

報告第6号

一般財団法人大田原市管理公社ほか4法人の経営状況について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定に基づき、一般財団法人大田原市管理公社、公益財団法人那須野が原文化振興財団、公益財団法人大田原市農業公社、財団法人大田原市ふれあい学習振興財団及び株式会社大田原ツーリズムの経営状況を別紙のとおり報告する。

平成25年6月10日提出

大田原市長 津久井 富雄

# 法人の経営状況を説明する書類

大田原市

## 目 次

○ 出資法人の収支状況総括表	1
○ 一般財団法人大田原市管理公社	3
○ 公益財団法人那須野が原文化振興財団	33
○ 公益財団法人大田原市農業公社	91
○ 財団法人大田原市ふれあい学習振興財団	147
○ 株式会社大田原ツーリズム	165

出資法人の収支状況 総括表

1 公益的法人

(単位：円)

法人名	基本財産	出えん率 (%)	会計区分	当期収入(A)		当期支出(B)		当期収支差額(A)-(B)		繰越収支差額	
				平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度
1 (一財) 大田原市管理公社	10,000,000	100.0	-	238,926,842	243,649,580	261,668,137	264,493,552	△ 22,741,295	△ 20,843,972	0	22,741,295
2 (公財) 那須野が原文化振興財団	30,000,000	50.0	-	324,270,067	292,533,166	324,270,067	314,395,870	0	△ 21,862,704	0	0
3 (公財) 大田原市農業公社	60,500,000	66.1	一般会計	80,686,739	83,747,471	81,217,733	83,747,471	△ 530,994	0	0	530,994
			道の駅那須野が原の郷維持管理事業	396,215,427	376,110,312	406,194,940	376,920,425	△ 9,979,513	△ 810,113	0	9,979,513
			味処ゆづかみ維持管理事業	30,155,300	24,574,856	36,835,827	23,457,188	△ 6,680,527	1,117,668	0	6,680,527
			法人計	507,057,466	484,432,639	524,248,500	484,125,084	△ 17,191,034	307,555	0	17,191,034
4 (財) 大田原市ふれあい学習振興財団	30,000,000	100.0	-	203,551,811	210,244,259	201,470,683	209,990,319	2,081,128	313,940	3,068,863	987,735

※ 出えん率は、平成25年3月31日現在のものである。  
 ※ (財) 大田原市管理公社は、平成25年4月1日一般財団法人へ移行している。  
 ※ (財) 大田原市農業公社は、平成25年4月1日公益財団法人へ移行している。  
 ※ (財) 大田原市ふれあい学習財団は、平成25年3月31日をもって解散した。

2 会社法人

(単位：円)

法人名	基本財産	出資率 (%)	会計区分	当期収入(A)		当期支出(B)		当期収支差額(A)-(B)		利益剰余金	
				平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度
1 (株) 大田原ソーリズム	54,500,000	91.7	-	6,821,382	-	18,270,572	-	△ 11,449,190	-	△ 11,571,390	-

※ 株式会社の出資率は、平成25年3月31日現在のものである。  
 ※ 株式会社の当期収入については、当期収入=営業収益+営業外収益+特別損益とし、当期支出=営業費用+営業外費用+特別損失として算出している。





## 一般財団法人大田原市管理公社

### 1 法人の概要

#### (1) 代表者

理事長 永山 林

#### (2) 所在地

大田原市若草1丁目832番地

#### (3) 電話番号

0287-47-4323

#### (4) ホームページアドレス

<http://www.ohtawara-kk.jp/>

#### (5) 設立年月日

平成1年3月28日

平成25年4月1日一般財団法人へ移行

#### (6) 基本財産

10,000千円（うち本市出えん額10,000千円、出えん率100.0%）

#### (7) 事業目的

大田原市が設置する公の施設の管理運営を行うとともに、当該施設を利用して市民の健康の増進、余暇の充実等に関する事業を行うことにより、市民福祉の向上に寄与すること。

#### (8) 業務内容

ア 公の施設の管理運営

イ 健康増進に関する事業

ウ 趣味、教養等余暇の充実に関する事業

エ その他この法人の目的を達成するために必要な事業

#### (9) 所管部局

産業振興部商工観光課（TEL0287-23-8709）

#### (10) 役員名簿

ア 理事長

永山林（副市長）

イ 専務理事

小野崎勲（産業振興部長）

ウ 理事

八木沢政和（建設部長）

エ 監事

本田富士男（監査委員事務局長）、飯島秀人（会計管理者）

オ 評議員

黒崎博孝（総合政策部長）、田村正幸（財政部長）、椎谷憲治（保健福祉部長）、中澤千明（市民生活部長）、藤沼史生（教育部長）

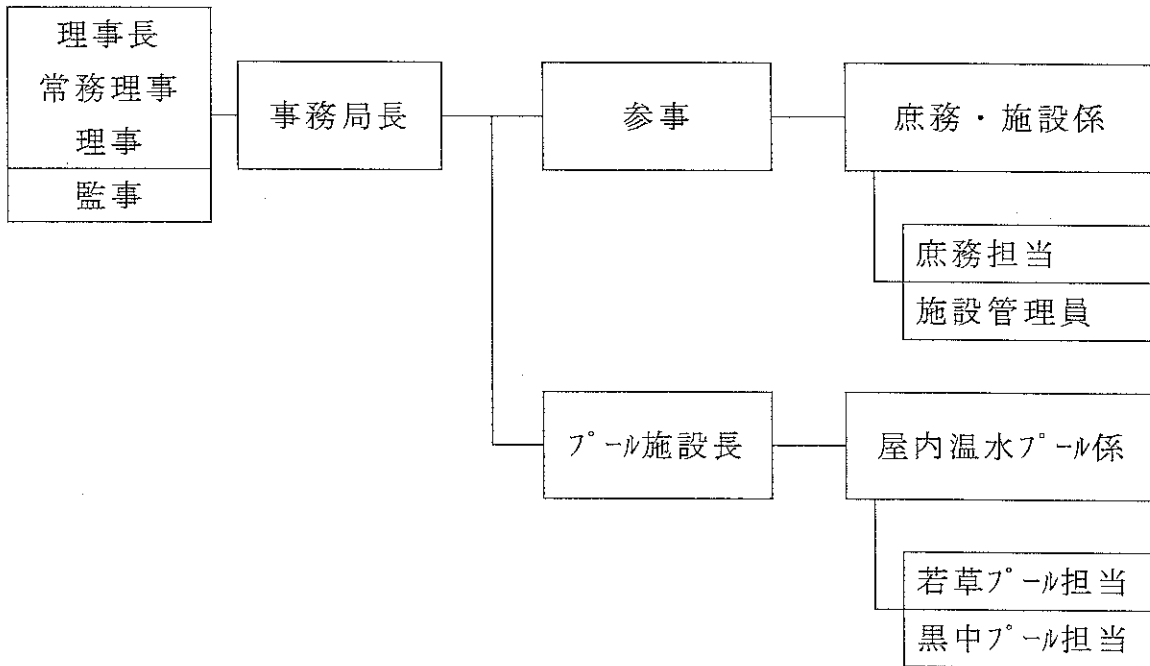
(11) 常勤職員数

7人

(12) 組織機構

(理事会)

(事務局)



# 平成24年度事業報告書

自 平成24年4月 1日  
至 平成25年3月31日

財団法人大田原市管理公社

# 目 次

## I 事業報告

1	事務事業の概要	7
2	大田原市勤労者総合福祉センター管理運営状況	9
3	大田原市都市公園等管理状況	10
4	大田原市屋内温水プール管理運営状況	12
5	大田原市立黒羽中学校屋内温水プール管理運営状況	13
6	財団法人に関する事項	
	(1) 役員に関する事項	14
	(2) 職員に関する事項	14

## II 財務諸表

1	収支計算書	15
2	貸借対照表	18
3	正味財産増減計算書	19
4	財産目録	22
○	会計監査報告書	24

# I 事業報告

## 1 事務事業の概要

### (1) 事務事業の経過

年	月	日	事務事業名	備考
24	4	1	第1回理事会 (理事長、副理事長、常務理事の互選他)	
			指定管理者の指定に伴う管理運営業務年度協定の締結 (センター、屋内温水プール)	大田原市長
			都市公園等維持管理業務委託契約の締結 (都市公園、普通公園、湯けむりふれあいの丘広場)	大田原市長
			公園清掃業務等委託契約の締結	シルバー人材センター他
			平成24年度運営費、人件費補助金の交付申請書提出	大田原市長
		5	黒羽中学校屋内温水プール前期講座受付	2講座 (60名)
		6	大田原市屋内温水プール前期講座受付	8講座 (285名)
		10	黒羽中学校屋内温水プール清掃、点検、修理(休館)	～4/17
		15	勤労者総合福祉センター講座受付	7講座 (220名)
		28	公園愛護会管理業務打合せ会	46愛護会等(53公園)
5	2	平成23年度会計監査		
	11	第1回評議員会 (平成23年度事業報告、収支決算報告他)		
	14	黒羽中屋内温水プール黒羽中学校授業使用	～7/19 28日間午前中休館対応 (3718名)	
	18	第2回理事会 (平成23年度事業報告、収支決算報告他)		
	31	平成23年度事業報告書及び収支決算書の提出	栃木県知事	
9	3	大田原市屋内温水プール清掃、点検、修理(休館)	～9/10	
	7	黒羽中学校屋内温水プール後期講座受付	2講座 (118名)	
	11	第3回理事会 (最初の評議員選定委員会設置規則の一部改正)		
	12	大田原市屋内温水プール後期講座受付	7講座 (281名)	
	21	最初の評議員の選任に関する理事の定め申請	10/2栃木県知事認可	
10	9	黒羽中学校屋内温水プール清掃、点検、修理(休館)	～10/17	
	25	第4回理事会 (一般財団法人への移行認可申請、最初の評議員選定委員会委員の選任、最初の評議員の推薦、最初の代表理事の選任、定款の変更案の承認他)		
	27	勤労者総合福祉センター「勤総展」	センター講座 4講座	
	28	(センター主催講座及び自主グループによる作品展)	自主グループ 11団体	
11	20	最初の評議員選定委員会(最初の評議員の選定)		
	21	移行認定申請	栃木県知事	
25	1	17	黒羽中学校屋内温水プールフリー教室開催	～3/14 2教室25回(462名)

2	18	大田原市屋内温水プール給湯管改修工事及び清掃(休館)	~3/31
3	21	移行認定申請に対する認可	栃木県知事
3	22	第2回評議員会 (主たる事務所の移転、基本財産管理規程の制定、評議員及び役員の報酬等に関する規程の制定、情報公開規程の制定、関係規程の整備に関する規程の制定、都市公園等の維持管理業務の受託、平成25年度事業計画、平成25年度収支予算、役員の推薦、)	
	27	第5回理事会 (主たる事務所移転、基本財産管理規程の制定、一般財団法人移行に伴う関係規程の整備に関する規程について、一般財団法人移行に伴う関係要綱の整備に関する要綱について、都市公園等の維持管理業務の受託について、平成25年度事業計画、平成25年度収支予算、役員の選任)	

## 2 大田原市勤労者総合福祉センター管理運営状況

### (1) 開館日数

	平成24年度	平成23年度	備 考
開館日数	308日	309日	

### (2) 使用件数、人数

(単位：件・人)

	平成24年度		平成23年度		備 考
	件 数	使用者数	件 数	使用者数	
会 議 室	296	4,148	312	4,139	
研修室1	345	8,075	320	6,919	
視聴覚室	0	0	14	211	西地区公民館として使用
体 育 室	889	17,940	882	15,690	
研修室2	406	12,151	425	13,441	
教養文化室	242	3,862	192	2,709	
合 計	2,178	46,176	2,145	43,109	センター講座138件を含む

### (3) 使用料

(単位：件・円)

	平成24年度		平成23年度		備 考
	件 数	金 額	件 数	金 額	
使用料	1,874	3,125,202	1,869	3,223,342	半額減免779件を含む

### (4) 減 免

(単位：件・円)

	平成24年度		平成23年度		備 考
	件 数	金 額	件 数	金 額	
全額減免	166	345,000	54	106,075	市
半額減免	779	747,025	700	613,200	国県・自主グループ27団体
合 計	945	1,092,025	754	719,275	

### (5) 講座開催状況

(単位：人)

講 座 名	受講者数	回 数	受講総数	出席率	備 考
フラワーアレンジメント	34	10	270	79.41%	
クレイクラフト	15	12	166	92.22%	
ヨ ー ガ	21	28	410	69.73%	
絵てがみ	26	15	252	64.62%	
デジタルカメラ	33	17	346	61.68%	撮影会2回
エアロビクス	52	28	945	64.90%	
気功・太極拳	34	28	347	36.45%	
合 計	215	138	2,736	67.00%	



### 3 大田原市都市公園等管理状況

#### (1) 管理公社直営管理分(27公園)

業務内容	延日数	延人員	公園名等
スポーツトラック ターによる除 草、芝刈り	55日	83人	上石上、北山、下石上、野崎、中薄葉児童、 薄葉児童、龍城、蛇尾川緑地、御殿山、佐久 山運動、湯けむりふれあいの丘、しながわ 台、黒羽城址他
刈払機、人力に よる除草	65日	208人	上石上、北山、下石上、野崎、駅前北、駅前 中央、中薄葉児童、薄葉児童、龍城、蛇尾川 緑地、御殿山、佐久山運動、中田原工業団地 湯けむりふれあいの丘、しながわ台、黒羽城 址、那珂川河川他
除草剤、肥料等 散布	22日	76人	上石上、北山、下石上、野崎、中薄葉児童、 薄葉児童、龍城、蛇尾川緑地、御殿山、佐久 山運動、湯けむりふれあいの丘、しながわ台 他
刈草等運搬	98日	218人	上石上、北山、下石上、野崎、駅前北、駅前 中央、中薄葉児童、薄葉児童、龍城、蛇尾川 緑地、御殿山、佐久山運動、中田原工業団 地、湯けむりふれあいの丘、しながわ台他
植木刈り込み、 剪定	93日	296人	上石上、北山、下石上、野崎、龍城、蛇尾川 緑地、御殿山、佐久山運動、鶯谷、ぼっぼ、 新富、富士見、中田原工業団地、湯けむりふ れあいの丘、しながわ台他
噴水、池清掃等	29日	117人	野崎、ぼっぼ、湯けむりふれあいの丘
施設点検、修 理、機械整備等	25日	118人	68公園等(委託公園含む)
合計	387日	1,116人	

#### (2) 委託契約分

①清掃及び施設管理委託 17,228,922円

内 容
龍城、龍頭、下石上、上石上、北山、御殿山、佐久山運動、鶯谷、野崎、ぼっぼ、蛇尾川緑地、中田原工業団地内、羽田沼、水元児童、湯けむりふれあいの丘、しながわ台、那珂川河川、高館城址、黒羽城址公園等25公園の園内清掃並びにトイレの清掃
羽田沼野鳥公園トイレ清掃、各公園内害虫駆除等
植栽、伐採、倒木処理、その他施設整備等委託

②除草委託 18,550,000円

内 容
龍城、龍頭、下石上、上石上、北山、御殿山、佐久山運動、鶯谷、上石上緑地、野崎、駅前北、駅前中央、ぼっぼ、しんとみ親水、蛇尾川緑地、中田原工業団地内公園、黒羽城址、芭蕉の広場、芭蕉、高館城址、高岩、那珂川河川、湯坂川河川等の除草

## ③公園愛護会委託 (55公園・48愛護会)

(単位：円)

公園名	委託金額	公園名	委託金額
薄葉児童公園	35,500	野子内桜公園	20,900
富士見・富士見わんぱく公園	44,500	ロックタウンふれあい公園	21,500
中薄葉児童公園	34,900	ひだまり公園	21,600
ひばり公園	21,900	水元児童公園	25,500
野崎ニュータウン第1,3,4,6公園	63,100	しんとみりフレッシュパーク	28,700
浅香第1公園	21,300	ふれあい公園	21,400
しんとみなかよし・親水公園	50,000	浅野公園	21,500
羽田沼野鳥公園	41,000	宇田川ニュータウン1,2公園	36,400
さくら公園	21,200	本町第1,2公園	33,500
上石上ハイムタウン公園	20,700	美原コスモス公園	20,700
パークタウン美原公園	20,800	加治屋中3班公園	21,000
岡公園	30,300	薄葉なかよし公園	20,800
富池公園	27,200	前原あおぞら公園	20,700
鹿畑公園	26,100	紫塚北公園	21,000
あけぼの公園	21,300	紫塚南公園	21,000
パークタウン浅香公園	21,200	末広3丁目公園	21,200
ゆうタウン末広公園	10,650	ほのぼの公園	20,900
浅香ワンパク公園	21,300	モリアベニュー美原公園	21,900
あったか公園	20,700	薄葉中山公園	20,700
WEST48公園	20,700	金灯籠ポケット公園	21,000
美原2丁目ふれあい公園	20,700	ロックシティー公園	10,750
マロニエ公園	22,400	浅香エルタウン公園	8,700
浅香2丁目公園	21,000	羽田沼野鳥公園便所清掃	60,000
原町東17公園	20,700	佐久山運動公園管理	72,000
浅香第2公園	20,700	しんとみりフレッシュパークバラ管理	20,000
富士見ふれあい公園	21,500	合 計	1,334,700

## (3) 施設修繕等

(単位：円)

公園名	金額	内 容
湯けむりふれあいの丘	74,025	公衆便所修繕
車両、機械の修繕	773,620	車両修繕、整備点検、刈払機修繕
合 計	847,645	

#### 4 大田原市屋内温水プール管理運営状況

##### (1) 運営状況

###### ①開館日数

	平成24年度	平成23年度	比較	備考
開館日数	267日	292日	-25日	

###### ②使用者数

(単位：人)

	平成24年度	平成23年度	比較	備考
使用者数	大人	23,912	27,641	△ 3,729
	市内高齢者	9,373	9,521	△ 148
	大学生・高校生	1,293	1,641	△ 348
	小中学生	9,382	11,478	△ 2,096
	幼児	3,012	3,637	△ 625
	合計	46,972	53,918	△ 6,946
1日平均使用者数	175.93	184.65	△ 8.72	

###### ③使用料

(単位：円)

	平成24年度	平成23年度	比較	備考
使用料	11,959,340	14,228,800	△ 2,269,460	

##### (2) 管理状況

###### ①施設等修繕業務

(単位：円)

内 容	金 額	備 考
循環濾過装置系統修繕 (濾過配管、次亜配管、オゾン装置等)	1,165,500	
燃焼設備系統修繕 (温水ヒーター制御盤等)	702,345	
空調設備系統修繕 (壁掛暖房機、機械室給気ファン等)	138,600	
電気設備系統修繕 (照明器具、外灯)	45,150	
建築設備修繕 (屋上屋根等)	439,950	
その他の修繕 (シェルター防虫網、駐車場花壇等)	274,819	
合 計	2,766,364	

###### ②施設等管理業務委託

(単位：円)

内 容	金 額	備 考
循環濾過装置系統保守管理 (貯水槽・貯湯槽・濾過槽清掃、循環濾過装置保守、オゾン装置保守等)	276,150	
熱源装置系統保守管理 (ボイラー保守点検)	252,000	
清掃業務委託 (年間清掃業務、随時清掃業務)	3,087,000	年間2,289,000 随時 798,000
その他委託 (空調設備・自動ドア・消防設備・電気設備等の保守管理、機械警備、花壇植栽等)	2,261,400	
合 計	5,876,550	

## 5 大田原市立黒羽中学校屋内温水プール管理運営状況

### (1) 運営状況

#### ①開館日数

	平成24年度	平成23年度	比較	備考
開館日数	295日	295日	0日	

#### ②使用者数

(単位：人)

		平成24年度	平成23年度	比較	備考
使用者数	大人	8,808	7,208	1,600	
	市内高齢者	4,581	3,423	1,158	
	大学生・高校生	201	193	8	
	小中学生	1,466	1,724	△ 258	
	中学校部活動	2,986	3,268	△ 282	水泳大会291名
	中学校授業	3,718	3,116	602	28日間
	幼児	570	549	21	
	合計	22,330	19,481	2,849	
1日平均使用者数		75.69	66.04	9.65	

#### ③使用料

(単位：円)

	平成24年度	平成23年度	比較	備考
使用料	4,054,640	3,488,480	566,160	

### (2) 管理状況

#### ①施設等修繕業務

(単位：円)

内容	金額	備考
空調設備系統（除湿機修繕・フロートスイッチ修繕等）	205,664	
建築設備修繕（女子更衣室フラッシュバルブ止水不良修繕、シール修繕等）	97,650	
合計	303,314	

#### ②施設等管理業務委託

(単位：円)

内容	金額	備考
清掃業務委託（館内清掃業務）	1,036,558	
植栽委託（花壇植栽）	17,000	
合計	1,053,558	

## 6 財団法人に関する事項

### (1) 役員に関する事項

平成24年4月1日～平成25年3月31日

役職名	人数	氏名	備考
理事長	1	永山 林	
副理事長	1	小野崎 勲	
常務理事	1	小野崎 勲	
理事	10	黒崎 博孝 田村 正幸 椎谷 憲治 中澤 千明 滝川 昌之 越井 二郎 藤沼 史生 福田 好則 八木沢 政和 益子 正幸	
監事	2	木佐美 勝一 沼野井 賢一	

### (2) 職員に関する事項

平成24年4月1日～平成25年3月31日

	係名		合計	備考
	庶務係	業務係		
事務局長	1人		1人	庶務係に計上
総括主幹		1人	1人	
副主幹		1人	1人	
係長	1人		1人	
主査	1人	1人	2人	
施設管理員		2人	2人	公園、プール各1名
合計	3人	5人	8人	

(注) この他、臨時職員37名（センター1名、公園4名、プール32名）を配置した。

## II 財務諸表

平成24年度 財団法人大田原市管理公社収支計算書  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 基本財産運用収入	17,000			17,000	8,021	8,979
基本財産利子収入	17,000			17,000	8,021	8,979
基本財産利息収入	17,000			17,000	8,021	8,979
② 補助金収入	51,493,000			51,493,000	46,773,567	4,719,433
管理公社運営費補助金収入	2,083,000			2,083,000	2,083,000	0
管理公社人件費補助金収入	49,410,000			49,410,000	44,690,567	4,719,433
③ 事業受託収入	191,462,000			191,462,000	191,462,000	0
勤労者総合福祉センター管理運営事業受託収入	9,474,000			9,474,000	9,474,000	0
都市公園等管理事業受託収入	59,751,000			59,751,000	59,751,000	0
屋内温水プール管理運営事業受託収入	70,000,000			70,000,000	70,000,000	0
黒羽中学校屋内温水プール管理運営受託収入	52,237,000			52,237,000	52,237,000	0
④ 雑収入	11,000			11,000	683,254	△ 672,254
受取利子収入	10,000			10,000	11,269	△ 1,269
受取利息収入	10,000			10,000	11,269	△ 1,269
雑収入	1,000			1,000	671,985	△ 670,985
雑収入	1,000			1,000	671,985	△ 670,985
事業活動収入計	242,983,000	0		242,983,000	238,926,842	4,056,158
2. 事業活動支出						
① 管理費支出	51,816,000			51,816,000	45,858,007	5,957,993
管理費支出	51,816,000			51,816,000	45,858,007	5,957,993
役員報酬支出	0		11,000	11,000	11,000	0
給与手当支出	42,200,000			42,200,000	39,195,942	3,004,058
福利厚生費支出	7,210,000			7,210,000	5,494,625	1,715,375
旅費交通費支出	4,000			4,000	0	4,000
消耗品費支出	246,000		55,081	301,081	301,081	0
印刷製本費支出	235,000			235,000	0	235,000
手数料支出	420,000			420,000	132,329	287,671
委託費支出	486,000		106,620	592,620	592,620	0
使用料支出	38,000			38,000	37,800	200
賃借料支出	977,000		△ 172,701	804,299	92,610	711,689
負担金支出	0			0	0	0
② 事業費支出	191,462,000			191,462,000	171,867,758	19,594,242
勤労者総合福祉センター管理運営事業費	9,474,000			9,474,000	8,973,265	500,735
福利厚生費支出	17,000			17,000	2,399	14,601
臨時雇賃金支出	1,122,000			1,122,000	1,053,000	69,000
諸謝金支出	1,347,000		△ 146,090	1,200,910	1,117,400	83,510
消耗品費支出	550,000		61,295	611,295	611,295	0
燃料費支出	414,000		15,841	429,841	429,841	0
印刷製本費支出	50,000		21,925	71,925	71,925	0
光熱水料費支出	1,794,000		26,529	1,820,529	1,820,529	0
修繕費支出	300,000			300,000	295,963	4,037
食糧費支出	55,000			55,000	11,508	43,492
通信運搬費支出	284,000			284,000	218,492	65,508
手数料支出	138,000			138,000	75,705	62,295
保険料支出	35,000			35,000	32,340	2,660
委託費支出	2,531,000			2,531,000	2,465,908	65,092
使用料支出	103,000			103,000	65,940	37,060
賃借料支出	584,000			584,000	536,520	47,480
負担金支出	6,000			6,000	0	6,000
租税公課支出	144,000		20,500	164,500	164,500	0
都市公園等管理事業費	59,751,000			59,751,000	59,179,019	571,981
福利厚生費支出	1,152,000		△ 180,000	972,000	968,026	3,974
臨時雇賃金支出	7,311,000		△ 840,000	6,471,000	6,467,100	3,900
旅費交通費支出	8,000			8,000	0	8,000
消耗品費支出	2,657,000		△ 848,914	1,808,086	1,765,243	42,843
燃料費支出	796,000			796,000	540,984	255,016
光熱水料費支出	5,916,000		368,351	6,284,351	6,284,351	0
修繕費支出	950,000		△ 50,000	900,000	847,645	52,355
食糧費支出	20,000			20,000	6,720	13,280
通信運搬費支出	84,000			84,000	40,000	44,000
手数料支出	1,950,000		△ 1,378,764	571,236	544,180	27,056
保険料支出	147,000			147,000	128,980	18,020

科 目	当初予算額	補 正 額	流 用 額	予 算 額	決 算 額	差 異
委託費支出	32,735,000		4,226,622	36,961,622	36,961,622	0
使用料支出	378,000			378,000	378,000	0
賃借料支出	4,277,000		△ 1,052,400	3,224,600	3,122,868	101,732
原材料費支出	470,000		△ 468,195	1,805	0	1,805
租税公課支出	900,000		223,300	1,123,300	1,123,300	0
屋内温水プール管理運営事業費	70,000,000			70,000,000	62,685,849	7,314,151
福利厚生費支出	2,391,000			2,391,000	1,527,624	863,376
臨時雇賃金支出	19,740,000			19,740,000	16,382,770	3,357,230
旅費交通費支出	48,000			48,000	0	48,000
消耗品費支出	1,670,000		14,336	1,684,336	1,684,336	0
燃料費支出	12,563,000		△ 324,836	12,238,164	10,908,216	1,329,948
光熱水料費支出	21,120,000			21,120,000	20,672,650	447,350
修繕費支出	3,178,000			3,178,000	2,766,364	411,636
通信運搬費支出	144,000			144,000	117,670	26,330
手数料支出	1,137,000			1,137,000	914,222	222,778
保険料支出	44,000			44,000	30,470	13,530
委託費支出	6,445,000			6,445,000	5,876,550	568,450
使用料支出	77,000			77,000	76,550	450
賃借料支出	537,000			537,000	517,927	19,073
負担金支出	6,000			6,000	0	6,000
租税公課支出	900,000		310,500	1,210,500	1,210,500	0
黒羽中学校屋内温水プール管理運営事業費	52,237,000			52,237,000	41,029,625	11,207,375
福利厚生費支出	2,108,000			2,108,000	1,744,955	363,045
臨時雇賃金支出	18,867,000			18,867,000	16,505,450	2,361,550
旅費交通費支出	48,000			48,000	0	48,000
消耗品費支出	1,488,000			1,488,000	1,278,464	209,536
燃料費支出	69,000			69,000	38,294	30,706
印刷製本費支出	100,000			100,000	0	100,000
光熱水料費支出	21,000,000			21,000,000	17,682,478	3,317,522
修繕費支出	1,311,000			1,311,000	303,314	1,007,686
通信運搬費支出	144,000		75,994	219,994	219,994	0
手数料支出	760,000			760,000	475,080	284,920
保険料支出	50,000			50,000	0	50,000
委託費支出	3,898,000		△ 119,494	3,778,506	539,950	3,238,556
使用料支出	26,000			26,000	21,000	5,000
賃借料支出	1,502,000			1,502,000	1,317,146	184,854
負担金支出	6,000			6,000	0	6,000
租税公課支出	860,000		43,500	903,500	903,500	0
③ 返還金支出	0	22,441,000		22,441,000	43,942,372	△ 21,501,372
精算金支出	0	22,441,000		22,441,000	43,942,372	△ 21,501,372
委託料等精算金支出	0	22,441,000		22,441,000	43,942,372	△ 21,501,372
事業活動支出計	243,278,000	22,441,000		265,719,000	261,668,137	4,050,863
事業活動収支差額	△ 295,000	△ 22,441,000		△ 22,736,000	△ 22,741,295	5,295
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計	0	0		0	0	0
2. 投資活動支出						
投資活動支出計	0	0		0	0	0
投資活動収支差額	0	0		0	0	0
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0		0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0		0	0	0
財務活動収支差額	0	0		0	0	0
IV 予備費支出	5,000	0		5,000	0	5,000
当期収支差額	△ 300,000	△ 22,441,000		△ 22,741,000	△ 22,741,295	295
前期繰越収支差額	300,000	22,441,000		22,741,000	22,741,295	△ 295
収入総合計	243,283,000	22,441,000		265,724,000	261,668,137	4,055,863
支出総合計	243,283,000	22,441,000		265,724,000	261,668,137	4,055,863
次期繰越収支差額	0	0		0	0	0

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未払金、未払消費税、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	26,463,175	30,709,365
合 計	26,463,175	30,709,365
未 払 金	3,468,261	29,010,383
未 払 消 費 税	0	1,455,500
預 り 金	253,619	243,482
合 計	3,721,880	30,709,365
次期繰越収支差額	22,741,295	0



# 貸 借 対 照 表

平成25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	30,709,365	26,463,175	4,246,190
流動資産合計	30,709,365	26,463,175	4,246,190
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	0	153,900	△ 153,900
什器備品	0	50,886	△ 50,886
その他の固定資産合計	0	204,786	△ 204,786
固定資産合計	10,000,000	10,204,786	△ 204,786
資産合計	40,709,365	36,667,961	4,041,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,465,883	3,468,261	26,997,622
預り金	243,482	253,619	△ 10,137
流動負債合計	30,709,365	3,721,880	26,987,485
負債合計	30,709,365	3,721,880	26,987,485
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	10,000,000	32,946,081	△ 22,946,081
負債及び正味財産合計	40,709,365	36,667,961	4,041,404

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	8,021	9,000	△ 979
基本財産利子収益	8,021	9,000	△ 979
基本財産受取利息	8,021	9,000	△ 979
② 受取補助金	46,773,567	47,422,000	△ 648,433
受取管理公社運営費補助金	2,083,000	2,117,000	△ 34,000
受取管理公社人件費補助金	44,690,567	45,305,000	△ 614,433
③ 事業受託収益	191,462,000	196,204,000	△ 4,742,000
勤労者総合福祉センター管理運営事業受託収益	9,474,000	9,905,000	△ 431,000
都市公園等管理事業受託収益	59,751,000	63,959,000	△ 4,208,000
屋内温水プール管理運営事業受託収益	70,000,000	70,000,000	0
黒羽中学校屋内温水プール管理運営事業受託収入	52,237,000	52,340,000	△ 103,000
④ 雑収益	683,254	14,580	668,674
受取利子	11,269	14,425	△ 3,156
受取利息	11,269	14,425	△ 3,156
雑収益	671,985	155	671,830
雑収益	671,985	155	671,830
経常収益計	238,926,842	243,649,580	△ 4,722,738
(2) 経常費用			
① 管理費	45,858,007	46,279,794	△ 421,787
管理費	45,858,007	46,279,794	△ 421,787
役員報酬	11,000	0	
給与手当	39,195,942	39,434,522	△ 238,580
福利厚生費	5,494,625	5,819,635	△ 325,010
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	301,081	263,394	37,687
印刷製本費	0	51,450	△ 51,450
手数料	132,329	201,963	△ 69,634
委託費	592,620	378,420	214,200
使用料	37,800	37,800	0
賃借料	92,610	92,610	0
負担金	0	0	0
② 事業費	172,072,544	174,928,758	△ 2,856,214
勤労者総合福祉センター管理運営事業費	8,973,265	9,423,699	△ 450,434
福利厚生費	2,399	18,544	△ 16,145
臨時雇賃金	1,053,000	1,091,900	△ 38,900
諸謝金	1,117,400	1,272,800	△ 155,400
消耗品費	611,295	641,266	△ 29,971
燃料費	429,841	244,667	185,174
印刷製本費	71,925	66,885	5,040
光熱水料費	1,820,529	1,765,955	54,574
修繕費	295,963	611,220	△ 315,257
食糧費	11,508	0	11,508
通信運搬費	218,492	229,872	△ 11,380
手数料	75,705	44,887	30,818
保険料	32,340	34,930	△ 2,590

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	2,465,908	2,538,423	△ 72,515
使用料	65,940	91,460	△ 25,520
賃借料	536,520	549,390	△ 12,870
負担金	0	0	0
租税公課	164,500	221,500	△ 57,000
都市公園等管理事業費	59,383,805	54,773,090	4,610,715
福利厚生費	968,026	1,059,070	△ 91,044
臨時雇賃金	6,467,100	6,280,800	186,300
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	1,765,243	1,303,819	461,424
燃料費	540,984	639,117	△ 98,133
光熱水料費	6,284,351	5,510,332	774,019
修繕費	847,645	5,600,572	△ 4,752,927
食糧費	6,720	0	6,720
通信運搬費	40,000	22,291	17,709
手数料	544,180	626,380	△ 82,200
保険料	128,980	137,200	△ 8,220
委託費	36,961,622	29,050,771	7,910,851
使用料	378,000	378,000	0
賃借料	3,122,868	2,649,738	473,130
原材料費	0	0	0
租税公課	1,123,300	1,515,000	△ 391,700
減価償却費	204,786	0	204,786
屋内温水プール管理運営事業費	62,685,849	72,599,253	△ 9,913,404
福利厚生費	1,527,624	1,482,886	44,738
臨時雇賃金	16,382,770	18,773,819	△ 2,391,049
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	1,684,336	1,713,920	△ 29,584
燃料費	10,908,216	14,384,310	△ 3,476,094
光熱水料費	20,672,650	21,625,263	△ 952,613
修繕費	2,766,364	5,013,038	△ 2,246,674
通信運搬費	117,670	92,193	25,477
手数料	914,222	1,000,110	△ 85,888
保険料	30,470	32,540	△ 2,070
委託費	5,876,550	6,105,950	△ 229,400
使用料	76,550	0	76,550
賃借料	517,927	815,224	△ 297,297
負担金	0	0	0
租税公課	1,210,500	1,560,000	△ 349,500
黒羽中学校屋内温水プール管理運営事業費	41,029,625	38,132,716	2,896,909
福利厚生費	1,744,955	1,828,127	△ 83,172
臨時雇賃金	16,505,450	16,129,600	375,850
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	1,278,464	1,308,517	△ 30,053
燃料費	38,294	26,886	11,408
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	17,682,478	14,776,645	2,905,833
修繕費	303,314	234,990	68,324
通信運搬費	219,994	192,161	27,833
手数料	475,080	462,000	13,080

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	0	0	0
委託費	539,950	727,454	△ 187,504
使用料	21,000	5,670	15,330
賃借料	1,317,146	1,273,666	43,480
負担金	0	0	0
租税公課	903,500	1,167,000	△ 263,500
③ 返還金	43,942,372	43,285,000	657,372
返還金	43,942,372	43,285,000	657,372
委託料等精算金	43,942,372	43,285,000	657,372
経常費用計	261,872,923	264,493,552	△ 2,620,629
当期経常増減額	△ 22,946,081	△ 20,843,972	△ 2,102,109
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 22,946,081	△ 20,843,972	△ 2,102,109
一般正味財産期首残高	32,946,081	53,790,053	△ 20,843,972
一般正味財産期末残高	10,000,000	32,946,081	△ 22,946,081
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	32,946,081	△ 22,946,081

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金足利銀行大田原南出張所	30,465,883		
普通預金足利銀行大田原南出張所	243,482		
流動資産合計		30,709,365	
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000		
②その他固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		10,000,000	
資産合計			40,709,365
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,010,383		
未払消費税	1,455,500		
預り金	243,482		
源泉税預り金	0		
雇用保険預り金	240,691		
社会保険料預り金	2,791		
流動負債合計		30,709,365	
負債合計			30,709,365
正味財産			10,000,000

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

旧定額法による。

#### (2) 消費税等の会計処理

税込み方式による。

### 2. 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000

### 3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	1,539,000	1,539,000	0
什器備品	508,860	508,860	0
合 計	2,047,860	2,047,860	0

### 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
受取管理公社 運営費補助金	大田原市	0	2,083,000	2,083,000	0
受取管理公社 人件費補助金	大田原市	0	44,690,567	44,690,567	0
合 計		0	46,773,567	46,773,567	0

## 会計監査報告書

一般財団法人大田原市管理公社定款第9条第1項の規定により、財団法人大田原市管理公社が執行した平成24年4月1日から平成25年3月31日までの業務について、平成25年5月1日に財務諸表等を監査した結果、いずれも適正に処理されており非違は認められませんでした。

平成25年5月16日

監事 本田富士男 

監事 飯島秀人 

# 平成25年度事業計画・収支予算書

一般財団法人大田原市管理公社



## 目 次

事業計画及び収支予算書	27
別表1 事業計画	28
別表2 収支予算書	29

## 平成25年度一般財団法人大田原市管理公社事業計画及び収支予算書

### (総則)

第1条 平成25年度一般財団法人大田原市管理公社の事業計画及び収支予算は、次に定めるところによる。

### (事業計画)

第2条 事業計画は、「別表1 平成25年度一般財団法人大田原市管理公社事業計画」のとおりとする。

### (収支予算)

第3条 収支予算の総額は、収入支出それぞれ214,040千円と定める。

2 収支予算における収支区分ごとの勘定科目の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表2 平成25年度一般財団法人大田原市管理公社収支予算」による。

## 別表 1

### 平成 25 年度一般財団法人 大田原市管理公社事業計画

#### 1. 基本方針

大田原市が設置する施設の管理運営を行うとともに、保養と健康の増進、余暇の充実等の場として積極的な活用を促し、住民の福祉の向上を図る。

また、指定管理者として管理運営経費の縮減を図るとともに、市民サービスの向上を図る。

#### 2. 受託施設及び事業内容

##### (1) 大田原市勤労者総合福祉センターの管理運営

ア 大田原市勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の定めるところにより、施設を運営し、建物、器具、備品、その他付属設備を維持管理すること

イ 職業に関する情報の提供に関すること

ウ 住民の心身の健康保持、余暇の活用の増進に関すること

エ 一般教養、趣味等のための便宜提供に関すること

オ 使用許可に関すること

カ 使用料の徴収及び収納に関すること

キ 施設の利用促進に関すること

ク 勤総展の開催に関すること

ケ その他施設の管理運営に付随する業務

##### (2) 大田原市都市公園等の維持管理

ア 都市公園管理面積 372,675㎡(78公園)

イ 普通公園面積 270,138㎡(16公園)

ウ 施設及び設備等の管理保全に関すること

エ その他施設の維持管理に付随する業務

##### (3) 屋内温水プール(大田原市屋内温水プール及び大田原市立黒羽中学校屋内温水プール)の管理運営

ア 大田原市屋内温水プールの設置及び管理に関する条例及び大田原市立黒羽中学校屋内温水プール使用条例の定めるところにより、施設を運営し、建物、器具、備品、その他付属設備を維持管理すること

イ 使用許可に関すること

ウ 使用料の徴収及び収納に関すること

エ 建物、器具備品その他付属設備の修繕に関すること

オ 水泳教室の開催等利用促進に関すること

カ その他施設の管理運営に付随する業務

## 別表2

平成25年度 一般財団法人大田原市管理公社収支予算【資金収支計算】  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成25年度	平成24年度	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	13	17	△ 4	
基本財産利子収入	13	17	△ 4	
基本財産利息収入	13	17	△ 4	定期預金利子
② 補助金収入	3,300	51,493	△ 48,193	
管理公社運営費補助金収入	3,300	2,083	1,217	大田原市
管理公社人件費補助金収入	0	49,410	△ 49,410	
③ 事業受託収入	209,450	191,462	17,988	
勤労者総合福祉センター管理運営事業受託収入	11,830	9,474	2,356	大田原市
都市公園等管理事業受託収入	59,660	59,751	△ 91	大田原市
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入	2,660	0	2,660	大田原市
屋内温水プール管理運営事業受託収入	81,300	70,000	11,300	大田原市
黒羽中学校屋内温水プール管理運営事業受託収入	54,000	52,237	1,763	大田原市
④ 負担金収入	350	0	350	
受取負担金	350	0	350	温水プール講座負担金
⑤ 雑収入	927	11	916	
受取利子	10	10	0	
受取利息	10	10	0	
雑収入	917	1	916	
雑収入	917	1	0	自動販売機手数料
事業活動収入計	214,040	242,983	△ 28,943	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	21,620	51,816	△ 30,196	
管理費支出	21,620	51,816	△ 30,196	
役員報酬支出	160	0	160	6400*(10+11+4)
給与手当支出	15,900	42,200	△ 26,300	公社職員7名
福利厚生費支出	2,420	7,210	△ 4,790	公社職員7名
旅費交通費支出	0	4	△ 4	
消耗品費支出	533	246	287	公社会計消耗品費
燃料費支出	129	0	129	ガソリン・ガス
印刷製本費支出	53	235	△ 182	封筒等
光熱水費支出	458	0	458	事務所光熱水費
通信運搬費支出	174	0	174	事務所電話料・郵送料
手数料支出	360	420	△ 60	銀行振込手数料
保険料支出	35	0	35	自動車保険料
委託費支出	282	486	△ 204	会計システム保守料
使用料支出	48	38	10	インターネットバンキング使用料
賃借料支出	1,068	977	91	会計システム賃借料
負担金支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
② 事業費支出	192,420	191,462	958	
勤労者総合福祉センター管理運営事業費	9,846	9,474	372	
福利厚生費支出	17	17	0	
臨時雇賃金支出	1,104	1,122	△ 18	1名
諸謝金支出	888	1,347	△ 459	7講座
消耗品費支出	600	550	50	講座、勤総展、管理用
燃料費支出	400	414	△ 14	暖房用A重油等

科 目	平成25年度	平成24年度	増 減	備 考
印刷製本費支出	50	50	0	申請書等
光熱水料費支出	2,313	1,794	519	上下水道、電気料
修繕費支出	550	300	250	施設、設備修繕
食糧費支出	0	55	△ 55	勤総展食材費等
通信運搬費支出	234	284	△ 50	電話料、郵送料
手数料支出	0	138	△ 138	
保険料支出	53	35	18	自動車保険料
委託費支出	2,958	2,531	427	設備保守委託他
使用料支出	77	103	△ 26	有線放送、NHK受信料
賃借料支出	316	584	△ 268	複写機、玄関マット等
負担金支出	6	6	0	防火管理者講習会
租税公課支出	280	144	136	消費税等
都市公園等管理事業費	57,013	59,751	△ 2,738	
福利厚生費支出	1,292	1,152	140	事務1名＋作業員4名
臨時雇賃金支出	8,640	7,311	1,329	事務1名＋作業員4名
旅費交通費支出	0	8	△ 8	
消耗品費支出	1,021	2,657	△ 1,636	公園管理用
燃料費支出	744	796	△ 52	車両、器具用
光熱水料費支出	6,748	5,916	832	上下水道、電気料
修繕費支出	672	950	△ 278	施設、器具等
食糧費支出	9	20	△ 11	公園愛護会説明会
通信運搬費支出	15	84	△ 69	郵送料
手数料支出	1,107	1,950	△ 843	浄化槽管理手数料等
保険料支出	147	147	0	自動車保険料
委託費支出	32,125	32,735	△ 610	清掃、除草委託等
使用料支出	0	378	△ 378	
賃借料支出	2,840	4,277	△ 1,437	作業用車両等
原材料費支出	95	470	△ 375	砂、植栽土等
租税公課支出	1,558	900	658	消費税等
屋内温水プール管理運営事業費	75,331	70,000	5,331	
福利厚生費支出	1,920	2,391	△ 471	20名
臨時雇賃金支出	20,400	19,740	660	20名
旅費交通費支出	0	48	△ 48	
消耗品費支出	2,000	1,670	330	薬剤等
燃料費支出	14,436	12,563	1,873	灯油・ガソリン
印刷製本費支出	0	0	0	
光熱水料費支出	22,800	21,120	1,680	上下水道、電気料
修繕費支出	3,592	3,178	414	施設、器具等
食糧費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	144	144	0	電話料、郵送料
手数料支出	1,127	1,137	△ 10	水質、煤煙測定等
保険料支出	44	44	0	自動車保険料
委託費支出	6,445	6,445	0	設備保守委託等
使用料支出	77	77	0	有線放送、NHK受信料
賃借料支出	412	537	△ 125	車両、器具等
負担金支出	6	6	0	防火管理者講習会
租税公課支出	1,928	900	1,028	消費税等
黒羽中学校屋内温水プール管理運営事業費	48,940	52,237	△ 3,297	
福利厚生費支出	1,860	2,108	△ 248	11名
臨時雇賃金支出	19,200	18,867	333	11名
旅費交通費支出	0	48	△ 48	

科 目	平成25年度	平成24年度	増 減	備 考
消耗品費支出	1,488	1,488	0	薬剤等
燃料費支出	71	69	2	ガソリン
印刷製本費支出	30	100	△ 70	施設案内等
光熱水料費支出	20,400	21,000	△ 600	上下水道、電気料
修繕費支出	1,000	1,311	△ 311	施設、器具等
食糧費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	238	144	94	電話料、郵送料
手数料支出	558	760	△ 202	水質検査等
保険料支出	44	50	△ 6	自動車任意保険料
委託費支出	1,414	3,898	△ 2,484	定期清掃委託等
使用料支出	77	26	51	有線放送、NHK受信料
賃借料支出	1,274	1,502	△ 228	車両、器具等
負担金支出	6	6	0	防火管理者講習会
租税公課支出	1,280	860	420	消費税等
温水プール自主講座事業	920	0	920	
臨時雇賃金支出	720	0	720	講座指導者手当
保険料支出	154	0	154	講座保険料
使用料支出	46	0	46	著作権使用料
自動販売機設置事業	370	0	370	
使用料支出	336	0	336	施設使用料
租税公課支出	34	0	34	消費税等
③ 返還金支出	0	0	0	
精算金支出	0	0	0	
委託料等精算金支出	0	0	0	
事業活動支出計	214,040	243,278	△ 29,238	
事業活動収支差額	0	△ 295	295	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	5	△ 5	
当期収支差額	0	△ 300	300	
前期繰越収支差額	0	300	△ 300	
収入総合計	214,040	243,283	△ 29,243	
支出総合計	214,040	243,283	△ 29,243	
次期繰越収支差額	0	0	0	



## 公益財団法人 那須野が原文化振興財団

### 1 法人の概要

#### (1) 代表者

理事長 津久井 富雄

#### (2) 所在地

栃木県大田原市本町1丁目2703番地6

#### (3) 電話番号

0287-24-0880

#### (4) ホームページアドレス

<http://www.nasu-hh.com/>

#### (5) 設立年月日

平成5年9月28日

#### (6) 基本財産

30,000千円（うち本市出えん額15,000千円、出えん率50%）

#### (7) 事業目的

大田原市及び那須塩原市における文化の向上および芸術の振興を図り、住民の自主的な文化活動への支援を行うことにより、豊かな文化の創造に寄与することを目的とする。

#### (8) 業務内容

文化鑑賞事業、芸術・文化に関する情報及び広報に関する事業、文化活動の振興に関する事業

#### (9) 所管部局

教育部文化振興課（TEL：0287-20-0220）

#### (10) 役員名簿

##### ア 理事長

津久井 富雄（大田原市長）

##### イ 副理事長

阿久津 憲二（那須塩原市長）

ウ 新江 侃（大田原市教育長）、大宮司 敏夫（那須塩原市教育長）、  
藤沼 史生（大田原市教育部長） 山崎 稔（那須塩原市教育部長）、  
日原 公大（彫刻家）、中村 芳子（ソプラノ歌手）、  
堤橋 景子（七宝作家）

##### エ 監事

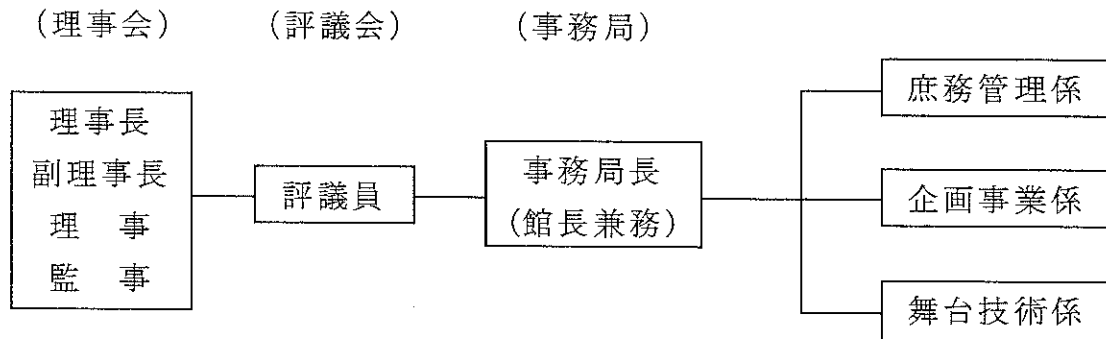
清水 和美（税理士）、飯島 秀人（大田原市会計管理者）、  
大島 厚子（那須塩原市会計管理者）



(11) 常勤職員数

9人（うち本市派遣職員1人）

(12) 組織機構



# 平成24年度事業報告書

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

公益財団法人 那須野が原文化振興財団

# 目 次

## I 事業報告

### 1 事務事業の概要

(1) 公益財団法人那須野が原文化振興財団事務事業報告・・・・・・・・・・ 37

### 2 公益財団法人那須野が原文化振興財団の運営状況

(1) 芸術文化の振興に関する事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

(2) 芸術文化に関する情報収集及び広報に関する事業・・・・・・・・ 43

(3) 文化活動の振興に関する事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

(4) 那須野が原ハーモニーホールの管理運営受託事業・・・・・・・・ 47

(5) その他目的を達成するために必要な事業・・・・・・・・ 47

### 3 公益財団法人に関する事項

(1) 役員に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

(2) 職員に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

## II 収支決算報告

1 収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

2 収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

3 貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

4 貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

5 正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

6 正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

7 財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・ 62

8 附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

9 財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・ 66

平成24年度公益財団法人那須野が原文化振興財団事業報告

1 事務事業の概要

(1) 公益財団法人那須野が原文化振興財団事務事業報告

年	月	日	事 務 事 業 名	備 考
24	4	1	平成24年度公益財団法人那須野が原文化振興財団人件費補助金交付申請	大田原市長
		4	平成24年度那須野が原ハーモニーホール講座合同開講式	大ホール
		8	高島ちさ子12人のヴァイオリニスト～女神たちの宴～（共催）	大ホール
		9	葉加瀬太郎クラシックシアターⅡ	大ホール
		10	平成24年度第1回那須野が原ハーモニーホールギャラリー運営委員会	楽屋5
		22	西江辰郎ヴァイオリン・リサイタル（共催）	小ホール
		26	平成23年度事業報告及び収支決算の監査	館長室
5	1	11	平成24年度第1回理事会（平成23年度事業報告及び収支決算ほか）	交流ホール
		14	平成24年度第2回那須野が原ハーモニーホールギャラリー運営委員会	楽屋5
		19	伊勢正三「風」ひとり旅コンサート～時は流れて～（共催）	大ホール
		19	清塚信也ピアノ・リサイタル（共催）	小ホール
		20	ぜんまいざむらいきぐるみショー「主役はだ～れ？」	小ホール
		23	平成24年度第1回評議員会（平成23年度事業報告及び収支決算ほか）	交流ホール
		26	假屋崎省吾 ピアノと花の華麗なる世界	大ホール
		27	ザ・ブラザーズ・フォア “ゴールデンアニバーサリー” ジャパンツアー-2012	大ホール
6	1	1	平成24年度第1回消防訓練	—
		2	第17回原野展～那須野が原の作家たちは今～アート体験（～10日）	第1・2ギャラリー
		17	サマーフレッシュコンサート◎クラシック・サマーシリーズ①	大ホール
		18	那須塩原市立西那須野中学校職場体験学習3名（～22日）	—
		24	楽器と遊ぼう～子ども・オーケストラたんけん～	大ホール
		26	平成24年度第3回那須野が原ハーモニーホールギャラリー運営委員会	楽屋5
7	7	7	カルテット・ローエ～東京都交響楽団名手による弦楽四重奏～	小ホール
		8	那須野が原フラダンス&タヒチアンショー	大ホール
		15	関定子ソプラノ～那須路の夏に歌う～	大ホール
		22	ふるさとの音楽家シリーズ1 那須野が原の夏コンサート	交流ホール
		29	結成10周年トリオ・ラ・プラージュ with フレンドの0才からのファミリー・コンサート	大ホール
		29	結成10周年トリオ・ラ・プラージュ with フレンドのファンタスティックコンサート	大ホール

年	月	日	事 務 事 業 名	備 考
	8	4	東京交響楽団那須野が原特別演奏会vol 5	大ホール
		5	真夏のお笑いまつり in 那須野が原	大ホール
		1 2	宮川彬良&アンサンブル・ベガ 共演：那須野が原少年少女合唱団	大ホール
		1 7	第19回マラソンコンサート（～18日）	大ホール
		2 5	プラス・ファンタジスタ金管アンサンブル 共演：西那須野中学校吹奏楽部	大ホール
		2 7	平成24年度第1回那須野が原ハーモニーホール運営懇談会	交流ホール
	9	8	N響ソロ・コンサートマスター堀正文が主宰するN響室内合奏団演奏会	大ホール
		1 0	平成24年度第4回那須野が原ハーモニーホールギャラリー運営委員会	楽屋7
		1 0	栃木県立那須清峰高校インターンシップ3名（～14日）	—
		1 5	小山実稚恵ピアノ・リサイタルvol.2～ピアノの旅～	大ホール
		1 6	岡本倫子フラメンコ1日体験ワークショップ	交流ホール
		2 3	那須フィルハーモニー管弦楽団 名曲コンサート	大ホール
		3 0	合唱フェスティバル ハーモニーホール・フェスティバル①	大ホール
1 0		6	ふるさとの音楽家シリーズ2 那須野が原の秋コンサート	交流ホール
		1 4	岡本倫子スペイン舞踊団公演 デル・アモール・デ・エスパーニャ	小ホール
1 1		3	劇団らくりん座「おこんじょうり」	小ホール
		4	渚 智佳ピアノ・ワークショップ	大ホールステージ
		5	平成24年度那須野が原ハーモニーホール管理運営検討委員会	リハーサル室
		1 1	ジャン・マルク・ルイサダピアノ・リサイタル	大ホール
		1 1	パイプオルガン製作リーガー社長ホール訪問（～13日）	大ホール舞台他
		1 2	平成24年度第5回那須野が原ハーモニーホールギャラリー運営委員会	楽屋5
		1 2	大田原市立大田原中学校職場体験学習1名（～16日）	—
		1 3	平成24年度職員・ボランティアスタッフ研修会	交流ホール
		1 7	ハーモニーホール・フェスティバル② Dance, Dance, Dance Vol. 11（～18日）	小ホール
		2 2	第8回那須野が原ハーモニーホールパイプオルガン設置準備委員会	リハーサル室
		2 8	平成24年度第2回理事会	リハーサル室
1 2		1	ハーモニーホール・フェスティバル③ ～美術展～（～4日）	第1ギャラリー
		2	渚 智佳ピアノリサイタル Xmasコンサートシリーズ①	小ホール
		6	平成24年度第2回消防訓練	—

年	月	日	事 務 事 業 名	備 考
		8	那須野が原弦楽カルテット東京～Xmasボヘミアン～ Xmasコンサートシリーズ②	小ホール
		1 1	ハーモニー寄席「桂 歌丸・柳家小三治」	大ホール
		1 9	那須野が原フラダンスのクリスマス ハーモニーホールフェスティバル④ Xmasコンサートシリーズ③	第1ギャラリー
		2 1	クリスマスコンサート ハーモニーホールフェスティバル⑤ Xmasコンサートシリーズ④	第1ギャラリー
		2 3	白鷗大学ハンドベル・クワイア Xmasコンサートシリーズ⑤	大ホール
		2 4	サンリオファミリークラシック「リボンの国の音楽会」 Xmasコンサートシリーズ⑥	大ホール
1		1 4	那須野が原ハーモニーホール New Year Concert	大ホール
		1 9	第7回ハーモニーホール展 ～夢・・・未来～ アート体験(～26日)	第1・2ギャラリー
		1 9	東儀秀樹 雅楽ワークショップ	大ホール
		2 0	歌舞伎をもっと身近に感じる	小ホール
		2 6	ハーモニーホールフェスティバル⑥ ～吟詠剣詩舞のつどい～	小ホール
2		2	ハーモニーホールフェスティバル⑦ ～写真展～	第1ギャラリー
		1 0	那須野が原少年少女合唱団 第35回定期演奏会	大ホール
		1 8	平成24年度第6回那須野が原ハーモニーホールギャラリー運営委員会	楽屋7
		2 7	平成24年度第3回理事会	リハーサル室
3		3	那須野が原ハーモニーホール合唱団 第7回定期演奏会	大ホール
		1 0	第16回演劇講座発表会	小ホール
		1 7	那須フィルハーモニー管弦楽団 第14回定期演奏会	大ホール
		2 4	ハーモニーホールフェスティバル⑧ ～舞踊のつどい～	小ホール
		2 5	平成24年度第2回評議員会	リハーサル室
		2 6	パイプオルガン関係業者全体打合せ会	リハーサル室
		2 8	平成24年度第2回那須野が原ハーモニーホール運営懇談会	交流ホール

## 2 公益財団法人那須野が原文化振興財団の運営状況

定款の定めるところにより、大田原市及び那須塩原市における文化の振興を図るとともに、住民の自主的な文化活動の支援を行い、豊かな文化の創造に寄与するため、下記の各種事業を行った。

### (1) 芸術文化の振興に関する事業

#### ○ 芸術文化鑑賞事業（自主事業）

番号	事業名	開催日	会場	内容	総収入(円)	総支出(円)	入場者(人)
1	高嶋ちさ子12人のヴァイオリニスト ～女神たちの饗宴～（共催）	4月8日 (日)	大ホール	クラシック	304,177	9,000	709
2	葉加瀬太郎クラシックシアターII	4月9日 (月)	大ホール	クラシック	5,884,820	8,166,083	943
3	西江辰郎ヴァイオリン・リサイタル（共催）	4月22日 (日)	小ホール	クラシック	49,680	0	177
4	伊勢正三「風」ひとり旅コンサート ～時は流れて～（共催）	5月19日 (土)	大ホール	ポピュラー	198,168	0	814
5	清塚信也ピアノ・リサイタル（共催）	5月19日 (土)	小ホール	クラシック	58,543	0	346
6	ぜんまいざむらいきぐるみショー 「主役はだ～れ？」	5月20日 (日)	小ホール	音楽バラエ ティー	207,700	1,274,954	300
7	假屋崎省吾 ピアノと花の華麗なる世界	5月26日 (土)	大ホール	クラシック	923,987	1,346,565	472
8	ザ・ブラザーズ・フォア “ゴールドデンアニバーサリー” ジャパンツアー 2012	5月27日 (日)	大ホール	ポピュラー	1,298,750	2,809,372	311
9	サマー・フレッシュ・コンサート ◎クラシック・サマーシリーズ①	6月17日 (日)	大ホール	クラシック	175,000	2,442,789	463
10	カルテット・ローエ ～東京都交響楽団名手による弦楽四重奏～	7月7日 (土)	小ホール	クラシック	81,600	500,895	119
11	那須野が原フラダンス&タヒチアンショー ～メレフラ&エコモマイコンサート～	7月8日 (日)	大ホール	フラダンス	844,675	1,659,888	644
12	関 定子ソプラノ・リサイタル ～那須路の夏に歌う～	7月15日 (日)	大ホール	クラシック	1,453,525	1,432,590	728
13	ふるさとの音楽家シリーズvol.1 那須野が原の夏コンサート	7月22日 (日)	交流ホ ール	室内楽	150,800	143,240	143
14	結成10周年トリオ・ラブラージュwithフレンズの0才から のファミリーコンサート◎クラシック・サマーシリーズ⑤	7月29日 (日)	大ホール	クラシック	159,300	690,359	213
15	結成10周年トリオ・ラブラージュwithフレンズのファンタ スティックコンサート◎クラシック・サマーシリーズ⑥	7月29日 (日)	大ホール	クラシック	99,600	644,402	279
16	東京交響楽団那須野が原特別演奏会vol.5 ◎クラシック・サマーシリーズ⑦	8月4日 (土)	大ホール	クラシック	1,644,458	7,498,334	543
17	真夏のお笑いまつりin那須野が原	8月5日 (日)	大ホール	その他	85,590	42,000	361
18	富川彬良&アンサンブル・ベガ 共演：那須野が原 少年少女合唱団◎クラシック・サマーシリーズ⑧	8月12日 (日)	大ホール	クラシック	778,793	3,362,863	375
19	プラス・ファンタジスタ金管アンサンブル 共演：西那須野 中学校吹奏楽部◎クラシック・サマーシリーズ⑩	8月25日 (土)	大ホール	クラシック	178,600	1,093,000	400
20	N響ソロ・コンサートマスター堀正文が主宰するN響室内 合唱団演奏会◎クラシック・サマーシリーズ⑪	9月8日 (土)	大ホール	クラシック	600,600	3,919,011	255

21	小山実稚恵ピアノ・リサイタルvol.2 ～ピアノの旅～◎クラシック・サマーシリーズ ⑫	9月15日 (土)	大ホール	クラシック	660,709	1,414,379	287
22	岡本倫子フラメンコ1日体験ワークショップ	9月16日 (日)	交流ホール	その他	27,000	159,060	33
23	ふるさとの音楽家シリーズvol.2 那須野が原の秋コンサート	10月6日 (土)	交流ホール	邦楽	98,300	122,825	91
24	岡本倫子スペイン舞踊団公演 デル・アモール・デ・エスパーニャ	10月14日 (日)	小ホール	スペイン舞踊	465,000	1,476,737	237
25	劇団らくりん座 「おこんじょうるり」	11月3日 (土)	小ホール	劇	254,500	743,215	203
26	渚 智佳 ピアノ・ワークショップ	11月4日 (日)	大ホール ステージ	クラシック	19,000	94,400	25
27	ジャン・マルク＝ルイサダ ピアノ・リサイタル	11月11日 (日)	大ホール	クラシック	1,033,026	2,348,473	400
28	渚 智佳ピアノ・リサイタル Xmasコンサートシリーズ①	12月2日 (日)	小ホール	クラシック	104,200	417,534	116
29	那須野が原弦楽カルテット東京 ～Xmasボヘミアン～ Xmasコンサートシリーズ②	12月8日 (土)	小ホール	室内楽	97,200	499,916	101
30	ハーモニー寄席 「桂 歌丸・柳家小三治」	12月11日 (火)	大ホール	寄席	1,568,800	2,848,440	581
31	白鷗大学ハンドベル・クワイア クリスマス・コンサート	12月21日 (金)	大ホール	クラシック	286,000	354,734	345
32	サンリオファミリークラシック 「リボンの国の音楽会」	12月24日 (月)	大ホール	クラシック	464,900	1,254,112	516
33	那須野が原ハーモニーホール New Year Concert ニューイヤー・コンサートシリーズ①	1月14日 (月)	大ホール	クラシック	1,526,800	2,766,787	513
34	東儀秀樹 雅楽ワークショップ ニューイヤー・コンサートシリーズ②	1月19日 (土)	大ホール	伝統芸能	1,102,110	1,880,117	544
35	歌舞伎をもっと身近に感じる	1月20日 (日)	小ホール	伝統芸能	272,800	2,304,728	161
36	広瀬香美withJP弦楽四重奏コンサート	3月22日 (金)	大ホール	ポピュラー& クラシック	2,285,605	5,895,071	655
合 計					25,444,316	61,615,873 共通経費を除く	13,403
参考：平成23年度実績					24,203,013	54,043,010 共通経費を除く	10,202



○展示事業（ギャラリー部門）

番号	事業	開催日	会場	総収入(円)	総支出(円)	入場者(人)
1	<p>第17回原野展</p> <p>～那須野が原の作家たちは今～</p> <p>【内容】 那須地区在住作家41名の作品の展示をおこなった。「アート鑑賞教室」「アートガイド」を企画し、来館者から分かり易いと好評を得た。</p>	<p>24年</p> <p>6月2日 ～10日</p>	第1・2ギャラリー	216,700	1,161,342	1,736
2	<p>第8回ハーモニーホール展</p> <p>～夢・・・未来～</p> <p>【内容】 県内の創作活動を行っている作家の作品を集めた展覧会。那須地区で創作活動をしている作家に加え、公募審査を通過した5名を加え、59名の作品を展示した。</p>	<p>25年</p> <p>1月19日 ～27日</p>	第1・2ギャラリー	170,300	821,265	1,646
合 計				387,000	1,982,607 共通経費を除く	3,382
参考：平成23年度実績				402,800	1,963,070 共通経費を除く	2,419

## (2) 芸術文化に関する情報収集及び広報に関する事業

### (ア) 情報の収集

#### ○公立文化施設協議会研修会等への参加

栃木県公立文化施設協議会、関東甲信越静地区公立文化施設協議会に参加し、日頃より疑問としている問題点の解決、他館の状況並びに専門的技術の習得を行った。

#### ○音楽事務所等からの情報収集

自主事業を企画・検討するため、音楽事務所及び劇団等から公演予定の資料の収集を行った。

#### ○観客からの意見・要望等の収集

自主事業会時にアンケート、友の会会員アンケートにより、住民のニーズの把握に努めた。

### (イ) 広報活動

#### ○広報紙等の活用

自主事業のPRのために、市広報、新聞、ラジオ、テレビ、ダイレクトメール等を活用し、積極的に住民への情報提供を行った。また、新聞、ラジオ、テレビ、雑誌等の取材に積極的に協力した。

#### ○情報紙の発行

那須野が原ハーモニーホールの情報紙として「催し物のご案内」を毎月発行し、自主事業案内をはじめとして、広くホールの情報提供を行うとともに、イベント情報を年2回作成し、管内自治会の各戸に配布した。

#### ○インターネットの活用

ホームページを充実させ、ホールの貸館情報、事業・イベント情報を発信した。

#### ○PRパンフレット作成

自主事業PR用チラシ及びポスターを作成し管内の公共施設を始め、県内の主要な施設に配布するとともに、ポスター掲示場の確保並びにチケット販売促進の取組みを積極的に行った。

#### ○プレイガイドの効率化

自主事業のPR及びチケット販売については、当ホールの他にイープラスにての販売を行った。

(3) 文化活動の振興に関する事業

○文化団体育成事業

地域の文化団体の育成を重点課題と位置付け、前年度に引き続き、オーケストラ養成講座、合唱団育成講座、演劇講座の3講座4種目を実施した。

講 座	回数	受講者数 (人)	発表会/入場者数 (人)	事業費 (円)
オーケストラ養成講座 毎週水曜日 19:00～21:00 講師 音楽監督：大井 剛史 弦楽器トレーナー：執行 恒宏 管楽器トレーナー：高橋 貞春 打楽器トレーナー：前田 広樹	56	69	楽器と遊ぼう 楽器たんけん 参加：89 オーケストラたんけん 参加：21 入場：297 名曲コンサート 901 定期演奏会 641	収入 1,583,756 支出 7,175,383
合唱団育成講座(一般) 月3回 月曜日 19:00～21:00 講師 指揮：片岡 真理 伴奏：藤本 美玲 ヴォイストレーナー：伊藤和子	50	87	定期演奏会 478	収入 165,200 支出 2,546,111
合唱団育成講座(少年少女) 月3回 木曜日 18:30～20:30 講師 指揮：佐藤 綾 伴奏：小瀧 晴美 ソルフエージュ：日高 万利子	48	23	定期演奏会 326	収入 55,000 支出 1,008,894
演 劇 講 座 月2回 火曜日 19:00～21:00 講師：(財)日本教育演劇道場 大河内真由美・古賀ミチル	37	16	発表会 220	収入 45,400 支出 1,544,562
合 計	191	195	2,973	収入 1,849,356 支出 12,274,950

○ハーモニーホールフェスティバル「第19回地域文化活動育成事業」

大田原市及び那須塩原市を中心として活動する文化団体等を対象に、発表の機会を提供することにより、地域の文化振興、伝統芸能の保存・継承を目的として「第19回地域文化活動育成事業・ハーモニーホールフェスティバル」を開催したものである。

催物の名称	団体名等	開催日	会場	出演者数 (人)	入場者数 (人)
合唱フェスティバル	大田原シルバーコーラス 混声合唱団かでんつ 南コーラスコスモス 女性コーラス コール・ルネッサ コーラス・ブーケ 東芝MS コール 大田原中学校合唱部 那須野が原ハーモニーホール合唱団 女声コーラス・コールラフォーレ 虹っ子童謡合唱団 大田原混声合唱団	9月30日	大ホール	350	859
Dance・Dance・Dance vol.12	萌バレエ バレエサークルスワン ALLEST ATC フィットネスクラブB&be-smile フリーダム FREEDOM  Dream Treasure ジャズダンスサークル、雅 Excentric☆Performer	11月17日 ～18日	小ホール	497	900
那須野が原フラダンス のクリスマス	エレガント フラ ハウ オ フジマ	12月19日	交流ホール 第1・2 ギャラリー	150	242
クリスマスコンサート	那須野が原少年少女合唱団 マットー井上と仲間達	12月21日	交流ホール 第1 ギャラリー	56	156

催物の名称		団体名等	開催日	会場	出演者数 (人)	入場者数 (人)
写真展		シルバー大学北校OB写真クラブ 西那須野写真愛好会	2月2日 ～5日	第1・第2 ギャラリー	165	1,256
吟詠剣詩舞の集い		西那須野吟詠剣詩舞道協会	1月26日	小ホール	70	128
舞踊のつどい		由貴舞の会 坂東伎十次会 藤扇雅宴会	3月24日	小ホール	25	137
美術展	絵画展 書道展 日本画展 日光彫展 陶芸展	絵画愛好会 書道愛好会 日本画愛好会 日光彫クラブ	12月1日 ～4日	第1・第2 ギャラリー 交流ホール	80	631
合計		33団体			1,393	4,309

(ハーモニーホールフェスティバル 総収入額： 608,000円  
総支出額： 355,496円)

### ○第19回マラソンコンサート

那須野が原ハーモニーホールの存在をアピールし、気軽に来館していただくと共に、ピアノ及び管・弦楽器演奏の発表の場を提供し、ホールにおける発表の喜びと個々の音楽資質の向上を図ることを目的に次のとおり開催した。

期 日	会 場	開 演	終 演	出演者数 (人)	入 場 者 数 (人)	総収入額 (円)	総支出額 (円)
8月17日	大ホール	10:00	17:45	83	252	31,200	37,800
8月18日		10:00	17:00	73	133		
合 計				156	385	31,200	37,800

(4) 那須野が原ハーモニーホールの管理運営受託事業

大田原市との委託契約書に基づき、那須野が原ハーモニーホールの各施設の維持管理を行うとともに、貸館業務を行った。

○那須野が原ハーモニーホールの各施設利用及び入場者の状況(平成25年3月31日現在)

施設名	利用可能日数(日)	利用日数(日)	利用率(%)	入場者数(人)
大ホール	325	223	68.6	52,173
小ホール	289	170	58.8	29,198
交流ホール	316	242	76.6	14,224
小計	930	635	68.3	95,595
第1ギャラリー	288	159	55.2	20,908
第2ギャラリー	307	145	47.2	5,646
小計	595	304	51.2	26,554
合計	1,525	939	61.6	122,149
平成23年度実績	1,430	877	61.3	109,609

(リハーサル室を除く)

※イルミネーション入場者 約33,500人

平成24年11月30日～平成25年1月14日(46日間)開催

(5) その他目的を達成するために必要な事業

(ア) 那須野が原ハーモニーホール運営懇談会の開催

自主事業に関して意見を求めるため、大田原市及び那須塩原市の文化協会、音楽、演劇、美術等の関係者で構成する那須野が原ハーモニーホール運営懇談会を2回開催し、平成24年度及び平成25年度事業等について意見を聞いた。

会長	副会長	委員
矢吹忠久	及川和子	中村芳子、谷田部千秋、藤田和恵、後藤英雄 鈴木恭子、塩山勝子、土屋充生、二又紳一郎

※平成25年3月21日に谷田部千秋委員が死去

(イ) 那須野が原ハーモニーホールギャラリー運営委員会の開催

那須野が原ハーモニーホールのギャラリーにおける利用及び企画事業等展示事業の充実強化を図るために、那須野が原ハーモニーホールギャラリー運営委員会を6回開催し、意見を聞いた。

委員長	副委員長	委員
笹沼恭欣	長嶋之夫	日原公大、日原悠子、後藤英雄、室井帥尚 佐藤孝義、郡司伸一、佐川勝一、高橋務

(ウ) ハーモニーホール友の会の充実

地域住民へ芸術文化鑑賞機会を提供し、芸術文化意識の高揚を図ることを目的として設置された友の会の充実並びに会員数の拡大を図るために、会報の発行等を行いPRに努めた。

会員数（平成25年3月31日現在）		※参考（平成24年3月31日現在）	
個人会員	321人	個人会員	341人
ペア会員	536ペア	ペア会員	626ペア
家族会員	435家族	家族会員	494家族
団体会員	2団体（延20人）	団体会員	2団体（延20人）

(エ) 託児制度の実施

財団が主催する音楽等の自主事業について、幼児等のいる入場者の鑑賞を容易にするために、託児室の設置を行った。

学校法人ふたば幼稚園と託児業務委託契約締結

（契約期間：平成24年4月1日～平成25年3月31日）

平成24年度実績（公演：7回 / 託児数8人）

(オ) ボランティアスタッフ制度の実施

財団が主催する自主事業公演の円滑な運営及び地域に密着したホールづくりを目的として、ボランティアスタッフ制度を設置した。

・平成25年3月31日現在登録者 53名

・平成24年度従事者数 公演：163人（33回）

展示会：131人（2回）

(カ) 那須野が原ハーモニーホールパイプオルガンの基金積立

那須野が原ハーモニーホールにパイプオルガンを設置する財源に充てるため、平成8年3月22日設置された基金への寄附依頼を行うとともに、大田原市及び那須塩原市からの出資金の受け入れを行った。

平成25年3月31日現在積立高 140,000,000円

（参考：平成24年3月31日現在額 137,138,452円）

### 3 公益財団法人に関する事項

#### (1) 役員に関する事項

役 職 名	人数	氏 名	備 考
理 事 長	1	津久井 富雄	大田原市長
副 理 事 長	1	阿久津 憲二	那須塩原市長
理 事	7	新 江 侃	大田原市教育長
		大宮司 敏夫	那須塩原市教育長
		小野崎 勲	大田原市産業文化部長
		山崎 稔	那須塩原市教育部長
		日原 公大	芸術関係者
		中村 芳子	芸術関係者
		提橋 景子	芸術関係者
監 事	3	清水 和美	税理士
		木佐 美勝	大田原市会計管理者
		後藤 のぶ子	那須塩原市会計管理者

#### (2) 職員に関する事項

職 名	人数	係 名			計	備 考
		庶務管理係	企画事業係	舞台技術係		
館長兼事務局長	1人				1人	
係 長		1人	1人 (兼務)		2人	
主 査		1人	2人	2人	5人	
主 任						
主 事		1人			1人	
計	1人	3人	3人	2人	9人	

(注) この他に臨時職員を配置した。  
企画事業係 4名



平成24年度 公益財団法人那須野が原文化振興財団収支決算報告

収支計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	計	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目						
中 科 目						
基本財産運用収入	10,000	0	10,000	8,020	1,980	
基本財産利息収入	10,000	0	10,000	8,020	1,980	基本財産定期・普通預金利息
施設利用料収入	22,000,000	0	22,000,000	19,997,820	2,002,180	
施設利用料収入	22,000,000	0	22,000,000	19,997,820	2,002,180	ホール利用料等収入
事業収入	40,000,000	0	40,000,000	28,352,987	11,647,013	
自主事業収入	40,000,000	0	40,000,000	28,352,987	11,647,013	自主事業開催による収入 28,050,987 芸術文化振興基金助成金 300,000
受託収入	111,600,000	0	111,600,000	111,600,151	△ 151	
施設管理受託収入	111,600,000	0	111,600,000	111,600,151	△ 151	ホール管理運営に係る委託料
負担金収入	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
自主事業負担金収入	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	自主事業に係る両市負担金
補助金収入	75,735,000	0	75,735,000	68,019,740	7,715,260	
人件費補助金収入	75,735,000	0	75,735,000	68,019,740	7,715,260	人件費に係る補助金
出資金収入	0	2,862,000	2,862,000	2,861,548	452	
パイプオルガン基金 出資金収入	0	2,862,000	2,862,000	2,861,548	452	両市からのパイプオルガン基金積立出 資金
寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000	
パイプオルガン基金 寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000	パイプオルガン基金寄附金収入
財産運用収入	410,000	0	410,000	109,435	300,565	
退職手当基金 運用収入	10,000	0	10,000	5,815	4,185	退職手当基金普通預金利息
パイプオルガン基金 運用収入	400,000	0	400,000	103,620	296,380	パイプオルガン基金預金利息
受取会費	2,186,000	0	2,186,000	2,011,000	175,000	
友の会会費収入	2,186,000	0	2,186,000	2,011,000	175,000	友の会年会費
特定資産取崩収入	40,200,000	0	40,200,000	40,200,000	0	
パイプオルガン設置 積立金取崩収入	40,200,000	0	40,200,000	40,200,000	0	
雑収入	1,070,000	0	1,070,000	1,109,366	△ 39,366	
受取利息	20,000	0	20,000	11,886	8,114	普通預金利息
雑収入	1,050,000	0	1,050,000	1,097,480	△ 47,480	チケット受託販売手数料 自販機設置等手数料
当期収入合計 (A)	343,411,000	2,862,000	346,273,000	324,270,067	22,002,933	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
収入合計 (B)	343,411,000	2,862,000	346,273,000	324,270,067	22,002,933	

## (2) 支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額						
大 科 目			流 用 額	計	決 算 額	差 異	備 考	
中 科 目								
管 理 費	207,990,000	0	0	207,990,000	183,300,925	24,689,075		
報 酬	262,000	0	0	262,000	180,000	82,000	理事・評議員報酬	
給 料 手 当	56,073,000	0	0	56,073,000	50,233,658	5,839,342	職員給料及び手当	
福 利 厚 生 費	10,512,000	0	0	10,512,000	9,188,621	1,323,379	各種社会保険料	
賃 金	6,653,000	0	0	6,653,000	6,195,865	457,135	臨時職員賃金	
報 償 費	270,000	0	0	270,000	171,500	98,500	パイプオルガンアドバイザー報酬	
旅 費	625,000	0	0	625,000	233,962	391,038	職員旅費	
交 際 費	100,000	0	0	100,000	0	100,000	交際費	
消 耗 品 費	3,584,000	0	0	3,584,000	3,409,609	174,391	事務用・舞台用・管理用消耗品費	
燃 料 費	6,394,000	0	1,238,000	7,632,000	7,631,700	300	冷暖房用重油・公用車用燃料費	
食 糧 費	80,000	0	0	80,000	52,764	27,236	会議等賄	
印 刷 製 本 費	308,000	0	0	308,000	268,017	39,983	封筒印刷等	
光 熱 水 費	22,821,000	0	0	22,821,000	22,489,136	331,864	電気使用料 上下水道使用料	
修 繕 費	10,207,000	0	3,251,000	13,458,000	13,457,577	423	施設設備等	
通 信 運 搬 費	1,020,000	0	0	1,020,000	780,124	239,876	電話・郵便料等	
広 告 料	174,000	0	0	174,000	144,900	29,100	電柱案内広告料	
手 数 料	374,000	0	0	374,000	115,323	258,677	クリーニング代等	
保 険 料	179,000	0	0	179,000	152,010	26,990	公文協保険料 公用車保険料	
委 託 料	81,299,000	0	△ 4,791,000	76,508,000	61,925,122	14,582,878	清掃・設備管理 業務委託料等	
使用料及び賃借料	5,644,000	0	0	5,644,000	5,180,137	463,863	電算機リース料等	
負 担 金	359,000	0	0	359,000	137,800	221,200	公文協負担金等	
公 課 費	1,052,000	0	302,000	1,354,000	1,353,100	900	法人税・消費税等	
芸術文化振興事業費	71,675,000	0	0	71,675,000	66,175,733	5,499,267		
賃 金	410,000	0	0	410,000	355,700	54,300	アルバイト賃金	
報 償 費	290,000	0	0	290,000	217,260	72,740	ボランティアスタッフ謝礼等	
旅 費	230,000	0	0	230,000	95,211	134,789	打合せ等旅費	
消 耗 品 費	770,000	0	0	770,000	473,824	296,176	自主事業用消耗品費	
食 糧 費	600,000	0	0	600,000	311,328	288,672	ケータリング等	
印 刷 製 本 費	4,880,000	0	0	4,880,000	4,454,511	425,489	自主事業用 印刷製本費等	
通 信 運 搬 費	800,000	0	0	800,000	676,015	123,985	PRポスター・ チラシ郵送料等	
広 告 料	3,990,000	0	△ 409,000	3,581,000	2,170,500	1,410,500	屋外看板料 新聞広告料等	

科 目	当初予算額	補正予算額	流 用 額	計	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目							
中 科 目							
手 数 料	1,510,000	0	409,000	1,919,000	1,918,284	716	入場券販売手数料 ピアノ調律料等
保 險 料	150,000	0	0	150,000	111,990	38,010	ボランティアスタッフ 託児保険料
委 託 料	56,890,000	0	0	56,890,000	54,472,023	2,417,977	公演委託料等
使用料及び賃借料	1,155,000	0	0	1,155,000	919,087	235,913	著作権使用料等
文化活動育成事業費	18,325,000	0	0	18,325,000	14,891,134	3,433,866	
報 償 費	4,552,000	0	0	4,552,000	4,265,823	286,177	講座講師 委員謝礼等
消 耗 品 費	514,000	0	0	514,000	426,316	87,684	講座・展示用
食 糧 費	209,000	0	0	209,000	116,365	92,635	講座講師・委員贈等
印 刷 製 本 費	2,140,000	0	0	2,140,000	1,168,165	971,835	講座印刷製本費等
通 信 運 搬 費	790,000	0	0	790,000	514,401	275,599	作品運搬費等
広 告 料	300,000	0	0	300,000	0	300,000	演奏会広告料
手 数 料	830,000	0	0	830,000	652,379	177,621	作品飾付手数料等
保 險 料	190,000	0	0	190,000	70,600	119,400	作品運搬保険料
委 託 料	8,000,000	0	0	8,000,000	7,135,919	864,081	養成講座指導委託料等
使用料及び賃借料	800,000	0	0	800,000	541,166	258,834	講座備品借上 講師タクシー料等
友の会事業費	2,186,000	0	0	2,186,000	1,970,840	215,160	
賃 金	360,000	0	0	360,000	288,000	72,000	臨時職員賃金
消 耗 品 費	50,000	0	0	50,000	46,521	3,479	事務用品
印 刷 製 本 費	526,000	0	0	526,000	480,037	45,963	催し物案内 チラシ 封筒
通 信 運 搬 費	1,220,000	0	0	1,220,000	1,129,658	90,342	定期郵送代
手 数 料	30,000	0	0	30,000	26,624	3,376	口座振替手数料消費税他
基金積立費	2,835,000	2,862,000	0	5,697,000	5,088,959	608,041	
退職手当基金積立	2,235,000	0	0	2,235,000	2,227,411	7,589	退職手当積立
パイプオルガン基金積立	600,000	2,862,000	0	3,462,000	2,861,548	600,452	両市からの出資金積立
パイプオルガン設置事業	40,200,000	0	0	40,200,000	40,200,000	0	
公有財産購入費	40,200,000	0	0	40,200,000	40,200,000	0	
返還金	0	0	0	0	12,642,476	△ 12,642,476	
平成24年度施設管理受託収入	0	0	0	0	12,538,856	△ 12,538,856	平成24年度施設管理受託収入残額
平成24年度自主事業負担金	0	0	0	0	103,620	△ 103,620	平成24年度自主事業負担金残額
予 備 費	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
予 備 費	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
当期支出合計 (C)	343,411,000	2,862,000	0	346,273,000	324,270,067	22,002,933	
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	0	0	0	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲について

資金の範囲は、現金預金、未収金、未払金、前受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2の記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高
現 金 預 金	23,444,517	25,591,387
未 収 金	930,279	5,501,728
合 計	24,374,796	31,093,115
未 払 金	19,099,068	20,880,804
前 受 金	3,897,200	8,832,100
預 り 金	1,378,528	1,380,211
合 計	24,374,796	31,093,115
次期繰越収支差額	0	0

### 3 施設管理受託収入及び自主事業負担金収入の残金精算について

決算において残金が生じた場合は、那須野が原ハーモニーホール管理業務協定書第3条第4項及び那須野が原ハーモニーホール自主事業費に関する覚書第2条第4項の規定に基づき、翌年度において精算することになるので、余剰金返還分は(返還金)未払金としている。

・平成24年度自主事業の残金:  $\Delta 2,713,880$  円 =

自主事業負担金	+	自主事業収入	-	(芸術文化事業費	+	文化活動育成事業費)
50,000,000 円		28,352,987 円		66,175,733 円		14,891,134 円

・平成24年度施設管理受託収入の残金: 15,252,736 円 =

前期繰越収支差額	+	当期収入合計
0 円		324,270,067 円

- 当期支出	-	自主事業の残額
311,731,211 円		$\Delta 2,713,880$ 円

## 4 債務負担額

(単位:円)

項 目		平成 25 年度
当年度分	自主事業ポスター・チラシ印刷他	
	ふるさとの音楽家シリーズ	72,030
	カルテット・ローエ&ハープ	129,465
	おかあさんといっしょ「ポコポツテイトとあ・そ・ぼ！」	94,930
	サマー・フレッシュ・コンサート	120,000
	小松亮太スペシャルトリオ	94,350
	小山実稚恵ピアノ・リサイタル Vol.3	130,074
合 計		640,849

## 貸借対照表

平成24年 3月31日 現在

公益財団法人 那須野が原文化振興財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	23,444,517	25,591,387	△ 2,146,870
現金	1,233,608	1,271,330	△ 37,722
普通預金	22,210,909	24,320,057	△ 2,109,148
未収金	930,279	5,501,728	△ 4,571,449
流動資産合計	24,374,796	31,093,115	△ 6,718,319
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	20,000,000	20,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職手当基金引当資産	31,586,023	29,358,612	2,227,411
パイプオルガン基金積立資産	99,800,000	137,138,452	△ 37,338,452
パイプオルガン購入前渡金	40,200,000		
特定資産合計	171,586,023	166,497,064	5,088,959
(3)その他の固定資産			
車輛運搬具	17,408	36,311	△ 18,903
什器備品	1	8,010	△ 8,009
その他の固定資産合計	17,409	44,321	△ 26,912
固定資産合計	201,603,432	196,541,385	5,062,047
資産合計	225,978,228	227,634,500	△ 1,656,272
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,099,068	20,880,804	△ 1,781,736
前受金	3,897,200	8,832,100	△ 4,934,900
預り金	1,378,528	1,380,211	△ 1,683
流動負債合計	24,374,796	31,093,115	△ 6,718,319
2. 固定負債			
退職手当引当金	31,586,023	29,358,612	2,227,411
固定負債合計	31,586,023	29,358,612	2,227,411
負債合計	55,960,819	60,451,727	△ 4,490,908
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
パイプオルガン基金運用収入	2,353,311	2,353,311	0
パイプオルガン受取寄附金	18,025,141	18,025,141	0
パイプオルガン出資金収入	119,621,548	116,760,000	2,861,548
指定正味財産合計	140,000,000	137,138,452	2,861,548
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(140,000,000)	(137,138,452)	(2,861,548)
2. 一般正味財産			0
(1)一般正味財産	30,017,409	30,044,321	△ 26,912
(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)			
正味財産合計	170,017,409	167,182,773	2,834,636
負債及び正味財産合計	225,978,228	227,634,500	△ 1,656,272

## 貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日 現在

公益財団法人 那須野が原文化振興財団

(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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	15,239,706	909,068	7,295,743	0	23,444,517
現金	97,505	279,135	856,968	0	1,233,608
普通預金	15,142,201	629,933	6,438,775	0	22,210,909
未収金	889,479	40,800	0	0	930,279
流動資産合計	16,129,185	949,868	7,295,743	0	24,374,796
2. 固定資産					
(1)基本財産					
普通預金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
定期預金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(2)特定資産					
退職手当基金引当資産	0	0	31,586,023	0	31,586,023
パイプオルガン基金積立資産	0	0	99,800,000	0	99,800,000
パイプオルガン購入前渡金	0	0	40,200,000	0	40,200,000
特定資産合計	0	0	171,586,023	0	171,586,023
(3)その他の固定資産					
車輛運搬具	0	0	17,408	0	17,408
什器備品	0	0	1	0	1
その他の固定資産合計	0	0	17,409	0	17,409
固定資産合計	0	0	201,603,432	0	201,603,432
資産合計	16,129,185	949,868	208,899,175	0	225,978,228
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	13,010,155	16,500	6,072,413	0	19,099,068
前受金	2,965,300	931,900	0	0	3,897,200
預り金	153,730	1,468	1,223,330	0	1,378,528
流動負債合計	16,129,185	949,868	7,295,743	0	24,374,796
2. 固定負債					
退職手当引当金	0	0	31,586,023	0	31,586,023
固定負債合計	0	0	31,586,023	0	31,586,023
負債合計	16,129,185	949,868	38,881,766	0	55,960,819
<b>III 正味財産の部</b>					0
1. 指定正味財産					
パイプオルガン基金運用収入	0	0	2,353,311	0	2,353,311
パイプオルガン受取寄附金	0	0	18,025,141	0	18,025,141
パイプオルガン出資金収入	0	0	119,621,548	0	119,621,548
指定正味財産合計	0	0	140,000,000	0	140,000,000
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	0	0	(140,000,000)	0	(140,000,000)
2. 一般正味財産					
(1)一般正味財産	0	0	30,017,409	0	30,017,409
(うち基本財産への充当額)	0	0	(30,000,000)	0	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	0	0	170,017,409	0	170,017,409
負債及び正味財産合計	16,129,185	949,868	208,899,175	0	225,978,228

# 平成24年度 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	8,020	3,966	4,054
基本財産受取利息	8,020	3,966	4,054
②財産運用益	5,815	5,347	468
退職手当基金受取利息	5,815	5,347	468
③施設利用料収入	19,997,820	18,308,730	1,689,090
施設利用料収入	19,997,820	18,308,730	1,689,090
④事業収入	28,352,987	31,812,700	△ 3,459,713
自主事業収入	28,352,987	31,812,700	△ 3,459,713
⑤受託収入	111,600,151	103,796,173	7,803,978
施設管理受託収入	111,600,151	103,796,173	7,803,978
⑥負担金収入	50,000,000	43,410,464	6,589,536
自主事業負担金収入	50,000,000	43,410,464	6,589,536
⑦補助金収入	68,019,740	67,932,160	87,580
人件費補助金収入	68,019,740	67,932,160	87,580
⑧受取会費	2,011,000	2,284,000	△ 273,000
受取友の会会費	2,011,000	2,284,000	△ 273,000
⑨雑収益	1,109,366	832,174	277,192
受取利息	11,886	13,455	△ 1,569
雑収入	1,097,480	818,719	278,761
経常収益計	281,104,899	268,385,714	12,719,185
(2) 経常費用			
事業費	257,686,008	258,783,752	△ 1,097,744
給料手当	44,707,956	44,937,170	△ 229,214
福利厚生費	8,177,873	7,946,884	230,989
賃金	6,839,565	6,527,144	312,421
報償費	4,483,083	3,735,898	747,185
旅費	95,211	290,014	△ 194,803
消耗品費	4,352,860	4,874,187	△ 521,327
燃料費	7,624,068	5,663,735	1,960,333
食糧費	480,404	578,659	△ 98,255
印刷製本費	6,370,462	6,660,762	△ 290,300
光熱水費	22,466,647	17,611,952	4,854,695
修繕費	13,457,577	7,746,718	5,710,859
通信運搬費	3,099,418	3,858,272	△ 758,854
広告料	2,315,400	2,990,030	△ 674,630
手数料	2,712,610	2,106,921	605,689
保険料	334,600	353,530	△ 18,930
委託料	123,533,064	135,798,658	△ 12,265,594
使用料及び賃借料	6,635,210	6,473,218	161,992
工事請負費	0	630,000	△ 630,000



科 目	当 年 度	当 年 度	増 減
管理費	10,906,947	9,628,876	1,278,071
報酬	180,000	204,000	△ 24,000
給料手当	5,525,702	5,616,515	△ 90,813
福利厚生費	1,010,748	993,249	17,499
報償費	171,500	60,000	111,500
旅費	233,962	111,417	122,545
交際費	0	22,800	△ 22,800
消耗品費	3,410	3,500	△ 90
燃料費	7,632	5,670	1,962
食糧費	53	75	△ 22
印刷製本費	268	269	△ 1
光熱水費	22,489	17,630	4,859
通信運搬費	780	989	△ 209
使用料及び賃借料	5,180	5,256	△ 76
負担金	137,800	100,800	37,000
公課費	1,353,100	273,997	1,079,103
減価償却費	26,912	26,914	△ 2
退職手当基金積立費	2,227,411	2,185,795	41,616
返還金	12,538,856	0	12,538,856
施設管理受託収入返還金	12,538,856	0	12,538,856
経常費用計	281,131,811	268,412,628	12,719,183
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,912	△ 26,914	2
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
当期経常増減額	△ 26,912	△ 26,914	2
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
返還金		21,862,704	△ 21,862,704
自主事業負担金返還金	0	15,057,380	△ 15,057,380
施設管理受託収入返還金	0	6,805,324	△ 6,805,324
指定正味財産への振替額	0	0	0
経常外費用計	0	21,862,704	△ 21,862,704
当期経常外増減額	0	△ 21,862,704	21,862,704
当期一般正味財産増減額	△ 26,912	△ 21,889,618	21,862,706
一般正味財産期首残高	30,044,321	51,933,939	△ 21,889,618
一般正味財産期末残高	30,017,409	30,044,321	△ 26,912
II 指定正味財産増減の部			
①財産運用益	0	230,538	△ 230,538
パイプオルガン基金受取利息	0	230,538	△ 230,538
②受取寄附金	0	1,288,551	△ 1,288,551
受取パイプオルガン基金寄附金	0	1,288,551	△ 1,288,551
③出資金収入	2,861,548	15,040,000	△ 12,178,452
パイプオルガン基金出資金	2,861,548	15,040,000	△ 12,178,452
④一般正味財産からの振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	2,861,548	16,559,089	△ 13,697,541
指定正味財産期首残高	137,138,452	120,579,363	16,559,089
指定正味財産期末残高	140,000,000	137,138,452	2,861,548
III 正味財産期末残高	170,017,409	167,182,773	2,834,636

## 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	(公1) 公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消	合 計
		(収1) 収益目的貸館事業	(収2) 物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	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								
① 基本財産運用益	0	0	0	0	8,020			8,020
基本財産受取利息	0				8,020			8,020
② 財産運用益	0	0	0	0	5,815			5,815
退職手当基金受取利息	0				5,347			5,347
③ 施設利用料収入	11,879,050	8,118,770	0	0	8,118,770			19,997,820
施設利用料収入	11,879,050	8,118,770			8,118,770			19,997,820
④ 事業収入	28,352,987	0	0	0	0			28,352,987
自主事業収入	28,352,987				0			28,352,987
⑤ 受託収入	111,600,151	0	0	0	0			111,600,151
施設管理受託収入	111,600,151				0			111,600,151
⑥ 負担金収入	50,000,000	0	0	0	0			50,000,000
自主事業負担金収入	50,000,000				0			50,000,000
⑦ 補助金収入	51,182,154	7,589,747	309,793	0	7,899,540			68,019,740
人件費補助金収入	51,182,154	7,589,747	309,793		7,899,540			68,019,740
⑧ 受取会費	0	0	0	2,011,000	2,011,000			2,011,000
受取友の会会費	0				2,011,000			2,011,000
⑨ 雑収益	5,605	0	1,090,275	1,600	1,886			1,109,366
受取利息	0			0	0			11,886
雑収入	5,605		1,090,275	1,600	1,091,875			1,097,480
経常収益計	253,019,947	15,708,517	1,400,068	2,012,600	19,121,185			281,104,899
(2) 経常費用								
事業費	243,396,552	12,008,823	309,793	1,970,840	14,289,456			257,686,008
給料手当	39,182,254	5,525,702	0	0	5,525,702			44,707,956
福利厚生費	7,167,125	1,010,748	0	0	1,010,748			8,177,873
賃金	5,188,475	1,053,297	309,793	288,000	1,651,090			6,839,565
報償費	4,483,083	0	0	0	0			4,483,083
旅費	95,211	0	0	0	0			95,211
消耗品費	3,927,872	378,467	0	46,521	424,988			4,352,860

(単位:円)

科	目	(公1) 公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消	合計
			(収1) 収益目的貸借事業	(収2) 物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	小計			
燃料費		6,776,949	847,119	0	0	847,119		7,624,068	
食糧費		474,547	5,857	0	0	5,857		480,404	
印刷製本費		5,860,675	29,750	0	480,037	509,787		6,370,462	
光熱水費		19,970,353	2,496,294	0	0	2,496,294		22,466,647	
修繕費		13,457,577	0	0	0	0		13,457,577	
通信運搬費		1,883,166	86,594	0	1,129,658	1,216,252		3,099,418	
広告料		2,315,400	0	0	0	0		2,315,400	
手数料		2,685,986	0	0	26,624	26,624		2,712,610	
保険料		334,600	0	0	0	0		334,600	
委託料		123,533,064	0	0	0	0		123,533,064	
使用料及び賃借料		6,060,215	574,995	0	0	574,995		6,635,210	
管理費							10,906,947	10,906,947	
報酬							180,000	180,000	
給料手当							5,525,702	5,525,702	
福利厚生費							1,010,748	1,010,748	
報償費							171,500	171,500	
旅費							233,962	233,962	
交際費							0	0	
消耗品費							3,410	3,410	
燃料費							7,632	7,632	
食糧費							53	53	
印刷製本費							268	268	
光熱水費							22,489	22,489	
通信運搬費							780	780	
使用料及び賃借料							5,180	5,180	
負担金							137,800	137,800	
公課費							1,353,100	1,353,100	
減価償却費							26,912	26,912	
退職手当基金積立費							2,227,411	2,227,411	
返還金		12,538,856						12,538,856	
施設管理受託収入返還金		12,538,856						12,538,856	
経常費用計		255,935,408	12,008,823	309,793	1,970,840	14,289,456	10,906,947	281,131,811	
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 2,915,461	3,699,694	1,090,275	41,760	4,831,729	△ 1,943,180	△ 26,912	
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	

(単位:円)

科	目	(公1) 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
			(収1) 収益目的貸借事業	(収2) 物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)			
	評価損益等計	0	0	0	0	0		0
	当期経常増減額	0	0	0	0	0		0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計		0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
返還金								
返還金		0						
経常外費用計		0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0		0
他会計振替額		2,915,461	△ 3,699,694	△ 1,090,275	△ 41,760	1,916,268		△ 26,912
当期一般正味財産増減額		0	0	0	0	△ 26,912		△ 26,912
一般正味財産期首残高		0	0	0	0	30,044,321		30,044,321
一般正味財産期末残高		0	0	0	0	30,017,409		30,017,409
II 指定正味財産増減の部								
①財産運用益		0	0	0	0	0		0
ハイオルガン基金受取利息		0	0	0	0	0		0
②受取寄附金		0	0	0	0	0		0
受取ハイオルガン基金寄附金		0	0	0	0	0		0
③出資金収入		0	0	0	0	2,861,548		2,861,548
ハイオルガン基金出資金		0	0	0	0	2,861,548		2,861,548
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0	2,861,548		2,861,548
指定正味財産期首残高		0				137,138,452		137,138,452
指定正味財産期末残高		0	0	0	0	140,000,000		140,000,000
III 正味財産期末残高		0	0	0	0	170,017,409		170,017,409

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

(4) 引当金の計上基準

退職手当引当金（期末退職給与の要支給額を対象として計上している。）

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当なし。

(6) 消費税等の会計処理

税込方式による。

3. 会計方針の変更

変更なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 定期・普通預金	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

(単位:円)

科 目	前期末残高	当 期 増 加 額			当期減少額	当期末残高
		当期積立金	利子収入			
特定資産 退職手当基金引当資産	29,358,612	2,221,596	5,815		0	31,586,023
科 目	前期末残高	当 期 増 加 額			当期減少額	当期末残高
		出資金収入	寄附金収入	利子収入		
特定資産 バゲルがん基金積立資産	137,138,452	2,861,548	0	103,620	40,303,620	99,800,000
合 計	166,497,064	5,192,579			40,303,620	131,386,023

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期・普通預金	30,000,000	0	30,000,000	0
小 計	30,000,000	0	30,000,000	0
特定資産				
退職手当基金引当資産	31,586,023	0	0	31,586,023
パイプオルガン基金積立資産	99,800,000	99,800,000	0	0
小 計	131,386,023	99,800,000	0	31,586,023
合 計	161,386,023	99,800,000	30,000,000	31,586,023

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

【車輛運搬具】

(単位:円)

取得年月	対象物件	対価取得 価 格	減価償却 対象価格	方 法	率	期間	対象 期間	減価償却額	当期末残高
平成8年 6月	ライトバン	1,020,000	918,000	定額	0.2	5年	1年	10,199	1
平成17年 8月	軽ワゴン車	870,370	783,333	定額	0.25	4年	1年	8,704	17,407
合 計		1,890,370	1,701,333					18,903	17,408

【什器備品】

(単位:円)

取得年月	対象物件	対価取得 価 格	減価償却 対象価格	方 法	率	期間	対象 期間	減価償却額	当期末残高
平成7年 3月	スクリーン 紗幕	801,000	720,900	定額	0.2	5年	1年	8,009	1
合 計		801,000	720,900					8,009	1

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
芸術文化振興 基金助成金 (地域文化施設 公演活動助成)	日本芸術文化 振興会	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
合 計		0	300,000	300,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし。

16. 重要な後発事象

該当なし。

17. その他

なし。

## 附 属 明 細 書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当 期 増 加 額		当 期 減 少 額		当期末残高
		当期積立金	利子収入	目的使用	その他	
退職手当引当金	29,358,612	2,221,596	5,815	0	0	31,586,023
合 計	29,358,612	2,221,596	5,815	0	0	31,586,023



# 財産目録

平成 25年 3月 31日 現在

公益財団法人 那須野が原文化振興財団

(単位:円)


貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金		運転資金として	1,233,608
普通預金	足利銀行大田原支店 足利銀行大田原支店(自主事業収入) 足利銀行大田原支店(保険預り金) 足利銀行大田原支店(税金預り金) 足利銀行大田原支店(友の会) ゆうちょ銀行(友の会)	運転資金として	11,011,236 9,257,463 1,021,933 356,540 321,637 242,100
未収金	栃木県立大田原高校吹奏楽部 カルラ エドワルド ケンジ 栃木県保健福祉部保健福祉課 ㈱エンタテインメントプラス ㈱セブンドリーム・ドットコム	公1・施設利用料収入である。 収1・施設利用料収入である。 収1・施設利用料収入である。 公1・チケット売上収入である。 公1・チケット売上収入である。	442,200 800 40,000 348,479 98,800
流動資産合計			24,374,796
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	足利銀行大田原支店	運用益を管理運営の	20,000,000
定期預金	足利銀行大田原支店	財源としている。	10,000,000
基本財産合計			30,000,000
特定資産			
退職手当基金引当資産	普通預金 足利銀行大田原支店	職員の退職金の支払いに備えるもの。	31,586,023
パイプオルガン基金積立資産	定期預金 栃木銀行大田原支店 大田原信用金庫本店 那須野農業協同組合大田原支店 普通預金 大田原信用金庫本店 足利銀行大田原支店	パイプオルガン設置の積立資産である。	10,000,000 10,000,000 30,000,000 10,027,424 39,772,576
パイプオルガン購入前渡金			40,200,000
特定資産合計			171,586,023
その他の固定資産			
車輛運搬具	ライトバン、軽ワゴン	公用車として保有している。	17,408
什器備品	スクリーン紗幕	ホールの備品として保有している。	1
その他固定資産合計			17,409
固定資産合計			201,603,432
資産合計			225,978,228
(流動負債)			
未払金	大田原市 藤井産業(株) 職員8名分 環境整備(株) 北関東総合警備保障(株) ㈱ホライズン	公1・平成24年度施設管理受託収入残額の返還金である。 公1・施設利用料収入の利用取消による還付である。 公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる3月分時間外勤務手当である。 公1・設備修繕費である。 公1・3月分警備業務委託料である 公1・3月分舞台設備操作業務委託料である。	12,538,856 16,500 345,402 3,493,350 51,975 1,449,000


貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	三精輸送機(株)東京支店	公1・3月分舞台機構保守点検業務委託料である。	764,505
	(株)内田洋行	公1・3月分電算機保守業務委託料である。	88,620
	クリーニング大森	公益目的事業、収益事業等にまたがる3月分テーブルクロスクリーニング代である。	3,419
	ダスキン 那須塩原支店	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる3月分マットリース料である。	25,650
	三井トラスト・パナソニックファイナンス(株)	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる3月分電話機リース料である。	26,040
	一般社団法人日本音楽著作権協会	公1・「広瀬香美 with JP弦楽四重奏コンサート」音楽著作物使用料である。	113,022
	(株)ジャパン・アーツ	公1・オーケストラ養成講座2・3月分音楽監督指導料である。	137,777
	(有)大島くじや	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる3月分パフォーマンスチャージ料である。	44,952
前受金	平成25年1月14日から3月31日分	公1・翌事業年度のチケット売上である。	1,399,800
	Bell音楽教室他	公1・翌事業年度の施設利用料収入である。	1,565,500
	大田原ライオンズクラブ他	収1・翌事業年度の施設利用料収入である。	922,900
	4人分	友の会・翌事業年度の友の会会費収入である。	9,000
預り金	職員、臨時職員	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる所得税・住民税等である。	1,378,528
流動負債合計			24,374,796
(固定負債)	退職手当引当金	普通預金 足利銀行大田原支店	職員の退職金の支払いに備えるもの。
			31,586,023
固定負債合計			31,586,023
負債合計			55,960,819
正味財産			170,017,409

# 会計監査報告書

公益財団法人那須野が原文化振興財団が執行した平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業報告書並びに収支決算報告書等について、平成25年4月26日諸帳簿及び証憑書類を監査した結果、いずれも適正に処理されており非違の点は認められませんでした。

平成25年4月26日

監事 清水和美 

監事 木佐美勝 

監事 後藤のぶ子 

# 平成25年度 事業計画・収支予算書

公益財団法人 那須野が原文化振興財団

平成25年度公益財団法人那須野が原文化振興財団  
業計画及び予算について

(総則)

第1条 平成25年度公益財団法人那須野が原文化振興財団の事業計画及び予算については、次に定めるところによる。

(事業計画)

第2条 事業計画は、「平成25年度公益財団法人那須野が原文化振興財団事業計画」のとおりとする。

(資金収支ベース予算)

第3条 収支予算の総額は、収入支出それぞれ405,424千円と定める。

2 収支予算の科目の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表1 収支予算書(資金収支計算ベース)」による。

(損益ベース予算)

第4条 損益ベース予算は、「別表2 収支予算書(正味財産増減計算ベース)」により、その内訳は、「別表3 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)」による。

(資金調達及び設備投資について)

第5条 資金調達及び設備投資については、「別表4 資金調達及び設備投資の見込みについて」による。

# 平成25年度 公益財団法人那須野が原文化振興財団事業計画書

## 1 基本方針

平成25年度は公益法人として3年目を迎え、いよいよ開館以来培ってきたノウハウを生かし、指定管理者として成熟の時期を迎える年度に入っております。

平成24年度同様に財団設立の目的に則し、大田原市及び那須塩原市における文化の向上及び芸術の振興を図り、住民の自主的な文化活動への支援を行うことにより、豊かな文化の創造に寄与するための公益事業の一層の充実に努めてまいります。

加えて、平成25年4月からの改修及び設置工事を経て、12月には大田原市及び那須塩原市両市民の長年の懸案でありましたパイプオルガンが、姿を現わします。

財団といたしましては、平成25年度を「パイプオルガン元年」と位置づけて、従来の事業計画に加えて、パイプオルガン本来の魅力をお楽しみいただく事業に留まらず、様々な角度からのパイプオルガン事業計画を展開してまいります。

ますます多様化する利用者のニーズに対応し、利用率向上に努めるとともに指定管理者として健全な法人経営に努め、より一層効率的・効果的な予算執行に努めてまいります。

## 2 公益目的事業

### (1) 主催公演事業

年間約50本の主催事業を実施して、様々な音楽・芸能・美術等に触れてもらう事業を実施し、芸術文化の鑑賞の機会の提供に努めます。

事業については、アンケートにより地域住民のニーズを把握し、要望を取り入れるとともに、館長の諮問機関である芸術関係者で組織する運営懇談会、ギャラリー運営委員会において運営方針等を検討し、芸術文化の発信基地として質の高い芸術鑑賞事業の企画に努めます。

音楽部門では、クラシック系で18本（オーケストラ、室内楽、ソロリサイタル、アンサンブル）をはじめ、ポピュラー系5本、その他のジャンル4本を実施します。

演劇部門では、地元招聘1本、演芸部門では、寄席を1本実施します。

また、新たなジャンルといたしまして読み語り1本を実施します。

ギャラリー部門では、「原野展」「ハーモニーホール展」を開催し、絵画、書、工芸等の展示に加え、アート体験教室を実施します。

周知については、ホームページ、チラシ、ポスター、新聞、ラジオ放送のほか、大田原市及び那須塩原市の広報紙に掲載し、数多くの方々、様々な年代の方々に来館していただけるよう努めます。

## (2) 講座開設等地域の文化活動の振興に関する事業

### ア) 文化団体育成事業

地域の文化団体の育成を重点課題と位置付け、オーケストラ養成講座、合唱団育成講座、演劇講座の3講座4種目に加え、平成25年度から小・中学生及び高校生を対象とした「ジュニアオーケストラワークショップ」を開設いたします。

### イ) ハーモニーホールフェスティバル「第20回地域文化活動育成事業」

大田原市及び那須塩原市を中心として活動する文化団体等を対象に、発表の機会を提供し、地域の文化振興、伝統芸能の保存・継承を図ってまいります。

### ウ) 第20回マラソンコンサート

那須野が原ハーモニーホールの存在をアピールし、気軽に来館していただくと共に、ピアノ及び管弦楽器演奏の発表の場を提供し、ホールにおける発表の喜びと個々の音楽資質の向上を図ってまいります。

## (3) 施設の管理及び貸与に関する事業

那須野が原ハーモニーホールの指定管理者として、施設利用者が快適で安全に利用できるように常に良好な状態を維持するとともに、業務の意義や効果について十分配慮し、効率的な施設管理を行います。

地域の芸術文化の振興、文化交流等の活動の拠点及び芸術文化の発信基地としての役割を十分認識し、施設の管理及び貸与を行います。

施設利用者サービスを一層充実させるとともに施設の機能を十分にアピールして施設稼働率向上と利用者の満足度の向上に努めます。

## (4) 目的を達成するための事業

### ア) 芸術文化に関する情報収集及び広報に関する事業

#### ①情報収集

##### ○公立文化施設協議会研修会等への参加

栃木県公立文化施設協議会、関東甲信越静地区公立文化施設協議会に参加し、積極的に他館の状況並びに専門的技術の習得を行います。

##### ○音楽事務所等からの情報収集

自主事業を企画・検討するため、音楽事務所及び劇団等から公演予定の資料の収集を行います。

##### ○観客からの意見・要望等の収集

自主事業開催時のアンケート、友の会会員アンケート等により、住民のニーズの把握に努めます。

## ②広報活動

### ○広報紙等の活用

自主事業のPRのために、市広報、新聞、ラジオ、テレビを活用し、積極的に住民への情報提供を行います。

### ○情報紙の発行

那須野が原ハーモニーホールの情報紙として「催し物のご案内」を毎月発行し、自主事業案内をはじめとして、広くホールの情報提供を行うとともに、イベント情報紙を年1回作成し、管内自治会の各戸に配布します。

### ○インターネットの活用

ホームページの充実を図り、ホールの貸館情報、事業・イベント情報を発信していきます。

### ○PRパンフレット作成

自主事業PR用チラシ及びポスターを作成し、管内の公共施設を始め、県内の主要な施設に配付するとともに、ポスター掲示場の確保並びにチケット販売促進の取組みを積極的に行います。

### ○プレイガイドの充実

イープラスやセブンイレブン等のインターネットでのチケット販売拡大に努めていきます。

## イ) 事業企画について

### ① 那須野が原ハーモニーホール運営懇談会の開催

事業に関して意見を求めるため、大田原市及び那須塩原市の文化協会、音楽、演劇、美術等の関係者で構成する那須野が原ハーモニーホール運営懇談会を開催し運営方針等を検討してまいります。

### ② 那須野が原ハーモニーホールギャラリー運営委員会の開催

那須野が原ハーモニーホールのギャラリーにおける利用及び企画事業等展示事業の充実強化を図るために、那須野が原ハーモニーホールギャラリー運営委員会を開催し運営方針等を検討してまいります。

### ③ 平成26年度における自主事業の企画検討

市民の皆様にとって「心の駅」になるよう、充実した事業の企画検討を図ってまいります。

## ウ) 利用者サービス向上への取組み

### ① 託児制度の実施

財団が主催する音楽等の自主事業について、幼児等のいる入場者の鑑賞を容易にするために、託児室の設置を行います。

### ② ボランティアスタッフ制度の実施

財団が主催する自主事業公演の円滑な運営及び地域に密着したホールづくりを目的として、ボランティアスタッフ制度を充実させていきます。



### 3 収益事業

#### (1) 公益目的事業に該当しない施設の貸与

施設利用者サービスを一層充実させ、施設稼働率向上と利用者の満足度の向上に努めます。また、施設の機能を十分にアピールし、利用リピーターの確保、新たな利用者の発掘及び公益目的事業の財源確保に努めます。

#### (2) 物品販売事業

来館者の利便性向上のために自動販売機設置による飲料販売を行うとともに、来館記念の土産として「ハーモニーようかん」、「ハーモニー極十割そば」及び「ハーモニー与うどん」の販売促進に努め収益向上を図ります。

### 4 相互扶助等事業

地域住民へ芸術文化の鑑賞機会を提供し、芸術文化の意識高揚を図ることを目的として設置された趣旨に基づき、芸術文化を愛し、ホールを支えるサポーターとして、那須野が原ハーモニーホール友の会の充実並びに会員数の拡大を図ります。

「会員の声は、ホールを支える声」として要望等の把握に努めます。

また、会報の発行等を行い、事業の案内周知に努めます。

### 5 管理事業について

パイプオルガン設置後の市への移管等について、那須野が原ハーモニーホール管理運営検討委員会において検討いたします。

### 6 年間事業計画について

別様の「平成25年度公益財団法人那須野が原文化振興財団自主事業計画」(案)による。

# 平成25年度公益財団法人那須野が原文化振興財団自主事業計画(案)

## 1 主催公演事業

### (1) ホール部門 30事業

(特別の記載のない事業は、未就学児入場不可)

No	公演等名	ジャンル	開催日予定	開場 開演 終演	会場	入場料金	公演内容
1	ふるさとの音楽家シリーズ vol.3 那須野が原の春コンサート ～マリンバとピアノの調べ～	クラシック	H25.4.14(日)	13:30 14:00 16:00	交流ホール	全席自由 1,000円(友の会900円) 学生500円(大学生以下) 3回セット券 2,500円 〃(友の会)2,300円 (チケット発売日) 平成25年1月12日(土)	ふるさとの音楽家を紹介し、来場者とのコミュニケーションを図ることにより市民に身近な音楽づくりを目的としています。 【出演者】 マリンバ:渡辺真理子 ピアノ:藤本美玲
2	NHKきぐるみショー「ぼこぼこっていと」	歌・劇	H25.5.19(日)	1回目 13:30 2回目 15:30	小ホール	全席指定 1,500円(友の会1,400円) 1歳以上有料 (チケット発売日) 平成25年3月9日(土)	平成23年春から「おおかあさんといっしょ」で始まった着ぐるみ人形劇。お話の舞台は、大海原にぼっこり浮かぶジャガイモにそっくりの島。着ぐるみ人形劇とお姉さんの歌や踊りで構成されているステージイベント。
3	サマー・フレッシュ・コンサート 「那須野が原ハーモニーホール・ゆかりのアーティストコーナー」 クラシック・サマーシリーズ① 平成25年度ハーモニーホール友の会 会員招待事業200席	クラシック	H25.6.15(土)	14:30 15:00 17:00	小ホール	全席指定 3,000円(友の会2,700円) 学生500円(小中学生) (チケット発売日) 平成25年3月9日(土)	「ゆかりのアーティストコーナー」と題し、那須塩原市出身のチェロ奏者金子鈴木太郎氏を迎える。 【出演者】 チェロ:鈴木太郎 声楽:松原 孝 バイオリン:金田新凡 ピアノ:江沢茂敏 クラリネット:川上一道 トランペット:篠崎 孝 【演奏予定曲目】 バッハ:無伴奏チェロ組曲第4番BWV1010 他
4	東京都交響楽団名手による弦楽四重奏 「カルテット・ローエ」&ハープ クラシック・サマーシリーズ② 平成25年度ハーモニーホール友の会 会員招待事業50席	クラシック	H25.6.22(土)	13:30 14:00 16:00	小ホール	全席指定 2,000円(友の会1,800円) 学生1,000円 (チケット発売日) 平成25年3月16日(土)	昨年度に引き続き2回目となる東京都交響楽団メンバーによる弦楽四重奏「カルテット・ローエ」のコンサート。今回、カルテットにハープが加わる。
5	小松亮太スペシャル・トリオ ～バンドネオンNo.1奏者が贈る、タンゴな調べ～ (アルゼンチンタンゴ)	タンゴ	H25.7.20(土)	17:30 18:00 20:00	小ホール	全席指定大人4,000円(友の会3,600円) 学生2,000円 (チケット発売日) 平成25年3月16日(土)	タンゴ界の寵児・小松亮太が魅せるスペシャル・トリオ。外国人初の世界チャンピオン!!! タンゴの名曲を心底堪能できる。
6	ふるさとの音楽家シリーズ vol.4 那須野が原の夏コンサート ～Ken木村トリオ・ジャズひととき～	ジャズ	H25.7.21(日)	13:30 14:00 16:00	交流ホール	全席自由 1,000円(友の会900円) 学生500円(大学生以下) (チケット発売日) 平成25年4月20日(土)	ふるさとの音楽家を紹介し、来場者とのコミュニケーションを図ることにより市民に身近な音楽づくりを目的としています。 【出演者】 ピアノ:Ken木村 ベース:多田和弘 ドラム:矢藤健一郎

No	公演等名	ジャンル	開催日予定	開場 開演 終演	会場	入場料金	公演内容
7	トリオ・ラ・ブラージュwithフレんズの 0才からのファミリーコンサート vol.16 クラシック・サマーシリーズ④	クラシック	H25.7.28(日)	10:15 10:45 11:45	小ホール	全席自由大人1,300円 (友の会1,200円) 小学生～高校生 500円 0才～小学生未満無料 (チケット発売日) 平成25年4月27日(土)	トリオ・ラ・ブラージュwithフレんズは、栃木県のクラシックコンクールの優勝者を中心としたメンバー構成。0才から入場可能としている公演で、質の高い演奏を乳幼児・保護者など家族揃って楽しめる演奏会。
8	トリオ・ラ・ブラージュwithフレんズの ファンタスティックコンサート クラシック・サマーシリーズ⑤	クラシック	H25.7.28(日)	14:30 15:00 16:30	小ホール	全席自由大人1,300円 (友の会1,200円) 中・高校生 500円 3才～小学生未満無料 ※3才未満入場不可 (チケット発売日) 平成25年4月27日(土)	トリオ・ラ・ブラージュwithフレんズは、栃木県のクラシックコンクールの優勝者を中心としたメンバー構成。妊婦や一般向けのコンサート。 【出演者】 ピアノ: 渚 智佳 ヴァイオリン: 田口美里 クラリネット: 十亀正司 トランペット: 牛陽和彦 コントラバス: 松村裕子 チェロ: 羽川真介
9	ブラス・ファンタジスタ金管アンサンブル 共演: 大田原中学校吹奏楽部 クラシック・サマーシリーズ⑥ 平成25年度ハモニーホール友の会 会員招待事業100席	クラシック	H25.8.18(日)	13:30 14:00 16:00	小ホール	全席指定 大人1,300円(1,200円) 小・中学生500円 ※ 飲み物券付 (チケット発売日) 平成25年5月18日(土)	ブロンズの演奏家を招き、中学校等の音楽部に対して、音楽(楽器演奏等)指導を行う。 1部は公開クリニック 2部はコンサートの2部構成
10	小山実稚恵ピアノ・リサイタル vol.3 ～ピアノの旅～ クラシック・サマーシリーズ⑩	クラシック	H25.9.21(土)	18:00 18:30 20:30	小ホール	全席指定 3,300円(3,000円) 学生1,500円 (チケット発売日) 平成25年4月27日(土)	人気・実力とも日本を代表するピアノ・リサイタル 実稚恵の3回目となるピアノ・リサイタル
11	美川憲一 リーディングドラマ 檜山節考(ならやまぶじこう)	読み語り	未定	未定	小ホール	未定	美川憲一が、初の朗読公演として「檜山節考」に挑戦。 朗読の後、自らの言葉で「わが母」を語り、「生き」を歌う。「生命」の尊厳を訴えていく企画。
12	柴田三兄弟コンサート 「いよ！日本一」	津軽三味線	H25.10.5(土)	17:30 18:00 20:00	小ホール	全席指定 2,500円(2,200円) 学生1,500円 (チケット発売日) 平成25年6月8日(土)	2002年、兄妹三人で津軽三味線を弾き始める。三味線三丁での演奏を生かし、独創的な楽曲を生み出している。 三兄妹にしか出せない津軽三味線の音色は、人々を魅了してやまない・・・

No	公演等名	ジャンル	開催日予定	開演 開演 終演	会場	入場料金	公演内容
13	スーパートリオ3℃	クラシック	H25.10.20(日)	13:30 14:00 16:00	小ホール	全席指定 3,000円(2,700円) 学生1,500円 (チケット発売日) 平成25年7月20日(土)	那須塩原市出身のチェリス金子鈴太郎を中心とした人気と実力を兼ね備えたスーパートリオ3℃のコンサート。
14	劇団らくりん座公演	演劇	H25.11.2(土)	13:30 14:00 16:00	小ホール	全席自由 大人1,800円(1,700円) 4歳~中学生900円 ※ 3歳以下入場不可	演目未定
15	日本フィルハーモニー交響楽団メンバーによる室内楽コンサート	クラシック	H25.11.4(月)	13:30 14:00 16:00	小ホール	平成25年8月1日(土) 全席指定 2,500円(2,300円) 学生 1,500円	那須塩原市在住の日本フィルハーモニー交響楽団コンサートメンバーによる室内楽のコンサート。
16	東京大衆歌謡楽団 ~昭和初期の名曲を唄う~	ポップス	H25.11.24(日)	14:30 15:00 17:00	小ホール	平成25年8月3日(土) 全席指定 2,500円(2,200円) 学生1,500円 (チケット発売日) 平成25年7月20日(土)	今、日本人として唄わなきゃいけない歌がここに ある。 日本人の心。昭和歌謡を歌い、浅草・上野等での路上ライブで年配の方々から絶賛されるトリオ。 「あの頃」の郷愁を誘う。
17	那須野が原弦楽カルテット東京 ~Xmasボヘミアン~ Xmasコンサートシリーズ① 平成25年度ハーモニーホール友の会 会員招待事業50席	クラシック	H25.11.30(土)	15:30 16:00 18:00	小ホール	全席指定 2,000円(1,800円) 学生1,000円 (チケット発売日) 平成25年9月7日(土)	那須野が原弦楽カルテット東京による演奏会 【出演者】ヴァイオリン:大河内涼子 三宅政弘 ヴィオラ:河野小百合 チェロ:横山 桂 【演奏予定曲目】 スメタナ:弦楽四重奏曲第1番「わが生涯より」ほか
18	パイプオルガン寄附者コンサート 演奏:メルカールト Xmasコンサートシリーズ②	クラシック	H25.12.8(日)	式典 13:00 14:30 15:00 16:30	大ホール	全席自由 500円 高校生以下 200円 ※ 未就学児入場不可	パイプオルガンこけら落し事業 【出演者】オルガニスト:ジャンフィリップメルカールト 【演奏予定曲目】 オルガン曲 フランク作曲:前奏曲、フーガと変奏曲 他

No	公演等名	ジャンル	開催日予定	開場 開演 終演	会場	入場料金	公演内容
19	山形交響楽団特別演奏会 指揮:大井剛史 オルガン:メルカールト ヴァイオリン:クララ・ジュミカン Xmasコンサートシリーズ⑤	クラシック	H25.12.21(土)	14:30 15:00 17:00	大ホール	全席指定 大人S5,000円(4,500円) A4,000円(3,600円) B3,000円(2,700円) C2,000円(1,800円) (チケット発売日) 平成25年7月20日(土)	山形交響楽団とパイプオルガンとのコラボ。 【出演者】 指揮:大井剛史 オルガン:メルカールト ソリスト:クララ・ジュミカン 【演奏予定曲】 チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 サン=サーンス:交響曲第3番「オルガン付」他 ふるさとの音楽家を紹介し、来場者との コミュニケーションを図ることにより市民に 身近な音楽づくりを目的としています。 【出演者】 ソプラノ:中村芳子 ボーカルアンサンブルT4U
20	ふるさとの音楽家シリーズ vol.5 那須野が原の冬コンサート ～ソプラノとボーカルアンサンブル クリスマスコンサート～	クラシック	H25.12.22(日)	15:00 15:30 17:00	交流ホール	全席自由 大人1,000円(900円) 学生500円 (チケット発売日) 平成25年9月21日(土)	
21	白鷺大学ハンドベル・クワイア・クリスマス コンサート 出演:白鷺大学ハンドベル部 指揮:荒井弘高 Xmasコンサートシリーズ⑥	クラシック	H25.12.22(日)	17:30 18:00 19:30	大ホール	全席自由 高校生以上1,200円 (1,100円) 3才～中学生500円 ※ 3才未満入場不可 (チケット発売日) 平成25年9月21日(土) 当日受付で500円	白鷺大学ハンドベル・クワイアによるXmasコンサート 【出演者】指揮者:荒井弘高 白鷺大学ハンドベル部
22	0才からのオルガンコンサートVol.1 ニューイヤークンサート・シリーズ①	クラシック	H26.1.11(土)	10:45 11:00 12:00	大ホール	※ 0才～未就学時無料	0才の赤ちゃんから乳幼児を中心に生の パイプオルガンの響きに触れていただく。 オルガン:近藤 岳 【演奏予定曲目】未定
23	アフタヌーン・オルガンコンサートVol.1 ニューイヤークンサート・シリーズ②	クラシック	H26.1.11(土)	14:30 15:00 16:00	大ホール	当日受付で500円 ※ 小・中学生無料	母子健康手帳持参者招待事業(全国) 一般向けのオルガンコンサート オルガン:近藤 岳 【演奏予定曲目】未定
24	那須野が原ハーモニーホール ニューイヤークンサート ニューイヤークンサート・シリーズ③	クラシック	H26.1.13(月)	14:00 14:30 18:00	大ホール	全席指定 大人S3,000円(2,700円) A2,000円(1,800円) 学生S1,500円 A1,000円 (チケット発売日) 平成25年10月12日(土)	平成26年1月のニューイヤークンサートは、 陳水太鼓、パイプオルガン、オペラ等の4部 構成で多彩な音楽を楽しんでもらう。

No	公演等名	ジャンル	開催日予定	開演 開演 終演	会場	入場料金	公演内容
25	はいだしょうこファミリーコンサート ゲスト:いとうまゆ	ポピュラー	H26.1.18(土)	2回公演 1回目 12:00 2回目 14:30	大ホール	全席指定 3,000円(2,700円) 3才~中学生 1,500円 ※ 3才以上有料 ※ 2才以下膝上鑑賞無料 (保護者1名に付1名まで) ※ 席が必要な場合は有料 (チケット発売日) 平成25年10月19日(土)	おかあさんといっしょ第19代目のうたのおねえさんと同番組第4代の身体表現のおねえさんとの共演
26	未来の音楽授業 アキラ塾	クラシック	H26.1.26(日)	14:30 15:00 17:00	小ホール	全席指定 3,000円(2,700円) 学生1,500円 (チケット発売日) 平成25年10月26日(土)	塾長・ピアノ:宮川彬良 アシスタント兼歌手:岡崎裕美 童謡、唱歌の魅力を作曲家ならではの視点で紐ときながら【作曲家・宮川彬良】の汲めども尽きぬ音楽の泉に迫る。
27	ハーモニー寄席「桂文珍・三遊亭円楽」 ～東西名人会～	寄席	H26.2.2(日)	13:30 14:00 16:00	大ホール	全席指定 3,300円(3,000円) (チケット発売日) 平成25年11月2日(土)	桂文珍・三遊亭円楽が出演
28	庄野真代&叶正子(サーカス) FRIEND ジョイントコンサート	ポピュラー	H26.2.22(土)	17:30 18:00 20:00	大ホール	全席指定 3,300円(3,000円) (チケット発売日) 平成25年11月23日(土)	「飛んでイスタンブール」「モンテカルロで乾杯」等のヒット曲を持つ庄野真代と元サーカスの叶正子とのFRIENDコンサート。
29	アニメソング	ポピュラー	H26.3.29(土)	未定	大ホール	未定	佐々木 功、水木一郎等のアニメ声優が集結。
30	森山直太郎	ポピュラー	未定	未定	大ホール	未定	

(2)ギャラリー部門 2事業

No	展 示 会 名	開 催 日	入 場 料 等	会 場	備 考
1	第18回原野展	6月1日(土)～9日(日)	200円	第1ギャラリー他	学生以下無料
2	第9回ハーモニーホール展 ～夢・・・未来～	1月18日(土)～26日(日)	200円	第1ギャラリー他	学生以下無料

2. 文化活動育成に関する事業

(1)講座関係 6事業

No	公 演 名	開 催 日	入 場 料 等	会 場	備 考
1	那須フィルハーモニー管弦楽団 名曲コンサート クラシック・サマーシリーズ⑧	9月8日(日) (チケット発売日) 平成25年6月8日(土)	500円	小ホール	全席自由 小・中学生無料
2	オーケストラ養成講座定期演奏会	3月2日(日)	1,000円	大ホール	小・中学生無料
3	一般合唱講座定期演奏会	3月9日(日)	200円	大ホール	小・中学生無料
4	少年少女合唱団定期演奏会	3月15日(土)	200円	大ホール	小・中学生無料
5	演劇講座発表会	3月16日(日)	200円	小ホール	小・中学生無料
6	ジュニアオーケストラ講座	年間6回開催予定	参加費3,000円	交流ホール他	

(2)ハーモニーホール・フェスティバル 8事業

No	公 演 名	開 催 日	入 場 料 等	会 場	備 考
1	ハーモニーホールフェスティバル① 合唱フェスティバル	9月14日(土)	参加費3,000円 入場料 200円	大ホール	6月15日～30日申込
2	ハーモニーホールフェスティバル② Dance Dance Dance Vol.13	11月16日(土)～17日(日)	参加費5,000円 入場料 200円	小ホール	7月16日～31日申込
3	ハーモニーホールフェスティバル③ 美術展	12月7日(土)～10日(火)	入場無料	第1ギャラリー 他	
4	ハーモニーホールフェスティバル④ 那須野が原フラダンスのクリスマス	12月17日(火)～18日(水)	参加費3,000円 入場料 200円	第1ギャラリー	Xmasコンサートシリーズ③
5	ハーモニーホールフェスティバル⑤ クリスマス・コンサート	12月20日(金)	参加費3,000円 入場料 200円	第1ギャラリー	7月16日～31日申込
6	ハーモニーホールフェスティバル⑥ 写真展	1月30日(木)～2月3日(月)	参加費3,000円 入場無料	第1ギャラリー 他	7月15日～31日申込
7	ハーモニーホールフェスティバル⑦ 吟詠剣詩舞のつどい	2月11日(火)	参加費3,000円 入場無料	小ホール	7月15日～31日申込
8	ハーモニーホールフェスティバル⑧ 舞踊のつどい	2月16日(日)	参加費3,000円 入場料 200円	小ホール	7月15日～31日申込

(3)マラソン・コンサート

No	公 演 名	開 催 日	入 場 料 等	会 場	備 考
1	クラシック・サマーシリーズ⑧ 第20回マラソンコンサート	8月23日(金)～24日(土)	入場料無料	小ホール	6月15日～30日申込

(4)クラシック・サマーシリーズ

No	公 演 名	開 催 日	入 場 料 等	会 場	備 考
1	第6回楽器と遊ぼう ～子ども・オーケストラたんけん～ クラシック・サマーシリーズ③	6月30日(日) ・申込期間:平成25年5月15日(水) ～31日(金)	200円	小ホール	・参加資格:小学1年生 ～中学3年生 ・定員:100名(申込順)

(5)パイプオルガン体験事業

No	公 演 名	開 催 日	入 場 料 等	会 場	備 考
1	わくわくパイプオルガン・夢たんけん	3月21日(金) (A)パイプオルガンの説明・見学 (B)パイプオルガン鑑賞 (C)夢たんけん	参加費 500円 入場料 200円	大ホール	参加費(A・B・C型)500円 定員・・・50名 入場料(A・B型) 200円 定員・・・300名

別表1

## 収支予算書

(資金収支計算ベース)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	10	10	0	
基本財産利息収入	10	10	0	基本財産定期・普通預金利息
②財産運用収入	210	410	△ 200	
退職手当基金運用収入	10	10	0	退職手当基金運用利息収入
パイプオルガン基金運用収入	200	400	△ 200	パイプオルガン基金運用利息収入
③施設利用料収入	22,000	22,000	0	
施設利用料収入	22,000	22,000	0	ホール利用料等収入
④事業収入	40,000	40,000	0	
自主事業収入	40,000	40,000	0	自主事業開催による収入
⑤受託収入	111,600	111,600	0	
施設管理受託収入	111,600	111,600	0	ホール管理運営に係る委託料
⑥負担金収入	50,000	50,000	0	
自主事業負担金収入	50,000	50,000	0	自主事業に係る両市負担金
⑦補助金収入	78,450	75,735	2,715	
人件費補助金収入	78,450	75,735	2,715	人件費に係る補助金
⑧寄附金収入	0	200	△ 200	
パイプオルガン基金寄附金収入	0	200	△ 200	パイプオルガン基金寄附金収入
⑨受取会費	2,284	2,186	98	
友の会会費収入	2,284	2,186	98	友の会会費収入
⑩雑収入	1,070	1,070	0	
受取利息	20	20	0	普通預金利息
雑収入	1,050	1,050	0	チケット販売手数料他
⑪特定資産取崩収入	99,800	40,200	59,600	
パイプオルガン設置積立金取崩収入	99,800	40,200	59,600	パイプオルガン基金積立資産取崩収入
事業活動収入計	405,424	343,411	62,013	
2. 事業活動支出				
①管理費	210,668	207,990	2,678	
報酬	262	262	0	理事報酬
給料手当	56,276	56,073	203	職員給料及び各種手当
福利厚生費	11,324	10,512	812	各種社会保険料他
賃金	8,316	6,653	1,663	受付案内臨時職員賃金
報償費	270	270	0	パイプオルガン専門分野相談員謝礼
旅費	948	625	323	会議・研修会旅費、館長旅費
交際費	50	100	△ 50	交際費
消耗品費	3,234	3,584	△ 350	事務用・管理用・舞台用消耗品費



科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
燃料費	7,058	6,394	664	冷暖房・公用車用燃料費
食糧費	62	80	△ 18	来客接待用茶他
印刷製本費	190	308	△ 118	封筒等印刷代
光熱水費	26,389	22,821	3,568	電気・水道・下水道使用料
修繕費	12,667	10,207	2,460	施設設備維持修繕費他
通信運搬費	900	1,020	△ 120	電話・郵便料他
広告料	0	174	△ 174	電柱案内広告料
手数料	674	374	300	クリーニング代、車検等手数料
保険料	179	179	0	公立文化施設賠償責任災害補償保険料他
委託料	53,677	81,299	△ 27,622	清掃、設備管理、舞台操作業務委託等
使用料及び賃借料	5,281	5,644	△ 363	電話交換機・複写機・印刷機リース料他
工事請負費	21,550	0	21,550	パイプオルガン設置に伴う大ホール改修
備品購入費	122	0	122	ヘッドホン・ケータリング用冷蔵庫他
負担金	187	359	△ 172	全国・関東甲・県公文協負担金他
公課費	1,052	1,052	0	租税公課
②芸術文化振興事業費	70,817	71,675	△ 858	
賃金	340	410	△ 70	自主事業アルバイト賃金
報償費	350	290	60	自主事業ボランティアスタッフ謝礼
旅費	230	230	0	自主事業打合せ旅費他
消耗品費	740	770	△ 30	自主事業用消耗品費
食糧費	560	600	△ 40	自主事業ケータリング
印刷製本費	5,470	4,880	590	自主事業用印刷製本費他
通信運搬費	800	800	0	事業PR用郵送代他
広告料	3,980	3,990	△ 10	新聞広告料・ラジオ広告料他
手数料	2,867	1,510	1,357	チケット販売手数料他
保険料	150	150	0	ボランティアスタッフ保険料他
委託料	53,580	56,890	△ 3,310	自主事業公演委託料他
使用料及び賃借料	1,750	1,155	595	著作権使用料・出演者等宿泊料他
③文化活動育成事業費	19,183	18,325	858	
報償費	5,167	4,552	615	講座講師謝礼他
消耗品費	557	514	43	講座・事業用消耗品費
食糧費	225	209	16	原野展・ハーモニーホール展贈他
印刷製本費	2,180	2,140	40	自主事業用印刷製本費他
通信運搬費	1,000	790	210	展示用美術品搬送費他
広告料	455	300	155	養成講座定期演奏会広告料
手数料	930	830	100	展示事業作品飾り付け手数料他
保険料	190	190	0	美術品、楽器損害保険料
委託料	7,519	8,000	△ 481	養成講座指導委託料他
使用料及び賃借料	960	800	160	演劇講座大道具賃借料他
④友の会事業費	2,284	2,186	98	
賃金	288	360	△ 72	友の会定期郵送臨時職員賃金
消耗品費	100	50	50	事務用消耗品
印刷製本費	616	526	90	チラシ・月間催し物案内他
通信運搬費	1,250	1,220	30	定期郵送代
手数料	30	30	0	口座振替手数料
⑤基金積立費	2,272	2,835	△ 563	
退職手当基金積立費	2,272	2,235	37	退職手当基金積立費
パイプオルガン基金積立費	0	600	△ 600	パイプオルガン基金積立費

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
⑥返還金	200	0	200	
返還金	200	0	200	パイプオルガン基金運用利息収入
⑦パイプオルガン設置事業	99,800	40,200	59,600	
公有財産購入費	99,800	40,200	59,600	リーガー社製パイプオルガン・練習機
事業活動支出計	405,224	343,211	62,013	
事業活動収支差額	200	200	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出計	200	200	0	予備費
当期収入合計	405,424	343,411	62,013	
当期支出合計	405,424	343,411	62,013	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

注記 債務負担額

(単位:千円)

区 分	期 間	限 度 額
平成26年度自主事業PR経費	平成25年度～平成26年度	2,000

## 平成25年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日から平成26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	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
②財産運用益	10,000	10,000	0
退職手当基金受取利息	10,000	10,000	0
③施設利用料収入	22,000,000	22,000,000	0
施設利用料収入	22,000,000	22,000,000	0
④事業収入	40,000,000	40,000,000	0
自主事業収入	40,000,000	40,000,000	0
⑤受託収入	111,600,000	111,600,000	0
施設管理受託収入	111,600,000	111,600,000	0
⑥負担金収入	50,000,000	50,000,000	0
自主事業負担金収入	50,000,000	50,000,000	0
⑦補助金収入	78,450,000	75,735,000	2,715,000
人件費補助金収入	78,450,000	75,735,000	2,715,000
⑧受取会費	2,284,000	2,186,000	98,000
受取友の会会費	2,284,000	2,186,000	98,000
⑨雑収益	1,070,000	1,070,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
雑収入	1,050,000	1,050,000	0
経常収益計	305,424,000	302,611,000	2,813,000
(2) 経常費用			
事業費	293,285,431	290,494,000	2,791,431
給料手当	50,023,736	49,843,000	180,736
福利厚生費	10,065,903	9,344,000	721,903
賃金	8,944,000	7,423,000	1,521,000
報償費	5,517,000	4,842,000	675,000
旅費	893,600	667,000	226,600
消耗品費	4,627,765	4,914,000	△ 286,235
燃料費	7,050,941	6,387,000	663,941
食糧費	839,250	879,000	△ 39,750
印刷製本費	8,455,809	7,853,000	602,809
光熱水費	26,362,610	22,798,000	3,564,610
修繕費	12,667,000	10,207,000	2,460,000
通信運搬費	3,949,099	3,828,000	121,099
広告料	4,435,000	4,464,000	△ 29,000
手数料	4,501,000	2,744,000	1,757,000
保険料	519,000	519,000	0
委託料	114,776,000	146,189,000	△ 31,413,000
使用料及び賃借料	7,985,718	7,593,000	392,718
工事請負費	21,550,000	0	21,550,000
備品購入費	122,000	0	122,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	12,147,569	12,144,000	3,569
報酬	262,000	262,000	0
給料手当	6,252,264	6,230,000	22,264
福利厚生費	1,258,097	1,168,000	90,097
報償費	270,000	270,000	0
旅費	284,400	188,000	96,400
交際費	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	3,235	4,000	△ 765
燃料費	7,059	7,000	59
食糧費	7,750	10,000	△ 2,250
印刷製本費	191	1,000	△ 809
光熱水費	26,390	23,000	3,390
通信運搬費	901	2,000	△ 1,099
使用料及び賃借料	5,282	6,000	△ 718
負担金	187,000	359,000	△ 172,000
公課費	1,052,000	1,052,000	0
減価償却費	9,000	27,000	△ 18,000
退職手当基金積立費	2,272,000	2,235,000	37,000
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	305,433,000	302,638,000	2,795,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,000	△ 27,000	18,000
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
当期経常増減額	△ 9,000	△ 27,000	18,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	200,000	0	200,000
経常外収益計	200,000	0	200,000
(2) 経常外費用			
返還金	200,000	0	200,000
経常外費用計	200,000	0	200,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,000	△ 27,000	18,000
一般正味財産期首残高	30,017,409	49,117,000	△ 19,099,591
一般正味財産期末残高	30,008,409	49,090,000	△ 19,081,591
II 指定正味財産増減の部			
①財産運用益	200,000	400,000	△ 200,000
パイプオルガン基金受取利息	200,000	400,000	△ 200,000
②受取寄附金	0	200,000	△ 200,000
受取パイプオルガン基金寄附金	0	200,000	△ 200,000
③出資金収入	0	2,862,000	△ 2,862,000
パイプオルガン基金出資金	0	2,862,000	△ 2,862,000
一般正味財産への振替額	△ 200,000	0	△ 200,000
当期指定正味財産増減額	0	3,462,000	△ 3,462,000
指定正味財産期首残高	140,000,000	135,980,000	4,020,000
指定正味財産期末残高	140,000,000	139,442,000	558,000
III 正味財産期末残高	170,008,409	188,532,000	△ 18,523,591

- (注) 1 従来、収支予算書は「資金収支方式」により作成していたが、平成23年度から公益法人認定法施行規則第30条に基づき、「損益計算方式」に改め作成している。
- 2 予算書は、公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日/内閣府公益認定等委員会)の「正味財産増減計算書」様式に準じて作成している。
- 3 前年度の一般正味財産・指定正味財産の期末残高及び当年度の一般正味財産・指定正味財産の期首残高、期末残高は、本予算編成時(平成24年11月)における見込額である。

平成25年度 収支予算書内訳表

(正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日から平成26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
		収益目的貸館事業	物品販売事業 (友の会)	相互扶助事業 (友の会)	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								
①基本財産運用益	0	0	0	0	10,000			10,000
基本財産受取利息	0				10,000			10,000
②財産運用益	0	0	0	0	10,000			10,000
退職手当基金受取利息	0				10,000			10,000
③施設利用料収入	12,320,000	9,680,000	0	0	9,680,000	0		22,000,000
施設利用料収入	12,320,000	9,680,000			9,680,000			22,000,000
④事業収入	40,000,000	0	0	0	0	0		40,000,000
自主事業収入	40,000,000				0			40,000,000
⑤受託収入	111,600,000	0	0	0	0	0		111,600,000
施設管理受託収入	111,600,000				0			111,600,000
⑥負担金収入	50,000,000	0	0	0	0	0		50,000,000
自主事業負担金収入	50,000,000				0			50,000,000
⑦補助金収入	59,065,758	8,924,081	415,800	0	9,339,881	10,044,361		78,450,000
人件費補助金収入	59,065,758	8,924,081	415,800		9,339,881	10,044,361		78,450,000
⑧受取会費	0	0	0	2,284,000	2,284,000	0		2,284,000
受取友の会会費	0			2,284,000	2,284,000			2,284,000
⑨繰越金	0	0	0	0	0	0		0
友の会繰越金	0				0			0
⑩雑収益	0	0	1,050,000	0	1,050,000	20,000		1,070,000
受取利息	0				0	20,000		20,000
雑収入	0		1,050,000		1,050,000			1,050,000
経常収益計	272,985,758	18,604,081	1,465,800	2,284,000	22,353,881	10,084,361		305,424,000
(2) 経常費用								
事業費	276,882,778	13,702,853	415,800	2,284,000	16,402,653			293,285,431
給料手当	43,771,472	6,252,264	0	0	6,252,264			50,023,736
福利厚生費	8,807,806	1,258,097	0	0	1,258,097			10,065,903
賃金	6,826,480	1,413,720	415,800	288,000	2,117,520			8,944,000

(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
		収益目的貸館事業	物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	小 計			
報償費	5,517,000	0	0	0	0			5,517,000
旅費	893,600	0	0	0	0			893,600
消耗品費	4,168,791	358,974	0	100,000	458,974			4,627,765
燃料費	6,267,503	783,438	0	0	783,438			7,050,941
食糧費	839,250	0	0	0	0			839,250
印刷製本費	7,818,719	21,090	0	616,000	637,090			8,455,809
光熱水費	23,433,431	2,929,179	0	0	2,929,179			26,362,610
修繕費	12,667,000	0	0	0	0			12,667,000
通信運搬費	2,599,199	99,900	0	1,250,000	1,349,900			3,949,099
広告料	4,435,000	0	0	0	0			4,435,000
手数料	4,471,000	0	0	30,000	30,000			4,501,000
保険料	519,000	0	0	0	0			519,000
委託料	114,776,000	0	0	0	0			114,776,000
使用料及び賃借料	7,399,527	586,191	0	0	586,191			7,985,718
工事請負費	21,550,000	0	0	0	0			21,550,000
備品購入費	122,000	0	0	0	0			122,000
管理費						12,147,569		12,147,569
報酬						262,000		262,000
給料手当						6,252,264		6,252,264
福利厚生費						1,258,097		1,258,097
報償費						270,000		270,000
旅費						284,400		284,400
交際費						50,000		50,000
消耗品費						3,235		3,235
燃料費						7,059		7,059
食糧費						7,750		7,750
印刷製本費						191		191
光熱水費						26,390		26,390
通信運搬費						901		901
使用料及び賃借料						5,282		5,282
負担金						187,000		187,000
公課費						1,052,000		1,052,000
減価償却費						9,000		9,000
退職手当基金積立費						2,272,000		2,272,000
雑費						200,000		200,000
経常費用計	276,882,778	13,702,853	415,800	2,284,000	16,402,653	12,147,569		305,433,000

(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
		収益目的貸館事業	物品販売事業 (友の会)	相互扶助事業 (友の会)	小 計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,897,020	4,901,228	1,050,000	0	5,951,228	△ 2,063,208		△ 9,000
基本財産評価損益等	0			0	0			0
特定資産評価損益等	0			0	0			0
投資有価証券評価損益等	0			0	0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,897,020	4,901,228	1,050,000	0	5,951,228	△ 2,063,208		△ 9,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
指定正味財産からの振替額						200,000		200,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	200,000		200,000
(2) 経常外費用								
返還金						200,000		200,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	200,000		200,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	3,897,020	△ 4,901,228	△ 1,050,000	△ 5,951,228	△ 9,000	2,054,208		△ 9,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 9,000		△ 9,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	30,017,409		30,017,409
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	30,008,409		30,008,409
II 指定正味財産増減の部								
①財産運用益	0	0	0	0	0	200,000		200,000
ハブ・オルガン基金受取利息	0					200,000		200,000
②受取者附金	0	0	0	0	0	0		0
受取ハブ・オルガン基金寄附金	0	0	0	0	0	0		0
③出資金収入	0	0	0	0	0	0		0
ハブ・オルガン基金出資金	0					△ 200,000		△ 200,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0					140,000,000		140,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	140,000,000		140,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	170,008,409		170,008,409

別表 4

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借り入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	荒 なし
事業区分	借入先	金 額	使 途

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除去又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の見込み		荒 あり	<input type="checkbox"/> なし
事業区分	内 容	金 額	使 途
法人会計	パイプオルガン購入 前渡金	99,800,000 円	パイプオルガン基金取崩し





## 公益財団法人大田原市農業公社

### 1 法人の概要

#### (1) 代表者

理事長 津久井富雄

#### (2) 所在地

栃木県大田原市本町1丁目3番3号 大田原市総合文化会館内

#### (3) 電話番号

0287-23-4834

#### (4) ホームページアドレス

#### (5) 設立年月日

平成8年1月31日

#### (6) 基本財産

60,500千円（うち本市出えん額40,000千円、出えん率66.1%）

#### (7) 事業目的

農地利用集積円滑化事業その他農業構造の改善に資するための事業を行うことにより、農業の生産性の向上を図り、もって農業の振興に寄与すること。

#### (8) 業務内容

- (1) 農地利用集積円滑化事業
- (2) 農作業受委託推進事業
- (3) 営農集団及び農業生産法人育成事業
- (4) 農業用機械及び施設共同利用推進事業
- (5) 地域営農体制整備推進事業
- (6) 農業者等研修事業
- (7) 地域特産物の研究開発及び商品化に関する事業
- (8) 農業者・消費者の交流促進事業
- (9) 農業用施設の管理運営に関する事業
- (10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

#### (9) 所管部局

大田原市産業振興部農政課（Tel 0287-23-8708）

#### (10) 役員名簿

理事長 津久井富雄（市長）

副理事長 川嶋寛（農協代表理事組合長）

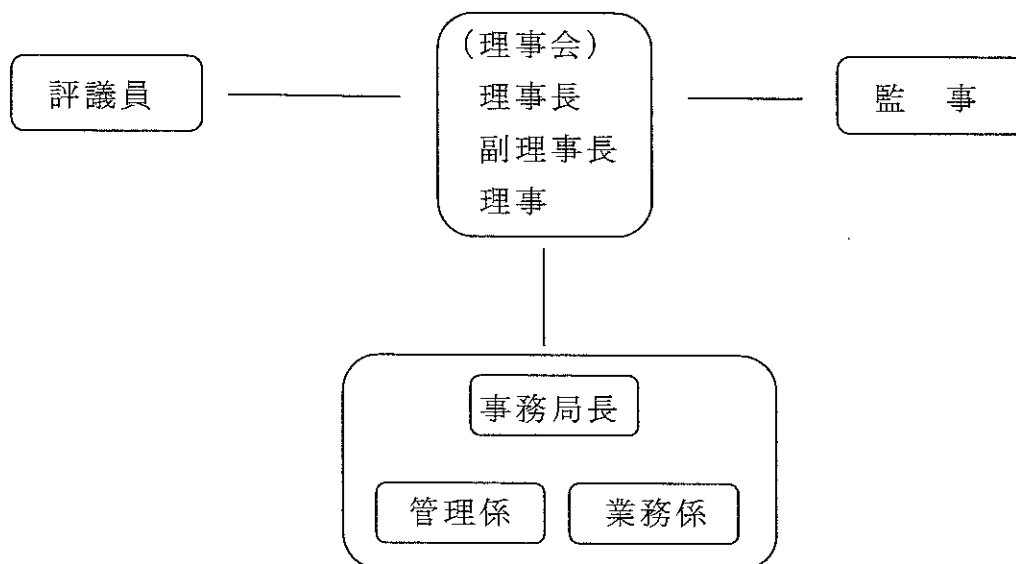
理事 五江淵皓（農業委員会会長）、伴英夫（前産業文化部長）

藤田紀夫（農業者代表）、廣瀬秀雄（農協理事）  
監 事 助川悦夫（前農協監事）、坂和輝雄（前財務部長）

(11) 常勤職員数

6人（うち本市派遣職員2人）

(12) 組織機構



# 平成24年度事業報告書

自 平成24年4月 1日  
至 平成25年3月31日

財団法人大田原市農業公社

# 目 次

## I 事業報告

### 1 事務事業の概要

(1) 財団法人大田原市農業公社事務事業	95
(2) 農地流動化促進事業	98
(3) 農業者等研修事業	98
(4) 地域特産物の研究開発及び商品化に関する事業	98
(5) 農業体験及び生産者との交流促進事業	99
(6) 農業用施設の管理運営に関する事業	100

### 2 財団法人に関する事項

(1) 役員に関する事項	102
(2) 職員に関する事項	102

## II 一般会計財務諸表

1 収支計算書	103
2 貸借対照表	107
3 正味財産増減計算書	108
4 財産目録	111

## III 道の駅那須与一の郷維持管理事業特別会計財務諸表

1 収支計算書	113
2 貸借対照表	117
3 正味財産増減計算書	118
4 財産目録	120

## IV 味処ゆづかみ維持管理事業特別会計財務諸表

1 収支計算書	122
2 貸借対照表	125
3 正味財産増減計算書	126
4 財産目録	128

○ 会計監査報告書	130
-----------	-----

I 事業報告

1 事務事業の概要

(1) 財団法人大田原市農業公社事務事業

年	月	日	事務事業名	備考	
24	4	1	道の駅那須与一の郷管理業務協定書の締結		
		4	栃木県農業振興公社 事業計画説明会	県農業振興公社	
		25	平成23年度事業報告及び収支決算の監査	湯津上支所会議室	
		29~30	道の駅春まつり (物産フェア)	道の駅那須与一の郷	
	5	3~6	道の駅春まつり (物産・フワフワフェア)	道の駅那須与一の郷	
			11	第1回評議員会	大田原地域職業訓練センター
		14	第1回理事会	大田原地域職業訓練センター	
		15	新規就農・農地集積関係市町村担当者会議	宇都宮市 アピア会館	
		20	農業体験及び生産者との交流促進事業 (じゃがいも作り 草取り作業)	倉骨地内	
		22	第1回与一の郷ごころ便実施部会	農協大田原支店会議室	
		23	よいち産直会総会	那須野が原ベルビューホテル	
		29	大田原市認定農業者会第1回役員会	J Aなすの大田原支店	
		6	9~10	新茶まつり	道の駅那須与一の郷
			23~24	ブルーベリーまつり ブルーベリー果実の試食、販売 栽培方法相談会、苗木の販売	道の駅那須与一の郷
	29			第2回評議員会	文化会館第2会議室
	7	1	農業体験及び生産者との交流促進事業 (じゃがいも作り 収穫作業)	倉骨地内	
		1	関東「道の駅」スタンプラリー (7/1~11/30)	道の駅那須与一の郷	
		2	第2回理事会 (持ち回り審議)		
		4~5	七夕まつり 七夕笹たけ無料配布	道の駅那須与一の郷	
			8	農業体験及び生産者との交流促進事業 (田舎饅頭作り)	湯津上農村環境改善センター
		14	えりのあ与一福祉まつり	道の駅那須与一の郷	
		20	第1回与一の郷ごころ便発送	農協青果物総合集出荷場	
	8	1	釜の蓋饅頭販売 (よいち産直会)	道の駅那須与一の郷	
		2	大田原市認定農業者会全体研修 アグリフードEXPO2012視察	東京ビッグサイト	
		4	農業体験及び生産者との交流促進事業 (枝豆・とうもろこし収穫)	倉骨・蛭畑地内	
		5	農業体験及び生産者との交流促進事業 (ブルーベリー収穫・ジャム作り)	佐良土・佐良土多目的交流センター	
		10	「道の日」記念式典・イベント開催	道の駅那須与一の郷	
		12~13	お盆用花の販売	道の駅那須与一の郷	
		23	栃木県農地利用集積円滑化団体連絡会議	とちぎアグリプラザ	

年	月	日	事務事業名	備考	
24	8	25	与一の郷夏祭り（よさこいソーラン大会、餅つき唄、城隍舞、田町お囃子公演、模擬店）	道の駅那須与一の郷	
		29	公益財団法人移行の申請書提出	栃木県	
	9	2	野菜の日イベント（よいち産直会） お買い上げに応じ野菜のプレゼント 綿あめ・ポップコーン無料配布	道の駅那須与一の郷	
		16	那珂川大感謝祭（なかがわ水遊園） 道の駅出店（とうがらしコロケ）	なかがわ水遊園	
		23～24	お彼岸用花販売	道の駅那須与一の郷	
	10	6～7	とうがらしフェスタin大田原 とうがらしコロケ販売	道の駅那須与一の郷	
		10～ H25. 2.21	大田原市認定農業者会パソコン研修会（8回） 10/10、10/24、11/8、11/20、 12/13、1/17、2/7、2/21	大田原市総合文化会館	
		17	（株）大田原ツーリズムとの意見交換会	文化会館第1会議室	
		17	第2回与一の郷ごころ便実施部会	農協大田原支店会議室	
		14	農業体験及び生産者との交流促進事業（さつま芋掘り・栗きんとん作り）	片田・湯津上農村環境改善センター	
		25	農業者等と農業委員会との意見交換会	カシマウエディングリゾート	
		28	第9回収穫祭 新米プレゼント、とん汁、焼きそば、つきたて餅の販売、ヨーヨー釣り・綿あめ・ポップコーン無料布、ミニコンサート	道の駅那須与一の郷	
		31～ 11/1	第15回全国農業担い手サミット in秋田	秋田県秋田市 秋田県立武道館	
		11	4	大田原市産業文化祭（JAまつり） 道の駅 とうがらしコロケ販売	農協大田原支店
			10～11	道の駅秋まつり物産フェア	道の駅那須与一の郷
	18		農業体験及び生産者との交流促進事業（こんにやく作り）	須賀川（農業構造改善センター）	
	25		新そばまつり	道の駅那須与一の郷	
	26		群馬県玉村町農業公社視察受入 道の駅、農業公社視察	道の駅那須与一の郷 東別館会議室	
	28		那須地方農政講演会	ハーモニーホール	
	29		栃木県農業担い手躍進大会	宇都宮市 県教育会館	
	12	2	農業体験及び生産者との交流促進事業（そば打ち）	道の駅那須与一の郷	
		7	農業体験及び生産者との交流促進事業（フラワーアレンジメント）	道の駅那須与一の郷	
		9	農業体験及び生産者との交流促進事業（豆腐・納豆作り）	湯津上農村環境改善センター	
		11	（株）大田原ツーリズム講演会	総合文化会館ホール	
		14	第2回与一の郷ごころ便発送	農協青果物総合集出荷場	
		17	（株）大田原ツーリズム報告会	南別館会議室	

年	月	日	事務事業名	備考	
24	12	23	正月用フラワーアレンジメント教室 (道の駅)	道の駅那須与一の郷	
		30~31	年越そば販売 (道の駅)	東武大田原店 道の駅那須与一の郷	
25	1	4	道の駅 初売り	道の駅那須与一の郷	
		6	甘酒サービス (産直会)	道の駅那須与一の郷	
		13	農業体験及び生産者との交流促進事業 (はりはり漬・おから作り)	湯津上農村環境改善センター	
		16	大田原市認定農業者会第2回役員会	文化会館第1会議室	
		16~17	(株)大田原ツーリズム視察研修会	群馬県みなかみ町	
		28~29	第1回布ぞうり教室	道の駅那須与一の郷	
		2	3	親子クッキング教室	道の駅那須与一の郷
	2	10	農業体験及び生産者との交流促進事業 (味噌作り)	片府田地内	
		13	経営安定対策及び農地総合対策に係る 担当者会議	宇都宮市 アピア	
		14	農地利用集積円滑化団体連絡会議	とちぎアグリプラザ	
		14	第3回評議員会	文化会館第1会議室	
		18	第3回理事会	文化会館第1会議室	
		22	第3回与一の郷ごころ便実施部会	農協大田原支店	
		24	ブルーベリー剪定講習会 (よいち産直会)	道の駅那須与一の郷	
		3	2~3	第2回布ぞうり教室 布ぞうり製作	道の駅那須与一の郷
			6	日本農林漁業トップリーダー発表大会	東京大学弥生講堂
			24	農業体験及び生産者との交流促進事業 (じゃがいも作り 播種作業)	倉骨地内
			25	公益財団法人移行の認定書を受理	栃木県



(2) 農地流動化促進事業

農業者の利用する農地が分散しており、効率的な利用が困難な状況にある中、農地の効率的な利用に向けその集積を促進するため市、農協、農業委員会、土地改良区、県公社等と連絡を密にし、農地利用集積円滑化事業等下記の事業を行った。

①農地集積円滑化事業（利用権設定）

	件数	面積
農地所有者代理事業	298件	295ha
農地売買等事業	266件	214ha

②農地保有合理化事業業務受託（所有権移転）

買入契約		売渡契約	
件数	面積	件数	面積
37件	30ha	37件	30ha

③農地売買等契約支援事業（所有権移転）

	件数	面積
利用権設定等促進事業	7件	2.3ha

(3) 農業者等研修事業

認定農業者を対象に各種研修会等を開催した。

年月日	研修会等の名称	内容	開催場所等
24. 8. 2	アグリフード視察研修	アグリフードEXPO2012 国産農産物見学	東京都江東区 東京ビッグサイト
24. 10. 10 ～ 25. 2. 21	パソコン研修会（8回）	農業簿記 初級・中級コース	大田原市総合文化会館
24. 10. 31 ～ 24. 11. 1	第14回全国農業担い手 サミット in 秋田	テーマ 「ニッポンを耕そう！ ユタカナ国へ」	秋田県秋田市 秋田県立武道館
24. 11. 28	那須地方農政講演会	・栃木県における放射線の影響 と今後の課題 ・米の力で元気に長生き100歳食	那須野が原ハーモニー ホール 小ホール

(4) 地域特産物の研究開発及び商品化に関する事業

大田原市で生産される品質の良い農産物を、県内外に広く知ってもらうため、年2回申し込みを受付し「与一の郷ごころ便」として、全国の消費者に送る事業を行った。

与一の郷ごころ便の発送

	発送日	目標個数	発送個数
7月分	平成24年 7月20日	350個	366個
12月分	平成24年12月14日	450個	451個

(5) 農業体験及び生産者との交流促進事業

消費者に農業への理解と体験を通して生産者との交流を深めるため、次の事業を実施した。

	年月	体験内容	開催場所	参加人数	前年度参加人数
第1回	24. 6. 2	お茶摘み	須賀川地内	県モニタリング 検査により中止	中止
第2回	6.17	梅の実収穫・ 梅干し漬け	湯津上・湯津上農村 環境改善センター	県モニタリング 検査により中止	20人
第3回	7. 8	田舎饅頭作り	湯津上農村環境改 善センター	19人	24人
第4回	8. 4	枝豆・ トウモロコシ収穫	倉骨・蛭畑地内圃場	11人	18人
第5回	8. 5	ブルーベリー収穫・ ジャム作り	佐良土・佐良土多目 的交流センター	午前 10人	午前 14人
				午後 9人	午後 13人
第6回	10.14	さつま芋掘り・ 栗きんとん作り	片田・湯津上農村環 境改善センター	19人	24人
第7回	11.18	こんにゃく作り	須賀川出張所	19人	20人
第8回	11.25	人参収穫	片府田地内	他団体で実施済 みのため廃止	71人
第9回	12. 2	そば打ち	道の駅那須与一の 郷研修室	午前 12人	午前 14人
				午後 8人	午後 15人
第10回	12. 7	フラワーアレンジメント	道の駅那須与一の 郷研修室	午前 18人	午前 20人
				午後 20人	午後 19人
第11回	12. 9	納豆作り・豆腐作り	湯津上農村環境改 善センター	19人	19人
第12回	25. 1.13	はりはり漬け・ おから作り	湯津上農村環境改 善センター	21人	18人
第13回	2.10	味噌作り	片府田地内	30人	25人
特別 コース	24. 3.25	じゃがいも作り 播種作業	倉骨地内圃場	18人	15人
	24. 5.20	じゃがいも作り 草取・畝たて作業	倉骨地内圃場	15人	19人
	24. 7. 1	じゃがいも作り 収穫作業	倉骨地内圃場	18人	18人
合 計				266人	386人

(6) 農業用施設の管理運営に関する事業

①道の駅那須与一の郷

前年に引き続き道の駅那須与一の郷の管理運営を行った。管理運営に当たっては、誘客対策として、那珂川あゆ街道「彼岸花と新米まつり・道の駅東山道」への参加、とうがらしフォーラムの協賛、道の駅まつり、収穫祭及び新そばまつり等のイベントを開催した。

ア 部門別決算額

部 門	予算現額 [A]	売上額 [B]	前年度売上額 [C]	前年度比 [B]/[C]
物産	52,417,000円	55,138,607円	46,174,647円	119.4%
豆腐	6,788,000円	7,615,190円	7,289,494円	104.5%
ジェラード	18,376,000円	20,392,355円	18,728,810円	108.9%
惣菜	24,276,000円	25,455,980円	25,067,832円	101.5%
農産物	238,346,000円	221,455,788円	216,453,093円	102.3%
レストラン	40,198,000円	44,218,944円	40,978,932円	107.9%
合 計	380,401,000円	374,276,864円	354,692,808円	105.5%

イ 月別売上額及び利用者数

年 月	売 上 額	利用者数	備 考
24年 4月	31,429,691円	36,914人	
5月	32,872,356円	41,535人	
6月	30,247,488円	39,943人	
7月	30,248,325円	39,878人	
8月	35,299,213円	45,305人	
9月	33,571,649円	40,896人	
10月	32,671,807円	39,246人	
11月	34,058,568円	35,118人	
12月	27,880,710円	28,233人	
25年 1月	21,662,349円	23,069人	
2月	24,923,090円	27,470人	
3月	39,411,618円	37,293人	
合 計	374,276,864円	434,900人	

東電原発事故の放射能汚染に伴う損害について、直接東電に損害賠償の請求等を行っていますが、平成24年4月～12月分の補償金は次のとおりでありました。

区 分	道の駅分	生産者分	合 計	備 考
補償額	4,679,223円	5,431,440円	10,110,663円	3月入金

②味処ゆづかみ

「なかがわ水遊園飲食提供事業」の収益事業を引き続き当財団の自主事業として味処ゆづかみの管理運営を行った。管理運営に当たっては、誘客対策として新そばまつりで他県のそばと食べ比べ等のイベントを開催した。

ア 部門別決算額

部 門	予算現額 [A]	売上額 [B]	前年度売上額 [C]	前年度比 [B]/[C]
味処ゆづかみ	28,315,000円	29,580,886円	23,931,970円	123.6%

イ 月別売上額及び利用者

年 月	売 上 額	利用者数	備 考
24年 4月	2,294,520円	3,379人	
5月	2,327,350円	3,422人	
6月	1,975,370円	2,681人	
7月	3,155,300円	4,414人	
8月	5,730,860円	8,773人	
9月	2,121,820円	3,111人	
10月	1,814,130円	2,583人	
11月	3,109,090円	1,923人	
12月	1,301,040円	1,886人	
25年 1月	1,393,450円	2,005人	
2月	1,126,890円	1,621人	
3月	3,231,066円	5,726人	
合 計	29,580,886円	41,524人	

東電原発事故の放射能汚染に伴う損害について、直接東電に損害賠償の請求等を行っていますが、平成24年4月～12月分の補償金は次のとおりでありました。

区 分	味処ゆづかみ分	合 計	備 考
補償額	1,043,716円	1,043,716円	3月入金

2 財団法人に関する事項

(1) 役員に関する事項

平成24年4月1日～平成25年3月31日

役職名	人数	氏名	備考	
理事長	1人	津久井 富雄		
副理事長	1人	川嶋 寛		
理事	13人	永山 林		
		五江淵 皓		
		小野崎 勲		
		黒崎 博孝		
		藤田 貞三		
		広瀬 秀雄		
		手塚 平		
		菊地 秀俊		
		菊地 雅博 (24.6.29～25.3.31)	蜂巢 耕平 (24.4.1～24.6.28)	
		鈴木 一男 (24.6.29～25.3.31)	益子 正一 (24.4.1～24.6.28)	
		菊地 孝夫 (24.6.29～25.3.31)	屋代 眞文 (24.4.1～24.6.28)	
		平野 精一		
		小野崎 正人		
監事	2人	田村 正幸		
		栗田 好雄 (24.6.29～25.3.31)	助川 悦夫 (24.4.1～24.6.28)	

(2) 職員に関する事項

平成24年4月1日～平成25年3月31日

職員構成					合計	備考
	事務局長				1人	常務理事
係		管理係	業務係	施設係		
支配人		—	—	1人	1人	道の駅那須与一の郷
係長		1人	1人	1人	3人	
係		1人	2(1人)	1人	4人(1人)	
計	1人	2人	3(1人)	3人	9人(1人)	

※ ( ) 内は臨時職員

Ⅱ 一般会計財務諸表

1 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 現 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 充当及 び流用 増減額	計			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入	89,565,000	1,101,000		90,666,000	80,686,739	9,979,261	
① 基本財産運用収入	90,000	0		90,000	20,171	69,829	
基本財産利息 収入	90,000			90,000	20,171	69,829	基本財産定期貯金利息
② 事業収入	43,430,000	0		43,430,000	39,171,030	4,258,970	
農地利用集積円 滑化事業収入	39,330,000			39,330,000	35,086,030	4,243,970	農地賃借料
特産物販売事 業収入	4,100,000			4,100,000	4,085,000	15,000	与一の郷ごころ便 事業収入
③ 補助金等収入	45,804,000	1,101,000		46,905,000	41,257,157	5,647,843	
地方公共団体 補助金収入	37,024,000			37,024,000	32,140,220	4,883,780	大田原市補助金
施設管理運営 受託収入	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	道の駅指定管理 者受託料
民間補助金収 入	3,620,000			3,620,000	2,882,937	737,063	那須野農協補助 金
農地保有合理 化事業業務受 託収入	160,000			160,000	133,000	27,000	栃木県農業振興 公社業務受託料
利用集積業務 受託収入		1,101,000		1,101,000	1,101,000	0	大田原市農業再生 協議会業務受託料
④ 雑収入	241,000	0		241,000	238,381	2,619	
受取利息収入	1,000			1,000	2,160	△ 1,160	普通預金利息
雑収入	240,000			240,000	236,221	3,779	農業体験及び生 産者との交流促進 事業参加料等
事業活動収入計	89,565,000	1,101,000	0	90,666,000	80,686,739	9,979,261	
2 事業活動費支出	89,665,000	1,101,000	0	90,766,000	81,217,733	9,548,267	
① 管理費支出	26,400,000	0	0	26,400,000	23,173,869	3,226,131	
報酬支出	288,000			288,000	160,000	128,000	理事・監事・評議 員報酬
給料手当支出	18,421,000			18,421,000	17,022,557	1,398,443	時間外手当・派遣 市職員・局長・集 積調整員給与
賃金支出	1,068,000			1,068,000	1,015,500	52,500	臨時職員賃金
職員手当支出	0			0	0	0	
福利厚生費支 出	3,464,000			3,464,000	2,645,970	818,030	労災保険料・派遣 市職員共済保険 等
旅費支出	24,000			24,000	6,882	17,118	普通旅費
消耗品費支出	490,000			490,000	421,277	68,723	事務用消耗品費

(単位:円)

科 目	予 算 現 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 充当及 び流用 増減額	計			
印刷製本費支出	55,000		△ 3,100	51,900	51,425	475	
修繕費支出	145,000			145,000	84,430	60,570	軽自動車修繕費
燃料費支出	171,000			171,000	99,124	71,876	車両用燃料費等
食糧費支出	42,000			42,000	24,895	17,105	会議用お茶代等
通信運搬費支出	416,000			416,000	300,354	115,646	電話料・郵便料、 インターネット通信 料
保険料支出	61,000		3,100	64,100	64,100	0	任意保険料・自賠 責保険料
手数料支出	66,000			66,000	39,030	26,970	振込手数料等
委託費支出	357,000			357,000	356,925	75	ハードウェア保守 料
使用料及び賃 借料支出	1,197,000			1,197,000	763,000	434,000	コピーリース料 会計システム使用 料等
負担金支出	0			0	0	0	
租税公課支出	135,000			135,000	118,400	16,600	法人市県民税
② 農地利用集積円滑 化事業費支出	39,503,000	1,101,000	0	40,604,000	36,340,030	4,263,970	
給料手当支出				0	0	0	
旅費支出	19,000			19,000	13,764	5,236	
消耗品費支出	58,000	209,000	17,191	284,191	284,191	0	事務用消耗品費
印刷製本費支出	50,000	229,000	450	279,450	279,450	0	申請書印刷代等
燃料費支出	0	45,000		45,000	45,000	0	
食糧費支出	10,000			10,000	8,295	1,705	
通信運搬費支出	36,000	140,000		176,000	145,300	30,700	切手代
使用料及び賃 借料支出	39,330,000	478,000	△ 17,641	39,790,359	35,564,030	4,226,329	貸し手農家へ支 出等
③ 営農集団及び農 業生産法人育 成事業費支出	0	0	0	0	0	0	
旅費支出	0			0	0	0	
消耗品費支出	0			0	0	0	
食糧費支出	0			0	0	0	
通信運搬費支出	0			0	0	0	
④ 地域営農体制整 備推進事業費 支出	170,000	0	0	170,000	47,395	122,605	
旅費支出	0			0	0	0	

(単位:円)

科 目	予 算 現 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 充当及 び流用 増減額	計			
印刷製本費支出	54,000			54,000	0	54,000	
食糧費支出	25,000			25,000	8,295	16,705	
通信運搬費支出	91,000			91,000	39,100	51,900	
⑤ 農業者等研修事業費支出	0	0	0	0	0	0	
旅費支出	0			0	0	0	
消耗品費支出	0			0	0	0	
食糧費支出	0			0	0	0	
通信運搬費支出	0			0	0	0	
⑥ 地域特産物の研究開発及び商品化に関する事業費支出	4,611,000	0	0	4,611,000	4,278,620	332,380	
旅費支出	2,000			2,000	0	2,000	
消耗品費支出	3,626,000			3,626,000	3,536,280	89,720	与一の郷ごころ便農産物
印刷製本費支出	156,000			156,000	140,000	16,000	パンフレット印刷
食糧費支出	86,000			86,000	85,560	440	会議用お茶代等
通信運搬費支出	741,000			741,000	516,780	224,220	運送料
⑦ 農業体験及び生産者との交流促進事業費支出	660,000	0	0	660,000	609,638	50,362	
報償費支出	110,000			110,000	95,000	15,000	講師謝礼
旅費支出	2,000			2,000	0	2,000	
消耗品費支出	375,000		5,630	380,630	380,630	0	交流事業材料代
印刷製本費支出	90,000			90,000	89,250	750	
通信運搬費支出	36,000			36,000	36,000	0	切手代
保険料支出	27,000			27,000	7,758	19,242	イベント開催時傷害保険料
使用料及び賃借料支出	20,000		△ 5,630	14,370	1,000	13,370	ガス使用料
⑧ 他会計への繰入金支出	18,321,000	0	0	18,321,000	16,768,181	1,552,819	
内部会計繰入金支出	18,321,000			18,321,000	16,768,181	1,552,819	特別会計へ繰出し
事業活動支出計	89,665,000	1,101,000	0	90,766,000	81,217,733	9,548,267	
事業活動収支差額	△ 100,000	0	0	△ 100,000	△ 530,994	430,994	
II 投資活動収支の部					0		
1. 投資活動収入					0		



(単位:円)

科 目	予 算 現 額			計	決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 充当及 び流用 増減額				
投資活動収入計	0			0	0		
2. 投資活動支出					0		
投資活動支出計	0			0	0	0	
投資活動収支差額	0			0	0	0	
III 財務活動収支の部					0		
1. 財務活動収入					0		
財務活動収入計	0			0	0	0	
2. 財務活動支出					0		
財務活動支出計	0			0	0	0	
財務活動収支差額	0			0	0	0	
IV 予備費支出	200,000			200,000	0	200,000	
当期収支差額	△ 300,000	0	0	△ 300,000	△ 530,994	230,994	
前期繰越収支差額	300,000			300,000	530,994	△ 230,994	
収入合計	89,865,000	1,101,000	0	90,966,000	81,217,733	9,748,267	
支出合計	89,865,000	1,101,000	0	90,966,000	81,217,733	9,748,267	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	

### 収支計算書に対する注記

#### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金及び立替金・預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

#### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,711,737	6,004,993
未収金		81,684
合 計	5,711,737	6,086,677
預り金	334,535	369,818
未払金	4,846,208	5,716,859
合 計	5,180,743	6,086,677
次期繰越収支差額	530,994	0

#### 3 農地売買等事業における現物小作料の受払いを行っている。

(現物小作料受払い状況)

(単位:kg)

貸主との 契約数量	転貸先との 契約数量	公社の現物 受入数量	公社の現物 払出数量	残 高
7,979	7,979	7,979	7,979	0

## 2 貸借対照表

平成25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	6,004,993	5,711,737	293,256
未収金	81,684		81,684
流動資産合計	6,086,677	5,711,737	374,940
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金定期預金	60,500,000	60,500,000	0
基本財産合計	60,500,000	60,500,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,056,322	1,092,170	964,152
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,994,225	△ 1,059,404	△ 934,821
預託金	10,840		
その他固定資産合計	72,937	32,766	40,171
固定資産合計	60,572,937	60,532,766	40,171
資産合計	66,659,614	66,244,503	415,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,716,859	4,846,208	870,651
未払消費税			
預り金(税、保険料)	369,818	334,535	35,283
流動負債合計	6,086,677	5,180,743	905,934
負債合計	6,086,677	5,180,743	905,934
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	40,000,000	40,000,000	0
民間補助金	20,500,000	20,500,000	0
指定正味財産合計	60,500,000	60,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	( ——— )	( ——— )	( ——— )
(うち特定資産への充当額)	( ——— )	( ——— )	( ——— )
2. 一般正味財産	72,937	563,760	△ 490,823
(うち基本財産への充当額)	( ——— )	( ——— )	( ——— )
(うち特定資産への充当額)	( ——— )	( ——— )	( ——— )
正味財産合計	60,572,937	61,063,760	△ 490,823
負債及び正味財産合計	66,659,614	66,244,503	415,111

3 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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 基本財産運用収益	20,171	60,610	△ 40,439
基本財産受取利息	20,171	60,610	△ 40,439
② 事業収益	39,171,030	40,548,017	△ 1,376,987
農地利用集積円滑化事業収益	35,086,030	36,768,017	△ 1,681,987
特産物販売事業収益	4,085,000	3,780,000	305,000
③ 受取補助金等	41,257,157	42,847,792	△ 1,590,635
受取地方公共団体補助金	32,140,220	32,675,233	△ 535,013
施設管理運営受託収益	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
受取民間補助金	2,882,937	2,872,559	10,378
受取農地保有合理化事業業務受託収入	133,000	199,000	△ 66,000
受取農地利用集積事業費補助金	1,101,000	1,101,000	0
受取組織体制強化促進事業費補助金			0
④ 雑収益	238,381	291,052	△ 52,671
受取利息	2,160	2,499	△ 339
雑収益	236,221	288,553	△ 52,332
経常収益計	80,686,739	83,747,471	△ 3,060,732
(2) 経常費用			
① 管理費	23,251,876	22,997,363	254,513
報酬	160,000	256,000	△ 96,000
給料手当	17,022,557	17,066,863	△ 44,306
賃金	1,015,500	985,875	29,625
職員手当	0	73,500	△ 73,500
福利厚生費	2,645,970	2,589,031	56,939
旅費	6,882	0	6,882
消耗品費	421,277	464,789	△ 43,512
印刷製本費	51,425	0	51,425
修繕費	84,430	1,575	82,855
燃料費	99,124	154,540	△ 55,416
食糧費	24,895	23,995	900
通信運搬費	300,354	260,514	39,840
保険料	64,100	89,240	△ 25,140
手数料	39,030	49,915	△ 10,885
委託費	356,925	44,100	312,825
使用料及び賃借料	763,000	821,100	△ 58,100
備品購入費			0
減価償却費	78,007	14,526	63,481
支払負担金	0	0	0
租税公課	118,400	101,800	16,600

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 農地利用集積円滑化事業費	36,340,030	38,096,658	△ 1,756,628
給料手当	0	420,000	△ 420,000
旅費	13,764	13,764	0
消耗品費	284,191	406,382	△ 122,191
印刷製本費	279,450	275,000	4,450
燃料費	45,000	0	
食糧費	8,295	8,295	0
通信運搬費	145,300	180,000	△ 34,700
使用料及び賃借料	35,564,030	36,793,217	△ 1,229,187
交付金			0
③ 営農集団及び農業生産法人育成事業費	0	0	0
旅費	0		0
消耗品費	0	0	0
食糧費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
④ 地域営農体制整備推進事業費	47,395	8,295	39,100
旅費	0		0
印刷製本費			
消耗品費	0	0	0
食糧費	8,295	8,295	0
通信運搬費	39,100	0	39,100
⑤ 農業者等研修事業費	0	26,653	△ 26,653
旅費	0		0
消耗品費	0	26,653	△ 26,653
食糧費	0		0
通信運搬費	0	0	0
⑥ 地域特産物の研究開発及び商品化に関する事業費	4,278,620	4,103,644	174,976
旅費	0		0
消耗品費	3,536,280	3,343,204	193,076
印刷製本費	140,000	140,000	0
食糧費	85,560	85,680	△ 120
通信運搬費	516,780	534,760	△ 17,980
⑦ 農業体験及び生産者との交流促進事業費	609,638	576,972	32,666
報償費	95,000	105,000	△ 10,000
旅費	0		0
消耗品費	380,630	342,067	38,563
印刷製本費	89,250	89,250	0
通信運搬費	36,000	25,600	10,400
保険料	7,758	14,055	△ 6,297
使用料及び賃借料	1,000	1,000	0
⑧ 他会計への繰出額	16,768,181	17,952,412	△ 1,184,231
内部会計への繰出額	16,768,181	17,952,412	△ 1,184,231

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	81,295,740	83,761,997	△ 2,466,257
当期経常増減額	△ 609,001	△ 14,526	△ 594,475
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損		25,848	
什器備品除却損	10,818		
経常外費用計	10,818	25,848	△ 15,030
当期経常外増減額	△ 10,818	△ 25,848	15,030
当期一般正味財産増減額	△ 619,819	△ 40,374	△ 579,445
一般正味財産期首残高	692,756	614,952	77,804
一般正味財産期末残高	72,937	574,578	△ 501,641
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	60,500,000	60,500,000	0
指定正味財産期末残高	60,500,000	60,500,000	0
III 正味財産期末残高	60,572,937	61,074,578	△ 501,641

## 4 財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金貯金			
普通貯金			
(那須野農業協同組合 大田原支店)	5,635,175		
普通貯金			
(那須野農業協同組合 大田原支店)	369,818		
未収金	81,684		
流動資産合計		6,086,677	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金定期貯金			
(那須野農業協同組合 大田原支店)	60,500,000		
基本財産合計	60,500,000		
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	62,097		
預託金	10,840		
什器備品	0		
その他固定資産合計	72,937		
固定資産合計		60,572,937	
資産合計			66,659,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,716,859		
預り金 (税、保険料)	369,818		
流動負債合計		6,086,677	
負債合計			6,086,677
正味財産			60,572,937

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
車両運搬具は、旧定率法・定率法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金（基本金）	60,500,000	0	0	60,500,000
小 計	60,500,000	0	0	60,500,000
特定資産				
小 計	—	—	—	—
合 計	60,500,000	0	0	60,500,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	60,500,000	(60,500,000)		
小 計	60,500,000	(60,500,000)		
特定資産				
小 計	—	—	—	—
合 計	60,500,000	(60,500,000)		

### 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬額	2,056,322	1,994,225	62,097
合 計	2,056,322	1,994,225	62,097

Ⅲ 道の駅那須与一の郷維持管理事業特別会計財務諸表

1 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 現 額			計	決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費充当 及び流用増 減額				
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入	402,661,000	0		402,661,000	396,215,427	6,445,573	
① 事業収入	380,401,000	0		380,401,000	374,276,864	6,124,136	
加工、物産品販売収入	101,857,000			101,857,000	108,602,132	△ 6,745,132	惣菜、豆腐、アイス物産等
農産物直売、販売収入	238,346,000			238,346,000	221,455,788	16,890,212	野菜、花き等
レストラン販売収入	40,198,000			40,198,000	44,218,944	△ 4,020,944	そば、飲み物等
② 補助金等収入	5,000,000	0		5,000,000	5,000,000	0	
施設管理運営受託収入	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	
③ 使用料及び手数料収入	2,940,000	0		2,940,000	3,266,339	△ 326,339	
自動販売機販売手数料収入	2,040,000			2,040,000	2,061,908	△ 21,908	
取扱販売手数料収入	600,000			600,000	743,263	△ 143,263	
イベント販売手数料収入	300,000			300,000	461,168	△ 161,168	
④ 寄附金収入	1,000	0		1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000			1,000	0	1,000	
⑤ 雑収入	998,000	0		998,000	904,043	93,957	
受取利息収入	10,000			10,000	6,184	3,816	
雑収入	988,000			988,000	897,859	90,141	雇用保険本人負担金、その他
⑥ 他会計からの繰入金収入	13,321,000	0		13,321,000	11,768,181	1,552,819	
一般会計からの繰入金収入	13,321,000			13,321,000	11,768,181	1,552,819	一般会計からの繰入金
⑦ 預託金返還収入	0			0	1,000,000	△ 1,000,000	
事業活動収入計	402,661,000	0		402,661,000	396,215,427	6,445,573	
2. 事業活動支出	402,531,000	0	0	402,531,000	406,194,940	△ 3,663,940	
① 事業費支出	378,547,000	0	0	378,547,000	370,464,479	8,082,521	
賃金支出	60,890,000		△ 1,179,440	59,710,560	58,848,547	862,013	契約職員、パートナー職員等
職員手当支出	2,352,000		1,179,440	3,531,440	3,531,440	0	契約職員、パートナー職員等



(単位:円)

科 目	予 算 現 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費充当 及び流用増 減額	計			
福利厚生費支出	6,201,000		88,175	6,289,175	6,289,175	0	契約職員、 パートナー 職員等
報償費支出	50,000			50,000	5,000	45,000	
旅費支出	29,000			29,000	7,290	21,710	自家用自動 車使用時燃 料代
消耗品費支出	6,795,000			6,795,000	6,251,043	543,957	事業用消耗 品
印刷製本費支出	838,000			838,000	43,827	794,173	パンフレット 印刷等
修繕費支出	950,000		1,309,621	2,259,621	2,259,621	0	冷蔵庫等の 修理代
燃料費支出	310,000			310,000	269,991	40,009	軽自動車燃 料代
光熱水費支出	16,944,000			16,944,000	16,256,188	687,812	電気料、上 下水道料金 等
通信運搬費支出	952,000			952,000	623,984	328,016	電話料
広告料支出	567,000			567,000	327,250	239,750	県内農村レ ストラン集に 掲載
保険料支出	194,000			194,000	130,640	63,360	販売品の賠 償責任保険
手数料支出	2,163,000			2,163,000	1,565,182	597,818	そばひき手 数料
委託費支出	2,087,000		△ 25,819	2,061,181	1,806,280	254,901	レジシステ ム保守管理 委託料
使用料及び賃 借料支出	11,912,000		4,426,352	16,338,352	16,338,352	0	道の駅使用 料等
備品購入費支出	100,000		425,000	525,000	525,000	0	
原材料費支出	260,135,000		△ 6,223,329	253,911,671	250,547,069	3,364,602	各部門の仕 入等
租税公課支出	5,078,000			5,078,000	4,838,600	239,400	印紙税・消 費税
② 管理費支出	23,984,000	0	0	23,984,000	21,398,750	2,585,250	
給料手当支出	11,373,000			11,373,000	11,305,884	67,116	市派遣職員 等
福利厚生費支出	2,269,000			2,269,000	1,586,665	682,335	市派遣職員 共済負担金 等
旅費支出	15,000			15,000	0	15,000	
交際費支出	20,000			20,000	19,600	400	道の駅駅長 交際費
消耗品費支出	1,594,000		△ 162,830	1,431,170	1,071,441	359,729	施設管理 用、事務用 消耗品
修繕費支出	270,000		1,187,555	1,457,555	1,457,555	0	施設修繕費
食糧費支出	12,000		△ 120	11,880	0	11,880	

(単位:円)

科 目	予 算 現 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費充当 及び流用増 減額	計			
通信運搬費支出	94,000		120	94,120	94,120	0	テレビ受信料等
保険料支出	212,000			212,000	210,140	1,860	施設関係の賠償責任保険
手数料支出	100,000			100,000	80,450	19,550	給水槽清掃手数料
委託費支出	7,243,000		△ 1,024,725	6,218,275	5,089,526	1,128,749	警備保障委託料、電気工作物保安管理委託料、消防設備保守委託料、駐車場トイレ等清掃委託料、人材派遣業務委託料等
使用料及び賃借料支出	609,000			609,000	366,369	242,631	コピーリース料
負担金支出	173,000			173,000	117,000	56,000	道の駅連絡協議会負担金等
③ 返還金	0			0	14,331,711	△ 14,331,711	
市返還金	0			0	14,331,711	△ 14,331,711	
事業活動支出計	402,531,000	0	0	402,531,000	406,194,940	△ 3,663,940	
事業活動収支差額	130,000	0	0	130,000	△ 9,979,513	10,109,513	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出							
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0		0	0	0	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入	5,000,000	0		5,000,000	0	5,000,000	
① 借入金収入	5,000,000	0		5,000,000	0	5,000,000	
短期借入金収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
財務活動収入計	5,000,000	0		5,000,000	0	5,000,000	
2. 財務活動支出	5,030,000	0	0	5,030,000	0	5,030,000	
① 借入金返済支出	5,030,000	0	0	5,030,000	0	5,030,000	
短期借入金返済支出	5,030,000			5,030,000		5,030,000	

(単位:円)

科 目	予 算 現 額			計	決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費充当 及び流用増 減額				
財務活動支出計	5,030,000	0	0	5,030,000	0	5,030,000	
財務活動収支差額	△ 30,000	0	0	△ 30,000	0	△ 30,000	
IV 予備費支出	300,000			300,000		300,000	
当期収支差額	△ 200,000	0	0	△ 200,000	△ 9,979,513	9,779,513	
前期繰越収支差額	200,000			200,000	9,979,513	△ 9,779,513	
収入合計	407,861,000	0	0	407,861,000	406,194,940	1,666,060	
支出合計	407,861,000	0	0	407,861,000	406,194,940	1,666,060	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	

## 収支計算書に対する注記

## 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金及び立替金・預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

## 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	30,778,074	36,067,206
未収金	126,821	4,123,433
合 計	30,904,895	40,190,639
未払金	20,263,082	24,477,928
未払消費税	662,300	1,381,000
市返還金	0	14,331,711
合 計	20,925,382	40,190,639
次期繰越収支差額	9,979,513	0

2 貸借対照表

平成25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	36,067,206	30,778,074	5,289,132
未収金	4,123,433	126,821	3,996,612
貯蔵品	0	2,406,300	△ 2,406,300
流動資産合計	40,190,639	33,311,195	6,879,444
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	0	932,100	△ 932,100
什器備品減価償却累計額	0	△ 917,923	917,923
預託金	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他固定資産合計	0	1,014,177	△ 1,014,177
固定資産合計	0	1,014,177	△ 1,014,177
資産合計	40,190,639	34,325,372	5,865,267
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,809,639	20,263,082	18,546,557
未払消費税	1,381,000	662,300	718,700
預り金(税、保険料)			0
流動負債合計	40,190,639	20,925,382	19,265,257
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	40,190,639	20,925,382	19,265,257
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( ——— )	( ——— )	( ——— )
(うち特定資産への充当額)	( ——— )	( ——— )	( ——— )
正味財産合計	0	13,399,990	△ 13,399,990
負債及び正味財産合計	40,190,639	34,325,372	5,865,267

3 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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 事業収益	374,276,864	354,692,808	19,584,056
加工、物産品販売収益	108,602,132	97,260,783	11,341,349
農産物直売、販売収益	221,455,788	216,453,093	5,002,695
レストラン販売収益	44,218,944	40,978,932	3,240,012
② 受取補助金等	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
施設管理運営受託収益	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
③ 使用料及び手数料収益	3,266,339	2,453,334	813,005
自動販売機販売手数料収益	2,061,908	1,835,466	226,442
取扱販売手数料収益	743,263	388,563	354,700
イベント販売手数料収益	461,168	229,305	231,863
④ 雑収益	904,043	1,011,758	△ 107,715
受取利息	6,184	6,321	△ 137
雑収益	897,859	1,005,437	△ 107,578
⑤ 他会計からの繰入額	11,768,181	11,952,412	△ 184,231
一般会計からの繰入額	11,768,181	11,952,412	△ 184,231
経常収益計	395,215,427	376,110,312	19,105,115
(2) 経常費用			
① 事業費	372,870,779	356,617,817	16,252,962
賃金	58,848,547	58,150,570	697,977
職員手当	3,531,440	2,304,675	1,226,765
福利厚生費	6,289,175	6,242,505	46,670
報償費	5,000	5,000	0
旅費	7,290	8,538	△ 1,248
消耗品費	6,251,043	7,240,726	△ 989,683
印刷製本費	43,827	419,727	△ 375,900
修繕費	2,259,621	1,591,490	668,131
燃料費	269,991	251,933	18,058
光熱水費	16,256,188	14,472,255	1,783,933
通信運搬費	623,984	774,763	△ 150,779
広告料	327,250	543,600	△ 216,350
保険料	130,640	178,190	△ 47,550
手数料	1,565,182	1,438,802	126,380
委託費	1,806,280	1,987,194	△ 180,914
使用料及び賃借料	16,338,352	11,747,661	4,590,691
備品購入費	525,000	0	525,000
原材料費	252,953,369	244,649,988	8,303,381
租税公課	4,838,600	4,610,200	228,400
② 管理費	21,398,750	20,048,632	1,350,118
給料手当	11,305,884	10,921,970	383,914
福利厚生費	1,586,665	1,569,084	17,581
旅費		0	0
交際費	19,600	21,200	△ 1,600
消耗品費	1,071,441	1,106,058	△ 34,617
修繕費	1,457,555	157,290	1,300,265
通信運搬費	94,120	93,560	560
保険料	210,140	210,140	0
手数料	80,450	87,925	△ 7,475
委託費	5,089,526	5,346,494	△ 256,968
使用料及び賃借料	366,369	422,187	△ 55,818
減価償却費	0	4,724	△ 4,724

支払負担金	117,000	108,000	9,000
③ 返還金	14,331,711	0	14,331,711
市返還金	14,331,711	0	14,331,711
経常費用計	408,601,240	376,666,449	31,934,791
当期経常増減額	△ 13,385,813	△ 556,137	△ 12,829,676
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	14,177		
経常外費用計	14,177	0	14,177
当期経常外増減額	△ 14,177	0	△ 14,177
当期一般正味財産増減額	△ 13,399,990	△ 556,137	△ 12,843,853
一般正味財産期首残高	13,399,990	13,956,127	△ 556,137
一般正味財産期末残高	0	13,399,990	△ 13,399,990
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	0	13,399,990	△ 13,399,990

4 財産目録

平成25年3月31日現在  
(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	2,500,000		
普通預金			
那須野農業協同組合 金田支店	33,567,206		
未収金	4,123,433		
貯蔵品	0		
流動資産合計		40,190,639	
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	0		
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			40,190,639
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,809,639		
未払消費税	1,381,000		
流動負債合計		40,190,639	
2. 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			40,190,639
正味財産			0

固定資産減価償却費計算書

平成25年3月31日現在  
(単位:円)

(道の駅)

番号	科 目	品 名	数 量	取得 年月	取得価額	期首 簿価	耐用 年数	償却 率	使用 月数	当 期 償却額	償却額 累 計	期末 直前 簿価
1	什器備品	そば粉練り機	1	H16.3	472,500	14,177	5	旧定額法 0.200	12/12	4,724	463,047	廃棄
2	什器備品	パソコン (DELL vosto 1510)	2	H21.3	291,600	0		一括 1/3		0	291,600	廃棄
3	什器備品	さつまいも 焼き機	1	H18.3	168,000	0		一括	12	0	168,000	廃棄
計					932,100	14,177				4,724	922,647	0

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産は当期末廃棄処分しているため保有していない。



IV 味処ゆづかみ維持管理事業特別会計財務諸表

1 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 現 額			計	決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費充当 及び流用増 減額				
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入	28,865,000	0		28,865,000	30,155,300	△ 1,290,300	
① 事業収入	28,315,000	0	0	28,315,000	29,580,886	△ 1,265,886	
味処ゆづかみ販 売収入	28,315,000			28,315,000	29,580,886	△ 1,265,886	手打ちそば 等売上
② 使用料及び手数料	500,000	0		500,000	529,865	△ 29,865	
イベント販売手 数料収入	500,000			500,000	529,865	△ 29,865	
③ 雑収入	50,000	0		50,000	44,549	5,451	
雑収入	50,000			50,000	44,549	5,451	雇用保険本 人負担分
事業活動収入計	28,865,000	0	0	28,865,000	30,155,300	△ 1,290,300	
2. 事業活動支出	28,920,000	1,146,000	0	30,066,000	36,835,827	△ 6,769,827	
① 事業費支出	28,153,000	896,000	0	29,049,000	28,845,633	203,367	
賃金支出	10,827,000		△ 790,387	10,036,613	10,036,613	0	パートナー職員 その他賃金 等
職員手当支出	2,597,000		△ 918,930	1,678,070	1,644,082	33,988	パートナー職員 その他職員 手当
福利厚生費支出	1,711,000		△ 269,039	1,441,961	1,356,262	85,699	パートナー職員 その他職員 労働保険 料、社会保 険等
消耗品費支出	805,000	269,000	258,220	1,332,220	1,332,220	0	事業用消耗 品
印刷製本費支出	50,000			50,000	0	50,000	パンフレット 印刷代
修繕費支出	308,000	342,000	1,693,018	2,343,018	2,343,018	0	洗浄機、製 氷機修理費
燃料費支出	63,000		22,751	85,751	85,751	0	
光熱水費支出	1,487,000		389,736	1,876,736	1,876,736	0	電気料、水 道料金、LP ガス
通信運搬費支出	171,000		△ 45,000	126,000	115,077	10,923	電話料、プロ バイダー使 用料、ユー セン聴取料
保険料支出	111,000			111,000	110,240	760	施設賠償責 任保険、火 災保険、マ ネーティブ ンダー

(単位:円)

科 目	予 算 現 額			計	決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費充当 及び流用増 減額				
手数料支出	164,000		△ 56,743	107,257	107,184	73	廃棄物収集 運搬処理
委託費支出	190,000	285,000	△ 178,906	296,094	274,170	21,924	
使用料及び賃 借料支出	1,678,000		49,529	1,727,529	1,727,529	0	家屋・土地 使用料、床 マットレス料
原材料費支出	7,268,000		△ 174,849	7,093,151	7,093,151	0	食堂の仕入 等
租税公課支出	723,000		20,600	743,600	743,600	0	
② 管理費支出	767,000	250,000	0	1,017,000	845,021	171,979	
報償費支出	30,000	250,000		280,000	250,000	30,000	
消耗品費支出	225,000		△ 65,050	159,950	60,866	99,084	事務用消耗 品
修繕費支出	50,000			50,000	49,350	650	
食糧費支出	12,000			12,000	7,500	4,500	
通信運搬費支出	8,000			8,000	0	8,000	
手数料支出	16,000			16,000	5,555	10,445	
委託費支出	85,000		65,050	150,050	150,050	0	会計ソフト保 守料・プログ ラム変更料、 給茶器保守 料、消防設 備保守点 検、食品検 査
使用料及び賃 借料支出	315,000			315,000	314,700	300	
負担金支出	26,000			26,000	7,000	19,000	食品衛生責 任者講習 会、防火管 理者講習 会、北那須 産直連絡会
③ 返還金	0			0	7,145,173	△ 7,145,173	
市返還金	0			0	7,145,173	△ 7,145,173	
事業活動支出計	28,920,000	1,146,000	0	30,066,000	36,835,827	△ 6,769,827	
事業活動収支差額	△ 55,000	△ 1,146,000	0	△ 1,201,000	△ 6,680,527	5,479,527	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出							
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	

(単位:円)

科 目	予 算 現 額			計	決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費充当 及び流用増 減額				
① 借入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
短期借入金収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
財務活動収入計	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
2. 財務活動支出	5,045,000	0	0	5,045,000	0	5,045,000	
① 借入金返済支出	5,045,000	0	0	5,045,000	0	5,045,000	
短期借入金返済支出	5,045,000			5,045,000		5,045,000	
財務活動支出計	5,045,000	0	0	5,045,000	0	5,045,000	
財務活動収支差額	△ 45,000	0	0	△ 45,000	0	△ 45,000	
IV 予備費支出	200,000			200,000		200,000	
当期収支差額	△ 300,000	△ 1,146,000	0	△ 1,446,000	△ 6,680,527	5,234,527	
前期繰越収支差額	300,000	1,146,000	0	1,446,000	6,680,527	△ 5,234,527	
収入合計	34,165,000	1,146,000	0	35,311,000	36,835,827	△ 1,524,827	
支出合計	34,165,000	1,146,000	0	35,311,000	36,835,827	△ 1,524,827	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	

## 収支計算書に対する注記

## 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金及び立替金・預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

## 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	8,274,247	9,416,627
未収金	9,400	436,950
合 計	8,283,647	9,853,577
未払金	1,474,820	2,335,604
未払消費税	128,300	248,600
預り金	0	124,200
市返還金	0	7,145,173
合 計	1,603,120	9,853,577
次期繰越収支差額	6,680,527	0

## 2 貸借対照表

平成25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	9,416,627	8,274,247	1,142,380
現金	150,000	294,900	△ 144,900
普通預金 J A 那須野湯津上支店	9,266,627	7,979,347	1,287,280
未収金	436,950	9,400	427,550
貯蔵品	0	427,136	△ 427,136
流動資産合計	9,853,577	8,710,783	1,142,794
2. 固定資産	0		
(1) その他固定資産	0		
建物	0	549,150	△ 549,150
建物減価償却累計額	0	△ 538,166	538,166
建物付属設備	0	441,000	△ 441,000
建物付属設備減価償却累計額	0	△ 311,608	311,608
構築物	0		0
構築物減価償却累計額	0		0
機械及び装置	0	3,089,268	△ 3,089,268
機械及び装置減価償却累計額	0	△ 3,009,049	3,009,049
車両運搬具	0	964,152	△ 964,152
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 856,814	856,814
什器備品	0	876,750	△ 876,750
什器備品減価償却累計額	0	△ 876,750	876,750
預託金	0	10,840	
その他固定資産合計	0	338,773	△ 338,773
固定資産合計	0	338,773	△ 338,773
資産合計	9,853,577	9,049,556	804,021
II 負債の部	0		
1. 流動負債	0		
未払金	9,480,777	1,474,820	8,005,957
未払消費税	248,600	128,300	120,300
預り金 (税、保険料)	124,200		124,200
流動負債合計	9,853,577	1,603,120	8,250,457
2. 固定負債	0		
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,853,577	1,603,120	8,250,457
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	0	7,446,436	△ 7,446,436
(うち基本財産への充当額)	( — )	( — )	( — )
(うち特定資産への充当額)	( — )	( — )	( — )
正味財産合計	0	7,446,436	△ 7,446,436
負債及び正味財産合計	9,853,577	9,049,556	804,021

## 3 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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 事業収益	29,580,886	23,931,970	5,648,916
味処ゆづかみ販売収益	29,580,886	23,931,970	5,648,916
② 使用料及び手数料収益	529,865	499,700	30,165
イベント販売手数料収益	529,865	499,700	30,165
③ 雑収益	44,549	143,186	△ 98,637
雑収益	44,549	143,186	△ 98,637
経常収益計	30,155,300	24,574,856	5,580,444
(2) 経常費用			
① 事業費	29,272,769	22,738,035	6,534,734
賃金	10,036,613	8,685,545	1,351,068
職員手当	1,644,082	1,295,451	348,631
福利厚生費	1,356,262	1,146,672	209,590
消耗品費	1,332,220	417,709	914,511
印刷製本費	0	0	0
修繕費	2,343,018	794,682	1,548,336
燃料費	85,751	79,327	6,424
光熱水費	1,876,736	1,284,679	592,057
通信運搬費	115,077	141,106	△ 26,029
保険料	110,240	132,650	△ 22,410
手数料	107,184	89,876	17,308
委託費	274,170	74,365	199,805
使用料及び賃借料	1,727,529	1,717,453	10,076
備品購入費	0	0	0
原材料費	7,520,287	6,208,120	1,312,167
租税公課	743,600	670,400	73,200
② 管理費	845,021	754,892	90,129
報償費	250,000	0	250,000
消耗品費	60,866	56,641	4,225
修繕費	49,350	0	49,350
食糧費	7,500	7,500	0
通信運搬費	0	0	0
手数料	5,555	10	5,545
委託費	150,050	124,150	25,900
使用料及び賃借料	314,700	322,638	△ 7,938
減価償却費	0	227,953	△ 227,953
支払負担金	7,000	16,000	△ 9,000
③ 返還金	7,145,173	0	7,145,173
市返還金	7,145,173	0	7,145,173

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	37,262,963	23,492,927	13,770,036
当期経常増減額	△ 7,107,663	1,081,929	△ 8,189,592
2. 経常増外減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産等除却損	338,773		
経常外費用計	338,773	0	338,773
当期経常外増減額	△ 338,773	0	△ 338,773
当期一般正味財産増減額	△ 7,446,436	1,081,929	△ 8,528,365
一般正味財産期首残高	7,446,436	6,364,507	1,081,929
一般正味財産期末残高	0	7,446,436	△ 7,446,436
II 指定正味財産増減の部			0
			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	7,446,436	△ 7,446,436

## 4 財産目録

平成25年3月31日現在  
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	150,000	
普通預金		
那須野農業協同組合 湯津上支店	9,266,627	
未収金	436,950	
貯蔵品	0	
流動資産合計		9,853,577
2. 固定資産		
(1) その他固定資産		
建物	0	
建物付属設備	0	
構築物	0	
車両運搬具	0	
機械及び装置	0	
什器備品	0	
預託金	0	
その他固定資産合計	0	
固定資産合計		0
資産合計		9,853,577
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	9,480,777	
未払消費税	248,600	
預り金	124,200	
流動負債合計		9,853,577
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		9,853,577
正味財産		0

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高


固定資産は当期末廃棄処分しているため保有していない。



## 会計監査報告書

財団法人大田原市農業公社が執行した平成24年4月1日から平成25年3月31日までの一般会計の業務について、平成25年4月23日に諸帳簿及び証憑書類を監査した結果、いずれも適正に処理されており非違な点は認められませんでした。

平成25年5月9日


監事 助川 悦夫 

監事 坂和 輝雄 

## 会計監査報告書

財団法人大田原市農業公社が執行した平成24年4月1日から平成25年3月31日までの道の駅那須与一の郷維持管理事業特別会計の業務について、平成25年4月23日に諸帳簿及び証憑書類を監査した結果、いずれも適正に処理されており非違な点は認められませんでした。

平成25年5月9日


監事 助川悦夫 

監事 坂和輝雄 

## 会 計 監 査 報 告 書

財団法人大田原市農業公社が執行した平成24年4月1日から平成25年3月31日までの味処ゆづかみ維持管理事業特別会計の業務について、平成25年4月23日に諸帳簿及び証憑書類を監査した結果、いずれも適正に処理されており非違な点は認められませんでした。

平成25年5月9日

監 事 助川 悦夫 

監 事 坂和 輝雄 

# 平成25年度事業計画・収支予算書

公益財団法人  
大田原市農業公社

## 目 次

事業計画及び収支予算書	135
別表1（事業計画書）	136
別表2（収支予算書）	138

## 平成25年度公益財団法人大田原市農業公社事業計画及び収支予算書

(総則)

第1条 平成25年度公益財団法人大田原市農業公社の事業計画及び収支予算は、次に定めるところによる。

(事業計画)

第2条 事業計画は、「別表1 平成25年度公益財団法人大田原市農業公社事業計画」のおりとする。

(収支予算)

第3条 収支予算の総額は、収入支出それぞれ69,145千円と定める。

収入支出予算額 69,145千円

2 収支予算の大科目、中科目の科目の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表2 平成25年度公益財団法人大田原市農業公社収支予算書」による。

## 平成25年度公益財団法人大田原市農業公社事業計画書

## 1 基本方針

大田原市農業公社は、大田原市において農地利用集積円滑化事業その他農業構造の改善に資するための事業を行うことにより、優良農地の保全、経営規模の拡大、効率的かつ安定的経営体の育成に努めるものとする。

また、農業及び農村に対する理解と関心等を深めるため、安全で安心な農産物の提供や生産者と消費者の交流を促進する、与一の郷ごころ便事業及び農業体験事業を行なう。

以下、次の事業を実施する。

- (1) 農地流動化促進事業
- (2) 営農集団及び農業生産法人育成事業
- (3) 地域営農体制整備推進事業
- (4) 農業者等研修事業
- (5) 農業者・消費者の交流促進事業
- (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

## 2 実施計画

## (1) 農地流動化促進事業

農業者の利用する農地が分散している状況にあり、効率的な利用が困難な状況にある中、農地の効率的な利用に向け、その集積を促進するため、農地利用集積円滑化事業等により市、農協、農業委員会、土地改良区、県公社等と連携を密にし、経営規模縮小農家及び兼業農家等の農地の所有者から委任を受けて、その者を代理して、又は、公社が直接借り受けて、認定農業者等担い手への貸付け又は売渡しにより農地の流動化を促進する。

## ア 農地所有者代理事業（利用権設定）目標

委任契約		集積計画	
件数	面積	件数	面積
260件	200ha	260件	200ha

## イ 農地売買等事業（利用権設定）目標

委任契約		集積計画	
件数	面積	件数	面積
260件	210ha	260件	210ha

## ウ 農地保有合理化事業業務委託（所有権移転）目標

公益財団法人栃木県農業振興公社の委託を受け、農地の売買業務の支援を行う。

買入契約		売渡契約	
件数	面積	件数	面積
40件	25ha	40件	25ha

エ 農地売買等契約支援事業（所有権移転）目標

農地所有者が農地の買受者を指定してくる場合の農地売買業務の支援を行う。

売 買 契 約		集 積 計 画	
件 数	面 積	件 数	面 積
10件	3ha	10件	3ha

(2) 与一の郷ごころ便事業

本事業は、当市で生産される品質の良い農産物を県内外に広く知ってもらうため農産物の宅配便を実施し、農業及び農村に対する理解と関心等を深めるためのキャンペーンを実施する。

○与一の郷ごころ便の実施（年2回）

○先進地の調査

(3) 農業体験事業

農業者・消費者の交流促進事業は、農業及び農村に対する理解と関心を深めるとともに、地域の活性化を図るため農業体験等を通して生産者と消費者との交流を促進する。

(4) 意欲ある農業者の支援事業

① 営農集団及び農業生産法人育成事業

農用地の有効利用や農業機械の共同利用を推進するため、営農の組織化等について関係機関、団体と連携して組織育成を促進する。

② 地域営農体制整備推進事業

地域内の営農計画並びに担い手等の育成確保について、地域農業者の合意形成を図り、併せて地域内の土地利用のあり方等を検討し、農用地を認定農業者等の担い手に集積する体制整備を推進する。

③ 農業者等研修事業

認定農業者等を対象に、講習会や研修会を開催する。

○認定農業者等：視察研修会、パソコン講座、農政講演会

(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

その他この法人の目的を達成するために必要な事業については、積極的に行なうものとする。



別表 2

## 平成25年度公益財団法人大田原市農業公社 収支予算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	69,145	72,445	△ 3,300	
① 基本財産運用収入	90	90	0	
基本財産利息収入	90	90	0	基本財産預金利子
② 事業収入	41,130	43,670	△ 2,540	
農地利用集積円滑化事業収入	36,900	39,330	△ 2,430	農地賃貸料
特産物販売事業収入	4,000	4,100	△ 100	与一の郷ごころ便事業収入
農業体験事業収入	230	240	△ 10	農業体験事業参加料
③ 補助金等収入	27,914	28,684	△ 770	
地方公共団体補助金収入	22,963	23,703	△ 740	大田原市補助金 人件費19,946千円 事務費 3,017千円
民間補助金収入	3,720	3,720	0	那須野農協補助金 人件費2,112千円 事務費1,608千円
農地利用集積業務受託収入	1,101	1,101	0	大田原市農業再生協議 会と委託契約
農地保有合理化事業業務受託収入	130	160	△ 30	(公財) 栃木県農業振 興公社と委託契約
④ 雑収入	11	1	10	
受取利息	1	1	0	普通預金利子
雑収入	10	0	10	
事業活動収入計	69,145	72,445	△ 3,300	
2. 事業活動費支出	69,145	72,545	△ 3,400	
① 農地利用集積円滑化業費支出	40,123	42,537	△ 2,414	
旅費支出	43	43	0	
消耗品費支出	517	517	0	事務用消耗品費
印刷製本費支出	334	334	0	封筒等印刷代
修繕費支出	162	145	17	車両修繕費
燃料費支出	216	216	0	車両用燃料費
食糧費支出	52	52	0	会議用お茶代等
通信運搬費支出	289	284	5	期間満了通知用切手代等
保険料支出	39	61	△ 22	自動車任意保険料等
手数料支出	87	66	21	振込手数料等
委託費支出	304	357	△ 53	会計システム保守委託料等
使用料及び賃借料支出	37,968	40,327	△ 2,359	農地賃貸料(貸し手農 家への支払)等
租税公課支出	112	135	△ 23	
② 与一の郷ごころ便事業費支出	4,695	4,711	△ 16	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
旅費支出	2	2	0	
消耗品費支出	3,708	3,720	△ 12	与一の郷ごころ便農産物・資材一式
印刷製本費支出	156	156	0	パンフレット印刷代等
食糧費支出	92	92	0	会議用茶代等
通信運搬費支出	737	741	△ 4	運送料、切手等
③ 農業体験事業費支出	661	660	1	
報償費支出	110	110	0	農業体験事業講師謝礼
旅費支出	2	2	0	
消耗品費支出	375	375	0	農業体験消耗品代等
印刷製本費支出	90	90	0	パンフレット印刷代
通信運搬費支出	36	36	0	切手代
保険料支出	27	27	0	農業体験開催時保険料
使用料及び賃借料支出	21	20	1	ガス器具等借り上げ等
④ 共通費	23,284	24,179	△ 895	
給料手当支出	17,661	18,421	△ 760	事務局長給与、派遣市職員給与手当(2名)、農地集積調整員給与等
賃金手当支出	1,014	1,068	△ 54	臨時職員賃金、通勤手当(1名)
福利厚生費支出	3,383	3,464	△ 81	事務局長福利厚生費、派遣市職員共済費(2名)、農地集積調整員福利厚生費及び労災保険料
消耗品費支出	240	240	0	コピーカウンター料
通信運搬費支出	308	308	0	電話料、通信回線使用料等
使用料及び賃借料支出	678	678	0	パソコンリース料、事務所賃借料
⑤ 意欲ある農業者の支援事業費支出	170	170	0	
印刷製本費支出	54	54	0	封筒等印刷代
食糧費支出	25	25	0	会議用お茶代等
通信運搬費支出	91	91	0	切手代
⑥ 管理費支出	212	288	△ 76	
報酬支出	192	288	△ 96	理事、監事及び評議員報酬
委託費支出	20	0	20	税理士顧問委託料
事業活動支出計	69,145	72,545	△ 3,400	
事業活動収支差額	0	△ 100	100	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	200	△ 200	
当期収支差額	0	△ 300	300	
前期繰越収支差額	0	300	△ 300	
収入合計	69,145	72,745	△ 3,600	
支出合計	69,145	72,745	△ 3,600	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## 正味財産増減予算書

平成25年4月1日から平成26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 基本財産運用収益	90,000	90,000	0
基本財産受取利息	90,000	90,000	0
② 事業収益	41,130,000	43,670,000	△ 2,540,000
農地利用集積円滑化事業収益	36,900,000	39,330,000	△ 2,430,000
農業体験事業収入	230,000	240,000	△ 10,000
特産物販売事業収益	4,000,000	4,100,000	△ 100,000
③ 受取補助金等	27,914,000	27,455,000	459,000
受取地方公共団体補助金	24,064,000	23,575,000	489,000
受取民間補助金	3,720,000	3,720,000	0
農地保有合理化事業業務受託収入	130,000	160,000	△ 30,000
④ 雑収益	11,000	1,000	10,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	69,145,000	71,216,000	△ 2,071,000
(2) 経常費用			
事業費	68,590,171	70,680,546	△ 2,090,375
給料手当	17,307,780	18,052,580	△ 744,800
賃金	1,014,000	1,068,000	△ 54,000
謝金	110,000	110,000	
福利厚生費	3,325,340	3,394,720	△ 69,380
旅費	47,000	47,000	0
消耗品費	4,872,400	4,638,200	234,200
印刷製本費	634,000	405,000	229,000
修繕費	162,000	145,000	17,000
燃料費	216,000	171,000	45,000
食糧費	163,000	169,000	△ 6,000
通信運搬費	1,442,840	1,313,840	129,000
保険料	66,000	88,000	△ 22,000
手数料	87,000	66,000	21,000
委託費	308,920	349,860	△ 40,940
使用料及び賃借料	38,653,440	40,514,240	△ 1,860,800
減価償却費	70,691	14,526	56,165
租税公課	109,760	133,580	△ 23,820
管理費	625,520	649,980	△ 24,460
役員報酬	172,800	179,200	△ 6,400
給料手当	353,220	368,420	△ 15,200
福利厚生費	57,660	69,280	△ 11,620
通信運搬費	6,160	6,160	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	4,800	4,800	0
使用料及び賃借料	13,560	13,560	0
委託費	15,080	7,140	7,940
租税公課	2,240	1,420	820
経常費用計	69,215,691	71,330,526	△ 2,114,835
評価損益等調整前当期経常増減	△ 70,691	△ 114,526	43,835
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
当期経常増減額	△ 70,691	△ 114,526	43,835
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 70,691	△ 114,526	43,835
一般正味財産期首残高	70,691	185,217	△ 114,526
一般正味財産期末残高	0	70,691	△ 70,691
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	60,500,000	60,500,000	0
指定正味財産期末残高	60,500,000	60,500,000	0
III 正味財産期末残高	60,500,000	60,570,691	△ 70,691

## 別表2-3

## 平成25年度 事業別区分経理の内訳表

平成25年4月1日から平成26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	内部取引控除	合計		
	農地利用集積円 消化事業	与一の郷こころ 産事業	農業体験事業	公4	共通	小計	取1	意欲ある農業者 の支援事業	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															
基本財産運用益	0	0	0	0	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
基本財産受取利息					90,000	90,000									90,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載															
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載															
受取金費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載															
事業収益	36,900,000	4,000,000	230,000	0	0	41,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,130,000
農地利用集積円消化事業収入	36,900,000					36,900,000									36,900,000
特産物販売事業収益		4,000,000				4,000,000									4,000,000
農業体験事業収入			230,000			230,000									230,000
受取補助金等	24,181,000	1,379,200	1,556,260	0	0	27,116,460	0	0	0	170,000	625,520	0	0	27,914,000	
地方公共団体補助金	19,730,000	1,099,200	1,338,260			22,167,460				170,000	625,520			22,963,000	
民間補助金	3,220,000	280,000	220,000			3,720,000				0	0			3,720,000	
農地利用集積事業業務委託収入	1,101,000					1,101,000				0	0			1,101,000	
農地保有合理化事業委託収入	130,000					130,000				0	0			130,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載															
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載															
雑収益	11,000	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	
雑収益	11,000					11,000				0	0			11,000	
経常収益計	61,092,000	5,379,200	1,788,280	0	90,000	68,349,480	0	0	0	170,000	625,520	0	0	69,145,000	

## 別表2-3

## 平成25年度 事業別区分経理の内訳表

平成25年4月1日から平成26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	内部取引控除	合計			
	農地利用振興円 滑化事業	与一の郷こころ 便事業	農業体験事業	公4	共通	小計	取1	篤敬ある農業者 の支援事業	共通	小計						
(2)経常費用																
専業費	60,740,411	5,894,380	1,985,380	0	0	68,420,171	0	170,000	0	170,000	0	0	0	68,590,171		
給料手当	16,577,000	892,200	1,038,480			17,307,780								17,307,780		
賞金手当	912,600	101,400				1,014,000								1,014,000		
福利厚生費	2,993,800	132,600	198,940			3,325,340								3,325,340		
旅費交通費	43,000	2,000	2,000			47,000								47,000		
通信運搬費	566,200	734,240	51,400			1,351,840		91,000		91,000				1,442,840		
減価償却費	70,691					70,691								70,691		
消耗什器備品費						0								0		
消耗品費	733,000	3,752,400	387,000			4,872,400								4,872,400		
修繕費	162,000					162,000								162,000		
印刷製本費	334,000	156,000	90,000			580,000		54,000		54,000				634,000		
燃料費	216,000					216,000								216,000		
食糧費	52,000	86,000				138,000		25,000		25,000				163,000		
光熱水料費						0								0		
賃借料及び使用料	38,578,200	20,340	54,900			38,653,440								38,653,440		
手数料	87,000					87,000								87,000		
保険料	39,000		27,000			66,000								66,000		
贈附金			110,000			110,000								110,000		
租税公課	88,700	4,400	6,660			109,760								109,760		
支払負担金						0								0		
支払勘定金						0								0		
支払寄付金						0								0		
委託費	277,220	12,700	19,000			308,920								308,920		
有価証券運用損						0								0		
雑費						0								0		

## 平成25年度 事業別区分経理の内訳表

平成25年4月1日から平成26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	内部取引控除	合計
	農地利用集積円 滑化事業	与一の拠点ご ろ 度事業	農業体験事業	公4	共通	小計	取1	意欲ある農業者 の支援事業	共通	小計			
管理費											625,820	0	625,820
役員報酬											172,800		172,800
給料手当											353,220		353,220
退職給付費用													0
福利厚生費											57,860		57,860
会議費													0
旅費交通費													0
通信運搬費											6,160		6,160
減価償却費													0
消耗什器備品費													0
消耗品費											4,800		4,800
修繕費													0
印刷製本費													0
燃料費													0
光熱水料費													0
賃借料及び使用料											13,860		13,860
保険料													0
諸謝金													0
租税公課											2,240		2,240
支払負担金													0
支払寄付金													0
委託費											15,080		15,080
支払利息													0
有価証券運用損													0
雑費													0
経常費用計	60,740,411	5,694,380	1,985,380	0	0	68,420,171	0	170,000	0	170,000	625,520	0	69,215,691



## 別表2-3

## 平成25年度 事業別区分経理の内訳表

平成25年4月1日から平成26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	内部取引控除	合計
	農地利用集積円滑化事業	与一の拠点ごころ事業	農業体験事業	公4	共通	小計	取1	意欲ある農業者の支援事業	共通	小計			
野面積等調整前当期経常増減額	351,589	△ 315,180	△ 197,100	0	90,000	△ 70,691	0	0	0	0	0	0	△ 70,691
基本財産評価損益等						0							0
特定資産評価損益等						0							0
投資有価証券評価損益等						0							0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	351,589	△ 315,180	△ 197,100	0	90,000	△ 70,691	0	0	0	0	0	0	△ 70,691
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
中科目別記載						0							0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
中科目別記載						0							0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額													
当期一般正味財産増減額	351,589	△ 315,180	△ 197,100	0	90,000	△ 70,691	0	0	0	0	0	0	△ 70,691
一般正味財産期首残高	70,691					70,691							70,691
一般正味財産期末残高	422,280	△ 315,180	△ 197,100	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減の部													
受取補助金等						0							0
.....						0							0
一般正味財産への振替額						0							0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					60,500,000	60,500,000							60,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	60,500,000	60,500,000	0	0	0	0	0	0	60,500,000
正味財産期末残高	422,280	△ 315,180	△ 197,100	0	60,590,000	60,500,000	0	0	0	0	0	0	60,500,000

## 財団法人大田原市ふれあい学習振興財団

### 1 法人の概要

#### (1) 代表者

理事長 津久井富雄

#### (2) 所在地

大田原市福原1 4 1 1 番地 2 2

#### (3) 電話番号

0287-28-3131

#### (4) ホームページアドレス

ohtawara@fureaino-oka.com

#### (5) 設立年月日

平成7年3月20日

#### (6) 基本財産

30,000千円（うち本市出えん額 30,000千円、出えん率 100.0%）

#### (7) 事業目的

生涯学習の機会の提供や団体の育成及び生涯教育施設等の管理運営を行なうこと。

#### (8) 業務内容

- ア 集団宿泊学習活動に関する業務
- イ 体験学習や創作活動業務
- ウ イベント開催業務

#### (9) 所管部局

教育部生涯学習課（Tel.0287-98-7115）

#### (10) 役員名簿

##### ア 理事長

津久井富雄（市長）

##### イ 副理事長

永山林（副市長）、新江侃（教育長）

##### ウ 常務理事

藤沼史生（教育部長）

##### エ 理事

黒崎博孝（総合政策部長）、田村正幸（財政部長）、  
椎谷憲治（保健福祉部長）、小野崎勲（産業文化部長）、  
瀧川昌之（建設部長）、越井二郎（水道部長）

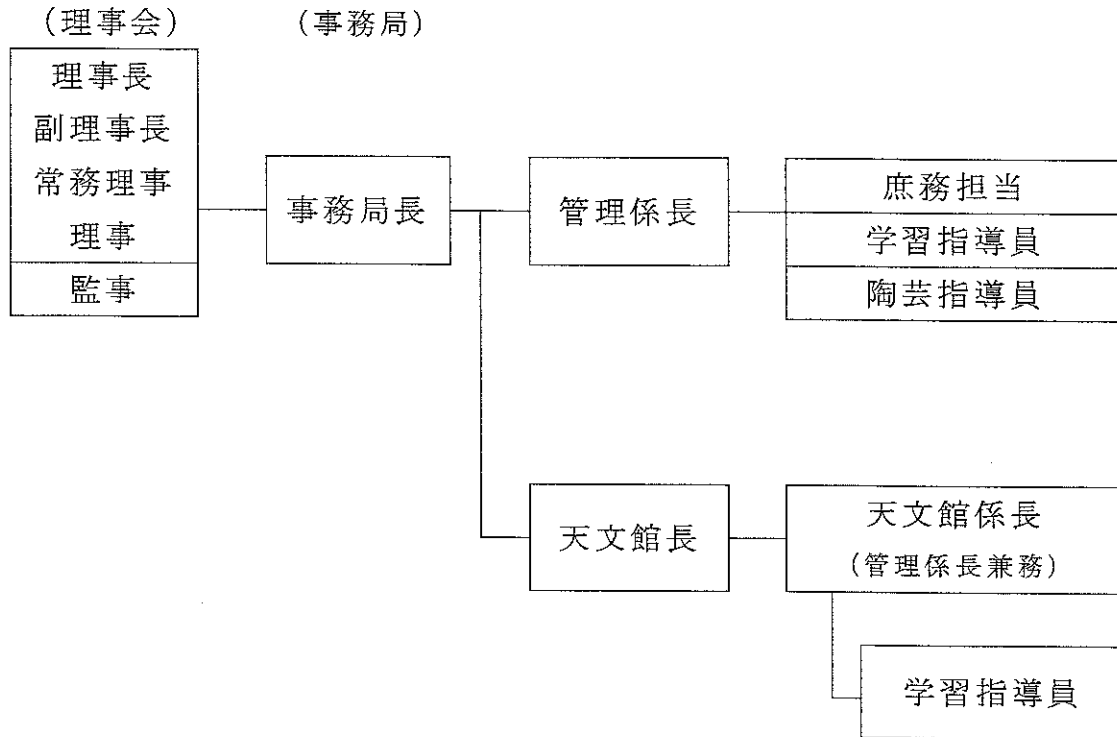
オ 監事

木佐美勝（会計管理者）、沼野井賢一（監査委員会事務局長）

(11) 常勤職員数

5人（うち本市派遣職員2人）

(12) 組織機構



# 平成24年度事業報告書

自 平成24年4月 1日  
至 平成25年3月31日

財団法人大田原市  
ふれあい学習振興財団

## 目 次

I	事業報告		
	1	事務事業の概要	
		(1) 財団法人大田原市ふれあい学習振興財団事務事業	151
	2	大田原市ふれあいの丘運営状況	
		(1) ふれあいの丘営業日数	152
		(2) 市内小中学校利用状況	152
		(3) 月別宿泊利用者状況	152
		(4) 宿泊利用者地区別状況	153
		(5) 月別施設利用人数	153
		(6) 自然観察館入館者状況	154
		(7) 天文館入館者状況	154
	3	財団法人に関する事項	
		(1) 役員に関する事項	155
		(2) 職員に関する事項	155
II		財務諸表	
	1	収支計算書	156
	2	貸借対照表	158
	3	正味財産増減計算書	159
	4	財産目録	161
○		会計監査報告書	163

# 平成 24 年 度 事 業 報 告 書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

## I 事業報告

### 1 事務事業の概要

#### (1) 財団法人大田原市ふれあい学習振興財団事務事業

年	月	日	事務事業名	備考
24	4	1	大田原市ふれあいの丘の指定管理料等に関する協定の締結 管理運営業務委託契約の締結	大田原市 (有)アーネストサービス
		18	平成23年度会計監査	
		18～	スキルアップ講座(延べ10回)	天文館ボランティア
		23	第1回評議員会(平成23年度事業報告ほか)	
		25	第1回理事会(平成23年度事業報告ほか)	
	5	5	第16回ふれあいこどもまつり	来場者 約8,000名
		21	金環日食観望会	参加者 292名
	6	12	消防訓練 (夜間を想定した避難訓練、通報訓練及び初期消火訓練)	参加者 30名
	7	20～ 8/31	那須野が原国際彫刻シンポジウム (那須野が原国際彫刻シンポジウム実行委員会主催)	木彫 1名 石彫 3名
		21	クワガタ教室	参加者 10名
	8	3 ～ 4	与一まつり参加	自然観察館 天文館
		8～ 21	星空継続観察(8/18 体験イベント開催)	
	10	16	消防訓練(夜間を想定した避難訓練、通報訓練及び初期消火訓練)	参加者 24名
		26	月見茶会	参加者 56名
	11	3 ～ 4	産業文化祭参加	自然観察館 天文館
		12	平成25年度宿泊学習利用調整会議	市内全小中学校
	12	13	星空観察会(ふたご座流星群観望会)	参加者 95名
25	1	4～ 15	星空継続観察	
		7～ 17	昆虫の絵コンクール	作品 264点
	10	第18回囲碁・将棋大会	参加者 囲碁43名 将棋34名	
	3	27	第3回理事会(清算人の選任について) 第3回評議員会(監事の選任について)	
		31	財団の存続期間満了	

2 大田原市ふれあいの丘運営状況

(1) ふれあいの丘営業日数

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
日数	30	31	30	31	31	29	31	30	30

月	1月	2月	3月	計
日数	28	22	31	354

- ※ 9月10日 機械等保守点検のため休館
- ※ 12月 3日 機械等保守点検のため休館
- ※ 1月 8日～10日 大掃除及び機械等保守点検のため休館
- ※ 2月18日～23日 内装工事及び機械等保守点検のため休館

(2) 市内小中学校利用状況

(人)

区分	延べ利用(児童・生徒)数	延べ利用指導員数
小学校	4,202	360
中学校	2,875	226
計	7,077	586

(3) 月別宿泊利用者状況

年	月	大人 (人)	大学・高校生 (人)	中学生 (人)	小学生 (人)	幼児 (人)	指導員 (人)	計 (人)	定員稼働率 (%)	前年度 (人)	前年比 (%)
24	4	947	311	933	98	10	99	2,398	61.96%	3,339	71.82%
	5	733	0	304	118	17	22	1,194	29.86%	2,837	42.09%
	6	386	108	437	1,213	0	187	2,331	60.23%	3,125	74.59%
	7	654	610	9	1,236	415	132	3,056	76.42%	3,712	82.33%
	8	1,190	449	375	652	112	64	2,842	71.07%	3,451	82.35%
	9	824	0	4	326	32	22	1,208	32.29%	2,181	55.39%
	10	661	0	47	439	3	22	1,172	29.31%	1,651	70.99%
	11	643	29	699	1,404	8	170	2,953	76.30%	2,813	104.98%
	12	591	563	486	514	10	41	2,205	56.98%	2,290	96.29%
25	1	749	262	40	202	87	25	1,365	37.79%	1,072	127.33%
	2	262	18	245	46	35	22	628	19.47%	529	118.71%
	3	625	343	75	151	14	44	1,252	31.31%	1,377	90.92%
計		8,265	2,693	3,654	6,399	743	850	22,604	49.08%	28,377	79.66%

## (4) 宿泊利用者地区別状況

地区	大人 (人)	大学・高校生 (人)	中学生 (人)	小学生 (人)	幼児 (人)	指導員 (人)	計 (人)	構成 (%)	前年度 (人)	前年比 (%)
大田原市内	1,556	35	2,804	4,595	18	575	9,583	42.40%	8,340	114.90%
県北地区	1,001	780	144	173	177	52	2,327	10.29%	1,943	119.76%
その他県内市町村	1,000	433	126	184	425	48	2,216	9.80%	2,457	90.19%
東京都	1,696	71	103	120	32	11	2,033	14.84%	1,253	162.25%
その他関東地区	2,279	1,202	72	1,018	77	148	4,796	21.22%	2,914	164.58%
北海道地区	10	0	0	0	0	0	10	0.04%	0	
東北地区	380	162	394	289	9	16	1,250	5.53%	11,299	11.06%
北陸地区	31	10	1	3	0	0	45	0.20%	12	375.00%
中部地区	147	0	2	3	5	0	157	0.69%	83	189.16%
近畿地区	134	0	1	5	0	0	140	0.62%	59	237.29%
中国地区	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	5	0.00%
四国地区	6	0	0	8	0	0	14	0.06%	12	116.67%
九州地区	23	0	7	1	0	0	33	0.15%	0	0.00%
沖縄	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
国外	2	0	0	0	0	0	2	0.01%	0	0.00%
計	8,265	2,693	3,654	6,399	743	850	22,604	100.00%	28,377	79.66%

## (5) 月別施設利用人数(宿泊学習・彫刻シンポジウム等を含む)

年	月	研修室	多目的 ホール	ミライソク ルーム	大工房	木・竹芸館	陶芸館	茶室	多目的広場	体育館	卓球台	合計	前年度 (人)	前年比 (%)
24	4	3,830	1,411	683	0	0	187	54	546	1,842	1	8,554	887	964.37%
	5	1,767	540	603	121	42	106	42	582	664	5	4,472	2,776	161.10%
	6	1,980	1,029	366	524	271	281	105	10	978	35	5,579	1,873	297.86%
	7	3,322	1,067	988	281	159	516	240	778	1,881	3	9,235	11,477	80.47%
	8	2,918	1,176	842	0	63	125	5	1,152	1,555	2	7,838	8,569	91.47%
	9	1,241	84	274	107	35	62	36	10	1,072	30	2,951	5,348	55.18%
	10	2,353	565	512	409	91	236	107	194	1,028	60	5,555	4,334	128.17%
	11	2,768	314	260	644	117	84	244	112	1,424	23	5,990	7,378	81.19%
	12	2,748	760	901	173	0	228	5	345	1,146	14	6,320	7,860	80.41%
25	1	973	576	303	40	0	8	56	36	1,277	45	3,314	2,901	114.24%
	2	1,214	966	364	10	0	0	42	0	410	0	3,006	3,703	81.18%
	3	1,083	430	508	0	0	0	71	104	1,229	10	3,435	3,266	105.17%
計	26,197	8,918	6,604	2,309	778	1,833	1,007	3,869	14,506	228	66,249	60,372	109.73%	



## (6) 自然観察館入館者状況

年	月	個人		団体		宿泊者	幼児	合計	前年度 (人)	前年比 (%)
		大人	小人	大人	小人					
24	4	146	67	0	23	108	147	491	119	412.61%
	5	260	173	0	0	142	312	887	657	135.01%
	6	92 (36)	41 (16)	0	52	194	175	554 (52)	467 (56)	118.63% (92.86%)
	7	484	238	0	171	366	980	2,239	1,661	134.80%
	8	756	353	38	51	533	729	2,460	1,904	129.20%
	9	210	71	7	14	219	249	770	856	89.95%
	10	144	48	59	41	324	302	918	326	281.60%
	11	94	31	0	0	512	446	1,083	552	196.20%
	12	65	21	21	0	123	129	359	267	134.46%
25	1	67	21	0	20	75	368	551	319	172.73%
	2	157	47	0	0	147	464	815	391	208.44%
	3	63	33	0	0	59	132	287	325	88.31%
計	2,538 (36)	1,144 (16)	125	372	2,802	4,433	11,414 (52)	7,844 (56)	145.51% (92.86%)	

※ ( ) は、栃木県民の日の無料入館者数を内書き。

## (7) 天文館入館者状況

年	月	個人		団体		宿泊(個人)		宿泊(団体)		幼児 (無料)	招待 (無料)	宿泊学習			計	前年度 (人)	前年比 (%)
		大人	小人	大人	小人	大人	小人	大人	小人			小	中	指			
24	4	82	39	15	14	44	18	34	66	38	0	0	232	14	596	0	
	5	348	114	0	0	47	21	40	27	39	11	30	0	7	684	650	105.23%
	6	40 (16)	15 (11)	41	0	30	5	11	9	5	4	572	51	51	834 (27)	539 0	154.73%
	7	94	38	184	124	35	10	27	42	199	21	244	0	24	1,042	714	145.94%
	8	219	139	111	62	165	89	69	247	93	18	0	0	0	1,212	793	152.84%
	9	72	13	3	17	50	13	18	0	42	8	130	0	12	378	793	47.67%
	10	95	31	12	43	54	7	43	0	27	11	398	0	28	749	907	82.58%
	11	71	22	6	6	75	13	10	0	11	4	468	0	43	729	658	110.79%
	12	105	27	57	12	44	8	11	0	15	4	0	169	13	465	302	153.97%
25	1	62	15	0	0	31	6	13	0	13	8	0	0	0	148	209	70.81%
	2	71	17	9	5	93	29	0	0	22	3	0	0	0	249	234	106.41%
	3	83	6	4	6	45	9	12	12	23	10	0	0	0	210	254	82.68%
計	1,342 (16)	476 (11)	442	289	713	228	288	403	527	102	262	452	192	7,296 (27)	6053 0	120.54%	

※ ( ) は、栃木県民の日の無料入館者数を内書き。

3. 財団法人に関する事項

(1) 役員に関する事項

役員名	人数	氏名	備考
理事長	1人	津久井 富雄	
副理事長	2人	永山 林	
		新江 侃	
常務理事	1人	藤沼 史生	
理事	6人	黒崎 博孝	
		田村 正幸	
		椎谷 憲治	
		小野崎 勲	
		瀧川 昌之	
		越井 二郎	
監事	2人	木佐美 勝	
		沼野井 賢一	

(2) 職員に関する事項

平成24年4月1日～平成25年3月31日

職名	係名			合計	備考
	管理係	指導係	天文館係		
事務局長	1人			1人	
天文館長			1人	1人	
係長	1人		(1人)	1人	(兼務)
主査	1人			1人	
学習指導員		4人		4人	非常勤嘱託
陶芸指導員		1人		1人	常勤嘱託
天文館指導員			3人	3人	非常勤嘱託
計	2人	1人	5人	4人	12人

II 財務諸表

収支計算書

(平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	20,000	14,124	5,876	
②事業収入				
受託事業収入	89,818,000	84,522,503	5,295,497	
③受託収入				
施設管理運営受託収入	82,200,000	78,200,000	4,000,000	
④補助金等収入				
受取人件費補助金収入	41,950,000	38,826,572	3,123,428	
⑤寄付金収入				
寄付金収入	1,000	0	1,000	
⑥雑収入				
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	2,065,000	1,988,612	76,388	
収入合計	216,054,000	203,551,811	12,502,189	
2. 事業活動支出				
①管理費支出				
給料手当支出	17,997,000	17,008,803	988,197	
福利厚生費支出	4,030,000	2,742,569	1,287,431	
旅費支出	11,000	4,292	6,708	
交際費支出	100,000	22,795	77,205	
消耗品費支出	3,196,857	2,162,281	1,034,576	
燃料費支出	463,000	373,308	89,692	
印刷製本費支出	100,000	44,734	55,266	
修繕費支出	3,200,000	3,020,497	179,503	
手数料支出	2,310,143	2,310,143	0	
保険料支出	308,000	225,250	82,750	
委託料支出	20,003,000	18,529,526	1,473,474	
使用料及び賃借料支出	1,080,400	805,808	274,592	
原材料費支出	22,000	0	22,000	
負担金補助金及び交付金支出	29,000	23,500	5,500	
租税公課費支出	584,600	584,600	0	
②事業費支出				
報酬支出	14,400,000	14,400,000	0	
賃金支出	4,738,000	4,402,200	335,800	
報償費支出	926,000	500,200	425,800	
旅費支出	139,000	101,610	37,390	
消耗品費支出	3,895,944	2,512,660	1,383,284	
燃料費支出	17,310,000	17,274,209	35,791	
食糧費支出	634,000	184,723	449,277	
光熱水費支出	20,287,056	20,056,776	230,280	
印刷製本費支出	1,761,000	779,848	981,152	
修繕費支出	1,700,000	1,236,982	463,018	
通信運搬費支出	1,208,000	1,036,702	171,298	
広告費支出	948,000	353,596	594,404	
手数料支出	3,702,518	3,541,222	161,296	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
保険料支出	462,622	452,432	10,190	
委託料支出	87,478,000	83,112,792	4,365,208	
使用料及び賃借料支出	2,715,430	2,492,430	223,000	
備品購入費支出	219,430	219,430	0	
負担金補助金及び交付金支出	54,000	4,200	49,800	
支出合計	216,014,000	200,520,118	15,493,882	
事業活動収支差額	40,000	3,031,693	△ 2,991,693	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
車両運搬具売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
什器備品購入支出	0	950,565	△ 950,565	
投資活動支出計	0	950,565	△ 950,565	
投資活動収支差額	0	△ 950,565	950,565	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
IV 予備費支出				
予備費支出	40,000	0	40,000	
当期収支差額	0	2,081,128	△ 2,081,128	
前期繰越収支差額	0	987,735	△ 987,735	
収入合計	216,054,000	204,539,546	11,514,454	
支出合計	216,054,000	201,470,683	14,583,317	
次期繰越収支差額	0	3,068,863	△ 3,068,863	

貸借対照表  
(平成25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	4,807,291	2,688,013	2,119,278
流動資産合計	4,807,291	2,688,013	2,119,278
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			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	20,167	△ 20,164
什器備品	2,759,727	2,746,743	12,984
その他固定資産合計	2,759,730	2,766,910	△ 7,180
固定資産合計	32,759,730	32,766,910	△ 7,180
資産合計	37,567,021	35,454,923	2,112,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,660,550	1,621,872	38,678
預り金	77,878	78,406	△ 528
流動負債合計	1,738,428	1,700,278	38,150
2. 固定負債			
負債合計	1,738,428	1,700,278	38,150
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	35,828,593	33,754,645	2,073,948
正味財産合計	35,828,593	33,754,645	2,073,948
負債及び正味財産合計	37,567,021	35,454,923	2,112,098

正味財産増減計算書  
(平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日)

(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			
基本財産受入利息	14,124	17,044	△ 2,920
受託事業収益	84,522,503	103,782,960	△ 19,260,457
施設管理運営受託収益	78,200,000	66,900,000	11,300,000
受取人件費補助金	38,826,572	37,651,181	1,175,391
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,988,612	1,893,074	95,538
経常収益計	203,551,811	210,244,259	△ 6,692,448
(2) 経常費用			
給料手当	17,008,803	16,618,820	389,983
福利厚生費	2,742,569	2,618,607	123,962
旅費	4,292	0	4,292
交際費	22,795	13,463	9,332
消耗品費	2,162,281	2,642,448	△ 480,167
燃料費	373,308	376,755	△ 3,447
印刷製本費	44,734	24,150	20,584
修繕費	3,020,497	3,025,648	△ 5,151
手数料	2,310,143	1,535,708	774,435
保険料	225,250	294,980	△ 69,730
委託料	18,529,526	20,553,251	△ 2,023,725
使用料及び賃借料	805,808	1,079,436	△ 273,628
原材料費	0	0	0
負担金補助金及び交付金	23,500	23,500	0
租税公課費	584,600	455,800	128,800
減価償却費	957,745	858,695	99,050
車両運搬具減価償却費	20,164	20,164	0
什器備品減価償却費	937,581	838,531	99,050
管理費計	48,815,851	50,121,261	△ 1,305,410
報酬	14,400,000	14,400,000	0
賃金	4,402,200	3,721,254	680,946
報償	500,200	489,500	10,700
旅費	101,610	50,940	50,670
消耗品費	2,512,660	4,774,046	△ 2,261,386
燃料費	17,274,209	15,044,749	2,229,460
食糧費	184,723	264,230	△ 79,507
光熱水費	20,056,776	16,813,962	3,242,814
印刷製本費	779,848	1,015,368	△ 235,520
修繕費	1,236,982	1,161,838	75,144
通信運搬費	1,036,702	712,406	324,296
広告費	353,596	824,114	△ 470,518
手数料	3,541,222	2,938,890	602,332
保険料	452,432	598,710	△ 146,278
委託料	83,112,792	94,548,833	△ 11,436,041
使用料及び賃借料	2,492,430	2,087,318	405,112
備品購入費	219,430	151,725	67,705
負担金補助金及び交付金	4,200	1,000	3,200
事業費計	152,662,012	159,598,883	△ 6,936,871

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	201,477,863	209,720,144	△ 8,242,281
当期経常増減額	2,073,948	524,115	1,549,833
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
車両運搬具売却損	0	0	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	2,073,948	524,115	1,549,833
一般正味財産期首残高	33,754,645	33,230,530	524,115
一般正味財産期末残高	35,828,593	33,754,645	2,073,948
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	35,828,593	33,754,645	2,073,948

財産目録  
(平成25年 3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,807,291		
流動資産合計		4,807,291	4,807,291
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000		
基本財産合計		30,000,000	
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3		
什器備品	2,759,727		
その他固定資産合計		2,759,730	
固定資産合計			32,759,730
資産合計			37,567,021
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,660,550		
預り金	77,878		
流動負債合計		1,738,428	
2. 固定負債			
負債合計			1,738,428
正味財産			35,828,593



計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について  
 車輛運搬具及び什器備品・・・定額法による減価償却をしている。
- (2) 消費税等の会計処理  
 税込み方式による。
- (3) 資金の範囲について  
 資金の範囲には、現金・預金・預り金を含めている。  
 なお、前期末及び当期残高は下記3に記載のとおりである。

2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

(足利銀行大田原南出張所・栃木銀行大田原支店・大田原信用金庫本店に各10,000,000円を預金)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
普 通 預 金	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	2,688,013	4,807,291
未 収 金	0	0
小 計	2,688,013	4,807,291
未 払 金	1,621,872	1,660,550
預 り 金	78,406	77,878
小 計	1,700,278	1,738,428
次期繰越収支差額	987,735	3,068,863

4 固定資産の取得価格・減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
車 輛 運 搬 具	2,016,477	2,016,474	3
什 器 備 品	24,636,619	21,876,892	2,759,727
合 計	26,653,096	23,893,366	2,759,730

5 預り金明細


(単位：円)

科 目	相 手 方	金 額	経 過
労働保険料	栃木労働基準局	24,173	6月15日支払予定
社会保険料	大田原社会保険事務所	53,705	4月30日支払予定
合 計		77,878	

# 会計監査報告

財団法人大田原市ふれあい学習振興財団が執行した、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの業務において、平成25年4月17日、諸帳簿及び証憑書類を監査した結果、いずれも適正に処理されており、非違の点は認められませんでした。

平成25年4月24日

監事 本田富士男 

監事 飯島香人 



## 株式会社大田原ツーリズム

### 1 法人の概要

#### (1) 代表者

代表取締役社長 藤井大介

#### (2) 所在地

栃木県大田原市本町1丁目3番3号

#### (3) 電話番号

0287-47-6759

#### (4) ホームページアドレス

<http://www.ohtawaragt.co.jp/>

#### (5) 設立年月日

平成24年7月20日

#### (6) 資本金

54,500千円（うち本市出資額50,000千円 出資率91.7%）

#### (7) 事業目的

- ①農家民宿・体験プログラム・体験旅行のコーディネート業務
- ②体験プログラムの企画開発・受入指導
- ③旅行業法に基づく旅行業、観光案内所の運営
- ④観光開発、農業、商品開発に関する設計並びにコンサルタント業務
- ⑤観光土産品の製造・加工・販売
- ⑥観光に関する宣伝・広告業務
- ⑦旅館・ホテル・土産品店の経営、並びに社員教育
- ⑧観光開発のためのイベントの企画・実施
- ⑨損害保険代理店業
- ⑩農業
- ⑪農産物の生産・加工・販売
- ⑫飲食店の経営
- ⑬前各号に付帯関連する一切の業務

#### (8) 業務内容

- ①大田原市のグリーン・ツーリズム事業の推進
- ②廃校利用・古民家再生等の事業
- ③大田原市の特産品等を活用した商品開発事業
- ④物流システム構築事業

#### (9) 所管部局

産業振興部農政課（TEL0287-23-8292）

(10) 役員等

ア 代表取締役会長

永山林（副市長）

イ 代表取締役社長

藤井大介

ウ 取締役

黒崎博孝（総合政策部長）、渡辺脩司、花垣紀之、高齋吉明、村岡大学、  
川嶋寛（農協代表理事組合長）

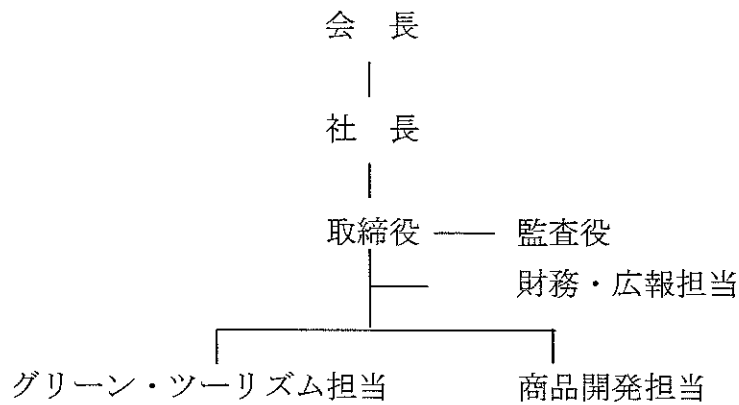
エ 監査役

小野崎勲（産業振興部長）

(11) 常勤職員数

6人（うち本市派遣職員0人）

(12) 組織機構



# 平成24年度事業報告書

自 平成24年7月20日  
至 平成25年3月31日

株式会社大田原ツーリズム

# 目 次

## I 事業報告

### 1 平成24年度事業の概要

- (1) 各種許可・認定・提携類について . . . . . 169
- (2) 情報発信・販促ツール等について . . . . . 169
- (3) 営業活動について . . . . . 169
- (4) ツアーの開催について . . . . . 170
- (5) 地域ブランド商品開発・6次産業化支援について . . . . . 170

### 2 株式会社に関する事項

- (1) 役員に関する事項 . . . . . 171
- (2) 職員に関する事項 . . . . . 172

## II 財務諸表

- 1 貸借対照表 . . . . . 173
- 2 損益計算書 . . . . . 174
- 3 株主資本等変動計算書 . . . . . 175
- 4 キャッシュフロー計算書 . . . . . 176

- 会計監査報告書 . . . . . 178

## I 事業報告

### 1 平成 24 年度事業の概要

#### (1) 各種許可・認定・提携類について

- ①旅行業取得 「栃木県知事登録旅行業 第 2 - 680 号」
- ②全国旅行業協会、大田原商工会議所、大田原市観光協会に入会
- ③ミュージックセキュリティーズ<sup>㈱</sup>とファンドに関する連携を行い、ファンドの組成と募集を開始
- ④国際医療福祉大学のゼミと連携
- ⑤商品開発のデザインの専門家として、デザイナーの坂本廣樹氏と顧問契約

#### (2) 情報発信・販促ツール等について

- ①市民・団体へのグリーン・ツーリズム普及を目的とした勉強会を開催
- ②プログラム作成
  - ア 教育旅行用プログラム作成 (122 メニュー)
  - イ 企業研修用モデルコース作成
- ③販促ツールの整備
  - ア 教育旅行用パンフレット作成
  - イ ロゴ作成
  - ウ ブログ作成
  - エ フェイスブックのファンページ作成
  - オ ホームページ作成

#### (3) 営業活動について

##### ①旅行会社等に関するもの

- ア 旅行会社 10 社程度に営業活動を実施 (11 月以降定期的)
- イ 企業研修ツアーについて、JTB 本社とオリジナル商品の企画提携の実施
- ウ 日本生活協同組合連合会主催による、生協会員向け平成 25 年初夏・夏に向けたツアー開催について提携
- エ 営業活動キャラバン (福島、茨城、群馬など) の実施
- オ 台湾教育旅行誘致活動の実施
- カ 旅行会社による各種視察対応
  - ・平成 24 年 12 月 25 日 近畿日本ツーリスト首都圏販売本部 3 名
  - ・平成 25 年 3 月 7 日 日本生活協同組合連合会 1 名
  - ・平成 25 年 3 月 13 日～14 日 JTB 本社 11 名
  - ・平成 25 年 3 月 19 日～20 日 JTB 宇都宮支店 1 名



②学校等に関するもの

- ア 東京・神奈川の公立・私立の小・中学校及び高校に教育旅行用パンフレットを送付（約 1,780 部）
- イ 上記活動の結果、八王子市立由井中学校より、平成 25 年 7 月 10～12 日の移動教室の予約を得た（生徒 9 名、教員 4 名）

③企業等に関するもの

- ア 都内、県内、市内の企業への訪問営業 20 社程度
- イ 企業研修モニターツアー実施、各種視察の対応

(4) ツアーの開催について

①日帰り体験型ツアーの開催

- ア 11 月 23 日 湯津上ノルディックウォーキング（参加者 7 名）
- イ 1 月 26 日 手作りソーセージと手びねり陶芸体験（参加者 8 名）
- ウ 3 月 2 日 天鷹酒造酒造り体験（参加者 13 名）
- エ 3 月 16 日 農業体験・しゃぶしゃぶ・ハワイアンヨガ（参加者 8 名）
- オ 3 月 16 日 江東区住民向け日帰りツアー（参加者 26 名）
- カ 3 月から月 1 回 きらり佐久山農産物直売所との合同ツアー

②宿泊型ツアーの開催

- ア 8 月 6 日～ 7 日 青山スクールオブジャパニーズモニターツアー開催（参加者 25 名）
- イ 2 月 6 日～ 8 日 協調性を養う自己肯定力・コミュニケーション力アップセミナーモニターツアー開催（参加者 9 名）
- ウ 2 月 12 日～14 日 栃木県グリーン・ツーリズムインストラクター研修、若杉山荘に 2 泊 3 日の研修（参加者 20 名）
- エ 3 月 4 日～ 5 日 一般企業向けモチベーションアップモニター研修（参加者 8 名）
- オ 3 月 13 日～14 日 JTB 向けモニターツアー（参加者 11 名）
- カ 3 月 19 日～20 日 企業研修（参加者 3 名）
- キ 3 月 19 日～20 日 JTB 向けモニターツアー（参加者 1 名）

(5) 地域ブランド商品開発・6 次産業化支援について

①地域ブランド商品開発

- ア 市内企業等と提携、饅頭などの商品化について 10 件着手
- イ 料理研究家白居芳美氏と提携、商品開発のレシピを 5 点考案

② 6次産業化支援

- ア 2月15日 6次産業化フォーラムを開催。テーマ「6次産業化による農家のブランド化と収益向上」(参加者66名)
- イ 2月25日 6次産業化勉強会を実施。講演及びグループワーキングを実施(参加者24名)
- ウ 3月18日 第2回目の6次産業化勉強会を実施(参加者26名)

③ 委託事業

- ア 地域資源発掘調査及び6次産業化支援事業を受託(委託元:大田原市)
- イ 平成24年度県産農産物物流モデル促進事業を受託(委託元:栃木県)

④ バスケットボールチームとの連携

- ア 3月23~24日 リンク栃木ブレックスと提携、公式戦において、食品関連企業7社と合同で出店(宇都宮市体育館)

2 株式会社に関する事項

(1) 役員に関する事項

平成24年7月20日~平成25年3月31日

役職名	人数	氏名	備考
代表取締役会長	1人	永山 林	
代表取締役社長	1人	藤井 大介	
取締役	6人	黒崎 博孝	
取締役		渡辺 脩司	
取締役		花垣 紀之	
取締役		高齋 吉明	
取締役		村岡 大学	
取締役		川嶋 寛 (25.2.28~25.3.31)	
監査役	1人	小野崎 勲	

## (2) 職員に関する事項

平成24年7月20日～平成25年3月31日

職員構成			合計	備考
役職名	グリーン・ツーリズム担当	商品開発担当		
チームリーダー	1名	1名	2名	
係	3名	1名	4名	
計	4名	2名	6名	

II 財務諸表  
1 貸借対照表

平成25年3月31日現在  
(単位：円)

科 目	金 額	備 考
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	1,129,838	
普通預金	38,716,098	
売掛金	481,328	
前渡金	5,000	
短期貸付金	1,000,000	
未収入金	253,197	
その他流動資産	90,007	
流動資産合計	41,675,468	
2 有形固定資産		
車両運搬具	847,006	
リース資産	222,500	
有形固定資産計	1,069,506	
3 投資その他の資産		
保証金	2,211,410	
長期前払費用	585,000	
投資その他の資産計	2,796,410	
4 繰延資産		
創立費	280,672	
開業費	444,438	
繰延資産計	725,110	
資産の部合計	46,266,494	
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	252,835	
未払金	2,338,975	
未払費用	349,525	
未払法人税等	122,061	
預り金	40,863	
流動負債計	3,104,259	
2 固定負債		
長期未払金	233,625	
固定負債計	233,625	
負債の部合計	3,337,884	
III 純資産の部		
1 資本金	54,500,000	
2 繰越利益剰余金	△ 11,571,390	
株主資本計	42,928,610	
純資産の部合計	42,928,610	
負債・純資産の部合計	46,266,494	

## 2 損益計算書

平成24年7月20日から平成25年3月31日まで  
(単位:円)

科 目	金 額	備 考
I 売上高		
1 企画商品売上高	1,173,422	
2 自社開発商品売上	0	
3 委託料収入	6,732,550	
純売上高計	7,905,972	
企画商品仕入れ高	1,112,889	
売上総利益	6,793,083	
II 販売費及び一般管理費		
1 人件費		
役員報酬	400,000	
給料手当	5,993,510	
法定福利費	980,719	
厚生費	428,035	
人件費計	7,802,264	
2 広告宣伝費		
広告宣伝費	1,660,908	
旅費交通費	1,576,719	
その他販売促進費	48,340	
広告宣伝費計	3,285,967	
3 外注費・試作費等		
外注費・試作委託費	1,420,000	
試食・飲食代	168,012	
外注費・試作費等計	1,588,012	
4 その他経費		
地代家賃・水道光熱	100,873	
修繕・車両諸費	53,000	
事務用消耗品費	138,412	
通信費	225,306	
租税公課	2,200	
保険料	199,200	
備品・消耗品費	828,056	
管理諸費	214,290	
賃借料	20,800	
支払手数料	3,166,664	
減価償却費	190,013	
雑費	209,238	
その他経費計	5,348,052	
販売費及び一般管理費計	18,024,295	
営業利益 (損失)	△ 11,231,212	
III 営業外収支		
1 営業外収益	28,299	
2 営業外費用	246,277	
営業外収支計	△ 217,978	
経常利益 (損失)	△ 11,449,190	
法人税、住民税及び事業税	122,200	
税引後当期純利益 (損失)	△ 11,571,390	

3 株主資本等変動計算書

平成24年7月20日～平成25年3月31日

(単位:円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計	
		その他利益剰余金		
		繰越利益剰余金		
前期末残高	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000
当期変動額	24,500,000		24,500,000	24,500,000
当期純利益		△ 11,571,390	△ 11,571,390	△ 11,571,390
当期変動額合計	24,500,000	△ 11,571,390	12,928,610	12,928,610
当期末残高	54,500,000	△ 11,571,390	42,928,610	42,928,610

## 4 キャッシュフロー計算書

平成24年7月20日～平成25年3月31日

(単位:円)

項目名	金額	備考
I 営業活動によるキャッシュフロー		
税引前当期純利益	△ 11,449,190	
法人税等の支払	△ 122,200	
減価償却費	436,290	
損益項目の調整		
受取利息及び受取配当金	△ 28,299	
営業活動に係る資産及び負債の増減		
売掛金の増減額	△ 481,328	
仕入れ債務の増減額	252,835	
その他流動資産・負債等の増減額	2,736,845	
小計	△ 8,655,047	
利息及び配当金の受取額	28,299	
営業活動によるキャッシュフロー計	△ 8,626,748	
II 投資活動によるキャッシュフロー		
貸付金の増減額	△ 1,000,000	
減価償却資産の増減額	△ 1,505,796	
繰延資産の増減額	△ 725,110	
その他の固定資産の増減額	△ 2,796,410	
投資活動によるキャッシュフロー計	△ 6,027,316	
III 財務活動によるキャッシュフロー		
資本金等の増減額	54,500,000	
財務活動によるキャッシュフロー計	54,500,000	
IV 現金及び現金同等物の増減額	39,845,936	
VI 現金及び現金同等物の期首残高	0	
VII 現金及び現金同等物の期末残高	39,845,936	

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
車両運搬具・什器備品は定率法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。
- (3) 繰延資産の処理方法  
創立費及び開業費は5分の1を償却している。

### 2 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬額	983,619	136,613	847,006
什器備品	275,900	53,400	222,500
合 計	1,259,519	190,013	1,069,506



## 監査報告書

平成24年7月20日から平成25年3月31日までの第1期事業年度の取締役の職務の執行に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

- ①私は、取締役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、
- ②取締役会その他重要な会議に出席し、
- ③取締役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、
- ④重要な決裁書類等を閲覧し、
- ⑤本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
- ⑥以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
- ⑦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書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役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の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社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表示しているものと認めます。

### 3. 追記情報(記載すべき事項がある場合)

平成25年5月9日

株式会社大田原ツーリズム  
監査役 小野崎 勲



# 平成25年度事業計画・収支予算書

株式会社大田原ツーリズム

平成25年度株式会社大田原ツーリズム事業計画及び収支予算書

(総則)

第1条 平成25年度株式会社大田原ツーリズムの事業計画及び収支予算は、次に定めるところによる。

(事業計画)

第2条 事業計画は、「別表1 平成25年度株式会社大田原ツーリズム事業計画」のとおりとする。

(収入・支出予算)

第3条 収支予算の総額は、収入金額78,350千円、支出金額94,334千円と定める。

収入予算額 78,350千円 支出予算額 94,334千円

2 収支予算の大科目、中科目の科目の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表2 平成25年度株式会社大田原ツーリズム収支予算書」による。

別表 1

平成25年度株式会社大田原ツーリズム事業計画

- 1 大田原市のグリーン・ツーリズム事業の推進
  - ・教育旅行に関する営業活動の実施及び誘致の推進
  - ・企業・団体等研修に関する営業活動の実施及び誘致の推進
  - ・個人旅行向け日帰りツアー、廃校利用のツアーの企画及び実施
  - ・農家民宿の増加及び受入れ能力向上に係る取組みの推進
- 2 廃校利用・古民家再生の事業
  - ・廃校利用ツアーの企画、開催及びイベントの実施
  - ・黒羽商店街を中心とした新街づくり構想の策定及び推進
  - ・古民家再生の推進及び体験活動の場としての活用
- 3 大田原市の特産品等を活用した商品開発事業
  - ・特産品等を活用した企画及び販売
  - ・6次産業化のフォーラムとワークショップ等の開催
  - ・6次産業化の認定申請の推進
- 4 物流システム構築事業
  - ・都内に向けた販売システムの構築
  - ・都内での農産物を中心とした販売先の構築
  - ・都内での販売促進イベント等の企画、実施

## 別表 2

平成25年度株式会社大田原ツーリズム収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科目等	本年度予算額	前年度予算額	差異
<b>I 売上高</b>			
1 企画商品売上高	11,850,000	11,850,000	0
2 自社開発商品売上	37,500,000	37,500,000	0
3 委託料収入	29,000,000	0	29,000,000
純売上高計	78,350,000	49,350,000	29,000,000
企画商品仕入れ高	43,678,000	43,678,000	0
売上総利益	34,672,000	5,672,000	29,000,000
<b>II 販売費及び一般管理費</b>			
1 人件費			
役員報酬	600,000	5,000,000	△ 4,400,000
給料手当	21,500,000	12,400,000	9,100,000
法定福利費	4,300,000	1,446,000	2,854,000
厚生費	4,250,000	1,944,000	2,306,000
人件費計	30,650,000	20,790,000	9,860,000
2 広告宣伝費			
広告宣伝費	3,400,000	3,600,000	△ 200,000
旅費交通費	3,340,000	2,700,000	640,000
会議費	960,000	0	960,000
その他販売促進費		100,000	△ 100,000
広告宣伝費計	7,700,000	6,400,000	1,300,000
3 外注費・試作費等			
外注費・試作委託費	4,200,000	0	4,200,000
試食・飲食代	200,000	0	200,000
外注費・試作費等計	4,400,000	0	4,400,000
4 その他経費			
地代家賃・水道光熱	150,000	1,200,000	△ 1,050,000
修繕・車両諸費	100,000		100,000
事務用消耗品費	300,000	300,000	0
通信費	400,000	600,000	△ 200,000
租税公課	10,000	300,000	△ 290,000
保険料	400,000	300,000	100,000
備品・消耗品費	300,000	600,000	△ 300,000
管理諸費	600,000		600,000
賃借料	846,000	960,000	△ 114,000
支払手数料	4,200,000		4,200,000
減価償却費	200,000		200,000
雑費	400,000	600,000	△ 200,000
その他経費計	7,906,000	4,860,000	3,046,000
販売費及び一般管理費計	50,656,000	32,050,000	18,606,000
営業利益(損失)	-15,984,000	-26,378,000	10,394,000
<b>III 営業外収支</b>			
営業外収益	0	0	0
営業外費用	0	0	0
経常利益(損失)	-15,984,000	-26,378,000	10,394,000
当期純利益(損失)	-15,984,000	-26,378,000	10,394,000