

令和5年度 決算報告書

令和6年度 事業計画書

一般財団法人 いわみざわ地域交流センター

令和5年度 事業報告

I. 理事会・評議員会の開催

項 目	実施計画に対する実績
◆ 理事会の開催	<ul style="list-style-type: none"> • 第1回理事会（令和5年5月19日） 決議事項 <ul style="list-style-type: none"> • 令和4年度一般財団法人いわみざわ地域交流センター事業報告及び決算報告について • 一般財団法人いわみざわ地域交流センター決算監査報告について • 監事の選任決議に係る評議員会の開催議案について • 監事の選任について
	<ul style="list-style-type: none"> • 第2回理事会（令和5年6月28日） 「定款第30条第2項の規定に基づくみなし決議」 令和5年度第2回理事会「決議の省略」の方法による開催 決議事項 <ul style="list-style-type: none"> • 監事の選任決議に係る評議員会の開催について
	<ul style="list-style-type: none"> • 第3回理事会（令和5年11月20日） 「定款第30条第2項の規定に基づくみなし決議」 令和5年度第3回理事会「決議の省略」の方法による開催 報告事項 <ul style="list-style-type: none"> • 令和5年度一般財団法人いわみざわ地域交流センター職務の執行状況について
	<ul style="list-style-type: none"> • 第4回理事会（令和6年2月16日） 決議事項 <ul style="list-style-type: none"> • 令和6年度一般財団法人いわみざわ地域交流センター事業計画（案）及び予算（案）について
◆ 評議員会の開催	<ul style="list-style-type: none"> • 第1回評議員会（令和5年6月8日） 決議事項 <ul style="list-style-type: none"> • 令和4年度一般財団法人いわみざわ地域交流センター事業報告及び決算報告について • 一般財団法人いわみざわ地域交流センター決算監査報告について • 監事の選任について
	<ul style="list-style-type: none"> • 第2回評議員会（令和5年7月3日） 「定款第30条第2項の規定に基づくみなし決議」 令和5年度第2回評議員会「決議の省略」の方法による開催 決議事項 <ul style="list-style-type: none"> • 監事の選任について
	<ul style="list-style-type: none"> • 第3回評議員会（令和6年2月16日） 決議事項 <ul style="list-style-type: none"> • 令和6年度一般財団法人いわみざわ地域交流センター事業計画（案）及び予算（案）について

II. メープルロッジ管理運営事業について

(1) ログホテル メープルロッジの運営・管理に関する事業

項 目	実施計画に対する実績
◆ 施設運営に関する事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ スタンダードツインルーム7室、デラックスツインルーム6室、スイート1室、コテージ1室の計15室のほか、レストラン、大浴場（露天風呂・サウナ）、売店を備えたふるさとづくりの交流活動拠点施設。 ・ 地元食材にこだわったメニューや接客等のサービスの見直し、新しいアクティビティの提供や見直しに取り組みました。 ・ 施設利用拡大への取組 <ol style="list-style-type: none"> ① 市内各企業団体・町内会等のほか、札幌市及び岩見沢市近郊の市町方面の訪問営業活動の実施 ② 新企画宿泊プランの提供と各種キャンペーンの実施 ③ HPのリニューアル、雑誌・ラジオ放送等広告媒体活用の強化 ④ 地元をはじめとした空知管内の食材を積極的に使用するとともに、地元食材の加工品開発への取組み <p>宿泊＝ 8,586人 レストラン＝27,667人 日帰り入浴＝34,649人 売店＝22,572人 研修室＝398人 RVパーク 66人</p>
◆ 施設の維持管理に関する事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ 法定点検保守関連業務 自家用電気工作物保安点検＝6回 合併処理浄化槽保守点検＝24回 受水槽清掃点検・水質検査＝1回 浴槽水水質検査＝4回 消防用設備保安点検＝機器点検2回
◆ いわみざわ地域交流センター・ふるさと毛陽 緩衝緑地等の維持管理に関する事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ 岩見沢の東部丘陵地域に位置する「いわみざわ地域交流センター・ふるさと毛陽」は、人と自然のふれあいを大切にした都市と農村の交流の場として整備され、その中核をなすメープルロッジの敷地を「群馬川」を挟み東側は野外レクリエーションエリアで構成され、面積約201,000㎡の敷地には、芝生面積36,000㎡の緑の広場やメープルロッジを挟んだ東西両方向の緑地帯や当地区の自然に相応した緩衝緑地として、環境や景観の維持管理に努めました。

(2) スポーツ施設の運営・管理に関する事業

項 目	実施計画に対する実績
◆ 施設運営に関する事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ 野外交流活動の中核施設として砂入り人工芝を用いたテニスコートが2面1ユニットで2ヶ所、全てセパレートスタイルで計4面。これらに挟まれた園路向かいに、地面を掘り下げた集客数約400名のセンターコートのほか、アリーナの床全て砂入り人工芝の2面を有した通年利用の土間式屋内体育館[毛陽コロシウム]を備えたスポーツ交流施設。 ・ 施設利用の状況 屋外テニスコート＝ 69人 毛陽コロシウム ＝ 620人（12月～3月冬季休館のため）

◆ 施設の維持管理に関する事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ 屋外テニスコート開き「4月29日」としてコート内外の整備実施。 ・ 法定点検保守関連業務 自家用電気工作物保安点検＝6回 消防用設備保安点検＝機器点検2回
-----------------	--

(3) ふるさと毛陽ファンクラブに関する事業

項 目	実施計画に対する実績
◆ ふるさと毛陽ファンクラブ事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ 都市と農村交流による地域振興の交流拠点となる「ふるさと毛陽」を支援することを目的として、道内外から会員を募り誕生したファンクラブ。「ふるさと毛陽」の発展に繋がる交流を推進すべく、当施設利用の特典等により「ふるさと毛陽」での交流・利用の促進を図る。 ・ 令和6年3月31日現在の会員 個人会員＝286人（市内在住会員＝193人、市外在住会員＝93人） 法人会員＝ 19社（市内会員＝18社、市外会員＝1社）

Ⅲ. 果樹園管理運営事業について

項 目	実施計画に対する実績
◆ リンゴの樹オーナー制度の実施等による都市と農村交流活動を推進する事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ 都市と農村交流を推進するため当初より実施しておりましたが、「リンゴの樹のオーナー制度」は、大雪被害やその後の腐乱病の発生による収穫木の減少により、オーナー制度の維持が困難となり、平成29年度以降オーナーの募集を中止しております。 ・ 平成31年4月にブドウの苗木（シャルドネ）を970本定植し、令和5年10月に初収穫し現在ワインの醸造中であります。
◆ 施設の維持管理に関する事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成24年の記録的な大雪被害による収穫木の減少に対し、これまでに225本の苗木を植栽し、特に病虫害防除等を地元果樹研究会と協同で実施するなどの育成管理を行っております。また、エゾシカ等の被害に対して電気柵設置のほか地元丘陵地有害鳥獣対策協議会とともに有害鳥獣対策を行いながら果樹園の再生に努めました。 ・ 果樹園管理棟法定点検保守関連業務 自家用電気工作物保安点検＝6回 消防用設備保守保安点検＝1回

貸借対照表
令和6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	4,461,396	3,703,463	757,933
普通預金	28,088,219	29,993,782	△ 1,905,563
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
売掛金	9,541,833	13,835,377	△ 4,293,544
未収金	36,802	39,699	△ 2,897
商品・原材料	6,551,773	4,835,888	1,715,885
貯蔵品	1,086,902	1,039,162	47,740
前払費用	11,000	0	11,000
立替金	27,471	0	27,471
流動資産合計	69,805,396	73,447,371	△ 3,641,975
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(基)	0	0	0
定期預金(基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	934,757	407,884	526,873
車両運搬具	0	0	0
什器備品	37,854	75,702	△ 37,848
リース資産	3,117,430	6,596,110	△ 3,478,680
育成仮勘定	0	1,105,620	△ 1,105,620
その他固定資産合計	4,090,041	8,185,316	△ 4,095,275
固定資産合計	7,090,041	11,185,316	△ 4,095,275
資産合計	76,895,437	84,632,687	△ 7,737,250
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,235,872	3,998,236	△ 762,364
未払金	3,428,609	7,209,825	△ 3,781,216
未払費用	18,700,199	19,911,544	△ 1,211,345
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,271,600	4,440,200	△ 3,168,600
預り金	1,969,262	1,695,320	273,942
流動負債合計	28,685,542	37,335,125	△ 8,649,583
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,685,542	37,335,125	△ 8,649,583
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
2 一般正味財産			
当期正味財産増加額	47,209,895	46,297,562	912,333
一般正味財産合計	47,209,895	46,297,562	912,333
正味財産合計	48,209,895	47,297,562	912,333
負債及び正味財産合計	76,895,437	84,632,687	△ 7,737,250

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	メープロッジ 管理運営事業	法人会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	4,461,396	0	4,461,396
普通預金	28,088,219	0	28,088,219
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
売掛金	9,541,833	0	9,541,833
未収金	36,802	0	36,802
商品・原材料	6,551,773	0	6,551,773
貯蔵品	1,086,902	0	1,086,902
前払費用	11,000	0	11,000
立替金	27,471	0	27,471
流動資産合計	69,805,396	0	69,805,396
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(基)	0	0	0
定期預金(基)	0	3,000,000	3,000,000
基本財産合計	0	3,000,000	3,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	934,757	0	934,757
車両運搬具	0	0	0
什器備品	37,854	0	37,854
リース資産	3,117,430	0	3,117,430
育成仮勘定	0	0	0
その他固定資産合計	4,090,041	0	4,090,041
固定資産合計	4,090,041	3,000,000	7,090,041
資産合計	73,895,437	3,000,000	76,895,437
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,235,872	0	3,235,872
未払金	3,428,609	0	3,428,609
未払費用	18,700,199	0	18,700,199
未払法人税等	80,000	0	80,000
未払消費税等	1,271,600	0	1,271,600
預り金	1,969,262	0	1,969,262
流動負債合計	28,685,542	0	28,685,542
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,685,542	0	28,685,542
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	0	1,000,000	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	1,000,000	1,000,000
2 一般正味財産			
当期正味財産増加額	45,209,895	2,000,000	47,209,895
一般正味財産合計	45,209,895	2,000,000	47,209,895
正味財産合計	45,209,895	3,000,000	48,209,895
負債及び正味財産合計	73,895,437	3,000,000	76,895,437

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	51	51	0
基本財産受取利息	51	51	0
受取会費	738,000	730,000	8,000
受取会費収入	688,000	680,000	8,000
受取入会金収入	50,000	50,000	0
事業収益	251,914,108	269,338,070	△ 17,423,962
ふるさと毛陽受託事業収入	209,736,182	227,265,644	△ 17,529,462
受託収入	42,085,180	42,072,426	12,754
自主事業	92,746	0	92,746
受取補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
雑収益	3,060,619	1,548,210	1,512,409
受取利息	667	647	20
雑収入	3,059,952	1,547,563	1,512,389
経常収益計	255,712,778	271,616,331	△ 15,903,553
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	77,398,967	87,015,696	△ 9,616,729
雑給	844,246	2,516,876	△ 1,672,630
法定福利費	11,472,094	12,753,222	△ 1,281,128
福利厚生費	1,743,357	2,035,445	△ 292,088
期首たな卸高	4,835,888	3,526,766	1,309,122
料理材料代	29,464,630	27,178,387	2,286,243
飲物材料代	6,038,154	6,064,703	△ 26,549
売店材料代	14,419,359	16,268,818	△ 1,849,459
期末たな卸高	△ 6,551,773	△ 4,835,888	△ 1,715,885
旅費交通費	215,190	238,919	△ 23,729
通信運搬費	1,240,735	1,501,754	△ 261,019
減価償却費	3,742,555	4,462,516	△ 719,961
消耗什器備品費	8,233,436	10,115,704	△ 1,882,268
消耗品費	3,744,734	4,281,026	△ 536,292
修繕費	1,227,314	1,926,966	△ 699,652
客室諸経費	10,049,075	10,158,982	△ 109,907
燃料費	19,964,235	19,539,843	424,392
光熱水料費	15,680,636	16,880,727	△ 1,200,091
賃借料	1,322,960	1,541,201	△ 218,241
業務委託費	21,030,922	18,374,014	2,656,908
広告宣伝費	3,675,565	2,402,414	1,273,151
保険料	321,340	248,300	73,040
管理諸費	2,130,775	2,528,166	△ 397,391
租税公課	55,100	50,600	4,500
支払負担金	20,896,755	18,952,275	1,944,480
雑費	599,196	456,380	142,816
事業費計	253,795,445	266,183,812	△ 12,388,367

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給与手当	700,000	800,000	△ 100,000
法定福利費	105,000	120,000	△ 15,000
会議費	120,000	120,000	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費計	925,000	1,040,000	△ 115,000
経常費用計	254,720,445	267,223,812	△ 12,503,367
評価損益等調整前当期経常増減額	992,333	4,392,519	△ 3,400,186
当期経常増減額	992,333	4,392,519	△ 3,400,186
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額			
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	992,333	4,392,519	△ 3,400,186
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	912,333	4,312,519	△ 3,400,186
一般正味財産期首残高	46,297,562	41,985,043	4,312,519
一般正味財産期末残高	47,209,895	46,297,562	912,333
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	48,209,895	47,297,562	912,333

正味財産増減計算書内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	メープルロッジ 管理運営事業会計	法人会計	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			
基本財産運用益	0	51	51
基本財産受取利息	0	51	51
受取会費	738,000	0	738,000
受取会費収入	688,000	0	688,000
受取入会金収入	50,000	0	50,000
事業収益	251,914,108	0	251,914,108
ふるさと毛陽受託事業収入	209,736,182	0	209,736,182
受託収入	42,085,180	0	42,085,180
自主事業収入	92,746	0	92,746
受取補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
雑収益	3,060,619	0	3,060,619
受取利息	667	0	667
雑収入	3,059,952	0	3,059,952
経常収益計	255,712,727	51	255,712,778
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	77,398,967	0	77,398,967
雑給	844,246	0	844,246
法定福利費	11,472,094	0	11,472,094
福利厚生費	1,743,357	0	1,743,357
期首たな卸高	4,835,888	0	4,835,888
料理材料代	29,464,630	0	29,464,630
飲物材料代	6,038,154	0	6,038,154
売店材料代	14,419,359	0	14,419,359
期末たな卸高	△ 6,551,773	0	△ 6,551,773
旅費交通費	215,190	0	215,190
通信運搬費	1,240,735	0	1,240,735
減価償却費	3,742,555	0	3,742,555
消耗什器備品費	8,233,436	0	8,233,436
消耗品費	3,744,734	0	3,744,734
修繕費	1,227,314	0	1,227,314
客室諸経費	10,049,075	0	10,049,075
燃料費	19,964,235	0	19,964,235
光熱水料費	15,680,636	0	15,680,636
賃借料	1,322,960	0	1,322,960
業務委託費	21,030,922	0	21,030,922
広告宣伝費	3,675,565	0	3,675,565
保険料	321,340	0	321,340
管理諸費	2,130,775	0	2,130,775
租税公課	55,100	0	55,100
支払負担金	20,896,755	0	20,896,755
雑費	599,196	0	599,196
事業費計	253,795,445	0	253,795,445

科 目	メープルロッジ 管理運営事業会計	法人会計	合 計
管理費			
給与手当	0	700,000	700,000
法定福利費	0	105,000	105,000
会議費	0	120,000	120,000
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費計	0	925,000	925,000
経常費用計	253,795,445	925,000	254,720,445
評価損益等調整前当期経常増減額	1,917,282	△ 924,949	992,333
当期経常増減額	1,917,282	△ 924,949	992,333
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒繰越金戻入額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
車両運搬具売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 924,949	924,949	0
税引前当期一般正味財産増減額	992,333	0	992,333
法人税、住民税及び事業税	80,000	0	80,000
当期一般正味財産増減額	912,333	0	912,333
一般正味財産期首残高	44,297,562	2,000,000	46,297,562
一般正味財産期末残高	45,209,895	2,000,000	47,209,895
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	1,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	1,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	45,209,895	3,000,000	48,209,895

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

H24年度事業より「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物・什器備品

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

また、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

平成15年4月1日以後に取得した取得価格30万円未満の少額減価償却資産については、取得時に費用処理を行っております。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とするリース期間定額法を採用しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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
基本財産				
定期預金（基）	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金（基）	3,000,000	0	0	—
小 計	3,000,000	0	0	—
合 計	3,000,000	0	0	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,700,909	766,152	934,757
什器備品	2,348,660	2,310,806	37,854
リース資産	18,202,080	15,084,650	3,117,430
合 計	22,251,649	18,161,608	4,090,041

監 査 報 告 書

令和6年5月7日

一般財団法人いわみざわ地域交流センター

代表理事 鎌 田 誠 殿

監 事 中 尾 竜 実

監 事 中 川 雅 博

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び事務局職員と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査し、さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行いました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書）について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類の監査結果

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

令和6年度 一般財団法人いわみざわ地域交流センター事業計画概要

令和6年度 一般財団法人いわみざわ地域交流センターの事業計画については、次表に示すとおりであり、概要は下記のとおりであります。

記

● メープルロッジ管理運営事業

- (1) 「いわみざわ地域交流センター・ふるさと毛陽」の各施設の管理・運営等、岩見沢市から委託された受託事業の実施
- (2) 自然と親しみながら交流を図っていただく「ログホテル メープルロッジ」等、ふるさとづくりのシンボルとしての「ふるさと毛陽」の利用促進を図るため、ファンクラブの会員募集を進める。
- (3) リンゴ等の果樹園をはじめとした毛陽地区の豊かな自然環境の中で、収穫体験や自然と親しみながらの交流体験を図ることのできる場を提供し、都市と農村との交流を促進する。

令和6年度 一般財団法人いわみざわ地域交流センター事業計画書

(単位：千円)

事業区分	金額	備考
メープルロッジ管理運営事業	250,257	

指定管理事業として「いわみざわ地域交流センター・ふるさと毛陽」の各施設の管理・運営等、岩見沢市から委託された事業を実施し、自然環境に恵まれた丘陵地域の特性を生かし、自然と親しみながら交流を図ることをとおして魅力あるふるさとづくりを推進し、生活の質の向上や地域の活性化を図るとともに、果樹園での「毛陽リンゴ」の収穫体験や広い敷地を活用した体験活動や各種のアクティビティにより、利用者が自然と親しみながら、地域の活性化や都市と農村の交流を図る。

- ・ログホテル メープルロッジの管理・運営に関する事業
- ・野外交流活動及びスポーツ交流活動の普及推進に関する事業
- ・ファンクラブの会員募集に関すること
- ・果樹園の管理・運営に関すること
- ・リンゴ等果実の加工・商品化に関すること
- ・自家製野菜の食材提供及び販売に関する事業

令和6年度 一般財団法人いわみざわ地域交流センター収支予算書

[正味財産増減計算書ベース]

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

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	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
2 受取会費	794	890	△ 96
受取会費収入	674	790	△ 116
受取入会金収入	120	100	20
受取負担金収入	0	0	0
3 事業収益	248,806	242,898	5,908
ふるさと毛陽受託事業収入	206,988	201,080	5,908
受託事業収入	41,818	41,818	0
4 受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
5 雑収益	656	600	56
受取利息	2	2	0
雑収入	654	598	56
経 常 収 益 計	250,257	244,389	5,868
(2) 経常費用			
1 事業費	249,295	243,464	5,831
給料手当	76,649	85,578	△ 8,929
法定福利費	11,081	12,836	△ 1,755
福利厚生費	2,752	2,632	120
料理材料代	27,509	25,000	2,509
飲物材料代	4,647	4,517	130
売店材料代	15,735	14,105	1,630

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	300	270	30
通信運搬費	1,073	1,086	△ 13
減価償却費	1,896	3,856	△ 1,960
消耗什器備品費	7,900	3,889	4,011
消耗品費	1,300	1,100	200
修繕費	1,000	1,422	△ 422
客室諸経費	8,508	8,067	441
燃料費	21,545	20,986	559
光熱水料費	17,812	17,015	797
賃借料	4,227	1,190	3,037
業務委託費	23,542	20,170	3,372
広告宣伝費	3,634	3,635	△ 1
保険料	349	353	△ 4
管理諸費	2,100	2,056	44
租税公課	145	127	18
支払負担金	15,291	13,474	1,817
雑費	300	100	200
2 管理費	962	925	37
給料手当	720	700	20
法定福利費	122	105	17
会議費	120	120	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	250,257	244,389	5,868
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	56,998	56,537	461
一般正味財産期末残高	56,998	56,537	461
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000	1,000	0
指定正味財産期末残高	1,000	1,000	0
III 正味財産期末残高	57,998	57,537	461

令和6年度 一般財団法人いわみざわ地域交流センター 収支予算内訳書

[正味財産増減計算書ベース]

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	メープルロッジ 管理運営事業会計	法人会計	内部取引 控除	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				
基本財産運用益	0	1	0	1
基本財産受取利息	0	1	0	1
受取会費	794	0	0	794
受取会費収入	674	0	0	674
受取入会金収入	120	0	0	120
事業収益	248,806	0	0	248,806
ふるさと毛陽受託事業収入	206,988	0	0	206,988
受託事業収入	41,818	0	0	41,818
雑収益	656	0	0	656
受取利息	2	0	0	2
雑収入	654	0	0	654
経常収益計	250,256	1	0	250,257
(2) 経常費用				
事業費	249,295	0	0	249,295
給料手当	76,649	0	0	76,649
法定福利費	11,081	0	0	11,081
福利厚生費	2,752	0	0	2,752
料理材料代	27,509	0	0	27,509
飲物材料代	4,647	0	0	4,647
売店材料代	15,735	0	0	15,735
旅費交通費	300	0	0	300
通信運搬費	1,073	0	0	1,073
減価償却費	1,896	0	0	1,896
消耗什器備品費	7,900	0	0	7,900
消耗品費	1,300	0	0	1,300

(単位：千円)

科 目	メープルロッジ 管理運営事業会計	法人会計	内部取 引控除	合計
修繕費	1,000	0	0	1,000
客室諸経費	8,508	0	0	8,508
燃料費	21,545	0	0	21,545
光熱水料費	17,812	0	0	17,812
賃借料	4,227	0	0	4,227
業務委託費	23,542	0	0	23,542
広告宣伝費	3,634	0	0	3,634
保険料	349	0	0	349
管理諸費	2,100	0	0	2,100
租税公課	145	0	0	145
支払負担金	15,291	0	0	15,291
雑費	300	0	0	300
管理費	0	962	0	962
給料手当	0	720	0	720
法定福利費	0	122	0	122
会議費	0	120	0	120
経常費用計	249,295	962	0	250,257
評価損益等調整前当期経常 増減額	961	△ 961	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産評価益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
基本財産評価損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	961	△ 961	0	0

(単位：千円)

科 目	メープルロッジ 管理運営事業会計	法人会計	内部取 引控除	合計
一般正味財産期首残高	54,998	2,000	0	56,998
一般正味財産期末残高	54,998	2,000	0	56,998
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
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	1,000	0	1,000
指定正味財産期末残高	0	1,000	0	1,000
Ⅲ 正味財産期末残高	54,998	3,000	0	57,998