

収支計算書総括表

(平成23年4月1日から平成23年10月2日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	宮ヶ瀬湖周辺地域 振興事業	宮ヶ瀬湖周辺有料 施設運営事業	法人運営事業		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産利息収入	1,237,916		11,141,246		12,379,162
特定資産利息収入	196,400				196,400
参加者等負担金収入	19,493,343				19,493,343
事業助成金収入	295,200				295,200
来訪者活動支援事業収入	33,403,140				33,403,140
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収入	5,425,080	26,372,795			31,797,875
活性化推進拠点施設管理運営受託収入	133,675,880				133,675,880
雑収入	34,855				34,855
収益事業等会計繰入金収入	14,933,423			△ 14,933,423	0
法人会計繰入金収入	1,483,211			△ 1,483,211	0
事業活動収入計	210,178,448	26,372,795	11,141,246	△ 16,416,634	231,275,855
2. 事業活動支出					
役員報酬支出	998,844	249,708	1,248,552		2,497,104
給料手当支出	50,766,821	2,221,785	5,247,952		58,236,558
臨時雇賃金支出	46,046,480	873,002			46,919,482
福利厚生費支出	8,201,516	325,380	888,008		9,414,904
研修費支出	56,011	217	572		56,800
会議費支出	341,788	15,620	170,424		527,832
渉外費支出			90,000		90,000
諸謝金支出	1,531,024	11,520	49,875		1,592,419
旅費交通費支出	181,128	4,136	26,407		211,671
消耗品費支出	10,680,236	600,606	40,677		11,321,519
消耗什器備品費支出	299,000	78,855			377,855
燃料費支出	3,181,898	5,858	15,379		3,203,135
印刷製本費支出	1,889,761	21,630	56,777		1,968,168
光熱水料費支出	7,038,682				7,038,682
修繕費支出	2,799,967	364,247	1,800		3,166,014
広告宣伝費支出	805,000		10,500		815,500
通信運搬費支出	1,158,951	34,868	48,577		1,242,396
保険料支出	2,523,240	4,989	13,097		2,541,326
賃借料支出	4,867,357	1,731,147	387,560		6,986,064
委託費支出	48,234,788	1,425,018	787,500		50,447,306
助成金支出	350,000		150,000		500,000
負担金支出	771,906	7,777	338,947		1,118,630
寄付金支出	1,395,560				1,395,560
雑費支出	988,906	20,654	54,220		1,063,780
租税公課支出	5,966,604	3,442,355	31,211		9,440,170
公益目的事業会計繰入金支出		14,933,423	1,483,211	△ 16,416,634	0
事業活動支出計	201,075,468	26,372,795	11,141,246	△ 16,416,634	222,172,875
事業活動収支差額	9,102,980	0	0	0	9,102,980

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	宮ヶ瀬湖周辺地域 振興事業	宮ヶ瀬湖周辺有料 施設運営事業	法人運営事業		
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
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	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	9,102,980	0	0	0	9,102,980
前期繰越収支差額	32,722,334	0	0	0	32,722,334
次期繰越収支差額	41,825,314	0	0	0	41,825,314

公益目的事業会計 収支計算書

(平成23年4月1日から平成23年10月2日まで)

(単位:円)

科目	予算額 A	決算額 B	差異 A-B	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入	2,203,000	1,237,916	965,084	
基本財産利息収入	2,203,000	1,237,916	965,084	
(2)特定資産運用収入	390,000	196,400	193,600	
特定資産利息収入	390,000	196,400	193,600	
(3)負担金収入	17,032,000	19,493,343	△ 2,461,343	
参加者等負担金収入	17,032,000	19,493,343	△ 2,461,343	
(4)助成金収入	220,000	295,200	△ 75,200	
事業助成金収入	220,000	295,200	△ 75,200	
(5)自主事業収入	57,870,000	38,828,220	19,041,780	
来訪者活動支援事業収入	50,170,000	33,403,140	16,766,860	
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収入	7,700,000	5,425,080	2,274,920	
(6)受託事業収入	322,279,000	133,675,880	188,603,120	
活性化推進拠点施設管理運営受託収入	275,781,000	133,675,880	142,105,120	
宮ヶ瀬ダム施設管理運営受託収入	46,498,000	0	46,498,000	
(7)雑収入	10,000	34,855	△ 24,855	
雑収入	10,000	34,855	△ 24,855	
(8)繰入金収入	9,296,000	16,416,634	△ 7,120,634	
収益事業等会計繰入金収入	9,296,000	14,933,423	△ 5,637,423	
法人会計繰入金収入	0	1,483,211	△ 1,483,211	
事業活動収入計	409,300,000	210,178,448	199,121,552	
2. 事業活動支出				
(1)宮ヶ瀬湖周辺地域振興事業費支出	426,796,000	201,075,468	225,720,532	
役員報酬支出	1,998,000	998,844	999,156	
給料手当支出	103,305,000	50,766,821	52,538,179	
臨時雇賃金支出	89,445,000	46,046,480	43,398,520	
福利厚生費支出	17,401,000	8,201,516	9,199,484	
研修費支出	150,000	56,011	93,989	
会議費支出	535,000	341,788	193,212	
諸謝金支出	3,764,000	1,531,024	2,232,976	
旅費交通費支出	402,000	181,128	220,872	
消耗品費支出	12,104,000	10,680,236	1,423,764	
消耗什器備品費支出	2,696,000	299,000	2,397,000	
燃料費支出	6,919,000	3,181,898	3,737,102	
印刷製本費支出	8,484,000	1,889,761	6,594,239	
光熱水料費支出	18,043,000	7,038,682	11,004,318	
修繕費支出	5,512,000	2,799,967	2,712,033	
広告宣伝費支出	2,180,000	805,000	1,375,000	
通信運搬費支出	2,859,000	1,158,951	1,700,049	
保険料支出	3,358,000	2,523,240	834,760	
賃借料支出	12,825,000	4,867,357	7,957,643	
委託費支出	116,106,000	48,234,788	67,871,212	
助成金支出	1,950,000	350,000	1,600,000	
負担金支出	1,636,000	771,906	864,094	
寄付金支出	1,548,000	1,395,560	152,440	
雑費支出	1,924,000	988,906	935,094	
租税公課支出	11,652,000	5,966,604	5,685,396	
事業活動支出計	426,796,000	201,075,468	225,720,532	
事業活動収支差額	△ 17,496,000	9,102,980	△ 26,598,980	

(単位:円)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 異 A-B	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
減価償却引当預金取崩収入	1,000,000		1,000,000	
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定預金支出	4,335,000	0	4,335,000	
退職給付引当預金支出	4,335,000		4,335,000	
投資活動支出計	4,335,000	0	4,335,000	
投資活動収支差額	△ 3,335,000	0	△ 3,335,000	
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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 20,831,000	9,102,980	△ 29,933,980	
前期繰越収支差額	20,000,000	32,722,334	△ 12,722,334	
次期繰越収支差額	△ 831,000	41,825,314	△ 42,656,314	

収益事業等会計 収支計算書
(平成23年4月1日から平成23年10月2日まで)

(単位:円)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 異 A-B	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 自主事業収入	44,151,000	26,372,795	17,778,205	
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収入	44,151,000	26,372,795	17,778,205	
事業活動収入計	44,151,000	26,372,795	17,778,205	
2. 事業活動支出				
(1) 宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営事業費支出	32,872,000	11,439,372	21,432,628	
役員報酬支出	499,000	249,708	249,292	
給料手当支出	4,057,000	2,221,785	1,835,215	
臨時雇賃金支出	4,628,000	873,002	3,754,998	
福利厚生費支出	749,000	325,380	423,620	
研修費支出	1,000	217	783	
会議費支出	100,000	15,620	84,380	
諸謝金支出	23,000	11,520	11,480	
旅費交通費支出	8,000	4,136	3,864	
消耗品費支出	912,000	600,606	311,394	
消耗什器備品費支出	430,000	78,855	351,145	
燃料費支出	61,000	5,858	55,142	
印刷製本費支出	194,000	21,630	172,370	
光熱水料費支出	252,000	0	252,000	
修繕費支出	442,000	364,247	77,753	
通信運搬費支出	99,000	34,868	64,132	
保険料支出	277,000	4,989	272,011	
賃借料支出	4,202,000	1,731,147	2,470,853	
委託費支出	12,426,000	1,425,018	11,000,982	
負担金支出	13,000	7,777	5,223	
雑費支出	43,000	20,654	22,346	
租税公課支出	3,456,000	3,442,355	13,645	
(2) 繰入金支出	10,758,000	14,933,423	△ 4,175,423	
公益目的事業会計繰入金支出	9,296,000	14,933,423	△ 5,637,423	
法人会計繰入金支出	1,462,000	0	1,462,000	
事業活動支出計	43,630,000	26,372,795	17,257,205	
事業活動収支差額	521,000	0	521,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定預金支出	74,000	0	74,000	
退職給付引当預金支出	74,000	0	74,000	
投資活動支出計	74,000	0	74,000	
投資活動収支差額	△ 74,000	0	△ 74,000	
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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	447,000	0	447,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	447,000	0	447,000	

法人会計 収支計算書

(平成23年4月1日から平成23年10月2日まで)

(単位:円)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 異 A-B	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入	19,825,000	11,141,246	8,683,754	
基本財産利息収入	19,825,000	11,141,246	8,683,754	
(2)繰入金収入	1,462,000	0	1,462,000	
収益事業等会計繰入金収入	1,462,000	0	1,462,000	
事業活動収入計	21,287,000	11,141,246	10,145,754	
2. 事業活動支出				
(1)法人会計運営事業支出	20,453,000	9,658,035	10,794,965	
役員報酬支出	2,568,000	1,248,552	1,319,448	
給料手当支出	10,994,000	5,247,952	5,746,048	
福利厚生費支出	1,943,000	888,008	1,054,992	
研修費支出	1,000	572	428	
会議費支出	450,000	170,424	279,576	
渉外費支出	150,000	90,000	60,000	
諸謝金支出	410,000	49,875	360,125	
旅費交通費支出	73,000	26,407	46,593	
消耗品費支出	125,000	40,677	84,323	
消耗什器備品費支出	25,000	0	25,000	
燃料費支出	27,000	15,379	11,621	
印刷製本費支出	116,000	56,777	59,223	
修繕費支出	48,000	1,800	46,200	
広告宣伝費支出	11,000	10,500	500	
通信運搬費支出	67,000	48,577	18,423	
保険料支出	14,000	13,097	903	
賃借料支出	654,000	387,560	266,440	
委託費支出	1,248,000	787,500	460,500	
助成金支出	150,000	150,000	0	
負担金支出	339,000	338,947	53	
雑費支出	112,000	54,220	57,780	
租税公課支出	928,000	31,211	896,789	
(2)繰入金支出	0	1,483,211	△ 1,483,211	
公益目的事業会計繰入金支出	0	1,483,211	△ 1,483,211	
事業活動支出計	20,453,000	11,141,246	9,311,754	
事業活動収支差額	834,000	0	834,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1)特定預金支出	450,000	0	450,000	
退職給付引当預金支出	450,000		450,000	
投資活動支出計	450,000	0	450,000	
投資活動収支差額	△ 450,000	0	△ 450,000	
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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	384,000	0	384,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	384,000	0	384,000	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、預け金、貸付金、未払金、未払法人税等、預り金及び借入金を含めている。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高		
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
現金預金	70,944,637	10,538,964	
未収金	2,266,450	1,767,268	
預け金	1,575,000		
貸付金(内部取引)	9,026,117	445,117	606,691
合 計 (A)	83,812,204	12,751,349	606,691
未払金	40,507,665	1,008,032	161,574
未払法人税等		2,717,200	
預り金	872,534		
借入金(内部取引)	606,691	9,026,117	445,117
合 計 (B)	41,986,890	12,751,349	606,691
次期繰越収支差額(A)-(B)	41,825,314	0	0

貸借対照表
(平成23年10月2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			
現金預金	81,483,601	30,705,605	50,777,996
未収金	4,033,718	45,742,620	△ 41,708,902
前払金	0	1,133,930	△ 1,133,930
貯蔵品	1,495,359	1,222,060	273,299
未成事業支出金	22,475,151	0	22,475,151
預け金	1,575,000	1,864,800	△ 289,800
流動資産合計	111,062,829	80,669,015	30,393,814
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,519,107,500	1,519,034,750	72,750
普通預金	892,500	965,250	△ 72,750
基本財産合計	1,520,000,000	1,520,000,000	0
(2) 特定資産			
公益目的事業推進積立資産	184,000,000	184,000,000	0
減価償却引当資産	152,541,060	152,541,060	0
退職給付引当資産	25,094,721	25,094,721	0
特定資産合計	361,635,781	361,635,781	0
(3) その他固定資産			
建物	4,010,549	4,395,111	△ 384,562
建物附属設備	645,637	693,843	△ 48,206
構築物	3,569,780	3,808,506	△ 238,726
車両運搬具	15,675,002	22,327,707	△ 6,652,705
什器備品	7,334,456	7,948,845	△ 614,389
船舶	2,574,232	3,202,719	△ 628,487
電話加入権	503,216	503,216	0
その他固定資産合計	34,312,872	42,879,947	△ 8,567,075
固定資産合計	1,915,948,653	1,924,515,728	△ 8,567,075
資産合計	2,027,011,482	2,005,184,743	21,826,739
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,677,271	45,487,072	△ 3,809,801
未払法人税等	2,717,200	70,000	2,647,200
預り金	872,534	1,167,549	△ 295,015
賞与引当金	7,718,500	7,744,496	△ 25,996
流動負債合計	52,985,505	54,469,117	△ 1,483,612
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,952,838	25,094,721	4,858,117
固定負債合計	29,952,838	25,094,721	4,858,117
負債合計	82,938,343	79,563,838	3,374,505
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,531,754,232	1,537,696,705	△ 5,942,473
(うち基本財産への充当額)	(1,520,000,000)	(1,520,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	412,318,907	387,924,200	24,394,707
(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)	(336,541,060)	(336,541,060)	(0)
正味財産合計	1,944,073,139	1,925,620,905	18,452,234
負債及び正味財産合計	2,027,011,482	2,005,184,743	21,826,739

(注) 前年度欄の数値は22年度1年間分の決算額を計上している為、増減額に乖離がある。

貸借対照表内訳表

(平成23年10月2日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引	合 計
	宮ヶ瀬湖周辺地域 振興事業	宮ヶ瀬湖周辺有料 施設運営事業	法人運営事業	消 去	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	70,944,637	10,538,964			81,483,601
未収金	2,266,450	1,767,268			4,033,718
貯蔵品	1,495,359				1,495,359
未成事業支出金	22,475,151				22,475,151
預け金	1,575,000				1,575,000
公益目的事業会計貸付金(内部取引)			606,691	△ 606,691	0
収益事業等会計貸付金(内部取引)	9,026,117			△ 9,026,117	0
法人会計貸付金(内部取引)		445,117		△ 445,117	0
流動資産合計	107,782,714	12,751,349	606,691	△ 10,077,925	111,062,829
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	151,910,750		1,367,196,750		1,519,107,500
普通預金	89,250		803,250		892,500
基本財産合計	152,000,000	0	1,368,000,000	0	1,520,000,000
(2) 特定資産					
公益目的事業推進積立資産	184,000,000				184,000,000
減価償却引当資産	145,533,661	7,007,399			152,541,060
退職給付引当資産	21,882,597	727,747	2,484,377		25,094,721
特定資産合計	351,416,258	7,735,146	2,484,377	0	361,635,781
(3) その他固定資産					
建物	4,010,549				4,010,549
建物付属設備	645,637				645,637
構築物	2,449,597	1,120,183			3,569,780
車両運搬具	15,552,224	34,180	88,598		15,675,002
什器備品	6,551,001	783,455			7,334,456
船舶	2,574,232				2,574,232
電話加入権	467,177	9,994	26,045		503,216
その他固定資産合計	32,250,417	1,947,812	114,643	0	34,312,872
固定資産合計	535,666,675	9,682,958	1,370,599,020	0	1,915,948,653
資産合計	643,449,389	22,434,307	1,371,205,711	△ 10,077,925	2,027,011,482
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	40,507,665	1,008,032	161,574		41,677,271
未払法人税等		2,717,200			2,717,200
預り金	872,534				872,534
公益目的事業会計借入金(内部取引)		9,026,117		△ 9,026,117	0
収益事業等会計借入金(内部取引)			445,117	△ 445,117	0
法人会計借入金(内部取引)	606,691			△ 606,691	0
賞与引当金	6,782,874	313,773	621,853		7,718,500
流動負債合計	48,769,764	13,065,122	1,228,544	△ 10,077,925	52,985,505
2. 固定負債					
退職給付引当金	26,216,281	802,057	2,934,500		29,952,838
固定負債合計	26,216,281	802,057	2,934,500	0	29,952,838
負債合計	74,986,045	13,867,179	4,163,044	△ 10,077,925	82,938,343
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	163,754,232		1,368,000,000		1,531,754,232
(うち基本財産への充当額)	(152,000,000)	()	(1,368,000,000)		(1,520,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	()	(0)		(0)
2. 一般正味財産	404,709,112	8,567,128	△ 957,333		412,318,907
(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)	(329,533,661)	(7,007,399)	()		(336,541,060)
正味財産合計	568,463,344	8,567,128	1,367,042,667	0	1,944,073,139
負債及び正味財産合計	643,449,389	22,434,307	1,371,205,711	△ 10,077,925	2,027,011,482

財 産 目 録
(平成23年10月2日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	2,355,366	
普通預金 スルガ銀行横浜支店	4,043,324	
普通預金 横浜銀行厚木支店	29,376,777	
普通預金 横浜銀行中野支店	3,207,372	
普通預金 津久井郡農業協同組合串川支所	42,500,762	
未収金		
9月分スポーツ施設運営事業収入 神奈川県	2,171,190	
インクライン運行収入ほか	95,260	
飲食・喫茶営業納付金ほか	1,767,268	
未成事業支出金		
宮ヶ瀬ダム施設管理運営業務事業費 ダム管理事務所	22,475,151	
貯蔵品		
県立あいかわ公園工芸工房村陶芸体験等材料	1,495,359	
預け金		
宮ヶ瀬ダム施設管理運営業務 契約保証金	1,575,000	
流動資産合計		111,062,829
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券 神奈川県公募公債	1,519,107,500	
普通預金 スルガ銀行横浜支店	278,750	
普通預金 横浜銀行厚木支店	613,750	
基本財産合計	1,520,000,000	
(2) 特定資産		
公益目的事業推進積立資産		
投資有価証券 神奈川県公募公債	49,991,800	
普通預金 スルガ銀行厚木支店	134,000,000	
普通預金 横浜銀行厚木支店	8,200	
減価償却引当資産		
普通預金 スルガ銀行厚木支店	152,541,060	
退職給付引当資産		
投資有価証券 神奈川県公募公債	22,000,000	
普通預金 スルガ銀行厚木支店	3,094,721	
特定資産合計	361,635,781	
(3) その他固定資産		
建物 業務用車両車庫ほか	4,010,549	
建物付属設備 遊覧船案内所日除ほか	645,637	
構築物 舗装園路ほか	3,569,780	
車両運搬具 業務用車両4台ほか	15,675,002	
什器備品 業務用備品ほか	7,334,456	
船舶 業務用モーターボート、遊覧船みやがせ21	2,574,232	
電話加入権 046(288)3600ほか6	503,216	
その他固定資産合計	34,312,872	
固定資産合計		1,915,948,653
資産合計		2,027,011,482
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
9月分日々雇用賃金ほか	41,677,271	
未払法人税等	2,717,200	
預り金		
職員からの預かり社会保険料ほか	872,534	
賞与引当金	7,718,500	
流動負債合計		52,985,505
2. 固定負債		
退職給付引当金 職員に対する退職給付引当金	29,952,838	
固定負債合計		29,952,838
負債合計		82,938,343
正味財産		1,944,073,139

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成23年10月2日まで)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	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			
①基本財産運用益	12,379,162	25,345,062	△ 12,965,900
基本財産受取利息	12,379,162	25,345,062	△ 12,965,900
②特定資産運用益	196,400	399,900	△ 203,500
特定資産受取利息	196,400	399,900	△ 203,500
③負担金	19,493,343	16,499,658	2,993,685
参加者等負担金	19,493,343	16,499,658	2,993,685
④助成金	295,200	3,537,700	△ 3,242,500
事業助成金	295,200	3,537,700	△ 3,242,500
⑤自主事業	65,201,015	100,238,712	△ 35,037,697
来訪者活動支援事業収益	33,403,140	47,533,660	△ 14,130,520
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収益	31,797,875	52,705,052	△ 20,907,177
⑥受託事業	133,675,880	350,463,168	△ 216,787,288
活性化推進拠点施設管理運営受託収益	133,675,880	279,898,550	△ 146,222,670
宮ヶ瀬ダム施設管理運営受託収益	0	59,871,000	△ 59,871,000
宮ヶ瀬ダム周辺地域活性化推進受託収益	0	10,693,618	△ 10,693,618
⑦補助金等	5,942,473	10,161,898	△ 4,219,425
受取補助金等振替額	5,942,473	10,161,898	△ 4,219,425
⑧雑収益	34,855	197,706	△ 162,851
雑収益	34,855	197,706	△ 162,851
経常収益計	237,218,328	506,843,804	△ 269,625,476
(2) 経常費用			
①事業費	199,934,316	495,620,673	△ 295,686,357
役員報酬	1,123,698	2,497,100	△ 1,373,402
給料手当	45,553,997	113,980,989	△ 68,426,992
臨時雇賃金	38,895,014	85,522,660	△ 46,627,646
福利厚生費	7,670,232	17,343,503	△ 9,673,271
研修費	56,228	247,398	△ 191,170
会議費	357,408	948,224	△ 590,816
諸謝金	1,542,544	3,172,727	△ 1,630,183
旅費交通費	172,282	599,194	△ 426,912
消耗品費	10,445,485	20,064,942	△ 9,619,457
消耗什器備品費	339,855	3,048,904	△ 2,709,049
燃料費	2,803,396	7,264,702	△ 4,461,306
印刷製本費	1,691,899	5,194,997	△ 3,503,098
光熱水料費	6,932,352	16,501,740	△ 9,569,388
修繕費	2,023,664	9,579,289	△ 7,555,625
広告宣伝費	805,000	2,236,425	△ 1,431,425
通信運搬費	1,152,390	2,620,741	△ 1,468,351
保険料	2,444,089	3,131,983	△ 687,894
賃借料	6,394,412	17,501,194	△ 11,106,782
委託費	47,486,445	139,533,325	△ 92,046,880
支払助成金	350,000	4,670,000	△ 4,320,000
支払負担金	779,683	1,364,232	△ 584,549
支払寄付金	1,395,560	1,563,180	△ 167,620
雑費	981,305	1,523,474	△ 542,169
租税公課	6,604,759	11,687,626	△ 5,082,867
建物減価償却費	337,161	650,567	△ 313,406
建物付属設備減価償却費	48,206	81,719	△ 33,513
構築物減価償却費	238,726	403,582	△ 164,856
車両運搬具減価償却費	6,277,353	11,329,581	△ 5,052,228
什器備品減価償却費	614,389	1,057,550	△ 443,161
船舶減価償却費	611,274	1,077,407	△ 466,133
退職給付引当金繰入額	3,941,715	2,056,145	1,885,570
賞与引当金繰入額	5,881,849	7,165,573	△ 1,283,724
賞与引当金戻入額	△ 6,018,054	0	△ 6,018,054

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	10,172,105	20,322,012	△ 10,149,907
役員報酬	1,248,552	2,497,108	△ 1,248,556
給料手当	5,247,952	10,751,044	△ 5,503,092
福利厚生費	888,008	1,389,166	△ 501,158
研修費	572	602	△ 30
会議費	170,424	409,163	△ 238,739
渉外費	90,000	145,500	△ 55,500
諸謝金	49,875	61,538	△ 11,663
旅費交通費	26,407	69,281	△ 42,874
消耗品費	40,677	89,488	△ 48,811
消耗什器備品費	0	69,704	△ 69,704
燃料費	15,379	13,825	1,554
印刷製本費	56,777	140,612	△ 83,835
修繕費	1,800	40,458	△ 38,658
広告宣伝費	10,500	1,806	8,694
通信運搬費	48,577	109,449	△ 60,872
保険料	13,097	12,958	139
賃借料	387,560	782,279	△ 394,719
委託費	787,500	2,220,116	△ 1,432,616
支払助成金	150,000	0	150,000
支払負担金	338,947	537,280	△ 198,333
雑費	54,220	103,946	△ 49,726
租税公課	31,211	69,512	△ 38,301
車両運搬具減価償却費	21,017	36,689	△ 15,672
退職給付引当金繰入額	450,123	191,565	258,558
賞与引当金繰入額	621,853	578,923	42,930
賞与引当金戻入額	△ 578,923	0	△ 578,923
経常費用計	210,106,421	515,942,685	△ 305,836,264
当期経常増減額	27,111,907	△ 9,098,881	36,210,788
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
税引前当期一般正味財産増減額	27,111,907	△ 9,098,881	36,210,788
法人税、住民税及び事業税	2,717,200	70,000	2,647,200
当期一般正味財産増減額	24,394,707	△ 9,168,881	33,563,588
一般正味財産期首残高	387,924,200	397,093,081	△ 9,168,881
一般正味財産期末残高	412,318,907	387,924,200	24,394,707
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	12,379,162	25,345,062	△ 12,965,900
基本財産受取利息	12,379,162	25,345,062	△ 12,965,900
②一般正味財産への振替額	△ 18,321,635	△ 35,506,960	17,185,325
当期指定正味財産増減額	△ 5,942,473	△ 10,161,898	4,219,425
指定正味財産期首残高	1,537,696,705	1,547,858,603	△ 10,161,898
指定正味財産期末残高	1,531,754,232	1,537,696,705	△ 5,942,473
III 正味財産期末残高	1,944,073,139	1,925,620,905	18,452,234

(注) 前年度欄の数値は22年度1年間分の決算額を計上している為、増減額に乖離がある。

正味財産増減計算書内訳表
(平成23年4月1日から平成23年10月2日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	宮ヶ瀬湖周辺地域 振興事業	宮ヶ瀬湖周辺有料 施設運営事業	法人運営事業		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産受取利息	1,237,916		11,141,246		12,379,162
特定資産受取利息	196,400				196,400
参加者等負担金	19,493,343				19,493,343
事業助成金	295,200				295,200
来訪者活動支援事業収益	33,403,140				33,403,140
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収益	5,425,080	26,372,795			31,797,875
活性化推進拠点施設管理運営受託収益	133,675,880				133,675,880
受取補助金等振替額	5,942,473				5,942,473
雑収益	34,855				34,855
経常収益計	199,704,287	26,372,795	11,141,246	0	237,218,328
(2) 経常費用					
事業費	190,799,275	9,135,041			199,934,316
役員報酬	873,990	249,708			1,123,698
給料手当	43,332,212	2,221,785			45,553,997
臨時雇賃金	38,022,012	873,002			38,895,014
福利厚生費	7,344,852	325,380			7,670,232
研修費	56,011	217			56,228
会議費	341,788	15,620			357,408
諸謝金	1,531,024	11,520			1,542,544
旅費交通費	168,146	4,136			172,282
消耗品費	9,844,879	600,606			10,445,485
消耗什器備品費	261,000	78,855			339,855
燃料費	2,797,538	5,858			2,803,396
印刷製本費	1,670,269	21,630			1,691,899
光熱水料費	6,932,352				6,932,352
修繕費	1,659,417	364,247			2,023,664
広告宣伝費	805,000				805,000
通信運搬費	1,117,522	34,868			1,152,390
保険料	2,439,100	4,989			2,444,089
賃借料	4,663,265	1,731,147			6,394,412
委託費	46,061,427	1,425,018			47,486,445
支払助成金	350,000				350,000
支払負担金	771,906	7,777			779,683
支払寄付金	1,395,560				1,395,560
雑費	960,651	20,654			981,305
租税公課	5,879,604	725,155			6,604,759
建物減価償却費	337,161				337,161
建物付属設備減価償却費	48,206				48,206
構築物減価償却費	146,421	92,305			238,726
車両運搬具減価償却費	6,269,348	8,005			6,277,353
什器備品減価償却費	450,047	164,342			614,389
船舶減価償却費	611,274				611,274
退職給付引当金繰入額	3,867,405	74,310			3,941,715
賞与引当金繰入額	5,568,076	313,773			5,881,849
賞与引当金戻入額	△ 5,778,188	△ 239,866			△ 6,018,054

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	宮ヶ瀬湖周辺地域 振興事業	宮ヶ瀬湖周辺有料 施設運営事業	法人運営事業		
管理費			10,172,105		10,172,105
役員報酬			1,248,552		1,248,552
給料手当			5,247,952		5,247,952
福利厚生費			888,008		888,008
研修費			572		572
会議費			170,424		170,424
渉外費			90,000		90,000
諸謝金			49,875		49,875
旅費交通費			26,407		26,407
消耗品費			40,677		40,677
燃料費			15,379		15,379
印刷製本費			56,777		56,777
修繕費			1,800		1,800
広告宣伝費			10,500		10,500
通信運搬費			48,577		48,577
保険料			13,097		13,097
賃借料			387,560		387,560
委託費			787,500		787,500
支払助成金			150,000		150,000
支払負担金			338,947		338,947
雑費			54,220		54,220
租税公課			31,211		31,211
車両運搬具減価償却費			21,017		21,017
退職給付引当金繰入額			450,123		450,123
賞与引当金繰入額			621,853		621,853
賞与引当金戻入額			△ 578,923		△ 578,923
経常費用計	190,799,275	9,135,041	10,172,105	0	210,106,421
当期経常増減額	8,905,012	17,237,754	969,141	0	27,111,907
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	16,416,634	△ 14,933,423	△ 1,483,211	0	0
収益事業等会計からの繰入額	14,933,423			△ 14,933,423	0
法人会計からの繰入額	1,483,211			△ 1,483,211	0
公益目的事業会計への繰出額		△ 14,933,423	△ 1,483,211	16,416,634	0
税引前当期一般正味財産増減額	25,321,646	2,304,331	△ 514,070	0	27,111,907
法人税、住民税及び事業税		2,717,200			2,717,200
当期一般正味財産増減額	25,321,646	△ 412,869	△ 514,070	0	24,394,707
一般正味財産期首残高	379,387,466	8,979,997	△ 443,263	0	387,924,200
一般正味財産期末残高	404,709,112	8,567,128	△ 957,333	0	412,318,907
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	1,237,916		11,141,246		12,379,162
一般正味財産への振替額	△ 7,180,389		△ 11,141,246		△ 18,321,635
当期指定正味財産増減額	△ 5,942,473	0	0	0	△ 5,942,473
指定正味財産期首残高	169,696,705	0	1,368,000,000	0	1,537,696,705
指定正味財産期末残高	163,754,232	0	1,368,000,000	0	1,531,754,232
III 正味財産期末残高	568,463,344	8,567,128	1,367,042,667	0	1,944,073,139

財務諸表に対する注記

当法人は平成23年10月3日に公益財団法人へ移行している。移行の前後で事業年度を区分するため、当事業年度の期間は平成23年4月1日から平成23年10月2日までとなっている。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券…移動平均法による原価法を採用しております。但し、債権金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法（定額法）によっております。
- (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法
貯蔵品…最終原価法による原価法を採用しております。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、什器備品、船舶、…定額法によっております。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金…職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。
- (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

（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				
投資有価証券	1,519,034,750	162,750	90,000	1,519,107,500
普通預金	965,250	90,000	162,750	892,500
小計	1,520,000,000	252,750	252,750	1,520,000,000
特定資産				
公益目的事業推進積立資産	184,000,000	1,100	1,100	184,000,000
減価償却引当資産	152,541,060	0	0	152,541,060
退職給付引当資産	25,094,721	0	0	25,094,721
小計	361,635,781	1,100	1,100	361,635,781
合計	1,881,635,781	253,850	253,850	1,881,635,781

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

（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				
投資有価証券	1,519,107,500	(1,519,107,500)	(0)	(0)
普通預金	892,500	(892,500)	(0)	(0)
小計	1,520,000,000	(1,520,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
公益目的事業推進積立資産	184,000,000	(0)	(184,000,000)	(0)
減価償却引当資産	152,541,060	(0)	(152,541,060)	(0)
退職給付引当資産	25,094,721	(0)	(0)	(25,094,721)
小計	361,635,781	(0)	(336,541,060)	(25,094,721)
合計	1,881,635,781	(1,520,000,000)	(336,541,060)	(25,094,721)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,867,300	4,856,751	4,010,549
建物付属設備	910,644	265,007	645,637
構築物	4,694,480	1,124,700	3,569,780
車両運搬具	91,990,865	76,315,863	15,675,002
什器備品	23,453,611	16,119,155	7,334,456
船舶	107,740,825	105,166,593	2,574,232
電話加入権	503,216	0	503,216
合 計	238,160,941	203,848,069	34,312,872

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
神奈川県116回公募公債 (10年債)	69,951,000	70,553,000	602,000
神奈川県136回公募公債 (")	249,718,750	261,750,000	12,031,250
神奈川県137回公募公債 (")	249,831,250	263,125,000	13,293,750
神奈川県140回公募公債 (")	249,912,500	267,725,000	17,812,500
神奈川県174回公募公債 (")	199,874,000	204,180,000	4,306,000
神奈川県178回公募公債 (")	199,910,000	201,560,000	1,650,000
神奈川県182回公募公債 (")	299,910,000	303,930,000	4,020,000
小 計	1,519,107,500	1,572,823,000	53,715,500
特定資産			
公益目的事業推進積立資産	49,991,800	50,479,000	487,200
第37回神奈川県債 (5年債)	29,998,200	30,459,000	460,800
第42回神奈川県債 (")	19,993,600	20,020,000	26,400
退職給付引当資産	22,000,000	22,000,000	0
第4回かながわ県民債 (3年債)	22,000,000	22,000,000	0
小 計	71,991,800	72,479,000	487,200
合 計	1,591,099,300	1,645,302,000	54,202,700

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
(助成金) 遊覧船整備事業	財団法人 日本宝くじ協会	3,143,702	0	611,274	2,532,428	指定正味財産
(助成金) ロードトレイン整備事業	財団法人 日本宝くじ協会	14,553,003	0	5,331,199	9,221,804	指定正味財産
合 計		17,696,705	0	5,942,473	11,754,232	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	12,379,162
減価償却費計上による振替額	5,942,473
合 計	18,321,635

8. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。

(2) 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務 29,952,838 円

退職給付引当金 29,952,838 円

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用 4,858,117 円

退職給付費用 4,858,117 円

(4) 退職給付債務等の計算基礎に関する事項

退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計上しております。

9. その他

(1) リース取引関係

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	取得価額相当額	減価償却累計額 相当額	期末残高相当額
器具・備品	17,448,000	12,197,620	5,250,380

② 未経過リース料期末残高相当額

1年内	2,187,369 円
1年超	3,538,197 円
合計	5,725,566 円

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 1,644,000 円

減価償却費相当額 1,521,021 円

支払利息相当額 101,350 円

④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

⑤ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記2に記載をしているので内容の記載を省略しております。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,744,496	7,718,500	7,744,496		7,718,500
退職給付引当金	25,094,721	4,858,117			29,952,838