

## 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"> <li>1 中央森林公園等の維持、管理及び運営の受託事業</li> <li>2 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</li> <li>3 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</li> <li>4 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</li> <li>5 中央森林公園等における環境学習等の受託事業</li> <li>6 その他この法人の目的を達成するために必要な事業</li> </ol>

#### （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	10人	0人	1人	9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	秋田 修		常勤
理事	金谷 明彦		
理事	信夫 秀紀	環境県民局長	
理事	中村 康浩		

役職	氏名	県職員である者	備考
理事	尾村 尚樹		東広島市
理事	堀田 敦彦	尾道農林事業所長	
理事	池本 勝彦		三原市
監事	藤田 敏裕		
監事	田尾 知也	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
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	65,558	58,695	6,863
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	76,110	77,694	▲ 1,584
3 管理経費	法人の運営に係る管理費等の経費	14,264	14,498	▲ 234
合計		155,932	150,887	5,045

※ 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) 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	51	51	0	・危険木伐採に係る受託収入の増
	受託収入	65,558	58,695	6,863	
	利用料金収入	45,846	39,962	5,884	
	施設収入・商品売上	41,496	42,758	▲ 1,262	
	その他収益	2,981	9,421	▲ 6,440	
計 ①		155,932	150,887	5,045	
経常費用	事業費	141,668	136,389	5,279	・危険木伐採に係る委託費の増
	管理費	14,264	14,498	▲ 234	
計 ②		155,932	150,887	5,045	
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	

※ 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	61,030	53,784	7,246
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	74,665	77,359	▲ 2,694
3 管理経費	法人の運営に係る管理費等の経費	14,023	12,274	1,749
合計		149,718	143,417	6,301

※ 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	45	51	▲ 6	・ 危険木伐採に係る受託収入の増 ・ サミット開催に伴う施設利用休止による利用料金等の減 ・ サミット開催に伴う休業補償によるその他収益の増
	受託収入	61,030	53,784	7,246	
	利用料金収入	35,672	41,401	▲ 5,729	
	施設収入・商品売上	40,063	44,357	▲ 4,294	
	その他収益	13,600	5,548	8,052	
計 ①	150,411	145,142	5,269		
経常費用	事業費	135,695	131,142	4,553	・ 危険木伐採に係る委託費の増 ・ 機械使用料の増
	管理費	14,023	12,274	1,749	
計 ②	149,718	143,417	6,301		
当期経常増減額 ③=①-②	693	1,725	▲ 1,032		
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	693	1,725	▲ 1,032		
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	693	1,725	▲ 1,032		

※ 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	64,716	61,107	3,609	・未収金の増
	固定資産	31,364	31,100	264	
	資産計	96,080	92,207	3,873	
負債	流動負債	17,549	14,370	3,179	・未払金の増
	固定負債	0	0	0	
	負債計①	17,549	14,370	3,179	
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	48,531	47,838	693	
	正味財産計②	78,531	77,838	693	
負債・正味財産合計③=①+②		96,080	92,207	3,873	

※ 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	
委託料	72,742	57,082	15,660	・サミット開催に伴う委託料の増
貸付金	0	0	0	
その他(追加出資等)	0	0	0	
合計	72,742	57,082	15,660	
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109千円+危険木伐採7,137千円+駐車場精算機改修198千円)  
②燃料価格高騰に伴う増加分(2,205千円)  
③三景園大池清掃実施に伴う上下水道代の増加分(4,906千円)  
④サミット開催に伴う休業減収分(3,638千円)  
⑤倒木事故に伴う休業(サイクリングロード)減収分(963千円)

## (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	45	51	▲ 6	
基本財産受取利息	45	51	▲ 6	
事業収益	136,765	139,542	▲ 2,777	
受託事業収益	61,030	53,784	7,246	
利用料金収益	35,672	41,401	▲ 5,729	
販売収益	20,027	17,761	2,266	
貸出収益	1,839	2,788	▲ 949	
手数料収益	2,270	1,996	274	
イベント収益	4,095	6,577	▲ 2,482	
減免補填額収益	11,832	15,235	▲ 3,403	
雑収益	13,600	5,548	8,052	
受取利息	63	69	▲ 6	
雑収益	13,537	5,479	8,058	
経常収益計	150,411	145,142	5,269	
(2) 経常費用				
事業費	135,695	131,142	4,553	
役員報酬	2,664	2,664	0	
給料手当	33,738	33,386	352	
臨時雇賃金	21,304	20,055	1,249	
法定福利費	6,912	6,055	857	
福利厚生費	1,406	1,372	34	
旅費交通費	51	33	18	
交際費	40	0	40	
研修費	114	104	10	
消耗品費	7,352	6,751	601	
燃料費	1,135	1,065	70	
印刷製本費	1,052	1,114	▲ 62	
光熱水料費	12,619	8,972	3,647	
修繕費	3,920	7,501	▲ 3,581	
通信運搬費	724	660	64	
広告料	282	225	57	
手数料	423	490	▲ 67	
保険料	1,461	1,488	▲ 27	
委託費	13,638	10,335	3,303	
使用料	2,846	2,887	▲ 41	
販売原価	11,512	10,720	792	
租税公課	6,605	6,914	▲ 309	
イベント費	3,926	6,105	▲ 2,179	
雑費	0	270	▲ 270	
減価償却費	386	514	▲ 128	
賞与引当繰入額	1,587	1,438	149	
寄付金	0	24	▲ 24	
管理費	14,023	12,274	1,749	
役員報酬	1,776	1,776	0	
給料手当	4,601	4,464	137	
報償費	95	162	▲ 67	
法定福利費	1,179	1,076	103	
福利厚生費	303	208	95	
旅費交通費	6	4	2	
会議費	41	0	41	
消耗品費	327	83	244	
燃料費	40	13	27	
光熱水料費	1,528	1,086	442	
通信運搬費	148	139	9	
手数料	885	861	24	
使用料	1,246	544	702	
支払負担金	361	345	16	
租税公課	1,260	1,318	▲ 58	
支払寄付金	11	0	11	
賞与引当繰入額	216	196	20	
経常費用計	149,718	143,417	6,301	
当期経常増減額	693	1,725	▲ 1,032	

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				
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	693	1,725	▲ 1,032	
法人税及び住民税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	693	1,725	▲ 1,032	
一般正味財産期首残高	47,838	46,113	1,725	
一般正味財産期末残高	48,531	47,838	693	
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	78,531	77,838	693	

※ 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				
現金預金	44,580	55,540	▲ 10,960	
未収金	19,138	4,548	14,590	
商品	998	1,019	▲ 21	
流動資産合計	64,716	61,107	3,609	
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	662	1,039	▲ 377	
車両運搬具	0	0	0	
工具器具備品	641	0	641	
電話加入権	55	55	0	
預託金	6	6	0	
その他固定資産合計	1,364	1,100	264	
固定資産合計	31,364	31,100	264	
資産合計	96,080	92,207	3,873	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	11,529	7,656	3,873	
預り金	1,786	1,443	343	
買掛金	405	538	▲ 133	
未払法人税等	252	523	▲ 271	
賞与引当金	1,804	1,634	170	
未払消費税等	1,774	2,576	▲ 802	
流動負債合計	17,549	14,370	3,179	
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	17,549	14,370	3,179	
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	48,531	47,838	693	
正味財産合計	78,531	77,838	693	
負債及び正味財産合計	96,080	92,207	3,873	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。