

一般財団法人秦野市学校保全公社の経営状況について

地方自治法第243条の3第2項の規定により、一般財団法人秦野市学校保全公社の平成29年度事業計画及び収支予算並びに平成28年度事業報告及び収支決算に関する書類を別紙のとおり提出する。

平成29年6月8日提出

秦野市長 古谷 義幸

平成 29 年度

(2017年度)

事業計画書・予算書

平成 28 年度

(2016年度)

事業報告書

決算報告書

一般財団法人秦野市学校保全公社

# 目 次

## 平成29年度一般財団法人秦野市学校保全公社事業計画書・予算書

1	事業活動方針	3
2	事業計画	3
3	平成29年度一般財団法人秦野市学校保全公社予算	5
4	平成29年度一般財団法人秦野市学校保全公社収支予算書	7
5	収支予算書の事業別内訳書	8
6	平成29年度一般財団法人秦野市学校保全公社収支予算補足説明資料	9

## 平成28年度一般財団法人秦野市学校保全公社事業報告書

1	事業の状況	19
2	処務の概要	20

## 平成28年度一般財団法人秦野市学校保全公社決算報告書

1	平成28年度一般財団法人秦野市学校保全公社収支計算書	25
2	平成28年度一般財団法人秦野市学校保全公社収支計算事項別明細書	26
3	平成28年度一般財団法人秦野市学校保全公社正味財産増減計算書	32
4	平成28年度一般財団法人秦野市学校保全公社貸借対照表	33
5	平成28年度一般財団法人秦野市学校保全公社財産目録	34
6	収支計算書に対する注記	35
7	財務諸表に対する注記	36
8	監査報告書	37

平成 29 年度

(2017年度)

事業計画書・予算書

一般財団法人秦野市学校保全公社

平成29年度一般財団法人秦野市学校保全公社事業計画書

1 事業活動方針

一般財団法人秦野市学校保全公社は、秦野市と連携した秦野市立小学校、中学校及び幼稚園の教育環境の改善及び向上に寄与することを目的とします。

2 事業計画

- (1) 秦野市立の小学校、中学校及び幼稚園の保全等教育環境の向上に向けた調査研究に関すること
- (2) 過去に実施してきた、秦野市立の小学校、中学校及び幼稚園の改修事業に伴う償還事業

償還事業（定款第4条第2号事業）

（単位：千円）

対象事業名	施行内容	金額
ア 平成20年度 小学校改修事業	外壁等改修工事、内部改修工事、屋上防水工事、給食室改修工事	17,440
イ 平成20年度 中学校改修事業	外壁改修工事、内部改修工事、インターホン改修工事、放送設備更新工事	5,769
ウ 平成20年度 幼稚園改修事業	屋上防水工事、トイレ改修工事、園庭整備工事	2,080
エ 平成21年度 小学校改修事業	外壁等改修工事、トイレ改修工事、給食室改修工事、受水槽取替工事	17,366
オ 平成21年度 中学校改修事業	外壁改修工事、校庭整備工事、インターホン改修工事、音楽室空調設備工事	16,914
カ 平成21年度 幼稚園改修事業	内装改修工事、屋上防水工事、トイレ改修工事	4,665
キ 平成22年度 小学校改修事業	内部改修工事、トイレ改修工事、特別支援学級の空調設備工事	16,369
ク 平成22年度 中学校改修事業	外壁改修工事、校庭整備工事、放送設備更新工事	13,306
ケ 平成22年度 幼稚園改修事業	内部改修工事、外壁改修工事、屋上防水工事	5,100

対 象 事 業 名	施 行 内 容	金 額
コ 平成23年度 小学校改修事業	受変電設備更新工事、屋上防水工 事、プール改修工事、給食室改修工事	17,011
サ 平成23年度 中学校改修事業	校庭整備工事、外壁等改修工事	13,120
シ 平成23年度 幼稚園改修事業	外構整備工事、空調設備設置工事	3,435
ス 平成24年度 小学校改修事業	受変電設備工事、屋上防水工事、外 壁等改修工事、校庭整備工事	14,745
セ 平成24年度 中学校改修事業	照明設備改修工事、校庭整備工事、 外壁等改修工事	9,337
ソ 平成24年度 幼稚園改修事業	外壁等改修工事、放送設備改修工 事、空調設備設置工事	4,276
計		160,933

## 平成29年度一般財団法人秦野市学校保全公社予算

平成29年度一般財団法人秦野市学校保全公社の予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 正味財産経常収益4,780千円、経常費用4,910千円である。

2 収益費用の各会計の勘定科目及び額は、「収支予算書（正味財産増減計算ベース）」、収入支出の予算科目の区分及び該当区分ごとの金額は、「収支予算書の事業別内訳書」による。

平成29年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	予 算 額 (a)	前年度予算額(b)	増減(a)-(b)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用収入			
(ア) 基本財産運用利息収入	2	2	0
イ 事業収入			
(ア) 負担金収入	4,775	6,246	△ 1,471
ウ 雑収入			
(ア) 受取利息配当金	2	2	0
(イ) 事務負担金収入	0	25	△ 25
(ウ) 情報公開文書複写作成収入	1	1	0
<b>経常収益計【A】</b>	<b>4,780</b>	<b>6,276</b>	<b>△ 1,496</b>
(2) 経常費用			
ア 管理費			
(ア) 報酬	0	0	0
(イ) 旅費	5	5	0
(ウ) 需用費	5	10	△ 5
(エ) 租税公課	10	10	0
(オ) 委託料	0	0	0
(カ) 支払手数料	15	25	△ 10
(キ) 支払利息	4,875	6,346	△ 1,471
イ 事業費			
(ア) 学校改修費	0	0	0
<b>経常費用計【B】</b>	<b>4,910</b>	<b>6,396</b>	<b>△ 1,486</b>
<b>当期経常増減額 (A-B)【C】</b>	<b>△ 130</b>	<b>△ 120</b>	<b>△ 10</b>
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ア 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
イ 経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額【D】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額 (C+D)【E】</b>	<b>△ 130</b>	<b>△ 120</b>	<b>△ 10</b>
<b>前期繰越収支差額【F】</b>	<b>973</b>	<b>1,110</b>	<b>△ 137</b>
<b>次期繰越収支差額 (E+F)</b>	<b>843</b>	<b>990</b>	<b>△ 147</b>

注記事項

（単位：千円）

	予 算 額 (a)	前年度予算額(b)	増減(a)-(b)
収入			
負担金収入（借入金元金）【G】	156,058	156,058	0
支出			
長期借入金返済支出【H】	156,058	156,058	0
<b>収支差額 (G-H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 収支予算書の事業別内訳書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	学校施設環境保全事業	負担金対象事業	秦野市に対する寄附事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
ア 基本財産運用収入					
(ア) 基本財産運用利息収入	0	0	0	2	2
イ 事業収入					
(ア) 負担金収入	0	4,775	0	0	4,775
ウ 雑収入					
(ア) 受取利息配当金	0	0	0	2	2
(イ) 事務負担金収入	0	0	0	0	0
(ウ) 情報公開文書複写作成収入	0	0	0	1	1
<b>経常収益計【A】</b>	<b>0</b>	<b>4,775</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4,780</b>
(2) 経常費用					
ア 管理費					
(ア) 報酬	0	0	0	0	0
(イ) 旅費	0	0	0	5	5
(ウ) 需用費	0	0	0	5	5
(エ) 租税公課	0	0	0	10	10
(オ) 委託料	0	0	0	0	0
(カ) 支払手数料	0	0	0	15	15
(キ) 支払利息	0	4,875	0	0	4,875
イ 事業費					
(ア) 学校改修費	0	0	0	0	0
<b>経常費用計【B】</b>	<b>0</b>	<b>4,875</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>4,910</b>
当期経常増減額 (A - B) 【C】	0	△ 100	0	△ 30	△ 130
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額【D】	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (C + D)	0	△ 100	0	△ 30	△ 130

### 注記事項

(単位：千円)

	学校施設環境保全事業	負担金対象事業	秦野市に対する寄附事業	法人会計	合計
収入					
負担金収入 (借入金元金) 【G】	156,058	0	0	0	156,058
支出					156,058
長期借入金返済支出【H】	156,058	0	0	0	156,058
収支差額 (G - H)	0	0		0	0

平成29年度一般財団法人秦野市学校保全公社収支予算補足説明資料

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額 (a)	前年度予算額(b)	増減(a)-(b)	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
ア 基本財産運用収入	2	2	0	
(2) 事業収入				
ア 負担金収入	160,833	162,304	△ 1,471	
(3) 雑収入				
ア 受取利息配当金	2	2	0	
イ 事務負担金収入	0	25	△ 25	
ウ 情報公開文書複写作成収入	1	1	0	
事業活動収入計【A】	160,838	162,334	△ 1,496	
2 事業活動支出				
(1) 管理費支出				
ア 報酬支出	0	0	0	
イ 旅費支出	5	5	0	
ウ 需用費支出	5	10	△ 5	
エ 租税公課支出	10	10	0	
オ 委託料支出	0	0	0	
カ 支払手数料支出	15	25	△ 10	
キ 支払利息支出	4,875	6,346	△ 1,471	
(2) 事業費支出				
ア 学校改修費支出	0	0	0	
事業活動支出計【B】	4,910	6,396	△ 1,486	
事業活動収支差額(A-B)【C】	155,928	155,938	△ 10	
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入				
ア 短期借入金収入	0	0	0	
イ 長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計【D】	0	0	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出				
ア 短期借入金返済支出	0	0	0	
イ 長期借入金返済支出	156,058	156,058	0	
財務活動支出計【E】	156,058	156,058	0	
財務活動収支差額(D-E)【F】	△ 156,058	△ 156,058	0	
III 予備費支出	0	0	0	
予備費支出計	0	0	0	
当期収支差額(C+F)【G】	△ 130	△ 120	△ 10	
前期繰越収支差額【H】	973	1,110	△ 137	
次期繰越収支差額(G+H)	843	990	△ 147	

平成29年度一般財団法人秦野市学校保全公社収支予算補足説明資料

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

I 事業活動収支：収入の部

1 事業活動収入科目	本年度予算額	前年度予算額
(1) 基本財産運用収入	2	2
ア 基本財産運用収入	2	2
(ア) 定期預金利息収入	2	2
(2) 事業収入	160,833	162,304
ア 負担金収入	160,833	162,304
(ア) 学校施設改修負担金収入	160,833	162,304
(3) 雑収入	3	28
ア 受取利息配当金	2	2
(ア) 普通預金利息収入	1	1
(イ) 配当金収入	1	1
イ 負担金収入	0	25
(ア) 事務負担金収入	0	25
ウ 情報公開文書複写作成収入	1	1
(ア) 情報公開文書複写作成収入	1	1
事業活動収入計	160,838	162,334

(単位：千円)

比 較 増 (△) 減	説 明																														
0																															
0																															
0																															
△ 1,471																															
△ 1,471																															
△ 1,471	<table border="0"> <tr> <td>平成20年度小学校改修事業負担金</td> <td>17,440</td> </tr> <tr> <td>平成20年度中学校改修事業負担金</td> <td>5,769</td> </tr> <tr> <td>平成20年度幼稚園改修事業負担金</td> <td>2,080</td> </tr> <tr> <td>平成21年度小学校改修事業負担金</td> <td>17,366</td> </tr> <tr> <td>平成21年度中学校改修事業負担金</td> <td>16,914</td> </tr> <tr> <td>平成21年度幼稚園改修事業負担金</td> <td>4,665</td> </tr> <tr> <td>平成22年度小学校改修事業負担金</td> <td>16,369</td> </tr> <tr> <td>平成22年度中学校改修事業負担金</td> <td>13,306</td> </tr> <tr> <td>平成22年度幼稚園改修事業負担金</td> <td>5,100</td> </tr> <tr> <td>平成23年度小学校改修事業負担金</td> <td>17,011</td> </tr> <tr> <td>平成23年度中学校改修事業負担金</td> <td>13,120</td> </tr> <tr> <td>平成23年度幼稚園改修事業負担金</td> <td>3,435</td> </tr> <tr> <td>平成24年度小学校改修事業負担金</td> <td>14,645</td> </tr> <tr> <td>平成24年度中学校改修事業負担金</td> <td>9,337</td> </tr> <tr> <td>平成24年度幼稚園改修事業負担金</td> <td>4,276</td> </tr> </table>	平成20年度小学校改修事業負担金	17,440	平成20年度中学校改修事業負担金	5,769	平成20年度幼稚園改修事業負担金	2,080	平成21年度小学校改修事業負担金	17,366	平成21年度中学校改修事業負担金	16,914	平成21年度幼稚園改修事業負担金	4,665	平成22年度小学校改修事業負担金	16,369	平成22年度中学校改修事業負担金	13,306	平成22年度幼稚園改修事業負担金	5,100	平成23年度小学校改修事業負担金	17,011	平成23年度中学校改修事業負担金	13,120	平成23年度幼稚園改修事業負担金	3,435	平成24年度小学校改修事業負担金	14,645	平成24年度中学校改修事業負担金	9,337	平成24年度幼稚園改修事業負担金	4,276
平成20年度小学校改修事業負担金	17,440																														
平成20年度中学校改修事業負担金	5,769																														
平成20年度幼稚園改修事業負担金	2,080																														
平成21年度小学校改修事業負担金	17,366																														
平成21年度中学校改修事業負担金	16,914																														
平成21年度幼稚園改修事業負担金	4,665																														
平成22年度小学校改修事業負担金	16,369																														
平成22年度中学校改修事業負担金	13,306																														
平成22年度幼稚園改修事業負担金	5,100																														
平成23年度小学校改修事業負担金	17,011																														
平成23年度中学校改修事業負担金	13,120																														
平成23年度幼稚園改修事業負担金	3,435																														
平成24年度小学校改修事業負担金	14,645																														
平成24年度中学校改修事業負担金	9,337																														
平成24年度幼稚園改修事業負担金	4,276																														
△ 25																															
0																															
0																															
0																															
△ 25																															
△ 25																															
0																															
0																															
△ 1,496																															

平成29年度一般財団法人秦野市学校保全公社収支予算補足説明資料

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

I 事業活動収支：支出の部

2 事業活動支出科目	本年度予算額	前年度予算額
(1) 管理費支出	4,910	6,396
ア 報酬支出	0	0
(ア) 報酬	0	0
イ 旅費支出	5	5
(ア) 旅費	5	5
ウ 需用費支出	5	10
(ア) 消耗品費	5	10
エ 租税公課支出	10	10
(ア) 租税公課	10	10
オ 委託料支出	0	0
(ア) 委託料	0	0
カ 支払手数料支出	15	25
(ア) 支払手数料	15	25
キ 支払利息支出	4,875	6,346
(ア) 改修費借入金支払利息	4,875	6,346
(2) 事業支出	0	0
ア 学校改修費支出	0	0
(ア) 工事請負費	0	0
事業活動支出計	4,910	6,396
事業活動収支差額	155,928	155,938

(単位：千円)

比 較 増 (△) 減	説 明
△ 1,486	
0	
0	
0	
0	
△ 5	
△ 5	
0	
0	
0	
0	
△ 10	
△ 10	
△ 1,471	
△ 1,471	平成20年度小学校改修事業資金借入金利息 359 平成20年度中学校改修事業資金借入金利息 120 平成20年度幼稚園改修事業資金借入金利息 42 平成21年度小学校改修事業資金借入金利息 577 平成21年度中学校改修事業資金借入金利息 607 平成21年度幼稚園改修事業資金借入金利息 161 平成22年度小学校改修事業資金借入金利息 649 平成22年度中学校改修事業資金借入金利息 527 平成22年度幼稚園改修事業資金借入金利息 202 平成23年度小学校改修事業資金借入金利息 472 平成23年度中学校改修事業資金借入金利息 364 平成23年度幼稚園改修事業資金借入金利息 95 平成24年度小学校改修事業資金借入金利息 364 平成24年度中学校改修事業資金借入金利息 230 平成24年度幼稚園改修事業資金借入金利息 106
0	
0	
0	
△ 1,486	
△ 10	

平成29年度一般財団法人秦野市学校保全公社収支予算補足説明資料  
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

II 財務活動収支：収入の部

1 財務活動収入科目	本年度予算額	前年度予算額
(1) 借入金収入	0	0
ア 短期借入金収入	0	0
(ア) 事業費借入金収入	0	0
イ 長期借入金収入	0	0
(イ) 改修費借入金収入	0	0
財務活動収入計	0	0

II 財務活動収支：支出の部

2 財務活動支出科目	本年度予算額	前年度予算額
(1) 借入金返済支出	156,058	156,058
ア 短期借入金返済支出	0	0
(ア) 事業費借入金返済支出	0	0
イ 長期借入金返済支出	156,058	156,058
(イ) 改修費借入金返済支出	156,058	156,058
財務活動支出計	156,058	156,058
財務活動収支差額	△ 156,058	△ 156,058

III 予備費支出

財務活動支出科目	本年度予算額	前年度予算額
1 予備費	0	0
(1) 予備費	0	0
当期収支差額	△ 130	△ 120
前期繰越収支差額	973	1,110
次期繰越収支差額	843	990

(単位：千円)

比較 増(△)減	説明
0	
0	
0	
0	
0	
0	

(単位：千円)

比較 増(△)減	説明
0	
0	
0	
0	
0	平成20年度小学校改修事業資金借入金償還金 17,081 平成20年度中学校改修事業資金借入金償還金 5,649 平成20年度幼稚園改修事業資金借入金償還金 2,038 平成21年度小学校改修事業資金借入金償還金 16,789 平成21年度中学校改修事業資金借入金償還金 16,307 平成21年度幼稚園改修事業資金借入金償還金 4,504 平成22年度小学校改修事業資金借入金償還金 15,720 平成22年度中学校改修事業資金借入金償還金 12,779 平成22年度幼稚園改修事業資金借入金償還金 4,898 平成23年度小学校改修事業資金借入金償還金 16,539 平成23年度中学校改修事業資金借入金償還金 12,756 平成23年度幼稚園改修事業資金借入金償還金 3,340 平成24年度小学校改修事業資金借入金償還金 14,381 平成24年度中学校改修事業資金借入金償還金 9,107 平成24年度幼稚園改修事業資金借入金償還金 4,170
0	
0	

(単位：千円)

比較 増(△)減	説明
0	
0	
△ 10	
△ 137	
△ 147	



平成 28 年度

(2016年度)

事業報告書

一般財団法人秦野市学校保全公社

平成28年度一般財団法人秦野市学校保全公社事業報告書

1 事業の状況

本年度では、平成20年度小学校改修事業ほか14改修事業に対する秦野市からの負担金及び公社保有財産より、改修資金に充てた借入金の元金及び利息（合計162,396,656円）を金融機関に償還しました。

また、学校施設改修に関する講習会に出席し、良好な学習環境に向けた研究に取り組みました。

(1) 負担金対象事業（寄附行為第4条第4号事業）

次に掲げる事業に対する秦野市からの負担金により、事業資金の元金及び利息を金融機関へ償還したもの

(単位：円)

対象事業名	施行内容	負担金額
ア 平成20年度小学校改修事業	外壁等改修工事、内部改修工事、屋上防水工事、給食室改修工事	17,645,233
イ 平成20年度中学校改修事業	外壁改修工事、内部改修工事、インターホン改修工事、放送設備更新工事	5,836,621
ウ 平成20年度幼稚園改修事業	屋上防水工事、トイレ改修工事、園庭整備工事	2,102,957
エ 平成21年度小学校改修事業	外壁等改修工事、トイレ改修工事、給食室改修工事、受水槽取替工事	17,575,396
オ 平成21年度中学校改修事業	外壁改修工事、校庭整備工事、インターホン改修工事、音楽室空調設備工事	17,133,898
カ 平成21年度幼稚園改修事業	内装改修工事、屋上防水工事、トイレ改修工事	4,723,113
キ 平成22年度小学校改修事業	内部改修工事、トイレ改修工事、特別支援学級の空調設備工事	16,540,666
ク 平成22年度中学校改修事業	外壁改修工事、校庭整備工事、放送設備更新工事	13,446,906
ケ 平成22年度幼稚園改修事業	内部改修工事、外壁改修工事、屋上防水工事	5,153,754
コ 平成23年度小学校改修事業	受変電設備更新工事、屋上防水工事、プール改修工事、給食室改修工事	17,109,428
サ 平成23年度中学校改修事業	校庭整備工事、外壁等改修工事	13,196,161

対 象 事 業 名	施 行 内 容	負担金額
シ 平成23年度幼稚園改修事業	外構整備工事、空調設備設置工事	3,454,269
ス 平成24年度小学校改修事業	受変電設備工事、屋上防水工事、外壁等改修工事、校庭整備工事	14,708,012
セ 平成24年度中学校改修事業	照明設備改修工事、校庭整備工事、外壁等改修工事	9,377,309
ソ 平成24年度幼稚園改修事業	外壁等改修工事、放送設備改修工事、空調設備設置工事	4,292,933
計		162,296,656

(注) 償還額162,396,656円との差額100,000円を公社保有資産により支出しました。

## 2 処務の概要

### (1) 役員に関する事項 (平成29年3月31日現在)

役職名	氏 名	就 任 年 月 日	任 期	市等職名
代表理事	水野 和成	平成27年 5月 12日	平成29年 3月 31日	教 育 部 長
副理事長	諸星 勝	平成27年 5月 12日	〃	政 策 部 長
常務理事	山口 均	平成27年 5月 12日	平成28年度終了後の 定時評議員会終結時 (平成29年5月予定)	教 育 総 務 課 長
監 事	八月朔日 義弘	平成28年 5月 9日	平成29年 3月 31日	会 計 管 理 者

### (2) 評議員に関する事項 (平成29年3月31日現在)

役職名	氏 名	就 任 年 月 日	任 期	市等職名
評 議 員	内田 賢司	平成26年 1月31日	平成28年度終了後の 定時評議員会終結時 (平成29年5月予定)	教 育 長
〃	栗原 豊	平成26年 4月 1日	平成29年 3月 31日	政 策 部 参 事
〃	大津 道雄	平成27年 4月 1日	〃	市立東小学校長

## (3) 評議員会に関する事項

開催年月日	議案・報告事項等		結果
平成28年5月9日 (平成28年第1回)	議案第1号	平成27年度一般財団法人秦野市学校保全公社事業報告について	可決
	議案第2号	平成27年度一般財団法人秦野市学校保全公社収支決算について	可決
	議案第3号	監事の選任について	可決
平成29年3月28日 (平成29年第1回)	議案第1号	理事の辞任及び選任について	可決
	議案第2号	評議員の辞任及び選任について	可決
	議案第3号	監事の辞任及び選任について	可決

## (4) 理事会に関する事項

開催年月日	議案・報告事項等		結果
平成28年5月9日 (平成28年第2回)	議案第3号	平成27年度一般財団法人秦野市学校保全公社事業報告について	可決
	議案第4号	平成27年度一般財団法人秦野市学校保全公社収支決算について	可決
平成29年3月28日 (平成29年第1回)	議案第1号	平成29年度一般財団法人秦野市学校保全公社事業計画について	可決
	議案第2号	平成29年度一般財団法人秦野市学校保全公社収支予算について	可決

平成 28 年度

(2016年度)

決 算 報 告 書

一般財団法人秦野市学校保全公社

平成28年度一般財団法人秦野市学校保全公社収支計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	2,000	1,253	747	
ア 基本財産運用収入	2,000	1,253	747	
(2) 事業収入	162,304,000	162,296,656	7,344	
ア 負担金収入	162,304,000	162,296,656	7,344	
(3) 雑収入	28,000	840	27,160	
ア 受取利息配当金	2,000	840	1,160	
イ 事務負担金	25,000	0	25,000	
ウ 情報公開文書複写作成収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計【A】	162,334,000	162,298,749	35,251	
2 事業活動支出				
(1) 管理費支出	6,396,000	6,384,007	11,993	
ア 報酬支出	0	0	0	
イ 旅費支出	5,000	1,204	3,796	
ウ 需用費支出	10,000	23,255	△ 13,255	
エ 租税公課支出	10,000	10,000	0	
オ 支払手数料支出	25,000	4,116	20,884	
カ 支払利息支出	6,346,000	6,345,432	568	
事業活動支出計【B】	6,396,000	6,384,007	11,993	
事業活動収支差額(A-B)【C】	155,938,000	155,914,742	23,258	
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	0	0	0	
ア 短期借入金収入	0	0	0	
イ 長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計【D】	0	0	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	156,058,000	156,051,224	6,776	
ア 短期借入金返済支出	0	0	0	
イ 長期借入金返済支出	156,058,000	156,051,224	6,776	
財務活動支出計【E】	156,058,000	156,051,224	6,776	
財務活動収支差額(D-E)【G】	△ 156,058,000	△ 156,051,224	△ 6,776	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額(C-E)【H】	△ 120,000	△ 136,482	16,482	
前期繰越収支差額【I】	1,110,380	1,110,380	0	
次期繰越収支差額(H+I)	990,380	973,898	16,482	

平成28年度一般財団法人秦野市学校保全公社収支計算事項別明細書

I 事業活動収支：収入の部

1 事業活動収入科目	予 算 現 額			
	当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増減	計
(1) 基本財産運用収入	2,000	0	0	2,000
ア 基本財産運用収入	2,000	0	0	2,000
(ア) 定期預金利息収入	2,000	0	0	2,000
(2) 事業収入	162,304,000	0	0	162,304,000
ア 負担金収入	162,304,000	0	0	162,304,000
(ア) 学校施設改修負担金収入	162,304,000	0	0	162,304,000
(3) 雑収入	28,000	0	0	28,000
ア 受取利息配当金	2,000	0	0	2,000
(ア) 普通預金利息収入	1,000	0	0	1,000
(イ) 配当金収入	1,000	0	0	1,000
イ 事務負担金	25,000	0	0	25,000
(ア) 事務負担金	25,000	0	0	25,000
ウ 情報公開文書複写作成収入	1,000	0	0	1,000
(ア) 情報公開文書複写作成収入	1,000	0	0	1,000
事業活動収入計	162,334,000	0	0	162,334,000

(単位：円)

決 算 額	差 異	説 明
1,253	747	
1,253	747	
1,253	747	
162,296,656	7,344	
162,296,656	7,344	
162,296,656	7,344	平成20年度小学校改修事業負担金 17,645,233 平成20年度中学校改修事業負担金 5,836,621 平成20年度幼稚園改修事業負担金 2,102,957 平成21年度小学校改修事業負担金 17,575,396 平成21年度中学校改修事業負担金 17,133,898 平成21年度幼稚園改修事業負担金 4,723,113 平成22年度小学校改修事業負担金 16,540,666 平成22年度中学校改修事業負担金 13,446,906 平成22年度幼稚園改修事業負担金 5,153,754 平成23年度小学校改修事業負担金 17,109,428 平成23年度中学校改修事業負担金 13,196,161 平成23年度幼稚園改修事業負担金 3,454,269 平成24年度小学校改修事業負担金 14,708,012 平成24年度中学校改修事業負担金 9,377,309 平成24年度幼稚園改修事業負担金 4,292,933
840	27,160	
840	1,160	
2	998	
838	162	
0	25,000	
0	25,000	
0	1,000	
0	1,000	
162,298,749	35,251	



I 事業活動収支：支出の部

2 事業費活動支出科目	予 算 現 額			
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(1) 管理費支出	6,396,000	0	0	6,396,000
ア 報酬支出	0	0	0	0
(ア) 報酬	0	0	0	0
イ 旅費支出	5,000	0	0	5,000
(イ) 旅費	5,000	0	0	5,000
ウ 需用費支出	10,000	0	0	10,000
(ウ) 消耗品費	10,000	0	0	10,000
エ 租税公課支出	10,000	0	0	10,000
(エ) 租税公課	10,000	0	0	10,000
オ 支払手数料支出	25,000	0	0	25,000
(オ) 支払手数料	25,000	0	0	25,000
カ 支払利息支出	6,346,000	0	0	6,346,000
(カ) 改修費借入金支払利息	6,346,000	0	0	6,346,000
事業活動支出計	6,396,000	0	0	6,396,000
事業活動収支差額	155,938,000	0	0	155,938,000

(単位：円)

決 算 額	比 較 増 (△) 減	説 明
6,384,007	11,993	
0	0	
0	0	
1,204	3,796	
1,204	3,796	
23,255	△ 13,255	
23,255	△ 13,255	
10,000	0	
10,000	0	
4,116	20,884	
4,116	20,884	
6,345,432	568	
6,345,432	568	平成20年度小学校改修事業資金借入金利息 564,363 平成20年度中学校改修事業資金借入金利息 188,121 平成20年度幼稚園改修事業資金借入金利息 65,433 平成21年度小学校改修事業資金借入金利息 786,778 平成21年度中学校改修事業資金借入金利息 827,488 平成21年度幼稚園改修事業資金借入金利息 219,663 平成22年度小学校改修事業資金借入金利息 821,672 平成22年度中学校改修事業資金借入金利息 667,986 平成22年度幼稚園改修事業資金借入金利息 256,018 平成23年度小学校改修事業資金借入金利息 570,786 平成23年度中学校改修事業資金借入金利息 440,237 平成23年度幼稚園改修事業資金借入金利息 115,237 平成24年度小学校改修事業資金借入金利息 427,238 平成24年度中学校改修事業資金借入金利息 270,553 平成24年度幼稚園改修事業資金借入金利息 123,859
6,384,007	11,993	
155,914,742	23,258	

II 財務活動収支：収入の部

1 財務活動収入科目	予 算 現 額			
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(1) 借入金収入	0	0	0	0
ア 短期借入金収入	0	0	0	0
(ア) 事業費借入金収入	0	0	0	0
イ 長期借入金収入	0	0	0	0
(ア) 改修費借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0

II 財務活動収支：支出の部

2 財務活動支出科目	予 算 現 額			
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(1) 借入金返済支出	156,058,000	0	0	156,058,000
ア 短期借入金返済支出	0	0	0	0
(ア) 事業費借入金返済支出	0	0	0	0
イ 長期借入金返済支出	156,058,000	0	0	156,058,000
(ア) 改修費借入金返済支出	156,058,000	0	0	156,058,000
財務活動支出計	156,058,000	0	0	156,058,000
財務活動収支差額	△ 156,058,000	0	0	△ 156,058,000

III 予備費支出

1 予備費	0	0	0	0
(1) 予備費	0	0	0	0
当期収支差額	△ 120,000	0	0	△ 120,000
前期繰越収支差額	1,110,380	0	0	1,110,380
次期繰越収支差額	990,380	0	0	990,380

(単位：円)

決 算 額	比 較 増 (△) 減	説 明
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	

(単位：円)

決 算 額	比 較 増 (△) 減	説 明
156,051,224	6,776	
0	0	
0	0	
156,051,224	6,776	
156,051,224	6,776	平成20年度小学校改修事業資金借入金償還金 17,080,870 平成20年度中学校改修事業資金借入金償還金 5,648,500 平成20年度幼稚園改修事業資金借入金償還金 2,037,524 平成21年度小学校改修事業資金借入金償還金 16,788,618 平成21年度中学校改修事業資金借入金償還金 16,306,410 平成21年度幼稚園改修事業資金借入金償還金 4,503,450 平成22年度小学校改修事業資金借入金償還金 15,718,994 平成22年度中学校改修事業資金借入金償還金 12,778,920 平成22年度幼稚園改修事業資金借入金償還金 4,897,736 平成23年度小学校改修事業資金借入金償還金 16,538,642 平成23年度中学校改修事業資金借入金償還金 12,755,924 平成23年度幼稚園改修事業資金借入金償還金 3,339,032 平成24年度小学校改修事業資金借入金償還金 14,380,774 平成24年度中学校改修事業資金借入金償還金 9,106,756 平成24年度幼稚園改修事業資金借入金償還金 4,169,074
156,051,224	6,776	
△ 156,051,224	△ 6,776	

(単位：円)

0	0	
0	0	
△ 136,482	16,482	
1,110,380	0	
973,898	16,482	

平成28年度一般財団法人秦野市学校保全公社正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用収入			
(ア) 基本財産運用収入	1,253	1,250	3
イ 事業収入			
(ア) 負担金収入	6,245,432	7,736,656	△ 1,491,224
ウ 雑収入			
(ア) 受取利息配当金収入	840	989	△ 149
経常収益計 <b>【A】</b>	6,247,525	7,738,895	△ 1,491,370
(2) 経常費用			
ア 管理費			
(ア) 報酬	0	0	0
(イ) 旅費	1,204	4,134	△ 2,930
(ウ) 需用費	23,255	0	23,255
(エ) 租税公課	10,000	10,000	0
(オ) 支払手数料	4,116	3,516	600
(カ) 支払利息	6,345,432	7,836,656	△ 1,491,224
経常費用計 <b>【B】</b>	6,384,007	7,854,306	△ 1,470,299
当期経常増減額 (A-B) <b>【C】</b>	△ 136,482	△ 115,411	△ 21,071
当期一般正味財産増減額 (=C) <b>【D】</b>	△ 136,482	△ 115,411	△ 21,071
一般正味財産期首残高 <b>【E】</b>	1,135,380	1,250,791	△ 115,411
一般正味財産期末残高 (D+E) <b>【F】</b>	998,898	1,135,380	△ 136,482
<b>II 指定正味財産の部</b>			
当期指定正味財産増減額 <b>【G】</b>	0	0	0
指定正味財産期首残高 <b>【H】</b>	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高 (G+H) <b>【I】</b>	5,000,000	5,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高 (F+I)</b>	5,998,898	6,135,380	△ 136,482

平成28年度一般財団法人秦野市学校保全公社貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	973,898	1,110,380	△ 136,482
流動資産合計【A】	973,898	1,110,380	△ 136,482
2 固定資産			
(1) 基本財産			
ア 定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計【B】	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他の固定資産			
ア 未収負担金	625,019,436	781,070,660	△ 156,051,224
イ 出資金	25,000	25,000	0
その他の固定資産合計【C】	625,044,436	781,095,660	△ 156,051,224
固定資産合計 (B+C)【D】	630,044,436	786,095,660	△ 156,051,224
資産合計 (A+D)【E】	631,018,334	787,206,040	△ 156,187,706
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	0	0	0
流動負債合計【F】	0	0	0
2 固定負債			
(1) 長期借入金	625,019,436	781,070,660	△ 156,051,224
固定負債合計【G】	625,019,436	781,070,660	△ 156,051,224
負債合計 (F+G)【H】	625,019,436	781,070,660	△ 156,051,224
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 寄附金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計【I】	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2 一般正味財産 (E-H-I)【J】	998,898	1,135,380	△ 136,482
正味財産合計 (E-H)【K】	5,998,898	6,135,380	△ 136,482
負債及び正味財産合計 (H+K)	631,018,334	787,206,040	△ 156,187,706

平成28年度一般財団法人秦野市学校保全公社財産目録  
(平成29年3月31日)

(単位：円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
(1)	現金預金		
	ア 普通預金		
	(ア) スルガ銀行秦野支店	107,963	
	(イ) 中栄信用金庫本店	592,716	
	(ウ) 秦野市農業協同組合本所	242,024	
	(エ) 横浜銀行秦野支店	12,028	
	(オ) さがみ信用金庫渋沢支店	16,690	
	(カ) 平塚信用金庫東海大学駅前支店	2,477	
	普通預金合計	973,898	
	流動資産合計		973,898
2	固定資産		
(1)	基本財産		
	定期預金		
	秦野市農業協同組合本所	5,000,000	
	基本財産合計	5,000,000	
(2)	その他の固定資産		
	ア 未収負担金		
	(ア) 平成20年度小学校外壁等改修事業負担金	49,533,788	
	(イ) 平成21年度小学校外壁等改修事業負担金	112,795,434	
	(ウ) 平成22年度小学校外壁等改修事業負担金	133,582,600	
	(エ) 平成23年度小学校屋上防水等改修事業負担金	163,167,990	
	(オ) 平成24年度小学校外壁等改修事業負担金	165,939,624	
	未収負担金合計	625,019,436	
	イ 出資金		
	(ア) さがみ信用金庫出資金	10,000	
	(イ) 平塚信用金庫出資金	10,000	
	(ウ) 中栄信用金庫出資金	5,000	
	出資金合計	25,000	
	その他の固定資産計	625,044,436	
	固定資産合計		630,044,436
	資産合計		631,018,334
II	負債の部		
1	流動負債		
(1)	未払金	0	
	流動負債合計		0
2	固定負債		
(1)	長期借入金		
	ア さがみ信用金庫渋沢支店	163,167,990	
	イ 平塚信用金庫東海大学駅前支店	49,533,788	
	ウ 中栄信用金庫本店	412,317,658	
	長期借入金合計	625,019,436	
	固定負債合計		625,019,436
	負債合計		625,019,436
	正味財産		5,998,898

## 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未収借入金及び未払金を含めている。  
なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高
現 金 預 金	973,898
合 計	973,898
未 払 金	0
合 計	0
次期繰越収支差額	973,898



## 財務諸表に対する注記

- 1 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

## 監 査 報 告 書

平成29年4月27日付け監査に付された平成28年度事業報告書等について監査を行ったところ、会計処理、証ひょう書類等に誤りがなく適正であったことを認めます。

平成29年5月8日

一般財団法人秦野市学校保全公社

理事長 山 口 均 様

一般財団法人秦野市学校保全公社

監 事 橋 本 晋 一