

平成 2 8 年 9 月 1 3 日

○  
市が資本金の 2 分の 1 以上を出資等  
している法人の経営状況説明書  
(廿日市市土地開発公社)

○  
廿 日 市 市



# 目

# 次

## 廿日市市土地開発公社

平成27年度事業報告書 .....	1
平成27年度損益計算書 .....	4
貸借対照表（平成28年3月31日現在） .....	5
平成27年度利益剰余金計算書 .....	6
平成27年度キャッシュ・フロー計算書 .....	7
平成28年度事業計画書 .....	8
平成28年度収支予算書 .....	9



# 事業報告書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

## 事業の概要

### (1) 総括事項

土地の取得では、公有地取得事業について、街路畑口寺田線（4工区）整備事業用地の取得を行い、廿日市市地域医療拠点整備事業における不動産取得税の支払を行った。

土地造成事業は、下平良二丁目地区埋立事業について、市道下平良2-1号線道路改良工事等を実施した。

土地の処分では、公有地取得事業について、街路畑口寺田線（4工区）整備事業用地及び大野東部地区の用地の一部並びに（仮）林が原公園用地を処分した。

土地造成事業について、下平良二丁目地区埋立事業の平成27年度完了分について廿日市市へ処分した。

### (2) 処務に関する事項

#### ア 登記事項

登記年月日	登記事項
27. 4. 17	理事の変更
27. 5. 21	理事の変更

#### イ 議決事項

機関名	議決年月日	件名
理事会	27. 5. 20	平成26年度事業報告及び収支決算の承認について
〃	28. 3. 24	平成27年度補正予算（第1号）について 平成28年度当初予算について

ウ 役員に関する事項

異動年月日	役職	新	旧
27. 4. 1	理事	西村元伸 (就任)	大島博之 (27. 3. 31 辞任)
27. 5. 20	理事	山口三成 (就任)	林 忠正 (27. 5. 19 退任)
〃	〃	大崎勇一 (就任)	岡本敏博 (27. 5. 19 退任)
〃	〃	広畑裕一郎 (就任)	三分一博史 (27. 5. 19 退任)
〃	〃	堀野和則 (重任)	
〃	〃	岩根秀樹 (重任)	
〃	〃	河野義刀 (重任)	
〃	〃	西村元伸 (重任)	
〃	〃	阿式邦弘 (重任)	
〃	〃	隅田 誠 (重任)	
〃	〃	原田忠明 (重任)	
〃	監事	栗栖俊泰 (就任)	藤田俊雄 (27. 5. 19 退任)
〃	〃	曾禰久司 (重任)	
28. 3. 31	理事		阿式邦弘 (28. 3. 31 辞任)
〃	〃		隅田 誠 (28. 3. 31 辞任)
〃	監事		曾禰久司 (28. 3. 31 辞任)

(3) 業務に関する事項

ア 取得事業

(ア) 公有地取得事業

事業名	事業計画		事業実績	
	面積	事業費	面積	事業費
	m <sup>2</sup>	円	m <sup>2</sup>	円
街路畑口寺田線 (4工区) 整備事業	719.00	264,501,000	718.09	264,499,708
廿日市市地域医療拠点整備事業	0.00	27,997,000	0.00	27,996,800
合計	719.00	292,498,000	718.09	292,496,508

## (イ) 土地造成事業

事業名	事業計画		事業実績	
	面積	事業費	面積	事業費
	m <sup>2</sup>	円	m <sup>2</sup>	円
下平良二丁目地区埋立事業	0.00	60,535,000	0.00	60,367,380
合計	0.00	60,535,000	0.00	60,367,380

(注) 支払利息を除く。

## イ 処分事業

## (7) 公有地取得事業

事業名	事業計画		事業実績	
	面積	事業費	面積	事業費
	m <sup>2</sup>	円	m <sup>2</sup>	円
街路畑口寺田線(4工区)整備事業	287.00	84,006,000	286.98	84,005,276
大野東部地区	945.00	6,863,000	945.00	6,862,943
(仮)林が原公園用地	370.00	31,377,000	369.53	31,376,519
合計	1,602.00	122,246,000	1,601.51	122,244,738

## (イ) 土地造成事業

事業名	事業計画		事業実績	
	面積	事業費	面積	事業費
	m <sup>2</sup>	円	m <sup>2</sup>	円
下平良二丁目地区埋立事業	0.00	0	0.00	0
合計	0.00	0	0.00	0

## 損益計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

### 1 収入の部

科 目	本年度決算額	前年度決算額	差引増減
	円	円	円
I 事業収益	122,244,738	0	122,244,738
公有地取得事業収益	122,244,738	0	122,244,738
土地造成事業収益	0	0	0
II 事業外収益	4,585,906	5,374,238	△ 788,332
受取利息	4,585,906	5,374,238	△ 788,332
雑収益	0	0	0
当期収入合計 (A)	126,830,644	5,374,238	121,456,406

### 2 支出の部

科 目	本年度決算額	前年度決算額	差引増減
	円	円	円
I 事業原価	182,612,118	372,317,387	△ 189,705,269
公有地取得事業原価	122,244,738	0	122,244,738
土地造成事業原価	60,367,380	372,317,387	△ 311,950,007
II 販売費及び一般管理費	555,212	919,013	△ 363,801
販売費及び一般管理費	555,212	919,013	△ 363,801
当期支出合計 (B)	183,167,330	373,236,400	△ 190,069,070
当期収支差額(A)-(B)	△ 56,336,686	△ 367,862,162	311,525,476

(本年度決算額欄の当期収支差額△56,336,686円は、準備金で整理した。)



## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

科 目	本年度残高	前年度残高	差引増減
<b>資 産 の 部</b>	円	円	円
<b>I 流動資産</b>			
現金及び預金	604,372,860	615,105,610	△ 10,732,750
公有用地	2,408,239,069	2,233,812,892	174,426,177
完成土地等	0	0	0
前 渡 金	0	16,000,000	△ 16,000,000
流動資産合計	3,012,611,929	2,864,918,502	147,693,427
<b>II 固定資産</b>			
有形固定資産	1	29,135	△ 29,134
無形固形資産	0	1	△ 1
固定資産合計	1	29,136	△ 29,135
<b>資 産 合 計</b>	<b>3,012,611,930</b>	<b>2,864,947,638</b>	<b>147,664,292</b>
<b>負 債 の 部</b>			
<b>I 流動負債</b>			
未 払 金	130,182,998	500,101,074	△ 369,918,076
流動負債合計	130,182,998	500,101,074	△ 369,918,076
<b>II 固定負債</b>			
長期借入金	2,278,055,272	1,704,136,218	573,919,054
固定負債合計	2,278,055,272	1,704,136,218	573,919,054
<b>負 債 合 計</b>	<b>2,408,238,270</b>	<b>2,204,237,292</b>	<b>204,000,978</b>
<b>資 本 の 部</b>			
<b>I 資 本 金</b>			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
資本金合計	5,000,000	5,000,000	0
<b>II 準 備 金</b>			
前期繰越準備金	655,710,346	1,023,572,508	△ 367,862,162
当期純利益	△ 56,336,686	△ 367,862,162	311,525,476
準備金合計	599,373,660	655,710,346	△ 56,336,686
<b>資 本 合 計</b>	<b>604,373,660</b>	<b>660,710,346</b>	<b>△ 56,336,686</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>3,012,611,930</b>	<b>2,864,947,638</b>	<b>147,664,292</b>

## 利益剰余金計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	金 額	額
I 前期繰越準備金		655,710,346
II 当期純損失	<u>56,336,686</u>	<u>56,336,686</u>
準備金合計		<u>599,373,660</u>

# キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

	本年度	前年度	差引増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	円	円	円
公有地取得事業収入	122,244,738	0	122,244,738
土地造成事業収入	0	0	0
その他事業収入	0	0	0
公有地取得事業支出	△ 653,247,184	△ 1,295,405,200	642,158,016
土地造成事業支出	△ 53,534,780	△ 348,797,507	295,262,727
その他事業支出	0	0	0
人件費支出	△ 84,000	△ 112,000	28,000
その他業務支出	△ 442,077	△ 602,364	160,287
小計	△ 585,063,303	△ 1,644,917,071	1,059,853,768
利息の受取額	4,585,906	5,374,238	△ 788,332
利息の支払額	△ 4,174,407	△ 4,441,656	267,249
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 584,651,804	△ 1,643,984,489	1,059,332,685
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
投資有価証券の取得による支出	△1,055,000,000	△ 805,000,000	△ 250,000,000
投資有価証券の売却による収入	1,005,000,000	1,055,000,000	△ 50,000,000
有形固定資産の取得による支出	0	0	0
有形固定資産の売却による収入	0	0	0
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 50,000,000	250,000,000	△ 300,000,000
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入による収入	0	0	0
短期借入金の返済による支出	0	0	0
長期借入による収入	2,912,863,496	2,924,126,418	△ 11,262,922
長期借入金の返済による支出	△2,338,944,442	△ 1,662,906,632	△ 676,037,810
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	573,919,054	1,261,219,786	△ 687,300,732
<b>IV 現金及び現金同等物増減額</b>	△ 60,732,750	△ 132,764,703	72,031,953
<b>V 現金及び現金同等物期首残高</b>	110,105,610	242,870,313	△ 132,764,703
<b>VI 現金及び現金同等物期末残高</b>	49,372,860	110,105,610	△ 60,732,750
預入期間が3ヶ月を越える定期預金残高	555,000,000	505,000,000	50,000,000
現金及び預金勘定残高	604,372,860	615,105,610	△ 10,732,750

## 事業計画書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

### 総括事項

#### (1) 業務方針

平成28年度の取得事業は、公有地取得事業として、街路畑口寺田線(4工区)整備事業用地の取得を行う。

平成28年度の処分事業は、公有地取得事業として、街路畑口寺田線(4工区)整備事業用地の一部及び廿日市駅南地区整備事業用地を廿日市市へ処分する。

#### (2) 事業内容

##### ア 取得事業

区分	事業量	事業費	説明
	m <sup>2</sup>	千円	
公有地取得事業	1,327	331,148	街路畑口寺田線(4工区)整備事業
合計	1,327	331,148	

(注) 支払利息を除く。

##### イ 処分事業

区分	事業量	事業費	説明
	m <sup>2</sup>	千円	
公有地取得事業	822	307,182	街路畑口寺田線(4工区)整備事業
	146	39,416	廿日市駅南地区整備事業
合計	968	346,598	

#### (3) 資金の借入及び償還計画

27年度末残高	28年度借入予定額	28年度償還予定額	28年度末残高
千円	千円	千円	千円
2,298,983	2,887,397	2,739,383	2,446,997

## 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

### 1 収益的収入の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減
	千円	千円	千円
I 事業収益	346,598	126,600	219,998
公有地取得事業収益	346,598	126,600	219,998
土地造成事業収益	0	0	0
II 事業外収益	1,112	2,375	△ 1,263
受取利息	1,110	2,373	△ 1,263
雑収益	2	2	0
合 計	347,710	128,975	218,735

### 2 収益的支出の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減
	千円	千円	千円
I 事業原価	346,598	232,640	113,958
公有地取得事業原価	346,598	126,600	219,998
土地造成事業原価	0	106,040	△ 106,040
II 販売費及び一般管理費	1,104	950	154
販売費及び一般管理費	1,104	950	154
合 計	347,702	233,590	114,112

### 3 資本的収入の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減
	千円	千円	千円
I 資本的収入	2,887,397	3,688,097	△ 800,700
長期借入金	2,887,397	3,688,097	△ 800,700
合 計	2,887,397	3,688,097	△ 800,700

### 4 資本的支出の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減
	千円	千円	千円
I 資本的支出	3,125,281	3,327,555	△ 202,274
公有地取得事業費	385,898	478,458	△ 92,560
土地造成事業費	0	106,040	△ 106,040
借入金償還金	2,739,383	2,743,057	△ 3,674
合 計	3,125,281	3,327,555	△ 202,274

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 237,884 千円は、当年度損益勘定留保資金で補てんする。)



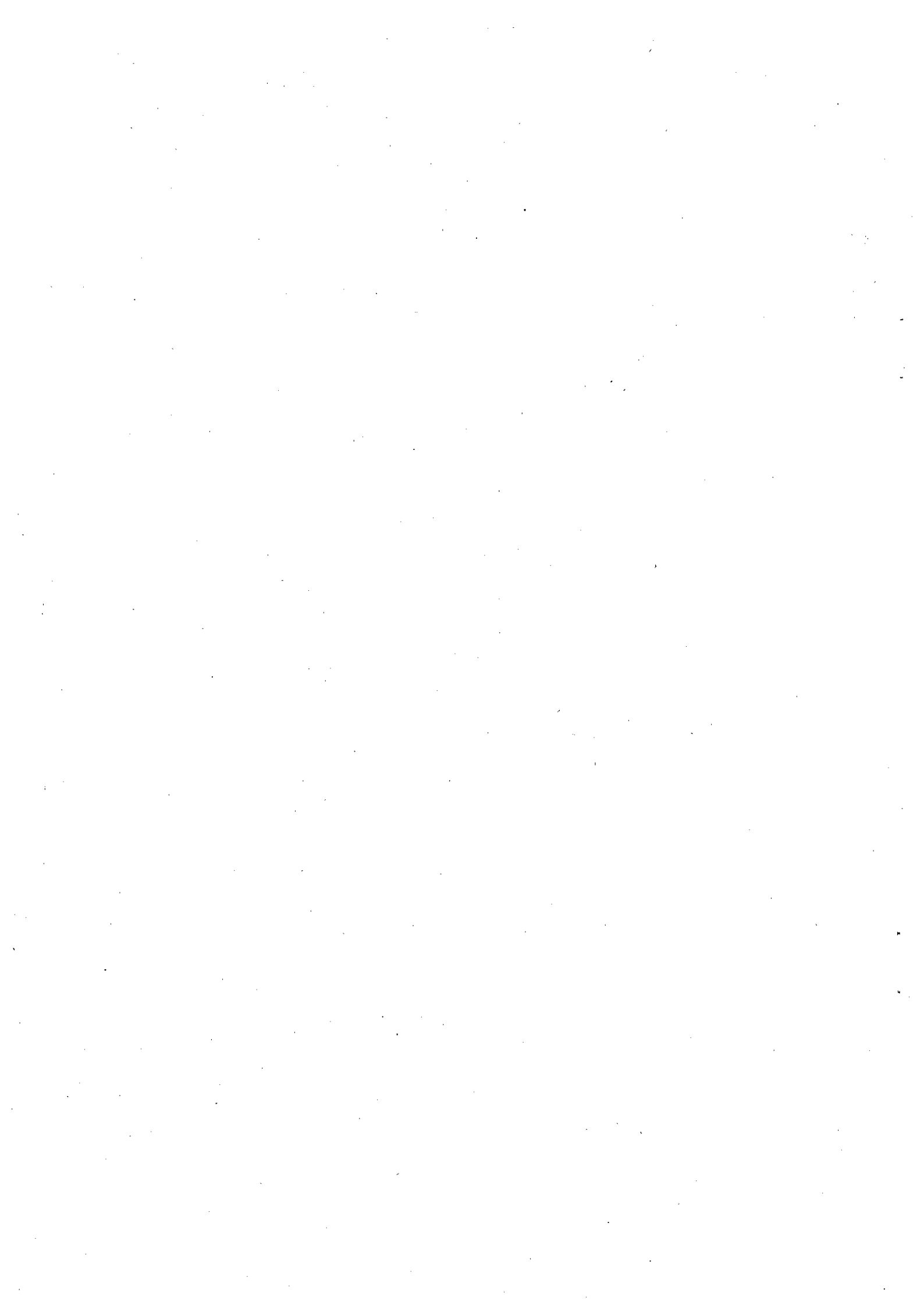




平成 2 8 年 9 月 1 3 日

市が資本金の 2 分の 1 以上を出資等  
している法人の経営状況説明書  
(一般財団法人廿日市市水産振興基金)

廿 日 市 市



# 目 次

## 一般財団法人 廿日市市水産振興基金

平成27年度事業報告書	1
平成27年度収支計算書	4
貸借対照表（平成28年3月31日現在）	6
平成28年度事業計画書	7
平成28年度収支予算書	10



# 事業報告書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

## 1 事業の概要

### (1) 業務概況

甘日市市甘日市地域において、漁業生産基盤の整備、漁業経営基盤の強化、水産に関する技術の開発及び普及、水産業と市民の交流の推進に関する事業を行い、水産物の安定供給と水産業の健全な発展に努めた。

### (2) 処務に関する事項

#### ア 登記事項

登記年月日	登記事項
H27. 6. 9	評議員の変更
H28. 2. 3	評議員及び理事の変更

#### イ 役員に関する事項

異動年月日	役職	氏名	異動内容
H27. 5. 26	評議員	有田 一彦	辞任
H27. 5. 26	評議員	徳原 光治	辞任
H27. 5. 26	評議員	藤田 俊雄	就任
H27. 5. 26	評議員	岡本 敏博	就任
H28. 1. 26	評議員	吉岡 正	辞任
H28. 1. 26	評議員	峠 清隆	辞任
H28. 1. 26	評議員	吉岡 勝	就任
H28. 1. 26	評議員	北山 博行	就任
H28. 1. 26	理事	黒田 勝敏	辞任
H28. 1. 26	理事	峠 茂男	辞任
H28. 1. 26	理事	峠 清隆	就任
H28. 1. 26	理事	北山 武邦	就任
H28. 3. 16	評議員	北山 博行	死亡

ウ 議決事項

機関名	議決年月日	件名
理事会	H27. 5. 26	(1) 平成26年度事業報告及び決算報告について (2) 理事長の職務執行状況の報告について (3) 評議員会の招集について
評議員会	H27. 5. 26	(1) 平成26年度事業報告及び決算報告について (2) 評議員の補欠選任について
理事会	H28. 1. 21	(1) 評議員会の招集について
評議員会	H28. 1. 26	(1) 評議員の補欠選任について (2) 理事の補欠選任について
理事会	H28. 3. 22	(1) 副理事長の選任について (2) 平成27年度事業計画の一部変更について (3) 平成28年度事業計画及び収支予算について (4) 理事長の職務執行状況の報告について

2 事業内容

(1) 漁業生産基盤の整備

項目	事業内容
漁場整備事業	干潟の耕うん整地に要する経費を助成し、かき杭打垂下式漁場0.69haの整備促進を図った。 かき筏係留施設の整備に要する経費を助成し、かき筏垂下式漁場76台分の整備促進を図った。
漁場環境保全事業	海底耕うんに要する経費を助成し、かき養殖漁場2.57km <sup>2</sup> の底質改善を促進して、漁場生産力の回復を図った。

(2) 漁業経営基盤の強化

項目	事業内容
かき養殖経営安定対策事業	かき養殖共済掛金（加入者20人）の一部を助成し、災害による経営上の打撃を軽減して、養殖経営の安定を図った。

(3) 水産に関する技術の開発及び普及

項 目	事 業 内 容
漁場環境調査	かき養殖漁場の水質及び底質調査（2回）を実施した。
養殖かき生育環境調査	独立行政法人水産大学校及び瀬戸内海区水産研究所とともに、養殖かきの生育環境に関する調査（15回）を実施した。
技術研修	漁場環境調査結果報告研修会を開催した。 開催日 6月8日 参加者12人
青年・女性グループの育成	青年部・女性部を中心とした「廿日市漁民の森づくり」活動への取り組みを支援した。 開催日 10月17・18日 参加者29人

(4) 水産業と市民の交流の推進

項 目	事 業 内 容
情報提供	一般市民に対し、潮位表105部の販売を行った。
かき消費拡大事業	地域イベント等において、かきの美味しさをPRし消費拡大を図る取組みを支援した。 参加イベント数 2（4月・11月）
かき料理普及事業	かき料理の普及を促進し、地元産かきの魅力発信と食育の推進を図った。 開催回数 14回（1月～3月） 参加者260人

(5) 事業運営実績

事 項	計画額 (円)	決算額 (円)	執行率 (%)
漁業生産基盤の整備費	7,460,000	6,643,000	89.0
漁業経営基盤の強化費	5,540,000	5,539,353	100.0
水産に関する技術の開発及び普及費	5,440,000	2,918,180	53.6
水産業と市民の交流推進費	575,000	396,588	69.0
合 計	19,015,000	15,497,121	81.5

# 収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

## 1 収入の部

科 目	本年度決算額	前年度決算額	差 引 増 減
	円	円	円
I 特定資産運用収入	110,236	116,664	△ 6,428
特定資産利息収入	110,236	116,664	△ 6,428
II 事業収入	135,380	116,620	18,760
水産業と市民の交流推進事業収入	135,380	116,620	18,760
III 補助金等収入	1,500,000	1,200,000	300,000
民間助成金収入	1,500,000	1,200,000	300,000
IV 雑収入	2,148	2,563	△ 415
受取利息収入	2,148	2,563	△ 415
V 特定資産取崩収入	13,420,000	16,070,000	△ 2,650,000
特定資産取崩収入	13,420,000	16,070,000	△ 2,650,000
当期収入合計(A)	15,167,764	17,505,847	△ 2,338,083
前期繰越収支差額	4,330,401	4,178,239	152,162
収入合計(B)	19,498,165	21,684,086	△ 2,185,921

## 2 支出の部

科 目	本年度決算額	前年度決算額	差 引 増 減
	円	円	円
I 事業費	15,497,121	17,248,047	△ 1,750,926
旅費交通費	28,200	16,200	12,000
通信運搬費	13,456	5,192	8,264
消耗品費	251,792	211,394	40,398
修繕費	59,464	0	59,464
賃借料	199,256	146,256	53,000
助成金支出	12,537,153	12,785,925	△ 248,772
委託費	2,406,400	4,080,880	△ 1,674,480
租税公課	1,400	2,200	△ 800



Ⅱ 管 理 費	108,416	105,638	2,778
旅 費 交 通 費	42,000	48,000	△ 6,000
消 耗 品 費	2,589	2,420	169
租 稅 公 課	63,827	55,218	8,609
支 出 合 計 (C)	15,605,537	17,353,685	△ 1,748,148
当期収支差額 (A) - (C)	△ 437,773	152,162	△ 589,935
次期繰越収支差額 (B) - (C)	3,892,628	4,330,401	△ 437,773

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

科 目	本年度残高	前年度残高	差引増減
	円	円	円
<b>資産の部</b>			
<b>I 流動資産</b>			
現金預金	3,892,628	4,330,401	△ 437,773
流動資産合計	3,892,628	4,330,401	△ 437,773
<b>II 固定資産</b>			
特定資産 定期預金	262,170,000	275,590,000	△ 13,420,000
固定資産合計	262,170,000	275,590,000	△ 13,420,000
資産合計	266,062,628	279,920,401	△ 13,857,773
<b>負債の部</b>			
負債合計	0	0	0
<b>正味財産の部</b>			
正味財産			
特定資産	262,170,000	275,590,000	△ 13,420,000
収支差額	3,892,628	4,330,401	△ 437,773
正味財産合計	266,062,628	279,920,401	△ 13,857,773
負債及び正味財産合計	266,062,628	279,920,401	△ 13,857,773

# 事業計画書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

## 1 総括事項

### (1) 業務方針

廿日市市廿日市地域において、漁業生産基盤の整備、漁業経営基盤の強化、水産に関する技術の開発及び普及、水産業と市民の交流の推進に関する事業を行い、水産物の安定供給と水産業の健全な発展に努める。

### (2) 処務に関する事項

理事会は年2回（6月、3月）開催し、事業計画・収支予算、事業報告・収支決算、その他法人の運営に関する重要な事項の審議を行う。

評議員会は定時（6月）に開催するほか、必要がある場合に開催する。

### (3) 財務に関する事項

預金先の安全性を確認した上で、特定資産は大口定期預金で運用し、その他の資産は、普通預金（利息付）で管理する。

## 2 事業内容

### (1) 漁業生産基盤の整備

項 目	事 業 内 容
漁場整備事業	干潟の耕うん整地に要する経費を助成し、かき杭打垂下式漁場の整備促進を図る。 (計画額 3,000千円)
	かき筏係留施設の整備に要する経費を助成し、かき筏垂下式漁場の整備促進を図る。 (計画額 2,000千円)
漁場環境保全事業	海底耕うんに要する経費を助成し、かき養殖漁場の底質改善を促進して、漁場生産力の回復を図る。 (計画額 500千円)
赤潮被害予防対策事業	かき養殖筏への溶存酸素循環ポンプ設置等に要する経費を助成し、赤潮被害発生の予防を図る。 (計画額 1,000千円)

(2) 漁業経営基盤の強化

項 目	事 業 内 容
かき養殖経営安定 緊急対策資金の融通 に関する損失補償	平成26年のかきの採苗不調に係る緊急対策資金の 融資を行った広島県信用漁業協同組合連合会に対し、 貸付金に損失が生じた場合に損失補償を行う。 限度額 50,000千円 期 間 平成28年度から平成37年度まで (消滅時効5年を含む)

(3) 水産に関する技術の開発及び普及

項 目	事 業 内 容
漁場環境調査	かき養殖漁場の水質及び底質調査を実施する。 (計画額 1,242千円)
養殖かき生育環境 調査	独立行政法人水産大学校及び瀬戸内海区水産研究所 とともに、養殖かきの生育環境に関する調査を実施す る。 (計画額 1,391千円)
かき養殖に関する 技術開発	広島県水産海洋技術センターの指導のもとに、養殖 技術開発の取組みを支援する。 (計画額 352千円)
技術研修	技術研修会を開催する。 (計画額 30千円)
青年・女性グループ の育成	青年部・女性部を中心にした「廿日市漁民の森づく り」活動への取組みを支援する。 (計画額 250千円)

## (4) 水産業と市民の交流の推進

項 目	事 業 内 容
情報提供	一般市民に対し、水産に関する知識・情報の提供。 (潮位表の販売等)を行う。 (計画額 45千円)
かき消費拡大事業	地域イベント等において、かきの美味しさをPRし 消費拡大を図る取組みを支援する。 (計画額 280千円)
かき料理普及事業	かき料理の普及を促進し、地元産かきの魅力発信と 食育の推進を図る。 (計画額 160千円)

## (5) 事業計画

事 項	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	増 減 (千円)
漁業生産基盤の整備費	6,500	7,500	△ 1,000
漁業経営基盤の強化費	0	5,500	△ 5,500
水産に関する技術の開発及び 普及費	3,265	5,440	△ 2,175
水産業と市民の交流推進費	485	575	△ 90
合 計	10,250	19,015	△ 8,765

## 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

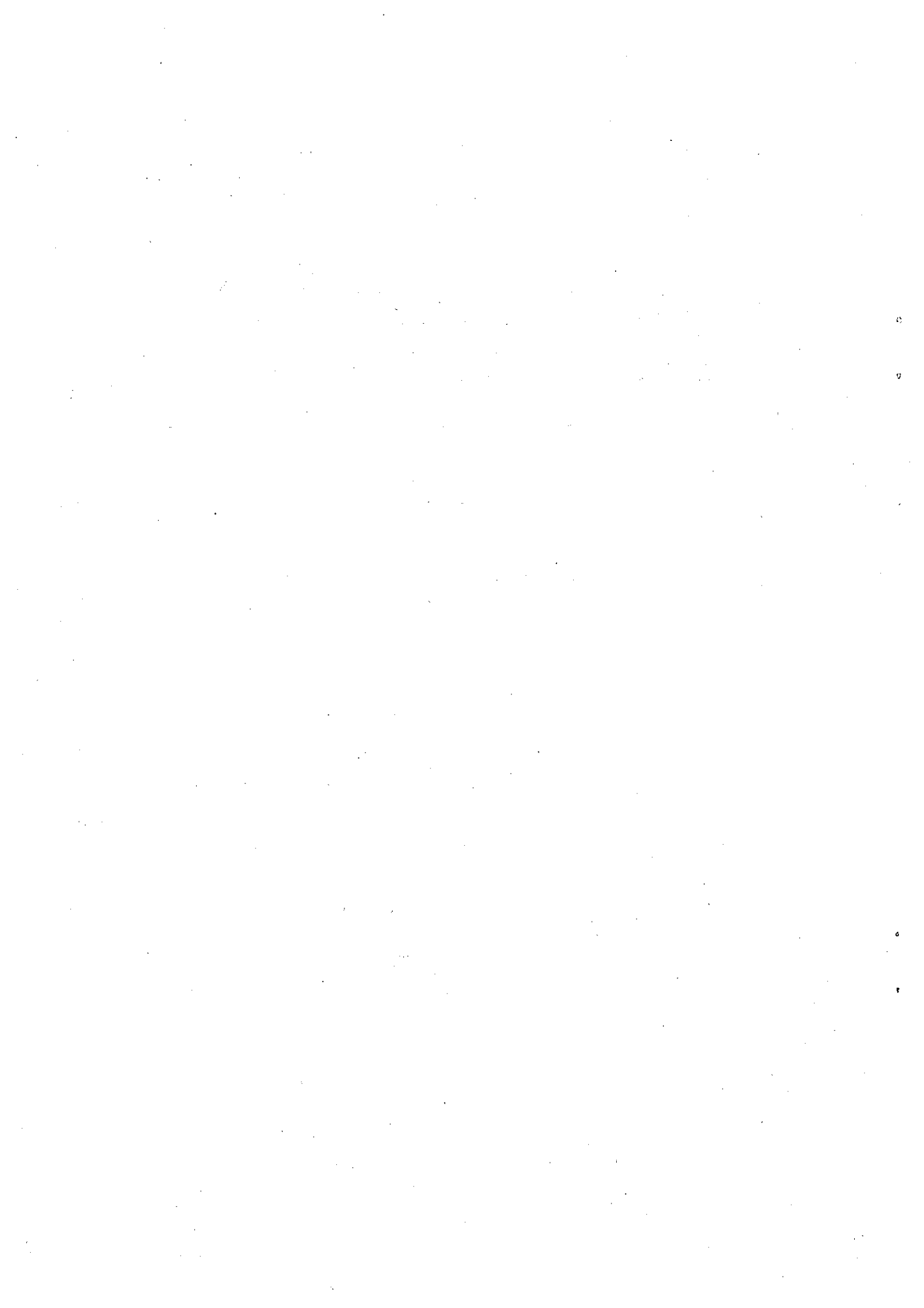
### 1 収入の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減	
	千円	千円	千円	
I 特定資産運用収入	104	110	△	6
特定資産利息収入	104	110	△	6
II 事業収入	132	112		20
水産業と市民の交流推進事業収入	132	112		20
III 補助金等収入	1,200	1,200		0
民間助成金収入	1,200	1,200		0
IV 雑収入	1	1		0
受取利息収入	1	1		0
V 特定資産取崩収入	5,550	13,420	△	7,870
特定資産取崩収入	5,550	13,420	△	7,870
当期収入合計(A)	6,987	14,843	△	7,856
前期繰越収支差額	3,400	4,300	△	900
収入合計(B)	10,387	19,143	△	8,756

### 2 支出の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減	
	千円	千円	千円	
I 事業費	10,250	19,015	△	8,765
旅費交通費	109	110	△	1
通信運搬費	13	14	△	1
消耗品費	306	298		8
賃借料	230	200		30
助成金支出	7,150	14,250	△	7,100
委託費	2,440	4,140	△	1,700
租税公課	2	3	△	1

Ⅱ 管 理 費	137	128	9
旅 費 交 通 費	66	66	0
通 信 運 搬 費	1	1	0
消 耗 品 費	5	5	0
租 稅 公 課	65	56	9
当期支出合計(C)	10,387	19,143	△ 8,756
当期収支差額(A) - (C)	△ 3,400	△ 4,300	900
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	0	0





市が資本金の2分の1以上を出資等  
している法人の経営状況説明書  
(公益財団法人 廿日市市文化スポーツ振興事業団)

廿 日 市 市

平成28年9月13日



# 目 次

## 公益財団法人 甘日市市文化スポーツ振興事業団

平成27年度事業報告書 .....	1
平成27年度正味財産増減計算書 .....	5
貸借対照表（平成28年3月31日現在） .....	8
平成28年度事業計画書 .....	9
平成28年度収支予算書 .....	11



# 事業報告書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

## 1 事業の概要

### (1) 総括事項

市民の文化活動の普及振興を図るため、各種文化事業を自主的・積極的に展開し、地域文化の振興を図るとともに、優れた芸術文化の提供や文化活動の機会の拡充に努めた。

指定管理者として市民が快適に利用できるよう、はつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリーの円滑な管理運営に努めた。

### (2) 処務に関する事項

#### ア 登記に関する事項

平成27年度中に登記に関する事項はなかった。

#### イ 議事事項

機関名	開催年月日	件名
理事会	H27. 6. 4	(1) 職務執行状況の報告 (2) 平成26年度利益相反取引に係る報告 (3) 平成26年度事業報告等及び収支決算書の承認の件 (4) 定時評議員会の召集に関する件 (5) その他(ア) 平成26年度第4四半期事業実施状況について
評議員会	H27. 6. 18	(1) 議事録署名人の選出の件 (2) 平成26年度事業報告及び附属明細書の内容報告 (3) 平成26年度収支決算書の承認の件
理事会	H27. 7. 16	(1) 職務執行状況の報告 (2) 平成28年度事業計画(案)について (3) その他(ア) 平成27年度第1四半期事業実施状況について
理事会	H27. 11. 19	(1) 職務執行状況の報告 (2) 平成28年度事業計画(案)について (3) はつかいち文化ホール・美術ギャラリー中期運営方針(案)について (4) その他(ア) 平成27年度第2四半期事業実施状況について

理事会	H28. 3. 15	(1) 職務執行状況の報告 (2) 平成27年度収支補正予算書(第1号)の承認の件 (3) 平成28年度利益相反取引に係る承認の件 (4) 平成28年度事業計画書の承認の件 (5) 平成28年度収支予算書等の承認の件 (6) 特定費用準備資金の保有の件 (7) その他(ア) はつかいち文化ホール・美術ギャラリー中期運営方針について (イ) 平成27年度第3四半期事業実施状況について
-----	------------	---

(3) 業務に関する事項  
事業実績

ア 文化活動の推進

項 目	事 業 内 容
鑑賞事業	市民に優れた芸術文化を鑑賞する機会を提供し、豊かな創造性と情操のかん養に資するとともに、芸術文化活動の推進を図った。 1 文化ホール 「広島交響楽団第18回廿日市定期演奏会」ほか10事業を開催した。 延入場者数 8,352名 2 美術ギャラリー 「えほんのちからーこぐま社絵本原画展」 ほか4事業を開催した。 延入場者数 14,434名
市民参加・創造事業	市民文化の創造や交流の拠点として、市民が参加し、創造していく事業を展開し、個性的で魅力ある地域文化の創造に寄与した。 1 文化ホール 「第25回広島ビッグバンド・フェスティバル Hot Wave in さくらびあ」ほか8事業を開催した。 延入場者数 7,466名 2 美術ギャラリー 「きっず・あーと2016」ほか1事業を開催した。 延入場者数 2,733名
地域顕彰事業	特色ある優れた郷土の伝統芸能文化や郷土音楽家・作家の活動を広く市民に紹介するとともに、その普及啓発に努めた。 1 文化ホール 郷土伝統芸能『説教源氏節人形芝居眺楽座』を開催した。 延入場者数 213名

<p>利用促進事業</p>	<p>文化ホール、美術ギャラリーの利用を促進するため、魅力ある情報の提供や利用しやすい制度の活用を図るとともに、市民のニーズの的確な把握に努めた。</p> <p>① 情報紙「さくらびあ物語」発行事業  ② はつかいち文化ホール友の会「さくらびあ倶楽部」会員募集事業  ③ 情報紙「さくらびあ物語」発送サービス  ④ アンケート調査の実施  ⑤ ホームページの設置  ⑥ 「エフエムはつかいち」、「ふれあいチャンネル」での情報提供  ⑦ メールマガジンの配信</p>
<p>マスメディア等共催事業</p>	<p>報道機関との共同主催事業を実施し、市民に優れた芸術文化を提供するよう努めた。</p> <p>1 文化ホール  「音楽劇『お嬢さんお手上げだ・明治編』」ほか12事業を開催した。  延入場者数 13,869名</p>
<p>連携・共催事業</p>	<p>県・市及び地元の文化団体等と連携・協力する事業を実施し、市民が文化に触れる機会の充実を図った。</p> <p>1 文化ホール  「映画『夏休みの地図』」ほか2事業を開催した。  延入場者数 1,393名</p> <p>2 美術ギャラリー  「第41回現代工芸美術中国会展」ほか3事業を開催した。  延入場者数 4,960名</p>
<p>はつかいち音楽祭</p>	<p>はつかいちの文化度を高めるとともに、はつかいち文化ホールさくらびあをアピールした。</p> <p>1 文化ホール  「ブルーオーロラ・サクソフォン・カルテット」ほか10事業を開催した。  延入場者数 3,722名</p>

イ 施設の管理運営

廿日市市との指定管理者包括協定等に基づき、はつかいち文化ホール、はつかいち美術ギャラリーの円滑な管理運営に努めた。

(1) 施設別年間利用者数

事業年度	文化ホール	美術ギャラリー
平成23年度	169,096人	43,998人
平成24年度	165,218人	40,395人
平成25年度	155,501人	37,526人
平成26年度	145,110人	37,642人
平成27年度	160,831人	41,317人

ウ その他の事業

項目	事業内容
自動販売機設置事業	はつかいち文化ホールに清涼飲料水の自動販売機を設置し、来場者に販売した。
受託チケット販売事業	文化ホール窓口で他事業者が主催する公演チケットの受託販売を行った。
図録等販売事業	美術ギャラリーで図録等を発行・販売するほか、絵葉書等関連グッズを来場者に販売した。



# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	差 引 増 減
I 一般正味財産増減の部	円	円	円
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	250,684	250,000	684
基本財産受取利息	250,684	250,000	684
特定資産運用益	292,002	268,861	23,141
特定資産受取利息	292,002	268,861	23,141
事業収益	48,805,413	37,149,372	11,656,041
委託販売収益	353,393	333,712	19,681
文化ホール委託販売収益	353,393	333,712	19,681
文化ホール事業収益	43,535,707	32,611,706	10,924,001
文化ホール事業収益	43,535,707	32,611,706	10,924,001
美術ギャラリー事業収益	4,916,313	4,203,954	712,359
美術ギャラリー事業収益	4,916,313	4,203,954	712,359
利用料金収益	24,095,278	23,602,836	492,442
文化ホール利用料金収益	23,614,658	23,138,576	476,082
文化ホール利用料金収益	23,614,658	23,138,576	476,082
美術ギャラリー利用料金収益	480,620	464,260	16,360
美術ギャラリー利用料金収益	480,620	464,260	16,360
管理受託収益	175,455,000	170,582,000	4,873,000
文化ホール管理受託収益	143,855,000	139,860,000	3,995,000
文化ホール管理受託収益	143,855,000	139,860,000	3,995,000
美術ギャラリー管理受託収益	31,600,000	30,722,000	878,000
美術ギャラリー管理受託収益	31,600,000	30,722,000	878,000
受取補助金等	42,136,958	42,027,920	109,038
受取市助成金	38,510,604	38,445,555	65,049
受取市助成金	38,510,604	38,445,555	65,049
受取民間助成金	3,626,354	3,582,365	43,989
受取民間助成金	3,626,354	3,582,365	43,989
受取負担金	3,000,000	0	3,000,000
受取負担金	3,000,000	0	3,000,000
諸収益	4,352,665	2,555,080	1,797,585
雑収益	4,352,665	2,555,080	1,797,585
受取利息	165,142	21,818	143,324
雑収益	4,187,523	2,533,262	1,654,261
経常収益計	298,388,000	276,436,069	21,951,931
(2) 経常費用			
事業費	257,763,739	237,880,406	19,883,333
報酬	342,000	342,000	0
給料手当	53,024,088	53,251,818	△227,730

法定福利費	7,809,324	7,491,320	318,004
臨時雇賃金	10,883,148	11,010,247	△127,099
報償費	1,448,892	2,845,346	△1,396,454
旅費交通費	794,740	1,392,408	△597,668
備品購入費	1,463,918	455,504	1,008,414
消耗品費	2,323,739	2,078,226	245,513
食糧費	156,592	157,367	△775
印刷製本費	4,576,273	5,906,396	△1,330,123
光熱水料費	23,017,243	23,351,855	△334,612
修繕費	9,930,018	6,756,609	3,173,409
通信運搬費	1,784,377	2,321,317	△536,940
支払手数料	1,498,299	1,364,476	133,823
販売促進費	0	371,300	△371,300
保険料	126,019	133,380	△7,361
広告料	9,430,452	6,962,691	2,467,761
委託費	108,566,043	97,207,844	11,358,199
使用料及び賃借料	6,663,320	6,252,189	411,131
支払負担金	7,372,540	1,942,540	5,430,000
租税公課	5,373,900	4,978,638	395,262
償還金	66,440	160,035	△93,595
雑費	406	0	406
退職給付費用	1,111,968	1,146,900	△34,932
管理費	38,934,177	38,851,706	82,471
報酬	3,302,000	3,351,000	△49,000
給料手当	21,932,235	21,895,175	37,060
法定福利費	3,960,981	3,889,767	71,214
臨時雇賃金	0	113,437	△113,437
旅費交通費	311,880	203,893	107,987
消耗品費	199,712	185,516	14,196
燃料費	25,503	37,948	△12,445
食糧費	6,020	7,700	△1,680
光熱水料費	214,034	217,166	△3,132
通信運搬費	25,200	22,000	3,200
支払手数料	1,100	2,870	△1,770
保険料	137,800	142,790	△4,990
委託費	2,223,620	2,181,171	42,449
使用料及び賃借料	3,136,424	3,074,533	61,891
支払負担金	180,540	187,540	△7,000
租税公課	71,400	71,200	200
退職給付費用	3,205,728	3,268,000	△62,272
經常費用計	296,697,916	276,732,112	19,965,804
当期經常増減額	1,690,084	△296,043	1,986,127
2. 經常外増減の部			

(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
当期一般正味財産増減額	1,690,084	△296,043	1,986,127
一般正味財産期首残高	70,972,461	71,268,504	△296,043
一般正味財産期末残高	72,662,545	70,972,461	1,690,084
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	122,662,545	120,972,461	1,690,084

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	差 引 増 減
	円	円	円
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	74,752,825	85,176,871	△10,424,046
未収金	4,370,272	1,105,450	3,264,822
流動資産合計	79,123,097	86,282,321	△7,159,224
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産積立預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	45,187,372	40,869,676	4,317,696
記念事業基金積立資産	17,458,696	17,371,601	87,095
はつかいち文化ホール開館 30周年記念事業準備資金	1,284,676	0	1,284,676
特定資産合計	63,930,744	58,241,277	5,689,467
固定資産合計	113,930,744	108,241,277	5,689,467
資産合計	193,053,841	194,523,598	△1,469,757
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	11,811,784	18,521,659	△6,709,875
前受金	388,396	653,445	△265,049
預り金	13,003,744	13,506,357	△502,613
流動負債合計	25,203,924	32,681,461	△7,477,537
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	45,187,372	40,869,676	4,317,696
固定負債合計	45,187,372	40,869,676	4,317,696
負債合計	70,391,296	73,551,137	△3,159,841
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄附金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	72,662,545	70,972,461	1,690,084
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(18,743,372)	(17,371,601)	(1,371,771)
正味財産合計	122,662,545	120,972,461	1,690,084
負債及び正味財産合計	193,053,841	194,523,598	△1,469,757

# 事業計画書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

## 1 総括事項

### (1) 業務方針

公益財団法人廿日市市文化スポーツ振興事業団（以下「事業団」という。）は、平成6年に財団法人廿日市市文化スポーツ振興事業団として設立され、市民の文化活動の普及振興を図るため、各種の文化及びスポーツ事業を自主的・積極的に展開し、市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の創造、市の文化及びスポーツの普及、発展に寄与してきたところである。

平成18年度から平成20年度までの間は、はつかいち文化ホール、はつかいち美術ギャラリー及び廿日市市スポーツセンターの指定管理者として管理運営を行い、平成21年度からは、指定管理期間が満了した廿日市市スポーツセンターを除くはつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリー2施設の指定管理者として、引き続き管理運営に当たっている。

また、平成24年度からは、広島県知事の認定を受け、公益財団法人廿日市市文化スポーツ振興事業団に移行して、これまで以上に利用者の立場に立った、公益性の高い施設の管理運営と多様な文化・芸術事業の積極的な展開を目指し、市民の文化活動の普及振興に取り組んでいる。

公益法人としての事業団は、市民への適切かつ安定したサービス提供とその向上が使命であり、同時に運営面においてなお一層の効率性や採算性が強く求められるところである。

平成26年度からは、はつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリーの指定管理者として、新たな5年間でスタートし、引き続き適正かつ効率的な施設管理に努めるとともに、インターネットを利用したチケット販売や施設予約など情報通信技術を可能な限り活用することで市民の利便性向上と経営の合理化を図り、多様化するニーズに対応したサービスの提供に取り組むものとする。

### (2) 事業内容

#### ア 文化活動の推進

項目	事業内容
鑑賞事業	市民に優れた芸術文化を鑑賞する機会を提供し、豊かな創造性と情操のかん養に資するとともに、芸術文化活動の推進を図る。
市民参加・創造事業	市民文化創造や交流の拠点として、市民が参加し、創造していく事業を展開し、個性的で魅力ある地域文化の創造に寄与する。
地域顕彰事業	特色ある優れた郷土の伝統芸能文化や郷土音楽家・作家の活動を広く市民に紹介するとともに、その普及啓発に努める。

利用促進事業	文化ホール、美術ギャラリーの利用を促進するため、魅力ある情報の提供や利用しやすい制度の活用を図るとともに市民のニーズの的確な把握に努める。
マスメディア等共催事業	報道機関等との共同主催事業を実施し、市民に優れた芸術文化を提供するよう努める。
連携・共催事業	県・市及び地元の文化団体等と連携・協力する事業を実施し、市民が文化に触れる機会を充実させる。
はつかいち音楽祭	はつかいちの文化度を高めるとともに、はつかいち文化ホールさくらびあをアピールする。

イ 施設の管理運営

項 目	事 業 内 容
文化施設の管理運営	<p>廿日市市との指定管理者包括協定及び年度別協定等に基づき、次の施設の管理運営を行う。</p> <p>管理施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・はつかいち文化ホール</li> <li>・はつかいち美術ギャラリー</li> </ul>

ウ その他の事業

項 目	事 業 内 容
自動販売機設置事業	はつかいち文化ホールに清涼飲料水の自動販売機を設置し、来場者に販売する。
受託チケット販売事業	文化ホール窓口で他事業者が主催する公演チケットの受託販売を行う。
図録等販売事業	美術ギャラリーで図録等を発行・販売するほか、絵葉書等関連グッズを来場者に販売する。

# 収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	差 引 増 減
I 一般正味財産増減の部	円	円	円
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	240,000	250,000	△10,000
基本財産受取利息	240,000	250,000	△10,000
特定資産運用益	320,000	317,000	3,000
特定資産受取利息	320,000	317,000	3,000
事業収益	74,083,700	61,348,000	12,735,700
委託販売収益	400,000	400,000	0
文化ホール委託販売収益	400,000	400,000	0
文化ホール事業収益	66,108,700	56,598,000	9,510,700
文化ホール事業収益	66,108,700	56,598,000	9,510,700
美術ギャラリー事業収益	7,575,000	4,350,000	3,225,000
美術ギャラリー事業収益	7,575,000	4,350,000	3,225,000
利用料金収益	24,629,100	26,000,000	△1,370,900
文化ホール利用料金収益	24,000,000	25,300,000	△1,300,000
文化ホール利用料金収益	24,000,000	25,300,000	△1,300,000
美術ギャラリー利用料金収益	629,100	700,000	△70,900
美術ギャラリー利用料金収益	629,100	700,000	△70,900
管理受託収益	175,455,000	175,455,000	0
文化ホール管理受託収益	143,855,000	143,855,000	0
文化ホール管理受託収益	143,855,000	143,855,000	0
美術ギャラリー管理受託収益	31,600,000	31,600,000	0
美術ギャラリー管理受託収益	31,600,000	31,600,000	0
受取補助金等	44,761,000	42,229,000	2,532,000
受取市助成金	38,899,000	38,899,000	0
受取市助成金	38,899,000	38,899,000	0
受取民間助成金	5,862,000	3,330,000	2,532,000
受取民間助成金	5,862,000	3,330,000	2,532,000
受取負担金	0	3,000,000	△3,000,000
受取負担金	0	3,000,000	△3,000,000
諸収益	5,562,400	3,260,200	2,302,200
雑収益	5,562,400	3,260,200	2,302,200
受取利息	175,000	175,000	0
雑収益	5,387,400	3,085,200	2,302,200
経常収益計	325,051,200	311,859,200	13,192,000
(2) 経常費用			
事業費	285,177,787	272,130,446	13,047,341
報酬	342,000	342,000	0

給料手当	53,815,870	53,963,535	△147,665
法定福利費	7,768,308	7,423,846	344,462
臨時雇賃金	11,362,150	11,097,560	264,590
報償費	2,150,800	1,612,064	538,736
旅費交通費	1,677,604	1,313,500	364,104
備品購入費	300,000	350,000	△50,000
消耗品費	4,411,810	3,635,937	775,873
食糧費	369,065	334,843	34,222
印刷製本費	5,492,600	5,120,280	372,320
光熱水料費	23,952,841	23,602,841	350,000
修繕費	8,950,000	8,300,000	650,000
通信運搬費	2,131,800	2,592,400	△460,600
支払手数料	1,741,301	1,784,849	△43,548
販売促進費	0	525,000	△525,000
保険料	157,500	189,000	△31,500
広告料	7,770,600	10,743,200	△2,972,600
委託費	132,467,939	117,003,953	15,463,986
使用料及び賃借料	6,994,899	7,245,362	△250,463
支払負担金	6,601,000	7,551,000	△950,000
租税公課	5,362,000	5,787,308	△425,308
償還金	200,000	500,000	△300,000
退職給付費用	1,157,700	1,111,968	45,732
管理費	39,391,000	39,298,000	93,000
報酬	3,407,000	3,407,000	0
給料手当	22,532,000	22,392,000	140,000
法定福利費	4,169,000	3,972,000	197,000
臨時雇賃金	311,000	514,000	△203,000
交際費	50,000	100,000	△50,000
旅費交通費	327,000	365,000	△38,000
消耗品費	100,000	240,000	△140,000
燃料費	42,000	49,000	△7,000
食糧費	10,000	10,000	0
光熱水料費	240,000	240,000	0
通信運搬費	21,000	30,000	△9,000
支払手数料	10,000	10,000	0
保険料	145,000	145,000	0
委託費	1,133,000	1,133,000	0
使用料及び賃借料	3,194,000	3,139,000	55,000
支払負担金	236,000	224,000	12,000
租税公課	72,000	72,000	0
雑費	50,000	50,000	0
退職給付費用	3,342,000	3,206,000	136,000
經常費用計	324,568,787	311,428,446	13,140,341



当期經常増減額	482,413	430,754	51,659
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 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	482,413	430,754	51,659
一般正味財産期首残高	67,830,215	68,341,924	△511,709
一般正味財産期末残高	68,312,628	68,772,678	△460,050
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	118,312,628	118,772,678	△460,050



平成 2 8 年 9 月 1 3 日

市が資本金の 2 分の 1 以上を出資等  
している法人の経営状況説明書  
(一般財団法人 もみのき森林公園協会)

廿 日 市 市



# 目 次

一般財団法人 もみのき森林公園協会

平成27年度事業報告書 .....	1
平成27年度収支計算書 .....	5
貸借対照表（平成28年3月31日現在） .....	7
年度別公園利用者数 .....	8
平成28年度事業計画書 .....	9
平成28年度収支予算書 .....	12



# 事業報告書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

## 事業の概要

### (1) 総括事項

広島県から指定管理者に選定された一般財団法人もみのき森林公園協会は、多様化する利用者の要望に的確に対応したサービスを提供することで、その利用の促進を図り、地域間交流の拠点性を高め、地域を活性化し、利用者の森林公園等に対する理解と啓発に努めることを目的として運営を行った。

### (2) 処務に関する事項 議決事項

機関名	議決年月日	件名
監事会	27. 5. 20	(1) 平成26年度決算監査について
理事会	27. 5. 20	(1) 平成26年度事業報告及び決算報告の承認について (2) 定時評議員会招集の決定について (3) 平成26年度資産運用実績の報告
定時評議員会	27. 6. 12	(1) 平成26年度事業報告等の提出について (2) 平成26年度決算報告の承認について (3) 役員を選任等について
理事会	28. 3. 24	(1) 平成27年度補正予算の承認について (2) 平成28年度事業計画(案)及び予算(案)の決定について (3) 平成28年度資産運用計画の承認について (4) 就業規則変更の承認について

### (3) 業務に関する事項

#### 事業実績

##### ア 公園施設の管理運営

項目	事業内容
園地等の維持管理業務	芝広場、進入路、歩道等の定期的草刈り等及び冬季の除雪業務等の実施と報告
建物維持管理業務	特定建築物維持管理業務(貯水槽清掃、害虫駆除、空気測定、管理業務等)の実施と報告

浄水場維持管理業務	専用水道として維持、水質検査の実施と報告
汚水処理場維持管理業務	汚水処理施設の維持管理の実施と報告 水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に関する水質検査及び実施と報告
設備機器点検業務	電気設備、防災無線等の点検と報告 フロン類を使用した第一種特定製品の点検業務
物品の維持管理業務	管理車両の車検、物品の維持管理（修繕）
利用客に供する業務	公園利用客に対するパブリックスペースの提供、利用客の保険の加入、上水の供給、下水処理の提供及び日常品等（トイレトペーパー等）の提供

### イ 利用の促進

項 目	事 業 内 容
公園施設の利用促進	季節に応じて日帰りパック、宿泊パックなど低料金の設定をし、公園施設の利用促進に努めた。
飲 食 の 提 供	宿泊施設「もみのき荘」のレストラン利用者への飲食の提供等を行った。 自動販売機で各種飲物等の販売を行った。
物 品 の 販 売	物品の販売（土産品、書籍類、切手、飲物、キャンプ用品、スキー用品など）を行った。 材料として公園の間伐材を使用した薪・木炭の販売を行った。
各種イベントの実施	公園施設の宿泊施設、体育館、運動広場、サイクリングコース等を利用したイベントを実施した。
広 報 活 動	ホームページ（パソコン・スマートフォン）、フェイスブック等による情報提供や宿泊予約サイトの新規導入（るるぶトラベル、e宿）を行った。 施設情報を含めた各種イベント等の広報は、チラシ、各種新聞及び雑誌、DM等により積極的に実施し、FMはつかいちでの定期的な情報提供にも努めた。
公園内の森林の手入れ	ナラ枯れ病拡散防止や見通しの良い森づくりのため、森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業や各種の助成金を活用し、林業ボランティアの協力を得て、キャンプ場の林内や公園内の進入路周辺等の手入れを実施した（雑木の間伐7.0ha）。
青少年の健全育成	広島県が取り組む県内全公立小学校の3泊4日の長期宿泊「山・海・島」体験活動への協力及び小学生を対象としたイベントを実施した。



ウ 地域交流の拠点性を高め、地域を活性化する事業の実施

項 目	事 業 内 容	
地域での事業及び 交流事業の実施	○地元物産品の販売及び地元地域との連携	
	・春選抜吉和神楽競演大会	800人
	・写生大会	14人
	・きのこ栽培教室(2回)	47人
	・そば栽培教室	61人
	・炭焼き体験と星空観察	37人
	・スノーシューイベント	13人
	・雪山たんけん(3回)	226人
	・森のクラフト教室(15回)	179人
	・風車教室(12回)	252人
	○地域イベントへの積極的な参加及び地域団体への後援・協賛	
	・はつかいち桜まつり	
	・廿日市市生涯学習フェスティバル	
	・よしわすい仙まつり	
自然と親しむ イベントの実施	○もみのき森林公園及び西中国山地の自然環境と施設を活用した青少年等への野外活動の場の提供	
	・魚のつかみ取り(13回)	912人
	・わんぱく「お寺に行こう!」	9人
	・わんぱくキッズ大集合(2回)	47人
	・わんぱくキャンプ	51人
	・わんぱくクリスマス会(日帰り)	9人
	・わんぱくクリスマス会(宿泊)	25人
	・雪ん子キッズ(7回)	102人
	・泥んこキッズ(2回)	26人
	・焼き芋大会	40人
	・森林整備、樹木(桜)の活性化事業	21人
	・企業(植樹・草刈)CSR活動	45人
	・森林づくり研修会及びランク3講習会	50人
	・ひろしま「山の日」県民の集い	1,800人
	・森のフェスティバル	3,000人
	・JRふれあいウォーク(2回)	28人

スポーツに資する イベントの開催	○体育施設を活用したスポーツ等の場の提供	
	・みやじま国際パワートライアスロン大会	700人
	・もみのきサイクル耐久レース（春季）	300人
	・もみのきサイクル耐久レース（秋季）	353人
	・グラウンドゴルフ大会	81人
	・中国シクロクロスin広島	50人
	・アーチェリー体験会とクロスカントリー	60人

エ 職員のスキルアップへの取組

項 目	事 業 内 容	
職員のスキルアップ	○各種会議及び講習会への参加	
	・普通救命講習	13人
	・公益法人実務講習会（2回）	2人
	・安全運転管理者法定講習会	1人
	・おもてなし接客研修	2人
	・観光振興による地域創生に向けた	
	・人材育成事業協働協議会への参加	1人
	・自然体験学習リーダー研修	1人

# 収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

## 1 収入の部

科 目	本年度決算額	前年度決算額	差引増減
	円	円	円
I 事業収入	118,538,836	113,232,594	5,306,242
イベント収入	4,579,697	4,215,421	364,276
利用料収入	39,035,438	34,985,483	4,049,955
食喫収入	42,725,170	41,192,135	1,533,035
売店収入	6,977,624	6,490,756	486,868
自販機収入	3,388,610	3,454,759	△ 66,149
販売収入	1,237,417	1,103,685	133,732
管理収入	4,230,014	4,909,680	△ 679,666
補助金収入	6,364,866	6,880,675	△ 515,809
受託金収入	10,000,000	10,000,000	0
II 雑収入	225,506	263,649	△ 38,143
雑収入	207,375	245,146	△ 37,771
受取利息	18,131	18,503	△ 372
III 特定資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000
当期収入合計 (A)	118,764,342	117,496,243	1,268,099
前期繰越収支差額	2,089,906	6,213,632	△ 4,123,726
収入合計 (B)	120,854,248	123,709,875	△ 2,855,627

2 支出の部

科 目	本年度決算額	前年度決算額	差引増減
	円	円	円
I 事業費	2,199,611	2,120,496	79,115
イベント原価	2,199,611	2,120,496	79,115
II 仕入原価	26,425,072	25,181,808	1,243,264
食喫原価	18,806,028	17,752,950	1,053,078
売店原価	4,825,867	4,644,319	181,548
自販機原価	2,108,310	2,203,214	△ 94,904
販売原価	413,242	531,811	△ 118,569
管理原価	271,625	49,514	222,111
III 事業管理費	92,844,002	94,302,665	△ 1,458,663
役員報酬	1,896,712	1,888,911	7,801
給料	33,971,600	33,547,364	424,236
職員手当	8,901,467	7,838,716	1,062,751
賃金	4,366,535	5,260,033	△ 893,498
通勤手当	2,745,182	2,662,275	82,907
旅費	196,652	158,614	38,038
共済費	7,293,222	7,023,125	270,097
福利厚生費	99,433	147,407	△ 47,974
需用費	16,566,965	18,574,913	△ 2,007,948
役務費	5,959,424	6,294,356	△ 334,932
施設管理費	5,860,796	5,640,796	220,000
渉外費	18,518	46,907	△ 28,389
広報宣伝費	1,530,117	1,288,237	241,880
会議費	9,723	9,260	463
雑損	1,475	14,450	△ 12,975
会費	224,389	222,538	1,851
負担金	329,168	373,007	△ 43,839
委託料	2,291,347	2,794,649	△ 503,302
公租公課	581,277	517,107	64,170
IV 寄附金	15,000	15,000	0
寄附金	15,000	15,000	0
当期支出合計 (C)	121,483,685	121,619,969	△ 136,284
当期収支差額 (A) - (C)	△ 2,719,343	△ 4,123,726	1,404,383
次期繰越収支差額 (B) - (C)	△ 629,437	2,089,906	△ 2,719,343

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

科 目	本年度残高 円	前年度決算額 円	差引増減 円
資産の部			
I 流動資産			
現金預金	2,308,475	4,687,242	△ 2,378,767
貯蔵品	1,457,366	1,306,124	151,242
前払費用	0	0	0
未収金	981,809	833,839	147,970
流動資産合計	4,747,650	6,827,205	△ 2,079,555
II 固定資産			0
基金財産特定預金	10,100,000	10,100,000	0
備品	1,831,802	1,831,802	0
車両等	87,011	87,011	0
構築物	6,822,711	6,822,711	0
減価償却引当預金	3,720,828	3,720,828	0
固定資産合計	22,562,352	22,562,352	0
資産合計	27,310,002	29,389,557	△ 2,079,555
負債の部			0
I 流動負債			0
未払金	5,176,597	4,437,615	738,982
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	200,490	299,684	△ 99,194
流動負債合計	5,377,087	4,737,299	639,788
負債合計	5,377,087	4,737,299	639,788
正味財産の部			0
I 正味財産			0
基本金	10,100,000	10,100,000	0
正味財産	11,832,915	14,552,258	△ 2,719,343
正味財産合計	21,932,915	24,652,258	△ 2,719,343
負債及び正味財産合計	27,310,002	29,389,557	△ 2,079,555

年度別公園利用者数(単位:人)

区分	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
もみのき荘	12,043	12,022	10,691	10,852	10,309	10,665	11,154	10,956	8,753	8,978
研修棟	4,538	4,893	6,090	10,354	6,746	7,814	10,760	10,893	6,342	6,681
キャンプ場	971	1,461	1,627	1,325	1,084	1,058	2,574	2,162	1,455	1,050
テニスコート	1,242	1,115	1,710	1,440	1,448	986	908	928	890	1,496
運動広場	2,889	3,814	4,257	4,666	7,382	5,954	7,496	5,195	1,991	2,631
自転車	3,898	4,740	4,565	5,426	4,977	3,999	3,746	3,597	3,581	4,448
スキー場	(1,000)	(17,310)	(11,900)	(8,900)	(23,800)	(26,700)	(24,900)	(34,300)	(33,600)	(11,900)
野外ステージ	716	829	667	398	2,506	2,030	3,899	918	30	142
体育館	6,686	5,633	6,340	7,993	7,220	7,411	10,112	9,072	7,133	6,730
アスレチック	7,949	8,353	8,254	8,779	9,042	8,982	9,382	10,083	8,610	12,195
オートキャンプ	6,315	6,490	6,691	7,511	6,792	6,970	6,920	6,788	5,334	7,140
バーベキュー広場	2,778	3,188	3,762	4,035	3,563	3,360	3,879	3,394	3,058	3,512
その他日帰り	112,475	139,662	132,946	127,621	129,931	132,771	124,170	130,814	128,723	122,297
合計	162,500	192,200	187,600	190,400	191,000	192,000	195,000	194,800	176,000	177,300
前年度比	85.2%	118.3%	97.6%	101.5%	100.3%	100.5%	101.6%	99.9%	90.3%	100.7%

# 事業計画書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

## 1 総括事項

### (1) 業務方針

広島県から指定管理者に選定された一般社団法人もみのき森林公園協会は、安定した管理運営を行うため、利用率の向上に努める。広大な森林空間を利用した子どもを対象とした環境情操教育の場の提供及び実践体験イベントの実施・運動施設を生かした事業等により、利用者の健康増進に寄与する。

### (2) 事業内容

#### ア 公園施設の管理運営

項目	事業内容
園地等の維持管理	芝広場、進入路、歩道等の定期的草刈り等及び冬季の除雪業務等の実施と報告
建物維持管理業務	特定建築物維持管理業務（貯水槽清掃、害虫駆除、空気測定、管理業務等）の実施と報告
浄水場維持管理業務	専用水道として維持、水質検査の実施と報告
汚水処理場維持管理業務	汚水処理施設の維持管理、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に関する水質検査の実施と報告
設備機器点検業務	電気設備、防災無線等の点検と報告 フロン類を使用した第一種特定製品の点検業務
物品の維持管理業務	管理車両の車検、物品の維持管理及び修繕
利用客に供する業務	公園利用客に対するパブリックスペースの提供、利用客の保険の加入、上水の供給、下水の処理の提供及び日用品等（トイレトペーパー等）の提供

#### イ 利用の促進

項目	事業内容
公園施設の利用促進	季節に応じた日帰りパック、宿泊パックなどを低料金で提供し、公園施設の利用促進に努める。
飲食の提供	宿泊施設「もみのき荘」のレストラン利用者への飲食の提供や、人気あるバーベキュー施設の利用促進を図るためバーベキューメニューの充実を図る。 自動販売機で各種飲物等の販売を行う。

物 品 の 販 売	<p>物品の販売（土産品、書籍類、切手、飲物、キャンプ用品、スキー用品など）を行う。</p> <p>材料として公園の間伐材と広島県産材を使用した薪・木炭の販売を行う。</p> <p>間伐材を利用した特徴ある木製品の販売を行う。</p> <p>キャンプ用品のシーズンオフの保管サービスを開始する。</p>
各種イベントの実施	<p>各種体験の実施（木・竹・草花等の体験）は、ボランティア団体の協力を得て実施する。</p> <p>公園施設の体育館、運動広場、サイクリングコース等を利用した文化・スポーツ大会を誘致する。</p>
広 報 活 動	<p>施設情報を含めた各種イベント等の広報を、チラシ、各種新聞及び雑誌、DM等により積極的に実施し、FMはつかいちでの定期的な情報提供に努める。</p> <p>ホームページ（パソコン・スマートフォン）、広島観光ナビ、フェイスブック等による情報提供を実施する。</p> <p>宿泊サイトコントローラーの導入により、予約サイトの充実を図る。</p>
各種ボランティア活動への支援	<p>森林整備を通して「企業のCSR活動」に協力する。</p> <p>環境関係団体にフィールドを提供し、森林ボランティア活動団体、自然体験活動団体を支援する。</p>
森林資源の活用	<p>森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業を活用し、もみのき森林公園の森林の下刈り及び除間伐等を実施し、森林資源を活用した薪・木炭・ほだ木の生産に努める。</p>
会計業務の更新	<p>宿泊、食事等の注文や売上管理を行う会計システムの導入を図る。</p>

ウ 地域間交流の拠点性を高め、地域を活性化する事業の実施

項 目	事 業 内 容
地域での事業及び交流事業の実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地元農家と連携した野菜のもぎ取り体験を実施する。</li> <li>・地域の資源を生かした学習体験を実施する。</li> <li>・地域イベントへの参加と、地域団体との協賛を行う。</li> </ul> <p>「はつかいち桜まつり」へ参加する。</p> <p>「廿日市市生涯学習フェスティバル」へ参加する。</p> <p>「吉和神楽競演大会」への協賛を行う。</p> <p>「地域団体による植樹活動」に協力する。</p>



自然と親しむイベントの実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・もみのき森林公園及び西中国山地の自然環境と施設を活用した青少年の野外活動の場を提供する。</li> <li>・ひろしま「山の日」県民の集いを継続して開催する。</li> <li>・環境教育団体へのフィールドの場を継続して提供する。</li> <li>・体験学習プログラムの一層の充実を促進する。</li> <li>・スノーシュー体験等を継続して開催する。</li> <li>・森林ボランティア活動養成講座実施団体、自然体験活動団体に対する協力及び人的応援を行う。</li> <li>・ボランティア団体による森林整備を促進する。</li> <li>・JRふれあいウォークの拡充を推進する。</li> </ul>
スポーツに資するイベントの開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宿泊施設と運動施設の連携による活動の場を提供する。</li> <li>・地理的条件を生かしたスポーツ大会や、グラウンドゴルフ大会の誘致に努める。</li> </ul>

エ 職員のスキルアップへの取組

項 目	事 業 内 容
職員のスキルアップ	法人会計業務など、各種会議及び講習会へ参加する。

2. 業務に関する事項  
事業計画

事 項	本 年 度	前 年 度	増 減
公園施設の管理運営	11,559 千円	10,000 千円	1,559 千円
利 用 の 促 進	123,765	124,652	△ 887
地域間交流の拠点性を高め、地域を活性化する事業の実施	1,748	2,514	△ 766

## 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

### 1 収入の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減
	千円	千円	千円
I 事業収入	137,331	137,067	264
イベント収入	4,948	4,777	171
利用料収入	43,857	45,500	△ 1,643
食喫収入	49,000	49,000	0
売店収入	7,800	7,800	0
自販機収入	4,300	4,300	0
販売収入	1,500	1,500	0
管理収入	6,700	6,700	0
補助金収入	7,667	7,490	177
受託金収入	11,559	10,000	1,559
II 雑収入	255	255	0
雑収入	233	233	0
受取利息	22	22	0
当期収入合計(A)	137,586	137,322	264
前期繰越収支差額	3	1,704	△ 1,701
収入合計(B)	137,589	139,026	△ 1,437

## 2 支出の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減
	千円	千円	千円
I 事業費	1,748	2,514	△ 766
イベント原価	1,748	2,514	△ 766
II 仕入原価	28,129	28,129	0
食喫原価	19,074	19,074	0
売店原価	5,460	5,460	0
自販機原価	2,795	2,795	0
販売原価	600	600	0
管理原価	200	200	0
III 事務管理費	107,185	106,513	672
役員報酬	2,020	2,020	0
給料	34,486	33,922	564
職員手当	11,637	12,523	△ 886
賃金	7,306	7,658	△ 352
通勤手当	2,801	2,801	0
旅費	30	30	0
共済費	7,600	7,831	△ 231
福利厚生費	156	156	0
需用費	20,415	19,859	556
役務費	7,616	6,598	1,018
施設管理費	5,719	5,593	126
渉外費	48	48	0
広報宣伝費	1,060	1,360	△ 300
会議費	36	36	0
会費	256	256	0
雑費	10	10	0
雑損	20	20	0
負担金	300	300	0
委託料	4,341	4,164	177
租税公課	656	656	0
減価償却費	672	672	0
IV 寄附金	10	10	0
寄附金	10	10	0
当期支出合計 (C)	137,072	137,166	△ 94
当期収支差額 (A) - (C)	514	156	358
次期繰越収支差額 (B) - (C)	517	1,860	△ 1,343

