

報告第5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項の規定等に基づき、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、株式会社大田原ツーリズム及び株式会社大田原まちづくりカンパニーの経営状況を別紙のとおり報告する。

平成26年6月9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	37
○ 公益財団法人大田原市農業公社	95
○ 株式会社大田原ツーリズム	133
○ 株式会社大田原まちづくりカンパニー	161

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 (%)	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25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度
1	(一財) 大田原市管理公社	10,000,000	100.0	213,265,586	238,926,842	213,265,586	261,668,137	0	△ 22,741,295	0	0
2	(公財) 那須野が原文化振興財団	30,000,000	50.0	376,168,687	324,270,067	376,168,687	324,270,067	0	0	0	0
3	(公財) 大田原市農業公社	60,500,000	66.1	66,902,714	80,686,739	66,902,714	81,217,733	0	△ 530,994	0	0

※ 出えん率は、平成26年3月31日現在のものである。

2 会社法人

(単位：円)

	法人名	資本金	出資率 (%)	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25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度
1	(株) 大田原ソーリズム	65,000,000	76.9	32,591,609	6,821,382	47,407,406	18,270,572	△ 14,815,797	△ 11,449,190	△ 14,999,297	△ 11,571,390
2	(株) 大田原まちづくりカンパニー	100,000,000	31.0	162,348,374	4,145,862	145,164,386	16,519,559	17,183,988	△ 12,373,697	28,643,063	△ 12,557,197

※ 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、当期支出については、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。

※ 出資率は、平成26年3月31日現在のものである。



## 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、当該施設等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 健康増資に関する事業

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（平成26年4月1日現在）

ア 理事長

永山 林（副市長）

イ 常務理事

西海武雄（産業振興部長）

ウ 理事

八木沢政和（建設部長）

エ 監事

土屋政昭（監査委員事務局長）、飯島秀人（会計管理者）

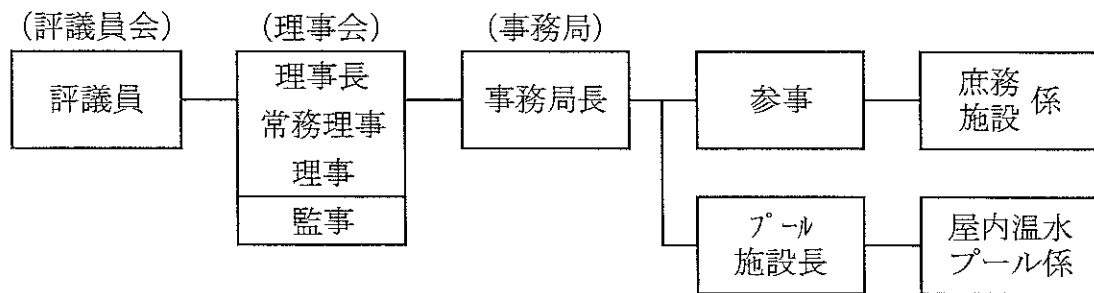
オ 評議員

黒崎博孝（総合政策部長）、佐藤雄一（財務部長）、墨谷豊美（保健福祉部長）、中澤千明（市民生活部長）、奥村昌美（教育部長）

(11) 常勤職員数

7人

(12) 組織機構



# 平成25年度事業報告書

自 平成25年4月 1日  
至 平成26年3月31日

一般財団法人大田原市管理公社



# 目 次

I 事業報告	頁
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	8
3 大田原市都市公園等管理状況	9
4 大田原市屋内温水プール管理運営状況	11
5 大田原市立黒羽中学校屋内温水プール管理運営状況	12
6 財団法人に関する事項	
(1) 役員に関する事項	13
(2) 職員に関する事項	13
II 財務諸表	
1 収支計算書	14
2 貸借対照表	18
3 貸借対照表内訳表	19
4 正味財産増減計算書	20
5 正味財産増減計算書内訳表	23
6 財産目録	26
○ 会計監査報告書	28

# 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
25	4	1	臨時理事会 (理事長、常務理事の選定)	
			指定管理者の指定に伴う管理運営業務年度協定の締結 (勤労者総合福祉センター、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25年度運営費補助金交付申請書提出	大田原市長
		9	大田原市屋内温水プール前期講座	～7/13 7講座(242名)
			黒羽中学校屋内温水プール清掃、点検、修理(休館)	～4/16
		18	黒羽中学校屋内温水プール前期講座	～7/13 3講座(60名)
		27	公園愛護会管理業務打合せ会	49愛護会等(55公園)
	5	1	平成24年度会計監査	
		9	通常理事会 (平成24年度事業報告、収支決算報告他)	
		13	黒羽中学校屋内温水プール黒羽中学校授業使用	～7/17 27日間午前中休館 対応(3,341名)
		16	勤労者総合福祉センター講座	～2/25 5講座(162名)
			定時評議員会 (平成24年度事業報告、収支決算報告他)	
	6	4	平成24年度事業報告書及び収支決算書の提出	栃木県知事
	8	18	屋内温水プール 「家庭の日」協賛事業無料開放開始(毎月第3日曜日)	市プール7回(1,770名) 黒中プール8回(628名)
	9	2	大田原市屋内温水プール清掃、点検、修理(休館)	～9/9
		18	大田原市屋内温水プール後期講座	～12/20 7講座(235名)
		19	黒羽中学校屋内温水プール後期講座	～12/13 4講座(91名)
10	1	障害者等のプール使用料減免開始		
		黒羽中学校屋内温水プール清掃、点検、修理(休館)	～10/8	
	26	勤労者総合福祉センター「勤総展」 (センター主催講座及び自主グループによる作品展)	センター講座 5講座 自主グループ 12団体	
26	1	15	大田原市屋内温水プールフリー教室開催	～2/28 7教室90回(1,259名)
		16	黒羽中学校屋内温水プールフリー教室開催	～3/14 2教室32回(434名)
	3	3	大田原市屋内温水プール子供プール塗装工事及び清掃、点検、修理(休館)	～3/20
		17	通常理事会 (都市公園等の維持管理業務の受託について、平成26年度事業計画、平成26年度収支予算他)	
	26	臨時評議員会 (平成26年度事業計画、平成26年度収支予算、理事、評議員の選任、)		

## 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25年度	平成24年度	備 考
開館日数	307日	308日	

### (2) 使用件数、人数

(単位：件・人)

	平成25年度		平成24年度		備 考
	件 数	使用者数	件 数	使用者数	
会 議 室	269	3,549	296	4,148	
研修室1	297	7,308	345	8,075	
視聴覚室	0	0	0	0	西公民館印刷室として使用
体 育 室	867	16,737	889	17,940	
研修室2	359	11,399	406	12,151	
教養文化室	221	3,580	242	3,862	
合 計	2,013	42,573	2,178	46,176	センター講座108件を含む

### (3) 使用料

(単位：件・円)

	平成25年度		平成24年度		備 考
	件 数	金 額	件 数	金 額	
使用料	1,905	2,639,120	1,874	3,125,202	半額減免760件を含む

### (4) 減 免

(単位：件・円)

	平成25年度		平成24年度		備 考
	件 数	金 額	件 数	金 額	
全額減免	156	316,350	166	345,000	市
半額減免	760	662,075	779	747,025	国県・自主グループ27団体
合 計	916	978,425	945	1,092,025	

### (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	35	10	282	80.57%	
クレイクラフト	18	14	189	75.00%	
ヨーガ	22	28	390	63.31%	
エアロビクス	43	28	715	59.39%	
気功・太極拳	25	28	421	60.14%	
合 計	143	108	1,997	63.97%	

### 3 大田原市都市公園等管理状況

#### (1) 管理公社直営管理分(28公園)

業務内容	延日数	延人員	公園名等
スポーツトラクターによる除草、芝刈り	40日	70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	71日	238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	30日	110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、水辺、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	127日	364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	118日	297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	25日	118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	121人	68公園等(委託公園含む)
合計	436日	1,318人	

#### (2) 委託契約分

①清掃及び施設管理委託 13,392,045円

内 容
龍城、龍頭、中央多目的、水辺、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31公園のトイレ清掃及び施設管理業務
植栽、伐採、倒木処理、その他施設整備等委託

②清掃及び除草等 18,600,000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32公園の清掃及び除草

③公園愛護会委託 (57公園・49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	ロックタウンふれあい公園	21,500
富士見・富士見わんぱく公園	44,500	ひだまり公園	21,600
中薄葉児童公園	34,900	水元児童公園	25,500
ひばり公園	21,900	しんとみりフレッシュパーク	28,700
野崎ニュータウン第1,3,4,6公園	63,100	ふれあい公園	21,400
浅香第1公園	21,300	浅野公園	21,500
しんとみなかよし・親水公園	50,000	宇田川ニュータウン1,2公園	36,400
羽田沼野鳥公園	41,000	本町第1,2公園	33,500
さくら公園	21,200	美原コスモス公園	20,700
上石上ハイムタウン公園	20,700	加治屋中3班公園	21,000
パークタウン美原公園	20,800	薄葉なかよし公園	20,800
岡公園	30,300	前原あおぞら公園	20,700
富池公園	27,200	紫塚北公園	21,000
鹿畑公園	26,100	紫塚南公園	21,000
あけぼの公園	21,300	末広3丁目公園	21,200
パークタウン浅香公園	21,200	ほのぼの公園	20,900
ゆうタウン末広公園	21,300	コモンアベニュー美原公園	21,900
浅香ワンパク公園	21,300	薄葉中山公園	20,700
あったか公園	20,700	金灯籠ポケット公園	21,000
WEST48公園	20,700	ロックシティー公園	21,500
美原2丁目ふれあい公園	20,700	浅香エルタウン公園	20,900
マロニエ公園	22,400	紫塚ニュータウン北側・南側公園	17,200
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	30,000
富士見ふれあい公園	21,500		
野子内桜公園	20,900	合計	1,395,500

(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	94,395	公衆便所修繕
車両、機械の修繕	371,427	車両修繕、整備点検、刈払機修繕
合計	465,822	

#### 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25年度	平成24年度	比 較	備 考
開館日数	283日	267日	16日	

###### ②使用者数

(単位：人)

	区 分	平成25年度	平成24年度	比 較	備 考
使用者数	大 人	24,620	23,912	708	
	市内高齢者	10,499	9,373	1,126	
	大学生・高校生	1,283	1,293	△ 10	
	小中学生	9,721	9,382	339	
	幼 児	2,914	3,012	△ 98	
	障害者	204			
	合 計	49,241	46,972	2,269	
1日平均使用者数		174.00	175.93	△ 1.93	

※障害者は平成25年度10月より使用料が減額となり新設した。

###### ③使用料

(単位：円)

	平成25年度	平成24年度	比 較	備 考
使用料	12,332,100	11,959,340	372,760	

##### (2) 管理状況

###### ①施設等修繕

(単位：円)

内 容	金 額	備 考
循環装置系統修繕 (温水、濾過機等)	1,428,799	
空調設備修繕	598,080	
電気設備系統修繕	688,000	
建築設備修繕	216,405	
その他の修繕	155,716	
合 計	3,087,000	

###### 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、パンプ装置保守等)	927,150	
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)	2,549,300	
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)	2,555,650	
合 計	6,284,100	

## 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25年度	平成24年度	比 較	備 考
開館日数	296日	295日	1日	

#### ②使用者数

(単位：人)

	区 分	平成25年度	平成24年度	比 較	備 考
使用者数	大 人	9,470	8,808	662	
	市内高齢者	4,292	4,581	△ 289	
	大学生・高校生	469	201	268	
	小中学生	1,739	1,466	273	
	中学校部活動	3,237	2,986	251	水泳大会291名
	中学校授業	3,341	3,718	△ 377	28日間
	幼 児	620	570	50	
	障害者	199			
	合 計	23,367	22,330	1,037	
1日平均使用者数	78.94	75.69	3.25		

※障害者は平成25年度10月より使用料が減額となり新設した。

#### ③使用料

(単位：円)

	平成25年度	平成24年度	比 較	備 考
使用料	4,252,200	4,054,640	197,560	

### (2) 管理状況

#### ①施設等修繕業務

(単位：円)

内 容	金 額	備 考
プールクリーナー修繕等	173,680	

#### 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）	547,205	
プール水質分析業務委託	462,000	
合 計	1,009,205	

## 6 財団法人に関する事項

### (1) 役員に関する事項

平成25年4月1日～平成26年3月31日

役職名	人数	氏名	備考
理事長	1	永山 林	
常務理事	1	小野崎 勲	
理事	1	八木沢 政和	
監事	2	本田 富士男 飯島 秀人	
評議員	5	黒崎 博孝 田村 正幸 墨谷 豊美 中澤 千明 藤沼 史生	椎谷憲治辞任により平成25年6月1日就任

### (2) 職員に関する事項

平成25年4月1日～平成26年3月31日

職名	人数	備考
事務局長	1	
参事	1	
プール施設長	1	
庶務担当	1	
施設管理員	1	
プール管理員	2	
合計	7	

(注) この他、臨時職員38名（庶務1名、センター1名、施設4名、プール32名）を配置した。



## II 財務諸表

平成25年度 一般財団法人大田原市管理公社収支計算書

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	13,000			13,000	13,000	0
基本財産利子収入	13,000			13,000	13,000	0
基本財産利息収入	13,000			13,000	13,000	0
② 事業受託収入	209,450,000			209,450,000	209,450,000	0
勤労者総合福祉センター管理運営事業受託収入	11,830,000			11,830,000	11,830,000	0
都市公園等管理事業受託収入	59,660,000			59,660,000	59,660,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入	2,660,000			2,660,000	2,660,000	0
屋内温水プール管理運営事業受託収入	81,300,000			81,300,000	81,300,000	0
黒羽中学校屋内温水プール管理運営受託収入	54,000,000			54,000,000	54,000,000	0
③ 補助金収入	3,300,000			3,300,000	3,300,000	0
管理公社運営費補助金収入	3,300,000			3,300,000	3,300,000	0
④ 負担金収入	350,000			350,000	327,500	22,500
受取負担金	350,000			350,000	327,500	22,500
⑤ 雑収入	927,000			927,000	175,086	751,914
受取利子収入	10,000			10,000	9,520	480
受取利息収入	10,000			10,000	9,520	480
雑収入	917,000			917,000	165,566	751,434
雑収入(自動販売機)	917,000			917,000	165,566	751,434
事業活動収入計	214,040,000	0	0	214,040,000	213,265,586	774,414
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	192,420,000			192,420,000	174,740,805	17,679,195
勤労者総合福祉センター管理運営事業費	9,846,000			9,846,000	8,492,051	1,353,949
福利厚生費支出	17,000			17,000	3,282	13,718
臨時雇賃金支出	1,104,000		△ 32,368	1,071,632	1,000,500	71,132
諸謝金支出	888,000			888,000	851,000	37,000
消耗品費支出	600,000			600,000	493,389	106,611
燃料費支出	400,000			400,000	300,845	99,155
印刷製本費支出	50,000			50,000	0	50,000
光熱水料費支出	2,313,000			2,313,000	1,950,932	362,068
修繕費支出	550,000		48,290	598,290	598,290	0
通信運搬費支出	234,000		28	234,028	234,028	0
保険料支出	53,000			53,000	0	53,000
委託費支出	2,958,000		△ 80,365	2,877,635	2,414,023	463,612
使用料支出	77,000			77,000	64,812	12,188
賃借料支出	316,000		64,415	380,415	380,415	0
負担金支出	6,000			6,000	0	6,000
租税公課支出	280,000			280,000	200,535	79,465
都市公園等管理事業費	54,433,000			54,433,000	53,100,460	1,332,540
福利厚生費支出	1,200,000			1,200,000	984,362	215,638
臨時雇賃金支出	8,100,000		△ 1,367,772	6,732,228	6,464,850	267,378
消耗品費支出	1,000,000		669,878	1,669,878	1,669,878	0
燃料費支出	691,000			691,000	579,658	111,342
光熱水料費支出	5,880,000		738,252	6,618,252	6,618,252	0
修繕費支出	500,000			500,000	371,427	128,573

科 目	当初予算額	補 正 額	流 用 額	予 算 額	決 算 額	差 異
食糧費支出	9,000			9,000	6,600	2,400
通信運搬費支出	15,000			15,000	8,000	7,000
手数料支出	1,097,000		△ 284,415	812,585	503,700	308,885
保険料支出	120,000			120,000	99,410	20,590
委託費支出	31,777,000		244,057	32,021,057	32,021,057	0
賃借料支出	2,474,000			2,474,000	2,435,068	38,932
原材料費支出	95,000			95,000	0	95,000
租税公課支出	1,475,000			1,475,000	1,338,198	136,802
湯けむりふれあいの丘管理事業費	2,580,000			2,580,000	2,535,812	44,188
福利厚生費支出	92,000		△ 7,724	84,276	75,192	9,084
臨時雇賃金支出	540,000			540,000	536,300	3,700
消耗品費支出	21,000			21,000	18,291	2,709
燃料費支出	53,000			53,000	51,920	1,080
光熱水料費支出	868,000		36,724	904,724	904,724	0
修繕費支出	172,000		△ 77,000	95,000	94,395	605
手数料支出	10,000		△ 10,000	0	0	0
保険料支出	27,000			27,000	24,690	2,310
委託費支出	348,000		222,000	570,000	570,000	0
賃借料支出	366,000		△ 164,000	202,000	201,600	400
租税公課支出	83,000			83,000	58,700	24,300
屋内温水プール管理運営事業費	75,331,000			75,331,000	66,839,061	8,491,939
福利厚生費支出	1,920,000		216,447	2,136,447	2,136,447	0
臨時雇賃金支出	20,400,000			20,400,000	19,659,849	740,151
消耗品費支出	2,000,000		76,364	2,076,364	2,076,364	0
燃料費支出	14,436,000			14,436,000	11,932,058	2,503,942
光熱水料費支出	22,800,000			22,800,000	19,034,632	3,765,368
修繕費支出	3,592,000			3,592,000	3,087,000	505,000
通信運搬費支出	144,000			144,000	103,903	40,097
手数料支出	1,127,000		△ 219,271	907,729	340,232	567,497
保険料支出	44,000			44,000	29,240	14,760
委託費支出	6,445,000		△ 160,900	6,284,100	6,284,100	0
使用料支出	77,000			77,000	74,400	2,600
賃借料支出	412,000		66,360	478,360	478,360	0
負担金支出	6,000		21,000	27,000	27,000	0
租税公課支出	1,928,000			1,928,000	1,575,476	352,524
黒羽中学校屋内温水プール管理運営事業費	48,940,000			48,940,000	43,257,835	5,682,165
福利厚生費支出	1,860,000			1,860,000	1,475,721	384,279
臨時雇賃金支出	19,200,000		△ 2,576,949	16,623,051	13,948,992	2,674,059
消耗品費支出	1,488,000			1,488,000	1,224,808	263,192
燃料費支出	71,000			71,000	38,395	32,605
印刷製本費支出	30,000			30,000	0	30,000
光熱水料費支出	20,400,000		2,570,949	22,970,949	22,970,949	0
修繕費支出	1,000,000			1,000,000	173,680	826,320
通信運搬費支出	238,000			238,000	215,330	22,670
手数料支出	558,000			558,000	27,672	530,328
保険料支出	44,000			44,000	0	44,000
委託費支出	1,414,000			1,414,000	1,009,205	404,795
使用料支出	77,000			77,000	51,030	25,970
賃借料支出	1,274,000			1,274,000	1,088,862	185,138
負担金支出	6,000		6,000	12,000	12,000	0
租税公課支出	1,280,000			1,280,000	1,021,191	258,809

科 目	当初予算額	補 正 額	流 用 額	予 算 額	決 算 額	差 異
温水プール自主講座事業	920,000			920,000	474,486	445,514
臨時雇賃金支出	720,000			720,000	316,516	403,484
保険料支出	154,000			154,000	112,400	41,600
使用料支出	46,000			46,000	45,570	430
自動販売機設置事業	370,000			370,000	41,100	328,900
使用料支出	336,000			336,000	30,000	306,000
租税公課支出	34,000			34,000	11,100	22,900
② 管理費支出	21,620,000			21,620,000	19,726,419	1,893,581
管理費支出	21,620,000			21,620,000	19,726,419	1,893,581
役員報酬支出	160,000			160,000	0	160,000
給与手当支出	15,900,000			15,900,000	15,517,200	382,800
福利厚生費支出	2,420,000			2,420,000	2,274,405	145,595
消耗品費支出	533,000			533,000	431,230	101,770
燃料費支出	129,000			129,000	49,717	79,283
印刷製本費支出	53,000			53,000	46,200	6,800
光熱水料費支出	458,000			458,000	63,073	394,927
通信運搬費支出	174,000			174,000	51,140	122,860
手数料支出	360,000			360,000	164,321	195,679
保険料支出	35,000			35,000	30,470	4,530
委託費支出	282,000			282,000	234,423	47,577
使用料支出	48,000			48,000	40,950	7,050
賃借料支出	1,068,000			1,068,000	823,290	244,710
③ 返還金支出	0			0	18,798,362	△ 18,798,362
精算金支出	0			0	18,798,362	△ 18,798,362
委託料等精算金支出	0			0	18,798,362	△ 18,798,362
事業活動支出計	214,040,000			214,040,000	213,265,586	774,414
事業活動収支差額	0			0	0	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	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						
予備費支出	0	0		0	0	0
当期収支差額	0	0		0	0	0
前期繰越収支差額	0	0		0	0	0
収入総合計	214,040,000	0		214,040,000	213,265,586	774,414
支出総合計	214,040,000	0		214,040,000	213,265,586	774,414
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	30,709,365	28,135,857
合 計	30,709,365	28,135,857
未 払 金	29,010,383	25,412,935
未 払 消 費 税	1,455,500	2,388,300
預 り 金	243,482	334,622
合 計	30,709,365	28,135,857
次期繰越収支差額	0	0

## 貸借対照表

平成26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	28,135,857	30,709,365	△ 2,573,508
流動資産合計	28,135,857	30,709,365	△ 2,573,508
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資産合計	38,135,857	40,709,365	△ 2,573,508
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,801,235	30,465,883	△ 2,664,648
預り金	334,622	243,482	91,140
流動負債合計	28,135,857	30,709,365	△ 2,573,508
負債合計	28,135,857	30,709,365	△ 2,573,508
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産	10,000,000	10,000,000	0
(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	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	38,135,857	40,709,365	△ 2,573,508

# 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	法 人 会 計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,068,308	2,067,549	28,135,857
流動資産合計	26,068,308	2,067,549	28,135,857
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	0	10,000,000	10,000,000
固定資産合計	0	10,000,000	10,000,000
資産合計	26,068,308	12,067,549	38,135,857
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,780,235	2,021,000	27,801,235
預り金	288,073	46,549	334,622
流動負債合計	26,068,308	2,067,549	28,135,857
負債合計	26,068,308	2,067,549	28,135,857
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	10,000,000	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	0	10,000,000	10,000,000
負債及び正味財産合計	26,068,308	12,067,549	38,135,857

# 正味財産増減計算書

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 基本財産運用益	13,000	8,021	4,979
基本財産利子収益	13,000	8,021	4,979
基本財産受取利息	13,000	8,021	4,979
② 事業受託収益	209,450,000	191,462,000	17,988,000
勤労者総合福祉センター管理運営事業受託収益	11,830,000	9,474,000	2,356,000
都市公園等管理事業受託収益	59,660,000	59,751,000	△ 91,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,660,000	0	2,660,000
屋内温水プール管理運営事業受託収益	81,300,000	70,000,000	11,300,000
黒羽中学校屋内温水プール管理運営事業受託収益	54,000,000	52,237,000	1,763,000
③ 受取補助金	3,300,000	46,773,567	△ 43,473,567
受取管理公社運営費補助金	3,300,000	2,083,000	1,217,000
受取管理公社人件費補助金	0	44,690,567	△ 44,690,567
④ 負担金収益	327,500	0	327,500
受取負担金	327,500	0	327,500
⑤ 雑収益	175,086	683,254	△ 508,168
受取利子	9,520	11,269	△ 1,749
受取利息	9,520	11,269	△ 1,749
雑収益	165,566	671,985	△ 506,419
雑収益	165,566	671,985	△ 506,419
経常収益計	213,265,586	238,926,842	△ 25,661,256
(2) 経常費用			
① 事業費	174,740,805	172,072,544	2,668,261
勤労者総合福祉センター管理運営事業費	8,492,051	8,973,265	△ 481,214
福利厚生費	3,282	2,399	883
臨時雇賃金	1,000,500	1,053,000	△ 52,500
諸謝金	851,000	1,117,400	△ 266,400
消耗品費	493,389	611,295	△ 117,906
燃料費	300,845	429,841	△ 128,996
印刷製本費	0	71,925	△ 71,925
光熱水料費	1,950,932	1,820,529	130,403
修繕費	598,290	295,963	302,327
食糧費	0	11,508	△ 11,508
通信運搬費	234,028	218,492	15,536
手数料	0	75,705	△ 75,705
保険料	0	32,340	△ 32,340
委託費	2,414,023	2,465,908	△ 51,885
使用料	64,812	65,940	△ 1,128
賃借料	380,415	536,520	△ 156,105
租税公課	200,535	164,500	36,035
都市公園等管理事業費	53,100,460	59,383,805	△ 6,283,345
福利厚生費	984,362	968,026	16,336
臨時雇賃金	6,464,850	6,467,100	△ 2,250

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	1,669,878	1,765,243	△ 95,365
燃料費	579,658	540,984	38,674
光熱水料費	6,618,252	6,284,351	333,901
修繕費	371,427	847,645	△ 476,218
食糧費	6,600	6,720	△ 120
通信運搬費	8,000	40,000	△ 32,000
手数料	503,700	544,180	△ 40,480
保険料	99,410	128,980	△ 29,570
委託費	32,021,057	36,961,622	△ 4,940,565
使用料	0	378,000	△ 378,000
賃借料	2,435,068	3,122,868	△ 687,800
租税公課	1,338,198	1,123,300	214,898
減価償却費	0	204,786	△ 204,786
湯けむりふれあいの丘管理事業費	2,535,812	0	2,535,812
福利厚生費	75,192	0	75,192
臨時雇賃金	536,300	0	536,300
消耗品費	18,291	0	18,291
燃料費	51,920	0	51,920
光熱水料費	904,724	0	904,724
修繕費	94,395	0	94,395
保険料	24,690	0	24,690
委託費	570,000	0	570,000
賃借料	201,600	0	201,600
租税公課	58,700	0	58,700
屋内温水プール管理運営事業費	66,839,061	62,685,849	4,153,212
福利厚生費	2,136,447	1,527,624	608,823
臨時雇賃金	19,659,849	16,382,770	3,277,079
消耗品費	2,076,364	1,684,336	392,028
燃料費	11,932,058	10,908,216	1,023,842
光熱水料費	19,034,632	20,672,650	△ 1,638,018
修繕費	3,087,000	2,766,364	320,636
通信運搬費	103,903	117,670	△ 13,767
手数料	340,232	914,222	△ 573,990
保険料	29,240	30,470	△ 1,230
委託費	6,284,100	5,876,550	407,550
使用料	74,400	76,550	△ 2,150
賃借料	478,360	517,927	△ 39,567
負担金	27,000	0	27,000
租税公課	1,575,476	1,210,500	364,976
黒羽中学校屋内温水プール管理運営事業費	43,257,835	41,029,625	2,228,210
福利厚生費	1,475,721	1,744,955	△ 269,234
臨時雇賃金	13,948,992	16,505,450	△ 2,556,458
消耗品費	1,224,808	1,278,464	△ 53,656
燃料費	38,395	38,294	101
光熱水料費	22,970,949	17,682,478	5,288,471
修繕費	173,680	303,314	△ 129,634
通信運搬費	215,330	219,994	△ 4,664
手数料	27,672	475,080	△ 447,408



科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	1,009,205	539,950	469,255
使用料	51,030	21,000	30,030
賃借料	1,088,862	1,317,146	△ 228,284
負担金	12,000	0	12,000
租税公課	1,021,191	903,500	117,691
温泉プール自主講座事業	474,486	0	474,486
臨時雇賃金	316,516	0	316,516
保険料	112,400	0	112,400
使用料	45,570	0	45,570
自動販売機設置事業	41,100	0	41,100
使用料	30,000	0	30,000
租税公課	11,100	0	11,100
② 管理費	19,726,419	45,858,007	△ 26,131,588
管理費	19,726,419	45,858,007	△ 26,131,588
役員報酬	0	11,000	△ 11,000
給与手当	15,517,200	39,195,942	△ 23,678,742
福利厚生費	2,274,405	5,494,625	△ 3,220,220
消耗品費	431,230	301,081	130,149
燃料費	49,717	0	49,717
印刷製本費	46,200	0	46,200
光熱水料費	63,073	0	63,073
通信運搬費	51,140	0	51,140
手数料	164,321	132,329	31,992
保険料	30,470	0	30,470
委託費	234,423	592,620	△ 358,197
使用料	40,950	37,800	3,150
賃借料	823,290	92,610	730,680
③ 返還金	18,798,362	43,942,372	△ 25,144,010
返還金	18,798,362	43,942,372	△ 25,144,010
委託料等精算金	18,798,362	43,942,372	△ 25,144,010
経常費用計	213,265,586	261,872,923	△ 48,607,337
当期経常増減額	0	△ 22,946,081	22,946,081
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	0	△ 22,946,081	22,946,081
一般正味財産期首残高	10,000,000	32,946,081	△ 22,946,081
一般正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
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	10,000,000	0

# 正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	法人会計	合 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	13,000	13,000
基本財産利子収益	0	13,000	13,000
基本財産受取利息	0	13,000	13,000
② 事業受託収益	191,130,000	18,320,000	209,450,000
勤労者総合福祉センター管理運営事業受託収益	9,846,000	1,984,000	11,830,000
都市公園等管理事業受託収益	54,433,000	5,227,000	59,660,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,580,000	80,000	2,660,000
屋内温水プール管理運営事業受託収益	75,331,000	5,969,000	81,300,000
黒羽中学校屋内温水プール管理運営事業受託収益	48,940,000	5,060,000	54,000,000
③ 受取補助金	0	3,300,000	3,300,000
受取管理公社運営費補助金	0	3,300,000	3,300,000
④ 負担金収益	327,500	0	327,500
受取負担金	327,500	0	327,500
⑤ 雑収益	153,431	21,655	175,086
受取利子	0	9,520	9,520
受取利息	0	9,520	9,520
雑収益	153,431	12,135	165,566
雑収益	153,431	12,135	165,566
経常収益計	191,610,931	21,654,655	213,265,586
(2) 経常費用			
① 事業費	174,740,805	0	174,740,805
勤労者総合福祉センター管理運営事業費	8,492,051	0	8,492,051
福利厚生費	3,282	0	3,282
臨時雇賃金	1,000,500	0	1,000,500
諸謝金	851,000	0	851,000
消耗品費	493,389	0	493,389
燃料費	300,845	0	300,845
光熱水料費	1,950,932	0	1,950,932
修繕費	598,290	0	598,290
通信運搬費	234,028	0	234,028
委託費	2,414,023	0	2,414,023
使用料	64,812	0	64,812
賃借料	380,415	0	380,415
租税公課	200,535	0	200,535
都市公園等管理事業費	53,100,460	0	53,100,460
福利厚生費	984,362	0	984,362
臨時雇賃金	6,464,850	0	6,464,850
消耗品費	1,669,878	0	1,669,878
燃料費	579,658	0	579,658
光熱水料費	6,618,252	0	6,618,252

科 目	実施事業等会計	法人会計	合 計
修繕費	371,427	0	371,427
食糧費	6,600	0	6,600
通信運搬費	8,000	0	8,000
手数料	503,700	0	503,700
保険料	99,410	0	99,410
委託費	32,021,057	0	32,021,057
賃借料	2,435,068	0	2,435,068
租税公課	1,338,198	0	1,338,198
湯けむりふれあいの丘管理事業費	2,535,812	0	2,535,812
福利厚生費	75,192	0	75,192
臨時雇賃金	536,300	0	536,300
消耗品費	18,291	0	18,291
燃料費	51,920	0	51,920
光熱水料費	904,724	0	904,724
修繕費	94,395	0	94,395
保険料	24,690	0	24,690
委託費	570,000	0	570,000
賃借料	201,600	0	201,600
租税公課	58,700	0	58,700
屋内温水プール管理運営事業費	66,839,061	0	66,839,061
福利厚生費	2,136,447	0	2,136,447
臨時雇賃金	19,659,849	0	19,659,849
消耗品費	2,076,364	0	2,076,364
燃料費	11,932,058	0	11,932,058
光熱水料費	19,034,632	0	19,034,632
修繕費	3,087,000	0	3,087,000
通信運搬費	103,903	0	103,903
手数料	340,232	0	340,232
保険料	29,240	0	29,240
委託費	6,284,100	0	6,284,100
使用料	74,400	0	74,400
賃借料	478,360	0	478,360
負担金	27,000	0	27,000
租税公課	1,575,476	0	1,575,476
黒羽中学校屋内温水プール管理運営事業費	43,257,835	0	43,257,835
福利厚生費	1,475,721	0	1,475,721
臨時雇賃金	13,948,992	0	13,948,992
消耗品費	1,224,808	0	1,224,808
燃料費	38,395	0	38,395
光熱水料費	22,970,949	0	22,970,949
修繕費	173,680	0	173,680
通信運搬費	215,330	0	215,330
手数料	27,672	0	27,672
委託費	1,009,205	0	1,009,205
使用料	51,030	0	51,030
賃借料	1,088,862	0	1,088,862

科 目	実施事業等会計	法 人 会 計	合 計
負担金	12,000	0	12,000
租税公課	1,021,191	0	1,021,191
温泉プール自主講座事業	474,486	0	474,486
臨時雇賃金	316,516	0	316,516
保険料	112,400	0	112,400
使用料	45,570	0	45,570
自動販売機設置事業	41,100	0	41,100
使用料	30,000	0	30,000
租税公課	11,100	0	11,100
② 管理費	0	19,726,419	19,726,419
管理費	0	19,726,419	19,726,419
給与手当	0	15,517,200	15,517,200
福利厚生費	0	2,274,405	2,274,405
消耗品費	0	431,230	431,230
燃料費	0	49,717	49,717
印刷製本費	0	46,200	46,200
光熱水料費	0	63,073	63,073
通信運搬費	0	51,140	51,140
手数料	0	164,321	164,321
保険料	0	30,470	30,470
委託費	0	234,423	234,423
使用料	0	40,950	40,950
賃借料	0	823,290	823,290
③ 返還金	16,904,781	1,893,581	18,798,362
返還金	16,870,126	1,928,236	18,798,362
委託料等精算金	16,870,126	1,928,236	18,798,362
経常費用計	191,645,586	21,620,000	213,265,586
当期経常増減額	△ 34,655	34,655	0
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
他会計振替額	34,655	△ 34,655	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	10,000,000	10,000,000
一般正味財産期末残高	0	10,000,000	10,000,000
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	0	10,000,000	10,000,000

# 財 産 目 録

平成26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	27,801,235		
普通預金足利銀行大田原南出張所	334,622		
流動資産合計		28,135,857	
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000		
固定資産合計		10,000,000	
資産合計			38,135,857
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,412,935		
未払消費税	2,388,300		
預り金	334,622		
雇用保険預り金	334,622		
流動負債合計		28,135,857	
負債合計			28,135,857
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

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. 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	3,300,000	3,300,000	0
合 計		0	3,300,000	3,300,000	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、一般財団法人大田原市管理公社が執行した平成25年4月1日から平成26年3月31日までの業務について、平成26年5月2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26年5月23日

監事 飯島秀人 

監事 土屋政昭 

# 平成26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

	頁
事業計画及び収支予算書	3 1
別表 1 事業計画	3 2
別表 2 収支予算書	3 3

## 平成26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26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26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206,547千円と定める。

- 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26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】」による。
- 3 損益ベース予算は、「別表2-2平成26年度一般財団法人大田原市管理公社収支予算【損益計算】」による。

## 別表 1

### 平成26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、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) 大田原市都市公園等の維持管理

ア 都市公園管理 82公園 (399,565㎡)

イ 普通公園管理 16公園 (270,138㎡)

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

##### (2) 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 26 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26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成 26 年度	平成 25 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	13	0	
基本財産利子収入	13	13	0	
基本財産利息収入	13	13	0	定期預金利子
② 事業受託収入	201,980	209,450	△ 7,470	
勤労者総合福祉センター管理運営事業受託収入	0	11,830	△ 11,830	大田原市
都市公園等管理事業受託収入	62,000	59,660	2,340	大田原市
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入	2,740	2,660	80	大田原市
屋内温水プール管理運営事業受託収入	82,140	81,300	840	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	55,100	54,000	1,100	大田原市
③ 補助金収入	3,277	3,300	△ 23	
管理公社運営費補助金収入	3,277	3,300	△ 23	大田原市
④ 負担金収入	350	350	0	
受取負担金	350	350	0	温水プール講座負担金
⑤ 雑収入	927	927	0	
受取利子	10	10	0	
受取利息	10	10	0	
雑収入	917	917	0	
雑収入	917	917	0	自販機手数料
事業活動収入計	206,547	214,040	△ 7,493	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	184,919	192,420	△ 7,501	
勤労者総合福祉センター管理運営事業費	0	9,846	△ 9,846	
福利厚生費支出	0	17	△ 17	
臨時雇賃金支出	0	1,104	△ 1,104	
諸謝金支出	0	888	△ 888	
消耗品費支出	0	600	△ 600	
燃料費支出	0	400	△ 400	
印刷製本費支出	0	50	△ 50	
光熱水料費支出	0	2,313	△ 2,313	
修繕費支出	0	550	△ 550	
通信運搬費支出	0	234	△ 234	
保険料支出	0	53	△ 53	
委託費支出	0	2,958	△ 2,958	
使用料支出	0	77	△ 77	
賃借料支出	0	316	△ 316	
負担金支出	0	6	△ 6	
租税公課支出	0	280	△ 280	
都市公園等管理事業費	59,038	57,013	2,025	
福利厚生費支出	1,292	1,292	0	事務1名+作業員4名
臨時雇賃金支出	7,812	8,640	△ 828	事務1名+作業員4名
消耗品費支出	1,022	1,021	1	公園管理用

科 目	平成26年度	平成25年度	増 減	備 考
燃料費支出	797	744	53	車両、器具用
光熱水料費支出	7,577	6,748	829	上下水道、電気料
修繕費支出	692	672	20	施設、器具等
食糧費支出	8	9	△ 1	公園愛護会説明会
通信運搬費支出	15	15	0	郵送料
手数料支出	1,163	1,107	56	浄化槽管理手数料等
保険料支出	141	147	△ 6	自動車保険料
委託費支出	34,092	32,125	1,967	清掃、除草委託等
使用料支出	2	0	2	
賃借料支出	2,705	2,840	△ 135	作業用車両等
原材料費支出	60	95	△ 35	砂、植栽土等
租税公課支出	1,660	1,558	102	消費税等
屋内温水プール管理運営事業費	75,347	75,331	16	
福利厚生費支出	1,920	1,920	0	20名
臨時雇賃金支出	20,400	20,400	0	20名
消耗品費支出	2,060	2,000	60	薬剤等
燃料費支出	15,940	14,436	1,504	灯油・ガソリン
光熱水料費支出	21,384	22,800	△ 1,416	上下水道、電気料
修繕費支出	3,696	3,592	104	施設、器具等
通信運搬費支出	149	144	5	電話料、郵送料
手数料支出	1,169	1,127	42	水質、煤煙測定等
保険料支出	45	44	1	自動車保険料
委託費支出	6,076	6,445	△ 369	設備保守委託等
使用料支出	79	77	2	有線放送、NHK受信料
賃借料支出	423	412	11	車両、器具等
負担金支出	7	6	1	防火管理者講習会
租税公課支出	1,999	1,928	71	消費税等
黒羽中学校屋内温水プール管理運営事業費	49,244	48,940	304	
福利厚生費支出	1,860	1,860	0	11名
臨時雇賃金支出	19,200	19,200	0	11名
消耗品費支出	1,530	1,488	42	薬剤等
燃料費支出	79	71	8	ガソリン
印刷製本費支出	31	30	1	施設案内等
光熱水料費支出	20,454	20,400	54	上下水道、電気料
修繕費支出	1,000	1,000	0	施設、器具等
通信運搬費支出	246	238	8	電話料、郵送料
手数料支出	592	558	34	水質検査等
保険料支出	45	44	1	自動車任意保険料
委託費支出	1,454	1,414	40	定期清掃委託等
使用料支出	79	77	2	有線放送、NHK受信料
賃借料支出	1,294	1,274	20	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	1,374	1,280	94	消費税等
温水プール自主講座事業	920	920	0	
臨時雇賃金支出	720	720	0	講座指導者手当
保険料支出	154	154	0	講座保険料
使用料支出	46	46	0	著作権使用料

科 目	平成26年度	平成25年度	増 減	備 考
自動販売機設置事業	370	370	0	
使用料支出	336	336	0	施設使用料
租税公課支出	34	34	0	消費税等
② 管理費支出	21,628	21,620	8	
管理費支出	21,628	21,620	8	
役員報酬支出	128	160	△ 32	6400*(10+11+4)
給与手当支出	15,900	15,900	0	公社職員7名
福利厚生費支出	2,451	2,420	31	公社職員7名
消耗品費支出	482	533	△ 51	公社会計消耗品費
燃料費支出	142	129	13	ガソリン・ガス
印刷製本費支出	33	53	△ 20	封筒等
光熱水費支出	360	458	△ 98	上下水道・電気料
通信運搬費支出	166	174	△ 8	電話料・郵送料
手数料支出	360	360	0	銀行振込手数料
保険料支出	36	35	1	自動車保険料
委託費支出	371	282	89	会計システム保守料
使用料支出	50	48	2	インターネットバンキング使用料
賃借料支出	1,149	1,068	81	会計システム賃借料
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	206,547	214,040	△ 7,493	
事業活動収支差額	0	0	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	0	5	△ 5	
当期収支差額	0	△ 5	5	
前期繰越収支差額	0	300	△ 300	
収入総合計	206,547	214,340	△ 7,793	
支出総合計	206,547	214,045	△ 7,498	
次期繰越収支差額	0	0	0	

別表 2 - 2

平成26年度 一般財団法人大田原市管理公社収支予算【損益計算】  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科目	収益事業等会計	法人会計	合計
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	13,000	13,000
② 事業受託収益	197,457,000	4,523,000	201,980,000
勤労者総合福祉センター管理運営事業受託収益	0	0	0
都市公園等管理事業受託収益	60,611,000	1,389,000	62,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,679,000	61,000	2,740,000
屋内温水プール管理運営事業受託収益	80,300,000	1,840,000	82,140,000
黒羽中学校屋内温水プール管理運営事業受託収益	53,867,000	1,233,000	55,100,000
③ 受取補助金等	0	3,277,000	3,277,000
受取管理公社運営費補助金	0	3,277,000	3,277,000
④ 受取負担金	350,000	0	350,000
講座参加負担金	350,000	0	350,000
⑤ 雑収益	916,000	11,000	927,000
受取利息	0	10,000	10,000
雑収益	916,000	1,000	917,000
【経常収益計】	198,723,000	7,824,000	206,547,000
(2) 経常費用			
① 事業費	198,747,000	0	198,747,000
② 管理費	0	7,800,000	7,800,000
【経常費用計】	198,747,000	7,800,000	206,547,000
【当期経常増減額】	△ 24,000	24,000	0
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】	△ 24,000	24,000	0
【一般正味財産期首残高】	0	10,000,000	10,000,000
【一般正味財産期末残高】	△ 24,000	10,024,000	10,000,000
II 指定正味財産増減の部	0	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	△ 24,000	10,024,000	10,000,000

## 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（平成26年4月1日現在）

##### 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 理事

新江 侃（大田原市教育長）、大宮司 敏夫（那須塩原市教育長）、  
奥村 昌美（大田原市教育部長） 伴内 照和（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

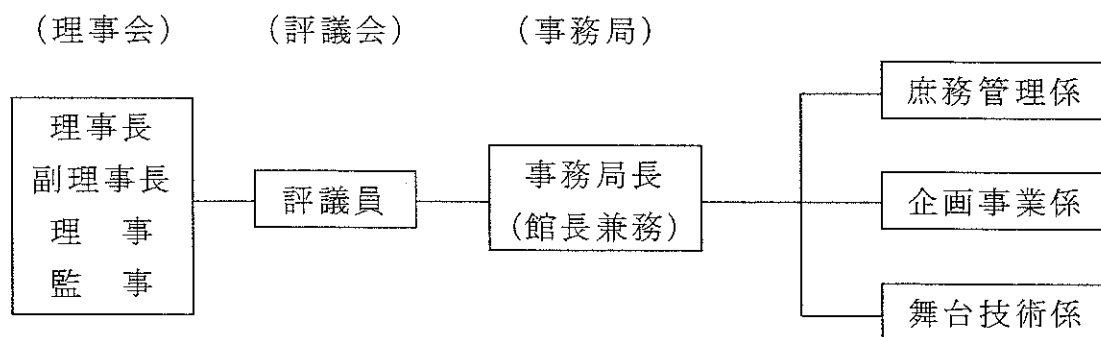
清水 和美（税理士）、飯島 秀人（大田原市会計管理者）、



(11) 常勤職員数

8人（うち本市派遣職員1人）

(12) 組織機構



# 平成25年度事業報告書

自 平成25年4月 1日

至 平成26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

	頁
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	4 1
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	4 4
(2) 芸術文化に関する情報収集及び広報に関する事業	4 7
(3) 文化活動の振興に関する事業	4 8
(4) 那須野が原ハーモニーホールの管理運営受託事業	5 1
(5) その他目的を達成するために必要な事業	5 1
3 公益財団法人に関する事項	
(1) 役員に関する事項	5 3
(2) 職員に関する事項	5 3
4 事業報告附属明細書	5 3

## II 収支決算報告

1 収支計算書	5 4
2 収支計算書に対する注記	5 7
3 貸借対照表	5 9
4 貸借対照表内訳表	6 0
5 正味財産増減計算書	6 1
6 正味財産増減計算書内訳書	6 3
7 財務諸表に対する注記	6 6
8 附属明細書	6 9
9 財産目録	7 0

○ 監査報告書	7 1
---------	-----

平成25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
25	4	1	平成25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
		3	オーケストラ養成講座開講式	小ホール
		8	平成25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7
		8	合唱団育成講座（一般合唱）開講式	小ホール
		11	合唱団育成講座（少年少女）開講式	小ホール
		14	ふるさとの音楽家シリーズV。1.3那須野が原の春コンサート マリンバとピアノの調べ	交流ホール
		16	演劇講座開講式	小ホール
		26	平成24年度事業報告及び収支決算の監査	館長室
	5	10	平成25年度第1回理事会（平成24年度事業報告及び収支決算ほか）	交流ホール
		13	平成25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7
		19	NHKきぐるみショー「ポコポッテイトとあ・そ・ぼ！」	小ホール
		24	平成25年度第1回評議員会（平成24年度事業報告及び収支決算ほか）	交流ホール
	6	1	第18回原野展 ～那須野が原の作家たちは今～（～9日）	第1・2ギャラリー
		8	芸術セミナー	交流ホール
		15	サマー・フレッシュ・コンサート	小ホール
		22	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	小ホール
		24	大田原市立若草中学校職場体験学習3名（～28日）	—
		30	第6回楽器と遊ぼう ～子ども・オーケストラたんけん～	小ホールほか
	7	1	平成25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7
		2	平成25年度第1回消防訓練	—
		5	大田原市立紫塚小学校児童施設見学（12名）	大ホールほか
		20	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、タンゴな夕べ～	小ホール
		21	ふるさとの音楽家シリーズV。1.4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	交流ホール
28		トリオ・ラ・プラージュWITHフレンズの0才からのファミリーコンサートVOL.16	小ホール	
28		トリオ・ラ・プラージュWITHフレンズのファンタスティックコンサート	小ホール	
8	5	パイプオルガン組立工事開始	大ホール	
	9	第1回パイプオルガン組立見学会（162名）	大ホール	
	18	プラス・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	小ホール	

年	月	日	事 務 事 業 名	備 考
25	8	1 9	第2回パイプオルガン組立見学会（341名）	大ホール
		2 3	第20回マラソンコンサート（～24日）	小ホール
		2 6	平成25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	那須フィルハーモニー管弦楽団 名曲コンサート	小ホール
		9	栃木県立那須清峰高等学校職場体験3名（～13日）	—
		9	平成25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 4	合唱フェスティバル	小ホール
		2 1	小山実稚恵ピアノ・リサイタル VOL. 3 ～ピアノの旅～	小ホール
		2 4	財団職員・ボランティアスタッフ研修会	大ホール、リハ室
		2 9	パイプオルガン整音見学会（451名）	大ホール
	1 0	5	津軽三味線 柴田三兄妹コンサート「いよー！日本一」	小ホール
		7	大田原市旧議員親和会視察（10名）	大ホール、リハ室
		1 2	DANCE DANCE DANCE VOL.13（～13日）	小ホール
		2 0	Super Trio 3℃	小ホール
		2 4	オーストリア リーガー社社長来館（パイプオルガン工事進捗状況視察）	大ホール
		2 6	美川憲一リーディングドラマ檜山節考（ならやまぶしこう）	小ホール
		3 0	パイプオルガン寄附者記念銘板設置	大ホール
	1 1	2	劇団楽りん座公演「ゆきと鬼んべ」	小ホール
		4	アンサンブル アルモニュー ～日本フィル&都協メンバーによる～	小ホール
		1 1	大田原市立大田原中学校職場体験学習3名（～15日）	—
		1 4	那須塩原市立大山小学校児童視察見学20名	大ホール他
		1 4	パイプオルガン引き渡し式	大ホールステージ
		2 0	平成25年度第2回理事会	交流ホール
		2 0	パイプオルガン内覧会（387名）	大ホール
		2 4	東京大衆歌謡楽団コンサート ～昭和初期の名曲を唄う～	小ホール
		2 6	平成25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7
		3 0	那須野が原弦楽カルテット東京～Xmasボヘミアン～	小ホール
		1 2	7	ハーモニーホールフェスティバル ～美術展～（～10日）
	8		パイプオルガン・オープン記念コンサート	大ホール
	1 3		那須塩原市議会議員視察（11名）	大ホール
1 7	那須野が原フラダンスのクリスマス（～18日）		第1ギャラリー	
2 0	クリスマス・コンサート		第1ギャラリー	

年	月	日	事 務 事 業 名	備 考
25	1 2	2 0	栃木県会計立入検査	—
		2 1	山形交響楽団特別演奏会	大ホール
		2 2	ふるさとの音楽家シリーズV。1. 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	交流ホール
		2 2	白鷗大学ハンドベル・クワイア・クリスマス・コンサート	大ホール
		2 3	森山直太朗 CONCERT TOUR 2013-2014 自由の限界	大ホール
26	1	6	第2回消防訓練	—
		1 1	0才からのオルガンコンサートVOL. 1	大ホール
		1 1	アフタヌーン・オルガンコンサートVol. 1	大ホール
		1 3	那須野が原ハーモニーホール・ニューイヤーコンサート	大ホール
		1 8	第9回ハーモニーホール展 ～夢・・・未来～（～26日）	第1・2ギャラリー
		1 8	はいだしょうこファミリーコンサートwithいとうまゆ	大ホール
		2 6	未来の音楽授業！アキラ塾	小ホール
		3 1	ハーモニーホールフェスティバル ～写真展～（～2月3日）	第1・2ギャラリー
	2	2	ハーモニ寄席「桂文珍・三遊亭円楽」～東西名人会～	大ホール
		8	アニソンヒットパレードin那須野が原	大ホール
		1 1	ハーモニーホール・フェスティバル ～吟詠剣詩舞のつどい～	小ホール
		1 1	パイプオルガン・スクール実技審査（受験者数38名）	大ホール
		1 6	ハーモニーホール・フェスティバル ～舞踊のつどい～	小ホール
		1 7	平成25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 1	平成25年度第3回理事会	リハーサル室
		2 2	サーカス&庄野真代コンサート song for you ～うたは友だち	大ホール
		2 2	公益財団那須野が原文化振興財団新規職員採用1次試験（42名）	訓練センター
		3	2	那須フィルハーモニー管弦楽団 第15回定期演奏会
	8		公益財団那須野が原文化振興財団新規職員採用2次試験（2名）	交流ホール
	9		那須野が原ハーモニーホール合唱団 第8回定期演奏会	大ホール
	1 5		那須野が原少年少女合唱団 第36回定期演奏会	大ホール
	1 6		演劇講座 第17回発表会 Play! Play! Play!	小ホール
	2 1		わくわくパイプオルガン・夢・たんけん	大ホール
	2 6		平成25年度第2回評議員会	リハーサル室
	2 8		平成25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	ふるさと音楽家シリーズ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	4月14日 (日)	交流 ホール	クラシック	128,100	104,747	117
2	NHKきぐるみショー 「ポコポッテイト」	5月19日 (日)	小ホール	歌・劇	1,112,707	3,061,252	722
3	サマー・フレッシュ・コンサート(金子鈴太郎) ◎クラシック・サマーシリーズ①	6月15日 (土)	小ホール	クラシック	157,900	1,980,135	302
4	東京交響楽団による弦楽四重奏 カルテットローエ&ハーブ ◎クラシック・サマーシリーズ②	6月22日 (土)	小ホール	クラシック	149,400	675,967	207
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、タンゴなタベ	7月20日 (土)	小ホール	タンゴ	1,286,013	1,748,800	345
6	ふるさと音楽家シリーズVol.4 那須野が原の夏コンサート Ken木村トリオ・ジャズのひととき	7月21日 (日)	交流 ホール	ジャズ	66,400	141,171	84
7	トリオ・ラ・プラージュwithフレンズ 0才からのファンリーコンサートVol.16 クラシック・サマーシリーズ④	7月28日 (日)	小ホール	クラシック	140,700	612,490	176
8	トリオ・ラ・プラージュwithフレンズ ファンタスティックコンサートVol.16 クラシック・サマーシリーズ⑤	7月28日 (日)	小ホール	クラシック	49,000	551,793	123
9	プラス・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	8月18日 (日)	小ホール	クラシック	173,600	893,529	311
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	9月21日 (土)	小ホール	クラシック	687,287	1,431,654	276
11	津軽三味線 柴田三兄妹コンサート 「いよー！日本一」	10月5日 (土)	小ホール	邦楽	801,250	1,205,400	347
12	Super Trio 3°C	10月20日 (日)	小ホール	クラシック	706,115	1,051,483	265
13	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)	10月26日 (土)	小ホール	朗読劇	419,400	2,116,276	125
14	劇団らくりん座 「ゆきと鬼んべ」	11月2日 (土)	小ホール	劇	356,500	792,175	238
15	アンサンブル・アルモニュー 日本フィル&都響メンバーによる室内楽	11月4日 (月・祝)	小ホール	クラシック	247,200	865,239	144
16	東京大衆歌謡楽団 ～昭和初期の名曲を唄う～	11月24日 (日)	小ホール	ポピュラー	369,700	1,259,526	174
17	那須野が原カルテット東京～Xmasボヘミアン ◎Xmasコンサートシリーズ①	11月30日 (土)	小ホール	クラシック	38,400	468,758	101
18	パイプオルガン・オープン記念コンサート ◎Xmasコンサートシリーズ②	12月8日 (日)	大ホール	クラシック	315,000	395,516	957
19	山形交響楽団特別演奏会 ◎Xmasコンサートシリーズ③	12月21日 (土)	大ホール	クラシック	2,170,900	6,744,892	646
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	12月22日 (日)	交流 ホール	クラシック	81,200	103,822	83

番号	事業名	開催日	会場	内容	総収入(円)	総支出(円)	入場者(人)
21	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22日 (日)	大ホール	クラシック	384,920	330,337	391
22	森山直太郎コンサートツアー 自由の限界	12月23日 (月・祝)	大ホール	ポピュラー	6,582,789	6,557,530	1057
23	0才からのオルガンコンサートVol.1 ◎ニューイヤーコンサートシリーズ①	1月11日 (土)	大ホール	クラシック	(下記事業と合算)	(下記事業と合算)	872
24	アフタヌーン・オルガンコンサートVol.1 ◎ニューイヤーコンサートシリーズ②	1月11日 (土)	大ホール	クラシック	558,000	431,908	713
25	ハーモニーホールニューイヤーコンサート ◎ニューイヤーコンサートシリーズ③	1月13日 (月・祝)	大ホール	クラシック	1,461,400	1,959,953	764
26	はいだしょうこ ファミリーコンサート with いたうまゆ	1月18日 (土)	大ホール	ポピュラー	1,061,795	3,804,563	727
27	未来の音楽授業!アキラ塾	1月26日 (日)	小ホール	クラシック	359,221	1,691,940	185
28	ハーモニー寄席 「桂文珍・三遊亭円楽」東西名人芸	2月2日 (日)	大ホール	落語	1,467,890	2,812,521	516
29	アニソン・ヒットパレード in 那須野が原	2月8日 (土)	大ホール	ポピュラー	845,256	3,593,197	241
30	サーカス&庄野真代	2月22日 (土)	大ホール	ポピュラー	1,452,793	3,187,678	471
31	わくわくパイプオルガン 夢たんけん	3月21日 (金)	大ホール	クラシック	60,100	194,502	233
合 計					23,690,936	50,768,754 共通経費を除く	11,913
参考：平成24年度実績					24,927,211	61,615,873 共通経費を除く	13,403



○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18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38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>25年</p> <p>6月1日 ～9日</p>	第1・2ギャラリー	140,500	1,203,766	1,018
2	<p>第9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3名に加え、56名の作品を展示した。</p>	<p>26年</p> <p>1月18日 ～26日</p>	第1・2ギャラリー	185,500	746,696	1,350
合 計				326,000	1,950,462 (共通経費を除く)	2,368
参考：平成24年度実績				387,000	1,982,607 (共通経費を除く)	3,382

## (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実施、並びに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、セブンチケット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。

さらに今年度より小学生から高校生を対象とした、ジュニア・オーケストラのワークショップを実施した。

講 座	回数	受講者数 (人)	発表会/入場者数 (人)	事業費 (円)
<b>オーケストラ養成講座</b> 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	57	69	楽器と遊ぼう 楽器たんけん 参加 : 92 オーケストラたんけん 参加 : 24 入場 : 348 名曲コンサート 570 定期演奏会 569	収入 1,020,400 支出 6,766,835
<b>合唱団育成講座(一般)</b> 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	52	87	定期演奏会 653	収入 183,800 支出 2,390,965
<b>合唱団育成講座(少年少女)</b> 月3回 木曜日 18:30~20:30 講師 アドヴァイザー: 藤田和恵 指揮 : 佐藤 綾 伴奏 : 小瀧 晴美 ソルフェージュ: 日高 万利子	51	36	定期演奏会 187	収入 35,600 支出 1,126,456
<b>演 劇 講 座</b> 月3回 火曜日 19:00~21:00 講師:(一財)日本教育演劇道場 大河内真由美・古賀みちる	45	15	発表会 156	収入 28,400 支出 1,277,028
<b>ジュニア・オーケストラ ワークショップ</b> 年6回 13:00~16:00 講師 全 体 : 小森 康弘 弦楽器 : 大竹 うらら 木管楽器 : 林 康郎 金管楽器 : 牛腸 和彦 打楽器 : 前田 広樹	6	18	ハーモニーホール フェスティバル クリスマスコンサートへ の参加 (次ページ参照)	収入 54,000 支出 687,180
合 計				収入 1,322,200 支出 12,248,464

○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20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 南コーラスコスモス 女性コーラス コール・ルネッサ 東芝MS コール 那須野が原ハーモニーホール合唱団 虹っ子童謡合唱団	9月14日	小ホール	191	295
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 BeeHive Grand Ballet	10月12日 ～13日	小ホール	182	596
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17日 ～18日	第1 ギャラリー	150	386
クリスマスコンサート	マッソー井上と仲間達 JJ&フレンズ MINNGOS 那須野が原青少年少女合唱団 ジュニア・オーケストラ第1期生	12月20日	第1 ギャラリー ホール・ロビー	133	231

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		デジカメクラブ「フレンズ」 西那須野写真愛好会	1月31日 ～ 2月3日	第1・第2 ギャラリー	55	622
吟詠剣詩舞の集い		西那須野吟詠剣詩舞道協会	2月11日	小ホール	90	303
舞踊のつどい		由貴舞の会 坂東伎十次会 藤扇雅宴会 岩井富久八会	2月16日	小ホール	29	234
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7日 ～10日	第1・第2 ギャラリー 交流ホール	93	560
合計		29団体			923	3,227

(ハーモニーホールフェスティバル 総収入額： 481,400円)  
総支出額： 260,778円)

### ○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23日	大ホール	10:00	17:45	62	125	31,600	52,836
8月24日		10:00	17:00	96	191		
合 計				158	316	31,600	52,836

(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26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	106	92	86.8	28,422
小ホール	329	255	77.5	37,316
交流ホール	324	231	71.3	15,894
小計	759	578	76.2	81,632
第1ギャラリー	281	141	50.2	14,560
第2ギャラリー	329	139	42.3	7,244
小計	610	280	45.9	21,804
合計	1,369	858	62.7	103,436
平成24年度実績	1,525	939	61.6	122,149

(リハーサル室を除く)

(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

25年度及び平成26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、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

(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

※平成25年6月18日に室井帥尚委員が死去

(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26年3月31日現在）

個人会員 308人  
ペア会員 511ペア  
家族会員 421家族  
団体会員 2団体（延20人）

※参考（平成25年3月31日現在）

個人会員 321人  
ペア会員 536ペア  
家族会員 435家族  
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25年4月1日～平成26年3月31日）

平成25年度実績（公演：6回 / 託児数7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26年3月31日現在登録者 46名  
・平成25年度従事者数 公演：156人（22回）  
展示会：110人（2回）

### 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
		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	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
		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

#### (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	1人	4人	
主 任						
主 事		1人			1人	
計	1人	3人	3人	1人	8人	

(注) この他に臨時職員を配置した。  
 企画事業係 4名  
 また、常勤委託職員を配置した。  
 舞台技術係 1名

### 4 事業報告附属明細書

平成25年度事業報告においては、「事業報告の内容を補足する重要な事項」に該当するものはない。



平成25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25年4月1日から平成26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	7,070	2,930	
基本財産利息収入	10,000	0	10,000	7,070	2,930	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	15,693,250	6,306,750	
施設利用料収入	22,000,000	0	22,000,000	15,693,250	6,306,750	ホール等利用料収入
事業収入	40,000,000	0	40,000,000	26,005,336	13,994,664	
自主事業収入	40,000,000	0	40,000,000	26,005,336	13,994,664	自主事業開催による収入
受託収入	111,600,000	0	111,600,000	111,600,000	0	
施設管理受託収入	111,600,000	0	111,600,000	111,600,000	0	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	78,450,000	0	78,450,000	61,422,308	17,027,692	
人件費補助金収入	78,450,000	0	78,450,000	61,422,308	17,027,692	人件費に係る補助金
出資金収入	0	0	0	0	0	
パイプオルガン基金 出資金収入	0	0	0	0	0	両市からのパイプオルガン基金積立出 資金
寄附金収入	0	130,000	130,000	140,000	△ 10,000	
公益目的事業 寄附金収入	0	130,000	130,000	140,000	△ 10,000	公益目的事業寄附金収入
財産運用収入	210,000	0	210,000	45,151	164,849	
退職手当基金 運用収入	10,000	0	10,000	5,122	4,878	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	200,000	0	200,000	40,029	159,971	パイプオルガン基金預金利息
受取会費	2,284,000	0	2,284,000	1,932,500	351,500	
友の会会費収入	2,284,000	0	2,284,000	1,932,500	351,500	友の会年会費
特定資産取崩収入	99,800,000	8,602,029	108,402,029	108,401,468	561	
パイプオルガン設置 積立金取崩収入	99,800,000	40,029	99,840,029	99,840,029	0	
退職手当基金 取崩収入	0	8,562,000	8,562,000	8,561,439	561	
雑収入	1,070,000	0	1,070,000	921,604	148,396	
受取利息	20,000	0	20,000	12,149	7,851	普通預金利息
雑収入	1,050,000	0	1,050,000	909,455	140,545	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)	405,424,000	8,732,029	414,156,029	376,168,687	37,987,342	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
収入合計 (B)	405,424,000	8,732,029	414,156,029	376,168,687	37,987,342	

## (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	210,668,000	8,562,000	0	219,230,000	193,005,113	26,224,887	
報 酬	262,000	0	0	262,000	162,000	100,000	理事・評議員報酬
給 料 手 当	56,276,000	0	0	56,276,000	43,775,182	12,500,818	職員給料及び手当
福 利 厚 生 費	11,324,000	0	0	11,324,000	8,245,004	3,078,996	各種社会保険料
賃 金	8,316,000	0	0	8,316,000	6,973,244	1,342,756	臨時職員賃金
退 職 手 当	0	8,562,000	0	8,562,000	8,561,439	561	職員退職手当
報 償 費	270,000	0	0	270,000	193,411	76,589	パイプオルガン専門分野 相談員報償費
旅 費	948,000	0	0	948,000	940,386	7,614	職員旅費
交 際 費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	交際費
消 耗 品 費	3,234,000	0	0	3,234,000	2,826,370	407,630	事務用・舞台用・ 管理用消耗品費
燃 料 費	7,058,000	0	826,000	7,884,000	7,883,074	926	冷暖房用重油・ 公用車用燃料費
食 糧 費	62,000	0	0	62,000	55,741	6,259	会議等賄
印 刷 製 本 費	190,000	0	0	190,000	179,990	10,010	封筒印刷等
光 熱 水 費	26,389,000	0	0	26,389,000	24,494,984	1,894,016	電気使用料 上下水道使用料
修 繕 費	12,667,000	0	△ 216,000	12,451,000	9,138,979	3,312,021	施設設備等
通 信 運 搬 費	900,000	0	0	900,000	611,755	288,245	電話・郵便料等
広 告 料	0	0	216,000	216,000	215,250	750	職員採用試験新聞広告
手 数 料	674,000	0	△ 3,000	671,000	150,240	520,760	クリーニング代等
保 険 料	179,000	0	3,000	182,000	181,460	540	公文協保険料 公用車保険料
委 託 料	53,677,000	0	1,364,000	55,041,000	55,040,415	585	清掃・設備管理 業務委託料等
使用料及び賃借料	5,281,000	0	0	5,281,000	4,988,396	292,604	電算機リース料等
工 事 請 負 費	21,550,000	0	△ 2,190,000	19,360,000	18,056,303	1,303,697	パイプオルガン設置に伴 う大ホール改修工事等
備 品 購 入 費	122,000	0	0	122,000	69,990	52,010	備品購入
負 担 金	187,000	0	0	187,000	171,800	15,200	公文協負担金等
公 課 費	1,052,000	0	0	1,052,000	89,700	962,300	法人税・消費税等
芸術文化振興事業費	70,817,000	0	0	70,817,000	55,560,216	15,256,784	
賃 金	340,000	0	0	340,000	250,550	89,450	アルバイト賃金
報 償 費	350,000	0	0	350,000	176,195	173,805	ボランティアスタッフ謝礼等
旅 費	230,000	0	0	230,000	74,741	155,259	打合せ等旅費
消 耗 品 費	740,000	0	0	740,000	202,627	537,373	自主事業用消耗品費
食 糧 費	560,000	0	0	560,000	284,899	275,101	ケータリング等
印 刷 製 本 費	5,470,000	0	0	5,470,000	3,651,295	1,818,705	自主事業用 印刷製本費等
通 信 運 搬 費	800,000	0	0	800,000	519,667	280,333	PRポスター・ チラシ郵送料等

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							
広 告 料	3,980,000	0	0	3,980,000	2,970,450	1,009,550	屋外看板料 新聞広告料等
手 数 料	2,867,000	0	0	2,867,000	1,702,998	1,164,002	入場券販売手数料 ピアノ調律料等
保 険 料	150,000	0	0	150,000	116,620	33,380	ボランティアスタッフ 託児保険料
委 託 料	53,580,000	0	0	53,580,000	44,972,581	8,607,419	公演委託料等
使用料及び賃借料	1,750,000	0	0	1,750,000	637,593	1,112,407	著作権使用料等
文化活動育成事業費	19,183,000	130,000	0	19,313,000	14,909,944	4,403,056	
報 償 費	5,167,000	130,000	137,000	5,434,000	5,433,749	251	講座講師 委員謝礼等
消 耗 品 費	557,000	0	0	557,000	370,864	186,136	講座・展示用
食 糧 費	225,000	0	0	225,000	117,151	107,849	講座講師・委員贈等
印 刷 製 本 費	2,180,000	0	0	2,180,000	1,039,069	1,140,931	講座印刷製本費等
通 信 運 搬 費	1,000,000	0	0	1,000,000	569,107	430,893	作品運搬費等
広 告 料	455,000	0	△ 137,000	318,000	0	318,000	演奏会広告料
手 数 料	930,000	0	0	930,000	531,510	398,490	作品飾付手数料等
保 険 料	190,000	0	0	190,000	77,650	112,350	作品運搬保険料
委 託 料	7,519,000	0	0	7,519,000	6,481,060	1,037,940	養成講座指導委託料等
使用料及び賃借料	960,000	0	0	960,000	289,784	670,216	講座備品借上 著作権使用料等
友の会事業費	2,284,000	0	0	2,284,000	1,766,864	517,136	
賃 金	288,000	0	48,000	336,000	336,000	0	臨時職員賃金
消 耗 品 費	100,000	0	△ 48,000	52,000	49,593	2,407	事務用品
印 刷 製 本 費	616,000	0	0	616,000	540,276	75,724	催し物案内 チラシ 封筒
通 信 運 搬 費	1,250,000	0	0	1,250,000	814,526	435,474	定期郵送代
手 数 料	30,000	0	0	30,000	26,469	3,531	口座振替手数料消費税他
基金積立費	2,472,000	0	0	2,472,000	2,312,029	159,971	
退職手当基金積立費	2,272,000	0	0	2,272,000	2,272,000	0	退職手当積立
パイプオルガン基金積立費	200,000	0	0	200,000	40,029	159,971	利息分積立
パイプオルガン設置事業	99,800,000	40,029	0	99,840,029	99,840,029	0	
公有財産購入費	99,800,000	40,029	0	99,840,029	99,840,029	0	
返還金	0	0	0	0	0	0	
平成24年度施設管理受託収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	平成24年度自主事業負担金残額
返還金	0	0	0	0	8,774,492	△ 8,774,492	
平成25年度施設管理受託収入返還金	0	0	0	0	2,933,680	△ 2,933,680	平成25年度施設管理受託収入残額
平成25年度自主事業負担金返還金	0	0	0	0	5,840,812	△ 5,840,812	平成25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)	405,424,000	8,732,029	0	414,156,029	376,168,687	37,987,342	
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	18,568,154	23,444,517
未 収 金	571,500	930,279
合 計	19,139,654	24,374,796
未 払 金	10,507,356	19,099,068
前 受 金	7,871,125	3,897,200
預 り 金	761,173	1,378,528
合 計	19,139,654	24,374,796
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25年度自主事業の残金:5,840,812円 … ① - ②

自主事業負担金 + 自主事業収入 + 寄付金収入 + 会費収入 = 78,077,836円 … ①  
 50,000,000円      26,005,336円      140,000円      1,932,500円

芸術文化事業費 + 文化活動育成事業費 + 友の会事業費 = 72,237,024円 … ②  
 55,560,216円      14,909,944円      1,766,864円

・平成25年度施設管理受託収入の残金:2,933,680円 … ⑦ - ⑧

施設管理受託収入 + 基本財産運用収入 + 施設利用料収入 + 雑収入 = 128,221,924円…⑦  
 111,600,000円      7,070円      15,693,250円      921,604円

管理費 - 人件費 - 退職手当 = 125,288,244円 … ⑧  
 193,005,113円      59,155,430円      8,561,439円

4 債務負担額

(単位:円)

項 目		平成 26 年度
当年度分	自主事業ポスター・チラシ印刷他	
	スプリング・オルガン・コンサートVol. 1, 2	168,840
	昴21弦楽四重奏団コンサート	85,050
	ふるさとの音楽家シリーズVol. 6, 7	77,700
	山崎まさよしLIVE SEED FOLKS	122,850
	リチャード・クレイダーマン 2014	97,902
	サマー・フレッシュ・コンサート	105,980
	坂田明&中村達也JAZZコンサート	100,300
	ダニエル・ロート オルガンリサイタル	84,160
	ダニエル・ロート オルガンマスタークラス	85,720
	ファミリーコンサート～みんなDEあそぼう!～	131,050
小山実稚恵ピアノリサイタル	132,300	
合 計	1,191,852	

## 貸借対照表

平成26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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,568,154	23,444,517	△ 4,876,363
現金	626,165	1,233,608	△ 607,443
普通預金	17,941,989	22,210,909	△ 4,268,920
未収金	571,500	930,279	△ 358,779
流動資産合計	19,139,654	24,374,796	△ 5,235,142
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	25,296,584	31,586,023	△ 6,289,439
パイプオルガン基金積立資産	0	99,800,000	△ 99,800,000
パイプオルガン購入前渡金	0	40,200,000	△ 40,200,000
パイプオルガン	157,038,352	0	157,038,352
減価償却累計額	△ 1,308,653		△ 1,308,653
特定資産合計	181,026,283	171,586,023	9,440,260
(3)その他の固定資産			
車輛運搬具	8,704	17,408	△ 8,704
什器備品	1	1	0
その他の固定資産合計	8,705	17,409	△ 8,704
固定資産合計	211,034,988	201,603,432	9,431,556
資産合計	230,174,642	225,978,228	4,196,414
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,507,356	19,099,068	△ 8,591,712
前受金	7,871,125	3,897,200	3,973,925
預り金	761,173	1,378,528	△ 617,355
流動負債合計	19,139,654	24,374,796	△ 5,235,142
2. 固定負債			
退職手当引当金	25,296,584	31,586,023	△ 6,289,439
固定負債合計	25,296,584	31,586,023	△ 6,289,439
負債合計	44,436,238	55,960,819	△ 11,524,581
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
パイプオルガン基金運用収入	0	2,353,311	△ 2,353,311
パイプオルガン受取寄附金	0	18,025,141	△ 18,025,141
パイプオルガン出資金収入	0	119,621,548	△ 119,621,548
パイプオルガン	155,729,699		155,729,699
指定正味財産合計	155,729,699	140,000,000	15,729,699
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(155,729,699)	(140,000,000)	(15,729,699)
2. 一般正味財産			0
(1)一般正味財産	30,008,705	30,017,409	△ 8,704
(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	185,738,404	170,017,409	15,720,995
負債及び正味財産合計	230,174,642	225,978,228	4,196,414

(様式1-3)

## 貸借対照表内訳表

平成26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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	15,553,097	774,700	2,240,357	0	18,568,154
現金	180,400	198,592	247,173	0	626,165
普通預金	15,372,697	576,108	1,993,184	0	17,941,989
未収金	490,200	81,300	0	0	571,500
流動資産合計	16,043,297	856,000	2,240,357	0	19,139,654
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	16,679,573	5,082,420	3,534,591	0	25,296,584
パイプオルガン	157,038,352				157,038,352
減価償却累計額	△ 1,308,653	0	0	0	△ 1,308,653
特定資産合計	172,409,272	5,082,420	3,534,591	0	181,026,283
(3)その他の固定資産					
車輛運搬具	6,276	1,039	1,389	0	8,704
什器備品	1	0	0	0	1
その他の固定資産合計	6,277	1,039	1,389	0	8,705
固定資産合計	172,415,549	5,083,459	33,535,980	0	211,034,988
資産合計	188,458,846	5,939,459	35,776,337	0	230,174,642
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,807,852	0	1,699,504	0	10,507,356
前受金	7,015,125	856,000	0	0	7,871,125
預り金	220,320	0	540,853	0	761,173
流動負債合計	16,043,297	856,000	2,240,357	0	19,139,654
2. 固定負債					
退職手当引当金	16,679,573	5,082,420	3,534,591	0	25,296,584
固定負債合計	16,679,573	5,082,420	3,534,591	0	25,296,584
負債合計	32,722,870	5,938,420	5,774,948	0	44,436,238
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
パイプオルガン	155,729,699	0	0	0	155,729,699
指定正味財産合計	155,729,699	0	0	0	155,729,699
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(155,729,699)	0		0	(155,729,699)
2. 一般正味財産					
(1)一般正味財産	6,277	1,039	30,001,389	0	30,008,705
(うち基本財産への充当額)		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	155,735,976	1,039	30,001,389	0	185,738,404
負債及び正味財産合計	188,458,846	5,939,459	35,776,337	0	230,174,642

# 正味財産増減計算書

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基本財産運用益	7,070	8,020	△ 950
基本財産受取利息	7,070	8,020	△ 950
②財産運用益	5,122	5,815	△ 693
退職手当基金受取利息	5,122	5,815	△ 693
③施設利用料収入	15,693,250	19,997,820	△ 4,304,570
施設利用料収入	15,693,250	19,997,820	△ 4,304,570
④事業収入	27,054,791	29,450,467	△ 2,395,676
自主事業収入	26,005,336	28,352,987	△ 2,347,651
寄附金収入	140,000	0	140,000
収益事業収入	909,455	1,097,480	△ 188,025
⑤受託収入	94,601,677	111,600,151	△ 16,998,474
施設管理受託収入	94,601,677	111,600,151	△ 16,998,474
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	61,422,308	68,019,740	△ 6,597,432
人件費補助金収入	61,422,308	68,019,740	△ 6,597,432
⑧受取会費	1,932,500	2,011,000	△ 78,500
受取友の会会費	1,932,500	2,011,000	△ 78,500
⑨受取寄附金	1,308,653	0	1,308,653
受取寄附振替額	1,308,653	0	1,308,653
⑩雑収益	12,149	11,886	263
受取利息	12,149	11,886	263
経常収益計	252,037,520	281,104,899	△ 30,376,032
(2) 経常費用			
事業費	236,522,905	270,224,864	△ 31,323,553
給料手当	33,624,414	44,707,956	△ 11,083,542
福利厚生費	6,930,787	8,177,873	△ 1,247,086
賃金	7,559,794	6,839,565	720,229
報償費	5,609,944	4,483,083	1,126,861
退職給付費用	1,954,542	0	1,954,542
旅費	733,011	95,211	637,800
消耗品費	3,269,410	4,352,860	△ 1,083,450
燃料費	7,788,955	7,624,068	164,887
食糧費	402,050	480,404	△ 78,354
印刷製本費	5,381,901	6,370,462	△ 988,561
光熱水費	24,250,473	22,466,647	1,783,826
修繕費	9,015,233	13,457,577	△ 4,442,344
通信運搬費	2,418,866	3,099,418	△ 680,552
公課費	25,128	0	25,128
広告料	2,970,450	2,315,400	655,050
手数料	2,260,977	2,712,610	△ 451,633
保険料	361,009	334,600	26,409
委託料	105,939,958	123,533,064	△ 17,593,106
使用料及び賃借料	5,865,553	6,635,210	△ 769,657
備品購入費	69,990	0	69,990
減価償却費	1,315,968	0	1,315,968
返還金	8,774,492	12,538,856	△ 3,764,364



科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	15,523,319	10,906,947	4,616,372
報酬	162,000	180,000	△ 18,000
給料手当	10,150,768	5,525,702	4,625,066
福利厚生費	1,314,217	1,010,748	303,469
報償費	193,411	171,500	21,911
旅費	282,116	233,962	48,154
交際費	0	0	0
消耗品費	180,044	3,410	176,634
燃料費	94,119	7,632	86,487
食糧費	55,741	53	55,688
印刷製本費	28,729	268	28,461
光熱水費	244,511	22,489	222,022
修繕費	123,746	0	123,746
通信運搬費	96,189	780	95,409
手数料	150,240	0	150,240
保険料	14,721	0	14,721
委託料	554,098	0	554,098
使用料及び賃借料	50,220	5,180	45,040
負担金	171,800	137,800	34,000
公課費	64,572	1,353,100	△ 1,288,528
減価償却費	1,389	26,912	△ 25,523
退職給付費用	317,458	2,227,411	△ 1,909,953
工事請負費	1,057,980	0	1,057,980
広告料	215,250	0	215,250
経常費用計	252,046,224	281,131,811	△ 29,085,587
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,704	△ 26,912	18,208
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	△ 8,704	△ 26,912	18,208
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
パイプオルガン施設管理受託収入	16,998,323	0	16,998,323
経常外収益計	16,998,323	0	16,998,323
(2) 経常外費用			
指定正味財産への振替額	16,998,323		16,998,323
経常外費用計	16,998,323		16,998,323
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,704	△ 26,912	18,208
一般正味財産期首残高	30,017,409	30,044,321	△ 26,912
一般正味財産期末残高	30,008,705	30,017,409	△ 8,704
II 指定正味財産増減の部			
①財産運用益	40,029	103,620	△ 63,591
パイプオルガン基金受取利息	40,029	103,620	△ 63,591
②受取寄附金	0	0	0
受取パイプオルガン基金寄附金	0	0	0
③出資金収入	0	2,861,548	△ 2,861,548
パイプオルガン基金出資金	0	2,861,548	△ 2,861,548
④一般正味財産からの振替額	16,998,323		
⑤一般正味財産への振替額	△ 1,308,653	103,620	△ 1,412,273
当期指定正味財産増減額	15,729,699	2,861,548	12,868,151
指定正味財産期首残高	140,000,000	137,138,452	2,861,548
指定正味財産期末残高	155,729,699	140,000,000	15,729,699
III 正味財産期末残高	185,738,404	170,017,409	15,720,995

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

	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
	貸倒事業	物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	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									
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	7,070	7,070	7,070
基本財産受取利息	0						7,070	7,070	7,070
②財産運用益	3,376	1,029	0		1,029		717	5,122	5,122
退職手当基金受取利息	3,376	1,029			1,029		717	5,122	5,122
③施設利用料収入	7,975,150	7,718,100	0		7,718,100		0	15,693,250	15,693,250
施設利用料収入	7,975,150	7,718,100			7,718,100			27,054,791	27,054,791
④事業収入	26,145,336	0	908,055	1,400	909,455		0	26,005,336	26,005,336
自主事業収入	26,005,336				0			140,000	140,000
寄附金収入	140,000								
収益事業収入	0	908,055	1,400		909,455			909,455	909,455
⑤受託収入	83,827,882	7,252,049	0		7,252,049		3,521,746	94,601,677	94,601,677
施設管理受託収入	83,827,882	7,252,049			7,252,049		3,521,746	94,601,677	94,601,677
⑥負担金収入	50,000,000	0	0		0		0	50,000,000	50,000,000
自主事業負担金収入	50,000,000								
⑦補助金収入	41,775,023	7,660,861	41,981		7,702,842		11,944,443	61,422,308	61,422,308
補助金収入	41,775,023	7,660,861	41,981		7,702,842		11,944,443	61,422,308	61,422,308
人件費補助金収入	0	0	0		0		0	1,932,500	1,932,500
⑧受取会費	0	0	1,932,500		1,932,500			1,932,500	1,932,500
受取会費	0	0	1,932,500		1,932,500			1,308,653	1,308,653
受取友の会会費	1,308,653	0	0		0		0	1,308,653	1,308,653
⑨受取寄附金	1,308,653	0	0		0			12,149	12,149
受取寄附振替額	1,308,653	0	0		0		12,149	12,149	12,149
⑩雑収益	0	0	0		0			12,149	12,149
受取利息	0				0			0	0
雑収入	0				0			0	0
経常収益計	211,035,420	22,632,039	950,036	1,933,900	25,515,975		15,486,125	252,037,520	252,037,520
(2) 経常費用									
事業費	214,858,391	19,561,489	251,109	1,851,916	21,664,514			236,522,905	236,522,905
給料手当	28,133,374	5,491,040	0	0	5,491,040			33,624,414	33,624,414
福利厚生費	5,936,629	982,829	11,329	0	994,158			6,930,787	6,930,787
賃金	6,457,503	735,639	30,652	336,000	1,102,291			7,559,794	7,559,794
報償費	5,609,944	0	0	0	0			5,609,944	5,609,944
退職給付費用	1,498,067	456,475	0	0	456,475			1,954,542	1,954,542
旅費	733,011	0	0	0	0			733,011	733,011
消耗品費	2,891,440	325,631	1,395	50,944	377,970			3,269,410	3,269,410
燃料費	6,891,925	891,225	0	5,805	897,030			7,788,955	7,788,955
食糧費	402,050	0	0	0	0			402,050	402,050

	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
		収益目的貸借事業	物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	共通	小計			
印刷製本費	4,820,140	21,485	0	540,276		561,761		5,381,901	
光熱水費	21,281,502	2,743,955	206,904	18,112		2,968,971		24,250,473	
修繕費	7,974,740	1,033,837	0	6,656		1,040,493		9,015,233	
通信運搬費	1,523,284	71,935	829	822,818		895,582		2,418,866	
公課費	21,559	3,569	0	0		3,569		25,128	
広告料	2,970,450	0	0	0		0		2,970,450	
手数料	2,234,508	0	0	26,469		26,469		2,260,977	
保険料	339,886	21,052	0	71		21,123		361,009	
委託料	99,680,701	6,218,212	0	41,045		6,259,257		105,939,958	
使用料及び賃借料	5,298,267	563,566	0	3,720		567,286		5,865,553	
備品購入費	69,990	0	0	0		0		69,990	
減価償却費	1,314,929	1,039	0	0		1,039		1,315,968	
返還金	8,774,492	0	0	0		0		8,774,492	
管理費							15,523,319	15,523,319	
報酬							162,000	162,000	
給料手当							10,150,768	10,150,768	
福利厚生費							1,314,217	1,314,217	
報償費							193,411	193,411	
旅費							282,116	282,116	
交際費							0	0	
消耗品費							180,044	180,044	
燃料費							94,119	94,119	
食糧費							55,741	55,741	
印刷製本費							28,729	28,729	
光熱水費							244,511	244,511	
修繕費							123,746	123,746	
通信運搬費							96,189	96,189	
手数料							150,240	150,240	
保険料							14,721	14,721	
委託料							554,098	554,098	
使用料及び賃借料							50,220	50,220	
負担金							171,800	171,800	
公課費							64,572	64,572	
減価償却費							1,389	1,389	
退職給付費用							317,458	317,458	
工事請負費							1,057,980	1,057,980	
広告料							215,250	215,250	
経常費用計	214,858,391	19,561,489	251,109	1,851,916		21,664,514	15,523,319	252,046,224	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,822,971	3,070,550	698,927	81,984		3,851,461	△ 37,194	△ 8,704	
基本財産評価損益等	0					0		0	
特定資産評価損益等	0					0		0	

	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		相互扶助事業 (友の会)	共通				小計
		物品販売事業	物品販売事業						
投資有価証券評価損益等	0				0		0		
評価損益等計	0	0	0		0		0		
当期経常増減額	△ 3,822,971	3,070,550	698,927	81,984	3,851,461	△ 37,194	△ 8,704		
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
ハイオルガン施設管理受託収入	16,998,323						16,998,323		
経常外収益計	16,998,323	0	0	0	0		16,998,323		
(2) 経常外費用									
一般正味財産への振替額	16,998,323						16,998,323		
経常外費用計	16,998,323	0	0	0	0		16,998,323		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0		
他会計振替額(管理費分)									
他会計振替額(公益目的事業へ)	2,469,149								
当期一般正味財産増減額	△ 1,353,822	0	0	0	△ 1,382,312	1,382,312	0		
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	△ 1,353,822	0	0	0	0	31,362,527	30,008,705		
II 指定正味財産増減の部									
①財産運用益	40,029	0	0	0	0		40,029		
ハイオルガン基金受取利息	40,029						40,029		
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		
③出資金収入	0	0	0	0	0		0		
ハイオルガン基金出資金	0						0		
一般正味財産からの振替額	16,998,323	0	0	0	0		16,998,323		
一般正味財産への振替額	△ 1,308,653	0	0	0	0		△ 1,308,653		
当期指定正味財産増減額	15,729,699	0	0	0	0		15,729,699		
指定正味財産期首残高	140,000,000						140,000,000		
指定正味財産期末残高	155,729,699	0	0	0	0		155,729,699		
III 正味財産期末残高	154,375,877	0	0	0	0	31,362,527	185,738,404		

# 財務諸表に対する注記

## 1. 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) 固定資産の原価償却の方法

定額法による。ただし、平成19年3月31日以前に取得した固定資産においては旧定額法による。

(4) 引当金の計上基準

退職手当引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(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。

## 2. 会計方針の変更

変更なし。

## 3. 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	31,586,023	2,266,878	5,122	▲6,289,439	25,296,584
合 計	31,586,023	2,272,000		▲6,289,439	25,296,584

4. 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	25,296,584	0	0	(25,296,584)
小 計	25,296,584	0	0	(25,296,584)
合 計	55,296,584	0	(30,000,000)	(25,296,584)

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 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。

(単位:円)

対象物件	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
ライトバン	1,020,000	1,019,999	1
軽ワゴン車	870,370	861,667	8,703
スクリーン紗幕	801,000	800,999	1
パイプオルガン	157,038,352	1,308,653	155,729,699
合 計	159,729,722	3,991,318	155,738,404

7. 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。

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9. 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。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし。

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	1,308,653
合 計	1,308,653

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. 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。

15. 重要な後発事象

該当なし。

16. 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	31,586,023	2,266,878	5,122	0	0	25,296,584
合 計	31,586,023	2,266,878	5,122	0	0	25,296,584



# 財産目録

平成 26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	626,165
普通預金		運転資金として	
	足利銀行大田原支店	2838329	6,075,471
	足利銀行大田原支店(自主事業収入)	2925281	10,371,506
	足利銀行大田原支店(保険預り金)	2880910	210,102
	足利銀行大田原支店(税金預り金)	3218589	548,089
	足利銀行大田原支店(友の会)	2938431	511,221
	ゆうちょ銀行(友の会)	00120-0-580228	225,600
未収金	栃木県立大田原高校吹奏楽部 ㈱横山リビングマイス ほか	公1・施設利用料収入である。 収1・施設利用料収入である。	488,000 83,500
流動資産合計			19,139,654
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	足利銀行大田原支店(3413986)	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(2838329)	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。	25,296,584
パイプオルガン			155,729,699
特定資産合計			181,026,283
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。	8,704
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			8,705
固定資産合計			194,178,318
資産合計			230,174,642
(流動負債)			
未払金			
	大田原市・那須塩原市	公1・平成25年度自主事業負担金の返還金である。	5,840,812
	大田原市	公1・平成25年度施設管理受託収入の返還金である。	2,933,680
	㈹吉田屋商店	公・収・管にまたがる特A重油費	1,134,000
	職員8名分	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。	343,391
	㈱イワマ楽器 ほか		255,473
前受金	平成26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。	4,595,325
	宇都宮合唱倶楽部他	公1・翌事業年度の施設利用料収入である。	2,419,800
	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。	856,000
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。	761,173
流動負債合計			19,139,654
(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。	25,296,584
固定負債合計			25,296,584
負債合計			44,436,238
正味財産			168,881,734

# 監査報告書


公益財団法人那須野が原文化振興財団  
理事長 津久井 富雄 様

平成 26 年 4 月 28 日


公益財団法人那須野が原文化振興財団

監事 清水和美 

公益財団法人那須野が原文化振興財団

監事 飯島香人 

公益財団法人那須野が原文化振興財団

監事 大島厚子 

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの平成 25 年度事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき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

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、主たる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。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。

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（貸借対照表及び正味財産増減計算書）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、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (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、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

## 3 追記情報（記載すべき事項がない場合は記載不要）

※ その他記載事項（記載すべき事項がない場合は記載不要）



# 平成26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26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26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26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300, 304千円  
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26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

那須野が原ハーモニーホールは、平成6年12月17日に開館以来、昨年12月に20年目を迎え、平成26年度は20周年記念事業を展開いたします。

この20年間、国内外のトップレベルのアーティスト招聘による芸術文化振興事業、地域の方々が自ら参加する文化活動育成事業を大きな柱として、本地域の芸術、文化の発信基地の役割を果たしてまいりました。

更に、昨年11月には多くの市民の方々が待ち臨んだパイプオルガンが完成し、12月8日のオープン記念コンサートでは、チケットが10日間で完売という状態を皮切りに、パイプオルガン関連の公演は、いずれも好評を博しております。

パイプオルガン関連事業につきましては、今後とも様々な角度からの事業計画を展開してまいります。

平成26年度も、今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。

なお、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5.0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21本（オーケストラ、室内楽、ソロリサイタル、アンサンブル）内パイプオルガン関連事業といたしまして10本を計画いたしました。その他、ポピュラー系6本、ジャズ、民謡、寄席、ファミリー向けの劇及び邦楽等のジャンルを実施します。

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（一般の部、ジュニアオーケストラワークショップ）、合唱団育成講座（一般の部、少年少女）、演劇講座の3講座5種目に加え、オルガンスクールを開設し、オルガンの技術の向上を図ります。

### イ) ハーモニーホールフェスティバル「第21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21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、全国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27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」等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

那須野が原ハーモニーホール管理につきましては、総合的・計画的・継続的に管理改修計画を進めます。また、オルガンにつきましては、長期保守計画を策定し、計画に基づき資金を確保し保守管理に努めます。

## 6 年間事業計画について

別様の「平成26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26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

1 主催公演事業  
(1)ホール部門 35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	0才からの親子ふれあいコンサート	クラシック	H26.4.12(土)	10:30 11:00 12:00	小ホール	全席自由 500円(未就学児無料) 当日ロビーで支払い(チケット不要)	第21弦楽四重奏による親子ふれあいコンサート 2002年12月桐朋学園の学生4人で結成。 ・三又治彦(ヴァイオリン)・佐久間隆一(ヴァイオリン) ・御法川雄矢(ヴァイオリン)・玉川 克(チェロ)
2	第21弦楽四重奏 那須野が原公演 平成26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	H26.4.12(土)	14:30 15:00 17:00	小ホール	平成26年1月11日(土) 全席指定 2,000円(1,800円) 学生1,000円(大学生以下) (チケット発売日) 平成26年1月11日(土)	演奏曲目: となりのトトロ、ポロディンの三葉草 他 ・三又治彦(ヴァイオリン)・佐久間隆一(ヴァイオリン) ・御法川雄矢(ヴァイオリン)・玉川 克(チェロ) 演奏曲目: ハイドン弦楽四重奏第74番ト短調作品74-3「騎士」 ベートーヴェン: 弦楽四重奏第13番変ロ長調作品133「大フーガ」 他
3	スプリング・オルガンコンサート vol.1	クラシック	H26.4.19(土)	12:30 13:00 14:00	大ホール	全席自由 500円(小中学生無料) ※ 要入場券 (チケット発売日) 平成26年2月22日(土)	オルガニスト: 高橋博子 演奏曲目 J.S.バッハ: トッカータとフーガニ短調 Ch.M. ヴォードール: トッカータ(オルガン交響曲第5番より) H.コッター: スペイン舞踊 他
4	スプリング・オルガンコンサート vol.2 ～april家庭の日はパイプオルガンを聴こう～	クラシック	H26.4.20(日)	13:30 14:00 15:00	大ホール	全席自由 500円(3才～中学生無料) ※ 2才以下のお子様の入場不可 (チケット発売日) 平成26年2月22日(土)	オルガニスト: 高橋博子 演奏曲目 J.S.バッハ: 小フーガト短調 G.ヴェルディ: 凱行進行曲(歌劇「アイーダ」より) A.ロイド＝ウェーバー: オペラ座の怪人 他
5	ふるさとの音楽家シリーズ vol.6 那須野が原の春コンサート ～那須ワイルハーモニー管弦楽団講師 による高橋貞春・前田広樹名曲コンサート～	クラシック	H26.5.10(土)	13:30 14:00 16:00	交流ホール	全席自由大人1,000円(900円) 学生500円(大学生以下) (チケット発売日) 平成26年2月8日(土) 全席指定 6,000円(5,400円)	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。 ・高橋貞春(クラリネット)・糸賀のぶ子(ピアノ) ・前田広樹(パーカッション)
6	山崎まさよし LIVE SEED FOLKS in 那須野が原	ポピュラー	H26.5.11(日)	17:00 17:30 19:30	大ホール	全席指定 6,000円(5,400円) (チケット発売日) 平成26年3月1日(土)	曲目未定

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	リチャード・クレイダーマン JAPAN TOUR 2014	ポピュラー	H26.5.24(土)	14:30 15:00 17:00	大ホール	全席指定 6,500円(5,900円) 学生 3,500円(大学生以下) (チケット発売日) 平成26年3月8日(土)	オリジナル・ヒット曲、映画音楽や日本の童謡・唱歌と幅広いジャンルを電子楽器を使った魅力的な演奏。 演奏曲目: 渚のアデリーヌ 他
8	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	クラシック	H26.6.1(日)	13:30 14:00 17:10	大ホール	全席指定 2,000円(1,800円) 学生 1,000円(小中学生) (チケット発売日) 平成26年3月29日(土)	第1部 2013年第82回日本音楽コンクール優勝者コンサート バイオリン: 大江馨、フルート: 松木さや 第2部 那須野が原の夏に歌う ソプラノ: 伊藤和子、藤田和恵 合唱: コールクランチェ 指揮: 藍原恵子、ピアノ: 御邊典一、益子徹 第3部 パッサハ&リスト チェロ: 金子節太郎 ピアノ: 御邊典一、岩本健吾 パーカッション: 岩下美香
9	中村達也トリオ&坂田明JAZZコンサート	ジャズ	H26.6.7(土)	15:30 16:00 18:00	小ホール	全席指定 3,000円(2,700円) 学生 1,500円(大学生以下) (チケット発売日) 平成26年3月29日(土)	坂田明(ジャズ)と中村達也(ドラム)によるコラボ 予定曲目 アランフェス協奏曲 to スペイン 映画「ひまわり」のテーマ You'd Be So Nice To Come Home To 出演: ダニエル・ロート(フランス)/サン＝シユルピス教会 オルガンニスト ・・・フランスオルガン界を牽引する巨匠中の巨匠
10	ダニエル・ロート オルガニスト クラシック・サマーシリーズ③ 平成26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	H26.6.28(土)	14:30 15:00 16:30	大ホール	全席指定 S2,000円(1,800円) A1,000円(900円) 学生 S1,000円 A500円(小中学生) (チケット発売日) 平成26年4月5日(土)	オルガンマスターコースは、オルガンを専門に 学んでいる方を募集。約5名程度。 【内容】 オルガンマスタークラス(レクチャー)個人レッスン
11	ダニエル・ロート・マスターコース クラシック・サマーシリーズ④	クラシック	H26.6.29(日)	12:30 13:00 18:00	大ホール	全席自由500円 ※ 6月28日のチケット持参者招待事業 平成26年4月5日(土)	宝くじ文化公演事業によるシエナ・ウィンド・オーケストラ の特別コンサート。 足利市民文化会館との共同事業
12	シエナ・ウィンドオーケストラ クラシック・サマーシリーズ⑤	クラシック	H26.7.5(土)	13:30 14:00 16:00	大ホール	全席指定 一般3,000円 学生(高校生以下)1,500円 ※宝くじ助成による特別料金です (チケット発売日) 平成26年4月12日(土)	【出演者】岩崎宏美、国府弘子 演奏曲目: 聖母たちのララバイ、思秋朝、万華鏡他 共催: 桐生音響 ※ 当日券は桐生音響が販売する。
13	岩崎宏美 ピアノ・ソングズ with 国府弘子 (共催)	ポピュラー	H26.7.19(土)	14:30 15:00 17:00	大ホール	全席指定 5,500円(5,000円) 当日券 6,000円 (チケット発売日) 平成26年3月15日(土)	

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
14	ウルトラマンライブEX	劇	H26.7.20(日)	1回目 10:30 12:00 2回目 14:00 15:30	小ホール	全席指定2,000円(1,800円) 3才~中学生 1,000円 ※2才以下膝上鑑賞無料(座席が必要 な場合は有料) (チケット発売日) 平成26年4月19日(土)	幼児、親子それぞれ以上にあたる3世代に渡る家族 全員で楽しめる永遠のヒーロー、ウルトラマン。 ウルトラヒーローの世界を余すことなく堪能できる ファミリー公演。
15	ファミリーコンサート ~みんなDEあそぼう!~	ポピュラー	H26.7.26(土)	1回目 11:00 12:10 2回目 14:30 15:40	大ホール	全席指定 大人2,000円(1,800円) 3歳~中学生 1,000円 ※2才以下膝上無料 (チケット発売日) 平成26年4月19日(土)	親子で楽しめるファミリーコンサート 【出演者】 エリック・ジェイコブセン、いとうまゆ、浜谷真理子 与一くん、みるひい
16	トリオ・ラ・プラーージュの 0才からのファミリーコンサートvol.17 クラシック・サマーシリーズ⑥	クラシック	H26.8.3(日)	10:15 10:45 11:45	小ホール	全席自由大人1,300円(1,200円) 学生500円(小~高校生) 0才~小学生未満は無料 (チケット発売日) 平成26年5月10日(土)	トリオ・ラ・プラーージュは、栃木県のクラシック コンクールの優勝者で構成。 小さい子供向けのコンサート 【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: 近藤千花子
17	トリオ・ラ・プラーージュの 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⑦	クラシック	H26.8.3(日)	14:30 15:00 17:00	小ホール	全席自由大人1,300円(1,200円) 学生500円(中・高校生) 3才~小学生無料 ※3才未満入場不可 (チケット発売日) 平成26年5月10日(土)	トリオ・ラ・プラーージュは、栃木県のクラシック コンクールの優勝者で構成。 小さい子供向けのコンサート 【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: 近藤千花子
18	ふるさとの音楽家シリーズ vol.7 那須野が原の夏コンサート ~コントラバス・デュオ・コンサート~	クラシック	H26.8.10(日)	13:30 14:00 16:00	交流ホール	全席自由大人1,000円(900円) 学生500円(大学生以下) (チケット発売日) 平成26年2月8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。 ・岡本 潤(コントラバス:NHK交響楽団員) ・小坪直央(コントラバス:三島中学校卒業) 地元・那須塩原市の劇団「らくりん座」による公演
19	劇団らくりん座公演 「ロマの娘たち」	演劇	H26.8.30(土)	13:30 14:00 16:00	小ホール	全席自由 大人1,800円(1,700円) 4才~中学生900円 ※3才以下入場不可 (チケット発売日) 平成26年5月31日(土)	人気・実力とも日本を代表するピアニスト小山実稚恵 の4回目となるピアノリサイタル
20	小山実稚恵ピアノリサイタルvol.4 ~ピアノの旅~ クラシック・サマーシリーズ⑨	クラシック	H26.8.31(日)	13:30 14:00 16:00	大ホール	全席指定 2,000円(1,800円) 大学生以下 1,000円 ※未就学児入場不可 (チケット発売日) 平成26年4月19日(土)	人気・実力とも日本を代表するピアニスト小山実稚恵 の4回目となるピアノリサイタル

No	公演等名	ジャンル	開催日予定	会場	入場料金	公演内容
21	グレンミラー JAPAN TOUR 2014	ジャズ	H26.9.19(金)	大ホール	全席指定 大人4,000円(3,600円) 学生2,000円(大学生以下) (チケット発売日) 平成26年6月21日(土)	1987年にグレンミラーによって結成されたビッグバンド。 本年50周年のアニバーサリーを迎え、長くに渡り 日本のビッグバンド・ジャズファンに愛されている。 最上級のアメリカン・ビッグバンド。
22	岡林信康コンサート2014	ポップス	H26.9.23(火・祝)	大ホール	全席指定 大人4,000円(3,600円) 学生2,000円(大学生以下) (チケット発売日) 平成26年6月21日(土)	「山谷グループ」で慧星のごとく現れ、今もなお進化し 続ける伝説的フォークシンガー
23	那須野が原ハーモニーホール 20周年記念事業	クラシック	H26.9.28(日)	大ホール	全席指定 大人1,500円(1,400円) 学生500円(小中学生)	那須野が原ハーモニーホール20周年記念事業。 那須フィルと合唱講座生を中心に「第九」を演奏。 第1部 記念式典 第2部 パイプオルガン&少年少女合唱団 第3部 那須フィル&一般合唱による演奏 演奏予定曲目:「ナブッコ」・「第九」
24	クラシックコンサート (武蔵野提携事業)	クラシック	H26.10.4(土)	小ホール	(チケット発売日) 平成26年6月28日(土) 全席指定 2,000円(1,800円) 学生 1,000円(大学生以下) (チケット発売日) 平成26年7月5日(土)	武蔵野市民文化会館との連携事業による ピアノリトオコンサート 曲目未定
25	TAP LIVE SHOW Funk-a-Step LIVE in 那須野が原 HIDEBOH	タップダンス	H26.10.4(土)	大ホール	全席指定 一般4,000円(3,600円) 学生2,000円(大学生以下)	日本のタップダンス界の第一人者。 音楽性の高いリズムタップを基調とし、パフォーマンス性 を高めたオリジナルスタイルを考案。 その普及と定着に力を注いでいる。
26	那須野が原ハーモニーホール 20周年記念事業 和太鼓の競演	太鼓	H26.10.11(土)	小ホール	全席自由 1,000円(900円) (チケット発売日) 平成26年6月28日(土)	【出演団体】 ・与一太鼓(大田原市) ・荒響塩原太鼓(那須塩原市) 演奏曲目:未定
27	伊藤多喜雄LIVE TAKIO唄ばやし in 那須野が原	民謡	H26.10.12(日)	小ホール	全席指定大人3,000円(2,700円) 学生1,500円(大学生以下) (チケット発売日) 平成26年7月12日(土)	日本民謡協会「民謡民舞全国大会」において 3年連続優勝。 「金八先生」のソラン節で全国的ブームを起こす 曲目未定
28	ふるさとの音楽家シリーズ vol.8 那須野が原の秋コンサート ～邦楽のひとつとき・長唄三味線～	邦楽	H26.11.3(月・祝)	交流ホール	全席自由大人1,000円(900円) 学生500円(大学生以下) (チケット発売日) 平成26年6月21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】 田中秀忠(長唄三味線)

No	公演等名	ジャンル	開催日予定	開場 開演 閉演	会場	入場料金	公演内容
29	オルガン・シンフォニーコンサート Xmasコンサートシリーズ① パイプオルガン寄附者招待事業	クラシック	H26.11.28(金)	18:00 18:30 20:00	大ホール	全席指定大人1,000円(900円) 学生500円(小中学生) (チケット発売日) 未定	【出演者】 ジャン・フィリップ＝メルカールト 演奏予定曲目 ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 編曲:ジャン・フィリップ＝メルカールト 白鷺大学ハンドベルクワイアによるXmasコンサート
30	パイプオルガン&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クワイア ジャン・フィリップ＝メルカールト 指揮:荒井弘高 Xmasコンサートシリーズ④	クラシック	H26.12.21(日)	15:30 16:00 17:30	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26年9月20日(土)	【出演者】指揮者:荒井弘高 白鷺大学ハンドベルクワイア 【第1部】ハンドベル 【第2部】パイプオルガン パイプオルガン&ハンドベル
31	0才からのオルガンコンサートVol.2 ニューイヤークンサート・シリーズ①	クラシック	H27.1.10(土)	10:30 11:00 12:00	大ホール	当日受付で500円 ※ 0才～未就学児無料 (チケット発売日) 未定	0才の赤や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:山口綾規 【演奏予定曲】未定
32	アフタヌーン・オルガンコンサートVol.2 ニューイヤークンサート・シリーズ②	クラシック	H27.1.10(土)	14:30 15:00 16:30	大ホール	当日受付で500円 ※ 小・中学生無料 (チケット発売日) 未定	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:山口綾規 【演奏予定曲】未定
33	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	H27.1.12(月・祝)	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(小中学生) A1,000円(小中学生) (チケット発売日) 平成26年10月25日(土)	第1部:ニューイヤークンサート 第2部:音楽は国境を越えて 第3部:那須野が原の新年に歌う
34	ふるさとの音楽家シリーズ vol.9 那須野が原の冬コンサート ～フルートの調べ～	クラシック	H27.1.31(土)	13:30 14:00 16:00	交流ホール	全席自由大人1,000円(900円) 学生500円(大学生以下) (チケット発売日) 平成26年11月1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】 吉成律子(フルート) 山口真未(ピアノ)
35	ハーモニー寄席 「春風亭小朝・林家正蔵」	寄席	H27.2.1(日)	13:30 14:00 16:00	大ホール	全席指定 大人3,300円(3,000円) (チケット発売日) 平成26年11月1日(土)	出演者 春風亭小朝・林家正蔵が出演

## (2) ギャラリー一部門 3事業

No	展 示 会 名	開 催 日	会 場	入 場 料 等	備 考
1	第6回那須地区・白河地区文化交流美術展	H26.4.19(土)～27(日)	交流、第1ギャラリー他	無料	学生以下無料
2	第19回原野展	H26.6.7(土)～15(日)	第1ギャラリー他	200円	学生以下無料
3	第10回ハーマニーホール展 ～夢・・・未来～	H26.1.17(土)～25(日)	第1ギャラリー他	200円	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	会 場	入 場 料 等	備 考
1	オーケストラ養成講座第16回定期演奏会	H27.3.1(日) 14:00～	大ホール (チケット発売日) H26.12.6(土)	1,000円	小・中学生無料
2	一般合唱育成講座第9回定期演奏会	H27.3.8(日) 14:00～	大ホール (チケット発売日) H26.12.13	200円	小・中学生無料
3	少年少女合唱団第37回定期演奏会	H27.2.8(日) 14:00～	大ホール (チケット発売) H26.11.8(土)	200円	小・中学生無料 未就学児入場可
4	20周年記念事業 演劇講座定期公演会「森は生きている」 共演：少年少女合唱団	H27.3.22(日) 14:00～	小ホール (チケット発売日) H27.1.17(土)	200円	小・中学生無料
5	ジュニアオーケストラ講座発表会	H27.2.22(日) 14:00～	大ホール (チケット発売日) H26.11.22(土)	200円	小・中学生無料
6	オルガン成果発表会	H27.3.29(土) 14:00～	大ホール (チケット発売日) H27.1.17(土)	200円	小・中学生無料

(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	会場	入場料等	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	H26.9.7(日)	大ホール	参加費3,000円 入場料 200円	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.14	H26.11.15(土)～16(日)	小ホール	参加費5,000円 入場料 200円	7月15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	H26.12.6(土)～8(月)	第1ギャラリー 他	入場無料	
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	H26.12.16(火)～17(水)	第1ギャラリー	参加費3,000円 入場料 200円	Xmasコンサートシリーズ②
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	H26.12.19(金)	第1ギャラリー	参加費3,000円 入場料 200円	7月15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	H27.1.30(金)～2.2(月)	第1ギャラリー 他	参加費3,000円 入場無料	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	H27.2.11(水)	小ホール	参加費3,000円 入場無料	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	H27.2.15(日)	小ホール	参加費3,000円 入場料 200円	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	会場	入場料等	備考
1	クラシック・サマーシリーズ⑧ 第21回マラソンコンサート	H26.8.22(金)～23(土)	大ホール	入場料無料	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	会場	入場料等	備考
1	第7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②	開催日 H26.6.22(日) 申込期間:平成26年5月15日(木) ～31日(土)	大ホール	200円	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	会場	入場料等	備考
1	わくわくパイプオルガン・夢たんけん	H27.3.15(日) (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	大ホール	参加費 500円 入場料 200円	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26年4月1日から平成27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	10	210	△ 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	0	200	△ 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	39,800	40,000	△ 200	
自主事業収入	36,992	40,000	△ 3,008	自主事業開催による収入
受講料収入	2,808			講座受講料収入
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	73,614	78,450	△ 4,836	
人件費補助金収入	73,614	78,450	△ 4,836	人件費に係る補助金
⑧寄附金収入	200	0	200	
公益目的事業寄附金収入	200	0	200	公益目的事業寄附金収入
⑨受取会費	2,000	2,284	△ 284	
友の会会費収入	2,000	2,284	△ 284	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	0	99,800	△ 99,800	
パイプオルガン設置積立金取崩収入	0	99,800	△ 99,800	パイプオルガン基金積立資産取崩収入
事業活動収入計	300,304	405,424	△ 105,120	
2. 事業活動支出				
①管理費	204,365	210,668	△ 6,303	
報酬	262	262	0	理事報酬
給料手当	49,653	56,276	△ 6,623	職員給料及び各種手当
福利厚生費	10,414	11,324	△ 910	各種社会保険料他
賃金	9,556	8,316	1,240	受付案内他臨時職員賃金
報償費	0	270	△ 270	パイプオルガン専門分野相談員謝礼
旅費	872	948	△ 76	会議・研修会・調査等旅費
交際費	50	50	0	交際費
消耗品費	3,320	3,234	86	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	9,093	7,058	2,035	冷暖房・公用車用燃料費
食糧費	88	62	26	来客接待用茶他
印刷製本費	990	190	800	封筒・施設パンフ等印刷代
光熱水費	27,078	26,389	689	電気・水道・下水道使用料
修繕費	9,098	12,667	△ 3,569	施設設備維持修繕費他
通信運搬費	670	900	△ 230	電話・郵便料他
手数料	617	674	△ 57	クリーニング代、車検等手数料他
保険料	234	179	55	公立文化施設賠償責任災害補償保険料他
委託料	73,269	53,677	19,592	清掃、設備管理、舞台操作業務委託等
使用料及び賃借料	5,166	5,281	△ 115	電話交換機・複写機・印刷機リース料他
工事請負費	0	21,550	△ 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	2,548	122	2,426	公用車
負担金	309	187	122	全国・県公文協負担金他
租税公課費	1,078	1,052	26	租税公課
②芸術文化振興事業費	63,988	70,817	△ 6,829	
賃金	340	340	0	自主事業アルバイト賃金
報償費	252	350	△ 98	自主事業ボランティアスタッフ謝礼
旅費	260	230	30	自主事業打合せ旅費他
消耗品費	440	740	△ 300	自主事業用消耗品費
食糧費	268	560	△ 292	自主事業ケータリング
印刷製本費	4,459	5,470	△ 1,011	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	1,789	3,980	△ 2,191	新聞広告料・ラジオ広告料他
手数料	2,290	2,867	△ 577	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	51,420	53,580	△ 2,160	自主事業公演委託料他
使用料及び賃借料	1,520	1,750	△ 230	著作権使用料・出演者等宿泊料他
③文化活動育成事業費	26,012	19,183	6,829	
報償費	9,000	5,167	3,833	講座講師謝礼他
消耗品費	480	557	△ 77	講座・事業用消耗品費
旅費	551	0	551	オルガンスクール講師旅費
食糧費	225	225	0	原野展・ハーモニーホール展贈他
印刷製本費	1,698	2,180	△ 482	自主事業用印刷製本費他
通信運搬費	995	1,000	△ 5	展示用美術品搬送費他
広告料	55	455	△ 400	養成講座定期演奏会広告料
手数料	840	930	△ 90	展示事業作品飾り付け手数料他
保険料	164	190	△ 26	美術品、楽器損害保険料
委託料	11,224	7,519	3,705	養成講座指導委託料他
使用料及び賃借料	780	960	△ 180	演劇講座大道具賃借料他
④友の会事業費	2,000	2,284	△ 284	
賃金	0	288	△ 288	友の会定期郵送臨時職員賃金
消耗品費	100	100	0	事務用消耗品
印刷製本費	620	616	4	チラシ・月間催し物案内他
通信運搬費	1,250	1,250	0	定期郵送代
手数料	30	30	0	口座振替手数料
⑤基金積立費	3,739	2,272	1,467	
退職手当基金積立費	3,739	2,272	1,467	退職手当基金積立費

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
⑥返還金	0	200	△ 200	
返還金	0	200	△ 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	0	99,800	△ 99,800	
公有財産購入費	0	99,800	△ 99,800	リーガー社製パイプオルガン・練習機
事業活動支出計	300,104	405,224	△ 105,120	
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	300,304	405,424	△ 105,120	
当期支出合計	300,304	405,424	△ 105,120	
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27年度自主事業PR経費	平成26年度～平成27年度	2,000

## 平成26年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成26年4月1日から平成27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	40,850,000	40,000,000	850,000
自主事業収入	36,992,000	40,000,000	△ 3,008,000
受講料収入	2,808,000	0	2,808,000
収益事業収入	1,050,000	0	1,050,000
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	73,614,000	78,450,000	△ 4,836,000
人件費補助金収入	73,614,000	78,450,000	△ 4,836,000
⑧寄附金収入	3,705,000	0	3,705,000
公益目的事業寄附金収入	200,000	0	200,000
受取寄附振替額	3,505,000	0	3,505,000
⑨受取会費	2,000,000	2,284,000	△ 284,000
受取友の会会費	2,000,000	2,284,000	△ 284,000
⑩雑収益	20,000	1,070,000	△ 1,050,000
受取利息	20,000	20,000	0
雑収入	0	1,050,000	△ 1,050,000
経常収益計	303,809,000	305,424,000	△ 1,331,000
(2) 経常費用			
事業費	279,966,644	293,285,431	△ 13,318,787
給料手当	38,139,261	50,023,736	△ 11,884,475
福利厚生費	8,754,056	10,065,903	△ 1,311,847
賃金	9,896,000	8,944,000	952,000
報償費	9,252,000	5,517,000	3,735,000
退職給付費用	3,216,564	0	3,216,564
旅費	1,421,400	893,600	527,800
消耗品費	4,154,262	4,627,765	△ 473,503
燃料費	8,835,150	7,050,941	1,784,209
食糧費	493,000	839,250	△ 346,250
印刷製本費	7,608,981	8,455,809	△ 846,828
光熱水費	26,607,416	26,362,610	244,806
修繕費	8,798,523	12,667,000	△ 3,868,477
通信運搬費	3,609,652	3,949,099	△ 339,447
租税公課	900,000	0	900,000
広告料	1,844,000	4,435,000	△ 2,591,000
手数料	3,434,000	4,501,000	△ 1,067,000
保険料	412,993	519,000	△ 106,007
委託料	135,175,393	114,776,000	20,399,393
使用料及び賃借料	7,413,993	7,985,718	△ 571,725
工事請負費	0	21,550,000	△ 21,550,000
備品購入費	0	122,000	△ 122,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	24,276,574	12,147,569	12,129,005
報酬	262,000	262,000	0
給料手当	11,513,739	6,252,264	5,261,475
福利厚生費	1,659,944	1,258,097	401,847
報償費	0	270,000	△ 270,000
旅費	261,600	284,400	△ 22,800
交際費	50,000	50,000	0
消耗品費	185,738	3,235	182,503
燃料費	257,850	7,059	250,791
食糧費	88,000	7,750	80,250
印刷製本費	158,019	191	157,828
光熱水費	470,584	26,390	444,194
修繕費	299,477	0	299,477
通信運搬費	105,348	901	104,447
手数料	343,000	0	343,000
保険料	135,007	0	135,007
委託料	737,607	0	737,607
使用料及び賃借料	52,007	5,282	46,725
備品購入費	2,548,000	0	2,548,000
負担金	309,000	187,000	122,000
租税公課	178,000	1,052,000	△ 874,000
減価償却費	3,939,218	9,000	3,930,218
退職手当基金積立費	522,436	2,272,000	△ 1,749,564
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	304,243,218	305,433,000	△ 1,189,782
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 434,218	△ 9,000	△ 425,218
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	△ 434,218	△ 9,000	△ 425,218
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	3,505,000	200,000	3,305,000
経常外収益計	3,505,000	200,000	3,305,000
(2) 経常外費用			
返還金	0	200,000	△ 200,000
経常外費用計	0	200,000	△ 200,000
当期経常外増減額		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 434,218	△ 9,000	△ 425,218
一般正味財産期首残高	32,556,704	30,017,409	2,539,295
一般正味財産期末残高	32,122,486	30,008,409	2,114,077
II 指定正味財産増減の部			
①財産運用益	0	200,000	△ 200,000
パイプオルガン基金受取利息	0	200,000	△ 200,000
②受取寄附金	0	0	0
受取パイプオルガン基金寄附金	0	0	0
③出資金収入	0	0	0
パイプオルガン基金出資金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 3,505,000	△ 200,000	△ 3,305,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,505,000	0	△ 3,505,000
指定正味財産期首残高	139,031,667	140,000,000	△ 968,333
指定正味財産期末残高	135,526,667	140,000,000	△ 4,473,333
III 正味財産期末残高	167,649,153	170,008,409	△ 2,359,256

(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25年11月)における見込額である。

収支予算書内訳表

(正味財産増減計算ベース)

平成26年4月1日から平成27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
	収益目的貸借事業	物品販売事業	相互助事業 (友の会)	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											
①基本財産運用益	0	0	0	0	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	6,590	2,010	0	0	2,010				1,400		10,000
退職手当基金受取利息	6,590	2,010			2,010				1,400		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				0		22,000,000
④事業収入	39,800,000	0	1,050,000	0	1,050,000				0		40,850,000
自主事業収入	36,992,000										36,992,000
受講料収入	2,808,000										2,808,000
収益事業収入	0	1,050,000			1,050,000						1,050,000
⑤受託収入	101,281,197	9,281,719	0	0	9,281,719				1,037,084		111,600,000
施設管理受託収入	101,281,197	9,281,719			9,281,719				1,037,084		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										50,000,000
⑦補助金収入	50,373,939	9,227,028	56,314	0	9,283,342				13,956,719		73,614,000
人件費補助金収入	50,373,939	9,227,028	56,314		9,283,342				13,956,719		73,614,000
⑧受取会費	0	0	0	2,000,000	2,000,000				0		2,000,000
受取友の会会費	0			2,000,000	2,000,000						2,000,000
⑨受取寄附金	200,000	0	0	0	0				3,505,000		3,705,000
公益目的事業寄附金	200,000								0		200,000
受取寄附振替額	0								3,505,000		3,505,000
⑩雑収益	0	0	0	0	0				20,000		20,000
受取利息	0										0
雑収入	0								20,000		20,000
経常収益計	253,981,726	28,190,757	1,106,314	2,000,000	31,297,071				18,530,203		303,809,000
(2) 経常費用											
事業費	253,922,751	23,867,545	73,660	2,102,688	26,043,893						279,966,644
給料手当	31,910,924	6,228,337	0	0	6,228,337						38,139,261
福利厚生費	7,498,366	1,241,380	14,310	0	1,255,690						8,754,056
賃金	8,845,890	1,098,106	42,004	0	1,050,110						9,896,000

(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
		収益目的貸借事業	物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	共通			
報償費	9,252,000	0	0	0	0			9,252,000
退職給付費用	2,465,349	751,215	0	0	0			3,216,564
旅費	1,421,400	0	0	0	0			1,421,400
消耗品費	3,669,715	381,430	1,402	101,715	484,547			4,154,262
燃料費	7,820,190	1,008,305	0	6,655	1,014,960			8,835,150
食糧費	493,000	0	0	0	0			493,000
印刷製本費	6,870,808	118,173	0	620,000	738,173			7,608,981
光熱水費	23,550,820	3,036,553	0	20,043	3,056,596			26,607,416
修繕費	7,787,770	1,004,125	0	6,628	1,010,753			8,798,523
通信運搬費	2,270,879	78,783	908	1,259,082	1,338,773			3,609,652
租税公課	746,348	138,616	15,036	0	153,652			900,000
広告料	1,844,000	0	0	0	0			1,844,000
手教料	3,404,000	0	0	30,000	30,000			3,434,000
保険料	401,621	11,297	0	75	11,372			412,993
委託料	126,843,161	8,277,594	0	54,638	8,332,232			135,175,993
使用料及び賃借料	6,826,510	583,631	0	3,852	587,483			7,413,993
管理費						24,276,574		24,276,574
報酬						262,000		262,000
給料手当						11,513,739		11,513,739
福利厚生費						1,659,944		1,659,944
旅費						261,600		261,600
交際費						50,000		50,000
消耗品費						185,738		185,738
燃料費						257,850		257,850
食糧費						88,000		88,000
印刷製本費						158,019		158,019
光熱水費						470,584		470,584
修繕費						299,477		299,477
通信運搬費						105,348		105,348
手教料						343,000		343,000
保険料						135,007		135,007
委託料						737,607		737,607
使用料及び賃借料						52,007		52,007
備品購入費						2,548,000		2,548,000
負担金						309,000		309,000
租税公課						178,000		178,000
減価償却費						3,939,218		3,939,218
退職給付費用						522,436		522,436
雑費						200,000		200,000

(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
		収益目的貸借事業	物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	共通			
経常費用計	253,922,751	23,867,545	73,660	2,102,688	26,043,893	24,276,574		304,243,218
貸借資産・中期償却資産増減	58,975	4,323,212	1,032,654	△ 102,688	5,253,178	△ 5,746,371		△ 434,218
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	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	58,975	4,323,212	1,032,654	△ 102,688	5,253,178	△ 5,746,371		△ 434,218
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
指定正味財産から一般正味財産への振替額						0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
減価償却費						0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	△ 58,975				△ 5,253,178	5,312,153		0
当期一般正味財産増減額	0	4,323,212	1,032,654	△ 102,688	△ 5,253,178	△ 434,218		△ 434,218
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	32,556,704		32,556,704
一般正味財産期末残高	0	4,323,212	1,032,654	△ 102,688	△ 5,253,178	32,122,486		32,122,486
II 指定正味財産増減の部								
① 財産運用益	0	0	0	0	0	0		0
ハイオルガン基金受取利息	0				0	0		0
② 受取寄附金	0	0	0	0	0	0		0
受取ハイオルガン基金寄附金	0				0	0		0
③ 出資金収入	0	0	0	0	0	0		0
ハイオルガン基金出資金	0				0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 3,505,000		△ 3,505,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 3,505,000		△ 3,505,000
指定正味財産期首残高	0				0	139,031,667		139,031,667
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	135,526,667		135,526,667
III 正味財産期末残高	0	4,323,212	1,032,654	△ 102,688	△ 5,253,178	167,649,153		167,649,153



(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			
経費用計	253,922,751					24,276,574		304,243,218
評価損益等調整前当期経常増減額	58,975	23,867,545	73,660	2,102,688	26,043,893	△ 5,746,371		△ 434,218
基本財産評価損益等	0	4,323,212	1,032,654	△ 102,688	5,253,178			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
当期経常増減額	58,975	4,323,212	1,032,654	△ 102,688	5,253,178	△ 5,746,371		△ 434,218
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
指定正味財産から一般正味財産への振替額								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
減価償却費								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	△ 58,975				△ 5,253,178	5,312,153		0
当期一般正味財産増減額	0	4,323,212	1,032,654	△ 102,688	△ 5,253,178	△ 434,218		△ 434,218
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	32,556,704		32,556,704
一般正味財産期末残高	0	4,323,212	1,032,654	△ 102,688	△ 5,253,178	32,122,486		32,122,486
II 指定正味財産増減の部								
①財産運用益	0	0	0	0	0	0		0
ハイオルガン基金受取利息	0					0		0
②受取寄附金	0	0	0	0	0	0		0
受取ハイオルガン基金寄附金	0					0		0
③出資金収入	0	0	0	0	0	0		0
ハイオルガン基金出資金	0					0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 3,505,000		△ 3,505,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 3,505,000		△ 3,505,000
指定正味財産期首残高	0					139,031,667		139,031,667
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	135,526,667		135,526,667
III 正味財産期末残高	0	4,323,212	1,032,654	△ 102,688	△ 5,253,178	167,649,153		167,649,153

## 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

[www.ohtawara\\_agri.jp/](http://www.ohtawara_agri.jp/)

#### (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（Tel0287-23-8708）

#### (10) 役員名簿（平成26年4月1日現在）

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）

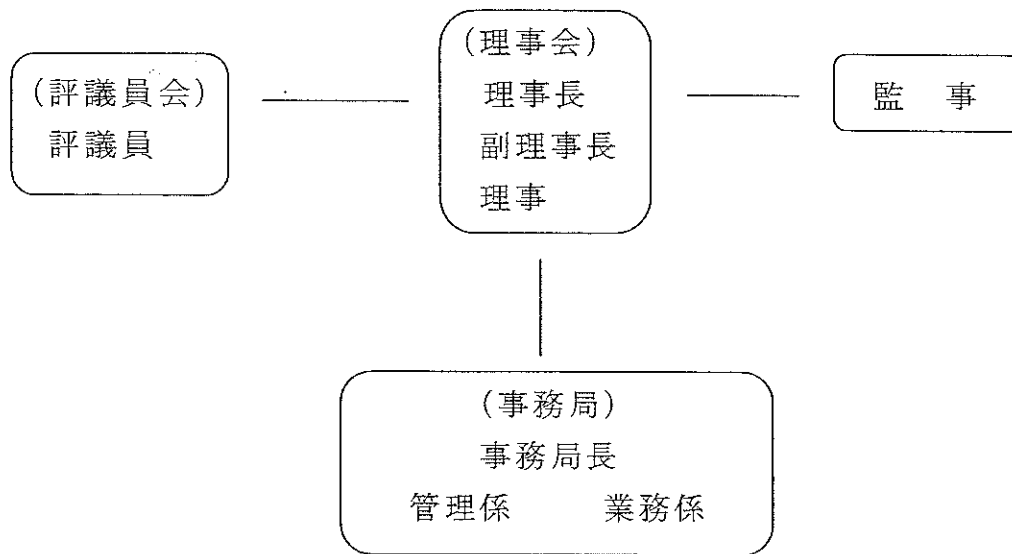
理事 五江淵皓（農業委員会会長）、西海武雄（産業振興部長）

藤田紀夫（農業者代表）、廣瀬秀雄（農協理事）  
 監 事 栗田好雄（農協監事）、佐藤雄一（財務部長）  
 評 議 員 永山林（副市長）、福田好則（農政課長）  
 松本光正（農協大田原営農経済センター課長）  
 大野伸三（名誉農業士）、菅谷アサ子（名誉農業士）  
 長谷川進（認定農業者会長）

(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25年度事業報告書

自 平成25年4月 1日  
至 平成26年3月31日

公益財団法人  
大田原市農業公社

## 目 次

I 事業報告	
1 事務事業の概要	頁
(1) 公益財団法人大田原市農業公社事務事業	99
(2) 農地流動化促進事業	101
(3) 与一の郷ごころ便事業	101
(4) 農業体験及び生産者との交流促進事業	101
(5) 意欲ある農業者の支援事業	102
2 公益財団法人に関する事項	
(1) 役員等に関する事項	104
(2) 職員に関する事項	104
II 財務諸表	
1 収支計算書	105
2 収支計算書総括表	107
3 収支計算書に対する注記	109
4 貸借対照表	110
5 正味財産増減計算書	111
6 正味財産増減計算書内訳表	113
7 財務諸表に対する注記	115
8 財産目録	116
○ 監査報告書	117

I 事業報告

1 事務事業の概要

(1) 公益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
25	4	1	公益財団法人設立登記申請	宇都宮地方法務局
		10	認定農業者会定期総会	総合文化会館第1会議室
		23	平成24年度事業報告及び収支決算の監査	総合文化会館第1会議室
	5	9	第1回理事会	総合文化会館第1会議室
		17	与一の郷ごころ便実施部会	農協大田原支店会議室
		19	農業体験事業(じゃがいも作り-草取り・畝たて作業)	倉骨地内
		29	第1回(定時)評議員会	総合文化会館第1会議室
	6	1	農業体験事業-お茶摘み	須賀川製茶
		16	農業体験事業-梅収穫・梅干し漬	湯津上農村環境改善センター
		30	農業体験事業(じゃがいも作り-収穫)	倉骨地内
	7	7	農業体験事業-田舎饅頭作り	湯津上農村環境改善センター
		11	第1回パソコン簿記講習会	総合文化会館第2会議室
		19	第1回与一の郷ごころ便発送	農協青果物総合集出荷場
		25	第2回パソコン簿記講習会	総合文化会館第2会議室
		27	農業体験事業-とうもろこし収穫調理	蛭畑地内 湯津上農村環境改善センター
		30	東電との損害賠償請求打合せ	農業公社事務所
	8	4	農業体験事業(ブルーベリー-収穫・ジャム作り)	佐良土地内 佐良土多目的交流センター
		20	第3回パソコン簿記講習会	総合文化会館第1会議室
		22	大田原市認定農業者会全体研修 アグリフードEXPO2013視察	東京ビックサイトほか
	10	13	農業体験事業(さつま芋堀・栗きんとん作り)	ぼっぼ農園 湯津上農村環境改善センター
		16	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
		22	第2回理事会	総合文化会館第2会議室
		24	第4回パソコン簿記講習会	総合文化会館第1会議室
		29 ~31	全国農業担い手サミットinいしかわ	石川県
	11	17	農業体験事業(こんにゃく作り)	須賀川出張所
		21	第5回パソコン簿記講習会	総合文化会館第1会議室
	12	1	農業体験事業(そば打ち)	道の駅那須与一の郷
		6	農業体験事業(フラワーアレンジメント)	総合文化会館第2会議室
		8	農業体験事業(納豆・豆腐作り)	湯津上農村環境改善センター
		12	第6回パソコン簿記講習会	総合文化会館第2会議室
19		第2回与一の郷ごころ便発送		
22		農業体験事業(ミニ門松作り)	総合文化会館第2会議室	
26	1	12	農業体験事業(はりはり漬け・おから作り)	湯津上農村環境改善センター
26	1	16	第7回パソコン簿記講習会	総合文化会館第2会議室

年	月	日	事務事業名	備考
		17	認定農業者会野崎地区集会	野崎ドライブイン
		21	認定農業者会大田原地区集会	まつ坂
		28	認定農業者会金田南地区集会	県農業試験場
	2	3	認定農業者会親園地区集会	まつ坂
		20	第8回パソコン簿記講習会	総合文化会館第2会議室
		21	第3回与一の郷ごころ便実施部会	総合文化会館第1会議室
	3	3	第3回理事会	総合文化会館第2会議室
		23	農業体験事業（じゃがいも作り-播種）	倉骨地内
		28	第2回（定時）評議員会	仮設庁舎B棟会議室

(2) 農地流動化促進事業

ア 農地所有者代理事業

農業公社が農地所有者から委任を受け、その者を代理して契約を行い借手に貸付け農地集積を図った。

委任契約・集積計画 (計画)		委任契約・集積計画 (実績)	
件数	面積	件数	面積
260件	200ha	409件	356ha
		うち新規 160件	うち新規 144ha
		うち更新 249件	うち更新 212ha

イ 農地売買等事業

農業公社が農地所有者から委任を受け農地を借受け、借手に貸付け農地集積を図った。

委任契約・集積計画 (計画)		委任契約・集積計画 (実績)	
件数	面積	件数	面積
260件	210ha	279件	220ha
		うち新規 12件	うち新規 10ha
		うち更新 51件	うち更新 34ha

ウ 農地保有合理化事業業務委託

県農業振興公社からの業務委託により、売渡者と買受者との調整を行い、契約の支援のほか各種の相談業務を行った。

買入契約・売渡契約 (計画)		買入(実績)	売渡(実績)
件数	面積	件数 — 面積	件数 — 面積
40件	25ha	24件 — 27ha	24件 — 27ha

エ 農地売買等契約支援事業

市で嘱託登記する売買契約につき、売渡者と買受者との調整を行い、契約の支援のほか各種の相談業務を行った。

売買契約・集積計画 (計画)		売買契約・集積計画 (実績)	
件数	面積	件数	面積
10件	3ha	7件	2.5ha

(3) 与一の郷ごころ便事業

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、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実施した。

	発送日	計画 個数	実績
7月分	平成25年7月19日	350個	367個
12月分	平成25年12月19日	450個	438個
計		800個	805個

(4) 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。



開催日	体験事業名	開催場所	募集人数	参加人数
5月19日	じゃがいも作り(草取り)	倉骨地内	20人	12人
6月1日	お茶摘み	須賀川 須藤製茶	30人	13人
6月16日	梅の実収穫・梅干し漬	湯津上地内 湯津上農村 湯津上農村環境改善センター	20人	19人
6月30日	じゃがいも作り(収穫)	倉骨地内	20人	15人
7月7日	田舎饅頭作り	湯津上環境改善センター	20名	22人
7月27日	とうもろこし収穫・調理	蛭畑地内 湯津上農村環境改善センター	20人	9人
8月4日	ブルーベリー収穫・ジャム作り	佐良土地内・多目的交流センター	15人	13人
10月13日	さつま芋堀・栗さんどん作り	ぼっぼ農園 湯津上農村環境改善センター	15人	12人
11月17日	こんにゃく作り	須賀川出張所	20人	20人
12月1日	そば打ち	道の駅那須与一の郷	15人	14人
12月6日	フラワーアレンジメント	大田原市総合文化会館	50人	43人
12月8日	納豆・豆腐作り	湯津上農村環境改善センター	20人	20人
12月22日	ミニ門松作り	大田原市総合文化会館	20人	15人
1月12日	はりはり漬け・おから作り	湯津上農村環境改善センター	20人	20人
2月9日	味噌作り(大雪のため中止)	片府田地内	25人	—
合 計			330人	247人

#### (5) 意欲ある農業者の支援事業

##### 農業者等研修事業

認定農業者等を対象にパソコン農業簿記教室の開催のほか、視察研修会、地区集会を開催し、農業経営の改善に努めた。

##### ア パソコン農業簿記講習会

コース	日 時	場 所	講 習 内 容	参加人数
初心者 (基本編)	7月11日	文化会館第2会議室	初期設定・勘定科目	3人
	7月25日	文化会館第2会議室	勘定科目・帳簿入力	4人
	8月20日	文化会館第1会議室	帳簿入力	5人
初心者	10月24日	文化会館第1会議室	販売精算書等入力	9人
初 級	11月21日	文化会館第1会議室	販売精算書等入力	16人
初心者 初 級 一 般	12月12日	文化会館第2会議室	販売精算書等入力	8人
	1月16日	文化会館第2会議室	決算書・申告書	15人
	2月20日	文化会館第2会議室	決算書・申告書	12人

イ 視察研修会

- ・8月22日 大田原市認定農業者会 アグリフードEXPO2013 33名参加
- ・10月29日～31日 全国農業担い手サミット in いしかわ 5 参加

ウ 認定農業者会地区集会

- ・1月17日 野崎地区集会 11 参加
- ・1月21日 大田原地区集会 15 参加
- ・1月28日 金田南地区集会 14 参加
- ・2月 3日 親園地区集会 17 参加

2 公益財団法人に関する事項

(1) 役員等に関する事項

平成25年4月1日～平成26年3月31日

役職名	人数	氏名		備考
理事	6人	津久井 富雄		理事長
		川 嶋 寛		副理事長
		五江淵 皓		
		藤 田 紀 夫		
		廣 瀬 秀 雄		
		小野崎 勲 伴 英夫 (25.5.29～26.3.31) (25.4.1～25.5.28)		
評議員	6人	永 山 林		
		大 野 伸 三		
		菅 谷 アサ子		
		福 田 好 則 小野崎 勲 (25.5.29～26.3.31) (25.4.1～25.5.28)		
		松 本 光 正 渡 邊 泰 男 (25.5.29～26.3.31) (25.4.1～25.5.28)		
		沼 野 直 之 (25.4.1～25.5.28)		
監 事	2人	栗 田 好 雄 助 川 悦 夫 (25.5.29～26.3.31) (25.4.1～25.5.28)		
		田 村 正 幸 坂 和 輝 雄 (25.5.29～26.3.31) (25.4.1～25.5.28)		

(2) 職員に関する事項

平成25年4月1日～平成26年3月31日

職 員 構 成				合 計	備 考
	事務局長			1人	
係名		管理係	業務係		
係長		1人	1人	2人	
係		1人	3(1人)	4人(1人)	
計	1人	2人	4(1人)	7人(1人)	

※ ( ) 内は臨時職員

II 財務諸表

1 収支計算書

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	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			
基本財産利息収入	90,000	18,194	71,806
②事業収入			
農地利用集積円滑化事業	36,900,000	37,327,066	△ 427,066
与一の郷ごころ便事業	4,000,000	4,025,000	△ 25,000
農業体験事業	230,000	191,500	38,500
事業収入計	41,130,000	41,543,566	△ 413,566
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	22,963,000	20,897,125	2,065,875
民間補助金収入	3,720,000	3,210,847	509,153
農地保有合理化事業受託	130,000	130,000	0
利用集積業務受託	1,101,000	1,101,000	0
補助金等収入計	27,914,000	25,338,972	2,575,028
④雑収入			
受取利息収入	11,000	1,982	9,018
事業活動収入計	69,145,000	66,902,714	2,242,286
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
農産物等仕入高	3,600,000	3,256,750	343,250
給料手当支出	17,251,000	16,874,686	376,314
臨時雇賃金支出	990,000	987,000	3,000
福利厚生費支出	3,337,000	2,643,843	693,157
旅費交通費支出	23,000	6,882	16,118
通信運搬費支出	1,413,000	1,013,707	399,293
消耗品費支出	1,139,000	1,080,045	58,955
修繕費支出	162,000	53,697	108,303
印刷製本費支出	423,000	446,650	△ 23,650
燃料費支出	160,000	174,513	△ 14,513
賃借料支出	38,552,000	38,685,340	△ 133,340
保険料支出	100,000	96,538	3,462
諸謝金支出	110,000	90,000	20,000
租税公課支出	113,000	88,900	24,100
委託費支出	844,000	819,987	24,013
食糧費支出	164,000	119,925	44,075
手数料支出	54,000	32,210	21,790
事業費支出計	68,435,000	66,470,673	1,964,327
②管理費支出			
役員報酬支出	130,000	115,200	14,800
給料手当支出	410,000	173,665	236,335
福利厚生費支出	70,000	26,051	43,949
通信運搬費支出	4,000	1,331	2,669
消耗品費支出	5,000	525	4,475
賃借料支出	55,000	26,536	28,464
租税公課支出	1,000	71,400	△ 70,400
委託費支出	34,000	17,333	16,667
手数料支出	1,000	0	1,000
管理費支出計	710,000	432,041	277,959
事業活動支出計	69,145,000	66,902,714	2,242,286
事業活動収支差額	0	0	0

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	—	0
	0		
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

## 2 収支計算書総括表

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

科 目	調整事業	公益目的事業会計				
		農地利用集積 円滑化事業	与一の郷 ごころ便事業	農業体験事業	共通	小計
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	0	0	0	0	18,194	18,194
②事業収入						
農地利用集積円滑化事業	0	37,327,066	0	0	0	37,327,066
与一の郷ごころ便事業	0	0	4,025,000	0	0	4,025,000
農業体験事業	0	0	0	191,500	0	191,500
事業収入計	0	37,327,066	4,025,000	191,500	0	41,543,566
③補助金等収入						
地方公共団体補助金収入	0	17,955,000	991,871	1,217,839	0	20,164,710
民間補助金収入	0	2,767,108	254,695	189,044	0	3,210,847
農地保有合理化事業受託 利用集積業務受託	0	130,000	0	0	0	130,000
補助金等収入計	0	21,953,108	1,246,566	1,406,883	0	24,606,557
④雑収入						
受取利息収入	0	0	0	0	1,982	1,982
事業活動収入計	0	59,280,174	5,271,566	1,598,383	20,176	66,170,299
2. 事業活動支出						
①事業費支出						
農産物等仕入高	0	0	3,256,750	0	0	3,256,750
給料手当支出	16,874,686	0	0	0	0	0
臨時雇賃金支出	0	963,312	13,818	9,870	0	987,000
福利厚生費支出	2,643,843	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	6,882	0	0	0	6,882
通信運搬費支出	250,752	212,600	524,755	24,000	0	761,355
消耗品費支出	167,931	534,804	119,723	257,587	0	912,114
修繕費支出	0	53,697	0	0	0	53,697
印刷製本費支出	0	149,050	154,350	89,250	0	392,650
燃料費支出	0	174,513	0	0	0	174,513
賃借料支出	578,924	38,105,416	0	1,000	0	38,106,416
保険料支出	0	87,550	0	8,988	0	96,538
諸謝金支出	0	0	0	90,000	0	90,000
租税公課支出	0	88,900	0	0	0	88,900
委託費支出	303,450	516,537	0	0	0	516,537
食糧費支出	0	26,520	85,110	0	0	111,630
手数料支出	5,355	20,450	2,730	3,675	0	26,855
事業費支出計	20,824,941	40,940,231	4,157,236	484,370	0	45,581,837
②管理費支出						
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
給料手当支出	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0
管理費支出計	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	20,824,941	40,940,231	4,157,236	484,370	0	45,581,837
事業活動収支差額	△ 20,824,941	18,339,943	1,114,330	1,114,013	20,176	20,588,462
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						
①基本財産取得支出	△ 60,500,000	0	0	0	60,500,000	60,500,000
②固定資産取得支出						
車両運搬具購入支出	△ 62,097	62,097	0	0	0	62,097
③敷金・保証金支出						
保証金支出	△ 10,840	10,840	0	0	0	10,840
投資活動支出計	△ 60,572,937	72,937	0	0	60,500,000	60,572,937
投資活動収支差額	60,572,937	△ 72,937	0	0	△ 60,500,000	△ 60,572,937
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
①その他の収入						
他会計借入金収入	0	216,171	0	0	0	216,171
財務活動収入計	0	216,171	0	0	0	216,171
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	216,171	0	0	0	216,171
当期収支差額	39,747,996	18,483,177	1,114,330	1,114,013	△ 60,479,824	△ 39,768,304
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	39,747,996	18,483,177	1,114,330	1,114,013	△ 60,479,824	△ 39,768,304

(単位：円)

科 目	収益事業等会計			法人会計	合計
	意欲ある農業 者の 支援事業	共通	小計		
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	0	0	0	0	18,194
②事業収入					
農地利用集積円滑化事業	0	0	0	0	37,327,066
与一の郷ごころ便事業	0	0	0	0	4,025,000
農業体験事業	0	0	0	0	191,500
事業収入計	0	0	0	0	41,543,566
③補助金等収入					
地方公共団体補助金収入	154,713	0	154,713	577,702	20,897,125
民間補助金収入	0	0	0	0	3,210,847
農地保有合理化事業受託 利用集積業務受託	0	0	0	0	130,000
補助金等収入計	154,713	0	154,713	577,702	25,338,972
④雑収入					
受取利息収入	0	0	0	0	1,982
事業活動収入計	154,713	0	154,713	577,702	66,902,714
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
農産物等仕入高	0	0	0	0	3,256,750
給料手当支出	0	0	0	0	16,874,686
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	987,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	2,643,843
旅費交通費支出	0	0	0	0	6,882
通信運搬費支出	1,600	0	1,600	0	1,013,707
消耗品費支出	0	0	0	0	1,080,045
修繕費支出	0	0	0	0	53,697
印刷製本費支出	54,000	0	54,000	0	446,650
燃料費支出	0	0	0	0	174,513
賃借料支出	0	0	0	0	38,685,340
保険料支出	0	0	0	0	96,538
諸謝金支出	0	0	0	0	90,000
租税公課支出	0	0	0	0	88,900
委託費支出	0	0	0	0	819,987
食糧費支出	8,295	0	8,295	0	119,925
手数料支出	0	0	0	0	32,210
事業費支出計	63,895	0	63,895	0	66,470,673
②管理費支出					
役員報酬支出	0	0	0	115,200	115,200
給料手当支出	0	0	0	173,665	173,665
福利厚生費支出	0	0	0	26,051	26,051
通信運搬費支出	0	0	0	1,331	1,331
消耗品費支出	0	0	0	525	525
賃借料支出	0	0	0	26,536	26,536
租税公課支出	0	0	0	71,400	71,400
委託費支出	0	0	0	17,333	17,333
管理費支出計	0	0	0	432,041	432,041
事業活動支出計	63,895	0	63,895	432,041	66,902,714
事業活動収支差額	90,818	0	90,818	145,661	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	0	0
2. 投資活動支出					
①基本財産取得支出					
	0	0	0	0	0
②固定資産取得支出					
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0
③敷金・保証金支出					
保証金支出	0	0	0	0	0
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					
①その他の収入					
他会計借入金収入	0	0	0	△ 216,171	0
財務活動収入計	0	0	0	△ 216,171	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	△ 216,171	0
当期収支差額	90,818	0	90,818	△ 70,510	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	90,818	0	90,818	△ 70,510	0

### 3 収支計算書に対する注記

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳  
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。  
(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
普通預金	6,004,993	2,909,947
未収金	81,684	0
合計	6,086,677	2,909,947
未払金	5,716,859	2,700,023
預り金	369,818	209,924
合計	6,086,677	2,909,947
次期繰越収支差額	0	0



4 貸借対照表  
平成 26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	2,909,947	—	—
他会計短期貸付金	20,824,941	—	—
流動資産合計	23,734,888	—	—
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (基)	60,500,000	—	—
基本財産合計	60,500,000	—	—
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	—	—
(3) その他固定資産			
車両運搬具	10,925	—	—
預託金	10,840	—	—
その他固定資産合計	21,765	—	—
固定資産合計	60,521,765	—	—
資産合計	84,256,653	—	—
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,700,023	—	—
預り金	209,924	—	—
他会計短期借入金	20,824,941	—	—
流動負債合計	23,734,888	—	—
2. 固定負債			
固定負債合計	0	—	—
負債合計	23,734,888	—	—
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	—	—
民間補助金	20,500,000	—	—
指定正味財産合計	60,500,000	—	—
2. 一般正味財産	21,765	—	—
正味財産合計	60,521,765	—	—
負債及び正味財産合計	84,256,653	—	—

・平成25年度より公益財団法人となったことに伴い、新たな会計システムに移行したことにより、科目のとらえ方に変更が生じたため、前年度対比について未表記とした。

## 5 正味財産増減計算書

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	18,194	—	—
事業収益			
農地利用集積円滑化事業	37,327,066	—	—
与一の郷ごころ便事業	4,025,000	—	—
農業体験事業	191,500	—	—
事業収益計	41,543,566	—	—
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	20,897,125	—	—
受取民間補助金	3,210,847	—	—
受取農地保有合理化事業業務受託収入	130,000	—	—
利用集積業務受託収入	1,101,000	—	—
受取補助金等計	25,338,972	—	—
雑収益			
受取利息	1,982	—	—
経常収益計	66,902,714	—	—
(2) 経常費用			
事業費			
農産物等仕入高	3,256,750	—	—
給料手当	16,699,520	—	—
臨時雇賃金	987,000	—	—
福利厚生費	2,616,399	—	—
旅費交通費	6,882	—	—
通信運搬費	1,011,104	—	—
減価償却費	51,172	—	—
消耗品費	1,078,302	—	—
修繕費	53,697	—	—
印刷製本費	446,650	—	—
燃料費	174,513	—	—
賃借料	38,679,331	—	—
保険料	96,538	—	—
諸謝金	90,000	—	—
租税公課	88,900	—	—
委託費	816,837	—	—
食糧費	119,925	—	—
手数料	32,154	—	—
事業費計	66,305,674	—	—

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	115,200	—	—
給料手当	348,831	—	—
福利厚生費	53,495	—	—
通信運搬費	3,934	—	—
消耗品費	2,268	—	—
賃借料	32,545	—	—
租税公課	71,400	—	—
委託費	20,483	—	—
手数料	56	—	—
管理費計	648,212	—	—
経常費用計	66,953,886	—	—
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,172	—	—
当期経常増減額	△ 51,172	—	—
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	—	—
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	—	—
当期経常外増減額	0	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△ 51,172	—	—
当期一般正味財産増減額	△ 51,172	—	—
一般正味財産期首残高	72,937	—	—
一般正味財産期末残高	21,765	—	—
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	—	—
指定正味財産期首残高	60,500,000	—	—
指定正味財産期末残高	60,500,000	—	—
III 正味財産期末残高	60,521,765	—	—

科 目	公益目的事業会計				
	農地利用集積 円滑化事業	与一の郷 びごころ便事業	農業体験事業	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					
基本財産受取利息	0	0	0	18,194	18,194
事業収益					
農地利用集積円滑化事業	37,327,066	0	0	0	37,327,066
与一の郷びごころ便事業	0	4,025,000	0	0	4,025,000
農業体験事業	0	0	191,500	0	191,500
事業収益計	37,327,066	4,025,000	191,500	0	41,543,566
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	17,955,000	991,871	1,217,839	0	20,164,710
受取民間補助金	2,767,108	254,695	189,044	0	3,210,847
受取農地保有合理化事業 業務受託収入	130,000	0	0	0	130,000
利用集積業務受託収入	1,101,000	0	0	0	1,101,000
受取補助金等計	21,953,108	1,246,566	1,406,883	0	24,606,557
雑収益					
受取利息	0	0	0	1,982	1,982
経常収益計	59,280,174	5,271,566	1,598,383	20,176	66,170,299
(2) 経常費用					
事業費					
農産物等仕入高	0	3,256,750	0	0	3,256,750
給料手当	16,268,817	255,537	175,166	0	16,699,520
臨時雇賃金	963,312	13,818	9,870	0	987,000
福利厚生費	2,548,919	40,036	27,444	0	2,616,399
旅費交通費	6,882	0	0	0	6,882
通信運搬費	454,349	528,552	26,603	0	1,009,504
減価償却費	51,172	0	0	0	51,172
消耗品費	696,706	122,266	259,330	0	1,078,302
修繕費	53,697	0	0	0	53,697
印刷製本費	149,050	154,350	89,250	0	392,650
燃料費	174,513	0	0	0	174,513
賃借料	38,663,555	8,767	7,009	0	38,679,331
保険料	87,550	0	8,988	0	96,538
諸謝金	0	0	90,000	0	90,000
租税公課	88,900	0	0	0	88,900
委託費	809,092	4,595	3,150	0	816,837
食糧費	26,520	85,110	0	0	111,630
手数料	25,612	2,811	3,731	0	32,154
事業費計	61,068,646	4,472,592	700,541	0	66,241,779
管理費					
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	61,068,646	4,472,592	700,541	0	66,241,779
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,788,472	798,974	897,842	20,176	△ 71,480
当期経常増減額	△ 1,788,472	798,974	897,842	20,176	△ 71,480
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,788,472	798,974	897,842	20,176	△ 71,480
当期一般正味財産増減額	△ 1,788,472	798,974	897,842	20,176	△ 71,480
一般正味財産期首残高	0	0	0	72,937	72,937
一般正味財産期末残高	△ 1,788,472	798,974	897,842	93,113	1,457
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	60,500,000	60,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	60,500,000	60,500,000
III 正味財産期末残高	△ 1,788,472	798,974	897,842	60,593,113	60,501,457

(単位：円)

科 目	収益事業等会計			法人会計	合計
	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					
基本財産受取利息	0	0	0	0	18,194
事業収益					
農地利用集積円滑化事業	0	0	0	0	37,327,066
与一の郷ごころ便事業	0	0	0	0	4,025,000
農業体験事業	0	0	0	0	191,500
事業収益計	0	0	0	0	41,543,566
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	154,713	0	154,713	577,702	20,897,125
受取民間補助金	0	0	0	0	3,210,847
受取農地保有合理化事業 業務受託収入	0	0	0	0	130,000
利用集積業務受託収入	0	0	0	0	1,101,000
受取補助金等計	154,713	0	154,713	577,702	25,338,972
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	1,982
経常収益計	154,713	0	154,713	577,702	66,902,714
(2) 経常費用					
事業費					
農産物等仕入高	0	0	0	0	3,256,750
給料手当	0	0	0	0	16,699,520
臨時雇賃金	0	0	0	0	987,000
福利厚生費	0	0	0	0	2,616,399
旅費交通費	0	0	0	0	6,882
通信運搬費	1,600	0	1,600	0	1,011,104
減価償却費	0	0	0	0	51,172
消耗品費	0	0	0	0	1,078,302
修繕費	0	0	0	0	53,697
印刷製本費	54,000	0	54,000	0	446,650
燃料費	0	0	0	0	174,513
賃借料	0	0	0	0	38,679,331
保険料	0	0	0	0	96,538
諸謝金	0	0	0	0	90,000
租税公課	0	0	0	0	88,900
委託費	0	0	0	0	816,837
食糧費	8,295	0	8,295	0	119,925
手数料	0	0	0	0	32,154
事業費計	63,895	0	63,895	0	66,305,674
管理費					
役員報酬	0	0	0	115,200	115,200
給料手当	0	0	0	348,831	348,831
福利厚生費	0	0	0	53,495	53,495
通信運搬費	0	0	0	3,934	3,934
消耗品費	0	0	0	2,268	2,268
賃借料	0	0	0	32,545	32,545
租税公課	0	0	0	71,400	71,400
委託費	0	0	0	20,483	20,483
手数料	0	0	0	56	56
管理費計	0	0	0	648,212	648,212
経常費用計	63,895	0	63,895	648,212	66,953,886
評価損益等調整前当期経常増減額	90,818	0	90,818	△ 70,510	△ 51,172
当期経常増減額	90,818	0	90,818	△ 70,510	△ 51,172
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	90,818	0	90,818	△ 70,510	△ 51,172
当期一般正味財産増減額	90,818	0	90,818	△ 70,510	△ 51,172
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	72,937
一般正味財産期末残高	90,818	0	90,818	△ 70,510	21,765
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	60,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	60,500,000
III 正味財産期末残高	90,818	0	90,818	△ 70,510	60,521,765

7 財務諸表に対する注記

1. 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)	60,500,000	0	0	60,500,000
小計	60,500,000	0	0	60,500,000
合計	60,500,000	0	0	60,500,000

2. 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	0	0	—
小計	60,500,000	0	0	—
合計	60,500,000	0	0	0

3. 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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,056,322	2,045,397	10,925

4. 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

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末	当期末
現金預金勘定	現金預金勘定
預入期間が3ヶ月を超える定期	預入期間が3ヶ月を超える定期
公社債投資信託等振替額	公社債投資信託等振替額
現金及び現金同等物	現金及び現金同等物
	2,909,947 円

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金(基)	60,500,000	0	0	60,500,000
	基本財産計	60,500,000	0	0	60,500,000
その他固定資産	車両運搬具	62,097	0	51,172	10,925
	預託金	10,840	0	0	10,840
	その他固定資産計	72,937	0	51,172	21,765

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		期末残高
			目的使用	その他	

8 財 産 目 録  
平成 26年 3月 31日 現在

(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)				
	普通預金			2,909,947
	他会計短期貸付金			20,824,941
流動資産合計				23,734,888
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金(基)			60,500,000
その他固定資産				
	車両運搬具			10,925
	預託金			10,840
固定資産合計				60,521,765
資産合計				84,256,653
(流動負債)				
	未払金			2,700,023
	預り金			209,924
	他会計短期借入金			20,824,941
流動負債合計				23,734,888
固定負債合計				0
負債合計				23,734,888
正味財産				60,521,765


## 監 査 報 告 書


公益財団法人大田原市農業公社が執行した平成25年4月1日から平成26年3月31日までの業務について、平成26年4月28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。

公益財団法人大田原市農業公社

理事長 津久井 富 雄 様

平成26年5月 9 日

監 事 栗田好雄 

監 事 佐藤 右佳 





# 平成26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

	頁
事業計画及び収支予算書 .....	1 2 1
別表 1 (事業計画書) .....	1 2 2
別表 2 (収支予算書) .....	1 2 4

## 平成26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26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26年度公益財団法人大田原市農業公社事業計画」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71,629千円と定める。

収入支出予算額 71,629千円

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26年度公益財団法人大田原市農業公社収支予算書」による。

別表 1

平成26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い、優良農地の保全、農地集積による経営規模の拡大を図ることにより農業の生産性の向上と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) 農地利用集積円滑化事業
- (2) 営農集団及び農業生産法人育成事業
- (3) 農業者等研修事業
- (4) 農業者・消費者の交流促進事業
- (5) 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) 農地利用集積円滑化事業

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、県公社等関係機関と連携を密にし、経営規模縮小農家及び兼業農家等の農地の所有者から、認定農業者や「人・農地プラン」に登載された地域の中心となる経営体への農地集積を行う。

ア 農地所有者代理事業（利用権設定）

農地所有者から委任を受け、その者を代理して認定農業者等で借受希望者に貸付けるもの。

委 任 契 約		集 積 計 画	
件 数	面 積	件 数	面 積
330件	300ha	330件	300ha

イ 農地売買等事業（利用権設定）

公社が農地所有者から農地を借受け、認定農業者等で借受希望者に貸付けるもの。

委 任 契 約		集 積 計 画	
件 数	面 積	件 数	面 積
35件	40ha	35件	40ha

ウ 農地保有合理化事業業務委託（所有権移転）

公益財団法人栃木県農業振興公社から委託を受け、農地の売渡者と買受者との調整等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
20件	20ha	20件	20ha

エ 農地売買等契約支援事業（所有権移転）

農地所有者が農地の買受者を指定してくるときでも、農地集積が図れる場合契約書の作成等支援を行う。

売買契約		集積計画	
件数	面積	件数	面積
10件	2ha	10件	2ha

(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）

(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 農業者等研修事業

認定農業者等を対象にパソコン農業簿記教室の開催のほか、視察研修会や農政に関する各種の講演会開催を支援し、農業経営の改善に努める。

(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26年度公益財団法人大田原市農業公社収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	71,629	69,145	2,484	
① 基本財産運用収入	18	90	△ 72	
基本財産利息収入	18	90	△ 72	基本財産預金利子
② 事業収入	42,730	41,130	1,600	
農地利用集積円滑化事業収入	38,500	36,900	1,600	農地賃貸料
特産物販売事業収入	4,000	4,000	0	与一の郷ごころ便事業収入
農業体験事業収入	230	230	0	農業体験事業参加費
③ 補助金等収入	28,870	27,914	956	
地方公共団体補助金収入	24,108	22,963	1,145	大田原市補助金
民間補助金収入	3,531	3,720	△ 189	那須野農協補助金
農地保有合理化事業受託収入	130	130	0	県農業振興公社業務
農業再生協議会業務受託収入	1,101	1,101	0	農業再生協議会業務
④ 雑収入	11	11	0	
受取利息収入	1	1	0	普通預金利子
雑収入	10	10	0	雑収入
事業活動収入計	71,629	69,145	2,484	
2. 事業活動費支出			0	
① 農地利用集積円滑化事業費	40,996	40,123	873	
旅費支出	36	43	△ 7	
消耗品費支出	517	517	0	事務用消耗品費
印刷製本費支出	182	334	△ 152	封筒等印刷代
修繕費支出	170	162	8	車両修繕費
燃料費支出	212	216	△ 4	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	300	289	11	期間満了通知用切手代等
保険料支出	90	39	51	自動車任意保険料等
手数料支出	27	87	△ 60	振込手数料等
委託費支出	180	304	△ 124	会計システム保守委託料等
使用料及び賃借料支出	39,150	37,968	1,182	農地賃貸料(貸し手農家への支払)等
租税公課支出	80	112	△ 32	
② 与一の郷ごころ便事業費支出	4,874	4,695	179	
旅費支出	0	3,600	△ 3,600	与一の郷ごころ便農産物・資材一式
旅費支出		2	△ 2	
消耗品費支出	200	108	92	郷ごころ便消耗品
印刷製本費支出	150	156	△ 6	パンフレット印刷代等
食糧費支出	95	92	3	会議用茶代等

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
通信運搬費支出	729	737	△ 8	運送料、切手等
③ 農業体験事業費支出	667	661	6	
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	350	375	△ 25	農業体験消耗品代等
印刷製本費支出	130	90	40	パンフレット印刷代
通信運搬費支出	40	36	4	切手代
保険料支出	15	27	△ 12	農業体験開催時保険料
材料及び賃借料支出	20	21	△ 1	ガス器具等借り上げ等
④ 共通費	24,759	23,284	1,475	
給料手当支出	18,888	17,661	1,227	事務局長給与、派遣市職員給与手当(2名)、集積調整員給与及び時間外手当
賃金手当支出	990	1,014	△ 24	臨時職員賃金
福利厚生費支出	3,736	3,383	353	事務局長福利厚生費、派遣市職員共済費(2名)、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
手数料支出	60		60	振替手数料
通信運搬費支出	326	308	18	電話料、通信回線使用料等
材料及び賃借料支出	519	678	△ 159	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	
通信運搬費支出	90	91	△ 1	封筒等印刷代、切手
消耗品費支出	55	54	1	認定農業者会事務用品
食糧費支出	25	25	0	会議用お茶代等
⑥ 管理費支出	163	212	△ 49	
報酬支出	128	192		理事、監事及び評議員報酬
消耗品費支出	2		2	
食糧費支出	7	0	7	会議用お茶代等
委託料	26	20	6	消費税申告等業務委託
事業活動支出計	71,629	69,145	2,484	
事業活動収支差額	0	0	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	



(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
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	
当期収支差額	0	0	0	
収入合計	71,629	69,145	2,484	
支出合計	71,629	69,145	2,484	
次期繰越収支差額	0	0	0	

正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27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	18,000	90,000	△ 72,000
基本財産受取利息	18,000	90,000	△ 72,000
② 事業収益	42,730,000	41,130,000	1,600,000
農地利用集積円滑化事業収益	38,500,000	36,900,000	1,600,000
与一の郷ごころ便事業	4,000,000	4,000,000	0
農業体験事業	230,000	230,000	0
③ 受取補助金等	28,870,000	27,914,000	956,000
受取地方公共団体補助金	24,108,000	22,963,000	1,145,000
受取民間補助金	3,531,000	3,720,000	△ 189,000
農地利用集積業務委託収入	1,101,000	1,101,000	0
農地保有合理化事業業務受託収入	130,000	130,000	0
④ 雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	71,629,000	69,145,000	2,484,000
(2) 経常費用			
事業費	71,003,300	68,505,691	2,497,609
農産物等仕入高	3,700,000	0	3,700,000
給料手当	18,511,000	17,251,000	1,260,000
臨時雇用賃金	990,000	990,000	0
福利厚生費	3,662,000	3,337,000	325,000
旅費	36,000	23,000	13,000
通信運搬費	1,478,500	1,413,000	65,500
消耗品費	1,357,200	4,739,000	△ 3,381,800
修繕費	170,000	162,000	8,000
印刷製本費	462,000	423,000	39,000
燃料費	212,000	160,000	52,000
賃借料及び使用料	39,678,600	38,552,000	1,126,600
保険料	105,000	100,000	5,000
諸謝金	110,000	110,000	0
租税公課	80,000	113,000	△ 33,000
委託費	180,000	844,000	△ 664,000
食糧費	174,000	164,000	10,000
手数料	86,000	54,000	32,000
減価償却費	11,000	70,691	△ 59,691
管理費	636,700	710,000	△ 73,300
役員報酬	128,000	130,000	△ 2,000
給料手当	377,000	410,000	△ 33,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	74,000	70,000	4,000
通信運搬費	6,500	4,000	2,500
消耗品費	6,800	5,000	1,800
食糧費	7,000	0	7,000
使用料及び賃借料	10,400	55,000	△ 44,600
租税公課		1,000	△ 1,000
委託費	26,000	34,000	△ 8,000
手数料	1,000	1,000	
経常費用計	71,640,000	69,215,691	2,424,309
評価損益等調整前当期経常増減	△ 11,000	△ 70,691	59,691
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	△ 11,000	△ 70,691	59,691
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	△ 11,000	△ 70,691	59,691
一般正味財産期首残高	11,000	70,691	△ 59,691
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	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	60,500,000	0

平成26年度 事業別区分経理の内訳表  
平成26年4月1日から平成27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	与一の郷こころ便事業	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													
基本財産運用収益	0	0	0	0	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000
基本財産受取利息					18,000	18,000							18,000
特定資産運用収益	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
中科目別記載													
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載													
事業収益	38,500,000	4,000,000	230,000	0	0	42,730,000	0	0	0	0	0	0	42,730,000
農地利用集積円滑化事業収入	38,500,000					38,500,000							38,500,000
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	25,106,300	1,622,000	1,335,000	0	0	28,063,300	0	170,000	0	170,000	636,700	0	28,870,000
地方公共団体補助金	20,735,300	1,401,000	1,165,000			23,301,300		170,000		170,000	636,700		24,108,000
民間補助金	3,140,000	221,000	170,000			3,531,000		0		0			3,531,000
農地利用集積事業受託収入	1,101,000					1,101,000							1,101,000
農地保有合理化事業受託収入	130,000					130,000							130,000
受取負担金	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
中科目別記載													
繰取益		11,000	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	11,000
繰取益		11,000				11,000							11,000
経常収益計	63,617,300	5,622,000	1,565,000	0	18,000	70,822,300	0	170,000	0	170,000	636,700	0	71,629,000

平成26年度 事業別区分経理の内訳表  
平成26年4月1日から平成27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	与一の郷こころ 便事業	農業体験事業	公4	共通	小計	収1	意欲ある農業者 の支援事業	共通	小計					
(2)経常費用															
事業費	63,287,400	5,687,600	1,858,300	0	0	70,833,300	0	170,000	0	170,000		0		71,003,300	
農産物等仕入高		3,700,000				3,700,000				0				3,700,000	
給料手当	17,000,000	567,000	944,000			18,511,000				0				18,511,000	
賞与手当	891,000	99,000				990,000				0				990,000	
福利厚生費	3,383,000	112,000	187,000			3,682,000				0				3,682,000	
旅費交通費	36,000					36,000				0				36,000	
通信運搬費	593,400	738,800	56,300			1,388,500		90,000		90,000				1,478,500	
減価償却費	11,000					11,000				0				11,000	
消耗什器備品費						0				0				0	
消耗品費	733,000	207,200	362,000			1,302,200		55,000		55,000				1,357,200	
修繕費	170,000					170,000				0				170,000	
印刷製本費	182,000	150,000	130,000			462,000				0				462,000	
燃料費	212,000					212,000				0				212,000	
賃借費	52,000	95,000	2,000			149,000		25,000		25,000				174,000	
光熱水料費						0				0				0	
賃借料及び使用料	39,617,000	15,600	46,000			39,678,600				0				39,678,600	
手数料	77,000	3,000	6,000			86,000								86,000	
保険料	90,000		15,000			105,000				0				105,000	
諸謝金			110,000			110,000				0				110,000	
租税公課	80,000					80,000				0				80,000	
支払負担金						0				0				0	
支払助成金						0				0				0	
支払寄付金						0				0				0	
委託費	180,000					180,000				0				180,000	
有価証券運用損						0				0				0	
雑費						0				0				0	



平成26年度 事業別区分経理の内訳表

平成26年4月1日から平成27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 便事業	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			
評価損益等調整前当期経常増減額	329,900	△ 65,600	△ 293,300	0	18,000	△ 11,000	0	0	0	0	△ 11,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	329,900	△ 65,600	△ 293,300	0	18,000	△ 11,000	0	0	0	0	△ 11,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
中科目別記載						0				0	0
経常外収益計	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	0
経常外費用計	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
他会計振替額						0				0	0
当期一般正味財産増減額	329,900	△ 65,600	△ 293,300	0	18,000	△ 11,000	0	0	0	0	△ 11,000
一般正味財産期首残高					11,000	11,000				0	11,000
一般正味財産期末残高	329,900	△ 65,600	△ 293,300	0	29,000	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等						0				0	0
.....						0				0	0
一般正味財産への振替額						0				0	0
当期指定正味財産増減額	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				0	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	60,500,000
III 正味財産期末残高	329,900	△ 65,600	△ 293,300	0	60,529,000	60,500,000	0	0	0	0	60,500,000

## 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

65,000千円（うち本市出資額50,000千円 出資率76.9%）

#### (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) 役員名簿（平成26年4月1日現在）

ア 代表取締役会長

永山林

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、五家正、村岡大学、川嶋寛

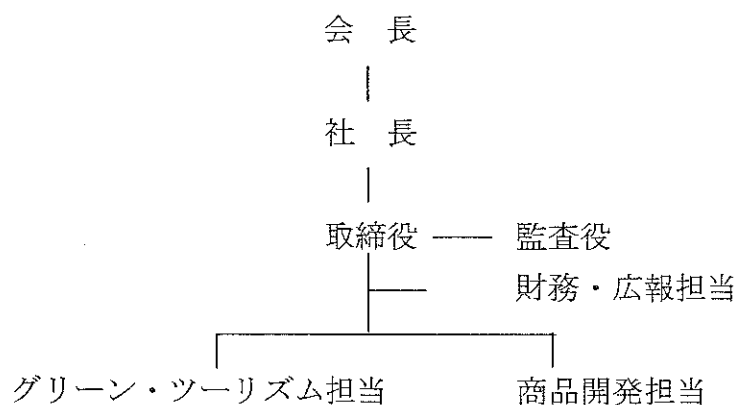
エ 監査役

小野崎勲（前産業振興部長）

(11) 常勤職員数

8人（うち本市派遣職員0人）

(12) 組織機構



# 平成25年度事業報告書

自 平成25年4月 1日  
至 平成26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25年度事業の概要	頁
	(1) 経営関係について	137
	(2) 販促ツール・情報発信について	137
	(3) 営業活動について	139
	(4) ツアーの開催について	140
	(5) 地域ブランド商品開発及び宣伝活動について	141
2	株式会社に関する事項	
	(1) 役員に関する事項	143
	(2) 職員に関する事項	144
II	財務諸表	
1	貸借対照表	145
2	損益計算書	147
3	株主資本等変動計算書	148
4	キャッシュフロー計算書	149
○	監査報告書	151

## I 事業報告

### 1 平成 25 年度事業の概要

#### (1) 経営関係について

##### ①株主総会・取締役会

ア	第 2 期株主総会の開催	平成 25 年 5 月 14 日
イ	第 2 期 第 1 回 取締役会の開催	平成 25 年 5 月 9 日
	第 2 回 取締役会の開催	平成 25 年 10 月 30 日
	第 3 回 取締役会の開催	平成 26 年 1 月 17 日
	第 4 回 取締役会の開催	平成 26 年 3 月 7 日

##### ②出資関係

ア	大田原市出資	5,000 万円
イ	民間出資	1,500 万円 (平成 25 年 5 月 31 日まで・市含め 19 団体)
ウ	民間ファンド	1,149 万円 (完売、投資家総員 250 名)

##### ③受託事業・補助事業の申請

ア	大田原市 地域資源発掘調査及び 6 次産業化支援業務委託
イ	栃木県農政部経済流通課 産農産物物流モデル促進事業委託
ウ	栃木県産業労働観光部観光交流課 着地型観光人材育成事業
エ	大田原市 自主旅行プログラム企画・造成・実施業務委託

##### ④平成 25 年度部門別売上実績

ア	ツーリズム部門	4,972 千円
イ	商品開発部門	3,744 千円
ウ	物流構築部門	190 千円

#### (2) 販促ツール・情報発信について

##### ①個人旅行向け着地型旅行のブランドの構築・earthen trip (アーストリップ) 事業

###### ア ツアー企画・実施内容

・平成 25 年 8 月 25 日	土癒し陶芸体験の旅 (モニターツアー)	14 名
・平成 25 年 9 月 17 日	那須こだわりチーズ巡りの旅 (モニターツアー)	16 名
・平成 25 年 10 月 31 日	板室自然体験アウトドア満喫の旅 (モニターツアー)	4 名
・平成 25 年 11 月 7 日	黒羽山寺で自分をみつめる禅体験の旅 (モニターツアー)	6 名
・平成 25 年 12 月 15 日	土癒し陶芸体験の旅	4 名
・平成 26 年 3 月 15 日	土癒し陶芸体験の旅	3 名
・平成 26 年 3 月 26 日	春休み親子企画土癒し陶芸体験の旅	11 名
・平成 26 年 3 月 28 日	春休み親子企画土癒し陶芸体験の旅	3 名

イ 専用ホームページ構築

- ・平成25年9月28日 サイト公開

ウ 販促ツールの整備

- ・Facebook 立ち上げ、ブログ配信、パンフレット制作と配布、外部告知サイトへのツアー登録

②メディア対応（新規事業、新商品、ツアーなどのプレスリリース発信）

<新聞掲載記事>

日付	メディア	内容
25.4.8	下野新聞	市民ファンド募集延長
25.4.18	読売新聞	プチ断食ツアー開催
25.4.18	下野新聞	プチ断食ツアー開催
25.4.19	日本経済新聞	プチ断食ツアー開催
25.5.2	下野新聞	とうがらしサイダー発売
25.5.12	産経新聞	とうがらしサイダー発売
25.5.20	下野新聞	プチ断食ツアー開催
25.5.22	毎日新聞	とうがらしサイダー発売
25.7.3	下野新聞	市民ファンド目標達成
25.7.28	産経新聞	鮎コロッケ発売
25.7.30	読売新聞	鮎コロッケ発売
25.8.1	下野新聞	鮎コロッケ発売
25.8.29	下野新聞	防災備蓄品(仕込水+パン缶詰)発売
25.9.4	下野新聞	チーズツーリズム開催
25.9.18	下野新聞	チーズツーリズム開催
25.10.1	下野新聞	アーストリップ立ち上げ
25.10.1	日本経済新聞	アーストリップ立ち上げ
25.10.1	産経新聞	アーストリップ立ち上げ
25.10.16	下野新聞	田舎暮らし体験ツアー開催
25.11.6	下野新聞	台湾教育旅行視察団受け入れ
26.2.26	農業新聞	農協観光 春香うど収穫体験
26.3.1	とちぎ県民だより	フードパレーとちぎの事例紹介
26.3.12	日本経済新聞	会社紹介(グリーンツーリズム取り組み)

<テレビ・ラジオ放映一覧>

日付	メディア	番組	内容
25.5.2	テレビ東京	カンブリア宮殿	投資家ツアー(ミュージックセキュリティーズ特集)
25.5.2、3	栃木テレビ	ニュース	とうがらしサイダー紹介
25.6.20	NHK	おはよう日本	プチ断食ツアー紹介
25.6.30	栃木テレビ	とちぎ元気通信(県政広報番組)	プチ断食ツアー紹介
25.8.12	エフエム栃木	おおたわらハートFM	鮎コロッケ販売生中継
25.9.30	栃木テレビ	ニュース	アーストリップ立ち上げ
25.11.15	NHK	NNK宇都宮開局70周年記念特番	とちぎの未来
26.1.13	NHK	おおたわらハートFM	アーストリップ

(3) 営業活動について

- ① 企業研修ツアーに対して、JTB本部とのオリジナル商品の企画提携
- ② 首都圏、中部、関西、九州、東北向けに営業活動展開
- ③ 日本生活協同組合連合会、生協会員向けに平成26年の初夏・夏・秋に向けたツアー企画提携
- ④ 農協観光とのオリジナル商品開発 25年度より2ヶ月に1回催行
- ⑤ JRとの提携により26年度びゅう商品の造成 黒羽～大雄寺の座禅体験と奥の細道句碑巡り
- ⑥ NEXCO・イオンコンパスとの提携の26年度ツアーの開催
  - ・黒羽 大雄寺座禅体験の旅 5月29日、6月5日、6月19日
  - ・板室 湯治体験の旅 5月22日、5月27日、6月11日
- ⑦ 台湾教育旅行誘致のための営業
  - ・平成25年5月28～31日 当社2名参加
  - ・平成25年9月21～24日 当社2名、市職員1名 計3名参加
  - ・平成25年11月8～13日 台湾教育旅行視察団VJ受入 7名
  - ・平成26年2月12～16日 平成25年11月視察の学校6校に訪問・旅行会社営業
- ⑧ ツアー視察対応
  - ・平成25年9月14～15日 慶応大学医学部 2名
  - ・平成25年10月16日 JTBコーポレートセールス 3名
  - ・平成25年12月2日 高知県県議会議員 3名
  - ・平成26年3月16～17日 喜多方グリーンツーリズム協議会 8名
  - ・平成26年3月27～28日 明日香ニューツーリズム協議会 4名

⑨ 旅行会社・学校等の現地視察対応

・平成 25 年 5 月 18 日	栄光ゼミナール	2 名
・平成 25 年 5 月 23～24 日	八王子由井中学校実踏調査	1 名
・平成 25 年 6 月 13 日	リソー教育	3 名
・平成 25 年 6 月 19 日	リソー教育	1 名
・平成 25 年 6 月 25 日	JTB	2 名
・平成 25 年 7 月 16 日	JTB	3 名
・平成 25 年 7 月 22 日	栄光ゼミナール	1 名
・平成 25 年 9 月 18 日	東京農大 野生動物学研究室	1 名
・平成 25 年 12 月 21 日	山梨県立大学教授	1 名
・平成 26 年 2 月 3～4 日	農協観光	2 名
・平成 26 年 3 月 14 日	近畿日本ツーリスト	1 名
・平成 26 年 3 月 27 日	J T B 福岡支店・福岡県立筑前高校	3 名

(4) ツアーの開催について

①日帰り体験型ツアーの開催

・平成 25 年 4 月 20 日	投資家ツアー	21 名
・平成 25 年 5 月 12 日	きらり直売所農業体験ツアー	3 名
・平成 25 年 7 月 21 日	きらり直売所農業体験ツアー	3 名
・平成 25 年 8 月 9 日	きらり直売所農業体験ツアー	4 名
・平成 25 年 6 月 13 日	B B Q & 水玉風船合戦ツアー	20 名
・平成 25 年 6 月 14 日	連合栃木那須連絡協議会 田舎饅頭作り	10 名
・平成 25 年 10 月 29 日	大人の林間学校 (モニターツアー)	6 名
・平成 25 年 12 月 21 日	大田原若手農家農コン	15 名
・平成 26 年 2 月 16 日	農協観光 那須春香うど&越冬トマト 収穫と黒羽五峰の湯	24 名
・平成 26 年 3 月 29 日	江東区ツアー	36 名
・平成 25 年度	佐久山市民大学	16 人×8 回

②宿泊型ツアーの開催

ア プチ断食道場ツアー

・平成 25 年 4 月 27～28 日	プチ断食道場モニターツアー	4 名
・平成 25 年 5 月 11～12 日	プチ断食道場ツアー	12 名
・平成 25 年 5 月 18～20 日	プチ断食道場ツアー	10 名
・平成 25 年 6 月 1～2 日	プチ断食道場ツアー	5 名
・平成 25 年 6 月 8～9 日	プチ断食道場ツアー	15 名

## イ 教育旅行

・平成 25 年 7 月 6～7 日	リソー教育 昆虫キャンプ	10 名
・平成 25 年 7 月 10～12 日	八王子市立由井中学校 移動教室	14 名
・平成 25 年 7 月 26～27 日	栄光ゼミナール 水族館体験	12 名
・平成 25 年 7 月 30～8 月 1 日	市生涯学習課 高校生交流プログラム	8 名
・平成 25 年 7 月 31 日	サイエンス倶楽部生き物調査体験	46 名
・平成 25 年 8 月 5～6 日	青山スクールオブジャパニーズ	28 名
・平成 25 年 8 月 7～9 日	リソー教育 昆虫キャンプ	30 名
・平成 25 年 11 月 2 日～4 日	リソー教育 S T S 村づくり大作戦	13 名
・平成 25 年 11 月 8～13 日	台湾教育旅行視察団 VJ 受入	7 名
・平成 25 年 11 月 9～10 日	東京農大 サケ遡上と環境教育体験	16 名

## ウ 日本生活協同組合連合会 古民家体験ツアー

・平成 25 年 7 月 20～21 日	古民家体験	3 名
・平成 25 年 8 月 10～11 日	古民家体験	3 名
・平成 25 年 8 月 15～16 日	古民家体験	3 名
・平成 25 年 8 月 17～18 日	古民家体験	3 名

## ③企業ツアーの開催

・平成 25 年 12 月 7 日	栃木県経済同友会 座禅・蕎麦打ち	10 名
・平成 25 年 12 月 12～13 日	藤井産業株式会社 酒蔵・蕎麦打ち	6 名
・平成 26 年 1 月 21 日	株式会社ハヤブサドットコム 座禅体験・蕎麦打ち体験	18 名
・平成 26 年 2 月 5 日	株式会社アドタウン 酒蔵体験	14 名

## (5) 地域ブランド商品開発及び宣伝活動について

### ①地域ブランド商品開発（市内企業等と提携による商品化について 13 件着手）

#### 主な商品販売実績

##### ア とうがらし入りサイダー

- ・平成 25 年 5 月 1 日より発売開始
- ・販売店：くらしの館、与一の郷、道の駅しもつけ、あぜみち、道の駅はが、三本松茶屋、太陽の湯、蔵楽、栃木屋、横倉本店、楽てん、えんや、南ヶ丘牧場、矢板北 PA 上り
- ・売上高：¥599,544

##### イ 鮎コロッケ

- ・平成 25 年 8 月 2 日より発売開始
- ・販売店：矢板北 PA 上り、矢板北 PA 下り
- ・売上高：¥413,457



ウ 防災備蓄品セット（天鷹仕込水＋パン缶詰）

- ・平成 25 年 9 月 1 日より発売開始
- ・販売店：与一の郷、tokotoko おおたわら、宇都宮開発ステーション（PASEO・VAL 小山）
- ・売上高：¥451,302

エ 押麦入りウインナー

- ・平成 25 年 10 月 30 日より発売開始
- ・販売店：おしゃらく、大麦工房ロア
- ・売上高：¥540,727

オ 和気さんのコロッケ

- ・平成 25 年 11 月 1 日より発売開始
- ・販売店：与一の郷、全農とちぎ、ベルモック、あぜみち
- ・売上高：¥432,354

②イベント参加状況

- ・平成 25 年 6 月 1 日 東芝販売
- ・平成 25 年 6 月 16 日 とちまるショップ
- ・平成 25 年 8 月 2～3 日 与一まつり
- ・平成 25 年 8 月 25 日 与一の郷 道の駅まつり
- ・平成 25 年 10 月 5～6 日 とうがらしフェスタ 2013
- ・平成 25 年 10 月 12 日 天狗祭り
- ・平成 25 年 10 月 14 日 グルメ GP
- ・平成 25 年 10 月 19～20 日 食と農ふれあいフェア
- ・平成 25 年 11 月 2～3 日 産業文化祭
- ・平成 25 年 11 月 23 日 万葉柚子収穫祭
- ・平成 26 年 2 月 23 日 三友学園イベント
- ・平成 26 年 3 月 26～31 日 JR 水戸駅構内イベント

③展示場出展

- ・平成 25 年 8 月 22～23 日 アグリフード EXPO（東京国際展示場）
- ・平成 25 年 11 月 21 日 大麦展示即売会
- ・平成 26 年 1 月 29 日 マロニエ商談会
- ・平成 26 年 2 月 12～14 日 第 48 回スーパーマーケット・トレードショー 2014
- ・平成 26 年 2 月 19 日 フードバレーとちぎ 観光地商談会
- ・平成 26 年 3 月 12 日 那須のいいもの発見会 in 大宮展示商談会
- ・平成 26 年 3 月 18 日 大田原六つ蔵新酒発表会

④農産物の販売

- ・平成 25 年 8 月 9～12 日・16～19 日 JR マルシェ ( JR 那須塩原駅)
- ・平成 25 年 10 月 20 日 黒羽軽トラ市
- ・平成 26 年 2 月 22～23 日 代官山マルシェ

⑤事業連携

ア 事業連携

- ・スポーツ振興課大田原マラソン大会
- ・黒羽まちかど美術館
- ・ねんりんピックとちぎ 2014 大田原市実行委員会
- ・リンク栃木ブレックスでの試合時に市内食品、グルメ販売会の実施

イ 国際医療福祉大学 中田ゼミとの合同調査

- ・アンケートの補助
- ・青山スクールオブジャパニーズでの企画調整体験
- ・体験ツアーの造成

2 株式会社に関する事項

(1) 役員に関する事項

平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 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		五家 正	H25.6.1 就任 ※H25.5.31 高齋吉明 氏辞任による交代
取締役		村岡 大学	
取締役		川嶋 寛	
監査役	1人	小野崎 勲	

## (2) 職員に関する事項

平成26年3月31日現在

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	4名	2名	6名	
計	5名	3名	8名	

II 財務諸表  
1 貸借対照表

平成26年3月31日現在  
(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	757,616	1,129,838	△ 372,222	
普通預金	20,260,614	38,716,098	△ 18,455,484	
定期預金	15,000,000	0	15,000,000	
売掛金	12,224,587	481,328	11,743,259	
商品	830,675	0	830,675	
前渡金	5,000	5,000	0	
前払費用	29,070	0	29,070	
短期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	
未収入金	239,760	253,197	△ 13,437	
その他流動資産	10,853	90,007	△ 79,154	
流動資産計	50,358,175	41,675,468	8,682,707	
2 有形固定資産				
車両運搬具	564,954	847,006	△ 282,052	
リース資産	3,610,100	222,500	3,387,600	
3 無形固定資産				
商標権	109,980	0	109,980	
固定資産計	4,285,034	1,069,506	3,215,528	
4 投資その他の資産				
保証金	2,211,410	2,211,410	0	
長期前払費用	1,178,870	585,000	593,870	
投資その他の資産計	3,390,280	2,796,410	593,870	
5 繰延資産				
創立費	210,504	280,672	△ 70,168	
開業費	333,329	444,438	△ 111,109	
繰延資産計	543,833	725,110	△ 181,277	
資産の部合計	58,577,322	46,266,494	12,310,828	
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	716,920	252,835	464,085	
未払金	4,329,066	2,338,975	1,990,091	
未払費用	1,050	349,525	△ 348,475	
未払法人税等	183,106	122,061	61,045	
未払消費税等	502,800	0	502,800	
預り金	11,583,322	40,863	11,542,459	
流動負債計	17,316,264	3,104,259	14,212,005	
2 固定負債				
長期未払金	2,831,745	233,625	2,598,120	
固定負債計	2,831,745	233,625	2,598,120	
負債の部合計	20,148,009	3,337,884	16,810,125	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
Ⅲ 純資産の部				
1 資本金	65,000,000	54,500,000	10,500,000	
2 繰越利益剰余金	△ 26,570,687	△ 11,571,390	△ 14,999,297	
株主資本計	38,429,313	42,928,610	△ 4,499,297	
純資産の部合計	38,429,313	42,928,610	△ 4,499,297	
負債・純資産の部合計	58,577,322	46,266,494	12,310,828	

- ・売掛金は補助事業委託料（11,741,506円）を含む。
- ・短期貸付金とは、現金を持たない大田原グリーン・ツーリズム推進協議会への一時的な貸付100万円である。補助金交付後返済。
- ・車両運搬具とは社用車1台（プリウス）の現資産564,954円である。
- ・リース資産とは社用車1台（ハイエース）の現資産3,494,400円及びコピー機の現資産115,700円である。
- ・保証金とは、ANTA(一般社団法人 全国旅行業協会)への弁済業務保証金分担金220万円を含む。
- ・長期前払費用とは、栃木県旅行業協会入会金455,000円及びミュージックセキュリティーズファンド運営手数料723,870円である。
- ・未払金はコピー機（112,140円）及びハイエース（846,720円）の長期末払金から短期末払金への振り替え及び3月時の社員の給料(2,339,569円)を含む（未締め翌月15日支払）

## 2 損益計算書

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	備 考
I 売上高				
1 企画商品売上高	4,259,702	1,173,422	3,086,280	
2 自社開発商品売上	3,930,335	0	3,930,335	
3 委託料収入等	30,192,785	6,732,550	23,460,235	
純売上高計	38,382,822	7,905,972	30,476,850	
売上原価(製造原価)	5,833,534	1,112,889	4,720,645	
売上総利益	32,549,288	6,793,083	25,756,205	
II 販売費及び一般管理費				
1 人件費				
役員報酬	600,000	400,000	200,000	
給料手当	22,170,906	5,993,510	16,177,396	
法定福利費	3,660,619	980,719	2,679,900	
厚生費	953,181	428,035	525,146	
人件費計	27,384,706	7,802,264	19,582,442	
2 広告宣伝費				
広告宣伝費	1,481,157	1,660,908	△ 179,751	
旅費交通費	3,712,633	1,576,719	2,135,914	
発送配達費	22,269	0	22,269	
支払手数料	4,964,355	3,166,664	1,797,691	
その他販売促進費	871,789	48,340	823,449	
広告宣伝費計	11,052,203	6,452,631	4,599,572	
3 外注費・試作費等				
外注費・試作委託費	2,086,433	1,420,000	666,433	
試食・試飲費	233,060	168,012	65,048	
外注費・試作費等計	2,319,493	1,588,012	731,481	
4 その他経費				
地代家賃・水道光熱費	440,228	100,873	339,355	
修繕・車両諸費	207,771	53,000	154,771	
事務用消耗品費	296,567	138,412	158,155	
通信費	716,819	225,306	491,513	
租税公課	405,007	2,200	402,807	
保険料	191,675	199,200	△ 7,525	
備品・消耗品費	773,264	828,056	△ 54,792	
管理諸費	1,087,129	214,290	872,839	
賃借料	0	20,800	△ 20,800	
減価償却費	929,272	190,013	739,259	
研究資料費	170,615	0	170,615	
リース料	386,617	0	386,617	
雑費	713,743	209,238	504,505	
その他経費計	6,318,707	2,181,388	4,137,319	
販売費及び一般管理費計	47,075,109	18,024,295	29,050,814	
営業利益(損失)	△ 14,525,821	△ 11,231,212	△ 3,294,609	
III 営業外収支				
1 営業外収益	42,321	28,299	14,022	
2 営業外費用	332,297	246,277	86,020	
営業外収支計	△ 289,976	△ 217,978	△ 71,998	
経常利益(損失)	△ 14,815,797	△ 11,449,190	△ 3,366,607	
法人税、住民税及び事業税	183,500	122,200	61,300	
税引後当期純利益(損失)	△ 14,999,297	△ 11,571,390	△ 3,427,907	

3 株主資本等変動計算書

平成25年4月1日～平成26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	54,500,000	△ 11,571,390	42,928,610	42,928,610
当期変動額	10,500,000		10,500,000	10,500,000
当期純利益		△ 14,999,297	△ 14,999,297	△ 14,999,297
当期変動額合計	10,500,000	△ 14,999,297	△ 4,499,297	△ 4,499,297
当期末残高	65,000,000	△ 26,570,687	38,429,313	38,429,313

4 キャッシュフロー計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

項目名	当年度	前年度	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	△ 14,815,797	△ 11,449,190	
法人税等の支払	△ 183,500	△ 122,200	
減価償却費	1,240,549	436,290	
損益項目の調整			
受取利息及び受取配当金	△ 37,555	△ 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	△ 11,743,259	△ 481,328	
仕入れ債務の増減額	464,085	252,835	
その他流動資産・負債等の増減額	12,205,619	2,736,845	
小計	△ 12,869,858	△ 8,655,047	
利息及び配当金の受取額	37,555	28,299	
営業活動によるキャッシュフロー計	△ 12,832,303	△ 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	0	△ 1,000,000	
減価償却資産の増減額	△ 4,274,800	△ 1,505,796	
繰延資産の増減額	181,277	△ 725,110	
その他の固定資産の増減額	△ 15,000,000	△ 2,796,410	
投資活動によるキャッシュフロー計	△ 19,093,523	△ 6,027,316	
III 財務活動によるキャッシュフロー			
ファイナンス・リース等債務等の増減額	2,598,120	0	
資本金等の増減額	10,500,000	54,500,000	
財務活動によるキャッシュフロー計	13,098,120	54,500,000	
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 18,827,706	39,845,936	
VI 現金及び現金同等物の期首残高	39,845,936	0	
VII 現金及び現金同等物の期末残高	21,018,230	39,845,936	

項目名	26年3月31日	25年4月1日
貸借対照表上の「現金及び預金」	36,018,230	39,845,936
資金に該当しない「預金」	15,000,000	
現金及び現金同等物	21,018,230	



## 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	5,015,619	956,265	4,059,354
什器備品	275,900	160,200	115,700
合 計	5,291,519	1,116,465	4,175,054

## 監査報告書

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第2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26年5月7日

株式会社大田原ツーリズム  
監査役 小野崎 勲 



# 平成26年度事業計画・収支予算書

株式会社大田原ツーリズム

## 目 次

	頁
事業計画及び収支予算書 .....	155
別表1 (事業計画書) .....	156
別表2 (収支予算書) .....	158

平成26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26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26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49,100,000円、支出金額68,144,200円と定める。

収入予算額 49,100,000円 支出予算額 68,144,200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26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26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
  - ・本格的に稼働する教育旅行の実施とリピーターにつながる品質の確立
  - ・平成27年度に30校を超える仮予約獲得を目標とする教育旅行向け営業の実施
  - ・台湾訪日教育旅行の仮予約の獲得
  - ・企業研修の獲得による実績と主要収益のビジネスモデルの構築
  - ・個人旅行向けとして日帰りツアーの他、廃校利用のツアーの定常的な企画と実施
- 2 廃校利用・古民家再生の事業
  - ・廃校利用のツアーの定常的な企画、イベントの開催
  - ・黒羽商店街を中心とした新街づくり構想の基盤構築
  - ・古民家再生のモデルケースの構築
- 3 大田原市の特産品等を活用した商品開発事業
  - ・10品以上の商品の企画と販売の実績
  - ・JANAすのと連携した商品開発の実施と販売実績
  - ・商品開発施設の設置と開発拠点による活動
  - ・商品販売の推進（含む継続商品）
    - とうがらし入りサイダー、天鷹仕込水、柚子味噌コロッケ、大吟醸ジェラード、
    - ウド・檜・柚子・米・鮎を使用した商品開発
- 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と実績
    - 都内小売業者への販路開拓、及び首都圏商店街出店に向けた調査
  - ・都内での販売先によるイベントとツアーの企画
- 5 グリーン・ツーリズム事業における事業計画
  - ①日本生活協同組合連合会ツアー  
(生協会員向けに平成26年の初夏・夏・秋に向けたツアー企画提携)
    - ・平成26年5月3～4日、5～6日、10～11日  
昆虫はかせファーブル先生と行く森と川の大冒険
    - ・平成26年8月9～10日、12～13日、14～15日、16～17日  
昆虫はかせファーブル先生と行く森と川の大冒険と昆虫採集
  - ②リソー教育
    - ・平成26年6月下旬～7月上旬  
STS村づくり大作戦 水鉄砲づくりとアウトドアクッキング (1泊2日)
    - ・平成26年6月7～8日  
古代アドベンチャー MODORE

③栄光キッズカレッジ

- ・平成26年4月2日～3日 冒険教育プログラム (募集人員:12名)

④農協観光

(オリジナル商品開発 25年度より2ヶ月に1回催行)

- ・平成26年5月17日

トマト収穫&アスパラ収穫と黒羽五峰の湯でゆったり in 大田原

⑤JTB

(オリジナルツアー商品開発 大人の林間学校プログラム)

- ・平成26年5月 ゆうちよ銀行社員研修 (募集人員:25名)

⑥JR東日本 (DCキャンペーン)

- ・平成26年4～9月 びゅう 黒羽日帰り体験旅

⑦NEXCO・イオンコンパスとの提携ツアーの開催

- ・平成26年5月29日、6月5日、6月19日 黒羽 大雄寺座禅体験の旅
- ・平成26年5月22日、5月27日、6月11日 板室 湯治体験の旅

⑧教育旅行

- ・平成26年5月31～6月2日 台湾桃園縣六和高級中學 70人  
(栃木県内2泊3日 農泊1泊)
- ・平成26年7月9～11日 つくば市立大穂中学校 180人  
(2泊3日 農泊2泊)
- ・平成26年7月9～11日 八王子市立由井中学校 20人  
(2泊3日南方古民家2泊)
- ・平成26年7月31日～8月1日 高尾山学園 21人  
(1泊2日 南方古民家1泊)
- ・平成26年8月19～21日 私立日本学園 70人 (2泊3日 農泊2泊)
- ・平成26年9月4～5日 八王子市立長房中学校 10人  
(1泊2日南方古民家1泊)
- ・平成26年10月8～9日 福岡県立筑前高校 160人  
(1泊2日 民泊1泊)
- ・平成26年11月 東京農業大学 20人  
(1泊2日南方古民家1泊)

⑨その他

- ・大田原での大規模迷路&農コン (大田原4H、南那須4Hとの共同企画)
- ・平成26年5月18日 綱引き大会での大田原グルメ祭りの開催 (連携:スポーツ振興課)
- ・金丸地域活性化協議会 事務局 (那須神社を中心に、わがまち共同推進事業担当:文化振興課)
- ・佐久山市民学校 通年講座受託 (年間10回)



## 別表 2

平成26年度株式会社大田原ツーリズム収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	増減	備考
I 売上高				
1 企画売上高	20,400,000	11,850,000	8,550,000	
2 商品売上高	13,500,000	37,500,000	△ 24,000,000	
3 委託料収入	15,200,000	29,000,000	△ 13,800,000	
純売上高計	49,100,000	78,350,000	△ 29,250,000	
売上原価(製造原価)	24,070,000	43,678,000	△ 19,608,000	
売上総利益	25,030,000	34,672,000	△ 9,642,000	
II 販売費及び一般管理費				
1 人件費				
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	19,200,000	21,500,000	△ 2,300,000	
法定福利費	3,840,000	4,300,000	△ 460,000	
厚生費	888,000	4,250,000	△ 3,362,000	
人件費計	24,528,000	30,650,000	△ 6,122,000	
2 販売関連費				
広告宣伝費	960,000	3,400,000	△ 2,440,000	
旅費交通費	3,330,000	3,340,000	△ 10,000	
会議費	0	960,000	△ 960,000	
発送配達費	36,000	0	36,000	
支払手数料	4,452,000	4,200,000	252,000	
車両燃料費	420,000	0	420,000	
広告宣伝費計	9,198,000	11,900,000	△ 2,702,000	
3 外注費・試作費等				
外注費・試作委託費	4,200,000	4,200,000	0	
試食・飲食代	200,000	200,000	0	
外注費・試作費等計	4,400,000	4,400,000	0	
4 その他経費				
地代家賃・水道光熱	485,000	150,000	335,000	
修繕・車両諸費	150,000	100,000	50,000	
事務用消耗品費	324,000	300,000	24,000	
通信費	840,000	400,000	440,000	
租税公課	450,000	10,000	440,000	
保険料	200,000	400,000	△ 200,000	
備品・消耗品費	400,000	300,000	100,000	
管理諸費	1,100,000	600,000	500,000	
減価償却費	1,027,200	200,000	827,200	
雑費	40,000	400,000	△ 360,000	
リース料・賃借料	552,000	846,000	△ 294,000	
接待交際費	280,000	0	280,000	
諸会費	100,000	0	100,000	
その他経費計	5,948,200	3,706,000	2,242,200	
販売費及び一般管理費計	44,074,200	50,656,000	△ 6,581,800	
営業利益(損失)	△ 19,044,200	△ 15,984,000	△ 3,060,200	

(単位：円)

科目等	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅲ 営業外収支				
営業外収益	8,000	0	8,000	
営業外費用	342,000	0	342,000	
経常利益(損失)	△ 19,378,200	△ 15,984,000	△ 3,394,200	
法人税住民税及び事業税	183,500	0	183,500	
当期純利益(損失)	△ 19,561,700	△ 15,984,000	△ 3,577,700	



## 株式会社大田原まちづくりカンパニー

### 1 法人の概要

#### (1) 代表者

代表取締役社長 植木克忠

#### (2) 所在地

栃木県大田原市中央1丁目2番14号

#### (3) 電話番号

0287-47-7370

#### (4) ホームページアドレス

<http://www.machikan.net/>

#### (5) 設立年月日

平成18年11月1日

#### (6) 資本金

100,000千円（うち本市出資額31,000千円 出資率31.0%）

#### (7) 事業目的

- ①まちづくり並びに市街地にかかわる企画、調査、設計、施設の運営及びコンサルタント業務
- ②各種イベントの企画、運営及び受託
- ③不動産売買、交換、賃貸及びその仲介、並びに所有管理及び利用に関する業務
- ④各種観光物産、工芸品、民芸品、食料品、飲料水、酒類、日用雑貨品の製造及び販売
- ⑤飲食店業
- ⑥損害保険代理業
- ⑦宅配サービス等の運送業
- ⑧ポイントカード、スタンプカード等の発行・管理及び企画
- ⑨まちづくり文化に関する情報・資料の収集および提供
- ⑩観光案内所の運営
- ⑪子育て支援施設、市民交流施設等の管理運営
- ⑫前各号に付帯する一切の業務

#### (8) 業務内容

- ①あらまち蔵屋敷の維持、管理
- ②トコトコ大田原におけるテナントの管理
- ③トコトコ大田原におけるミニスーパーの運営
- ④トコトコ大田原管理組合の管理者としての管理業務

(9) 所管部局

建設部まちづくり推進課 (Tel.0287-23-1916)

(10) 役員名簿 (平成26年4月1日現在)

ア 代表取締役会長

萩原高至

イ 代表取締役社長

植木克忠

ウ 取締役

瀧川昌之、玉木茂、下鳥大作、吉川恵造、小川昭一、中野久男、吉岡博美、  
桜岡増実、吉成豊彦、八木沢政和 (建設部長)

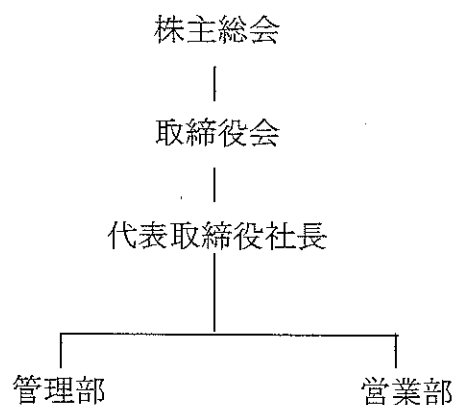
エ 監査役

村田稔

(11) 常勤職員数

28人 (うち本市派遣職員0人)

(12) 組織機構



# 平成 25 年度事業報告書

自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日

株式会社大田原まちづくりカンパニー

## 平成25年度事業報告及び計算書類

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

### 平成25年度事業報告

#### 【総会・取締役会】

株主総会は第8回定時株主総会を平成25年6月28日に開催した。また、平成24年度分決算書に関する監査会を平成25年6月14日に開催した。

取締役会は第41回から第48回までの計8回開催した。

#### 【中央通り地区市街地再開発組合関係】

大田原まちづくりカンパニーは、中央通り地区市街地再開発組合の参加組合員であり、当社代表取締役社長が理事となっている。平成25年度は、理事会を14回、総会を3回開催し、事業内容の詳細な検討と決定を行った。

■平成25年5月6日に再開発ビルの上棟式が行われた。

■平成25年9月30日に竣工式が行われ、ビルの名称を「TOKO-TOKO おおたわら」と決定した。

■平成25年10月19日に1階商業フロア（トコトコふれあいショッピングフロア）のグランドオープンを迎えた。トコトコふれあいショッピングフロアにはキーテナントとしてトコトコマルシェをはじめ14店舗が入店した。

■平成25年12月15日に2階から4階フロア（公共施設）がオープンした。

- ・ 2階と3階の一部・・・・・・・・子ども未来館
- ・ 3階の一部・・・・・・・・市民交流センター
- ・ 4階・・・・・・・・大田原図書館

【再開発ビル一階商業床取得関連】

TOKO-TOKO おおたわら一階商業床を大田原まちづくりカンパニーが下記の経過を経て購入した。

■商業床購入に際しては、大田原市から2億5千万円の無利子融資を受けた。

なお、この借入金については、平成25年度を初年度として30年間で元金償還をしていくこととなるが、平成25年度末に大田原市に対して2,000万円を償還した。

■商業床購入及び内装工事費に係る経済産業省の「中心市街地魅力発掘・創造支援事業費補助金」が㈱大田原まちづくりカンパニーに対して交付された。

この補助金の交付率は1/2、交付額は115,217千円であった。

㈱大田原まちづくりカンパニーの業務

●その1

あらまち蔵屋敷テナント賃貸事業

●その2

あらまち蔵屋敷維持管理事業

●その3

あらまち蔵屋敷イベント事業

●その4

トコトコマルシェ運営事業

●その5

TOKO-TOKO おおたわら一階商業床テナントミックス事業

●その6

子ども未来館管理運営受託事業

●その7

トコトコ大田原総合管理受託事業



### 【あらまち蔵屋敷賃貸、維持管理、イベント事業】

あらまち蔵屋敷に入居している下記の3店舗、2団体に対して賃貸事業を実施し、合わせて、大田原市からの受託事業として、あらまち蔵屋敷の施設維持管理業務を行った。

蔵屋敷のイベントとしては、当社協賛の形で毎月1回「投げ銭ライブ」を開催したが、主催者の都合により開催数が年6回に留まった。

〈賃貸している店舗・団体名〉

- ① 駄菓子屋 あらまち蔵屋敷
- ② カフェレストラン 仁亭
- ③ スペインバル 蔵“cias
- ④ 中央通り地区市街地再開発組合
- ⑤ 大田原市くらしの会

### 【トコトコマルシェ運営事業】

トコトコマルシェは、大田原まちづくりカンパニーが直接経営する店舗として平成25年10月19日に開業した。この店舗は、一階商業床のキーテナントとしての役割を担うとともに、地元野菜類等の直売所として、また、体に優しい安心・安全な商品を提供することをコンセプトにした経営を目指している。

主力商品である野菜類、惣菜類、パン類は、若干の品揃えの問題はあるものの、品質的、値段的にもお客様に高い支持を得ているものと認識している。

ただ、売場面積が約100坪とスーパーとしては比較的小さいことから、品揃えに限りがあるため、お客様のニーズに応えきれないところがあり、どのような商品構成を図るかが今後の課題として残った。

なお、平成25年度における経常収支は、内装工事や設備投資等、開店に係る経費が多額であったため赤字決算となった。

### 【TOKO-TOKO おおたわら一階商業床テナントミックス事業】

平成25年10月19日に1階商業フロア（トコトコふれあいショッピングフロア）のグランドオープンを迎え、実質的にテナントミックス事業が開始された。

この事業は中心市街地に必要な魅力ある店舗を誘致し、街なかの暮らしの利便性や快適性を高めることを目的としているが、この商業フロアには、キーテナントであるトコトコマルシェをはじめとして14店舗（うち2店舗は権利者店舗）が入居している。

〈店舗名〉

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| ① トコトコマルシェ          | ② 大田原中央クリニック             |
| ③ ハッピーカラー           | ④ Lib 美容室大田原店            |
| ⑤ まつやドラッグ調剤薬局       | ⑥ きみのゆ食堂                 |
| ⑦ 焼きたて焼き菓子工房 Kabaco | ⑧ TOSHIBA ワカマツヤ          |
| ⑨ 天ぶら天よし            | ⑩ 南ヶ丘牧場 TOKO-TOKO おおたわら店 |
| ⑪ CLOVER            | ⑫ Scallow                |
| ⑬ アトリエ ソエタ          | ⑭ ComplexBabyCafe 大田原プリン |

### 【子ども未来館管理運営受託事業】

子ども未来館は、大田原市が整備した子育て支援施設であり、小学生までを対象に大型遊具施設を整備した“遊びの空間”の提供と、一時的に保育の支援を必要とする保護者に対して“乳幼児の一時預かり業務”を提供する施設である。

平成25年12月1日より、指定管理者制度により市から当社が委託を受け管理運営業務を行っているが、大型遊具施設が大変好評で大田原市外からも相当数の利用があり、当初の想定を大幅に超える状況であった。ちなみに、平成25年度末までの子ども未来館への来館者総数は、85,475人、1日平均872人であった。

## ■平成25年度公共施設入込客数

単位：人

区 分	子ども未来館	図書館	市民交流 センター	合 計	トコトコ マルシェ
入込客数	85,475	78,433	9,945	173,853	88,162
1日平均	872	852	98	1,822	548

※子ども未来館、図書館、市民交流センターは25年12月～26年3月の実績値

トコトコマルシェは25年10月～26年3月の実績値

### 【トコトコ大田原総合管理受託事業】

平成25年9月末に TOKO-TOKO おおたわらが竣工し、その後の施設の管理運営については、このビルの所有者（保留床取得者）で組織するトコトコ大田原管理組合が担っている。

しかしながら、当管理組合は施設管理のノウハウがないことから、大田原まちづくりカンパニーが当組合から委託を受け、実質的に管理運営を行った。

役員及び職員に関する事項

(1) 役員に関する事項

平成25年4月1日～平成26年3月31日

役職名	人数	氏名	備考
代表取締役会長	1人	萩原 高至	
代表取締役社長	1人	植木 克忠	
専務取締役	1人	瀧川 昌之	
常務取締役	1人	平戸 賢治	
取締役	11人	玉木 茂	
		福原 勝美	
		下鳥 大作	
		吉川 恵造	
		小川 昭一	
		中野 久男	
		八木沢 政和	
		奥村 昌美	
		吉岡 博美	
		桜岡 増実	
監査役	2人	大金 義夫	
		村田 稔	

(2) 職員に関する事項

平成26年3月31日現在

	職員構成			合計	備考
	事務局	店舗事業部	子ども未来館		
社員	1名	3名	—	4名	
臨時職員	—	8名	15名	23名	
計	1名	11名	15名	27名	



# 決 算 報 告 書

(第8期)

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

株式会社 大田原まちづくりカンパニー

## 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

株式会社 大田原まちづくりカンパニー

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	79,514,001	【流動負債】	17,459,540
現金及び預金	61,727,172	買掛金	2,215,664
売掛金	81,000	未払金	7,357,249
商 品	1,975,522	未払費用	1,543,421
前払費用	85,603	未払法人税等	183,500
未収入金	15,644,704	前受金	215,000
【固定資産】	216,683,412	預り金	186,216
【有形固定資産】	216,673,262	仮受金	36,800
建 物	83,862,429	預り保証金	5,721,690
建物附属設備	28,865,643	【固定負債】	230,000,000
機 械 装 置	10,229,094	長期借入金	230,000,000
車両運搬具	87,322	負債の部合計	247,459,540
工具器具備品	1,201,774	純資産の部	
土 地	92,427,000	【株主資本】	48,737,873
【投資その他の資産】	10,150	資 本 金	100,000,000
出 資 金	1,000	利益剰余金	△ 49,362,127
預 託 金	9,150	その他利益剰余金	△ 49,362,127
		繰越利益剰余金	△ 49,362,127
		自 己 株 式	△ 1,900,000
		純資産の部合計	48,737,873
資産の部合計	296,197,413	負債及び純資産合計	296,197,413

# 損益計算書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

株式会社 大田原まちづくりカンパニー

(単位: 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	18,268,535	
受託販売手数料売上	10,339,611	
賃貸料収入	14,102,531	
委託費収入	17,592,759	
売上高合計		60,303,436
<b>【売上原価】</b>		
当期商品仕入高	16,638,122	
合計	16,638,122	
期末商品棚卸高	1,975,522	
売上原価		14,662,600
売上総利益金額		45,640,836
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費及び一般管理費合計		75,234,871
営業損失金額		29,594,035
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	13,429	
雑収入	1,477,109	
営業外収益合計		1,490,538
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	77,672	
雑損失	275,679	
営業外費用合計		353,351
経常損失金額		28,456,848
<b>【特別利益】</b>		
国庫補助金収入	115,217,000	
特別利益合計		115,217,000
<b>【特別損失】</b>		
建物圧縮損	115,217,000	
特別損失合計		115,217,000
税引前当期純損失金額		28,456,848
法人税・住民税及び事業税		186,215
当期純損失金額		28,643,063



## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

株式会社 大田原まちづくりカンパニー

(単位: 円)

科 目	金 額
役員報酬	5,760,000
賞与	24,181,114
法定福利費	750,000
厚生委員会費	2,861,541
広告宣伝費	219,277
接待交際費	7,756,558
会議交通費	734,983
旅通費	72,747
販売促進費	179,624
消耗品費	157,309
事務用品費	579,645
修繕費	201,616
水道光熱費	4,947,614
図書印刷費	153,404
諸支店代り保租支調減繰雑共管開	614,359
払手数	1,547,389
代家賃	84,554
一入料	155,400
除公課	113,009
税	6,731,710
払報酬	678,000
査研究	147,172
償却	1,749,325
延資産償却	292,806
雑費	736,705
共費支	6,559,203
管理費	512,977
開業諸経費	91,629
	80,618
	1,693,604
	4,890,979
販売費及び一般管理費合計	75,234,871

## 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

単位:円

区 分	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金		自己株式	株主資本 合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計			
当期首残高	100,000,000	△20,719,064	△20,719,064	△1,900,000	77,380,936	77,380,936
当期変動額						
当期純利益金		△28,643,063				
当期変動額合計		△28,643,063	△28,643,063		△28,643,063	△28,643,063
当期末残高	100,000,000	△49,362,127	△49,362,127	△1,900,000	48,737,873	48,737,873

# 会計監査報告書

1. 監査した日時

平成26年5月1日(木) 午前9時30分

2. 監査した場所

大田原市市民交流センター 小会議室(3)

3. 監査した書類


預金通帳 現金出納帳 元帳 証憑書類

平成25年度「株式会社 大田原まちづくりカンパニー」会計について、細目に監査した結果、適正に処理されておりましたので報告致します。

平成26年 5月 1日(木)

株式会社大田原まちづくりカンパニー

監査役

大金 義夫 

監査役

村田 稔 

# 平成 26 年度事業計画・収支予算書

株式会社大田原まちづくりカンパニー

## 平成26年度事業計画

### ■平成26年度の基本方針

中心市街地活性化対策事業の目玉事業である中央通り地区市街地再開発事業がほぼ完了し、再開発ビル「TOKO-TOKO おおたわら」はその核となる拠点施設の一つとして、まちづくり事業をはじめ各種の事業を展開していくこととなる。

今年度における当社事業としては、従来のあらまち蔵屋敷に係る事業のほか、店舗の直接経営、ビルに入居しているテナントの賃貸管理事業及び公共施設の管理運営など、幅広く事業を手掛けることになる。

当社は、平成25年10月から本格的な事業に着手したが、組織的、人的にまだまだ未熟なところがあることから、今年度は各事業のノウハウをしっかりと蓄積し、将来に向けた施設運営の基礎を作り、組織の充実を進めて参りたいと考えている。

地域の皆様に必要とされ、喜んでいただけるような施設運営を行うために、解決すべき課題が数多くあるが、地道に一つずつ課題をクリアしながら、皆様から愛される「TOKO-TOKO おおたわら」そして「大田原まちづくりカンパニー」を作り上げて行くこととする。

### ■各事業の方針

#### 1. あらまち蔵屋敷テナントの賃貸事業

平成18年度にまちづくりの拠点として、大田原市が取得した敷地・建物を借り受け、それをテナントに賃貸する。この蔵屋敷は、トコトコ大田原敷地とつながっており、二つの施設を一体的に管理運営しながら、中心市街地活性化の拠点として賑わいの創出を図ることを目的としている。

蔵屋敷は、店蔵、住居蔵、文庫蔵、西蔵の4つの蔵からなっているが、引き続きそれぞれの蔵に3店舗と2団体に対して賃貸を行う。

#### 2. あらまち蔵屋敷維持管理受託事業

大田原市より受託したあらまち蔵屋敷の土地、建物の維持管理業務を行う。

管理業務として、日常の清掃作業及び保守点検等を、維持管理業務として施設の軽微な修繕、工作物及び立竹木の管理等を行う。

### 3. あらまち蔵屋敷イベント事業

蔵屋敷事業促進及び中心市街地の賑わい創出に寄与することを目的としたイベントを開催する。

平成23年度から実施している当社協賛により「投げ銭ライブ」は、イベント事業の中核と位置づけ、継続して実施する。

平成25年度においては、開催回数が6回の開催にとどまったが、今年度は他の団体の協力を得ながら実施回数を増やすなど事業の充実を図っていく。

### 4. トコトコマルシェ運営事業

トコトコマルシェは、一階商業床のキーテナントとしての役割を担うとともに、地元野菜類等の直売所として、また、体に優しい安心・安全な商品を提供することをコンセプトにした経営を目指している。

平成25年度における経常収支は赤字決算となったが、開店から半年が経過した現時点で浮き彫りになっている問題点・改善点を検証するとともに、下記の取り組みをすることにより収支改善を図っていく。

- ・ イベントを数多く開催し、認知度の更なるアップ
- ・ 野菜類の種類や数量の充実
- ・ 野菜類以外の商品の充実と目玉商品の発掘
- ・ こだわり食品・自然食品のPRと販売促進

### 5. TOKO-TOKO おおたわら一階商業床テナントミックス事業

TOKO-TOKO おおたわら一階商業床には、キーテナントであるトコトコマルシェをはじめとして14店舗（うち2店舗は権利者店舗）が入居している。

この事業は中心市街地に必要な魅力ある店舗を誘致し、街なかの暮らしの利便性や快適性を高めることを目的としているが、ビル内の公共施設に来館されるお客様に対しても、どのようなサービス対応が可能か検証していく必要がある。

具体的には14店舗で構成するテナント会を通してのイベント開催はもとより、個々のテナントには、このビルの一員としての自覚を持って営業していただくよう強く要請し、一体感のある商業施設の構築を目指す。

## 6. 子ども未来館の管理運営受託事業

この施設は、大田原市の子育て支援施設としての役割を担う重要な施設の一つであるが、平成25年度は開館約4ヶ月で約85,000人にのぼる利用があった。このように、子ども未来館は大田原図書館とともに集客性が非常に高く、中心市街地の活性化・賑わい性に大きく貢献している施設である。

以上のように、当初の想定を超える多くの利用者があることから、子どもたちへのインフルエンザなどの感染症対策に最大限の対策を講じるとともに事故等の備えに細心の注意を払い管理運営にあたることが求められる。そうした観点から、子ども未来館スタッフ（監視員・保育士）への研修、指導を徹底し、管理運営能力の向上を図っていくこととする。

## 7. トコトコ大田原総合管理受託事業

TOKO-TOKO おおたわら施設全体の管理運営は、設備的に複雑多岐に渡り、多くの業者が関わりながらメンテナンスを行っている状況である。

さらに、ビルが竣工して半年が経過し、当初施行した部分の不具合個所の修繕や不足している案内看板類の設置など、早急な対応が必要となる。

ビルの総合管理は、業務のボリュームも大きく、また、専門的な知識やノウハウが必要となるが、一部専門業者に業務の一部をアウトソーシングすることにより、来館者の方々に快適で安心・安全な施設運営に努めていく。

## 事業別短期損益計画(税抜)

単位:千円

	事業名	25年度	26年度	27年度	備考
収入	1. 蔵屋敷の賃貸事業	2,294	2,130	1,920	
	2. 蔵屋敷維持管理受託事業	1,276	1,240	1,240	
	3. 蔵屋敷イベント事業	0	20	20	
	4. テナントミックス事業	12,104	20,800	20,800	
	5. トコトコマルシェ運営事業	28,613	75,500	83,300	
	6. 子ども未来館管理運営受託事業	9,003	28,100	29,180	
	7. トコトコ大田原 総合管理受託事業	7,872	17,600	17,600	
	8. 本社業務	1,057	1,740	1,400	
	合計	62,219	147,130	155,460	
費用	1. 蔵屋敷の賃貸事業	1,187	1,150	1,150	本部社員人件費含む
	2. 蔵屋敷維持管理受託事業	1,092	1,200	1,200	本部社員人件費含む
	3. 蔵屋敷イベント事業	0	20	20	
	4. テナントミックス事業	8,875	11,250	10,570	
	5. トコトコマルシェ運営事業	45,072	81,200	83,700	
	6. 子ども未来館管理運営受託事業	9,975	27,700	27,700	本部社員人件費含む
	7. トコトコ大田原 総合管理受託事業	9,811	17,550	17,550	本部社員人件費含む
	8. 本社業務	14,850	19,200	14,500	
	合計	90,862	159,270	156,390	
単年度損益		▲28,643	▲12,140	▲930	
累計損益		▲49,362	▲61,502	▲62,432	



## キャッシュフローベース収支計画(税抜)

単位:千円

年 度	25年度	26年度	27年度	備 考
期首現預金残高	77,433	61,540	48,240	
収入	借入金(大田原市)	250,000		
	補助金(経産省)	115,217		
	消費税還付金		11,606	
	減価償却費	7,072	9,034	6,661
	計(A)	372,289	20,640	6,661
支出	1F保留床購入	292,611		
	1F内装工事費	32,272		
	直売所等 設備投資他	12,681		
	借入金返済	20,000	20,000	10,000
	棚卸資産	1,975	1,800	1,700
	単年度損失	28,643	12,140	930
	計(B)	388,182	33,940	12,630
単年度収支(A-B)	▲ 15,893	▲ 13,300	▲ 5,969	
期末現預金残高	61,540	48,240	42,271	

写真1 : TOKO-TOKO おおたわら全景



写真2 : トコトコマルシェ

