

平成28年度 事業報告書
(ふるさと体験村)

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

公益財団法人 ふるさと弥栄振興公社
浜田市弥栄町三里ハ 159

～ 目 次 ～

1	概要	
(1)	総括	P1
(2)	事業収入	P1
(3)	業務全般	P3
2	月別収入・利用者の状況	
(1)	平成28年度事業別収入月次推移	P4
(2)	平成28年度月別利用状況	P5
3	組織等の状況	
(1)	役員に関する事項	P6
(2)	出捐者に関する状況	P6
(3)	従業員の状況	P6
(4)	会議の状況	P8
4	平成28年度財務の概要	
(1)	貸借対照表	P1
(2)	正味財産増減計算書	P1
(3)	監査報告書	P1

平成 28 年度の概要

<総括>

平成 28 年度当初、ふるさと体験村の最大イベント「体験村春まつり」を悪天候のため中止したが、判断の甘さと運営体制の不備、命令系統の徹底不足などにより、来村者並びに出店者の皆さまに大変ご迷惑をお掛けした。

また、3 月には浴場でレジオネラ菌が検出される事態が生じた。市民福祉課に健康相談窓口を設置し利用者の皆さまの対応にあたる一方、施設については薬品洗浄を行い、水質安全基準の確保を行った後に営業を再開することができた。その後は薬品管理を徹底するとともに水質検査の回数を増やした。今後は職員一同、安全で安心な施設の管理に努めていく。

そうした中、2 月に長崎県島原市で行われた「第 12 回全国どぶろく研究大会 in 南島原」で、弊社の『弥盛 青』が淡麗の部で最優秀賞を獲得することができた。昨年『弥盛 白』が濃芳醇の部で最優秀賞を獲得し、2 年連続の受賞であり、ふるさと弥栄振興公社の『どぶろく弥盛』の名が、全国に知れ渡ったと思っている。

経営状況については、7 月以降事務局長の不在状況が続いたことで、職員の労務管理、部門別の管理、在庫管理等ができていない状況であったため、次年度早急に改善していく。

それぞれの部門別状況については次のとおり。

○ 事業収入

平成 26 年度	47,927,414 円 (対前年比 111.7%)
平成 27 年度	44,839,770 円 (対前年比 93.6%)
平成 28 年度	41,775,089 円 (対前年比 93.2%)

資料：別紙 1 事業別月次収入推移／事業別収入比率
別紙 2 原価率推移

(内訳)

○施設事業収入

平成 26 年度	8,901,509 円 (対前年比 108.1%)
平成 27 年度	9,361,439 円 (対前年比 105.2%)
平成 28 年度	8,172,163 円 (対前年比 87.3%)

資料：別紙 3 施設利用状況
別紙 4 施設利用者数推移

宿泊者数は 27 年度に比べて、団体を含めての宿泊利用者が少なかったこともあり、対前年 356 人減の 2,247 人の実績であった。

また、浴場利用者は年々減少傾向にあるなか、浴場ボイラーの故障とレジオネラ菌の検出に伴う浴場の休業や春まつりの中止、BBQハウスの利用者数の減少などにより対前年 5,159 人減の 20,677 人に留まり、大幅な減収となった。

○イベント事業収入

平成 26 年度	5,033,418 円	(対前年比 111.2%)
平成 27 年度	4,297,923 円	(対前年比 85.4%)
平成 28 年度	3,444,083 円	(対前年比 80.1%)
	原価 2,427,209 円	原価率 70.5% (目標原価率 60%)

例年行っている山菜狩りツアーとホテル観賞ツアー、及び新しく企画したイベントの PR が不十分だったため、参加者や売上げが伸びなかった。

また、ヤマメ養殖場の管理が不十分で、死魚を出したことも大きな要因となり減収となった。

○特産品事業収入

平成 26 年度	3,026,065 円	(対前年比 86.2%)
平成 27 年度	3,743,033 円	(対前年比 123.7%)
平成 28 年度	3,315,195 円	(対前年比 88.6%)
	原価 2,420,084 円	原価率 73.0% (目標原価率 75%)

浜田市ふるさと寄附の返礼品として、猪肉を活用した鍋セットが 181 件と昨年を少し上回ったが、どぶろくや弥栄味噌、山菜の乾物などの弥栄の特産品セットが 14 セットと昨年を大きく下回ったこともあり減収となった。

○食堂事業収入

平成 26 年度 24,737,327 円 (対前年比 121.9%)

平成 27 年度 22,564,606 円 (対前年比 91.2%)

平成 28 年度 22,177,210 円 (対前年比 98.3%)

原価 10,393,514 円 原価率 46.9% (目標原価率 40%)

今年度は、宴会と仕出しの割合が変わってきており、宴会が少なく仕出しが多かったことが売上減収に繋がったと考えられる。

また、弥栄の田舎料理に特化し、積極的に地元食材を活用し季節に応じた郷土料理を取り入れ、満足のいくメニューを考えていく。更に、ふるさと体験村の原点に戻り、蕎麦・ヤマメ・猪肉、及びどぶろくを前面に出して取り組む。

○どぶろく事業収入

平成 26 年度 6,229,095 円 (対前年比 98.6%)

平成 27 年度 4,872,769 円 (対前年比 78.2%)

平成 28 年度 4,666,438 円 (対前年比 95.8%)

原価 1,336,026 円 原価率 28.6% (目標原価率 25%)

製造過程における事故により、製造量や販売促進も不十分であったため減収となった。今後、生のどぶろくの販売促進を図り、売上増加と製造量増加に取り組む。

○業務全般

28 年度は業務全般を把握し指示をする事務局長の不在が大きく影響した。また、それぞれの事業担当者に在庫管理や原価率等の管理を任せていたこともあり、各事業で減収となった。

イベントの運営体制の不備やレジオネラ菌の発生等も来村者の減少に繋がり、収入減少に影響したものと考えられる。しかし、全国どぶろく研究大会で『弥盛』が 2 年連続最優秀賞を受賞したことにより、これらを起爆剤として「ふるさと体験村」らしさを前面に出した集客方策を模索するとともに、食堂メニューの見直しや各事業の料金の見直しも検討していく。

2 月別収入・利用者の状況
平成28年度事業別収入月次推移

事業名	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
施設事業	19年度	376	1,012	459	895	2,468	890	876	887	545	378	424	810	10,020	
	20年度	462	844	463	1,044	2,051	788	1,095	1,095	512	416	312	512	9,507	
	21年度	375	1,241	1,480	1,230	2,067	1,301	780	1,224	1,224	499	325	306	416	11,244
	22年度	550	898	513	976	2,372	897	1,139	626	626	419	235	303	474	9,402
	23年度	516	842	720	989	2,092	1,034	761	658	588	473	362	806	806	9,937
	24年度	464	961	649	972	1,789	1,276	945	836	836	295	466	382	503	9,538
	25年度	485	1,213	519	577	2,033	1,057	1,057	420	420	404	166	166	735	8,237
	26年度	413	1,079	357	1,092	1,449	1,432	1,019	1,432	1,025	361	232	215	177	8,901
	27年度	279	986	855	1,683	1,821	1,821	1,184	751	600	323	358	225	281	9,361
	28年度	381	867	633	1,380	1,411	1,411	928	651	229	455	364	317	566	8,172
	19年度	222	731	231	248	947	746	106	423	490	264	153	7	68	3,890
	20年度	74	507	485	767	1,471	1,471	268	398	490	54	144	31	203	4,167
21年度	113	192	682	312	1,471	1,471	281	457	443	524	315	49	212	5,051	
22年度	89	598	259	408	863	863	256	343	367	307	262	50	110	3,912	
23年度	171	662	255	251	1,047	1,047	287	276	514	88	280	143	128	4,113	
24年度	304	455	308	613	963	963	154	267	302	436	37	27	416	4,381	
25年度	202	580	308	827	1,392	1,392	531	246	172	172	225	9	43	4,526	
26年度	187	808	227	484	358	358	484	246	305	214	225	79	508	5,033	
27年度	229	693	158	928	373	373	485	113	138	162	271	55	695	4,298	
28年度	155	265	178	788	543	543	454	291	69	115	146	33	407	3,444	
19年度	502	691	377	377	442	442	257	530	569	338	411	267	603	5,456	
20年度	233	306	454	394	362	362	501	174	408	538	294	210	90	3,994	
21年度	365	486	321	333	502	502	278	514	517	186	356	226	394	4,478	
22年度	276	326	334	394	292	292	262	370	378	197	208	205	197	3,439	
23年度	331	346	343	299	309	309	360	360	556	321	244	187	365	4,011	
24年度	346	445	343	277	387	387	338	492	520	316	208	135	344	4,151	
25年度	439	352	257	253	361	361	378	338	347	173	140	302	302	3,511	
26年度	230	264	232	221	295	295	276	385	361	122	122	141	288	3,027	
27年度	181	280	200	194	276	276	337	338	328	198	158	375	878	3,743	
28年度	327	301	160	133	264	264	169	151	352	632	482	179	482	3,315	
19年度	1,362	1,150	1,573	1,198	1,751	1,687	1,059	1,105	1,438	1,091	1,091	503	1,953	15,880	
20年度	1,349	1,273	1,202	1,769	1,780	1,780	1,653	1,653	1,948	1,186	1,333	616	1,302	16,596	
21年度	1,062	1,862	2,341	1,677	2,255	2,255	1,811	1,159	1,475	1,304	1,136	943	1,086	17,711	
22年度	1,238	1,716	1,451	1,835	2,415	2,415	1,662	1,613	1,806	1,837	1,116	828	1,216	18,733	
23年度	868	1,174	1,641	1,655	2,046	2,046	2,166	1,415	1,275	1,539	1,355	690	1,401	17,206	
24年度	1,776	1,886	1,558	1,559	2,833	2,833	1,714	1,226	1,747	1,590	1,589	1,082	2,274	21,754	
25年度	1,353	2,136	1,639	1,410	1,893	1,893	2,226	1,558	1,696	1,583	1,444	1,000	2,362	20,300	
26年度	2,282	2,136	2,100	1,562	2,420	2,420	1,878	3,409	2,164	1,452	1,424	1,449	2,461	24,737	
27年度	1,788	1,838	2,047	2,437	2,166	2,166	2,094	2,012	1,905	1,452	1,531	1,099	2,096	22,565	
28年度	1,388	2,418	1,771	2,402	1,847	1,847	1,625	2,187	1,416	2,063	1,539	707	2,804	22,177	
19年度	184	124	191	182	217	217	243	229	212	203	252	250	330	2,617	
20年度	137	286	206	202	260	260	177	176	231	419	436	439	461	3,430	
21年度	404	446	448	628	486	486	403	361	621	646	552	322	660	5,877	
22年度	418	608	362	322	495	495	407	401	672	585	522	325	522	5,829	
23年度	478	483	348	453	444	444	370	432	516	831	676	382	594	6,977	
24年度	618	372	482	566	467	467	402	545	615	729	796	295	600	6,507	
25年度	478	569	334	363	482	482	398	523	581	865	739	380	602	6,314	
26年度	403	444	360	377	466	466	395	676	698	784	705	312	589	6,229	
27年度	354	396	273	273	437	437	430	432	450	539	489	235	555	4,873	
28年度	493	437	280	210	301	301	337	373	295	577	597	207	590	4,667	
19年度	2,646	3,708	2,933	2,900	5,825	5,825	3,163	3,835	2,788	2,285	1,451	3,764	3,764	37,863	
20年度	2,255	3,216	2,810	3,590	5,231	5,231	3,503	4,085	4,085	2,709	2,623	1,608	2,568	37,894	
21年度	2,319	4,227	5,272	4,080	6,781	6,781	4,074	3,271	4,280	3,159	2,684	1,446	2,768	44,361	
22年度	2,571	4,146	2,919	3,818	6,437	6,437	3,484	3,866	3,849	3,659	2,406	1,711	2,519	41,318	
23年度	2,364	3,507	3,265	3,597	6,437	6,437	4,249	3,255	3,615	3,367	3,028	1,764	3,294	41,243	
24年度	3,508	4,119	3,430	3,987	6,439	6,439	4,424	4,424	4,020	3,565	3,095	1,921	4,137	46,331	
25年度	2,957	4,860	3,057	3,430	5,368	5,368	4,590	3,107	4,553	3,216	2,708	1,759	4,489	42,891	
26年度	3,515	4,731	3,296	4,644	4,988	4,988	4,052	6,198	4,553	3,023	2,708	2,196	4,023	47,927	
27年度	2,831	4,203	3,543	5,151	5,073	5,073	4,550	3,646	3,821	2,879	2,907	1,987	4,505	44,840	
28年度	2,764	4,288	2,992	4,913	4,366	4,366	3,513	3,653	2,361	2,842	2,811	1,443	4,839	41,775	
とぶろく事業	19年度	376	1,012	459	895	2,468	890	876	887	545	378	424	810	10,020	
	20年度	462	844	463	1,044	2,051	788	1,095	1,095	512	416	312	512	9,507	
	21年度	375	1,241	1,480	1,230	2,067	1,301	780	1,224	1,224	499	325	306	416	11,244
	22年度	550	898	513	976	2,372	897	1,139	626	626	419	235	303	474	9,402
	23年度	516	842	720	989	2,092	1,034	761	658	588	473	362	806	806	9,937
	24年度	464	961	649	972	1,789	1,276	945	836	836	295	466	382	503	9,538
	25年度	485	1,213	519	577	2,033	1,057	1,057	420	420	404	166	166	735	8,237
	26年度	413	1,079	357	1,092	1,449	1,432	1,019	1,432	1,025	361	232	215	177	8,901
	27年度	279	986	855	1,683	1,821	1,821	1,184	751	600	323	358	225	281	9,361
	28年度	381	867	633	1,380	1,411	1,411	928	651	229	455	364	317	566	8,172
	19年度	222	731	231	248	947	746	106	423	490	264	153	7	68	3,890
	20年度	74	507	485	767	1,471	1,471	268	398	490	54	144	31	203	4,167
21年度	113	192	682	312	1,471	1,471	281	457	443	524	315	49	212	5,051	
22年度	89	598	259	408	863	863	256	343	367	307	262	50	110	3,912	
23年度	171	662	255	251	1,047	1,047	287	276	514	88	280	143	128	4,113	
24年度	304	455	308	613	963	963	154	267	302	436	37	27	416	4,381	
25年度	202	580	308	827	1,392	1,392	531	246	172	172	225	9	43	4,526	
26年度	187	808	227	484	358	358	484	246	305	214	225	79	508	5,033	
27年度	229	693	158	928	373	373	485	113	138	162	271	55	695	4,298	
28年度	155	265	178	788	543	543	454	291	69	115	146				

平成28年度月別利用状況

	桑田		善立		ほととぎす		やまどり		やまぼと		きつつき		うぐいす		高瀬 合計	前年度 合計	増減	研修室 利用者	実習室 利用者	宴会場 利用者	BBQハウス 利用者	浴場 利用者	利用者 合計	その他 来訪者	入浴券 合計	前年度 入浴券合計	増減
	休憩	宿泊	休憩	宿泊	休憩	宿泊	休憩	宿泊	休憩	宿泊	休憩	宿泊	休憩	宿泊													
4月	47	34	0	16	0	10	0	26	0	7	0	3	0	8	104	64	40	94	67	51	14	249	626	588	1,214	1,589	-375
5月	98	48	41	86	0	10	0	29	0	37	0	16	0	13	215	307	-88	283	148	116	9	506	1,420	1,598	3,018	4,254	-1,236
6月	30	52	0	56	0	32	0	26	0	37	0	22	0	22	242	263	-18	184	50	71	34	295	911	684	1,896	1,838	-243
7月	132	161	11	103	0	34	0	24	0	39	0	26	0	23	410	573	-163	701	283	117	125	356	2,115	979	3,094	3,584	-490
8月	0	143	0	68	0	64	0	59	0	31	0	23	0	44	432	522	-80	259	145	95	38	487	1,456	937	2,393	2,967	-574
9月	96	84	0	37	0	38	0	33	0	22	0	17	0	12	243	319	-76	189	64	34	9	315	950	690	1,640	2,381	-741
10月	121	34	0	27	0	22	0	23	0	23	0	28	0	11	182	202	-34	447	81	144	40	273	1,274	880	2,264	1,861	383
11月	0	36	0	13	0	0	0	6	0	2	0	3	0	10	70	131	-81	125	103	31	0	70	399	543	842	2,149	-1,207
12月	88	38	0	27	0	0	0	7	0	13	0	0	0	3	88	64	24	240	30	50	0	208	704	577	1,281	1,385	-104
1月	11	20	0	21	0	0	0	15	0	7	0	0	0	2	85	71	-6	183	69	72	0	318	718	467	1,185	1,436	-251
2月	6	18	0	17	0	0	0	11	0	7	0	4	0	3	80	39	21	39	40	84	0	196	405	319	724	1,174	-450
3月	104	65	16	6	0	0	0	34	0	15	0	8	0	13	141	48	93	206	129	72	0	197	865	472	1,347	1,218	119
合計	733	733	68	457	0	210	0	293	0	240	0	150	0	184	2,247	2,603	-356	2,950	1,189	917	265	3,470	11,843	8,834	20,677	25,836	-5,159
前年度	659	736	136	533	4	270	4	352	0	244	0	248	0	220				3,425	1,072	544	611	3,876	12,934	12,902		25,836	
増減	74	-3	-68	-76	-4	-60	-4	-59	0	-4	0	-98	0	-58				-475	117	373	-342	-408	-1,091	-4,068			

3 組織等の状況（平成 29 年 3 月 31 日現在）

(1) 役員に関する事項

◇理事

役員名	氏 名	住 所
理 事 長	大 谷 十三一	浜田市弥栄町高内
副理事長	岡 田 輝 昭	浜田市弥栄町木都賀
専務理事	三 浦 廣 幸	浜田市弥栄町木都賀
理 事	田 中 稔 夫	浜田市弥栄町長安本郷
理 事	小 松 原 修	浜田市弥栄町小坂
理 事	藤 井 礼 子	浜田市鍋石町
理 事	畑 垣 毅	浜田市弥栄町長安本郷
理 事	串 崎 昭 徳	浜田市弥栄町稲代
理 事	熊 谷 富 雄	浜田市弥栄町木都賀

◇監事

役員名	氏 名	住 所
監 事	大 谷 重 信	浜田市弥栄町稲代
監 事	三 浦 正 明	浜田市弥栄町野坂

◇評議員

役員名	氏 名	住 所
評議員会会長	小 池 順 治	浜田市弥栄町稲代
評 議 員	山 根 貢	浜田市弥栄町門田
評 議 員	小松原 峰 雄	浜田市弥栄町小坂
評 議 員	野 村 一 男	浜田市弥栄町野坂
評 議 員	三 浦 誓 子	浜田市弥栄町木都賀
評 議 員	河 野 裕 次	浜田市弥栄町木都賀

(2) 出捐者に関する状況

浜田市 55,000 千円 出捐割合 100%
 （基本財産 30,000 千円、 運用財産 25,000 千円）

(3) 従業員の状況

正規職員 5 名、パート職員 4 名（繁忙期増員あり）

(4) 会議の状況

開催日	会議名及び議題
平成 28 年 4 月 20 日	平成 28 年度第 1 回理事会 (役員報酬の改定について)
平成 28 年 4 月 27 日	平成 28 年度第 1 回評議員会 (役員報酬の改定について)
平成 28 年 5 月 11 日	平成 28 年度第 1 回役員会 (ふるさと体験村春まつり中止について)
平成 28 年 5 月 30 日	平成 28 年度第 2 回理事会 (平成 27 年度補正予算の専決について) (平成 27 年度事業報告、収支報告について)
平成 28 年 5 月 31 日	平成 28 年度第 2 回評議員会 (平成 27 年度補正予算の専決について) (平成 27 年度事業報告、収支報告について)
平成 28 年 6 月 29 日	平成 28 年度第 3 回理事会 (賞与支給について)
平成 28 年 7 月 29 日	平成 28 年度第 4 回理事会・第 3 回評議員会 (事務局長について) (経営状況について)
平成 28 年 10 月 28 日	平成 28 年度第 5 回理事会・第 4 回評議員会 (公社の運営体制について) (今後の事業予定について)
平成 28 年 11 月 16 日	平成 28 年度第 6 回理事会 (平成 28 年度中間決算、事業報告について) (ふるさと体験村施設の管理運営に関する仮協定について)
平成 28 年 11 月 30 日	平成 28 年度第 5 回評議員会 (平成 28 年度中間決算、事業報告について) (評議員の解任及び理事の選任について)
平成 28 年 12 月 12 日	平成 28 年度第 7 回理事会 (専務理事の選任について)
平成 29 年 3 月 15 日	平成 28 年度第 8 回理事会 (定款、規則等の改正について) (専務理事の退任及び選任について) (平成 29 年度事業計画及び予算について)
平成 29 年 3 月 29 日	平成 28 年度第 6 回評議員会 (定款、規則等の改正について) (専務理事の退任及び選任について) (平成 29 年度事業計画及び予算について)

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	22,361,469	22,488,630	△ 127,161
未収金	1,703,726	2,796,715	△ 1,092,989
たな卸資産	3,581,319	3,024,378	556,941
立替金	29,275	0	29,275
流動資産合計	27,675,789	28,309,723	△ 633,934
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
車両運搬具	9,019,755	0	9,019,755
車両預託金	21,970	0	21,970
特定資産合計	9,041,725	0	9,041,725
(3) その他固定資産			
建物	135,000	189,000	△ 54,000
車両運搬具	94,333	145,172	△ 50,839
工具器具備品	60,790	88,864	△ 28,074
ソフトウェア	36,277	75,849	△ 39,572
保証金	32,410	53,840	21,430
その他固定資産合計	358,810	552,725	△ 193,915
固定資産合計	39,400,535	30,552,725	8,847,810
資産合計	67,076,324	58,862,448	8,213,876
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,065,510	4,235,226	△ 1,169,716
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税	669,600	333,500	336,100
預り金	15,200	115,503	△ 100,303
短期借入金	0	80,419	△ 80,419
流動負債合計	3,831,310	4,845,648	△ 1,014,338
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,831,310	4,845,648	△ 1,014,338
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
地方公共団体補助金	9,041,725	0	9,041,725
指定正味財産合計	39,041,725	30,000,000	9,041,725
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(9,041,725)	(0)	(9,041,725)
2 一般正味財産	24,203,289	24,016,800	186,489
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	63,245,014	54,016,800	9,228,214
負債及び正味財産合計	67,076,324	58,862,448	8,213,876

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	80,000	90,000	△ 10,000
受取会費計	80,000	90,000	△ 10,000
④ 事業収益			
食堂収益	22,177,210	22,564,606	△ 387,396
どぶろく収益	4,666,438	4,872,769	△ 206,331
交流事業収益	3,444,083	4,297,923	△ 853,840
施設事業収益	8,172,163	9,361,439	△ 1,189,276
特産品事業収益	3,315,195	3,743,033	△ 427,838
指定管理事業収益	26,340,424	26,594,057	△ 253,633
事業収益計	68,115,513	71,433,827	△ 3,318,314
⑤ 受取補助金等			
浜田市補助金	311,783	810,000	△ 498,217
受取民間補助金	0	126,372	△ 126,372
受取会費計	311,783	936,372	△ 624,589
⑥ 雑収益			
受取利息	11,681	7,172	4,509
雑収益	236,546	579,536	△ 342,990
雑収益計	248,227	586,708	△ 338,481
経常収益計	68,755,523	73,046,907	△ 4,291,384
(2) 経常費用			
① 事業費			
交流イベント経費	2,427,209	2,662,171	△ 234,962
特産品仕入高	2,420,084	2,381,185	38,899
食堂仕入高	10,393,514	11,304,983	△ 911,469
どぶろく生産費	1,336,026	1,563,201	△ 227,175
役員報酬	0	120,000	△ 120,000
給料手当	21,162,435	26,216,977	△ 5,054,542
法定福利費	2,690,635	3,523,962	△ 833,327
福利厚生費	517,596	658,500	△ 140,904
旅費交通費	472,490	394,530	77,960
通信運搬費	1,146,976	1,284,999	△ 138,023
減価償却費	484,268	180,967	303,301
消耗什器備品費	503,200	439,730	63,470
消耗品費	1,646,879	2,210,418	△ 563,539
修繕費	946,519	341,649	604,870
印刷製本費	440,851	568,913	△ 128,062
燃料費	212,259	211,408	851
光熱水料費	8,947,414	9,155,311	△ 207,897
賃借料	60,000	60,000	0

科目	当年度	前年度	増減
保険料	402,678	467,905	△ 65,227
租税公課	3,032,140	2,348,930	683,210
車両費	907,067	1,730,369	△ 823,302
雑費	1,808,801	1,038,793	770,008
情報事業費	0	810,000	△ 810,000
広告宣伝費	32,400	178,053	△ 145,653
図書費	49,426	49,426	0
リース料	1,927,592	1,801,354	126,238
保守・メンテ料	2,622,688	2,852,569	△ 229,881
清掃費	1,112,562	962,431	150,131
接待交際費	6,205	11,272	△ 5,067
慶弔費	25,000	0	25,000
事業費計	67,734,914	75,530,006	△ 7,795,092
② 管理費			
役員報酬	525,000	450,000	75,000
役員弁償費	189,000	45,000	144,000
通信運搬費	4,606	5,161	△ 555
印刷製本費	5,354	6,910	△ 1,556
税理士費用	239,760	239,760	0
管理費計	963,720	746,831	216,889
経常費用計	68,698,634	76,276,837	△ 7,578,203
当期経常増減額	56,889	△ 3,229,930	3,286,819
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	129,600	0	129,600
経常外収益計	129,600	0	129,600
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	129,600	0	129,600
税引前当期一般正味財産増減額	186,489	△ 3,229,930	3,416,419
当期一般正味財産増減額	186,489	△ 3,229,930	3,416,419
一般正味財産期首残高	24,016,800	27,246,730	△ 3,229,930
一般正味財産期末残高	24,203,289	24,016,800	186,489
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
浜田市補助金	9,353,508	0	9,353,508
② 一般正味財産への振替額	311,783	0	311,783
当期指定正味財産増減額	9,041,725	0	9,041,725
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	39,041,725	30,000,000	9,041,725
III 正味財産期末残高	63,245,014	54,016,800	9,228,214

監 査 報 告 書

公益財団法人ふるさと弥栄振興公社

理事長 大谷 十三一 殿

平成 29 年 5 月 25 日

監 事 三浦 正明 印

監 事 大谷 重信 印

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成 29 年度事業計画書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

公益財団法人ふるさと弥栄振興公社

浜田市弥栄町三里ハ 159

～ 目 次 ～

1 平成 29 年度事業計画	P1
2 平成 29 年度収支予算書	P5

I. 平成 29 年度事業計画

1. はじめに

設立当初の理念に立ち返り、地域貢献と住民に必要とされる施設となる事を目指し、各種団体やグループ等の活動の場としての利用促進を図るとともに、地域食材や地域資源(人・物・自然等)の活用による魅力創出に努めます。

また、徹底した計数管理・原価管理により経費節減と計画的事業推進に取り組む一方、勤務体制の見直しを行い労務管理による業務の効率化と遣り甲斐のある職場づくりに取り組みます。

2. 事業計画概要

(1) 施設事業

昨年同様、浴場、ログハウス、研修道場の 3 つの施設利用を中心に事業を進めてまいりますが、利用者の低迷が続いている状況から地元自治会、地元各種団体・グループ等への営業活動を展開し利用促進に努めます。管理については管理担当者を配置し、チェック体制の充実を図り、経費節減の徹底に努めます。

浴場については割引券の配布を行ってきましたが、利用率の向上も見込めないことから、ポイント制に切换え利用回数に応じたサービス品の提供を行い、利用の促進を図ります。サウナについては、利用時間の設定を行い経費節減に努めます。

ログハウス、古民家での利用率向上に向けては利用料金の改正を検討し、各種イベントへの出店などでPRしてまいります。また、宿泊や宴会だけの利用ではなく、食事会(女子会や田舎料理バイキング等)などの企画を通して施設の魅力を発信して参ります。

(2) 交流イベント事業

今まで行ってきた体験内容やイベント内容を料金も含め見直し、地域の人・物・弥栄らしさや自然を活かした企画内容を提案します。また、地元

実践者と連携した体験プログラムなど企画し、弥栄らしさを全面に押し出して利用者増加を図ります。

年間のイベントカレンダーなどを作成し、毎月各種イベントを企画提案して利用・売上に繋げていきます。

(3) 特産品事業

特産品事業は、ふるさと寄附のお礼として猪鍋セットの需要が冬季限定となっていますが、今後は夏の猪焼肉のセットを企画し通年販売を実施したいと思います。また、地元産品の開発などに地元の人達との連携を強め、お互いにメリットと成る体制作り努めます。

法事用の引き出物などの詰め合わせセットの提案や、乾物の調理レシピ本など作成し多くの方に利用していただけるよう工夫し売上を伸ばしたいと思います。

また、商品台帳を作成し、在庫管理や仕入管理など徹底しロスのない様に努めて参ります。

(4) 食堂事業

本年度は、メニューの大幅な見直しを行います。地元産の食材利用率を高めることが地域貢献に繋がることから、これまで以上に地元食材(米、そば、野菜、やまめ)を使用したメニューを作り、価格は原価を徹底し決定します。また、田舎らしい料理の開発を目指します。

原価率40%達成のために、次のとおり取り組みます。

- 1、毎月棚卸を実施する。
- 2、原価計算を徹底する。(宴会毎の収支計算、在庫管理)
- 3、余分な仕入れをしない。
- 4、冷凍庫、冷蔵庫、の整理整頓をする。
- 5、売上、仕入れ、の数字を把握する。

(5) どぶろく事業

在庫管理を徹底し、製造量を増やし経費の削減と売上増加を目指します。

全国どぶろくコンテストに於いて2年連続での最優秀賞受賞を最大限アピールし、売上増加を目指します。また、生のどぶろくを活用したイベント、料理プランの提供による集客や、生の店頭販売も検討し売上げに繋げて参ります。

(6) 管理運営体制

事務局長不在と成っていますが、職員一丸となって各事業の計画、実施、検証、管理を行って参ります。

業務全般において原価管理の徹底、効率的な業務（時間外手当削減、経費節減等）に向けた取組みを行います。

(7) 地域貢献

地域貢献は、食堂事業に於いて地域食材の活用や地域資源(人・物・自然等)を活用し、地域住民にとって必要とされ・支持される施設となることを目指します。

平成29年度 交流イベント事業実施計画

イベント・メニュー		予定客数	収入	支出	備考(参加費)
4月	山菜ツアー	30名	64,800	38,880	大人2,160/小人1,080
5月	ふるさと体験村春まつり	4,000	1,003,500	798,470	
	いわみん初夏(弥栄御膳)	20名	50,000	35,000	大人/2,500
6月	ホテル観賞ツアー	20名	120,000	72,000	大人/6,000 小人/3,000
	いわみん初夏(ホテル)	10名	35,000	21,000	大人/3,500 小人/2,000
	どぶろく祭り(祝賀会)	50名	200,000	80,000	参加費 4,000(飲食代)
7月	ふれあい学校	30名	600,000	360,000	参加費 20,000
	森のビヤガーデン	20名	60,000	24,000	大人/3,000 小人/1,000
8月	森のビヤガーデン	20名	60,000	24,000	大人/3,000 小人/1,000
9月	キノコ狩りツアー	20名	60,000	25,000	大人/3,000 小人1,500
10月	いわみん秋(芋煮会)	20名	40,000	24,000	大人/2,000 小人 800
	さつまいも収穫	20名	10,000	6,000	
12月	新そば割子フェア	50名	34,500	13,800	割子3枚・蕎麦湯付き
	ふれあい同窓会	10名	130,000	78,000	
1月	漬物・こんにやく造り学校	10名	15,000	9,000	
2月	どぶろくきき酒会	30名	120,000	48,000	参加費 4,000(飲食代)
通年	そば打ち体験	500名	300,000	180,000	
通年	豆腐作り	100名	60,000	36,000	
通年	漬物作り	50名	25,000	15,000	
通年	ヤマメ(釣り)	500名	275,000	165,000	ヤマメ代350円込
通年	農業・収穫体験	100名	50,000	30,000	
通年	町歩き	100名	50,000	30,000	
その他	機織り体験 草木染め 餅つき				
			3,362,800	2,113,150	

収支予算書
平成29年4月1日 から 平成30年3月31日

収入の部

単位:円

大科目	中科目	小科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
①財産収入			10,000	30,000	-20,000	
	財産収入	1 基本財産利息収入	10,000	30,000	-20,000	
②入会金収入			0	0	0	
	入会金収入	1 入会金収入	0	0	0	
③会費収入			80,000	60,000	20,000	
	会費収入	1 賛助会員会費収入	80,000	60,000	20,000	
④事業収入			49,980,000	47,338,000	2,642,000	
	事業収入	1 食堂売上収入	24,800,000	20,808,000	3,992,000	
		2 どぶろく売上収入	6,230,000	6,242,000	-12,000	
		3 交流事業(イベント)収入	5,050,000	5,202,000	-152,000	
		4 施設収入	9,000,000	10,924,000	-1,924,000	
		5 特産品販売収入	4,900,000	4,162,000	738,000	
⑤委託金及び補助金			27,367,000	26,794,000	573,000	
	委託金及び補助金収入	1 指定管理料収入	26,127,000	26,354,000	-227,000	指定管理料
		2 観光協会補助金	240,000	240,000	0	
		3 広告宣伝費補助金	1,000,000	0	1,000,000	
		4 事業委託金	0	200,000	-200,000	宅配サービス
⑥諸収入			402,000	650,000	-248,000	
	諸収入	1 宅配マーキング収入	222,000	300,000	-78,000	
		2 諸収入	180,000	350,000	-170,000	
⑦その他収入			5,000	5,000	0	
	その他収入	1 雑収入	5,000	5,000	0	
		2 その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計			77,844,000	74,877,000	2,967,000	

支出の部

大科目	中科目	小科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
①事業費支出			76,874,044	73,457,000	2,417,044	
	事業費		18,494,000	16,126,000	2,368,000	
		1 交流イベント経費	3,830,000	3,120,000	-90,000	原価率60%
		2 特産品仕入	3,675,000	3,122,000	553,000	原価率75%
		3 食堂仕入	9,920,000	8,323,000	1,597,000	原価率40%
	4 どぶろく生産費	1,869,000	1,561,000	308,000	原価率30%	
	人件費		29,902,000	29,282,000	620,000	
		1 役員報酬	0	730,000	-730,000	
		2 給料	18,924,000	16,322,000	2,602,000	7名体制 通勤手当込み
		3 時間外手当	480,000	816,000	-336,000	
		4 退職給付費用	0	0	0	
		5 法定福利費	4,420,000	3,060,000	1,360,000	
		6 役員弁償費	0	120,000	-120,000	
		7 パート人件費	2,998,000	3,700,000	-702,000	
		8 福利厚生費	446,000	250,000	196,000	
	9 賞与	2,634,000	4,284,000	-1,650,000	夏1ヶ月 冬1ヶ月	
	事務費		27,309,044	27,759,000	-450,956	
		1 燃料費	220,000	253,000	-33,000	
		2 修繕費	360,000	505,000	-145,000	
		3 租税公課	2,856,000	3,030,000	-174,000	どぶろく酒税、消費税、法人税等
		4 委託料	1,318,000	1,313,000	5,000	
		5 広告宣伝費	1,120,000	303,000	817,000	市補助含む
		6 雑費	410,000	763,000	-353,000	
		7 車両費	1,460,000	1,212,000	248,000	
		8 研修費	200,000	202,000	-2,000	職員研修
		9 通信運搬費	1,727,064	1,010,000	717,064	
		10 情報事業費	180,000	303,000	-123,000	HP関連費用
		11 図書費	50,000	51,000	-1,000	
		12 消耗什器備品費	400,000	505,000	-105,000	
		13 消耗品費	1,800,000	1,515,000	285,000	
		14 リース費	2,148,000	2,424,000	-276,000	
		15 電気料金	5,557,000	5,555,000	2,000	
		16 ガス料金	2,400,000	3,535,000	-1,135,000	
		17 メンテナンス・保守料	2,364,000	2,525,000	-161,000	
		18 税理士費用	0	242,000	-242,000	
		19 清掃費	1,030,000	909,000	121,000	
		20 賃借料	60,000	60,000	0	
		21 損害保険料	460,000	556,000	-96,000	
		22 旅費交通費	400,000	253,000	147,000	
		23 印刷製本費	577,980	505,000	72,980	
		24 支払負担金	30,000	30,000	0	
	25 減価償却	180,000	200,000	-20,000		
	諸費		60,000	80,000	-20,000	
		1 接待交際費	35,000	50,000	-15,000	
	2 慶弔費	25,000	30,000	-5,000		
	借入金利息		0	0	0	
		1 借入金利息	0	0	0	
	雑損失		10,000	10,000	0	
		1 雑損失	10,000	10,000	0	
	予備費支出		100,000	200,000	-100,000	
		1 予備費	100,000	200,000	-100,000	

②管理費支出

人件費	1,651,956	0	1,651,956
1 役員報酬	882,000	0	882,000
2 給料	450,000	0	450,000
3 時間外手当	0	0	0
4 退職給付費用	0	0	0
5 法定福利費	0	0	0
6 役員弁償費	432,000	0	432,000
7 パート人件費	0	0	0
8 福利厚生費	0	0	0
9 賞与	0	0	0
事務費	769,956	0	769,956
1 燃料費	0	0	0
2 修繕費	0	0	0
3 租税公課	0	0	0
4 委託料	0	0	0
5 広告宣伝費	0	0	0
6 雑費	0	0	0
7 車両費	0	0	0
8 研修費	0	0	0
9 通信運搬費	6,936	0	6,936
10 情報事業費	0	0	0
11 図書費	0	0	0
12 消耗什器備品費	0	0	0
13 消耗品費	0	0	0
14 リース費	0	0	0
15 電気料金	0	0	0
16 ガス料金	0	0	0
17 メンテナンス・保守料	0	0	0
18 税理士費用	756,000	0	756,000
19 清掃費	0	0	0
20 賃借料	0	0	0
21 損害保険料	0	0	0
22 旅費交通費	0	0	0
23 印刷製本費	7,020	0	7,020
24 支払負担金	0	0	0
25 減価償却	0	0	0
諸費	0	0	0
1 接待交際費	0	0	0
2 慶弔費	0	0	0
借入金利息	0	0	0
1 借入金利息	0	0	0
雑損失	0	0	0
1 雑損失	0	0	0
予備費支出	0	0	0
1 予備費	0	0	0
事業活動支出計	77,526,000	73,457,000	4,069,000
当期収支差額	318,000	1,420,000	-1,102,000
前期繰越収支差額	54,018,800	31,278,000	22,738,800
次期繰越収支差額	54,334,800	32,698,000	21,636,800

(公財)ふるさと弥栄振興公社

平成28年度

経営状況報告書

自 平成28年6月1日

至 平成29年5月31日

有限会社 ゆうひパーク三隅

目 次

I 平成28年度事業報告

1. 概 況	P 1
2. 平成28年度月別売上の経過	P 2
3. 庶務の概要	
(1) 株主に関する事項	P 3
(2) 従業員の状況	P 3
(3) 会議の状況	P 3
4. 会社に対処すべき課題	P 4
5. 平成28年度貸借対照表	P 5
6. 平成28年度損益計算書	P 6
7. 平成28年度販売費及び一般管理費	P 7
8. 平成28年度株主資本変動計算書	P 8
9. 監査報告書	P 9

II 平成29年度事業計画

1. 平成29年度事業計画書	P 10
2. 平成29年度売上目標	P 11
3. 平成29年度損益計画書	P 12

（注）本報告は、平成28年度の事業報告書に基づき、関係機関等に照会し、必要に応じて修正を行った上で作成したものである。また、本報告書の記載内容は、関係機関等に照会した結果、事実と異なることがないことを確認している。

I 平成28年度事業報告

（注）本報告は、平成28年度の事業報告書に基づき、関係機関等に照会し、必要に応じて修正を行った上で作成したものである。また、本報告書の記載内容は、関係機関等に照会した結果、事実と異なることがないことを確認している。

（注）本報告は、平成28年度の事業報告書に基づき、関係機関等に照会し、必要に応じて修正を行った上で作成したものである。また、本報告書の記載内容は、関係機関等に照会した結果、事実と異なることがないことを確認している。

（注）本報告は、平成28年度の事業報告書に基づき、関係機関等に照会し、必要に応じて修正を行った上で作成したものである。また、本報告書の記載内容は、関係機関等に照会した結果、事実と異なることがないことを確認している。

1. 概況

道の駅「ゆうひパーク三隅」は平成6年開業以来23年が経過致しました。全国道の駅は増加の一途を辿りこの一年間で20駅程度新設され1117となっており、今なお新設の申請がなされ地域の核としての役割が益々求められるようになってきました。

当ゆうひパーク三隅は経年劣化により雨漏りや塗装の不具合が目立つようになり老朽化が進んできております。今後も永く地域の皆様にご利用いただくためには相当の修繕も必要な状況にあります。

さて、営業概況ですが、少子高齢化と地方における人口減少と浜田三隅道路が石見三隅ICまでの全線開通により当駅を取り巻く人の往来にも影響し、そのことが来客数や売上実績に影響を及ぼしております。

客足を確保すべく国道沿いには看板を設置し誘客しているところですが、交通の便には勝てないことも実態です。しかしながら、開通当初から比べると次第に国道9号線を走る車も増えてきており多少安堵感を覚えてきております。

営業結果は、当初計画経常損益で93.7万円余りの欠損を予定に対して目標未達となり107.7万円の欠損となりました。これは1月から3月の落ち込みが計画以上となった為であります。

道の駅の目的は、①休憩の場所、②情報提供の場所、③観光案内に加えて、第二ステージといわれる④地域連携機能、⑤防災機能、⑥環境保全機能が求められております。道の駅に求められる使命を今後とも一層推進する必要があります。

平成28年度実施事項は、

1. 従業員に対し5S教育を継続し、サービスと品質の基本であることを教育致しました。
2. 魅力ある商品の品揃えについては、新商品を採用してまいりましたが、なによりも地元産品の採用を重要課題と位置づけ活発化を継続致しました。その結果、町内産の売上比率は32パーセントに拡大することができました。
3. PR活動の展開については、「ゆうひパーク便り」を継続して発行いたしました。この便りは4月以降毎月発行とし市内回覧を含めてPRしているところです。単なる拡販の為のチラシではなく、道の駅としての視点に重点をおいた活動を進めております。
4. 市場調査と情報収集については、積極的に他駅を観察するとともに、「道の駅」連絡会が開催する会合には積極的に出席致しました。

浜田三隅道路が全線開通した影響はぬぐえないもののレストランにおいては27年度と同等の実績を確保することができました。引続き努力してまいります。

お客様が利用して気持ちよくおかえり頂ける道の駅を目指して一層の改善を継続してまいります。また、「白砂まちづくり委員会」と連携して魅力アップの取り組みを引続き実施してまいります。

2. 平成28年度月別売上の経過（税込額）

税抜
(単位：千円)

月	特産品販売	自動販売機	レストラン	合計	累計
6	2,119	537	1,734	4,390	4,390
	2,208	661	2,032	4,901	4,901
7	2,269	613	2,353	5,235	9,625
	2,207	597	2,432	5,236	10,137
8	3,353	928	3,090	7,371	16,996
	3,486	860	2,980	7,326	17,463
9	2,459	541	3,102	6,102	23,098
	3,109	720	3,164	6,993	24,456
10	3,442	625	2,667	6,734	29,832
	3,431	665	2,608	6,704	31,160
11	3,081	613	2,533	6,227	36,059
	3,322	642	2,314	6,278	37,438
12	2,645	424	2,142	5,211	41,270
	2,808	480	2,168	5,456	42,894
1	1,529	312	2,541	4,382	45,652
	2,198	481	2,585	5,264	48,158
2	1,196	227	1,672	3,095	48,747
	1,615	430	1,782	3,827	51,985
3	1,740	272	2,418	4,430	53,177
	2,503	521	2,602	5,626	57,611
4	2,219	381	2,456	5,056	58,233
	2,658	538	2,454	5,650	63,261
5	3,042	513	2,576	6,131	64,364
	3,405	873	2,712	6,990	70,251
計	29,094	5,986	29,284	64,364	
	32,950	7,468	29,833	70,251	
前年対比	88.3%	80.2%	98.2%	91.6%	

上段平成28年度、下段平成27年度

①利用客の状況

(単位：人)

	販売所	レストラン	自販機	合計
平成28年度	28,266	30,489	50,427	109,182
平成27年度	32,614	31,399	62,955	126,968
前年対比	-4,348	-910	-12,528	-17,786
減少率	-13.3%	-2.9%	-19.9%	-14.0%

②地元産品販売額及び占有率

平成28年度	9,278 ÷ 29,090	31.89%
平成27年度	10,166 ÷ 32,951	30.85%

3. 庶務の概要

(平成 29 年 5 月 31 日現在)

(1) 株主に関する事項

株 主 名	株 式 数	出 資 割 合 (%)
浜 田 市	68	56.67
島根県農業協同組合	10	8.33
漁業協同組合 JFしまね	10	8.33
石 央 商 工 会	4	3.33
久 保 田 重 信	24	20.00
吉 岡 秀 樹	1	0.83
営農組合グループ 東平原上営農組合 下今明みのり市 林研グループ	3	2.50
発行済株式の総数	120	100.00

(2) 従業員の状況

役 職 係 名	本 年 度 末 人 員	備 考
店 長	1名	
事 務 員	1名	
販 売 員	1名	
調 理 員	2名	
調 理 サ ー ビ ス 係	3名	
清 掃 員	1名	
計	9名	

(3) 会議の状況

開 催 月 日	会 議 の 内 容
平成 28 年 7 月 26 日	平成 27 年度決算会計監査
平成 28 年 7 月 29 日	平成 27 年度定時株主総会
平成 29 年 1 月 23 日	平成 28 年度上期決算会計監査
平成 29 年 1 月 27 日	平成 28 年度上期決算報告取締役会

4. 会社に対処すべき課題

(1) 従業員に対する5S教育の継続

(2) 入込客数増加策の展開

地元産品の販売拡大

白砂まちづくり委員会との連携

魅力ある「道の駅」の構築

トワイライトエクスプレス瑞風の活用

(3) 市場調査と情報収集

(4) PR活動の展開

「ゆうひパーク便り」の月次発行

イベント開催時ポスターの製作と掲示

6. 平成28年度損益計算書

平成28年 6月 1日から
平成29年 5月 31日まで

(単位 円)

科 目	金 額	
I 売 品 上 高 レ ス ト ラ ン 売 上 高 自 販 機 売 上 高 施 股 管 理 取 入	29,094,405 29,286,258 5,987,322 4,505,556	68,873,541 68,873,541
II 売 期 上 原 備 商 首 た な 卸 高 レ ス ト ラ ン 仕 入 高 自 販 機 仕 入 高 合 禾 た な 卸 計 期 売 上 総 利 益	21,682,225 12,071,164 3,973,045	745,181 37,726,434 38,471,615 1,031,968 37,439,647 31,433,894
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 損 失		34,019,782 34,019,782 2,585,888
IV 當 業 外 収 益 受 取 取 配 当 金 入 受 取 取 配 收 入		289 900 1,222,933 1,224,122
V 營 業 外 費 用 營 業 外 費 用		0 0
経 常 損 矢		1,361,766
VI 特 別 利 益 補 助 金 取 入		284,851 284,851
VII 特 別 損 失 特 別 損 失		0 0
税 引 引 当 期 純 損 失 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 損 失		1,076,915 81,224 1,158,139

7. 平成28年度販売費及び一般管理費

平成28年 6月 1日から
平成29年 5月 31日まで

(単位 円)

科 目	金 額
販売費	13,923,405
広告費	144,193
販容器	611,188
販車	54,033
車役	60,782
事員	2,180,000
従務	2,874,302
従業	163,000
従定	2,787,370
厚員	199,178
従業	78,520
従師	222,188
減備	199,020
修用	73,471
事信	725,730
通道	4,327,837
水租	8,800
租寄	2,000
接待	3,000
保品	60,880
備消	582,616
諸会	90,300
保衛	1,767,296
賃借	1,771,008
質主	1,109,665
雑料	
合 計	34,019,782

たな卸資産の計算内訳

平成29年 5月 31日現在

(単位 円)

科 目	金 額
商 品	801,951
原 材 品	230,017
貯 蔵 品	699,934
合 計	1,731,902

8. 平成28年度株主資本変動計算書

平成28年 7月1日から
平成29年 5月31日まで
単位 円

株主資本			
	当期首残高		8,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>6,000,000</u>
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
	当期首残高		-1,871,509
	当期変動額		
	当期純損失	-1,158,139	-1,158,139
	当期末残高		<u>-3,029,648</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		-1,871,509
	当期変動額		
	当期純損失	-1,158,139	-1,158,139
	当期末残高		<u>-3,029,648</u>
株主資本合計			
	当期首残高		4,128,491
	当期変動額		
	当期純損失	-1,158,139	-1,158,139
	当期末残高		<u>2,970,352</u>
II 評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		4,128,491
	当期変動額		
	当期純損失	-1,158,139	-1,158,139
	当期末残高		<u>2,970,352</u>

監査報告書

平成 27 年度決算にあたり、以下の事項を監査したので報告致します。

監査年月日 平成 29 年 7 月 24 日

1. 監査項目

- ① 平成 28 年度決算報告書
- ② 平成 28 年度収支帳票
- ③ 領収書又は領収証
- ④ 預貯金通帳

2. 監査結果

上記は適切に且つ正確に処理されており、適法であると認めます。

平成 29 年 7 月 26 日

監査役

河上 弘 

監査役

齋藤 文夫 

1. 平成29年度事業計画書

	名 称	事 業 内 容	備考
6月	島根県道の駅交流会 「1番はどれだ」キャンペーン	当駅人気No1投票 吉浦産「梅」販売	
7月	ゆうひパークの夏まつり	島根県道の駅交流会総会 夏の味覚「てんぐさ・うきうと」販売 バンド演奏・夏神楽上演 キス釣り大会・瑞風撮影会 地元産の販売強化	7/6 7/16,17
8月		井野まつり 灯籠流し	8/13 8/16
9月	ジャンボ南瓜展示	南瓜重さ当てクイズ 赤梨販売	
10月	島根県道の駅連絡会「1番はどれだ」キャンペーン ゆうひパークの秋まつり	当駅人気No1投票 神楽・スケッチ大会 室谷棚田まつり	10/8 10/29
11月		三隅町フェスティバル 三隅商店街イベント参加 餅つき(室谷棚田米)	11/11,12 11/26
12月	年末即売会	餅つき販売 正月餅予約受付	
1月		三隅柔道大会	
2月～3月			
4月		つつじ苗即売会	4/下旬～5/中旬
5月	ゆうひパークの春まつり	中国地区道の駅連絡会総会 三隅産わかめ販売 神楽・バンド演奏 三隅の神楽舞い	5/5 5/27

2. 平成29年度売上目標 (税込額)

月	特産品販売	自動販売機	レストラン	合計
6	2,060	420	2,000	4,480
7	2,170	550	2,500	5,220
8	3,300	700	3,300	7,300
9	2,410	500	3,500	6,410
10	3,340	520	2,850	6,710
11	2,950	420	2,720	6,090
上期計	16,230	3,110	16,870	36,210
12	2,650	350	2,350	5,350
1	1,650	330	2,850	4,830
2	1,300	250	1,800	3,350
3	1,900	300	2,620	4,820
4	2,450	320	2,750	5,520
5	3,300	570	2,800	6,670
下期計	13,250	2,120	15,170	30,540
合計	29,480	5,230	32,040	66,750

欠損を回避するため必達目標とした
販売手数料は雑収益に計上する為売上実績には計上しない

3. 平成²⁹28年度損益計画書

(平成28年度計画表、実績表・29年度計画表 税抜き)

(単位 千円)

	平成28年度計画	構成比	平成28年度実績	構成比	平成29年度計画	構成比
売上	67,740	93.7%	64,368	93.5%	61,800	89.8%
施設管理収入	4,504	6.3%	4,504	6.5%	7,008	10.2%
収入計	72,246		68,873		68,808	
売上原価	40,000	55.1%	37,439	54.4%	36,500	53.0%
粗利益	32,246	44.9%	31,434	45.6%	32,308	47.0%
人件費合計	22,560	31.5%	22,042	32.0%	21,630	31.4%
役員報酬	2,160		2,180		1,710	
職員給与	17,300		16,798		16,900	
賞与	0				0	
退職金	0		78		0	
法定福利費	2,900		2,787		2,820	
福利厚生費	200		199		200	
			0			
販売費合計	7,570	10.9%	7,487	10.9%	7,420	10.8%
広告宣伝費	120		144		120	
容器包装費	650		611		650	
販売促進費	50		54		50	
水道光熱費	4,450		4,328		4,300	
衛生費	1,800		1,767		1,800	
販売備品・消耗品	500		583		500	
管理費合計	3,893	5.4%	4,326	6.3%	4,140	6.0%
接待交際費	13		3		10	
旅費交通費	0		0		0	
車両経費	150		61		110	
リース料	1,630		1,771		1,770	
寄付金	5		2		5	
事務用消耗品費	10		73		10	
修繕費	120		199		160	
通信交通費	700		726		700	
租税公課	10		9		10	
保険料	60		60		60	
諸会費	75		90		85	
減価償却費	250		222		220	
雑費	870		1,110		1,000	
経費合計	34,023	47.7%	34,019	49.4%	33,190	48.2%
営業利益	-1,777	-2.9%	-2,586	-3.8%	-882	-1.3%
営業外収益	840	1.0%	1,224	1.8%	1,000	1.5%
受取利息			0			
雑収入	840		1,224		1,000	
営業外費用			0			
雑損失			0			
経常利益	-937	-1.9%	-1,362	-2.0%	118	0.2%
特別利益			285			
補助金特別勘定取崩益						
固定資産圧縮損						
特別損失						

平成 28 年度

事業報告書及び財務諸表

浜田市土地開発公社

平成28年度浜田市土地開発公社事業報告書及び財務諸表

1. 事業の概況

(1) 用地取得造成事業	1
(2) 用地処分事業	1
(3) 研修派遣等にかかる事業	1

2. 財務概況

(1) 平成28年度収支決算書	2～3
(イ) 収益的収入及び支出	2
(ロ) 資本的収入及び支出	3
(2) 平成28年度損益計算書	4
(3) 平成28年度貸借対照表・計算書類に対する注記	5～7
(4) 平成28年度財産目録	8
(5) 平成28年度キャッシュフロー計算書	9

3. 一般事務事項

(1) 理事会に関する事項	10
(2) 法人登記事項	11
(3) 役員に関する事項	11

4. その他の事項

(1) 平成28年度借入金及び償還金明細表	12
-----------------------	----

5. 決算額明細表

(1) 収益的収入及び支出	12~13
(2) 資本的収入及び支出	14~16

6. 附属明細表

(1) 現金及び預金明細表	17
(2) 土地明細表	18~19
(イ) 公有用地	18~19
(ロ) 代行用地	18~19
(ハ) 完成土地等	18~19
(ニ) 開発中土地	18~19
(3) 賃貸事業の用に供する土地明細表	20
(4) 短期借入金明細表	21
(5) 長期借入金明細表	21
(6) 資本金明細表	22
(7) 引当金明細表	22
(8) 事業収益明細表	23
(9) 事業原価明細表	23

平成28年度 浜田市土地開発公社事業報告書及び財務諸表

1. 事業の概況

平成28年度浜田市土地開発公社の事業につきましては、固有事業については継続事業として「原井小学校跡地用地取得造成事業」、「日本たばこ産業浜田営業所跡地取得造成事業」を進めて参りました。

一方、土地処分については目的別に鋭意処分に努め、プロパー用地として「日本たばこ産業浜田営業所跡地」、「原井小学校跡地」の処分を行って参りました。

また、今年度も浜田市都市建設部へ職員2名を研修派遣(併任発令)し、用地取得業務等の支援を行って参りました。

(1) 用地取得造成事業

事業名	面積 (m ²)	金額 (円)	備考
原井小学校跡地用地取得造成事業	約 9,266	1,022,903	固有造成事業
日本たばこ産業浜田営業所跡地取得造成事業	約 8,437	4,376,010	固有造成事業 (浜田市からの依頼による)
計	約 17,703	5,398,913	

(2) 用地処分事業

区分	面積 (m ²)	金額 (円)	備考
日本たばこ産業 浜田営業所跡地用地	5,539.31	350,000,000	公募型プロポーザルにより売却
原井小学校跡地用地	3,796.75	301,000,000	一般競争入札により売却
計	9,336.06	651,000,000	

(3) 研修派遣等にかかる事業

- ・東日本大震災被災地支援業務(宮城県気仙沼市へ職員を派遣)
- ・浅井川支川河川改修事業に伴う用地取得業務
- ・市道大麻16号線道路改良事業に伴う用地取得業務

2. 財務概況

今年度は当期純利益38,362,772円が生じました。
資金計画で、借入金については期首借入金残高282,000,000円、当年度借入金282,000,000円で、償還金564,000,000円を差し引き、期末借入金残高は0円であります。

(1) 平成28年度 浜田市土地開発公社 収支決算書

(イ) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額			決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	計			
第1款 事業収益	188,330,000	462,670,000	651,000,000	651,000,000	0	
第1項 土地造成事業収益	188,330,000	462,670,000	651,000,000	651,000,000	0	
第2款 事業外収益	460,000	650,000	1,110,000	1,111,525	1,525	
第1項 受取利息	182,000	122,000	304,000	304,982	982	
第2項 雑収益	278,000	528,000	806,000	806,543	543	
合 計	188,790,000	463,320,000	652,110,000	652,111,525	1,525	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
第1款 事業原価	188,330,000	406,281,000	0	594,611,000	594,611,000	0	
第1項 土地造成事業原価	188,330,000	406,281,000	0	594,611,000	594,611,000	0	
第2款 販売費及び一般管理費	19,952,000	△ 797,000	0	19,155,000	19,137,753	17,247	
第1項 販売費及び一般管理費	19,952,000	△ 797,000	0	19,155,000	19,137,753	17,247	
合 計	208,282,000	405,484,000	0	613,766,000	613,748,753	17,247	

(注) 1. 収益的収入及び支出は、事業活動に伴い、当該事業年度に発生する収益及び費用である。

(ロ) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額			決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	計			
第1款 資 本 的 収 入	282,000,000	0	282,000,000	282,000,000	0	
第1項 借 入 金	282,000,000	0	282,000,000	282,000,000	0	
合 計	282,000,000	0	282,000,000	282,000,000	0	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
第1款 資 本 的 支 出	572,033,000	△ 2,629,000	0	569,404,000	569,398,913	5,087	
第1項 土地造成事業費	7,986,000	△ 2,582,000	0	5,404,000	5,398,913	5,087	
第2項 借入金償還金	564,000,000	0	0	564,000,000	564,000,000	0	
第3項 支 払 利 息	47,000	△ 47,000	0	0	0	0	
合 計	572,033,000	△ 2,629,000	0	569,404,000	569,398,913	5,087	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額287,398,913円は、当年度損益勘定留保資金287,398,913円で補填した。

- (注) 1. 資本的収入及び支出は、資産及び負債の増減につながる収入支出であり、現金の形で収入支出が必要となるものを計上している。
2. 当年度損益勘定留保資金は、資本的収支の補填財源の一つであり、当年度収益的収支における現金の支出を必要としない費用で事業原価や減価償却費がこれに該当し、内部留保される資金である。

(2) 平成28年度 浜田市土地開発公社 損益計算書
 (平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

1. 事業収益		
(1) 土地造成事業収益	<u>651,000,000</u>	651,000,000
2. 事業原価		
(1) 土地造成事業原価	<u>594,611,000</u>	<u>594,611,000</u>
事業総利益		56,389,000
3. 販売費及び一般管理費	<u>19,137,753</u>	<u>19,137,753</u>
事業利益		37,251,247
4. 事業外収益		
(1) 受取利息	304,982	
(2) その他の雑収益	<u>806,543</u>	<u>1,111,525</u>
経常利益		38,362,772
当期純利益		<u><u>38,362,772</u></u>

(3) 平成28年度 浜田市土地開発公社 貸借対照表
 (平成29年3月31日)
 資 産 の 部

(単位:円)

1. 流動資産

(1)現金及び預金	664,105,160
イ. 普通預金	18,066,428
ロ. 通知預金	0
ハ. 定期預金	646,038,732
(2)未収金	587,266
(3)公有用地	0
(4)代行用地	0
(5)完成土地等	0
(6)開発中土地	<u>169,376,933</u>

流動資産合計

834,069,359

2. 固定資産

(1)有形固定資産	0
(2)投資その他の資産	
イ. 賃貸事業の用に供する土地	<u>0</u>

固定資産合計

0

資 産 合 計

834,069,359

負債の部

(単位:円)

3. 流動負債		
(1)未払金	214,820	
(2)短期借入金	0	
(3)預り金	<u>404,073</u>	
流動負債合計		618,893
4. 固定負債		
(1)長期借入金	0	
(2)退職給付引当金	<u>49,038,732</u>	
固定負債合計		<u>49,038,732</u>
負債合計		<u><u>49,657,625</u></u>

資本の部

5. 資本金		
(1)基本財産	<u>5,000,000</u>	
資本金合計		5,000,000
6. 準備金		
(1)前期繰越準備金	741,048,962	
(2)当期純利益	<u>38,362,772</u>	
準備金合計		<u>779,411,734</u>
資本合計		<u>784,411,734</u>
負債・資本合計		<u><u>834,069,359</u></u>

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 会計基準の適用について
土地開発公社経理基準要綱を適用して、財務諸表等を作成している。
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法について
個別法による原価法により計上している。
- (3) 引当金の計上基準について
退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、当年度末退職給付の要支給額に必要な金額を計上している。

2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
基 本 財 産	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計 (資本金)	5,000,000	0	0	5,000,000

※基本財産は全額浜田市からの出資金である。

3. 財務諸表に関する注記

- (1) 未収金について
宮城県気仙沼市へ派遣した公社職員の人件費負担金の受入れ額を計上している。
- (2) 未払金について
土地開発公社事務所の光熱水費負担金、消耗品費、原井小跡地の仮囲い設置業務委託料の支払い額を計上している。
- (3) 預り金について
職員給与等の支給にかかる所得税及び社会保険料等の預り額を計上している。

(4) 平成28年度 浜田市土地開発公社 財産目録

(平成29年3月31日)

(単位:円)

区 分	金 額	備 考
(流動資産)		
1. 現金及び預金		
普通預金	18,066,428	現金及び預金明細表(5金融機関)
通知預金	0	〃
定期預金	646,038,732	〃 (3金融機関)
2. 未収金	587,266	派遣職員人件費負担金
3. 公有用地	0	公有用地明細表
4. 代行用地	0	代行用地明細表
5. 完成土地等	0	完成土地等明細表
6. 開発中土地	169,376,933	開発中土地明細表
(固定資産)		
1. 有形固定資産	0	有形固定資産明細表
2. 投資その他の資産	0	賃貸事業の用に供する土地 明細表
資 産 合 計	834,069,359	
(流動負債)		
1. 未払金	214,820	事務所光熱水費・消耗品費等
2. 短期借入金	0	短期借入金明細表
3. 預り金	404,073	所得税・社会保険料等
(固定負債)		
1. 長期借入金	0	長期借入金明細表
2. 退職給付引当金	49,038,732	引当金明細表
負 債 合 計	49,657,625	
差 引 純 財 産	784,411,734	

(5) 平成28年度 浜田市土地開発公社 キャッシュフロー計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

1	事業活動によるキャッシュフロー	
	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	0
	土地造成事業収入	651,000,000
	その他事業収入	7,020,505
	補助金収入	0
	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	0
	土地造成事業支出	
	取得に係る支出	0
	管理に係る支出	△ 5,333,579
	その他事業支出	
	人件費支出	△ 15,243,525
	その他の業務支出	△ 3,901,888
	小計	633,541,513
	利息の受取額	304,982
	利息の支払額	0
	事業活動によるキャッシュフロー	633,846,495
2	投資活動によるキャッシュフロー	
	定期預金の預入による支出	△ 350,000,000
	定期預金の払戻による収入	12,000,000
	投資活動によるキャッシュフロー	△ 338,000,000
3	財務活動によるキャッシュフロー	
	短期借入れによる収入	282,000,000
	短期借入金の返済による支出	△ 564,000,000
	長期借入れによる収入	0
	長期借入金の返済による支出	0
	財務活動によるキャッシュフロー	△ 282,000,000
4	現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	13,846,495
5	現金及び現金同等物期首残高	4,219,933
6	現金及び現金同等物期末残高	18,066,428

(注) 1. 現金及び現金同等物期末残高は、貸借対照表の「現金及び預金」のうち預入期間が3ヶ月を超える定期預金を除いたものである。

3. 一般事務事項

(1) 理事会に関する事項

区 分		議決年月日	議 決 事 項	可否
第240回 理 事 会	議第1号	平成28年4月25日	浜田市土地開発公社理事長の選出について	可決
	議第2号	〃	浜田市土地開発公社副理事長の選出について	可決
第241回 理 事 会	議第3号	平成28年5月26日	平成27年度浜田市土地開発公社決算の承認について	可決
第242回 理 事 会	議第4号	平成28年8月12日	平成28年度浜田市土地開発公社事業計画の変更について	可決
	議第5号	〃	平成28年度浜田市土地開発公社補正予算(第1回)について	可決
第243回 理 事 会	報告事項	平成29年1月12日	日本たばこ産業浜田営業所跡地の公募型プロポーザル実施に伴う審査結果について	—
第244回 理 事 会	議第6号	平成29年1月31日	土地の処分について (日本たばこ産業浜田営業所跡地)	可決
第245回 理 事 会	議第7号	平成29年3月28日	平成28年度浜田市土地開発公社事業計画の変更について	可決
	議第8号	〃	平成28年度浜田市土地開発公社補正予算(第2回)について	可決
	議第9号	〃	平成29年度浜田市土地開発公社事業計画について	可決
	議第10号	〃	平成29年度浜田市土地開発公社予算について	可決

(2) 法人登記事項

平成28年4月27日	理事の変更(重任)登記					
	重任	理事	近重哲夫	重任	理事	原田義則
	〃	理事	牛尾昭	〃	理事	江角敏和
	〃	理事	笹田卓	〃	理事	森谷公昭
	〃	理事	植田和広	〃	理事	塙邦彦
	〃	理事	砂川明	〃	理事	下垣博史

(3) 役員に関する事項

任 期	役 員	氏 名	備 考
H25. 11. 13 ~	理 事 (理事長)	近 重 哲 夫	市副市長
H27. 11. 20 ~	〃 (副理事長)	原 田 義 則	市議会議員
H25. 4. 1 ~	〃 (常務理事)	下 垣 博 史	公社事務局長 (市都市建設部長)
H23. 11. 11 ~	〃	牛 尾 昭	市議会議員
H27. 11. 20 ~	〃	江 角 敏 和	〃
H25. 11. 13 ~	〃	笹 田 卓	〃
〃 ~	〃	森 谷 公 昭	〃
H27. 4. 1 ~ H29. 3. 31	〃	植 田 和 広	市総務部長
H24. 4. 1 ~ 〃	〃	塙 邦 彦	市財務部長
H26. 4. 1 ~	〃	砂 川 明	市地域政策部長
H26. 4. 23 ~	監 事	小 池 満	民間有識者
〃 ~	〃	田 野 正 幸	〃

4. その他の事項

(1) 平成28年度 借入金及び償還金明細表

(単位：円)

借入先	期首残高	当期借入金	当期償還金	期末残高
浜田市	0	282,000,000	282,000,000	0
山陰合同銀行	282,000,000	0	282,000,000	0
島根銀行	0	0	0	0
島根県農業協同組合	0	0	0	0
日本海信用金庫	0	0	0	0
漁業協同組合	0	0	0	0
合計	282,000,000	282,000,000	564,000,000	0

5. 決算額明細表

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

款・項	目	節	予算額	決算額	備考
①事業収益			651,000,000	651,000,000	
1 土地造成事業収益			651,000,000	651,000,000	
	1 完成土地等売却収益		651,000,000	651,000,000	
		1 日本たばこ産業浜田営業所跡地売却収益	350,000,000	350,000,000	
		2 原井小学校跡地売却収益	301,000,000	301,000,000	
②事業外収益			1,110,000	1,111,525	
1 受取利息			304,000	304,982	
	1 受取利息		304,000	304,982	
		1 預金利息	304,000	304,982	普通預金利息 定期預金利息
2 雑収益			806,000	806,543	
	1 その他の雑収益		806,000	806,543	
		1 その他の雑収益	806,000	806,543	土地賃貸料 労働保険料 人件費負担金他
収入合計			652,110,000	652,111,525	

支 出

(単位:円)

款・項	目	節	予算額	決算額	備考
① 事業原価			594,611,000	594,611,000	
1 土地造成事業原価			594,611,000	594,611,000	
	1 完成土地等売却原価		594,611,000	594,611,000	
		1 日本たばこ産業浜田営業所跡地売却原価	293,611,000	293,611,000	
		2 原井小学校跡地売却原価	301,000,000	301,000,000	
② 販売費及び一般管理費			19,155,000	19,137,753	
1 販売費及び一般管理費			19,155,000	19,137,753	
	1 人件費		15,257,000	15,243,525	
		1 報酬	240,000	228,000	理事会報酬
		2 給料	7,407,000	7,406,994	職員給料
		3 手当等	4,857,000	4,856,316	職員手当
		4 法定福利費	2,722,000	2,721,547	職員社会保険料
		5 福利厚生費	31,000	30,668	職員健康診断受診料
	2 経費		3,898,000	3,894,228	
		1 賃金	1,705,000	1,704,770	臨職賃金
		2 旅費	152,000	150,796	理事会旅費出張旅費
		3 交際費	0	0	理事長交際費
		4 需用費	438,000	437,409	消耗品費・光熱水費書籍追録費
		5 役務費	277,000	276,815	郵便料・電話料振込手数料
		6 委託料	815,000	814,413	会計システム委託料清掃委託料
		7 使用料及び借料	235,000	234,541	パソコン・コピー・公用車リース料
		8 負担金補助金及び交付金	195,000	194,484	社会保険協会負担金共済組合他事務費負担金
		9 公租公課	81,000	81,000	法人市県民税
支出合計			613,766,000	613,748,753	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

款・項	目	節	予算額	決算額	備考
① 資本的収入			282,000,000	282,000,000	
1 借入金			282,000,000	282,000,000	
	1 借入金		282,000,000	282,000,000	
		1 短期借入金	282,000,000	282,000,000	日本たばこ産業跡地
収入合計			282,000,000	282,000,000	

支 出

(単位:円)

款・項	目	節	予算額	決算額	備考
① 資本的支出			569,404,000	569,398,913	
1 土地造成費			5,404,000	5,398,913	
	1 土地造成費		5,404,000	5,398,913	
		1 給料	2,480,000	2,479,242	職員給料
		2 手当等	357,000	357,000	職員手当
		3 法定福利費	699,000	698,063	職員社会保険料
		4 旅費	2,000	1,100	出張旅費
		5 需用費	153,000	152,583	消耗品費 書籍追録費
		6 役務費	4,000	3,470	郵送料
		7 委託料	1,463,000	1,462,021	原井小跡地・日本たばこ 産業跡地 測量業務及び除草業務
		8 使用料及び 賃借料	246,000	245,434	パソコン・コピー・ 公用車リース料

支 出

(単位:円)

款・項	目	節	予 算 額	決 算 額	備 考
2 借入金償還金			564,000,000	564,000,000	
	1 借入金償還金		564,000,000	564,000,000	
		1 短期借入金償還	564,000,000	564,000,000	日本たばこ産業跡地
3 支払利息			0	0	
	1 支払利息		0	0	
		1 短期借入金利息	0	0	日本たばこ産業跡地
支出合計			569,404,000	569,398,913	

造 成 費 事 業 別 明 細 書

(単位:円)

節	① 土 地 造 成 事 業 費			合 計
	原井小学校跡地	日本たばこ産業 浜田営業所跡地	小 計	
用 地 費				
補 償 費				
工 事 請 負 費				
給 料		2,479,242	2,479,242	2,479,242
手 当 等		357,000	357,000	357,000
法 定 福 利 費		698,063	698,063	698,063
福 利 厚 生 費				
賃 金				
旅 費	1,100	0	1,100	1,100
交 際 費				
需 用 費	49,552	103,031	152,583	152,583
役 務 費	3,470	0	3,470	3,470
広 告 宣 伝 費				
委 託 料	965,221	496,800	1,462,021	1,462,021
使 用 料 及 び 賃 借 料	3,560	241,874	245,434	245,434
負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金				
小 計	1,022,903	4,376,010	5,398,913	5,398,913
利 息		0	0	0
合 計	1,022,903	4,376,010	5,398,913	5,398,913

6. 附属明細表

(様式第1号)

(1) 現金及び預金明細表

科目	種類	金融機関	金額	摘要
現金	—		円 0	
預金	当座		0	
	普通	山陰合同銀行	17,524,256	
		島根銀行	33,015	
		島根県農協	81,975	
		日本海信用金庫	68,051	
		漁業協同組合	359,131	
		通知		0
	定期	山陰合同銀行	0	
		島根銀行	0	
		島根県農協	124,038,732	
		日本海信用金庫	27,000,000	
		漁業協同組合	495,000,000	
	満期保有 目的以外 で保有す る有価証 券	国債		0
地方債			0	
その他			0	
計			664,105,160	

(2) 土地明細表

(イ) 公有用地

資産区分	期首残高		高	期末残高		摘要
	面積	金額		面積	金額	
	m ²	円	円	m ²	円	
計	0.00	0	0	0.00	0	

(ロ) 代行用地

資産区分	期首残高		高	期末残高		摘要
	面積	金額		面積	金額	
	m ²	円	円	m ²	円	
計	0.00	0	0	0.00	0	

(ハ) 完成土地等

資産区分	期首残高		少高		期末残高		摘要
	面積	金額	高	評価減金額	面積	金額	
原井小学校跡地	m ²	円	円	円	m ²	円	
	0.00	0	00,000	0	0.00	0	
日本たばこ産業 浜田営業所跡地	0.00	0	11,000	0	0.00	0	
計	0.00	0	11,000	0	0.00	0	

(ニ) 開発中土地

資産区分	期首残高		少高		期末残高		摘要
	面積	金額	高	評価減金額	面積	金額	
原井小学校跡地	m ²	円	円	円	m ²	円	
	8,935.27	377,436,401	00,000	0	5,138.52	77,459,304	
日本たばこ産業 浜田営業所跡地	8,437.83	381,152,619	11,000	0	2,898.52	91,917,629	
計	17,373.10	758,589,020	11,000	0	8,037.04	169,376,933	

(様式第14号)

(3) 賃貸事業の用に供する土地明細表

資産区分	貸借対照表額	摘要
固定資産	円 0	平成26年度に石中央文化ホール隣接用地を完成土地に振替し売却をしている。
計	0	

(様式第16号)

(4) 短期借入金明細表

借入先	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
浜田市	% 無利息	円 0	円 282,000,000	円 282,000,000	円 0	
山陰合同銀行	0.32	282,000,000	0	282,000,000	0	
島根銀行		0	0	0	0	
島根県農協		0	0	0	0	
日本海信用金庫		0	0	0	0	
漁業協同組合		0	0	0	0	
計		282,000,000	282,000,000	564,000,000	0	

(様式第17号)

(5) 長期借入金明細表

借入先	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
山陰合同銀行	%	円 0	円 0	円 0	円 0	
島根銀行		0	0	0	0	
島根県農協		0	0	0	0	
日本海信用金庫		0	0	0	0	
漁業協同組合		0	0	0	0	
計		0	0	0	0	

(様式第18号)

(6) 資 本 金 明 細 表

区 分	出 資 団 体 名	出 資 額	摘 要
基本財産	浜 田 市	円 5,000,000	
計		5,000,000	

(様式第19号)

(7) 引 当 金 明 細 表

区 分	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	円 49,038,732	円 0	円 0	円 0	円 49,038,732	
計	49,038,732	0	0	0	49,038,732	

(様式第20号)

(8) 事業収益明細表

科 目		金 額	摘 要	
公有地取得 事業収益	公有用地売却収益	円 0		
	代行用地売却収益	0		
土地造成 事業収益	完成土地等 売却収益	日本たばこ産業浜田営業所 跡地用地売却収益	350,000,000	
		原井小学校跡地 用地売却収益	301,000,000	
合 計		651,000,000		

(様式第21号)

(9) 事業原価明細表

科 目		金 額	摘 要	
公有地取得 事業原価	公有用地売却原価	円 0		
	代行用地売却原価	0		
土地造成 事業原価	完成土地等 売却原価	日本たばこ産業浜田営業所 跡地用地売却原価	293,611,000	
		原井小学校跡地 用地売却原価	301,000,000	
合 計		594,611,000		

監 査 報 告

平成28年度浜田市土地開発公社決算について、会計諸帳簿及び諸証憑類等監査した結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

平成29年 5月 23日

浜田市土地開発公社
理事長 近 重 哲 夫 様

監事 小池満 

監事 田野正幸 

平成29年度

事業計画及び予算書

浜田市土地開発公社

平成29年度浜田市土地開発公社事業計画について

平成29年度当公社の事業は、プロパー事業として、引き続き「原井小学校跡地取得造成事業」、「日本たばこ産業浜田営業所跡地取得造成事業」に取り組んでまいります。

土地処分事業としては、「原井小学校跡地」、「日本たばこ産業浜田営業所跡地」を処分していきます。

1 用地取得造成事業計画

用地取得造成計画	区分	数量 (m ²)	事業予定額(千円)	事業概要
原井小学校跡地取得造成事業	継続	約 5,469	1,180	固有造成事業
日本たばこ産業浜田営業所跡地取得造成事業	継続	約 2,899	3,126	固有造成事業 (浜田市からの依頼による)
合 計		約 8,368	4,306	

2 用地処分事業計画

用地処分計画	数量 (m ²)	事業予定額(千円)	事業概要
原井小学校跡地用地	約 690	31,740	一般公募により売却
日本たばこ産業浜田営業所跡地用地	2,634.95	113,302	島根県へ県営住宅用地として売却
合 計	約 3,324.95	145,042	

3 研修派遣等にかかる事業計画

- ・東日本大震災被災地支援業務(宮城県気仙沼市へ職員を派遣)
- ・市道大麻21号線道路改良事業に伴う用地取得業務

平成29年 3月28日 提出

浜田市土地開発公社
理事長 近重 哲夫

平成29年度浜田市土地開発公社予算について

(総 則)

第1条 平成29年度浜田市土地開発公社の予算は、次の定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 収入及び支出の予算は、次のとおりと定める。

収 入

(単位:千円)

(款 項)	(予算額)
第1款 事業収益	145,042
第1項 土地造成事業収益	145,042
第2款 事業外収益	4,544
第1項 受 取 利 息	270
第2項 雑 収 益	4,274

支 出

(単位:千円)

(款 項)	(予算額)
第1款 事業原価	126,786
第1項 土地造成事業原価	126,786
第2款 販売費及び一般管理費	20,729
第1項 販売費及び一般管理費	20,729

(資本的収入及び支出)

第3条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額4,306千円は、当年度損益勘定留保資金4,306千円で補填するものとする。)

収 入

(単位:千円)

(款 項)	(予算額)
第1款 資本的収入	0
第1項 借 入 金	0

支 出

(単位:千円)

(款 項)	(予算額)
第1款 資本的支出	4,306
第1項 土地造成事業費	4,306
第2項 借入金償還金	0
第3項 支払利息	0

(長期借入金)

第4条 長期借入金の目的、限度額、借入方法、借入利率及び償還方法は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

借入目的	限度額	借入方法	利率	償還方法
資本事業	500,000	証書借入	年3.0%以内	償還期限5年以内。但し、償還期限を短縮、若しくは繰り上げ償還又は低利に借り換えることができる。

(短期借入金)

第5条 短期借入金の目的、限度額、借入方法、借入利率及び償還方法は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

借入目的	限度額	借入方法	利率	償還方法
資本事業	500,000	手形借入	年1.5%以内	償還期限1年以内

(継続費)

第6条 継続費の総額及び年割額を次のとおり定める。

(単位:千円)

款	項	事業名	総額及び年割額		
			総額	年度	年割額
資本的支出	土地造成事業費	日本たばこ産業 浜田営業所跡地 取得造成事業	388,659	平成27	381,155
				平成28	4,378
				平成29	3,126

平成29年3月28日 提出

浜田市土地開発公社
理事長 近重哲夫

平成29年度 浜田市土地開発公社予算

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項	目	節	予算額	説明
① 事業収益			145,042	
1 土地造成 事業収益			145,042	
	1 完成土地等 売却収益		145,042	
		1 原井小学校跡地 売却収益	31,740	
		2 日本たばこ産業浜田営業所 跡地売却収益	113,302	
② 事業外収益			4,544	
1 受取利息			270	
	1 受取利息		270	
		1 預金利息	270	普通預金・定期預金利息 270
2 雑収益			4,274	
	1 その他の雑収益		4,274	
		1 その他の雑収益	4,274	労働保険料 67 土地賃貸料他 76 人件費負担金 4,131
収入合計			149,586	

支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予算額	説明
① 事業原価			126,786	
1 土地造成原価			126,786	
	1 完成土地等売却原価		126,786	
		1 原井小学校跡地売却原価	31,740	
		2 日本たばこ産業浜田営業所跡地売却原価	95,046	
② 販売費及び一般管理費			20,729	
1 販売費及び一般管理費			20,729	
	1 人件費		16,717	
		1 報酬	210	理事会等報酬
		2 給料	8,300	職員給料
		3 手当等	5,536	職員諸手当
		4 法定福利費	2,611	健保・厚保・共済・労働保険料
		5 福利厚生費	60	健康診断受診料
	2 経費		4,012	
		1 賃金	1,750	臨職賃金
		2 旅費	266	普通・研修旅費 理事会旅費
		3 交際費	30	理事長交際費
		4 需用費	400	消耗品費・光熱水費
		5 役務費	300	郵送料・電話料・振込手数料
		6 委託料	180	清掃委託料
		7 使用料及び借料	765	コピー・パソコン・公用車・会計システムリース料
		8 負担金補助金及び交付金	240	事務費負担金・共済組合負担金等
		9 公租公課	81	法人市県民税
支出合計			147,515	

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款・項	目	節	予算額	説明
①資本的収入			0	
1借入金			0	
	1借入金		0	
		1短期借入金	0	
		2長期借入金	0	
収入合計			0	

支出

(単位:千円)

款・項	目	節	予算額	説明
①資本的支出			4,306	
1土地造成費			4,306	
	1土地造成費		4,306	
		1給料	1,660	日本たばこ産業跡地 1,660
		2手当等	283	日本たばこ産業跡地 283
		3法定福利費	632	日本たばこ産業跡地 632
		4旅費	32	原井小跡地 10 日本たばこ産業跡地 22
		5需用費	181	原井小跡地 40 日本たばこ産業跡地 141
		6役務費	23	原井小跡地 10 日本たばこ産業跡地 13
		7委託料	1,300	原井小跡地 1,100 日本たばこ産業跡地 200
		8使用料及び借賃料	195	原井小跡地 20 日本たばこ産業跡地 175

支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予 算 額	説 明
2 借 入 金 償 還 金			0	
	1 借 入 金 償 還 金		0	
		1 短 期 借 入 金 償 還 金	0	
		2 長 期 借 入 金 償 還 金	0	
3 支 払 利 息			0	
	1 支 払 利 息		0	
		1 短 期 借 入 金 利 息	0	
		2 長 期 借 入 金 利 息	0	
支 出 合 計			4,306	

平成 29 年度 資金計画

(単位:千円)

区 分	当年度予定額	備 考	区 分	当年度予定額	備 考
受 入 資 金	819,031		支 払 資 金	30,025	
1. 土地造成事業収益	145,042		1. 販売費及び一般管理費	20,729	
2. 受 取 利 息	270		2. 土地造成事業費	4,306	
3. 雑 収 益	4,274		3. 事業費支払利息	0	
4. 短 期 借 入 金	0		4. 短期借入金償還金	0	
5. 長 期 借 入 金	0		5. 長期借入金償還金	0	
6. 預 り 金	4,990		6. 預 り 金	4,990	
7. 繰越(引継)現金	664,455		差 引	789,006	

造成費事業別明細書

(単位:千円)

節	① 土地造成事業費			合計
	原跡 井小学校地	日本たばこ産業 浜田営業所跡地	小計	
用地費				
補償費				
工事請負費				
給料		1,660	1,660	1,660
手当等		283	283	283
法定福利費		632	632	632
福利厚生費				
賃金				
旅費	10	22	32	32
交際費				
需用費	40	141	181	181
役務費	10	13	23	23
広告宣伝費				
委託料	1,100	200	1,300	1,300
使用料借及び料	20	175	195	195
負担金及び補助金				
小計	1,180	3,126	4,306	4,306
利息				
合計	1,180	3,126	4,306	4,306

継続費に関する調書

(単位:千円)

款	項	事業名	全体計画				前前年度 未までの 支出額	前年度末 までの 支出額	当該年度 支出 予 定 額	当該年度 未までの 支出 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 出 額 予 定 額	継続費の 総額に 対する 率	
			年度	年割額	左の財源内訳								
					短期借入金	一般財源							
1	資本的 支出	1	土地 造成 事業費	日本たばこ産業 浜田営業所跡地 取得造成事業	27	381,155	282,000	99,155	381,155			98.07 %	
					28	4,378		4,378		4,378			99.20 %
					29	3,126		3,126		3,126	388,659	0	100.00 %
					計	388,659	282,000	106,659	381,155	4,378	3,126	388,659	0

予 定 損 益 計 算 書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：千円)

1	事業収益		
	(1)土地造成事業収益	<u>145,042</u>	<u>145,042</u>
2	事業原価		
	(1)土地造成事業原価	<u>126,786</u>	<u>126,786</u>
	事業総利益		18,256
3	販売費及び一般管理費	<u>20,729</u>	<u>20,729</u>
	事業損失		2,473
4	事業外収益		
	(1)受取利息	270	
	(2)雑収益	<u>4,274</u>	4,544
	経常利益		<u>2,071</u>
	当期純利益		<u><u>2,071</u></u>

予 定 貸 借 対 照 表
(平成30年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 流動資産		
(1) 現金預金	789,006	
(2) 公有用地	0	
(3) 代行用地	0	
(4) 完成土地等	0	
(5) 開発中土地	46,902	
流動資産合計		835,908
2 固定資産		
(1) 有形固定資産	0	
(2) 投資その他の資産		
(イ) 賃貸事業の用に供する土地	0	
固定資産合計		0
資産合計		835,908

負 債 の 部

3 流動負債		
(1) 短期借入金	0	
(2) 預り金	405	
流動負債合計		
4 固定負債		
(1) 長期借入金	0	
(2) 退職給付引当金	49,039	
固定負債合計		49,039
負債合計		49,444

資 本 の 部

5 資本金		
(1) 基本財産	5,000	
資本金合計		5,000
6 準備金		
(1) 利益準備金		
(イ) 繰越準備金	779,393	
(ロ) 当期純利益	2,071	
準備金合計		781,464
資本合計		786,464
負債・資本合計		835,908

予定キャッシュフロー計算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:千円)

1	事業活動によるキャッシュフロー	0
	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	145,042
	土地造成事業収入	4,274
	その他事業収入	0
	補助金収入	0
	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	0
	土地造成事業支出	0
	取得に係る支出	△ 4,306
	管理に係る支出	0
	その他事業支出	△ 16,717
	人件費支出	△ 4,012
	その他の業務支出	124,281
	小計	270
	利息の受取額	0
	利息の支払額	0
	事業活動によるキャッシュフロー	124,551
2	投資活動によるキャッシュフロー	△ 110,000
	定期預金の預入による支出	0
	定期預金の払戻による収入	0
	投資活動によるキャッシュフロー	△ 110,000
3	財務活動によるキャッシュフロー	0
	短期借入れによる収入	0
	短期借入金の返済による支出	0
	長期借入れによる収入	0
	長期借入金の返済による支出	0
	財務活動によるキャッシュフロー	0
4	現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	14,551
5	現金及び現金同等物期首残高	18,416
6	現金及び現金同等物期末残高	32,967