



# 財 団 の 概 況

(2012年5月1日現在)

名 称	財団法人 豊田湖畔公園管理財団		
所 在 地	山口県下関市豊田町大字地吉字岡の台348番地 〒750-0432 電話 083-766-3488		
設立年月日	平成7年5月15日		
基本財産	51,100,000円		
業務内容	豊田湖畔公園（キャンプ場、宿泊棟等公園施設、売店、食堂、貸ボート）の管理運営		
役 員	理事長	林 清 人	
	副理事長	郷 田 文 一	
	理事	林 重 隆	
	理事	河 田 恒 雄	
	理事	増 田 實	
	理事	田 中 利 伸	
	理事	綿 貫 博 志	
	理事	芝 田 廣 之	
	理事	宮 本 イ ソ ノ	
	理事	宮 本 忠 夫	
	理事	藤 岡 敬 介	
	監 事	田 中 賢 介	
	監 事	武 内 芳 博	
			<u>理事 11名 監事 2名</u>
職 員 等	職 員	2名	
	臨時職員	約22名	

## 平成23年度業務報告

長引く不況の煽りや近隣地域類似施設の増加、アウトドア志向の薄れなどにより、公園を取り巻く環境は依然厳しい状況にありますが、公園の利用促進に向けて諸団体と協力し様々なイベントを行い、また、8月にホームページを立ち上げ広く宣伝活動を行い、より多くの人に来園していただくため役職員一丸となってサービスの向上に努めてまいりました。

平成23年度の園内施設利用者数は前年度対比98.2%とやや減少しましたが、そのような状況の中で、前年度対比でケビンの利用者数は104.8%、オートキャンプ場の利用者数は100.4%、一般キャンプ場の利用者数は100.1%と各施設ともわずかですが増加しております。ただ、これらの数字に表れない入園者については、さらに増加している感があり、公園施設の設置目的を果たしていると考えます。

また、施設利用料収入では前年度対比104.2%と増加となりました。ケビンの収入は104.8%、その他施設の収入は126.1%となりました。今年度は、電力総連の中国地方大会、「おいでませ！山口国体」と大きなイベント会場となり僅かではありますが増収となりました。

しかし、今後も更に厳しい経営が予測されますので、公園全体の美化や整備を含め、質の高いサービスを提供していくことが必要であると考えます。

### 平成23年度に湖畔公園で開催されたイベント等の内容

5月 2日～ 3日	山口100萩往還マラニック大会
7月19日～22日	中国地方電力総連大会（4泊5日）
8月 1日～ 2日	豊田町子ども会交歓会
8月 8日～10日	ガッツサマーキャンプ
8月21日～22日	こども自然体験塾
9月29日～10月1日	「おいでませ！山口国体」 ボート競技公式練習
10月 2日～ 5日	「おいでませ！山口国体」開催 ボート競技予選・決勝
2月12日	第40回 豊田湖ワカサギ釣り大会

## 平成23年度豊田湖畔公園管理財団収支決算書

収入

(単位：円)

款 項	目	本年度予算額	本年度決算額	比 較	説 明
1. 基本財産運用収入		87,000	40,880	46,120	
1. 財産運用収入	1. 運用収入	87,000	40,880	46,120	
2. 事業収入		13,093,000	13,674,135	△ 581,135	
1. 施設利用収入		12,665,000	13,194,665	△ 529,665	
	1. 一般テントサイト 貸付収入	745,000	738,200	6,800	
	2. ホトキャンプサイト 貸付収入	1,860,000	1,805,340	54,660	
	3. ケビン 貸付収入	8,710,000	9,131,300	△ 421,300	
	4. バーベキュー 施設貸付収入	642,000	627,400	14,600	
	5. その他施設利用料	708,000	892,425	△ 184,425	
2. 器具貸付収入	1. キャンプ器具等 貸付収入	428,000	479,470	△ 51,470	
3. 営業収入		3,582,000	3,362,334	219,666	
	1. 木炭	814,000	785,900	28,100	売店販売
	2. 貸ボート	1,230,000	1,243,070	△ 13,070	貸しボート及び管理
	3. 売店・食堂 (自販機含む)	1,538,000	1,333,364	204,636	自販機含む
4. 業務受託収入		5,479,000	5,035,636	443,364	
1. 公園管理受託収入	1. 受託収入	2,400,000	2,400,000	0	
	2. 緊急雇用委託料	2,490,000	2,047,636	442,364	
	3. 清掃業務委託料	589,000	588,000	1,000	
5. 諸収入		70,000	13,601	56,399	
	1. 雑入	70,000	13,601	56,399	
当期収入合計 (A)		22,311,000	22,126,586	184,414	
前期繰越収支差額	1. 前期末繰越金	1,571,000	1,570,718	282	22年度期末商品 367,640
収入合計 (B)		23,882,000	23,697,304	184,696	

## 支出

(単位：円)

款 項	目	本年度予算額	本年度決算額	比 較	説 明
1. 給料手当	1. 給料手当	5,000,000	4,349,811	650,189	職員給
2. 法定福利費	1. 法定福利費	1,000,000	823,889	176,111	労災保険、社会保険
3. 報酬	1. 報酬	44,000	45,000	△ 1,000	理事会等
4. 賃金	1. 臨時雇用費	5,752,000	5,241,196	510,804	公園・売店・食堂・ボート臨時雇用賃金
5. 会議費	1. 会議費	5,000	767	4,233	理事会等
6. 旅費	1. 交通旅費	5,000	3,810	1,190	
7. 需用費		5,210,000	4,236,237	973,763	
	1. 消耗品費	500,000	425,528	74,472	
	2. 燃料費	140,000	215,804	△ 75,804	
	3. 食料費	20,000	0	20,000	
	4. 印刷製本費	350,000	142,800	207,200	
	5. 光熱水費	3,500,000	3,265,675	234,325	
	6. 修繕費	700,000	186,430	513,570	
8. 役務費		896,000	1,071,650	△ 175,650	
	1. 通信費	150,000	129,347	20,653	
	2. 広告費	20,000	0	20,000	
	3. 保険料	78,000	99,680	△ 21,680	賠償責任
	4. クリーング料	590,000	607,740	△ 17,740	
	5. 検査料	41,000	202,983	△ 161,983	水質検査
	6. 手数料	17,000	31,900	△ 14,900	浄化槽法定検査
9. 委託料		2,406,000	2,325,060	80,940	
	1. 浄化槽保守管理費	1,727,000	1,688,400	38,600	汚泥調整を含む
	2. 警備等委託料	279,000	278,460	540	
	3. 財団確定申告委託料	189,000	189,000	0	
	4. ゴミ収集業務委託料	171,000	144,900	26,100	
	5. 変更登記委託料	40,000	24,300	15,700	
10. 使用料及び賃借料	1. 使用料	172,000	171,360	640	NHK受信料、マット・モップ、コピー
11. 商品仕入費		1,010,000	835,435	174,565	
	1. 期首商品	368,000	367,640	360	
	2. 貸ボート	210,000	429,219	△ 219,219	釣具・エサ代
	3. 売店・食堂 (自販機含む)	800,000	271,126	528,874	売店・食堂 自販機(コカコーラは除く)
	4. 期末商品	△ 368,000	△ 232,550	△ 135,450	
12. 備品購入費		1,050,000	1,304,589	△ 254,589	
	1. 備品購入費	150,000	337,054	△ 187,054	
	2. 車両購入費	900,000	967,535	△ 67,535	
13. 公課費	1. 公課費	600,000	563,500	36,500	市民税、県民税、消費税
14. 会費	1. 会費	13,000	14,000	△ 1,000	観光協会
15. イベント開催費	1. イベント開催費	500,000	18,617	481,383	
16. 諸雑費		110,000	33,820	76,180	
	1. 諸雑費	100,000	33,820	66,180	
	2. イベント負担金	10,000	0	10,000	
17. 予備費	1. 予備費	109,000	5,000	104,000	
当期支出合計 (C)		23,882,000	21,043,741	2,838,259	
当期支出差額 (A) - (C)		△ 1,571,000	1,082,845	△ 2,653,845	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	2,653,563	△ 2,653,563	

# 貸借対照表

平成24年 3月31日

(単位:円)

<b>I 資産の部</b> 1 流動資産 現金 普通預金 商品 未収入金  2 固定資産 基本財産 定期預金  資産の部合計	70,000 1,644,441 232,550 1,330,986   51,100,000	3,277,977    51,100,000	54,377,977
<b>II 負債の部</b> 1 流動負債 未払金 預り金  負債の部合計	139,615 484,799	624,414	624,414
<b>III 正味財産の部</b> 正味財産 (うち基本金) (うち当期正味財産増加額) 正味財産の部合計 負債及び正味財産の部合計			53,753,563 ( 51,100,000 ) ( 1,082,845 ) 53,753,563 54,377,977

# 財 産 目 録

平成24年 3月31日 現在

(単位:円)

<b>I 資産の部</b> 1 流動資産 現金 現金手許有高 普通預金 西中国信用金庫／豊田支店 下関農業(協)／豊田支所 商 品 未収入金 流動資産合計  2 固定資産 基本財産 定期預金 山口銀行／西市支店 固定資産の合計 資産合計	70,000 ( 1,644,441 ) 975,877 668,564 232,550 1,330,986  51,100,000	3,277,977         51,100,000	54,377,977
<b>II 負債の部</b> 1 流動負債 未払金 預り金 流動負債合計 負債合計 正味財産	139,615 484,799  624,414	624,414	624,414 53,753,563

# 損 益 計 算 書

(財)豊田湖畔公園管理財団

( 収 益 事 業 )

自 平成23年 4月 1日  
至 平成24年 3月31日

〈 経 常 損 益 の 部 〉

(単位:円)

I	営業損益		
	1 営業収益		
	事業収入	17,036,469	
	受託収入	<u>5,035,636</u>	22,072,105
	2 営業費用		
	給料手当	4,349,811	
	法定福利費	823,889	
	報酬	45,000	
	臨時雇用費	5,241,196	
	旅費	3,810	
	消耗品費	425,528	
	燃料費	215,804	
	会議費	767	
	印刷製本費	142,800	
	光熱水費	3,265,675	
	修繕費	186,430	
	通信費	129,347	
	広告費	0	
	保険料	99,680	
	クリーニング料	607,740	
	検査料	202,983	
	手数料	31,900	
	浄化槽保守管理費	1,688,400	
	警備等委託料	278,460	
	ゴミ収集業務委託料	144,900	
	財団確定申告委託料	189,000	
	変更登記委託料	24,300	
	使用料	171,360	
	商品等仕入原価	835,435	
	備品費	337,054	
	車輛購入費	967,535	
	公課費	563,500	
	会費	14,000	
	イベント開催費	18,617	
	諸雑費	<u>38,820</u>	<u>21,043,741</u>
	営業利益		1,028,364
II	営業外損益		
	1 営業外収益		
	受取利息	596	
	雑収入	<u>13,005</u>	<u>13,601</u>
	經常利益		1,041,965
	当期利益		<u><u>1,041,965</u></u>



## 監 査 報 告 書

寄附行為第18条第4項の規定により、平成24年5月21日に平成23年度業務報告、損益計算書、収支決算書、貸借対照表、財産目録の各事項について、監査いたしました。

その内容は適正なものと認めます。

平成24年5月21日

財団法人豊田湖畔公園管理財団

監 事 田中賢介

監 事 武牧芳博