

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。

令和元年 6 月 17 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

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30年度	平成29年度	平成30年度	平成29年度	平成30年度	平成29年度	平成30年度	平成29年度
1	(一財) 大田原市管理公社	10,000,000	100.0	72,282,848	72,775,717	69,135,524	69,034,367	3,147,324	3,741,350	11,803,910	9,455,886
2	(公財) 那須野が原文化振興財団	30,000,000	50.0	267,164,874	269,938,086	267,164,874	269,938,086	0	0	0	0
3	(公財) 大田原市農業公社	60,500,000	33.1	59,397,186	55,607,016	59,397,186	55,607,016	0	0	0	0

※ 出えん率は、平成31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30年度	平成29年度	平成30年度	平成29年度	平成30年度	平成29年度	平成30年度	平成29年度
1	(株) 大田原ツーリズム	65,000,000	76.9	74,822,438	63,284,495	74,559,707	66,902,338	262,731	△ 3,617,843	△ 45,176,452	△ 45,229,683
2	(株) 大田原まちづくりカンパニー	100,000,000	31.0	170,323,763	168,252,524	163,788,647	165,790,548	6,535,116	2,461,976	△ 66,825,761	△ 73,151,012

※ 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31年3月31日現在のものである。

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

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

建設水道部都市計画課（TEL：0287-23-8711）

(10) 役員名簿（平成31年4月1日現在）

ア 理事長

永山 林（副市長）

イ 常務理事

加藤雅彦（建設水道部長）

ウ 理事

村越雄二（産業振興部長）

エ 監事

吉成絹子（監査委員事務局長）、土屋幸枝（会計管理者）

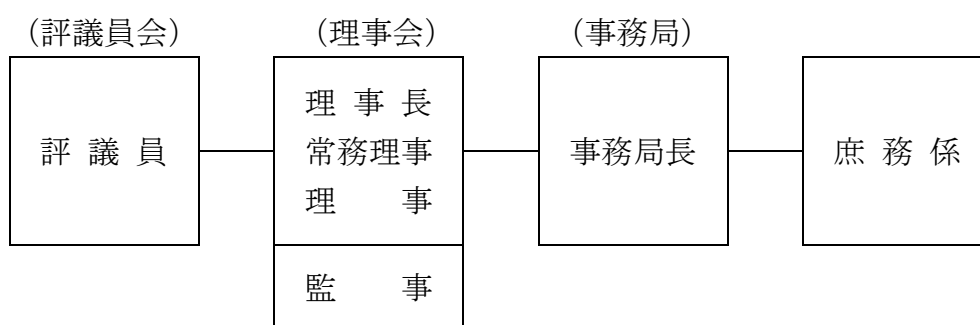
オ 評議員

櫻岡賢治（総合政策部長）、後藤厚志（財務部長）、齋藤雅徳（保健福祉部長）、
植竹 剛（市民生活部長）、齋藤達朗（教育部長）

(11) 常勤職員数

3 人

(12) 組織機構



平成30年度事業報告書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

一般財団法人 大田原市管理公社

目 次

I 事 業 報 告

- 1 事務事業の概要
- 2 大田原市都市公園等管理状況
- 3 環境整備事業の状況
- 4 一般財団法人に関する事項
 - (1) 役員に関する事項
 - (2) 職員に関する事項

II 財 務 諸 表

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

○ 監査報告書

I 事業報告

1 事務事業の概要

(1) 事務事業の経過

年	月	日	事務事業名	備 考
30	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30年度運営費補助金交付申請書提出	大田原市長
		2	臨時理事会 (常務理事の選定)	
		22	公園愛護会管理業務打合せ会	63愛護会等 (70公園)
		24	評議員等交代に伴う法人変更登記	
	5	2	平成29年度会計監査	
		10	通常理事会 (平成29年度事業報告、収支決算報告他)	
		24	定時評議員会 (平成29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	
	6	22	臨時理事会 (臨時評議員会の招集)	
			臨時評議員会 (理事の選任)	
			臨時理事会 (常務理事の選定)	
		28	理事交代に伴う法人変更登記	
	10	1	公園愛護会への公園管理委託料 (上半期分) の支払い	10/1～10/7
31	2	12	平成31年度公園等管理業務委託事前協議 (都市公園等)	
		1	平成31年度公園等管理業務委託事前協議 (湯けむりふれあいの丘)	
	3	1	平成31年度公園等管理業務委託事前協議 (美原公園)	
			公園愛護会への公園管理委託料 (下半期分) の支払	3/4～ 3/10
	12	12	通常理事会 (都市公園等の維持管理業務の受託、平成31年度事業計画、収支予算他)	
		25	臨時評議員会 (平成31年度事業計画、収支予算報告他)	
			臨時理事会 (常務理事の選定)	

2 大田原市都市公園等管理状況

(1) 大田原市都市公園等の管理受託公園一覧

平成31年3月31日現在

No.	公園の名称	面積 ㎡	愛護会 委託	No.	公園の名称	面積 ㎡	愛護会 委託
1	龍城公園	41,311		61	薄葉なかよし公園	169	○
2	竜頭公園	8,400		62	前原あおぞら公園	155	○
3	御殿山公園	29,000		63	紫塚北公園	213	○
4	鶯谷公園	10,000		64	紫塚南公園	200	○
5	水元児童公園	1,109	○	65	末広3丁目公園	258	○
6	薄葉児童公園	3,113	○	66	野崎ニュータウン第6公園	334	○
7	下石上公園	25,368		67	ほのぼの公園	193	○
8	本町第1公園	539	○	68	駅前西公園	2,499	
9	本町第2公園	173	○	69	駅前中央公園	2,099	
10	富士見公園	2,761	○	70	駅前北公園	1,750	
11	佐久山運動公園	25,871		71	駅前東公園	649	
12	中薄葉児童公園	2,985	○	72	野崎東町交流公園	9,615	
13	与一公園	44,257		73	コモンアベニュー美原公園	393	○
14	末広第1公園	150		74	薄葉中山公園	154	○
15	末広第2公園	150		75	金燈籠ポケット公園	250	○
16	しんとみりフレッシュパーク	1,754	○	76	ロックシティー公園	300	○
17	富池公園	1,440	○	77	浅香エルタウン公園	188	○
18	蛇尾川緑地公園	54,507		78	水辺公園	54,572	○
19	鹿畑公園	1,220	○	79	中央多目的公園	16,075	
20	ぼっぼ公園	824		80	紫塚ニュータウン北側公園	667	○
21	ひばり公園	396	○	81	紫塚ニュータウン南側公園	498	○
22	上石上公園	26,473		82	深川29組公園	155	○
23	北山公園	3,000		83	美原東78班公園	241	○
24	上石上緑地	17,885		84	加治屋かみはち公園	152	○
25	野崎ニュータウン第1公園	1,001	○	85	若松第1公園	306	○
26	野崎ニュータウン第3公園	1,000	○	86	末広なかよし公園	150	○
27	浅香第1公園	265	○	87	ひまわり公園	176	○
28	岡公園	2,069	○	88	コスモタウン公園	180	○
29	羽田沼野鳥公園	4,200	○	89	西34公園	272	○
30	しんとみなかよし公園	1,040	○	90	富士見ハイツ東公園	258	○
31	しんとみ親水公園	2,973	○	91	浅香1丁目公園	150	○
32	富士見わんぱく公園	149	○	92	わくわく公園	154	○
33	野崎公園	10,000		93	ばな公園	257	○
34	さくら公園	253	○	94	深川31班公園	261	○
35	上石上ハイムタウン公園	150	○	95	富士見ハイツ東海公園	289	○
36	パークタウン美原公園	167	○	96	奥沢NT公園	293	○
37	あけぼの公園	274	○	97	若松第2公園	244	○
38	パークタウン浅香公園	240	○	98	若松南公園	301	○
39	ゆうタウン末広公園	273	○	99	若松なかよし公園	282	○
40	浅香ワンパク公園	277	○	100	岩舟川ポケットパーク	16,000	
41	あったか公園	151	○	101	蛭畑二本松ニュータウン公園	267	
42	マロニエ公園	481	○	102	しながわ台工業団地内緑地公園	2,930	
43	浅香2丁目公園	201	○	103	しながわ台公園	20,022	
44	WEST48公園	158	○	104	黒羽城址公園	75,600	
45	浅香第2公園	159	○	105	芭蕉の広場	7,543	
46	富士見ふれあい公園	300	○	106	芭蕉公園	8,100	
47	原町東17公園	150	○	107	高館公園	27,300	
48	美原2丁目ふれあい公園	152	○	108	高岩公園	19,408	
49	野崎ニュータウン第4公園	290	○	109	那珂川河川公園	44,400	
50	中田原工業団地南公園	2,522		110	黒羽グリーンパーク	927	
51	中田原工業団地東公園	13,243		111	湯坂川河川公園	2,300	
52	野子内桜公園	191	○	112	黒羽田町公園	1,597	
53	ロックタウンふれあい公園	303	○	113	川西堂川公園	1,864	
54	ひだまり公園	330	○	114	鮎の里公園	13,000	
55	ふれあい公園	294	○	115	湯けむりふれあいの丘広場	28,880	
56	浅野公園	309	○				
57	宇田川ニュータウン第1公園	406	○				
58	宇田川ニュータウン第2公園	881	○				
59	美原コスモス公園	150	○				
60	加治屋中3班公園	201	○				
				合 計		713,379	
				都市計画課所管 (1~114)		684,499	
				商工観光課所管 (115)		28,880	

(2) 管理公社直営管理分(39公園)等及び環境整備事業の業務状況

業務内容	延日数	延人員	備 考
スポーツトラクターによる 除草、芝刈り	57日	95人	
刈払機による除草	85日	341人	
人力による除草	4日	23人	
除草剤等散布	43日	182人	
剪定・枝切	80日	379人	
刈込・伐採	33日	154人	
刈草等運搬	120日	569人	
施設清掃	24日	106人	
遊具等点検	26日	127人	
合 計	472日	1,976人	

(3) 委託契約分

①清掃及び施設管理委託

11,594,636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、湯津上仮設の33か所の公園等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

21,362,170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(桜の馬場)、湯坂川河川、岩舟川ポケットパーク、しながわ台の34か所の公園の清掃及び除草

③公園愛護会委託（76公園、66愛護会、その他2）

（単位：円）

No.	公 園 名	委託金額	No.	公 園 名	委託金額
1	あけぼの公園	21,300	41	ひまわり公園	20,800
2	浅香1丁目公園	20,700	42	深川29組公園	20,700
3	浅香2丁目公園	21,000	43	富士見・富士見わんぱく・富士見ハイツ東・富士見ハイツ東海公園	64,350
4	浅香エルタウン公園	20,900	44	富士見ふれあい公園	21,500
5	浅香第1公園	21,300	45	ふれあい公園	21,400
6	浅香第2公園	20,700	46	ほのぼの公園	20,900
7	浅香ワンパク公園	21,300	47	本町第1,2公園	33,500
8	浅野公園	21,500	48	前原あおぞら公園	20,700
9	あったか公園	20,700	49	マロニエ公園	22,400
10	WEST48公園	20,700	50	美原2丁目ふれあい公園	20,700
11	薄葉児童公園	35,500	51	美原コスモス公園	20,700
12	薄葉中山公園	20,700	52	美原東78班公園	21,200
13	薄葉なかよし公園	20,800	53	紫塚北公園	21,000
14	宇田川ニュータウン第1、2公園	36,400	54	紫塚ニュータウン北側・南側公園	35,800
15	岡公園	30,300	55	紫塚南公園	21,000
16	加治屋かみはち公園	20,700	56	ゆうタウン末広公園	21,300
17	加治屋中3班公園	21,000	57	ロックシティー公園	21,500
18	金灯籠ポケット公園	21,200	58	ロックタウンふれあい公園	21,500
19	鹿畑公園	26,100	59	若松第1公園	12,540
20	上石上ハイムタウン児童公園	20,700	60	わくわく公園	20,700
21	コスモタウン公園	20,900	61	佐久山運動公園管理	72,000
22	コモンアベニュー美原公園	21,900	62	しんとみりフレッシュパークバラ管理	30,000
23	さくら公園	21,200	63	ぱな公園	21,200
24	しんとみなかよし・親水公園	50,000	64	深川31班公園	15,975
25	しんとみりフレッシュパーク	28,700	65	奥沢NT公園	16,050
26	水元児童公園	25,500	66	若松第二公園	10,600
27	水辺公園グラウンドゴルフ場	125,500	67	若松南公園	10,750
28	末広3丁目公園	21,200	68	若松なかよし公園	8,910
29	末広なかよし公園	20,700			
30	富池公園	27,200			
31	中薄葉児童公園	34,900			
32	西34公園	21,300			
33	野崎ニュータウン第1,3,4,6公園	63,100			
34	野子内桜公園	20,900			
35	パークタウン浅香公園	21,200			
36	パークタウン美原公園	20,800			
37	原町東17公園	20,700			
38	羽田沼野鳥公園	41,000			
39	ひだまり公園	21,600			
40	ひばり公園	21,900			
				合 計	1,783,375

(4) 施設修繕等

(単位：円)

公 園 等 名	金 額	内 容
車両、機械の修繕	125,457	車両修繕、整備点検、芝刈機・刈払機等修繕

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、除草剤散布 植栽刈込、樹木剪定
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（除草剤による散布）
大田原東地区公民館樹木剪定業務委託	22,896	樹木（桜）剪定
親園農村環境改善センター低木刈り込み及び剪定等環境整備業務委託	63,720	サツキ等低木刈り込み及び剪定
親園農村環境改善センター樹木管理業務委託	63,720	サクラ、ナラ等剪定
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
美原公園枯れ松等伐採業務委託	95,256	枯れ松（1本）及びイチョウ（1本）伐採 ケヤキ（1本）枝落とし
大田原グリーンパーク高木枝剪定業務委託	39,096	ヒマラヤ杉 3本
片田運動場敷地法面草刈業務委託	67,392	学校跡地法面草刈 2回
片田運動場枝木処分業務委託	22,464	枝木搬出及び処分
川西運動場枯れ松伐採業務委託	33,696	高所作業車による枯れ松伐採 1本
川西運動場東側通路倒木等伐採業務委託	17,496	倒木（桜 2本、杉 1本）伐採
旧川西中枯れ松伐採業務委託	51,192	枯れ松伐採 1本
須佐木運動場北側除草業務委託	58,320	除草及び処分
旧須佐木小学校体育館西側除草業務委託	69,120	除草及び処分
両郷運動場草刈業務委託	29,160	T V受信アンテナ及び照明灯付近の下草刈り込み
両郷運動場多目的運動場草刈業務委託	17,496	プール付近の下草刈り込み
両郷運動場竹林伐採業務委託	17,496	竹林伐採
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
勤労青少年ホーム環境整備業務	28,728	敷地内除草及び除草剤散布、松及び柘植剪定
道の駅前大田原マラソン大会打ち切り地点所内草刈業務委託	18,522	除草及び処分
浅野自治会松伐採及び剪定業務委託	17,064	百村川沿い松伐採（4本）及び松（6本）剪定
小泉隆行氏宅樹木管理業務委託	11,664	松剪定 1本
(有)原田プロパン松伐採業務委託	22,464	松（黒松2本）伐採及び処分
合 計	1,077,678	

4 一般財団法人に関する事項

(1) 役員に関する事項

平成31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	加 藤 雅 彦	
理 事	1	村 越 雄 二	
監 事	2	吉 成 絹 子 土 屋 幸 枝	
評 議 員	5	櫻 岡 賢 治 後 藤 厚 志 岩 井 芳 朗 墨 谷 美 津 子 木 下 義 文	

(2) 職員に関する事項

平成31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30年度 一般財団法人大田原市管理公社収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	5,000			5,000	5,000	0
基本財産利子収入	5,000			5,000	5,000	0
基本財産利息収入	5,000			5,000	5,000	0
② 事業受託収入	70,200,000			70,200,000	70,777,678	△ 577,678
都市公園等管理事業受託収入	67,000,000			67,000,000	67,000,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入	2,700,000			2,700,000	2,700,000	0
環境整備事業受託収入	500,000			500,000	1,077,678	△ 577,678
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	170	1,830
受取利子	1,000			1,000	170	830
受取利息	1,000			1,000	170	830
雑収入	1,000			1,000	0	1,000
雑収入	1,000			1,000	0	1,000
事業活動収入計	71,707,000			71,707,000	72,282,848	△ 575,848
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	48,653,000		0	48,653,000	46,192,440	2,460,560
都市公園等管理事業費	47,045,000		0	47,045,000	45,008,327	2,036,673
消耗品費支出	1,000,000		217,752	1,217,752	1,217,752	0
燃料費支出	600,000			600,000	522,392	77,608
光熱水料費支出	6,600,000			6,600,000	6,287,487	312,513
修繕費支出	400,000			400,000	125,457	274,543
食糧費支出	7,000			7,000	5,040	1,960
通信運搬費支出	15,000			15,000	14,760	240
手数料支出	976,000			976,000	832,866	143,134
保険料支出	160,000			160,000	151,170	8,830
委託費支出	33,916,000		△ 217,752	33,698,248	32,667,783	1,030,465
使用料支出	2,000			2,000	1,200	800
賃借料支出	3,184,000			3,184,000	3,057,620	126,380
原材料費支出	60,000			60,000	0	60,000
租税公課支出	125,000			125,000	124,800	200
負担金支出	0			0	0	0
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,546,000	0	0	1,546,000	1,145,119	400,881
消耗品費支出	50,000		17,231	67,231	67,231	0
燃料費支出	78,000			78,000	75,385	2,615
光熱水料費支出	690,000			690,000	567,260	122,740
修繕費支出	200,000		△ 17,231	182,769	0	182,769
手数料支出	10,000			10,000	0	10,000
保険料支出	30,000			30,000	28,380	1,620
委託費支出	336,000			336,000	256,623	79,377
賃借料支出	150,000			150,000	149,040	960
租税公課支出	2,000			2,000	1,200	800
環境整備事業費	62,000	0	0	62,000	38,994	23,006
消耗品費支出	8,000			8,000	0	8,000

科 目	当初予算額	補 正 額	流 用 額	予 算 額	決 算 額	差 異
燃料費支出	10,000			10,000	6,594	3,406
修繕費支出	10,000			10,000	0	10,000
委託費支出	33,000			33,000	32,400	600
租税公課支出	1,000			1,000	0	1,000
② 管理費支出	23,054,000		0	23,054,000	22,943,084	110,916
管理費	23,054,000		0	23,054,000	22,943,084	110,916
役員報酬支出	0			0	0	0
給与手当支出	7,430,000		△ 191,600	7,238,400	7,238,400	0
福利厚生費支出	2,890,000		△ 176,610	2,713,390	2,713,390	0
臨時雇賃金支出	9,480,000		314,910	9,794,910	9,794,910	0
旅費交通費支出	4,000			4,000	1,665	2,335
消耗品費支出	55,000		94,577	149,577	149,577	0
燃料費支出	32,000			32,000	21,131	10,869
印刷製本費支出	13,000			13,000	12,852	148
光熱水料費支出	120,000		7,683	127,683	127,683	0
通信運搬費支出	120,000			120,000	92,607	27,393
手数料支出	88,000			88,000	73,760	14,240
委託費支出	96,000			96,000	67,385	28,615
使用料支出	457,000			457,000	453,600	3,400
賃借料支出	447,000		△ 105,060	341,940	318,024	23,916
租税公課支出	1,822,000		56,100	1,878,100	1,878,100	0
事業活動支出計	71,707,000			71,707,000	69,135,524	2,571,476
事業活動収支差額	0			0	3,147,324	△ 3,147,324
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	71,707,000			71,707,000	72,282,848	△ 575,848
支出総合計	71,707,000			71,707,000	69,135,524	2,571,476
当期収支差額	0			0	3,147,324	△ 3,147,324
法人税、住民税及び事業税					799,300	
前期繰越収支差額					9,455,886	
次期繰越収支差額					11,803,910	

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	12,854,182	15,024,019
未 収 金	0	95,256
合 計	12,854,182	15,119,275
未 払 金	1,476,932	1,570,348
未 払 法 人 税 等	934,800	799,300
未 払 消 費 税	965,000	930,500
預 り 金	21,564	15,217
合 計	3,398,296	3,315,365
次 期 繰 越 収 支 差 額	9,455,886	11,803,910

貸 借 対 照 表

平成31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	15,024,019	12,854,182	2,169,837
未収金	95,256	0	95,256
流動資産合計	15,119,275	12,854,182	2,265,093
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	25,119,275	22,854,182	2,265,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,570,348	1,476,932	93,416
未払法人税等	799,300	934,800	△ 135,500
未払消費税	930,500	965,000	△ 34,500
預り金	15,217	21,564	△ 6,347
流動負債合計	3,315,365	3,398,296	△ 82,931
負債合計	3,315,365	3,398,296	△ 82,931
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	21,803,910	19,455,886	2,348,024
(うち当期増減額)	(2,348,024)	(2,806,550)	(△ 458,526)
(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	21,803,910	19,455,886	2,348,024
負債及び正味財産合計	25,119,275	22,854,182	2,265,093

貸借対照表内訳表

平成31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	12,114,262	2,909,757	15,024,019
未収金	95,256	0	95,256
流動資産合計	12,209,518	2,909,757	15,119,275
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	12,209,518	12,909,757	25,119,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	396,001	1,174,347	1,570,348
未払法人税等	0	799,300	799,300
未払消費税	0	930,500	930,500
預り金	9,607	5,610	15,217
流動負債合計	405,608	2,909,757	3,315,365
負債合計	405,608	2,909,757	3,315,365
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち当期増減額)	(2,348,024)	(0)	(2,348,024)
(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	11,803,910	10,000,000	21,803,910
負債及び正味財産合計	12,209,518	12,909,757	25,119,275

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	5,000	6,000	△ 1,000
基本財産利子収益	5,000	6,000	△ 1,000
基本財産受取利息	5,000	6,000	△ 1,000
② 事業受託収益	70,777,678	71,269,564	△ 491,886
都市公園等管理事業受託収益	67,000,000	67,000,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000	2,700,000	0
環境整備事業受託収益	1,077,678	1,569,564	△ 491,886
③ 受取補助金	1,500,000	1,500,000	0
受取管理公社運営費補助金	1,500,000	1,500,000	0
④ 雑収益	170	153	17
受取利子	170	153	17
受取利息	170	153	17
雑収益	0	0	0
雑収益		0	0
経常収益計	72,282,848	72,775,717	△ 492,869
(2) 経常費用			
① 事業費	46,192,440	47,193,856	△ 1,001,416
都市公園等管理事業費	45,008,327	45,890,957	△ 882,630
福利厚生費支出	0	0	0
臨時雇賃金支出	0	0	0
消耗品費支出	1,217,752	1,159,957	57,795
燃料費支出	522,392	463,388	59,004
光熱水料費支出	6,287,487	6,353,245	△ 65,758
修繕費支出	125,457	253,413	△ 127,956
食糧費支出	5,040	5,040	0
通信運搬費支出	14,760	14,760	0
手数料支出	832,866	826,584	6,282
保険料支出	151,170	170,860	△ 19,690
委託費支出	32,667,783	33,491,505	△ 823,722
使用料支出	1,200	1,200	0
賃借料支出	3,057,620	3,002,205	55,415
原材料費支出	0	0	0
租税公課支出	124,800	94,800	30,000
負担金支出	0	54,000	△ 54,000
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,145,119	1,104,618	40,501
福利厚生費支出	0	0	0
臨時雇賃金支出	0	0	0
消耗品費支出	67,231	59,400	7,831
燃料費支出	75,385	59,783	15,602
光熱水料費支出	567,260	525,361	41,899
修繕費支出	0	53,914	△ 53,914
手数料支出	0	0	0
保険料支出	28,380	29,120	△ 740

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費支出	256,623	227,000	29,623
賃借料支出	149,040	149,040	0
租税公課支出	1,200	1,000	200
環境整備事業費	38,994	198,281	△ 159,287
福利厚生費支出	0	0	0
臨時雇賃金支出	0	0	0
消耗品費支出	0	140,081	△ 140,081
燃料費支出	6,594	9,600	△ 3,006
修繕費支出	0	16,200	△ 16,200
委託費支出	32,400	32,400	0
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	22,943,084	21,840,511	1,102,573
管理費	22,943,084	21,840,511	1,102,573
役員報酬支出	0	25,600	△ 25,600
給与手当支出	7,238,400	7,238,400	0
福利厚生費支出	2,713,390	2,552,324	161,066
臨時雇賃金支出	9,794,910	9,319,905	475,005
旅費交通費支出	1,665	1,665	0
消耗品費支出	149,577	72,581	76,996
燃料費支出	21,131	21,668	△ 537
印刷製本費支出	12,852	11,394	1,458
光熱水料費支出	127,683	116,808	10,875
通信運搬費支出	92,607	86,714	5,893
手数料支出	73,760	72,204	1,556
委託費支出	67,385	200,880	△ 133,495
使用料支出	453,600	38,880	414,720
賃借料支出	318,024	216,288	101,736
租税公課支出	1,878,100	1,865,200	12,900
経常費用計	69,135,524	69,034,367	101,157
当期経常増減額	3,147,324	3,741,350	△ 594,026
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	3,147,324	3,741,350	△ 594,026
法人税、住民税及び事業税	799,300	934,800	△ 135,500
当期一般正味財産増減額	2,348,024	2,806,550	△ 458,526
一般正味財産期首残高	19,455,886	16,649,336	2,806,550
一般正味財産期末残高	21,803,910	19,455,886	2,348,024
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	21,803,910	19,455,886	2,348,024

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	5,000	5,000
基本財産利子収益		5,000	5,000
基本財産受取利息		5,000	5,000
② 事業受託収益	70,777,678	0	70,777,678
都市公園等管理事業受託収益	67,000,000		67,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000		2,700,000
環境整備事業受託収益	1,077,678		1,077,678
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	170	170
受取利子		170	170
受取利息		170	170
雑収益		0	0
雑収益		0	0
経常収益計	70,777,678	1,505,170	72,282,848
(2) 経常費用			
① 事業費	46,192,440	0	46,192,440
都市公園等管理事業費	45,008,327	0	45,008,327
消耗品費支出	1,217,752	0	1,217,752
燃料費支出	522,392	0	522,392
光熱水料費支出	6,287,487	0	6,287,487
修繕費支出	125,457	0	125,457
食糧費支出	5,040	0	5,040
通信運搬費支出	14,760	0	14,760
手数料支出	832,866	0	832,866
保険料支出	151,170	0	151,170
委託費支出	32,667,783	0	32,667,783
使用料支出	1,200	0	1,200
賃借料支出	3,057,620	0	3,057,620
原材料支出	0	0	0
租税公課支出	124,800	0	124,800
負担金支出	0	0	0
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,145,119	0	1,145,119
消耗品費支出	67,231	0	67,231
燃料費支出	75,385	0	75,385
光熱水料費支出	567,260	0	567,260
修繕費支出	0	0	0
手数料支出	0	0	0
保険料支出	28,380	0	28,380
委託費支出	256,623	0	256,623
賃借料支出	149,040	0	149,040

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
租税公課支出	1,200	0	1,200
環境整備事業費	38,994	0	38,994
消耗品支出	0	0	0
燃料費支出	6,594	0	6,594
修繕費支出	0	0	0
委託費支出	32,400	0	32,400
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	0	22,943,084	22,943,084
管理費	0	22,943,084	22,943,084
役員報酬支出		0	0
給与手当支出		7,238,400	7,238,400
福利厚生費支出		2,713,390	2,713,390
臨時雇賃金支出		9,794,910	9,794,910
旅費交通費支出		1,665	1,665
消耗品費支出		149,577	149,577
燃料費支出		21,131	21,131
印刷製本費支出		12,852	12,852
光熱水料費支出		127,683	127,683
通信運搬費支出		92,607	92,607
手数料支出		73,760	73,760
委託費支出		67,385	67,385
使用料支出		453,600	453,600
賃借料支出		318,024	318,024
租税公課支出		1,878,100	1,878,100
経常費用計	46,192,440	22,943,084	69,135,524
当期経常増減額	24,585,238	△ 21,437,914	3,147,324
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	△ 21,437,914	21,437,914	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,147,324		3,147,324
法人税、住民税及び事業税	799,300		799,300
当期一般正味財産増減額	2,348,024	0	2,348,024
一般正味財産期首残高	9,455,886	10,000,000	19,455,886
一般正味財産期末残高	11,803,910	10,000,000	21,803,910
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	11,803,910	10,000,000	21,803,910

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	9,455,886	3,147,324	799,300	11,803,910

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

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

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	15,008,802		
普通預金足利銀行大田原南出張所	15,217		
未収金	95,256		
流動資産合計		15,119,275	
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			25,119,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,570,348		
未払法人税等	799,300		
未払消費税	930,500		
預り金	15,217		
雇用保険預り金	15,217		
流動負債合計		3,315,365	
負債合計			3,315,365
正味財産合計			21,803,910

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

令和元年5月7日

一般財団法人大田原市管理公社

監 事 吉成 絹子

一般財団法人大田原市管理公社

監 事 上屋 幸枝



平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。

令和元年度事業計画・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

令和元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 令和元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 令和元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 収入及び支出予算の総額は、収入74,307千円、支出76,307千円と定める。収入予算額が支出予算額に対し不足する額2,000千円は、次期繰越収支差額2,000千円で補てんするものとする。

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 令和元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 令和元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

令和元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 100公園 (443, 440 m²)

イ 普通公園管理 15公園 (241, 258 m²)

ウ その他の公園 2公園 (211, 880 m²)

エ 施設及び設備等の管理保全に関すること

オ 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

令和元年度 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31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和元年度	平成30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	5	5	0	
基本財産利息収入	5	5	0	定期預金利息
② 事業受託収入	72,800	70,200	2,600	
都市公園等管理事業受託収入	65,000	67,000	△ 2,000	大田原市
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入	2,700	2,700	0	大田原市
美原公園管理事業受託収入	4,500	0	4,500	大田原市
環境整備事業受託収入	600	500	100	大田原市ほか
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	74,307	71,707	2,600	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	48,426	48,653	△ 227	
都市公園等管理事業費	46,591	47,045	△ 454	
福利厚生費支出	0	0	0	作業員 8 名
臨時雇賃金支出	0	0	0	作業員 8 名
消耗品費支出	1,000	1,000	0	
燃料費支出	592	600	△ 8	車両、器具用
光熱水料費支出	6,720	6,600	120	上下水道、電気料
修繕費支出	300	400	△ 100	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	15	0	
手数料支出	976	976	0	浄化槽清掃等
保険料支出	162	160	2	車両保険
委託費支出	33,168	33,916	△ 748	清掃、除草委託等
使用料支出	2	2	0	
賃借料支出	3,491	3,184	307	車両等リース
原材料費支出	30	60	△ 30	補修用材料費
租税公課支出	128	125	3	消費税等
負担金支出	0	0	0	
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,460	1,546	△ 86	
福利厚生費支出	0	0	0	都市公園・環境整備と配賦
臨時雇賃金支出	0	0	0	都市公園・環境整備と配賦
消耗品費支出	50	50	0	
燃料費支出	80	78	2	車両用
光熱水料費支出	570	690	△ 120	水道料・電気料
修繕費支出	100	200	△ 100	施設、器具修繕
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	30	30	0	車両保険
委託費支出	319	336	△ 17	清掃業務委託等
賃借料支出	299	150	149	車両リース料
租税公課支出	2	2	0	消費税等

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
美原公園管理事業費	264	0	264	
消耗品費支出	150	0	150	
燃料費支出	112	0	112	車両、器具用
租税公課支出	2	0	2	消費税等
環境整備事業費	111	62	49	
福利厚生費支出	0	0	0	都市公園・湯けむりと配賦
臨時雇賃金支出	0	0	0	都市公園・湯けむりと配賦
消耗品費支出	8	8	0	
燃料費支出	26	10	16	車両用
修繕費支出	10	10	0	施設、器具修繕
委託費支出	66	33	33	清掃業務委託等
租税公課支出	1	1	0	消費税等
②管理費支出	27,881	23,054	4,827	
管理費	27,881	23,054	4,827	
役員報酬支出	0	0	0	
給与手当支出	8,080	7,430	650	職員 3 名
福利厚生費支出	3,290	2,890	400	職員 3 名、作業員 8 名
臨時雇賃金支出	13,257	9,480	3,777	作業員 8 名
旅費交通費	4	4	0	
消耗品費支出	50	55	△ 5	事務用品
燃料費支出	32	32	0	ガス代
印刷製本費支出	13	13	0	
光熱水費支出	132	120	12	電気料
通信運搬費支出	108	120	△ 12	電話料
手数料支出	88	88	0	振込手数料等
委託費支出	97	96	1	会計システム保守料
使用料支出	461	457	4	インターネットバンキング使用料
賃借料支出	447	447	0	マイコンバーシステム
租税公課支出	1,822	1,822	0	消費税等
事業活動支出計	76,307	71,707	4,600	
事業活動収支差額	△ 2,000	0	△ 2,000	
収入総合計	74,307	71,707	2,600	
支出総合計	76,307	71,707	4,600	
次期繰越収支差額	△ 2,000	0	△ 2,000	

別表 2 - 2

令和元年度 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31年4月1日から令和2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	5,000	5,000
② 事業受託収益	46,426,000	26,374,000	72,800,000
都市公園等管理事業受託収益	44,591,000	20,409,000	65,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	1,460,000	1,240,000	2,700,000
美原公園管理事業受託収益	264,000	4,236,000	4,500,000
環境整備事業受託収益	111,000	489,000	600,000
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
④ 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】	46,426,000	27,881,000	74,307,000
(2) 経常費用			
① 事業費	48,426,000		48,426,000
② 管理費		27,881,000	27,881,000
【経常費用計】	48,426,000	27,881,000	76,307,000
【当期経常増減額】	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【経常外収益計】	0	0	0
(2) 経常外費用			
【経常外費用計】	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
【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】	9,455,886	10,000,000	19,455,886
【一般正味財産期末残高】	7,374,486	10,000,000	17,374,486
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	7,374,486	10,000,000	17,374,486

令和元年度 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31年4月1日から令和2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	美原公園 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	0	5,000	5,000
基本財産受取利息					0	5,000	5,000
②事業受託収益	44,591,000	1,460,000	264,000	111,000	46,426,000	26,374,000	72,800,000
都市公園等管理事業受託収益	44,591,000				44,591,000	20,409,000	65,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益		1,460,000			1,460,000	1,240,000	2,700,000
美原公園管理事業受託収益			264,000		264,000	4,236,000	4,500,000
環境整備事業受託収益				111,000	111,000	489,000	600,000
③受取補助金等	0	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	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】	44,591,000	1,460,000	264,000	111,000	46,426,000	27,881,000	74,307,000
(2) 経常費用							
①事業費	46,591,000	1,460,000	264,000	111,000	48,426,000		48,426,000
消耗品費	1,000,000	50,000	150,000	8,000	1,208,000		1,208,000
燃料費	592,000	80,000	112,000	26,000	810,000		810,000
光熱水料費	6,720,000	570,000	0	0	7,290,000		7,290,000
修繕費	300,000	100,000	0	10,000	410,000		410,000
食糧費	7,000	0	0	0	7,000		7,000
通信運搬費	15,000	0	0	0	15,000		15,000
手数料	976,000	10,000	0	0	986,000		986,000
保険料	162,000	30,000	0	0	192,000		192,000
委託費	33,168,000	319,000	0	66,000	33,553,000		33,553,000
使用料	2,000	0	0	0	2,000		2,000
賃借料	3,491,000	299,000	0	0	3,790,000		3,790,000
原材料費	30,000	0	0	0	30,000		30,000
租税公課	128,000	2,000	2,000	1,000	133,000		133,000
負担金	0	0	0	0	0		0
②管理費						27,881,000	27,881,000
役員報酬						0	0
給与手当						8,080,000	8,080,000
福利厚生費						3,290,000	3,290,000
臨時雇賃金						13,257,000	13,257,000
旅費交通費						4,000	4,000
消耗品費						50,000	50,000
燃料費						32,000	32,000
印刷製本費						13,000	13,000
光熱水料費						132,000	132,000
通信運搬費						108,000	108,000
手数料						88,000	88,000

(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	美原公園 管理事業	環境整備事業	合計		
委託費						97,000	97,000
使用料						461,000	461,000
賃借料						447,000	447,000
租税公課						1,822,000	1,822,000
【経常費用計】	46,591,000	1,460,000	264,000	111,000	48,426,000	27,881,000	76,307,000
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 2,000,000	0	0	0	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
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	0
【当期経常増減額】	△ 2,000,000	0	0	0	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
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
【当期一般正味財産増減額】	△ 2,000,000	0	0	0	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
【税引前当期一般正味財産増減額】	0	0	0	0	0	0	0
【法人税、住民税及び事業税】	72,700	3,000	5,000	700	81,400	0	81,400
【一般正味財産期首残高】	5,671,908	1,920,354	0	1,863,624	9,455,886	10,000,000	19,455,886
【一般正味財産期末残高】	5,599,208	1,917,354	△ 5,000	1,862,924	7,374,486	10,000,000	17,374,486
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
【指定正味財産期首残高】	0	0	0	0	0	0	0
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	5,599,208	1,917,354	△ 5,000	1,862,924	7,374,486	10,000,000	17,374,486

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

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

(5) 設立年月日

平成5年9月28日

平成23年4月1日 公益財団法人へ移行

(6) 基本財産

30,000千円（うち本市出資金15,000千円、出資率50%）

(7) 事業目的

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

(8) 業務内容

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

(9) 所管部局

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31年4月1日現在）

ア 理事長

津久井 富雄（大田原市長）

イ 副理事長

欠員

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）

木下 義文（前大田原市教育部長）、小泉 聖一（那須塩原市教育部長）

日原 公大（彫刻家）、中村 芳子（ソプラノ歌手）

堤橋 景子（七宝作家）

エ 監事

清水 和美（税理士）、土屋 幸枝（大田原市会計管理者）

高久 幸代（那須塩原市会計管理者）

オ 評議員

藤原 和美（大田原市副市長）、片桐 計幸（那須塩原市副市長）

櫻岡 賢治（大田原市総合政策部長）、藤田 一彦（那須塩原市企画部長）

後藤 厚志（大田原市財務部長）、山田 隆（那須塩原市総務部長）

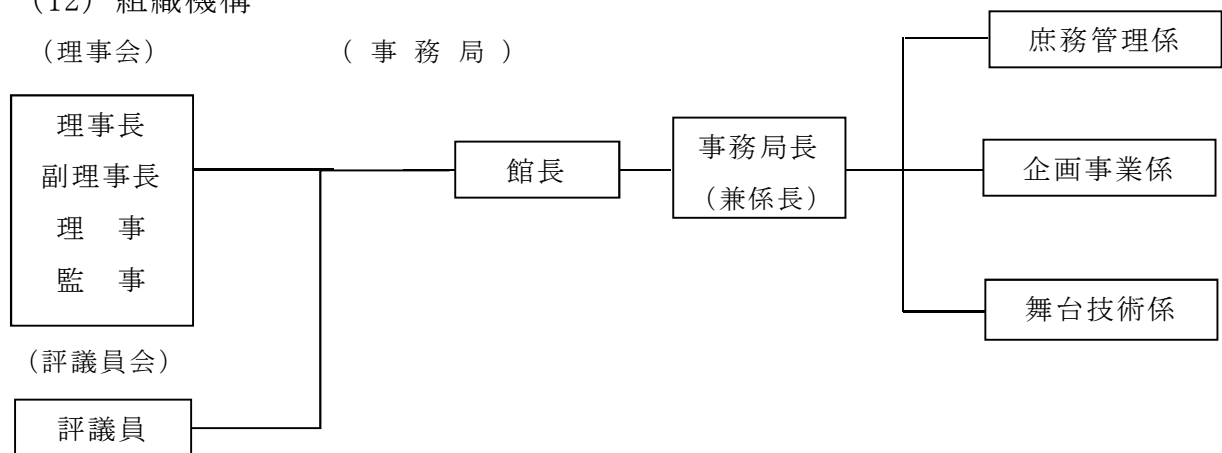
藤田 和恵（ソプラノ歌手）、猪瀬 辰男（画家）

大木 和子（元那須塩原市職員）

(11) 常勤職員数

8 人

(12) 組織機構



平成 3 0 年 度 事 業 報 告 書

自 平成 3 0 年 4 月 1 日
至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

公益財団法人 那須野が原文化振興財団

I 事業報告

1 事務事業の概要

(1) 公益財団法人那須野が原文化振興財団事務事業報告

2 公益財団法人那須野が原文化振興財団の運営状況

(1) 芸術文化の振興に関する事業

(2) 芸術文化に関する情報収集及び広報に関する事業

(3) 文化活動の振興に関する事業

(4) 那須野が原ハーモニーホールの管理運営受託事業

(5) その他目的を達するために必要な事業

3 公益財団法人に関する事項

(1) 役員に関する事項

(2) 職員に関する事項

4 事業報告附属明細書

II 収支決算報告

1 収支計算書

2 収支計算書に対する注記

3 貸借対照表

4 貸借対照表内訳表

5 正味財産増減計算書

6 正味財産増減計算書内訳表

7 財務諸表に対する注記

8 附属明細書

9 財産目録

平成30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
30	4	1	那須野が原ハーモニーホール管理業務協定書締結	
		2	合唱団育成講座（一般）開講式	大ホール
		11	オーケストラ養成講座開講式	大ホール
		12	合唱団育成講座（少年少女）開講式	大ホール
		16	第1回ギャラリー運営委員会	楽屋7
		17	演劇講座（演劇部門）開講式	小ホール
		24	会計監査	会議室
			オルガンスクール開講式	大ホール
		27	ジュニアオーケストラ開講式	大ホール
	5	9	第1回理事会	交流ホール
		25	定時評議員会	交流ホール
	6	9	演劇講座（ミュージカル部門）開講式	小ホール
		12	第2回ギャラリー運営委員会	楽屋5
		22	第2回理事会（書面による決議）	
		25	（～29日）大田原市立金田北中学校職場体験（3名）	
		29	第2回評議員会（書面による決議）	
	7	2	第1回消防訓練	
		3	建築物定期点検	
			（～5日）消防設備保守点検	
		23	（～25日）宇都宮クラーク高等学院インターンシップ（1名）	
	8	13	（～15日）休館 電気設備年次点検 衛生害虫駆除	
		21	第3回ギャラリー運営委員会	楽屋7
		24	第1回ハーモニーホール運営懇談会	交流ホール
	9	10	（～14日）那須清峰高校インターンシップ（3名）	
		20	特A重油下期分見積合せ	交流ホール
			（～21日）I T V（監視カメラ設備）保守点検	
	10	3	（～4日）防火管理者講習（2名）	

年	月	日	事務事業名	備考
		16	第14回ハーモニーホール展印刷物見積合せ	交流ホール
		22	オペラ「那須與一」公演記者会見	交流ホール
		23	第4回ギャラリー運営委員会	楽屋5
		30	第3回理事会	交流ホール
			ハーモニーホール管理運営検討委員会	交流ホール
	11	8	大山小学校2年生施設見学（17名）	
		29	紫塚小学校2年生施設見学（49名）	
	12	1	（～2019/1/13）第17回イルミネーション	
		4	第5回ギャラリー運営委員会	楽屋7
			那須特別支援学校高等部1学年施設見学（9名）	
		10	第2回消防訓練	
		15	（～25日）クリスマスマーケット	
		16	ジュニアオーケストラ講座閉講式	大ホール
		29	（～2019/1/3）年末年始休館	
	31	1	7（～2/15）小ホール調光盤更新工事	
			8（～10日）消防設備保守点検	
			10休館 衛生害虫駆除	
			30大田原市ふるさと応援隊施設見学（31名）	
		2	20第4回理事会	大田原市役所602・603会議室
		3	1設備保守管理・清掃業務見積合せ	交流ホール
			3合唱団育成講座（一般）閉講式	大ホール
			6平成31(2019)年度上期特A重油見積合せ	交流ホール
			10演劇講座閉講式	小ホール
			12第6回ギャラリー運営委員会	楽屋5
			16合唱団育成講座（少年少女）閉講式	交流ホール
			17オーケストラ養成講座閉講式	リハーサル室
			18設備保守管理見積合せ	楽屋4
			24オルガンスクール閉講式	大ホール
			25第3回評議員会	交流ホール
			第2回ハーモニーホール運営懇談会	交流ホール

2 公益財団法人那須野が原文化振興財団の運営状況

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

(1) 芸術文化の振興に関する事業

○芸術文化鑑賞事業（自主事業）

番号	事業名	開催日	会場	内容	入場者(人)	総収入(円)	総支出(円)
1	(共催) 歌って健康!! 歌声コンサート	2018年 4月23日(月)	小ホール	歌謡曲	306	41,680	0
2	廣江理枝オルガン・リサイタル	2018年 5月13日(日)	大ホール	クラシック	208	70,720	586,572
3	ふるさとの音楽家シリーズvol. 22 那須野が原の春コンサート 邦楽のひとつとき～尺八と琵琶の響き～	2018年 5月26日(土)	交流ホール	クラシック	116	110,600	149,641
4	石川綾子ヴァイオリンコンサート in 栃木	2018年 6月3日(日)	大ホール	クラシック 他	274	880,900	1,770,991
5	声優朗読劇フォアレゼン ～源平盛衰記外伝・那須与一～	2018年 6月17日(日)	大ホール	朗読劇	681	2,781,850	3,265,483
6	気軽に寄席 ハーモニー亭 昔昔亭桃太郎 独演会	2018年 6月23日(土)	交流ホール	落語	124	107,000	318,814
7	クラシック・サマーシリーズ① 栄えある! 日本音楽コンクール優勝者 2018サマー・フレッシュ・コンサート	2018年 6月24日(日)	小ホール	クラシック	205	182,700	1,312,365
8	クラシック・サマーシリーズ③ 0才からのワンコイン ファミリーコンサートVol. 21	2018年 7月16日(月祝)	大ホール	クラシック	254	70,500	624,559
9	クラシック・サマーシリーズ④ ワンコイン・アフタヌーンコンサート ～プログラムを決めるのはあなた!～	2018年 7月16日(月祝)	大ホール	クラシック	68	26,000	
10	(共催) 伊勢正三L I V E 2018～風が聴こえる～	2018年 7月21日(土)	大ホール	フォーク	628	161,219	0
11	Neo Ballad 「Folk'n Roll Japan」	2018年 7月22日(日)	小ホール	民謡	199	369,775	949,049
12	ふるさとの音楽家シリーズvol. 23 那須野が原の夏コンサート 東京藝大生によるワンコイン・コンサート	2018年 8月1日(水)	小ホール	クラシック	161	74,500	274,405
13	NAOTO&→Pia-no-jaC← アクティブ クラシックス	2018年 8月4日(土)	小ホール	フュー ジョン	291	1,184,365	2,490,909
14	(共催) もてぎミュージカル劇場 「奇蹟の朝に…」～フランダースの犬より～	2018年 9月9日(日)	小ホール	演劇	304	17,840	11,052
15	ルー・タバキン国際トリオ 来日ライブ!	2018年 9月16日(土)	小ホール	ジャズ	127	372,500	1,343,695
16	『輝く光の中へ』 0才からの親子オルガンコンサート	2018年 9月30日(日)	大ホール	クラシック	455	94,000	609,238
17	『輝く光の中へ』 アフタヌーン・オルガンコンサート	2018年 9月30日(日)	大ホール	クラシック	115	19,500	
18	歌舞伎「応挙の幽霊」公演	2018年 10月8日(月祝)	小ホール	歌舞伎	158	190,100	1,806,598

番号	事業名	開催日	会場	内容	入場者 (人)	総収入(円)	総支出(円)
19	0才からの親子ふれあいコンサート	2018年 10月13日(土)	大ホール	クラシック	266	72,500	611,655
20	玉川克の室内楽コンサートVol. 21 昂 2 1 弦楽四重奏団 第5回 那須野が原公演	2018年 10月13日(土)	大ホール	クラシック	201	102,000	
21	平成30年度演劇講座ミュージカル 部門公演那須野が原ミュージカル 「オズの魔法使い」	2018年 10月28日(日)	小ホール	演劇	文化育成 でカウント	2,579,900	3,061,954
22	(共催) フォレスト コンサート in 那須野が原	2018年 11月2日(金)	大ホール	声楽 歌謡	615	261,831	0
23	宝くじ文化公演 佐藤しのぶ 「カルメン・ファンタジー」	2018年 11月11日(日)	大ホール	声楽 クラシック	446	441,871	216,588
24	IL DEVU CONCERT 〜イル・デーヴ コンサート〜	2018年 11月18日(日)	大ホール	声楽 クラシック	341	700,332	2,910,294
25	榎木孝明朗読会「天と地と」	2018年 11月25日(日)	小ホール	朗読	114	263,875	1,301,806
26	(共催) Akemi with フレンズ クリスマス・ホーリーナイト	2018年 12月1日(土)	大ホール	クラシック 他	310	21,818	8,277
27	ふるさとの音楽家シリーズVol. 24 邦楽ワンコインコンサート 邦楽ゾリスデン那須野が原公演	2018年 12月2日(日)	小ホール	邦楽	118	54,500	337,734
28	シーリル・マルメダール・ハウゲ &ヤコブ・ヤング ジャパン・ツアー2018	2018年 12月7日(金)	小ホール	ジャズ	86	144,550	903,708
29	足利カンマーオーケスター 那須野が原公演	2018年 12月8日(土)	大ホール	クラシック	301	69,400	2,407,846
30	ヴォルフガング・ツェラー オルガンリサイタル	2018年 12月9日(日)	大ホール	クラシック	237	89,750	901,337
31	Xmas国際音楽祭①25周年特別企画 プレ公演 郷土の英雄蘇る 那須与一琵琶演奏&与一太鼓	2018年 12月15日(土)	小ホール	邦楽	250	239,000	378,420
32	Xmas国際音楽祭④ パスカル・ドゥヴァイヨン ピアノ・リサイタル	2018年 12月17日(月)	小ホール	クラシック	107	123,500	644,835
33	Xmas国際音楽祭⑥ セーレンジャー馬頭琴コンサート 「スーホの白い馬」	2018年 12月18日(火)	小ホール	民族楽器	157	280,400	431,339
34	Xmas国際音楽祭⑪ チェン・ミン&ジャン・ショウイエン 二胡コンサート	2018年 12月21日(金)	小ホール	民族楽器	279	746,266	2,206,354
35	Xmas国際音楽祭⑭ パイプオルガン &白鷗大学ハンドベルクワイアVol. 5	2018年 12月22日(土)	大ホール	クラシック 他	479	443,300	447,417
36	Xmas国際音楽祭⑮ 関定子 ソプラノ・リサイタル	2018年 12月25日(火)	小ホール	声楽 クラシック	242	679,500	1,046,224
37	ニューイヤーコンサート① (共催) ウィーン・サロン・オーケストラ	2019年 1月4日(金)	大ホール	クラシック	330	100,380	2,319,688
38	ニューイヤーコンサート② 那須野が原ハートホール・ニューイヤーコンサート ①Pf&カバソ ②25周年「那須与一」ハイライト	2019年 1月6日(日)	大ホール	クラシック	415	3,588,900	7,003,217
39	ふるさとの音楽家シリーズVol. 25 那須野が原の冬コンサート 〜ソプラノ・リサイタル〜	2019年 1月27日(日)	交流 ホール	クラシック	114	113,400	235,074

番号	事業名	開催日	会場	内容	入場者 (人)	総収入(円)	総支出(円)
40	ジャン=フィリップ・メルカールト オルガン・リサイタル シンフォニーコンサートVol.5	2019年 2月3日(日)	大 ホール	クラシック	250	126,600	452,315
41	ハーモニー寄席 林家木久扇・三遊亭円楽 二人会	2019年 2月9日(土)	大 ホール	落語	640	2,021,780	2,782,555
42	三浦文彰ヴァイオリン・リサイタル	2019年 2月23日(土)	大 ホール	クラシック	387	1,000,226	1,375,923
43	劇団らくりん座公演 「ゆきと鬼んべ」	2019年 3月21日(木祝)	小 ホール	演劇	193	340,000	759,326
44	(共催)南こうせつ コンサートツアー2019 ～おもかげ色の空～	2019年 3月30日(土)	大 ホール	フォーク	864	301,346	51,840
合 計					12,416	21,662,674	48,309,097 (共通経費を除く)
参考：平成29(2017)年度実績					12,785	19,856,135	43,659,892 (共通経費を除く)
増 減					△ 369	1,806,539	4,649,205

○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	第23回 原野展 ～那須野が原の作家たちは今～	2018年 7月7日(土) ～ 15日(日)	第1・2 ギャラリー	998	154,800	1,256,344
2	第14回 ハーモニーホール展 ～夢…未来～	2019年 2月16日(土) ～ 24日(日)	第1・2 ギャラリー	1,187	149,200	763,628
合 計					2,185	304,000 (共通経費を除く)
参考：平成29(2017)年度実績					2,210	289,500 (共通経費を除く)
増 減					△ 25	14,500 101,624

(2) 芸術文化に関する情報収集及び広報に関する事業

(ア) 情報の収集

○公立文化施設協議会研修会等への参加

栃木県公立文化施設協議会、関東甲信越静地区公立文化施設協議会に参加し、日頃から疑問としている問題点の解決、他館の状況の把握及び専門的技術の習得を行った。

○音楽事務所等からの情報収集

自主事業を企画し、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

自主事業開催時のアンケート実施及び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はじめ、県内の主要な施設に配布するとともに、ポスター掲示場の確保及びチケット販売促進の取組を積極的に行った。

○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、当ホールチケットカウンターの他に、インターネットや全国のコンビニエンスストア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。

(3) 文化活動の振興に関する事業

○文化団体育成事業

地域の文化団体の育成を重点課題と位置付け、前年度に引き続き、オーケストラ養成講座、合唱団育成講座、演劇講座、ジュニアオーケストラのワークショップ、オルガンスクールの5講座を開設。本年度より演劇にミュージカル部門を設け、全7種目を実施した。

講 座	回数	受講者数	発表会／入場者数		収入 (円)	受講料 (円)	支出 (円)
オーケストラ養成講座 毎週水曜日 19:00～21:00 講師 音楽監督 : 田中 祐子 弦楽器トレーナー : 村井 俊朗 (コンマス) : 松村 一郎 : 松本 ゆり子 管楽器トレーナー : 高橋 貞春 打楽器トレーナー : 岩下 美香	56	65	オークストラ探検 体験演奏 : 5 楽器と遊ぼう : 115 名曲コンサート : 624 定期演奏会 : 722	1,466	1,125,000	1,440,000	8,674,104
合唱団育成講座(一般) 毎週月曜日 19:00～21:00 講師 指揮 : 片岡 真理 伴奏 : 佐藤 茜 ヴォイストレーナー : 伊藤 和子	69	86	定期演奏会	621	170,000	1,002,000	3,569,031
合唱団育成講座 (少年少女) 月3回 木曜日 18:45～20:45 講師 指揮・指導 : 佐藤 綾 伴奏 : 小瀧 晴美 ソルフェージュ : 日高 万利子	52	32	定期演奏会	431	68,600	183,500	1,339,292
演劇講座 (演劇部門) 月3回 火曜日 19:15～21:15 講師 一般社団法人日本教育演劇道場 : 大河内 真由美 : 古賀 みちる	38	12	定期発表会	110	20,400	98,500	1,337,457
演劇講座 (ミュージカル部門) 全10回 日曜日 子ども10:00～14:30 大人 13:30～18:00 講師 脚本・演出 : 小嶋 希恵 演出助手 : 三橋 奈月 歌唱指導 : 和泉 佑三子	14	27	ミュージカル部門公演	292	芸術文化 振興事業に カウント		2,795
ジュニアオーケストラ 年16回 13:30～16:30 講師 全 体 : 小森 康弘 弦楽器 : 大竹 うらら 木管楽器 : 林 康郎 金管楽器 : 渡辺 善行 打楽器 : 前田 広樹	16	34	交流コンサート : 350 定期発表会 : 817	1,167	101,500	187,000	2,452,073
オルガンスクール 年20回 火曜日 13:00～21:50 (個別 一人30分) 講師 : ジェーン=フィリップ・メルカールト	20	15	パイプオルガンを弾いて みましょう! : 36 定期発表会 : 89	125	12,800	972,000	3,521,032
合 計	265	271		4,212	1,498,300	3,945,000	20,895,784
参考:平成29年度実績	246	236		3,628	1,520,200	3,716,000	20,651,817
増 減	19	35		584	△ 21,900	229,000	243,967

○ハーモニーホールフェスティバル「第25回地域文化活動育成事業」

大田原市及び那須塩原市を中心として活動する文化団体等を対象に、発表の機会を提供することにより、地域の文化振興、伝統芸能の保存・継承を目的として、「第25回地域文化活動育成事業・ハーモニーホールフェスティバル」を開催したものである。

催物の名称	開催日	会場	団体名／出演者数		入場者数	総収入 (円)	総支出 (円)
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	2018年 9月2日(日)	大 ホール	虹っ子童謡合唱団 :25 女声コーラス コール・ラフォーレ :18 MSコール : 8 混声合唱団 かでんつ : 9 混声合唱団 コーラス・ブーケ:38 女声コーラス コール・ルネッサ :24 混声合唱団 那須カンマーコア:19 SEAGULL :14 那須野が原 ハーモニーホール合唱団 :86	241	403	136,000	68,973
ハーモニーホール・ フェスティバル② Dance・Dance・Dance Vol. 18	2018年 9月15日(土)	大 ホール	ATCフィットネスクラブ :30 健康ダンスクラブ :10 和踊友遊 : 7 RULEz. : 4 Style Labo : 9 Bee Hive :13	73	252	65,400	137,072
Xmas国際音楽祭③ ハーモニーホール・ フェスティバル③ 第24回 那須野が原美術展（特別企画）	2018年 12月 15日(土) ～ 17日(月)	第1 第2 ギャラリー ～ 交流 ホール	絵画愛好会 :22 書道愛好会 :15 日本画愛好会 :13 日光彫グループ : 4	54	456	12,000	43,740
Xmas国際音楽祭⑩ ハーモニーホール フェスティバル④ 那須野が原フラダンス のクリスマス (特別企画)	2018年 12月20日(木)	第1 ギャラリー	エレガント フラ バウ オ フジマ :40	40	168	35,800	3,579
Xmas国際音楽祭⑫ ハーモニーホール フェスティバル⑤ クリスマス ・コンサート	2018年 12月21日(金)	第1 ギャラリー	うたごえ喫茶“きらめき” :12 マットー井上と仲間たち : 8 オカリナの風くろばね :12 コカリナくるみ百人会 :23	55	211	12,000	1,419

催物の名称	開催日	会場	団体名／出演者数		入場者数	総収入 (円)	総支出 (円)	
ハーモニーホール フェスティバル⑥ 写真展	2019年 1月25日(金) ～ 28日(月)	第1 第2 ギャラリー	デジカメクラブ「フレンズ」 西那須野写真愛好会	:17 :15	32	670	6,000	0
ハーモニーホール フェスティバル⑦ 舞踊のつどい	2019年 2月17日(日)	小 ホール	坂東伎十次会 藤扇雅宴会	: 8 : 7	15	112	42,400	4,402
ハーモニーホール フェスティバル⑧ 吟詠剣詩舞のつどい (特別企画)	2019年 2月24日(日)	小 ホール	西那須野吟詠剣詩舞道協会	:70	70	282	57,600	2,700
合 計					580	2,554	367,200	261,885
参考:平成29年度実績					795	2,798	522,600	279,286
増 減					△ 215	△ 244	△ 155,400	△ 17,401

○第25回マラソンコンサート

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

期日	会場	開演	終演	出場者数	入場者数	総収入 (円)	総支出 (円)
2018年8月24日(金)	大ホール	10:00	17:00	63	114	25,800	7,130
2018年8月25日(土)	大ホール	10:00	17:00	66	145		
合 計				129	259	25,800	7,130
参考:平成29年度実績				142	194	28,400	31,040
増 減				△ 13	65	△ 2,600	△ 23,910

○クリスマス国際音楽祭 単独個人参加企画

催物の名称	開催日	会場	団体名／出演者数		入場者数	総収入 (円)	総支出 (円)	
クリスマス&お正月 フラワー アレンジメント	2018年 12月22日(土)	第1 ギャラリー	すみ工房	:30	30	68	13,725	0

(4) 那須野が原ハーモニーホールの管理運営受託事業

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

○那須野が原ハーモニーホールの各施設利用及び入場者の状況

(平成31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	345	276	80.0	56,606
小ホール	282	189	67.0	28,288
交流ホール	331	288	87.0	16,646
小計	958	753	78.6	101,540
第1ギャラリー	318	180	56.6	17,169
第2ギャラリー	320	162	50.6	8,286
小計	638	342	53.6	25,455
合計	1,596	1,095	68.6	126,995
平成29年度実績	1,617	1,042	64.4	119,786
増減	△21	53	4.2	7,209

(リハーサル室を除く)

(5) その他目的を達成するために必要な事業

(ア) 那須野が原ハーモニーホール運営懇談会の開催

自主事業に関して意見を求めるため、大田原市及び那須塩原市の文化協会、音楽、演劇、美術等の関係者で構成する那須野が原ハーモニーホール運営懇談会を2回開催し、平成30(2018)年度及び平成31(2019)年度事業等について意見を聞いた。

混雑時の駐車場対応や、海外の声楽曲に対する字幕サービス、ロビーでの開場待ち時におけるイスの提供などの意見が出された。

会長	副会長	委員
塩山勝子	鈴木篤則	君島紀夫、後藤英雄、鈴木恭子、中村芳子、長谷川光紀、藤田和恵、二又紳一郎、増渕みち子

(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。

展示会チラシなど印刷物デザインを、従来の運営委員作成から印刷業者デザイナー作成に変更したが、冷たい感じがするとの意見もあり、再度運営委員の中からデザイン担当者を選出することになった。

委員長	副委員長	委員
郡司伸一	佐川勝一	後藤英雄、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及び会員数の拡大を図るために、会報の発行等を行いPRに努めた。

会員数（平成31年3月31日現在）		参考：平成29年度	増減
個人会員（1名のみ）	350人	314人	36
ペア会員（2名まで）	499ペア	486ペア	13
家族会員（5名まで）	325家族	322家族	3
団体会員	1団体（延10人）	2団体（延20人）	△1
合計	1,175会員 （延べ2,983人）	1,124会員 （延べ2,916人）	51

(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30年4月1日～平成31年3月31日

・平成30年度実績 公演：10回・託児数15人（※前年度比3回増・1人減）

(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31年3月31日現在 登録者57人（前年度比6人増）

・平成30年度延べ従事者数

公演：237人・48回（前年度比16人増・11回増）

展示：124人・2回（前年度比増減なし）

3 公益財団法人に関する事項

(1) 役員に関する事項

(平成31年3月31日現在)

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			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
		木 下 義 文	大田原市教育部長
		小 泉 聖 一	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
		土 屋 幸 枝	大田原市会計管理者
		高 久 幸 代	那須塩原市会計管理者

(2) 職員に関する事項

(平成31年3月31日現在)

職 名		係 名			計	備 考
		庶務管理係	企画事業係	舞台技術係		
館 長	1 人				1 人	
事務局長兼係長		1 人			1 人	
係 長			1 人	1 人	2 人	
主 査		1 人	1 人		2 人	
主 任						
主 任 主 事		1 人			1 人	
主 事			1 人		1 人	
計	1 人	3 人	3 人	1 人	8 人	

(注) この他に臨時職員を配置した。

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 2 名

4 事業報告附属明細書

平成30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30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目						
大 科 目	当初予算額	補正予算額	計	収入済額	差 異	備 考
中 科 目						
基本財産運用収入	10,000	0	10,000	1,198	8,802	
基本財産利息収入	10,000	0	10,000	1,198	8,802	基本財産預金利息
財産運用収入	20,000	0	20,000	23,415	△ 3,415	
退職手当基金運用収入	20,000	0	20,000	23,265	△ 3,265	退職手当基金預金利息
パイプオルガンオーパーホール積立金運用収入	0	0	0	150	△ 150	パイプオルガンオーパーホール積立金預金利息
施設利用料収入	22,000,000	0	22,000,000	22,304,800	△ 304,800	
施設利用料収入	22,000,000	0	22,000,000	22,304,800	△ 304,800	ホール等利用料収入
事業収入	40,800,000	0	40,800,000	28,973,231	11,826,769	
自主事業収入	33,992,000	0	33,992,000	21,113,949	12,878,051	自主事業開催による収入
受講料収入	2,808,000	0	2,808,000	3,945,000	△ 1,137,000	講座受講料収入
協賛金収入	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	企業からの自主事業に対する協賛金
収益事業収入	1,000,000	0	1,000,000	914,282	85,718	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	97,049,607	13,950,393	
施設管理受託収入	111,000,000	0	111,000,000	97,049,607	13,950,393	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	48,073,814	1,926,186	
自主事業負担金収入	50,000,000	0	50,000,000	48,073,814	1,926,186	自主事業に係る両市負担金
補助金収入	75,156,000	0	75,156,000	68,848,677	6,307,323	
人件費補助金収入	73,656,000	0	73,656,000	67,348,677	6,307,323	人件費に係る補助金
パイプオルガンオーパーホール積立補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	パイプオルガンオーパーホール積立のための補助金
寄附金収入	200,000	0	200,000	130,000	70,000	
公益目的事業寄附金収入	200,000	0	200,000	130,000	70,000	公益目的事業寄附金収入
受取会費	2,000,000	0	2,000,000	1,758,500	241,500	
友の会会費収入	2,000,000	0	2,000,000	1,758,500	241,500	友の会年会費
雑収入	20,000	0	20,000	1,632	18,368	
受取利息収入	10,000	0	10,000	630	9,370	普通預金利息
雑収入	10,000	0	10,000	1,002	8,998	雑収入
当期収入合計 (A)	301,206,000	0	301,206,000	267,164,874	34,041,126	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
収入合計 (B)	301,206,000	0	301,206,000	267,164,874	34,041,126	

(2) 支出の部

(単位：円)

科	目	当初予算額	補正予算額	流 用 額	計	支出済額	差 異	備 考	
	大 科 目								
	中								科 目
管 理 費 支 出		203,856,000	0	0	203,856,000	184,061,551	19,794,449		
	役 員 報 酬 支 出	262,000	0	0	262,000	114,000	148,000	役員・評議員報酬	
	給 料 手 当 支 出	49,071,000	0	△ 68,839	49,002,161	45,008,812	3,993,349	職員給料及び手当	
	福 利 厚 生 費 支 出	8,599,000	0	68,839	8,667,839	8,667,839	0	各種社会保険料	
	賃 金 支 出	12,094,000	0	0	12,094,000	9,999,381	2,094,619	臨時職員賃金	
	旅 費 支 出	902,000	0	0	902,000	504,140	397,860	職員旅費等	
	交 際 費 支 出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	交際費	
	消 耗 品 費 支 出	3,848,000	0	0	3,848,000	3,287,849	560,151	事務用・舞台用・ 管理用消耗品費	
	燃 料 費 支 出	6,837,000	0	1,503,086	8,340,086	8,340,086	0	冷暖房用重油・ 公用車用燃料費	
	食 糧 費 支 出	88,000	0	0	88,000	6,888	81,112	会議等賄	
	印 刷 製 本 費 支 出	323,000	0	0	323,000	146,880	176,120	封筒印刷等	
	光 熱 水 料 費 支 出	31,804,000	0	0	31,804,000	28,010,569	3,793,431	電気使用料 上下水道使用料	
	修 繕 費 支 出	16,089,000	0	△ 1,506,284	14,582,716	10,224,016	4,358,700	施設設備等	
	通 信 運 搬 費 支 出	684,000	0	3,198	687,198	687,198	0	電話・郵便料等	
	手 数 料 支 出	318,000	0	0	318,000	292,935	25,065	クリーニング代等	
	保 険 料 支 出	726,000	0	0	726,000	175,120	550,880	公文協保険料 公用車保険料	
	委 託 料 支 出	64,467,000	0	0	64,467,000	62,374,918	2,092,082	清掃・設備管理 業務委託料等	
	使用料及び賃借料 支	5,719,000	0	0	5,719,000	5,512,760	206,240	電算機リース料等	
	負 担 金 支 出	309,000	0	0	309,000	134,640	174,360	公文協負担金等	
	租 税 公 課 支 出	1,666,000	0	0	1,666,000	573,520	1,092,480	法人税・消費税等	
芸術文化振興事業費支出		64,042,000	0	0	64,042,000	54,224,014	9,817,986		
	賃 金 支 出	50,000	0	0	50,000	23,830	26,170	アルバイト賃金	
	諸 謝 金 支 出	597,000	0	0	597,000	418,938	178,062	ボランティアスタッフ謝 礼等	
	旅 費 支 出	200,000	0	0	200,000	101,093	98,907	打合せ等旅費	
	消 耗 品 費 支 出	450,000	0	0	450,000	113,637	336,363	自主事業用消耗品費	
	食 糧 費 支 出	790,000	0	0	790,000	272,743	517,257	出演者賄等	
	印 刷 製 本 費 支 出	6,010,000	0	0	6,010,000	4,984,858	1,025,142	自主事業用 印刷製本費等	
	通 信 運 搬 費 支 出	970,000	0	99,676	1,069,676	1,069,676	0	PRポスター・ チラシ郵送料等	

科 目								
大 科 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 額	計	支出済額	差 異	備 考	
中 科 目								
広 告 料 支 出	4,760,000	0	△ 99,676	4,660,324	3,460,600	1,199,724	屋外看板料 新聞広告料等	
	手 数 料 支 出	3,070,000	0	0	3,070,000	2,408,579	661,421	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	191,840	28,160	ボランティアスタッフ 託児保険料
	委 託 料 支 出	44,174,000	0	0	44,174,000	40,431,717	3,742,283	公演委託料等
	使用料及び賃借料 支 出	2,730,000	0	0	2,730,000	728,853	2,001,147	著作権使用料等
	租 税 公 課 支 出	21,000	0	0	21,000	17,650	3,350	契約書用印紙代
文化活動育成事業費支出	25,958,000	0	0	25,958,000	22,258,622	3,699,378		
諸 謝 金 支 出	2,135,000	0	437,202	2,572,202	2,572,202	0	臨時講師・賛助出演 委員謝礼等	
旅 費 支 出	480,000	0	0	480,000	332,688	147,312	オルガンスクール 講師旅費	
消 耗 品 費 支 出	560,000	0	0	560,000	120,908	439,092	講座・展示用	
食 糧 費 支 出	222,000	0	0	222,000	192,139	29,861	講座講師・委員賄等	
印刷製本費支出	1,682,000	0	△ 686,630	995,370	654,128	341,242	講座印刷製本費等	
通信運搬費支出	197,000	0	245,778	442,778	442,778	0	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	44,140	395,860	作品飾付手数料等	
保 険 料 支 出	54,000	0	3,650	57,650	57,650	0	作品運搬保険料	
委 託 料 支 出	19,285,000	0	0	19,285,000	17,308,052	1,976,948	養成講座指導委託料等	
使用料及び賃借料 支 出	773,000	0	0	773,000	404,337	368,663	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	1,538,627	461,373		
消 耗 品 費 支 出	100,000	0	0	100,000	48,223	51,777	事務用品	
印刷製本費支出	620,000	0	0	620,000	438,607	181,393	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	1,024,265	225,735	定期郵送代	
手 数 料 支 出	30,000	0	0	30,000	27,532	2,468	口座振替手数料消費税他	
基金積立費支出	5,150,000	0	0	5,150,000	5,082,060	67,940		
退 職 手 当 基 金 積 立 費 支 出	3,650,000	0	0	3,650,000	3,581,910	68,090	退職手当積立	
パ イ プ オ ル ガ ン ソ ー ホ ー ル 積 立 費 支 出	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,150	△ 150		
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)	301,206,000	0	0	301,206,000	267,164,874	34,041,126		
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 の記載のとおりである。

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	35,981,441	40,904,328
未 収 金	731,210	728,020
合 計	36,712,651	41,632,348
未 払 金	30,034,787	35,443,240
前 受 金	4,830,890	4,488,150
預 り 金	1,846,974	1,700,958
合 計	36,712,651	41,632,348
次期繰越収支差額	0	0

3 債務負担額

(単位：円)

項 目		平成 31 年度
当年度分	自主事業ポスター・チラシ印刷	
	ふるさとの音楽家シリーズ Vol. 26	72,360
	気軽に寄席ハーモニー亭	119,880
	今井奈緒子オルガン・リサイタル	119,880
	サマー・フレッシュ・コンサート	100,000
	看板取替	90,720
合 計		502,840

- 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、精算後の金額を収入決算額に記載した。

(1) 平成30年度自主事業の残金：1,926,186円 … ① - ②

$$\begin{aligned} & \text{自主事業負担金収入} + \text{自主事業収入} + \text{受講料収入} + \text{協賛金収入} + \text{公益目的事業寄附金収入} + \text{会費収入} \\ & 50,000,000 \text{円} + 21,113,949 \text{円} + 3,945,000 \text{円} + 3,000,000 \text{円} + 130,000 \text{円} + 1,758,500 \text{円} \\ & = 79,947,449 \text{円} \dots \text{①} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{芸術文化事業費支出} + \text{文化活動育成事業費支出} + \text{友の会事業費支出} \\ & 54,224,014 \text{円} + 22,258,622 \text{円} + 1,538,627 \text{円} = 78,021,263 \text{円} \dots \text{②} \end{aligned}$$

●自主事業負担金収入の精算（受入額 - 残金）

$$50,000,000 \text{円} - 1,926,186 \text{円} = 48,073,814 \text{円}$$

(2) 平成30年度施設管理受託収入の残金：13,950,393円 … ㊦ - ㊧

$$\begin{aligned} & \text{施設管理受託収入} + \text{基本財産利息収入} + \text{施設利用料収入} + \text{収益事業収入} + \text{受取利息収入} + \text{雑収入} \\ & 111,000,000 \text{円} + 1,198 \text{円} + 22,304,800 \text{円} + 914,282 \text{円} + 630 \text{円} + 1,002 \text{円} \\ & = 134,221,912 \text{円} \dots \text{㊦} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{管理費支出} - \text{人件費支出} \\ & 184,061,551 \text{円} - 63,790,032 \text{円} = 120,271,519 \text{円} \dots \text{㊧} \end{aligned}$$

●施設管理受託収入の精算（受入額 - 残金）

$$111,000,000 \text{円} - 13,950,393 \text{円} = 97,049,607 \text{円}$$

(3) 平成30年度人件費補助金収入の残金：6,307,323円 … A - B

$$\begin{aligned} & \text{人件費補助金収入} + \text{退職手当基金利息収入} \\ & 73,656,000 \text{円} + 23,265 \text{円} = 73,679,265 \text{円} \dots A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{人件費} + \text{退職手当積立} \\ & 63,790,032 \text{円} + 3,581,910 \text{円} = 67,371,942 \text{円} \dots B \end{aligned}$$

●人件費補助金収入の精算（受入額 - 残金）

$$73,656,000 \text{円} - 6,307,323 \text{円} = 67,348,677 \text{円}$$

(様式 1 - 1)

貸 借 対 照 表

平成31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	35,981,441	40,904,328	△ 4,922,887
現金	986,988	370,950	616,038
普通預金	34,994,453	40,533,378	△ 5,538,925
未収金	731,210	728,020	3,190
流動資産合計	36,712,651	41,632,348	△ 4,919,697
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	40,851,016	37,269,106	3,581,910
パイプオルガンオーバーホール積立資産	3,000,150	1,500,000	1,500,150
施設改修目的積立資産	500,000	500,000	0
パイプオルガン	157,038,352	157,038,352	0
減価償却累計額	△ 20,938,448	△ 17,012,489	△ 3,925,959
特定資産合計	180,451,070	179,294,969	1,156,101
(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	△ 2,538,599	△ 2,193,448	△ 345,151
什器備品	1,092,600	1,092,600	0
減価償却累計額	△ 903,059	△ 844,739	△ 58,320
保証金	10,190	10,190	0
その他固定資産合計	598,277	1,001,748	△ 403,471
固定資産合計	211,049,347	210,296,717	752,630
資産合計	247,761,998	251,929,065	△ 4,167,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,034,787	35,443,240	△ 5,408,453
前受金	4,830,890	4,488,150	342,740
預り金	1,846,974	1,700,958	146,016
流動負債合計	36,712,651	41,632,348	△ 4,919,697
2. 固定負債			
退職手当引当金	40,851,016	37,269,106	3,581,910
固定負債合計	40,851,016	37,269,106	3,581,910
負債合計	77,563,667	78,901,454	△ 1,337,787
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
パイプオルガン	121,368,024	124,869,025	△ 3,501,001
パイプオルガンオーバーホール積立金	3,000,150	1,500,000	1,500,150
施設改修目的積立金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	124,868,174	126,869,025	△ 2,000,851
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(124,868,174)	(126,869,025)	(△ 2,000,851)
2. 一般正味財産			0
(1) 一般正味財産	45,330,157	46,158,586	△ 828,429
(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)	(14,731,880)	(15,156,838)	(△ 424,958)
正味財産合計	170,198,331	173,027,611	△ 2,829,280
負債及び正味財産合計	247,761,998	251,929,065	△ 4,167,067

貸借対照表内訳表

平成31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				
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	27,786,146	1,497,050	6,698,245	0	35,981,441
現金	500,829	199,939	286,220	0	986,988
普通預金	27,285,317	1,297,111	6,412,025	0	34,994,453
未収金	713,210	18,000	0	0	731,210
流動資産合計	28,499,356	1,515,050	6,698,245	0	36,712,651
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	26,858,204	7,728,190	6,264,622	0	40,851,016
パイプオルガンオーバーホール積立資産	3,000,150				3,000,150
施設改修目的積立資産			500,000		500,000
パイプオルガン	157,038,352				157,038,352
減価償却累計額	△ 20,938,448	0	0	0	△ 20,938,448
特定資産合計	165,958,258	7,728,190	6,764,622	0	180,451,070
(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	△ 1,836,613	△ 272,159	△ 429,827	0	△ 2,538,599
什器備品	1,092,600	0	0	0	1,092,600
減価償却累計額	△ 903,059	0	0	0	△ 903,059
保証金	0	0	10,190	0	10,190
その他の固定資産合計	477,879	42,729	77,669	0	598,277
固定資産合計	166,436,137	7,770,919	36,842,291	0	211,049,347
資産合計	194,935,493	9,285,969	43,540,536	0	247,761,998
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	24,877,812	0	5,156,975	0	30,034,787
前受金	3,315,840	1,515,050	0	0	4,830,890
預り金	305,704	0	1,541,270	0	1,846,974
流動負債合計	28,499,356	1,515,050	6,698,245	0	36,712,651
2. 固定負債					
退職手当引当金	26,858,204	7,728,190	6,264,622	0	40,851,016
固定負債合計	26,858,204	7,728,190	6,264,622	0	40,851,016
負債合計	55,357,560	9,243,240	12,962,867	0	77,563,667
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
パイプオルガン	121,368,024	0	0	0	121,368,024
パイプオルガンオーバーホール積立金	3,000,150	0	0	0	3,000,150
施設改修目的積立金	0	0	500,000		500,000
指定正味財産合計	124,368,174	0	500,000	0	124,868,174
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(124,368,174)	0	(500,000)	0	(124,868,174)
2. 一般正味財産					
(1) 一般正味財産	15,209,759	42,729	30,077,669	0	45,330,157
(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)	(14,731,880)				(14,731,880)
正味財産合計	139,577,933	42,729	30,577,669	0	170,198,331
負債及び正味財産合計	194,935,493	9,285,969	43,540,536	0	247,761,998

(様式 2 - 1)

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	1,198	1,198	0
基本財産受取利息	1,198	1,198	0
財産運用益	23,265	23,226	39
退職手当基金受取利息	23,265	23,226	39
施設利用料収益	22,304,800	21,189,790	1,115,010
施設利用料収益	22,304,800	21,189,790	1,115,010
事業収益	28,973,231	27,017,859	1,955,372
自主事業収益	21,113,949	22,323,751	△ 1,209,802
受講料収益	3,945,000	3,716,000	229,000
受取協賛金	3,000,000	0	3,000,000
収益事業収益	914,282	978,108	△ 63,826
受託収益	97,049,607	98,425,655	△ 1,376,048
施設管理受託収益	97,049,607	98,425,655	△ 1,376,048
受取負担金	48,073,814	46,847,581	1,226,233
受取自主事業負担金	48,073,814	46,847,581	1,226,233
受取補助金	67,348,677	72,155,253	△ 4,806,576
受取人件費補助金	67,348,677	72,155,253	△ 4,806,576
受取会費	1,758,500	1,703,000	55,500
友の会受取会費	1,758,500	1,703,000	55,500
受取寄附金	3,631,001	3,832,001	△ 201,000
受取寄附金	130,000	331,000	△ 201,000
受取寄附振替額	3,501,001	3,501,001	0
雑収益	1,632	243,524	△ 241,892
受取利息	630	603	27
受取消費税還付金	0	195,300	△ 195,300
雑収益	1,002	47,621	△ 46,619
経常収益計	269,165,725	271,439,087	△ 2,273,362
(2) 経常費用			
事業費	254,518,890	255,249,806	△ 730,916
給料手当	33,581,963	36,305,021	△ 2,723,058
福利厚生費	7,202,402	7,571,060	△ 368,658
賃金	10,023,211	9,982,044	41,167
諸謝金	2,991,140	2,454,663	536,477
退職給付費用	2,953,232	3,561,852	△ 608,620
旅費	908,501	1,268,969	△ 360,468
消耗品費	3,334,899	2,923,727	411,172
燃料費	8,245,935	7,756,713	489,222
食糧費	464,882	503,504	△ 38,622
印刷製本費	6,199,604	6,455,729	△ 256,125
光熱水料費	27,728,584	25,939,925	1,788,659
修繕費	10,121,088	14,593,425	△ 4,472,337
通信運搬費	3,107,736	2,686,276	421,460

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	租税公課	552,416	572,768	△ 20,352
	広告料	3,590,200	4,859,120	△ 1,268,920
	手数料	2,753,698	3,129,082	△ 375,384
	保険料	411,206	453,964	△ 42,758
	委託料	119,486,752	113,719,926	5,766,826
	使用料及び賃借料	6,590,451	6,255,628	334,823
	減価償却費	4,270,990	4,256,410	14,580
管理費		15,475,264	16,711,530	△ 1,236,266
	役員報酬	114,000	132,000	△ 18,000
	給料手当	11,426,849	12,353,417	△ 926,568
	福利厚生費	1,465,437	1,540,446	△ 75,009
	諸謝金	0	20,000	△ 20,000
	旅費	29,420	74,521	△ 45,101
	消耗品費	235,718	212,176	23,542
	燃料費	94,151	86,994	7,157
	食糧費	6,888	3,134	3,754
	印刷製本費	24,869	28,801	△ 3,932
	光熱水料費	281,985	263,796	18,189
	修繕費	102,928	161,680	△ 58,752
	通信運搬費	116,181	107,785	8,396
	手数料	19,488	25,568	△ 6,080
	保険料	13,404	22,026	△ 8,622
	委託料	627,935	614,349	13,586
	使用料及び賃借料	55,499	50,686	4,813
	負担金	134,640	162,340	△ 27,700
	租税公課	38,754	35,132	3,622
	減価償却費	58,440	58,440	0
	退職給付費用	628,678	758,239	△ 129,561
経常費用計		269,994,154	271,961,336	△ 1,967,182
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 828,429	△ 522,249	△ 306,180
	基本財産評価損益等	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0
	投資有価証券評価損益等	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 828,429	△ 522,249	△ 306,180
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 828,429	△ 522,249	△ 306,180	
一般正味財産期首残高	46,158,586	46,680,835	△ 522,249	
一般正味財産期末残高	45,330,157	46,158,586	△ 828,429	
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	
パイプオルガンオーバーホール補助金	1,500,150	1,500,000		
施設改修目的受取寄附金	0	500,000	△ 500,000	
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,851	△ 1,501,001	△ 499,850	
指定正味財産期首残高	126,869,025	128,370,026	△ 1,501,001	
指定正味財産期末残高	124,868,174	126,869,025	△ 2,000,851	
III 正味財産期末残高	170,198,331	173,027,611	△ 2,829,280	

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	1,198		1,198
基本財産受取利息	0					0	1,198		1,198
財産運用益	15,224	3,957	0	0		3,957	4,084		23,265
退職手当基金受取利息	15,224	3,957				3,957	4,084		23,265
施設利用料収益	12,637,240	9,667,560	0	0		9,667,560	0		22,304,800
施設利用料収益	12,637,240	9,667,560				9,667,560	0		22,304,800
事業収益	28,058,949	0	914,282	0		914,282	0		28,973,231
自主事業収益	21,113,949					0			21,113,949
受講料収益	3,945,000								3,945,000
受取協賛金	3,000,000								3,000,000
収益事業収益	0		914,282			914,282			914,282
受託収益	81,360,281	13,818,497	3,588	88,211		13,910,296	1,779,030		97,049,607
施設管理受託収益	81,360,281	13,818,497	3,588	88,211		13,910,296	1,779,030		97,049,607
受取負担金	48,073,814	0	0	0		0	0		48,073,814
受取自主事業負担金	48,073,814					0			48,073,814
受取補助金	53,717,797	0	0	0		0	13,630,880		67,348,677
受取人件費補助金	53,717,797	0	0			0	13,630,880		67,348,677
受取会費	0	0	0	1,758,500		1,758,500	0		1,758,500
友の会受取会費	0			1,758,500		1,758,500			1,758,500
受取寄附金	3,631,001	0	0	0		0	0		3,631,001
受取公益目的事業寄附金	130,000			0		0	0		130,000
受取寄附振替額	3,501,001						0		3,501,001
雑収益	0	0	0	0		0	1,632		1,632
受取利息	0			0		0	630		630
雑収入	0					0	1,002		1,002
経常収益計	227,494,306	23,490,014	917,870	1,846,711	0	26,254,595	15,416,824		269,165,725

(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	231,523,996	21,307,473	60,583	1,626,838	0	22,994,894			254,518,890
給料手当	28,716,820	4,865,143	0	0		4,865,143			33,581,963
福利厚生費	6,261,706	927,897	12,799	0		940,696			7,202,402
賃金	8,929,356	1,049,659	44,196	0		1,093,855			10,023,211
諸謝金	2,991,140	0	0	0		0			2,991,140
退職給付費用	2,343,958	609,274	0	0		609,274			2,953,232
旅費	908,501	0	0	0		0			908,501
消耗品費	2,919,397	363,896	1,882	49,724		415,502			3,334,899
燃料費	7,297,908	941,855	0	6,172		948,027			8,245,935
食糧費	464,882	0	0	0		0			464,882
印刷製本費	5,745,250	15,747	0	438,607		454,354			6,199,604
光熱水料費	24,543,191	3,164,505	0	20,888		3,185,393			27,728,584
修繕費	8,958,403	1,155,061	0	7,624		1,162,685			10,121,088
通信運搬費	2,008,891	73,565	1,015	1,024,265		1,098,845			3,107,736
租税公課	135,531	414,869	691	1,325		416,885			552,416
広告料	3,590,200	0	0	0		0			3,590,200
手数料	2,726,166	0	0	27,532		27,532			2,753,698
保険料	391,767	19,363	0	76		19,439			411,206
委託料	112,393,407	7,046,831	0	46,514		7,093,345			119,486,752
使用料及び賃借料	5,963,535	622,805	0	4,111		626,916			6,590,451
減価償却費	4,233,987	37,003	0	0		37,003			4,270,990
管理費							15,475,264		15,475,264
役員報酬							114,000		114,000
給料手当							11,426,849		11,426,849
福利厚生費							1,465,437		1,465,437
旅費							29,420		29,420
消耗品費							235,718		235,718
燃料費							94,151		94,151
食糧費							6,888		6,888
印刷製本費							24,869		24,869
光熱水料費							281,985		281,985
修繕費							102,928		102,928
通信運搬費							116,181		116,181
手数料							19,488		19,488
保険料							13,404		13,404
委託料							627,935		627,935
使用料及び賃借料							55,499		55,499
負担金							134,640		134,640
租税公課							38,754		38,754
減価償却費							58,440		58,440
退職給付費用							628,678		628,678
経常費用計	231,523,996	21,307,473	60,583	1,626,838		22,994,894	15,475,264		269,994,154

(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			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,029,690	2,182,541	857,287	219,873		3,259,701	△ 58,440		△ 828,429
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	△ 4,029,690	2,182,541	857,287	219,873		3,259,701	△ 58,440		△ 828,429
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	3,296,704	0			△ 3,296,704	△ 3,296,704			0
当期一般正味財産増減額	△ 732,986	0	0	0	△ 37,003	△ 37,003	△ 58,440		△ 828,429
一般正味財産期首残高	15,942,745	0	0	0	79,732	79,732	30,136,109		46,158,586
一般正味財産期末残高	15,209,759	0	0	0	42,729	42,729	30,077,669		45,330,157
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
パイプオルガンオーバーホール補助金	1,500,150								1,500,150
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,851	0	0	0		0	0		△ 2,000,851
指定正味財産期首残高	126,369,025					0	500,000		126,869,025
指定正味財産期末残高	124,368,174	0	0	0		0	500,000		124,868,174
III 正味財産期末残高	139,577,933	0	0	0	42,729	42,729	30,577,669		170,198,331

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

変更なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当 期 増 加 額		当期減少額	当期末残高
		当期積立金	利子収入		
特定資産 退職手当基金引当資産	37,269,106	3,558,645	23,265	0	40,851,016
特定資産 パイプオルガンオーバーホール 積立資産	1,500,000	1,500,000	150	0	3,000,150
特定資産 施設改修目的積立資産	500,000	0	0	0	500,000
特定資産 パイプオルガン	140,025,863	0	0	3,925,959	136,099,904
合 計	179,294,969	5,082,060		3,925,959	180,451,070

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	40,851,016	0	0	(40,851,016)
特定資産 パイプオルガンオーバーホ ール積立資産	3,000,150	(3,000,150)	0	0
特定資産 施設改修目的積立資産	500,000	(500,000)	0	0
特定資産 パイプオルガン	136,099,904	(121,368,024)	(14,731,880)	0
小 計	180,451,070	(124,868,174)	(14,731,880)	(40,851,016)
合 計	210,451,070	(124,868,174)	(44,731,880)	(40,851,016)

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。

その他の固定資産

(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
車輜運搬具	ワゴン	2,066,775	1,668,230	398,545
車輜運搬具	軽ワゴン車	870,370	870,369	1
小 計		2,937,145	2,538,599	398,546
什器備品	スクリーン紗幕	801,000	800,999	1
什器備品	シロフォン	291,600	102,060	189,540
小 計		1,092,600	903,059	189,541
合 計		4,029,745	3,441,658	588,087

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。

(単位：円)

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	731,210	0	731,210
合 計	731,210	0	731,210

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。

(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
補助金 人件費補助金	大田原市	0	67,348,677	67,348,677	0	
合 計		0	67,348,677	67,348,677	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

(単位：円)

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	37,269,106	3,558,645	23,265	0	0	40,851,016
合 計	37,269,106	3,558,645	23,265	0	0	40,851,016

財 産 目 録

平成31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	986,988
	普通預金	足利銀行大田原支店	運転資金として	31,670,277
		足利銀行大田原支店（自主事業収入）		13,000
		足利銀行大田原支店（保険預り金）		2,324,324
		足利銀行大田原支店（税金預り金）		620,852
	ゆうちょ銀行（友の会）		366,000	
	未収金	施設利用料収入	公1・施設利用料収入である。	385,520
		チケット売上等	公1・自主事業収入である。	327,690
		チケット販売手数料	収2・収益事業収入である。	18,000
流動資産合計				36,712,651
(固定資産) 基本財産	普通預金	足利銀行大田原支店	運用益を管理運営の	20,000,000
	定期預金	足利銀行大田原支店	財源としている。	10,000,000
	基本財産合計			30,000,000
特定資産	退職手当基金引当資産	普通預金 足利銀行大田原支店	職員の退職金の支払いに備えるもの。	20,851,016
		定期預金 那須野農業協同組合大田原支店		10,000,000
		定期預金 大田原信用金庫南支店		10,000,000
	パイプオルガンオーバーホール積立資産	定期預金 足利銀行大田原支店	パイプオルガンのオーバーホールに備えるもの。	3,000,150
	施設改修目的積立資産	定期預金 足利銀行大田原支店	寄附者から施設改修に使用するよう用途を定められた寄附金	500,000
	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。	136,099,904
特定資産合計				180,451,070
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%	398,546
	什器備品	スクリーン紗幕 シロフォン	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。	1 189,540
	保証金	リサイクル預託金		10,190
	その他固定資産合計			
固定資産合計				211,049,347
資産合計				247,761,998
(流動負債)	未払金	大田原市・那須塩原市	公1・平成30年度施設管理受託収入の残金である。	13,950,393
		大田原市・那須塩原市	公1・平成30年度自主事業負担金収入の残金である。	1,926,186
		大田原市	公1・平成30年度人件費補助金収入の残金である。	6,307,323
		職員、臨時職員 11名分	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる3月分時間外勤務手当、賃金、社会保険料である。	2,443,110
		3月分特A重油 ほか		5,407,775
	前受金	自主事業収入	公1・翌事業年度のチケット売上である。	13,000
		施設利用料収入	公1・翌事業年度の施設利用料収入である。	3,302,840
			収1・翌事業年度の施設利用料収入である。	1,506,050
		4月分友の会会費	他1・翌事業年度の友の会会費収入である。	9,000
	預り金	職員、臨時職員他出演者等	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。	1,846,974
流動負債合計				36,712,651
(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に備え引当計上しているもの。	40,851,016
固定負債合計				40,851,016
負債合計				77,563,667
正味財産				170,198,331

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 31 (2019) 年 4 月 23 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 高 久 幸 代 

公益財団法人那須野が原文化振興財団

監 事 土 屋 亨 枝 

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 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並びに財産目録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並びに財産目録は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、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 31 (2019) 年度
公益財団法人那須野が原文化振興財団
事業計画書及び収支予算書

公益財団法人 那須野が原文化振興財団

平成31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31年度公益財団法人那須野が原文化振興財団の事業計画及び予算については、次に定めるところによる。

(事業計画)

第2条 事業計画は、「平成31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306,668千円と定める。

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

(損益ベース予算)

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

平成31年度 公益財団法人那須野が原文化振興財団事業計画書

1 基本方針

平成31年度は開館してから四半世紀となる25周年を迎える年となりました。

25周年の特別企画として、日本オペラ振興会制作のオペラ「那須與一」公演を筆頭に、25周年記念事業を軸として年度をまたぐ企画を展開する予定です。25年の間に築き上げてきた多くの顧客との信頼関係をより一層強固に構築いたします。

また、公益財団設立の目的にのっとり、大田原市及び那須塩原市における文化の向上及び芸術の振興を図り、住民の自主的な文化活動への支援を行うことにより、豊かな文化の創造に寄与するための公益事業の一層の充実に努めます。

設備におきましても、平成25年度に設置したパイプオルガンを積極的に運用し、鑑賞する機会を設けます。また、経年劣化した備品を点検し、利用者の利便性と安全性の向上に考慮した運営を行います。

2 公益目的事業

(1) 主催公演事業

年間約55本の主催事業を実施して、様々な音楽・芸能・美術等に触れてもらう事業を実施し、芸術文化の鑑賞の機会の提供に努めます。

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

音楽部門では、クラシック系で22本（オペラ、室内楽、ソロ、デュオ、邦楽、県内出身音楽家のシリーズ等）を計画しており、後期は開館25周年の特別企画を軸に展開します。パイプオルガン関連事業として7本を計画しました。そのほかポピュラー系で12本、ミュージカル、演劇、落語などの多彩なジャンルを実施します。また、共催事業として著名なアーティストや話題のタレントの公演を計画しています。

ギャラリー部門では、「原野展」「ハーモニーホール展」を開催し、洋画、日本画、版画、書等の平面部門と、工芸、彫刻等の立体部門の展示に加え、アート体験教室・講演を実施します。また、福島県白河市との共催による美術展も開催します。

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

（２）講座開設等地域の文化活動の振興に関する事業

ア）文化団体育成事業

地域の文化団体の育成を重点課題と位置付け、オーケストラ養成講座、合唱はハーモニーホール合唱団育成講座及び少年少女合唱団、演劇は演劇部門及びミュージカル部門。子どもたちのジュニアオーケストラ、パイプオルガンスクール等の５講座７種目を実施します。

イ）ハーモニーホールフェスティバル「第２６回地域文化活動育成事業」

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

ウ）第２６回マラソンコンサート

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

（３）施設の管理及び貸与に関する事業

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

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

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

（４）目的を達成するための事業

ア）芸術文化に関する情報収集及び広報に関する事業

① 情報収集

○公立文化施設協議会研修会等への参加

栃木県公立文化施設協議会、関東甲信越静地区公立文化施設協議会に参加し、日頃から疑問としている問題点の解決、他館の自主事業の開催状況や入場状況等の把握及び専門的技術の習得を行います。

○音楽事務所等からの情報収集

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

○観客からの意見、要望等の収集

自主事業開催時のアンケート等により、住民のニーズの把握に努めます。

② 広報活動

○広報紙等の活用

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

○情報紙の発行

那須野が原ハーモニーホールの情報紙として「催し物のご案内」を毎月発行し、自主事業案内をはじめとして、広くホールの情報提供を行うとともに、イベント情報紙を年1回作成し、管内自治会の各戸に配布します。また、クラシック音楽振興の一環として、県内外の学校訪問を行い普及に努めます。

○インターネットの活用

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

○PRパンフレット作成

自主事業PR用チラシ及びポスターを作成し、管内の公共施設をはじめ、県内の主要な施設に配付するとともに、ポスター掲示場の確保及びチケット販売促進の取組を積極的行います。

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

○プレイガイドの充実

全国のコンビニエンスストア店頭やインターネット等を活用し、チケット販売拡大に努めます。

イ) 事業企画について

① 那須野が原ハーモニーホール運営懇談会の開催

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

② 那須野が原ハーモニーホールギャラリー運営委員会の開催

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

③ 平成31年度における自主事業の実施

開館25周年の年月の積み重ねをふまえ、「芸術・文化発信の中心地」となるよう、充実した事業を実施します。

ウ) 利用者サービス向上への取り組み

① 託児制度の実施

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

② ボランティアスタッフ制度の実施

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

3 収益事業

(1) 公益目的事業に該当しない施設の貸与

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

(2) 物品販売事業

来館者の利便性向上のために自動販売機設置による飲料販売を行うとともに、来館記念の土産として「那須野が原ハーモニーホール録音 CD、DVD」や「ハーモニーようかん」の販売促進に努め収益向上を図ります。

4 相互扶助等事業

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

「会員の声は、ホールを支える声」として要望等の把握に努めます。

また、会報の発行等を行い、事業の案内周知に努めます。

5 年間事業計画について

別様の「平成31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」による。

平成31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（22本）	催物名	開催予定日	会場
オルガン（7本）	今井奈緒子オルガン・リサイタル《友の会招待（100席）》	2019年5月12日（日）	大ホール
	0才からの親子オルガンコンサート	2019年7月21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 アフタヌーン・オルガンコンサート	2019年7月21日（日）	大ホール
	ベン・パン・オーステン オルガン・リサイタル	2019年9月29日（日）	大ホール
	オルガン レクチャーコンサート	2019年11月1日（金）	大ホール
	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. 6	2019年12月24日（火）	大ホール
	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. 6～《友の会招待（100席）》	2020年2月22日（土）	大ホール
オペラ＋オーケストラ（1本）	那須野が原ハーモニーホール25周年特別企画 オペラ「那須与一」（セミステージ形式）	2019年12月22日（日）	大ホール
室内楽（4本）	0才からのワンコイン・ファミリーコンサートVol. 22	2019年10月12日（土）予定	大ホール
	ワンコイン・アフタヌーンコンサート	2019年10月12日（土）予定	大ホール
	0才からの親子ふれあいコンサート	2019年11月23日（土）	大ホール
	玉川克の室内楽コンサートVol. 22 第21弦楽四重奏団 第6回 那須野が原公演	2019年11月23日（土）	大ホール
ソロ・デュオ等（5本）	サマー・フレッシュ・コンサート ～第86回・87回日本音楽コンクールファイナリストによる～《友の会招待（100席）》	2019年6月23日（日）	小ホール
	高橋詩織 フルート&切り絵（仮題）	2019年10月6日（日）	小ホール
	田中明美さんタンゴコンサート企画	2019年12月23日（月）	小ホール
	金子鈴太郎チェロ・リサイタル	2019年12月25日（水）	大ホール
	ニューイヤーコンサート 那須野が原ハーモニーホール・ニューイヤーコンサート	2020年1月5日（日）	大ホール
邦楽（1本）	那須野が原ハーモニーホール25周年特別企画 那須野が原を駆ける！ 巻狩太鼓・与一太鼓	2019年12月14日（土）	小ホール
ふるさとの音楽家シリーズ（3本）	ふるさとの音楽家シリーズVol. 26 フェアリーヴォーチェ コンサート	2019年5月11日（土）	交流ホール
	ふるさとの音楽家シリーズVol. 27ワンコインコンサート 2台のヴァイオリンとピアノのコンサート [雪本郷子]	2019年8月4日（日）	小ホール
	ふるさとの音楽家シリーズVol. 28 開館25周年記念アンサンブル	2019年11月24日（日）	大ホール
共催事業・声楽（1本）	（共催） 森麻季ソプラノコンサート	2019年11月17日（日）	大ホール

ポピュラー系その他（12本）	催物名	開催予定日	会場
歌手等（1本）	島田歌穂（タイトル未定）	2019年10月27日（日）	大ホール
演劇（1本）	劇団らくりん座公演	2020年1月25日（土）	小ホール
落語（2本）	気軽に寄席 ハーモニー亭 柳家権太楼 独演会	2019年7月4日（木）	小ホール
	ハーモニー寄席	2020年1月12日（日）	大ホール
共催事業（8本）	（共催） 高嶋ちさ子 ～ゆかいな音楽会～	2019年4月13日（土）	大ホール
	（共催） CDデビュー20周年フジコ・ヘミング ピアノソロコンサート	2019年4月21日（日）	大ホール
	（共催） 歌って健康！歌声コンサート	2019年4月22日（月）	小ホール
	（共催） 奥華子 コンサートツアー	2019年6月1日（土）	小ホール
	（共催） 山内恵介 全国縦断コンサートツアー2019	2019年7月12日（金）	大ホール
	（共催） 純烈（タイトル未定）	未定	大ホール
	（共催） 清塚信也 ピアノリサイタル（仮題）	2019年9月16日（月・祝）候補	大ホール
	（共催） 小沼ようすけ JAZZライブ	未定	小ホール

◎ギャラリー部門

	催物名	開催予定日	会場
美術展	第24回 原野展 ～那須野が原の作家たちは今～	2019年7月6日（土）～14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（7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）	月曜日19時～21時（月3～4回）	大ホール
	演劇講座（演劇部門）	火曜日19時15分～21時15分（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	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
	演劇講座（ミュージカル部門）	8月～12月（土曜か日曜）（全10回）	小ホール
講座定期発表会等	クラシック・サマーシリーズ みんなの那須フィル オーケストラと遊ぼう	2019年6月30日（日）	大小ホール
	クラシック・サマーシリーズ ジュニアオーケストラ 交流コンサート	2019年8月21日（水）	大ホール
	パイプオルガンを弾いてみましょう！	2019年11月2日（土）	大ホール
	演劇講座ミュージカル部門公演 那須野が原ミュージカル「竹取物語」	2019年12月1日（日）	小ホール
	那須野が原ハーモニーホールジュニアオーケストラ第6回定期演奏会	2019年12月15日（日）	大ホール
	第23回 演劇講座定期発表会	2020年3月8日（日）	小ホール
	オルガンスクール 第6回 定期発表会	2020年3月15日（日）	大ホール
	25周年記念 合唱団合同演奏会 ハーモニーホール合唱団＋少年少女合唱団	2020年3月22日（日）	大ホール
	那須フィルハーモニー管弦楽団第21回 定期演奏会	2020年3月29日（日）	大ホール
第25回ハーモニーホールフェスティバル （団体参加）	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	2019年9月8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. 19	2019年9月14日（土）	大ホール
	ハーモニーホールフェスティバル④（特別企画） 那須野が原フラダンスのクリスマス	2019年12月19日（木）	第1 ギャラリー
	ハーモニーホールフェスティバル⑤ クリスマス・コンサート	2019年12月20日（金）	第1 ギャラリー
	ハーモニーホールフェスティバル⑦（特別企画） 吟詠剣詩舞のつどい	2020年2月11日（火・祝）	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	2020年2月23日（日）	小ホール
（個人参加）	クラシック・サマーシリーズ⑦ 第26回 マラソン・コンサート	2019年8月23日（金）～24日（土）	大ホール

◎ギャラリー部門

	催物名	開催予定日	会場
第25回ハーモニーホールフェスティバル 美術展 （団体参加）	ハーモニーホール・フェスティバル③（特別企画） 第25回 那須野が原美術展	2019年12月14日（土）～16日（月）	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	2020年1月24日（金）～27日（月）	第1・2 ギャラリー
美術展 （個人参加）	（共催） 第11回那須白河文化交流美術展	2019年4月13日（土）～21日（日）	第1・2 ギャラリー
	第15回 ハーモニーホール展 ～夢…未来～	2020年2月15日（土）～23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31年4月1日から平成32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	20	0	
退職手当基金運用収入	20	20	0	退職手当基金運用利息収入
③施設利用料収入	22,000	22,000	0	
施設利用料収入	22,000	22,000	0	ホール利用料等収入
④事業収入	40,800	40,800	0	
自主事業収入	29,466	33,992	△ 4,526	自主事業開催による収入
受講料収入	3,334	2,808	526	講座受講料収入
協賛金収入	7,000	3,000	4,000	企業からの自主事業に対する協賛金
収益事業収入	1,000	1,000	0	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	80,618	75,156	5,462	
人件費補助金収入	79,118	73,656	5,462	人件費に係る補助金
バ イ オ ル ガ ン オ ー バ ー ホ ー ル 積 立 補 助 金 収 入	1,500	1,500	0	バ イ 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	10	10	0	普通預金利息
雑収入	10	10	0	雑収入
事業活動収入計	306,668	301,206	5,462	
2. 事業活動支出				
①管理費支出	206,660	203,856	2,804	
役員報酬支出	262	262	0	理事報酬
給料手当支出	50,493	49,071	1,422	職員給料及び各種手当
福利厚生費支出	9,981	8,599	1,382	各種社会保険料ほか
賃金支出	12,094	12,094	0	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	3,848	0	事務用・管理用・舞台用消耗品費
燃料費支出	9,873	6,837	3,036	冷暖房・公用車用燃料費
食糧費支出	88	88	0	来客接待用茶ほか
印刷製本費支出	323	323	0	封筒・施設パンフ等印刷代
光熱水費支出	31,680	31,804	△ 124	電気・水道・下水道使用料
修繕費支出	9,096	16,089	△ 6,993	施設設備維持修繕費ほか
通信運搬費支出	684	684	0	電話・郵便料ほか
手数料支出	331	318	13	クリーニング代、車検等手数料ほか
保険料支出	726	726	0	公立文化施設賠償責任災害補償保険料ほか
委託料支出	68,546	64,467	4,079	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	5,736	5,719	17	電話交換機・複合機・印刷機リース料ほか
負担金支出	309	309	0	全国・県公文協負担金ほか
租税公課支出	1,638	1,666	△ 28	租税公課

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
②芸術文化振興事業費支出	55,896	64,042	△ 8,146	
賃金支出	50	50	0	自主事業アルバイト賃金
諸謝金支出	371	597	△ 226	自主事業ボランティアスタッフ謝礼ほか
旅費支出	300	200	100	自主事業打合せ旅費ほか
消耗品費支出	500	450	50	自主事業用消耗品費
食糧費支出	675	790	△ 115	自主事業ケータリングほか
印刷製本費支出	4,852	6,010	△ 1,158	自主事業用印刷製本費
通信運搬費支出	1,760	970	790	事業PR用郵送代ほか
広告料支出	5,269	4,760	509	新聞広告料・ラジオ広告料ほか
手数料支出	3,240	3,070	170	チケット販売手数料ほか
保険料支出	220	220	0	ボランティアスタッフ保険料ほか
委託料支出	36,817	44,174	△ 7,357	自主事業公演委託料ほか
使用料及び賃借料支出	1,795	2,730	△ 935	著作権使用料・出演者等宿泊料ほか
租税公課支出	47	21	26	契約書用印紙代
③文化活動育成事業費支出	34,104	25,958	8,146	
諸謝金支出	2,291	2,135	156	演奏会エキストラ謝礼ほか
旅費支出	430	480	△ 50	オルガンスクール講師旅費
消耗品費支出	306	560	△ 254	講座・事業用消耗品費
食糧費支出	241	222	19	原野展・ハーモニーホール展賄ほか
印刷製本費支出	1,110	1,682	△ 572	自主事業用印刷製本費ほか
通信運搬費支出	270	197	73	展示用美術品搬送費ほか
広告料支出	132	130	2	養成講座定期演奏会広告料
手数料支出	690	440	250	展示事業作品飾り付け手数料ほか
保険料支出	64	54	10	美術品、楽器損害保険料
委託料支出	28,020	19,285	8,735	養成講座指導委託料ほか
使用料及び賃借料支出	549	773	△ 224	演劇講座大道具賃借料ほか
租税公課支出	1	21	△ 20	契約書用印紙代
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	220	620	△ 400	友の会封筒印刷
通信運搬費支出	1,450	1,250	200	定期郵送代
手数料支出	230	30	200	口座振替手数料
⑤基金積立費支出	7,788	5,150	2,638	
退職手当基金積立費支出	6,288	3,650	2,638	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	1,500	0	パイプオルガンオーバーホール積立費
事業活動支出計	306,448	301,006	5,442	
事業活動収支差額	220	200	20	
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	220	200	20	予備費
当期収入合計	306,668	301,206	5,462	
当期支出合計	306,668	301,206	5,462	
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 3 1 年度自主事業 P R 経費	平成 3 0 年度～平成 3 1 年度	2, 0 0 0

平成 3 1 年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成 3 1 年 4 月 1 日から平成 3 2 年 3 月 3 1 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	20,000	0
退職手当基金受取利息	20,000	20,000	0
③施設利用料収益	22,000,000	22,000,000	0
施設利用料収益	22,000,000	22,000,000	0
④事業収益	40,800,000	40,800,000	0
自主事業収益	29,466,000	33,992,000	△ 4,526,000
受講料収益	3,334,000	2,808,000	526,000
受取協賛金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
収益事業収益	1,000,000	1,000,000	0
⑤受託収益	111,000,000	111,000,000	0
施設管理受託収益	111,000,000	111,000,000	0
⑥受取負担金	50,000,000	50,000,000	0
受取自主事業負担金	50,000,000	50,000,000	0
⑦受取補助金	79,118,000	73,656,000	5,462,000
受取人件費補助金	79,118,000	73,656,000	5,462,000
⑧受取寄附金	3,701,001	3,701,001	0
受取公益目的事業寄附金	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	10,000	10,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	308,669,001	303,207,001	5,462,000
(2) 経常費用			
事業費	290,694,529	286,275,729	4,418,800
給料手当	37,673,823	36,612,842	1,060,981
福利厚生費	8,293,552	7,145,201	1,148,351
賃金	12,144,000	12,144,000	0
諸謝金	2,662,000	2,732,000	△ 70,000
退職給付費用	5,184,364	3,009,372	2,174,992
旅費	1,361,400	1,311,400	50,000
消耗品費	4,512,371	4,716,371	△ 204,000
燃料費	9,755,935	6,748,301	3,007,634
食糧費	916,000	1,012,000	△ 96,000
印刷製本費	6,450,391	8,580,391	△ 2,130,000
光熱水費	31,349,261	31,471,967	△ 122,706
修繕費	9,001,037	15,921,031	△ 6,919,994
通信運搬費	4,048,359	2,985,359	1,063,000
租税公課	1,565,712	1,522,409	43,303
広告料	5,401,000	4,890,000	511,000
手数料	4,434,000	3,814,000	620,000
保険料	982,749	972,747	10,002
委託料	132,667,382	127,252,967	5,414,415
使用料及び賃借料	8,020,116	9,162,294	△ 1,142,178
減価償却費	4,271,077	4,271,077	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	18,802,901	17,759,701	1,043,200
報酬	262,000	262,000	0
給料手当	12,819,177	12,458,158	361,019
福利厚生費	1,687,448	1,453,799	233,649
旅費	270,600	270,600	0
交際費	50,000	50,000	0
消耗品費	241,629	241,629	0
燃料費	117,065	88,699	28,366
食糧費	88,000	88,000	0
印刷製本費	54,609	54,609	0
光熱水費	330,739	332,033	△ 1,294
修繕費	94,963	167,969	△ 73,006
通信運搬費	115,641	115,641	0
手数料	57,000	44,000	13,000
保険料	27,251	27,253	△ 2
委託料	715,618	673,033	42,585
使用料及び賃借料	59,884	59,706	178
負担金	309,000	309,000	0
租税公課	120,288	164,591	△ 44,303
減価償却費	58,353	58,353	0
退職手当基金積立費	1,103,636	640,628	463,008
雑費	220,000	200,000	20,000
経常費用計	309,497,430	304,035,430	5,462,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 828,429	△ 828,429	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
当期経常増減額	△ 828,429	△ 828,429	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 828,429	△ 828,429	0
一般正味財産期首残高	45,330,157	46,158,586	△ 828,429
一般正味財産期末残高	44,501,728	45,330,157	△ 828,429
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
パイオニオンホール積立補助金	1,500,000	1,500,000	
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	△ 2,001,001	△ 2,001,001	0
指定正味財産期首残高	124,868,024	126,869,025	△ 2,001,001
指定正味財産期末残高	122,867,023	124,868,024	△ 2,001,001
Ⅲ 正味財産期末残高	167,368,751	170,198,181	△ 2,829,430

- (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、予算編成時（平成３１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31年4月1日から平成32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施設利用料収益	12,210,000	9,790,000	0	0		9,790,000	0		22,000,000
施設利用料収益	12,210,000	9,790,000				9,790,000	0		22,000,000
④事業収益	39,800,000	0	1,000,000	0		1,000,000	0		40,800,000
自主事業収益	29,466,000					0			29,466,000
受講料収益	3,334,000								3,334,000
受取協賛金	7,000,000								7,000,000
収益事業収益	0		1,000,000			1,000,000			1,000,000
⑤受託収益	92,863,409	15,264,304	0	0		15,264,304	2,872,287		111,000,000
施設管理受託収益	92,863,409	15,264,304				15,264,304	2,872,287		111,000,000
⑥受取負担金	50,000,000	0	0	0			0		50,000,000
受取自主事業負担金	50,000,000					0			50,000,000
⑦受取補助金	63,245,739	0	0	0		0	15,872,261		79,118,000
受取人件費補助金	63,245,739	0	0			0	15,872,261		79,118,000
⑧受取会費	0	0	0	2,000,000		2,000,000	0		2,000,000
友の会受取会費	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
受取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	10,000		10,000
雑収入	0					0			0
雑収益	0			0		0	10,000		10,000
経常収益計	261,833,237	25,057,706	1,000,000	2,000,000	0	28,057,706	18,778,058		308,669,001

(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	264,389,165	24,166,780	126,331	2,012,253	0	26,305,364			290,694,529
給料手当	32,215,877	5,457,946	0	0		5,457,946			37,673,823
福利厚生費	7,210,342	1,068,472	14,738	0		1,083,210			8,293,552
賃金	10,821,010	1,269,536	53,454	0		1,322,990			12,144,000
諸謝金	2,662,000	0	0	0		0			2,662,000
退職給付費用	4,114,791	1,069,573	0	0		1,069,573			5,184,364
旅費	1,361,400	0	0	0		0			1,361,400
消耗品費	3,984,253	425,282	2,836	100,000		528,118			4,512,371
燃料費	8,644,570	1,107,587	3,778	0		1,111,365			9,755,935
食糧費	916,000	0	0	0		0			916,000
印刷製本費	6,195,337	34,577	477	220,000		255,054			6,450,391
光熱水費	27,782,013	3,555,436	11,812	0		3,567,248			31,349,261
修繕費	7,976,805	1,020,841	3,391	0		1,024,232			9,001,037
通信運搬費	2,524,126	73,223	1,010	1,450,000		1,524,233			4,048,359
租税公課	917,361	629,877	6,221	12,253		648,351			1,565,712
広告料	5,401,000	0	0	0		0			5,401,000
手数料	4,204,000	0	0	230,000		230,000			4,434,000
保険料	901,506	80,836	407	0		81,243			982,749
委託料	124,948,928	7,692,896	25,558	0		7,718,454			132,667,382
使用料及び賃借料	7,374,228	643,749	2,139	0		645,888			8,020,116
減価償却費	4,233,618	36,949	510	0		37,459			4,271,077
管理費							18,802,901		18,802,901
報酬							262,000		262,000
給料手当							12,819,177		12,819,177
福利厚生費							1,687,448		1,687,448
旅費							270,600		270,600
交際費							50,000		50,000
消耗品費							241,629		241,629
燃料費							117,065		117,065
食糧費							88,000		88,000
印刷製本費							54,609		54,609
光熱水費							330,739		330,739
修繕費							94,963		94,963
通信運搬費							115,641		115,641
手数料							57,000		57,000
保険料							27,251		27,251
委託料							715,618		715,618
使用料及び賃借料							59,884		59,884
負担金							309,000		309,000
租税公課							120,288		120,288
減価償却費							58,353		58,353
退職給付費用							1,103,636		1,103,636
雑費							220,000		220,000
経常費用計	264,389,165	24,166,780	126,331	2,012,253		26,305,364	18,802,901		309,497,430

(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			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,555,928	890,926	873,669	△ 12,253		1,752,342	△ 24,843		△ 828,429
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	△ 2,555,928	890,926	873,669	△ 12,253		1,752,342	△ 24,843		△ 828,429
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									
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	1,817,617	890,926	873,669	△ 12,253	△ 4,343,545	△ 2,591,203	△ 54,843		△ 828,429
一般正味財産期首残高	15,209,759	42,729	0	0		42,729	30,077,669		45,330,157
一般正味財産期末残高	17,027,376	933,655	873,669	△ 12,253	△ 4,343,545	△ 2,548,474	30,022,826		44,501,728
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
パイプ・ウォーク・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	124,368,024					0	500,000		124,868,024
指定正味財産期末残高	122,367,023	0	0	0		0	500,000		122,867,023
III 正味財産期末残高	139,394,399	933,655	873,669	△ 12,253	△ 4,343,545	△ 2,548,474	30,522,826		167,368,751

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.ohatawara_agri.jp/

(5) 設立年月日

平成8年1月31日

平成25年4月1日 公益財団法人へ移行

(6) 基本財産

60,500千円（うち本市出せん額20,000千円、出せん率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（TEL：0287-23-8708）

(10) 役員名簿（平成31年4月1日現在）

理事長 津久井富雄（市長）

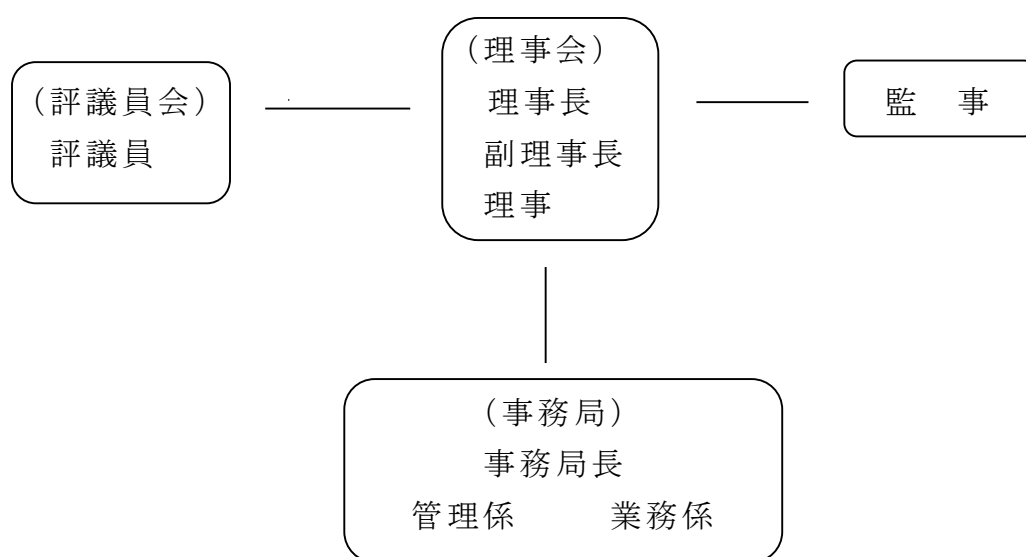
副理事長 菊地秀俊（那須野農協代表理事組合長）

理事 荒井一夫（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 増渕國章（那須野農協監事）、後藤厚志（財務部長）
評議員 藤原和美（副市長）、村越雄二（産業振興部長）
池田邦博（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）
新巻良晃（認定農業者会会長）

(11) 常勤職員数

5 人

(12) 組織機構



平成 3 0 年度事業報告書

自 平成 3 0 年 4 月 1 日
至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

公益財団法人
大田原市農業公社

平成 3 1 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

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) 農地利用集積円滑化事業
- (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 収 支 計 算 書

2 収支計算書総括表

3 貸 借 対 照 表

4 貸借対照表内訳表

5 正味財産増減計算書

6 正味財産増減計算書内訳表

7 財務諸表に対する注記

8 附 属 明 細 書

9 財 産 目 録

○ 監 査 報 告 書

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）

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
30	4	17	認定農業者会第1回三役会	大田原市農業公社
		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29年度事業報告及び収支決算の監査	総合文化会館第1会議室
	5	11	第1回理事会	総合文化会館第1会議室
		16	認定農業者会第1回役員会	総合文化会館第1会議室
		21～	転作確認（6地区）	市内
		22	与一の郷ごころ便実施部会	JA なすの大田原総合センター
		26	農業体験事業（お茶摘み・手もみ体験）	須賀川 須藤製茶
		30	第1回評議員会	総合文化会館第1会議室
	6	1	第2回理事会	
		4	第2回評議員会	
		6	第3回理事会	
		18	第4回理事会	
		19	第3回評議員会	
		24	農業体験事業（梅の実収穫・梅干し漬け）	湯津上農村環境改善センター
	7	7	農業体験事業（田舎饅頭作り）	湯津上農村環境改善センター
		13	那須地区認定農業者協議会視察研修会	福島県耶麻郡猪苗代町 外
		13	与一の郷ごころ便発送	JA 青果物総合集出荷場
		29	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
	8	4	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
		22	認定農業者会視察研修会 （アグリフードEXPO 東京 2018）	東京ビックサイト
		23～	転作確認（4地区）	市内
	9	3	認定農業者会第2回三役会	大田原市農業公社
		27	パソコン農業簿記講習会（準備編）	総合文化会館第1会議室
	10	15	与一の郷ごころ便第2回実施部会	JA なすの大田原総合センター
		16	第5理事会	総合文化会館第1会議室
		17	第4回評議員会	
		20	農業体験事業 （さつま芋掘り・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
		30	パソコン農業簿記講習会（準備編）	総合文化会館第1会議室

年	月	日	事 務 事 業 名	備 考
30	11	8～9	第21回全国農業担い手サミット in やまがた	山形県山形市
		12	認定農業者会第3回三役会	大田原市農業公社
		15	パソコン農業簿記講習会（準備編）	総合文化会館第1会議室
		15	認定農業者会第2回役員会	総合文化会館第1会議室
		18	農業体験事業（そば打ち）	総合文化会館調理室第1会議室
		19～20	大田原市認定農業者会視察研修会	千葉県・神奈川県
	12	14	与一の郷ごころ便発送	JA 青果物総合集出荷場
		17	パソコン農業簿記講習会（準備編）	総合文化会館第1会議室
		22	農業体験事業（門松作り）	須賀川出張所
31	1	17	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
		19	農業体験事業（はりはり漬け・おかから作り）	湯津上農村環境改善センター
		23	湯津上・黒羽地区合同研修会	華園
		25	大田原地区研修会	総合文化会館第1会議室
		29	那須地区認定農業者会協議会第2回役員会	那須農業振興事務所
		30	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	2	農業体験事業（味噌作り）	黒羽大輪農産加工所
		5	金田北・金田南地区合同研修会	大八溝
		14	親園・野崎・佐久山地区合同研修会	佐久山式場 魚鶴
		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
		19	与一の郷ごころ便第3回実施部会	JA なすの大田原総合センター
		22	認定農業者会第3回役員会	総合文化会館第1会議室
	3	5	第6回理事会	総合文化会館第1会議室
		5	認定農業者会事業及び会計監査	総合文化会館第1会議室
		7	那須地区認定農業者会協議会研修会	東京大学弥生講堂
		14	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
		26	第5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 50件	30.0ha	新規 124件	80.4ha
更新 195件	154.0ha	更新 250件	218.8ha
計 245件	184.0ha	計 374件	299.2ha

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 25件	10.0ha	新規 36件	35.9ha
更新 55件	23.0ha	更新 66件	47.5ha
計 80件	33.0ha	計 102件	83.4ha

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
60件	60ha	44件	56.5ha

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	39件	25.9ha

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
2 件	1 ha	0 件	0 ha

（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 3 0 年 7 月 1 3 日	3 5 0 個	3 6 6 個
1 2 月 分	平成 3 0 年 1 2 月 1 4 日	4 0 0 個	4 0 8 個
計		7 5 0 個	7 7 4 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 26 日	お茶摘み・手もみ体験	須賀川 須藤製茶	2 0 人	2 3 人
6 月 24 日	梅の実収穫・梅干し漬け	湯津上農村環境改善センター	2 0 人	3 0 人
7 月 7 日	田舎饅頭作り	湯津上農村環境改善センター	2 0 人	2 2 人
7 月 29 日	三五八床作り	湯津上農村環境改善センター	2 0 人	1 1 人
8 月 4 日	ブルーベリー収穫・ジャム作り	佐良土 多目的交流センター	1 5 人	8 人
10 月 20 日	さつま芋掘り・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	2 0 人	2 2 人
11 月 18 日	そば打ち	総合文化会館調理室第 1 会議室	1 5 人	8 人
12 月 22 日	門松作り	市須賀川出張所	4 0 本	3 0 本 (1 5 人)
1 月 19 日	はりはり漬け・おかから作り	湯津上農村環境改善センター	2 0 人	1 4 人
2 月 2 日	味噌作り	黒羽大輪農産加工所	4 0 人	4 2 人
合 計			1 9 0 人	1 9 5 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
準備編	9 月 27 日	文化会館第 1 会議室	基本情報設定他	8 人
	10 月 30 日	文化会館第 1 会議室	帳簿入力	9 人
	11 月 15 日	文化会館第 1 会議室	初期設定全般	7 人
	12 月 17 日	文化会館第 1 会議室	出納帳・売買掛帳	9 人
実務編	1 月 17 日	文化会館第 1 会議室	個別対応（質疑応答）	14 人
	1 月 30 日	文化会館第 2 会議室	個別対応・決算処理	16 人
	2 月 19 日	文化会館第 2 会議室	決算修正処理全般	12 人

イ 視察研修会

- ・ 7 月 13 日 那須地区認定農業者協議会視察研修会（福島県耶麻郡猪苗代町外） 20 名参加
- ・ 8 月 22 日 大田原市認定農業者会（アグリフード EXPO 東京 2017） 33 名参加
- ・ 11 月 8 日～ 9 日 第 21 回全国農業担い手サミット in やまがた 5 名参加
- ・ 11 月 19 日～20 日 大田原市認定農業者会視察研修会 24 名参加
（千葉県・神奈川県）
- ・ 3 月 7 日 那須地区認定農業者会協議会研修会（東京大学弥生講堂） 7 名参加

ウ 大田原市認定農業者会

- ・ 4 月 17 日 第 1 回三役会 年間事業計画の協議
- ・ 5 月 16 日 第 1 回役員会 年間事業計画の協議
- ・ 9 月 3 日 第 2 回三役会 視察研修会協議、パソコン農業簿記講習会日程協議
- ・ 11 月 12 日 第 3 回三役会 各種事業等参加者拡大対策について協議
- ・ 11 月 15 日 第 2 回役員会 各種事業等参加者拡大対策について協議
- ・ 1 月 23 日 湯津上・黒羽地区合同研修会
「土壌分析結果を応用した土づくり」について
- ・ 1 月 25 日 大田原地区研修会
「土壌分析結果を応用して土づくり」について
- ・ 2 月 5 日 金田北・金田南地区合同研修会
「土壌分析結果を応用して土づくり」について
- ・ 2 月 14 日 親園・野崎・佐久山地区合同研修会
「土壌分析結果を応用して土づくり」について
- ・ 2 月 22 日 第 3 回役員会 事業進捗・予算執行状況・総会日程協議
- ・ 3 月 7 日 平成 30 年度事業及び会計監査
- ・ 3 月 15 日 第 24 回認定農業者会総会

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 21 日～6 月 5 日 6 地区
- ・ 8 月 23 日～8 月 31 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 11 日	第 1 回理事会	・平成 29 年度大田原市農業公社事業報告について ・平成 29 年度大田原市農業公社収支決算について ・平成 30 年度大田原市農業公社定時評議員会について
6 月 1 日	第 2 回理事会 (みなし決議)	・平成 30 年度大田原市農業公社臨時評議員会について
6 月 6 日	第 3 回理事会 (みなし決議)	・副理事長（業務執行理事）の選任について
6 月 18 日	第 4 回理事会 (みなし決議)	・平成 30 年度大田原市農業公社臨時評議員会について
10 月 16 日	第 5 回理事会	・理事長・副理事長の職務執行状況の報告について (平成 30 年 4 月～9 月) ・平成 30 年度大田原市農業公社収支予算の補正（第 1 号）について ・平成 30 年度大田原市農業公社臨時評議員会について
3 月 5 日	第 6 回理事会	・理事長・副理事長の職務執行状況の報告について (平成 30 年 10 月～1 月) ・平成 31 年度大田原市農業公社事業計画について ・平成 31 年度大田原市農業公社収支予算について ・平成 30 年度大田原市農業公社定時評議員会について

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	・平成 29 年度大田原市農業公社事業報告について ・平成 29 年度大田原市農業公社収支決算について
6 月 4 日	第 2 回評議員会 (みなし決議)	・大田原市農業公社役員（理事・監事）の選任について
6 月 19 日	第 3 回評議員会 (みなし決議)	・大田原市農業公社評議員の選任について
10 月 17 日	第 4 回評議員会 (みなし決議)	・平成 30 年度大田原市農業公社収支予算の補正（第 1 号）について
3 月 26 日	第 5 回評議員会	・平成 31 年度大田原市農業公社事業計画について ・平成 31 年度大田原市農業公社収支予算について

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30年4月1日～平成31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 菊 地 秀 俊 (30. 4. 1～30. 6. 5) (30. 6. 6～)	副理事長
		荒 井 一 夫	
		菊 池 正 美	
		高 野 礼 子	
		手 塚 平	
評 議 員	6 人	藤 原 和 美	
		永 山 林 村 越 雄 二 (30. 4. 1～30. 6. 21) (30. 6. 22～)	
		池 田 邦 博	
		古 谷 慶 一	
		中 山 知代子	
		新 巻 良 晃	
監 事	2 人	後 藤 好 則 増 渕 國 章 (30. 4. 1～30. 6. 5) (30. 6. 6～)	
		後 藤 厚 志	

(2) 職員に関する事項

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

※ () 内は臨時職員

収 支 計 算 書

平成30年4月1日 から平成31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	6,000	6,050	△ 50
基本財産運用収入計	6,000	6,050	△ 50
②事業収入			
農地利用集積円滑化事業	40,000,000	41,562,360	△ 1,562,360
与一の郷ごころ便事業	3,750,000	3,870,000	△ 120,000
農業体験事業	215,000	165,000	50,000
中間管理事業業務受託収入	1,800,000	1,800,000	0
中間管理特例事業等受託収入	229,000	229,000	0
事業収入計	45,994,000	47,626,360	△ 1,632,360
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	11,946,000	9,710,439	2,235,561
民間補助金収入	3,151,000	2,054,269	1,096,731
補助金等収入計	15,097,000	11,764,708	3,332,292
④雑収入			
受取利息収入	1,000	68	932
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入計	2,000	68	1,932
事業活動収入計	61,099,000	59,397,186	1,701,814
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
農産物等仕入高	3,450,000	3,109,568	340,432
給料手当支出	6,890,000	6,569,864	320,136
臨時雇賃金支出	2,768,000	2,192,575	575,425
福利厚生費支出	1,272,000	1,129,737	142,263
旅費交通費支出	45,000	15,600	29,400
通信運搬費支出	1,742,000	1,297,923	444,077
消耗品費支出	1,364,000	826,301	537,699
修繕費支出	30,000	25,330	4,670
印刷製本費支出	1,000,000	419,016	580,984
燃料費支出	150,000	88,713	61,287
賃借料支出	41,294,000	42,798,778	△ 1,504,778
保険料支出	47,000	44,302	2,698
諸謝金支出	60,000	45,000	15,000
租税公課支出	0	0	0
委託費支出	148,000	147,080	920
食糧費支出	177,000	133,879	43,121
手数料支出	77,000	14,049	62,951
事業費支出計	60,514,000	58,857,715	1,656,285
②管理費支出			
役員報酬支出	154,000	134,400	19,600
給料手当支出	302,000	290,536	11,464
福利厚生費支出	49,000	47,322	1,678
食糧費支出	7,000	6,480	520
通信運搬費支出	13,000	10,884	2,116
消耗品費支出	15,000	8,391	6,609
賃借料支出	37,000	37,603	△ 603
手数料支出	8,000	3,855	4,145
管理費支出計	585,000	539,471	45,529
事業活動支出計	61,099,000	59,397,186	1,701,814
事業活動収支差額	0	0	△ 0

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書総括表

平成30年4月1日 から平成31年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				
	農地利用集積 円滑化事業	与一の郷どころ便 事業	農業体験事業	共通	小計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①基本財産運用収入					
基本財産利息収入	0	0	0	6,050	6,050
基本財産運用収入計	0	0	0	6,050	6,050
②事業収入					
農地利用集積円滑化事業	41,562,360	0	0	0	41,562,360
与一の郷どころ便事業	0	3,870,000	0	0	3,870,000
農業体験事業	0	0	165,000	0	165,000
中間管理事業業務受託収入	1,800,000	0	0	0	1,800,000
中間管理特例事業等受託収入	229,000	0	0	0	229,000
事業収入計	43,591,360	3,870,000	165,000	0	47,626,360
③補助金等収入					
地方公共団体補助金収入	7,137,791	989,402	943,649	0	9,070,842
民間補助金収入	2,004,269	50,000	0	0	2,054,269
補助金等収入計	9,142,060	1,039,402	943,649	0	11,125,111
④雑収入					
受取利息収入	0	0	0	68	68
雑収入	0	0	0	0	0
雑収入計	0	0	0	68	68
事業活動収入計	52,733,420	4,909,402	1,108,649	6,118	58,757,589
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
農産物等仕入高	0	3,109,568	0	0	3,109,568
給料手当支出	5,698,255	318,653	552,956	0	6,569,864
臨時雇賃金支出	2,048,783	143,792	0	0	2,192,575
福利厚生費支出	984,836	54,837	90,064	0	1,129,737
旅費交通費支出	2,600	0	0	0	2,600
通信運搬費支出	348,084	854,450	40,914	0	1,243,448
消耗品費支出	473,316	119,801	214,091	0	807,208
修繕費支出	25,330	0	0	0	25,330
印刷製本費支出	241,272	156,576	21,168	0	419,016
燃料費支出	88,713	0	0	0	88,713
賃借料支出	42,685,969	41,242	71,567	0	42,798,778
保険料支出	37,240	0	7,062	0	44,302
諸謝金支出	0	0	45,000	0	45,000
租税公課支出	0	0	0	0	0
委託費支出	82,080	0	65,000	0	147,080
食糧費支出	10,315	110,006	0	0	120,321
手数料支出	12,745	477	827	0	14,049
事業費支出計	52,739,538	4,909,402	1,108,649	0	58,757,589
②管理費支出					
役員報酬支出	0	0	0	0	0
給料手当支出	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0
管理費支出計	0	0	0	0	0
事業活動支出計	52,739,538	4,909,402	1,108,649	0	58,757,589
事業活動収支差額	△ 6,118	0	0	6,118	0
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

(単位：円)

科 目	収益事業等会計			法人会計	合計
	意欲ある農業者の 支援事業	共通	小計		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①基本財産運用収入					
基本財産利息収入	0	0	0	0	6,050
基本財産運用収入計	0	0	0	0	6,050
②事業収入					
農地利用集積円滑化事業	0	0	0	0	41,562,360
与一の郷ごころ便事業	0	0	0	0	3,870,000
農業体験事業	0	0	0	0	165,000
中間管理事業業務受託収入	0	0	0	0	1,800,000
中間管理特例事業等受託収入	0	0	0	0	229,000
事業収入計	0	0	0	0	47,626,360
③補助金等収入					
地方公共団体補助金収入	100,126	0	100,126	539,471	9,710,439
民間補助金収入	0	0	0	0	2,054,269
補助金等収入計	100,126	0	100,126	539,471	11,764,708
④雑収入					
受取利息収入	0	0	0	0	68
雑収入	0	0	0	0	0
雑収入計	0	0	0	0	68
事業活動収入計	100,126	0	100,126	539,471	59,397,186
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
農産物等仕入高	0	0	0	0	3,109,568
給料手当支出	0	0	0	0	6,569,864
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	2,192,575
福利厚生費支出	0	0	0	0	1,129,737
旅費交通費支出	13,000	0	13,000	0	15,600
通信運搬費支出	54,475	0	54,475	0	1,297,923
消耗品費支出	19,093	0	19,093	0	826,301
修繕費支出	0	0	0	0	25,330
印刷製本費支出	0	0	0	0	419,016
燃料費支出	0	0	0	0	88,713
賃借料支出	0	0	0	0	42,798,778
保険料支出	0	0	0	0	44,302
諸謝金支出	0	0	0	0	45,000
租税公課支出	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	147,080
食糧費支出	13,558	0	13,558	0	133,879
手数料支出	0	0	0	0	14,049
事業費支出計	100,126	0	100,126	0	58,857,715
②管理費支出					
役員報酬支出	0	0	0	134,400	134,400
給料手当支出	0	0	0	290,536	290,536
福利厚生費支出	0	0	0	47,322	47,322
食糧費支出	0	0	0	6,480	6,480
通信運搬費支出	0	0	0	10,884	10,884
消耗品費支出	0	0	0	8,391	8,391
賃借料支出	0	0	0	37,603	37,603
委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	3,855	3,855
管理費支出計	0	0	0	539,471	539,471
事業活動支出計	100,126	0	100,126	539,471	59,397,186
事業活動収支差額	0	0	0	0	0
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

貸借対照表

平成 31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	3,906,825	4,504,274	△ 597,449
流動資産合計	3,906,825	4,504,274	△ 597,449
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	1	0
預託金	8,220	8,220	0
什器備品	48,445	80,741	△ 32,296
その他固定資産合計	56,666	88,962	△ 32,296
固定資産合計	60,556,666	60,588,962	△ 32,296
資産合計	64,463,491	65,093,236	△ 629,745
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,579,529	4,165,560	△ 586,031
預り金	327,296	338,714	△ 11,418
流動負債合計	3,906,825	4,504,274	△ 597,449
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,906,825	4,504,274	△ 597,449
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	0	0
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	56,666	88,962	△ 32,296
(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	60,556,666	60,588,962	△ 32,296
負債及び正味財産合計	64,463,491	65,093,236	△ 629,745

貸借対照表内訳表

平成 31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	3,903,046	1,036	1,798	0	3,905,880	0	945	3,906,825
流動資産合計	3,903,046	1,036	1,798	0	3,905,880	0	945	3,906,825
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	48,445	0	0	0	48,445	0	0	48,445
その他固定資産合計	56,666	0	0	0	56,666	0	0	56,666
固定資産合計	56,666	0	0	60,500,000	60,556,666	0	0	60,556,666
資産合計	3,959,712	1,036	1,798	60,500,000	64,462,546	0	945	64,463,491
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	3,575,750	1,036	1,798	0	3,578,584	0	945	3,579,529
預り金	327,296	0	0	0	327,296	0	0	327,296
流動負債合計	3,903,046	1,036	1,798	0	3,905,880	0	945	3,906,825
2. 固定負債								
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	3,903,046	1,036	1,798	0	3,905,880	0	945	3,906,825
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
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)			(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)
(湯津上商工会)	0	0	0	(500,000)	(500,000)	0	0	(500,000)
指定正味財産合計	0	0	0	60,500,000	60,500,000	0	0	60,500,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(60,500,000)	(60,500,000)	(0)	(0)	(60,500,000)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	56,666	0	0	0	56,666	0	0	56,666
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	56,666	0	0	60,500,000	60,556,666	0	0	60,556,666
負債及び正味財産合計	3,959,712	1,036	1,798	60,500,000	64,462,546	0	945	64,463,491

正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から平成31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	6,050	15,125	△ 9,075
基本財産運用益計	6,050	15,125	△ 9,075
事業収益			
農地利用集積円滑化事業	41,562,360	37,997,665	3,564,695
与一の郷ごごろ便事業	3,870,000	3,865,000	5,000
農業体験事業	165,000	177,500	△ 12,500
中間管理事業業務受託収入	1,800,000	1,600,000	200,000
中間管理特例事業等受託収入	229,000	163,000	66,000
事業収益計	47,626,360	43,803,165	3,823,195
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	9,710,439	9,689,934	20,505
受取民間補助金	2,054,269	2,098,665	△ 44,396
受取補助金等計	11,764,708	11,788,599	△ 23,891
雑収益			
受取利息	68	127	△ 59
雑収益	0	0	0
雑収益計	68	127	△ 59
経常収益計	59,397,186	55,607,016	3,790,170
(2) 経常費用			
事業費			
農産物等仕入高	3,109,568	3,266,800	△ 157,232
給料手当	6,569,864	6,563,352	6,512
臨時雇賃金	2,192,575	2,187,900	4,675
福利厚生費	1,129,737	1,127,872	1,865
旅費交通費	15,600	7,800	7,800
通信運搬費	1,297,923	1,245,477	52,446
減価償却費	32,296	53,827	△ 21,531
消耗品費	826,301	688,009	138,292
修繕費	25,330	36,390	△ 11,060
印刷製本費	419,016	271,912	147,104
燃料費	88,713	107,896	△ 19,183
賃借料	42,798,778	39,157,983	3,640,795
保険料	44,302	55,164	△ 10,862
諸謝金	45,000	50,000	△ 5,000
租税公課	0	6,600	△ 6,600
委託費	147,080	119,800	27,280
食糧費	133,879	133,378	501
手数料	14,049	24,384	△ 10,335
事業費計	58,890,011	55,104,544	3,785,467

正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から平成31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	134,400	160,000	△ 25,600
給料手当	290,536	290,248	288
福利厚生費	47,322	47,221	101
食糧費	6,480	3,490	2,990
通信運搬費	10,884	10,481	403
消耗品費	8,391	6,609	1,782
賃借料	37,603	34,582	3,021
委託費	0	0	0
手数料	3,855	3,668	187
管理費計	539,471	556,299	△ 16,828
経常費用計	59,429,482	55,660,843	3,768,639
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,296	△ 53,827	21,531
当期経常増減額	△ 32,296	△ 53,827	21,531
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	△ 32,296	80,741	△ 113,037
一般正味財産期首残高	88,962	8,221	80,741
一般正味財産期末残高	56,666	88,962	△ 32,296
II 指定正味財産増減の部			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 134,568	134,568
指定正味財産期首残高	60,500,000	60,634,568	△ 134,568
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	60,556,666	60,588,962	△ 32,296

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日 から平成31年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				
	農地利用集積 円滑化事業	与一の郷ごころ便 事業	農業体験事業	共通	小計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	0	6,050	6,050
基本財産運用益計	0	0	0	6,050	6,050
事業収益					
農地利用集積円滑化事業	41,562,360	0	0	0	41,562,360
与一の郷ごころ便事業	0	3,870,000	0	0	3,870,000
農業体験事業	0	0	165,000	0	165,000
中間管理事業業務受託収入	1,800,000	0	0	0	1,800,000
中間管理特例事業等受託収入	229,000	0	0	0	229,000
事業収益計	43,591,360	3,870,000	165,000	0	47,626,360
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	7,137,791	989,402	943,649	0	9,070,842
受取民間補助金	2,004,269	50,000	0	0	2,054,269
受取補助金等計	9,142,060	1,039,402	943,649	0	11,125,111
雑収益					
受取利息	0	0	0	68	68
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	68	68
経常収益計	52,733,420	4,909,402	1,108,649	6,118	58,757,589
(2) 経常費用					
事業費					
農産物等仕入高	0	3,109,568	0	0	3,109,568
給料手当	5,698,255	318,653	552,956	0	6,569,864
臨時雇賃金	2,048,783	143,792	0	0	2,192,575
福利厚生費	984,836	54,837	90,064	0	1,129,737
旅費交通費	2,600			0	2,600
通信運搬費	348,084	854,450	40,914	0	1,243,448
減価償却費	32,296	0	0	0	32,296
消耗品費	473,316	119,801	214,091	0	807,208
修繕費	25,330	0	0	0	25,330
印刷製本費	241,272	156,576	21,168	0	419,016
燃料費	88,713	0	0	0	88,713
賃借料	42,685,969	41,242	71,567	0	42,798,778
保険料	37,240	0	7,062	0	44,302
諸謝金	0	0	45,000	0	45,000
租税公課	0	0	0	0	0
委託費	82,080	0	65,000	0	147,080
食糧費	10,315	110,006	0	0	120,321
手数料	12,745	477	827	0	14,049
事業費計	52,771,834	4,909,402	1,108,649	0	58,789,885
管理費					
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	52,771,834	4,909,402	1,108,649	0	58,789,885
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,414	0	0	6,118	△ 32,296
当期経常増減額	△ 38,414	0	0	6,118	△ 32,296
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,118	0	0	△ 6,118	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 32,296	0	0	0	△ 32,296
一般正味財産期首残高	88,962	0	0	0	88,962
一般正味財産期末残高	56,666	0	0	0	56,666
II 指定正味財産増減の部					
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	60,500,000	60,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	60,500,000	60,500,000
III 正味財産期末残高	56,666	0	0	60,500,000	60,556,666

(単位：円)

科 目	その他事業等会計			法人会計	合計
	意欲ある農業者の 支援事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	0	0	6,050
基本財産運用益計	0	0	0	0	6,050
事業収益					
農地利用集積円滑化事業	0	0	0	0	41,562,360
与一の郷ごころ便事業	0	0	0	0	3,870,000
農業体験事業	0	0	0	0	165,000
中間管理事業業務受託収入	0	0	0	0	1,800,000
中間管理特例事業等受託収入	0	0	0	0	229,000
事業収益計	0	0	0	0	47,626,360
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	100,126	0	100,126	539,471	9,710,439
受取民間補助金	0	0	0	0	2,054,269
受取補助金等計	100,126	0	100,126	539,471	11,764,708
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	68
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	68
経常収益計	100,126	0	100,126	539,471	59,397,186
(2) 経常費用					
事業費					
農産物等仕入高	0	0	0	0	3,109,568
給料手当	0	0	0	0	6,569,864
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,192,575
福利厚生費	0	0	0	0	1,129,737
旅費交通費	13,000	0	13,000	0	15,600
通信運搬費	54,475	0	54,475	0	1,297,923
減価償却費	0	0	0	0	32,296
消耗品費	19,093	0	19,093	0	826,301
修繕費	0	0	0	0	25,330
印刷製本費	0	0	0	0	419,016
燃料費	0	0	0	0	88,713
賃借料	0	0	0	0	42,798,778
保険料	0	0	0	0	44,302
諸謝金	0	0	0	0	45,000
租税公課	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	147,080
食糧費	13,558	0	13,558	0	133,879
手数料	0	0	0	0	14,049
事業費計	100,126	0	100,126	0	58,890,011
管理費					
役員報酬	0	0	0	134,400	134,400
給料手当	0	0	0	290,536	290,536
福利厚生費	0	0	0	47,322	47,322
食糧費	0	0	0	6,480	6,480
通信運搬費	0	0	0	10,884	10,884
消耗品費	0	0	0	8,391	8,391
賃借料	0	0	0	37,603	37,603
委託費	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	3,855	3,855
管理費計	0	0	0	539,471	539,471
経常費用計	100,126	0	100,126	539,471	59,429,482
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 32,296
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 32,296
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 32,296
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	88,962
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	56,666
II 指定正味財産増減の部					
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	60,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	60,500,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	60,556,666

正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から平成31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	6,050	15,125	△ 9,075
基本財産運用益計	6,050	15,125	△ 9,075
事業収益			
農地利用集積円滑化事業	41,562,360	37,997,665	3,564,695
与一の郷ごごろ便事業	3,870,000	3,865,000	5,000
農業体験事業	165,000	177,500	△ 12,500
中間管理事業業務受託収入	1,800,000	1,600,000	200,000
中間管理特例事業等受託収入	229,000	163,000	66,000
事業収益計	47,626,360	43,803,165	3,823,195
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	9,710,439	9,689,934	20,505
受取民間補助金	2,054,269	2,098,665	△ 44,396
受取補助金等計	11,764,708	11,788,599	△ 23,891
雑収益			
受取利息	68	127	△ 59
雑収益	0	0	0
雑収益計	68	127	△ 59
経常収益計	59,397,186	55,607,016	3,790,170
(2) 経常費用			
事業費			
農産物等仕入高	3,109,568	3,266,800	△ 157,232
給料手当	6,569,864	6,563,352	6,512
臨時雇賃金	2,192,575	2,187,900	4,675
福利厚生費	1,129,737	1,127,872	1,865
旅費交通費	15,600	7,800	7,800
通信運搬費	1,297,923	1,245,477	52,446
減価償却費	32,296	53,827	△ 21,531
消耗品費	826,301	688,009	138,292
修繕費	25,330	36,390	△ 11,060
印刷製本費	419,016	271,912	147,104
燃料費	88,713	107,896	△ 19,183
賃借料	42,798,778	39,157,983	3,640,795
保険料	44,302	55,164	△ 10,862
諸謝金	45,000	50,000	△ 5,000
租税公課	0	6,600	△ 6,600
委託費	147,080	119,800	27,280
食糧費	133,879	133,378	501
手数料	14,049	24,384	△ 10,335
事業費計	58,890,011	55,104,544	3,785,467

正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から平成31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	134,400	160,000	△ 25,600
給料手当	290,536	290,248	288
福利厚生費	47,322	47,221	101
食糧費	6,480	3,490	2,990
通信運搬費	10,884	10,481	403
消耗品費	8,391	6,609	1,782
賃借料	37,603	34,582	3,021
委託費	0	0	0
手数料	3,855	3,668	187
管理費計	539,471	556,299	△ 16,828
経常費用計	59,429,482	55,660,843	3,768,639
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,296	△ 53,827	21,531
当期経常増減額	△ 32,296	△ 53,827	21,531
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	△ 32,296	80,741	△ 113,037
一般正味財産期首残高	88,962	8,221	80,741
一般正味財産期末残高	56,666	88,962	△ 32,296
II 指定正味財産増減の部			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 134,568	134,568
指定正味財産期首残高	60,500,000	60,634,568	△ 134,568
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	60,556,666	60,588,962	△ 32,296

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日 から平成31年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				
	農地利用集積 円滑化事業	与一の郷ごころ便 事業	農業体験事業	共通	小計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	0	6,050	6,050
基本財産運用益計	0	0	0	6,050	6,050
事業収益					
農地利用集積円滑化事業	41,562,360	0	0	0	41,562,360
与一の郷ごころ便事業	0	3,870,000	0	0	3,870,000
農業体験事業	0	0	165,000	0	165,000
中間管理事業業務受託収入	1,800,000	0	0	0	1,800,000
中間管理特例事業等受託収入	229,000	0	0	0	229,000
事業収益計	43,591,360	3,870,000	165,000	0	47,626,360
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	7,137,791	989,402	943,649	0	9,070,842
受取民間補助金	2,004,269	50,000	0	0	2,054,269
受取補助金等計	9,142,060	1,039,402	943,649	0	11,125,111
雑収益					
受取利息	0	0	0	68	68
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	68	68
経常収益計	52,733,420	4,909,402	1,108,649	6,118	58,757,589
(2) 経常費用					
事業費					
農産物等仕入高	0	3,109,568	0	0	3,109,568
給料手当	5,698,255	318,653	552,956	0	6,569,864
臨時雇賃金	2,048,783	143,792	0	0	2,192,575
福利厚生費	984,836	54,837	90,064	0	1,129,737
旅費交通費	2,600			0	2,600
通信運搬費	348,084	854,450	40,914	0	1,243,448
減価償却費	32,296	0	0	0	32,296
消耗品費	473,316	119,801	214,091	0	807,208
修繕費	25,330	0	0	0	25,330
印刷製本費	241,272	156,576	21,168	0	419,016
燃料費	88,713	0	0	0	88,713
賃借料	42,685,969	41,242	71,567	0	42,798,778
保険料	37,240	0	7,062	0	44,302
諸謝金	0	0	45,000	0	45,000
租税公課	0	0	0	0	0
委託費	82,080	0	65,000	0	147,080
食糧費	10,315	110,006	0	0	120,321
手数料	12,745	477	827	0	14,049
事業費計	52,771,834	4,909,402	1,108,649	0	58,789,885
管理費					
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	52,771,834	4,909,402	1,108,649	0	58,789,885
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,414	0	0	6,118	△ 32,296
当期経常増減額	△ 38,414	0	0	6,118	△ 32,296
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,118	0	0	△ 6,118	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 32,296	0	0	0	△ 32,296
一般正味財産期首残高	88,962	0	0	0	88,962
一般正味財産期末残高	56,666	0	0	0	56,666
II 指定正味財産増減の部					
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	60,500,000	60,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	60,500,000	60,500,000
III 正味財産期末残高	56,666	0	0	60,500,000	60,556,666

(単位：円)

科 目	その他事業等会計			法人会計	合計
	意欲ある農業者の 支援事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	0	0	6,050
基本財産運用益計	0	0	0	0	6,050
事業収益					
農地利用集積円滑化事業	0	0	0	0	41,562,360
与一の郷ごころ便事業	0	0	0	0	3,870,000
農業体験事業	0	0	0	0	165,000
中間管理事業業務受託収入	0	0	0	0	1,800,000
中間管理特例事業等受託収入	0	0	0	0	229,000
事業収益計	0	0	0	0	47,626,360
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	100,126	0	100,126	539,471	9,710,439
受取民間補助金	0	0	0	0	2,054,269
受取補助金等計	100,126	0	100,126	539,471	11,764,708
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	68
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	68
経常収益計	100,126	0	100,126	539,471	59,397,186
(2) 経常費用					
事業費					
農産物等仕入高	0	0	0	0	3,109,568
給料手当	0	0	0	0	6,569,864
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,192,575
福利厚生費	0	0	0	0	1,129,737
旅費交通費	13,000	0	13,000	0	15,600
通信運搬費	54,475	0	54,475	0	1,297,923
減価償却費	0	0	0	0	32,296
消耗品費	19,093	0	19,093	0	826,301
修繕費	0	0	0	0	25,330
印刷製本費	0	0	0	0	419,016
燃料費	0	0	0	0	88,713
賃借料	0	0	0	0	42,798,778
保険料	0	0	0	0	44,302
諸謝金	0	0	0	0	45,000
租税公課	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	147,080
食糧費	13,558	0	13,558	0	133,879
手数料	0	0	0	0	14,049
事業費計	100,126	0	100,126	0	58,890,011
管理費					
役員報酬	0	0	0	134,400	134,400
給料手当	0	0	0	290,536	290,536
福利厚生費	0	0	0	47,322	47,322
食糧費	0	0	0	6,480	6,480
通信運搬費	0	0	0	10,884	10,884
消耗品費	0	0	0	8,391	8,391
賃借料	0	0	0	37,603	37,603
委託費	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	3,855	3,855
管理費計	0	0	0	539,471	539,471
経常費用計	100,126	0	100,126	539,471	59,429,482
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 32,296
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 32,296
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 32,296
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	88,962
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	56,666
II 指定正味財産増減の部					
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	60,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	60,500,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	60,556,666

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	964,152	964,151	1
什器備品	192,240	143,795	48,445
合 計	1,156,392	1,107,946	48,446

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	9,710,439	9,710,439	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	2,054,269	2,054,269	0	一般正味財産
合 計		0	11,764,708	11,764,708	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31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	3,906,825
流動資産合計				3,906,825
(固定資産)	定期預金（基）	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
基本財産	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
その他固定資産	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。	48,445
固定資産合計				60,556,666
資産合計				64,463,491
(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	3,579,529 2,235,561 1,096,731 247,237
	預り金	職員の人件費に係るもの	社会保険料 市県民税	327,296 319,696 7,600
流動負債合計				3,906,825
固定負債合計				0
負債合計				3,906,825
正味財産				60,556,666

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31年 4月25日

公益財団法人大田原市農業公社

監事 増 沢 國 章



公益財団法人大田原市農業公社

監事 後 藤 厚 志



平成30年4月1日から平成31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 3 1 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 3 1 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 3 1 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。

(収支予算)

第 3 条 収支予算の総額は、収入支出それぞれ 6 7, 6 4 0 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 3 1 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 3 1 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）

農業公社が農地所有者から委任を受け、その者を代理して借手と貸借契約を行い農地集積を図る。

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 9 0 件	6 0 ha	新規 5 0 件	3 0 ha
更新 2 8 5 件	2 2 0 ha	更新 1 9 5 件	1 5 4 ha
計 3 7 5 件	2 8 0 ha	計 2 4 5 件	1 8 4 ha

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 3 0 件	3 0 ha	新規 2 5 件	1 0 ha
更新 2 8 件	2 0 ha	更新 5 5 件	2 3 ha
計 5 8 件	5 0 ha	計 8 0 件	3 3 ha

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
4 0 件	5 5 ha	6 0 件	6 0 ha

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
3 5 件	3 0 ha	5 0 件	3 0 ha

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	1 ha	2 件	1 ha

（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 25 日（土）	お茶摘み・手もみ体験	大田原市須賀川	20 人
6 月 15 日（土）	梅の実収穫・梅漬け	大田原市湯津上 湯津上農村環境改善センター	20 人
7 月 6 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 3 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
9 月 29 日（日）	三五八床作り	湯津上農村環境改善センター	20 人
10 月 19 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 9 日（土）	そば打ち	大田原市総合文化会館	15 人
12 月 21 日（土）	門松作り	大田原市役所 須賀川出張所	40 本
1 月 18 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 1 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、積極的に行うものとする。

平成 31 年度 公益財団法人大田原市農業公社運営費補助金要求額内訳

①時間外手当等人件費(一般会計)【JAとの共通経費負担】

時間外手当

	給料(基本給)	備考
小國	1,920,000	(H31予算)
齋藤	1,800,000	(H31予算)
小林	2,520,000	(H31予算)
本澤	1,874,000	(H31予算)
	8,114,000	

$$\begin{aligned}
 &8,114,000\text{円} \times 3.5\% \times 99\% = 282,000\text{円} \\
 &\text{大田原市} \quad 282,000\text{円} \times 2/3 = 188,000\text{円} \\
 &\text{JA} \quad 282,000\text{円} \times 1/3 = 94,000\text{円}
 \end{aligned}$$

労災保険料

	給料(基本給)	手当	計	備考
花塚→小國	0	0	0	(該当しない)
小林	2,520,000	494,000	3,014,000	(H31予算)
本澤	1,874,000	336,000	2,210,000	(H31予算)
時間外		282,000	282,000	
	4,394,000	1,112,000	5,506,000	

$$\begin{aligned}
 &5,506,000\text{円} \times 3/1000 = 17,000\text{円} \\
 &\text{大田原市} \quad 17,000\text{円} \times 2/3 = 12,000\text{円} \\
 &\text{JA} \quad 17,000\text{円} \times 1/3 = 5,000\text{円}
 \end{aligned}$$

②公社運営費(一般会計)【JAとの共通経費負担】

補助金以外の収入

2.活動支出計	67,640,000
1.事業活動収入	51,943,000
④共通費	
給料手当	7,192,800
賃金手当	2,766,600
福利厚生	1,569,379
計	4,169,000

4,168,221

$$\begin{aligned}
 &\text{大田原市} \quad 4,169,000\text{円} \times 2/3 = 2,780,000\text{円} \\
 &\text{JA} \quad 4,169,000\text{円} \times 1/3 = 1,389,000\text{円}
 \end{aligned}$$

別表 2

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32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	6,000	6,000	0
基本財産運用益計	6,000	6,000	0
事業収益			
農地利用集積円滑化事業	46,620,000	40,000,000	6,620,000
与一の郷ごころ便事業	3,750,000	3,750,000	0
農業体験事業	215,000	215,000	0
中間管理事業業務受託収入	1,200,000	900,000	300,000
中間管理特例事業等受託収入	150,000	133,000	17,000
事業収益計	51,935,000	44,998,000	6,937,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	12,347,000	11,946,000	401,000
受取民間補助金	3,350,000	3,151,000	199,000
受取補助金等計	15,697,000	15,097,000	600,000
雑収益			
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
雑収益計	2,000	2,000	0
経常収益計	67,640,000	60,103,000	7,537,000
(2) 経常費用			
事業費			
農産物等仕入高	3,450,000	3,450,000	0
給料手当	6,891,000	6,890,000	1,000
臨時雇賃金	2,768,000	2,768,000	0
福利厚生費	1,281,000	1,272,000	9,000
旅費交通費	45,000	45,000	0
通信運搬費	1,802,000	1,392,000	410,000
消耗品費	1,108,000	1,043,000	65,000
修繕費	75,000	30,000	45,000
印刷製本費	881,000	881,000	0
燃料費	147,000	130,000	17,000
賃借料	48,068,000	41,159,000	6,909,000
保険料	73,000	34,000	39,000
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	7,000	0	7,000
委託費	125,000	115,000	10,000
食糧費	177,000	177,000	0
手数料	87,000	77,000	10,000
事業費計	67,045,000	59,523,000	7,512,000

別表 2

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32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	154,000	154,000	0
給料手当	302,000	302,000	0
福利厚生費	49,000	49,000	0
食糧費	7,000	7,000	0
通信運搬費	15,000	12,000	3,000
消耗品費	15,000	15,000	0
賃借料	45,000	33,000	12,000
手数料	8,000	8,000	0
管理費計	595,000	580,000	15,000
経常費用計	67,640,000	60,103,000	7,537,000
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	56,666	88,962	△ 32,296
一般正味財産期末残高	32,444	56,666	△ 24,222
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	60,532,444	60,556,666	△ 24,222

収 支 予 算 書 (内 訳 表)

平成 31年4月1日から平成 32年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計				
	農地利用集積 円滑化事業	与一の郷ごころ便 事業	農業体験事業	共通	小計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	0	6,000	6,000
基本財産運用益計	0	0	0	6,000	6,000
事業収益					
農地利用集積円滑化事業	46,620,000	0	0	0	46,620,000
与一の郷ごころ便事業	0	3,750,000	0	0	3,750,000
農業体験事業	0	0	215,000	0	215,000
中間管理事業業務受託収入	1,200,000	0	0	0	1,200,000
中間管理特例事業等受託収入	150,000	0	0	0	150,000
事業収益計	47,970,000	3,750,000	215,000	0	51,935,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	8,670,000	1,769,000	1,127,000	0	11,566,000
受取民間補助金	3,350,000	0	0	0	3,350,000
受取補助金等計	12,020,000	1,769,000	1,127,000	0	14,916,000
雑収益					
受取利息	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	1,000	0	0		1,000
雑収益計	2,000	0	0	0	2,000
経常収益計	59,992,000	5,519,000	1,342,000	6,000	66,859,000
(2) 経常費用					
事業費					
農産物等仕入高	0	3,450,000	0	0	3,450,000
給料手当	5,970,000	338,000	583,000	0	6,891,000
臨時雇賃金	2,624,000	144,000	0	0	2,768,000
福利厚生費	1,123,000	63,000	95,000	0	1,281,000
旅費交通費	29,000	0	0	0	29,000
通信運搬費	565,000	1,091,000	80,000	0	1,736,000
消耗品費	639,000	161,000	269,000	0	1,069,000
修繕費	75,000	0	0	0	75,000
印刷製本費	656,000	100,000	85,000	0	841,000
燃料費	147,000	0	0	0	147,000
賃借料	47,922,000	50,000	96,000	0	48,068,000
保険料	64,000	0	9,000	0	73,000
諸謝金	0	0	60,000	0	60,000
租税公課	7,000	0	0	0	7,000
委託費	65,000	0	60,000	0	125,000
食糧費	33,000	119,000	0	0	152,000
手数料	79,000	3,000	5,000	0	87,000
事業費計	59,998,000	5,519,000	1,342,000	0	66,859,000
管理費					
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	59,998,000	5,519,000	1,342,000	0	66,859,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,000	0	0	6,000	0
当期経常増減額	△ 6,000	0	0	6,000	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,000	0	0	△ 6,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	56,666	0	0	0	56,666
一般正味財産期末残高	32,444	0	0	0	32,444
II 指定正味財産増減の部					
受取地方公共団体補助金	0				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	60,500,000	60,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	60,500,000	60,500,000
III 正味財産期末残高	32,444	0	0	60,500,000	60,532,444

(単位: 円)

科 目	その他事業等会計			法人会計	合計
	意欲ある農業者の 支援事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	0	0	6,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	6,000
事業収益					
農地利用集積円滑化事業	0	0	0	0	46,620,000
与一の郷ごころ便事業	0	0	0	0	3,750,000
農業体験事業	0	0	0	0	215,000
中間管理事業業務受託収入	0	0	0	0	1,200,000
中間管理特例事業等受託収入	0	0	0	0	150,000
事業収益計	0	0	0	0	51,935,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	186,000	0	186,000	595,000	12,347,000
受取民間補助金	0	0	0	0	3,350,000
受取補助金等計	186,000	0	186,000	595,000	15,697,000
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	1,000
雑収益計	0	0	0	0	2,000
経常収益計	186,000	0	186,000	595,000	67,640,000
(2) 経常費用					
事業費					
農産物等仕入高	0	0	0	0	3,450,000
給料手当	0	0	0	0	6,891,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,768,000
福利厚生費	0	0	0	0	1,281,000
旅費交通費	16,000	0	16,000	0	45,000
通信運搬費	66,000	0	66,000	0	1,802,000
消耗品費	39,000	0	39,000	0	1,108,000
修繕費	0	0	0	0	75,000
印刷製本費	40,000	0	40,000	0	881,000
燃料費	0	0	0	0	147,000
賃借料	0	0	0	0	48,068,000
保険料	0	0	0	0	73,000
諸謝金	0	0	0	0	60,000
租税公課	0	0	0	0	7,000
委託費	0	0	0	0	125,000
食糧費	25,000	0	25,000	0	177,000
手数料	0	0	0	0	87,000
事業費計	186,000	0	186,000	0	67,045,000
管理費					
役員報酬	0	0	0	154,000	154,000
給料手当	0	0	0	302,000	302,000
福利厚生費	0	0	0	49,000	49,000
食糧費	0	0	0	7,000	7,000
通信運搬費	0	0	0	15,000	15,000
消耗品費	0	0	0	15,000	15,000
賃借料	0	0	0	45,000	45,000
手数料	0	0	0	8,000	8,000
管理費計	0	0	0	595,000	595,000
経常費用計	186,000	0	186,000	595,000	67,640,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期経常増減額	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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	56,666
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	32,444
II 指定正味財産増減の部					
受取地方公共団体補助金					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	60,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	60,500,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	60,532,444

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 大田原市総合文化会館内

(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 (TEL : 0287-23-8709)

(10) 役員名簿 (平成 31 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、菊地秀俊、床井和夫、井澤晃太郎

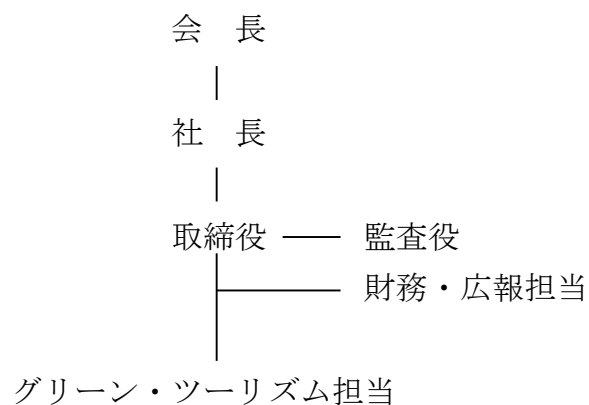
エ 監査役

藤原和美 (副市長)

(11) 常勤社員数 (平成 31 年 4 月 1 日現在)

7 人 (うち本市派遣職員 0 人)

(12) 組織機構



平成 3 0 年度事業報告書

自 平成 3 0 年 4 月 1 日
至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

株式会社 大田原ツーリズム

I. 事業報告

1. 平成 30 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 7 期	株主総会の開催	平成 30 年 5 月 10 日
イ	第 7 期	第 1 回 取締役会の開催	平成 30 年 5 月 8 日
		第 2 回 取締役会の開催	平成 30 年 9 月 28 日
		第 3 回 取締役会の開催	平成 31 年 1 月 25 日
		第 4 回 取締役会の開催	平成 31 年 3 月 13 日

②出資関係

ア	大田原市出資	5, 0 0 0 万円
イ	民間出資	1, 5 0 0 万円 (平成 25 年 5 月 31 日まで・18 団体)
ウ	民間ファンド	1, 1 4 9 万円 (完売、投資家総員 251 名)

③平成 30 年度部門別売上実績

ア	ツーリズム部門	6 5, 1 8 2 千円
イ	商品開発部門	7 8 千円
ウ	その他 (受託業務等)	9, 5 6 0 千円

(2) ツアーの開催について

①体験型ツアーの開催 (募集型、団体、支援合わせ)

平成 30 年 8 月 25 日	とちぎ農業応援プロジェクト、梨狩り、選果場見学、野菜収穫	28 名
平成 30 年 9 月 1 日	おおたわら七福神めぐりツアー	20 名
平成 30 年 10 月 6 日	びゅうばす 芭蕉ゆかりの地「黒羽」と歴史が生んだ幻想美石の里「大谷」号	4 名
平成 30 年 10 月 7 日	とちぎ農業応援プロジェクト、稲刈り体験等	31 名
平成 30 年 10 月 7 日	びゅうばす 芭蕉ゆかりの地「黒羽」と歴史が生んだ幻想美石の里「大谷」号	4 名
平成 30 年 10 月 13 日	びゅうばす 芭蕉ゆかりの地「黒羽」と歴史が生んだ幻想美石の里「大谷」号	2 名
平成 30 年 10 月 14 日	びゅうばす 芭蕉ゆかりの地「黒羽」と歴史が生んだ幻想美石の里「大谷」号	2 名
平成 30 年 10 月 21 日	びゅうばす 芭蕉ゆかりの地「黒羽」と歴史が生んだ幻想美石の里「大谷」号	7 名
平成 30 年 10 月 28 日	びゅうばす 芭蕉ゆかりの地「黒羽」と歴史が生んだ幻想美石の里「大谷」号	2 名
平成 30 年 11 月 24 日	農協観光ツアー しいたけ栽培見学&大根・ブロッコリー収	

穫 21 名

平成 30 年 12 月 16 日 江東区 おおたわら「ちょこっと」体験ツアー 17 名
平成 31 年 1 月 30 日 大田原市ふるさと応援隊バスツアー、市内視察等 30 名
平成 31 年 3 月 23 日 農協観光ツアー ウド・トマト収穫体験等 19 名

②教育旅行

ア 国内

平成 30 年 4 月 27 日～28 日	東洋女子高校、農家民泊	68 名 (77 名)
平成 30 年 5 月 9 日～11 日	東大和第三中学校、農家民泊等	165 名 (173 名)
平成 30 年 5 月 11 日～13 日	福智高校、農家民泊等	69 名 (75 名)
平成 30 年 5 月 15 日～17 日	丸山台中学校、農家民泊等	144 名 (154 名)
平成 30 年 5 月 16 日～17 日	中川西小学校、農家民泊等	93 名 (101 名)
平成 30 年 5 月 23 日～25 日	笹下中学校、農家民泊等	218 名 (232 名)
平成 30 年 5 月 29 日～31 日	篠原中学校、農家民泊等	229 名 (243 名)
平成 30 年 6 月 21 日～22 日	つづきの丘小学校、農家民泊等	70 名 (77 名)
平成 30 年 6 月 22 日～23 日	加住小学校、体験学習、農村体験等	41 名 (48 名)
平成 30 年 7 月 3 日～5 日	墨田区立墨田中学校、農家民泊等	117 名 (126 名)
平成 30 年 7 月 21 日～23 日	江戸川区二之江中学校、農家民泊等	176 名 (186 名)
平成 30 年 7 月 25 日～27 日	江戸川区立瑞江第二中、農家民泊等	119 名 (128 名)
平成 30 年 8 月 20 日～21 日	私立桜丘中学校、農家民泊他	71 名 (76 名)
平成 30 年 8 月 27 日～29 日	私立日本学園中学校、農家民泊他	18 名 (23 名)
平成 30 年 8 月 29 日～31 日	川崎市立東高津中学校、農家民泊他	176 名 (186 名)
平成 30 年 9 月 10 日	松戸市立栗ヶ沢中学校、稲刈り体験	104 名 (113 名)
平成 30 年 9 月 11 日～13 日	横浜市立老松中学校、農家民泊他	152 名 (160 名)
平成 30 年 9 月 13 日～14 日	横浜市立蒔田小学校、農家民泊他	69 名 (73 名)
平成 30 年 10 月 2 日～3 日	広島県立安芸高校、農家民泊他	115 名 (123 名)
平成 30 年 10 月 25 日～27 日	純心女子中学校、農家民泊他	39 名 (42 名)
平成 30 年 10 月 31 日～11 月 2 日	つくば市立大穂中、農家民泊他	167 名 (178 名)
平成 30 年 12 月 18 日	熊本農業高校、農業関係施設視察	246 名 (253 名)

イ 海外

・台湾

平成 30 年 5 月 9 日～10 日	五育高中 (台湾)	33 名 (38 名)
平成 30 年 5 月 14 日～15 日	豫章商工 (台湾)	15 名 (18 名)
平成 30 年 6 月 4 日～5 日	大慶商工 (台湾)	22 名 (25 名)
平成 30 年 11 月 5 日～7 日	南光高中 (台湾)	51 名 (56 名)
平成 31 年 1 月 19 日～20 日	國光高中 (台湾)	35 名 (39 名)

平成 31 年 1 月 30 日～31 日 屏東女中（台湾）36 名（40 名）
平成 31 年 2 月 27 日～28 日 桃園市立大竹國立中學（台湾）26 名（34 名）
・上記以外
平成 30 年 7 月 27 日～29 日 KAKEHASHI アメリカ高校生、農家民泊等 42 名（50 名）
平成 30 年 8 月 6 日～7 日 青山スクールオブジャパニーズ 31 名（35 名）
平成 30 年 12 月 6 日～9 日 JENESYS2018 中国訪日団 3 陣 30 名（38 名）
平成 30 年 12 月 14 日～17 日 JENESYS2018 ブルネイ訪日団 17 陣 13 名（17 名）
平成 31 年 1 月 27 日～28 日 中国訪日教育旅行団農家民泊、学校交流 12 名（16 名）

③企業ツアーの開催

平成 30 年 4 月 12 日 JTB 北関東研修 大人の小学校体験 25 名
平成 30 年 10 月 8 日 うわまち幼稚園、大人の小学校体験 17 名
平成 30 年 10 月 13 日 株式会社コミット、大人の小学校体験 30 名

④視察ツアーの開催

平成 30 年 8 月 28 日 白山麓スローツーリズム研究会視察 4 名
平成 30 年 11 月 9 日～10 日 ぐんま県観光リーダー塾、農家民泊他 16 名
平成 30 年 12 月 11 日～13 日 北海道ツーリズム協会 4 名
平成 31 年 2 月 14 日～15 日 南足柄市農泊推進協議会視察 10 名
平成 31 年 2 月 18 日 いわき市視察 3 名
平成 31 年 2 月 20 日 吉田村アグリツーリズム推進協議会視察 22 名

⑤ファムトリップ

平成 30 年 5 月 3 日～4 日 JTB 個人旅行、農家民泊 1 泊 2 名
平成 30 年 9 月 5 日～6 日 FIT 経済同友会モニターツアー、農家民泊 1 泊 7 名
平成 30 年 9 月 6 日～7 日 FIT 県庁モニターツアー、農家民泊 1 泊 2 名
平成 30 年 10 月 30 日～31 日 訪日台湾教育旅行視察団、農家民泊他 6 名（7 名）

⑥DC 関連

平成 30 年 4 月 1 日 JR びゅうバス芭蕉ゆかりの「黒羽」と幻の苺「とちひめ」（雲
巖寺ガイド手配） 5 名
平成 30 年 4 月 7 日 JR びゅうバス芭蕉ゆかりの「黒羽」と幻の苺「とちひめ」（雲
巖寺ガイド手配） 6 名
平成 30 年 4 月 8 日 JR びゅうバス芭蕉ゆかりの「黒羽」と幻の苺「とちひめ」（雲
巖寺ガイド手配） 2 名
平成 30 年 4 月 8 日 DC 芭蕉ゆかりの黒羽 3 大パワースポット 10 名

平成 30 年 4 月 14 日 JR びゅうばす芭蕉ゆかりの「黒羽」と幻の苺「とちひめ」（雲
巖寺ガイド手配） 6 名

平成 30 年 4 月 15 日 JR びゅうばす芭蕉ゆかりの「黒羽」と幻の苺「とちひめ」（雲
巖寺ガイド手配） 14 名

平成 30 年 4 月 15 日 DC 芭蕉ゆかりの黒羽 3 大パワースポット 2 名

平成 30 年 4 月 21 日 JR びゅうばす芭蕉ゆかりの「黒羽」と幻の苺「とちひめ」（雲
巖寺ガイド手配） 10 名

平成 30 年 4 月 22 日 JR びゅうばす芭蕉ゆかりの「黒羽」と幻の苺「とちひめ」（雲
巖寺ガイド手配） 21 名

平成 30 年 4 月 22 日 DC 芭蕉ゆかりの黒羽 3 大パワースポット 11 名

平成 30 年 4 月 28 日 DC 水戸黄門が発掘した国宝・遺跡 3 名

平成 30 年 4 月 29 日 DC 芭蕉ゆかりの黒羽 3 大パワースポット 7 名

平成 30 年 4 月 29 日 JR びゅうばす芭蕉ゆかりの「黒羽」と幻の苺「とちひめ」（雲
巖寺ガイド手配） 8 名

平成 30 年 4 月 30 日 JR びゅうばす芭蕉ゆかりの「黒羽」と幻の苺「とちひめ」（雲
巖寺ガイド手配） 8 名

平成 30 年 5 月 3 日 JR びゅうばす芭蕉ゆかりの「黒羽」と幻の苺「とちひめ」（雲
巖寺ガイド手配） 7 名

平成 30 年 5 月 4 日 JR びゅうばす芭蕉ゆかりの「黒羽」と幻の苺「とちひめ」（雲
巖寺ガイド手配） 4 名

平成 30 年 5 月 5 日 JR びゅうばす芭蕉ゆかりの「黒羽」と幻の苺「とちひめ」（雲
巖寺ガイド手配） 8 名

平成 30 年 5 月 5 日 モニターツアーDC 水戸黄門が発掘した国宝・遺跡 15 名

平成 30 年 5 月 6 日 DC 芭蕉ゆかりの黒羽 3 大パワースポット 2 名

平成 30 年 5 月 6 日 JR びゅうばす芭蕉ゆかりの「黒羽」と幻の苺「とちひめ」（雲
巖寺ガイド手配） 6 名

平成 30 年 5 月 13 日 DC 芭蕉ゆかりの黒羽 3 大パワースポット 10 名

平成 30 年 5 月 20 日 DC 芭蕉ゆかりの黒羽 3 大パワースポット 26 名

平成 30 年 5 月 22 日 JR なごみ車両（大雄寺・雲巖寺ガイド手配） 35 名

平成 30 年 5 月 26 日 DC 水戸黄門が発掘した国宝・遺跡 3 名

平成 30 年 5 月 27 日 DC 芭蕉ゆかりの黒羽 3 大パワースポット 26 名

平成 30 年 5 月 27 日 芭蕉ウィーク日帰りバスツアー 27 名

平成 30 年 6 月 3 日 DC 芭蕉ゆかりの黒羽 3 大パワースポット 25 名

平成 30 年 6 月 7 日 JR 大人の休日倶楽部（雲巖寺ガイド手配） 21 名

平成 30 年 6 月 9 日 DC 水戸黄門が発掘した国宝・遺跡 4 名

平成 30 年 6 月 10 日 DC 芭蕉ゆかりの黒羽 3 大パワースポット 8 名

平成 30 年 6 月 16 日 DC 水戸黄門が発掘した国宝・遺跡 6 名
 平成 30 年 6 月 17 日 DC 芭蕉ゆかりの黒羽 3 大パワースポット 26 名
 平成 30 年 6 月 24 日 DC 芭蕉ゆかりの黒羽 3 大パワースポット 22 名

(3) 視察対応

平成 30 年 4 月 1 日 横浜市立つづきの丘小学校視察 1 名
 平成 30 年 4 月 2 日 横浜市立丸山台中学校視察 7 名
 平成 30 年 4 月 5 日 私立武蔵高等学校中学校視察 3 名
 平成 30 年 4 月 14 日 横浜市立中川西小学校視察 3 名
 平成 30 年 4 月 29 日 八王子市立加住小学校視察 3 名
 平成 30 年 4 月 30 日 墨田区立墨田中学校視察 2 名
 平成 30 年 6 月 7 日 横浜市立老松中学校視察 3 名
 平成 30 年 6 月 11 日～12 日 江戸川区立二之江中学校視察 4 名
 平成 30 年 6 月 28 日 松戸市立栗ヶ沢中学校視察 2 名
 平成 30 年 7 月 15 日 江戸川区立二之江中学校視察 1 名
 平成 30 年 8 月 6 日 つくば市立大穂中学校視察 10 名
 平成 30 年 8 月 18 日 横浜市立蒔田小学校視察 1 名
 平成 30 年 8 月 20 日 横浜市立栗田谷中学校視察 6 名
 平成 30 年 11 月 5 日 篠原中学校視察 4 名
 平成 30 年 11 月 15 日 横浜市立笹下中学校視察 2 名
 平成 31 年 2 月 18 日 和名ヶ谷中学校視察 2 名
 平成 31 年 3 月 16 日 東高津中学校視察 2 名
 平成 31 年 3 月 18 日 東大和第三中学校視察 2 名
 平成 31 年 3 月 26 日～27 日 瑞江第二中学校視察 5 名

(4) MICE 事業

平成 30 年 4 月 21 日 土屋鞆製造所ランドセル展示販売会 集客数 750 名

(5) 農家民宿許可関係

	大田原市内	那珂川町内	那須町内	那須塩原市	合計
許可済	93	27	18	0	138
申請中	6	7	2	2	17
未申請	10	4 (非農家 2 軒含)	2	3	19
合計	109	38	22	5	174

2. 営業関係

(1) 旅行会社

平成 30 年 6 月 6 日 江戸川区立二之江中学校事前学習

平成 30 年 6 月 26 日 江東区役所、JICE、日本学園（JTB 同行）、近畿日本ツーリスト（芝中学校）

平成 30 年 6 月 17 日～23 日 台湾教育旅行営業 旅行会社 5 社、学校 13 校、商談会

平成 30 年 8 月 7 日 ～8 日 横浜・東京地区旅行会社営業 旅行会社 11 社

平成 30 年 9 月 27 日～28 日 仙台・福島地区旅行会社営業

平成 30 年 10 月 30 日 訪日台湾教育旅行視察団（東京）

平成 30 年 11 月 26 日 台湾屏東県 訪日教育旅行説明会 12 校参加

平成 30 年 11 月 27 日～28 日 台湾高雄市、台南市学校訪問営業 10 校営業

平成 31 年 1 月 16 日 農協観光本社 営業企画課・地域交流課、首都圏支店 教育旅行課営業

平成 31 年 1 月 17 日 全国農協観光協会営業

平成 31 年 2 月 7 日～8 日 横浜・東京地区旅行会社営業 旅行会社 12 社

平成 31 年 2 月 26 日 訪日旅行商談会 8 社

平成 31 年 3 月 11 日 埼玉地区旅行会社営業 旅行会社 5 社

平成 31 年 3 月 12 日 千葉地区旅行会社営業 旅行会社 8 社

平成 31 年 3 月 21 日～23 日 香港営業

3. 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)マイプレシヤス

販売アイテム：北限のほうじ茶と無農薬ブルーベリージェラートセット、吟醸ジェラート

4. 情報発信

(1) メディア対応

・新規事業、新商品、ツアーなどのプレスリリース発信

<新聞掲載記事>

日時	メディア	内容
30.4.22	朝日新聞	土屋鞆製造所ランドセル展示販売会について
30.5.11	下野新聞	台湾五育高中と黒磯高校との学校交流について
30.5.23	下野新聞	丸山台中学校田植え体験について

30. 5. 25	下野新聞	台湾豫章商工と拓陽高校との学校交流について
30. 5. 28	下野新聞	「芭蕉ウィーク」黒羽地区バスツアーについて
30. 6. 4	下野新聞	「大田原エコポタ」に県内外 121 人参加
30. 6. 6	下野新聞	下野新聞創刊 140 周年特集「変わる観光業界ととちぎの可能性」
30. 6. 23	下野新聞	古民家、空き家の資産管理会社「那須野ヶ原プロパティマネジメント株式会社」を設立
30. 7. 9	日本経済新聞	那珂川町文化財「飯塚家住宅」来春ホテルに
30. 7. 15	下野新聞	文化財を宿泊施設へ再生利用について
31. 2. 1	下野新聞	屏東女子中（1 月 30 日小山市受入）農家民泊について
31. 2. 5	下野新聞	【農を創る】小砂 Village 協議会 藤田悦男さんへのインタビュー
31. 2. 15	下野新聞	中国訪日旅行団（1 月 27 日受入）学校交流について

<テレビ・ラジオ放映一覧>

日付	メディア	番組	内容
30. 4. 25	栃木放送	タギル	グリーン・ツーリズムについて
30. 5. 9	とちぎテレビ	とちテレニュース	台湾五育高中と黒磯高校との学校交流について
30. 5. 23	とちぎテレビ	イブニング 6 Plus	「観光周遊バスツアー」モニターツアーの様子
30. 7. 30	とちぎテレビ	満喫!とちぎ日和	大田原のグリーンツーリズム体験として農家民泊を紹介
31. 2. 19	NHK	首都圏ネットワーク	那珂川町 飯塚邸 地鎮祭について
31. 2. 25	エフエム栃木	栃木から世界へジャンプ	「グリーンツーリズムと外国人観光客」について

5. その他

(1) 受託事業

①大田原エコポタ 出店調整および受付、エイド 2 運営

参加者 126 名、スタッフ・ボランティア 76 名

②大田原市 DC 実行委員会 DC 大田原観光周遊バスツアー

③大田原市 平成 30 年度八溝山周辺地域定住自立圏連携事業出会い事業業務

平成 30 年 11 月 24 日 婚活パーティ（なかがわ水遊園） 26 名

平成 30 年 12 月 8 日 婚活パーティ（ホテルエピナール那須） 27 名

平成 31 年 2 月 23 日 婚活パーティ（那須野ヶ原ファーム） 30 名

（2）共同研究

①千葉商科大学

イタリアにおけるアルベルゴ・ディッフーズの経営実態の研究調査

②宇都宮大学

ヘルスツーリズムの研究

（3）出資

①株式会社ライドエクスペリエンス 100 万円（平成 29 年 12 月 12 日）

②那須野ヶ原プロパティマネジメント株式会社 101 万円（平成 30 年 6 月 22 日）

（4）委員会参加等

①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

②農林水産省 ディスカバー農山漁村の宝有識者懇談会

（5）事務局

①金丸地区活性化協議会

②金丸菊の会

③那須国古代ロマンプロジェクト

④那珂川町グリーン・ツーリズム推進協議会

（6）その他

①一般社団法人 全国農協観光協会 研修契約（出向）：1 名

平成 30 年 10 月 1 日から平成 30 年 12 月 17 日

責任分担：人件費 （社）農協観光協会 家賃・事務器具類・経費 弊社

Ⅱ 財務諸表

1 貸借対照表

平成31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	931,043	336,371	594,672	
普通預金	18,474,073	23,971,769	△ 5,497,696	
売掛金	1,998,000	4,402,185	△ 2,404,185	
たな卸資産	2,221	8,403	△ 6,182	
前渡金	87,480	0	87,480	
前払費用	35,980	22,220	13,760	
短期貸付金	0	0	0	
未収入金	0	0	0	
未収還付法人税等	27	32	△ 5	
立替金	333,414	128,400	205,014	
貸倒引当金	△ 32,988	△ 26,413	△ 6,575	
仮払金	3,608,000	0	3,608,000	
流動資産合計	25,437,250	28,842,967	△ 3,405,717	
2 有形固定資産				
車両運搬具	1	83,447	△ 83,446	
工具、器具、備品	38,430	76,859	△ 38,429	
リース資産	2,997,800	580,300	2,417,500	
3 無形固定資産				
商標権	53,580	64,860	△ 11,280	
固定資産計	3,089,811	805,466	2,284,345	
4 投資その他の資産				
出資金	2,010,000	1,000,000	1,010,000	
保証金	2,200,000	2,200,000	0	
長期前払費用	200,645	241,290	△ 40,645	
リサイクル預託金	11,410	11,410	0	
投資その他の資産計	4,422,055	3,452,700	969,355	
5 繰延資産				
創立費	0	0	0	
開業費	0	0	0	
開発費	1,360,859	0	1,360,859	
繰延資産計	1,360,859	0	1,360,859	
資産の部合計	34,309,975	33,101,133	1,208,842	
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	0	1,529,541	△ 1,529,541	
未払金	2,745,039	2,032,016	713,023	
未払費用	1,620	1,080	540	
未払法人税等	209,500	209,500	0	
未払消費税等	775,300	47,500	727,800	
前受金	0	19,200	△ 19,200	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
預り金	8,315,680	9,270,903	△ 955,223	
流動負債計	12,047,139	13,109,740	△ 1,062,601	
2 固定負債				
長期未払金	2,439,288	221,076	2,218,212	
固定負債計	2,439,288	221,076	2,218,212	
負債の部合計	14,486,427	13,330,816	1,155,611	
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	△ 45,176,452	△ 45,229,683	53,231	
株主資本計	19,823,548	19,770,317	53,231	
純資産の部合計	19,823,548	19,770,317	53,231	
負債・純資産の部合計	34,309,975	33,101,133	1,208,842	

- ・車両運搬具とは社用車1台（プリウス）の現資産1円である。
- ・工具、器具、備品とは大判プリンタの現資産38,430円である。
- ・リース資産とは社用車1台（プリウスα）の現資産2,793,100円及び複合機1台の現資産204,700円である。
- ・保証金とは、ANTA(一般社団法人 全国旅行業協会)への弁済業務保証金分担金2,200,000円である。
- ・長期前払費用とは、ミュージックセキュリティーズファンズ運営手数料120,645円及び社団法人栃木県経済同友会入会金80,000円である。
- ・未払金は3月時の社員の給料を含む（月末締め翌月15日支払）
- ・預り金の中にミュージックセキュリティーズのクラウドファンディング8,215,350円を含む。

2 損益計算書

平成30年4月1日から平成31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	65,182,838	62,472,002	2,710,836	
2 商品売上高	78,700	494,837	△ 416,137	
3 その他の売上げ高	9,560,404	208,386	9,352,018	
純売上高計	74,821,942	63,175,225	11,646,717	
II 売上原価				
1 期首棚卸高	0	126,317	△ 126,317	
2 企画仕入高	42,060,242	39,690,178	2,370,064	
3 商品仕入高	60,902	196,981	△ 136,079	
4 他勘定振替高	0	0	0	
5 期末たな卸高	0	0	0	
6 仕入値引戻し高	0	0	0	
売上原価計	42,121,144	40,013,476	2,107,668	
売上総利益	32,700,798	23,161,749	9,539,049	
III 販売費及び一般管理費				
1 人件費				
役員報酬	2,400,000	2,250,000	150,000	
給料手当	10,661,752	7,888,252	2,773,500	
従業員賞与	696,232	877,457	△ 181,225	
法定福利費	2,069,530	1,644,486	425,044	
厚生費	357,675	310,508	47,167	
雑給	1,962,650	1,204,875	757,775	
人件費計	18,147,839	14,175,578	3,972,261	
2 販売関連費				
広告宣伝費	1,709,472	925,041	784,431	
旅費交通費	869,600	1,434,575	△ 564,975	
発送配達費	0	0	0	
支払手数料	2,508,930	2,735,782	△ 226,852	
販売手数料	4,225,746	3,743,659	482,087	
打合せ会議費	84,416	59,687	24,729	
車両燃料費	293,210	200,351	92,859	
その他販売促進費	0	0	0	
販売関連費計	9,691,374	9,099,095	592,279	
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	148,333	133,333	15,000	
修繕・車両諸費	150,228	246,781	△ 96,553	
事務用消耗品費	254,181	174,373	79,808	
通信費	630,666	505,675	124,991	
租税公課	68,342	66,685	1,657	
接待交際費	45,714	54,998	△ 9,284	
保険料	387,490	132,310	255,180	
備品・消耗品費	341,991	305,514	36,477	
管理諸費	792,934	763,669	29,265	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
賃借料	0	0	0	
減価償却費	877,655	1,059,666	△ 182,011	
研究資料費	1,111	0	1,111	
リース料	532,000	0	532,000	
諸会費	335,000	96,000	239,000	
研修費	7,130	9,259	△ 2,129	
貸倒償却	6,575	0	6,575	
雑費	0	926	△ 926	
その他経費計	4,579,350	3,549,189	1,030,161	
販売費及び一般管理費計	32,418,563	26,823,862	5,594,701	
営業利益（損失）	282,235	△ 3,662,113	3,944,348	
IV 営業外収支				
1 営業外収益	496	28,267	△ 27,771	
2 営業外費用	20,000	65,000	△ 45,000	
営業外収支計	△ 19,504	△ 36,733	17,229	
経常利益（損失）	262,731	△ 3,698,846	3,961,577	
V 特別利益				
1 貸倒引当金戻入	0	81,003	△ 81,003	
税引前当期純利益（損失）	262,731	△ 3,617,843	3,880,574	
法人税、住民税及び事業税	209,500	209,500	0	
税引後当期純利益（損失）	53,231	△ 3,827,343	3,880,574	

3 株主資本等変動計算書

平成30年4月1日～平成31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	△ 45,229,683	19,770,317	19,770,317
当期変動額	0	0	0	0
当期純利益	0	53,231	53,231	53,231
当期変動額合計	0	53,231	53,231	53,231
当期末残高	65,000,000	△ 45,176,452	19,823,548	19,823,548

3期比較キャッシュ・フロー計算書

株式会社大田原ツーリズム

(単位：千円、千円未満切り捨て)

項 目 名			28年4月から 29年3月まで	29年4月から 30年3月まで	30年4月から 31年3月まで	
Ⅰ 営業活動による キャッシュ・フロー	税引前当期純利益		1	683	△ 3,617	262
	及減 び価 引償 却金 費	減価償却費	2	1,093	1,124	897
		貸倒引当金の増減額	3	0	△ 81	6
		賞与引当金の増減額	4	0	0	0
		退職給付引当金の増減額	5	0	0	0
		その他の引当金の増減額	6	0	0	0
	調損 整益 項目の	受取利息及び受取配当金	7	0	0	0
		支払利息等	8	0	0	0
		為替差損益	9	0	0	0
		固定資産等売却益	10	0	0	0
		固定資産等除売却・評価損	11	0	0	0
	増資 減産 業活 動に 係る	売上債権の増減額	12	△ 6,771	13,727	2,384
		たな卸資産の増減額	13	0	126	6
		仕入債務の増減額	14	519	△ 14	△ 1,617
		未払消費税の増減額	15	0	△ 1,107	727
		割引手形等の増減額	16	0	0	0
		その他の流動資産・負債等の増減額	17	△ 229	△ 1,884	△ 4,027
			18			
			19			
	役員賞与の支払額		20	0	0	0
	小 計		21	△ 4,704	8,273	△ 1,359
	利息及び配当金の受取額		22	0	0	0
	利息等の支払額		23	0	0	0
			24			
			25			
	法人税等の支払額		26	△ 183	△ 183	△ 209
	営業活動によるキャッシュ・フロー		27	△ 4,887	8,090	△ 1,568
Ⅱ 投資活動による キャッシュ・フロー	有価証券の増減額		28	0	0	0
	有形固定資産等の増減額		29	0	△ 65	△ 4,542
	投資有価証券の増減額		30	0	△ 1,000	△ 1,010
	貸付金の増減額		31	0	0	0
	その他の固定資産等の増減額		32	250	0	0
	繰延資産の増減額		33	181	0	0
			34			
			35			
			36			
	投資活動によるキャッシュ・フロー		37	431	△ 1,065	△ 5,552
Ⅲ 財務活動による キャッシュ・フロー	短期借入金の増減額		38	0	0	0
	ファイン・リース債務等の増減額		39	△ 962	△ 397	2,218
	長期借入金等の増減額		40	0	0	0
	資本金等の増減額		41	0	0	0
	配当金の支払額		42	0	0	0
	その他の固定負債等の増減額		43	0	0	0
			44			
	財務活動によるキャッシュ・フロー		45	△ 962	△ 397	2,218
Ⅳ	現金及び現金同等物に係る為替換算差額		46	0	0	0
Ⅴ	現金及び現金同等物の増減額		47	△ 5,417	6,627	△ 4,903
Ⅵ	現金及び現金同等物期首残高		48	23,097	17,680	24,308
Ⅶ	資金範囲の変更に伴う調整額		49	0	0	0
Ⅷ	現金及び現金同等物期末残高		50	17,680	24,308	19,405

注：貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」との調整は以下の通りです。

項 目 名	29年 3月31日	30年 3月31日	31年 3月31日
貸借対照表上の「現金及び預金」	(1) 17,680	24,308	19,405
資金に該当しない「預金」	(2) 0	0	0
預入期間が3か月を超える定期預金	(3) 0	0	0
有価証券のうち、資金に加算した金額	(4) 0	0	0
現金及び現金同等物	(1-2-3+4) 17,680	24,308	19,405

(注) キャッシュ・フロー計算書は会社法上の計算書類ではありませんが、参考資料として出力しています。

(注) 計算後単位を千円に調整しているため1千円ずれている場合があります。

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費方法

①有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

②リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

③長期前払費用

法人税法の規定に基づく期間均等償却を採用しております。

(2) 繰延資産の処理方法

①開発費

支出額の5分の1を償却します。

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	983,618	1
什器備品	444,780	406,350	38,430
リース資産	7,834,800	4,837,000	2,997,800
合 計	9,263,199	6,226,968	3,036,231

監 査 報 告 書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの第 7 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)

令和元年 5 月 7 日

株式会社大田原ツーリズム

監査役

藤原 和美 

2 0 1 9 年度事業計画・収支予算書

株式会社 大田原ツーリズム

2019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 2019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 2019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106,300,000円、支出金額109,249,933円と定める。

収入予算額 106,300,000円

支出予算額 109,249,933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 2019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

2019 年度株式会社大田原ツーリズム事業計画

1. グリーン・ツーリズム事業について

- (1) 売上目標 7,500 万円
- (2) 観光交流人口 10,000 人の達成、宿泊数 6,000 泊
- (3) 農家民泊数 大田原市内 130 軒、那珂川町 60 軒、那須町 40 軒、
那須塩原 10 軒
- (4) 2020 年度への教育旅行の予約 確定目標 国内 25 校
- (5) 2019 年度への台湾教育旅行 中高 10 校
- (6) 協議会組織の農家を主体とした再構築
- (7) 企業のツアープログラムの造成、営業
- (8) 那珂川町内でのグリーン・ツーリズム協議会の運営
- (9) 協議会運営 1 人 1 つを運営

2. 古民家再生・那珂川町の F I T 観光づくり

- (1) 古民家ホテル
 - ①社員 3 名の採用と運営を開始 7 月中旬
 - ②O T A と独自の販売手法の確立
 - ③海外をターゲットとしてプロモーション
モニターツアー、インフルエンサー、プレスリリース
- (2) 体験モデルの作成
 - ①オリジナルツアーの開発
 - ②オリジナルパッケージ販売の開始
 - ③食パッケージの販売開始

3. 人材育成

- (1) 観光や地域活性の 1 人 1 テーマをもって研究する

4. システム

- (1) 農家民泊依頼システムの構築と運営

別表 2

2019年度株式会社大田原ツーリズム収支予算書

2019年4月1日から2020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	69,600,000	80,000,000	△ 10,400,000	
2 商品売上高	0	0	0	
3 ホテル売上高	28,800,000	0	28,800,000	
4 その他の売上げ高	7,900,000	7,500,000	400,000	
純売上高計	106,300,000	87,500,000	18,800,000	
II 売上原価（製造原価）	51,360,000	54,200,000	△ 2,840,000	
売上総利益	54,940,000	33,300,000	21,640,000	
III 販売費及び一般管理費				
1 人件費				
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
給料手当	17,310,000	10,200,000	7,110,000	
賞与	1,250,000	1,884,000	△ 634,000	
法定福利費	3,768,600	1,500,000	2,268,600	
厚生費	418,000	356,000	62,000	
雑給	4,596,000	2,040,000	2,556,000	
人件費計	29,742,600	18,380,000	11,362,600	
2 販売関連費				
広告宣伝費	1,295,000	1,135,000	160,000	
旅費交通費	1,700,000	1,560,000	140,000	
発送配達費	0	0	0	
販売手数料	4,839,000	4,400,000	439,000	
支払手数料	2,620,000	2,320,000	300,000	
その他販売促進費	420,000	325,000	95,000	
販売関連費計	10,874,000	9,740,000	1,134,000	
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	5,947,333	133,333	5,814,000	
修繕・車両諸費	1,060,000	60,000	1,000,000	
事務用消耗品費	270,000	180,000	90,000	
通信費	840,000	420,000	420,000	
租税公課	66,000	60,000	6,000	
接待交際費	210,000	120,000	90,000	
保険料	555,000	255,000	300,000	
備品・消耗品費	792,000	12,000	780,000	
管理諸費	890,000	693,200	196,800	
減価償却費	2,494,000	1,974,000	520,000	
研究資料費	0	0	0	
諸会費	401,000	341,000	60,000	
リース料	2,958,000	0	2,958,000	
雑費	790,000	340,000	450,000	
その他経費計	17,273,333	4,588,533	12,684,800	
販売費及び一般管理費計	57,889,933	32,708,533	25,181,400	
営業利益（損失）	△ 2,949,933	591,467	△ 3,541,400	
IV 営業外収支				
1 営業外収益	0	0	0	
2 営業外費用	0	0	0	
営業外収支計	0	0	0	
経常利益（損失）	△ 2,949,933	591,467	△ 3,541,400	

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 瀧川昌之

(2) 所在地

栃木県大田原市中央1丁目2番14号 トコトコ大田原内

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

(8) 業務内容

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

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 (TE : L0287-23-8709)

(10) 役員名簿 (平成 31 年 4 月 1 日現在)

ア 取締役会長

萩原高至

イ 代表取締役社長

瀧川昌之

ウ 専務取締役

欠員

エ 取締役

玉木茂、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、藤原和美 (副市長)

磯 一彦 (前商工観光課長、現国体推進課長)

オ 監査役

駒場善一、伊藤一嘉、須藤幸昌

(11) 常勤社員数

34 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 3 0 年度事業報告書

自 平成 3 0 年 4 月 1 日
至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

株式会社 大田原まちづくりカンパニー

平成30年度事業報告

【株主総会・取締役会】

平成30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30年4月17日（火） 第74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30年5月9日（水） 平成29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30年5月11日（金） 第75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30年5月29日（火） 第13回定時株主総会
 - ・場 所 市民交流センター 大会議室
- ⑤ 平成30年5月29日（火） 第76回取締役会
 - ・場 所 市民交流センター 小会議室
 - ・主な議題 代表取締役の選出について
- ⑥ 平成30年7月20日（金） 第77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（第1四半期実績）
代表取締役の選任について
- ⑦ 平成30年10月22日（月） 第78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（上半期実績）
株式譲渡の承認について
- ⑧ 平成31年 2月6日（水） 第79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（第3四半期実績）
株主への還元策について
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。この借入金については、下記のとおり償還していくこととし、令和24年度（2042年度）に償還完了となる。

～無利子融資元金償還計画～

- ・平成25～26年度 各 2,000万円
- ・平成27年度 1,000万円
- ・平成28～令和24年度 各 740万円

㈱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 ピッコりん堂
- 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30年度は TOKO-TOKO おおたわら独自のイベントのほか、大田原商工会議所、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22日（日） | TOKO-TOKO 桜まつり |
| ② 5月 5日（土）、6日（日） | TOKO-TOKO あおぞら子ども広場 |
| ③ 6月30日（土）～7月8日（日） | 七夕 TOKO-TOKO おおたわら |
| ④ 8月 3日（金）、4日（土） | TOKO-TOKO 与一まつり |
| ⑤ 10月27日（土）、28日（日） | TOKO-TOKO おおたわら五周年感謝祭 |

【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、5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、開店以降、売上額については堅調に推移しているほか、入込客数については、平成29年度に若干減少したものの順調な伸びを示している。

こうした中、近年の地方経済の停滞感・閉塞感の増大、さらに今年10月からの消費税率のアップなど、商業を取り巻く環境は一段と厳しさを増すものと想定されるが、TOKO-TOKO マルシェとしては、小さな店舗ならではのきめ細かな接客サービスや地方の人気商品の品ぞろえを心掛けるなど、大型店との差別化を図っていく必要がある。

今後の対応としては、主力商品である農産物の納品業者数を増やすことにより、品揃えの更なる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上増を図っていきたいと考えている。

なお、平成29年4月1日からサービスの一環としてスタンプ式ポイントカードを実施しているが、平成30年度のポイントカードの引換件数は、約1,800件であった。

〈スタンプ式ポイントカード〉

1,000円ごとに1ポイント、30ポイントで300円を還元

〈各年度の売上・入込客数の推移〉

年 度	売上額	入込客数
・平成26年度	205,439千円	250,233人
・平成27年度	236,782千円	278,575人
・平成28年度	247,402千円	284,070人
・平成29年度	239,462千円	280,688人
・平成30年度	240,632千円	288,119人

◆平成30年度売上及び客数

・売上（レジ販売額） 240,632千円（1日当たり 661千円）

・客 数（レジ通過人数） 288, 119人 （1日当たり 792人）

◆平成30年度品目別売上及び構成比

・農産加工	100, 130千円（41.6%）
・鮮魚	5, 780千円（2.4%）
・精肉	10, 589千円（4.4%）
・惣菜	29, 450千円（12.2%）
・一般食品	20, 646千円（8.6%）
・菓子	26, 155千円（10.9%）
・日配品	27, 593千円（11.5%）
・雑貨	936千円（0.4%）
・酒	4, 869千円（2.0%）
・たばこ	2, 749千円（1.1%）
・飲料等	11, 735千円（4.9%）
合 計	240, 632千円（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12店舗が入居している。

なお、権利者店舗とミニブースにおいて、それぞれ1店舗が空き店舗となっている。

〈現在入居している店舗名〉

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) TOKO-TOKO マルシェ | 7) 早稲田イーライフ大田原 |
| 2) 大田原中央クリニック | 8) ComplexBabyCafe 大田原プリン |
| 3) まつやドラッグ調剤薬局 | 9) 飛行船（婦人服等販売） |
| 4) Lib 美容室大田原店 | 10) リンパストレッチサロンクスクス |
| 5) ハッピーカラー | 11) コーヒー香房 織部 |
| 6) 焼きたて焼き菓子工房 Kabaco | 12) TOSHIBA ワカマツヤ（権利者店舗） |

【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。

当施設は市から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30年度の利用者数は170, 616人、1日当たりの平均利用者数は486人であった。ちなみに、開館以来の累計利用者数は、100万人を達成

した。

なお、平成30年度の公共施設全体（子ども未来館、市民交流センター、図書館）の来館者総数は、476,475人（1日当たり1,404人）で、前年度比5,451人の増であり、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する。

<参考データ>

◆平成30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	170,616	250,892	54,967	476,475
1日平均	486	767	151	1,404

※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業務委託を受けて、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。

トコトコ大田原の施設管理は、5年半にわたり当社からビル管理専門業者に再委託していたが、当社においてもそのノウハウを習得してきたことから、管理運営方法の抜本的な見直しを行った。具体的には、平成30年10月から経理事務を含め、外部委託していたすべての業務を当社が行うこととした。この結果、業務遂行の迅速性が増すなど、より円滑に業務遂行が可能となったほか、経費節減に大きな効果があった。

◆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 中野 久男・・・・・・・・・・・・・・1階店舗の区分所有者
- ⑤ 磯 四四雄・・・・・・・・・・・・・・1階店舗の区分所有者

貸借対照表

平成31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】	59,126,285	【流動負債】	27,209,590
現 金 及 び 預 金	52,974,120	買 掛 金	2,538,160
売 掛 金	1,699,939	未 払 金	11,376,638
商 品	2,008,483	未 払 費 用	1,400,420
立 替 金	33,000	未 払 法 人 税 等	209,500
前 払 費 用	63,835	未 払 消 費 税 等	1,862,000
未 収 入 金	2,346,908	前 受 金	1,440,000
【固定資産】	179,057,544	預 り 金	908,542
【有形固定資産】	179,047,394	仮 受 金	1,872,640
建 物	73,904,360	預 り 保 証 金	5,601,690
建 物 附 属 設 備	9,197,457	【固定負債】	177,800,000
構 築 物	55,468	長 期 借 入 金	177,800,000
機 械 装 置	3,157,841	負 債 の 部 合 計	205,009,590
車 両 運 搬 具	1	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	305,267	【株主資本】	33,174,239
土 地	92,427,000	資 本 金	100,000,000
【投資その他の資産】	10,150	利 益 剰 余 金	△ 66,825,761
出 資 金	1,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 66,825,761
預 託 金	9,150	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 66,825,761
		純 資 産 の 部 合 計	33,174,239
資 産 の 部 合 計	238,183,829	負債及び純資産合計	238,183,829

損 益 計 算 書

自 平 成 30 年 4 月 1 日
至 平 成 31 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	51,329,850	
受 託 販 売 手 数 料 収 入	34,141,918	
賃 貸 料 収 入	23,488,844	
委 託 費 収 入	58,936,152	
売 上 値 引 高	936	
売 上 高 合 計		167,895,828
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,196,923	
当 期 商 品 仕 入 高	39,851,701	
合 計	42,048,624	
期 末 商 品 棚 卸 高	2,008,483	
売 上 原 価		40,040,141
売 上 総 利 益 金 額		127,855,687
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		123,569,339
営 業 利 益 金 額		4,286,348
【営業外収益】		
受 取 利 息	5,960	
雑 収 入	1,836,975	
営 業 外 収 益 合 計		1,842,935
【営業外費用】		
雑 損 失	179,167	
営 業 外 費 用 合 計		179,167
経 常 利 益 金 額		5,950,116
【特別利益】		
補 助 金 収 入	585,000	
特 別 利 益 合 計		585,000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		6,535,116
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		209,865
当 期 純 利 益 金 額		6,325,251

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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				2,050,000	
給 料 手 当				56,803,458	
賞 与				3,096,000	
法 定 福 利 費				7,855,854	
福 利 厚 生 費				560,399	
業 務 委 託 費				11,593,937	
広 告 宣 伝 費				379,177	
接 待 交 際 費				347,290	
会 議 費				46,377	
旅 費 交 通 費				146,628	
通 信 費				625,139	
販 売 促 進 費				938,587	
消 耗 品 費				4,737,567	
事 務 用 消 耗 品 費				8,009	
修 繕 費				1,281,187	
水 道 光 熱 費				5,640,945	
図 書 印 刷 費				112,729	
諸 会 費				208,600	
支 払 手 数 料				144,562	
地 代 家 賃				12,204,858	
リ ー ス 料				765,392	
保 険 料				517,280	
租 税 公 課				3,748,700	
支 払 報 酬 料				326,000	
寄 付 金				2,000	
減 価 償 却 費				5,357,723	
共 益 費 支 出				358,812	
管 理 費				3,529,800	
雑 費				182,329	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計					123,569,339

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成30年 4 月 1日
至 平成31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	利益剰余金 合計			
		繰越利益剰余金				
当期首残高	100,000,000	△ 73,151,012	△ 73,151,012	0	26,848,988	26,848,988
当期変動額						
当期純利益金		6,325,251				
当期変動額合計		6,325,251	6,325,251		6,325,251	6,325,251
当期末残高	100,000,000	△ 66,825,761	△ 66,825,761	0	33,174,239	33,174,239

会計監査報告書

1. 監査した日時

令和元年5月9日(木) 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30年度「株式会社大田原まちづくりカンパニー」の会計について、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。

令和 元年 5月 9日(木)

株式会社大田原まちづくりカンパニー

監査役 駒場 善一 

監査役 須藤 幸昌 

監査役 伊藤 一嘉 

令和元年度事業計画・収支予算書

株式会社大田原まちづくりカンパニー

令和元年度事業計画

■令和元年度の基本方針

我が国の経済は、引き続き穏やかな拡大傾向を続けているものの、地方においては国内市場の縮小、人手不足の深刻化等経営の好循環を肌で実感するには至っていない。

また、本年10月に予定されている消費税率引き上げに伴い、消費の落ち込みが懸念されることに加え、レジシステムの改修、キャッシュレス決済の導入などに多額の費用が発生するなど、当社としても厳しい経営を強いられることが想定される。

当社は、再開発ビル「TOKO-TOKO おおたわら」を拠点施設として、TOKO-TOKO マルシェの直接経営、テナント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が、前述のとおり非常に厳しい経営環境ながら健全な経営を目指し、黒字化を図って参りたい。

ちなみに、当社の経営状況については、平成30年度決算報告のとおり、昨年度に引き続き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すとともに、収益の一部は、「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。

なお、当社の本来の目的の一つは、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、今後、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参りたい。

■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 おおたわらの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っていくものとする。

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を主眼に置きながら、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30年度までの事業は、TOKO-TOKO おおたわら敷地内でのイベント事業をメインに実施してきたが、今後は大田原商工会議所と連携しながら、商工団体や NPO 団体等の活動を主導・支援する形での事業展開を目指していきたい。

なお、例年実施している「星旅祭」「ビアガーデン」「サウンドクロス」「ぶらり酒」などについては、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、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。

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。

今年度は、小規模イベント（火曜市、試飲会）の開催回数を増やすほか、宅配サービスの試験的な導入、ギフト販売の強化など、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、今年10月から消費税率の引き上げが実施予定となっているが、この機会に一部のお客様から要望のあったキャッシュレス決済を導入し、より一層の利便性の向上を図って参りたい。

- ・小規模イベントの充実
- ・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
- ・ギフト販売の強化

- ・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PR推進
- ・キャッシュレス決済の導入

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12店舗（うち1店舗は権利者店舗）が入居している。

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30年度は年間で約17万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当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。

一方、平成28年度以降、入場料の有料化に伴い利用者数が減少しているが、その対策の一つ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を企画している。

さらに今年4月から平日年間パスポートを導入したが、このことにより、短時間で頻繁に利用したいお客様に対しての利便性を図りながら、利用者数の増加に繋げていきたい。

〈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、及び学童保育館等が使用するときには免除
- ◆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）

【平日年間パスポート】

- ◆年間 2,000円
- ◆平日のみ使用可

7. ビル総合管理受託事業

TOKO-TOKO おおたわらは、商業施設、公共施設と居住スペースの三つの機能を備えた複合施設であり、平成30年度の施設全体の入込客数は76万人にのぼり、中心市街地活性化に大きく寄与している施設である。

来場していただくお客様に対しては、駐車場から本施設の利用に至るまで安全性・快適性はもとより利便性の提供など、様々なサービスが常に求められることから、その点を肝に銘じて施設の運営や維持管理に努めて参りたい。

事業別短期損益計画（税抜）

単位：千円

	事業名	平成30年度	令和元年度	令和2年度	備考
収益	1. 蔵屋敷賃貸事業	1,608	1,610	1,610	
	2. 蔵屋敷維持管理受託事業	1,243	1,240	1,240	
	3. まちづくり事業	1,212	1,200	1,300	
	4. 一階商業床テナントミックス事業	21,330	21,340	21,340	
	5. TOKO-TOKOマルシェ運営事業	82,753	86,000	84,800	令和2年度 レジ導入補助金収入減
	6. 子ども未来館管理運営受託事業	40,382	42,210	43,000	
	7. ビル総合管理受託事業	18,540	17,620	17,620	
	8. 本社業務事業	3,257	4,580	4,600	
	合 計	170,325	175,800	175,510	
費用	1. 蔵屋敷賃貸事業	1,454	1,400	1,400	
	2. 蔵屋敷維持管理受託事業	1,318	1,330	1,350	
	3. まちづくり事業	2,803	3,530	3,600	
	4. 一階商業床テナントミックス事業	13,910	14,440	14,500	
	5. TOKO-TOKOマルシェ運営事業	85,353	88,430	88,000	
	6. 子ども未来館管理運営受託事業	36,548	37,400	37,500	
	7. ビル総合管理受託事業	14,224	14,570	14,800	
	8. 本社業務事業	8,390	10,060	10,000	
	合 計	164,000	171,160	171,150	
単年度損益		6,325	4,640	4,360	
累計損益		△ 66,826	△ 62,186	△ 57,826	

キャッシュフローベース収支計画（税抜）

単位：千円

項 目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	備 考
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前当期純利益（損失）金額	6,535	4,640	4,360	
減価償却費	5,358	6,540	5,500	マルシェレジ購入による増加
受取利息及び受取配当金	△ 6	10	10	
売上債権の増加（減少）額	△ 901			
たな卸資産の増加（減少）額	188			
仕入債務の減少（増加）額	△ 302			
未払消費税等の増加（減少）額	149	150	150	
その他資産の増加（減少）額	△ 398			
その他負債の減少（増加）額	2,272	1,000	1,000	
小計	12,895	12,340	11,020	
利息及び配当金の受取額	6	6	6	
法人税等の支払額	△ 210	△ 210	△ 210	
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,691	12,136	10,816	
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出	△ 113	△ 4,550		令和元年度 マルシェレジ購入
貸付金の回収による収入	1,215			
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,102	△ 4,550	0	
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入金の返済による支出	△ 7,400	△ 7,400	△ 7,400	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,400	△ 7,400	△ 7,400	
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額				
V 現金及び現金同等物の増加額	6,393	186	3,416	
VI 現金及び現金同等物の期首残高	46,581	52,974	57,900	
VII 現金及び現金同等物の期末残高	52,974	53,160	61,316	

キャッシュフローベース収支計画（税抜）

単位：千円

年 度		平成30年度	令和元年度	令和2年度	備 考
期首現預金残高		46,581	52,974	48,357	
収入	減価償却費	5,358	6,540	5,580	
	未払消費税等の増加	1,862	1,900	1,900	
	未払法人税等の増加	210	210	210	
	買入債務等の増加	2,224	0	0	
	棚卸資産の減少	189	0	0	
	預り保証金の増加	12	0	0	
	貸付金の減少	1,215	0	0	
	単年度利益	6,325	1,020	4,060	
	計（A）	17,395	9,670	11,750	
支出	借入金返済	7,400	7,400	7,400	
	未払消費税等の支払	1,713	1,862	1,900	
	未払法人税等の支払	210	210	210	
	固定資産の増加	113	4,550	0	
	売上債権等の増加	1,301	0	0	
	前受金等の減少	265	265	265	
	計（B）	11,002	14,287	9,775	
単年度収支（A-B）		6,393	▲ 4,617	1,975	
期末現預金残高		52,974	48,357	50,332	