

平成 2 7 年 度  
事 業 計 画 書

公益財団法人白河観光物産協会

# 目 次

- 1 平成27年度 事業計画
- 2 平成27年度 収支予算書
- 3 平成27年度 収支予算事業別内訳表

# 1 平成27年度 事業計画

## I. 公益目的事業

### 【公1 墓地の貸付・管理を通じて公衆衛生の向上を図る事業】

羅漢山霊園の貸付・管理及び白河市が設置する霊園（白河市羅漢山霊園、白河市大信青山墓地、白河市東霊園）の維持管理を通じて、緑豊かな環境の中で先祖崇拝の念を涵養するとともに、公衆衛生の向上に寄与することに努める。

また、平成26年度に完成した造成区画地の公募を実施し、特定の宗派にかかわらず、広く墓地の利用者及び需要者のさまざまな求めに対応することを行う。

#### ① 造成区画地の概要

・ 区画数並びに貸付金額について

1. 造成総区画数：97区画

2. 区画面積：3.6㎡

3. 金額：永代使用料及び管理料については既存の墓地価格と同額

（永代使用料：市内 234,000円 市外 305,000円）

（管理料(10年分)：84,240円）

・ 募集方法について

1. 広報白河に募集（平成27年4月1日号より掲載）

2. ホームページによる募集（毎月更新）

・ その他

金額及び公募方法については、現行の墓地区画との整合性を踏まえ平成26年度第2回理事会において承認事項であり、今後も特定の宗派にかかわらず、多くの方々に墓地利用をしていただけるよう努める。

#### ② 墓地の貸付・維持管理業務

・ 墓地の貸付

・ 埋葬、改葬等の受付及び手続の説明（核家族化による墓地利用者からの相談等）

・ 霊園地内施設の保全、点検、補修、草刈、植栽等の剪定及び園内の清掃、除草、植栽の保全等

・ 墓地利用者、墓地申込者の案内

・ 墓地利用者の変更手続（墓地承継・住所変更・使用承認証再交付・墓地返還手続等）、墓石建立工事手続及び立会い、墓石工事検査、石材業者の指導

・ 霊園墓籍台帳の管理及び整理、霊園墓籍システムの登録及び更新、霊園ホームページ更新

- ・管理料（10年分）の更新に伴う使用者への周知・徴収及び督促

③ 受託契約

- ・白河市羅漢山霊園

契約期間 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

契約金額 約2,780,000円

- ・白河市東霊園

契約期間 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

契約金額 約440,000円

- ・白河市大信青山墓地

契約期間 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

契約金額 約93,000円

④ 業務委託

- ・霊園の清掃、環境整備その他維持管理事業に関して、霊園の清掃・下草刈り・除雪等の作業は外部に委託する

**【公2 白河関跡及び白河関の森公園の維持・管理を通じて地域文化の振興や観光振興を図る事業】**

国指定史跡「白河関跡」及び白河関の森公園の維持・管理を通じて、白河関の果たした歴史的役割を後世に伝承することにより、地域文化の振興をめざす。

また、国指定史跡「白河の関」、白河関の森公園を緑豊かな環境や良好な景観とするため、当該公園に隣接した荒廃地と公園内の一部を活用して、白河関の森公園を四季折々の花々で彩る事業を行うことにより、県内外からの誘客を促進し、観光振興をめざす。

① 維持管理業務（白河関跡）

- ・四阿（あずまや）の清掃、公衆トイレの清掃・維持管理、遊歩道周辺の巡回・案内、下草刈り、園内の剪定・消毒、肥料散布、駐車場清
- ・施設利用者の受付及び貸出し、施設利用料の徴収

② 維持管理業務（白河関の森公園）

- ・園内6施設の維持管理、園内トイレ清掃・維持管理、園内の巡回・案内、下草刈り、園内植栽剪定・消毒、肥料散布、駐車場清掃、剪定

③ 緑化意識の啓発

- ・白河関の森公園内において市民の緑化意識の高揚を図るため、各種イベントを企画立案して行う。

④ 受託契約

- ・関の森公園管理受託事業

契約期間 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

契約金額 約 18,000,000 円

・花の里推進事業

契約期間 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

契約金額 約 8,570,000 円

・白河関跡管理事業

契約期間 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

契約金額 約 1,580,000 円

⑤ 業務委託

・国指定史跡「白河関跡」及び白河関の森公園の維持・管理に関して、公園内の植栽剪定・伐採や追肥などの特殊作業、公園内の清掃・下草刈り作業・遊具の安全点検等を外部に委託する。

**【公 3 観光誘客・物産振興に関する企画等により、交流人口の拡大・地域経済の活性化をめざす事業】**

白河市の有する文化的、社会的、経済的特性を活かし、観光資源を利用した観光客の誘致並びに支援を行うとともに、地域物産品の広報宣伝活動を通して、交流人口の拡大並びに地域経済の活性化及び文化の向上に資することをめざす。

また、ふくしまディスティネーションキャンペーンに合わせて、J R 東日本並びに白河市と連携をしてキャンペーン期間中を盛り上げていくとともに、来客者に白河市の旅の楽しみを提供できるよう努める。

① 観光誘客事業

・ J R 白河駅内に観光案内所を設置し、観光客に対して観光案内を行う。  
・ 白河市内の観光地を掲載したパンフレットを作成し、観光客に対して無償配付するとともに、ホームページにより広く一般に情報発信する。  
・ 無料レンタサイクルを観光客に貸出を行い、より市内広範囲の回遊促進に努める。またレンタカー会社の協力のもと、ワンコインレンタカー（1 時間；500 円※ガソリン代別途）の貸出手続きも行う。

② 地域物産品の普及宣伝

・ 県内外で開催される各種イベントに参加し、観光 P R や物産品の紹介を行う。  
・ 白河だるまの普及宣伝活動

③ 他団体との連携・交流

・ 観光ボランティアガイド「ツーリズムガイド白河」が組織する市内史跡等案内ボランティアガイドの受付窓口を行い、観光客等に対し、日程の調整及びガイドの手配等を行う。  
・ J R 白河駅「駅長オススメの小さな旅」への支援  
・ 小峰城さくらまつり・白河だるま市・白河市民納涼花火大会への支援

④ 受託契約

- ・白河市の観光PR業務委託
  - 契約期間 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
  - 契約金額 約13,280,000円
- ・白河市の観光誘客促進事業（緊急雇用創出基金事業（震災等緊急雇用））
  - 契約期間 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
  - 契約金額 約10,000,000円
- ・県南地方観光推進事業「桜プロジェクト」（緊急雇用創出基金事業（震災等緊急雇用））
  - 契約期間 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
  - 契約金額 約13,000,000円

⑤ 補助金について

- ・白河市からの公益財団法人白河観光物産協会補助金
  - ・契約期間 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
  - ・契約金額 約22,580,000円

**【公4 南湖公園翠楽苑の管理運営を通じて、日本の伝統文化の伝承、教養及び文化の向上に寄与する事業】**

国指定史跡・名勝「南湖公園」は、白河藩主松平定信により身分の差を越え庶民が憩える「士民共楽」という思想を掲げ享和元年(1801年)に築造された日本最古と言われる公園であり、日本庭園「翠楽苑」は南湖公園の一角にある池泉回遊式の日本庭園である。

当財団は翠楽苑の完成当時から、南湖公園が持つ特色を最大限に活用するとともに、松平定信の「士民共楽」思想を反映した自然と共生する生活文化や文化的事業の体験・支援等を行い、日本の伝統文化を後世に伝承するとともに、白河市民及び市内外の方の教養及び文化の向上に寄与することをめざす。

また、平成27年をもって20周年を迎えるにあたり、記念事業を実施し日本の伝統文化である茶道をはじめ、総合芸術の活動の拠点となるよう、地域の発展と文化振興に寄与する活動を実施する。

① 施設等の利用・管理維持業務

- ・園内の清掃、除草、植栽の管理、施設の保守、点検
- ・施設利用者の受付及び貸出し、入園券の販売、呈茶等の実施

② 主催事業・伝統文化の普及啓蒙

- ・20周年記念事業 桜まつり夜間ライトアップ
- ・小学校・中学校を対象とした茶道体験事業
- ・白河茶道連盟との共催による茶会の開催
- ・20周年記念事業 白河市内高校生茶道大会（仮）
- ・十五夜月見会の開催
- ・紅葉ライトアップの開催

③ 受託契約

・ 契約期間 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

・ 契約金額 約21,600,000円

④ 業務委託

・ 施設等の利用・管理維持に関して、庭園内の剪定・樹木の維持管理、雪吊りなどの園内特殊業務、また庭園の清掃・除雪等の作業は外部に委託する。

## II. 収益事業

### 【収1 物産品の普及宣伝及び販売事業】

① 売店等の運営

・ 白河関の森公園利用者の利便性を高めるために実施してきた「関の森公園売店」に加え、平成23年度から白河小峰城内「二ノ丸茶屋」を展開し、公園利用者に対し飲食等の提供と白河地方の土産品を販売する売店の管理運営をする。

・ またふくしまデスティネーションキャンペーンの開催に合わせて、「白河市に来て良かった」「白河市にまた来たい」と思ってもらえるような“おもてなし”でお客様をお迎えするとともに、白河市や観光ボランティアガイド等の関係諸団体と連携して幅広く展開するとともに、白河市内の回遊を目的とすることを旨とする。

② 物産品の普及宣伝及び販売事業

・ 観光関連産業の活性化を図るため、特産品のPRに努める。

### 【収2 サンフレッシュ白河の維持管理受託事業について】

平成8年度のサンフレッシュ白河設立当初から、当財団において維持管理を実施しておりましたが、維持管理内容の検討を踏まえ、施設管理者である白河市と協議を行い、当財団に施設の保守点検等の専門資格を有する職員がおらず、業務の大半を外部に委託していることもあり、平成27年度から白河市直営の維持管理で実施する運びとなった。

## III. 法人管理運営事業

1. 運営方針

平成26年度より、公益法人としてスタートを切る。

公益法人として健全な透明性（情報の開示）の高い運営と、法令・定款・内部規定に基づく運営を図る。

2. 諸会議の開催

・ 理事会（5回：5月、7月、9月、12月、3月）

・ 監事決算監査（5月：1回）

- ・賛助会員懇親会（6月：1回）
- ・評議員会（6月：1回）

### 3. その他

- ・会計事務所による会計監査（月1回）



## 2 収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成27年度	平成26年度 補正後	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			
基本財産運用収入	10,000	10,000	0
基本財産利息収入	10,000	10,000	0
特定資産運用収入	75,000	75,000	0
特定資産利息収入	75,000	75,000	0
霊園事業収入(公1)	18,109,866	15,449,690	2,660,176
墓地管理料収入	9,852,866	9,861,690	△ 8,824
永代使用料収入	4,680,000	2,002,000	2,678,000
手数料収入	500,000	610,000	△ 110,000
市営羅漢山霊園管理受託収入	2,574,000	2,500,000	74,000
市営東霊園管理受託収入	410,000	410,000	0
大信青山墓地管理受託収入	93,000	66,000	27,000
公共施設管理受託事業収入(公2)	26,192,000	24,998,000	1,194,000
関の森公園管理受託収入	24,723,000	23,669,000	1,054,000
白河の関跡維持管理受託収入	1,469,000	1,329,000	140,000
観光事業収入(公3)	41,625,000	52,985,425	△ 11,360,425
受託収入	34,280,000	43,304,625	△ 9,024,625
会費収入	3,345,000	3,345,000	0
広告料収入	4,000,000	4,762,800	△ 762,800
その他事業収入	0	1,573,000	△ 1,573,000
指定管理受託事業収入(公4)	32,481,000	31,459,000	1,022,000
翠楽苑受託事業収入	20,011,000	20,011,000	0
翠楽苑使用料等収入	7,459,000	8,574,000	△ 1,115,000
翠楽苑その他収入	5,011,000	2,874,000	2,137,000
売店等事業収入(収1)	18,000,000	16,500,000	1,500,000
売店等事業収入	17,500,000	16,000,000	1,500,000
その他収入	500,000	500,000	0
公共施設管理受託事業収入(収2)	0	6,883,000	6,883,000
サンフレッシュ白河管理受託収入	0	6,883,000	6,883,000
補助金等収入	22,583,000	17,234,000	5,349,000
白河市補助金収入	22,583,000	17,234,000	5,349,000
雑収入	105,073	105,073	0
受取利息収入	4,873	4,873	0
受取配当金収入	200	200	0
雑収入	100,000	100,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>159,180,939</b>	<b>165,699,188</b>	<b>△ 6,518,249</b>

科 目	平成27年度	平成26年度 補正後	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	154,119,811	163,469,344	△ 9,349,533
仕入高	12,608,353	12,343,730	264,623
原材料費	1,397,000	1,000,000	397,000
広告費	1,850,000	2,050,000	△ 200,000
役員報酬	3,375,000	3,477,550	△ 102,550
給料手当	10,399,334	11,433,418	△ 1,034,084
臨時雇賃金	41,768,924	41,075,721	693,203
退職給付費用	600,000	600,000	0
法定福利費	7,725,702	7,067,984	657,718
旅費交通費	1,563,000	1,559,148	3,852
通信運搬費	1,860,000	1,851,650	8,350
減価償却費	1,104,067	1,088,341	15,726
什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,984,831	7,099,465	△ 3,114,634
修繕費	3,130,000	2,656,304	473,696
印刷製本費	8,830,000	10,050,000	△ 1,220,000
燃料費	730,000	514,903	215,097
光熱水料費	9,319,000	11,529,466	△ 2,210,466
賃借料	7,187,200	6,755,598	431,602
保険料	279,000	131,000	148,000
諸謝金	300,000	240,000	60,000
租税公課	207,000	197,400	9,600
負担金	6,050,000	9,242,000	△ 3,192,000
委託費	25,971,400	28,143,740	△ 2,172,340
手数料	1,059,000	526,916	532,084
雑費	2,821,000	2,835,010	△ 14,010
② 管理費	3,947,554	3,876,431	71,123
役員報酬	625,000	644,250	△ 19,250
給料手当	1,507,866	1,511,679	△ 3,813
退職給付費用	120,000	120,000	0
法定福利費	369,688	372,502	△ 2,814
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	100,000	70,000	30,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	50,000	50,000	0
修繕費	0	0	0

科 目	平成 2 7 年度	平成 2 6 年度 補正後	増 減
印刷製本費	100,000	100,000	0
燃料費	80,000	96,000	△ 16,000
光熱水料費	100,000	100,000	0
賃借料	285,000	285,000	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	50,000	50,000	0
負担金	0	0	0
委託費	225,000	165,000	60,000
手数料	35,000	12,000	23,000
雑費	100,000	100,000	0
<b>經常費用計</b>	<b>158,067,365</b>	<b>167,345,775</b>	<b>△ 9,278,410</b>
評価損益等調整前当期經常増減額	1,113,574	△ 1,646,587	△ 533,013
評価損益等計	0	0	0
<b>当期經常増減額</b>	<b>1,113,574</b>	<b>△ 1,646,587</b>	<b>△ 533,013</b>

平成27年度収支予算事業別内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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
	霊園事業(公1)	公共施設維持管理事業(公2)	観光事業(公3)	指定管理事業(公4)	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用収入	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
基本財産利息収入	10,000					10,000			10,000
特定資産運用収入	75,000	0	0	0	0	75,000	0	0	75,000
特定資産利息収入	75,000					75,000			75,000
霊園事業収入(公1)	16,557,000	0	0	0	0	16,557,000	0	0	16,557,000
墓地管理料収入	8,300,000					8,300,000			8,300,000
永代使用料収入	4,680,000					4,680,000			4,680,000
手数料収入	500,000					500,000			500,000
市営羅漢山霊園管理委託収入	2,574,000					2,574,000			2,574,000
市営東霊園管理委託収入	410,000					410,000			410,000
大信青山墓地管理委託収入	93,000					93,000			93,000
公共施設管理委託事業収入(公2)	0	26,192,000	0	0	0	26,192,000	0	0	26,192,000
関の森公園管理委託収入		24,723,000				24,723,000			24,723,000
白河の閑跡維持管理委託収入		1,469,000				1,469,000			1,469,000
観光事業収入(公3)	0	0	39,952,500	0	0	39,952,500	0	0	39,952,500
受託収入			34,280,000			34,280,000			34,280,000
会費収入			1,672,500			1,672,500			1,672,500
補助金収入			0			0			0
広告料収入			4,000,000			4,000,000			4,000,000
指定管理受託事業収入(公4)	0	0	0	32,481,000	0	32,481,000	0	0	32,481,000
翠葉苑受託事業収入				20,011,000		20,011,000			20,011,000
翠葉苑使用料等収入				7,459,000		7,459,000			7,459,000
翠葉苑其他事業収入				5,011,000		5,011,000			5,011,000
売店等事業収入(収1)	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
売店等事業収入							17,500,000		17,500,000
其他事業収入							500,000		500,000
補助金等収入	0	0	21,860,812	0	0	21,860,812	0	0	21,860,812
白河市補助金収入			21,860,812			21,860,812			21,860,812
雑収入	105,073	0	0	0	0	105,073	0	0	105,073
受取利息収入	4,873					4,873			4,873
受取配当金収入	200					200			200
雑収入	100,000					100,000			100,000

平成27年度収支予算事業別内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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		
	霊園事業(公1)	公共施設維持管理 事業(公2)	観光事業(公3)	指定管理事業(公 4)	共通	小計				売店事業	小計
経常収益計	16,747,073	26,192,000	61,813,312	32,481,000	0	137,233,385	18,000,000	18,000,000	3,947,554	0	159,180,939

平成27年度収支予算事業別内訳表  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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
	霊園事業(公1)	公共施設維持管理事業(公2)	観光事業(公3)	指定管理事業(公4)	共通	売店事業	小計			
(2)経常費用										
事業費	11,111,429	28,686,080	61,667,549	36,563,375	0	15,891,378	15,891,378	0	154,119,811	
仕入高	0	0	0	2,916,000	0	2,916,000	2,916,000	0	12,808,353	
原材料費	35,000	1,312,000	0	50,000	0	1,397,000	1,397,000	0	1,397,000	
広告費	50,000	0	900,000	900,000	0	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000	
役員報酬	500,000	750,000	1,375,000	750,000	0	3,375,000	3,375,000	0	3,375,000	
給料手当	2,602,099	1,901,501	4,027,567	1,868,167	0	10,399,334	10,399,334	0	10,399,334	
臨時雇賃金	0	7,186,000	22,748,000	10,010,000	0	39,944,000	39,944,000	1,824,924	41,768,924	
退職給付費用	210,000	150,000	90,000	150,000	0	600,000	600,000	0	600,000	
法定福利費	534,000	1,420,013	4,665,814	980,875	0	7,600,702	7,600,702	125,000	7,725,702	
旅費交通費	63,000	0	1,500,000	0	0	1,563,000	1,563,000	0	1,563,000	
通信運搬費	60,000	189,000	1,500,000	111,000	0	1,860,000	1,860,000	0	1,860,000	
減価償却費	677,980	16,899	281,948	0	0	976,827	976,827	127,240	1,104,067	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	200,000	785,000	1,197,970	900,000	0	3,082,970	3,082,970	901,861	3,984,831	
修繕費	300,000	1,130,000	400,000	1,000,000	0	2,830,000	3,000,000	300,000	3,130,000	
印刷製本費	100,000	0	8,000,000	680,000	0	8,780,000	50,000	50,000	8,830,000	
燃料費	50,000	246,000	300,000	34,000	0	630,000	100,000	100,000	730,000	
光熱水料費	500,000	3,960,000	360,000	3,898,000	0	8,719,000	600,000	600,000	9,319,000	
賃借料	377,950	1,517,667	4,133,750	957,833	0	6,987,200	200,000	200,000	7,187,200	
保険料	100,000	49,000	100,000	10,000	0	259,000	20,000	20,000	279,000	
諸謝金	0	0	200,000	100,000	0	300,000	0	0	300,000	
租税公課	50,000	33,000	100,000	24,000	0	207,000	0	0	207,000	
負担金	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	50,000	50,000	6,050,000	
委託費	4,551,400	7,640,000	1,687,500	11,092,500	0	24,971,400	1,000,000	1,000,000	25,971,400	
手数料	100,000	359,000	200,000	100,000	0	759,000	300,000	300,000	1,059,000	
雑費	50,000	41,000	2,100,000	30,000	0	2,221,000	600,000	600,000	2,821,000	

平成27年度収支予算事業別内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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
	霊園事業(公1)	公共施設維持管理 事業(公2)	観光事業(公3)	指定管理事業(公 4)	共通	小計			
管理費							3,947,554	0	3,947,554
役員報酬							625,000		625,000
給料手当							1,507,866		1,507,866
退職給付費用							120,000		120,000
法定福利費							369,688		369,688
会議費							100,000		100,000
旅費交通費							100,000		100,000
通信運搬費							100,000		100,000
減価償却費							0		0
什器備品費							0		0
消耗品費							50,000		50,000
修繕費							0		0
印刷製本費							100,000		100,000
燃料費							80,000		80,000
光熱水料費							100,000		100,000
賃借料							285,000		285,000
保潔料							0		0
諸謝金							0		0
租税公課							50,000		50,000
負担金							0		0
委託費							225,000		225,000
手数料							35,000		35,000
雑費							100,000		100,000
<b>経常費用計</b>	<b>11,111,429</b>	<b>28,686,080</b>	<b>61,867,549</b>	<b>36,563,375</b>	<b>0</b>	<b>138,228,433</b>	<b>15,891,378</b>	<b>15,891,378</b>	<b>158,067,365</b>

平成27年度収支予算事業別内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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
	霊園事業(公1)	公共施設維持管理 事業(公2)	観光事業(公3)	指定管理事業(公 4)	共通	小計	売店事業			
評価損益等調整前当期経常増減額	5,635,644	△ 2,494,080	△ 54,237	△ 4,082,375	0	△ 995,048	2,108,622	2,108,622	0	1,113,574
基本財産評価損益等						0		0		0
特定資産評価損益等						0		0		0
投資有価証券評価損益等						0		0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,635,644	△ 2,494,080	△ 54,237	△ 4,082,375	0	△ 995,048	2,108,622	2,108,622	0	1,113,574



## 平成27年度資金調達及び設備投資の見込みについて

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(公益財団法人白河観光物産協会)

### (1) 資金調達の見込みについて

当年度における借り入れの予定はありません

### (2) 設備投資の見込みについて

当年度における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません