

令和元年 9 月 1 0 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30年度事業報告書	1
平成30年度損益計算書	3
貸借対照表（平成31年3月31日現在）	4
平成30年度利益剰余金計算書	5
平成30年度キャッシュ・フロー計算書	6
令和元年度事業計画書	7
令和元年度収支予算書	8

事業報告書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

事業の概要

(1) 総括事項

土地の取得では、平成30年度中にはなかった。

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、公共事業代替用地（赤崎14号線）、大野東部地区整備事業用地の全部及び地域医療拠点等整備事業用地の一部を処分した。

(2) 処務に関する事項

ア 議決事項

機関名	議決年月日	件名
理事会	H30. 5. 28	平成29年度廿日市市土地開発公社事業報告及び収支決算の承認について
〃	H30. 12. 21	平成30年度廿日市市土地開発公社補正予算（第1号）について
〃	H31. 3. 22	平成31年度廿日市市土地開発公社予算について

イ 役員の異動に関する事項

平成31年3月31日辞任

理事 玉岡政義

監事 武田晃

(3) 業務に関する事項

ア 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 ²	円	m ²	円
街路畑口寺田線（4工区）整備事業	891	343,691,000	891.40	343,691,141
公共事業代替用地（赤崎14号線）	718	100,943,000	718.05	100,943,247
大野東部地区整備事業	13,350	266,939,000	13,349.63	266,938,925
地域医療拠点等整備事業	3,705	649,952,000	3,705.13	649,951,564
合 計	18,664	1,361,525,000	18,664.21	1,361,524,877

損益計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,361,524,877	248,097,788	1,113,427,089
公有地取得事業収益	1,361,524,877	248,097,788	1,113,427,089
II 事業外収益	2,043,939	2,382,815	△ 338,876
受取利息	2,039,539	2,380,432	△ 340,893
雑収益	4,400	2,383	2,017
当期収入合計 (A)	1,363,568,816	250,480,603	1,113,088,213

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	1,361,524,877	248,097,788	1,113,427,089
公有地取得事業原価	1,361,524,877	248,097,788	1,113,427,089
II 販売費及び一般管理費	838,513	515,956	322,557
販売費及び一般管理費	838,513	515,956	322,557
当期支出合計 (B)	1,362,363,390	248,613,744	1,113,749,646
当期収支差額(A)－(B)	1,205,426	1,866,859	△ 661,433

(当期収支差額 1,205,426 円は、準備金として整理した)

貸借対照表

平成31年3月31日現在

科 目	本年度残高	前年度残高	差 引 増 減
資 産 の 部	円	円	円
I 流 動 資 産			
現金及び預金	608,294,740	608,202,032	92,708
未 収 金	0	2,383	△ 2,383
公 有 用 地	606,924,625	1,967,243,465	△ 1,360,318,840
流動資産合計	1,215,219,365	2,575,447,880	△ 1,360,228,515
II 固 定 資 産			
有形固定資産	1	1	0
無形固定資産	1,115,100	0	1,115,100
固定資産合計	1,115,101	1	1,115,100
資 産 合 計	1,216,334,466	2,575,447,881	△ 1,359,113,415
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
未 払 金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
II 固 定 負 債			
長期借入金	606,924,624	1,967,243,465	△ 1,360,318,841
固定負債合計	606,924,624	1,967,243,465	△ 1,360,318,841
負 債 合 計	606,924,624	1,967,243,465	△ 1,360,318,841
資 本 の 部			
I 資 本 金			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
資本金合計	5,000,000	5,000,000	0
II 準 備 金			
前期繰越準備金	603,204,416	601,337,557	1,866,859
当期純利益	1,205,426	1,866,859	△ 661,433
準備金合計	604,409,842	603,204,416	1,205,426
資 本 合 計	609,409,842	608,204,416	1,205,426
負債及び資本合計	1,216,334,466	2,575,447,881	△ 1,359,113,415

利益剰余金計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	金	額
	円	円
I 前期繰越準備金		603,204,416
II 当期純利益	<u>1,205,426</u>	<u>1,205,426</u>
準備金合計		<u><u>604,409,842</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

	本 年 度	前 年 度	差 引 増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	円	円	円
公有地取得事業収入	1,361,524,877	248,097,788	1,113,427,089
その他事業収入	4,400	0	4,400
前年度未収金	2,383	0	2,383
公有地取得事業支出	0	△ 129,600	129,600
前年度未払金	0	△ 15,673,612	15,673,612
人件費支出	△ 126,000	△ 119,000	△ 7,000
その他業務支出	△ 693,613	△ 396,956	△ 296,657
小計	1,360,712,047	231,778,620	1,128,933,427
利息の受取額	2,039,539	2,380,432	△ 340,893
利息の支払額	△ 1,206,037	△ 2,111,804	905,767
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,361,545,549	232,047,248	1,129,498,301
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	△ 685,000,000	△ 505,000,000	△ 180,000,000
定期預金の払戻による収入	595,000,000	555,000,000	40,000,000
無形固定資産の取得による支出	△ 1,134,000	0	△ 1,134,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,134,000	50,000,000	△ 141,134,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入による収入	606,924,624	1,982,917,077	△ 1,375,992,453
長期借入金の返済による支出	△ 1,967,243,465	△ 2,213,097,729	245,854,264
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,360,318,841	△ 230,180,652	△ 1,130,138,189
IV 現金及び現金同等物増減額	△ 89,907,292	51,866,596	△ 141,773,888
V 現金及び現金同等物期首残高	103,202,032	51,335,436	51,866,596
VI 現金及び現金同等物期末残高	13,294,740	103,202,032	△ 89,907,292
預入期間が3ヶ月を超える定期預金残高	595,000,000	505,000,000	90,000,000
現金及び預金勘定残高	608,294,740	608,202,032	92,708

事業計画書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

総括事項

(1) 業務方針

令和元年度の取得事業は、公有地取得事業として、市道赤崎14号線整備事業用地及び市道熊ヶ浦鯛ノ原線（1工区）整備事業用地の取得を行う。

令和元年度の処分事業は、公有地取得事業として、地域医療拠点等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 ²	千円	
公有地取得事業	1,503	221,060	市道赤崎14号線整備事業
	10,664	310,000	市道熊ヶ浦鯛ノ原線（1工区）整備事業
合 計	12,167	531,060	

（注）支払利息を除く。

イ 処分事業

区 分	事業量	事業費	説 明
	m ²	千円	
公有地取得事業	3,622	609,472	地域医療拠点等整備事業
合 計	3,622	609,472	

(3) 資金の借入及び償還計画

平成30年度末残高	令和元年度借入予定額	令和元年度償還予定額	令和元年度末残高
千円	千円	千円	千円
607,425	1,067,858	1,138,485	536,798

収支予算書

平成31年4月1日から令和2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	609,472	808,683	△ 199,211
公有地取得事業収益	609,472	808,683	△ 199,211
II 事業外収益	1,485	1,264	221
受取利息	1,485	1,260	225
雑収益	0	4	△ 4
合 計	610,957	809,947	△ 198,990

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	609,472	808,683	△ 199,211
公有地取得事業原価	609,472	808,683	△ 199,211
II 販売費及び一般管理費	1,039	1,212	△ 173
販売費及び一般管理費	1,039	1,212	△ 173
合 計	610,511	809,895	△ 199,384

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	1,067,858	1,357,686	△ 289,828
長 期 借 入 金	1,067,858	1,357,686	△ 289,828
合 計	1,067,858	1,357,686	△ 289,828

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	1,677,330	2,168,003	△ 490,673
公有地取得事業費	538,845	110,338	428,507
固定資産取得費	0	1,134	△ 1,134
借入金償還金	1,138,485	2,056,531	△ 918,046
合 計	1,677,330	2,168,003	△ 490,673

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 609,472 千円は、当年度損益勘定留保資金で補てんする。)

令和元年9月10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30年度事業報告書	1
平成30年度収支計算書	4
貸借対照表（平成31年3月31日現在）	6
令和元年度事業計画書	7
令和元年度収支予算書	10

事業報告書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

1 事業の概要

(1) 総括事項

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並びに水産業と市民の交流の推進に関する事業を行い、水産物の安定供給及び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
H30. 6. 12	理事、代表理事及び監事の変更
H31. 2. 18	評議員、理事及び監事の変更

イ 議決事項

機関名	議決年月日	件 名
理事会	H30. 5. 28	(1) 平成29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	H30. 5. 28	(1) 任期満了に伴う理事の選任について (2) 任期満了に伴う監事の選任について
理事会	H30. 5. 28	理事長及び副理事長の選任について
評議員会	H30. 6. 12	平成29年度事業報告及び決算報告について
理事会	H31. 2. 4	評議員会の招集について
評議員会	H31. 2. 14	(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 (3) 監事の補欠選任について
理事会	H31. 3. 19	(1) 副理事長の選任について (2) 令和元年度事業計画及び収支予算について (3) 理事長の職務執行状況の報告について

(3) 業務に関する事項
事業実績

ア 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0.31ha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114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2.86km ² の底質改善を促進して、漁場生産力の回復を図った。

イ 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	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（14回）を実施した。
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」活動への取組を支援した。 開催日 10月21日 参加者35人

ウ 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100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を行った。 参加イベント数 3（4月、10月、2月）
かき料理普及事業	地元産かきの魅力発信及び食育の推進を行い、かき料理の普及を図った。 開催回数 9回（1月～3月） 参加者203人

エ 事業運営実績

事 項	計画額（円）	決算額（円）	執行率（％）
I 事業費	13,100,000	11,045,316	84.3
漁業生産基盤の整備費	9,500,000	7,760,000	81.7
水産に関する技術の開発 及び普及費	3,116,000	2,834,462	91.0
水産業と市民の交流推進	484,000	450,854	93.2
II 管理費	118,000	92,654	78.5
租税公課、旅費交通費 など	118,000	92,654	78.5
合 計	13,218,000	11,137,970	84.2

収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	29,348	76,655	△ 47,307
特定資産利息収入	29,348	76,655	△ 47,307
II 事業収入	122,420	118,120	4,300
水産業と市民の交流推進事業収入	122,420	118,120	4,300
III 補助金等収入	1,500,000	1,500,000	0
民間助成金収入	1,500,000	1,500,000	0
IV 雑収入	34	81	△ 47
受取利息収入	34	81	△ 47
V 特定資産取崩収入	9,000,000	6,620,000	2,380,000
特定資産取崩収入	9,000,000	6,620,000	2,380,000
当期収入合計(A)	10,651,802	8,314,856	2,336,946
前期繰越収支差額	950,019	3,752,779	△ 2,802,760
収入合計(B)	11,601,821	12,067,635	△ 465,814

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	11,045,316	11,030,309	15,007
旅費交通費	0	16,200	△ 16,200
通信運搬費	11,654	11,642	12
消耗品費	235,518	225,636	9,882
賃借料	189,796	204,256	△ 14,460
助成金支出	8,185,000	8,210,000	△ 25,000
委託費	2,422,548	2,361,775	60,773
租税公課	800	800	0

Ⅱ 管 理 費	92,654	87,307	5,347
旅 費 交 通 費	45,000	42,000	3,000
消 耗 品 費	2,156	2,558	△ 402
租 稅 公 課	45,498	42,749	2,749
当期支出合計(C)	11,137,970	11,117,616	20,354
当期収支差額(A)－(C)	△ 486,168	△ 2,802,760	2,316,592
次期繰越収支差額(B)－(C)	463,851	950,019	△ 486,168

貸借対照表

平成31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
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	458,399	883,794	△ 425,395
未収金	5,452	66,225	△ 60,773
流動資産合計	463,851	950,019	△ 486,168
2 固 定 資 産			
特定資産			
定期預金	241,000,000	250,000,000	△ 9,000,000
固定資産合計	241,000,000	250,000,000	△ 9,000,000
資 産 合 計	241,463,851	250,950,019	△ 9,486,168
II 負 債 の 部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 正 味 財 産			
特定資産	241,000,000	250,000,000	△ 9,000,000
収支差額	463,851	950,019	△ 486,168
正味財産合計	241,463,851	250,950,019	△ 9,486,168
負債及び正味財産合計	241,463,851	250,950,019	△ 9,486,168

事業計画書

平成31年4月1日から令和2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並びに水産業と市民の交流の推進に関する事業を行い、水産物の安定供給及び水産業の健全な発展に努める。

(2) 事業内容

ア 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 5,000千円)
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)
水産施設整備事業	かき殻等海中一時堆積場の整備に要する経費を助成し、かき殻等の適切な処理の推進を図る。 (計画額 7,000千円)
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)

イ 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 17,560千円 期 間 平成31年度から令和7年度まで (消滅時効5年を含む)

ウ 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 1,272千円)
養殖かき生育環境 調査	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 1,421千円)
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下に、養殖技 術開発の取組を支援する。 (計画額 228千円)
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」活動への取組を支援する。 (計画額 225千円)

エ 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 44千円)
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を支援する。 (計画額 280千円)
かき料理普及事業	地元産かきの魅力発信及び食育の推進を行い、かき 料理の普及を図る。 (計画額 150千円)

オ 事業計画

事 項	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	増 減 (千円)
I 事業費	20,150	13,100	7,050
漁業生産基盤の整備費	16,500	9,500	7,000
水産に関する技術の開発 及び普及費	3,176	3,116	60
水産業と市民の交流推進費	474	484	△ 10
II 管理費	118	118	0
租税公課、旅費交通費など	118	118	0
合 計	20,268	13,218	7,050

収支予算書

平成31年4月1日から令和2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	27	29	△ 2
特定資産利息収入	27	29	△ 2
II 事業収入	130	131	△ 1
水産業と市民の交流推進事業収入	130	131	△ 1
III 補助金等収入	1,500	1,500	0
民間助成金収入	1,500	1,500	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	18,310	10,857	7,453
特定資産取崩収入	18,310	10,857	7,453
当期収入合計(A)	19,968	12,518	7,450
前期繰越収支差額	300	700	△ 400
収入合計(B)	20,268	13,218	7,050

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	20,150	13,100	7,050
旅費交通費	85	85	0
通信運搬費	13	13	0
消耗品費	295	305	△ 10
賃借料	230	230	0
助成金支出	17,025	10,025	7,000
委託費	2,500	2,440	60
租税公課	2	2	0

Ⅱ 管 理 費	118	118	0
旅 費 交 通 費	66	66	0
通 信 運 搬 費	1	1	0
消 耗 品 費	5	5	0
租 税 公 課	46	46	0
当期支出合計(C)	20,268	13,218	7,050
当期収支差額(A)-(C)	△ 300	△ 700	400
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0

令和元年 9 月 1 0 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
(公益財団法人 廿日市市芸術文化振興事業団)

廿 日 市 市

目

次

公益財団法人 廿日市市芸術文化振興事業団

平成30年度事業報告書 1

平成30年度正味財産増減計算書 6

貸借対照表（平成31年3月31日現在） 9

令和元年度事業計画書 10

令和元年度収支予算書 12

事業報告書

平成30年4月1日から平成31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

登記年月日	登 記 事 項
H30. 7. 31	理事・監事の変更
H31. 3. 1	監事の変更

イ 議事事項

機関名	開催年月日	件 名
理事会	H30. 6. 7	(1) 職務執行状況の報告 (2) 平成29年度事業報告等及び収支決算書の承認の件 (3) 理事候補者選任の件 (4) 定時評議員会の招集に関する件 (5) その他 ア 平成29年度第4四半期事業実施状況について
評議員会	H30. 6. 26	(1) 議事録署名人の選出の件 (2) 平成29年度事業報告等の内容報告 (3) 平成29年度収支決算書の承認の件 (4) 理事選任の件
理事会	H30. 7. 5	(1) 理事長選定の件 (2) 副理事長選定の件 (3) 常務理事選定の件 (4) 職務執行状況の報告 (5) 平成31年度事業計画(案)について (6) その他 ア 平成30年度第1四半期事業実施状況について

理事会	H30. 11. 1	(1) 職務執行状況の報告 (2) 平成31年度事業計画(案)について (3) その他 ア 平成30年度第2四半期事業実施状況について イ 文化ホール・美術ギャラリー新指定期間中期計画策定について
理事会	H31. 2. 18	監事の辞任に伴う臨時評議員会の開催の件
評議員会	H31. 3. 1	監事の辞任に伴う後任監事の選任の件
理事会	H31. 3. 13	(1) 職務執行状況の報告 (2) 平成30年度収支補正予算書(第1号)の承認の件 (3) 平成31年度事業計画書の承認の件 (4) 平成31年度収支予算書等の承認の件 (5) その他 ア 平成30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21回廿日市定期演奏会」ほか6事業を開催した。 延入場者数 5, 127名 2 美術ギャラリー 「小杉放菴記念日光美術館所蔵 絵画で国立公園めぐりー巨匠が描いた日本の自然」ほか4事業を開催した。 延入場者数 10, 473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28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9事業を開催した。 延入場者数 9, 174名 2 美術ギャラリー 「第26回廿日市市美術協会展」ほか3事業を開催した。 延入場者数 3, 759名

地域文化顕彰事業	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 177名
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た。 (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) ホームページ等での情報提供 (6) 「FMはつかいち」、「ケーブルテレビ ちゅピCOM」での情報提供 (7) メールマガジンの配信 (8) さくらびあチケット提示割引
マスメディア等共催事業	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。 1 文化ホール 「HAWAIIAN CONCERT」ほか15事業を開催した。 延入場者数 14,133名
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の充実を図った。 1 文化ホール 「ひまわりと子犬の7日間」ほか5事業を開催した。 延入場者数 7,632名 2 美術ギャラリー 「林田香濤書作展－伝統の上に今を重ねて」ほか1事業を開催した。 延入場者数 1,541名
はつかいち音楽祭	廿日市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。 1 文化ホール 「はつかいち・ガラ・コンサート」ほか9事業を開催した。 延入場者数 4,642名

記 念 事 業	市民の印象に残るような芸術文化の記念事業を実施することにより、市民の文化活動の普及振興を図った。 (廿日市市制施行30周年記念事業) 1 文化ホール 「式典セレブレーション」 「市民祝祭ステージ」 「HAWAIIAN CONCERT」 「はつかいち・ガラ・コンサート」 「雨谷麻世～愛を歌う～」 「日本とフランスの文化交流コンサートー日本の伝統音楽 福田輝久（尺八）・杵屋子邦（三味線）を迎えて～」 「第28回廿日市市生涯学習フェスティバル 市民ステージ in さくらびあ」 「NHK のど自慢」 2 美術ギャラリー 「小杉放菴記念日光美術館所蔵 絵画で国立公園めぐりー巨匠が描いた自然」 「第22回平和美術展 絵本原画展ー未来につなぐ平和」 「木のまち はつかいち」 ※再掲
---------	--

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26年度	145,110 人	37,642 人
平成27年度	160,831 人	41,317 人
平成28年度	160,311 人	31,741 人
平成29年度	164,551 人	39,769 人
平成30年度	157,845 人	31,332 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30年4月1日から平成31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	184,493	214,410	△29,917
基本財産受取利息	184,493	214,410	△29,917
特定資産運用益	152,691	218,585	△65,894
特定資産受取利息	152,691	218,585	△65,894
事業収益	14,952,885	37,016,543	△22,063,658
委託販売収益	280,052	353,874	△73,822
文化ホール委託販売収益	280,052	353,874	△73,822
文化ホール事業収益	12,380,865	29,885,284	△17,504,419
文化ホール事業収益	12,380,865	29,885,284	△17,504,419
美術ギャラリー事業収益	1,104,088	6,777,385	△5,673,297
美術ギャラリー事業収益	1,104,088	6,777,385	△5,673,297
受託事業収入	1,187,880	0	1,187,880
民間受託事業収入	1,187,880	0	1,187,880
利用料金収益	14,907,723	24,923,435	△10,015,712
文化ホール利用料金収益	14,904,853	24,451,465	△9,546,612
文化ホール利用料金収益	14,904,853	24,451,465	△9,546,612
美術ギャラリー利用料金収益	2,870	471,970	△469,100
美術ギャラリー利用料金収益	2,870	471,970	△469,100
管理受託収益	175,455,000	180,328,000	△4,873,000
文化ホール管理受託収益	143,855,000	147,928,000	△4,073,000
文化ホール管理受託収益	143,855,000	147,928,000	△4,073,000
美術ギャラリー管理受託収益	31,600,000	32,400,000	△800,000
美術ギャラリー管理受託収益	31,600,000	32,400,000	△800,000
受取補助金等	46,770,215	44,581,662	2,188,553
受取市助成金	42,288,215	38,677,526	3,610,689
受取市助成金	42,288,215	38,677,526	3,610,689
受取民間助成金	4,482,000	5,904,136	△1,422,136
受取民間助成金	4,482,000	5,904,136	△1,422,136
雑収益	4,134,780	5,565,261	△1,430,481
雑収益	4,134,780	5,565,261	△1,430,481
受取利息	111,562	168,833	△57,271
雑収益	4,023,218	5,396,428	△1,373,210
経常収益計	256,557,787	292,847,896	△36,290,109
(2) 経常費用			
事業費	221,835,977	253,670,311	△31,834,334
報酬	342,000	342,000	0
給料手当	55,608,911	54,625,246	983,665

法定福利費	8,507,717	8,069,769	437,948
臨時雇賃金	12,157,999	11,131,168	1,026,831
報償費	5,504,962	1,441,853	4,063,109
賞与引当金繰入額	2,935,000	0	2,935,000
旅費交通費	858,270	2,414,077	△1,555,807
備品購入費	311,722	809,784	△498,062
消耗品費	1,755,831	2,013,238	△257,407
食糧費	95,660	141,398	△45,738
印刷製本費	3,900,797	4,188,078	△287,281
光熱水料費	25,773,993	25,138,120	635,873
修繕費	4,002,086	10,911,750	△6,909,664
通信運搬費	2,077,312	2,066,314	10,998
支払手数料	1,609,341	1,683,279	△73,938
保険料	275,021	272,932	2,089
広告料	6,561,200	10,797,700	△4,236,500
委託費	70,337,801	102,074,040	△31,736,239
使用料及び賃借料	7,002,223	6,376,423	625,800
支払負担金	4,950,804	2,740,540	2,210,264
租税公課	6,113,599	5,258,401	855,198
雑費	0	500	△500
退職給付費用	1,153,728	1,173,701	△19,973
管理費	39,220,239	39,148,899	71,340
報酬	3,407,000	3,337,000	70,000
給料手当	19,560,961	22,466,312	△2,905,351
法定福利費	3,784,887	4,111,193	△326,306
賞与引当金繰入額	1,116,500	0	1,116,500
交際費	22,680	0	22,680
旅費交通費	160,380	135,630	24,750
消耗品費	669,803	289,363	380,440
燃料費	38,059	23,610	14,449
食糧費	4,081	6,524	△2,443
印刷製本費	35,640	0	35,640
光熱水料費	239,842	233,889	5,953
通信運搬費	64,535	31,000	33,535
支払手数料	3,350	2,150	1,200
保険料	133,610	139,820	△6,210
委託費	4,162,424	1,325,476	2,836,948
使用料及び賃借料	3,480,195	3,441,792	38,403
支払負担金	139,540	139,540	0
租税公課	71,600	71,400	200
退職給付費用	2,125,152	3,394,200	△1,269,048
経常費用計	261,056,216	292,819,210	△31,762,994
当期経常増減額	△4,498,429	28,686	△4,527,115
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
当期一般正味財産増減額	△4,498,429	28,686	△4,527,115
一般正味財産期首残高	64,484,920	64,456,234	28,686
一般正味財産期末残高	59,986,491	64,484,920	△4,498,429
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	109,986,491	114,484,920	△4,498,429

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	差 引 増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	92,814,075	112,611,280	△19,797,205
未収金	3,090,721	1,588,158	1,502,563
棚卸資産	295,500	0	295,500
流動資産合計	96,200,296	114,199,438	△17,999,142
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,127,781	34,848,901	3,278,880
記念事業基金積立資産	5,261,853	5,242,509	19,344
はつかいち文化ホール開館 30周年記念事業準備資金	1,294,944	1,290,184	4,760
特定資産合計	44,684,578	41,381,594	3,302,984
固定資産合計	94,684,578	91,381,594	3,302,984
資産合計	190,884,874	205,581,032	△14,696,158
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,111,775	36,275,926	△21,164,151
前受金	9,938,475	221,474	9,717,001
預り金	13,668,852	19,749,811	△6,080,959
賞与引当金	4,051,500	0	4,051,500
流動負債合計	42,770,602	56,247,211	△13,476,609
2 固定負債			
退職給付引当金	38,127,781	34,848,901	3,278,880
固定負債合計	38,127,781	34,848,901	3,278,880
負債合計	80,898,383	91,096,112	△10,197,729
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	59,986,491	64,484,920	△4,498,429
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(6,556,797)	(6,556,797)	(6,532,693)	(24,104)
正味財産合計	109,986,491	114,484,920	△4,498,429
負債及び正味財産合計	190,884,874	205,581,032	△14,696,158

事業計画書

平成31年4月1日から令和2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芸術文化振興事業団（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年度には、広島県知事の認定を受けて公益財団法人に移行し、平成30年度からは、法人名称を改め公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団として新たなスタートを切り、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31年度から第4期指定管理者として新たな5年間でスタートするに当たり、次の方針に基づき、一層の市民文化の振興を推進することとする。

(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	廿日市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	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。 管理施設 ・はつかいち文化ホール ・はつかいち美術ギャラリー

ウ その他の事業

項 目	事 業 内 容
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31年4月1日から令和2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	160,000	189,000	△29,000
基本財産受取利息	160,000	189,000	△29,000
特定資産運用益	141,000	237,000	△96,000
特定資産受取利息	141,000	237,000	△96,000
事業収益	24,759,000	45,004,000	△20,245,000
委託販売収益	0	400,000	△400,000
文化ホール委託販売収益	0	400,000	△400,000
文化ホール事業収益	13,349,000	42,809,000	△29,460,000
文化ホール事業収益	13,349,000	42,809,000	△29,460,000
美術ギャラリー事業収益	4,410,000	1,795,000	2,615,000
美術ギャラリー事業収益	4,410,000	1,795,000	2,615,000
受託事業収入	7,000,000	0	7,000,000
市受託事業収入	7,000,000	0	7,000,000
利用料金収益	23,420,000	23,420,000	0
文化ホール利用料金収益	23,000,000	23,000,000	0
文化ホール利用料金収益	23,000,000	23,000,000	0
美術ギャラリー利用料金収益	420,000	420,000	0
美術ギャラリー利用料金収益	420,000	420,000	0
管理受託収益	183,317,000	175,455,000	7,862,000
文化ホール管理受託収益	150,934,000	143,855,000	7,079,000
文化ホール管理受託収益	150,934,000	143,855,000	7,079,000
美術ギャラリー管理受託収益	32,383,000	31,600,000	783,000
美術ギャラリー管理受託収益	32,383,000	31,600,000	783,000
受取補助金等	42,499,000	46,491,880	△3,992,880
受取市助成金	41,799,000	42,299,000	△500,000
受取市助成金	41,799,000	42,299,000	△500,000
受取民間助成金	700,000	4,192,880	△3,492,880
受取民間助成金	700,000	4,192,880	△3,492,880
雑収益	4,543,000	2,115,700	2,427,300
雑収益	4,543,000	2,115,700	2,427,300
受取利息	216,000	172,000	44,000
雑収益	4,327,000	1,943,700	2,383,300
経常収益計	278,839,000	292,912,580	△14,073,580
(2) 経常費用			
事業費	241,407,377	253,386,490	△11,979,113
報酬	342,000	342,000	0
給料手当	54,502,752	55,763,956	△1,261,204
法定福利費	7,914,487	8,258,742	△344,255
臨時雇賃金	14,747,584	10,807,365	3,940,219
報償費	5,705,340	5,385,400	319,940
減価償却費	3,455,136	0	3,455,136
旅費交通費	841,800	919,000	△77,200
備品購入費	600,000	300,000	300,000
消耗品費	4,606,439	4,101,934	504,505
食糧費	341,000	229,000	112,000
印刷製本費	7,099,000	5,434,000	1,665,000

光熱水料費	22,870,176	22,796,000	74,176
修繕費	12,500,000	9,017,000	3,483,000
通信運搬費	3,116,330	2,285,500	830,830
支払手数料	2,187,548	2,210,467	△22,919
保険料	330,000	294,000	36,000
広告料	7,589,900	9,292,000	△1,702,100
委託費	76,548,430	96,350,720	△19,802,290
使用料及び賃借料	5,597,455	6,868,805	△1,271,350
支払負担金	2,221,000	5,081,000	△2,860,000
租税公課	6,991,000	6,249,000	742,000
償還金	0	200,000	△200,000
退職給付費用	1,300,000	1,200,601	99,399
管理費	39,202,000	39,255,000	△53,000
報酬	3,414,000	3,372,000	42,000
給料手当	22,688,000	22,688,000	0
法定福利費	4,119,000	4,119,000	0
交際費	20,000	20,000	0
減価償却費	1,814,400	0	1,814,400
旅費交通費	240,000	209,000	31,000
消耗品費	100,000	100,000	0
燃料費	29,000	29,000	0
食糧費	10,000	10,000	0
光熱水料費	220,000	220,000	0
通信運搬費	21,000	21,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
保険料	140,000	140,000	0
委託費	1,007,000	1,133,000	△126,000
使用料及び賃借料	1,623,600	3,438,000	△1,814,400
支払負担金	192,000	192,000	0
租税公課	72,000	72,000	0
退職給付費用	3,487,000	3,487,000	0
経常費用計	280,609,377	292,641,490	△12,032,113
当期経常増減額	△1,770,377	271,090	△2,041,467
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
当期一般正味財産増減額	△1,770,377	271,090	△2,041,467
一般正味財産期首残高	60,380,010	57,473,993	2,906,017
一般正味財産期末残高	58,609,633	57,745,083	864,550
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	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	108,609,633	107,745,083	864,550

令和元年 9 月 1 0 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30年度事業報告書	1
平成30年度収支計算書	5
貸借対照表（平成31年3月31日現在）	7
年度別公園利用者数	8
令和元年度事業計画書	10
令和元年度収支予算書	14

事業報告書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

1 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。

しかし、平成30年度は、平成30年7月豪雨の影響や冬季の積雪不足等が原因で、公園利用者の減少が顕著に現れた。

(2) 処務に関する事項

議決事項

機関名	開催年月日	件 名
理事会	H30. 5. 24	(1) 平成29年度事業報告及び決算の承認について (2) 定時評議員会招集の決定について (3) 平成29年度資産運用実績の報告
評議員会	H30. 6. 7	(1) 平成29年度事業報告等の提出について (2) 平成29年度決算報告の承認について (3) 定款の一部改正について
理事会	H31. 3. 27	(1) 平成30年度補正予算の承認について (2) 平成31年度事業計画及び予算の承認について (3) 平成31年度資産運用計画の承認について

(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及び報告
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）の実施及び報告 フロン類を使用した第一種特定製品の点検業務
浄水場維持管理業務	専用水道として維持、水質検査の実施及び報告
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及び報告 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の実施及び報告

設備機器点検業務	電気設備、防災無線等の点検の実施及び報告
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）の実施
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、利用客の傷害保険等の加入、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と自動販売機で各種飲物等の販売を行った。 売店や喫茶コーナーで吉和特産品等の販売を行った。
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等の販売を行った。
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。 「もみのき森林公園マラソン大会」を春、夏の年2回実施した。
広報活動	施設情報を含めた各種イベント等の広報を、テレビ、チラシ、各種新聞及び雑誌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た。 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した。 宿泊施設のサイトコントローラーによる空室情報の更新等を適宜行った。
各種ボランティア活動への支援	企業が「CSR 活動」として行なう森林整備活動のフィールドとしての活用を図った。
公園内の森林の手入れ	森林ボランティアの協力を得て、森林整備を実施した。
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」体験活動の取組に協力及び小学生を対象としたイベントを実施した。
インバウンド事業の推進	米軍岩国基地のスタッフを対象としたモニターツアーを実施した。

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	○地域との連携 ・春選抜吉和神楽競演大会 700人 ・ちゅーぴーこどもバス 202人 ・スノーシューイベント 20人 ・雪山たんけん(3回) 115人 ・森のクラフト教室(8回) 99人 ・風車教室(10回) 144人 ○地域イベントへの積極的参加並びに地域団体への後援及び協賛 ・はつかいち桜まつり ・廿日市生涯学習フェスティバル
自然を楽しむイベントの実施	○青少年を対象とした体験学習プログラムや自然とふれあうイベントの実施 ・魚のつかみ取り(9回) 786人 ・鳥の気分を味わおう 26人 ・わんぱくクリスマス会 10人 ・雪ん子キッズ(4回) 61人 ・泥んこキッズ大集合(2回) 47人 ・わんぱくキッズ大集合 10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大会等の誘致 ・みやじま国際パワートライアスロン大会 850人 ・もみのき森林公園マラソン(2回) 578人 ・もみのきサイクル耐久レース(1回) 220人 ・グラウンドゴルフ大会 66人 ・シクロクロスin広島 77人
森林ボランティア活動の実施	・企業CSR活動(植樹・草刈り) 109人 ・山の日記念行事(レンゲツツジ植栽) 100人
森林普及啓発活動の実施	・ひろしま「山の日」県民の集い 1,800人 ・森のフェスティバル 2,000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 1 3 人
	・ 食品衛生責任者養成講習会 1 人
	・ おもてなしトイレセミナー 1 人
	・ I C Tを活用した経営力強化セミナー 1 人
	・ 安全運転管理者法定講習会 1 人
	・ 食中毒予防基礎講習会 1 人
	・ 防火対象物点検有資格者講習会 1 人
	・ 中小企業のための支援制度説明会 1 人
	・ 公共予約システム講習会 2 人

オ 事業運営実績

事 項	計画額(円)	決算額(円)	執行率(%)
公園施設の管理運営	26, 714, 000	24, 448, 538	91. 5
利用の促進	36, 665, 000	33, 248, 738	90. 7
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	65, 590, 000	59, 371, 612	90. 5
職員のスキルアップの取組	20, 000	20, 000	100. 0
合 計	128, 989, 000	117, 088, 888	90. 8

収支計算書

平成３０年４月１日から平成３１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	114,847,659	119,345,260	△ 4,497,601
イベント収入	3,572,568	4,032,322	△ 459,754
利用料収入	38,910,687	40,768,514	△ 1,857,827
食喫収入	40,377,214	40,266,955	110,259
売店収入	4,850,250	6,533,278	△ 1,683,028
自販機収入	3,305,436	3,850,443	△ 545,007
販売収入	1,222,826	1,258,344	△ 35,518
管理収入	6,665,298	6,295,634	369,664
補助金収入	4,384,120	4,780,510	△ 396,390
受託金収入	11,559,260	11,559,260	0
II 雑収入	680,986	623,289	57,697
雑収入	679,875	607,745	72,130
受取利息	1,111	15,544	△ 14,433
当期収入合計(A)	115,528,645	119,968,549	△ 4,439,904
前期繰越収支差額	△ 3,026,861	117,035	△ 3,143,896
収入合計(B)	112,501,784	120,085,584	△ 7,583,800

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	1,845,960	1,824,421	21,539
イベント原価	1,845,960	1,824,421	21,539
II 仕入原価	24,315,679	24,625,301	△ 309,622
食喫原価	18,486,959	17,959,197	527,762
売店原価	3,438,124	4,034,246	△ 596,122
自販機原価	1,994,032	2,279,544	△ 285,512
販売原価	338,333	303,333	35,000
管理原価	58,231	48,981	9,250
III 事業管理費	90,917,249	94,152,513	△ 3,235,264
役員報酬	1,874,444	1,885,555	△ 11,111
給料	34,104,500	36,896,400	△ 2,791,900
職員手当	6,568,692	6,762,035	△ 193,343
賃金	4,239,717	3,112,490	1,127,227
通勤手当	2,657,518	2,725,259	△ 67,741
旅費	144,791	169,374	△ 24,583
共済費	7,246,205	7,522,744	△ 276,539
福利厚生費	169,121	172,204	△ 3,083
需用費	16,761,642	17,050,798	△ 289,156
役務費	6,867,012	6,750,898	116,114
施設管理費	6,401,250	6,835,950	△ 434,700
渉外費	10,000	25,000	△ 15,000
広報宣伝費	628,741	1,189,747	△ 561,006
会議費	9,260	22,686	△ 13,426
雑費	0	60,000	△ 60,000
雑損	2,160	432,330	△ 430,170
会費	134,537	141,945	△ 7,408
負担金	322,308	371,760	△ 49,452
委託料	1,754,949	798,943	956,006
減価償却費	644,666	769,118	△ 124,452
公租公課	375,736	457,277	△ 81,541
IV 寄附金	10,000	15,000	△ 5,000
寄附金	10,000	15,000	△ 5,000
V 経常外費用	0	2,495,210	△ 2,495,210
減価償却費(過年度分)	0	2,495,210	△ 2,495,210
当期支出合計(C)	117,088,888	123,112,445	△ 6,023,557
当期収支差額(A)-(C)	△ 1,560,243	△ 3,143,896	1,583,653
次期繰越収支差額(B)-(C)	△ 4,587,104	△ 3,026,861	△ 1,560,243

貸借対照表

平成31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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,749,852	8,820,791	△ 3,070,939
貯蔵品	1,698,790	1,288,583	410,207
前払費用	0	0	0
未収金	1,156,120	522,684	633,436
流動資産合計	8,604,762	10,632,058	△ 2,027,296
2 固定資産			
基金財産特定預金	10,100,000	10,100,000	0
備品	1,093,117	1,295,900	△ 202,783
車両等	0	0	0
構築物	4,171,413	4,613,296	△ 441,883
固定資産合計	15,364,530	16,009,196	△ 644,666
資産合計	23,969,292	26,641,254	△ 2,671,962
II 負債の部			
流動負債			
未払金	4,674,647	5,689,900	△ 1,015,253
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	1,319,397	1,415,863	△ 96,466
流動負債合計	5,994,044	7,105,763	△ 1,111,719
負債合計	5,994,044	7,105,763	△ 1,111,719
III 正味財産の部			
正味財産			
基本金	10,100,000	10,100,000	0
正味財産	7,875,248	9,435,491	△ 1,560,243
正味財産合計	17,975,248	19,535,491	△ 1,560,243
負債及び正味財産合計	23,969,292	26,641,254	△ 2,671,962

年度別公園利用者数(単位:人)

区 分	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
もみのき荘	10,852	10,309	10,665	11,154	10,956
研 修 棟	10,354	6,746	7,814	10,760	10,893
キ ャ ン プ 場	1,325	1,084	1,058	2,574	2,162
テ ニ ス コ ー ト	1,440	1,448	986	908	928
運 動 広 場	4,666	7,382	5,954	7,496	5,195
自 転 車	5,426	4,977	3,999	3,746	3,597
ス キ ー 場	(8,900)	(23,800)	(26,700)	(24,900)	(34,300)
野 外 ス テ ー ジ	398	2,506	2,030	3,899	918
体 育 館	7,993	7,220	7,411	10,112	9,072
ア ス レ チ ャ ッ ク	8,779	9,042	8,982	9,382	10,083
オ ー ト キ ャ ン プ	7,511	6,792	6,970	6,920	6,788
バーベキュー広場	4,035	3,563	3,360	3,879	3,394
フォレストアドベンチャー広島	—	—	—	—	—
そ の 他 日 帰 り	127,621	129,931	132,771	124,170	130,814
合 計	190,400	191,000	192,000	195,000	194,800
前 年 度 比	101.5%	100.3%	100.5%	101.6%	99.9%

年度別公園利用者数(単位:人)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
もみのき荘	8,753	8,978	10,756	8,487	8,497
研 修 棟	6,342	6,681	6,535	5,891	5,357
キ ャ ン プ 場	1,455	1,050	440	564	374
テ ニ ス コ ー ト	890	1,496	1,002	1,317	710
運 動 広 場	1,991	2,631	2,932	2,210	2,073
自 転 車	3,581	4,448	3,863	5,070	3,544
ス キ ー 場	(33,600)	(11,900)	(16,300)	(9,200)	(1,400)
野 外 ス テ ー ジ	30	142	0	0	0
体 育 館	7,133	6,730	6,090	7,053	5,486
ア ス レ チ ャ ッ ク	8,610	12,195	10,942	16,257	13,647
オ ー ト キ ャ ン プ	5,334	7,140	6,712	8,042	7,793
バーベキュー広場	3,058	3,512	2,554	3,266	3,290
フォレストアドベンチャー広島	—	—	—	16,305	15,512
そ の 他 日 帰 り	128,723	122,297	122,174	104,538	96,717
合 計	175,900	177,300	174,000	179,000	163,000
前 年 度 比	90.3%	100.8%	98.1%	102.9%	91.1%

事業計画書

平成31年4月1日から令和2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財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て、子どもを対象とした環境情操教育の場の提供や、実践体験イベントの実施及び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及び報告
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）の実施及び報告 フロン類を使用した第一種特定製品の点検業務
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
污水处理場維持管理業務	污水处理施設の維持管理の実施及び報告 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の実施及び報告
設備機器点検業務	電気設備、防災無線等の点検及び報告
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）の実施
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、利用客の傷害保険等の加入、上水の供給、下水の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。 レンタル品の充実として電動アシスト自転車等の導入を図る。

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、バーベキュー施設の利用促進のため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	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。 材料として公園の間伐材と広島県産材を使用した薪の販売を行う。
各種イベントの実施	イベントの見直しを図り、利益率の高い集客のあるイベントを実施する。 「もみのき森林公園マラソン大会」を春（２回）、夏、秋の年４回実施する。 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。
広報活動	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。 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。
各種ボランティア活動への支援	環境関連団体、民間企業及び大学等にフィールドを提供し、森林ボランティア活動、企業のCSR活動及び森林環境教育の推進を支援する。
森林資源の活用	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等の生産に努める。
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」体験活動に協力し、小学生を対象としたイベントを実施する。
インバウンド事業の推進	米軍岩国基地スタッフ及び訪日外国人旅行者の誘客を図る。

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	○地域の資源を生かした学習体験を実施する。 ・地元農家と連携した野菜のもぎ取り体験 ○地域イベントへの参加及び地域団体への協賛を行う。 ・スノーシュー体験等の継続開催 「はつかいち桜まつり」へ参加 「春選抜吉和神楽競演大会」への協賛 「地域団体による植樹活動」への協力
自然を楽しむイベントの実施	青少年を対象とした体験学習プログラムや自然とふれあうイベント等を実施する。 環境教育団体等へ学びの場を提供する。
スポーツに資するイベントの開催	宿泊施設と運動施設の連携による活動の場を提供する。 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。
森林ボランティア活動の実施	企業のCSR活動（植樹・草刈り）に協力する。 山の日記念行事（レンゲツツジ植栽）を実施する。
森林普及啓発活動の実施	ひろしま「山の日」県民の集いを継続して開催する。 森のフェスティバルを実施する。

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	普通救命講習、安全運転管理者法定講習会などへの参加

オ 事業計画

事 項	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	増 減 (千円)
公園施設の管理運営	11,559	11,559	0
利用の促進	118,634	115,903	2,731
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	1,518	1,518	0
職員のスキルアップへの取組	20	9	11
合 計	131,731	128,989	2,742

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から令和2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	132,509	130,959	1,550
イベント収入	4,000	4,000	0
利用料収入	47,000	44,000	3,000
食喫収入	47,500	45,500	2,000
売店収入	5,200	7,800	△ 2,600
自販機収入	3,500	4,200	△ 700
販売収入	1,500	1,700	△ 200
管理収入	6,000	6,700	△ 700
補助金収入	6,250	5,500	750
受託金収入	11,559	11,559	0
II 雑収入	403	246	157
雑収入	400	233	167
受取利息	3	13	△ 10
当期収入合計(A)	132,912	131,205	1,707
前期繰越収支差額	853	△ 969	1,822
収入合計(B)	133,765	130,236	3,529

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	1,518	1,518	0
イベント原価	1,518	1,518	0
II 仕入原価	23,465	25,080	△ 1,615
食喫原価	17,050	16,350	700
売店原価	3,640	5,460	△ 1,820
自販機原価	2,275	2,730	△ 455
販売原価	300	340	△ 40
管理原価	200	200	0
III 事務管理費	106,738	102,381	4,357
役員報酬	2,020	2,020	0
給料	31,190	34,306	△ 3,116
職員手当	12,934	11,677	1,257
賃金	8,856	6,219	2,637
通勤手当	2,616	2,861	△ 245
旅費	30	30	0
共済費	7,588	7,263	325
福利厚生費	150	156	△ 6
需用費	21,649	19,757	1,892
役務費	7,084	6,682	402
施設管理費	6,340	6,169	171
渉外費	48	48	0
広報宣伝費	1,000	976	24
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	3,310	2,294	1,016
租税公課	656	656	0
減価償却費	645	645	0
IV 寄附金	10	10	0
寄附金	10	10	0
当期支出合計(C)	131,731	128,989	2,742
当期収支差額(A)-(C)	1,181	2,216	△ 1,035
次期繰越収支差額(B)-(C)	2,034	1,247	787