

令和5年度

事業実績報告書  
決算報告書

第39期

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

一般財団法人 上田市地域振興事業団

# 目 次

## 令和5年度 事業実績報告書 決算報告書

事業実績報告書	3
決算報告書	25
収支計算書総括表	37
収益事業等会計収支計算書	
◎温泉施設管理事業	41
農林漁業体験実習館 室賀温泉ささらの湯	42
真田温泉健康ランド ふれあいさなだ館	44
武石温泉 うつくしの湯	46
◎宿泊施設管理事業	49
鹿教湯温泉国民宿舎 鹿月荘	50
岳の湯温泉 雲溪荘	52
◎練馬区施設管理事業	55
練馬区立武石少年自然の家・本館	56
練馬区立武石少年自然の家・新館	58
◎情報業務等事業	61
情報業務受託 (マルチメディア情報センター・行政情報処理センター)	62
◎日帰り施設管理事業	65
鹿教湯健康センター クアハウスかけゆ	66
武石森林公園マレットゴルフ場	68
武石巢栗溪谷緑の広場 武石観光センター	70
武石番所ヶ原スキー場	72
上田創造館	74
法人会計収支計算書	77

# 事業実績報告書

## 1 法人の概況

### (1) 設立年月日

昭和60年4月1日	財団法人 上田市地域振興事業団 設立
平成23年7月1日	社団法人上田市丸子地域振興公社、財団法人上田市真田の郷振興公社 及び社団法人武石開発公社を吸収合併
平成25年4月1日	一般財団法人へ移行
平成26年4月1日	上田市地域振興事業団の本拠地を移転

### (2) 定款に定める目的

一般財団法人上田市地域振興事業団は、地域住民の福祉の増進を図るため、地方公共団体等が設置する公共施設の受託管理等を行い、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

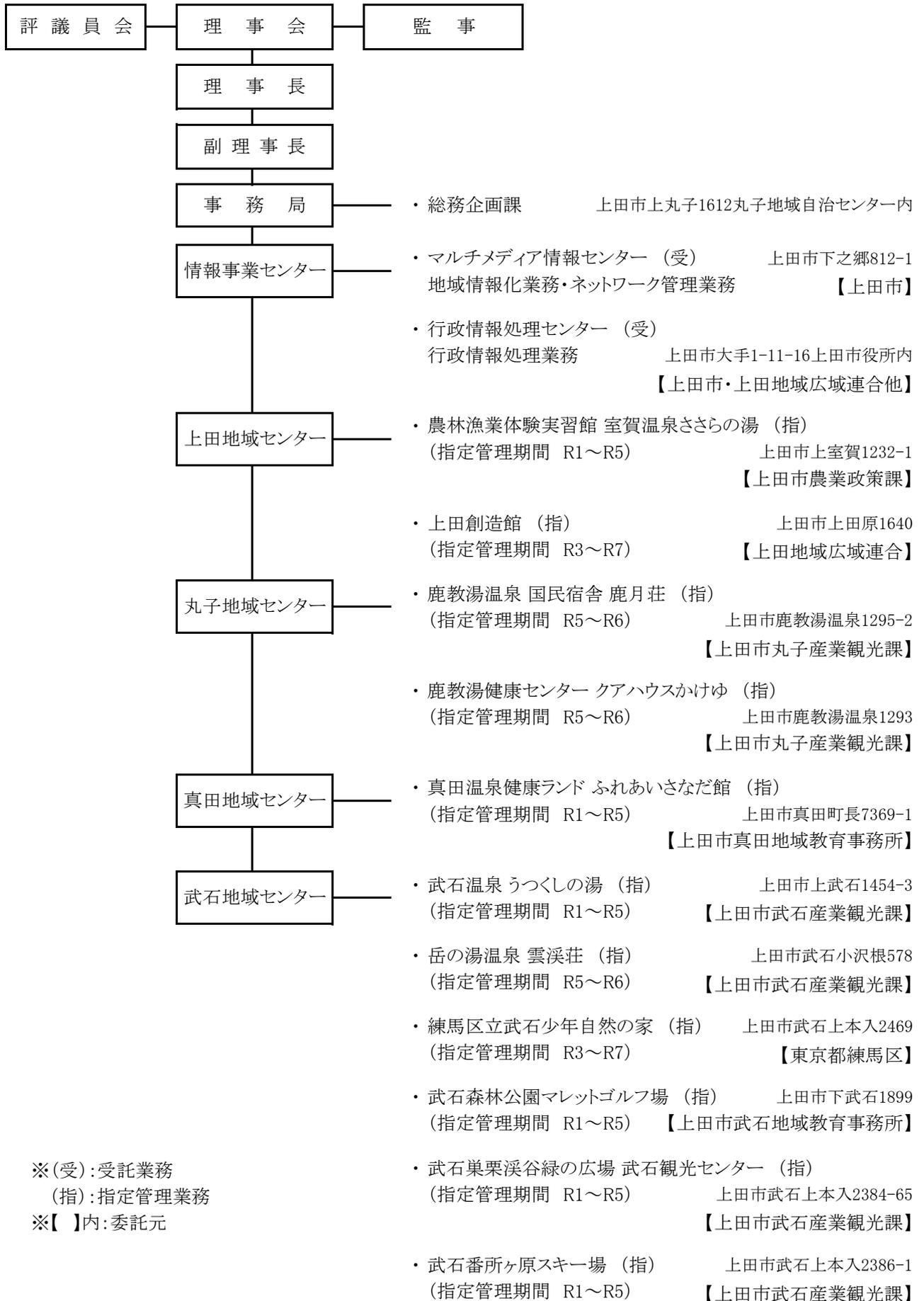
### (3) 定款に定める事業内容

- ① 地方公共団体等が設置する公共施設の受託管理等
- ② 地域住民の健康・福祉の増進に関する事業
- ③ 情報処理等に関する受託事業
- ④ 地域振興事業及び都市との交流事業
- ⑤ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号）に基づく特定労働者派遣事業
- ⑥ この目的を達成するために必要な事業

(4) 所管官庁に関する事項及び主たる事務所・支部の状況

一般財団法人 上田市地域振興事業団 組織図

令和6年3月31日現在



(5) 役員等に関する事項

① 役員名簿

(令和6年3月31日現在)

理事長	非常勤	小相澤 隆 幸 (上田市副市長)
副理事長	常 勤	山 口 武 敏
理 事	非常勤	石 井 正 俊 (上田市市民まちづくり推進部長)
理 事	非常勤	小 市 邦 夫
理 事	非常勤	小 林 慎 治
理 事	非常勤	酒 井 重 雄 (上田市武石地域自治センター長)
理 事	非常勤	清 水 貞 男
理 事	非常勤	田 中 昌 彦 (上田市真田地域自治センター長)
理 事	非常勤	中 村 尚 文 (上田市丸子地域自治センター長)
理 事	非常勤	山 崎 完 爾 (上田創造館館長)
監 事	非常勤	宮 澤 敏 郎
監 事	非常勤	小 林 陽 司 (上田市会計管理者)

任期 理事：2年 監事：4年

② 評議員名簿

(令和6年3月31日現在)

評議員	非常勤	斎 藤 重一郎
評議員	非常勤	大 沢 春 樹
評議員	非常勤	大 矢 義 博 (上田市政策企画部長)
評議員	非常勤	倉 島 弘 一 (上田市総務部長)
評議員	非常勤	小 林 典 子
評議員	非常勤	小宮山 陽 一
評議員	非常勤	佐 藤 和 雄
評議員	非常勤	滝 沢 均
評議員	非常勤	松 井 幸 夫

任期 評議員：4年

(6) 職員に関する事項

(令和6年3月31日現在)

区 分	人 数	前期末対比増減 (単位：人)	平均年齢 (単位：歳)
正規職員	61	△2	49.61
再雇用職員	11	2	62.55
準職員	3	0	47.67
非常勤職員（嘱託）	5	△1	44.40
非常勤職員（フルタイム）	17	△1	47.18
非常勤職員（パートA）	37	0	55.62
非常勤職員（パートB）	11	△7	62.91
非常勤職員（アルバイト）	133	18	58.80
合 計	278	9	55.58

パートA：社会保険・雇用保険に加入している者

パートB：雇用保険のみに加入している者

## 2 事業の状況

### (1) 事業の実施状況

令和5年度は、11の指定管理業務及び3つの受託業務について事業運営を実施しました。そのうち6施設（ささらの湯・ふれあいさなだ館・うつくしの湯・マレットゴルフ場・巢栗溪谷緑の広場・武石番所ヶ原スキー場）が令和5年度末に指定管理期間の満了を迎えたことから、更新申請を行った結果、全施設とも引き続き令和6年度から5年間の指定管理の受託をすることになりました。

令和5年度は新型コロナウイルス感染症が5類に引き下げられたことから、利用者の回復を期待しながら営業を行ってまいりました。その結果、コロナ禍前の水準には至らなかったものの、利用者数が増加傾向となり、明るい兆しが見え始めました。

なお、原油価格の高騰により経営が圧迫されることから、上田市から指定管理者支援事業交付金の支援を受けるとともに、一層の光熱水料費等の節約を行いながら事業運営に努めました。

また、物価高騰による物品の仕入れ額や資材の値上がりもあったことから、徹底した経費削減に努め、収支バランスが取れるよう健全経営に努めました。

### (2) 重要な契約等に関する事項

指定管理者業務の更新契約

- ① 鹿教湯温泉国民宿舎 鹿月荘（令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間）
- ② 岳の湯温泉 雲溪荘（当初3年間の募集に対して申請したが、上田市議会において期間の短縮が決定され、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間の契約となる。）
- ③ 鹿教湯健康センター クアハウスかけゆ（令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間）

### (3) 役員会等に関する事項

#### ① 理事会

開催日（議決日）	議 題	結 果
令和5年4月1日 （臨時）	議案第4号 業務執行理事（副理事長）の選定について	承認
令和5年6月6日	議案第5号 令和4年度 事業実績報告書及び決算報告書について	承認
	議案第6号 定時評議員会の招集について	承認
令和5年6月27日 （臨時）	議案第7号 代表理事（理事長）の選定について	承認
	議案第8号 業務執行理事（副理事長）の選定について	承認
令和6年3月25日	議案第1号 令和5年度 補正予算（第1号）について	承認
	議案第2号 令和6年度 事業計画及び収支予算について	承認
	議案第3号 一般財団法人上田市地域振興事業団 会計規程の改正について	承認

#### ② 評議員会

開催日（議決日）	議 題	結 果
令和5年4月1日 （臨時）	議案第2号 理事の選任について	承認
	議案第3号 理事の選任について	承認
令和5年6月27日	議案第4号 令和4年度 事業実績及び決算報告書について	承認
	議案第5号～議案第14号 理事の選任について	承認

(4) 収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移

(単位：千円)

事業年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比較
前期繰越収支差額	136,120	183,375	255,415	306,599	338,057	31,458
当期収入合計	1,266,284	1,138,143	1,248,747	1,370,627	1,407,997	37,370
当期支出合計	1,219,029	1,066,103	1,197,563	1,339,169	1,393,762	54,593
当期収支差額	47,255	72,040	51,184	31,458	14,235	△ 17,223
次期繰越収支差額	183,375	255,415	306,599	338,057	352,292	14,235
資産合計額	273,781	386,744	434,996	447,398	528,467	81,069
負債合計額	80,404	123,436	117,238	99,542	135,061	35,519
正味財産合計額	193,377	263,308	317,758	347,856	393,406	45,550

(5) 法人の課題

- ① 世代交代を鑑み、人材を育てることができる適正な配置及びスムーズな業務の移行ができる体制作り
- ② 職員が心身ともに健全な状態を保ち勤務することができるよう、業務内容の見直しや職務分担の改善等の調整
- ③ 昨今の世界情勢による光熱水料費、燃料費、原材料費等の経費増加への対応
- ④ 施設及び設備等の老朽化に伴う修繕費等の増額、及び修繕に係る休館日数の増加
- ⑤ 今後の指定管理業務施設の減少に伴う、法人会計への繰出金の支出負担割合の在り方
- ⑥ 指定管理業務終了施設に伴う、適正な人事異動及び非常勤職員の雇用
- ⑦ 職員の高齢化に伴う、慢性的な人手不足への対応
- ⑧ 高齢化に伴う利用者の減少と伸び悩む新規顧客獲得への対応
- ⑨ 天候不順及び天災時の対応やそれに伴う業績不振時の対応

(6) 決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実

なし

### 3 事業の実施状況

#### (1) 法人管理 総務企画課

健全で効率的な法人運営と一体的な管理体制がとれるよう、日常的に施設との連絡を密にするよう心掛け、各施設の状況把握と情報の共有化を図りました。

コロナウィルスやインフルエンザ等の感染状況の把握に努め、感染防止の対応や災害時等の状況掌握等に努め、施設を安全・安心に利用していただけるよう各種ガイドラインの周知・確認と相談等に努めました。また、コロナ感染者や濃厚接触者が確認された折には施設と連絡を密にし、迅速な状況把握に努め、施設を休館させることなく運営できるよう、対策の再確認の徹底を促す等の対応を行いました。

#### 【財政・会計】

令和5年10月からインボイスが開始されたため、施設の会計担当者からの相談や施設へ赴いての指導等の対応を行いました。

事業経営に必要な資金の確保と適正な資金の運用をしていくため、月末締めごとに各施設の収支と入館者状況及び資産状況の把握を行い、健全経営に努めました。また、各施設の現金管理について会計担当職員が、現金残高と現金出納帳の照合を行うとともに、現金の取り扱いや保管管理状況について、検査を実施しました。

原油・原材料価格高騰に伴い支出状況や見込額を立て、上田市への「指定管理者事業交付金」申請を行い運営費の確保に努めました。

#### 【広報・集客】

広報活動については、各施設との連絡確認を密にし、効果が期待できる媒体を選びながら事業団として一体化した形態での情報発信に努めました。各施設のイベントや休館情報、また、武石番所ヶ原スキー場のコンディションの状況をインターネットを介して最新情報をより早く、随時提供できるよう努めました。

また、施設への集客を図るため、ささらの湯、さなだ館、うつくしの湯及び武石番所ヶ原スキー場の魅力を動画に作成し、YouTubeにおいて配信しました。これに加え、地域や時間帯、年齢層を絞り込んだバンパー広告を打ち、今後の集客に有益となるデータの収集を行いました。

上田市民向けの集客については、広報うえだや各地域自治センターだよりに施設のイベント情報を掲載するほか、施設で作成したチラシを市内の小学校及び保育園等に配布するなどして、積極的な広報に努めました。

また、バルデ武石つながりで、練馬区開催のお祭りに参加し、上田市をはじめとする事業団指定管理施設の魅力を伝え、足を運んでいただけるよう周知活動に努めました。

#### 【人材育成・雇用】

事業団全職員を対象とした外部講師による接遇研修を実施し、普段の対応方法の再確認と接遇力向上の重要性を再認識するきっかけとすることができ、その後の実践に生かすことができています。

新規に「職員提案制度」を設け、日々の業務の見直しや事務の効率化を意識するきっかけとなっています。（令和5年度 1件提案 結果:採用）

また、職員の資格取得奨励や自主研修助成に関して、安全衛生推進者養成講習、危険物取扱者乙種4類、中型自動車免許（8t限定解除）等を取得した職員に対し助成しました。

さらに、後任への業務移行をスムーズに行うために、係長（副支配人）や主任への指導を継続して行っております。

#### 【健康管理】

必要に応じて労務調査を行い、適正な勤務や職務の体制を見直し休日取得を促すと共に、それぞれの事象発生後の経過観察にも注視しました。心身ともに健全な状態を保てるよう働きかけ、職務分担等の改善についての相談等の対応等も行い、風通しのよい職場環境の実現に取り組みました。

また、交通事故や転倒事故、体調不良等について状況の把握に努め、通知により情報共有と注意喚起を行い、職場環境や状況の見直し等を促し再発防止に努めました。

## (2) 農林漁業体験実習館 室賀温泉ささらの湯

上田市指定管理

平成9年開館（26周年）

【利用状況】令和5年度は、開館26年で入館者700万人を達成することができ、7月に上田市主催による記念式典が開催されました。3月は工事のため13日間の休館となりましたが、利用者数は前年度比18,045人増の266,512人、利用料金収入は4,994千円増の77,613千円となりました。

また、今年度から農産物直売所の管理運営を始めたことにより、利用者のニーズに合わせた内容の見直し、充実を図ったことにより、販売品売上は6,858千円となり前年度比4,662千円の大幅増となりました。

また、会員券の販売については会員の高齢化に伴い、1年間有効の年間券や家族券よりも、短期の半年券を選択する傾向がみられるようになってきました。

【集客】上田市内外に対して、効果的なPRをしていくため、広告媒体を選別しながら、地元ケーブルビジョン、新聞や各種イベント等で情報発信及び定期的な宣伝活動を行い、当館自慢の泉質の魅力の前面に打ち出し新規顧客の集客につなげられるよう努めました。

イベントの開催については、引き続き各種感染症の予防対策を行いながら、内容の見直しを行い子供向けの内容を取り入れるなど、幅広い年齢層に楽しんでいただけるよう実施し集客に努めました。

【営繕】経年劣化により施設の至る箇所で老朽化が進んでいますが、今年度はポンプの入替え及びオーバーホールを行い、安定した湯量の供給を確保することができるようになりました。また、浄化槽の排水工事、配管の漏水及び浴槽の目地の修復について上田市と協議の上、実施していただきました。

- ① 開館日数 令和5年度 332 日 （令和4年度 336 日）  
 臨時休館 設備工事 13 日 （令和4年度 6 日）

### ② 利用状況

区 分	開館日数(日)	利用件数(件)	利用者数(人)	1日平均利用者 (前年数)
体験実習館利用者	332		217,620	655 人/日 (602)
朝風呂利用者	332		48,108	145 人/日 (136)
温泉利用者小計			265,728	小 計 800 人/日 (738)
第一研修室 (40人)	332	33	522	
第二研修室 (20人)	332	18	137	
第三研修室 (10人)	332	39	125	
研修室小計		90	784	2 人/日 (2)
合 計			266,512	802 人/日 (740)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比	増減率 (%)
開館日数 (日)	341	311	341	336	332	△ 4	△ 1.2
利用者数 (人)	284,433	198,024	222,942	248,467	266,512	18,045	7.3
利用料金等 (千円)	80,781	52,833	60,034	72,619	77,613	4,994	6.9
販売品売上 (千円)	2,506	989	1,471	2,196	6,858	4,662	212.3
平成9年開館から令和5年度末までの累計利用者数(人)					7,205,371		

### (3) 真田温泉健康ランド ふれあいさなだ館

上田市指定管理

平成5年開館 (30周年)

【利用状況】令和5年度の入館者数は、178,066人となり前年度に比べ11,355人の増となり、利用料金収入も49,114千円となり3,995千円の増となりました。なお、入館者数のうち会員券利用者が53%を占めました。

【集客】今年度は、ゴールデンウィークとお盆期間に県外からの利用者が増加し、特に菅平への登山客が多く、観光バスの乗入れが増えました。4月12日には開館30周年を迎え、記念式典を開催いたしました。

また正月のイベントでは、信州六文銭太鼓の迫力ある演奏とピアノコンサート及び大正琴の演奏を行い、集客に努めました。

菅平地区及び上田地域の観光施設とコンビニエンスストア等へ例年、配布している入館100円割引券については、4,109人の利用があったほか、2月に実施された上田市の「チケットQR」では、571人の利用があり、年間券で1,831千円、回数券では4,136千円の収入増となりました。

【食堂】年度当初より原価率の見直しを実施し、新規メニューの追加と既存メニューの見直しを行ったところ、原価率は43%まで下げることができ、合わせて、食材ロスの減少にも繋がりました。

宴会利用については、昨年度よりも件数、利用人数、売上金額ともに増えてきましたが、コロナ禍前の水準に満たないため、地元地域中心にチラシの配布と広告掲載など継続的に利用促進努めてまいります。

【販売】今年度は、猛暑と雨不足の影響で野菜・果物価格が高騰したため、地元の生産者より直接仕入れを行い、早生や訳あり品を多く仕入れて安価販売に努めると共に、食堂での利用も行いました。土産品については、取扱い品目の見直し等を行い、地元菅平の売店にも協力をいただきながら、グッズコーナーを拡大した結果、販売品売上が昨年度比863千円の増となりました。

【営繕】今年度は上田市の整備計画に基づき、非常用蓄電池触媒栓交換工事及びデマンド監視装置設置工事を実施したほか、上田市の予備費において館内のエアコン修繕工事を実施しました。4月には3日間、臨時休館し、源泉引湯管漏水工事を行い、衛生管理の徹底を図りました。11月にはプール暖房機の保守点検の際、釜に穴が開いているとの報告があり、プールのみ7日間臨時休業し、無償の交換工事を実施しました。

① 開館日数 令和5年度 312日 (令和4年度 309日)

臨時休館 工事休館 3日 (令和4年度 5日)

#### ② 利用状況

区分	開館日数(日)	利用者数(人)	1日平均利用者(前年数)
ふれあいさなだ館利用者	312	178,066	571人/日 (539)
(内プール利用者)	305	37,338	122人/日 (103)

(カッコ内は前年数)

区分	利用件数(件)	利用者数(人)	1日平均利用者
食堂 宴会利用者	46(9)	443(98)	0.15件/日 0.3人/日 (0.02件/日 0.3人/日)

区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比	増減率(%)
開館日数(日)	316	274	310	309	312	3	1.0
利用者数(人)	166,290	127,748	163,602	166,711	178,066	11,355	6.8
利用料金等(千円)	53,924	32,394	42,438	45,119	49,114	3,995	8.9
食堂売上等(千円)	17,994	6,612	9,930	12,495	12,684	189	1.5
販売品売上(千円)	13,718	8,263	10,858	10,542	11,405	863	8.2
平成5年開館から令和5年度末までの累計利用者数(人)					6,684,022		

(4) 武石温泉 うつくしの湯

上田市指定管理

平成11年開館 (24周年)

【利用状況】新型コロナウイルス感染症が5類に移行してから、人の動きが顕著となり、1日券購入来館者が前年比2割超の増となりました。これにより利用者が127,930人となり前年度比10,306人の増、利用料金等収入も38,246千円となり、4,606千円の増となりました。武石森林公園マレットゴルフ場と連携したマレットゴルフパックは、松本市や佐久市への広告宣伝と共に、送迎を行った結果、利用件数は前年比19件増の37件、利用者数は240人増の416人となりました。

【集客】今年度は、特別な利用制限を設けることなく管理運営ができたことから、夏・秋・冬・春の四季のイベントや、こどもの日に合わせたイベント等も開催することができ、参加された利用者大変喜んでいただくことができました。

また、こどもの日・七夕・ハロウィーン・クリスマス・お正月・ひな祭り等のイベント期間中は、館内に装飾を施し、利用者楽しんでいただけるよう心掛けました。

【食堂】マレットゴルフパックを含む宴会等の利用が順調に増え、件数で前年比87件増の223件、利用者は911人増の2,037人となりました。さらに、売上確保と収入増につなげるため、デリバリーサービスとテイクアウトメニューも継続して実施しており、食堂全体の売上は22,764千円で6,202千円の増となりました。

なお、LPガスの単価が高騰していることから、令和4年度に上田市と協議し、利用者が極めて少ない時間帯の食堂営業時間を短縮し経費削減にも努めるとともに、原材料費の高騰も考慮し食堂のメニューも値上げを実施し、健全な食堂運営になるよう努めました。

【営繕】今年度は1月31日から2月7日まで(定休日2日間含む)休館し、上田市によりろ過循環ポンプ3台の更新とロビーと食堂の照明器具の更新及びロビーの空調更新等の改修工事が行われ、明るく清潔な施設になりました。日頃の管理については不具合箇所の早期復旧に努め、利用者が安全に利用できるよう努めてまいりました。

- ① 開館日数            令和5年度    308日    (令和4年度 313日)
- 臨時休館        工事休館        6日    (令和4年度 0日)

② 利用状況

区分	開館日数(日)	利用者数(人)	1日平均利用者(前年数)
うつくしの湯利用者	308	127,930	415人/日 (376)

(カッコ内は前年数)

区分	利用件数(件)	利用者数(人)	1日平均利用者
宴会等利用者	223 (136)	2,037 (1,126)	0.72件/日 6.61人/日 (0.43件/日 3.60人/日)

※マレットパック人数含む

区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比	増減率(%)
開館日数(日)	312	285	308	313	308	△5	△1.6
利用者数(人)	136,250	94,217	112,814	117,624	127,930	10,306	8.8
利用料金等(千円)	37,016	23,783	29,139	33,640	38,246	4,606	13.7
食堂売上等(千円)	24,006	10,311	12,434	16,562	22,764	6,202	37.4
販売品売上(千円)	10,611	6,096	7,782	7,317	7,365	48	0.7
平成11年開館から令和5年度末までの累計利用者数(人)					3,202,570		

**(5) 鹿教湯温泉国民宿舎 鹿月荘**

上田市指定管理

昭和63年開館（35周年）

【利用状況】令和5年度は、5月に新型コロナウイルス感染症が5類に引き下げられ、利用者は徐々に戻りつつも、コロナ禍前の状況までには戻らず、利用者数ではコロナ禍前の令和元年度の73.1%にとどまりました。国の施策である全国旅行支援割も6月で終了したことから、期待していたほどの利用者増にはなりません。年間の利用者は6,633人で、前年度に比べ408人の増となり、利用料金等収入は64,354千円となり2,815千円の増となりました。日帰り入浴者については3,445人となり910人と大幅に増加しました。

感染症対応については、全国各地から来館する利用者に安心して滞在していただけるよう、職員一同気を緩めることなく、各種ガイドラインに沿った安全な施設づくりを徹底して行いました。

【集客】新型コロナ感染症に関連した事業「信州割SPECIAL」や上田市消費喚起応援事業「チケットQR」また、鹿教湯温泉旅館組合による「別所・鹿教湯宿泊割」などのキャンペーンに積極的に参加し、利用者及び収入の確保に努めました。

① 開館日数 令和5年度 363日（令和4年度 358日）

臨時休館 工事休館 3日（令和4年度 3日）

② 利用状況（収容人員：110人・客室34室）

区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比	増減率 (%)
開館日数(日)	363	311	358	358	363	5	1.4
利用者数(人)	9,077	3,273	4,223	6,225	6,633	408	6.6
日帰り入浴者数(人) (物味湯産手形入浴者含む)	3,690	2,952	2,745	2,535	3,445	910	35.9
利用料金等(千円)	74,463	30,906	40,371	61,539	64,354	2,815	4.6

## (6) 岳の湯温泉 雲溪荘

上田市指定管理

昭和52年開館（46周年）

【利用状況】令和5年度は、新型コロナウイルス感染症が5月より5類に移行され緩やかに回復してきたように思われましたが、各コロナ対策補助事業の終了や、地元産松茸の不作が重なり利用者数は3,907人で前年度比351人減、利用料金は37,020千円で7,552千円の減となりました。

日帰り入浴者数は484人減、日帰りの宴会利用と「コスプレプラン」（コスプレイヤーの撮影のための特別宿泊プラン）などは増加しました。

【集客】広告宣伝活動として、地域に密着した媒体への広告を優先し、イベント情報や割引の宿泊プランの情報などを掲載して誘客、集客に努めました。

なお、好評をいただいている「小物作りワークショップ」については、安心して参加いただけるよう、各種ガイドラインに沿って感染防止対策を講じながら実施しました。

食事については、リピート率の高い「ぶち入れ鍋プラン」や「信州産牛肉すきやきプラン」を継続して提供するとともに、季節ごとの旬の食材や地産地消をベースにした料理を取り入れることで、お客様に満足していただけるよう努めました。

【営繕】今年度から、浴槽内の衛生水準の維持及び老朽化した施設や設備の点検、修繕のため、臨時休館日を設けました。周知については前もって広く徹底して行いましたので混乱することはなく、利用者数の減少は見られましたが、経年による老朽化が目立った場所や、温泉関連のポンプ類の交換、劣化の激しい畳、利用者が怪我をする恐れがある道路の補修改修工事など、利用者が安全で安心して快適に滞在することができるよう、各種工事を実施することができました。

① 開館日数 令和5年度 341日（令和4年度 365日）

完全換水清掃及び設備点検等 完全休館 25日（令和4年度 0日）

完全換水清掃及び設備点検等 一部休館 24日（令和4年度 0日）  
（宿泊者受入・日帰り入浴時間制限）

② 利用状況（収容人員：84人・客室18室）

区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比	増減率(%)
開館日数(日)	357	333	358	365	342	△ 23	△ 6.3
利用者数(人)	6,961	2,648	2,841	4,258	3,907	△ 351	△ 8.2
内：練馬保養施設利用者数(人)	904	243	162	0	0	0	—
日帰り入浴者数(人) (物味湯産手形入浴者含む)	5,831	5,807	7,728	7,795	7,311	△ 484	△ 6.2
利用料金等(千円)	50,317	27,612	30,936	44,572	37,020	△ 7,552	△ 16.9

※ 練馬区指定保養施設制度は練馬区の方針により、令和3年9月30日で終了

## (7) 練馬区立武石少年自然の家

東京都練馬区指定管理

本館：昭和55年開館（43周年） 新館：平成6年開館（29周年）

【利用状況】令和5年度は、5月より新型コロナウイルス感染症が5類に移行され様々な制限が緩和され、人の動きが活発になったと実感した一年でしたが、利用状況については、営業日数は昨年度より2日間増えたものの利用者数は本館・新館あわせて17,998人で前年度対比2,562人（△12.5%）の減となり、利用料金等収入は71,930千円で362千円（0.5%）の増となりました。

【本館】練馬区に関連した学校事業及び練馬区主催の事業が中心となり、利用される全てのお客様の安全と安心を第一に、管理運営に努めました。

今年度は、前期小学校移動教室、夏季中学校イングリッシュキャンプ、冬季中学校スキー移動教室は予定通り実施されましたが、後期小学校移動教室については、9月19日から12月28日までの101日間、体育館等の改修工事が行われたため、実施校は9月の3校のみとなりました。また、スポーツ合宿等の団体は予想ほどの利用はなく、利用者は11,732人となり、前年度に比べ2,753人の減となりました。利用料金等収入は37,704千円となり2,425千円の減となりました。本館の利用については練馬区の学校事業に影響される結果となりました。

【新館】今年度は、部屋数の利用等制限を設けることなく営業することができましたが、夏季のイングリッシュキャンプ実施時期が、夏休み期間で一般の利用者増が見込める時期と重なったため、講師の利用室数を除く半数のみでの稼働となりました。しかしながら、年間を通しては客室稼働率が増えたことから、利用者数は6,266人で191人の増となり、利用料金収入等は34,226千円で2,787千円の増となりました。

- ① 開館日数 本館 357 日（令和4年度 355 日）  
新館 357 日（令和4年度 355 日）  
休館 本館 定期清掃等 9 日（令和4年度 定期清掃等 10 日）  
新館 定期清掃等 9 日（令和4年度 定期清掃等 10 日）

- ② 利用状況（収容人員：本館 162人・新館 59人）（客室：本館 24室・新館 15室）

区 分		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比	増減率 (%)
本館	開館日数(日)	259	224	129	355	357	2	0.6
	利用者数(人)	17,097	1,314	2,820	14,485	11,732	△ 2,753	△ 19.0
	利用料金等(千円)	41,610	5,701	7,724	40,129	37,704	△ 2,425	△ 6.0
新館	開館日数(日)	340	36	129	355	357	2	0.6
	利用者数(人)	5,940	417	2,489	6,075	6,266	191	3.1
	利用料金等(千円)	32,430	2,361	13,641	31,439	34,226	2,787	8.9

## (8) マルチメディア情報センター

上田市受託

平成7年開館(28周年)

### ① 地域情報化事業

年間を通して各種ガイドラインに沿った新型コロナウイルス感染症対策を実施しながら、各種ICT研修や出前講座などの人材育成事業、インターネットを活用した地域情報の発信事業及び各種イベントを開催、地域の情報化に関する事業を行いました。

#### 【人材育成事業】

情報化社会に対応できる人材育成事業として、市民のICT利活用を推進するため、研修・セミナーを54講座、計148回実施し、延べ886人が受講しました。また、パソコン相談室を125日開設し、延べ309人の相談を受け、市民のICT利活用の底上げに繋がりました。

創造力養成と子どもの健全育成を目的として、十勇士パソコンクラブ、上田まんがクラブなどのクラブ活動及び「ものづくり」をテーマとした教室を合計99回実施し、延べ623人の参加がありました。また、小中学校プログラミング教育の授業支援として、2校で28回の授業を行い、延べ363人の参加がありました。

情報化社会における負の側面や安全利用への対応を進めるために、「インターネット安全教室」の出前講座を11回開催し、342人の参加がありました。

#### 【地域情報発信事業】

上田市の各課が保有する写真画像データの横断検索ができる「上田市イメージデータベース」を運用し、96件の写真素材提供を行いました。

また、上田図書館と連携し、「花月文庫」のデジタル画像化(約19万9千ファイル)、「上田郷友会月報」のデジタル画像(約1万6千ファイル)の国立国会図書館への提供などを行いました。

さらに、国内のアーカイブの横断検索システム「ジャパンサーチ」に、上田市公文書館の収蔵資料(約1万6千点)を登録し、上田市が保有するアーカイブデータの利用機会の増加に繋がりました。

### セミナー参加実績等(利用状況)・使用料収入の推移

(単位:人・千円)

区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比	増減率(%)
開館日数(日)	293	253	284	293	296	3	1.0
マルチメディア情報センター入館者数	31,425	24,013	25,215	27,176	26,122	△1,054	△3.9
研修・セミナー参加者数	1,461	747	723	755	886	131	17.4
パソコン相談相談者数	389	217	256	353	309	△44	△12.5
ものづくり教室参加者数	815	448	420	542	623	81	14.9
(参考)使用料収入	2,032	1,134	1,432	1,677	1,747	70	4.2

※ 当施設は公金収納の事務を委託されているため、使用料収入は直接上田市へ納入

### ② ネットワーク管理事業

上田市内の小中学校35校及び組合立依田窪南部中学校のインターネット利用について、ネットワーク回線とホームページサーバーの運用、セキュリティ管理、電子メールアドレス管理、パソコンのセキュリティ管理及び学校ホームページの作成支援を行いました。

今年度は、GIGAスクール構想による小中学校のICTを活用した授業により、学校ホームページへのアクセスが、前年度比6,327件増の207,693件ありました。

また、地域情報の発信を目的として、上田市立博物館等3施設の収蔵資料などを情報発信するサーバーの運用を行い、この地域の文化や観光情報を広く発信することができました。

### 管理端末数等・ホームページ訪問件数

(単位:個・台・件)

区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比	増減率(%)
メールアドレス管理数	1,117	1,109	1,074	1,093	1,129	36	3.3
PCセキュリティ管理端末数	941	943	1,154	1,112	1,008	△104	△9.4
学校ホームページアクセス件数	184,147	178,939	171,432	201,366	207,693	6,327	3.1
デジタルアーカイブサイトアクセス件数	172,458	310,849	381,506	313,188	303,210	△9,978	△3.2

## (9) 行政情報処理センター

上田市・上田地域広域連合他受託

### 【上田市総合電算運用管理】

上田市の住民情報、税情報などの個別業務システムの運用管理のほか、本庁舎、各地域自治センター及び出先機関を結ぶ情報通信網の管理について受託し、休日も含め、年間を通じてシステムの安定稼働及び障害時の迅速な対応により、システム環境を総合的にサポートしました。

基幹系業務においては令和7年度末を期限に実施されるシステム標準化に向けて現行システムとのFit&Gap（システム導入において業務や仕組みとの適合性やズレを分析する手段）を担当課及び情報システム課とともに実施しています。

### 【上田地域公共図書館情報ネットワークシステム（エコール）】

図書館サービスの対象となる上田地域広域内公共図書館11館と、学校図書館46校の維持管理業務とサポート業務を行い、上田地域内の公共図書館利用者の利便性向上に努めました。

### 【学校ネットワーク総合管理・サポート業務】

ネットワークの障害監視と障害復旧及びインストラクターによる、教職員のパソコントラブル対応や相談などを実施し、情報機器の利用向上をサポートしました。

また、令和3年度からはじまりましたGIGAスクール構想に係るICT支援業務におきましては昨年を引き続き、上田市の小学校25校、中学校11校、依田窪南部中学校および、長和町の長門小学校、和田小学校の2つの小学校について受託しました。

ハード面においては従来のパソコン教室からGIGAスクール構想におけるひとり1台端末へと機器の更新を完了しています。

これらGIGAスクール構想も含めて、ICT支援員による円滑な授業支援とICTを活用した「わかる」「できる」授業を推進していくため、十分なサポートができるように職員の増員を図り、学校現場での停滞が起らないようサポート体制を整えました。

(10) 鹿教湯健康センター クアハウスかけゆ

上田市指定管理

昭和58年開館（40周年）

【利用状況】 令和5年度から高騰する燃料費及び光熱水料費削減のため、利用者が減少する夜間において、営業終了時間を20時から18時に2時間短縮し、経営改善に努めてまいりました。その結果、燃料費及び光熱水料費の使用量を13.9%削減することができました。なおこれにより、夜間の利用者が45%程度減少し、年間券・半年券の購入者数も減少しました。

また、8月1日には鹿教湯地域に発生した雹を伴う集中豪雨により、バーディゾーンから排水している配管が破損し、隣の旅館に排水が流れ込む災害が発生したため、上田市の担当課と協議した結果、仮復旧工事が終了するまで、やむなく11日間の臨時休館となりました。

以上の要因により利用者数は10,259人となり前年度に比べ1,658人の減となり、利用料金等収入は3,535千円となり480千円の減となりました。

【集客】 今年度は新型コロナウイルス感染症の影響による休館はなく、災害のための臨時休館を除いては、一年を通じて営業することができました。また、感染症対策に取り組み、館内の換気や消毒等の徹底、ソーシャルディスタンスの確保など、利用者が安全で安心して快適に施設利用ができるよう管理運営に努めました。

年間を通して温泉プールを活用した「水中運動」を中心に各種健康プログラムを展開し、施設利用の推進に努めました。また、上田市高齢者介護課による「運動不足解消教室」及び上田市社会福祉協議会による「丸子高齢者水泳クラブ」の業務受託を通して、市民の健康増進に寄与できるよう努めました。

- ① 開館日数 令和5年度 332日 (令和4年度 329日)
- 臨時休館 豪雨災害 11日 (令和4年度 0日)

② 利用状況

区分	開館日数(日)	利用者数(人)	1日平均利用者(前年数)
大人	332	9,683	29.2 人/日 (33.6)
小・中学生		380	1.1 人/日 (1.8)
その他		196	0.6 人/日 (0.8)
合計		10,259	30.9 人/日 (36.2)

区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比	増減率(%)
開館日数(日)	309	294	331	329	332	3	1
利用者数(人)	15,156	10,674	11,372	11,917	10,259	△ 1,658	△ 13.9
利用料金等(千円)	5,398	3,788	4,046	4,015	3,535	△ 480	△ 12.0
販売品売上(千円)	851	359	402	375	302	△ 73	△ 19.5

(11) 武石森林公園マレットゴルフ場

上田市指定管理

平成7年開所（28周年）

【利用状況】令和5年度は休館することなく通常営業することが出来ましたが、常連客の中にはコロナ禍の自粛中に体調不良になってしまい、プレーすることが出来なくなった方も多く、新規利用者の確保に苦慮する状況でした。

また、夏の猛暑により高齢者の利用は減少しましたが、マレットパックの推進に努め、利用者は5,164人、前年度比48人の減となり、使用料は1,400千円、118千円の増となりました。

【集客】競技会を春・夏・秋・冬の4回と支配人杯を2回実施し、施設の利用と顧客の確保に繋がるよう努めました。特に隣接するうつくしの湯と連携した「マレットゴルフパック」（マレットゴルフ場入場料、うつくしの湯入館料、昼食代及びマイクロバス送迎を含む）の広告宣伝を松本及び佐久方面に実施し集客に努めました。また、利用者に対し、うつくしの湯の利用補助券や食事割引券の配布を行うことで、うつくしの湯との相乗効果を図り、売上増とサービスの向上に繋がられるよう努めました。

【営繕】毛虫が発生する時期には害虫の駆除をするとともに、利用者が安全に利用できるよう坂道に手すりを設置しました。

また、大雨と強風により倒れた木の処理を迅速に行い、利用者が安全で安心して快適にプレーできるよう努めました。

① 開場期間 令和5年4月1日～令和5年12月17日

臨時休場 0 日 （令和4年度 0 日）

② 利用状況

（単位：人・千円）

区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比	増減率 (%)
開場日数（日）	266	228	253	259	257	△ 2	△ 0.8
利用者数	7,690	5,657	6,369	5,212	5,164	△ 48	△ 0.9
（参考）使用料収入	2,208	1,269	1,456	1,282	1,400	118	9.2

※ 当施設は公金収納の事務を受託しているため、使用料収入は直接上田市へ納入

**(12) 武石巢栗溪谷緑の広場 武石観光センター**

上田市指定管理

昭和53年開所（45周年）

【利用状況】令和5年度は、新型コロナウイルス感染症が5類に移行し、行動規制がなくなった反面、旅行支援などの割引が終了したことから、利用者の動向が不安要素ではありましたが、利用者は2,518人で前年度比676人の増となりました。特に8月の利用者は45%増となりコロナ禍前の水準にまで戻りました。

【食堂】手打ちそば中心に営業し年々提供数は増加しており、リピーターも増えてきました。そば提供数は令和4年度の5,800食から6,165食となり365食増となりました。また、今年度より手打ちそばを食べるだけでなく自分で打って親しんで頂けるよう募集型の「そば打ち体験」を開催したところ大変好評でした。

【販売】売店利用については、今年度は全国旅行支援「信州割SPECIAL」の終了による観光クーポンなどの割引がなくなったことや、練馬区小学校の移動教室実施数が少なかったことなどにより、利用者は2,841人となり前年度比1,106人の減、売上は4,794千円となり1,482千円と大幅に減少しました。

① 開場期間 令和5年4月22日～令和5年11月19日

臨時休館 0 日 （令和4年度 0 日）

## ② 利用状況

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比	増減率 (%)
開場日数(日)	186	150	186	184	190	6	3
利用者数(人) [キャンプ場・釣堀・ そば打ち体験]	2,104	1,191	1,765	1,842	2,518	676	36.7
利用料(千円)	1,345	598	1,119	1,015	1,154	139	13.7
手打ちそば食数(食)	4,845	3,573	5,053	5,800	6,165	365	6.3
食堂・事業収入(千円)	5,105	3,656	5,084	6,148	7,346	1,198	19.5
売店利用者数(件)	4,228	1,097	1,708	3,947	2,841	△ 1,106	△ 28.0
販売品売上(千円)	6,378	1,483	2,470	6,276	4,794	△ 1,482	△ 23.6

(13) 武石番所ヶ原スキー場

上田市指定管理

昭和55年開所（43周年）

【利用状況】令和5年度のシーズンは、レストハウスがリニューアルされ集客効果を期待しましたが、記録的な雪不足の影響で年明け1月8日のオープンとなり、スキー場として一番収入の期待される年末年始の期間を逃してしまいました。また、1月、2月と天候不順により高温や降雨の影響で第2リフトの営業はスキー場始まって以来の1月は0日、2月は14日間のための営業となりました。そのような状況の中、1月こそ利用者は減ったものの、当スキー場の人気は定着してきており、2月は雪不足の中でも輸送人員で約2,000人、3月にはようやく雪に恵まれ全日全面滑走可能の状態が続き前年度比1.9倍の14,000人増となり、シーズンを通しては前年度の134,562人には及ばなかったものの、112,898人に達しました。

【集客】今シーズンはレストハウスのリニューアルの報道がきっかけで、初めて番所ヶ原スキー場を利用された方が増えたシーズンでした。メニューも安価で、味もお客様に好評いただき「グルメ」でもPRできたシーズンとなりました。

また、上田市索道事業者支援事業である「たけしばんしょ割」（一日リフト券が一律1,000円割引）が好評で、土・日を中心に一日リフト券の利用者で混雑しました。そのほか、練馬区中学校スキー教室も順調に実施することができ、アルペンボードやコスプレでの利用者も順調に増えました。SNS上に当スキー場の投稿が毎日上がっており、利用者増加には、こうしたSNSや口コミの効果もあったものと考えられます。

① 開場期間 令和6年1月8日～令和6年3月31日（83日間）

臨時休業 0日（令和4年度 0日）

② 利用状況

区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比	増減率(%)
開場日数(日)	0	86	89	86	83	△3	△4
リフト輸送人員数(人)	0	90,313	106,263	134,562	112,898	△21,664	△16.1
リフト利用料金等(千円)	0	10,402	16,006	20,830	16,349	△4,481	△21.5
その他利用料金等(千円)	7,651	6,187	7,499	16,640	17,035	395	2.4

※ 令和元年度は東日本台風被害によりスキー場の営業を中止したが、練馬区中学校スキー移動教室はブランシュたかやまスキーリゾートで実施されたため、その他利用料金等にスキー指導受託収入の計上あり。

**(14) 上田創造館**

上田地域広域連合指定管理

昭和61年開館（37周年）

【利用状況】新型コロナウイルス感染症が5月8日より5類となったことから、利用状況も回復傾向にありましたが、新型コロナウイルスワクチン接種の集団接種会場としての使用が5月の4日間だけであったこと、また文化ホールは特定天井修繕工事により約3か月間使用できなかったことから、利用者数全体としては前年度並みの128,892人となり、5,083人の増となりました。

【集客】今年度は、文化ホール特定天井修繕工事及び冷温水発生機交換修繕の2つの大規模修繕工事を行い、利用者が安全かつ快適に施設利用をしていただけるようになりました。また、新型コロナウイルス感染予防対策として実施してまいりました主な事業の人数制限等の規制もなくなり、可能な限り大勢の皆様楽しんでいただけるよう配慮しました。

地域の科学館として、また地域を担う人材の育成のための科学館として、こども科学講座事業等を実施するとともに、上田創造館管理運営ビジョンに謳われている産学官連携・地域連携や地域のコミュニティの育成のための企画展事業、及びコミュニティ推進事業等について事業展開してきました。新規事業としてベビープラネタリウムを開始したところ、6回で444人を集客するなど、事業の見直しを実施しながら施設利用の促進に努めました。

① 開館日数 令和5年度 357日 (令和4年度 356日)  
臨時休館 0日 (令和4年度 0日)

## ② 利用状況

(単位：人・千円)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比	増減率 (%)
開館日数 (日)	357	304	356	356	357	1	0.3
利用者数	163,283	79,281	103,550	123,809	128,892	5,083	4.1
(参考)使用料収入	9,241	6,177	8,644	10,701	9,827	△ 874	△ 8.2
(参考)減 免 額	21,191	12,394	18,854	21,561	20,186	△ 1,375	△ 6.4

※ 当施設は公金収納の事務を受託しているため、使用料収入は直接上田地域広域連合へ納入



# 決算報告書



# 貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	444,829,787	360,393,677	84,436,110
定期預金	0	30,000,000	△ 30,000,000
未収金	38,948,925	47,135,732	△ 8,186,807
たな卸資産	4,936,708	5,028,082	△ 91,374
貯蔵品	2,976,130	2,777,204	198,926
前払金	113,810	67,660	46,150
仮払金	61,604	3,080	58,524
流動資産合計	491,866,964	445,405,435	46,461,529
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	30,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	988,137	1,235,763	△ 247,626
一括償却資産	1,454,200	0	1,454,200
リース資産	3,400,430	0	3,400,430
電話加入権	607,754	607,754	0
出資金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	6,600,524	1,993,520	4,607,004
固定資産合計	36,600,524	1,993,520	34,607,004
資産合計	528,467,488	447,398,955	81,068,533
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	83,990,857	80,223,433	3,767,424
未払法人税等	20,293,600	9,661,700	10,631,900
未払消費税額等	13,631,100	5,464,400	8,166,700
リース債務	3,400,430	0	3,400,430
仮受金	13,745,765	4,193,315	9,552,450
流動負債合計	135,061,752	99,542,848	35,518,904
固定負債合計	0	0	0
負債合計	135,061,752	99,542,848	35,518,904
<b>III 正味財産の部</b>			0
1 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			0
一般正味財産合計	393,405,736	347,856,107	45,549,629
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	0	30,000,000
正味財産合計	393,405,736	347,856,107	45,549,629
負債及び正味財産合計	528,467,488	447,398,955	81,068,533

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

科 目	そ の 他 の 会 計			
	温泉施設	宿泊施設	練馬区施設	情報等業務
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	66,253,501	10,145,535	111,206,385	102,691,449
未収金	787,476	1,663,314	1,612,058	19,616,327
たな卸資産	1,341,173	1,364,807	1,761,752	0
貯蔵品	432,067	434,791	1,032,036	186,235
前払金	15,700	24,680	30,000	12,000
仮払金	0	0	0	0
他会計短期貸付金	0	0	0	0
流動資産合計	68,829,917	13,633,127	115,642,231	122,506,011
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0
(2) その他固定資産				
車両運搬具	0	3	0	0
什器備品	7	980,917	1	7,178
一括償却資産	0	0	0	1,454,200
リース資産	2,340,360	1,060,070	0	0
電話加入権	0	301,670	74,984	0
出資金	0	0	0	0
その他固定資産合計	2,340,367	2,342,660	74,985	1,461,378
固定資産合計	2,340,367	2,342,660	74,985	1,461,378
資産合計	71,170,284	15,975,787	115,717,216	123,967,389
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	26,359,859	8,639,763	14,542,030	15,317,652
未払法人税等	1,548,218	0	0	7,523,304
未払消費税額等	458,754	149,514	2,998,568	5,015,833
リース債務	2,340,360	1,060,070	0	0
仮受金	3,040,000	87,100	65,000	13,575
他会計短期借入金	0	0	0	0
流動負債合計	33,747,191	9,936,447	17,605,598	27,870,364
負債合計	33,747,191	9,936,447	17,605,598	27,870,364
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	37,423,093	6,039,340	98,111,618	96,097,025
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	37,423,093	6,039,340	98,111,618	96,097,025
負債及び正味財産合計	71,170,284	15,975,787	115,717,216	123,967,389

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	その他の会計	法 人	内 部 取 引 消 去	合 計
	日帰り施設			
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	79,832,292	74,700,625		444,829,787
未収金	15,226,468	43,282		38,948,925
たな卸資産	468,976	0		4,936,708
貯蔵品	852,988	38,013		2,976,130
前払金	31,430	0		113,810
仮払金	0	61,604		61,604
他会計短期貸付金	0	3,213,161	△ 3,213,161	0
流動資産合計	96,412,154	78,056,685	△ 3,213,161	491,866,964
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	0	30,000,000		30,000,000
基本財産合計	0	30,000,000	0	30,000,000
(2) その他固定資産				
車両運搬具	0	0		3
什器備品	23	11		988,137
一括償却資産	0	0		1,454,200
リース資産	0	0		3,400,430
電話加入権	231,100	0		607,754
出資金	0	150,000		150,000
その他固定資産合計	231,123	150,011	0	6,600,524
固定資産合計	231,123	30,150,011	0	36,600,524
資産合計	96,643,277	108,206,696	△ 3,213,161	528,467,488
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	17,668,618	1,462,935		83,990,857
未払法人税等	8,422,078	2,800,000		20,293,600
未払消費税額等	5,008,431	0		13,631,100
リース債務	0	0		3,400,430
仮受金	711,258	9,828,832		13,745,765
他会計短期借入金	3,213,161	0	△ 3,213,161	0
流動負債合計	35,023,546	14,091,767	△ 3,213,161	135,061,752
負債合計	35,023,546	14,091,767	△ 3,213,161	135,061,752
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	61,619,731	94,114,929		393,405,736
(うち基本財産への充当額)	0	30,000,000		30,000,000
正味財産合計	61,619,731	94,114,929		393,405,736
負債及び正味財産合計	96,643,277	108,206,696	△ 3,213,161	528,467,488



# 正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(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			
基本財産運用益	3,388	0	3,388
指定管理収益	688,892,219	632,484,110	56,408,109
受託収益	253,044,293	252,303,839	740,454
事業収益	453,115,697	435,657,027	17,458,670
受取補助金助成金等	12,597,045	49,581,471	△ 36,984,426
その他の収益	345,116	600,529	△ 255,413
経常収益計	1,407,997,758	1,370,626,976	37,370,782
(2) 経常費用			
期首たな卸高	5,028,082	5,943,586	△ 915,504
原材料仕入高	89,977,516	92,733,280	△ 2,755,764
販売品仕入高	34,063,795	31,339,649	2,724,146
期末たな卸高	4,936,708	5,028,082	△ 91,374
事業原価計	124,132,685	124,988,433	△ 855,748
事業費合計	1,308,627,067	1,285,329,208	23,297,859
給料手当	324,313,340	355,081,012	△ 30,767,672
修繕費	20,979,408	20,543,439	435,969
光熱水料費	126,646,078	144,414,211	△ 17,768,133
その他科目合計	836,688,241	765,290,546	71,397,695
管理費合計	53,821,059	55,200,628	△ 1,379,569
役員報酬	4,034,840	1,761,640	2,273,200
給料手当	26,481,870	32,422,365	△ 5,940,495
修繕費	24,750	0	24,750
光熱水料費	531,186	515,986	15,200
その他科目合計	22,748,413	20,500,637	2,247,776
経常費用計	1,362,448,126	1,340,529,836	21,918,290
当期経常増減額	45,549,632	30,097,140	15,452,492
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			
固定資産除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	45,549,629	30,097,140	15,452,489
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	45,549,629	30,097,140	15,452,489
一般正味財産期首残高	347,856,107	317,758,967	30,097,140
一般正味財産期末残高	393,405,736	347,856,107	45,549,629
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
III 正味財産期末残高	393,405,736	347,856,107	45,549,629

# 正味財産増減計算書内訳表

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

科 目	そ の 他 の 会 計			
	温泉施設管理	宿泊施設管理	練馬区施設管理	情報業務等
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 ]	[ 0 ]
指定管理収益	[ 168,375,000 ]	[ 75,945,000 ]	[ 235,781,219 ]	[ 0 ]
受託収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 243,677,177 ]
事業収益	[ 233,567,737 ]	[ 101,427,726 ]	[ 71,939,992 ]	[ 346,286 ]
受取補助金助成金等	[ 9,903,200 ]	[ 718,000 ]	[ 0 ]	[ 145,035 ]
その他収益	[ 46,020 ]	[ 103,125 ]	[ 16,200 ]	[ 0 ]
経常収益計	411,891,957	178,193,851	307,737,411	244,168,498
(2) 経常費用				
期首たな卸高	[ 1,288,866 ]	[ 1,298,209 ]	[ 1,691,509 ]	[ 972 ]
原材料仕入高	[ 17,235,071 ]	[ 26,798,631 ]	[ 42,350,001 ]	[ 18,630 ]
販売品仕入高	[ 20,234,643 ]	[ 2,484,928 ]	[ 3,433,052 ]	[ 0 ]
期末たな卸高	[ 1,341,173 ]	[ 1,364,807 ]	[ 1,761,752 ]	[ 0 ]
事業原価計	37,417,407	29,216,961	45,712,810	19,602
事業費合計	[ 375,158,990 ]	[ 185,178,422 ]	[ 296,656,343 ]	[ 218,490,065 ]
管理費合計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経常費用計	375,158,990	185,178,422	296,656,343	218,490,065
当期経常増減額	36,732,967	△ 6,984,571	11,081,068	25,678,433
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	3
経常外費用計	0	0	0	3
当期経常外増減額	0	0	0	△ 3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	36,732,967	△ 6,984,571	11,081,068	25,678,430
他会計振替額	△ 35,357,000	△ 2,000,000	△ 11,000,000	△ 18,934,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,375,967	△ 8,984,571	81,068	6,744,430
一般正味財産期首残高	36,047,126	15,023,911	98,030,550	89,352,595
一般正味財産期末残高	37,423,093	6,039,340	98,111,618	96,097,025
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	37,423,093	6,039,340	98,111,618	96,097,025

# 正味財産増減計算書内訳表

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	その他の会計	法 人 会 計	合 計
	日帰り施設		
<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			
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 3,388 ]	[ 3,388 ]
指定管理収益	[ 208,791,000 ]	[ 0 ]	[ 688,892,219 ]
受託収益	[ 9,367,116 ]	[ 0 ]	[ 253,044,293 ]
事業収益	[ 45,559,101 ]	[ 274,855 ]	[ 453,115,697 ]
受取補助金助成金等	[ 682,000 ]	[ 1,148,810 ]	[ 12,597,045 ]
その他収益	[ 173,200 ]	[ 6,571 ]	[ 345,116 ]
経常収益計	264,572,417	1,433,624	[ 1,407,997,758 ]
(2) 経常費用			
期首たな卸高	[ 748,526 ]	[ 0 ]	[ 5,028,082 ]
原材料仕入高	[ 3,575,183 ]	[ 0 ]	[ 89,977,516 ]
販売品仕入高	[ 7,911,172 ]	[ 0 ]	[ 34,063,795 ]
期末たな卸高	[ 468,976 ]	[ 0 ]	[ 4,936,708 ]
事業原価計	11,765,905	0	[ 124,132,685 ]
事業費合計	[ 233,143,247 ]	[ 0 ]	[ 1,308,627,067 ]
管理費合計	[ 0 ]	[ 53,821,059 ]	[ 53,821,059 ]
経常費用計	233,143,247	53,821,059	[ 1,362,448,126 ]
当期経常増減額	31,429,170	△ 52,387,435	[ 45,549,632 ]
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	[ 0 ]
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	[ 3 ]
経常外費用計	0	0	[ 3 ]
当期経常外増減額	0	0	[ △ 3 ]
他会計振替前当期一般正味財産増減額	31,429,170	△ 52,387,435	45,549,629
他会計振替額	△ 16,836,000	84,127,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,593,170	31,739,565	[ 45,549,629 ]
一般正味財産期首残高	47,026,561	62,375,364	[ 347,856,107 ]
一般正味財産期末残高	61,619,731	94,114,929	[ 393,405,736 ]
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	[ 0 ]
指定正味財産期末残高	0	0	[ 0 ]
<b>III 正味財産期末残高</b>	61,619,731	94,114,929	[ 393,405,736 ]

# 財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	内 容	金額
<b>(流動資産)</b>		
現金	小口現金	1,032,275
	現金売上ほか	4,373,905
	釣銭	2,530,500
預金	普通預金	436,893,107
現金・預金合計		444,829,787
未収金	委託管理料ほか	38,948,925
たな卸資産	宿泊施設等食材ほか	4,936,708
貯蔵品	日帰り施設等消耗品ほか	2,976,130
前払金	次年度経費前払ほか	113,810
仮払金	雇用保険	61,604
<b>流動資産合計</b>		<b>491,866,964</b>
<b>(固定資産)</b>		
基本財産 預金		30,000,000
基本財産合計		30,000,000
その他固定資産 車両運搬具	キャラバン、ワゴンR、除雪機	3
什器備品	WiFiシステム、キャビネット、パソコンほか	988,137
一括償却資産	パソコン15台	1,454,200
リース資産	冷蔵ショーケース、宿泊システム1式、業務用冷蔵庫	3,400,430
電話加入権	雲溪荘1契約、練馬2契約、観光センター1契約	607,754
その他固定資産	出資金（長野県信用組合50,000、上田信用金庫100,000）	150,000
その他固定資産合計		6,600,524
<b>固定資産合計</b>		<b>36,600,524</b>
<b>資産合計</b>		<b>528,467,488</b>
<b>(流動負債)</b>		
未払金	賃金・光熱水料費・燃料費ほか未払金	83,990,857
未払消費税等	令和5年度確定消費税額	13,631,100
未払法人税等	確定法人、県・市民税	20,293,600
リース債務	未払リース料	3,400,430
仮受金	社会保険料・入湯税ほか	13,745,765
<b>流動負債合計</b>		<b>135,061,752</b>
<b>(固定負債)</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>135,061,752</b>
<b>正味財産</b>		<b>393,405,736</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産・貯蔵品・・・最終仕入法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、什器備品及び一括償却資産・・・定額法(直接法)を採用しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっております。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、今年度より通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 税効果会計の適用について

適用しません。

### 2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位: 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期除却額	当期末残高
その他固定資産				
車両及び運搬具	4,813,270	4,813,267		3
器具及び備品	22,111,087	21,122,947	3	988,137
一括償却資産	2,181,300	727,100		1,454,200
リース資産	4,204,260	803,830		3,400,430
電話加入権	607,754	0		607,754
出 資 金	150,000			150,000
合 計	34,067,671	27,467,144	3	6,600,524

### 3 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位: 円)

補助金等名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
指定管理支援事業交付金	上田市	0	11,294,000	11,294,000	0	
退職金共済補助金	上田市	0	121,100	121,100	0	
障害者雇用助成金	JEED	0	324,000	324,000	0	
キャリアアップ助成金	長野労働局	0	687,000	687,000	0	
両立支援等助成金	長野労働局	0	170,945	170,945	0	
合 計		0	12,597,045	12,597,045	0	

### 4 退職給付関係

採用している退職給付制度の概要

内規に基づき、中小企業退職金共済制度を採用しております。

### 5 行政団体等からの収入

行政団体等からの収入額は、次のとおりです。

(単位: 円)

補助金等名称	上田市	練馬区	上田地域広域連合	その他市町村等	合計
指定管理収入	340,649,000	235,781,219	112,462,000		688,892,219
受託収入	225,788,163	7,672,896		19,583,234	253,044,293
補助金収入	11,415,100			1,181,945	12,597,045
合 計	577,852,263	243,454,115	112,462,000	20,765,179	954,533,557



## 収支計算書総括表

# 収 支 計 算 書 総 括 表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

大 事 業 名	温泉施設管理事業			宿泊施設管理事業		練馬区施設管理事業	
	農 林 漁 業 実 験 実 習 館 の 湯	ふ れ な あ だ い 館	う つ く し の 湯	鹿 教 湯 温 泉 国 民 宿 舎 鹿 月 荘	岳 の 湯 温 泉 雲 漢 荘	練馬本館	練馬新館
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
基本財産運用収入							
指定管理収入	38,706,000	78,482,000	51,187,000	31,472,000	44,473,000	133,012,000	102,769,219
受託収入							
事業収入	86,438,383	78,662,725	68,466,629	64,411,386	37,016,340	37,709,321	34,230,671
補助金等収入	3,227,000	4,518,200	2,158,000	538,000	180,000		
雑収入	6,620		39,400	98,725	4,400	2,000	14,200
繰入金収入							
<b>事業活動収入計</b>	<b>128,378,003</b>	<b>161,662,925</b>	<b>121,851,029</b>	<b>96,520,111</b>	<b>81,673,740</b>	<b>170,723,321</b>	<b>137,014,090</b>
2 事業活動支出							
管理運営費支出	114,067,220	111,994,830	75,720,948	95,217,236	89,900,330	158,545,388	138,573,293
食堂運営費支出		21,342,722	28,317,308				
販売品（売店）運営費支出	6,283,067	11,034,227	6,538,287				
地域情報化業務事業費支出							
ネットワーク管理事業費支出							
行政情報処理業務事業費支出							
情報センター喫茶運営費支出							
創造館実施事業支出							
3 他会計繰出金支出							
法人管理会計繰出金支出	21,090,000	8,259,000	6,008,000		2,000,000	7,500,000	3,500,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>141,440,287</b>	<b>152,630,779</b>	<b>116,584,543</b>	<b>95,217,236</b>	<b>91,900,330</b>	<b>166,045,388</b>	<b>142,073,293</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 13,062,284</b>	<b>9,032,146</b>	<b>5,266,486</b>	<b>1,302,875</b>	<b>△ 10,226,590</b>	<b>4,677,933</b>	<b>△ 5,059,203</b>
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
2 投資活動支出							
投資活動収支差額							
III 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
2 財務活動支出							
財務活動収支差額							
IV 予備費支出							
他会計振替額							
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 13,062,284</b>	<b>9,032,146</b>	<b>5,266,486</b>	<b>1,302,875</b>	<b>△ 10,226,590</b>	<b>4,677,933</b>	<b>△ 5,059,203</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>18,487,537</b>	<b>3,103,428</b>	<b>12,822,533</b>	<b>5,936,729</b>	<b>5,944,138</b>	<b>54,489,862</b>	<b>41,134,253</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>5,425,253</b>	<b>12,135,574</b>	<b>18,089,019</b>	<b>7,239,604</b>	<b>△ 4,282,452</b>	<b>59,167,795</b>	<b>36,075,050</b>

# 収 支 計 算 書 総 括 表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

情報業務等 事業	日帰り施設管理事業					法人管理	内部取引消去	合 計
	情報業務受	鹿教湯健康 センター	武石森林公園 マレットゴルフ場	栗 栗 溪 谷 緑 の 広 場	番 所 ケ 原 ス キ ー 場			
						3,388		3,388
	43,104,000	6,066,000	17,550,000	29,609,000	112,462,000			688,892,219
243,677,177				9,367,116				253,044,293
346,286	4,081,330		13,297,942	24,017,168	4,162,661	274,855		453,115,697
145,035	78,000	13,000	284,000	307,000		1,148,810		12,597,045
	17,000	79,000		77,200		6,571		345,116
						84,127,000	△ 84,127,000	0
<b>244,168,498</b>	<b>47,280,330</b>	<b>6,158,000</b>	<b>31,131,942</b>	<b>63,377,484</b>	<b>116,624,661</b>	<b>85,560,624</b>	<b>△ 84,127,000</b>	<b>1,407,997,758</b>
	38,438,545	5,739,693	26,263,944	56,010,188	99,794,781	53,803,664		1,064,070,060
								49,660,030
								23,855,581
49,634,535								49,634,535
9,109,379								9,109,379
160,890,321								160,890,321
42,939								42,939
					6,499,410			6,499,410
18,934,000	2,456,000	292,000	1,494,000	2,924,000	9,670,000		△ 84,127,000	0
<b>238,611,174</b>	<b>40,894,545</b>	<b>6,031,693</b>	<b>27,757,944</b>	<b>58,934,188</b>	<b>115,964,191</b>	<b>53,803,664</b>	<b>△ 84,127,000</b>	<b>1,363,762,255</b>
<b>5,557,324</b>	<b>6,385,785</b>	<b>126,307</b>	<b>3,373,998</b>	<b>4,443,296</b>	<b>660,470</b>	<b>31,756,960</b>	<b>0</b>	<b>44,235,503</b>
								0
						30,000,000		30,000,000
						△ 30,000,000		△ 30,000,000
								0
								0
								0
								0
<b>5,557,324</b>	<b>6,385,785</b>	<b>126,307</b>	<b>3,373,998</b>	<b>4,443,296</b>	<b>660,470</b>	<b>1,756,960</b>	<b>0</b>	<b>14,235,503</b>
<b>88,892,088</b>	<b>10,166,592</b>	<b>2,710,552</b>	<b>4,802,434</b>	<b>16,614,703</b>	<b>21,693,963</b>	<b>51,258,489</b>		<b>338,057,301</b>
<b>94,449,412</b>	<b>16,552,377</b>	<b>2,836,859</b>	<b>8,176,432</b>	<b>21,057,999</b>	<b>22,354,433</b>	<b>53,015,449</b>	<b>0</b>	<b>352,292,804</b>



収益事業等会計収支計算書  
温泉施設管理事業

# 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

農林漁業体験実習館 室賀温泉ささらの湯

(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) 指定管理収入	[ 38,706,000 ]	[ 38,706,000 ]	[ - ]	
体験実習館指定管理収入	38,706,000	38,706,000	-	
(2) 事業収入	[ 78,957,000 ]	[ 86,438,383 ]	[ △ 7,481,383 ]	
体験実習館入館料等収入	69,624,000	77,353,810	△ 7,729,810	
体験実習館使用料収入	524,000	260,110	263,890	
体験実習館販売品売上収入	6,909,000	6,857,823	51,177	
体験実習館手数料収入	1,900,000	1,966,640	△ 66,640	
(3) 補助金等収入	[ 3,384,000 ]	[ 3,227,000 ]	[ 157,000 ]	
指定管理者支援事業交付金	3,384,000	3,227,000	157,000	
(4) 雑収入	[ 10,000 ]	[ 6,620 ]	[ 3,380 ]	
雑収入	10,000	6,620	3,380	
事業活動収入計	121,057,000	128,378,003	△ 7,321,003	
2. 事業活動支出				
(1) 体験実習館管理運営費支出	[ 118,513,000 ]	[ 114,067,220 ]	[ 4,445,780 ]	
給料手当支出	23,802,000	23,280,565	521,435	
臨時雇賃金支出	19,561,000	19,087,429	473,571	
退職金共済掛金支出	735,000	734,740	260	
福利厚生費支出	5,268,000	5,265,125	2,875	
通信運搬費支出	401,000	328,860	72,140	
消耗什器備品費支出	449,000	448,280	720	
消耗品費支出	3,038,000	2,744,320	293,680	
修繕費支出	1,682,000	1,681,290	710	
印刷製本費支出	122,000	84,700	37,300	
燃料費支出	15,514,000	14,437,216	1,076,784	
光熱水料費支出	19,607,000	18,804,607	802,393	
賃借料支出	1,548,000	1,547,129	871	
保険料支出	309,000	298,140	10,860	
諸謝金支出	10,000		10,000	
租税公課支出	4,708,000	4,702,037	5,963	
負担金支出	514,000	450,110	63,890	
委託費支出	19,497,000	18,649,967	847,033	
広告料支出	357,000	350,712	6,288	
手数料支出	1,391,000	1,171,993	219,007	
(2) 体験実習館販売品運営費支出	[ 6,294,000 ]	[ 6,283,067 ]	[ 10,933 ]	
臨時雇賃金支出	948,000	947,944	56	
福利厚生費支出	16,000	12,820	3,180	
消耗品費支出	25,000	18,874	6,126	
租税公課支出	64,000	63,380	620	
手数料支出	28,000	27,775	225	
販売品仕入支出	5,213,000	5,212,274	726	
(3) 他会計繰出金支出	[ 21,090,000 ]	[ 21,090,000 ]	[ - ]	
他会計繰出金支出	21,090,000	21,090,000	-	
事業活動支出計	145,897,000	141,440,287	4,456,713	
事業活動収支差額	△ 24,840,000	△ 13,062,284	△ 11,777,716	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	-	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
予 備 費 支 出	0	0	-	
当期収支差額	△ 24,840,000	△ 13,062,284	△ 11,777,716	
前期繰越収支差額	18,487,000	18,487,537	△ 537	
次期繰越収支差額	△ 6,353,000	5,425,253	△ 11,778,253	

# 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

真田温泉健康ランド ふれあいさなだ館

(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) 指定管理収入	[ 78,482,000 ]	[ 78,482,000 ]	[ - ]	
ふれあいさなだ館指定管理収入	78,482,000	78,482,000	-	
(2) 事業収入	[ 75,906,000 ]	[ 78,662,725 ]	[ △ 2,756,725 ]	
ふれあいさなだ館入館料等収入	43,489,000	49,114,390	△ 5,625,390	
ふれあいさなだ館使用料収入	352,000	192,730	159,270	
ふれあいさなだ館食堂売上収入	13,907,000	12,684,070	1,222,930	
ふれあいさなだ館販売品売上収入	12,440,000	11,405,285	1,034,715	
ふれあいさなだ館事業等収入	5,497,000	5,154,000	343,000	
ふれあいさなだ館手数料	221,000	112,250	108,750	
(3) 補助金等収入	[ 5,236,000 ]	[ 4,518,200 ]	[ 717,800 ]	
指定管理者支援事業交付金	5,236,000	4,509,000	727,000	
両立支援等助成金	0	9,200	△ 9,200	
(4) 雑収入	[ 12,000 ]	[ 0 ]	[ 12,000 ]	
雑収入	12,000	0	12,000	
事業活動収入計	159,636,000	161,662,925	△ 2,026,925	
2. 事業活動支出				
(1) ふれあいさなだ館管理運営費支出	[ 115,462,000 ]	[ 111,994,830 ]	[ 3,467,170 ]	
給料手当支出	12,251,000	11,926,234	324,766	
臨時雇賃金支出	14,098,000	14,072,518	25,482	
退職金共済掛金支出	524,000	486,700	37,300	
福利厚生費支出	3,284,000	3,104,025	179,975	
通信運搬費支出	295,000	281,709	13,291	
消耗什器備品支出	150,000	149,930	70	
消耗品費支出	3,180,000	3,111,478	68,522	
修繕費支出	6,090,000	6,089,658	342	
印刷製本費支出	137,000	136,950	50	
燃料費支出	31,140,000	29,310,295	1,829,705	
光熱水料費支出	23,036,000	23,035,871	129	
賃借料支出	2,464,000	2,443,678	20,322	
保険料支出	215,000	171,790	43,210	
租税公課支出	7,092,000	7,091,156	844	
負担金支出	23,000	19,500	3,500	
委託費支出	10,933,000	10,171,790	761,210	
広告料支出	200,000	194,440	5,560	
手数料支出	350,000	197,108	152,892	
(2) 食堂運営費支出	[ 24,665,000 ]	[ 21,342,722 ]	[ 3,322,278 ]	
給料手当支出	6,982,000	6,396,603	585,397	
臨時雇賃金支出	3,937,000	3,418,811	518,189	
退職金共済掛金支出	384,000	134,740	249,260	
福利厚生費支出	1,501,000	1,119,791	381,209	
消耗品費支出	300,000	278,129	21,871	
燃料費支出	2,789,000	2,559,277	229,723	
賃借料支出	846,000	534,630	311,370	
保険料支出	5,000	4,600	400	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
租 税 公 課 支 出	714,000	713,526	474	
負 担 金 支 出	8,000	5,500	2,500	
委 託 費 支 出	195,000	190,660	4,340	
手 数 料 支 出	45,000	35,860	9,140	
原 材 料 支 出	6,959,000	5,950,595	1,008,405	
(3) 売店運営費支出	[ 11,250,000	11,034,227 ]	[ 215,773 ]	
臨時雇賃金支出	891,000	891,000	-	
福利厚生費支出	4,000	2,149	1,851	
通信運搬費支出	30,000	1,820	28,180	
消耗品費支出	50,000	7,191	42,809	
賃借料支出	221,000	218,780	2,220	
租 税 公 課 支 出	445,000	395,978	49,022	
負 担 金 支 出	1,000	0	1,000	
手 数 料 支 出	100,000	75,295	24,705	
販売品仕入支出	9,508,000	9,442,014	65,986	
(5) 他会計繰出金支出	[ 8,259,000 ]	[ 8,259,000 ]	[ - ]	
他会計繰出金支出	8,259,000	8,259,000	-	
事業活動支出計	159,636,000	152,630,779	7,005,221	
事業活動収支差額	0	9,032,146	△ 9,032,146	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計			-	
投資活動収支差額	0	0	-	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
予 備 費 支 出	0	0	-	
当期収支差額	0	9,032,146	△ 9,032,146	
前期繰越収支差額	3,103,000	3,103,428	△ 428	
次期繰越収支差額	3,103,000	12,135,574	△ 9,032,574	

# 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

武石温泉 うつくしの湯

(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) うつくしの湯指定管理収入	[ 51,187,000 ]	[ 51,187,000 ]	[ - ]	
うつくしの湯指定管理収入	51,187,000	51,187,000	-	
(2) うつくしの湯事業収入	[ 65,462,000 ]	[ 68,466,629 ]	[ △ 3,004,629 ]	
うつくしの湯入館料等収入	33,924,000	36,732,130	△ 2,808,130	
うつくしの湯使用料収入	607,000	628,220	△ 21,220	
うつくしの湯食堂売上収入	22,391,000	22,764,040	△ 373,040	
うつくしの湯販売品売上収入	7,256,000	7,365,297	△ 109,297	
うつくしの湯手数料収入	1,284,000	976,942	307,058	
(3) 補助金等収入	[ 2,168,000 ]	[ 2,158,000 ]	[ 10,000 ]	
指定管理者支援事業交付金	2,168,000	2,158,000	10,000	
(4) 雑収入	[ 75,000 ]	[ 39,400 ]	[ 35,600 ]	
雑収入	75,000	39,400	35,600	
事業活動収入計	118,892,000	121,851,029	△ 2,959,029	
2. 事業活動支出				
(1) うつくしの湯管理運営費支出	[ 78,303,000 ]	[ 75,720,948 ]	[ 2,582,052 ]	
給料手当支出	10,144,000	9,850,182	293,818	
臨時雇賃金支出	11,507,000	11,020,668	486,332	
退職金共済掛金支出	504,000	432,000	72,000	
福利厚生費支出	2,666,000	2,569,478	96,522	
通信運搬費支出	189,000	178,517	10,483	
消耗什器備品費支出	50,000		50,000	
消耗品費支出	2,891,000	2,733,156	157,844	
修繕費支出	1,703,000	1,702,679	321	
印刷製本費支出	135,000	131,010	3,990	
燃料費支出	12,017,000	12,016,879	121	
光熱水料費支出	23,662,000	22,498,982	1,163,018	
賃借料支出	2,165,000	2,104,573	60,427	
保険料支出	233,000	232,240	760	
諸謝金支出	30,000	16,705	13,295	
租税公課支出	3,782,000	3,782,000	-	
負担金支出	64,000	50,200	13,800	
委託費支出	5,069,000	5,068,947	53	
広告料支出	296,000	197,044	98,956	
手数料支出	1,196,000	1,135,688	60,312	
(2) 食堂運営費支出	[ 28,862,000 ]	[ 28,317,308 ]	[ 544,692 ]	
給料手当支出	6,366,000	6,354,207	11,793	
臨時雇賃金支出	5,765,000	5,597,868	167,132	
退職金共済掛金支出	190,000	72,000	118,000	
福利厚生費支出	1,530,000	1,419,582	110,418	
消耗品費支出	615,000	602,271	12,729	
光熱水料費支出	1,686,000	1,582,265	103,735	
賃借料支出	377,000	372,416	4,584	
保険料支出	4,000	3,600	400	
租税公課支出	829,000	828,828	172	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
負 担 金 支 出	7,000	6,000	1,000	
委 託 費 支 出	139,000	138,600	400	
手 数 料 支 出	69,000	55,195	13,805	
原 材 料 費 支 出	11,285,000	11,284,476	524	
(3) 売店運営費支出	[ 7,157,000	6,538,287 ]	[ 618,713 ]	
臨時雇賃金支出	939,000	813,160	125,840	
福利厚生費支出	19,000	908	18,092	
消耗品費支出	5,000	4,480	520	
租 税 公 課 支 出	100,000	80,439	19,561	
負 担 金 支 出	1,000	700	300	
手 数 料 支 出	73,000	58,245	14,755	
販売品仕入支出	6,020,000	5,580,355	439,645	
(4) 他会計繰出金支出	[ 6,008,000 ]	[ 6,008,000 ]	[ - ]	
他会計繰出金支出	6,008,000	6,008,000	-	
事業活動支出計	120,330,000	116,584,543	3,745,457	
事業活動収支差額	△ 1,438,000	5,266,486	△ 6,704,486	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計			-	
投資活動収支差額	0	0	-	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
予 備 費 支 出	0	0	-	
当期収支差額	△ 1,438,000	5,266,486	△ 6,704,486	
前期繰越収支差額	12,822,000	12,822,533	△ 533	
次期繰越収支差額	11,384,000	18,089,019	△ 6,705,019	



収益事業等会計収支計算書  
宿泊施設管理事業

# 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

鹿教湯温泉国民宿舎 鹿月荘

(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) 指定管理収入	[ 31,472,000 ]	[ 31,472,000 ]	[ - ]	
鹿月荘指定管理収入	31,472,000	31,472,000	-	
(2) 事業収入	[ 70,277,000 ]	[ 64,411,386 ]	[ 5,865,614 ]	
① 宿泊料等収入	67,599,000	62,447,060	5,151,940	
鹿月荘宿泊料収入	62,610,000	57,774,960	4,835,040	
鹿月荘休憩料収入	434,000	389,460	44,540	
鹿月荘飲料売上収入	3,469,000	3,238,740	230,260	
鹿月荘入浴料収入	1,086,000	1,043,900	42,100	
② 販売品売上収入	2,406,000	1,831,296	574,704	
③ 手数料収入	272,000	133,030	138,970	
(3) 補助金等収入	[ 585,000 ]	[ 538,000 ]	[ 47,000 ]	
指定管理者支援事業交付金	585,000	538,000	47,000	
(4) 雑収入	[ 98,000 ]	[ 98,725 ]	[ △ 725 ]	
雑収入	98,000	98,725	△ 725	
事業活動収入計	102,432,000	96,520,111	5,911,889	
2. 事業活動支出				
(1) 鹿月荘管理運営費支出	[ 105,059,000 ]	[ 95,217,236 ]	[ 9,841,764 ]	
給料手当支出	31,058,000	30,496,966	561,034	
臨時雇賃金支出	7,005,000	6,057,413	947,587	
退職金共済掛金支出	1,282,000	1,186,820	95,180	
福利厚生費支出	5,714,000	5,430,716	283,284	
通信運搬費支出	427,000	325,571	101,429	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	3,178,000	3,177,772	228	
修繕費支出	1,201,000	1,200,370	630	
印刷製本費支出	116,000	106,370	9,630	
燃料費支出	2,000,000	1,597,949	402,051	
光熱水料費支出	8,380,000	7,321,045	1,058,955	
賃借料支出	5,495,000	5,323,901	171,099	
保険料支出	362,000	345,800	16,200	
諸謝金支出	25,000	20,000	5,000	
租税公課支出	5,693,000	4,587,031	1,105,969	
負担金支出	1,103,000	883,960	219,040	
委託費支出	6,115,000	5,299,609	815,391	
広告料支出	302,000	101,660	200,340	
手数料支出	4,853,000	4,852,331	669	
原材料費支出	18,164,000	15,255,608	2,908,392	
販売品仕入支出	2,486,000	1,646,344	839,656	
事業活動支出計	105,059,000	95,217,236	9,841,764	
事業活動収支差額	△ 2,627,000	1,302,875	△ 3,929,875	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	-	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
予 備 費 支 出	0	0	-	
当期収支差額	△ 2,627,000	1,302,875	△ 3,929,875	
前期繰越収支差額	5,936,000	5,936,729	△ 729	
次期繰越収支差額	3,309,000	7,239,604	△ 3,930,604	

# 収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

岳の湯温泉 雲溪荘

(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) 指定管理収入	[ 44,473,000 ]	[ 44,473,000 ]	[ - ]	
雲溪荘指定管理収入	44,473,000	44,473,000	-	
(2) 雲溪荘事業収入	[ 41,460,000 ]	[ 37,016,340 ]	[ 4,443,660 ]	
① 宿泊料等収入	39,536,000	35,786,458	3,749,542	
雲溪荘宿泊料収入	33,450,000	30,232,820	3,217,180	
雲溪荘休憩料収入	13,000	17,600	△ 4,600	
雲溪荘飲料売上収入	3,383,000	2,833,488	549,512	
雲溪荘採暖料収入	430,000	315,150	114,850	
雲溪荘入浴料収入	2,260,000	2,387,400	△ 127,400	
② 販売品売上収入	1,768,000	1,156,842	611,158	
③ 手数料収入	156,000	73,040	82,960	
(3) 補助金等収入	[ 229,000 ]	[ 180,000 ]	[ 49,000 ]	
指定管理者支援事業交付金	229,000	180,000	49,000	
(4) 雑収入	[ 10,000 ]	[ 4,400 ]	[ 5,600 ]	
雑収入	10,000	4,400	5,600	
事業活動収入計	86,172,000	81,673,740	4,498,260	
2. 事業活動支出				
(1) 雲溪荘管理運営費支出	[ 96,558,000 ]	[ 89,900,330 ]	[ 6,657,670 ]	
給料手当支出	26,045,000	25,941,457	103,543	
臨時雇賃金支出	10,978,000	10,418,523	559,477	
退職金共済掛金支出	1,104,000	1,044,740	59,260	
福利厚生費支出	5,475,000	5,320,148	154,852	
通信運搬費支出	391,000	348,365	42,635	
消耗什器備品費支出	150,000	150,000	-	
消耗品費支出	2,018,000	2,017,120	880	
修繕費支出	1,203,000	1,202,478	522	
印刷製本費支出	87,000	47,820	39,180	
燃料費支出	11,400,000	10,808,949	591,051	
光熱水料費支出	5,550,000	5,234,287	315,713	
賃借料支出	3,551,000	3,116,618	434,382	
保険料支出	472,000	471,170	830	
租税公課支出	4,181,000	4,180,011	989	
負担金支出	148,000	100,200	47,800	
委託費支出	5,812,000	5,286,530	525,470	
広告料支出	234,000	199,600	34,400	
手数料支出	2,277,000	1,630,707	646,293	
原材料費支出	13,586,000	11,543,023	2,042,977	
販売品仕入支出	1,896,000	838,584	1,057,416	
(2) 他会計繰出金支出	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ - ]	
他会計繰出金支出	2,000,000	2,000,000	-	
事業活動支出計	98,558,000	91,900,330	6,657,670	
事業活動収支差額	△ 12,386,000	△ 10,226,590	△ 2,159,410	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	-	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
Ⅳ 予備費支出				
1. 予備費支出				
予 備 費 支 出	0	0	-	
他会計振替額	0		-	
当期収支差額	△ 12,386,000	△ 10,226,590	△ 2,159,410	
前期繰越収支差額	5,944,000	5,944,138	△ 138	
次期繰越収支差額	△ 6,442,000	△ 4,282,452	△ 2,159,548	



収益事業等会計収支計算書  
練馬区施設管理事業

# 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

練馬区武石少年自然の家本館

(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) 指定管理収入	[ 133,012,000 ]	[ 133,012,000 ]	[ - ]	
練馬本館指定管理収入	133,012,000	133,012,000	-	
(2) 練馬本館事業収入	[ 54,146,000 ]	[ 37,709,321 ]	[ 16,436,679 ]	
① 入館料等収入	976,000	979,000	△ 3,000	
② 宿泊料等収入	49,165,000	33,291,491	15,873,509	
宿泊料収入	3,522,000	2,984,000	538,000	
休憩料収入	3,000		3,000	
料理売上収入	43,719,000	28,455,525	15,263,475	
飲料売上収入	1,921,000	1,851,966	69,034	
③ 販売品売上収入	4,005,000	3,438,830	566,170	
(3) 雑収入	[ 5,000 ]	[ 2,000 ]	[ 3,000 ]	
雑収入	5,000	2,000	3,000	
事業活動収入計	187,163,000	170,723,321	16,439,679	
2. 事業活動支出				
(1) 練馬本館管理運営費支出	[ 175,237,000 ]	[ 158,545,388 ]	[ 16,691,612 ]	
給料手当支出	46,389,000	45,294,049	1,094,951	
臨時雇賃金支出	12,374,000	11,667,043	706,957	
退職金共済掛金支出	1,642,000	1,540,160	101,840	
福利厚生費支出	9,185,000	8,834,141	350,859	
旅費交通費支出	114,000	4,400	109,600	
通信運搬費支出	438,000	376,021	61,979	
消耗什器備品費支出	1,000,000	645,700	354,300	
消耗品費支出	5,500,000	5,075,567	424,433	
修繕費支出	2,369,000	2,345,175	23,825	
印刷製本費支出	53,000	31,900	21,100	
燃料費支出	7,640,000	6,904,829	735,171	
光熱水料費支出	11,969,000	10,224,328	1,744,672	
賃借料支出	11,160,000	10,987,660	172,340	
保険料支出	603,000	602,160	840	
諸謝金支出	5,000	2,000	3,000	
租税公課支出	8,796,000	8,579,370	216,630	
負担金支出	1,101,000	1,099,640	1,360	
委託費支出	12,345,000	12,344,547	453	
広告料支出	234,000	156,887	77,113	
手数料支出	2,288,000	1,793,826	494,174	
原材料費支出	37,312,000	27,761,085	9,550,915	
販売品仕入支出	2,720,000	2,274,900	445,100	
(2) 他会計繰出金支出	[ 7,500,000 ]	[ 7,500,000 ]	[ - ]	
他会計繰出金支出	7,500,000	7,500,000	-	
事業活動支出計	182,737,000	166,045,388	16,691,612	
事業活動収支差額	4,426,000	4,677,933	△ 251,933	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	-	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計借入金収入	0		-	
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
他会計貸付金収入	0		-	
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
当期収支差額	4,426,000	4,677,933	△ 251,933	
前期繰越収支差額	54,489,000	54,489,862	△ 862	
次期繰越収支差額	58,915,000	59,167,795	△ 252,795	

# 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

練馬区武石少年自然の家新館

(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) 指定管理収入	[ 102,769,000 ]	[ 102,769,219 ]	[ △ 219 ]	
練馬新館指定管理収入	102,769,000	102,769,219	△ 219	
(2) 事業収入	[ 33,401,000 ]	[ 34,230,671 ]	[ △ 829,671 ]	
① 入館料等収入	6,964,000	7,183,130	△ 219,130	
② 宿泊料等収入	24,593,000	25,533,455	△ 940,455	
宿泊料収入	6,117,000	6,369,500	△ 252,500	
休憩料収入	4,000	2,000	2,000	
料理売上収入	16,872,000	17,520,515	△ 648,515	
飲料売上収入	1,600,000	1,641,440	△ 41,440	
③ 販売品売上収入	1,844,000	1,514,086	329,914	
(4) 雑収入	[ 0 ]	[ 14,200 ]	[ △ 14,200 ]	
雑収入		14,200	△ 14,200	
事業活動収入計	136,170,000	137,014,090	△ 844,090	
2. 事業活動支出				
(1) 練馬新館管理運営費支出	[ 144,650,000 ]	[ 138,573,293 ]	[ 6,076,707 ]	
給料手当支出	48,995,000	48,836,096	158,904	
臨時雇賃金支出	11,114,000	10,142,381	971,619	
退職金共済掛金支出	1,752,000	1,751,520	480	
福利厚生費支出	8,543,000	8,539,120	3,880	
旅費交通費支出	92,000	21,500	70,500	
通信運搬費支出	380,000	320,850	59,150	
消耗什器備品費支出	368,000	47,300	320,700	
消耗品費支出	4,042,000	4,041,824	176	
修繕費支出	1,165,000	965,527	199,473	
印刷製本費支出	176,000	78,411	97,589	
燃料費支出	9,252,000	9,101,919	150,081	
光熱水料費支出	13,508,000	9,693,121	3,814,879	
賃借料支出	7,209,000	7,208,143	857	
保険料支出	237,000	236,770	230	
諸謝金支出	12,000		12,000	
租税公課支出	6,575,000	6,575,000	-	
負担金支出	64,000	44,300	19,700	
委託費支出	13,711,000	13,642,303	68,697	
広告料支出	154,000	137,504	16,496	
手数料支出	1,478,000	1,442,636	35,364	
原材料費支出	14,589,000	14,588,916	84	
販売品仕入支出	1,234,000	1,158,152	75,848	
(2) 他会計繰出金支出	[ 3,500,000 ]	[ 3,500,000 ]	[ - ]	
他会計繰出金支出	3,500,000	3,500,000	-	
事業活動支出計	148,150,000	142,073,293	6,076,707	
事業活動収支差額	△ 11,980,000	△ 5,059,203	△ 6,920,797	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	-	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
他会計振替額	0	0	-	
当期収支差額	△ 11,980,000	△ 5,059,203	△ 6,920,797	
前期繰越収支差額	41,134,000	41,134,253	△ 253	
次期繰越収支差額	29,154,000	36,075,050	△ 6,921,050	



収益事業等会計収支計算書  
情報業務等事業

# 収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

情報業務受託(マルチメディア情報センター・行政情報センター)

(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) 受託収入	[ 243,744,000 ]	[ 243,677,177 ]	[ 66,823 ]	
上田市地域情報化業務受託収入	53,571,000	53,571,000	-	
地域ネットワーク管理受託収入	10,109,000	10,109,880	△ 880	
行政情報処理業務受託収入	180,064,000	179,996,297	67,703	
(2) 事業収入	[ 410,000 ]	[ 346,286 ]	[ 63,714 ]	
地域情報化業務事業収入	292,000	236,786	55,214	
情報センター喫茶収入	118,000	109,500	8,500	
(3) 補助金等収入	[ 145,000 ]	[ 145,035 ]	[ △ 35 ]	
両立支援等助成金収入	145,000	145,035	△ 35	
(4) 雑収入	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	
雑収入	1,000		1,000	
事業活動収入計	244,300,000	244,168,498	131,502	
2. 事業活動支出				
(1) 地域情報化業務事業費支出	[ 49,900,000 ]	[ 49,634,535 ]	[ 265,465 ]	
給料手当支出	20,705,000	20,704,523	477	
臨時雇賃金支出	7,318,000	7,317,480	520	
退職金共済掛金支出	1,038,000	1,038,000	-	
福利厚生費支出	4,422,000	4,421,172	828	
旅費交通費支出	319,000	257,500	61,500	
通信運搬費支出	137,000	133,844	3,156	
消耗什器備品費支出	247,000	206,030	40,970	
消耗品費支出	3,002,000	2,992,032	9,968	
修繕費支出	53,000	52,283	717	
印刷製本費支出	776,000	770,550	5,450	
燃料費支出	40,000	39,848	152	
賃借料支出	1,230,000	1,229,957	43	
保険料支出	95,000	92,644	2,356	
諸謝金支出	1,399,000	1,331,177	67,823	
租税公課支出	6,574,000	6,573,999	1	
負担金支出	352,000	325,500	26,500	
委託費支出	1,731,000	1,730,630	370	
広告料支出	177,000	156,400	20,600	
手数料支出	274,000	257,266	16,734	
食糧費支出	11,000	3,700	7,300	
(2) ネットワーク管理事業費支出	[ 9,837,000 ]	[ 9,109,379 ]	[ 727,621 ]	
給料手当支出	3,348,000	3,145,853	202,147	
福利厚生費支出	599,000	598,900	100	
通信運搬費支出	54,000	36,241	17,759	
消耗什器備品費支出	2,786,000	2,617,560	168,440	
消耗品費支出	198,000	15,400	182,600	
賃借料支出	151,000	0	151,000	
租税公課支出	475,000	474,525	475	
委託費支出	2,220,000	2,219,910	90	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
手 数 料 支 出	6,000	990	5,010	
(3) 行政情報処理業務事業費支出	[ 163,173,000 ]	[ 160,890,321 ]	[ 2,282,679 ]	
給料手当支出	43,048,000	43,041,407	6,593	
臨時雇賃金支出	41,966,000	41,965,770	230	
退職金共済掛金支出	1,632,000	1,632,000	-	
福利厚生費支出	14,182,000	13,753,592	428,408	
旅費交通費支出	374,000	244,000	130,000	
通信運搬費支出	2,962,000	2,709,906	252,094	
消耗什器備品費支出	1,335,000	1,334,707	293	
消耗品費支出	1,814,000	1,804,229	9,771	
修繕費支出	385,000	232,243	152,757	
印刷製本費支出	58,000	0	58,000	
燃料費支出	290,000	289,560	440	
光熱水料費支出	185,000	118,029	66,971	
貸借料支出	1,257,000	1,248,200	8,800	
保険料支出	163,000	150,570	12,430	
租税公課支出	17,679,000	17,678,752	248	
負担金支出	355,000	0	355,000	
委託費支出	35,035,000	34,374,120	660,880	
手 数 料 支 出	453,000	313,236	139,764	
(4) 情報センター喫茶運営管理費	[ 85,000 ]	[ 42,939 ]	[ 42,061 ]	
消耗品費支出	30,000	1,553	28,447	
光熱水料費支出	23,000	18,176	4,824	
負担金支出	5,000	1,500	3,500	
手 数 料 支 出	7,000	3,080	3,920	
原 材 料 支 出	20,000	18,630	1,370	
(5) 他会計繰出金支出	[ 18,934,000 ]	[ 18,934,000 ]	[ - ]	
他会計繰出金支出	18,934,000	18,934,000	-	
事業活動支出計	241,929,000	238,611,174	3,317,826	
事業活動収支差額	2,371,000	5,557,324	△ 3,186,324	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	-	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計貸付金回収収入			-	
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
他会計借入金返済支出			-	
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
当期収支差額	2,371,000	5,557,324	△ 3,186,324	
前期繰越収支差額	88,892,000	88,892,088	△ 88	
次期繰越収支差額	91,263,000	94,449,412	△ 3,186,412	



収益事業等会計収支計算書  
日帰り施設管理事業

# 収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

鹿教湯健康センター クアハウスかけゆ

(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) 指定管理収入	[ 43,104,000 ]	[ 43,104,000 ]	[ - ]	
鹿教湯健康センター指定管理収入	43,104,000	43,104,000	-	
(2) 事業収入	[ 5,611,000 ]	[ 4,081,330 ]	[ 1,529,670 ]	
鹿教湯健康センター入館料等収入	3,956,000	3,534,900	421,100	
鹿教湯健康センター販売品売上収入	1,043,000	301,560	741,440	
鹿教湯健康センター手数料収入	612,000	244,870	367,130	
(3) 補助金等収入	[ 85,000 ]	[ 78,000 ]	[ 7,000 ]	
指定管理者支援事業交付金	85,000	78,000	7,000	
(4) 雑収入	[ 17,000 ]	[ 17,000 ]	[ - ]	
雑収入	17,000	17,000	-	
事業活動収入計	48,817,000	47,280,330	1,536,670	
2. 事業活動支出				
(1) 鹿教湯健康センター管理運営費支出	[ 41,526,000 ]	[ 38,438,545 ]	[ 3,087,455 ]	
給料手当支出	12,283,000	12,282,170	830	
臨時雇賃金支出	6,099,000	6,098,897	103	
退職金共済掛金支出	710,000	254,740	455,260	
福利厚生費支出	3,048,000	2,543,970	504,030	
旅費交通費支出	83,000	0	83,000	
通信運搬費支出	149,000	127,833	21,167	
消耗品費支出	900,000	634,021	265,979	
修繕費支出	733,000	732,270	730	
印刷製本費支出	86,000	4,660	81,340	
燃料費支出	790,000	290,382	499,618	
光熱水料費支出	5,940,000	5,938,546	1,454	
賃借料支出	136,000	132,176	3,824	
保険料支出	87,000	65,740	21,260	
諸謝金支出	4,000	0	4,000	
租税公課支出	7,371,000	7,370,882	118	
負担金支出	95,000	88,600	6,400	
委託費支出	1,601,000	1,278,750	322,250	
広告料支出	144,000	0	144,000	
手数料支出	549,000	390,010	158,990	
販売品仕入支出	718,000	204,898	513,102	
(2) 他会計繰出金支出	[ 2,456,000 ]	[ 2,456,000 ]	[ - ]	
他会計繰出金支出	2,456,000	2,456,000	-	
事業活動支出計	43,982,000	40,894,545	3,087,455	
事業活動収支差額	4,835,000	6,385,785	△ 1,550,785	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	-	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
当期収支差額	4,835,000	6,385,785	△ 1,550,785	
前期繰越収支差額	10,166,000	10,166,592	△ 592	
次期繰越収支差額	15,001,000	16,552,377	△ 1,551,377	

# 収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

武石森林公園マレットゴルフ場

(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) 指定管理収入	[ 6,066,000 ]	[ 6,066,000 ]	[ - ]	
マレットゴルフ場指定管理収入	6,066,000	6,066,000	-	
(2) 補助金等収入	[ 13,000 ]	[ 13,000 ]	[ - ]	
指定管理者支援事業交付金	13,000	13,000	-	
(3) 雑収入	[ 88,000 ]	[ 79,000 ]	[ 9,000 ]	
雑収入	88,000	79,000	9,000	
事業活動収入計	6,167,000	6,158,000	9,000	
2. 事業活動支出				
(1) マレットゴルフ場管理運営費支出	[ 5,943,000 ]	[ 5,739,693 ]	[ 203,307 ]	
給料手当支出	451,000	450,654	346	
臨時雇賃金支出	1,535,000	1,530,278	4,722	
福利厚生費支出	11,000	9,078	1,922	
通信運搬費支出	36,000	33,279	2,721	
消耗品費支出	205,000	190,348	14,652	
修繕費支出	620,000	619,309	691	
燃料費支出	142,000	94,172	47,828	
光熱水料費支出	355,000	307,330	47,670	
賃借料支出	66,000	61,172	4,828	
保険料支出	128,000	123,653	4,347	
諸謝金支出	6,000	6,000	-	
租税公課支出	263,000	263,000	-	
負担金支出	4,000	4,000	-	
委託費支出	1,789,000	1,776,412	12,588	
広告料支出	249,000	204,080	44,920	
手数料支出	83,000	66,928	16,072	
(2) 他会計繰出金支出	[ 292,000 ]	[ 292,000 ]	[ - ]	
他会計繰出金支出	292,000	292,000	-	
事業活動支出計	6,235,000	6,031,693	203,307	
事業活動収支差額	△ 68,000	126,307	△ 194,307	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	-	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
当期収支差額	△ 68,000	126,307	△ 194,307	
前期繰越収支差額	2,710,000	2,710,552	△ 552	
次期繰越収支差額	2,642,000	2,836,859	△ 194,859	

# 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

武石巢栗溪谷緑の広場 武石観光センター

(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) 巢栗溪谷緑の広場指定管理収入	[ 17,550,000 ]	[ 17,550,000 ]	[ - ]	
巢栗溪谷緑の広場指定管理収入	17,550,000	17,550,000	-	
(2) 巢栗溪谷緑の広場事業収入	[ 14,479,000 ]	[ 13,297,942 ]	[ 1,181,058 ]	
① 入館料等収入	1,583,000	1,153,550	429,450	
② 宿泊料等収入	4,677,000	4,677,929	△ 929	
料理売上収入	4,587,000	4,587,902	△ 902	
飲料売上収入	90,000	90,027	△ 27	
③ 販売品売上収入	5,555,000	4,798,103	756,897	
④ 事業等収入	2,664,000	2,668,360	△ 4,360	
(3) 補助金等収入	[ 284,000 ]	[ 284,000 ]	[ - ]	
指定管理者支援事業交付金	284,000	284,000	-	
事業活動収入計	32,313,000	31,131,942	1,181,058	
2. 事業活動支出				
(1) 巢栗溪谷緑の広場管理運営費支出	[ 28,516,000 ]	[ 26,263,944 ]	[ 2,252,056 ]	
給料手当支出	5,430,000	5,429,345	655	
臨時雇賃金支出	6,279,000	6,278,684	316	
退職金共済掛金支出	262,000	140,000	122,000	
福利厚生費支出	1,352,000	1,257,147	94,853	
通信運搬費支出	198,000	175,941	22,059	
消耗什器備品費支出	27,000	0	27,000	
消耗品費支出	597,000	596,300	700	
修繕費支出	198,000	197,871	129	
印刷製本費支出	10,000	1,078	8,922	
燃料費支出	391,000	390,235	765	
光熱水料費支出	2,959,000	2,449,475	509,525	
賃借料支出	817,000	815,945	1,055	
保険料支出	348,000	347,640	360	
諸謝金支出	149,000	148,278	722	
租税公課支出	2,935,000	2,934,637	363	
負担金支出	27,000	20,000	7,000	
委託費支出	789,000	785,400	3,600	
広告料支出	50,000	23,207	26,793	
手数料支出	210,000	208,930	1,070	
原材料費支出	1,986,000	1,308,899	677,101	
販売品仕入支出	3,502,000	2,754,932	747,068	
(2) 他会計繰出金支出	[ 1,494,000 ]	[ 1,494,000 ]	[ - ]	
他会計繰出金支出	1,494,000	1,494,000	-	
事業活動支出計	30,010,000	27,757,944	2,252,056	
事業活動収支差額	2,303,000	3,373,998	△ 1,070,998	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	-	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
IV 予備費支出		0		
1. 予備費支出				
当期収支差額	2,303,000	3,373,998	△ 1,070,998	
前期繰越収支差額	4,802,000	4,802,434	△ 434	
次期繰越収支差額	7,105,000	8,176,432	△ 1,071,432	

# 収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

武石番所ヶ原スキー場

(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) 番所ヶ原スキー場指定管理収入	[ 29,609,000 ]	[ 29,609,000 ]	[ - ]	
番所ヶ原スキー場指定管理収入	29,609,000	29,609,000	-	
(2) 受託収入	[ 9,163,000 ]	[ 9,367,116 ]	[ △ 204,116 ]	
スキー受託収入	8,863,000	8,105,196	757,804	
除雪作業受託収入	300,000	1,261,920	△ 961,920	
(3) 番所ヶ原スキー場事業収入	[ 22,277,000 ]	[ 24,017,168 ]	[ △ 1,740,168 ]	
① 入館料等収入	15,078,000	16,349,010	△ 1,271,010	
② 宿泊料等収入	3,287,000	3,966,378	△ 679,378	
料理売上収入	3,197,000	3,908,378	△ 711,378	
飲料売上収入	90,000	58,000	32,000	
③ 販売品売上収入	1,111,000	1,256,890	△ 145,890	
④ その他収入	2,801,000	2,444,890	356,110	
(4) 補助金収入	[ 69,000 ]	[ 307,000 ]	[ △ 238,000 ]	
指定管理者支援事業交付金	69,000	307,000	△ 238,000	
(3) 雑収入	[ 51,000 ]	[ 77,200 ]	[ △ 26,200 ]	
雑収入	51,000	77,200	△ 26,200	
事業活動収入計	61,169,000	63,377,484	△ 2,208,484	
2. 事業活動支出				
(1) 番所ヶ原スキー場管理運営費支出	[ 58,245,000 ]	[ 56,010,188 ]	[ 2,234,812 ]	
給料手当支出	6,882,000	6,014,682	867,318	
臨時雇賃金支出	19,307,000	18,944,483	362,517	
退職金共済掛金支出	298,000	166,700	131,300	
福利厚生費支出	1,851,000	1,354,968	496,032	
旅費交通費支出	96,000	57,420	38,580	
通信運搬費支出	93,000	88,455	4,545	
消耗什器備品費支出	13,000	0	13,000	
消耗品費支出	893,000	892,893	107	
修繕費支出	909,000	908,338	662	
印刷製本費支出	157,000	89,870	67,130	
燃料費支出	3,767,000	3,766,457	543	
光熱水料費支出	5,713,000	5,551,193	161,807	
賃借料支出	1,921,000	1,920,812	188	
保険料支出	1,250,000	1,249,978	22	
諸謝金支出	40,000	20,000	20,000	
租税公課支出	6,473,000	6,472,506	494	
負担金支出	719,000	676,782	42,218	
委託費支出	3,540,000	3,539,320	680	
広告料支出	93,000	92,473	527	
手数料支出	1,007,000	981,307	25,693	
原材料費支出	2,267,000	2,266,284	716	
販売品仕入支出	956,000	955,267	733	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(2) 他会計繰出金支出	[ 2,924,000 ]	[ 2,924,000 ]	[ - ]	
他会計繰出金支出	2,924,000	2,924,000	-	
事業活動支出計	61,169,000	58,934,188	2,234,812	
事業活動収支差額	0	4,443,296	△ 4,443,296	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	-	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
当期収支差額	0	4,443,296	△ 4,443,296	
前期繰越収支差額	16,614,000	16,614,703	△ 703	
次期繰越収支差額	16,614,000	21,057,999	△ 4,443,999	

# 収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

上田創造館

(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) 指定管理収入	[ 112,462,000 ]	[ 112,462,000 ]	[ - ]	
創造館指定管理収入	112,462,000	112,462,000	-	
(2) 事業収入	[ 4,095,000 ]	[ 4,162,661 ]	[ △ 67,661 ]	
創造館販売品売上収入	4,000,000	4,067,661	△ 67,661	
創造館自主事業収入	95,000	95,000	-	
事業活動収入計	116,557,000	116,624,661	△ 67,661	
2. 事業活動支出				
(1) 創造館指定管理支出	[ 108,820,000 ]	[ 106,294,191 ]	[ 2,525,809 ]	
① 管理運営費支出	[ 102,293,000 ]	[ 99,794,781 ]	[ 2,498,219 ]	
給料手当支出	25,116,000	24,868,347	247,653	
臨時雇賃金支出	21,566,000	21,281,652	284,348	
退職金共済掛金支出	672,000	636,750	35,250	
福利厚生費支出	7,262,000	7,261,566	434	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	340,000	307,133	32,867	
消耗什器備品費支出	163,000	105,050	57,950	
消耗品費支出	1,983,000	1,970,323	12,677	
修繕費支出	3,050,000	3,049,917	83	
印刷製本費支出	244,000	169,950	74,050	
燃料費支出	101,000	98,091	2,909	
光熱水料費支出	15,063,000	13,868,823	1,194,177	
賃借料支出	1,081,000	1,045,846	35,154	
保険料支出	179,000	178,160	840	
租税公課支出	7,354,000	7,353,043	957	
負担金支出	9,000	0	9,000	
委託費支出	13,235,000	13,086,590	148,410	
手数料支出	870,000	517,465	352,535	
販売品仕入支出	4,000,000	3,996,075	3,925	
② 実施事業支出	[ 6,527,000 ]	[ 6,499,410 ]	[ 27,590 ]	
臨時雇賃金支出	599,000	585,229	13,771	
旅費交通費支出	48,000	47,770	230	
通信運搬費支出	250,000	247,962	2,038	
消耗品費支出	1,641,000	1,639,490	1,510	
印刷製本費支出	471,000	469,526	1,474	
賃借料支出	2,001,000	1,996,798	4,202	
保険料支出	91,000	88,700	2,300	
諸謝金支出	1,291,000	1,290,625	375	
負担金支出	19,000	18,500	500	
食糧費支出	17,000	16,537	463	
手数料支出	99,000	98,273	727	
(2) 他会計繰出金支出	[ 9,670,000 ]	[ 9,670,000 ]	[ - ]	
他会計繰出金支出	9,670,000	9,670,000	-	
事業活動支出計	118,490,000	115,964,191	2,525,809	
事業活動収支差額	△ 1,933,000	660,470	△ 2,593,470	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入			-	
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0		-	
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	-	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
他会計振替額	0	0	-	
当期収支差額	△ 1,933,000	660,470	△ 2,593,470	
前期繰越収支差額	21,693,000	21,693,963	△ 963	
次期繰越収支差額	19,760,000	22,354,433	△ 2,594,433	



# 法人会計収支計算書

# 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

## 法人管理費

(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	[ 3,000 ]	[ 3,388 ]	[ △ 388 ]	
基本財産利息収入	3,000	3,388	△ 388	
(2) 事業収入	[ 304,000 ]	[ 274,855 ]	[ 29,145 ]	
販売品売上収入	304,000	274,855	29,145	
(3) 補助金等収入	[ 911,000 ]	[ 1,148,810 ]	[ △ 237,810 ]	
障害者雇用調整金収入	324,000	324,000	-	
中小企業退職金共済掛金補助金	121,000	121,100	△ 100	
キャリアアップ助成金収益	450,000	687,000	△ 237,000	
両立支援等助成金収入	16,000	16,710	△ 710	
(4) 雑収入	[ 8,000 ]	[ 6,571 ]	[ 1,429 ]	
受取利息	6,000	2,991	3,009	
出資金配当収入	1,000	1,990	△ 990	
雑収入	1,000	1,590	△ 590	
(5) 繰入金収入	[ 84,127,000 ]	[ 84,127,000 ]	[ - ]	
繰入金収入	84,127,000	84,127,000	-	
事業活動収入計	85,353,000	85,560,624	△ 207,624	
2. 事業活動支出				
(1) 管理費支出	[ 54,485,000 ]	[ 53,803,664 ]	[ 681,336 ]	
役員報酬支出	4,035,000	4,034,840	160	
給料手当支出	26,568,000	26,481,870	86,130	
臨時雇賃金支出	4,609,000	4,608,323	677	
退職金共済掛金支出	1,092,000	1,013,480	78,520	
福利厚生費支出	5,737,000	5,736,465	535	
交際費支出	80,000	20,000	60,000	
旅費交通費支出	99,000	66,800	32,200	
通信運搬費支出	256,000	246,142	9,858	
消耗品費支出	681,000	680,258	742	
修繕費支出	80,000	24,750	55,250	
印刷製本費支出	226,000	225,500	500	
燃料費支出	258,000	202,184	55,816	
光熱水料費支出	568,000	531,186	36,814	
賃借料支出	978,000	933,220	44,780	
保険料支出	213,000	199,430	13,570	
諸謝金支出	2,398,000	2,397,819	181	
租税公課支出	2,800,000	2,800,000	-	
負担金支出	192,000	191,839	161	
食糧費支出	15,000	9,431	5,569	
委託費支出	205,000	204,559	441	
手数料支出	1,092,000	984,348	107,652	
広告料支出	2,303,000	2,211,220	91,780	
事業活動支出計	54,485,000	53,803,664	681,336	
事業活動収支差額	30,868,000	31,756,960	△ 888,960	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
基本財産引当預金支出	30,000,000	30,000,000	-	
投資活動支出計	30,000,000	30,000,000	-	
投資活動収支差額	△ 30,000,000	△ 30,000,000	-	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
IV 予備費支出				
V 他会計振替額				
1. 他会計振替額			0	
当期収支差額	868,000	1,756,960	△ 888,960	
前期繰越収支差額	51,258,000	51,258,489	△ 489	
次期繰越収支差額	52,126,000	53,015,449	△ 889,449	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、預り金及び仮受金を含めることとしております。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高	増 減
現 金 預 金	360,393,677	444,829,787	84,436,110
定 期 預 金	30,000,000	0	△ 30,000,000
未 収 金	47,135,732	38,948,925	△ 8,186,807
前 払 金	67,660	113,810	46,150
仮 払 金	3,080	61,604	58,524
<b>合 計</b>	<b>437,600,149</b>	<b>483,954,126</b>	<b>46,353,977</b>
未 払 金	80,223,433	83,990,857	3,767,424
未 払 法 人 税 等	9,661,700	20,293,600	10,631,900
未 払 消 費 税 等	5,464,400	13,631,100	8,166,700
仮 受 金	4,193,315	13,745,765	9,552,450
<b>合 計</b>	<b>99,542,848</b>	<b>131,661,322</b>	<b>32,118,474</b>
<b>次 期 繰 越 収 支 差 額</b>	<b>338,057,301</b>	<b>352,292,804</b>	<b>14,235,503</b>

### 3 事業別収支差額内訳書

事 業 区 分	前 期 末 次 期 繰 越 差 額	当 期 末 次 期 繰 越 差 額	増 減
農林漁業体験実習館	18,487,537	5,425,253	△ 13,062,284
ふれあいさなだ館	3,103,428	12,135,574	9,032,146
うつくしの湯	12,822,533	18,089,019	5,266,486
<b>【温泉施設管理 計】</b>	<b>34,413,498</b>	<b>35,649,846</b>	<b>1,236,348</b>
鹿月荘	5,936,729	7,239,604	1,302,875
雲溪荘	5,944,138	△ 4,282,452	△ 10,226,590
<b>【宿泊施設管理 計】</b>	<b>11,880,867</b>	<b>2,957,152</b>	<b>△ 8,923,715</b>
練馬少年自然の家本館	54,489,862	59,167,795	4,677,933
練馬少年自然の家新館	41,134,253	36,075,050	△ 5,059,203
<b>【練馬区施設管理 計】</b>	<b>95,624,115</b>	<b>95,242,845</b>	<b>△ 381,270</b>
情報業務受託	88,892,088	94,449,412	5,557,324
<b>【情報業務等 計】</b>	<b>88,892,088</b>	<b>94,449,412</b>	<b>5,557,324</b>
鹿教湯健康センター	10,166,592	16,552,377	6,385,785
マレットゴルフ場	2,710,552	2,836,859	126,307
巢栗溪谷緑の広場	4,802,434	8,176,432	3,373,998
番所ヶ原スキー場	16,614,703	21,057,999	4,443,296
上田創造館	21,693,963	22,354,433	660,470
<b>【日帰り施設管理 計】</b>	<b>55,988,244</b>	<b>70,978,100</b>	<b>14,989,856</b>
法人管理	51,258,489	53,015,449	1,756,960
<b>【法人管理 計】</b>	<b>51,258,489</b>	<b>53,015,449</b>	<b>1,756,960</b>
<b>合 計</b>	<b>338,057,301</b>	<b>352,292,804</b>	<b>14,235,503</b>

# 監查報告書



# 令和5年度 監査報告書

令和6年5月21日

一般財団法人 上田市地域振興事業団  
理事長 小相澤 隆幸 様

一般財団法人 上田市地域振興事業団

監事 宮澤 敏郎

監事 小山 秀永  
(印影省略)

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告及びその附属明細書の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

全ての計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の計算関係書類は法人の財産及び損益の状況を、重要な点において全て適正に表示しているものと認めます。

以上