

平成30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30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施設を運営しました。

それらの施設では、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、防火訓練、熱中症の予防及び処置の研修会に積極的に参加するなど、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、地域や利用者に信頼され、親しみを持ってもらい、併せて施設の利用者増進を図ることを目的に、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、親子ミニ門松作り等を、そして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を、また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実施しました。

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31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	20,927,134	24,721,572	△3,794,438
現金	95,000	95,000	0
普通預金	20,832,134	24,626,572	△ 3,794,438
未収金	3,488,378	3,647,583	△ 159,205
流動資産合計	24,415,512	28,369,155	△ 3,953,643
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	1,311,111	1,189,748	121,363
特定資産合計	1,311,111	1,189,748	121,363
(3) その他固定資産			
車両運搬具	169,909	3	169,906
その他固定資産合計	169,909	3	169,906
固定資産合計	51,481,020	51,189,751	291,269
資産合計	75,896,532	79,558,906	△ 3,662,374
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,957,806	7,037,521	2,920,285
未払消費税等	1,631,700	1,901,000	△ 269,300
預り金	△82,957	139,295	△ 222,252
流動負債合計	11,506,549	9,077,816	2,428,733
負債合計	11,506,549	9,077,816	2,428,733
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			
(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)	(1,311,111)	(1,189,748)	(121,363)
正味財産合計	64,389,983	70,481,090	△ 6,091,107
負債及び正味財産合計	75,896,532	79,558,906	△ 3,662,374

正味財産増減計算書(No.1)

(一財)霧島市施設管理公社

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	[25,406]	[42,343]	[△ 16,937]
基本財産運用益	25,406	42,343	△ 16,937
事業収益	[67,470,776]	[66,970,407]	[500,369]
その他事業収益	65,656	76,287	△ 10,631
施設受託事業収益	67,405,120	66,894,120	511,000
利用料収益	[12,041,125]	[11,900,410]	[140,715]
施設利用料収益	12,041,125	11,900,410	140,715
受取補助金	[50,923,000]	[50,978,000]	[△ 55,000]
受取市補助金	50,923,000	50,978,000	△ 55,000
雑収益	[1,521,772]	[1,534,138]	[△ 12,366]
受取利息	241	260	△ 19
雑収益	1,521,531	1,533,878	△ 12,347
経常収益計	131,982,079	131,425,298	556,781
(2) 経常費用			
事業費	[128,581,619]	[122,236,530]	[6,345,089]
賃金	38,799,829	35,605,952	3,193,877
福利厚生費	4,589,257	4,548,322	40,935
報償費	263,500	225,200	38,300
原材料費	1,564,228	1,769,314	△ 205,086
旅費交通費	13,727	8,248	5,479
通信運搬費	755,312	747,613	7,699
減価償却費	(121,363)	(0)	(121,363)
車両運搬具減価償却費	121,363	0	121,363
消耗什器備品費	887,501	748,440	139,061
消耗品費	4,192,161	2,982,336	1,209,825
修繕費	3,465,482	3,115,355	350,127
印刷製本費	15,120	0	15,120
食糧費	53,939	47,732	6,207
燃料費	1,629,299	1,459,294	170,005
賄材料費	29,208	81,120	△ 51,912
光熱水料費	11,530,791	11,065,048	465,743
使用料・賃借料	41,623,541	41,728,915	△ 105,374
保険料	458,830	447,530	11,300
公課費	3,136,900	3,319,265	△ 182,365
支払負担金	124,000	14,110	109,890
委託費	14,599,664	13,431,301	1,168,363
支払手数料	727,967	891,435	△ 163,468

正味財産増減計算書(No.2)

(一財)霧島市施設管理公社

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
管理費	[9,491,566]	[9,657,603]	[△ 166,037]
賃金	4,491,560	4,684,809	△ 193,249
福利厚生費	886,977	605,244	281,733
旅費交通費	220,614	369,765	△ 149,151
通信運搬費	326,376	327,377	△ 1,001
減価償却費	(0)	(117,467)	(△ 117,467)
車両運搬具減価償却費	0	117,467	△ 117,467
消耗什器備品費	0	219,498	△ 219,498
消耗品費	487,647	380,414	107,233
修繕費	35,890	56,837	△ 20,947
印刷製本費	56,700	38,341	18,359
食糧費	90,330	45,300	45,030
燃料費	119,760	159,403	△ 39,643
光熱水料費	112,000	86,000	26,000
使用料・賃借料	1,325,859	1,064,014	261,845
保険料	234,970	288,720	△ 53,750
公課費	554,215	582,550	△ 28,335
支払負担金	150,200	179,894	△ 29,694
委託費	391,988	446,610	△ 54,622
支払手数料	6,480	5,360	1,120
経常費用計	138,073,185	131,894,133	6,179,052
当期経常増減額	△ 6,091,106	△ 468,835	△ 5,622,271
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			
除却損失	[1]	[0]	[1]
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 6,091,107	△ 468,835	△ 5,622,272
一般正味財産期首残高	20,481,090	20,949,925	△ 468,835
一般正味財産期末残高	14,389,983	20,481,090	△ 6,091,107
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	64,389,983	70,481,090	△ 6,091,107

財 産 目 録

(一財) 霧島市施設管理公社

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
(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	20,832,134
	未収金			3,488,378
流動資産合計				24,415,512
(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		1,311,111	
その他固定資産	車両運搬具			169,909
固定資産合計				51,481,020
資産合計				75,896,532
(流動負債)	未払金			9,957,806
	未払消費税等			1,631,700
	預り金			-82,957
流動負債合計				11,506,549
負債合計				11,506,549
正味財産				64,389,983