

平成27年度
事業報告書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 設立目的及び概況

(1) 設立目的

当法人は、日田市公民館の設置及び管理に関する条例に掲げる公民館(中央公民館を除く。)、日田市中津江ホール及び日田市大山文化センター(以下「公民館等」という。)の管理運営及び公民館等において各種の事業を行うことにより、市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、もって市民の生涯学習活動の振興、市民参加のまちづくりの促進に寄与することを目的とする。

(2) 概況

ア 設立年月日

平成 23 年 2 月 16 日

イ 基本財産

基本財産は、300 万円(全額日田市出資)である。

ウ 実施事業

- (ア) 日田市から指定を受けた公民館等の管理運営
- (イ) 市民に対する多様な学習機会の提供
- (ウ) 市民の学習成果の評価・発表・活用に関する事業
- (エ) 市民参加のまちづくりの促進に関する事業
- (オ) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 評議員及び役員(理事、監事)に関する事項(平成 28 年 3 月 31 日現在)

(1) 評議員

役職	氏名	就任年月日
評議員	大塚 勇二	平成 27 年 11 月 13 日
評議員	上野 景三	平成 23 年 2 月 16 日
評議員	井上 節吉	平成 23 年 3 月 30 日
評議員	財津 利明	平成 23 年 3 月 30 日
評議員	工藤 典子	平成 23 年 5 月 31 日
評議員	橋本 成人	平成 25 年 6 月 19 日
評議員	熊谷 基光	平成 26 年 6 月 27 日
評議員	森 弘子	平成 27 年 6 月 30 日
評議員	江藤 隆秀	平成 27 年 6 月 30 日

(2)理事

役 職	氏 名	就任年月日
代表理事 (理事長)	三筈 真治郎	平成 26 年 7 月 22 日
副理事長	石松 博	平成 23 年 5 月 31 日
理 事	岡 幸江	平成 23 年 2 月 16 日
理 事	西岡 政彦	平成 23 年 3 月 30 日
理 事	高倉 貴子	平成 23 年 3 月 30 日
理 事	高倉 謙市	平成 25 年 5 月 15 日
理 事	井上 浩子	平成 26 年 6 月 27 日
理 事	伊藤 由貴	平成 26 年 6 月 27 日
理 事	平川 修	平成 27 年 6 月 30 日
理 事 (常務理事兼事務局長)	桑野 桂一郎	平成 26 年 4 月 1 日

(3)監事

監 事	小ヶ内 聰行	平成 23 年 2 月 16 日
監 事	財津 文憲	平成 27 年 6 月 30 日

(4)職員

区分	館長	主事	事務 局長	事務 局員	臨時 職員	合 計	
						男	女
地区公民館	20	20				40	34 6
事 務 局			1	2		3	3
合 計	20	20	1	2		43	37 6

3 評議員会、理事会、監査等の開催状況

(1) 評議員会・理事会・監査

開催年月日	開 催	付議事項	審議結果
平成27年 5月 25 日	監 査	平成 26 年度事業報告 平成 26 年度決算報告	適正
平成27年 6月 16 日	第1回定例 理事会	議案第1号 平成26年度事業報告について 議案第2号 平成26年度決算報告について 議案第3号 理事候補者の推薦について 議案第4号 監事候補者の推薦について 議案第5号 評議員候補者の推薦について 議案第6号 定時評議員会の招集について	承認 承認 承認 承認 承認 承認
平成27年 6月 30 日	定時 評議員会	報告第1号 平成26年度事業報告について 議案第1号 平成26年度決算報告について 議案第2号 理事の選任について 議案第3号 監事の選任について 議案第4号 評議員の選任について	承認 承認 選任 選任 選任
平成27年 10月30日	第1回臨時 理事会	議案第7号 評議員候補者の推薦について 議案第8号 臨時評議員会の招集について	選任 承認
平成27年 11月13日	第1回臨時 評議員会	議案第5号 評議員の選任について	承認
平成27年 11月27日	理事会 書面採決	議案第9号 館長継続試験の合否判定について	承認
平成27年 12月16日	現地監査	上津江公民館、大山公民館の現地監査	適正
平成28年 1月15日	第2回臨時 理事会	報告第1号 定款第26条第5項の規定に基づく事業報告について 議案第10号 平成27年度収支予算補正第1号について 議案第11号 臨時評議員会の招集について	承認 承認 承認
平成28年 1月29日	第2回臨時 評議員会	議案第10号 平成27年度収支予算補正第1号について	承認
平成28年 3月28日	第2回定例 理事会	議案第13号 職員就業規則等の一部改正について 議案第14号 給与規程等の一部改正について 議案第15号 評議員及び役員の報酬等に関する規程等の一部改正について 議案第16号 指定管理協定書の締結について 議案第17号 事業団運営基本方針について	承認 承認 承認 承認 承認

		議案第18号 平成28年度事業計画について 議案第19号 平成28年度収支予算について 議案第20号 平成28年4月1日の館長配置について 議案第21号 臨時評議員会の招集について	承認 承認 承認 承認
平成28年 4月6日	第3回臨時 評議員会	報告第2号 職員就業規則等の一部改正について 報告第3号 給与規程等の一部改正について 報告第4号 平成28年4月1日の職員体制等について 議案第7号 評議員及び役員の報酬等に関する規程等の 一部改正について 議案第8号 指定管理協定書の締結について 議案第9号 事業団運営基本方針について 議案第10号 平成28年度事業計画について 議案第11号 平成28年度収支予算について	承認 承認 承認 承認 承認 承認 承認 承認 承認 承認

(2) 職員採用試験の状況

①館長継続試験

実施日	対象者数	受験者数	合格者数
平成27年11月24日	10人	7人	6人

②新規館長採用試験

区分	実施日	募集期間	募集人員	受験者数	合格者数
1次試験	平成28年1月31日	12月21日～1月22日	6人	15人	15人
2次試験	平成28年2月20日			15人	7人

※合格者には、1月29日に退職申出のあった若宮公民館長を含む。

(3) 館長会・主事会

	回数	場 所
館長会	13回	各館巡回、中央公民館
主事会	23回	中央公民館、各館

(4) 公民館運営委員会連絡会

開催年月日	内 容		参加者数
平成27年 6月4日	第 1 回 連絡会	平成 26 年度事業報告、決算について 平成 27 年度事業計画について 教育長への要望事項の審議 運営費の見直しについて 事務局の公民館支援体制について 大山ホールの専門員配置について	17人

平成27年 7月15日	教育長へ要望書提出		正副会長
平成27年 10月8日	全国社会教育研究大会 九州ブロック社会教育研究大会 県公民館研究大会		15人
平成27年 11月19日	第2回 連絡会	社会教育課から要望事項に対する中間報告を受ける	14人

4 事業の実施状況等

(1) 地区公民館等の利用状況

(ア) 施設の総利用者数

(単位:人)

区分	回数	男性	女性	年間利用者数
平成27年度	16,542	84,562	147,518	232,080
平成26年度	15,903	64,416	129,882	194,298

(イ) 地区公民館主催事業

事業名	講座数	実施回数	参加延べ人数
1. 幼児教育	9	61	1,169
2. 青少年教育	46	604	11,400
3. 成人教育	85	526	6,604
4. 高齢者教育	36	393	7,426
5. 社会人権同和教育 (再掲)	29 (38)	147 (50)	3,944 (1,135)
6. 家庭教育 (再掲)	27 (3)	52 (5)	3,715 (150)
7. 環境教育 (再掲)	2 (27)	6 (61)	478 (971)
8. 国際理解 (再掲)	2 (27)	2 (45)	98 (857)
9. 学校支援	28	181	8,544
10. 公民館まつり	9	9	4,355
11. 自主学習教室	354	10,512	84,468
12. ふるさとまつり	8	8	10,574
13. まちづくり事業	47	333	12,695
平成27年度 13事業	682	12,834	155,470
平成26年度 13事業	680	12,633	142,307

※(再掲)は幼児・青少年・成人・高齢者教育事業の中で開催した回数・人数を記載。

(ウ)全館合同事業

事業名	実施館数	実施回数	参加延べ人数
ワールドフェスタ IN 日田 (青少年国際理解事業)	20	1	312

(2)職員研修の状況

研修名	主催	実施時期	参加職員数(人)		
			館長	主事	計
【教育機関等主催研修】 19回			<u>35</u>	<u>79</u>	<u>114</u>
県公連全体研修会	県公連	5月19日	2	8	10
新任社会教育行政職員研修会①	県教委	5月21日	2	2	4
新任社会教育行政職員研修会②	県教委	2月18日	1	2	3
社会教育主事専門研修	県教委	6月2日	1	8	9
「協育」コーディネーター等研修会	県教委	6月9日		2	2
公民館新任公民館職員研修会	県公連	6月18日	2	2	4
市町村人権教育推進講座基礎コース	県教委	6月29日	1	3	4
公民館長・主事研修会	県公連	7月10日	7	2	9
家庭教育支援員等研修会①	県教委	7月14日		4	4
家庭教育支援員等研修会②	県教委	10月9日		2	2
大分県少年の船(指導者)	県教委	7月23日～27日		1	1
九州地区公民館研究大会(長崎)	九公連	8月27日～28日	2	1	3
全国社会教育研究大会(大分)	全公連	10月8日	13	14	27
「協育」ネットワーク支援員等研修会	県教委	10月22日	1		1
地域協育コンファレンス IN おおいた	大分大学	11月13日		1	1
日田地区公民館連合会研究会	地区公連	11月16日	3	19	22
大分県社会人権・同和実践交流会	県教委	12月11日		4	4
情報発信能力向上研修	県教委	1月22日		1	1
諫早コミュニケーションPA研修会	諫早青少年の家	3月1日～3日		3	3
【事業団主催研修】 11回	事業団		<u>93</u>	<u>110</u>	<u>203</u>
新採用職員研修(館長・主事)	事業団	4月10日	2	2	4
新採用主事研修	事業団	4月16日		2	2
新採用館長研修	事業団	4月17日	2		2
ステップアップ研修(全職員対象)	事業団	1月29日	16	21	37
危機管理研修(館長対象)	事業団	2月19日	12		12
接遇研修(主事対象)	事業団	3月24日		19	19
人権学習会① (主事会)	事業団	8月6日		17	17

人権学習会② (館長会)	事業団	9月 1日	21		21
人権学習会③ (主事会)	事業団	10月 15日		14	14
人権学習会④ (全職員)	事業団	11月 2日	21	17	38
マイナンバー制度研修会		12月 18日	19	18	37
【館長会研修】 4回			<u>67</u>		<u>67</u>
咸宜園学習会(講師 後藤宗俊先生)	館長会	11月 26日	16		16
市長講話	館長会	12月 11日	17		17
先進地視察(大分市南部公民館他)	館長会	1月 20日	16		16
市内現地研修会(三和酒類)	館長会	2月 1日	18		18
【主事会研修】 3回				<u>61</u>	<u>61</u>
事務処理学習会	主事会	5月 8日		22	22
主事会救急救命講習(日本赤十字)	主事会	6月 24日		19	19
視察研修会(臼杵市 中野市長)	主事会	11月 26日		20	20
平成 27 年度 37回	—	—	195	250	445
平成 26 年度 45回	—	—	175	291	466

※事務局の扱いについて、事務局長の参加は館長枠で、事務局員は主事枠でカウントする。

(3) 広報活動の状況

(ア) 公民館だより

区分	実施館数	発行部数
平成 27 年度	20	184 号
平成 26 年度	20	182 号

(イ) ホームページ

区分	開設館数	更新回数
平成 27 年度	20	1,366 回
平成 26 年度	20	1,480 回

5 平成27年度事業に対する各公民館運営委員会の評価

※網掛けは事業実施なし。

区分	評価	咸宜	桂林	日隈	若宮	三芳	高瀬	光岡	朝日	三花	西有田	東有田	小野	大鶴	夜明	五和	前津江	中津江	上津江	大山	天瀬	合計	
A-0 職員対応	イ 繼続と更なる向上が期待される	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17	
	ロ ステップアップが望まれる	○	○																			3	
	ハ 見直しが必要である																						
	ニ 抜本的見直しが必要である																						
A-1 運営方針	イ 繼続と更なる向上が期待される	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18	
	ロ ステップアップが望まれる							○														2	
	ハ 見直しが必要である																						
	ニ 抜本的見直しが必要である																						
A-2 広報活動	イ 繼続と更なる向上が期待される		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19	
	ロ ステップアップが望まれる	○																					1
	ハ 見直しが必要である																						
	ニ 抜本的見直しが必要である																						
B-1 乳幼児学習	イ 繼続と更なる向上が期待される	○	○							○							○	○	○	○	○	7	
	ロ ステップアップが望まれる																			○		1	
	ハ 見直しが必要である																						
	ニ 抜本的見直しが必要である											○											
B-2 青少年教室	イ 繼続と更なる向上が期待される	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19	
	ロ ステップアップが望まれる																			○		1	
	ハ 見直しが必要である																						
	ニ 抜本的見直しが必要である																						
B-3 成年学習	イ 繼続と更なる向上が期待される	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	13	
	ロ ステップアップが望まれる	○	○																			6	
	ハ 見直しが必要である																						
	ニ 抜本的見直しが必要である																					1	
B-4 高齢者学習	イ 繼続と更なる向上が期待される	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17	
	ロ ステップアップが望まれる			○																		3	
	ハ 見直しが必要である																						
	ニ 抜本的見直しが必要である																						
B-5 人権・同和学習	イ 繼続と更なる向上が期待される	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14	
	ロ ステップアップが望まれる			○																		5	
	ハ 見直しが必要である																				○	1	
	ニ 抜本的見直しが必要である																						
B-6 家庭学習	イ 繼続と更なる向上が期待される	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16	
	ロ ステップアップが望まれる							○														3	
	ハ 見直しが必要である																				○	1	
	ニ 抜本的見直しが必要である																						
B-7 環境学習	イ 繼続と更なる向上が期待される			○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	
	ロ ステップアップが望まれる	○	○																	○		5	
	ハ 見直しが必要である																						
	ニ 抜本的見直しが必要である																						
B-8 公民館まつり	イ 繼続と更なる向上が期待される	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	12	
	ロ ステップアップが望まれる																					1	
	ハ 見直しが必要である																						
	ニ 抜本的見直しが必要である																						
B-9 地域支援事業	イ 繼続と更なる向上が期待される	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17	
	ロ ステップアップが望まれる																					2	
	ハ 見直しが必要である																						
	ニ 抜本的見直しが必要である																						
B-10 自主学習教室	イ 繼続と更なる向上が期待される	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15	
	ロ ステップアップが望まれる	○						○														4	
	ハ 見直しが必要である																				○	1	
	ニ 抜本的見直しが必要である																						
合 計 (B-11 その他は除く)	イ 繼続と更なる向上が期待される	11	8	8	12	11	9	12	8	7	9	4	10	12	8	11	12	13	10	10	11		
	ロ ステップアップが望まれる	2	4	4			2	1	3	4	2	6	2	2	1	1						1	
	ハ 見直しが必要である																					3	
	ニ 抜本的見直しが必要である																			1			

平成 27 年 度

決 算 報 告 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

第6期

財務諸表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

〒877-0003
大分県日田市上城内町2番6号

一般財団法人 日田市公民館運営事業団

理事長 三笠 真治郎

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,895,077	6,028,449	1,133,372
流動資産合計	4,895,077	6,028,449	1,133,372
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	3,003,156	3,002,519	637
基本財産合計	3,003,156	3,002,519	637
(2) 特定資産			
定期預金(特)	4,855,339	3,986,971	868,368
特定資産合計	4,855,339	3,986,971	868,368
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	7,858,495	6,989,490	869,005
資産合計	12,753,572	13,017,939	264,367
負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	12,753,572	13,017,939	264,367
一般正味財産合計	12,753,572	13,017,939	264,367
(うち基本財産への充当額)	(3,003,156)	(3,002,519)	(637)
(うち特定資産への充当額)	(4,855,339)	(3,986,971)	(868,368)
正味財産合計	12,753,572	13,017,939	264,367
負債及び正味財産合計	12,753,572	13,017,939	264,367

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
基本財産受取利息	637	599	38
特定資産運用益			
特定資産受取利息	853	828	25
事業収益			
利用料金収入	1,622,000	1,249,624	372,376
委託料収入	504,000	269,400	234,600
事業収益計	2,126,000	1,519,024	606,976
受取補助金等			
日田市指定管理料収入	278,852,399	282,873,674	4,021,275
補助金収入	135,000	364,133	229,133
受取補助金等計	278,987,399	283,237,807	4,250,408
受取負担金			
参加者負担金	8,544,700	7,439,190	1,105,510
施設維持管理負担金	366,295	366,296	1
受取負担金計	8,910,995	7,805,486	1,105,509
雑収益			
受取利息	18,546	17,457	1,089
雑収入	890,121	971,982	81,861
雑収益計	908,667	989,439	80,772
経常収益計	290,934,551	293,553,183	2,618,632
(2) 経常費用			
事業費			
事業費			
給料手当	40,862,194	40,044,336	817,858
法定福利費	135,689,004	135,888,115	199,111
福利厚生費	21,106,733	20,827,898	278,835
通信費	3,108,013	3,121,814	13,801
消耗品費	2,006,728	2,158,559	151,831
修繕費	1,019,390	1,442,002	422,612
燃料費	3,602,607	3,823,543	220,936
光熱水料費	1,115,082	1,318,704	203,622
支払負担金	16,822,676	17,083,768	261,092
委託費	1,466,765	1,279,998	186,767
使用料及び賃借料	15,816,677	16,909,866	1,093,189
研修費	12,282,855	12,206,481	76,374
子ども教室推進費	751,003	1,059,865	308,862
手数料	504,000	269,400	234,600
事業費計	347,000	264,032	82,968
管理費			
役員報酬	256,500,727	257,698,381	1,197,654
給料手当			
法定福利費	2,799,255	2,801,145	1,890
福利厚生費	10,625,076	9,995,214	629,862
交際費	332,959	333,114	155
旅費交通費	1,799,327	2,031,974	232,647
通信費	1,776	5,184	3,408
消耗品費	124,104	118,963	5,141
燃料費	187,957	164,720	23,237
管理費計	350,133	182,907	167,226
	78,982	37,090	41,892

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	191,347	78,576	112,771
使用料及び賃借料	657,167	666,520	9,353
租税公課	14,723,600	18,436,150	3,712,550
支払負担金	9,000	0	9,000
委託費	2,710,800	1,958,672	752,128
手数料	97,164	735,140	637,976
会議費	9,544	13,904	4,360
管理費計	34,698,191	37,559,273	2,861,082
経常費用計	291,198,918	295,257,654	4,058,736
評価損益等調整前当期経常増減額	264,367	1,704,471	1,440,104
当期経常増減額	264,367	1,704,471	1,440,104
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	264,367	1,704,471	1,440,104
当期一般正味財産増減額	264,367	1,704,471	1,440,104
一般正味財産期首残高	13,017,939	14,722,410	1,704,471
一般正味財産期末残高	12,753,572	13,017,939	264,367
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
基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	12,753,572	13,017,939	264,367

収支予算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
事業収入				
事業収入	1,004,360	995,860	8,500	
委託料収入	504,000	269,400	234,600	
事業収入計	1,508,360	1,265,260	243,100	
補助金等収入				
日田市指定管理収入	287,970,371	282,873,674	5,096,697	
民間補助金収入	135,000	364,133	229,133	
補助金等収入計	288,105,371	283,237,807	4,867,564	
負担金収入				
負担金収入	8,740,250	7,638,550	1,101,700	
施設維持管理負担金	366,297	366,296	1	
負担金収入計	9,106,547	8,004,846	1,101,701	
雑収入				
受取利息収入	3,231	2,302	929	
雑収入	699,119	922,400	223,281	
雑収入計	702,350	924,702	222,352	
事業活動収入計	299,423,628	293,433,615	5,990,013	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業費支出				
給料手当支出	41,180,474	40,408,759	771,715	
法定福利費	137,885,472	135,898,884	1,986,588	
福利厚生費支出	21,845,247	21,257,316	587,931	
通信運搬費支出	3,335,005	3,050,000	285,005	
消耗品費支出	2,146,000	2,120,583	25,417	
修繕費支出	1,390,465	2,313,197	922,732	
燃料費支出	2,874,178	3,758,345	884,167	
光熱水料費支出	1,659,600	1,615,279	44,321	
負担金支出	18,740,113	18,349,918	390,195	
委託費支出	1,461,805	1,354,733	107,072	
使用料及び賃借料支出	16,052,741	17,316,432	1,263,691	
研修費支出	12,391,524	12,163,148	228,376	
子ども教室推進費	1,092,200	1,237,640	145,440	
手数料支出	504,000	269,400	234,600	
手数料支出	445,000	516,257	71,257	
事業費支出計	263,003,824	261,629,891	1,373,933	
管理費支出				
役員報酬支出	3,583,800	3,583,800	0	
給料手当支出	10,997,400	10,380,000	617,400	
福利厚生費支出	326,076	308,000	18,076	
法定福利費	1,750,000	1,645,000	105,000	
交際費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	312,824	312,824	0	
通信運搬費支出	246,400	246,400	0	
消耗品費支出	324,000	457,375	133,375	
修繕費支出	150,000	10,800	139,200	
燃料費支出	90,000	54,648	35,352	
光熱水料費支出	223,334	82,000	141,334	
使用料及び賃借料支出	854,846	819,774	35,072	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課支出	17,171,496	18,366,622	1,195,126	
負担金支出	50,000	50,000	0	
委託費支出	2,963,066	2,314,200	648,866	
手数料支出	178,920	828,348	649,428	
会議費支出	47,280	47,280	0	
予備費支出	2,281,296	1,000	2,280,296	
管理費支出計	41,580,738	39,538,071	2,042,667	
事業活動支出計	304,584,562	301,167,962	3,416,600	
事業活動収支差額	5,160,934	7,734,347	2,573,413	
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				
特定資産取得支出				
給与資金引当資産取得支出	0	784,704	784,704	
投資活動支出計	0	784,704	784,704	
投資活動収支差額	0	784,704	784,704	
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	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	5,160,934	8,519,051	3,358,117	
前期繰越収支差額	5,160,934	8,519,051	3,358,117	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,000	637	363	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	853	853	
事業収入				
事業収入	1,004,360	1,622,000	617,640	
委託料収入	504,000	504,000	0	
事業収入計	1,508,360	2,126,000	617,640	
補助金等収入				
日田市指定管理収入	287,970,371	278,852,399	9,117,972	
民間補助金収入	135,000	135,000	0	
補助金等収入計	288,105,371	278,987,399	9,117,972	
負担金収入				
負担金収入	8,740,250	8,544,700	195,550	
施設維持管理負担金	366,297	366,295	2	
負担金収入計	9,106,547	8,910,995	195,552	
雑収入				
受取利息収入	3,231	18,546	15,315	
雑収入	699,119	890,121	191,002	
雑収入計	702,350	908,667	206,317	
事業活動収入計	299,423,628	290,934,551	8,489,077	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業費支出	41,180,474	40,862,194	318,280	
給料手当支出	137,885,472	135,689,004	2,196,468	
法定福利費	21,845,247	21,106,733	738,514	
福利厚生費支出	3,335,005	3,108,013	226,992	
通信運搬費支出	2,146,000	2,006,728	139,272	
消耗品費支出	1,390,465	1,019,390	371,075	
修繕費支出	2,874,178	3,602,607	728,429	
燃料費支出	1,659,600	1,115,082	544,518	
光熱水料費支出	18,740,113	16,822,676	1,917,437	
負担金支出	1,461,805	1,466,765	4,960	
委託費支出	16,052,741	15,816,677	236,064	
使用料及び賃借料支出	12,391,524	12,282,855	108,669	
研修費支出	1,092,200	751,003	341,197	
子ども教室推進費	504,000	504,000	0	
手数料支出	445,000	347,000	98,000	
事業費支出計	263,003,824	256,500,727	6,503,097	
管理費支出				
役員報酬支出	3,583,800	2,799,255	784,545	
給料手当支出	10,997,400	10,625,076	372,324	
福利厚生費支出	326,076	332,959	6,883	
法定福利費	1,750,000	1,799,327	49,327	
交際費支出	30,000	1,776	28,224	
旅費交通費支出	312,824	124,104	188,720	
通信運搬費支出	246,400	187,957	58,443	
消耗品費支出	324,000	350,133	26,133	
修繕費支出	150,000	0	150,000	
燃料費支出	90,000	78,982	11,018	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
光熱水料費支出	223,334	191,347	31,987	
使用料及び賃借料支出	854,846	657,167	197,679	
租税公課支出	17,171,496	14,723,600	2,447,896	
負担金支出	50,000	9,000	41,000	
委託費支出	2,963,066	2,710,800	252,266	
手数料支出	178,920	97,164	81,756	
会議費支出	47,280	9,544	37,736	
予備費支出	2,281,296	0	2,281,296	
管理費支出計	41,580,738	34,698,191	6,882,547	
事業活動支出計	304,584,562	291,198,918	13,385,644	
事業活動収支差額	5,160,934	264,367	4,896,567	
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				
基本財産取得支出				
定期預金預入支出	0	637	637	
特定資産取得支出				
給与資金引当資産取得支出	0	868,368	868,368	
投資活動支出計	0	869,005	869,005	
投資活動収支差額	0	869,005	869,005	
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	
予備費支出	0	-	0	
	0			
当期収支差額	5,160,934	1,133,372	4,027,562	
前期繰越収支差額	5,160,934	6,028,449	867,515	
次期繰越収支差額	0	4,895,077	4,895,077	

キャッシュ・フロー計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	264,367	1,704,471	1,440,104
2. キャッシュ・フローへの調整額			
小 計	264,367	1,704,471	1,440,104
3. 法人税等の支払額	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	264,367	1,704,471	1,440,104
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産の増加額	869,005	786,131	82,874
投資活動支出計	869,005	786,131	82,874
投資活動によるキャッシュ・フロー	869,005	786,131	82,874
財務活動によるキャッシュ・フロー			
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
現金及び現金同等物に係わる換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	1,133,372	2,490,602	1,357,230
現金及び現金同等物の期首残高	6,028,449	8,519,051	2,490,602
資金範囲の変更に伴う調整額	0	0	0
現金及び現金同等物の期末残高	4,895,077	6,028,449	1,133,372

注：貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」との調整は以下の通りです。

項 目 名		前年度末	当年度末
貸借対照表上の「現金及び預金」	(1)	6,028,449	4,895,077
資金に該当しない「預金」	(2)	0	0
預入期間が3か月を超える定期預金	(3)	0	0
有価証券のうち、資金に加算した金額	(4)	0	0
現金及び現金同等物	(1-2-3+4)	6,028,449	4,895,077

財 産 目 錄
平成 28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)	普通預金	大分銀行 日田支店		4,895,077
流動資産合計				4,895,077
(固定資産)				
基本財産	定期預金（基）	大分県農業協同組合日田支店		3,003,156
特定資産	定期預金（特）	大分銀行 日田支店		4,855,339
固定資産合計				7,858,495
資産合計				12,753,572
流動負債合計				0
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				12,753,572