

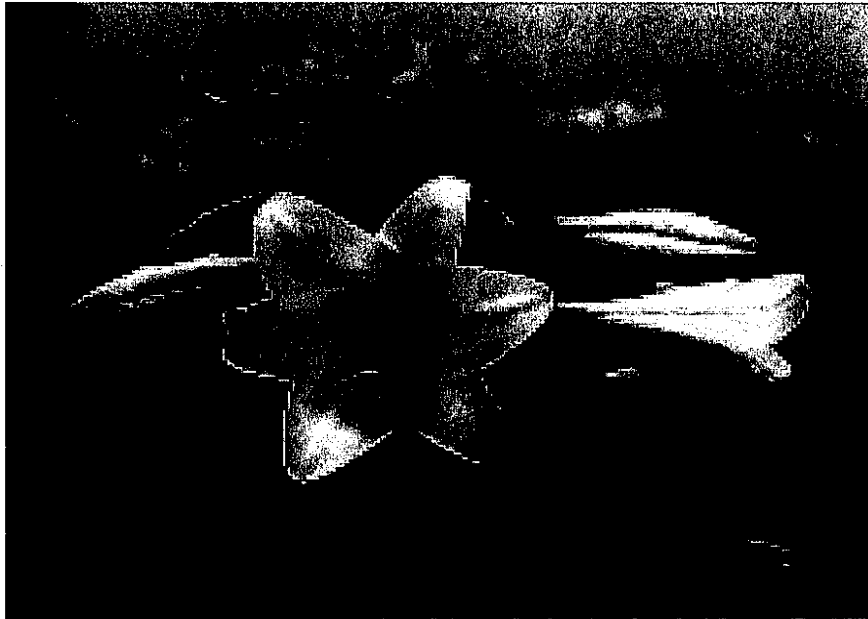
平成24年度

(第22期)

事業報告書及び決算報告書

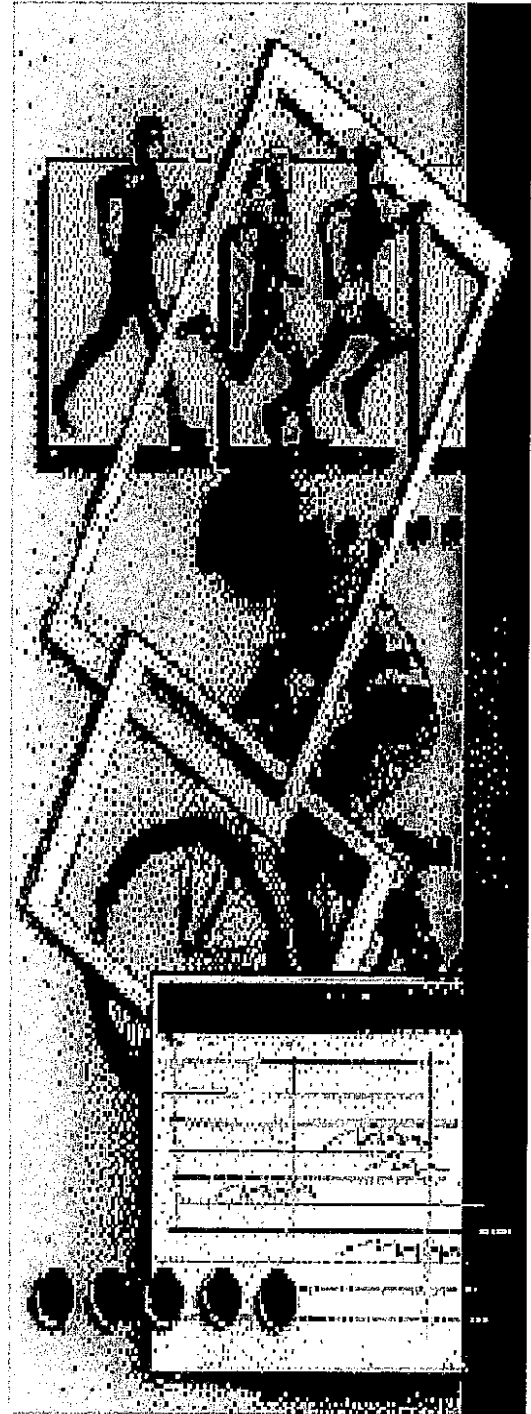
自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日



財団法人北谷町公共施設管理公社

事業報告書



I 事業運営の総括

平成24年度は、財団法人北谷町公共施設管理公社（平成3年4月設立からこれまで）の実績を活かしたうえで、非営利の任意団体という現状を発展的に見直し、公益法人制度改革に対応した一般財団法人の設立を目指し、毎月の事務局会議（理事長、副理事長、事務局長及び次長）で既存事業の検証、移行後の構想及び新法人の基礎となる定款や事業運営など取りまとめ、理事会、評議員会に提案し審議を重ねてきました。

その結果、平成24年12月28日に沖縄県企画部市町村課へ認可申請書を提出し、平成25年3月21日付けで沖縄県知事から認可書の交付を受けました。

公社の事業につきましては、公社の根幹をなす5施設の指定管理者事業を中心に、8事業の受託事業、及び4事業の自主事業を実施してきました。

事業実績は、北谷町における文化及びスポーツの普及振興並びに北谷町民の体力向上を図り、町民の生活向上と福祉の増進に寄与すると共に、北谷町から指定管理者として指定を受けた公の施設を利用者の目線に立った効率的な管理運営を行うことを目的としてきました。

平成24年度の事業実績は次のとおりであります。

指定管理者事業として、北谷公園B地区、安良波公園、砂辺馬場公園、あしびな公園、桑江公園、桃園公園、謝苜公園、宇地原公園、上勢桑江公園、新川自然ふれあい公園外20公園の指定管理者として施設の管理運営業務を実施し、利用者の安全・安心に配慮し、職員による施設内清掃時における徹底した不審者の発見や作業時の安全対策等を図るとともに、危険箇所の早期発見改修を行い、安全で安心して気軽に利用できる施設の管理を行ってきました。

また、北谷町営駐車場の指定管理者として、施設の管理運営業務を実施しました。

さらに、北谷公園陸上競技場、北谷公園屋内運動場、北谷公園野球場及びサブグラウンド、北谷公園庭球場、北谷公園ソフトボール場、砂辺馬場公園ソフトボール場、あしびな公園庭球場、北谷町営体育施設（桑江総合運動場）の9有料スポーツ施設の指定管理者として施設の管理運営業務を実施し、公園利用者等受付業務では、スポーツ施設、公園内行為利用者へのきめ細かい案内を心掛け、正確な処理を行うとともにスポーツの普及振興を図った。

次に、受託事業については、町役場関係課と連携を図りながら、管理業務を実施しました。町道路管理事業、一般家庭ごみ収集運搬業務及びその他の受託事業については、町と一体となり、きめ細かい現地調査と利用者の聞き取り調査を行い、最適で効果的な業務等を実施するなど、町民サービスの向上に努めてきました。

また、自主事業として、青少年健全育成を図るための第2回管理公社杯の少年野球大会を開催し、6チームが参加し、関係者の協力を得ながら成功裡に終わることができました。少年野球大会は、今後とも地域と一体となって継続してより発展をさせていくことが重要となっています。

次に、公園等の緑化を推進し施設環境を図る目的で、今年度は、北谷公園にクロ木、サクラ等の植栽を実施しました。

また、独居老人世帯の草刈清掃のボランティア活動等を継続して行ってきました。今後は地域と連携していくことが求められています。

事務局では、職員の安全確保と健康の保持増進を図ることを目的とした定期健康診断の実施や作業時の安全衛生面等の知識の習得を図るため、ニライ消防から講師を招き職場での緊急時に備えての応急手当て（AED）の講習会を実施するとともに、草刈機取扱者の操作講習会等に派遣した。また、窓口業務においては運動施設等利用者に対し、電話対応、敬語の使い方、気配り、利用者にさわやかな印象を与える接遇講習会などを実施するとともに、職場及び業務上の環境整備を図ってきました。

II 事業実績

1 指定管理者事業

- (1) 北谷公園B地区（A地区以外）の陸上競技場、庭球場、野球場、サブグラウンド、ソフトボール場、屋内運動場
- (2) 安良波公園、砂辺馬場公園、あしびなあ公園
- (3) 桑江公園、桃原公園、謝苺公園、宇地原公園、上勢桑江公園、新川自然ふれあい公園外20公園
- (4) 北谷町営駐車場（美浜駐車場）
- (5) 北谷町営体育施設（桑江総合運動場）

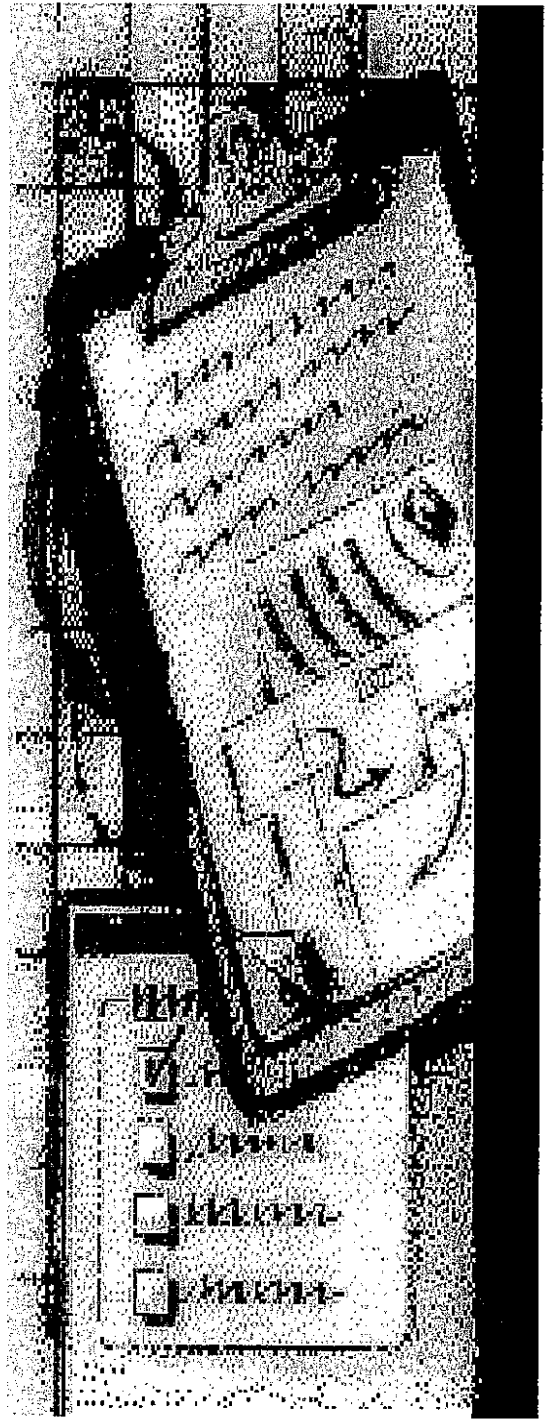
2 受託事業

- (1) 町道路の清掃管理
- (2) 町営住宅維持管理
- (3) 下水道排水路敷清掃
- (4) 一般家庭ごみ収集運搬業務
- (5) ちゃたんニライセンター周辺清掃
- (6) 桃原配水池、上勢頭配水池、謝苺配水池敷地内及び周辺草刈清掃
- (7) 北谷町新川墓地公園清掃
- (8) その他受託事業（北谷町海岸海浜浄化業務）

3 自主事業

- (1) 第2回（財）北谷町公共施設管理公社杯少年野球大会
- (2) （財）北谷町公共施設管理公社植栽活動実施
- (3) 初心者を対象にした硬式テニス教室
- (4) ボランティア活動清掃（独居老人世帯の草刈清掃等）

決算報告書



1 貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

財団法人 北谷町公共施設管理公社
公益会計

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	25,727,885	10,364,664	0	36,092,549
未収金	4,599,000	727,050	0	5,326,050
立替金（一般会計）	0	0	0	0
仮払金	58,794	0	0	58,794
流動資産合計	30,385,679	11,091,714	0	41,477,393
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
決済預金	40,000,000	0	0	40,000,000
基本財産合計	40,000,000	0	0	40,000,000
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	24,350,661	1,631,283	0	25,981,944
財政調整積立資産	34,778,000	24,563,000	0	59,341,000
設備資金積立資産	0	33,500,000	0	33,500,000
特定資産合計	59,128,661	59,694,283	0	118,822,944
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	4,195,914	0	0	4,195,914
什器備品	280,921	169,792	0	450,713
電話加入権	224,952	224,952	0	449,904
その他固定資産合計	4,701,787	394,744	0	5,096,531
固定資産合計	103,830,448	60,089,027	0	163,919,475
資産合計	134,216,127	71,180,741	0	205,396,868
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	21,649,341	3,308,134	0	24,957,475
預り金	2,445,851	0	0	2,445,851
仮受金	0	0	0	0
流動負債合計	24,095,192	3,308,134	0	27,403,326
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	24,095,192	3,308,134	0	27,403,326
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
北谷町から出捐金	40,000,000	0	0	40,000,000
指定正味財産合計	40,000,000	0	0	40,000,000
（うち基本財産への充当額）	(40,000,000)	(0)	(0)	(40,000,000)
2. 一般正味財産				
（うち特定資産への充当額）	70,120,935	67,872,607	0	137,993,542
正味財産合計	(59,128,661)	(59,694,283)	(0)	(118,822,944)
負債及び正味財産合計	110,120,935	67,872,607	0	177,993,542
負債及び正味財産合計	134,216,127	71,180,741	0	205,396,868

2 正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

財団法人 北谷町公共施設管理公社
公益会計

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	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				
事業収益				
北谷公園B地区(A地区以外)事業収益	20,634,992	23,718,234	0	44,353,226
安良波公園、砂辺馬場公園、あしびな公園事業収益	17,037,422	0	0	17,037,422
桑江公園、桃原公園、謝苺公園他23公園事業収益	2,287,570	0	0	2,287,570
町営体育施設(桑江総合運動場)事業収益	9,500	0	0	9,500
町営体育施設(桑江総合運動場)事業収益	1,300,500	0	0	1,300,500
売店運営収益	0	12,235,466	0	12,235,466
物品貸付運営収益	0	3,427,500	0	3,427,500
自動販売機運営収益	0	7,557,268	0	7,557,268
受託事業収益	0	498,000	0	498,000
指定管理料収益				
北谷公園B地区(A地区以外)指定管理料収益	120,000,000	0	0	120,000,000
安良波、砂辺馬場、あしびな公園指定管理料収益	27,000,000	0	0	27,000,000
桑江公園、桃原公園、謝苺公園他23公園指定管理料収益	27,000,000	0	0	27,000,000
北谷町営駐車場指定管理料収益	49,000,000	0	0	49,000,000
北谷町営駐車場指定管理料収益	13,000,000	0	0	13,000,000
体育施設指定管理料収益	4,000,000	0	0	4,000,000
受託事業収益				
道路受託事業収益	105,267,000	0	0	105,267,000
道路受託事業収益	48,403,000	0	0	48,403,000
町営住宅受託事業収益	730,000	0	0	730,000
下水道排水路敷受託事業収益	692,000	0	0	692,000
一般家庭ごみの収集運搬業務受託事業収益	50,670,000	0	0	50,670,000
ちゃたんニライセンター受託事業収益	2,082,000	0	0	2,082,000
桃原排水池敷地内他草刈清掃受託事業収益	260,000	0	0	260,000
新川墓地公園清掃受託事業収益	2,130,000	0	0	2,130,000
その他受託事業収益	300,000	0	0	300,000
雑収益				
受取利息	196,591	121,919	0	318,510
受取利息	93,650	121,119	0	214,769
雑収益	102,941	800	0	103,741
他会計からの繰入額	7,500,000	0	△7,500,000	0
他会計からの繰入額	7,500,000	0	△7,500,000	0
経常収益計	253,598,583	23,840,153	△7,500,000	269,938,736
(2) 経常費用				
事業費				
事業費	243,038,802	14,669,964	0	257,708,766
事業費	243,038,802	14,669,964	0	257,708,766
管理費				
総務管理費	18,191,051	0	0	18,191,051
総務管理費	18,191,051	0	0	18,191,051
他会計への繰出額	0	7,500,000	△7,500,000	0
他会計への繰出額	0	7,500,000	△7,500,000	0
経常費用計	261,229,853	22,169,964	△7,500,000	275,899,817
当期経常増減額	△7,631,270	1,670,189	0	△5,961,081
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
固定資産売却損・処分損	2,200	0	0	2,200
車輛運搬具売却損・処分損	2,200	0	0	2,200
經常外費用計	2,200	0	0	2,200
当期經常外増減額	△2,200	0	0	△2,200
当期一般正味財産増減額	△7,633,470	1,670,189	0	△5,963,281
一般正味財産期首残高	77,754,405	66,202,418	0	143,956,823
一般正味財産期末残高	70,120,935	67,872,607	0	137,993,542
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	0	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	40,000,000	0	0	40,000,000
III 正味財産期末残高	110,120,935	67,872,607	0	177,993,542

3 収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

財団法人 北谷町公共施設管理公社
公益会計

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	20,634,992	23,718,234	0	44,353,226
北谷公園B地区(A地区以外)事業収入	17,037,422	0	0	17,037,422
安良波公園、砂辺馬場公園、あしびな公園事業収入	2,287,570	0	0	2,287,570
桑江公園、桃原公園、謝苺公園他23公園事業収入	9,500	0	0	9,500
町営体育施設(桑江総合運動場)事業収入	1,300,500	0	0	1,300,500
売店運営収入	0	12,235,466	0	12,235,466
物品貸付運営収入	0	3,427,500	0	3,427,500
自動販売機運営収入	0	7,557,268	0	7,557,268
受託事業収入	0	498,000	0	498,000
指定管理料収入	120,000,000	0	0	120,000,000
北谷公園B地区(A地区以外)指定管理料収入	27,000,000	0	0	27,000,000
安良波、砂辺馬場、あしびな公園指定管理料収入	27,000,000	0	0	27,000,000
桑江公園、桃原公園、謝苺公園他23公園指定管理料収入	49,000,000	0	0	49,000,000
北谷町営駐車場指定管理料収入	13,000,000	0	0	13,000,000
体育施設指定管理料収入	4,000,000	0	0	4,000,000
受託事業収入	105,267,000	0	0	105,267,000
道路受託事業収入	48,403,000	0	0	48,403,000
町営住宅受託事業収入	730,000	0	0	730,000
下水道排水路敷受託事業収入	692,000	0	0	692,000
一般家庭ごみの収集運搬業務受託事業収入	50,670,000	0	0	50,670,000
ちやたんニライセンター受託事業収入	2,082,000	0	0	2,082,000
桃原排水池敷地内他草刈清掃受託事業収入	260,000	0	0	260,000
新川墓地公園清掃受託事業収益	2,130,000	0	0	2,130,000
その他受託事業収入	300,000	0	0	300,000
雑収入	196,591	121,919	0	318,510
受取利息収入	93,650	121,119	0	214,769
雑収入	102,941	800	0	103,741
他会計からの繰入金収入	7,500,000	0	△7,500,000	0
他会計からの繰入金収入	7,500,000	0	△7,500,000	0
事業活動収入計	253,598,583	23,840,163	△7,500,000	269,938,736
2. 事業活動支出				
事業費支出	243,038,802	14,458,176	0	257,496,978
事業費支出	243,038,802	14,458,176	0	257,496,978
管理費支出	15,009,321	0	0	15,009,321
総務管理費	15,009,321	0	0	15,009,321
他会計への繰入金支出	0	7,500,000	△7,500,000	0
他会計への繰入金支出	0	7,500,000	△7,500,000	0
事業活動支出計	258,048,123	21,958,176	△7,500,000	272,506,299
事業活動収支差額	△4,449,540	1,881,977	0	△2,567,563
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	3,712,000	0	0	3,712,000
減価償却引当資産取崩収入	790,000	0	0	790,000
財政調整積立資産取崩収入	2,922,000	0	0	2,922,000

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
投資活動収入計	3,712,000	0	0	3,712,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	211,788	0	211,788
減価償却引当資産支出	0	211,788	0	211,788
固定資産取得支出	790,000	0	0	790,000
車輛運搬具購入支出	790,000	0	0	790,000
投資活動支出計	790,000	211,788	0	1,001,788
投資活動収支差額	2,922,000	△211,788	0	2,710,212
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△1,527,540	1,670,189	0	142,649
前期繰越収支差額	7,818,027	6,113,391	0	13,931,418
次期繰越収支差額	6,290,487	7,783,580	0	14,074,067