

平成 2 9 年度

財政援助団体等監査報告書

青梅市観光協会

青 梅 市 監 査 委 員

財政援助団体等監査結果報告書

第1 監査の概要

1 監査の対象

財政援助団体名	所管部課
一般社団法人青梅市観光協会	まちづくり経済部商工観光課

2 監査の範囲

平成28年度に交付された補助金にかかる出納その他の事務

3 監査の期間

平成29年9月1日から平成29年10月27日まで

説明聴取 平成29年10月12日

4 監査の方法

監査に当たっては、主に次の事項が適正に行われているかどうかについて、財政援助団体および所管課に関係書類の提出を求め、関係諸帳簿および証拠書類との照合による書類審査ならびに関係職員からの説明聴取を実施した。

(1) 団体

ア 補助金の交付申請および実績報告は、適正に行われているか。

イ 補助事業は、その目的に沿って適正かつ効率的に執行されているか。

ウ 補助金にかかる会計処理は、適正に行われているか。

(2) 所管課

ア 補助金の額の算定、交付手続および交付時期は適正か。

イ 補助事業に対する指導監督は、適切に行われているか。

5 監査執行上の辞退

監査委員のうち山崎定利監査委員については、本人申出により辞退した。

第2 団体の概要

1 目的

青梅市および周辺地域と連携し、青梅市の観光事業の振興を図り、地域経済の発展と文化の興隆に寄与することを目的としている。

2 事業

前項の目的を達成するため、次の事業を行っている。

- (1) 観光に関する調査研究
- (2) 観光に関する情報の収集および刊行
- (3) 観光施設等の管理運営
- (4) 観光資源の保全および開発
- (5) 観光に関するイベントの開催
- (6) 観光宣伝および観光客の誘致
- (7) 特産品、土産品の宣伝および開発奨励
- (8) 東京都および青梅市の観光行政への協力
- (9) その他団体の目的達成のために必要な事業

3 設立

平成22年4月1日

4 所在地

東京都青梅市東青梅1丁目2番地の5
東青梅センタービル3階

5 組織等（平成29年8月31日現在）

(1) 役員

会長1人、副会長7人、理事9人、監事2人

(2) 事務局

事務局長1人、次長1人

6 市との関係

市は、一般社団法人青梅市観光協会（以下「観光協会」という。）に対し、一般社団法人青梅市観光協会に対する補助金交付要綱にもとづき、青梅市の観光事業の振興に寄与することを目的として、青梅市観光協会運営費補助金および青梅市観光協会等事業費補助金を交付している。

平成28年度の観光協会に対する補助金額は、次表のとおりである。

（単位：円）

区 分	補 助 金 額
青梅市観光協会運営費補助金	13,015,632
青梅市観光協会等事業費補助金	5,617,000
計	18,632,632

7 事業実績

(1) 収入および支出

観光協会の収入は、青梅市からの本補助金および受託金と会費収入が主なものであり、支出は、観光宣伝および観光客誘致にかかる諸経費、観光案内所や職員給料などの人件費等が主なものである。

なお、平成28年度青梅市観光協会収支決算は、別表のとおりである。

(2) 実 績

対象経費の執行状況は、次のとおりである。

（単位：円）

区 分	決 算 額	補助金充当額	主 な 内 容
公 益 会 計	23,176,107	12,269,038	
事 業 費	8,551,962	4,396,000	
普及啓発事業費	2,838	0	
会報等発行	2,838	0	
調査研究事業費	1,047,083	0	
視察、調査研究事業	1,047,083	0	バス等借上料等
観光宣伝事業費	1,937,719	1,278,000	
観光宣伝事業費	1,937,719	1,278,000	パンフレット作成、広告掲載等

区 分	決 算 額	補助金充当額	主 な 内 容
観光資源保全開発事業費	800,000	300,000	
交流促進計画事業	800,000	300,000	梅の里交流促進事業助成
観光客誘致宣伝事業	1,719,600	1,075,000	
産業観光まつり事業	329,600	100,000	
花火大会協賛事業	400,000	0	
諸行事協賛事業	990,000	975,000	青梅大祭、だるま市等協賛金
観光客案内事業	2,819,314	1,633,000	
観光案内所運営事業	2,819,314	1,633,000	JR施設賃借料、臨時事務賃金等
地域活性化事業費	225,408	110,000	
ロケーションサービス事業	225,408	110,000	
管 理 費	11,624,145	7,873,038	
人 件 費	9,282,699	7,286,882	
職 員 給 料	5,069,874	5,069,874	
職 員 手 当	1,790,597	1,790,597	
福 利 厚 生 費	2,390,152	426,411	社会保険料、職員退職金制度等
委 託 料	32,076	0	健康診断委託
管 理 費	2,341,446	586,156	
臨 時 雇 賃 金	0	0	
旅 費 交 通 費	74,675	0	
費 用 弁 償	0	0	
慶 弔 費	186,000	0	日の出祭祝金等
需 用 費	359,004	0	
食 糧 費	270,106	0	諸会議飲物代等
光 熱 水 費	28,547	0	電気料等
修 繕 料	0	0	
通 信 運 搬 費	239,577	0	郵送料
保 険 料	89,940	0	自動車保険
委 託 料	115,560	0	会議資料作成委託料等
使用料および賃借料	637,437	586,156	事務室・印刷機使用料、自動車リース
備 品 費	0	0	
負 担 金 ・ 支 出 金	242,500	0	大多摩観光連盟、商工会議所会費等
諸 謝 金	10,000	0	謝礼
租 税 公 課	88,100	0	法人税等
特 定 預 金 支 出	0	0	
繰 出 金	3,000,000	0	収益会計へ繰出し
予 備 費	0	0	

(単位：円)

区 分	決 算 額	補助金充当額	主 な 内 容
収 益 会 計	20,296,693	6,363,594	
事 業 費	14,383,370	1,221,000	
受託清掃事業費	4,602,621	0	
清掃事業費	4,593,699	0	国立公園等清掃委託
清掃管理費	8,922	0	
梅の公園管理受託事業費	3,336,700	0	
梅樹等管理費	3,336,700	0	清掃、草刈等
その他受託事業費	2,426,944	0	
①その他受託事業費	332,000	0	柚木苑地駐車場管理
②その他受託事業費	1,071,104	0	御岳本町駐車場管理
③その他受託事業費	1,023,840	0	霞丘陵アジサイ植栽委託
観光宣伝事業費	88,600	0	
観光宣伝事業費	88,600	0	新聞宣伝広告費
梅(花)まつり実施事業費	1,001,854	590,000	
梅(花)まつり実施事業費	1,001,854	590,000	参加団体謝礼・飲物代等
カンタンの会実施事業費	655,736	0	
カンタンの会実施事業費	655,736	0	宿泊費、講師謝礼等
地区連携イベント事業費	535,325	200,000	
地区連携イベント事業費	535,325	200,000	宿泊費、印刷等経費
インターネット事業費	1,735,590	431,000	
インターネット事業費	1,735,590	431,000	ホームページ保守管理、スマホ版サイト制作委託等
管 理 費	5,913,323	5,142,594	
人 件 費	2,686,821	2,650,364	
職 員 給 料	1,626,000	1,626,000	
職 員 手 当	1,060,821	1,024,364	
管 理 費	3,226,502	2,492,230	
臨 時 雇 賃 金	2,515,681	2,492,230	
需 用 費	30,887	0	
食 糧 費	0	0	
光 熱 水 費	36,000	0	
修 繕 料	0	0	
通 信 運 搬 費	0	0	
使用料および賃借料	131,234	0	事務室・印刷機使用料
備 品 購 入 費	21,600	0	
租 税 公 課	491,100	0	
繰 出 金	0	0	
予 備 費	0	0	

第3 監査の結果

青梅市観光協会は、昭和33年7月に任意団体として結成され、平成22年4月1日、法人格を取得し一般社団法人青梅市観光協会として事業を実施している。

正会員は、法人の目的に賛同して入会した個人または団体であり、全ての正会員で構成する社員総会の決議により理事および監事が選任されている。理事により理事会が組織され、理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長としている。また、必要な事務処理を行うため事務局が設置されている。

主な事業は、観光に関する調査研究・情報収集および刊行・イベントの開催、観光施設等の管理運営、観光資源の保全および開発、観光宣伝および観光客の誘致、特産品・土産品の宣伝および開発奨励、東京都および青梅市の観光行政への協力等である。

平成28年度においては、主催・共催事業として、納涼花火大会やカンタンをきく会を実施し、後援・協賛事業として、駅からハイキングや青梅大祭などの多くの事業に関わったほか、梅の里再生に向け地元団体と共同による梅樹の植栽や青梅市との共催による梅まつりを実施した。

また、青梅市や関係機関と連携して対応しているロケーションサービスについては、青梅駅周辺や御岳山を舞台としたドラマが放映され、それに伴い、撮影実績も増加した。

御岳交流センターについては、指定管理者として平成26年度から管理運営を受託しており、引き続き平成33年度まで5年間の指定を受けることとなった。その他、受託事業として、梅の公園、柚木苑地駐車場、御岳本町駐車場等の管理業務を実施した。

また、公益財団法人東京観光財団の補助金を活用した御岳エリアの3か国語パンフレットの作成やホームページのスマートフォン対応、観光案内所の改修を行うなど、外国人旅行者の受入体制の環境整備に努めた。

以上のように、各種事業を拡大し、市の観光振興に尽力されたことは評価するものである。

こうした事業について、平成28年度に交付された補助金にかかる出

納その他の事務については、目的に沿っておおむね適正に執行されているものと認められたが、一部に改善・検討を要する事項が見受けられたので、適正に処理されたい。

今回の監査にかかる要望等については、次のとおりである。

第4 要望等

1 青梅市観光協会に関する事項

(1) 経営自立化と資金の有効活用について

観光協会の基本方針にあるとおり、観光協会は市および周辺地域と連携し、市の観光事業の振興を図り、地域経済の発展と文化の交流に寄与することを目的として事業方針を立て、その中で、観光協会の経営自立化に向けた取組も打ち出されているところである。

今日まで様々な観光事業に取り組み、市の観光振興の一翼を担ってきたが、市の財政が今まで以上に厳しい状況である中、観光協会の経営自立化は重要な課題である。

観光協会には、長年の観光事業運営により蓄えられた資金がある。今後の観光事業発展のため、目的をもった基金化等、理事会において検討されたい。

(2) 会計処理について

観光協会においては、会計を公益会計、収益会計、指定管理者特別会計に区分し、会計管理している。

補助金については、公益会計で受入れ、一部を収益会計に繰出して事業を実施している。

また、指定管理者特別会計からも公益会計、収益会計に繰出し、各会計間で繰入れ、繰出し処理を行っている。

さらに、納涼花火大会の事務局にもなっていることから、会計処理が煩雑となっているのが現状である。

様々な観光事業に関わる中で、補助金を受けている団体として、その用途が明確となるよう、最善の注意を払い適切な会計処理に努められたい。

(3) 委託契約における透明性の確保について

青梅市と締結している各種委託契約において、その業務を民間業者や地域団体に再委託を行っている。契約書では、再委託の際は書面により発注者の承諾を受けることとされているが、再委託に関する承諾書等を作成されることなく業務を実施していた。

今後は、市の契約事務規則や随意契約の手引き等を参考に適切に処理し、市の観光振興を担う団体として、契約の透明性の確保に努められたい。

(4) ホームページの充実について

ホームページは様々な情報発信の手段として有効であるが、現在の観光協会のホームページは観光事業の紹介は掲載されているものの、協会組織に関する情報はなく、どのような団体なのか掲載されていない。

一般社団法人青梅市観光協会定款第39条では、法人の事業報告および決算にかかる書類等を5年間備え置き、一般の閲覧に供するとされているが、観光協会のホームページにおいても公開するなど、補助金に関する透明性を高め、観光協会の活動状況が広く市民に周知されるよう、ホームページによる正確な情報の発信、充実に努められたい。

2 商工観光課に関する事項

(1) 補助金の執行について

「一般社団法人青梅市観光協会に対する補助金交付要綱」にもとづき、観光協会には、運営費補助金と事業費補助金が交付されている。当該補助金の実績報告については、実績報告書が観光協会の予算書・決算書にもとづく科目で作成されていないことから、決算額の確認が煩雑で、申請書との相違や充当先がわかりにくい。

申請書類等の審査は、個々の事業の内容や経費の執行が交付条件に適合しているか、また、当該事業が補助金の交付目的に対しどのような成果を上げているか検証し、交付決定や金額確定について市の意思決定を行う重要な作業である。

補助金使途の明確化を図り透明性を確保できるよう、審査に必要

な書類の添付を求め、観光協会への適切な指導を実施することを要望する。

なお、人件費については、委託事業や指定管理業務への職員の関与の割合を合理的に算定し、補助金として支出される人件費とは区別されなければならないと考える。補助金の執行における人件費の使途については、実績報告書により確認されているところであるが、今後も適切な確認に努められたい。

また、運営費補助金については、年度分全額を概算払により年度当初に一括払いで執行されている。この運営費補助金の内容は、人件費および管理費であり、人件費が96パーセントを占めている。

人件費を前払することは、資金支出の実態からは適当でなく、今後は事業計画等による人件費支出見込みを確認した上で、年3回程度の分割払にすることを検討されたい。なお、その際には観光協会の人件費支出に支障がないよう、補助金交付申請受理後、速やかな支出手続に努められたい。

(2) 契約における透明性の確保について

市では、御岳本町駐車場等の管理委託について、観光協会との随意契約により事業を実施しているが、見積書の徴取方法など改善すべき点が見受けられた。

また、当該契約では、再委託の際には書面により発注者の承諾を受けるとされているが、再委託に関する承諾書等を作成されることなく業務を実施していた。

契約の透明性の確保については、市の契約事務全般において要望してきたところである。

今後の契約に当たっては、公平・公正、透明性の確保に努められるよう要望する。

なお、このことについては、商工観光課のみならず、全庁的に再確認を行っていただきたい。

3 共通事項

(1) 観光協会の自立に向けた取組について

市の観光振興のため観光協会は、様々な観光事業に取り組まれているところであるが、市の財政が厳しい状況の中、その経営自立化は重要な課題である。

今後、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会や梅の里再生にかかる事業も視野に入れ、各種事業を実施するなど、市と観光協会が連携し、自立に向けた目標を具体的に定め、計画的に進められるよう期待するものである。

(2) おうめ観光戦略について

平成29年からの3年間を実行期間とする「おうめ観光戦略」が策定され、平成32年に向けた目標や観光振興の方針、具体的な取組内容が示されたところである。

ここに示された10の取組のうち、半数が観光協会を推進主体とするものとして挙げられている。

今後、行動指針となる本戦略にもとづき、「何度も訪れたくなる青梅」「年間を通じて観光客で賑わう青梅」「観光関係者が適切に稼げる青梅」の実現、地域の観光振興に向け、観光協会・観光関連団体・市が連携し、一丸となって取り組まれるよう要望する。

(別表)

平成28年度公益会計収支決算
平成29年3月31日現在

収入の部

(単位：円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B)－(A)
会 費 収 入	1,510,000	1,495,676	△ 14,324
会 費 収 入	1,510,000	1,495,676	△ 14,324
会 費 収 入	1,510,000	1,495,676	△ 14,324
負 担 金 収 入	650,000	833,124	183,124
負 担 金 収 入	650,000	833,124	183,124
負 担 金 収 入	650,000	833,124	183,124
補 助 金 収 入	18,883,000	18,882,032	△ 968
補 助 金 収 入	18,883,000	18,882,032	△ 968
青 梅 市 補 助 金 収 入	18,633,000	18,632,632	△ 368
東 京 観 光 財 団 補 助 金	250,000	249,400	△ 600
寄 付 金 収 入	1,000	0	△ 1,000
寄 付 金 収 入	1,000	0	△ 1,000
寄 付 金 収 入	1,000	0	△ 1,000
事 業 収 入	121,000	62,000	△ 59,000
事 業 収 入	121,000	62,000	△ 59,000
受 託 事 業 収 入	121,000	62,000	△ 59,000
繰 入 金	1,050,000	1,350,000	300,000
繰 入 金	1,050,000	1,350,000	300,000
繰 入 金	1,050,000	1,350,000	300,000
雑 収 入	121,000	46,186	△ 74,814
雑 収 入	121,000	46,186	△ 74,814
雑 収 入	120,000	46,114	△ 73,886
預 金 利 子 収 入	1,000	72	△ 928
合 計	22,336,000	22,669,018	333,018

支出の部

(単位：円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B)－(A)
事 業 費	7,740,000	8,373,294	633,294
普 及 啓 発 事 業 費	70,000	2,838	△ 67,162
会 報 等 発 行	70,000	2,838	△ 67,162
調 査 研 究 事 業 費	745,000	1,047,083	302,083
視 察、調 査 研 究 事 業	745,000	1,047,083	302,083
観 光 宣 伝 事 業 費	1,650,000	1,937,719	287,719
観 光 宣 伝 事 業 費	1,650,000	1,937,719	287,719
観 光 資 源 保 全 開 発 事 業 費	800,000	800,000	0
交 流 促 進 計 画 事 業	800,000	800,000	0
観 光 客 誘 致 宣 伝 事 業	1,460,000	1,719,600	259,600
産 業 観 光 ま つ り 事 業	360,000	129,600	△ 230,400
花 火 大 会 協 賛 事 業	100,000	400,000	300,000
諸 行 事 協 賛 事 業	1,000,000	990,000	△ 10,000

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B) - (A)
観 光 客 案 内 事 業	2,794,000	2,640,646	△ 153,354
観光案内所運営事業	2,794,000	2,640,646	△ 153,354
地 域 活 性 化 事 業 費	221,000	225,408	4,408
ロケーションサービス事業	221,000	225,408	4,408
管 理 費	11,594,000	11,112,284	△ 481,716
人 件 費	9,079,000	8,812,065	△ 266,935
職 員 給 料	5,164,000	4,757,674	△ 406,326
職 員 手 当	1,550,000	1,752,995	202,995
福 利 厚 生 費	2,325,000	2,269,320	△ 55,680
委 託 料	40,000	32,076	△ 7,924
管 理 費	2,515,000	2,300,219	△ 214,781
臨 時 雇 賃 金	1,000	0	△ 1,000
旅 費 交 通 費	47,000	70,515	23,515
費 用 弁 償	0	0	0
慶 弔 費	170,000	186,000	16,000
需 用 費	500,000	351,052	△ 148,948
食 糧 費	250,000	270,106	20,106
光 熱 水 費	30,000	28,547	△ 1,453
修 繕 料	37,000	0	△ 37,000
通 信 運 搬 費	250,000	230,442	△ 19,558
保 険 料	100,000	89,940	△ 10,060
委 託 料	160,000	115,560	△ 44,440
使用料および賃借料	600,000	617,457	17,457
備 品 費	30,000	0	△ 30,000
負 担 金 ・ 支 出 金	260,000	242,500	△ 17,500
諸 謝 金	10,000	10,000	0
租 税 公 課	70,000	88,100	18,100
特 定 預 金 支 出	1,000	0	△ 1,000
積 立 預 金 支 出	1,000	0	△ 1,000
運営資金積立預金支出	1,000	0	△ 1,000
繰 出 金	3,000,000	3,000,000	0
繰 出 金	3,000,000	3,000,000	0
繰 出 金	3,000,000	3,000,000	0
予 備 費	1,000	0	△ 1,000
予 備 費	1,000	0	△ 1,000
予 備 費	1,000	0	△ 1,000
合 計	22,336,000	22,485,578	149,578

平成28年度収益会計収支決算
平成29年3月31日現在

収入の部

(単位：円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B)－(A)
事業収入	16,229,000	11,610,917	△ 4,618,083
事業収入	16,229,000	11,610,917	△ 4,618,083
受託事業収入	15,029,000	10,810,627	△ 4,218,373
参加費等収入	1,200,000	800,290	△ 399,710
負担金収入	20,000	0	△ 20,000
負担金収入	20,000	0	△ 20,000
会費等負担金	20,000	0	△ 20,000
補助金収入	450,000	440,000	△ 10,000
補助金収入	450,000	440,000	△ 10,000
東京観光財団補助金	450,000	440,000	△ 10,000
雑収入	1,301,000	1,072,644	△ 228,356
雑収入	1,301,000	1,072,644	△ 228,356
雑収入	1,300,000	1,072,617	△ 227,383
預金利子収入	1,000	27	△ 973
繰入金	3,300,000	3,490,000	190,000
繰入金	3,300,000	3,490,000	190,000
繰入金	3,300,000	3,490,000	190,000
繰越金	1,000	0	△ 1,000
繰越金	1,000	0	△ 1,000
繰越金	1,000	0	△ 1,000
合 計	21,301,000	16,613,561	△ 4,687,439

支出の部

(単位：円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B)－(A)
事業費	15,523,000	11,842,931	△ 3,680,069
受託清掃事業費	4,780,000	3,554,393	△ 1,225,607
清掃事業費	4,680,000	3,545,471	△ 1,134,529
清掃管理費	100,000	8,922	△ 91,078
梅の公園管理受託事業費	3,750,000	3,336,700	△ 413,300
梅樹等管理費	3,750,000	3,336,700	△ 413,300
その他受託事業費	1,518,000	964,733	△ 553,267
①その他受託事業費	338,000	0	△ 338,000
②その他受託事業費	1,170,000	964,733	△ 205,267
③その他受託事業費	10,000	0	△ 10,000
観光宣伝事業費	120,000	88,600	△ 31,400
観光宣伝事業費	120,000	88,600	△ 31,400
梅(花)まつり実施事業費	1,181,000	971,854	△ 209,146
梅(花)まつり実施事業費	1,181,000	971,854	△ 209,146
カンタンの会実施事業費	851,000	655,736	△ 195,264
カンタンの会実施事業費	851,000	655,736	△ 195,264

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B) - (A)
地区連携イベント事業費	1,585,000	535,325	△ 1,049,675
地区連携イベント事業費	1,585,000	535,325	△ 1,049,675
インターネット事業費	1,738,000	1,735,590	△ 2,410
インターネット事業費	1,738,000	1,735,590	△ 2,410
管 理 費	5,767,000	5,719,537	△ 47,463
人 件 費	2,419,000	2,686,821	267,821
職 員 給 料	1,768,000	1,626,000	△ 142,000
職 員 手 当	651,000	1,060,821	409,821
管 理 費	3,348,000	3,032,716	△ 315,284
臨 時 雇 賃 金	2,258,000	2,321,895	63,895
需 用 費	10,000	30,887	20,887
食 糧 費	10,000	0	△ 10,000
光 熱 水 費	10,000	36,000	26,000
修 繕 料	30,000	0	△ 30,000
通 信 運 搬 費	10,000	0	△ 10,000
使用料および賃借料	120,000	131,234	11,234
備 品 購 入 費	50,000	21,600	△ 28,400
租 税 公 課	850,000	491,100	△ 358,900
繰 出 金	1,000	0	△ 1,000
繰 出 金	1,000	0	△ 1,000
繰 出 金	1,000	0	△ 1,000
予 備 費	10,000	0	△ 10,000
予 備 費	10,000	0	△ 10,000
予 備 費	10,000	0	△ 10,000
合 計	21,301,000	17,562,468	△ 3,738,532

平成28年度指定管理特別会計収支決算
平成29年3月31日現在

収入の部

(単位：円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B)－(A)
事業収入	7,469,000	7,468,524	△ 476
事業収入	7,469,000	7,468,524	△ 476
受託事業収入	7,469,000	7,468,524	△ 476
繰入金	1,000	0	△ 1,000
繰入金	1,000	0	△ 1,000
繰入金	1,000	0	△ 1,000
雑収入	35,000	30,385	△ 4,615
雑収入	35,000	30,385	△ 4,615
雑収入	34,000	30,376	△ 3,624
預金利子収入	1,000	9	△ 991
合 計	7,505,000	7,498,909	△ 6,091

支出の部

(単位：円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B)－(A)
受託事業管理費	6,954,000	6,300,029	△ 653,971
賃金	4,298,000	3,869,676	△ 428,324
職員給料	312,000	312,200	200
職員手当	50,000	20,739	△ 29,261
臨時雇賃金	3,936,000	3,536,737	△ 399,263
需用費	1,410,000	1,274,461	△ 135,539
需用費	166,000	124,521	△ 41,479
光熱水費	1,130,000	1,098,100	△ 31,900
修繕料	114,000	51,840	△ 62,160
役務費	114,000	74,272	△ 39,728
通信運搬費	96,000	69,327	△ 26,673
手数料	15,000	2,415	△ 12,585
保険料	3,000	2,530	△ 470
委託料	1,008,000	961,740	△ 46,260
施設管理委託料	572,000	626,940	54,940
設備保守委託料	436,000	334,800	△ 101,200
備品購入費	3,000	0	△ 3,000
備品購入費	3,000	0	△ 3,000
使用料および賃借料	120,000	119,880	△ 120
自動車リース料	120,000	119,880	△ 120
租税公課	1,000	0	△ 1,000
租税公課	1,000	0	△ 1,000
繰出金	550,000	740,000	190,000
繰出金	550,000	740,000	190,000
繰出金	550,000	740,000	190,000
予備費	1,000	0	△ 1,000
予備費	1,000	0	△ 1,000
予備費	1,000	0	△ 1,000
合 計	7,505,000	7,040,029	△ 464,971

貸 借 対 照 表
(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	合 計	公益会計	収益会計	指定管理者特別会計
I 資産の部				
1 流動資産				
預金	24,827,914	22,558,928	1,810,106	458,880
未収金	5,714,635	27,000	5,686,615	1,020
2 固定資産				
有形固定資産	0	0	0	0
資産合計	30,542,549	22,585,928	7,496,721	459,900
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	164,833	164,833	0	0
未払金	4,335,223	690,529	3,194,425	450,269
2 固定負債				
固定負債	0	0	0	0
負債合計	4,500,056	855,362	3,194,425	450,269
III 正味財産の部				
正味財産				
正味財産合計	26,042,493	21,730,566	4,302,296	9,631
負債・正味財産合計	30,542,549	22,585,928	7,496,721	459,900