

出資法人経営状況説明書

1 法人の概要（令和5年6月23日現在）

（1）基本情報

法人の名称	一般財団法人中央森林公園協会	所管課	環境県民局自然環境課
所在地	三原市本郷町上北方1315番地	設立登記	平成4年4月6日

基本財産等の額	30,000千円	うち県出資額	13,500千円	県出資比率	45.0%
県以外の出資者	中国新聞社(10,500千円、35.0%)、三原市(3,600千円、12.0%)、東広島市(2,400千円、8.0%)				

設立目的	広島県が設置する広島県立中央森林公園等の施設の管理運営に協力するとともに、庭園空港都市の創造、発展に寄与する。
業務概要	<ol style="list-style-type: none"> 中央森林公園等の維持、管理及び運営の受託事業 中央森林公園等の利用者のための駐車場管理運営及びその他の利便事業 中央森林公園の自然環境の保全及びこれを行う団体等への活動支援事業 県民の体育の推進を図るためのサイクルスポーツ等の普及振興事業 中央森林公園等における環境学習等の受託事業 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

（2）役・職員の状況

区分	役職員数	職別			備考
		県職員	元県職員	その他	
常勤役員数	1人	0人	1人	0人	
非常勤役員数	9人	3人	1人	5人	
常勤職員数	7人	0人	0人	7人	

役職	氏名	県職員である者	備考
理事長	小松 光二郎		
常務理事	菅原 基晴		常勤
理事	金谷 明彦		
理事	新宅 郁子	環境県民局長	
理事	中村 康浩		
理事	鈴木 嘉一郎		

役職	氏名	県職員である者	備考
理事	兼久 真二	尾道農林事業所長	
理事	池本 勝彦		
監事	藤田 敏裕		
監事	桑原 甲成	尾道農林事業所次長	

（3）組織の概要

<pre> graph TD A[理事長] --- B[常務理事 兼事務局長] B --- C[事務局次長兼三景園長] C --- D[総務課] C --- E[営業課] C --- F[公園管理課] C --- G[三景園管理事務所] C --- H[サイクルセンター] </pre>	備考
---	----

2 令和5年度事業計画

(1) 事業計画

(単位：千円)

事業名	事業内容	令和5年度	令和4年度	増減
1 公園等管理受託事業	広島県立中央森林公園及び用倉山県立自然公園の維持管理	58,695	53,695	5,000
2 利用者のための利便事業及びサイクルスポーツ等の普及振興事業等	・利用料金事業 レンタサイクル、バーベキュー広場等公園内施設貸出等の運営 ・利便事業 公園利用者のために、売店営業、抹茶等販売等の実施	77,694	82,047	▲4,353
3 管理経費	法人の運営に係る管理費等の経費	14,498	13,686	812
合計		150,887	149,428	1,459

【特記事項等】

--

(2) 予算書

(単位：千円)

区分		令和5年度	令和4年度	増減	主な増減理由
経常収益	基本財産運用益	51	54	▲3	・サミット開催に伴う施設利用休止による減
	受託収入	58,695	53,695	5,000	
	利用料金収入	39,962	43,646	▲3,684	
	施設収入・商品売上	42,758	50,599	▲7,841	
	その他収益	9,421	1,434	7,987	
計 ①		150,887	149,428	1,459	
経常費用	事業費	136,389	135,742	647	・給与、賃金等の増
	管理費	14,498	13,686	812	
計 ②		150,887	149,428	1,459	
当期経常増減額 ③=①-②		0	0	0	
	経常外収益 ④	0	0	0	
	経常外費用 ⑤	0	0	0	
当期経常外増減額 ⑥=④-⑤		0	0	0	
法人税等 ⑦		0	0	0	
当期一般正味財産増減額 ⑧=③+⑥-⑦		0	0	0	
当期指定正味財産増減額 ⑨		0	0	0	
当期正味財産増減額合計 ⑩=⑧+⑨		0	0	0	

3 令和4年度事業報告

(1) 事業報告

(単位：千円)

事業名	事業内容	令和4年度	令和3年度	増減
1 公園等管理受託事業	広島県立中央森林公園及び用倉山県立自然公園の維持管理	53,784	53,695	89
2 利用者のための利便事業及びサイクルスポーツ等の普及振興事業等	・利用料金事業 レンタサイクル、バーベキュー広場等公園内施設貸出等の運営 ・利便事業 公園利用者のために、売店営業、抹茶等販売等の実施	77,358	73,217	4,141
3 管理経費	法人の運営に係る管理費等の経費	12,275	11,127	1,148
合計		143,417	138,039	5,378

【特記事項等】

--

(2) 正味財産増減計算書

(単位：千円)

区分		令和4年度	令和3年度	増減	主な増減理由
経常収益	基本財産運用益	51	54	▲3	・利用者数の回復に伴う利用料金収入及び施設収入・商品売上の増 ・新型コロナウイルス感染症に係る委託料の減
	受託収入	53,784	53,695	89	
	利用料金収入	41,401	35,906	5,495	
	施設収入・商品売上	44,357	33,169	11,188	
	その他収益	5,549	17,743	▲12,194	
計 ①		145,142	140,567	4,575	
経常費用	事業費	131,142	126,912	4,230	・給料手当の増
	管理費	12,275	11,127	1,148	
計 ②		143,417	138,039	5,378	
当期経常増減額 ③=①-②		1,725	2,528	▲803	
当期経常外増減額	経常外収益 ④	0	4,000	▲4,000	・修繕引当金戻入の減
	経常外費用 ⑤	0	0	0	
⑥=④-⑤		0	4,000	▲4,000	
法人税等 ⑦		0	0	0	
当期一般正味財産増減額 ⑧=③+⑥-⑦		1,725	6,528	▲4,803	
当期指定正味財産増減額 ⑨		0	0	0	
当期正味財産増減額合計 ⑩=⑧+⑨		1,725	6,528	▲4,803	

(3) 貸借対照表

(単位:千円)

区 分		令和4年度末	令和3年度末	増 減	主な増減理由
資産	流動資産	61,107	59,971	1,136	・未収金の増 ・減価償却による固定資産額の減
	固定資産	31,100	31,614	▲514	
資 産 合 計		92,207	91,585	622	
負債	流動負債	14,370	15,473	▲1,103	・未払金の減
	固定負債	0	0	0	
	負 債 計 ①	14,370	15,473	▲1,103	
正味財産	指定正味財産	30,000	30,000	0	
	うち、基本財産充当額	30,000	30,000	0	
	一般正味財産	47,837	46,112	1,725	
	うち、基本財産充当額	0	0	0	
正味財産 計 ②		77,837	76,112	1,725	
負債・正味財産 合計 ③=①+②		92,207	91,585	622	

(4) 県からの財政的支援

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減	主な増減理由
補助金等	0	0	0	
委託料	57,082	68,396	▲11,314	・新型コロナウイルス感染症に係る委託料の減
貸付金	0	0	0	
その他(追加出資等)	0	0	0	
合 計	57,082	68,396	▲11,314	
借入金残高(期末残高)	0	0	0	
債務保証額(期末残高)	0	0	0	
損失補償契約に係る債務残高	0	0	0	

【県の財政的支援の目的・内容等】

委託料 … ①中央森林公園の管理に係る指定管理料等(指定管理料53,586千円+用倉山維持管理委託料等198千円)
 ②新型コロナウイルス感染症の感染対策に伴う委託料(894千円)
 ③燃料価格高騰に伴う委託料(2,404千円)

(5) 経営健全化計画の推進状況など特記事項

--

4 正味財産増減計算書の内訳

(単位：千円)

科 目	令和4年度決算 A	令和3年度決算 B	増 減 A-B	備考
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	54	▲ 3	
基本財産受取利息	51	54	▲ 3	
事業収益	139,542	122,770	16,772	
受託事業収益	53,784	53,695	89	
利用料金収益	41,401	35,906	5,495	
販売収益	17,761	11,180	6,581	
貸出収益	2,788	1,849	939	
手数料収益	1,996	1,526	470	
イベント収益	6,577	4,483	2,094	
減免補填額収益	15,235	14,131	1,104	
雑収益	5,549	17,743	▲ 12,194	
受取利息	69	75	▲ 6	
雑収益	5,480	17,648	▲ 12,168	
還付税金	0	20	▲ 20	
経常収益計	145,142	140,567	4,575	
(2) 経常費用				
事業費	131,142	126,912	4,230	
役員報酬	2,664	2,664	0	
給料手当	33,386	29,978	3,408	
臨時雇賃金	20,055	20,500	▲ 445	
法定福利費	6,055	5,917	138	
福利厚生費	1,372	1,325	47	
研修費	104	0	104	
販売原価	10,720	6,758	3,962	
旅費交通費	33	43	▲ 10	
通信運搬費	660	675	▲ 15	
手数料	490	506	▲ 16	
消耗品費	6,751	9,163	▲ 2,412	
修繕費	7,501	11,960	▲ 4,459	
印刷製本費	1,114	521	593	
燃料費	1,065	910	155	
光熱水料費	8,972	6,222	2,750	
保険料	1,488	1,524	▲ 36	
租税公課	6,914	6,414	500	
支払負担金	0	304	▲ 304	
委託費	10,335	12,679	▲ 2,344	
広告料	225	357	▲ 132	
使用料	2,887	1,964	923	
イベント費	6,105	4,005	2,100	
減価償却費	514	514	0	
賞与引当繰入	1,438	1,389	49	
寄付金	24	619	▲ 595	
雑費	270	0	270	
管理費	12,275	11,127	1,148	
役員報酬	1,776	1,776	0	
給料手当	4,464	4,111	353	
法定福利費	1,076	1,097	▲ 21	
福利厚生費	208	222	▲ 14	
報償費	162	82	80	
研修費	0	2	▲ 2	
旅費交通費	4	17	▲ 13	
通信運搬費	139	152	▲ 13	
手数料	861	853	8	
消耗品費	83	101	▲ 18	

科 目	令和4年度決算 A	令和3年度決算 B	増 減 A-B	備考
燃料費	13	12	1	
光熱水料費	1,086	770	316	
租税公課	1,318	1,152	166	
支払負担金	345	40	305	
使用料	544	463	81	
賞与引当繰入	196	278	▲ 82	
経常費用計	143,417	138,039	5,378	
評価損益調整前経常増減額	1,725	2,528	▲ 803	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,725	2,528	▲ 803	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
修繕引当金戻入	0	4,000	▲ 4,000	
修繕引当金戻入	0	4,000	▲ 4,000	
経常外収益計	0	4,000	▲ 4,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	4,000	▲ 4,000	
当期一般正味財産増減額	1,725	6,528	▲ 4,803	
一般正味財産期首残高	46,112	39,584	6,528	
一般正味財産期末残高	47,837	46,112	1,725	
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	30,000	30,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000	30,000	0	
III 正味財産期末残高	77,837	76,112	1,725	

※端数調整により合計が一致しない場合がある。

5 貸借対照表の内訳

(単位：千円)

科 目	令和4年度決算 A	令和3年度決算 B	増 減 A-B	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	55,540	55,338	202	
未収金	4,548	3,326	1,222	
前払金	0	270	▲ 270	
商品	1,019	1,037	▲ 18	
流動資産合計	61,107	59,971	1,136	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	30,000	30,000	0	
基本財産合計	30,000	30,000	0	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他固定資産				
機械装置	1,039	1,416	▲ 377	
工具器具備品	0	137	▲ 137	
電話加入権	55	55	0	
預託金	6	6	0	
その他の固定資産合計	1,100	1,614	▲ 514	
固定資産合計	31,100	31,614	▲ 514	
資産合計	92,207	91,585	622	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	7,656	9,567	▲ 1,911	
預り金	1,443	1,133	310	
買掛金	538	600	▲ 62	
未払法人税等	523	829	▲ 306	
賞与引当金	1,634	1,667	▲ 33	
未払消費税等	2,576	1,676	900	
流動負債合計	14,370	15,473	▲ 1,103	
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	14,370	15,473	▲ 1,103	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
受入寄付金	30,000	30,000	0	
指定正味財産合計	30,000	30,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(30,000)	(30,000)	(0)	
2 一般正味財産				
一般正味財産	47,837	46,112	1,725	
正味財産合計	77,837	76,112	1,725	
負債及び正味財産合計	92,207	91,585	622	

※端数調整により合計が一致しない場合がある。