

令和4年度

# 決算書

自 令和4年4月 1日

至 令和5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	.....	10
	6 財務諸表に対する注記	.....	11
II	監査報告書		

# 貸借対照表

令和5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	7,077,714	5,332,245	1,745,469
売 掛 金	1,202	0	1,202
未 収 入 金 産	152,551	58,439	94,112
棚 卸 資 産	201,449	181,553	19,896
流動資産合計	7,432,916	5,572,237	1,860,679
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産定期預金	4,000,000	34,000,000	△ 30,000,000
有 価 証 券	516,000,000	486,000,000	30,000,000
基本財産合計	520,000,000	520,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
減 価 償 却 引 当 資 産	10,622,849	11,038,649	△ 415,800
特定資産合計	10,622,849	11,038,649	△ 415,800
<b>(3) その他固定資産</b>			
建 物	1,841,907	1,909,576	△ 67,669
構 築 物	624,385	624,385	0
船 舶	2,504,691	2,899,156	△ 394,465
車 輜 運 搬 具	232,000	232,000	0
工 具 器 具 備 品	213,993	213,993	0
その他固定資産合計	5,416,976	5,879,110	△ 462,134
固定資産合計	536,039,825	536,917,759	△ 877,934
<b>資産合計</b>	<b>543,472,741</b>	<b>542,489,996</b>	<b>982,745</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買 掛 金	58,704	59,510	△ 806
未 払 金	2,312,542	1,539,436	773,106
預 り 金	57,500	56,803	697
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,498,746	1,725,749	772,997
<b>負債合計</b>	<b>2,498,746</b>	<b>1,725,749</b>	<b>772,997</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	520,000,000	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)
<b>2. 一般正味財産</b>	20,973,995	20,764,247	209,748
(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)	(10,622,849)	(13,838,954)	(△3,216,105)
<b>正味財産合計</b>	<b>540,973,995</b>	<b>540,764,247</b>	<b>209,748</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>543,472,741</b>	<b>542,489,996</b>	<b>982,745</b>

# 貸借対照表内訳表

令和5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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,871,027	2,200,563	6,124	7,077,714
売 掛 金	0	1,202	0	1,202
未 収 入 金	101,366	51,185	0	152,551
棚 卸 資 産	0	201,449	0	201,449
流動資産合計	4,972,393	2,454,399	6,124	7,432,916
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基 本 財 産 定 期 預 金	2,620,000	0	1,380,000	4,000,000
有 価 証 券	388,680,000	52,800,000	74,520,000	516,000,000
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	9,323,060	0	10,622,849
特定資産合計	1,299,789	9,323,060	0	10,622,849
(3) その他固定資産				
建 物	1	1,841,906	0	1,841,907
構 築 物	0	624,385	0	624,385
船 舶	0	2,504,691	0	2,504,691
車 両 運 搬 具	232,000	0	0	232,000
工 具 器 具 備 品	98,055	115,938	0	213,993
その他固定資産合計	330,056	5,086,920	0	5,416,976
固定資産合計	392,929,845	67,209,980	75,900,000	536,039,825
資産合計	397,902,238	69,664,379	75,906,124	543,472,741
II 負債の部				
1. 流動負債				
買 掛 金	0	58,704	0	58,704
未 払 金	2,021,822	290,720	0	2,312,542
預 り 金	48,026	3,350	6,124	57,500
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	2,069,848	422,774	6,124	2,498,746
負債合計	2,069,848	422,774	6,124	2,498,746
III 正味財産の部				
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	4,532,390	16,441,605	0	20,973,995
(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)	(9,323,060)	(0)	(10,622,849)
正味財産合計	395,832,390	69,241,605	75,900,000	540,973,995
負債及び正味財産合計	397,902,238	69,664,379	75,906,124	543,472,741

# 正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	3,065,016	3,041,680	23,336
基本財産利息収益	3,065,016	3,041,680	23,336
事業収益	24,995,464	25,402,148	△ 406,684
施設管理収益	130,000	64,200	65,800
山北町受託収益	16,861,000	16,982,000	△ 121,000
力又一運航管理収益	868,000	832,500	35,500
遊船利用収益	3,978,100	4,346,900	△ 368,800
サイクリング利用収益	145,600	228,700	△ 83,100
売店売上収益	3,012,764	2,947,848	64,916
補助金等収益	1,007,000	1,402,000	△ 395,000
山北町補助金収益	1,007,000	1,402,000	△ 395,000
雑収	1,244,158	1,173,626	70,532
受取利息	277	709	△ 432
雑収	1,243,881	1,172,917	70,964
経常収益計	30,311,638	31,019,454	△ 707,816
(2) 経常費用			
事業費用	28,754,603	28,845,082	△ 90,479
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	2,413,836	2,484,646	△ 70,810
給料	9,383	0	9,383
臨時雇用賃生	977,188	331,494	645,694
福利厚生	3,872	2,716	1,156
消耗品	27,203	146,994	△ 119,791
燃費	3,990	7,942	△ 3,952
原材料	835,000	895,500	△ 60,500
委託	469,700	1,006,500	△ 536,800
租税公課	87,500	93,500	△ 6,000
丹沢湖周辺地域清掃事業費	7,263,824	6,893,820	370,004
臨時雇用賃生	2,077,390	1,866,156	211,234
福利厚生	15,706	23,584	△ 7,878
消耗品	289,485	247,565	41,920
修繕	380,158	384,208	△ 4,050
燃費	150,917	142,941	7,976
光熱料	1,090,980	937,199	153,781
光熱料	82,750	84,970	△ 2,220
保守	229,091	254,347	△ 25,256
委託	2,616,547	2,627,850	△ 11,303
租税公課	330,800	325,000	5,800
丹沢湖記念館等管理事業費	10,076,426	10,087,336	△ 10,910
給料	4,519,632	3,733,232	786,400
臨時雇用賃生	1,347,668	1,791,115	△ 443,447
福利厚生	792,091	653,254	138,837
修繕	4,838	4,838	0
運搬	7,991	27,900	△ 19,909
通信	35,306	49,492	△ 14,186
消耗品	114,712	174,593	△ 59,881
繕料	31,900	288,500	△ 256,600
燃費	564,360	471,556	92,804
光熱料	1,390,853	1,199,977	190,876
印刷	0	438,495	△ 438,495
水製	186,680	155,954	30,726
借入	10,000	20,000	△ 10,000
危険	469,370	469,370	0
委託	200,640	207,240	△ 6,600
手数料	3,685	8,320	△ 4,635
租税公課	396,700	393,500	3,200

科 目		当年度	前年度	増 減
丹 沢 湖 力 又 一 運 航 管 理 事 業 費		449,065	945,331	△ 496,266
臨	時	雇	賃	金
福	利	厚	生	費
消	耗	品	費	費
印	刷	製	本	費
保		險		料
委		託		費
負		担		金
租	税	公		課
		46,300	62,100	△ 15,800
遊 船 事 業 費		4,181,346	4,007,492	173,854
臨	時	雇	賃	金
福	利	厚	生	費
研	耗	修	品	費
消		繕		費
修		料		費
燃	熱	水	料	費
光		借		料
賃		借		料
保		償		料
減	価	却		費
租	税	公		課
		266,700	267,600	△ 900
サ イ ク リ ン グ 事 業 費		318,854	473,498	△ 154,644
臨	時	雇	賃	金
福	利	厚	生	費
什	器	備	品	費
消	耗	繕		費
修		險		料
保		公		課
租	税			
		16,000	24,100	△ 8,100
売 店 事 業 費		3,651,252	3,552,959	98,293
臨	時	雇	賃	金
福	利	厚	生	費
消	耗	品	費	費
光	熱	水	料	費
商	品	仕		費
賃		借		料
保		借		料
手		險		料
負		数		料
租	税	担		金
		公		課
		87,200	86,600	600
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費		400,000	400,000	0
助 成 金		400,000	400,000	0
管 理 費		1,347,287	1,156,252	191,035
役	員	報	酬	
諸		謝	金	
会		議	費	
消	耗	品	費	
賃		借	料	
委		託	費	
接	待	交	費	
手		数	料	
負		担	金	
		206,900	142,900	64,000
経 常 費 用 計		30,101,890	30,001,334	100,556
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額		209,748	1,018,120	△ 808,372
評 価 損 益 等 計		0	0	0
当 期 経 常 増 減 額		209,748	1,018,120	△ 808,372
2. 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入		415,800	4,099,185	△ 3,683,385
経 常 外 収 益 計		415,800	4,099,185	△ 3,683,385

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産取得支出	415,800	4,099,185	△ 3,683,385
固定資産除却損	0	510,008	△ 510,008
経常外費用計	415,800	4,609,193	△ 4,193,393
当期経常外増減額	0	△ 510,008	510,008
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	209,748	508,112	△ 298,364
一般正味財産期首残高	20,764,247	20,256,135	508,112
一般正味財産期末残高	20,973,995	20,764,247	209,748
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
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	520,000,000	520,000,000	0
III 正味財産期末残高	540,973,995	540,764,247	209,748

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5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	2,417,748	400,000	247,268	3,065,016
基本財産利息収益	2,417,748	400,000	247,268	3,065,016
事業収益	17,859,000	7,136,464	0	24,995,464
施設管理収益	130,000	0	0	130,000
山北町受託収益	16,861,000	0	0	16,861,000
力又一運航管理収益	868,000	0	0	868,000
遊船利用収益	0	3,978,100	0	3,978,100
サイクリング利用収益	0	145,600	0	145,600
売店売上収益	0	3,012,764	0	3,012,764
補助金等収益	800,000	207,000	0	1,007,000
山北町補助金収益	800,000	207,000	0	1,007,000
雑収	24,239	1,219,919	0	1,244,158
受取利息	39	238	0	277
雑収	24,200	1,219,681	0	1,243,881
経常収益計	21,100,987	8,963,383	247,268	30,311,638
(2) 経常費用				
事業費	20,203,151	8,551,452	0	28,754,603
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	2,413,836	0	0	2,413,836
給料手当	9,383	0	0	9,383
臨時雇賃金	977,188	0	0	977,188
福利厚生費	3,872	0	0	3,872
消耗品費	27,203	0	0	27,203
燃料費	3,990	0	0	3,990
原材料費	835,000	0	0	835,000
委託料費	469,700	0	0	469,700
租税公課	87,500	0	0	87,500
丹沢湖周辺地域清掃事業費	7,263,824	0	0	7,263,824
臨時雇賃金	2,077,390	0	0	2,077,390
福利厚生費	15,706	0	0	15,706
消耗品費	289,485	0	0	289,485
修繕費	380,158	0	0	380,158
燃熱費	150,917	0	0	150,917
光熱水料	1,090,980	0	0	1,090,980
保険料	82,750	0	0	82,750
保守検料	229,091	0	0	229,091
委託料費	2,616,547	0	0	2,616,547
租税公課	330,800	0	0	330,800
丹沢湖記念館等管理事業費	10,076,426	0	0	10,076,426
給料手当	4,519,632	0	0	4,519,632
臨時雇賃金	1,347,668	0	0	1,347,668
福利厚生費	792,091	0	0	792,091
研究会費	4,838	0	0	4,838
研通修運費	7,991	0	0	7,991
通信搬費	35,306	0	0	35,306
消耗品費	114,712	0	0	114,712
修繕費	31,900	0	0	31,900
燃熱水料	564,360	0	0	564,360
光熱水借料	1,390,853	0	0	1,390,853
保険料	186,680	0	0	186,680
保守検料	10,000	0	0	10,000
委託料費	469,370	0	0	469,370
手続料費	200,640	0	0	200,640
租税公課	3,685	0	0	3,685
手租	396,700	0	0	396,700



科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
丹 沢 湖 力 又 一 運 航 管 理 事 業 費	449,065	0	0	449,065
臨 時 雇 賃 金	262,306	0	0	262,306
福 利 厚 生 費	2,829	0	0	2,829
消 耗 品 費	89,100	0	0	89,100
保 險 費	48,530	0	0	48,530
租 税 公 課	46,300	0	0	46,300
遊 船 事 業 費	0	4,181,346	0	4,181,346
臨 時 雇 賃 金	0	2,265,666	0	2,265,666
福 利 厚 生 費	0	32,386	0	32,386
消 耗 品 費	0	106,831	0	106,831
燃 料 費	0	9,720	0	9,720
光 熱 水 料 費	0	180,039	0	180,039
賃 借 料 費	0	11,600	0	11,600
保 險 料 費	0	430,470	0	430,470
減 価 償 却 費	0	877,934	0	877,934
租 税 公 課	0	266,700	0	266,700
サイ ク リ ン グ 事 業 費	0	318,854	0	318,854
臨 時 雇 賃 金	0	11,056	0	11,056
福 利 厚 生 費	0	261	0	261
什 器 備 品 費	0	227,700	0	227,700
消 耗 品 費	0	16,434	0	16,434
保 險 費	0	47,403	0	47,403
租 税 公 課	0	16,000	0	16,000
売 店 事 業 費	0	3,651,252	0	3,651,252
臨 時 雇 賃 金	0	1,247,287	0	1,247,287
福 利 厚 生 費	0	4,722	0	4,722
消 耗 品 費	0	2,460	0	2,460
光 熱 水 料 費	0	176,469	0	176,469
商 賃 借 入 料 費	0	2,058,626	0	2,058,626
保 手 料 費	0	2,000	0	2,000
負 担 料 費	0	10,000	0	10,000
租 税 公 課	0	1,488	0	1,488
	0	61,000	0	61,000
	0	87,200	0	87,200
水 没 移 転 者 等 の 会 に 対 す る 助 成 事 業 費	0	400,000	0	400,000
助 成 金	0	400,000	0	400,000
管 理 費	0	0	1,347,287	1,347,287
役 員 報 酬	0	0	360,000	360,000
諸 謝 金	0	0	95,000	95,000
会 議 費	0	0	6,800	6,800
消 耗 品 費	0	0	36,024	36,024
賃 借 料 費	0	0	79,200	79,200
委 託 費	0	0	529,868	529,868
接 手 費	0	0	28,600	28,600
負 担 料 金	0	0	4,895	4,895
	0	0	206,900	206,900
経 常 費 用 計	20,203,151	8,551,452	1,347,287	30,101,890
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	897,836	411,931	△ 1,100,019	209,748
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	897,836	411,931	△ 1,100,019	209,748
2. 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	415,800	0	415,800
経 常 外 収 益 計	0	415,800	0	415,800
(2) 経 常 外 費 用				
固 定 資 産 取 得 支 出	0	415,800	0	415,800
経 常 外 費 用 計	0	415,800	0	415,800
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
他 会 計 振 替 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	897,836	411,931	△ 1,100,019	209,748
他 会 計 振 替 額	14,999	△ 1,115,018	1,100,019	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	912,835	△ 703,087	0	209,748
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,619,555	17,144,692	0	20,764,247
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,532,390	16,441,605	0	20,973,995

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
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	395,832,390	69,241,605	75,900,000	540,973,995

# 財産目録

令和5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	339,565
預金			6,738,149
	普通預金		5,819,149
	かながわ西湘農協 清水支店	運転資金として	5,670,634
	さがみ信用金庫 山北支店	同上	63,691
	横浜銀行 山北支店	同上	84,800
	三保郵便局	同上	24
	定期預金		919,000
	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	同上	180,000
売掛金		クレジット決済分である。	1,202
未収入金		自動販売機売上手数料等である。	152,551
棚卸資産			201,449
商品		売店商品の期末在庫である。	201,449
<b>流動資産合計</b>			<b>7,432,916</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			<b>520,000,000</b>
	基本財産定期預金		4,000,000
	かながわ西湘農協 清水支店	公益目的保有財産他であり、 運用益を公益目的事業等の 財源としている。	4,000,000
	有価証券		516,000,000
	東京都公債(大和証券)	公益目的保有財産他であり、 運用益を公益目的事業等の 財源としている。	100,000,000
	地方公共団体金融債(大和証券)	同上	200,000,000
	上記2件の債券は三保ダム周辺地域振興協力基金受領分		
	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
	神奈川県公募公債(日興証券)	同上	30,000,000
<b>特定資産</b>			<b>10,622,849</b>
	減価償却引当資産		10,622,849
	定期預金		5,713,572
	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)	
	普通預金		4,692,287
	三保郵便局	同上	
	定期預金		216,990
	かながわ西湘農協 清水支店	同上	
<b>その他固定資産</b>			<b>5,416,976</b>
	建 物	自転車倉庫 他	1,841,907
	構築物	乗船用浮棧橋	624,385
	船 舶	監視救助船 他	2,504,691
	車両運搬具	業務用車両	232,000
	工具器具備品	金銭登録機 他	213,993
<b>固定資産合計</b>			<b>536,039,825</b>
<b>資産合計</b>			<b>543,472,741</b>
<b>(流動負債)</b>			
	買掛金	売店商品仕入れ業者	58,704
	未払金	小田原年金事務所	2,312,542
	預り金		57,500
	社会保険料	職員	39,648
	所得税	職員他	17,852
	未払法人税等		70,000
<b>流動負債合計</b>			<b>2,498,746</b>
<b>負債合計</b>			<b>2,498,746</b>
<b>正味財産</b>			<b>540,973,995</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	486,000,000	30,000,000	0	516,000,000
定期預金	34,000,000	0	30,000,000	4,000,000
小計	520,000,000	30,000,000	30,000,000	520,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	11,038,649	0	415,800	10,622,849
小計	11,038,649	0	415,800	10,622,849
合計	531,038,649	30,000,000	30,415,800	530,622,849

### 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	516,000,000	(516,000,000)	0	—	
定期預金	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	10,622,849	—	(10,622,849)	(0)	
小計	10,622,849	(0)	(10,622,849)	(0)	
合計	530,622,849	(520,000,000)	(10,622,849)	(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	17,051,029	15,209,122	1,841,907
構築物	6,243,850	5,619,465	624,385
船舶	6,297,585	3,792,894	2,504,691
車両運搬具	1,438,000	1,206,000	232,000
工具器具備品	2,427,577	2,213,584	213,993
合計	33,458,041	28,041,065	5,416,976

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	208,720,000	8,720,000
20年第50回地方公共団体金融債	100,000,000	96,230,000	△3,770,000
東京都公債 第801回	100,000,000	98,300,000	△1,700,000
東京都公募公債 第791回	36,000,000	35,553,600	△446,400
東京都公募公債 第755回	30,000,000	29,994,000	△6,000
大阪府公募公債 第425回	20,000,000	20,004,000	4,000
神奈川県第3回5年 公募公債	30,000,000	30,027,000	27,000
合計	516,000,000	518,828,600	2,828,600

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
(自転車事業補助金)	山北町	0	207,000	207,000	0	"
合計		0	1,007,000	1,007,000	0	

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、令和4年4月1日から令和5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5年5月11日

公益財団法人山北町環境整備公社

監 事

菊 寺 豊



監 事

飯 持 武 敏

