

出資法人経営状況説明書

1 法人の概要（令和6年6月21日現在）

（1）基本情報

法人の名称	一般財団法人 もみのき森林公園協会	所 管 課	環境県民局自然環境課
所 在 地	廿日市市吉和1593-75	設 立 登 記	昭和59年4月10日

基本財産等の額	10,100千円	うち県出資額	5,000千円	県出資比率	49.5%
県以外の出資者	廿日市市(5,100千円、50.5%)				

設 立 目 的	広島県が設置する広島県立もみのき森林公園等の施設の管理運営に協力するとともに、県民の森林公園等に対する理解と啓発に寄与する。
業 務 概 要	1 もみのき森林公園施設等の維持管理及び経営 2 食品、土産物等の販売 3 上記1に関連又は付随して行う事業 (1)自然環境、歴史・文化・産業等に関する情報の提供及びそれらの体験の提供 (2)県民の体育の推進を図るためのスポーツの普及振興の提供 (3)環境学習事業の提供 (4)地域を利用する旅行の企画及び実施 4 その他この協会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				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	6 人	2 人	0 人	4 人	
常 勤 職 員 数	2 人	0 人	0 人	2 人	

役 職	氏 名	県職員である者	備考
代表清算人	田端 秀秋		常勤
清算人	堀野 和則		
清算人	信夫 秀紀	環境県民局長	
清算人	加藤 伸哉	西部農林水産事務所長	
清算人	橋本 智明		
監 事	濱崎 亨		

役 職	氏 名	県職員である者	備考
監 事	正木 常貴		

（3）組織の概要

<pre> graph TD A[評議員会] --- B[理事会
(清算人会)] B --- C[代表清算人] B --- D[事務局長] B --- E[総務課] B --- F[監事] </pre>	<p style="text-align: center;">備 考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・協会は令和6年3月末日をもって解散(理事会は清算人会に移行)した。 ・協会解散後、理事長が代表清算人となり、事務局長及び総務課職員1名の計3名で清算事務を実施している。
---	---

2 令和6年度事業計画

(1) 事業計画

(単位：千円)

事業名	事業内容	令和6年度	令和5年度	増減
公園管理事業等	清算事務（財産処分等）	4,555	109,830	▲105,275
合計		4,555	109,830	▲105,275

【特記事項】

令和5年度末をもって事業を終了した。令和6年度は清算手続きを実施する。

(2) 予算書

(単位：千円)

区分		令和6年度	令和5年度	増減	主な増減理由
経常収益	基本財産運用益	0	1	▲1	・公園管理事業等の終了
	受託収入	0	13,609	▲13,609	
	利用料金収入	0	27,970	▲27,970	
	施設収入・商品売上	0	68,851	▲68,851	
	その他収益	0	400	▲400	
計 ①		0	110,831	▲110,831	
経常費用	事業費	0	106,535	▲106,535	・清算に係る事務委託料の増
	管理費	4,555	3,295	1,260	
計 ②		4,555	109,830	▲105,275	
当期経常増減額 ③=①-②		▲4,555	1,001	▲5,556	
当期経常外増減額	経常外収益 ④	0	0	0	
	経常外費用 ⑤	0	0	0	
⑥=④-⑤		0	0	0	
法人税等 ⑦		71	0	71	
当期一般正味財産増減額 ⑧=③+⑥-⑦		▲4,626	1,001	▲5,627	
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		▲4,626	1,001	▲5,627	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

3 令和5年度事業報告

(1) 事業報告

(単位：千円)

事業名	事業内容	令和5年度	令和4年度	増減
1 公園管理事業	広島県立もみのき森林公園の維持管理	13,361	13,361	0
2 公園施設運営及び利便事業等	・利用料金事業 もみのき荘、研修棟、キャンプ場等の運営 ・利便事業 公園利用者に対する普及啓発及び食品、土産物の販売等	105,978	87,977	18,001
3 管理経費	法人の運営に係る管理費等の経費	3,192	2,605	587
合 計		122,531	103,943	18,588

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

【特記事項】

--

(2) 正味財産増減計算書

(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	0	0	0	・県の基盤整備工事に伴う休業補償による委託料の増 ・宿泊者増による利用料金収入の増
	受託収入(指定管理)	13,361	13,361	0	
	利用料金収入	36,592	33,876	2,716	
	施設収入・商品売上	69,897	49,928	19,969	
	その他収益	2,067	2,190	▲ 123	
計 ①	121,917	99,355	22,562		
経常費用	事業費	119,339	101,338	18,001	
	管理費	3,192	2,605	587	
計 ②	122,531	103,943	18,588		
当期経常増減額 ③=①-②	▲ 615	▲ 4,588	3,973		
経常外収益 ④	244	0	244		
	経常外費用 ⑤	2,478	72	2,406	
当期経常外増減額 ⑥=④-⑤	▲ 2,234	▲ 72	▲ 2,162		
法人税等 ⑦	0	0	0		
当期一般正味財産増減額 ⑧=③+⑥-⑦	▲ 2,848	▲ 4,660	1,812		
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	▲ 2,848	▲ 4,660	1,812		

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

区 分		令和5年度末	令和4年度末	増 減	主な増減理由
資産	流動資産	30,028	19,576	10,452	・預金の増
	固定資産	10,100	13,299	▲ 3,199	
	資産 計	40,128	32,875	7,253	
負債	流動負債	17,647	7,546	10,101	・未払金の増
	固定負債	0	0	0	
	負債 計 ①	17,647	7,546	10,101	
正味財産	指定正味財産	10,100	10,100	0	
	うち、基本財産充当額	10,100	10,100	0	
	一般正味財産	12,381	15,229	▲ 2,848	
	うち、基本財産充当額	0	0	0	
	正味財産 計 ②	22,481	25,329	▲ 2,848	
負債・正味財産 合計 ③=①+②		40,128	32,875	7,253	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(4) 県からの財政的支援

(単位：千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	主な増減理由
補助金等	0	0	0	・基盤整備工事に係る休業に伴う委託料の増
委託料	39,860	20,790	19,070	
貸付金	0	0	0	
その他(追加出資等)	0	0	0	
合 計	39,860	20,790	19,070	
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	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

【県の財政的支援の目的・内容等】

委託料 ①もみのき森林公園の管理に係る指定管理料(14,697千円)
 ②令和5年度基盤整備工事に係る休業に伴う委託料(21,528千円)
 ③燃料価格高騰に伴う委託料(3,635千円)

(5) 経営健全化計画の推進状況など特記事項

○ (一財) もみのき森林公園協会の解散について
 ・令和5年度末を期間とする指定管理期間を終了したため、令和6年3月末日をもって解散した。
 (令和4年2月に次期指定管理者の募集を開始したが、令和4年6月開催の理事会により、協会は次期指定管理者に応募しないことを決定)
 ・解散後は清算業務を実施。7月に清算人会、評議委員会を開催し、7月末に清算終了予定。

4 正味財産増減計算書の内訳

(単位：千円)

科 目	令和5年度決算 A	令和4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	0	0	0	
基本財産運用収入	0	0	0	
事業収益	94,572	89,157	5,415	
受託金収益	13,361	13,361	0	
利用料金収益	36,592	33,876	2,716	
食喫収入	34,638	28,961	5,677	
売店収入	1,978	3,534	▲ 1,556	
自販機収入	1,422	1,968	▲ 546	
販売収入	534	1,209	▲ 675	
管理収入	2,593	3,876	▲ 1,283	
イベント収入	3,455	2,373	1,082	
受取補助金等	25,277	8,007	17,270	
補助金収入	25,277	8,007	17,270	
雑収益	2,067	2,190	▲ 123	
雑収入	2,067	2,190	▲ 123	
受取利息	0	0	0	
経常収益計	121,917	99,355	22,562	
(2) 経常費用				
食喫原価	12,525	11,965	560	
売店原価	1,238	2,694	▲ 1,456	
自販機原価	910	1,021	▲ 111	
販売原価	88	189	▲ 101	
管理原価	0	0	0	
イベント原価	1,361	1,230	131	
役員報酬	1,864	1,880	▲ 16	
給料	22,249	23,797	▲ 1,548	
職員手当	21,466	10,241	11,225	
賃金	8,416	8,050	366	
通勤手当	2,131	2,165	▲ 34	
共済費	7,048	6,258	790	
福利厚生費	9,217	113	9,104	
修繕費	557	605	▲ 48	
光熱水費	12,016	12,897	▲ 881	
燃料費	343	481	▲ 138	
印刷製本費	13	36	▲ 23	
消耗品費	1,158	2,773	▲ 1,615	
消耗備品費	0	692	▲ 692	
通信費	669	823	▲ 154	
保険料	926	1,015	▲ 89	
手数料	6,608	4,560	2,048	
洗濯料	643	761	▲ 118	
施設管理費	7,377	6,862	515	
旅費交通費	194	23	171	
渉外費	0	29	▲ 29	
広報宣伝費	228	192	36	
会議費	5	0	5	
会費	118	108	10	
雑損	168	264	▲ 96	
負担金	45	1	44	
寄付金	10	10	0	
委託料	1,928	1,238	690	
減価償却費	721	742	▲ 21	
租税公課	286	226	60	
経常費用計	122,531	103,943	18,588	
当期経常増減額	▲ 615	▲ 4,588	3,973	

科 目	令和5年度決算 A	令和4年度決算 B	増 減 A-B	備考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	244	0	244	
固定資産売却益	244	0	244	
(2) 経常外費用	2,478	72	2,406	
固定資産売却損	2,478	72	2,406	
当期経常外増減額	▲ 2,234	▲ 72	▲ 2,162	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 2,848	▲ 4,660	1,812	
一般正味財産期首残高	15,229	19,889	▲ 4,660	
一般正味財産期末残高	12,381	15,229	▲ 2,848	
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	10,100	10,100	0	
指定正味財産期末残高	10,100	10,100	0	
III 正味財産期末残高	22,481	25,329	▲ 2,848	

※ 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5年度決算 A	令和4年度決算 B	増 減 A-B	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	0	580	▲ 580	
預金	26,522	9,666	16,856	
未収金	3,406	7,104	▲ 3,698	
仮払金	100	0	100	
貯蔵品	0	2,226	▲ 2,226	
流動資産合計	30,028	19,576	10,452	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産特定預金	10,100	10,100	0	
基本財産合計	10,100	10,100	0	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他固定資産				
什器備品	0	370	▲ 370	
車両運搬具	0	0	0	
構築物	0	2,829	▲ 2,829	
その他固定資産合計	0	3,199	▲ 3,199	
固定資産合計	10,100	13,299	▲ 3,199	
資産合計	40,128	32,875	7,253	
II 負債の部			0	
1 流動負債			0	
預り金	2,478	438	2,040	
未払金	15,169	7,108	8,061	
流動負債合計	17,647	7,546	10,101	
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	17,647	7,546	10,101	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	10,100	10,100	0	
(うち基本財産への充当額)	(10,100)	(10,100)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	12,381	15,229	▲ 2,848	
(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)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	22,481	25,329	▲ 2,848	
負債及び正味財産合計	40,128	32,875	7,253	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。