

平成 29 年度

事業報告及び決算書【公益事業】

事業報告及び決算書【収益事業】

一般財団法人サンビレッジ茜

## 目 次

1. 平成 29 年度公益事業報告 . . . . P 1～P 3
2. 平成 29 年度公益事業決算報告 . . P 4～P13
3. 平成 29 年度収益事業報告 . . . . P14
4. 平成 29 年度収益事業決算報告 . . P15～P20

## 平成29年度一般財団法人サンビレッジ茜公益事業報告

平成29年度一般財団法人サンビレッジ茜公益事業計画に基づく実施事業の概要を下記のとおり報告いたします。

### 1. サンビレッジ茜の経営受託

平成29年度は、一般財団法人として4年目、飯塚市の指定管理としては第2期の2年が経過しました。

経営にあたっては必要最小限の人員配置としながらも、各課・係間で連携を緊密にとり、長年蓄積したノウハウを活かし、より質の高いサービスの提供と効率的な運営に努めました。

本年度も利用者を増やすため、様々な営業活動や特別プランなどを行いましたが、ここ数年伸びていましたスキー場関連施設の利用者が平成29年度は減少する結果となりました。ロッジ・キャンプ場のオアシスゾーン利用者については昨年並み、体育施設（茜ドーム）利用者については昨年度を上回る事ができました。

施設・設備面では、大規模改修とし、キャンプ場登り口道路拡幅工事を始めガイドハウスの空調取換工事やシャッター取替工事、リフト向索装置整備工事など徐々に整ってきております。また利用者の快適性及び安全性の確保を図るため、人工芝の張り替えや景観保持のための園内外の美化作業等については職員で対応し、経費の削減にも努めました。

### 2. 野外活動の振興及び勤労者の余暇活動に関する情報収集

サンビレッジ茜は、豊かな自然環境の中で本格的な人工芝スキー場や茜ドーム（体育館）などのスポーツ施設やキャンプ施設、研修宿泊施設など飯塚市の複合的な生涯学習施設として機能しています。この機能と自然環境を最大限にいかし、子どもから高齢者までがサンビレッジ茜で活動できる自然体験・野外活動体験プログラムを提案しています。特に地域の方々と発足したボランティアグループ「茜もりもり会」は、毎月の活動を継続し、利用者の自然体験活動等が安全にできるよう場の整備を行っています。

勤労者の余暇活動やスキーヤーの動向についての情報は、施設利用者との「日常的対話」やスキー大会後の選手との「情報交換会」、さらには九州各県スキー連盟関係者が集う全日本スキー連盟九州地区協議会での「会議・懇親会」への出席、九州のケーブル、ロープウェイ、リゾート施設関係者で組織する九州鋼索交通協会が主催する「各種研修会」に参加するなどしてきめ細かな情報収集を図っています。

### 3. 野外活動、研修、各種イベント等の企画・運営及び指導

自主事業の企画運営については、ホームページでの積極的な情報提供につとめ、福岡県教育委員会、飯塚市・嘉麻市・桂川町の各教育委員会、新聞各社、福岡県スキー連盟等の後援を得て、「人工芝スキー大会」を年10戦開催、「春、秋の茜まつり」、「ジュニアトレーニングキャンプ」年3回、「宿泊体験やるキッズ」年5回、九電みらい財団より助成を受け「タフな子ども育成塾」年8回、「ジュニアスキースクール」、福岡県より補助金を受け「森林づくり活動」などを実施しました。

人工芝スキー大会の実施にあたっては、福岡県スキー連盟の協力のもと大会運営を行いました。春、秋の茜まつりでは、国立夜須高原青少年自然の家、県立社会教育総合センター等の協力により、丸太切り・ものづくりなど自然体験を盛り込んだ活動を行い、普段体験しづらい親子の協同体験活動が支援できました。ジュニアトレーニングキャンプでは、小中学生を対象にプログラム内容に変化をもたせながら、スキー技術の向上やスキーへの興味、関心を助長させ一方では、異年齢での団体活動を通して礼儀・マナー・行動力・協調性を指導しました。また、この事業の積み重ねの結果、リピーターも増加し、特に上級生が低学年児童の世話や指導などをするなどジュニアリーダーの資質を身につける子どもも増えてきました。

宿泊体験やるキッズでは子どもたちに、昆虫・植物観察や草木での工作活動、スキーや野外炊飯など日頃できない体験に挑戦させ、運動能力の向上や生活習慣、協調性を指導しました。

タフな子ども育成塾では習う・やってみる・繰り返すをキーワードに心身共に健全な子どもの育成を行いました。

ジュニアスキースクールでは、近隣の小学生20名を募集し、福岡県スキー連盟所属の指導員による技術指導で第2・4土曜日に計30時間を1期として、3期に分け実施しました。

森林活動では「茜もりもり会」や「筑豊の自然を楽しむ会」を中心に地域の住民や親子で竹林を間伐し整備を行いました。

研修では、職員全員でレストランからの出火を想定した火災訓練を実施し避難経路の確認・消防署への通報等を行いました。また、九州鋼索交通協会が主催する技術講習会に担当職員を参加させ、リフト輸送の安全管理を学習しました。内部においても関係職員のリフト輸送の安全管理研修・リフト異常時の利用者救助訓練を実施しました。

#### 4. スポーツ団体、学校団体等の交流促進対策

当施設を利用するスポーツ団体は、スキー連盟所属のスキークラブ、大学スキー部をはじめ、各種スポーツ少年団、茜ドームを利用する勤労者フットサルクラブなど多岐に亘っています。これらのスポーツ団体との交流促進活動については、九州各県スキー連盟の理事長・教育部長・競技部長等が一堂に会する全日本スキー連盟九州地区協議会の定例会議や福岡県スキー連盟の諸会合に参加し、情報収集と交流・利用促進

を図りました。また、大学生が自主的に開催する「大学対抗スキー大会」では、会場を提供するだけでなく、タイム計測や旗門員として係わり、定期的に「情報交換会」を実施し、当財団の施設に関する要望の集約や参加者との交流を深めました。

#### 5. 公共団体及び民間団体等との当該関連施設と連携する共同事業

類似施設である県内の国立夜須高原青少年自然の家、県立社会教育総合センター、英彦山青年の家による主催事業を当施設を利用して実施していただきました。

今後も、スキー人口のすそ野の拡大とともにトッププレイヤーの育成にも力を注ぎます。そのため福岡県スキー連盟と連携し、小中学生のジュニア層の指導強化を図るとともに、九州各県スキー連盟やスキー関係団体によるシーズンオフのスキー技術講習会等の開催についても、当施設での開催を積極的に働きかけていきます。

#### 6. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

地域の活力を高めるため、夏祭り実行委員会が行う「筑穂夏祭り」、筑穂産業活性化連絡協議会主催による「山開き」や「産業祭」にも実行委員として参加しました。また、地域の環境美化に貢献するため、定期的に市道茜屋線沿線の草刈り・清掃業務を行い、地域住民福祉の向上と魅力溢れる地域づくりに寄与しました。

平成29年度一般財団法人サンビレッジ茜公益事業

収 支 決 算 書

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	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 利用料	36,815,000	32,901,790	3,913,210
オアシスゾーン利用料	8,149,000	6,953,860	1,195,140
キャンプ施設利用料	1,778,000	1,278,540	499,460
バンガロー宿泊利用料	1,525,000	1,055,920	469,080
テント敷利用料	215,000	194,900	20,100
バーベキュー小屋利用料	38,000	27,720	10,280
セントラルロッジ利用料	6,371,000	5,675,320	695,680
施設利用料	175,000	152,440	22,560
宿泊施設利用料	6,196,000	5,522,880	673,120
プレイゾーン利用料	27,326,000	24,466,280	2,859,720
入場料	3,785,000	3,446,650	338,350
入場料	3,785,000	3,446,650	338,350
スキー場関連施設利用料	23,541,000	21,019,630	2,521,370
スキー関係利用料	22,971,000	20,379,330	2,591,670
ソリ利用料	540,000	618,000	△ 78,000
遊具使用料	30,000	22,300	7,700
体育施設利用料	1,340,000	1,481,650	△ 141,650
茜ドーム利用料	1,340,000	1,481,650	△ 141,650
茜ドーム利用料	1,083,000	1,352,900	△ 269,900
照明使用料	257,000	128,750	128,250
(2) 事業収入	8,729,000	7,611,110	1,117,890
野外体験活動事業収入	6,642,000	6,047,100	594,900
野外体験学習事業収入	6,642,000	6,047,100	594,900
ジュニアトレーニングキャンプ収入	2,880,000	2,827,200	52,800
スキースクール事業収入	960,000	996,000	△ 36,000
体験事業収入	2,802,000	2,223,900	578,100
スポーツ振興事業収入	2,086,000	1,564,010	521,990
スポーツ大会収入	2,086,000	1,564,010	521,990
スキー大会収入	1,988,000	1,392,500	595,500
競技用ポール利用料	98,000	171,510	△ 73,510
イベント事業収入	1,000	0	1,000
イベント事業収入	1,000	0	1,000
特設イベント収入	1,000	0	1,000
(3) 会費収入	339,000	321,360	17,640
会費収入	339,000	321,360	17,640
会費収入	339,000	321,360	17,640
会費収入	339,000	321,360	17,640
(4) 財産収入	4,000	6,425	△ 2,425
基本財産運用収入	4,000	6,425	△ 2,425
基本財産利子収入	4,000	6,425	△ 2,425
基本財産運用収入	4,000	6,425	△ 2,425
(5) 受託事業収入	33,249,000	33,249,000	0
受託事業収入	33,249,000	33,249,000	0
管理運営業務委託収入	33,249,000	33,249,000	0
管理運営業務受託収入	33,249,000	33,249,000	0
(6) 補助金収入	1,358,000	1,342,000	16,000
補助金収入	1,358,000	1,342,000	16,000
補助金収入	1,358,000	1,342,000	16,000
補助金収入	1,358,000	1,342,000	16,000
(7) 雑収入	276,000	148,661	127,339
雑収入	276,000	148,661	127,339
受取利息	1,000	11	989
受取利息	1,000	11	989
雑収入	275,000	148,650	126,350
雑収入	275,000	148,650	126,350

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(8) 繰入金収入	1,617,000	0	1,617,000
他会計繰入金収入	1,617,000	0	1,617,000
特別会計繰入金収入	1,617,000	0	1,617,000
収益事業繰入金収入	1,617,000	0	1,617,000
(9) 基本財産取崩収入	1,000	0	1,000
基本財産取崩収入	1,000	0	1,000
基本財産取崩収入	1,000	0	1,000
基本財産取崩収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計	82,388,000	75,580,346	6,807,654
2. 事業活動支出			
(1) 事業費	73,873,000	70,821,223	3,051,777
事業総務費	71,310,000	69,240,901	2,069,099
総務管理費	71,310,000	69,240,901	2,069,099
給料	22,740,000	22,739,100	900
職員手当等	11,223,000	11,203,778	19,222
臨時雇賃金	2,450,000	2,449,011	989
福利厚生費	5,481,000	5,480,022	978
退職引当金	3,240,000	2,640,000	600,000
旅費交通費	174,000	69,100	104,900
通信運搬費	620,000	552,230	67,770
什器備品購入費	45,000	0	45,000
消耗品費	992,000	894,643	97,357
医薬材料費	17,000	0	17,000
修繕費	1,707,000	1,272,010	434,990
印刷製本費	222,000	70,632	151,368
燃料費	1,096,000	1,053,504	42,496
光熱水料費	5,465,000	5,464,257	743
賃借料	800,000	799,863	137
保険料	567,000	528,712	38,288
使用料及び手数料	359,000	318,649	40,351
諸謝金	239,000	214,000	25,000
租税公課	4,701,000	4,610,800	90,200
負担金及び補助金	268,000	214,240	53,760
委託費	6,031,000	5,875,050	155,950
退職給付金	1,000	0	1,000
諸費	90,000	10,300	79,700
寄付金支出	2,782,000	2,781,000	1,000
オアシスゾーン管理費	224,000	152,592	71,408
キャンプ場施設管理運営費	63,000	40,673	22,327
消耗品費	61,000	40,673	20,327
修繕費	1,000	0	1,000
材料費	1,000	0	1,000
セントラルロッジ管理運営費	161,000	111,919	49,081
通信運搬費	15,000	10,908	4,092
消耗品費	129,000	101,011	27,989
修繕費	1,000	0	1,000
材料費	1,000	0	1,000
光熱水料費	15,000	0	15,000
プレイゾーン管理費	2,339,000	1,427,730	911,270
プレイゾーン管理運営費	2,339,000	1,427,730	911,270
臨時雇賃金	415,000	414,811	189
什器備品購入費	60,000	54,760	5,240
消耗品費	1,511,000	756,644	754,356
修繕費	100,000	24,840	75,160
材料費	30,000	0	30,000
燃料費	170,000	153,158	16,842
光熱水料費	7,000	6,669	331
賃借料	45,000	16,848	28,152
委託費	1,000	0	1,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2) 野外活動振興費	4,139,000	3,677,320	461,680
野外活動推進費	4,139,000	3,677,320	461,680
野外体験学習事業費	4,139,000	3,677,320	461,680
職員手当等	245,000	165,000	80,000
臨時雇賃金	574,000	556,834	17,166
旅費交通費	176,000	176,000	0
通信運搬費	81,000	50,094	30,906
消耗品費	358,000	347,154	10,846
印刷製本費	55,000	49,000	6,000
保険料	414,000	240,800	173,200
使用料及び手数料	133,000	99,848	33,152
諸謝金	595,000	585,230	9,770
食料費	1,508,000	1,407,360	100,640
(3) スポーツ事業推進費	502,000	456,652	45,348
スポーツ大会事業費	502,000	456,652	45,348
スキー大会費	502,000	456,652	45,348
消耗品費	329,000	295,652	33,348
諸謝金	88,000	76,000	12,000
食料費	85,000	85,000	0
(4) イベント事業費	860,000	782,500	77,500
イベント事業推進費	860,000	782,500	77,500
特設イベント事業費	860,000	782,500	77,500
臨時雇賃金	312,000	310,108	1,892
消耗品費	33,000	23,755	9,245
印刷製本費	472,000	427,037	44,963
賃借料	42,000	21,600	20,400
委託費	1,000	0	1,000
(5) 一般管理費	5,552,000	5,381,619	170,381
管理総務費	5,552,000	5,381,619	170,381
一般管理費	5,552,000	5,381,619	170,381
報酬	4,330,000	4,253,000	77,000
職員手当等	165,000	164,400	600
福利厚生費	587,000	586,511	489
旅費交通費	138,000	105,000	33,000
通信運搬費	2,000	0	2,000
消耗品費	2,000	0	2,000
委託費	288,000	272,708	15,292
会議費	40,000	0	40,000
(6) 体育施設管理費	798,000	656,434	141,566
茜ドーム管理費	798,000	656,434	141,566
茜ドーム費	798,000	656,434	141,566
消耗品費	48,000	32,400	15,600
修繕費	421,000	419,516	1,484
光熱水料費	279,000	155,789	123,211
賃借料	12,000	11,534	466
使用料及び手数料	38,000	37,195	805
(7) 固定資産取得支出	1,000	0	1,000
固定資産取得支出	1,000	0	1,000
固定資産取得支出	1,000	0	1,000
固定資産取得費	1,000	0	1,000
(8) 予備費	10,000	0	10,000
予備費	10,000	0	10,000
予備費	10,000	0	10,000
予備費	10,000	0	10,000
事業活動支出計	85,735,000	81,775,748	3,959,252
事業活動収支差額	△ 3,347,000	△ 6,195,402	2,848,402

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 3,347,000	△ 6,195,402	2,848,402
前期繰越収支差額	3,347,000	3,947,065	△ 600,065
次期繰越収支差額	0	△ 2,248,337	△ 2,248,337

# 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	8,062,206	5,378,943	2,683,263
現金	3,170,465	2,568,251	602,214
釣銭準備金	355,000	355,000	0
普通預金	4,536,741	2,455,692	2,081,049
福岡嘉穂農協	3,610,371	2,024,688	1,585,683
福岡銀行 天道支店	926,370	431,004	495,366
定期預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
通知預金	0	0	0
通知預金	0	0	0
未収入金	1,975,960	1,744,460	231,500
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0
流動資産合計	10,038,166	7,123,403	2,914,763
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
減価償却累計額 △			
減価償却累計額 (指定) △			
減価償却累計額 (一般) △			
基本財産計	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金			
退職給付引当資産 (指定)			
退職給付引当資産 (指定)			
減価償却引当資産			
減価償却引当資産 (指定)			
減価償却引当資産 (一般)			
基金積立金			
特定資産計			
(3) その他固定資産			
固定資産合計	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
<b>資産の部合計</b>	20,038,166	27,123,403	△ 7,085,237
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,797,324	2,182,477	△ 385,153
預り金	489,179	993,861	△ 504,682
借入金			
短期借入金			
前受金			
未払消費税			
未払法人税等			
借受消費税			
流動負債合計	2,286,503	3,176,338	△ 889,835
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当預金			
退職給付引当金 (事)			
退職給付引当金 (管)			
長期借入金			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	2,286,503	3,176,338	△ 889,835

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
内、基本金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
内、当期増減差額			
基本財産評価損益			
特定資産評価損益			
指定正味財産合計	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
2. 一般正味財産合計	7,751,663	3,947,065	3,804,598
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
正味財産の部合計	17,751,663	23,947,065	△ 6,195,402
負債及び正味財産合計	20,038,166	27,123,403	△ 7,085,237

# 正味財産増減計算書

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			
利用料	32,901,790	35,297,670	△ 2,395,880
オアシスゾーン利用料	6,953,860	7,020,510	△ 66,650
キャンプ場施設利用料	1,278,540	1,089,860	188,680
セントラルロッジ利用料	5,675,320	5,930,650	△ 255,330
プレイゾーン利用料	24,466,280	27,046,650	△ 2,580,370
入場料	3,446,650	3,718,550	△ 271,900
スキー場関連施設利用料	21,019,630	23,328,100	△ 2,308,470
体育施設利用料	1,481,650	1,230,510	251,140
茜ドーム利用料	1,481,650	1,230,510	251,140
事業収入	7,611,110	7,133,980	477,130
イベント事業収入	0	0	0
イベント事業収入	0	0	0
スポーツ振興事業収入	1,564,010	1,377,520	186,490
スポーツ大会収入	1,564,010	1,377,520	186,490
野外体験活動事業収入	6,047,100	5,756,460	290,640
野外体験活動事業収入	6,047,100	5,756,460	290,640
会費収入	321,360	327,540	△ 6,180
会費収入	321,360	327,540	△ 6,180
会費収入	321,360	327,540	△ 6,180
財産収入	6,425	5,006	1,419
基本財産運用収入	6,425	5,006	1,419
基本財産利子収入	6,425	5,006	1,419
受託事業収入	33,249,000	33,249,000	0
受託事業収入	33,249,000	33,249,000	0
管理運営業務受託収入	33,249,000	33,249,000	0
雇用創出受託収入	0	0	0
補助金収入	1,342,000	1,446,000	△ 104,000
補助金収入	1,342,000	1,446,000	△ 104,000
補助金収入	1,342,000	1,446,000	△ 104,000
雑収入	148,661	181,097	△ 32,436
雑収入	148,661	181,097	△ 32,436
雑収入	148,650	181,090	△ 32,440
受取利息	11	7	4
繰入金収入	0	816,500	△ 816,500
他会計繰入金収入	0	816,500	△ 816,500
受取基本金	10,000,000	0	10,000,000
受取基本金	10,000,000	0	10,000,000
経常収益合計	85,580,346	78,456,793	7,123,553
(2) 経常費用			0
事業費	70,821,223	70,395,873	425,350
事業総務費(事)	69,240,901	67,960,008	1,280,893
総務管理費	69,240,901	67,960,008	1,280,893
オアシスゾーン管理費	152,592	326,973	△ 174,381
キャンプ場施設管理運営費	40,673	194,340	△ 153,667
セントラルロッジ管理運営費	111,919	132,633	△ 20,714
プレイゾーン管理費	1,427,730	2,108,892	△ 681,162
プレイゾーン管理運営費	1,427,730	2,108,892	△ 681,162
野外活動振興費	3,677,320	3,287,686	389,634
野外活動推進費	3,677,320	3,287,686	389,634
野外体験学習事業費	3,677,320	3,287,686	389,634
スポーツ事業推進費	456,652	514,643	△ 57,991
スポーツ大会事業費	456,652	514,643	△ 57,991
スキー大会費	456,652	514,643	△ 57,991
イベント事業費	782,500	779,175	3,325

科 目	当年度	前年度	増減
イベント事業推進費	782,500	779,175	3,325
特設イベント事業費	782,500	779,175	3,325
管理費	5,381,619	5,246,324	135,295
管理総務費	5,381,619	5,246,324	135,295
一般管理費	5,381,619	5,246,324	135,295
体育施設管理費	656,434	330,759	325,675
茜ドーム管理費	656,434	330,759	325,675
茜ドーム費	656,434	330,759	325,675
経常費用合計	81,775,748	80,554,460	1,221,288
当期経常増減額	3,804,598	△ 2,097,667	5,902,265
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,804,598	△ 2,097,667	5,902,265
当期一般正味財産増減額	3,804,598	△ 2,097,667	5,902,265
一般正味財産期首残高	3,947,065	6,044,732	△ 2,097,667
一般正味財産期末残高	7,751,663	3,947,065	3,804,598
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増加額	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
III 正味財産期末残高	17,751,663	23,947,065	△ 6,195,402



# 監 査 報 告 書

## 平成 29 年度 公益事業決算監査報告について

一般財団法人サンビレッジ茜定款第 8 条の規定に基づき、平成 29 年度公益事業会計の収入支出決算について監査を実施し、事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録並びに関係帳票及び証拠書類は適切に処理されていることを確認しましたので報告いたします。

### 記

1. 一般財団法人サンビレッジ茜

2. 期 間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日

平成 30 年 5 月 18 日

監 事 鬼 丸 市 朗

監 事 淵 上 武 信

## 平成29年度一般財団法人サンビレッジ茜収益事業報告

平成29年度財団法人サンビレッジ茜収益事業計画に基づく実施事業の概要を下記のとおり報告いたします。

### 1. 効率的な事業運営の推進

収益事業は、公益事業の目的達成のため「食」の提供等を通じて、公益事業を補完する役割を担っています。事業運営にあたっては、採算制を基本として施設管理経費についても公益事業に応分の費用負担を行っています。

事業の内容は、施設利用者の飲食の提供、またイベント開催時における食堂の出店、自炊用食材、バーベキュー用食材、キャンプ用品の販売及び貸出、施設以外で食事ができる宅配事業、その他物品販売などを行っています。

事業運営においては、利用者の理解のもと、食事時間及びメニューの統一とセルフ方式を基本に業務の効率化に努めています。食材及び食器等の安全衛生管理を徹底し食中毒の予防にも努めています。また、食物アレルギーをもつ子どもの対応は事前に団体担当者との打ち合わせを十分に行い、安全・安心な食事の提供を行っています。

食材の調達については、米、野菜、牛乳等は新鮮さや安全面も考慮して地域産品を最大限利用しています。また食材の無駄のない管理を行い経費削減にも努めています。

### 2. 地域（施設）の特性を活かしたメニュー開発と顧客の確保

地産地消の推進については、新鮮で安全・安心の食材提供の観点から当施設でも実践しています。特に、減農薬特別栽培米「夢つくし」や「筑穂牛」はレストランの食材として、食事会等の利用においてはこれらを活用したメニューも提供し好評を得ています。またスキー大会の賞品としても好評を得ています。嘉飯物語ではシシ肉付きバーベキューや筑穂牛を使用した牛丼も提供しております。

イベント開催時には地元で採れた新鮮な野菜を販売し地域産品のピーアールにも努めています。

## 収 支 決 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入	17,100,000	15,208,145	1,891,855
販売収入	17,100,000	15,208,145	1,891,855
ロッジレストラン収入	16,725,000	15,068,635	1,656,365
一般食	11,371,000	11,154,870	216,130
団体食	2,842,000	1,977,400	864,600
飲物	240,000	120,350	119,650
イベント	2,272,000	1,816,015	455,985
ガイドハウス収入	375,000	139,510	235,490
お菓子類	182,000	19,950	162,050
軍手	10,000	900	9,100
キャンプ道具	85,000	51,790	33,210
木炭・薪	67,000	66,870	130
市特産品	31,000	0	31,000
(2) 雑収入	1,113,000	792,054	320,946
雑収入	1,000	0	1,000
受取利息	1,000	0	1,000
利息収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,112,000	792,054	319,946
景品等収入	160,000	58,000	102,000
施設管理費	650,000	462,950	187,050
キャンプファイヤー収入	62,000	67,980	△ 5,980
その他	0	0	0
自動販売機電気料戻り収入	240,000	203,124	36,876
(3) 手数料収入	6,000	5,000	1,000
手数料収入	6,000	5,000	1,000
受託販売手数料収入	6,000	5,000	1,000
コインロッカー手数料収入	6,000	5,000	1,000
(4) 繰越金収入	0	0	0
繰越金収入	0	0	0
繰越金収入	0	0	0
繰越金収入	0	0	0
事業活動収入計	18,219,000	16,005,199	2,213,801
2. 事業活動支出			0
(1) 事業費	16,543,000	16,143,465	399,535
事業総務費	16,543,000	16,143,465	399,535
レストラン管理費	16,543,000	16,143,465	399,535
給料	2,044,000	2,043,600	400
職員手当等	1,160,000	1,148,017	11,983
臨時雇賃金	2,121,000	1,993,487	127,513
福利厚生費	797,000	749,976	47,024
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	5,000	0	5,000
消耗什器備品	1,000	0	1,000
消耗品費	713,000	712,967	33
商品費	440,000	439,560	440
修繕費	50,000	35,597	14,403
材料費	7,139,000	7,138,201	799
印刷製本費	52,000	0	52,000
燃料費	78,000	77,409	591
光熱水料費	346,000	287,097	58,903
賃借料	719,000	715,262	3,738
保険料	40,000	32,640	7,360
使用料及び手数料	10,000	2,160	7,840
租税公課	407,000	403,000	4,000
負担金及び補助金	8,000	0	8,000
委託費	198,000	171,492	26,508
退職給付金	1,000	0	1,000
諸費	16,000	0	16,000
寄付金支出	193,000	193,000	0

勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2) 固定資産取得支出	1,000	0	1,000
固定資産取得支出	1,000	0	1,000
固定資産取得支出	1,000	0	1,000
固定資産取得費	1,000	0	1,000
(3) 繰出金	1,633,000	0	1,633,000
他会計繰出金	1,633,000	0	1,633,000
一般会計繰出金	1,633,000	0	1,633,000
公益事業繰出金	1,633,000	0	1,633,000
(4) 予備費	42,000	0	42,000
予備費	42,000	0	42,000
予備費	42,000	0	42,000
予備費	42,000	0	42,000
事業活動支出計	18,219,000	16,143,465	2,075,535
事業活動収支差額	0	△ 138,266	138,266
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入			
短期借入金収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	0	△ 138,266	138,266
前期繰越収支差額	0	43,987	△ 43,987
次期繰越収支差額	0	△ 94,279	94,279

# 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			0
1. 流動資産			
現金及び預金	362,475	677,860	△ 315,385
現金	206,799	211,315	△ 4,516
釣銭準備金	43,245	43,245	0
普通預金	112,431	423,300	△ 310,869
福岡嘉穂農協	112,431	423,300	△ 310,869
未収金	157,660	213,460	△ 55,800
貯蔵品	225,420	253,820	△ 28,400
流動資産合計	745,555	1,145,140	△ 399,585
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
器具 備品	250,819	250,819	0
建物付属設備	29,045	29,045	0
その他固定資産合計	279,864	279,864	0
固定資産合計	279,864	279,864	0
資産の部合計	1,025,419	1,425,004	△ 399,585
<b>II 負債の部</b>			0
1. 流動負債			0
未払金	292,038	323,360	△ 31,322
短期借入金	0	0	0
買掛金	322,376	523,973	△ 201,597
流動負債合計	614,414	847,333	△ 232,919
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	614,414	847,333	△ 232,919
<b>III 正味財産の部</b>			0
1. 指定正味財産			0
2. 一般正味財産	411,005	577,671	△ 166,666
正味財産の部合計	411,005	577,671	△ 166,666
負債及び正味財産合計	1,025,419	1,425,004	△ 399,585

# 正味財産増減計算書

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	15,208,145	16,003,700	△ 795,555
販売収入	15,208,145	16,003,700	△ 795,555
ロッジレストラン収入	15,068,635	15,875,490	△ 806,855
ジュース販売収入	0	0	0
ガイドハウス収入	139,510	128,210	11,300
雑収入	792,054	829,546	△ 37,492
雑収入	792,054	829,546	△ 37,492
雑収入	792,054	829,546	△ 37,492
手数料収入	5,000	4,800	200
手数料収入	5,000	4,800	200
受託販売手数料収入	5,000	4,800	200
経常収益合計	16,005,199	16,838,046	△ 832,847
(2) 経常費用			
事業費	16,143,465	16,244,936	△ 101,471
事業総務費	16,143,465	16,244,936	△ 101,471
レストラン管理費	16,143,465	16,244,936	△ 101,471
繰出金	0	816,500	△ 816,500
他会計繰出金	0	816,500	△ 816,500
一般会計繰出金	0	816,500	△ 816,500
資産減少額	△ 28,400	△ 21,500	△ 6,900
期末貯蔵品	225,420	253,820	△ 28,400
期首貯蔵品減少額	△ 253,820	△ 275,320	21,500
経常費用合計	16,171,865	17,082,936	△ 911,071
当期経常増減額	△ 166,666	△ 244,890	78,224
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 166,666	△ 244,890	78,224
当期一般正味財産増減額	△ 166,666	△ 244,890	78,224
一般正味財産期首残高	577,671	822,561	△ 244,890
一般正味財産期末残高	411,005	577,671	△ 166,666
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	411,005	577,671	△ 166,666



# 監 査 報 告 書

## 平成 29 年度 収益事業決算監査報告について

一般財団法人サンビレッジ茜定款第 8 条の規定に基づき、平成 29 年度収益事業会計の収入支出決算について監査を実施し、事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録並びに関係帳票及び証拠書類は適切に処理されていることを確認しましたので報告いたします。

### 記

1. 一般財団法人サンビレッジ茜

2. 期 間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日

平成 30 年 5 月 18 日

監 事 鬼 丸 市 朗

監 事 淵 上 武 信