

平成 23 年 度

財団法人 下関市公営施設管理公社

事 業 報 告 書

収 支 決 算 書

財団法人 下関市公営施設管理公社

目 次

平成23年度	財団法人 下関市公営施設管理公社 総括	1
	1. 事業概要 2. 理事会 3. 役員の変動	
平成23年度	財団法人 下関市公営施設管理公社 収支計算書総括表	3
平成23年度	財団法人 下関市公営施設管理公社 指定管理事業・受託事業一般会計	4
	1. 事業報告書 (1) 事業概要 (2) 事業実績	
	2. 財務諸表 (1) 収支計算書 (2) 事業費内訳書	
平成23年度	財団法人 下関市公営施設管理公社 収益事業売店特別会計	8
	1. 事業報告書 (1) 事業概要 (2) 管理運営の実施状況	
	(3) 事業実績	
	2. 財務諸表 (1) 収支計算書	
平成23年度	財団法人 下関市公営施設管理公社 収益事業下関市満珠荘特別会計	11
	1. 事業報告書 (1) 事業概要 (2) 管理運営の実施状況	
	(3) 設備管理の実施状況 (4) 事業実績	
	2. 財務諸表 (1) 収支計算書	
平成23年度	財団法人 下関市公営施設管理公社 福利厚生事業特別会計	14
	1. 事業報告書 (1) 事業概要 (2) 事業実績	
	2. 財務諸表 (1) 収支計算書	
平成23年度	財団法人 下関市公営施設管理公社 収益事業海峡ビューしものせき特別会計	16
	1. 事業報告書 (1) 事業概要	
	2. 財務諸表 (1) 収支計算書	
財務諸表	正味財産増減計算書 総括表	18
	(1) 一般会計 (2) 売店特別会計 (3) 満珠荘特別会計	
	(4) 福利厚生事業特別会計 (5) 海峡ビューしものせき特別会計	
財務諸表	貸借対照表 総括表	28
	(1) 一般会計 (2) 売店特別会計 (3) 満珠荘特別会計	
	(4) 福利厚生事業特別会計 (5) 海峡ビューしものせき特別会計	
財務諸表	財産目録 総括表	34
	(1) 一般会計 (2) 売店特別会計 (3) 満珠荘特別会計	
	(4) 福利厚生事業特別会計 (5) 海峡ビューしものせき特別会計	
収支計算書に対する注記		40
財務諸表に対する注記		42
決算監査報告		45
平成23年度 利用状況表		46

平成23年度 財団法人下関市公営施設管理公社 総括

1. 事業概要

- (1) 役員10名(理事長1、専務理事1、理事6、監事2)と、職員62名、嘱託職員11名、日々雇用職員をもって業務を実施した。
- (2) 事業規模は、一般会計13事業13事業所、特別会計3事業3事業所で合計16事業16事業所を管理運営した。
- (3) 指定管理者の趣旨を理解し、公益事業として施設管理、利用者に対する更なるサービス向上と経費節減への取組を実施した。
- (4) 各事業所においては、積極的に自主事業を展開し、施設の知名度向上を図るとともに、利用増加に努め、全体的に利用者増に繋げた。
- (5) 市内で開催された研修会やイベントにも積極的に参加し、公社職員としての資質向上に努めた。
- (6) 下関市満珠荘、下関市ふれあい健康ランド及び下関市菊川温泉プールの指定管理者の募集に際し、応募したところすべて指定された。
- (7) 東日本大震災を被災したことに伴い、東日本の逼迫したエネルギー不足に協力するため、各施設においてもより一層の節電に努めた。

2. 理事会

年 月 日	件 名	議 決 年 月 日
平成23年5月20日	平成22年度財団法人下関市公営施設管理公社事業報告及び収支決算並びに財産目録の認定	平成23年5月20日
平成23年8月30日	平成23年度財団法人下関市公営施設管理公社売店特別会計補正予算 下関市満珠荘特別会計の新設について 下関市営国民宿舎海峡ビューしものせき特別会計の処理について 財団法人下関市公営施設管理公社寄附行為の一部改正 財団法人下関市公営施設管理公社における最初の評議員の選任方法(案)について 財団法人下関市公営施設管理公社における評議員選定委員会運営細則(案)について 平成23年度財団法人下関市公営施設管理公社一般会計補正予算	平成23年8月30日
平成23年9月16日	平成23年度財団法人下関市公営施設管理公社売店特別会計補正予算 下関市満珠荘特別会計の新設について	平成23年9月16日
平成23年10月5日	財団法人下関市公営施設管理公社における最初の評議員の選任方法(案)の一部修正について	平成23年10月5日
平成23年12月21日	一般財団法人下関市公営施設管理公社定款(案)について	平成23年12月21日
平成24年1月4日	財団法人下関市公営施設管理公社理事長及び専務理事の選出について	平成24年1月4日
平成24年3月23日	平成23年度財団法人下関市公営施設管理公社一般会計補正予算 駐車場特別会計の新設について 平成24年度財団法人下関市公営施設管理公社事業計画及び収支予算	平成24年3月23日

3. 役員の異動

理			事		
新 任			任 期 満 了		
年 月 日	現 職	氏 名	年 月 日	現 職	氏 名
平成23年4月1日	下関市総務部長	松 崎 淳 志			
平成23年4月1日	下関市環境部長	森 本 裕 之			
再 任			任 期 満 了		
平成24年1月1日	管理公社理事長	肥 塚 光 志	平成23年12月31日	管理公社理事長	肥 塚 光 志
平成24年1月1日	管理公社専務理事	義 満 謙 二	平成23年12月31日	管理公社専務理事	義 満 謙 二
平成24年1月1日	下関市総務部長	松 崎 淳 志	平成23年12月31日	下関市総務部長	松 崎 淳 志
平成24年1月1日	下関市財政部長	田 林 信 哉	平成23年12月31日	下関市財政部長	田 林 信 哉
平成24年1月1日	下関市環境部長	森 本 裕 之	平成23年12月31日	下関市環境部長	森 本 裕 之
平成24年1月1日	下関市観光交流部長	齋 藤 秀 之	平成23年12月31日	下関市観光交流部長	齋 藤 秀 之
平成24年1月1日	下関市産業経済部長	三 木 潤 一	平成23年12月31日	下関市産業経済部長	三 木 潤 一
平成24年1月1日	下関市教育部長	西 岡 輝 昭	平成23年12月31日	下関市教育部長	西 岡 輝 昭
			辞 任		
			平成24年3月31日	管理公社専務理事	義 満 謙 二
			平成24年3月31日	下関市観光交流部長	齋 藤 秀 之

監			事		
新 任			任 期 満 了		
年 月 日	現 職	氏 名	年 月 日	現 職	氏 名
平成23年4月1日	下関市会計管理者	堀 川 徹 二			
再 任			任 期 満 了		
平成24年1月1日	下関市議会事務局長	川 崎 哲 也	平成23年12月31日	下関市議会事務局長	川 崎 哲 也
平成24年1月1日	下関市会計管理者	堀 川 徹 二	平成23年12月31日	下関市会計管理者	堀 川 徹 二
			辞 任		
			平成24年3月31日	下関市議会事務局長	川 崎 哲 也
			平成24年3月31日	下関市会計管理者	堀 川 徹 二

収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	売店特別会計	満珠荘特別会計	福利厚生事業特別会計	海峡ビューシーものせき特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部							
大科目 中科目							
1. 事業活動収入							
① 基本財産運用収入	(16,512)						(16,512)
基本財産利息収入	16,512						16,512
② 事業収入	(435,297,850)	(10,879,937)	(16,973,681)		(0)		(463,151,468)
公社事業収入	435,297,850						435,297,850
売店事業収益		10,879,937					10,879,937
満珠荘事業収益			16,973,681				16,973,681
④ 雑収入	(62,856)	(701,196)	(768,585)	(1,213)	(0)		(1,533,850)
受取利息収入	42,511	74,122	892	1,213	0		118,738
雑収入	20,345	627,074	767,693		0		1,415,112
⑤ 他会計からの繰入金収入	(722,291)					(△ 722,291)	(0)
海峡ビューシーものせき特別会計からの繰入金収入	722,291					△ 722,291	0
特別会計繰入金	722,291					△ 722,291	0
事業活動収入計	436,099,509	11,581,133	17,742,266	1,213	0	△ 722,291	464,701,830
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	(404,000,961)	(9,296,865)	(28,106,469)	(1,212,889)	(0)		(442,617,184)
事業費支出	404,000,961						404,000,961
売店事業費用		9,296,865					9,296,865
満珠荘特別会計事業費用			28,106,469				28,106,469
福利厚生事業費				1,212,889			1,212,889
③ 管理費支出	(60,374,608)	(1,009,304)			(0)		(61,383,912)
管理費支出	60,374,608	1,009,304			0		61,383,912
本社費	47,098,548	1,009,304					48,107,852
退職手当	13,276,060						13,276,060
④ 他会計への繰入金支出					(722,291)	(△ 722,291)	(0)
一般会計への繰入金支出					722,291	△ 722,291	0
一般会計本社への繰入金					722,291	△ 722,291	0
事業活動支出計	464,375,569	10,306,169	28,106,469	1,212,889	722,291	△ 722,291	504,001,096
事業活動収支差額	△ 28,276,060	1,274,964	△ 10,364,203	△ 1,211,676	△ 722,291	0	△ 39,299,266
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
② 特定資産取崩収入	(28,276,060)						(28,276,060)
退職給付引当資産取崩収入	28,276,060						28,276,060
投資活動収入計	28,276,060	0	0	0	0	0	28,276,060
2. 投資活動支出							
① 固定資産取得支出			(10,451,900)				(10,451,900)
固定資産取得費			10,451,900				10,451,900
投資活動支出計	0	0	10,451,900	0	0	0	10,451,900
投資活動収支差額	28,276,060	0	△ 10,451,900	0	0	0	17,824,160
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
① 借入金収入			(30,757,000)			(△ 30,757,000)	0
売店特別会計借入金収入			30,757,000			△ 30,757,000	0
財務活動収入計	0	0	30,757,000	0	0	△ 30,757,000	0
2. 財務活動支出							
① 貸付金支出		(30,757,000)				(△ 30,757,000)	0
満珠荘特別会計貸付金支出		30,757,000				△ 30,757,000	0
財務活動支出計	0	30,757,000	0	0	0	△ 30,757,000	0
財務活動収支差額	0	△ 30,757,000	30,757,000	0	0	0	0
IV その他							
1. 予備費支出							
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出計	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 29,482,036	9,940,897	△ 1,211,676	△ 722,291	0	△ 21,475,106
当期収入合計	464,375,569	11,581,133	48,499,266	1,213	0	△ 31,479,291	492,977,890
当期支出合計	464,375,569	41,063,169	38,558,369	1,212,889	722,291	△ 31,479,291	514,452,996
前期繰越収支差額	0	54,027,808	0	4,058,067	722,291	0	58,808,166
前期繰越収支差額	0	54,027,808	0	4,058,067	722,291	0	58,808,166
次期繰越収支差額	0	24,545,772	9,940,897	2,846,391	0	0	37,333,060

注1) これは、新公益法人会計基準に基づき作成された決算書で、収支予算書に対応するものです。

注2) 収支計算書は、平成20年度から「公益法人会計における内部管理事項について」に基づき作成している。

平成23年度 財団法人下関市公営施設管理公社 指定管理事業・受託事業一般会計

1. 事業報告書

(1) 事業概要

- ア. 職員55名、嘱託職員9名及び日々雇用職員をもって業務を実施した。
- イ. 指定管理者の趣旨を理解し、公益事業として施設管理、利用者に対する更なるサービス向上と経費削減への取組を実施した。
- ウ. 主管課への報告・提出書類等常に迅速に処理を行い、揺るぎない信頼関係を構築するために努力をした。
- エ. 公金の管理及び指定管理料・受託料の執行については透明性を持ち厳正に処理した。
- オ. 職員の資質向上のため各種講習会及び研修に積極的に参加した。

(2) 事業実績

- ア. 事業の実施にあたっては、効率的な運営と経費削減に努め、指定管理料及び運営受託料等の執行残額2,330,150円を返還します。
- イ. 平成23年度に実施された下関市の指定管理者募集に応募（3施設）し、3施設が指定された。

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目 大科目 中科目 小科目	予 算 額			決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正・流用額	合計			
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	(16,000)		(16,000)	(16,512)	(△ 512)	
基本財産利息収入	16,000		16,000	16,512	△ 512	
1 定期預金利息	16,000		16,000	16,512	△ 512	
② 事業収入	(437,628,000)		(437,628,000)	(435,297,850)	(2,330,150)	
1 公社事業収入	437,628,000		437,628,000	435,297,850	2,330,150	
1 本社管理費収入	31,322,000		31,322,000	31,296,889	25,111	
2 下関市勤労青少年ホーム事業収入	21,377,000		21,377,000	21,350,104	26,896	
3 下関市勤労者総合福祉センター事業収入	23,618,000		23,618,000	23,612,018	5,982	
4 火の山地区観光施設管理運営事業収入	17,016,000		17,016,000	16,998,577	17,423	
5 長府庭園事業収入	35,312,000		35,312,000	35,308,601	3,399	
6 下関市ふれあい健康ランド事業収入	111,509,000		111,509,000	109,955,255	1,553,745	
7 長府毛利邸事業収入	25,095,000		25,095,000	25,064,961	30,039	
8 唐戸市場駐車場事業収入	25,701,000		25,701,000	25,695,999	5,001	
9 下関市長府体育館事業収入	17,525,000		17,525,000	17,404,786	120,214	
10 下関市民プール事業収入	39,853,000		39,853,000	39,799,632	53,368	
11 下関市彦島体育館事業収入	20,604,000		20,604,000	20,142,233	461,767	
12 下関市立美術館事業収入	20,980,000		20,980,000	20,970,917	9,083	
13 粗大ごみ等受付センター事業収入	47,716,000		47,716,000	47,697,878	18,122	
④ 雑収入	(47,000)		(47,000)	(62,856)	(△ 15,856)	
雑収入	47,000		47,000	62,856	△ 15,856	
1 受取利息収入	42,000		42,000	42,511	△ 511	
2 雑収入	5,000		5,000	20,345	△ 15,345	
⑤ 他会計からの繰入金収入	(0)	(722,000)	(722,000)	(722,291)	(△ 291)	
海峡ビューしものせき特別会計からの繰入金収入	0	722,000	722,000	722,291	△ 291	
3 特別会計繰入金収入	0	722,000	722,000	722,291	△ 291	
事業活動収入計	437,691,000	722,000	438,413,000	436,099,509	2,313,491	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	(406,306,000)		(406,306,000)	(404,000,961)	(2,305,039)	
事業費支出	406,306,000		406,306,000	404,000,961	2,305,039	
2 下関市勤労青少年ホーム事業費	21,377,000		21,377,000	21,350,104	26,896	
3 下関市勤労者総合福祉センター事業費	23,618,000		23,618,000	23,612,018	5,982	
4 火の山地区観光施設管理運営事業費	17,016,000		17,016,000	16,998,577	17,423	
5 長府庭園事業費	35,312,000		35,312,000	35,308,601	3,399	
6 下関市ふれあい健康ランド事業費	111,509,000		111,509,000	109,955,255	1,553,745	
7 長府毛利邸事業費	25,095,000		25,095,000	25,064,961	30,039	
8 唐戸市場駐車場事業費	25,701,000		25,701,000	25,695,999	5,001	
9 下関市長府体育館事業費	17,525,000		17,525,000	17,404,786	120,214	
10 下関市民プール事業費	39,853,000		39,853,000	39,799,632	53,368	
11 下関市彦島体育館事業費	20,604,000		20,604,000	20,142,233	461,767	
12 下関市立美術館事業費	20,980,000		20,980,000	20,970,917	9,083	
13 粗大ごみ等受付センター事業費	47,716,000		47,716,000	47,697,878	18,122	
③ 管理費支出	(43,501,000)	(16,883,000)	(60,384,000)	(60,374,608)	(9,392)	
管理費支出	43,501,000	16,883,000	60,384,000	60,374,608	9,392	
1 本社費	31,385,000	15,722,000	47,107,000	47,098,548	8,452	
2 退職手当	12,116,000	1,161,000	13,277,000	13,276,060	940	

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目 大科目 中科目 小科目	予 算 額			決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正・流用額	合計			
事業活動支出計	449,807,000	16,883,000	466,690,000	464,375,569	2,314,431	
事業活動収支差額	△ 12,116,000	△ 16,161,000	△ 28,277,000	△ 28,276,060	△ 940	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
① 特定資産取崩収入	(12,116,000)	(16,161,000)	(28,277,000)	(28,276,060)	(940)	
退職給付引当資産取崩収入	12,116,000	16,161,000	28,277,000	28,276,060	940	
1 退職給付引当資産取崩収入	12,116,000	16,161,000	28,277,000	28,276,060	940	
投資活動収入計	12,116,000	16,161,000	28,277,000	28,276,060	940	
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	12,116,000	16,161,000	28,277,000	28,276,060	940	
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	
IV その他						
1. 予備費支出						
予備費支出計	0	0	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	0	0	
当期収入合計	449,807,000	16,883,000	466,690,000	464,375,569	2,314,431	
当期支出合計	449,807,000	16,883,000	466,690,000	464,375,569	2,314,431	
前期繰越収支差額				0		
次期繰越収支差額				0		

注1) これは、新公益法人会計基準に基づき作成された決算書で、収支予算書に対応するものです。

注2) 収支計算書は、平成20年度から「公益法人会計における内部管理事項について」に基づき作成している。

事業費内訳書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目 大科目 中科目 小科目	予算額			決算額	差異	備考
	当初予算額	補正・流用額	合計			
I 事業活動支出の部						
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	(406,306,000)	(0)	(406,306,000)	(404,000,961)	(2,305,039)	
1 事業費支出	406,306,000	0	406,306,000	404,000,961	2,305,039	
1 報酬	15,685,000	△ 4,284,200	11,400,800	11,400,800	0	
2 給料	124,027,000	8,347,172	132,374,172	132,374,172	0	
3 手当	62,881,000	6,376,120	69,257,120	69,257,120	0	
4 共済費	31,775,000	3,112,809	34,887,809	34,887,809	0	
5 退職給付費用	5,600,000	4,110,521	9,710,521	9,710,521	0	
6 賃金	10,720,000	△ 1,152,700	9,567,300	9,567,140	160	
8 旅費	777,000	△ 182,013	594,987	567,692	27,295	
11 消耗品費	7,670,000	△ 437,711	7,232,289	7,228,758	3,531	
12 燃料費	19,000	△ 14,676	4,324	0	4,324	
14 印刷製本費	5,019,000	△ 371,173	4,647,827	4,630,803	17,024	
15 光熱水費	48,552,000	△ 8,924,050	39,627,950	39,603,315	24,635	
16 修繕料	7,209,000	162,855	7,371,855	5,497,632	1,874,223	
18 通信運搬費	1,388,000	△ 280,449	1,107,551	1,026,432	81,119	
19 広告料	106,000	△ 43,130	62,870	62,870	0	
20 手数料	2,987,000	△ 590,343	2,396,657	2,310,128	86,529	
21 保険料	1,638,000	△ 1,073,520	564,480	561,500	2,980	
22 委託料	65,368,000	△ 4,981,659	60,386,341	60,298,404	87,937	
23 使用料及び賃借料	1,853,000	△ 534,173	1,318,827	1,277,345	41,482	
24 原材料費	117,000	△ 3,571	113,429	87,436	25,993	
25 行事費	69,000	0	69,000	68,565	435	
26 負担金	216,000	△ 3,878	212,122	185,300	26,822	
27 公課費	12,630,000	767,769	13,397,769	13,397,219	550	
③ 管理費支出	(43,501,000)	(16,883,000)	(60,384,000)	(60,374,608)	(9,392)	
管理費支出	43,501,000	16,883,000	60,384,000	60,374,608	9,392	
本社費	31,385,000	15,722,000	47,107,000	47,098,548	8,452	
1 報酬	5,599,000	68,200	5,667,200	5,667,200	0	
2 給料	9,224,000	15,000,000	24,224,000	24,224,000	0	
3 手当	5,189,000	0	5,189,000	5,189,000	0	
4 共済費	1,977,000	2,390	1,979,390	1,979,390	0	
5 退職給付費用	911,000	1,071,607	1,982,607	1,982,607	0	
6 賃金	100,000	△ 94,500	5,500	5,500	0	
7 報償費	20,000	△ 11,548	8,452	0	8,452	
8 旅費	100,000	△ 35,367	64,633	64,633	0	
9 交際費	21,000	△ 1,000	20,000	20,000	0	
11 消耗品費	429,000	△ 118,634	310,366	310,366	0	
12 燃料費	96,000	△ 1,989	94,011	94,011	0	
14 印刷製本費	21,000	△ 1,175	19,825	19,825	0	
15 光熱水費	458,000	15,458	473,458	473,458	0	
16 修繕料	53,000	△ 53,000	0	0	0	
18 通信運搬費	378,000	△ 39,743	338,257	338,257	0	
20 手数料	584,000	△ 35,301	548,699	548,699	0	
22 委託料	3,780,000	0	3,780,000	3,780,000	0	
23 使用料及び賃借料	1,225,000	△ 54,546	1,170,454	1,170,454	0	
26 負担金	65,000	△ 400	64,600	64,600	0	
27 公課費	1,155,000	11,548	1,166,548	1,166,548	0	
退職手当	12,116,000	1,161,000	13,277,000	13,276,060	940	
1 退職手当	12,116,000	1,161,000	13,277,000	13,276,060	940	
事業活動支出計	449,807,000	16,883,000	466,690,000	464,375,569	2,314,431	

注1) これは、新公益法人会計基準に基づき作成された決算書で、収支予算書に対応するものです。

注2) 収支計算書は、平成20年度から「公益法人会計における内部管理事項について」に基づき作成している。

平成23年度 財団法人下関市公営施設管理公社収益事業 売店特別会計

1. 事業報告書

(1) 事業概要

ア. 職員2名及び嘱託職員1名をもって、独立採算で長府庭園売店、下関市ふれあい健康ランド売店の2店舗の運営を行った。

(2) 管理運営の実施状況

ア. 施設の特色や四季折々に合わせた商品販売、商品レイアウトの変更を行い、利用者の購買意欲を高めることに努めた。

イ. 施設のオリジナル商品（孫文蓮コースターやココロもカラダも生きカエルタオル）の販売を行い、施設の広報宣伝を行った。

ウ. 長府庭園売店では、下関市緑化祭に合わせ「多肉植物の販売」を、また、下関市ふれあい健康ランド売店では7月1日から3日間通常営業再開イベント開催に合わせ「ちびっこフェスタ」等をそれぞれ開催し、利用者へのサービス向上にも努めた。

エ. 長府庭園売店では、売店入口に常に季節の花を生け、おもてなしの心を大切に接客に心がけた。孫文蓮鑑賞会の開催時に合わせ、蓮茶や蓮うどんといった関連商品の販売はもとより、蓮茶試飲と茶菓の接待を行い、蓮茶の効能を説明し売り上げ増進に努めた。なお、人気のある蓮茶は、年間を通じて販売を行った。また、一の蔵での展示利用者から商品を受託し、販売を行った。各種観光キャンペーン等に協力し、利用者へのサービス向上を図った。

オ. 下関市ふれあい健康ランド売店では、平成22年度に引き続き温浴施設の一部休館が6月30日までとなった間は、販売を縮小して営業を行った。通常営業再開後は地元で収穫される新鮮野菜等を生産者から受託し、新米の収穫時期には店頭販売を行い、地元産米等の高品質を利用者へ周知するとともに売上の増額に努めた。施設が行った消防訓練（4月及び12月）と普通救命講習にも参加し、利用者の安全確保を目的に技術の向上に努めた。

カ. 商品の品質管理に注意するとともに、常に利用者ニーズの把握に努め、新商品の販売や委託商品での販売促進を行った。

キ. 下関市内の各公民館や公共施設に清涼飲料水やアイスクリームの自動販売機を設置し、利用者への利便性の確保に努めた。

ク. 火の山展望台に望遠鏡を、また、下関市ふれあい健康ランドにマッサージ機を設置し、利用者へのサービス向上に努めた。

ケ. 店舗等の売上金やつり銭準備金については、毎日の集計及び帳票作成等、適正かつ厳正に取り扱い処理を行った。

(3) 事業実績

ア. 販売手数料収入	3,195,914 円
イ. 手数料収入	5,285,906 円
ウ. 遊戯機使用料収入	386,391 円
エ. 売店事業収入	566,539 円
オ. 実費弁償金収入	1,445,187 円

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目 大科目 中科目 小科目	予 算 額			決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正・流用額	合計			
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
② 事業収入	(13,193,000)		(13,193,000)	(10,879,937)	(2,313,063)	
1 売店事業収益	13,193,000		13,193,000	10,879,937	2,313,063	
(1) 営業収益	13,193,000		13,193,000	10,879,937	2,313,063	
1 販売手数料収入	3,839,000		3,839,000	3,195,914	643,086	
2 手数料収入	7,174,000		7,174,000	5,285,906	1,888,094	
3 遊戯機使用料収入	506,000		506,000	386,391	119,609	
4 売店事業収入	746,000		746,000	566,539	179,461	
5 実費弁償金収入	928,000		928,000	1,445,187	△ 517,187	
④ 雑収入	(373,000)		(373,000)	(701,196)	(△ 328,196)	
1 受取利息収入	66,000		66,000	74,122	△ 8,122	
1 受取利息	66,000		66,000	74,122	△ 8,122	
2 雑収入	307,000		307,000	627,074	△ 320,074	
1 雑収入	307,000		307,000	627,074	△ 320,074	
事業活動収入計	13,566,000	0	13,566,000	11,581,133	1,984,867	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	(11,891,000)	(0)	(11,891,000)	(9,296,865)	(2,594,135)	
1 売店事業費用	11,891,000	0	11,891,000	9,296,865	2,594,135	
(1) 営業費用	11,891,000		11,891,000	9,296,865	2,594,135	
1 報酬	1,590,000		1,590,000	1,590,000	0	
2 給料	3,718,000		3,718,000	2,373,300	1,344,700	
3 手当	1,559,000		1,559,000	1,540,642	18,358	
4 共済費	879,000		879,000	849,167	29,833	
5 退職給付費用	141,000		141,000	0	141,000	
8 旅費	122,000		122,000	55,038	66,962	
14 印刷製本費	60,000		60,000	31,500	28,500	
15 光熱水費	1,671,000		1,671,000	1,546,199	124,801	
23 使用料及び賃借料	890,000		890,000	625,779	264,221	
27 公課費	550,000		550,000	321,911	228,089	
28 商品仕入	711,000		711,000	363,329	347,671	
③ 管理費支出	(1,638,000)		(1,638,000)	(1,009,304)	(628,696)	
1 管理費支出	1,638,000		1,638,000	1,009,304	628,696	
(1) 本社費	1,638,000		1,638,000	1,009,304	628,696	
1 報酬	420,000		420,000	420,000	0	
9 交際費	45,000		45,000	43,810	1,190	
11 消耗品費	442,000		442,000	248,344	193,656	
16 修繕料	84,000		84,000	0	84,000	
18 通信運搬費	200,000		200,000	162,550	37,450	
20 手数料	60,000		60,000	2,625	57,375	
21 保険料	25,000		25,000	20,870	4,130	
25 備品購入費	30,000		30,000	0	30,000	
26 負担金	14,000		14,000	8,000	6,000	
27 公課費	268,000		268,000	60,900	207,100	
30 行事費	50,000		50,000	42,205	7,795	
事業活動支出計	13,529,000	0	13,529,000	10,306,169	3,222,831	
事業活動収支差額	37,000	0	37,000	1,274,964	△ 1,237,964	

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目 大科目 中科目 小科目	予 算 額			決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正・流用額	合計			
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						
① 貸付金支出	(0)	(30,757,000)	(30,757,000)	(30,757,000)	(0)	
1 満珠荘特別会計貸付金支出	0	30,757,000	30,757,000	30,757,000	0	
1 満珠荘特別会計貸付金支出	0	30,757,000	30,757,000	30,757,000	0	
財務活動支出計	0	30,757,000	30,757,000	30,757,000	0	
財務活動収支差額	0	△ 30,757,000	△ 30,757,000	△ 30,757,000	0	
IV その他						
1. 予備費支出						
予備費支出計	0	0	0	0	0	
当期収支差額	37,000	△ 30,757,000	△ 30,720,000	△ 29,482,036	△ 1,237,964	
当期収入合計	13,566,000	0	13,566,000	11,581,133	1,984,867	
当期支出合計	13,529,000	30,757,000	44,286,000	41,063,169	3,222,831	
前期繰越収支差額	55,009,000	0	55,009,000	54,572,467	436,533	
過年度繰越収支差額				△ 544,659		注3)
次期繰越収支差額	55,046,000	△ 30,757,000	24,289,000	24,545,772	△ 801,431	

注1) これは、新公益法人会計基準に基づき作成された決算書で、収支予算書に対応するものです。

注2) 収支計算書は、平成20年度から「公益法人会計における内部管理事項について」に基づき作成している。

注3) 前年度までの繰越収支差額が損益計算書上の商品仕入の売上原価を記載していたため。

平成23年度 財団法人下関市公営施設管理公社収益事業 下関市満珠荘特別会計

1. 事業報告書

(1) 事業概要

- ア. 平成23年10月4日付で下関市より指定管理者として指定を受け、開業準備業務委託、基本協定等を締結のうえ平成24年2月25日より多くの市民の方が気軽に利用でき、健康増進や休養で利用していただく施設として、健全な運営を実施した。
- イ. 職員5名（支配人1・副支配人1・料理長1・副料理長1・職員1）、嘱託職員1名及び日々雇用職員等をもって業務を実施した。

(2) 管理運営の実施状況

- ア. 平成23年度実績は、宿泊者518人、浴場利用者4,000人となり、当初計画を上回った。
- イ. 下関市と連携を図り、予約受付、ホームページやリーフレットの作成、広報宣伝、法定の届出や許可申請、館内装飾に併せた備品等の購入、プレオープンなどの準備業務を実施した。
- ウ. 外部からの通信網の構築や厨房設備機器等、関係機関との調整を行い設置し、宿泊施設としての機能確保を行った。
- エ. レストラン営業に際し、地元食材を活用したメニューの開発、食材の確保、食器仕入れ、開業時のサービス提供等を図り、リピーターの確保に努めた。また、食品衛生管理要領に基づき、衛生管理マニュアルを策定のうえ、安全・安心かつ高品質の食事の提供に努めた。
- オ. 売店や自動販売機を設置し、利用者の利便性とサービス向上に努めるとともに、売上金やつり銭準備金については、毎日の集計及び帳票作成等、適正かつ厳正に経理処理を行った。
- カ. 職員は、同種の宿舎への営業研修、食品衛生責任者養成講習を受講し、危険物取扱者等の資格取得に努めレベルアップを図った。
- キ. 所轄の消防署に依頼し、職員等は消防訓練と併せAEDを使用した普通救命講習を、また、支配人等は上級救命講習を受講のうえ、下関市消防局よりAED設置救急ステーションの認定を取得した。
- ク. 客室に用意しているアンケートを実施し、お客様の要望や意見の把握に努め、運営の参考とするよう努めた。

(3) 設備管理の実施状況

- ア. 館内の衛生確保のための清掃、ねずみ・昆虫等防除、浄化槽維持管理は専門業者へ業務委託により実施した。また、職員と設備管理経験を有するアルバイトにより機械設備の日常の保守点検も併せて実施した。
- イ. 人身事故・火災・盗難等を未然に防ぐため、職員による館内の巡視点検を行いお客様の安全確保に努めた。事故や災害が発生した場合の緊急対応マニュアルと連絡網を備え、即時対応できるよう努めた。

(4) 事業実績

- ア. 利用者数 4,518人
- イ. 営業日数 36日（2月25日から3月31日まで）

収 支 計 算 書

平成23年10月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目 大科目 中科目 小科目	予 算 額			決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正・流用額	合計			
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
② 事業収入	(9,218,000)		(9,218,000)	(16,973,681)	△ 7,755,681	
1 満珠荘事業収益	9,218,000	0	9,218,000	16,973,681	△ 7,755,681	
(1) 事業収益	1,000		1,000	6,484,800	△ 6,483,800	
1 下関市満珠荘開設準備事業収入	1,000		1,000	6,484,800	△ 6,483,800	
(2) 営業収益	9,217,000		9,217,000	10,488,881	△ 1,271,881	
1 宿泊料収入	3,639,000		3,639,000	2,336,310	1,302,690	
2 入浴料収入	1,468,000		1,468,000	1,723,650	△ 255,650	
3 食事料収入	3,555,000		3,555,000	5,516,560	△ 1,961,560	
4 売店、自動販売機事業収入	555,000		555,000	912,361	△ 357,361	
④ 雑収入	(2,000)		(2,000)	(768,585)	(△ 766,585)	
1 受取利息収入	1,000		1,000	892	108	
1 受取利息	1,000		1,000	892	108	
2 雑収入	1,000		1,000	767,693	△ 766,693	
1 雑収入	1,000		1,000	767,693	△ 766,693	
事業活動収入計	9,220,000	0	9,220,000	17,742,266	△ 8,522,266	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	(39,977,000)	(△ 10,451,900)	(29,525,100)	(28,106,469)	(1,418,631)	
1 満珠荘事業費用	39,977,000	△ 10,451,900	29,525,100	28,106,469	1,418,631	
(1) 営業費用	39,977,000	△ 10,451,900	29,525,100	28,106,469	1,418,631	
1 報酬	486,000	△ 20,000	466,000	242,800	223,200	
2 給料	2,990,000	△ 1,453,630	1,536,370	1,175,300	361,070	
3 手当	1,173,000	△ 252,997	920,003	890,735	29,268	
4 共済費	566,000		566,000	302,837	263,163	
5 退職給付費用	645,000	△ 645,000	0	0	0	
6 賃金	2,624,000		2,624,000	2,372,650	251,350	
7 報償費	80,000	△ 12,885	67,115	67,115	0	
8 旅費	112,000		112,000	63,320	48,680	
11 消耗品費	2,409,000	4,359,089	6,768,089	6,768,089	0	
12 燃料費	16,000	△ 6,555	9,445	9,445	0	
14 印刷製本費	904,000	△ 159,550	744,450	744,450	0	
15 光熱水費	1,800,000	△ 148,288	1,651,712	1,651,712	0	
16 修繕料	100,000	△ 100,000	0	0	0	
18 通信運搬費	253,000	△ 171,789	81,211	81,211	0	
19 広告料	500,000	△ 99,950	400,050	400,050	0	
20 手数料	400,000	△ 290,566	109,434	109,434	0	
21 保険料	475,000	△ 333,000	142,000	142,000	0	
22 委託料	14,466,000	△ 12,376,395	2,089,605	2,089,605	0	
23 使用料及び賃借料	1,650,000	△ 403,981	1,246,019	1,246,019	0	
24 原材料費	1,963,000	1,903,310	3,866,310	3,866,310	0	
25 備品購入費	2,500,000	3,259,662	5,759,662	5,759,662	0	
26 負担金	29,000	△ 29,000	0	0	0	
27 公課費	252,000		252,000	10,100	241,900	
28 商品仕入	584,000	△ 490,375	93,625	93,625	0	
31 予備費	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	
32 雑費		20,000	20,000	20,000	0 注3)	
事業活動支出計	39,977,000	△ 10,451,900	29,525,100	28,106,469	1,418,631	
事業活動収支差額	△ 30,757,000	10,451,900	△ 20,305,100	△ 10,364,203	△ 9,940,897	

収 支 計 算 書

平成23年10月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目 大科目 中科目 小科目	予 算 額			決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正・流用額	合計			
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
① 固定資産売却収入						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出						
① 固定資産取得支出		(10,451,900)	(10,451,900)	(10,451,900)	(0)	注4)
1 固定資産取得費		10,451,900	10,451,900	10,451,900	0	
建物付属設備		6,958,350	6,958,350	6,958,350	0	
機械装置		3,493,550	3,493,550	3,493,550	0	
投資活動支出計	0	10,451,900	10,451,900	10,451,900	0	
投資活動収支差額	0	△ 10,451,900	△ 10,451,900	△ 10,451,900	0	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
① 借入金収入	(30,757,000)	(0)	(30,757,000)	(30,757,000)	(0)	
1 売店特別会計借入金収入	30,757,000		30,757,000	30,757,000	0	
1 売店特別会計借入金収入	30,757,000		30,757,000	30,757,000	0	
財務活動収入計	30,757,000	0	30,757,000	30,757,000	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	30,757,000	0	30,757,000	30,757,000	0	
IV その他						
1. 予備費支出						
予備費支出計	0	0	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	9,940,897	△ 9,940,897	
当期収入合計	39,977,000	0	39,977,000	48,499,266	△ 8,522,266	
当期支出合計	39,977,000	0	39,977,000	38,558,369	1,418,631	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	9,940,897	△ 9,940,897	

注1) これは、新公益法人会計基準に基づき作成された決算書で、収支予算書に対応するものです。

注2) 収支計算書は、平成20年度から「公益法人会計における内部管理事項について」に基づき作成している。

注3) 現金過不足による。

注4) 委託料のうち固定資産取得にかかわる費用を振り替えた。

平成23年度 財団法人下関市公営施設管理公社 福利厚生事業特別会計

1. 事業報告書

(1) 事業概要

ア. 「高年齢者多数雇用奨励金」を財源とした事業で、職員の福利厚生、勤労意欲の増進、奨励を主な目的に事業を実施した。

(2) 事業実績

ア. 公社職員の福利厚生及び親睦と融和に努めた。

イ. 職員の福利厚生を目的に、職員・嘱託職員63名に対し定期健康診断受診の際、協会けんぽの生活習慣病予防健診付加健診を受診した。

ウ. 職員が資格取得を目的とした講習会への参加費用及び資格試験の受験料の助成を行った。

- | | |
|------------------|---------------------|
| ・食品衛生責任者養成講習会 | 2名（主催：下関市食品衛生協会） |
| ・プール衛生管理者講習会 | 2名（主催：日本プールアメニティ協会） |
| ・ビジネス電話実務検定試験受験料 | 5名（主催：実務技能検定協会） |

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目 大科目 中科目 小科目	予 算 額			決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正・流用額	合計			
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
④ 雑収入	(2,000)		(2,000)	(1,213)	787	
雑収入	2,000		2,000	1,213	787	
1 受取利息収入	2,000		2,000	1,213	787	
事業活動収入計	2,000		2,000	1,213	787	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	(3,800,000)		(3,800,000)	(1,212,889)	(2,587,111)	
1 福利厚生事業費	3,800,000		3,800,000	1,212,889	2,587,111	
(1) 高齢者福利事業費	3,800,000		3,800,000	1,212,889	2,587,111	
1 報酬	50,000		50,000	0	50,000	
8 旅費	270,000		270,000	22,140	247,860	
9 交際費	10,000		10,000	0	10,000	
10 福利厚生費	2,140,000	△ 50,468	2,089,532	622,095	1,467,437	
11 消耗品費	216,000		216,000	6,300	209,700	
12 燃料費	252,000		252,000	6,606	245,394	
16 修繕料	53,000		53,000	0	53,000	
18 通信運搬費		50,468	50,468	50,468	0	
20 手数料	118,000		118,000	73,980	44,020	
21 保険料	84,000		84,000	80,800	3,200	
23 使用料及び賃借料	240,000		240,000	240,000	0	
26 負担金	338,000		338,000	82,000	256,000	
27 公課費	29,000		29,000	28,500	500	
事業活動支出計	3,800,000	0	3,800,000	1,212,889	2,587,111	
事業活動収支差額	△ 3,798,000	0	△ 3,798,000	△ 1,211,676	△ 2,586,324	
IV その他						
1. 予備費支出	391,000		391,000	0	391,000	
予備費支出	391,000		391,000	0	391,000	
1 予備費支出	391,000		391,000		391,000	
予備費支出計	391,000	0	391,000	0	391,000	
当期収支差額	△ 4,189,000	0	△ 4,189,000	△ 1,211,676	△ 2,977,324	
当期収入合計	2,000	0	2,000	1,213	787	
当期支出合計	4,191,000	0	4,191,000	1,212,889	2,978,111	
前期繰越収支差額	4,939,000		4,939,000	4,058,067	880,933	
次期繰越収支差額	750,000	0	750,000	2,846,391	△ 2,096,391	

注1) これは、新公益法人会計基準に基づき作成された決算書で、収支予算書に対応するものです。

注2) 収支計算書は、平成20年度から「公益法人会計における内部管理事項について」に基づき作成している。

平成23年度 財団法人下関市公営施設管理公社収益事業 海峡ビューしものせき特別会計

1. 事業報告書

(1) 事業概要

- ア. 平成22年度末で下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきの指定管理が終了したことにとともない海峡ビューしものせき特別会計の繰越金を一般会計へ支出した。

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目 大科目 中科目 小科目	予 算 額			決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正・流用額	合計			
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
② 事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
1 事業収益	0		0	0	0	
③ 実費弁償金収入	(0)		(0)	(0)	(0)	
実費弁償金収入	0		0	0	0	
④ 雑収入	(0)		(0)	(0)	(0)	
雑収入	0		0	0	0	
事業活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
1 事業費用	0	0	0	0	0	
(1)営業費用	0	0	0	0	0	
③ 管理費支出	(0)		(0)	(0)	(0)	
1 管理費支出	0		0	0	0	
④他会計への繰入金支出	(0)	(722,000)	(722,000)	(722,291)	(△ 291)	
一般会計への繰入金支出		722,000	722,000	722,291	△ 291	
一般会計本社への繰出金	0	722,000	722,000	722,291	△ 291	
事業活動支出計	0	722,000	722,000	722,291	△ 291	
事業活動収支差額	0	△ 722,000	△ 722,000	△ 722,291	291	
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		(0)	(0)	(0)	(0)	
一般会計繰入金			0		0	
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	
IV その他						
1. 予備費支出	0		0	0	0	
予備費支出	0		0	0	0	
1 予備費支出	0		0	0	0	
予備費支出計	0		0	0	0	
当期収支差額	0	△ 722,000	△ 722,000	△ 722,291	291	
当期収入合計	0	0	0	0	0	
当期支出合計	0	722,000	722,000	722,291	△ 291	
前期繰越収支差額		722,000	722,000	722,291	△ 291	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	

注1) これは、新公益法人会計基準に基づき作成された決算書で、収支予算書に対応するものです。

注2) 収支計算書は、平成20年度から「公益法人会計における内部管理事項について」に基づき作成している。

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	売店特別会計	満珠荘特別会計	福利厚生事業 特別会計	海峡ビュー 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							
① 基本財産運用益	(16,512)						(16,512)
基本財産受取利息	16,512						16,512
② 事業収益	(435,297,850)	(10,879,937)	(16,973,681)		(0)		(463,151,468)
事業収益	435,297,850	10,879,937	16,973,681		0		463,151,468
④ 雑収益	(62,856)	(701,196)	(768,585)	(1,213)	(0)		(1,533,850)
受取利息	42,511	74,122	892	1,213	0		118,738
雑収入	20,345	627,074	767,693		0		1,415,112
⑤ 他会計からの繰入額	(722,291)					(△ 722,291)	(0)
海峡ビューしものせき特別会計 からの繰入額	722,291					△ 722,291	0
特別会計繰入金収入	722,291					△ 722,291	0
経常収益合計	436,099,509	11,581,133	17,742,266	1,213	0	△ 722,291	464,701,830
(2) 経常費用							
① 事業費	(404,000,961)	(9,804,967)	(27,241,648)	(1,236,731)	(0)		(442,284,307)
事業費	404,000,961	9,804,967	27,241,648	1,236,731	0		442,284,307
③ 管理費	(60,374,608)	(1,009,304)			(0)		(61,383,912)
管理費	60,374,608	1,009,304			0		61,383,912
④ 他会計への繰出額					(722,291)	(△ 722,291)	(0)
一般会計本社への繰出額					722,291	△ 722,291	0
経常費用合計	464,375,569	10,814,271	27,241,648	1,236,731	722,291	△ 722,291	503,668,219
当期経常増減額	△ 28,276,060	766,862	△ 9,499,382	△ 1,235,518	△ 722,291	0	△ 38,966,389
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当資産取崩収入	28,276,060						28,276,060
退職給付引当金取崩益		36,096					36,096
経常外収益合計	28,276,060	36,096	0	0	0	0	28,312,156
(2) 経常外費用							
什器備品廃棄損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	28,276,060	36,096	0	0	0	0	28,312,156
当期一般正味財産増減額	0	802,958	△ 9,499,382	△ 1,235,518	△ 722,291	0	△ 10,654,233
一般正味財産期首残高	11,000,000	54,589,537	0	4,081,913	722,291		70,393,741
一般正味財産期末残高	11,000,000	55,392,495	△ 9,499,382	2,846,395	0	0	59,739,508
II 指定正味財産増減の部							
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0		
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0		
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0		
III 正味財産期末残高	11,000,000	55,392,495	△ 9,499,382	2,846,395	0	0	59,739,508

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31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	(16,512)	(49,500)	(△ 32,988)
定期預金受取利息	16,512	49,500	△ 32,988
② 事業収益	(435,297,850)	(766,325,791)	(△ 331,027,941)
本社管理費収入	31,296,889	53,909,918	△ 22,613,029
指定管理収入	292,637,590	609,811,947	△ 317,174,357
運営受託収入	111,363,371	102,603,926	8,759,445
③ 実費弁償金収益			(0)
実費弁償金			0
④ 雑収益	(62,856)	(170,534)	(△ 107,678)
受取利息	42,511	154,704	△ 112,193
雑収入	20,345	15,830	4,515
⑤ 他会計からの繰入額	(722,291)	(15,063,418)	(△ 14,341,127)
海峡ビューしものせき特別会計			
からの繰入額	722,291	15,063,418	△ 14,341,127
実費弁償金	0	14,675,598	△ 14,675,598
自主事業費	0	387,820	△ 387,820
特別会計繰入金収入	722,291	0	722,291
経常収益合計	436,099,509	781,609,243	△ 345,509,734
繰入金収入			
(2) 経常費用			
① 事業費	(404,000,961)	(727,091,471)	(△ 323,090,510)
報酬	11,400,800	31,292,305	△ 19,891,505
給料	132,374,172	159,493,281	△ 27,119,109
手当	69,257,120	79,303,638	△ 10,046,518
共済費	34,887,809	39,630,210	△ 4,742,401
退職給付費用	9,710,521	9,426,000	284,521
賃金	9,567,140	10,610,170	△ 1,043,030
報償費	0	160,000	△ 160,000
旅費	567,692	701,594	△ 133,902
福利厚生費	0	129,150	△ 129,150
消耗品費	7,228,758	13,636,588	△ 6,407,830
燃料費	0	21,850,724	△ 21,850,724
印刷製本費	4,630,803	4,558,050	72,753
光熱水費	39,603,315	93,784,074	△ 54,180,759
修繕料	5,497,632	10,637,350	△ 5,139,718
通信運搬費	1,026,432	2,162,253	△ 1,135,821
広告料	62,870	502,419	△ 439,549
手数料	2,310,128	7,512,793	△ 5,202,665
保険料	561,500	704,910	△ 143,410
委託料	60,298,404	210,727,722	△ 150,429,318
使用料及び賃借料	1,277,345	12,954,095	△ 11,676,750
原材料費	87,436	294,315	△ 206,879
行事費	68,565	51,590	16,975
負担金	185,300	378,300	△ 193,000
公課費	13,397,219	16,589,940	△ 3,192,721
② 自主事業費	(0)	(387,820)	(△ 387,820)
広告宣伝費	0	387,820	△ 387,820

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 管理費	(60,374,608)	(80,413,546)	(△ 20,038,938)
報酬	5,667,200	6,830,783	△ 1,163,583
給料	24,224,000	21,762,199	2,461,801
手当	5,189,000	11,474,149	△ 6,285,149
共済費	1,979,390	6,100,428	△ 4,121,038
退職給付費用	1,982,607	1,784,000	198,607
賞金	5,500	80,000	△ 74,500
報償費	0	0	0
旅費	64,633	27,064	37,569
交際費	20,000	20,000	0
消耗品費	310,366	667,971	△ 357,605
燃料費	94,011	84,608	9,403
印刷製本費	19,825	31,374	△ 11,549
光熱水費	473,458	498,541	△ 25,083
修繕料	0	0	0
通信運搬費	338,257	329,947	8,310
手数料	548,699	502,510	46,189
委託料	3,780,000	0	3,780,000
使用料及び賃借料	1,170,454	1,425,861	△ 255,407
負担金	64,600	113,475	△ 48,875
公課費	1,166,548	2,397,042	△ 1,230,494
退職手当	13,276,060	26,283,594	△ 13,007,534
経常費用合計	464,375,569	807,892,837	△ 343,517,268
当期経常増減額	△ 28,276,060	△ 26,283,594	△ 1,992,466
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	(28,276,060)	(26,283,594)	(1,992,466)
退職給付引当資産取崩収入	28,276,060	26,283,594	1,992,466
経常外収益合計	28,276,060	26,283,594	1,992,466
(2) 経常外費用			
その他経常外費用	(0)	(0)	(0)
退職手当引当金繰入額	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	28,276,060	26,283,594	1,992,466
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	11,000,000	11,000,000	0
一般正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0
II 指定正味財産増減の部			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31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			
② 事業収益	(10,879,937)	(12,156,144)	(△ 1,276,207)
販売手数料収入	3,195,914	3,225,396	△ 29,482
手数料収入	5,285,906	6,879,471	△ 1,593,565
遊戯機使用料収入	386,391	551,562	△ 165,171
売店事業収入	566,539	460,790	105,749
実費弁償金収入	1,445,187	1,038,925	406,262
④ 雑収益	(701,196)	(510,464)	(190,732)
受取利息	74,122	203,426	△ 129,304
雑収入	627,074	307,038	320,036
経常収益合計	11,581,133	12,666,608	△ 1,085,475
(2) 経常費用			
① 事業費	(9,804,967)	(12,385,635)	(△ 2,580,668)
報酬	1,590,000	4,770,000	△ 3,180,000
給料	2,373,300	2,011,200	362,100
手当	1,540,642	1,062,976	477,666
共済費	849,167	1,141,436	△ 292,269
旅費	55,038	22,903	32,135
減価償却費	17,467	17,457	10
印刷製本費	31,500	0	31,500
光熱水費	1,546,199	1,753,422	△ 207,223
使用料及び賃借料	625,779	835,159	△ 209,380
公課費	321,911	412,641	△ 90,730
商品仕入	852,625	358,441	494,184
雑費	1,339	0	1,339
② 管理費	(1,009,304)	(735,481)	(273,823)
報酬	420,000	315,000	105,000
交際費	43,810	45,700	△ 1,890
消耗品費	248,344	123,123	125,221
修繕料	0	0	0
通信運搬費	162,550	171,986	△ 9,436
手数料	2,625	2,100	525
保険料	20,870	24,240	△ 3,370
備品購入費	0	0	0
負担金	8,000	8,000	0
公課費	60,900	35,500	25,400
行事費	42,205	9,832	32,373
経常費用合計	10,814,271	13,121,116	△ 2,306,845
当期経常増減額	766,862	△ 454,508	1,221,370
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	36,096	36,094	2
経常外収益合計	36,096	36,094	2

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)経常外費用			
什器備品廃棄損	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	36,096	36,094	2
当期一般正味財産増減額	802,958	△ 418,414	1,221,372
一般正味財産期首残高	54,589,537	55,007,951	△ 418,414
一般正味財産期末残高	55,392,495	54,589,537	802,958
II 指定正味財産増減の部			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	55,392,495	54,589,537	802,958

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31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			
② 事業収益	(16,973,681)	(0)	(16,973,681)
下関市満珠荘開設準備事業収入	6,484,800	0	6,484,800
宿泊料収入	2,336,310	0	2,336,310
入浴料収入	1,723,650	0	1,723,650
食事料収入	5,516,560	0	5,516,560
売店、自動販売機事業収入	912,361	0	912,361
④ 雑収益	(768,585)	(0)	(768,585)
受取利息	892	0	892
雑収入	767,693	0	767,693
経常収益合計	17,742,266	0	17,742,266
(2) 経常費用			
① 事業費	(27,241,648)	(0)	(27,241,648)
報酬	242,800	0	242,800
給料	1,175,300	0	1,175,300
手当	890,735	0	890,735
共済費	302,837	0	302,837
退職給付費用	0	0	0
賃金	2,372,650	0	2,372,650
報償費	67,115	0	67,115
旅費	63,320	0	63,320
減価償却費	375,919	0	375,919
消耗品費	6,495,089	0	6,495,089
燃料費	9,445	0	9,445
印刷製本費	744,450	0	744,450
光熱水費	1,651,712	0	1,651,712
修繕料	0	0	0
通信運搬費	81,211	0	81,211
広告料	400,050	0	400,050
手数料	109,434	0	109,434
保険料	142,000	0	142,000
委託料	2,089,605	0	2,089,605
使用料及び賃借料	1,246,019	0	1,246,019
原材料費	2,924,162	0	2,924,162
負担金	0	0	0
公課費	10,100	0	10,100
備品購入費	5,759,662	0	5,759,662
商品仕入	68,033	0	68,033
雑費	20,000	0	20,000
経常費用合計	27,241,648	0	27,241,648
当期経常増減額	△ 9,499,382	0	△ 9,499,382

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
什器備品廃棄損	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,499,382	0	△ 9,499,382
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 9,499,382	0	△ 9,499,382
II 指定正味財産増減の部			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 9,499,382	0	△ 9,499,382

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31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			
④ 雑収益	(1,213)	(6,198)	(△ 4,985)
受取利息	1,213	6,198	△ 4,985
経常収益合計	1,213	6,198	△ 4,985
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,236,731)	(911,884)	(324,847)
旅費	22,140	0	22,140
減価償却費	23,842	23,826	16
福利厚生費	622,095	337,517	284,578
消耗品費	6,300	0	6,300
燃料費	6,606	20,911	△ 14,305
修繕料	0	6,630	△ 6,630
通信運搬費	50,468	0	50,468
手数料	73,980	264,460	△ 190,480
保険料	80,800	98,640	△ 17,840
使用料及び賃借料	240,000	120,000	120,000
負担金	82,000	5,000	77,000
公課費	28,500	34,900	△ 6,400
経常費用合計	1,236,731	911,884	324,847
当期経常増減額	△ 1,235,518	△ 905,686	△ 329,832
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
什器備品廃棄損	0	0	0
(2) 経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,235,518	△ 905,686	△ 329,832
一般正味財産期首残高	4,081,913	4,987,599	△ 905,686
一般正味財産期末残高	2,846,395	4,081,913	△ 1,235,518
II 指定正味財産増減の部			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,846,395	4,081,913	△ 1,235,518

注1) 平成20年度決算額より、その他固定資産 車両運搬具、什器備品の減価償却費を計上

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31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			
② 事業収益	(0)	(141,478,763)	(△ 141,478,763)
レストラン事業収益	0	103,723,646	△ 103,723,646
喫茶室事業収益	0	4,152,650	△ 4,152,650
売店事業収益	0	13,218,621	△ 13,218,621
自動販売機収益	0	414,514	△ 414,514
その他事業収益	0	603,434	△ 603,434
施設使用料収入	0	19,365,898	△ 19,365,898
③ 実費弁償金収入	(0)	(14,675,598)	(△ 14,675,598)
実施弁償金収入	0	14,675,598	△ 14,675,598
④ 雑収益	(0)	(4,074)	(△ 4,074)
受取利息	0	3,404	△ 3,404
雑収入	0	670	△ 670
経常収益合計	0	156,158,435	△ 156,158,435
(2) 経常費用			0
1 事業費	(0)	(141,317,434)	(△ 141,317,434)
消耗品費	0	20,019	△ 20,019
会議費	0	8,400	△ 8,400
委託料	0	121,228,052	△ 121,228,052
使用料	0	19,426,471	△ 19,426,471
負担金	0	1,200	△ 1,200
商品仕入	0	418,217	△ 418,217
公課費	0	215,075	△ 215,075
2 管理費	(0)	(105,000)	(△ 105,000)
報酬	0	105,000	△ 105,000
3 他会計への繰出額	(722,291)	(15,063,418)	(△ 14,341,127)
一般会計への繰出額	722,291	15,063,418	△ 14,341,127
報酬	0	1,118,000	△ 1,118,000
給料	0	1,407,000	△ 1,407,000
手当	0	581,000	△ 581,000
共済費	0	411,000	△ 411,000
退職給付費用	0	65,000	△ 65,000
燃料費	0	775,467	△ 775,467
光熱水費	0	8,172,638	△ 8,172,638
通信運搬費	0	17,860	△ 17,860
手数料	0	524,249	△ 524,249
委託料	0	563,838	△ 563,838
保険料	0	25,315	△ 25,315
賃借料	0	1,014,231	△ 1,014,231
自主事業	0	387,820	△ 387,820
一般会計本社への繰出金	722,291	0	722,291
経常費用合計	722,291	156,485,852	△ 155,763,561
当期経常増減額	△ 722,291	△ 327,417	△ 394,874

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 722,291	△ 327,417	△ 394,874
一般正味財産期首残高	722,291	1,049,708	△ 327,417
一般正味財産期末残高	0	722,291	△ 722,291
II 指定正味財産増減の部			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	722,291	△ 722,291

貸借対照表 総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	売店特別会計	満珠荘特別会計	福利厚生事業 特別会計	海峡ビュー 特別会計	内部取引	合計
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金		113,230	481,913				595,143
普通預金	30,723,180	4,712,410	19,533,709	859,827	0		55,829,126
定期預金		20,000,000		2,000,000			22,000,000
つり銭準備金	1,369,000	254,000	331,000				1,954,000
未収金	0	563,012	847,257		0		1,410,269
商品			25,592				25,592
原材料			942,148				942,148
貯蔵品		89,718	273,000		0		362,718
流動資産合計	32,092,180	25,732,370	22,434,619	2,859,827	0	0	83,118,996
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	11,000,000						11,000,000
基本財産合計	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	46,670,410						46,670,410
特定資産合計	46,670,410	0	0	0	0	0	46,670,410
(2) その他固定資産							
車両運搬具				2			2
什器備品		5		2			7
建物附帯設備			6,764,677				6,764,677
機械装置			3,311,304				3,311,304
貸付金		30,757,000				△ 30,757,000	0
その他固定資産合計	0	30,757,005	10,075,981	4	0	△ 30,757,000	10,075,990
固定資産合計	57,670,410	30,757,005	10,075,981	4	0	△ 30,757,000	67,746,400
資産合計	89,762,590	56,489,375	32,510,600	2,859,831	0	△ 30,757,000	150,865,396
II 負債の部							
1 流動負債							
買掛金			2,282,103				2,282,103
未払金	32,092,180	1,035,980	8,960,779	13,436	0		42,102,375
法人税充当金		60,900	10,100		0		71,000
流動負債合計	32,092,180	1,096,880	11,252,982	13,436	0	0	44,455,478
2 固定負債							
退職給付引当金	46,670,410	0					46,670,410
借入金			30,757,000			△ 30,757,000	0
固定負債合計	46,670,410	0	30,757,000	0	0	△ 30,757,000	46,670,410
負債合計	78,762,590	1,096,880	42,009,982	13,436	0	△ 30,757,000	91,125,888
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	11,000,000	55,392,495	△ 9,499,382	2,846,395	0	0	59,739,508
正味財産合計	11,000,000	55,392,495	△ 9,499,382	2,846,395	0	0	59,739,508
負債及び正味財産合計	89,762,590	56,489,375	32,510,600	2,859,831	0	△ 30,757,000	150,865,396

貸借対照表

平成24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			
現金預金			
普通預金	30,723,180	177,413,091	△ 146,689,911
つり銭準備金	1,369,000	2,039,000	△ 670,000
未収金	0	4,971,460	△ 4,971,460
流動資産合計	32,092,180	184,423,551	△ 152,331,371
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	46,670,410	68,037,114	△ 21,366,704
特定資産合計	46,670,410	68,037,114	△ 21,366,704
固定資産合計	57,670,410	79,037,114	△ 21,366,704
資産合計	89,762,590	263,460,665	△ 173,698,075
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,092,180	184,423,551	△ 152,331,371
流動負債合計	32,092,180	184,423,551	△ 152,331,371
2 固定負債			
退職給付引当金	46,670,410	68,037,114	△ 21,366,704
固定負債合計	46,670,410	68,037,114	△ 21,366,704
負債合計	78,762,590	252,460,665	△ 173,698,075
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	11,000,000	11,000,000	0
正味財産合計	11,000,000	11,000,000	0
負債及び正味財産合計	89,762,590	263,460,665	△ 173,698,075

貸借対照表

平成24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			
現金預金			
現金	113,230	35,671	77,559
普通預金	4,712,410	13,776,489	△ 9,064,079
定期預金	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
つり銭準備金	254,000	256,000	△ 2,000
未収金	563,012	545,334	17,678
貯蔵品	89,718	580,353	△ 490,635
流動資産合計	25,732,370	55,193,847	△ 29,461,477
2 固定資産			
(3) その他特定資産			
什器備品	5	17,472	△ 17,467
貸付金	30,757,000	0	30,757,000
その他特定資産合計	30,757,005	17,472	30,739,533
固定資産合計	30,757,005	17,472	30,739,533
資産合計	56,489,375	55,211,319	1,278,056
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,035,980	550,186	485,794
法人税等充当金	60,900	35,500	25,400
流動負債合計	1,096,880	585,686	511,194
2 固定負債			
退職給付引当金	0	36,096	△ 36,096
固定負債合計	0	36,096	△ 36,096
負債合計	1,096,880	621,782	475,098
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	55,392,495	54,589,537	802,958
正味財産合計	55,392,495	54,589,537	802,958
負債及び正味財産合計	56,489,375	55,211,319	1,278,056

貸借対照表

平成24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			
現金預金			
現金	481,913	0	481,913
普通預金	19,533,709	0	19,533,709
つり銭準備金	331,000	0	331,000
未収金	847,257	0	847,257
商品	25,592	0	25,592
原材料	942,148	0	942,148
貯蔵品	273,000	0	273,000
流動資産合計	22,434,619	0	22,434,619
2 固定資産			
(3) その他特定資産			
建物附帯設備	6,764,677	0	6,764,677
機械装置	3,311,304	0	3,311,304
その他特定資産合計	10,075,981	0	10,075,981
固定資産合計	10,075,981	0	10,075,981
資産合計	32,510,600	0	32,510,600
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,282,103	0	2,282,103
未払金	8,960,779	0	8,960,779
法人税等充当金	10,100	0	10,100
流動負債合計	11,252,982	0	11,252,982
2 固定負債			
借入金	30,757,000	0	30,757,000
固定負債合計	30,757,000	0	30,757,000
負債合計	42,009,982	0	42,009,982
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	△ 9,499,382	0	△ 9,499,382
正味財産合計	△ 9,499,382	0	△ 9,499,382
負債及び正味財産合計	32,510,600	0	32,510,600

貸借対照表

平成24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			
現金預金			
普通預金	859,827	49,058	810,769
定期預金	2,000,000	4,018,990	△ 2,018,990
流動資産合計	2,859,827	4,068,048	△ 1,208,221
2 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	19,988	△ 19,986
什器備品	2	3,858	△ 3,856
その他固定資産合計	4	23,846	△ 23,842
固定資産合計	4	23,846	△ 23,842
資産合計	2,859,831	4,091,894	△ 1,232,063
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,436	9,981	3,455
流動負債合計	13,436	9,981	3,455
負債合計	13,436	9,981	3,455
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	2,846,395	4,081,913	△ 1,235,518
正味財産合計	2,846,395	4,081,913	△ 1,235,518
負債及び正味財産合計	2,859,831	4,091,894	△ 1,232,063

注1)平成21年度決算額より車両運搬具、什器備品をその他固定資産へ計上するものとする。

貸借対照表

平成24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			
現金預金			
普通預金	0	12,730,835	△ 12,730,835
未収金	0	3,392,144	△ 3,392,144
売掛金	0	31,500	△ 31,500
流動資産合計	0	16,154,479	△ 16,154,479
資産合計	0	16,154,479	△ 16,154,479
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	15,396,688	△ 15,396,688
法人税等充当金	0	35,500	△ 35,500
流動負債合計	0	15,432,188	△ 15,432,188
負債合計	0	15,432,188	△ 15,432,188
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	0	722,291	△ 722,291
正味財産合計	0	722,291	△ 722,291
負債及び正味財産合計	0	16,154,479	△ 16,154,479

注1)平成22年度末で海峡ビューしものせきの指定管理が終了したことにともない海峡ビューしものせき特別会計の繰越金を一般会計へ支出した。

財産目録総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	売店特別会計	満珠荘特別会計	福利厚生事業 特別会計	海峡ビュー 特別会計	内部取引	合計
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金		113,230	481,913				595,143
普通預金							
山口銀行 本店	30,723,180	3,266,239	19,533,709	859,827			54,382,955
山口銀行 新下関駅前支店		258,639					258,639
山口銀行 長府支店		1,187,532					1,187,532
定期預金							
山口銀行 本店				2,000,000			2,000,000
西中国信用金庫 唐戸支店		20,000,000					20,000,000
つり銭準備金	1,369,000	254,000	331,000				1,954,000
未収金	0	563,012	847,257				1,410,269
商品			25,592				25,592
原材料			942,148				942,148
貯蔵品		89,718	273,000				362,718
流動資産合計	32,092,180	25,732,370	22,434,619	2,859,827	0		83,118,996
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金							
西中国信用金庫 下関市役所出張所	11,000,000						11,000,000
基本財産合計	11,000,000	0	0	0	0		11,000,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産							
定期預金							
西中国信用金庫 下関市役所出張所	28,789,670						28,789,670
定期預金							
山口銀行 本店	17,880,740						17,880,740
特定資産合計	46,670,410	0	0	0	0		46,670,410
(3) その他固定資産							
車両運搬具				2			2
什器備品		5		2			7
建物附帯設備			6,764,677				6,764,677
機械装置			3,311,304				3,311,304
貸付金		30,757,000				△ 30,757,000	0
その他固定資産合計	0	30,757,005	10,075,981	4	0	△ 30,757,000	10,075,990
固定資産合計	57,670,410	30,757,005	10,075,981	4	0	△ 30,757,000	67,746,400
資産合計	89,762,590	56,489,375	32,510,600	2,859,831	0	△ 30,757,000	150,865,396
II 負債の部							
1 流動負債							
買掛金			2,282,103				2,282,103
未払金	32,092,180	1,035,980	8,960,779	13,436			42,102,375
法人税充当金		60,900	10,100				71,000
流動負債合計	32,092,180	1,096,880	11,252,982	13,436	0		44,455,478
2 固定負債							
退職給付引当金	46,670,410	0					46,670,410
借入金			30,757,000			△ 30,757,000	0
固定負債合計	46,670,410	0	30,757,000	0	0	△ 30,757,000	46,670,410
負債合計	78,762,590	1,096,880	42,009,982	13,436	0	△ 30,757,000	91,125,888
正味財産	11,000,000	55,392,495	△ 9,499,382	2,846,395	0	0	59,739,508

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	山口銀行 本店	30,723,180
つり銭準備金		1,369,000
未収金		
流動資産合計		32,092,180
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	西中国信用金庫 下関市役所出張所	11,000,000
基本財産合計		11,000,000
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金	西中国信用金庫 下関市役所出張所	28,789,670
定期預金	山口銀行 本店	17,880,740
特定資産合計		46,670,410
固定資産合計		57,670,410
資産合計		89,762,590
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
公社運営受託料返還金		2,330,150
消費税		2,892,516
退職手当		7,828,220
3月分社会保険料 他		19,041,294
流動負債合計		32,092,180
2 固定負債		
退職給付引当金		46,670,410
固定負債合計		46,670,410
負債合計		78,762,590
正味財産		11,000,000

財 産 目 録

平成24年3月31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	113,230	
普通預金		
山口銀行 本店	3,266,239	
山口銀行 新下関駅前支店	258,639	
山口銀行 長府支店	1,187,532	
定期預金		
西中国信用金庫 唐戸支店	10,000,000	
西中国信用金庫 唐戸支店	10,000,000	
つり銭準備金	254,000	
未収金	3月分自動販売機手数料他	563,012
貯蔵品	89,718	
流動資産合計		25,732,370
2 固定資産		
(3) その他特定資産		
什器備品	5	
貸付金	30,757,000	
その他特定資産合計	30,757,005	
固定資産合計		30,757,005
資産合計		56,489,375
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分業者支払他	1,035,980
法人税等充当金	60,900	
流動負債合計		1,096,880
2 固定負債		
退職給付引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,096,880
正味財産計		55,392,495

財 産 目 録

平成24年3月31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	481,913	
普通預金	19,533,709	
山口銀行 本店		
つり銭準備金	331,000	
未収金	847,257	
3月分自動販売機手数料他		
商品	25,592	
原材料	942,148	
貯蔵品	273,000	
流動資産合計		22,434,619
2 固定資産		
(3) その他特定資産		
建物附帯設備	6,764,677	
機械装置	3,311,304	
その他特定資産合計	10,075,981	
固定資産合計		10,075,981
資産合計		32,510,600
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	2,282,103	
未払金	8,960,779	
3月分業者支払他		
法人税等充当金	10,100	
流動負債合計		11,252,982
2 固定負債		
借入金	30,757,000	
固定負債合計		30,757,000
負債合計		42,009,982
正味財産計		△ 9,499,382

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	山口銀行 本店	859,827	
定期預金	山口銀行 本店	2,000,000	
流動資産合計			2,859,827
2 固定資産			
(3) その他特定資産			
車両運搬具	公用車	2	
什器備品	シュレッダー他	2	
その他特定資産合計		4	
固定資産合計			4
資産合計			2,859,831
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3月分業者支払	13,436	
流動負債合計			13,436
負債合計			13,436
正味財産			2,846,395

注1)平成21年度決算額より車両運搬具、什器備品をその他固定資産へ計上するものとする。

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
売掛金	0		
貯蔵品	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
法人税等充当金			
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0

注1)平成22年度末で海峡ビューしものせきの指定管理が終了したことにもない海峡ビューしものせき特別会計の繰越金を一般会計へ支出した。

収支計算書に対する注記(一般会計)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、つり銭準備金、未収金、未払金を含んでいる。
なお、当期首額及び当期末残高は、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

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	0	0
普通預金	177,413,091	30,723,180
つり銭準備預金	2,039,000	1,369,000
未収金	4,971,460	0
合 計	184,423,551	32,092,180
未払金	184,423,551	32,092,180
合 計	184,423,551	32,092,180
次期繰越収支差額	0	0

収支計算書に対する注記(売店特別会計)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、つり銭準備金、売掛金、未収金、未払金、未払法人税を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高は、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

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	35,671	113,230
普通預金	13,776,489	4,712,410
定期預金	40,000,000	20,000,000
つり銭準備金	256,000	254,000
未収金	545,334	563,012
合 計	54,613,494	25,642,652
未払金	550,186	1,035,980
未払法人税等	35,500	60,900
合 計	585,686	1,096,880
次期繰越収支差額	54,027,808	24,545,772

収支計算書に対する注記(満珠荘特別会計)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、つり銭準備金、未収金、買掛金、未払金、未払法人税を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高は、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

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	0	481,913
普通預金	0	19,533,709
つり銭準備金	0	331,000
未収金	0	847,257
合 計	0	21,193,879
買掛金		2,282,103
未払金	0	8,960,779
未払法人税等	0	10,100
合 計	0	11,252,982
次期繰越収支差額	0	9,940,897

収支計算書に対する注記(福利厚生事業会計)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、普通預金、定期預金等を含めている。

なお、当期首額及び当期末残高は、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

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	49,058	859,827
定期預金	4,018,990	2,000,000
合 計	4,068,048	2,859,827
未払金	9,981	13,436
合 計	9,981	13,436
次期繰越収支差額	4,058,067	2,846,391

財務諸表に対する注記(一般会計)

1. 重要な会計方針

- (1) 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とする。
- (2) リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 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いる。

2. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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				
基本財産引当預金	11,000,000	0	0	11,000,000
小 計	11,000,000	0	0	11,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	68,037,114	0	21,366,704	46,670,410
小 計	68,037,114	0	21,366,704	46,670,410
合 計	79,037,114	0	21,366,704	57,670,410

3. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

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				
基本財産引当預金	11,000,000	0	0	-
小 計	11,000,000	0	0	-
特定資産				
退職給付引当資産	46,670,410			
小 計	46,670,410	0	0	0
合 計	57,670,410	0	0	0

財務諸表に対する注記(売店特別会計)

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法は最終仕入原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
什器備品 …… 旧定率法
- (3) 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いる。

2. 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、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	1,746,000	1,745,995	5
合 計	1,746,000	1,745,995	5

減価償却は旧定率法による。

財務諸表に対する注記(満珠荘特別会計)

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法は最終仕入原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法による。
- (3) リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 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いる。

2. 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、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附帯設備	6,958,350	193,673	6,764,677
機械装置	3,493,550	182,246	3,311,304
合 計	10,451,900	375,919	10,075,981

減価償却は定率法による。

財務諸表に対する注記(福利厚生事業会計)

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

什器備品 ……旧定率法

2. 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、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
車両運搬具	1,998,000	1,997,998	2
什器備品	385,000	384,998	2
合 計	2,383,000	2,382,996	4

減価償却は旧定率法による。

平成23年度 決算監査報告

財団法人 下関市公営施設管理公社寄附行為第11条の規定により平成23年度における業務並びに会計の監査を平成24年5月18日に実施した結果、公社会計規程により作成された事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録及び決算付属明細書は、それぞれ各会計の諸帳票の計数と符合し、その事務処理は適正であり、財産についても厳正に保全されているものと認めます。

平成24年 5月 18日

監 事 中 村 文 昭 

平成24年 5月 18日

監 事 中 西 安 春 

上 段 23年度

下 段 22年度

NO. 1

月	下関市勤労青少年ホーム		下関市勤労者総合福祉センター		火の山地区観光施設		長 府 庭 園	下関市ふれあい健康ランド	長 府 毛 利 邸	唐戸市場駐車場
	利 用 者 数	利 用 者 数	利 用 台 数	利 用 者 数	火の山					
					立 体 駐 車 場	ロ ー プ ウ ェ イ				
4	1,648	4,553	10,081	14,164	5,351	1,084	5,790	31,195		
	1,265	3,355	11,736	21,582	5,004	11,163	5,233	34,337		
5	1,654	4,234	7,003	5,712	5,401	1,040	6,281	37,859		
	1,308	4,493	8,079	7,025	5,973	7,925	6,640	39,614		
6	1,671	5,934	3,476	1,389	3,521	1,005	5,691	29,078		
	1,459	5,453	3,849	1,574	4,728	8,715	4,340	29,795		
7	2,157	5,971	4,246	2,506	3,926	14,828	3,494	32,265		
	1,682	5,658	4,125	2,763	4,079	15,267	3,488	33,272		
8	1,466	6,120	5,830	4,263	2,731	15,352	4,712	39,519		
	1,563	5,275	6,313	3,978	3,192	10,284	3,657	42,313		
9	1,581	6,183	5,051	3,860	3,462	13,566	5,493	32,868		
	1,648	4,080	5,273	2,929	3,919	632	3,450	34,533		
10	2,071	9,923	4,943	3,725	6,627	14,175	6,022	34,663		
	1,811	6,755	5,435	3,796	6,848	746	7,132	34,354		
11	1,270	4,282	4,617	3,418	13,956	7,797	12,971	32,729		
	1,590	4,828	5,330	3,860	18,936	493	16,334	35,285		
12	1,700	4,263	3,546		4,851	3,706	5,243	44,270		
	1,595	4,001	3,723		2,863	307	3,517	43,417		
1	1,382	4,152	3,899		1,952	9,107	3,612	27,333		
	1,353	3,685	758		2,127	658	4,849	30,768		
2	1,565	4,517	3,352		6,594	8,749	6,260	28,166		
	1,349	3,652	2,201		4,181	961	6,148	30,552		
3	1,813	4,832	5,085	1,898	6,045	9,677	5,533	35,319		
	1,552	4,110	4,608	2,417	4,147	910	5,480	33,058		
合計	19,978	64,964	61,129	40,935	64,417	100,086	71,102	405,264		
	18,175	55,345	61,430	49,924	65,997	58,061	70,268	421,298		
差 異	1,803	9,619	△ 301	△ 8,989	△ 1,580	42,025	834	△ 16,034		

上 段 23年度

下 段 22年度

NO. 2

月	長府体育館		長府扇町運動広場	市民プール	彦島体育館等施設合計	美術館	粗大ごみ等受付センター	下関市満珠荘		
	長府体育館	長府運動場						宿泊者数	浴場利用者数	利用者数合計
	利用者数	利用者数	利用者数	利用者数	利用者数	受付件数				
4	4,606	1,780	4,152		8,041	2,397	10,838			
	2,863	1,962	6,338		7,968	3,893	10,605			
5	2,338	1,973	6,916		6,963	4,395	12,995			
	2,492	2,087	11,679		8,159	2,452	12,093			
6	2,862	1,870	4,457		6,373	2,281	12,341			
	2,780	1,979	5,258		6,183	3,390	11,678			
7	3,653	1,928	8,206	10,754	7,700	5,144	14,171			
	3,819	1,985	6,700	10,119	7,616	9,464	13,758			
8	2,175	1,748	2,959	16,169	7,003	5,300	13,229			
	2,682	1,714	5,028	18,959	7,018	10,022	12,483			
9	1,268	1,664	9,449		7,225	4,839	11,553			
	2,333	1,830	17,252		7,595	7,396	10,938			
10	2,745	1,520	6,469		7,861	8,546	13,186			
	2,706	1,978	7,578		7,855	14,964	12,532			
11	2,468	1,564	5,970		6,400	8,369	13,535			
	2,331	2,021	10,968		8,253	8,448	14,378			
12	2,003	1,486	3,345		5,035	5,142	13,624			
	1,691	1,647	1,769		5,969	9,912	15,377			
1	2,294	1,282	1,484		5,595	5,347	9,187			
	4,204	1,656	1,367		5,011	2,133	8,886			
2	2,326	1,695	2,391		3,907	10,307	7,250	65	582	647
	2,079	1,599	1,303		5,106	5,077	8,652			
3	2,779	2,053	8,087		6,907	6,568	9,927	453	3,418	3,871
	2,545	1,925	5,231		7,018	3,838	10,123			
合計	31,517	20,563	63,885	26,923	79,010	68,635	141,836	518	4,000	4,518
	32,525	22,383	80,471	29,078	83,751	80,989	141,503			
差異	△ 1,008	△ 1,820	△ 16,586	△ 2,155	△ 4,741	△ 12,354	333	518	4,000	4,518