

令和3年度
決算報告書

公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

目 次

I 財務諸表

1 貸借対照表	1
2 貸借対照表内訳表	2
3 正味財産増減計算書	3
4 正味財産増減計算書内訳表	5
5 財務諸表に対する注記	7
6 附属明細書	10
7 財産目録	11

II 監査報告書	13
----------	----

貸借対照表
(令和4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	131,325,327	105,357,989	25,967,338
未収金	58,111,352	67,365,964	△ 9,254,612
前払金	264,696	73,260	191,436
貯蔵品	2,195,509	2,229,456	△ 33,947
流動資産合計	191,896,884	175,026,669	16,870,215
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,398,561,225	1,516,247,467	△ 117,686,242
普通預金	121,438,775	3,752,533	117,686,242
基本財産合計	1,520,000,000	1,520,000,000	0
(2) 特定資産			
公益目的事業推進積立資産	104,000,000	104,000,000	0
減価償却引当資産	151,195,930	151,195,930	0
退職給付引当資産	52,461,515	59,989,124	△ 7,527,609
特定資産合計	307,657,445	315,185,054	△ 7,527,609
(3) その他固定資産			
建物	89,474	152,737	△ 63,263
建物附属設備	92,279	129,373	△ 37,094
構築物	2,440,760	3,039,223	△ 598,463
車両運搬具	1,961,423	2,756,125	△ 794,702
什器備品	2,537,235	4,493,424	△ 1,956,189
船舶	7,794,868	9,403,636	△ 1,608,768
リース資産	0	572,400	△ 572,400
電話加入権	503,216	503,216	0
その他固定資産合計	15,419,255	21,050,134	△ 5,630,879
固定資産合計	1,843,076,700	1,856,235,188	△ 13,158,488
資産合計	2,034,973,584	2,031,261,857	3,711,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,926,941	43,736,034	13,190,907
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	1,801,472	1,074,348	727,124
賞与引当金	8,333,228	9,250,454	△ 917,226
流動負債合計	67,131,641	54,130,836	13,000,805
2. 固定負債			
リース債務	0	572,400	△ 572,400
退職給付引当金	52,461,515	59,989,124	△ 7,527,609
固定負債合計	52,461,515	60,561,524	△ 8,100,009
負債合計	119,593,156	114,692,360	4,900,796
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	3	3	0
交付金	9,097,471	11,313,969	△ 2,216,498
寄付金	1,520,000,000	1,520,000,000	0
指定正味財産合計	1,529,097,474	1,531,313,972	△ 2,216,498
(うち基本財産への充当額)	(1,520,000,000)	(1,520,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	386,282,954	385,255,525	1,027,429
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(255,195,930)	(255,195,930)	(0)
正味財産合計	1,915,380,428	1,916,569,497	△ 1,189,069
負債及び正味財産合計	2,034,973,584	2,031,261,857	3,711,727

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等	合 計
	宮ヶ瀬湖周辺地域 振興事業	宮ヶ瀬湖周辺有料 施設運営事業	法人運営事業	消 去	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	121,901,717	9,423,610			131,325,327
未収金	57,441,387	669,965			58,111,352
前払金		264,696			264,696
貯蔵品	2,195,509				2,195,509
公益目的事業会計貸付金(内部取引)		34,325,916		△ 34,325,916	
収益事業等会計貸付金(内部取引)			33,479,179	△ 33,479,179	
法人会計貸付金(内部取引)	19,739,004			△ 19,739,004	
流動資産合計	201,277,617	44,684,187	33,479,179	△ 87,544,099	191,896,884
2. 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	139,856,125		1,258,705,100		1,398,561,225
普通預金	12,143,875		109,294,900		121,438,775
基本財産合計	152,000,000	0	1,368,000,000	0	1,520,000,000
(2)特定資産					
公益目的事業推進積立資産	104,000,000				104,000,000
減価償却引当資産	21,900,561	129,295,369			151,195,930
退職給付引当資産	42,126,597	4,981,020	5,353,898		52,461,515
特定資産合計	168,027,158	134,276,389	5,353,898	0	307,657,445
(3)その他固定資産					
建物	15,969	73,505			89,474
建物附属設備	92,278	1			92,279
構築物	2,440,759	1			2,440,760
車両運搬具	2	1,961,420	1		1,961,423
什器備品	1,496,771	648,794	391,670		2,537,235
船舶	3	7,794,865			7,794,868
電話加入権	408,600	76,748	17,868		503,216
その他固定資産合計	4,454,382	10,555,334	409,539	0	15,419,255
固定資産合計	324,481,540	144,831,723	1,373,763,437	0	1,843,076,700
資産合計	525,759,157	189,515,910	1,407,242,616	△ 87,544,099	2,034,973,584
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	52,143,622	4,560,048	223,271		56,926,941
未払法人税等		70,000			70,000
預り金	1,801,472				1,801,472
公益事業会計借入金(内部取引)			19,739,004	△ 19,739,004	0
収益事業会計借入金(内部取引)	34,325,916			△ 34,325,916	0
法人会計借入金(内部取引)		33,479,179		△ 33,479,179	0
賞与引当金	7,066,875	798,570	467,783		8,333,228
流動負債合計	95,337,885	38,907,797	20,430,058	△ 87,544,099	67,131,641
2. 固定負債					
退職給付引当金	42,126,597	4,981,020	5,353,898		52,461,515
固定負債合計	42,126,597	4,981,020	5,353,898	0	52,461,515
負債合計	137,464,482	43,888,817	25,783,956	△ 87,544,099	119,593,156
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
民間助成金		3			3
交付金	1,880,002	7,217,469			9,097,471
寄付金	152,000,000		1,368,000,000		1,520,000,000
指定正味財産合計	153,880,002	7,217,472	1,368,000,000	0	1,529,097,474
(うち基本財産への充当額)	(152,000,000)	(0)	(1,368,000,000)		(1,520,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	234,414,673	138,409,621	13,458,660	0	386,282,954
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(125,900,561)	(129,295,369)	(0)		(255,195,930)
正味財産合計	388,294,675	145,627,093	1,381,458,660	0	1,915,380,428
負債及び正味財産合計	525,759,157	189,515,910	1,407,242,616	△ 87,544,099	2,034,973,584

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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	13,966,056	15,215,052	△ 1,248,996
基本財産受取利息	13,966,056	15,215,052	△ 1,248,996
②特定資産運用益	2,827,534	2,310,894	516,640
特定資産受取利息	2,827,534	2,310,894	516,640
③負担金	8,968,298	16,233,221	△ 7,264,923
参加者等負担金	8,968,298	16,233,221	△ 7,264,923
④助成金	400,000	433,000	△ 33,000
事業助成金	400,000	433,000	△ 33,000
⑤自主事業	69,388,118	70,453,698	△ 1,065,580
来訪者活動支援事業収益	20,274,350	34,472,725	△ 14,198,375
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収益	49,113,768	35,980,973	13,132,795
⑥受託事業	364,140,334	345,071,347	19,068,987
活性化推進拠点施設管理運営受託収益	275,814,000	257,064,014	18,749,986
宮ヶ瀬ダム施設管理運営受託収益	82,980,334	88,007,333	△ 5,026,999
東京2020大会事前キャンプ等対応業務	5,346,000	0	5,346,000
⑦補助金等	2,216,498	3,646,442	△ 1,429,944
受取補助金等振替額	2,216,498	3,646,442	△ 1,429,944
⑧雑収益	7,874,104	3,879,710	3,994,394
雑収益	7,874,104	3,879,710	3,994,394
経常収益計	469,780,942	457,243,364	12,537,578
(2) 経常費用			
①事業費	448,268,851	429,941,201	18,327,650
役員報酬	7,617,720	7,617,720	0
給料手当	101,249,008	96,925,199	4,323,809
臨時雇賃金	102,610,737	97,468,935	5,141,802
福利厚生費	19,227,897	18,918,943	308,954
研修費	446,500	253,050	193,450
会議費	31,132	34,729	△ 3,597
諸謝金	527,726	485,715	42,011
旅費交通費	304,254	282,290	21,964
消耗品費	21,047,000	17,559,811	3,487,189
消耗什器備品費	3,313,518	1,579,085	1,734,433
燃料費	6,021,950	5,410,669	611,281
印刷製本費	5,099,011	3,725,882	1,373,129
光熱水料費	12,604,864	13,093,800	△ 488,936
修繕費	5,635,147	5,728,039	△ 92,892
広告宣伝費	543,526	66,000	477,526
通信運搬費	3,023,850	2,560,528	463,322
保険料	2,283,647	2,642,401	△ 358,754
賃借料	9,033,607	10,786,268	△ 1,752,661
委託費	103,984,803	99,756,118	4,228,685
支払助成金	2,389,180	1,054,880	1,334,300
支払負担金	1,361,456	2,029,673	△ 668,217
雑費	1,607,982	950,752	657,230
租税公課	23,419,464	23,046,561	372,903
建物減価償却費	63,263	88,838	△ 25,575
建物附属設備減価償却費	37,094	37,094	0
構築物減価償却費	598,463	598,463	0
車両運搬具減価償却費	680,623	1,358,658	△ 678,035
什器備品減価償却費	925,141	1,369,613	△ 444,472
船舶減価償却費	1,608,768	2,164,593	△ 555,825
リース資産減価償却費	572,400	1,717,200	△ 1,144,800
退職給付引当金繰入額	2,533,675	1,800,621	733,054
賞与引当金繰入額	7,865,445	8,829,073	△ 963,628

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	19,606,662	19,706,598	△ 99,936
役員報酬	5,660,130	5,444,280	215,850
給料手当	6,905,107	7,120,753	△ 215,646
福利厚生費	2,026,603	2,077,779	△ 51,176
渉外費	60,060	15,000	45,060
諸謝金	135,000	102,410	32,590
旅費交通費	28,338	27,763	575
消耗品費	121,823	130,689	△ 8,866
消耗什器備品費	97,940	381,700	△ 283,760
燃料費	17,350	20,334	△ 2,984
印刷製本費	47,008	73,071	△ 26,063
修繕費	93,142	117,031	△ 23,889
広告宣伝費	974	16,500	△ 15,526
通信運搬費	27,821	53,548	△ 25,727
保険料	19,906	53,355	△ 33,449
賃借料	322,020	122,728	199,292
委託費	1,818,583	1,521,150	297,433
支払負担金	307,290	479,115	△ 171,825
雑費	72,438	55,727	16,711
租税公課	45,066	33,098	11,968
車両運搬具減価償却費	114,079	354,983	△ 240,904
什器備品減価償却費	1,031,048	969,049	61,999
退職給付引当金繰入額	187,153	115,154	71,999
賞与引当金繰入額	467,783	421,381	46,402
経常費用計	467,875,513	449,647,799	18,227,714
評価損益等調整前当期経常増減額	1,905,429	7,595,565	△ 5,690,136
特定資産評価損益等	△ 808,000	825,200	△ 1,633,200
評価損益等計	△ 808,000	825,200	△ 1,633,200
当期経常増減額	1,097,429	8,420,765	△ 7,323,336
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	123,859	△ 123,859
経常外収益計	0	123,859	△ 123,859
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	123,859	△ 123,859
税引前当期一般正味財産増減額	1,097,429	8,544,624	△ 7,447,195
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	1,027,429	8,474,624	△ 7,447,195
一般正味財産期首残高	385,255,525	376,780,901	8,474,624
一般正味財産期末残高	386,282,954	385,255,525	1,027,429
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	13,966,056	15,215,052	△ 1,248,996
基本財産受取利息	13,966,056	15,215,052	△ 1,248,996
② 一般正味財産への振替額	△ 16,182,554	△ 18,861,494	2,678,940
当期指定正味財産増減額	△ 2,216,498	△ 3,646,442	1,429,944
指定正味財産期首残高	1,531,313,972	1,534,960,414	△ 3,646,442
指定正味財産期末残高	1,529,097,474	1,531,313,972	△ 2,216,498
III 正味財産期末残高	1,915,380,428	1,916,569,497	△ 1,189,069

正味財産増減計算書内訳表
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消 去	合 計
	宮ヶ瀬湖周辺地域 振興事業	宮ヶ瀬湖周辺有料 施設運営事業	法人運営事業		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産受取利息	1,396,608		12,569,448		13,966,056
特定資産受取利息	2,107,534	720,000			2,827,534
参加者等負担金	8,968,298				8,968,298
事業助成金	400,000				400,000
来訪者活動支援事業収益		20,274,350			20,274,350
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収益	5,177,600	43,936,168			49,113,768
活性化推進拠点施設管理運営受託収益	275,814,000				275,814,000
宮ヶ瀬ダム施設管理運営受託収益	82,980,334				82,980,334
東京2020大会事前キャンプ等対応業務	5,346,000				5,346,000
受取補助金等振替額	480,000	1,736,498			2,216,498
雑収益	3,041,104	4,833,000			7,874,104
経常収益計	385,711,478	71,500,016	12,569,448	0	469,780,942
(2) 経常費用					
事業費	384,261,257	64,007,594			448,268,851
役員報酬	5,768,160	1,849,560			7,617,720
給料手当	91,810,467	9,438,541			101,249,008
臨時雇賃金	80,822,618	21,788,119			102,610,737
福利厚生費	17,495,821	1,732,076			19,227,897
研修費	446,500				446,500
会議費	24,652	6,480			31,132
諸謝金	527,726				527,726
旅費交通費	294,256	9,998			304,254
消耗品費	19,922,864	1,124,136			21,047,000
消耗什器備品費	3,075,338	238,180			3,313,518
燃料費	4,645,786	1,376,164			6,021,950
印刷製本費	4,678,796	420,215			5,099,011
光熱水料費	12,036,420	568,444			12,604,864
修繕費	4,586,787	1,048,360			5,635,147
広告宣伝費	542,090	1,436			543,526
通信運搬費	2,892,242	131,608			3,023,850
保険料	1,056,041	1,227,606			2,283,647
賃借料	7,329,580	1,704,027			9,033,607
委託費	92,669,111	11,315,692			103,984,803
支払助成金	548,650	1,840,530			2,389,180
支払負担金	1,361,456				1,361,456
雑費	1,392,074	215,908			1,607,982
租税公課	19,739,698	3,679,766			23,419,464
建物減価償却費	15,959	47,304			63,263
建物附属設備減価償却費	37,094				37,094
構築物減価償却費	598,463				598,463
車両運搬具減価償却費		680,623			680,623
什器備品減価償却費	723,030	202,111			925,141
船舶減価償却費		1,608,768			1,608,768
リース資産減価償却費		572,400			572,400
退職給付引当金繰入額	2,152,703	380,972			2,533,675
賞与引当金繰入額	7,066,875	798,570			7,865,445

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	宮ヶ瀬湖周辺地域 振興事業	宮ヶ瀬湖周辺有料 施設運営事業	法人運営事業		
管理費			19,606,662		19,606,662
役員報酬			5,660,130		5,660,130
給料手当			6,905,107		6,905,107
福利厚生費			2,026,603		2,026,603
渉外費			60,060		60,060
諸謝金			135,000		135,000
旅費交通費			28,338		28,338
消耗品費			121,823		121,823
消耗什器備品費			97,940		97,940
燃料費			17,350		17,350
印刷製本費			47,008		47,008
修繕費			93,142		93,142
広告宣伝費			974		974
通信運搬費			27,821		27,821
保険料			19,906		19,906
賃借料			322,020		322,020
委託費			1,818,583		1,818,583
支払負担金			307,290		307,290
雑費			72,438		72,438
租税公課			45,066		45,066
車両運搬具減価償却費			114,079		114,079
什器備品減価償却費			1,031,048		1,031,048
退職給付引当金繰入額			187,153		187,153
賞与引当金繰入額			467,783		467,783
経常費用計	384,261,257	64,007,594	19,606,662	0	467,875,513
評価損益等調整前当期経常増減額	1,450,221	7,492,422	△ 7,037,214		1,905,429
特定資産評価損益等	△ 808,000	0	0		△ 808,000
評価損益等計	△ 808,000	0	0		△ 808,000
当期経常増減額	642,221	7,492,422	△ 7,037,214	0	1,097,429
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	642,221	7,492,422	△ 7,037,214	0	1,097,429
他会計振替額	2,346,410	△ 7,422,422	5,076,012	0	0
収益事業等会計からの繰入額	2,346,410		5,076,012		7,422,422
公益目的事業会計への繰出額		△ 2,346,410			△ 2,346,410
法人会計への繰出額		△ 5,076,012			△ 5,076,012
税引前当期一般正味財産増減額	2,988,631	70,000	△ 1,961,202	0	1,097,429
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	2,988,631	0	△ 1,961,202	0	1,027,429
一般正味財産期首残高	231,426,042	138,409,621	15,419,862	0	385,255,525
一般正味財産期末残高	234,414,673	138,409,621	13,458,660	0	386,282,954
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	1,396,608		12,569,448		13,966,056
一般正味財産への振替額	△ 1,876,608	△ 1,736,498	△ 12,569,448		△ 16,182,554
当期指定正味財産増減額	△ 480,000	△ 1,736,498	0	0	△ 2,216,498
指定正味財産期首残高	154,360,002	8,953,970	1,368,000,000	0	1,531,313,972
指定正味財産期末残高	153,880,002	7,217,472	1,368,000,000	0	1,529,097,474
III 正味財産期末残高	388,294,675	145,627,093	1,381,458,660	0	1,915,380,428

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券…移動平均法による原価法を採用しております。但し、債権金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法（定額法）によっております。
 - ・その他有価証券………時価のあるもの
事業年度末日の市場価格に基づく時価法（評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は個別法により算定）を採用しております。
- (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法
貯蔵品…最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産
建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品、船舶…定額法によっております。
一括償却資産…3年間の均等償却によっております。
リース資産…所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を0とする定額法によっております。
- (4) 引当金の計上基準
- 賞与引当金…職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
- 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。
- (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に準じて会計処理を行っておりますが、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

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、次のとおりであります。

(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				
投資有価証券	1,516,247,467	91,754	117,777,996	1,398,561,225
普通預金	3,752,533	117,777,996	91,754	121,438,775
小 計	1,520,000,000	117,869,750	117,869,750	1,520,000,000
特定資産				
公益目的事業推進積立資産	104,000,000	0	0	104,000,000
減価償却引当資産	151,195,930	0	0	151,195,930
退職給付引当資産	59,989,124	2,720,828	10,248,437	52,461,515
小 計	315,185,054	2,720,828	10,248,437	307,657,445
合 計	1,835,185,054	120,590,578	128,118,187	1,827,657,445

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、次のとおりであります。

(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				
投資有価証券	1,398,561,225	(1,398,561,225)	(0)	(0)
普通預金	121,438,775	(121,438,775)	(0)	(0)
小 計	1,520,000,000	(1,520,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
公益目的事業推進積立資産	104,000,000	(0)	(104,000,000)	(0)
減価償却引当資産	151,195,930	(0)	(151,195,930)	(0)
退職給付引当資産	52,461,515	(0)	(0)	(52,461,515)
小 計	307,657,445	(0)	(255,195,930)	(52,461,515)
合 計	1,827,657,445	(1,520,000,000)	(255,195,930)	(52,461,515)

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、次のとおりであります。
(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,867,300	8,777,826	89,474
建物附属設備	910,644	818,365	92,279
構築物	9,878,480	7,437,720	2,440,760
車両運搬具	95,719,158	93,757,735	1,961,423
什器備品	33,994,023	31,456,788	2,537,235
船舶	125,136,601	117,341,733	7,794,868
リース資産	8,586,000	8,586,000	0
電話加入権	503,216	0	503,216
合 計	283,595,422	268,176,167	15,419,255

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
国債49回公募公債	194,289,432	215,085,700	20,796,268
ゴールドマンサックス社債	50,000,000	50,485,000	485,000
三菱フィナンシャル社債（劣後）	102,924,580	104,753,000	1,828,420
三井住友フィナンシャル社債（劣後）	101,707,032	104,147,000	2,439,968
三菱フィナンシャル社債（劣後）	39,000,000	38,514,450	△ 485,550
クレディ・アジア・リコル社債	100,000,000	101,223,000	1,223,000
みずほフィナンシャルグループ社債	107,041,646	103,540,000	△ 3,501,646
みずほフィナンシャルグループ社債	199,737,331	200,520,000	782,669
第69回国債公募公債（30年）	302,881,766	285,060,000	△ 17,821,766
三井住友フィナンシャル社債（10年）	100,492,651	98,969,000	△ 1,523,651
三菱フィナンシャル社債（10年）	100,486,787	100,290,000	△ 196,787
小 計	1,398,561,225	1,402,587,150	4,025,925
特定資産			
公益目的事業推進積立資産	40,000,000	40,000,000	0
三井住友グループ社債（10年）	10,000,000	10,150,000	150,000
クレディ・アジア・リコル社債（10年）	30,000,000	29,850,000	△ 150,000
減価償却引当預金資産	20,000,000	19,846,200	△ 153,800
エルカ・スタラー社債	20,000,000	19,846,200	△ 153,800
退職給付引当資産	10,000,000	9,989,000	△ 11,000
神奈川県公募公債	10,000,000	9,989,000	△ 11,000
合 計	1,468,561,225	1,472,422,350	3,861,125

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
(助成金) 遊覧船整備事業	一般財団法人 日本宝くじ協会	1	0	0	1	指定正味財産
(助成金) ロードトレイン整備事業	一般財団法人 日本宝くじ協会	2	0	0	2	指定正味財産
(交付金) 湖畔園地活性化事業	清川村	2,360,002	0	480,000	1,880,002	指定正味財産
(交付金) 宮ヶ瀬湖周辺地域活性化事業	神奈川県	8,953,967	0	1,736,498	7,217,469	指定正味財産
合 計		11,313,972	0	2,216,498	9,097,474	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。
 (単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	13,966,056
減価償却費計上等による振替額	2,216,498
合 計	16,182,554

8. 退職給付に関する事項

- (1) 採用している退職給付制度の概要
 確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。
- (2) 退職給付債務及びその内訳
- | | |
|---------|--------------|
| 退職給付債務 | 52,461,515 円 |
| 退職給付引当金 | 52,461,515 円 |
- (3) 退職給付費用に関する事項
- | | |
|--------|-------------|
| 勤務費用 | 2,720,828 円 |
| 退職給付費用 | 2,720,828 円 |
- (4) 退職給付債務等の計算基礎に関する事項
 退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計上しております。

9. リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係わる方法に準じた会計処理によるもの)
 リース資産の内容
 小中沢駐車場機械ゲート

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記2に記載をしているので内容の記載を省略しております。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	9,250,454	8,333,228	9,250,454		8,333,228
退職給付引当金	59,989,124	2,720,828	10,248,437		52,461,515

財 産 目 録
(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金預金	現金	手元保管	運転資金として	2,074,738	
		普通預金	スルガ銀行 横浜支店 (1口座)	運転資金として	78,202,145	
		スルガ銀行 厚木支店 (1口座)	運転資金として	2,039,000		
		横浜銀行 厚木支店 (3口座)	運転資金として	12,064,761		
		県央愛川農業協同組合 半原支所(2口座)	運転資金として	6,440,641		
		津久井郡農業協同組合 串川支所(2口座)	運転資金として	30,504,042		
	前払金	日本旅客船協会	遊覧船「ミーヤ丸」保険料	264,696		
	未収金	国土交通省	宮ヶ瀬ダム施設管理業務等の受託料である。	52,690,334		
		コカ・コーポララル ジャパン(株) 他	湖畔園地、ダムサイトにおける自動販売機設置 手数料等である。	370,785		
		水の郷観光協同組合	ピクニック広場営業料である。	40,572		
		愛川山菜園	愛川山菜園下期営業料収入等である	258,608		
		清川村、愛川町等	湖畔園地内、共用施設使用料である。	781,053		
		神奈川県	あいかわ公園指定管理料等の収入である	3,970,000		
	貯蔵品	みやがせミーヤ館	販売商品の在庫である	206,910		
	工芸工房村	染色・紙漉・陶芸体験等の材料在庫である。	1,988,599			
流動資産合計				191,896,884		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	国債第69回 公募公債 他10件	共用財産であり、公益目的保有財産として運用 益の10%を公益目的事業の財源とし、又、運用 益の90%を管理運営の財源として使用している。	1,398,561,225	
		普通預金	スルガ銀行 横浜支店 (1口座)	同上	116,000,000	
		横浜銀行 厚木支店 (2口座)	同上	5,438,775		
	特定資産	公益目的事業推進 積立資産	投資有価証券	第7回三井住友グループ社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 事業の財源として使用している。	10,000,000
				第48回ソフトバンク社債	同上	10,059,000
				クレディーアグリコル社債	同上	30,000,000
				みずほグループ社債	同上	51,980,000
			普通預金	スルガ銀行 厚木支店 (1口座)	同上	1,961,000
		減価償却引当資産	投資有価証券	みずほグループ社債	将来における減価償却資産の更新などに備え て保有している。	50,000,000
				モルガンスタンレー社債	同上	20,000,000
				普通預金	スルガ銀行 厚木支店 (1口座)	同上
		退職給付引当資産	普通預金	スルガ銀行 厚木支店 (1口座)	退職給付引当金見合いの引当資産として保有 している。	32,461,515
			定期預金	大和ネクスト銀行 (1口座)	同上	10,000,000
	投資有価証券		神奈川県債グリーンボンド債	同上	10,000,000	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	建物	業務用車両車庫 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	15,969
		遊覧船券売所 他	収益事業の用に供している。	73,505
	建物附属設備	授乳室間仕切り	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	92,278
		遊覧船切符売場日除	収益事業の用に供している。	1
	構築物	アスレチック・案内看板他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	2,440,759
		駐車場アスファルト舗装	収益事業の用に供している。	1
	車両運搬具	トヨタコースター 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	2
		ロードトレイン 他	収益事業の用に供している。	1,961,420
	什器備品	ハイエース	法人事業の用に供している。	1
		陳列棚 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,496,771
		ピクニック広場冷蔵庫 他	収益事業の用に供している。	648,794
	船舶	ノートパソコン25台 他	法人事業の用に供している。	391,670
		Eポート・モーターポート等	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	3
	電話加入権	遊覧船みやがせ21	収益事業の用に供している。	7,794,865
		046-288-3605 他1本	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	149,968
046-288-3821 046-288-3600 他3本		収益事業の用に供している。 共用財産であり、公益目的保有財産として85.4%を公益目的事業、8.7%を収益事業、5.9%を管理運営の用に供している。	50,400 302,848	
固定資産合計				1,843,076,700
資産合計				2,034,973,584
(流動負債)	未払金	職員	3月分の賃金手当及び時間外手当である。	12,137,381
		職員退職金	令和3年度職員退職金である。	10,248,437
		(有)落合組	カヌーコース管理業務である。	2,910,845
		豊建設	給水設備保守点検業務である。	594,000
		厚木税務署 その他	確定消費税及び地方消費税である。	6,074,400 24,961,878
未払法人税等	厚木県税事務所 他	収益事業の所得に課税される法人税、事業税、住民税である。	70,000	
預り金	職員 他	特別徴収住民税等である。	1,801,472	
賞与引当金	職員	職員の賞与支給に備えた、支給見込額の当期負担額である。	8,333,228	
流動負債合計				67,131,641
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職金支給に備えた、期末自己都合要支給額である。	52,461,515
固定負債合計				52,461,515
負債合計				119,593,156
正味財産				1,915,380,428