

令和 6 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

令和5年度事業報告書	1
令和5年度収支計算書	5
貸借対照表（令和6年3月31日現在）	7
年度別公園利用者数	8
事業（清算）報告書	10
清算収支計算書	11

事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

事業の概要

(1) 総括事項

令和5年度は、県立もみのき森林公園の40年間の管理運営の最終年度であり、コロナ禍の影響が残りながらも、企業などの団体利用の復活、家族や個人の施設利用が増加するなど、新たな行動変容に対応しつつ職員一丸となり施設の管理、運営を行った。前期にG7広島サミットの警備関係者の宿泊受入、後期は公園リニューアル工事により施設の一部が休業を余儀なくされたものの、休業期間における休業補填などにより、収入合計は前年対比16%増と改善した。

また、指定管理者移行に伴う協会職員転職支援、県と次期指定管理者との引き継ぎ協議、財産処分等の業務を行った。

(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	R5. 5. 25	(1) 令和4年度事業報告・決算報告の承認 (2) 定時評議員会招集の決定 (3) 定款の変更 (4) 令和4年度資産運用実績の報告
理事会	R5. 6. 9	(1) 代表理事（理事長）の選任
評議員会	R5. 6. 9	(1) 令和4年度事業報告及び決算報告 (2) 理事及び監事の選任
理事会	R5. 9. 10	(1) 定款変更（存続期間をR6.3.31までとする）
評議員会	R5. 9. 11	(1) 定款変更（存続期間をR6.3.31までとする）
理事会	R6. 3. 1	(1) 規則変更（退職功労金の支給）
評議員会	R6. 3. 1	(1) 規則の変更に伴う残余財産の処分の承認
評議員会	R6. 3. 21	(1) 清算人の選任
理事会	R6. 3. 26	(1) 令和5年度補正予算の承認 (2) 清算事務計画（案）の承認 (3) 清算収支予算（案）の承認

(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、多目的運動広場、進入路、歩道等の草刈り、危険木撤去の実施
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1種特定製品の点検業務
浄水場維持管理業務	専用水道としての維持、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、防災無線等の点検と報告
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	利用客の傷害保険等の加入

イ 利用の促進

項 目	事 業 内 容
公園施設の利用促進	森林公園マラソン・森のフェスティバル他のイベントを開催し、公園施設の利用促進と情報発信等を行った。
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を行った。 売店で菓子類や飲物のほか、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、菓子類、切手、飲物、キャンプ用品、雪遊び道具、薪・木炭等）を行った。 公園の伐採木を使用した薪等の販売を行った。 （令和5年8月1日～休業）
各種イベントの実施	サイクリングコース等を利用しマラソン大会を実施した。
広報活動	施設情報を含めた広報を、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）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状況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。

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	・ 吉和神楽競演大会 8 1 0 人 ・ ちゅーピーこどもバスツアー 1 1 5 人
自然を楽しむイベント	・ 雪山たんけん 2 8 人 ・ 廿日市市バスツアー 3 4 人
スポーツに資するイベントの開催	・ もみのき森林公園マラソン（2回） 3 1 7 人
森林ボランティア活動の実施	・ 団体のCSR活動（4回） 1 3 0 人 ・ 山の日記念行事（森林整備） 5 1 人
森林普及啓発	・ 第20回ひろしま「山の日」県民の集い 8 0 0 人 ・ 森のフェスティバル 7 0 0 人 （木工ワークショップ、森の保全活動体験など）

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	○各種講習会への参加 ・ チェーンソー講習会 1 6 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	25,747,000	27,867,992	108.2
利用の促進	32,167,000	33,114,734	102.9
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	58,575,220	60,827,802	103.8
合 計	116,489,220	121,810,528	104.6

収支計算書

令和５年４月１日から令和６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	119,849,012	97,164,075	22,684,937
イベント収入	3,455,309	2,373,494	1,081,815
利用料収入	36,591,635	33,875,678	2,715,957
食喫収入	34,637,509	28,960,628	5,676,881
売店収入	1,977,546	3,533,802	△ 1,556,256
自販機収入	1,422,077	1,967,661	△ 545,584
販売収入	534,098	1,208,711	△ 674,613
管理収入	2,592,840	3,876,241	△ 1,283,401
補助金収入	25,277,093	8,006,955	17,270,138
受託金収入	13,360,905	13,360,905	0
II 雑収入	2,067,680	2,190,692	△ 123,012
雑収入	2,067,169	2,190,268	△ 123,099
受取利息	511	424	87
当期収入合計(A)	121,916,692	99,354,767	22,561,925
前期繰越収支差額	2,766,828	7,427,069	△ 4,660,241
収入合計(B)	124,683,520	106,781,836	17,901,684

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	1,361,204	1,230,239	130,965
イベント原価	1,361,204	1,230,239	130,965
II 仕入原価	14,762,249	15,870,049	△ 1,107,800
食喫原価	12,525,303	11,965,379	559,924
売店原価	1,238,379	2,694,488	△ 1,456,109
自販機原価	910,294	1,021,184	△ 110,890
販売原価	88,273	188,998	△ 100,725
管理原価	0	0	0
III 事業管理費	106,397,829	86,832,712	19,565,117
役員報酬	1,864,467	1,879,536	△ 15,069
給料	22,249,000	23,796,800	△ 1,547,800
職員手当	21,466,307	10,240,559	11,225,748
賃金	8,415,900	8,049,629	366,271
通勤手当	2,131,035	2,165,164	△ 34,129
旅費	194,001	23,425	170,576
共済費	7,047,715	6,258,074	789,641
福利厚生費	9,217,206	112,812	9,104,394
需用費	14,087,780	17,484,992	△ 3,397,212
役務費	8,846,742	7,159,700	1,687,042
施設管理費	7,376,810	6,861,974	514,836
渉外費	0	29,091	△ 29,091
広報宣伝費	228,181	192,418	35,763
会議費	5,455	0	5,455
雑費	0	0	0
雑損	168,414	264,277	△ 95,863
会費	117,848	107,636	10,212
負担金	45,455	909	44,546
委託料	1,928,420	1,237,982	690,438
減価償却費	720,754	741,757	△ 21,003
公租公課	286,339	225,977	60,362
IV 寄附金	10,000	10,000	0
寄附金	10,000	10,000	0
V 経常外費用	2,233,930	72,008	2,161,922
什器備品除去損	2,233,930	72,008	2,161,922
当期支出合計(C)	124,765,212	104,015,008	20,750,204
当期収支差額(A)-(C)	△ 2,848,520	△ 4,660,241	1,811,721
次期繰越収支差額(B)-(C)	△ 81,692	2,766,828	△ 2,848,520

貸借対照表

令和6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	26,521,549	10,246,283	16,275,266
貯蔵品	0	2,226,204	△ 2,226,204
前払費用	0	0	0
仮払金	100,000	0	100,000
未収金	3,406,288	7,103,600	△ 3,697,312
流動資産合計	30,027,837	19,576,087	10,451,750
2 固定資産			
基金財産特定預金	10,100,000	10,100,000	0
備品	0	369,954	△ 369,954
車両等	0	1	△ 1
構築物	0	2,829,058	△ 2,829,058
固定資産合計	10,100,000	13,299,013	△ 3,199,013
資産合計	40,127,837	32,875,100	7,252,737
II 負債の部			
流動負債			
未払金	15,168,925	7,107,836	8,061,089
預り金	2,478,252	438,084	2,040,168
流動負債合計	17,647,177	7,545,920	10,101,257
負債合計	17,647,177	7,545,920	10,101,257
III 正味財産の部			
正味財産			
指定正味財産	10,100,000	10,100,000	0
一般正味財産	12,380,660	15,229,180	△ 2,848,520
正味財産合計	22,480,660	25,329,180	△ 2,848,520
負債及び正味財産合計	40,127,837	32,875,100	7,252,737

年度別公園利用者数（単位：人）

区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
もみのき荘	11,154	10,956	8,753	8,978	10,756	8,487
研 修 棟	10,760	10,893	6,342	6,681	6,535	5,891
キ ャ ン プ 場	2,574	2,162	1,455	1,050	440	564
テ ニ ス コ ー ト	908	928	890	1,496	1,002	1,317
運 動 広 場	7,496	5,195	1,991	2,631	2,932	2,210
自 転 車	3,746	3,597	3,581	4,448	3,863	5,070
ス キ ー 場	(24,900)	(34,300)	(33,600)	(11,900)	(16,300)	(9,200)
野 外 ス テ ー ジ	3,899	918	30	142	0	0
体 育 館	10,112	9,072	7,133	6,730	6,090	7,053
ア ス レ チ ッ ク	9,382	10,083	8,610	12,195	10,942	16,257
オ ー ト キ ャ ン プ	6,920	6,788	5,334	7,140	6,712	8,042
バーベキュー広場	3,879	3,394	3,058	3,512	2,554	3,266
フォレストアドベンチャー広島	—	—	—	—	—	16,305
そ の 他 日 帰 り	124,170	130,814	128,723	122,297	122,174	104,538
合 計	195,000	194,800	175,900	173,788	177,300	162,695
前 年 度 比	101.6%	99.9%	90.3%	98.8%	102.0%	91.8%

年度別公園利用者数（単位：人）

区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
もみのき荘	8,497	8,472	3,615	3,593	5,099	8,304
研 修 棟	5,357	4,062	1,758	1,580	2,912	4,667
キ ャ ン プ 場	374	135	0	0	31	0
テ ニ ス コ ー ト	710	623	423	195	264	140
運 動 広 場	2,073	2,081	554	791	785	888
自 転 車	3,544	4,318	3,544	1,981	2,592	0
ス キ ー 場	(1,400)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
野 外 ス テ ー ジ	0	0	0	0	0	0
体 育 館	5,486	5,311	2,307	3,147	3,873	3,938
ア ス レ チ ャ ッ ク	13,647	16,308	12,456	9,900	13,497	5,559
オ ー ト キ ャ ン プ	7,793	8,456	7,825	6,912	8,959	3,124
バーベキュー広場	3,290	4,092	1,365	719	1,010	520
フォレストアドベンチャー広島	15,512	16,940	11,843	10,705	16,517	10,705
そ の 他 日 帰 り	96,717	96,202	81,310	74,477	74,461	81,155
合 計	179,000	163,000	127,000	114,000	130,000	119,000
前 年 度 比	110.0%	91.1%	77.9%	89.8%	114.0%	91.5%

※スキー場利用客については、その他日帰り客の内数となっている。

事業（清算）報告書

令和6年4月1日から令和6年7月18日まで

事業の概要

(1) 処務に関する事項

議決事項

機関名	開催年月日	件 名
清算人会	R6. 5. 9	(1) 令和5年度事業報告・決算書類の承認 (2) 第1回評議員会招集の決定 (3) 正味財産期末残高の増減について (4) 第2回清算人会の開催について
評議員会	R6. 5. 22	(1) 令和5年度事業報告・決算報告 (2) 正味財産期末残高の増減について
清算人会	R6. 7. 5	(1) 清算事務計画の変更について (2) 収支清算予算の補正（案）について (3) 清算結了報告について (4) 評議員会の招集について
評議員会	R6. 7. 9	(1) 清算計画の変更について (2) 清算収支予算の補正（案）の承認 (3) 清算結了報告の承認

清算収支計算書

令和6年4月1日から令和6年7月18日まで

1 収入の部

科 目	予算額	決算額	差引増減
	円	円	円
I 事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
II 雑収益	0	7,007	7,007
雑収益	0	6,000	6,000
受取利息	0	1,007	1,007
当期収入合計(A)	0	7,007	7,007

2 支出の部

科 目	予算額	決算額	差引増減
	円	円	円
I 事業管理費	4,626,000	6,172,864	△ 1,546,864
職員給与	2,061,000	2,731,050	△ 670,050
法定福利費	100,000	444,597	△ 344,597
賃金	532,000	824,480	△ 292,480
需要費	99,000	112,180	△ 13,180
使用料・借上料	462,000	755,327	△ 293,327
役務費	35,000	77,162	△ 42,162
委託料	666,000	799,942	△ 133,942
租税公課	60,000	288,616	△ 228,616
報償費	140,000	111,110	28,890
法人税	71,000	28,400	42,600
予備費	400,000	0	400,000
支出合計(B)	4,626,000	6,172,864	△ 1,546,864
収支差額(A)-(B)	△ 4,626,000	△ 6,165,857	1,539,857

3 正味財産計算書

科 目	決 算 額	備 考
I 一般正味財産	円	
当期一般正味財産増減額	△6,165,857	
期首残高	12,380,660	
期末残高	6,214,803	
II 指定正味財産		
当期指定正味財産増減額	0	
期首残高	10,100,000	
期末残高	10,100,000	
III 正味財産期末残高	16,314,803	

