

平成 30 年度
事業計画

公益財団法人白河観光物産協会

目 次

1 平成30年度 事業計画

2 平成30年度 収支予算書

3 平成30年度 収支予算書事業別内訳表

1 平成30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。

① 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使用者からの相談等）
- ・ 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
- ・ 墓地使用者、墓地申込者の案内
- ・ 墓地使用者の変更手続（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
- ・ 管理料の更新に伴う使用者への周知・徴収及び督促

② 合葬墓に関する計画

平成29年度に実施したアンケート調査をもとに、引き続き関係諸団体と連携をし、合葬墓建立に向けた基本設計や意見交換会等を実施し、特定の宗派にかかわらず、広く墓地の使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。

③ 受託契約

- ・ 白河市羅漢山霊園

契約期間 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

契約金額 約2,860,000円

- ・ 白河市東霊園

契約期間 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

契約金額 約380,000円

- ・ 白河市大信青山墓地

契約期間 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

契約金額 約118,000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、駐車場清掃
- ・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、その他剪定

③ 緑化意識の啓発及び体験事業の実施

- ・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。また震災前に実施していた農業体験を復活させ、風評被害の払拭と自然への興味関心、作物を収穫する喜びや充実感を体験いただく。

※平成 22 年から受託している花の里事業については、平成 30 年度から白河関の森公園管理受託事業と統一となる。

④ 受託契約

- ・白河関の森公園管理受託事業

契約期間 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

契約金額 約 21,900,000 円

- ・白河関跡管理事業

契約期間 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

契約金額 約 1,380,000 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、他団体と協力をしながら、市が有する観光資源の更なる「掘り起こし」と「磨き上げ」を行い、交流人口の拡大や来客者に対し、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やクロスバイク（有料）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・白河提灯まつりへの支援

④ 受託契約

- ・ 白河市の観光 P R 業務委託

契約期間 平成 3 0 年 4 月 1 日から平成 3 1 年 3 月 3 1 日まで

契約金額 約 16, 000, 000 円

- ・ 原子力災害対応雇用支援事業

契約期間 平成 3 0 年 4 月 1 日から平成 3 1 年 3 月 3 1 日まで

契約金額 約 7, 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 3 0 年 4 月 1 日から平成 3 1 年 3 月 3 1 日まで

・ 契約金額 約 22, 300, 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年をもって開園２０周年を迎え、平成３０年においても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引き続き実施する。

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

- ・南湖公園内にある桜の開花時期と併せたイベントの実施
- ・小学校・中学校を対象とした茶道体験事業
- ・白河市内高校生茶道部茶会
- ・十五夜月見会の開催
- ・紅葉ライトアップの開催
- ・白河茶道連盟との共催による茶会の開催

③ 受託契約

- ・契約期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
- ・契約金額 約 20,000,000 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、公園利用者や市内外の観光客に対し、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。

二ノ丸茶屋については、白河市が実施する改修工事が完了し、平成30年4月1日にリニューアルオープンを行い、白河市の魅力が一堂に会する場として、さらなる観光振興の拠点施設となるよう管理運営を行う。

更には、「白河市に来て良かった」「白河市にまた来たい」と思っただけのような“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目指す。

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。

Ⅲ．法人管理運営事業

1．運営方針

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（4月、6月（2回）、3月：4回）
- ・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（4月、6月（2回）：3回）

3．その他

- ・会計事務所による会計監査（月1回）

2 平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29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)	15,448,000	19,563,000	△ 4,115,000
墓地管理料収入	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
永代使用料収入	2,340,000	5,000,000	△ 2,660,000
手数料収入	750,000	1,200,000	△ 450,000
市営羅漢山霊園管理受託収入	2,860,000	2,860,000	0
市営東霊園管理受託収入	380,000	410,000	△ 30,000
大信青山墓地管理受託収入	118,000	93,000	25,000
公共施設管理受託事業収入(公2)	23,280,000	26,169,000	△ 2,889,000
関の森公園管理受託収入	21,900,000	24,669,000	△ 2,769,000
白河の関跡維持管理受託収入	1,380,000	1,500,000	△ 120,000
観光事業収入(公3)	31,080,000	26,737,000	4,343,000
受託収入	23,800,000	19,442,000	4,358,000
会費収入	3,280,000	3,295,000	△ 15,000
広告料収入	4,000,000	4,000,000	0
指定管理受託事業収入(公4)	31,828,000	31,654,000	174,000
翠楽苑受託事業収入	20,000,000	20,454,000	△ 454,000
翠楽苑使用料等収入	9,358,000	10,000,000	△ 642,000
翠楽苑その他事業収入	2,470,000	1,200,000	1,270,000
売店等事業収入(収1)	25,000,000	12,000,000	13,000,000
売店等事業収入	24,500,000	11,500,000	13,000,000
その他事業収入	500,000	500,000	0
補助金等収入	22,300,000	23,833,000	△ 1,533,000
白河市補助金収入	22,300,000	23,833,000	△ 1,533,000
雑収入	105,200	105,200	0
受取利息収入	5,000	5,000	0
受取配当金収入	200	200	0
雑収入	100,000	100,000	0
経常収益計	149,126,200	140,146,200	8,980,000

科 目	平成 3 0 年度	平成 2 9 年度 補正後	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	145,880,610	134,746,110	11,134,500
仕入高	17,416,000	10,350,000	7,066,000
原材料費	330,000	220,000	110,000
広告費	1,300,000	2,050,000	△ 750,000
役員報酬	5,350,000	5,350,000	0
給料手当	10,480,000	11,380,000	△ 900,000
臨時雇賃金	36,800,000	33,400,000	3,400,000
退職給付費用	1,092,868	1,092,868	0
法定福利費	5,357,000	6,410,500	△ 1,053,500
旅費交通費	863,000	920,000	△ 57,000
通信運搬費	2,400,000	2,160,000	240,000
減価償却費	1,573,742	1,573,742	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,457,000	3,200,000	257,000
修繕費	2,400,000	2,510,000	△ 110,000
印刷製本費	9,870,000	8,717,000	1,153,000
燃料費	594,000	588,000	6,000
光熱水料費	8,829,000	8,030,000	799,000
賃借料	5,120,000	4,820,000	300,000
保険料	179,000	239,000	△ 60,000
諸謝金	300,000	130,000	170,000
租税公課	208,000	183,000	25,000
負担金	7,020,000	5,520,000	1,500,000
委託費	22,110,000	24,210,000	△ 2,100,000
手数料	1,110,000	770,000	340,000
雑費	1,721,000	922,000	799,000
② 管理費	3,293,000	3,494,250	△ 201,250
役員報酬	625,000	656,250	△ 31,250
給料手当	1,600,000	1,770,000	△ 170,000
退職給付費用	218,000	218,000	0
法定福利費	380,000	380,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	10,000	10,000	0
修繕費	0	0	0

科 目	平成 3 0 年度	平成 2 9 年度 補正後	増 減
印刷製本費	30,000	30,000	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	195,000	195,000	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
負担金	0	0	0
委託費	165,000	165,000	0
手数料	10,000	10,000	0
雑費	10,000	10,000	0
經常費用計	149,173,610	138,240,360	10,933,250
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 47,410	1,905,840	△ 1,953,250
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 47,410	1,905,840	△ 1,953,250

3 平成30年度 収支予算書事業別内訳表

平成 30 年 4 月 1日から平成 31 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			
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	0	10,000
基本財産利息収入	10,000					10,000		0		10,000
特定資産運用収入	75,000	0	0	0	0	75,000	0	0	0	75,000
特定資産利息収入	75,000					75,000		0		75,000
霊園事業収入(公1)	13,795,000	0	0	0	0	13,795,000	0	1,653,000	0	15,448,000
墓地管理料収入	7,347,000					7,347,000		1,653,000		9,000,000
永代使用料収入	2,340,000					2,340,000		0		2,340,000
手数料収入	750,000					750,000		0		750,000
市営緑漢山霊園管理受託収入	2,860,000					2,860,000		0		2,860,000
市営東霊園管理受託収入	380,000					380,000		0		380,000
大信青山墓地管理受託収入	118,000					118,000		0		118,000
公共施設管理受託事業収入(公2)	0	23,280,000	0	0	0	23,280,000	0	0	0	23,280,000
関の森公園管理受託収入		21,900,000				21,900,000		0		21,900,000
白河の閑跡維持管理受託収入		1,380,000				1,380,000		0		1,380,000
観光事業収入(公3)	0	0	29,440,000	0	0	29,440,000	0	1,640,000	0	31,080,000
受託収入			23,800,000			23,800,000		0		23,800,000
会費収入			1,640,000			1,640,000		0		1,640,000
広告料収入			4,000,000			4,000,000		0		4,000,000
指定管理受託事業収入(公4)	0	0	0	31,828,000	0	31,828,000	0	0	0	31,828,000
翠葉苑受託事業収入				20,000,000		20,000,000		0		20,000,000
翠葉苑使用料等収入				9,358,000		9,358,000		0		9,358,000
翠葉苑その他事業収入				2,470,000		2,470,000		0		2,470,000
売店等事業収入(収1)	0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
売店等事業収入						0	24,500,000	24,500,000		24,500,000
その他事業収入						0	500,000	500,000		500,000
補助金等収入	0	0	22,300,000	0	0	22,300,000	0	0	0	22,300,000
白河市補助金収入			22,300,000			22,300,000		0		22,300,000
雑収入	105,200	0	0	0	0	105,200	0	0	0	105,200
受取利息収入	5,000			0	0	5,000	0	0		5,000
受取配当金収入	200				0	200		0		200
雑収入	100,000				0	100,000		0		100,000
経常収益計	13,985,200	23,280,000	51,740,000	31,828,000	0	120,833,200	25,000,000	3,293,000	0	149,126,200

3 平成30年度 収支予算書事業別内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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)	小計	売店事業	小計			
(2)経常費用										
事業費	14,390,730	24,288,750	52,753,390	32,930,500	124,363,370	21,517,240	21,517,240		0	145,880,610
仕入高	0	0	0	2,916,000	2,916,000	14,500,000	14,500,000			17,416,000
原材料費	30,000	250,000	0	50,000	330,000	0	0			330,000
広告費	0	0	500,000	700,000	1,200,000	100,000	100,000			1,300,000
役員報酬	393,750	393,750	4,300,000	262,500	5,350,000	0	0			5,350,000
給料手当	4,500,000	650,000	4,800,000	530,000	10,480,000	0	0			10,480,000
臨時雇賃金	0	10,300,000	12,000,000	10,500,000	32,800,000	4,000,000	4,000,000			36,800,000
退職給付費用	546,000	164,000	272,868	110,000	1,092,868	0	0			1,092,868
法定福利費	880,000	575,000	3,682,000	220,000	5,357,000	0	0			5,357,000
旅費交通費	63,000	0	800,000	0	863,000	0	0			863,000
通信運搬費	100,000	189,000	2,000,000	111,000	2,400,000	0	0			2,400,000
減価償却費	1,177,880	0	268,522	0	1,446,502	127,240	127,240			1,573,742
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	200,000	687,000	1,500,000	570,000	2,957,000	500,000	500,000			3,457,000
修繕費	200,000	1,100,000	100,000	1,000,000	2,400,000	0	0			2,400,000
印刷製本費	0	0	9,200,000	670,000	9,870,000	0	0			9,870,000
燃料費	50,000	218,000	300,000	26,000	594,000	0	0			594,000
光熱水料費	500,000	3,868,000	330,000	3,331,000	8,029,000	800,000	800,000			8,829,000
賃借料	150,000	1,200,000	2,500,000	770,000	4,620,000	500,000	500,000			5,120,000
保険料	0	49,000	100,000	10,000	159,000	20,000	20,000			179,000
諸謝金	0	0	200,000	100,000	300,000	0	0			300,000
租税公課	50,000	34,000	100,000	24,000	208,000	0	0			208,000
負担金	0	0	7,000,000	0	7,000,000	20,000	20,000			7,020,000
委託費	5,300,000	4,350,000	1,500,000	10,910,000	22,060,000	50,000	50,000			22,110,000
手数料	200,000	220,000	300,000	90,000	810,000	300,000	300,000			1,110,000
雑費	50,000	41,000	1,000,000	30,000	1,121,000	600,000	600,000			1,721,000

3 平成30年度 収支予算書事業別内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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
	公園事業(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			
管理費								3,293,000	0	3,293,000
役員報酬								625,000		625,000
給料手当								1,600,000		1,600,000
退職給付費用								218,000		218,000
法定福利費								380,000		380,000
会議費								0		0
旅費交通費								50,000		50,000
通信運搬費								0		0
減価償却費								0		0
什器備品費								0		0
消耗品費								10,000		10,000
修繕費								0		0
印刷製本費								30,000		30,000
燃料費								0		0
光熱水料費								0		0
賃借料								195,000		195,000
保険料								0		0
謝礼金								0		0
租税公課								0		0
負担金								0		0
委託費								165,000		165,000
手数料								10,000		10,000
雑費								10,000		10,000
経常費用計	14,390,730	24,288,750	52,753,390	32,930,500	0	124,363,370	21,517,240	3,293,000	0	149,173,610

3 平成30年度 収支予算書事業別内訳表

平成30年4月1日から平成31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	△ 405,530	△ 1,008,750	△ 1,013,390	△ 1,102,500	0	△ 3,530,170	3,482,760	0	0	△ 47,410
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	△ 405,530	△ 1,008,750	△ 1,013,390	△ 1,102,500	0	△ 3,530,170	3,482,760	0	0	△ 47,410

平成３０年度資金調達及び設備投資の見込みについて

平成３０年４月１日から平成３１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

当年度における借入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