

報告第9号

平成26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26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27年6月8日 提出

羽曳野市長 北川 嗣 雄

平成26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 26 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使い切る公益目的支出計画（実施期間 6 年間。平成 30 年度終了予定。）に基づき、以下のとおり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	1,165 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	429 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	549 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	[3/24] 午後 歌声くらぶ講師によるコンサート	111 人

③ カラオケ教室、合同発表会

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 26 人 隔週水曜日午前 4/9～6/18 ②クラス 36 人 毎週月曜日午後 4/14～5/26 ③クラス 29 人 隔週火曜日夜間 4/1～6/10 各クラス 全 6 回	450 人

	〔後期〕 ①クラス 24人 隔週水曜日午前 10/1～12/10 ②クラス 34人 毎週月曜日午後 10/6～11/24 ③クラス 21人 隔週火曜日夜間 9/30～12/9 各クラス 全6回	421人
羽曳が丘コミュニティセンター	〔1クール〕 41人 金曜日夜間 全6回 4/4～6/20	211人
	〔2クール〕 38人 金曜日夜間 全6回 7/4～9/26	195人
	〔3クール〕 34人 金曜日夜間 全6回 10/3～12/19	169人
	〔4クール〕 30人 金曜日夜間 全6回 1/16～3/20	125人
丹比コミュニティセンター	〔1クール〕 28人 金曜日午後 全6回 4/11～6/27	160人
	〔2クール〕 30人 金曜日午後 全6回 7/11～9/19	161人
	〔3クール〕 29人 金曜日午後 全6回 10/10～12/26	162人
	〔4クール〕 30人 金曜日午後 全6回 1/9～3/27	164人
(合同発表会) 市民会館	〔1/18〕 午後 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	20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	8人 偶数月第4月曜日午後 全6回	44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	72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クール〕 20人 水曜日午後 全6回 4/9～6/25	87人
	〔2クール〕 18人 水曜日午後 全6回 7/9～9/24	83人
	〔3クール〕 16人 水曜日午後 全6回 10/8～12/24	72人
	〔4クール〕 14人 水曜日午後 全6回 1/14～3/25	73人
羽曳が丘コミュニティセンター (①②③クラス)	〔1クール〕 ①クラス 29人 土曜日午後 全9回 4/5～6/21 ②クラス 22人 木曜日夜間 全9回 4/10～6/26	349人

	[2ケル] ①クラス 28人 土曜日午後 全9回 7/5~9/20 ②クラス 24人 木曜日夜間 全9回 7/10~9/25	387人
	[3ケル] ①クラス 28人 土曜日午後 全9回 10/4~12/20 ②クラス 26人 木曜日夜間 全9回 10/9~12/18	335人
	[4ケル] ①クラス 29人 土曜日午後 全9回 1/10~3/15 ③クラス 20人 木曜日夜間 全9回 1/8~3/19	331人
丹比コミュニティセンター	[1ケル] 18人 金曜日午前 全8回 4/11~6/13	118人
	[2ケル] 21人 金曜日午前 全8回 7/4~9/19	134人
	[3ケル] 20人 金曜日午前 全8回 10/3~12/12	136人
	[4ケル] 21人 金曜日午前 全8回 1/9~3/13	138人
東部コミュニティセンター	[1ケル] 44人 木曜日午後 全9回 4/10~6/19	316人
	[2ケル] 39人 木曜日午後 全9回 7/10~9/25	251人
	[3ケル] 36人 木曜日午後 全9回 10/2~12/18	238人
	[4ケル] 40人 木曜日午後 全9回 1/8~3/19	271人
総合スポーツセンター	[1ケル] 15人 月曜日午後 全6回 4/7~6/16	77人
	[2ケル] 11人 月曜日午後 全6回 8/4~10/20	50人
	[3ケル] 7人 月曜日午後 全6回 12/1~2/16	26人

⑥ 笑いヨガ教室

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	[1ケル] 水曜日午後 全6回 4/9~6/18	18人
	[2ケル] 水曜日午後 全6回 7/2~9/17	24人
	[3ケル] 水曜日午後 全6回 10/1~12/17	30人
	[4ケル] 水曜日午後 全6回 1/7~3/18	37人

⑦ 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	{1/11} 午前	7人
羽曳が丘コミュニティセンター	{6/1} 6人 {9/7} 7人 いずれも午前 {12/7} 中止	13人
丹比コミュニティセンター	{2/1} 午前	6人

⑧ 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	{7/6} 5組 10人 {10/5} 2組 4人 いずれも午前 {4/6} 中止	14人
羽曳が丘コミュニティセンター	{3/1} 4組 10人 午前	10人
丹比コミュニティセンター	{5/4} 8組 20人 {8/3} 8組 19人 {11/2} 6組 15人 いずれも午前	54人

⑨ 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 4人 毎月第2、4土曜日午前 全20回 ②クラス 18人 毎月第2、4金曜日午前 全20回	408人

⑩ 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	{2/8} 午後 テーマ「白鳥になった皇子」	80人
羽曳が丘コミュニティセンター	{7/27} 午後 テーマ「郷土を彩る人」	80人
丹比コミュニティセンター	{9/28} 午後 テーマ「阿闍梨 <small>あじかりかくほう</small> 覚峰と一弦琴」	56人
東部コミュニティセンター	{11/30} 午後 テーマ「飛鳥 <small>こんきおう</small> 昆支王の世界」	50人

⑪ iPadで脳の健康教室

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	[5/14、21、28] 3人 午後	8人

⑫ 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	[6/29] 5グループ [10/26] 3グループ いずれも午前・午後	約100人
東部コミュニティセンター	[6/15] 15グループ [11/9] 12グループ [3/15] 12グループ いずれも午前・午後	約540人

⑬ 作品展示会 【協賛事業（協賛：柿みのりの里）】

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
市民会館	[8/6~17] 近隣保育園児 65人が作成した作品の展示	約100人
羽曳が丘コミュニティセンター	[8/6~16] 近隣幼稚園児 121人が作成した作品の展示	約120人
丹比コミュニティセンター	[8/6~17] 近隣保育園児 52人が作成した作品の展示	約100人
東部コミュニティセンター	[8/6~17] 近隣保育園児 70人が作成した作品の展示	約350人

⑭ 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	[2/14、15] 全日 施設利用 22団体による芸術発表、作品展示	約470人
丹比コミュニティセンター	[11/16] 午前・午後 施設利用 5団体による芸術発表、作品展示	約60人
東部コミュニティセンター	[10/19] 午前・午後 施設利用 21団体による芸術発表、作品展示	約400人

⑮ 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	[1/11、18、25] 7人 午前	21人
羽曳が丘コミュニティセンター	毎週月曜日、木曜日、土曜日 午前・午後(木曜日のみ)、夜間(木曜日のみ) 全458回(153日)	662人
丹比コミュニティセンター	[10/16、23、30] 中止	—
東部コミュニティセンター	[7/10、17、24] 中止	—

⑯ 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(①②クラス)	[1クール] ①クラス18人 ②クラス 23人 いずれも火曜日午前 全8回 4/15~6/24	266人
	[2クール] ①クラス19人 ②クラス 16人 いずれも火曜日午前 全8回 7/8~9/16	241人
	[3クール] ①クラス24人 ②クラス 14人 いずれも火曜日午前 全8回 10/7~12/9	281人
	[4クール] ①クラス24人 ②クラス 14人 いずれも火曜日午前 全8回 1/13~3/17	265人
総合スポーツセンター	[1クール] 17人 月曜日午前 全8回 4/7~6/9	118人
	[2クール] 21人 月曜日午前 全8回 7/7~9/8	163人
	[3クール] 17人 月曜日午前 全8回 10/6~12/15	123人
	[4クール] 18人 月曜日午前 全8回 1/19~3/16	124人

⑰ 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] 24人 毎月第3火曜日午後 全6回	114人
	[後期] 26人 毎月第3火曜日午後 全6回	104人
総合スポーツセンター	[1クール] 23人 木曜日午後 全6回 4/10~6/26	105人
	[2クール] 21人 木曜日午後 全6回 9/11~11/27	109人
	[3クール] 18人 木曜日午後 全6回 1/8~3/26	84人



⑱ 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	[4/30] 12人 [8/20] 17人 [12/17] 19人 [2/25] 20人 いずれも午前	66人
総合スポーツセンター	[5/9] 6人 [11/28] 7人 いずれも午前	13人

⑲ 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 4/9～6/25	104人
	[2クール] 22人 水曜日午後 全6回 7/9～9/24	108人
	[3クール] 22人 水曜日午後 全6回 10/8～12/24	109人
	[4クール] 19人 水曜日午後 全6回 1/14～3/25	91人

⑳ 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	[10/26] 午後 出演：菅田中学校吹奏楽部、羽曳野少年少女合唱団	236人

㉑ こどもの遊び場（幼児、小学生対象）

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	[1/25] 午後	25人

㉒ 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	[7/5] 午後 金魚すくい・水ヨーヨー釣りなどの模擬店	160人

㉓ 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	27人 金曜日午後 全6回 7/18～8/29	127人

㉔ 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 (①②③クラス)	[前期] ①②クラス 20組 40人 ③クラス 15組 30人 水曜日午前 各クラス全10回 4/16~7/9	638人
	[後期] ①②クラス 22組 44人 ③クラス 14組 28人 水曜日午前 各クラス全10回 9/17~12/3	676人

㉕ 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

㉖ 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	[6/25] 男16人、女12人 [11/26] 男15人、女12人 いずれも午前・午後	55人

㉗ 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] 23人 木曜日夜間 全10回 4/10~6/12	222人
	[2クール] 27人 木曜日夜間 全10回 7/3~9/4	242人
	[3クール] 26人 木曜日夜間 全10回 10/2~12/4	230人
	[4クール] 23人 木曜日夜間 全10回 1/8~3/12	197人

㉘ 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	[6/1] 男18組 36人、女8組 16人 午前・午後	52人

㉙ テニス教室 (成人対象)

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] 26人 火曜日夜間 全10回 4/15~7/15	208人
	[中期] 30人 火曜日夜間 全10回 8/12~11/4	256人
	[後期] 22人 火曜日夜間 全10回 12/9~3/24	164人

⑩ テニス教室（小、中学生対象）

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	毎月第3木曜日夜間 全12回（うち3回雨天中止）	38人

⑪ 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
グレースポーツ公園	[5/29] 84人 [11/27] 58人 いずれも午前・午後	142人

⑫ 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
グレースポーツ公園	[3/18] 午後	15人

⑬ 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	95人

⑭ グレースポーツ公園でマラソン（小学4～6年対象）

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
グレースポーツ公園	[3/26] 午前	11人

⑮ 親子宿泊キャンプ

実施場所	実施時期・事業内容等	延人数
グレースポーツ公園野外活動広場	[12/24] 午後・夜間	10人

⑯ 正しい歩き方教室

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	[5/20] 14人 [10/21] 17人 いずれも午後	31人

⑳ 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 28人 高学年クラス 41人 午後 全8回 7/23～8/29	493人

(2) 施設の管理運営に関する事業

① リソグラフサービス

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100万円を寄付（平成26年8月28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	H25	6,281件	91,813人	9,823,135円
	H26	6,387件	91,949人	10,255,146円
古市集会所	H25	1,277件	11,565人	758,478円
	H26	1,237件	12,449人	747,867円
羽曳が丘コミュニティセンター	H25	3,429件	37,833人	2,687,270円
	H26	3,383件	32,510人	2,636,134円
はびきの庵円想	H25	129件	1,374人	180,520円
	H26	157件	1,369人	209,970円
丹比コミュニティセンター	H25	2,550件	28,466人	2,309,520円
	H26	2,277件	25,998人	2,088,560円
東部コミュニティセンター	H25	3,464件	41,063人	2,514,550円
	H26	3,410件	43,129人	2,844,905円
市民体育館	H25	5,076件	56,648人	6,126,210円
	H26	5,388件	55,868人	6,360,572円
屋外テニスコート	H25	3,254件	22,453人	3,261,200円
	H26	3,374件	24,109人	3,385,558円
市民プール	H25	————	31,326人	4,805,270円
	H26	————	27,075人	4,136,600円
グレープヒルスポーツ公園（野外活動広場含む）	H25	1,926件	38,602人	1,573,980円
	H26	1,779件	35,887人	1,698,965円
駒ヶ谷テニスコート	H25	2,937件	12,850人	3,874,200円
	H26	2,797件	12,596人	3,721,110円
総合スポーツセンター	H25	8,993件	371,371人	43,008,872円
	H26	9,167件	375,960人	44,273,378円
合計	H25	39,316件	745,364人	80,923,205円
	H26	39,356件	738,899人	82,358,765円
合計による増減率		100.1%	99.1%	101.8%

## 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	5/11	11チーム 159人
2	石川スポーツ公園	市民体育祭	6/8	延べ5,620人
3	総合スポーツセンター	ふれあいドッジボール大会	10/25	27チーム 345人
4	石川スポーツ公園	市民マラソン大会	12/14	960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	19,825人	77,182冊	13団体	54冊
丹比図書館	9,370人	40,264冊	39団体	954冊
東部図書館	16,888人	61,281冊	83団体	675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	横山ホットブラザーズ 他	899人

### ④ 市成人式受託業務

実施日	会場	来場者数
1/12	総合スポーツセンター	約1,000人

### 3. 業務代行業業

#### ①チケット販売代行業業

実施場所：市民会館

#### ②スポーツ教室受付事務代行業業

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27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	6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27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	11名	△3名	42歳3カ月	14年7ヶ月
女 子	2名	△1名	56歳6カ月	16年9ヶ月
合計又は平均	13名	△4名	44歳5カ月	14年11ヶ月

### 3. 事業報告附属明細書について

平成26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26年4月 1日

至：平成27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	290,275	229,331	60,944
基本財産受取利息	290,275	229,331	60,944
② 特定資産運用益	479,520	364,946	114,574
特定資産受取利息	479,520	364,946	114,574
③ 事業収益	367,182,530	356,364,856	10,817,674
指定管理料収益	242,381,829	235,548,000	6,833,829
利用料収益	82,358,765	80,798,527	1,560,238
自主事業収益	15,854,087	14,442,501	1,411,586
受託事業収益	26,587,849	25,575,828	1,012,021
④ 受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金等振替額	1,000,000	1,000,000	0
⑤ 雑収益	312,691	145,178	167,513
受取利息	12,849	10,753	2,096
雑収益	299,842	134,425	165,417
経常収益計	<b>369,265,016</b>	<b>358,104,311</b>	<b>11,160,705</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	345,450,579	349,063,209	△ 3,612,630
給与	42,563,196	53,305,501	△ 10,742,305
賃金	74,808,257	69,355,542	5,452,715
退職給付費用	894,591	1,080,990	△ 186,399
福利厚生費	16,462,385	17,049,822	△ 587,437
材料費	378,706	354,275	24,431
通信運搬費	2,460,641	2,519,695	△ 59,054
減価償却費	10,277	14,273	△ 3,996
什器備品減価償却費	10,277	14,273	△ 3,996
消耗品費	11,752,001	12,736,399	△ 984,398
修繕費	10,942,134	16,729,521	△ 5,787,387
印刷製本費	645,215	1,003,192	△ 357,977
燃料費	443,837	490,581	△ 46,744
光熱水料費	103,481,184	96,504,361	6,976,823
賃借料	4,905,518	4,403,503	502,015
保険料	1,373,564	1,253,672	119,892
諸謝金	5,505,474	5,331,112	174,362
租税公課	12,285,600	10,010,599	2,275,001
支払負担金	35,405	35,000	405
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0
委託費	44,025,254	43,637,951	387,303
支払手数料	1,295,415	1,751,758	△ 456,343
広告宣伝費	43,196	50,801	△ 7,605
食糧費	224,235	304,800	△ 80,565
スポーツ教室運営費	9,914,494	10,139,861	△ 225,367

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	12,586,086	12,357,208	228,878
役員報酬	175,000	147,000	28,000
給与	7,553,552	7,575,185	△ 21,633
退職給付費用	99,399	120,110	△ 20,711
福利厚生費	1,713,117	1,646,918	66,199
会議費	5,904	4,191	1,713
旅費交通費	49,880	45,850	4,030
通信運搬費	7,343	17,472	△ 10,129
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	192,712	157,952	34,760
賃借料	39,290	38,199	1,091
保険料	97,700	107,310	△ 9,610
租税公課	246,137	314,451	△ 68,314
支払負担金	179,040	177,000	2,040
委託費	259,200	253,200	6,000
支払手数料	335,992	342,300	△ 6,308
管理運営費	1,176,120	1,140,610	35,510
職員研修費	361,200	174,960	186,240
経常費用計	358,036,665	361,420,417	△ 3,383,752
評価損益等調整前当期経常増減額	11,228,351	△ 3,316,106	14,544,457
特定資産評価損益等	12,100	12,100	0
評価損益計	12,100	12,100	0
当期経常増減額	11,240,451	△ 3,304,006	14,544,457
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			
① 雑損失	1,415	17,300	△ 15,885
貸倒損失	0	2,400	△ 2,400
雑損失	1,415	14,900	△ 13,485
経常外費用計	1,415	17,300	△ 15,885
当期経常外増減額	△ 1,415	△ 17,300	15,885
当期一般正味財産増減額	11,239,036	△ 3,321,306	14,560,342
一般正味財産期首残高	86,571,046	89,892,352	△ 3,321,306
一般正味財産期末残高	97,810,082	86,571,046	11,239,036
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	△ 1,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
指定正味財産期首残高	107,500,000	108,500,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	106,500,000	107,500,000	△ 1,000,000
III 正味財産期末残高	204,310,082	194,071,046	10,239,036

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	42,128,323	31,772,033	10,356,290
未収金	6,425,770	4,689,811	1,735,959
前払金	1,489,572	1,510,404	△ 20,832
仮払金	1,059,687	718,990	340,697
立替金	3,520,000	0	3,520,000
流動資産合計	<u>54,623,352</u>	<u>38,691,238</u>	<u>15,932,114</u>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	<u>100,000,000</u>	<u>100,000,000</u>	<u>0</u>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,950,176	12,458,176	△ 508,000
退職給付積立資産	12,300,000	12,300,000	0
運用財産資産	68,620,042	69,607,942	△ 987,900
福利厚生引当資産	504,346	587,346	△ 83,000
特定資産合計	<u>93,374,564</u>	<u>94,953,464</u>	<u>△ 1,578,900</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	△ 1,039,985	△ 1,029,708	△ 10,277
ソフトウェア	189,000	283,500	△ 94,500
その他固定資産合計	<u>215,427</u>	<u>320,204</u>	<u>△ 104,777</u>
固定資産合計	<u>193,589,991</u>	<u>195,273,668</u>	<u>△ 1,683,677</u>
資産合計	<u>248,213,343</u>	<u>233,964,906</u>	<u>14,248,437</u>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,733,494	20,175,123	△ 441,629
未払消費税等	6,623,300	1,385,600	5,237,700
前受金	3,259,896	2,866,939	392,957
預り金	1,923,181	2,596,798	△ 673,617
流動負債合計	<u>31,539,871</u>	<u>27,024,460</u>	<u>4,515,411</u>
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,363,390	12,869,400	△ 506,010
固定負債合計	<u>12,363,390</u>	<u>12,869,400</u>	<u>△ 506,010</u>
負債合計	<u>43,903,261</u>	<u>39,893,860</u>	<u>4,009,401</u>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
市補助金	8,500,000	8,500,000	0
寄付金	98,000,000	99,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産合計	<u>106,500,000</u>	<u>107,500,000</u>	<u>△ 1,000,000</u>
(うち基本財産への充当額)	( 98,000,000 )	( 99,000,000 )	( △ 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	97,810,082	86,571,046	11,239,036
(うち基本財産への充当額)	( 2,000,000 )	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 73,916,388 )	( 73,995,288 )	( △ 78,900 )
正味財産合計	<u>204,310,082</u>	<u>194,071,046</u>	<u>10,239,036</u>
負債及び正味財産合計	<u>248,213,343</u>	<u>233,964,906</u>	<u>14,248,437</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 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 27 年 4 月 22 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