

報告第9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27年6月15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
- 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
- 株式会社 大田原まちづくりカンパニー

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26年度	平成25年度	平成26年度	平成25年度	平成26年度	平成25年度	平成26年度	平成25年度
1	(一財)大田原市管理公社	10,000,000	100.0	205,763,901	213,265,586	205,763,901	213,265,586	0	0	0	0
2	(公財)那須野が原文化振興財団	30,000,000	50.0	297,391,918	376,168,687	297,391,918	376,168,687	0	0	0	0
3	(公財)大田原市農業公社	60,500,000	66.1	68,033,378	66,902,714	68,033,378	66,902,714	0	0	0	0

※ 出えん率は、平成27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26年度	平成25年度	平成26年度	平成25年度	平成26年度	平成25年度	平成26年度	平成25年度
1	(株)大田原ツーリズム	65,000,000	76.9	20,416,870	32,591,609	36,643,920	47,407,406	△ 16,227,050	△ 14,815,797	△ 42,990,237	△ 26,570,687
2	(株)大田原まちづくりカンパニー	100,000,000	31.0	144,601,176	177,010,974	163,937,147	205,467,822	△ 19,335,971	△ 28,456,848	△ 68,885,021	△ 49,362,127

※ 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＋特別利益とし、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27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 健康増進に関する事業

ウ 趣味、教養等余暇の充実に関する事業

エ その他この法人の目的を達成するために必要な事業

#### (9) 所管部局

産業振興部商工観光課（TEL0287 - 23 - 8709）

#### (10) 役員名簿（平成27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（前産業振興部長）

ウ 理事

八木沢政和（前建設部長）

エ 監事

土屋政昭（前監査委員事務局長）、飯島秀人（前会計管理者）

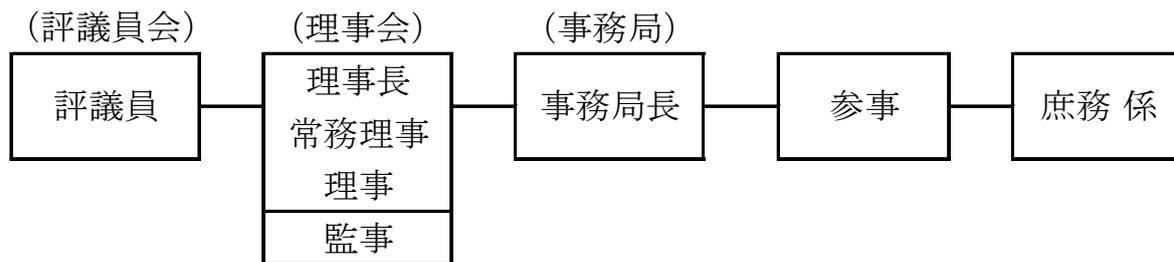
才 評議員

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

(11) 常勤職員数

3人

(12) 組織機構



# 平成26年度事業報告書

自 平成26年4月 1日  
至 平成27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

- 1 事務事業の概要
- 2 大田原市都市公園等管理状況
- 3 大田原市屋内温水プール管理運営状況
- 4 大田原市立黒羽中学校屋内温水プール管理運営状況
- 5 財団法人に関する事項
  - (1) 役員に関する事項
  - (2) 職員に関する事項

## II 財 務 諸 表

- 1 収支計算書
- 2 貸借対照表
- 3 貸借対照表内訳表
- 4 正味財産増減計算書
- 5 正味財産増減計算書内訳表
- 6 財産目録

## ○ 会計監査報告書

# 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
26	4	1	臨時理事会（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別協定の締結（大田原・黒羽中屋内温水プール）	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26年度運営費補助金交付申請書提出	大田原市長
		8	黒羽中学校屋内温水プール清掃、機械設備保守点検（休館）	～4/15
		17	大田原市屋内温水プール前期講座	～7/16 7講座 申込257名 回数 232回 延3,634名
		18	黒羽中学校屋内温水プール前期講座	～7/14 3講座（83名） 回数 144回 延1,095名
		26	公園愛護会管理業務打合せ会	53愛護会等（61公園）
	5	2	平成25年度会計監査	
9		通常理事会（平成25年度事業報告、収支決算報告他）		
23		定時評議員会（平成25年度事業報告、収支決算報告他）		
28			黒羽中学校屋内温水プール黒羽中学校授業使用	～7/10 21日間午前中休館 対応（3,118名）
			平成25年度公益目的支出計画実施報告書の提出	栃木県知事
9	1	大田原市屋内温水プール清掃、点検、修理（休館）	～9/8	
	11	黒羽中学校屋内温水プール後期講座	～12/13 3講座（86名） 回数 135回 延 904	
	12	屋内温水プール指定管理者指定申請書提出	大田原市長	
	17	大田原市屋内温水プール後期講座	～12/20 7講座（231名） 回数 227回 延 3,325名	
	24	黒羽中学校屋内温水プール清掃、機械設備保守点検（休館）	～10/1	
10	6	臨時評議員会		
	22	屋内温水プール指定管理者選定委員会		
12	11	平成25年度公益目的支出計画実施報告書確定		
27	1	14	大田原市屋内温水プールフリー教室開催	～3/6 7教室 回数 90回 延 1,355名
		16	黒羽中学校屋内温水プールフリー教室開催	～3/13 3教室 回数 48回 延 496名
		19	臨時理事会（事業計画の変更、補正予算）	
		27	臨時評議員会（事業計画の変更、補正予算）	
	3	9	大田原市屋内温水プール清掃、点検、修理（休館）	～3/18
		17	通常理事会（都市公園等の維持管理業務の受託、平成27年度事業計画、収支予算他）	
		26	臨時評議員会（平成27年度事業計画、収支予算報告）	
		27	公益目的支出計画変更認可	栃木県知事

## 2 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
スポーツトラックターによる除草、芝刈り	48日	79人	上石上、北山、下石上、野崎、駅前北・中央・西、東町交流、中薄葉児童、薄葉児童、龍城、蛇尾川緑地、御殿山、佐久山運動、中田原工業団地内、湯けむりふれあいの丘
刈払機、人力による除草	76日	309人	上石上、北山、下石上、野崎、駅前北・中央・西・東、東町交流、中薄葉児童、薄葉児童、龍城、蛇尾川緑地、御殿山、佐久山運動、中田原工業団地内、水辺、湯けむりふれあいの丘、しながわ台、しながわ台工業団地緑地、蛭田二本松ニュータウン
除草剤、肥料等散布	35日	143人	上石上、北山、下石上、野崎、駅前北・中央・西・東、東町交流、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、中田原工業団地内、湯けむりふれあいの丘、しながわ台、しながわ台工業団地内、黒羽地区
刈草等運搬	103日	247人	上石上、北山、下石上、野崎、駅前北・中央・西・東、東町交流、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、水辺、湯けむりふれあいの丘、しながわ台他
植木刈り込み、剪定	101日	296人	上石上、北山、下石上、野崎、駅前西、中薄葉児童、薄葉児童、野崎ニュータウン、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、中田原工業団地内、湯けむりふれあいの丘、しながわ台他
噴水、池清掃等	29日	136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	131人	68公園等(委託公園含む)
合計	417日	1,341人	

### (2) 委託契約分

①清掃及び施設管理委託 10,135,146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 20,564,996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（60公園・52愛護会・3個人）

（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	ひだまり公園	21,600
富士見・富士見わんぱく公園	44,500	水元児童公園	25,500
中薄葉児童公園	34,900	しんとみりフレッシュパーク	28,700
ひばり公園	21,900	ふれあい公園	21,400
野崎ニュータウン第1,3,4,6公園	63,100	浅野公園	21,500
浅香第1公園	21,300	宇田川ニュータウン1,2公園	36,400
しんとみなかよし・親水公園	50,000	本町第1,2公園	33,500
羽田沼野鳥公園	41,000	美原コスモス公園	20,700
さくら公園	21,200	加治屋中3班公園	21,000
上石上ハイムタウン公園	20,700	薄葉なかよし公園	20,800
パークタウン美原公園	20,800	前原あおぞら公園	20,700
岡公園	30,300	紫塚北公園	21,000
富池公園	27,200	紫塚南公園	21,000
鹿畑公園	26,100	末広3丁目公園	21,200
あけぼの公園	21,300	ほのぼの公園	20,900
パークタウン浅香公園	21,200	コモンバニュー美原公園	21,900
ゆうタウン末広公園	21,300	薄葉中山公園	20,700
浅香ワンパク公園	21,300	金灯籠ポケット公園	21,200
あったか公園	20,700	ロックシティー公園	21,500
WEST48公園	20,700	浅香エルタウン公園	20,900
美原2丁目ふれあい公園	20,700	紫塚ニュータウン北側・南側公園	35,800
マロニエ公園	22,400	加治屋かみはち	8,625
浅香2丁目公園	21,000	深川29組	20,700
原町東17公園	20,700	美原東78班	15,900
浅香第2公園	20,700	羽田沼野鳥公園便所清掃	60,000
富士見ふれあい公園	21,500	佐久山運動公園管理	72,000
野子内桜公園	20,900	しんとみりフレッシュパークバラ管理	30,000
ロックタウンふれあい公園	21,500	合 計	1,459,525

## (3) 施設修繕等

（単位：円）

公園名	金額	内 容
車両、機械の修繕	597,832	車両修繕、整備点検、刈払機修繕
湯けむりふれあいの丘 施設修繕	286,956	公衆便所、遊具修繕
合 計	884,788	

### 3 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26年度	平成25年度	比 較	備 考
開館日数	276日	283日	-7日	

##### ②使用者数

(単位：人)

	区 分	平成26年度	平成25年度	比 較	備 考
使用者数	大 人	22,286	24,620	△ 2,334	
	市内高齢者	11,474	10,499	975	
	大学生・高校生	1,357	1,283	74	
	小中学生	8,813	9,721	△ 908	
	幼 児	2,604	2,914	△ 310	
	障害者	819	204	615	H25, 10, 1より減額
	合 計	47,353	49,241	△ 1,888	
1日平均使用者数		171.57	174.00	△ 2.43	

##### ③使用料

(単位：円)

	平成26年度	平成25年度	比 較	備 考
使用料	10,979,380	12,332,100	△ 1,352,720	

#### (2) 管理状況

##### ①施設等修繕

(単位：円)

内 容	金 額	備 考
空調設備修繕	1,353,240	
循環装置系統修繕 (温水、受水槽、貯湯槽等)	800,647	
建築設備修繕	762,912	
その他の修繕	24,148	
合 計	2,940,947	

##### 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、ポン装置保守等)	1,137,240	
機械設備保守管理業務	723,600	
清掃業務委託(年間清掃業務、随時清掃業務)	2,603,980	
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)	1,451,436	
合 計	5,916,256	

#### 4 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26年度	平成25年度	比 較	備 考
開館日数	293日	296日	-3日	

###### ②使用者数

(単位：人)

	区 分	平成26年度	平成25年度	比 較	備 考
使用者数	大 人	8,378	9,470	△ 1,092	
	市内高齢者	3,450	4,292	△ 842	
	大学生・高校生	392	469	△ 77	
	小中学生	1,473	1,739	△ 266	
	中学校部活動	2,358	3,237	△ 879	水泳大会294名
	中学校授業	3,118	3,341	△ 223	21日間
	幼 児	463	620	△ 157	
	障害者	595	199	396	H25.10.1より減額
	合 計	20,227	23,367	△ 3,140	
1日平均使用者数	69.03	78.94	△ 9.91		

###### ③使用料

(単位：円)

	平成26年度	平成25年度	比 較	備 考
使用料	3,530,100	4,252,200	△ 722,100	

##### (2) 管理状況

###### ①施設等修繕業務

(単位：円)

内 容	金 額	備 考
残留塩素計修繕	486,000	
シャワー室床修繕等	141,336	
合 計	627,336	

###### 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）	612,513	
プール水質分析業務委託	442,800	
合 計	1,055,313	

## 5 財団法人に関する事項

### (1) 役員に関する事項

平成26年4月1日～平成27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	西海 武雄	
理事	1	八木沢 政和	
監事	2	土屋 政昭 飯島 秀人	
評議員	5	黒崎 博孝 佐藤 雄一 佐藤 宏 中澤 千明 奥村 昌美	墨谷豊美辞任により平成26年10月6日就任

### (2) 職員に関する事項

平成26年4月1日～平成27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37名（庶務1名、施設5名、プール31名）を配置した。

## Ⅱ 財務諸表

### 平成26年度一般財団法人大田原市管理公社収支計算書

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	13,010	△ 10
基本財産利子収入	13,000			13,000	13,010	△ 10
基本財産利息収入	13,000			13,000	13,010	△ 10
② 事業受託収入	201,980,000			201,980,000	201,980,000	0
都市公園等管理事業受託収入	62,000,000			62,000,000	62,000,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入	2,740,000			2,740,000	2,740,000	0
屋内温水プール管理運営事業受託収入	82,140,000			82,140,000	82,140,000	0
黒羽中学校屋内温水プール管理運営受託収入	55,100,000			55,100,000	55,100,000	0
③ 補助金収入	3,277,000			3,277,000	3,277,000	0
管理公社運営費補助金収入	3,277,000			3,277,000	3,277,000	0
④ 負担金収入	350,000			350,000	328,500	21,500
受取負担金	350,000			350,000	328,500	21,500
⑤ 雑収入	927,000			927,000	165,391	761,609
受取利子収入	10,000			10,000	6,307	3,693
受取利息収入	10,000			10,000	6,307	3,693
雑収入	917,000			917,000	159,084	757,916
雑収入	917,000			917,000	159,084	757,916
事業活動収入計	206,547,000			206,547,000	205,763,901	783,099
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	184,919,000	13,828,000	273,101	199,020,101	198,237,002	783,099
都市公園等管理事業費	56,383,000	4,231,000	△ 242,306	60,371,694	60,371,694	0
給与手当支出	0	3,663,000	△ 185,237	3,477,763	3,477,763	0
福利厚生費支出	1,200,000	568,000	63,362	1,831,362	1,831,362	0
臨時雇賃金支出	7,272,000		421,200	7,693,200	7,693,200	0
消耗品費支出	1,000,000		422,773	1,422,773	1,422,773	0
燃料費支出	744,000		△ 162,832	581,168	579,465	1,703
光熱水料費支出	6,581,000		147,607	6,728,607	6,728,607	0
修繕費支出	500,000		97,832	597,832	597,832	0
食糧費支出	8,000			8,000	4,680	3,320
通信運搬費支出	15,000		△ 6,000	9,000	8,600	400
手数料支出	1,152,000		△ 301,350	850,650	818,865	31,785
保険料支出	114,000			114,000	105,892	8,108
委託費支出	33,694,000		△ 1,534,240	32,159,760	32,159,667	93
使用料支出	2,000			2,000	0	2,000
賃借料支出	2,465,000		33,312	2,498,312	2,498,312	0
原材料費支出	60,000		△ 56,533	3,467	0	3,467
租税公課支出	1,576,000		817,800	2,393,800	2,393,800	0
返還金支出	0			0	50,876	△ 50,876
湯けむりふれあいの丘管理事業費	2,655,000	24,000	1,502	2,680,502	2,680,502	0
給与手当支出	0	21,000		21,000	19,890	1,110
福利厚生費支出	92,000	3,000	1,502	96,502	77,879	18,623

科 目	当初予算額	補 正 額	流 用 額	予 算 額	決 算 額	差 異
臨時雇賃金支出	540,000			540,000	503,900	36,100
消耗品費支出	22,000			22,000	19,440	2,560
燃料費支出	53,000			53,000	51,658	1,342
光熱水料費支出	996,000		21,526	1,017,526	1,017,526	0
修繕費支出	192,000		94,956	286,956	286,956	0
手数料支出	11,000			11,000	0	11,000
保険料支出	27,000			27,000	25,780	1,220
委託費支出	398,000		△ 80,082	317,918	276,700	41,218
賃借料支出	240,000		△ 54,000	186,000	166,320	19,680
租税公課支出	84,000		17,600	101,600	101,600	0
返還金支出	0			0	132,853	△ 132,853
屋内温水プール管理運営事業費	75,347,000	259,000	121,884	75,727,884	75,727,884	0
給与手当支出	0	4,305,000	△ 267,370	4,037,630	3,993,726	43,904
福利厚生費支出	1,920,000	654,000	695,757	3,269,757	3,269,757	0
臨時雇賃金支出	20,400,000	△ 700,000	△ 417,378	19,282,622	19,282,539	83
消耗品費支出	2,060,000		△ 188,988	1,871,012	1,870,858	154
燃料費支出	15,940,000	△ 2,800,000	△ 650,000	12,490,000	12,487,619	2,381
光熱水料費支出	21,384,000	△ 500,000	1,537,988	22,421,988	22,421,988	0
修繕費支出	3,696,000	△ 600,000	△ 155,000	2,941,000	2,940,947	53
通信運搬費支出	149,000		△ 45,000	104,000	103,057	943
手数料支出	1,169,000	△ 100,000	△ 757,500	311,500	311,340	160
保険料支出	45,000		△ 16,000	29,000	28,700	300
委託費支出	6,076,000		△ 159,000	5,917,000	5,916,256	744
使用料支出	79,000			79,000	77,622	1,378
賃借料支出	423,000		480,675	903,675	903,675	0
負担金支出	7,000		△ 7,000	0	0	0
租税公課支出	1,999,000		70,700	2,069,700	2,069,700	0
返還金支出	0			0	50,100	△ 50,100
黒羽中学校屋内温水プール管理運営事業費	49,244,000	14,000	△ 77,979	49,180,021	49,180,021	0
給与手当支出	0	3,993,000	147,315	4,140,315	4,140,315	0
福利厚生費支出	1,860,000	421,000	388,833	2,669,833	2,532,971	136,862
臨時雇賃金支出	19,200,000	△ 4,300,000	△ 1,508,956	13,391,044	13,391,000	44
消耗品費支出	1,530,000		△ 500,227	1,029,773	963,094	66,679
燃料費支出	79,000		△ 48,000	31,000	30,971	29
印刷製本費支出	31,000		△ 31,000	0	0	0
光熱水料費支出	20,454,000		2,655,384	23,109,384	23,109,384	0
修繕費支出	1,000,000	△ 100,000	△ 272,000	628,000	627,336	664
通信運搬費支出	246,000		△ 17,000	229,000	228,591	409
手数料支出	592,000		△ 507,428	84,572	84,546	26
保険料支出	45,000		11,400	56,400	56,400	0
委託費支出	1,454,000		△ 398,000	1,056,000	1,055,313	687
使用料支出	79,000		△ 26,400	52,600	52,488	112
賃借料支出	1,294,000		△ 187,000	1,107,000	1,106,659	341
負担金支出	6,000		△ 6,000	0	0	0
租税公課支出	1,374,000		221,100	1,595,100	1,595,100	0
返還金支出	0			0	205,853	△ 205,853
温水プール自主講座事業	920,000			920,000	445,701	474,299
臨時雇賃金支出	720,000			720,000	333,501	386,499

科 目	当初予算額	補 正 額	流 用 額	予 算 額	決 算 額	差 異
保険料支出	154,000			154,000	112,200	41,800
使用料支出	46,000			46,000	0	46,000
自動販売機設置事業	370,000			370,000	61,200	308,800
使用料支出	336,000			336,000	47,000	289,000
租税公課支出	34,000			34,000	14,200	19,800
寄附金	0	9,300,000	470,000	9,770,000	9,770,000	0
寄附金支出	0	9,300,000	470,000	9,770,000	9,770,000	0
② 管理費支出	21,628,000	△ 13,828,000	△ 273,101	7,526,899	7,526,899	0
管理費支出	21,628,000	△ 13,828,000	△ 273,101	7,526,899	7,526,899	0
役員報酬支出	128,000		△ 128,000	0	0	0
給与手当支出	15,900,000	△ 11,982,000	△ 73,294	3,844,706	3,844,706	0
福利厚生費支出	2,451,000	△ 1,846,000	△ 199,807	405,193	405,193	0
消耗品費支出	482,000		△ 125,000	357,000	352,092	4,908
燃料費支出	142,000		△ 90,000	52,000	51,411	589
印刷製本費支出	33,000		△ 26,000	7,000	6,568	432
光熱水料費支出	360,000		△ 198,000	162,000	161,422	578
通信運搬費支出	166,000		△ 57,000	109,000	108,493	507
手数料支出	360,000		△ 234,212	125,788	125,788	0
保険料支出	36,000		△ 6,000	30,000	29,350	650
委託費支出	371,000		△ 109,152	261,848	261,792	56
使用料支出	50,000		△ 5,788	44,212	41,680	2,532
賃借料支出	1,149,000		979,152	2,128,152	2,128,152	0
返還金支出	0			0	10,252	△ 10,252
事業活動支出計	206,547,000			206,547,000	205,763,901	783,099
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
2. 投資活動支出						
投資活動支出計	0			0	0	0
投資活動収支差額	0			0	0	0
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0			0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0			0	0	0
財務活動収支差額	0			0	0	0
IV 予備費支出	0			0	0	0
当期収支差額	0			0	0	0
前期繰越収支差額	0			0	0	0
収入総合計	206,547,000			206,547,000	205,763,901	783,099
支出総合計	206,547,000			206,547,000	205,763,901	783,099
次期繰越収支差額	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	28,135,857	14,374,789
合計	28,135,857	14,374,789
未払金	25,412,935	10,024,194
未払消費税	2,388,300	3,944,900
預り金	334,622	405,695
合計	28,135,857	14,374,789
次期繰越収支差額	0	0

# 貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	14,374,789	28,135,857	△ 13,761,068
流動資産合計	14,374,789	28,135,857	△ 13,761,068
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	24,374,789	38,135,857	△ 13,761,068
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,969,094	27,801,235	△ 13,832,141
預り金	405,695	334,622	71,073
流動負債合計	14,374,789	28,135,857	△ 13,761,068
負債合計	14,374,789	28,135,857	△ 13,761,068
<b>III 正味財産の部</b>			
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	24,374,789	38,135,857	△ 13,761,068

# 貸借対照表内訳表

平成27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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	13,854,943	519,846	14,374,789
流動資産合計	13,854,943	519,846	14,374,789
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	13,854,943	10,519,846	24,374,789
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,617,117	351,977	13,969,094
預り金	237,826	167,869	405,695
流動負債合計	13,854,943	519,846	14,374,789
負債合計	13,854,943	519,846	14,374,789
<b>III 正味財産の部</b>			
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	13,854,943	10,519,846	24,374,789

# 正味財産増減計算書

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 基本財産運用益	13,010	13,000	10
基本財産利子収益	13,010	13,000	10
基本財産受取利息	13,010	13,000	10
② 事業受託収益	201,980,000	209,450,000	△ 7,470,000
勤労者総合福祉センター管理運営事業受託収益	0	11,830,000	△ 11,830,000
都市公園等管理事業受託収益	62,000,000	59,660,000	2,340,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,740,000	2,660,000	80,000
屋内温水プール管理運営事業受託収益	82,140,000	81,300,000	840,000
黒羽中学校屋内温水プール管理運営事業受託収益	55,100,000	54,000,000	1,100,000
③ 受取補助金	3,277,000	3,300,000	△ 23,000
受取管理公社運営費補助金	3,277,000	3,300,000	△ 23,000
④ 負担金収益	328,500	327,500	1,000
受取負担金	328,500	327,500	1,000
⑤ 雑収益	165,391	175,086	△ 9,695
受取利子	6,307	9,520	△ 3,213
受取利息	6,307	9,520	△ 3,213
雑収益	159,084	165,566	△ 6,482
雑収益	159,084	165,566	△ 6,482
経常収益計	205,763,901	213,265,586	△ 7,501,685
(2) 経常費用			
① 事業費	198,237,002	174,740,805	23,496,197
勤労者総合福祉センター管理運営事業費		8,492,051	△ 8,492,051
福利厚生費		3,282	△ 3,282
臨時雇賃金		1,000,500	△ 1,000,500
諸謝金		851,000	△ 851,000
消耗品費		493,389	△ 493,389
燃料費		300,845	△ 300,845
光熱水料費		1,950,932	△ 1,950,932
修繕費		598,290	△ 598,290
通信運搬費		234,028	△ 234,028
委託費		2,414,023	△ 2,414,023
使用料		64,812	△ 64,812
賃借料		380,415	△ 380,415
租税公課		200,535	△ 200,535
都市公園等管理事業費	60,371,694	53,100,460	7,271,234
給与手当	3,477,763		3,477,763
福利厚生費	1,831,362	984,362	847,000
臨時雇賃金	7,693,200	6,464,850	1,228,350
消耗品費	1,422,773	1,669,878	△ 247,105
燃料費	579,465	579,658	△ 193
光熱水料費	6,728,607	6,618,252	110,355
修繕費	597,832	371,427	226,405

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
食糧費	4,680	6,600	△ 1,920
通信運搬費	8,600	8,000	600
手数料	818,865	503,700	315,165
保険料	105,892	99,410	6,482
委託費	32,159,667	32,021,057	138,610
使用料	0	0	0
賃借料	2,498,312	2,435,068	63,244
原材料費	0	0	0
租税公課	2,393,800	1,338,198	1,055,602
返還金	50,876		50,876
湯けむりふれあいの丘管理事業費	2,680,502	2,535,812	144,690
給与手当	19,890		19,890
福利厚生費	77,879	75,192	2,687
臨時雇賃金	503,900	536,300	△ 32,400
消耗品費	19,440	18,291	1,149
燃料費	51,658	51,920	△ 262
光熱水料費	1,017,526	904,724	112,802
修繕費	286,956	94,395	192,561
手数料	0	0	0
保険料	25,780	24,690	1,090
委託費	276,700	570,000	△ 293,300
賃借料	166,320	201,600	△ 35,280
租税公課	101,600	58,700	42,900
返還金	132,853		132,853
屋内温水プール管理運営事業費	75,727,884	66,839,061	8,888,823
給与手当	3,993,726		3,993,726
福利厚生費	3,269,757	2,136,447	1,133,310
臨時雇賃金	19,282,539	19,659,849	△ 377,310
消耗品費	1,870,858	2,076,364	△ 205,506
燃料費	12,487,619	11,932,058	555,561
光熱水料費	22,421,988	19,034,632	3,387,356
修繕費	2,940,947	3,087,000	△ 146,053
通信運搬費	103,057	103,903	△ 846
手数料	311,340	340,232	△ 28,892
保険料	28,700	29,240	△ 540
委託費	5,916,256	6,284,100	△ 367,844
使用料	77,622	74,400	3,222
賃借料	903,675	478,360	425,315
負担金	0	27,000	△ 27,000
租税公課	2,069,700	1,575,476	494,224
返還金	50,100		50,100
黒羽中学校屋内温水プール管理運営事業費	49,180,021	43,257,835	5,922,186
給与手当	4,140,315		4,140,315
福利厚生費	2,532,971	1,475,721	1,057,250
臨時雇賃金	13,391,000	13,948,992	△ 557,992
消耗品費	963,094	1,224,808	△ 261,714
燃料費	30,971	38,395	△ 7,424
印刷製本費	0		0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	23,109,384	22,970,949	138,435
修繕費	627,336	173,680	453,656
通信運搬費	228,591	215,330	13,261
手数料	84,546	27,672	56,874
保険料	56,400		56,400
委託費	1,055,313	1,009,205	46,108
使用料	52,488	51,030	1,458
賃借料	1,106,659	1,088,862	17,797
負担金	0	12,000	△ 12,000
租税公課	1,595,100	1,021,191	573,909
返還金	205,853		205,853
温水プール自主講座事業	445,701	474,486	△ 28,785
臨時雇賃金	333,501	316,516	16,985
保険料	112,200	112,400	△ 200
使用料	0	45,570	△ 45,570
自動販売機設置事業	61,200	41,100	20,100
使用料	47,000	30,000	17,000
租税公課	14,200	11,100	3,100
寄附金	9,770,000		9,770,000
寄附金	9,770,000		9,770,000
② 管理費	7,526,899	19,726,419	△ 12,199,520
管理費	7,526,899	19,726,419	△ 12,199,520
役員報酬	0	0	0
給与手当	3,844,706	15,517,200	△ 11,672,494
福利厚生費	405,193	2,274,405	△ 1,869,212
消耗品費	352,092	431,230	△ 79,138
燃料費	51,411	49,717	1,694
印刷製本費	6,568	46,200	△ 39,632
光熱水料費	161,422	63,073	98,349
通信運搬費	108,493	51,140	57,353
手数料	125,788	164,321	△ 38,533
保険料	29,350	30,470	△ 1,120
委託費	261,792	234,423	27,369
使用料	41,680	40,950	730
賃借料	2,128,152	823,290	1,304,862
返還金	10,252		10,252
③ 返還金		18,798,362	△ 18,798,362
経常費用計	205,763,901	213,265,586	△ 7,501,685
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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	0	0
一般正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
一般正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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26年4月1日から平成27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	13,010	13,010
基本財産利子収益	0	13,010	13,010
基本財産受取利息	0	13,010	13,010
② 事業受託収益	197,730,101	4,249,899	201,980,000
都市公園等管理事業受託収益	60,371,694	1,628,306	62,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,680,502	59,498	2,740,000
屋内温水プール管理運営事業受託収益	80,427,884	1,712,116	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	54,250,021	849,979	55,100,000
③ 受取補助金	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 負担金収益	328,500	0	328,500
受取負担金	328,500	0	328,500
⑤ 雑収益	158,194	7,197	165,391
受取利子	0	6,307	6,307
受取利息	0	6,307	6,307
雑収益	158,194	890	159,084
雑収益	158,194	890	159,084
経常収益計	198,216,795	7,547,106	205,763,901
(2) 経常費用			
① 事業費	198,237,002	0	198,237,002
都市公園等管理事業費	60,371,694	0	60,371,694
給与手当	3,477,763	0	3,477,763
福利厚生費	1,831,362	0	1,831,362
臨時雇賃金	7,693,200	0	7,693,200
消耗品費	1,422,773	0	1,422,773
燃料費	579,465	0	579,465
光熱水料費	6,728,607	0	6,728,607
修繕費	597,832	0	597,832
食糧費	4,680	0	4,680
通信運搬費	8,600	0	8,600
手数料	818,865	0	818,865
保険料	105,892	0	105,892
委託費	32,159,667	0	32,159,667
賃借料	2,498,312	0	2,498,312
租税公課	2,393,800	0	2,393,800
返還金	50,876	0	50,876
湯けむりふれあいの丘管理事業費	2,680,502	0	2,680,502
給与手当	19,890	0	19,890
福利厚生費	77,879	0	77,879
臨時雇賃金	503,900	0	503,900

科 目	実施事業等会計	法 人 会 計	合 計
消耗品費	19,440	0	19,440
燃料費	51,658	0	51,658
光熱水料費	1,017,526	0	1,017,526
修繕費	286,956	0	286,956
保険料	25,780	0	25,780
委託費	276,700	0	276,700
賃借料	166,320	0	166,320
租税公課	101,600	0	101,600
返還金	132,853	0	132,853
屋内温水プール管理運営事業費	75,727,884	0	75,727,884
給与手当	3,993,726	0	3,993,726
福利厚生費	3,269,757	0	3,269,757
臨時雇賃金	19,282,539	0	19,282,539
消耗品費	1,870,858	0	1,870,858
燃料費	12,487,619	0	12,487,619
光熱水料費	22,421,988	0	22,421,988
修繕費	2,940,947	0	2,940,947
通信運搬費	103,057	0	103,057
手数料	311,340	0	311,340
保険料	28,700	0	28,700
委託費	5,916,256	0	5,916,256
使用料	77,622	0	77,622
賃借料	903,675	0	903,675
負担金	0	0	0
租税公課	2,069,700	0	2,069,700
返還金	50,100	0	50,100
黒羽中学校屋内温水プール管理運営事業費	49,180,021	0	49,180,021
給与手当	4,140,315	0	4,140,315
福利厚生費	2,532,971	0	2,532,971
臨時雇賃金	13,391,000	0	13,391,000
消耗品費	963,094	0	963,094
燃料費	30,971	0	30,971
光熱水料費	23,109,384	0	23,109,384
修繕費	627,336	0	627,336
通信運搬費	228,591	0	228,591
手数料	84,546	0	84,546
保険料	56,400	0	56,400
委託費	1,055,313	0	1,055,313
使用料	52,488	0	52,488
賃借料	1,106,659	0	1,106,659
負担金	0	0	0
租税公課	1,595,100	0	1,595,100
返還金	205,853	0	205,853
温水プール自主講座事業	445,701	0	445,701
臨時雇賃金	333,501	0	333,501
保険料	112,200	0	112,200

科 目	実施事業等会計	法 人 会 計	合 計
使用料	0	0	0
自動販売機設置事業	61,200	0	61,200
使用料	47,000	0	47,000
租税公課	14,200	0	14,200
寄附金	9,770,000	0	9,770,000
寄附金	9,770,000		9,770,000
② 管理費	0	7,526,899	7,526,899
管理費	0	7,526,899	7,526,899
給与手当	0	3,844,706	3,844,706
福利厚生費	0	405,193	405,193
消耗品費	0	352,092	352,092
燃料費	0	51,411	51,411
印刷製本費	0	6,568	6,568
光熱水料費	0	161,422	161,422
通信運搬費	0	108,493	108,493
手数料	0	125,788	125,788
保険料	0	29,350	29,350
委託費	0	261,792	261,792
使用料	0	41,680	41,680
賃借料	0	2,128,152	2,128,152
返還金	0	10,252	10,252
経常費用計	198,237,002	7,526,899	205,763,901
当期経常増減額	△ 20,207	20,207	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	20,207	△ 20,207	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27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	13,969,094		
普通預金足利銀行大田原南出張所	405,695		
流動資産合計		14,374,789	
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			24,374,789
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,024,194		
未払消費税	3,944,900		
預り金	405,695		
雇用保険預り金	405,695		
流動負債合計		14,374,789	
負債合計			14,374,789
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	3,277,000	3,277,000	0
合計		0	3,277,000	3,277,000	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26年4月1日から平成27年3月31日までの業務について、平成27年5月1日に財務諸表等を監査した結果、いずれも適正に処理されており非違は認められませんでした。

平成27年5月22日

監事 土屋政昭 

監事 飯島秀人 

# 平成27年度事業計画・収支予算書

一般財団法人大田原市管理公社

# 目 次

## 事業計画及び収支予算書

別表 1 事業計画

別表 2 収支予算書

## 平成27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27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27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68,297千円と定める。

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27年度一般財団法人大田原市管理公社収支予算【資金収支予算】」による。

3 損益ベース予算は「別表2-2平成27年度一般財団法人大田原市管理公社収支予算総括表【損益計算】」による。

## 別表 1

### 平成 27 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。

また、受託者として維持管理の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 85公園 (400, 264 m<sup>2</sup>)

イ 普通公園管理 16公園 (270, 138 m<sup>2</sup>)

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

## 別表 2

## 平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増 減	説 明
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	
基本財産利息収入	13	13	0	定期預金利息
② 事業受託収入	66,740	201,980	△ 135,240	
都市公園等管理事業受託収入	64,000	62,000	2,000	大田原市
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入	2,740	2,740	0	大田原市
屋内温水プール管理運営事業受託収入	0	82,140	△ 82,140	
黒羽中屋内温水プール管理運営事業受託収入	0	55,100	△ 55,100	
③ 補助金収入	1,525	3,277	△ 1,752	
管理公社運営費補助金収入	1,525	3,277	△ 1,752	大田原市
④ 負担金収入	0	350	△ 350	
受取負担金	0	350	△ 350	
⑤ 雑収入	19	927	△ 908	
受取利息	1	10	△ 9	
雑収入	18	917	△ 899	自動販売機手数料
事業活動収入計	68,297	206,547	△ 138,250	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	58,238	198,747	△ 140,509	
都市公園等管理事業費	55,656	60,614	△ 4,958	
給与手当支出	0	3,663	△ 3,663	
福利厚生費支出	1,230	1,768	△ 538	作業員5名
臨時雇賃金支出	8,093	7,272	821	作業員5名
消耗品費支出	884	1,000	△ 116	
燃料費支出	689	744	△ 55	車両、器具用
光熱水料費支出	6,660	6,581	79	上下水道、電気料
修繕費支出	400	500	△ 100	器具等修繕
食糧費支出	7	8	△ 1	公園愛護会説明会
通信運搬費支出	14	15	△ 1	
手数料支出	954	1,152	△ 198	浄化槽管理手数料等
保険料支出	99	114	△ 15	車両保険
委託費支出	33,230	33,694	△ 464	清掃、除草委託等
使用料支出	1	2	△ 1	
賃借料支出	1,720	2,465	△ 745	車両等リース料
原材料費支出	60	60	0	
租税公課支出	1,615	1,576	39	消費税等
湯けむりふれあいの丘管理事業	2,564	2,679	△ 115	
給与手当支出	0	21	△ 21	
福利厚生費支出	80	95	△ 15	
臨時雇賃金支出	512	540	△ 28	
消耗品費支出	22	22	0	
燃料費支出	49	53	△ 4	車両
光熱水料費支出	1,032	996	36	水道料・電気料
修繕費支出	155	192	△ 37	施設、器具修繕
手数料支出	10	11	△ 1	
保険料支出	26	27	△ 1	車両保険
委託費支出	308	398	△ 90	業務委託

科 目	平成27年度	平成26年度	増 減	説 明
賃借料支出	300	240	60	車両リース
租税公課支出	70	84	△ 14	消費税等
屋内温水プール管理運営事業費	0	75,606	△ 75,606	
給与手当支出	0	4,305	△ 4,305	
福利厚生費支出	0	2,574	△ 2,574	
臨時雇賃金支出	0	19,700	△ 19,700	
消耗品費支出	0	2,060	△ 2,060	
燃料費支出	0	13,140	△ 13,140	
光熱水料費支出	0	20,884	△ 20,884	
修繕費支出	0	3,096	△ 3,096	
通信運搬費支出	0	149	△ 149	
手数料支出	0	1,069	△ 1,069	
保険料支出	0	45	△ 45	
委託費支出	0	6,076	△ 6,076	
使用料支出	0	79	△ 79	
賃借料支出	0	423	△ 423	
負担金支出	0	7	△ 7	
租税公課支出	0	1,999	△ 1,999	
黒羽中学校屋内温水プール管理運営事業費	0	49,258	△ 49,258	
給与手当支出	0	3,993	△ 3,993	
福利厚生費支出	0	2,281	△ 2,281	
臨時雇賃金支出	0	14,900	△ 14,900	
消耗品費支出	0	1,530	△ 1,530	
燃料費支出	0	79	△ 79	
印刷製本費支出	0	31	△ 31	
光熱水料費支出	0	20,454	△ 20,454	
修繕費支出	0	900	△ 900	
通信運搬費支出	0	246	△ 246	
手数料支出	0	592	△ 592	
保険料支出	0	45	△ 45	
委託費支出	0	1,454	△ 1,454	
使用料支出	0	79	△ 79	
賃借料支出	0	1,294	△ 1,294	
負担金支出	0	6	△ 6	
租税公課支出	0	1,374	△ 1,374	
温水プール自主事業	0	920	△ 920	
臨時雇賃金支出	0	720	△ 720	
保険料支出	0	154	△ 154	
使用料支出	0	46	△ 46	
自動販売機設置事業	18	370	△ 352	
使用料支出	17	336	△ 319	
租税公課支出	1	34	△ 33	
寄附金	0	9,300	△ 9,300	
寄附金支出	0	9,300	△ 9,300	
②管理費支出	10,059	7,800	2,259	
管理費支出	10,059	7,800	2,259	
役員報酬支出	39	128	△ 89	
給与手当支出	7,390	3,918	3,472	職員3名
福利厚生費支出	1,130	605	525	職員3名
消耗品費支出	75	482	△ 407	
燃料費支出	39	142	△ 103	ガス代

科 目	平成27年度	平成26年度	増 減	説 明
印刷製本費支出	0	33	△ 33	
光熱水費支出	240	360	△ 120	事務所光熱水費
通信運搬費支出	84	166	△ 82	事務所電話料
手数料支出	180	360	△ 180	振込手数料
保険料支出	0	36	△ 36	
委託費支出	252	371	△ 119	会計システム保守料
使用料支出	42	50	△ 8	
賃借料支出	588	1,149	△ 561	会計システム賃借料
事業活動支出計	68,297	206,547	△ 138,250	
事業活動収支差額	0	0	0	
収入総合計	68,297	206,547	△ 138,250	
支出総合計	68,297	206,547	△ 138,250	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## 別表 2 - 2

## 平成 27 年度一般財団法人大田原市管理公社収支予算総括表【損益計算】

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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	58,220,000	8,520,000	66,740,000
都市公園等管理事業受託収益	55,656,000	8,344,000	64,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,564,000	176,000	2,740,000
③受取補助金等	0	1,525,000	1,525,000
受取管理公社運営費補助金	0	1,525,000	1,525,000
④雑収益	18,000	1,000	19,000
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	18,000	0	18,000
【経常収益計】	58,238,000	10,059,000	68,297,000
(2) 経常費用			
①事業費	58,238,000	0	58,238,000
②管理費	0	10,059,000	10,059,000
【経常費用計】	58,238,000	10,059,000	68,297,000
【当期経常増減額】	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【経常外収益計】	0	0	0
(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	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

## 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

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

平成23年4月1日公益財団法人へ移行

#### (6) 基本財産

30,000千円（うち本市出資金 15,000千円、出資率 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27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

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

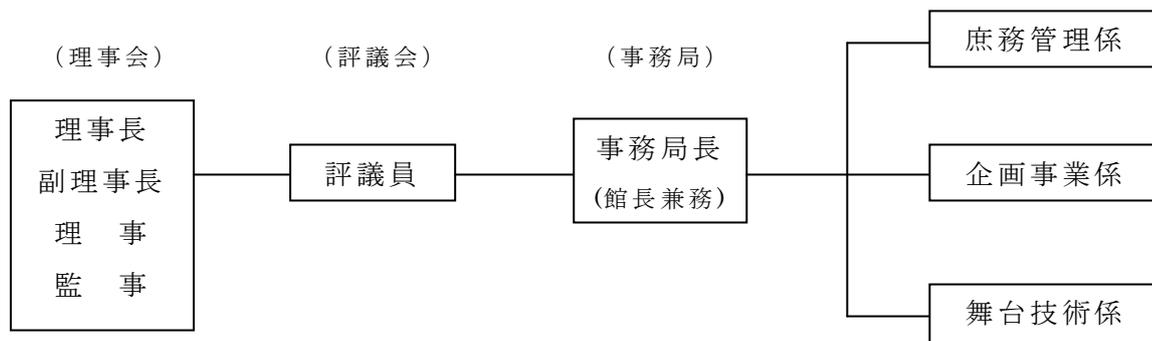
清水 和美（税理士）、飯島 秀人（前大田原市会計管理者）

大島 厚子（那須塩原市会計管理者）

(11) 常勤職員数

8人（うち本市派遣職員1人）

(12) 組織機構



# 平成26年度事業報告書

自 平成26年4月 1日  
至 平成27年3月31日

公益財団法人 那須野が原文化振興財団

## 目 次

### I 事業報告

#### 1 事務事業の概要

(1) 公益財団法人那須野が原文化振興財団事務事業報告

#### 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

(2) 芸術文化に関する情報収集及び広報に関する事業

(3) 文化活動の振興に関する事業

(4) 那須野が原ハーモニーホールの管理運営受託事業

(5) その他目的を達するために必要な事業

#### 3 公益財団法人に関する事項

(1) 役員に関する事項

(2) 職員に関する事項

#### 4 事業報告附属明細書

### II 収支決算報告

#### 1 収支計算書

#### 2 収支計算書に対する注記

#### 3 貸借対照表

#### 4 貸借対照表内訳表

#### 5 正味財産増減計算書

#### 6 正味財産増減計算書内訳書

#### 7 財務諸表に対する注記

#### 8 附属明細書

#### 9 財産目録

## 平成26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
26	4	1	平成26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	合唱団養成講座（少年少女）開講式	大ホール
		7	合唱団養成講座（一般合唱）開講式	大ホール
		9	オーケストラ養成講座開講式	大ホール
		12	0才からの親子ふれあいコンサート	小ホール
		12	昴21弦楽四重奏 那須野が原公演	小ホール
		15	演劇講座開講式	小ホール
		19	第6回那須地区・白河地区文化交流美術展（～27日）	第1・2ギャラリーほか
		19	スプリング・オルガンコンサートvol.1	大ホール
		20	スプリング・オルガンコンサートvol.2	大ホール
		22	パイプオルガンスクール開講式	リハーサル室
		28	会計監査	館長室
		29	ジュニアオーケストラ開講式	大ホール
		5		9
10	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			交流ホール
11	山崎まさよし LIVE SEED FOLKS in 那須野が原			大ホール
23	定時評議員会			交流ホール
24	リチャード・クレイダーマン JAPAN TOUR 2014			大ホール
6		1	サマーフレッシュコンサート	大ホール
		7	中村達也トリオ&坂田明 JAZZコンサート	小ホール
		7	第19回原野展 ～那須野が原の作家たちは今～（～15日）	第1・2ギャラリー
		10	那須塩原市立大山小学校2年生施設見学（14名）	—
		22	第7回楽器と遊ぼう ～子ども・オーケストラたんけん～	大ホールほか
		23	大田原市立若草中学校2年生職場体験1名（27日まで）	—
		28	ダニエル・ロート オルガンリサイタル	大ホール
		29	ダニエル・ロート・マスターコース	大ホール
7		1	第1回消防訓練	—
		2	市民大学視察（15名）	大ホール

年	月	日	事 務 事 業 名	備 考
26	7	5	宝くじ文化公演 シエナ・ウィンドオーケストラ	大ホール
		8	埼玉県蕨市行政視察（5名）	大ホール
		11	紫塚小学校「町をたんけんしよう」による施設見学（14名）	—
		15	ウエストコビナ市生徒交流事業による視察（11名）	大ホール
		18	下野市行政視察（5名）	楽屋5
		19	岩崎宏美 ピアノ・ソングズ with国府弘子	大ホール
		20	ウルトラマンライブEX 2014-2015	小ホール
		24	さくら市立喜連川中学校2年生職場体験1名（26日まで）	—
		26	ファミリーコンサート ～ともだちになろう！～	大ホール
	8	3	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.17	小ホール
		3	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vol.17	小ホール
		10	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	交流ホール
		22	第21回マラソン・コンサート	大ホール
		25	第1回運営懇談会	交流ホール
		30	劇団らくりん座公演「ロマの娘たち」	小ホール
		31	小山実稚恵 ピアノ・リサイタルvol.4	大ホール
	9	7	合唱フェスティバル	大ホール
		8	栃木県立那須清峰高校インターンシップ（4名）	—
		19	ザ・グレン・ミラー オーケストラ JAPAN TOUR 2014	大ホール
		23	岡林信康コンサート2014	大ホール
		28	那須野が原ハーモニーホール20周年記念事業	大ホール
	10	4	ムイェール・金子陽子・エフレール フランス室内楽の世界	小ホール
		4	HIDEBOH TAP LIVE SHOW Funk-a-Step LIVE in 那須野が原	大ホール
		11	和太鼓の競演（那須野が原ハーモニーホール20周年記念事業）	小ホール
		12	伊藤多喜雄LIVE TAKi0唄ばやし in 那須野が原	小ホール
		20	公益財団法人佐野市民文化振興財団視察（3人）	楽屋7
	11	3	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	交流ホール
		7	第3回理事会	楽屋5
		10	平成26年度職員ボランティアスタッフ研修会	交流ホール
		10	大田原市大田原中学校2年生職場体験2名（14日まで）	—

年	月	日	事 務 事 業 名	備 考
26	11	10	那須塩原市立三島中学校2年生2名(14日まで)	—
		15	Dance・Dance・Dance Vol.14(～16日)	小ホール
		28	ジャン＝フィリップ・メルカールト オルガンリサイタル	大ホール
	12	6	第20回記念 那須野が原美術展(～9日)	第1・2ギャラリーほか
		16	特別企画 那須野が原フラダンスのクリスマス(17日)	第1ギャラリー
		19	クリスマスコンサート	第1ギャラリー
		21	パイプオルガン&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
27	1	10	0才からのオルガンコンサートVol.2	大ホール
		10	アフタヌーン・オルガンコンサートVol.2	大ホール
		12	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
		17	第10回ハーモニーホール展 ～夢…未来～(～25日)	第1・2ギャラリー
		30	写真展	第1・2ギャラリー
		31	ふるさとの音楽家シリーズvol.9 那須野が原の冬のコンサート	交流ホール
	2	1	ハーモニー寄席 春風亭小朝・林家正蔵 二人会	大ホール
		1	フェスティバル写真展	第1・2ギャラリー
		3	第2回消防訓練	—
		11	吟詠剣詩舞のつどい	小ホール
		17	ギャラリー運営委員会	楽屋7
		27	川井郁子 The Melody ～100年の音楽～ コンサート	大ホール
	3	1	那須フィル定期演奏会	大ホール
		2	第4回理事会	交流ホール
		15	わくわくパイプオルガン	大ホールほか
		22	森は生きている	小ホール
		24	第3回評議員会	交流ホール
		29	オルガンスクール成果発表会	大ホール
		30	第2回運営懇談会	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	0才からの親子ふれあいコンサート (出演：昴21弦楽四重奏)	4月12日 (土)	小ホール	クラシック	49,500	584,174	159
2	昴21弦楽四重奏 那須野が原公演	4月12日 (日)	小ホール	クラシック	158,600	上記と合算	143
3	スプリング・オルガンコンサートVol.1	4月19日 (土)	大ホール	クラシック	158,500	355,405	360
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～	4月20日 (日)	大ホール	クラシック	203,000	302,701	504
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 高橋貞春・前田広樹名曲コンサート	5月10日 (土)	交流 ホール	クラシック	130,900	161,087	143
6	山崎まさよし LIVE SEED FOLKS in 那須野が原	5月11日 (日)	大ホール	ポピュラー	3,759,325	7,107,291	683
7	リチャード・クレイダーマン JAPAN TOUR 2014	5月24日 (土)	大ホール	イージーリス ニング	3,090,568	7,344,002	522
8	クラシック・サマーシリーズ① サマーフレッシュコンサート	6月1日 (日)	大ホール	クラシック	570,600	1,704,904	401
9	中村達也トリオ&坂田明 JAZZコンサート	6月7日 (土)	小ホール	ジャズ	717,685	726,554	253
10	クラシック・サマーシリーズ③ ダニエル・ロート オルガンリサイタル	6月28日 (土)	大ホール	クラシック	253,700	1,036,612	426
11	クラシック・サマーシリーズ④ ダニエル・ロート・マスターコース	6月29日 (日)	大ホール	クラシック	63,000	169,155	44
12	クラシック・サマーシリーズ⑤ 宝くじ文化公演 シエナ・ウィンドオーケストラ	7月5日 (土)	大ホール	クラシック	592,732	195,301	540
13	(共催) 岩崎宏美 ピアノ・ソングズwith国府弘子	7月19日 (土)	大ホール	ポピュラー	233,792	54,000	638
14	ウルトラマンライブEX 2014-2015	7月20日 (日)	小ホール	劇	1,007,392	2,964,963	602
15	ファミリーコンサート ～ともだちになろう！～	7月26日 (土)	大ホール	音楽バラエ ティー	314,200	3,224,636	293
16	クラシック・サマーシリーズ⑥ トリオ・ラ・プラージュ 0才からのファミリーコンサートvol.17	8月3日 (日)	小ホール	クラシック	75,200	375,716	105
17	クラシック・サマーシリーズ⑦ トリオ・ラ・プラージュ ファンタスティックコンサートvol.17	8月3日 (日)	小ホール	クラシック	29,500	344,829	54
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～	8月10日 (日)	交流 ホール	クラシック	48,400	175,625	66
19	劇団らくりん座公演 「ロマの娘たち」	8月30日 (土)	小ホール	劇	310,400	818,551	194
20	クラシック・サマーシリーズ⑨ 小山実稚恵ピアノ・リサイタルvol.4 ～ピアノの旅～	8月31日 (日)	大ホール	クラシック	552,949	1,449,528	327

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	ザ・グレン・ミラー オーケストラ JAPAN TOUR 2014	9月19日 (金)	大ホール	スウィング ジャズ	1,827,781	5,072,772	495
22	岡林信康コンサート2014	9月23日 (火・祝)	大ホール	フォーク	1,537,600	3,520,721	407
23	那須野が原ハーモニーホール 20周年記念事業	9月28日 (日)	大ホール	式典 クラシック	1,080,800	2,279,966	868
24	ムイェール・金子陽子・エフレール フランス室内楽の世界	10月4日 (土)	小ホール	クラシック	143,886	1,049,848	89
25	HIDEBOH TAP LIVE SHOW Funk-a-Step LIVE in 那須野が原	10月4日 (土)	大ホール	タップダンス	907,600	4,565,946	306
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	10月11日 (土)	小ホール	邦楽	310,100	230,351	322
27	伊藤多喜雄LIVE TAKiO唄ばやし in 那須野が原	10月12日 (日)	小ホール	邦楽	606,820	1,369,401	186
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 ～和楽器で楽しむ日本のひびき～	11月3日 (月・祝)	交流 ホール	邦楽	63,400	277,459	74
29	ジャン＝フィリップ・メルカールト オルガンリサイタル ～オルガンシンフォニーコンサートvol.1～	11月28日 (金)	大ホール	クラシック	294,700	371,852	501
30	Xmasコンサートシリーズ④ パイプオルガン&白鷗大学ハンドベルクワイ ア・クリスマスコンサート	12月21日 (日)	大ホール	クラシック	724,120	368,263	717
31	ニューイヤーコンサートシリーズ① 0才からのオルガンコンサートVol.2	1月10日 (土)	大ホール	クラシック	133,000	411,843	435
32	ニューイヤーコンサートシリーズ② アフタヌーン・オルガンコンサートVol.2	1月10日 (土)	大ホール	クラシック	73,500	上記と合算	201
33	ニューイヤーコンサートシリーズ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	1月12日 (月・祝)	大ホール	クラシック	771,000	2,223,175	418
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～	1月31日 (土)	交流 ホール	クラシック	※出演者の都合により公演中止		
35	ハーモニー寄席 春風亭小朝・林家正蔵 二人会	2月1日 (日)	大ホール	落語	1,107,300	2,755,662	406
36	川井郁子 The Melody ～100年の音楽～ コンサート	2月27日 (金)	大ホール	クラシック	1,078,295	1,660,367	299
37	わくわくパイプオルガン 夢たんけん	3月15日 (日)	大ホール	クラシック	30,000	2,382	87
合 計					23,009,845	55,255,042	12,268
参考：平成25年度実績					23,690,936	50,768,754	11,913

## ○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	第6回那須地区・白河地区 文化交流美術展	4月19日(土) ～27日(日)	第1・2ギャラリー、 交流ホール	0	40,000	1,024
2	第19回原野展 ～那須野が原の作家たちは今～	6月7日 (土)～15 日(日)	第1・2ギャラリー	190,600	1,172,650	1,139
3	第10回ハーモニーホール展 ～夢・・・未来～	1月17日 (土)～25 (日)	第1・2ギャラリー	145,000	675,175	1,078
合 計				335,600	1,887,825 (共通経費を除く)	3,241
参考：平成25年度実績				326,000	1,950,462 (共通経費を除く)	2,368

## (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、日頃から疑問としている問題点の解決、他館の自主事業の開催状況や入場状況等の把握及び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、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し住民のニーズの把握に努めた。

### (イ) 広報活動

#### ○広報誌等の活用

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はじめ、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及びチケット販売促進の取り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

(ア) 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、ジュニアオーケストラのワークショップを実施した。さらに今年度からオルガンスクールを実施した。

講 座	回数	受講者数 (人)	発表会/入場者数 (人)	事業費 (円)
オーケストラ養成講座 毎週水曜日 19:00～21:00 講師 音楽監督：大井 剛史 弦楽器トレーナー：執行 恒宏 管楽器トレーナー：高橋 貞春 打楽器トレーナー：前田 広樹	58	72	楽器と遊ぼう 楽器たんけん 参加：78 オーケストラたんけん 参加：12 入場：180 定期演奏会 585	収入 614,600 受講料 766,000 支出 6,556,016
合唱団育成講座(一般) 月3回 月曜日 19:00～21:00 講師 指揮：片岡 真理 伴奏：藤本 美玲 ヴォイストレーナー：伊藤 和子	61	94	定期演奏会 808	収入 213,800 受講料 1,089,000 支出 3,184,012
合唱団育成講座(少年少女) 月3回 木曜日 18:30～20:30 講師 アドバイザー：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	61	29	定期演奏会 233	収入 42,000 受講料 164,500 支出 1,363,191
演劇講座 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	47	22	開館20周年記念事業としてとして「森は生きている」特別公演 ※次ページ参照 324	収入 63,400 受講料 212,000 支出 1,001,106
ジュニア・オーケストラ ワークショップ 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	12	27	発表会 167	収入 30,400 受講料 148,000 支出 1,343,590
オルガンスクール 火曜日 13:00～22:00 講師 ジャン=フィリップ・メルカールト	22	12	成果発表会 200	収入 20,000 受講料 702,000 支出 3,319,612
合 計	261	256	2,587	収入 984,200 受講料 3,081,500 支出 16,767,527

(イ) 那須野が原ハーモニーホール開館20周年記念事業として、一般合唱講座とオーケストラ養成講座の合同事業として第九演奏会、また、少年少女合唱団養成講座と演劇講座の合同事業 演劇「森は生きている」を行った。

名称	期日	会場	入場者(人)	収入/支出
第九演奏会	9月28日(日)	大ホール	868	収入 1,280,800 支出 1,987,887
演劇「森は生きている」	3月22日(日)	小ホール	324	収入 63,400 支出 886,259

○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21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 コール・ラ・フォーレ コーラス・ブーケ 綾声会合唱団 かでんつ 那須カンマーコア	9月7日	大ホール	305	486
Dance・Dance・Dance vol.14	萌バレエ ALLEST LUMINOUS ATC フィットネスクラブ Grand Ballet Kay Hula Club ARTS ダンス&クリエイション・ ろまんちっく村 HIPHOP	10月15日 ～16日	小ホール	203	552
那須野が原フラダンスの クリスマス	エレガントフラ ハワイ オフジヌマ	12月16日 ～17日	第1 ギャラリー	186	303
クリスマスコンサート	アジア学院 MINNGOS JJ Band JJ and Friend マッター井上と仲間達 那須野が原少年少女合唱団	12月19日	第1 ギャラリー ホール・ ロビー	82	163

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30日 ～ 2月2日	第1・ 第2ギャ ラリー	73	805
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	99	336
舞踊のつどい		坂東伎十次会 藤扇雅宴会	2月15日	小ホール	19	106
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6日 ～9日	第1・第2 ギャラ リ交流ホ ール	72	573
合 計		33団体			1,039	3,324

(ハーモニーホールフェスティバル 総収入額： 594,400円)

総支出額： 306,881円)

### ○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ともに、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22日	大ホール	10:00	17:00	55	118	27,400	39,880
8月23日		10:00	17:00	82	183		
合 計				137	301	27,400	39,880

(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27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	314	258	82.2	54,351
小ホール	303	189	62.4	33,479
交流ホール	311	247	79.4	15,032
小計	928	694	74.7	102,862
第1ギャラリー	254	160	63.0	12,776
第2ギャラリー	317	151	47.6	7,286
小計	571	311	54.4	20,062
合計	1,499	1,005	67.0	122,924
平成25年度実績	1,369	858	62.7	103,436

(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26年度及び平成27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、鈴木篤則

(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
長嶋之夫	後藤英雄	郡司伸一、佐川勝一、笹沼恭欣、佐藤孝義、高橋務、日原公大、日原悠子、村田マサイ

(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及び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27年3月31日現在）		※参考（平成26年3月31日現在）	
個人会員	320人	個人会員	308人
ペア会員	464ペア	ペア会員	511ペア
家族会員	374家族	家族会員	421家族
団体会員	2団体（延20人）	団体会員	2団体（延20人）

(エ) 託児制度の実施

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

学校法人ふたば幼稚園と託児業務委託契約締結

（契約期間：平成26年4月1日～平成27年3月31日）

平成26年度実績（公演：3回 / 託児数5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27年3月31日現在登録者 47名

・平成26年度従事者数 公演：183人（38回）

展示会：142人（3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
		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	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	1人	3人	
主 査		1人	1人		2人	
主 任		1人			1人	
主 事		1人			1人	
計	1人	4人	2人	1人	8人	

(注) この他に臨時職員を配置した。

企画事業係 5名

また、常勤委託職員配置した。

舞台技術係 1名

#### 4 事業報告附属明細書

平成26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26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26年4月1日から平成27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	4,417	5,583	
基本財産利息収入	10,000	0	10,000	4,417	5,583	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	24,300,960	△ 2,300,960	
施設利用料収入	22,000,000	0	22,000,000	24,300,960	△ 2,300,960	ホール等利用料収入
事業収入	39,800,000	0	39,800,000	28,396,928	11,403,072	
自主事業収入	36,992,000	0	36,992,000	25,315,428	11,676,572	自主事業開催による収入
受講料収入	2,808,000	0	2,808,000	3,081,500	△ 273,500	講座受講料収入
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	73,614,000	0	73,614,000	73,614,000	0	
人件費補助金収入	73,614,000	0	73,614,000	73,614,000	0	人件費に係る補助金
寄附金収入	200,000	0	200,000	30,000	170,000	
公益目的事業寄附金収入	200,000	0	200,000	30,000	170,000	公益目的事業寄附金収入
財産運用収入	10,000	0	10,000	2,384	7,616	
退職手当基金運用収入	10,000	0	10,000	2,384	7,616	退職手当基金普通預金利息
受取会費	2,000,000	0	2,000,000	1,780,000	220,000	
友の会会費収入	2,000,000	0	2,000,000	1,780,000	220,000	友の会年会費
雑収入	1,070,000	0	1,070,000	1,112,898	△ 42,898	
受取利息	20,000	0	20,000	16,509	3,491	普通預金利息
雑収入	1,050,000	0	1,050,000	1,096,389	△ 46,389	チケット受託販売手数料 自販機設置等手数料
還付金収入	0	6,551,000	6,551,000	6,550,331	669	
消費税還付金収入	0	6,551,000	6,551,000	6,550,331	669	消費税の還付金収入
当期収入合計 (A)	300,304,000	6,551,000	306,855,000	297,391,918	9,463,082	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
収入合計 (B)	300,304,000	6,551,000	306,855,000	297,391,918	9,463,082	

## (2) 支出の部

(単位:円)

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							
管 理 費	204,365,000	0	0	204,365,000	185,751,418	18,613,582	
報 酬	262,000	0	0	262,000	138,000	124,000	理事・評議員報酬
給 料 手 当	49,653,000	0	0	49,653,000	44,170,757	5,482,243	職員給料及び手当
福 利 厚 生 費	10,414,000	0	0	10,414,000	8,150,845	2,263,155	各種社会保険料
賃 金	9,556,000	0	0	9,556,000	8,753,654	802,346	臨時職員賃金
旅 費	872,000	0	0	872,000	617,679	254,321	職員旅費
交 際 費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	交際費
消 耗 品 費	3,320,000	0	182,000	3,502,000	3,501,821	179	事務用・舞台用・ 管理用消耗品費
燃 料 費	9,093,000	0	△ 296,000	8,797,000	6,812,398	1,984,602	冷暖房用重油・ 公用車用燃料費
食 糧 費	88,000	0	0	88,000	38,556	49,444	会議等賄
印 刷 製 本 費	990,000	0	0	990,000	976,860	13,140	封筒印刷等
光 熱 水 費	27,078,000	0	114,000	27,192,000	27,191,970	30	電気使用料 上下水道使用料
修 繕 費	9,098,000	0	3,646,000	12,744,000	12,743,911	89	施設設備等
通 信 運 搬 費	670,000	0	0	670,000	543,288	126,712	電話・郵便料等
手 数 料	617,000	0	0	617,000	216,920	400,080	クリーニング代等
保 険 料	234,000	0	0	234,000	159,496	74,504	公文協保険料 公用車保険料
委 託 料	73,269,000	0	△ 3,646,000	69,623,000	63,929,278	5,693,722	清掃・設備管理 業務委託料等
使用料及び賃借料	5,166,000	0	0	5,166,000	5,165,981	19	電算機リース料等
備 品 購 入 費	2,548,000	0	0	2,548,000	2,139,644	408,356	備品購入
負 担 金	309,000	0	0	309,000	261,060	47,940	公文協負担金等
公 課 費	1,078,000	0	0	1,078,000	239,300	838,700	法人税等
芸術文化振興事業費	63,988,000	0	0	63,988,000	57,600,402	6,387,598	
賃 金	340,000	0	0	340,000	106,750	233,250	アルバイト賃金
報 償 費	252,000	0	0	252,000	79,852	172,148	譜めぐり謝礼等
旅 費	260,000	0	0	260,000	5,694	254,306	打合せ等旅費
消 耗 品 費	440,000	0	0	440,000	297,460	142,540	自主事業用消耗品費
食 糧 費	268,000	0	0	268,000	207,680	60,320	ケータリング等
印 刷 製 本 費	4,459,000	0	0	4,459,000	3,870,625	588,375	自主事業用 印刷製本費等
通 信 運 搬 費	800,000	0	0	800,000	506,255	293,745	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	1,789,000	0	1,348,000	3,137,000	3,136,212	788	屋外看板料 新聞広告料等
手 数 料	2,290,000	0	0	2,290,000	1,732,582	557,418	入場券販売手数料 ピアノ調律料等
保 険 料	150,000	0	0	150,000	116,180	33,820	ボランティアスタッフ 託児保険料
委 託 料	51,420,000	0	△ 1,348,000	50,072,000	46,568,470	3,503,530	公演委託料等
使用料及び賃借料	1,520,000	0	0	1,520,000	972,642	547,358	著作権使用料等
文化活動育成事業費	26,012,000	0	0	26,012,000	22,655,553	3,356,447	
報 償 費	9,000,000	0	△ 806,000	8,194,000	6,318,516	1,875,484	講座講師 委員謝礼等
旅 費	480,000	0	0	480,000	271,456	208,544	オルガン・スクール 講師旅費
消 耗 品 費	551,000	0	0	551,000	469,423	81,577	講座・展示用
食 糧 費	225,000	0	0	225,000	163,264	61,736	講座講師・委員賄等
印 刷 製 本 費	1,698,000	0	0	1,698,000	1,243,055	454,945	講座印刷製本費等
通 信 運 搬 費	995,000	0	0	995,000	514,301	480,699	作品運搬費等
広 告 料	55,000	0	0	55,000	0	55,000	演奏会広告料
手 数 料	840,000	0	0	840,000	838,962	1,038	作品飾付手数料等
保 険 料	164,000	0	0	164,000	105,330	58,670	作品運搬保険料
委 託 料	11,224,000	0	806,000	12,030,000	12,029,614	386	養成講座指導委託料等
使用料及び賃借料	780,000	0	0	780,000	701,632	78,368	講座備品借上 著作権使用料等
友の会事業費	2,000,000	0	0	2,000,000	1,486,446	513,554	
消 耗 品 費	100,000	0	0	100,000	39,023	60,977	事務用品
印 刷 製 本 費	620,000	0	0	620,000	503,427	116,573	催し物案内 チラシ 封筒
通 信 運 搬 費	1,250,000	0	0	1,250,000	916,018	333,982	定期郵送代
手 数 料	30,000	0	0	30,000	27,978	2,022	口座振替手数料消費税他
基金積立費	3,739,000	0	0	3,739,000	2,962,396	776,604	
退職手当基金積立費	3,739,000	0	0	3,739,000	2,962,396	776,604	退職手当積立
返還金	0	0	0	0	20,385,372	△ 20,385,372	
平成26年度施設管理受託収入返還金	0	0	0	0	10,944,640	△ 10,944,640	平成26年度施設管理受託収入残額
平成26年度人件費補助金収入返還金	0	0	0	0	9,440,732	△ 9,440,732	平成27年度人件費補助金収入残額
修繕費	0	6,551,000	0	6,551,000	6,550,331	669	
修 繕 費	0	6,551,000	0	6,551,000	6,550,331	669	
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)	300,304,000	6,551,000	0	306,855,000	297,391,918	9,463,082	
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	27,486,516	18,568,154
未 収 金	396,200	571,500
合 計	27,882,716	19,139,654
未 払 金	21,360,949	10,507,356
前 受 金	5,131,870	7,871,125
預 り 金	1,389,897	761,173
合 計	27,882,716	19,139,654
次期繰越収支差額	0	0

3 施設管理受託収入、人件費補助金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となり、大田原市補助金等の交付に関する規則により交付を受けている人件費補助金については、期末に変更申請を行い精算するため、余剰金返還分は(返還金)未払金としている。

○平成26年度自主事業の残金:△1,535,473円 … ① - ②

$$\begin{array}{rclcl} \text{自主事業負担金} & + & \text{事業収入} & + & \text{寄附金収入} & + & \text{会費収入} & = & 80,206,928 \text{円} & \cdots & \text{①} \\ 50,000,000 \text{円} & & 28,396,928 \text{円} & & 30,000 \text{円} & & 1,780,000 \text{円} & & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{rclcl} \text{芸術文化事業費} & + & \text{文化活動育成事業費} & + & \text{友の会事業費} & = & 81,742,401 \text{円} & \cdots & \text{②} \\ 57,600,402 \text{円} & & 22,655,553 \text{円} & & 1,486,446 \text{円} & & & & \end{array}$$

○平成26年度施設管理受託収入の残金:12,480,113円 … ㉞ - ㉟

$$\begin{array}{rclcl} \text{施設管理受託収入} & + & \text{基本財産運用収入} & + & \text{施設利用料収入} & + & \text{雑収入} & = & 137,018,275 \text{円} & \cdots & \text{㉞} \\ 111,600,000 \text{円} & & 4,417 \text{円} & & 24,300,960 \text{円} & & 1,112,898 \text{円} & & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{rclcl} \text{管理費} & - & \text{人件費} & = & 124,538,162 \text{円} & \cdots & \text{㉟} \\ 185,751,418 \text{円} & & 61,213,256 \text{円} & & & & \end{array}$$

※施設管理受託収入の返還金については、自主事業費の不足分 1,535,473円を差し引き、10,944,640円を返還する。

○平成26年度人件費補助金収入の残金:9,440,732 円 … A - B

人件費補助金収入

73,614,000 円 …A

人件費 + 退職手当積立 = 64,173,268 円 … B  
 61,213,256 円 2,960,012 円

4 債務負担額

(単位:円)

項 目		平成 27 年度
当年度分	自主事業ポスター・チラシ印刷	
	スプリング・オルガン・コンサートVol. 3, 4	142,140
	「四月は君の嘘」クラシックコンサート2015	119,879
	大野雄二&ルパンティックファイブJAZZ LIVE	143,640
	ふるさとの音楽家シリーズVol. 10, 11	79,920
	トリオ・ラ・プラージュコンサート	141,345
	サマー・フレッシュ・コンサート	8,775
	須藤梨菜&ワルシャワカルテット	136,080
	ルイ・ロビヤールオルガンリサイタル、マスタークラス 与一マップ広告掲載料	11,178 32,400
合 計	815,357	

(様式1-1)

## 貸借対照表

平成27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	27,486,516	18,568,154	8,918,362
現金	562,152	626,165	△ 64,013
普通預金	26,924,364	17,941,989	8,982,375
未収金	396,200	571,500	△ 175,300
流動資産合計	27,882,716	19,139,654	8,743,062
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	28,258,980	25,296,584	2,962,396
パイプオルガン	157,038,352	157,038,352	0
減価償却累計額	△ 5,234,612	△ 1,308,653	△ 3,925,959
特定資産合計	180,062,720	181,026,283	△ 963,563
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	2,937,145	1,890,370	1,046,775
減価償却累計額	△ 1,157,995	△ 1,881,666	723,671
什器備品	801,000	801,000	0
減価償却累計額	△ 800,999	△ 800,999	0
保証金	10,190	0	10,190
その他固定資産合計	1,789,341	8,705	1,780,636
固定資産合計	211,852,061	211,034,988	817,073
資産合計	239,734,777	230,174,642	9,560,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,360,949	10,507,356	10,853,593
前受金	5,131,870	7,871,125	△ 2,739,255
預り金	1,389,897	761,173	628,724
流動負債合計	27,882,716	19,139,654	8,743,062
2. 固定負債			
退職手当引当金	28,258,980	25,296,584	2,962,396
固定負債合計	28,258,980	25,296,584	2,962,396
負債合計	56,141,696	44,436,238	11,705,458
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
パイプオルガン	135,372,028	155,729,699	△ 20,357,671
指定正味財産合計	135,372,028	155,729,699	△ 20,357,671
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(135,372,028)	(155,729,699)	(△ 20,357,671)
2. 一般正味財産			0
(1)一般正味財産	48,221,053	30,008,705	18,212,348
(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)	(16,431,712)		(16,431,712)
正味財産合計	183,593,081	185,738,404	△ 2,145,323
負債及び正味財産合計	239,734,777	230,174,642	9,560,135

(様式1-3)

## 貸借対照表内訳表

平成27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	24,010,844	1,654,680	1,820,992	0	27,486,516
現金	3,600	258,552	300,000	0	562,152
普通預金	24,007,244	1,396,128	1,520,992	0	26,924,364
未収金	396,200	0	0	0	396,200
流動資産合計	24,407,044	1,654,680	1,820,992	0	27,882,716
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	18,618,129	5,586,316	4,054,535	0	28,258,980
パイプオルガン	157,038,352				157,038,352
減価償却累計額	△ 5,234,612	0	0	0	△ 5,234,612
特定資産合計	170,421,869	5,586,316	4,054,535	0	180,062,720
(3)その他固定資産					
車輛運搬具	2,124,951	314,888	497,306	0	2,937,145
減価償却累計額	△ 837,781	△ 124,147	△ 196,067	0	△ 1,157,995
什器備品	801,000	0	0	0	801,000
減価償却累計額	△ 800,999	0	0	0	△ 800,999
保証金	0	0	10,190	0	10,190
その他の固定資産合計	1,287,171	190,741	311,429	0	1,789,341
固定資産合計	171,709,040	5,777,057	34,365,964	0	211,852,061
資産合計	196,116,084	7,431,737	36,186,956	0	239,734,777
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	20,513,854	0	847,095	0	21,360,949
前受金	3,477,190	1,654,680	0	0	5,131,870
預り金	416,000	0	973,897	0	1,389,897
流動負債合計	24,407,044	1,654,680	1,820,992	0	27,882,716
2. 固定負債					
退職手当引当金	18,618,129	5,586,316	4,054,535	0	28,258,980
固定負債合計	18,618,129	5,586,316	4,054,535	0	28,258,980
負債合計	43,025,173	7,240,996	5,875,527	0	56,141,696
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
パイプオルガン	135,372,028	0	0	0	135,372,028
指定正味財産合計	135,372,028	0	0	0	135,372,028
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(135,372,028)	0		0	(135,372,028)
2. 一般正味財産					
(1)一般正味財産	17,718,883	190,741	30,311,429	0	48,221,053
(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)	(16,431,712)				(16,431,712)
正味財産合計	153,090,911	190,741	30,311,429	0	183,593,081
負債及び正味財産合計	196,116,084	7,431,737	36,186,956	0	239,734,777

## 正味財産増減計算書

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			
基本財産運用益	4,417	7,070	△ 2,653
基本財産受取利息	4,417	7,070	△ 2,653
財産運用益	2,384	5,122	△ 2,738
退職手当基金受取利息	2,384	5,122	△ 2,738
施設利用料収入	24,300,960	15,693,250	8,607,710
施設利用料収入	24,300,960	15,693,250	8,607,710
事業収入	29,523,317	27,054,791	2,468,526
自主事業収入	25,315,428	26,005,336	△ 689,908
受講料収入	3,081,500	0	3,081,500
寄附金収入	30,000	140,000	△ 110,000
収益事業収入	1,096,389	909,455	186,934
受託収入	111,600,000	94,601,677	16,998,323
施設管理受託収入	111,600,000	94,601,677	16,998,323
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
補助金収入	73,614,000	61,422,308	12,191,692
人件費補助金収入	73,614,000	61,422,308	12,191,692
受取会費	1,780,000	1,932,500	△ 152,500
受取友の会会費	1,780,000	1,932,500	△ 152,500
受取寄附金	3,501,001	1,308,653	2,192,348
受取寄附振替額	3,501,001	1,308,653	2,192,348
雑収益	16,509	12,149	4,360
受取利息	16,509	12,149	4,360
経常収益計	294,342,588	252,037,520	40,112,720
(2) 経常費用			
事業費	277,199,518	236,522,905	40,676,613
給料手当	32,956,673	33,624,414	△ 667,741
福利厚生費	6,772,814	6,930,787	△ 157,973
賃金	8,860,404	7,559,794	1,300,610
報償費	6,398,368	5,609,944	788,424
退職給付費用	2,442,452	1,954,542	487,910
旅費	657,430	733,011	△ 75,581
消耗品費	4,041,496	3,269,410	772,086
燃料費	6,727,173	7,788,955	△ 1,061,782
食糧費	370,944	402,050	△ 31,106
印刷製本費	6,428,569	5,381,901	1,046,668
光熱水費	26,919,856	24,250,473	2,669,383
修繕費	12,615,616	9,015,233	3,600,383
通信運搬費	2,389,347	2,418,866	△ 29,519
租税公課	13,042	25,128	△ 12,086
広告料	3,136,212	2,970,450	165,762
手数料	2,807,762	2,260,977	546,785
保険料	369,168	361,009	8,159
委託料	121,883,779	105,939,958	15,943,821
使用料及び賃借料	6,788,248	5,865,553	922,695
備品購入費	62,679	69,990	△ 7,311
減価償却費	4,172,114	1,315,968	2,856,146
施設管理受託収入返還金	10,944,640	2,933,680	8,010,960
人件費補助金収入返還金	9,440,732	0	9,440,732
自主事業負担金収入返還金	0	5,840,812	△ 5,840,812

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	15,787,392	15,523,319	264,073
役員報酬	138,000	162,000	△ 24,000
給料手当	11,214,084	10,150,768	1,063,316
福利厚生費	1,378,031	1,314,217	63,814
報償費	0	193,411	△ 193,411
旅費	237,399	282,116	△ 44,717
交際費	0	0	0
消耗品費	266,231	180,044	86,187
燃料費	85,225	94,119	△ 8,894
食糧費	38,556	55,741	△ 17,185
印刷製本費	165,398	28,729	136,669
光熱水費	272,114	244,511	27,603
修繕費	128,295	123,746	4,549
通信運搬費	90,515	96,189	△ 5,674
手数料	8,680	150,240	△ 141,560
保険料	11,838	14,721	△ 2,883
委託料	643,583	554,098	89,485
使用料及び賃借料	52,007	50,220	1,787
備品購入費	0	0	0
負担金	261,060	171,800	89,260
租税公課	226,258	64,572	161,686
減価償却費	50,173	1,389	48,784
退職給付費用	519,944	317,458	202,486
雑費	1	0	1
工事請負費	0	1,057,980	△ 1,057,980
広告料	0	215,250	△ 215,250
経常費用計	292,986,910	252,046,224	40,940,686
評価損益等調整前当期経常増減額	1,355,678	△ 8,704	1,364,382
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	1,355,678	△ 8,704	1,364,382
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
還付金収入	6,550,331	0	6,550,331
パイプオルガン施設管理受託収入	0	16,998,323	△ 16,998,323
指定正味財産からの振替修正額	16,998,323	0	16,998,323
経常外収益計	23,548,654	16,998,323	6,550,331
(2) 経常外費用			
修繕費	6,550,331	0	6,550,331
指定正味財産への振替額	0	16,998,323	△ 16,998,323
過年度減価償却費	141,653	0	141,653
経常外費用計	6,691,984	16,998,323	△ 10,306,339
当期経常外増減額	16,856,670	0	16,856,670
当期一般正味財産増減額	18,212,348	△ 8,704	18,221,052
一般正味財産期首残高	30,008,705	30,017,409	△ 8,704
一般正味財産期末残高	48,221,053	30,008,705	18,212,348
II 指定正味財産増減の部			
財産運用益	0	40,029	△ 40,029
パイプオルガン基金受取利息	0	40,029	△ 40,029
一般正味財産からの振替額	0	16,998,323	△ 16,998,323
一般正味財産への振替修正額	△ 16,998,323	0	△ 16,998,323
一般正味財産への振替額	△ 3,501,001	△ 1,308,653	△ 2,192,348
過年度修正	141,653	0	141,653
当期指定正味財産増減額	△ 20,357,671	15,729,699	△ 36,087,370
指定正味財産期首残高	155,729,699	140,000,000	15,729,699
指定正味財産期末残高	135,372,028	155,729,699	△ 20,357,671
III 正味財産期末残高	183,593,081	185,738,404	△ 2,145,323

正味財産増減計算書内訳表

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 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			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	4,417		4,417
基本財産受取利息	0					4,417		4,417
財産運用益	1,560	406	0	0	406	418		2,384
退職手当基金受取利息	1,560	406			406	418		2,384
施設利用料収入	13,288,060	11,012,900	0	0	11,012,900	0		24,300,960
施設利用料収入	13,288,060	11,012,900			11,012,900	0		24,300,960
事業収入	28,396,928	0	1,096,389	0	1,096,389	0		29,493,317
自主事業収入	25,315,428							25,315,428
受講料収入	3,081,500							3,081,500
収益事業収入	0	1,096,389			1,096,389			1,096,389
受託収入	98,497,843	10,614,998	0	0	10,614,998	2,487,159		111,600,000
施設管理受託収入	98,497,843	10,614,998			10,614,998	2,487,159		111,600,000
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
補助金収入	60,364,359	0	0	0	0	13,249,641		73,614,000
人件費補助金収入	60,364,359	0	0	0	0	13,249,641		73,614,000
受取会費	0	0	0	1,780,000	1,780,000	0		1,780,000
受取友の会会費	0							1,780,000
受取寄附金	3,531,001	0	0	0	0	0		3,531,001
公益目的事業寄附金	3,531,001							3,531,001
受取寄附振替額	3,501,001					0		3,501,001
雑収益	0	0	0	0	0	16,509		16,509
受取利息	0					16,509		16,509
経常収益計	254,079,751	21,628,304	1,096,389	1,780,000	24,504,693	15,758,144		294,342,588

(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	小 計				
(2) 経常費用									
事業費	254,663,171	20,738,624	215,586	1,582,137	0	22,536,347		277,199,518	
給料手当	28,182,118	4,774,555	0	0	0	4,774,555		32,956,673	
福利厚生費	5,888,226	872,553	12,035	0	0	884,588		6,772,814	
賃金	7,902,822	918,892	38,690	0	0	957,582		8,860,404	
報償費	6,398,368	0	0	0	0	0		6,398,368	
退職給付費用	1,938,556	503,896	0	0	0	503,896		2,442,452	
旅費	657,430	0	0	0	0	0		657,430	
消耗品費	3,611,787	387,013	2,145	40,551	0	429,709		4,041,496	
燃料費	5,953,140	769,031	0	5,002	0	774,033		6,727,173	
食糧費	370,944	0	0	0	0	0		370,944	
印刷製本費	5,820,414	104,728	0	503,427	0	608,155		6,428,569	
光熱水費	23,684,044	3,053,730	161,925	20,157	0	3,235,812		26,919,856	
修繕費	11,166,365	1,439,748	0	9,503	0	1,449,251		12,615,616	
通信運搬費	1,407,320	57,313	791	923,923	0	982,027		2,389,347	
租税公課	11,359	1,683	0	0	0	1,683		13,042	
広告料	3,136,212	0	0	0	0	0		3,136,212	
手数料	2,779,784	0	0	27,978	0	27,978		2,807,762	
保険料	351,448	17,649	0	71	0	17,720		369,168	
委託料	114,613,671	7,222,435	0	47,673	0	7,270,108		121,883,779	
使用料及び賃借料	6,200,767	583,629	0	3,852	0	587,481		6,788,248	
備品購入費	62,679	0	0	0	0	0		62,679	
減価償却費	4,140,345	31,769	0	0	0	31,769		4,172,114	
施設管理受託収入返還金	10,944,640	0	0	0	0	0		10,944,640	
人件費補助金返還金	9,440,732	0	0	0	0	0		9,440,732	
自主事業負担金収入返還金	0	0	0	0	0	0		0	
管理費							15,787,392	15,787,392	
役員報酬							138,000	138,000	
給料手当							11,214,084	11,214,084	
福利厚生費							1,378,031	1,378,031	
報償費							0	0	
旅費							237,399	237,399	
交際費							0	0	
消耗品費							266,231	266,231	
燃料費							85,225	85,225	
食糧費							38,556	38,556	
印刷製本費							165,398	165,398	
光熱水費							272,114	272,114	
修繕費							128,295	128,295	
通信運搬費							90,515	90,515	

(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	小 計				
手数料							8,680		8,680
保険料							11,838		11,838
委託料							643,583		643,583
使用料及び賃借料							52,007		52,007
備品購入費							0		0
負担金							261,060		261,060
租税公課							226,258		226,258
減価償却費							50,173		50,173
退職給付費用							519,944		519,944
雑費							1		1
工事請負費							0		0
広告料							0		0
経常費用計	254,663,171	20,738,624	215,586	1,582,137	22,536,347	15,787,392	292,986,910		292,986,910
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 583,420	889,680	880,803	197,863	1,968,346	△ 29,248	1,355,678		1,355,678
基本財産評価損益等	0				0		0		0
特定資産評価損益等	0				0		0		0
投資有価証券評価損益等	0				0		0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 583,420	889,680	880,803	197,863	1,968,346	△ 29,248	1,355,678		1,355,678
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
消費税還付金収入	6,550,331						6,550,331		6,550,331
過年度修正	1,360,099	1,039			1,039	△ 1,361,138	0		16,998,323
指定正味財産からの振替修正額	16,998,323								23,548,654
経常外収益計	24,908,753	1,039	0	0	1,039	△ 1,361,138			6,550,331
(2) 経常外費用									
修繕費	6,550,331					0	6,550,331		141,653
過年度減価償却費	141,653								6,691,984
経常外費用計	6,691,984	0	0	0	0	△ 1,361,138	16,856,670		0
当期経常外増減額	18,216,769	1,039	0	0	1,039	△ 1,361,138	339,288		18,212,348
他会計振替額	1,439,356	0			△ 1,778,644	△ 1,778,644	0		30,008,705
当期一般正味財産増減額	19,072,705	890,719	880,803	197,863	190,741	△ 1,051,098	18,212,348		48,221,053
一般正味財産期首残高	△ 1,353,822	0	0	0	0	31,362,527	30,008,705		
一般正味財産期末残高	17,718,883	890,719	880,803	197,863	190,741	30,311,429	48,221,053		
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替修正額	△ 16,998,323	0	0	0	0	0	△ 16,998,323		△ 3,501,001
一般正味財産への振替額	△ 3,501,001								141,653
過年度修正	141,653								△ 20,357,671
当期指定正味財産増減額	△ 20,357,671	0	0	0	0	0	△ 20,357,671		155,729,699
指定正味財産期首残高	155,729,699					0	155,729,699		135,372,028
指定正味財産期末残高	135,372,028	0	0	0	0	0	135,372,028		183,593,081
III 正味財産期末残高	153,090,911	890,719	880,803	197,863	190,741	30,311,429	183,593,081		

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

### (3) 固定資産の原価償却の方法

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。

## 3. 会計方針の変更

大田原市補助金等の交付に関する規則第3条の規定に基づき、人件費補助金収入を公益目的事業会計・法人会計にのみ配賦した。

## 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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

(単位:円)

科 目	前期末残高	当 期 増 加 額		当期減少額	当期末残高
		当期積立金	利子収入		
特定資産 退職手当基金引当資産	25,296,584	2,960,012	2,384	0	28,258,980
特定資産 パイプオルガン	155,729,699	0	0	3,925,959	151,803,740
合 計	181,026,283	2,962,396		3,925,959	180,062,720

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産 定期・普通預金	30,000,000	0	(30,000,000)	0
小 計	30,000,000	0	(30,000,000)	0
特定資産 退職手当基金引当資産	28,258,980	0	0	(28,258,980)
特定資産 パイプオルガン	151,803,740	(135,372,028)	(16,431,712)	
小 計	180,062,720	(135,372,028)	(16,431,712)	(28,258,980)
合 計	210,062,720	(135,372,028)	(46,431,712)	(28,258,980)

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

対象物件	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
ワゴン	2,066,775	287,626	1,779,149
軽ワゴン車	870,370	870,369	1
スクリーン紗幕	801,000	800,999	1
パイプオルガン	157,038,352	5,234,612	151,803,740
合 計	160,776,497	7,193,606	153,582,891

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当なし。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

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	3,501,001
合 計	3,501,001

14. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引  
該当なし。

16. 重要な後発事象  
該当なし。

17. その他  
なし。

# 附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

## 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		当期末残高
		当期積立金	利子収入	目的使用	その他	
退職手当引当金	25,296,584	2,960,012	2,384	0	0	28,258,980
合計	25,296,584	2,960,012	2,384	0	0	28,258,980

# 財産目録

平成 27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	562,152
普通預金		運転資金として	
	足利銀行大田原支店	2838329	23,635,016
	足利銀行大田原支店(自主事業収入)	2925281	852,400
	足利銀行大田原支店(保険預り金)	2880910	686,464
	足利銀行大田原支店(税金預り金)	3218589	703,433
	足利銀行大田原支店(友の会)	2938431	829,551
	ゆうちょ銀行(友の会)	00120-0-580228	217,500
未収金	栃木県立大田原高等学校	公1・施設利用料収入である。	396,200
流動資産合計			27,882,716
(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。	28,258,980
パイプオルガン		公益目的保有財産である。	151,803,740
特定資産合計			180,062,720
その他の固定資産			
車輛運搬具	ワゴン、軽ワゴン	(共用財産) うち公益目的保有財産72.3% うち収1事業の用に供する財産10.7% うち法人管理運営の用に供する財産17%	1,779,150
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
保証金	リサイクル預託金相当額		10,190
その他固定資産合計			1,789,341
固定資産合計			211,852,061
資産合計			239,734,777
(流動負債)			
未払金			
	大田原市・那須塩原市	公1・平成26年度施設管理受託収入の返還金である。	10,944,640
	大田原市	公1・平成26年度人件費補助金収入の返還金である。	9,440,732
	職員、臨時職員12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。	665,357
	塩原自動車(株) ほか		310,220
前受金	平成27年2月21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。	856,000
	栃木県立大田原女子高等学校他	公1・翌事業年度の施設利用料収入である。	2,621,190
	(一社)栃木県安全運転管理者協議会他	収1・翌事業年度の施設利用料収入である。	1,654,680
預り金	職員、臨時職員	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる所得税・住民税等である。	1,389,897
流動負債合計			27,882,716
(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。	28,258,980
固定負債合計			28,258,980
負債合計			56,141,696
正味財産			183,593,081

# 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 27 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 飯島秀人 

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 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの平成 26 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

- 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。
- 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。

# 平成27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27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

(総則)

第1条 平成27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27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294,734千円と定める。

2 収支予算の科目の区分及び当該区分ごとの金額は、「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、「収支予算書(正味財産増減計算ベース)」により、その内訳は、「収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)」による。

# 平成27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

開館20周年を迎えた那須野が原ハーモニーホールは、平成26年度を20周年記念事業の年と位置付け、9月28日にはホールの成人式とも言うべき「開館記念式典」を無事挙行了いたしました。

成人として認められるよう責任と責務を自覚するとともに、公益財団設立の目的に則り、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。

設備におきましても、那須野が原ハーモニーホール施設修繕事業実施計画に基づき、大ホール舞台関連機器の改修及び更新工事を行いました。

目に見える新生ホールとしてのパイプオルガン設置に加え、表には見えない設備、ハード面での成長を経る事により、最新の舞台環境を提供できるように備えます。

また、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54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25本（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9本を計画いたしました。その他ポピュラー系8本、ジャズ、民謡、唱歌、歌謡曲、シャンソン、寄席、児童演劇等のジャンルを実施します。また、共催事業として4本の事業を計画しております。

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、洋画、日本画、版画、書、工芸、彫刻等の展示に加え、アート体験教室・講演を実施します。

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誌に掲載し、数多くの方々、様々な年代の方々に来館していただけるよう努めます。

### (2) 講座開設等地域の文化活動の振興に関する事業

#### ア) 文化団体育成事業

地域の文化団体の育成を重点課題と位置付け、オーケストラ養成講座、合唱団育成講座（一般及び少年少女）、演劇講座及びジュニアオーケストラワークショップの4講座5種目に加え、今年度より開講したパイプオルガンスクールパイプ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22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22回マラソンコンサート

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

(3) 施設の管理及び貸与に関する事業

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

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

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

(4) 目的を達成するための事業

ア) 芸術文化に関する情報収集及び広報に関する事業

①情報収集

○公立文化施設協議会研修会等への参加

栃木県公立文化施設協議会、関東甲信越静地区公立文化施設協議会に参加し、積極的に他館の状況及び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

○広報誌等の活用

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及びチケット販売促進の取組を積極的に行います。

また、積極的にイベント会場や施設に出向き、直接チラシを手渡すことにより、ホールの存在と事業をアピールします。

#### ○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「心の港」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「那須野が原ハーモニーホール録音 CD、DVD」や「ハーモニーようかん」の販売促進に努め収益向上を図ります。

## 4 相互扶助等事業

地域住民へ芸術文化の鑑賞機会を提供し、芸術文化の意識高揚を図ることを目的として設置された趣旨に基づき、芸術文化を愛し、ホールを支えるサポーターとして、那須野が原ハーモニーホール友の会の充実及び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 年間事業計画について

別様の「平成27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27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)

20150331

芸術鑑賞事業

◎ホール部門

クラシック系(28本)	催物名	開催予定日	会場
オルガン(9本)	～スプリング・オルガンコンサートVol.3～/0才からの親子オルガンコンサート	2015年4月19日(日)	大ホール
	～スプリング・オルガンコンサートVol.4～/April家庭の日はパイプオルガンを聴こう	2015年4月19日(日)	大ホール
	クラシック・サマーシリーズ⑥/ルイ・ロビヤール オルガン・リサイタル(友の会招待100席)	2015年7月11日(土)	大ホール
	クラシック・サマーシリーズ⑦/ルイ・ロビヤール オルガンマスタークラス	2015年7月12日(日)	大ホール
	クラシック・サマーシリーズ⑩/能楽とオルガンとオルガンの調べ(オルガン寄附者招待事業)	2015年9月12日(土)	大ホール
	Xmasコンサートシリーズ①/オルガン・シンフォニーコンサートVol.2/ ジャン＝フィリップ・メルカールト オルガンリサイタル(友の会招待100席)	2015年11月27日(金)	大ホール
	Xmasコンサートシリーズ④/ 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Vol.2	2015年12月19日(土)	大ホール
	ニューイヤークンサートシリーズ①/0才からのオルガンコンサート Vol.3	2016年1月9日(土)	大ホール
	ニューイヤークンサートシリーズ②/アフタヌーン・オルガンコンサート Vol.3	2016年1月9日(土)	大ホール
室内楽(9本)	「四月は君の嘘」クラシックコンサート2015	2015年5月9日(土)	大ホール
	トリオ・ラ・ブラージュ プレイベント	2015年5月17日(日)	交流ホール
	クラシック・サマーシリーズ②/トリオ・ラ・ブラージュ(0才からのファミリーコンサートVol.18)	2015年6月27日(土)	小ホール
	クラシック・サマーシリーズ③/トリオ・ラ・ブラージュ(ファンタスティックコンサート)	2015年6月27日(土)	小ホール
	クラシック・サマーシリーズ⑤/須藤梨菜&ワルシャワカルテット	2015年7月5日(日)	小ホール
	0才からの親子ふれあいコンサート(昴21弦楽四重奏団[玉川克])	2015年10月12日(月)	小ホール
	昴21弦楽四重奏団那須野が原公演	2015年10月12日(月)	小ホール
	硬派弦楽アンサンブル「石田組」	2015年11月8日(日)	大ホール
	ニューイヤークンサートシリーズ③/ニューイヤークンサート	2016年1月11日(月)	大ホール
共催事業室内楽(1本)	共催:新垣隆&磯絵里子	2015年12月23日(水)	大ホール
ソロ(2本)	クラシック・サマーシリーズ④/サマー・フレッシュ・コンサート	2015年6月28日(日)	大ホール
	クラシック・サマーシリーズ⑫/小山実稚恵ピアノ・リサイタルVol.5～ピアノの旅～	2015年9月27日(日)	大ホール
共催事業ソロ(1本)	共催:フジコ・ヘミング ピアノソロコンサート	2015年5月31日(日)	大ホール
共催事業ソロ+オーケストラ(1本)	共催:辻井伸行&アンサンブル金沢(未定)	2015年9月20日(日)	大ホール
その他(1本)	ニューイヤークンサートシリーズ④/邦楽への誘い(与一太鼓・箏)	2016年1月30日(土)	小ホール
ふるさとの音楽家シリーズ (4本)	Vol.10/那須野が原の春コンサート(ヴァイオリン・ファゴット・ピアノの調べ)	2015年5月23日(土)	交流ホール
	Vol.11/那須野が原の夏コンサート(和楽器で楽しむ日本のひびき)	2015年8月8日(土)	交流ホール
	Vol.12/那須野が原の秋コンサート(鷺谷幸ピアノ・リサイタル)	2015年11月29日(日)	交流ホール
	Vol.13/那須野が原の冬コンサート(木村義満サクソフォーンコンサート)	2016年1月24日(日)	交流ホール

ポピュラー系(11本)	催物名	開催予定日	会場
人気歌手・演奏家等(6本)	大野雄二&ルパンティックファイブ JAZZ LIVE	2015年5月16日(土)	大ホール
	ジャズセッション(倉沢大樹・中村達也)	2015年7月4日(土)	小ホール
	吉田兄弟15周年記念コンサート	2015年9月19日(土)	大ホール
	フォレスタ コンサート	2015年10月17日(土)	大ホール
	加藤登紀子50周年記念コンサート	2015年11月7日(土)	大ホール
	Solo×Solo斎藤有太LIVE(ゲスト奥田民生 他)	未定	大ホール
演劇(1本)	らくりん座公演「演目未定」	2015年12月12日(土)	小ホール
落語(1本)	ハーモニー寄席(笑福亭鶴光・柳家花緑・三遊亭白鳥・マギー司郎)	2016年1月31日(日)	大ホール
共催事業(3本)	共催:八神純子コンサートツアー Here I am 2015	2015年6月13日(土)	大ホール
	共催:ベンチャーズ ジャパン・ツアー2015～ドン・ウィルソン ラスト・ツアー～	2015年8月9日(日)	大ホール
	共催:三上ひろし爆笑歌謡劇場	2015年10月18日(日)	大ホール

◎ギャラリー部門

第20回 原野展 ～那須野が原の作家たちは今～	2015年6月6日(土) ～14日(日)	ギャラリー
-------------------------	-------------------------	-------

## 文化活動育成事業(参加型事業)

### ◎ホール部門

	オーケストラ養成講座	水曜日19時～21時(月3～4回)	
	ジュニア・オーケストラ	日曜日13時半～16時半(月1～2回)	
	合唱団育成講座(一般)	月曜日19時～21時(月3～4回)	
	合唱団育成講座(少年少女)	木曜日18時半～20時半(月3～4回)	
	演劇講座	火曜日19時～21時(月3～4回)	
	オルガンスクール	火曜日(年20回・個人レッスン)	
講座定期発表会等	クラシック・サマーシリーズ①:楽器と遊ぼう～子ども・オーケストラたんけん～	2015年6月21日(日)	大小ホール
	クラシック・サマーシリーズ⑪:那須フィルハーモニー管弦楽団名曲コンサート	2015年9月13日(日)	大ホール
	第2回ジュニア・オーケストラ・ワークショップ発表会	2016年2月7日(日)	大ホール
	那須野が原少年少女合唱団 第38回定期演奏会	2016年2月21日(日)	大ホール
	那須フィルハーモニー管弦楽団 第17回定期演奏会	2016年3月6日(日)	大ホール
	那須野が原ハーモニーホール合唱団 第10回定期演奏会	2016年3月13日(日)	大ホール
	第19回演劇講座定期発表会	2016年3月20日(日)	小ホール
	オルガンスクール発表会	2016年3月27日(日)	大ホール
ハーモニーホールフェスティバル (団体参加)	①/合唱フェスティバル	2015年9月6日(日)	大ホール
	②/Dance Dance Dance	2015年11月22日(日) ～23日(月・祝)	小ホール
	④/Xmasコンサートシリーズ②/フラダンス	2015年12月15日(火)～16日(水)	ギャラリー
	⑤/Xmasコンサートシリーズ③/Xmasコンサート	2015年12月18日(金)	ギャラリー
	⑦/吟詠剣詩舞の集い	2016年2月11日(木)	小ホール
	⑧/舞踊のつどい	2016年2月14日(日)	小ホール
(個人参加)	クラシック・サマーシリーズ⑧/第22回マラソンコンサート	2015年8月21日(金) ～22日(土)	大ホール
	クラシック・サマーシリーズ⑨/ハーモニーホール大冒険	2015年8月29日(土)	全館
	わくわくパイプオルガン・夢たんけん	2016年2月28日(日)	大ホール

### ◎ギャラリー部門

ハーモニーホールフェスティバル (団体参加)	③/美術展	2015年12月4日(金) ～8日(火)	ギャラリー
	⑥/写真展	2016年1月29日(金)～2月1日(火)	ギャラリー
(個人参加)	第11回 ハーモニーホール展	2016年1月16日(土)～24日(日)	ギャラリー

別表1

## 収 支 予 算 書

(資金収支計算ベース)

(平成27年4月1日から平成28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	10	0	
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	0	0	パイプオルガン基金運用利息収入
③施設利用料収入	22,000	22,000	0	
施設利用料収入	22,000	22,000	0	ホール利用料等収入
④事業収入	40,850	40,850	0	
自主事業収入	36,992	36,992	0	自主事業開催による収入
受講料収入	2,808	2,808	0	講座受講料収入
収益事業収入	1,050	1,050	0	チケット販売手数料他
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	68,044	73,614	△ 5,570	
人件費補助金収入	68,044	73,614	△ 5,570	人件費に係る補助金
⑧寄附金収入	200	200	0	
公益目的事業寄附金収入	200	200	0	公益目的事業寄附金収入
⑨受取会費	2,000	2,000	0	
友の会会費収入	2,000	2,000	0	友の会会費収入
⑩雑 収 入	20	20	0	
受取利息	20	20	0	普通預金利息
事業活動収入計	294,734	300,304	△ 5,570	
2. 事業活動支出				
①管理費	200,679	204,365	△ 3,686	
報酬	262	262	0	理事報酬
給料手当	47,148	49,653	△ 2,505	職員給料及び各種手当
福利厚生費	9,135	10,414	△ 1,279	各種社会保険料他
賃金	9,654	9,556	98	受付案内他臨時職員賃金
旅費	1,102	872	230	会議・研修会・調査等旅費
交際費	50	50	0	交際費
消耗品費	5,039	3,320	1,719	事務用・管理用・舞台用消耗品費
燃料費	9,804	9,093	711	冷暖房・公用車用燃料費
食糧費	88	88	0	来客接待用茶他
印刷製本費	990	990	0	封筒・施設パンフ等印刷代
光熱水費	27,786	27,078	708	電気・水道・下水道使用料
修繕費	18,209	9,098	9,111	施設設備維持修繕費他
通信運搬費	700	670	30	電話・郵便料他
手数料	415	617	△ 202	クリーニング代、車検等手数料他
保険料	234	234	0	公立文化施設賠償責任災害補償保険料他
委託料	63,651	73,269	△ 9,618	清掃、設備管理、舞台操作業務委託等
使用料及び賃借料	5,078	5,166	△ 88	電話交換機・複合機・印刷機リース料他
備品購入費	0	2,548	△ 2,548	
負担金	309	309	0	全国・県公文協負担金他
租税公課	1,025	1,078	△ 53	租税公課

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
②芸術文化振興事業費	64,666	63,988	678	
賃金	210	340	△ 130	自主事業アルバイト賃金
諸謝金	373	252	121	自主事業ボランティアスタッフ謝礼他
旅費	375	260	115	自主事業打合せ旅費他
消耗品費	437	440	△ 3	自主事業用消耗品費
食糧費	475	268	207	自主事業ケータリング他
印刷製本費	4,844	4,459	385	自主事業用印刷製本費
通信運搬費	1,200	800	400	事業PR用郵送代他
広告料	6,630	1,789	4,841	新聞広告料・ラジオ広告料他
手数料	3,817	2,290	1,527	チケット販売手数料他
保険料	220	150	70	ボランティアスタッフ保険料他
委託料	44,620	51,420	△ 6,800	自主事業公演委託料他
使用料及び賃借料	1,465	1,520	△ 55	著作権使用料・出演者等宿泊料他
③文化活動育成事業費	25,334	26,012	△ 678	
諸謝金	2,495	9,000	△ 6,505	演奏会エキストラ謝礼他
消耗品費	480	480	0	講座・事業用消耗品費
旅費	581	551	30	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賄他
印刷製本費	1,822	1,698	124	自主事業用印刷製本費他
通信運搬費	190	995	△ 805	展示用美術品搬送費他
広告料	210	55	155	養成講座定期演奏会広告料
手数料	620	840	△ 220	展示事業作品飾り付け手数料他
保険料	164	164	0	美術品、楽器損害保険料
委託料	17,717	11,224	6,493	養成講座指導委託料他
使用料及び賃借料	830	780	50	演劇講座大道具賃借料他
④友の会事業費	2,000	2,000	0	
消耗品費	100	100	0	事務用消耗品
印刷製本費	620	620	0	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	1,855	3,739	△ 1,884	
退職手当基金積立費	1,855	3,739	△ 1,884	退職手当基金積立費
事業活動支出計	294,534	300,104	△ 5,570	
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	294,734	300,304	△ 5,570	
当期支出合計	294,734	300,304	△ 5,570	
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28年度自主事業PR経費	平成27年度～平成28年度	2,000

## 平成27年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	40,850,000	0
自主事業収入	36,992,000	36,992,000	0
受講料収入	2,808,000	2,808,000	0
収益事業収入	1,050,000	1,050,000	0
⑤受託収入	111,600,000	111,600,000	0
施設管理受託収入	111,600,000	111,600,000	0
⑥負担金収入	50,000,000	50,000,000	0
自主事業負担金収入	50,000,000	50,000,000	0
⑦補助金収入	68,044,000	73,614,000	△ 5,570,000
人件費補助金収入	68,044,000	73,614,000	△ 5,570,000
⑧寄附金収入	4,125,959	3,705,000	420,959
公益目的事業寄附金収入	200,000	200,000	0
受取寄附振替額	3,925,959	3,505,000	420,959
⑨受取会費	2,000,000	2,000,000	0
受取友の会会費	2,000,000	2,000,000	0
⑩雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	298,659,959	303,809,000	△ 5,149,041
(2) 経常費用			
事業費	282,754,506	279,966,644	2,787,862
給料手当	36,215,130	38,139,261	△ 1,924,131
福利厚生費	7,678,923	8,754,056	△ 1,075,133
賃金	9,864,000	9,896,000	△ 32,000
諸謝金	2,868,000	9,252,000	△ 6,384,000
退職給付費用	1,595,808	3,216,564	△ 1,620,756
旅費	1,727,400	1,421,400	306,000
消耗品費	5,755,893	4,154,262	1,601,631
燃料費	9,681,328	8,835,150	846,178
食糧費	700,000	493,000	207,000
印刷製本費	8,117,981	7,608,981	509,000
光熱水費	27,308,288	26,607,416	700,872
修繕費	18,003,256	8,798,523	9,204,733
通信運搬費	3,229,935	3,609,652	△ 379,717
租税公課	826,114	900,000	△ 73,886
広告料	6,840,000	1,844,000	4,996,000
手数料	4,860,300	3,434,000	1,426,300
保険料	595,604	412,993	182,611
委託料	125,347,218	135,175,393	△ 9,828,175
使用料及び賃借料	7,321,879	7,413,993	△ 92,114
減価償却費	4,217,449	0	4,217,449

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	16,252,306	24,276,574	△ 8,024,268
報酬	262,000	262,000	0
給料手当	10,932,870	11,513,739	△ 580,869
福利厚生費	1,456,077	1,659,944	△ 203,867
旅費	330,600	261,600	69,000
交際費	50,000	50,000	0
消耗品費	300,107	185,738	114,369
燃料費	122,672	257,850	△ 135,178
食糧費	88,000	88,000	0
印刷製本費	158,019	158,019	0
光熱水費	477,712	470,584	7,128
修繕費	205,744	299,477	△ 93,733
通信運搬費	110,065	105,348	4,717
手数料	21,700	343,000	△ 321,300
保険料	22,396	135,007	△ 112,611
委託料	640,782	737,607	△ 96,825
使用料及び賃借料	51,121	52,007	△ 886
負担金	309,000	309,000	0
租税公課	198,886	178,000	20,886
減価償却費	55,363	3,939,218	△ 3,883,855
退職手当基金積立費	259,192	522,436	△ 263,244
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	299,006,812	304,243,218	△ 5,236,406
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 346,853	△ 434,218	87,365
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	△ 346,853	△ 434,218	87,365
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	3,925,959	3,505,000	420,959
経常外収益計	3,925,959	3,505,000	420,959
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	△ 346,853	△ 434,218	87,365
一般正味財産期首残高	31,787,923	32,556,704	△ 768,781
一般正味財産期末残高	31,441,070	32,122,486	△ 681,416
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 3,925,959	△ 3,505,000	△ 420,959
当期指定正味財産増減額	△ 3,925,959	△ 3,505,000	△ 420,959
指定正味財産期首残高	151,803,740	139,031,667	12,772,073
指定正味財産期末残高	147,877,781	135,526,667	12,351,114
III 正味財産期末残高	179,318,851	167,649,153	11,669,698

(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27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				小 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
		収益目的貸館事業	物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	共通				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用利益	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	11,176,000	10,824,000	0	0	10,824,000	0		22,000,000	
施設利用料収入	11,176,000	10,824,000			10,824,000	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				0			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	91,237,736	17,075,460	0	0	17,075,460	3,286,804		111,600,000	
施設管理受託収入	91,237,736	17,075,460			17,075,460	3,286,804		111,600,000	
⑥負担金収入	50,000,000	0	0	0	0	0		50,000,000	
自主事業負担金収入	50,000,000				0			50,000,000	
⑦補助金収入	55,135,261	0	0	0	0	12,908,739		68,044,000	
人件費補助金収入	55,135,261	0	0	0	0	12,908,739		68,044,000	
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	0	0	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000	
⑨受取寄附金	4,125,959	0	0	0	0	0		4,125,959	
公益目的事業寄附金	200,000				0	0		200,000	
受取寄附振替額	3,925,959				0	0		3,925,959	
⑩雑収益	0	0	0	0	0	20,000		20,000	
受取利息	0				0	20,000		20,000	
雑収入	0				0			0	
経常収益計	251,481,546	27,901,470	1,050,000	2,000,000	30,951,470	16,226,943		298,659,959	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
		収益目的貸館事業	物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	共通			
(2) 経常費用								
事業費	257,188,481	23,387,938	63,499	2,114,588	0	25,566,025		282,754,506
給料手当	30,301,013	5,914,117	0	0	0	5,914,117		36,215,130
福利厚生費	6,577,451	1,088,920	12,552	0	0	1,101,472		7,678,923
賞金	8,803,121	1,018,444	42,435	0	0	1,060,879		9,864,000
諸謝金	2,868,000	0	0	0	0	0		2,868,000
退職給付費用	1,223,114	372,694	0	0	0	372,694		1,595,808
旅費	1,727,400	0	0	0	0	0		1,727,400
消耗品費	5,071,403	579,683	2,295	102,512	0	684,490		5,755,893
燃料費	8,565,500	1,108,637	0	7,191	0	1,115,828		9,681,328
食糧費	700,000	0	0	0	0	0		700,000
印刷製本費	7,379,808	118,173	0	620,000	0	738,173		8,117,981
光熱水費	24,171,178	3,116,539	0	20,571	0	3,137,110		27,308,288
修繕費	15,931,662	2,058,128	0	13,466	0	2,071,594		18,003,256
通信運搬費	1,887,187	82,311	949	1,259,488	0	1,342,748		3,229,935
租税公課	713,902	96,910	5,268	10,034	0	112,212		826,114
広告料	6,840,000	0	0	0	0	0		6,840,000
手数料	4,830,300	0	0	30,000	0	30,000		4,860,300
保険料	568,237	27,293	0	74	0	27,367		595,604
委託料	118,108,756	7,190,997	0	47,465	0	7,238,462		125,347,218
使用料及び賃借料	6,744,403	573,689	0	3,787	0	577,476		7,321,879
減価償却費	4,176,046	41,403	0	0	0	41,403		4,217,449
管理費								
報酬						16,252,306		16,252,306
給料手当						262,000		262,000
福利厚生費						10,932,870		10,932,870
旅費						1,456,077		1,456,077
交際費						330,600		330,600
消耗品費						50,000		50,000
燃料費						300,107		300,107
食糧費						122,672		122,672
印刷製本費						88,000		88,000
光熱水費						158,019		158,019
修繕費						477,712		477,712
通信運搬費						205,744		205,744
手数料						110,065		110,065
保険料						21,700		21,700
委託料						22,396		22,396
使用料及び賃借料						640,782		640,782
負担金						51,121		51,121
租税公課						309,000		309,000
減価償却費						198,886		198,886
退職給付費用						55,363		55,363
雑費						259,192		259,192
経常費用計	257,188,481	23,387,938	63,499	2,114,588	0	25,566,025		299,006,812

(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	小 計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,706,935	4,513,532	986,501	△ 114,588		△ 25,363		△ 346,853	
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	
当期経常増減額	△ 5,706,935	4,513,532	986,501	△ 114,588		△ 25,363		△ 346,853	
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	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0		0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0		0		0	
他会計振替額	5,385,445					△ 5,385,445		0	
当期一般正味財産増減額	△ 321,490	4,513,532	986,501	△ 114,588		△ 25,363		△ 346,853	
一般正味財産期首残高	1,289,092	212,763	0	0		30,286,068		31,787,923	
一般正味財産期末残高	967,602	4,726,295	986,501	△ 114,588		30,260,705		31,441,070	
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	△ 3,925,959	0	0	0		0		△ 3,925,959	
当期指定正味財産増減額	△ 3,925,959	0	0	0		0		△ 3,925,959	
指定正味財産期首残高	151,803,740					0		151,803,740	
指定正味財産期末残高	147,877,781	0	0	0		0		147,877,781	
III 正味財産期末残高	148,845,383	4,726,295	986,501	△ 114,588		30,260,705		179,318,851	

## 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

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

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

#### (5) 設立年月日

平成8年1月31日

平成25年4月1日公益財団法人へ移行

#### (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

産業振興部農政課（Tel 0287 - 23 - 8708）

#### (10) 役員名簿（平成27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（農業委員会長）、西海武雄（前産業振興部長）  
 藤田紀夫（農業者代表）、廣瀬秀雄（農協理事）

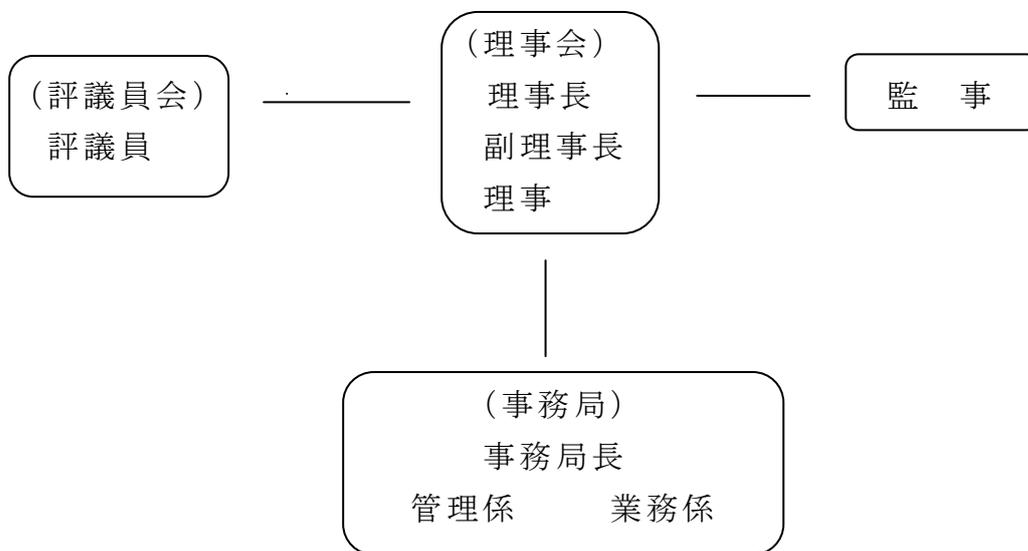
監事 栗田好雄（農協監事）、佐藤雄一（財務部長）

評議員 永山 林（副市長）、福田好則（前農政課長）  
 松本光正（前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

5人（うち本市派遣職員1人）

(12) 組織機構



# 平成26年度事業報告書

自 平成26年4月 1日  
至 平成27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

- (1) 公益財団法人大田原市農業公社事務事業
- (2) 農地流動化促進事業
- (3) 与一の郷ごころ便事業
- (4) 農業体験及び生産者との交流促進事業
- (5) 意欲ある農業者の支援事業

### 2 公益財団法人に関する事項

- (1) 役員等に関する事項
- (2) 職員に関する事項

## II 財務諸表

### 1 収支計算書

### 2 収支計算書総括表

### 3 収支計算書に対する注記

### 4 貸借対照表

### 5 正味財産増減計算書

### 6 正味財産増減計算書内訳表

### 7 財務諸表に対する注記

### 8 財産目録

## ○ 監査報告書

# 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
26	4	15	農地中間管理事業に関する県及び県 公社との打ち合わせ会	仮設庁舎B棟会議室
		23	認定農業者会三役会	JAなすの大田原支店
		28	平成25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	5	2	農地中間管理事業に関する県公社と の打ち合わせ会	総合文化会館第1会議室
		9	第1回理事会	総合文化会館第1会議室
	18	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	
	20	与一の郷ごころ便第1回実施部会	JAなすの大田原支店	
	23	認定農業者会第1回役員会	JAなすの大田原支店	
	23	第1回評議員会	JAなすの大田原支店	
	31	農業体験事業（お茶摘み）	須賀川地内（須藤製茶）	
6	22	農業体験事業（梅の実収穫 梅干し漬け）	湯津上地内 湯津上農村環境改善センター	
	29	農業体験事業（じゃがいも作り- 収穫）	倉骨地内	
7	8	認定農業者会三役会	総合文化会館第2会議室	
	18	与一の郷ごころ便発送	JA青果物総合集出荷場	
	19	農業体験事業（三五八床作り）	湯津上農村環境改善センター	
	31	第2回理事会	総合文化会館第1会議室	
8	10	農業体験事業（ブルーベリー収穫 ブルーベリージャム作り）	佐良土地内 佐良土多目的交流センター	
	12	第2回評議員会	総合文化会館第2会議室	
	20	認定農業者会視察研修会 （アグリフードEXPO2014）	東京ビックサイト	
	27	JAなすのとの打ち合わせ会	JAなすの本店	
9	5	農地中間管理事業リーフレット配布	市内全農家	
10	10	15	与一の郷ごころ便第2回実施部会	JAなすの大田原支店
		16	第3回理事会	仮設庁舎A棟 会議室
	18	農業体験事業（さつま芋堀 栗きんとん作り）	ポッポ農園 湯津上農村環境改善センター	
	23	パソコン農業簿記講習会	総合文化会館第1会議室	
	29~30	第137回秋田県種苗交換会	秋田県男鹿市	
11	12~14	第17回全国農業担い手サミット inひょうご	兵庫県	
	20	パソコン農業簿記講習会	総合文化会館第1会議室	
12	7	農業体験事業（そば打ち）	道の駅那須与一の郷	

年	月	日	事務事業名	備考
26	12	12	与一の郷ごころ便発送	JA青果物総合集出荷場
		12	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
		14	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
		18	パソコン農業簿記講習会	総合文化会館第2会議室
		20	農業体験事業（門松作り）	総合文化会館第2会議室
27	1	15	パソコン農業簿記講習会	総合文化会館第2会議室
		17	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
	2	8	農業体験事業（味噌作り）	湯津上片府田地内
		9	認定農業者会第2回役員会	農協青果物総合集出荷場
		19	パソコン農業簿記講習会	総合文化会館第2会議室
		20	与一の郷ごころ便第3回実施部会	JAなすの大田原支店
	3	3	第4回理事会	総合文化会館第1会議室
		25	第3回評議員会	総合文化会館第1会議室

## (2) 農地流動化促進事業

### ア 農地所有者代理事業（利用権設定）

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る。

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
130件	120ha	246件	181.4ha
		うち新規 65件	うち新規 37.1ha
		うち更新 181件	うち更新 144.3ha

### イ 農地売買等事業（利用権設定）

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る。

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
15件	23ha	89件	33.1ha
		うち新規 21件	うち新規 5.9ha
		うち更新 68件	うち更新 27.2ha

### ウ 農地中間管理事業業務委託（貸借の受託事業）

農業の集積・集約化を図るため、「農地中間管理機構（県農業振興公社）」が農地所有者と担い手の間に入り、農地の借受け及び貸付けを促進する事業の業務委託事業。

集積計画・配分計画（計画）		委任契約・集積計画（実績）	
件数	面積	件数	面積
250件	230ha	45件	55.8ha

### エ 農地中間管理機構の特例事業業務委託（売買の受託事業）

農業の集積・集約化を図るため、「農地中間管理機構（県農業振興公社）」が農地所有者と担い手の間に入り、農地の売買を促進する事業の業務委託事業。

売買契約（計画）		売買契約（実績）	
件数	面積	件数	面積
20件	20ha	21件	18.7ha

### オ 農地売買等契約支援事業（所有権移転）

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	5件	0.7ha

### (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26年 7月18日	350個	359個
12月分	平成26年12月12日	450個	428個
計		800個	787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18日	じゃがいも作り(草取り)	倉骨地内	20人	16人
5月31日	お茶摘み・製茶工場見学	須賀川地内 須藤製茶	30人	27人
6月22日	梅の実収穫・梅干し漬	湯津上地内 湯津上農村環境改善センター	20人	20人
6月29日	じゃがいも作り(収穫)	倉骨地内	20人	19人
7月6日	田舎饅頭作り	湯津上農村環境改善センター	20人	18人
7月19日	三五八床作り	湯津上農村環境改善センター	20人	20人
8月10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18日	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	20人	20人
12月7日	そば打ち	道の駅那須与一の郷	15人	13人
12月12日	フラワーアレンジメント	総合文化会館第2会議室	50人	43人
12月14日	納豆・豆腐作り	湯津上農村環境改善センター	20人	13人
12月20日	門松作り	総合文化会館第2会議室	20人	20人
1月17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	18人
2月8日	味噌作り	片府田地内	25人	24人
合 計			315人	284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、役員会を開催し、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 初 級	10月23日	文化会館第1会議室	初期設定・帳簿入力	3人
	11月20日	文化会館第1会議室	帳簿入力	7人
初心者 初 級 一 般	12月18日	文化会館第2会議室	帳簿入力	6人
	1月15日	文化会館第2会議室	決算書・申告書	9人
	2月19日	文化会館第1会議室	決算書・申告書	10人

イ 視察研修会

- ・ 8月20日 アグリフードEXPO 2014 25名参加
- ・ 10月29日～31日 第137回秋田県種苗交換会 8名参加
- ・ 11月12日～14日 第17回全国農業担い手サミット in ひょうご 5名参加

ウ 認定農業者会役員会

- ・ 4月23日 三役会 年間事業計画の協議
- ・ 5月23日 役員会 地区集会及び関係機関等主催行事への取組み協議
- ・ 7月8日 三役会 視察研修会及びパソコン簿記講習会の協議
- ・ 2月9日 役員会 地区集会及び総会の協議

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26年4月1日～平成27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	
		西海 武雄 (26.5.24～)	小野崎 勲 (26.4.1～26.5.23)
評議員	6人	永山 林	
		大野 伸三	
		菅谷 アサ子	
		福田 好則	
		松本 光正	
		長谷川 進	
監事	2人	栗田 好雄	
		佐藤 雄一	

(2) 職員に関する事項

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 26年 4月 1日 から平成 27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	18,000	18,171	△ 171
②事業収入			
農地利用集積円滑化事業	38,500,000	38,443,788	56,212
与一の郷ごころ便事業	4,000,000	3,979,000	21,000
農業体験事業	230,000	213,000	17,000
事業収入計	42,730,000	42,635,788	94,212
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	24,108,000	22,125,757	1,982,243
民間補助金収入	3,531,000	3,244,250	286,750
中間管理事業業務受託収入	133,000	0	133,000
中間管理機構受託収入	1,305,000	0	1,305,000
補助金等収入計	29,077,000	25,370,007	3,706,993
④雑収入			
受取利息収入	1,000	1,812	△ 812
雑収入	10,000	7,600	2,400
雑収入計	11,000	9,412	1,588
事業活動収入計	71,836,000	68,033,378	3,802,622
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
農産物等仕入高	3,700,000	3,319,080	380,920
給料手当支出	18,511,000	17,292,838	1,218,162
臨時雇賃金支出	990,000	973,125	16,875
福利厚生費支出	3,662,000	2,771,971	890,029
旅費交通費支出	36,000	0	36,000
通信運搬費支出	1,478,500	1,303,543	174,957
消耗品費支出	1,248,200	1,102,615	145,585
修繕費支出	170,000	109,656	60,344
印刷製本費支出	895,000	1,551,940	△ 656,940
燃料費支出	212,000	134,092	77,908
賃借料支出	39,561,600	38,184,088	1,377,512
保険料支出	105,000	102,140	2,860
諸謝金支出	110,000	80,000	30,000
租税公課支出	80,000	105,400	△ 25,400
委託費支出	180,000	100,440	79,560
食糧費支出	174,000	135,612	38,388
手数料支出	86,000	38,292	47,708
事業費支出計	71,199,300	67,304,832	3,894,468
②管理費支出			
役員報酬支出	128,000	128,000	0
給料手当支出	377,000	580,445	△ 203,445
福利厚生費支出	74,000	0	74,000
食糧費支出	7,000	5,432	1,568
通信運搬費支出	6,500	0	6,500
消耗品費支出	6,800	0	6,800
賃借料支出	10,400	0	10,400
委託費支出	26,000	14,669	11,331
手数料支出	1,000	0	1,000
管理費支出計	636,700	728,546	△ 91,846
事業活動支出計	71,836,000	68,033,378	3,802,622
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 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計				小計
		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	
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	18,171	18,171
②事業収入						
農地利用集積円滑化事業	0	38,443,788	0	0	0	38,443,788
与一の郷ごころ便事業	0	0	3,979,000	0	0	3,979,000
農業体験事業	0	0	0	213,000	0	213,000
事業収入計	0	38,443,788	3,979,000	213,000	0	42,635,788
③補助金等収入						
地方公共団体補助金収入	0	20,735,300	443,577	140,180	0	21,319,057
民間補助金収入	0	3,140,000	82,500	21,750	0	3,244,250
補助金等収入計	0	23,875,300	526,077	161,930	0	24,563,307
④雑収入						
受取利息収入	0	0	0	0	1,812	1,812
雑収入	0	0	7,258	342	0	7,600
雑収入計	0	0	7,258	342	1,812	9,412
事業活動収入計	0	62,319,088	4,512,335	375,272	19,983	67,226,678
2. 事業活動支出						
①事業費支出						
農産物等仕入高	0	0	3,319,080	0	0	3,319,080
給料手当支出	0	16,640,674	223,853	428,311	0	17,292,838
臨時雇賃金支出	0	913,125	60,000	0	0	973,125
福利厚生費支出	2,747,971	21,792	2,208	0	0	24,000
通信運搬費支出	248,517	385,184	595,394	33,448	0	1,014,026
消耗品費支出	138,721	384,406	123,977	409,295	0	917,678
修繕費支出	0	109,656	0	0	0	109,656
印刷製本費支出	0	1,183,510	279,180	89,250	0	1,551,940
燃料費支出	0	134,092	0	0	0	134,092
賃借料支出	518,940	37,663,148	0	2,000	0	37,665,148
保険料支出	0	92,990	0	9,150	0	102,140
諸謝金支出	0	0	0	80,000	0	80,000
租税公課支出	0	64,727	38,654	2,019	0	105,400
委託費支出	0	100,440	0	0	0	100,440
食糧費支出	0	33,920	101,692	0	0	135,612
手数料支出	16,572	21,720	0	0	0	21,720
事業費支出計	3,670,721	57,749,384	4,744,038	1,053,473	0	63,546,895
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
食糧費支出	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	3,670,721	57,749,384	4,744,038	1,053,473	0	63,546,895
事業活動収支差額	△ 3,670,721	4,569,704	△ 231,703	△ 678,201	19,983	3,679,783
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 3,670,721	4,569,704	△ 231,703	△ 678,201	19,983	3,679,783
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 3,670,721	4,569,704	△ 231,703	△ 678,201	19,983	3,679,783

2 収支計算書総括表

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	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	18,171
②事業収入					
農地利用集積円滑化事業	0	0	0	0	38,443,788
与一の郷ごころ便事業	0	0	0	0	3,979,000
農業体験事業	0	0	0	0	213,000
事業収入計	0	0	0	0	42,635,788
③補助金等収入					
地方公共団体補助金収入	170,000	0	170,000	636,700	22,125,757
民間補助金収入	0	0	0	0	3,244,250
補助金等収入計	170,000	0	170,000	636,700	25,370,007
④雑収入					
受取利息収入	0	0	0	0	1,812
雑収入	0	0	0	0	7,600
雑収入計	0	0	0	0	9,412
事業活動収入計	170,000	0	170,000	636,700	68,033,378
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
農産物等仕入高	0	0	0	0	3,319,080
給料手当支出	0	0	0	0	17,292,838
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	973,125
福利厚生費支出	0	0	0	0	2,771,971
通信運搬費支出	41,000	0	41,000	0	1,303,543
消耗品費支出	46,216	0	46,216	0	1,102,615
修繕費支出	0	0	0	0	109,656
印刷製本費支出	0	0	0	0	1,551,940
燃料費支出	0	0	0	0	134,092
賃借料支出	0	0	0	0	38,184,088
保険料支出	0	0	0	0	102,140
諸謝金支出	0	0	0	0	80,000
租税公課支出	0	0	0	0	105,400
委託費支出	0	0	0	0	100,440
食糧費支出	0	0	0	0	135,612
手数料支出	0	0	0	0	38,292
事業費支出計	87,216	0	87,216	0	67,304,832
②管理費支出					
役員報酬支出	0	0	0	128,000	128,000
給料手当支出	0	0	0	580,445	580,445
食糧費支出	0	0	0	5,432	5,432
委託費支出	0	0	0	14,669	14,669
管理費支出計	0	0	0	728,546	728,546
事業活動支出計	87,216	0	87,216	728,546	68,033,378
事業活動収支差額	82,784	0	82,784	△ 91,846	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
当期収支差額	82,784	0	82,784	△ 91,846	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	82,784	0	82,784	△ 91,846	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	2,909,947	2,634,114
合 計	2,909,947	2,634,114
未払金	2,700,023	2,439,128
預り金	209,924	194,986
合 計	2,909,947	2,634,114
次期繰越収支差額	0	0

4 貸借対照表  
平成 27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	2,634,114	2,909,947	△ 275,833
流動資産合計	2,634,114	2,909,947	△ 275,833
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (基)	60,500,000	60,500,000	0
基本財産合計	60,500,000	60,500,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	10,925	△ 10,921
預託金	10,840	10,840	0
その他固定資産合計	10,844	21,765	△ 10,921
固定資産合計	60,510,844	60,521,765	△ 10,921
資産合計	63,144,958	63,431,712	△ 286,754
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,384,828	2,700,023	△ 315,195
未払消費税等	54,300	0	54,300
預り金	194,986	209,924	△ 14,938
流動負債合計	2,634,114	2,909,947	△ 275,833
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,634,114	2,909,947	△ 275,833
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	40,000,000	40,000,000	0
民間補助金	20,500,000	20,500,000	0
指定正味財産合計	60,500,000	60,500,000	0
2. 一般正味財産	10,844	21,765	△ 10,921
正味財産合計	60,510,844	60,521,765	△ 10,921
負債及び正味財産合計	63,144,958	63,431,712	△ 286,754

5 正味財産増減計算書

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	18,171	18,194	△ 23
事業収益			
農地利用集積円滑化事業	38,443,788	37,327,066	1,116,722
与一の郷ごころ便事業	3,979,000	4,025,000	△ 46,000
農業体験事業	213,000	191,500	21,500
事業収益計	42,635,788	41,543,566	1,092,222
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	22,125,757	20,897,125	1,228,632
受取民間補助金	3,244,250	3,210,847	33,403
農地保有合理化事業受託	0	130,000	△ 130,000
利用集積業務委託	0	1,101,000	△ 1,101,000
受取補助金等計	25,370,007	25,338,972	31,035
雑収益			
受取利息	1,812	1,982	△ 170
雑収益	7,600	0	7,600
雑収益計	9,412	1,982	7,430
経常収益計	68,033,378	66,902,714	1,130,664
(2) 経常費用			
事業費			
農産物等仕入高	3,319,080	3,256,750	62,330
給料手当	17,292,838	16,699,520	593,318
臨時雇賃金	973,125	987,000	△ 13,875
福利厚生費	2,717,012	2,616,399	100,613
旅費交通費	0	6,882	△ 6,882
通信運搬費	1,298,573	1,011,104	287,469
減価償却費	10,921	51,172	△ 40,251
消耗品費	1,099,841	1,078,302	21,539
修繕費	109,656	53,697	55,959
印刷製本費	1,551,940	446,650	1,105,290
燃料費	134,092	174,513	△ 40,421
賃借料	38,173,709	38,679,331	△ 505,622
保険料	102,140	96,538	5,602
諸謝金	80,000	90,000	△ 10,000
租税公課	105,400	88,900	16,500
委託費	100,440	816,837	△ 716,397
食糧費	135,612	119,925	15,687
手数料	37,961	32,154	5,807
事業費計	67,242,340	66,305,674	936,666

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	128,000	115,200	12,800
給料手当	580,445	348,831	231,614
福利厚生費	54,959	53,495	1,464
食糧費	5,432	0	5,432
通信運搬費	4,970	3,934	1,036
消耗品費	2,774	2,268	506
賃借料	10,379	32,545	△ 22,166
租税公課	0	71,400	△ 71,400
委託費	14,669	20,483	△ 5,814
手数料	331	56	275
管理費計	801,959	648,212	153,747
経常費用計	68,044,299	66,953,886	1,090,413
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,921	△ 51,172	40,251
当期経常増減額	△ 10,921	△ 51,172	40,251
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,921	△ 51,172	40,251
当期一般正味財産増減額	△ 10,921	△ 51,172	40,251
一般正味財産期首残高	21,765	72,937	△ 51,172
一般正味財産期末残高	10,844	21,765	△ 10,921
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	60,510,844	60,521,765	△ 10,921

## 6 正味財産増減計算書内訳表

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	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 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	18,171	18,171
事業収益						
農地利用集積円滑化事業	0	38,443,788	0	0	0	38,443,788
与一の郷ごころ便事業	0	0	3,979,000	0	0	3,979,000
農業体験事業	0	0	0	213,000	0	213,000
事業収益計	0	38,443,788	3,979,000	213,000	0	42,635,788
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	0	21,165,009	13,868	0	0	21,178,877
受取民間補助金	0	3,244,250	0	0	0	3,244,250
受取補助金等計	0	24,409,259	13,868	0	0	24,423,127
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	1,812	1,812
雑収益	0	0	7,258	342	0	7,600
雑収益計	0	0	7,258	342	1,812	9,412
経常収益計	0	62,853,047	4,000,126	213,342	19,983	67,086,498
(2) 経常費用						
事業費						
農産物等仕入高	0	0	3,319,080	0	0	3,319,080
給料手当	0	16,640,674	223,853	428,311	0	17,292,838
臨時雇賃金	0	913,125	60,000	0	0	973,125
福利厚生費	0	2,646,104	43,428	27,480	0	2,717,012
通信運搬費	0	622,518	599,122	35,933	0	1,257,573
減価償却費	0	10,921	0	0	0	10,921
消耗品費	0	516,885	126,058	410,682	0	1,053,625
修繕費	0	109,656	0	0	0	109,656
印刷製本費	0	1,183,510	279,180	89,250	0	1,551,940
燃料費	0	134,092	0	0	0	134,092
賃借料	0	38,158,736	7,784	7,189	0	38,173,709
保険料	0	92,990	0	9,150	0	102,140
諸謝金	0	0	0	80,000	0	80,000
租税公課	0	64,727	38,654	2,019	0	105,400
委託費	0	100,440	0	0	0	100,440
食糧費	0	33,920	101,692	0	0	135,612
手数料	0	37,546	249	166	0	37,961
事業費計	0	61,265,844	4,799,100	1,090,180	0	67,155,124
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	61,265,844	4,799,100	1,090,180	0	67,155,124
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,587,203	△ 798,974	△ 876,838	19,983	△ 68,626
当期経常増減額	0	1,587,203	△ 798,974	△ 876,838	19,983	△ 68,626
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	153,968	0	0	△ 113,096	40,872
税引前当期一般正味財産増減額	0	1,741,171	△ 798,974	△ 876,838	△ 93,113	△ 27,754
当期一般正味財産増減額	0	1,741,171	△ 798,974	△ 876,838	△ 93,113	△ 27,754
一般正味財産期首残高	0	△ 1,788,472	798,974	897,842	93,113	1,457
一般正味財産期末残高	0	△ 47,301	0	21,004	0	△ 26,297
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	60,500,000	60,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	60,500,000	60,500,000
III 正味財産期末残高	0	△ 47,301	0	21,004	60,500,000	60,473,703

6 正味財産増減計算書内訳表

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	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	18,171
事業収益					
農地利用集積円滑化事業	0	0	0	0	38,443,788
与一の郷ごごろ便事業	0	0	0	0	3,979,000
農業体験事業	0	0	0	0	213,000
事業収益計	0	0	0	0	42,635,788
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	170,000	0	170,000	776,880	22,125,757
受取民間補助金	0	0	0	0	3,244,250
受取補助金等計	170,000	0	170,000	776,880	25,370,007
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	1,812
雑収益	0	0	0	0	7,600
雑収益計	0	0	0	0	9,412
経常収益計	170,000	0	170,000	776,880	68,033,378
(2) 経常費用					
事業費					
農産物等仕入高	0	0	0	0	3,319,080
給料手当	0	0	0	0	17,292,838
臨時雇賃金	0	0	0	0	973,125
福利厚生費	0	0	0	0	2,717,012
通信運搬費	41,000	0	41,000	0	1,298,573
減価償却費	0	0	0	0	10,921
消耗品費	46,216	0	46,216	0	1,099,841
修繕費	0	0	0	0	109,656
印刷製本費	0	0	0	0	1,551,940
燃料費	0	0	0	0	134,092
賃借料	0	0	0	0	38,173,709
保険料	0	0	0	0	102,140
諸謝金	0	0	0	0	80,000
租税公課	0	0	0	0	105,400
委託費	0	0	0	0	100,440
食糧費	0	0	0	0	135,612
手数料	0	0	0	0	37,961
事業費計	87,216	0	87,216	0	67,242,340
管理費					
役員報酬	0	0	0	128,000	128,000
給料手当	0	0	0	580,445	580,445
福利厚生費	0	0	0	54,959	54,959
食糧費	0	0	0	5,432	5,432
通信運搬費	0	0	0	4,970	4,970
消耗品費	0	0	0	2,774	2,774
賃借料	0	0	0	10,379	10,379
委託費	0	0	0	14,669	14,669
手数料	0	0	0	331	331
管理費計	0	0	0	801,959	801,959
経常費用計	87,216	0	87,216	801,959	68,044,299
評価損益等調整前当期経常増減額	82,784	0	82,784	△ 25,079	△ 10,921
当期経常増減額	82,784	0	82,784	△ 25,079	△ 10,921
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
他会計振替額	△ 40,872	0	△ 40,872	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	41,912	0	41,912	△ 25,079	△ 10,921
当期一般正味財産増減額	41,912	0	41,912	△ 25,079	△ 10,921
一般正味財産期首残高	90,818	0	90,818	△ 70,510	21,765
一般正味財産期末残高	132,730	0	132,730	△ 95,589	10,844
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	132,730	0	132,730	△ 95,589	60,510,844

## 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)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金 (基)	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	2,056,318	4

### 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	円	現金預金勘定	2,634,114 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	円	現金及び現金同等物	2,634,114 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	10,925	0	10,921	4
	預託金	10,840	0	0	10,840
	その他固定資産計	21,765	0	10,921	10,844

8 財 産 目 録  
平成 27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			2,634,114
流動資産合計				2,634,114
(固定資産)	基本財産			60,500,000
その他固定資産	定期預金(基)			
	車両運搬具			4
	預託金			10,840
固定資産合計				60,510,844
資産合計				63,144,958
(流動負債)	未払金			2,384,828
	未払消費税等			54,300
	預り金			194,986
流動負債合計				2,634,114
固定負債合計				0
負債合計				2,634,114
正味財産				60,510,844

## 監査報告書

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27年4月28日

公益財団法人大田原市農業公社

監事

栗田好雄



公益財団法人大田原市農業公社

監事

佐藤 雄一



平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につ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志疎通を図り、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、主たる事務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（貸借対照表及び損益計算書）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、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。

# 平成27年度事業計画・収支予算書

公益財団法人  
大田原市農業公社

# 目 次

事業計画及び収支予算書

別表 1 (事業計画書)

別表 2 (収支予算書)

## 平成27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27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27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65,984千円と定める。

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27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27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は徐々に集積・集約化されつつあるが、まだ不十分であり、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及び農地中間管理事業等により市、県、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」に登録された地域の中心となる経営体への農地集積を引き続き行う。

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
200件	120ha	200件	120ha

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
80件	50ha	80件	50ha

ウ 農地中間管理事業業務委託（貸借の受託事業）

公益財団法人栃木県農業振興公社から委託を受け、窓口相談、農地等状況調査、契約締結等農地中間管理事業の支援を行う。

借入契約		貸付契約	
件数	面積	件数	面積
120件	120ha	120件	120ha

エ 農地中間管理機構の特例事業業務委託（売買の受託事業）

公益財団法人栃木県農業振興公社から委託を受け、窓口相談、農地等状況調査、契約締結等農地中間管理機構の特例事業の支援を行う。

買入契約		売渡契約	
件数	面積	件数	面積
20件	20ha	20件	20ha

オ 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や早急の売買契約を希望している場合、農地集積が図れると判断できれば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 27 年度公益財団法人大田原市農業公社収支予算

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	18	18	0	
基本財産利息収入	18	18	0	基本財産預金利子
② 事業収入	38,003	44,168	△ 6,165	
農地利用集積円滑化事業収入	33,000	38,500	△ 5,500	農地賃貸料
特産物販売事業収入	3,750	4,000	△ 250	与一の郷ごころ便事業収入
農業体験事業収入	220	230	△ 10	農業体験事業参加費
農地中間管理事業業務受託収入	900	1,305	△ 405	
農地中間管理機構特例事業業務受託収入	133	133	0	
③ 補助金等収入	27,952	27,639	313	
地方公共団体補助金収入	24,427	24,108	319	大田原市補助金 人件費21,491千円 事務費 2,617千円
民間補助金収入	3,425	3,431	△ 6	那須野農協補助金 人件費2,123千円 事務費1,308千円与一の郷ごころ便補助
100	100			
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	65,984	71,836	△ 5,852	
2. 事業活動費支出				
① 農地利用集積円滑化事業費支出	35,330	41,203	△ 5,873	
旅費支出	23	36	△ 13	
消耗品費支出	375	408	△ 33	事務用消耗品費
印刷製本費支出	565	615	△ 50	封筒等印刷代
修繕費支出	200	170	30	車両修繕費
燃料費支出	167	212	△ 45	車両用燃料費
食糧費支出	34	52	△ 18	会議用お茶代等
通信運搬費支出	260	300	△ 40	期間満了通知用切手代等
保険料支出	88	90	△ 2	自動車任意保険料等
手数料支出	30	27	3	振込手数料等
委託費支出	65	180	△ 115	会計システム保守委託料等
使用料及び賃借料支出	33,463	39,033	△ 5,570	農地賃貸料（貸し手農家への支払）等
租税公課支出	60	80	△ 20	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
② 与一の郷ごころ便事業費 支出	4,447	4,874	△ 427	
農産物等仕入高支出	3,375	3,700	△ 325	与一の郷ごころ便農産物・ 資材一式
消耗品費支出	150	200	△ 50	郷ごころ便消耗品
印刷製本費支出	131	150	△ 19	パンフレット印刷代等
食糧費支出	95	95	0	会議用茶代等
通信運搬費支出	696	729	△ 33	運送料、切手等
③ 農業体験事業費支出	505	667	△ 162	
報償費支出	90	110	△ 20	農業体験事業講師謝礼
旅費支出	21	2	19	
消耗品費支出	250	350	△ 100	農業体験消耗品代等
印刷製本費支出	78	130	△ 52	パンフレット印刷代
通信運搬費支出	41	40	1	切手代
保険料支出	15	15	0	農業体験開催時保険料
使用料及び賃借料支出	10	20	△ 10	ガス器具等借り上げ等
④ 共通費	25,311	24,759	552	
給料手当支出	19,404	18,888	516	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	990	0	臨時職員賃金、通勤手当 (1名)
福利厚生費支出	3,577	3,736	△ 159	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	0	コピーカウンター料
通信運搬費支出	326	326	0	電話料、通信回線使用料等
使用料及び賃借料支出	714	519	195	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	
消耗品費支出	39	55	△ 16	封筒等印刷代
印刷製本費支出	40	0	40	会議用お茶代等
通信運搬費支出	66	90		
食糧費支出	25	25	0	切手代
⑥ 管理費支出	221	163	58	
報酬支出	135	128	7	
消耗品支出	2	2	0	
食糧費支出	7	7	0	
委託料	77	26	51	
事業活動支出計	65,984	71,836	△ 5,852	
事業活動収支差額	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
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	
当期収支差額	0	0	0	
収入合計	65,984	71,836	△ 5,852	
支出合計	65,984	71,836	△ 5,852	
次期繰越収支差額	0	0	0	

正味財産増減予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	18,000	0
基本財産受取利息	18,000	18,000	0
② 事業収益	38,003,000	44,168,000	△ 6,165,000
農地利用集積円滑化事業収益	33,000,000	38,500,000	△ 5,500,000
与一の郷ごころ便事業	3,750,000	4,000,000	△ 250,000
農業体験事業	220,000	230,000	△ 10,000
農地中間管理事業業務受託収入	900,000	1,305,000	△ 405,000
農地中間管理機構特例事業業務受託収入	133,000	133,000	0
③ 受取補助金等	27,952,000	27,639,000	313,000
受取地方公共団体補助金	24,427,000	24,108,000	319,000
受取民間補助金	3,525,000	3,531,000	△ 6,000
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	65,984,000	71,836,000	△ 5,852,000
(2) 経常費用			
事業費	65,353,580	71,210,300	△ 5,856,720
農産物等仕入高	3,375,000	3,700,000	△ 325,000
給料手当	19,015,920	18,511,000	504,920
臨時雇用賃金	990,000	990,000	0
福利厚生費	3,505,460	3,662,000	△ 156,540
旅費	44,000	36,000	8,000
通信運搬費	1,382,480	1,478,500	△ 96,020
消耗品費	1,049,200	1,248,200	△ 199,000
修繕費	200,000	170,000	30,000
印刷製本費	814,000	895,000	△ 81,000
燃料費	167,000	212,000	△ 45,000
賃借料及び使用料	34,172,720	39,561,600	△ 5,388,880
保険料	103,000	105,000	△ 2,000
諸謝金	90,000	110,000	△ 20,000
租税公課	60,000	80,000	△ 20,000
委託費	142,000	180,000	△ 38,000
食糧費	154,000	174,000	△ 20,000
手数料	88,800	86,000	2,800
減価償却費	0	11,000	△ 11,000
管理費	630,420	636,700	△ 6,280
役員報酬	135,000	128,000	7,000
給料手当	388,080	377,000	11,080

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	71,540	74,000	△ 2,460
通信運搬費	6,520	6,500	20
消耗品費	6,800	6,800	0
食糧費	7,000	7,000	0
使用料及び賃借料	14,280	10,400	3,880
委託費		26,000	△ 26,000
手数料	1,200	1,000	
経常費用計	65,984,000	71,847,000	△ 5,863,000
評価損益等調整前当期経常増減	0	△ 11,000	11,000
当期経常増減額	0	△ 11,000	11,000
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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 11,000	11,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 11,000	11,000
一般正味財産期首残高	10,844	21,765	△ 10,921
一般正味財産期末残高	10,844	10,844	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	60,510,844	60,510,844	0

平成27年度 事業別区分経理の内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計	
	農地利用集積円 清化事業	与一の細ごころ 便事業	農業体験事業	公4	共通	小計	取1	収益事業等会計				
								篤志ある農業者 の支援事業				共通
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用利益	0	0	0	0	18,000	18,000	0	0	0	0	18,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	18,000	18,000	0	0	0	0	18,000	
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中科目別配賦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中科目別配賦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中科目別配賦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	34,033,000	3,750,000	220,000	0	0	38,003,000	0	0	0	0	38,003,000	
農地利用集積円清化事業収入	33,000,000					33,000,000					33,000,000	
特産物販売事業収益		3,750,000				3,750,000					3,750,000	
農業体験事業収入			220,000			220,000					220,000	
農地中間管理事業業務受託収入	900,000					900,000						
農地中間管理事業業務特例事業業務 受託収入	133,000					133,000						
受取補助金等	24,153,580	1,508,000	1,489,000	0	0	27,151,580	0	170,000	630,420	0	27,952,000	
地方公共団体補助金	21,096,580	1,230,000	1,300,000		0	23,626,580		170,000	630,420		24,427,000	
民間補助金	3,057,000	279,000	189,000			3,525,000		0	0		3,525,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中科目別配賦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中科目別配賦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	11,000	11,000	0	0	0	0	11,000	
雑収益					11,000	11,000	0	0	0	0	11,000	
経常収益計	58,186,580	5,259,000	1,709,000	0	29,000	65,183,580	0	170,000	630,420	0	65,984,000	

平成27年度 事業別区分経理の内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	農地利用集積円 消化事業	与一の畑・こ 便事業	農業体験事業	公4	共通	小計	取1	収益事業等会計				
								篤志ある農業者 の支援事業	共通			
(2)経費費用												
事業費	58,193,220	5,269,310	1,721,050	0	0	65,183,580	0	170,000	0	0	0	65,353,580
農産物等仕入高		3,375,000				3,375,000		0				3,375,000
給料手当	17,463,600	582,120	970,200			19,015,920		0				19,015,920
賞与手当	897,320	92,680				990,000		0				990,000
福利厚生費	3,219,300	107,310	178,850			3,505,460		0				3,505,460
旅費交通費	23,000		21,000			44,000		0				44,000
通信運搬費	553,400	705,780	57,300			1,316,480		66,000				1,382,480
減価償却費						0		0				0
消耗什器備品費						0		0				0
消耗品費	591,000	157,200	262,000			1,010,200		39,000				1,049,200
修繕費	200,000					200,000		0				200,000
印刷製本費	565,000	131,000	78,000			774,000		40,000				814,000
燃料費	167,000					167,000		0				167,000
食糧費	34,000	95,000				129,000		25,000				154,000
光熱水料費						0		0				0
賃借料及び使用料	34,105,600	21,420	45,700			34,172,720		0				34,172,720
手数料	84,000	1,500	3,000			88,800						88,800
保険料	88,000		15,000			103,000		0				103,000
贈附金			90,000			90,000		0				90,000
租税公課	60,000					60,000		0				60,000
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	142,000					142,000		0				142,000
有価証券運用損						0		0				0
雑費						0		0				0

平成27年度 事業別区分経理の内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計	
	農地利用集積円 消化事業	与一の畑こころ 便事業	農業体験事業	公4	共通	小計	取1	収益事業等会計				
								篤志ある農業者 の支援事業				共通
管理費									630,420	0	630,420	
役員報酬									135,000		135,000	
給料手当									388,080		388,080	
退職給付費用									0		0	
福利厚生費									71,540		71,540	
会議費									0		0	
旅費交通費									0		0	
通信運搬費									6,520		6,520	
減価償却費									0		0	
消耗什器備品費									0		0	
消耗品費									6,800		6,800	
修繕費									0		0	
印刷製本費									0		0	
燃料費									0		0	
食糧費									7,000		7,000	
賃借料及び使用料									14,280		14,280	
保険料									0		0	
贈附金									0		0	
租税公課									0		0	
支払負担金									0		0	
支払寄付金									0		0	
委託費									0		0	
手数料									1,200		1,200	
有価証券運用損									0		0	
雑費									0		0	
<b>経常費用計</b>	58,193,220	5,269,310	1,721,050	0	0	65,183,580	0	170,000	630,420	0	65,984,000	

平成27年度 事業別区分経理の内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	農地利用集積円 消化事業	与一の畑こころ 便事業	農業体験事業	公4	共通	小計	取1	収益事業等会計				
								篤志ある農業者 の支援事業	共通			
評価増益等調整前当期経常増減額	△ 6,640	△ 10,310	△ 12,050	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価増減等						0						0
特定資産評価増減等						0						0
投資有価証券評価増減等						0						0
評価増減等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,640	△ 10,310	△ 12,050	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
中科目別記載												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
中科目別記載												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,640	△ 10,310	△ 12,050	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					10,844	10,844						10,844
一般正味財産期末残高	△ 6,640	△ 10,310	△ 12,050	0	39,844	10,844	0	0	0	0	0	10,844
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等												0
一般正味財産への振替額												0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					60,500,000	60,500,000						60,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	60,500,000	60,500,000	0	0	0	0	0	60,500,000
III 正味財産期末残高	△ 6,640	△ 10,310	△ 12,050	0	60,539,844	60,510,844	0	0	0	0	0	60,510,844

## 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

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

産業振興部商工観光課（Tel0287 - 23 - 8709）

(10) 役員名簿（平成27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（前総合政策部長）、渡辺脩司、花垣紀之、五家正、濱野光、川嶋寛

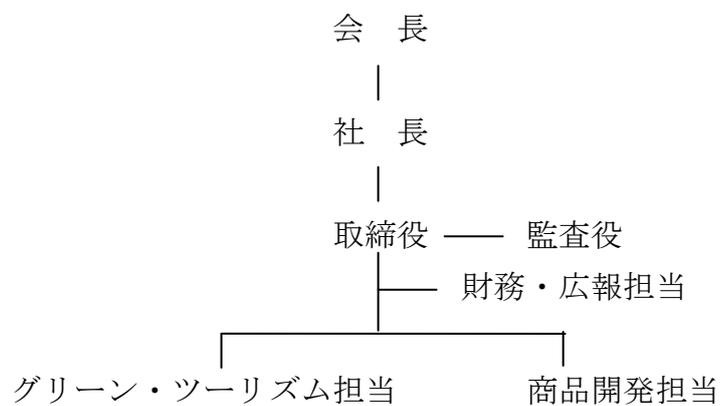
エ 監査役

西海武雄（前産業振興部長）

(11) 常勤社員数

5人（うち本市派遣職員0人）

(12) 組織機構



# 平成26年度事業報告書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

株式会社大田原ツーリズム

## I 事業報告

### 1 平成26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3期株主総会の開催	平成26年5月14日
イ 第3期 第1回 取締役会の開催	平成26年5月8日
第2回 取締役会の開催	平成26年9月30日
第3回 取締役会の開催	平成27年1月22日
第4回 取締役会の開催	平成27年3月26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 自主旅行プログラム企画・造成・実施業務委託
イ 大田原市結婚支援事業委託

##### ④平成26年度部門別売上実績

ア ツーリズム部門	28,815千円
イ 商品開発部門	10,048千円

#### (2) ツアーの開催について

##### ①体験型ツアーの開催

平成26年4月2～3日	栄光キッズカレッジ 冒険教育プログラム	9名
平成26年5月17日	農協観光 トマト&アスパラ収穫と黒羽五峰の湯	38名
平成26年5月25日	大田原市観光協会 芭蕉ウィークツアー	19名
平成26年5月30～31日	都市農山漁村交流活性化機構 食材探しの旅	12名
平成26年6月6日	びゅうツアー 日帰り黒羽～大雄寺での坐禅体験	4名
平成26年7月3日	小山市農政課 ラー油作り体験	19名
平成26年7月5～6日	日本水土総合研究所 農業体験	30名
平成26年7月5日	農協観光 なす&夏キャベツ収穫・黒羽五峰の湯	33名
平成26年7月13日	プラスワン教育 フェアブルムシキング大作戦	13名
平成26年7月15～16日	ウエストコビナ市生徒交流事業ツアー	5名
平成26年8月4～6日	プラスワン教育 フェアブルムシキング	30名
平成26年8月19～20日	栄光キッズカレッジ 川と昆虫大冒険	15名
平成26年9月6日	大田原市観光協会 七福神巡りツアー	24名
平成26年9月24日	徳島県石井町商工会	7名

平成 26 年 9 月 27 日	大田原ふるさと応援隊 日帰りツアー	51 名
平成 26 年 10 月 10～11 日	栃木県経済同友会 限界集落ツアー	16 名
平成 26 年 11 月 1～2 日	農林水産省 個人ツアー	3 名
平成 26 年 11 月 29 日	帝京大斉藤ゼミ	15 名
平成 26 年 12 月 11 日	猪苗代観光協会	17 名
平成 26 年 12 月 13 日	農協観光 白美人ねぎ&ニラ収穫・黒羽五峰の湯	29 名
平成 26 年 12 月 16～17 日	JTB コーポレートセールス	2 名
平成 27 年 2 月 14 日	農協観光 トマト&きゅうり収穫・黒羽五峰の湯	21 名
平成 27 年 2 月 15 日	農協観光	12 名
平成 27 年 2 月 28 日	江東区ちょこっと体験ツアー	38 名

## ②教育旅行

平成 26 年 5 月 31 日		
～6 月 1 日	台湾六和高級中学校 農家民泊体験	64 名
平成 26 年 7 月 9～11 日	八王子市立由井中学校 野外宿泊学習	11 名
平成 26 年 7 月 9～11 日	つくば市立大穂中学校 農家民泊体験	182 名
平成 26 年 7 月 31 日		
～8 月 1 日	八王子市立高尾山学園 野外宿泊学習	11 名
平成 26 年 8 月 4～5 日	青山スクールオブジャパニーズ 農家民泊体験	17 名
平成 26 年 8 月 19～21 日	私立日本学園中学校 農家民泊体験	61 名
平成 26 年 9 月 4～5 日	八王子市立長房中学校 野外宿泊学習	6 名
平成 26 年 10 月 4 日	宇都宮市立城山・陽西中学校 郷土料理体験	14 名
平成 26 年 10 月 8～9 日	福岡県立筑前高校 被災地教育	170 名
平成 26 年 11 月 13～17 日	JICE インド高校生	54 名
平成 26 年 11 月 15～18 日	JOCA ベトナム大学生	23 名
平成 26 年 12 月 3～8 日	SAARC インド・パキスタン ・アフガン・スリランカ	25 名
平成 26 年 12 月 12～14 日	台湾訪日教育旅行視察団	6 名
平成 27 年 1 月 28 日		
～2 月 2 日	JICE カンボジア高校・大学生	40 名
平成 27 年 3 月 4～9 日	JICE フィリピン大学生	56 名

## ③旅行会社との提携ツアーの開催

平成 26 年 5 月 3～4 日	古民家体験	6 名
平成 26 年 5 月 5～6 日	古民家体験	3 名
平成 26 年 8 月 2～3 日	古民家体験	12 名
平成 26 年 8 月 9～10 日	古民家体験	12 名
平成 26 年 8 月 12～13 日	古民家体験	11 名

平成 26 年 8 月 14～15 日	古民家体験	13 名
平成 26 年 8 月 16～17 日	古民家体験	13 名

④企業ツアーの開催

平成 26 年 7 月 12 日	農協観光 企業収穫体験ツアー(台風により不催行)	1 名
平成 26 年 8 月 18 日	JTB コーポレートセールス 大人の小学校生活体験	70 名
平成 26 年 10 月 25 日	JTB コーポレートセールス 大人の小学校生活体験	62 名
平成 26 年 11 月 10 日	東京日動火災 酒蔵見学	6 名
平成 26 年 11 月 15 日	JTB コーポレートセールス 大人の小学校生活体験	67 名
平成 27 年 1 月 11 日	JTB コーポレートセールス 大人の小学校生活体験	17 名

⑤ファミトリップの開催

平成 26 年 7 月 16～17 日	JTBGMT モニターツアー 海外現地営業部	11 名
平成 26 年 7 月 24～25 日	JTB コーポレートセールス 大人の小学校生活体験	10 名
平成 27 年 1 月 22～23 日	JTB コーポレートセールス 都農交流モニターツアー	10 名

(3) 視察対応について

平成 26 年 4 月 24～25 日	八王子市立由井中学校 実踏調査	2 名
平成 26 年 4 月 27 日	つくば市立大穂中学校	9 名
平成 26 年 6 月 16 日	JTB グローバルマーケティングトラベル	3 名
平成 26 年 6 月 19 日	宇都宮大学	2 名
平成 26 年 6 月 24 日	JTB コーポレートセールス 移住交流推進機構	67 名
平成 26 年 7 月 2 日	JTB コーポレートセールス	1 名
平成 26 年 7 月 20 日	私立日本学園中学校	3 名
平成 26 年 7 月 28 日	八王子市立長房中学校	1 名
平成 26 年 7 月 30 日	栃木県経済同友会	1 名
平成 26 年 8 月 4 日	JTB コーポレートセールス	2 名
平成 26 年 8 月 12 日	宇都宮市立城山中学校	2 名
平成 26 年 8 月 22 日	近畿日本ツーリスト	3 名
平成 26 年 9 月 20 日	横浜市立汐見台中学校	1 名
平成 26 年 10 月 1 日	農林水産省	2 名
平成 26 年 10 月 4 日	江戸川区立二之江中学校	3 名
平成 26 年 10 月 20 日	近畿日本ツーリスト	1 名
平成 26 年 10 月 30 日	JICE	2 名
平成 26 年 10 月 31 日	小山市農政課	4 名
平成 26 年 11 月 4 日	栃木県男女協働参画センター	6 名

平成 26 年 11 月 20 日	JapanTravel 取材	1 名
平成 26 年 11 月 26 日	JICE (下見)	3 名
平成 26 年 12 月 26～27 日	瑞江第二中学校	5 名
平成 27 年 1 月 16 日	JICE	1 名
平成 27 年 2 月 18 日	JICE	1 名
平成 27 年 3 月 4～9 日	ラクロス協会	2 名
平成 27 年 3 月 10 日	JTB 宇都宮支店	2 名
平成 27 年 3 月 26～27 日	瑞江第二中学校	3 名
平成 27 年 3 月 26 日	美浜中学校	1 名

#### (4) 営業活動について

##### ①旅行会社

平成 26 年 4 月 14～18 日	東海営業で旅行会社を中心に 20 企業・事業所
平成 26 年 4 月 21 日	東京営業で旅行会社を中心に 3 企業・事業所
平成 26 年 5 月 13 日	福島営業で旅行会社を中心に 3 企業・事業所
平成 26 年 6 月 16・20 日	関西営業で旅行会社を中心に 6 企業・事業所
平成 26 年 6 月 20 日	東京営業で旅行会社を中心に 4 企業・事業所
平成 26 年 8 月 14～15 日	東京・横浜営業で旅行会社を中心に 9 企業・事業所
平成 26 年 8 月 27 日	東京営業で旅行会社を中心に 4 企業・事業所
平成 26 年 9 月 24～25 日	関東営業で旅行会社を中心に 11 企業・事業所
平成 26 年 9 月 29 日	埼玉営業で旅行会社を中心に 5 企業・事業所
平成 26 年 10 月 1～2 日	福島営業で旅行会社を中心に 11 企業・事業所
平成 26 年 11 月 25～26 日	東京営業で旅行会社を中心に 8 企業・事業所
平成 27 年 2 月 12 日	東京営業で行政を中心に 3 支所

##### ②台湾教育旅行誘致のための営業

平成 26 年 6 月 2～6 日	学校関係者を中心に 30 学校・事業所の営業を行う
-------------------	---------------------------

#### (5) 情報発信について

##### ①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
26.6.1	下野新聞	台湾中高生農家民泊受入開催について
26.7.10	下野新聞	つくば市立大穂中学校受入について
26.7.10	日経新聞	つくば市立大穂中学校受入について
26.7.10	産経新聞	つくば市立大穂中学校受入について

26.7.10	読売新聞	つくば市立大穂中学校受入について
26.8.9	読売新聞	どうもろこし畑の巨大迷路開催について
26.8.10	下野新聞	どうもろこし畑の巨大迷路開催について
26.8.13	農業共済新聞	当社のグリーンツーリズムについて
26.8.20	読売新聞	新商品「お米のおかし」について
26.8.20	下野新聞	大人の小学校生活体験について
26.8.24	下野新聞	大田原ツーリズム事業報告について
26.8.31	下野新聞	新商品「お米のおかし」について
26.9.23	下野新聞	セーブオンへ地域資源を活用した商品開発の提案と販売について
26.9.23	読売新聞	セーブオンへ地域資源を活用した商品開発の提案と販売について
26.10.29	下野新聞	金丸地域観光地化の取組みについて
26.11.17	下野新聞	アジア青少年交流事業 ベトナム人大学生 23 人受入について
26.12.14	下野新聞	台湾高校校長 修学旅行視察ツアーについて
27.2.18	日経MJ	大人の小学校生活体験について
27.2.22	下野新聞	婚活パーティーの開催について

<テレビ・ラジオ放映一覧>

日付	メディア	番組	内容
26.5.27	レディオベリー	栃木から世界へジャンプ	台湾六和高級中学校受入について
26.7.9	とちぎテレビ	NEWSとちぎの朝 ニュースワイド 21	大穂中学校 182 名の農家民泊受入について
26.8.4	レディオベリー	おおたわらハートFM	迷路&コーンズ開催について
26.8.10	とちぎテレビ	週刊とちぎ元気通信	グリーン・ツーリズムについて ～大穂中学校農家民宿受入の特集～
26.8.24	CRT 栃木放送	NOSAIひろば	グリーン・ツーリズムについて
26.11.4	レディオベリー	おおたわらハートFM	菊花祭&JAZZ フェスタ in 那須神社 2014 について
26.11.11	テレビ東京	ガイアの夜明け	大人の小学校生活体験について
27.1.29	とちぎテレビ	ニュースワイド 21	カンボジア高校生・大学生の受入について

(6) 地域ブランド商品開発及び6次産業化支援について

①地域ブランド商品開発

- ・須賀川茶のアイスクャンデー（緑茶・ほうじ茶） 5月9日から発売
- ・お茶のおかし（緑茶・ほうじ茶） 8月23日から発売
- ・セーブオンのおにぎりの具材（大田原産ハーブ豚肉味噌） 9月23日から発売
- ・那須ジンジャーエール 11月9日から発売

等

②商品販売実績

- ・道の駅与一の郷  
販売アイテム:和気さんのコロッケ、ちよい辛そおーだ、天鷹仕込水、お米のおかし
- ・あぜみち駅東店  
販売アイテム:和気さんのコロッケ、うどんコロッケ、ちよい辛そおーだ、天鷹仕込水
- ・道の駅芳賀  
販売アイテム:和気さんのコロッケ、うどん餃子、ちよい辛そおーだ
- ・市内店舗  
販売アイテム:ちよい辛そおーだ、大麦と柚子味噌コロッケ、押麦と柚子ハンバーグ、  
うどん餃子、押麦と唐辛子ウインナー、大麦味噌
- ・TOKO-TOKO おおたわら  
販売アイテム:ちよい辛そおーだ、天鷹仕込水、お米のおかし
- ・(株)ダイエー  
販売アイテム:大麦と柚子味噌コロッケ
- ・(株)ネクスコ東日本  
販売アイテム:ちよい辛そおーだ、天鷹仕込水
- ・大田原市観光協会  
販売アイテム:ちよい辛そおーだ
- ・全農とちぎ  
販売アイテム:和気さんのコロッケ、甘酒、スムージーの素
- ・くらしの館  
販売アイテム:ちよい辛そおーだ、お米のおかし
- ・天鷹酒造  
販売アイテム:天鷹仕込水
- ・(株)6月の森  
販売アイテム:スムージーの素
- ・(有)前田牧場  
販売アイテム:ちよい辛そおーだ、天鷹仕込水

- ・(株)ファーム&ファームカンパニー  
販売アイテム:お米のおかし
- ・(株)松村乳業  
販売アイテム:大麦と柚子味噌コロッケ
- ・(株)マルモデリカ  
販売アイテム:大田原産ハーブ豚肉味噌
- ・まるこう食品(株)  
販売アイテム:大田原産ハーブ豚肉味噌
- ・大田原市商工観光課  
販売アイテム:ちよい辛そおーだ、天鷹仕込水
- ・おいでよとちぎ館  
販売アイテム:和気さんのコロッケ、天鷹仕込水、お米のおかし
- ・全国農協観光  
販売アイテム:ふるさとふれ愛便

### ③イベント参加状況

平成 26 年 4 月 12～13 日	ブレックス グルメ GP
平成 26 年 4 月 27 日	与一くん誕生会
平成 26 年 5 月 3～6 日	那須塩原駅マルシェ販売会
平成 26 年 5 月 17 日	あぜ道 3 周年感謝祭
平成 26 年 5 月 18 日	全国アウトドア綱引大会グルメ祭り
平成 26 年 7 月 8～14 日	水戸駅販売会
平成 26 年 7 月 21 日	あぜ道試食販売会
平成 26 年 8 月 1～2 日	与一まつり出店
平成 26 年 8 月 23 日	与一の郷夏祭り
平成 26 年 9 月 6 日	那須のいいもの発見会
平成 26 年 9 月 7 日	与一くん運動会
平成 26 年 9 月 14 日	那珂川感謝祭
平成 26 年 9 月 27 日	天狗王国祭り
平成 26 年 10 月 5 日	ねんりんピック栃木 2014 物産販売
平成 26 年 10 月 13 日	くろばね軽トラ市
平成 26 年 10 月 25～26 日	食と農のふれあいフェア
平成 26 年 11 月 1～2 日	大田原市産業文化祭
平成 26 年 11 月 9 日	菊花祭&JAZZ フェスタ in 那須神社 2014
平成 26 年 11 月 11 日	ファーストタクシーグループ祝賀会
平成 26 年 12 月 6～7 日	2014 とうがらしフェスタ in 大田原
平成 27 年 2 月 17～23 日	イトーヨーカドー催事

#### ④展示場出展

平成 26 年 5 月 14 日	とちぎ『食』の市場マルシェ大展示会
平成 26 年 5 月 21 日	フードバレーとちぎ推進協議会総会
平成 26 年 10 月 9 日	2014 筑波銀行ビジネス交流商談会
平成 26 年 11 月 5 日	第 11 回東和新生会ビジネス交流会
平成 27 年 1 月 20 日	とちぎ食と農の展示・商談会 2015
平成 27 年 2 月 10～12 日	第 49 回スーパーマーケット・トレードショー2015

#### (7) その他

平成 26 年度	佐久山市民大学	全 10 回
平成 26 年 6 月 17～19 日	大阪コミュニケーションアート専門学校 特別講義	120 名参加
平成 26 年度	国際医療福祉大学 中田ゼミとの共同研究	
平成 26 年 8 月 9 日	大田原・南那須 4 H 大迷路イベント支援	
平成 26 年 4 月 1 日～	金丸地区活性化協議会事務局	
平成 26 年 9 月 26～28 日	ツーリズム EXPO 出展	
平成 26 年 10 月～平成 27 年 3 月	金丸地区活性化協議会事務局 総合学習与一の里探検	児童 15 名×5 回
平成 26 年 11 月 29～30 日	リンク栃木ブックス おえかきパン作り体験	24 名参加
平成 26 年 12 月 14・20 日	大田原市結婚支援事業 婚活マスター養成講座	80 名参加
平成 27 年 2 月 7 日	婚活パーティー	35 名参加 (10 組成立)
平成 27 年 3 月 14 日	婚活パーティー	26 名参加 (6 組成立)

2 株式会社に関する事項

(1) 役員に関する事項

平成26年4月1日～平成27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	
取締役		濱野 光	H26.6.21 就任 ※H26.6.20 村岡大学 氏辞任による交代
取締役		川嶋 寛	
監査役	1人	西海 武雄	H26.6.1 就任 ※H26.5.31 小野崎勲 氏辞任による交代

(2) 社員に関する事項

平成26年4月1日～平成27年3月31日

社員構成			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	2名	1名	3名	
計	3名	2名	5名	

## II 財務諸表

### 1 貸借対照表

平成27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	129,536	757,616	△ 628,080	
普通預金	27,295,370	35,260,614	△ 7,965,244	
売掛金	3,973,809	12,224,587	△ 8,250,778	
たな卸資産	851,073	830,675	20,398	
前渡金	0	5,000	△ 5,000	
前払費用	0	29,070	△ 29,070	
短期貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
未収入金	6,630	239,760	△ 233,130	
その他流動資産	372	10,853	△ 10,481	
流動資産合計	32,256,790	50,358,175	△ 18,101,385	
2 有形固定資産				
車両運搬具	376,825	564,954	△ 188,129	
工具、器具、備品	355,824	0	355,824	
リース資産	3,319,900	3,610,100	△ 290,200	
3 無形固定資産				
商標権	98,700	109,980	△ 11,280	
固定資産計	4,151,249	4,285,034	△ 133,785	
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	928,225	1,178,870	△ 250,645	
投資その他の資産計	3,139,635	3,390,280	△ 250,645	
5 繰延資産				
創立費	140,344	210,504	△ 70,160	
開業費	222,212	333,329	△ 111,117	
繰延資産計	362,556	543,833	△ 181,277	
資産の部合計	39,910,230	58,577,322	△ 18,667,092	
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	342,992	716,920	△ 373,928	
未払金	3,080,214	4,329,066	△ 1,248,852	
未払費用	1,080	1,050	30	
未払法人税等	182,639	183,106	△ 467	
未払消費税等	300,300	502,800	△ 202,500	
預り金	11,450,454	11,583,322	△ 132,868	
流動負債計	15,357,679	17,316,264	△ 1,958,585	
2 固定負債				
長期未払金	2,542,788	2,831,745	△ 288,957	
固定負債計	2,542,788	2,831,745	△ 288,957	
負債の部合計	17,900,467	20,148,009	△ 2,247,542	

(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	65,000,000	0	
2 繰越利益剰余金	△ 42,990,237	△ 26,570,687	△ 16,419,550	
株主資本計	22,009,763	38,429,313	△ 16,419,550	
純資産の部合計	22,009,763	38,429,313	△ 16,419,550	
負債・純資産の部合計	39,910,230	58,577,322	△ 18,667,092	

- ・車両運搬具とは社用車1台（プリウス）の現資産376,825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1,975,980円及びコピー機の現資産567,108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。
- ・前渡金とは、栃木県旅行業協会入会金325,000円及びミュージックセキュリティズファンド運営手数料603,225円である。
- ・未払金はコピー機（124,956円）及びハイエース（846,720円）の長期未払金から短期未払金への振り替え及び3月時の社員の給料を含む（末締め翌月15日支払）

## 2 損益計算書

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	備 考
I 売上高				
1 企画売上高	28,815,911	4,259,702	24,556,209	
2 商品売上高	10,048,459	3,930,335	6,118,124	
3 その他の売上げ高	6,782,770	30,192,785	△ 23,410,015	
純売上高計	45,647,140	38,382,822	7,264,318	
II 売上原価				
1 期首棚卸高	830,675	0	830,675	
2 企画仕入高	18,944,989	3,192,585	15,752,404	
3 商品仕入高	7,359,668	3,516,552	3,843,116	
4 他勘定振替高	330,360	44,928	285,432	
5 期末たな卸高	851,073	830,675	20,398	
6 仕入値引戻し高	△ 6,048			
売上原価計	25,947,851	5,833,534		
売上総利益	19,699,289	32,549,288	△ 12,849,999	
III 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	16,196,813	22,170,906	△ 5,974,093	
法定福利費	2,390,057	3,660,619	△ 1,270,562	
厚生費	485,757	953,181	△ 467,424	
人件費計	19,672,627	27,384,706	△ 7,712,079	
2 広告宣伝費				
広告宣伝費	3,411,350	1,481,157	1,930,193	
旅費交通費	2,310,018	3,712,633	△ 1,402,615	
発送配達費	0	22,269	△ 22,269	
支払手数料	5,764,616	4,964,355	800,261	
その他販売促進費	262,814	871,789	△ 608,975	
広告宣伝費計	11,748,798	11,052,203	696,595	
3 外注費・試作費等				
外注費・試作委託費	0	2,086,433	△ 2,086,433	
試食・試飲費	0	233,060	△ 233,060	
外注費・試作費等計	0	2,319,493	△ 2,319,493	
4 その他経費				
地代家賃・水道光熱	222,564	440,228	△ 217,664	
修繕・車両諸費	110,000	207,771	△ 97,771	
事務用消耗品費	338,960	296,567	42,393	
通信費	857,471	716,819	140,652	
租税公課	68,587	405,007	△ 336,420	
保険料	234,505	191,675	42,830	
備品・消耗品費	167,146	773,264	△ 606,118	
管理諸費	898,579	1,087,129	△ 188,550	
賃借料	0	0	0	
減価償却費	1,201,565	929,272	272,293	
研究資料費	94,220	170,615	△ 76,395	
リース料	71,835	386,617	△ 314,782	
雑費	637,331	713,743	△ 76,412	
その他経費計	4,902,763	6,318,707	△ 1,415,944	
販売費及び一般管理費計	36,324,188	47,075,109	△ 10,750,921	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
営業利益 (損失)	△ 16,624,899	△ 14,525,821	△ 2,099,078	
IV 営業外収支				
1 営業外収益	717,581	42,321	675,260	
2 営業外費用	319,732	332,297	△ 12,565	
営業外収支計	397,849	△ 289,976	687,825	
経常利益 (損失)	△ 16,227,050	△ 14,815,797	△ 1,411,253	
法人税、住民税及び事業税	192,500	183,500	9,000	
税引後当期純利益 (損失)	△ 16,419,550	△ 14,999,297	△ 1,420,253	

### 3 株主資本等変動計算書

平成26年4月1日～平成27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	65,000,000	△ 26,570,687	38,429,313	38,429,313
当期変動額				
当期純利益		△ 16,419,550	△ 16,419,550	△ 16,419,550
当期変動額合計	0	△ 16,419,550	△ 16,419,550	△ 16,419,550
当期末残高	65,000,000	△ 42,990,237	22,009,763	22,009,763

#### 4 キャッシュフロー計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

項目名	金額	前年度	増減	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	△ 16,227,050	△ 14,815,797	△ 1,411,253	
法人税等の支払	△ 192,500	△ 183,500	△ 9,000	
減価償却費	1,201,565	1,240,549	△ 38,984	
損益項目の調整				
受取利息及び受取配当金	△ 717,581	△ 37,555	△ 680,026	
営業活動に係る資産及び負債の増減				
売掛金の増減額	△ 8,250,778	11,743,259	△ 19,994,037	
仕入れ債務の増減額	△ 373,928	464,085	△ 838,013	
その他流動資産・負債等の増減額	14,049,626	12,205,619	1,844,007	
小計	5,990,910	△ 12,869,858	18,860,768	
利息及び配当金の受取額	717,581	37,555	680,026	
営業活動によるキャッシュフロー計	6,708,491	△ 12,832,303	19,540,794	
II 投資活動によるキャッシュフロー				
貸付金の増減額	0	0		
減価償却資産の増減額	444,780	4,274,800	△ 3,830,020	
繰延資産の増減額	△ 181,277	△ 181,277	0	
その他の固定資産の増減額	△ 250,645	15,000,000	△ 15,250,645	
投資活動によるキャッシュフロー計	△ 12,858	△ 19,093,523	19,080,665	
III 財務活動によるキャッシュフロー				
固定負債の増減額	△ 288,957	2,598,120	△ 2,887,077	
資本金等の増減額	0	10,500,000	△ 10,500,000	
財務活動によるキャッシュフロー計	△ 288,957	13,098,120	△ 13,387,077	
IV 現金及び現金同等物の増減額	6,406,676	△ 18,827,706	25,234,382	
VI 現金及び現金同等物の期首残高	21,018,230	39,845,936	△ 18,827,706	
VII 現金及び現金同等物の期末残高	27,424,906	21,018,230	6,406,676	

項目名	27年3月31日	26年3月31日
貸借対照表上の「現金及び預金」	27,424,906	36,018,230
資金に該当しない「預金」	0	15,000,000
現金及び現金同等物	27,424,906	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・リース資産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
車両運搬具	983,619	606,794	376,825
什器備品	444,780	88,956	355,824
リース資産	4,672,800	1,352,900	3,319,900
合 計	6,101,199	2,048,650	4,052,549

# 監査報告書

平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第1期事業年度の取締役の職務の執行に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

- ①私は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、
- ②取締役会その他重要な会議に出席し、
- ③取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、
- ④重要な決裁書類等を閲覧し、
- ⑤本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
- ⑥以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
- ⑦さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

## 3. 追記情報（記載すべき事項がある場合）

平成27年5月7日

株式会社大田原ツーリズム

監査役 西海武雄



# 平成27年度事業計画・収支予算書

株式会社大田原ツーリズム

## 平成27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27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27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101,000,000円、支出金額108,782,089円と定める。

収入予算額 101,000,000円 支出予算額 108,782,089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27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27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
  - ・大田原市を中心とした広域連携による教育旅行の実施とリピーターにつながる品質の確保
  - ・平成28年度に国内60校・台湾10校を超える仮予約獲得を目標とする教育旅行向けの営業の実施
  - ・企業との継続した関係を構築するためのツアー造成及び実施
  - ・栃木県教育委員会と連携した学校交流を依頼する仕組みの整備
- 2 地域再生・古民家再生の事業
  - ・金丸地区の地域資源を活用したイベント企画及び開催とボランティアガイド等の育成及び定着化による知名度向上
  - ・古民家再生の推進及び体験活動、宿泊の場としての活用
  - ・広域連携による那珂川町の新街づくり構想の支援
- 3 大田原市の特産品等を活用した商品開発事業
  - ・10品以上の新商品の企画と販売
  - ・地域の農家・企業・団体等の連携による商品開発の取組
  - ・商品開発施設の設置に係る取組

## 別表 2

平成27年度株式会社大田原ツーリズム収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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	50,000,000	20,400,000	29,600,000	
2 商品売上高	21,000,000	13,500,000	7,500,000	
3 その他の売上げ高	30,000,000	15,200,000	14,800,000	
純売上高計	101,000,000	49,100,000	51,900,000	
II 売上原価（製造原価）	63,250,000	24,070,000	39,180,000	
売上総利益	37,750,000	25,030,000	12,720,000	
III 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	18,490,000	19,200,000	△ 710,000	
法定福利費	2,863,500	3,840,000	△ 976,500	
厚生費	954,500	888,000	66,500	
人件費計	22,908,000	24,528,000	△ 1,620,000	
2 販売関連費				
広告宣伝費	3,540,000	960,000	2,580,000	
旅費交通費	2,960,000	3,330,000	△ 370,000	
発送配達費	0	36,000	△ 36,000	
支払手数料	8,468,889	4,452,000	4,016,889	
車両燃料費	420,000	420,000	0	
広告宣伝費計	15,388,889	9,198,000	6,190,889	
3 外注費・試作費等				
外注費・試作委託費	0	4,200,000	△ 4,200,000	
試食・試飲費	0	200,000	△ 200,000	
外注費・試作費等計	0	4,400,000	△ 4,400,000	
4 その他経費				
地代家賃・水道光熱	180,000	485,000	△ 305,000	
修繕・車両諸費	200,000	150,000	50,000	
事務用消耗品費	504,000	324,000	180,000	
通信費	1,200,000	840,000	360,000	
租税公課	100,000	450,000	△ 350,000	
保険料	370,000	200,000	170,000	
備品・消耗品費	190,000	400,000	△ 210,000	
管理諸費	731,200	1,100,000	△ 368,800	
減価償却費	2,500,000	1,027,200	1,472,800	
研究資料費	480,000	0	480,000	
リース料	300,000	552,000	△ 252,000	
雑費	480,000	420,000	60,000	
その他経費計	7,235,200	5,948,200	1,287,000	
販売費及び一般管理費計	45,532,089	44,074,200	1,457,889	
営業利益（損失）	△ 7,782,089	△ 19,044,200	11,262,111	
IV 営業外収支				
1 営業外収益	0	8,000	△ 8,000	
2 営業外費用	0	342,000	△ 342,000	
営業外収支計	0	△ 334,000	334,000	
経常利益（損失）	△ 7,782,089	△ 19,378,200	11,596,111	
法人税、住民税及び事業税	192,500	183,500	9,000	
税引後当期純利益（損失）	△ 7,974,589	△ 19,561,700	11,587,111	

# 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

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) 基本財産

100,000千円（うち本市出えん額 31,000千円、出えん率 31.0%）

### (7) 事業目的

- ①まちづくり並びに市街地整備に係る企画、調査、設計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、日用品雑貨の製造および販売
- 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、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前各号に関する一切の業務

### (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

⑤子ども未来館の管理、運営

(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27年4月1日現在)

ア 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 (前建設部長)、  
川上洋一 (前まちづくり推進課長)、岡野繁雄

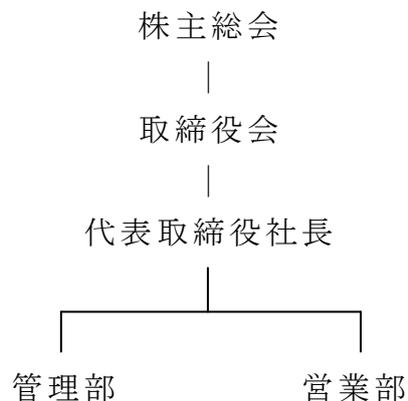
エ 監査役

村田稔、伊藤一嘉

(11) 常勤社員数

27人 (うち本市派遣職員0人)

(12) 組織機構



# 平成26年度事業報告書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

株式会社大田原まちづくりカンパニー

## 平成26年度事業報告

### 【総会・取締役会】

第9回定時株主総会を平成26年6月3日（火）に TOKO-TOKO おおたわら3階市民交流センター（以下、「市民交流センター」）大会議室で開催した。また、平成26年度分決算書に関する監査会を同年5月1日（木）に市民交流センター小会議室で開催した。

取締役会は第49回から第55回まで以下の日程で計7回、市民交流センター小会議室で開催した。

第49回 平成26年 4月25日（金）

第50回 平成26年 5月 8日（木）

第51回 平成26年 6月 3日（火）

第52回 平成26年 7月23日（水）

第53回 平成26年 8月19日（火）

第54回 平成26年11月25日（火）

第55回 平成27年 2月25日（水）

### 【税務調査】

7月29日（火）、30日（水）に大田原税務署による税務調査が行われた。以下に挙げた指導を受け、その指導に従って修正申告書を提出した。

#### ① 建物の耐用年数について

TOKO-TOKO おおたわらの耐用年数についての指導を受けた。1階商業床については耐用年数を39年としていたが、貸店舗部分についてのみ耐用年数を50年に変更した。そのことにより、減価償却費98,876円が超過額となり、法人税の修正申告書を提出した。このことで繰越欠損金が減少する。追加納税は無かった。

#### ② 給排水追加工事負担金について

TOKO-TOKO おおたわら1階ミニショップの給排水追加工事負担金を立替金精算にて処理

を行っていたが、課税売上扱いにせよとの指導を受けたため、消費税の修正申告書を提出した。このことにより未収還付消費税が2,200円減少する。

### ③ 金銭消費貸借契約の収入印紙の貼付について

金銭消費貸借契約書に収入印紙が貼付されていないものがあるとの指導を受け、印紙税不納付事実申出書を提出し、追徴税額22,000円の追加納税を行った。

### 【中央通り地区市街地再開発組合関係】

中央通り地区市街地再開発組合は再開発事業がすべて完了し、平成26年6月に解散した。大田原まちづくりカンパニーは、同組合の参加組合員として、当社代表取締役社長が理事となっていた。

なお、この再開発事業は、地元地権者の強い思いからスタートした事業であるが、準備組合設立から解散に至るまでの主な経過及び再開発ビルの整備状況は下記のとおりである。

- 平成18年 7月25日（火） 中央Cブロック市街地再開発準備組合設立
- 平成22年 8月20日（金） 中央通り地区市街地再開発組合設立
- 平成25年 5月 6日（月） 再開発ビルの上棟式
- 平成25年 9月30日（月） 竣工式、ビルの名称を「TOKO-TOKO おおたわら」と決定
- 平成25年10月19日（土） 1階商業フロアグランドオープン
  
- 平成25年12月15日（日） 2階から4階フロア（公共施設）オープン
  - ・ 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
- 平成26年 6月 3日（火） 中央通り地区市街地再開発組合解散総会

### 【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26年度分の2,000万円については、今年3月に償還した。

～無利子融資元金償還計画～

- ・平成25年度 2,000万円
- ・平成26年度 2,000万円
- ・平成27年度 1,000万円
- ・平成28年度～54年度 各740万円

(株)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

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

トコトコ大田原ビル管理受託事業

### 【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、トコトコ大田原をはじめ大田原商工会議所、大田原商店連盟等と連携し、7つの大きなイベントを開催した。

#### 〈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（平成26年9月末まで）
- ⑤ 大田原市くらしの会

#### 〈開催したイベント名〉

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| ① 5月5日（月）、6日（火）    | TOKO-TOKO あおぞら子どもまつり   |
| ② 7月5日（土）～7日（月）    | 七夕 TOKO-TOKO おおたわら     |
| ③ 7月25日（金）～27日（日）  | TOKO-TOKO 夏まつり（ビアガーデン） |
| ④ 7月26日（土）、27日（日）  | TOKO-TOKO 子ども縁日広場      |
| ⑤ 8月1日（金）、2日（土）    | TOKO-TOKO 与一まつり        |
| ⑥ 10月25日（土）、26日（日） | TOKO-TOKO おおたわら一周年祭    |
| ⑦ 12月6日（土）、7日（日）   | とうがらしフェスタ in 大田原       |

### 【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月に開業し、開業より1年半余りが経過した。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、身体に優しい安心・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、惣菜類は、品質的、値段的にもお客様から高い支持を得てきて



## 【TOKO-TOKO おおたわら一階商業床テナントミックス事業】

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13店舗（うち2店舗は権利者店舗）が入居している。

昨年11月末に「きみのゆ食堂」が撤退し、その後継のテナントとして、できれば飲食店を誘致したいと考えているが、まだ決定には至っていない状況である。

### 〈現在入居している店舗名〉

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1) TOKO-TOKO 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) 焼きたて焼き菓子工房 Kabaco      | 6) まつやドラッグ調剤薬局             |
| 7) CLOVER (クローバー)         | 8) Scallow (スカロー)          |
| 9) 南ヶ丘牧場 TOKO-TOKO おおたわら店 | 10) ComplexBabyCafe 大田原プリン |
| 11) 飛行船                   |                            |

### 〈権利者店舗〉

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1) TOSHIBA ワカマツヤ | 2) 天ぶら天よし |
|------------------|-----------|

## 【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“乳幼児の一時保育業務”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、大型遊具が大変好評で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る。

平成26年度一年間の子ども未来館への来館者総数は、278,710名であり、1日平均794名であった。

〈平成26年度実績〉

・遊具施設利用者	277,167名
・一時保育利用者	1,543名
合 計	278,710名

〈参考データ〉

◆平成26年度公共施設入込客数

単位：名

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	278,710	237,991	31,684	548,385	250,233
1日平均	794	755	87	1,636	687

※子ども未来館、図書館は、入口センサーカウント数値

※トコトコマルシェは、レジ通過人数

【トコトコ大田原ビル管理受託事業】

昨年10月をもってトコトコ大田原が竣工して1年が経過し、定期点検を実施したが、その点検で判明した不具合個所については、修繕を完了した。

その他施設の管理運営全般については、大きなトラブルもなく、おおむね円滑に遂行できた。

※ トコトコ大田原管理組合発注の改修工事について

まちづくりカンパニーの事業ではないが、トコトコ大田原管理組合発注の工事として、1階東側エントランスの段差解消工事と南側平面駐車場のインターロッキングのガタつきを解消するための舗装工事を平成27年5月に行う予定となっている。

役員及び社員に関する事項

(1) 役員に関する事項 平成26年4月1日～平成27年3月31日

役員名	人数	氏名	備考
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	
取締役	11人	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	
		川上 洋一	
監査役	2人	岡野 繁雄	
		村田 稔	
		伊藤 一嘉	

(2) 社員に関する事項 平成27年3月31日現在

社員構成				合計	備考
区分	事務局	店舗事業部	こども未来館		
社員	4名	2名	—	6名	
臨時職員	—	9名	12名	21名	
計	4名	11名	12名	27名	

# 決 算 報 告 書

(第9期)

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

株式会社大田原まちづくりカンパニー

栃木県大田原市中央1-2-14

電話：0287-47-7370

## 貸借対照表

平成27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
<b>【流動資産】</b>	56,148,733	<b>【流動負債】</b>	22,944,204
現金及び預金	50,019,714	買掛金	2,962,730
売掛金	1,307,261	未払金	8,411,286
商 品	2,066,120	未払費用	1,412,661
立替金	356,400	未払法人税等	183,500
前払費用	11,664	未払消費税等	4,803,400
未収入金	2,387,574	前受金	56,000
<b>【固定資産】</b>	206,010,450	預り金	383,462
<b>【有形固定資産】</b>	206,000,300	仮受金	161,475
建 物	81,949,916	預り保証金	4,569,690
建物附属設備	22,749,705	<b>【固定負債】</b>	210,000,000
機械装置	7,958,244	長期借入金	210,000,000
車両運搬具	1	<b>負債の部合計</b>	232,944,204
工具器具備品	915,434	<b>純 資 産 の 部</b>	
土 地	92,427,000	<b>【株主資本】</b>	29,214,979
<b>【投資その他の資産】</b>	10,150	資 本 金	100,000,000
出 資 金	1,000	利益剰余金	△ 68,885,021
預 託 金	9,150	その他利益剰余金	△ 68,885,021
		繰越利益剰余金	△ 68,885,021
		自 己 株 式	△ 1,900,000
		<b>純資産の部合計</b>	29,214,979
<b>資産の部合計</b>	262,159,183	<b>負債及び純資産合計</b>	262,159,183

# 損益計算書

自 平成26年4月 1日  
至 平成27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>		
仕入商品売上	43,605,041	
受託販売手数料収入	27,263,446	
賃貸料収入	22,643,527	
委託費収入	45,862,008	
売上高合計		139,374,022
<b>【売上原価】</b>		
期首商品棚卸高	1,975,522	
当期商品仕入高	33,965,908	
合計	35,941,430	
期末商品棚卸高	2,066,120	
売上原価		33,875,310
売上総利益金額		105,498,712
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費及び一般管理費合計		129,606,206
営業利益金額		△ 24,107,494
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	17,126	
雑収入	5,111,152	
営業外収益合計		5,128,278
<b>【営業外費用】</b>		
雑損失	405,631	
営業外費用合計		405,631
経常利益金額		△ 19,384,847
<b>【特別利益】</b>		
前期損益修正益	98,876	
特別利益合計		98,876
<b>【特別損失】</b>		
固定資産売却損	50,000	
特別損失合計		50,000
税引前当期純利益金額		△ 19,335,971
法人税・住民税及び事業税		186,923
当期純利益金額		△ 19,522,894

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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	4,250,000
役員賞与	10,000
給料	52,770,082
賞与	485,000
法定福利費	7,682,669
厚生委託費	529,315
業務宣伝費	14,774,361
広告交際費	670,251
接待会議費	287,248
旅費	103,536
通信用費	95,127
販売促進費	687,827
消耗品費	462,757
事務用品費	4,076,920
修繕費	47,257
水道光熱費	455,181
図書印刷費	5,214,778
諸会費	96,486
支払手数料	180,600
地代家賃	408,464
り入料	11,550,148
保険料	1,236,045
租税公課	241,890
支払報酬	8,005,650
減価償却	300,000
共益費	11,231,838
管費	382,853
雑費	3,218,184
	151,739
販売費及び一般管理費合計	129,606,206

## 株主資本等変動計算書

自 平成26年4月 1日  
至 平成27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	△ 49,362,127	△ 49,362,127	△ 1,900,000	48,737,873	48,737,873
当期変動額						
当期純利益金		△ 19,522,894				
当期変動額合計		△ 19,522,894	△ 19,522,894		△ 19,522,894	△ 19,522,894
当期末残高	100,000,000	△ 68,885,021	△ 68,885,021	△ 1,900,000	29,214,979	29,214,979

# 会計監査報告書

1. 監査した日時

平成27年5月12日（火）午前10時00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26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27年 5月 12日（火）

株式会社大田原まちづくりカンパニー

監査役 村田 稔 

監査役 伊藤 一嘉 

# 平成27年度事業計画書・収支予算書

株式会社大田原まちづくりカンパニー

## 平成27年度事業計画

### ■平成27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る。

当社の事業としては、あらまち蔵屋敷に係る事業のほか、トコトコマルシェの直接経営、ビルに入居しているテナントの賃貸管理事業や子ども未来館の管理運営など、幅広く事業を手掛けている。

当社は、平成25年10月から本格的に各種の事業をスタートしたが、組織的、人的にまだまだ未熟なところがあることから、更に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。特に管理業務のアウトソーシングについては、2年間の業務内容と照らし合わせ、出来るだけ直接業務を行えるように委託内容の見直しを行うとともに土台作りに努める。

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」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1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. イベント事業

トコトコ大田原を拠点として、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27年度においては、大田原商工会議所や大田原商店連盟と連携を図り、より充実した事業を展開していく。5月5日、6日こども祭り（開催済み）・7月ビアガーデン（一店逸品主催）・10月2周年感謝祭（まちカン主催）・12月ホットシティー大田原（とうがらし協議会主催）等の開催を予定している。

### 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、身体に優しい安心・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26年8月以降、認知度のアップ等により売上が大きく伸びてきており、今年度はこの増加基調をさらに加速させるため、浮き彫りになっている問題点・改善点を検証し、併せて下記の取り組みを進めることにより、お客様が利用しやすく喜んでいただける店舗経営を目指していく。また、日赤病院跡地に商業施設が立地されることがほぼ決定されていることから、共に相乗効果を発揮できるように準備を行っていく。

- ・ 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
- ・ ふるさと納税、ギフト販売の強化
- ・ 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13店舗（うち2店舗は権利者店舗）が入居している。本来、14店舗が入居できる

スペースがあるが、昨年11月末で1店舗が撤退し、現在誘致活動を展開している。

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、トコトコ大田原に来館されるお客様に対して、「来てよかった」と思われるようなサービスの提供に努めるものとする。

そのためには、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するとともに、キーテナントであるトコトコマルシェと連携を図りながら一体感のある商業施設の構築を目指す。

## 6. 子ども未来館管理運営受託事業

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26年度は年間で約278,000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があることから、来館者を十分に監視できる体制を確保すること、また、子どもたちへのインフルエンザなどの感染症対策に適切な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. トコトコ大田原ビル管理受託事業

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。実際の具体的な管理業務は、専門的な知識やノウハウが必要なことや業務のボリュームが大きいことから、専門的なノウハウのある業者に業務委託している。

ご存じの通り、住宅・公共・商業と入り組んだ管理運営が求められるが、運営から2年間で得たノウハウを活かして、当社でできる業務は当社で担う方向で業務委託内容の見直しを進めることとし、できるだけ経費節減を図ることとする。

## 事業別短期損益計画(税抜)

単位:千円

	事業名	26年度	27年度	28年度	備考
収  入	1.蔵屋敷賃貸事業	1,999	1,800	1,800	
	2.蔵屋敷維持管理受託事業	1,276	1,280	1,280	
	3.イベント事業	599	800	800	
	4.一階商業床テナントミックス事業	20,918	21,740	22,500	
	5.TOKO-TOKOマルシェ運営事業	72,955	80,750	85,150	
	6.子ども未来館管理運営受託事業	29,031	33,200	33,200	
	7.ビル総合管理受託事業	17,271	17,090	17,090	
	8.本社業務事業	453	910	920	
	合計	144,502	157,570	162,740	
費  用	1.蔵屋敷賃貸事業	1,999	1,800	1,800	
	2.蔵屋敷維持管理受託事業	1,044	1,050	1,050	
	3.イベント事業	1,004	800	800	
	4.一階商業床テナントミックス事業	11,537	10,650	11,300	
	5.TOKO-TOKOマルシェ運営事業	80,406	84,700	85,600	
	6.子ども未来館管理運営受託事業	28,209	31,700	32,100	
	7.ビル総合管理受託事業	16,157	16,000	13,900	
	8.本社業務事業	23,668	18,300	17,600	
	合計	164,024	165,000	164,150	
単年度損益		▲ 19,522	▲ 7,430	▲ 1,410	
累計損益		▲ 68,885	▲ 76,315	▲ 77,725	

## キャッシュフローベース収支計画(税抜)

単位:千円

年 度	26年度	27年度	28年度	備 考
期首現預金残高	61,727	50,019	42,962	
収入	消費税還付金	11,603		
	減価償却費	11,132	8,824	7,291
	未払消費税等の増加	4,803	5,200	5,400
	未払法人税等の増加	184	184	184
	預り保証金の増加		1,152	
	売上債権の減少	145		
	買入債務の増加	1,833		
	計(A)	29,700	15,360	12,875
支出	借入金返済	20,000	10,000	7,400
	棚卸資産の増加	90		
	未払消費税等の支払		4,803	5,200
	固定資産の増加	460		
	預り保証金の減少	1,152		
	法人税等の支払	184	184	184
	単年度損失	19,522	7,430	1,410
	計(B)	41,408	22,417	14,194
単年度収支(A-B)	▲ 11,708	▲ 7,057	▲ 1,319	
期末現預金残高	50,019	42,962	41,643	