

令和3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49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49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。さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を講じ、新しい生活様式に対応した施設利用の発信に努める。

(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・・・「希望が丘文化公園 開園50周年記念事業」ほか57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 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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	734	1,513	△	779
事業収益	520,511	573,717	△	53,206
受取補助金等	2,362	2,362	-	
受取寄付金	1,000	1,000	-	
雑収	2	2	-	
引当金取崩額	143	-	-	143
経常収益計	524,912	578,754	△	53,842
(2) 経常費用				
事業費用	525,293	580,484	△	55,191
管理費	4,488	4,680	△	192
経常費用計	529,781	585,164	△	55,383
(うち人件費)	238,783	266,694	△	27,911
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,869	△ 6,410	-	1,541
評価損益等計	-	-	-	
当期経常増減額	△ 4,869	△ 6,410	-	1,541
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,869	△ 6,410	-	1,541
法人税、住民税及び事業税	3,414	711	-	2,703
当期一般正味財産増減額	△ 8,283	△ 7,121	△	1,162
一般正味財産期首残高	257,801	254,012	-	3,789
一般正味財産期末残高	249,518	246,891	-	2,627
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	11,905	11,705	-	200
指定正味財産期末残高	11,406	11,206	-	200
III 正味財産期末残高	260,924	258,097	-	2,827

収 支 予 算 書 内 訳 表

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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	152	221	361	-	734
事業収益	319,884	200,627	-	-	520,511
受取補助金等	2,362	-	-	-	2,362
受取寄付金	1,000	-	-	-	1,000
雑収	1	1	-	-	2
引当金取崩額	114	29	-	-	143
経常収益計	323,593	200,878	441	-	524,912
(2) 経常費用					
事業費	361,783	163,510	-	-	525,293
管理費	-	-	4,488	-	4,488
経常費用計	361,783	163,510	4,488	-	529,781
(うち人件費)	188,053	47,897	2,833	-	238,783
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,190	37,368	△ 4,047	-	△ 4,869
評価損益等計	-	-	-	-	-
当期経常増減額	△ 38,190	37,368	△ 4,047	-	△ 4,869
他会計振替額	28,190	△ 28,190	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,000	9,178	△ 4,047	-	△ 4,869
法人税、住民税及び事業税	-	3,414	-	-	3,414
当期一般正味財産増減額	△ 10,000	5,764	△ 4,047	-	△ 8,283
一般正味財産期首残高	108,860	121,410	27,531	-	257,801
一般正味財産期末残高	98,860	127,174	23,484	-	249,518
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	6,905	-	5,000	-	11,905
指定正味財産期末残高	6,406	-	5,000	-	11,406
III 正味財産期末残高	105,266	127,174	28,484	-	260,924

資金調達および設備投資の見込みについて

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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2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2年度は第4期指定管理の2年目で、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2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継続して実施した。

一方、公園を管理する面においては、開園から49年が経過し老朽化が進んでいることから、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。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により4月から5月にかけて臨時休園とし、6月から開園することとなったものの施設利用はキャンセルが相次ぎ、来園者数、施設利用者数、利用料金収入は大きく落ち込んだ。

事業面では、新型コロナウイルス感染症の影響により8月までの主催事業は中止し、9月からは徹底した感染予防対策を講じるとともに、事業規模や参加者定員の縮小、日帰り日程に変更するなど工夫して開催した。

また、令和3年度には開園50周年という半世紀の節目を迎えるため、その記念事業を計画すべく検討チームを立ち上げてその準備に取りかかった。

(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 3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）	2,855件
イ 駐車場利用	66,406台
ウ 自転車利用	4,775台
エ 青少年育成事業	56事業 18,616人

(4) 独自事業等

ア フィールドアスレチック事業	1事業 43,857人
イ グラウンド・ゴルフ事業	1事業 5,796人
ウ 付帯事業	1事業

正味財産増減計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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	160,000	160,000	—
特定資産運用益	1,524,692	1,528,328	△ 3,636
事業収益	444,167,279	560,962,740	△ 116,795,461
受取補助金等	2,496,465	2,385,916	110,549
受取寄付金	—	1,000,000	△ 1,000,000
雑収	12,973	24,909	△ 11,936
引当金取崩額	—	1,537,324	△ 1,537,324
経常収益計	448,361,409	567,599,217	△ 119,237,808
(2) 経常費用			
事業費	468,119,075	551,951,540	△ 83,832,465
管理費	4,345,133	5,095,428	△ 750,295
経常費用計	472,464,208	557,046,968	△ 84,582,760
(うち人件費)	244,647,531	256,037,521	△ 11,389,990
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,102,799	10,552,249	△ 34,655,048
評価損益等計	—	—	—
当期経常増減額	△ 24,102,799	10,552,249	△ 34,655,048
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	△ 24,102,799	10,552,246	△ 34,655,045
法人税、住民税及び事業税	122,200	3,281,900	△ 3,159,700
当期一般正味財産増減額	△ 24,224,999	7,270,346	△ 31,495,345
一般正味財産期首残高	272,276,428	265,006,082	7,270,346
一般正味財産期末残高	248,051,429	272,276,428	△ 24,224,999
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	200,000	747,000	△ 547,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	200,000	747,000	△ 547,000
特定資産運用益	17	21	△ 4
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	200,017	△ 252,979	452,996
指定正味財産期首残高	11,704,460	11,957,439	△ 252,979
指定正味財産期末残高	11,904,477	11,704,460	200,017
III 正味財産期末残高	259,955,906	283,980,888	△ 24,024,982

正味財産増減計算書内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位 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	80,000	—	80,000	—	160,000
特定資産運用益	681,692	481,400	361,600	—	1,524,692
事業収益	298,885,035	145,282,244	—	—	444,167,279
受取補助金等	—	2,496,465	—	—	2,496,465
雑収益	9,860	3,113	—	—	12,973
経常収益計	299,656,587	148,263,222	441,600	—	448,361,409
(2) 経常費用					
事業費用	341,167,767	126,951,308	—	—	468,119,075
管理費	—	—	4,345,133	—	4,345,133
経常費用計	341,167,767	126,951,308	4,345,133	—	472,464,208
(うち人件費)	192,851,464	49,017,797	2,778,270	—	244,647,531
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,511,180	21,311,914	△ 3,903,533	—	△ 24,102,799
評価損益等計	—	—	—	—	—
当期経常増減額	△ 41,511,180	21,311,914	△ 3,903,533	—	△ 24,102,799
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	20,133,538	△ 25,133,538	5,000,000	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,377,642	△ 3,821,624	1,096,467	—	△ 24,102,799
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	△ 21,377,642	△ 3,943,824	1,096,467	—	△ 24,224,999
一般正味財産期首残高	119,982,181	125,836,988	26,457,259	—	272,276,428
一般正味財産期末残高	98,604,539	121,893,164	27,553,726	—	248,051,429
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	200,000	—	—	—	200,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	200,000	—	—	—	200,000
特定資産運用益	17	—	—	—	17
当期指定正味財産増減額	200,017	—	—	—	200,017
指定正味財産期首残高	6,704,460	—	5,000,000	—	11,704,460
指定正味財産期末残高	6,904,477	—	5,000,000	—	11,904,477
III 正味財産期末残高	105,509,016	121,893,164	32,553,726	—	259,955,906

貸 借 対 照 表

令和 3 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	134,716,551	149,015,959	△ 14,299,408
未収金	3,511,895	9,541,759	△ 6,029,864
前払金	1,523,518	547,650	975,868
貯蔵品	231,966	-	231,966
流動資産合計	139,983,930	159,105,368	△ 19,121,438
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	14,568,567	23,541,945	△ 8,973,378
退職給付準備預金	20,810,780	27,454,880	△ 6,644,100
減価償却引当預金	50,061,475	47,447,423	2,614,052
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	1,904,477	1,704,460	200,017
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	10,000,000	8,750,000	1,250,000
特定資産合計	153,677,299	165,230,708	△ 11,553,409
(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	△ 47,181,525	△ 45,248,528	△ 1,932,997
備品	12,318,010	11,990,210	327,800
備品減価償却累計額	△ 2,879,950	△ 2,198,895	△ 681,055
その他固定資産合計	23,423,703	25,709,955	△ 2,286,252
固定資産合計	187,101,002	200,940,663	△ 13,839,661
資産合計	327,084,932	360,046,031	△ 32,961,099
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	39,737,895	34,295,714	5,442,181
前受金	42,000	4,500	37,500
預り金	1,223,740	1,212,813	10,927
県使用料等預り金	263,399	277,351	△ 13,952
法人税等充当金	122,200	3,281,900	△ 3,159,700
賞与引当金	11,171,225	13,450,920	△ 2,279,695
流動負債合計	52,560,459	52,523,198	37,261
2 固定負債			
退職給付引当金	14,568,567	23,541,945	△ 8,973,378
固定負債合計	14,568,567	23,541,945	△ 8,973,378
負債合計	67,129,026	76,065,143	△ 8,936,117
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	11,904,477	11,704,460	200,017
指定正味財産合計	11,904,477	11,704,460	200,017
(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)	(1,904,477)	(1,704,460)	(200,017)
2 一般正味財産	248,051,429	272,276,428	△ 24,224,999
(うち特定資産への充当額)	(137,204,255)	(139,984,303)	(△ 2,780,048)
正味財産合計	259,955,906	283,980,888	△ 24,024,982
負債及び正味財産合計	327,084,932	360,046,031	△ 32,961,099

貸借対照表内訳表

令和 3 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	70,367,603	59,248,102	5,100,846	—	134,716,551
未収金	2,345,582	1,166,313	—	—	3,511,895
前貯蔵品	1,417,726	105,792	—	—	1,523,518
流動資産合計	74,308,597	60,574,487	5,100,846	—	139,983,930
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	11,611,148	2,957,419	—	—	14,568,567
退職給付準備預金	16,586,192	4,224,588	—	—	20,810,780
減価償却引当預金	2,211,205	47,850,270	—	—	50,061,475
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	1,904,477	—	—	—	1,904,477
希望が丘文化公園50周年 記念事業積立資金	10,000,000	—	—	—	10,000,000
特定資産合計	76,045,022	55,032,277	22,600,000	—	153,677,299
(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	—	△47,181,525	—	—	△ 47,181,525
備品	2,211,210	10,106,800	—	—	12,318,010
備品減価償却累計額	△ 2,211,205	△ 668,745	—	—	△ 2,879,950
その他固定資産合計	5	23,423,698	—	—	23,423,703
固定資産合計	81,045,027	78,455,975	27,600,000	—	187,101,002
資産合計	155,353,624	139,030,462	32,700,846	—	327,084,932
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	28,109,845	11,480,930	147,120	—	39,737,895
前受金	—	42,000	—	—	42,000
預り金	956,750	266,990	—	—	1,223,740
県使用料等預り金	263,399	—	—	—	263,399
法人税等充当金	—	122,200	—	—	122,200
賞与引当金	8,903,466	2,267,759	—	—	11,171,225
流動負債合計	38,233,460	14,179,879	147,120	—	52,560,459
2 固定負債					
退職給付引当金	11,611,148	2,957,419	—	—	14,568,567
固定負債合計	11,611,148	2,957,419	—	—	14,568,567
負債合計	49,844,608	17,137,298	147,120	—	67,129,026
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	6,904,477	—	5,000,000	—	11,904,477
指定正味財産合計	6,904,477	—	5,000,000	—	11,904,477
(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)	(1,904,477)	(—)	(—)	(—)	(1,904,477)
2 一般正味財産	98,604,539	121,893,164	27,553,726	—	248,051,429
(うち特定資産への充当額)	(62,529,397)	(52,074,858)	(22,600,000)	(—)	(137,204,255)
正味財産合計	105,509,016	121,893,164	32,553,726	—	259,955,906
負債及び正味財産合計	155,353,624	139,030,462	32,700,846	—	327,084,932