

平成 24 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

総括	1
1. 事業概要 2. 理事会 3. 役員の異動 4. 最初の評議員選定委員会	
5. 一般財団法人移行に関する事項	
事業報告書	3
貸借対照表	8
正味財産増減計算書	9
貸借対照表内訳表	11
正味財産増減計算書内訳表	13
財務諸表に対する注記	15
附属明細書	16
財産目録	17
収支計算書	18
収支計算書に対する注記	20
収支計算書総括表	21
1. 一般会計収支計算書・一般会計事業費内訳書 2. 満珠荘特別会計 3. 売店特別会計	
4. 駐車場特別会計 5. 自主事業特別会計 6. サングリーン菊川特別会計 7. 福利厚生事業特別会計	
監査報告	34
平成24年度 利用状況表	35

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59名、嘱託職員28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15事業15事業所、特別会計3事業3事業所で合計18事業18事業所を管理運営した。
- (3) 公益法人制度改革に伴い、一般財団への移行認可申請を行い平成25年3月19日に認可を得た。
- (4) 指定管理者制度の趣旨を理解し、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。
- (5) 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。
- (6) 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。
- (7) 下関運動公園内7体育施設及び下関市フットサル場とサングリーン菊川・下関市菊川温泉プールの2件の指定管理者の募集に応募しすべて指定された。

2. 理事会

年 月 日	件 名	議 決 年 月 日
平成24年4月2日	財団法人下関市公営施設管理公社専務理事の選出について	平成24年4月2日
平成24年5月24日	平成23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計算並びに財産目録の認定 最初の評議員選定委員会委員の選任について 最初の評議員候補者の選任について	平成24年5月24日
平成24年6月27日	平成24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24年度下関市満珠荘特別会計補正予算 財団法人下関市公営施設管理公社自主事業特別会計新設について 最初の評議員選定委員会委員の選任について 最初の評議員候補者の選定について 最初の理事・監事候補者の選定について 最初の理事長の選任について 最初の専務理事の選任について	平成24年6月27日
平成24年7月18日	推薦した最初の評議員候補者の交代について	平成24年7月18日
平成24年10月24日	定款の変更の案について 一般財団法人への移行認可申請について	平成24年10月24日
平成24年11月30日	平成24年度自主事業特別会計補正予算について	平成24年11月30日
平成25年1月30日	平成24年度売店特別会計補正予算について 平成24年度サングリーン菊川特別会計の新設について	平成25年1月30日
平成25年3月18日	平成24年度売店特別会計補正予算について 平成24年度サングリーン菊川特別会計補正予算について 平成25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25年3月18日
平成25年3月29日	平成24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25年3月29日

3. 役員の異動

理			事		
新 任			辞 任		
年 月 日	現 職	氏 名	年 月 日	現 職	氏 名
平成24年4月1日	管理公社専務理事	田 川 博 幸	平成24年4月30日	下関市財政部長	田 林 信 哉
平成24年4月1日	下関市観光交流部長	久 保 正 昭	平成25年3月21日	下関市財政部長	片 山 良 太
平成24年5月1日	下関市財政部長	片 山 良 太	平成25年3月21日	下関市環境部長	森 本 裕 之
平成25年3月22日	山口県国際総合センター常務理事	石 津 文 秀	平成25年3月21日	下関市産業経済部長	三 木 潤 一
平成25年3月22日	下関商工会議所総務課長	来 島 あ ゆ り	平成25年3月21日	下関市教育部長	西 岡 輝 昭

監			事		
新 任			辞 任		
年 月 日	現 職	氏 名	年 月 日	現 職	氏 名
平成24年4月1日	下関市議会議務局長	中 西 安 春	平成25年3月21日	下関市議会議務局長	中 西 安 春
平成24年4月1日	下関市会計管理者	中 村 文 昭			
平成25年3月22日	税理士法人維新 税理士	岡 田 健			

4. 最初の評議員選定委員会

年 月 日	件 名	議 決 年 月 日
平成24年8月10日	議長選出の件 最初の評議員選任の件	平成24年8月10日

5. 一般財団法人移行に関する事項

年 月 日	申 請 ・ 認 可 事 項	備 考
平成24年11月13日	一般財団法人移行認可申請	山口県
平成25年3月19日	一般財団法人への移行認可	山口県
平成25年4月1日	一般財団法人下関市公営施設管理公社設立登記	

事業報告書

平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1. 実施事業等会計

(1) 事業概要

ア. 一般財団法人へ移行することに伴い、公益目的財産額を計画的に支出する計画を作成し、下関市満珠荘において実施事業として実施した。

(2) 事業実績

	講座名	期間	参加人数
1	作ろう！お正月 しめ縄とミニ門松	平成24年12月27日(木)	16名
2	邦窯の陶芸教室	平成25年1月～3月 第2、第4火曜日	延べ18名
3	プリザーブドフラワー・アレンジメント講座	平成25年1月～3月 毎月 第3土曜日	延べ15名

2. その他会計

施設管理(本社を除く指定管理及び受託事業)

(1) 事業概要

- ア. 指定管理事業及び業務受託事業の14事業を実施した。
- イ. 指定管理者制度の趣旨を理解し、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。
- 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、効率的な運営に努めた。
- イ. 平成24年度に実施された下関市の指定管理者募集に応募(2件)し、2件とも指定された。

満珠荘

(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、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6名(支配人1・副支配人2・料理長1・副料理長1・職員1)、嘱託職員2名及び日々雇用職員をもって業務を実施した。

(2) 管理運営の実施状況

- ア. 平成24年度実績は、宿泊者4,703人、浴場利用者33,147人となり、当初計画を若干下回った。
- イ. 下関市と連携を図り、多くの市民の方が気軽に利用できる施設として、浴場利用者、宿泊者の方が安心・安全に利用できるよう管理運営に努めた。
- ウ. 市内、市外の多くのお客様にご利用頂くために、「ふくコース」等の宿泊プランの企画及び実施、日帰り入浴スタンプカードの発行を実施し、リピーターの確保に努めた。
- 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、サービス提供等を図り、リピーターの確保に努めた。また、衛生管理マニュアルに基づき、安全・安心かつ高品質の食事の提供に努めた。

- オ. ラウンジの空きスペースを利用し、下関をテーマとした「写真展」、海峡一望の立地を活かした「帆船模型展」等を開催し、施設のPRを含め、利用者の方によりご満足いただける自主事業の実施に努めた。また、陶芸教室、ブリザーブドフラワー教室を実施し、多目的室の効率的な利用に努めた。
- カ. テレビ、新聞、情報誌等へ積極的に情報提供を行い、施設のPR及び利用者の確保に努めた。
- キ. 所轄の消防署と連携を図り、自主避難訓練を実施し、安全・安心な施設管理に努めた。
- ク. 客室に用意しているアンケートを活用し、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 37,850人
- イ. 営業日数 360日（法定点検による休業5日）

売店

(1) 事業概要

- ア. 職員2名及び嘱託職員1名をもって、長府庭園売店、下関市ふれあい健康ランド売店及び菊川温泉プールの3店舗を独立採算で運営を行った。

(2) 管理運営の実施状況

- ア. 施設の特徴や四季折々に合わせた商品構成、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、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を心がけた。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。
10月13日の無料開放日に「多肉植物の販売」等を開催し、利用者へのサービス向上にも努めた。
- エ. 下関市ふれあい健康ランド売店では、地元で収穫される新鮮野菜や新米等を生産者から受託のうえ店頭販売を行い、地元産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。
7月7日、8日の2日間「ちびっこフェスタ 福引付クレーンゲームに挑戦」を開催し、利用者へのサービス向上にも努めた。
- オ. 各店舗では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。
- カ. 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。
- キ. 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。
- ク. 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	3,433,929 円
イ. 手数料収入	5,323,019 円
ウ. 遊戯機使用料収入	422,818 円
エ. 売店事業収入	443,702 円
オ. 実費弁償金収入	1,418,494 円

自主事業

(1) 事業概要

- ア. 下関市ふれあい健康ランドにおいて介護予防教室に係わる自主事業を実施した。
- イ. 長府毛利邸において抹茶接待及びオリジナルカレンダー販売に関する自主事業を実施した。

(2) 事業実績

ア. 下関市ふれあい健康ランド

	講座名	期間	参加人数
1	介護予防教室「プール元気教室」	平成24年6月7日～平成24年10月25日 毎週木曜日（※8月16日除く）全20回	延べ265名

イ. 長府毛利邸

	自主事業名	期間	利用人数
1	抹茶接待	平成24年4月1日～平成25年3月31日	5,517名
2	オリジナルカレンダーの販売	平成24年10月19日～平成25年1月31日	311部

サングリーン

(1) 事業概要

- ア. 下関市より、下関市営宿舍サングリーン菊川及び下関市菊川温泉プールの指定管理者として指定を受けたことに伴い開業準備業務を実施した。

(2) 事業実績

- ア. 下関市営宿舍サングリーン菊川の開業に向け、行政機関へ旅館業の申請を実施し認可を得た。
- イ. 従前の指定管理者より送迎用マイクロバス2台及び小型乗用車1台を購入した。

駐車場

(1) 事業概要

- ア. 山口県下関土木建築事務所から道路用地を借り受け、月極駐車場を営業した。
- イ. 職員による定期的な巡回点検を行い、場内清掃や植栽の剪定等を実施した。

(2) 事業実績

- ア. 関彦橋駐車場、筋川駐車場、迫町駐車場の3箇所合計の契約台数91台
- イ. 駐車料金売上 5,950,540円
雑収入（車庫証明） 1,200円

3. 法人会計

本社費

(1) 事業概要

- ア. 常勤役員 理事長1名、専務理事1名
- イ. 職員5名（事務局長1名・課長1名・副主任3名）をもって業務を実施した。

(2) 事業実績

- ア. 一般財団法人への移行認可に向けて、下関市と連絡調整を図り理事会や最初の評議員選定委員会を開催した。また、公認会計士や司法書士の指導のもと、定款など法人移行に必要な申請書類を作成し、山口県知事へ提出のうえ一般財団としての認可書を受領した。
- イ. 下関市との指定管理に伴う協定締結、業務委託に伴う受託契約の締結を行い、各施設の事業計画、収支予算案等の策定及び事業報告、収支決算等の書類を作成した。
- ウ. 職員の人事・給与・福利厚生に関することを一括管理した。
- エ. 全事業所の消耗品購入・第三者委託契約を管理し、複数事業所で共通するものは一括入札を行い、経費の節減に努めた。
- オ. プールを有する事業所責任者1名と中堅職員1名をプール衛生管理者講習会に参加させた。
- カ. 山口県が主催する公益法人制度改革に関する説明会へ参加し、一般財団法人への移行申請手続及び移行後の事務手続き等を習得した。
- キ. 必要に応じて責任者会議を開催し、各事業所への指導及び連絡調整を実施した。
- ク. 下関市が募集した2つの指定管理施設の応募書類等を作成したところ、指定管理者として指定を受けた。それにより、管理運営の開始に伴う準備業務を行った。
- ケ. 下関市からの出資法人として、下関市監査委員会の監査に伴う書類作成などの対応を行い、改善等を要する事項については改善実施及び精査を行った。
- コ. 下関市が策定する「しものせきエコマネジメントプラン」に基づき、本社にて使用する光熱水費の削減や、グリーンマーク商品の積極的な購入を通して環境配慮及び環境保全に努めた。

福利厚生事業

(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、人間ドック助成事業を行い受診者に助成を行った。
- ウ. 日本電信電話ユーザ協会が主催する「電話対応研修」に職員2名を参加させた。

財務諸表及び附属明細書 並びに財産目録

貸借対照表
正味財産増減計算書
貸借対照表内訳表
正味財産増減計算書内訳表
財務諸表に対する注記
附属明細書
財産目録
収支計算書

貸借対照表

平成25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・小口現金	1,458,833	595,143	863,690
普通預金	43,596,490	55,829,126	△ 12,232,636
定期預金	16,000,000	22,000,000	△ 6,000,000
つり銭準備金	2,522,000	1,954,000	568,000
未収金	613,076	1,410,269	△ 797,193
商品	37,084	25,592	11,492
原材料	669,989	942,148	△ 272,159
売掛金	196,000		196,000
貯蔵品	143,659	362,718	△ 219,059
流動資産合計	65,237,131	83,118,996	△ 17,881,865
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	57,837,374	46,670,410	11,166,964
特定資産合計	57,837,374	46,670,410	11,166,964
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	7	7	0
建物附帯設備	5,634,978	6,764,677	△ 1,129,699
機械装置	2,274,866	3,311,304	△ 1,036,438
その他固定資産合計	7,909,853	10,075,990	△ 2,166,137
固定資産合計	76,747,227	67,746,400	9,000,827
資産合計	141,984,358	150,865,396	△ 8,881,038
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,792,443	2,282,103	△ 489,660
未払金	36,856,752	42,102,375	△ 5,245,623
前受金	1,965,300		1,965,300
賞与引当金	1,491,100		1,491,100
預り金	252,591		252,591
法人税充当金	71,000	71,000	0
流動負債合計	42,429,186	44,455,478	△ 2,026,292
2 固定負債			
退職給付引当金	58,077,824	46,670,410	11,407,414
固定負債合計	58,077,824	46,670,410	11,407,414
負債合計	100,507,010	91,125,888	9,381,122
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
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	41,477,348	59,739,508	△ 18,262,160
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	41,477,348	59,739,508	△ 18,262,160
負債及び正味財産合計	141,984,358	150,865,396	△ 8,881,038

正味財産増減計算書
平成25年3月31日現在

(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	(12,133)		
定期預金受取利息	12,133		
② 事業収益	(574,834,830)		
指定管理・運営受託収入	467,761,000		
施設事業収益	88,167,728		
売店事業収益	11,041,962		
駐車場事業収益	5,950,540		
介護予防事業収入	360,000		
飲食料収入	1,299,600		
商品販売収入	155,500		
受講料収入	98,500		
④ 雑収益	(385,624)		
受取利息	61,628		
雑収入	323,996		
経常収益合計	575,232,587		
(2) 経常費用			
① 事業費	(559,988,655)		
報酬	44,386,900		
給料	143,714,146		
手当	73,966,056		
共済費	38,640,848		
賞与引当金繰入額	1,491,100		
退職給付費用	16,918,214		
賃金	28,838,890		
報償費	273,800		
旅費	1,500,279		
減価償却費	2,166,137		
消耗品費	10,981,775		
燃料費	64,112		
印刷製本費	4,095,577		
光熱水費	60,794,814		
修繕料	8,242,388		
通信運搬費	1,758,685		
広告料	840,400		
手数料	2,739,398		
保険料	1,171,350		
委託料	68,846,535		
使用料及び賃借料	7,260,736		
原材料費	20,433,321		
行事費	69,870		
備品購入費	1,908,422		
負担金	230,850		
公課費	16,682,623		
商品仕入	1,193,673		
雑費	258		
本社費	777,498		
③ 管理費	(33,506,092)		
報酬	5,369,510		
給料	9,538,057		
手当	5,968,233		
共済費	3,031,000		
退職給付費用	1,313,123		
報償費	13,200		
旅費	60,392		
交際費	45,000		
福利厚生費	39,400		
消耗品費	475,552		
燃料費	125,109		
印刷製本費	21,168		
光熱水費	495,353		
修繕料	13,755		
通信運搬費	366,483		
手数料	822,655		

正味財産増減計算書

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	103,980		
委託料	3,064,180		
使用料及び賃借料	1,096,183		
備品購入費	64,575		
負担金	178,600		
公課費	1,300,584		
経常費用合計	593,494,747		
当期経常増減額	△ 18,262,160		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	(0)		
経常外収益合計	0		
(2) 経常外費用			
その他経常外費用	(0)		
経常外費用合計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 18,262,160		
一般正味財産期首残高	59,739,508		
一般正味財産期末残高	41,477,348		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	41,477,348		

※ 当事業年度から、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。なお「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)附則「公益法人会計基準を適用する際の経過措置 1. 適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載について」により前年度の数値を記載していない。

科 目	実施事業等会計	その他会計			
		施設管理	満珠荘	売店	駐車場
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金			756,599	180,234	6,000
現金・小口現金					
普通預金	17,890,098		5,131,602	7,848,876	1,040,304
定期預金				15,000,000	
つり銭準備金	1,621,000		331,000	284,000	
未収金			41,333	556,867	5,000
商品			37,084		
原材料			669,989		
売掛金			196,000		
貯蔵品			48,825	94,834	
流動資産合計	0	19,511,098	7,212,432	23,964,811	1,051,304
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
車両運搬具					
什器備品				5	
建物附帯設備			5,634,978		
機械装置			2,274,866		
貸付金				31,757,000	
その他固定資産合計	0	0	7,909,844	31,757,005	0
固定資産合計	0	0	7,909,844	31,757,005	0
資産合計	0	19,511,098	15,122,276	55,721,816	1,051,304
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金			1,792,443		
未払金	19,511,098		6,593,531	1,111,656	233,333
前受金					610,000
賞与引当金			997,300	451,400	42,400
預り金			10,803	3,654	1,298
法人税充当金			35,500	35,500	
流動負債合計	0	19,511,098	9,429,577	1,602,210	887,031
2 固定負債					
退職給付引当金			240,450		
借入金			30,757,000		
固定負債合計	0	0	30,997,450	0	0
負債合計	0	19,511,098	40,427,027	1,602,210	887,031
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
(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)	(0)	(0)	(0)		
2 一般正味財産	0	0	△ 25,304,751	54,119,606	164,273
(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)	(0)	(0)	(0)		
正味財産合計	0	0	△ 25,304,751	54,119,606	164,273
負債及び正味財産合計	0	19,511,098	15,122,276	55,721,816	1,051,304

照 表 内 訳 表

25年3月31日現在

(単位:円)

自主事業	サングリーン	小計	法人会計			内部取引消去	合計
			本社費	福利厚生事業	小計		
516,000		1,458,833					1,458,833
891,346	294,004	33,096,230	9,427,485	1,072,775	10,500,260		43,596,490
		15,000,000		1,000,000	1,000,000		16,000,000
	286,000	2,522,000					2,522,000
	9,876	613,076					613,076
		37,084					37,084
		669,989					669,989
		196,000					196,000
		143,659					143,659
1,407,346	589,880	53,736,871	9,427,485	2,072,775	11,500,260	0	65,237,131
			11,000,000		11,000,000		11,000,000
0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
		0	57,837,374		57,837,374		57,837,374
0	0	0	57,837,374	0	57,837,374	0	57,837,374
		5		2	2		2
				2	2		7
		5,634,978					5,634,978
		2,274,866					2,274,866
		31,757,000				△ 31,757,000	0
0	0	39,666,849	0	4	4	△ 31,757,000	7,909,853
0	0	39,666,849	68,837,374	4	68,837,378	△ 31,757,000	76,747,227
1,407,346	589,880	93,403,720	78,264,859	2,072,779	80,337,638	△ 31,757,000	141,984,358
		1,792,443					1,792,443
5,291	204,690	27,659,599	9,190,649	6,504	9,197,153		36,856,752
1,355,300		1,965,300					1,965,300
		1,491,100					1,491,100
		15,755	236,836		236,836		252,591
		71,000					71,000
1,360,591	204,690	32,995,197	9,427,485	6,504	9,433,989	0	42,429,186
		240,450	57,837,374		57,837,374		58,077,824
	1,000,000	31,757,000				△ 31,757,000	0
0	1,000,000	31,997,450	57,837,374	0	57,837,374	△ 31,757,000	58,077,824
1,360,591	1,204,690	64,992,647	67,264,859	6,504	67,271,363	△ 31,757,000	100,507,010
0	0	0	0	0	0	0	0
		(0)			(0)	(0)	(0)
		(0)			(0)	(0)	(0)
46,755	△ 614,810	28,411,073	11,000,000	2,066,275	13,066,275	0	41,477,348
		(0)			(11,000,000)	(0)	(11,000,000)
		(0)			(0)	(0)	(0)
46,755	△ 614,810	28,411,073	11,000,000	2,066,275	13,066,275	0	41,477,348
1,407,346	589,880	93,403,720	78,264,859	2,072,779	80,337,638	△ 31,757,000	141,984,358

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計							法人会計			内部取引消去	合計	
	実施事業	施設管理	満珠荘	売店	駐車場	自主事業	サングリーン	小計	本社費	福利厚生事業	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														
① 基本財産運用益										(12,133)		(12,133)		(12,133)
定期預金受取利息										12,133		12,133		12,133
② 事業収益	(98,500)	(467,761,000)	(88,167,728)	(11,041,962)	(5,950,540)	(1,815,100)	(0)	(574,736,330)						(574,834,830)
指定管理・運営受託収入		467,761,000						467,761,000						467,761,000
施設事業収益			88,167,728					88,167,728						88,167,728
売店事業収益				11,041,962				11,041,962						11,041,962
駐車場事業収益					5,950,540			5,950,540						5,950,540
介護予防事業収入						360,000		360,000						360,000
飲食料収入						1,299,600		1,299,600						1,299,600
商品販売収入						155,500		155,500						155,500
受講料収入	98,500							0						98,500
③ 本社管理費収入								0	(32,677,000)		(32,677,000)	(△ 32,677,000)		0
本社管理費収入								0	32,677,000		32,677,000	△ 32,677,000		0
④ 雑収益			(1,288)	(336,202)	(1,381)	(34)	(9,880)	(348,785)	(35,956)	(883)	(36,839)			(385,624)
受取利息			1,288	23,282	181	34	4	24,789	35,956	883	36,839			61,628
雑収入			0	312,920	1200	0	9876	323,996	0					323,996
経常収益合計	98,500	467,761,000	88,169,016	11,378,164	5,951,921	1,815,134	9,880	575,085,115	32,725,089	883	32,725,972	△ 32,677,000		575,232,587
(2) 経常費用													(△ 32,677,000)	(559,988,655)
① 事業費	(633,186)	(467,761,000)	(105,839,699)	(12,651,053)	(3,387,648)	(1,768,379)	(624,690)	(592,032,469)						44,386,900
報酬		37,178,800	4,191,900	1,590,000	1,426,200			44,386,900						143,714,146
給料	379,230	127,370,038	12,261,770	3,703,108	0			143,334,916						73,966,056
手当	122,904	62,882,284	8,815,573	2,050,049	95,246			73,843,152						38,640,848
共済費	25,338	33,131,215	4,197,642	1,066,356	220,297			38,615,510						1,491,100
賞与引当金繰入額			997,300	451,400	42,400			1,491,100						16,918,214
退職給付費用	7,214	16,677,764	233,236					16,911,000						28,838,890
賞金		12,030,090	16,808,800					28,838,890						273,800
報償費	28,800		70,000			175,000		245,000						1,500,279
旅費		923,195	486,300	81,104		9,680		1,500,279						2,166,137
減価償却費			2,166,137					2,166,137						10,981,775
消耗品費		7,704,684	2,596,790		26,827	651,584	1,890	10,981,775						64,112
燃料費			52,513			11,599		64,112						4,095,577
印刷製本費		3,806,932	288,645					4,095,577						60,794,814
光熱水費		43,722,971	15,280,012	1,512,512	279,319			60,794,814						8,242,388
修繕料		8,224,538			17,850			8,242,388						1,758,685
通信運搬費		1,289,796	385,654		82,500	735		1,758,685						840,400
広告料		80,870	646,820			112,710		840,400						2,739,398
手数料		2,125,076	539,072		2,315	11,570		2,739,398						1,171,350
保険料		618,290	153,210		16,080	34,500	349,270	1,171,350						68,846,535
委託料		60,351,409	8,421,626		73,500			68,846,535						7,260,736
使用料及び賃借料		1,536,020	4,221,551	753,261	674,224	75,680		7,260,736						20,433,321
原材料費	69,700	153,268	20,210,353					20,363,621						69,870
行事費		69,870						69,870						1,908,422
備品購入費		530,754	956,153		217,350		204,165	1,908,422						230,850
負担金		172,350				50,500	8,000	230,850						16,682,623
公課費		14,503,786	1,602,712	357,294	213,540	5,291		16,682,623						1,193,673
商品仕入			255,930	308,213		629,530		1,193,673						258
雑費				258				258						△ 32,677,000
本社費		32,677,000		777,498				33,454,498						777,498

③ 管理費		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(32,725,089)	(781,003)	(33,506,092)		(33,506,092)
報酬									5,369,510		5,369,510		5,369,510
給料									9,538,057		9,538,057		9,538,057
手当									5,968,233		5,968,233		5,968,233
共済費									3,031,000		3,031,000		3,031,000
退職給付費用									1,313,123		1,313,123		1,313,123
報償費									13,200		13,200		13,200
旅費									36,448	23,944	60,392		60,392
交際費									45,000		45,000		45,000
福利厚生費									0	39,400	39,400		39,400
消耗品費									475,552		475,552		475,552
燃料費									125,109		125,109		125,109
印刷製本費									21,168		21,168		21,168
光熱水費									495,353		495,353		495,353
修繕料									0	13,755	13,755		13,755
通信運搬費									298,985	67,498	366,483		366,483
手数料									640,329	182,326	822,655		822,655
保険料									0	103,980	103,980		103,980
委託料									3,064,180		3,064,180		3,064,180
使用料及び賃借料									856,183	240,000	1,096,183		1,096,183
備品購入費									64,575		64,575		64,575
負担金									104,600	74,000	178,600		178,600
公課費									1,264,484	36,100	1,300,584		1,300,584
経常費用合計	633,186	467,761,000	105,839,699	12,651,053	3,387,648	1,768,379	624,690	592,032,469	32,725,089	781,003	33,506,092	△ 32,677,000	593,494,747
当期経常増減額	△ 534,686	0	△ 17,670,683	△ 1,272,889	2,564,273	46,755	△ 614,810	△ 16,947,354	0	△ 780,120	△ 780,120	0	△ 18,262,160
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
その他経常外収益			(0)	(0)					(0)		(0)		(0)
経常外収益合計		0	0	0					0	0	0		0
(2) 経常外費用													
その他経常外費用		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)		(0)
経常外費用合計		0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	534,686		1,865,314		△ 2,400,000			△ 534,686					0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 15,805,369	△ 1,272,889	164,273	46,755	△ 614,810	△ 17,482,040	0	△ 780,120	△ 780,120	0	△ 18,262,160
一般正味財産期首残高	0	0	△ 9,499,382	55,392,495	0	0	0	45,893,113	11,000,000	2,846,395	13,846,395	0	59,739,508
一般正味財産期末残高	0	0	△ 25,304,751	54,119,606	164,273	46,755	△ 614,810	28,411,073	11,000,000	2,066,275	13,066,275	0	41,477,348
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	△ 25,304,751	54,119,606	164,273	46,755	△ 614,810	28,411,073	11,000,000	2,066,275	13,066,275	0	41,477,348

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

当会計年度より、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を適用している。

(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) 引当金の計上基準

賞与引当金 翌期支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。（売店、満珠荘、駐車場）
退職給付引当金 役員、職員の退職給付に備えるため。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式による

3. 会計方針の変更

費用勘定科目を公益法人会計基準に沿って細かく変更した。

4. 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				
定期預金	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	46,670,410	22,450,724	11,283,760	57,837,374
小 計	46,670,410	22,450,724	11,283,760	57,837,374
合 計	57,670,410	22,450,724	11,283,760	68,837,374

※当期増加額22,450,724円のうち4,459,837円は平成23年度未払い処理した金額である。

5. 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				
定期預金	11,000,000	(0)	(11,000,000)	—
小 計	11,000,000	0	(11,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	57,837,374	(0)	(0)	(57,837,374)
小 計	57,837,374	0	(0)	(57,837,374)
合 計	68,837,374	0	(11,000,000)	(57,837,374)

6. 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
車両運搬具	1,998,000	1,997,998	2
什器備品	2,131,000	2,130,993	7
建物附帯設備	6,958,350	1,323,372	5,634,978
機械装置	3,493,550	1,218,684	2,274,866
合 計	14,580,900	6,671,047	7,909,853

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の明細については、「財務諸表に対する注記」に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

(1) 賞与引当金

(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	0	1,491,100	0	0	1,491,100

(2) 退職給付引当金

(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	
退職給付引当金	46,670,410	22,691,174	11,283,760	0	58,077,824

※当期増加額22,691,174円の中に平成23年度に引当処理すべき金額4,459,837円を含む。

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金	現金・小口現金	運転資金として	1,458,833
		普通預金		
		山口銀行 本店	運転資金として	41,826,521
		山口銀行 新下関駅前支店	運転資金として	202,201
		山口銀行 長府支店	運転資金として	1,260,084
	定期預金	山口銀行 本店	運転資金として	1,000,000
		西中国信用金庫 下関市役所出張所	運転資金として	15,000,000
		つり銭準備金		2,522,000
		未収金		613,076
		商品		37,084
原材料		669,989		
売掛金		196,000		
貯蔵品		143,659		
流動資産合計				65,237,131
(固定資産)				
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
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		28,178,910
		山口銀行 本店		18,574,577
その他固定資産		普通預金		
		山口銀行 本店		11,083,887
		車両運搬具	車両運搬具2台	2
		什器備品費	望遠鏡、ショーケース等	7
	建物附帯設備	下関市満珠荘	厨房等の給排水設備	5,634,978
	機器装備	下関市満珠荘	厨房の機械装置	2,274,866
固定資産合計				76,747,227
資産合計				141,984,358
(流動負債)				
	買掛金 未払金 前受金 預り金 賞与引当金 法人税充当金		食材、飲料等	1,792,443
			委託料等の業者支払	36,856,752
			平成25年度分受講料等	1,965,300
			給与手当に係る雇用保険	252,591
			当会計年度に帰属する額	1,491,100
			平成24年度法人税納付のため	71,000
流動負債合計				42,429,186
(固定負債)				
	退職給付引当金		役職員に対する退職金の 支払に備えたもの	58,077,824
固定負債合計				58,077,824
負債合計				100,507,010
正味財産				41,477,348

収 支 計 算 書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	(12,000)	(12,133)	(△ 133)	
基本財産利息収入	12,000	12,133	△ 133	
② 事業収入	(609,569,000)	(574,834,830)	(34,734,170)	
施設管理・運営受託事業収入	472,283,000	467,761,000	4,522,000	
満珠荘事業収益	115,064,000	88,167,728	26,896,272	
売店事業収益	13,712,000	11,041,962	2,670,038	
駐車場事業収入	6,024,000	5,950,540	73,460	
介護予防事業収入	360,000	360,000	0	
飲食料収入	1,680,000	1,299,600	380,400	
商品販売収入	270,000	155,500	114,500	
受講料収入	176,000	98,500	77,500	
④ 雑収入	(392,000)	(385,624)	(6,376)	
受取利息収入	66,000	61,628	4,372	
雑収入	326,000	323,996	2,004	
事業活動収入計	609,973,000	575,232,587	34,740,413	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(575,795,000)	(555,614,747)	(20,180,253)	
事業費支出	575,795,000	555,614,747	20,180,253	
1 報酬	45,313,400	44,386,900	926,500	
2 給料	145,461,038	143,714,146	1,746,892	
3 手当	75,324,284	73,966,056	1,358,228	
4 共済費	39,290,215	38,640,848	649,367	
5 退職給付費用	17,519,764	16,677,764	842,000	
6 賞金	32,570,090	28,838,890	3,731,200	
7 報償費	295,000	273,800	21,200	
8 旅費	2,199,195	1,524,223	674,972	
9 交際費	50,000	0	50,000	
10 福利厚生費	966,000	39,400	926,600	
11 消耗品費	12,203,440	10,757,600	1,445,840	
12 燃料費	217,164	64,112	153,052	
14 印刷製本費	4,144,932	4,095,577	49,355	
15 光熱水費	61,151,581	60,794,814	356,767	
16 修繕料	8,474,998	8,256,143	218,855	
18 通信運搬費	1,859,796	1,826,183	33,613	
19 広告料	772,870	727,690	45,180	
20 手数料	3,253,666	2,921,724	331,942	
21 保険料	1,364,130	1,275,330	88,800	
22 委託料	69,423,409	68,846,535	576,874	
23 使用料及び賃借料	8,553,013	7,500,736	1,052,277	
24 原材料費	22,568,989	20,161,162	2,407,827	
25 行事費	69,870	69,870	0	
26 備品購入費	1,999,154	1,908,422	90,732	
27 負担金	536,850	304,850	232,000	
28 公課費	18,086,617	16,718,723	1,367,894	
29 商品仕入	1,898,825	1,210,539	688,286	
30 広告宣伝費	112,710	112,710	0	
31 予備費	114,000	0	114,000	
③ 管理費支出	(45,307,000)	(44,786,347)	(520,653)	
本社費	34,023,000	33,502,587	520,413	
1 報酬	5,789,510	5,642,510	147,000	
2 給料	9,538,057	9,538,057	0	
3 手当	5,968,233	5,968,233	0	
4 共済費	3,031,000	3,031,000	0	
5 退職給付費用	1,313,123	1,313,123	0	
7 報償費	13,200	13,200	0	
8 旅費	36,448	36,448	0	
9 交際費	105,000	86,369	18,631	
11 消耗品費	704,552	634,248	70,304	
12 燃料費	125,109	125,109	0	
14 印刷製本費	21,168	21,168	0	
15 光熱水費	495,353	495,353	0	
16 修繕料	67,911	0	67,911	
18 通信運搬費	499,985	477,296	22,689	
20 手数料	680,329	642,219	38,110	
21 保険料	30,000	22,830	7,170	
22 委託料	3,064,180	3,064,180	0	
23 使用料及び賃借料	856,183	856,183	0	
25 行事費	141,000	57,902	83,098	
26 備品購入費	94,575	64,575	30,000	
27 負担金	112,600	112,600	0	

収 支 計 算 書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
28 公課費	1,335,484	1,299,984	35,500	
退職手当	11,284,000	11,283,760	240	
1 退職手当	11,284,000	11,283,760	240	
事業活動支出計	621,102,000	600,401,094	20,700,906	
事業活動収支差額	△ 11,129,000	△ 25,168,507	14,039,507	
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	(11,284,000)	(11,283,760)	(240)	
退職給付引当資産取崩収入	11,284,000	11,283,760	240	
投資活動収入計	11,284,000	11,283,760	240	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	11,284,000	11,283,760	240	
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	
IV その他				
1. 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
予備費支出計	0	0	0	
当期収支差額	155,000	△ 13,884,747	14,039,747	
当期収入合計	621,257,000	586,516,347	34,740,653	
当期支出合計	621,102,000	600,401,094	20,700,906	
前期繰越収支差額	27,873,000	37,333,060	△ 9,460,060	
前期繰越収支差額	27,873,000	37,333,060	△ 9,460,060	
次期繰越収支差額	28,028,000	23,448,313	4,579,687	

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、普通預金、定期預金、つり銭準備金、売掛金、未収金、買掛金、未払金、預り金、前受金、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	595,143	1,458,833
普通預金	55,829,126	43,596,490
定期預金	22,000,000	16,000,000
つり銭準備金	1,954,000	2,522,000
売掛金	0	196,000
未収金	1,410,269	613,076
合 計	81,788,538	64,386,399
買掛金	2,282,103	1,792,443
未払金	42,102,375	36,856,752
預り金	0	252,591
前受金		1,965,300
未払法人税等	71,000	71,000
合 計	44,455,478	40,938,086
次期繰越収支差額	37,333,060	23,448,313

収支計算書総括表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	満珠荘特別会計	売店特別会計	駐車場	自主事業	サングリーン	福利厚生事業	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	(12,133)								(12,133)
基本財産利息収入	12,133								12,133
② 事業収入	(467,761,000)	(88,266,228)	(11,041,962)	(5,950,540)	(1,815,100)	(0)			(574,834,830)
施設管理・運営受託事業収入	467,761,000								467,761,000
満珠荘事業収益		88,167,728							88,167,728
売店事業収益			11,041,962						11,041,962
駐車場事業収入				5,950,540					5,950,540
介護予防事業収入					360,000				360,000
飲食料収入					1,299,600				1,299,600
商品販売収入					155,500				155,500
受講料収入		98,500							98,500
③ 実費弁償金収入						(0)			(0)
実費弁償金収入						0			0
④ 雑収入	(35,956)	(1,288)	(336,202)	(1,381)	(34)	(9,880)	(883)		(385,624)
受取利息収入	35,956	1,288	23,282	181	34		883		61,628
雑収入	0	0	312,920	1,200		9,876			323,996
⑤ 他会計からの繰入金収入	(0)	(2,400,000)						(△ 2,400,000)	(0)
駐車場特別会計からの繰入金収入	0	2,400,000						△ 2,400,000	0
特別会計繰入金	0	2,400,000						△ 2,400,000	0
事業活動収入計	467,809,089	90,667,516	11,378,164	5,951,921	1,815,134	9,880	883	△ 2,400,000	575,232,587
2. 事業活動支出									
① 事業費支出	(435,084,000)	(102,584,156)	(11,427,271)	(3,345,248)	(1,768,379)	(624,690)	(781,003)		(555,614,747)
事業費支出	435,084,000	102,584,156	11,427,271	3,345,248	1,768,379	624,690	781,003		555,614,747
1 報酬	37,178,800	4,191,900	1,590,000	1,426,200					44,386,900
2 給料	127,370,038	12,641,000	3,703,108						143,714,146
3 手当	62,882,284	8,938,477	2,050,049	95,246					73,966,056
4 共済費	33,131,215	4,222,980	1,066,356	220,297					38,640,848
5 退職給付費用	16,677,764								16,677,764
6 賃金	12,030,090	16,808,800							28,838,890
7 報償費		98,800			175,000				273,800
8 旅費	923,195	486,300	81,104		9,680		23,944		1,524,223
10 福利厚生費							39,400		39,400
11 消耗品費	7,704,684	2,372,615		26,827	651,584	1,890			10,757,600
12 燃料費		52,513			11,599				64,112
14 印刷製本費	3,806,932	288,645							4,095,577
15 光熱水費	43,722,971	15,280,012	1,512,512	279,319					60,794,814
16 修繕料	8,224,538			17,850			13,755		8,256,143
18 通信運搬費	1,289,796	385,654		82,500	735		67,498		1,826,183
19 広告料	80,870	646,820							727,690
20 手数料	2,125,076	539,072		2,315	11,570	61,365	182,326		2,921,724
21 保険料	618,290	153,210		16,080	34,500	349,270	103,980		1,275,330
22 委託料	60,351,409	8,421,626		73,500					68,846,535
23 使用料及び賃借料	1,536,020	4,221,551	753,261	674,224	75,680		240,000		7,500,736
24 原材料費	153,268	20,007,894							20,161,162
25 行事費	69,870								69,870
26 備品購入費	530,754	956,153		217,350		204,165			1,908,422
27 負担金	172,350				50,500	8,000	74,000		304,850
28 公課費	14,503,786	1,602,712	357,294	213,540	5,291		36,100		16,718,723
29 商品仕入		267,422	313,587		629,530				1,210,539
30 広告宣伝費					112,710				112,710
② 他会計への繰入金支出				(2,400,000)				(△ 2,400,000)	(0)
特別会計への繰入金支出				2,400,000				△ 2,400,000	0
満珠荘特別会計への繰出金				2,400,000				△ 2,400,000	0
③ 管理費支出	(44,008,849)		(777,498)						(44,786,347)
本社費	32,725,089		777,498						33,502,587
1 報酬	5,369,510		273,000						5,642,510
2 給料	9,538,057								9,538,057

3 手当	5,968,233								5,968,233
4 共済費	3,031,000								3,031,000
5 退職給付費用	1,313,123								1,313,123
7 報償費	13,200								13,200
8 旅費	36,448								36,448
9 交際費	45,000		41,369						86,369
11 消耗品費	475,552		158,696						634,248
12 燃料費	125,109								125,109
14 印刷製本費	21,168								21,168
15 光熱水費	495,353								495,353
18 通信運搬費	298,985		178,311						477,296
20 手数料	640,329								642,219
21 保険料			22,830						22,830
22 委託料	3,064,180								3,064,180
23 使用料及び賃借料	856,183								856,183
25 行事費			57,902						57,902
26 備品購入費	64,575								64,575
27 負担金	104,600		8,000						112,600
28 公課費	1,264,484		35,500						1,299,984
退職手当	11,283,760								11,283,760
1 退職手当	11,283,760								11,283,760
事業活動支出計	479,092,849	102,584,156	12,204,789	5,745,248	1,768,379	624,690	781,003	△ 2,400,000	600,401,094
事業活動収支差額	△ 11,283,760	△ 11,916,640	△ 826,605	206,673	46,755	△ 614,810	△ 780,120	0	△ 25,168,507
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	(11,283,760)								(11,283,760)
退職給付引当資産取崩収入	11,283,760								11,283,760
投資活動収入計	11,283,760	0	0			0	0	0	11,283,760
2. 投資活動支出									
① 固定資産取得支出		(0)							(0)
固定資産取得費	0	0							0
投資活動支出計	0	0	0			0	0	0	0
投資活動収支差額	11,283,760	0	0			0	0	0	11,283,760
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
① 借入金収入		(0)				(1,000,000)		(△ 1,000,000)	0
売店特別会計借入金収入	0	0				1,000,000		△ 1,000,000	0
財務活動収入計	0	0	0			1,000,000	0	△ 1,000,000	0
2. 財務活動支出									
① 貸付金支出			(1,000,000)					(△ 1,000,000)	0
満珠荘特別会計貸付金支出									0
サングリーン菊川特別会計貸付金支出			1,000,000					△ 1,000,000	0
② 借入金返済									
売店特別会計借入金返済	0	0	1,000,000	0	0	0	0	△ 1,000,000	0
財務活動支出計	0	0	1,000,000	0	0	0	0	△ 1,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	△ 1,000,000	0	0	1,000,000	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	0	0
予備費支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 11,916,640	△ 1,826,605	206,673	46,755	385,190	△ 780,120	0	△ 13,884,747
当期収入合計	479,092,849	90,667,516	11,378,164	5,951,921	1,815,134	1,009,880	883	△ 3,400,000	586,516,347
当期支出合計	479,092,849	102,584,156	13,204,789	5,745,248	1,768,379	624,690	781,003	△ 3,400,000	600,401,094
前期繰越収支差額	0	9,940,897	24,545,772	0	0	0	2,846,391	0	37,333,060
前期繰越収支差額	0	9,940,897	24,545,772	0	0	0	2,846,391	0	37,333,060
次期繰越収支差額	0	△ 1,975,743	22,719,167	206,673	46,755	385,190	2,066,271	0	23,448,313

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25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	(12,000)		(12,000)	(12,133)	(△ 133)	
基本財産利息収入	12,000		12,000	12,133	△ 133	
1 定期預金利息	12,000		12,000	12,133	△ 133	
② 事業収入	(473,874,000)	(△ 1,591,000)	(472,283,000)	(467,761,000)	(4,522,000)	
1 公社事業収入	473,874,000	△ 1,591,000	472,283,000	467,761,000	4,522,000	
1 本社管理費収入	32,677,000		32,677,000	32,677,000	0	
2 下関市勤労青少年ホーム事業収入	21,847,000		21,847,000	21,847,000	0	
3 下関市勤労者総合福祉センター事業収入	23,987,000		23,987,000	23,987,000	0	
4 火の山地区観光施設管理運営事業収入	17,778,000		17,778,000	17,778,000	0	
5 長府庭園事業収入	35,522,000		35,522,000	35,522,000	0	
6 下関市ふれあい健康ランド事業収入	110,098,000	△ 360,000	109,738,000	109,738,000	0	
7 長府毛利邸事業収入	25,342,000		25,342,000	25,342,000	0	
8 唐戸市場駐車場事業収入	26,444,000	△ 1,231,000	25,213,000	25,213,000	0	
9 下関市長府体育館事業収入	18,328,000		18,328,000	18,328,000	0	
10 下関市民プール事業収入	37,878,000		37,878,000	37,878,000	0	
11 下関市彦島体育館事業収入	21,217,000		21,217,000	21,217,000	0	
12 下関市立美術館事業収入	19,451,000		19,451,000	19,451,000	0	
13 粗大ごみ等受付センター事業収入	44,912,000		44,912,000	44,912,000	0	
14 スポーツセンター事業収入	26,985,000		26,985,000	26,985,000	0	
15 菊川温泉プール事業収入	11,408,000		11,408,000	6,886,000	4,522,000	
④ 雑収入	(51,000)		(51,000)	(35,956)	(15,044)	
雑収入	51,000		51,000	35,956	15,044	
1 受取利息収入	36,000		36,000	35,956	44	
2 雑収入	15,000		15,000	0	15,000	
事業活動収入計	473,937,000	△ 1,591,000	472,346,000	467,809,089	4,536,911	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	(441,197,000)	(△ 1,591,000)	(439,606,000)	(435,084,000)	(4,522,000)	
事業費支出	441,197,000	△ 1,591,000	439,606,000	435,084,000	4,522,000	
2 下関市勤労青少年ホーム事業費	21,847,000		21,847,000	21,847,000	0	
3 下関市勤労者総合福祉センター事業費	23,987,000		23,987,000	23,987,000	0	
4 火の山地区観光施設管理運営事業費	17,778,000		17,778,000	17,778,000	0	
5 長府庭園事業費	35,522,000		35,522,000	35,522,000	0	
6 下関市ふれあい健康ランド事業費	110,098,000	△ 360,000	109,738,000	109,738,000	0	
7 長府毛利邸事業費	25,342,000		25,342,000	25,342,000	0	
8 唐戸市場駐車場事業費	26,444,000	△ 1,231,000	25,213,000	25,213,000	0	
9 下関市長府体育館事業費	18,328,000		18,328,000	18,328,000	0	
10 下関市民プール事業費	37,878,000		37,878,000	37,878,000	0	
11 下関市彦島体育館事業費	21,217,000		21,217,000	21,217,000	0	
12 下関市立美術館事業費	19,451,000		19,451,000	19,451,000	0	
13 粗大ごみ等受付センター事業費	44,912,000		44,912,000	44,912,000	0	
14 スポーツセンター事業費	26,985,000		26,985,000	26,985,000	0	
15 菊川温泉プール事業費	11,408,000		11,408,000	6,886,000	4,522,000	
③ 管理費支出	(41,745,000)	(2,279,000)	(44,024,000)	(44,008,849)	(15,151)	
管理費支出	41,745,000	2,279,000	44,024,000	44,008,849	15,151	

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25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			
1 本社費	32,740,000	0	32,740,000	32,725,089	14,911	
2 退職手当	9,005,000	2,279,000	11,284,000	11,283,760	240	
事業活動支出計	482,942,000	688,000	483,630,000	479,092,849	4,537,151	
事業活動収支差額	△ 9,005,000	△ 2,279,000	△ 11,284,000	△ 11,283,760	△ 240	
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	(9,005,000)	(2,279,000)	(11,284,000)	(11,283,760)	(240)	
退職給付引当資産取崩収入	9,005,000	2,279,000	11,284,000	11,283,760	240	
1 退職給付引当資産取崩収入	9,005,000	2,279,000	11,284,000	11,283,760	240	
投資活動収入計	9,005,000	2,279,000	11,284,000	11,283,760	240	
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	9,005,000	2,279,000	11,284,000	11,283,760	240	
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	482,942,000	688,000	483,630,000	479,092,849	4,537,151	
当期支出合計	482,942,000	688,000	483,630,000	479,092,849	4,537,151	
前期繰越収支差額				0		
次期繰越収支差額				0		

事業費内訳書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目			予 算 額			決算額	差 異	備 考
大科目	中科目	小科目	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		(441,197,000)	(△ 1,591,000)	(439,606,000)	(435,084,000)	(4,522,000)	
	1 事業費支出		441,197,000	△ 1,591,000	439,606,000	435,084,000	4,522,000	
	1 報酬		31,653,000	5,525,800	37,178,800	37,178,800	0	
	2 給料		137,268,000	△ 9,897,962	127,370,038	127,370,038	0	
	3 手当		63,707,000	△ 824,716	62,882,284	62,882,284	0	
	4 共済費		36,665,000	△ 3,533,785	33,131,215	33,131,215	0	
	5 退職給付費用		5,191,000	11,486,764	16,677,764	16,677,764	0	
	6 賃金		14,201,000	1,209,090	15,410,090	12,030,090	3,380,000	
	8 旅費		908,000	144,195	1,052,195	923,195	129,000	
	11 消耗品費		8,939,000	△ 357,316	8,581,684	7,704,684	877,000	
	12 燃料費		11,000	△ 11,000	0	0	0	
	14 印刷製本費		4,507,000	△ 700,068	3,806,932	3,806,932	0	
	15 光熱水費		45,942,000	△ 2,219,029	43,722,971	43,722,971	0	
	16 修繕料		7,391,000	883,538	8,274,538	8,224,538	50,000	
	18 通信運搬費		1,442,000	△ 152,204	1,289,796	1,289,796	0	
	19 広告料		114,000	△ 33,130	80,870	80,870	0	
	20 手数料		2,415,000	△ 289,924	2,125,076	2,125,076	0	
	21 保険料		1,064,000	△ 409,710	654,290	618,290	36,000	
	22 委託料		62,999,000	△ 2,647,591	60,351,409	60,351,409	0	
	23 使用料及び賃借料		1,816,000	△ 279,980	1,536,020	1,536,020	0	
	24 原材料費		210,000	△ 6,732	203,268	153,268	50,000	
	25 行事費		69,000	870	69,870	69,870	0	
	26 備品購入費		0	530,754	530,754	530,754	0	
	27 負担金		189,000	△ 16,650	172,350	172,350	0	
	28 公課費		14,496,000	7,786	14,503,786	14,503,786	0	
	③ 管理費支出		(41,745,000)	(2,279,000)	(44,024,000)	(44,008,849)	(15,151)	
	管理費支出		41,745,000	2,279,000	44,024,000	44,008,849	15,151	
	本社費		32,740,000	0	32,740,000	32,725,089	14,911	
	1 報酬		5,370,000	△ 490	5,369,510	5,369,510	0	
	2 給料		9,399,000	139,057	9,538,057	9,538,057	0	
	3 手当		5,437,000	531,233	5,968,233	5,968,233	0	
	4 共済費		3,031,000	0	3,031,000	3,031,000	0	
	5 退職給付費用		930,000	383,123	1,313,123	1,313,123	0	
	6 賃金		50,000	△ 50,000	0	0	0	
	7 報償費		100,000	△ 86,800	13,200	13,200	0	
	8 旅費		95,000	△ 58,552	36,448	36,448	0	
	9 交際費		105,000	△ 60,000	45,000	45,000	0	
	11 消耗品費		413,000	62,552	475,552	475,552	0	
	12 燃料費		118,000	7,109	125,109	125,109	0	
	14 印刷製本費		23,000	△ 1,832	21,168	21,168	0	
	15 光熱水費		450,000	45,353	495,353	495,353	0	
	16 修繕料		21,000	△ 6,089	14,911	0	14,911	
	18 通信運搬費		435,000	△ 136,015	298,985	298,985	0	
	20 手数料		782,000	△ 141,671	640,329	640,329	0	
	22 委託料		3,465,000	△ 400,820	3,064,180	3,064,180	0	
	23 使用料及び賃借料		1,189,000	△ 332,817	856,183	856,183	0	
	26 備品購入費		0	64,575	64,575	64,575	0	
	27 負担金		105,000	△ 400	104,600	104,600	0	
	28 公課費		1,222,000	42,484	1,264,484	1,264,484	0	
	退職手当		9,005,000	2,279,000	11,284,000	11,283,760	240	
	1 退職手当		9,005,000	2,279,000	11,284,000	11,283,760	240	
	事業活動支出計		482,942,000	688,000	483,630,000	479,092,849	4,537,151	

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25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	(90,506,000)	(24,734,000)	(115,240,000)	(88,266,228)	(26,973,772)	
1 満珠荘事業収益	90,506,000	24,734,000	115,240,000	88,266,228	26,973,772	
(2) 営業収益	90,506,000	24,734,000	115,240,000	88,266,228	26,973,772	
1 宿泊料収入	34,365,000	△ 6,208,000	28,157,000	21,859,490	6,297,510	
2 入浴料収入	15,425,000	97,000	15,522,000	13,562,000	1,960,000	
3 食事料収入	34,721,000	33,418,000	68,139,000	49,942,139	18,196,861	
4 売店、自動販売機事業収入	5,995,000	△ 3,541,000	2,454,000	2,320,939	133,061	
5 家族風呂、多目的室、衛生用品販売収入		792,000	792,000	483,160	308,840	
6 受講料等収入		176,000	176,000	98,500	77,500	
④ 雑収入	(2,000)		(2,000)	(1,288)	(712)	
1 受取利息収入	1,000		1,000	1,288	△ 288	
1 受取利息	1,000		1,000	1,288	△ 288	
2 雑収入	1,000		1,000	0	1,000	
1 雑収入	1,000		1,000	0	1,000	
⑤ 他会計からの繰入金収入	(0)	(2,400,000)	(2,400,000)	(2,400,000)	(0)	
駐車場特別会計からの繰入金収入	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	
3 特別会計繰入金収入		2400000	2,400,000	2,400,000	0	
事業活動収入計	90,508,000	27,134,000	117,642,000	90,667,516	26,974,484	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	(86,742,000)	(26,965,000)	(113,707,000)	(102,584,156)	(11,122,844)	
1 満珠荘事業費用	86,742,000	26,965,000	113,707,000	102,584,156	11,122,844	
(1) 営業費用	86,742,000	26,965,000	113,707,000	102,584,156	11,122,844	
1 報酬	3,530,000	1,524,000	5,054,000	4,191,900	862,100	
2 給料	14,136,000	△ 32,000	14,104,000	12,641,000	1,463,000	
3 手当	8,671,000	1,421,000	10,092,000	8,938,477	1,153,523	
4 共済費	3,738,000	1,019,000	4,757,000	4,222,980	534,020	
5 退職給付費用	665,000	△ 20,000	645,000	0	645,000	
6 賃金	5,458,000	11,702,000	17,160,000	16,808,800	351,200	
7 報償費	80,000	40,000	120,000	98,800	21,200	
8 旅費	506,000	186,000	692,000	486,300	205,700	
11 消耗品費	514,000	2,045,670	2,559,670	2,372,615	187,055	
12 燃料費	183,000	△ 128,000	55,000	52,513	2,487	
14 印刷製本費	579,000	△ 279,000	300,000	288,645	11,355	
15 光熱水費	16,867,000	△ 1,338,390	15,528,610	15,280,012	248,598	
16 修繕料	400,000	△ 280,000	120,000	0	120,000	
18 通信運搬費	486,000	△ 78,000	408,000	385,654	22,346	
19 広告料	300,000	392,000	692,000	646,820	45,180	
20 手数料	906,000	△ 266,000	640,000	539,072	100,928	
21 保険料	131,000	36,000	167,000	153,210	13,790	
22 委託料	5,656,000	3,322,000	8,978,000	8,421,626	556,374	
23 使用料及び賃借料	5,511,000	△ 317,827	5,193,173	4,221,551	971,622	
24 原材料費	12,219,000	10,046,721	22,265,721	20,007,894	2,257,827	
26 備品購入費	124,000	876,000	1,000,000	956,153	43,847	
27 負担金	29,000	0	29,000	0	29,000	
28 公課費	2,588,000	261,000	2,849,000	1,602,712	1,246,288	
29 商品仕入	3,465,000	△ 3,167,174	297,826	267,422	30,404	
事業活動支出計	86,742,000	26,965,000	113,707,000	102,584,156	11,122,844	
事業活動収支差額	3,766,000	169,000	3,935,000	△ 11,916,640	15,851,640	

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25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						
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						
①借入金返済支出	(3,766,000)	(0)	(3,766,000)	(0)	3,766,000	
1 売店特別会計借入金返済	3,766,000		3,766,000	0	3,766,000	
1 売店特別会計借入金返済	3,766,000		3,766,000	0	3,766,000	
財務活動支出計	3,766,000	0	3,766,000	0	3,766,000	
財務活動収支差額	△ 3,766,000	0	△ 3,766,000	0	△ 3,766,000	
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	169,000	169,000	△ 11,916,640	12,085,640	
当期収入合計	90,508,000	27,134,000	117,642,000	90,667,516	26,974,484	
当期支出合計	90,508,000	26,965,000	117,473,000	102,584,156	14,888,844	
前期繰越収支差額	0	0	0	9,940,897	△ 9,940,897	
次期繰越収支差額	0	169,000	169,000	△ 1,975,743	2,144,743	

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25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	(13,712,000)		(13,712,000)	(11,041,962)	(2,670,038)	
1 売店事業収益	13,712,000		13,712,000	11,041,962	2,670,038	
(1) 営業収益	13,712,000		13,712,000	11,041,962	2,670,038	
1 販売手数料収入	4,759,000		4,759,000	3,433,929	1,325,071	
2 手数料収入	5,991,000		5,991,000	5,323,019	667,981	
3 遊戯機使用料収入	637,000		637,000	422,818	214,182	
4 売店事業収入	623,000		623,000	443,702	179,298	
5 実費弁償金収入	1,702,000		1,702,000	1,418,494	283,506	
④ 雑収入	(332,000)		(332,000)	(336,202)	(△ 4,202)	
1 受取利息収入	25,000		25,000	23,282	1,718	
1 受取利息	25,000		25,000	23,282	1,718	
2 雑収入	307,000		307,000	312,920	△ 5,920	
1 雑収入	307,000		307,000	312,920	△ 5,920	
事業活動収入計	14,044,000	0	14,044,000	11,378,164	2,665,836	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	(12,729,000)		(12,729,000)	(11,427,271)	(1,301,729)	
1 売店事業費用	12,729,000		12,729,000	11,427,271	1,301,729	
(1) 営業費用	12,729,000		12,729,000	11,427,271	1,301,729	
1 報酬	1,590,000		1,590,000	1,590,000	0	
2 給料	3,987,000		3,987,000	3,703,108	283,892	
3 手当	2,224,000		2,224,000	2,050,049	173,951	
4 共済費	1,130,000		1,130,000	1,066,356	63,644	
5 退職給付費用	197,000		197,000	0	197,000	
8 旅費	126,000		126,000	81,104	44,896	
14 印刷製本費	11,000		11,000	0	11,000	
15 光熱水費	1,559,000		1,559,000	1,512,512	46,488	
23 使用料及び賃借料	833,000		833,000	753,261	79,739	
27 公課費	478,000		478,000	357,294	120,706	
28 商品仕入	594,000		594,000	313,587	280,413	
③ 管理費支出	(1,283,000)		(1,283,000)	(777,498)	(505,502)	
1 管理費支出	1,283,000		1,283,000	777,498	505,502	
(1) 本社費	1,283,000		1,283,000	777,498	505,502	
1 報酬	420,000		420,000	273,000	147,000	
9 交際費	60,000		60,000	41,369	18,631	
11 消耗品費	229,000		229,000	158,696	70,304	
16 修繕料	53,000		53,000	0	53,000	
18 通信運搬費	201,000		201,000	178,311	22,689	
20 手数料	40,000		40,000	1,890	38,110	
21 保険料	30,000		30,000	22,830	7,170	
25 行事費	141,000		141,000	57,902	83,098	
26 備品購入費	30,000		30,000	0	30,000	
27 負担金	8,000		8,000	8,000	0	
28 公課費	71,000		71,000	35,500	35,500	
事業活動支出計	14,012,000	0	14,012,000	12,204,769	1,807,231	
事業活動収支差額	32,000	0	32,000	△ 826,605	858,605	

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25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						
① 貸付金収入	(3,766,000)		(3,766,000)	(0)	(3,766,000)	
1 満珠荘特別会計貸付金収入	3,766,000		3,766,000	0	3,766,000	
1 満珠荘特別会計貸付金収入	3,766,000		3,766,000	0	3,766,000	
財務活動収入計	3,766,000	0	3,766,000	0	3,766,000	
2. 財務活動支出						
① 貸付金支出	(0)	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
2 サングリーン菊川特別会計貸付金支出	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
1 サングリーン菊川特別会計貸付金支出	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
財務活動支出計	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
財務活動収支差額	3,766,000	△ 1,000,000	2,766,000	△ 1,000,000	3,766,000	
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	3,798,000	△ 1,000,000	2,798,000	△ 1,826,605	4,624,605	
当期収入合計	17,810,000	0	17,810,000	11,378,164	6,431,836	
当期支出合計	14,012,000	1,000,000	15,012,000	13,204,769	1,807,231	
前期繰越収支差額	23,815,000	0	23,815,000	24,545,772	△ 730,772	
次期繰越収支差額	27,613,000	△ 1,000,000	26,613,000	22,719,167	3,893,833	

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25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	(6,024,000)		(6,024,000)	(5,950,540)	(73,460)	
1 駐車場事業収益	6,024,000		6,024,000	5,950,540	73,460	
(2)営業収益	6,024,000		6,024,000	5,950,540	73,460	
1 駐車料金収入	6,024,000		6,024,000	5,950,540	73,460	
④ 雑収入	(2,000)		(2,000)	(1,381)	(619)	
1 受取利息収入	1,000		1,000	181	819	
1 受取利息	1,000		1,000	181	819	
2 雑収入	1,000		1,000	1,200	△ 200	
1 雑収入	1,000		1,000	1,200	△ 200	
事業活動収入計	6,026,000	0	6,026,000	5,951,921	74,079	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	(6,000,000)	(△ 2,400,000)	(3,600,000)	(3,345,248)	(254,752)	
1 駐車場事業費	6,000,000	△ 2,400,000	3,600,000	3,345,248	254,752	
(1)営業費用	6,000,000	△ 2,400,000	3,600,000	3,345,248	254,752	
1 報酬	1,590,000	△ 149,400	1,440,600	1,426,200	14,400	
2 給料	1,473,000	△ 1,473,000	0	0	0	
3 手当	126,000		126,000	95,246	30,754	
4 共済費	272,000		272,000	220,297	51,703	
11 消耗品費	196,000	△ 169,000	27,000	26,827	173	
12 燃料費	18,000		18,000	0	18,000	
14 印刷製本費	27,000		27,000	0	27,000	
15 光熱水費	341,000		341,000	279,319	61,681	
16 修繕料	483,000	△ 455,540	27,460	17,850	9,610	
18 通信運搬費	83,000		83,000	82,500	500	
20 手数料		20,000	20,000	2,315	17,685	
21 保険料		16,860	16,860	16,080	780	
22 委託料	394,000	△ 300,000	94,000	73,500	20,500	
23 使用料及び賃借料	823,000	△ 147,860	675,140	674,224	916	
26 備品購入費		218,400	218,400	217,350	1,050	
28 公課費	174,000	39,540	213,540	213,540	0	
④他会計への繰入金支出		(2,400,000)	(2,400,000)	(2,400,000)	(0)	
特別会計への繰入金支出		2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	
満珠荘特別会計への繰出金		2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	
事業活動支出計	6,000,000	0	6,000,000	5,745,248	254,752	
事業活動収支差額	26,000	0	26,000	206,673	△ 180,673	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
2. 投資活動支出						
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
2. 財務活動支出						
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	26,000	0	26,000	206,673	△ 180,673	
当期収入合計	6,026,000	0	6,026,000	5,951,921	74,079	
当期支出合計	6,000,000	0	6,000,000	5,745,248	254,752	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	26,000	0	26,000	206,673	△ 180,673	

収 支 計 算 書

平成24年7月1日から平成25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	(1,200,000)	(1,110,000)	(2,310,000)	(1,815,100)	(494,900)	
1 自主事業収益	1,200,000	1,110,000	2,310,000	1,815,100	494,900	
(1)事業収益	360,000		360,000	360,000	0	
1 介護予防事業収入	360,000		360,000	360,000	0	
(2)営業収益	840,000	1,110,000	1,950,000	1,455,100	494,900	
1 飲食料収入	840,000	840,000	1,680,000	1,299,600	380,400	
2 商品販売収入	0	270,000	270,000	155,500	114,500	
④ 雑収入	(2,000)		(2,000)	(34)	(1,966)	
1 受取利息収入	1,000		1,000	34	966	
1 受取利息	1,000		1,000	34	966	
2 雑収入	1,000		1,000	0	1,000	
1 雑収入	1,000		1,000	0	1,000	
事業活動収入計	1,202,000	1,110,000	2,312,000	1,815,134	496,866	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	(1,202,000)	(1,110,000)	(2,312,000)	(1,768,379)	(543,621)	
1 自主事業費	1,202,000	1,110,000	2,312,000	1,768,379	543,621	
(1)営業費用	1,202,000	1,110,000	2,312,000	1,768,379	543,621	
7 報償費		175,000	175,000	175,000	0	
8 旅費		11,000	11,000	9,680	1,320	
11 消耗品費	621,000	188,086	809,086	651,584	157,502	
12 燃料費		18,164	18,164	11,599	6,565	
18 通信運搬費		1,000	1,000	735	265	
20 手数料		11,570	11,570	11,570	0	
21 保険料	35,000		35,000	34,500	500	
23 使用料及び賃借料	101,000	△ 25,320	75,680	75,680	0	
27 負担金		50,500	50,500	50,500	0	
28 公課費		5,291	5,291	5,291	0	
29 商品仕入	445,000	561,999	1,006,999	629,530	377,469	
30 広告宣伝費		112,710	112,710	112,710	0	
事業活動支出計	1,202,000	1,110,000	2,312,000	1,768,379	543,621	
事業活動収支差額	0	0	0	46,755	△ 46,755	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
2. 投資活動支出						
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
2. 財務活動支出						
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	46,755	△ 46,755	
当期収入合計	1,202,000	1,110,000	2,312,000	1,815,134	496,866	
当期支出合計	1,202,000	1,110,000	2,312,000	1,768,379	543,621	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	46,755	△ 46,755	

収 支 計 算 書

平成25年1月31日から平成25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)	(9,880)	(△ 7,880)	
雑収入	2,000		2,000	9,880	△ 7,880	
1 受取利息	1,000		1,000	4	996	
2 雑収入	1,000		1,000	9,876	△ 8,876	
事業活動収入計	2,000	0	2,000	9,880	△ 7,880	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	(502,000)	(500,000)	(1,002,000)	(624,690)	(377,310)	
1 事業費用	502,000	500,000	1,002,000	624,690	377,310	
11 消耗品費	100,000		100,000	1,890	98,110	
18 通信運搬費	2,000		2,000	0	2,000	
20 手数料	250,000	△ 95,000	155,000	61,365	93,635	
21 保険料		387,000	387,000	349,270	37,730	
24 原材料費	100,000		100,000		100,000	
26 備品購入費	50,000	200,000	250,000	204,165	45,835	
27 負担金		8,000	8,000	8,000	0	
事業活動支出計	502,000	500,000	1,002,000	624,690	377,310	
事業活動収支差額	△ 500,000	△ 500,000	△ 1,000,000	△ 614,810	△ 385,190	
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						
① 借入金収入	(500,000)	(500,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	0	
1 売店特別会計借入金収入	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0	
1 売店特別会計借入金収入	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0	
財務活動収入計	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	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	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0	
IV その他						
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	0	0	385,190	△ 385,190	
当期収入合計	502,000	500,000	1,002,000	1,009,880	△ 7,880	
当期支出合計	502,000	500,000	1,002,000	624,690	377,310	
前期繰越収支差額		0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	385,190	△ 385,190	

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25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	(1,000)		(1,000)	(883)	(117)	
雑収入	1,000		1,000	883	117	
1 受取利息収入	1,000		1,000	883	117	
事業活動収入計	1,000		1,000	883	117	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	(2,725,000)		(2,725,000)	(781,003)	(1,943,997)	
1 福利厚生事業費	2,725,000		2,725,000	781,003	1,943,997	
(1)高年齢者福利事業費	2,725,000		2,725,000	781,003	1,943,997	
1 報酬	50,000		50,000	0	50,000	
8 旅費	318,000		318,000	23,944	294,056	
9 交際費	50,000		50,000	0	50,000	
10 福利厚生費	1,042,000	△ 76,000	966,000	39,400	926,600	
11 消耗品費	126,000		126,000	0	126,000	
12 燃料費	126,000		126,000	0	126,000	
16 修繕料	53,000		53,000	13,755	39,245	
18 通信運搬費		76,000	76,000	67,498	8,502	
20 手数料	303,000	△ 980	302,020	182,326	119,694	
21 保険料	103,000	980	103,980	103,980	0	
23 使用料及び賃借料	240,000		240,000	240,000	0	
26 負担金	277,000		277,000	74,000	203,000	
27 公課費	37,000		37,000	36,100	900	
事業活動支出計	2,725,000	0	2,725,000	781,003	1,943,997	
事業活動収支差額	△ 2,724,000	0	△ 2,724,000	△ 780,120	△ 1,943,880	
IV その他						
1. 予備費支出	114,000		114,000	0	114,000	
予備費支出	114,000		114,000	0	114,000	
1 予備費支出	114,000		114,000	0	114,000	
予備費支出計	114,000	0	114,000	0	114,000	
当期収支差額	△ 2,838,000	0	△ 2,838,000	△ 780,120	△ 2,057,880	
当期収入合計	1,000	0	1,000	883	117	
当期支出合計	2,839,000	0	2,839,000	781,003	2,057,997	
前期繰越収支差額	4,058,000		4,058,000	2,846,391	1,211,609	
次期繰越収支差額	1,220,000	0	1,220,000	2,066,271	△ 846,271	

監査報告

平成25年5月27日

一般財団法人下関市公営施設管理公社
理事長 肥塚光志 様

監事 岡田 健 印

監事 中村 文昭 印

私たち監事は、当法人の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24年度の理事の職務の執行について、監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第99条第1項の規定に基づき、業務及び会計の監査を行い、下記のとおり報告する。

記

1 監査の方法及びその内容

- (1) 業務監査については、閲覧、質問など必要と思われる監査手続を用いて事業報告及びその附属明細書並びに理事の職務の執行を監査した。
- (2) 会計監査については、閲覧、証憑突合など必要と思われる監査手続を用いて貸借対照表及び正味財産増減計算書(財務諸表に対する注記を含む。以下「計算書類」という。)並びにその附属明細書を監査した。

2 監査意見

- (1) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認める。
- (2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- (3) 計算書類及びその附属明細書は、会計帳簿又はこれに関する資料の記載金額と一致し、当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認める。

以上

平成24年度 利用状況表

上 段 24年度

下 段 23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	長府体育館	
	利 用 者 数	利 用 者 数	火の山立体駐車場	火の山ロープウェイ					長府体育館	長府運動場
			利 用 者 数	利 用 者 数	利 用 者 数	利 用 者 数	利 用 者 数	利 用 者 数		
4	1,483	3,975	8,967	8,130	5,186	9,550	4,174	31,558	2,857	1,702
	1,648	4,553	10,081	14,164	5,351	1,084	5,790	31,195	4,606	1,780
5	1,782	3,944	6,801	5,739	6,604	10,223	6,423	35,818	2,877	2,053
	1,654	4,234	7,003	5,712	5,401	1,040	6,281	37,859	2,338	1,973
6	1,896	4,909	3,612	2,170	4,227	10,743	2,911	28,187	3,067	1,541
	1,671	5,934	3,476	1,389	3,521	1,005	5,691	29,078	2,862	1,870
7	2,134	4,900	4,192	2,437	3,665	13,031	2,735	33,843	5,014	1,608
	2,157	5,971	4,246	2,506	3,926	14,828	3,494	32,265	3,653	1,928
8	1,790	4,715	6,130	5,278	3,328	14,238	3,406	41,027	2,369	1,481
	1,466	6,120	5,830	4,263	2,731	15,352	4,712	39,519	2,175	1,748
9	1,692	4,582	4,878	3,039	3,836	12,301	2,770	33,285	2,762	1,783
	1,581	6,183	5,051	3,860	3,462	13,566	5,493	32,868	1,268	1,664
10	2,122	6,052	5,467	5,134	5,330	12,697	4,487	33,739	2,846	1,979
	2,071	9,923	4,943	3,725	6,627	14,175	6,022	34,663	2,745	1,520
11	1,686	4,923	4,684	3,898	15,909	7,871	11,128	32,282	2,481	1,915
	1,270	4,282	4,617	3,418	13,956	7,797	12,971	32,729	2,468	1,564
12	1,642	4,301	3,241	0	3,062	4,029	2,699	43,662	4,641	1,488
	1,700	4,263	3,546	0	4,851	3,706	5,243	44,270	2,003	1,486
1	1,442	3,980	4,023	0	2,747	8,571	3,360	34,713	2,141	1,326
	1,382	4,152	3,899	0	1,952	9,107	3,612	27,333	2,294	1,282
2	1,401	3,735	3,888	0	5,951	7,592	7,682	29,818	2,339	1,418
	1,565	4,517	3,352	0	6,594	8,749	6,260	28,166	2,326	1,695
3	1,837	4,879	8,504	8,862	6,980	8,663	6,500	34,973	5,248	1,963
	1,813	4,832	5,085	1,898	6,045	9,677	5,533	35,319	2,779	2,053
合 計	20,907	54,895	64,387	44,687	66,825	119,509	58,275	412,905	38,642	20,257
	19,978	64,964	61,129	40,935	64,417	100,086	71,102	405,264	31,517	20,563
差 異	929	△ 10,069	3,258	3,752	2,408	19,423	△ 12,827	7,641	7,125	△ 306

平成24年度 利用状況表

上段 24年度

下段 23年度

NO. 2

月	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	スポーツセンター	下関市満珠荘			菊川温泉プール
	利用者数	利用者数	利用者数	利用者数	受付件数	利用者数	宿泊者数	浴場利用者数	利用者数合計	利用者数
4	3,980		7,746	4,787	11,422	16,735	468	2,919	3,387	
	4,152		8,041	2,397	10,838					
5	5,750		7,764	8,883	14,199	15,653	418	2,493	2,911	
	6,916		6,963	4,395	12,995					
6	2,706		5,691	2,769	11,339	14,720	331	2,297	2,628	3,771
	4,457		6,373	2,281	12,341					
7	4,338	10,587	6,642	5,027	13,576	16,564	334	2,166	2,500	6,139
	8,206	10,754	7,700	5,144	14,171					
8	5,404	17,921	7,316	5,835	11,883	15,356	467	2,155	2,622	7,129
	2,959	16,169	7,003	5,300	13,229					
9	5,313		6,709	6,295	10,936	14,518	288	1,908	2,196	3,866
	9,449		7,225	4,839	11,553					
10	3,588		7,497	4,453	13,842	15,033	423	2,419	2,842	2,680
	6,469		7,861	8,546	13,186					
11	4,830		6,893	4,595	13,496	12,300	429	2,600	3,029	2,202
	5,970		6,400	8,369	13,535					
12	1,549		4,981	2,136	15,692	10,615	419	3,095	3,514	1,783
	3,345		5,035	5,142	13,624					
1	701		5,485	4,444	8,832	10,038	405	4,083	4,488	1,678
	1,484		5,595	5,347	9,187					
2	1,774		4,547	4,939	8,932	9,915	339	3,314	3,653	1,586
	2,391		3,907	10,307	7,250		65	582	647	
3	3,744		5,716	3,669	11,418	13,563	382	3,698	4,080	1,943
	8,087		6,907	6,568	9,927		449	3,418	3,867	
合計	43,677	28,508	76,987	57,832	145,567	165,010	4,703	33,147	37,850	32,777
	63,885	26,923	79,010	68,635	141,836		514	4,000	4,514	
差異	△ 20,208	1,585	△ 2,023	△ 10,803	3,731	165,010	4,189	29,147	33,336	32,777