

報告第8号

一般財団法人大田原市管理公社ほか4法人の経営状況について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定に基づき、一般財団法人大田原市管理公社、公益財団法人那須野が原文化振興財団、公益財団法人大田原市農業公社、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29年6月12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 一般財団法人及び公益財団法人

(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28年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成27年度 |
| 1 | (一財) 大田原市管理公社 | 10,000,000 | 100.0 | 72,108,070 | 68,695,775 | 66,766,376 | 65,195,233 | 5,341,694 | 3,500,542 | 6,649,336 | 3,500,542 |
| 2 | (公財) 那須野が原文化振興財団 | 30,000,000 | 50.0 | 262,731,328 | 281,937,278 | 262,731,328 | 281,937,278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (公財) 大田原市農業公社 | 60,500,000 | 33.1 | 61,289,255 | 58,133,417 | 61,289,255 | 58,133,417 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ 出えん率は、平成29年3月31日現在のものである。

2 株式会社

(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28年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成27年度 |
| 1 | (株) 大田原ツーリズム | 65,000,000 | 76.9 | 85,940,429 | 68,987,402 | 85,256,801 | 67,716,133 | 683,628 | 1,271,269 | △ 41,402,340 | △ 41,902,468 |
| 2 | (株) 大田原まちづくりカンパニー | 100,000,000 | 31.0 | 168,989,857 | 156,961,747 | 167,646,532 | 164,453,588 | 1,343,325 | △ 7,491,841 | △ 75,403,082 | △ 76,562,450 |

※ 株式会社の当期収入については、当期収入＝売上高＋営業外収益＋特別利益とし、当期支出については、当期支出＝売上原価＋販売費及び一般管理費＋営業外費用＋特別損失として算出している。

※ 出資率は、平成29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

栃木県大田原市若草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

平成元年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29年4月1日現在）

ア 理事長

永山 林（副市長）

イ 常務理事

佐藤 芳昭（産業振興部長）

ウ 理事

鈴木 祐治（建設部長）

エ 監事

磯 良夫（前監査委員事務局長）、北條 秀樹（会計管理者）

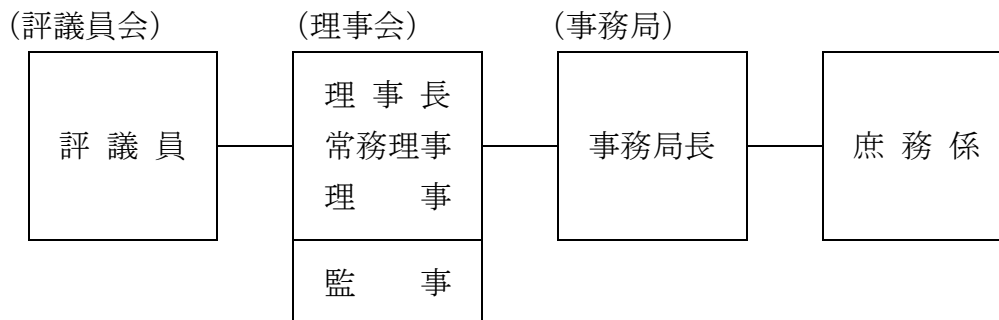
才 評議員

佐藤 英夫(総合政策部長)、高橋 正実(前財務部長)、岩井 芳朗(保健福祉部長)、
相澤 康子(前市民生活部長)、益子 正幸(教育部長)

(11) 常勤職員数

3人

(12) 組織機構



平成28年度事業報告書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

一般財団法人 大田原市管理公社

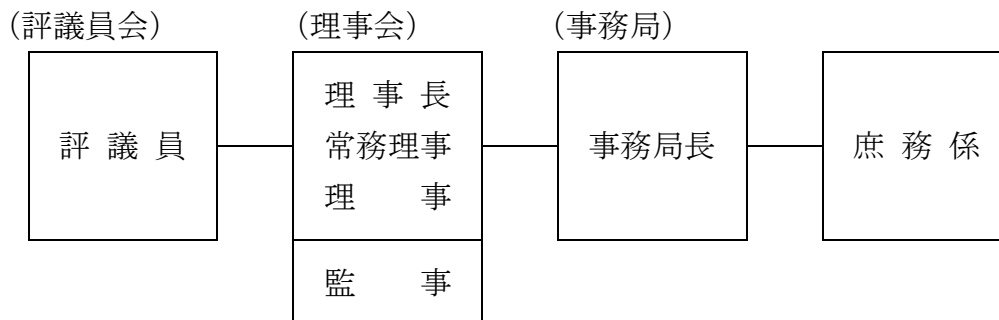
才 評議員

佐藤 英夫(総合政策部長)、高橋 正実(前財務部長)、岩井 芳朗(保健福祉部長)、
相澤 康子(前市民生活部長)、益子 正幸(教育部長)

(11) 常勤職員数

3人

(12) 組織機構



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 |
|----|---|----|---|-------------------------|
| 28 | 4 | 1 | 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28年度運営費補助金交付申請書提出 | 大田原市長 |
| | | 20 | 評議員等交代に伴う法人変更登記 | |
| | | 24 | 公園愛護会管理業務打合せ会 | 55愛護会等(63公園) |
| | 5 | 6 | 平成27年度会計監査 | |
| | | 10 | 通常理事会 (平成27年度事業報告、収支決算報告他) | |
| | | 24 | 定時評議員会 (平成27年度事業報告、収支決算報告他) | |
| | | 26 | 法人税及び消費税等の確定申告、納付 | |
| | | 10 | 6 | 公園愛護会への公園管理委託料(上半期分)の支払 |
| 29 | 2 | 13 | 平成29年度公園等管理業務委託事前協議 | |
| | | 3 | 8 | 公園愛護会への公園管理委託料(下半期分)の支払 |
| | | 13 | 通常理事会 (定款の一部変更、都市公園等の維持管理業務の受託、平成29年度事業計画、収支予算他) | |
| | | 23 | 臨時評議員会 (平成29年度事業計画、収支予算報告、定款の一部変更) | |
| | | 28 | 平成29年度公園遊具施設点検業務委託入札 | |

2 大田原市都市公園等管理状況

(1) 管理公社直営管理分(40公園)等及び環境整備事業

| 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 | 49日 | 109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、水辺、御殿山、佐久山運動、中田原工 業団地東・南、湯けむりふれあいの丘 |
| 刈払機、人力に よる除草 | 76日 | 296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 田原工業団地東・南、しんとみりフレッシュ、し んとみなかよし、黒羽城址、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、岩舟川ポケットパーク 西地区公民館、湯津上農村環境改善センター、旧 片田小、旧両郷中 |
| 除草剤、肥料等 散布 | 37日 | 150人 | 上石上、北山、下石上、野崎、駅前北・中央・ 西・東、東町交流、上石上緑地、龍城、蛇尾川緑 地、水辺、しんとみりフレッシュ、しんとみなか よし、御殿山、佐久山運動、中田原工業団地東・ 南、湯けむりふれあいの丘、しながわ台、しなが わ台工業団地内緑地、蛭田二本松ニュータウン、岩舟川 ポケットパーク、黒羽グリーンパーク、川西堂川 東地区公民館、西地区公民館 |
| 刈草等運搬 | 112日 | 455人 | 上石上、北山、下石上、野崎、駅前北・中央・ 西、中薄葉児童、薄葉児童、蛇尾川緑地、水辺、 鶯谷、ぼっぼ、しんとみりフレッシュ、しんとみ 親水、しんとみなかよし、御殿山、佐久山運動、 中田原工業団地東・南、羽田沼野鳥、湯けむりふ れあいの丘、しながわ台、蛭田二本松ニュータウン、岡 公園、富士見、美原2丁目ふれあい、パークタウ ン美原、WEST48、原町東17、浅香ワンパク、 コモンアベニュー美原、野崎ニュータウン1・3・ 4、鮎の里、那珂川河川、芭蕉の広場 東地区公民館、西地区公民館、親園農村環境改善 センター、湯津上農村環境改善センター、県北体 育館、訓練センター |
| 植木刈り込み、 剪定 | 105日 | 418人 | 上石上、北山、下石上、野崎、駅前北・中央・ 西、中薄葉児童、薄葉児童、蛇尾川緑地、水辺、 鶯谷、ぼっぼ、しんとみりフレッシュ、しんとみ 親水、しんとみなかよし、中田原工業団地東・ 南、羽田沼野鳥、佐久山運動、御殿山、湯けむり ふれあいの丘、しながわ台、蛭田二本松ニュータウン、 那珂川河川、芭蕉の広場、岡公園、富士見、美原 2丁目ふれあい、パークタウン美原、WEST 48、原町東17、浅香ワンパク、コモンアベニュー 美原、野崎ニュータウン1・3・4 東地区公民館、西地区公民館、親園農村環境改善 センター、湯津上農村環境改善センター、県北体 育館、訓練センター |
| 噴水、池清掃等 | 36日 | 158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 | 30日 | 130人 | 105公園(委託公園含む) |
| 合計 | 445日 | 1,716人 | |

(2) 委託契約分

①清掃及び施設管理委託 11,468,310円

| 内 容 |
|--|
| 龍城、龍頭、蛇尾川緑地、鶯谷、しんとみりフレッシュ、しんとみなかよし、ぽっぽ、中央多目的、水辺、上石上、下石上、野崎、駅前西、野崎東町交流、佐久山運動、御殿山、中薄葉児童、富士見、中田原工業団東、水元児童、那珂川河川、黒羽田町、川西堂川、高岩河川、鮎の里、高館、黒羽城址、岡、富池農村、羽田沼野鳥、しながわ台、湯けむりふれあいの丘の32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 21,960,444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、駅前西、駅前東、野崎東町交流、ぽっぽ、しんとみ親水、蛇尾川緑地、水辺、中央多目的、中田原工業団地東、黒羽城址、芭蕉の広場、芭蕉、黒羽グリーンパーク、川西堂川、鮎の里、黒羽田町、高館、高岩、那珂川河川、湯坂川河川、岩舟川ポケットパーク、しながわ台の34公園の清掃及び除草 |

③公園愛護会委託 (64公園、56愛護会、その他 2) (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 | しんとみりフレッシュパーク | 28,700 |
| 富士見・富士見わんぱく公園 | 44,500 | ふれあい公園 | 21,400 |
| 中薄葉児童公園 | 34,900 | 浅野公園 | 21,500 |
| ひばり公園 | 21,900 | 宇田川ニュータウン1,2公園 | 36,400 |
| 野崎ニュータウン第1,3,4,6公園 | 63,100 | 本町第1,2公園 | 33,500 |
| 浅香第1公園 | 21,300 | 美原コスモス公園 | 20,700 |
| しんとみなかよし・親水公園 | 50,000 | 加治屋中3班公園 | 21,000 |
| 羽田沼野鳥公園 | 41,000 | 薄葉なかよし公園 | 20,800 |
| さくら公園 | 21,200 | 前原あおぞら公園 | 20,700 |
| 上石上ハイムタウン公園 | 20,700 | 紫塚北公園 | 21,000 |
| パークタウン美原公園 | 20,800 | 紫塚南公園 | 21,000 |
| 岡公園 | 30,300 | 末広3丁目公園 | 21,200 |
| 富池公園 | 27,200 | ほのぼの公園 | 20,900 |
| 鹿畑公園 | 26,100 | コモンパニュー美原公園 | 21,900 |
| あけぼの公園 | 21,300 | 薄葉中山公園 | 20,700 |
| パークタウン浅香公園 | 21,200 | 金灯籠ポケット公園 | 21,200 |
| ゆうタウン末広公園 | 21,300 | ロックシティー公園 | 21,500 |
| 浅香ワンパク公園 | 21,300 | 浅香エルタウン公園 | 20,900 |
| あったか公園 | 20,700 | 紫塚ニュータウン北側・南側公園 | 35,800 |
| WEST48公園 | 20,700 | 加治屋かみはち公園 | 20,700 |
| 美原2丁目ふれあい公園 | 20,700 | 深川29組公園 | 20,700 |
| マロニエ公園 | 22,400 | 美原東78班公園 | 21,200 |
| 浅香2丁目公園 | 21,000 | 末広なかよし公園 | 20,700 |
| 原町東17公園 | 20,700 | ひまわり公園 | 20,800 |
| 浅香第2公園 | 20,700 | コスモタウン公園 | 8,700 |
| 富士見ふれあい公園 | 21,500 | 西34公園 | 3,550 |
| 野子内桜公園 | 20,900 | 佐久山運動公園管理 | 72,000 |
| ロックタウンふれあい公園 | 21,500 | しんとみりフレッシュパークバラ管理 | 30,000 |
| ひだまり公園 | 21,600 | | |
| 水元児童公園 | 25,500 | 合 計 | 1,470,650 |

(3) 施設修繕等

(単位：円)

| 公園名 | 金額 | 内容 |
|--------------------|---------|----------------------|
| 羽田沼野鳥公園 | 97,200 | トイレ余剰水ポンプ修繕 |
| 黒羽城址公園 | 36,720 | トイレ汚水詰り修繕 |
| 車両、機械の修繕 | 201,955 | 車両修繕、整備点検、芝刈機・刈払機等修繕 |
| 湯けむりふれあいの丘 施設修繕 | 40,921 | 電気設備修繕、水銀灯修繕他 |
| 合計 | 376,796 | |

3 環境整備事業の状況

(単位：円)

| 受託業務名 | 受託金額 | 受託内容 |
|--------------------------|-----------|--|
| 大田原西地区公民館植栽等環境整備業務委託 | 48,168 | 緑地芝刈 緑地除草 除草剤散布、草取り 植栽刈込、樹木剪定、樹木枝落とし |
| 大田原西地区公民館樹木管理業務委託 | 63,720 | シダレサクラ剪定 |
| 大田原東地区公民館植栽等環境整備業務委託 | 63,612 | 樹木剪定、植栽刈込 広場除草剤散布等 |
| 親園村環境改善センター植栽等環境整備業務委託 | 63,720 | サクラ・ナラ等剪定等 |
| 湯津上農村環境改善センター植栽等環境整備業務委託 | 42,768 | 植栽刈込み 敷地東側法面草刈 |
| 県北体育館樹木剪定等環境整備業務委託（1期） | 287,280 | 低木等の樹木剪定 高木の樹木剪定等 |
| 県北体育館樹木剪定等環境整備業務委託（2期） | 288,360 | 低木等の樹木剪定 高木の樹木剪定等 |
| 県北体育館樹木剪定等環境整備業務委託（3期） | 278,208 | 樹木剪定等 |
| 片田運動場敷地法面草刈業務委託 | 33,696 | 学校跡地法面草刈 2,153㎡ |
| 片田運動場敷地法面草刈業務委託 | 33,696 | 学校跡地法面草刈 2,153㎡ |
| 両郷運動場草刈業務委託 | 17,496 | T V受信アンテナ及び照明灯付近の下草刈込 |
| 大田原地域職業訓練センター樹木剪定等環境整備業務 | 156,168 | 樹木剪定及び低木刈込、下草刈込等 |
| 合計 | 1,376,892 | |

4 一般財団法人に関する事項

(1) 役員に関する事項

平成29年3月31日現在

| 役職名 | 人数 | 氏名 | 備考 |
|------|----|---|----|
| 理事長 | 1 | 永山 林 | |
| 常務理事 | 1 | 佐藤 芳昭 | |
| 理事 | 1 | 鈴木 祐治 | |
| 監事 | 2 | 磯 良夫 北 條 秀樹 | |
| 評議員 | 5 | 佐藤 英夫 高橋 正実 岩井 芳朗 相澤 康子 益子 正幸 | |

(2) 職員に関する事項

平成29年3月31日現在

| 職名 | 人数 | 備考 |
|-------|----|----|
| 事務局長 | 1 | |
| 庶務担当 | 1 | |
| 施設管理員 | 1 | |
| 合計 | 3 | |

(注) この他、臨時職員5名（施設5名）を配置した。

II 財務諸表

平成28年度 一般財団法人大田原市管理公社収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当初予算額 | 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 | 10,000 | | | 10,000 | 10,027 | △ 27 |
| 基本財産利子収入 | 10,000 | | | 10,000 | 10,027 | △ 27 |
| 基本財産利息収入 | 10,000 | | | 10,000 | 10,027 | △ 27 |
| ② 事業受託収入 | 68,885,000 | | | 68,885,000 | 70,081,892 | △ 1,196,892 |
| 都市公園等管理事業受託収入 | 66,000,000 | | | 66,000,000 | 66,000,000 | 0 |
| 湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入 | 2,705,000 | | | 2,705,000 | 2,705,000 | 0 |
| 環境整備事業受託収入 | 180,000 | | | 180,000 | 1,376,892 | △ 1,196,892 |
| ③ 補助金収入 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 管理公社運営費補助金収入 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ④ 雑収入 | 2,000 | | | 2,000 | 516,151 | △ 514,151 |
| 受取利子 | 1,000 | | | 1,000 | 137 | 863 |
| 受取利息 | 1,000 | | | 1,000 | 137 | 863 |
| 雑収入 | 1,000 | | | 1,000 | 516,014 | △ 515,014 |
| 雑収入 | 1,000 | | | 1,000 | 516,014 | △ 515,014 |
| 事業活動収入計 | 70,397,000 | | | 70,397,000 | 72,108,070 | △ 1,711,070 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | |
| ① 事業費支出 | 60,328,000 | | 0 | 60,328,000 | 57,138,128 | 3,189,872 |
| 都市公園等管理事業費 | 57,784,000 | | 0 | 57,784,000 | 55,494,950 | 2,289,050 |
| 福利厚生費支出 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 1,047,879 | 152,121 |
| 臨時雇賃金支出 | 8,252,000 | | | 8,252,000 | 7,192,755 | 1,059,245 |
| 消耗品費支出 | 1,100,000 | | 216,297 | 1,316,297 | 1,316,297 | 0 |
| 燃料費支出 | 693,000 | | | 693,000 | 487,373 | 205,627 |
| 光熱水料費支出 | 6,744,000 | | △ 250,700 | 6,493,300 | 6,118,580 | 374,720 |
| 修繕費支出 | 400,000 | | | 400,000 | 335,875 | 64,125 |
| 食糧費支出 | 7,000 | | | 7,000 | 5,340 | 1,660 |
| 通信運搬費支出 | 14,000 | | | 14,000 | 13,940 | 60 |
| 手数料支出 | 964,000 | | | 964,000 | 937,092 | 26,908 |
| 保険料支出 | 116,000 | | 72,030 | 188,030 | 188,030 | 0 |
| 委託費支出 | 32,917,000 | | 224,684 | 33,141,684 | 33,120,184 | 21,500 |
| 使用料支出 | 2,000 | | | 2,000 | 1,200 | 800 |
| 賃借料支出 | 3,689,000 | | △ 513,011 | 3,175,989 | 2,841,705 | 334,284 |
| 原材料費支出 | 60,000 | | | 60,000 | 12,000 | 48,000 |
| 租税公課支出 | 1,626,000 | | 250,700 | 1,876,700 | 1,876,700 | 0 |
| 湯けむりふれあいの丘管理事業費 | 2,364,000 | | 0 | 2,364,000 | 1,482,673 | 881,327 |
| 福利厚生費支出 | 60,000 | | | 60,000 | 39,361 | 20,639 |
| 臨時雇賃金支出 | 389,000 | | | 389,000 | 274,090 | 114,910 |
| 消耗品費支出 | 40,000 | | 80,119 | 120,119 | 120,119 | 0 |
| 燃料費支出 | 48,000 | | | 48,000 | 46,922 | 1,078 |
| 光熱水料費支出 | 1,050,000 | | △ 80,119 | 969,881 | 431,890 | 537,991 |
| 修繕費支出 | 190,000 | | | 190,000 | 40,921 | 149,079 |
| 手数料支出 | 10,000 | | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 保険料支出 | 30,000 | | | 30,000 | 28,730 | 1,270 |
| 委託費支出 | 328,000 | | | 328,000 | 308,500 | 19,500 |

| 科 目 | 当初予算額 | 補 正 額 | 流 用 額 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|----------------|------------|-------|----------|------------|------------|-------------|
| 賃借料支出 | 150,000 | | | 150,000 | 149,040 | 960 |
| 租税公課支出 | 69,000 | | | 69,000 | 43,100 | 25,900 |
| 環境整備事業費 | 180,000 | | 0 | 180,000 | 160,505 | 19,495 |
| 福利厚生費支出 | 0 | | 19,109 | 19,109 | 19,109 | 0 |
| 臨時雇賃金支出 | 144,000 | | △ 14,220 | 129,780 | 129,780 | 0 |
| 消耗品費支出 | 36,000 | | △ 5,489 | 30,511 | 11,016 | 19,495 |
| 租税公課支出 | 0 | | 600 | 600 | 600 | 0 |
| ② 管理費支出 | 10,069,000 | | 0 | 10,069,000 | 9,628,248 | 440,752 |
| 管理費 | 10,069,000 | | 0 | 10,069,000 | 9,628,248 | 440,752 |
| 給与手当支出 | 7,367,000 | | | 7,367,000 | 7,238,400 | 128,600 |
| 福利厚生費支出 | 1,190,000 | | | 1,190,000 | 1,071,966 | 118,034 |
| 消耗品費支出 | 112,000 | | 32,295 | 144,295 | 144,295 | 0 |
| 燃料費支出 | 34,000 | | | 34,000 | 21,416 | 12,584 |
| 印刷製本費支出 | 22,000 | | △ 22,000 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費支出 | 216,000 | | △ 47,000 | 169,000 | 116,404 | 52,596 |
| 通信運搬費支出 | 98,000 | | | 98,000 | 95,297 | 2,703 |
| 手数料支出 | 122,000 | | △ 10,295 | 111,705 | 63,462 | 48,243 |
| 委託費支出 | 252,000 | | | 252,000 | 186,192 | 65,808 |
| 使用料支出 | 42,000 | | | 42,000 | 38,880 | 3,120 |
| 賃借料支出 | 614,000 | | △ 10,000 | 604,000 | 594,936 | 9,064 |
| 租税公課支出 | 0 | | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 70,397,000 | | | 70,397,000 | 66,766,376 | 3,630,624 |
| 事業活動収支差額 | 0 | | | 0 | 5,341,694 | △ 5,341,694 |
| 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 |
| 収入総合計 | 70,397,000 | | | 70,397,000 | 72,108,070 | △ 1,711,070 |
| 支出総合計 | 70,397,000 | | | 70,397,000 | 66,766,376 | 3,630,624 |
| 当期収支差額 | 0 | | | 0 | 5,341,694 | △ 5,341,694 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | | |
| 前期法人税、住民税及び事業税 | | | | | 870,200 | |
| 当期法人税、住民税及び事業税 | | | | | 1,322,700 | |
| 前期繰越収支差額 | | | | | 3,500,542 | |
| 次期繰越収支差額 | | | | | 6,649,336 | |

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、未払法人税等、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 | 5,396,425 | 10,204,963 |
| 未 収 金 | 99,100 | 0 |
| 合 計 | 5,495,525 | 10,204,963 |
| 未 払 金 | 1,452,578 | 1,266,174 |
| 未 払 法 人 税 等 | | 1,322,700 |
| 未 払 消 費 税 | 494,800 | 945,900 |
| 預 り 金 | 47,605 | 20,853 |
| 合 計 | 1,994,983 | 3,555,627 |
| 次期繰越収支差額 | 3,500,542 | 6,649,336 |

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 10,204,963 | 5,396,425 | 4,808,538 |
| 未収金 | 0 | 99,100 | △ 99,100 |
| 流動資産合計 | 10,204,963 | 5,495,525 | 4,709,438 |
| 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 | 20,204,963 | 15,495,525 | 4,709,438 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,266,174 | 1,452,578 | △ 186,404 |
| 未払法人税等 | 1,322,700 | | 1,322,700 |
| 未払消費税 | 945,900 | 494,800 | 451,100 |
| 預り金 | 20,853 | 47,605 | △ 26,752 |
| 流動負債合計 | 3,555,627 | 1,994,983 | 1,560,644 |
| 負債合計 | 3,555,627 | 1,994,983 | 1,560,644 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | | | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 16,649,336 | 13,500,542 | 3,148,794 |
| (うち当期増減額) | (3,148,794) | (3,500,542) | (△ 351,748) |
| (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 | 16,649,336 | 13,500,542 | 3,148,794 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,204,963 | 15,495,525 | 4,709,438 |

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 10,006,190 | 198,773 | 10,204,963 |
| 未収金 | | | 0 |
| 流動資産合計 | 10,006,190 | 198,773 | 10,204,963 |
| 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 | 10,006,190 | 10,198,773 | 20,204,963 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,102,163 | 164,011 | 1,266,174 |
| 未払法人税等 | 1,322,700 | | 1,322,700 |
| 未払消費税 | 924,200 | 21,700 | 945,900 |
| 預り金 | 7,791 | 13,062 | 20,853 |
| 流動負債合計 | 3,356,854 | 198,773 | 3,555,627 |
| 負債合計 | 3,356,854 | 198,773 | 3,555,627 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 6,649,336 | 10,000,000 | 16,649,336 |
| (うち当期増減額) | (3,148,794) | (0) | (3,148,794) |
| (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 | 6,649,336 | 10,000,000 | 16,649,336 |
| 負債及び正味財産合計 | 10,006,190 | 10,198,773 | 20,204,963 |

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 10,027 | 13,000 | △ 2,973 |
| 基本財産利子収益 | 10,027 | 13,000 | △ 2,973 |
| 基本財産受取利息 | 10,027 | 13,000 | △ 2,973 |
| ② 事業受託収益 | 70,081,892 | 67,101,000 | 2,980,892 |
| 都市公園等管理事業受託収益 | 66,000,000 | 64,361,000 | 1,639,000 |
| 湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益 | 2,705,000 | 2,740,000 | △ 35,000 |
| 環境整備事業受託収益 | 1,376,892 | 0 | 1,376,892 |
| ③ 受取補助金 | 1,500,000 | 1,525,000 | △ 25,000 |
| 受取管理公社運営費補助金 | 1,500,000 | 1,525,000 | △ 25,000 |
| ④ 雑収益 | 516,151 | 56,775 | 459,376 |
| 受取利子 | 137 | 2,202 | △ 2,065 |
| 受取利息 | 137 | 2,202 | △ 2,065 |
| 雑収益 | 516,014 | 54,573 | 461,441 |
| 雑収益 | 516,014 | 54,573 | 461,441 |
| 経常収益計 | 72,108,070 | 68,695,775 | 3,412,295 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 57,138,128 | 55,737,494 | 1,400,634 |
| 都市公園等管理事業費 | 55,494,950 | 53,618,277 | 1,876,673 |
| 福利厚生費支出 | 1,047,879 | 1,199,643 | △ 151,764 |
| 臨時雇賃金支出 | 7,192,755 | 7,182,015 | 10,740 |
| 報償費支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 消耗品費支出 | 1,316,297 | 1,460,829 | △ 144,532 |
| 燃料費支出 | 487,373 | 465,905 | 21,468 |
| 光熱水料費支出 | 6,118,580 | 6,377,730 | △ 259,150 |
| 修繕費支出 | 335,875 | 540,839 | △ 204,964 |
| 食糧費支出 | 5,340 | 11,328 | △ 5,988 |
| 通信運搬費支出 | 13,940 | 13,940 | 0 |
| 手数料支出 | 937,092 | 739,342 | 197,750 |
| 保険料支出 | 188,030 | 102,880 | 85,150 |
| 委託費支出 | 33,120,184 | 31,929,668 | 1,190,516 |
| 使用料支出 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 賃借料支出 | 2,841,705 | 1,925,958 | 915,747 |
| 原材料費支出 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 租税公課支出 | 1,876,700 | 1,657,000 | 219,700 |
| 湯けむりふれあいの丘管理事業費 | 1,482,673 | 2,101,517 | △ 618,844 |
| 福利厚生費支出 | 39,361 | 71,752 | △ 32,391 |
| 臨時雇賃金支出 | 274,090 | 478,835 | △ 204,745 |
| 消耗品費支出 | 120,119 | 9,916 | 110,203 |
| 燃料費支出 | 46,922 | 46,586 | 336 |
| 光熱水料費支出 | 431,890 | 782,002 | △ 350,112 |
| 修繕費支出 | 40,921 | 253,306 | △ 212,385 |
| 保険料支出 | 28,730 | 27,080 | 1,650 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|------------|------------|-----------|
| 委託費支出 | 308,500 | 229,800 | 78,700 |
| 賃借料支出 | 149,040 | 149,040 | 0 |
| 租税公課支出 | 43,100 | 53,200 | △ 10,100 |
| 環境整備事業費 | 160,505 | 0 | 160,505 |
| 福利厚生費支出 | 19,109 | 0 | 19,109 |
| 臨時雇賃金支出 | 129,780 | 0 | 129,780 |
| 消耗品費支出 | 11,016 | 0 | 11,016 |
| 租税公課支出 | 600 | 0 | 600 |
| 自動販売機設置事業 | 0 | 17,700 | △ 17,700 |
| 使用料支出 | 0 | 17,000 | △ 17,000 |
| 租税公課支出 | 0 | 700 | △ 700 |
| ② 管理費 | 9,628,248 | 9,457,739 | 170,509 |
| 管理費 | 9,628,248 | 9,457,739 | 170,509 |
| 役員報酬支出 | 0 | 44,800 | △ 44,800 |
| 給与手当支出 | 7,238,400 | 7,160,800 | 77,600 |
| 福利厚生費支出 | 1,071,966 | 1,035,957 | 36,009 |
| 消耗品費支出 | 144,295 | 251,953 | △ 107,658 |
| 燃料費支出 | 21,416 | 22,413 | △ 997 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 23,242 | △ 23,242 |
| 光熱水料費支出 | 116,404 | 128,227 | △ 11,823 |
| 通信運搬費支出 | 95,297 | 123,305 | △ 28,008 |
| 手数料支出 | 63,462 | 85,902 | △ 22,440 |
| 委託費支出 | 186,192 | 231,552 | △ 45,360 |
| 使用料支出 | 38,880 | 38,880 | 0 |
| 賃借料支出 | 594,936 | 258,708 | 336,228 |
| 租税公課支出 | 57,000 | 52,000 | 5,000 |
| 経常費用計 | 66,766,376 | 65,195,233 | 1,571,143 |
| 当期経常増減額 | 5,341,694 | 3,500,542 | 1,841,152 |
| 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 | 5,341,694 | 3,500,542 | 1,841,152 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | |
| 前期法人税、住民税及び事業税 | 870,200 | | 870,200 |
| 当期法人税、住民税及び事業税 | 1,322,700 | | 1,322,700 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,148,794 | 3,500,542 | △ 351,748 |
| 一般正味財産期首残高 | 13,500,542 | 10,000,000 | 3,500,542 |
| 一般正味財産期末残高 | 16,649,336 | 13,500,542 | 3,148,794 |
| 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 | 16,649,336 | 13,500,542 | 3,148,794 |

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 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 | 10,027 | 10,027 |
| 基本財産利子収益 | | 10,027 | 10,027 |
| 基本財産受取利息 | | 10,027 | 10,027 |
| ② 事業受託収益 | 70,081,892 | 0 | 70,081,892 |
| 都市公園等管理事業受託収益 | 66,000,000 | | 66,000,000 |
| 湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益 | 2,705,000 | | 2,705,000 |
| 環境整備事業受託収益 | 1,376,892 | | 1,376,892 |
| ③ 受取補助金 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 受取管理公社運営費補助金 | | 1,500,000 | 1,500,000 |
| ④ 雑収益 | 0 | 516,151 | 516,151 |
| 受取利子 | | 137 | 137 |
| 受取利息 | | 137 | 137 |
| 雑収益 | | 516,014 | 516,014 |
| 雑収益 | | 516,014 | 516,014 |
| 経常収益計 | 70,081,892 | 2,026,178 | 72,108,070 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 57,138,128 | 0 | 57,138,128 |
| 都市公園等管理事業費 | 55,494,950 | 0 | 55,494,950 |
| 福利厚生費支出 | 1,047,879 | 0 | 1,047,879 |
| 臨時雇賃金支出 | 7,192,755 | 0 | 7,192,755 |
| 消耗品費支出 | 1,316,297 | 0 | 1,316,297 |
| 燃料費支出 | 487,373 | 0 | 487,373 |
| 光熱水料費支出 | 6,118,580 | 0 | 6,118,580 |
| 修繕費支出 | 335,875 | 0 | 335,875 |
| 食糧費支出 | 5,340 | 0 | 5,340 |
| 通信運搬費支出 | 13,940 | 0 | 13,940 |
| 手数料支出 | 937,092 | 0 | 937,092 |
| 保険料支出 | 188,030 | 0 | 188,030 |
| 委託費支出 | 33,120,184 | 0 | 33,120,184 |
| 使用料支出 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 賃借料支出 | 2,841,705 | 0 | 2,841,705 |
| 原材料支出 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 租税公課支出 | 1,876,700 | 0 | 1,876,700 |
| 湯けむりふれあいの丘管理事業費 | 1,482,673 | 0 | 1,482,673 |
| 福利厚生費支出 | 39,361 | 0 | 39,361 |
| 臨時雇賃金支出 | 274,090 | 0 | 274,090 |
| 消耗品費支出 | 120,119 | 0 | 120,119 |
| 燃料費支出 | 46,922 | 0 | 46,922 |
| 光熱水料費支出 | 431,890 | 0 | 431,890 |
| 修繕費支出 | 40,921 | 0 | 40,921 |
| 保険料支出 | 28,730 | 0 | 28,730 |
| 委託費支出 | 308,500 | 0 | 308,500 |

| 科 目 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合 計 |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 賃借料支出 | 149,040 | 0 | 149,040 |
| 租税公課支出 | 43,100 | 0 | 43,100 |
| 環境整備事業費 | 160,505 | 0 | 160,505 |
| 福利厚生費支出 | 19,109 | 0 | 19,109 |
| 臨時雇賃金支出 | 129,780 | 0 | 129,780 |
| 消耗品支出 | 11,016 | 0 | 11,016 |
| 租税公課支出 | 600 | 0 | 600 |
| ② 管理費 | | 9,628,248 | 9,628,248 |
| 管理費 | | 9,628,248 | 9,628,248 |
| 給与手当支出 | | 7,238,400 | 7,238,400 |
| 福利厚生費支出 | | 1,071,966 | 1,071,966 |
| 消耗品費支出 | | 144,295 | 144,295 |
| 燃料費支出 | | 21,416 | 21,416 |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 0 |
| 光熱水料費支出 | | 116,404 | 116,404 |
| 通信運搬費支出 | | 95,297 | 95,297 |
| 手数料支出 | | 63,462 | 63,462 |
| 委託費支出 | | 186,192 | 186,192 |
| 使用料支出 | | 38,880 | 38,880 |
| 賃借料支出 | | 594,936 | 594,936 |
| 租税公課支出 | | 57,000 | 57,000 |
| 経常費用計 | 57,138,128 | 9,628,248 | 66,766,376 |
| 当期経常増減額 | 12,943,764 | △ 7,602,070 | 5,341,694 |
| 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 | △ 7,602,070 | 7,602,070 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 5,341,694 | | 5,341,694 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | |
| 前期法人税、住民税及び事業税 | 870,200 | | 870,200 |
| 当期法人税、住民税及び事業税 | 1,322,700 | | 1,322,700 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,148,794 | 0 | 3,148,794 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,500,542 | 10,000,000 | 13,500,542 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,649,336 | 10,000,000 | 16,649,336 |
| 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 | 6,649,336 | 10,000,000 | 16,649,336 |

財 産 目 録

平成29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 | 10,184,110 | | |
| 普通預金足利銀行大田原南出張所 | 20,853 | | |
| 未収金 | | | |
| 流動資産合計 | | 10,204,963 | |
| 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 | | | 20,204,963 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,266,174 | | |
| 未払法人税等 | 1,322,700 | | |
| 未払消費税 | 945,900 | | |
| 預り金 | 20,853 | | |
| 雇用保険預り金 | 20,853 | | |
| 流動負債合計 | | 3,555,627 | |
| 負債合計 | | | 3,555,627 |
| 正味財産合計 | | | 16,649,336 |

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. 次期繰越収支差額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 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 次期繰越収支差額 | | | | |
| 現金預金 | 3,500,542 | 5,341,694 | 2,192,900 | 6,649,336 |

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

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------------------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 補助金 | | | | | |
| 受取管理公社 運営費補助金 | 大田原市 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |

監査報告書

一般財団法人大田原市管理公社


理事長 永山 林 様

平成29年5月2日

一般財団法人大田原市管理公社

監事 磯 良夫 

一般財団法人大田原市管理公社

監事 北條 秀樹 

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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、理事及び職員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、理事会等の会議に出席し、理事及び職員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、決裁書類等を閲覧し、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、当該年度に係る事業報告及び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、当該年度事業に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(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29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29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29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29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72,208千円と定める。

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29年度一般財団法人大田原市管理公社収支予算【資金収支計算】」による。

3 損益ベース予算は「別表2-2 平成29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 29 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公園施設の維持管理及び公共施設等の環境整備を行う。

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 90公園 (441,009 m²)

イ 普通公園管理 16公園 (270,138 m²)

ウ 施設及び設備等の管理保全に関すること。

エ その他施設の維持管理に付随する業務

(2) 公共施設等の環境整備

ア 地区公民館及び学校跡地運動施設等の環境整備

イ その他、民間施設からの環境整備業務の受託に努める。

別表2

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|--------|--------|----------|----------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 6 | 10 | △ 4 | |
| 基本財産利息収入 | 6 | 10 | △ 4 | 定期預金利息 |
| ② 事業受託収入 | 70,700 | 68,885 | 1,815 | |
| 都市公園等管理事業受託収入 | 67,000 | 66,000 | 1,000 | 大田原市 |
| 湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入 | 2,700 | 2,705 | △ 5 | 大田原市 |
| 環境整備事業受託収入 | 1,000 | 180 | 820 | 大田原市、その他 |
| ③ 補助金収入 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 管理公社運営費補助金収入 | 1,500 | 1,500 | 0 | 大田原市 |
| ④ 雑収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 72,208 | 70,397 | 1,811 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 49,377 | 60,328 | △ 10,951 | |
| 都市公園等管理事業費 | 47,298 | 57,784 | △ 10,486 | |
| 福利厚生費支出 | 0 | 1,200 | △ 1,200 | 作業員5名分管理費に一括計上 |
| 臨時雇賃金支出 | 0 | 8,252 | △ 8,252 | 作業員5名分管理費に一括計上 |
| 消耗品費支出 | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| 燃料費支出 | 599 | 693 | △ 94 | 車両、器具用 |
| 光熱水料費支出 | 6,420 | 6,744 | △ 324 | 上下水道、電気料 |
| 修繕費支出 | 400 | 400 | 0 | 機械器具修繕 |
| 食糧費支出 | 7 | 7 | 0 | 愛護会説明会 |
| 通信運搬費支出 | 15 | 14 | 1 | |
| 手数料支出 | 975 | 964 | 11 | 浄化槽清掃等 |
| 保険料支出 | 171 | 116 | 55 | 車両保険 |
| 委託費支出 | 34,228 | 32,917 | 1,311 | 清掃、除草委託等 |
| 使用料支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 賃借料支出 | 3,133 | 3,689 | △ 556 | 車両等リース |
| 原材料費支出 | 60 | 60 | 0 | 補修用材料費 |
| 租税公課支出 | 134 | 1,626 | △ 1,492 | 消費税等 |
| 負担金支出 | 54 | 0 | 54 | 刈払機講習会負担金 |
| 湯けむりふれあいの丘管理事業費 | 1,585 | 2,364 | △ 779 | |
| 福利厚生費支出 | 0 | 60 | △ 60 | 作業員5名分管理費に一括計上 |
| 臨時雇賃金支出 | 0 | 389 | △ 389 | 作業員5名分管理費に一括計上 |
| 消耗品費支出 | 50 | 40 | 10 | |
| 燃料費支出 | 61 | 48 | 13 | 車両用 |
| 光熱水料費支出 | 726 | 1,050 | △ 324 | 水道料・電気料 |
| 修繕費支出 | 200 | 190 | 10 | 施設、器具修繕 |
| 手数料支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 保険料支出 | 29 | 30 | △ 1 | 車両保険 |
| 委託費支出 | 357 | 328 | 29 | 清掃業務委託等 |
| 賃借料支出 | 150 | 150 | 0 | 車両リース料 |
| 租税公課支出 | 2 | 69 | △ 67 | 消費税等 |
| 環境整備事業費 | 494 | 180 | 314 | |

| 科 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | 増 減 | 備 考 |
|----------|--------|--------|--------|-----------------|
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 作業員5名分管理費に一括計上 |
| 臨時雇賃金支出 | 0 | 144 | △ 144 | 作業員5名分管理費に一括計上 |
| 消耗品費支出 | 150 | 36 | 114 | |
| 燃料費支出 | 32 | 0 | 32 | 車両用 |
| 修繕費支出 | 100 | 0 | 100 | 施設、器具修繕 |
| 委託費支出 | 205 | 0 | 205 | 清掃業務委託等 |
| 租税公課支出 | 7 | 0 | 7 | 消費税等 |
| ②管理費支出 | 22,831 | 10,069 | 12,762 | |
| 管理費 | 22,831 | 10,069 | 12,762 | |
| 役員報酬支出 | 32 | 0 | 32 | |
| 給与手当支出 | 7,430 | 7,367 | 63 | 職員3名 |
| 福利厚生費支出 | 2,790 | 1,190 | 1,600 | 職員3名、作業員5名 |
| 臨時雇賃金支出 | 9,480 | 0 | 9,480 | 作業員5名 |
| 旅費交通費 | 4 | 0 | 4 | |
| 消耗品費支出 | 108 | 112 | △ 4 | 事務用品 |
| 燃料費支出 | 32 | 34 | △ 2 | ガス代 |
| 印刷製本費支出 | 22 | 22 | 0 | |
| 光熱水費支出 | 180 | 216 | △ 36 | 電気料 |
| 通信運搬費支出 | 98 | 98 | 0 | 電話料 |
| 手数料支出 | 122 | 122 | 0 | 振込手数料等 |
| 委託費支出 | 252 | 252 | 0 | 会計システム保守料 |
| 使用料支出 | 42 | 42 | 0 | インターネットバンキング使用料 |
| 賃借料支出 | 545 | 614 | △ 69 | マイナンバーシステム |
| 租税公課支出 | 1,694 | 0 | 1,694 | 消費税等 |
| 事業活動支出計 | 72,208 | 70,397 | 1,811 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入総合計 | 72,208 | 70,397 | 1,811 | |
| 支出総合計 | 72,208 | 70,397 | 1,811 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

別表2-2

平成29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29年4月1日から平成30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 | 6,000 | 6,000 |
| ② 事業受託収益 | 49,377,000 | 21,323,000 | 70,700,000 |
| 都市公園等管理事業受託収益 | 47,298,000 | 19,702,000 | 67,000,000 |
| 湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益 | 1,585,000 | 1,115,000 | 2,700,000 |
| 環境整備事業受託収益 | 494,000 | 506,000 | 1,000,000 |
| ③ 受取補助金等 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 受取管理公社運営費補助金 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| ⑤ 雑収益 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 雑収益 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 【経常収益計】 | 49,377,000 | 22,831,000 | 72,208,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 49,377,000 | | 49,377,000 |
| ② 管理費 | | 22,831,000 | 22,831,000 |
| 【経常費用計】 | 49,377,000 | 22,831,000 | 72,208,000 |
| 【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 |
| 【税引前当期一般正味財産増減額】 | 0 | 0 | 0 |
| 【法人税、住民税及び事業税】 | 81,400 | 0 | 81,400 |
| 【一般正味財産期首残高】 | 3,500,542 | 10,000,000 | 13,500,542 |
| 【一般正味財産期末残高】 | 3,419,142 | 10,000,000 | 13,419,142 |
| 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 | 3,419,142 | 10,000,000 | 13,419,142 |

平成29年度 一般財団法人大田原市管理公社収支予算内訳表【損益計算】

平成29年4月1日から平成30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 |
|--------------------|---------------|------------------------|---------|------------|------------|------------|
| | 都市公園等 管理事業 | 湯けむりふ れあいの丘 管理事業 | 環境整備事業 | 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 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| 基本財産受取利息 | | | | 0 | 6,000 | 6,000 |
| ②事業受託収益 | 47,298,000 | 1,585,000 | 494,000 | 49,377,000 | 21,323,000 | 70,700,000 |
| 都市公園等管理事業受託収益 | 47,298,000 | | | 47,298,000 | 19,702,000 | 67,000,000 |
| 湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益 | | 1,585,000 | | 1,585,000 | 1,115,000 | 2,700,000 |
| 環境整備事業受託収益 | | | 494,000 | 494,000 | 506,000 | 1,000,000 |
| ③受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 受取管理公社運営費補助金 | | | | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| ④雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息 | | | | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 雑収益 | | | | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 【経常収益計】 | 47,298,000 | 1,585,000 | 494,000 | 49,377,000 | 22,831,000 | 72,208,000 |
| (2)経常費用 | | | | | | |
| ①事業費 | 47,298,000 | 1,585,000 | 494,000 | 49,377,000 | | 49,377,000 |
| 消耗品費 | 1,100,000 | 50,000 | 150,000 | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| 燃料費 | 599,000 | 61,000 | 32,000 | 692,000 | | 692,000 |
| 光熱水料費 | 6,420,000 | 726,000 | 0 | 7,146,000 | | 7,146,000 |
| 修繕費 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | 700,000 | | 700,000 |
| 食糧費 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | | 7,000 |
| 通信運搬費 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | | 15,000 |
| 手数料 | 975,000 | 10,000 | 0 | 985,000 | | 985,000 |
| 保険料 | 171,000 | 29,000 | 0 | 200,000 | | 200,000 |
| 委託費 | 34,228,000 | 357,000 | 205,000 | 34,790,000 | | 34,790,000 |
| 使用料 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | 2,000 |
| 賃借料 | 3,133,000 | 150,000 | 0 | 3,283,000 | | 3,283,000 |
| 原材料費 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | | 60,000 |
| 租税公課 | 134,000 | 2,000 | 7,000 | 143,000 | | 143,000 |
| 負担金 | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | | 54,000 |
| ②管理費 | | | | | 22,831,000 | 22,831,000 |
| 役員報酬 | | | | | 32,000 | 32,000 |
| 給与手当 | | | | | 7,430,000 | 7,430,000 |
| 福利厚生費 | | | | | 2,790,000 | 2,790,000 |
| 臨時雇賃金 | | | | | 9,480,000 | 9,480,000 |
| 旅費交通費 | | | | | 4,000 | 4,000 |
| 消耗品費 | | | | | 108,000 | 108,000 |
| 燃料費 | | | | | 32,000 | 32,000 |
| 印刷製本費 | | | | | 22,000 | 22,000 |
| 光熱水料費 | | | | | 180,000 | 180,000 |
| 通信運搬費 | | | | | 98,000 | 98,000 |
| 手数料 | | | | | 122,000 | 122,000 |
| 委託費 | | | | | 252,000 | 252,000 |
| 使用料 | | | | | 42,000 | 42,000 |
| 賃借料 | | | | | 545,000 | 545,000 |
| 租税公課 | | | | | 1,694,000 | 1,694,000 |

(単位:円)

| 科 目 | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|---------------|------------------------|---------|------------|------------|------------|
| | 都市公園等 管理事業 | 湯けむりふ れあいの丘 管理事業 | 環境整備事業 | 合計 | | |
| 【経常費用計】 | 47,298,000 | 1,585,000 | 494,000 | 49,377,000 | 22,831,000 | 72,208,000 |
| 【評価損益等調整前当期経常増減額】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | | |
| 【評価損益等計】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【当期経常増減額】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 【経常外収益計】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 【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 |
| 【当期一般正味財産増減額】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【税引前当期一般正味財産増減額】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【法人税、住民税及び事業税】 | 78,200 | 3,200 | 0 | 81,400 | 0 | 81,400 |
| 【一般正味財産期首残高】 | 3,159,271 | 341,271 | 0 | 3,500,542 | 10,000,000 | 13,500,542 |
| 【一般正味財産期末残高】 | 3,081,071 | 338,071 | 0 | 3,419,142 | 10,000,000 | 13,419,142 |
| 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 | 0 | 0 |
| 【指定正味財産期末残高】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 3,081,071 | 338,071 | 0 | 3,419,142 | 10,000,000 | 13,419,142 |

公益財団法人 那須野が原文化振興財団

1 法人の概要

(1) 代表者

理事長 津久井 富雄

(2) 所在地

栃木県大田原市本町1丁目2703番地6

(3) 電話番号

0287-24-0880

(4) ホームページアドレス

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

(5) 設立年月日

平成5年9月28日

(6) 基本財産

30,000千円（うち本市出資金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

大田原市教育委員会教育部文化振興課（TEL：0287-20-0220）

(10) 役員名簿（平成29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

君島 寛（那須塩原市長）

ウ 理事

植竹 福二（大田原市教育長）、大宮司 敏夫（那須塩原市教育長）

益子 正幸（大田原市教育部長）、伴内 照和（前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）

提橋 景子（七宝作家）

エ 監事

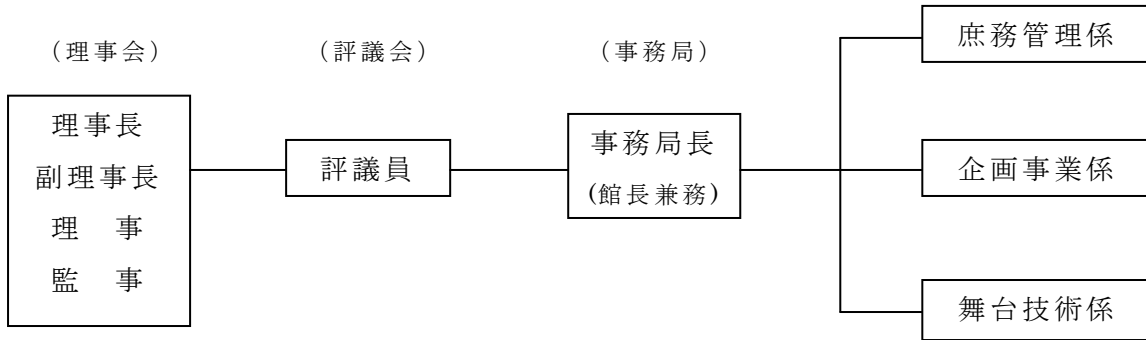
清水 和美（税理士）、北條 秀樹（大田原市会計管理者）

松江 孝一郎（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28年度 事業報告書

自 平成28年4月 1日
至 平成29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) その他目的を達成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 貸借対照表内訳書

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 附属明細書

9 財産目録

平成28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（自主事業を除く）

| 年 | 月 | 日 | 事務事業名 | 備考 |
|----|----|-------------------------------|--------------------------|--------|
| 28 | 4 | 1 | 那須野が原ハーモニーホール管理業務協定書締結 | |
| | | 4 | 合唱団育成講座（一般）開講式 | 大ホール |
| | | 7 | 合唱団育成講座（少年少女）開講式 | 交流ホール |
| | | 13 | オーケストラ養成講座開講式 | 大ホール |
| | | 14 | 第1回ギャラリー運営委員会 | 楽屋7 |
| | | 19 | ジュニアオーケストラワークショップ開講式 | 大ホール |
| | | 25 | 会計監査 | 会議室 |
| | | 26 | オルガンスクール開講式 | リハーサル室 |
| | 5 | 12 | 第1回理事会 | 交流ホール |
| | | | 定時評議員会 | 交流ホール |
| | 6 | 13 | （～17日）西那須野中職場体験（1名） | |
| | | 14 | 第2回ギャラリー運営委員会 | 楽屋7 |
| | | 29 | 消防訓練（第1回） | |
| | 7 | 12 | 紫塚小学校2年生まちたんけん（20名） | |
| | | 25 | （～27日）消防設備点検 | |
| | 8 | 13 | （～15日）休館 電気設備年次点検 衛生害虫防除 | |
| | | 23 | 第3回ギャラリー運営委員会 | 楽屋7 |
| | | 27 | 運営懇談会 | 交流ホール |
| 9 | 5 | （～9日）那須清峰高校インターンシップ（3名） | | |
| | 20 | 第4回ギャラリー運営委員会 | 楽屋7 | |
| | 27 | 特A重油見積合せ | 交流ホール | |
| 11 | 4 | 第2回理事会 | 交流ホール | |
| | 10 | 大山小学校2年生施設見学（4名） | | |
| | 14 | （～18日）大田原中学校職場体験（3名） | | |
| | 20 | （株）横須賀満夫建築設計事務所建築研究会施設見学（42名） | | |
| | 22 | 第5回ギャラリー運営委員会 | 楽屋7 | |
| | 27 | （～2017/1/9）第15回イルミネーション | | |

| 年 | 月 | 日 | 事務事業名 | 備考 |
|----|----|----|--------------------------|--------|
| 28 | 12 | 1 | 消防訓練（第2回） ボランティアスタッフ研修 | |
| | | 6 | CRT公開生放送 | 交流ホール |
| | | 13 | 那須特別支援学校高等部視察（10名） | |
| | | 17 | ジュニアオーケストラワークショップ閉講式 | 大ホール |
| | | 29 | （～2017/1/3）年末年始休館 | |
| 29 | 1 | 10 | 第3回理事会（決議の省略） | |
| | | 17 | 第2回評議員会（決議の省略） | |
| | | 18 | （～20日）消防設備点検 | |
| | | 24 | 栃木県立入検査（県民文化課職員4名） | 会議室 |
| | 2 | 13 | （～14日）休館 病虫害防除 | |
| | | 20 | 第4回理事会 | 交流ホール |
| | | 26 | 合唱団育成講座（少年少女）閉講式 | リハーサル室 |
| | 3 | 12 | 演劇講座閉講式 | 小ホール |
| | | 13 | 合唱団育成講座（一般）閉講式 | 大ホール |
| | | 14 | 第6回ギャラリー運営委員会 | 楽屋7 |
| | | 16 | 特A重油見積合せ | 交流ホール |
| | | 19 | オルガンスクール閉講式 | 大ホール |
| | | 25 | 運営懇談会 | 交流ホール |
| | | 26 | オーケストラ養成講座閉講式 | 大ホール |
| | | 27 | 第3回評議員会 | 交流ホール |
| | | | 那須塩原市シティプロモーション課施設見学（8名） | |

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 | 入場者(人) | 総収入(円) | 総支出(円) |
|----|---|----------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | (共催) 管谷怜子ピアノリサイタル | 4月9日(土) | 大ホール | クラシック | 184 | 11,970 | 0 |
| 2 | ミシェル・ブヴァール オルガンリサイタル | 4月23日(土) | 大ホール | クラシック | 280 | 187,284 | 1,247,692 |
| 3 | ミシェル・ブヴァール オルガン・マスタークラス | 4月24日(日) | 大ホール | クラシック | 14 | 50,000 | 上記に含む |
| 4 | 秋吉敏子&ルー・タバキン デュオ・コンサート | 5月1日(日) | 大ホール | ジャズ | 781 | 2,279,600 | 1,713,401 |
| 5 | 0才からのファミリーコンサートVol.19 | 5月7日(土) | 小ホール | クラシック | 124 | 60,400 | 728,539 |
| 6 | ファンタスティック名曲コンサート ～あなたが選ぶ！珠玉の名曲選～ | 5月7日(土) | 小ホール | クラシック | 91 | 53,300 | 上記に含む |
| 7 | ふるさとの音楽家シリーズVol.14 那須野が原の春コンサート ハーブで奏でる ジブリ音楽と世界の民謡 | 5月8日(日) | 交流ホール | 名曲 | 147 | 135,200 | 131,137 |
| 8 | ～スプリング・オルガンコンサートVol.5～ 0才からの親子オルガンコンサート | 5月15日(日) | 大ホール | クラシック | 189 | 56,500 | 581,967 |
| 9 | ～スプリングオルガンコンサートvol.6～ May家庭の日はパイプオルガンを聴こう！ | 5月15日(日) | 大ホール | クラシック | 76 | 24,500 | 上記に含む |
| 10 | 小野リサ コンサート LISA ONO Dancing Bossa Tour 2016 | 6月4日(土) | 大ホール | ボサノバ | 904 | 2,711,890 | 3,374,002 |
| 11 | 海援隊 トーク&ライブ2016 | 6月12日(日) | 大ホール | フォーク | 470 | 2,073,593 | 3,805,754 |
| 12 | 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19日(日) | 大ホール | クラシック | 250 | 496,561 | 2,055,930 |
| 13 | 北海道歌旅座 ニッポン全国市町村公演 昭和ノスタルジア・コンサート | 6月24日(金) | 小ホール | 歌謡曲 | 182 | 293,760 | 598,614 |
| 14 | クラシック・サマーシリーズ③ 千住 真理子&朝岡 聡 “気軽にクラシック！！” | 7月3日(日) | 大ホール | クラシック | 520 | 1,329,732 | 2,487,761 |
| 15 | (共催) 細坪 基佳 LIVE 2016～Tsubo's Style～ | 7月9日(土) | 小ホール | フォーク | 189 | 56,110 | 0 |
| 16 | ふるさとの音楽家シリーズVol.15 那須野が原の夏コンサート 菅原恵子&臼井茂美 | 7月17日(日) | 交流ホール | クラシック | 99 | 86,700 | 133,946 |
| 17 | Good Fellows Japan China Tour2016 | 7月17日(日) | 大ホール | ジャズ | 299 | 1,036,550 | 1,066,337 |
| 18 | クラシック・サマーシリーズ⑤ ラファエル・アギーレ ギター・リサイタル | 9月2日(金) | 小ホール | クラシック | 334 | 433,400 | 574,925 |
| 19 | 足利ミュージカル 「銀河鉄道の夜」 | 9月17日(土) | 小ホール | 演劇 | 190 | 304,000 | 625,340 |
| 20 | →Pia-no-jaC← LIVE in 那須野が原 | 9月22日(木) | 小ホール | フュージョン | 340 | 1,466,511 | 2,092,019 |

| 番号 | 事業名 | 開催日 | 会場 | 内容 | 入場者(人) | 総収入(円) | 総支出(円) |
|----|--|-----------|-------|--------------|--------|-----------|-----------|
| 21 | クラシック・サマーシリーズ⑦ 早島万紀子 オルガン・リサイタル | 9月25日(日) | 大ホール | クラシック | 253 | 135,500 | 762,464 |
| 22 | 0才からの親子ふれあいコンサート | 10月10日(月) | 小ホール | クラシック | 257 | 72,500 | 627,435 |
| 23 | 昴21弦楽四重奏団 那須野が原公演 | 10月10日(月) | 小ホール | クラシック | 110 | 154,000 | 上記に含む |
| 24 | (共催) 綾小路きみまろ 笑撃ライブ! | 10月7日(金) | 大ホール | 漫談 | 1,146 | 254,230 | 0 |
| 25 | (共催) 東建コーポレーション Presents 中村雅俊コンサートツアー2016「L-O-V-E」 ～Acoustic Unit～ | 10月15日(土) | 大ホール | ポップス | 634 | 193,581 | 316,383 |
| 26 | (共催) 平原 綾香 CONCERT TOUR 2016 ～LOVE～ | 10月29日(土) | 大ホール | ポップス | 998 | 351,554 | 9,000 |
| 27 | 岡本知高 Concerto del Sopraniista 2016-2017 那須野が原公演 | 10月30日(日) | 大ホール | クラシック | 453 | 1,135,067 | 2,461,558 |
| 28 | (共催) 稲垣 潤一 コンサート2016 | 11月5日(土) | 大ホール | ポップス | 603 | 179,267 | 0 |
| 29 | パイプオルガンを弾いてみましょう! | 11月6日(日) | 大ホール | クラシック | 29 | 5,800 | 8,450 |
| 30 | ふるさとの音楽家シリーズVol.16 那須野が原の秋コンサート 野中 英士 ジャズ・コンサート | 11月6日(日) | 交流ホール | ジャズ | 125 | 115,000 | 158,796 |
| 31 | 関 定子 ソプラノ・リサイタル | 11月27日(日) | 大ホール | クラシック | 432 | 1,147,040 | 1,890,461 |
| 32 | Xmas国際音楽祭② オープニングコンサート | 12月17日(土) | 大ホール | クラシック | 668 | 26,265 | 420,768 |
| 33 | Xmas国際音楽祭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Vol.3 | 12月18日(日) | 大ホール | クラシック その他 | 561 | 561,100 | 486,512 |
| 34 | Xmas国際音楽祭⑥ 「ピアノトリオの夕べ」 宮田大・長原幸太・田村響 | 12月20日(火) | 大ホール | クラシック | 251 | 680,760 | 1,707,555 |
| 35 | Xmas国際音楽祭⑨ ジャン=フィリップ・メルカールト オルガン・シンフォニーコンサートVol.3 | 12月22日(木) | 大ホール | クラシック | 134 | 106,800 | 701,398 |
| 36 | Xmas国際音楽祭⑪ 吉田 正 記念オーケストラ | 12月23日(金) | 大ホール | 歌謡曲 | 892 | 2,172,498 | 2,517,046 |
| 37 | Xmas国際音楽祭⑬ 和楽囃子でクリスマス | 12月24日(土) | 小ホール | 邦楽 | 77 | 62,000 | 439,486 |
| 38 | Xmas国際音楽祭⑮ 田部京子 ピアノ・リサイタル | 12月25日(日) | 大ホール | クラシック | 205 | 404,005 | 955,643 |
| 39 | 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.4 | 1月7日(土) | 大ホール | クラシック | 176 | 53,000 | 366,712 |
| 40 | 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.4 | 1月7日(土) | 大ホール | クラシック | 52 | 19,500 | 上記に含む |
| 41 | ニューイヤーコンサートシリーズ③ ニューイヤー・コンサート | 1月9日(月) | 大ホール | クラシック | 449 | 867,600 | 3,288,217 |
| 42 | 劇団らくりん座公演 「瓜子姫とアマンジャク」 | 1月28日(土) | 小ホール | 演劇 | 263 | 419,200 | 805,682 |

| 番号 | 事業名 | 開催日 | 会場 | 内容 | 入場者 (人) | 総収入(円) | 総支出(円) |
|-------------|--|----------|-------|-------|------------|------------|-------------------------|
| 43 | ニューイヤー・コンサート④ ～邦楽への誘いVol. 4～ 疏水太鼓・与一太鼓 | 1月29日(日) | 小ホール | 邦楽 | 297 | 304,500 | 284,477 |
| 44 | 斎藤有太LIVE solo×solo2017 | 2月3日(金) | 大ホール | ポップス | 379 | 1,691,333 | 6,203,490 |
| 45 | (共催) 栃木県交響楽団第102回定期演奏会 | 2月5日(日) | 大ホール | クラシック | 1,386 | 31,150 | 52,200 |
| 46 | ふるさとの音楽家シリーズVol. 17 那須野が原の冬コンサート フルートの調べ | 2月12日(日) | 交流ホール | クラシック | 108 | 109,500 | 166,473 |
| 47 | ハーモニー寄席 三遊亭小遊三・林家たい平 二人会 ゲスト：ナポレオンズ | 2月19日(日) | 大ホール | 寄席 | 810 | 2,576,400 | 2,729,592 |
| 合 計 | | | | | 17,411 | 26,976,711 | 48,577,162 (共通経費を除く) |
| 参考：平成27年度実績 | | | | | 14,165 | 22,171,769 | 39,975,270 (共通経費を除く) |
| 増 減 | | | | | 3,246 | 4,804,942 | 8,601,892 |

○展示事業（ギャラリー部門）

| 番号 | 事業名 | 開催日 | 会場 | 入場者 (人) | 総収入(円) | 総支出(円) | |
|-------------|----------------------------|---------------------|-----------|------------|---------|-----------|------------------------|
| 1 | (共催) 第8回 那須白河文化交流美術展 | 4月9日(土) ～17日(日) | 第1・2ギャラリー | 890 | 40,000 | 1,670 | |
| 2 | 第21回 原野展 ～那須野が原の作家たちは今～ | 7月2日(土) ～10日(日) | 第1・2ギャラリー | 1,239 | 206,800 | 1,269,701 | |
| 3 | 第12回ハーモニーホール展 ～夢…未来～ | 2月18日(土) ～26日(日) | 第1・2ギャラリー | 1,456 | 199,300 | 818,248 | |
| 合 計 | | | | | 3,585 | 446,100 | 2,089,619 (共通経費を除く) |
| 参考：平成27年度実績 | | | | | 2,477 | 381,700 | 2,112,897 (共通経費を除く) |
| 増 減 | | | | | 1,108 | 64,400 | -23,278 |

(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、他館の状況の聴取や情報交換並びに専門的技術の習得を行った。

○音楽事務所等からの情報収集

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

○観客からの意見・要望等の収集

自主事業会時にアンケート実施、並びに住民のニーズの把握に努めた。

(イ) 広報活動

○広報紙等の活用

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

○情報紙の発行

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

○インターネットの活用

ホームページを充実させ、ホールの貸館情報、事業・イベント情報を発信した。

○PRパンフレット作成

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

○プレイガイドの効率化

自主事業のPR及びチケット販売については、当ホールの他に、インターネットや全国のコンビニエンスストア店舗で購入可能なイープラス、セブンチケットにて販売を行った。

(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29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 | 315 | 253 | 80.3 | 54,554 |
| 小ホール | 300 | 188 | 62.7 | 35,581 |
| 交流ホール | 304 | 239 | 78.6 | 15,082 |
| 小計 | 919 | 680 | 74.0 | 105,217 |
| 第1ギャラリー | 300 | 198 | 66.0 | 19,004 |
| 第2ギャラリー | 315 | 138 | 43.8 | 6,015 |
| 小計 | 615 | 336 | 54.6 | 25,019 |
| 合計 | 1,534 | 1,016 | 66.2 | 130,236 |
| 平成27年度実績 | 1,525 | 1,028 | 67.4 | 128,069 |
| 増減 | +9 | -12 | -1.2 | +2,167 |

（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

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28年度及び平成29年度の自主事業等に関して意見を聞いた。

ワンコインコンサートの評価や受講料のシニア割引、利用料の減免などについての意見が出された。

| 会長 | 副会長 | 委員 |
|------|------|--------------------------------------|
| 塩山勝子 | 鈴木篤則 | 後藤英雄、鈴木恭子、瀬谷ミイ、土屋充生、中村芳子、藤田和恵、二又紳一郎、 |

(イ) 那須野が原ハーモニーホールギャラリー運営委員会の開催

那須野が原ハーモニーホールのギャラリーにおける利用及び企画事業等展示事業の充実強化を図るために、那須野が原ハーモニーホールギャラリー運営委員会を6回開催し、原野展とハーモニーホール展の要綱や募集、審査に関して意見を求めた。

展覧会には新規の出品者が加わり入替えがみられたことについて、更に参加者の拡大を図ったほうが良いなどの意見が出された。

| 委員長 | 副委員長 | 委員 |
|------|------|--|
| 後藤英雄 | 郡司伸一 | 佐川勝一、笹沼恭欣、佐藤孝義、高橋務、長嶋之夫 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並びに会員数の拡大を図るために、会報の発行等を行いPRに努めた。

| 会員数(平成29年3月31日現在) | | 参考:平成27年度 | 増減 |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 個人会員(1名のみ) | 333人 | 333人 | ±0 |
| ペア会員(2名まで) | 546ペア | 531ペア | +15 |
| 家族会員(5名まで) | 378家族 | 387家族 | -9 |
| 団体会員 | 2団体(延20人) | 2団体(延20人) | ±0 |
| 合計 | 1,259会員 (延3,335人) | 1,253会員 (延3,350人) | +6 (-15) |

(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28年4月1日~平成29年3月31日)

平成28年度実績(公演:5回 / 託児数10人)(※昨年度より+4名)

(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29年3月31日現在登録者 49名(※昨年度より+2名)

・平成28年度従事者数 公演:199人(45回)

展示会:124人(2回)

3 公益財団法人に関する事項

(1) 役員に関する事項

| 役 職 名 | 人数 | 氏 名 | 備 考 |
|---------|----|---------|------------|
| 理 事 長 | 1 | 津久井 富雄 | 大田原市長 |
| 副 理 事 長 | 1 | 君 島 寛 | 那須塩原市長 |
| 理 事 | 7 | 植 竹 福 二 | 大田原市教育長 |
| | | 大宮司 敏夫 | 那須塩原市教育長 |
| | | 益 子 正 幸 | 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 |
| | | 北 條 秀 樹 | 大田原市会計管理者 |
| | | 松 江 孝一郎 | 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 事 | | 1人 | 1人 | | 2人 | |
| 計 | 1人 | 3人 | 3人 | 1人 | 8人 | |

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

4 事業報告附属明細書

平成28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28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28年4月1日から平成29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 | 2,746 | 7,254 | |
| 基本財産利息収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | 2,746 | 7,254 | 基本財産定期・普通預金利息 |
| 施設利用料収入 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 20,684,450 | 2,315,550 | |
| 施設利用料収入 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 20,684,450 | 2,315,550 | ホール等利用料収入 |
| 事業収入 | 41,250,000 | 0 | 41,250,000 | 33,914,832 | 7,335,168 | |
| 自主事業収入 | 36,992,000 | 0 | 36,992,000 | 30,039,031 | 6,952,969 | 自主事業開催による収入 |
| 受講料収入 | 2,808,000 | 0 | 2,808,000 | 2,916,500 | △ 108,500 | 講座受講料収入 |
| 収益事業収入 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | 959,301 | 490,699 | チケット受託販売手数料 自販機設置等手数料 |
| 受託収入 | 111,000,000 | 0 | 111,000,000 | 93,515,772 | 17,484,228 | |
| 施設管理受託収入 | 111,000,000 | 0 | 111,000,000 | 93,515,772 | 17,484,228 | 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 | 45,028,633 | 4,971,367 | |
| 自主事業負担金収入 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 45,028,633 | 4,971,367 | 自主事業に係る両市負担金 |
| 補助金収入 | 74,909,000 | 0 | 74,909,000 | 67,215,870 | 7,693,130 | |
| 人件費補助金収入 | 74,909,000 | 0 | 74,909,000 | 67,215,870 | 7,693,130 | 人件費に係る補助金 |
| 寄附金収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | 421,000 | △ 221,000 | |
| 公益目的事業寄附金収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | 421,000 | △ 221,000 | 公益目的事業寄附金収入 |
| 財産運用収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | 23,274 | △ 13,274 | |
| 退職手当基金運用収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | 23,274 | △ 13,274 | 退職手当基金定期・普通預金利息 |
| 受取会費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1,924,000 | 76,000 | |
| 友の会会費収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1,924,000 | 76,000 | 友の会年会費 |
| 雑収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | 751 | 19,249 | |
| 受取利息収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | 751 | 19,249 | 普通預金利息 |
| 当期収入合計 (A) | 302,399,000 | 0 | 302,399,000 | 262,731,328 | 39,667,672 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 (B) | 302,399,000 | 0 | 302,399,000 | 262,731,328 | 39,667,672 | |

(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 支 出 | 206,575,000 | 0 | 0 | 206,575,000 | 179,155,089 | 27,419,911 | |
| 役 員 報 酬 支 出 | 262,000 | 0 | 0 | 262,000 | 144,000 | 118,000 | 理事・評議員報酬 |
| 給 料 手 当 支 出 | 51,650,000 | 0 | 0 | 51,650,000 | 46,230,766 | 5,419,234 | 職員給料及び手当 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 9,913,000 | 0 | 0 | 9,913,000 | 8,298,915 | 1,614,085 | 各種社会保険料 |
| 賃 金 支 出 | 9,470,000 | 0 | 0 | 9,470,000 | 9,318,388 | 151,612 | 臨時職員賃金 |
| 旅 費 支 出 | 902,000 | 0 | 0 | 902,000 | 558,782 | 343,218 | 職員旅費 |
| 交 際 費 支 出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 交際費 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 3,548,000 | 0 | 0 | 3,548,000 | 2,430,047 | 1,117,953 | 事務用・舞台用・ 管理用消耗品費 |
| 燃 料 費 支 出 | 7,981,000 | 0 | 0 | 7,981,000 | 5,326,214 | 2,654,786 | 冷暖房用重油・ 公用車用燃料費 |
| 食 糧 費 支 出 | 88,000 | 0 | 0 | 88,000 | 29,829 | 58,171 | 会議等賄 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 523,000 | 0 | 0 | 523,000 | 134,000 | 389,000 | 封筒印刷等 |
| 光 熱 水 費 支 出 | 29,627,000 | 0 | 0 | 29,627,000 | 24,477,954 | 5,149,046 | 電気使用料 上下水道使用料 |
| 修 繕 費 支 出 | 17,518,000 | 0 | 0 | 17,518,000 | 16,411,206 | 1,106,794 | 施設設備等 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 760,000 | 0 | 0 | 760,000 | 531,790 | 228,210 | 電話・郵便料等 |
| 手 数 料 支 出 | 552,000 | 0 | 0 | 552,000 | 171,367 | 380,633 | クリーニング代等 |
| 保 険 料 支 出 | 234,000 | 0 | 0 | 234,000 | 175,140 | 58,860 | 公文協保険料 公用車保険料 |
| 委 託 料 支 出 | 67,863,000 | 0 | △ 1,340,000 | 66,523,000 | 58,146,718 | 8,376,282 | 清掃・設備管理 業務委託料等 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 4,960,000 | 0 | 0 | 4,960,000 | 4,912,013 | 47,987 | 電算機リース料等 |
| 負 担 金 支 出 | 308,000 | 0 | 0 | 308,000 | 152,340 | 155,660 | 公文協負担金等 |
| 租 税 公 課 支 出 | 366,000 | 0 | 1,340,000 | 1,706,000 | 1,705,620 | 380 | 法人税・消費税等 |
| 芸 術 文 化 振 興 事 業 費 支 出 | 64,761,000 | 0 | 0 | 64,761,000 | 56,104,216 | 8,656,784 | |
| 賃 金 支 出 | 230,000 | 0 | △ 4,000 | 226,000 | 0 | 226,000 | アルバイト賃金 |
| 諸 謝 金 支 出 | 509,000 | 0 | 0 | 509,000 | 378,910 | 130,090 | ボランティアスタッフ謝礼等 |
| 旅 費 支 出 | 635,000 | 0 | 0 | 635,000 | 140,827 | 494,173 | 打合せ等旅費 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 1,390,000 | 0 | 0 | 1,390,000 | 217,669 | 1,172,331 | 自主事業用消耗品費 |
| 食 糧 費 支 出 | 418,000 | 0 | 0 | 418,000 | 313,642 | 104,358 | ケータリング等 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 5,630,000 | 0 | 0 | 5,630,000 | 4,808,165 | 821,835 | 自主事業用 印刷製本費等 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 819,523 | 380,477 | 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 支 出 | 8,148,000 | 0 | 0 | 8,148,000 | 6,073,720 | 2,074,280 | 屋外看板料 新聞広告料等 |
| 手 数 料 支 出 | 3,885,000 | 0 | 0 | 3,885,000 | 2,980,625 | 904,375 | 入場券販売手数料 ピアノ調律料等 |
| 保 険 料 支 出 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 187,558 | 32,442 | ボランティアスタッフ 託児保険料 |
| 委 託 料 支 出 | 39,688,000 | 0 | 0 | 39,688,000 | 38,801,892 | 886,108 | 公演委託料等 |
| 使用料及び賃借料 支 出 | 2,765,000 | 0 | 0 | 2,765,000 | 1,335,485 | 1,429,515 | 著作権使用料等 |
| 租 税 公 課 支 出 | 43,000 | 0 | 4,000 | 47,000 | 46,200 | 800 | 契約書用印紙代 |
| 文化活動育成事業費支出 | 25,239,000 | 0 | 0 | 25,239,000 | 22,686,709 | 2,552,291 | |
| 諸 謝 金 支 出 | 1,615,000 | 0 | 645,000 | 2,260,000 | 2,259,253 | 747 | 臨時講師、賛助出演 委員謝礼等 |
| 旅 費 支 出 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 278,845 | 201,155 | オルガンスクール 講師旅費 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 328,571 | 231,429 | 講座・展示用 |
| 食 糧 費 支 出 | 223,000 | 0 | 0 | 223,000 | 120,638 | 102,362 | 講座講師・委員贈等 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 1,642,000 | 0 | △ 645,000 | 997,000 | 953,719 | 43,281 | 講座印刷製本費等 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 197,000 | 0 | 0 | 197,000 | 130,006 | 66,994 | 作品運搬費等 |
| 広 告 料 支 出 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 129,600 | 400 | 演奏会広告料 |
| 手 数 料 支 出 | 440,000 | 0 | 0 | 440,000 | 281,480 | 158,520 | 作品飾付手数料等 |
| 保 険 料 支 出 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | 42,020 | 22,980 | 作品運搬保険料 |
| 委 託 料 支 出 | 19,097,000 | 0 | 0 | 19,097,000 | 17,810,867 | 1,286,133 | 養成講座指導委託料等 |
| 使用料及び賃借料 支 出 | 790,000 | 0 | 0 | 790,000 | 351,710 | 438,290 | 講座備品借上 著作権使用料等 |
| 友の会事業費支出 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1,538,239 | 461,761 | |
| 消 耗 品 費 支 出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 63,470 | 36,530 | 事務用品 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 620,000 | 0 | 0 | 620,000 | 459,045 | 160,955 | 催し物案内 チラシ 封筒 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 1,250,000 | 0 | 0 | 1,250,000 | 987,720 | 262,280 | 定期郵送代 |
| 手 数 料 支 出 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 28,004 | 1,996 | 口座振替手数料消費税他 |
| 基金積立費支出 | 3,624,000 | 0 | 0 | 3,624,000 | 3,247,075 | 376,925 | |
| 退 職 手 当 基 金 積 立 費 支 出 | 3,624,000 | 0 | 0 | 3,624,000 | 3,247,075 | 376,925 | 退職手当積立 |
| 予備費支出 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 予 備 費 支 出 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 当期支出合計 (C) | 302,399,000 | 0 | 0 | 302,399,000 | 262,731,328 | 39,667,672 | |
| 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 | 37,651,390 | 28,576,329 |
| 未 収 金 | 765,670 | 675,000 |
| 合 計 | 38,417,060 | 29,251,329 |
| 未 払 金 | 32,767,939 | 20,575,090 |
| 前 受 金 | 4,266,250 | 6,474,810 |
| 預 り 金 | 1,382,871 | 2,201,429 |
| 合 計 | 38,417,060 | 29,251,329 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 |

3 債務負担額

(単位：円)

| | 項 目 | 平成29年度 |
|---------------|--------------------------------|---------|
| 当年度分 | 下野新聞広告掲載料 | 140,400 |
| | 自主事業ポスター・チラシ印刷 | |
| | 敦賀明子カルテット ジャパンツアー2017 | 141,637 |
| | 友の会分 | 9,238 |
| | 松居直美 オルガン・リサイタル | 100,000 |
| | 友の会分 | 9,100 |
| | ふるさとの音楽家シリーズVol. 18 ワンコインコンサート | 74,865 |
| | 友の会分 | 5,054 |
| | 音楽は時代を超えて～サマーフレッシュコンサート | 100,000 |
| | 友の会分 | 9,100 |
| 仲道郁代トーク&コンサート | 154,823 | |
| 友の会分 | 5,826 | |
| 合 計 | 750,043 | |

4 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、余剰金返還分は未払金としている。

収支計算書において、返還金を昨年度までは支出の部に費用扱いとしていたが、今年度は精算後の金額を収入決算額に記載した。

○平成28年度自主事業の残金：4,971,367円 … ① - ②

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|---|------------|---|----------|---|------------|-------------------|
| 自主事業負担金 | + | 自主事業収入 | + | 受講料収入 | + | 寄附金収入 | + | 会費収入 | |
| 50,000,000円 | | 30,039,031円 | | 2,916,500円 | | 421,000円 | | 1,924,000円 | |
| | | | | | | | | | = 85,300,531円 … ① |

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|---|------------|-------------------|
| 芸術文化事業費 | + | 文化活動育成事業費 | + | 友の会事業費 | |
| 56,104,216円 | | 22,686,709円 | | 1,538,239円 | |
| | | | | | = 80,329,164円 … ② |

●精算(受入額 - 残金)

50,000,000円 - 4,971,367円 = 45,028,633円

○平成28年度施設管理受託収入の残金：17,484,228円 … ㊦ - ㊧

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|---|-------------|---|----------|---|------|------------------|
| 施設管理受託収入 | + | 基本財産運用収入 | + | 施設利用料収入 | + | 収益事業収入 | + | 利息収入 | |
| 111,000,000円 | | 2,746円 | | 20,684,450円 | | 959,301円 | | 751円 | |
| | | | | | | | | | = 132,647,248円…㊦ |

| | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------|
| 管理費 | - | 人件費 | |
| 179,155,089円 | | 63,992,069円 | |
| | | | = 115,163,020円 … ㊧ |

●精算(受入額 - 残金)

111,000,000円 - 17,484,228円 = 93,515,772円

○平成28年度人件費補助金収入の残金：7,693,130円 … A - B

| | | | |
|-------------|---|------------|-------------------|
| 人件費補助金収入 | + | 退職手当基金利息収入 | |
| 74,909,000円 | | 23,274円 | |
| | | | = 74,932,274円 … A |

| | | | |
|-------------|---|------------|-------------------|
| 人件費 | + | 退職手当積立 | |
| 63,992,069円 | | 3,247,075円 | |
| | | | = 67,239,144円 … B |

●精算(受入額 - 残金)

74,909,000円 - 7,693,130円 = 67,215,870円

(様式1-1)

貸借対照表

平成29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 | 37,651,390 | 28,576,329 | 9,075,061 |
| 現金 | 593,615 | 760,708 | △ 167,093 |
| 普通預金 | 37,057,775 | 27,815,621 | 9,242,154 |
| 未収金 | 765,670 | 675,000 | 90,670 |
| 流動資産合計 | 38,417,060 | 29,251,329 | 9,165,731 |
| 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 | 32,949,015 | 29,701,940 | 3,247,075 |
| パイプオルガン | 157,038,352 | 157,038,352 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 13,086,530 | △ 9,160,571 | △ 3,925,959 |
| 特定資産合計 | 176,900,837 | 177,579,721 | △ 678,884 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,937,145 | 2,937,145 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 1,848,297 | △ 1,503,146 | △ 345,151 |
| 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 | 10,190 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,099,039 | 1,444,190 | △ 345,151 |
| 固定資産合計 | 207,999,876 | 209,023,911 | △ 1,024,035 |
| 資産合計 | 246,416,936 | 238,275,240 | 8,141,696 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 32,767,939 | 20,575,090 | 12,192,849 |
| 前受金 | 4,266,250 | 6,474,810 | △ 2,208,560 |
| 預り金 | 1,382,871 | 2,201,429 | △ 818,558 |
| 流動負債合計 | 38,417,060 | 29,251,329 | 9,165,731 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職手当引当金 | 32,949,015 | 29,701,940 | 3,247,075 |
| 固定負債合計 | 32,949,015 | 29,701,940 | 3,247,075 |
| 負債合計 | 71,366,075 | 58,953,269 | 12,412,806 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| パイプオルガン | 128,370,026 | 131,871,027 | △ 3,501,001 |
| 指定正味財産合計 | 128,370,026 | 131,871,027 | △ 3,501,001 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (128,370,026) | (131,871,027) | (△ 3,501,001) |
| 2. 一般正味財産 | | | 0 |
| (1)一般正味財産 | 46,680,835 | 47,450,944 | △ 770,109 |
| (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) | (15,581,796) | (16,006,754) | (△ 424,958) |
| 正味財産合計 | 175,050,861 | 179,321,971 | △ 4,271,110 |
| 負債及び正味財産合計 | 246,416,936 | 238,275,240 | 8,141,696 |

(様式1-3)

貸借対照表内訳表

平成29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 | 内訳表 | | | | 合 計 |
|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------|
| | 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 | |
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 33,727,180 | 774,600 | 3,149,610 | 0 | 37,651,390 |
| 現金 | 73,200 | 220,415 | 300,000 | 0 | 593,615 |
| 普通預金 | 33,653,980 | 554,185 | 2,849,610 | 0 | 37,057,775 |
| 未収金 | 638,620 | 127,050 | 0 | 0 | 765,670 |
| 流動資産合計 | 34,365,800 | 901,650 | 3,149,610 | 0 | 38,417,060 |
| 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 | 21,687,231 | 6,384,079 | 4,877,705 | 0 | 32,949,015 |
| パイプオルガン | 157,038,352 | | | | 157,038,352 |
| 減価償却累計額 | △ 13,086,530 | 0 | 0 | 0 | △ 13,086,530 |
| 特定資産合計 | 165,639,053 | 6,384,079 | 4,877,705 | 0 | 176,900,837 |
| (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 | △ 1,337,197 | △ 198,153 | △ 312,947 | 0 | △ 1,848,297 |
| 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 | 787,755 | 116,735 | 194,549 | 0 | 1,099,039 |
| 固定資産合計 | 166,426,808 | 6,500,814 | 35,072,254 | 0 | 207,999,876 |
| 資産合計 | 200,792,608 | 7,402,464 | 38,221,864 | 0 | 246,416,936 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 30,514,741 | 0 | 2,253,198 | 0 | 32,767,939 |
| 前受金 | 3,364,600 | 901,650 | 0 | 0 | 4,266,250 |
| 預り金 | 486,459 | 0 | 896,412 | 0 | 1,382,871 |
| 流動負債合計 | 34,365,800 | 901,650 | 3,149,610 | 0 | 38,417,060 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職手当引当金 | 21,687,231 | 6,384,079 | 4,877,705 | 0 | 32,949,015 |
| 固定負債合計 | 21,687,231 | 6,384,079 | 4,877,705 | 0 | 32,949,015 |
| 負債合計 | 56,053,031 | 7,285,729 | 8,027,315 | 0 | 71,366,075 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| パイプオルガン | 128,370,026 | 0 | 0 | 0 | 128,370,026 |
| 指定正味財産合計 | 128,370,026 | 0 | 0 | 0 | 128,370,026 |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (128,370,026) | 0 | | 0 | (128,370,026) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (1)一般正味財産 | 16,369,551 | 116,735 | 30,194,549 | 0 | 46,680,835 |
| (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) | (15,581,796) | | | | (15,581,796) |
| 正味財産合計 | 144,739,577 | 116,735 | 30,194,549 | 0 | 175,050,861 |
| 負債及び正味財産合計 | 200,792,608 | 7,402,464 | 38,221,864 | 0 | 246,416,936 |

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 2,746 | 6,548 | △ 3,802 |
| 基本財産受取利息 | 2,746 | 6,548 | △ 3,802 |
| 財産運用益 | 23,274 | 4,708 | 18,566 |
| 退職手当基金受取利息 | 23,274 | 4,708 | 18,566 |
| 施設利用料収益 | 20,684,450 | 21,442,920 | △ 758,470 |
| 施設利用料収益 | 20,684,450 | 21,442,920 | △ 758,470 |
| 事業収益 | 33,914,832 | 28,291,977 | 5,622,855 |
| 自主事業収益 | 30,039,031 | 24,568,720 | 5,470,311 |
| 受講料収益 | 2,916,500 | 2,923,500 | △ 7,000 |
| 収益事業収益 | 959,301 | 799,757 | 159,544 |
| 受託収益 | 93,515,772 | 111,600,000 | △ 18,084,228 |
| 施設管理受託収益 | 93,515,772 | 111,600,000 | △ 18,084,228 |
| 受取負担金 | 45,028,633 | 50,000,000 | △ 4,971,367 |
| 受取自主事業負担金 | 45,028,633 | 50,000,000 | △ 4,971,367 |
| 受取補助金 | 67,215,870 | 68,043,136 | △ 827,266 |
| 受取人件費補助金 | 67,215,870 | 68,043,136 | △ 827,266 |
| 受取会費 | 1,924,000 | 1,919,500 | 4,500 |
| 友の会受取会費 | 1,924,000 | 1,919,500 | 4,500 |
| 受取寄附金 | 3,922,001 | 3,720,001 | 202,000 |
| 受取寄附金 | 421,000 | 219,000 | 202,000 |
| 受取寄附振替額 | 3,501,001 | 3,501,001 | 0 |
| 受取還付金 | 0 | 397,027 | △ 397,027 |
| 受取消費税還付金 | 0 | 397,027 | △ 397,027 |
| 雑収益 | 751 | 12,462 | △ 11,711 |
| 受取利息 | 751 | 12,462 | △ 11,711 |
| 経常収益計 | 266,232,329 | 285,438,279 | △ 19,205,950 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 251,254,785 | 270,104,097 | △ 18,849,312 |
| 給料手当 | 34,493,687 | 34,536,689 | △ 43,002 |
| 福利厚生費 | 6,895,851 | 7,903,766 | △ 1,007,915 |
| 賃金 | 9,318,388 | 10,186,003 | △ 867,615 |
| 諸謝金 | 2,638,163 | 3,730,960 | △ 1,092,797 |
| 退職給付費用 | 2,677,165 | 1,189,700 | 1,487,465 |
| 旅費 | 853,292 | 806,124 | 47,168 |
| 消耗品費 | 2,878,028 | 5,314,921 | △ 2,436,893 |
| 燃料費 | 5,264,757 | 5,532,701 | △ 267,944 |
| 食糧費 | 434,280 | 346,226 | 88,054 |
| 印刷製本費 | 6,332,241 | 6,157,701 | 174,540 |
| 光熱水費 | 24,231,532 | 26,559,345 | △ 2,327,813 |
| 修繕費 | 16,245,992 | 19,178,250 | △ 2,932,258 |
| 通信運搬費 | 2,379,131 | 2,545,836 | △ 166,705 |
| 租税公課 | 1,625,684 | 312,172 | 1,313,512 |
| 広告料 | 6,203,320 | 3,389,040 | 2,814,280 |
| 手数料 | 3,455,428 | 3,371,466 | 83,962 |
| 保険料 | 391,310 | 404,204 | △ 12,894 |
| 委託料 | 114,174,107 | 109,710,747 | 4,463,360 |
| 使用料及び賃借料 | 6,549,759 | 6,407,391 | 142,368 |
| 減価償却費 | 4,212,670 | 4,212,670 | 0 |
| 施設管理受託収入返還金 | 0 | 8,542,940 | △ 8,542,940 |
| 人件費補助金収入返還金 | 0 | 462,574 | △ 462,574 |
| 自主事業負担金収入返還金 | 0 | 9,302,671 | △ 9,302,671 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費 | 15,747,653 | 16,104,291 | △ 356,638 |
| 役員報酬 | 144,000 | 156,000 | △ 12,000 |
| 給料手当 | 11,737,079 | 11,751,712 | △ 14,633 |
| 福利厚生費 | 1,403,064 | 1,608,140 | △ 205,076 |
| 旅費 | 125,162 | 223,945 | △ 98,783 |
| 消耗品費 | 161,729 | 323,512 | △ 161,783 |
| 燃料費 | 61,457 | 68,336 | △ 6,879 |
| 食糧費 | 29,829 | 37,919 | △ 8,090 |
| 印刷製本費 | 22,688 | 100,985 | △ 78,297 |
| 光熱水費 | 246,422 | 268,020 | △ 21,598 |
| 修繕費 | 165,214 | 206,940 | △ 41,726 |
| 通信運搬費 | 89,908 | 109,779 | △ 19,871 |
| 手数料 | 6,048 | 27,904 | △ 21,856 |
| 保険料 | 13,408 | 16,216 | △ 2,808 |
| 委託料 | 585,370 | 610,295 | △ 24,925 |
| 使用料及び賃借料 | 49,449 | 49,220 | 229 |
| 負担金 | 152,340 | 230,840 | △ 78,500 |
| 租税公課 | 126,136 | 2,828 | 123,308 |
| 減価償却費 | 58,440 | 58,440 | 0 |
| 退職給付費用 | 569,910 | 253,260 | 316,650 |
| 經常費用計 | 267,002,438 | 286,208,388 | △ 19,205,950 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 770,109 | △ 770,109 | 0 |
| 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 |
| 当期經常増減額 | △ 770,109 | △ 770,109 | 0 |
| 2. 經常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 770,109 | △ 770,109 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 47,450,944 | 48,221,053 | △ 770,109 |
| 一般正味財産期末残高 | 46,680,835 | 47,450,944 | △ 770,109 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,501,001 | △ 3,501,001 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 3,501,001 | △ 3,501,001 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 131,871,027 | 135,372,028 | △ 3,501,001 |
| 指定正味財産期末残高 | 128,370,026 | 131,871,027 | △ 3,501,001 |
| III 正味財産期末残高 | 175,050,861 | 179,321,971 | △ 4,271,110 |

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 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 | 小 計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,746 | | 2,746 | |
| 基本財産受取利息 | 0 | | | | | 2,746 | | 2,746 | |
| 財産運用益 | 15,230 | 3,959 | 0 | 0 | 3,959 | 4,085 | | 23,274 | |
| 退職手当基金受取利息 | 15,230 | 3,959 | | | 3,959 | 4,085 | | 23,274 | |
| 施設利用料収益 | 11,478,380 | 9,206,070 | 0 | 0 | 9,206,070 | 0 | | 20,684,450 | |
| 施設利用料収益 | 11,478,380 | 9,206,070 | | | 9,206,070 | 0 | | 20,684,450 | |
| 事業収益 | 32,955,531 | 0 | 959,301 | 0 | 959,301 | 0 | | 33,914,832 | |
| 自主事業収益 | 30,039,031 | | | | | | | 30,039,031 | |
| 受講料収益 | 2,916,500 | | | | | | | 2,916,500 | |
| 収益事業収益 | 0 | | 959,301 | | 959,301 | | | 959,301 | |
| 受託収益 | 78,427,927 | 13,241,703 | 10,982 | 0 | 13,252,685 | 1,835,160 | | 93,515,772 | |
| 施設管理受託収益 | 78,427,927 | 13,241,703 | 10,982 | | 13,252,685 | 1,835,160 | | 93,515,772 | |
| 受取負担金 | 45,028,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45,028,633 | |
| 受取自主事業負担金 | 45,028,633 | | | | | | | 45,028,633 | |
| 受取補助金 | 53,365,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,849,968 | | 67,215,870 | |
| 受取人件費補助金 | 53,365,902 | 0 | 0 | | | 13,849,968 | | 67,215,870 | |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 1,924,000 | 1,924,000 | 0 | | 1,924,000 | |
| 友の会受取会費 | 0 | | | 1,924,000 | 1,924,000 | | | 1,924,000 | |
| 受取寄附金 | 3,922,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,922,001 | |
| 受取公益目的事業寄附金 | 421,000 | | | 0 | 0 | 0 | | 421,000 | |
| 受取寄附振替額 | 3,501,001 | | | | | | | 3,501,001 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | | 751 | |
| 受取利息 | 0 | | | 0 | 0 | 751 | | 751 | |
| 経常収益計 | 225,193,604 | 22,451,732 | 970,283 | 1,924,000 | 0 | 25,346,015 | 15,692,710 | 266,232,329 | |

(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 | 小 計 | | | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 228,856,703 | 20,694,831 | 64,422 | 1,638,829 | 0 | 22,398,082 | | 251,254,785 | |
| 給料手当 | 29,496,459 | 4,997,228 | 0 | 0 | | 4,997,228 | | 34,493,687 | |
| 福利厚生費 | 5,995,193 | 888,404 | 12,254 | 0 | | 900,658 | | 6,895,851 | |
| 賃金 | 8,299,028 | 978,174 | 41,186 | 0 | | 1,019,360 | | 9,318,388 | |
| 諸謝金 | 2,638,163 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 2,638,163 | |
| 退職給付費用 | 2,124,846 | 552,319 | 0 | 0 | | 552,319 | | 2,677,165 | |
| 旅費 | 853,292 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 853,292 | |
| 消耗品費 | 2,542,694 | 269,421 | 1,275 | 64,638 | | 335,334 | | 2,878,028 | |
| 燃料費 | 4,659,375 | 601,447 | 0 | 3,935 | | 605,382 | | 5,264,757 | |
| 食糧費 | 434,280 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 434,280 | |
| 印刷製本費 | 5,858,830 | 14,366 | 0 | 459,045 | | 473,411 | | 6,332,241 | |
| 光熱水費 | 21,447,872 | 2,765,406 | 0 | 18,254 | | 2,783,660 | | 24,231,532 | |
| 修繕費 | 14,379,692 | 1,854,062 | 0 | 12,238 | | 1,866,300 | | 16,245,992 | |
| 通信運搬費 | 1,333,698 | 56,928 | 785 | 987,720 | | 1,045,433 | | 2,379,131 | |
| 租税公課 | 1,062,244 | 536,623 | 8,922 | 17,895 | | 563,440 | | 1,625,684 | |
| 広告料 | 6,203,320 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 6,203,320 | |
| 手数料 | 3,427,424 | 0 | 0 | 28,004 | | 28,004 | | 3,455,428 | |
| 保険料 | 371,869 | 19,365 | 0 | 76 | | 19,441 | | 391,310 | |
| 委託料 | 107,561,598 | 6,569,148 | 0 | 43,361 | | 6,612,509 | | 114,174,107 | |
| 使用料及び賃借料 | 5,991,159 | 554,937 | 0 | 3,663 | | 558,600 | | 6,549,759 | |
| 減価償却費 | 4,175,667 | 37,003 | 0 | 0 | | 37,003 | | 4,212,670 | |
| 管理費 | | | | | | | 15,747,653 | 15,747,653 | |
| 役員報酬 | | | | | | | 144,000 | 144,000 | |
| 給料手当 | | | | | | | 11,737,079 | 11,737,079 | |
| 福利厚生費 | | | | | | | 1,403,064 | 1,403,064 | |
| 旅費 | | | | | | | 125,162 | 125,162 | |
| 消耗品費 | | | | | | | 161,729 | 161,729 | |
| 燃料費 | | | | | | | 61,457 | 61,457 | |
| 食糧費 | | | | | | | 29,829 | 29,829 | |
| 印刷製本費 | | | | | | | 22,688 | 22,688 | |
| 光熱水費 | | | | | | | 246,422 | 246,422 | |

(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 | 小 計 | | | |
| 修繕費 | | | | | | | 165,214 | | 165,214 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 89,908 | | 89,908 |
| 手数料 | | | | | | | 6,048 | | 6,048 |
| 保険料 | | | | | | | 13,408 | | 13,408 |
| 委託料 | | | | | | | 585,370 | | 585,370 |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | 49,449 | | 49,449 |
| 負担金 | | | | | | | 152,340 | | 152,340 |
| 租税公課 | | | | | | | 126,136 | | 126,136 |
| 減価償却費 | | | | | | | 58,440 | | 58,440 |
| 退職給付費用 | | | | | | | 569,910 | | 569,910 |
| 経常費用計 | 228,856,703 | 20,694,831 | 64,422 | 1,638,829 | | 22,398,082 | 15,747,653 | | 267,002,438 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,663,099 | 1,756,901 | 905,861 | 285,171 | | 2,947,933 | △ 54,943 | | △ 770,109 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 3,663,099 | 1,756,901 | 905,861 | 285,171 | | 2,947,933 | △ 54,943 | | △ 770,109 |
| 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 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替額 | 2,988,433 | 0 | | | △ 2,984,936 | △ 2,984,936 | △ 3,497 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 674,666 | 0 | 0 | 0 | △ 37,003 | △ 37,003 | △ 58,440 | | △ 770,109 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,044,217 | 0 | 0 | 0 | 153,738 | 153,738 | 30,252,989 | | 47,450,944 |
| 一般正味財産期末残高 | 16,369,551 | 0 | 0 | 0 | 116,735 | 116,735 | 30,194,549 | | 46,680,835 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,501,001 | | | | | | | | △ 3,501,001 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 3,501,001 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | △ 3,501,001 |
| 指定正味財産期首残高 | 131,871,027 | | | | | 0 | 0 | | 131,871,027 |
| 指定正味財産期末残高 | 128,370,026 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 128,370,026 |
| III 正味財産期末残高 | 144,739,577 | 0 | 0 | 0 | 116,735 | 116,735 | 30,194,549 | | 175,050,861 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。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

正味財産増減計算書において、施設管理受託収入返還金、人件費補助金収入返還金、自主事業負担金収入返還金について昨年度までは経常費用として扱ってきたが、今年度は施設管理受託収益、受取自主事業負担金、受取人件費補助金については精算後の金額を記載したため、施設管理受託収入返還金、人件費補助金収入返還金、自主事業負担金収入返還金は0円となっている。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当 期 増 加 額 | | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | 当期積立金 | 利子収入 | | |
| 特定資産 退職手当基金引当資産 | 29,701,940 | 3,223,801 | 23,274 | 0 | 32,949,015 |
| 特定資産 パイプオルガン | 147,877,781 | 0 | 0 | 3,925,959 | 143,951,822 |
| 合 計 | 177,579,721 | | 3,247,075 | 3,925,959 | 176,900,837 |

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 | 32,949,015 | 0 | 0 | (32,949,015) |
| 特定資産 パイプオルガン | 143,951,822 | (128,370,026) | (15,581,796) | |
| 小 計 | 176,900,837 | (128,370,026) | (15,581,796) | (32,949,015) |
| 合 計 | 206,900,837 | (128,370,026) | (45,581,796) | (32,949,015) |

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)

| 科 目 | 対象物件 | 取得金額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 車輛運搬具 | ワゴン | 2,066,775 | 977,928 | 1,088,847 |
| 車輛運搬具 | 軽ワゴン車 | 870,370 | 870,369 | 1 |
| 小 計 | | 2,937,145 | 1,848,297 | 1,088,848 |
| 什器備品 | スクリーン紗幕 | 801,000 | 800,999 | 1 |
| 小 計 | | 801,000 | 800,999 | 1 |
| 合 計 | | 3,738,145 | 2,649,296 | 1,088,849 |

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

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は次のとおりである。

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-----|---------|-------------|----------|
| 未収金 | 765,670 | 0 | 765,670 |
| 合 計 | 765,670 | 0 | 765,670 |

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

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。

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 貸借対照表上 の記載区分 |
|---------------|------|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 補助金 人件費補助金 | 大田原市 | 0 | 67,215,870 | 67,215,870 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 67,215,870 | 67,215,870 | 0 | |

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

| 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 | 29,701,940 | 3,223,801 | 23,274 | 0 | 0 | 32,949,015 |
| 合計 | 29,701,940 | 3,223,801 | 23,274 | 0 | 0 | 32,949,015 |

財産目録

平成 29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 | 593,615 |
| 普通預金 | 足利銀行大田原支店 足利銀行大田原支店(自主事業収入) 足利銀行大田原支店(保険預り金) 足利銀行大田原支店(税金預り金) 足利銀行大田原支店(友の会) ゆうちょ銀行(友の会) | 運転資金として | 33,186,914 156,700 1,108,985 746,117 1,680,559 178,500 |
| 未収金 | 施設利用料収入 チケット売上 芸術文化振興基金助成金 チケット販売手数料 | 公1・施設利用料収入である。 収1・施設利用料収入である。 公1・自主事業収入である。 公1・自主事業収入である。 収2・収益事業収入である。 | 374,620 117,800 16,000 248,000 9,250 |
| 流動資産合計 | | | 38,417,060 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 足利銀行大田原支店 | 運用益を管理運営の | 20,000,000 |
| 定期預金 | 足利銀行大田原支店 | 財源としている。 | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | | | 30,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| 退職手当基金引当資産 | 普通預金 足利銀行大田原支店 定期預金 那須野農業協同組合大田原支店 定期預金 大田原信用金庫南支店 | 職員の退職金の支払いに備えるもの。 | 12,949,015 10,000,000 10,000,000 |
| パイプオルガン | | 公益目的保有財産であり、ホールの備品として保有している。 | 143,951,822 |
| 特定資産合計 | | | 176,900,837 |
| その他の固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | ワゴン、軽ワゴン | 共用財産として保有している。 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% | 1,088,848 |
| 什器備品 | スクリーン紗幕 | 公益目的保有財産であり、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 | | | 1,099,039 |
| 固定資産合計 | | | 207,999,876 |
| 資産合計 | | | 246,416,936 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 大田原市・那須塩原市 大田原市・那須塩原市 大田原市 職員、臨時職員11名分 3月分特A重油(ほか) | 公1・平成28年度施設管理受託収入の残金である。 公1・平成28年度自主事業負担金収入の残金である。 公1・平成28年度人件費補助金収入の残金である。 公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる3月分時間外勤務手当、賃金、社会保険料である。 | 17,484,228 4,971,367 7,693,130 1,537,440 1,081,774 |
| 前受金 | 自主事業収入 施設利用料収入 4月分友の会会費 | 公1・翌事業年度のチケット売上である。 公1・翌事業年度の施設利用料収入である。 収1・翌事業年度の施設利用料収入である。 他1・翌事業年度の友の会会費収入である。 | 156,700 3,207,900 893,150 8,500 |
| 預り金 | 職員、臨時職員他出演者等 | 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。 | 1,382,871 |
| 流動負債合計 | | | 38,417,060 |
| (固定負債) | | | |
| 退職手当引当金 | 職員に対するもの | 職員の退職金の支払いに備え引当計上しているもの。 | 32,949,015 |
| 固定負債合計 | | | 32,949,015 |
| 負債合計 | | | 71,366,075 |
| 正味財産 | | | 175,050,861 |

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 29 年 4 月 24 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 北條秀樹 

公益財団法人那須野が原文化振興財団

監事 松江孝一郎 

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 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 2 9 年度 事業計画・収支予算

公益財団法人那須野が原文化振興財団

平成29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29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収入については、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29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306,819千円と定める。

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

(損益ベース予算)

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

平成29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

主催・共催事業

(特別に記載のない催しの、未就学児の入場はご遠慮ください)

| No | 開催日予定 | 開場 開演 終演 | 会場 | 公演等名 | ジャンル | 入場料金 | 公演内容 |
|----|---------------|-------------------------|------|--|-------|---|---|
| 1 | 2017年4月7日(金) | 18:30 19:00 21:00 | 小ホール | 敦賀明子カルテット ジャパンツアー2017 | ジャズ | 全席自由 3,000円(友の会2,700円) (チケット発売日) 2017年2月4日(土) | ・敦賀明子(ハモンド・オルガン) ・Joe Magnarelli(トランペット、フリューゲルホルン) ・井上智(ギター) ・Akira Tana(ドラム) 担当:石の蔵VIEW STUDIO(土谷) |
| 2 | 2017年5月14日(日) | 13:30 14:00 15:30 | 大ホール | 松居直美 オルガン・リサイタル 《パイプオルガン寄附者招待事業》 | クラシック | 全席指定 S席 大人2,000円(友の会1,800円) 学生1,000円(小・中学生) A席 大人1,000円(友の会900円) 学生500円(小・中学生) (チケット発売日) 2017年3月25日(土) | ・松居直美(パイプオルガン) ・安田久美恵(ソプラノ)所沢市民文化センター オルガン・アドバイザー ※パイプオルガン寄附者招待事業 |
| 3 | 2017年5月25日(木) | 13:30 14:00 16:00 | 小ホール | ふるさとの音楽家シリーズVol.18 ワンコイン コンサート ～ピアノ・トリオ 午後のひととき～ | クラシック | 全席自由 500円 ※当日、ホール入口でお支払い | ・白井英治(ヴァイオリン) ・本橋裕(チェロ) ・田中梢(ピアノ) |
| 4 | 2017年6月1日(木) | 18:00 18:30 20:30 | 大ホール | Canon Presents ウィーン少年合唱団 | クラシック | 全席指定 S席 大人5,000円(友の会4,500円) 学生S席2,500円(小・中学生) A席 大人4,000円(友の会3,600円) 学生2,000円(小・中学生) (チケット発売日) 2017年4月1日(土) | 1498年設立 ウィーン少年合唱団2017来日公演(Bプログラム) 特別協賛:キヤノンマーケティングジャパン株式会社 後援:那須路音の会 |
| 5 | 2017年6月10日(土) | 10:15 10:45 11:45 | 大ホール | 0才からのファミリーコンサートVol.20 | クラシック | 全席自由 大人500円(当日、ホール入口でお支払い) 未就学児無料 母子手帳持参妊婦の方 無料 | トリオ・ラ・プラーージュは、栃木県のクラシックコンクールの優勝者で構成。 【トリオ・ラ・プラーージュ】 ・渚智佳(ピアノ) ・田口美里(ヴァイオリン) ・近藤千花子(クラリネット) |

| No | 開催日予定 | 開場 開演 終演 | 会場 | 公演等名 | ジャンル | 入場料金 | 公演内容 |
|----|------------------------------|-------------------------|---------------|--|---------------|---|---|
| 6 | 2017年6月10日(土) | 14:00 14:30 16:00 | 大ホール | ファンタスティック名曲コンサートVol.2 ～あなたが選ぶ！珠玉の名曲選～ | クラシック | 全席自由 大人500円(当日、ホール入口でお支払い) 未就学児無料 | 午後は休憩を含め2時間の本格的なコンサート。 【トリオ・ラ・プラージュ】 ・渚智佳(ピアノ) ・田口美里(ヴァイオリン) ・近藤千花子(クラリネット) |
| 7 | 2017年6月18日(日) | 14:00 14:30 16:30 | 大ホール | クラシック・サマーシリーズ① 音楽は時代(とき)を超えて ～2017那須野が原ハーモニーホール・サマー・フ レッシュ・コンサート/日本音楽コンクールより～ | クラシック | 全席指定 大人3,000円(友の会2,700円) 学生1,500円(小・中学生) (チケット発売日) 2017年4月8日(土) | 第1部 希望に燃えて！ ・寺田功治(バリトン) ・下払桐子(フルート) ・佐藤康子(ソプラノ) 第2部 バイオリニストの夢 ・小林武史(バイオリン) |
| 8 | 2017年6月24日(土) 予定 | 未定 | 小ホール | 竹原ピストル SPライブ(予定) | フォーク | 全席指定3,500円(友の会3,200円) (チケット発売日) 2017年3月25日(土) 予定 | ・竹原ピストル(ギター弾き語り) 「よー、そこの若いの」がCMに起用される 性格俳優として映画にも出演 担当:ティエーエーエヌジー(島野) |
| 9 | 2017年7月1日(土) ～ 9日(日) | | 第1第2 ギャラリー | 第22回 原野展 | 美術展 | 入場料200円(大学生以下無料) ※会場受付でお支払い | |
| 10 | 2017年7月2日(日) | 13:00 13:30 16:30 | 大ホール 他 | クラシック・サマーシリーズ② 第10回 楽器と遊ぼう ～子ども・オーケストラたんけん～ | クラシック 文化育成 | 参加費200円 定員100名 (対象:小学1年生～中学3年生) (申込期間:未定) | ・高橋貞春(指揮) ・ジャン＝フィリップ・メルカールト(パイプオルガン) ・那須フィルハーモニー管弦楽団 ※体験演奏あり |
| 11 | 2017年7月15日(土) または17日(月・祝) | 未定 | 小ホール | 聲明コンサート | 宗教 音楽 | 全席自由2,200円(友の会2,000円) (チケット発売日) 2017年 | 担当:オフセンター(長谷川) |

| No | 開催日予定 | 開場 開演 終演 | 会場 | 公演等名 | ジャンル | 入場料金 | 公演内容 |
|----|--|-------------------------------|------|---|-------|---|---|
| 12 | 2017年7月20日(木) | 18:30 19:00 21:00 | 大ホール | (共催) クラシック・サマーシリーズ③ オーケストラ・アンサンブル金沢 《パイプオルガンとオーケストラの饗宴》 那須野が原公演 | クラシック | 全席指定 大人4,000円(友の会3,600円) 学生2,000円(25歳以下) (チケット発売日) 2017年4月22日(土) | ・井上道義(指揮・音楽監督) ・ティエリー・エスケシュ(オルガン) ・ルドヴィート・カンタ(チェロ) ・オーケストラ・アンサンブル金沢 エスケシュ:与えられたテーマによる即興演奏 シューベルト :交響曲 第7(旧8)番 ロ短調「未完成」D.759 休憩 サン＝サーンス:チェロ協奏曲 第1番 イ短調 op.33 エスケシュ :オルガン協奏曲(新曲・委嘱作品) 共催:オーケストラ・アンサンブル金沢(床坊 剛) |
| 13 | 2017年7月23日(日) | 15:30 16:00 18:00 予定 | 大ホール | 世良公則 ソロ・アコースティック O-kiraku LIVE 2017 | ロック | 全席指定4,400円(友の会4,000円) (チケット発売日) 2017年4月29日(土) | 1977年「あなたのバラード」でデビュー その後、数々のヒットナンバーを出し、現在もミュージシャン、 俳優として活躍している世良公則のソロ・コンサート 担当:桐生音楽文化協会(下山) |
| 14 | 2017年7月25日(火) | 14:30 15:00 16:30 | 大ホール | クラシック・サマーシリーズ④ オリヴィエ・ラトリー オルガン・リサイタル 《友の会招待事業 100席》 | クラシック | 全席指定 S席 大人2,000円(友の会1,800円) 学生 1,000円(小・中学生) A席 大人1,000円(友の会900円) 学生500円(小・中学生) (チケット発売日) 2017年4月15日(土) | ・オリヴィエ・ラトリー(パイプオルガン) フランス出身 |
| 15 | 2017年8月6日(日) | 14:30 15:00 17:00 | 大ホール | クラシック・サマーシリーズ⑤ 仲道郁代 トーク&コンサート 「大作曲家のひみつ〜ショパン編」 | クラシック | 全席指定 大人4,000円(友の会3,600円) 学生2,000円(大学生以下) (チケット発売日) 2017年5月13日(土) | 担当:浦久俊彦事務所(成田) |
| 16 | 2017年8月3日(木) または10日(木) または17日(木) 未定 | 13:30 14:00 16:00 | 小ホール | ふるさとの音楽家シリーズVol.19 ワンコイン コンサート (芸大) | クラシック | 全席自由 500円 ※当日、ホール入口でお支払い | |
| 17 | 2017年8月18日(金) 19日(土) | 10:00 開演 | 大ホール | クラシック・サマーシリーズ⑥ 第24回 マラソン・コンサート | 文化育成 | 入場無料 参加資格/小学4年生以上 参加費1人200円(申込期間6/1~6/15) | |

| No | 開催日予定 | 開場 開演 終演 | 会場 | 公演等名 | ジャンル | 入場料金 | 公演内容 |
|----|--------------------------------|-------------------------|------|---|-------|--|---|
| 18 | 2017年9月3日(日) | 13:30 14:00 16:00 | 大ホール | ハーモニーホール・フェスティバル① 合唱フェスティバル | 文化育成 | 全席自由 200円(高校生以下無料・要入場券) 参加費3,000円(申込期間6/15~6/30) (チケット発売日) 2017年8月3日(木) | |
| 19 | 2017年9月10日(日) | 参加 団体 数に よる | 大ホール | ハーモニーホール・フェスティバル② Dance・Dance・Dance Vol.17 | 文化育成 | 全席自由200円 (未就学児で座席が必要な場合は有料) 参加費5,000円(申込期間6/15~6/30) (チケット発売日) 2017年8月10日(木) | |
| 20 | 2017年9月18日(月・祝) または30日(土)未定 | 13:30 14:00 16:00 | 大ホール | クラシック・サマーシリーズ⑦ 山形由美&金子鈴太郎コンサート | クラシック | 全席指定 大人3,000円(友の会2,700円) 学生1,500円(大学生以下) (チケット発売日) 2017年6月17日(土) | |
| 21 | 2017年9月24日(日) | 13:30 14:00 16:00 | 大ホール | クラシック・サマーシリーズ⑧ 那須フィルハーモニー管弦楽団 名曲コンサート | 文化育成 | 全席自由500円 小・中学生無料(要入場券) (チケット発売日) 2017年6月24日(土) | ・田中祐子(指揮) ・那須フィルハーモニー管弦楽団 |
| 22 | 2017年10月6日(金) | 18:00 18:30 20:30 | 大ホール | (共催) ユルンヤール・ティム チェロ・リサイタル | クラシック | 全席指定 大人3,000円(友の会2,700円) 学生1,500円(大学生以下) (チケット発売日) 2017年7月8日(土) | ・ユルンヤール・ティム(チェロ) ・浜野範子(ピアノ) |
| 23 | 2017年10月7日(土) または11月5日(日) | | 大ホール | (共催) 林部 智史(未定) | ポピュラー | 全席指定 未定 (チケット発売日) 2017年未定 | 2016年には待望のメジャーデビュー。 理屈では語れない、聴くと心を掴まれる、稀代のクリスタルボイスで 多くの聴衆を魅了。 第58回日本レコード大賞・新人賞受賞。 新曲がテレビ朝日系連続ドラマ、「就活家族」主題歌に採用。 共催:桐生音楽文化協会(下山) |
| 24 | 2017年10月9日(月・祝) | 10:30 11:00 12:00 | 小ホール | 0才からの親子ふれあいコンサート | クラシック | 全席自由500円(小学生以上) 0才~未就学児は無料 ※当日、受付でお支払いください | ・昴21弦楽四重奏団 |

| No | 開催日予定 | 開場 開演 終演 | 会場 | 公演等名 | ジャンル | 入場料金 | 公演内容 |
|----|-----------------|-------------------------|-------|---|---------------|---|--|
| 25 | 2017年10月9日(月・祝) | 14:30 15:00 17:00 | 小ホール | 玉川克の室内楽コンサートVol.17 昴21弦楽四重奏団 那須野が原公演 | クラシック | 全席指定 大人2,000円(友の会1,800円) 学生1,000円(大学生以下) (チケット発売日) 2017年7月8日(土) | ・昴21弦楽四重奏団 |
| 26 | 2017年10月15日(日) | 10:30 11:00 12:00 | 大ホール | 0才からの親子オルガンコンサート ピーターとおおかみ | クラシック | 全席自由500円(小学生以上) 0才～未就学児は無料 ※当日、ホール入口でお支払い | ・ジャン=フィリップ・メルカールト(パイプオルガン) ・徳岡めぐみ(パイプオルガン) ・福嶋真理子(ナレーター) |
| 27 | 2017年10月15日(日) | 14:30 15:00 16:00 | 大ホール | ～第3日曜日・家庭の日は パイプオルガンを聴こう!～ ピーターとおおかみ | クラシック | 全席自由 500円 (高校生以上) 3才～中学生 無料 母子健康手帳持参の妊婦さんは入場無料 ※0才～2才の入場はご遠慮ください | ・ジャン=フィリップ・メルカールト(パイプオルガン) ・徳岡めぐみ(パイプオルガン) ・福嶋真理子(ナレーター) |
| 28 | 2017年10月29日(日) | 13:30 14:00 16:00 | 交流ホール | ふるさとの音楽家シリーズVol.20 ～(仮称)声楽のひとつとき～ | クラシック | 全席自由 大人1,000円(友の会900円) 学生500円(大学生以下) (チケット発売日) 2017年7月29日(土) | 桑原亜希子(ソプラノ)【那須塩原市】ほか |
| 29 | 2017年11月4日(日) | 13:30 14:00 16:40 | 大ホール | パイプオルガンを弾いてみましょう! | クラシック 文化育成 | 参加費200円 募集定員30名 付き添いの方無料 (申込期間:9/1～9/10) | |
| 30 | 2017年11月5日(日) | 14:30 15:00 17:00 | 小ホール | 足利ミュージカル 「吾輩は猫である」 | ミュージカル | 全席指定 大人2,000円(友の会1,800円) 学生1,000円(大学生以下) (チケット発売日) 2017年7月29日(土) | 足利市民会館・専属プロフェッショナル芸術団体「足利ミュージカル」 ・小嶋希恵(芸術監督) 担当:足利市民会館(小林) |
| 31 | 2017年11月19日(日) | 15:00 15:30 17:30 | 大ホール | King of Organ KANKAWA plays パイプオルガン& Hammondオルガン | JAZZ 他 | 全席指定 大人3,500円(友の会 3,200円) 学生1,500円(大学生以下) (チケット発売日) 2017年8月26日(土) | New York、東京の名門ジャズクラブ、ブルーノートの出演や、日本、アメリカ、ヨーロッパのジャズ・フェスティバルの出演を重ねる。 また、パイプオルガンの演奏にも意欲を見せ、横浜のみなとみらいホールや、東京のすみだトリフォニーホール等で、世界初パイプオルガンでジャズの企画を成功させる。 担当:オフ・ザ・トップ・ミュージック(西村) |

| No | 開催日予定 | 開場 開演 終演 | 会場 | 公演等名 | ジャンル | 入場料金 | 公演内容 |
|----|-------------------------------|---|------------------------|---|-------|--|--|
| 32 | 2017年11月25日(土) | 13:30 14:00 16:00 | 交流ホール | 気軽に！ハーモニー寄席 | 寄席 | 全席自由 大人1,000円(友の会900円) 学生500円(大学生以下) (チケット発売日) 2017年8月26日(土) | ・古今亭菊之丞 |
| 33 | 2017年12月16日(土) | 13:00 13:30 16:00 | 大ホール | Xmas国際音楽祭① ジュニアオーケストラ・ワークショップ 第4回定期発表会 | 文化育成 | 全席 大人 500円 小・中学生無料(要入場券) (チケット発売日) 2017年9月16日(土) | |
| 34 | 2017年12月16日(土) | 18:00 18:30 20:30 | 小ホール | Xmas国際音楽祭② タンゴ コンサート(仮称) | タンゴ | 全席指定席 大人3,000円(友の会 2,700円) 学生1,500円(小・中学生) (チケット発売日) 2017年10月28日(土) | プロダンサー(大田原市内で活躍中)出演予定 担当:トップシーン(須藤) |
| 35 | 2017年12月16日(土) ～ 19日(火) | 10:00 16:00 <small>(最終日は 15時まで)</small> | 第1・2 ギャラリー 交流ホール | Xmas国際音楽祭③ ハーモニーホール・フェスティバル③ 第23回 那須野が原美術展(特別企画) | 文化育成 | 入場無料 | |
| 36 | 2017年12月17日(日) | 15:30 16:00 17:30 | 大ホール | Xmas国際音楽祭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Vol.4 | クラシック | 全席自由 大人1,200円(友の会1,100円) 子ども500円(3才～中学生) ※3歳未満の入場はご遠慮ください (チケット発売日) 2017年9月30日(土) | ・荒井弘高(指揮・白鷗大学教授) ・ジャン=フィリップ・メルカールト(パイプオルガン) ・白鷗大学ハンドベルクワイア |
| 37 | 2017年12月18日(月) | | 大ホール | Xmas国際音楽祭⑤ 那須野が原ハーモニーホール合唱団 公開練習 | 文化育成 | 入場無料 | |
| 38 | 2017年12月19日(火) | 18:00 18:30 20:30 予定 | 大ホール | (共催) Xmas国際音楽祭⑥ サンクトペテルブルグ室内合奏団 クリスマス/アヴェ・マリア | クラシック | 全席指定 4,500円(友の会4,100円) 予定 (チケット発売日) 2017年8月25日(金) 予定 | 共催:光藍社(大塚) |

| No | 開催日予定 | 開場 開演 終演 | 会場 | 公演等名 | ジャンル | 入場料金 | 公演内容 |
|----|----------------------|-------------------------|---------|--|-------|--|---|
| 39 | 2017年12月19日(火) | | 小ホール | Xmas国際音楽祭⑦ 演劇講座 公開練習 | 文化育成 | 入場無料 | |
| 40 | 2017年12月20日(水) | 18:30 19:00 20:00 | 大ホール | Xmas国際音楽祭⑧ 那須フィルハーモニー管弦楽団 公開練習 | 文化育成 | 入場無料 | ・田中祐子(音楽監督) |
| 41 | 2017年12月21日(木)(仮) | 18:00 18:30 20:30 | 第1ギャラリー | Xmas国際音楽祭⑨ ハーモニーホールフェスティバル④ クリスマス・コンサート | 文化育成 | 全席自由 大人 200 小・中学生無料 (チケット発売日) 2017年11月21日(火)(仮) | 参加費3,000円(参加申込期間7/15～7/31) |
| 42 | 2017年12月21日(木) | 18:00 18:30 20:00 | 大ホール | Xmas国際音楽祭⑩ 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.4～ | クラシック | 全席自由 大人1,000円(友の会 900円) 小・中学生無料(要入場券) (チケット発売日) 2017年9月30日(土) | ・ジャン=フィリップ・メルカールト(パイプオルガン) (予定曲目) フランク:交響曲ニ短調 他 |
| 43 | 2017年12月22日(金)(仮) | 18:00 18:30 20:30 | 第1ギャラリー | Xmas国際音楽祭⑪ ハーモニーホールフェスティバル⑤ 那須野が原フラダンスのクリスマス(特別企画) | 文化育成 | 全席自由 大人 200 小・中学生無料 (チケット発売日) 2017年11月21日(火)(仮) | 参加費3,000円(参加申込期間7/15～7/31) |
| 44 | 2017年12月22日(金) | 18:00 18:30 20:30 | 小ホール | Xmas国際音楽祭⑫ イリーナ・メジューエア ピアノ・リサイタル | クラシック | 全席指定 大人2,500円(友の会2,300円) 学生1,000円(大学生以下) (チケット発売日) 2017年9月23日(土) | 担当:アイエムシー音楽出版(須田) |
| 45 | 2017年12月23日 (土・祝) | 14:30 15:00 17:00 | 大ホール | Xmas国際音楽祭⑬ 朴葵姫(バク キュヒ)&大萩康司 ギターデュオ・コンサート | クラシック | 全席指定 大人3,000円(友の会2,700円) 学生1,500円(大学生以下) (チケット発売日) 2017年9月23日(土) | 担当:タイトプランニングオフィス(岩瀬) |

| No | 開催日予定 | 開場 開演 終演 | 会場 | 公演等名 | ジャンル | 入場料金 | 公演内容 |
|----|--|-------------------------|------|---|-------|--|---|
| 46 | 2017年12月24日(日) | 14:30 15:00 17:00 | 大ホール | Xmas国際音楽祭⑭ 前橋汀子 ヴァイオリン・リサイタル(仮) | クラシック | 全席指定 大人3,000円(友の会2,700円) 学生1,500円(大学生以下) (チケット発売日) 2017年9月23日(土) | ・前橋汀子(ヴァイオリン) ・東京ニューシティー管弦楽団 担当:東京ニューシティー管弦楽団 |
| 47 | 2017年12月25日(月) | | 小ホール | Xmas国際音楽祭⑮ ピアノ&ソプラノ Xmas デュオ・リサイタル | クラシック | 全席自由 大人1,000円(友の会 900円) 小・中学生無料(要入場券) (チケット発売日) 2017年10月28日(土) | ・伊藤伸(ピアノ) ・首藤玲奈(ソプラノ) |
| 48 | 2018年1月6日(土) | 14:30 15:00 17:00 | 小ホール | ニューイヤー・コンサート① ～邦楽への誘い Vol.5～ 巻狩太鼓・与一太鼓 | 邦楽 | 全席自由 大人1,000円(友の会900円) 子ども・学生(3才～大学生)500円 ※3才未満の入場はご遠慮ください (チケット発売日) 2017年11月4日(土) | ・巻狩太鼓(那須塩原市) ・与一太鼓(大田原市) |
| 49 | 2018年1月8日(月・祝) | 14:00 14:30 17:15 | 大ホール | ニューイヤーコンサート② 那須野が原ハーモニーホール ニューイヤー・コンサート | クラシック | 全席指定 S席3,000円(友の会2,700円) A席2,000円(友の会1,800円) (チケット発売日) 2017年11月4日(土) | 第1部 ニューイヤー オルガン 第2部 オペラ「椿姫」(演奏会形式) |
| 50 | 2018年1月13日(土) または20日(土) | | 大ホール | (共催) 財津和夫 コンサート(未定) | ポピュラー | 全席指定 未定 (チケット発売日) 未定 | 共催:桐生音楽文化協会(下山) |
| 51 | 2018年1月14日(日) | 14:30 15:00 16:30 | 大ホール | ニューイヤーコンサート③ 足利カンマーオーケスター (仮) | クラシック | 全席指定 大人2,000円(友の会1,800円) 学生1,000円(小～高校生) (チケット発売日) 2017年10月14日(土) | 担当:足利市民文化会館(阿部) |
| 52 | 2018年1月21日(日) または2月4日(日) または2月18日(日) | 13:30 14:00 16:00 | 大ホール | ハーモニー寄席 三遊亭好楽・桂米助・林家三平 三人会 | 寄席 | 全席指定 3,300円(友の会3,000円) (チケット発売日) 未定 | ・三遊亭好楽 ・桂米助(6ヶ月前頃にならないと確定できず) ・林家三平 担当:オールドキッズ(櫻井) |

| No | 開催日予定 | 開場 開演 終演 | 会場 | 公演等名 | ジャンル | 入場料金 | 公演内容 |
|----|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|-------|---|------------------------|
| 53 | 2018年1月26日(金) ～ 29日(月) | 10:00 16:00 (最終日は 15時まで) | 第1・2 ギャラリー | ハーモニーホールフェスティバル⑥ 写真展 | 文化育成 | 入場無料 参加費3,000円(参加申込期間7/15～7/31) | |
| 54 | 2018年1月27日(日) | 13:30 14:00 16:00 | 交流ホール | ふるさとの音楽家シリーズVol.21 ～(仮称)ヴァイオリン・リサイタル～ | クラシック | 全席自由 大人1,000円(友の会900円) 学生500円(大学生以下) (チケット発売日) 2017年10月21日(土) | ・小山啓久(ヴァイオリン)【那須塩原市】ほか |
| 55 | 2018年2月25日(日) or 3月10日(土) | 13:30 14:00 15:30 | 大ホール | 那須野が原少年少女合唱団 第40回定期演奏会 | 文化育成 | 全席自由 200円 中学生以下無料(要入場券) ※未就学児の入場の際はご配慮ください (チケット発売日) 2017年11月25日(土) | 詳細未定 |
| 56 | 2018年2月11日(日) | 13:00 13:30 15:30 | 小ホール | ハーモニーホールフェスティバル⑦ 吟詠剣詩舞のつどい(特別企画) | 文化育成 | 全席自由 200円 (チケット発売日) 2017年未定 | |
| 57 | 2018年2月18日(日) | 13:30 14:00 16:00 | 小ホール | ハーモニーホールフェスティバル⑧ 舞踊のつどい | 文化育成 | 全席自由 200円 参加費3,000円(参加申込期間7/15～7/31) (チケット発売日) 2017年12月16日(土) | |
| 58 | 2018年2月17日(土) ～ 25日(日) | 10:00 17:00 (最終日は 16:00まで) | 第1・2 ギャラリー | 第13回 ハーモニーホール展 | 文化育成 | 入場料200円(大学生以下無料) ※会場受付でお支払い | |
| 59 | 2018年3月4日(日) | 13:30 14:00 16:00 | 大ホール | 那須野が原ハーモニーホール合唱団 第12回定期演奏会 | 文化育成 | 全席自由 200円 小・中学生無料(要入場券) (チケット発売日) 未定 | 詳細未定 |

| No | 開催日予定 | 開場 開演 終演 | 会場 | 公演等名 | ジャンル | 入場料金 | 公演内容 |
|----|---------------------------------|-------------------------|------|---|------|---|--------------------------------------|
| 60 | 2018年3月11日(日) | 14:00 14:30 16:30 | 小ホール | 第21回 演劇講座定期発表会 | 文化育成 | 全席自由 200円 小・中学生無料(要入場券) (チケット発売日) 2018年1月20日(土) | 詳細未定 |
| 61 | 2018年3月18日(日) | 13:30 14:00 16:00 | 大ホール | 那須フィルハーモニー管弦楽団 第19回 定期演奏会 《公益目的事業寄附金制度に係る 寄附者招待事業》 | 文化育成 | 全席自由 1,000円 小・中学生無料(要入場券) (チケット発売日) 2017年12月16日(土) | 詳細未定 ・田中祐子(指揮) ・那須フィルハーモニー管弦楽団 |
| 62 | 2018年3月24日(土) or 3月17日(土) | 14:00 14:30 16:30 | 小ホール | 劇団らくりん座公演 演目未定 | 演劇 | 全席自由 大人1,800円(友の会1,700円) 子ども900円(4才~中学生) ※3才未満の入場はご遠慮ください (チケット発売日) 2017年 | |
| 63 | 2018年3月25日(土) | 13:30 14:00 16:00 | 大ホール | オルガンスクール定期発表会 | 文化育成 | 全席自由 200円 小・中学生無料(要入場券) (チケット発売日) 未定 | 詳細未定 |

平成29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

芸術文化振興事業(鑑賞型事業)

◎ホール部門

| クラシック系(29本) | 催物名 | 開催予定日 | 会場 |
|----------------------|--|------------------|-------|
| オルガン(6本) | 松居直美 オルガンリサイタル 《パイプオルガン寄附者招待事業》 | 2017年5月14日(日) | 大ホール |
| | クラシック・サマーシリーズ④ オリヴィエ・ラトリー オルガン・リサイタル | 2017年7月25日(火) | 大ホール |
| | 0才からの親子オルガンコンサート ピーターとおおかみ | 2017年10月15日(日) | 大ホール |
| | ～第3日曜日・家庭の日はパイプオルガンを聴こう！～ ピーターとおおかみ | 2017年10月15日(日) | 大ホール |
| | Xmas国際音楽祭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Vol.4 | 2017年12月17日(日) | 大ホール |
| | Xmas国際音楽祭⑩ 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.4～ | 2017年12月21日(木) | 大ホール |
| オーケストラ(1本) | ニューイヤーコンサート③ 足利カンマーオーケスター (仮) | 2018年1月14日(日) | 大ホール |
| 室内楽(6本) | 0才からのファミリーコンサートVol.20 | 2017年6月10日(土) | 大ホール |
| | ファンタスティック名曲コンサートVol.2～あなたが選ぶ！珠玉の名曲選～ | 2017年6月10日(土) | 大ホール |
| | クラシック・サマーシリーズ⑦ 山形由美&金子鈴木太郎コンサート | 2017年9月未定 | 大ホール |
| | 0才からの親子ふれあいコンサート | 2017年10月9日(月・祝) | 小ホール |
| | 玉川克の室内楽コンサートVol.17 鼎21弦楽四重奏団 那須野が原公演 | 2017年10月9日(月・祝) | 小ホール |
| | ニューイヤーコンサート② 那須野が原ハーモニーホール ニューイヤー・コンサート | 2018年1月8日(月・祝) | 大ホール |
| 声楽(1本) | Canon Presentsウィーン少年合唱団 | 2017年6月1日(木) | 大ホール |
| ソロ・デュオ等(6本) | 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 音楽は時代(とき)を超えて | 2017年6月18日(日) | 大ホール |
| | Xmas国際音楽祭⑫ イリーナ・メジュエア ピアノ・リサイタル | 2017年12月22日(金) | 小ホール |
| | クラシック・サマーシリーズ⑤ 仲道都代 トーク&コンサート 「大作曲家のひみつ～ショパン編」 | 2017年8月6日(日) | 大ホール |
| | Xmas国際音楽祭⑬ 朴 葵姫(パク キュヒ)&大萩康司 ギターデュオ・コンサート | 2017年12月23日(土・祝) | 小ホール |
| | Xmas国際音楽祭⑭ 前橋汀子ヴァイオリン・リサイタル | 2017年12月24日(日) | 大ホール |
| | Xmas国際音楽祭⑮ ピアノ&ソプラノ Xmas デュオ・リサイタル | 2017年12月25日(月) | 小ホール |
| 共催事業(3本) | (共催) クラシック・サマーシリーズ③オーケストラ・アンサンブル金沢 《パイプオルガンとオーケストラの饗宴》 | 2017年7月20日(木) | 大ホール |
| | (共催) ユルンヤール・コブ・ティム チェロ・リサイタル | 2017年10月6日(金) | 大ホール |
| | (共催) Xmas国際音楽祭⑥ サンクトペテルブルグ室内合奏団 クリスマス/アヴェ・マリア | 2017年12月19日(火) | 大ホール |
| 邦楽(2本) | 聲明コンサート | 2017年7月17日(月・祝)仮 | 小ホール |
| | ニューイヤー・コンサート① ～邦楽への誘いVol.5～ 巻狩太鼓・与一太鼓 | 2018年1月6日(土) | 小ホール |
| ふるさとの音楽家シリーズ (4本) | Vol.18 ワンコイン コンサート～ピアノ・トリオ 午後のひととき～ | 2017年5月25日(木) | 小ホール |
| | Vol.19 ワンコイン コンサート(芸大) | 2017年8月未定 | 小ホール |
| | Vol.20 ～(仮称)声楽のひととき～ | 2017年10月29日(日) | 交流ホール |
| | Vol.21 ～(仮称)ヴァイオリン・リサイタル～ | 2018年1月27日(日) | 交流ホール |

| ポピュラー系その他(11本) | 催物名 | 開催予定日 | 会場 |
|----------------|---|-----------------|-------|
| 人気歌手・演奏家等(5本) | 敦賀明子カルテット ジャパンツアー2017 | 2017年4月7日(金) | 大ホール |
| | 竹原ピストル SPライブ(仮称) | 2017年6月24日(土)予定 | 小ホール |
| | 世良公則 ソロ・アコースティック O-kiraku LIVE 2017 | 2017年7月23日(日) | 大ホール |
| | King of Organ KANKAWA plays パイプオルガン&ハモンドオルガン | 2017年11月19日(日) | 大ホール |
| | Xmas国際音楽祭② タンゴ コンサート | 2017年12月16日(土) | 小ホール |
| 演劇(2本) | 足利ミュージカル「吾輩は猫である」 | 2017年11月5日(日) | 小ホール |
| | らくりん座公演 「演目未定」 | 2018年3月1日(木) | 小ホール |
| 落語(2本) | ハーモニー寄席 三遊亭好楽・桂米助・林家三平 三人会 | 2018年1月か2月 | 大ホール |
| | 気軽に！ハーモニー寄席 | 2017年11月25日(土) | 交流ホール |
| 共催事業(2本) | (共催) 林部 智史(予定) | 未定 | 大ホール |
| | (共催) 財津和夫 コンサート(予定) | 2018年1月未定 | 大ホール |

◎ギャラリー部門

| | 催物名 | 開催予定日 | 会場 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------|
| | 第22回 原野展 ～那須野が原の作家たちは今～ | 2017年7月1日(土)～9日(日) | 第1・2 ギャラリー |

文化活動育成事業(参加型事業)

◎ホール部門

| | 催物名 | 開催予定日 | 主な会場 |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------|
| 講座(6本) | ジュニア・オーケストラ | 日曜日 13時半～16時半(月1～2回) | 大ホール |
| | 合唱団育成講座(一般) 【Xmas国際音楽祭⑤公開練習12月18日(月)】 | 月曜日 19時～21時(月3～4回) | 大ホール |
| | 演劇講座 【Xmas国際音楽祭⑦公開練習12月19日(火)】 | 火曜日 19時～21時(月3～4回) | 小ホール |
| | オルガンスクール | 火曜日(年20回・個人レッスン) | 大ホール |
| | オーケストラ養成講座 【Xmas国際音楽祭⑧公開練習12月20日(水)】 | 水曜日 19時～21時(月3～4回) | 大ホール |
| | 合唱団育成講座(少年少女) | 木曜日 18時半～20時半(月3～4回) | 大ホール |
| 講座定期発表会等 | クラシック・サマーシリーズ② 第10回 楽器と遊ぼう～子ども・オーケストラたんけん～ | 2017年7月2日(日) | 大小ホール |
| | クラシック・サマーシリーズ⑧ 那須フィルハーモニー管弦楽団名曲コンサート | 2017年9月24日(日) | 大ホール |
| | Xmas国際音楽祭① ジュニアオーケストラ・ワークショップ 第4回定期発表会 | 2017年12月16日(土) | 大ホール |
| | 那須野が原青少年少女合唱団 第40回定期演奏会 | 未定 | 大ホール |
| | 那須野が原ハーモニーホール合唱団 第12回定期演奏会 | 2018年3月4日(日) | 大ホール |
| | 第21回 演劇講座定期発表会 | 2018年3月11日(日) | 小ホール |
| | 那須フィルハーモニー管弦楽団 第19回定期演奏会 《公益目的事業寄附金制度に係る寄附者招待事業》 | 2018年3月18日(日) | 大ホール |
| | オルガンスクール定期発表会 | 2018年3月25日(土) | 大ホール |
| | パイプオルガンを弾いてみましょう! | 2017年11月4日(日) | 大ホール |
| (団体参加) 第24回ハーモニーホールフェスティバル | ハーモニーホール・フェスティバル① 合唱フェスティバル | 2017年9月3日(日) | 大ホール |
| | ハーモニーホール・フェスティバル② Dance・Dance・Dance Vol.17 | 2017年9月10日(日) | 大ホール |
| | Xmas国際音楽祭⑨ ハーモニーホールフェスティバル④ クリスマス・コンサート | 2017年12月21日(木)(仮) | 第1 ギャラリー |
| | Xmas国際音楽祭⑩ ハーモニーホールフェスティバル⑤ 那須野が原 フラダンスのクリスマス(特別企画) | 2017年12月22日(金)(仮) | 第1 ギャラリー |
| | ハーモニーホールフェスティバル⑦ 吟詠剣詩舞のつどい(特別企画) | 2018年2月11日(日) | 小ホール |
| | ハーモニーホールフェスティバル⑧ 舞踊のつどい | 2018年2月18日(日) | 小ホール |
| (個人参加) | クラシック・サマーシリーズ⑥ 第24回 マラソン・コンサート | 2017年8月18日(金)～19日(土) | 大ホール |

◎ギャラリー部門

| | 催物名 | 開催予定日 | 会場 |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------------|
| (団体参加) 第24回ハーモニーホールフェスティバル | Xmas国際音楽祭③ハーモニーホール・フェスティバル③ 第23回 那須野が原美術展(特別企画) | 2017年12月16日(土)～19日(火) | ギャラリー 交流ホール |
| | ハーモニーホールフェスティバル⑥ 写真展 | 2018年1月26日(金)～29日(月) | 第1・2 ギャラリー |
| (個人参加) | 第13回 ハーモニーホール展 | 2018年2月17日(土)～25日(日) | 第1・2 ギャラリー |

別表1

収支予算書

(資金収支計算ベース)

(平成29年4月1日から平成30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 | 20 | 10 | 10 | |
| 退職手当基金運用収入 | 20 | 10 | 10 | 退職手当基金運用利息収入 |
| ③施設利用料収入 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| 施設利用料収入 | 23,000 | 23,000 | 0 | ホール利用料等収入 |
| ④事業収入 | 40,800 | 41,250 | △ 450 | |
| 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 | 1,000 | 1,450 | △ 450 | チケット販売手数料他 |
| ⑤受託収入 | 111,000 | 111,000 | 0 | |
| 施設管理受託収入 | 111,000 | 111,000 | 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 | 79,769 | 74,909 | 4,860 | |
| 人件費補助金収入 | 78,269 | 74,909 | 3,360 | 人件費に係る補助金 |
| パイプオルガンオーバーホール積立補助金収入 | 1,500 | 0 | 1,500 | パイプオルガンオーバーホール積立のための補助金 |
| 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 | |
| 受取利息収入 | 20 | 20 | 0 | 普通預金利息 |
| 事業活動収入計 | 306,819 | 302,399 | 4,420 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①管理費支出 | 209,526 | 206,575 | 2,951 | |
| 役員報酬支出 | 262 | 262 | 0 | 理事報酬 |
| 給料手当支出 | 53,053 | 51,650 | 1,403 | 職員給料及び各種手当 |
| 福利厚生費支出 | 9,916 | 9,913 | 3 | 各種社会保険料他 |
| 賃金支出 | 11,465 | 9,470 | 1,995 | 受付案内他臨時職員賃金 |
| 旅費支出 | 902 | 902 | 0 | 会議・研修会・調査等旅費 |
| 交際費支出 | 50 | 50 | 0 | 交際費 |
| 消耗品費支出 | 3,848 | 3,548 | 300 | 事務用・管理用・舞台用消耗品費 |
| 燃料費支出 | 6,430 | 7,981 | △ 1,551 | 冷暖房・公用車用燃料費 |
| 食糧費支出 | 88 | 88 | 0 | 来客接待用茶他 |
| 印刷製本費支出 | 223 | 523 | △ 300 | 封筒・施設パンフ等印刷代 |
| 光熱水費支出 | 30,922 | 29,627 | 1,295 | 電気・水道・下水道使用料 |
| 修繕費支出 | 21,111 | 17,518 | 3,593 | 施設設備維持修繕費他 |
| 通信運搬費支出 | 684 | 760 | △ 76 | 電話・郵便料他 |
| 手数料支出 | 320 | 552 | △ 232 | クリーニング代・車検等手数料他 |
| 保険料支出 | 242 | 234 | 8 | 公立文化施設賠償責任災害補償保険料他 |
| 委託料支出 | 62,962 | 67,863 | △ 4,901 | 清掃、設備管理、舞台操作業務委託等 |
| 使用料及び賃借料支出 | 5,126 | 4,960 | 166 | 電話交換機・複合機・印刷機リース料他 |
| 負担金支出 | 309 | 308 | 1 | 全国・県公文協負担金他 |
| 租税公課支出 | 1,613 | 366 | 1,247 | 租税公課 |

| 科 目 | 予算額 | 予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|---------|---------|---------|-------------------|
| ②芸術文化振興事業費 | 64,084 | 64,761 | △ 677 | |
| 賃金支出 | 510 | 230 | 280 | 自主事業アルバイト賃金 |
| 諸謝金支出 | 397 | 509 | △ 112 | 自主事業ボランティアスタッフ謝礼他 |
| 旅費支出 | 600 | 635 | △ 35 | 自主事業打合せ旅費他 |
| 消耗品費支出 | 1,429 | 1,390 | 39 | 自主事業用消耗品費 |
| 食糧費支出 | 560 | 418 | 142 | 自主事業ケーティング他 |
| 印刷製本費支出 | 6,236 | 5,630 | 606 | 自主事業用印刷製本費 |
| 通信運搬費支出 | 1,200 | 1,200 | 0 | 事業PR用郵送代他 |
| 広告料支出 | 5,617 | 8,148 | △ 2,531 | 新聞広告料・ラジオ広告料他 |
| 手数料支出 | 4,367 | 3,885 | 482 | チケット販売手数料他 |
| 保険料支出 | 220 | 220 | 0 | ボランティアスタッフ保険料他 |
| 委託料支出 | 40,844 | 39,688 | 1,156 | 自主事業公演委託料他 |
| 使用料及び賃借料支出 | 2,060 | 2,765 | △ 705 | 著作権使用料・出演者等宿泊料他 |
| 租税公課支出 | 44 | 43 | 1 | 契約書用印紙代 |
| ③文化活動育成事業費支出 | 25,916 | 25,239 | 677 | |
| 諸謝金支出 | 2,190 | 1,615 | 575 | 演奏会エキストラ謝礼他 |
| 旅費支出 | 480 | 480 | 0 | オルガンスクール講師旅費 |
| 消耗品費支出 | 550 | 560 | △ 10 | 講座・事業用消耗品費 |
| 食糧費支出 | 222 | 223 | △ 1 | 原野展・ハーモニーホール展贈他 |
| 印刷製本費支出 | 1,597 | 1,642 | △ 45 | 自主事業用印刷製本費他 |
| 通信運搬費支出 | 197 | 197 | 0 | 展示用美術品搬送費他 |
| 広告料支出 | 130 | 130 | 0 | 養成講座定期演奏会広告料 |
| 手数料支出 | 440 | 440 | 0 | 展示事業作品飾り付け手数料他 |
| 保険料支出 | 52 | 65 | △ 13 | 美術品、楽器損害保険料 |
| 委託料支出 | 19,285 | 19,097 | 188 | 養成講座指導委託料他 |
| 使用料及び賃借料支出 | 773 | 790 | △ 17 | 演劇講座大道具賃借料他 |
| ④友の会事業費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 100 | 100 | 0 | 事務用消耗品 |
| 印刷製本費支出 | 620 | 620 | 0 | チラシ・月間催し物案内他 |
| 通信運搬費支出 | 1,250 | 1,250 | 0 | 定期郵送代 |
| 手数料支出 | 30 | 30 | 0 | 口座振替手数料 |
| ⑤基金積立費支出 | 5,093 | 3,624 | 1,469 | |
| 退職手当基金積立費支出 | 3,593 | 3,624 | △ 31 | 退職手当基金積立費 |
| パイプオルガンオーバーホール積立費支出 | 1,500 | 0 | 1,500 | パイプオルガンオーバーホール積立費 |
| 事業活動支出計 | 306,619 | 302,199 | 4,420 | |
| 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 | 306,819 | 302,399 | 4,420 | |
| 当期支出合計 | 306,819 | 302,399 | 4,420 | |
| 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30年度自主事業PR経費 | 平成29年度～平成30年度 | 2,000 |

平成29年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成29年4月1日から平成30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 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 退職手当基金受取利息 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ③施設利用料収入 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 施設利用料収入 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| ④事業収入 | 40,800,000 | 41,250,000 | △ 450,000 |
| 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 | 1,000,000 | 1,450,000 | △ 450,000 |
| ⑤受託収入 | 111,000,000 | 111,000,000 | 0 |
| 施設管理受託収入 | 111,000,000 | 111,000,000 | 0 |
| ⑥負担金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 自主事業負担金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| ⑦補助金収入 | 78,269,000 | 74,909,000 | 3,360,000 |
| 人件費補助金収入 | 78,269,000 | 74,909,000 | 3,360,000 |
| ⑧寄附金収入 | 3,701,001 | 3,701,001 | 0 |
| 公益目的事業寄附金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 受取寄附振替額 | 3,501,001 | 3,501,001 | 0 |
| 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 |
| 経常収益計 | 308,820,001 | 305,900,001 | 2,920,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 290,643,507 | 288,000,118 | 2,643,389 |
| 給料手当 | 39,583,891 | 38,537,084 | 1,046,807 |
| 福利厚生費 | 8,239,541 | 8,237,048 | 2,493 |
| 賃金 | 11,975,000 | 9,700,000 | 2,275,000 |
| 諸謝金 | 2,587,000 | 2,124,000 | 463,000 |
| 退職給付費用 | 2,962,376 | 2,987,935 | △ 25,559 |
| 旅費 | 1,711,400 | 1,746,400 | △ 35,000 |
| 消耗品費 | 5,685,371 | 5,360,353 | 325,018 |
| 燃料費 | 6,342,250 | 7,878,519 | △ 1,536,269 |
| 食糧費 | 782,000 | 641,000 | 141,000 |
| 印刷製本費 | 8,638,298 | 8,326,447 | 311,851 |
| 光熱水費 | 30,599,175 | 29,328,741 | 1,270,434 |
| 修繕費 | 20,890,602 | 17,341,644 | 3,548,958 |
| 通信運搬費 | 3,215,359 | 3,280,380 | △ 65,021 |
| 租税公課 | 1,532,058 | 249,709 | 1,282,349 |
| 広告料 | 5,747,000 | 8,278,000 | △ 2,531,000 |
| 手数料 | 5,111,000 | 4,845,000 | 266,000 |
| 保険料 | 489,266 | 495,306 | △ 6,040 |
| 委託料 | 122,433,679 | 125,964,815 | △ 3,531,136 |
| 使用料及び賃借料 | 7,905,484 | 8,465,067 | △ 559,583 |
| 減価償却費 | 4,212,757 | 4,212,670 | 87 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 18,946,603 | 18,669,992 | 276,611 |
| 報酬 | 262,000 | 262,000 | 0 |
| 給料手当 | 13,469,109 | 13,112,916 | 356,193 |
| 福利厚生費 | 1,676,459 | 1,675,952 | 507 |
| 旅費 | 270,600 | 270,600 | 0 |
| 交際費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 消耗品費 | 241,629 | 237,647 | 3,982 |
| 燃料費 | 87,750 | 102,481 | △ 14,731 |
| 食糧費 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 37,702 | 88,553 | △ 50,851 |
| 光熱水費 | 322,825 | 298,259 | 24,566 |
| 修繕費 | 220,398 | 176,356 | 44,042 |
| 通信運搬費 | 115,641 | 126,620 | △ 10,979 |
| 手数料 | 46,000 | 62,000 | △ 16,000 |
| 保険料 | 24,734 | 23,694 | 1,040 |
| 委託料 | 657,321 | 683,185 | △ 25,864 |
| 使用料及び賃借料 | 53,516 | 49,933 | 3,583 |
| 負担金 | 309,000 | 308,000 | 1,000 |
| 租税公課 | 124,942 | 159,291 | △ 34,349 |
| 減価償却費 | 58,353 | 58,440 | △ 87 |
| 退職手当基金積立費 | 630,624 | 636,065 | △ 5,441 |
| 雑費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 經常費用計 | 309,590,110 | 306,670,110 | 2,920,000 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 770,109 | △ 770,109 | 0 |
| 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 |
| 当期經常増減額 | △ 770,109 | △ 770,109 | 0 |
| 2. 經常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 770,109 | △ 770,109 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 46,680,835 | 47,450,944 | △ 770,109 |
| 一般正味財産期末残高 | 45,910,726 | 46,680,835 | △ 770,109 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | |
| パイプオルガンオーバーホール積立補助金 | 1,500,000 | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,501,001 | △ 3,925,959 | 424,958 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 2,001,001 | △ 3,925,959 | 1,924,958 |
| 指定正味財産期首残高 | 127,945,068 | 131,871,027 | △ 3,925,959 |
| 指定正味財産期末残高 | 125,944,067 | 127,945,068 | △ 2,001,001 |
| III 正味財産期末残高 | 171,854,793 | 174,625,903 | △ 2,771,110 |

(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29年1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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引 消 去 | 合 計 |
|--------------|-------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|-----|
| | | 収益目的貸館事業 | 物品販売事業 | 相互扶助事業 (友の会) | 共通 | 小 計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | |
| ①基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 | |
| 基本財産受取利息 | 0 | | | | 0 | 10,000 | | 10,000 | |
| ②財産運用益 | 13,088 | 3,402 | 0 | 0 | 3,402 | 3,510 | | 20,000 | |
| 退職手当基金受取利息 | 13,088 | 3,402 | | | 3,402 | 3,510 | | 20,000 | |
| ③施設利用料収入 | 13,018,000 | 9,982,000 | 0 | 0 | 9,982,000 | 0 | | 23,000,000 | |
| 施設利用料収入 | 13,018,000 | 9,982,000 | | | 9,982,000 | 0 | | 23,000,000 | |
| ④事業収入 | 39,800,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | | 40,800,000 | |
| 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 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
| ⑤受託収入 | 92,851,784 | 15,223,597 | 0 | 0 | 15,223,597 | 2,924,619 | | 111,000,000 | |
| 施設管理受託収入 | 92,851,784 | 15,223,597 | | | 15,223,597 | 2,924,619 | | 111,000,000 | |
| 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 | 62,234,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,034,682 | | 78,269,000 | |
| 人件費補助金収入 | 62,234,318 | 0 | 0 | | 0 | 16,034,682 | | 78,269,000 | |
| ⑧受取会費 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | 2,000,000 | |
| 受取友の会会費 | 0 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | |
| ⑨受取寄附金 | 3,701,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,701,001 | |
| 公益目的事業寄附金 | 200,000 | | | 0 | 0 | 0 | | 200,000 | |
| 受取寄附振替額 | 3,501,001 | | | | | 0 | | 3,501,001 | |
| ⑩雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | 20,000 | |
| 受取利息 | 0 | | | 0 | 0 | 20,000 | | 20,000 | |
| 雑収入 | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 経常収益計 | 261,618,191 | 25,208,999 | 1,000,000 | 2,000,000 | 0 | 28,208,999 | 18,992,811 | 308,820,001 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 264,633,404 | 23,871,392 | 124,672 | 2,014,039 | 0 | 26,010,103 | | 290,643,507 | |
| 給料手当 | 33,849,226 | 5,734,665 | 0 | 0 | | 5,734,665 | | 39,583,891 | |
| 福利厚生費 | 7,163,386 | 1,061,513 | 14,642 | 0 | | 1,076,155 | | 8,239,541 | |
| 賃金 | 10,720,818 | 1,203,508 | 50,674 | 0 | | 1,254,182 | | 11,975,000 | |

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引 消 去 | 合 計 |
|----------|-------------|-----------|--------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|-----|
| | | 収益目的貸館事業 | 物品販売事業 | 相互扶助事業 (友の会) | 共通 | 小 計 | | | |
| 諸謝金 | 2,587,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 2,587,000 | |
| 退職給付費用 | 2,351,216 | 611,160 | 0 | 0 | | 611,160 | | 2,962,376 | |
| 旅費 | 1,711,400 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 1,711,400 | |
| 消耗品費 | 5,157,253 | 425,282 | 2,836 | 100,000 | | 528,118 | | 5,685,371 | |
| 燃料費 | 5,618,745 | 720,964 | 2,541 | 0 | | 723,505 | | 6,342,250 | |
| 食糧費 | 782,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 782,000 | |
| 印刷製本費 | 7,994,097 | 23,872 | 329 | 620,000 | | 644,201 | | 8,638,298 | |
| 光熱水費 | 27,117,280 | 3,470,366 | 11,529 | 0 | | 3,481,895 | | 30,599,175 | |
| 修繕費 | 18,513,450 | 2,369,281 | 7,871 | 0 | | 2,377,152 | | 20,890,602 | |
| 通信運搬費 | 1,891,126 | 73,223 | 1,010 | 1,250,000 | | 1,324,233 | | 3,215,359 | |
| 租税公課 | 1,038,240 | 472,681 | 7,098 | 14,039 | | 493,818 | | 1,532,058 | |
| 広告料 | 5,747,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 5,747,000 | |
| 手数料 | 5,081,000 | 0 | 0 | 30,000 | | 30,000 | | 5,111,000 | |
| 保険料 | 462,587 | 26,434 | 245 | 0 | | 26,679 | | 489,266 | |
| 委託料 | 115,343,998 | 7,066,205 | 23,476 | 0 | | 7,089,681 | | 122,433,679 | |
| 使用料及び賃借料 | 7,328,284 | 575,289 | 1,911 | 0 | | 577,200 | | 7,905,484 | |
| 減価償却費 | 4,175,298 | 36,949 | 510 | 0 | | 37,459 | | 4,212,757 | |
| 管理費 | | | | | | | 18,946,603 | 18,946,603 | |
| 報酬 | | | | | | | 262,000 | 262,000 | |
| 給料手当 | | | | | | | 13,469,109 | 13,469,109 | |
| 福利厚生費 | | | | | | | 1,676,459 | 1,676,459 | |
| 旅費 | | | | | | | 270,600 | 270,600 | |
| 交際費 | | | | | | | 50,000 | 50,000 | |
| 消耗品費 | | | | | | | 241,629 | 241,629 | |
| 燃料費 | | | | | | | 87,750 | 87,750 | |
| 食糧費 | | | | | | | 88,000 | 88,000 | |
| 印刷製本費 | | | | | | | 37,702 | 37,702 | |
| 光熱水費 | | | | | | | 322,825 | 322,825 | |
| 修繕費 | | | | | | | 220,398 | 220,398 | |
| 通信運搬費 | | | | | | | 115,641 | 115,641 | |
| 手数料 | | | | | | | 46,000 | 46,000 | |
| 保険料 | | | | | | | 24,734 | 24,734 | |
| 委託料 | | | | | | | 657,321 | 657,321 | |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | 53,516 | 53,516 | |
| 備品購入費 | | | | | | | 0 | 0 | |
| 負担金 | | | | | | | 309,000 | 309,000 | |
| 租税公課 | | | | | | | 124,942 | 124,942 | |
| 減価償却費 | | | | | | | 58,353 | 58,353 | |
| 退職給付費用 | | | | | | | 630,624 | 630,624 | |

(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 | 小 計 | | | |
| 雑費 | | | | | | | 200,000 | 200,000 | |
| 経常費用計 | 264,633,404 | 23,871,392 | 124,672 | 2,014,039 | | 26,010,103 | 18,946,603 | 309,590,110 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,015,213 | 1,337,607 | 875,328 | △ 14,039 | | 2,198,896 | 46,208 | △ 770,109 | |
| 基本財産評価損益等 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |
| 特定資産評価損益等 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 3,015,213 | 1,337,607 | 875,328 | △ 14,039 | | 2,198,896 | 46,208 | △ 770,109 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 指定正味財産から一般正味財産への振替額 | | | | | | | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | | | | | | | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 4,373,545 | | | | △ 4,343,545 | △ 4,343,545 | △ 30,000 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,358,332 | 1,337,607 | 875,328 | △ 14,039 | △ 4,343,545 | △ 2,144,649 | 16,208 | △ 770,109 | |
| 一般正味財産期首残高 | 16,369,551 | 116,735 | 0 | 0 | | 116,735 | 30,194,549 | 46,680,835 | |
| 一般正味財産期末残高 | 17,727,883 | 1,454,342 | 875,328 | △ 14,039 | △ 4,343,545 | △ 2,027,914 | 30,210,757 | 45,910,726 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| ①財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| パイプオルガン基金受取利息 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| ②受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 受取パイプオルガン基金寄附金 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| ③出資金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| パイプオルガン基金出資金 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | |
| パイプオルガンオーバーホール積立補助金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1,500,000 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,501,001 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | △ 3,501,001 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 2,001,001 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | △ 2,001,001 | |
| 指定正味財産期首残高 | 127,945,068 | | | | | 0 | 0 | 127,945,068 | |
| 指定正味財産期末残高 | 125,944,067 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 125,944,067 | |
| III 正味財産期末残高 | 143,671,950 | 1,454,342 | 875,328 | △ 14,039 | △ 4,343,545 | △ 2,027,914 | 30,210,757 | 171,854,793 | |

公益財団法人大田原市農業公社

1 法人の概要

(1) 代表者

理事長 津久井 富雄

(2) 所在地

栃木県大田原市本町1丁目3番3号 大田原市総合文化会館内

(3) 電話番号

0287-23-4834

(4) ホームページアドレス

http://www.ohtawara_agri.jp/

(5) 設立年月日

平成8年1月31日

(6) 基本財産

60,500千円（うち本市出えん額20,000千円、出えん率33.1%）

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

(9) 所管部局

大田原市産業振興部農政課（TEL0287-23-8708）

(10) 役員名簿（平成29年4月1日現在）

理事長 津久井 富雄（市長）

副理事長 屋代 重夫（那須野農協代表理事組合長）

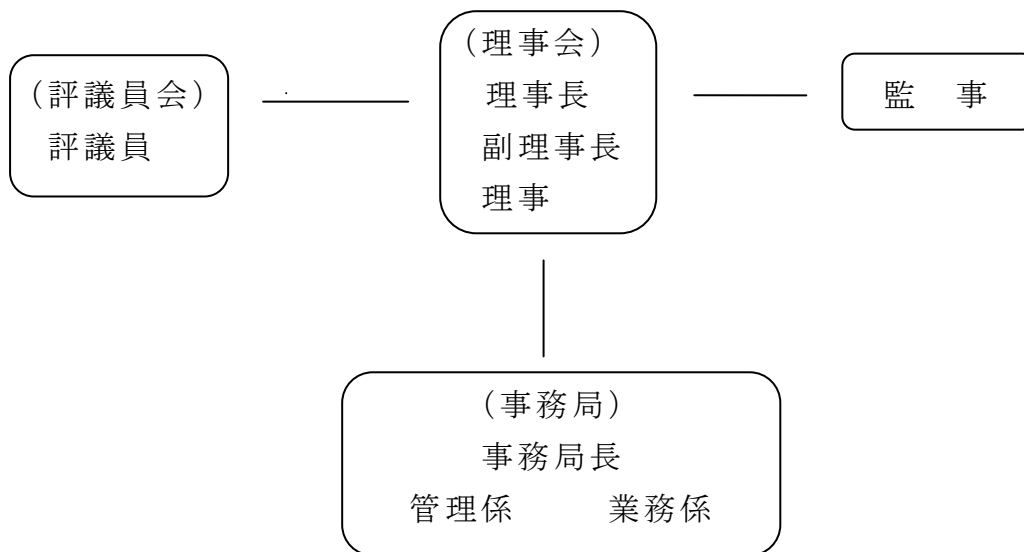
理事 五江淵 皓（農業委員会会長）、菊池 正美（農業者代表）

| | | |
|-------|----|-----------------------------|
| | 高野 | 礼子（農業者代表）、手塚 平（那須野農協理事） |
| 監 事 | 後藤 | 好則（那須野農協監事）、高橋 正実（前財務部長） |
| 評 議 員 | 永山 | 林（副市長）、佐藤 芳昭（産業振興部長） |
| | 田村 | 勝美（前那須野農協大田原営農経済センター課長） |
| | 古谷 | 慶一（栃木県農業士）、中山 知代子（栃木県女性農業士） |
| | 佐藤 | 隆宏（認定農業者会長） |

(11) 常勤職員数

5 人

(12) 組織機構



平成28年度事業報告書

自 平成28年4月 1日
至 平成29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) 農地利用集積田滑化事業
- (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
- (6) 理事会及び評議員会

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 貸借対照表
- 2 貸借対照表内訳表
- 3 正味財産増減計算書
- 4 正味財産増減計算書内訳表
- 5 財務諸表に対する注記
- 6 附属明細書
- 7 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 |
|----|----|------|-----------------------------------|------------------------|
| 28 | 4 | 8 | 認定農業者会第1回三役会 | 総合文化会館第1会議室 |
| | | 25 | 那須地区認定農業者協議会第1回役員会 | 那須農業振興事務所 |
| | | 27 | 平成27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 |
| | | 28 | 農地中間管理事業の推進に係る市町キャラバン | 総合文化会館第1会議室 |
| 5 | 5 | 11 | 与一の郷ごころ便第1回実施部会 | JAなすの大田原支店 |
| | | 13 | 第1回理事会 | 総合文化会館第2会議室 |
| | | 18 | 認定農業者会第1回役員会 | JAなすの大田原支店 |
| | | 19～ | 転作確認(14地区) | |
| | | 28 | 農業体験事業(お茶摘み) | 須賀川地内(須藤製茶) |
| | | 30 | 第1回評議員会 | 総合文化会館第2会議室 |
| 6 | 6 | 19 | 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 |
| | | 30 | パソコン農業簿記講習会(基礎編) | 総合文化会館第2会議室 |
| 7 | 7 | 5 | 認定農業者会第2回三役会 | 大田原市農業公社 |
| | | 8 | 那須地区認定農業者協議会視察研修会 | 茨城県竜ヶ崎市 外 |
| | | 15 | 与一の郷ごころ便発送 | JA青果物総合集出荷場 |
| | | 17 | 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 |
| | | 30 | 農業体験事業(田舎饅頭作り) | 湯津上農村環境改善センター |
| 8 | 8 | 6 | 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 |
| | | 19 | 認定農業者会視察研修会 (アグリフードEXPO東京2016) | 東京ビックサイト |
| | | 25 | パソコン農業簿記講習会(基礎編) | 総合文化会館第1会議室 |
| | | 26～ | 転作確認(5地区) | |
| 10 | 10 | 13 | 与一の郷ごころ便第2回実施部会 | JAなすの大田原支店 |
| | | 14 | 第2回理事会 | 総合文化会館第2会議室 |
| | | 16 | 農業体験事業 (さつま芋堀り・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 |
| | | 20 | パソコン農業簿記講習会(実務編) | 総合文化会館第2会議室 |
| | | 25 | 第2回評議員会(みなし決議) | |
| 11 | 11 | 9～11 | 第18回全国農業担い手サミット in ぎふ | 岐阜県岐阜市 |
| | | 19 | パソコン農業簿記講習会(実務編) | 総合文化会館第2会議室 |

| | | | | |
|-----|-----|-----|----------------------|---------------|
| | 1 2 | 5~6 | 大田原市認定農業者会視察研修会 | 宮城県女川町 |
| | | 1 0 | 農業体験事業（そば打ち） | 総合文化会館第1会議室 |
| | | 1 5 | パソコン農業簿記講習会（実務編） | 総合文化会館第2会議室 |
| | | 1 6 | 与一の郷ごころ便発送 | JA 青果物総合集出荷場 |
| | | 1 7 | 農業体験事業（門松づくり） | 須賀川出張所 |
| 2 9 | 1 | 6 | 認定農業者会第3回三役会 | 総合文化会館第1会議室 |
| | | 1 5 | 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 |
| | | 1 9 | パソコン農業簿記講習会（実務編） | 総合文化会館第2会議室 |
| | | 2 6 | 与一の郷ごころ便第3回実施部会 | JA 総合センター |
| | | 2 7 | 認定農業者会第2回役員会 | 総合文化会館第1会議室 |
| | 2 | 4 | 農業体験事業（味噌作り） | 黒羽大輪農産加工所 |
| | | 1 6 | パソコン農業簿記講習会（実務編） | 総合文化会館第1会議室 |
| | 3 | 2 | 第3回理事会 | 総合文化会館第1会議室 |
| | | 1 5 | 第22回大田原市認定農業者会総会 | カシマウエディングリゾート |
| | | 2 3 | 第3回評議員会 | 総合文化会館第1会議室 |

(2) 農地利用集積円滑化事業

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 |
| 新規 75件 | 38.0ha | 新規 106件 | 73.4ha |
| 更新 220件 | 187.0ha | 更新 305件 | 279.2ha |
| 計 295件 | 225.0ha | 計 411件 | 352.6ha |

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 |
| 新規 20件 | 8.0ha | 新規 21件 | 9.6ha |
| 更新 60件 | 51.0ha | 更新 33件 | 23.9ha |
| 計 80件 | 59.0ha | 計 54件 | 33.5ha |

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 |
| 75件 | 75ha | 75件 | 87.5ha |

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 |
| 50件 | 30ha | 35件 | 17.1ha |

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 | 2ha | 10件 | 3.8ha |

(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28年 7月15日 | 350個 | 351個 |
| 12月分 | 平成28年12月16日 | 400個 | 400個 |
| 計 | | 750個 | 751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28日 | お茶摘み・製茶工場見学 | 須賀川地内 須藤製茶 | 30人 | 17人 |
| 6月19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 | 21人 |
| 7月17日 | 三五八床作り | 湯津上農村環境改善センター | 20人 | 20人 |
| 7月30日 | 田舎饅頭作り | 湯津上農村環境改善センター | 20人 | 20人 |
| 8月6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 | 14人 |
| 10月16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 | 22人 |
| 12月10日 | そば打ち | 総合文化会館第1会議室 | 15人 | 5人 |
| 12月17日 | 門松作り | 市須賀川出張所 | 40本 | 20本 (11人) |
| 1月15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4日 | 味噌作り | 黒羽大輪農産加工所 | 40人 | 40人 |
| 合 | 計 | | 200人 | 188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、役員会等を開催し、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 |
|-----|-------|-----------|-----------|------|
| 基礎編 | 6月30日 | 文化会館第2会議室 | 基本設定・帳簿入力 | 6人 |

| | | | | |
|-----|--------|-----------|-----------|-----|
| | 8月25日 | 文化会館第1会議室 | 帳簿入力 | 7人 |
| 実務編 | 10月20日 | 文化会館第1会議室 | 初期設定・帳簿入力 | 7人 |
| | 11月19日 | 文化会館第2会議室 | 帳簿入力 | 7人 |
| | 12月15日 | 文化会館第2会議室 | 帳簿入力 | 10人 |
| | 1月19日 | 文化会館第1会議室 | 決算書・申告書 | 10人 |
| | 2月16日 | 文化会館第2会議室 | 決算書・申告書 | 10人 |

イ 視察研修会

- ・ 7月 8日 那須地区認定農業者協議会視察研修会（茨城県竜ヶ崎市外） 11名参加
- ・ 8月 19日 アグリフード EXPO 東京 2016（東京ビックサイト） 66名参加
- ・ 11月 9日～11日 第19回全国農業担い手サミット in ぎふ 5名参加
- ・ 12月 5日～6日 大田原市認定農業者会視察研修会（宮城県女川町） 24名参加

ウ 大田原市認定農業者会

- ・ 4月 18日 第1回三役会 年間事業計画の協議
- ・ 5月 18日 第1回役員会 年間事業計画の協議
- ・ 7月 5日 第2回三役会 視察研修会の協議
- ・ 1月 6日 第3回三役会 地区集会、総会の協議
- ・ 1月 27日 第2回役員会 地区集会、総会の協議
- ・ 3月 15日 第22回大田原市認定農業者会総会

エ 大田原市農業再生協議会が行う現地確認（転作確認）

- ・ 5月 19日～6月 3日 14地区
- ・ 8月 26日～9月 5日 5地区

（6）理事会及び評議員会

ア 理事会

| 開催日 | 会議区分 | 議 題 |
|--------|--------|--|
| 5月13日 | 第1回理事会 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 平成27年度大田原市農業公社事業報告 ・ 平成27年度大田原市農業公社収支決算 ・ 平成28年度大田原市農業公社定時評議員会の招集 |
| 10月14日 | 第2回理事会 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 理事長・副理事長の職務執行状況の報告（平成28年4月～9月） ・ 大田原市農業公社処務規程の一部を改正する規程の制定 ・ 大田原市農業公社情報公開規程の全部を改正する規程の制定 ・ 大田原市農業公社個人情報保護規程の制定 ・ 大田原市農業公社定款の一部改正 ・ 平成28年度大田原市農業公社臨時評議員会 |
| 3月2日 | 第3回理事会 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 理事長・副理事長の職務執行状況の報告（平成28年10月～1月） ・ 平成29年度大田原市農業公社事業計画 ・ 平成29年度大田原市農業公社収支予算 ・ 平成28年度大田原市農業公社定時評議員会の招集 |

イ 評議員会

| 開催日 | 会議区分 | 議 題 |
|--------|--------------------|--|
| 5月30日 | 第1回評議員会 | <ul style="list-style-type: none"> ・平成27年度大田原市農業公社事業報告 ・平成27年度大田原市農業公社収支決算 |
| 10月25日 | 第2回評議員会 (みなし決議) | <ul style="list-style-type: none"> ・大田原市農業公社定款の一部改正 |
| 3月23日 | 第3回評議員会 | <ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度大田原市農業公社事業計画 ・平成29年度大田原市農業公社収支予算 |

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28年4月1日～平成29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 |
| | | 屋代 重夫 | 副理事長 |
| | | 五江淵 皓 | |
| | | 菊池 正美 | |
| | | 高野 礼子 | |
| | | 手塚 平 | |
| 評議員 | 6人 | 永山 林 | |
| | | 佐藤 芳昭 | |
| | | 田村 勝美 | |
| | | 古谷 慶一 | |
| | | 中山 知代子 | |
| | | 佐藤 隆宏 | |
| 監事 | 2人 | 後藤 好則 | |
| | | 高橋 正実 | |

(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 | 1人(2人) | 2人(2人) | |
| 計 | 1人 | 2人 | 5人(2人) | |

※ () 内は臨時職員

収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 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 | 19,123 | △ 1,123 |
| ②事業収入 | | | |
| 農地利用集積円滑化事業 | 33,000,000 | 37,621,867 | △ 4,621,867 |
| 与一の郷ごころ便事業 | 3,750,000 | 3,755,000 | △ 5,000 |
| 農業体験事業 | 225,000 | 162,500 | 62,500 |
| 中間管理事業業務受託収入 | 900,000 | 1,600,000 | △ 700,000 |
| 中間管理特例事業等受託収入 | 133,000 | 160,000 | △ 27,000 |
| 事業収入計 | 38,008,000 | 43,299,367 | △ 5,291,367 |
| ③補助金等収入 | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 18,698,000 | 15,583,389 | 3,114,611 |
| 民間補助金収入 | 3,686,000 | 2,386,910 | 1,299,090 |
| 補助金等収入計 | 22,384,000 | 17,970,299 | 4,413,701 |
| ④雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 1,000 | 436 | 564 |
| 雑収入 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 雑収入計 | 11,000 | 436 | 10,564 |
| 事業活動収入計 | 60,421,000 | 61,289,225 | △ 868,225 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | | | |
| 農産物等仕入高 | 3,375,000 | 3,395,755 | △ 20,755 |
| 給料手当支出 | 13,473,000 | 11,040,185 | 2,432,815 |
| 臨時雇賃金支出 | 1,122,000 | 2,162,543 | △ 1,040,543 |
| 福利厚生費支出 | 2,193,000 | 1,847,727 | 345,273 |
| 旅費交通費支出 | 40,000 | 18,200 | 21,800 |
| 通信運搬費支出 | 1,348,000 | 1,085,729 | 262,271 |
| 消耗品費支出 | 990,000 | 924,634 | 65,366 |
| 修繕費支出 | 30,000 | 4,045 | 25,955 |
| 印刷製本費支出 | 814,000 | 414,212 | 399,788 |
| 燃料費支出 | 145,000 | 102,131 | 42,869 |
| 賃借料支出 | 34,119,000 | 38,826,454 | △ 4,707,454 |
| 保険料支出 | 96,000 | 31,092 | 64,908 |
| 諸謝金支出 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| 租税公課支出 | 0 | 8,400 | △ 8,400 |
| 委託費支出 | 65,000 | 223,760 | △ 158,760 |
| 食糧費支出 | 153,000 | 161,830 | △ 8,830 |
| 手数料支出 | 95,000 | 36,658 | 58,342 |
| 事業費支出計 | 58,138,000 | 60,323,355 | △ 2,185,355 |
| ②管理費支出 | | | |
| 役員報酬支出 | 141,000 | 147,200 | △ 6,200 |
| 給料手当支出 | 599,000 | 490,323 | 108,677 |
| 福利厚生費支出 | 49,000 | 79,397 | △ 30,397 |
| 食糧費支出 | 7,000 | 4,680 | 2,320 |
| 通信運搬費支出 | 6,000 | 10,561 | △ 4,561 |
| 消耗品費支出 | 5,000 | 7,044 | △ 2,044 |
| 賃借料支出 | 15,000 | 33,057 | △ 18,057 |
| 手数料支出 | 1,000 | 1,368 | △ 368 |
| 管理費支出計 | 823,000 | 773,630 | 49,370 |
| 事業活動支出計 | 58,961,000 | 61,096,985 | △ 2,135,985 |
| 事業活動収支差額 | 1,460,000 | 192,240 | 1,267,760 |

(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 | | | |
| 車両運搬具購入支出 | 1,060,000 | 0 | 1,060,000 |
| 什器備品購入支出 | 400,000 | 192,240 | 207,760 |
| 投資活動支出計 | 1,460,000 | 192,240 | 1,267,760 |
| 投資活動収支差額 | △ 1,460,000 | △ 192,240 | △ 1,267,760 |
| 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 | | | |
| 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 |
| | | | |

収支計算書総括表

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|--------|------------|------------------|----|--------|---------|------------|
| | 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 | 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 | 19,123 | 19,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,123 |
| ②事業収入 | | | | | | | | | | |
| 農地利用集積円滑化事業 | 37,621,867 | 0 | 0 | 0 | 37,621,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,621,867 |
| 与一の郷ごころ便事業 | 0 | 3,755,000 | 0 | 0 | 3,755,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,755,000 |
| 農業体験事業 | 0 | 0 | 162,500 | 0 | 162,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,500 |
| 中間管理事業業務受託収入 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 |
| 中間管理特例事業等受託収入 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 |
| 事業収入計 | 39,381,867 | 3,755,000 | 162,500 | 0 | 43,299,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,299,367 |
| ③補助金等収入 | | | | | | | | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 12,058,898 | 1,298,581 | 1,377,830 | 0 | 14,735,309 | 74,450 | 0 | 74,450 | 773,630 | 15,583,389 |
| 民間補助金収入 | 2,286,910 | 100,000 | 0 | 0 | 2,386,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,386,910 |
| 補助金等収入計 | 14,345,808 | 1,398,581 | 1,377,830 | 0 | 17,122,219 | 74,450 | 0 | 74,450 | 773,630 | 17,970,299 |
| ④雑収入 | | | | | | | | | | |
| 受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入計 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 事業活動収入計 | 53,727,675 | 5,153,581 | 1,540,330 | 19,559 | 60,441,145 | 74,450 | 0 | 74,450 | 773,630 | 61,289,225 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | | | | |
| ①事業費支出 | | | | | | | | | | |
| 農産物等仕入高 | 0 | 3,395,755 | 0 | 0 | 3,395,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,395,755 |
| 給料手当支出 | 9,569,215 | 537,774 | 933,196 | 0 | 11,040,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,040,185 |
| 臨時雇賃金支出 | 2,024,472 | 138,071 | 0 | 0 | 2,162,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,162,543 |
| 福利厚生費支出 | 1,606,673 | 89,943 | 151,111 | 0 | 1,847,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,847,727 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,200 | 0 | 18,200 | 0 | 18,200 |
| 通信運搬費支出 | 381,470 | 615,610 | 32,399 | 0 | 1,029,479 | 56,250 | 0 | 56,250 | 0 | 1,085,729 |
| 消耗品費支出 | 573,747 | 146,003 | 204,884 | 0 | 924,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,634 |
| 修繕費支出 | 4,045 | 0 | 0 | 0 | 4,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,045 |
| 印刷製本費支出 | 315,630 | 56,246 | 42,336 | 0 | 414,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,212 |
| 燃料費支出 | 102,131 | 0 | 0 | 0 | 102,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,131 |
| 賃借料支出 | 38,727,281 | 36,257 | 62,916 | 0 | 38,826,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,826,454 |
| 保険料支出 | 23,970 | 0 | 7,122 | 0 | 31,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,092 |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 租税公課支出 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400 |
| 委託費支出 | 158,760 | 0 | 65,000 | 0 | 223,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,760 |
| 食糧費支出 | 24,695 | 137,135 | 0 | 0 | 161,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,830 |
| 手数料支出 | 34,505 | 787 | 1,366 | 0 | 36,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,658 |
| 事業費支出計 | 53,554,994 | 5,153,581 | 1,540,330 | 0 | 60,248,905 | 74,450 | 0 | 74,450 | 0 | 60,323,355 |

貸借対照表
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 4,873,026 | 11,224,466 | △ 6,351,440 |
| 流動資産合計 | 4,873,026 | 11,224,466 | △ 6,351,440 |
| 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 | 1 | 2 | △ 1 |
| 預託金 | 8,220 | 10,840 | △ 2,620 |
| 什器備品 | 134,568 | 0 | 134,568 |
| その他固定資産合計 | 142,789 | 10,842 | 131,947 |
| 固定資産合計 | 60,642,789 | 60,510,842 | 131,947 |
| 資産合計 | 65,515,815 | 71,735,308 | △ 6,219,493 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,717,930 | 11,035,374 | △ 6,317,444 |
| 預り金 | 155,096 | 189,092 | △ 33,996 |
| 流動負債合計 | 4,873,026 | 11,224,466 | △ 6,351,440 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 4,873,026 | 11,224,466 | △ 6,351,440 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体出捐金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 民間団体出捐金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 寄付金(旧湯津上村農村活性化センター) | 30,500,000 | 30,500,000 | 0 |
| (旧湯津上村) | (20,000,000) | (20,000,000) | (0) |
| (那須野農業協同組合) | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) |
| (湯津上商工会) | (500,000) | (500,000) | (0) |
| 指定正味財産合計 | 60,500,000 | 60,500,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (60,500,000) | (60,500,000) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 142,789 | 10,842 | 131,947 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 60,642,789 | 60,510,842 | 131,947 |
| 負債及び正味財産合計 | 65,515,815 | 71,735,308 | △ 6,219,493 |

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | その他の事業等 会計 | 法人会計 | 合計 |
|---------------------|-----------------|----------------|--------|--------------|--------------|------------------|-------|--------------|
| | 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 | 意欲ある農業者 の支援事業 | | |
| I 資産の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金預金 | 4,868,659 | 1,197 | 2,078 | 0 | 4,871,934 | 0 | 1,092 | 4,873,026 |
| 流動資産合計 | 4,868,659 | 1,197 | 2,078 | 0 | 4,871,934 | 0 | 1,092 | 4,873,026 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | | | |
| 定期預金(基) | | | | 60,500,000 | 60,500,000 | 0 | 0 | 60,500,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 60,500,000 | 60,500,000 | 0 | 0 | 60,500,000 |
| (2)特定資産 | | | | | | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 預託金 | 8,220 | 0 | 0 | 0 | 8,220 | 0 | 0 | 8,220 |
| 什器備品 | 134,568 | 0 | 0 | 0 | 134,568 | 0 | 0 | 134,568 |
| その他固定資産合計 | 142,789 | 0 | 0 | 0 | 142,789 | 0 | 0 | 142,789 |
| 固定資産合計 | 142,789 | 0 | 0 | 60,500,000 | 60,642,789 | 0 | 0 | 60,642,789 |
| 資産合計 | 5,011,448 | 1,197 | 2,078 | 60,500,000 | 65,514,723 | 0 | 1,092 | 65,515,815 |
| II 負債の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | |
| 未払金 | 4,713,563 | 1,197 | 2,078 | 0 | 4,716,838 | 0 | 1,092 | 4,717,930 |
| 預り金 | 155,096 | 0 | 0 | 0 | 155,096 | 0 | 0 | 155,096 |
| 流動負債合計 | 4,868,659 | 1,197 | 2,078 | 0 | 4,871,934 | 0 | 1,092 | 4,873,026 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 4,868,659 | 1,197 | 2,078 | 0 | 4,871,934 | 0 | 1,092 | 4,873,026 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | | |
| 地方公共団体出捐金 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 民間団体出捐金 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 寄付金(旧湯津上村農村活性化センター) | 0 | 0 | 0 | 30,500,000 | 30,500,000 | 0 | 0 | 30,500,000 |
| (旧湯津上村) | 0 | 0 | 0 | (20,000,000) | (20,000,000) | 0 | 0 | (20,000,000) |
| (那須野農業協同組合) | 0 | 0 | 0 | (10,000,000) | (10,000,000) | 0 | 0 | (10,000,000) |

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 19,123 | 6,000 | 13,123 |
| 基本財産運用益計 | 19,123 | 6,000 | 13,123 |
| 事業収益 | | | |
| 農地利用集積円滑化事業 | 37,621,867 | 36,155,223 | 1,466,644 |
| 与一の郷ごごろ便事業 | 3,755,000 | 3,960,000 | △ 205,000 |
| 農業体験事業 | 162,500 | 195,500 | △ 33,000 |
| 中間管理事業業務受託収入 | 1,600,000 | 650,000 | 950,000 |
| 中間管理特例事業等受託収入 | 160,000 | 118,000 | 42,000 |
| 事業収益計 | 43,299,367 | 41,078,723 | 2,220,644 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 15,583,389 | 14,910,181 | 673,208 |
| 受取民間補助金 | 2,386,910 | 2,133,023 | 253,887 |
| 受取補助金等計 | 17,970,299 | 17,043,204 | 927,095 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 436 | 2,312 | △ 1,876 |
| 雑収益 | 0 | 3,178 | △ 3,178 |
| 雑収益計 | 436 | 5,490 | △ 5,054 |
| 経常収益計 | 61,289,225 | 58,133,417 | 3,155,808 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 農産物等仕入高 | 3,395,755 | 3,484,877 | △ 89,122 |
| 給料手当 | 11,040,185 | 10,934,700 | 105,485 |
| 臨時雇賃金 | 2,162,543 | 1,122,021 | 1,040,522 |
| 福利厚生費 | 1,847,727 | 1,810,554 | 37,173 |
| 旅費交通費 | 18,200 | 0 | 18,200 |
| 通信運搬費 | 1,085,729 | 1,019,752 | 65,977 |
| 減価償却費 | 57,672 | 2 | 57,670 |
| 消耗品費 | 924,634 | 836,171 | 88,463 |
| 修繕費 | 4,045 | 46,677 | △ 42,632 |
| 印刷製本費 | 414,212 | 316,483 | 97,729 |
| 燃料費 | 102,131 | 86,731 | 15,400 |
| 賃借料 | 38,826,454 | 37,301,189 | 1,525,265 |
| 保険料 | 31,092 | 94,920 | △ 63,828 |
| 諸謝金 | 40,000 | 105,000 | △ 65,000 |
| 租税公課 | 8,400 | 40,700 | △ 32,300 |
| 委託費 | 223,760 | 64,800 | 158,960 |
| 食糧費 | 161,830 | 111,408 | 50,422 |
| 手数料 | 36,658 | 21,782 | 14,876 |
| 事業費計 | 60,381,027 | 57,397,767 | 2,983,260 |

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 147,200 | 102,400 | 44,800 |
| 給料手当 | 490,323 | 485,638 | 4,685 |
| 福利厚生費 | 79,397 | 80,411 | △ 1,014 |
| 食糧費 | 4,680 | 3,446 | 1,234 |
| 通信運搬費 | 10,561 | 10,568 | △ 7 |
| 消耗品費 | 7,044 | 6,197 | 847 |
| 賃借料 | 33,057 | 30,334 | 2,723 |
| 委託費 | 0 | 16,200 | △ 16,200 |
| 手数料 | 1,368 | 458 | 910 |
| 管理費計 | 773,630 | 735,652 | 37,978 |
| 経常費用計 | 61,154,657 | 58,133,419 | 3,021,238 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 134,568 | △ 2 | 134,570 |
| 当期経常増減額 | 134,568 | △ 2 | 134,570 |
| 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 | 2,621 | 0 | 2,621 |
| 当期経常外増減額 | △ 2,621 | 0 | △ 2,621 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 131,947 | △ 2 | 131,949 |
| 当期一般正味財産増減額 | 131,947 | △ 2 | 131,949 |
| 一般正味財産期首残高 | 10,842 | 10,844 | △ 2 |
| 一般正味財産期末残高 | 142,789 | 10,842 | 131,947 |
| 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 | 60,642,789 | 60,510,842 | 131,947 |

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | その他事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|--------|------------|------------------|----|--------|---------|------------|
| | 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 | 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 | 19,123 | 19,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,123 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 19,123 | 19,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,123 |
| 事業収益 | | | | | | | | | | |
| 農地利用集積円滑化事業 | 37,621,867 | 0 | 0 | 0 | 37,621,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,621,867 |
| 与一の郷ごころ便事業 | 0 | 3,755,000 | 0 | 0 | 3,755,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,755,000 |
| 農業体験事業 | 0 | 0 | 162,500 | 0 | 162,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,500 |
| 中間管理事業業務受託収入 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 |
| 中間管理特例事業等受託収入 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 |
| 事業収益計 | 39,381,867 | 3,755,000 | 162,500 | 0 | 43,299,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,299,367 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 12,058,898 | 1,298,581 | 1,377,830 | 0 | 14,735,309 | 74,450 | 0 | 74,450 | 773,630 | 15,583,389 |
| 受取民間補助金 | 2,286,910 | 100,000 | 0 | 0 | 2,386,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,386,910 |
| 受取補助金等計 | 14,345,808 | 1,398,581 | 1,377,830 | 0 | 17,122,219 | 74,450 | 0 | 74,450 | 773,630 | 17,970,299 |
| 雑収益 | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益計 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 経常収益計 | 53,727,675 | 5,153,581 | 1,540,330 | 19,559 | 60,441,145 | 74,450 | 0 | 74,450 | 773,630 | 61,289,225 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | |
| 農産物等仕入高 | 0 | 3,395,755 | 0 | 0 | 3,395,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,395,755 |
| 給料手当 | 9,569,215 | 537,774 | 933,196 | 0 | 11,040,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,040,185 |
| 臨時雇賃金 | 2,024,472 | 138,071 | 0 | 0 | 2,162,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,162,543 |
| 福利厚生費 | 1,606,673 | 89,943 | 151,111 | 0 | 1,847,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,847,727 |
| 旅費交通費 | | | | | 0 | 18,200 | 0 | 18,200 | 0 | 18,200 |
| 通信運搬費 | 381,470 | 615,610 | 32,399 | 0 | 1,029,479 | 56,250 | 0 | 56,250 | 0 | 1,085,729 |
| 減価償却費 | 57,672 | 0 | 0 | 0 | 57,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,672 |
| 消耗品費 | 573,747 | 146,003 | 204,884 | 0 | 924,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,634 |
| 修繕費 | 4,045 | 0 | 0 | 0 | 4,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,045 |
| 印刷製本費 | 315,630 | 56,246 | 42,336 | 0 | 414,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,212 |
| 燃料費 | 102,131 | 0 | 0 | 0 | 102,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,131 |
| 賃借料 | 38,727,281 | 36,257 | 62,916 | 0 | 38,826,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,826,454 |
| 保険料 | 23,970 | 0 | 7,122 | 0 | 31,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,092 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 租税公課 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400 |
| 委託費 | 158,760 | 0 | 65,000 | 0 | 223,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,760 |
| 食糧費 | 24,695 | 137,135 | 0 | 0 | 161,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,830 |
| 手数料 | 34,505 | 787 | 1,366 | 0 | 36,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,658 |
| 事業費計 | 53,612,666 | 5,153,581 | 1,540,330 | 0 | 60,306,577 | 74,450 | 0 | 74,450 | 0 | 60,381,027 |
| 管理費 | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,200 | 147,200 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,323 | 490,323 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,397 | 79,397 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,680 | 4,680 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|---|--------|---------|------------|
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,561 | 10,561 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,044 | 7,044 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,057 | 33,057 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,368 | 1,368 |
| 管理費計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773,630 | 773,630 |
| 経常費用計 | 53,612,666 | 5,153,581 | 1,540,330 | 0 | 60,306,577 | 74,450 | 0 | 74,450 | 773,630 | 61,154,657 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 115,009 | 0 | 0 | 19,559 | 134,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,568 |
| 当期経常増減額 | 115,009 | 0 | 0 | 19,559 | 134,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,568 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 2,621 | 0 | 0 | 0 | 2,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,621 |
| 当期経常外増減額 | △ 2,621 | 0 | 0 | 0 | △ 2,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,621 |
| 他会計振替額 | 19,559 | 0 | 0 | △ 19,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 131,947 | 0 | 0 | 0 | 131,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,947 |
| 当期一般正味財産増減額 | 131,947 | 0 | 0 | 0 | 131,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,947 |
| 一般正味財産期首残高 | 10,842 | 0 | 0 | 0 | 10,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,842 |
| 一般正味財産期末残高 | 142,789 | 0 | 0 | 0 | 142,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,789 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | 0 | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 60,500,000 | 60,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,500,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 60,500,000 | 60,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,500,000 |
| III 正味財産期末残高 | 142,789 | 0 | 0 | 60,500,000 | 60,642,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,642,789 |

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
定率法

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金（基） | 60,500,000 | 0 | 0 | 60,500,000 |
| 合 計 | 60,500,000 | 0 | 0 | 60,500,000 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|---------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金（基） | 60,500,000 | 60,500,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | 60,500,000 | 60,500,000 | 0 | 0 |

4. 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 | 2,056,321 | 1 |
| 什器備品 | 192,240 | 57,672 | 134,568 |
| 合 計 | 2,248,562 | 2,113,993 | 134,569 |

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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 | 貸借対照表上の記載区分 |
|----------------|-----------|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 大田原市農業公社運営費補助金 | 大田原市 | 0 | 18,698,000 | 15,583,389 | 0 | 一般正味財産 |
| 大田原市農業公社運営費補助金 | 那須野農業協同組合 | 0 | 3,686,000 | 2,386,910 | 0 | 一般正味財産 |
| 合 計 | | 0 | 22,384,000 | 17,970,299 | 0 | |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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 |

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録
平成 29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) | 預金 | 普通預金 JAなすの大田原支店 | 流動負債に対応するもの | 4,873,026 |
| 流動資産合計 | | | | 4,873,026 |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 JAなすの大田原支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に充当 | 60,500,000 |
| | その他固定資産 | 車両運搬具 乗用車1台 | 公益目的保有財産であり、農地利用集積円滑化事業に使用している。 | 1 |
| | | 預託金 乗用車リサイクル料金 | 公益目的保有財産であり、農地利用集積円滑化事業に使用している。 | 8,220 |
| | | 什器備品 カラークラウドプリンタ | 公益目的保有財産であり、農地利用集積円滑化事業に使用している。 | 134,568 |
| 固定資産合計 | | | | 60,642,789 |
| 資産合計 | | | | 65,515,815 |
| (流動負債) | 未払金 | | 市補助金の精算金 JA補助金の精算金 通信機器のリース代金等 | 4,717,930 3,114,611 1,299,090 304,229 |
| | 預り金 | 職員の人件費に係るもの | 社会保険料 市県民税 | 155,096 110,896 44,200 |
| 流動負債合計 | | | | 4,873,026 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 4,873,026 |
| 正味財産 | | | | 60,642,789 |

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 29年 4月 28日

公益財団法人大田原市農業公社

監事 高橋 正実 

公益財団法人大田原市農業公社

監事 後藤 好剛 

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につ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29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29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29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29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63,270千円と定める。

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29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 29 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。

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、その者を代理して契約を行い借手に貸付け農地集積を図る。

| 本年度 | | 前年度 | |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 委任契約・集積面積 | | 委任契約・集積面積 | |
| 件数 | 面積 | 件数 | 面積 |
| 新規 70件 | 42ha | 新規 75件 | 38ha |
| 更新 210件 | 165ha | 更新 220件 | 187ha |
| 計 280件 | 207ha | 計 295件 | 225ha |

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農地を借受け、借手に貸付け農地集積を図る

| 本年度 | | 前年度 | |
|-----------|------|-----------|------|
| 委任契約・集積面積 | | 委任契約・集積面積 | |
| 件数 | 面積 | 件数 | 面積 |
| 新規 18件 | 7ha | 新規 20件 | 8ha |
| 更新 20件 | 20ha | 更新 60件 | 51ha |
| 計 38件 | 27ha | 計 80件 | 59ha |

ウ 農地中間管理事業業務委託（貸借の受託事業）

農地の集積・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。

| 本年度 | | 前年度 | |
|-----------|------|-----------|------|
| 集積契約・集積面積 | | 集積契約・集積面積 | |
| 件数 | 面積 | 件数 | 面積 |
| 72件 | 78ha | 75件 | 75ha |

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）

農地の集積・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。

| 本年度 | | 前年度 | |
|---------|------|---------|------|
| 売買契約・面積 | | 売買契約・面積 | |
| 件数 | 面積 | 件数 | 面積 |
| 30件 | 15ha | 50件 | 30ha |

オ 農地売買等契約支援事業（所有権移転）

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

| 本年度 | | 前年度 | |
|---------|-----|---------|-----|
| 売買契約・面積 | | 売買契約・面積 | |
| 件数 | 面積 | 件数 | 面積 |
| 2件 | 1ha | 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（夏・冬年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。

| 日 時 | 内 容 | 体験場所 | 募集人数等 |
|-----------|----------------|--------------------------------|-------|
| 5月27日(土) | お茶摘み・手もみ | 大田原市須賀川 | 30人 |
| 6月25日(日) | 梅の実収穫・梅干し漬け | 大田原市湯津上 湯津上農村環境改善センター | 20人 |
| 7月1日(土) | 三五八床作り | 湯津上農村環境改善センター | 20人 |
| 7月15日(土) | 田舎饅頭作り | 湯津上農村環境改善センター | 20人 |
| 8月5日(土) | ブルーベリー収穫・ジャム作り | 大田原市佐良土 佐良土多目的交流センター | 15人 |
| 10月21日(土) | さつま芋掘り・栗きんとん作り | 大田原市片田(ポッポ農園) 湯津上農村環境改善センター | 20人 |
| 11月26日(日) | そば打ち | 大田原市総合文化会館 | 15人 |
| 12月16日(土) | 門松作り | 大田原市役所 須賀川出張所 | 40本 |
| 1月20日(土) | 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 |
| 2月3日(土) | 味噌作り | 黒羽大輪農産加工所 | 40人 |

(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

収支予算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 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 | 15,000 | 18,000 | △ 3,000 |
| 基本財産運用益計 | 15,000 | 18,000 | △ 3,000 |
| 事業収益 | | | |
| 農地利用集積円滑化事業 | 37,600,000 | 33,000,000 | 4,600,000 |
| 与一の郷ごごろ便事業 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 |
| 農業体験事業 | 215,000 | 225,000 | △ 10,000 |
| 中間管理事業業務受託収入 | 1,600,000 | 900,000 | 700,000 |
| 中間管理特例事業等受託収入 | 160,000 | 133,000 | 27,000 |
| 事業収益計 | 43,325,000 | 38,008,000 | 5,317,000 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 17,158,000 | 17,725,000 | △ 567,000 |
| 受取民間補助金 | 2,761,000 | 3,199,000 | △ 438,000 |
| 受取補助金等計 | 19,919,000 | 20,924,000 | △ 1,005,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑収益計 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 経常収益計 | 63,270,000 | 58,961,000 | 4,309,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 農産物等仕入高 | 3,375,000 | 3,375,000 | 0 |
| 給料手当 | 11,878,000 | 13,473,000 | △ 1,595,000 |
| 臨時雇賃金 | 2,193,000 | 1,122,000 | 1,071,000 |
| 福利厚生費 | 2,203,000 | 2,193,000 | 10,000 |
| 旅費交通費 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| 通信運搬費 | 1,342,000 | 1,348,000 | △ 6,000 |
| 消耗品費 | 1,043,000 | 990,000 | 53,000 |
| 修繕費 | 75,000 | 30,000 | 45,000 |
| 印刷製本費 | 814,000 | 814,000 | 0 |
| 燃料費 | 127,000 | 145,000 | △ 18,000 |
| 賃借料 | 38,861,000 | 34,119,000 | 4,742,000 |
| 保険料 | 61,000 | 96,000 | △ 35,000 |
| 諸謝金 | 60,000 | 80,000 | △ 20,000 |
| 租税公課 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 委託費 | 115,000 | 65,000 | 50,000 |
| 食糧費 | 153,000 | 153,000 | 0 |
| 手数料 | 79,000 | 95,000 | △ 16,000 |
| 事業費計 | 62,431,000 | 58,138,000 | 4,293,000 |

別表 2

収支予算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 154,000 | 141,000 | 13,000 |
| 給料手当 | 521,000 | 599,000 | △ 78,000 |
| 福利厚生費 | 93,000 | 49,000 | 44,000 |
| 食糧費 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 消耗品費 | 12,000 | 5,000 | 7,000 |
| 賃借料 | 33,000 | 15,000 | 18,000 |
| 手数料 | 7,000 | 1,000 | 6,000 |
| 管理費計 | 839,000 | 823,000 | 16,000 |
| 経常費用計 | 63,270,000 | 58,961,000 | 4,309,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 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 | 149,197 | 10,844 | 138,353 |
| 一般正味財産期末残高 | 149,197 | 10,842 | 138,355 |
| 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 | 60,649,197 | 60,510,842 | 138,355 |

収支予算書(内訳表)
平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | その他事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|--------|------------|------------------|----|---------|---------|------------|
| | 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 | 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 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 事業収益 | | | | | | | | | | |
| 農地利用集積円滑化事業 | 37,600,000 | 0 | 0 | 0 | 37,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,600,000 |
| 与一の郷ごころ便事業 | 0 | 3,750,000 | 0 | 0 | 3,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,750,000 |
| 農業体験事業 | 0 | 0 | 215,000 | 0 | 215,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,000 |
| 中間管理事業業務受託収入 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 |
| 中間管理特例事業等受託収入 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 |
| 事業収益計 | 39,360,000 | 3,750,000 | 215,000 | 0 | 43,325,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,325,000 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 13,064,000 | 1,494,000 | 1,575,000 | 0 | 16,133,000 | 186,000 | 0 | 186,000 | 839,000 | 17,158,000 |
| 受取民間補助金 | 2,661,000 | 100,000 | 0 | 0 | 2,761,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,761,000 |
| 受取補助金等計 | 15,725,000 | 1,594,000 | 1,575,000 | 0 | 18,894,000 | 186,000 | 0 | 186,000 | 839,000 | 19,919,000 |
| 雑収益 | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 雑収益 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 雑収益計 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
| 経常収益計 | 55,096,000 | 5,344,000 | 1,790,000 | 15,000 | 62,245,000 | 186,000 | 0 | 186,000 | 839,000 | 63,270,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | |
| 農産物等仕入高 | 0 | 3,375,000 | 0 | 0 | 3,375,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,375,000 |
| 給料手当 | 10,291,000 | 583,000 | 1,004,000 | 0 | 11,878,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,878,000 |
| 臨時雇賃金 | 2,053,000 | 140,000 | 0 | 0 | 2,193,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,193,000 |
| 福利厚生費 | 1,916,000 | 108,000 | 179,000 | 0 | 2,203,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,203,000 |
| 旅費交通費 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 45,000 |
| 通信運搬費 | 501,000 | 711,000 | 64,000 | 0 | 1,276,000 | 66,000 | 0 | 66,000 | 0 | 1,342,000 |
| 消耗品費 | 574,000 | 161,000 | 269,000 | 0 | 1,004,000 | 39,000 | 0 | 39,000 | 0 | 1,043,000 |
| 修繕費 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 |
| 印刷製本費 | 565,000 | 131,000 | 78,000 | 0 | 774,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 814,000 |
| 燃料費 | 127,000 | 0 | 0 | 0 | 127,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,000 |
| 賃借料 | 38,751,000 | 37,000 | 73,000 | 0 | 38,861,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,861,000 |
| 保険料 | 52,000 | 0 | 9,000 | 0 | 61,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 租税公課 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| 委託費 | 65,000 | 0 | 50,000 | 0 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 |
| 食糧費 | 33,000 | 95,000 | 0 | 0 | 128,000 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 153,000 |
| 手数料 | 72,000 | 3,000 | 4,000 | 0 | 79,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,000 |
| 事業費計 | 55,111,000 | 5,344,000 | 1,790,000 | 0 | 62,245,000 | 186,000 | 0 | 186,000 | 0 | 62,431,000 |
| 管理費 | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,000 | 154,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,000 | 521,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,000 | 93,000 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 33,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | その他事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------|------------|------------|------------------|----|---------|---------|------------|
| | 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 | 意欲ある農業者の 支援事業 | 共通 | 小計 | | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,000 | 839,000 |
| 経常費用計 | 55,111,000 | 5,344,000 | 1,790,000 | 0 | 62,245,000 | 186,000 | 0 | 186,000 | 839,000 | 63,270,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 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 |
| 他会計振替額 | 15,000 | 0 | 0 | △ 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 149,197 | 0 | 0 | 0 | 149,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,197 |
| 一般正味財産期末残高 | 149,197 | 0 | 0 | 0 | 149,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,197 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 60,500,000 | 60,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,500,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 60,500,000 | 60,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,500,000 |
| III 正味財産期末残高 | 149,197 | 0 | 0 | 60,500,000 | 60,649,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,649,197 |

株式会社大田原ツーリズム

1 法人の概要

(1) 代表者

代表取締役社長 藤井大介

(2) 所在地

栃木県大田原市本町1丁目3番3号

(3) 電話番号

0287-47-6759

(4) ホームページアドレス

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

(5) 設立年月日

平成24年7月20日

(6) 資本金

65,000千円（うち本市出資額50,000千円 出資率76.9%）

(7) 事業目的

- ① 農家民宿・体験プログラム・体験旅行のコーディネート業務
- ② 体験プログラムの企画開発・受入指導
- ③ 旅行業法に基づく旅行業、観光案内所の運営
- ④ 観光開発、農業、商品開発に関する設計並びにコンサルタント業務
- ⑤ 観光土産品の製造・加工・販売
- ⑥ 観光に関する宣伝・広告業務
- ⑦ 旅館・ホテル・土産品店の経営、並びに社員教育
- ⑧ 観光開発のためのイベントの企画・実施
- ⑨ 損害保険代理店業
- ⑩ 農業
- ⑪ 農産物の生産・加工・販売
- ⑫ 飲食店の経営
- ⑬ 宿泊所、賃貸、シェアハウス等の所有、経営、運営管理
- ⑭ 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29年4月1日現在)

ア 代表取締役会長

永山 林 (副市長)

イ 代表取締役社長

藤井 大介

ウ 取締役

黒崎 博孝、吉岡 博美、屋代 重夫、床井 和夫、井澤 晃太郎

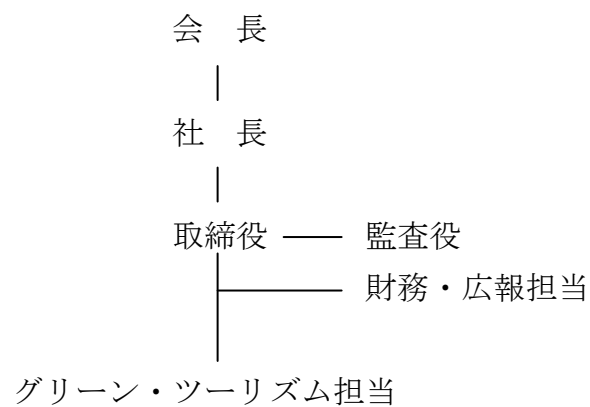
エ 監査役

佐藤 芳昭 (産業振興部長)

(11) 常勤社員数

3人 (うち本市派遣職員0人)

(12) 組織機構



平成28年度事業報告書

自 平成28年4月 1日

至 平成29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 28 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 5 期 | 株主総会の開催 | 平成 28 年 5 月 23 日 |
| イ | 第 5 期 | 第 1 回 取締役会の開催 | 平成 28 年 5 月 10 日 |
| | | 第 2 回 取締役会の開催 | 平成 28 年 10 月 14 日 |
| | | 第 3 回 取締役会の開催 | 平成 29 年 2 月 3 日 |
| | | 第 4 回 取締役会の開催 | 平成 29 年 3 月 29 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 18 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

| | |
|---|---------------------------|
| ア | 里山林サミット・シンポジウム及びエクスカーション |
| イ | 大田原市移住・定住サポートセンター 移住定住ツアー |
| ウ | 大田原市婚活支援事業 |
| エ | 八溝山周辺地域定住自立圏事業 |

④平成 28 年度部門別売上実績

| | | |
|---|-------------|-----------|
| ア | ツーリズム部門 | 59,990 千円 |
| イ | 商品開発部門 | 12,767 千円 |
| ウ | その他 (受託業務等) | 13,182 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 28 年 5 月 7 日 | 農協観光グリーンエコー、収穫体験等 | 22 名 |
| 平成 28 年 5 月 21 日～22 日 | 立教大学ゼミ旅行、芭蕉体験等 | 41 名 |
| 平成 28 年 5 月 28 日 | 観光協会芭蕉ウィークツアー お堂めぐり等 | 32 名 |
| 平成 28 年 7 月 10 日 | 農協観光ブルーベリー、アスパラ収穫体験日帰りバスツアー | 22 名 |
| 平成 28 年 7 月 24 日 | 青和信用組合農産物収穫体験、 BBQ、黒羽観光やなツアー | 25 名 |
| 平成 28 年 8 月 3 日 | サイエンス倶楽部、生き物調査ツアー | 26 名 |
| 平成 28 年 8 月 22～24 日 | 社会福祉法人さぽうと 2 1 | 51 名 |
| 平成 28 年 8 月 29～31 日 | 宇都宮大学 農村調査実習、農家民泊体験 | 13 名 |
| 平成 28 年 9 月 3 日 | おおたわら七福神めぐりツアー | 22 名 (26 名) |
| 平成 28 年 9 月 7 日 | JRびゅう日帰りツアー | 2 名 |

| | | |
|----------------------|--------------------------|-------------|
| 平成 28 年 10 月 22 日 | 自動車事故対策機構、収穫体験 | 24 名 (25 名) |
| 平成 28 年 10 月 23 日 | 宇田川子育連自然体験 | 30 名 |
| 平成 28 年 10 月 24～25 日 | 帝京大学山田ゼミ体験実習 | 8 名 |
| 平成 28 年 12 月 10 日 | 農協観光日帰りバスツアー | 24 名 (25 名) |
| 平成 29 年 2 月 11 日 | 農協観光日帰りバスツアー | 36 名 (37 名) |
| 平成 29 年 3 月 1～2 日 | JRびゅうツアー | 2 名 |
| 平成 29 年 3 月 25 日 | 大田原市共同 おおたわら「ちょこっと」体験ツアー | 40 名 |

②教育旅行

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 平成 28 年 5 月 18～19 日 | 台湾嘉儀高校、学校交流&農家民泊 | 34 名 (38 名) |
| 平成 28 年 5 月 18～20 日 | 東大和第三中学校、田植え&農家民泊 | 153 名 |
| 平成 28 年 5 月 22～23 日 | 台湾北一女中、農家民泊 | 44 名 |
| 平成 28 年 5 月 24～25 日 | 福岡農業高校専攻科、六次産業化プログラム他 | 26 名 |
| 平成 28 年 5 月 25～26 日 | 台湾永靖高校、学校交流&農家民泊 | 34 名 |
| 平成 28 年 5 月 26～27 日 | 浦安市立高洲中学校、ネイチャーゲーム&田植え | 181 名 |
| 平成 28 年 6 月 2 日 | 黒羽高校環境学習 | 157 名 |
| 平成 28 年 6 月 2～3 日 | 開成高校 環境学習&耕作放棄地開墾 | 96 名 (100 名) |
| 平成 28 年 6 月 7～9 日 | 横浜市立汐見台中学校、田植え体験&農家民泊 | 180 名 |
| 平成 28 年 6 月 24～25 日 | 八王子市立加住小学校、 農村生活体験&七味調合体験 | 31 名 (36 名) |
| 平成 28 年 7 月 15～17 日 | セントラルフロリダ大 農家民泊 2 泊 | 6 名 |
| 平成 28 年 7 月 21～23 日 | 二之江中農家民泊 2 泊 | 226 名 (238 名) |
| 平成 28 年 7 月 26～28 日 | 瑞江第二中農家民泊 2 泊 | 131 名 (141 名) |
| 平成 28 年 8 月 1～2 日 | 青山スクールオブジャパニーズ | 43 名 |
| 平成 28 年 8 月 1 日 | 白鷗大学ビジネス開発研究所、そば打ち、農泊昼間体験 | 23 名 |
| 平成 28 年 8 月 23～25 日 | 日本学園中学校、農家民泊 | 35 名 |
| 平成 28 年 9 月 14～16 日 | 老松中学校、稲刈り&農家民泊 | 138 名 (150 名) |
| 平成 28 年 9 月 27～28 日 | 達徳高級商工職業学校、農家民泊 | 100 名 (103 名) |
| 平成 28 年 9 月 27～29 日 | Sathit Udomsuksa School、農家民泊 | 11 名 |
| 平成 28 年 9 月 28～30 日 | 上宮中学校、農家民泊 | 106 名 (115 名) |
| 平成 28 年 10 月 17～18 日 | 台湾 泰山高級中学、農泊 1 泊 | 27 名 (29 名) |
| 平成 28 年 10 月 27 日～11 月 1 日 | JENESYS2016 韓国大学生第 2 陣、 農泊 2 泊 | 28 名 (33 名) |
| 平成 28 年 10 月 31 日～11 月 2 日 | つくば市立大穂中学校、 農家民泊 2 泊 | 186 名 (197 名) |
| 平成 28 年 11 月 10～13 日 | JICE 中国、農家民泊等 | 28 名 (34 名) |
| 平成 28 年 11 月 22～26 日 | KAKEHASHI ビジネススクール第 2 陣 (アメリカ) | |

| | | |
|----------------|----------------------|------------|
| | | 43名(49名) |
| 平成28年12月19～20日 | 東京高校 | 48名(51名) |
| 平成28年12月12～13日 | 大慶商工(台湾) | 33名(35名) |
| 平成28年12月12～14日 | 南光高中(台湾) | 39名(41名) |
| 平成29年1月18～23日 | JICESAARC、農家民泊 | 44名(54名) |
| 平成29年1月22～23日 | 新港藝術高中(台湾) | 32名(34名) |
| 平成29年1月23～24日 | 新潟農業バイオ専門学校 | 25名(26名) |
| 平成29年2月7～8日 | 屏東女中(台湾) | 35名(37名) |
| 平成29年2月16～19日 | JICE USA、農家民泊等 | 24名(27名) |
| 平成29年2月22～23日 | 大竹国民中(台湾) | 37名(39名) |
| 平成29年3月8～9日 | 丹鳳高中 | 42名(44名) |
| 平成29年3月9～13日 | JICE ベトナム、農家民泊等 | 25名(28名) |
| 平成29年3月24～27日 | JICE インドネシア、農家民泊等 | 25名(28名) |
| ③企業ツアーの開催 | | |
| 平成28年6月17日 | ジィファミ 大人の小学校生活体験 | 58名 |
| 平成28年7月17日 | フロムエー 大人の小学校生活体験、運動会 | 60名 |
| 平成28年9月17～18日 | とちぎの里づくり 人材育成塾 | 18名 |
| 平成28年10月22日 | エスピック様小学校生活体験(運動会) | 115名(119名) |
| 平成28年11月4日 | キッコーマン企業研修 小学校生活体験 | 69名 |
| 平成28年11月12日 | 47クラブ企業研修、小学校生活体験 | 31名 |
| 平成28年11月25日 | フレンズヒル企業研修、小学校生活体験 | 66名 |
| 平成28年11月26日 | アクトブレン企業研修、小学校生活体験 | 45名 |
| ④ファミトリップ | | |
| 平成28年10月4～5日 | 台湾訪日教育旅行地方視察・農泊 | 8名 |
| ⑤個人旅行の開催 | | |
| 平成28年7月30～31日 | 自然体験モニターツアー、南方古民家1泊 | 2名 |
| 平成28年8月11日 | 自然体験ツアー、南方古民家 | 4名 |
| 平成28年11月9～11日 | 東洋大学学生、農家民泊 | 1名 |
| 平成28年12月8～9日 | お料理研究家、農家民泊 | 1名 |
| ⑥視察対応の開催 | | |
| 平成29年2月10日 | グリーンアンブレラ視察 | 8名 |
| 平成29年3月16日 | つのかわの里視察、農家民泊実施 | 5名 |
| ⑦下見対応 | | |
| 平成28年5月1日 | 八王子市立加住小学校視察 | 2名 |
| 平成28年5月8日 | 横浜市立汐見台中学校視察 | 4名 |
| 平成28年5月21日 | 開成高校視察 | 2名 |

| | | |
|------------------------|--------------------|------|
| 平成 28 年 5 月 28～29 日 | 二之江中学校視察 | 4 名 |
| 平成 28 年 5 月 31 日 | さぽうと 21 視察 | 2 名 |
| 平成 28 年 6 月 12 日 | 横浜市立老松中学校視察 | 9 名 |
| 平成 28 年 6 月 22 日 | 上宮中学校視察 | 3 名 |
| 平成 28 年 7 月 4 日 | 日本学園視察 | 2 名 |
| 平成 28 年 7 月 7～8 日 | 三益旅行視察 | 2 名 |
| 平成 28 年 8 月 9 日 | 大穂中学校視察 | 7 名 |
| 平成 28 年 8 月 11 日 | 日本旅行齋藤様視察 | 1 名 |
| 平成 28 年 9 月 26 日 | JICE 下見 | 1 名 |
| 平成 28 年 10 月 6 日 | 浦安市立鎌ヶ谷第二中学校視察 | 3 名 |
| 平成 28 年 10 月 12 日 | 川崎市立東高津中学校視察 | 2 名 |
| 平成 28 年 10 月 14 日 | JICE 県庁下見・説明会 | 1 名 |
| 平成 28 年 10 月 15 日 | 大阪府立門真西高校実地踏査 | 3 名 |
| 平成 28 年 10 月 21 日 | JICE 下見 | 1 名 |
| 平成 28 年 11 月 9 日 | JICE (アメリカ) 視察・説明会 | 2 名 |
| 平成 28 年 11 月 13 日 | 日蒔田小学校 | 10 名 |
| 平成 28 年 12 月 21 日 | JICE 視察 | 1 名 |
| 平成 28 年 12 月 26 日～27 日 | 東大和第三中学校実地踏査 | 2 名 |
| 平成 29 年 2 月 6 日 | JICE 視察 | 1 名 |
| 平成 29 年 2 月 23 日 | 横浜市立篠原中視察 | 2 名 |
| 平成 29 年 2 月 23 日 | JICE 視察 | 1 名 |
| 平成 29 年 3 月 13 日 | 東洋女子高校視察 | 1 名 |
| 平成 29 年 3 月 13 日 | JICE 視察 | 1 名 |
| 平成 29 年 3 月 15 日 | 岩手県滝沢市視察 | 5 名 |
| 平成 29 年 3 月 27 日 | 墨田区立墨田中視察 | 4 名 |
| 平成 29 年 3 月 28 日 | 川崎市立東高津中視察 | 2 名 |
| 平成 29 年 3 月 31 日 | 純心女子中視察 | 5 名 |

※上記実績における人数の表記は以下の条件より記載

- ・数字表記は、体験した参加人数
- ・() 内は、上記の人数のほか、体験していない引率・添乗員・運転手・通訳の方も含んだ人数

(3) 営業関係

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 平成 28 年 4 月 14～15 日 | 東京・横浜地区旅行会社中心に 10 営業所 |
| 平成 28 年 4 月 28 日 | 八王子地区旅行会社中心に 4 営業所 |
| 平成 28 年 6 月 12～18 日 | V・J 台湾訪日教育旅行促進事業現地説明会 |

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| | 学校 38 校。直接訪問 学校 12 校、旅行会社 7 社。 |
| 平成 28 年 6 月 28～29 日 | 東京・横浜地区旅行会社中心に 8 営業所 |
| 平成 28 年 7 月 14 日 | 首都圏を中心に 3 営業所（自然体験プログラム） |
| 平成 28 年 9 月 12 日 | 墨田区学校営業、中学校 11 校営業 |
| 平成 28 年 9 月 21～23 日 | VJTM 商談会出展、20 事業者と商談 |
| 平成 29 年 3 月 21～22 日 | 東京・横浜地区旅行会社中心に 8 営業所 |

(4) その他

①受託事業

- ア 平成 28 年 9 月 2～3 日 里山林サミット・シンポジウム及びエクスカーション実施
- イ 大田原市移住・定住サポートセンター 移住定住ツアー
 - 平成 28 年 10 月 29～30 日 移住定住体験ツアー 19 名
 - 平成 29 年 2 月 25～26 日 移住定住体験ツアー 7 名
- ウ 大田原市婚活支援事業
 - 平成 28 年 12 月 4 日 婚活ツアー 17 名
 - 平成 29 年 3 月 4 日 婚活ツアー 18 名
- エ 八溝山周辺地域定住自立圏事業
 - 平成 28 年 12 月 3 日 婚活ツアー 43 名
 - 平成 29 年 3 月 11 日 婚活ツアー 33 名

②共同研究

- 筑波大学竈プロジェクト、農家民泊体験
 - 平成 28 年 8 月 7～9 日 10 名
 - 平成 28 年 12 月 10～11 日 12 名
 - 平成 29 年 2 月 27～28 日 9 名

③委員会参加等

- ア 歴史的資源を活用した観光まちづくりタスクフォース専門家として招聘
- イ 内閣官房 歴史的資源を活用した観光まちづくり専門家会議委員
- ウ 国交省都市局都市政策課まちづくり活動の担い手のあり方検討会委員
- エ 栃木県環境森林部自然環境課 国立公園満喫プロジェクト委員（田邊優介）
- オ 平成 28 年 9 月 2～3 日 里山林サミット・シンポジウム及びエクスカーション実施

④表彰

- 第 14 回オーライ！ニッポン大賞 審査委員会会長賞(2017.03)

(5) 地域ブランド商品開発・6次産業化支援事業

①商品販売実績

- ・(株)光玉（物産屋）（卸先：東武ワールドスクエア、その他）

販売アイテム： 玄米おにぎり煎餅

- ・道の駅那須与一の郷

販売アイテム： 和気さんのコロッケ、玄米おにぎり煎餅

- ・あぜみち駅東店

販売アイテム： 和気さんのコロッケ、青大豆とクリームチーズのコロッケ

- ・あぜみち戸祭店

販売アイテム： 和気さんのコロッケ、青大豆とクリームチーズのコロッケ

- ・TOKO-TOKO おおたわら

販売アイテム： 玄米おにぎり煎餅

- ・くらしの館

販売アイテム： 玄米おにぎり煎餅

- ・おいでよとちぎ館

販売アイテム： 和気さんのコロッケ、玄米おにぎり煎餅

- ・つちのか（大麦工房ロア内カフェ）

販売アイテム： 玄米おにぎり煎餅、ゆず味噌コロッケ、ねぎ味噌唐辛子入り

- ・足利フラワーパーク

販売アイテム： ゆず味噌コロッケ

- ・東急リゾートサービス（東急リゾートホテル鬼怒川）

販売アイテム： ねぎ味噌唐辛子入り

- ・(株)神保（卸先：(株)万惣スーパー38店舗、(株)神保直営店5店舗、その他）

販売アイテム： 万惣マルシェ餃子、ねぎ味噌唐辛子入り

- ・楽てん、たのしや、グリ鉄

販売アイテム： 楽てん監修 大田原の野菜たっぷり餃子、食べる七味、
那須御養卵親子つくね棒

- ・歯屋インターナショナル(株)

販売アイテム： 玄米おにぎり煎餅

- ・(株)リマコーポレーション

販売アイテム： 玄米おにぎり煎餅

- ・(株)セブンハンドレッド

販売アイテム： 和気さんのコロッケ

- ・あるよ（宇都宮ケーブルテレビ運営 インターネット販売）

販売アイテム： 玄米おにぎり煎餅

- ・(株)神奈川フーズ

販売アイテム： 玄米おにぎり煎餅

- ・国分フードクリエイト（株）

販売アイテム： 和気さんのコロッケ

- ・(株)野の花
販売アイテム：玄米おにぎり煎餅
- ・(株)宮田
販売アイテム：玄米おにぎり煎餅
- ・(有)コタキ
販売アイテム：玄米おにぎり煎餅、ねぎ味噌唐辛子入り
- ・(株)三栴屋
販売アイテム：米ゲル、ねぎ味噌唐辛子入り
- ・(株)創健社
販売アイテム：玄米おにぎり煎餅
- ・(株)タカヨシ
販売アイテム：玄米おにぎり煎餅

②フードバレーとちぎ共同重点研究

宇都宮大学・産業技術センターと「大麦のダイレクトGel転換による高付加価値加工技術の開発」に付いて研究開発を行っています。

～研究目的～

栃木県の特産品である二条大麦の利用拡大のため、新たな糊化技術である高アミロース米のダイレクトGel転換技術を二条大麦へ適用し、大麦ゲルを調製するとともに、パン等食品加工への応用を検討する。

③イベント

平成 28 年 10 月 23 日 天狗王国まつり出店

④展示会出展

平成 28 年 6 月 29 日 地方創生「食の魅力」発見商談会 2016

平成 28 年 8 月 18～19 日 アグリフード EXPO 東京 2016 (東京ビッグサイト)

平成 28 年 11 月 15～18 日 フードメッセにいがた 2016

平成 28 年 11 月 22 日 フードフェスタ宇都宮

平成 29 年 2 月 15～17 日 スーパーマーケットトレードショー 2017 幕張メッセ

(6) 情報発信

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 |
|---------|--------|----------------------|
| 28.5.25 | 下野新聞 | 設立4年で黒字化について |
| 28.6.9 | 下野新聞 | 農泊中の学生、田んぼアートの見学について |
| 28.6.19 | 日本経済新聞 | インバウンドについて |
| 28.6.25 | 下野新聞 | 地元農産物を使用した新商品発表 |

| | | |
|------------|--------|--------------------------------|
| 28. 7. 30 | 下野新聞 | 迷路&コーンズ開催について |
| 28. 7. 31 | 読売新聞 | 迷路&コーンズ開催について |
| 28. 8. 9 | 下野新聞 | 東京都瑞江第二中 那須神社奉仕活動について |
| 28. 9. 6 | 下野新聞 | 古民家活用で支援策について |
| 28. 9. 7 | 下野新聞 | 移住・定住サポートセンター開所について |
| 28. 9. 7 | 読売新聞 | 移住・定住サポートセンター開所について |
| 28. 9. 28 | 下野新聞 | 達徳高級商工職業学校生 修学旅行で栃木商業高との交流について |
| 28. 10. 21 | 下野新聞 | 米粉パスタ開発について |
| 28. 10. 31 | 下野新聞 | 移住体験ツアーについて |
| 28. 11. 3 | 下野新聞 | 日本版 DMO 登録について |
| 28. 11. 11 | 下野新聞 | 菊花祭について |
| 28. 11. 25 | 下野新聞 | 婚活ツアーについて |
| 28. 12. 25 | 朝日新聞 | 農村体験交流の輪の広がりについて |
| 29. 1. 5 | 日本農業新聞 | JA なすの椎茸部会とねぎ部会 収穫体験について |
| 29. 1. 9 | 下野新聞 | 農家民泊、広域展開について |
| 29. 1. 10 | 下野新聞 | 親や親族のための婚活セミナーについて |
| 29. 1. 11 | 下野新聞 | 移住・交流&地域おこしフェアについて |
| 29. 1. 30 | 下野新聞 | 那須地域人口問題対策研究会 講演について |
| 29. 2. 3 | 下野新聞 | 地域おこし協力隊就任について |
| 29. 2. 24 | 下野新聞 | 桃園市立大竹国民中学、大田原中との学校交流について |
| 29. 3. 2 | 下野新聞 | 婚活ツアーについて |
| 29. 3. 3 | 日本経済新聞 | 「農泊」訪日客集めるについて |

<テレビ・ラジオ放映一覧>

| 日付 | メディア | 番組 | 内容 |
|-----------|------------|----------|------------------------|
| 28. 5 | 那珂川町ケーブルTV | ニュースNタウン | 5/18 東大和市立第三中田植え体験について |
| 28. 5. 30 | CRT 栃木放送 | とちぎチャンネル | 玄米おにぎり煎餅について |

<雑誌掲載記事>

| 日付 | 雑誌名 | 内容 |
|--------|------|----------------------------|
| 28. 10 | 教育旅行 | 教育旅行の狙いを意識した専業農家中心の農泊整備の現状 |

II 財務諸表

1 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-------------|-----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金 | 318,678 | 261,856 | 56,822 | |
| 普通預金 | 17,361,506 | 22,835,832 | △ 5,474,326 | |
| 売掛金 | 18,110,412 | 11,338,805 | 6,771,607 | |
| たな卸資産 | 135,071 | 1,047,264 | △ 912,193 | |
| 前渡金 | 0 | 0 | 0 | |
| 前払費用 | 23,320 | 25,396 | △ 2,076 | |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 未収入金 | 0 | 34,735 | △ 34,735 | |
| その他流動資産 | △ 35,879 | 56,653 | △ 92,532 | |
| 流動資産合計 | 35,913,108 | 35,600,541 | 312,567 | |
| 2 有形固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 167,395 | 251,343 | △ 83,948 | |
| 工具、器具、備品 | 128,097 | 213,495 | △ 85,398 | |
| リース資産 | 1,493,500 | 2,406,700 | △ 913,200 | |
| 3 無形固定資産 | | | | |
| 商標権 | 76,140 | 87,420 | △ 11,280 | |
| 固定資産計 | 1,865,132 | 2,958,958 | △ 1,093,826 | |
| 4 投資その他の資産 | | | | |
| 保証金 | 2,200,000 | 2,211,410 | △ 11,410 | |
| 長期前払費用 | 426,935 | 677,580 | △ 250,645 | |
| リサイクル預託金 | 11,410 | 0 | 11,410 | |
| 投資その他の資産計 | 2,638,345 | 2,888,990 | △ 250,645 | |
| 5 繰延資産 | | | | |
| 創立費 | 0 | 70,172 | △ 70,172 | |
| 開業費 | 0 | 111,106 | △ 111,106 | |
| 繰延資産計 | 0 | 181,278 | △ 181,278 | |
| 資産の部合計 | 40,416,585 | 41,629,767 | △ 1,213,182 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 買掛金 | 1,544,093 | 1,024,308 | 519,785 | |
| 未払金 | 3,094,928 | 3,129,246 | △ 34,318 | |
| 未払費用 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| 未払法人税等 | 183,500 | 183,365 | 135 | |
| 未払消費税等 | 1,154,700 | 1,637,300 | △ 482,600 | |
| 預り金 | 10,221,964 | 10,976,212 | △ 754,248 | |
| 流動負債計 | 16,200,265 | 16,951,511 | △ 751,246 | |
| 2 固定負債 | | | | |
| 長期未払金 | 618,660 | 1,580,724 | △ 962,064 | |
| 固定負債計 | 618,660 | 1,580,724 | △ 962,064 | |
| 負債の部合計 | 16,818,925 | 18,532,235 | △ 1,713,310 | |

(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 | △ 41,402,340 | △ 41,902,468 | 500,128 | |
| 株主資本計 | 23,597,660 | 23,097,532 | 500,128 | |
| 純資産の部合計 | 23,597,660 | 23,097,532 | 500,128 | |
| 負債・純資産の部合計 | 40,416,585 | 41,629,767 | △ 1,213,182 | |

- ・車両運搬具とは社用車1台（プリウス）の現資産167,395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1,075,200円及びコピー機の現資産418,300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2,200,000円である。
- ・長期前払費用とは、栃木県旅行業協会入会金65,000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361,935円である。
- ・未払金は車両リース費用の1年間分費用846,720円、3月時の従業員の社会保険料364,597円、3月時の従業員の給料を含む（月末締め翌月15日支払）
- ・長期未払金は、コピー機のリース代と車両リース代の残りである。

2 損益計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|------------|------------|-------------|-----|
| I 売上高 | | | | |
| 1 企画売上高 | 59,990,291 | 42,637,530 | 17,352,761 | |
| 2 商品売上高 | 12,767,428 | 10,585,744 | 2,181,684 | |
| 3 その他の売上げ高 | 13,182,257 | 15,758,466 | △ 2,576,209 | |
| 純売上高計 | 85,939,976 | 68,981,740 | 16,958,236 | |
| II 売上原価 | | | | |
| 1 期首棚卸高 | 1,022,114 | 851,073 | 171,041 | |
| 2 企画仕入高 | 39,614,411 | 27,908,915 | 11,705,496 | |
| 3 商品仕入高 | 8,022,635 | 7,431,366 | 591,269 | |
| 4 他勘定振替高 | 0 | 90,990 | △ 90,990 | |
| 5 期末たな卸高 | 128,552 | 1,018,380 | △ 889,828 | |
| 6 仕入値引戻し高 | | | | |
| 売上原価計 | 48,530,608 | 35,081,984 | 13,448,624 | |
| 売上総利益 | 37,409,368 | 33,899,756 | 3,509,612 | |
| 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 | 15,335,101 | 14,015,751 | 1,319,350 | |
| 従業員賞与 | 604,408 | 0 | 604,408 | |
| 法定福利費 | 2,410,170 | 2,123,588 | 286,582 | |
| 厚生費 | 263,810 | 374,213 | △ 110,403 | |
| 人件費計 | 19,213,489 | 17,113,552 | 2,099,937 | |
| 2 販売関連費 | | | | |
| 広告宣伝費 | 2,425,589 | 1,084,760 | 1,340,829 | |
| 旅費交通費 | 1,988,615 | 2,156,432 | △ 167,817 | |
| 発送配達費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払手数料 | 4,101,605 | 7,327,065 | △ 3,225,460 | |
| 販売手数料 | 3,366,441 | 0 | 3,366,441 | |
| その他販売促進費 | 398,067 | 490,389 | △ 92,322 | |
| 販売関連費計 | 12,280,317 | 11,058,646 | 1,221,671 | |
| 3 外注費・試作費等 | | | | |
| 外注費・試作委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 試食・試飲費 | 0 | 0 | 0 | |
| 外注費・試作費等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 その他経費 | | | | |
| 地代家賃・水道光熱 | 217,333 | 217,333 | 0 | |
| 修繕・車両諸費 | 41,045 | 131,348 | △ 90,303 | |
| 事務用消耗品費 | 285,721 | 185,126 | 100,595 | |
| 通信費 | 695,258 | 671,884 | 23,374 | |
| 租税公課 | 55,997 | 130,564 | △ 74,567 | |
| 保険料 | 345,180 | 161,530 | 183,650 | |
| 備品・消耗品費 | 141,104 | 296,267 | △ 155,163 | |
| 管理諸費 | 871,604 | 874,501 | △ 2,897 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 1,093,826 | 1,192,291 | △ 98,465 | |
| 研究資料費 | 119,466 | 93,859 | 25,607 | |
| リース料 | 7,400 | 0 | 7,400 | |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|-----------|-----|
| 雑費 | 1,047,175 | 195,970 | 851,205 | |
| その他経費計 | 4,921,109 | 4,150,673 | 770,436 | |
| 販売費及び一般管理費計 | 36,414,915 | 32,322,871 | 4,092,044 | |
| 営業利益(損失) | 994,453 | 1,576,885 | △ 582,432 | |
| IV 営業外収支 | | | | |
| 1 営業外収益 | 453 | 5,662 | △ 5,209 | |
| 2 営業外費用 | 311,278 | 311,278 | 0 | |
| 営業外収支計 | △ 310,825 | △ 305,616 | △ 5,209 | |
| 経常利益(損失) | 683,628 | 1,271,269 | △ 587,641 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 183,500 | 183,500 | 0 | |
| 税引後当期純利益(損失) | 500,128 | 1,087,769 | △ 587,641 | |

3 株主資本等変動計算書

平成28年4月1日～平成29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 | △ 41,902,468 | 23,097,532 | 23,097,532 |
| 当期変動額 | | | 0 | 0 |
| 当期純利益 | | 500,128 | 500,128 | 500,128 |
| 当期変動額合計 | 0 | 500,128 | 500,128 | 500,128 |
| 当期末残高 | 65,000,000 | △ 41,402,340 | 23,597,660 | 23,597,660 |

4 キャッシュフロー計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

| 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 | 683,628 | 1,271,269 | △ 587,641 | |
| 法人税等の支払 | △ 183,500 | △ 183,500 | 0 | |
| 減価償却費 | 1,093,826 | 1,192,291 | △ 98,465 | |
| 損益項目の調整 | | | | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 453 | △ 5,662 | 5,209 | |
| 営業活動に係る資産及び負債の増減 | | | | |
| 売掛金の増減額 | △ 6,771,607 | △ 7,364,996 | 593,389 | |
| 仕入れ債務の増減額 | 519,785 | 681,316 | △ 161,531 | |
| その他流動資産・負債等の増減額 | △ 229,495 | 606,543 | △ 836,038 | |
| 小計 | △ 4,887,816 | △ 3,802,739 | △ 1,085,077 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 5,662 | △ 5,209 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー計 | △ 4,887,363 | △ 3,797,077 | △ 1,090,286 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰延資産の増減額 | 181,278 | 181,278 | 0 | |
| その他の固定資産の増減額 | 250,645 | 250,645 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー計 | 431,923 | 431,923 | 0 | |
| III 財務活動によるキャッシュフロー | | | | |
| 固定負債の増減額 | △ 962,064 | △ 962,064 | 0 | |
| 資本金等の増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュフロー計 | △ 962,064 | △ 962,064 | 0 | |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | △ 5,417,504 | △ 4,327,218 | △ 1,090,286 | |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,097,688 | 27,424,906 | △ 4,327,218 | |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,680,184 | 23,097,688 | △ 5,417,504 | |

| 項目名 | 29年3月31日 | 28年3月31日 |
|-----------------|------------|------------|
| 貸借対照表上の「現金及び預金」 | 17,680,184 | 23,097,688 |
| 資金に該当しない「預金」 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物 | 17,680,184 | 23,097,688 |

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 | 816,224 | 167,395 |
| 什器備品 | 444,780 | 316,683 | 128,097 |
| リース資産 | 4,672,800 | 3,179,300 | 1,493,500 |
| 合 計 | 6,101,199 | 4,312,207 | 1,788,992 |

監査報告書

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第5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29年3月9日

株式会社大田原ツーリズム

監査役

佐藤 芳昭



平成29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29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29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29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83,000,000円、支出金額82,890,257円と定める。

収入予算額 83,000,000円 支出予算額 82,890,257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29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29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
 - ・ 人員4名配置による安定的な営業と農家依頼の仕組みづくり
 - ・ 旅行による企画売上目標7,200万円、企画売上高の総利益高2,500万円（販売手数料差引後）の達成
 - ・ 観光交流人口10,000人の達成、宿泊数5,000泊
 - ・ 農家民泊数200軒以上
 - ・ 平成30年度への教育旅行の予約 確定目標 国内20校
 - ・ 平成29年度への台湾教育旅行 中高12校以上
 - ・ 自然体験を中心とした自主プログラムの定番ツアーの構築

- 2 地域再生・古民家再生の事業
 - ・ イベントによる金丸地区の知名度向上とボランティアガイドの定着化
 - ・ 古民家再生による宿泊事業への着手
 - ・ 日帰り体験施設の構想案策定

- 3 人材育成
 - ・ 社員に協議会事務局運営またはイベントサポートによる地域への貢献を促す
 - ・ 観光や地域活性のひとり1テーマの研究を推奨

- 4 システム
 - ・ 農家向け連絡システムの構築

別表 2

平成29年度株式会社大田原ツーリズム収支予算書

平成29年4月1日から平成30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 | 72,000,000 | 48,000,000 | 24,000,000 | |
| 2 商品売上高 | 1,000,000 | 12,000,000 | △ 11,000,000 | |
| 3 その他の売上げ高 | 10,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | |
| 純売上高計 | 83,000,000 | 64,000,000 | 19,000,000 | |
| II 売上原価（製造原価） | 47,250,000 | 40,200,000 | 7,050,000 | |
| 売上総利益 | 35,750,000 | 23,800,000 | 11,950,000 | |
| III 販売費及び一般管理費 | | | | |
| 1 人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 2,400,000 | 600,000 | 1,800,000 | |
| 給料手当 | 12,390,500 | 16,927,776 | △ 4,537,276 | |
| 賞与 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | |
| 法定福利費 | 1,860,600 | 2,616,000 | △ 755,400 | |
| 厚生費 | 384,000 | 300,000 | 84,000 | |
| 人件費計 | 18,635,100 | 20,443,776 | △ 1,808,676 | |
| 2 販売関連費 | | | | |
| 広告宣伝費 | 2,476,000 | 1,092,000 | 1,384,000 | |
| 旅費交通費 | 2,449,000 | 2,184,000 | 265,000 | |
| 発送配達費 | 0 | 0 | 0 | |
| 販売手数料 | 4,303,125 | 0 | 4,303,125 | |
| 支払手数料 | 2,502,221 | 9,960,889 | △ 7,458,668 | |
| その他販売促進費 | 317,000 | 192,000 | 125,000 | |
| 販売関連費計 | 12,047,346 | 13,428,889 | △ 1,381,543 | |
| 3 外注費・試作費等 | | | | |
| 外注費・試作委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 試食・試飲費 | 0 | 0 | 0 | |
| 外注費・試作費等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 その他経費 | | | | |
| 地代家賃・水道光熱 | 133,333 | 253,333 | △ 120,000 | |
| 修繕・車両諸費 | 36,000 | 48,000 | △ 12,000 | |
| 事務用消耗品費 | 240,000 | 180,000 | 60,000 | |
| 通信費 | 593,000 | 600,000 | △ 7,000 | |
| 租税公課 | 63,000 | 180,000 | △ 117,000 | |
| 保険料 | 241,000 | 132,000 | 109,000 | |
| 備品・消耗品費 | 97,000 | 348,000 | △ 251,000 | |
| 管理諸費 | 792,000 | 792,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 1,520,000 | 1,380,000 | 140,000 | |
| 研究資料費 | 2,000 | 144,000 | △ 142,000 | |
| リース料 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 746,000 | 984,000 | △ 238,000 | |
| その他経費計 | 4,463,333 | 5,041,333 | △ 578,000 | |
| 販売費及び一般管理費計 | 35,145,779 | 38,913,998 | △ 3,768,219 | |
| 営業利益（損失） | 604,221 | △ 15,113,998 | 15,718,219 | |
| IV 営業外収支 | | | | |
| 1 営業外収益 | 300 | 0 | 300 | |
| 2 営業外費用 | 311,278 | 0 | 311,278 | |
| 営業外収支計 | △ 310,978 | 0 | △ 310,978 | |
| 経常利益（損失） | 293,243 | △ 15,113,998 | 15,407,241 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 183,500 | | 183,500 | |
| 税引後当期純利益（損失） | 109,743 | △ 15,113,998 | 15,223,741 | |

株式会社大田原まちづくりカンパニー

1 法人の概要

(1) 代表者

代表取締役社長 植木 克忠

(2) 所在地

栃木県大田原市中央1丁目2番14号

(3) 電話番号

0287-47-7370

(4) ホームページアドレス

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

(5) 設立年月日

平成18年11月1日

(6) 資本金

100,000千円（うち本市出資額31,000千円、出資率31.0%）

(7) 事業目的

- ①まちづくり並びに市街地に係わる企画、調査、設計、施設の運営及びコンサルタント業務
- ②各種イベントの企画、運営及び受託
- ③不動産売買、交換、賃貸及びその仲介、並びに所有管理及び利用に関する業務
- ④各種観光物産、工芸品、民芸品、食料品、飲料水、酒類、日用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・資料の収集及び提供
- ⑩観光案内所の運営
- ⑪子育て支援施設、市民交流施設等の管理運営
- ⑫前各号に附帯する一切の業務

(8) 業務内容

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

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

ア 取締役会長

萩原 高至

イ 代表取締役社長

植木 克忠

ウ 専務取締役

瀧川 昌之

エ 取締役

玉木 茂、下鳥 大作、中野 久男、吉岡 博美、吉成 豊彦、岡野 繁雄

小坂橋 博幸、小川 典重、吉川 秀之、大橋 保

佐藤 芳昭 (産業振興部長)、菊岡 政明 (商工観光課長)

オ 監査役

村田 稔、有田 克彦、伊藤 一嘉

(11) 常勤社員数

31人 (うち本市派遣職員 0人)

(12) 組織機構

株主総会

|

取締役会

|

本社事業部 — 管理課

平成28年度事業報告書・収支決算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

株式会社大田原まちづくりカンパニー

平成28年度事業報告及び計算書類

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

平成28年度事業報告

【総会・取締役会等】

平成28年度における定時株主総会、取締役会及び監査会を下記のとおり開催した。

- ① 平成28年4月20日（水） 第63回取締役会
 - ・場 所 市民交流センター 小会議室
 - ・主な議題 定時株主総会議案書の検討
- ② 平成28年5月12日（木） 平成27年度決算に係る会計監査会
 - ・場 所 大田原まちづくりカンパニー 事務所
- ③ 平成28年5月13日（金） 第64回取締役会
 - ・場 所 市民交流センター 小会議室
 - ・主な議題 定時株主総会議案書の検討
- ④ 平成28年5月30日（月） 第11回定時株主総会
 - ・場 所 市民交流センター 大会議室
- ⑤ 平成28年5月30日（月） 第65回取締役会
 - ・主な議題 役員改選の件
- ⑥ 平成28年7月27日（水） 第66回取締役会
 - ・場 所 市民交流センター 小会議室
 - ・主な議題 まちづくりカンパニー運営報告
- ⑦ 平成28年11月8日（火） 第67回取締役会
 - ・場 所 市民交流センター 小会議室
 - ・主な議題 まちづくりカンパニー運営報告
個人情報保護要綱、情報公開要綱の制定について
- ⑧ 平成29年2月7日（火） 第68回取締役会
 - ・場 所 市民交流センター 小会議室
 - ・主な議題 まちづくりカンパニー運営報告
株主総会に向けたスケジュールについて

【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購入する際に、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下記のとおり30年間で元金償還をしていくこととしている。なお、平成28年度は740万円返還し、平成29年度から平成54年度まで、毎年740万円を償還していくことになる。

～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

蔵屋敷賃貸事業

●その2

蔵屋敷維持管理受託事業

●その3

まちづくり事業

●その4

TOKO-TOKO マルシェ運営事業

●その5

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

ビル総合管理受託事業

【蔵屋敷賃貸、維持管理受託事業】

あらまち蔵屋敷に入居している下記の3店舗、1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。

なお、賃貸している店舗、団体は次のとおりである。

〈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 大田原市くらしの会

【まちづくり事業】

まちづくり事業については、当面はイベントを中心に事業展開をしている。

このイベントの開催は、「街なか」にお客様を呼び込み、少しでも賑わい性を持たせることと TOKO-TOKO おおたわらの認知度を上げるためにも必須の事業であり、中心市街地の活性化対策推進の一翼を担う大田原まちづくりカンパニーとしては、今後とも継続して実施していく事業である。

平成28年度は TOKO-TOKO おおたわら独自のイベントのほか、商工会議所、大田原商店連盟、大田原市観光協会等と連携し、次の5つのイベントを TOKO-TOKO おおたわら南側駐車場を会場として開催した。

〈開催したイベント名〉

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ① 4月17日（日） | TOKO-TOKO 屋台まつりイベント |
| ② 5月4日（水）、5日（木） | TOKO-TOKO あおぞら子ども広場 |
| ③ 7月1日（金）～7日（木） | 七夕 TOKO-TOKO おおたわら |
| ④ 8月5日（金）、6日（土） | TOKO-TOKO 与一まつり |
| ⑤ 10月29日（土）、30日（日） | TOKO-TOKO おおたわら三周年感謝祭 |

【TOKO-TOKO マルシェ運営事業】

TOKO-TOKO 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、3年半余りが経過した。TOKO-TOKO マルシェは、一階商業床のキーテナントとしての役割を担うとともに、地元野菜類等の直売所として、また、体に優しい安心・安全な商品を提供することをコンセプトにした経営を目指している。

主力商品である野菜類、惣菜類は、品質的、値段的にもお客様に高い支持を得てきており、肉類や一般食品を含めて売上が堅調に伸びてきている状況である。数値的には、平成27年度のレジ販売額が約2億3,680万円、平成28年度が約2億4,740万円（前年度比4.5%増）で、年度当初の目標額2億5000万円を若干下回る金額であった。

今後の対応として、更に品揃えの充実や商品構成の見直しなどを進めるほか、店舗外での営業・販売活動をさらに充実して売り上げ増を図っていきたいと考えている。

なお、平成29年4月1日からスタンプ式ポイントカードを実施している。

〈平成28年度実績〉

◆総販売金額及び客数

- ・総売上（レジ販売額） 247,402千円（1日あたり 680千円）
- ・客数（レジ通過人数） 284,070人（1日あたり 780人）

◆品目別販売金額及び構成比

- ・農産加工 101,178千円（40.9%）
- ・鮮魚 6,276千円（2.5%）
- ・精肉 12,020千円（4.9%）
- ・惣菜 33,570千円（13.6%）
- ・一般食品 18,538千円（7.5%）
- ・菓子 24,618千円（10.0%）
- ・日配品 26,812千円（10.8%）
- ・雑貨 1,064千円（0.4%）
- ・酒 5,039千円（2.0%）
- ・たばこ 3,734千円（1.5%）
- ・飲料等 14,553千円（5.9%）
- 合計 247,402千円（100.0%）

【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TOKO-TOKO 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。

外向きの空き店舗については、飲食店を中心に誘致活動を進めてきたが、昨今の厳しい商業環境の中、入店決定には至らなかった。現在、飲食店以外の業態の事業主と平成29年7月の開業に向けて具体的な交渉を進めている段階である。

〈現在入居している店舗名〉

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1) TOKO-TOKO マルシェ | 8) ピッコりん (ハンドメイド雑貨店) |
| 2) 大田原中央クリニック | 9) Apple mint (生活雑貨等販売) |
| 3) まつやドラッグ調剤薬局 | 10) 飛行船 |
| 4) Lib 美容室大田原店 | 11) ノアプラス (貴金属買取) |
| 5) ハッピーカラー | 12) 天ぷら天よし (権利者店舗) |
| 6) 焼きたて焼き菓子工房 Kabaco | 13) TOSHIBA ワカマツヤ (権利者店舗) |
| 7) ComplexBabyCafe 大田原プリン | |

【子ども未来館管理運営受託事業】

子ども未来館は、大田原市が整備した子育て支援施設であり、小学生までを対象に大型遊具施設を整備した“遊びの空間”の提供と、一時的に保育の支援を必要とする保護者に対して“乳幼児の一時預かり業務”の2つのサービスを提供している。

当施設は指定管理者制度により市から当社が委託を受け管理運営業務を行っているが、大型遊具施設が大変好評で市外からも相当数の利用があり、平成28年度の利用者数は約18万1千人、1日当たりの平均利用者数は516人であった。

ただし、平成28年4月1日からの有料化(1歳以上の子ども 1人200円)に伴い、利用者数は前年比 約64,500人(約26%)の減少であった。

なお、平成28年度の公共公益施設(子ども未来館、市民交流センター、図書館)への来館者総数は、466,487人、1日当たり1,386人であり、前年比約73,200人の減少ではあったが、引き続き多くの方々にご利用いただき、賑わい性の創出に大きく貢献しているものと思われる。

<参考データ>

◆平成28年度公共施設入込客数

単位：人

| 区 分 | 子ども未来館 | 図書館 | 市民交流 センター | 合 計 |
|------|---------|---------|--------------|---------|
| 入込客数 | 181,038 | 245,915 | 39,534 | 466,487 |
| 1日平均 | 516 | 761 | 109 | 1,386 |

※子ども未来館、図書館は、入口センサーカウント数値

【ビル総合管理受託事業】

大田原まちづくりカンパニーがトコトコ大田原管理組合から委託を受けて、施設の管理運営を行っているが、業務的には大きなトラブルもなく、おおむね円滑に遂行できた。

なお、管理業務を開始して3年半余りが経過し、管理組合の5つの会計について収支状況を検証した結果、会計ごとの累計剰余金について適正な金額に改めるため、区分所有者が負担している管理費の見直しを行った。

◆トコトコ大田原管理組合員

- ① ㈱大田原まちづくりカンパニー・・・1階商業フロアの区分所有者
- ② 大田原市・・・・・・・・・・・・・・2～4階の公共施設の区分所有者
- ③ 住宅居住者（10世帯）・・・・・・・・各住宅の区分所有者
- ④ (有)若松屋・・・・・・・・・・・・・・1階店舗の区分所有者
- ⑤ 天ぷら天よし・・・・・・・・・・・・・・1階店舗の区分所有者

役員及び社員に関する事項

(1) 役員に関する事項 平成28年4月1日～平成29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 | 12人 | 玉木 茂 | |
| | | 下鳥 大作 | |
| | | 中野 久男 | |
| | | 吉岡 博美 | |
| | | 吉成 豊彦 | |
| | | 岡野 繁雄 | |
| | | 小板橋 博幸 | |
| | | 小川 典重 | |
| | | 吉川 秀之 | |
| | | 大橋 保 | |
| | | 佐藤 芳昭 | |
| | | 菊岡 政明 | |
| 監査役 | 3人 | 村田 稔 | |
| | | 有田 克彦 | |
| | | 伊藤 一嘉 | |

(2) 社員に関する事項 平成29年3月31日現在

| 社員構成 | | | | 合計 | 備考 |
|------|-----|------------------|--------------------|-----|----|
| 区分 | 管理課 | トコトコマル シェ運営事業 | 子ども未来館管 理運営受託事業 | | |
| 社員 | 4名 | 2名 | — | 6名 | |
| 臨時社員 | — | 10名 | 15名 | 25名 | |
| 計 | 4名 | 12名 | 15名 | 31名 | |

貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

株式会社 大田原まちづくりカンパニー

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|-------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 48,689,456 | 【流動負債】 | 23,255,633 |
| 現金及び預金 | 43,637,259 | 買掛金 | 2,774,777 |
| 売掛金 | 665,393 | 未払金 | 9,587,167 |
| 商品 | 2,383,032 | 未払費用 | 1,300,493 |
| 前払費用 | 22,464 | 未払法人税等 | 183,500 |
| 未収入金 | 1,981,308 | 未払消費税等 | 1,970,500 |
| | | 前受金 | 1,933,000 |
| 【固定資産】 | 191,763,095 | 預り金 | 458,506 |
| 【有形固定資産】 | 190,495,705 | 仮受金 | 478,000 |
| 建物 | 77,927,138 | 預り保証金 | 4,569,690 |
| 建物附属設備 | 14,318,433 | 【固定負債】 | 192,600,000 |
| 構築物 | 86,668 | 長期借入金 | 192,600,000 |
| 機械装置 | 5,217,096 | | |
| 車両運搬具 | 1 | 負債の部合計 | 215,855,633 |
| 工具器具備品 | 519,369 | 純資産の部 | |
| 土地 | 92,427,000 | 【株主資本】 | 24,596,918 |
| 【投資その他の資産】 | 1,267,390 | 資本金 | 100,000,000 |
| 出資金 | 1,000 | 利益剰余金 | △ 75,403,082 |
| 長期貸付金 | 1,257,240 | その他利益剰余金 | △ 75,403,082 |
| 預託金 | 9,150 | 繰越利益剰余金 | △ 75,403,082 |
| | | 純資産の部合計 | 24,596,918 |
| 資産の部合計 | 240,452,551 | 負債及び純資産合計 | 240,452,551 |

損 益 計 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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 | |
|-------------------------|------------|-------------|
| 【売上高】 | | |
| 仕 入 商 品 売 上 | 54,473,501 | |
| 受 託 販 売 手 数 料 収 入 | 31,923,307 | |
| 賃 貸 料 収 入 | 20,913,900 | |
| 委 託 費 収 入 | 56,696,940 | |
| 売 上 高 合 計 | | 164,007,648 |
| 【売上原価】 | | |
| 期 首 商 品 棚 卸 高 | 2,324,763 | |
| 当 期 商 品 仕 入 高 | 42,001,017 | |
| 合 計 | 44,325,780 | |
| 期 末 商 品 棚 卸 高 | 2,383,032 | |
| 売 上 原 価 | | 41,942,748 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 122,064,900 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 | | 125,363,704 |
| 営 業 利 益 金 額 | | △ 3,298,804 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 17,839 | |
| 雑 収 入 | 4,964,370 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 4,982,209 |
| 【営業外費用】 | | |
| 雑 損 失 | 340,080 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | | 340,080 |
| 経 常 利 益 金 額 | | 1,343,325 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 金 額 | | 1,343,325 |
| 法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 | | 183,957 |
| 当 期 純 利 益 金 額 | | 1,159,368 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 4月 1 日
至 平成29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 | 3,480,000 |
| 給料手当 | 55,535,280 |
| 賞与 | 1,654,000 |
| 退職金 | 200,000 |
| 法定福利費 | 8,134,566 |
| 厚生委託費 | 410,882 |
| 業務委託費 | 13,650,483 |
| 広告宣伝費 | 548,836 |
| 接待交際費 | 159,882 |
| 会議費 | 99,498 |
| 旅費交通費 | 64,437 |
| 通信費 | 541,236 |
| 販売促進費 | 390,985 |
| 消耗品費 | 5,724,208 |
| 修繕費 | 1,187,618 |
| 水道光熱費 | 4,721,711 |
| 図書印刷費 | 57,497 |
| 諸会費 | 204,600 |
| 支払手数料 | 177,275 |
| 地代家賃 | 11,563,175 |
| リース料 | 1,250,400 |
| 保険料 | 230,340 |
| 租税公課 | 3,858,400 |
| 支払報酬料 | 200,000 |
| 寄付金 | 3,000 |
| 減価償却費 | 7,418,170 |
| 共益費支出 | 524,109 |
| 管理費 | 3,218,184 |
| 雑費 | 154,932 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 125,363,704 |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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 | △ 76,562,450 | △ 76,562,450 | 0 | 23,437,550 | 23,437,550 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 当期純利益金 | | 1,159,368 | | | | |
| 当期変動額合計 | | 1,159,368 | 1,159,368 | | 1,159,368 | 1,159,368 |
| 当期末残高 | 100,000,000 | △ 75,403,082 | △ 75,403,082 | 0 | 24,596,918 | 24,596,918 |

会計監査報告書

1. 監査した日時

平成29年5月9日（火）午前10時00分

2. 監査した場所

株式会社大田原まちづくりカンパニー 本社業務部事務所

3. 監査した書類

預金通帳 現金出納帳 元帳 証憑書類

平成28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29年 5月 9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 有田 克彦 

会計監査報告書

1. 監査した日時

平成29年5月10日（水）午前10時00分

2. 監査した場所

株式会社大田原まちづくりカンパニー 本社業務部事務所

3. 監査した書類

預金通帳 現金出納帳 元帳 証憑書類

平成28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29年 5月 10日（水）

株式会社大田原まちづくりカンパニー

監査役

伊藤 一嘉



平成29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29年度事業計画

■平成29年度の基本方針

株大田原まちづくりカンパニーは、再開発ビル「TOKO-TOKO おおたわら」を拠点施設として、あらまち蔵屋敷に係る事業のほか、TOKO-TOKO 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。

一方、当社の本来の目的は、民間会社として中心市街地活性化対策に関わり、「まちづくり事業」の一翼を担っていくことであり、高齢者をはじめとして地域住民の利便性が向上し、「住んでよかった」と思えるような「まちづくり事業」を行政とともに推進していきたいと考えている。この「まちづくり事業」は一朝一夕に結果が出るものではなく、地道な努力の積み重ねが重要であり、そのためには、市や大田原商工会議所、商業団体等と連携を密にして積極的かつ継続的に推進していくことが求められる。

なお、当社の経営状況についてであるが、平成28年度決算報告のとおり、会社設立以来初めて黒字化を達成したが、これもひとえに株主様をはじめ大田原市、商業関係者様そして「TOKO-TOKO おおたわら」を利用してくださるお客様のお陰と厚く感謝し、今後とも更なる健全な経営を目指し邁進して参る所存である。

今後、会社の収益の一部は、前述の「まちづくり事業」を推進するための資金として有効活用し、地域に還元していきたいと考えている。

■各事業の方針

1. 蔵屋敷賃貸事業

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、TOKO-TOKO おおたわら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を3店舗と1団体に対して賃貸を行う。

2. 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. まちづくり事業

TOKO-TOKO おおたわらを拠点として、中心市街地の賑わい創出に寄与することに主眼に置きながら、大田原市全体の PR、情報発信に関わるイベント等にも積極的に参画することにより、市全体のまちづくり事業の一翼を担っていく所存である。

平成29年度における新規事業の1つとして、来年の4月から6月に栃木デスティネーションキャンペーンの開催が決定しており、その前段の取組として今年度から広告宣伝、プロモーション活動を展開し全国から観光客の誘致活動を図ることとしているから、当社として積極的に関わって参りたい。

そのほかの事業として、「星旅祭」「ビアガーデン」「サウンドクロス」「廻市」など、市や商工会議所・商工団体等が主催するイベントに当社としても参画しながら、トコトコ大田原を一つの拠点としながら中心市街地への波及効果を挙げられるよう努力して参りたい。

～栃木デスティネーションキャンペーン（略称 DC）とは～

JR6社と地域が協働で取り組む国内最大規模の観光キャンペーンである。

対象地域において、集中的な広告宣伝やプロモーション活動などによって全国から観光誘客を図り、地域の活性化に資することを目的とする。

4. TOKO-TOKO マルシェ運営事業

TOKO-TOKO 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25年10月の開業以降、認知度のアップ等により年々売上が伸びてきているが、今年度はこの増加基調を維持しつつ、宅配サービスの試験的な導入や朝市の実施など、

店舗の外に向かった事業に力点を置いた取り組みを実施していきたい。

なお、以前からお客様からの要望があったポイントカードを今年4月から導入したが、このことによりお客様の来店頻度のアップ、ひいては当店の売上アップに繋げていきたい。

【具体的な実施項目】

- ・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
- ・朝市の実施
- ・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
- ・海鮮商品、全国名物商品の販売イベントの開催
- ・宅配サービスの実施
- ・スタンプ式ポイントサービス制度の導入

1,000円ごとに1ポイント、30ポイントで300円の還元

5. 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 TOKO-TOKO 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。現在、空き店舗となっているスペースについては、今年7月に入居予定の業者と具体的な交渉を進めている状況である。

このテナントミックス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、TOKO-TOKO おおたわらに来館されるお客様に対して、満足度の高い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 TOKO-TOKO 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していくものとする。

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28年度は年間で約181,000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。

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

なお、当施設は維持管理に多額の費用が発生しており、その一部を利用者に負担していただく観点から、平成28年4月1日からその利用が基本的に有料となった。この有料制に伴い利用者数が減少したが、一つのメリットとして、土、日曜日の利用者からは過剰な混雑が解消され遊び易くなったとの声も聞かれる一方、平日の利用者数のアップを図る必要があるものと思われる。その対策として小さな遊具類のバリエーションを増やすことや定期的に参加型のイベントの開催など利用者を飽きさせない取組を実施するほか、年間パスポート券の導入なども検討して参りたい。

〈参 考〉

【子ども未来館（わくわくランド、キッズタウン）の入場料】

- ◆ 1歳未満 無料
- ◆ 1歳以上 1人 200円
- ◆ 回数券（6枚綴） 1,000円
- ◆ 団体（1歳以上小学6年生までが15名以上） 1人 100円
- ◆ 市内幼稚園、保育園、認定こども園、小規模保育事業所及び学童保育館が使用するときは免除
- ◆ 障害者は免除

注）保護者・同伴者は無料、利用料は市の会計へ納入

【子ども未来館入場無料の取り扱い】

- ◆ 商業フロア店舗で2,000円以上買上げのレシートを子ども未来館に持参した場合
1枚につき 1名無料（レシートは3ヶ月間有効）
- ◆ 中央立体駐車場の領収書を子ども未来館に持参した場合
1枚につき 1名無料（領収書は3ヶ月間有効）

7. ビル総合管理受託事業

TOKO-TOKO おおたわら施設全体の管理運営は、設備的に複雑多岐に渡り、多くの業者が関わりながらメンテナンスを行っている状況である。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が、平成29年度における当施設の管理運営については、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たい。

事業別短期損益計画（税抜）

単位：千円

| | 事業名 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 備考 |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----|
| 収 益 | 1. 蔵屋敷賃貸事業 | 1,652 | 1,650 | 1,650 | |
| | 2. 蔵屋敷維持管理受託事業 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | |
| | 3. まちづくり事業 | 1,392 | 1,300 | 1,400 | |
| | 4. 一階商業床テナントミックス事業 | 19,295 | 20,810 | 21,290 | |
| | 5. TOKO-TOKOマルシェ運営事業 | 87,649 | 91,960 | 93,600 | |
| | 6. 子ども未来館管理運営受託事業 | 39,362 | 39,530 | 51,600 | |
| | 7. ビル総合管理受託事業 | 17,087 | 17,090 | 17,090 | |
| | 8. 本社業務事業 | 1,313 | 1,310 | 1,260 | |
| | 合 計 | 168,990 | 174,890 | 189,130 | |
| 費 用 | 1. 蔵屋敷賃貸事業 | 1,477 | 1,480 | 1,480 | |
| | 2. 蔵屋敷維持管理受託事業 | 595 | 750 | 730 | |
| | 3. まちづくり事業 | 3,862 | 2,780 | 2,830 | |
| | 4. 一階商業床テナントミックス事業 | 14,911 | 14,420 | 13,910 | |
| | 5. TOKO-TOKOマルシェ運営事業 | 88,243 | 90,900 | 92,000 | |
| | 6. 子ども未来館管理運営受託事業 | 35,029 | 36,500 | 47,950 | |
| | 7. ビル総合管理受託事業 | 14,686 | 15,380 | 15,980 | |
| | 8. 本社業務事業 | 9,028 | 9,320 | 9,570 | |
| | 合 計 | 167,831 | 171,530 | 184,450 | |
| 単年度損益 | | 1,159 | 3,360 | 4,680 | |
| 累計損益 | | ▲ 75,403 | ▲ 72,043 | ▲ 67,363 | |

キャッシュフローベース収支計画（税抜）

単位：千円

| 年 度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 備 考 | |
|------------|-----------|--------|--------|--------|--|
| 期首現預金残高 | 42,102 | 43,637 | 46,062 | | |
| 収入 | 減価償却費 | 7,418 | 6,200 | 5,320 | |
| | 未払消費税等の増加 | 1,971 | 2,000 | 2,000 | |
| | 未払法人税等の増加 | 184 | 184 | 184 | |
| | 売上債権等の減少 | 1,195 | | | |
| | 買入債務等の増加 | 1,382 | | | |
| | 預り保証金の増加 | | 480 | | |
| | 貸付金の減少 | 45 | 45 | 45 | |
| | 単年度利益 | 1,159 | 3,360 | 4,680 | |
| | 計（A） | 13,354 | 12,269 | 12,229 | |
| 支出 | 借入金返済 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | |
| | 棚卸資産の増加 | 58 | 50 | 40 | |
| | 未払消費税等の支払 | 3,281 | 1,970 | 2,000 | |
| | 未払法人税等の支払 | 184 | 184 | 184 | |
| | 固定資産の増加 | 629 | | | |
| | 前受金等の減少 | 267 | 240 | 240 | |
| | 計（B） | 11,819 | 9,844 | 9,864 | |
| 単年度収支（A-B） | 1,535 | 2,425 | 2,365 | | |
| 期末現預金残高 | 43,637 | 46,062 | 48,427 | | |