

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30年度事業計画及び収支予算並びに平成29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30年6月7日提出

秦野市長 高橋 昌和

平成 30 年度

(2018年度)

事業計画書・予算書

平成 29 年度

(2017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30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30年度一般財団法人秦野市学校保全公社予算	5
4	平成30年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）	7
5	収支予算書の事業別内訳書	8
6	平成30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29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29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29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29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29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29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29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 30 年度

(2018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30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	17,235
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	5,700
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	2,056
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	17,156
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	16,693
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	4,606
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	16,195
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	13,166
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	5,046

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	16,911
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	13,043
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	3,414
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	14,682
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	9,297
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	4,256
計		159,456

平成30年度一般財団法人秦野市学校保全公社予算

平成30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3,309千円、経常費用3,439千円である。

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30年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）

（平成30年4月1日から平成31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			
(イ) 負担金収入	3,304	4,775	△ 1,471
ウ 雑収入			
(ウ) 受取利息配当金	2	2	0
(イ) 負担金収入	0	0	0
(ウ) 情報公開文書複写作成収入	1	1	0
経常収益計【A】	3,309	4,780	△ 1,471
(2) 経常費用			
ア 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	5	0
(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	15	0
(キ) 支払利息支出	3,404	4,875	△ 1,471
イ 事業費支出			
(ア) 学校改修費支出	0	0	0
経常費用計【B】	3,439	4,910	△ 1,471
当期経常増減額 (A-B)【C】	△ 130	△ 130	0
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【D】	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (C+D)【E】	△ 130	△ 130	0
前期繰越収支差額【F】	855	973	△ 118
次期繰越収支差額 (E+F)	725	843	△ 118

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】	156,052	156,058	△ 6
支出			
長期借入金返済支出【H】	156,052	156,058	△ 6
収支差額 (G-H)	0	0	0

収支予算書の事業別内訳書

(平成30年4月1日から平成31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	3,304	0	0	3,304
ウ 雑収入					
(ア) 受取利息配当金	0	0	0	2	2
(イ) 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
経常収益計【A】	0	3,304	0	5	3,309
(2) 経常費用					
ア 管理費支出					
(ア) 報酬支出	0	0	0	0	0
(イ) 旅費支出	0	0	0	5	5
(ウ) 需用費支出	0	0	0	5	5
(エ) 租税公課支出	0	0	0	10	10
(オ) 委託料支出	0	0	0	0	0
(カ) 支払手数料支出	0	0	0	15	15
(キ) 支払利息支出	0	3,404	0	0	3,404
イ 事業費支出					
(ア) 学校改修費支出	0	0	0	0	0
経常費用計【B】	0	3,404	0	35	3,439
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】	156,052	0	0	0	156,052
支出					
長期借入金返済支出【H】	156,052	0	0	0	156,052
収支差額 (G - H)	0	0	0	0	0

平成30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30年4月1日から平成31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 基本財産運用利息収入	2	2	0	
(2) 事業収入				
ア 負担金収入	159,356	160,833	△ 1,477	
(3) 雑収入				
ア 受取利息配当金	2	2	0	
イ 負担金収入	0	0	0	
ウ 情報公開文書複写作成収入	1	1	0	
事業活動収入計【A】	159,361	160,838	△ 1,477	
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	5	0	
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	15	0	
キ 支払利息支出	3,404	4,875	△ 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】	3,439	4,910	△ 1,471	
事業活動収支差額(A-B)【C】	155,922	155,928	△ 6	
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	156,052	156,058	△ 6	
財務活動支出計【E】	156,052	156,058	△ 6	
財務活動収支差額(D-E)【F】	△ 156,052	△ 156,058	6	
III 予備費支出	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期収支差額(C+F)【G】	△ 130	△ 130	0	
前期繰越収支差額【H】	855	973	△ 118	
次期繰越収支差額(G+H)	725	843	△ 118	

平成30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30年4月1日から平成31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 基本財産運用利息収入	2	2
(ア) 定期預金利息収入	2	2
(2) 事業収入	159,356	160,833
ア 負担金収入	159,356	160,833
(ア) 学校施設改修負担金収入	159,356	160,833
(3) 雑収入	3	3
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	0
(ア) 事務負担金収入	0	0
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	159,361	160,838

(単位：千円)

比 較 増 (△) 減	説 明	
0		
0		
0		
△ 1,477		
△ 1,477		
△ 1,477	平成20年度小学校改修事業負担金	17,235
	平成20年度中学校改修事業負担金	5,700
	平成20年度幼稚園改修事業負担金	2,056
	平成21年度小学校改修事業負担金	17,156
	平成21年度中学校改修事業負担金	16,693
	平成21年度幼稚園改修事業負担金	4,606
	平成22年度小学校改修事業負担金	16,195
	平成22年度中学校改修事業負担金	13,166
	平成22年度幼稚園改修事業負担金	5,046
	平成23年度小学校改修事業負担金	16,911
	平成23年度中学校改修事業負担金	13,043
	平成23年度幼稚園改修事業負担金	3,414
	平成24年度小学校改修事業負担金	14,582
	平成24年度中学校改修事業負担金	9,297
	平成24年度幼稚園改修事業負担金	4,256
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
△ 1,477		

(平成30年4月1日から平成31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	3,439	4,910
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	5
(ア) 消耗品費	5	5
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	15
(ア) 支払手数料	15	15
キ 支払利息支出	3,404	4,875
(ア) 改修費借入金支払利息	3,404	4,875
(2) 事業費支出	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	3,439	4,910
事業活動収支差額	155,922	155,928

(単位：千円)

比較 増(△)減	説明	
△ 1,471		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
△ 1,471		
△ 1,471	平成20年度小学校改修事業資金借入金利息	154
	平成20年度中学校改修事業資金借入金利息	52
	平成20年度幼稚園改修事業資金借入金利息	18
	平成21年度小学校改修事業資金借入金利息	367
	平成21年度中学校改修事業資金借入金利息	387
	平成21年度幼稚園改修事業資金借入金利息	103
	平成22年度小学校改修事業資金借入金利息	476
	平成22年度中学校改修事業資金借入金利息	387
	平成22年度幼稚園改修事業資金借入金利息	148
	平成23年度小学校改修事業資金借入金利息	372
	平成23年度中学校改修事業資金借入金利息	287
	平成23年度幼稚園改修事業資金借入金利息	75
	平成24年度小学校改修事業資金借入金利息	301
	平成24年度中学校改修事業資金借入金利息	190
	平成24年度幼稚園改修事業資金借入金利息	87
0		
0		
0		
△ 1,471		
△ 6		

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	156,052	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	156,052	156,058
(イ) 改修費借入金返済支出	156,052	156,058
財務活動支出計	156,052	156,058
財務活動収支差額	△ 156,052	△ 156,058

III 予備費支出

予備費支出科目	本年度予算額	前年度予算額
予備費	0	0
(1) 予備費	0	0
当期収支差額	△ 130	△ 130
前期繰越収支差額	855	973
次期繰越収支差額	725	843

(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
△ 6		
0		
0		
△ 6		
△ 6	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	5,648
	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	16,306
	平成21年度幼稚園改修事業資金借入金償還金	4,503
	平成22年度小学校改修事業資金借入金償還金	15,719
	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	3,339
	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	4,169
△ 6		
6		

(単位：千円)

比較 増(△)減	説	明
0		
0		
0		
△ 118		
△ 118		

平成 29 年度

(2017年度)

事業報告書

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160,925,831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（定款第4条第2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	17,440,163
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	5,768,264
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	2,079,181
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	17,365,703
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	16,913,355
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	4,664,569
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	16,367,756
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	13,306,339
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	5,099,879
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	17,010,198
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	13,119,624

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	3,434,235
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	14,644,737
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	9,337,239
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	4,274,589
計		160,825,831

(注) 償還額160,925,831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30年3月31日現在)

役職名	氏 名	就 任 年 月 日	任 期	市等職名
理事長 (代表理事)	山口 均	平成29年5月8日	平成31年度終了後の 定時評議員会終結時 (平成32年5月予定)	教 育 部 長
副理事長	藤間 雅浩	平成29年4月1日	平成30年度終了後の 定時評議員会終結時 (平成31年5月予定)	財 務 部 長
常務理事	宇佐美 高明	平成29年4月1日	〃	教育総務課長
監 事	橋本 晋一	平成29年4月1日	平成32年度終了後の 定時評議員会終結時 (平成33年5月予定)	会 計 管 理 者

(2) 評議員に関する事項

(平成30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29年5月8日	平成33年度終了後の 定時評議員会終結時 (平成34年5月予定)	教 育 長
〃	諸星 勝	平成29年4月1日	平成30年 3月 31日	政 策 部 長
〃	関野 信好	平成29年4月1日	〃	市立西中学校長

(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29年5月8日 (平成29年第2回)	議案第4号	平成28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5号	平成28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6号	評議員の選任について	可決
	議案第7号	理事の選任について	可決
平成30年3月28日 (平成30年第1回)	議案第1号	評議員の辞任及び選任について	可決
	議案第2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29年4月10日 (平成29年第2回)	議案第3号	一般財団法人秦野市学校保全公 社理事長、副理事長及び常務理事 の選定について	可決
平成29年5月8日 (平成29年第3回)	議案第4号	平成28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5号	平成28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5月8日 (平成29年第4回)	議案第6号	一般財団法人秦野市学校保全公社 理事長の選定について	可決
平成30年3月26日 (平成30年第1回)	議案第1号	平成30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30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 29 年度

(2017年度)

決 算 報 告 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収支計算書

(平成29年4月1日から平成30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	500	1,500	
ア 基本財産運用利息収入	2,000	500	1,500	
(2) 事業収入	160,833,000	160,825,831	7,169	
ア 負担金収入	160,833,000	160,825,831	7,169	
(3) 雑収入	3,000	680	2,320	
ア 受取利息配当金	2,000	680	1,320	
イ 負担金収入	0	0	0	
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】	160,838,000	160,827,011	10,989	
2 事業活動支出				
(1) 管理費支出	4,910,000	4,894,121	15,879	
ア 報酬支出	0	0	0	
イ 旅費支出	5,000	2,848	2,152	
ウ 需用費支出	5,000	0	5,000	
エ 租税公課支出	10,000	10,000	0	
オ 委託料支出	0	0	0	
カ 支払手数料支出	15,000	6,666	8,334	
キ 支払利息支出	4,875,000	4,874,607	393	
(2) 事業費支出	0	0	0	
ア 学校改修費支出	0	0	0	
事業活動支出計【B】	4,910,000	4,894,121	15,879	
事業活動収支差額(A-B)【C】	155,928,000	155,932,890	△ 4,890	
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)【F】	△ 156,058,000	△ 156,051,224	△ 6,776	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額(C+F)【G】	△ 130,000	△ 118,334	△ 11,666	
前期繰越収支差額【H】	973,000	973,000	0	
次期繰越収支差額(G+H)	843,000	854,666	△ 11,666	

平成29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 基本財産運用利息収入	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	160,833,000	0	0	160,833,000
ア 負担金収入	160,833,000	0	0	160,833,000
(ア) 学校施設改修負担金収入	160,833,000	0	0	160,833,000
(3) 雑収入	3,000	0	0	3,000
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 負担金収入	0	0	0	0
(ア) 事務負担金	0	0	0	0
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	160,838,000	0	0	160,838,000

(単位：円)

決 算 額	差 異	説 明
500	1,500	
500	1,500	
500	1,500	
160,825,831	7,169	
160,825,831	7,169	
160,825,831	7,169	平成20年度小学校改修事業負担金 17,440,163 平成20年度中学校改修事業負担金 5,768,264 平成20年度幼稚園改修事業負担金 2,079,181 平成21年度小学校改修事業負担金 17,365,703 平成21年度中学校改修事業負担金 16,913,355 平成21年度幼稚園改修事業負担金 4,664,569 平成22年度小学校改修事業負担金 16,367,756 平成22年度中学校改修事業負担金 13,306,339 平成22年度幼稚園改修事業負担金 5,099,879 平成23年度小学校改修事業負担金 17,010,198 平成23年度中学校改修事業負担金 13,119,624 平成23年度幼稚園改修事業負担金 3,434,235 平成24年度小学校改修事業負担金 14,644,737 平成24年度中学校改修事業負担金 9,337,239 平成24年度幼稚園改修事業負担金 4,274,589
680	2,320	
680	1,320	
2	998	
678	322	さがみ信用金庫 239 平塚信用金庫 239 中栄信用金庫 200
0	0	
0	0	
0	1,000	
0	1,000	
160,827,011	10,989	

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	4,910,000	0	0	4,910,000
ア 報酬支出	0	0	0	0
(7) 報酬	0	0	0	0
イ 旅費支出	5,000	0	0	5,000
(7) 旅費	5,000	0	0	5,000
ウ 需用費支出	5,000	0	0	5,000
(7) 消耗品費	5,000	0	0	5,000
エ 租税公課支出	10,000	0	0	10,000
(7) 租税公課	10,000	0	0	10,000
オ 委託料支出	0	0	0	0
(7) 委託料	0	0	0	0
カ 支払手数料支出	15,000	0	0	15,000
(7) 支払手数料	15,000	0	0	15,000
キ 支払利息支出	4,875,000	0	0	4,875,000
(7) 改修費借入金支払利息	4,875,000	0	0	4,875,000
事業活動支出計	4,910,000	0	0	4,910,000
事業活動収支差額	155,928,000	0	0	155,928,000

(単位：円)

決 算 額	比 較 増 (△) 減	説 明
4,894,121	15,879	
0	0	
0	0	
2,848	2,152	
2,848	2,152	役員変更登記交通費 (横浜地方法務局 湘南支局) 1,204 講習会参加交通費 (文部科学省) 1,644
0	5,000	
0	5,000	
10,000	0	
10,000	0	役員変更登記 (登録免許税) 10,000
0	0	
0	0	
6,666	8,334	
6,666	8,334	普通預金等残高証明書発行手数料 2,916 履歴全部事項証明書等発行手数料 3,750
4,874,607	393	
4,874,607	393	平成20年度小学校改修事業資金借入金利息 359,293 平成20年度中学校改修事業資金借入金利息 119,764 平成20年度幼稚園改修事業資金借入金利息 41,657 平成21年度小学校改修事業資金借入金利息 577,085 平成21年度中学校改修事業資金借入金利息 606,945 平成21年度幼稚園改修事業資金借入金利息 161,119 平成22年度小学校改修事業資金借入金利息 648,762 平成22年度中学校改修事業資金借入金利息 527,419 平成22年度幼稚園改修事業資金借入金利息 202,143 平成23年度小学校改修事業資金借入金利息 471,556 平成23年度中学校改修事業資金借入金利息 363,700 平成23年度幼稚園改修事業資金借入金利息 95,203 平成24年度小学校改修事業資金借入金利息 363,963 平成24年度中学校改修事業資金借入金利息 230,483 平成24年度幼稚園改修事業資金借入金利息 105,515
4,894,121	15,879	
155,932,890	△ 4,890	

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	△ 130,000	0	0	△ 130,000
前期繰越収支差額	973,000	0	0	973,000
次期繰越収支差額	843,000	0	0	843,000

(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	
△ 118,334	△ 11,666	
973,000	0	
854,666	△ 11,666	

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	500	1,253	△ 753
イ 事業収入			
(ア) 負担金収入	4,774,607	6,245,432	△ 1,470,825
ウ 雑収入			
(ア) 受取利息配当金	680	840	△ 160
(イ) 負担金収入	0	0	0
(ウ) 情報公開文書複写作成収入	0	0	0
経常収益計 【A】	4,775,787	6,247,525	△ 1,471,738
(2) 経常費用			
ア 管理費支出			
(ア) 報酬支出	0	0	0
(イ) 旅費支出	2,848	1,204	1,644
(ウ) 需用費支出	0	23,255	△ 23,255
(エ) 租税公課支出	10,000	10,000	0
(オ) 委託料支出	0	0	0
(カ) 支払手数料支出	6,666	4,116	2,550
(キ) 支払利息支出	4,874,607	6,345,432	△ 1,470,825
イ 事業費支出			
(ア) 学校改修費支出	0	0	0
経常費用計 【B】	4,894,121	6,384,007	△ 1,489,886
当期経常増減額 (A-B) 【C】	△ 118,334	△ 136,482	18,148
当期一般正味財産増減額 (=C) 【D】	△ 118,334	△ 136,482	18,148
一般正味財産期首残高 【E】	998,898	1,135,380	△ 136,482
一般正味財産期末残高 (D+E) 【F】	880,564	998,898	△ 118,334
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額 【G】	0	0	0
指定正味財産期首残高 【H】	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高 (G+H) 【I】	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高 (F+I)	5,880,564	5,998,898	△ 118,334

平成29年度一般財団法人秦野市学校保全公社貸借対照表

(平成30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	855,564	973,898	△ 118,334
流動資産合計【A】	855,564	973,898	△ 118,334
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	468,968,212	625,019,436	△ 156,051,224
イ 出資金	25,000	25,000	0
その他の固定資産合計【C】	468,993,212	625,044,436	△ 156,051,224
固定資産合計 (B+C)【D】	473,993,212	630,044,436	△ 156,051,224
資産合計 (A+D)【E】	474,848,776	631,018,334	△ 156,169,558
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	468,968,212	625,019,436	△ 156,051,224
固定負債合計【G】	468,968,212	625,019,436	△ 156,051,224
負債合計 (F+G)【H】	468,968,212	625,019,436	△ 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】	880,564	998,898	△ 118,334
正味財産合計 (E-H)【K】	5,880,564	5,998,898	△ 118,334
負債及び正味財産合計 (H+K)	474,848,776	631,018,334	△ 156,169,558

平成29年度一般財団法人秦野市学校保全公社財産目録
(平成30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	88,449	
(イ)	中栄信用金庫本店	492,916	
(ウ)	秦野市農業協同組合本所	242,526	
(エ)	横浜銀行秦野支店	12,028	
(オ)	さがみ信用金庫渋沢支店	16,929	
(カ)	平塚信用金庫東海大学駅前支店	2,716	
	普通預金合計	855,564	
	流動資産合計		855,564
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	24,766,894	
(イ)	平成21年度小学校外壁等改修事業負担金	75,196,956	
(ウ)	平成22年度小学校外壁等改修事業負担金	100,186,950	
(エ)	平成23年度小学校屋上防水等改修事業負担金	130,534,392	
(オ)	平成24年度小学校外壁等改修事業負担金	138,283,020	
	未収負担金合計	468,968,212	
イ	出資金		
(イ)	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	468,993,212	
	固定資産合計		473,993,212
	資産合計		474,848,776
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	130,534,392	
イ	平塚信用金庫東海大学駅前支店	24,766,894	
ウ	中栄信用金庫本店	313,666,926	
	長期借入金合計	468,968,212	
	固定負債合計		468,968,212
	負債合計		468,968,212
	正味財産		5,880,564

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	855,564
合 計	855,564
未 払 金	0
合 計	0
次期繰越収支差額	855,564

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30年5月2日付け監査に付された平成29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30年5月7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 曾 我 明 正