

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

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

令和2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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	3,924,609	6,220,951	△ 2,296,342
未収入金	560,695	59,903	500,792
棚卸資産	184,817	205,630	△ 20,813
流動資産合計	4,670,121	6,486,484	△ 1,816,363
<b>2. 固定資産</b>			
(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	30,000,000	30,010,000	△ 10,000
有価証券	486,000,000	449,990,000	36,010,000
預け金	0	36,000,000	△ 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	15,137,834	0
サップ艇庫等建設積立預金	516,000	0	516,000
特定資産合計	15,653,834	15,137,834	516,000
(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	538,180,686	537,664,686	516,000
<b>資産合計</b>	<b>542,850,807</b>	<b>544,151,170</b>	<b>△ 1,300,363</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	52,853	94,771	△ 41,918
未払金	1,579,357	1,807,561	△ 228,204
預り金	107,246	235,146	△ 127,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,809,456	2,207,478	△ 398,022
<b>負債合計</b>	<b>1,809,456</b>	<b>2,207,478</b>	<b>△ 398,022</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	520,516,000	520,000,000	516,000
(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)	(516,000)	(0)	(516,000)
<b>2. 一般正味財産</b>	20,525,351	21,943,692	△ 1,418,341
(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)	(15,137,834)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>541,041,351</b>	<b>541,943,692</b>	<b>△ 902,341</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>542,850,807</b>	<b>544,151,170</b>	<b>△ 1,300,363</b>

# 貸借対照表内訳表

令和2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	1,190,758	2,659,569	74,282	3,924,609
未 収 入 金	492,800	67,895	0	560,695
棚 卸 資 産	0	184,817	0	184,817
流動資産合計	1,683,558	2,912,281	74,282	4,670,121
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	19,650,000	0	10,350,000	30,000,000
有 価 証 券	369,030,000	52,800,000	64,170,000	486,000,000
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
サップ艇庫等建設積立預金	516,000	0	0	516,000
特定資産合計	1,815,789	13,838,045	0	15,653,834
(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	393,347,789	68,932,897	75,900,000	538,180,686
資産合計	395,031,347	71,845,178	75,974,282	542,850,807
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
買 掛 金	0	52,853	0	52,853
未 払 金	844,258	697,516	37,583	1,579,357
預 り 金	70,547	0	36,699	107,246
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	914,805	820,369	74,282	1,809,456
負債合計	914,805	820,369	74,282	1,809,456
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	391,816,000	52,800,000	75,900,000	520,516,000
(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)	(516,000)	(0)	(0)	(516,000)
2. 一般正味財産	2,300,542	18,224,809	0	20,525,351
(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	394,116,542	71,024,809	75,900,000	541,041,351
負債及び正味財産合計	395,031,347	71,845,178	75,974,282	542,850,807

# 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	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	4,393,271	4,390,841	2,430
基本財産利息収益	4,393,271	4,390,841	2,430
事業収益	29,459,211	30,863,548	△ 1,404,337
施設管理収益	65,900	35,300	30,600
山北町受託収益	19,925,462	19,843,000	82,462
遊力又船運航管理収益	167,000	163,500	3,500
サイクリング利用収益	4,543,720	5,674,330	△ 1,130,610
売店売上収益	110,600	194,400	△ 83,800
受取補助金等	4,646,529	4,953,018	△ 306,489
受山北町補助金収益	800,000	800,000	0
受取補助負担金	800,000	800,000	0
神奈川内広域水道企業団負担金	492,800	0	492,800
雑収	492,800	0	492,800
受取利息	965,834	978,560	△ 12,726
雑収	1,823	1,842	△ 19
雑収	964,011	976,718	△ 12,707
経常収益計	36,111,116	37,032,949	△ 921,833
(2) 経常費用			
事業費	35,620,574	35,740,649	△ 120,075
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	2,506,825	2,449,385	57,440
給臨福消燃光原委租	19,311	23,744	△ 4,433
給臨福消燃光原委租	327,340	319,430	7,910
給臨福消燃光原委租	1,076	1,040	36
給臨福消燃光原委租	27,836	37,683	△ 9,847
給臨福消燃光原委租	5,562	7,466	△ 1,904
給臨福消燃光原委租	40,000	0	40,000
給臨福消燃光原委租	895,540	879,762	15,778
給臨福消燃光原委租	1,113,660	1,103,760	9,900
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	11,119,740	11,316,416	△ 196,676
給臨福消燃光原委租	3,399,325	3,409,616	△ 10,291
給臨福消燃光原委租	2,005,280	1,956,980	48,300
給臨福消燃光原委租	475,121	482,686	△ 7,565
給臨福消燃光原委租	70,999	0	70,999
給臨福消燃光原委租	249,746	256,321	△ 6,575
給臨福消燃光原委租	268,880	440,893	△ 172,013
給臨福消燃光原委租	174,366	184,251	△ 9,885
給臨福消燃光原委租	1,048,970	1,059,933	△ 10,963
給臨福消燃光原委租	88,120	88,910	△ 790
給臨福消燃光原委租	229,721	185,030	44,691
給臨福消燃光原委租	2,743,312	2,885,796	△ 142,484
給臨福消燃光原委租	365,900	366,000	△ 100
丹沢湖記念館等管理事業費	10,857,468	10,901,461	△ 43,993
給臨福旅会研通消燃光印賃保保委租	6,047,877	6,238,960	△ 191,083
給臨福旅会研通消燃光印賃保保委租	408,320	349,980	58,340
給臨福旅会研通消燃光印賃保保委租	1,146,158	1,133,991	12,167
給臨福旅会研通消燃光印賃保保委租	2,460	5,980	△ 3,520
給臨福旅会研通消燃光印賃保保委租	4,697	4,068	629
給臨福旅会研通消燃光印賃保保委租	5,000	9,700	△ 4,700
給臨福旅会研通消燃光印賃保保委租	40,970	86,583	△ 45,613
給臨福旅会研通消燃光印賃保保委租	165,200	139,917	25,283
給臨福旅会研通消燃光印賃保保委租	131,220	161,896	△ 30,676
給臨福旅会研通消燃光印賃保保委租	472,145	455,172	16,973
給臨福旅会研通消燃光印賃保保委租	1,259,289	1,340,086	△ 80,797
給臨福旅会研通消燃光印賃保保委租	146,416	0	146,416
給臨福旅会研通消燃光印賃保保委租	26,530	26,302	228
給臨福旅会研通消燃光印賃保保委租	20,000	20,000	0
給臨福旅会研通消燃光印賃保保委租	458,834	448,372	10,462
給臨福旅会研通消燃光印賃保保委租	170,368	138,672	31,696
給臨福旅会研通消燃光印賃保保委租	9,584	7,582	2,002
給臨福旅会研通消燃光印賃保保委租	342,400	334,200	8,200

科目	当年度	前年度	増減
丹沢湖力又一運航管理事業費	711,716	215,910	495,806
臨福燃設租遊	205,950	202,770	3,180
時利	526	480	46
計監	6,040	6,660	△ 620
船料	492,800	0	492,800
事	6,400	6,000	400
給臨福消修燃光印賃保租	4,210,826	4,338,359	△ 127,533
時利	258,700	258,700	0
時利	2,865,771	2,982,330	△ 116,559
時利	46,506	44,460	2,046
時利	44,880	143,458	△ 98,578
時利	103,235	37,905	65,330
時利	16,629	6,360	10,269
時利	84,029	56,116	27,913
時利	103,496	65,000	38,496
時利	22,500	23,700	△ 1,200
時利	411,430	440,230	△ 28,800
時利	253,650	280,100	△ 26,450
臨福消修保租	135,092	112,140	22,952
時利	0	16,860	△ 16,860
時利	44	19	25
時利	6,588	9,936	△ 3,348
時利	61,452	21,600	39,852
時利	62,708	56,525	6,183
時利	4,300	7,200	△ 2,900
臨福旅通什消修光商賃保手負租	5,678,907	6,006,978	△ 328,071
時利	2,148,768	2,261,227	△ 112,459
時利	11,139	14,283	△ 3,144
時利	870	870	0
時利	0	510	△ 510
時利	0	118,800	△ 118,800
時利	33,259	33,143	116
時利	0	4,180	△ 4,180
時利	146,492	58,271	88,221
時利	3,147,609	3,314,158	△ 166,549
時利	0	9,000	△ 9,000
時利	15,000	15,000	0
時利	1,320	1,836	△ 516
時利	67,000	67,000	0
時利	107,450	108,700	△ 1,250
水没移転者等の会に対する助成事業費	400,000	400,000	0
助成	400,000	400,000	0
管	1,908,883	1,772,817	136,066
役給福諸会消費委接負	360,000	360,000	0
員料	258,700	258,700	0
利	38,255	38,034	221
利	130,000	150,000	△ 20,000
利	6,160	14,310	△ 8,150
利	47,830	62,683	△ 14,853
利	70,632	69,984	648
利	728,736	518,946	209,790
利	25,670	46,460	△ 20,790
利	242,900	253,700	△ 10,800
經常費用計	37,529,457	37,513,466	15,991
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,418,341	△ 480,517	△ 937,824
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,418,341	△ 480,517	△ 937,824
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計繰入額(公益目的事業会計・法人会計)	1,432,496	1,695,482	△ 262,986
他会計繰出額(収益事業等会計)	1,432,496	1,695,482	△ 262,986

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	△ 1,418,341	△ 480,517	△ 937,824
一般正味財産期首残高	21,943,692	22,424,209	△ 480,517
一般正味財産期末残高	20,525,351	21,943,692	△ 1,418,341
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取負担金	516,000		516,000
山北町受取負担金	516,000	0	516,000
当期指定正味財産増減額	516,000	0	516,000
指定正味財産期首残高	520,000,000	520,000,000	0
指定正味財産期末残高	520,516,000	520,000,000	516,000
Ⅲ 正味財産期末残高	541,041,351	541,943,692	△ 902,341

# 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	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	3,516,884	400,000	476,387	4,393,271
基本財産利息収益	3,516,884	400,000	476,387	4,393,271
事業収益	20,158,362	9,300,849	0	29,459,211
施設管理収益	65,900	0	0	65,900
山北町受託収益	19,925,462	0	0	19,925,462
力又一運航管理収益	167,000	0	0	167,000
遊船利用収益	0	4,543,720	0	4,543,720
サイクリング利用収益	0	110,600	0	110,600
売店売上収益	0	4,646,529	0	4,646,529
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
受取負担金	492,800	0	0	492,800
神奈川県内広域水道企業団負担金	492,800	0	0	492,800
雑収益	24,438	941,396	0	965,834
受雑取利息益	238	1,585	0	1,823
受雑取利息益	24,200	939,811	0	964,011
経常収益計	24,992,484	10,642,245	476,387	36,111,116
(2) 経常費用				
事業費	25,195,749	10,424,825	0	35,620,574
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	2,506,825	0	0	2,506,825
給料	19,311	0	0	19,311
臨時時利	327,340	0	0	327,340
福厚賃生	1,076	0	0	1,076
消耗品	27,836	0	0	27,836
燃料	5,562	0	0	5,562
光熱料	40,000	0	0	40,000
原材	895,540	0	0	895,540
委託	1,113,660	0	0	1,113,660
租税公課	76,500	0	0	76,500
丹沢湖周辺地域清掃事業費	11,119,740	0	0	11,119,740
給料	3,399,325	0	0	3,399,325
臨時時利	2,005,280	0	0	2,005,280
福厚賃生	475,121	0	0	475,121
什器備品	70,999	0	0	70,999
消耗品	249,746	0	0	249,746
修繕繕料	268,880	0	0	268,880
燃料	174,366	0	0	174,366
光熱料	1,048,970	0	0	1,048,970
保守	88,120	0	0	88,120
委託	229,721	0	0	229,721
租税公課	2,743,312	0	0	2,743,312
丹沢湖記念館等管理事業費	365,900	0	0	365,900
給料	10,857,468	0	0	10,857,468
臨時時利	6,047,877	0	0	6,047,877
福厚賃生	408,320	0	0	408,320
旅会通	1,146,158	0	0	1,146,158
研究会	2,460	0	0	2,460
通信	4,697	0	0	4,697
消耗品	5,000	0	0	5,000
修繕繕料	40,970	0	0	40,970
燃料	165,200	0	0	165,200
光熱料	131,220	0	0	131,220
印刷	472,145	0	0	472,145
印製	1,259,289	0	0	1,259,289
賃借	146,416	0	0	146,416
保守	26,530	0	0	26,530
委託	20,000	0	0	20,000
手租	458,834	0	0	458,834
税金	170,368	0	0	170,368
租税公課	9,584	0	0	9,584
丹沢湖力又一運航管理事業費	342,400	0	0	342,400
臨時時利	711,716	0	0	711,716
福厚賃生	205,950	0	0	205,950
燃料	526	0	0	526
施設計	6,040	0	0	6,040
租税	492,800	0	0	492,800
租税	6,400	0	0	6,400



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	4,210,826	0	4,210,826
給 臨 福 消 修 燃 光 印 賃 保 租	0	258,700	0	258,700
時 利 雇 厚 賃 生	0	2,865,771	0	2,865,771
料 耗 品	0	46,506	0	46,506
繕 料 水 製 料 本	0	44,880	0	44,880
熱 刷	0	103,235	0	103,235
借 險	0	16,629	0	16,629
税 公 事 業 費	0	84,029	0	84,029
利 耗 品	0	103,496	0	103,496
税 公 業 費	0	22,500	0	22,500
店 時 利 費 雇 厚 交 品 料 入	0	411,430	0	411,430
臨 福 旅 消 光 商 保 手 負 租	0	253,650	0	253,650
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費 助	0	135,092	0	135,092
管 理 費	0	44	0	44
役 給 福 諸 会 消 賃 委 接 負	0	6,588	0	6,588
員 料 報 手 生 品	0	61,452	0	61,452
利 耗 品	0	62,708	0	62,708
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	4,300	0	4,300
待 交 担	0	5,678,907	0	5,678,907
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	2,148,768	0	2,148,768
員 料 報 手 生 品	0	11,139	0	11,139
利 耗 品	0	870	0	870
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	33,259	0	33,259
待 交 担	0	146,492	0	146,492
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	3,147,609	0	3,147,609
員 料 報 手 生 品	0	15,000	0	15,000
利 耗 品	0	1,320	0	1,320
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	67,000	0	67,000
待 交 担	0	107,450	0	107,450
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	400,000	0	400,000
員 料 報 手 生 品	0	400,000	0	400,000
利 耗 品	0	0	1,908,883	1,908,883
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	360,000	360,000
待 交 担	0	0	258,700	258,700
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	38,255	38,255
員 料 報 手 生 品	0	0	130,000	130,000
利 耗 品	0	0	6,160	6,160
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	47,830	47,830
待 交 担	0	0	70,632	70,632
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	728,736	728,736
員 料 報 手 生 品	0	0	25,670	25,670
利 耗 品	0	0	242,900	242,900
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品	0	0	0	0
利 耗 品	0	0	0	0
厚 謝 議 借 託 交 担 際	0	0	0	0
待 交 担	0	0	0	0
酬 当 費 金 費 料 課 金	0	0	0	0
員 料 報 手 生 品				

# 財産目録

令和2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	262,690
預金	普通預金		1,332,919
	かながわ西湘農協 清水支店(1口座)	運転資金として	1,228,912
	さがみ信用金庫 山北支店(1口座)	同 上	19,348
	横浜銀行 山北支店(1口座)	同 上	84,659
	定期預金		2,329,000
	かながわ西湘農協 清水支店(2口座)	運転資金として	739,000
	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	1,410,000
未収入金		自動販売機売上手数料等である。	560,695
棚卸資産			184,817
商品		売店商品の期末在庫である。	184,817
<b>流動資産合計</b>			<b>4,670,121</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
			520,000,000
基本財産普通預金			4,000,000
	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			30,000,000
	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。	30,000,000
有価証券			486,000,000
	地方公共団体金融債(天和証券)	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。	200,000,000
	東京都公募公債(大和証券)	同 上	100,000,000
	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	36,000,000
	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
<b>特定資産</b>			<b>15,653,834</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。 (資産取得資金として管理されてる預金)	5,713,572
	定期預金 かながわ西湘農協 清水支店(1口座)	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
サップ艇庫等建設積立預金			516,000
	普通預金 かながわ西湘農協 清水支店	SUP・カヌー艇庫等建設費用の資金 として保有している。	516,000
<b>その他固定資産</b>			<b>2,526,852</b>
建物	自転車倉庫 他	収益事業の用に供している。	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>538,180,686</b>
<b>資産合計</b>			<b>542,850,807</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	52,853
未払金	小田原税務署 他	確定消費税及び地方消費税他	1,579,357
預り金			107,246
社会保険料	職員	3月分の社会保険料	107,246
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>1,809,456</b>
<b>負債合計</b>			<b>1,809,456</b>
<b>正味財産</b>			<b>541,041,351</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	449,990,000	136,010,000	100,000,000	486,000,000
定期預金	30,010,000	0	10,000	30,000,000
普通預金	4,000,000	0	0	4,000,000
預け金	36,000,000	0	36,000,000	0
小 計	520,000,000	136,010,000	136,010,000	520,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	15,137,834	0	0	15,137,834
サップ艇庫等建設 積立預金	0	516,000	0	516,000
小 計	15,137,834	516,000	0	15,653,834
合 計	535,137,834	136,526,000	136,010,000	535,653,834

### 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	486,000,000	(486,000,000)	0	—
定期預金	30,000,000	(30,000,000)	0	—
普通預金	4,000,000	(4,000,000)	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)
サップ艇庫等建設 積立預金	516,000	(516,000)	0	(0)
小 計	15,653,834	(516,000)	(15,137,834)	(0)
合 計	535,653,834	(520,516,000)	(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	221,700,000	21,700,000
20年第50回地方公共団体金融債	100,000,000	101,500,000	1,500,000
東京都公募公債 第801回	100,000,000	99,650,000	△ 350,000
東京都公募公債 第791回	36,000,000	35,791,200	△ 208,800
東京都公募公債 第755回	30,000,000	29,973,000	△ 27,000
大阪府公募公債 第425回	20,000,000	20,196,000	196,000
合 計	486,000,000	508,810,200	22,810,200

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
受取負担金 (サップ艇庫等建設 負担金)	山北町	0	516,000	0	516,000	指定正味財産
合 計		0	1,316,000	800,000	516,000	

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31年4月1日から令和2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2年5月7日

公益財団法人山北町環境整備公社

監 事

飯持武敏



# 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31年4月1日から令和2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2年5月11日

公益財団法人山北町環境整備公社

監 事

小池 健一 