

平成30年度事業計画

公益財団法人 滋賀県希望が丘文化公園

1 基本方針

公益財団法人滋賀県希望が丘文化公園は、平成29年4月に希望が丘文化公園を管理する法人としてスタートし、健全な法人運営と安全で快適な施設運営に努めている。

平成30年度は、第3期指定管理の最終年で、第4期指定管理の選定手続きが行われる当財団にとって重要な一年であり、県民に魅力を感じていただける新たな希望が丘を提案・提供できるよう挑戦していかねばならない。

県において平成30年3月に策定された「希望が丘文化公園基本計画」の具体化を図るため、公園においては「希望が丘100年プロジェクト」のもと、100年先にも誇れる公園づくりを目指して、これまでに培った確かな経験をもとに、県民に潤いや安らぎを与える豊かな空間を提供するとともに、青少年の健全育成やスポーツの振興などに貢献できるよう夢と誇りを持って邁進していく。

(1) 自然と人との共生

希少動植物の保護や荒廃が進む森林の保全に的確に対応するなど、豊かな自然を保護、活用し、多くの来園者が自然の恵みを享受することによって、たくましい人間力と豊かな人間文化力を育む公園として、100年後も栄える滋賀のもりづくりに貢献する。

(2) 教育的機能の発揮

スポーツ、宿泊、野外活動、その他の施設を活用して、あらゆる年代の人々の共同宿泊活動や野外活動、スポーツ活動を促進し、これらの活動から得られる社会性や創造性など望ましい人間性を高めることにより、世代に応じた人間力と人間文化力の向上を図る公園として、100年後も栄える滋賀のひとつづくりに貢献する。

(3) ふれあい公園の創出

来園者の誰もが憩い、楽しみ、交流・交歓できる景観の創出や行事の実施など、「ふれあいの場」を提供することによって、家族が、友達が、知る人も知らない人もともに声をかけ、あいさつを交わし、笑顔が溢れる豊かな人間性を育てる公園として、100年後も栄える滋賀の活力づくりに貢献する。

(4) 納得公園の演出

公園設置46年の歴史を活かし、来園者はもとより公園設置者、公園管理者の誰もが自信と誇りの持てる納得の管理運営を確保し、大切な県民の財産として、100年後も誇れる管理運営を行う。

(5) 眼差し公園による管理運営

公園設置46年の継続した管理運営の実績を活かして、常に来園者の立場に立った安全性や利便性を追求し、来園者の全てを優しく見守る公園として、100年後も任せられる管理運営を行う。

2 事業計画

個性豊かで活力ある滋賀の実現に向けて、「きぼっこ」を合い言葉とした子どもの体験活動機会の充実、四季を通した10大祭りによる交流・交歓機会の拡充、びわ湖カップと銘打った全国大会の5大イベントを開催し、また、自然豊かなフィールドを活用した県民の体力増進や健康づくりをはじめ、アスリートの競技力向上などに取り組む。

(1) 法人運営事業・・・公園の管理運営に係る総合調整

(2) 受託事業・・・施設整備事業

(3) 指定管理事業・・・「希望が丘新緑祭」事業 ほか48件

(4) 独自事業等・・・フィールドアスレチック事業 ほか2件

収 支 予 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位 千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	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	160	160	-	
特定資産運用益	1,414	1,164	250	
事業収益	600,142	556,456	43,686	
受取補助金等	1,091	1,434	△ 343	
受取寄付金	1,000	500	500	
雑収益	2	3	△ 1	
引当金取崩額	1,827	8	1,819	
経常収益計	605,636	559,725	45,911	
(2) 経常費用				
事業費	594,059	564,557	29,502	
管理費	3,933	4,406	△ 473	
経常費用計	597,992	568,963	29,029	
(うち人件費)	304,764	318,880	△ 14,116	
評価損益等調整前当期経常増減額	7,644	△ 9,238	16,882	
評価損益等計	-	-	-	
当期経常増減額	7,644	△ 9,238	16,882	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額	-	23,500	△ 23,500	
経常外収益計	-	23,500	△ 23,500	
(2) 経常外費用				
支払寄付金	-	74,241	△ 74,241	
経常外費用計	-	74,241	△ 74,241	
当期経常外増減額	-	△ 50,741	50,741	
税引前当期一般正味財産増減額	7,644	△ 59,979	67,623	
法人税、住民税及び事業税	3,683	590	3,093	
当期一般正味財産増減額	3,961	△ 60,569	64,530	
一般正味財産期首残高	226,653	244,700	△ 18,047	
一般正味財産期末残高	230,614	184,131	46,483	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	500	500	-	
受取希望が丘みらい基金寄付金	500	500	-	
特定資産運用益	1	1	-	
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 24,000	23,000	
当期指定正味財産増減額	△ 499	△ 23,499	23,000	
指定正味財産期首残高	12,119	34,438	△ 22,319	
指定正味財産期末残高	11,620	10,939	681	
III 正味財産期末残高	242,234	195,070	47,164	

収 支 予 算 書 内 訳 表

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位 千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等 会 計	法人会計	内 部 取 引 消 去	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					
基本財産運用益	80	-	80	-	160
特定資産運用益	504	550	360	-	1,414
事業収益	415,662	184,480	-	-	600,142
受取補助金等	1,091	-	-	-	1,091
受取寄付金	1,000	-	-	-	1,000
雑収	1	1	-	-	2
引当金取崩額	1,456	371	-	-	1,827
経常収益計	419,794	185,402	440	-	605,636
(2) 経常費用					
事業費	446,688	147,371	-	-	594,059
管理費	-	-	3,933	-	3,933
経常費用計	446,688	147,371	3,933	-	597,992
(うち人件費)	241,283	61,455	2,026	-	304,764
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,894	38,031	△ 3,493	-	7,644
評価損益等計	-	-	-	-	-
当期経常増減額	△ 26,894	38,031	△ 3,493	-	7,644
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	-	-	-	-	-
経常外収益計	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-	-	-
経常外費用計	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-
他会計振替額	28,078	△ 28,078	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	1,184	9,953	△ 3,493	-	7,644
法人税、住民税及び事業税	-	3,683	-	-	3,683
当期一般正味財産増減額	1,184	6,270	△ 3,493	-	3,961
一般正味財産期首残高	96,167	106,635	23,851	-	226,653
一般正味財産期末残高	97,351	112,905	20,358	-	230,614
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	500	-	-	-	500
受取希望が丘みらい基金寄付金	500	-	-	-	500
特定資産運用益	1	-	-	-	1
一般正味財産への振替額	△ 1,000	-	-	-	△ 1,000
当期指定正味財産増減額	△ 499	-	-	-	△ 499
指定正味財産期首残高	7,119	-	5,000	-	12,119
指定正味財産期末残高	6,620	-	5,000	-	11,620
III 正味財産期末残高	103,971	112,905	25,358	-	242,234

資金調達および設備投資の見込みについて

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

1 資金調達の見込みについて

なし

2 設備投資の見込みについて

なし

平成29年度事業報告

公益財団法人 滋賀県希望が丘文化公園

平成29年4月1日より、これまで多様な文化事業を推進してきた「公益財団法人滋賀県文化振興事業団」の文化芸術部門と「公益財団法人びわ湖ホール」が統合されるとともに、「公益財団法人滋賀県文化振興事業団」は、滋賀県希望が丘文化公園のみを管理する「公益財団法人滋賀県希望が丘文化公園」に組織再編され、事業団を承継する新法人希望が丘文化公園の新たな出発の1年目として、県が進める「希望が丘文化公園基本計画」の策定に注視しつつ、次期指定管理者の提案申請の検討を進めるなど、将来を展望しながら組織の基礎固めに取り組んだ。

第3期指定管理の4年目、ビジョン、ミッションの達成に向けて、“WELCOMEスマイル”をキーワードとして定着発展させ、より一層、来園者をいつでも爽やかに迎えるとともに、利用者の声に耳を傾けながら、より魅力的なサービスの提供に努めた。

管理面では、開園から46年が経過したことから、施設・設備の安全対策を最優先に改修、改善を推進するとともに、施設周辺や道路沿いの間伐等森林整備に継続して取り組んだ。併せて、公園の特性、機能を最大限に発揮するために、これまでに得た確かな実績を持って、県民の財産である公園の保全のために、夢と誇りを持って堅実な管理運営に邁進した。

一方、事業面では新法人記念事業として、文化ゾーンを中心に自然豊かな公園で自然体験や野外活動に関する様々なプログラムを一堂に集めた「自然体験フェスティバル」を開催し、自然と人とのふれあいを深める機会を提供した。さらに、スポーツゾーンにおいては、新たに「滋賀県高等学校駅伝大会」を共催するなど、4kmの中央道や自然豊かで広大なフィールドを有効に活かした事業の開催や各種団体が主催する大会などを後援または協力してきた。

また、次代を担う子どもたちには、自然体験活動を促進する“きぼっこ体験事業”を12事業実施し、子どもから高齢者までの世代をつなぐイベントは“10大祭”として盛大に開催した。他にも全国規模の少年や少女のサッカー大会や健康グラウンド・ゴルフ大会など、施設やフィールドの機能を活かした多彩な事業を展開した。

(1) 指定管理事業

ア 施設利用（青少年宿泊研修所、野外活動センター、スポーツ施設）		4,289件
イ 駐車場利用		92,168台
ウ 自転車利用		4,061台
エ 青少年育成事業	54事業	77,848人

(2) 受託事業

施設整備事業		5件
--------	--	----

(3) 独自事業等

ア フィールドアスレチック事業	1事業	43,117人
イ グラウンド・ゴルフ事業	4事業	10,760人
ウ 付帯事業	1事業	

正味財産増減計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
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	162,454	521,600	△ 359,146
特定資産運用益	1,530,651	1,885,581	△ 354,930
事業収益	555,058,375	1,239,003,699	△ 683,945,324
受取補助金等	1,029,307	20,915,355	△ 19,886,048
受取寄付金	23,792,481	1,300,000	22,492,481
雑収益	6,400	229	6,171
引当金取崩額	8,454,112	-	8,454,112
経常収益計	590,033,780	1,263,626,464	△ 673,592,684
(2) 経常費用			
事業費	605,877,946	1,279,236,200	△ 673,358,254
管理費	16,275,579	6,972,345	9,303,234
経常費用計	622,153,525	1,286,208,545	△ 664,055,020
(うち人件費)	297,452,644	555,144,342	△ 257,691,698
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,119,745	△ 22,582,081	△ 9,537,664
特定資産評価損益等	2,495,000	-	2,495,000
評価損益等計	2,495,000	-	2,495,000
当期経常増減額	△ 29,624,745	△ 22,582,081	△ 7,042,664
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
備品除却損	3	1	2
経常外費用計	3	1	2
当期経常外増減額	△ 3	△ 1	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,624,748	△ 22,582,082	△ 7,042,666
法人税、住民税及び事業税	122,200	222,200	△ 100,000
当期一般正味財産増減額	△ 29,746,948	△ 22,804,282	△ 6,942,666
一般正味財産期首残高	267,591,922	290,396,204	△ 22,804,282
一般正味財産期末残高	237,844,974	267,591,922	△ 29,746,948
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,310,000	1,294,074	15,926
受取夢キラリ文化基金寄付金	-	243,000	△ 243,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	1,310,000	1,051,074	258,926
特定資産運用益	10	35	△ 25
一般正味財産への振替額	△ 23,792,481	△ 1,300,000	△ 22,492,481
当期指定正味財産増減額	△ 22,482,471	△ 5,891	△ 22,476,580
指定正味財産期首残高	34,611,823	34,617,714	△ 5,891
指定正味財産期末残高	12,129,352	34,611,823	△ 22,482,471
III 正味財産期末残高	249,974,326	302,203,745	△ 52,229,419

正味財産増減計算書内訳表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等 会 計	法人会計	内 部 取 引 消 去	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					
基本財産運用益	81,227	—	81,227	—	162,454
特定資産運用益	792,892	375,767	361,992	—	1,530,651
事業収益	380,027,530	175,030,845	—	—	555,058,375
受取補助金等	1,029,307	—	—	—	1,029,307
受取寄付金	12,492,481	—	11,300,000	—	23,792,481
雑収益	4,892	1,508	—	—	6,400
引当金取崩額	6,737,927	1,716,185	—	—	8,454,112
経常収益計	401,166,256	177,124,305	11,743,219	—	590,033,780
(2) 経常費用					
事業費用	464,990,005	140,887,941	—	—	605,877,946
管理費	—	—	16,275,579	—	16,275,579
経常費用計	464,990,005	140,887,941	16,275,579	—	622,153,525
(うち人件費)	235,438,561	59,967,456	2,046,627	—	297,452,644
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 63,823,749	36,236,364	△ 4,532,360	—	△ 32,119,745
特定資産評価損益等	2,195,600	299,400	—	—	2,495,000
評価損益等計	2,195,600	299,400	—	—	2,495,000
当期経常増減額	△ 61,628,149	36,535,764	△ 4,532,360	—	△ 29,624,745
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	—	—	—	—	—
(2) 経常外費用					
備品除却損	3	—	—	—	3
経常外費用計	3	—	—	—	3
当期経常外増減額	△ 3	—	—	—	△ 3
他会計振替額	32,451,720	△ 32,451,720	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,176,432	4,084,044	△ 4,532,360	—	△ 29,624,748
法人税、住民税及び事業税	—	122,200	—	—	122,200
当期一般正味財産増減額	△ 29,176,432	3,961,844	△ 4,532,360	—	△ 29,746,948
一般正味財産期首残高	135,443,530	103,034,231	29,114,161	—	267,591,922
一般正味財産期末残高	106,267,098	106,996,075	24,581,801	—	237,844,974
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	1,310,000	—	—	—	1,310,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	1,310,000	—	—	—	1,310,000
特定資産運用益	10	—	—	—	10
一般正味財産への振替額	△ 12,492,481	—	△ 11,300,000	—	△ 23,792,481
当期指定正味財産増減額	△ 11,182,471	—	△ 11,300,000	—	△ 22,482,471
指定正味財産期首残高	18,311,823	—	16,300,000	—	34,611,823
指定正味財産期末残高	7,129,352	—	5,000,000	—	12,129,352
III 正味財産期末残高	113,396,450	106,996,075	29,581,801	—	249,974,326

貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位 円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	135,686,804	116,308,858	19,377,946
未収金	15,627,427	107,791,212	△ 92,163,785
前払金	545,400	1,683,534	△ 1,138,134
刊行物	0	5,212,589	△ 5,212,589
預り印紙・証紙	0	4,673,272	△ 4,673,272
流動資産合計	151,859,631	235,669,465	△ 83,809,834
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	32,600,000	△ 22,600,000
基本財産合計	10,000,000	32,600,000	△ 22,600,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	50,553,867	118,999,017	△ 68,445,150
退職給付準備預金	23,780,149	27,113,285	△ 3,333,136
減価償却引当預金	50,191,775	49,176,184	1,015,591
損失補填準備預金	22,600,000	22,600,000	-
公益財源調整預金	20,708,000	28,066,624	△ 7,358,624
夢キラリ文化基金預金	-	692,481	△ 692,481
希望が丘みらい基金預金	2,129,352	1,319,342	810,010
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	6,250,000	5,000,000	1,250,000
文化産業交流会館開館30周年記念事業積立資金	-	10,000,000	△ 10,000,000
希望が丘文化公園単独法人記念事業積立資金	-	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	176,213,143	272,966,933	△ 96,753,790
(3) その他固定資産			
施設設備	61,167,168	61,167,168	-
施設設備減価償却累計額	△ 41,337,222	△ 39,381,565	△ 1,955,657
備品	9,046,710	10,052,660	△ 1,005,950
備品減価償却累計額	△ 8,854,553	△ 9,794,619	940,066
ソフトウェア	-	4,715,496	△ 4,715,496
その他固定資産合計	20,022,103	26,759,140	△ 6,737,037
固定資産合計	206,235,246	332,326,073	△ 126,090,827
資産合計	358,094,877	567,995,538	△ 209,900,661
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	38,441,140	126,970,441	△ 88,529,301
前受金	74,250	1,150,710	△ 1,076,460
預り金	4,485,018	4,396,833	88,185
県使用料等預り金	328,601	525,388	△ 196,787
法人税等充当金	122,200	222,200	△ 100,000
賞与引当金	14,115,475	13,527,204	588,271
流動負債合計	57,566,684	146,792,776	△ 89,226,092
2 固定負債			
退職給付引当金	50,553,867	118,999,017	△ 68,445,150
固定負債合計	50,553,867	118,999,017	△ 68,445,150
負債合計	108,120,551	265,791,793	△ 157,671,242
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	12,129,352	34,611,823	△ 22,482,471
指定正味財産合計	12,129,352	34,611,823	△ 22,482,471
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(32,600,000)	(△ 22,600,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,129,352)	(2,011,823)	(117,529)
2 一般正味財産	237,844,974	267,591,922	△ 29,746,948
(うち特定資産への充当額)	(123,529,924)	(151,956,093)	(△ 28,426,169)
正味財産合計	249,974,326	302,203,745	△ 52,229,419
負債及び正味財産合計	358,094,877	567,995,538	△ 209,900,661

貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位 円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等 会 計	法人会計	内部取 引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	88,094,914	45,595,929	1,995,961	-	135,686,804
未収金	12,309,918	3,317,509	-	-	15,627,427
前払金	430,380	115,020	-	-	545,400
流動資産合計	100,835,212	49,028,458	1,995,961	-	151,859,631
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	5,000,000	-	5,000,000	-	10,000,000
基本財産合計	5,000,000	-	5,000,000	-	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	40,291,432	10,262,435	-	-	50,553,867
退職給付準備預金	18,952,779	4,827,370	-	-	23,780,149
減価償却引当預金	2,418,055	47,773,720	-	-	50,191,775
損失補填準備預金	-	-	22,600,000	-	22,600,000
公益財源調整預金	20,708,000	-	-	-	20,708,000
希望が丘みらい基金預金	2,129,352	-	-	-	2,129,352
希望が丘文化公園50周年 記念事業積立資金	6,250,000	-	-	-	6,250,000
特定資産合計	90,749,618	62,863,525	22,600,000	-	176,213,143
(3) その他固定資産					
施設設備	-	61,167,168	-	-	61,167,168
施設設備減価償却累計額	-	△41,337,222	-	-	△ 41,337,222
備品	2,610,210	6,436,500	-	-	9,046,710
備品減価償却累計額	△ 2,418,055	△ 6,436,498	-	-	△ 8,854,553
その他固定資産合計	192,155	19,829,948	-	-	20,022,103
固定資産合計	95,941,773	82,693,473	27,600,000	-	206,235,246
資産合計	196,776,985	131,721,931	29,595,961	-	358,094,877
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	28,024,535	10,416,605	-	-	38,441,140
前受金	14,750	59,500	-	-	74,250
預り金	3,471,183	999,675	14,160	-	4,485,018
県使用料等預り金	328,601	-	-	-	328,601
法人税等充当金	-	122,200	-	-	122,200
賞与引当金	11,250,034	2,865,441	-	-	14,115,475
流動負債合計	43,089,103	14,463,421	14,160	-	57,566,684
2 固定負債					
退職給付引当金	40,291,432	10,262,435	-	-	50,553,867
固定負債合計	40,291,432	10,262,435	-	-	50,553,867
負債合計	83,380,535	24,725,856	14,160	-	108,120,551
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	7,129,352	-	5,000,000	-	12,129,352
指定正味財産合計	7,129,352	-	5,000,000	-	12,129,352
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(-)	(5,000,000)	(-)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,129,352)	(-)	(-)	(-)	(2,129,352)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	106,267,098	106,996,075	24,581,801	-	237,844,974
(うち特定資産への充当額)	(48,328,834)	(52,601,090)	(22,600,000)	(-)	(123,529,924)
正味財産合計	113,396,450	106,996,075	29,581,801	-	249,974,326
負債及び正味財産合計	196,776,985	131,721,931	29,595,961	-	358,094,877