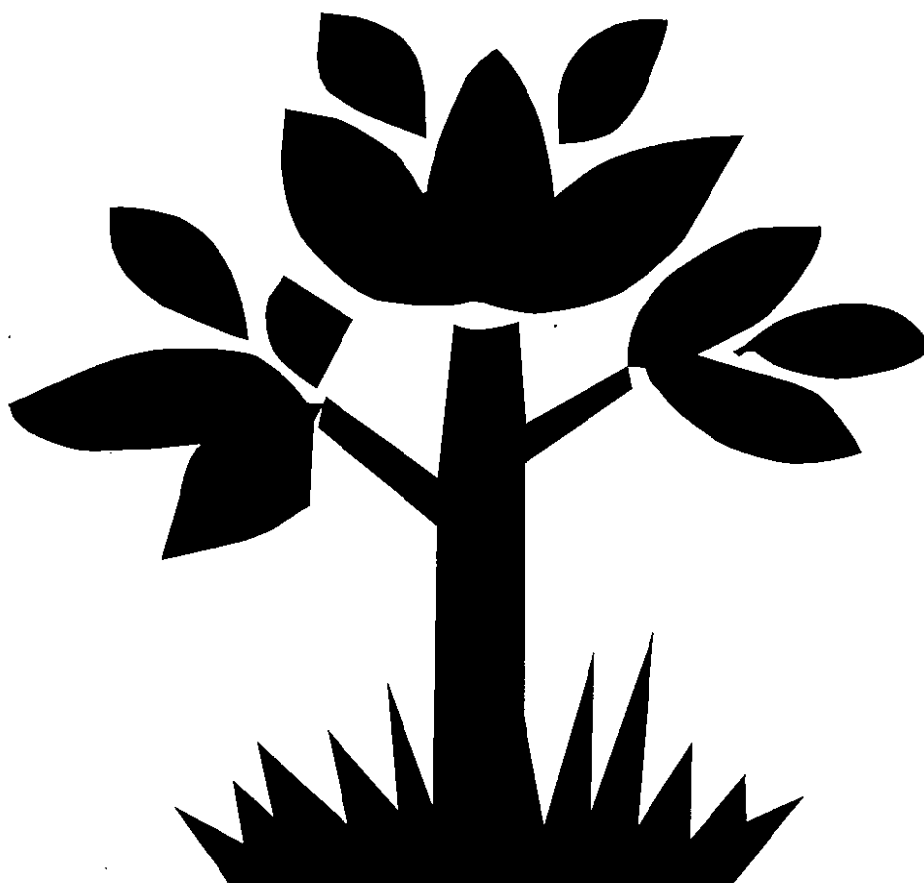


平成25年度

一般財団法人北谷地域振興センター
事業計画及び収支予算書



平成25年度

一般財団法人北谷地域振興センター事業計画書

平成25年度一般財団法人北谷地域振興センター事業計画

はじめに

一般財団法人北谷地域振興センター（以下「この法人」という。）の前身である財団法人北谷町公共施設管理公社は、町の外郭団体の一つとして平成3年4月に設立され、「北谷町が設置する諸施設の管理運営等を通して、町民サービスの一層の充実を図り、もって町民福祉の増進に寄与する。」ことを目的に掲げ、その達成に邁進して参りました。

この間、指定管理者制度及び公益法人制度改革などの制度改革や複雑化・多様化する町民ニーズにも適切に対応するため、町と一体となって各種受託事業を効果的・効率的に推進し、町民サービスの向上に努めて参りました。

一方、町政を取り巻く環境が大きく変化する中で、非営利の任意団体というこれまでの組織形態を発展的に見直し、行政を補完する公益的な法人としての責務を果たしていくための公益法人制度改革に対応した法人格の認可に向け取り組んできました。

その中で、評議員会、理事会の承認を得て平成24年12月に一般財団法人への移行認可申請書を認可行政庁である沖縄県に提出し、平成25年3月11日に沖縄県公益認定等審議会で審議され、同日、同審議会から沖縄県知事へ答申がなされ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。

4月1日に那覇地方法務局に「一般財団法人北谷地域振興センター」と登記する運びとなり新たに第一歩を踏み出すことになりました。

今後とも、これまでの実績やノウハウを継承するとともに、新たな目的として「都市緑化の推進及び環境の整備により、豊かな住環境の提供と環境衛生の向上に寄与するとともに、文化・スポーツの振興を図り、もって住民の心身の健全な発達に寄与し、活力ある地域づくりに貢献する」ことを掲げ、町民から信頼される組織として、町民の利便性を第一に考え、身近できめ細かな町民サービスを提供し、より公共性・公益性の高い法人となるべく、役員等をはじめ全職員が一丸となって取り組んで参ります。

平成25年度は、この法人にとりましては、新たな第一歩を踏み出す大切な年であることを踏まえ、積極的に事業を推進して参ります。

I 事業実施計画

1 地域振興事業

緑化推進や文化・スポーツの振興及び清掃活動等をとおして、豊かな住環境の提供や環境衛生の向上及び住民の心身の健全な発達に寄与し活力ある地域づくりに貢献することを目的とする。

(1) 緑化推進事業

地域住民に豊かな環境を提供するため、公園や施設内において、それぞれの場所又は時季を考慮した上で、四季を通して自然と触れ合うことができるように、草木の植栽を実施する。

(2) 健康増進普及事業

文化・スポーツの振興による住民の心身の健全な発達に寄与する事を目的として、各種スポーツ大会及び教室を開催する。その実施にあたっては、運動公園施設の管理業務と一体的に行うことで事業の効率的な実施と事業効果の相乗拡大を図る。

(3) 住環境整備事業

地域ボランティア清掃の活動推進や老人独居世帯等の敷地内清掃を実施することにより地域住民の安全と環境衛生に寄与する。

2 その他事業

(1) その他事業1 (売店運営事業)

安良波公園(アラハビーチ)施設を利用する上で、物品の販売や貸出を実施する事により、利用者の利便性を高めることで手軽に利用してもらう事を目的とした売店運営事業

- ①物品販売(バーベキュー食材等の販売)
- ②物品貸出(テント、釜セット、ビーチパラソル等の貸出)

(2) その他事業2 (自動販売機設置事業)

北谷町からの指定管理を受けた公園施設を管理する中で、施設利用者の利便を図るために自動販売機を設置し、よりよい利用環境を提供する。

- ①公園施設自動販売機設置数合計 49基

(3) その他事業3 (管理・運営等事業)

公園施設及び公共施設の清掃管理・維持管理事業、一般家庭ごみ収集事業を受託することにより、地域住民が安全で快適に活用できる施設を提供するとともに、公共施設の清掃を実施することにより、地域住民の快適な住環境の提供と環境衛生に寄与する事業

- ①桑江公園、桃原公園、謝刈公園、宇地原公園、上勢桑江公園、新川自然ふれあい公園外20公園清掃管理事業
- ②北谷町営駐車場清掃管理事業
- ③町道路清掃管理事業
- ④町営住宅維持管理事業
- ⑤ニライセンター周辺清掃管理事業
- ⑥下水道排水路敷清掃管理事業
- ⑦一般家庭ごみ収集運搬事業
- ⑧桃原排水池、上勢排水池、謝刈排水池敷地内及び周辺草刈清掃事業
- ⑨新川墓地公園清掃管理事業
- ⑩社会福祉協議会事務所背後地斜面等清掃事業

II 事業内容

地域振興事業

| 事業 | 実施事業(継続事業) | 事業内容 | 主管課 |
|---------|-------------------------------|--|------------|
| 自主事業 | 定款第4条第1号 緑化推進に関すること。 | 1 緑化事業 (1) 公園内の緑化整備 ・草花の植付及び樹木の植栽 (7月) ・テッポウユリの球根植え付け(11月) | 北谷地域振興センター |
| | 定款第4条第2号 文化・スポーツの振興に関する事業 | 1 健康増進普及事業 (1) 第3回振興センター杯少年野球大会 2 スポーツ教室 (1) テニス教室 ・青少年の心身の健全な育成及び技術の向上を図る交流大会 (7月) ・初心者を対象にした教室 (10月) | |
| | | 3 施設利用者感謝デー (1) 体育施設の無料開放 ・体育の日にスポーツに親しむと同時に施設利用増進を目的に有料公園施設の無料開放行う (体育の日) | |
| | 定款第4条第3号 地域環境の整備に関する事業 | 1 住環境整備事業 (1) ボランティア活動 ・北谷町内の高齢世帯(困窮者)及び老人独居世帯の草刈清掃等 ・ボランティア活動推進及び回収運搬 | |
| 指定管理者事業 | 定款第4条第4号 公共的施設等の維持管理に関する事業 | 1 北谷公園B地区(A地区以外) 北谷公園 (1) 陸上競技場 (2) 野球場 (3) 庭球場 (4) ソフトボール場 (5) 屋内運動場 (6) 野球サブグラウンド ・常駐清掃員 6人×253日 ・有料公園利用許可申請書受付及び許可書発行 ・利用料徴収 ・備品貸出 ・公園遊具の保全及び照明灯の保全 ・公園美化清掃 ・軽微な修繕 | 施設管理課 |
| | | 2 安良波公園、砂辺馬場公園、あしびなあ公園 (1) 安良波公園 (2) 砂辺馬場公園 (3) あしびなあ公園 (1) 常駐清掃員4人×315日 (2) 定期清掃員4人×154日 (3) 定期清掃員4人×52日 ・有料公園利用許可申請書受付及び許可書発行 ・利用料徴収 ・備品貸出 ・公園遊具の保全及び照明灯の保全 ・公園美化清掃 ・軽微な修繕 | |
| | | 3 体育施設(桑江総合運動場) (1) 桑江総合運動場 ・定期清掃員 5人×1日×12回/年 ・トイレ、駐車場清掃(月曜日～金曜日) (桑江公園清掃員1人による清掃) ・利用許可申請書受付及び許可発行 ・利用料の徴収 ・備品の保全 ・照明灯の保全 | 社会教育課 |

その他事業1 売店運営事業

| 事業 | 実施事業(その他事業) | 事業内容 | 主管課 |
|---|--|---|------------|
| 売店運営事業 定款第4条第6号 その他この法人の目的を達成するために必要な事業 | 1 物品販売事業 | | 北谷地域振興センター |
| | (1) バーベキュー食材販売 | ・学生セットバーベキュー ・アラハセットバーベキュー ・ゴールドセットバーベキュー ・平日セットバーベキュー | |
| | (2) 売店内自動販売機 | ・ソフトドリンク ・アイスクリーム ・カップラーメン | |
| | (3) 出店委託販売 | ・かき氷 ・ホットドック ・カレー等 | |
| | 2 物品貸出事業 | | |
| (1) アラハビーチ物品貸出 | ① 常設テント ② バーベキュー釜セット ③ ビーチパラソル ④ ビーチサマーベット ⑤ ビーチチェアー ⑥ 浮き輪(小) ⑦ 浮き輪(大) ⑧ バレーボール | | |
| (2) 体育施設物品貸出 | ① バスケットボール ② サッカーボール ③ バレーボール | | |

その他事業2 自動販売機設置事業

| 事業 | 実施事業(その他事業) | 事業内容 | 主管課 |
|--|-----------------|--|------------|
| 自動販売機設置事業 定款第4条第6号 その他この法人の目的を達成するために必要な事業 | 1 自動販売機設置場所 | | 北谷地域振興センター |
| | (1) 北谷公園 | ① 陸上競技場 ② 野球場一塁側 ③ 野球場三塁側 ④ 庭球場 ⑤ ソフトボール場一塁 ⑥ ソフトボール場三塁 ⑦ 屋内運動場 ⑧ 北谷公園管理棟 | |
| | | 小計 22基 | |
| | (2) 安良波公園 | (2) 自動販売機8基 | |
| | (3) 砂辺馬場公園 | (3) 自動販売機5基 | |
| | (4) 砂辺馬場ソフトボール場 | (4) 自動販売機2基 | |
| | (5) あしびな公園庭球場 | (5) 自動販売機2基 | |
| | | 小計 17基 | |
| | (6) 桑江総合運動場 | (6) 自動販売機3基 | |
| | | 小計 3基 | |
| | (7) 謝苺公園 | (7) 自動販売機2基 | |
| | (8) 桃原公園 | (8) 自動販売機1基 | |
| | (9) 港公園 | (9) 自動販売機1基 | |
| | (10) 桑江公園 | (10) 自動販売機1基 | |
| | (11) 宇地原公園 | (11) 自動販売機2基 | |
| | 小計 7基 | | |
| | 合計 49基 | | |

| 事業 | 実施事業(その他事業) | 事業内容 | 主管課 | |
|---------|--|---|--|-------|
| 指定管理者事業 | 定款第4条第4号 公共的施設等の維持管理に関する事業 | 1 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 (1) 桑江公園 (2) 桃原公園 (3) 謝苺公園 (4) 宇地原公園 (5) 上勢桑江公園 (6) 新川自然ふれあい公園 | (1) 常駐清掃員 4人×253日 (2) 常駐清掃員 4人×253日 (3) 定期清掃員 4人×52日 (4) 定期清掃員 5人×60日 (5) 定期清掃員 5人×52日 (6) 定期清掃員 5人×168日 ・公園内行為利用許可申請書受付及び許可書発行 ・利用料徴収 ・公園遊具の保全及び照明灯の保全 ・公園美化清掃 ・軽微な修繕 ・駐車場ゲートの開閉 | 施設管理課 |
| | 上記外20公園 (1) 上勢頭南公園 (2) 上勢頭北公園 (3) 宮城公園 (4) 港公園 (5) 桃原東公園 (6) 宇地原第一公園 (7) 宇地原第二公園 (8) 伊平第一公園 (9) 桑江第一公園 (10) 宮城北公園 (11) 砂辺第一公園 (12) 桃原西公園 (13) 北前第一公園 (14) 北前第二公園 (15) 北前第三公園 (16) 美浜第一公園 (17) 美浜第二公園 (18) 美浜第三公園 (19) 美浜第四公園 (20) 美浜第五公園 | (1) 上勢頭南公園 定期清掃員 5人×6回/年 ・北谷地域振興センター (2)~(10) 公園 ・定期清掃 北谷町シルバー人材センターへ委託 ・定期清掃員 5人×6回/年 (1)~(20) 公園 ・高木剪定 2人×1日×4回/年 ・北谷地域振興センター ※参考 (11)~(20) 公園 役場 → シルバー人材センターへ委託 | | |
| 受託事業 | 定款第4条第5号 道路等の管理及びゴミの収集運搬に関する事業 | 2 北谷町営駐車場(美浜駐車場) (1) 美浜駐車場 | ・常駐清掃員 2人×253日(月曜日~金曜日) ・定期清掃員 1人×50日(日曜日) ・低木剪定 ・ゲートの開閉 ・照明灯の保全 ・軽微な修繕 ・警備員 1人(18時~08時) ・交通整理警備員 2人 (土曜日、日曜日、祝日13時~22時) ・夜間利用遵守事項指導警備員 5人 (毎月2回 22時~02時) | 経済振興課 |
| | 1 町道路の清掃管理 (1) 町道路365路線 (2) 主要幹線60路線 | ・定期清掃員 15人×238日 ・町道路の清掃・側溝清掃 ・低木の剪定・施肥 ・街灯保全 ・軽微な修繕 ・常駐清掃員 1人 宮城2号線、港1号線 (海岸線)ごみ拾い及びトイレ清掃 | 施設管理課 | |

その他事業3 管理・運営等事業

| | | | | | |
|------|---|---|---|---|---------|
| 受託事業 | 定款第4条第4号 公共的施設等の維持管理に関する事業 | 2 町営住宅維持管理 (1) 栄口町営団地 (2) 砂辺町営団地 | <ul style="list-style-type: none"> ・維持管理要請及び軽微な修繕 ・遊具保守点検 ・栄口団地駐車場外灯修繕等 | 施設管理課 | |
| | | 3 下水道排水路敷清掃 (1) 桃原地内排水路 (2) 美浜地内排水路(かねひで横・JOMO横) (3) 美浜地内排水路(美浜ハイツ前) (4) 砂辺拝所付近排水路 (5) 謝苺地内排水路(健康相談センター) (6) 謝苺地内排水路(旧役場付近) | <ul style="list-style-type: none"> (1) 定期清掃員 5人×1日×2回/年 (2) 定期清掃員 5人×1日×3回/年 (3) 定期清掃員 5人×1日×3回/年 (4) 定期清掃員 10人×1日×1回/年 (5) 定期清掃員 10人×1日×1回/年 (6) 定期清掃員 10人×1日×2回/年 | | |
| | | 定款第4条第5号 道路等の管理及びゴミ収集運搬に関する事業 | 4 一般家庭ゴミ収集運搬業務 (1) 町内一般家庭ゴミ収集運搬 | <ul style="list-style-type: none"> ・塵芥車運転手 5人(月曜日～土曜日) ・塵芥車助手 8人(月曜日～土曜日) ・一般家庭の燃やせるゴミ収集 ・一般家庭の燃やせないゴミ収集 ・ボランティアゴミ受付・収集 ・不法投棄パトロール等 ・緊急時等の広報宣伝 | 保健衛生課 |
| | | 定款第4条第4号 公共的施設等の維持管理に関する事業 | 5 ちゃたんニライセンター周辺清掃 (1) ちゃたんニライセンター周辺 | <ul style="list-style-type: none"> ・常駐 1人(月～金但し、水曜日は除く) ・定期清掃員 10人×1日×2回/年 ・低木剪定 | 生涯学習プラザ |
| | | | 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 (1) 桃原配水池 (2) 上勢頭配水池 (3) 謝苺配水池 | <ul style="list-style-type: none"> (1) 定期清掃員 10人×2日×1回/年 (2)+(3) 定期清掃員 10人×1日×1回/年 | 水道課 |
| | | | 7 北谷町新川墓地公園清掃 (1) 新川墓地公園 | <ul style="list-style-type: none"> ・定期清掃員 10人×5日×2回/年 ・定期清掃員 15人×5日×1回/年 | 保健衛生課 |
| | | | 8 社会福祉協議会事務所背後地斜面等清掃 (1) 社会福祉協議会事務所背後地斜面等 | <ul style="list-style-type: none"> ・定期清掃員 10人×2日×3回/年 | 社会福祉協議会 |
| | <p>職員研修</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)心肺蘇生法とAEDの手順講習 (2)安全運転管理者等講習 (3)車両誘導安全講習 (4)草刈機取扱作業講習 (5)遊具保守点検講習 (6)芝管理研修 (7)接遇研修 (8)体育施設管理士講習 | | | | |

平成25年度

一般財団法人北谷地域振興センター収支予算書

収支予算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 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 | 1,000 | | |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | | |
| 特定資産運用益 | 234,000 | | |
| 特定資産受取利息 | 234,000 | | |
| 事業収益 | 271,906,000 | | |
| 施設利用料収入 | 20,402,000 | | |
| 指定管理料収入 | 120,000,000 | | |
| 受託事業収入 | 105,070,000 | | |
| 物品販売収入 | 14,007,000 | | |
| 物品貸出収入 | 4,530,000 | | |
| 自動販売機設置収入 | 7,896,000 | | |
| 事業収入 | 1,000 | | |
| 受取寄付金 | 1,000 | | |
| 受取寄付金 | 1,000 | | |
| 雑収益 | 8,000 | | |
| 受取利息 | 2,000 | | |
| 雑収益 | 6,000 | | |
| 経常収益計 | 272,150,000 | 272,875,000 | △ 725,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 272,567,000 | | |
| 役員報酬 | 141,000 | | |
| 給料手当 | 35,742,000 | | |
| 嘱託員報酬 | 7,014,000 | | |
| 賞金 | 111,914,000 | | |
| 福利厚生費 | 24,105,000 | | |
| 旅費交通費 | 272,000 | | |
| 通信運搬費 | 901,000 | | |
| 減価償却費 | 2,202,000 | | |
| 消耗什器備品費 | 1,191,000 | | |
| 消耗品費 | 7,498,000 | | |
| 修繕費 | 9,440,000 | | |
| 印刷製本費 | 18,000 | | |
| 燃料費 | 7,865,000 | | |
| 光熱水料費 | 2,580,000 | | |
| 委託費 | 30,234,000 | | |
| 使用料及び賃借料 | 2,278,000 | | |
| 工事費 | 254,000 | | |
| 原材料費 | 7,866,000 | | |
| 保険料 | 2,955,000 | | |
| 諸謝金 | 3,281,000 | | |
| 租税公課 | 11,012,000 | | |
| 支払負担金 | 2,688,000 | | |
| 支払寄付金 | 1,000 | | |
| 雑費 | 31,000 | | |
| 役務費 | 1,084,000 | | |
| 管理費 | 2,950,000 | | |
| 役員報酬 | 459,000 | | |
| 給料手当 | 832,000 | | |
| 退職給付費用 | 1,000 | | |
| 嘱託員報酬 | 27,000 | | |
| 賞金 | 115,000 | | |
| 福利厚生費 | 41,000 | | |
| 旅費交通費 | 464,000 | | |
| 渉外費 | 34,000 | | |
| 通信運搬費 | 29,000 | | |
| 減価償却費 | 30,000 | | |
| 消耗什器備品費 | 114,000 | | |
| 消耗品費 | 47,000 | | |
| 修繕費 | 11,000 | | |
| 印刷製本費 | 1,000 | | |
| 燃料費 | 12,000 | | |

収支予算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 光熱水料費 | 56,000 | \ | |
| 委託費 | 32,000 | | |
| 使用料及び賃借料 | 71,000 | | |
| 原材料費 | 100,000 | | |
| 保険料 | 17,000 | | |
| 諸謝金 | 147,000 | | |
| 租税公課 | 5,000 | | |
| 支払負担金 | 145,000 | | |
| 支払寄付金 | 1,000 | | |
| 雑費 | 66,000 | | |
| 役員費 | 92,000 | | |
| 委託運付費 | 1,000 | | |
| 経常費用計 | 275,517,000 | | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,367,000 | △ 10,386,000 | 7,019,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 3,367,000 | △ 10,386,000 | 7,019,000 |
| 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 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,367,000 | △ 10,386,000 | 7,019,000 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,367,000 | △ 10,386,000 | 7,019,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 133,570,823 | 143,956,823 | △ 10,386,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 130,203,823 | 133,570,823 | △ 3,367,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 170,203,823 | 173,570,823 | △ 3,367,000 |

収支予算書に係る注記
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

1投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| <投資活動収入> | | | |
| 特定資産取り崩し収入 | 3,000 | 10,803,000 | |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 1,000 | 801,000 | |
| 財政調整積立資産取崩収入 | 1,000 | 10,001,000 | |
| 設備資金積立資産取崩収入 | 1,000 | 1,000 | |
| 投資活動収入計 | 3,000 | 10,803,000 | △ 10,800,000 |
| <投資活動支出> | | | |
| 特定資産取得支出 | 4,000 | 308,000 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 1,000 | 304,000 | |
| 基本財産積立資産取得支出 | 1,000 | 1,000 | |
| 財政調整積立資産取得支出 | 1,000 | 2,000 | |
| 設備資金積立資産取得支出 | 1,000 | 1,000 | |
| 固定資産取得支出 | 2,000 | 802,000 | |
| 車輛運搬具購入支出 | 1,000 | 800,000 | |
| 什器備品購入支出 | 1,000 | 2,000 | |
| 投資活動収支計 | 6,000 | 1,110,000 | △ 1,104,000 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| <財務活動収入> | | | |
| 借入金収入 | 1,000 | 2,000 | |
| 短期借入金収入 | 1,000 | 2,000 | |
| 財務活動収入計 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 |
| 借入金返済支出 | 1,000 | 2,000 | |
| 短期借入金返済支出 | 1,000 | 2,000 | |
| 財務活動支出計 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 |

2 借入金限度額 0円

3 債務負担額 複写機1台 749,385円(25年度230,580円)(26年度230,580円)(27年度230,580円)(28年度57,645円)

4 商品売上増加に連動する支出(原材料費・委託費)に限り予算を超えて執行する事ができる。

収支予算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | | その他会計 | | | 法人会計 | 内部取引 控除 | 合計 |
|--------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| | 地域振興事業 | 売店運営事業 | 自動販売機設置事業 | 管理・運営等事業 | 小計 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,000 | | 234,000 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,000 | | 234,000 |
| 事業収益 | 78,377,000 | 18,537,000 | 7,896,000 | 167,096,000 | 193,529,000 | 0 | | 271,906,000 |
| 施設利用料収入 | 20,376,000 | 0 | 0 | 26,000 | 26,000 | 0 | | 20,402,000 |
| 指定管理料収入 | 58,000,000 | 0 | 0 | 62,000,000 | 62,000,000 | 0 | | 120,000,000 |
| 委託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 105,070,000 | 105,070,000 | 0 | | 105,070,000 |
| 物品販売収入 | 0 | 14,007,000 | 0 | 0 | 14,007,000 | 0 | | 14,007,000 |
| 物品貸出収入 | 0 | 4,530,000 | 0 | 0 | 4,530,000 | 0 | | 4,530,000 |
| 自動販売機設置収入 | 0 | 0 | 7,896,000 | 0 | 7,896,000 | 0 | | 7,896,000 |
| 事業収入 | 1,000 | | | | | | | 1,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | | 8,000 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | 2,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | | 6,000 |
| 経常収益計 | 78,377,000 | 18,537,000 | 7,896,000 | 167,096,000 | 193,529,000 | 244,000 | 0 | 272,150,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 90,381,000 | 12,782,000 | 448,000 | 168,946,000 | 182,186,000 | | | 272,567,000 |
| 役員報酬 | 48,000 | 6,000 | 3,000 | 84,000 | 93,000 | | | 141,000 |
| 給料手当 | 15,787,000 | 30,000 | 15,000 | 19,910,000 | 19,955,000 | | | 35,742,000 |
| 嘱託員報酬 | 2,363,000 | 2,282,000 | 1,000 | 2,368,000 | 4,651,000 | | | 7,014,000 |
| 賞金 | 25,090,000 | 805,000 | 1,000 | 86,018,000 | 86,824,000 | | | 111,914,000 |
| 福利厚生費 | 6,927,000 | 359,000 | 1,000 | 16,818,000 | 17,178,000 | | | 24,105,000 |
| 旅費交通費 | 270,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | | | 272,000 |
| 通信運搬費 | 535,000 | 141,000 | 1,000 | 224,000 | 366,000 | | | 901,000 |
| 減価償却費 | 834,000 | 2,000 | 1,000 | 1,365,000 | 1,368,000 | | | 2,202,000 |
| 消耗什器備品費 | 602,000 | 2,000 | 0 | 587,000 | 589,000 | | | 1,191,000 |
| 消耗品費 | 3,160,000 | 466,000 | 1,000 | 3,871,000 | 4,338,000 | | | 7,498,000 |
| 修繕費 | 3,018,000 | 482,000 | 1,000 | 5,939,000 | 6,422,000 | | | 9,440,000 |
| 印刷製本費 | 6,000 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | | | 18,000 |
| 燃料費 | 1,028,000 | 283,000 | 1,000 | 6,553,000 | 6,837,000 | | | 7,865,000 |
| 光熱水料費 | 2,073,000 | 75,000 | 2,000 | 430,000 | 507,000 | | | 2,580,000 |
| 委託費 | 18,390,000 | 666,000 | 2,000 | 11,176,000 | 11,844,000 | | | 30,234,000 |
| 使用料及び賃借料 | 979,000 | 595,000 | 43,000 | 651,000 | 1,299,000 | | | 2,278,000 |
| 工事費 | 2,000 | 251,000 | 0 | 1,000 | 252,000 | | | 254,000 |
| 原材料費 | 1,897,000 | 5,825,000 | 0 | 144,000 | 5,969,000 | | | 7,866,000 |
| 保険料 | 1,007,000 | 6,000 | 1,000 | 1,941,000 | 1,948,000 | | | 2,955,000 |
| 諸謝金 | 1,821,000 | 0 | 0 | 1,460,000 | 1,460,000 | | | 3,281,000 |
| 租税公課 | 2,833,000 | 495,000 | 374,000 | 7,310,000 | 8,179,000 | | | 11,012,000 |
| 支払負担金 | 1,549,000 | 1,000 | 0 | 1,138,000 | 1,139,000 | | | 2,688,000 |
| 支払寄付金 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 1,000 |
| 雑費 | 12,000 | 16,000 | 0 | 3,000 | 19,000 | | | 31,000 |
| 役務費 | 150,000 | 3,000 | 0 | 931,000 | 934,000 | | | 1,084,000 |
| 管理費 | | | | | | 2,950,000 | | 2,950,000 |
| 役員報酬 | | | | | | 459,000 | | 459,000 |
| 給料手当 | | | | | | 832,000 | | 832,000 |
| 退職給付費用 | | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| 嘱託員報酬 | | | | | | 27,000 | | 27,000 |
| 賞金 | | | | | | 115,000 | | 115,000 |
| 福利厚生費 | | | | | | 41,000 | | 41,000 |
| 旅費交通費 | | | | | | 464,000 | | 464,000 |
| 渉外費 | | | | | | 34,000 | | 34,000 |
| 通信運搬費 | | | | | | 29,000 | | 29,000 |
| 減価償却費 | | | | | | 30,000 | | 30,000 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | 114,000 | | 114,000 |
| 消耗品費 | | | | | | 47,000 | | 47,000 |
| 修繕費 | | | | | | 11,000 | | 11,000 |
| 印刷製本費 | | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| 燃料費 | | | | | | 12,000 | | 12,000 |
| 光熱水料費 | | | | | | 56,000 | | 56,000 |
| 委託費 | | | | | | 32,000 | | 32,000 |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | 71,000 | | 71,000 |
| 原材料費 | | | | | | 100,000 | | 100,000 |
| 保険料 | | | | | | 17,000 | | 17,000 |
| 諸謝金 | | | | | | 147,000 | | 147,000 |
| 租税公課 | | | | | | 5,000 | | 5,000 |
| 支払負担金 | | | | | | 145,000 | | 145,000 |
| 支払寄付金 | | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| 雑費 | | | | | | 66,000 | | 66,000 |

収支予算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | | | | 法人会計 | 内部取引 控除 | 合計 |
|-----------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 地域振興事業 | 売店運営事業 | 自給販売施設運営事業 | 管理・運営等事業 | 小計 | | | |
| 役務費 | | | | | | 92,000 | | 92,000 |
| 委託還付費 | | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| 経常費用計 | 90,381,000 | 12,792,000 | 448,000 | 168,946,000 | 182,186,000 | 2,950,000 | 0 | 275,517,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 12,004,000 | 5,745,000 | 7,448,000 | △ 1,850,000 | 11,343,000 | △ 2,706,000 | 0 | △ 3,367,000 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | 0 | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | | | 0 | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | 0 | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 12,004,000 | 5,745,000 | 7,448,000 | △ 1,850,000 | 11,343,000 | △ 2,706,000 | 0 | △ 3,367,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | | | | | 0 | | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 12,004,000 | 5,745,000 | 7,448,000 | △ 1,850,000 | 11,343,000 | △ 2,706,000 | 0 | △ 3,367,000 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 12,004,000 | 5,745,000 | 7,448,000 | △ 1,850,000 | 11,343,000 | △ 2,706,000 | 0 | △ 3,367,000 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 0 | 133,570,823 | | 133,570,823 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 12,004,000 | 5,745,000 | 7,448,000 | △ 1,850,000 | 11,343,000 | 130,864,823 | 0 | 130,203,823 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | 0 | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | 0 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | △ 12,004,000 | 5,745,000 | 7,448,000 | △ 1,850,000 | 11,343,000 | 170,864,823 | 0 | 170,203,823 |

収支予算書内訳表に係る注記
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

1投資活動及び財務活動に関する見込

| 科 目 | 実施事業等会計 | | その他会計 | | | 法人会計 | 内部取引 控除 | 合計 |
|-------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------------|------------|--------------|
| | 地球振興事業 | 売店運営事業 | 自動販売機設置事業 | 管理・運営等事業 | 小計 | | | |
| 【投資活動収支の部】 | | | | | | | | |
| ＜投資活動収入＞ | | | | | | | | |
| 特定資産取り崩し収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | | 3,000 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 財政調整積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 設備資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ＜投資活動支出＞ | | | | | | | | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | | 4,000 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 基本財産積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 財政調整積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 設備資金積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | 2,000 |
| 車輛運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 投資活動収支計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 【財務活動収支の部】 | | | | | | | | |
| ＜財務活動収入＞ | | | | | | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 短期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 短期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |

2 借入金限度額 0円

3 債務負担額 複写機1台 749,385円(25年度230,580円)(26年度230,580円)(27年度230,580円)(28年度57,645円)

4 商品売上増加に運動する支出(原材料費・委託費)に限り予算を超えて執行することができる。