

報告第10号

一般財団法人速日の峰振興事業団の経営状況に関する書類の提出について

このことについて、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、別紙のとおり提出します。

平成24年9月4日提出

延岡市長 首藤正治

経営状況に関する報告

一般財団法人速日の峰振興事業団

—目 次—

○平成 23 年度事業報告書	1
○平成 23 年度財務諸表	10
○監査報告書	21
○平成 24 年度事業計画・収支予算書	22

平成23年度

事業報告書

決算報告書

一般財団法人速日の峰振興事業団

平成23年度財団法人速日の峰振興事業団事業報告書（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

1. 事業計画の基本理念

平成23年度は、延岡市における第三セクター等の経営改善期間中であることを深く踏まえ、従来からの各種事業に加えて、新規事業、新規イベントの調査研究に積極的に取り組みました。

また、定期的な経営分析会議、各種研修、職員会議を通して、職員の経営参画意識を高め、利用者増、収益増、経費削減に努め、経営改善をはかりました。

新制度に基づく財団法人の移行については、平成23年度に手続きを進め、平成24年4月1日付で「一般財団法人速日の峰振興事業団」へ移行いたしました。

2. 事業活動方針

豊かな地域資源を有効活用した快適な憩いの空間づくりの推進と交流人口の増加を図り活力あふれるまちづくりを推進するために「ETO ランド速日の峰」、「よっちみろ屋」、「早菜花園芸センター」が連携し、各種事業の企画立案と実施及び各施設の利用促進を図りました。

また、「学校給食センター」業務の円滑な運営を図り住民福祉の向上に寄与いたしました。

3. 業務の基本理念

1) 「ETO ランド」や「よっちみろ屋」等の設置趣旨である「延岡市民の健康と福祉の増進や農林業の活性化」を目指し業務を遂行いたしました。

2) 施設については、定期的な点検整備を行い、常に安全基準を保持し、リスク管理に努めました。

3) 効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費削減に努めました。

4) 災害時、緊急時に備えたリスク管理を徹底しました。

5) 職員は、事業団の公的使命を自覚し、コンプライアンスを徹底し、誠実かつ公平に職務に専念いたしました。

4. 実施事業内容

(1) ETO ランド速日の峰

① ETO ランド速日の峰の指定管理者として管理運営を受託しました。

② 勤労者等の余暇活動及び交流人口増加対策に関する調査並びに情報の収集及び提供に努めました。

③ ETO ランド速日の峰及び財団法人の宣伝活動を実施しました。

④ 各種体験実習、研修、講習、交流事業、イベント等の企画及び実施に努めました。

⑤ 学校教育関係機関、社会教育関係機関との交流促進事業の企画及び実施に努めました。

⑥ スポーツ団体、公共団体、民間団体等と連携する共同事業の企画及び実施に努めました。

⑦ 収益事業としての飲食物その他の物品の販売施設の設置及び運営に努めました。

⑧ 農林産物直売所・食材供給施設「よっちみろ屋」との密接な連携に努めました。

⑨ 職員の研修を実施しました。

⑩北方町総合支所マイクロバス運行を受託しました。

⑪その他目的を達成するために必要な事業を実施しました。

(2) よっちみろ屋

①よっちみろ屋の指定管理者として管理運営を受託しました。

②よっちみろ屋の広報宣伝活動を実施しました。

③地域の特性を活かした生産の拡充と産地づくりに関する調査及び情報の収集に努めました。

④加工グループによる新商品開発等に関する情報提供に努めました。

⑤簡易郵便事業（郵便窓口業務、銀行代理業務及び保険業務）を実施しました。

⑥「ETO ランド速日の峰」、「早菜花園芸センター」、及び「学校給食センター」との連携に努めました。

⑦職員の研修を実施しました。

(3) 早菜花園芸センター

①早菜花園芸センターの管理運営を受託しました。

②農家等への生産技術指導及び種苗の提供を実施しました。

③「よっちみろ屋」との連携に努めました。

④職員の研修を実施しました。

(4) 学校給食センター

①学校給食調理業務を受託しました。

②学校給食に関する調査研究に努めました。

③「よっちみろ屋」との連携による地産地消の推進に努めました。

④職員の研修を実施しました。

5. 平成 23 年度各部門事業報告

(1) ETO ランド速日の峰

平成 23 年度は、「ETO ランド変革の年」と位置付けて、従来からの各種事業に加え、新規事業、新規イベント等に積極的に取り組みました。

また、定期的な経営分析会議、各種研修、職員会議等を通して、職員の経営参画意識を高め、利用者増、売上増、経費削減に努めました。

平成 23 年度は特に下記 28 項目を中心に事業展開をはかり、来園者増、売上増、経費削減、収支改善をはかりました。

新規事業関連としては、「2. ペット向け施設設置」、「4. サイクリング関連行事」について今後の具体的な実施に向け調査研究に取り組みました。

また、「25. 延岡市内団体利用増加策実施」の通り、延岡市内からの団体利用促進策を一層充実させ、市民利用の増加に努めました。

以上のように様々な取り組みを行いましたが、入園者は対前年度比 12.8%減の 19,830 名、総売上収入(使用料収入+一般会計雑収入+売上収入)は対前年度比 6.1%減の 41,163 千円となりました。

本事項最大の要因は、5 月のゴールデンウィーク期間中の悪天候（平成 23 年度晴天率：33.3%同 22 年度 100.0%、同 21 年度 100.0%）があるものと分析しております。

また、春先の異常渇水により 4 月～5 月中旬までは人工芝スキー場の営業が制限されたこと、GW 期に次ぐ繁忙期の夏休み期間の 8 月に天候に恵まれなかった（平成 23 年度晴天率：45.2%同 22 年度 54.8%、同 21 年度 51.6%）ことなど気象の影響が大きかったものと分析しております。

表 A：平成 20 年度から平成 23 年度入園者区分

(単位:人)

年度/項目	一般入園者		スキー場入園者		合計入園者	
	入園者	前年度比	入園者	前年度比	入園者	前年度比
平成 20 年度	12,586	—	4,470	—	17,056	—
平成 21 年度	26,877	213.5	4,503	100.7	31,380	184.0
平成 22 年度	19,010	70.7	3,736	83.0	22,746	72.5
平成 23 年度	16,866	88.7	2,964	79.3	19,830	87.2

※平成 20 年度：有料入園者。平成 21 年度以降：総入園者。

表 B:平成 20 年度から平成 23 年度売上収入額

(単位:円)

年度/項目	一般会計使用料収入		一般会計雑収入		特別会計売上収入等		総売上収入	
	決算額	前年度比	決算額	前年度比	決算額	前年度比	決算額	前年度比
平成 20 年度	23,994,350	—	3,324,745	—	20,884,510	—	48,203,605	—
平成 21 年度	23,013,210	95.9	2,291,136	68.9	22,726,533	108.8	48,030,879	99.6
平成 22 年度	18,688,200	81.2	4,987,049	217.7	20,145,515	88.6	43,820,764	91.2
平成 23 年度	16,386,170	87.7	4,096,956	82.2	20,679,920	102.7	41,163,046	93.9

支出額は、一般会計で前年度比△4,217 千円 (6.4%減)、特別会計で前年度比+307 千円 (1.2%増)、総経費で前年度比△3,910 千円 (4.3%減) と一層の経費削減に尽力いたしました。

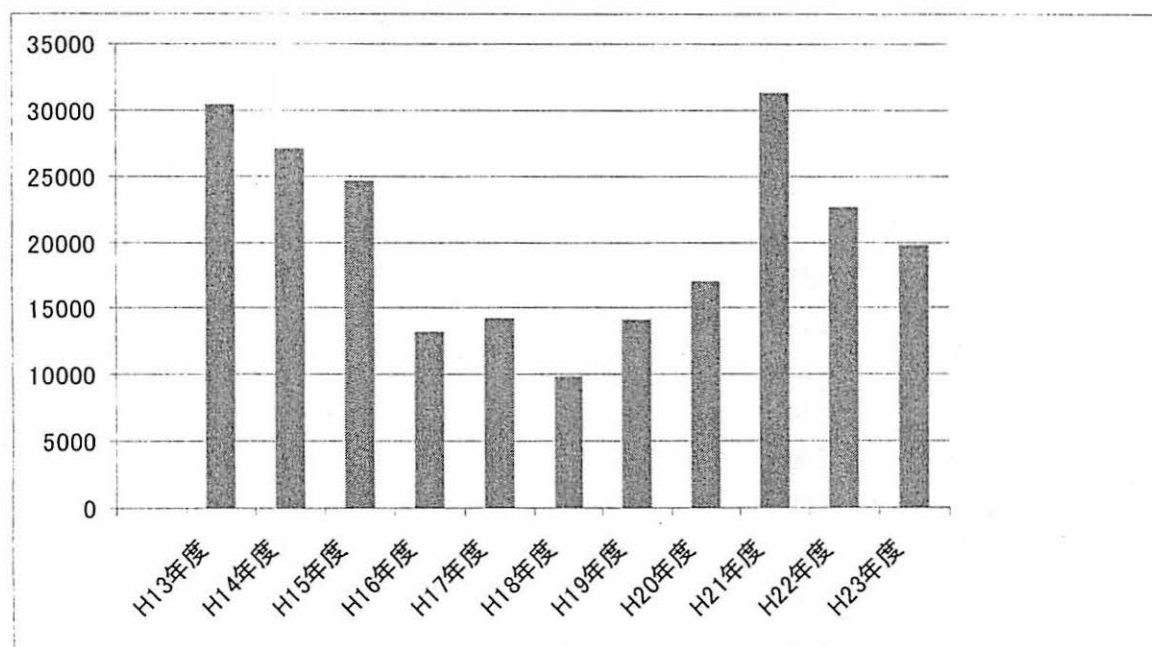
「ETO ランド速日の峰」平成 23 年度重点事業 28 項目

1. インターネット宿泊予約サイトの効果的運営により集客に取り組みました
2. ペット向け施設設置による集客の調査研究に取り組みました
3. 継続的な渉外 (集客) 活動実施による集客に取り組みました
4. サイクリング関連行事等による集客の調査研究に取り組みました
5. GW イベント実施による集客に取り組みました
6. 「小学生キャンプ」(小学生向け宿泊体験イベント) 実施による集客に取り組みました
7. 延岡観光協会と連携した販売戦略による集客に取り組みました
8. 「小中学生向け日帰り行事」(小中学生及びその保護者向け日帰り体験イベント) 実施による集客に取り組みました
9. 広く海外からの「宿泊客誘致活動」実施による集客に取り組みました
10. 企業団体向け福利厚生サービス団体との連携継続による集客に取り組みました
11. 九州各県スキー連盟、登録スキークラブとの益々の連携強化と九州外スキー連盟との連携模索による集客に取り組みました
12. 「ETO ランド フラワーロード」継続整備による集客に取り組みました

13. 「全日本 人工芝スキー大会」継続実施による集客に取り組みました
14. 「スノーボード フェスタ」継続実施による集客に取り組みました
15. 「グラウンド・ゴルフ大会」継続実施による集客と関係各所との連携に取り組みました
16. 「スキー場優待イベント」継続実施による集客に取り組みました
17. ホームページ (PC用、モバイル用) による施設 PR, 行事周知による集客に取り組みました
18. 「インターネットショップ」運営による売上増加に取り組みました
19. 食堂部門の平日営業体制の見直しによる人件費削減, 売上増加策実施の調査研究に取り組みました
20. 「スノーボードパーク」強化、PR による集客に取り組みました
21. 各種行事、イベント、祭り等への積極出店による売上増に取り組みました
22. 延岡市レジャー施設協議会、他施設・団体との連携強化による集客に取り組みました
23. 各種合宿誘致、登山客誘致による集客に取り組みました
24. 園内整備、施設美化活動の強化に取り組みました
25. 延岡市内団体利用増加策実施による集客に取り組みました
26. 星空観察会等夜空観察行事実施による集客の調査研究に取り組みました
27. 全職員行事実施担当割当による職員の集客意識の向上に取り組みました
28. 月1回の全職員参加による経営分析会議継続による全職員の経営意識向上に取り組みました

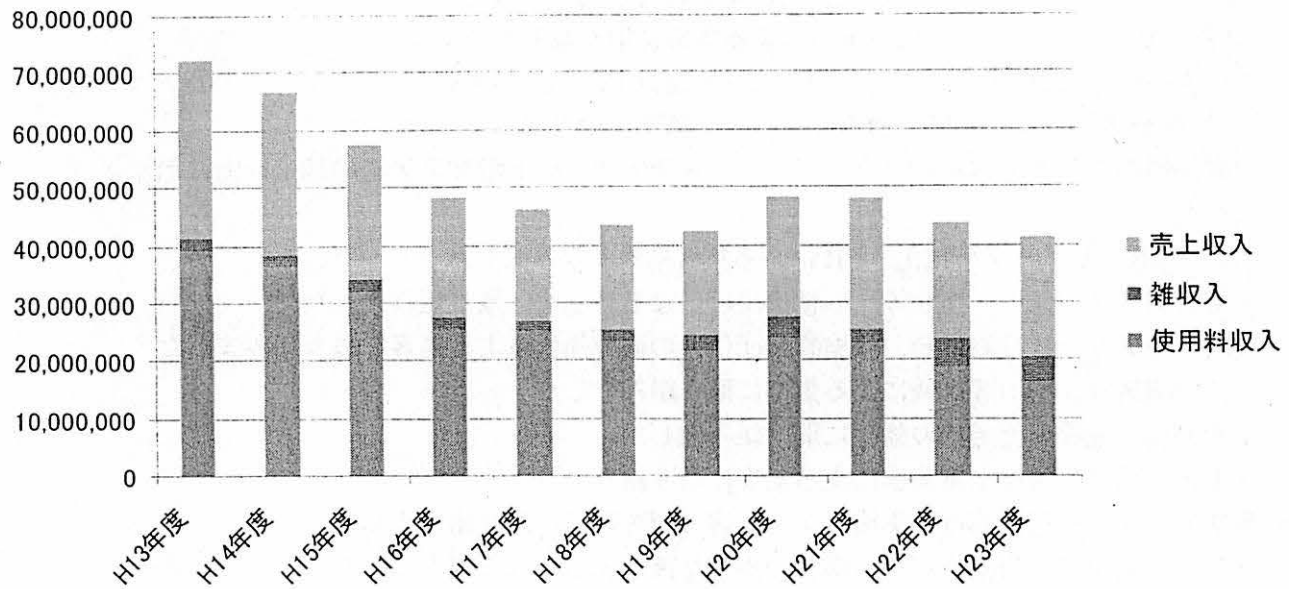
グラフ1-1: 平成13年度から平成23年度入園者の推移

(単位: 名)



グラフ 1-2 : 平成 13 年度から平成 23 年度売上額の推移と科目構成

(単位 : 円)



北方町総合支所マイクロバス運行について

平成 23 年度は下記表の通り稼働日数 62 日、延べ乗車人数 934 名 (11 月 1 稼働日のみ乗車人数不明) となりました。

北方町総合支所マイクロバス稼働日数と乗車人数

(単位 : 日・名)

月	稼働日	乗車人数
4	4	74
5	5	81
6	1	26
7	7	104
8	2	25
9	5	74
10	12	200
11	12	159
12	2	23
1	2	31
2	4	55
3	6	82
合計	62	934

※乗車人数は延べ人数

※11月「干支の町フェスティバル」シャトルバスは乗車人数不明

(2) よっちみろ屋

平成 23 年度は季節に応じたイベントのほか、年間を通じた品揃えに努め、販売向上に努めました。しかし、延岡市内の同類店等の影響により売上額は表 1-1 の通り、前年度比△5.2%となりました。

今後益々、新規イベント企画実施により集客を図り、併せて経費の削減に努めてまいります。

平成 23 年度実施事業

実施期間	行事名など
4 月 15 日	よっちみろ屋出展者会総会
5 月 3, 4, 5 日	新茶まつり
5 月 8 日	春の大感謝祭、特産品祭り
6 月 11, 12 日	桃祭り (桃ジュースのふるまい)
8 月 6, 7 日	ホオズキ祭り (かき氷のふるまい)
9 月 14 日	出展者会視察研修
10 月 22, 23 日	秋の感謝祭、次郎柿祭り
12 月 18 日	冬の感謝祭、自然薯祭り (自然薯汁のふるまい)
2 月 19 日	山の幸特産品祭り (豚汁のふるまい)

表 1-1

平成 20 年度から平成 23 年度営業実績の推移

(単位：円、人)

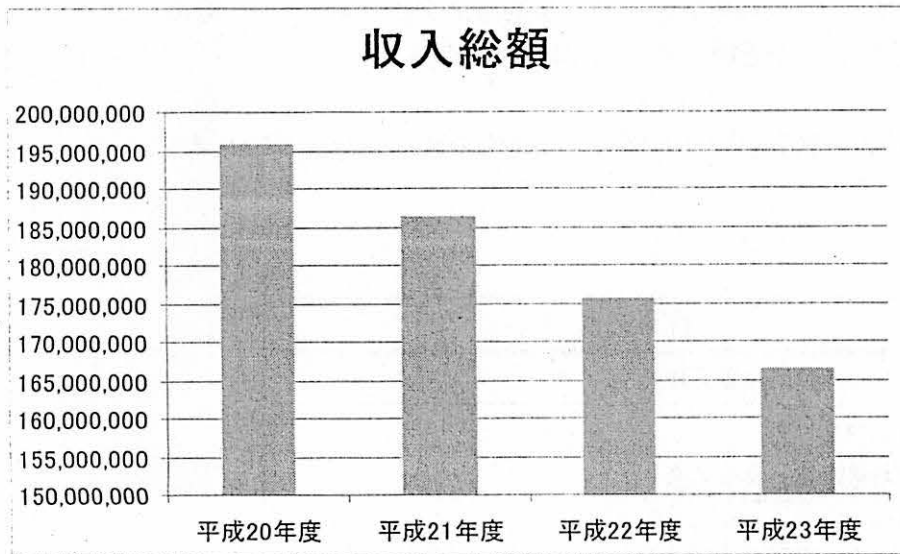
項目／年度	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度
農林産物等販売額	159,907,838	152,580,938	143,703,110	134,005,815
(内、農林産物販売手数料)	(21,184,301)	(20,188,251)	(19,187,850)	(18,058,790)
土産品等売上額	33,771,960	31,741,398	29,992,094	30,639,851
自動販売機	1,923,322	1,779,341	1,664,595	1,600,486
宅配等手数料	233,357	210,247	196,080	201,810
収入総額	195,836,477	186,311,924	175,555,879	166,447,962
レジ人数	213,141	208,128	194,294	188,004
客単価	919	895	904	885

※客単価＝総収入額／レジ人数

グラフ 1

平成 20 年度から平成 23 年度収入総額の推移

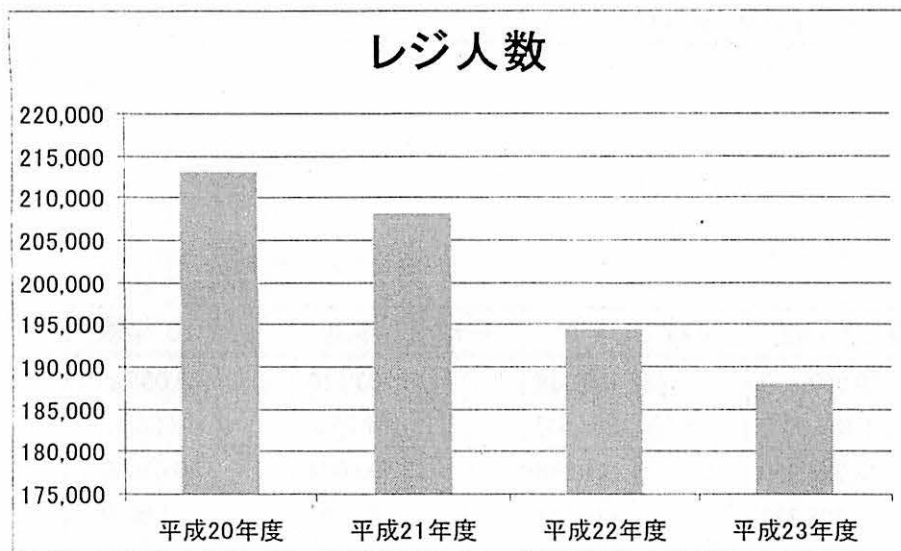
(単位：円)



グラフ 2

平成 20 年度から平成 23 年度レジ人数の推移

(単位：人)



(3) 早菜花園芸センター

平成 23 年度も引き続き、トマト、キュウリ、イチゴなどを栽培し表 1-1 に示した通り 2,518 千円の売上がありました。

8 月に土壌消毒 (改良) を行ったため、売上が一時なくなる期間がありましたが賃金形態を変更して経費抑制に努めました。

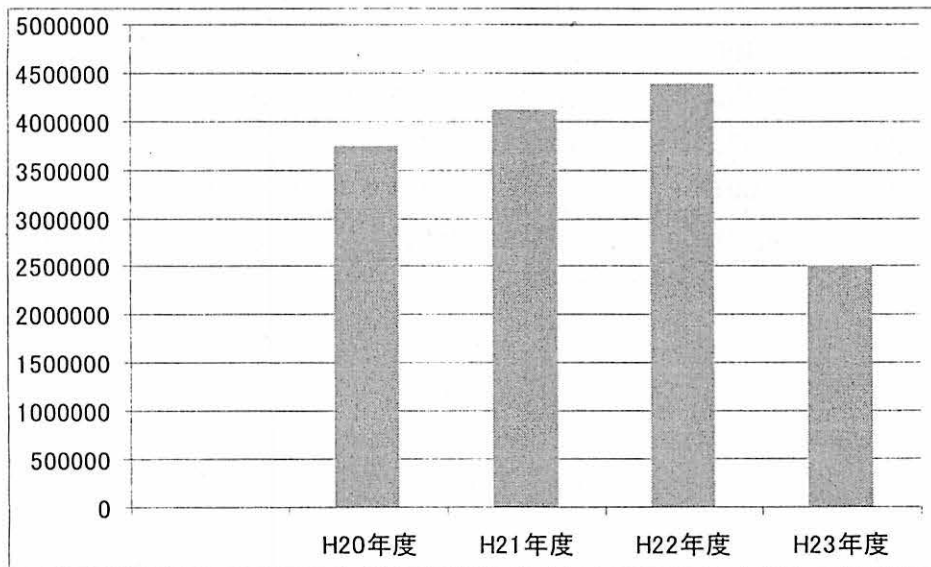
今後は、枝豆等の新品目導入により販売額の増加に努める計画です。

表1-1 販売先と販売額

(単位：円)

販売先	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度
よっちみろ屋	2,116,196	2,056,246	2,512,777	1,772,935
Aコープ	408,265	366,612	437,128	453,315
JA産直部会	1,192,766	407,332	1,433,599	292,178
マックスバリュー	0	1,301,570	0	0
小売り	26,100	0	0	0
合計	3,743,327	4,131,760	4,383,504	2,518,428

グラフ1 平成20年度から平成23年度販売額の推移 (単位：円)



(4) 北方町学校給食センター

平成23年度は表1, 2の通り調理日数203日、提供給食数69,485食となりました。

1: 北方町学校給食センター調理日数

(単位：日)

月	日数
4	14
5	19
6	22
7	12
8	5
9	20
10	20
11	20
12	16
1	18
2	21
3	16
合計	203

2: 提供給食数

(単位: 食)

月/施設名	北方小	城小	美々地小	三槿小	北方中	幼稚園	合計
4	2,175	406	316	391	1,134	169	4,591
5	2,877	481	439	490	1,816	237	6,340
6	3,521	634	543	638	2,341	273	7,950
7	1,942	322	301	345	1,259	130	4,299
8	795	145	125	140	532	0	1,737
9	3,113	528	450	505	1,915	136	6,647
10	2,928	546	475	534	2,001	242	6,726
11	3,116	581	500	541	2,129	134	7,001
12	2,613	434	400	420	1,664	174	5,705
1	2,936	457	455	458	1,933	187	6,426
2	3,028	524	476	575	2,217	280	7,100
3	2,269	407	351	420	1,321	195	4,963
合計	31,313	5,465	4,831	5,457	20,262	2,157	69,485

第18期

財務諸表

自：平成23年4月1日
至：平成24年3月31日

宮崎県延岡市北方町早中巳1183番地
一般財団法人 速日の峰振興事業団
理事長 高見 和嗣郎

貸借対照表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,284,038	23,144,445	△ 2,860,407
売掛金	5,576,342	6,828,149	△ 1,251,807
未収金	2,998,376	2,565,320	433,056
たな卸資産	960,971	927,718	33,253
前払金	9,590	6,090	3,500
立替金	1,711,174	1,514,044	197,130
仮払金	1,385,000	1,385,000	0
流動資産合計	32,925,491	36,370,766	△ 3,445,275
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
車両運搬具	3	7,915	△ 7,912
工具器具備品	1,326,143	1,637,381	△ 311,238
建物附属設備	185,982	216,761	△ 30,779
構築物	157,397	198,231	△ 40,834
機械装置	2,668,207	2,130,910	537,297
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	4,412,716	4,266,182	146,534
固定資産合計	64,412,716	64,266,182	146,534
資産合計	97,338,207	100,636,948	△ 3,298,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,578,842	4,026,013	△ 447,171
未払金	885,433	1,097,962	△ 212,529
未払費用	11,253,650	12,540,454	△ 1,286,804
未払消費税等	2,208,600	2,361,900	△ 153,300
前受金	269,124	0	269,124
預り金	1,405,503	889,057	516,446
仮受金	10,718,856	11,486,674	△ 767,818
流動負債合計	30,320,008	32,402,060	△ 2,082,052
2. 固定負債			
長期未払金	1,446,480	2,066,400	△ 619,920
固定負債合計	1,446,480	2,066,400	△ 619,920
負債合計	31,766,488	34,468,460	△ 2,701,972
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	65,571,719	66,168,488	△ 596,769
負債及び正味財産合計	97,338,207	100,636,948	△ 3,298,741

正味財産増減計算書

平成 23年 4月 1日 から 平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	24,064	60,000	△ 35,936
② 事業収益			
事業収益	155,968,417	159,375,933	△ 3,407,516
③ 雑収益			
受取利息	4,984	8,234	△ 3,250
過年度修正益	0	0	0
雑収益	5,038,046	5,913,989	△ 875,943
雑収益計	5,043,030	5,922,223	△ 879,193
経常収益計	161,035,511	165,358,156	△ 4,322,645
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	161,620,785	167,210,655	△ 5,589,870
② 管理費			
過年度修正損	11,495	0	11,495
経常費用計	161,632,280	167,210,655	△ 5,578,375
当期経常増減額	△ 596,769	△ 1,852,499	1,255,730
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 596,769	△ 1,852,499	1,255,730
当期一般正味財産増減額	△ 596,769	△ 1,852,499	1,255,730
一般正味財産期首残高	66,168,488	68,020,987	△ 1,852,499
一般正味財産期末残高	65,571,719	66,168,488	△ 596,769
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	65,571,719	66,168,488	△ 596,769

正味財産増減計算書（事業収益・事業費）

平成 23年 4月 1日 から 平成 24年 3月 31日 まで

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 事業収益			
E T O ランド売上高	37,066,090	38,833,715	△ 1,767,625
E T O ランド受託金収益	41,586,000	41,586,000	0
よっちみろ屋売上高	58,846,327	61,400,180	△ 2,553,853
学校給食会売上高（受託金収益）	18,470,000	17,556,038	913,962
事業収益合計	155,968,417	159,375,933	△ 3,407,516
2. 事業費			0
期首たな卸高	803,068	865,780	△ 62,712
E T O ランド仕入高	12,486,438	11,831,909	654,529
よっちみろ屋仕入高	23,909,461	23,873,148	36,313
小 計	37,198,967	36,570,837	628,130
期末たな卸高	807,061	803,068	3,993
当期事業原価	36,391,906	35,767,769	624,137
給料手当	42,758,304	44,839,561	△ 2,081,257
臨時雇賃金	20,578,070	22,186,620	△ 1,608,550
福利厚生費	9,743,469	10,380,655	△ 637,186
人件費小計	73,079,843	77,406,836	△ 4,326,993
旅費交通費	111,150	32,150	79,000
通信運搬費	1,134,778	1,113,432	21,346
車両運搬具減価償却費	7,912	7,912	0
工具器具備品減価償却費	311,238	393,011	△ 81,773
建物附属設備減価償却費	30,779	35,873	△ 5,094
構築物減価償却費	40,834	51,429	△ 10,595
機械装置減価償却費	1,031,403	1,064,498	△ 33,095
消耗品費	5,140,307	5,714,546	△ 574,239
修繕費	3,020,861	4,032,759	△ 1,011,898
印刷製本費	172,100	179,500	△ 7,400
燃料費	910,676	792,649	118,027
光熱水費	13,069,818	13,070,843	△ 1,025
賃借料	3,428,075	3,545,892	△ 117,817
保険料	1,000,680	2,117,120	△ 1,116,440
租税公課	3,821,200	4,015,260	△ 194,060
負担金	215,340	199,140	16,200
援助金	0	0	0
研修費	3,440	3,290	150
委託料	11,216,380	8,955,242	2,261,138
会議費	301,738	129,008	172,730
イベント開催費	4,805,209	6,242,405	△ 1,437,196
公園維持費	240,193	249,556	△ 9,363
支払手数料	641,235	521,871	119,364
宣伝広告費	1,187,140	1,219,780	△ 32,640
雑費	306,550	348,884	△ 42,334
経費小計	52,149,036	54,036,050	△ 1,887,014
事業費合計	161,620,785	167,210,655	△ 5,589,870
当期事業収益・事業費差額	△ 5,652,368	△ 7,834,722	2,182,354

貸借対照表総括表

平成 24年 3月 31日 現在

科 目	ETOランド 本部会計	ETOランド 一般会計	ETOランド 特別会計	よっちみろ屋 一般会計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	5,969,754	685,108	11,121,640
売掛金	0	64,145	1,497,255	1,768,172
未収金	0	1,577,483	0	1,408,313
たな卸資産	0	0	807,061	153,910
前払金	0	6,090	0	3,500
他会計貸付金	1,113,567	2,797,005	0	0
立替金	0	1,711,174	0	0
仮払金	0	360,000	275,000	300,000
流動資産合計	1,113,567	12,485,651	3,264,424	14,755,535
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金(基)	60,000,000			
基本財産合計	60,000,000	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	3	0	0
工具器具備品	0	1,246,811	27,693	51,639
建物附属設備	0	112,057	0	73,925
構築物	0	20,028	0	137,369
機械装置	0	841,461	1,144,573	682,173
電話加入権	0	74,984	0	0
その他固定資産合計	0	2,295,344	1,172,266	945,106
固定資産合計	60,000,000	2,295,344	1,172,266	945,106
資産合計	61,113,567	14,780,995	4,436,690	15,700,641
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	0	418,095	0
未払金	0	0	0	0
未払費用	0	5,106,459	227,394	4,536,678
未払消費税等	0	0	306,900	592,600
前受金	0	269,124	0	0
預り金	0	1,405,503	0	0
仮受金	0	0	0	10,711,775
他会計借入金	0	0	4,273,476	73,245,165
流動負債合計	0	6,781,086	5,225,865	89,086,218
2. 固定負債				
長期未払金	0	0	723,240	723,240
固定負債合計	0	0	723,240	723,240
負債合計	0	6,781,086	5,949,105	89,809,458
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
一般正味財産	61,113,567	7,999,909	△ 1,512,415	△ 74,108,817
正味財産合計	61,113,567	7,999,909	△ 1,512,415	△ 74,108,817
負債及び正味財産合計	61,113,567	14,780,995	4,436,690	15,700,641

貸借対照表総括表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

(単位：円)

科 目	よっちみる屋 特別会計A	よっちみる屋 特別会計B	学校給食会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	379,667	27,474	2,100,395	0	20,284,038
売掛金	2,148,670	98,100	0	0	5,576,342
未収金	12,580	0	0	0	2,998,376
たな卸資産	0	0	0	0	960,971
前払金	0	0	0	0	9,590
他会計貸付金	73,603,869	4,200	0	△ 77,518,641	0
立替金	0	0	0	0	1,711,174
仮払金	450,000	0	0	0	1,385,000
流動資産合計	76,594,786	129,774	2,100,395	△ 77,518,641	32,925,491
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金(基)					60,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	60,000,000
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	0	0	3
工具器具備品	0	0	0	0	1,326,143
建物附属設備	0	0	0	0	185,982
構築物	0	0	0	0	157,397
機械装置	0	0	0	0	2,668,207
電話加入権	0	0	0	0	74,984
その他固定資産合計	0	0	0	0	4,412,716
固定資産合計	0	0	0	0	64,412,716
資産合計	76,594,786	129,774	2,100,395	△ 77,518,641	97,338,207
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	3,160,747	0	0	0	3,578,842
未払金	0	0	885,433	0	885,433
未払費用	883,300	123,657	376,162	0	11,253,650
未払消費税等	403,000	67,300	838,800	0	2,208,600
前受金	0	0	0	0	269,124
預り金	0	0	0	0	1,405,503
仮受金	7,081	0	0	0	10,718,856
他会計借入金	0	0	0	△ 77,518,641	0
流動負債合計	4,454,128	190,957	2,100,395	△ 77,518,641	30,320,008
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	0	0	1,446,480
固定負債合計	0	0	0	0	1,446,480
負債合計	4,454,128	190,957	2,100,395	△ 77,518,641	31,766,488
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	72,140,658	△ 61,183	0	0	65,571,719
正味財産合計	72,140,658	△ 61,183	0	0	65,571,719
負債及び正味財産合計	76,594,786	129,774	2,100,395	△ 77,518,641	97,338,207

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	ETOランド 本部会計	ETOランド 一般会計	ETOランド 特別会計	よっちみる屋 一般会計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	24,064	0	0	0
② 事業収益				
事業収益	0	57,972,170	20,679,920	24,087,562
③ 雑収益				
受取利息	0	2,393	152	1,755
雑収益	0	4,096,956	0	724,288
雑収益計	0	4,099,349	152	726,043
④ 他会計からの繰入額				
他会計からの繰入額	0	885,433	4,000,000	8,301,000
経常収益計	24,064	62,956,952	24,680,072	33,114,605
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業費	0	57,462,898	24,837,152	34,568,255
② 管理費				
過年度修正損	0	11,495	0	0
③ 他会計への繰出額				
他会計への繰出額	0	4,000,000	0	0
経常費用計	0	61,474,393	24,837,152	34,568,255
当期経常増減額	24,064	1,482,559	△ 157,080	△ 1,453,650
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,064	1,482,559	△ 157,080	△ 1,453,650
当期一般正味財産増減額	24,064	1,482,559	△ 157,080	△ 1,453,650
一般正味財産期首残高	61,089,503	6,517,350	△ 1,355,335	△ 72,655,167
一般正味財産期末残高	61,113,567	7,999,909	△ 1,512,415	△ 74,108,817
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	61,113,567	7,999,909	△ 1,512,415	△ 74,108,817

正味財産増減計算書総括表

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで
(単位：円)

(単位：円)

科 目	よっちみろ屋 特別会計A	よっちみろ屋 特別会計B	学校給食会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	0	0	24,064
② 事業収益					
事業収益	32,240,337	2,518,428	18,470,000	0	155,968,417
③ 雑収益					
受取利息	277	43	364	0	4,984
雑収益	216,802	0	0	0	5,038,046
雑収益計	217,079	43	364	0	5,043,030
④ 他会計からの繰入額					
他会計からの繰入額	0	0	0	△ 13,186,433	0
経常収益計	32,457,416	2,518,471	18,470,364	△ 13,186,433	161,035,511
(2) 経常費用					
① 事業費					
事業費	24,395,761	2,771,788	17,584,931	0	161,620,785
② 管理費					
過年度修正損	0	0	0	0	11,495
③ 他会計への繰出額					
他会計への繰出額	8,301,000	0	885,433	△ 13,186,433	0
経常費用計	32,696,761	2,771,788	18,470,364	△ 13,186,433	161,632,280
当期経常増減額	△ 239,345	△ 253,317	0	0	△ 596,769
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 239,345	△ 253,317	0	0	△ 596,769
当期一般正味財産増減額	△ 239,345	△ 253,317	0	0	△ 596,769
一般正味財産期首残高	72,380,003	192,134	0	0	66,168,488
一般正味財産期末残高	72,140,658	△ 61,183	0	0	65,571,719
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	72,140,658	△ 61,183	0	0	65,571,719

正味財産増減計算書総括表

平成 23年 4月 1日 から 平成 24年 3月 31日 まで

科 目	ETOランド 本部会計	ETOランド 一般会計	ETOランド 特別会計	よっちみろ屋 一般会計
1. 事業収益				
ETOランド売上高	0	16,386,170	20,679,920	0
受託金収益	0	41,586,000	0	0
よっちみろ屋売上高	0	0	0	24,087,562
学校給食会売上高	0	0	0	0
事業収益合計	0	57,972,170	20,679,920	24,087,562
2. 事業費				
期首たな卸高	0	0	803,068	0
ETOランド仕入高	0	0	12,486,438	0
よっちみろ屋仕入高	0	0	0	0
小 計	0	0	13,289,506	0
期末たな卸高	△ 0	△ 0	△ 807,061	△ 0
当期事業原価	0	0	12,482,445	0
給料手当	0	13,603,732	8,343,525	7,663,988
臨時雇賃金	0	6,969,630	590,825	11,018,580
福利厚生費	0	2,741,069	1,555,310	2,971,930
人件費小計	0	23,314,431	10,489,660	21,654,498
旅費交通費	0	78,300	0	0
通信運搬費	0	840,649	0	291,329
車両運搬具減価償却費	0	7,912	0	0
工具器具備品減価償却費	0	263,935	16,522	30,781
建物附属設備減価償却費	0	18,545	0	12,234
構築物減価償却費	0	5,195	0	35,639
機械装置減価償却費	0	172,455	521,314	337,634
消耗品費	0	1,364,472	671,506	2,016,931
修繕費	0	2,662,136	0	358,725
印刷製本費	0	172,100	0	0
燃料費	0	841,365	0	69,311
光熱水費	0	7,313,846	31,320	5,328,890
賃借料	0	2,135,862	50,800	1,203,613
保険料	0	712,020	75,020	157,490
租税公課	0	1,485,100	320,400	653,100
負担金	0	151,200	0	64,140
援助金	0	0	0	0
研修費	0	3,440	0	0
委託料	0	9,266,600	45,500	1,746,080
会議費	0	166,138	0	135,600
イベント開催費	0	4,575,409	0	229,800
公園維持費	0	240,193	0	0
支払手数料	0	499,450	0	53,580
宣伝広告費	0	998,260	0	188,880
雑費	0	173,885	132,665	0
経費小計	0	34,148,467	1,865,047	12,913,757
事業費合計	0	57,462,898	24,837,152	34,568,255
当期事業収益・事業費差額	0	509,272	△ 4,157,232	△ 10,480,693

正味財産増減計算書総括表

平成 23年 4月 1日 から 平成 24年 3月 31日 まで
(単位：円)

(単位：円)

科 目	よっちみる屋 特別会計A	よっちみる屋 特別会計B	学校給食会計	内部取引消去	合 計
1. 事業収益					
E T Oランド売上高	0	0	0	0	37,066,090
受託金収益	0	0	0	0	41,586,000
よっちみる屋売上高	32,240,337	2,518,428	0	0	58,846,327
学校給食会売上高	0	0	18,470,000	0	18,470,000
事業収益合計	32,240,337	2,518,428	18,470,000	0	155,968,417
2. 事業費					
期首たな卸高	0	0	0	0	803,068
E T Oランド仕入高	0	0	0	0	12,486,438
よっちみる屋仕入高	23,909,461	0	0	0	23,909,461
小 計	23,909,461	0	0	0	37,198,967
期末たな卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 807,061
当期事業原価	23,909,461	0	0	0	36,391,906
給料手当	0	990,960	12,156,099	0	42,758,304
臨時雇賃金	0	609,635	1,389,400	0	20,578,070
福利厚生費	0	0	2,475,160	0	9,743,469
人件費小計	0	1,600,595	16,020,659	0	73,079,843
旅費交通費	0	0	32,850	0	111,150
通信運搬費	0	0	2,800	0	1,134,778
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	7,912
工具器具備品減価償却費	0	0	0	0	311,238
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	30,779
構築物減価償却費	0	0	0	0	40,834
機械装置減価償却費	0	0	0	0	1,031,403
消耗品費	0	678,731	408,667	0	5,140,307
修繕費	0	0	0	0	3,020,861
印刷製本費	0	0	0	0	172,100
燃料費	0	0	0	0	910,676
光熱水費	0	395,762	0	0	13,069,818
賃借料	0	0	37,800	0	3,428,075
保険料	0	0	56,150	0	1,000,680
租税公課	403,000	67,300	892,300	0	3,821,200
負担金	0	0	0	0	215,340
援助金	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	3,440
委託料	83,300	29,400	45,500	0	11,216,380
会議費	0	0	0	0	301,738
イベント開催費	0	0	0	0	4,805,209
公園維持費	0	0	0	0	240,193
支払手数料	0	0	88,205	0	641,235
宣伝広告費	0	0	0	0	1,187,140
雑費	0	0	0	0	306,550
経費小計	486,300	1,171,193	1,564,272	0	52,149,036
事業費合計	24,395,761	2,771,788	17,584,931	0	161,620,785
当期事業収益・事業費差額	7,844,576	△ 253,360	885,069	0	△ 5,652,368

財務諸表の注記

一般財団法人 速日の峰振興事業団

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法を採用。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用。

平成 15年 4月 1日以後に取得した取得価額30万円未満の少額減価償却資産については取得時の損金処理を併用。

平成 19年 3月 31日以前に取得された減価償却資産については、償却限度額まで償却し、その到達した事業年度の翌事業年度以後 5年間で残存簿価 1円まで均等償却処理。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用。

II. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に関する注記

1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

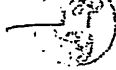
科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	60,000,000	0	0	60,000,000
	0	0	0	0
小計	60,000,000	0	0	60,000,000
特定資産				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	60,000,000	0	0	60,000,000


以上

平成24年6月 7日

一般財団法人速日の峰振興事業団
代表理事様

一般財団法人速日の峰振興事業団

監事 柳田健一 

監事 佐藤彰彦 

平成23年度 一般財団法人速日の峰振興事業団決算監査について（報告）

平成23年度 一般財団法人速日の峰振興事業団の決算について、一般財団法人速日の峰振興事業団定款第8条第1項及び第23条の規定に基づき監査を行ったので、その結果について次のとおり報告します。

記

1. 監査の期間 平成24年6月7日

2. 監査の方法

監査にあたっては、帳簿記録、証拠書類等の点検及び関係職員に対する質問等による通常実施すべき手続きに従って、平成23年度の決算書等において一般財団法人速日の峰振興事業団の事業執行状況、財産状況及び経営成績が適正に表示されているかどうかについて実施した。

3. 監査の結果

平成23年度の一般財団法人速日の峰振興事業団決算書及び決算諸表等に記載された係数は正確であり、事業執行状況、財産状況及び経営成績が適正に表示されているものと認められた。

平成24年度

事業計画書

収支予算書

一般財団法人速日の峰振興事業団

平成24年度事業計画書

1. 事業計画の基本理念

平成24年度は、延岡市における第3セクター等の経営改善期間中であることを深く踏まえ、従来からの各種事業に加えて、新規事業、新規イベントに積極的に取り組みます。

また、定期的な経営分析会議、各種研修、職員会議を通して職員の経営参画意識を高め、利用者増、経費削減に努め、経営改善を図ります。

2. 事業活動方針

豊かな地域資源を有効活用した快適な憩いの空間づくりの推進と交流人口の増加を図り活力あふれるまちづくりを推進するために「E T Oランド速日の峰」、「よっちみろ屋」、「早菜花園芸センター」が連携し、各種事業の立案と実施及び各施設の利用促進を図る。

また、学校給食の健全な発達、促進のため、「学校給食センター」業務の円滑な運営を図り住民福祉の向上に寄与する。

3. 業務の基本理念

- (1) 「E T Oランド速日の峰」や「よっちみろ屋」等の設置趣旨である「延岡市民の健康と福祉の増進や農林業の活性化」を目指し業務を遂行いたします。
- (2) 施設については、定期的な点検整備を行い、常に安全基準を保持し、リスク管理に努めます。
- (3) 効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費削減に努めます。
- (4) 災害時、緊急時に備えたリスク管理を徹底します。
- (5) 職員は、事業団の公的使命を自覚し、コンプライアンスを徹底し、誠実かつ公平に職務に専念します。

4. 事業内容

(1) E T Oランド速日の峰

- ① E T Oランド速日の峰の管理運営の受託
- ② 勤労者等の余暇活動及び交流人口増加対策に関する調査並びに情報の収集及び提供
- ③ E T Oランド速日の峰及び財団法人の宣伝活動
- ④ 各種の体験実習、研修、講習、交流事業、イベント等の企画及び実施
- ⑤ 学校教育関係機関、社会教育関係機関との交流促進事業の企画及び実施
- ⑥ スポーツ団体、公共団体、民間団体等と連携する共同事業の企画及び実施
- ⑦ 収益事業としての飲食物その他の物品の販売施設の設置及び運営
- ⑧ 農林産物直売・食材供給施設「よっちみろ屋」との密接な連携
- ⑨ 職員の研修

⑩ 北方町総合支所マイクロバス運行受託

⑪ その他目的を達するために必要な事業

(2) よっちみろ屋

① よっちみろ屋の管理運営の受託

② よっちみろ屋の広報宣伝活動

③ 地域の特性を活かした生産の拡充と産地づくりに関する調査及び情報の収集

④ 加工グループによる新商品開発等に関する情報提供

⑤ 簡易郵便事業（郵便窓口業務、銀行代理業務及び保険業務）

⑥ 「ETOランド速日の峰」、「早菜花園芸センター」及び「学校給食センター」との連携

⑦ 職員の研修

⑧ その他目的を達するために必要な事業

(3) 早菜花園芸センター

① 早菜花園芸センターの管理運営の受託

② 農家等への生産技術指導及び種苗の提供

③ 「よっちみろ屋」との連携

④ 職員の研修

⑤ その他目的を達するために必要な事業

(4) 学校給食センター

① 学校給食調理業務の受託

② 学校給食に関する調査研究

③ 「よっちみろ屋」との連携による地産地消の推進

④ 職員の研修

⑤ その他目的を達するために必要な事業

5. 営業重点項目

(1) ETOランド速日の峰

経営改善期間最終年度の平成24年は全事業を損益ベースで見直し、事業の統廃合を進めます。

平成24年度は以下の項目を中心に事業展開をはかり、来園者増、収益増、経費削減、収支改善をはかります。

新規事業としてアニメ等のコアユーザー向けの事業実施の調査研究を行います。

また、平成23年度に調査研究を行った「ペット向け新規事業」「サイクリング新規事業」については実施の計画です。

前年度より引き続き、延岡市内からの団体利用促進を一層充実させ、市民利用促進策に取り組んでまいります。

1. インターネット宿泊サイトの効果的運営による集客
2. インターネットショップの継続展開と「よっちみろ屋」との連携模索
3. 効果的効率的な「小学生向け宿泊体験イベント」実施による集客
4. 小学生及びその保護者向けの日帰りイベント実施による集客
5. ペット向け施設設置による集客計画
6. サイクリング関連事業等による集客計画
7. 延岡観光協会と合同イベントによる集客
8. 観光レジャー施設協議会との連携強化による集客
9. GWイベント実施による集客
10. 継続的な渉外活動実施による集客
11. 企業団体向け福利厚生サービス会社との提携継続による集客
12. 「ETOランド フラワーロード」継続整備による集客
13. 「全日本 人工芝スキー大会」継続実施による集客
14. 「スノーボードフェスタ」継続実施による集客
15. 「グランド・ゴルフ大会」継続実施と関係各所との連携強化による集客
16. 「スキー優待イベント」継続実施による集客
17. ホームページによる施設、行事案内周知による集客
18. 効率的な「宣伝媒体での広告」実施による集客
19. 各種行事、祭り等への収益性を考慮した出店
20. 各種合宿誘致による集客
21. 園内整備、美化作業の効率化充実による集客
22. 全職員行事実施担当割り当てによる職員の集客意識等の向上をはかる
23. 月1回の全職員による経営分析会議実施による職員の経営意識の向上をはかる
24. カヌー体験、ダイビング体験等、のべおか感動体験案内人（ノベ☆スタ）事業との連携による集客
25. アニメ等コアユーザー向けの事業実施を研究調査

(2) よっちみろ屋

①季節に応じたイベントのほか、年間を通じた特売等を計画的に実施し、販売向上と地域特産情報の発信に努める。

月	実施内容等
4月	春の感謝祭
5月	新茶祭り
6月	早生桃と今朝採れ野菜祭り（桃ジュースふるまい）
8月	ホオズキ祭り（かき氷ふるまい）
10月	秋の感謝祭（次郎柿祭り）
12月	冬の感謝祭（自然薯祭り）（自然薯汁ふるまい）
2月	山の幸特産品祭り（豚汁ふるまい）

②出展者会との連携

安全・安心・新鮮な野菜等を消費者に提供するために出展者会の定期的な研修会を実施するとともに、施設周辺の清掃作業を実施する。

平成24年度一般財団法人速日の峰振興事業団（ETOランドの部）一般会計予算

第1表 歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

大科目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 基本財産運用収入	24	18	6
2 事業収入	39,575	41,586	△ 2,011
4 雑収入	3,217	2,886	331
5 繰越金	495	300	195
6 繰入金	619	1	618
7 使用料及び手数料	22,765	22,648	117
歳入合計	66,695	67,439	△ 744

(歳出)

(単位：千円)

大科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				受託料等	自主財源	その他
1 管理事業費	63,327	62,436	891	37,075	26,252	0
4 資産取得費	1	2	△ 1	0	1	0
5 予備費	867	1	866	0	867	0
6 繰出金	2,500	5,000	△ 2,500	2,500	0	0
歳出合計	66,695	67,439	△ 744	39,575	27,120	0

歳入歳出事項別明細書

1. 歳入

(単位：千円)

大科目	中科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	備 考
1 基本財産 運用収入	1 基本財産 利息収入	24	18	6	基本財産 60,000,000円×0.04%
2 事業収入	1 市受託収入	39,575	41,586	△ 2,011	指定管理受託料 38,000,000 マイクロバス運行業務受託料 1,575,000 計 39,575,000 円
4 雑収入	1 受取利息	2	5	△ 3	預金利子
	2 雑収入	3,215	2,881	334	遊具レンタル料等 3,211,400 公衆電話手数料 3,600 計 3,215,000 円
5 繰越金	1 前期繰越金	495	300	195	前期繰越金
6 繰入金	1 他会計 繰入金	619	1	618	学校給食センター一般会計から
7 使用料及 び手数料	1 使用料	22,765	22,648	117	センター収入 13,969,600 スキー場収入 8,795,400 計 22,765,000 円
歳 入 合 計		66,695	67,439	△ 744	

2. 歳 出

(単位：千円)

大科目	中科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			説 明
					受託料等	自主財源	その他	
1 管理事 業費	1 給与手 当	15,586	15,586	0	9,624	5,962	0	給料 10,362,000 扶養手当 444,000 通勤手当 578,400 期末手当 2,701,500 勤勉手当 863,500 住居手当 36,000 時間外手当 524,000 宿日直手当 76,000 計 15,585,400 円
	2 臨時雇 賃金	7,000	7,240	△ 240	4,680	2,320	0	常勤臨時(4~11月) 1,200,000 アルバイト 4,360,000 インストラクター 1,440,000 マイクロバス運転手 計 7,000,000 円
	3 福利厚 生費	3,422	3,364	58	1,825	1,597	0	法定福利費 2,855,158 福利厚生費 110,815 中小企業退職共済掛金 456,000 計 3,421,973 円
	4会議 費	234	281	△ 47	0	234	0	理事会、評議員会
	5旅費 交通費	84	114	△ 30	0	84	0	有料道路通行料他
	6 通信運 搬費	866	780	86	452	414	0	電話料 300,000 郵便料 50,000 送料 360,000 ネット通信料 156,000 計 866,000 円
	7 消耗品 費	1,540	1,640	△ 100	1,082	458	0	事務用消耗品 180,000 センター消耗品 660,000 スキー場消耗品 350,000 その他 350,000 計 1,540,000 円
	8 修繕費	3,800	3,800	0	2,219	1,581	0	スキー場関連施設 1,000,000 車両 700,000 遊具 500,000 施設等 1,600,000 計 3,800,000 円
	9 印刷費	200	200	0	127	73	0	パンフレット・チラシ印刷費
	10 燃料費	960	840	120	459	501	0	車両燃料費 860,000 遊具燃料 100,000 計 960,000 円
	11 光熱水 費	8,160	7,875	285	4,906	3,254	0	電気料 6,300,000 ガス代 1,860,000 計 8,160,000 円
	12 賃借料	2,166	2,364	△ 198	1,433	733	0	事務用機器リース 1,219,800 リネン品リース 660,000 スキー板スノーボード用品 レンタル代他 286,000 計 2,165,800 円
	13 保険料	750	640	110	500	250	0	入場者傷害・施設賠償責任保険料 600,000 自動車保険料 150,000 計 750,000 円

大科目	中科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			説 明
					受託料等	自主財源	その他	
	14 租税公課	2,200	2,200	0	0	2,200	0	収入印紙 40,000 車両関係税等 100,000 法人税 20,000 納付消費税 2,040,000 計 2,200,000 円
	15 委託料	8,038	7,360	678	4,724	3,314	0	税理士委託料 45,500 警備業務委託料 3,528,000 設備維持管理等委託料 計 4,463,550 8,037,050 円
	16 支払手数料	467	486	△ 19	318	149	0	サイト手数料 250,000 振込手数料他 216,750 計 466,750 円
	17 研修費	10	20	△ 10	0	10	0	職員研修会 2回
	18 公園維持費	300	300	0	255	45	0	植栽苗木、肥料代他
	19 宣伝広告費	1,000	1,000	0	637	363	0	広報企画費、新聞広告料、他
	20 イベント開催費	6,182	5,894	288	3,684	2,498	0	主催スキースクール 337,800 大学スキー部合宿 215,860 各スキー団体 483,000 スキー大会 264,220 スノーボードフェスタ 111,000 G・G大会 373,200 こいのぼりフェスタ 1,700,000 元旦フェスタ 80,000 小学生向け体験イベント 2,016,380 ドッグラン 250,000 自転車 350,000 計 6,181,460 円
	21 雑費	200	250	△ 50	150	50	0	
	22 負担金	152	152	0	0	152	0	各種協会負担金等
	26 援助金	10	50	△ 40	0	10	0	ETOランド Jrスキークラブ 援助費
	27 清算金	0	0	0	0	0	0	
	小 計	63,327	62,436	891	37,075	26,252	0	
4	資産取得費							
	22 車両運搬具購入費	0	1	△ 1	0	0	0	
	23 機械装置購入費	1	1	0	0	1	0	
	小 計	1	2	△ 1	0	1	0	
5	1 予備費	867	1	866	0	867	0	
6	1 繰出金	2,500	5,000	△ 2,500	2,500	0	0	ETOランド別会計へ
	歳出合計	66,695	67,439	△ 744	39,575	27,120	0	

平成24年度一般財団法人速日の峰振興事業団（ETOランドの部）特別会計予算

第1表 歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

大科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
2 事業収入	22,906	21,880	1,026
4 雑収入	2	2	0
5 繰越金	756	600	156
6 繰入金	2,500	5,000	△ 2,500
歳入合計	26,164	27,482	△ 1,318

(歳出)

(単位：千円)

大科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				委託料等	自主財源	その他
1 事業費	23,693	26,702	△ 3,009	0	21,193	2,500
4 資産取得費	310	760	△ 450	0	310	0
5 予備費	1,161	19	1,142	0	1,161	0
6 繰出金	1,000	1	999	0	1,000	0
歳出合計	26,164	27,482	△ 1,318	0	23,664	2,500

歳入歳出事項別明細書

1. 歳 入

(単位：千円)

大科目	中科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	備 考
	1 市受託収入	0	0	0	
2 事業収入	2 売上収入	22,906	21,880	1,026	センター レストラン 11,662,200 売店 2,549,800 自動販売機 1,149,500 その他 4,911,500 小計 20,273,000 スキーハ ウス レストラン 1,358,500 売店 919,600 自動販売機 355,300 小計 2,633,400 計 22,906,400 円
4 雑収入	1 受取利息	1	1	0	貯金利息
	2 雑収入	1	1	0	
5 繰越金	1 前期繰越金	756	600	156	前期繰越金
6 繰入金	1 他会計繰入金	2,500	5,000	△ 2,500	E T O ランド一般会計から
歳 入 合 計		26,164	27,482	△ 1,318	

2. 歳出

(単位：千円)

大科目	中科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			説 明
					受託料等	自主財源	その他	
1 事業費	1 給与手当	4,676	9,748	△ 5,072	0	3,120	1,556	給料 2,714,400
								扶養手当 390,000
								通勤手当 150,000
								期末手当 776,100
								勤勉手当 226,200
								住居手当 0
								時間外手当 400,000
								宿直手当 19,000
								計 4,675,700 円
								2 臨時雇賃 金
	アルバイト 830,000							
								2,630,000 円
	3 福利厚生 費	956	1,716	△ 760	0	289	667	法定福利費 792,754
								福利厚生費 42,864
								中小企業退職共済掛金 120,000
							計 955,618 円	
5 旅費交通 費	0	0	0	0	0	0	職員旅費	
7 消耗品費	800	500	300	0	800	0	レストラン関係消耗品、他	
8 修繕費	100	100	0	0	100	0	調理器具修繕	
11 光熱水費	44	44	0	0	44	0	プロパンガス使用料	
12 賃借料	68	68	0	0	68	0	事務ソフト等	
13 保険料	85	85	0	0	85	0	生産物賠償責任保険料	
14 租税公課	850	850	0	0	850	0	法人税 20,000	
							納付消費税 830,000	
							計 850,000 円	
15 委託料	46	42	4	0	46	0	税理士委託料	
21 雑費	168	168	0	0	168	0	各種イベント出店料等	
24 売上原価	13,270	12,720	550	0	13,270	0	レストラン 5,831,000	
							売店 1,785,000	
							自動販売機 920,000	
							その他 3,126,300	
							小計 11,662,300	
レストラン 679,000								
売店 644,000								
自動販売機 284,000								
小計 1,607,000								
							13,269,300 円	
27 清算還付 金	0	0	0	0	0	0		
小 計	23,693	26,702	△ 3,009	0	21,193	2,500		
4 資産取得 費	23 機械装置 購入費	310	760	△ 450	0	310	0	ソフトクリームサーバ 309,960 円
5 予備費	1 予備費	1,161	19	1,142	0	1,161	0	
6 繰出金	1 他会計繰 出金	1,000	1	999	0	1,000	0	よっちみろ屋一般会計へ
歳出合計		26,164	27,482	△ 1,318	0	23,664	2,500	

平成24年度一般財団法人速日の峰振興事業団（よっちみろ屋の部）一般会計予算
第1表 歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

大科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
2 事業収入	4,100	4,100	0
3 補助金収入	0	0	0
4 雑収入	710	710	0
5 繰越金	△ 968	384	△ 1,352
6 繰入金	9,219	9,176	43
7 使用料及び 手数料	20,950	22,116	△ 1,166
歳入合計	34,011	36,486	△ 2,475

(歳出)

(単位：千円)

大科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				受託料等	自主財源	その他
1 管理事業費	31,993	35,923	△ 3,930	0	22,774	9,219
4 資産取得費	350	530	△ 180	0	350	0
5 予備費	1,668	33	1,635	0	1,668	0
歳出合計	34,011	36,486	△ 2,475	0	24,792	9,219

歳入歳出事項別明細書

1. 歳入

(単位：千円)

大科目	中科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	備 考
2 事業収入	1 市受託収入	0	0	0	
	3 簡易郵便局 受託収入	4,100	4,100	0	郵便受託収入
3 補助金収入	1 市助成金収 入	0	0	0	
4 雑収入	1 受取利息	10	10	0	預金利子
	2 雑収入	700	700	0	テナント光熱水費 他 700,000 円
5 繰越金	1 前期繰越金	△ 968	384	△ 1,352	前期繰越金
6 繰入金	1 他会計繰入 金	9,219	9,176	43	E T O ランド特別会計から 1,000,000 円 よっちみろ屋特別会計から 8,219,000 円
7 使用料及び 手数料	1 使用料	1,950	1,956	△ 6	テナント料 84,500 円 × 12 月 1,014,000 農産加工室使用料 78,000 円 × 12 月 936,000 小 計 1,950,000 円
	2 手数料	19,000	20,160	△ 1,160	農産物等販売手数料 1,583,000 円 / 月 19,000,000 円
歳入合計		34,011	36,486	△ 2,475	

2. 歳出

(単位：千円)

大科目	中科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			説 明
					受託料等	自主財源	その他	
1 管理事業費	1 給与手当	7,271	9,458	△ 2,187	0	4,484	2,787	給料 5,847,600 扶養手当 234,000 通勤手当 265,200 期末手当 0 勤勉手当 0 住居手当 24,000 時間外手当 900,000 計 7,270,800 円
	2 臨時雇 賃金	9,360	11,214	△ 1,854	0	6,731	2,629	常勤臨時 8,000,000 パート 860,000 トイレ清掃臨時 500,000 計 9,360,000 円
	3 福利厚 生費	2,850	3,389	△ 539	0	2,149	701	法定福利費 2,496,902 福利厚生費 77,802 中小企業退職共済掛金 276,000 計 2,850,704 円
	4 会議費	169	169	0	0	169	0	理事会、評議員会
	5 旅費交 通費	0	0	0	0	0	0	職員旅費
	6 通信運 搬費	360	360	0	0	202	158	電話料 他
	7 消耗品費	2,052	2,052	0	0	1,491	561	レジ用消耗品 他
	8 修繕費	500	500	0	0	500	0	施設等修繕費
	9 印刷費	0	0	0	0	0	0	
	10 燃料費	80	36	44	0	66	14	車両燃料費 他
	11 光熱水費	5,094	4,488	606	0	3,943	1,151	電気料 3,360,000 ガス代 600,000 水道料 528,000 計 4,488,000 円
	12 賃借料	1,231	1,231	0	0	885	346	事務用機器リース
	13 保険料	183	183	0	0	175	8	従業員傷害保険料他
	14 租税公課	650	650	0	0	394	256	納付消費税
	15 委託料	1,658	1,658	0	0	1,175	483	設備保守点検委託料 361,660 浄化槽維持管理委託料 894,200 警備委託料 252,000 税理士委託料 150,000 計 1,657,860 円
	16 支払手 数料	50	50	0	0	40	10	浄化槽法定点検料 他
	17 研修費	0	0	0	0	0	0	

大科目	中科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			説 明
					受託料等	自主財源	その他	
	19 宣伝広 告費	144	144	0	0	102	42	新聞広告料、他
	20 イベント開 催費	280	280	0	0	224	56	イベント交通誘導警備料等
	21 雑費	0	0	0	0	0	0	
	22 負担金	61	61	0	0	44	17	商工会会費等
	27 清算還 付金	0	0	0	0	0	0	
	小 計	31,993	35,923	△ 3,930	0	22,774	9,219	
4	23 資産取 得費 機械装 置購入	350	530	△ 180	0	350	0	ソフトクリーム
5	1 予備費 予備費	1,668	33	1,635	0	1,668	0	
歳出合計		34,011	36,486	△ 2,475	0	24,792	9,219	

平成24年度一般財団法人速日の峰振興事業団(よっちみろ屋の部)特別会計予算
第1表 歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

大科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
2 事業収入	32,380	32,280	100
4 雑収入	175	175	0
5 繰越金	61	507	△ 446
歳入合計	32,616	32,962	△ 346

(歳出)

(単位：千円)

大科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				受託料等	自主財源	その他
1 管理事業費	23,947	23,737	210	0	23,947	0
5 予備費	450	49	401	0	450	0
6 繰出金	8,219	9,176	△ 957	0	8,219	0
歳出合計	32,616	32,962	△ 346	0	32,616	0

歳入歳出事項別明細書

1. 歳入

(単位：千円)

大科目	中科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	備考
2 事業収入	2 売上収入	32,380	32,280	100	土産品等販売 30,760,000
					自動販売機手数料 1,620,000
					計 32,380,000 円
4 雑収入	1 受取利息	5	5	0	預金利子
	2 雑収入	170	170	0	宅配便手数料他 170,000 円
5 繰越金	1 前期繰越金	61	507	△ 446	前期繰越金
歳入合計		32,616	32,962	△ 346	

2. 歳 出

(単位：千円)

大科目	中科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			説 明
					受託料等	自主財源	その他	
1 事業費	7 消耗品費	1	1	0	0	1	0	
	12 賃借料	1	1	0	0	1	0	
	14 租税公課	700	700	0	0	700	0	納付消費税
	15 委託料	175	75	100	0	175	0	税理士委託料
	21 雑費	0	10	△ 10	0	0	0	
	24 売上原価	23,070	22,950	120	0	23,070	0	土産品等 12,433,000 稲架掛米等 7,973,000 ソフトクリーム 2,664,000 計 23,070,000 円
	小 計	23,947	23,737	210	0	23,947	0	
5 予備費	1 予備費	450	49	401	0	450	0	
6 繰出金	1 他会計 繰出金	8,219	9,176	△ 957	0	8,219	0	一般会計へ 8,219,000
								計 8,219,000 円
歳出合計		32,616	32,962	△ 346	0	32,616	0	

第1表 歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

大科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
2 事業収入	3,234	4,100	△ 866
4 雑収入	1	1	0
5 繰越金	25	9	16
6 繰入金	0	0	0
歳入合計	3,260	4,110	△ 850

(歳出)

(単位：千円)

大科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				受託料等	自主財源	その他
1 管理事業費	3,260	4,110	△ 850	0	3,260	0
2 資産取得費	0	0	0	0	0	0
5 予備費	0	0	0	0	0	0
歳出合計	3,260	4,110	△ 850	0	3,260	0

歳入歳出事項別明細書

1. 歳入

(単位：千円)

大科目	中科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	備 考
2 事業収入	1 市受託金収入	0	0	0	
	2 売上収入	3,234	4,100	△ 866	売上品目 青野菜 410,000 きゅうり 957,000 トマト 957,000 メロン 150,000 イチゴ 760,000 計 3,234,000 円
4 雑収入	1 受取利息	1	1	0	預金利子
	2 雑収入	0	0	0	
5 繰越金	1 前期繰越金	25	9	16	前期繰越金
6 繰入金	1 他会計繰入金	0	0	0	
歳入合計		3,260	4,110	△ 850	

2. 歳出

(単位：千円)

大科目	中科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			説 明
					受託料等	自主財源	その他	
1 事業費	1 賃金	1,100	1,560	△ 460	0	1,100	0	常勤臨時職員賃金
	2 臨時雇賃金	800	1,200	△ 400	0	800	0	パート賃金
	3 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	
	6 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	
	7 消耗品費	820	930	△ 110	0	820	0	苗、肥料、農薬代
	8 修繕費	0	0	0	0	0	0	
	11 光熱水費	410	290	120	0	410	0	水道、電気、燃料等
	12 賃借料	0	0	0	0	0	0	
	13 保険料	0	0	0	0	0	0	
	14 租税公課	128	128	0	0	128	0	消費税・法人税
	15 委託料	0	0	0	0	0	0	
	21 雑費	0	0	0	0	0	0	
	22 負担金	2	2	0	0	2	0	店舗出店会費
	小 計	3,260	4,110	△ 850	0	3,260	0	
2 資産取 得費	1 機械装置購入 費	0	0	0	0	0	0	
5 予備費	1 予備費	0	0	0	0	0	0	
歳 出 合 計		3,260	4,110	△ 850	0	3,260	0	

平成24年度一般財団法人速日の峰振興事業団（学校給食センターの部）一般会計予算
第1表 歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

大科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
2 事業収入	16,089	18,467	△ 2,378
4 雑収入	2	2	0
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	16,092	18,470	△ 2,378

(歳出)

(単位：千円)

大科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				受託料	自主財源	その他
1 管理事業費	15,470	18,467	△ 2,997	15,470	0	0
5 予備費	3	3	0	3	0	0
6 繰出金	619	0	619	619	0	0
歳出合計	16,092	18,470	△ 2,378	16,092	0	0

歳入歳出事項別明細書

(単位：千円)

1. 歳入

大科目	中科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	備考
2 事業収入	1 市受託収入	16,089	18,467	△ 2,378	給食業務受託料
4 雑収入	1 受取利息	1	1	0	預金利子
	2 雑収入	1	1	0	
5 繰越金	1 前期繰越金	1	1	0	前期繰越金
歳入合計		16,092	18,470	△ 2,378	

2. 歳出

(単位：千円)

大科目	中科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			説 明
					受託料	自主財源	その他	
1 管理事業 費	1 給与手当	9,029	12,553	△ 3,524	9,029	0	0	給料 6,595,200 扶養手当 132,000 通勤手当 91,200 期末手当 1,442,700 勤勉手当 755,700 住居手当 12,000 計 9,028,800 円
	2 臨時雇 賃金	2,654	1,368	1,286	2,654	0	0	臨時職員 事務 1,368,000 調理 1,285,200 計 2,653,200 円
	3 福利厚生費	2,077	2,511	△ 434	2,077	0	0	法定福利費 1,626,504 健康診断料 40,000 被服貸与 50,000 中小企業退職共済掛金 360,000 計 2,076,504 円
	4 会議費	0	0	0	0	0	0	
	5 旅費交通費	65	65	0	65	0	0	研修費 60,000 一般事務 5,000 計 65,000 円
	6 通信運搬費	15	18	△ 3	15	0	0	郵便料
	7 消耗品費	450	436	14	450	0	0	事務用消耗品 200,000 調理用消耗品 200,000 薬品代 50,000 計 450,000 円
	12 賃借料	63	63	0	63	0	0	ソフトリース料
	13 保険料	60	60	0	60	0	0	傷害保険料
	14 租税公課	900	1,234	△ 334	900	0	0	納付消費税 850,000 法人税 30,000 印紙税 20,000 計 900,000 円
	15 委託料	65	63	2	65	0	0	税理士委託料
	16 支払手数料	91	91	0	91	0	0	検便検査 80,000 振込手数料 10,080 計 90,080 円
	22 負担金	0	4	0	0	0	0	
27 清算還付金	1	1	0	1	0	0		
	小 計	15,470	18,467	△ 2,997	15,470	0	0	
5 予備費	1 予備費	3	3	0	3	0	0	
6 繰出金	1 他会計 繰出金	619	0	619	619	0	0	E T O ランド一般会計へ
歳 出 合 計		16,092	18,470	△ 2,378	16,092	0	0	