

令和4年度

事業計画及び収支予算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

一般財団法人恵那市施設管理公社

事業計画

一般財団法人恵那市施設管理公社は、昭和61年3月に「財団法人恵那市施設管理公社」として設立し、同年4月より事業を開始致しました。通年、市の所有する公共施設に対し、愛護精神の啓蒙普及に努め、市と一体となり効率の良い市民サービスを提供し、市民の福祉向上並びに健康の増進を図りながら、健全な運営を進めてきました。平成20年12月施行による「新公益法人制度」に沿い、平成25年4月1日より一般財団法人恵那市施設管理公社として生まれ変わりました。児童生徒等の豊かな食生活の実現と市の事業の円滑な推進を図り、市民の福祉向上に資する目的をもって引き続き事業を進めて参ります。

1. 役員に関する事項

一般財団法人恵那市施設管理公社における役員の構成は次のとおりである。

【役員構成】

評議員任期：令和3年6月17日から令和7年定時評議員会まで

理事任期：令和3年6月17日から令和5年定時評議員会まで

監事任期：令和3年6月17日から令和5年定時評議員会まで

評議員	大島 尚雄 川口 裕二 細江 和章 前川 登 安江 千明 山村茂美智
理事長（代表理事）	永治 清
副理事長（代表理事）	可知 高弘
理事	紀岡 伸征 長谷川 幸洋 藤原 由久 水田 信也 度會 正彦
監事	柘植 麻美 林 茂信

2. 会議に関する事項

(1) 理事会に関する事項

- ① 決算承認理事会 令和4年5月開催予定
 - ・業務執行理事の職務執行の報告
 - ・令和3年度事業報告及び決算の承認
 - ・公益目的支出計画実施の報告
 - ・定時評議員会招集決議等
- ② 収支予算理事会 令和5年3月開催予定
 - ・業務執行理事の職務執行の報告
 - ・令和5年度事業計画及び収支予算の決議等

(2) 評議員会に関する事項

- ① 定時評議員会 令和4年6月開催予定
 - ・令和3年度 事業報告及び決算の承認
 - ・公益目的支出計画実施の報告等
- ② 臨時評議員会 令和5年3月開催予定
 - ・令和5年度 事業計画及び収支予算の承認

3. 監査に関する事項

令和3年度事業報告、収支決算及び公益目的支出計画実施について、5月に監事の監査に付する。

4. 役員の登記に関する事項

役員の変更があった場合は、役員の選任を行う。変更のあった事項については、法務局で登記の変更を行う。

5. 事業に関する事項

一般財団法人恵那市施設管理公社における、会計、経理処理は「平成20年会計基準」を基に事業区分を次のとおり整理しています。

	事	業
実施事業等	寄附事業	公益目的支出計画実施事業
その他事業	給食事業	恵那市学校給食センター事業
	施設管理事業	都市公園管理事業
		道路等保守事業
		水道施設管理事業
	宿日直事業	市役所宿日直事業
環境事業	火葬事業	
	資源ごみ収集事業	
法人	事務局	

○実施事業

公益目的支出計画実施事業

目的：新公益法人制度に伴い、一般財団法人へ移行した法人は公益目的支出計画を策定し旧公益法人として蓄積された財産を公共の利益のために利用しなければなりません。当法人は恵那市の学校給食事業及び公共施設等の管理運営を行っており、恵那市の発展、公共サービスの向上等に寄与する目的をもって恵那市へ寄附を行う事業を実施します。

内容：基本財産である500万円に相当する額を10年間に渡り恵那市へ寄附を行う。

寄附の時期：毎年3月

単年度寄附金：50万円

公益目的支出計画寄附金支出計画表 (単位：円)

	年 度	金 額
1年目	平成25年度	500,000
2年目	平成26年度	500,000
3年目	平成27年度	500,000
4年目	平成28年度	500,000
5年目	平成29年度	500,000
6年目	平成30年度	500,000
7年目	平成31年度	500,000
8年目	令和2年度	500,000
9年目	令和3年度	500,000
10年目	令和4年度	500,000
合 計		5,000,000

○その他事業

(1) 給食事業

① 恵那市学校給食センター事業

目的： 恵那市内小中学校、こども園、特別支援学校の児童生徒の健全な心身の発達を豊かな食生活でのサポートを目的として安心安全な学校給食の調理、配送等の業務を行う。

内容： 恵那市学校給食センターの調理及び配送業務を受託し、次の業務を行う。

- ・学校等給食及びアレルギー対応食の調理
- ・配送車による配送、回収
- ・食器等の洗浄及び消毒
- ・食材の検収（補助）
- ・調理に対する調査研究

職員数：一般職員 19名、パート職員 11名
計 30名

【令和4年度見込】

「約3,200食/日」

こども園	小学校		中学校	特別支援学校
大井 東野 計2園	大井 大井第二 長島 東野 三郷	武並 恵那北 中野方 飯地 計9校	東 西 北 計3校	計1校
約120食/日	約1,900食/日		約980食/日	約200食/日

(2) 施設管理事業

① 都市公園管理事業

目的： 市民の憩いの場である公園（恵那市が指定する都市公園）を快適に利用できるよう、維持管理等の業務を行う。

内容： 都市公園 14 公園（中央公園、中野公園、うとう公園、マロニエ公園、阿木川公園、ほりた公園、まきもと公園、学頭公園、ふれあいひろば、神田公園、大崎公園、中山道大井宿広場、中曽根公園、道垣外公園）の管理業務を受託し、次の業務を行う。

- ・ 施設の巡視
- ・ 草刈り、樹木の剪定、消毒及び施肥
- ・ 簡易的な遊具等の点検修理、施設の管理及び清掃

職員数：嘱託職員 3 名

② 道路等保守事業

目的： 市内の交通の要である道路（市道等）を快適に通行できるよう、道路保守等の業務を行う。

内容： 道路等保守業務を受託し、次の業務を行う。

- ・ 路面補修
- ・ 支障木の伐採、剪定
- ・ 法面の草刈及び側溝等の清掃
- ・ 道路パトロール
- ・ 動物死骸、不法投棄物撤去処理

職員数：嘱託職員 4 名

【作業内容】

「単位：日数」

年 度	H31	R2	R3
舗 装	66	46.5	31
草 刈	49	50.5	81.3
側溝清掃	61.5	93.5	39.8
樹木剪定	27	21	11
巡 回	34	31.5	114.5
合 計	237.5	243	277.6
動物死骸処理：件	89	71	55
材料使用量：kg	67,220	49,568	37,600

【「R3」は令和 4 年 1 月末現在】

③ 水道施設管理事業

目的： 市内の浄水道を安全に供給ができるよう、取水、浄水場、配水池等、恵那市南部地域約 150 箇所に関連施設の維持管理、点検等の業務を行う。

内容： 浄水道施設の管理業務を受託し、次の業務を行う。

- ・ 浄水道施設の草刈
- ・ 取水、沈殿池等の砂だし
- ・ ろ過池（ろ過装置）の砂めくり作業
- ・ 薬品の補充

- ・施設の清掃、樹木剪定
- 職員数：嘱託職員 2 名・臨時職員 1 名

(3) 宿日直事業

① 市役所宿日直事業

目的： 閉庁後及び開庁前の庁舎の巡視及び監視、市民と行政との円滑な連絡対応等の業務を行う。

内容： 恵那市役所の宿日直業務を受託し、次の業務を行う。

- ・庁舎内の戸締り、庁舎内外の巡視及び監視
- ・来庁者及び電話の対応
- ・文書の収受、保管
- ・非常事態における応急の措置

職員数：嘱託職員 3 名

(4) 環境事業

① 火葬事業

目的： 市民が安心して告別が行えるよう斎苑の火葬及び維持管理の業務を行う。

内容： えな斎苑管理業務を受託し、次の業務を行う。

- ・火葬業務・動物火葬の受付業務
- ・火葬場施設内外の管理及び清掃

職員数：嘱託職員：4 名

【火葬等件数】	「単位：件」		
年度	H31	R2	R3
火葬	853	795	687
動物火葬	758	816	625
市外者利用	17.6%	13.2%	11.8%

【「R3」は令和4年1月末現在】

② 資源ごみ収集事業

目的： 恵那市の進める環境政策の推進のため、資源ごみの収集の業務を行う。

内容： リサイクルセンターにおける資源ごみ収集業務を受託し、次の業務を行う。

- ・資源ごみ収集及び、収集コンテナの配布
- ・リサイクルセンター内の清掃及び整理整頓
- ・ふれあいエコプラザのビン類、蛍光管、乾電池等の回収

職員数：嘱託職員 8 名

【資源ごみ収集量】

「単位：t」

年度	H31	R2	R3
収集量	402	520	340

【「R3」は令和4年1月末現在】

6. 職員に関する事項

退職等による欠員補充は、業務の内容を考慮して適正な補充を行う。補充の際は恵那市が発行する「広報えな」掲載及びハローワークを通じて、公募により職員の採用を行う。

職員数推移の見込み

(単位：名)

事業名	R4.4.1現在				年度内の増減				R5.4.1現在			
	一般	嘱託	パート	計	退職	採用	異動	増減	一般	嘱託	パート	計
恵那市学校給食センター	19		10	29		1			19		11	30
都市公園		3		3	1	1				3		3
道路等保守		4		4						4		4
水道施設		2	1	3						2	1	3
市役所宿日直		3		3						3		3
火葬場		4		4						4		4
資源ごみ収集		8		8	1	1				8		8
法人事務局	1	1		2					1	1		2
職員計	20	25	11	56	2	3	0	0	20	25	12	57

7. 岐阜県下都市施設事業公社連絡協議会に関する事項

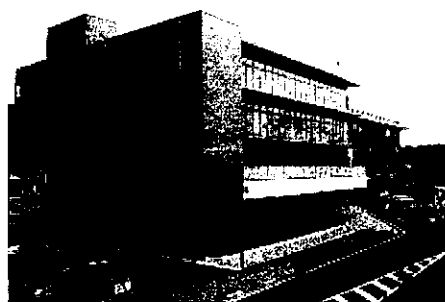
公益法人制度改革に伴い岐阜県下の事業公社が減少しましたが、協議会を再編成することにより継続して行っています。

団体の内訳、「恵那市 可児市 高山市 各務原市 羽島市」

8. 法人運營業務

法人に係る経理、会計、庶務及び各業務の管理を行い各業務が適正に遂行されるよう次の業務を行う。

- ① 各業務の連絡会議を毎月1回開催し、業務に関する重要事項の連絡、業務の履行状況を把握する。
- ② 各業務の作業について、作業日誌などの報告により把握する。
- ③ 業務に問題が発生した場合は、速やかに委託元に報告し対応する。
- ④ 職員が安全に就労できるよう安全対策指導及び自動車安全運転指導を行う。
- ⑤ 職員が安全に就労できるよう各種研修及び資格取得の講習等を受講する。
- ⑥ 職員の定期健康診断を行い、職員の健康保持に努める。
- ⑦ 予算の執行については、適正に執行する。
- ⑧ 安全衛生委員会に関する事項
安全で安心できる職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康保持、業務の効率的な遂行を図るため必要に応じ開催してまいります。
- ⑨ 公益法人制度改革に関する事項
一般財団法人へ移行した法人は公益目的支出計画の実施が義務づけとなっており、移行初年度より実施しています。この計画の実施が完了するまで岐阜県の監督を受け（認可行政庁）公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等を行ってまいります。



令和4年度

収 支 予 算 書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

一般財団法人恵那市施設管理公社

正味財産増減計算書
(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	1	1	0	
② 事業収益				
給食事業	123,225	115,991	7,234	
施設管理事業	47,493	47,676	△ 183	
宿日直事業	9,858	17,488	△ 7,630	
環境事業	53,156	53,066	90	
③ 雑収益				
雑収益	7	7	0	
経常収益計	233,740	234,229	△ 489	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	141,140	141,674	△ 534	
臨時雇賃金	10,676	10,516	160	
退職給付費用	1,424	1,230	194	
福利厚生費	25,834	25,741	93	
旅費交通費	100	100	0	
通信運搬費	86	86	0	
什器備品費	420	424	△ 4	
消耗品費	3,823	3,560	263	
修繕費	6,558	6,983	△ 425	
原材料費	204	132	72	
燃料費	5,097	4,699	398	
光熱水料費	2,229	2,243	△ 14	
賃借料	520	550	△ 30	
保険料	1,505	1,310	195	
租税公課	550	559	△ 9	
支払負担金	0	0	0	
支払寄附金	500	500	0	
委託費	171	237	△ 66	
雑費	988	1,072	△ 84	

正味財産増減計算書
(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
②管理費				
役員報酬	1,934	1,970	△ 36	
給料手当	6,099	6,384	△ 285	
臨時雇賃金	136	136	0	
退職給付費用	132	132	0	
福利厚生費	1,400	1,452	△ 52	
旅費交通費	20	10	10	
通信運搬費	170	166	4	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	425	507	△ 82	
修繕費	55	143	△ 88	
印刷製本費	27	27	0	
燃料費	93	90	3	
光熱水料費	22	22	0	
賃借料	589	619	△ 30	
保険料	737	690	47	
租税公課	18,922	18,912	10	
支払負担金	22	22	0	
委託費	75	80	△ 5	
雑費	1,057	1,251	△ 194	
経常費用計	233,740	234,229	△ 489	
当期経常増減額	0	0	0	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高			0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高	5,000	5,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0	
III正味財産期末残高	5,000	5,000	0	

正味財産増減内訳表
(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

(単位:千円)

科目	実施事業等 会計	その他会計					法人会計	合計
	寄1	他1	他2	他3	他4	小計		
	寄附事業	給食 事業	施設管理 事業	宿日直 事業	環境 事業			
I 一般正味財産増減の部								
1.経常増減の部								
(1)経常収益								
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1	1
基本財産受取利息							1	1
②事業収益	0	105,798	41,356	8,417	45,754	201,325	32,407	233,732
給食事業		105,798				105,798	17,427	123,225
施設管理事業			41,356			41,356	6,137	47,493
宿日直事業				8,417		8,417	1,441	9,858
環境事業					45,754	45,754	7,402	53,156
③雑収益	0	0	0	0	0	0	7	7
雑収益							7	7
経常収益計	0	105,798	41,356	8,417	45,754	201,325	32,415	233,740
(2)経常費用								
①事業費	500	105,798	41,356	8,417	45,754	201,325	0	201,825
給料手当		81,193	21,154	6,612	32,181	141,140		141,140
臨時雇賃金		355	7,076	593	2,652	10,676		10,676
退職給付費用		1,424	0	0	0	1,424		1,424
福利厚生費		14,491	4,261	1,189	5,893	25,834		25,834
旅費交通費		100	0	0	0	100		100
通信運搬費		0	86	0	0	86		86
什器備品費		0	385	0	35	420		420
消耗品費		2,071	1,310	11	431	3,823		3,823
修繕費		2,987	1,563	0	2,008	6,558		6,558
原材料費		0	204	0	0	204		204
燃料費		1,617	1,632	0	1,848	5,097		5,097
光熱水料費		0	2,229	0	0	2,229		2,229
賃借料		0	520	0	0	520		520
保険料		675	297	0	533	1,505		1,505
租税公課		286	147	0	117	550		550
支払負担金		0	0	0	0	0		0
支払寄附金	500					0	0	500
委託費		0	171	0	0	171		171
雑費		599	321	12	56	988		988

正味財産増減内訳表
(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

(単位:千円)

科目	実施事業等 会計	その他会計					法人会計	合計
	寄1	他1	他2	他3	他4	小計		
	寄附事業	給食 事業	施設管理 事業	宿日直 事業	環境 事業			
②管理費	0	0	0	0	0	0	31,915	31,915
役員報酬							1,934	1,934
給料手当							6,099	6,099
臨時雇賃金							136	136
退職給付費用							132	132
福利厚生費							1,400	1,400
旅費交通費							20	20
通信運搬費							170	170
什器備品費							0	0
消耗品費							425	425
修繕費							55	55
印刷製本費							27	27
燃料費							93	93
光熱水料費							22	22
賃借料							589	589
保険料							737	737
租税公課							18,922	18,922
支払負担金							22	22
委託費							75	75
雑費							1,057	1,057
経常費用計	500	105,798	41,356	8,417	45,754	201,325	31,915	233,740
当期経常増減額	△ 500	0	0	0	0	0	500	0
2.経常外増減の部								
(1)経常外収益						0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 500	0	0	0	0	0	500	0
一般正味財産期首残高						0		0
一般正味財産期末残高	△ 500	0	0	0	0	0	500	0
II指定正味財産の部								0
当期指定正味財産増減額						0		0
指定正味財産期首残高						0		0

正味財産増減内訳表

(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

(単位:千円)

科目	実施事業等 会計	その他会計					法人会計	合計
	寄1	他1	他2	他3	他4	小計		
	寄附事業	給食 事業	施設管理 事業	宿日直 事業	環境 事業			
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ正味財産期末残高	△ 500	0	0	0	0	0	500	0

恵那市施設管理公社当初予算 支出一覧(細事業)参考

(単位:千円)

	割合(%)	実施事業	施設管理				宿日直	環境		法人会計	計
		寄附事業	給食	都市	道路	水道	市役所	火葬	資源	事務	
		0.21	45.26	7.16	6.55	3.98	3.60	6.92	12.66	13.65	100.00
給料手当	60.38		81,193	6,941	9,343	4,870	6,612	12,818	19,363		141,140
臨時雇賃金	4.57		355	3,627	1,589	1,860	593	650	2,002		10,676
退職給付費用	0.61		1,424	0	0	0	0	0	0		1,424
福利厚生費	11.05		14,491	1,343	1,725	1,193	1,189	2,337	3,556		25,834
旅費交通費	0.04		100	0	0	0	0	0	0		100
通信運搬費	0.04		0	22	42	22	0	0	0		86
什器備品費	0.18		0	132	187	66	0	35	0		420
消耗品費	1.64		2,071	1,001	188	121	11	299	132		3,823
修繕費	2.81		2,987	622	523	418	0	21	1,987		6,558
原材料費	0.09		0	204	0	0	0	0	0		204
燃料費	2.18		1,617	330	790	512	0	0	1,848		5,097
光熱水料費	0.95		0	2,030	199	0	0	0	0		2,229
賃借料	0.22		0	198	322	0	0	0	0		520
保険料	0.64		675	78	106	113	0	0	533		1,505
租税公課	0.24		286	27	53	67	0	0	117		550
支払負担金	0.00		0	0	0	0	0	0	0		0
支払寄附金	0.21	500									500
委託費	0.07		0	72	99	0	0	0	0		171
雑費	0.42		599	102	153	66	12	12	44		988
役員報酬	0.83									1,934	1,934
給料手当	2.61									6,099	6,099
臨時雇賃金	0.06									136	136
退職給付費用	0.06									132	132
福利厚生費	0.60									1,400	1,400
旅費交通費	0.01									20	20
通信運搬費	0.07									170	170
什器備品費	0.00									0	0
消耗品費	0.18									425	425
修繕費	0.02									55	55
印刷製本費	0.01									27	27
燃料費	0.04									93	93
光熱水料費	0.01									22	22
賃借料	0.25									589	589
保険料	0.32									737	737
租税公課	8.10									18,922	18,922
支払負担金	0.01									22	22
委託費	0.03									75	75
雑費	0.45									1,057	1,057
計	100.00	500	105,798	16,729	15,319	9,308	8,417	16,172	29,582	31,915	233,740