

報告第18号

平成25年度一般財団法人羽曳野市施設管理公社の
事業状況及び決算の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、平成25年度一般財団法人羽曳野市施設管理公社の事業状況及び決算を、別紙のとおり報告する。

平成26年6月27日 提出

羽曳野市長 北川 嗣 雄

平成25年度事業状況

報告書及び決算書

一般財団法人 羽曳野市施設管理公社

平成 25 年度一般財団法人羽曳野市施設管理公社事業状況報告書

I 実施事業（公益目的支出計画対象事業）

平成 25 年 4 月 1 日より一般財団法人へ移行したことに伴い、それまでの公益法人に対する税制上の優遇などにより法人内部に留保した財産を、公益目的のために支出することによって零にするための公益目的支出計画（実施期間 6 年間。平成 30 年度終了予定。）に基づき、以下の事業を実施しました。

1. 継続事業（自主事業）

当公社が指定管理者として管理運営する施設の設置目的の達成と利用者の施設への満足度を高め、また文化及びスポーツの振興を図るために以下の事業を実施しました。

(1) 文化及びスポーツに関する教室並びに競技会等

① 歌声くらぶ

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
市民会館	毎月（8 月除く）第 2 火曜日午前 全 11 回	1,222 人
丹比コミュニティセンター	毎月（3 月除く）第 4 火曜日午後 全 11 回	450 人
東部コミュニティセンター	毎月第 3 火曜日午後 全 12 回	502 人

② 歌声コンサート

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
丹比コミュニティセンター	[3/25] 午後 歌声くらぶ講師によるコンサート	101 人

③ カラオケ教室

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
市民会館（①②③クラス）	〔前期〕 ①クラス 35 人 隔週水曜日午前 4/10～6/19 ②クラス 36 人 毎週月曜日午後 4/15～6/3 ③クラス 26 人 隔週火曜日夜間 4/2～6/11 各クラス 全 6 回	513 人

市民会館 (①②③ クラス)	〔後期〕 ①クラス 24人 隔週水曜日午前 10/2~12/11 ②クラス 39人 毎週月曜日午後 10/7~11/25 ③クラス 28人 隔週火曜日夜間 9/24~12/3 各クラス 全6回	445人
羽曳が丘コミュニ ティセンター	〔1ケル〕 48人 金曜日夜間 全6回 4/5~6/21	261人
	〔2ケル〕 44人 金曜日夜間 全6回 7/5~9/20	241人
	〔3ケル〕 45人 金曜日夜間 全6回 10/4~12/20	237人
	〔4ケル〕 39人 金曜日夜間 全6回 1/10~3/14	184人
丹比コミュニテイ センター	〔1ケル〕 33人 金曜日午後 全6回 4/12~6/28	158人
	〔2ケル〕 31人 金曜日午後 全6回 7/12~9/27	159人
	〔3ケル〕 29人 金曜日午後 全6回 10/11~12/20	155人
	〔4ケル〕 29人 金曜日午後 全6回 1/10~3/28	145人
(合同発表会) 市民会館	〔1/19〕 羽曳が丘・丹比コミュニティセンター教室 受講生による発表会	23人

④ 巻絵手紙教室

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
市民会館	10人 偶数月第4月曜日午後 全6回	49人
羽曳が丘コミュニ ティセンター	14人 偶数月第4月曜日午前 全6回	70人

⑤ ヨーガ教室

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
市民会館	〔1ケル〕 17人 水曜日午後 全6回 4/10~6/26	76人
	〔2ケル〕 17人 水曜日午後 全4回 7/10~9/25	49人
	〔3ケル〕 17人 水曜日午後 全6回 10/9~12/11	82人
	〔4ケル〕 18人 水曜日午後 全6回 1/8~3/19	71人
羽曳が丘コミュニ ティセンター (① ②クラス)	〔1ケル〕 ①クラス 26人 土曜日午後 全9回 4/6~6/22 ②クラス 17人 木曜日夜間 全9回 4/11~6/20	298人

羽曳が丘コミュニティセンター (①②クラス)	[2ケル]	288人
	①クラス 25人 土曜日午後 全9回 7/6~9/21 ②クラス 21人 木曜日夜間 全9回 7/11~9/26	
	[3ケル]	236人
	①クラス 25人 土曜日午後 全9回 10/5~12/21 ②クラス 18人 木曜日夜間 全9回 10/10~12/26	
	[4ケル]	245人
	①クラス 23人 土曜日午後 全9回 1/4~3/15 ②クラス 15人 木曜日夜間 全9回 1/9~3/13	
丹比コミュニティセンター	[1ケル] 16人 金曜日午前 全8回 4/12~6/14	90人
	[2ケル] 19人 金曜日午前 全8回 7/5~9/13	113人
	[3ケル] 20人 金曜日午前 全8回 10/4~12/13	122人
	[4ケル] 20人 金曜日午前 全8回 1/10~3/14	112人
東部コミュニティセンター	[1ケル] 46人 木曜日午後 全9回 4/11~6/20	336人
	[2ケル] 45人 木曜日午後 全9回 7/11~10/3	305人
	[3ケル] 44人 木曜日午後 全9回 10/10~12/19	316人
	[4ケル] 42人 木曜日午後 全9回 1/9~3/20	298人
総合スポーツセンター	[前期] 12人 月曜日午後 全6回 4/1~6/17	52人
	[後期] 16人 月曜日午後 全6回 10/21~12/16	80人

⑥ 男の料理教室 【協賛事業(協賛:羽曳野市食生活改善推進協議会)】

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
市民会館	[4/7] 中止 [7/7] 9人 [10/27] 6人 [1/12] 10人 いずれも午前	25人
羽曳が丘コミュニティセンター	[6/2] 7人 [9/1] 5人 [12/1] 6人 [3/2] 中止 いずれも午前	18人
丹比コミュニティセンター	[5/5] 7人 [8/4] 6人 [11/3] 中止 [2/2] 6人 いずれも午前	19人

⑦ 親子クッキング 【協賛事業（協賛：羽曳野市食生活改善推進協議会）】

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
市民会館	[6/16] 8組 18人 午前 [9/22、12/15、3/16] 中止	18人
羽曳が丘コミュニティセンター	[5/19] 7組 15人 [8/25] 2組 4人 [11/17] 4組 8人 [2/16] 5組 11人 いずれも午前	38人
丹比コミュニティセンター	[4/28] 4組 8人 [7/21] 4組 8人 [10/27] 4組 9人 [1/19] 6組 12人 いずれも午前	37人

⑧ 料理教室

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
市民会館（①②クラス）	①クラス 6人 毎月第2、4土曜日午前 全19回 ②クラス 21人 毎月第2、4金曜日午前 全19回	454人

⑨ 古代史に親しむ会 【協賛事業（協賛：四十四の会）】

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
市民会館	[2/2] 午後 テーマ「古市古墳群を遊ぶ」	23人
羽曳が丘コミュニティセンター	[7/28] 午後 テーマ「郷土を語り合おう」	80人
丹比コミュニティセンター	[9/29] 午後 テーマ「竹内街道を遊ぶ」	100人
東部コミュニティセンター	[12/1] 午後 テーマ「二上山を遊ぶ」	80人

⑩ iPadで脳の健康教室

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
市民会館	[1/15、22、29] 1人 午後	3人
羽曳が丘コミュニティセンター	[4/17、5/15、6/19] 7人 午後	16人
丹比コミュニティセンター	[10/16、23、30] 2人 午後	6人
東部コミュニティセンター	[7/17、8/21、9/18] 8人 午後	21人

⑪ フリーマーケット

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
羽曳が丘コミュニティセンター	[6/30] 5グループ [10/27] 5グループ いずれも午前・午後	約 120 人
東部コミュニティセンター	[5/19] 13グループ [10/20] 10グループ [3/16] 10グループ いずれも午前・午後	約 480 人

⑫ 作品展示会 【協賛事業（協賛：株式会社 みのりの里）】

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
市民会館	[8/16～19] 近隣保育園児 58 人が作成した作品の展示	約 40 人
羽曳が丘コミュニティセンター	[8/9～12] 近隣幼稚園児 131 人が作成した作品の展示	約 150 人
はびきの庵円想	[11/9、10] 茶道 3 団体による茶席体験ほか	約 200 人
丹比コミュニティセンター	[8/16～19] 近隣保育園児 58 人が作成した作品の展示	約 120 人
東部コミュニティセンター	[8/16～19] 近隣保育園児 70 人が作成した作品の展示	約 20 人

⑬ 文化祭

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
羽曳が丘コミュニティセンター	[2/23] 全日 施設利用 28 団体による芸術発表、作品展示	約 380 人
丹比コミュニティセンター	[11/15～17] 午前・午後 施設利用 19 団体による芸術発表、作品展示	約 260 人
東部コミュニティセンター	[11/24] 全日 施設利用 26 団体による芸術発表、作品展示	約 400 人

⑭ パソコン教室、パソコンマスター教室

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
市民会館	[2/22] 中止	0 人
羽曳が丘コミュニティセンター	毎週月曜日、土曜日 午前 毎週木曜日 午前、午後、夜間 全 412 回 (155 日)	579 人

⑮ フラダンス教室

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
東部コミュニティ センター	[1クール] 32人 火曜日午前 全8回 4/16~6/18	216人
	[2クール] 30人 火曜日午前 全8回 7/9~9/17	197人
	[3クール] 29人 火曜日午前 全8回 10/8~12/17	200人
	[4クール] 27人 火曜日午前 全8回 1/14~3/18	185人
総合スポーツセン ター	[1クール] 15人 月曜日午前 全8回 4/8~6/10	105人
	[2クール] 16人 月曜日午前 全8回 7/1~8/26	107人
	[3クール] 16人 月曜日午前 全8回 10/7~12/9	106人
	[4クール] 18人 月曜日午前 全8回 1/20~3/10	120人

⑯ ズンバダンス教室

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
東部コミュニティ センター	[前期] 21人 毎月第3火曜日午後 全6回	94人
	[後期] 27人 毎月第3火曜日午後 全6回	121人
総合スポーツセン ター	[前期] 18人 木曜日午後 全6回 4/11~6/27	80人
	[後期] 27人 木曜日午後 全6回 10/10~12/19	128人

⑰ フラワーアレンジ教室 【協賛事業(協賛:麻野美子氏)】

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
東部コミュニティ センター	[4/24] 6人 [8/28] 6人 [12/18] 9人	32人
	[2/26] 11人 いずれも午前	
総合スポーツセン ター	[5/25] 6人 [11/23] 5人 いずれも午後	11人

⑱ 太極拳教室

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
丹比コミュニティ センター	[1クール] 23人 水曜日午後 全6回 4/24~6/26	99人
	[2クール] 22人 水曜日午後 全6回 7/10~9/25	110人
	[3クール] 22人 水曜日午後 全6回 10/9~12/11	99人
	[4クール] 22人 水曜日午後 全6回 1/8~3/19	92人

⑱ オータムコンサート

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
市民会館ホール	[10/27] 午後 出演：菅田中学校吹奏楽部、羽曳野 少年少女合唱団	約 200 人

⑳ シニア&キッズふれあいパーク

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
羽曳が丘コミュニ ティセンター	[5/26] 5 人 [8/18] 45 人 [12/15] 35 人 [3/23] 25 人 いずれも午後	110 人

㉑ 丹治はやこどもまつり (小学生対象)

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
丹比コミュニティ センター	[7/6] 午後 金魚すくい・水ヨーヨー釣りなどの 模擬店	132 人

㉒ 夏休みチャレンジ・ダンス教室 (幼児、小学生対象)

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
東部コミュニティ センター	40 人 水曜日午後 全 6 回 7/24~8/28	217 人

㉓ 親子スポーツ教室 (2、3 歳児対象)

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
市民体育館 (①② ③クラス)	[前期] ①②クラス 15 組 30 人 ③クラス 22 組 44 人 水曜日午前 各クラス全 10 回 4/10~6/26	648 人
	[後期] ①②クラス 21 組 42 人 ③クラス 29 組 58 人 水曜日午前 各クラス全 10 回 9/18~12/4	902 人

㉔ ソフトバレーボール大会

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
市民体育館	[9/23] 20 チーム [2/11] 16 チーム いずれも午前・午後	211 人

㉕ ヤングシルバー卓球大会 (60 歳以上対象)

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
市民体育館	[6/19] 男 15 人、女 14 人 [11/27] 男 12 人、女 11 人 いずれも午前・午後	52 人

⑳ ミニバスケットボール教室（小学5、6年生対象）

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
市民体育館	[1クール] 14人 木曜日夜間 全10回 4/11～6/20	134人
	[2クール] 16人 木曜日夜間 全10回 7/4～9/12	130人
	[3クール] 24人 木曜日夜間 全10回 10/3～12/5	204人
	[4クール] 24人 木曜日夜間 全10回 1/9～3/13	220人

㉑ ソフトテニス大会

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
市民体育館屋外テニスコート	[6/2] 男12組24人、女5組10人 午前・午後	34人

㉒ テニス教室

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
駒ヶ谷テニスコート	[前期] 29人 火曜日夜間 全10回 4/16～7/16	231人
	[中期] 28人 火曜日夜間 全10回 8/13～11/26	217人
	[後期] 24人 火曜日夜間 全10回 12/10～3/11	195人

㉓ グラウンドゴルフ交流会

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
グレープヒルスポーツ公園	[5/30] 71人 [11/27] 90人 いずれも午前・午後	161人

㉔ 障がい者グラウンドゴルフ交流会

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
グレープヒルスポーツ公園	[12/17] 午前	25人

㉕ ふれあいグラウンドゴルフ（開放事業）

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
総合スポーツセンター	毎月第2金曜日午前・午後 障がい者を対象とした施設開放	28人

③② グレープヒルでマラソン（小学低学年対象）

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
グレープヒルスポーツ公園	[3/26] 中止	0人

③③ 親子宿泊キャンプ

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
グレープヒルスポーツ公園	[3/29] 子ども9人 午後 (宿泊からデイキャンプに変更して実施)	9人

③④ ウォーキング教室

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
総合スポーツセンター	[5/21] 9人 [10/22] 21人 いずれも午後	30人

③⑤ 夏休みストリートダンス教室（小学生対象、2クラス）

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
総合スポーツセンター	低学年クラス29人 高学年クラス20人 午後 全8回 7/23～8/28	367人

(2) 施設の管理運営に関する事業

① 簡易印刷サービス

実施場所：市民会館

② 器具貸出事業（カラオケ、コインロッカー、ダイエットマシン等）

貸出場所：市民会館、古市集会所、羽曳が丘コミュニティセンター、市民体育館、
総合スポーツセンター

③ 製品販売事業（いちじくジャム、ラインテープ、炭、薪等）

販売場所：市民会館、羽曳が丘コミュニティセンター、丹比コミュニティセンター、東部コミュニティセンター、グレープヒルスポーツ公園、総合スポーツセンター

④ ポスター・看板作成事業

実施場所：羽曳が丘コミュニティセンター

⑤ 会場設営事業

実施場所：市民会館、総合スポーツセンター

2. 特定寄附

羽曳野市へ100万円を寄附（平成25年8月29日実施）

II その他事業

実施事業（公益目的支出計画対象事業）以外の事業として、以下の事業を実施しました。

1. 施設管理事業

羽曳野市が設置する12の公の施設の管理運営について、指定管理者として管理業務を行いました。（指定期間：平成25年4月1日～平成28年3月31日）

管理運営施設の利用状況は次のとおりです。

施設名	申込件数	利用者数	収入金額	摘要	
市民会館	H24	6,675件	97,247人	11,735,323円	
	H25	6,281件	91,813人	9,823,135円	
古市集会所	H24	1,223件	12,541人	722,913円	
	H25	1,277件	11,565人	758,478円	
羽曳が丘コミュニティセンター	H24	3,478件	36,116人	2,616,330円	
	H25	3,429件	37,833人	2,687,270円	
はびきの庵円想	H24	102件	885人	195,230円	
	H25	129件	1,374人	180,520円	
丹比コミュニティセンター	H24	2,425件	27,587人	2,207,275円	
	H25	2,550件	28,466人	2,309,520円	
東部コミュニティセンター	H24	3,428件	41,108人	2,682,040円	
	H25	3,464件	41,063人	2,514,550円	
市民体育館	H24	4,778件	52,467人	5,953,510円	
	H25	5,076件	56,648人	6,126,210円	
屋外テニスコート	H24	3,293件	23,018人	3,315,300円	
	H25	3,254件	22,453人	3,261,200円	
市民プール	H24	————	33,094人	5,112,600円	
	H25	————	31,326人	4,805,270円	

グレイプヒルスポーツ公園（野外活動広場含む）	H24	1,841件	44,121人	1,688,400円	
	H25	1,926件	38,602人	1,573,980円	
駒ヶ谷テニスコート	H24	2,810件	13,100人	3,615,200円	
	H25	2,937件	12,850人	3,874,200円	
総合スポーツセンター	H24	9,103件	372,451人	43,594,506円	
	H25	8,993件	371,371人	43,008,872円	
合 計	H24	39,156件	753,735人	83,438,627円	
	H25	39,316件	745,364人	80,923,205円	
合計による増減率		100.4%	98.9%	97.0%	

2. 受託事業

羽曳野市より受託した以下の事業を実施しました。

① スポーツ振興事業受託業務

No.	開催場所	大会名	開催日	参加人数
1	総合スポーツセンター	母の日ファミリーバレーボール大会	5/12	11チーム 170人
2	石川スポーツ公園	市民体育祭	10/13	約4,500人
3	総合スポーツセンター	ふれあいドッジボール大会	10/26	27チーム 226人
4	石川スポーツ公園	市民マラソン大会	12/8	919人
5	総合スポーツセンター	小学生フットサル大会	1/11	15チーム 194人

② 市立図書館受託業務

施設名	個人貸出		団体貸出	
	利用者数	利用冊数	利用団体数	利用冊数
羽曳が丘図書館	20,646人	81,191冊	16団体	29冊
丹比図書館	10,220人	44,892冊	32団体	1,078冊
東部図書館	17,337人	65,464冊	82団体	909冊

③ 市敬老会受託業務

実施日	会 場	アトラクション	来場者数
9/11、12	市民会館、コミュニティセンター 〔羽曳が丘、丹比、東部〕、陵南の 森総合センター	ザ・ぼんち 他	977人

3. 業務代行事業

① チケット販売代行事業

実施場所：市民会館

② スポーツ教室受付事務代行事業

実施場所：総合スポーツセンター

Ⅲ 庶務事項

1. 役員等に関する事項（平成26年3月31日現在）

（役員）

役 職	役員数
理 事 長	1名
副理事長	1名
理 事	7名
監 事	2名

任期 平成25年6月5日から平成27年度定時評議員会終結の時まで

（評議員）

職 名	役員数
評 議 員	7名

任期 平成25年4月1日から平成29年度定時評議員会終結の時まで

2. 職員に関する事項（平成26年3月31日現在）

正職員数		前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
男子	14名	△1名	42歳4カ月	13年11ヶ月
女子	3名	±0名	50歳	15年11ヶ月
合計又は平均	17名	△1名	43歳8カ月	14年3ヶ月

3. 事業報告附属明細書について

平成25年度事業報告においては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則（平成19年法務省令第28号）第34条第3項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないため、附属明細書は作成しない。

正味財産増減計算書

自：平成25年4月 1日

至：平成26年3月31日

(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			
① 基本財産運用益	229,331	199,522	29,809
基本財産受取利息	229,331	199,522	29,809
② 特定資産運用益	364,946	459,956	△ 95,010
特定資産受取利息	364,946	459,956	△ 95,010
③ 事業収益	356,364,856	362,244,637	△ 5,879,781
指定管理料収益	235,548,000	240,322,660	△ 4,774,660
利用料収益	80,798,527	82,715,714	△ 1,917,187
自主事業収益	14,442,501	13,185,060	1,257,441
受託事業収益	25,575,828	26,021,203	△ 445,375
④ 受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金等振替額	1,000,000	0	1,000,000
⑤ 雑収益	145,178	1,146,311	△ 1,001,133
受取利息	10,753	13,485	△ 2,732
雑収益	134,425	1,132,826	△ 998,401
経常収益計	<u>358,104,311</u>	<u>364,050,426</u>	<u>△ 5,946,115</u>
(2) 経常費用			
① 事業費	349,063,209	341,751,679	7,311,530
給与	53,305,501	55,353,384	△ 2,047,883
賃金	69,355,542	70,167,879	△ 812,337
退職給付費用	1,080,990	1,015,605	65,385
福利厚生費	17,049,822	17,196,376	△ 146,554
材料費	354,275	320,171	34,104
通信運搬費	2,519,695	2,514,489	5,206
減価償却費	14,273	19,824	△ 5,551
什器備品減価償却費	14,273	19,824	△ 5,551
消耗品費	12,736,399	12,528,330	208,069
修繕費	16,729,521	14,172,536	2,556,985
印刷製本費	1,003,192	479,964	523,228
燃料費	490,581	408,974	81,607
光熱水料費	96,504,361	87,470,143	9,034,218
賃借料	4,403,503	4,684,556	△ 281,053
保険料	1,253,672	1,046,514	207,158
諸謝金	5,331,112	4,493,790	837,322
租税公課	10,010,599	10,232,900	△ 222,301
支払負担金	35,000	30,000	5,000
支払寄付金	1,000,000	0	1,000,000
委託費	43,637,951	48,630,454	△ 4,992,503
支払手数料	1,751,758	1,175,456	576,302
広告宣伝費	50,801	15,696	35,105
食糧費	304,800	326,373	△ 21,573
スポーツ教室運営費	10,139,861	9,468,265	671,596

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	12,357,208	14,484,946	△ 2,127,738
役員報酬	147,000	259,000	△ 112,000
給与	7,575,185	7,138,660	436,525
退職給付費用	120,110	112,845	7,265
福利厚生費	1,646,918	1,588,085	58,833
会議費	4,191	5,088	△ 897
旅費交通費	45,850	49,790	△ 3,940
通信運搬費	17,472	37,130	△ 19,658
減価償却費	94,500	94,500	0
ソフトウェア償却	94,500	94,500	0
消耗品費	157,952	299,845	△ 141,893
賃借料	38,199	38,199	0
保険料	107,310	0	107,310
租税公課	314,451	434,400	△ 119,949
支払負担金	177,000	177,000	0
委託費	253,200	2,644,560	△ 2,391,360
支払手数料	342,300	317,944	24,356
交際費	0	12,500	△ 12,500
管理運営費	1,140,610	936,600	204,010
職員研修費	174,960	298,800	△ 123,840
雑費	0	40,000	△ 40,000
經常費用計	361,420,417	356,236,625	5,183,792
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,316,106	7,813,801	△ 11,129,907
特定資産評価損益等	12,100	12,100	0
評価損益計	12,100	12,100	0
当期經常増減額	△ 3,304,006	7,825,901	△ 11,129,907
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 雑損失	17,300	84,840	△ 67,540
貸倒損失	2,400	84,680	△ 82,280
雑損失	14,900	160	14,740
經常外費用計	17,300	84,840	△ 67,540
当期經常外増減額	△ 17,300	△ 84,840	67,540
当期一般正味財産増減額	△ 3,321,306	7,741,061	△ 11,062,367
一般正味財産期首残高	89,892,352	82,151,291	7,741,061
一般正味財産期末残高	86,571,046	89,892,352	△ 3,321,306
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	108,500,000	108,500,000	0
指定正味財産期末残高	107,500,000	108,500,000	△ 1,000,000
III 正味財産期末残高	194,071,046	198,392,352	△ 4,321,306

貸借対照表

平成26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	31,772,033	51,433,233	△ 19,661,200
未収金	4,689,811	6,999,758	△ 2,309,947
前払金	1,510,404	0	1,510,404
仮払金	718,990	1,638,912	△ 919,922
立替金	0	205,937	△ 205,937
流動資産合計	<u>38,691,238</u>	<u>60,277,840</u>	<u>△ 21,586,602</u>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,036,465	△ 36,465
基本財産合計	<u>100,000,000</u>	<u>100,036,465</u>	<u>△ 36,465</u>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,458,176	12,069,076	389,100
退職給付積立資産	12,300,000	12,300,000	0
運用財産資産	69,607,942	57,595,842	12,012,100
福利厚生引当資産	587,346	668,288	△ 80,942
特定資産合計	<u>94,953,464</u>	<u>82,633,206</u>	<u>12,320,258</u>
(3) その他固定資産			
什器備品	1,066,412	1,066,412	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,029,708	△ 1,015,435	△ 14,273
ソフトウェア	283,500	378,000	△ 94,500
その他固定資産合計	<u>320,204</u>	<u>428,977</u>	<u>△ 108,773</u>
固定資産合計	<u>195,273,668</u>	<u>183,098,648</u>	<u>12,175,020</u>
資産合計	<u>233,964,906</u>	<u>243,376,488</u>	<u>△ 9,411,582</u>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,175,123	23,460,220	△ 3,285,097
未払消費税等	1,385,600	2,118,000	△ 732,400
前受金	2,866,939	3,232,782	△ 365,843
預り金	2,596,798	3,914,934	△ 1,318,136
流動負債合計	<u>27,024,460</u>	<u>32,725,936</u>	<u>△ 5,701,476</u>
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,869,400	12,258,200	611,200
固定負債合計	<u>12,869,400</u>	<u>12,258,200</u>	<u>611,200</u>
負債合計	<u>39,893,860</u>	<u>44,984,136</u>	<u>△ 5,090,276</u>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金	8,500,000	8,500,000	0
寄付金	99,000,000	100,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産合計	<u>107,500,000</u>	<u>108,500,000</u>	<u>△ 1,000,000</u>
(うち基本財産への充当額)	(99,000,000)	(100,000,000)	(△ 1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,500,000)	(8,500,000)	(0)
2. 一般正味財産	86,571,046	89,892,352	△ 3,321,306
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(36,465)	(963,535)
(うち特定資産への充当額)	(73,995,288)	(62,064,130)	(11,931,158)
正味財産合計	<u>194,071,046</u>	<u>198,392,352</u>	<u>△ 4,321,306</u>
負債及び正味財産合計	<u>233,964,906</u>	<u>243,376,488</u>	<u>△ 9,411,582</u>

監 査 報 告

一般財団法人羽曳野市施設管理公社
理事長 東野 恭知 殿

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び事務局職員と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び事務局職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況並びに公益目的支出計画の実施の状況を調査いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行いました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書）並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

(3) 公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い、法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

平成 26 年 5 月 9 日

一般財団法人羽曳野市施設管理公社

監 事 松 尾 八 郎

監 事 中 村 靖 夫