

平成十六年四月九日受領
答弁第六五号

内閣衆質一五九第六五号

平成十六年四月九日

内閣総理大臣 小泉純一郎

衆議院議長 河野洋平殿

衆議院議員橋本清仁君提出年金の健全な運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員橋本清仁君提出年金の健全な運用に関する質問に対する答弁書

(1) について

大規模年金保養基地（以下「保養基地」という。）の運営の委託を受けた団体（いずれも財団法人）に係るお尋ねの「経理状況」については、何を指すのか必ずしも明らかではないが、各財団法人の収支計算書、貸借対照表等の財務書類について、直近の平成十四年度（同年度末前に解散した財団法人については、解散した年度及びその前年度）のものは、別添一から別添十までのおりである。

(2) について

お尋ねの「各施設を維持管理するためのランニングコスト」とは厚生保険特別会計、船員保険特別会計及び国民年金特別会計から支出した各保養基地の資産を維持管理するための費用（以下「維持管理費」という。）の累計額を指すと考えるが、平成十四年度末現在における維持管理費の累計額は、別表第一のとおりである。

(3) について

公務員の退職後における再就職の状況は、公務を離れた個人に関する情報であり、一般に政府が把握すべき立場にはないが、厚生労働省において、各財団法人の協力を得て調査したところ、各財団法人に役員として在籍している者のうち、厚生労働省（旧厚生省（都道府県の保険主管課（部）及び国民年金主管課（部）を含む。）を含む。）の職員で本省企画官相当職以上で退職したものは、平成十五年十月一日現在、財団法人年金保養協会の役員三人（うち常勤一人）である。

（４）について

お尋ねの「各施設の建設にかかった費用（土地の取得費、建設費、修繕費等）」とはそれらの累計額を指すと考えるが、平成十四年度末現在における各保養基地の建設に要した費用の累計額は、別表第二のとおりである。

(別添一)

(財) 年金保養協会

平成14年度 財務書類

(注)・大沼基地

・津南基地

・三木基地

・指宿基地

} の各基地を運営

第 1 表

平成14年度収支計算書総括表

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	大規模年金保養基地 特別会計	共同事業 特別会計	内部消去
I 収入の部					
基本財産運用収入	2,476,116	2,476,116	0	0	0
事業収入	3,586,378,477	0	3,586,431,100	0	△ 52,623
業務受託収入	22,757,143	0	0	22,757,143	0
負担金収入	7,936,189	0	0	13,852,379	△ 5,916,190
雑収入	68	7,163,942	0	60	△ 7,163,934
固定資産売却収入	157,294,000	0	157,294,000	0	0
その他投資戻り・売却収入	10,807,972	9,253,972	1,554,000	0	0
当期収入合計(A)	3,787,649,965	18,894,030	3,745,279,100	36,609,582	△ 13,132,747
前期繰越収支差額	△ 266,442,982	556,606,448	△ 815,541,107	△ 7,508,323	
収入合計(B)	3,521,206,983	575,500,478	2,929,737,993	29,101,259	△ 13,132,747
II 支出の部					
事業費	3,642,607,002	1,161,246	3,620,591,726	33,934,154	△ 13,080,124
管理費	34,571,001	13,836,092	19,118,766	1,668,766	△ 52,623
法人税等	306,600	0	306,600	0	0
固定資産取得支出	14,807,725	0	14,807,725	0	0
その他投資購入・支出	3,654,822	1,699,917	1,954,905	0	0
借入金返済支出	27,462,962	0	27,462,962	0	0
当期支出合計(C)	3,723,410,112	16,697,255	3,684,242,684	35,602,920	△ 13,132,747
当期収支差額(A)-(C)	64,239,853	2,196,775	61,036,416	1,006,662	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	△ 202,203,129	558,803,223	△ 754,504,691	△ 6,501,661	0
内部取引消去					
		負担金収入と管理費(共同事業繰入金)を消去			5,916,190円
		事業収入(受取利息)・雑収入(受取利息)と事業費(支払利息)・管理費(支払利息)を消去			7,216,557円

第 2 表

平成14年度 正味財産増減計算書総括表

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	大規模年金保養基地 特別会計	共同事業特別会計
I 増加の部				
資産増加額	122,160,867	3,896,692	117,257,513	1,006,662
負債減少額	133,348,262	0	133,348,262	0
増加額合計	255,509,129	3,896,692	250,605,775	1,006,662
II 減少の部				
資産減少額	257,718,204	21,195,180	236,523,024	0
負債増加額	128,318,909	0	128,318,909	0
減少額合計	386,037,113	21,195,180	364,841,933	0
当期正味財産増加(△減少)額	△ 130,527,984	△ 17,298,488	△ 114,236,158	1,006,662
前期繰越正味財産額	384,016,081	1,157,758,492	△ 766,234,088	△ 7,508,323
期末正味財産合計額	253,488,097	1,140,460,004	△ 880,470,246	△ 6,501,661

第3表

平成14年度貸借対照表総括表

平成15年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	大規模年金保養基地 特別会計	共同事業 特別会計	内部取引消去
I 資産の部					
流動資産	277,535,354	4,513,608	277,515,804	300,813	△ 4,794,871
固定資産	672,681,470	581,656,781	91,024,689	0	0
基本財産	515,500,000	515,500,000	0	0	0
その他固定資産	157,181,470	66,156,781	91,024,689	0	0
特別会計	0	660,289,615	0	0	△ 660,289,615
資産合計	950,216,824	1,246,460,004	368,540,493	300,813	△ 665,084,486
II 負債の部					
流動負債	439,380,016	106,000,000	335,141,833	3,033,054	△ 4,794,871
固定負債	257,348,711	0	257,348,711	0	0
一般会計	0	0	656,520,195	3,769,420	△ 660,289,615
負債合計	696,728,727	106,000,000	1,249,010,739	6,802,474	△ 665,084,486
III 正味財産の部					
正味財産	253,488,097	1,140,460,004	△ 880,470,246	△ 6,501,661	0
負債及び正味財産合計	950,216,824	1,246,460,004	368,540,493	300,813	△ 665,084,486

(注)

- 1、 資産の部「特別会計」と負債の部「一般会計」とは、内部の債権・債務であるので、貸借対照表総括表の合計では相殺して表示している。
- 2、 資産の部の流動資産の「未収金」と負債の部の流動負債の「未払金」は、内部の債権・債務4,794,871円を含んでいるので、貸借対照表総括表の合計では相殺して表示している。

第4表

平成14年度 財産目録
平成15年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
資産の部	
【流動資産】	【 277,535,354 】
現 金 売上現金、釣銭 外	42,011,449
普 通 預 金 みずほ銀行 外 15銀行	53,439,653
売 掛 金 東日本旅客鉄道(株) 外	113,785,732
未 収 金 3月31日現在宿泊客分 外	9,033,138
商 品 煙草、オリジナル土産品 外	6,760,404
原 材 料 調理材料(肉・野菜等)	14,129,943
貯 蔵 品 重油・消耗品・事務用品 外	19,468,120
立 替 金 基地職員社会保険料等立替 外	938,223
前 払 費 用 損害保険料、事務所賃借料の前払い	17,968,692
【固定資産】	【 672,681,470 】
(基本財産)	(515,500,000)
定 期 預 金 みずほ銀行 外 3銀行	475,500,000
貸 付 信 託 みずほ信託銀行・中央三井信託銀行	20,000,000
有 価 証 券 みずほ銀行 外	20,000,000
(その他固定資産)	(157,181,470)
建 物 キャンプ場ハンガロー、社宅 外	19,326,515
建 物 付 属 設 備 防犯設備 外	1,904,782
構 築 物 大型遊具 外	37,584,299
機 械 及 び 装 置 除雪機、草刈機 外	2,244,088
車 両 運 搬 具 バス、自動車、ランドカー 外	12,463,254
工 具 器 具 備 品 神殿、衛星放送受信機 外	25,649,291
土 地 社宅	50,541,858
電 話 加 入 権	3,045,274
敷 金 事務所、従業員借上宿舍敷金	1,749,917
そ の 他 少額固定資産 外	2,672,192
資 産 合 計	950,216,824
負債の部	
【流動負債】	【 439,380,016 】
買 掛 金 商品、原材料、貯蔵品仕入代金 外	139,200,580
未 払 金 電力料、未払消費税 外	186,704,874
前 受 金 宿泊及び婚礼予約金	1,858,400
預 り 金 源泉所得税 外	5,309,562
未 払 法 人 税 等 平成14年度法人住民税	306,600
短 期 借 入 金 みずほ銀行	106,000,000
【固定負債】	【 257,348,711 】
退職給与引当金	257,348,711
負 債 合 計	696,728,727
正 味 財 産	253,488,097

第 5 表

平成14年度一般会計収支計算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
基本財産運用収入	1,532,000	2,476,116	△ 944,116	
基本財産利息配当金収入	1,532,000	2,476,116	△ 944,116	
雑 収 入	9,500,000	7,163,942	2,336,058	
受 取 利 息	9,500,000	7,163,942	2,336,058	
その他投資戻り・売却収入	0	9,253,972	△ 9,253,972	
敷 金 戻 り 収 入	0	9,253,972	△ 9,253,972	
当期収入合計(A)	11,032,000	18,894,030	△ 7,862,030	
前期繰越収支差額	556,606,448	556,606,448	0	
収入合計(B)	567,638,448	575,500,478	△ 7,862,030	
II 支出の部				
事 業 費	1,200,000	1,161,246	38,754	
文化福祉事業費	1,200,000	1,161,246	38,754	
管 理 費	19,866,000	13,836,092	6,029,908	
報酬及び給料手当	3,297,000	2,728,399	568,601	
法定福利費	352,000	309,798	42,202	
賃 借 料	1,800,000	2,666,908	△ 866,908	
光 熱 水 費	200,000	95,618	104,382	
雑 費	287,000	473,806	△ 186,806	
支 払 利 息	10,565,000	5,090,120	5,474,880	
そ の 他 経 費	3,365,000	2,471,443	893,557	
その他投資購入・支出	0	1,699,917	△ 1,699,917	
敷 金 支 出	0	1,699,917	△ 1,699,917	
当期支出合計(C)	21,066,000	16,697,255	4,368,745	
当期収支差額(A)-(C)	△ 10,034,000	2,196,775	△ 12,230,775	
次期繰越収支差額(B)-(C)	546,572,448	558,803,223	△ 12,230,775	

第 6 表

平成14年度 一般会計正味財産増減計算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
資産増加額		
当期収支差額	2,196,775	
敷金増加額	1,699,917	3,896,692
負債減少額	0	0
増加額合計		3,896,692
II 減少の部		
資産減少額		
建物付属設備除却額	3,523,928	
敷金減少額	9,253,972	
減価償却額	8,417,280	21,195,180
負債増加額	0	0
減少額合計		21,195,180
当期正味財産減少額		△ 17,298,488
前期繰越正味財産額		1,157,758,492
期末正味財産合計額		1,140,460,004

第 7 表

平成 14 年度 一般会計貸借対照表

平成15年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金及び預金	315,791	
未収金	4,197,817	
流動資産合計		4,513,608
2 固定資産		
基本財産		
定期預金	475,500,000	
貸付信託	20,000,000	
有価証券	20,000,000	
基本財産合計	515,500,000	
その他の固定資産		
構築物	28,777,437	
工具器具備品	6,279,245	
土地	28,707,408	
電話加入権	692,774	
敷金	1,699,917	
その他の固定資産合計	66,156,781	
固定資産合計		581,656,781
3 特別会計		
基地事業特別会計	656,520,195	
共同事業特別会計	3,769,420	
特別会計合計		660,289,615
資産合計		1,246,460,004
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	106,000,000	
流動負債合計		106,000,000
負債合計		106,000,000
III 正味財産の部		
正味財産		1,140,460,004
(うち基本金)		(515,500,000)
(うち当期正味財産減少額)		(△ 17,298,488)
負債及び正味財産合計		1,246,460,004

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1、重要な会計方針

① 有価証券の評価基準及び評価方法について

有価証券……移動平均法による原価基準を採用している。

② 固定資産の減価償却について

有形固定資産……定率法により減価償却を実施している。

③ 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、売掛金、未収金、未収収益、立替金、前渡金、前払費用、仮払金、短期貸付金、貸倒引当金、その他流動資産勘定、買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等、前受金、前受収益、預り金、仮受金、賞与引当金、短期借入金、その他流動負債勘定、基地事業特別会計勘定、共同事業特別会計勘定を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記4に記載するとおりである。

④ 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

⑤ 計算書類の様式の変更について

平成14年7月23日寄附行為の変更により、公益法人会計基準を全面的に採用し、計算書類の様式を変更した。

2、基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	475,500,000	0	0	475,500,000
貸付信託	20,000,000	0	0	20,000,000
有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000
合計(基本金)	515,500,000	0	0	515,500,000

3、定期預金450,000,000円は短期借入金106,000,000円(借入限度額450,000,000円)の担保に供している。

4、次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	8,642,202	315,791
未収金	3,926,758	4,197,817
基地事業特別会計	700,983,528	656,520,195
共同事業特別会計	5,053,960	3,769,420
合計	718,606,448	664,803,223
短期借入金	162,000,000	106,000,000
合計	162,000,000	106,000,000
次期繰越収支差額	556,606,448	558,803,223

5、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	165,200,000	136,422,563	28,777,437
器具器具備品	29,836,979	23,557,734	6,279,245
合計	195,036,979	159,980,297	35,056,682

第 9 表

平成14年度 大規模年金保養基地特別会計収支計算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
事業収入	3,805,183,000	3,586,431,100	218,751,900	
施設事業収入	3,805,183,000	3,555,860,624	249,322,376	
入園料収入	41,712,000	41,627,958	84,042	
駐車料収入	25,174,000	24,603,768	570,232	
宿泊料収入	919,658,000	832,430,717	87,227,283	
飲食収入	1,575,485,000	1,456,221,898	119,263,102	
婚礼収入	35,901,000	22,314,242	13,586,758	
宴集会収入	21,433,000	20,393,895	1,039,105	
売店収入	301,466,000	279,932,469	21,533,531	
セミナー収入	9,746,000	8,326,041	1,419,959	
保健体育収入	253,130,000	232,791,443	20,338,557	
大浴場収入	74,792,000	90,777,681	△ 15,985,681	
スキー場収入	153,498,000	137,655,811	15,842,189	
受取手数料収入	44,641,000	43,290,856	1,350,144	
サービス料収入	209,686,000	195,604,169	14,081,831	
受取利息	129,000	57,028	71,972	
その他事業収入	138,732,000	169,832,648	△ 31,100,648	
業務受託収入	0	30,570,476	△ 30,570,476	
固定資産売却収入	180,000,000	157,294,000	22,706,000	
その他投資戻り・売却収入	0	1,554,000	△ 1,554,000	
当期収入合計(A)	3,985,183,000	3,745,279,100	239,903,900	
前期繰越収支差額	△ 815,541,107	△ 815,541,107	0	
収入合計(B)	3,169,641,893	2,929,737,993	239,903,900	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
事業費	3,812,969,000	3,620,591,726	192,377,274	
給与費	1,537,528,000	1,506,985,145	30,542,855	
給料手当	734,802,000	709,913,154	24,888,846	
賞与料	128,497,000	71,126,223	57,370,777	
臨時給料	451,769,000	461,174,291	△ 9,405,291	
退職給与	68,000,000	111,424,600	△ 43,424,600	
法定福利費	154,460,000	153,346,877	1,113,123	
材料費	920,281,000	849,769,639	70,511,361	
宿泊材料費	55,793,000	51,246,045	4,546,955	
飲食材料費	567,181,000	532,009,614	35,171,386	
婚礼材料費	26,745,000	16,101,081	10,643,919	
売店材料費	188,990,000	163,765,050	25,224,950	
保健体育材料費	12,799,000	9,828,455	2,970,545	
スキー場材料費	14,105,000	12,030,562	2,074,438	
その他材料費	54,668,000	64,788,832	△ 10,120,832	
経費	1,355,160,000	1,263,836,942	91,323,058	
消耗品費	72,598,000	74,530,781	△ 1,932,781	
消耗備品費	9,343,000	5,162,555	4,180,445	
光熱水費	192,510,000	197,662,708	△ 5,152,708	
燃料費	120,448,000	114,358,101	6,089,899	
修繕費	21,751,000	18,478,193	3,272,807	
委託費	367,140,000	364,718,074	2,421,926	
保険料	28,284,000	28,764,887	△ 480,887	
広告宣伝費	55,025,000	61,339,387	△ 6,314,387	
支払手数料	98,506,000	103,007,210	△ 4,501,210	
共同事業繰入金	5,966,000	5,916,190	49,810	
本部繰入金	0	0	0	
支払利息	11,080,000	7,756,548	3,323,452	
指宿基地閉鎖支出	112,326,000	47,440,787	64,885,213	
その他経費	260,183,000	234,701,521	25,481,479	
管理費	25,410,000	19,118,766	6,291,234	
報酬及び給与手当	14,244,000	10,913,597	3,330,403	
法定福利費	1,408,000	1,239,199	168,801	
賃借料	6,436,000	5,762,645	673,355	
光熱水費	1,100,000	276,326	823,674	
雑費	2,222,000	926,999	1,295,001	
法人税等	365,000	306,600	58,400	
固定資産取得支出	0	14,807,725	△ 14,807,725	
その他投資購入・支出	0	1,954,905	△ 1,954,905	
借入金返済支出	1,400,000	27,462,962	△ 26,062,962	
予備費	18,500,000	0	18,500,000	
当期支出合計 (C)	3,858,644,000	3,684,242,684	174,401,316	
当期収支差額(A)-(C)	126,539,000	61,036,416	65,502,584	
次期繰越収支差額(B)-(C)	△ 689,002,107	△ 754,504,691	65,502,584	

第 10 表

平成14年度 大規模年金保養基地特別会計正味財産増減計算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
資産増加額		
当期収支差額	61,036,416	
建物付属設備購入額	1,310,000	
構築物購入額	3,000,000	
機械装置購入額	430,560	
車両運搬具購入額	8,324,515	
工具器具購入額	1,742,650	
その他投資増加額	1,054,905	
当期末商品棚卸高	6,760,404	
当期末原材料棚卸高	14,129,943	
当期末貯蔵品棚卸高	19,468,120	117,257,513
負債減少額		
長期預り金減少額	900,000	
長期借入金返済額	27,462,962	
退職給与引当金取崩額	104,985,300	133,348,262
増加額合計		250,605,775
II 減少の部		
資産減少額		
建物売却額	65,330,145	
建物付属設備売却額	9,207,461	
構築物売却額	81,469,934	
車両運搬具売却額	1,284,000	
建物付属設備除却額	2,664,657	
構築物除却額	608,783	
機械装置除却額	1,071,933	
車両運搬具除却額	674,391	
工具器具備品除却額	4,081,944	
電話加入権売却額	72,800	
電話加入権除却額	332,000	
敷金減少額	1,390,000	
その他投資減少額	487,534	
前期末商品棚卸高	8,602,110	
前期末原材料棚卸高	20,636,629	
前期末貯蔵品棚卸高	20,451,050	
減価償却額	18,157,653	236,523,024
負債増加額		
退職引当金繰入	128,318,909	128,318,909
減少額合計		364,841,933
当期正味財産減少額		△ 114,236,158
前期繰越正味財産額		△ 766,234,088
期末正味財産合計額		△ 880,470,246

第 11 表

平成14年度 大規模年金保養基地特別会計貸借対照表

平成15年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	94,834,498		
売掛金	113,785,732		
未収金	9,630,192		
商 材 品	6,760,404		
原 材 料	14,129,943		
貯 蔵 品	19,468,120		
立 替 金	938,223		
前 払 費 用	17,968,692		
流動資産合計		277,515,804	
2 固定資産			
建 物	19,326,515		
建物付属設備	1,904,782		
構 築 物	8,806,862		
機械及び装置	2,244,088		
車両運搬具	12,463,254		
工具器具備品	19,370,046		
土 地	21,834,450		
電話加入権	2,352,500		
敷 金	50,000		
その他投資	2,672,192		
固定資産合計		91,024,689	
資産合計			368,540,493
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	139,200,580		
未払金	188,466,691		
前受金	1,858,400		
預り金	5,309,562		
未払法人税等	306,600		
流動負債合計		335,141,833	
2 固定負債			
退職給与引当金	257,348,711		
固定負債合計		257,348,711	
3 一般会計			
一般会計	656,520,195		
一般会計合計		656,520,195	
負債合計			1,249,010,739
III 正味財産の部			
正味財産			△ 880,470,246
(うち当期正味財産減少額)			(△ 114,236,158)
負債及び正味財産合計			368,540,493

計算書類に対する注記

1、重要な会計方針

① 固定資産の減価償却について

有形固定資産…… 定率法により減価償却を実施している。
但し、平成10年4月1日以降取得の建物については、定額法によっている。

② 引当金の計上基準について

退職給与引当金…… 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上することを原則としている。
但し、退職金規定の改定のあった平成13年12月15日現在において積立不足の大規模年金保養基地については、積立不足額を以下の年度末までに引当計上する。

三木、大沼大規模年金保養基地 …………… 平成17年度末
なお、平成15年3月31日現在の積立不足額は191,810,589円である。

貸倒引当金……… 貸倒見積み高を計上する。

③ 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、売掛金、未収金、未収収益、立替金、前渡金、前払費用、仮払金、短期貸付金、貸倒引当金、その他流動資産勘定、買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等、前受金、前受収益、預り金、仮受金、賞与引当金、短期借入金、その他流動負債勘定、一般会計勘定を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

④ 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

⑤ 計算書類の様式の変更について

平成14年7月23日寄附行為の変更により、公益法人会計基準を全面的に採用し、計算書類の様式を変更した。

2、次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	148,457,424	94,834,498
売掛金	189,311,304	113,785,732
未収金	7,952,967	9,630,192
立替金	5,359,041	938,223
前払費用	20,069,134	17,968,692
貸倒引当金	△ 1,212,957	0
合 計	369,936,913	237,157,337
買掛金	173,948,638	139,200,580
未払金	289,322,435	188,466,691
前受金	5,606,284	1,858,400
預り金	15,252,135	5,309,562
未払法人税等	365,000	306,600
一般会計	700,983,528	656,520,195
合 計	1,185,478,020	991,662,028
次期繰越収支差額	△ 815,541,107	△ 754,504,691

3、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	65,970,174	46,643,659	19,326,515
建物付属設備	10,311,388	8,406,606	1,904,782
構築物	49,705,690	40,898,828	8,806,862
機械及び装置	21,861,562	19,617,474	2,244,088
車両運搬具	160,909,248	148,445,994	12,463,254
工具器具備品	214,886,011	195,515,965	19,370,046
合 計	523,644,073	459,528,526	64,115,547

第 13 表

平成 14 年度 共同事業特別会計収支計算書

平成 14 年 4 月 1 日から平成 15 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 収入の部				
事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
業務受託収入	28,000,000	22,757,143	5,242,857	
負担金収入	14,762,000	13,852,379	909,621	
雑収入	1,000,000	60	999,940	
受取利息		60	△ 60	
雑収入	1,000,000	0	1,000,000	
当期収入合計(A)	44,762,000	36,609,582	8,152,418	
前期繰越収支差額	△ 7,508,323	△ 7,508,323	0	
収入合計(B)	37,253,677	29,101,259	8,152,418	
II 支出の部				
事業費	38,378,000	33,934,154	4,443,846	
給与費	11,278,000	7,607,139	3,670,861	
給料手当	9,459,000	4,487,818	4,971,182	
賞与	500,000	381,197	118,803	
臨時給料	0	1,768,306	△ 1,768,306	
法定福利費	1,319,000	969,818	349,182	
経費	27,100,000	26,327,015	772,985	
旅費交通費	1,600,000	986,398	613,602	
通信運搬費	600,000	760,143	△ 160,143	
委託費	1,700,000	3,428,571	△ 1,728,571	
広告宣伝費	10,500,000	10,037,550	462,450	
文化保健事業費	12,000,000	9,499,657	2,500,343	
その他経費	700,000	1,614,696	△ 914,696	
管理費	4,700,000	1,668,766	3,031,234	
賃借料	3,753,000	1,333,454	2,419,546	
光熱水費	200,000	47,809	152,191	
雑費	647,000	234,880	412,120	
支払利息	100,000	52,623	47,377	
当期支出合計(C)	43,078,000	35,602,920	7,475,080	
当期収支差額(A)-(C)	1,684,000	1,006,662	677,338	
次期繰越収支差額(B)-(C)	△ 5,824,323	△ 6,501,661	677,338	

第 14 表

平成14年度 共同事業特別会計正味財産増減計算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
資産増加額			
当期収支差額	1,006,662	1,006,662	
負債減少額	0	0	
増加額合計			1,006,662
II 減少の部			
資産減少額	0	0	
負債増加額	0	0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			1,006,662
前期繰越正味財産額			△ 7,508,323
期末正味財産合計額			△ 6,501,661

第 15 表

平成14年度 共同事業特別会計貸借対照表

平成15年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	300,813		
流動資産合計		300,813	
資産合計			300,813
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,033,054		
流動負債合計		3,033,054	
2 一般会計			
一般会計	3,769,420		
一般会計合計		3,769,420	
負債合計			6,802,474
III 正味財産の部			
正味財産			△ 6,501,661
(うち当期正味財産増加額)			(1,006,662)
負債及び正味財産合計			300,813

計算書類に対する注記

1、重要な会計方針

① 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、売掛金、未収金、未収収益、立替金、前渡金、前払費用、仮払金、短期貸付金、貸倒引当金、その他流動資産勘定、買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等、前受金、前受収益、預り金、仮受金、賞与引当金、短期借入金、その他流動負債勘定、一般会計勘定を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

② 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

③ 計算書類の様式の変更について

平成14年7月23日寄附行為の変更により、公益法人会計基準を全面的に採用し、計算書類の様式を変更した。

2、次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)


科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	723,454	300,813
合 計	723,454	300,813
未 払 金	3,177,817	3,033,054
一 般 会 計	5,053,960	3,769,420
合 計	8,231,777	6,802,474
次期繰越収支差額	△ 7,508,323	△ 6,501,661

監 査 意 見 書

財団法人年金保養協会寄付行為第12条及び第16条第4項の規定に基づき、同協会の平成14年度事業報告書、平成14年度収支計算書、正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表を監査した結果、その内容は適正であったことを認めます。

平成 15年 6月 9日

財団法人年金保養協会

監 事 河 野 義 男 

独立監査人の監査報告書

平成15年6月6日

財団法人 年金保養協会
理事長 山崎 圭 殿

室賀博幸公認会計士事務所

公認会計士 室賀博幸



私は、財団法人年金保養協会の平成14年4月1日から平成15年3月31日までの平成14年事業年度の下記の計算書類について監査を行った。

記

1. 収支計算書総括表
2. 正味財産増減計算書総括表
3. 貸借対照表総括表
4. 財産目録
5. 一般会計の収支計算書、正味財産増減計算書及び貸借対照表
6. 大規模年金保養基地特別会計の収支計算書、正味財産増減計算書及び貸借対照表
7. 共同事業特別会計の収支計算書、正味財産増減計算書及び貸借対照表

この計算書類の作成責任は理事者にあり、私の責任は独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討することを含んでいる。私は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私は、上記の計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、財団法人年金保養協会の平成14年事業年度の収支及び正味財産増減の状況並びに同事業年度末日現在の財政状態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る。

追記情報

計算書類に対する注記“計算書類の様式の変更について”に記載されているとおり、法人は公益法人会計基準を全面的に採用し、計算書類の様式を変更した。

財団法人年金保養協会と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

参考資料

財団法人 年金保養協会
第86回理事会・第6回評議員会 参考資料

大規模年金保養基地特別会計 損益計算書	1
同細目	2
大沼大規模年金保養基地分内訳	3
同細目	4
津南大規模年金保養基地分内訳	5
同細目	6
三木大規模年金保養基地分内訳	7
同細目	8
指宿大規模年金保養基地分内訳	9
同細目	10
本部分内訳	11
同細目	12

平成14年度大規模年金保養基地特別会計損益計算書

自平成14年4月1日
自平成15年3月31日

科目	費用の部		科目	収益の部	
	決算金額	予算金額		決算金額	予算金額
営業費用	3,535,274,918	3,702,198,000	営業収益	3,543,631,041	3,778,027,000
給与比率)費	1,447,123,941	1,522,355,000	施設収入	3,513,060,565	3,778,027,000
(給与比率)費	(40.8%)	(40.3%)	業務受託収入	30,570,476	0
材料費	859,043,821	920,281,000			
(材料費比率)費	(24.2%)	(24.4%)			
経費	1,229,107,156	1,259,562,000			
(経費比率)費	(34.7%)	(33.3%)			
営業外費用	12,300,080	19,813,000	営業外収益	42,800,059	27,156,000
支払利息	7,756,548	11,080,000	受取利息	57,028	129,000
その他営業外費用	4,543,532	8,733,000	その他営業外収入	42,743,031	27,027,000
特別損失	152,785,660	112,326,000			
固定資産除却損	381,842	0			
過年度退職給与引当不足計上額	95,347,609	0			
指宿基地閉鎖損	57,056,209	112,326,000			
予備費	306,600	18,500,000			
法人税・住民税及び事業税		365,000			
当期損失	△114,236,158	△48,019,000			
合計	3,586,431,100	3,805,183,000	合計	3,586,431,100	3,805,183,000

平成14年度大規模年金保養基地特別会計損益計算書(細目)

自平成14年4月1日

自平成15年3月31日

	費用の部		収益の部	
	科目	金額	科目	金額
営業部の損益	給与費	1,447,123,941	施設収入	3,513,060,565
	材料費	859,043,821	入園料収入	41,627,958
	宿泊材料費	51,923,916	駐車料収入	24,603,768
	飲食材料費	538,516,300	宿泊収入	832,430,717
	婚礼材料費	16,227,896	飲食収入	1,456,221,898
	売店材料費	165,606,756	宴会収入	20,393,895
	保健体育施設材料費	10,299,611	婚礼収入	22,314,242
	スキー場材料費	12,086,249	売店収入	279,932,469
	その他材料費	64,383,093	セミナーハウス収入	8,326,041
	経費	1,229,107,156	保健体育施設収入	232,791,443
	消耗品費	75,946,724	大浴場利用料収入	90,777,681
	消耗備品費	5,162,555	スキー場収入	137,655,811
	光熱水費	197,939,034	受取手数料	43,290,856
	燃料費	113,056,326	サービス料収入	195,604,169
	修繕料	18,478,193	その他営業収入	127,089,617
	委託費	364,718,074		
	保険料	28,764,887	業務受託収入	30,570,476
	広告宣伝費	61,461,887		
	支払手数料	103,007,210		
	減価償却費	17,925,171		
	共同事業繰入金	5,916,190		
	その他営業費用	236,730,905		
	営業費用合計	3,535,274,918	営業収益合計	3,543,631,041
営業損失	8,356,123			
営業外損益の部				
支払利息	7,756,548	受取利息	57,028	
雑損	4,543,532	社宅利用料収入	4,026,493	
		雑収入	38,716,538	
営業外費用合計	12,300,080	営業外収益合計	42,800,059	
経常利益	38,856,102			
特別損益の部				
固定資産除却損	381,842			
過年度退職給与引当不足計上額	95,347,609			
指宿基地閉鎖損	57,056,209			
特別損失合計	152,785,660	特別利益合計	0	
法人税・住民税及び事業税	306,600			
費用合計	3,700,667,258	収益合計	3,586,431,100	
当期損失	△114,236,158			
合計	3,586,431,100	合計	3,586,431,100	

(注)

- 1、収益の部「本部受入金」と費用の部「本部管理費」とは内部取引であるので相殺して表示している。
- 2、収益の部「受取利息」と費用の部「支払利息」「指宿基地閉鎖損」の中に内部利息(本部と各施設間の資金貸借利息)6,986,141円が含まれているので、基地特別会計損益計算書ではこれを相殺して表示している。

平成14年度 大規模年金保養基地特別会計損益計算書

(大沼大規模年金保養基地)

自平成14年4月1日
自平成15年3月31日

科目	費用の部		収益の部	
	決算金額	予算金額	決算金額	予算金額
営業費用	644,381,814	704,950,000	638,230,742	710,924,000
給与比率) 費	236,861,838	242,996,000	638,230,742	710,924,000
(給与比率) 費	(37.1%)	(34.2%)		
材料費	149,556,658	164,827,000		
(材料費比率) 費	(23.4%)	(23.2%)		
経費	244,560,318	279,852,000		
(経費比率) 費	(38.3%)	(39.4%)		
本部管理費	13,403,000	17,275,000		
営業外費用	2,333,655	2,820,000	8,737,526	5,975,000
支払利息	1,780,291	2,400,000	312	9,000
その他営業外費用	553,364	420,000	8,737,214	5,966,000
特別損失	9,153,788	0		
固定資産除却損	0	0		
過年度退職給与引当不足計上額	9,153,788	0		
予備費	0	6,500,000		
法人税・住民税及び事業税	160,000			
当期損失	△ 9,060,989	2,629,000		
合計	646,968,268	716,899,000	646,968,268	716,899,000

平成14年度大規模年金保養基地特別会計損益計算書(細目)
(大沼大規模年金保養基地)

自平成14年4月1日

自平成15年3月31日

	費用の部		収益の部	
	科目	金額	科目	金額
営業部の損益	給与費	236,861,838	施設収入	638,230,742
	材料費	149,556,658	入園料収入	0
	宿泊材料費	9,488,201	宿泊収入	173,534,786
	飲食材料費	94,651,584	飲食収入	260,063,786
	婚礼材料費	159,167	宴集会収入	1,791,184
	売店材料費	32,846,985	婚礼収入	155,950
	保健体育施設材料費	1,804,231	売店収入	46,182,681
	スキー場材料費	2,236,566	セミナーハウス収入	1,279,891
	その他材料費	8,369,924	保健体育施設収入	52,888,153
	経費	244,560,318	大浴場利用料収入	19,099,080
	消耗品費	15,545,426	スキー場収入	27,090,170
	消耗備品費	556,068	受取手数料	6,114,187
	光熱水費	37,893,727	サービス料収入	35,030,931
	燃料費	38,757,731	その他営業収入	14,999,943
	修繕費	3,169,740		
	委託費	69,500,486		
	保険料	7,838,997		
	広告宣伝費	7,535,173		
	支払手数料	27,916,611		
	減価償却費	2,157,480		
共同事業繰入金	1,318,095			
その他営業費用	32,370,784			
本部管理費	13,403,000			
	営業費用合計	644,381,814	営業収益合計	638,230,742
	営業損失	△6,151,072		
営業外損益の部	支払利息	1,780,291	受取利息	312
	雑損	553,364	社宅利用料収入	1,779,468
	営業外費用合計	2,333,655	雑収入	6,957,746
	経常利益	252,799	営業外収益合計	8,737,526
特別損益の部	固定資産除却損	0		
	過年度退職給与引当不足計上額	9,153,788		
	特別損失合計	9,153,788	特別利益合計	0
	法人税・住民税及び事業税	160,000		
	費用合計	656,029,257	収益合計	646,968,268
	当期損失	△9,060,989		
	合計	646,968,268	合計	646,968,268

平成 14 年度 大規模年金保養基地特別会計損益計算書

(津南大規模年金保養基地)

自平成 14年 4月 1日
自平成 15年 3月 31日

科 目	費 用 の 部		収 益 の 部	
	決 算 金 額	予 算 金 額	決 算 金 額	予 算 金 額
営業費用	1,402,671,627	1,531,678,000	1,409,775,096	1,546,441,000
給与比率)	574,020,403	604,460,000	1,409,775,096	1,546,441,000
(給与比率)	(40.7%)	(39.1%)		
材料費	382,548,566	414,336,000		
(材料費比率)	(27.1%)	(26.8%)		
経費	416,497,658	475,303,000		
(経費比率)	(29.5%)	(30.7%)		
本部管理費	29,605,000	37,579,000		
営業外費用	2,569,828	2,213,000	12,859,669	10,347,000
その他営業外費用	2,569,828	2,213,000	2,792,537	2,660,000
			10,067,132	7,687,000
特別損失	276,397	0		
固定資産除却損	276,397	0		
予備費	0	0		
法人税・住民税及び事業税	150,000	0		
当期利益	16,966,913	22,897,000		
合 計	1,422,634,765	1,556,788,000	1,422,634,765	1,556,788,000

平成14年度大規模年金保養基地特別会計損益計算書(細目)
(津南大規模年金保養基地)

自平成14年4月1日

自平成15年3月31日

	費用の部		収益の部	
	科目	金額	科目	金額
営業部の損益	給与費	574,020,403	施設収入	1,409,775,096
	材料費	382,548,566	入園料収入	0
	宿泊材料費	23,062,051	駐車料収入	7,446,862
	飲食材料費	208,437,694	宿泊収入	332,948,948
	婚礼材料費	13,642,163	飲食収入	565,907,045
	売店材料費	81,875,179	宴集会収入	3,742,048
	保健体育施設材料費	5,919,935	婚礼収入	18,764,080
	スキー場材料費	9,849,683	売店収入	129,627,024
	その他材料費	39,761,861	セミナーハウス収入	929,500
	経費	416,497,658	保健体育施設収入	56,059,673
	消耗品費	24,872,609	スキー場収入	110,565,641
	消耗備品費	1,448,985	受取手数料	19,630,500
	光熱水費	53,528,462	サービス料収入	83,342,038
	燃料費	48,457,810	その他営業収入	80,811,737
	修繕費	7,303,718		
	委託費	83,976,801		
	保険料	10,026,250		
	広告宣伝費	26,599,493		
	支払手数料	43,079,173		
	減価償却費	10,516,635		
共同事業繰入金	2,480,952			
その他営業費用	104,206,770			
本部管理費	29,605,000			
営業費用合計	1,402,671,627	営業収益合計	1,409,775,096	
営業利益	7,103,469			
営業外損益の部	雑損失	2,569,828	受取利息	2,792,537
			社宅利用料収入	1,720,327
			雑収入	8,346,805
営業外費用合計	2,569,828	営業外収益合計	12,859,669	
経常利益	17,393,310			
特別損益の部	固定資産除却損	276,397		
	特別損失合計	276,397	特別利益合計	0
	法人税・住民税及び事業税	150,000		
	費用合計	1,405,667,852	収益合計	1,422,634,765
	当期利益	16,966,913		
	合計	1,422,634,765	合計	1,422,634,765

平成14年度大規模年金保養基地特別会計損益計算書

(三木大規模年金保養基地)

自平成14年4月1日
自平成15年3月31日

科 目	費用の部		科 目	収益の部	
	決算金額	予算金額		決算金額	予算金額
営業費用	1,350,180,341	1,357,529,000	営業収益	1,394,185,470	1,400,653,000
給与比率費	538,168,136	586,997,000	施設収入	1,394,185,470	1,400,653,000
(給与比率)	(38.6%)	(41.9%)			
材料費	298,851,815	305,456,000			
(材料費比率)	(21.4%)	(21.8%)			
経費	483,882,390	431,050,000			
(経費比率)	(34.7%)	(30.8%)			
本部管理費	29,278,000	34,036,000			
営業外費用	1,244,517	6,000,000	営業外収益	17,080,196	11,900,000
支払利息	187,842	600,000	受取利息	71,662	0
その他営業外費用	1,056,675	5,400,000	その他営業外収入	17,008,534	11,900,000
特別損失	51,268,857	0			
固定資産除却損	105,445	0			
過年度退職給与引当不足計上額	51,163,412	0			
予備費	0	12,000,000			
法人税・住民税及び事業税	140,000	0			
当期利益	8,431,951	37,024,000			
合計	1,411,265,666	1,412,553,000	合計	1,411,265,666	1,412,553,000

平成14年度大規模年金保養基地特別会計損益計算書(細目)
(三木大規模年金保養基地)

自平成14年4月1日
自平成15年3月31日

	費用の部		収益の部	
	科目	金額	科目	金額
営業 部の 損益	給与費	538,168,136	施設収入	1,394,185,470
	材料費	298,851,815	入園料収入	41,627,958
	宿泊材料費	16,636,014	駐車料収入	17,156,906
	飲食材料費	217,732,102	宿泊収入	307,576,022
	婚礼材料費	2,426,566	飲食収入	594,263,216
	売店材料費	45,504,025	宴集会収入	14,858,663
	保健体育施設材料費	2,201,800	婚礼収入	3,394,212
	その他材料費	14,351,308	売店収入	98,246,937
	経費	483,882,390	セミナーハウス収入	6,006,550
	消耗品費	31,347,485	保健体育施設収入	119,703,185
	消耗備品費	1,512,850	大浴場利用料収入	71,496,838
	光熱水費	92,768,845	受取手数料	16,864,376
	燃料費	22,867,811	サービス料収入	72,014,672
	修繕費	3,614,602	その他営業収入	30,975,935
	委託費	198,414,009		
	保険料	8,255,500		
	広告宣伝費	24,785,882		
	支払手数料	27,726,791		
	減価償却費	3,249,935		
	共同事業繰入金	2,117,143		
その他営業費用	67,221,537			
本部管理費	29,278,000			
営業費用合計	1,350,180,341	営業収益合計	1,394,185,470	
営業利益	44,005,129			
営業外 損益の 部	支払利息	187,842	受取利息	71,662
	雑損	1,056,675	社宅利用料収入	278,763
			雑収入	16,729,771
営業外費用合計	1,244,517	営業外収益合計	17,080,196	
経常利益	59,840,808			
特別 損益の 部	固定資産除却損	105,445		
	過年度退職給与引当 不足計上額	51,163,412		
	特別損失合計	51,268,857	特別利益合計	0
法人税・住民税及び事業税	140,000			
費用合計	1,402,833,715	収益合計	1,411,265,666	
当期利益	8,431,951			
合計	1,411,265,666	合計	1,411,265,666	

平成14年度大規模年金保養基地特別会計損益計算書

(指宿大規模年金保養基地)

自平成14年4月1日
自平成15年3月31日

費用の部		収益の部	
科目	決算金額	科目	決算金額
営業費用	117,676,367	営業収益	70,869,257
給与比率) 費	52,830,200	施設収入	70,869,257
(給与比率) 費	(74.5%)		
材料費	28,086,782		
(材料費比率) 費	(39.6%)		
経費	34,633,385		
(経費比率) 費	(48.9%)		
本部管理費	2,126,000		
営業外費用	187,211	営業外収益	6,168,323
支払利息	0	受取利息	0
その他営業外費用	187,211	その他営業外収入	6,168,323
特別損失	90,624,608		
固定資産除却損	0		
過年度退職給与引当不足計上額	31,411,680		
指宿基地閉鎖損	59,212,928		
予備費	0		
法人税・住民税及び事業税	81,600		
当期損失	△131,532,206		
合計	77,037,580	合計	77,037,580
			120,209,000

平成14年度大規模年金保養基地特別会計損益計算書(細目)
(指宿大規模年金保養基地)

自平成14年4月1日
自平成15年3月31日

	費用の部		収益の部	
	科目	金額	科目	金額
営業 業 損 益 の 部	給与費	52,830,200	施設収入	70,869,257
	材料費	28,086,782	入園料収入	0
	宿泊材料費	2,737,650	駐車料収入	0
	飲食材料費	17,694,920	宿泊収入	18,370,961
	婚礼材料費	0	飲食収入	35,987,851
	売店材料費	5,380,567	宴集会収入	2,000
	保健体育施設材料費	373,645	婚礼収入	0
	その他材料費	1,900,000	売店収入	5,875,827
	経費	34,633,385	セミナーハウス収入	110,100
	消耗品費	3,130,583	保健体育施設収入	4,140,432
	光熱水費	7,949,356	大浴場利用料収入	181,763
	燃料費	2,943,205	受取手数料	681,793
	修繕費	547,700	サービス料収入	5,216,528
	委託費	5,676,032	その他営業収入	302,002
	保険料	2,632,130		
	広告宣伝費	1,273,839		
	支払手数料	4,284,635		
	減価償却費	729,183		
	その他営業費用	5,466,722		
	本部管理費	2,126,000		
	営業費用合計	117,676,367	営業収益合計	70,869,257
	営業損失	△46,807,110		
営業外損益の部	支払利息		受取利息	
	雑損	187,211	社宅利用料収入	57,581
			雑収入	6,110,742
	営業外費用合計	187,211	営業外収益合計	6,168,323
	経常損失	△40,825,998		
特別損益の部	固定資産除却損	0		
	過年度退職給与引当不足計上額	31,411,680		
	指宿基地閉鎖損	59,212,928		
	特別損失合計	90,624,608	特別利益合計	0
	法人税・住民税及び事業税	81,600		
	費用合計	208,569,786	収益合計	77,037,580
	当期損失	△131,532,206		
	合計	77,037,580	合計	77,037,580

平成 14 年度 大規模年金保養基地特別会計損益計算書

(本 部 分)

自 平成 14 年 4 月 1 日
自 平成 15 年 3 月 31 日

科 目	費用の部		収益の部	
	決算金額	予算金額	決算金額	予算金額
営業費用	94,776,769	81,604,000	74,412,000	91,806,000
給経費	45,243,364	40,792,000	13,403,000	17,275,000
与	49,533,405	40,812,000	29,605,000	37,579,000
基地			29,278,000	34,036,000
指			2,126,000	2,916,000
業務受託収入			30,570,476	0
営業外収益			4,940,486	4,874,000
利息			4,178,658	3,600,000
その他営業外収入			761,828	1,274,000
営業外費用	10,794,291	14,420,000		
支払利息	10,617,837	13,720,000		
その他営業外費用	176,454	700,000		
特別損失	3,618,729	0		
固定資産除却損	0	0		
過年度退職給与引当不足計上額	3,618,729	0		
予備費	0	0		
法人税・住民税及び事業税	△ 225,000	365,000		
当期利益	958,173	291,000		
合 計	109,922,962	96,680,000	109,922,962	96,680,000

平成14年度大規模年金保養基地特別会計損益計算書(細目)

(本部分)

自平成14年4月1日

自平成15年3月31日

	費用の部		収益の部	
	科目	金額	科目	金額
営業 業 損 益 の 部	給与費	45,243,364	基地受入金	74,412,000
	経費	49,533,405	大沼基地	13,403,000
	消耗品費	1,050,621	津南基地	29,605,000
	消耗備品費	1,644,652	三木基地	29,278,000
	光熱水費	5,798,644	指宿基地	2,126,000
	燃料費	29,769		
	修繕費	3,842,433	業務受託収入	30,570,476
	委託費	7,150,746		
	保険料	12,010		
	広告宣伝費	1,267,500		
	支払手数料	0		
	減価償却費	1,271,938		
	その他営業費用	27,465,092		
	営業費用合計	94,776,769	営業収益合計	104,982,476
営業利益	10,205,707			
営業外 損益の部	支払利息	10,617,837	受取利息	4,178,658
	雑損失	176,454	社宅利用料収入	190,354
			雑収入	571,474
営業外費用合計	10,794,291	営業外収益合計	4,940,486	
経常利益	4,351,902			
特別 損益の部	固定資産除却損	0		
	過年度退職給与引当不足計上額	3,618,729		
	特別損失合計	3,618,729	特別利益合計	0
法人税・住民税及び事業税	△ 225,000			
費用合計	108,964,789	収益合計	109,922,962	
当期利益	958,173			
合計	109,922,962	合計	109,922,962	

(別添二)

(財) グリーンピア田老

平成14年度 財務書類

(注)・田老基地を運営

田老大規模年金保養基地

平成14年度決算書

(年次報告)

財団法人グリーンピア田老

岩 手 県

[一般会計]

収 支 計 算 書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

科 目	予算額 A	決算額 B	差額 (A-B)	備 考
	円	円	円	
I 収入の部				
1 繰越金	0	0	0	特別会計より
2 受託事業収入	1,000,000	843,185	156,815	(財)年金保養協会
3 その他収入	2,000,000	86,753	1,913,247	預金利息等
当期収入合計	3,000,000	929,938	2,070,062	
前期繰越金	0	6,612,615	△ 6,612,615	
収入合計(a)	3,000,000	7,542,553	△ 4,542,553	
II 支出の部				
1 事業費	2,500,000	978,505	1,521,495	
(1) 余暇活動促進費	1,000,000	537,883	462,117	ゲートボール大会 計3回
(2) 地域振興対策費	1,500,000	440,622	1,059,378	パレーボール大会 囲碁大会 計2回
2 予備費	500,000	0	500,000	
当期支出合計(b)	3,000,000	978,505	2,021,495	
収支差額(a) - (b)	0	6,564,048	△ 6,564,048	

正味財産増減計算書
(平成15年3月31日現在)

科 目	金 額(円)	
I 増加原因の部		
1 事業収入		
受託事業収入		843,185
2 雑収入		
利息収入	81,980	
特別会計より(消費税)	4,773	86,753
合 計		929,938
II 減少原因の部		
1 事業費		
余暇活動促進費		537,883
地域振興対策費		440,622
2 特別会計へ繰出金支出		0
合 計		978,505
当期正味財産減少額		△ 48,567
前期繰越正味財産		244,612,615
期末正味財産合計額		244,564,048

貸借対照表
(平成15年3月31日現在)

科 目	金 額(円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
預 金	234,559,275	
未収入金	4,773	
流動資産合計		234,564,048
2 固定資産		
基本財産		
定期預金	10,000,000	
固定資産合計		10,000,000
資産合計		244,564,048
II 負債の部		
1 流動負債		
負債合計		0
III 正味財産の部		
正味財産		244,564,048
(うち基本財産)		(10,000,000)
(うち別途積立金)		(228,000,000)
(うち当期正味財産減少額)		(△48,567)
(うち前期繰越正味財産額)		(6,612,615)
負債及び正味財産合計		244,564,048

財 産 目 録
(平成15年3月31日現在)

科 目	金 額(円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	8,559,275	
定期預金	226,000,000	
未収入金	4,773	
定期預金(基本財産)	10,000,000	
流動資産合計		244,564,048
2 固定資産		
投資有価証券		
貸付信託	0	
固定資産合計		0
資産合計		244,564,048
II 負債の部		
1 流動負債		
負債合計		0
差引正味財産		244,564,048

平成14年度剰余金処分計算書

《一般会計》

○当期未処分剰余金を次のとおり処分いたします。

科 目	金 額 (円)
前期繰越剰余金	6,612,615
当期未処分損失	△ 48,567
次期繰越剰余金	6,564,048

《特別会計》

○当期未処分剰余金を次のとおり処分いたします。

科 目	金 額 (円)
前期繰越剰余金	0
当期未処分利益	1,867,418
次期繰越剰余金	1,867,418

平成15年5月27日

財団法人 グリーンピア田老
理事長 高橋 洋介

[特別会計]

損益計算書

(自平成14年4月1日至平成15年3月31日)

科 目	金 額	
		円
(経常損益の部)		
(営業損益の部)		
【純売上高】		
売上高	640,724,942	640,724,942
【売上原価】		
期首棚卸高	3,030,841	
商品仕入高	210,940,499	
合 計	(213,971,340)	
期末棚卸高	4,934,652	209,036,688
売上総利益		(431,688,254)
【販売費及び一般管理費】		431,616,104
営業利益		(72,150)
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	81,172	
受取配当金	3,729	
施設管理収入	4,600,000	
雑収入	2,391,427	7,076,328
【営業外費用】		
営業外園地費	4,600,000	4,600,000
経常利益		(2,548,478)
(特別損益の部)		
【特別損失】		
固定資産廃棄損	501,060	501,060
税引前当期利益		(2,047,418)
法人税等充当金		180,000
当期利益		(1,867,418)
当期未処分利益		(1,867,418)

貸借対照表
(平成15年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	172,721,354	【流動負債】	26,164,405
現金・預金	125,607,683	買掛金	16,933,699
売掛金	19,918,834	未払金	4,690,531
棚卸品	4,934,652	仮受金	817,290
倉庫品	776,000	納税充当金	180,000
短期貸付金	2,503,020	未払消費税等	3,542,885
仮払金	364,000		
有価証券	18,617,165		
【固定資産】	101,801,080		
(有形固定資産)	101,482,680		
建 物	43,324,205	負債の部合計	26,164,405
建物付属設備	832,492	資 本 の 部	
構 築 物	5,126,973		円
機械装置	6,092,589	【剰余金】	248,358,029
車輛運搬具	18,405,601	別途積立金	246,490,611
什器備品	27,700,820	当期末処分利益	1,867,418
(無形固定資産)	218,400	(うち当期利益)	(1,867,418)
電話加入権	218,400		
(投資等)	100,000		
出 資 金	100,000		
		資本の部合計	248,358,029
資産の部合計	274,522,434	負債及び資本の部合計	274,522,434

財 産 目 録
(平成15年3月31日現在)

款	項	目	金額	摘要	
資 産	流動資産		円		
			172,721,354		
			現金・預金	125,607,683	
			売掛金	19,918,834	宿泊クーポン等
			棚卸品	4,934,652	食飲材料品・タバコ
			倉庫品	776,000	パンフレット等
			短期貸付金	2,503,020	従業員貸付金
			仮払金	364,000	芸能大会広告協賛金等
			有価証券	18,617,165	中国ファンド等
			固定資産		101,801,080
			建物	43,324,205	従業員宿舍等
			建物付属設備	832,492	自動ドア等
			構築物	5,126,973	露天風呂等
			機械装置	6,092,589	自動魚焼機等
車両運搬具			18,405,601	バス・乗用車等	
什器備品			27,700,820	家具・電気器具等	
電話加入権			218,400	NTT東日本	
出資金			100,000	岩手県旅館環境衛生同業組合	
資産合計		274,522,434			
負 債	流動負債		26,164,405		
			買掛金	16,933,699	食飲材料・商品仕入等
			未払金	4,690,531	社保料・消耗品等
			仮受金	817,290	社保料・所得税・住民税等
			納税充当金	180,000	
		未払い消費税	3,542,885		
負債合計		26,164,405			
差引純財産			248,358,029		

販売費及び一般管理費

(自平成14年4月1日至平成15年3月31日)

科 目	金 額	
		円
役員報酬	6,135,900	
給与手当	131,717,378	
従業員賞与	14,322,000	
臨時給	33,990,475	
福利厚生費	4,313,670	
社会保険料	25,748,880	
[人件費]	216,228,303	
旅費交通費	10,921,550	
公租公課	1,037,900	
消耗品費	26,512,299	
光熱費	47,291,965	
通信費	2,965,435	
交際費	1,659,766	
広告宣伝費	16,635,334	
修繕費	4,864,637	
支払保険料	7,280,130	
車輛維持費	9,684,635	
寄付金	15,000	
販売荷造運賃	1,712,610	
手数料	27,058,687	
会議費	1,746,949	
諸会費	6,352,733	
施設費	36,927,340	
園地管理費	4,281,971	
賃借料	6,902,424	
減価償却費	1,184,066	
貸倒損失	352,370	
[人件費以外経費]	215,387,801	
販売・一般管理費合計		431,616,104

平成14年度剰余金処分計算書

《一般会計》

○当期末処分剰余金を次のとおり処分いたします。

科 目	金 額 (円)
前期繰越剰余金	6,612,615
当期末処分損失	△ 48,567
次期繰越剰余金	6,564,048

《特別会計》

○当期末処分剰余金を次のとおり処分いたします。

科 目	金 額 (円)
前期繰越剰余金	0
当期末処分利益	1,867,418
次期繰越剰余金	1,867,418

平成15年5月27日

財団法人 グリーンピア田老
理事長 高橋 洋介

監 査 意 見 書

財団法人グリーンピア田舎寄付行為第11条及び第17条第6項の規定に基づき、平成14年度事業報告書、14年度収支決算書、財産目録及び貸借対照表について監査した結果、その内容は適正であったことを認めます。

平成15年 5月12日

監 事 橋 田 純 一



監 事 沼 崎 喜 一



監 事 山 口 通 男



(別添三)

(財) グリーンピア岩沼

平成14年度 財務書類

(注)・南東北基地(岩沼地区)を運営

平成14年度 決算報告書

自 平成14年 4月 1日

至 平成15年 3月31日

財団法人グリーンピア岩沼

特別・一般会計収支決算書総括表

(平成15年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
I 収入の部			
1 営業収入	333,062,307	0	333,062,307
2 営業外収入	13,628,589	0	13,628,589
3 基本財産運用収入	18,268	18,268	0
4 雑収入	1,507	1,507	0
当期収入合計	346,710,671	19,775	346,690,896
前期繰越収支差額	▲ 82,695,874	5,430,514	▲ 88,126,388
収入合計	264,014,797	5,450,289	258,564,508
II 支出の部			
1 原材料費	78,458,533	0	78,458,533
2 販売・一般管理費	317,021,214	193,311	316,827,903
3 営業外費用	356,506	0	356,506
当期支出合計	395,836,253	193,311	395,642,942
当期収支差額	▲ 49,125,582	▲ 173,536	▲ 48,952,046
次期繰越収支差額	▲ 131,821,456	5,256,978	▲ 137,078,434

一 般 会 計 収 支 決 算 書

(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	69,000	18,268	▲ 50,732	
基本財産利息収入	69,000	18,268	▲ 50,732	
2 雑収入	7,000	1,507	▲ 5,493	
受取利息	7,000	1,507	▲ 5,493	
当期収入合計 ①	76,000	19,775	▲ 56,225	
前期繰越収支差額 ②	5,372,000	5,430,514	58,514	
収入合計 ③=①+②	5,448,000	5,450,289	2,289	
II 支出の部				
1 管理費	67,000	193,311	126,311	
会議費	40,000	100,476	60,476	
旅費交通費	22,000	10,260	▲ 11,740	
雑費	5,000	82,575	77,575	
当期支出合計 ④	67,000	193,311	126,311	
当期収支差額 ⑤=①-④	9,000	▲ 173,536	▲ 182,536	
⑥=②+⑤				
次期繰越収支差額	5,381,000	5,256,978	▲ 124,022	

※ 「差額」は、「決算額」－「予算額」です。

正味財産増減計算書（一般会計）

（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 増加の部			
資産増加額	0		
当期収支差額		0	
増加額合計			0
II 減少の部			
1 資産減少額	173,536		
2 負債増加額	0		
減少額合計			173,536
当期正味財産増加額			▲ 173,536
前期繰越正味財産額			35,430,514
期末正味財産合計額			35,256,978

貸借対照表（一般会計）

平成15年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産	5,256,978		
現金預金		5,256,978	
2 固定資産			
基本財産	30,000,000		
定期預金		30,000,000	
資産の部合計			35,256,978
II 負債の部			0
III 正味財産の部			
正味財産			35,256,978
（うち基本財産）			(30,000,000)
（うち当期正味財産増加額）			▲ 173,536
負債及び正味財産合計			35,256,978

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収金・未払金を含めている。

2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,430,514	5,256,978
未 収 金	0	0
小 計	5,430,514	5,256,978
未 払 金	0	0
合 計	5,430,514	5,256,978
次期繰越収支差額	5,430,514	5,256,978

財産目録（一般会計）

（平成15年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	0	
普通預金 七十七銀行岩沼支店	256,978	
定期預金 "	5,000,000	
流動資産合計		5,256,978
2 固定資産		
基本財産		
定期預金 七十七銀行岩沼支店	17,500,000	
定期預金 仙台銀行岩沼支店	12,500,000	
基本財産合計	30,000,000	
固定資産合計		30,000,000
資産の部合計		35,256,978
II 負債の部		
負債合計		0
正味財産		35,256,978

損 益 計 算 書(特別会計)

(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
【売上高】 ①	361,061,000	333,062,307	▲ 27,998,693
宿泊収入	87,753,000	85,850,003	▲ 1,902,997
飲食収入	175,594,000	164,519,916	▲ 11,074,084
売店収入	27,990,000	27,867,575	▲ 122,425
保体施設収入	16,418,000	10,724,749	▲ 5,693,251
その他収入	53,306,000	44,100,064	▲ 9,205,936
【原材料費】 ②	88,739,000	78,458,533	▲ 10,280,467
期首棚卸高	3,828,000	3,828,186	186
仕入高	88,739,000	74,899,333	▲ 13,839,667
宿泊材料費	1,639,000	1,074,930	▲ 564,070
飲食材料費	58,700,000	52,322,579	▲ 6,377,421
売店材料費	20,200,000	17,655,544	▲ 2,544,456
保体材料費	3,250,000	948,168	▲ 2,301,832
その他材料費	4,950,000	2,898,112	▲ 2,051,888
合 計	92,567,000	78,727,519	▲ 13,839,481
期末棚卸高	3,828,000	268,986	▲ 3,559,014
売上総利益 ③=①-②	272,322,000	254,603,774	▲ 17,718,226

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
【販売費及び一般管理費】④	270,967,000	316,827,903	45,860,903
人 件 費	131,901,000	181,777,042	49,876,042
経 費	100,732,000	104,844,741	4,112,741
修 繕 費	5,000,000	3,958,950	▲ 1,041,050
保 険 料	3,650,000	3,346,260	▲ 303,740
諸 経 費	26,092,000	21,004,719	▲ 5,087,281
負 担 金	3,592,000	1,896,191	▲ 1,695,809
営業利益 ⑤=③-④	1,355,000	▲ 62,224,129	▲ 63,579,129
【営業外収益】 ⑥	2,698,000	13,628,589	10,930,589
受 取 利 息	0	17,754	17,754
退職給与戻入	0	7,640,811	7,640,811
賞与引当金戻入	1,290,000	427,308	▲ 862,692
雑 収 入	1,408,000	5,542,716	4,134,716
【営業外費用】 ⑦	811,000	356,506	▲ 454,494
支払利息	20,000	56,506	36,506
退職金引当繰入	0	0	0
賞与引当繰入	641,000	0	▲ 641,000
その他営業外費用	150,000	300,000	150,000
経 常 利 益 ⑧=⑤+⑥-⑦	3,242,000	▲ 48,952,046	▲ 52,194,046
当 期 利 益 ⑨	3,242,000	▲ 48,952,046	▲ 52,194,046
前期繰越正味財産額 ⑩	▲ 88,126,388	▲ 88,126,388	
期末正味財産合計額 ⑪=⑨+⑩	▲ 84,884,388	▲ 137,078,434	▲ 52,194,046

※1 販売費及び一般管理費中「経費」とは、「委託料」「水道光熱費」「燃料費」の合計です。
 ※2 「差額」は、「決算額」-「予算額」です。

貸借対照表(特別会計)

(平成15年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
当座資産	38,887,045		
現金	2,223,644		
預金	32,167,256		
売掛金	4,496,145		
棚卸資産	268,986		
商品	187,746		
原材料	81,240		
その他流動資産	102,728		
立替金	0		
未収入金	102,728		
流動資産合計		39,258,759	
2 固定資産			
有形固定資産	4,190,245		
建物	167,254		
構築物	1,314,190		
車両運搬費	18,039		
工具器具備品	2,690,762		
投資等	0		
出資金	0		
森林組合預け金	0		
固定資産合計		4,190,245	
資産合計			43,449,004

(単位：円)

科 目	金 額	
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	13,328,045	
短期借入金	100,000,000	
未払金	2,083,800	
未払費用	63,815,161	
預り金	1,150,432	
未払法人税	150,000	
流動負債合計		180,527,438
2 固定負債		
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		180,527,438
Ⅲ 正味財産の部		
正味財産	▲ 137,078,434	
(うち当期正味財産増加額)	(▲48,952,046)	
正味財産合計		▲ 137,078,434
負債及び正味財産合計		43,449,004

(注) 期中返済短期借入金 借入額 150,000,000円 借入先 宮城県
借入期間 平成14年4月1日～平成15年3月31日 利率 無利子

計算書類に対する注記

- 1 適用会計基準 企業会計基準
- 2 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却方法 定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ① 退職給与引当金 法人税法施行令第106条による。
- ② 賞与引当金 法人税法施行令第103条による。
- (3) 資金の範囲
資金の範囲には、現金・預金、未収金・未払金、売掛金・買掛金、立替金、預り金・仮払金及び仮受金を含めている。
- (4) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- 3 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	3,345,049	3,177,795	167,254
構 築 物	4,682,000	3,367,810	1,314,190
車 両 運 搬 具	15,820,780	15,802,741	18,039
器 具 ・ 備 品	21,700,597	19,009,835	2,690,762
合 計	45,548,426	41,358,181	4,190,245

財 産 目 録 (特別会計)

(平成15年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
当座資金	38,887,045	
現金	2,223,644	
預 金	32,167,256	
売掛金	4,496,145	
棚卸資産	268,986	
商品	187,746	
原材料	81,240	
その他流動資産	102,728	
立 替 金	0	
未収入金	102,728	
流動資産合計		39,258,759
2 固定資産		
基本財産		
有形固定資産	4,190,245	
無形固定資産	0	
固定資産合計		4,190,245
資産合計		43,449,004

(単位：円)

科 目	金 額	
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	13,328,045	
短期借入金	100,000,000	
未払金	2,083,800	
未払費用	63,815,161	
預り金	1,150,432	
未払法人税	150,000	
賞与引当金	0	
流動負債合計		180,527,438
2 固定負債		
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		180,527,438
Ⅲ 期末資産の総額		▲ 137,078,434
前期末資産の総額		▲ 88,126,388
差引増減		▲ 48,952,046

財 産 目 録 総 括 表

(平成15年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
I 資産の部			
1 流動資産			
当座資金	44,144,023	5,256,978	38,887,045
現金	2,223,644	0	2,223,644
預 金	37,424,234	5,256,978	32,167,256
売掛金	4,496,145		4,496,145
棚卸資産	268,986		268,986
商品	187,746		187,746
原材料	81,240		81,240
その他流動資産	102,728		102,728
立 替 金	0		0
未収入金	102,728		102,728
流動資産合計	44,515,737	5,256,978	39,258,759
2 固定資産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	
有形固定資産	4,190,245		4,190,245
無形固定資産	0		0
固定資産合計	34,190,245	30,000,000	4,190,245
資産合計	78,705,982	35,256,978	43,449,004

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	13,328,045		13,328,045
短期借入金	100,000,000		100,000,000
未払金	2,083,800		2,083,800
未払費用	63,815,161		63,815,161
預り金	1,150,432		1,150,432
未払法人税	150,000		150,000
流動負債合計	180,527,438		180,527,438
2 固定負債			
退職給与引当金	0		0
固定負債合計	0		0
負債合計	180,527,438		180,527,438
III 期末資産の総額	▲ 101,821,456	35,256,978	▲ 137,078,434
前期末資産の総額	▲ 52,695,874	35,430,514	▲ 88,126,388
差引増減	▲ 49,125,582	▲ 173,536	▲ 48,952,046

財団法人 グリーンピア岩沼
代表清算人 川村 幸宏 殿

平成15年 5月22日

財団法人 グリーンピア岩沼
監事 菅原 敏光

監事 渡辺 守

私たちは、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの平成14年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

- (1) 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく表示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは寄付行為に違反する事項はないと認める。

以 上

(別添四)

(財) グリーンピア二本松

平成13年度 財務書類

平成14年度 財務書類 (4/1~12/26)

(注)・南東北基地(二本松地区)を運営

平成 1 3 年 度

収 支 決 算 書

財団法人グリーンピア二本松

平成13年度保養基地収支計算書総括表
(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

(単位：円)

1 収入の部			
科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
基本財産運用収入	13,536	13,536	0
事業収入	539,942,251	0	539,942,251
補助金等収入	522,775	522,775	0
雑収入	4,256,022	200,461	4,055,561
借入金収入	304,000,000	0	304,000,000
当期収入合計	848,734,584	736,772	847,997,812
前期繰越収支差額	43,909,452	1,752,269	42,157,183
収入合計	892,644,036	2,489,041	890,154,995
2 支出の部			
科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
事業費	546,093,384	522,775	545,570,609
事務費	183,949	183,949	0
管理費	152,037	0	152,037
固定資産取得支出	5,225,639	0	5,225,639
借入金返済支出	474,000,000	0	474,000,000
予備費	0	0	0
当期支出合計	1,025,655,009	706,724	1,024,948,285
当期収支差額	△ 176,920,425	30,048	△ 176,950,473
次期繰越収支差額	△ 133,010,973	1,782,317	△ 134,793,290

平成13年度保養基地一般会計収支計算書
(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	13,000	13,536	△ 536	
基本財産利息収入	13,000	13,536	△ 536	
2 補助金等収入	523,000	522,775	225	
利用促進事業収入	523,000	522,775	225	
3 雑収入	194,000	200,461	△ 6,461	
受取利息	54,000	60,461	△ 6,461	
雑収入	140,000	140,000	0	
当期収入合計(a)	730,000	736,772	△ 6,772	
前期繰越収支差額	1,752,000	1,752,269	△ 269	
収入合計(b)	2,482,000	2,489,041	△ 7,041	
II 支出の部				
1 事業費	523,000	522,775	225	
利用促進事業費	523,000	522,775	225	
2 事務費	205,000	183,949	21,051	
会議費	55,000	54,663	337	
旅費交通費	25,000	21,850	3,150	
食糧費	17,000	16,835	165	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
通 信 運 搬 費	13,000	12,557	443	
消 耗 品 費	5,000	1,524	3,476	
租 税 公 課	80,000	74,000	6,000	
雑 費	10,000	2,520	7,480	
3 予 備 費	1,000	0	1,000	
予 備 費	1,000	0	1,000	
当期支出合計(c)	729,000	706,724	22,276	
当期収支差額(a)-(c)	1,000	30,048	△ 29,048	
次期繰越収支差額(b)-(c)	1,753,000	1,782,317	△ 29,317	

平成13年度保養基地特別会計収支計算書
(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 事業収入	537,866,000	539,942,251	△ 2,076,251	
宿泊収入	312,079,000	313,303,450	△ 1,224,450	
飲食収入	65,760,000	65,976,206	△ 216,206	
施設利用収入	83,208,000	83,480,841	△ 272,841	
売店収入	55,784,000	56,280,582	△ 496,582	
その他収入	21,035,000	20,901,172	133,828	
2 雑収入	11,464,000	4,055,561	7,408,439	
受取利息	269,000	283,899	△ 14,899	
雑収入	11,195,000	3,771,662	7,423,338	
3 借入金収入	304,000,000	304,000,000	0	
短期借入金収入	304,000,000	304,000,000	0	
県借入金収入	203,000,000	203,000,000	0	
市借入金収入	101,000,000	101,000,000	0	
当期収入合計(a)	853,330,000	847,997,812	5,332,188	
前期繰越収支差額	42,344,000	42,157,183	186,817	
収入合計(b)	895,674,000	890,154,995	5,519,005	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 支出の部				
1 事業費	556,785,000	545,570,609	11,214,391	
請 負 費	551,240,000	540,039,909	11,200,091	
人 件 費	195,242,000	195,347,016	△ 105,016	
材 料 費	122,915,000	122,390,157	524,843	
経 費	207,225,000	195,111,082	12,113,918	
維持補修費	25,607,000	25,442,937	164,063	
諸 経 費	2,689,000	2,699,711	△ 10,711	
営業損害補填金	△ 2,438,000	△ 950,994	△ 1,487,006	
租 税 公 課	405,000	400,700	4,300	
負 担 金	5,130,000	5,130,000	0	
雑 費	10,000	0	10,000	
2 管理費	136,000	152,037	△ 16,037	
支 払 利 息	35,000	34,928	72	
租 税 公 課	62,000	56,770	5,230	
雑 費	39,000	60,339	△ 21,339	
3 固定資産取得支出	5,226,000	5,225,639	361	
什器備品購入支出	1,800,000	1,800,000	0	
車両運搬具購入支出	3,426,000	3,425,639	361	
4 借入金返済支出	474,000,000	474,000,000	0	
短期借入金返済支出	474,000,000	474,000,000	0	
県借入金返済支出	203,000,000	203,000,000	0	
市借入金返済支出	101,000,000	101,000,000	0	
市中銀行借入金返済支出	170,000,000	170,000,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
5 予 備 費	10,000	0	10,000	
予 備 費	10,000	0	10,000	
当期支出合計(c)	1,036,157,000	1,024,948,285	11,208,715	
当期収支差額(a)-(c)	△ 182,827,000	△ 176,950,473	△ 5,876,527	
次期繰越収支差額(b)-(c)	△ 140,483,000	△ 134,793,290	△ 5,689,710	

平成13年度保養基地貸借対照表総括表
 (平成14年3月31日現在)

(単位：円)

1 資産の部			
科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
流 動 資 産	71,495,482	2,375,092	69,120,390
固 定 資 産	99,152,418	85,154,869	13,997,549
資 産 合 計	170,647,900	87,529,961	83,117,939
2 負債の部			
科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
流 動 負 債	204,506,455	592,775	203,913,680
負 債 合 計	204,506,455	592,775	203,913,680
3 正味財産の部			
科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
正 味 財 産	△ 33,858,555	86,937,186	△120,795,741
負債及び正味財産合計	170,647,900	87,529,961	83,117,939

平成13年度保養基地一般会計貸借対照表
(平成14年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	2,374,801		
未収金	291		
流動資産合計		2,375,092	
2 固定資産			
基本財産	30,000,000		
普通預金	30,000,000		
その他の固定資産	55,154,869		
投資有価証券	25,000,000		
事業対策積立預金	30,154,869		
固定資産合計		85,154,869	
資産合計			87,529,961
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	592,775		
流動負債合計		592,775	
負債合計			592,775
III 正味財産の部			
正味財産			86,937,186
(うち基本財産)	(県出資 2,000万	市出資 1,000万)	(30,000,000)
(うち運用財産)	(県" 1,670万	市" 830万)	(25,000,000)
(当期正味財産増加額)			(30,048)
負債及び正味財産合計			87,529,961

平成13年度保養基地特別会計貸借対照表
(平成14年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金		9,260,262	
未収金		59,860,128	
流動資産合計			69,120,390
2 固定資産			
建物等	7,537,500		
減価償却累計額	△ 4,377,473	3,160,027	
什器備品	20,638,644		
減価償却累計額	△ 16,161,637	4,477,007	
車両運搬具	13,929,834		
減価償却累計額	△ 7,569,319	6,360,515	
固定資産合計			13,997,549
資産合計			83,117,939
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		203,060,630	
預り金		853,050	
流動負債合計			203,913,680
負債合計			203,913,680
III 正味財産の部			
正味財産			△ 120,795,741
(当期正味財産増加額)			(△ 4,655,422)
負債及び正味財産合計			83,117,939

平成13年度保養基地正味財産増減計算書総括表
 (平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

(単位：円)

1 増加の部			
科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
資 産 増 加 額	5,255,687	30,048	5,225,639
負 債 減 少 額	474,000,000	0	474,000,000
合 計	479,255,687	30,048	479,225,639
2 減少の部			
科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
資 産 減 少 額	179,881,061	0	179,881,061
負 債 増 加 額	304,000,000	0	304,000,000
合 計	483,881,061	0	483,881,061
当期正味財産増加額	△ 4,625,374	30,048	△ 4,655,422
前期繰越正味財産額	△ 29,233,181	86,907,138	△116,140,319
期末正味財産合計額	△ 33,858,555	86,937,186	△120,795,741

平成13年度保養基地一般会計正味財産増減計算書
 (平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	30,048	30,048	
増加額合計			30,048
当期正味財産増加額			30,048
前期繰越正味財産額			86,907,138
期末正味財産合計額			86,937,186

平成13年度保養基地特別会計正味財産増減計算書
 (平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
什器備品購入額	1,800,000	
車両運搬具購入額	3,425,639	5,225,639
2 負債減少額		
短期借入金返済額	474,000,000	474,000,000
増加額合計		479,225,639
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	176,950,473	
建物等減価償却額	519,975	
什器備品減価償却額	1,029,412	
車両運搬具減価償却額	1,381,201	179,881,061
2 負債増加額		
短期借入金増加額	304,000,000	304,000,000
減少額合計		483,881,061
当期正味財産増加額		△ 4,655,422
前期繰越正味財産額		△116,140,319
期末正味財産合計額		△120,795,741

平成13年度保養基地特別会計損益計算書
 (平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 営業損益			
1 営業収益			
基地売上高			539,942,251
2 営業費用			
請負費			
人件費	195,347,016		
材料費	122,390,157		
経費	195,111,082		
維持補修費	25,442,937		
諸経費	2,699,711		
営業売上損害補填金	△ 950,994	540,039,909	
租税公課		400,700	
負担金		5,130,000	
建物等減価償却額		519,975	
什器備品減価償却額		1,029,412	
車両運搬具減価償却額		1,381,201	548,501,197
営業収益			△ 8,558,946

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅱ 営業外損益			
1 営業外収益			
受 取 利 息		283,899	
雑 収 入		3,771,662	4,055,561
2 営業外費用			
支 払 利 息		34,928	
租 税 公 課		56,770	
雑 費		60,339	152,037
経常収益			△ 4,655,422
税引前当期収益			△ 4,655,422
法人税等充当額			0
当期収益			△ 4,655,422

平成13年度保養基地特別会計欠損金処理計算書

(単位：円)

1 前期繰越欠損金	116,140,319
2 当期収益金	△ 4,655,422
3 次期繰越欠損金	<u>120,795,741</u>

平成13年度財産目録

(平成14年3月31日現在)

(単位：円)

科	目	金	額
I 資産の部			
1 流動資産			
	普通預金 東邦銀行県庁支店(2口)	3,278,007	
	東邦銀行二本松支店	8,357,056	
	未収金 13年度基地売上金収入外	59,860,419	
	流動資産合計		71,495,482
2 固定資産			
1 基本財産			
	普通預金 東邦銀行県庁支店	30,000,000	
	基本財産合計	30,000,000	
2 その他の固定資産			
	建物等 多目的広場手摺り外	3,160,027	
	什器備品 エアコン・バッテリーカー外	4,477,007	
	車両運搬具 トラクター・自動車外	6,360,515	
	投資有価証券 ㈱グリーンピア二本松株券	25,000,000	
	事業対策積立預金 東邦銀行県庁支店	30,154,869	
	その他の固定資産合計	69,152,418	
	固定資産合計		99,152,418
	資産合計		170,647,900

(単位：円)

科	目	金	額
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金 果貸付金他	203,653,405	
	預り金 3月分消費税外	853,050	
	流動負債合計		204,506,455
	負債合計		204,506,455
	正味財産		△ 33,858,555


監 査 報 告 書

平成14年 5月30日

株式会社グリーンピア二本松

代表取締役社長 松岡幸三郎 殿

監 査 役

後藤公彦 

私は、株式会社グリーンピア二本松の平成13年4月1日から平成14年
3月31日までの第15期営業年度の貸借対照表、損益計算書、営業報告書、
利益の処分に関する議案および附属明細書を監査しました結果、いずれも適
法かつ正確であると認めます。

以 上

平成 1 4 年 度

収 支 決 算 書

（平成 1 4 年 4 月 1 日～平成 1 4 年 1 2 月 2 6 日 まで）

財 団 法 人 グ リ ー ン ピ ア ニ 本 松

平成14年度保養基地收支決算書
 (平成14年4月1日～平成14年12月26日)

(単位：円)

1 収入の部			
科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
基本財産運用収入	154	154	0
事業収入	123,827,723	0	123,827,723
補助金等収入	93,432	93,432	0
雑収入	1,242,488	91,621	1,150,867
固定資産売却収入	5,015,621	0	5,015,621
借入金収入	304,000,000	0	304,000,000
当期収入合計	434,179,418	185,207	433,994,211
前期繰越収支差額	△ 133,010,973	1,782,317	△ 134,793,290
収入合計	301,168,445	1,967,524	299,200,921
2 支出の部			
科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
事業費	143,308,029	93,432	143,214,597
事務費	106,342	106,342	0
管理費	204,176	0	204,176
借入金返済支出	155,000,000	0	155,000,000
予備費	0	0	0
当期支出合計	298,618,547	199,774	298,418,773
当期収支差額	135,560,871	△ 14,567	135,575,438
次期繰越収支差額	2,549,898	1,767,750	782,148

平成14年度保養基地一般会計収支決算書
(平成14年4月1日～平成14年12月26日)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	0	154	△ 154	
基本財産利息収入	0	154	△ 154	
2 補助金等収入	94,000	93,432	568	
利用促進事業収入	94,000	93,432	568	
3 雑収入	90,000	91,621	△ 1,621	
受取利息	0	164	△ 164	
雑収入	90,000	91,457	△ 1,457	
当期収入合計 a	184,000	185,207	△ 1,207	
前期繰越収支差額	1,782,000	1,782,317	△ 317	
収入合計 b	1,966,000	1,967,524	△ 1,524	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
1 事業費	94,000	93,432	568	
利用促進事業費	94,000	93,432	568	
2 事務費	110,000	106,342	3,658	
会議費	17,000	16,512	488	
旅費交通費	20,000	19,550	450	
賃借料	12,000	11,198	802	
通信運搬費	3,000	3,000	0	
消耗品費	1,000	302	698	
賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
雑費	57,000	55,780	1,220	
3 子備費	0	0	0	
子備費	0	0	0	
当期支出合計 c	204,000	199,774	4,226	
当期収支差額 a-c	△ 20,000	△ 14,567	△ 5,433	
次期繰越収支差額 b-c	1,762,000	1,767,750	△ 5,750	

平成14年度保養基地特別会計収支決算書
(平成14年4月1日～平成14年12月26日)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 新築収入	123,827,000	123,827,723	△ 723	
宿泊収入	68,390,000	68,390,425	△ 425	
飲食収入	16,452,000	16,452,368	△ 368	
施設利用収入	20,705,000	20,705,938	62	
売店等収入	13,056,000	13,056,052	△ 52	
その他収入	5,223,000	5,222,940	60	
2 雑収入	1,150,000	1,150,867	△ 867	
受取利息	1,000	1,315	△ 315	
雑収入	1,149,000	1,149,551	△ 551	
3 固定資産売却収入	5,015,000	5,015,621	△ 621	
什器備品売却収入	1,343,000	1,343,144	△ 144	
車両運搬具売却収入	3,672,000	3,672,477	△ 477	
4 借入金収入	304,000,000	304,000,000	0	
短期借入金収入	304,000,000	304,000,000	0	
県借入金収入	203,000,000	203,000,000	0	
市借入金収入	101,000,000	101,000,000	0	
市中銀行借入金収入	0	0	0	
計 a	433,992,000	433,994,211	△ 2,211	
当期収入合計 b	△ 134,793,000	△ 134,793,290	290	
前期繰越収支差額	299,199,000	299,200,921	△ 1,921	
当期繰越収支差額 計 b				

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
II 支出の部				
1 修繕費	143,217,000	143,214,597	2,403	
人件費	142,083,000	142,082,649	351	
材料費	50,923,000	50,923,116	△ 116	
経費	28,516,000	28,515,989	11	
維持修繕費	6,393,000	6,392,867	461	
雑費	619,000	619,138	133	
運賃運搬費	57,000	57,007	△ 7	
水道費	336,000	335,629	371	
光熱費	321,000	320,200	800	
租税公課	305,000	305,000	0	
負債	115,000	114,112	888	
雑費	206,000	204,176	1,824	
2 支払利息	138,000	137,650	350	
租税公課	1,000	258	742	
雑費	67,000	66,268	732	
3 借入金返済支出	155,000,000	155,000,000	0	
短期借入金返済支出	155,000,000	155,000,000	0	
県借入金返済支出	103,500,000	103,500,000	0	
市借入金返済支出	51,500,000	51,500,000	0	
市中銀行借入金返済支出	0	0	0	
5 子借債費	0	0	0	
当期支出合計 c	298,423,000	298,418,773	4,227	
前期繰越収支差額 d	136,569,000	136,575,438	△ 6,438	
当期繰越収支差額 e	776,000	782,148	△ 6,148	

平成14年度保養基地正味財産増減計算書総括表
(平成14年4月1日～平成14年12月26日)

(単位：円)

1 増加の部				
科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計	
資 産 増 加 額	135,575,438	0	135,575,438	
負 債 減 少 額	155,000,000	0	155,000,000	
合 計	290,575,438	0	290,575,438	
2 減少の部				
科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計	
資 産 減 少 額	39,012,116	25,014,567	13,997,549	
負 債 増 加 額	304,000,000	0	304,000,000	
合 計	343,012,116	25,014,567	317,997,549	
当期正味財産増加額	△ 52,436,678	△ 25,014,567	△ 27,422,111	
前期繰越正味財産額	△ 33,858,555	86,937,186	△ 120,795,741	
期末正味財産合計額	△ 86,295,233	61,922,619	△ 148,217,852	

平成14年度保養基地一般会計正味財産増減計算書
(平成14年4月1日～平成14年12月26日) (単位：円)

科目	金額	額
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	14,567	
投資有価証券減少額	25,000,000	
減少額合計	25,014,567	25,014,567
当期正味財産増加額		△ 25,014,567
前期繰越正味財産額		86,937,186
期末正味財産合計額		61,922,619

平成14年度保養基地特別会計正味財産増減計算書
(平成14年4月1日～平成14年12月26日) (単位：円)

科目	金額	額
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	135,575,438	135,575,438
2 負債減少額		
短期借入金返済額	155,000,000	155,000,000
増加額合計	155,000,000	290,575,438
II 減少の部		
1 資産減少額		
建物等減価償却額	259,991	
什器備品減価償却額	250,879	
車両運搬具減価償却額	479,535	
什器備品売却額	2,034,026	
車両運搬具売却額	5,980,980	
建物等除却額	2,900,036	
什器備品除却額	2,192,102	
2 負債増加額		
短期借入金増加額	304,000,000	304,000,000
減少額合計	304,000,000	317,997,549
当期正味財産増加額		△ 27,422,111
前期繰越正味財産額		△ 120,795,741
期末正味財産合計額		△ 148,217,852

平成14年度保養基地貸借対照表総括表
(平成14年12月26日現在)

(単位：円)

1 資産の部				
科	目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
流 動	資 産	2,549,898	1,767,750	782,148
固 定	資 産	60,154,869	60,154,869	0
資 産	合 計	62,704,767	61,922,619	782,148
2 負債の部				
科	目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
流 動	負 債	149,000,000	0	149,000,000
負 債	合 計	149,000,000	0	149,000,000
3 正味財産の部				
科	目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
正 味	財 産	△ 86,295,233	61,922,619	△ 148,217,852
負 債 及 び 正 味 財 産	合 計	62,704,767	61,922,619	782,148

平成14年度保養基地一般会計貸借対照表
(平成14年12月26日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1 流動資産	1,767,750	
普通預金		
流動資産合計	1,767,750	
2 固定資産		
基本財産	30,000,000	
普通預金	30,000,000	
その他の固定資産	30,154,869	
事業対策積立預金	30,154,869	
固定資産合計	60,154,869	61,922,619
II 負債の部		
1 流動負債	0	0
流動負債合計	0	0
III 正味財産の部		
正味財産		61,922,619
(うち基本財産)		(30,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(△ 25,014,567)
負債及び正味財産合計		61,922,619

平成14年度保養基地特別会計貸借対照表
(平成14年12月26日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1 流動資産	75,904	
現金		
未収	706,244	
流動資産合計	782,148	
2 固定資産	0	
固定資産合計	0	
II 負債の部		
1 流動負債	149,000,000	149,000,000
短期借入金		
流動負債合計	149,000,000	149,000,000
III 正味財産の部		
正味財産		△ 148,217,852
(うち当期正味財産増加額)		(△ 27,422,111)
負債及び正味財産合計		782,148

平成14年度保養基地特別会計損益計算書
(平成14年4月1日～平成14年12月26日)

(単位：円)

科目	目	金額	額
I 営業損益	1 営業売上高		123,827,723
	2 営業費用		
	請負費	50,923,116	
	人件費	28,515,989	
	材料費	55,631,539	
	維持修繕費	6,392,867	
	諸経費	619,138	
	通信費	142,082,649	
	光熱費	57,007	
	租税公課	335,629	
	負担金	320,200	
	雑費	305,000	
	建物等減価償却費	114,112	
什器備品減価償却費	259,991		
車両運搬具減価償却費	250,879		
什器備品売却損	479,535		
車両運搬具売却損	2,208,503		
建物等売却費	2,900,036		
什器備品売却費	2,192,102		
営業収益		△ 28,368,802	

科目	目	金額	額
II 営業外損益	1 営業外収益		
	受取利息	1,316	
	雑収入	1,149,551	1,150,867
	2 営業外費用		
	支払利息	137,650	
	租税公課	258	
	雑費	66,268	204,176
	経常収益		△ 27,422,111
	税引前当期収益		△ 27,422,111
	法人税等当額		0
当期収益		△ 27,422,111	

平成14年度保養基地特別会計欠損金処理計算書

(単位：円)

1 前期繰越欠損金	120,795,741
2 当期収益金	△ 27,422,111
3 次期繰越欠損金	148,217,852

平成14年度財産目録
(平成14年12月26日現在)

(単位:円)


科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現 金	75,904	
普 通 預 金 東邦銀行県庁支店	1,767,750	
未 収 金 消費税過払分等	706,244	
流 動 資 産 合 計		2,549,898
2 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
普 通 預 金 東邦銀行県庁支店	30,000,000	
基 本 財 産 合 計	30,000,000	
(2) そ の 他 の 固 定 資 産		
普 通 預 金 東邦銀行県庁支店	30,154,869	
その他の固定資産 合 計	30,154,869	
固 定 資 産 合 計		60,154,869
資 産 合 計		62,704,767
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
短期借入金 福島県借入金	99,500,000	
二本松市借入金	49,500,000	
流 動 負 債 合 計		149,000,000
負 債 合 計		149,000,000
正 味 財 産		△ 86,295,233


監 査 結 果 報 告 書

財団法人グリーンピア二本松寄附行為第12条の規定により、平成15年2月4日及び平成15年2月6日の両日において、平成14年度事業報告書及び決算関係書類等を監査したところ、その内容が正確であることを認め、ここに報告します。

平成15年2月6日提出

財団法人グリーンピア二本松

監事 山本末吉 

監事 水田寛炳 

(別添五)

(財) グリーンピア恵那

平成11年度 財務書類

平成12年度 財務書類 (4/1～4/30)

(注)・中央高原基地を運営

収支計算書総括表
(平成11年4月1日から平成12年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	保養基地特別会計	備 考
I 収入の部				
基本財産運用収入	65,000	65,000	0	
補助金等収入	1,617,000	1,617,000	0	
負担金収入	693,000	693,000	0	
委託金収入	1,523,153	1,523,153	0	
借入金収入	428,174	0	428,174	
雑収入	120,000	0	120,000	
	2,014,406	88,562	1,925,844	
当期収入合計 (A)	554,086,918	3,986,715	550,100,203	
前期繰越収支差額	△ 86,180,466	614,367	△ 86,794,833	
収入合計 (B)	467,906,452	4,601,082	463,305,370	
II 支出の部				
管理費	2,578,158	2,508,158	70,000	
生かしの対策事業費	1,523,153	1,523,153	0	
広報費	415,857	0	415,857	
委託料	1,050,000	0	1,050,000	
入金返済支出	1,617,000	0	1,617,000	
予備費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	422,626,005	4,031,311	418,594,694	
当期収支差額 (A)-(C)	131,460,913	44,596	131,505,509	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	45,280,447	569,771	44,710,676	

正味財産増減計算書総括表
(平成11年4月1日から平成12年3月31日まで)

科 目	合 計	一 般 会 計	保養基地特別会計	備 考
I 増加の部				
1 資産の増減	131,505,509	0	131,505,509	
2 負債の増加	131,505,509	0	131,505,509	
増 加 額 合 計				
II 減少の部				
1 資産の減少	44,596	44,596	120,000,000	
2 負債の減少	120,000,000	0	0	
減 少 額 合 計	120,044,596	44,596	120,000,000	
当期正味財産増加額	11,460,913	△	11,505,509	
前期繰越正味財産額	△137,953,466	35,614,367	△173,567,833	
期末正味財産合計額	△126,492,553	35,569,771	△162,062,324	

(単位：円)

貸借対照表総括表
(平成12年3月31日現在)

科 目	合 計	一 般 会 計	保養基地特別会計	備 考
I 資産の部				
1 固定資産	52,231,691	35,613,321	51,618,370	
2 流動資産	87,231,691	35,613,321	51,618,370	
II 負債の部				
1 流動負債	6,951,244	43,550	6,907,694	
2 固定負債	206,773,000	43,550	213,680,694	
III 正味財産の部				
正味財産	△126,492,553	35,569,771	△162,062,324	
負債及び正味財産合計	87,231,691	35,613,321	51,618,370	

(単位：円)

【一般会計】

収 支 計 算 書

(平成11年4月1日から平成12年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a)-(b)	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	65,000	65,000	0	
基本財産利息収入	65,000	65,000	0	貸付信託利息 0.65%
2 補助金等収入	1,617,000	1,617,000	0	
県補助金収入	1,617,000	1,617,000	0	人件費補助金
3 負担金収入	693,000	693,000	0	
市負担金収入	693,000	693,000	0	人件費負担金
4 委託金収入	1,524,000	1,523,153	847	
生きたがい対策事業委託収入	1,524,000	1,523,153	847	年金保養協会 委託事業
5 雑 収 入	100,000	88,562	11,438	
加配遊歩器設置費収入	80,000	80,000	0	年金福祉事業団 より収入
納付金収入	10,000	7,726	2,274	雇用保険料納付金
受 取 利 息	10,000	836	9,164	普通預金受取利息
当期収入合計 (A)	3,999,000	3,986,715	12,285	
前期繰越収支差額	615,000	614,367	633	
収 入 合 計 (B)	4,614,000	4,601,082	12,918	
II 支出の部				
1 管 理 費	2,555,000	2,508,158	46,842	
給 与	1,991,000	1,990,870	130	嘱託職員等給与
福利厚生費	327,000	326,922	78	嘱託職員等共済費
会 議 費	17,000	15,444	1,556	理事会等会議費
旅 費 交 通 費	190,000	173,922	16,078	理事会等旅費
通 信 運 搬 費	10,000	1,000	9,000	
消 耗 品 費	10,000	0	10,000	
印 刷 製 本 費	10,000	0	10,000	
2 生きたがい対策事業費	1,524,000	1,523,153	847	
委 託 費	1,524,000	1,523,153	847	(株)グリーンシティ 鹿野へ委託
3 子 備 費	0	0	0	
子 備 費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	4,079,000	4,031,311	47,689	
当期収支差額(A)-(C)	△ 80,000	△ 44,596	△ 35,404	
次期繰越収支差額(B)-(C)	535,000	569,771	△ 34,771	

[一般会計]

正味財産増減計算書
(平成11年4月1日から平成12年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	増 加	減 少	額
I 増加の部				
1 資産増加額	0			
資産増加額合計		0		
2 負債減少額	0			
負債減少額合計			0	
増加額合計				0
II 減少の部				
1 資産減少額				
当期収支差額	44,596			
資産減少額合計			44,596	
2 負債増加額	0			
負債増加額合計			0	
減少額合計				44,596
当期正味財産減少額				44,596
前期繰越正味財産額				35,614,367
期末正味財産合計額				35,569,771

貸借対照表

(平成12年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	借 入	貸 出	額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	613,321			
未収金	0			
流動資産合計				613,321
2 固定資産				
固定資産				
基本財産	10,000,000			
基本財産合計	10,000,000			
その他の固定資産	25,000,000			
運営会社株式	25,000,000			
その他の固定資産合計	25,000,000			
固定資産合計				35,000,000
資産合計				35,613,321
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	17,675			
預り金	25,875			
流動負債合計				43,550
負債合計				43,550
III 正味財産の部				
正味財産				
正味財産				35,569,771
うち基本金				(10,000,000)
(うち当期正味財産減少額)				(44,596)
負債及び正味財産合計				35,613,321

【一般会計】

財 産 目 録

(平成12年3月31日現在)

(単位：円)

科	目	金	額	額	
I 資産の部	1 流動資産	現金預金(一般会計)	613,321	613,321	613,321
		未普通預金(一般会計)	0		
	2 固定資産	流動資産合計		613,321	
		固定資産	10,000,000		10,000,000
		基本財産合計	10,000,000		10,000,000
		その他の固定資産	25,000,000		25,000,000
		運営会社株式	25,000,000		25,000,000
		その他の固定資産合計		35,000,000	35,000,000
	固定資産合計		35,000,000		35,000,000
	資産合計		35,613,321		35,613,321
II 負債の部	1 流動負債	未預かり	17,675	43,550	43,550
		福利厚生費(3月分保険料) 源泉所得税、社会保険料	25,875		
	流動負債合計		43,550		43,550
	負債合計		43,550		43,550
正味財産		35,569,771		35,569,771	

〔保養基地特別会計〕

収 支 計 算 書
(平成11年4月1日から平成12年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a)-(b) (c)	備 考
I 収入の部				
1 営業収入	430,500,000	428,174,359	2,325,641	
入園料収入	11,000,000	10,321,872	678,128	
宿泊料収入	231,000,000	229,779,475	1,220,525	
飲食料収入	105,000,000	106,208,759	△ 1,208,759	
教養文化施設収入	5,500,000	4,877,688	622,312	
保健体育施設収入	24,000,000	23,083,878	916,122	
売店等収入	54,000,000	53,902,687	97,313	
2 雑収入	1,877,000	1,925,844	△ 48,844	
受取利息	31,000	30,368	632	運用利息
雑収入	1,846,000	1,895,476	△ 49,476	消費税還付金
3 借入金収入 短期借入金収入	120,000,000 120,000,000	120,000,000 120,000,000	0 0	0 0 借入金
当期収入合計 (A)	552,377,000	550,100,203	2,276,797	
前期繰越収支差額	△ 86,795,000	△ 86,794,833	△ 167	
収入合計 (B)	465,582,000	463,305,370	2,276,630	
II 支出の部				
1 営業費	420,000,000	415,857,694	4,142,306	(株)グリーンビーズへ支出
材料費	158,000,000	156,286,705	1,713,295	
燃料費	117,600,000	116,637,395	962,605	
賃借料	144,400,000	142,933,594	1,466,406	
2 報成費	1,050,000	1,050,000	0	0 営業費別ベースの報酬
3 受託費	1,617,000	1,617,000	0	0 年経費等類へ支出 費×率×0.3%
4 管理費	100,000	70,000	30,000	0 0 0
旅費	0	0	0	
通信費	10,000	0	10,000	
消耗品費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
公租	70,000	70,000	0	法人税額、法人保険
5 借入金返済支出 短期借入金返済支出	0	0	0	0 0 借入金
6 予備費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	422,767,000	418,594,694	4,172,306	
当期収支差額(A)-(C)	129,610,000	131,505,509	△ 1,895,509	
次期繰越収支差額(B)-(C)	42,815,000	44,710,676	△ 1,895,676	

[保養基地特別会計]

正味財産増減計算書
(平成11年4月1日から平成12年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金	額
I 増加の部		
1 資産増加額	131,505,509	
当期収支差額		
資産増加額合計	131,505,509	
2 負債減少額	0	
短期借入金返済額		
負債減少額合計	0	
増加額合計		131,505,509
II 減少の部		
1 資産減少額	0	
資産減少額合計	0	
2 負債増加額	120,000,000	
短期借入金増加額		
負債増加額合計	120,000,000	
減少額合計		120,000,000
当期正味財産増加額		11,505,509
前期繰越正味財産額		△ 173,567,883
期末正味財産合計額		△ 162,062,324

貸借対照表
(平成12年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産	36,299,084	
現金預金	15,319,286	
流動資産合計	36,299,084	
2 固定資産		
短期借入金	120,000,000	
長期借入金	86,773,000	
固定負債合計	206,773,000	
資産合計		213,680,694
II 負債の部		
1 流動負債	6,907,694	
未払金		
流動負債合計	6,907,694	
2 固定負債		
短期借入金		
長期借入金		
固定負債合計		
負債合計		6,907,694
III 正味財産の部		
正味財産		
(うち当期正味財産増加額)		
負債及び正味財産合計		△ 162,062,324 (11,505,509) 51,618,370

〔保養基地特別会計〕

財 産 目 録

(平成12年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	36,299,084		
現普通預金(特別会計)			
未営業収入	15,319,286		
流動資産合計	51,618,370		51,618,370
資産合計			51,618,370
II 負債の部			
1 流動負債			
未営業功	5,857,694		
私請報酬	1,050,000		
流動負債合計	6,907,694		
2 固定負債			
短期借入金	120,000,000		
長期借入金	86,773,000		
固定負債合計	206,773,000		
負債合計			213,680,694
正味財産			△ 162,062,324

計算書類の注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
投資有価証券… 移動平均法による原価法を採用している。
- (2) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金を含んでいる。なお、前期未及び当期未残高は下記3に記載するとおりである。
- (3) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理については、税込方式によっている。

2 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	前期未残高	当期増加額	当期減少額	当期未残高
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

3 次期繰越収支差額の内容

(単位：円)

科 目	前期未残高		当期未残高	
	一般会計	特別会計	一般会計	特別会計
現金預金	772,304	11,737,745	613,321	36,299,084
未払金	102,614	117,003,484	25,875	6,907,694
合 計	772,304	30,208,651	613,321	51,618,370
次期繰越収支差額	△ 86,180,466		45,280,447	

4 期末正味財産の内容

期末正味財産の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0
運 営 会 社 株 式	25,000,000	25,000,000	0
短 期 借 入 金	△ 120,000,000	0	△ 120,000,000
長 期 借 入 金	△ 86,773,000	0	△ 86,773,000
期末資産残高(次期繰越収支差額)	45,280,447	569,771	44,710,676
期 末 正 味 財 産 合 計	△ 126,492,553	35,569,771	△ 162,062,324

付 属 明 細 書

1 預金明細書

種 別	金融機関名	金 額(円)	期 間	利 率	摘 要
普 通 預 金	十六銀行 奥庁支店	613,321	—	0.05%	一 般 会 計
		36,299,084	—	0.05%	特 別 会 計
合 計		36,912,405			

2 基本財産明細書

種 別	金融機関名	金 額(円)	期 間	利 率	団体別出資金額及び出資割合
投資有価証券	東洋信託銀行	10,000,000	H8.9.24 ～ H13.9.20	0.65%	岐阜県 7百万円 7.0% 恵那市 3百万円 3.0%
合 計		10,000,000			

3 その他の固定資産明細書

種 別	金 額(円)	摘 要
運営会社株式	25,000,000	株式会社グリーンピア恵那 1株50,000円×500株
合 計	25,000,000	

4 未収金明細書

科 目	未 収 先	金 額(円)	摘 要
営業収入(特別会計)	株式会社グリーンピア恵那	15,319,286	営業収入 3月残り分(3/21～3/31)
合 計		15,319,286	

5 未払金明細書

科 目	未 払 先	金 額(円)	摘 要
管理費 (一般会計)	岐阜南社会保険事務所	17,675	福利厚生費 3月分保険料
小	計	17,675	
営業請負費 (特別会計)	株式会社グリーンピア恵那	5,857,694	営業請負費
報 償 費 (特別会計)	株式会社グリーンピア恵那	1,050,000	成功報酬
小	計	6,907,694	
合 計	計	6,925,369	

6 預り金明細書

種 別	未 払 先	金 額(円)	摘 要
源泉所得税 (一般会計)	岐阜南 税 務 署	8,392	1～3月分所得税
社会保険料 (一般会計)	岐阜南社会保険事務所	17,483	3月分本人負担分
合 計	計	25,875	

監査報告書

財団法人グリーンピア恵那寄附行為第12条の規定により、平成11年度の収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録について、関係諸帳簿、証拠書類等と照合し監査した結果、当該事業年度の収支の状況及び期末日現在の財産の状態を正しく示しているものと認めます。

-12-

平成12年5月22日

監事 伊藤和徳 

監事 柳瀬文晴 

収支計算書総括表
(平成12年4月1日から平成12年4月30日まで)

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	保業基地特別会計	備 考
I 収入の部				
収入	0	0	0	
入金	100,160,000	160,000	100,000,000	
入金	0	0	0	
入金	0	0	0	
入金	0	0	0	
入金	43,869,127	0	43,869,127	
入金	0	0	0	
入金	269	269	0	
当期収入合計 (A)	144,029,396	160,269	143,869,127	
前期繰越収支差額	45,280,447	569,771	44,710,676	
収入合計 (B)	189,309,843	730,040	188,579,803	
II 支出の部				
支出	154,087	154,087	0	
管理費	0	0	0	
生業費	37,912,869	0	37,912,869	
報告費	777,290	0	777,290	
借入金返済	120,000,000	0	120,000,000	
当期支出合計 (C)	158,844,246	154,087	158,690,159	
当期収支差額 (A)-(C)	Δ 14,814,850	6,182	Δ 14,821,032	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	30,465,597	575,953	29,889,644	

正味財産増減計算書総括表
(平成12年4月1日から平成12年4月30日まで)

科 目	合 計	一 般 会 計	保養基地特別会計	備 考
I 増加の部				
1 資産増加額	120,000,182	6,182	120,000,000	
2 負債減少額	120,006,182	6,182	120,000,000	
増加額合計				
II 減少の部				
1 資産減少額	14,821,032	0	14,821,032	
2 負債増加額	14,821,032	0	14,821,032	
減少額合計				
減少額合計	14,821,032	0	14,821,032	
当期正味財産増加額	105,185,150	6,182	105,178,968	
前期繰越正味財産額	△126,492,553	35,569,771	△162,062,324	
期末正味財産合計額	△21,307,403	35,575,953	△56,883,356	

貸借対照表総括表
(平成12年4月30日現在)

科 目	合 計	一 般 会 計	保養基地特別会計	備 考
I 資産の部				
1 固定資産	50,364,496	654,289	49,710,207	
2 流動資産	35,000,000	35,000,000	0	
資産合計	85,364,496	35,654,289	49,710,207	
II 負債の部				
1 流動負債	19,898,899	78,336	19,820,563	
2 固定負債	86,773,000	0	86,773,000	
負債合計	106,671,899	78,336	106,593,563	
III 正味財産の部				
正味財産	△21,307,403	35,575,953	△56,883,356	
負債及び正味財産合計	85,364,496	35,654,289	49,710,207	

(単位：円)

[一般会計]

収 支 計 算 書
(平成12年4月1日から平成12年4月30日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a)-(b)	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	40,000	0	40,000	
基本財産利息収入	40,000	0	40,000	
2 補助金等収入	1,065,000	160,000	905,000	
県補助金収入	1,065,000	160,000	905,000	人件費補助金
3 負担金収入	456,000	0	456,000	
市負担金収入	456,000	0	456,000	
4 委託金収入	0	0	0	
会費及び月会費募集費収入	0	0	0	
5 雑収入	20,000	269	19,731	
施設整備事務費	0	0	0	
納付金	10,000	269	9,731	雇用保険料納付金
雑収入	10,000	0	10,000	
当期収入合計 (A)	1,581,000	160,269	1,420,731	
前期繰越収支差額	535,000	569,771	△ 34,771	
収入合計 (B)	2,116,000	730,040	1,385,960	
II 支出の部				
1 管理費	1,751,000	154,087	1,596,913	
給与	1,338,000	136,620	1,201,380	日々雇用職員給与
福利厚生費	183,000	17,467	165,533	日々雇用職員共済費
会議費	50,000	0	50,000	
旅費交通費	150,000	0	150,000	
通信運搬費	10,000	0	10,000	
消耗品費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
2 生きたが対策費	0	0	0	
委託費	0	0	0	
3 子子権費	10,000	0	10,000	
子子備費	10,000	0	10,000	
当期支出合計 (C)	1,761,000	154,087	1,606,913	
当期収支差額 (A)-(C)	△ 180,000	6,182	△ 186,182	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	355,000	575,953	△ 220,953	

【一般会計】

正味財産増減計算書
(平成12年4月1日から平成12年4月30日まで)

(単位：円)

科 目	金	額
I 増加の部		
1 資産増加額	6,182	
当期収支差額		
資産増加額合計	6,182	
2 負債減少額	0	
負債減少額合計	0	
増加額合計		6,182
II 減少の部		
1 資産減少額	0	
資産減少額合計	0	
2 負債増加額	0	
負債増加額合計	0	
減少額合計		0
当期正味財産増加額		6,182
前期繰越正味財産額		85,599,771
期末正味財産合計額		35,575,953

貸借対照表
(平成12年4月30日現在)

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	654,289	
預金	0	
流動資産合計	654,289	
2 固定資産		
固定資産		
基本投資	10,000,000	
資本財産合計	10,000,000	
その他の固定資産		
運賃	25,000,000	
株式	25,000,000	
その他の固定資産合計		35,000,000
固定資産合計		35,000,000
資産合計		35,654,289
II 負債の部		
1 流動負債		
未払	35,142	
預り	43,194	
流動負債合計		78,336
負債合計		78,336
III 正味財産の部		
正味財産		
うち基本		35,575,953
金		(10,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		6,182
負債及び正味財産合計		35,654,289

【一般会計】

財 産 目 録

(平成12年4月30日現在)

(単位：円)

科	目	金	額	
I 資産の部	1 流動資産	現金		
		預金		
	現金	554,289		
	預金	0		
	普通預金(一般会計)		654,289	
	未取			
	流動資産合計		654,289	
	2 固定資産	固定資産		
		基本財産	10,000,000	
		投資有価証券	10,000,000	
東洋信託銀行				
その他の固定資産		25,000,000		
株式				
その他の固定資産合計	25,000,000	35,000,000		
固定資産合計		35,000,000		
資産合計		35,654,289		
II 負債の部	1 流動負債	負債		
		私り		
	現金	35,142		
	預り	48,194		
流動負債合計		78,336		
負債合計		78,336		
正味財産		35,575,953		

[保養基地特別会計]

収 支 計 算 書

(平成12年4月1日から平成12年4月30日まで)

(単位：円)

科 目	子 算 額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a)-(b) (c)	備 考
I 収入の部				
1 营业收入	31,500,000	43,869,127	△12,369,127	
入 入 入	735,000	674,350	△60,650	
入 入 入	18,900,000	24,946,488	△5,046,488	
入 入 入	8,400,000	11,929,198	△3,529,198	
入 入 入	105,000	134,251	△29,251	
入 入 入	1,050,000	1,253,203	△213,203	
入 入 入	2,310,000	4,921,637	△2,611,637	
2 補助金等収入	147,000,000	100,000,000	47,000,000	
入 入 入	147,000,000	100,000,000	47,000,000	
3 負担金収入	62,000,000	0	62,000,000	
入 入 入	62,000,000	0	62,000,000	
4 雑収入	40,000	0	40,000	
入 入 入	30,000	0	30,000	
入 入 入	10,000	0	10,000	
5 借入金収入	0	0	0	
入 入 入	0	0	0	
当期収入合計(A)	240,540,000	143,869,127	96,670,873	
前期繰越収支差額	42,815,000	44,710,676	△1,895,676	
収入合計(B)	283,355,000	188,579,803	94,775,197	
II 支出の部				
1 営業経費	74,500,000	0	74,500,000	
費 費 費	19,000,000	0	19,000,000	
費 費 費	13,500,000	0	13,500,000	
費 費 費	17,000,000	0	17,000,000	
費 費 費	25,000,000	0	25,000,000	
2 報成	0	777,290	777,290	
功 功 功	0	777,290	777,290	
3 受基	0	0	0	
地 地 地	0	0	0	
4 管会	70,000	532,700	602,700	
費 費 費	0	0	0	
費 費 費	0	0	0	
費 費 費	0	0	0	
費 費 費	0	0	0	
5 借入金返済支出	206,773,000	0	206,773,000	
出 出 出	120,000,000	0	120,000,000	
出 出 出	86,773,000	0	86,773,000	
6 子	1,500,000	△1,309,990	190,010	
借 借 借	1,500,000	△1,309,990	190,010	
当期支出合計(C)	202,843,000	0	202,843,000	
当期収支差額(A)-(C)	△42,303,000	0	△42,303,000	
次期繰越収支差額(B)-(C)	512,000	0	512,000	
III 繰越金				
当期繰越金	0	0	0	
前期繰越金	0	0	0	
繰越金合計	0	0	0	

【保養基地特別会計】

正味財産増減計算書
(平成12年4月1日から平成12年4月30日まで)

(単位：円)

科 目	金	額
I 増加の部		
1 資産増加額	0	
資産増加額合計	0	
2 負債減少額	120,000,000	
短期借入金返済額		
負債減少額合計	120,000,000	
増加額合計		120,000,000
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	14,821,032	
資産減少額合計	14,821,032	
2 負債増加額		
短期借入金増加額	0	
負債増加額合計	0	
減少額合計		14,821,032
当期正味財産増加額		105,178,968
前期繰越正味財産増加額		△ 152,052,324
期末正味財産合計額		△ 56,883,356

貸借対照表
(平成12年4月30日現在)

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	15,737,837	
現金収金	32,972,370	
流動資産合計	49,710,207	
資産合計		49,710,207
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	19,820,563	
流動負債合計	19,820,563	
2 固定負債		
長期借入金	86,773,000	
固定負債合計	86,773,000	
負債合計		106,593,563
III 正味財産の部		
正味財産 (うち当期正味財産増加額) 負債及び正味財産合計		△ 56,883,356 (105,178,968) 49,710,207

〔保養基地特別会計〕

財 産 目 録
(平成12年4月30日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金(特別会計)	16,737,837	
普通預金(特別会計)		
未営業収入	32,972,370	
流動資産合計		49,710,207
資産合計		49,710,207
II 負債の部		
1 流動負債		
未営業功報費	18,770,563	
流動負債合計		18,770,563
2 固定負債		
長期借入金	85,773,000	
固定負債合計		85,773,000
負債合計		106,543,563
正味財産		△ 56,833,356

計算書類の注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
投資有価証券……移動平均法による原価法を採用している。
- (2) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。
- (3) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理については、税込方式によっている。

2 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

4 期末正味財産の内容

期末正味財産の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0
運 営 会 社 株 式	25,000,000	25,000,000	0
短 期 借 入 金	0	0	0
長 期 借 入 金	△ 86,773,000	0	△ 86,773,000
期末資産残高(次期繰越収支差額)	30,485,597	575,953	29,889,644
期 末 正 味 財 産 合 計	△ 21,307,403	35,575,953	△ 56,883,356

3 次期繰越収支差額の内容

次期繰越収支差額は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前 期 未 残 高		当 期 未 残 高	
	一 般 会 計	特 別 会 計	一 般 会 計	特 別 会 計
現 金 預 金	613,321	36,293,084	654,289	16,737,873
未 収 金	0	15,319,286	0	32,972,370
合 計	613,321	51,618,370	654,289	49,710,207
未 払 金	17,675	6,907,694	35,142	19,820,563
合 計	25,875	0	43,194	0
次期繰越収支差額	43,550	6,907,694	78,336	19,820,563
	569,771	44,710,676	575,953	29,889,644
	45,280,447		30,485,597	

付 属 明 細 書

1 預金明細書

種 別	金融機関名	金 額(円)	期 間	利 率	備 考
普 通 預 金	十六銀行 県行支店	654,289	--	0.05%	一 般 会 計
		16,737,837	--	0.05%	特 別 会 計
合 計		17,392,126			

2 基本財産明細書

種 別	金融機関名	金 額(円)	期 間	利 率	団体別出資金額及び出資割合
投資有価証券	証券如神株式	10,000,000	H8.9.24 ～ H13.9.20	0.40%	岐阜県 7百万円 7.0% 恵那市 3百万円 3.0%
合 計		10,000,000			

3 その他の固定資産明細書

種 別	金 額(円)	摘 要
運営会社株式	25,000,000	株式会社グリーンピア恵那 1株50,000円×500株
合 計	25,000,000	

4 未収金明細書

科 目	未 収 先	金 額(円)	摘 要
営業収入(特別会計)	株式会社グリーンピア恵那	32,972,370	営業収入 4月残り分(4/21～4/30)
合 計	計	32,972,370	

5 未払金明細書

科 目	未 払 先	金 額(円)	摘 要
管理費 (一般会計)	岐阜南社会保険事務所	35,142	福利厚生費 3、4月分保険料
小	計	35,142	
営業諸負費 (特別会計)	株式会社グリーンピア恵那	18,770,563	営業諸負費
報 償 費 (特別会計)	株式会社グリーンピア恵那	1,050,000	成功報酬
小	計	19,820,563	
合 計	計	19,855,705	

6 預り金明細書

種 別	未 払 先	金 額(円)	摘 要
源泉所得税 (一般会計)	岐阜南社会保険事務所	8,392	1～4月分所得税
社会保険料 (一般会計)	岐阜南社会保険事務所	34,802	3、4月分本人負担分
合 計	計	43,194	

(別添六)

(財) グリーンピア南紀

平成14年度 財務書類

(注)・紀南基地を運営

財団法人グリーンピア南紀

平成14年度 収支決算

(1) 一般会計収支決算

(2) 特別会計収支決算

一般会計 収支計算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで(単位:円)

項 目	金 額	備 考
I. 収 入		
(1) 受 託 収 入	737,816	(財)年金保養協会より
(2) 預 金 利 息	0	
収 入 合 計	737,816	
II. 支 出		
(1) 生きがい対策事業費		
1) あじさいまつり		開催期間 6月15～30日 利用人数 940名 内容 福祉施設関係者招待 おしるこ等のサービス
消 耗 品 費	25,462	
通 信 費	15,500	
広 告 宣 伝 費	87,150	
	128,112	
2) 第17回財団法人グリーンピア南紀 理事長 木村良樹杯 ゲートボール大会 会 議 費	3,307	10月8日 参加人数 176名
消 耗 品 費	164,557	
通 信 費	720	
賃 借 料	18,930	
そ の 他 経 費	3,600	
	191,114	
3) 第14回グリーンピア関西 ブロック親善ゲートボール大会 旅 費 交 通 費	367,500	11月27日～28日 参加人数 13名 朝陽チーム 和深チーム
4) 第5回財団法人グリーンピア南紀 クラウンゴルフ大会 消 耗 品 費	36,830	11月21日 参加人数 230名
通 信 費	1,760	
賃 借 料	8,000	
そ の 他 経 費	4,500	
	51,090	
支 出 合 計	737,816	
当 期 収 支 差 額	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	

正味財産増減計算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで(単位:円)

項 目	金	額
I 増加の部		
(1) 資 産 増 加 額 (0)	
当 期 収 支 差 額	0	
(2) 負 債 減 少 額 (0)	
増 加 額 合 計	0	0
II 減少の部		
(1) 資 産 減 少 額 (0)	
基本金等利息引当預金減少額	0	
特別会計繰入預金減少額	0	
(2) 負 債 増 加 額 (0)	
減 少 額 合 計	0	0
当期正味財産減少額		0
前期繰越正味財産額		10,000,000
期末正味財産合計額		10,000,000

一般會計 貸借對照表

平成15年3月31日(單位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I. 流動資産	(0)	IV. 流動負債	(0)
普通預金	0		
II. 固定資産	(10,000,000)	V. 固定負債	(0)
基本金引当預金	10,000,000	負債合計	0
		VI. 正味財産	(10,000,000)
		(1) 基本金	10,000,000
		(2) 収支差額	0
		(3) 増減差額	
		正味財産合計	10,000,000
資産合計	10,000,000	負債・正味財産合計	10,000,000

財産目録

平成15年3月31日(単位:円)

科 目	金	額
(1) 普通預金 紀陽銀行勝浦支店(口座293072)	0	0
(2) 基本金引当預金 紀陽銀行勝浦支店(口座351738)	10,000,000	10,000,000
		0
合 計		10,000,000

特別会計 収支計算書

平成14年4月1日から15年3月31日まで(単位:円)

I 売上高		
1. 入園料	2,638	
2. 本館施設収入	98,185,310	
3. 飲食料	144,933,688	
4. 奉仕料	20,054,785	
5. 商品売上	16,623,136	
6. 体育施設収入	7,569,542	
7. 雑収入	7,529,993	294,899,092
II 売上原価		
1. 期首商品棚卸	1,295,543	
2. 期首貯蔵品棚卸	1,337,965	
3. 飲食材料	54,287,341	
4. 商品仕入	12,517,210	
5. 体育施設材料	83,746	
6. 宿泊材料費	2,783,273	72,305,078
売上総利益		222,594,014
III 販売費及び一般管理費		
1. 役員報酬	10,500	
2. 給料手当	47,176,781	
3. 賃金	68,488,144	
4. 法定福利費	16,701,750	
5. 厚生費	906,040	
6. 退職金	32,196,500	
7. 水道料	17,650,924	
8. 電力料	25,220,004	
9. 重油費	9,215,820	
10. ガス料	1,907,653	
11. 広告宣伝費	694,081	
12. 通信費	1,166,685	
13. 装飾費	823,837	
14. 洗濯料	4,397,917	
15. 旅費交通費	415,738	
16. 交際費	326,644	
17. 送客手数料	3,531,102	
18. サービス品費	2,097,704	
19. 販売誘客費	431,375	
20. 自動車費	1,794,506	
21. 事務費	820,673	
22. 消耗品費	2,918,202	
23. 器具備品費	171,886	

24. 修繕費	2,215,549	
25. 印刷製本費	1,066,740	
26. 会費負担費	1,288,506	
27. 租税公課	4,591,832	
28. 被服費	42,750	
29. 保険料	2,765,430	
30. 園地管理費	688,817	
31. 委託管理費	48,225,164	
32. 基地受託料	1,412,000	
33. 減価償却費	0	
34. 警備委託費	3,948,000	
35. 会議費	14,695	
36. 雑費	1,118,561	306,442,510
營業利益		△ 83,848,496
IV 營業外収益		
1. 受取利息	3,882	
2. 雑収入	119,884,476	
3. 退職引当金戻入	2,214,000	122,102,358
V 營業外費用		
1. 支払利息	4,172,114	
2. 固定資産除却費	33,288,419	37,460,533
經常利益		793,329
VI 特別利益		0
VII 特別損失		0
税引前当期利益		793,329
法人税等充当額		120,000
当期利益		673,329
前期繰越利益		37,738,851
当期未処分利益		38,412,180

特 別 会 計
貸 借 対 照 表

資産の部 平成15年3月31日 (単位:円)

I 流動資産			
1. 預 金		99,587,827	
2. 未 収 金		18,180,974	
3. 売 掛 金		20,954,058	138,722,859
II 固定資産			
1. 建 物		65,078,036	
2. 建物付属設備		9,905,270	
3. 構 造 物		104,020,448	
4. 車 輛 運 搬 具		8,404,222	
5. 器 具 備 品		18,059,853	
6. 電 話 加 入 権		66,800	205,534,629
資 産 合 計			344,257,488

負債の部

I 流動負債			
1. 未 払 費 用		96,854,805	
2. 未 払 金		13,481,762	
3. 法人税等充当金		120,000	
4. 預 り 金		879,741	
5. 短 期 借 入 金		117,000,000	228,336,308
II 固定負債			
長 期 借 入 金		77,509,000	77,509,000
負 債 合 計			305,845,308

正味財産の部

I 剰余金			
1. 当期末処分利益		38,412,180	
(内 当期利益)		(673,329)	
負債及び正味財産合計			344,257,488

(注) 減価償却累計 204,104,127

特別会計
財産目録

資産 平成15年3月31日(単位:円)

I 流動資産		
1 預 金	99,587,827	
2 未 収 金	18,180,974	
3 売 掛 金	20,954,058	
		138,722,859
II 固定資産		
1 建 物	65,078,036	
2 建物付属設備	9,905,270	
3 構 築 物	104,020,448	
4 車 輛 運 搬 具	8,404,222	
5 器 具 備 品	18,059,853	
6 電 話 加 入 権	66,800	
		205,534,629
資産合計		344,257,488

負債


平成15年3月31日(単位:円)


I 流動負債		
1 未払費用	96,854,805	
2 未払金	13,481,762	
3 法人税等充当金	(120,000)	
法人税	0	
法人市民税	20,000	
法人町民税(2町)	100,000	
事業税	0	
4 預り金	(879,741)	
入湯税	515,064	
源泉所得税	298,069	
その他	66,608	
5 短期借入金	(117,000,000)	
紀陽銀行 勝浦支店	117,000,000	
		228,336,308
II 固定負債		
長期借入金	77,509,000	
紀陽銀行 勝浦支店		77,509,000
負債合計		305,845,308
正味財産		38,412,180
負債及び正味財産合計		344,257,488


監事監査報告

平成14年度財団法人グリーンピア南紀の決算について、財務諸表及び証拠書類等を監査したところ、適正に処理されていることを確認しました。

平成15年5月22日

監事 新 舎 昭 

監事 岩 口 社 

監事 大 平 勝 之 

財団法人グリーンピア南紀

平成14年度 剰余金処理

利益処分計算書

項 目	金	額
1. 前期繰越金	37,738,851	
2. 当期剰余金	673,329	
次期繰越金		38,412,180
合 計		38,412,180

(別添七)

(財) グリーンピア安浦

平成14年度 財務書類

(注)・安浦基地を運営

第3号議案

平成14年度財団法人グリーンピア安浦収支決算

財団法人グリーンピア安浦寄附行為第11条の規定により、平成14年度財団法人グリーンピア安浦収支決算について、次のとおり理事会の承認を求める。

平成15年6月16日提出

財団法人グリーンピア安浦理事長 田口尚文

- 1 平成14年度財団法人グリーンピア安浦収支決算書
- 2 平成14年度財団法人グリーンピア安浦損益計算書
- 3 平成14年度財団法人グリーンピア安浦貸借対照表
- 4 平成14年度財団法人グリーンピア安浦欠損金処理計算書

損益計算書総括表

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

財団法人グリーンピア安浦

I 収益の部

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計 (グリーンピア安浦)	特 別 会 計 (サンパリアック やすらふ)
1 運営事業収入	834,053,758	0	834,053,758	0
2 営業外収入	270,482	10,936	259,546	0
3 特別収入	8,000,000	8,000,000	0	0
4 事業受託収入	32,622,757	0	0	32,622,757
当期収益合計(A)	874,946,997	8,010,936	834,313,304	32,622,757
	(8,000,000)	(8,000,000)		
前期繰越損失	46,345,700	630,672	46,976,372	0
△				
収益合計(B)	828,601,297	8,641,608	787,336,932	32,622,757

II 費用の部

1 基地等運営費	774,045,597	0	774,045,597	0
2 管理費	30,585,271	7,869,801	22,715,470	0
3 特別支出	8,000,000	0	8,000,000	4
4 事業等運営費	32,622,757	0	0	32,622,757
当期費用合計(C)	845,253,625	7,869,801	804,761,067	32,622,757
	(8,000,000)		(8,000,000)	
当期利益(A)-(C)	29,693,372	141,135	29,552,237	0
△				
次期繰越損失(B)-(C)	16,652,328	771,807	17,424,135	0
△				

() は、内部取引額であり内数。

損益計算書
平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

財団法人グリーンピア安浦一般会計
I 収益の部 (単位：円)

科	目	本年度決算額	前年度決算額	差引増減	備考
1	営業外収入	10,936	24,312	△ 13,376	
(1)	基本財産運用収入	10,000	24,000	△ 14,000	
(2)	利息収入	36	312	△ 276	
(3)	雑収入	900	0	900	
2	特別収入	8,000,000	7,500,000	500,000	
(1)	寄付金収入	8,000,000	7,500,000	500,000	
	当期収益合計(A)	8,010,936	7,524,312	486,624	
	前期繰越利益	630,672	486,547	144,125	
	収益合計(B)	8,641,608	8,010,859	630,749	

II 費用の部

1	管理費	7,869,801	7,380,187	489,614	
(1)	役員報酬	30,000	20,000	10,000	
(2)	給与手当	6,765,443	6,181,299	584,144	
(3)	会議費	953	953	0	
(4)	法定福利費	746,884	774,201	△ 27,317	
(5)	旅費交通費	131,739	201,448	△ 69,709	
(6)	通信運搬費	81,056	85,811	△ 4,755	
(7)	光熱水費	10,926	11,117	△ 191	
(8)	諸謝金	100,000	100,000	0	
(9)	雑費	2,800	5,358	△ 2,558	
	当期費用合計(C)	7,869,801	7,380,187	489,614	
	当期利益(A)-(C)	141,135	144,125	△ 2,990	
	次期繰越利益(B)-(C)	771,807	630,672	141,135	

II 費用の部

(単位：円)

科	目	本年度決算額	前年度決算額	差引増減	備考
1	基地等運営費	774,045,597	781,772,512	△ 7,726,915	
	(1) 売上原価	196,665,950	244,159,265	△ 47,493,315	
	(2) 直接経費	145,627,717	135,651,511	9,976,206	
	(3) 人件費	306,771,039	287,666,454	19,104,585	
	(4) 営業管理費	56,965,790	56,183,660	782,130	
	(5) 販売促進費	36,459,948	29,749,798	6,710,150	
	(6) 一般管理費	27,724,845	25,060,227	2,664,618	
	(7) 手数料・諸経費	3,830,308	3,301,597	528,711	
2	管理費	22,715,470	20,468,935	2,246,535	
	(1) 一般管理調整費	22,715,470	20,468,935	2,246,535	
3	特別支出	8,000,000	7,500,000	500,000	
	(1) 寄付金支出	8,000,000	7,500,000	500,000	
	当期費用合計(C)	804,761,067	809,741,447	△ 4,980,380	
	当期利益(A)-(C)	29,552,237	25,174,724	4,377,513	
	次期繰越損失(B)-(C)	△ 17,424,135	△ 46,976,372	29,552,237	

損益計算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

財団法人グリーンピア安浦特別会計（グリーンピア安浦）

I 収益の部

(単位：円)

科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	差 引 増 減	備 考
1 運営事業収入	834,053,758	833,497,540	556,218	
(1) 入園料収入	29,333,791	32,527,074	3,193,283	
(2) 宿泊料収入	421,734,877	411,945,162	9,789,715	
(3) 飲食施設収入	163,016,906	174,778,188	11,761,282	
(4) 教養文化施設収入	3,273,696	3,599,702	326,006	
(5) 保健体育施設収入	80,039,737	83,841,344	3,801,607	
(6) 売店等収入	136,654,751	126,806,070	9,848,681	
2 営業外収入	259,546	1,418,631	1,159,085	
(1) 受託収入	257,143	1,406,690	1,149,547	
(2) 利息収入	2,403	11,937	9,534	
(5) 特別会計繰入金収入	0	4	4	
当期収益合計(A)	834,313,304	834,916,171	602,867	
前期繰越損失	△ 46,976,372	△ 72,151,096	25,174,724	
収益合計(B)	787,336,932	762,765,075	24,571,857	

損益計算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

財団法人グリーンピア安浦特別会計（サンパブリックやすらら）

I 収益の部

科	目	本年度決算額	前年度決算額	差引増減	備考
1	事業受託収入	32,622,757	34,110,368	△ 1,487,611	
	(1) 受託収入	32,622,757	34,110,368	△ 1,487,611	
2	営業外収入	0	4	△ 4	
	(1) 利息収入	0	4	△ 4	
	当期収益合計(A)	32,622,757	34,110,372	△ 1,487,615	
	前期繰越利益	0	0	0	
	収益合計(B)	32,622,757	34,110,372	△ 1,487,615	

(単位：円)

II 費用の部

1	事業等運営費	32,622,757	34,110,368	△ 1,487,611	
	(1) 直接経費	5,543,283	6,808,256	△ 1,264,973	
	(2) 人件費	17,995,717	17,147,438	848,279	
	(3) 営業管理費	7,067,152	8,265,587	△ 1,198,435	
	(4) 販売促進費	1,816,095	974,742	841,353	
	(5) 一般管理費	200,510	914,345	△ 713,835	
2	特別支出	0	4	△ 4	
	(1) 特別会計繰入金支出	0	4	△ 4	
	当期費用合計(C)	32,622,757	34,110,372	△ 1,487,615	
	当期利益(A)-(C)	0	0	0	
	次期繰越利益(B)-(C)	0	0	0	

貸借対照表総括表

平成15年3月31日現在

財団法人グリーンピア安浦

I 資産の部

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計 (グリーンピア安浦)	特 別 会 計 (サンパリアクラブ)
1 流動資産				
(1) 普通預金	65,785,423	866,878	62,374,045	2,544,500
(2) 特別会計勘定	16,341	16,341	0	0
(3) 未収売上金	26,212,752	0	26,212,752	0
(4) 未収金	286,606	0	0	286,606
流動資産合計	92,301,122 (16,341)	883,219 (16,341)	88,586,797	2,831,106
2 固定資産				
(1) 基本財産引当定期預金	20,000,000	20,000,000	0	0
(2) グリーンピア安浦株式	30,000,000	30,000,000	0	0
(3) 器具器具備品	2,404,467	0	2,404,467	0
固定資産合計	52,404,467	50,000,000	2,404,467	0
資産合計	144,705,589	50,883,219	90,991,264	2,831,106

※減価償却累計額 44,844,852円

() は、内部取引額であり内数。

II 負債の部

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計 (リリーフ債権)	特 別 会 計 (サブパブリックヤチラ)
1 流動負債				
(1) 短期借入金	60,000,000	0	60,000,000	0
(2) 未払金	22,768,367	20,509	22,747,858	0
(3) 所得税預り金	70,751	70,751	0	0
(4) 未払法人税等	10,890,100	0	10,890,100	0
(5) 未払事業税	3,668,500	0	3,668,500	0
(6) 未払消費税	1,092,600	0	1,092,600	0
(7) 一般会計勘定	16,341	0	16,341	0
(8) その他預り金	2,851,258	20,152	0	2,831,106
流動負債合計	101,357,917 (16,341)	111,412	98,415,399 (16,341)	2,831,106
2 固定負債				
(1) 長期借入金	5,000,000	0	5,000,000	0
(2) 償還引当金	5,000,000	0	5,000,000	0
固定負債合計	10,000,000	0	10,000,000	0
負債合計	111,357,917	111,412	108,415,399	2,831,106

III 基本金の部

1 基本金	50,000,000	50,000,000	0	0
2 当期末処理損失	△ 16,652,328	771,807	△ 17,424,135	0
基本金合計	33,347,672	50,771,807	△ 17,424,135	0
負債及び基本金合計	144,705,589	50,883,219	90,991,264	2,831,106

() は、内部取引額であり内数。

貸借対照表
平成15年3月31日現在

財団法人グリーンピア安浦一般会計

I 資産の部

(単位：円)

科	目	本	年	度	残	高	前	年	度	残	高	差	引	増	減	備	考
1	流動資産																
	(1) 普通預金				866,878				683,671					183,207			
	(2) 特別会計勘定				16,341			20,202						3,861			
	流動資産合計				883,219			703,873						179,346			
2	固定資産																
	(1) 基本財産引当金				20,000,000			20,000,000						0			
	(2) グリーンピア安浦株式会社 固定資産合計				30,000,000			30,000,000						0			
	固定資産合計				50,000,000			50,000,000						0			
	資産合計				50,883,219			50,703,873						179,346			

II 負債の部

1	流動負債																
	(1) 未払金				20,509			5,087						15,422			
	(2) 所得税預り金				70,751			68,114						2,637			
	(3) その他負債合計				20,152			0						20,152			
	流動負債合計				111,412			73,201						38,211			
	負債合計				111,412			73,201						38,211			

III 基本金の部

1	基本金																
	(1) 基本財産				50,000,000			50,000,000						0			
	(2) 運用未処分利益				20,000,000			20,000,000						0			
	当期末処分利益				30,000,000			30,000,000						0			
	基本金合計				771,807			630,672						141,135			
2	負債及び基本金合計				50,771,807			50,630,672						141,135			
	負債及び基本金合計				50,883,219			50,703,873						179,346			

株式会社グリーンピア安浦特別会計（グリーンピア安浦）
 平成15年3月31日現在
 貸借対照表

(単位：円)

科目	本年度	残高	前年度	残高	差引	増減	備考
1 資産の部							
(1) 流動資産							
(1) 現金	62,374,045		29,817,718	△	32,556,327		
(2) 預金	26,212,752		26,250,054	△	2,824,881		
(3) 有価証券	0		2,824,881	△	37,312		
2 固定資産	88,586,797		58,892,653		29,694,134		
(1) 土地	2,404,467		2,404,467		0		
(1) 建物	2,404,467		2,404,467		0		
(1) 構築物	90,991,264		61,297,130		29,694,134		

科目	本年度	残高	前年度	残高	差引	増減	備考
1 負債の部							
(1) 短期借入金	60,000,000		80,000,000	△	20,000,000		
(2) 長期借入金	22,747,858		0		22,747,858		
(3) 未払法人税等	10,890,100		9,114,600		1,775,500		
(4) 未払消費税等	3,668,500		3,021,200		647,300		
(5) 未払法人税等	1,092,600		1,117,500	△	24,900		
(6) 固定負債	16,341		20,202	△	3,861		
2 流動負債	98,415,399		93,273,502		5,141,897		
(1) 長期負債	5,000,000		10,000,000	△	5,000,000		
(2) 固定負債	5,000,000		5,000,000		0		
(1) 流動負債	10,000,000		15,000,000	△	5,000,000		
(2) 固定負債	108,415,399		108,273,502		141,897		

科目	本年度	残高	前年度	残高	差引	増減	備考
1 基本金の部	17,424,135		46,976,372	△	29,552,237		
2 当座基金	17,424,135		46,976,372	△	29,552,237		
3 期末未償還債	90,991,264		61,297,130		29,694,134		

貸借対照表

平成15年3月31日現在

財団法人グリーンピア安浦特別会計（サンパワリツクヤすら）

I 資産の部

(単位：円)

科	目	本 年 度 残 高	前 年 度 残 高	差 引 増 減	備 考
1	流動資産				
	(1) 普通預金	2,544,500	6,050,261	△ 3,505,761	
	(2) 未収金	286,606	596,714	△ 310,108	
	流動資産合計	2,831,106	6,646,975	△ 3,815,869	
	資産合計	2,831,106	6,646,975	△ 3,815,869	

II 負債の部

1	流動負債				
	(1) その他預り金	2,831,106	6,646,975	△ 3,815,869	
	流動負債合計	2,831,106	6,646,975	△ 3,815,869	
	負債合計	2,831,106	6,646,975	△ 3,815,869	

III 基本金の部

1	当期末処分利益	0	0	0	
	基本金合計	0	0	0	
	負債及び基本金合計	2,831,106	6,646,975	△ 3,815,869	

欠損金計算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

財団法人グリーンピア安浦

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計 (グリーンピア安浦)	特 別 会 計 (サンパブリック 桜が丘)
I 前期未処理損失	△ 46,345,700	630,672	△ 46,976,372	0
II 前期繰越損失	△ 46,345,700	630,672	△ 46,976,372	0
III 当期利益	29,693,372	141,135	29,552,237	0
当期末処理損失	△ 16,652,328	771,807	△ 17,424,135	0

欠損金処理計算書

平成15年3月31日

I 当期末処理損失	△ 16,652,328	771,807	△ 17,424,135	0
II 次期繰越損失	△ 16,652,328	771,807	△ 17,424,135	0

第4号議案

平成15年度財団法人グリーンピア安浦財産目録

財団法人グリーンピア安浦寄附行為第11条の規定により、平成14年度財団法人グリーンピア安浦財産目録について、次のとおり定めることについて、理事会の承認を求める。

平成15年6月16日

財団法人グリーンピア安浦理事長 田口尚文

- 1 平成14年度財団法人グリーンピア安浦財産目録

財団法人グリーンピア安浦一般会計

財産目録

平成15年3月31日現在

(単位：円)

科	目	金	額
I 資産の部	1 流動資産	(1) 普通預金	866,878
		(2) 特別会計勘定 流動資産合計	16,341
	2 固定資産	(1) 基本財産引当定期預金	20,000,000
		(2) グリーンピア安浦株式 固定資産合計	30,000,000
			50,000,000
	II 負債の部	1 流動負債	
		(1) 未払金	20,509
		(2) 所得税預り金	70,751
		(3) その他預り金	20,152
			111,412
流動負債合計		111,412	
負債合計		111,412	
基本金合計		50,771,807	

財産目録

平成15年3月31日現在

財団法人グリーンピア安浦特別会計（グリーンピア安浦）

（単位：円）

科	目	金	額	
I 資産の部	1 流動資産	広島銀行県行支店普通預金	62,374,045	
		(株)グリーンピア安浦から50 3月下旬外選算事業収入	26,212,752	
	2 固定資産	財団法人所有の備品類	2,404,467	
		流動資産合計	88,586,797	
	II 負債の部	1 流動負債	広島銀行県行支店 利率1.625% (株)グリーンピア安浦への積戻金	60,000,000
			広島実務署への法人税前付類	22,747,858
		2 固定負債	広島地域事務所への県民税前付類	9,039,500
			広島市中区役所への市民税前付類	471,900
		流動負債合計	広島地域事務所への事業税前付類	1,378,700
			広島実務署への積戻金	3,668,500
固定負債		広島県消費税を一般会計から返普 債	1,092,600	
		固定負債合計	98,415,399	
基本金合計		固定負債合計	10,000,000	
		基本金合計	△17,424,135	

財産目録

平成15年3月31日現在

財団法人グリーンピア安浦特別会計（サンパブリックやすら）

(単位：円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	(1) 普通預金	2,544,500	
	(2) 未収金	204,106	
		82,500	
	流動資産合計		2,831,106
	資産合計		2,831,106
II	負債の部		
1	流動負債		
	(1) その他預り金	2,627,000	
		204,106	
	流動負債合計		2,831,106
	負債合計		2,831,106
	基本金合計		0

財団法人グリーンピア安浦に係る

平成14年度決算監査報告書

財団法人グリーンピア安浦寄附行為第11条及び財団法人グリーンピア安浦財務
規程第56条の規定により、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの
平成14年度決算について、事業報告書、収支決算書、財産目録等の決算書類及び
総勘定元帳等の関係帳簿を監査した結果、適正であると認められます。

平成15年6月6日

財団法人グリーンピア安浦

理事長 田口尚文 様

財団法人グリーンピア安浦

監事 宇田 誠 

財団法人グリーンピア安浦

監事 河野 二六夫 

(別添八)

(財) グリーンピア土佐横浪

平成14年度 財務書類

(注)・横浪基地を運営

平成14年度決算報告について

収 支 計 算 書 総 括 表

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合計	一般会計	特別会計
【収入の部】			
基本財産運用収入	8,003	8,003	0
事業収入	261,301,749	0	261,301,749
補助金等収入	171,429	171,429	0
雑 収 入	1,071,330	118	1,071,212
借入金収入	1,101,910,000	0	1,101,910,000
当期収入合計 (A)	1,364,462,511	179,550	1,364,282,961
前期繰越収支差額	17,596,161	3,227,531	14,368,630
収入合計 (B)	1,382,058,672	3,407,081	1,378,651,591
【支出の部】			
事業支出	313,503,435	0	313,503,435
管理費	198,250	198,250	0
借入金返済支出	1,042,940,000	0	1,042,940,000
当期支出 合計 (C)	1,356,641,685	198,250	1,356,443,435
当期収支差額 (A) - (C)	7,820,826	-18,700	7,839,526
次期繰越収支差額 (B) - (C)	25,416,987	3,208,831	22,208,156

収 支 計 算 書

(一 般 会 計)

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(収入の部)

(単位:円)

勘 定 科 目		当 初	流用・予備	最終予算額	決算額	差額
大 科 目	中 科 目	予算額①	費充当額②	③(Σ①~②)	④	③-④
1	基本財産運用収入	40,000	0	40,000	8,003	31,997
	基本財産利息収入	40,000	0	40,000	8,003	31,997
2	補助金等収入	171,000	0	171,000	171,429	-429
	年金資金運用基金受託収入	171,000	0	171,000	171,429	-429
3	雑 収 入	11,000	0	11,000	118	10,882
	雑収入	1,000	0	1,000	0	1,000
	受取利息	10,000	0	10,000	118	9,882
4	仮受消費税	9,000	0	9,000	0	9,000
	仮受消費税	9,000	0	9,000	0	9,000
当 期 収 入 合 計 (A)		231,000	0	231,000	179,550	51,450
前 期 繰 越 収 支 差 額		0	0	0	3,227,531	0
収 入 合 計 (B)		231,000	0	231,000	3,407,081	51,450

※「前期繰越収支差額」については決算時のみ表示することとして処理している。

収 支 計 算 書
(一 般 会 計)

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(支出の部)

(単位:円)

勘 定 科 目		当 初	流用・予備	最終予算額	決算額	差額
大 科 目	中 科 目	予算額①	費充当額②	③(Σ①~②)	④	③-④
1	管 理 費	491,000	0	491,000	198,250	292,750
	会議費	10,000	0	10,000	0	10,000
	旅費交通費	111,000	0	111,000	58,895	52,105
	通信運搬費	60,000	0	60,000	0	60,000
	賃借料	30,000	0	30,000	0	30,000
	研修費	60,000	0	60,000	13,905	46,095
	支払手数料	200,000	0	200,000	120,450	79,550
	雑費	20,000	0	20,000	5,000	15,000
2	仮払消費税	38,000	0	38,000	0	38,000
	仮払消費税	38,000	0	38,000	0	38,000
3	予 備 費	200,000	0	200,000	0	200,000
	予備費	200,000	0	200,000	0	200,000
当 期 支 出 合 計 (C)		729,000	0	729,000	198,250	530,750
当期収支差額 (A) - (C)		-	-	-	-18,700	-
次期繰越収支差額 (B) - (C)		-	-	-	3,208,831	-

収支計算書（特別会計）

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(収入の部)

(単位：円)

勘定科目		当 初	第1次補正額②	第2次補正額③	最終予算額	決算額	差額
大 科 目	中 科 目	予算額①	(H.14.5.29付)	(H.15.3.25付)	④(Σ①-③)	⑤	④-⑤
1	事業収入	354,000,000	0	0	354,000,000	261,301,749	92,698,251
	営業収入	354,000,000	0	0	354,000,000	260,831,079	93,168,921
	宿泊料収入	98,882,000	0	0	98,882,000	89,338,049	9,343,951
	飲食収入	182,938,000	0	0	182,938,000	118,862,781	64,075,219
	売店収入	39,000,000	0	0	39,000,000	15,874,500	23,325,600
	施設利用料収入	3,610,000	0	0	3,610,000	3,388,744	221,256
	トロン温泉収入	4,190,000	0	0	4,190,000	6,189,668	-1,999,668
	その他利用料収入	25,580,000	0	0	25,580,000	27,239,992	-1,659,992
	RCP仮受収入	0	0	0	0	137,345	-137,345
	営業外収入	0	0	0	0	470,670	-470,670
2	雑収入	40,000	0	0	40,000	1,071,212	-1,031,212
	雑 収 入	0	0	0	0	1,069,203	-1,069,203
	受取利息	40,000	0	0	40,000	2,009	37,991
3	補助金収入	0	0	0	0	0	0
	年金保険協会委託事業収入	0	0	0	0	0	0
4	仮受消費税	17,700,000	0	0	17,700,000	0	17,700,000
	仮受消費税	17,700,000	0	0	17,700,000	0	17,700,000
5	借入金収入	1,736,000,000	0	-634,090,000	1,101,910,000	1,101,910,000	0
	短期借入金収入	1,736,000,000	0	-1,208,000,000	528,000,000	528,000,000	0
	営業借入	1,736,000,000	0	-1,208,000,000	528,000,000	528,000,000	0
	長期借入金収入	0	0	573,910,000	573,910,000	573,910,000	0
	営業借入	0	0	573,910,000	573,910,000	573,910,000	0
	当期収入合計 (A)	2,107,740,000	0	-634,090,000	1,473,650,000	1,364,282,961	109,367,039
	前期繰越収支差額	0	0	0	0	14,368,630	0
	収入合計 (B)	2,107,740,000	0	-634,090,000	1,473,650,000	1,378,651,591	109,367,039

※「前期繰越収支差額」については決算時のみ表示することとして処理している。

収支計算書 (特別会計)

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(支出の部)		(単位:円)							
勘定科目	中科目	当初 予算額①	第1次補正額② (14.5.29付)	第2次補正額③ (15.3.25付)	補正後 予算額④	予備費充当 予算残高⑤	最終予算額 ⑥(④-⑤)	決算額 ⑦	差額 ⑧(⑦-⑥)
1	事業支出	403,417,000	1,240,000	0	404,657,000	0	404,657,000	313,503,435	91,153,565
	人件費	2,078,000	240,000	0	2,318,000	0	2,318,000	2,315,119	2,881
	給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与	0	0	0	0	0	0	44,000	-44,000
	法定福利費	260,000	40,000	0	300,000	0	300,000	317,442	-17,442
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
	中小企業退職金共済保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
	臨時雇用品	1,818,000	200,000	0	2,018,000	0	2,018,000	1,953,677	64,323
	材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	宿泊材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	飲食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	喫茶材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	売店材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	自動販売機材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗費	829,000	1,000,000	0	1,829,000	1,124,000	2,953,000	2,543,686	409,304
	接待外注費	0	0	0	0	0	0	0	0
	清掃外注費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守外注費	0	0	0	0	50,000	50,000	48,000	2,000
	警備外注費	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他外注費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費	0	0	0	0	290,000	290,000	256,304	33,696
	荷造運賃	0	0	0	0	0	0	2,105	-2,105
	新聞図書費	0	0	0	0	5,000	5,000	10,824	-5,824
	消耗品費	100,000	0	0	100,000	170,000	270,000	278,152	-8,152
	消耗什器用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	電力費	0	0	0	0	0	0	0	0
	プロパン料	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道料	0	0	0	0	0	0	0	0
	熏焼料	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
	広域交付費	0	0	0	0	232,000	232,000	231,601	399
	接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払手数料	5,000	1,000,000	0	1,005,000	0	1,005,000	836,710	168,290
	賃借料	0	0	0	0	350,000	350,000	345,800	4,400
	公租公課	724,000	0	0	724,000	0	724,000	508,200	215,800
	修繕費	0	0	0	0	13,000	13,000	13,000	0
	寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
	領地管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	6,000	6,000	5,500	500
	旅費	0	0	0	0	8,000	8,000	7,600	400
	研習費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
	プライドル紙費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	営業外その他費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	10,983,000	0	0	10,983,000	0	10,983,000	9,301,916	1,681,084
	負担金支出	2,034,000	0	0	2,034,000	-1,124,000	910,000	773,334	136,666
	委託料	943,000	0	0	943,000	0	943,000	897,143	45,857
	管理・運営委託料	386,550,000	0	0	386,550,000	0	386,550,000	287,672,227	88,877,773
2	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	工具器具備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械器具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	少額資産購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0
3	仮払消費税	18,994,000	0	0	18,994,000	0	18,994,000	0	18,994,000
	仮払消費税	18,994,000	0	0	18,994,000	0	18,994,000	0	18,994,000
4	借入金返済支出	1,646,850,000	0	-603,910,000	1,042,940,000	0	1,042,940,000	1,042,940,000	0
	短期借入金返済支出	1,646,850,000	0	-603,910,000	1,042,940,000	0	1,042,940,000	1,042,940,000	0
5	予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	当期支出合計(C)	2,070,261,000	1,240,000	-603,910,000	1,467,591,000	0	1,467,591,000	1,356,443,435	111,147,565
	当期収支差額 (A)-(C)	37,479,000	-1,240,000	-30,180,000	6,059,000	0	6,059,000	7,839,526	-1,780,526
	次期繰越収支差額 (B)-(C)	37,479,000	-1,240,000	-30,180,000	6,059,000	0	6,059,000	22,208,156	-1,780,526

正味財産増減計算書総括表

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
【増加原因の部】			
1 基本財産運用収入	8,003	8,003	0
2 事業収入	261,301,749	0	261,301,749
営業収入	260,831,079	0	260,831,079
営業外収入	470,670	0	470,670
3 補助金等収入	171,429	171,429	0
4 雑収入	1,071,330	118	1,071,212
受取利息	2,127	118	2,009
雑収入	1,069,203	0	1,069,203
5 前期損益修正益	0	0	0
合 計	262,552,511	179,550	262,372,961
【減少原因の部】			
1 事業支出	313,503,435	0	313,503,435
人件費	2,315,119	0	2,315,119
諸経費	2,543,696	0	2,543,696
支払利息	9,301,916	0	9,301,916
負担金支出	773,334	0	773,334
受託料	897,143	0	897,143
管理・運営委託料	297,672,227	0	297,672,227
2 管理費	198,250	198,250	0
3 減価償却額	2,621,035	23,106	2,597,929
4 繰延資産償却額	1,121,555	0	1,121,555
合 計	317,444,275	221,356	317,222,919
当期正味財産増加額	-54,891,764	-41,806	-54,849,958
前期繰越正味財産額	-924,586,111	53,452,131	-978,038,242
期末正味財産合計額	-979,477,875	53,410,325	-1,032,888,200

正味財産増減計算書
(一般会計)

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
【増加原因の部】		
1 基本財産運用収入		
基本財産利息収入	8,003	8,003
2 補助金等収入		
年金資金運用基金受託収入	171,429	171,429
3 雑収入		
受取利息		
普通預金利息	118	118
雑収入		118
合 計		179,550
【減少原因の部】		
1 管理費		
旅費交通費	58,895	
支払手数料	120,450	
研究研修費	13,905	
雑費	5,000	198,250
2 減価償却額		
工具器具備品減価償却額	23,106	23,106
合 計		221,356
当期正味財産増加額		-41,806
前期繰越正味財産額		53,452,131
期末正味財産合計額		53,410,325

正味財産増減計算書
(特別会計)

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
【増加原因の部】			
1 事業収入			
営業収入			
宿泊料収入	89,338,049		
飲食収入	118,862,781		
売店収入	15,874,500		
施設使用料収入	3,388,744		
トロン温泉収入	6,189,668		
その他使用料収入	27,239,992		
RCP仮受収入	137,345	260,831,079	
営業外収入			
職員用食事売上等収入	470,670	470,670	261,301,749
2 補助金等収入			
年金保養協会受託事業収入	0	0	
2 雑収入			
受取利息			
普通預金利息	2,009	2,009	
雑収入			
消費税還付	78,444		
雑収入(労働保険料還付等)	990,759	1,069,203	1,071,212
合 計			262,372,961
【減少原因の部】			
1 事業支出			
人件費			
賞与	44,000		
法定福利費	317,442		
臨時雇用費	1,953,677	2,315,119	
諸経費			
保守外注費	48,000		
通信費	256,304		
荷造運賃	2,105		
新聞図書費	10,924		
消耗品費	278,152		
広告宣伝費	231,601		
支払手数料	836,710		
賃借料	345,600		
公租公課	508,200		
修繕費	13,000		
諸会費	5,500		
販売促進費	7,600	2,543,696	
支払利息		9,301,916	
負担金支出			
共同事業負担金	773,334	773,334	
受託料		897,143	
管理・運営委託料		297,872,227	313,503,435
2 減価償却額			
少額減価償却額		104,334	
機械器具減価償却額		145,853	
車両運搬具減価償却額		188,261	
工具器具備品減価償却額		2,130,321	
構築物減価償却額		29,160	2,597,929
3 繰延資産償却額			
工具器具備品減価償却額		166,000	
駐車場建設負担金		955,555	1,121,555
合 計			317,222,919
当期正味財産増加額			-54,849,958
前期繰越正味財産額			-978,038,242
期末正味財産合計額			-1,032,888,200

貸借対照表総括表

平成15年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	一般会計	特別会計
【資産の部】			
1 流動資産	77,571,221	23,354,871	54,216,350
2 固定資産	38,985,693	30,055,454	8,930,239
3 繰延資産	36,277,485	0	36,277,485
資産合計	152,834,399	53,410,325	99,424,074
【負債の部】			
1 流動負債	544,402,274	0	544,402,274
2 固定負債	587,910,000	0	587,910,000
負債合計	1,132,312,274	0	1,132,312,274
【正味財産の部】			
正味財産	-979,477,875	53,410,325	-1,032,888,200
当期正味財産増加額	-54,891,764	-41,806	-54,849,958
前期繰越正味財産額	-924,586,111	53,452,131	-978,038,242
負債及び正味財産合計	152,834,399	53,410,325	99,424,074

貸借対照表

平成15年3月31日現在

(一 般 会 計)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	決 算 額	勘 定 科 目	決 算 額
【資産の部】		【負債の部】	
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金	23,353,781	未払費用	0
未収入金	1,090	流動負債合計	0
流動資産合計	23,354,871	負債合計	0
2 固定資産		【正味財産の部】	
工具器具備品	55,454	正味財産	53,410,325
その他の固定資産	30,000,000	(うち基本金)	(20,000,000)
固定資産合計	30,055,454	当期正味財産増加額	-41,806
		前期繰越正味財産額	53,452,131
資産合計	53,410,325	負債及び正味財産合計	53,410,325

貸 借 対 照 表

平成15年 3月31日現在

(特 別 会 計)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	決 算 額	勘 定 科 目	決 算 額
【資産の部】		【負債の部】	
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金	48,660,655	買掛金	28,142
前払費用	185,523	短期借入金	528,000,000
立替金	2,596	未払金	600
未収入金	5,343,595	未払費用	15,784,408
仮払金	23,981	前受金	25,830
流動資産合計	54,216,350	預り金	482,028
2 固定資産		仮受金	81,266
少額資産	51,000	流動負債合計	544,402,274
機械器具	534,440	2 固定負債	
車両運搬具	395,613	長期借入金	573,910,000
工具器具備品	4,821,356	預り保証金	14,000,000
構築物	277,830	固定負債合計	587,910,000
その他の固定資産	2,850,000	負 債 合 計	1,132,312,274
固定資産合計	8,930,239		
3 繰延資産		【正味財産の部】	
固定資産取得支出	46,000	正味財産	-1,032,888,200
駐車場建設負担金	36,231,485	当期正味財産増加額	-54,849,958
(繰延資産償却累計額)		前期繰越正味財産額	-978,038,242
繰延資産合計	36,277,485		
資 産 合 計	99,424,074	負債及び正味財産合計	99,424,074

財 産 目 録
(総括表)
平成15年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	20,667	0	20,667
預金	91,923,802	23,353,781	68,570,021
売掛金	8,900,747	0	8,900,747
RCP請負勘定	71,060,788	0	71,060,788
本店勘定	-208,078,946	0	-208,078,946
支店勘定	137,485,003	0	137,485,003
一般会計勘定	-30,041,015	0	-30,041,015
商品	743,390	0	743,390
未収入金	5,344,685	1,090	5,343,595
立替金	2,596	0	2,596
前払費用	185,523	0	185,523
仮払金	23,981	0	23,981
流動資産合計	77,571,221	23,354,871	54,216,350
2 固定資産			
工具器具備品	4,876,810	55,454	4,821,356
機械器具	534,440	0	534,440
構築物	277,830	0	277,830
少額備品	51,000	0	51,000
車輛運搬具	395,613	0	395,613
その他固定資産	32,850,000	30,000,000	2,850,000
固定資産合計	38,985,693	30,055,454	8,930,239
3 繰延資産			
工具器具備品	46,000	0	46,000
駐車場建設負担金	36,231,485	0	36,231,485
繰延資産合計	36,277,485	0	36,277,485
資 産 合 計(A)	152,834,399	53,410,325	99,424,074
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	28,142	0	28,142
未払金	600	0	600
未払費用	15,784,408	0	15,784,408
前受金	25,830	0	25,830
預り金	482,028	0	482,028
仮受金	81,266	0	81,266
短期借入金	528,000,000	0	528,000,000
長期借入金	573,910,000	0	573,910,000
流動負債合計	1,118,312,274	0	1,118,312,274
2 固定負債			
預り保証金	14,000,000	0	14,000,000
固定負債合計	14,000,000	0	14,000,000
負 債 合 計(B)	1,132,312,274	0	1,132,312,274
正 味 財 産 (A)-(B)	-979,477,875	53,410,325	-1,032,888,200

財 産 目 録

(一 般 会 計)

平成15年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
預金		
定期預金 四国銀行須崎東支店(030288258)	20,000,000	
普通預金 四国銀行須崎東支店(0211497)	30,082	
普通預金 高知銀行本町支店(0482016)	187,114	
普通預金 四国銀行県庁支店(0220517)	19,659	
普通預金 四国銀行県庁支店(0244904)	3,075,911	
特別会計への債権分	41,015	23,353,781
未収入金		
還付見込消費税		1,090
流動資産合計		23,354,871
2 固定資産		
工具器具備品		
NECデスクトップ型パソコン PC9821	26,111	
IBMノート型パソコン	29,343	55,454
その他の固定資産		
特別会計元入金		30,000,000
固定資産合計		30,055,454
資産の部合計		53,410,325
正味財産		53,410,325

財 産 目 録
(特 別 会 計)
平成15年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		20,667
預金		
普通預金 四国銀行県庁支店①(0244904)	696,387	
普通預金 四国銀行県庁支店②(0220517)	27,466,237	
四国銀行県庁支店(0305121)	179	
普通預金 四国銀行須崎東支店①(0243437)	18,374,921	
普通預金 四国銀行須崎東支店②(0211497)	379,204	
普通預金 高知銀行本町支店(0482016)	7,652,952	
普通預金 高知銀行本町支店(0640065)	14,000,141	68,570,021
売掛金		8,900,747
RCP請負勘定		71,060,788
本店勘定		-208,078,946
支店勘定		137,485,003
一般会計勘定(一般会計からの元受金)		-30,041,015
商品		743,390
未収入金		
株式会社リゾート・コンベンション企画現金売上分等		5,343,595
立替金		
職員住宅電力料	2,596	2,596
前払費用		
高知銀行借入金支払利息	185,523	185,523
仮払金		
非常勤職員年末調整還付額一時立替	23,981	23,981
流動資産合計		54,216,350
2 固定資産		
工具器具備品		
芝刈り機	25,698	
ブロンズアルミ販売店舗台①	15,800	
ブロンズアルミ販売店舗台②	8,950	
バッテリーカー(スパーカー)	11,974	
" (ナナハン)	14,782	
" (ニューバル)	14,782	
" (ハトカー)	17,190	
" (三輪ハギー)	17,992	
キャビン(6棟)	695,324	
リフトモーター	63,698	
業務用冷蔵庫	22,570	
プレハブ倉庫	275,066	
エアコン	41,918	
ガスレンジ	32,529	
さんさんテレビ受信用共聴設備	32,193	
ホテルータルシステム(コンピュータハードウェア)	811,616	
サイクルポート	89,736	
キリスト教式仮設結婚式場用備品		
(聖卓台)	81,740	
(十字架・燭台)	176,630	
(説教台)	60,646	
(ウェディングスクリーン)	67,735	
(ウェディングゲート)	29,454	
(シャンパンタワーテーブル)	63,354	
JTB客室予約システム(コンピュータハードウェア)	103,237	
布団	1,774,394	
畳	272,348	4,821,356
機械器具		
給水加圧ポンプ	179,920	
業務用冷蔵庫冷却機	54,167	
業務用生け簀冷却機	127,384	
浴場風呂濾過機	172,969	534,440
構築物		
バッテリーカー周回コース舗装	277,830	277,830

(単位:円)


科 目	金 額	
少額備品		
レストラン黒潮間仕切り壁改修	0	
エアコン	51,000	51,000
車輦運搬具		
スズキキャリア	32,342	
三菱ミニカ	53,622	
マツダボンゴワゴン	241,466	
三菱ミニカバン	68,183	395,613
その他固定資産		
ゴルフ会員権〔デュオゴルフクラブ〕		2,850,000
固定資産合計		8,930,239
3 繰延資産		
工具器具備品		
ホテルトータルシステム(ソフトウェア開発費)	0	
JTB客室予約システム(ソフトウェア開発費)	46,000	46,000
駐車場建設負担金		36,231,485
繰延資産合計		36,277,485
資 産 合 計		99,424,074
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		28,142
未払金		600
その他		
未払費用		
支払手数料	1,680	
特別未払費用	15,782,728	15,784,408
前受金		
宿泊券売上		25,830
預り金		
社会保険料従業員負担分及び源泉所得税等		482,028
仮受金		
株式会社リゾート・コンベンション企画現金売上分等		81,266
短期借入金		
四国銀行県庁支店	264,000,000	
高知銀行本町支店	264,000,000	528,000,000
長期借入金		
高知県	573,910,000	573,910,000
流動負債合計		1,118,312,274
2 固定負債		
預かり保証金	14,000,000	
固定負債合計		14,000,000
負 債 合 計		1,132,312,274
正 味 財 産		-1,032,888,200

監 査 報 告 書

財団法人グリーンピア土佐横浪寄付行為第14条第5項の規定により、理事長から提出された平成14年度の収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等に基づいて、平成15年5月22日に監査を行いましたところ、それらはいずれも事業の実績及び会計帳簿記載の内容等と一致しており、適正に処理されていると認めます。

平成15年5月22日

財団法人グリーンピア土佐横浪

監 事 岡田 富雄 

監 事 兼松 直秀 

(別添九)

(財) グリーンピア八女

平成14年度 財務書類

(注)・北九州基地(八女地区)を運営

収支計算書総括表

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
1 収入の部			
基本財産運用収入	11,250	11,250	
営業収入	433,807,040		433,807,040
補助金等収入	14,284,000	14,284,000	
受託事業収入	1,011,482	1,011,482	
繰入金収入	1,820,000	1,820,000	
雑収入	2,720	702	2,018
当期収入合計 (A)	450,936,492	17,127,434	433,809,068
前期繰越収支差額	9,744,794	100,775	9,644,019
収入合計 (B)	460,681,286	17,228,209	443,453,077
1 支出の部			
事業費	379,878,690	2,092,866	377,785,824
管理費	25,401,028	14,061,749	11,349,279
借入金返済支出	16,800,000		16,800,000
法人税等支出	11,106,800		11,106,800
特定預金支出	282,205	282,205	
繰入金支出	1,820,000		1,820,000
当期支出合計 (C)	435,288,723	16,426,820	418,861,903
当期収支差額 (A) - (C)	15,647,769	700,614	14,947,165
次期繰越収支差額 (B) - (C)	25,392,563	801,389	24,591,174

(一般会計)

収 支 計 算 書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部						
1 基本財産運用収入	12,000	0	12,000	11,250	750	
基本財産利息収入	12,000		12,000	11,250	750	
2 補助金等収入	14,284,000		14,284,000	14,284,000	0	
県補助金収入	12,284,000		12,284,000	12,284,000	0	
町補助金収入	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
3 受託事業収入	950,000		950,000	1,011,482	△ 61,482	
利用促進事業受託収入	750,000		750,000	697,195	52,804	
委託事務費収入	200,000		200,000	314,286	△ 114,286	
4 繰入金収入	1,820,000		1,820,000	1,820,000	0	
特別会計繰入金収入	1,820,000		1,820,000	1,820,000	0	
5 雑収入	2,000		2,000	702	1,298	
受取利息	2,000		2,000	595	1,334	
雑収入			0	36	△ 36	
当期収入合計 (A)	17,068,000	0	17,068,000	17,127,434	△ 59,434	
前期繰越収支差額	71,000		71,000	100,775	△ 29,775	
収入合計 (B)	17,139,000	0	17,139,000	17,228,209	△ 89,209	
II 支出の部						
1 事業費	2,175,000		2,175,000	2,092,868	82,134	
会費	50,000		50,000	42,667	7,333	
旅費交通費	675,000	△ 11,000	664,000	653,117	883	
通信運搬費	30,000	12,000	42,000	41,640	360	
消耗品費	420,000		420,000	384,624	35,376	
印刷製本費	450,000	25,000	475,000	474,425	575	
使用料及び賃借料	20,000		20,000	1,629	18,371	
贈與金	80,000	5,000	85,000	84,764	236	
広報事業費	450,000	△ 31,000	419,000	400,000	19,000	
2 管理費	14,423,000		14,423,000	14,051,749	371,251	
役員報酬	7,200,000		7,200,000	7,200,000	0	
給料手当	4,715,000		4,715,000	4,715,000	0	
福利厚生費	1,539,000		1,539,000	1,454,636	84,364	
会費	100,000		100,000	34,736	65,264	
旅費交通費	500,000		500,000	353,880	146,120	
通信運搬費	80,000		80,000	71,753	8,247	
消耗品費	20,000		20,000	3,670	16,330	
印刷製本費	26,000		26,000	10,324	15,676	
使用料及び賃借料	200,000		200,000	189,819	10,181	
負担金支出	3,000		3,000	3,000	0	
雑費	40,000		40,000	14,931	25,069	
3 特定預金支出	330,000		330,000	282,205	47,795	
退職給与引当預金支出	330,000		330,000	282,205	47,795	
4 予備費	211,000		211,000	0	211,000	
予備費	211,000		211,000	0	211,000	
当期支出合計 (C)	17,139,000	0	17,139,000	16,426,820	712,180	
当期収支差額 (A)-(C)	△ 71,000	0	△ 71,000	700,614	△ 771,614	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	801,389	△ 801,389	

(特別会計)

収 支 計 算 書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部						
1 営業収入	503,505,000	0	503,505,000	433,807,040	69,697,960	
宿泊料収入	127,975,000		127,975,000	112,446,674	15,528,326	
飲食収入	264,434,000		264,434,000	219,410,581	45,023,419	
売店収入	45,944,000		45,944,000	44,849,858	1,094,142	
施設利用収入	63,594,000		63,594,000	55,966,240	7,627,760	
その他の営業収入	1,558,000		1,558,000	1,133,697	424,313	
2 雑収入	20,000		20,000	2,018	17,982	
受取利息	20,000		20,000	1,802	18,198	
雑収入	0		0	216	△ 216	
当期収入合計 (A)	503,525,000	0	503,525,000	433,809,058	69,715,942	
前期繰越収支差額	8,117,000		8,117,000	9,644,019	△ 1,527,019	
収入合計 (B)	511,642,000	0	511,642,000	443,453,077	68,188,923	
II 支出の部						
1 事業費	463,833,000	△ 6,032,000	457,801,000	377,785,824	80,015,176	
営業諸費	463,773,000	△ 6,082,000	457,691,000	377,711,727	79,979,273	
旅費交通費	60,000	50,000	110,000	74,097	35,903	
2 管理費	9,488,000	1,958,000	11,446,000	11,349,279	96,721	
給料手当	2,597,000	390,000	2,987,000	2,977,922	9,078	
会議費	30,000		30,000	0	30,000	
保険料	2,095,000		2,095,000	2,053,500	41,500	
法人事業税	2,214,000	1,561,000	3,775,000	3,774,600	400	
負担金支出	1,028,000	3,000	1,031,000	1,030,478	522	
基地受託料	1,504,000		1,504,000	1,504,000	0	
雑費	20,000	△ 3,000	17,000	2,300	14,700	
雑損失		7,000	7,000	6,479	521	
3 借入金返済支出	16,800,000	0	16,800,000	16,800,000	0	
長期借入金返済支出	16,800,000		16,800,000	16,800,000	0	
4 法人税等支出	7,033,000	4,074,000	11,107,000	11,106,800	200	
法人税及び住民税	7,033,000	4,074,000	11,107,000	11,106,800	200	
5 繰入金支出	1,820,000	0	1,820,000	1,820,000	0	
一般会計繰入金支出	1,820,000		1,820,000	1,820,000	0	
6 予備費	100,000	0	100,000	0	100,000	
予備費	100,000		100,000	0	100,000	
当期支出合計 (C)	499,074,000	0	499,074,000	418,861,903	80,212,097	
当期収支差額 (A)-(C)	4,451,000	0	4,451,000	14,947,155	△ 10,496,155	
次期繰越収支差額(B)-(C)	12,568,000	0	12,568,000	24,591,174	△ 12,023,174	

正味財産増減計算書総括表：フロー式
(損益計算書)

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
増加原因の部			
基本財産運用収入	11,250	11,250	
営業収入	433,807,040		433,807,040
補助金等収入	14,284,000	14,284,000	
受託事業収入	1,011,482	1,011,482	
繰入金収入	36	36	
雑収入	1,822,684	1,820,666	2,018
合 計	450,936,492	17,127,434	433,809,058
減少原因の部			
事業費	379,878,690	2,092,866	377,785,824
管理費	28,418,063	14,051,749	11,366,314
減価償却額	279,522		279,522
引当金繰入額	282,205	282,205	
法人税等支出	11,106,800		11,106,800
繰入金支出	1,820,000		1,820,000
合 計	418,785,280	16,426,820	402,358,460
当期正味財産増加額	32,151,212	700,614	31,450,598
前期繰越正味財産額	△ 18,850,542	25,464,775	△ 44,315,317
期末正味財産合計額	13,300,670	26,165,389	△ 12,864,719

正味財産増減計算書：フロー式
(損益計算書)

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで
(一般会計)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増加原因の部		
1 基本財産運用収入		
基本財産利息収入	11,250	11,250
2 補助金等収入		
県補助金収入	12,284,000	
町補助金収入	2,000,000	14,284,000
3 受託事業収入		
利用促進事業受託収入	697,196	
委託事務費収入	314,286	1,011,482
4 繰入金収入		
特別会計繰入金収入	36	36
5 雑収入		
受取利息	1,820,000	
雑収入	666	1,820,666
合 計		17,127,434
II 減少原因の部		
1 事業費		
会議費	42,667	
旅費交通費	683,117	
通信運搬費	41,640	
消耗品費	384,824	
印刷製本費	474,426	
使用料及び賃借料	1,629	
諸謝金	84,784	
広報事業費	400,000	2,092,866
2 管理費		
役員報酬	7,200,000	
給料手当	4,716,000	
福利厚生費	1,454,636	
会議費	34,736	
旅費交通費	353,880	
通信運搬費	71,753	
消耗品費	3,670	
印刷製本費	10,324	
使用料及び賃借料	189,819	
負担金支出	3,000	
雑費	14,931	14,051,749
3 引当金繰入額		
退職給与引当損	282,205	282,205
合 計		16,426,820
当期正味財産増加額		700,614
前期繰越正味財産額		25,464,775
期末正味財産合計額		26,165,389

正味財産増減計算書：フロー式
(損益計算書)

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(特別会計)

(単位：円)

科 目	金	額
I 増加原因の部		
1 営業収入		
宿泊料収入	112,446,674	
飲食収入	219,410,581	
売店収入	44,849,858	
施設利用収入	55,966,240	
その他の営業収入	1,133,687	433,807,040
2 雑収入		
受取利息	1,802	
雑収入	216	2,018
合 計		433,809,058
II 減少原因の部		
1 事業費		
営業請負費	377,711,727	
旅費交通費	74,097	377,785,824
2 管理費		
給料手当	2,977,922	
保険料	2,053,500	
法人事業税	3,774,600	
負担金支出	1,030,478	
基地受託料	1,504,000	
雑費	2,300	
雑損失	23,514	11,366,314
3 減価償却額		
構築物減価償却額	279,522	279,522
4 法人税等支出		
法人税及び住民税	11,106,800	11,106,800
5 繰入金支出		
一般会計繰入金支出	1,820,000	1,820,000
合 計		402,358,460
当期正味財産増加額		31,450,598
前期繰越正味財産額		△ 44,315,317
期末正味財産合計額		△ 12,864,719

貸借対照表総括表

平成15年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	63,802,726	44,613	63,758,113
未収金	13,997,387	2,161,563	11,835,824
流動資産合計	77,800,113	2,206,176	75,593,937
2 固定資産	58,326,817	27,758,892	30,567,925
基本財産	25,000,000	25,000,000	
その他の固定資産	33,326,817	2,758,892	30,567,925
固定資産合計	58,326,817	27,758,892	30,567,925
資 産 合 計	136,126,930	29,965,068	106,161,862
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	51,759,037	1,348,372	50,410,665
預り金	648,613	58,415	592,098
流動負債合計	52,407,650	1,404,787	51,002,763
2 固定負債			
退職給与引当金	2,394,892	2,394,892	
長期借入金	68,023,818		68,023,818
固定負債合計	70,418,710	2,394,892	68,023,818
負 債 合 計	122,826,260	3,799,679	119,026,581
III 正味財産の部			
正味財産	13,300,670	26,165,389	△ 12,864,719
(うち基本金)	(25,000,000)	(25,000,000)	
(うち当期正味財産増加額)	(32,151,212)	(700,614)	(31,450,598)
負債及び正味財産合計	136,126,930	29,965,068	106,161,862

(一般会計)

貸借対照表

平成15年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	44,613	
未収金	2,161,563	
流動資産合計		2,206,176
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産定期預金	25,000,000	
基本財産合計	25,000,000	
(2) その他の固定資産		
退職給与引当預金	2,394,892	
電話加入権	364,000	
その他の固定資産合計	2,758,892	
固定資産合計		27,758,892
資 産 合 計		29,965,068
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,348,372	
預り金	56,415	
流動負債合計		1,404,787
2 固定負債		
退職給与引当金	2,394,892	
固定負債合計		2,394,892
負債合計		3,799,679
III 正味財産の部		
正味財産		26,165,389
(うち基本金)		(25,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(700,614)
負債及び正味財産合計		29,965,068

(特別会計)

貸借対照表

平成15年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金		1,679,533	
預 金		62,178,680	
未収金・顧客		11,755,657	
未 収 金		80,167	
流動資産合計			75,593,937
2 固定資産			
建物	438,500		
建物減価償却累計額	△ 416,575	21,925	
構築物	6,400,000		
構築物減価償却累計額	△ 6,080,000	320,000	
機械及び装置	4,520,000		
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,294,000	226,000	
投資有価証券		30,000,000	
固定資産合計			30,567,925
資 産 合 計			106,161,862
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		50,410,665	
預り金		592,098	
流動負債合計			51,002,763
2 固定負債			
長期借入金		68,023,818	
固定負債合計			68,023,818
負 債 合 計			119,026,581
III 正味財産の部			
正味財産			△ 12,864,719
(うち当期正味財産増加額)			(31,460,598)
負債及び正味財産合計			106,161,862

財 産 目 録
平成15年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	1,579,533	
預金	44,613	
(普通預金)	23,655,053	
福岡銀行・県庁内支店(一)	25,550,127	
〃・黒木支店	12,524,240	
西日本銀行・黒木支店	449,160	
〃・県庁前出張所	2,161,563	
未収金	11,755,657	
消費税還付金等(一)	80,167	
売掛金		
繰越未収金		
流動資産合計		77,800,113
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	15,000,000	
福岡銀行・県庁内支店(一)	10,000,000	
西日本銀行・千代町支店(一)	25,000,000	
基本財産合計		
(2) その他の固定資産		
建物	438,500	
簡易トイレ	△ 416,575	
建物減価償却累計額	1,050,000	
構築物	5,350,000	
太陽電池時計	△ 6,080,000	
浄化槽放流管延長工事	4,520,000	
構築物減価償却累計額	△ 4,294,000	
機械及び装置	30,000,000	
浄化槽放流濾過機設置	364,000	
機械及び装置減価償却累計額	2,394,892	
投資有価証券	33,326,817	
(株)グリーンピア八女800株		
電話加入権		
5基(一)		
退職給与引当預金	68,326,817	
福岡銀行・県庁内支店(一)		
その他の固定資産合計		
固定資産合計		68,326,817
資産合計		136,126,930
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,348,372	
印刷製本費他(一)	50,410,665	
営業費・未払消費税他	56,415	
預り金	592,098	
源泉所得税・社会保険料(一)		
入湯税・業者委託料他		
流動負債合計		62,407,650
2 固定負債		
長期借入金	68,023,818	
福岡県	2,394,892	
引当金	70,418,710	
退職給与引当金(一)		
固定負債合計		70,418,710
負債合計		122,826,260
正味財産		13,300,670

※(一)は、一般会計その他は特別会計


平成14年度会計監査報告


財団法人グリーンピア八女の平成14年度収支決算について、寄附行為第11条の規定に基づき、関係帳簿並びに証拠書類等により会計監査を行いました結果、いずれも適正に処理され正確でありました。

また、現金預金残額は、福岡銀行県庁内支店、黒木支店及び西日本銀行黒木支店、県庁前出張所の預金残高と相違ないことを確認しました。

平成15年5月21日

監 事

山下 信 治 

本松 弘 成 

(別添十)

(財) グリーンピア南阿蘇

平成14年度 財務書類

(注)・北九州基地(久木野地区)を運営

平成14年度事業報告及び収支決算について

平成14年度 収支計算書

収支計算書総括表

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	基 地 特別会計	アスペクタ 特別会計
1 収入の部				
1 基本財産運用収入	8,014	8,014	0	0
2 事業収入	546,733,825	0	539,912,625	6,821,200
3 補助金等収入	93,287,180	31,635,786	0	61,651,394
4 雑収入	1,435,080	247,974	3,024	1,184,082
5 基本財産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	0
6 借入金収入	11,000,000		11,000,000	0
当期収入合計(A)	672,464,099	51,891,774	550,915,649	69,666,676
前期繰越収支差額	62,276,804	1,326,061	51,559,456	9,391,287
収入合計(B)	734,740,903	53,217,835	602,475,105	79,047,963

平成14年度 収支計算書

収支計算書総括表

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	基 地 特別会計	アスペクタ 特別会計
II 支出の部				
1 事業費	569,167,963	0	540,413,304	28,754,659
2 管理費	61,269,442	30,313,047	3,479,342	27,477,053
3 貸付金支出	11,000,000	11,000,000	0	0
4 基本財産預金支出	9,000,000	9,000,000	0	0
5 その他支出	7,651,708	830,508	0	6,821,200
当期支出合計 (C)	658,089,113	51,143,555	543,892,646	63,052,912
当期収支差額 (A) - (C)	14,374,986	748,219	7,023,003	6,603,764
次期繰越収支差額 (B) - (C)	76,651,790	2,074,280	58,582,459	15,995,051

収支計算書

一般会計

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	36,000	8,014	27,986	
基本財産利息収入	36,000	8,014	27,986	基本財産定期預金の利息収入
2 補助金等収入	33,438,000	31,635,786	1,802,214	
地方公共団体補助金収入	29,168,000	27,366,278	1,801,722	県派遣職員の人件費としての県から補助金収入
地方公共団体助成金収入	3,439,000	3,439,000	0	久木野村からの財団運営助成
保養協会助成金収入	831,000	830,508	492	生かがい対策事業費としての(財)年金保養協会からの助成金収入
3 雑収入	229,000	247,974	-18,974	
受取利息	2,000	223	1,777	預金利息
繰越金利息収入	7,000	1,080	5,920	特定預金(定期)の預金利息
雑収入	220,000	246,671	-26,671	H13年度消費税還付金 他
4 基本財産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
基本財産定期預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	基地の運転資金として基地会計へ貸付けるため、基本財産預金を取崩したものの。
5 貸付金回収収入	20,000,000	0	20,000,000	
貸付金回収収入	20,000,000	0	20,000,000	上記貸付金の返済収入(今年度は全額返済できなかったため、収入なし)
6 特定預金取崩収入	3,200,000	0	3,200,000	
運営費積立預金取崩収入	700,000	0	700,000	一般会計の運転資金として取り崩すもの(今年度においては取り崩しなし)
公益事業積立預金取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	熊本県への借入金返済金当てるために取り崩すもの(返済延納のため取り崩しなし)
7 繰入金収入	6,500,000	0	6,500,000	
繰入金収入	6,500,000	0	6,500,000	基地会計からの繰入金(今年度は基地会計の運転資金不足のため繰り入れなし)
当期収入合計(A)	83,403,000	51,891,774	31,511,226	
前期繰越収支差額	1,326,061	1,326,061	0	
収入合計(B)	84,729,061	53,217,835	31,511,226	

一般会計

収支計算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
1 管理費	33,492,000	30,313,047	3,178,953	
人件費	28,278,000	25,938,112	2,339,888	派遣職員の給与等
報酬	72,000	67,800	4,200	役員報酬
報償費	60,000	60,000	0	公認会計士への報償
福利厚生費	3,033,000	2,933,360	99,640	社会保険料の事業主負担支出等
賞金	1,222,000	860,255	361,745	臨時職員の賞金
旅費	310,000	212,055	97,945	役員及び職員旅費
需用費	121,000	54,651	66,349	消耗品購入等
役務費	152,000	83,853	68,147	電話料金等
使用料及び賃借料	82,000	37,274	44,726	FAX機器リース代等
会議費	62,000	61,687	313	理事会会場借り上げ代
租税公課	70,000	1,000	69,000	印紙代
雑費	30,000	3,000	27,000	雑費
2 貸付金支出	20,000,000	11,000,000	9,000,000	
貸付金支出	20,000,000	11,000,000	9,000,000	基地運転資金としての基地会計への貸付金支出
3 基本財産預金支出	20,000,000	9,000,000	11,000,000	
基本財産定期預金支出	20,000,000	0	20,000,000	
基本財産普通預金支出	0	9,000,000	-9,000,000	基本財産定期預金取崩額20,000千円のうち、貸付金の残額を普通預金へ積み立てたもの
4 借入金返済支出	9,000,000	0	9,000,000	
長期借入金返済支出	9,000,000	0	9,000,000	返済延納に伴い、今年度は返済支出なし
5 その他支出	831,000	830,508	492	
生きがい対策事業費	831,000	830,508	492	(財)年金保養協会との共同事業によるゲートホール大会実施費(保養協会助成金収入と同額)
6 予備費	80,000	0	80,000	
当期支出合計(C)	83,403,000	51,143,555	32,259,445	
当期収支差額(A)-(C)	0	748,219	-748,219	
次期繰越収支差額(B)-(C)	1,326,061	2,074,280	-748,219	

収支計算書

基地特別会計

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 事業収入	668,324,000	539,912,625	128,411,375	
ホテル売上収入	603,884,000	493,010,254	110,873,746	対前年度(628,674,436円)比 78.4%
施設売上収入	64,440,000	46,902,371	17,537,629	対前年度(63,754,864円)比 73.6%
2 雑収入	25,000	3,024	21,976	
受取利息	15,000	3,024	11,976	預金利息収入
雑収入	10,000	0	10,000	
3 借入金収入	30,463,000	11,000,000	19,463,000	
短期借入金収入	30,463,000	11,000,000	19,463,000	当会計における基地運転資金(借負費支出)の資金ショートを防ぐため、一般会計より借り入れたもの
当期収入合計(A)	698,812,000	550,915,649	147,896,351	
前期繰越収支差額	51,559,456	51,559,456	0	
収入合計(B)	750,371,456	602,475,105	147,896,351	

基地特別会計

収支計算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
II 支出の部				
1 事業費	651,938,000	540,413,304	111,524,696	
基地運営費	650,718,000	540,293,614	110,424,386	グリーンピアの運営費として(株)グリーンピア南阿蘇へ支出するもの
施設整備事業費	500,000	0	500,000	
園地整備事業費	100,000	0	100,000	
イメージアップ・土地利用計画事業費	620,000	119,690	500,310	「ファミリーフェスティバル」イベント経費
2 管理費	6,238,000	3,479,342	2,758,658	
租税公課	755,000	753,842	1,158	H13年度消費税支払
受託料	2,200,000	2,176,000	24,000	「大規模年金保養基地受託料に関する協定」に基づく受託料
報償費	550,000	514,500	35,500	決算に伴う会計士報償
法人税、住民税及び事業税	2,733,000	35,000	2,698,000	H14年度法人税等の支払(今年度は均等割のみ)
3 借入金返済支出	30,463,000	0	30,463,000	
短期借入金返済支出	30,463,000	0	30,463,000	一般会計からの貸付金の返済支出(今年度返済なし)
4 繰入金支出	6,500,000	0	6,500,000	一般会計への繰入金(今年度は基地会計の運転資金不足のため繰出支出なし)
5 予備費	8,000	0	8,000	
当期支出合計(C)	695,147,000	543,892,646	151,254,354	
当期収支差額 (A)-(C)	3,665,000	7,023,003	-3,358,003	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	55,224,456	58,582,459	-3,358,003	

収支計算書

アスペクタ特別会計

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 事業収入	6,822,000	6,821,200	800	
施設使用料収入	6,822,000	6,821,200	800	アスペクタの施設使用料収入
2 補助金等収入	62,452,000	61,651,394	800,606	
地方公共団体補助金収入	22,298,000	21,497,994	800,006	熊本県野外劇場利用促進事業に伴う県からの補助金収入(イベント補助及び駐車場借上料補助)
地方公共団体受託収入	34,134,000	34,133,400	600	アスペクタ管理運営に伴う県からの受託料収入
地方公共団体助成金収入	5,020,000	5,020,000	0	久木野村からの財団運営費及びイベント助成金収入
その他団体助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	イベント(きら星フェスタ)開催に伴う、くまもと観光推進協議会からの助成金収入
3 雑収入	1,232,000	1,184,082	47,918	
受取利息	10,000	729	9,271	預金利息収入
雑収入	1,222,000	1,183,353	38,647	H13年度消費税還付金 他
4 貸付金回収収入	10,463,000	0	10,463,000	
貸付金回収収入	10,463,000	0	10,463,000	基地会計への貸付金の返済収入(今年度は貸付実施せず)
当期収入合計(A)	80,969,000	69,656,676	11,312,324	
前期繰越収支差額	9,391,287	9,391,287	0	
収入合計(B)	90,360,287	79,047,963	11,312,324	

アスペクタ特別会計

収支計算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
1 事業費	29,560,000	28,754,659	805,341	
企画営業活動費	1,340,000	1,335,559	4,441	営業活動に伴う旅費他
広報宣伝事業費	3,420,000	3,419,100	900	アスペクタイベント実施に伴う広告掲載及びラジオ広報費
イベント事業費	24,800,000	24,000,000	800,000	熊本県野外劇場利用促進事業に伴うイベント補助金
2 管理費	33,002,000	27,477,053	5,524,947	
人件費	2,320,000	2,311,969	8,031	職員時間外手当等
福利厚生費	569,000	449,253	119,747	社会保険料の事業主負担支出等
賃金	1,802,000	1,710,496	91,504	臨時職員の賃金
報償費	30,000	28,666	3,334	イベントMC謝礼
旅費	350,000	106,878	243,122	職員旅費
需用費	6,654,000	5,213,397	1,440,603	アスペクタ光熱水費、消耗品購入代 他
役務費	470,000	463,117	6,883	電話料金 他
委託料	17,821,000	14,966,330	2,654,670	アスペクタ各種設備の保守管理委託及び整備・清掃委託料
使用料借上料	2,248,000	2,148,804	99,196	FAX機器リース代等
負担金支出	33,000	33,000	0	(社)全国公立文化施設協議会 会費等
租税公課	255,000	6,000	249,000	財団所有車の軽自動車税
雑費	50,000	6,000	44,000	久木野村観光協会 年会費
法人税、住民税及び事業税	600,000	35,143	564,857	H14年度法人税等の支払(今年度は均等割のみ)
3 貸付金支出	10,463,000	0	10,463,000	
貸付金支出	10,463,000	0	10,463,000	基地運転資金としての基地会計への貸付金支出(今年度貸付なし)
4 その他支出	6,822,000	6,821,200	800	
施設使用料	6,822,000	6,821,200	800	アスペクタ施設使用料の県への支出
5 予備費	50,000	0	50,000	
当期支出合計(C)	79,897,000	63,052,912	16,844,088	
当期収支差額(A)-(C)	1,072,000	6,603,764	-5,531,764	
次期繰越収支差額(B)-(C)	10,463,287	15,995,051	-5,531,764	

正味財産増減計算書総括表(フロー式)

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	基 地 特別会計	アスペクタ 特別会計
I 増加原因の部				
基本財産運用収入	8,014	8,014	0	0
事業収入	546,733,825	0	539,912,625	6,821,200
補助金等収入	93,287,180	31,635,786	0	61,651,394
雑収入	1,435,080	247,974	3,024	1,184,082
合 計	641,464,099	31,891,774	539,915,649	69,656,676
II 減少原因の部				
事業費	569,167,963	0	540,413,304	28,754,659
管理費	61,269,442	30,313,047	3,479,342	27,477,053
減価償却額	2,523,720	0	2,404,056	119,664
その他支出	7,651,708	830,508	0	6,821,200
合 計	640,612,833	31,143,555	546,296,702	63,172,576
当期正味財産増加額	851,266	748,219	-6,381,053	6,484,100
前期繰越正味財産額	101,866,944	28,126,061	64,076,391	9,664,492
期末正味財産合計額	102,718,210	28,874,280	57,695,338	16,148,592

正味財産増減計算書(フロー式)

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金	額
I 増加原因の部		
1 基本財産運用収入		
基本財産利息収入	8,014	8,014
2 補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	27,366,278	
地方公共団体助成金収入	3,439,000	
保養協会助成金収入	830,508	31,635,786
3 雑収入		
受取利息	223	
繰越金利息収入	1,080	
雑収入	246,671	247,974
合 計		31,891,774
II 減少原因の部		
1 管理費		
人件費	25,938,112	
報酬	67,800	
償費	60,000	
福利厚生費	2,933,360	
賃金	860,255	
旅費	212,055	
需用費	54,651	
役務費	83,853	
使用料及び賃借料	37,274	
会議費	61,687	
租税公課	1,000	
雑費	3,000	30,313,047
2 その他支出		
生きがい対策事業費	830,508	830,508
合 計		31,143,555
当期正味財産増加額		748,219
前期繰越正味財産額		28,126,061
期末正味財産合計額		28,874,280

正味財産増減計算書(フロー式)

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

基地特別会計

(単位:円)

科 目	金 額	
I 増加原因の部		
1 事業収入		
ホテル売上収入	493,010,254	
施設売上収入	46,902,371	539,912,625
2 雑収入		
受取利息	3,024	3,024
合 計		539,915,649
II 減少原因の部		
1 事業費		
基地運営請負費	540,293,614	
イメージアップ・土地利用計画 事業費	119,690	540,413,304
2 管理費		
租 税 公 課	753,842	
受 託 料	2,176,000	
報 償 費	514,500	
法人・住民及び事業税	35,000	3,479,342
3 減価償却額		
構築物減価償却額	1,496,810	
車両運搬具減価償却額	638,548	
什器備品減価償却額	268,698	2,404,056
合 計		546,296,702
当期正味財産減少額		6,381,053
前期繰越正味財産額		64,076,391
期末正味財産合計額		57,695,338

正味財産増減計算書(フロー式)

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

アスペクタ特別会計

(単位:円)

科 目	金	額	
I 増加原因の部			
1 事業収入			
施設使用料収入	6,821,200	6,821,200	
2 補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	21,497,994		
地方公共団体受託収入	34,133,400		
地方公共団体助成金収入	5,020,000		
その他団体助成金収入	1,000,000	61,651,394	
3 雑収入			
受取利息	729		
雑収入	1,183,353	1,184,082	
合 計			69,656,676
II 減少原因の部			
1 事業費			
企画営業活動費	1,335,559		
広報宣伝事業費	3,419,100		
イベント事業費	24,000,000	28,754,659	
2 管理費			
人件費	2,311,969		
福利厚生費	449,253		
賃借料	1,710,496		
報償費	26,666		
旅費	106,878		
需用費	5,213,397		
役務費	463,117		
委託料	14,966,330		
使用料借上料	2,148,804		
租税公課	6,000		
負担金支出	33,000		
雑費	6,000		
法人・住民及び事業税	35,143	27,477,053	
3 減価償却額			
車両運搬具減価償却額	119,664	119,664	
4 その他支出			
施設使用料	6,821,200	6,821,200	
合 計			63,172,576
当期正味財産増加額			6,484,100
前期繰越正味財産額			9,664,492
期末正味財産合計額			16,148,592

貸借対照表総括表

平成15年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	基 地 特 別 会 計	アスペクタ 特 別 会 計
I 資 産 の 部				
流動資産	95,659,985	7,762,911	58,617,459	29,279,615
基本財産	20,000,000	20,000,000	0	0
その他の固定資産	40,266,420	30,000,000	10,112,879	153,541
資産合計	155,926,405	57,762,911	68,730,338	29,433,156
II 負 債 の 部				
流動負債	25,208,195	888,631	11,035,000	13,284,564
固定負債	28,000,000	28,000,000	0	0
負債合計	53,208,195	28,888,631	11,035,000	13,284,564
III 正 味 財 産 の 部				
正味財産	102,718,210	28,874,280	57,695,338	16,148,592
負債及び正味財産合計	155,926,405	57,762,911	68,730,338	29,433,156

貸借対照表

平成15年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	2,962,911	
公益事業積立預金	3,600,000	
運営費積立預金	1,200,000	
流動資産合計		7,762,911
2 固定資産		
基本財産		
普通預金	9,000,000	
貸付金	11,000,000	
基本財産合計	20,000,000	
その他の固定資産		
投資有価証券	30,000,000	
その他の固定資産合計	30,000,000	
固定資産合計		50,000,000
資産合計		57,762,911
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	635,031	
預り金	253,600	
流動負債合計		888,631
2 固定負債		
長期借入金	28,000,000	
固定負債合計		28,000,000
負債合計		28,888,631
III 正味財産の部		
正味財産		28,874,280
(うち基本金)		(20,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		748,219
負債及び正味財産合計		57,762,911

貸借対照表

平成15年3月31日現在

基地特別会計

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	345,682	
事業未収金	58,271,777	
流動資産合計		58,617,459
2 固定資産		
その他の固定資産		
構 築 物	6,358,012	
機 械 装 置	138,483	
車 輛 運 般 具	1,736,366	
什 器 備 品	1,880,018	
その他の固定資産合計	10,112,879	
固定資産合計		10,112,879
資 産 合 計		68,730,338
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	11,000,000	
未払法人税等	35,000	
流動負債合計		11,035,000
負 債 合 計		11,035,000
III 正味財産の部		
正味財産		57,695,338
(うち基本金)		(0)
(うち当期正味財産減少額)		(6,381,053)
負債及び正味財産合計		68,730,338

貸借対照表

平成15年3月31日現在

アスペクタ特別会計

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	19,051,863	
未収金	10,227,752	
流動資産合計		29,279,615
2 固定資産		
その他の固定資産		
車両運搬具	153,541	
その他の固定資産合計	153,541	
固定資産合計		153,541
資産合計		29,433,156
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	13,240,428	
未払法人税等	35,000	
預り金	9,136	
流動負債合計		13,284,564
負債合計		13,284,564
III 正味財産の部		
正味財産		16,148,592
(うち基本金)		(0)
(うち当期正味財産増加額)		(6,484,100)
負債及び正味財産合計		29,433,156

財 産 目 録

平成15年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 肥後銀行高森支店	2,962,911	
公益事業積立預金		
定期預金 肥後銀行高森支店	3,600,000	
運営費積立預金		
定期預金 肥後銀行高森支店	1,200,000	
流動資産合計		7,762,911
2 固定資産		
基本財産		
普通預金 肥後銀行高森支店	9,000,000	
貸付金		
基地特別会計	11,000,000	
基本財産合計	20,000,000	
その他の固定資産		
投資有価証券		
(株)グリーンピア南阿蘇 株式600株	30,000,000	
その他の固定資産合計	30,000,000	
固定資産合計		50,000,000
資産合計		57,762,911
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 熊本県	311,796	
(財)熊本テルサ 他	323,235	
預り金 阿蘇税務署 他	253,600	
流動負債合計		888,631
2 固定負債		
長期借入金		
熊本県	28,000,000	
固定負債合計		28,000,000
負債合計		28,888,631
正味財産		28,874,280

財 産 目 録

平成 15 年 3 月 3 1 日 現 在

基地特別会計

(単位:円)

科 目	金	額
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現金預金		
普通預金 肥後銀行高森支店	345,682	
事業未収金(株)グリーンピア南阿蘇	58,271,777	
流動資産合計		58,617,459
2 固 定 資 産		
その他の固定資産		
構 築 物 別紙明細	6,358,012	
機 械 装 置 "	138,483	
車 両 運 搬 具 "	1,736,366	
什 器 備 品 "	1,880,018	
その他の固定資産合計	10,112,879	
固定資産合計		10,112,879
資 産 合 計		68,730,338
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
短期借入金 (一般会計)	11,000,000	
未払法人税等 熊本県他	35,000	
流動負債合計		11,035,000
負 債 合 計		11,035,000
正 味 財 産		57,695,338

財 産 目 録

平成 15 年 3 月 3 1 日 現 在

アスペクタ特別会計

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 肥後銀行高森支店 NO.1148508	18,784,336	
普通預金 肥後銀行高森支店 NO.1146864	267,527	
未収金 熊本県他	10,227,752	
流動資産合計		29,279,615
2 固定資産		
その他の固定資産		
車両運搬具 別紙明細	153,541	
その他の固定資産合計	153,541	
固定資産計		153,541
資産合計		29,433,156
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
熊本朝日放送(株)	3,000,000	
ファイヤービート実行委員会	2,400,000	
(株)テレビ熊本	1,900,000	
(株)熊本シティエフエム 他	5,940,428	
未払法人税等 熊本県他	35,000	
預り金 阿蘇税務署他	9,136	
流動負債合計		13,284,564
負債合計		13,284,564
正味財産		16,148,592

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

投資有価証券・・・総平均法による原価基準を採用している。

(2) 固定資産の減価償却について

構築物・機械装置・車両運搬具・什器備品・・・定率法による減価償却を実施している。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金・未払金、事業未収金・事業未払金、預り金、未払消費税等及び未払法人税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

一般会計

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
普通預金	0	9,000,000	0	9,000,000
定期預金	20,000,000	0	20,000,000	0
貸付金	0	11,000,000	0	11,000,000
合計(基本金)	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	一 般 会 計		基 地 特 別 会 計		アスペクタ特別会計	
	前期末 残 高	当期末 残 高	前期末 残 高	当期末 残 高	前期末 残 高	当期末 残 高
現金預金	1,775,915	2,962,911	34,699,123	345,682	11,777,028	19,051,863
未収金	527,080	0	0	0	5,205,889	10,227,752
事業未収金	0	0	43,629,096	58,271,777	0	0
合 計	2,302,995	2,962,911	78,328,219	58,617,459	16,982,917	29,279,615
未払金	927,512	635,031	0	0	6,992,694	13,240,428
事業未払金	0	0	24,234,763	0	0	0
預り金	49,422	253,600	0	0	9,136	9,136
未払法人税等	0	0	2,534,000	35,000	589,800	35,000
合 計	976,934	888,631	26,768,763	35,000	7,591,630	13,284,564
次期繰越収支差額	1,326,061	2,074,280	51,559,456	58,582,459	9,391,287	15,995,051

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

基地特別会計

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却 累 計 額	当期末残高
構 築 物	34,292,740	27,934,728	6,358,012
機 械 装 置	2,769,670	2,631,187	138,483
車 両 運 搬 具	25,110,835	23,374,269	1,736,566
什 器 備 品	22,218,404	20,338,386	1,880,018
合 計	84,391,449	74,278,570	10,112,879

アスペクタ特別会計

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却 累 計 額	当期末残高
車 両 運 搬 具	865,000	711,459	153,541
合 計	865,000	711,459	153,541

5 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額

(単位:円)

科 目	金 額		
1 増加の部			
(1) 資産増加額			
当期収支差額	14,374,986		
基本財産普通預金増加額	9,000,000		
貸付金増加額	11,000,000	34,374,986	
増加額合計			34,374,986
2 減少の部			
(1) 資産減少額			
基本財産定期預金取崩額	20,000,000		
構築物減価償却額	1,496,810		
車両運搬具減価償却額	758,212		
什器備品減価償却額	268,698	22,523,720	
(2) 負債増加額			
短期借入金増加額	11,000,000	11,000,000	
減少額合計			33,523,720
当期正味財産増加額			851,266

損益計算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金	額
I 収益の部		
1 事業収入		
グリーンピア南阿蘇運営事業収入	539,912,625	
アスペクタ運営事業収入	6,821,200	546,733,825
2 補助金等収入		
保養協会助成金収入	830,508	
地方公共団体補助金収入	48,864,272	
地方公共団体受託収入	34,133,400	
地方公共団体助成金収入	8,459,000	
その他団体助成金収入	1,000,000	93,287,180
3 雑収入		
受取利息	3,976	
繰越金利息収入	1,080	
雑収入	1,430,024	1,435,080
合 計		641,456,085
II 費用の部		
1 事業費		
グリーンピア南阿蘇運営事業費	540,413,304	
アスペクタ運営事業費	28,754,659	569,167,963
2 管理費		
人件費	28,250,081	
報酬	67,800	
福利厚生費	3,382,613	
賞金	2,570,751	
報償費	601,166	
旅費	318,933	
需用費	5,268,048	
役務費	546,970	
委託料	14,966,330	
受託料	2,176,000	
使用料及び賃借料	2,186,078	
会議費	61,687	
租税公課	760,842	
雑費	9,000	
法人・住民税及び事業税	70,143	
負担金支出	33,000	61,269,442
3 その他支出		
施設使用料	6,821,200	
生きがい対策事業費	830,508	7,651,708
4 減価償却費	2,523,720	2,523,720
合 計		640,612,833
III (一般会計繰入前当期利益)		843,252
IV 一般会計繰入金		0
当期利益(III-IV)		843,252


平成14年度 財団法人グリーンピア南阿蘇 監査報告

財団法人グリーンピア南阿蘇寄付行為第11条の規定に基づき、平成14年度の事業報告、収支計算及び財産目録について監査しましたところ、財務諸表は財団法人の財産及び収支の状況を正しく示しており、事業及び財務内容は、寄付行為、関係規定の定めるところにより適正に行われていると認めます。

平成15年5月22日

財団法人グリーンピア南阿蘇

監事 永池 三知 

監事 今村 昭人 

別表第一

(単位：千円)

保養基地名	維持管理費
大沼基地	1,146,155
田老基地	968,745
南東北基地（岩沼地区）	675,787
南東北基地（二本松地区）	745,391
津南基地	2,350,508
中央高原基地	1,100,238
三木基地	3,053,803
紀南基地	1,163,688
安浦基地	836,044
横浪基地	1,008,121
北九州基地（八女地区）	915,147
北九州基地（久木野地区）	859,652
指宿基地	2,007,571
合 計	16,830,858

(注1) 固定資産税、施設修繕費（大規模修繕に要した費用を除く。）
 、森林維持管理費、園地維持管理費、不動産関係経費、森林火災
 保険料（保養基地数での按分あんぶんにより算出）、施設解体費及び運営
 停止基地の管理経費の合計額である。

(注2) 単位未満切り捨てのため、合計額は一致しない。

別表第二

(単位：千円)

保養基地名	土地の取得費	建設費、 修繕費等	合 計
大沼基地	3,558,116	17,760,458 (1,770,149)	21,318,574
田老基地	3,241,095	8,868,477 (5,890,191)	12,109,573
南東北基地 (岩沼地区)	1,200,260	6,683,139 (5,207,798)	7,883,399
南東北基地 (二本松地区)	1,467,628	6,606,920 (5,235,715)	8,074,549
津南基地	1,499,066	24,775,847 (15,782,681)	26,274,914
中央高原基地	2,828,240	7,080,189 (5,843,566)	9,908,429
三木基地	4,739,468	25,197,453 (14,324,950)	29,936,921
紀南基地	3,028,240	9,195,464 (5,810,896)	12,223,704
安浦基地	5,130,027	8,767,557 (5,716,337)	13,897,584
横浪基地	4,559,590	8,964,081 (5,794,707)	13,523,671
北九州基地 (八女地区)	2,542,309	8,132,862 (5,288,865)	10,675,172
北九州基地 (久木野地区)	906,840	7,761,577 (5,228,373)	8,668,417
指宿基地	3,653,769	17,117,529 (13,226,952)	20,771,298
合 計	38,354,652	156,911,560	195,266,212

(注1) 「建設費、修繕費等」については、同一の工事で建設と修繕等を一体的に行う場合があり、両者を区分することが困難であることから、合計額を記載している。

(注2) 「建設費、修繕費等」欄の括弧内の数値は、各保養基地の開業日の属する年度までの建設費を内数として記載している。

(注3) 単位未満切り捨てのため、合計額は一致しない。