

平成29年度 一般財団法人霧島市施設管理公社 事業報告

1 事業概要

平成29年度は、事業計画に基づき霧島市と連携した生涯スポーツ、環境美化活動等の推進を図り、市民福祉の向上に寄与することを目的として、指定管理施設の管理運営、公益目的支出計画の実行、国分パークプラザ2階部分の貸室業務を実施しました。

霧島市から指定管理を受託している公共施設管理事業については、国分海浜公園、北公園、南公園、国分児童体育館、春山緑地公園、国分キャンプ海水浴場、国分営農研修センターなど 25施設を運営いたしました。

それらの受託施設では、安心安全そして快適に利用していただけることを日々心がけ、適切な施設の管理運営に努めることで、利用者や地域から信頼され、郷土への愛着意識の涵養や心身の健康、環境美化活動の推進、子供の健全な育成、競技スポーツ・健康運動・レクリエーションの場として活用されました。

施設の安全と職員の資質向上に関しては、遊具の日常点検講習会、AED普通救急救命講習会、また労働安全衛生の向上の観点から安全衛生教育講習会、特別教育講習会の受講、年2回の防火訓練、熱中症の予防及び処置の研修会に参加するなど、安全衛生管理基準を遵守し、安全な作業環境の整備に努めました。

自主事業については、施設を利用しやすく親しみを持ってもらうため情操教育事業、環境美化活動事業、体育文化振興事業を実施しました。

情操教育事業では夏休み一日体験会、親子そば打ち体験会、環境美化活動事業ではスポーツ少年団員等による清掃等、体育文化振興事業では、グラウンドゴルフ大会、楽しいウォーキング教室等を行い、併せて施設の利用者増を図りました。

国分パークプラザ2階部分については、会議室の貸室事業と市の窓口業務、子育て支援事業等が行われ、市民等へのサービスの向上を図りながら適切な管理を行いました。

公社の事業運営については、公益目的事業、指定管理者事業及び自主事業等を公社全体で効率性と経費削減を図りながら適正な財政運営に取り組みました。

貸借対照表

(一財) 霧島市施設管理公社

平成30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	24,721,572	23,990,400	731,172
現金	95,000	80,000	15,000
普通預金	24,626,572	23,910,400	716,172
未収金	3,647,583	3,856,377	△ 208,794
流動資産合計	28,369,155	27,846,777	522,378
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
資産取得引当預金	1,189,748	1,072,281	117,467
特定資産合計	1,189,748	1,072,281	117,467
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	117,470	△ 117,467
その他固定資産合計	3	117,470	△ 117,467
固定資産合計	51,189,751	51,189,751	0
資産合計	79,558,906	79,036,528	522,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,037,521	5,975,876	1,061,645
未払消費税等	1,901,000	1,982,400	△ 81,400
預り金	139,295	128,327	10,968
流動負債合計	9,077,816	8,086,603	991,213
負債合計	9,077,816	8,086,603	991,213
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	20,481,090	20,949,925	△ 468,835
(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)	(1,189,748)	(1,072,281)	(117,467)
正味財産合計	70,481,090	70,949,925	△ 468,835
負債及び正味財産合計	79,558,906	79,036,528	522,378

正味財産増減計算書(No.1)

(一財)霧島市施設管理公社

平成29年4月1日 から 平成30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	[42,343]	[46,577]	[△ 4,234]
基本財産運用益	42,343	46,577	△ 4,234
事業収益	[66,970,407]	[66,039,420]	[930,987]
その他事業収益	76,287	53,300	22,987
施設受託事業収益	66,894,120	65,986,120	908,000
利用料収益	[11,900,410]	[11,023,760]	[876,650]
施設利用料収益	11,900,410	11,023,760	876,650
受取補助金	[50,978,000]	[50,930,000]	[48,000]
受取市補助金	50,978,000	50,930,000	48,000
雑収益	[1,534,138]	[2,045,551]	[△ 511,413]
受取利息	260	897	△ 637
雑収益	1,533,878	2,044,654	△ 510,776
経常収益計	131,425,298	130,085,308	1,339,990
(2) 経常費用			
事業費	[122,236,530]	[121,830,168]	[406,362]
賃金	35,605,952	35,430,183	175,769
福利厚生費	4,548,322	4,485,121	63,201
報償費	225,200	825,027	△ 599,827
原材料費	1,769,314	3,192,003	△ 1,422,689
旅費交通費	8,248	26,187	△ 17,939
通信運搬費	747,613	709,078	38,535
消耗什器備品費	748,440	753,895	△ 5,455
消耗品費	2,982,336	3,388,780	△ 406,444
修繕費	3,115,355	3,378,549	△ 263,194
食糧費	47,732	0	47,732
燃料費	1,459,294	1,312,638	146,656
賄材料費	81,120	130,583	△ 49,463
光熱水料費	11,065,048	10,574,206	490,842
使用料・賃借料	41,728,915	41,725,652	3,263
保険料	447,530	540,600	△ 93,070
公課費	3,319,265	3,184,689	134,576
支払負担金	14,110	115,000	△ 100,890
委託費	13,431,301	11,679,791	1,751,510
支払手数料	891,435	378,186	513,249

正味財産増減計算書(No.2)

(一財)霧島市施設管理公社

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[9,657,603]	[10,799,974]	[△ 1,142,371]
賃金	4,684,809	5,614,970	△ 930,161
福利厚生費	605,244	750,876	△ 145,632
報償費	0	5,508	△ 5,508
旅費交通費	369,765	359,811	9,954
通信運搬費	327,377	311,184	16,193
減価償却費	(117,467)	(117,469)	(△ 2)
車両運搬具減価償却費	117,467	117,469	△ 2
消耗什器備品費	219,498	0	219,498
消耗品費	380,414	527,914	△ 147,500
修繕費	56,837	107,366	△ 50,529
印刷製本費	38,341	54,540	△ 16,199
食糧費	45,300	39,155	6,145
燃料費	159,403	211,860	△ 52,457
光熱水料費	86,000	86,000	0
使用料・賃借料	1,064,014	1,133,100	△ 69,086
保険料	288,720	292,930	△ 4,210
公課費	582,550	616,411	△ 33,861
支払負担金	179,894	193,700	△ 13,806
委託費	446,610	365,580	81,030
支払手数料	5,360	11,600	△ 6,240
経常費用計	131,894,133	132,630,142	△ 736,009
当期経常増減額	△ 468,835	△ 2,544,834	2,075,999
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 468,835	△ 2,544,834	2,075,999
一般正味財産期首残高	20,949,925	23,494,759	△ 2,544,834
一般正味財産期末残高	20,481,090	20,949,925	△ 468,835
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	70,481,090	70,949,925	△ 468,835

財 産 目 録

(一財) 霧島市施設管理公社

平成30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	手元保管	海浜公園 外 3 釣銭用	95,000
	預金	普通預金 (一般) あいら農業協同組合 (国分支所) 口座番号 0024670	法人全般 ・法人会計 監理・運営事業 ・実施事業会計 生涯活動振興事業 ・その他会計 施設管理事業	24,626,572
	未収金			3,647,583
流動資産合計				28,369,155
(固定資産)	基本財産	基本財産引当預金	定期預金	50,000,000
	特定資産	資産取得引当預金	普通預金	1,189,748
	その他固定資産	車両運搬具		3
固定資産合計				51,189,751
資産合計				79,558,906
(流動負債)	未払金			7,037,521
	未払消費税等			1,901,000
	預り金			139,295
流動負債合計				9,077,816
負債合計				9,077,816
正味財産				70,481,090