

# 令和 2 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のみ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。

県において、平成27年12月に「希望が丘文化公園将来ビジョン」が策定され、さらに平成30年3月に「希望が丘文化公園基本計画」が策定され、これの具体化を図るため、公園においても「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楽しむことによって、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48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48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

あらゆる年代の方々が気軽に参加できる事業を展開し、利用者の拡大を図るとともに、「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、四季折々に公園を訪れるきっかけとなる「祭事業」において、イベントの中身に創意工夫を凝らしながら交流・憩いの場の提供に努める。また、各スポーツ団体との連携を図りながらスポーツ大会などを開催し、広大かつ安全な園内環境を最大限に活かし、来園者に健康の保持増進や自然の大切さへの理解を深めながらスポーツを楽しんでもらえるよう、交流の促進や心身の健全育成に取り組む。

(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55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 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

( 単位 千円 )

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
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	1,513	1,413	100	
事業収益	573,717	565,196	8,521	
受取補助金等	2,362	2,968	606	
受取寄付金	1,000	1,000	-	
雑収	2	2	-	
引当金取崩額	-	2,594	2,594	
経常収益計	578,754	573,333	5,421	
(2) 経常費用				
事業費	580,484	572,813	7,671	
管理費	4,680	3,720	960	
経常費用計	585,164	576,533	8,631	
(うち人件費)	266,694	279,729	13,035	
評価損益等調整前当期経常増減額	6,410	3,200	3,210	
評価損益等計	-	-	-	
当期経常増減額	6,410	3,200	3,210	
税引前当期一般正味財産増減額	6,410	3,200	3,210	
法人税、住民税及び事業税	711	608	103	
当期一般正味財産増減額	7,121	3,808	3,313	
一般正味財産期首残高	254,012	255,674	1,662	
一般正味財産期末残高	246,891	251,866	4,975	
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	11,705	11,958	253	
指定正味財産期末残高	11,206	11,459	253	
正味財産期末残高	258,097	263,325	5,228	

# 収 支 予 算 書 内 訳 表

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 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
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	505	648	360	-	1,513
事業収益	363,361	210,356	-	-	573,717
受取補助金等	2,362	-	-	-	2,362
受取寄付金	1,000	-	-	-	1,000
雑収益	1	1	-	-	2
経常収益計	367,309	211,005	440	-	578,754
(2) 経 常 費 用					
事業費	399,822	180,662	-	-	580,484
管理費	-	-	4,680	-	4,680
経常費用計	399,822	180,662	4,680	-	585,164
(うち人件費)	210,258	53,552	2,884	-	266,694
評価損益等調整前当期経常増減額	32,513	30,343	4,240	-	6,410
評価損益等計	-	-	-	-	-
当期経常増減額	32,513	30,343	4,240	-	6,410
他会計振替額	28,886	28,886	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	3,627	1,457	4,240	-	6,410
法人税、住民税及び事業税	-	711	-	-	711
当期一般正味財産増減額	3,627	746	4,240	-	7,121
一般正味財産期首残高	111,711	120,929	21,372	-	254,012
一般正味財産期末残高	108,084	121,675	17,132	-	246,891
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	6,705	-	5,000	-	11,705
指定正味財産期末残高	6,206	-	5,000	-	11,206
正味財産期末残高	114,290	121,675	22,132	-	258,097

# 資金調達および設備投資の見込みについて

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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

# 令和元年度事業報告

## 公益財団法人 滋賀県希望が丘文化公園

令和元年度は第4期指定管理の初年度で、引き続き6年間の指定管理者として、県民に更なる魅力を感じていただけるような新たな希望が丘を提案・提供するべく管理運営に取り組んだ。

施設利用においては、スローガンである「WELCOMEスマイル」を定着発展させ、来園者をいつでも爽やかに迎え入れる基本的な姿勢と利用者の声に耳を傾けることを常に念頭に置き、より魅力的なサービスの提供に努めた。

また、マイクロバス1台で園内3ゾーンの併用利用に対応した送迎サービスを実施していたが、今年度からさらにもう1台追加し2台の運用により園内各施設の併用利用の促進や園内移動サービスの向上を図った。

一方、公園を管理する面においては、開園から48年が経過しているため、東駐車場の薄く認識しづかった区画線の塗装、第3キャンプ場の不陸正整などの道路整備や人気の高い子ども広場のトランポリンのネット補修など、常に安全・安心を念頭に置き施設・設備の維持、修繕に取り組んだ。

事業面では、4年目の開催となる「全国中学校駅伝大会」の後援を始め、東西4kmに延びる中央道や自然豊かで広大なフィールドの特性を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、次世代を担う子供たちには、自然体験活動を促進する「きぼっこ体験事業」を11事業実施するとともに、今年度新たに実施した「秋まつり」など広く県民に交流・交歓の促進と憩いの場を提供した「祭事業」を開催した。

さらに、第9回の開催となった全国規模の「なでしこサッカー大会」や「グラウンド・ゴルフ大会」、ピワイチ推進室と連携した「ピワイチプラス応援イベント」などを開催し、施設やフィールドの機能を活かした多彩な事業を引き続き展開した。

### (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 2件

### (3) 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）	4,234件	
イ 駐車場利用	107,378台	
ウ 自転車利用	5,603台	
エ 青少年育成事業	58事業	92,203人

### (4) 独自事業等

ア フィールドアスレチック事業	1事業	50,834人
イ グラウンド・ゴルフ事業	1事業	7,293人
ウ 付帯事業	1事業	

# 正味財産増減計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

( 単位 円 )

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
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	160,000	160,000	-
特定資産運用益	1,528,328	1,527,629	699
事業収益	560,962,740	592,227,396	31,264,656
受取補助金等	2,385,916	2,554,680	168,764
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	-
雑収	24,909	14,427	10,482
引当金取崩額	1,537,324	2,137,407	600,083
経常収益計	567,599,217	599,621,539	32,022,322
(2) 経常費用			
事業費	551,951,540	565,620,117	13,668,577
管理費	5,095,428	3,912,314	1,183,114
経常費用計	557,046,968	569,532,431	12,485,463
(うち人件費)	256,037,521	278,452,159	22,414,638
評価損益等調整前当期経常増減額	10,552,249	30,089,108	19,536,859
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	10,552,249	30,089,108	19,536,859
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
税引前当期一般正味財産増減額	10,552,246	30,089,108	19,536,862
法人税、住民税及び事業税	3,281,900	2,928,000	353,900
当期一般正味財産増減額	7,270,346	27,161,108	19,890,762
一般正味財産期首残高	265,006,082	237,844,974	27,161,108
一般正味財産期末残高	272,276,428	265,006,082	7,270,346
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	747,000	828,065	81,065
受取希望が丘みらい基金寄付金	747,000	828,065	81,065
特定資産運用益	21	22	1
一般正味財産への振替額	1,000,000	1,000,000	-
当期指定正味財産増減額	252,979	171,913	81,066
指定正味財産期首残高	11,957,439	12,129,352	171,913
指定正味財産期末残高	11,704,460	11,957,439	252,979
正味財産期末残高	283,980,888	276,963,521	7,017,367

# 正味財産増減計算書内訳表

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 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
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	80,000	-	80,000	-	160,000
特定資産運用益	899,661	267,067	361,600	-	1,528,328
事業収益	345,738,187	215,224,553	-	-	560,962,740
受取補助金等	2,385,916	-	-	-	2,385,916
受取寄付金	1,000,000	-	-	-	1,000,000
雑収益	22,952	1,957	-	-	24,909
引当金取崩額	1,225,247	312,077	-	-	1,537,324
経常収益計	351,351,963	215,805,654	441,600	-	567,599,217
(2) 経常費用					
事業費	383,230,261	168,721,279	-	-	551,951,540
管理費	-	-	5,095,428	-	5,095,428
経常費用計	383,230,261	168,721,279	5,095,428	-	557,046,968
(うち人件費)	201,808,126	51,388,515	2,840,880	-	256,037,521
評価損益等調整前当期経常増減額	31,878,298	47,084,375	4,653,828	-	10,552,249
評価損益等計	-	-	-	-	-
当期経常増減額	31,878,298	47,084,375	4,653,828	-	10,552,249
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	1	2	-	-	3
経常外費用計	1	2	-	-	3
当期経常外増減額	1	2	-	-	3
他会計振替額	33,062,418	38,062,418	5,000,000	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	1,184,119	9,021,955	346,172	-	10,552,246
法人税、住民税及び事業税	-	3,281,900	-	-	3,281,900
当期一般正味財産増減額	1,184,119	5,740,055	346,172	-	7,270,346
一般正味財産期首残高	118,798,062	120,096,933	26,111,087	-	265,006,082
一般正味財産期末残高	119,982,181	125,836,988	26,457,259	-	272,276,428
指定正味財産増減の部					
受取寄付金	747,000	-	-	-	747,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	747,000	-	-	-	747,000
特定資産運用益	21	-	-	-	21
一般正味財産への振替額	1,000,000	-	-	-	1,000,000
当期指定正味財産増減額	252,979	-	-	-	252,979
指定正味財産期首残高	6,957,439	-	5,000,000	-	11,957,439
指定正味財産期末残高	6,704,460	-	5,000,000	-	11,704,460
正味財産期末残高	126,686,641	125,836,988	31,457,259	-	283,980,888

# 貸 借 対 照 表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位 円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
<b>資 産 の 部</b>			
1 流動資産			
現金預金	149,015,959	175,373,714	26,357,755
未収金	9,541,759	59,433,470	49,891,711
前払金	547,650	510,000	37,650
流動資産合計	159,105,368	235,317,184	76,211,816
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	-
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	23,541,945	27,926,289	4,384,344
退職給付準備預金	27,454,880	25,917,556	1,537,324
減価償却引当預金	47,447,423	52,213,308	4,765,885
損失補填準備預金	22,600,000	22,600,000	-
公益財源調整預金	33,732,000	33,732,000	-
希望が丘みらい基金預金	1,704,460	1,957,439	252,979
希望が丘文化公園50周年 記念事業積立資金	8,750,000	7,500,000	1,250,000
特定資産合計	165,230,708	171,846,592	6,615,884
(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	45,248,528	43,292,875	1,955,653
備品	11,990,210	9,046,710	2,943,500
備品減価償却累計額	2,198,895	8,920,433	6,721,538
その他固定資産合計	25,709,955	18,000,570	7,709,385
固定資産合計	200,940,663	199,847,162	1,093,501
資産合計	360,046,031	435,164,346	75,118,315
<b>負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
未払金	34,295,714	110,161,831	75,866,117
未受金	4,500	51,000	46,500
預り金	1,212,813	4,086,628	2,873,815
県使用料等預り金	277,351	336,755	59,404
法人税等充当金	3,281,900	2,928,000	353,900
賞与引当金	13,450,920	12,710,322	740,598
流動負債合計	52,523,198	130,274,536	77,751,338
2 固定負債			
退職給付引当金	23,541,945	27,926,289	4,384,344
固定負債合計	23,541,945	27,926,289	4,384,344
負債合計	76,065,143	158,200,825	82,135,682
<b>正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	11,704,460	11,957,439	252,979
指定正味財産合計	11,704,460	11,957,439	252,979
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(1,704,460)	(1,957,439)	(252,979)
2 一般正味財産	272,276,428	265,006,082	7,270,346
(うち特定資産への充当額)	(139,984,303)	(141,962,864)	(1,978,561)
正味財産合計	283,980,888	276,963,521	7,017,367
負債及び正味財産合計	360,046,031	435,164,346	75,118,315



# 貸借対照表内訳表

令和 2 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
<b>資 産 の 部</b>					
1 流 動 資 産					
現金預金	82,343,533	62,735,807	3,936,619	-	149,015,959
未収金	6,557,827	2,983,932	-	-	9,541,759
前払金	462,390	85,260	-	-	547,650
流動資産合計	89,363,750	65,804,999	3,936,619	-	159,105,368
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	18,762,930	4,779,015	-	-	23,541,945
退職給付準備預金	21,881,539	5,573,341	-	-	27,454,880
減価償却引当預金	2,150,816	45,296,607	-	-	47,447,423
損失補填準備預金	-	-	22,600,000	-	22,600,000
公益財源調整預金	33,732,000	-	-	-	33,732,000
希望が丘みらい基金預金	1,704,460	-	-	-	1,704,460
希望が丘文化公園50周年 記念事業積立資金	8,750,000	-	-	-	8,750,000
特定資産合計	86,981,745	55,648,963	22,600,000	-	165,230,708
(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	-	45,248,528	-	-	45,248,528
備品	2,211,210	9,779,000	-	-	11,990,210
備品減価償却累計額	2,150,816	48,079	-	-	2,198,895
その他固定資産合計	60,394	25,649,561	-	-	25,709,955
固定資産合計	92,042,139	81,298,524	27,600,000	-	200,940,663
資産合計	181,405,889	147,103,523	31,536,619	-	360,046,031
<b>負 債 の 部</b>					
1 流 動 負 債					
未払金	24,077,821	10,158,003	59,890	-	34,295,714
前受金	-	4,500	-	-	4,500
預り金	880,763	312,580	19,470	-	1,212,813
県使用料等預り金	277,351	-	-	-	277,351
法人税等充当金	-	3,281,900	-	-	3,281,900
賞与引当金	10,720,383	2,730,537	-	-	13,450,920
流動負債合計	35,956,318	16,487,520	79,360	-	52,523,198
2 固 定 負 債					
退職給付引当金	18,762,930	4,779,015	-	-	23,541,945
固定負債合計	18,762,930	4,779,015	-	-	23,541,945
負債合計	54,719,248	21,266,535	79,360	-	76,065,143
<b>正味財産の部</b>					
1 指 定 正 味 財 産					
寄付金	6,704,460	-	5,000,000	-	11,704,460
指定正味財産合計	6,704,460	-	5,000,000	-	11,704,460
(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)	(1,704,460)	(-)	(-)	(-)	(1,704,460)
2 一 般 正 味 財 産					
(うち特定資産への充当額)	119,982,181	125,836,988	26,457,259	-	272,276,428
(うち特定資産への充当額)	(66,514,355)	(50,869,948)	(22,600,000)	(-)	(139,984,303)
正味財産合計	126,686,641	125,836,988	31,457,259	-	283,980,888
負債及び正味財産合計	181,405,889	147,103,523	31,536,619	-	360,046,031