

令和5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. 令和5年度公益事業報告・・・P 3～P 6
2. 令和5年度公益事業決算報告・・・P 7～P 16
3. 令和5年度収益事業報告・・・P 17
4. 令和5年度収益事業決算報告・・・P 18～P 23

令和5年度一般財団法人サンビレッジ茜公益事業報告

令和5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. はじめに

令和5年度は飯塚市の所管課が商工観光課からスポーツ振興課へ移管して2年目となりました。飯塚市の指定管理としては第3期の3年が経過をしました。

経営にあたっては、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果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。11月中旬よりプレイゾーン（スキー場）全体が停電し、リフト及びスロープコンベアーが使用不能となり、また散水もできなくなったことから臨時休業となりました。この停電により利用料収入が激減し、このことに伴い飯塚市より補填をしていただきました。しかしながら当初計画しておりました自主事業も行えなかったことにより赤字決算となりました。ようやく飯塚市に毎年300万円の寄附を行う公益目的支出計画が本年度で終了しましたが、年間84万円の借入の返済また停電の復旧が令和6年度末になること等運営については引続き厳しい状況となります。

施設・設備面では、人工芝の張り替え、リフトのオーバーホール（メンテナンス）や散水路の補修工事などを行っています。また景観保持のための園内外の美化作業等についても職員で行い経費の削減にも努めました。

本年度も、自然環境や施設整備を最大限に活用し、子どもたちの自然体験・生活体験活動を重視する「総合的な自然体験型施設」づくりに努めました。

2. 青少年の健全育成や野外活動の振興

当施設は、豊かな自然環境の中で、野外体験活動や生活体験活動プログラムの企画・実施が展開できる総合的な自然体験型施設としての機能が高まっています。特に、青少年の育成については、子どもたちが意図的・教育的に自然体験活動や野外体験活動プログラムを体験できるよう子どもの発達年齢に合わせた計画的な事業を展開し、スキー体験活動を含めた様々な活動を実施しました。またプレイゾーン（スキー場）が停電したことで初めてスキーを取り除いた1泊2日のプログラムでの事業も行いました。

3. 各種学習及び研修活動

サンビレッジ茜では人工芝スキー場、茜ドーム（体育館）等のスポーツ施設や野外炊飯等が出来るキャンプ場施設、学習や研修等が出来る研修施設並びに宿泊施設の機能を活用した様々な学習活動や研修活動が行われています。小中学校では自然体験としてスキー体験活動、野外炊飯活動、ウォークラリーの自然体験活動があり、その活

動を指導・支援しました。各県のスキー連盟は、スキーに関する知識や技術向上を図るための研修を、日本のトップデモンストレーターを招聘して研修が行われました。

4. 自主事業の開催

(1) スキー大会

スキー大会及びスキー教室の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努めました。また、事業の実施にあたっては、福岡県教育委員会、飯塚市、嘉麻市、桂川町の各教育委員会、新聞社各社、福岡県スキー連盟等の後援を得て多くの参加者が集う大会になるよう工夫してきました。

月例大会を始め、企業などの協賛を得た大会6戦またスノーボード部門も取り入れた各種スキー大会を本年度も8戦開催しました。第9戦の最終戦については停電により中止をしました。(参加者 353名)

スキー大会とは別に、小学1年生～中学3年生を対象に、当施設での練習の成果及び自分のスキー技術を確認するためスキー競技会形式のポールに挑戦する「タイムトライアル」を年1回開催しました。

(2) スキー教室

①「茜ジュニアスキースクール」

月2回土曜日に小学1年生～中学3年生を対象に、「茜ジュニアスキースクール」を開催し、全日本スキー連盟公認指導者による段階的な技術指導で、スキー技術のレベルアップを図りアルペンスキーの基礎を学ぶことを目的に1期6回とし2期開催をしました。子どもたちのスキー技術のレベルアップが図られたと考えています。2期の6回目は停電により中止しました。(参加者 1期17名、2期15名)

②「夏・冬・春休みジュニアトレーニングキャンプ」

小学1年生～中学3年生を対象に、学校の休業期間中に2泊3日の宿泊体験活動を通して、仲間と切磋琢磨しながら自己肯定感やコミュニケーション能力を高めるとともに、スキートレーニングを行うことで体力やスキー技術の向上を、また、スキー技術の上達を確認するためのタイムトライアルに挑戦することを目的に、年1回開催しました。冬と春については停電により中止しています。(参加者 夏32名)

③「宿泊体験“やるKIDS”」

小学1年生～小学校6年生を対象に、異年齢の友達と生活を共にしながら交流を図り、自然体験やスキー体験、野外炊飯体験等の様々な活動を通して自己肯定感やコミュニケーション能力を高めるとともに自立心や協調性等の社会性を身につけることを目的に、1泊2日で年5回開催しました。年8回計画しておりましたが停電により3回中止しています。(参加者 1回目18名、2回目40名、3回目33名、4回目40名、5回目33名)

④「シニアスキースクール」

シニアスキーの講習を5月から11月までの間、月1回実施し利用者増に努めまし

た。(参加者 22名)

5. スポーツ団体及び学校等との交流

(1) スポーツ団体との交流

当施設を利用するスポーツ団体は、各県スキー連盟及び所属の各クラブ、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フットサルクラブ、幼児のストライダークラブなど多岐にわたっています。大学スキー部とは、大学生が自主的に開催する「大学対抗スキー大会」の会場として提供するだけでなく、タイム計測や旗門員として協力・支援を行いました。また、大学クラブと定期的に情報交換会を実施し施設に関する要望の集約や参加者との交流に努めました。

(2) 学校等との交流

学校等との交流では、飯塚市内をはじめ県内の各小学校や中学校等が、日帰りや宿泊を伴う自然体験活動や宿泊体験活動の学校行事で利用する場合、事前の打ち合わせから当日の活動まで、活動プログラムがスムーズに進行し、より教育効果が上がるよう企画立案の助言指導や当日の活動指導を行いました。活動中においても、引率教諭等との情報交換を行い、意見や要望等の情報収集を行い今後の施設運営に役立てています。

(3) 近隣青少年教育施設等との交流

近隣の青少年教育施設との交流について、国立夜須高原青少年自然の家には「体験の風をおこそう」運動推進事業で当施設が行う自主事業の一部を助成していただいたり、また秋の茜まつりでは福岡県立少年自然の家「玄海の家」同様、体験活動を行ってもらうなど交流を図っています。

6. 地域と連携したイベントの開催

(1) ボランティアグループ「茜もりもり会」

地域の方々と協力して活動を行うボランティアグループ「茜もりもり会」は、毎月2回定例の活動を継続し、サンビレッジ茜利用者の自然体験活動等が安全に活動できるよう施設整備を行いました。

(2) 森林づくり活動

森林づくり活動では、「筑豊の自然を楽しむ会」を中心に、主催事業参加者等で竹林を間伐し自然散策や工作活動を地域の子供たちと行い自然への興味をもたせました。

(3) 各種実行委員会への参画

地域の活力を高めるため、嘉飯都市圏活性化推進会議が行う担い手ネットワーク会議に参加しました。

7. その他この法人の目的を達成するための必要な事業

(1) 広報啓発活動

サンビレッジ茜のホームページを充実させ、イベント告知や更新、フォローなどを

実行し広く新しい情報を提供しました。また、学校や各種団体を対象に、最適な活用モデルプランの提案など積極的な営業活動を行いました。

令和5年度一般財団法人サンビレッジ茜公益事業

収 支 決 算 書

令和5年4月1日から令和6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	25,142,000	25,980,890	△ 838,890
オアシスゾーン利用料	5,664,000	6,045,690	△ 381,690
キャンプ施設利用料	1,012,000	980,440	31,560
バンガロー宿泊利用料	775,000	670,220	104,780
テント敷利用料	206,000	248,990	△ 42,990
バーベキュー小屋利用料	31,000	61,230	△ 30,230
セントラルロッジ利用料	4,652,000	5,065,250	△ 413,250
施設利用料	52,000	21,000	31,000
宿泊施設利用料	4,600,000	5,044,250	△ 444,250
プレイゾーン利用料	18,732,000	19,108,070	△ 376,070
入場料	2,460,000	2,590,940	△ 130,940
入場料	2,460,000	2,590,940	△ 130,940
スキー場関連施設利用料	16,272,000	16,517,130	△ 245,130
スキー関係利用料	16,028,000	16,222,780	△ 194,780
ソリ利用料	244,000	294,350	△ 50,350
体育施設利用料	746,000	827,130	△ 81,130
茜ドーム利用料	746,000	827,130	△ 81,130
茜ドーム利用料	631,000	692,730	△ 61,730
照明使用料	115,000	134,400	△ 19,400
(2) 事業収入	3,632,000	3,698,700	△ 66,700
野外体験活動事業収入	2,322,000	2,453,610	△ 131,610
野外体験学習事業収入	2,322,000	2,453,610	△ 131,610
ジュニアトレーニングキャンプ収入	510,000	509,600	400
スキースクール事業収入	554,000	553,690	310
体験事業収入	1,258,000	1,390,320	△ 132,320
スポーツ振興事業収入	1,309,000	1,245,090	63,910
スポーツ大会収入	1,309,000	1,245,090	63,910
スキー大会収入	1,211,000	1,064,840	146,160
競技用ポール利用料	98,000	180,250	△ 82,250
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	262,000	285,600	△ 23,600
会費収入	262,000	285,600	△ 23,600
会費収入	262,000	285,600	△ 23,600
会費収入	262,000	285,600	△ 23,600
(4) 財産収入	1,000	51	949
基本財産運用収入	1,000	51	949
基本財産利子収入	1,000	51	949
基本財産運用収入	1,000	51	949
(5) 受託事業収入	39,650,000	38,257,080	1,392,920
受託事業収入	39,650,000	38,257,080	1,392,920
管理運営業務委託収入	39,650,000	38,257,080	1,392,920
管理運営業務受託収入	39,650,000	38,257,080	1,392,920
(6) 補助金収入	180,000	175,000	5,000
補助金収入	180,000	175,000	5,000
補助金収入	180,000	175,000	5,000
補助金収入	180,000	175,000	5,000
(7) 雑収入	108,000	136,254	△ 28,254
雑収入	108,000	136,254	△ 28,254
受取利息	1,000	10	990
受取利息	1,000	10	990
雑収入	107,000	136,244	△ 29,244
雑収入	107,000	136,244	△ 29,244

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(8) 繰入金収入	800,000	800,000	0
他会計繰入金収入	800,000	800,000	0
特別会計繰入金収入	800,000	800,000	0
収益事業繰入金収入	800,000	800,000	0
(9) 基本財産取崩収入	0	0	0
基本財産取崩収入	0	0	0
基本財産取崩収入	0	0	0
基本財産取崩収入	0	0	0
事業活動収入計	69,775,000	69,333,575	441,425
2. 事業活動支出			
(1) 事業費	69,354,000	67,867,959	1,486,041
事業総務費	62,544,000	61,306,585	1,237,415
総務管理費	62,544,000	61,306,585	1,237,415
給料	15,892,000	15,891,800	200
職員手当等	7,735,000	7,731,849	3,151
臨時雇賃金	3,623,000	3,622,449	551
福利厚生費	4,677,000	4,488,405	188,595
退職引当金	1,800,000	1,800,000	0
旅費交通費	120,000	0	120,000
通信運搬費	511,000	393,506	117,494
什器備品購入費	1,000	0	1,000
消耗品費	583,000	271,530	311,470
医薬材料費	10,000	3,374	6,626
修繕費	635,000	595,967	39,033
印刷製本費	25,000	0	25,000
燃料費	1,302,000	1,298,957	3,043
光熱水料費	4,922,000	4,921,936	64
賃借料	1,391,000	1,390,032	968
保険料	538,000	507,144	30,856
使用料及び手数料	612,000	611,410	590
諸謝金	50,000	40,000	10,000
租税公課	3,418,000	3,394,800	23,200
負担金及び補助金	183,000	144,500	38,500
委託費	6,686,000	6,391,452	294,548
退職給付金	1,000	0	1,000
諸費	34,000	13,070	20,930
寄付金支出	2,783,000	2,782,656	344
車両運搬具	5,000,000	5,000,000	0
支払利息	12,000	11,748	252
オアシスゾーン管理費	1,571,000	1,519,420	51,580
キャンプ場施設管理運営費	1,107,000	1,086,010	20,990
消耗品費	30,000	10,430	19,570
修繕費	1,076,000	1,075,580	420
材料費	1,000	0	1,000
セントラルロッジ管理運営費	464,000	433,410	30,590
通信運搬費	1,000	0	1,000
消耗品費	90,000	78,550	11,450
修繕費	355,000	354,860	140
材料費	1,000	0	1,000
光熱水料費	17,000	0	17,000
プレイゾーン管理費	5,239,000	5,041,954	197,046
プレイゾーン管理運営費	5,239,000	5,041,954	197,046
臨時雇賃金	3,479,000	3,478,197	803
什器備品購入費	1,000	0	1,000
消耗品費	1,350,000	1,241,194	108,806
修繕費	200,000	199,100	900
材料費	30,000	0	30,000
燃料費	146,000	100,528	45,472
光熱水料費	12,000	6,039	5,961
賃借料	20,000	16,896	3,104
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	1,661,000	1,361,957	299,043
野外活動推進費	1,661,000	1,361,957	299,043
野外体験学習事業費	1,661,000	1,361,957	299,043
職員手当等	160,000	110,000	50,000
臨時雇賃金	162,000	128,325	33,675
旅費交通費	108,000	47,780	60,220
通信運搬費	70,000	21,410	48,590
消耗品費	200,000	180,827	19,173
印刷製本費	1,000	0	1,000
保険料	147,000	146,400	600
使用料及び手数料	160,000	130,340	29,660
諸謝金	80,000	44,675	35,325
食料費	573,000	552,200	20,800
(3) スポーツ事業推進費	161,000	150,737	10,263
スポーツ大会事業費	161,000	150,737	10,263
スキー大会費	161,000	150,737	10,263
消耗品費	119,000	118,737	263
諸謝金	42,000	32,000	10,000
(4) イベント事業費	350,000	323,757	26,243
イベント事業推進費	350,000	323,757	26,243
特設イベント事業費	350,000	323,757	26,243
臨時雇賃金	104,000	103,500	500
消耗品費	33,000	8,853	24,147
印刷製本費	212,000	211,404	596
委託費	1,000	0	1,000
(5) 一般管理費	8,859,000	8,650,051	208,949
管理総務費	8,859,000	8,650,051	208,949
一般管理費	8,859,000	8,650,051	208,949
報酬	7,354,000	7,256,000	98,000
職員手当等	372,000	371,136	864
福利厚生費	755,000	722,727	32,273
旅費交通費	66,000	24,000	42,000
通信運搬費	2,000	630	1,370
消耗品費	2,000	110	1,890
委託費	288,000	275,448	12,552
会議費	20,000	0	20,000
(6) 体育施設管理費	1,156,000	1,074,391	81,609
茜ドーム管理費	1,156,000	1,074,391	81,609
茜ドーム費	1,156,000	1,074,391	81,609
消耗品費	40,000	8,578	31,422
修繕費	884,000	872,740	11,260
光熱水料費	180,000	142,561	37,439
賃借料	1,000	0	1,000
使用料及び手数料	51,000	50,512	488
(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	3,817,000	0	3,817,000
予備費	3,817,000	0	3,817,000
予備費	3,817,000	0	3,817,000
予備費	3,817,000	0	3,817,000
事業活動支出計	85,359,000	79,428,852	5,930,148
事業活動収支差額	△ 15,584,000	△ 10,095,277	△ 5,488,723

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			
(1) 借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	170,000	170,000	0
長期借入金返済支出	170,000	170,000	0
長期借入金返済支出	170,000	170,000	0
長期借入金返済支出	170,000	170,000	0
財務活動支出計	170,000	170,000	0
財務活動収支差額	4,830,000	4,830,000	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 10,754,000	△ 5,265,277	△ 5,488,723
前期繰越収支差額	10,754,000	△ 9,245,983	19,999,983
次期繰越収支差額	0	△ 14,511,260	14,511,260

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	2,006,619	10,884,077	△ 8,877,458
現金	215,751	250,610	△ 34,859
釣銭準備金	50,000	50,000	0
普通預金	1,740,868	10,583,467	△ 8,842,599
福岡嘉穂農協	820,938	10,263,712	△ 9,442,774
福岡銀行 天道支店	919,930	319,755	600,175
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	3,915,830	653,333	3,262,497
立替金	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
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	4,922,449	11,537,410	△ 6,614,961
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0
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	3,000,000	3,000,000	0
(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 (一般)			
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	3,000,000	3,000,000	0
資産の部合計	7,922,449	14,537,410	△ 6,614,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,439,745	3,183,923	△ 1,744,178
預り金	993,964	599,470	394,494
仮受金			
短期借入金			
前受金			
未払消費税			
未払法人税等			
仮受消費税			
流動負債合計	2,433,709	3,783,393	△ 1,349,684
2. 固定負債			
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	4,830,000	0	4,830,000
固定負債合計	4,830,000	0	4,830,000
負債の部合計	7,263,709	3,783,393	3,480,316

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	3,000,000	3,000,000	0
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	3,000,000	3,000,000	0
(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	△ 2,341,260	7,754,017	△ 10,095,277
(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	658,740	10,754,017	△ 10,095,277
負債及び正味財産合計	7,922,449	14,537,410	△ 6,614,961

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	25,980,890	30,798,793	△ 4,817,903
オアシスゾーン利用料	6,045,690	5,378,883	666,807
キャンプ場施設利用料	980,440	1,294,670	△ 314,230
セントラルロッジ利用料	5,065,250	4,084,213	981,037
プレイゾーン利用料	19,108,070	24,767,890	△ 5,659,820
入場料	2,590,940	3,400,420	△ 809,480
スキー場関連施設利用料	16,517,130	21,367,470	△ 4,850,340
体育施設利用料	827,130	652,020	175,110
苗ドーム利用料	827,130	652,020	175,110
事業収入	3,698,700	6,851,560	△ 3,152,860
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	1,245,090	1,459,330	△ 214,240
スポーツ大会収入	1,245,090	1,459,330	△ 214,240
野外体験活動事業収入	2,453,610	5,392,230	△ 2,938,620
野外体験活動事業収入	2,453,610	5,392,230	△ 2,938,620
会費収入	285,600	260,400	25,200
会費収入	285,600	260,400	25,200
会費収入	285,600	260,400	25,200
財産収入	51	51	0
基本財産運用収入	51	51	0
基本財産利子収入	51	51	0
受託事業収入	38,257,080	33,424,256	4,832,824
受託事業収入	38,257,080	33,424,256	4,832,824
管理運営業務受託収入	38,257,080	33,424,256	4,832,824
雇用創出受託収入	0	0	0
補助金収入	175,000	178,000	△ 3,000
補助金収入	175,000	178,000	△ 3,000
補助金収入	175,000	178,000	△ 3,000
雑収入	136,254	228,117	△ 91,863
雑収入	136,254	228,117	△ 91,863
雑収入	136,244	228,110	△ 91,866
受取利息	10	7	3
繰入金収入	800,000	0	800,000
他会計繰入金収入	800,000	0	800,000
受取基本金	0	0	0
受取基本金	0	0	0
経常収益合計	69,333,575	71,741,177	△ 2,407,602
(2) 経常費用			0
事業費	67,867,959	63,324,703	4,543,256
事業総務費(事)	61,306,585	60,656,243	650,342
総務管理費	61,306,585	60,656,243	650,342
オアシスゾーン管理費	1,519,420	348,245	1,171,175
キャンプ場施設管理運営費	1,086,010	307,355	778,655
セントラルロッジ管理運営費	433,410	40,890	392,520
プレイゾーン管理費	5,041,954	2,320,215	2,721,739
プレイゾーン管理運営費	5,041,954	2,320,215	2,721,739
野外活動振興費	1,361,957	2,394,171	△ 1,032,214
野外活動推進費	1,361,957	2,394,171	△ 1,032,214
野外体験学習事業費	1,361,957	2,394,171	△ 1,032,214
スポーツ事業推進費	150,737	225,489	△ 74,752
スポーツ大会事業費	150,737	225,489	△ 74,752
スキー大会費	150,737	225,489	△ 74,752
イベント事業費	323,757	0	323,757

科 目	当年度	前年度	増減
イベント事業推進費	323,757	0	323,757
特設イベント事業費	323,757	0	323,757
管理費	8,650,051	8,675,764	△ 25,713
管理総務費	8,650,051	8,675,764	△ 25,713
一般管理費	8,650,051	8,675,764	△ 25,713
体育施設管理費	1,074,391	405,791	668,600
茜ドーム管理費	1,074,391	405,791	668,600
茜ドーム費	1,074,391	405,791	668,600
経常費用合計	79,428,852	75,025,918	4,402,934
当期経常増減額	△ 10,095,277	△ 3,284,741	△ 6,810,536
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	△ 10,095,277	△ 3,284,741	△ 6,810,536
当期一般正味財産増減額	△ 10,095,277	△ 3,284,741	△ 6,810,536
一般正味財産期首残高	7,754,017	11,038,758	△ 3,284,741
一般正味財産期末残高	△ 2,341,260	7,754,017	△ 10,095,277
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	658,740	10,754,017	△ 10,095,277

監 査 報 告 書

令和5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、令和5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、資金、収支計算書、貸借対照表、財産目録、事業報告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 令和5年4月1日～令和6年3月31日

令和 6年 5月27日

監 事

鬼丸市朗 

監 事

齊藤 靖実 

和5年度一般財団法人サンビレッジ茜収益事業報告

令和5年度一般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. レストランの運営

レストランの事業の内容は、施設利用者の飲食の提供、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いました。

事業運営においては、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いました。

食材の調達については、米、野菜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ました。令和5年度は前年度よりも宿泊者が増加し、夕・朝食の提供が増え収入についても前年度より増し黒字決算となりました。

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「テトラエッグ」はレストランの食材として、多くの利用者から好評を得ています。

収支決算書

令和5年4月1日から令和6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	11,526,000	12,575,740	△ 1,049,740
販売収入	11,526,000	12,575,740	△ 1,049,740
ロッジレストラン収入	11,338,000	12,317,160	△ 979,160
一般食	9,000,000	10,033,780	△ 1,033,780
団体食	1,535,000	1,532,140	2,860
飲物	45,000	21,120	23,880
イベント	758,000	730,120	27,880
ガイドハウス収入	188,000	258,580	△ 70,580
軍手	10,000	0	10,000
キャンプ道具	50,000	103,420	△ 53,420
木炭・薪	97,000	152,890	△ 55,890
市特産品	31,000	2,270	28,730
(2) 雑収入	813,000	750,448	62,552
雑収入	813,000	750,448	62,552
受取利息	1,000	0	1,000
利息収入	1,000	0	1,000
雑収入	812,000	750,448	61,552
景品等収入	160,000	48,980	111,020
施設管理費	350,000	402,710	△ 52,710
キャンプファイヤー収入	62,000	59,550	2,450
自動販売機電気料戻り収入	240,000	239,208	792
(3) 手数料収入	6,000	1,000	5,000
手数料収入	6,000	1,000	5,000
受託販売手数料収入	6,000	1,000	5,000
コインロッカー手数料収入	6,000	1,000	5,000
事業活動収入計	12,345,000	13,327,188	△ 982,188
2. 事業活動支出			0
(1) 事業費	12,532,000	11,860,446	671,554
事業総務費	12,532,000	11,860,446	671,554
レストラン管理費	12,532,000	11,860,446	671,554
給料	2,076,000	2,076,000	0
職員手当等	1,130,000	1,119,440	10,560
臨時雇賃金	735,000	734,467	533
福利厚生費	559,000	514,294	44,706
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	569,000	460,276	108,724
商品費	282,000	250,036	31,964
修繕費	66,000	66,000	0
材料費	5,027,000	5,026,815	185
印刷製本費	1,000	0	1,000
燃料費	62,000	49,038	12,962
光熱水料費	264,000	154,845	109,155
賃借料	933,000	931,065	1,935
保険料	38,000	29,490	8,510
使用料及び手数料	10,000	6,480	3,520
租税公課	325,000	71,000	254,000
負担金及び補助金	3,000	0	3,000
委託費	217,000	178,200	38,800
退職給付金	1,000	0	1,000
諸費	30,000	0	30,000
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	800,000	800,000	0
他会計繰出金	800,000	800,000	0
一般会計繰出金	800,000	800,000	0
公益事業繰出金	800,000	800,000	0
(4) 予備費	300,000	0	300,000
予備費	300,000	0	300,000
予備費	300,000	0	300,000
予備費	300,000	0	300,000
事業活動支出計	13,633,000	12,660,446	972,554
事業活動収支差額	△ 1,288,000	666,742	△ 1,954,742
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	△ 1,288,000	666,742	△ 1,954,742
前期繰越収支差額	1,288,000	1,038,818	249,182
次期繰越収支差額	0	1,705,560	△ 1,705,560

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	775,084	1,266,601	△ 491,517
現金	284,152	28,625	255,527
釣銭準備金	43,245	43,245	0
普通預金	447,687	1,194,731	△ 747,044
福岡嘉穂農協	447,687	1,194,731	△ 747,044
未収金	533,970	286,560	247,410
立替金	1,000,000	0	1,000,000
貯蔵品	113,500	146,800	△ 33,300
流動資産合計	2,422,554	1,699,961	722,593
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	2,702,418	1,979,825	722,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	423,772	324,328	99,444
短期借入金	0	0	0
買掛金	342,382	352,675	△ 10,293
流動負債合計	766,154	677,003	89,151
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	766,154	677,003	89,151
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,936,264	1,302,822	633,442
正味財産の部合計	1,936,264	1,302,822	633,442
負債及び正味財産合計	2,702,418	1,979,825	722,593

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
事業収入	12,575,740	10,363,430	2,212,310
販売収入	12,575,740	10,363,430	2,212,310
ロッジレストラン収入	12,317,160	10,201,920	2,115,240
ガイドハウス収入	258,580	161,510	97,070
雑収入	750,448	742,639	7,809
雑収入	750,448	742,639	7,809
雑収入	750,448	742,639	7,809
手数料収入	1,000	6,000	△ 5,000
手数料収入	1,000	6,000	△ 5,000
受託販売手数料収入	1,000	6,000	△ 5,000
経常収益合計	13,327,188	11,112,069	2,215,119
(2) 経常費用			
事業費	11,860,446	12,075,111	△ 214,665
事業総務費	11,860,446	12,075,111	△ 214,665
レストラン管理費	11,860,446	12,075,111	△ 214,665
繰出金	800,000	0	800,000
他会計繰出金	800,000	0	800,000
一般会計繰出金	800,000	0	800,000
資産減少額	△ 33,300	△ 4,000	△ 29,300
期末貯蔵品	113,500	146,800	△ 33,300
期首貯蔵品減少額	△ 146,800	△ 150,800	4,000
経常費用合計	12,693,746	12,079,111	614,635
当期経常増減額	633,442	△ 967,042	1,600,484
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	633,442	△ 967,042	1,600,484
当期一般正味財産増減額	633,442	△ 967,042	1,600,484
一般正味財産期首残高	1,302,822	2,269,864	△ 967,042
一般正味財産期末残高	1,936,264	1,302,822	633,442
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	1,936,264	1,302,822	633,442

監 査 報 告 書

令和5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苗定款第8条の規定に基づき、令和5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、資金、収支計算書、貸借対照表、財産目録、事業報告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苗
2. 期 間 令和5年4月1日～令和6年3月31日

令和 6年 5月27日

監 事 鬼丸市朗 

監 事 齊藤 靖実 