

令和元年度 決算書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

一般財団法人 内灘町公共施設管理公社

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,114,045	28,270,276	△ 20,156,231
未収金	704,976	862,516	△ 157,540
貯蔵品	459,852	448,183	11,669
流動資産合計	9,278,873	29,580,975	△ 20,302,102
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	6,797,605		6,797,605
什器備品	320,995	112,752	208,243
ソフトウェア	183,600	275,400	△ 91,800
出資金	20,000	20,000	
その他固定資産合計	7,322,200	408,152	6,914,048
固定資産合計	7,322,200	408,152	6,914,048
資産合計	16,601,073	29,989,127	△ 13,388,054
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,287,202	13,365,002	△ 2,077,800
預り金	270,924	794,645	△ 523,721
未払消費税等	1,651,200	1,352,100	299,100
未払法人税等	71,000	71,000	
流動負債合計	13,280,326	15,582,747	△ 2,302,421
2 固定負債			
退職給付引当金			
固定負債合計			
負債合計	13,280,326	15,582,747	△ 2,302,421
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
内灘町出捐金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2 一般正味財産	3,320,747	14,406,380	△ 11,085,633
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	3,320,747	14,406,380	△ 11,085,633
負債及び正味財産合計	16,601,073	29,989,127	△ 13,388,054

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受託事業収入	52,812,000	52,991,000	△ 179,000
② 事業収入	61,508,420	61,581,078	△ 72,658
③ 使用料	103,948,358	107,814,120	△ 3,865,762
④ 受取利息	10	66	△ 56
⑤ 雑収入	8,037,568	6,341,475	1,696,093
経常収益計	226,306,356	228,727,739	△ 2,421,383
(2) 経常費用			
① ほのぼの湯事業費	95,549,342	92,795,853	2,753,489
② サイクリングターミナル事業費	108,030,339	114,475,789	△ 6,445,450
・ サイクリングターミナル事業費	(94,059,263)	(100,805,661)	(△ 6,746,398)
・ 事務局管理費	(13,971,076)	(13,670,128)	(300,948)
③ 内灘町体育施設事業費	10,838,795	11,264,442	△ 425,647
④ サッカー競技場事業費	6,539,179	6,927,565	△ 388,386
⑤ 屋内多目的広場事業費	8,343,751	6,690,633	1,653,118
⑥ 石川県立自転車競技場事業費	4,611,696	4,500,046	111,650
⑦ 展望ラウンジ事業費	3,407,887	3,597,654	△ 189,767
経常費用計	237,320,989	240,251,982	△ 2,930,993
当期経常増減額	△ 11,014,633	△ 11,524,243	509,610
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 退職給付費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,014,633	△ 11,524,243	509,610
法人税・住民税及び事業税	71,000	71,000	
当期一般正味財産増減額	△ 11,085,633	△ 11,595,243	509,610
一般正味財産期首残高	14,406,380	26,001,623	△ 11,595,243
一般正味財産期末残高	3,320,747	14,406,380	△ 11,085,633
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額			
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	3,320,747	14,406,380	△ 11,085,633

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	その他会計	法人会計	合計
	施設管理	事務局	
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
① 受託事業収入	38,562,000	14,250,000	52,812,000
② 事業収入	61,508,420		61,508,420
③ 使用料	103,948,358		103,948,358
④ 受取利息		10	10
⑤ 雑収入	8,037,558	10	8,037,568
經常収益計	212,056,336	14,250,020	226,306,356
(2) 經常費用			
① ほのぼの湯事業費	95,549,342		95,549,342
② サイクリングターミナル事業費	94,059,263	13,971,076	108,030,339
・サイクリングターミナル事業費	94,059,263		94,059,263
・事務局管理費		13,971,076	13,971,076
③ 内灘町体育施設事業費	10,838,795		10,838,795
④ サッカー競技場事業費	6,539,179		6,539,179
⑤ 屋内多目的広場事業費	8,343,751		8,343,751
⑥ 石川県立自転車競技場事業費	4,611,696		4,611,696
⑦ 展望ラウンジ事業費	3,407,887		3,407,887
經常費用計	223,349,913	13,971,076	237,320,989
当期經常増減額	△ 11,293,577	278,944	△ 11,014,633
經常外増減の部			
(1) 經常外費用			
① 退職給付費用			
經常外費用計			
当期經常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,293,577	278,944	△ 11,014,633
法人税・住民税及び事業税		71,000	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,293,577	207,944	△ 11,085,633
他会計振替額			0
一般正味財産期首残高	10,178,005	4,228,375	14,406,380
一般正味財産期末残高	△ 1,115,572	4,436,319	3,320,747
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額			
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	△ 1,115,572	4,436,319	3,320,747

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	その他会計	法人会計	合計
	施設管理	事務局	
(2)経常費用			
事業費			
給料	5,591,280		5,591,280
手当等	2,572,898		2,572,898
法定福利費	6,210,527		6,210,527
退職金共済費	297,770		297,770
賃金等	63,017,015		63,017,015
消耗品費	6,980,902		6,980,902
被服費	43,480		43,480
印刷製本費	614,893		614,893
燃料費	19,699,824		19,699,824
光熱水料費	36,385,182		36,385,182
賄材料費	22,960,736		22,960,736
売店材料費	5,461,610		5,461,610
修繕費	4,379,966		4,379,966
通信運搬費	797,635		797,635
保険料	657,070		657,070
手数料	4,035,985		4,035,985
広告料	10,000		10,000
委託料	25,713,793		25,713,793
使用料	1,587,793		1,587,793
賃借料	8,841,281		8,841,281
材料費	1,165,098		1,165,098
負担金	141,000		141,000
減価償却費	286,398		286,398
租税公課	546,750		546,750
消費税	5,351,027		5,351,027
管理費			
報酬		85,000	85,000
給料		2,997,120	2,997,120
手当等		1,902,620	1,902,620
法定福利費		1,415,935	1,415,935
退職金共済費		153,600	153,600
会議費		10,920	10,920
賃金等		3,720,000	3,720,000
旅費交通費		9,810	9,810
交際費		10,000	10,000
消耗品費		172,429	172,429
印刷製本費		107,254	107,254
通信運搬費		52,495	52,495
保険料		41,960	41,960
手数料		287,880	287,880
広告料		87,000	87,000
委託料		989,400	989,400
賃借料		528,120	528,120
負担金		259,140	259,140
減価償却費		144,385	144,385
租税公課		22,135	22,135
消費税		973,873	973,873
経常費用計	223,349,913	13,971,076	237,320,989

財 産 目 録

(令和 2年 3月 31日 現 在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金			
① 現金			
・ ほのぼの湯売上	204,280		
・ サイクリングターミナル売上	36,930		
・ 内灘町体育施設売上	9,800		
・ 展望ラウンジ売上	7,480		
・ 釣銭準備金	755,000		
② 小口現金	132,095		
③ 預金			
・ 普通預金(北國銀行内灘支店)	6,818,348		
・ 普通預金(興能信用金庫内灘支店)	150,112		
現金預金合計	8,114,045		
(2) 未収金			
① ほのぼの湯未収金	87,850		
② サイクリングターミナル未収金	511,926		
③ 内灘町体育施設未収金	47,200		
④ 屋内多目的広場未収金	58,000		
未収金合計	704,976		
(3) 貯蔵品			
① ほのぼの湯売店商品等	98,376		
② サイクリングターミナル売店商品等	361,476		
貯蔵品合計	459,852		
流動資産合計		9,278,873	
2 固定資産			
(1) 基本財産	0		
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
建物附属設備 多目的トイレ等	6,797,605		
什器備品 硬貨選別機等	320,995		
ソフトウェア 会計ソフト	183,600		
出資金 内灘町商業振興(協)	20,000		
その他固定資産合計	7,322,200		
固定資産合計		7,322,200	
資 産 合 計			16,601,073

(単位:円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金			
① 事務局未払金	211,135		
② ほのぼの湯未払金	5,972,150		
③ サイクリングターミナル未払金	3,232,800		
④ 内灘町体育施設未払金	749,209		
⑤ サッカー競技場未払金	162,124		
⑥ 屋内多目的広場未払金	301,195		
⑦ 石川県立自転車競技場未払金	375,892		
⑧ 展望ラウンジ未払金	282,697		
未払金合計	11,287,202		
(2) 預り金			
① 職員からの社会保険料他	270,924		
預り金合計	270,924		
(3) 未払消費税等	1,651,200		
(4) 未払法人税等	71,000		
法人税・地方法人税	0		
法人事業税	0		
法人県民税	21,000		
法人市町村税	50,000		
流動負債合計		13,280,326	
負 債 合 計			13,280,326
正 味 財 産			3,320,747

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日公益法人等の指導監督等に関する公益法人会計基準の運用指針)を採用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (3) リース取引の処理方法
通常賃貸借取引に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

令和2年度 事業計画

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

一般財団法人 内灘町公共施設管理公社

令和 2 年度 事業計画

基本方針

- ① お客様本位の施設運営を基本とし、町民の健康増進・スポーツの普及振興に寄与いたします。
- ② 公益関連事業を確実に遂行するために、行政との関係を密にし、町民本位の事業達成に努めます。
- ③ お客様への憩いと癒しを提供できる、安らぎの施設空間づくりを目指します。
- ④ 施設ごとに事業目標を設定し、実効的に達成するための成果志向経営を行います。
- ⑤ 施設間における協力体制を強化し、効率的な執行体制を整えます。
- ⑥ 選ばれた指定管理者として、適正且つ公正な管理運営を行います。

事業計画

1 高齢者・障がい者のほのぼの湯利用事業

【対象】

- 1 内灘町に住所を有する65歳以上の高齢者
- 2 内灘町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者(以下、「障がい者等」)
 - 一 身体障がい者手帳一級又は二級の所持者
 - 二 療育手帳の所持者
 - 三 精神障がい者保健福祉手帳の所有者

【趣旨(目的)】

温泉施設利用効果を事業対象となる者に広く提供することにより、福祉の向上と生活支援を図ることを目的とします。

温泉効能による高齢者の介護予防、健康増進、ストレス解消等に寄与するとともに、身体障がい者の疼痛症状軽減とリハビリ効果の増進、精神障がい者においてはリラックス効果による精神安定を期待できるものであります。

【事業内容】

内灘町が交付する利用券使用による入浴料金の軽減(減免)

- 1 内灘町に住所を有する65歳以上70歳未満の高齢者は200円の免除
- 2 内灘町に住所を有する70歳以上の高齢者は300円の免除
- 3 内灘町に住所を有する障がい者等は全額を免除

2 施設管理事業と収益事業

【対象】

内灘町及びその他の地方公共団体から委託を受けた施設における利用者全般

ほのぼの湯、サイクリングターミナル、屋内多目的広場、サッカー場
野球場、総合公園テニスコート、石川県立自転車競技場、展望ラウンジ

【趣旨(目的)】

内灘町及びその他の地方公共団体の規則条例等に則った施設管理と、協定を遵守した運営を目的とします。

収益事業については、利用者へのより良いサービスの提供による収益確保に努めることで、健全且つ透明性のある経営を目指します。

【事業内容】

施設管理事業

- 1 ほのぼの湯施設使用(入館)
- 2 サイクリングターミナル施設使用(入館、宿泊、各室、自転車、
バーベキュー貸炉、入湯税徴収)
- 3 内灘町体育施設(屋内多目的広場、サッカー場、野球場、総合公園テニスコート)
- 4 石川県体育施設(自転車競技場400mトラック、変り種自転車)

収益事業と自主事業

- 1 ほのぼの湯売店事業(入浴関連物販)
- 2 サイクリングターミナル宿泊事業(合宿誘致、誘客プラン実施による呼び込み等)
- 3 サイクリングターミナル食堂事業(宿泊食事、バーベキュー、レストラン、宴会等)
- 4 サイクリングターミナル売店事業(入館宿泊関連物販、飲物土産等の販売)
- 5 屋内多目的広場イベント事業(大会ならびにリーグ戦の定期開催、企業イベントの誘致)
- 6 屋内多目的広場教習事業(個人参加型の教習事業と受講会の開催)
- 7 サッカー場イベント誘致事業(自主企画大会の開催、施設併用企画の販売、合宿誘致)
- 8 サッカー場教習事業(提携団体とのサッカー教室開催、各種受講会の開催)
- 9 テニスコート教習事業(教室開催)
- 10 展望ラウンジ食堂事業(喫茶、軽食)
- 11 指定管理者連携事業(施設間利用者優待、ホームページ連携等)
- 12 商工事業者連携事業(商品券事業への参加、共同物販等)
- 13 観光協会連携事業(観光事業への協賛と参加、ホームページ連携等)
- 14 サンセットカード事業(ポイントカード事業への参加等)

令和2年3月27日 提出

一般財団法人 内灘町公共施設管理公社
理 事 長 中 山 隆 志

令和2年度

予算書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

一般財団法人 内灘町公共施設管理公社

令和 2 年度 予算

- 1 令和2年度収入支出予算は、次のとおり定める。

収 入

第 1 款	事業収入	252,638 千円
第 2 項	受託事業収入	54,413 千円
第 3 項	事業収入	75,945 千円
第 4 項	使用料収入	114,127 千円
第 6 項	雑収入	8,153 千円

支 出

第 11 款	事業費及び管理費	252,638 千円
第 1 項	ほのぼの湯事業費	97,333 千円
第 2 項	サイクリングターミナル事業費	117,630 千円
第 3 項	内灘町体育施設事業費	27,960 千円
第 5 項	石川県体育施設事業費	5,921 千円
第 6 項	展望ラウンジ事業費	3,794 千円

- 2 収入支出予算の款項の区分及び当該区分の金額は、「第1表 収入支出予算」による。

令和 2 年 3 月 27 日 提出

一般財団法人 内灘町公共施設管理公社
理 事 長 中 山 隆 志

収入支出予算総括表

令和2年度

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	ほのぼの湯	サイクリングターミナル		内灘町体育施設			石川県 体育施設 自転車競技場	展 望 ラウンジ	合 計
		サイクリング ターミナル	事 務 局	野球場 テニスコート	サッカー場	屋 内 多目的広場			
(会 計 区 分)	その他	その他	法人	その他	その他	その他	その他	その他	
(事 業 区 分)	施設管理	施設管理	法人管理	施設管理	施設管理	施設管理	施設管理	施設管理	
事業収入									
受託事業収入	23,400	0	14,500	8,430	3,250	1,020	3,813		54,413
事業収入	1,031	68,500	0	110	650	1,860		3,794	75,945
使用料	70,200	29,970		2,829	3,400	5,730	1,998		114,127
雑収入	2,702	4,660		270	1	410	110		8,153
収入合計	97,333	103,130	14,500	11,639	7,301	9,020	5,921	3,794	252,638
事業費/管理費	(事業費)	(事業費)	(管理費)	(事業費)	(事業費)	(事業費)	(事業費)	(事業費)	
報酬			130						130
給料		3,115	3,049	0		2,612			8,776
手当等		1,498	1,946	0		1,075			4,519
法定福利費	2,805	2,609	1,422	407	431	599		8	8,281
退職金共済費		231	250	0					481
会議費			18						18
賃金等	30,614	28,742	3,720	3,900	2,629	890	76	2,435	73,006
諸謝金				30	50	50			130
旅費交通費		5	10						15
交際費			50						50
消耗品費	2,400	3,600	113	209	327	245	122	27	7,043
被服費	41	200							241
印刷製本費	212	220	170	50	100	50	105		907
燃料費	18,000	2,990					50		21,040
光熱水費	21,600	9,850	20	3,371	2,071	1,679	1,290		39,881
賄材料費	100	22,500						1,150	23,750
売店材料費	608	4,600							5,208
修繕費	2,755	1,096		692	486	204	278	20	5,531
通信運搬費	241	459	30			160	24	5	919
保険料	211	79	52	106	45	125	123		741
手数料	164	4,359	444		50	30		5	5,052
広告料	100	100	200						400
委託料	11,914	5,738	1,070	2,146	610	559	3,803	24	25,864
使用料	477	700		144		288			1,609
賃借料	1,171	8,122	612		197	42		30	10,174
福利厚生費			40						40
材料費	1,020	153		184					1,357
負担金		141	234						375
租税公課費		600	40						640
消費税	2,900	1,423	880	400	305	412	50	90	6,460
支出合計	97,333	103,130	14,500	11,639	7,301	9,020	5,921	3,794	252,638
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般財団法人 内灘町公共施設管理公社

収入支出予算計算書

令和2年度

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(収入支出計算書)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
●事業活動収支の部			
[事業活動収入]			
受託事業収入	54,413,000	52,966,000	1,447,000
事業収入	75,945,000	81,919,000	△ 5,974,000
使用料	114,127,000	113,875,000	252,000
雑収入	8,153,000	6,773,000	1,380,000
[事業活動収入 計]	252,638,000	255,533,000	△ 2,895,000
[事業活動支出]			
事業費			
給料	5,727,000	5,592,000	135,000
手当等	2,573,000	2,622,000	△ 49,000
法定福利費	6,859,000	5,871,000	988,000
退職金共済費	231,000	303,000	△ 72,000
賃金等	69,286,000	63,475,000	5,811,000
諸謝金	130,000	180,000	△ 50,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
消耗品費	6,930,000	7,384,000	△ 454,000
被服費	241,000	360,000	△ 119,000
印刷製本費	737,000	1,009,000	△ 272,000
燃料費	21,040,000	22,229,000	△ 1,189,000
光熱水費	39,861,000	39,978,000	△ 117,000
賄材料費	23,750,000	27,000,000	△ 3,250,000
売店材料費	5,208,000	6,138,000	△ 930,000
修繕費	5,531,000	5,973,000	△ 442,000
通信運搬費	889,000	956,000	△ 67,000
保険料	689,000	687,000	2,000
手数料	4,608,000	4,524,000	84,000
広告料	200,000	610,000	△ 410,000
委託料	24,794,000	26,592,000	△ 1,798,000
使用料	1,609,000	1,665,000	△ 56,000
賃借料	9,562,000	8,545,000	1,017,000
材料費	1,357,000	1,651,000	△ 294,000
負担金	141,000	141,000	0
租税公課費	600,000	600,000	0
消費税	5,580,000	7,193,000	△ 1,613,000
管理費			
報酬	130,000	162,000	△ 32,000
給料	3,049,000	2,998,000	51,000
手当等	1,946,000	1,906,000	40,000
法定福利費	1,422,000	1,226,000	196,000
退職金共済費	250,000	154,000	96,000

(収入支出計算書)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
会議費	18,000	18,000	0
賃金等	3,720,000	3,720,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
交際費	50,000	50,000	0
消耗品費	113,000	172,000	△ 59,000
印刷製本費	170,000	224,000	△ 54,000
光熱水費	20,000	20,000	0
通信運搬費	30,000	30,000	0
保険料	52,000	42,000	10,000
手数料	444,000	444,000	0
広告料	200,000	300,000	△ 100,000
委託料	1,070,000	1,083,000	△ 13,000
賃借料	612,000	779,000	△ 167,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
負担金	234,000	234,000	0
租税公課費	40,000	40,000	0
消費税	880,000	598,000	282,000
[事業活動支出 計]	252,638,000	255,533,000	△ 2,895,000
事業活動収支差額	0	0	0
●投資活動収支の部			0
[投資活動収入]			0
投資活動収入	0	0	0
[投資活動収入 計]	0	0	0
[投資活動支出]			0
投資活動支出	0	0	0
[投資活動支出 計]	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
●財務活動収支の部			0
[財務活動収入]			0
財務活動収入	0	0	0
[財務活動収入 計]	0	0	0
[財務活動支出]			0
財務活動支出	0	0	0
[財務活動支出 計]	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
●予備費支出			0
予備費	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	2,548,228	13,998,228	△ 11,450,000
次期繰越収支差額	2,548,228	13,998,228	△ 11,450,000