

平成 30 年度

事業報告及び決算書【公益事業】

事業報告及び決算書【収益事業】

一般財団法人サンビレッジ茜

## 目 次

1. 平成 30 年度公益事業報告 . . . . P 1～P 4
2. 平成 30 年度公益事業決算報告 . . P 5～P14
3. 平成 30 年度収益事業報告 . . . . P15
4. 平成 30 年度収益事業決算報告 . . P16～P21

## 平成30年度一般財団法人サンビレッジ茜公益事業報告

平成30年度一般財団法人サンビレッジ茜公益事業計画に基づく実施事業の概要を下記のとおり報告いたします。

### 1. はじめに

平成30年度は第2期の指定管理を受託し3年が経過しました。

経営にあたっては、必要最小限の人員配置ながらも、各課・係間で連携を緊密にとり、長年蓄積したノウハウを活かし、より質の高いサービスの提供と効果的な運営に努めました。

本年度も利用者を増やすため、様々な営業活動や特別プランなどを行いましたが、前年度よりも利用者が減少する結果となりました。その結果を踏まえ現在職員で原因の分析と今後の対応について検討しております。

施設・設備面では、大規模改修として、キャンプ場テントサイトのフラット化工事、バンガロー改修工事、セントラルロッジウッドデッキ改修工事、プレイゾーンにありますジャブジャブ池水漏れ防止工事などを行いました。また景観保持のための園内外の美化作業等については職員で対応し経費の削減に努めました。

本年度も、自然環境や施設・整備を最大限に活用し、子どもたちの自然体験・生活体験活動を重視する「総合的な自然体験型教育施設」づくりに努めました。

### 2. 青少年の健全育成や野外活動の振興

サンビレッジ茜は、豊かな自然環境の中で、各種野外体験活動や生活体験活動プログラムの企画・実施が展開できる総合的な自然体験型教育施設（茜の森自然体験学校）としての教育機能が高まってきたと考えています。特に、青少年の育成については、子どもたちが意図的・教育的に自然体験活動や野外活動体験プログラムを体験できるよう子どもの発達年齢に合わせた計画的な事業を展開し、スキー体験活動を含めた様々な活動を実施して教育施設としての機能の充実を図りました。例えば、低学年を対象とした「タフな子ども育成塾」は、異年齢集団による1泊2日の共同宿泊体験を通して基本的な生活習慣を身につけさせるとともに、朗唱や論語、百マス計算、漢字の書き取り、英会話等の学習活動、ナイフ等を使った工作活動、腕立て伏せ等の体力アップ、スキーやウオークラリーの自然体験活動を通して自尊感情や自立心、協調性や耐性、コミュニケーション能力や社会性の向上を図ることを目的とした事業を8回実施するなど青少年の健全育成に努めました。

### 3. 各種学習及び研修活動

サンビレッジ茜では人工芝スキー場、茜ドーム（体育館）等のスポーツ施設や野外炊飯等が出来るキャンプ場施設、学習や研修等が出来る研修施設並びに宿泊施設の機能を活用した様々な学習活動や研修活動が行われています。小中学校では自然体験・

宿泊体験としてスキー体験活動、野外炊飯活動、ウォークラリーの自然体験活動、キャンプファイヤー等の体験学習があり、その活動を指導・支援しました。各県のスキー連盟は、スキーに関する知識や技術向上を図るための研修を、日本のトップデモンストレーターを招聘して宿泊を伴う研修が行われました。また、民間の学習塾が日頃の学習教室を離れて、自然環境豊かな当施設で学習が行われました。更に、研修室では民間企業の企業内研修、嘉中・嘉穂同窓会総会、上穂波小同窓会などが行われました。

#### 4. スキー大会及びスキー教室の開催

##### (1) スキー大会

スキー大会及びスキー教室の自主事業の企画運営については、ホームページでの積極的な情報提供に努めました。また、事業の実施にあたっては、福岡県教育委員会、飯塚市、嘉麻市、桂川町の各教育委員会、新聞社各社、福岡県スキー連盟等の後援を得て多くの参加者が集う大会になるよう工夫してきました。

月例大会を始め、企業などの協賛を得た大会4戦また新規にスノーボード部門も取り入れた各種スキー大会を本年度も10戦開催しました。

スキー大会とは別に、小学1年生～中学3年生を対象に、茜スキー場での練習の成果及び自分のスキー技術を確認するためスキー競技会形式のポールに挑戦する「タイムトライアル」を年5回開催しました。

##### (2) スキー教室

###### ① 「茜ジュニアスキースクール」

月2回土曜日に小学1年生～中学3年生を対象に、「茜ジュニアスキースクール」を開催し、全日本スキー連盟公認指導者による段階的な技術指導で、スキー技術のレベルアップを図りアルペンスキーの基礎を学ぶことを目的に第1期6回（参加者23名）、第2期6回（参加者19名）、第3期6回（参加者19名）の計18回開催をしました。参加子どもたちのスキー技術のレベルアップが図られたと考えています。

###### ② 「夏・冬・春休みジュニアトレーニングキャンプ」

小学1年生～中学3年生を対象に、学校の休業期間中に2泊3日の宿泊体験活動を通して、仲間と切磋琢磨しながら自己肯定感やコミュニケーション能力を高めるとともに、スキートレーニングを行うことで体力やスキー技術の向上を、また、スキー技術の上達を確認するためのタイムトライアルに挑戦することを目的に、年3回開催しました。（参加者 夏40名、冬51名、春70名）

###### ③ 「九重スキーキャンプ」

対象を小学3年生～中学3年生として、1泊2日で、会場を大分県九重青少年自然の家と九重森林公園スキー場に移し、日頃人工芝スキーで身につけたスキー技術を雪上で活用して、自然の中で行うスキーの醍醐味を味わうとともに、仲間と切磋琢磨し、自己効力感やコミュニケーション能力を高めることを目的に1回開催しました。このキャンプの中で、参加者は全九州ジュニアスキー大会に参加し、数名が上位入賞して

おります。

#### ④ 「宿泊体験 “やるKIDS”」

小学1年生～小学校6年生を対象に、異年齢の友達と生活を共にしながら交流を図り、自然体験やスキー体験、野外炊飯体験等の様々な活動を通して自己肯定感やコミュニケーション能力を高めるとともに自立心や協調性等の社会性を身につけることを目的に、1泊2日で年5回開催しました。(参加者 1回目38名、2回目38名、3回目23名、4回目25名、5回目26名)

#### ⑤ 「タフな子ども育成塾」

九電「みらい財団」の助成金を受けて、小学1年生～小学校4年生を対象に、異年齢集団による共同宿泊体験を通して、「習う・やってみる・繰り返す」をキーワードに心身共に健全な「タフな子ども」の育成を図る目的に、1泊2日で年8回開催しました。(参加者32名)

### 5. スポーツ団体及び学校等との交流

#### (1) スポーツ団体との交流

当施設を利用するスポーツ団体は、各県スキー連盟及び所属の各クラブ、大学スキー部をはじめ、各種スポーツ少年団、茜ドームを利用するフットサルクラブ、幼児のストライダークラブなど多岐にわたっています。各県スキー連盟とは、九州各県スキー連盟の理事長等が一堂に会する全日本スキー連盟九州地区協議会の定例会議や福岡県スキー連盟の総会に参加し、情報収集・交換を行うとともに、サンビレッジ茜の利用促進について依頼を行いました。また、大学スキー部とは、大学生が自主的に開催する「大学対抗スキー大会」の会場として提供するだけでなく、タイム計測や旗門員として協力・支援を行いました。また、大学クラブと定期的に情報交換会を実施し施設に関する要望の集約や参加者との交流に努めました。

#### (2) 学校等との交流

学校等との交流では、飯塚市内をはじめ県内の各小学校や中学校等が、日帰りや宿泊を伴う自然体験活動や宿泊体験活動の学校行事で利用する場合、事前の打ち合わせから当日の活動まで、活動プログラムがスムーズに進行し、より教育効果が上がるよう企画立案の助言指導や当日の活動指導を行いました。活動中においても、引率教諭等との情報交換を行い、意見や要望等の情報収集を行い今後の施設運営に役立てています。

#### (3) 近隣青少年教育施設等との交流

近隣の青少年教育施設との交流について、国立夜須高原青少年自然の家とは「夜須高原スキーキャンプ」(1泊2日)を共催で開催し、当施設で2回、九重森林公園スキー場で3回開催しました。

また、国立夜須高原青少年自然の家や福岡県立社会教育総合センター、県立英彦山

青年の家とは主催事業や施設利用者の体験プログラムとしてスキー体験活動を取り入れてもらうなど交流を図っています。

## 6. 地域と連携したイベントの開催

### (1) ボランティアグループ「茜もりもり会」

地域の方々と協力して活動を行うボランティアグループ「茜もりもり会」は、毎月2回定例の活動を継続し、サンビレッジ茜利用者の自然体験活動等が安全に活動できるよう施設整備を行うとともに、竹を伐採しての竹炭作り等も行っています。また、「春・秋の茜祭り」にそうめん流しを実施して祭りを盛り上げる活動も行ってもらいました。

### (2) 「春・秋の茜祭り」

「春・秋の茜祭り」では、地元山口地区の方々に、祭り時の交通安全対策のため、市道茜屋線沿線の草刈り、清掃活動を行ってもらいました。また、国立夜須高原青少年自然の家や福岡県立社会教育総合センターの協力で、丸太切りや竹細工・ウッドクラフト等の体験活動ブースを設けてもらい、普段体験できない活動として親子の共同体験活動を実施することが出来ました。

### (3) 森林活動

森林活動では、「茜もりもり会」や「筑豊の自然を楽しむ会」を中心に、地域の住民や親子で竹林を間伐し炭焼きを行い、竹炭石鹸づくり等行いました。

### (4) 各種実行委員会への参画

地域の活力を高めるため、夏祭り実行委員会が行う「筑穂夏祭り」に、また、筑穂産業活性化連絡協議会主催による「山開き」「産業祭り」にも実行委員として参加しました。

## 7. その他この法人の目的を達成するための必要な事業

### (1) 広報啓発活動

サンビレッジ茜のホームページを充実させ、イベント告知や更新、フォローなどを実行し広く新しい情報を提供しました。また、学校や各種団体を対象に、最適な活用モデルプランの提案など積極的な営業活動を行いました。さらに、スキー・スノーボード取り扱い店及び近隣スキー場・宿泊施設等に施設情報を提供し、新規の利用者獲得に努めました。

### (2) 利用者拡大事業

サンビレッジ茜の広報啓発活動並びに利用者拡大事業として、「親子で滑るわくわくプラン」事業を親子料金を設定して実施しました。

平成30年度一般財団法人サンビレッジ茜公益事業

収 支 決 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 利用料	38,916,000	30,566,250	8,349,750
オアシスゾーン利用料	9,124,000	6,393,300	2,730,700
キャンプ施設利用料	1,933,000	925,030	1,007,970
バンガロー宿泊利用料	1,648,000	774,010	873,990
テント敷利用料	249,000	127,920	121,080
バーベキュー小屋利用料	36,000	23,100	12,900
セントラルロッジ利用料	7,191,000	5,468,270	1,722,730
施設利用料	206,000	140,080	65,920
宿泊施設利用料	6,985,000	5,328,190	1,656,810
プレイゾーン利用料	28,438,000	23,402,560	5,035,440
入場料	4,156,000	3,182,170	973,830
入場料	4,156,000	3,182,170	973,830
スキー場関連施設利用料	24,282,000	20,220,390	4,061,610
スキー関係利用料	23,622,000	19,719,490	3,902,510
ソリ利用料	630,000	489,000	141,000
遊具使用料	30,000	11,900	18,100
体育施設利用料	1,354,000	770,390	583,610
茜ドーム利用料	1,354,000	770,390	583,610
茜ドーム利用料	1,097,000	681,810	415,190
照明使用料	257,000	88,580	168,420
(2) 事業収入	8,789,000	7,409,940	1,379,060
野外体験活動事業収入	7,009,000	5,828,300	1,180,700
野外体験学習事業収入	7,009,000	5,828,300	1,180,700
ジュニアトレーニングキャンプ収入	2,880,000	2,588,000	292,000
スキースクール事業収入	960,000	951,200	8,800
体験事業収入	3,169,000	2,289,100	879,900
スポーツ振興事業収入	1,779,000	1,581,640	197,360
スポーツ大会収入	1,779,000	1,581,640	197,360
スキー大会収入	1,681,000	1,393,500	287,500
競技用ポール利用料	98,000	188,140	△ 90,140
イベント事業収入	1,000	0	1,000
イベント事業収入	1,000	0	1,000
特設イベント収入	1,000	0	1,000
(3) 会費収入	349,000	332,690	16,310
会費収入	349,000	332,690	16,310
会費収入	349,000	332,690	16,310
会費収入	349,000	332,690	16,310
(4) 財産収入	4,000	465	3,535
基本財産運用収入	4,000	465	3,535
基本財産利子収入	4,000	465	3,535
基本財産運用収入	4,000	465	3,535
(5) 受託事業収入	33,249,000	33,249,000	0
受託事業収入	33,249,000	33,249,000	0
管理運営業務委託収入	33,249,000	33,249,000	0
管理運営業務受託収入	33,249,000	33,249,000	0
(6) 補助金収入	1,200,000	1,087,000	113,000
補助金収入	1,200,000	1,087,000	113,000
補助金収入	1,200,000	1,087,000	113,000
補助金収入	1,200,000	1,087,000	113,000
(7) 雑収入	276,000	107,142	168,858
雑収入	276,000	107,142	168,858
受取利息	1,000	2	998
受取利息	1,000	2	998
雑収入	275,000	107,140	167,860
雑収入	275,000	107,140	167,860

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(8) 繰入金収入	1,569,000	0	1,569,000
他会計繰入金収入	1,569,000	0	1,569,000
特別会計繰入金収入	1,569,000	0	1,569,000
収益事業繰入金収入	1,569,000	0	1,569,000
(9) 基本財産取崩収入	1,000	0	1,000
基本財産取崩収入	1,000	0	1,000
基本財産取崩収入	1,000	0	1,000
基本財産取崩収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計	84,353,000	72,752,487	11,600,513
2. 事業活動支出			
(1) 事業費	74,691,000	70,889,335	3,801,665
事業総務費	72,020,000	69,175,881	2,844,119
総務管理費	72,020,000	69,240,901	2,779,099
給料	23,116,000	23,114,900	1,100
職員手当等	11,420,000	10,994,484	425,516
臨時雇賃金	2,361,000	2,218,309	142,691
福利厚生費	5,639,000	5,638,650	350
退職引当金	3,240,000	2,640,000	600,000
旅費交通費	166,000	84,830	81,170
通信運搬費	639,000	506,728	132,272
什器備品購入費	45,000	0	45,000
消耗品費	987,000	848,022	138,978
医薬材料費	17,000	0	17,000
修繕費	1,503,000	1,352,240	150,760
印刷製本費	222,000	156,600	65,400
燃料費	1,109,000	1,041,090	67,910
光熱水料費	5,569,000	5,568,123	877
賃借料	1,103,000	908,299	194,701
保険料	569,000	478,530	90,470
使用料及び手数料	352,000	331,430	20,570
諸謝金	199,000	120,000	79,000
租税公課	4,595,000	4,323,800	271,200
負担金及び補助金	268,000	191,440	76,560
委託費	6,028,000	5,862,106	165,894
退職給付金	1,000	0	1,000
諸費	90,000	15,300	74,700
寄付金支出	2,782,000	2,781,000	1,000
オアシスゾーン管理費	420,000	313,860	106,140
キャンプ場施設管理運営費	286,000	246,690	39,310
消耗品費	61,000	23,130	37,870
修繕費	224,000	223,560	440
材料費	1,000	0	1,000
セントラルロッジ管理運営費	134,000	67,170	66,830
通信運搬費	15,000	10,908	4,092
消耗品費	102,000	56,262	45,738
修繕費	1,000	0	1,000
材料費	1,000	0	1,000
光熱水料費	15,000	0	15,000
プレイゾーン管理費	2,251,000	1,399,594	851,406
プレイゾーン管理運営費	2,251,000	1,399,594	851,406
臨時雇賃金	295,000	258,125	36,875
什器備品購入費	1,000	0	1,000
消耗品費	1,395,000	806,017	588,983
修繕費	170,000	42,120	127,880
材料費	30,000	0	30,000
燃料費	170,000	120,522	49,478
光熱水料費	7,000	6,922	78
賃借料	182,000	165,888	16,112
委託費	1,000	0	1,000



科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2) 野外活動振興費	4,103,000	3,420,467	682,533
野外活動推進費	4,103,000	3,420,467	682,533
野外体験学習事業費	4,103,000	3,420,467	682,533
職員手当等	255,000	145,000	110,000
臨時雇賃金	549,000	415,500	133,500
旅費交通費	176,000	176,000	0
通信運搬費	83,000	37,030	45,970
消耗品費	394,000	309,945	84,055
印刷製本費	33,000	32,400	600
保険料	356,000	321,000	35,000
使用料及び手数料	77,000	37,542	39,458
諸謝金	610,000	592,230	17,770
食料費	1,570,000	1,353,820	216,180
(3) スポーツ事業推進費	452,000	386,396	65,604
スポーツ大会事業費	452,000	386,396	65,604
スキー大会費	452,000	386,396	65,604
消耗品費	304,000	281,396	22,604
諸謝金	88,000	45,000	43,000
食料費	60,000	60,000	0
(4) イベント事業費	860,000	751,036	108,964
イベント事業推進費	860,000	751,036	108,964
特設イベント事業費	860,000	751,036	108,964
臨時雇賃金	312,000	285,859	26,141
消耗品費	33,000	3,132	29,868
印刷製本費	472,000	425,325	46,675
賃借料	42,000	36,720	5,280
委託費	1,000	0	1,000
(5) 一般管理費	7,131,000	6,469,003	661,997
管理総務費	7,131,000	6,469,003	661,997
一般管理費	7,131,000	6,469,003	661,997
報酬	5,530,000	5,428,500	101,500
職員手当等	329,000	218,112	110,888
福利厚生費	802,000	436,133	365,867
旅費交通費	138,000	112,300	25,700
通信運搬費	2,000	1,250	750
消耗品費	2,000	0	2,000
委託費	288,000	272,708	15,292
会議費	40,000	0	40,000
(6) 体育施設管理費	380,000	163,734	216,266
茜ドーム管理費	380,000	163,734	216,266
茜ドーム費	380,000	163,734	216,266
消耗品費	48,000	32,400	15,600
修繕費	1,000	0	1,000
光熱水料費	279,000	119,800	159,200
賃借料	12,000	11,534	466
使用料及び手数料	40,000	0	40,000
(7) 固定資産取得支出	1,000	0	1,000
固定資産取得支出	1,000	0	1,000
固定資産取得支出	1,000	0	1,000
固定資産取得費	1,000	0	1,000
(8) 予備費	82,000	0	82,000
予備費	82,000	0	82,000
予備費	82,000	0	82,000
予備費	82,000	0	82,000
事業活動支出計	87,700,000	82,079,971	5,620,029
事業活動収支差額	△ 3,347,000	△ 9,327,484	5,980,484

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 3,347,000	△ 9,327,484	5,980,484
前期繰越収支差額	3,347,000	△ 2,248,337	5,595,337
次期繰越収支差額	0	△ 11,575,821	11,575,821

# 貸 借 対 照 表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	5,662,855	8,062,206	△ 2,399,351
現金	1,897,760	3,170,465	△ 1,272,705
釣銭準備金	355,000	355,000	0
普通預金	3,410,095	4,536,741	△ 1,126,646
福岡嘉穂農協	1,254,030	3,610,371	△ 2,356,341
福岡銀行 天道支店	2,156,065	926,370	1,229,695
定期預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
通知預金	0	0	0
通知預金	0	0	0
未収入金	1,348,210	1,975,960	△ 627,750
立替金	0	0	0
仮払金	1,000,000	0	1,000,000
前払金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0
流動資産合計	8,011,065	10,038,166	△ 2,027,101
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
減価償却累計額 △			
減価償却累計額 (指定) △			
減価償却累計額 (一般) △			
基本財産計	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金			
退職給付引当資産 (指定)			
退職給付引当資産 (指定)			
減価償却引当資産			
減価償却引当資産 (指定)			
減価償却引当資産 (一般)			
基金積立金			
特定資産計			
(3) その他固定資産			
固定資産合計	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
<b>資産の部合計</b>	11,011,065	20,038,166	△ 9,027,101
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,991,927	1,797,324	194,603
預り金	594,959	489,179	105,780
借入金			
短期借入金			
前受金			
未払消費税			
未払法人税等			
借受消費税			
流動負債合計	2,586,886	2,286,503	300,383
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当預金			
退職給付引当金 (事)			
退職給付引当金 (管)			
長期借入金			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	2,586,886	2,286,503	300,383

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
内、基本金	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
内、当期増減差額			
基本財産評価損益			
特定資産評価損益			
指定正味財産合計	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
2. 一般正味財産合計	5,424,179	7,751,663	△ 2,327,484
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
正味財産の部合計	8,424,179	17,751,663	△ 9,327,484
負債及び正味財産合計	11,011,065	20,038,166	△ 9,027,101

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
利用料	30,566,250	34,397,370	△ 3,831,120
オアシスゾーン利用料	6,393,300	7,270,260	△ 876,960
キャンプ場施設利用料	925,030	1,278,540	△ 353,510
セントラルロッジ利用料	5,468,270	5,991,720	△ 523,450
プレイゾーン利用料	23,402,560	25,543,780	△ 2,141,220
入場料	3,182,170	3,599,100	△ 416,930
スキー場関連施設利用料	20,220,390	21,944,680	△ 1,724,290
体育施設利用料	770,390	1,583,330	△ 812,940
茜ドーム利用料	770,390	1,583,330	△ 812,940
事業収入	7,409,940	7,611,110	△ 201,170
イベント事業収入	0	0	0
イベント事業収入	0	0	0
スポーツ振興事業収入	1,581,640	1,564,010	17,630
スポーツ大会収入	1,581,640	1,564,010	17,630
野外体験活動事業収入	5,828,300	6,047,100	△ 218,800
野外体験活動事業収入	5,828,300	6,047,100	△ 218,800
会費収入	332,690	321,360	11,330
会費収入	332,690	321,360	11,330
会費収入	332,690	321,360	11,330
財産収入	465	6,425	△ 5,960
基本財産運用収入	465	6,425	△ 5,960
基本財産利子収入	465	6,425	△ 5,960
受託事業収入	33,249,000	33,249,000	0
受託事業収入	33,249,000	33,249,000	0
管理運営業務受託収入	33,249,000	33,249,000	0
雇用創出受託収入	0	0	0
補助金収入	1,087,000	1,342,000	△ 255,000
補助金収入	1,087,000	1,342,000	△ 255,000
補助金収入	1,087,000	1,342,000	△ 255,000
雑収入	107,142	148,661	△ 41,519
雑収入	107,142	148,661	△ 41,519
雑収入	107,140	148,650	△ 41,510
受取利息	2	11	△ 9
繰入金収入	0	0	0
他会計繰入金収入	0	0	0
受取基本金	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
受取基本金	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
経常収益合計	79,752,487	87,075,926	△ 7,323,439
(2) 経常費用			0
事業費	70,889,335	70,821,223	68,112
事業総務費(事)	69,175,881	69,240,901	△ 65,020
総務管理費	69,175,881	69,240,901	△ 65,020
オアシスゾーン管理費	313,860	152,592	161,268
キャンプ場施設管理運営費	246,690	40,673	206,017
セントラルロッジ管理運営費	67,170	111,919	△ 44,749
プレイゾーン管理費	1,399,594	1,427,730	△ 28,136
プレイゾーン管理運営費	1,399,594	1,427,730	△ 28,136
野外活動振興費	3,420,467	3,677,320	△ 256,853
野外活動推進費	3,420,467	3,677,320	△ 256,853
野外体験学習事業費	3,420,467	3,677,320	△ 256,853
スポーツ事業推進費	386,396	456,652	△ 70,256
スポーツ大会事業費	386,396	456,652	△ 70,256
スキー大会費	386,396	456,652	△ 70,256
イベント事業費	751,036	782,500	△ 31,464

科 目	当年度	前年度	増減
イベント事業推進費	751,036	782,500	△ 31,464
特設イベント事業費	751,036	782,500	△ 31,464
管理費	6,469,003	5,381,619	1,087,384
管理総務費	6,469,003	5,381,619	1,087,384
一般管理費	6,469,003	5,381,619	1,087,384
体育施設管理費	163,734	656,434	△ 492,700
茜ドーム管理費	163,734	656,434	△ 492,700
茜ドーム費	163,734	656,434	△ 492,700
経常費用合計	82,079,971	81,775,748	304,223
当期経常増減額	△ 2,327,484	5,300,178	△ 7,627,662
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用合計	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	△ 2,327,484	5,300,178	△ 7,627,662
当期一般正味財産増減額	△ 2,327,484	5,300,178	△ 7,627,662
一般正味財産期首残高	7,751,663	3,947,065	3,804,598
一般正味財産期末残高	5,424,179	9,247,243	△ 3,823,064
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増加額	△ 7,000,000	△ 10,000,000	3,000,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
III 正味財産期末残高	8,424,179	19,247,243	△ 10,823,064

## 財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金			
現金	1,897,760		
釣銭準備金	355,000		
普通預金	3,410,095		
福岡嘉穂農協 筑穂支所			
福岡銀行 天道支店			
定期預金			
定期預金			
通知預金			
通知預金			
未収金	1,348,210		
立替金			
仮払金	1,000,000		
前払金			
仮払消費税			
流動資産合計		8,011,065	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	3,000,000		
減価償却累計額 △			
減価償却累計額 (指定) △			
減価償却累計額 (一般) △			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金			
退職給付引当資産 (指定)			
退職給付引当資産 (一般)			
減価償却引当資産			
減価償却引当資産 (指定)			
減価償却引当資産 (一般)			
基金積立預金			
(3) その他固定資産			
固定資産合計		3,000,000	
資産の部合計			11,011,065
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,991,927		
預り金	594,959		
仮受金			
短期借入金			
前受金			
未払消費税			
未払法人税等			
仮受消費税			
流動負債合計		2,586,886	
2. 固定負債			
退職給付引当金			
退職給付引当金 (事)			
退職給付引当金 (管)			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債の部合計			2,586,886
正味財産			8,424,179

# 監 査 報 告 書

## 平成 30 年度 公益事業決算監査報告について

一般財団法人サンビレッジ茜定款第 8 条の規定に基づき、平成 30 年度公益事業会計の収入支出決算について監査を実施し、事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録並びに関係帳票及び証拠書類は適切に処理されていることを確認しましたので報告いたします。

### 記

1. 一般財団法人サンビレッジ茜

2. 期 間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日

令和元年 5 月 27 日

監 事 鬼 丸 市 朗

監 事 淵 上 武 信



## 平成30年度一般財団法人サンビレッジ茜収益事業報告

平成30年度財団法人サンビレッジ茜収益事業計画に基づく実施事業の概要を下記のとおり報告いたします。

### 1. レストランの運営

レストラン運営事業は、公益事業の目的達成のため「食」の提供等を通じて、公益事業を補完する役割を担っています。事業運営にあたっては、採算制を基本として管理経費についても必要最小限とし事業を行いました。

事業の内容は、施設利用者の飲食の提供、またイベント開催時における食堂の出店、自炊用食材、バーベキュー用食材、キャンプ用品の販売及び貸出、施設以外で食事ができる宅配事業、その他物品販売などを行いました。

事業運営においては、セルフ方式を基本に業務の効率化に努めています。食材及び食器等の安全衛生管理を徹底し食中毒の予防にも努めています。また、食物アレルギーをもつ子どもの対応は事前に団体担当者との打ち合わせを十分に行い、安全・安心な食事の提供を行いました。

食材の調達については、米、野菜、牛乳等は新鮮さや安全面も考慮して地域産品を最大限利用しています。また食材の無駄のない管理を行い経費削減にも努めました。

### 2. 地域（施設）の特性を活かしたメニュー開発と顧客の確保

地産地消の推進については、新鮮で安全・安心の食材提供の観点から当施設でも実践しています。特に、減農薬特別栽培米「夢つくし」や「筑穂牛」はレストランの食材として、食事会等の利用においてはこれらを活用したメニューも提供し好評を得ています。また嘉飯物語では筑穂牛を使用したバーベキューやカレーライス等提供しております。

春、秋の茜まつりでは地元で採れた新鮮な野菜を販売し地域産品のピーアールにも努めました。

## 収 支 決 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入	17,501,000	13,838,300	3,662,700
販売収入	17,501,000	13,838,300	3,662,700
ロッジレストラン収入	17,126,000	13,738,880	3,387,120
一般食	11,571,000	9,726,120	1,844,880
団体食	2,862,000	2,160,660	701,340
飲物	246,000	56,710	189,290
イベント	2,447,000	1,795,390	651,610
ガイドハウス収入	375,000	99,420	275,580
お菓子類	182,000	23,920	158,080
軍手	10,000	2,900	7,100
キャンプ道具	85,000	32,610	52,390
木炭・薪	67,000	35,450	31,550
市特産品	31,000	4,540	26,460
(2) 雑収入	1,113,000	701,725	411,275
雑収入	1,000	0	1,000
受取利息	1,000	0	1,000
利息収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,112,000	701,725	410,275
景品等収入	160,000	21,600	138,400
施設管理費	650,000	417,800	232,200
キャンプファイヤー収入	62,000	61,800	200
その他	0	0	0
自動販売機電気料戻り収入	240,000	200,525	39,475
(3) 手数料収入	6,000	0	6,000
手数料収入	6,000	0	6,000
受託販売手数料収入	6,000	0	6,000
コインロッカー手数料収入	6,000	0	6,000
(4) 繰越金収入	0	0	0
繰越金収入	0	0	0
繰越金収入	0	0	0
繰越金収入	0	0	0
事業活動収入計	18,620,000	14,540,025	4,079,975
2. 事業活動支出			0
(1) 事業費	16,726,000	15,579,053	1,146,947
事業総務費	16,726,000	15,579,053	1,146,947
レストラン管理費	16,726,000	15,579,053	1,146,947
給料	2,044,000	2,043,600	400
職員手当等	1,130,000	983,450	146,550
臨時雇賃金	2,121,000	2,017,145	103,855
福利厚生費	840,000	719,295	120,705
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	5,000	0	5,000
消耗什器備品	1,000	0	1,000
消耗品費	664,000	601,391	62,609
商品費	513,000	349,495	163,505
修繕費	50,000	5,400	44,600
材料費	6,686,000	6,443,698	242,302
印刷製本費	52,000	0	52,000
燃料費	84,000	83,646	354
光熱水料費	346,000	254,405	91,595
賃借料	1,358,000	1,347,840	10,160
保険料	40,000	32,640	7,360
使用料及び手数料	10,000	0	10,000
租税公課	407,000	403,000	4,000
負担金及び補助金	8,000	0	8,000
委託費	103,000	88,548	14,452
退職給付金	1,000	0	1,000
諸費	65,000	12,500	52,500
寄付金支出	193,000	193,000	0

勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2) 固定資産取得支出	1,000	0	1,000
固定資産取得支出	1,000	0	1,000
固定資産取得支出	1,000	0	1,000
固定資産取得費	1,000	0	1,000
(3) 繰出金	1,577,000	0	1,577,000
他会計繰出金	1,577,000	0	1,577,000
一般会計繰出金	1,577,000	0	1,577,000
公益事業繰出金	1,577,000	0	1,577,000
(4) 予備費	316,000	0	316,000
予備費	316,000	0	316,000
予備費	316,000	0	316,000
予備費	316,000	0	316,000
事業活動支出計	18,620,000	15,579,053	3,040,947
事業活動収支差額	0	△ 1,039,028	1,039,028
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入			
短期借入金収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	0	△ 1,039,028	1,039,028
前期繰越収支差額	0	68,381	△ 68,381
次期繰越収支差額	0	△ 970,647	970,647

# 貸 借 対 照 表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			0
1. 流動資産			0
現金及び預金	500,777	362,475	138,302
現金	61,308	206,799	△ 145,491
釣銭準備金	43,245	43,245	0
普通預金	396,224	112,431	283,793
福岡嘉穂農協	396,224	112,431	283,793
未収金	46,500	157,660	△ 111,160
貯蔵品	208,500	225,420	△ 16,920
流動資産合計	755,777	745,555	10,222
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
器具 備品	250,819	250,819	0
建物付属設備	29,045	29,045	0
その他固定資産合計	279,864	279,864	0
固定資産合計	279,864	279,864	0
資産の部合計	1,035,641	1,025,419	10,222
<b>II 負債の部</b>			0
1. 流動負債			0
未払金	286,458	292,038	△ 5,580
短期借入金	1,000,000	0	1,000,000
買掛金	394,126	322,376	71,750
流動負債合計	1,680,584	614,414	1,066,170
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	1,680,584	614,414	1,066,170
<b>III 正味財産の部</b>			0
1. 指定正味財産			0
2. 一般正味財産	△ 644,943	411,005	△ 1,055,948
正味財産の部合計	△ 644,943	411,005	△ 1,055,948
負債及び正味財産合計	1,035,641	1,025,419	10,222

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
事業収入	13,838,300	15,208,145	△ 1,369,845
販売収入	13,838,300	15,208,145	△ 1,369,845
ロッジレストラン収入	13,738,880	15,068,635	△ 1,329,755
ジュース販売収入	0	0	0
ガイドハウス収入	99,420	139,510	△ 40,090
雑収入	701,725	792,054	△ 90,329
雑収入	701,725	792,054	△ 90,329
雑収入	701,725	792,054	△ 90,329
手数料収入	0	5,000	△ 5,000
手数料収入	0	5,000	△ 5,000
受託販売手数料収入	0	5,000	△ 5,000
経常収益合計	14,540,025	16,005,199	△ 1,465,174
(2) 経常費用			
事業費	15,579,053	16,143,465	△ 564,412
事業総務費	15,579,053	16,143,465	△ 564,412
レストラン管理費	15,579,053	16,143,465	△ 564,412
繰出金	0	0	0
他会計繰出金	0	0	0
一般会計繰出金	0	0	0
資産減少額	△ 16,920	△ 28,400	11,480
期末貯蔵品	208,500	225,420	△ 16,920
期首貯蔵品減少額	△ 225,420	△ 253,820	28,400
経常費用合計	15,595,973	16,171,865	△ 575,892
当期経常増減額	△ 1,055,948	△ 166,666	△ 889,282
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	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	△ 1,055,948	△ 166,666	△ 889,282
当期一般正味財産増減額	△ 1,055,948	△ 166,666	△ 889,282
一般正味財産期首残高	411,005	577,671	△ 166,666
一般正味財産期末残高	△ 644,943	411,005	△ 1,055,948
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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	△ 644,943	411,005	△ 1,055,948

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金			
現金	61,308		
釣銭準備金	43,245		
普通預金	396,224		
未収金	46,500		
貯蔵品	208,500		
流動資産合計		755,777	
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
器具 備品	250,819		
建物付属設備	29,045		
固定資産合計		279,864	
資産合計			1,035,641
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債合計			
未払金	286,458		
短期借入金	1,000,000		
買掛金	394,126		
流動負債合計		1,680,584	
2. 固定負債合計			
固定負債合計		0	
負債合計			1,680,584
正味財産			-644,943

# 監 査 報 告 書

## 平成 30 年度 収益事業決算監査報告について

一般財団法人サンビレッジ茜定款第 8 条の規定に基づき、平成 30 年度収益事業会計の収入支出決算について監査を実施し、事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録並びに関係帳票及び証拠書類は適切に処理されていることを確認しましたので報告いたします。

### 記

1. 一般財団法人サンビレッジ茜

2. 期 間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日

令和元年 5 月 27 日

監 事 鬼 丸 市 朗

監 事 淵 上 武 信