

令和3年度

決算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

目 次

貸借対照表	1
貸借対照表(内訳表)	2
正味財産増減計算書	3
正味財産増減計算書(内訳表)	4
財務諸表に対する注記	6
財産目録	7
監査報告書	8
収支計算書		
(1)収入の部	9
(2)支出の部	10
(3)事業別収入・支出明細		
事業団合計	11
文化・レクリエーション振興事業 妹背の里	12
健康づくり・スポーツ振興事業 農村運動広場	13
健康づくり・スポーツ振興事業 ドラゴンハット	14
健康づくり・スポーツ振興事業 スポーツセンター	15
健康づくり・スポーツ振興事業 ジム&スタジオ	16
健康づくり・スポーツ振興事業 介護予防施設(岡屋プラザ)	17
健康づくり・スポーツ振興事業 機器・植栽管理	18
収益事業(管理運営事業) 研修センター	19
収益事業 レストハウスどらごん	20
法人(一般管理)	21
参考資料1 事業団総収入・総事業費年度推移	22
参考資料2 振興事業収入・利用料収入年度推移	23

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(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	415,010	451,282	▲ 36,272
普通預金	28,005,255	38,135,375	▲ 10,130,120
定期預金	86,273,000	90,500,000	▲ 4,227,000
未収金	2,999,414	2,791,919	207,495
前払費用	3,737	24,730	▲ 20,993
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	117,696,416	131,903,306	▲ 14,206,890
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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	70,485,000	66,758,000	3,727,000
特定費用準備資産	0	0	0
特定資産合計	70,485,000	66,758,000	3,727,000
(3) その他の固定資産			
建 物	3	3	0
構築物	936,860	1,187,044	▲ 250,184
車 輛	8	8	0
備 品	1,517,102	4,176,320	▲ 2,659,218
その他の固定資産合計	2,453,973	5,363,375	▲ 2,909,402
固定資産合計	122,938,973	122,121,375	817,598
資 産 合 計	240,635,389	254,024,681	▲ 13,389,292
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,095,003	14,096,168	▲ 3,001,165
未払費用	823,417	865,931	▲ 42,514
未払消費税等	2,463,500	1,359,300	1,104,200
前受金	2,282,910	5,965,540	▲ 3,682,630
預り金	981,012	724,755	256,257
流動負債合計	17,645,842	23,011,694	▲ 5,365,852
2. 固定負債			
退職給付引当金	70,485,000	66,758,000	3,727,000
固定負債合計	70,485,000	66,758,000	3,727,000
負 債 合 計	88,130,842	89,769,694	▲ 1,638,852
III. 正味財産の部			
1. 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	102,504,547	114,254,987	▲ 11,750,440
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	152,504,547	164,254,987	▲ 11,750,440
負債及び正味財産合計	240,635,389	254,024,681	▲ 13,389,292

貸借対照表(内訳表)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 会 計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	415,010		415,010
普通預金	18,595,042	23,290,791	▲ 13,880,578		28,005,255
定期預金	0	25,000,000	61,273,000		86,273,000
未収金	0	0	2,999,414		2,999,414
前払金	0	0	3,737		3,737
貸倒引当金	0	0	0		0
流動資産合計	18,595,042	48,290,791	50,810,583		117,696,416
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金(基)	25,000,000	0	25,000,000		50,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	25,000,000		50,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	34,929,500	7,693,631	27,861,869		70,485,000
特定費用準備資産	0	0	0		0
特定資産合計	34,929,500	7,693,631	27,861,869		70,485,000
(3) その他の固定資産					
建物	3	0	0		3
構築物	936,860	0	0		936,860
車輛運搬具	5	0	3		8
什器備品	1,517,087	8	7		1,517,102
その他の固定資産合計	2,453,955	8	10		2,453,973
固定資産合計	62,383,455	7,693,639	52,861,879		122,938,973
資 産 合 計	80,978,497	55,984,430	103,672,462		240,635,389
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,931,080	0	2,163,923		11,095,003
未払費用	0	0	823,417		823,417
未払消費税等	0	72,200	2,391,300		2,463,500
前受金	0	0	2,282,910		2,282,910
預り金	0	0	981,012		981,012
流動負債合計	8,931,080	72,200	8,642,562		17,645,842
2. 固定負債					
退職給付引当金	34,929,500	7,693,631	27,861,869		70,485,000
固定負債合計	34,929,500	7,693,631	27,861,869		70,485,000
負 債 合 計	43,860,580	7,765,831	36,504,431		88,130,842
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(25,000,000)		(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	37,117,917	48,218,599	67,168,031		152,504,547
負債及び正味財産合計	80,978,497	55,984,430	103,672,462		240,635,389

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部				保険料(B)	3,858	5,952	▲ 2,094
1. 経常増減の部				会議費	8,408	659	7,749
(1) 経常収益				旅費交通費	0	736	▲ 736
基本財産運用益	27,969	93,000	▲ 65,031	通信運搬費	8,626	7,638	988
特定資産運用益	46,730	54,732	▲ 8,002	減価償却費	2	14	▲ 12
振興事業収益	35,061,961	27,207,721	7,854,240	什器備品費	0	3,355	▲ 3,355
施設利用料収益	36,883,432	22,916,764	13,966,668	手数料	46,215	695,660	▲ 649,445
委託料収益	5,000,000	5,005,000	▲ 5,000	消耗品費	7,348	128,871	▲ 121,523
指定管理料収益	94,671,000	110,039,000	▲ 15,368,000	修繕費	0	8,701	▲ 8,701
雑収益	1,016,866	2,706,726	▲ 1,689,860	印刷製本費	0	0	0
経常収益計	172,707,958	168,022,943	4,685,015	広告宣伝費	400	0	400
(2) 経常費用				光熱水料費	225,000	11,250	213,750
事業費				燃料費	4,365	4,558	▲ 193
役員報酬	0	0	0	使用料及び賃借料	472,867	67,917	404,950
職員給料・手当	63,970,568	60,408,292	3,562,276	諸謝金	0	0	0
法定福利費	12,177,354	12,097,443	79,911	租税公課	158,986	800	158,186
退職給付費用	11,236,450	5,832,500	5,403,950	交際費	0	0	0
福利厚生費	535,280	788,247	▲ 252,967	負担金	31,575	1,525	30,050
貸金	18,674,671	21,560,019	▲ 2,885,348	委託料	10,892	7,775	3,117
保険料	1,023,771	1,292,762	▲ 268,991	原料費	0	0	0
会議費	0	12,530	▲ 12,530	寄付金	0	0	0
旅費交通費	1,600	19,754	▲ 18,154	雑費	8,750	1,628	7,122
通信運搬費	958,818	965,041	▲ 6,223	管理費合計	3,881,429	4,914,968	▲ 1,033,539
減価償却費	2,909,400	611,023	2,298,377	経常費用計	191,922,198	175,300,693	16,621,505
什器備品費	1,048,228	1,389,550	▲ 341,322	当期経常増減額	▲ 19,214,240	▲ 7,277,750	▲ 11,936,490
手数料	1,018,638	511,573	507,065	2. 経常外損益の部			
消耗品費	6,265,083	6,111,524	153,559	(1) 経常外収益			
修繕費	4,218,464	4,190,150	28,314	その他経常外収益	7,536,000	0	7,536,000
印刷製本費	296,450	300,884	▲ 4,434	固定資産売却益	0	0	0
広告宣伝費	181,911	7,336	174,575	経常外収益計	7,536,000	0	7,536,000
光熱水料費	25,625,626	20,796,100	4,829,526	(2) 経常外費用			
燃料費	745,209	679,757	65,452	固定資産廃却損	0	2,392	▲ 2,392
使用料及び賃借料	2,765,825	2,674,587	91,238	リース解約損	0	0	0
諸謝金	9,019,000	6,989,000	2,030,000	経常外費用計	0	2,392	▲ 2,392
租税公課	9,128,214	9,159,014	▲ 30,800	当期経常外損益計	7,536,000	▲ 2,392	7,538,392
交際費	0	0	0	税引前当期一般正味財産増減額	▲ 11,678,240	▲ 7,280,142	▲ 4,398,098
負担金	39,125	170,775	▲ 131,650	法人税等充当額	72,200	72,200	0
委託料	13,178,656	11,520,735	1,657,921	当期一般正味財産増減額	▲ 11,750,440	▲ 7,352,342	▲ 4,398,098
原料費	3,007,488	2,273,617	733,871	一般正味財産期首残高	114,254,987	121,607,329	▲ 7,352,342
雑費	14,940	23,512	▲ 8,572	一般正味財産期末残高	102,504,547	114,254,987	▲ 11,750,440
貸倒損失	0	0	0	II 指定正味財産増減の部			
事業費合計	188,040,769	170,385,725	17,655,044	一般正味財産への振替額	0	0	0
管理費				当期指定正味財産増減額	0	0	0
役員報酬	195,000	78,000	117,000	指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
職員給料・手当	1,959,705	3,028,807	▲ 1,069,102	指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
法定福利費	240,859	320,553	▲ 79,694	III 正味財産期末残高	152,504,547	164,254,987	▲ 11,750,440
退職給付費用	26,550	111,500	▲ 84,950				
福利厚生費	30,782	19,152	11,630				
貸金	441,241	409,917	31,324				

正味財産増減計算書（内訳書）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	健康づくり・ スポーツ振興 (公1)	文化・ レクリエーション振興 (公2)	公益共通	公益事業 小計	収益事業 (収1)	収益共通	収益事業 小計	法人会計	合計
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	13,980	13,980	0	0	0	13,989	27,969
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	46,730	46,730
振興事業収益	24,607,650	827,700	0	25,435,350	9,626,611	0	9,626,611	0	35,061,961
施設利用料収益	16,351,744	8,999,778	0	25,351,522	11,531,910	0	11,531,910	0	36,883,432
委託料収益	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
指定管理料収益	71,702,000	17,163,000	0	88,865,000	2,905,000	0	2,905,000	2,901,000	94,671,000
雑収益	16,650	0	0	16,650	1,850	0	1,850	998,366	1,016,866
経常収益計	117,678,044	26,990,478	13,980	144,682,502	24,065,371	0	24,065,371	3,960,085	172,707,958
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0		0
職員給料・手当	49,355,509	9,321,813	0	58,677,322	5,293,246	0	5,293,246		63,970,568
法定福利費	9,203,062	1,929,787	0	11,132,849	1,044,505	0	1,044,505		12,177,354
退職給付費用	7,607,470	228,850	0	7,836,320	3,400,130	0	3,400,130		11,236,450
福利厚生費	438,858	70,357	0	509,215	26,065	0	26,065		535,280
賃金	14,490,264	2,514,286	0	17,004,550	1,670,121	0	1,670,121		18,674,671
保険料	819,598	184,886	0	1,004,484	19,287	0	19,287		1,023,771
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	1,600	0	0	1,600	0	0	0		1,600
通信運搬費	458,982	333,622	0	792,604	166,214	0	166,214		958,818
減価償却費	2,905,577	3,823	0	2,909,400	0	0	0		2,909,400
什器備品費	288,798	759,430	0	1,048,228	0	0	0		1,048,228
手数料	841,377	127,830	0	969,207	49,431	0	49,431		1,018,638
消耗品費	3,815,179	1,638,936	0	5,454,115	810,968	0	810,968		6,265,083
修繕費	3,404,994	523,927	0	3,928,921	289,543	0	289,543		4,218,464
印刷製本費	94,116	100,100	0	194,216	102,234	0	102,234		296,450
広告宣伝費	169,019	12,492	0	181,511	400	0	400		181,911
光熱水料費	21,136,455	2,144,392	0	23,280,847	2,344,779	0	2,344,779		25,625,626
燃料費	585,642	135,215	0	720,857	24,352	0	24,352		745,209
使用料及び賃借料	1,231,821	1,445,297	0	2,677,118	88,707	0	88,707		2,765,825
諸謝金	8,917,000	102,000	0	9,019,000	0	0	0		9,019,000
租税公課	6,307,864	1,330,332	0	7,638,196	1,490,018	0	1,490,018		9,128,214
交際費	0	0	0	0	0	0	0		0
負担金	37,200	350	0	37,550	1,575	0	1,575		39,125
委託料	7,615,995	4,562,017	0	12,178,012	1,000,644	0	1,000,644		13,178,656
原材料費	41,510	231,250	0	272,760	2,734,728	0	2,734,728		3,007,488
雑費	4,000	10,190	0	14,190	750	0	750		14,940
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0		0
事業費合計	139,771,890	27,711,182	0	167,483,072	20,557,697	0	20,557,697	0	188,040,769

科 目	健康づくり・ スポーツ振興 (公1)	文化・ レクリエーション振興 (公2)	公益共通	公益事業 小計	収益事業 (収1)	収益共通	収益事業 小計	法人会計	合計
管 理 費									
役員報酬				0			0	195,000	195,000
職員給料・手当				0			0	1,959,705	1,959,705
法定福利費				0			0	240,859	240,859
退職給付費用				0			0	26,550	26,550
福利厚生費				0			0	30,782	30,782
賃金				0			0	441,241	441,241
保険料				0			0	3,858	3,858
会議費				0			0	8,408	8,408
旅費交通費				0			0	0	0
通信運搬費				0			0	8,626	8,626
減価償却費				0			0	2	2
什器備品費				0			0	0	0
手数料				0			0	46,215	46,215
消耗品費				0			0	7,348	7,348
修繕費				0			0	0	0
印刷製本費				0			0	0	0
広告宣伝費				0			0	400	400
光熱水料費				0			0	225,000	225,000
燃料費				0			0	4,365	4,365
使用料及び賃借料				0			0	472,867	472,867
諸謝金				0			0	0	0
租税公課				0			0	158,986	158,986
交際費				0			0	0	0
負担金				0			0	31,575	31,575
委託料				0			0	10,892	10,892
原料費				0			0	0	0
寄付金				0			0	0	0
雑費				0			0	8,750	8,750
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	3,881,429	3,881,429
経常費用計	139,771,890	27,711,182	0	167,483,072	20,557,697	0	20,557,697	3,881,429	191,922,198
当期経常増減額	▲ 22,093,846	▲ 720,704	13,980	▲ 22,800,570	3,507,674	0	3,507,674	78,656	▲ 19,214,240
2. 経常外損益の部									
(1) 経常外収益									
その他経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	7,536,000	7,536,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	7,536,000	7,536,000
(2) 経常外費用									
固定資産廃却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース解約損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	7,536,000	7,536,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 22,093,846	▲ 720,704	13,980	▲ 22,800,570	3,507,674	0	3,507,674	7,614,656	▲ 11,678,240
他会計振替額			19,891,170	19,891,170	▲ 12,276,514		▲ 12,276,514	▲ 7,614,656	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 22,093,846	▲ 720,704	19,905,150	▲ 2,909,400	▲ 8,768,840	0	▲ 8,768,840	0	▲ 11,678,240
法人税等充当額				0	72,200		72,200		72,200
当期一般正味財産増減額	▲ 22,093,846	▲ 720,704	19,905,150	▲ 2,909,400	▲ 8,841,040	0	▲ 8,841,040	0	▲ 11,750,440
一般正味財産期首残高	▲ 115,384,985	15,179,883	115,232,419	15,027,317	57,059,639		57,059,639	42,168,031	114,254,987
一般正味財産期末残高	▲ 137,478,831	14,459,179	135,137,569	12,117,917	48,218,599	0	48,218,599	42,168,031	102,504,547
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替				0			0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			25,000,000	25,000,000			0	25,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 137,478,831	14,459,179	160,137,569	37,117,917	48,218,599	0	48,218,599	67,168,031	152,504,547

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……定額法及び定率法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計基準

税込み方式による。

2. 会計方針の変更

変更なし

3. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およ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	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	66,758,000	11,263,000	7,536,000	70,485,000
特定費用準備資産	0	0	0	0
小計	66,758,000	11,263,000	7,536,000	70,485,000
合計	116,758,000	11,263,000	7,536,000	120,485,000

4. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産およ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	50,000,000	50,000,000	0	0
小計	50,000,000	50,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	70,485,000	0	0	70,485,000
特定費用準備資産	0	0	0	0
小計	70,485,000	0	0	70,485,000
合計	120,485,000	50,000,000	0	70,485,000

5. 担保に供している資産

なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、および当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	(単位:円) 当期末残高
建物	2,071,098	2,071,095	3
構築物	3,855,000	2,918,140	936,860
車両	8,118,815	8,118,807	8
備品	29,610,166	28,093,064	1,517,102
小計	43,655,079	41,201,106	2,453,973

7. 固定資産の増減及び当期末残高は次の通りである

固定資産の当期投資額、除却額、減価償却実施額、および当期末残高は、次のとおりである。

尚、投資に伴う資金借入れはありません

科目	前期末残高	当期投資額	当期除却額	当期減価償却実施額	(単位:円) 当期末残高
建物	3	0	0	0	3
構築物	1,187,044	0	0	250,184	936,860
車両	8	0	0	0	8
備品	4,176,320	0	0	2,659,218	1,517,102
小計	5,363,375	0	0	2,909,402	2,453,973

財 産 目 録

令和4年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場 所 等	使用目的等	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	現金手許有高	運営資金として	415,010
普通預金	関西みらい銀行 竜王支店	運転資金として	14,386,711
	グリーン近江農協 竜王支店	経常収益入金専用口座	4,846,370
	グリーン近江農協 竜王支店	運営資金として	7,173,911
	滋賀中央信用金庫 竜王支店	運営資金として	806,040
	ゆうちょ銀行 四六八	スクール会費入金専用口座として	792,223
定期預金	大和ネクスト銀行	運営資金として	60,000,000
	グリーン近江農協 竜王支店	運営資金として	26,273,000
未 収 金		事業収入・利用料収入等後納額	2,999,414
前払費用		次年度事業傷害保険料	3,737
貸倒引当金		貸倒懸念債権引当	0
流動資産合計			117,696,416
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	滋賀中央信用金庫・竜王 JAグリーン近江・竜王	公益目的保有財産であり、運用益の50%を公益目的事業の財源として、50%を法人管理の財源として使用している。	50,000,000
基本財産合計			50,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	グリーン近江農協 竜王支店	職員の期末自己都合要支給額引当資産	70,485,000
特定資産合計			70,485,000
(3) その他の固定資産			
建 物		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	3
構築物		〃	936,860
車 輛		公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人管理に使用している。	8
備 品		〃	1,517,094
備 品		収益事業保有財産であり、収益事業に使用している。	8
その他の固定資産合計			2,453,973
固定資産合計			122,938,973
資 産 合 計			240,635,389
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		事業費未払額	11,095,003
未払費用		社会保険等事業主負担未払分	823,417
未払消費税等		消費税・法人税等の未払額	2,463,500
前受金		翌年度利用料・受講料等前納分	2,282,910
預り金		職員に対する源泉所得税他	981,012
流動負債合計			17,645,842
2. 固定負債			
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	70,485,000
固定負債合計			70,485,000
負 債 合 計			88,130,842
III. 正味財産			152,504,547

監 査 報 告

公益財団法人 竜王町地域振興事業団
理事長 杼木 栄 司 殿

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行、事業報告及び計算関係書類に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

私は理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告書等の監査結果

- 一 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

(3) 監事意見

今般の不祥事に対して速やかなる再発防止策の策定と実践を求めます。

令和 4 年 5 月 6 日

公益財団法人 竜王町地域振興事業団

監 事

澤田 実 

監 事

村田 芳洋 

令和3年度 資金収支計算書

令和3年度 実績

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目		令和3年度	令和3年度	令和3年度	令和3年度	令和3年度	増 減	達成率	備 考
大 科 目	中 科 目	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E 決算実績	F=E-D	G=E/D%	
基本財産運用収入		67,000	0	0	67,000	27,969	▲ 39,031	41.7%	
	基本財産利息収入	67,000	0	0	67,000	27,969	▲ 39,031	41.7%	
特定資産運用収入		104,000	0	0	104,000	46,730	▲ 57,270	44.9%	
	特定資産受取利息	104,000	0	0	104,000	46,730	▲ 57,270	44.9%	
事 業 収 入		39,891,000	0	0	39,891,000	35,061,961	▲ 4,829,039	87.9%	
	妹背の里 公益・収益事業収入	9,819,000	0	0	9,819,000	6,832,696	▲ 2,986,304	69.6%	
	農村運動広場 公益・収益事業収入	0	0	0	0	0	0		
	ドラゴンハット 公益・収益事業収入	7,130,000	0	0	7,130,000	6,469,530	▲ 660,470	90.7%	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	14,799,000	0	0	14,799,000	15,039,332	240,332	101.6%	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	6,741,000	0	0	6,741,000	5,720,132	▲ 1,020,868	84.9%	
	研修センター 公益・収益事業収入	752,000	0	0	752,000	304,500	▲ 447,500	40.5%	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	160,000	0	0	160,000	131,800	▲ 28,200	82.4%	
	レストハウスどらごん 運営事業収入	490,000	0	0	490,000	563,971	73,971	115.1%	
委託金収入		5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	100.0%	
	スポーツ振興受託収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	100.0%	
	運動器機能向上 事業受託収入	0	0	0	0	0	0		
	特定保健指導 事業収入	0	0	0	0	0	0		
	高齢者体力測定事業	0	0	0	0	0	0		
施設利用料収入		41,359,000	0	0	41,359,000	36,883,432	▲ 4,475,568	89.2%	
	妹背の里利用料	7,376,000	0	0	7,376,000	8,999,778	1,623,778	122.0%	
	農村運動広場利用料	529,000	0	0	529,000	541,434	12,434	102.4%	
	総合運動公園利用料	32,779,000	0	0	32,779,000	25,684,430	▲ 7,094,570	78.4%	
	地域産業研修センター利用料	600,000	0	0	600,000	1,614,380	1,014,380	269.1%	
	介護予防施設利用料	75,000	0	0	75,000	43,410	▲ 31,590	57.9%	
指定管理料収入		94,671,000	0	0	94,671,000	94,671,000	0	100.0%	
	妹背の里指定管理料	23,680,000	0	0	23,680,000	23,680,000	0	100.0%	
	農村運動広場指定管理料	868,000	0	0	868,000	868,000	0	100.0%	
	総合運動公園指定管理料	59,448,000	0	0	59,448,000	59,448,000	0	100.0%	
	地域産業研修センター指定管理料	10,317,000	0	0	10,317,000	10,317,000	0	100.0%	
	介護予防施設指定管理料	358,000	0	0	358,000	358,000	0	100.0%	
その他収入		28,938,000	0	0	28,938,000	0	▲ 28,938,000	0.0%	
		28,938,000	0	0	28,938,000	0	▲ 28,938,000		
雑収入		23,000	0	0	23,000	1,016,866	993,866	4421.2%	
	雑収入	23,000	0	0	23,000	1,016,866	993,866	4421.2%	
経常外収入		0	0	0	0	7,536,000	7,536,000	0.0%	
	その他経常外収入	0	0	0	0	7,536,000	7,536,000		
当期収入合計(Ⅰ)		210,053,000	0	0	210,053,000	180,243,958	▲ 29,809,042	85.8%	

(2) 支出の部

(単位:円)

科 目		令和3年度	令和3年度	令和3年度	令和3年度	令和3年度	増 減	達成率	備 考
大 科 目	中 科 目	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E 実績	F=E-D	G=E/D%	
事 業 費		190,946,000	0	0	190,946,000	174,177,435	▲ 16,768,565	91.2%	
	妹背の里 公益・収益事業費	41,684,000	0	0	41,684,000	33,281,996	▲ 8,402,004	79.8%	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,406,000	0	0	1,406,000	1,312,531	▲ 93,469	93.4%	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	35,688,000	0	0	35,688,000	30,184,743	▲ 5,503,257	84.6%	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	74,189,000	0	0	74,189,000	74,872,147	683,147	100.9%	
	スポーツジム 公益・収益事業費	15,413,000	0	0	15,413,000	13,855,045	▲ 1,557,955	89.9%	
	研修センター 公益・収益事業費	14,032,000	0	0	14,032,000	15,001,459	969,459	106.9%	
	介護予防施設 公益・収益事業費	670,000	0	0	670,000	508,608	▲ 161,392	75.9%	
	レストハウスどらごん 公益・収益事業費	1,175,000	0	0	1,175,000	743,258	▲ 431,742	63.3%	
	機器・植栽 公益・収益事業費	6,689,000	0	0	6,689,000	4,417,648	▲ 2,271,352	66.0%	
管 理 費		19,107,000	0	0	19,107,000	14,835,361	▲ 4,271,639	77.6%	
	管理費	19,107,000	0	0	19,107,000	14,835,361	▲ 4,271,639	77.6%	
当期支出合計(Ⅱ)		210,053,000	0	0	210,053,000	189,012,796	▲ 21,040,204	90.0%	
当期収支差額 (Ⅰ - Ⅱ)		0	0	0	0	▲ 8,768,838	▲ 8,768,838		

(3)事業別収入・支出明細

事業団合計（一般管理費含む）

（単位：円）

科目	令和3年度	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
基本財産運用収入	67,000	0	0	67,000	27,969	▲ 39,031	
特定資産受取利息	104,000	0	0	104,000	46,730	▲ 57,270	
事業収入	39,891,000	0	0	39,891,000	35,061,961	▲ 4,829,039	
委託料等収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
施設利用料収入	41,359,000	0	0	41,359,000	36,883,432	▲ 4,475,568	
指定管理料収入	94,671,000	0	0	94,671,000	94,671,000	0	
その他収入	28,938,000	0	0	28,938,000	0	▲ 28,938,000	
雑収入	23,000	0	0	23,000	1,016,866	993,866	
その他経常外収入	0	0	0	0	7,536,000	7,536,000	
収入合計	210,053,000	0	0	210,053,000	180,243,958	▲ 29,809,042	

（単位：円）

科目		令和3年度	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
中科目	小科目							
合計	役員報酬	159,000	36,000	0	195,000	195,000	0	
	職員給料	42,763,000	22,000	1,584,000	44,369,000	44,134,560	▲ 234,440	
	職員手当	23,372,000	3,000	0	23,375,000	21,795,713	▲ 1,579,287	
	法定福利費	13,454,000	▲ 61,000	0	13,393,000	12,418,213	▲ 974,787	
	退職金引当金	7,542,000	0	0	7,542,000	11,263,000	3,721,000	
	福利厚生費	1,042,000	0	0	1,042,000	566,062	▲ 475,938	
	租税公課(A)	8,836,000	0	0	8,836,000	8,213,986	▲ 622,014	
	保険料(B)	1,667,000	▲ 156,000	0	1,511,000	1,027,629	▲ 483,371	
	賃金	25,040,000	16,000	▲ 1,584,000	23,472,000	19,115,912	▲ 4,356,088	
	会議費	23,000	0	0	23,000	8,408	▲ 14,592	
	旅費交通費	155,000	▲ 21,000	0	134,000	1,600	▲ 132,400	
	通信運搬費	1,137,000	40,000	0	1,177,000	967,444	▲ 209,556	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	632,000	748,000	0	1,380,000	1,048,228	▲ 331,772	
	手数料	1,130,000	11,000	0	1,141,000	1,064,853	▲ 76,147	
	消耗品費	7,657,000	▲ 194,000	0	7,463,000	6,272,431	▲ 1,190,569	
	修繕費	4,211,000	773,000	0	4,984,000	4,218,464	▲ 765,536	
	印刷製本費	536,000	0	0	536,000	296,450	▲ 239,550	
	広告宣伝費	251,000	82,000	0	333,000	182,311	▲ 150,689	
	光熱水料費	28,650,000	456,000	0	29,106,000	25,850,626	▲ 3,255,374	
	燃料費	750,000	187,000	0	937,000	749,574	▲ 187,426	
	使用料および借賃	3,443,000	73,000	0	3,516,000	3,238,692	▲ 277,308	
	諸謝金	10,769,000	▲ 304,000	0	10,465,000	9,019,000	▲ 1,446,000	
	租税公課(B)消費税	2,734,000	0	0	2,734,000	920,214	▲ 1,813,786	
	租税公課(B)その他税	260,000	9,000	0	269,000	80,800	▲ 188,200	
	租税公課(B)法人税等	100,000	0	0	100,000	72,200	▲ 27,800	
	交際費	60,000	0	0	60,000	0	▲ 60,000	
	負担金	192,000	26,000	0	218,000	70,700	▲ 147,300	
	委託料	19,119,000	▲ 1,738,000	0	17,381,000	13,189,548	▲ 4,191,452	
	原材料費	4,111,000	▲ 18,000	0	4,093,000	3,007,488	▲ 1,085,512	
	雑費	258,000	10,000	0	268,000	23,690	▲ 244,310	
	寄付金	0	0	0	0	0	0	
							0	
	営業外損失	0	0	0	0	0	0	
小計		210,053,000	0	0	210,053,000	189,012,796	▲ 21,040,204	
内訳	人件費	88,332,000	0	1,584,000	89,916,000	90,372,548	456,548	
	物件費	121,721,000	0	▲ 1,584,000	120,137,000	98,640,248	▲ 21,496,752	
当期収支差額		0	0	0	0	▲ 8,768,838	▲ 8,768,838	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 妹背の里

(単位:円)

科目	令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	
事業収入	9,819,000	0	0	9,819,000	6,832,696	▲ 2,986,304	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	7,376,000	0	0	7,376,000	8,999,778	1,623,778	
指定管理料収入	23,680,000	0	0	23,680,000	23,680,000	0	
その他収入	809,000	0	0	809,000	0	▲ 809,000	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	41,684,000	0	0	41,684,000	39,512,474	▲ 2,171,526	

(単位:円)

科目		令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
中科目	小科目							
妹背の里管理運営	役員報酬	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	6,702,000	0	0	6,702,000	6,469,860	▲ 232,140	
	職員手当	3,719,000	0	0	3,719,000	3,603,557	▲ 115,443	
	法定福利費	2,228,000	0	0	2,228,000	2,129,080	▲ 98,920	
	退職金引当金	1,069,000	0	0	1,069,000	235,000	▲ 834,000	
	福利厚生費	45,000	0	0	45,000	38,580	▲ 6,420	
	租税公課(A)	1,377,000	0	0	1,377,000	1,370,000	▲ 7,000	
	保険料(B)	230,000	0	0	230,000	177,170	▲ 52,830	
	賃金	6,616,000	0	0	6,616,000	4,230,735	▲ 2,385,265	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	7,000	0	0	7,000	0	▲ 7,000	
	通信運搬費	348,000	0	0	348,000	316,370	▲ 31,630	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	267,000	500,000	0	767,000	759,430	▲ 7,570	
	手数料	59,000	0	0	59,000	35,400	▲ 23,600	
	消耗品費	2,166,000	159,000	0	2,325,000	2,290,046	▲ 34,954	
	修繕費	799,000	▲ 99,000	0	700,000	523,927	▲ 176,073	
	印刷製本費	145,000	0	0	145,000	100,100	▲ 44,900	
	広告宣伝費	50,000	0	0	50,000	11,692	▲ 38,308	
	光熱水料費	2,717,000	0	0	2,717,000	2,484,392	▲ 232,608	
	燃料費	220,000	0	0	220,000	126,485	▲ 93,515	
	使用料および借	1,531,000	▲ 18,000	0	1,513,000	1,299,564	▲ 213,436	
	諸謝金	134,000	0	0	134,000	102,000	▲ 32,000	
	租税公課(B)消費税	686,000	0	0	686,000	0	▲ 686,000	
	租税公課(B)その他税	33,000	0	0	33,000	9,500	▲ 23,500	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0	0	0	
	交際費	50,000	0	0	50,000	0	▲ 50,000	
	負担金	2,000	26,000	0	28,000	27,200	▲ 800	
	委託料	7,249,000	▲ 560,000	0	6,689,000	4,540,234	▲ 2,148,766	
	原材料費	3,229,000	▲ 18,000	0	3,211,000	2,392,984	▲ 818,016	
	雑費	6,000	10,000	0	16,000	8,690	▲ 7,310	
	寄付金	0	0	0	0	0	0	
						0		
	営業外損失			0	0	0	0	
小計		41,684,000	0	0	41,684,000	33,281,996	▲ 8,402,004	
内訳	人件費	13,763,000	0	0	13,763,000	12,476,077	▲ 1,286,923	
	物件費	27,921,000	0	0	27,921,000	20,805,919	▲ 7,115,081	
当期収支差額		0	0	0	0	6,230,478	6,230,478	

(3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 農村運動広場

(単位:円)

科目	令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	529,000	0	0	529,000	541,434	12,434	
指定管理料収入	868,000	0	0	868,000	868,000	0	
その他収入	9,000	0	0	9,000	0	▲ 9,000	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	1,406,000	0	0	1,406,000	1,409,434	3,434	

(単位:円)

科目		令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
中科目	小科目							
農村運動広場	役員報酬	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	0	0	0	
	保険料(B)	36,000	0	0	36,000	35,270	▲ 730	
	賃金	0	0	0	0	0	0	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	85,000	135,000	0	220,000	199,815	▲ 20,185	
	修繕費	282,000	▲ 135,000	0	147,000	137,500	▲ 9,500	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
	光熱水料費	857,000	0	0	857,000	831,516	▲ 25,484	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	使用料および借	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	0	0	1,000	0	▲ 1,000	
	租税公課(B)その他税	1,000	0	0	1,000	0	▲ 1,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0	0	0	
	交際費	0	0	0	0	0	0	
	負担金	0	0	0	0	0	0	
	委託料	144,000	0	0	144,000	108,430	▲ 35,570	
	原材料費	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0		
寄付金	0	0	0	0	0	0		
							0	
	営業外損失	0	0	0	0	0	0	
小計		1,406,000	0	0	1,406,000	1,312,531	▲ 93,469	
内訳	人件費	0	0	0	0	0	0	
	物件費	1,406,000	0	0	1,406,000	1,312,531	▲ 93,469	
当期収支差額		0	0	0	0	96,903	96,903	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 ドラゴンハット

(単位:円)

科目	令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	
事業収入	7,130,000	0	0	7,130,000	6,469,530	▲ 660,470	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	18,143,000	0	0	18,143,000	14,720,950	▲ 3,422,050	
指定管理料収入	▲ 10,392,000	0	0	▲ 10,392,000	▲ 10,392,000	0	
その他収入	20,807,000	0	0	20,807,000	0	▲ 20,807,000	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	35,688,000	0	0	35,688,000	10,798,480	▲ 24,889,520	

(単位:円)

科目		令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
中科目	小科目							
総合運動公園管理 (ドラゴンハット)	役員報酬	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	7,643,000	0	0	7,643,000	7,642,500	▲ 500	
	職員手当	3,753,000	0	0	3,753,000	3,294,609	▲ 458,391	
	法定福利費	2,391,000	0	0	2,391,000	2,111,295	▲ 279,705	
	退職金引当金	1,678,000	0	0	1,678,000	1,659,000	▲ 19,000	
	福利厚生費	45,000	0	0	45,000	38,878	▲ 6,122	
	租税公課(A)	1,551,000	0	0	1,551,000	1,550,000	▲ 1,000	
	保険料(B)	342,000	20,000	0	362,000	191,127	▲ 170,873	
	賃金	3,664,000	16,000	0	3,680,000	3,679,059	▲ 941	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	3,000	0	0	3,000	1,600	▲ 1,400	
	通信運搬費	129,000	40,000	0	169,000	135,750	▲ 33,250	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	275,000	0	0	275,000	0	▲ 275,000	
	手数料	30,000	0	0	30,000	26,800	▲ 3,200	
	消耗品費	1,728,000	▲ 159,000	0	1,569,000	1,142,250	▲ 426,750	
	修繕費	1,250,000	173,000	0	1,423,000	1,422,861	▲ 139	
	印刷製本費	130,000	0	0	130,000	54,450	▲ 75,550	
	広告宣伝費	22,000	7,000	0	29,000	6,424	▲ 22,576	
	光熱水料費	5,880,000	▲ 181,000	0	5,699,000	3,426,921	▲ 2,272,079	
	燃料費	115,000	65,000	0	180,000	166,559	▲ 13,441	
	使用料および 賃借料	132,000	0	0	132,000	132,000	0	
	諸謝金	1,861,000	0	0	1,861,000	1,455,000	▲ 406,000	
	租税公課(B)消費税	401,000	0	0	401,000	0	▲ 401,000	
	租税公課(B)その他税	2,000	9,000	0	11,000	8,300	▲ 2,700	
	租税公課(B)法人税 等	0	0	0	0	0	0	
	交際費	0	0	0	0	0	0	
	負担金	15,000	0	0	15,000	0	▲ 15,000	
	委託料	2,598,000	10,000	0	2,608,000	2,039,360	▲ 568,640	
	原材料費	50,000	0	0	50,000	0	▲ 50,000	
	雑費	0	0	0	0	0	0	
	寄付金	0	0	0	0	0	0	
							0	
	営業外損失	0	0	0	0	0	0	
小計		35,688,000	0	0	35,688,000	30,184,743	▲ 5,503,257	
内訳	人件費	15,510,000	0	0	15,510,000	14,746,282	▲ 763,718	
	物件費	20,178,000	0	0	20,178,000	15,438,461	▲ 4,739,539	
	当期収支差額	0	0	0	0	▲ 19,386,263	▲ 19,386,263	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツセンター

(単位:円)

科目	令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	
事業収入	14,799,000	0	0	14,799,000	15,039,332	240,332	
委託料等収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
施設利用料収入	12,424,000	0	0	12,424,000	9,072,070	▲ 3,351,930	
指定管理料収入	35,855,000	0	0	35,855,000	35,855,000	0	
その他収入	6,111,000	0	0	6,111,000	0	▲ 6,111,000	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	74,189,000	0	0	74,189,000	64,966,402	▲ 9,222,598	

(単位:円)

科目		令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
中科目	小科目							
総合運動公園管理 (スポーツセンター)	役員報酬	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	14,619,000	0	1,584,000	16,203,000	16,202,400	▲ 600	
	職員手当	7,788,000	38,000	0	7,826,000	7,825,654	▲ 346	
	法定福利費	4,322,000	▲ 38,000	0	4,284,000	4,210,276	▲ 73,724	
	退職金引当金	2,608,000	0	0	2,608,000	5,070,000	2,462,000	
	福利厚生費	78,000	0	0	78,000	75,124	▲ 2,876	
	租税公課(A)	2,942,000	0	0	2,942,000	2,346,186	▲ 595,814	
	保険料(B)	825,000	▲ 234,000	0	591,000	432,050	▲ 158,950	
	賃金	8,415,000	0	▲ 1,584,000	6,831,000	6,439,993	▲ 391,007	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	45,000	▲ 21,000	0	24,000	0	▲ 24,000	
	通信運搬費	209,000	0	0	209,000	152,518	▲ 56,482	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	248,000	0	248,000	239,798	▲ 8,202	
	手教料	116,000	0	0	116,000	78,356	▲ 37,644	
	消耗品費	2,362,000	▲ 121,000	0	2,241,000	2,125,767	▲ 115,233	
	修繕費	1,110,000	676,000	0	1,786,000	1,785,971	▲ 29	
	印刷製本費	61,000	0	0	61,000	46,200	▲ 14,800	
	広告宣伝費	30,000	75,000	0	105,000	104,195	▲ 805	
	光熱水料費	15,980,000	747,000	0	16,727,000	16,726,088	▲ 912	
	燃料費	208,000	122,000	0	330,000	329,602	▲ 398	
	使用料および借	293,000	0	0	293,000	237,200	▲ 55,800	
	諸謝金	4,874,000	▲ 304,000	0	4,570,000	4,561,000	▲ 9,000	
	租税公課(B)消費税	924,000	0	0	924,000	920,214	▲ 3,786	
	租税公課(B)その他税	166,000	0	0	166,000	59,000	▲ 107,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0	0	0	
	交際費	0	0	0	0	0	0	
	負担金	67,000	0	0	67,000	12,000	▲ 55,000	
	委託料	5,648,000	▲ 1,188,000	0	4,460,000	4,453,761	▲ 6,239	
	原材料費	447,000	0	0	447,000	438,794	▲ 8,206	
	雑費	52,000	0	0	52,000	0	▲ 52,000	
	寄付金	0	0	0	0	0	0	
							0	
営業外損失	0	0	0	0	0	0		
小計		74,189,000	0	0	74,189,000	74,872,147	683,147	

内訳	人件費	29,415,000	0	1,584,000	30,999,000	33,383,454	2,384,454	
	物件費	44,774,000	0	▲ 1,584,000	43,190,000	41,488,693	▲ 1,701,307	
当期収支差額		0	0	0	0	▲ 9,905,745	▲ 9,905,745	

(3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツジム

(単位:円)

科目	令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	
事業収入	6,741,000	0	0	6,741,000	5,720,132	▲ 1,020,868	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	2,212,000	0	0	2,212,000	1,891,410	▲ 320,590	
指定管理料収入	3,882,000	0	0	3,882,000	3,882,000	0	
その他収入	2,578,000	0	0	2,578,000	0	▲ 2,578,000	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	15,413,000	0	0	15,413,000	11,493,542	▲ 3,919,458	

(単位:円)

科目		令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
中科目	小科目							
総合運動公園管理 (スポーツジム)	役員報酬	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	3,886,000	22,000	0	3,908,000	3,907,800	▲ 200	
	職員手当	1,806,000	1,000	0	1,807,000	1,806,053	▲ 947	
	法定福利費	1,255,000	▲ 23,000	0	1,232,000	1,199,173	▲ 32,827	
	退職金引当金	841,000	0	0	841,000	833,000	▲ 8,000	
	福利厚生費	22,000	0	0	22,000	17,920	▲ 4,080	
	租税公課(A)	781,000	0	0	781,000	780,000	▲ 1,000	
	保険料(B)	156,000	0	0	156,000	97,962	▲ 58,038	
	賃金	1,848,000	0	0	1,848,000	1,792,360	▲ 55,640	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	50,000	0	0	50,000	0	▲ 50,000	
	通信運搬費	9,000	0	0	9,000	8,382	▲ 618	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	170,000	0	0	170,000	55,466	▲ 114,534	
	修繕費	100,000	0	0	100,000	58,498	▲ 41,502	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費	52,000	0	0	52,000	52,000	0	
	光熱水料費	362,000	0	0	362,000	299,425	▲ 62,575	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	使用料および借	120,000	0	0	120,000	112,600	▲ 7,400	
	諸謝金	3,600,000	0	0	3,600,000	2,793,000	▲ 807,000	
	租税公課(B)消費税	201,000	0	0	201,000	0	▲ 201,000	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0	0	0	
	交際費	0	0	0	0	0	0	
	負担金	20,000	0	0	20,000	0	▲ 20,000	
	委託料	134,000	0	0	134,000	41,406	▲ 92,594	
	原材料費	0	0	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	0	0	
寄付金	0	0	0	0	0	0		
							0	
	営業外損失			0	0	0	0	
小計		15,413,000	0	0	15,413,000	13,855,045	▲ 1,557,955	
内訳	人件費	7,810,000	0	0	7,810,000	7,763,946	▲ 46,054	
	物件費	7,603,000	0	0	7,603,000	6,091,099	▲ 1,511,901	
当期収支差額		0	0	0	0	▲ 2,361,503	▲ 2,361,503	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 介護予防施設(岡屋ふれあいプラサ)

(単位:円)

科目	令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	
事業収入	160,000	0	0	160,000	131,800	▲ 28,200	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	75,000	0	0	75,000	43,410	▲ 31,590	
指定管理料収入	358,000	0	0	358,000	358,000	0	
その他収入	77,000	0	0	77,000	0	▲ 77,000	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	670,000	0	0	670,000	533,210	▲ 136,790	

(単位:円)

科目		令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
中科目	小科目							
介護予防施設	役員報酬	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	0	0	0	
	保険料(B)	12,000	0	0	12,000	4,730	▲ 7,270	
	賃金	0	0	0	0	0	0	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	48,000	0	0	48,000	40,100	▲ 7,900	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	91,000	▲ 48,000	0	43,000	698	▲ 42,302	
	修繕費	40,000	39,000	0	79,000	33,000	▲ 46,000	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
	光熱水料費	80,000	9,000	0	89,000	88,556	▲ 444	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	使用料および借入金	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	120,000	0	0	120,000	108,000	▲ 12,000	
	租税公課(B)消費税	1,000	0	0	1,000	0	▲ 1,000	
	租税公課(B)その他税	1,000	0	0	1,000	0	▲ 1,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0	0	0	
	交際費	0	0	0	0	0	0	
	負担金	0	0	0	0	0	0	
	委託料	247,000	0	0	247,000	233,524	▲ 13,476	
	原材料費	30,000	0	0	30,000	0	▲ 30,000	
	雑費	0	0	0	0	0	0	
寄付金	0	0	0	0	0	0		
						0		
	営業外損失	0	0	0	0	0	0	
小計		670,000	0	0	670,000	508,608	▲ 161,392	
内訳	人件費	0	0	0	0	0	0	
	物件費	670,000	0	0	670,000	508,608	▲ 161,392	
当期収支差額		0	0	0	0	24,602	24,602	

(3) 事業別収入・支出明細

公益事業 機器・植栽

(単位:円)

科目	令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	
指定管理料収入	6,782,000	0	0	6,782,000	6,782,000	0	
その他収入	▲ 93,000	0	0	▲ 93,000	0	93,000	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	6,689,000	0	0	6,689,000	6,782,000	93,000	

(単位:円)

科目		令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
中科目	小科目							
総合運動公園管理 (機器・植栽)	役員報酬	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	0	0	0	
	職員手当	120,000	0	0	120,000	110,000	▲ 10,000	
	法定福利費	351,000	0	0	351,000	341,619	▲ 9,381	
	退職金引当金	0	0	0	0	0	0	
	福利厚生費	10,000	0	0	10,000	9,160	▲ 840	
	租税公課(A)	49,000	0	0	49,000	40,000	▲ 9,000	
	保険料(B)	33,000	0	0	33,000	2,980	▲ 30,020	
	賃金	2,337,000	0	0	2,337,000	2,148,955	▲ 188,045	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	70,000	0	0	70,000	49,000	▲ 21,000	
	手数料	11,000	0	0	11,000	0	▲ 11,000	
	消耗品費	428,000	0	0	428,000	262,858	▲ 165,142	
	修繕費	630,000	0	0	630,000	137,907	▲ 492,093	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
	光熱水料費	540,000	0	0	540,000	425,180	▲ 114,820	
	燃料費	87,000	0	0	87,000	39,625	▲ 47,375	
	使用料および借	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	285,000	0	0	285,000	0	▲ 285,000	
	租税公課(B)その他税	11,000	0	0	11,000	0	▲ 11,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0	0	0	
	交際費	0	0	0	0	0	0	
	負担金	0	0	0	0	0	0	
	委託料	1,640,000	0	0	1,640,000	808,854	▲ 831,146	
	原材料費	87,000	0	0	87,000	41,510	▲ 45,490	
	雑費	0	0	0	0	0	0	
寄付金	0	0	0	0	0	0		
	0						0	
営業外損失	0	0	0	0	0	0	0	
小計		6,689,000	0	0	6,689,000	4,417,648	▲ 2,271,352	
内訳	人件費	481,000	0	0	481,000	460,779	▲ 20,221	
	物件費	6,208,000	0	0	6,208,000	3,956,869	▲ 2,251,131	
当期収支差額		0	0	0	0	2,364,352	2,364,352	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 研修センター

(単位:円)

科目	令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	
事業収入	752,000	0	0	752,000	304,500	▲ 447,500	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	600,000	0	0	600,000	1,614,380	1,014,380	
指定管理料収入	10,317,000	0	0	10,317,000	10,317,000	0	
その他収入	2,363,000	0	0	2,363,000	0	▲ 2,363,000	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	14,032,000	0	0	14,032,000	12,235,880	▲ 1,796,120	

(単位:円)

科目	令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
中科目	小科目						
地域産業研修センター	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	4,559,000	0	0	4,559,000	4,558,800	▲ 200
	職員手当	3,158,000	0	0	3,158,000	2,914,946	▲ 243,054
	法定福利費	1,290,000	0	0	1,290,000	1,222,254	▲ 67,746
	退職金引当金	1,050,000	0	0	1,050,000	3,175,000	2,125,000
	福利厚生費	16,000	0	0	16,000	10,760	▲ 5,240
	租税公課(A)	1,008,000	0	0	1,008,000	1,000,000	▲ 8,000
	保険料(B)	1,000	0	0	1,000	640	▲ 360
	賃金	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	94,000	0	0	94,000	76,791	▲ 17,209
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0
	什器備品費(30万円未満)	20,000	0	0	20,000	0	▲ 20,000
	手数料	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	63,000	0	0	63,000	48,576	▲ 14,424
	修繕費	0	119,000	0	119,000	118,800	▲ 200
	印刷製本費	100,000	0	0	100,000	95,700	▲ 4,300
	広告宣伝費	79,000	0	0	79,000	0	▲ 79,000
	光熱水料費	1,502,000	▲ 119,000	0	1,383,000	1,174,653	▲ 208,347
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	使用料および借入金	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	180,000	0	0	180,000	0	▲ 180,000
	租税公課(B)消費税	1,000	0	0	1,000	0	▲ 1,000
	租税公課(B)その他税	11,000	0	0	11,000	0	▲ 11,000
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0	0	0
	交際費	0	0	0	0	0	0
	負担金	0	0	0	0	0	0
	委託料	632,000	0	0	632,000	470,339	▲ 161,661
	原材料費	268,000	0	0	268,000	134,200	▲ 133,800
雑費	0	0	0	0	0	0	
寄付金	0	0	0	0	0	0	
						0	
	営業外損失	0	0	0	0	0	
小計		14,032,000	0	14,032,000	15,001,459	969,459	

内訳	人件費	10,073,000	0	0	10,073,000	11,881,760	1,808,760
	物件費	3,959,000	0	0	3,959,000	3,119,699	▲ 839,301
当期収支差額		0	0	0	0	▲ 2,765,579	▲ 2,765,579

(3)事業別収入・支出明細

収益事業 レストハウスどらごん

(単位:円)

科目	令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	
事業収入	490,000	0	0	490,000	563,971	73,971	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	
指定管理料収入	300,000	0	0	300,000	300,000	0	
その他収入	385,000	0	0	385,000	0	▲ 385,000	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	1,175,000	0	0	1,175,000	863,971	▲ 311,029	

(単位:円)

科目		令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
中科目	小科目							
レストハウスどらごん	役員報酬	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	0	0	0	
	保険料(B)	12,000	0	0	12,000	8,540	▲ 3,460	
	賃金	0	0	0	0	0	0	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	66,000	0	0	66,000	65,017	▲ 983	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	50,000	0	0	50,000	0	▲ 50,000	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
	光熱水料費	732,000	0	0	732,000	393,895	▲ 338,105	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	2,000	0	0	2,000	0	▲ 2,000	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)法人税 等	0	0	0	0	0	0	
	交際費	0	0	0	0	0	0	
	負担金	0	0	0	0	0	0	
	委託料	313,000	0	0	313,000	275,806	▲ 37,194	
	原材料費	0	0	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	0	0	
寄付金	0	0	0	0	0	0		
							0	
	営業外損失	0	0	0	0	0	0	
小計		1,175,000	0	0	1,175,000	743,258	▲ 431,742	
内訳	人件費	0	0	0	0	0	0	
	物件費	1,175,000	0	0	1,175,000	743,258	▲ 431,742	
当期収支差額		0	0	0	0	120,713	120,713	

(3) 事業別収入・支出明細

法人 一般管理費

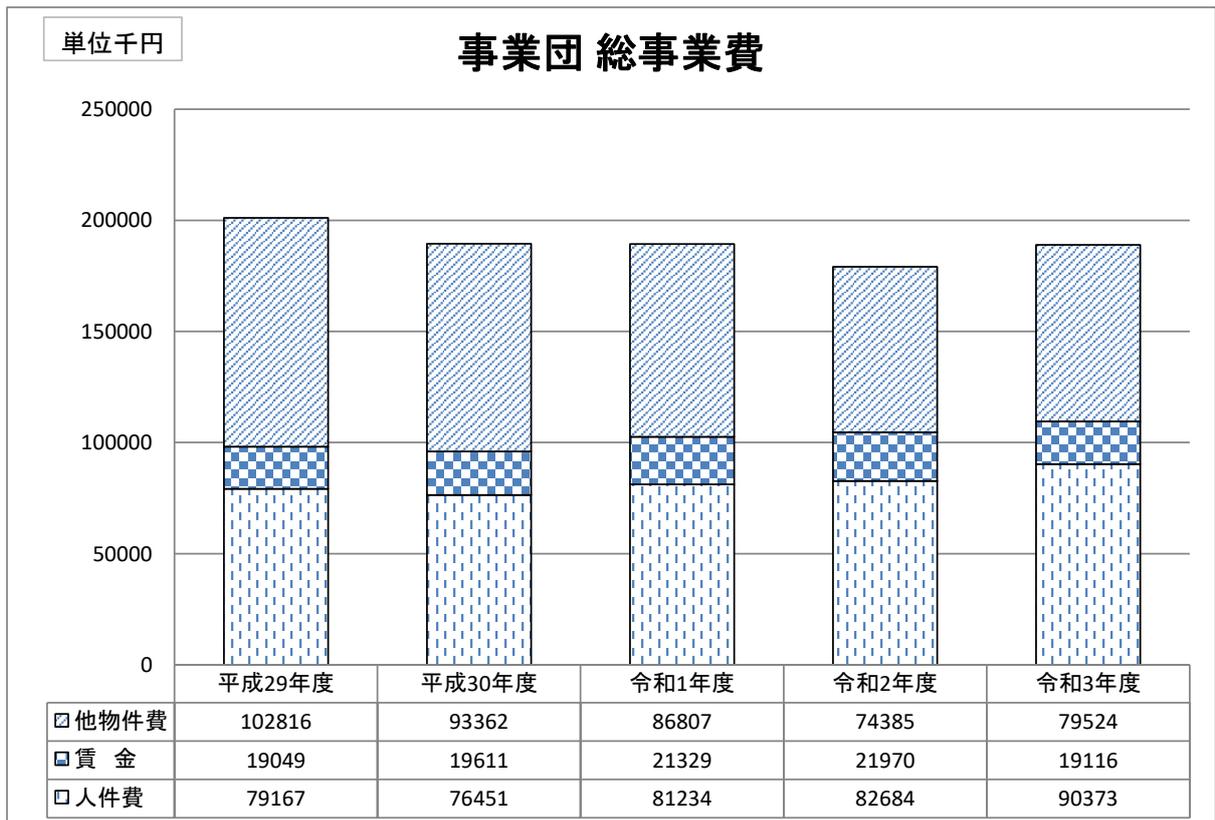
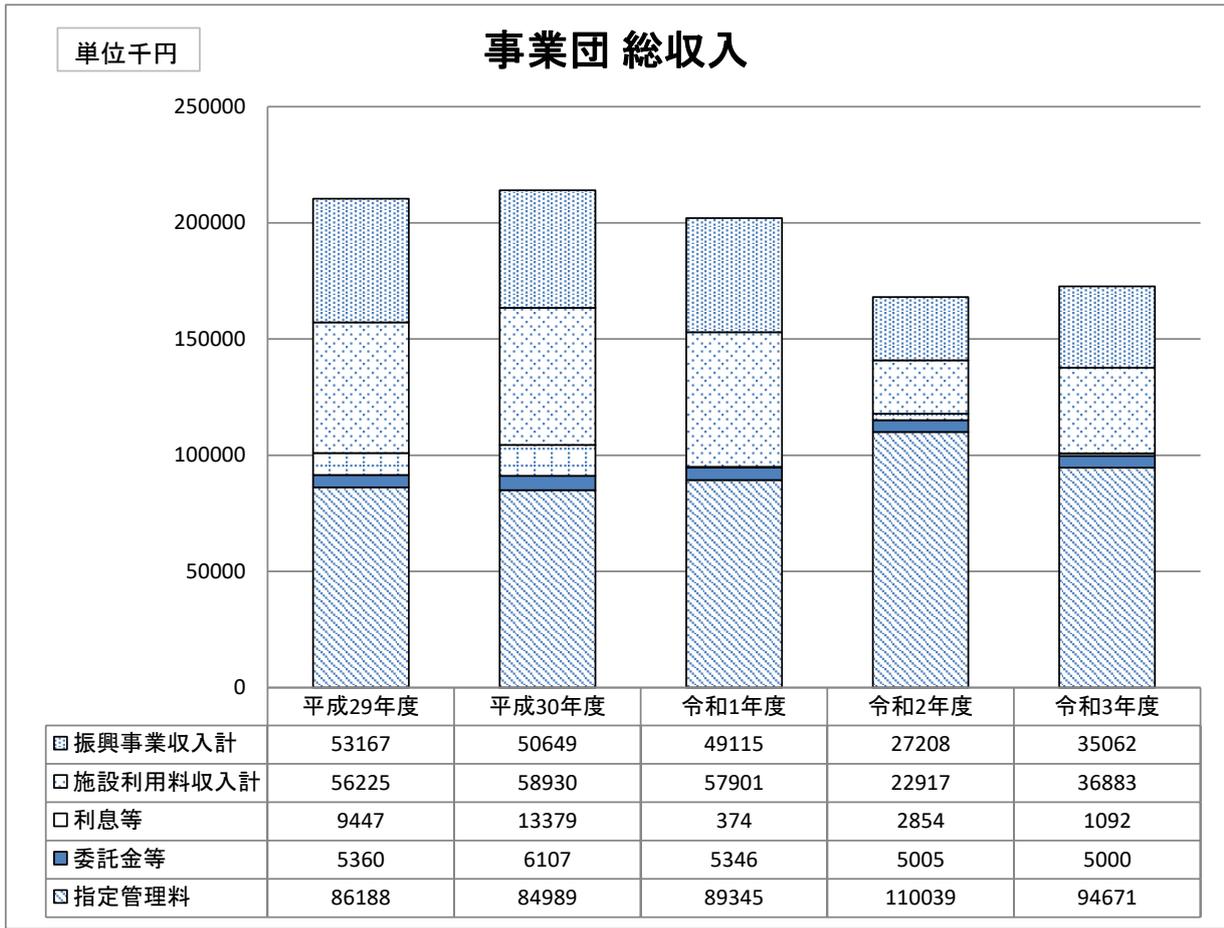
(単位:円)

科目	令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
基本財産運用収入	67,000	0	0	67,000	27,969	▲ 39,031	
特定資産受取利息	104,000	0	0	104,000	46,730	▲ 57,270	
事業収入	0	0	0	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	
指定管理料収入	23,021,000	0	0	23,021,000	23,021,000	0	
その他収入	▲ 4,108,000	0	0	▲ 4,108,000	0	4,108,000	
雑収入	23,000	0	0	23,000	1,016,866	993,866	
その他経常外収入	0	0	0	0	7,536,000	7,536,000	
収入合計	19,107,000	0	0	19,107,000	31,648,565	12,541,565	

(単位:円)

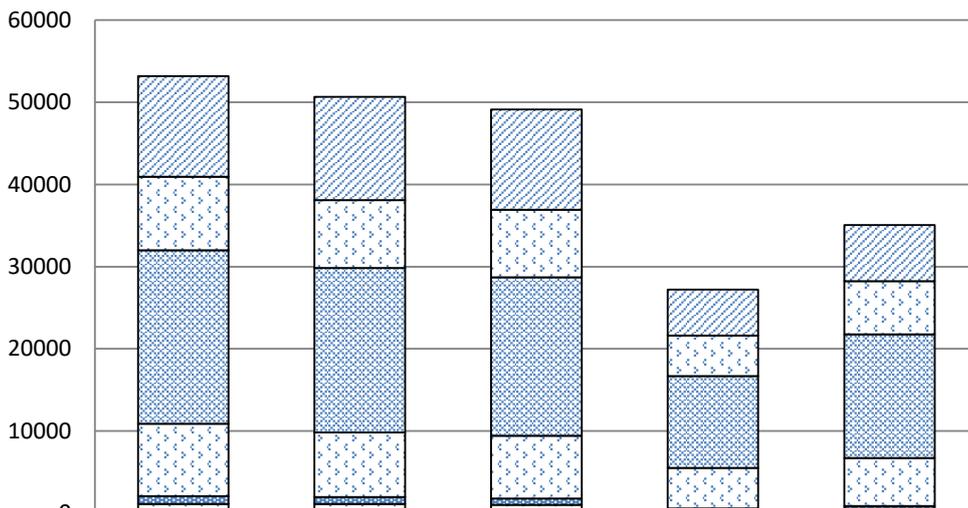
科目		令和3年度 A当初予算額	令和3年度 B流用額	令和3年度 C補正額	令和3年度 D予算現額	令和3年度 E実績	増減 F=E-D	備考
中科目	小科目							
一般管理費	役員報酬	159,000	36,000	0	195,000	195,000	0	
	職員給料	5,354,000	0	0	5,354,000	5,353,200	▲ 800	
	職員手当	3,028,000	▲ 36,000	0	2,992,000	2,240,894	▲ 751,106	
	法定福利費	1,617,000	0	0	1,617,000	1,204,516	▲ 412,484	
	退職金引当金	296,000	0	0	296,000	291,000	▲ 5,000	
	福利厚生費	826,000	0	0	826,000	375,640	▲ 450,360	
	租税公課(A)	1,128,000	0	0	1,128,000	1,127,800	▲ 200	
	保険料(B)	20,000	58,000	0	78,000	77,160	▲ 840	
	賃金	2,160,000	0	0	2,160,000	824,810	▲ 1,335,190	
	会議費	23,000	0	0	23,000	8,408	▲ 14,592	
	旅費交通費	50,000	0	0	50,000	0	▲ 50,000	
	通信運搬費	234,000	0	0	234,000	172,516	▲ 61,484	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	0	0	0	
	手数料	914,000	11,000	0	925,000	924,297	▲ 703	
	消耗品費	514,000	▲ 160,000	0	354,000	146,955	▲ 207,045	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	100,000	0	0	100,000	0	▲ 100,000	
	広告宣伝費	18,000	0	0	18,000	8,000	▲ 10,000	
	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	120,000	0	0	120,000	87,303	▲ 32,697	
	使用料および借入金	1,367,000	91,000	0	1,458,000	1,457,328	▲ 672	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	232,000	0	0	232,000	0	▲ 232,000	
	租税公課(B)その他税	35,000	0	0	35,000	4,000	▲ 31,000	
	租税公課(B)法人税等	100,000	0	0	100,000	72,200	▲ 27,800	
	交際費	10,000	0	0	10,000	0	▲ 10,000	
	負担金	88,000	0	0	88,000	31,500	▲ 56,500	
	委託料	514,000	0	0	514,000	217,834	▲ 296,166	
	原材料費	0	0	0	0	0	0	
	雑費	200,000	0	0	200,000	15,000	▲ 185,000	
寄付金	0	0	0	0	0	0		
						0		
	営業外損失	0	0	0	0	0	0	
小計		19,107,000	0	0	19,107,000	14,835,361	▲ 4,271,639	
内訳	人件費	11,280,000	0	0	11,280,000	9,660,250	▲ 1,619,750	
	物件費	7,827,000	0	0	7,827,000	5,175,111	▲ 2,651,889	
当期収支差額		0	0	0	0	16,813,204	16,813,204	

参考資料1



振興事業収入

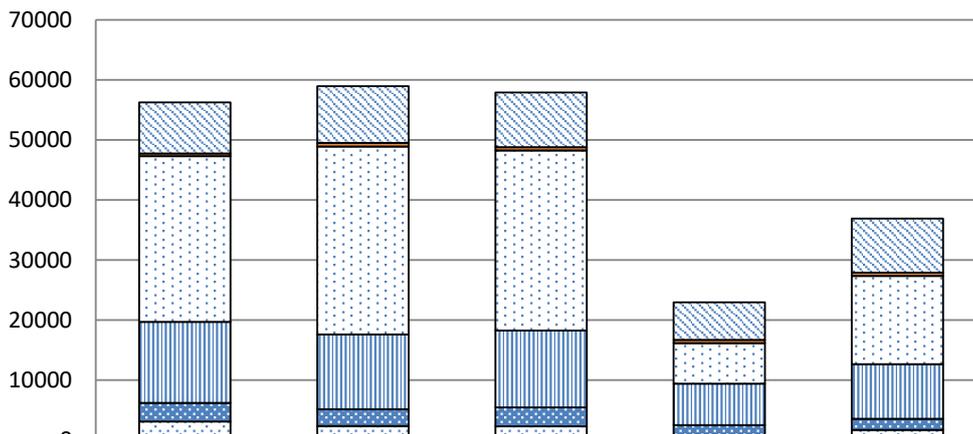
単位千円



	平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度
妹背・農村	12214	12566	12178	5571	6833
ハット	8966	8230	8214	4950	6470
スポセン	21105	20041	19295	11178	15039
ジム・岡屋P	8810	7823	7627	4906	5852
研修セ	940	868	774	184	305
レストハウス	1132	1121	1027	419	564

施設利用料収入

単位千円



	平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度
妹背	8460	9448	9104	6254	9000
農村	487	604	574	508	541
ハット	27618	31302	30006	6758	14721
スポセン	13464	12454	12800	6917	9072
ジム	3106	2816	3128	1655	1891
研修セ	2970.563	2235.43	2063.28	764.16	1614.38
岡屋プラザ	119.59	71.15	224.91	60	43.41