6,525	6,300	225
支払手数料	1,004,668	881,500	123,168

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

その他経常費用	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常費用計	82,838,816	79,394,065	3,444,751
評価損益等調整前当期経常増減額	1,008,599	1,193,825	△ 185,226
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,008,599	1,193,825	△ 185,226
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	4,100	12,000	△ 7,900
貸倒引当金戻入	4,100	12,000	△ 7,900
経常外収益計	4,100	12,000	△ 7,900
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	4,100	12,000	△ 7,900
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,012,699	1,205,825	△ 193,126
法人税、住民税及び事業税	397,662	81,400	316,262
当期一般正味財産増減額	615,037	1,124,425	△ 509,388
一般正味財産期首残高	37,953,920	32,352,559	5,591,361
一般正味財産期末残高	38,568,957	33,486,984	5,081,973
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	78,568,957	73,486,984	5,081,973

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 事業報告及び決算に関する書類

令和 5 年度 事業計画及び予算に関する書類

令和4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4年度の利用者数は一般利用者が29,647人、会員利用者が68,799人、合わせて98,446人で1日平均319人でした。一般利用者のうち健康づくり事業の参加者は9,103人、比率は30.7%となりました。今年度も新型コロナウイルス感染症対策として健康づくり関連事業の人数制限等は継続しました。

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、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、その他委託事業を合わせて39,621人、実施形態の内訳はクアハウス利用型23,149人、地域展開型16,472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2年度・3年度・4年度 利用区分別対比表

(単位：人)

項 目			令和2年度	令和3年度	令和4年度
一 般	個 人	大 人 小 人 幼 児	21,435	23,542	29,647
	一 般 合 計		(23.3%) 21,435	(27.1%) 23,542	(30.1%) 29,647
会 員	個 人 1年間	大 人	42,932	38,235	42,891
		小 人	0	0	0
		幼 児	0	0	0
		家 族	21,873	18,158	18,480
	個 人 6ヵ月	大 人	5,886	6,827	7,428
		小 人	0	0	0
		幼 児	0	0	0
	会 員 合 計		(76.7%) 70,691	(72.9%) 63,220	(69.9%) 68,799
	総 計		92,126	86,762	98,446
1日平均（ 稼働日数 ）		320 (288 日/年)	310 (280 日/年)	319 (309 日/年)	

(2) 健康づくり事業参加者（一般利用者）

○令和2年度・3年度・4年度 一般利用者数に占める比率

(単位：人)

事業	区 分	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	事業参加者	(26.7%) 5,724	(31.5%) 7,421	(30.7%) 9,103

(3) 会員加入状況

○利用区分別会員申込数（令和5年3月31日現在）

(単位：人)

利用区分	令和3年度	令和4年度	備 考
個人1年間利用（大人）	176	217	
〃（小人）	0	0	
〃（幼児）	0	0	
〃（家族）	73	85	
個人6ヵ月利用（大人）	72	84	
〃（小人）	0	0	
〃（幼児）	0	0	
合 計	321	386	

令和4年度 健康づくり関連及びイベント等事業実績

区分	番号	事業名	実施場所	実施期間	対象者	のべ人数
介護予防事業	1	地域展開型 地域健康づくり教室	各地域公民館・ 集会所等・各支 所	通年 1,178回	地域高齢者	15,363人
	2	機能向上教室 (地域実施)	各支所他	通年 7か所 62回	低体力 高齢者	454人
	3	集いの場 活動支援事業	各地域他	通年 54回	地域高齢者	475人
	4	健康づくり 自己実践教室	クアハウス今治	通年 105回	高齢者	769人
	5	転倒予防教室	クアハウス今治	通年 3コース 146回	高齢者	3,186人
	6	水中運動教室	クアハウス今治	通年 145回	高齢者	1,475人
	7	生活機能向上教室	クアハウス今治	通年 233回	低体力 高齢者	1,196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 14グループ	高齢者	140人
	計					23,058人
保健健康づくり事業	1	生活習慣改善教室	クアハウス今治	通年 長期支援 (基礎5回＋フォロー6回) 2コース 92回 短期支援 (1日体験) 4回/年	一般男女	2,243人
	2	筋力アップ教室	クアハウス今治	通年 45回	一般男女	1,264人
	3	いきいき健康教室	クアハウス今治	通年 30回	育児期女性	85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	436人
			各地域公民館・ 集会所等	通年		180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	1,143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	485人

令和4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	9,004人	
	8	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	6人	
	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 8回 健脚コース 通年 2回 ノルディック 通年 6回	一般男女	915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	15人	
	11	健康教育・健康相談	クアハウス今治	通年	一般男女	381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	年1回（1月）	小学生一般男女	123人	
	計						16,280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 12回	市内保育園児	283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						283人
合 計							39,621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			39,621人			
-----	--	--	---------	--	--	--

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 4 年 5 月 26 日	令和 3 年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和 3 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	令和 4 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
〃	理事の任期満了に伴う候補者の承認について	承 認
〃	監事の任期満了に伴う候補者の承認について	承 認
〃	令和 3 年度内部取引の報告について	報 告
令和 5 年 3 月 20 日	令和 5 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
〃	給与規則の一部改正について	承 認
〃	会計処理規則の一部改正について	承 認
〃	電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規則制定について	承 認

(2) 評議員会

開催年月日	議 事 事 項	会 議 の 結 果
令和4年6月22日	評議員会会長の互選について	承 認
〃	令和3年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和3年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	理事の選任について	承 認
〃	監事の選任について	承 認
〃	令和4年度事業計画及び収支予算について	報 告
〃	関係当事者との内部取引について	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
〃	育児・介護休業規則の全部改正について	報 告
〃	事務局長の選任について	報 告

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	170	0
基本財産受取利息	170	170	0
事業収益	148,006,417	140,311,365	7,695,052
保健福祉事業収益	55,877,403	48,884,731	6,992,672
施設管理運営事業収益	92,129,014	91,426,634	702,380
指定管理料	64,500,000	68,000,000	△ 3,500,000
利用料金収入	26,257,246	21,395,518	4,861,728
受取負担金	1,371,768	2,031,116	△ 659,348
雑収益	7,703,849	6,231,878	1,471,971
受取利息	199	274	△ 75
雑収益	3,345,900	2,407,854	938,046
飲食提供業務収益	2,601,750	2,107,750	494,000
公園管理委託業務	1,756,000	1,716,000	40,000
経常収益 計	155,710,436	146,543,413	9,167,023
(2) 経常費用			
事業費	152,585,121	143,770,744	8,814,377
給料手当	34,256,909	31,235,790	3,021,119
賞与引当金繰入額	3,550,000	3,550,000	0
臨時雇賃金	29,711,595	29,647,603	63,992
福利厚生費	10,204,277	9,475,369	728,908
旅費交通費	129,833	108,005	21,828
通信運搬費	257,391	434,443	△ 177,052
消耗品費	3,469,920	4,137,729	△ 667,809
修繕費	3,009,960	3,448,924	△ 438,964
印刷製本費	247,830	303,939	△ 56,109
燃料費	19,659,872	17,624,312	2,035,560
光熱水料費	22,799,403	20,265,304	2,534,099
賃借料	4,524,233	3,910,347	613,886
保険料	1,308,828	1,412,183	△ 103,355
諸謝金	2,654,500	2,553,380	101,120
租税公課	7,551,011	7,298,631	252,380
支払負担金	351,350	255,549	95,801
飲食提供業務部材費	1,308,755	1,017,379	291,376
支払寄附金	8,000	8,000	0
委託費	5,430,970	5,255,075	175,895
支払手数料	1,658,393	1,402,054	256,339
広告宣伝費	492,091	426,728	65,363

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

管 理 費	3,043,915	2,691,269	352,646
役 員 報 酬	107,200	113,900	△ 6,700
給 料 手 当	1,012,807	920,088	92,719
賞 与 引 当 金 繰 入 額	109,000	109,000	0
福 利 厚 生 費	238,201	199,552	38,649
旅 費 交 通 費	0	0	0
通 信 運 搬 費	7,030	9,017	△ 1,987
消 耗 品 費	16,617	22,012	△ 5,395
修 繕 費	74,017	84,040	△ 10,023
印 刷 製 本 費	0	1,531	△ 1,531
燃 料 費	424,647	379,939	44,708
光 熱 水 料 費	465,294	413,507	51,787
賃 借 料	88,571	79,231	9,340
保 險 料	37,534	40,985	△ 3,451
租 税 公 課	231,717	223,960	7,757
交 際 費	0	3,079	△ 3,079
支 払 負 担 金	211,200	71,576	139,624
委 託 費	16,896	16,846	50
支 払 手 数 料	3,184	3,006	178
支 払 寄 付 金	0	0	0
経常費用 計	155,629,036	146,462,013	9,167,023
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

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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	55,877,403	92,129,014	148,006,417	0	148,006,417
保健福祉事業収益	0	55,877,403	0	55,877,403	0	55,877,403
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	26,257,246	26,257,246	0	26,257,246
受取負担金	0	0	1,371,768	1,371,768	0	1,371,768
雑収益	0	2,626	7,701,096	7,703,722	127	7,703,849
受取利息	0	0	199	199	0	199
雑収益	0	2,626	3,343,147	3,345,773	127	3,345,900
飲食提供業務収益	0	0	2,601,750	2,601,750	0	2,601,750
公園管理委託業務	0	0	1,756,000	1,756,000	0	1,756,000
経常収益計	0	55,880,029	99,830,110	155,710,139	297	155,710,436
(2) 経常費用						0
事業費	0	48,430,953	104,154,168	152,585,121	0	152,585,121
給料手当	0	21,264,515	12,992,394	34,256,909	0	34,256,909
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	5,177,130	24,534,465	29,711,595	0	29,711,595
福利厚生費	0	5,223,207	4,981,070	10,204,277	0	10,204,277
旅費交通費	0	128,443	1,390	129,833	0	129,833
通信運搬費	0	145,075	112,316	257,391	0	257,391
消耗品費	0	649,711	2,820,209	3,469,920	0	3,469,920
修繕費	0	764,994	2,244,966	3,009,960	0	3,009,960
印刷製本費	0	247,830	0	247,830	0	247,830
燃料費	0	1,423,346	18,236,526	19,659,872	0	19,659,872
光熱水料費	0	0	22,799,403	22,799,403	0	22,799,403
賃借料	0	1,511,847	3,012,386	4,524,233	0	4,524,233
保険料	0	868,212	440,616	1,308,828	0	1,308,828
諸謝金	0	2,654,500	0	2,654,500	0	2,654,500
租税公課	0	4,788,818	2,762,193	7,551,011	0	7,551,011
支払負担金	0	9,500	341,850	351,350	0	351,350
飲食提供業務部材費	0	0	1,308,755	1,308,755	0	1,308,755
支払寄附金	0	0	8,000	8,000	0	8,000
委託費	0	349,184	5,081,786	5,430,970	0	5,430,970
支払手数料	0	826,737	831,656	1,658,393	0	1,658,393
広告宣伝費	0	128,904	363,187	492,091	0	492,091

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

管理費	0	0	0	0	3,043,915	3,043,915
役員報酬	0	0	0	0	107,200	107,200
給料手当	0	0	0	0	1,012,807	1,012,807
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	238,201	238,201
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	7,030	7,030
消耗品費	0	0	0	0	16,617	16,617
修繕費	0	0	0	0	74,017	74,017
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	424,647	424,647
光熱水料費	0	0	0	0	465,294	465,294
賃借料	0	0	0	0	88,571	88,571
保険料	0	0	0	0	37,534	37,534
租税公課	0	0	0	0	231,717	231,717
交際費	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	211,200	211,200
委託費	0	0	0	0	16,896	16,896
支払手数料	0	0	0	0	3,184	3,184
支払寄附金	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	48,430,953	104,154,168	152,585,121	3,043,915	155,629,036
評価損益等調整前当期経常増減額	0	7,449,076	△ 4,324,058	3,125,018	△ 3,043,618	81,400
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	7,449,076	△ 4,324,058	3,125,018	△ 3,043,618	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	△ 6,811,612	3,763,649	△ 3,047,963	3,047,963	0
税引前 当期一般正味財産増減額	0	637,464	△ 560,409	77,055	4,345	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	637,464	△ 641,809	△ 4,345	4,345	0
一般正味財産期首残高	0	1,832,959	6,116,486	7,949,445	△ 276,525	7,672,920
一般正味財産期末残高	0	2,470,423	5,474,677	7,945,100	△ 272,180	7,672,920
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	2,470,423	5,474,677	7,945,100	9,727,820	17,672,920

貸借対照表

令和5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	17,998,076	20,197,869	△ 2,199,793
未収金	9,183,303	8,258,024	925,279
前払金	17,600	17,600	0
棚卸資産	207,228	204,334	2,894
流動資産 合計	27,406,207	28,677,827	△ 1,271,620
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	37,416,207	38,687,827	△ 1,271,620
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,803,222	14,440,256	△ 1,637,034
預り金	1,050,965	968,851	82,114
賞与引当金	3,659,000	3,659,000	0
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	2,148,700	1,865,400	283,300
流動負債 合計	19,743,287	21,014,907	△ 1,271,620
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	19,743,287	21,014,907	△ 1,271,620
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	37,416,207	38,687,827	△ 1,271,620

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5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	17,998,076	0	17,998,076
未 収 金	0	7,203,263	1,980,040	0	9,183,303
前 払 金	0	0	0	17,600	17,600
棚 卸 資 産	0	0	207,228	0	207,228
流動資産 合計	0	7,203,263	20,185,344	17,600	27,406,207
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	7,213,263	20,185,344	10,017,600	37,416,207
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	0	1,118,933	11,567,970	116,319	12,803,222
預 り 金	0	22,713	1,028,252	0	1,050,965
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	1,332,194	752,045	64,461	2,148,700
流動負債 合計	0	4,742,840	14,710,667	289,780	19,743,287
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	4,742,840	14,710,667	289,780	19,743,287
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産		0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産 合計		0	0	10,000,000	10,000,000
2. 一般正味財産	0	2,470,423	5,474,677	△ 272,180	7,672,920
正味財産 合計	0	2,470,423	5,474,677	9,727,820	17,672,920
負債及び正味財産 合計	0	7,213,263	20,185,344	10,017,600	37,416,207

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5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	456,334
	普通預金	愛媛銀行(今治東支店)ほか	運転資金として	17,541,742
	未収金	今治市等	収入の未収金	9,183,303
	前払金	手元保管	ピー・シー・エー費用として	17,600
	棚卸資産	手元保管	施設管理運営物品販売在庫	207,228
流動資産合計				27,406,207
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金	法人の円滑な管理運営の保持	10,000,000
基本財産 合計				10,000,000
その他固定資産	投資有価証券	出資金	高速情報協同組合(ETC)	10,000
その他固定資産 合計				10,000
固定資産合計				10,010,000
資産合計				37,416,207
(流動負債)				
	未払金	サンセイ石油株式会社他	物品購入費等	12,803,222
	預り金	職員等	社会保険・住民税等	1,050,965
	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	4年度未払分	81,400
	未払消費税等	今治税務署	3年度未払分	2,148,700
流動負債合計				19,743,287
(固定負債)				
				0
固定負債合計				0
負債合計				19,743,287
正味財産				17,672,920

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のないもの 総平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入れ原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当額

該当なし。なお、退職金については中小企業退職金共済制度を利用している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
該当なし	—	—	—	—
小 計	0	0	0	0
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	—
小 計	10,000,000	10,000,000	0	—
特定資産				
該当なし	—	—	—	—
小 計	0	0	0	0
合 計	10,000,000	10,000,000	0	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

令和5年度 事業計画

自 令和5年4月 1日

至 令和6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、令和元年度からの新型コロナウイルスの感染拡大により、事業実施が困難な状況にありましたが、令和5年度は今治市と協働して行うクアハウス今治の効率的かつ創意に富んだ管理運営を通じ、地域住民にコミュニケーションの場を提供するとともに、地域住民の健康管理を図り、地域住民の福祉の向上と地域社会の発展に寄与するという目的のもと、今治市健康づくり計画や高齢者福祉計画・介護保険事業計画に沿って、各種事業を実施してまいります。

今治市より地域健康づくり事業、介護予防体操集いの場活動支援事業、機能向上教室業務、生活習慣改善事業を受託し、公民館・集会所等において介護予防に関する普及啓発を行う地域展開型の教室、住民主体の活動の場の支援、高齢者の身体状況に応じ、生活機能の向上を目指す施設利用型の教室、個々の健康課題の改善に向けた継続的な支援や自らが主体的に健康づくりに取り組む実践の場としての各種教室やウォーキングを計画いたしました。

事業参加者は介護予防及び保健健康づくり事業で43,920人(地域実施分16,310人含む)、イベント等合わせて44,650人を予定しております。

新型コロナウイルス感染症について、感染予防対策を継続しつつ、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5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	15,000人
	2	機能向上教室 (地域実施)	各支所他	通年 55回	低体力 高齢者	550人
	3	集いの場 活動支援事業	各地域他	通年 活動支援教室 10回 フォロー教室 46回	地域高齢者	560人
	4	健康づくり 自己実践教室	クアハウス今治	通年 96回	高齢者	960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 240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	1,440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	高齢者	210人
	計					25,920人
保健健康づくり事業	1	生活習慣改善教室	クアハウス今治	通年 長期支援 (基礎5回+フォロー6回) 2コース×4期 短期支援 (1日体験) 4回/年	一般男女	2,450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	1,400人
	3	いきいき健康教室	クアハウス今治	通年 8回×4期	育児期女性	160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	360人 200人

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

令和5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	1,200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	600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	10,000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	1,100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	30人	
	12	健康教育・健康相談	クアハウス今治	通年	一般男女	310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	150人	
	計						18,000人
合 計							43,920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 15回	市内 保育園児	280人	
	計						280人
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						450人
総 計							44,650人

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

「第1表」

(単位:円)

科 目	令和5年度予算額	令和4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	300	0
基本財産受取利息	300	300	0
事業収益	153,760,000	153,500,000	260,000
保健福祉事業	58,000,000	57,500,000	500,000
指定管理料	61,500,000	64,500,000	△ 3,000,000
利用料金	34,260,000	31,500,000	2,760,000
雑収益	6,099,700	5,599,700	500,000
飲食提供業務収益	2,700,000	2,300,000	400,000
公園管理委託業務	1,789,000	1,760,000	29,000
受取利息	200	200	0
雑収益	1,610,500	1,539,500	71,000
経常収益計	159,860,000	159,100,000	760,000
(2) 経常費用			
事業費	156,573,020	155,819,750	753,270
給料手当	37,312,020	39,164,720	△ 1,852,700
臨時雇賃金	29,850,000	30,578,000	△ 728,000
賞与引当金	2,351,280	2,299,870	51,410
福利厚生費	9,725,220	10,173,360	△ 448,140
旅費交通費	202,000	262,000	△ 60,000
通信運搬費	242,820	398,710	△ 155,890
消耗品費	3,282,000	3,480,500	△ 198,500
修繕費	3,467,470	4,691,000	△ 1,223,530
印刷製本費	298,440	308,500	△ 10,060
燃料費	20,410,470	17,716,000	2,694,470
光熱水料費	24,257,940	22,050,000	2,207,940
賃借料	4,470,240	4,751,990	△ 281,750
保険料	1,389,870	1,560,670	△ 170,800
諸謝金	2,600,000	2,500,000	100,000
租税公課	7,396,110	7,174,980	221,130
支払負担金	351,300	311,300	40,000
飲食提供業務部材費	1,305,000	1,100,000	205,000
委託費	5,541,140	5,329,450	211,690
手数料	1,620,700	1,465,700	155,000
広告宣伝費	499,000	503,000	△ 4,000

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

管理費	3,286,980	3,280,250	6,730
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	1,153,980	1,211,280	△ 57,300
賞与引当金	72,720	71,130	1,590
福利厚生費	300,780	314,640	△ 13,860
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	9,180	10,290	△ 1,110
消耗品費	18,000	19,500	△ 1,500
修繕費	83,530	109,000	△ 25,470
印刷製本費	1,560	1,500	60
燃料費	440,530	384,000	56,530
光熱水料費	495,060	450,000	45,060
賃借料	86,760	92,010	△ 5,250
保険料	41,130	45,330	△ 4,200
租税公課	226,890	220,020	6,870
交際費	5,000	5,000	0
支払負担金	214,700	214,700	0
委託費	16,860	11,550	5,310
手数料	300	300	0
広告宣伝費	0	0	0
経常費用計	159,860,000	159,100,000	760,000
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			
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	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

令和5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5年4月1日から令和6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	58,000,000	95,760,000	153,760,000	0	153,760,000
保健福祉事業収益	0	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000
指定管理料収益	0	0	61,500,000	61,500,000	0	61,500,000
利用料金収益	0	0	34,260,000	34,260,000	0	34,260,000
雑収益	0	610,500	5,489,200	6,099,700	0	6,099,700
受取利息	0	0	200	200	0	200
飲食提供業務収益		0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
雑収益	0	610,500	1,000,000	1,610,500	0	1,610,500
公園管理委託業務	0	0	1,789,000	1,789,000	0	1,789,000
経常収益計	0	58,610,500	101,249,200	159,859,700	300	159,860,000
(2) 経常費用						0
事業費	0	51,418,680	105,154,340	156,573,020		156,573,020
給料手当	0	23,848,920	13,463,100	37,312,020	0	37,312,020
賞与引当金繰入	0	1,502,880	848,400	2,351,280	0	2,351,280
臨時雇賃金	0	5,359,000	24,491,000	29,850,000	0	29,850,000
福利厚生費	0	6,216,120	3,509,100	9,725,220	0	9,725,220
旅費交通費	0	182,000	20,000	202,000	0	202,000
通信運搬費	0	137,720	105,100	242,820	0	242,820
消耗品費	0	522,000	2,760,000	3,282,000	0	3,282,000
修繕費	0	775,620	2,691,850	3,467,470	0	3,467,470
印刷製本費	0	280,240	18,200	298,440	0	298,440
燃料費	0	1,457,620	18,952,850	20,410,470	0	20,410,470
光熱水料費	0	0	24,257,940	24,257,940	0	24,257,940
賃借料	0	1,502,040	2,968,200	4,470,240	0	4,470,240
保険料	0	907,020	482,850	1,389,870	0	1,389,870
諸謝金	0	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
租税公課	0	4,689,060	2,707,050	7,396,110	0	7,396,110
支払負担金	0	145,800	205,500	351,300	0	351,300
飲食提供業務部材費	0	0	1,305,000	1,305,000	0	1,305,000
委託費	0	368,440	5,172,700	5,541,140	0	5,541,140
手数料	0	789,200	831,500	1,620,700	0	1,620,700
広告宣伝費	0	135,000	364,000	499,000	0	499,000

管理費	0	0	0	0	3,286,980	3,286,980
役員報酬	0	0	0	0	120,000	120,000
給料手当	0	0	0	0	1,153,980	1,153,980
賞与引当金繰入	0	0	0	0	72,720	72,720
福利厚生費	0	0	0	0	300,780	300,780
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	9,180	9,180
消耗品費	0	0	0	0	18,000	18,000
修繕費	0	0	0	0	83,530	83,530
印刷製本費	0	0	0	0	1,560	1,560
燃料費	0	0	0	0	440,530	440,530
光熱水料費	0	0	0	0	495,060	495,060
賃借料	0	0	0	0	86,760	86,760
保険料	0	0	0	0	41,130	41,130
租税公課	0	0	0	0	226,890	226,890
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	16,860	16,860
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	51,418,680	105,154,340	156,573,020	3,286,980	159,860,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	7,191,820	△ 3,905,140	3,286,680	△ 3,286,680	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	7,191,820	△ 3,905,140	3,286,680	△ 3,286,680	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	0	0	0	0
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	15,712,716	△ 15,139,131	573,585	△ 573,585	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	17,112,259	△ 8,587,898	8,524,361	△ 851,441	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	17,112,259	△ 8,587,898	8,524,361	9,148,559	17,672,920