

平成30年度

決 算 書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

公益財団法人山北町環境整備公社

# 目 次

I	決算書		
	1 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	2
	2 貸借対照表 内訳表	・ ・ ・ ・ ・	3
	3 正味財産増減計算書	・ ・ ・ ・ ・	4
	4 正味財産増減計算書 内訳表	・ ・ ・ ・ ・	7
	5 財産目録	・ ・ ・ ・ ・	9
	6 財務諸表に対する注記	・ ・ ・ ・ ・	10
II	監査報告書	・ ・ ・ ・ ・	13

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,220,951	6,177,679	43,272
未 収 入 金	59,903	51,656	8,247
棚 卸 資 産	205,630	246,736	△ 41,106
流動資産合計	6,486,484	6,476,071	10,413
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 普 通 預 金	4,000,000	4,000,000	0
基 本 財 産 定 期 預 金	30,010,000	30,010,000	0
有 価 証 券	449,990,000	485,990,000	△ 36,000,000
預 け 金	36,000,000	0	36,000,000
基本財産合計	520,000,000	520,000,000	0
(2) 特定資産			
減 価 償 却 引 当 資 産	15,137,834	15,256,634	△ 118,800
特定資産合計	15,137,834	15,256,634	△ 118,800
(3) その他固定資産			
建 物	638,443	638,443	0
構 築 物	624,385	624,385	0
船 舶	818,067	818,067	0
車 両 運 搬 具	232,000	232,000	0
工 具 器 具 備 品	213,957	213,957	0
その他固定資産合計	2,526,852	2,526,852	0
固定資産合計	537,664,686	537,783,486	△ 118,800
資産合計	544,151,170	544,259,557	△ 108,387
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買 掛 金	94,771	70,518	24,253
未 払 金	1,807,561	1,452,381	355,180
預 り 金	235,146	242,449	△ 7,303
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,207,478	1,835,348	372,130
負債合計	2,207,478	1,835,348	372,130
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	520,000,000	520,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(520,000,000)	(520,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	21,943,692	22,424,209	△ 480,517
(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)	(15,137,834)	(15,256,634)	(△118,800)
正味財産合計	541,943,692	542,424,209	△ 480,517
負債及び正味財産合計	544,151,170	544,259,557	△ 108,387

# 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	2,164,570	3,964,956	91,425	6,220,951
未 収 入 金	48	59,855	0	59,903
棚 卸 資 産	0	205,630	0	205,630
流動資産合計	2,164,618	4,230,441	91,425	6,486,484
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	2,620,000	0	1,380,000	4,000,000
基本財産定期預金	19,658,240	1,760	10,350,000	30,010,000
有 価 証 券	345,441,760	52,798,240	51,750,000	449,990,000
預 け 金	23,580,000	0	12,420,000	36,000,000
基本財産合計	391,300,000	52,800,000	75,900,000	520,000,000
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	1,299,789	13,838,045	0	15,137,834
特定資産合計	1,299,789	13,838,045	0	15,137,834
(3) その他固定資産				
建 物	0	638,443	0	638,443
構 築 物	0	624,385	0	624,385
船 舶	0	818,067	0	818,067
車 両 運 搬 具	232,000	0	0	232,000
工 具 器 具 備 品	0	213,957	0	213,957
その他固定資産合計	232,000	2,294,852	0	2,526,852
固定資産合計	392,831,789	68,932,897	75,900,000	537,664,686
資産合計	394,996,407	73,163,338	75,991,425	544,151,170
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
買 掛 金	0	94,771	0	94,771
未 払 金	1,042,951	719,623	44,987	1,807,561
預 り 金	149,649	39,059	46,438	235,146
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	1,192,600	923,453	91,425	2,207,478
負債合計	1,192,600	923,453	91,425	2,207,478
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	391,300,000	52,800,000	75,900,000	520,000,000
(うち基本財産への充当額)	(391,300,000)	(52,800,000)	(75,900,000)	(520,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,503,807	19,439,885	0	21,943,692
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,299,789)	(13,838,045)	(0)	(15,137,834)
正味財産合計	393,803,807	72,239,885	75,900,000	541,943,692
負債及び正味財産合計	394,996,407	73,163,338	75,991,425	544,151,170

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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			
基本財産運用益	4,390,841	4,345,751	45,090
基本財産利息収益	4,390,841	4,345,751	45,090
事業収益	30,863,548	29,765,069	1,098,479
施設管理収益	35,300	26,300	9,000
山北町受託収益	19,843,000	19,429,000	414,000
力又一運航管理収益	163,500	131,500	32,000
遊船利用収益	5,674,330	4,643,820	1,030,510
サイクルインゲ利用収益	194,400	164,100	30,300
売店補売補助金収益	4,953,018	5,370,349	△ 417,331
受山北町補助金収益	800,000	800,000	0
受山北町補助金収益	800,000	800,000	0
受取町補助金収益	0	60,873	△ 60,873
受取町補助金収益	0	60,873	△ 60,873
雑収益	978,560	981,722	△ 3,162
受雑取利息益	1,842	2,029	△ 187
受雑取利息益	976,718	979,693	△ 2,975
経常収益計	37,032,949	35,953,415	1,079,534
(2) 経常費用			
事業費	35,740,649	35,285,886	454,763
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	2,449,385	2,427,631	21,754
給臨福消燃光原委租	23,744	29,480	△ 5,736
給臨福消燃光原委租	319,430	327,760	△ 8,330
給臨福消燃光原委租	1,040	1,311	△ 271
給臨福消燃光原委租	37,683	82,944	△ 45,261
給臨福消燃光原委租	7,466	7,936	△ 470
給臨福消燃光原委租	0	42,000	△ 42,000
給臨福消燃光原委租	879,762	755,940	123,822
給臨福消燃光原委租	1,103,760	1,103,760	0
給臨福消燃光原委租	76,500	76,500	0
丹沢湖周辺地域清掃事業費	11,316,416	11,375,857	△ 59,441
給臨福消燃光原委租	3,409,616	3,407,571	2,045
給臨福消燃光原委租	1,956,980	1,953,110	3,870
給臨福消燃光原委租	482,686	515,968	△ 33,282
給臨福消燃光原委租	256,321	250,000	6,321
給臨福消燃光原委租	440,893	239,913	200,980
給臨福消燃光原委租	184,251	176,870	7,381
給臨福消燃光原委租	1,059,933	1,100,110	△ 40,177
給臨福消燃光原委租	88,910	115,180	△ 26,270
給臨福消燃光原委租	185,030	159,688	25,342
給臨福消燃光原委租	2,885,796	3,092,947	△ 207,151
給臨福消燃光原委租	366,000	364,500	1,500
丹沢湖記念館等管理事業費	10,901,461	10,555,391	346,070
給臨福旅会研通消燃光賃保委租	6,238,960	6,194,381	44,579
給臨福旅会研通消燃光賃保委租	349,980	0	349,980
給臨福旅会研通消燃光賃保委租	1,133,991	1,144,856	△ 10,865
給臨福旅会研通消燃光賃保委租	5,980	12,780	△ 6,800
給臨福旅会研通消燃光賃保委租	4,068	4,912	△ 844
給臨福旅会研通消燃光賃保委租	9,700	5,000	4,700
給臨福旅会研通消燃光賃保委租	86,583	86,963	△ 380
給臨福旅会研通消燃光賃保委租	139,917	139,967	△ 50
給臨福旅会研通消燃光賃保委租	161,896	119,969	41,927
給臨福旅会研通消燃光賃保委租	455,172	556,350	△ 101,178
給臨福旅会研通消燃光賃保委租	1,340,086	1,329,099	10,987
給臨福旅会研通消燃光賃保委租	26,302	26,302	0
給臨福旅会研通消燃光賃保委租	20,000	20,000	0
給臨福旅会研通消燃光賃保委租	448,372	448,372	0
給臨福旅会研通消燃光賃保委租	138,672	138,672	0
給臨福旅会研通消燃光賃保委租	7,582	7,668	△ 86
給臨福旅会研通消燃光賃保委租	334,200	320,100	14,100

科目	当年度	前年度	増減
丹沢湖力又一運航管理事業費	215,910	216,352	△ 442
臨福時利	202,770	204,700	△ 1,930
燃租	480	705	△ 225
遊船料	6,660	6,147	513
給臨福什消修燃光印賃保保租	6,000	4,800	1,200
サイク	4,338,359	3,981,768	356,591
臨福消修保租	258,700	258,700	0
臨福旅通什消修光商賃保手負	2,982,330	2,592,269	390,061
水没移転者等の会に対する助成事業費	44,460	49,174	△ 4,714
管	0	141,480	△ 141,480
役給福諸会消費委接待	143,458	85,916	57,542
員料	37,905	48,600	△ 10,695
利	6,360	5,440	920
厚謝議	56,116	19,619	36,497
報手	65,000	0	65,000
生	23,700	22,300	1,400
品	440,230	475,170	△ 34,940
際	0	41,000	△ 41,000
酬当費金費費料費費金	280,100	242,100	38,000
當	112,140	127,800	△ 15,660
給	16,860	8,340	8,520
員	19	72	△ 53
利	9,936	14,688	△ 4,752
厚	21,600	27,648	△ 6,048
謝	56,525	70,952	△ 14,427
議	7,200	6,100	1,100
品	6,006,978	6,201,087	△ 194,109
際	2,261,227	2,302,839	△ 41,612
酬	14,283	18,979	△ 4,696
當	870	870	0
費	510	1,644	△ 1,134
金	118,800	0	118,800
費	33,143	33,815	△ 672
料	4,180	19,968	△ 15,788
入	58,271	61,195	△ 2,924
費	3,314,158	3,540,525	△ 226,367
費	9,000	7,000	2,000
料	15,000	15,000	0
料	1,836	17,552	△ 15,716
金	67,000	67,000	0
課	108,700	114,700	△ 6,000
金	400,000	400,000	0
費	400,000	400,000	0
金	1,772,817	1,744,231	28,586
費	360,000	360,000	0
金	258,700	258,700	0
費	38,034	40,393	△ 2,359
金	150,000	135,000	15,000
費	14,310	9,920	4,390
費	62,683	102,938	△ 40,255
料	69,984	69,984	0
費	518,946	474,426	44,520
費	46,460	39,170	7,290
金	253,700	253,700	0
經常費用計	37,513,466	37,030,117	483,349
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 480,517	△ 1,076,702	596,185
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 480,517	△ 1,076,702	596,185
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
有価証券売却損	0	220,000	△ 220,000
經常外費用計	0	220,000	△ 220,000
当期經常外増減額	0	△ 220,000	220,000
他会計繰入額(公益目的事業会計・法人会計)	1,695,482	1,455,185	240,297
他会計繰出額(収益事業等会計)	1,695,482	1,455,185	240,297

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	△ 480,517	△ 1,296,702	816,185
一般正味財産期首残高	22,424,209	23,720,911	△ 1,296,702
一般正味財産期末残高	21,943,692	22,424,209	△ 480,517
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 60,873	60,873
当期指定正味財産増減額	0	△ 60,873	60,873
指定正味財産期首残高	520,000,000	520,060,873	△ 60,873
指定正味財産期末残高	520,000,000	520,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	541,943,692	542,424,209	△ 480,517

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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				
基本財産運用益	3,513,469	400,000	477,372	4,390,841
基本財産利息収益	3,513,469	400,000	477,372	4,390,841
事業収益	20,041,800	10,821,748	0	30,863,548
施設管理収益	35,300	0	0	35,300
山北町受託収益	19,843,000	0	0	19,843,000
力又一運航管理収益	163,500	0	0	163,500
遊船利用収益	0	5,674,330	0	5,674,330
サイクリング利用収益	0	194,400	0	194,400
売店売上収益	0	4,953,018	0	4,953,018
受取補助金等	800,000	0	0	800,000
山北町補助金収益	800,000	0	0	800,000
雑収	24,044	954,516	0	978,560
雑取利息	284	1,558	0	1,842
雑収	23,760	952,958	0	976,718
経常収益計	24,379,313	12,176,264	477,372	37,032,949
(2) 経常費用				
事業費	24,883,172	10,857,477	0	35,740,649
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	2,449,385	0	0	2,449,385
給料手当当金	23,744	0	0	23,744
臨時雇賃金	319,430	0	0	319,430
福利厚生費	1,040	0	0	1,040
消耗品費	37,683	0	0	37,683
燃料費	7,466	0	0	7,466
光熱水料費	0	0	0	0
原材料費	879,762	0	0	879,762
委託費	1,103,760	0	0	1,103,760
租税公課	76,500	0	0	76,500
丹沢湖周辺地域清掃事業費	11,316,416	0	0	11,316,416
給料手当当金	3,409,616	0	0	3,409,616
臨時雇賃金	1,956,980	0	0	1,956,980
福利厚生費	482,686	0	0	482,686
消耗品費	256,321	0	0	256,321
修繕費	440,893	0	0	440,893
燃料費	184,251	0	0	184,251
光熱水料費	1,059,933	0	0	1,059,933
光熱水料費	88,910	0	0	88,910
保守点検料	185,030	0	0	185,030
委託費	2,885,796	0	0	2,885,796
租税公課	366,000	0	0	366,000
丹沢湖記念館等管理事業費	10,901,461	0	0	10,901,461
給料手当当金	6,238,960	0	0	6,238,960
臨時雇賃金	349,980	0	0	349,980
福利厚生費	1,133,991	0	0	1,133,991
旅費交通費	5,980	0	0	5,980
研究会費	4,068	0	0	4,068
研修費	9,700	0	0	9,700
通信運搬費	86,583	0	0	86,583
消耗品費	139,917	0	0	139,917
修繕費	161,896	0	0	161,896
燃料費	455,172	0	0	455,172
光熱水料費	1,340,086	0	0	1,340,086
光熱水料費	26,302	0	0	26,302
借入料	20,000	0	0	20,000
保守点検料	448,372	0	0	448,372
委託費	138,672	0	0	138,672
手数料	7,582	0	0	7,582
租税公課	334,200	0	0	334,200
丹沢湖力又一運航管理事業費	215,910	0	0	215,910
臨時雇賃金	202,770	0	0	202,770
福利厚生費	480	0	0	480
燃料費	6,660	0	0	6,660
租税公課	6,000	0	0	6,000



科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
遊 船 事 業 費	0	4,338,359	0	4,338,359
給 料 手 賃 当	0	258,700	0	258,700
臨 時 雇 賃 金	0	2,982,330	0	2,982,330
福 利 厚 生 費	0	44,460	0	44,460
消 耗 品 費	0	143,458	0	143,458
修 繕 繕 料 費	0	37,905	0	37,905
燃 料 水 料 費	0	6,360	0	6,360
光 熱 水 製 本 費	0	56,116	0	56,116
印 刷 借 借 料 費	0	65,000	0	65,000
賃 保 借 借 料 費	0	23,700	0	23,700
租 税 公 事 業 費 課	0	440,230	0	440,230
サ イ ク リ ン グ 事 業 費	0	280,100	0	280,100
臨 時 雇 賃 金	0	112,140	0	112,140
福 利 厚 生 費	0	16,860	0	16,860
消 耗 品 費	0	19	0	19
修 繕 繕 料 費	0	9,936	0	9,936
保 租 借 借 料 費	0	21,600	0	21,600
租 税 公 事 業 費 課	0	56,525	0	56,525
売 店 事 業 費	0	7,200	0	7,200
臨 時 雇 賃 金	0	6,006,978	0	6,006,978
福 利 厚 生 費	0	2,261,227	0	2,261,227
旅 費 交 通 搬 運 費	0	14,283	0	14,283
通 信 器 備 品 費	0	870	0	870
什 消 耗 品 費	0	510	0	510
修 繕 繕 料 費	0	118,800	0	118,800
光 熱 水 料 入 費	0	33,143	0	33,143
商 熱 水 仕 借 借 料 費	0	4,180	0	4,180
賃 保 借 借 料 費	0	58,271	0	58,271
手 負 租 税 公 事 業 費 課	0	3,314,158	0	3,314,158
水 没 移 転 者 等 の 会 社 対 する 助 成 事 業 費	0	9,000	0	9,000
助 成 金	0	15,000	0	15,000
管 理 費	0	1,836	0	1,836
役 員 報 酬	0	67,000	0	67,000
給 料 手 賃 金	0	108,700	0	108,700
福 利 厚 生 費	0	400,000	0	400,000
諸 会 員 謝 議 品 費	0	400,000	0	400,000
消 耗 品 費	0	0	1,772,817	1,772,817
委 接 待 交 際 費	0	0	360,000	360,000
負 待 交 際 費	0	0	258,700	258,700
接 待 交 際 費	0	0	38,034	38,034
負 待 交 際 費	0	0	150,000	150,000
接 待 交 際 費	0	0	14,310	14,310
負 待 交 際 費	0	0	62,683	62,683
接 待 交 際 費	0	0	69,984	69,984
負 待 交 際 費	0	0	518,946	518,946
接 待 交 際 費	0	0	46,460	46,460
負 待 交 際 費	0	0	253,700	253,700
經常費用計	24,883,172	10,857,477	1,772,817	37,513,466
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 503,859	1,318,787	△ 1,295,445	△ 480,517
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 503,859	1,318,787	△ 1,295,445	△ 480,517
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計繰入額	400,037	0	1,295,445	1,695,482
他会計繰出額	0	1,695,482	0	1,695,482
当期一般正味財産増減額	△ 103,822	△ 376,695	0	△ 480,517
一般正味財産期首残高	2,607,629	19,816,580	0	22,424,209
一般正味財産期末残高	2,503,807	19,439,885	0	21,943,692
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
指定正味財産期首残高	391,300,000	52,800,000	75,900,000	520,000,000
指定正味財産期末残高	391,300,000	52,800,000	75,900,000	520,000,000
III 正味財産期末残高	393,803,807	72,239,885	75,900,000	541,943,692

# 財産目録

平成31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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金・売上金として	428,140
預金	普通預金		2,987,081
	かながわ西湘農協 清水支店(1口座)	運転資金として	2,170,256
	さがみ信用金庫 山北支店(1口座)	同上	132,313
	横浜銀行 山北支店(1口座)	同上	684,512
	定期預金		2,805,730
	かながわ西湘農協 清水支店(3口座)	運転資金として	1,225,730
	かながわ西湘農協 清水支店(1口座)	同上	180,000
	横浜銀行 山北支店(1口座)	同上	1,400,000
未収入金		自動販売機売上手数料等である。	59,903
棚卸資産			205,630
商品		売店商品の期末在庫である。	205,630
<b>流動資産合計</b>			<b>6,486,484</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産普通預金			520,000,000
	かながわ西湘農協 清水支店(1口座)	公益目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業等の財源 としている。	4,000,000
基本財産定期預金	横浜銀行山北支店(1口座)	公益目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業等の財源 としている。	30,010,000
	同上	同上	10,000
	かながわ西湘農協 清水支店(1口座)	同上	30,000,000
有価証券	神奈川県公債(大和証券)	公益目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業等の財源 としている。	449,990,000
	同上	同上	99,990,000
	地方公共団体金融債(大和証券)	同上	200,000,000
	地方公共団体金融債(日興証券)	同上	100,000,000
	東京都公募公債(日興証券)	同上	30,000,000
	大阪府公募公債(日興証券)	同上	20,000,000
預け金	日興証券 小田原支店(1口座)	公益目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業等の財源 としている。	36,000,000
	同上	同上	36,000,000
<b>特定資産</b>			
減価償却引当資産			15,137,834
	定期預金 さがみ信用金庫 山北支店(3口座)	将来における減価償却資産の 更新等に備え保有している。 (資産取得資金)	5,713,572
	同上	同上	216,990
	定期貯金 三保郵便局(1口座)	同上	9,207,000
	通常貯金 三保郵便局(1口座)	同上	272
<b>その他固定資産</b>			
建物	自転車倉庫 他	収益事業の用に供している。	2,526,852
	同上	同上	638,443
構築物	乗船用浮棧橋	同上	624,385
船舶	監視救助船 他	同上	818,067
車両運搬具	業務用車両	公益目的保有財産であり、 公益目的事業の用に供している。	232,000
工具器具備品	金銭登録機 他	収益事業の用に供している。	213,957
<b>固定資産合計</b>			<b>537,664,686</b>
<b>資産合計</b>			<b>544,151,170</b>
<b>(流動負債)</b>			
買掛金	売店商品仕入れ業者	3月分の売店商品購入の支払額	94,771
未払金	小田原税務署 他	確定消費税及び地方消費税他	1,807,561
預り金			235,146
社会保険料	職員	3月分の社会保険料	213,761
所得税	職員及び臨時職員	3月分の所得税	21,385
未払法人税等	神奈川県税事務所 他	収益事業の所得に課税される 法人税及び事業税	70,000
<b>流動負債合計</b>			<b>2,207,478</b>
<b>負債合計</b>			<b>2,207,478</b>
<b>正味財産</b>			<b>541,943,692</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針について

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・・・・個別法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産・・・・・・最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・・・・定額法によっている。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (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				
有価証券	485,990,000	0	36,000,000	449,990,000
定期預金	30,010,000	0	0	30,010,000
普通預金	4,000,000	0	0	4,000,000
預け金	0	36,000,000	0	36,000,000
小 計	520,000,000	36,000,000	36,000,000	520,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	15,256,634	0	118,800	15,137,834
小 計	15,256,634	0	118,800	15,137,834
合 計	535,256,634	36,000,000	36,118,800	535,137,834

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
有価証券	449,990,000	(449,990,000)	0	—
定期預金	30,010,000	(30,010,000)	0	—
普通預金	4,000,000	(4,000,000)	0	—
預け金	36,000,000	(36,000,000)	0	—
小 計	520,000,000	(520,000,000)	0	—
特定資産				
減価償却引当資産	15,137,834	—	(15,137,834)	(0)
小 計	15,137,834	(0)	(15,137,834)	(0)
合 計	535,137,834	(520,000,000)	(15,137,834)	(0)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	6,384,425	5,745,982	638,443
構築物	6,243,850	5,619,465	624,385
船 舶	8,180,700	7,362,633	818,067
車両運搬具	1,438,000	1,206,000	232,000
工具器具備品	1,404,049	1,190,092	213,957
合 計	23,651,024	21,124,172	2,526,852

5. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価格、時価、評価損益

満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価格、時価、評価損益は、次のとおりです。(単位：円)

科 目	帳簿価格	時価価格	評価損益
基本財産			
20年第43回地方公共団体金融債	200,000,000	225,600,000	25,600,000
20年第50回地方公共団体金融債	100,000,000	102,310,000	2,310,000
神奈川県公債	99,990,000	101,030,000	1,040,000
東京都公募公債	30,000,000	30,087,000	87,000
大阪府公募公債	20,000,000	20,282,000	282,000
合 計	449,990,000	479,309,000	29,319,000

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりです。(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表 の記載区分
補助金等収益 (魚族放流事業補助金)	山北町	0	800,000	800,000	0	一般正味財産
合 計		0	800,000	800,000		

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替	0
合 計	0

## 附 属 明 細 書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記3に記載をしているので内容の記載を省略しております。

# 監 査 報 告 書

公益財団法人山北町環境整備公社  
理事長 湯川裕司 殿

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度における会計及び業務監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査方法の概要

- (1) 会計監査については、会計帳簿等又は関係書類、資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について検討しました。
- (2) 業務監査については、事業報告や関係資料の調査を行い、必要と思われる監査手続きにより業務執行の妥当性を検討しました。

## 2 監査意見

- (1) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産の状態及び正味財産の増減の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。
- (2) 事業報告の内容は、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 理事の職務に関する不正な行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

令和元年5月/9日

公益財団法人山北町環境整備公社

監 事

大江伸治 

監 事

殿持政敏 