

令和 6 年 6 月 4 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
	・ 今治市長等の損害賠償責任の免責額を定める条例の一部を改正する条例制定について	3
	・ 損害賠償額の決定及び和解について	7
3	繰越計算書の提出について	9
4	繰越計算書の提出について（水道事業会計）	47
5	繰越計算書の提出について（工業用水道事業会計）	53
6	繰越計算書の提出について（下水道事業会計）	57
7	法人の経営状況について	61
	・ 一般財団法人今治文化振興会	63
	・ 公益財団法人河野育英会	99
	・ 公益財団法人檜垣育英会	119
	・ 公益財団法人加根又育英会	139
	・ 一般財団法人今治勤労福祉事業団	159
	・ 一般財団法人今治市多目的温泉保養館管理公社	183

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6年6月4日提出

今治市長 徳 永 繁 樹

記

- ・ 今治市長等の損害賠償責任の免責額を定める条例の一部を改正する条例制定について
- ・ 損害賠償額の決定及び和解について

「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。

今治市長等の損害賠償責任の免責額を定める条例の一部を改正する条例制定について

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

令和6年4月1日

今治市長 徳 永 繁 樹

「理 由」

地方自治法（昭和22年法律第67号）及び地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）の改正に伴い、字句の整理をしようとするもの。

今治市長等の損害賠償責任の免責額を定める条例の一部を改正する条例

今治市長等の損害賠償責任の免責額を定める条例（令和２年今治市条例第４号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第243条の２」を「第243条の２の７」に、「第173条」を「第173条の４」に改める。

第２条中「第243条の３」を「第243条の２の８」に、「第173条」を「第173条の４」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

「参 考」

今治市長等の損害賠償責任の免責額を定める条例改正条項新旧対照表

新	旧
(目的) 第1条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）<u>第243条の2の7</u>第1項及び地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）<u>第173条の4</u>第1項の規定に基づき、今治市長等の今治市に対する損害賠償責任の免責額を定めることを目的とする。 (免責額) 第2条 市長等（法<u>第243条の2の8</u>第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。）が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、今治市に対し損害賠償責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の基準給与年額（令<u>第173条の4</u>第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。）に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について責任を免れる。 (1)～(4) 略	(目的) 第1条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）<u>第243条の2</u>第1項及び地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）<u>第173条</u>第1項の規定に基づき、今治市長等の今治市に対する損害賠償責任の免責額を定めることを目的とする。 (免責額) 第2条 市長等（法<u>第243条の3</u>第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。）が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、今治市に対し損害賠償責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の基準給与年額（令<u>第173条</u>第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。）に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について責任を免れる。 (1)～(4) 略

損害賠償額の決定及び和解について

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

令和6年4月24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12月15日午後9時10分頃、今治市立西中学校運動場において、突風により防球ネットが倒れ、同運動場に駐車していた相手方の乗用自動車を破損した。
- 3 損害賠償額 支払額 156,674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5年度繰越計算書を別紙のとおり報告する。

令和6年6月4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5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	庁舎管理費	243,365,842
		いまばり暮らし応援券事業	424,000,000
	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳管理費	242,621,000
3 民生費	1 社会福祉費	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業	2,673,000,000
		低所得世帯支援給付金給付事業	435,000,000
	2 児童福祉費	低所得世帯支援給付金給付事業(子育て世帯加算)	155,000,000
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルス感染症予防接種費	758,665,000
		G X 推進事業	81,775,400
	3 上水道費	水道事業会計出資金	315,914,000
6 農林水産業費	1 農業費	農業用施設管理費	408,946,464
		町谷地区農道等整備事業	15,834,680
		団体営土地改良事業	114,721,402
		蒼社川水利調整事業	40,649,107
		老朽ため池整備事業	73,250,000
		団体営土地改良事業(今治・小松自動車道周辺整備費)	26,618,000
	3 水産業費	増殖場整備事業	62,600,000
		漁港管理費	71,700,000
		漁港施設機能強化事業	29,300,000

(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	
9,000,000	市債 60,000	県 1,000,000	7,000,000	-	940,000
-	-	-	-	-	-
14,754,000	-	国 14,754,000	-	-	-
276,610,000	-	国 276,610,000	-	-	-
82,738,000	-	国 82,738,000	-	-	-
63,700,000	-	国 63,700,000	-	-	-
1,730,000	-	国 1,730,000	-	-	-
50,000,000	-	国 30,000,000	-	-	20,000,000
111,200,000	-	-	111,200,000	-	-
33,800,411	-	-	30,800,000	-	3,000,411
6,514,680	-	-	6,300,000	-	214,680
52,528,439	市債 80,000	-	6,100,000	分担金 5,252,843	41,095,596
9,576,100	-	-	-	諸収入 3,830,440	5,745,660
51,631,000	市債 10,000	県 45,831,700	4,800,000	分担金 386,620	602,680
20,490,000	-	県 4,300,000	-	-	16,190,000
12,740,000	-	県 7,644,000	4,400,000	分担金 254,000	442,000
4,100,000	-	-	-	-	4,100,000
10,624,000	-	県 5,312,000	5,300,000	-	12,000

令和6年5月31日調製

款	項	事業名	金額
		海岸保全施設整備事業	99,100,000
		漁村再生交付金事業	61,508,000
7 商 工 費	1 商 工 費	鈍川温泉“ゆ”ノバージョン推進事業	32,151,543
8 土 木 費	2 道路橋りょう費	道路維持修繕費	252,943,000
		市単独道路改良事業	264,875,000
		市単独道路舗装事業	126,000,000
		市単道路改良事業 (今治・小松自動車道周辺整備費)	36,480,000
		市単独道路快速化 緊急舗装整備事業	208,000,000
		公共道路改良事業	501,900,000
		道路橋りょう補修事業	720,300,000
	3 河 川 費	治水施設管理費	199,943,680
		治水施設整備事業	112,156,320
		県単がけ崩れ防災対策事業	24,030,000
	4 港 湾 費	港湾改修事業	684,358,000
		海岸保全事業	40,713,000
	5 都 市 計 画 費	開発行為等許可事務費	21,029,001
		公共街路事業	121,100,000
		区域外下水管渠維持管理費	27,345,000

(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	
2,401,000	-	国 1,201,000	1,200,000	-	-
4,472,000	-	県 2,236,000	2,200,000	-	36,000
21,000,000	繰入金 14,273,000	国 6,727,000	-	-	-
1,900,000	-	-	-	-	1,900,000
45,160,000	-	-	-	-	45,160,000
8,520,000	-	-	-	-	8,520,000
15,390,000	-	県 7,682,000	-	-	7,708,000
4,400,000	市債 30,000	-	4,100,000	-	270,000
95,336,000	市債 60,000	国 32,175,000	50,300,000	-	12,801,000
388,030,000	市債 80,000	国 203,794,000	163,400,000	-	20,756,000
60,546,162	市債 10,000	-	60,500,000	-	36,162
83,886,151	市債 80,000	-	83,800,000	-	6,151
7,700,000	分担金 1,538,000	県 4,165,000	-	-	1,997,000
431,876,000	市債 105,000	国 194,084,000 県 72,789,000	139,600,000	-	25,298,000
32,587,000	-	国 16,000,000	16,000,000	-	587,000
12,549,000	-	国 4,100,000	-	-	8,449,000
31,190,000	-	国 14,436,000	15,900,000	-	854,000
4,625,000	-	-	-	-	4,625,000

令和6年5月31日調製

款	項	事業名	金額
		市單獨公園整備事業	63,992,000
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	26,900,000
		林業施設災害復旧事業	18,000,000
		農地災害復旧事業	8,300,000
	2 土木施設災害復旧費	道路災害復旧事業	6,000,000
計			9,830,085,439

(単位 円)

翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳				
	既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
17,514,000	-	-	9,500,000	-	8,014,000
6,740,000	-	県 6,672,600	-	-	67,400
12,100,000	市債 70,000	県 11,107,000	800,000	-	123,000
3,500,000	-	県 3,367,000	-	分担金 133,000	-
-	-	-	-	-	-
2,103,158,943	16,396,000	1,114,155,300	723,200,000	9,856,903	239,550,740

令和6年5月31日調製

「参 考」

令和5年度 一般会計繰越明許費に関する説明

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
2 総 務 費					
1 総務管理費					
5 財産管理費	庁舎管理費	(243,920,000)	(234,920,000)	(9,000,000)	(9,000,000)
		243,365,842	187,171,414	56,194,428	9,000,000
11 総務諸費	いまばり暮らし 応援券事業	(424,000,000)	(0)	(424,000,000)	(424,000,000)
		424,000,000	393,394,224	30,605,776	0
3 戸籍住民基本台帳 費					
1 戸籍住民基本台 帳費	戸籍住民基本台 帳管理費	(242,621,000)	(227,867,000)	(14,754,000)	(14,754,000)
		242,621,000	204,851,116	37,769,884	14,754,000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(0) 47,194,428	14 工 事 請 負 費	(9,000,000) 9,000,000	工事請負費 市庁舎構内駐車場電気自動 車急速充電設備設置工事	○既収入特定財源 市債 (0) 60,000 ○未収入特定財源 県支出金 (1,000,000) 1,000,000 市債 (7,000,000) 7,000,000 ○一般財源 (1,000,000) 940,000
(0) 30,605,776	3 職 員 手 当 等	(100,000) 0	時間外勤務手当	○未収入特定財源 国庫支出金 (254,400,000) 0 ○一般財源 (169,600,000) 0
	10 需 用 費	(386,715,000) 0	消耗品費 (384,801,000) 0 印刷製本費 (1,914,000) 0	
	11 役 務 費	(31,977,000) 0	通信運搬費	
	12 委 託 料	(5,208,000) 0	その他委託料 世帯主宛名ラベル作成業務 委託料 (1,000,000) 0 応援券発送前業務委託料 (4,208,000) 0	
(0) 23,015,884	12 委 託 料	(14,754,000) 14,754,000	電子計算業務委託料 住民基本台帳システム改修 委託料 (7,989,000) 7,989,000	○未収入特定財源 国庫支出金 (14,754,000) 14,754,000

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	民 生 費					
	1 社会福祉費					
	1 社会福祉総務費	電力・ガス・食 料品等価格高騰 重点支援給付金 給付事業	(2, 673, 000, 000) 2, 673, 000, 000	(823, 000, 000) 2, 313, 312, 197	(1, 850, 000, 000) 359, 687, 803	(1, 850, 000, 000) 276, 610, 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	
			戸籍情報システム改修委託料 (6,765,000) 6,765,000	
(0) 83,077,803	1 報 酬	(4,376,000) 1,300,000	パートタイム会計年度職員給 (5人)	○未収入特定財源 国庫支出金 (1,850,000,000) 276,610,000
	3 職員手当等	(2,700,000) 100,000	時間外勤務手当 (1,125,000) 100,000 一般職期末手当 (1,575,000) 0	
	4 共 済 費	(1,484,000) 400,000	社会保険料 (654,000) 200,000 一般職共済組合負担金(会計 年度任用職員) (830,000) 200,000	
	8 旅 費	(126,000) 50,000	費用弁償	
	10 需 用 費	(2,073,000) 200,000	消耗品費 (1,022,000) 200,000 燃料費 (21,000) 0 印刷製本費 (1,030,000) 0	
	11 役 務 費	(10,419,000) 1,563,000	通信運搬費 (7,273,000) 1,063,000 手数料 (3,146,000) 500,000	
	12 委 託 料	(8,077,000) 1,047,000	その他委託料 人材派遣委託料 (4,077,000) 700,000	

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
	低所得世帯支援 給付金給付事業	(435, 000, 000) 435, 000, 000	(0) 352, 256, 572	(435, 000, 000) 82, 743, 428	(435, 000, 000) 82, 738, 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	
			電子計算業務委託料 電力・ガス・食料品等価格 高騰重点支援給付金シス テム委託料 (4,000,000) 347,000	
	13 使用料及び 賃借料	(745,000) 140,000	機械器具賃借料 (500,000) 100,000 複写機使用料 (245,000) 40,000	
	18 負担金補助 及び交付金	(1,820,000,000) 271,810,000	補助金 電力・ガス・食料品等価格 高騰重点支援給付金	
(0) 5,428	1 報 酬	(2,282,000) 1,859,000	パートタイム会計年度職員給 (3人)	○未収入特定財源 国庫支出金 (435,000,000) 82,738,000
	3 職員手当等	(2,990,000) 1,476,000	時間外勤務手当 (2,451,000) 937,000 一般職期末手当 (539,000) 539,000	
	4 共 済 費	(486,000) 404,000	社会保険料 (295,000) 245,000 一般職共済組合負担金(会計 年度任用職員) (191,000) 159,000	
	8 旅 費	(63,000) 61,000	費用弁償	
	10 需 用 費	(894,000) 259,000	消耗品費	
	11 役 務 費	(2,010,000) 1,063,000	通信運搬費 (1,548,000) 601,000 手数料 (462,000) 462,000	

款 項 目		事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の う ち 翌 年 度 繰 越 額
2 児童福祉費						
1 児童福祉総務費		低所得世帯支援 給付金給付事業 (子育て世帯 加算)	(155,000,000) 155,000,000	(0) 91,300,000	(155,000,000) 63,700,000	(155,000,000) 63,700,000
4 衛 生 費						
1 保健衛生費						
2 予 防 費		新型コロナウイルス 感染症予防 接種費	(758,665,000) 758,665,000	(400,600,000) 369,146,290	(358,065,000) 389,518,710	(1,730,000) 1,730,000

(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	(6, 175, 000) 5, 322, 000	その他委託料 人材派遣委託料 (2, 175, 000) 1, 322, 000 電子計算業務委託料 システム委託料 (4, 000, 000) 4, 000, 000	
	13 使用料及び 賃借料	(100, 000) 94, 000	複写機使用料	
	18 負担金補助 及び交付金	(420, 000, 000) 72, 200, 000	補助金 低所得世帯支援給付金	
(0) 0	3 職員手当等	(100, 000) 100, 000	時間外勤務手当	○未収入特定財源 国庫支出金 (155, 000, 000) 63, 700, 000
	10 需用費	(150, 000) 150, 000	消耗品費	
	11 役 務 費	(650, 000) 650, 000	通信運搬費 (450, 000) 450, 000 手数料 (200, 000) 200, 000	
	12 委 託 料	(4, 000, 000) 4, 000, 000	電子計算業務委託料 システム委託料	
	13 使用料及び 賃借料	(100, 000) 100, 000	複写機使用料	
	18 負担金補助 及び交付金	(150, 000, 000) 58, 700, 000	補助金 低所得世帯支援給付金 (子 育て世帯加算)	
(356, 335, 000) 387, 788, 710	1 報 酬	(200, 000) 200, 000	パートタイム会計年度職員給 (2人)	○未収入特定財源 国庫支出金 (1, 730, 000) 1, 730, 000
	11 役 務 費	(30, 000) 30, 000	手数料	

款 項 目		事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額
	6 環境保全費	G X推進事業	(81,848,000) 81,775,400	(31,848,000) 24,585,776	(50,000,000) 57,189,624	(50,000,000) 50,000,000
	3 上水道費					
	1 上水道施設費	水道事業会計出 資金	(315,914,000) 315,914,000	(180,414,000) 180,414,000	(135,500,000) 135,500,000	(135,500,000) 111,200,000
	6 農林水産業費					
	1 農 業 費					
	6 農 地 費	農業用施設管理 費	(404,743,000) 408,946,464	(328,892,000) 318,091,147	(75,851,000) 90,855,317	(39,420,000) 33,800,411
		町谷地区農道等 整備事業	(16,028,000) 15,834,680	(8,513,000) 8,242,700	(7,515,000) 7,591,980	(6,515,000) 6,514,680
		団体営土地改良 事業	(115,958,000) 114,721,402	(52,795,000) 57,529,264	(63,163,000) 57,192,138	(55,857,000) 52,528,439

(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	(1,500,000) 1,500,000	その他委託料 予防接種委託料（新型コロナ ウイルスワクチン） (1,000,000) 1,000,000 医療廃棄物処理委託料 (500,000) 500,000	
(0) 7,189,624	18 負担金補助 及び交付金	(50,000,000) 50,000,000	補助金 ゼロカーボンシティ推進事 業費	○未収入特定財源 国庫支出金 (30,000,000) 30,000,000 ○一般財源 (20,000,000) 20,000,000
(0) 24,300,000	23 投資及び 出 資 金	(135,500,000) 111,200,000	水道事業会計出資金	○未収入特定財源 市債 (135,500,000) 111,200,000
(36,431,000) 57,054,906	12 委 託 料	(3,700,000) 2,993,272	その他委託料 測量設計等委託料	○未収入特定財源 市債 (35,700,000) 30,800,000 ○一般財源 (3,720,000) 3,000,411
	14 工事請負費	(35,720,000) 30,807,139	農業用施設整備工事	
(1,000,000) 1,077,300	14 工事請負費	(6,515,000) 6,514,680	町谷地区農道等整備工事	○未収入特定財源 市債 (6,300,000) 6,300,000 ○一般財源 (215,000) 214,680
(7,306,000) 4,663,699	12 委 託 料	(9,624,000) 9,624,000	その他委託料 測量設計等委託料	○既収入特定財源 市債 (0) 80,000 ○未収入特定財源
	14 工事請負費	(46,233,000) 40,548,706	団体営土地改良工事	
	21 補償補填及び 賠 償 金	(0) 2,355,733	立木等	分担金 (5,586,000) 5,252,843 市債 (12,900,000) 6,100,000

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の う ち 翌 年 度 繰 越 額
	蒼社川水利調整 事業	(40,778,000) 40,649,107	(24,788,000) 25,319,435	(15,990,000) 15,329,672	(9,577,000) 9,576,100
	老朽ため池整備 事業	(73,740,000) 73,250,000	(263,000) 21,386,434	(73,477,000) 51,863,566	(58,051,000) 51,631,000
	団体営土地改良 事業（今治・小 松自動車道周辺 整備費）	(27,516,000) 26,618,000	(7,026,000) 6,128,000	(20,490,000) 20,490,000	(20,490,000) 20,490,000
3 水産業費					
2 水産業振興費	増殖場整備事業	(62,600,000) 62,600,000	(39,120,000) 45,985,803	(23,480,000) 16,614,197	(19,980,000) 12,740,000
3 漁港管理費	漁港管理費	(71,700,000) 71,700,000	(56,546,000) 52,123,178	(15,154,000) 19,576,822	(10,000,000) 4,100,000

(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 (37,371,000) 41,095,596
(6,413,000) 5,753,572	14 工事請負費	(9,577,000) 9,576,100	蒼社川土地改良工事	○未収入特定財源 諸収入 (3,831,000) 3,830,440 ○一般財源 (5,746,000) 5,745,660
(15,426,000) 232,566	12 委託料	(2,400,000) 2,400,000	その他委託料 測量設計等委託料	○既収入特定財源 市債 (0) 10,000 ○未収入特定財源 県支出金 (49,005,000) 45,831,700 分担金 (603,000) 386,620 市債 (7,600,000) 4,800,000 ○一般財源 (843,000) 602,680
	14 工事請負費	(55,651,000) 49,231,000	老朽ため池整備工事	
(0) 0	14 工事請負費	(20,490,000) 20,490,000	今治・小松自動車道周辺整備 事業	○未収入特定財源 県支出金 (4,300,000) 4,300,000 ○一般財源 (16,190,000) 16,190,000
(3,500,000) 3,874,197	14 工事請負費	(19,980,000) 12,740,000	増殖場整備工事	○未収入特定財源 県支出金 (11,988,000) 7,644,000 分担金 (399,000) 254,000 市債 (6,800,000) 4,400,000 ○一般財源 (793,000) 442,000
(5,154,000) 15,476,822	14 工事請負費	(10,000,000) 4,100,000	漁港施設整備工事	○一般財源 (10,000,000) 4,100,000

款 項 目		事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の う ち 翌 年 度 繰 越 額
4 漁港建設費		漁港施設機能強化事業	(29,300,000) 29,300,000	(18,676,000) 18,559,768	(10,624,000) 10,740,232	(10,624,000) 10,624,000
		海岸保全施設整備事業	(99,100,000) 99,100,000	(9,799,000) 9,082,848	(89,301,000) 90,017,152	(2,401,000) 2,401,000
		漁村再生交付金事業	(63,808,000) 61,508,000	(54,336,000) 54,114,325	(9,472,000) 7,393,675	(4,472,000) 4,472,000
7 商 工 費						
1 商 工 費						
3 観 光 費		鈍川温泉“ゆ” ノベーション推進事業	(33,400,000) 32,151,543	(12,400,000) 8,791,000	(21,000,000) 23,360,543	(21,000,000) 21,000,000
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	(252,943,000) 252,943,000	(251,043,000) 240,498,058	(1,900,000) 12,444,942	(1,900,000) 1,900,000
3 道路新設改良費		市単独道路改良事業	(264,875,000) 264,875,000	(165,932,000) 201,847,001	(98,943,000) 63,027,999	(98,943,000) 45,160,000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(0) 116,232	12 委 託 料	(10,624,000) 10,624,000	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 (5,312,000) 5,312,000 市債 (4,100,000) 5,300,000 ○一般財源 (1,212,000) 12,000
(86,900,000) 87,616,152	14 工 事 請 負 費	(2,401,000) 2,401,000	棕名漁港海岸改良工事	○未収入特定財源 国庫支出金 (1,201,000) 1,201,000 市債 (1,200,000) 1,200,000
(5,000,000) 2,921,675	14 工 事 請 負 費	(4,472,000) 4,472,000	口総漁港整備工事	○未収入特定財源 県支出金 (2,236,000) 2,236,000 市債 (2,200,000) 2,200,000 ○一般財源 (36,000) 36,000
(0) 2,360,543	14 工 事 請 負 費	(11,500,000) 11,500,000	鈍川せせらぎ交流館改修工事	○既収入特定財源 繰入金 (14,273,000) 14,273,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (6,727,000) 6,727,000
	17 備 品 購 入 費	(9,500,000) 9,500,000	戸棚・箱 (9,200,000) 9,200,000 電気器具 (300,000) 300,000	
(0) 10,544,942	14 工 事 請 負 費	(1,900,000) 1,900,000	道路等修繕工事	○一般財源 (1,900,000) 1,900,000
(0) 17,867,999	12 委 託 料	(23,813,000) 4,200,000	その他委託料 測量設計委託料 (23,513,000) 3,900,000 電線等保護委託料 (300,000) 300,000	○一般財源 (98,943,000) 45,160,000

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の う ち 翌 年 度 繰 越 額
	市単独道路舗装 事業	(130,000,000) 126,000,000	(107,200,000) 117,406,909	(22,800,000) 8,593,091	(22,800,000) 8,520,000
	市単道路改良事 業（今治・小松 自動車道周辺整 備費）	(36,480,000) 36,480,000	(16,590,000) 12,121,000	(19,890,000) 24,359,000	(19,890,000) 15,390,000
	市単独道路快適 化緊急舗装整備 事業	(204,000,000) 208,000,000	(199,200,000) 203,557,000	(4,800,000) 4,443,000	(4,800,000) 4,400,000
4 道路改良事業費	公共道路改良事 業	(501,900,000) 501,900,000	(339,310,000) 222,175,257	(162,590,000) 279,724,743	(162,590,000) 95,336,000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
	14 工事請負費	(75,130,000) 40,960,000	道路改良工事 (37,530,000) 21,640,000 路側改良工事 (37,600,000) 19,320,000	
(0) 73,091	14 工事請負費	(22,800,000) 8,520,000	舗装改良工事	○未収入特定財源 市債 (2,100,000) 0 ○一般財源 (20,700,000) 8,520,000
(0) 8,969,000	12 委託料	(4,500,000) 0	その他委託料 測量設計委託料	○未収入特定財源 県支出金 (7,682,000) 7,682,000 ○一般財源 (12,208,000) 7,708,000
	14 工事請負費	(15,390,000) 15,390,000	道路改良工事	
(0) 43,000	14 工事請負費	(4,800,000) 4,400,000	舗装改良工事	○既収入特定財源 市債 (0) 30,000 ○未収入特定財源 市債 (4,500,000) 4,100,000 ○一般財源 (300,000) 270,000
(0) 184,388,743	3 職員手当等	(300,000) 0	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0) 60,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (65,152,000) 32,175,000 市債 (77,700,000) 50,300,000 ○一般財源 (19,738,000) 12,801,000
	10 需用費	(200,000) 0	消耗品費 (100,000) 0 燃料費 (100,000) 0	
	14 工事請負費	(136,754,000) 70,000,000	鴨部線道路改良工事 (60,000,000) 60,000,000 高地延喜線道路改良工事 (66,754,000) 0 今治駅西側線外道路改良工事 (10,000,000) 10,000,000	

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の う ち 翌 年 度 繰 越 額
	道路橋りょう補 修事業	(720,300,000) 720,300,000	(268,304,000) 304,912,000	(451,996,000) 415,388,000	(451,996,000) 388,030,000
3 河 川 費					
1 河川総務費	治水施設管理費	(199,944,000) 199,943,680	(103,811,000) 110,143,335	(96,133,000) 89,800,345	(68,379,000) 60,546,162
	治水施設整備事 業	(112,157,000) 112,156,320	(10,353,000) 26,799,385	(101,804,000) 85,356,935	(97,061,000) 83,886,151

(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	
	16 公 有 財 産 購 入 費	(9,057,000) 9,057,000	用地購入費 別名矢田線	
	21 補償補填及び 賠 償 金	(16,279,000) 16,279,000	移転補償金 別名矢田線	
(0) 27,358,000	3 職 員 手 当 等	(2,500,000) 2,500,000	時間外勤務手当	○既収入特定財源 市債 (0) 80,000
	10 需 用 費	(1,000,000) 500,000	消耗品費 (500,000) 350,000 燃料費 (500,000) 150,000	○未収入特定財源 国庫支出金 (236,996,000) 203,794,000 市債 (191,400,000) 163,400,000
	12 委 託 料	(31,551,000) 28,452,000	その他委託料 測量設計委託料 (11,000,000) 11,000,000 橋りょう等長寿命化修繕計 画策定業務委託料 (20,551,000) 17,452,000	○一般財源 (23,600,000) 20,756,000
	14 工 事 請 負 費	(415,945,000) 355,578,000	橋りょう等長寿命化修繕工事 (258,581,000) 198,214,000 自転車通行空間整備工事 (157,364,000) 157,364,000	
	21 補償補填及び 賠 償 金	(1,000,000) 1,000,000	移設補償金 水道管及び電柱等	
(27,754,000) 29,254,183	14 工 事 請 負 費	(68,379,000) 60,546,162	河川等しゅんせつ工事	○既収入特定財源 市債 (0) 10,000 ○未収入特定財源 市債 (68,300,000) 60,500,000 ○一般財源 (79,000) 36,162
(4,743,000) 1,470,784	12 委 託 料	(52,100,000) 55,200,000	その他委託料 測量設計等委託料	○既収入特定財源 市債 (0) 80,000

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
	県単がけ崩れ防 災対策事業	(24,030,000) 24,030,000	(10,330,000) 9,978,942	(13,700,000) 14,051,058	(13,700,000) 7,700,000
4 港 湾 費					
2 港湾建設費	港湾改修事業	(685,123,000) 684,358,000	(193,340,000) 243,773,595	(491,783,000) 440,584,405	(491,783,000) 431,876,000
	海岸保全事業	(40,713,000) 40,713,000	(4,002,000) 4,002,000	(36,711,000) 36,711,000	(36,711,000) 32,587,000
5 都市計画費					
1 都市計画総務費	開発行為等許可 事務費	(20,963,000) 21,029,001	(5,879,000) 5,925,181	(15,084,000) 15,103,820	(14,820,000) 12,549,000

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
	14 工 事 請 負 費	(44,961,000) 28,686,151	治水施設整備工事	○未収入特定財源 市債 (97,000,000) 83,800,000 ○一般財源 (61,000) 6,151
(0) 6,351,058	14 工 事 請 負 費	(13,700,000) 7,700,000	県単がけ崩れ防災対策工事	○既収入特定財源 分担金 (2,560,000) 1,538,000 ○未収入特定財源 県支出金 (7,677,000) 4,165,000 ○一般財源 (3,463,000) 1,997,000
(0) 8,708,405	14 工 事 請 負 費	(491,783,000) 431,876,000	蔵敷岸壁老朽化対策工事 (351,112,000) 291,205,000 今治港内港物揚場等改修工事 (140,671,000) 140,671,000	○既収入特定財源 市債 (0) 105,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (224,122,000) 194,084,000 県支出金 (82,801,000) 72,789,000 市債 (159,000,000) 139,600,000 ○一般財源 (25,860,000) 25,298,000
(0) 4,124,000	14 工 事 請 負 費	(36,711,000) 32,587,000	海岸保全施設改良工事	○未収入特定財源 国庫支出金 (18,062,000) 16,000,000 市債 (18,000,000) 16,000,000 ○一般財源 (649,000) 587,000
(264,000) 2,554,820	12 委 託 料	(14,820,000) 12,549,000	その他委託料 大規模盛土造成地変動予測 調査業務委託料	○未収入特定財源 国庫支出金 (4,100,000) 4,100,000

款 項 目		事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	残 額	左 の う ち 翌 年 度 繰 越 額
	5 街路事業費	公共街路事業	(121, 100, 000) 121, 100, 000	(88, 370, 000) 64, 227, 115	(32, 730, 000) 56, 872, 885	(32, 730, 000) 31, 190, 000
	6 下水道費	区域外下水管渠 維持管理費	(27, 345, 000) 27, 345, 000	(16, 743, 000) 13, 874, 946	(10, 602, 000) 13, 470, 054	(4, 625, 000) 4, 625, 000
	7 公 園 費	市単独公園整備 事業	(63, 992, 000) 63, 992, 000	(35, 648, 000) 46, 477, 800	(28, 344, 000) 17, 514, 200	(28, 344, 000) 17, 514, 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	(26, 900, 000) 26, 900, 000	(9, 129, 000) 9, 366, 810	(17, 771, 000) 17, 533, 190	(9, 250, 000) 6, 740, 000
	2 林業施設災害復 旧費	林業施設災害復 旧事業	(18, 000, 000) 18, 000, 000	(5, 900, 000) 5, 850, 000	(12, 100, 000) 12, 150, 000	(12, 100, 000) 12, 100, 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 (10,720,000) 8,449,000
(0) 25,682,885	3 職員手当等	(400,000) 400,000	時間外勤務手当	○未収入特定財源 国庫支出金 (15,243,000) 14,436,000 市債 (16,600,000) 15,900,000 ○一般財源 (887,000) 854,000
	10 需用費	(300,000) 300,000	消耗品費 (100,000) 100,000 燃料費 (200,000) 200,000	
	14 工事請負費	(6,000,000) 4,460,000	今治駅西高橋線道路改良工事	
	16 公有財産 購入費	(2,800,000) 2,800,000	用地購入費 今治駅西高橋線	
	21 補償補填及び 賠償金	(23,230,000) 23,230,000	移転補償金 今治駅西高橋線	
(5,977,000) 8,845,054	14 工事請負費	(4,625,000) 4,625,000	下水道管修繕工事	○一般財源 (4,625,000) 4,625,000
(0) 200	14 工事請負費	(28,344,000) 17,414,000	公園施設等整備工事	○未収入特定財源 市債 (16,100,000) 9,500,000 ○一般財源 (12,244,000) 8,014,000
(8,521,000) 10,793,190	14 工事請負費	(9,250,000) 6,740,000	農業用施設災害復旧工事	○未収入特定財源 県支出金 (6,012,000) 6,672,600 市債 (2,900,000) 0 ○一般財源 (338,000) 67,400
(0) 50,000	14 工事請負費	(12,100,000) 12,100,000	林業施設災害復旧工事	○既収入特定財源 市債 (0) 70,000 ○未収入特定財源 国庫支出金 (6,050,000) 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 農地災害復旧費	農地災害復旧事業	(8,300,000) 8,300,000	(2,416,000) 2,195,902	(5,884,000) 6,104,098	(3,500,000) 3,500,000
2 土木施設災害復旧費					
1 土木施設災害復旧費	道路災害復旧事業	(6,000,000) 6,000,000	(4,000,000) 3,167,554	(2,000,000) 2,832,446	(2,000,000) 0
計		(9,833,704,000) 9,830,085,439	(4,349,303,000) 6,590,085,281	(5,484,401,000) 3,240,000,158	(4,911,293,000) 2,103,158,943

「参考」 () 書は、令和5年12月21日議決（議会第5回議案第104号）、令和6年1月17日専決処分

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
				県支出金 (0) 11,107,000 市債 (5,400,000) 800,000 ○一般財源 (650,000) 123,000
(2,384,000) 2,604,098	14 工事請負費	(3,500,000) 3,500,000	農地災害復旧工事	○未収入特定財源 県支出金 (1,750,000) 3,367,000 分担金 (350,000) 133,000 市債 (1,300,000) 0 ○一般財源 (100,000) 0
(0) 2,832,446	14 工事請負費	(2,000,000) 0	道路災害復旧工事	○未収入特定財源 国庫支出金 (1,272,000) 0 市債 (600,000) 0 ○一般財源 (128,000) 0
(573,108,000) 1,136,841,215				

(専決第1号)及び令和6年3月1日議決(議会第2回議案第4号)による繰越明許費の金額を示す。

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	101,463,000
計			101,463,000

(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			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
17,334,000	-	-	12,600,000	-	4,734,000
17,334,000	-	-	12,600,000	-	4,734,000

令和6年5月31日調製

「参 考」

令和5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6年3月1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。

(単位 円)

不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 明 細			繰 越 額 の 財 源 内 訳
	節	金 額	説 明	
(0) 19,019,628	10 需 用 費	(17,334,000) 17,334,000	維持修繕料	○未収入特定財源 市債 (12,600,000) 12,600,000 ○一般財源 (4,734,000) 4,734,000
(0) 19,019,628				

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5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6年6月4日提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和5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
		山路地区高橋馬越連絡管整備工事(その2)	44,006,000	0	44,006,000	6,000
		片山地区高橋馬越連絡管整備工事(推進工)	58,530,000	11,500,000	47,030,000	30,000
		片山地区高橋馬越連絡管整備工事(その1)	45,536,000	0	45,536,000	136,000
		片山地区高橋馬越連絡管整備工事(その2)	33,024,000	0	33,024,000	24,000
		乃万(延喜)地区送水管整備工事	25,600,000	0	25,600,000	25,600,000
		乃万(野間)地区送水管整備工事	16,260,000	0	16,260,000	16,260,000
		乃万地区送水管整備工事(推進工)	27,530,000	10,200,000	17,330,000	17,330,000
		東村五丁目配水本管整備工事(その1)	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000
		東村五丁目配水本管整備工事(その2)	25,380,000	0	25,380,000	25,380,000
		南高下地区配水本管整備工事(その1)	28,670,000	10,860,000	17,810,000	17,810,000
		南高下地区配水本管整備工事(その2)	25,230,000	9,890,000	15,340,000	15,340,000
		高橋導水管(予備水源)整備工事(その1)及び今治玉川送水管整備工事(その1)	46,880,000	0	46,880,000	45,880,000
		高橋導水管(予備水源)整備工事(その2)及び今治玉川送水管整備工事(その3)	46,845,000	0	46,845,000	46,245,000
		高橋導水管(予備水源)整備工事(その3)	48,480,000	0	48,480,000	48,480,000
		高橋導水管(予備水源)整備工事(その4)及び高橋地区配水管布設替工事	40,130,000	0	40,130,000	40,130,000
		山之内高区配水池築造工事の内場内配管工事	10,610,000	0	10,610,000	10,610,000

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	
22,000,000	22,000,000	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。
23,500,000	23,500,000	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。
22,700,000	22,700,000	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。
16,500,000	16,500,000	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。
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。
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。
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。
500,000	500,000	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。
300,000	300,000	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。
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。

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	山之内高区配水池築造工事の内 電気工事	24,420,000	9,760,000	14,660,000	14,660,000
		宮崎配水池改修工事	14,290,000	5,310,000	8,980,000	8,980,000
		新三反地配水池築造工事(配水 池)	141,480,000	54,990,000	86,490,000	86,490,000
		今治玉川送水管整備工事(その 2)	25,968,000	9,180,000	16,788,000	12,988,000
		今治玉川送水管整備工事(その 4)	25,004,000	9,200,000	15,804,000	12,204,000
		小鴨部地区配水管布設工事(そ の1)	19,160,000	7,580,000	11,580,000	11,580,000
		小鴨部地区配水管布設工事(そ の2)	12,920,000	5,040,000	7,880,000	7,880,000
		新亀岡配水池築造工事(造成工)	72,180,000	28,070,000	44,110,000	10,000
		白岩地区配水管布設工事	12,820,000	0	12,820,000	12,820,000
		高橋・玉川(三反地取水堰)導水管 更新設計業務委託	2,440,000	0	2,440,000	2,440,000
		馬越浄水場連絡管ポンプ設備外 実施設計業務委託	24,200,000	0	24,200,000	300,000
		三反地ポンプ場詳細設計業務委 託	19,929,000	0	19,929,000	19,929,000
		新宮窪配水池詳細設計業務委託	11,858,000	0	11,858,000	11,858,000
合 計		29 件	954,380,000	171,580,000	782,800,000	536,400,000

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	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。
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。
1,900,000	1,900,000	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。
1,800,000	1,800,000	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	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	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。
22,100,000	22,000,000	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。
0	0	0	0	0	業務遂行にあたり別途調査が必要となったため、年度内に完了できなくなった。
23,900,000	0	0	0	0	機械器具の選定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	構造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。
135,200,000	111,200,000	0	0	0	

「参 照」

地方公営企業法（抜すい）

（予算の繰越）

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

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

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

繰越計算書の提出について（工業用水道事業会計）

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

今治市長 徳 永 繁 樹

令和5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
		高橋・玉川(三反地取水堰)導水管 更新設計業務委託	3,660,000	0	3,660,000	3,660,000
合 計		1 件	3,660,000	0	3,660,000	3,660,000

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	業務遂行にあたり別途調査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	

「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5年度今治市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6年6月4日提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和5年度 今治市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度繰越額	過年度損益勘定
						留保資金
資本的支出	建設改良費	下水道建設事業 (公共下水道)	円 1,564,881,982	円 860,600,000	円 599,700,000	円 27,842,000
		下水道建設事業 (特定環境保全公共下水道)	155,100,000	35,800,000	119,300,000	5,898,000
		単独下水道建設事業 (公共下水道)	599,836,018	238,452,140	313,100,000	16,700,000
		単独下水道建設事業 (特定環境保全公共下水道)	126,810,000	61,401,000	34,500,000	2,300,000
		単独下水道建設事業 (農業集落排水事業)	98,790,000	55,955,930	16,600,000	1,000,000
合 計			2,545,418,000	1,252,209,070	1,083,200,000	53,740,000

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	過年度損益勘定
						留保資金等
下水道 事業費用	営業費用	ポンプ場管理費 (公共下水道)	円 323,434,000	円 238,618,485	円 11,987,580	円 11,987,580
合 計			323,434,000	238,618,485	11,987,580	11,987,580

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	
272,100,000	299,758,000	0	104,581,982	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
49,700,000	63,702,000	0	0	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
296,400,000	0	0	48,283,878	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
32,200,000	0	0	30,909,000	0	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
15,600,000	0	0	26,234,070	0	主要機器の納入に不測の日数を要したため。
666,000,000	363,460,000	0	210,008,930	0	

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	
0	0	0	72,827,935	0	令和6年能登半島地震の影響により、主要機器の納入に不測の日数を要したため。
0	0	0	72,827,935	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6年6月4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5 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 5 年度 事業報告及び決算に関する書類

令和 6 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5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 5,062 人

(1) 収蔵文化財の公開展示

① 収蔵品常設展 (展示替2回)

② 収蔵品企画展 (3回)

(ア)『太平に咲いた江戸文化』 前期展

(4/1～6/25)

作品 65 点

(イ)『太平に咲いた江戸文化』 後期展

(7/1～8/27)

作品 61 点

(ウ)『おカネの中の日本文化』

(11/18～3/17)

作品 51 点

(2) 収蔵文化財の保存管理

① 防虫・防湿作業等の実施

② 収蔵文化財の修理 計4点

扁額 芥川龍之介

軸幅 小林一茶、下村為山 (対幅)

(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9回

(a) 教育機関 龍谷大学、広島文教大学、立教大学、
千葉県立高等学校、東北大学、同志社大学、
立正大学

(b) 美術館・博物館 公益財団法人 東京富士美術館、中岡慎太郎館
立命館史資料センター

(イ) 収蔵文化財の貸出 計104件 (116点)

(a) 現物 1 件 (2 点)

(b) 写真原版 (画像データ) 103 件 (114 点)

(ウ) 研究成果 8 件

(4) 現代美術の特別企画展 (2 回)

① 『2023 今美 第16回 今治美術家作品展』

作家 85 人 作品 103 点 (4/29～5/14)

② 『有元利夫展』 作品 約 900 点 (R6. 2/3～3/10)

(5) 文化事業

① 茶室無料開放 (待庵・柿ノ木庵・茶庭) (4/1～3/31) 400 人

② こども学芸員 1 日体験 (7/25, 26, 27) 7 人

③ こども絵画教室 (8/4, 5, 6) 38 人

④ 夏期絵画講習会 (8/4, 5, 6) 15 人

⑤ 講師派遣 2 件

(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

(7) 各種展覧会への協力 (5 回)

① MAYA MAXX 『タオルの帽子』原画展 今治市主催 (7/22～8/6)

② 今治市小中学校理科作品展 今治市教育委員会主催 (9/8～9/10)

③ 市展 今治市主催 (9/23～10/1)

④ 今治市小中学校図工・美術・書写・統計作品展
今治市教育委員会主催 (10/14～10/17)

⑤ 県展移動展 今治市主催 (10/28～11/5)

(8) 実習生の受入れ及び研修の実施

① 職場体験学習 (えひめジョブチャレンジ U-15)

今治市内中学校就業体験校受入

今治市立南中学校 1 人 実習日 7/4～6 3 日間

一般財団法人 今治文化振興会

今治市立西中学校	4人	実習日	7/4～7	4日間
今治市立立花中学校	2人	実習日	7/11～13	3日間
今治市立近見中学校	2人	実習日	7/12～14	3日間
今治市立大島中学校	3人	実習日	10/25・26	2日間
愛媛県立今治東中等教育学校				
	3人	実習日	11/7～10	4日間

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 10/17～20 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) 9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 25回 15,930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

(13) その他

① オリジナルグッズ制作・販売

(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 97,889 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

刀剣重量体験展示 (3/28～)

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』(～12/24)

『テーマ展示 新収蔵品展』(1/1～)

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

『水墨画風景 今治の港・海・来島海峡大橋 松本奉山の世界』

(～2/12) 作品 14 点

『郷土ゆかりの作家たち』(2/17～)

作家 6 人 作品 8 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『動乱の時代と人びと—今治市域の幕末—』(10/7～12/10)

資料点数 46 点(内、借用 24 点)

(イ) 企画展『くずし字を読みたい！—江戸時代の村と古文書—』

(3/4～5/19) 資料点数 9 点

(2) 収蔵文化財の保存管理

① 文化財の収集 2 件 (7 点)

一般財団法人 今治文化振興会

(ア) 寄贈 2件 (7点)

大智勝観「深山松林図」「深秋山樵」

矢野橋村「霊峰富士之図」 矢野鉄山「神馬ノ図」

大成佐恵子「鳥居川新雪」「冬の岸边」「山帰来実る観音沼」

(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3回

(イ) 収蔵文化財の貸出 5件 (5点)

(ウ) 研究成果 7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 (3件)

個人所蔵資料 (1件)

[市外] 機関・団体所蔵資料 (2件)

個人所蔵資料 (1件)

② 文化財調査(今治市総合政策部交流振興局文化振興課・今治市教育委員会事務局教育政策局生涯学習課) 協力

(5) 文化事業

① 講演会 1件

② 講師派遣 8件

③ 第3回今治城写真コンテスト

応募期間 令和6年3月1日～令和7年1月17日

(6) 実習生の受入れ及び研修の実施

① 博物館実習

帝京大学 1人 実習日(8/28～9/1) 5日間

② 職場体験学習(えひめジョブチャレンジ U-15)

今治市内中学校就業体験校受入

今治市立立花中学校 2人 実習日(7/11～13) 3日間

(7) 広報・普及活動

① 告知・普及活動

② 各メディアへの情報の提供・取材協力

(8) その他

① オリジナルグッズ制作・販売

(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 4,112 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（2回）

（ア）『風景画より 一旅情一』 （4/1～7/17） 作品43点

（イ）『玉美+MAYA MAXX』 （12/23～3/31） 作品47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）

『かのうかりん 絵本原画&作品展 ～おまつりのおと～』

（7/29～12/3） 作品 277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 2回開催（7/29、10/1） 60人、44人

（イ）サイン会 4回開催（7/29、10/1、12/3※2回実施）

（ウ）夏休み企画 クイズラリー 約300人

（エ）おはなし会（9/2） 40人

（オ）読み聞かせ会 （9/18） 54人

（カ）キッズデー開催（11/5） 55人

（キ）ハンドベルコンサート（11/11） 63人

一般財団法人 今治文化振興会

- ② 講師派遣 3 件
- (6) 各種団体等との連携・協力
 - ① 各種団体等との連携・協力事業
- (7) 各種展覧会への協力
- (8) 実習生の受入れ及び研修の実施
 - 職場体験学習（えひめジョブチャレンジ U-15）
 - 今治市内中学校就業体験校受入
 - 今治市立玉川中学校 1 人 実習日（7/5）1 日間
 - ※都合によりキャンセル
- (9) 美術関係団体等への会場提供
 - 玉川文化交流館 1 回 292 人
- (10) 諸団体への会場提供
 - 玉川文化交流館 1 回 450 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5年度 今治市河野美術館観覧状況

月	観覧者数（人）						観覧料(円)
	個人		団体等		無料	計	
	一般(310)	学生(160)	65歳以上・割引券利用者含む		高校生以下 (障がい者・ 免除者等含 む)		
	一般(310)	学生(160)	一般(250)	学生(130)			
4	63	1	956	0	137	1,157	258,690
5	85	3	168	0	423	679	68,830
6	41	0	26	0	28	95	19,210
7	23	2	78	5	54	162	27,600
8	83	8	42	2	71	206	37,770
9	33	3	31	1	273	341	18,590
10	28	2	30	0	206	266	16,500
11	29	2	19	1	172	223	14,190
12	45	1	25	4	23	98	20,880
1	66	2	52	0	33	153	33,780
2	250	10	305	4	533	1,102	155,870
3	161	7	195	1	216	580	99,910
計	907	41	1,927	18	2,169	5,062	771,820

令和5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	8	0	35	35	24	103	49,040	0	49,040
5	1	3	0	28	28	28	88	8,110	0	8,110
6	2	3	0	7	7	18	37	121,010	0	121,010
7	9	29	7	38	38	16	137	333,110	0	333,110
8	11	11	0	30	30	1	83	150,090	0	150,090
9	38	41	2	37	37	37	192	615,350	0	615,350
10	14	35	0	35	35	35	154	393,410	0	393,410
11	3	20	0	43	33	36	135	269,590	0	269,590
12	2	2	0	6	6	6	22	71,670	0	71,670
1	8	6	0	24	24	33	95	149,510	0	149,510
2	3	19	0	54	54	54	184	32,470	0	32,470
3	3	11	0	50	50	53	167	201,910	0	201,910
計	95	188	9	387	377	341	1,397			
	(1,610人)	(1,125人)	(279人)	(5,289人)	(4,913人)	(5,728人)	(18,944人)	2,395,270	0	2,395,270

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5年度 今治城観覧状況

月	観覧者数（人）						観覧料（円）
	個人		団体等 65歳以上・割引券利用者含む		無料 高校生以下 （障がい者・ 免除者等含 む）	計	
一般（520）	学生（260）	一般（420）	学生（210）				
4	4,570	132	2,416	0	1,306	8,424	3,425,440
5	7,586	208	2,377	1	1,536	11,708	4,997,350
6	3,306	84	1,359	1	577	5,327	2,311,950
7	3,804	105	981	2	1,007	5,899	2,417,820
8	6,919	524	1,463	8	2,629	11,543	4,350,260
9	4,544	416	1,342	9	773	7,084	3,036,570
10	5,293	133	2,806	4	1,247	9,483	3,966,300
11	5,617	125	3,465	23	1,347	10,577	4,413,470
12	2,444	100	1,141	3	838	4,526	1,776,730
1	3,718	162	1,005	3	1,432	6,320	2,398,210
2	3,994	367	1,070	3	1,016	6,450	2,622,330
3	4,753	591	2,956	7	2,241	10,548	3,868,210
計	56,548	2,947	22,381	64	15,949	97,889	39,584,640

令和5年度 今治城施設利用状況

月	駐車場						特別使用料(円)	使用料計(円)
	使用台数 (台)			使用料 (円)				
	第1	第2	合計	第1	第2	合計		
4	4,071	52	4,123	603,300	27,040	630,340	0	630,340
5	5,804	23	5,827	922,600	12,220	934,820	0	934,820
6	2,915	28	2,943	448,300	14,560	462,860	0	462,860
7	2,949	11	2,960	446,000	5,720	451,720	0	451,720
8	5,145	21	5,166	784,000	10,920	794,920	0	794,920
9	3,715	12	3,727	564,200	6,240	570,440	0	570,440
10	4,650	29	4,679	706,400	15,080	721,480	0	721,480
11	5,009	83	5,092	760,700	43,160	803,860	0	803,860
12	2,221	28	2,249	339,200	14,560	353,760	0	353,760
1	6,308	23	6,331	839,200	11,960	851,160	0	851,160
2	3,415	26	3,441	514,900	13,520	528,420	0	528,420
3	4,152	55	4,207	619,000	28,600	647,600	0	647,600
計	50,354	391	50,745	7,547,800	203,580	7,751,380	0	7,751,380

令和5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	78	0	55	2	25	160	64,080
5	71	0	75	1	27	174	68,630
6	53	2	47	0	22	124	47,820
7	64	1	36	0	211	312	48,660
8	281	7	117	0	183	588	197,080
9	164	5	144	2	299	614	147,480
10	156	1	94	1	161	413	121,070
11	192	2	135	0	296	625	157,060
12	27	1	33	0	396	457	28,160
1	71	1	70	0	36	178	66,580
2	110	7	58	1	39	215	83,590
3	95	5	100	0	52	252	92,700
計	1,362	32	964	7	1,747	4,112	1,122,910

令和5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	11	292	44,570	0	44,570
7	12	660	95,420	0	95,420
8	54	588	0	0	0
9	52	614	0	0	0
10	52	413	0	0	0
11	52	625	0	0	0
12	6	429	0	0	0
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
計	239	3,621	139,990	0	139,990

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 5 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 5 年 5 月 26 日	令和 4 度事業報告の承認について	承 認
〃	令和 4 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	令和 5 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
〃	評議員の辞任に伴う候補者の承認について	承 認
〃	理事の辞任に伴う候補者の承認について	承 認
〃	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 6 年 2 月 9 日	令和 6 年度事業計画書について	承 認
〃	令和 6 年度収支予算書について	承 認
〃	給与規則の一部改正について	承 認
〃	関係当事者との内部取引について	承 認

(2) 評議員会

開催年月日	議 事 項	会議の結果
令和5年6月16日	評議員会会長の互選について	承認
〃	令和4年度事業報告の承認について	承認
〃	令和4年度決算（計算書類）の承認について	承認
〃	評議員の選任について	承認
〃	理事の選任について	承認
〃	令和5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
〃	給与規則の一部改正について	報告
〃	会計処理規則の一部改正について	報告
〃	電子取引データの訂正及び削除の防止に関する 事務処理規定制定について	報告

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	119,881,010	113,328,640	6,552,370
指定管理料	68,115,000	67,750,000	365,000
利用料金	51,766,010	45,578,640	6,187,370
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	7,882,252	5,282,861	2,599,391
雑収益	7,882,252	5,282,861	2,599,391
経常収益計	127,763,432	118,611,671	9,151,761
(2) 経常費用			
事業費	127,158,482	113,506,038	13,652,444
給料手当	35,487,540	33,846,605	1,640,935
臨時雇賃金	13,402,460	11,467,730	1,934,730
賞与引当金繰入	1,631,861	1,796,264	-164,403
福利厚生費	8,310,282	7,839,283	470,999
旅費交通費	944,960	260,638	684,322
通信運搬費	4,878,818	3,724,295	1,154,523
消耗什器備品費	3,533,721	2,508,551	1,025,170
消耗品費	4,667,659	3,717,847	949,812
修繕費	12,430,440	4,493,410	7,937,030
印刷製本費	3,595,200	1,925,789	1,669,411
広告宣伝費	217,800	0	217,800
燃料費	127,044	130,901	-3,857
光熱水料費	10,864,591	10,757,586	107,005
賃借料	1,192,564	503,903	688,661
保険料	635,670	688,370	-52,700
諸謝金	202,000	192,700	9,300
租税公課	6,105,100	6,301,800	-196,700
支払負担金	377,936	320,100	57,836
支払寄付金	0	3,500,000	-3,500,000
委託費	17,788,054	18,848,108	-1,060,054
手数料	764,782	682,158	82,624
管理費	482,300	520,100	-37,800
役員報酬	107,200	134,000	-26,800
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	21,800	32,800	-11,000
経常費用計	127,640,782	114,026,138	13,614,644
評価損益等調整前当期経常増減額	122,650	4,585,533	-4,462,883
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	122,650	4,585,533	-4,462,883
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	122,650	4,585,533	-4,462,883
法人税、住民税及び事業税	543,200	1,133,400	-590,200
当期一般正味財産増減額	-420,550	3,452,133	-3,872,683
一般正味財産期首残高	32,915,235	29,463,102	3,452,133
一般正味財産期末残高	32,494,685	32,915,235	-420,550
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	42,494,685	42,915,235	-420,550

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5年4月1日から令和6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	41,961,090	58,167,020	19,752,900	0	119,881,010
指定管理料	0	38,794,000	10,831,000	18,490,000	0	68,115,000
利用料金	0	3,167,090	47,336,020	1,262,900	0	51,766,010
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	143,107	7,316,734	382,411	40,000	7,882,252
雑収益	0	143,107	7,316,734	382,411	40,000	7,882,252
経常収益計	0	42,104,197	65,483,754	20,135,311	40,170	127,763,432
(2) 経常費用						
事業費	0	43,821,790	61,061,955	22,274,737	0	127,158,482
給料手当	0	15,004,153	13,752,936	6,730,451	0	35,487,540
臨時雇賃金	0	3,293,720	7,547,242	2,561,498	0	13,402,460
賞与引当金繰入	0	836,159	540,876	254,826	0	1,631,861
福利厚生費	0	3,517,726	3,151,415	1,641,141	0	8,310,282
旅費交通費	0	576,680	58,980	309,300	0	944,960
通信運搬費	0	3,269,238	223,592	1,385,988	0	4,878,818
消耗什器備品費	0	1,808,835	1,259,036	465,850	0	3,533,721
消耗品費	0	1,020,373	3,032,191	615,095	0	4,667,659
修繕費	0	2,680,282	8,265,708	1,484,450	0	12,430,440
印刷製本費	0	1,318,677	1,856,243	420,280	0	3,595,200
広告宣伝費	0	0	161,700	56,100	0	217,800
燃料費	0	22,500	52,333	52,211	0	127,044
光熱水料費	0	4,063,723	4,164,850	2,636,018	0	10,864,591
賃借料	0	205,789	307,032	679,743	0	1,192,564
保険料	0	32,890	525,260	77,520	0	635,670
諸謝金	0	81,000	14,000	107,000	0	202,000
租税公課	0	2,291,497	2,546,444	1,267,159	0	6,105,100
支払負担金	0	307,403	65,365	5,168	0	377,936
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	3,063,560	13,376,609	1,347,885	0	17,788,054
手数料	0	427,585	160,143	177,054	0	764,782
管理費	0	0	0	0	482,300	482,300
役員報酬	0	0	0	0	107,200	107,200
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	21,800	21,800
経常費用計	0	43,821,790	61,061,955	22,274,737	482,300	127,640,782
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-1,717,593	4,421,799	-2,139,426	-442,130	122,650
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	-1,717,593	4,421,799	-2,139,426	-442,130	122,650
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	0	0	0	0	0	0
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	-442,130	0	0	442,130	0
事業間振替額	0	1,611,599	-4,600,821	2,989,222	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	-548,124	-179,022	849,796	0	122,650
法人税、住民税及び事業税	0	179,063	278,496	85,641	0	543,200
当期一般正味財産増減額	0	-727,187	-457,518	764,155	0	-420,550
一般正味財産期首残高	0	33,889,638	827,904	-1,791,307	-11,000	32,915,235
一般正味財産期末残高	0	33,162,451	370,386	-1,027,152	-11,000	32,494,685
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	33,162,451	370,386	-1,027,152	9,989,000	42,494,685

一般財団法人 今治文化振興会

貸借対照表

令和6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	41,385,815	44,073,410	-2,687,595
小口現金	1,266,346	613,611	652,735
普通預金	40,119,469	43,459,799	-3,340,330
未収金	683,401	522,822	160,579
貯蔵品	3,209,607	2,356,168	853,439
流動資産合計	45,278,823	46,952,400	-1,673,577
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	55,278,823	56,952,400	-1,673,577
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,454,040	8,126,720	327,320
預り金	751,337	625,181	126,156
賞与引当金	1,631,861	1,796,264	-164,403
未払法人税等	543,200	1,133,400	-590,200
未払消費税等	1,403,700	2,355,600	-951,900
流動負債合計	12,784,138	14,037,165	-1,253,027
負債合計	12,784,138	14,037,165	-1,253,027
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	32,494,685	32,915,235	-420,550
正味財産合計	42,494,685	42,915,235	-420,550
負債及び正味財産合計	55,278,823	56,952,400	-1,673,577

一般財団法人 今治文化振興会

貸借対照表内訳表

令和6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	36,445,760	4,784,766	155,289	0	41,385,815
小口現金	0	211,099	978,936	76,311	0	1,266,346
普通預金	0	36,234,661	3,805,830	78,978	0	40,119,469
未収金	0	5,000	678,401	0	0	683,401
貯蔵品	0	618,829	2,386,677	204,101	0	3,209,607
流動資産合計	0	37,069,589	7,849,844	359,390	0	45,278,823
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	37,069,589	7,849,844	359,390	10,000,000	55,278,823
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	1,737,129	5,883,909	822,002	11,000	8,454,040
預り金	0	692,058	56,501	2,778	0	751,337
賞与引当金	0	836,159	540,876	254,826	0	1,631,861
未払法人税等	0	179,063	278,496	85,641	0	543,200
未払消費税等	0	462,729	719,676	221,295	0	1,403,700
流動負債合計	0	3,907,138	7,479,458	1,386,542	11,000	12,784,138
負債合計	0	3,907,138	7,479,458	1,386,542	11,000	12,784,138
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						
一般正味財産合計	0	33,162,451	370,386	-1,027,152	-11,000	32,494,685
正味財産合計	0	33,162,451	370,386	-1,027,152	9,989,000	42,494,685
負債及び正味財産合計	0	37,069,589	7,849,844	359,390	10,000,000	55,278,823

一般財団法人 今治文化振興会

財産目録

令和6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	1,266,346
	預金	普通預金		40,119,469
		伊予銀行今治支店	法人運転資金として	36,028,621
		伊予銀行今治支店	河野美術館運転資金として	205,940
		伊予銀行今治支店	河野美術館物品委託として	100
		伊予銀行今治支店	今治城運転資金として	3,800,330
		伊予銀行今治支店	今治城物品委託として	5,500
		伊予銀行今治支店	玉川近代美術館運転資金として	76,360
		伊予銀行今治支店	玉川近代美術館物品委託として	2,618
	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	678,401
	貯蔵品	クーポン他	今治城	5,460
	貯蔵品	印刷物等	河野美術館に関する貯蔵品	618,829
	貯蔵品	印刷物等	今治城に関する貯蔵品	2,381,217
	貯蔵品	印刷物等	玉川近代美術館に関する貯蔵品	204,101
流動資産合計				45,278,823
(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				55,278,823
(流動負債)	未払金	電気使用料他	河野美術館に関する未払い分	1,737,129
	未払金	電気使用料他	今治城に関する未払い分	5,883,909
	未払金	電気使用料他	玉川近代美術館に関する未払い分	822,002
	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	751,337
	賞与引当金	職員		1,631,861
	未払法人税等	今治税務署他		543,200
	未払消費税等	今治税務署		1,403,700
流動負債合計				12,784,138
負債合計				12,784,138
正味財産				42,494,685

一般財団法人 今治文化振興会

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、取得価格によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は最終仕入原価法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当額

該当なし。なお、退職金については中小企業退職金共済制度を利用している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16. 重要な後発事象

該当なし

17. その他

附属明細書については、財務諸表に対する注記をもって省略する。

一般財団法人 今治文化振興会
令和6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) 「そこは物語の世界」

前期展 4/2～6/23

後期展 7/2～8/25

(b) 「名前が残った女性たち」(仮)

10/29～1/5

(c) 「あの人のてがみのぞきみ」(仮)

R 7. 2/4～5/6

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 特別企画展

(ア) 2024 今美 -第17回 今治美術家作品展-

4/27～5/12

(イ) 日本版画会展 今治巡回展 -併展 日本版画会展 四国支部展-

7/13～7/28

(ウ) 第36回 現美 -郷土ゆかりの作家たち-

R 7. 2/8～3/2

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
 - (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) 「近所にあるかも！？ 今治城より古い城」(仮) 秋季

(b) 「今治城 収蔵品展」(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) 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 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・選考・表彰）

⑥ 広報・普及活動

(ア) 今治城スタンプラリーの実施

(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

(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) 「玉美+MAYA MAXX」

4/1～5/6 予定

(b) 「昭和の画家たち」(仮)

5/14～9月予定

(c) 「モノクロームの世界」(仮)

12月～3月予定

(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 特別企画展

「昭和レトロ展」(仮)

7月～9月予定

「おでかけ県美」(仮)

10月～12月予定

[関連事業]

○学芸員による解説、ワークショップほか

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

(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) 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6年度 一般財団法人 今治文化振興会 収支予算書
令和6年4月1日から令和7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	115,905,000	106,675,000	9,230,000
指定管理料	69,155,000	68,115,000	1,040,000
利用料金	46,750,000	38,560,000	8,190,000
雑収益	6,299,000	3,289,000	3,010,000
雑収益	6,299,000	3,289,000	3,010,000
経常収益計	122,205,000	109,965,000	12,240,000
(2) 経常費用			
事業費	124,908,000	111,989,000	12,919,000
給料手当	37,842,000	34,552,000	3,290,000
臨時雇賃金	16,977,000	13,139,000	3,838,000
賞与引当金	1,896,000	1,800,000	96,000
福利厚生費	9,140,000	8,169,000	971,000
旅費交通費	1,225,000	1,281,000	△ 56,000
通信運搬費	4,886,000	5,970,000	△ 1,084,000
消耗什器備品費	800,000	500,000	300,000
消耗品費	3,952,000	2,507,000	1,445,000
修繕費	4,500,000	3,350,000	1,150,000
印刷製本費	3,764,000	3,484,000	280,000
広告宣伝費	0	0	0
燃料費	182,000	182,000	0
光熱水料費	12,010,000	12,010,000	0
賃借料	853,000	958,000	△ 105,000
保険料	643,000	776,000	△ 133,000
諸謝金	851,000	503,000	348,000
租税公課	6,312,000	5,284,000	1,028,000
支払負担金	375,000	332,000	43,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	17,955,000	16,487,000	1,468,000
手数料	735,000	695,000	40,000
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
貸借料	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	125,463,000	112,544,000	12,919,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,258,000	△ 2,579,000	△ 679,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,258,000	△ 2,579,000	△ 679,000
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	△ 3,258,000	△ 2,579,000	△ 679,000
法人税、住民税及び事業税	1,134,000	82,000	1,052,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,392,000	△ 2,661,000	△ 1,731,000
一般正味財産期首残高	32,916,000	29,463,000	3,453,000
一般正味財産期末残高	28,524,000	26,802,000	1,722,000
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	38,524,000	36,802,000	1,722,000

令和6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6年4月1日から令和7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	44,093,000	52,970,000	18,842,000	115,905,000	0	115,905,000
指定管理料	0	40,643,000	10,670,000	17,842,000	69,155,000	0	69,155,000
利用料金	0	3,450,000	42,300,000	1,000,000	46,750,000	0	46,750,000
雑収益	0	89,000	6,200,000	10,000	6,299,000	0	6,299,000
雑収益	0	89,000	6,200,000	10,000	6,299,000	0	6,299,000
経常収益計	0	44,182,000	59,170,000	18,852,000	122,204,000	1,000	122,205,000
(2) 経常費用							
事業費	0	43,203,000	57,208,000	24,497,000	124,908,000	0	124,908,000
給料手当	0	15,850,000	14,881,000	7,111,000	37,842,000	0	37,842,000
臨時雇賃金	0	3,599,000	9,928,000	3,450,000	16,977,000	0	16,977,000
賞与引当金	0	838,000	792,000	266,000	1,896,000	0	1,896,000
福利厚生費	0	3,785,000	3,549,000	1,806,000	9,140,000	0	9,140,000
旅費交通費	0	326,000	292,000	607,000	1,225,000	0	1,225,000
通信運搬費	0	3,260,000	1,296,000	330,000	4,886,000	0	4,886,000
消耗什器備品費	0	300,000	300,000	200,000	800,000	0	800,000
消耗品費	0	637,000	2,500,000	815,000	3,952,000	0	3,952,000
修繕費	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000	0	4,500,000
印刷製本費	0	1,580,000	1,100,000	1,084,000	3,764,000	0	3,764,000
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	230,000	395,000	228,000	853,000	0	853,000
保険料	0	33,000	530,000	80,000	643,000	0	643,000
諸謝金	0	283,000	330,000	238,000	851,000	0	851,000
租税公課	0	2,407,000	2,629,000	1,276,000	6,312,000	0	6,312,000
支払負担金	0	330,000	39,000	6,000	375,000	0	375,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	3,133,000	12,442,000	2,380,000	17,955,000	0	17,955,000
手数料	0	450,000	175,000	110,000	735,000	0	735,000
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	43,203,000	57,208,000	24,497,000	124,908,000	555,000	125,463,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	979,000	1,962,000	△ 5,645,000	△ 2,704,000	△ 554,000	△ 3,258,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	979,000	1,962,000	△ 5,645,000	△ 2,704,000	△ 554,000	△ 3,258,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	△ 554,000	0	0	△ 554,000	554,000	0
事業間振替額	0	0	△ 1,433,000	1,433,000	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	425,000	529,000	△ 4,212,000	△ 3,258,000	0	△ 3,258,000
法人税、住民税及び事業税	0	425,000	529,000	180,000	1,134,000	0	1,134,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 4,392,000	△ 4,392,000	0	△ 4,392,000
一般正味財産期首残高	0	33,890,000	828,000	△ 1,791,000	32,927,000	△ 11,000	32,916,000
一般正味財産期末残高	0	33,890,000	828,000	△ 6,183,000	28,535,000	△ 11,000	28,524,000
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	33,890,000	828,000	△ 6,183,000	28,535,000	9,989,000	38,524,000

公益財団法人 河 野 育 英 会

令和 5 年度 事業報告及び決算に関する書類

令和 6 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5年度 事業報告書

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名に奨学金を貸与した。

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	0 名 × 30,000 円 × 12 月 = 0 円
6	0	0 円	0 名 × 30,000 円 × 12 月 = 0 円
合計	6	2,160,000 円	

※ 月額 30,000円

令和 5 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 5 年 5 月 24 日	令和 4 年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和 4 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	評議員候補者の推薦について	承 認
〃	理事候補者の選任について	承 認
〃	監事候補者の選任について	承 認
〃	令和 5 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
〃	令和 5 年度奨学生採用決定について	承 認
令和 5 年 6 月 14 日	小澤和樹を代表理事に選定し、理事長とする	承 認
〃	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 6 年 2 月 22 日	令和 6 年度事業計画並びに収支予算について	決 議
〃	令和 6 年度奨学生採用決定について	承 認
〃	就業規則の一部改正について	承 認
〃	給与規則の一部改正について	承 認
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	承 認

(2) 評議員会

開 催 年 月 日	議 事 事 項	会議の結果
令和 5 年 6 月 14 日	令和 4 年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和 4 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	評議員の選任について	承 認
〃	理事の選任について	承 認
〃	監事の選任について	承 認
〃	令和 5 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
〃	育児・介護休業規則の全部改正について	報 告

収 支 計 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	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	
事業収入	1,400,000	1,979,000	△579,000	
奨学貸与金返還収入	1,400,000	1,979,000	△579,000	
補助金等収入	458,000	452,754	5,246	
地方公共団体補助金収入	458,000	452,754	5,246	
雑収入	100	8	92	
受取利息収入	100	8	92	
事業活動収入計	2,468,300	3,042,150	△573,850	
事業活動支出				
事業費支出	2,992,950	2,978,498	14,452	
給料手当支出	690,120	690,120	0	
福利厚生費支出	133,830	124,836	8,994	
奨学金貸与支出	2,160,000	2,160,000	0	
通信運搬費支出	5,000	3,542	1,458	
消耗品費支出	4,000		4,000	
管理費支出	235,050	228,388	6,662	
給料手当支出	76,680	76,680	0	
福利厚生費支出	14,870	13,872	998	
会議費支出	2,000		2,000	
通信運搬費支出	3,500	2,989	511	
消耗品費支出	4,000	847	3,153	
諸謝金支出	132,000	132,000	0	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計	3,228,000	3,206,886	21,114	
事業活動収支差額	△759,700	△164,736	△594,964	
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	△759,700	△164,736	△594,964	
前期繰越収支差額	13,787,899	15,542,680	△1,754,781	
次期繰越収支差額	13,028,199	15,377,944	△2,349,745	

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	683,680	820,546
奨学資金 普通預金	12,859,000	12,678,000
奨学資金 定期預金	2,000,000	2,000,000
合 計	15,542,680	15,498,546
未払費用	0	58,426
預り金	0	62,176
小 計	0	120,602
次期繰越収支差額	15,542,680	15,377,944

4. 予算額と決算額の差異の著しい項目について

該当なし

5. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

該当なし

(2) 予備費の使用

該当なし

6. その他公益法人の収支の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

正味財産増減計算書

令和 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	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	610,162	0
基本財産受取利息	610,162	610,162	
特定資産運用益	226	226	0
奨学資金受取利息	226	226	
受取補助金等	452,754	452,166	588
受取地方公共団体補助金	452,754	452,166	588
雑収益	8	5	3
受取利息	8	5	3
經常収益計	1,063,150	1,062,559	591
經常費用			
事業費	818,498	818,431	67
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	124,836	123,781	1,055
通信運搬費	3,542	4,530	△ 988
管理費	228,388	229,047	△ 659
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	13,872	13,752	120
会議費		1,980	△ 1,980
通信運搬費	2,989	2,935	54
消耗品費	847		847
諸謝金	132,000	132,000	
租税公課	2,000	1,700	300
經常費用計	1,046,886	1,047,478	△ 592
評価損益等調整前当期經常増減額	16,264	15,081	1,183
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	16,264	15,081	1,183
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	16,264	15,081	1,183
一般正味財産期首残高	37,877,680	37,862,599	15,081
一般正味財産期末残高	37,893,944	37,877,680	16,264
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	77,765,504	77,733,185	32,319

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 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	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	152,659	152,659	457,503	0	610,162
基本財産受取利息	152,659	152,659	457,503		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	407,479	407,479	45,275	0	452,754
受取地方公共団体補助金	407,479	407,479	45,275		452,754
雑収益	0	0	8	0	8
受取利息			8		8
経常収益計	560,364	560,364	502,786	0	1,063,150
経常費用					
事業費	818,498	818,498	0	0	818,498
給料手当	690,120	690,120			690,120
福利厚生費	124,836	124,836			124,836
通信運搬費	3,542	3,542			3,542
管理費	0	0	228,388	0	228,388
給料手当			76,680		76,680
福利厚生費			13,872		13,872
通信運搬費			2,989		2,989
消耗品費			847		847
諸謝金			132,000		132,000
租税公課			2,000		2,000
経常費用計	818,498	818,498	228,388	0	1,046,886
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 258,134	△ 258,134	274,398	0	16,264
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 258,134	△ 258,134	274,398	0	16,264
経常外増減の部					
経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 258,134	△ 258,134	274,398	0	16,264
他会計振替額	258,134	258,134	△ 258,134	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	16,264	0	16,264
一般正味財産期首残高	37,044,000	37,044,000	833,680	0	37,877,680
一般正味財産期末残高	37,044,000	37,044,000	849,944	0	37,893,944
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	9,963,876	9,963,876	29,891,629	0	39,855,505
指定正味財産期末残高	9,967,890	9,967,890	29,903,670	0	39,871,560
III 正味財産期末残高	47,011,890	47,011,890	30,753,614	0	77,765,504

公益財団法人河野育英会

貸借対照表

令和 6 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	820,546	683,680	136,866
普通預金	820,546	683,680	136,866
流動資産合計	820,546	683,680	136,866
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	39,871,560	39,855,505	16,055
定期預金	3,700,000	3,700,000	
基本財産合計	43,571,560	43,555,505	16,055
特定資産			
奨学資金	33,494,000	33,494,000	0
普通預金	12,678,000	12,859,000	△ 181,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	
奨学貸与金	18,816,000	18,635,000	181,000
特定資産合計	33,494,000	33,494,000	0
固定資産合計	77,065,560	77,049,505	16,055
資産合計	77,886,106	77,733,185	152,921
II 負債の部			
流動負債			
未払費用	58,426		58,426
預り金	62,176		62,176
流動負債合計	120,602	0	120,602
負債合計	120,602	0	120,602
III 正味財産の部			
指定正味財産			
今治市出捐金	39,871,560	39,855,505	16,055
指定正味財産合計	39,871,560	39,855,505	16,055
(うち基本財産への充当額)	(39,871,560)	(39,855,505)	(16,055)
一般正味財産	37,893,944	37,877,680	16,264
(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	77,765,504	77,733,185	32,319
負債及び正味財産合計	77,886,106	77,733,185	152,921

公益財団法人河野育英会

貸借対照表内訳表

令和 6 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	820,546	0	820,546
流動資産合計	0	820,546	0	820,546
固定資産				
基本財産				
投資有価証券	9,967,890	29,903,670		39,871,560
定期預金	3,550,000	150,000		3,700,000
基本財産合計	13,517,890	30,053,670	0	43,571,560
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	47,011,890	30,053,670	0	77,065,560
資産合計	47,011,890	30,874,216	0	77,886,106
II 負債の部				
流動負債				
未払費用		58,426		58,426
預り金		62,176		62,176
流動負債合計	0	120,602	0	120,602
負債合計	0	120,602	0	120,602
III 正味財産の部				
指定正味財産				
今治市出捐金	9,967,890	29,903,670		39,871,560
指定正味財産合計	9,967,890	29,903,670	0	39,871,560
(うち基本財産への充当額)	(9,967,890)	(29,903,670)		(39,871,560)
一般正味財産	37,044,000	849,944	0	37,893,944
(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	47,011,890	30,753,614	0	77,765,504
負債及び正味財産合計	47,011,890	30,874,216	0	77,886,106

公益財団法人河野育英会

令和5年度 財 産 目 録

令和6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	820,546
流動資産合計				820,546
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	138回利付国債	・ 当該資産のうち公益目的事業にその25%を、残り75%を管理業務に供している。 ・ 運用益についても、この割合でそれぞれの事業の財源として使用している。	29,904,000
		139回利付国債		9,967,560
	定期預金	定期預金 大和ネクスト銀行	・ 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業会計の財源として使用している。	3,000,000
		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。	500,000
特定資産	奨学資金	普通預金 伊予銀行今治市役所出張所	・ 当該資産のうち公益目的事業にその25%を、残り75%を管理業務に供している。 ・ 運用益についても、この割合でそれぞれの事業の財源として使用している。	200,000
	普通預金	普通預金 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。	12,678,000
	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。	18,816,000
固定資産合計				77,065,560
資産合計				77,886,106
(流動負債)				
	未払費用	今治年金事務所	・ 2、3月分社会保険料	58,426
	預り金	従業員	・ 源泉税	5,120
		従業員	・ 2、3月分社会保険料	57,056
負債合計				120,602
正味財産				77,765,504

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）	29,892,000	12,000	0	29,904,000
投資有価証券（国債）	9,963,505	4,055	0	9,967,560
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	43,555,505	16,055	0	43,571,560
特定資産				
奨学資金（普通預金）	12,859,000	2,069,000	2,250,000	12,678,000
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）	18,635,000	2,250,000	2,069,000	18,816,000
小 計	33,494,000	4,319,000	4,319,000	33,494,000
合 計	77,049,505	4,335,055	4,319,000	77,065,560

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)	29,904,000	(29,904,000)	(0)	(0)
投資有価証券(国債)	9,967,560	(9,967,560)	(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	43,571,560	(39,871,560)	(3,700,000)	(0)
特定資産				
奨学資金(普通預金)	12,678,000	(0)	(12,678,000)	(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)	18,816,000	(0)	(18,816,000)	(0)
小 計	33,494,000	(0)	(33,494,000)	(0)
合 計	77,065,560	(39,871,560)	(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	29,904,000	32,221,230	2,317,230
国債	9,967,560	10,821,430	853,870
合 計	39,871,560	43,042,660	3,171,100

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の 名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
今治市育英会事業補助金	今治市	0	452,754	452,754	0	一般正味財産
合 計		0	452,754	452,754	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6年度 事業計画書

奨学金の貸与

令和6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5名に奨学金を貸与する。

令和6年度 貸与人員及び貸与額内訳

学 年	人 員	金 額	備 考
1	3	1,080,000 円	3 名 × 30,000 円 × 12 月 = 1,080,000 円
2	3	1,080,000 円	3 名 × 30,000 円 × 12 月 = 1,080,000 円
3	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	8	2,880,000 円	

月額 30,000円

収 支 予 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	500	100	400
奨学資金受取利息	500	100	400
受取補助金等	459,000	458,000	1,000
受取地方公共団体補助金	459,000	458,000	1,000
雑収益	100	100	0
受取利息	100	100	
經常収益計	1,069,700	1,068,300	1,400
經常費用			
事業費	833,760	832,950	810
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	134,640	133,830	810
通信運搬費	5,000	5,000	
消耗品費	4,000	4,000	
管理費	235,140	235,050	90
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	14,960	14,870	90
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	1,068,900	1,068,000	900
評価損益等調整前当期經常増減額	800	300	500
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	800	300	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	800	300	500
一般正味財産期首残高	37,877,980	37,862,899	15,081
一般正味財産期末残高	37,878,780	37,863,199	15,581
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	39,871,560	39,855,505	16,055
指定正味財産期末残高	39,887,615	39,871,560	16,055
III 正味財産期末残高	77,766,395	77,734,759	31,636

公益財団法人河野育英会

収支予算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	500	0	500
奨学資金受取利息	500		500
受取補助金等	413,100	45,900	459,000
受取地方公共団体補助金	413,100	45,900	459,000
雑収益	0	100	100
受取利息		100	100
經常収益計	566,125	503,575	1,069,700
經常費用			
事業費	833,760	0	833,760
給料手当	690,120		690,120
福利厚生費	134,640		134,640
通信運搬費	5,000		5,000
消耗品費	4,000		4,000
管理費	0	235,140	235,140
給料手当		76,680	76,680
福利厚生費		14,960	14,960
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	833,760	235,140	1,068,900
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 267,635	268,435	800
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 267,635	268,435	800
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 267,635	268,435	800
他会計振替額	267,635	△ 267,635	0
当期一般正味財産増減額	0	800	800
一般正味財産期首残高	37,044,000	833,980	37,877,980
一般正味財産期末残高	37,044,000	834,780	37,878,780
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	9,967,891	29,903,669	39,871,560
指定正味財産期末残高	9,971,906	29,915,709	39,887,615
III 正味財産期末残高	47,015,906	30,750,489	77,766,395

公益財団法人河野育英会

令和6年度 収支予算書(資金ベース)

(令和6年4月1日～令和7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	500	100	400	
奨学資金利息収入	500	100	400	奨学資金に対する利息
③事業収入	1,500,000	1,400,000	100,000	
奨学貸与金返還収入	1,500,000	1,400,000	100,000	償還者15名
④補助金収入	459,000	458,000	1,000	
補助金収入	459,000	458,000	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	2,569,700	2,468,300	101,400	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	3,713,760	2,992,950	720,810	
奨学金貸与費支出	2,880,000	2,160,000	720,000	
大学奨学金貸与費支出	2,880,000	2,160,000	720,000	大学奨学生8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	134,640	133,830	810	
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	235,140	235,050	90	
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	14,960	14,870	90	
会議費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	3,500	3,500	0	
消耗品費支出	4,000	4,000	0	
諸謝金支出	132,000	132,000	0	税理士顧問料
租税公課支出	2,000	2,000	0	印紙代
事業活動支出計	3,948,900	3,228,000	720,900	
事業活動収支差額	△1,379,200	△759,700	△ 619,500	
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	0	0	0	
投資有価証券償還収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△1,379,200	△759,700	△619,500	
前期繰越収支差額	14,782,980	13,787,899	995,081	
次期繰越収支差額	13,403,780	13,028,199	375,581	

公益財団法人河野育英会

公益財団法人 檜 垣 育 英 会

令和 5 年度 事業報告及び決算に関する書類

令和 6 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5年度 事業報告書

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名及び引き続き、在学中の高校生7名・大学生32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	7	2,520,000 円
	5	0	0 円
	6	1	360,000 円
	計	41	14,760,000 円
合 計	51		16,200,000 円

高校生月額 12, 000円 大学生月額 30, 000円

合計 16,200,000 円のうち 貸与額(7割) 11,340,000 円
給付額(3割) 4,860,000 円

公益財団法人檜垣育英会

令和 5 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 5 年 5 月 24 日	令和 4 年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和 4 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	評議員候補者の推薦について	承 認
〃	理事候補者の選任について	承 認
〃	監事候補者の選任について	承 認
〃	令和 5 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
〃	寄附金の受入れについて	報 告
令和 5 年 6 月 14 日	小澤和樹を代表理事に選定し、理事長とする	承 認
〃	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 6 年 2 月 22 日	令和 6 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 6 年度奨学生採用決定について	承 認

令和 6 年 2 月 22 日	就業規則の一部改正について	承 認
〃	給与規則の一部改正について	承 認
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	承 認

(2) 評議員会

開 催 年 月 日	議 事 事 項	会議の結果
令和 5 年 6 月 14 日	令和 4 年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和 4 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	評議員の選任について	承 認
〃	理事の選任について	承 認
〃	監事の選任について	承 認
〃	令和 5 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
〃	寄附金の受入れについて	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

収 支 計 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	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	8,847,900	8,847,898	2	
基本財産利息収入	847,900	847,898	2	
基本財産配当金収入	8,000,000	8,000,000	0	
特定資産運用収入	1,200	1,359	▲159	
奨学資金利息収入	1,200	1,359	▲159	
事業収入	10,000,000	15,376,140	▲5,376,140	
奨学貸与金返還収入	10,000,000	15,376,140	▲5,376,140	
補助金等収入	458,000	452,849	5,151	
地方公共団体補助金収入	458,000	452,849	5,151	
雑収入	100	96	4	
受取利息収入	100	96	4	
事業活動収入計	19,307,200	24,678,342	▲5,371,142	
事業活動支出				
事業費支出	17,424,950	17,036,179	388,771	
給料手当支出	690,120	690,120	0	
福利厚生費支出	133,830	125,007	8,823	
奨学金給付費支出	4,968,000	4,860,000	108,000	
奨学金貸与支出	11,592,000	11,340,000	252,000	
通信運搬費支出	30,000	20,052	9,948	
消耗品費支出	10,000	1,000	9,000	
雑支出	1,000		1,000	
管理費支出	258,550	228,982	29,568	
給料手当支出	76,680	76,680	0	
福利厚生費支出	14,870	13,891	979	
会議費支出	5,000		5,000	
通信運搬費支出	4,000	4,411	▲411	
消耗品費支出	15,000		15,000	
諸謝金支出	132,000	132,000	0	
租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
雑支出	1,000		1,000	
事業活動支出計	17,683,500	17,265,161	418,339	
事業活動収支差額	1,623,700	7,413,181	▲5,789,481	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
基本財産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
定期預金取崩収入	20,000,000		20,000,000	
投資活動収入計	20,000,000	0	20,000,000	
投資活動支出				
基本財産取得支出	20,000,000	0	20,000,000	
投資有価証券取得支出	20,000,000		20,000,000	
投資活動支出計	20,000,000	0	20,000,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	1,623,700	7,413,181	▲5,789,481	
前期繰越収支差額	54,339,184	59,593,582	▲5,254,398	
次期繰越収支差額	55,962,884	67,006,763	▲11,043,879	

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	5,976,242	5,353,283
未収入金	0	0
奨学資金 普通預金	33,617,340	41,653,480
奨学資金 定期預金	20,000,000	20,000,000
小 計	59,593,582	67,006,763
未払費用	0	0
預り金	0	0
小 計	0	0
次期繰越収支差額	59,593,582	67,006,763

4. 予算額と決算額の差異の著しい項目について

予算額と決算額との差異が著しい科目及びその額については、下記のとおりである。その理由は、一括償還が3名、繰上げ償還が5名あったためと、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、金利の動向を鑑み、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	10,000,000	15,376,140	△ 5,376,140
投資活動収入 基本財産取崩収入 定期預金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
投資活動支出 基本財産取得支出 投資有価証券取得支出	20,000,000	0	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 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	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	8,847,898	8,733,398	114,500
基本財産受取利息	847,898	733,398	114,500
基本財産受取配当金	8,000,000	8,000,000	
特定資産運用益	1,359	1,288	71
奨学資金受取利息	1,359	1,288	71
受取補助金等	452,849	451,780	1,069
受取地方公共団体補助金	452,849	451,780	1,069
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金振替額	1,000,000		1,000,000
雑収益	96	92	4
受取利息	96	92	4
経常収益計	10,302,202	9,186,558	1,115,644
経常費用			
事業費	5,696,179	6,366,497	△ 670,318
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	125,007	123,085	1,922
奨学金給付費	4,860,000	5,529,600	△ 669,600
通信運搬費	20,052	19,764	288
消耗品費	1,000	3,928	△ 2,928
管理費	228,982	238,383	△ 9,401
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	13,891	13,675	216
会議費		2,130	△ 2,130
通信運搬費	4,411	2,384	2,027
消耗品費		9,814	△ 9,814
諸謝金	132,000	132,000	
租税公課	2,000	1,700	300
経常費用計	5,925,161	6,604,880	△ 679,719
評価損益等調整前当期経常増減額	4,377,041	2,581,678	1,795,363
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,377,041	2,581,678	1,795,363
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	498	709,600	△ 709,102
投資有価証券取得差額振替額		709,600	△ 709,600
前期損益修正益	498		498
経常外収益計	498	709,600	△ 709,102
経常外費用			
その他経常外費用	498	0	498
前期損益修正損	498		498
経常外費用計	498	0	498
当期経常外増減額	0	709,600	△ 709,600
当期一般正味財産増減額	4,377,041	3,291,278	1,085,763
一般正味財産期首残高	141,694,702	138,403,424	3,291,278
一般正味財産期末残高	146,071,743	141,694,702	4,377,041
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金		1,000,000	△ 1,000,000
基本財産運用益	26,705	26,705	0
基本財産受取利息	26,705	26,705	
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 709,600	△ 290,400
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 709,600	△ 290,400
寄付金振替額	△ 1,000,000		△ 1,000,000
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	△ 973,295	317,105	△ 1,290,400
指定正味財産期首残高	120,317,105	120,000,000	317,105
指定正味財産期末残高	119,343,810	120,317,105	△ 973,295
III 正味財産期末残高	265,415,553	262,011,807	3,403,746

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 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		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	3,539,159	3,539,159	5,308,739	0	8,847,898
基本財産受取利息	339,159	339,159	508,739		847,898
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	1,359	1,359	0	0	1,359
奨学資金受取利息	1,359	1,359			1,359
受取補助金等	407,564	407,564	45,285	0	452,849
受取地方公共団体補助金	407,564	407,564	45,285		452,849
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金振替額	1,000,000	1,000,000			1,000,000
雑収益	0	0	96	0	96
受取利息			96		96
経常収益計	4,948,082	4,948,082	5,354,120	0	10,302,202
経常費用					
事業費	5,696,179	5,696,179	0	0	5,696,179
給料手当	690,120	690,120			690,120
福利厚生費	125,007	125,007			125,007
奨学金給付費	4,860,000	4,860,000			4,860,000
通信運搬費	20,052	20,052			20,052
消耗品費	1,000	1,000			1,000
管理費	0	0	228,982	0	228,982
給料手当			76,680		76,680
福利厚生費			13,891		13,891
通信運搬費			4,411		4,411
諸謝金			132,000		132,000
租税公課			2,000		2,000
経常費用計	5,696,179	5,696,179	228,982	0	5,925,161
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 748,097	△ 748,097	5,125,138	0	4,377,041
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 748,097	△ 748,097	5,125,138	0	4,377,041
経常外増減の部					
経常外収益					
その他経常外収益	498	498	0	0	498
前期損益修正益	498	498			498
経常外収益計	498	498	0	0	498
経常外費用					
その他経常外費用	0	0	498	0	498
前期損益修正損			498		498
経常外費用計	0	0	498	0	498
当期経常外増減額	498	498	△ 498	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 747,599	△ 747,599	5,124,640	0	4,377,041
他会計振替額	5,747,599	5,747,599	△ 5,747,599	0	0
当期一般正味財産増減額	5,000,000	5,000,000	△ 622,959	0	4,377,041
一般正味財産期首残高	135,718,460	135,718,460	5,976,242	0	141,694,702
一般正味財産期末残高	140,718,460	140,718,460	5,353,283	0	146,071,743
II 指定正味財産増減の部					
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	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 989,318	△ 989,318	16,023	0	△ 973,295
指定正味財産期首残高	48,726,842	48,726,842	71,590,263	0	120,317,105
指定正味財産期末残高	47,737,524	47,737,524	71,606,286	0	119,343,810
III 正味財産期末残高	188,455,984	188,455,984	76,959,569	0	265,415,553

公益財団法人檜垣育英会

貸借対照表

令和 6 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	5,353,283	5,976,242	△ 622,959
普通預金	5,353,283	5,976,242	△ 622,959
流動資産合計	5,353,283	5,976,242	△ 622,959
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	99,343,810	99,317,105	26,705
定期預金	20,000,000	20,000,000	
基本財産合計	119,343,810	119,317,105	26,705
特定資産			
奨学資金	140,718,460	136,718,460	4,000,000
普通預金	41,653,480	33,617,340	8,036,140
定期預金	20,000,000	20,000,000	
奨学貸与金	79,064,980	83,101,120	△ 4,036,140
特定資産合計	140,718,460	136,718,460	4,000,000
固定資産合計	260,062,270	256,035,565	4,026,705
資産合計	265,415,553	262,011,807	3,403,746
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			
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	99,343,810	99,317,105	26,705
指定正味財産合計	119,343,810	120,317,105	△ 973,295
(うち基本財産への充当額)	(119,343,810)	(119,317,105)	(26,705)
(うち特定資産への充当額)		(1,000,000)	(△1,000,000)
一般正味財産	146,071,743	141,694,702	4,377,041
(うち特定資産への充当額)	(140,718,460)	(135,718,460)	(5,000,000)
正味財産合計	265,415,553	262,011,807	3,403,746
負債及び正味財産合計	265,415,553	262,011,807	3,403,746

公益財団法人檜垣育英会

貸借対照表内訳表

令和 6 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	5,353,283	0	5,353,283
流動資産合計	0	5,353,283	0	5,353,283
固定資産				
基本財産				
投資有価証券	39,737,524	59,606,286		99,343,810
定期預金	8,000,000	12,000,000		20,000,000
基本財産合計	47,737,524	71,606,286	0	119,343,810
特定資産				
奨学資金	140,718,460	0	0	140,718,460
特定資産合計	140,718,460	0	0	140,718,460
固定資産合計	188,455,984	71,606,286	0	260,062,270
資産合計	188,455,984	76,959,569	0	265,415,553
II 負債の部				
負債合計	0	0	0	0
III 正味財産の部				
指定正味財産				
受贈投資有価証券	8,000,000	12,000,000		20,000,000
今治市出捐金	39,737,524	59,606,286		99,343,810
指定正味財産合計	47,737,524	71,606,286	0	119,343,810
(うち基本財産への充当額)	(47,737,524)	(71,606,286)		(119,343,810)
一般正味財産	140,718,460	5,353,283	0	146,071,743
(うち特定資産への充当額)	(140,718,460)			(140,718,460)
正味財産合計	188,455,984	76,959,569	0	265,415,553
負債及び正味財産合計	188,455,984	76,959,569	0	265,415,553

公益財団法人檜垣育英会

令和5年度 財 産 目 録

令和6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	5,353,283
流動資産合計				5,353,283
(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
				19,373,150
				9,970,660
特定資産	奨学資金			20,000,000
	普通預金	普通預金 伊予銀行今治市役所出張所	・ 奨学金（貸与部分）の原資として使用する。	41,653,480
	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。	79,064,980
固定資産合計				260,062,270
資産合計				265,415,553
負債合計				0
正味財産				265,415,553

財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 檜垣育英会

事業名：事業全体

1. 継続組織の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 会計方針

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

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっている。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(4) 固定資産の減価償却の方法

該当事項なし

(5) 引当金の計上基準

該当事項なし

(6) リース取引の処理方法

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

(7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券（地方債）	50,000,000	0	0	50,000,000
投資有価証券（株式）	20,000,000	0	0	20,000,000
投資有価証券（国債）	19,348,075	25,075	0	19,373,150
投資有価証券（国債）	9,969,030	1,630	0	9,970,660
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	119,317,105	26,705	0	119,343,810
特定資産				
奨学資金（普通預金）	33,617,340	19,376,140	11,340,000	41,653,480
奨学資金（定期預金）	20,000,000	0	0	20,000,000
奨学資金（奨学貸与金）	83,101,120	11,340,000	15,376,140	79,064,980
小 計	136,718,460	30,716,140	26,716,140	140,718,460
合 計	256,035,565	30,742,845	26,716,140	260,062,270

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（株式）	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
投資有価証券（国債）	19,373,150	(19,373,150)	(0)	(0)
投資有価証券（国債）	9,970,660	(9,970,660)	(0)	(0)
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
小 計	119,343,810	(119,343,810)	(0)	(0)
特定資産				
奨学資金（普通預金）	41,653,480	(0)	(41,653,480)	(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）	79,064,980	(0)	(79,064,980)	(0)
小 計	140,718,460	(0)	(140,718,460)	(0)
合 計	260,062,270	(119,343,810)	(140,718,460)	(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	50,879,350	879,350
国債	29,317,105	26,582,790	△ 2,734,315
株式（今治造船㈱）	20,000,000	20,000,000	0
合 計	99,317,105	97,462,140	△ 1,854,965

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	452,849	452,849	0	一般正味財産
合 計		0	452,849	452,849	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
経常収益への振替額	
使途制約目的達成による受取寄付金の振替額	1,000,000
合 計	1,000,000

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6年度 事業計画書

奨学金の貸与(一部給付を含む)

令和6年度 高等学校及び大学に入学した者のうち、優秀な学生で家庭経済の困難な高校生5名・大学生11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6年度 貸与人員及び貸与額内訳

学 年		人 員	金 額	備 考
高 校	1	5	720,000 円	5 名 × 12,000 円 × 12 月 = 720,000 円
	2	3	432,000 円	3 名 × 12,000 円 × 12 月 = 432,000 円
	3	4	576,000 円	4 名 × 12,000 円 × 12 月 = 576,000 円
	4	0	0 円	0 名 × 12,000 円 × 12 月 = 0 円
	5	0	0 円	0 名 × 12,000 円 × 12 月 = 0 円
	計	12	1,728,000 円	
大 学	1	11	3,960,000 円	11 名 × 30,000 円 × 12 月 = 3,960,000 円
	2	9	3,240,000 円	9 名 × 30,000 円 × 12 月 = 3,240,000 円
	3	11	3,960,000 円	11 名 × 30,000 円 × 12 月 = 3,960,000 円
	4	12	4,320,000 円	12 名 × 30,000 円 × 12 月 = 4,320,000 円
	5	1	360,000 円	1 名 × 30,000 円 × 12 月 = 360,000 円
	6	0	0 円	0 名 × 30,000 円 × 12 月 = 0 円
	計	44	15,840,000 円	
合 計		56	17,568,000 円	

高校生月額 12,000円 大学生月額 30,000円

合計	17,568,000円	のうち	貸与額(7割)	12,297,600円
			給付額(3割)	5,270,400円

公益財団法人 檜垣育英会

収 支 予 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 檜垣育英会

事業名：事業全体

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	8,847,900	8,847,900	0
基本財産受取利息	847,900	847,900	
基本財産受取配当金	8,000,000	8,000,000	
特定資産運用益	4,500	1,200	3,300
奨学資金受取利息	4,500	1,200	3,300
受取補助金等	459,000	458,000	1,000
受取地方公共団体補助金	459,000	458,000	1,000
雑収益	100	100	0
受取利息	100	100	
經常収益計	9,311,500	9,307,200	4,300
經常費用			
事業費	6,136,160	5,832,950	303,210
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	134,640	133,830	810
奨学金給付費	5,270,400	4,968,000	302,400
通信運搬費	30,000	30,000	
消耗品費	10,000	10,000	
雑費	1,000	1,000	
管理費	258,640	258,550	90
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	14,960	14,870	90
会議費	5,000	5,000	
通信運搬費	4,000	4,000	
消耗品費	15,000	15,000	
諸謝金	132,000	132,000	
租税公課	10,000	10,000	
雑費	1,000	1,000	
經常費用計	6,394,800	6,091,500	303,300
評価損益等調整前当期經常増減額	2,916,700	3,215,700	△ 299,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,916,700	3,215,700	△ 299,000
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
当期一般正味財産増減額	2,916,700	3,215,700	△ 299,000
一般正味財産期首残高	144,910,402	140,498,624	4,411,778
一般正味財産期末残高	147,827,102	143,714,324	4,112,778
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	26,704	26,704	0
基本財産受取利息	26,704	26,704	
当期指定正味財産増減額	26,704	26,704	0
指定正味財産期首残高	120,343,809	120,000,000	343,809
指定正味財産期末残高	120,370,513	120,026,704	343,809
III 正味財産期末残高	268,197,615	263,741,028	4,456,587

公益財団法人檜垣育英会

収支予算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	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	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	4,500	0	4,500
奨学資金受取利息	4,500		4,500
受取補助金等	413,100	45,900	459,000
受取地方公共団体補助金	413,100	45,900	459,000
雑収益	0	100	100
受取利息		100	100
經常収益計	3,956,760	5,354,740	9,311,500
經常費用			
事業費	6,136,160	0	6,136,160
給料手当	690,120		690,120
福利厚生費	134,640		134,640
奨学金給付費	5,270,400		5,270,400
通信運搬費	30,000		30,000
消耗品費	10,000		10,000
雑費	1,000		1,000
管理費	0	258,640	258,640
給料手当		76,680	76,680
福利厚生費		14,960	14,960
会議費		5,000	5,000
通信運搬費		4,000	4,000
消耗品費		15,000	15,000
諸謝金		132,000	132,000
租税公課		10,000	10,000
雑費		1,000	1,000
經常費用計	6,136,160	258,640	6,394,800
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,179,400	5,096,100	2,916,700
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,179,400	5,096,100	2,916,700
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	△ 2,179,400	5,096,100	2,916,700
他会計振替額	5,179,400	△ 5,179,400	0
当期一般正味財産増減額	3,000,000	△ 83,300	2,916,700
一般正味財産期首残高	139,218,460	5,691,942	144,910,402
一般正味財産期末残高	142,218,460	5,608,642	147,827,102
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	48,737,524	71,606,285	120,343,809
指定正味財産期末残高	48,748,206	71,622,307	120,370,513
III 正味財産期末残高	190,966,666	77,230,949	268,197,615

公益財団法人檜垣育英会

令和6年度 収支予算書(資金ベース)

(令和6年4月1日～令和7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	8,847,900	0	
基本財産利息収入	847,900	847,900	0	基本財産1億円に対する利息
基本財産配当金収入	8,000,000	8,000,000	0	今治造船株 40万株 配当金
②特定資産運用収入	4,500	1,200	3,300	
奨学資金利息収入	4,500	1,200	3,300	奨学資金に対する利息
③事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
奨学貸与金返還収入	10,000,000	10,000,000	0	償還者105名
④補助金収入	459,000	458,000	1,000	
補助金収入	459,000	458,000	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	19,311,500	19,307,200	4,300	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	18,433,760	17,424,950	1,008,810	
奨学金貸与費支出	12,297,600	11,592,000	705,600	
高校奨学金貸与費支出	1,209,600	1,008,000	201,600	高校奨学生12名
大学奨学金貸与費支出	11,088,000	10,584,000	504,000	大学奨学生44名
奨学金給付費支出	5,270,400	4,968,000	302,400	
高校奨学金給付費支出	518,400	432,000	86,400	
大学奨学金給付費支出	4,752,000	4,536,000	216,000	
給料手当支出	690,120	690,120	0	嘱託職員給(4か月分)
福利厚生費支出	134,640	133,830	810	
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	258,640	258,550	90	
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	14,960	14,870	90	
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	18,692,400	17,683,500	1,008,900	
事業活動収支差額	619,100	1,623,700	△1,004,600	
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	20,000,000	0	
基本財産定期預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
投資有価証券取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
投資活動支出計	20,000,000	20,000,000	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	619,100	1,623,700	△1,004,600	
前期繰越収支差額	61,217,282	54,339,184	6,878,098	
次期繰越収支差額	61,836,382	55,962,884	5,873,498	

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 5 年度 事業報告及び決算に関する書類

令和 6 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5年度 事業報告書

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名に奨学金を貸与した。

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	2,100,000 円	$\frac{1}{3} \text{ 名} \times 50,000 \text{ 円} \times \frac{6}{12} \text{ 月} = 300,000 \text{ 円}$ $1,800,000$
2	4	2,400,000 円	$4 \text{ 名} \times 50,000 \text{ 円} \times 12 \text{ 月} = 2,400,000 \text{ 円}$
3	2	1,200,000 円	$2 \text{ 名} \times 50,000 \text{ 円} \times 12 \text{ 月} = 1,200,000 \text{ 円}$
4	3	1,800,000 円	$3 \text{ 名} \times 50,000 \text{ 円} \times 12 \text{ 月} = 1,800,000 \text{ 円}$
5	0	0 円	$0 \text{ 名} \times 50,000 \text{ 円} \times 12 \text{ 月} = 0 \text{ 円}$
6	0	0 円	$0 \text{ 名} \times 50,000 \text{ 円} \times 12 \text{ 月} = 0 \text{ 円}$
合 計	13	7,500,000 円	

※ 月額 50,000円

令和 5 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 5 年 5 月 23 日	令和 4 年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和 4 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	評議員候補者の推薦について	承 認
〃	理事候補者の選任について	承 認
〃	監事候補者の選任について	承 認
〃	令和 5 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 5 年 6 月 23 日	小澤和樹を代表理事に選定し、理事長とする	承 認
〃	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 10 月 5 日	令和 4 年度決算（計算書類）の修正の承認について	承 認
〃	令和 5 年度臨時評議員会の招集の決定について	承 認
令和 6 年 2 月 19 日	令和 6 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 6 年度奨学生採用決定について	承 認

令和 6 年 2 月 19 日	就業規則の一部改正について	承 認
〃	給与規則の一部改正について	承 認
〃	臨時職員等就業規則の一部改正について	承 認

(2) 評議員会

開 催 年 月 日	議 事 事 項	会議の結果
令和 5 年 6 月 23 日	令和 4 年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和 4 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	評議員の選任について	承 認
〃	理事の選任について	承 認
〃	監事の選任について	承 認
〃	令和 5 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
〃	育児・介護休業規則の全部改正について	報 告
令和 5 年 10 月 6 日	令和 4 年度決算（計算書類）修正の承認について	承 認

収 支 計 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	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	1,215,200	1,215,200	0	
基本財産利息収入	1,215,200	1,215,200	0	
特定資産運用収入	300	427	▲127	
奨学資金利息収入	300	427	▲127	
事業収入	6,700,000	8,138,000	▲1,438,000	
奨学貸与金返還収入	6,700,000	8,138,000	▲1,438,000	
補助金等収入	458,000	452,849	5,151	
地方公共団体補助金収入	458,000	452,849	5,151	
雑収入	200	4	196	
受取利息収入	200	4	196	
事業活動収入計	8,373,700	9,806,480	▲1,432,780	
事業活動支出				
事業費支出	8,664,150	8,344,913	319,237	
給料手当支出	690,120	690,120	0	
福利厚生費支出	133,830	125,007	8,823	
奨学金貸与支出	7,800,000	7,500,000	300,000	
通信運搬費支出	10,000	4,586	5,414	
消耗品費支出	6,000	1,000	5,000	
雑支出	24,200	24,200	0	
管理費支出	252,550	229,179	23,371	
給料手当支出	76,680	76,680	0	
福利厚生費支出	14,870	13,891	979	
会議費支出	5,000		5,000	
通信運搬費支出	5,000	3,978	1,022	
消耗品費支出	9,000	930	8,070	
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	8,916,700	8,574,092	342,608	
事業活動収支差額	▲543,000	1,232,388	▲1,775,388	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
基本財産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
定期預金取崩収入	10,000,000		10,000,000	
投資活動収入計	10,000,000	0	10,000,000	
投資活動支出				
基本財産取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
投資有価証券取得支出	10,000,000		10,000,000	
投資活動支出計	10,000,000	0	10,000,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	▲543,000	1,232,388	▲1,775,388	
前期繰越収支差額	29,920,765	31,095,827	▲1,175,062	
次期繰越収支差額	29,377,765	32,328,215	▲2,950,450	

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	705,178	636,215
奨学資金 普通預金	17,454,000	18,692,000
奨学資金 定期預金	13,000,000	13,000,000
合 計	31,159,178	32,328,215
未払費用	29,308	0
預り金	34,043	0
小 計	63,351	0
次期繰越収支差額	31,095,827	32,328,215

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2名あったためと、基本財産を投資有価証券で運用する予定であったが、金利の動向を鑑み、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	6,700,000	8,138,000	△ 1,438,000
投資活動収入 基本財産取崩収入 定期預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
投資活動支出 基本財産取得支出 投資有価証券取得支出	10,000,000	0	10,000,000

5. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

該当なし

(2) 予備費の使用

該当なし

6. その他公益法人の収支の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

正味財産増減計算書

令和 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	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	1,215,200	1,188,815	26,385
基本財産受取利息	1,215,200	1,188,815	26,385
特定資産運用益	427	1,456	△ 1,029
奨学資金受取利息	427	1,456	△ 1,029
受取補助金等	452,849	452,521	328
受取地方公共団体補助金	452,849	452,521	328
雑収益	4	11	△ 7
受取利息	4	11	△ 7
経常収益計	1,668,480	1,642,803	25,677
経常費用			
事業費	844,913	821,821	23,092
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	125,007	124,419	588
通信運搬費	4,586	4,302	284
消耗品費	1,000	2,980	△ 1,980
雑費	24,200		24,200
管理費	229,179	229,920	△ 741
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	13,891	13,823	68
会議費		1,980	△ 1,980
通信運搬費	3,978	3,737	241
消耗品費	930		930
諸謝金	132,000	132,000	
租税公課	1,700	1,700	
経常費用計	1,074,092	1,051,741	22,351
評価損益等調整前当期経常増減額	594,388	591,062	3,326
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	594,388	591,062	3,326
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	0	67,500	△ 67,500
投資有価証券取得差額振替額		67,500	△ 67,500
経常外収益計	0	67,500	△ 67,500
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	67,500	△ 67,500
当期一般正味財産増減額	594,388	658,562	△ 64,174
一般正味財産期首残高	81,753,827	81,095,265	658,562
一般正味財産期末残高	82,348,215	81,753,827	594,388
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	35,372	96,122	△ 60,750
基本財産受取利息	35,372	96,122	△ 60,750
一般正味財産への振替額	0	△ 67,500	67,500
一般正味財産への振替額	0	△ 67,500	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	35,372	28,622	6,750
指定正味財産期首残高	99,711,889	99,683,267	28,622
指定正味財産期末残高	99,747,261	99,711,889	35,372
III 正味財産期末残高	182,095,476	181,465,716	629,760

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 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	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	243,040	243,040	972,160	0	1,215,200
基本財産受取利息	243,040	243,040	972,160		1,215,200
特定資産運用益	427	427	0	0	427
奨学資金受取利息	427	427			427
受取補助金等	407,564	407,564	45,285	0	452,849
受取地方公共団体補助金	407,564	407,564	45,285		452,849
雑収益	0	0	4	0	4
受取利息			4		4
経常収益計	651,031	651,031	1,017,449	0	1,668,480
経常費用					
事業費	844,913	844,913	0	0	844,913
給料手当	690,120	690,120			690,120
福利厚生費	125,007	125,007			125,007
通信運搬費	4,586	4,586			4,586
消耗品費	1,000	1,000			1,000
雑費	24,200	24,200			24,200
管理費	0	0	229,179	0	229,179
給料手当			76,680		76,680
福利厚生費			13,891		13,891
通信運搬費			3,978		3,978
消耗品費			930		930
諸謝金			132,000		132,000
租税公課			1,700		1,700
経常費用計	844,913	844,913	229,179	0	1,074,092
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 193,882	△ 193,882	788,270	0	594,388
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 193,882	△ 193,882	788,270	0	594,388
経常外増減の部					
経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 193,882	△ 193,882	788,270	0	594,388
他会計振替額	793,882	793,882	△ 793,882	0	0
当期一般正味財産増減額	600,000	600,000	△ 5,612	0	594,388
一般正味財産期首残高	81,112,000	81,112,000	641,827	0	81,753,827
一般正味財産期末残高	81,712,000	81,712,000	636,215	0	82,348,215
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	7,074	7,074	28,298	0	35,372
基本財産受取利息	7,074	7,074	28,298		35,372
当期指定正味財産増減額	7,074	7,074	28,298	0	35,372
指定正味財産期首残高	19,942,378	19,942,378	79,769,511	0	99,711,889
指定正味財産期末残高	19,949,452	19,949,452	79,797,809	0	99,747,261
III 正味財産期末残高	101,661,452	101,661,452	80,434,024	0	182,095,476

公益財団法人加根又育英会

貸借対照表

令和 6 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	636,215	705,178	△ 68,963
普通預金	636,215	705,178	△ 68,963
流動資産合計	636,215	705,178	△ 68,963
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	89,747,261	89,711,889	35,372
定期預金	10,000,000	10,000,000	
基本財産合計	99,747,261	99,711,889	35,372
特定資産			
奨学資金	81,712,000	81,112,000	600,000
普通預金	18,692,000	17,454,000	1,238,000
定期預金	13,000,000	13,000,000	
奨学貸与金	50,020,000	50,658,000	△ 638,000
特定資産合計	81,712,000	81,112,000	600,000
固定資産合計	181,459,261	180,823,889	635,372
資産合計	182,095,476	181,529,067	566,409
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	△ 63,351
負債合計	0	63,351	△ 63,351
III 正味財産の部			
指定正味財産			
今治市出捐金	99,747,261	99,711,889	35,372
指定正味財産合計	99,747,261	99,711,889	35,372
(うち基本財産への充当額)	(99,747,261)	(99,711,889)	(35,372)
一般正味財産	82,348,215	81,753,827	594,388
(うち特定資産への充当額)	(81,712,000)	(81,112,000)	(600,000)
正味財産合計	182,095,476	181,465,716	629,760
負債及び正味財産合計	182,095,476	181,529,067	566,409

公益財団法人加根又育英会

貸借対照表内訳表

令和 6 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	636,215	0	636,215
流動資産合計	0	636,215	0	636,215
固定資産				
基本財産				
投資有価証券	17,949,452	71,797,809		89,747,261
定期預金	2,000,000	8,000,000		10,000,000
基本財産合計	19,949,452	79,797,809	0	99,747,261
特定資産				
奨学資金	81,712,000	0	0	81,712,000
特定資産合計	81,712,000	0	0	81,712,000
固定資産合計	101,661,452	79,797,809	0	181,459,261
資産合計	101,661,452	80,434,024	0	182,095,476
II 負債の部				
負債合計	0	0	0	0
III 正味財産の部				
指定正味財産				
今治市出捐金	19,949,452	79,797,809		99,747,261
指定正味財産合計	19,949,452	79,797,809	0	99,747,261
(うち基本財産への充当額)	(19,949,452)	(79,797,809)		(99,747,261)
一般正味財産	81,712,000	636,215	0	82,348,215
(うち特定資産への充当額)	(81,712,000)			(81,712,000)
正味財産合計	101,661,452	80,434,024	0	182,095,476
負債及び正味財産合計	101,661,452	80,434,024	0	182,095,476

公益財団法人加根又育英会

令和5年度 財 産 目 録

令和6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	636,215
		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		
(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。	44,808,011 44,939,250
	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。	17,689,416
		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。	313,570
		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。	689,014
		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。
	奨学貸与金		・ 貸与済み奨学金のうち未償還のもの。	50,020,000
固定資産合計				181,459,261
資産合計				182,095,476
負債合計				0
正味財産				182,095,476

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）	44,935,875	3,375	0	44,939,250
投資有価証券（国債）	44,776,014	31,997	0	44,808,011
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	99,711,889	35,372	0	99,747,261
特定資産				
奨学資金（普通預金）	17,454,000	10,738,000	9,500,000	18,692,000
奨学資金（定期預金）	13,000,000	0	0	13,000,000
奨学資金（奨学貸与金）	50,658,000	7,500,000	8,138,000	50,020,000
小 計	81,112,000	18,238,000	17,638,000	81,712,000
合 計	180,823,889	18,273,372	17,638,000	181,459,261

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)	44,939,250	(44,939,250)	(0)	(0)
投資有価証券(国債)	44,808,011	(44,808,011)	(0)	(0)
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	99,747,261	(99,747,261)	(0)	(0)
特定資産				
奨学資金(普通預金)	18,692,000	(0)	(18,692,000)	(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)	50,020,000	(0)	(50,020,000)	(0)
小 計	81,712,000	(0)	(81,712,000)	(0)
合 計	181,459,261	(99,747,261)	(81,712,000)	(0)

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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

(単位：円)

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

9. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債	44,939,250	42,858,000	△ 2,081,250
国債	44,808,011	48,291,480	3,483,469
合 計	89,747,261	91,149,480	1,402,219

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
今治市育英会事業補助金	今治市	0	452,849	452,849	0	一般正味財産
合 計		0	452,849	452,849	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
該当事項なし	
合 計	0

14. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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

15. 重要な後発事象

(1) その他

該当事項なし

公益財団法人 加根又育英会

令和6年度 事業計画書

奨学金の貸与

令和6年度大学に入学した者のうち、優秀な学生で家庭経済の困難な者4名、及び引き続き在学中の大学生8名に奨学金を貸与する。

令和6年度 貸与人員及び貸与額内訳

学 年	人 員	金 額	備 考
1	4	2,400,000 円	4 名 × 50,000 円 × 12 月 = 2,400,000 円
2	3	1,800,000 円	3 名 × 50,000 円 × 12 月 = 1,800,000 円
3	3	1,800,000 円	3 名 × 50,000 円 × 12 月 = 1,800,000 円
4	2	1,200,000 円	2 名 × 50,000 円 × 12 月 = 1,200,000 円
5	0	0 円	0 名 × 50,000 円 × 12 月 = 0 円
6	0	0 円	0 名 × 50,000 円 × 12 月 = 0 円
合 計	12	7,200,000 円	

月額 50,000円

収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	1,215,200	0
基本財産受取利息	1,215,200	1,215,200	
特定資産運用益	300	300	0
奨学資金受取利息	300	300	
受取補助金等	459,000	458,000	1,000
受取地方公共団体補助金	459,000	458,000	1,000
雑収益	100	200	△ 100
受取利息	100	200	△ 100
經常収益計	1,674,600	1,673,700	900
經常費用			
事業費	864,960	864,150	810
給料手当	690,120	690,120	
福利厚生費	134,640	133,830	810
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	252,640	252,550	90
給料手当	76,680	76,680	
福利厚生費	14,960	14,870	90
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	1,117,600	1,116,700	900
評価損益等調整前当期經常増減額	557,000	557,000	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	557,000	557,000	0
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	557,000	0
一般正味財産期首残高	82,310,827	81,638,765	672,062
一般正味財産期末残高	82,867,827	82,195,765	672,062
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	35,372	35,372	0
基本財産受取利息	35,372	35,372	
当期指定正味財産増減額	35,372	35,372	0
指定正味財産期首残高	99,747,261	99,776,014	△ 28,753
指定正味財産期末残高	99,782,633	99,811,386	△ 28,753
III 正味財産期末残高	182,650,460	182,007,151	643,309

公益財団法人加根又育英会

収支予算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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 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	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	413,100	45,900	459,000
受取地方公共団体補助金	413,100	45,900	459,000
雑収益	0	100	100
受取利息		100	100
經常収益計	656,440	1,018,160	1,674,600
經常費用			
事業費	864,960	0	864,960
給料手当	690,120		690,120
福利厚生費	134,640		134,640
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	252,640	252,640
給料手当		76,680	76,680
福利厚生費		14,960	14,960
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	864,960	252,640	1,117,600
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 208,520	765,520	557,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 208,520	765,520	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	△ 208,520	765,520	557,000
他会計振替額	808,520	△ 808,520	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	81,712,000	598,827	82,310,827
一般正味財産期末残高	82,312,000	555,827	82,867,827
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	7,075	28,297	35,372
基本財産受取利息	7,075	28,297	35,372
当期指定正味財産増減額	7,075	28,297	35,372
指定正味財産期首残高	19,949,452	79,797,809	99,747,261
指定正味財産期末残高	19,956,527	79,826,106	99,782,633
III 正味財産期末残高	102,268,527	80,381,933	182,650,460

公益財団法人加根又育英会

令和6年度 収 支 予 算 書(資 金 ベ ー ス)

(令和6年4月1日～令和7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	1,215,200	0	
基本財産利息収入	1,215,200	1,215,200	0	基本財産1億円に対する利息
②特定資産運用収入	300	300	0	
奨学資金利息収入	300	300	0	奨学資金に対する利息
③事業収入	6,800,000	6,700,000	100,000	
奨学貸与金返還収入	6,800,000	6,700,000	100,000	償還者44名
④補助金収入	459,000	458,000	1,000	
補助金収入	459,000	458,000	1,000	今治市から補助
⑤雑収入	100	200	△100	
受取利息収入	100	200	△100	
事業活動収入計	8,474,600	8,373,700	100,900	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	8,064,960	8,664,150	△599,190	
奨学金貸与費支出	7,200,000	7,800,000	△600,000	
大学奨学金貸与費支出	7,200,000	7,800,000	△600,000	大学奨学生12名
給料手当支出	690,120	690,120	0	嘱託職員給(4か月分)
福利厚生費支出	134,640	133,830	810	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	郵便料
消耗品費支出	6,000	6,000	0	
雑費支出	24,200	24,200	0	振込手数料
②管理費支出	252,640	252,550	90	
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	14,960	14,870	90	
会議費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	郵便料
消耗品費支出	9,000	9,000	0	
諸謝金支出	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	8,317,600	8,916,700	△599,100	
事業活動収支差額	157,000	△543,000	700,000	
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	10,000,000	10,000,000	0	
基本財産定期預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	157,000	△543,000	700,000	
前期繰越収支差額	30,552,827	29,920,765	632,062	
次期繰越収支差額	30,709,827	29,377,765	1,332,062	

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

令和５年度 事業報告及び決算に関する書類

令和６年度 事業計画及び予算に関する書類

令和5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5年度事業報告

ア 総括

年間を通じ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り、コロナ禍以前の令和元年度と比較しても8割以上まで回復してきている。

このことは、新型コロナウイルス感染症が感染症法上5類感染症に位置付けられ、行動制限がなくなったことにより、各地で各種イベントやスポーツ大会等が開催されるなど、全体的な人流が多くなり、また、インバウンド再開で外国人観光客も増加し、当地域・施設への観光客についても増加傾向となったことによるものである。

イ 営業状況

(ア) 第1期(4月～6月)

ゴールデンウィーク明けに、新型コロナウイルス感染症が感染症法上5類に引き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121.6%、利用料は118.6%となった。

(イ) 第2期(7月～9月)

夏休みや当地域の各種スポーツ大会、サイクリングイベント等による人流の活性化により、施設利用者数は前年度対比で166.3%、利用料は147.6%となり、前年度同期を大きく上回る結果となった。

(ウ) 第3期(10月～12月)

秋季観光地への旅行やサイクリングの季節等による観光客の増加により、当施設利用者も増加しており、前年対比で利用者数は123.7%、利用料は121.3%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)

人流の増加によりコロナ禍前と比較して9割以上の利用があり、施設利用者数は前年度対比で102.0%、利用料は106.9%となった。

年間では、施設利用者数は8,281人となり、利用人員は前年度比128.8%、利用料は28,982,538円となり、前年度比124.0%と利用者の増加とともに収益も増加しており、コロナ禍以前の集客に戻りつつある。

特に宿泊者限定のサイクリングツアー「おもひでサイクリング」は大変人気があり、申込者も増加している。また、当施設のホームページやSNS等を活用した情報発信への閲覧も多くなっており、PRが広がったことで自主事業の電動バイクレンタルの利用者が増え始め、さらに施設利用者の増加とともに、手荷物預かり、手ぶらサイクリングサービス等の利用客も増加した。

(2) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

	利用人員					利用料金				
	令和5年度	令和4年度	令和3年度	対比		令和5年度	令和4年度	令和3年度	対比	
	実績	実績	実績	4年度	3年度	実績	実績	実績	4年度	3年度
4月	659	518	328	127.2%	200.9%	2,535,368	1,968,911	1,254,215	128.8%	202.1%
5月	799	772	177	103.5%	451.4%	2,939,441	2,734,252	766,039	107.5%	383.7%
6月	560	370	148	151.4%	378.4%	1,854,081	1,475,011	564,691	125.7%	328.3%
7月	755	737	386	102.4%	195.6%	2,370,584	2,160,828	1,565,454	109.7%	151.4%
8月	1,371	602	320	227.7%	428.4%	3,836,060	2,316,767	1,304,864	165.6%	294.0%
9月	614	309	211	198.7%	291.0%	2,449,178	1,387,898	791,589	176.5%	309.4%
10月	689	638	542	108.0%	127.1%	2,755,453	2,487,301	2,074,251	110.8%	132.8%
11月	790	542	478	145.8%	165.3%	2,921,289	2,066,909	1,920,954	141.3%	152.1%
12月	469	395	412	118.7%	113.8%	1,768,439	1,583,383	1,526,011	111.7%	115.9%
1月	258	407	239	63.4%	107.9%	1,246,376	1,483,654	915,701	84.0%	136.1%
2月	374	244	115	153.3%	325.2%	1,335,663	1,009,211	583,383	132.3%	229.0%
3月	943	893	562	105.6%	167.8%	2,970,606	2,698,956	1,968,642	110.1%	150.9%
計	8,281	6,427	3,918	128.8%	211.4%	28,982,538	23,373,081	15,235,794	124.0%	190.2%

※ 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	637	714	440	638	1,096	567	648	694	419	242	308	787	7,190	86.8%
一 時 使 用	22	85	120	117	275	47	41	96	50	16	66	156	1,091	13.2%
計	659	799	560	755	1,371	614	689	790	469	258	374	943	8,281	100.0%

正味財産増減計算書

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：一般財団法人 今治勤労福祉事業団
事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	830	3,170	△2,340
基本財産受取利息	830	3,170	△2,340
事業収益	72,469,000	72,800,000	△331,000
指定管理料収益	72,469,000	72,800,000	△331,000
雑収益	14,164,759	12,982,239	1,182,520
受取利息	456	421	35
雑収益	14,163,851	12,981,472	1,182,379
受取配当金	452	346	106
經常収益計	86,634,589	85,785,409	849,180
經常費用			
事業費	59,905,139	57,740,549	2,164,590
給料手当	10,723,310	12,574,042	△1,850,732
法定福利費	1,205,473	1,892,596	△687,123
賞与引当金繰入額	313,460	207,760	105,700
福利厚生費	56,747	214,772	△158,025
通運搬費	812,230	1,133,566	△321,336
減価償却費	773,304	367,459	405,845
消耗什器備品費	279,022	152,280	126,742
消耗品費	1,972,834	868,262	1,104,572
修繕費	1,268,161	3,063,011	△1,794,850
印刷製本費	168,267	4,565	163,702
燃料費	915,578	916,520	△942
光熱水料費	8,509,601	8,560,461	△50,860
賃借料	4,164,423	3,224,557	939,866
保険料	575,370	262,140	313,230
諸謝金	5,000		5,000
租税公課	3,887,619	3,871,076	16,543
支払負担金	584,167	467,108	117,059
支払手数料	434,197	729,420	△295,223
委託費	19,215,487	15,561,195	3,654,292
食材等購入費	2,633,347	2,351,824	281,523
広告宣伝費	1,212,000	1,194,680	17,320
貸倒引当金繰入額	8,000	15,000	△7,000
雑費	187,542	108,255	79,287
管理費	15,653,251	17,676,834	△2,023,583
給料手当	12,097,673	13,057,366	△959,693
法定福利費	1,785,203	2,443,985	△658,782
賞与引当金繰入額	313,920	625,280	△311,360
福利厚生費	342,756	417,440	△74,684
会議費	3,784	3,550	234
租税公課	125,880	126,880	△1,000
支払負担金	207	225	△18
支払手数料	983,828	1,002,108	△18,280
その他經常費用	195,341	156	195,185
雑損失	195,341	156	195,185
經常費用計	75,753,731	75,417,539	336,192
評価損益等調整前当期經常増減額	10,880,858	10,367,870	512,988
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	10,880,858	10,367,870	512,988
經常外増減の部			
經常外収益			

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	15,000	8,200	6,800
貸 倒 引 当 金 戻 入	15,000	8,200	6,800
経 常 外 収 益 計	15,000	8,200	6,800
経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	15,000	8,200	6,800
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	10,895,858	10,376,070	519,788
法人税、住民税及び事業税	2,751,700	2,754,900	▲3,200
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	8,144,158	7,621,170	522,988
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	41,634,146	34,012,976	7,621,170
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	49,778,304	41,634,146	8,144,158
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	89,778,304	81,634,146	8,144,158

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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

（単位： 円）

科 目	そ の 他 会 計		法 人 会 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				
經常増減の部				
經常収益				
基本財産運用益	830	830	0	0
基本財産受取利息	830	830		
事業収益	72,469,000	72,469,000	0	0
指定管理料収益	72,469,000	72,469,000		
雑収益	14,164,759	14,164,759	0	0
受取利息	456	456		
雑収益	14,163,851	14,163,851		
受取配当金	452	452		
經常収益計	86,634,589	86,634,589	0	0
經常費用				
事業費	59,592,295	59,592,295	312,844	312,844
給料手当	10,723,310	10,723,310		
法定福利費	1,205,473	1,205,473		
賞与引当金繰入額	313,460	313,460		
福利厚生費	56,747	56,747		
通信搬送費	812,230	812,230		
減価償却費	460,460	460,460	312,844	312,844
消耗什器備品費	279,022	279,022		
消耗品費	1,972,834	1,972,834		
修繕費	1,268,161	1,268,161		
印刷製本費	168,267	168,267		
燃料費	915,578	915,578		
光熱水料費	8,509,601	8,509,601		
賃借料	4,164,423	4,164,423		
保険料	575,370	575,370		
諸謝金	5,000	5,000		
租税公課	3,887,619	3,887,619		
支払負担金	584,167	584,167		
支払手数料	434,197	434,197		
委託費	19,215,487	19,215,487		
食材等購入費	2,633,347	2,633,347		
広告宣伝費	1,212,000	1,212,000		
貸倒引当金繰入額	8,000	8,000		
雑費	187,542	187,542		
管理費	15,653,251	15,653,251	0	0
給料手当	12,097,673	12,097,673		
法定福利費	1,785,203	1,785,203		
賞与引当金繰入額	313,920	313,920		
福利厚生費	342,756	342,756		
会議費	3,784	3,784		
租税公課	125,880	125,880		
支払負担金	207	207		
支払手数料	983,828	983,828		
その他經常費用	195,341	195,341	0	0
雑損失	195,341	195,341		
經常費用計	75,440,887	75,440,887	312,844	312,844
評価損益等調整前当期經常増減額	11,193,702	11,193,702	△312,844	△312,844
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	11,193,702	11,193,702	△312,844	△312,844
經常外増減の部				
經常外収益				

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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

（単位： 円）

科 目	内部取引等消去	合 計		
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
基本財産運用益	0	830		
基本財産受取利息		830		
事業収益	0	72,469,000		
指定管理料収益		72,469,000		
雑収益	0	14,164,759		
受取利息		456		
雑収益		14,163,851		
受取配当金		452		
經常収益計	0	86,634,589		
經常費用	0			
事業費	0	59,905,139		
給料手当		10,723,310		
法定福利費		1,205,473		
賞与引当金繰入額		313,460		
福利厚生費		56,747		
通信用搬入費		812,230		
減価償却費		773,304		
消耗什器備品費		279,022		
消耗品費		1,972,834		
修繕費		1,268,161		
印刷製本費		168,267		
燃料費		915,578		
光熱水料費		8,509,601		
賃借料		4,164,423		
保険料		575,370		
諸謝金		5,000		
租税公課		3,887,619		
支払負担金		584,167		
支払手数料		434,197		
委託費		19,215,487		
食材等購入費		2,633,347		
広告宣伝費		1,212,000		
貸倒引当金繰入額		8,000		
雑費		187,542		
管理費	0	15,653,251		
給料手当		12,097,673		
法定福利費		1,785,203		
賞与引当金繰入額		313,920		
福利厚生費		342,756		
会議費		3,784		
租税公課		125,880		
支払負担金		207		
支払手数料		983,828		
その他經常費用	0	195,341		
雑損失		195,341		
經常費用計	0	75,753,731		
評価損益等調整前当期經常増減額	0	10,880,858		
評価損益等計	0	0		
当期經常増減額	0	10,880,858		
經常外増減の部				
經常外収益				

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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

(単位： 円)

科 目	そ の 他 会 計		法 人 会 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
その他経常外収益	15,000	15,000	0	0
貸倒引当金戻入	15,000	15,000		
経常外収益計	15,000	15,000	0	0
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	15,000	15,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,208,702	11,208,702	△312,844	△312,844
法人税、住民税及び事業税	2,751,700	2,751,700		
当期一般正味財産増減額	8,457,002	8,457,002	△312,844	△312,844
一般正味財産期首残高	35,054,167	35,054,167	6,579,979	6,579,979
一般正味財産期末残高	43,511,169	43,511,169	6,267,135	6,267,135
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	40,000,000	40,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	40,000,000	40,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	43,511,169	43,511,169	46,267,135	46,267,135

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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

（単位： 円）

科 目	内部取引等消去	合 計		
その他経常外収益	0	15,000		
貸倒引当金戻入		15,000		
経常外収益計	0	15,000		
経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	15,000		
税引前当期一般正味財産増減額	0	10,895,858		
法人税、住民税及び事業税		2,751,700		
当期一般正味財産増減額	0	8,144,158		
一般正味財産期首残高	0	41,634,146		
一般正味財産期末残高	0	49,778,304		
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	40,000,000		
指定正味財産期末残高	0	40,000,000		
Ⅲ 正味財産期末残高	0	89,778,304		

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

貸 借 対 照 表

令和 6 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	57,210,326	41,782,997	15,427,329
未 収 金	1,960,401	3,056,456	▲1,096,055
前 払 金	5,000	5,000	
棚 卸 資 産	289,042	384,789	▲95,747
仮 払 金	16,142	10,814	5,328
未 収 消 費 税 等 金		3,258,600	▲3,258,600
貸 倒 引 当 金	▲8,000	▲15,000	7,000
流 動 資 産 合 計	59,472,911	48,483,656	10,989,255
固 定 資 産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	40,000,000	40,000,000	
基 本 財 産 合 計	40,000,000	40,000,000	0
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	6,267,135	6,579,979	▲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	1,787,225	2,247,685	▲460,460
そ の 他 固 定 資 産 合 計	8,064,360	8,937,664	▲873,304
固 定 資 産 合 計	48,064,360	48,937,664	▲873,304
資 産 合 計	107,537,271	97,421,320	10,115,951
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	8,034,178	7,812,692	221,486
前 受 金	0	68,000	▲68,000
預 り 金	2,900,809	2,818,542	82,267
賞 与 引 当 金	627,380	833,040	▲205,660
未 払 消 費 税 等	1,944,900		1,944,900
未 払 法 人 税 等	2,751,700	2,754,900	▲3,200
流 動 負 債 合 計	16,258,967	14,287,174	1,971,793
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	17,758,967	15,787,174	1,971,793
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	49,778,304	41,634,146	8,144,158
正 味 財 産 合 計	89,778,304	81,634,146	8,144,158
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	107,537,271	97,421,320	10,115,951

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 6 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	57,210,326	0	0	57,210,326
未 収 金	1,960,401	0	0	1,960,401
前 払 金	5,000			5,000
棚 卸 資 産	289,042			289,042
仮 払 金	16,142	0	0	16,142
貸 倒 引 当 金	△8,000			△8,000
流 動 資 産 合 計	59,472,911	0	0	59,472,911
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		6,267,135		6,267,135
投 資 有 価 証 券	10,000			10,000
繰 延 資 産	1,787,225			1,787,225
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,797,225	6,267,135	0	8,064,360
固 定 資 産 合 計	1,797,225	46,267,135	0	48,064,360
資 産 合 計	61,270,136	46,267,135	0	107,537,271
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	8,034,178	0	0	8,034,178
預 り 金	2,900,809	0	0	2,900,809
賞 与 引 当 金	627,380			627,380
未 払 消 費 税 等	1,944,900			1,944,900
未 払 法 人 税 等	2,751,700			2,751,700
流 動 負 債 合 計	16,258,967	0	0	16,258,967
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	17,758,967	0	0	17,758,967
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	43,511,169	6,267,135	0	49,778,304
正 味 財 産 合 計	43,511,169	46,267,135	0	89,778,304
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	61,270,136	46,267,135	0	107,537,271

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

財 産 目 録

令和6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	989,251
	預金	普通預金		
		伊予銀行桜井支店	運転資金として	56,217,372
		四国労働金庫今治支店	運転資金として	3,703
	未収金	㈱瀬戸内しまなみリーディング等	飲食提供等業務収益等	1,960,401
	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	289,042
	仮払金	三井住友カード㈱他2件	取扱手数料	16,142
	貸倒引当金		債権の貸倒れによる損失に備えたもの	△ 8,000
流動資産合計				59,472,911
(固定資産)	基本財産	定期預金		
		伊予銀行桜井支店		10,000,000
		越智今治農業協同組合日吉支店		30,000,000
	その他固定資産	建物	社員宿舎	6,267,135
		投資有価証券	出資金	10,000
固定資産合計				46,277,135
繰延資産		フロントシステム機器一式等		1,787,225
繰延資産合計				1,787,225
資産合計				107,537,271
(流動負債)	未払金	四国アイビ㈱等	施設運営費用等	8,034,178
	預り金	職員、施設利用者等	源泉所得税、住民税、使用料等	2,900,809
	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	627,380
	未払消費税等	今治税務署等	令和6年3月期 確定 消費税等 納付額	1,944,900
	未払法人税等	今治税務署等	令和6年3月期 確定 法人税等 納付額	2,751,700
流動負債合計				16,258,967
(固定負債)	受入保証金	㈱瀬戸内しまなみリーディング	今治市サイクリングターミナル事業に係る保証金	1,500,000
固定負債合計				1,500,000
負債合計				17,758,967
正味財産				89,778,304

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	14,180,216	6,267,135
ソフトウェア	371,700	371,700	0
合 計	20,819,051	14,551,916	6,267,135

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収入金	1,960,401	8,000	1,952,401
合 計	1,960,401	8,000	1,952,401

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 6 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 6 年度事業運営基本方針

ア 総括

新型コロナウイルスの感染症が、法律上第 5 類に位置付けられてから国内外の人流が多くなり、当地域・施設への観光客も増加傾向にある中、令和 6 年度は、新規顧客やリピート顧客・固定客のために、利便性と快適性を追求しながら、親切丁寧な接客・接遇による顧客満足度の向上と、各自主事業等の拡充による質の高いサービスの向上を図る。

さらに、インバウンド再開による訪日外国人旅行者をスムーズに案内できるように受け入れ態勢を一層充実させる。

イ 令和 6 年度重点実施事項

(ア) 外国人対応の職員のスキルアップとサービス

- 1 外国人旅行客の壁である“言葉”のために、スマートフォンの“翻訳アプリ”や多言語コールセンターの運用を活用し、スムーズな接客対応や細やかなサービスの向上を図る。
- 2 外国人向け観光パンフレットの取り揃えや外国人サービスを充実させるために、SNS 等でタイムリーかつ正確な情報を発信する。

(イ) インターネット予約サイトでの宿泊販売の強化による年間集客稼働率のアップ

現在販売中の平日限定素泊まりプラン、1 泊 2 食付きプラン“海峡プラン”の継続と、新プラン等の考案による集客率の向上を図る。

(ウ) リピーター団体客及び新規スポーツ合宿・社員研修等の団体宿泊客の誘致

例年利用のスポーツ団体、サイクリング団体、企業新入社員研修等への利用促進と新規開拓で、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する。

(エ) 宿泊客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のために、改善の優先順位による取り組みで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

ホームページの拡充やフェイスブックを随時更新し、SNS 等を活用して最新の情報を国内外へ情報発信することで、当施設への利用促進を図る。

(カ) 自主事業の拡充及び収益の確保

- 1 店頭販売の商品管理を徹底し、季節ごとに売れ筋商品を入れ替えながら品揃えを充実させる。

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

- 2 人気のある宿泊者限定のサイクリングミニツアー“おもひでサイクリング”を継続しながらサービスの向上を図り、新規宿泊客やリピーターの確保を目指す。
- 3 昨年度から開始した電動バイクレンタル事業の拡充のために、SNSや広報誌等での広報活動を充実させ、多方面で集客を図る。
- 4 サンライズ糸山と今治駅前サイクリングターミナルでの手ぶらサイクリング手荷物配送サービスや手荷物預かりサービス、更衣室とシャワールーム利用サービス等を多方面に広報し、利用客の利便性を図りながら収益確保に努める。

(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6年度 見込	令和5年度 実績	令和4年度 実績	対比			令和6年度 見込	令和5年度 実績	令和4年度 実績	対比		
				5年度	4年度					5年度	4年度	
4月	666	659	518	101.1%	128.6%		2,512,000	2,535,368	1,968,911	99.1%	127.6%	
5月	872	799	772	109.1%	113.0%		3,092,000	2,939,441	2,734,252	105.2%	113.1%	
6月	554	560	370	98.9%	149.7%		1,769,000	1,854,081	1,475,011	95.4%	119.9%	
7月	616	755	737	81.6%	83.6%		1,999,550	2,370,584	2,160,828	84.3%	92.5%	
8月	1,186	1,371	602	86.5%	197.0%		3,392,300	3,836,060	2,316,767	88.4%	146.4%	
9月	690	614	309	112.4%	223.3%		2,487,100	2,449,178	1,387,898	101.5%	179.2%	
10月	1,013	689	638	147.0%	158.8%		2,688,000	2,755,453	2,487,301	97.6%	108.1%	
11月	672	790	542	85.1%	124.0%		2,341,400	2,921,289	2,066,909	80.1%	113.3%	
12月	536	469	395	114.3%	135.7%		1,915,000	1,768,439	1,583,383	108.3%	120.9%	
1月	334	258	407	129.5%	82.1%		1,434,000	1,246,376	1,483,654	115.1%	96.7%	
2月	253	374	244	67.6%	103.7%		1,013,000	1,335,663	1,009,211	75.8%	100.4%	
3月	651	529	893	123.1%	72.9%		2,291,800	1,891,900	2,698,956	121.1%	84.9%	
計	8,043	7,867	6,427	102.2%	125.1%		26,935,150	27,903,832	23,373,081	96.5%	115.2%	

※ 令和5年度3月については見込で算出しております。

※ 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	644	787	434	499	911	643	972	576	486	318	187	586	7,043	87.6%
一 時 使 用	22	85	120	117	275	47	41	96	50	16	66	65	1,000	12.4%
計	666	872	554	616	1,186	690	1,013	672	536	334	253	651	8,043	100.0%

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7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	770	2,991	△ 2,221
基本財産受取利息	770	2,991	△ 2,221
事業収益	70,083,000	72,469,000	△ 2,386,000
施設利用料収益	0	0	0
指定管理料収益	70,083,000	72,469,000	△ 2,386,000
受託料収益	0	0	0
雑収益	13,677,493	11,375,424	2,302,069
受取利息	397	101	296
雑収益	13,677,096	11,375,323	2,301,773
受取配当金	0	0	0
經常収益計	83,761,263	83,847,415	△ 86,152
經常費用			
事業費	68,998,483	65,419,216	3,579,267
給料手当	20,563,630	16,822,940	3,740,690
法定福利費	2,485,817	1,930,822	554,995
賞与引当金繰入額	724,147	580,927	143,220
福利厚生費	252,000	261,544	△ 9,544
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	1,080,000	973,784	106,216
減価償却費	312,844	312,844	0
消耗什器備品費	10,000	100,000	△ 90,000
消耗品費	1,430,000	1,567,274	△ 137,274
修繕費	1,200,000	1,260,000	△ 60,000
印刷製本費	120,000	120,000	0
燃料費	1,100,000	1,053,071	46,929
光熱水料費	9,548,000	10,618,697	△ 1,070,697
賃借料	5,177,928	4,307,198	870,730
保険料	476,510	529,130	△ 52,620
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	3,874,853	3,806,539	68,314
支払負担金	530,100	568,380	△ 38,280
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	550,000	345,982	204,018
委託費	15,779,454	16,848,384	△ 1,068,930
仕入	2,440,000	2,142,500	297,500
広告宣伝費	1,162,000	1,062,000	100,000
貸倒引当金繰入額	15,000	4,100	10,900
貸倒損失	0	0	0
雑費	106,200	153,100	△ 46,900
管理費	14,795,255	17,419,600	△ 2,624,345
給料手当	11,154,135	13,077,445	△ 1,923,310
法定福利費	1,946,650	2,331,563	△ 384,913
賞与引当金繰入額	316,480	313,920	2,560
福利厚生費	231,000	419,079	△ 188,079
会議費	10,000	10,000	0
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	10,000	100,000	△ 90,000
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	156,400	0
支払負担金	500	6,525	△ 6,025
支払手数料	970,090	1,004,668	△ 34,578

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	83,793,738	82,838,816	954,922
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,475	1,008,599	△ 1,041,074
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 32,475	1,008,599	△ 1,041,074
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	15,000	4,100	10,900
貸倒引当金戻入	15,000	4,100	10,900
経常外収益計	15,000	4,100	10,900
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	15,000	4,100	10,900
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,475	1,012,699	△ 1,030,174
法人税、住民税及び事業税	163,830	397,662	△ 233,832
当期一般正味財産増減額	△ 181,305	615,037	△ 796,342
一般正味財産期首残高	49,292,622	37,953,920	11,338,702
一般正味財産期末残高	49,111,317	38,568,957	10,542,360
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	89,111,317	78,568,957	10,542,360

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 事業報告及び決算に関する書類

令和６年度 事業計画及び予算に関する書類

令和5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5年度の利用者数は一般利用者が30,933人、会員利用者が69,043人、合わせて99,976人で1日平均326人でした。一般利用者のうち健康づくり事業の参加者は10,242人、比率は33.1%となりました。

介護予防事業では、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、地域組織と連携した公民館や集会所での教室、住民主体の活動の場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、生涯楽しみながら主体的に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、その他委託事業及びイベントを合わせて42,981人、実施形態の内訳はクアハウス利用型25,853人、地域展開型17,128人でした。

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、令和5年7月に発生したレジオネラ菌検出を受けて、給湯方式変更や配管の高濃度洗浄実施などの再発防止策を講じるとともに、水質管理も徹底いたしました。

また、新型コロナウイルス感染症については、感染症法5類移行を受けて各種制限を緩和し、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。

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

(1) 利用状況

○令和3年度・4年度・5年度 利用区分別対比表

(単位：人)

項 目			令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
一 般	個 人	大 人 小 人 幼 児	23, 542	29, 647	30, 933
	一 般 合 計		(27. 1%) 23, 542	(30. 1%) 29, 647	(30. 9%) 30, 933
会 員	個 人 1 年間	大 人 小 人 幼 児	38, 235	42, 891	42, 528
		家 族	18, 158	18, 480	19, 874
	個 人 6 ヲ月	大 人 小 人 幼 児	6, 827	7, 428	6, 641
		会 員 合 計		(72, 9%) 63, 220	(69. 9%) 68, 799
	総 計			86, 762	98, 446
1 日平均 (稼働日数)			310 (280 日/年)	319 (309 日/年)	326 (307 日/年)

(2) 健康づくり事業参加者 (一般利用者)

○令和3年度・4年度・5年度 一般利用者数に占める比率

(単位：人)

事業	区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	事業参加者	(31.5%) 7,421	(30.7%) 9,103	(33.1%) 10,242

(3) 会員加入状況

○利用区分別会員申込数 (令和6年3月31日現在)

(単位：人)

利用区分	令和4年度	令和5年度	備 考
個人1年間利用 (大人)	217	221	
〃 (小人)	0	0	
〃 (幼児)	0	0	
〃 (家族)	85	96	
個人6ヵ月利用 (大人)	84	63	
〃 (小人)	0	0	
〃 (幼児)	0	0	
合 計	386	380	

令和5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 1,190回	地域高齢者	15,983人
	2	機能向上教室 (地域実施)	各支所他	通年 7か所 54回	低体力 高齢者	396人
	3	集いの場 活動支援事業	各地域他	通年 50回	地域高齢者	495人
	4	健康づくり 自己実践教室	クアハウス今治	通年 143回	高齢者	1,018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	3,752人
	6	水中運動教室	クアハウス今治	通年 147回	高齢者	1,534人
	7	生活機能向上教室	クアハウス今治	通年 146回	低体力 高齢者	1,300人
	8	高齢者生きがい教室 (リーダー研修会)	クアハウス今治	通年 20グループ	高齢者	200人
	計					24,678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+フォロー) 2コース 93回 短期支援 (1日体験) 4回/年	一般男女	2,704人
	2	筋力アップ教室	クアハウス今治	通年 45回	一般男女	1,567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	97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	375人
			各地域公民館・ 集会所等	通年		254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	1,265人
	6	健康セミナー	クアハウス今治	年4回 (6月・9月・12月・3月 各2日)	一般男女	552人

令和5年度 健康づくり関連及びイベント等事業実績

区分	番号	事業名	実施場所	実施期間	対象者	のべ人数	
保健健康づくり事業	7	定期教室	クアハウス今治	通年 27回/週	一般男女	8,898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	10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 5回	一般男女	1,098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	12人	
	11	健康教育・健康相談	クアハウス今治	通年	一般男女	410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	57人	
	計						17,299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 13回	市内保育園児	277人	
	計						277人
合 計							42,254人

イベント	1	小学生以下無料デー	クアハウス今治	年2回（11月・3月）	—	727人
	計					

総 計							42,981人
-----	--	--	--	--	--	--	---------

令和 5 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 5 年 6 月 1 日	令和 4 年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和 4 年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	令和 5 年度定時評議員会の招集の決定について	承 認
〃	評議員の辞任に伴う候補者の承認について	承 認
〃	理事の辞任に伴う候補者の承認について	承 認
〃	令和 4 年度内部取引の報告について	報 告
令和 6 年 3 月 22 日	令和 6 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
〃	給与規則の一部改正について	承 認

(2) 評議員会

開 催 年 月 日	議 事 項	会 議 の 結 果
令和5年6月21日	評議員会会長の互選について	承 認
〃	令和4年度事業報告の承認について	承 認
〃	令和4年度決算（計算書類）の承認について	承 認
〃	評議員の選任について	承 認
〃	理事の選任について	承 認
〃	令和5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
〃	給与規則の一部改正について	報 告
〃	会計処理規則の一部改正について	報 告
〃	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	報 告

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	147,078,232	148,006,417	△ 928,185
保健福祉事業収益	59,192,609	55,877,403	3,315,206
施設管理運営事業収益	87,885,623	92,129,014	△ 4,243,391
指定管理料	61,500,000	64,500,000	△ 3,000,000
利用料金収入	26,385,623	26,257,246	128,377
受取負担金	0	1,371,768	△ 1,371,768
雑収益	7,285,997	7,703,849	△ 417,852
受取利息	187	199	△ 12
雑収益	2,228,360	3,345,900	△ 1,117,540
飲食提供業務収益	3,268,450	2,601,750	666,700
公園管理委託業務	1,789,000	1,756,000	33,000
経常収益 計	154,364,399	155,710,436	△ 1,346,037
(2) 経常費用			
事業費	149,671,892	152,585,121	△ 2,913,229
給料手当	32,656,237	34,256,909	△ 1,600,672
賞与引当金繰入額	3,550,000	3,550,000	0
臨時雇賃金	28,604,307	29,711,595	△ 1,107,288
福利厚生費	9,483,872	10,204,277	△ 720,405
旅費交通費	208,864	129,833	79,031
通信運搬費	261,503	257,391	4,112
消耗品費	2,952,508	3,469,920	△ 517,412
修繕費	3,817,341	3,009,960	807,381
印刷製本費	238,656	247,830	△ 9,174
燃料費	18,564,393	19,659,872	△ 1,095,479
光熱水料費	23,235,793	22,799,403	436,390
賃借料	4,617,670	4,524,233	93,437
保険料	1,304,033	1,308,828	△ 4,795
諸謝金	2,729,560	2,654,500	75,060
租税公課	7,718,865	7,551,011	167,854
支払負担金	235,798	351,350	△ 115,552
飲食提供業務部材費	1,594,530	1,308,755	285,775
支払寄附金	8,000	8,000	0
委託費	5,556,184	5,430,970	125,214
支払手数料	1,885,767	1,658,393	227,374
広告宣伝費	448,011	492,091	△ 44,080

一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社

管 理 費	3,023,696	3,043,915	△ 20,219
役 員 報 酬	87,100	107,200	△ 20,100
給 料 手 当	960,778	1,012,807	△ 52,029
賞 与 引 当 金 繰 入 額	109,000	109,000	0
福 利 厚 生 費	235,257	238,201	△ 2,944
旅 費 交 通 費	0	0	0
通 信 運 搬 費	6,917	7,030	△ 113
消 耗 品 費	17,095	16,617	478
修 繕 費	102,558	74,017	28,541
印 刷 製 本 費	0	0	0
燃 料 費	402,627	424,647	△ 22,020
光 熱 水 料 費	474,199	465,294	8,905
賃 借 料	91,030	88,571	2,459
保 險 料	36,544	37,534	△ 990
租 税 公 課	237,012	231,717	5,295
交 際 費	0	0	0
支 払 負 担 金	244,548	211,200	33,348
委 託 費	17,094	16,896	198
支 払 手 数 料	1,937	3,184	△ 1,247
支 払 寄 付 金	0	0	0
経常費用 計	152,695,588	155,629,036	△ 2,933,448
当期経常増減額	1,668,811	81,400	1,587,411
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	1,668,811	81,400	1,587,411
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	1,587,411	0	1,587,411
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	9,260,331	7,672,920	1,587,411
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	19,260,331	17,672,920	1,587,411

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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	59,192,609	87,885,623	147,078,232	0	147,078,232
保健福祉事業収益	0	59,192,609	0	59,192,609	0	59,192,609
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	26,385,623	26,385,623	0	26,385,623
受取負担金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	102,920	7,178,097	7,281,017	4,980	7,285,997
受取利息	0	0	187	187	0	187
雑収益	0	102,920	2,120,460	2,223,380	4,980	2,228,360
飲食提供業務収益	0	0	3,268,450	3,268,450	0	3,268,450
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	59,295,529	95,063,720	154,359,249	5,150	154,364,399
(2) 経常費用						0
事業費	0	48,573,688	101,098,204	149,671,892	0	149,671,892
給料手当	0	20,230,219	12,426,018	32,656,237	0	32,656,237
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	5,429,775	23,174,532	28,604,307	0	28,604,307
福利厚生費	0	5,194,659	4,289,213	9,483,872	0	9,483,872
旅費交通費	0	208,864	0	208,864	0	208,864
通信運搬費	0	146,449	115,054	261,503	0	261,503
消耗品費	0	495,279	2,457,229	2,952,508	0	2,952,508
修繕費	0	1,497,725	2,319,616	3,817,341	0	3,817,341
印刷製本費	0	238,656	0	238,656	0	238,656
燃料費	0	1,448,819	17,115,574	18,564,393	0	18,564,393
光熱水料費	0	0	23,235,793	23,235,793	0	23,235,793
賃借料	0	1,591,499	3,026,171	4,617,670	0	4,617,670
保険料	0	874,974	429,059	1,304,033	0	1,304,033
諸謝金	0	2,729,560	0	2,729,560	0	2,729,560
租税公課	0	4,898,279	2,820,586	7,718,865	0	7,718,865
支払負担金	0	45,482	190,316	235,798	0	235,798
飲食提供業務部材費	0	0	1,594,530	1,594,530	0	1,594,530
支払寄附金	0	0	8,000	8,000	0	8,000
委託費	0	353,276	5,202,908	5,556,184	0	5,556,184
支払手数料	0	846,114	1,039,653	1,885,767	0	1,885,767
広告宣伝費	0	75,059	372,952	448,011	0	448,011

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	3,023,696	3,023,696
役員報酬	0	0	0	0	87,100	87,100
給料手当	0	0	0	0	960,778	960,778
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	235,257	235,257
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	6,917	6,917
消耗品費	0	0	0	0	17,095	17,095
修繕費	0	0	0	0	102,558	102,558
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	402,627	402,627
光熱水料費	0	0	0	0	474,199	474,199
賃借料	0	0	0	0	91,030	91,030
保険料	0	0	0	0	36,544	36,544
租税公課	0	0	0	0	237,012	237,012
交際費	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	244,548	244,548
委託費	0	0	0	0	17,094	17,094
支払手数料	0	0	0	0	1,937	1,937
支払寄附金	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	48,573,688	101,098,204	149,671,892	3,023,696	152,695,588
評価損益等調整前当期経常増減額	0	10,721,841	△ 6,034,484	4,687,357	△ 3,018,546	1,668,811
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	10,721,841	△ 6,034,484	4,687,357	△ 3,018,546	1,668,811
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	△ 10,898,214	7,873,640	△ 3,024,574	3,024,574	0
税引前 当期一般正味財産増減額	0	△ 176,373	1,839,156	1,662,783	6,028	1,668,811
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	△ 176,373	1,757,756	1,581,383	6,028	1,587,411
一般正味財産期首残高	0	2,470,423	5,474,677	7,945,100	△ 272,180	7,672,920
一般正味財産期末残高	0	2,294,050	7,232,433	9,526,483	△ 266,152	9,260,331
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	2,294,050	7,232,433	9,526,483	9,733,848	19,260,331

貸借対照表

令和6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	15,304,734	17,998,076	△ 2,693,342
未収金	8,952,373	9,183,303	△ 230,930
前払金	21,120	17,600	0
棚卸資産	192,095	207,228	△ 15,133
流動資産 合計	24,470,322	27,406,207	△ 2,935,885
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	34,480,322	37,416,207	△ 2,935,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,914,766	12,803,222	△ 4,888,456
預り金	1,599,225	1,050,965	548,260
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	1,965,600	2,148,700	△ 183,100
流動負債 合計	15,219,991	19,743,287	△ 4,523,296
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	15,219,991	19,743,287	△ 4,523,296
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	9,260,331	7,672,920	1,587,411
負債及び正味財産 合計	34,480,322	37,416,207	△ 2,935,885

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6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	15,304,734	0	15,304,734
未 収 金	0	7,076,696	1,875,507	170	8,952,373
前 払 金	0	0	0	21,120	21,120
棚 卸 資 産	0	0	192,095	0	192,095
流動資産 合計	0	7,076,696	17,372,336	21,290	24,470,322
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	7,086,696	17,372,336	10,021,290	34,480,322
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	0	1,279,174	6,516,118	119,474	7,914,766
預 り 金	0	25,800	1,573,425	0	1,599,225
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	1,218,672	687,960	58,968	1,965,600
流動負債 合計	0	4,792,646	10,139,903	287,442	15,219,991
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	4,792,646	10,139,903	287,442	15,219,991
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	2,294,050	7,232,433	△ 266,152	9,260,331
正味財産 合計	0	2,294,050	7,232,433	9,733,848	19,260,331
負債及び正味財産 合計	0	7,086,696	17,372,336	10,021,290	34,480,322

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6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	668,052
	普通預金	愛媛銀行(今治東支店)ほか	運転資金として	14,636,682
	未収金	今治市等	収入の未収金	8,952,373
	前払金	手元保管	ピー・シー・エー費用として	21,120
	棚卸資産	手元保管	施設管理運営物品販売在庫	192,095
流動資産合計				24,470,322
(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				34,480,322
(流動負債)				
	未払金	サンセイ石油株式会社他	物品購入費等	7,914,766
	預り金	職員等	社会保険・住民税等	1,599,225
	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	5年度未払分	81,400
	未払消費税等	今治税務署	5年度未払分	1,965,600
流動負債合計				15,219,991
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				15,219,991
正味財産				19,260,331

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6年度 事業計画

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月 31日

一般財団法人今治市多目的温泉保養館管理公社は、今治市と協働して行うクアハウス今治の効率的かつ創意に富んだ管理運営を通じ、地域住民にコミュニケーションの場を提供するとともに、地域住民の健康管理を図り、地域住民の福祉の向上と地域社会の発展に寄与するという目的のもと、今治市健康づくり計画や高齢者福祉計画・介護保険事業計画に沿って、各種事業を実施してまいります。

今治市より地域健康づくり事業、短期集中介護予防教室、介護予防体操集いの場活動支援事業、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の開催、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取り組みの支援、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の開催、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42,310人（地域実施分15,950人含む）、イベントを合わせて43,460人を予定しております。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、令和5年7月に発生したレジオネラ菌検出の再発防止策として、配管の定期的な消毒・洗浄を実施するとともに、浴槽水、プール水、貯湯設備等の水質管理を徹底します。また、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ながら、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6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 1,210回 (開催型・派遣型)	地域高齢者	14,000人
	2	短期集中介護予防 教室(地域実施)	各支所他	通年 106回	低体力 高齢者	750人
	3	集いの場 活動支援事業	各地域他	通年 活動支援教室 36回 フォロー教室 64回	地域高齢者	1,000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	3,700人
	6	水中運動教室	クアハウス今治	通年 144回	高齢者	2,160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 20グループ	高齢者	300人
	計					24,310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	2,550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	1,450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

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	1,250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	定期教室	クアハウス今治	通年 17回/週	一般男女	9,800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	20人
	9	ウォーキング等健康づくり	クアハウス今治及び周辺地域観光資源等	ウォーキング 通年8回 健脚ウォーキング 通年2回 ノルディック 通年6回	一般男女	1,000人
	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	30人
	11	健康教育・健康相談	クアハウス今治	通年	一般男女	430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	小学生一般男女	150人
		計				18,000人
合 計						42,310人
その他委託	1	保育所等入所児童健康増進業	クアハウス今治	通年 13回	市内保育所等入所児童	250人
	計					250人
イベント	1	小学生以下無料デー	クアハウス今治	年2回 (10・2月)	—	900人
	計					900人
総 計						43,460人

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

「第1表」

(単位:円)

科 目	令和6年度予算額	令和5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	200	300	△ 100
基本財産受取利息	200	300	△ 100
事業収益	152,211,000	153,760,000	△ 1,549,000
保健福祉事業	58,300,000	58,000,000	300,000
指定管理料	63,500,000	61,500,000	2,000,000
利用料金	30,411,000	34,260,000	△ 3,849,000
雑収益	6,088,800	6,099,700	△ 10,900
飲食提供業務収益	2,800,000	2,700,000	100,000
公園管理委託業務	1,667,000	1,789,000	△ 122,000
受取利息	100	200	△ 100
雑収益	1,621,700	1,610,500	11,200
経常収益計	158,300,000	159,860,000	△ 1,560,000
(2) 経常費用			
事業費	155,113,510	156,573,020	△ 1,459,510
給料手当	34,004,320	37,312,020	△ 3,307,700
臨時雇賃金	30,178,000	29,850,000	328,000
賞与引当金	2,376,500	2,351,280	25,220
福利厚生費	9,089,140	9,725,220	△ 636,080
旅費交通費	298,000	202,000	96,000
通信運搬費	293,220	242,820	50,400
消耗品費	3,277,000	3,282,000	△ 5,000
修繕費	3,820,050	3,467,470	352,580
印刷製本費	289,440	298,440	△ 9,000
燃料費	20,777,920	20,410,470	367,450
光熱水料費	24,316,740	24,257,940	58,800
賃借料	4,654,520	4,470,240	184,280
保険料	1,275,790	1,389,870	△ 114,080
諸謝金	2,702,000	2,600,000	102,000
租税公課	7,909,120	7,396,110	513,010
支払負担金	229,000	351,300	△ 122,300
飲食提供業務部材費	1,700,000	1,305,000	395,000
委託費	5,566,900	5,541,140	25,760
手数料	1,861,850	1,620,700	241,150
広告宣伝費	494,000	499,000	△ 5,000

管理費	3,186,490	3,286,980	△ 100,490
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	1,051,680	1,153,980	△ 102,300
賞与引当金	73,500	72,720	780
福利厚生費	227,860	300,780	△ 72,920
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	7,780	9,180	△ 1,400
消耗品費	21,000	18,000	3,000
修繕費	94,950	83,530	11,420
印刷製本費	1,560	1,560	0
燃料費	448,080	440,530	7,550
光熱水料費	496,260	495,060	1,200
賃借料	91,480	86,760	4,720
保険料	36,210	41,130	△ 4,920
租税公課	242,880	226,890	15,990
交際費	0	5,000	△ 5,000
支払負担金	254,000	214,700	39,300
委託費	17,100	16,860	240
手数料	2,150	300	1,850
広告宣伝費	0	0	0
経常費用計	158,300,000	159,860,000	△ 1,560,000
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

令和6年度 一般財団法人 今治市多目的温泉保養館管理公社 収支予算書 「第2表」
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計			法人会計	合計
		保健福祉 事業	施設管理 運営事業	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	200	200
基本財産受取利息	0	0	0	0	200	200
事業収益	0	58,300,000	93,911,000	152,211,000	0	152,211,000
保健福祉事業収益	0	58,300,000	0	58,300,000	0	58,300,000
指定管理料収益	0	0	63,500,000	63,500,000	0	63,500,000
利用料金収益	0	0	30,411,000	30,411,000	0	30,411,000
雑収益	0	721,700	5,367,100	6,088,800	0	6,088,800
受取利息	0	0	100	100	0	100
飲食提供業務収益		0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000
雑収益	0	721,700	900,000	1,621,700	0	1,621,700
公園管理委託業務	0	0	1,667,000	1,667,000	0	1,667,000
経常収益計	0	59,021,700	99,278,100	158,299,800	200	158,300,000
(2) 経常費用						0
事業費	0	49,359,380	105,754,130	155,113,510		155,113,510
給料手当	0	21,734,720	12,269,600	34,004,320	0	34,004,320
賞与引当金繰入	0	1,519,000	857,500	2,376,500	0	2,376,500
臨時雇賃金	0	5,763,000	24,415,000	30,178,000	0	30,178,000
福利厚生費	0	4,948,440	4,140,700	9,089,140	0	9,089,140
旅費交通費	0	278,000	20,000	298,000	0	298,000
通信運搬費	0	162,120	131,100	293,220	0	293,220
消耗品費	0	572,000	2,705,000	3,277,000	0	3,277,000
修繕費	0	1,032,300	2,787,750	3,820,050	0	3,820,050
印刷製本費	0	271,240	18,200	289,440	0	289,440
燃料費	0	1,460,720	19,317,200	20,777,920	0	20,777,920
光熱水料費	0	0	24,316,740	24,316,740	0	24,316,740
賃借料	0	1,602,480	3,052,040	4,654,520	0	4,654,520
保険料	0	850,340	425,450	1,275,790	0	1,275,790
諸謝金	0	2,702,000	0	2,702,000	0	2,702,000
租税公課	0	5,019,520	2,889,600	7,909,120	0	7,909,120
支払負担金	0	60,000	169,000	229,000	0	229,000
飲食提供業務部材費	0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
委託費	0	353,400	5,213,500	5,566,900	0	5,566,900
手数料	0	915,100	946,750	1,861,850	0	1,861,850
広告宣伝費	0	115,000	379,000	494,000	0	494,000

管理費	0	0	0	0	3,186,490	3,186,490
役員報酬	0	0	0	0	120,000	120,000
給料手当	0	0	0	0	1,051,680	1,051,680
賞与引当金繰入	0	0	0	0	73,500	73,500
福利厚生費	0	0	0	0	227,860	227,860
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	7,780	7,780
消耗品費	0	0	0	0	21,000	21,000
修繕費	0	0	0	0	94,950	94,950
印刷製本費	0	0	0	0	1,560	1,560
燃料費	0	0	0	0	448,080	448,080
光熱水料費	0	0	0	0	496,260	496,260
賃借料	0	0	0	0	91,480	91,480
保険料	0	0	0	0	36,210	36,210
租税公課	0	0	0	0	242,880	242,880
交際費	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	254,000	254,000
委託費	0	0	0	0	17,100	17,100
手数料	0	0	0	0	2,150	2,150
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	49,359,380	105,754,130	155,113,510	3,186,490	158,300,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	9,662,320	△ 6,476,030	3,186,290	△ 3,186,290	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	9,662,320	△ 6,476,030	3,186,290	△ 3,186,290	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	18,183,216	△ 17,710,021	473,195	△ 473,195	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	19,582,759	△ 11,158,788	8,423,971	△ 751,051	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	19,582,759	△ 11,158,788	8,423,971	9,248,949	17,672,920

