

## 報告第6号

一般財団法人大田原市管理公社ほか4法人の経営状況について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定に基づき、一般財団法人大田原市管理公社、公益財団法人那須野が原文化振興財団、公益財団法人大田原市農業公社、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2年6月8日提出

大田原市長 津久井 富雄

# 法人の経営状況を説明する書類

大田原市

## 目 次

- 出資法人の収支状況総括表
- 一般財団法人 大田原市管理公社
- 公益財団法人 那須野が原文化振興財団
- 公益財団法人 大田原市農業公社
- 株式会社 大田原ツーリズム
- 株式会社 大田原まちづくりカンパニー

出資法人の収支状況 総括表

1 一般財団法人及び公益財団法人

(単位：円)

法人名	基本財産	出えん率 (%)	当期収入 (A)		当期支出 (B)		当期収支差額 (A) - (B)		繰越収支差額	
			令和元年度	平成30年度	令和元年度	平成30年度	令和元年度	平成30年度	令和元年度	平成30年度
1 (一財) 大田原市管理公社	10,000,000	100.0	74,785,331	72,282,848	74,728,938	69,135,524	56,393	3,147,324	11,766,403	11,803,910
2 (公財) 那須野が原文化振興財団	30,000,000	50.0	257,184,417	267,164,874	257,184,417	267,164,874	0	0	0	0
3 (公財) 大田原市農業公社	60,500,000	33.1	61,184,066	59,397,186	61,184,066	59,397,186	0	0	0	0

※ 出えん率は、令和2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	
			令和元年度	平成30年度	令和元年度	平成30年度	令和元年度	平成30年度	令和元年度	平成30年度
1 (株) 大田原ツーリズム	65,000,000	76.9	61,173,559	74,822,438	82,867,910	74,559,707	△ 21,694,351	262,731	△ 67,236,303	△ 45,176,452
2 (株) 大田原まちづくりカンパニー	100,000,000	31.0	175,677,041	170,323,763	170,486,555	163,788,647	5,190,486	6,535,116	△ 61,845,140	△ 66,825,761

※ 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、令和2年3月31日現在のものである。

# 一般財団法人 大田原市管理公社

## 1 法人の概要

### (1) 代表者

理事長 永山 林

### (2) 所在地

大田原市若草1丁目832番地

### (3) 電話番号

0287-47-4323

### (4) ホームページアドレス

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

### (5) 設立年月日

平成元年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（TEL0287-23-8711）

### (10) 役員名簿（令和2年6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

磯 一彦（産業振興部長）

エ 監事

藤田いづみ（監査委員事務局長）、齋藤雅徳（会計管理者）

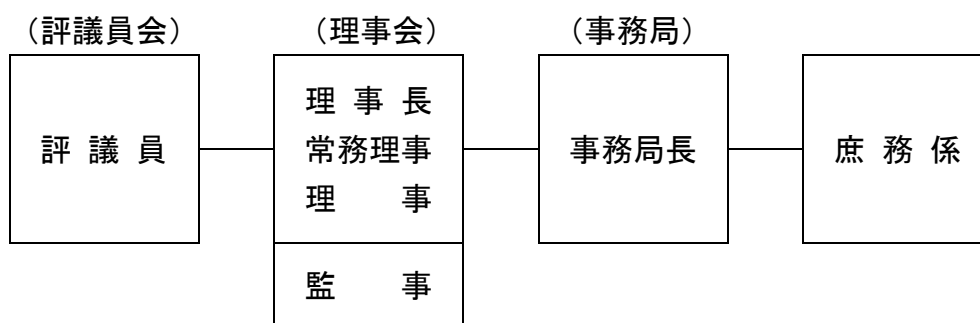
オ 評議員

齋藤達朗（総合政策部長）、高橋一成（財務部長）、村越雄二（保健福祉部長）、植竹 剛（市民生活部長）、大森忠夫（教育部長）

(11) 常勤職員数

3人

(12) 組織機構



# 令和元年度事業報告書

自 平成31年4月 1日  
至 令和 2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

## ○ 会計監査報告書



# I 事業報告

## 1 事務事業の概要

### (1) 事務事業の経過

年	月	日	事務事業名	備考	
H 31	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、美原公園）	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31年度運営費補助金交付申請書提出	大田原市長	
	16	評議員交代に伴う法人変更登記			
	21	公園愛護会管理業務打合せ会	69愛護会等 (77公園)		
R 元	5	7	平成30年度会計監査		
		10	通常理事会（平成30年度事業報告、収支決算報告他）		
		24	定時評議員会（平成30年度事業報告、収支決算報告、理事及び監事の選任）		
		24	臨時理事会（理事長及び常務理事の選定）		
		28	法人税及び消費税等の確定申告、納付		
	6	4	理事及び監事、代表理事交代に伴う法人変更登記		
	9	1	都市公園の追加に伴う公園維持管理業務の追加（野崎ニュータウン第5公園）	野崎ニュータウン公園愛護会	
	10	7	公園愛護会への公園管理委託料（上半期分）の支払	10/ 7~10/13	
	2	2	13	令和2年度公園等管理業務委託事前協議（美原公園）	
			18	令和2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）	
20			令和2年度公園等管理業務委託事前協議（都市公園等）		
3		1	都市公園の追加に伴う公園愛護会及び公園維持管理業務の追加（富士見ニュータウン公園）	富士見ニュータウン公園愛護会	
		2	公園愛護会への公園管理委託料（下半期分）の支払	3/ 2~ 3/ 8	
		12	通常理事会（都市公園等の維持管理業務の受託、令和2年度事業計画、収支予算他）		
		26	臨時評議員会（令和2年度事業計画、収支予算報告他）		

## 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

令和2年3月31日現在

No.	公園の名称	面積(m <sup>2</sup> )	愛護会委託	No.	公園の名称	面積(m <sup>2</sup> )	愛護会委託
1	龍城公園	41,311		63	紫塚北公園	213	○
2	竜頭公園	8,400		64	紫塚南公園	200	○
3	御殿山公園	29,000		65	末広3丁目公園	258	○
4	鶯谷公園	10,000		66	野崎ニュータウン第6公園	334	○
5	水元児童公園	1,109	○	67	ほのぼの公園	193	○
6	薄葉児童公園	3,113	○	68	駅前西公園	2,499	
7	下石上公園	25,368		69	駅前中央公園	2,099	
8	本町第1公園	539	○	70	駅前北公園	1,750	
9	本町第2公園	173	○	71	駅前東公園	649	
10	富士見公園	2,761	○	72	野崎東町交流公園	9,615	
11	佐久山運動公園	25,871		73	コモンアベニュー美原公園	393	○
12	中薄葉児童公園	2,985	○	74	薄葉中山公園	154	○
13	与一公園	44,257		75	金燈籠ポケット公園	250	○
14	末広第1公園	150		76	ロックシティ公園	300	○
15	末広第2公園	150		77	浅香エルタウン公園	188	○
16	しんとみリフレッシュパーク	1,754	○	78	水辺公園	54,572	○
17	富池公園	1,440	○	79	中央多目的公園	16,075	
18	蛇尾川緑地公園	54,507		80	紫塚ニュータウン北側公園	667	○
19	鹿畑公園	1,220	○	81	紫塚ニュータウン南側公園	498	○
20	ぼっぼ公園	824		82	深川29組公園	155	○
21	ひばり公園	396	○	83	美原東78班公園	241	○
22	上石上公園	26,473		84	加治屋かみはち公園	152	○
23	北山公園	3,000		85	若松第1公園	306	○
24	上石上緑地	17,885		86	末広なかよし公園	150	○
25	野崎ニュータウン第1公園	1,001	○	87	ひまわり公園	176	○
26	野崎ニュータウン第3公園	1,000	○	88	コスモタウン公園	180	○
27	浅香第1公園	265	○	89	西34公園	272	○
28	岡公園	2,069	○	90	富士見ハイツ東公園	258	○
29	羽田沼野鳥公園	4,200	○	91	浅香1丁目公園	150	○
30	しんとみなかよし公園	1,040	○	92	わくわく公園	154	○
31	しんとみ親水公園	2,973	○	93	ぱな公園	257	○
32	富士見わんぱく公園	149	○	94	深川31班公園	261	○
33	野崎公園	10,000		95	富士見ハイツ東海公園	289	○
34	さくら公園	253	○	96	奥沢NT公園	293	○
35	上石上ハイムタウン公園	150	○	97	若松第2公園	244	○
36	パークタウン美原公園	167	○	98	若松南公園	301	○
37	あけぼの公園	274	○	99	若松なかよし公園	282	○
38	パークタウン浅香公園	240	○	100	浅香なかよし公園	200	○
39	ゆうタウン末広公園	273	○	101	野崎ニュータウン第5公園	173	○
40	浅香ワンパク公園	277	○	102	富士見ニュータウン公園	292	○
41	あったか公園	151	○	103	岩舟川ポケットパーク	16,000	
42	マロニエ公園	481	○	104	蛭畑二本松ニュータウン公園	267	
43	浅香2丁目公園	201	○	105	しながわ台工業団地内緑地公園	2,930	
44	WEST48公園	158	○	106	しながわ台公園	20,022	
45	浅香第2公園	159	○	107	黒羽城址公園	75,600	
46	富士見ふれあい公園	300	○	108	芭蕉の広場	7,543	
47	原町東17公園	150	○	109	芭蕉公園	8,100	
48	美原2丁目ふれあい公園	152	○	110	高館公園	27,300	
49	野崎ニュータウン第4公園	290	○	111	高岩公園	19,408	
50	中田原工業団地南公園	2,522		112	那珂川河川公園	44,400	
51	中田原工業団地東公園	13,243		113	黒羽グリーンパーク	927	
52	野子内桜公園	191	○	114	湯坂川河川公園	2,300	
53	ロックタウンふれあい公園	303	○	115	黒羽田町公園	1,597	
54	ひだまり公園	330	○	116	川西堂川公園	1,864	
55	ふれあい公園	294	○	117	鮎の里公園	13,000	
56	浅野公園	309	○	118	湯けむりふれあいの丘広場	28,880	
57	宇田川ニュータウン第1公園	406	○	119	美原公園	183,000	
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			合 計	897,044	
60	加治屋中3班公園	201	○		都市計画課所管(1~117)	685,164	
61	薄葉なかよし公園	169	○		商工観光課所管(118)	28,880	
62	前原あおぞら公園	155	○		スポーツ振興課所管(119)	183,000	

(2) 管理公社直営管理分(40公園)等及び環境整備事業の業務状況

①都市公園等及び湯けむりふれあいの丘、環境整備事業関係

業務内容	延日数(日)	延人員(人)	備考
スポーツトラクターによる除草、芝刈り	39	79	
刈払機による除草	70	262	
人力による除草	10	50	
除草剤等散布	37	170	
剪定・枝切	77	362	
刈込・伐採	52	251	
刈草等運搬	115	550	
施設清掃	27	116	
遊具等点検	26	123	
合計	453	1,963	

②美原公園関係

業務内容	延日数(日)	延人員(人)	備考
施設の開閉	開錠	326	326
	閉錠	230	230
施設・設備・用具の管理	点検	48	68
	整備	3	3
	修繕	0	0
	清掃	1,132	1,444
草刈り・除草	110	239	
除草剤散布	41	89	
枝木剪定	41	93	
落ち葉清掃	140	269	
その他	5	11	
合計	2,076	2,772	

(3) 都市公園等及び湯けむりふれあいの丘に係る施設修繕等

公園等名	金額(円)	内 容
ネットフェンス等の修繕	62,384	ほのぼの公園ネットフェンス修繕、東町交流公園LEDランプ修繕、野崎・上石上公園トイレドア修繕等
車両、機械の修繕	143,070	車両修繕、整備点検、芝刈機・刈払機等修繕
計	205,454	

(4) 都市公園等及び湯けむりふれあいの丘に係る委託契約

①清掃及び施設管理委託

委託業務名	金額(円)	内 容
市内公園トイレ清掃業務委託	8,606,829	鶯谷、しんとみりフレッシュ、ぽっぽ、水元児童、富士見、しんとみなかよし、中央多目的、水辺、上石上、下石上、野崎、駅前西、東町交流、佐久山運動、御殿山、中薄葉児童、龍頭、龍城、蛇尾川、中田原工業団地東、岡、富池農村、那珂川河川、黒羽田町、高館城址、黒羽城址、黒羽城址駐車場、羽田沼野鳥、川西堂川、那珂川右岸仮設、那珂橋下仮設、歩道橋下仮設、高岩河川仮設、鮎の里、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
公園愛護会、樹木管理等、その他施設管理委託	3,747,580	公園愛護会への管理委託、公園遊具保守点検、浄化槽保守点検、樹木枝伐採及び剪定等
計	12,354,409	

②清掃及び除草等

委託業務名	金額(円)	内 容
龍城公園他33公園除草作業等業務	20,865,370	北山、上石上緑地、上石上、駅前北、駅前西、駅前中央、駅前東、東町交流、下石上、野崎、鶯谷、ぽっぽ、中央多目的、しんとみ親水、龍頭、龍城、蛇尾川緑地、中田原工業団地東、御殿山、佐久山運動、岩舟川ポケットパーク、しながわ台、黒羽城址、芭蕉、芭蕉の広場、黒羽グリーンパーク、川西堂川、鮎の里、黒羽田町、桜の馬場、湯坂川、那珂川河川、高岩、高館の公園等の草取り、草刈、植木刈込・剪定、園内清掃、建物清掃業務
芝刈り機輸送等業務委託	368,600	芝刈り機輸送、上石上緑地掘削等
計	21,233,970	

③公園愛護会委託（79公園、68愛護会、その他2）

No.	公園名	委託金額(円)	No.	公園名	委託金額(円)
1	あけぼの公園	21,300	41	羽田沼野鳥公園	41,000
2	浅香1丁目公園	20,700	42	ひだまり公園	21,600
3	浅香2丁目公園	21,000	43	ひばり公園	21,900
4	浅香エルタウン公園	20,900	44	ひまわり公園	20,800
5	浅香第1公園	21,300	45	深川29組公園	20,700
6	浅香第2公園	20,700	46	深川31班公園	21,300
7	浅香なかよし公園	21,000	47	富士見・富士見わんぱく・富士見 見ハイツ東・富士見ハイツ東海 公園	97,100
8	浅香ワンパク公園	21,300			
9	浅野公園	21,500	48	富士見ニュータウン公園	1,780
10	あったか公園	20,700	49	富士見ふれあい公園	21,500
11	WEST48公園	20,700	50	ふれあい公園	21,400
12	薄葉児童公園	35,500	51	ほのぼの公園	20,900
13	薄葉中山公園	20,700	52	本町第1,2公園	43,400
14	薄葉なかよし公園	20,800	53	前原あおぞら公園	20,700
15	宇田川ニュータウン第1,2公園	46,400	54	マロニエ公園	22,400
16	岡公園	30,300	55	美原2丁目ふれあい公園	20,700
17	奥沢NT公園	21,400	56	美原コスモス公園	20,700
18	加治屋かみはち公園	20,700	57		21,200
19	加治屋中3班公園	21,000	58	紫塚北公園	21,000
20	金灯籠ポケット公園	21,200	59	紫塚ニュータウン北側・南側公園	45,700
21	鹿畑公園	26,100	60	紫塚南公園	21,000
22	上石上ハイムタウン児童公園	20,700	61	ゆうタウン末広公園	21,300
23	コスモタウン公園	20,900	62	ロックシティー公園	21,500
24	コモンアベニュー美原公園	21,900	63	ロックタウンふれあい公園	21,500
25	さくら公園	21,200	64	若松第1公園	21,500
26	しんとみなかよし・親水公園	60,000	65	若松第2公園	21,200
27	しんとみりフレッシュパーク	28,700	66	若松なかよし公園	21,400
28	水元児童公園	25,500	67	若松南公園	21,500
29	水辺公園グラウンドゴルフ場	125,500	68	わくわく公園	20,700
30	末広3丁目公園	21,200	69	佐久山運動公園管理	36,000
31	末広なかよし公園	20,700	70	しんとみりフレッシュパークパラ管理	50,000
32	富池公園	27,200			
33	中薄葉児童公園	34,900			
34	西34公園	21,300			
35	野崎ニュータウン第1,3,4,5,6公園	105,130			
36	野子内桜公園	20,900			
37	パークタウン浅香公園	21,200			
38	パークタウン美原公園	20,800			
39	ばな公園	21,200			
40	原町東17公園	20,700	合 計		1,958,210

### 3 環境整備事業の状況

受託業務名	受託金額(円)	受託内容
大田原西地区公民館植栽等環境整備業務	49,060	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	64,790	樹木剪定、植栽刈込 広場除草（除草剤による散布）
親園農村環境改善センター樹木管理業務	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高木等樹木管理業務	62,260	高所作業車によるサクラ等枝伐採及び剪定
湯津上農村環境改善センター植栽等環境整備業務	43,560	植栽刈込み 敷地東側法面草刈
片田運動場敷地法面草刈業務	67,392	学校跡地法面草刈 2回
大田原地域職業訓練センター樹木剪定等環境整備業務	153,560	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	29,700	敷地内除草及び除草剤散布、松及び柘植剪定
小泉隆行宅樹木管理業務	5,832	松剪定 1本
旧佐久山中学校除草業務	87,480	枝木搬出及び処分
佐久山運動場除草業務	223,560	高所作業車による枯れ松伐採 1本
大田原市生涯学習センター中庭除草業務	31,644	5月24日中庭除草
大田原市生涯学習センター中庭除草業務	31,644	7月12日中庭除草
旧佐久山中学校低木刈込及び剪定業務	29,700	低木刈込及び剪定
両郷運動場草刈業務	23,328	T V受信アンテナ及び照明灯付近の下草刈り込み
道の駅前マラソン大会打ち切り地点所内草刈業務	18,865	除草及び処分
佐久山運動場東側法面除草業務	29,160	除草及び処分
大田原マラソン大会役員駐車場（愛宕神社）草刈業務	35,640	除草及び処分
浅野自治公民館敷地内樹木枝伐採及び剪定	29,260	樹木枝伐採及び剪定
合 計	1,080,155	

#### 4 一般財団法人に関する事項

##### (1) 役員に関する事項

令和2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 齋藤 雅徳 植竹 剛 齋藤 達朗	

##### (2) 職員に関する事項

令和2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 8名 (施設 8名) を配置した。

## II 財務諸表

### 令和元年度 一般財団法人大田原市管理公社収支計算書

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	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	72,800,000			72,800,000	73,280,155	△ 480,155
都市公園等管理事業受託収入	65,000,000			65,000,000	65,000,000	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
美原公園管理事業受託収入	4,500,000			4,500,000	4,500,000	0
環境整備事業受託収入	600,000			600,000	1,080,155	△ 480,155
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	176	1,824
受取利子	1,000			1,000	176	824
受取利息	1,000			1,000	176	824
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	74,307,000			74,307,000	74,785,331	△ 478,331
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	48,426,000	0	0	48,426,000	47,490,174	935,826
都市公園等管理事業費	46,591,000	0	0	46,591,000	45,962,882	628,118
消耗品費支出	1,000,000		82,636	1,082,636	1,082,636	0
燃料費支出	592,000		△ 40,820	551,180	536,239	14,941
光熱水料費支出	6,720,000		△ 277,554	6,442,446	5,902,351	540,095
修繕費支出	300,000		△ 88,500	211,500	205,454	6,046
食糧費支出	7,000			7,000	5,040	1,960
通信運搬費支出	15,000			15,000	4,648	10,352
手数料支出	976,000		88,957	1,064,957	1,064,957	0
保険料支出	162,000			162,000	150,330	11,670
委託費支出	33,168,000		235,281	33,403,281	33,403,281	0
使用料支出	2,000			2,000	600	1,400
賃借料支出	3,491,000			3,491,000	3,479,346	11,654
原材料費支出	30,000			30,000	0	30,000
租税公課支出	128,000			128,000	128,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,460,000	0	0	1,460,000	1,222,409	237,591
消耗品費支出	50,000			50,000	47,873	2,127
燃料費支出	80,000			80,000	78,251	1,749
光熱水料費支出	570,000		39,737	609,737	609,737	0
修繕費支出	100,000		△ 41,647	58,353	0	58,353
手数料支出	10,000			10,000	2,700	7,300
保険料支出	30,000		1,910	31,910	31,910	0
委託費支出	319,000			319,000	185,098	133,902
賃借料支出	299,000			299,000	264,840	34,160
租税公課支出	2,000			2,000	2,000	0



科 目	当初予算額	補 正 額	流 用 額	予 算 額	決 算 額	差 異
美原公園管理事業費	264,000	0	0	264,000	254,701	9,299
消耗品費支出	150,000		73,824	223,824	223,824	0
燃料費支出	112,000		△ 73,824	38,176	28,877	9,299
租税公課支出	2,000			2,000	2,000	0
環境整備事業費	111,000	0	0	111,000	50,182	60,818
消耗品費支出	8,000			8,000	6,600	1,400
燃料費支出	26,000			26,000	10,582	15,418
修繕費支出	10,000			10,000	0	10,000
委託費支出	66,000			66,000	33,000	33,000
租税公課支出	1,000			1,000	0	1,000
② 管理費支出	27,881,000		0	27,881,000	27,238,764	642,236
管理費	27,881,000		0	27,881,000	27,238,764	642,236
給与手当支出	8,080,000		△ 666,892	7,413,108	7,238,400	174,708
福利厚生費支出	3,290,000			3,290,000	2,880,233	409,767
臨時雇賃金支出	13,257,000		228,330	13,485,330	13,485,330	0
旅費交通費支出	4,000			4,000	3,367	633
消耗品費支出	50,000		5,791	55,791	55,791	0
燃料費支出	32,000			32,000	21,231	10,769
印刷製本費支出	13,000		△ 5,791	7,209	0	7,209
光熱水料費支出	132,000			132,000	125,372	6,628
通信運搬費支出	108,000			108,000	94,234	13,766
手数料支出	88,000			88,000	80,285	7,715
委託費支出	97,000			97,000	89,159	7,841
使用料支出	461,000			461,000	457,800	3,200
賃借料支出	447,000		△ 129,588	317,412	317,412	0
租税公課支出	1,822,000		568,150	2,390,150	2,390,150	0
事業活動支出計	76,307,000	0	0	76,307,000	74,728,938	1,578,062
事業活動収支差額	△ 2,000,000			△ 2,000,000	56,393	△ 2,056,393
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	74,307,000			74,307,000	74,785,331	△ 478,331
支出総合計	76,307,000			76,307,000	74,728,938	1,578,062
当期収支差額	△ 2,000,000			△ 2,000,000	56,393	△ 2,056,393
法人税、住民税及び事業税					93,900	
前期繰越収支差額					11,803,910	
次期繰越収支差額					11,766,403	

## 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	15,024,019	15,127,658
未 収 金	95,256	0
合 計	15,119,275	15,127,658
未 払 金	1,570,348	1,812,118
未 払 法 人 税 等	799,300	93,900
未 払 消 費 税	930,500	1,440,700
預 り 金	15,217	14,537
合 計	3,315,365	3,361,255
次 期 繰 越 収 支 差 額	11,803,910	11,766,403

# 貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	15,127,658	15,024,019	103,639
未収金	0	95,256	△ 95,256
流動資産合計	15,127,658	15,119,275	8,383
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	25,127,658	25,119,275	8,383
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,812,118	1,570,348	241,770
未払法人税等	93,900	799,300	△ 705,400
未払消費税	1,440,700	930,500	510,200
預り金	14,537	15,217	△ 680
流動負債合計	3,361,255	3,315,365	45,890
負債合計	3,361,255	3,315,365	45,890
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産	21,766,403	21,803,910	△ 37,507
(うち当期増減額)	( △ 37,507 )	( 2,348,024 )	( △ 2,310,517 )
(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	21,766,403	21,803,910	△ 37,507
負債及び正味財産合計	25,127,658	25,119,275	8,383

# 貸借対照表内訳表

令和2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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,157,118	2,970,540	15,127,658
未収金	0	0	0
流動資産合計	12,157,118	2,970,540	15,127,658
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	12,157,118	12,970,540	25,127,658
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	376,178	1,435,940	1,812,118
未払法人税等	0	93,900	93,900
未払消費税	0	1,440,700	1,440,700
預り金	14,537	0	14,537
流動負債合計	390,715	2,970,540	3,361,255
負債合計	390,715	2,970,540	3,361,255
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	11,766,403	10,000,000	21,766,403
(うち当期増減額)	( 37,507 )	( 0 )	( 37,507 )
(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	11,766,403	10,000,000	21,766,403
負債及び正味財産合計	12,157,118	12,970,540	25,127,658

# 正味財産増減計算書

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	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	5,000	0
基本財産利子収益	5,000	5,000	0
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
② 事業受託収益	73,280,155	70,777,678	2,502,477
都市公園等管理事業受託収益	65,000,000	67,000,000	△ 2,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000	2,700,000	0
美原公園管理事業受託収益	4,500,000	0	4,500,000
環境整備事業受託収益	1,080,155	1,077,678	2,477
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	176	170	6
受取利子	176	170	6
受取利息	176	170	6
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	74,785,331	72,282,848	2,502,483
(2) 経常費用			
① 事業費	47,490,174	46,192,440	1,043,033
都市公園等管理事業費	45,962,882	45,008,327	954,555
消耗品費支出	1,082,636	1,217,752	△ 135,116
燃料費支出	536,239	522,392	13,847
光熱水料費支出	5,902,351	6,287,487	△ 385,136
修繕費支出	205,454	125,457	79,997
食糧費支出	5,040	5,040	0
通信運搬費支出	4,648	14,760	△ 10,112
手数料支出	1,064,957	832,866	232,091
保険料支出	150,330	151,170	△ 840
委託費支出	33,403,281	32,667,783	735,498
使用料支出	600	1,200	△ 600
賃借料支出	3,479,346	3,057,620	421,726
原材料費支出	0	0	0
租税公課支出	128,000	124,800	3,200
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,222,409	1,145,119	77,290
消耗品費支出	47,873	67,231	△ 19,358
燃料費支出	78,251	75,385	2,866
光熱水料費支出	609,737	567,260	42,477
修繕費支出	0	0	0
手数料支出	2,700	0	2,700
保険料支出	31,910	28,380	3,530
委託費支出	185,098	256,623	△ 71,525
賃借料支出	264,840	149,040	115,800
租税公課支出	2,000	1,200	800

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
美原公園管理事業費	254,701	0	254,701
消耗品費支出	223,824	0	223,824
燃料費支出	28,877	0	28,877
租税公課支出	2,000	0	2,000
環境整備事業費	50,182	38,994	11,188
消耗品費支出	6,600	0	6,600
燃料費支出	10,582	6,594	3,988
修繕費支出	0	0	0
委託費支出	33,000	32,400	600
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	27,238,764	22,943,084	4,295,680
管理費	27,238,764	22,943,084	4,295,680
役員報酬支出	0	0	0
給与手当支出	7,238,400	7,238,400	0
福利厚生費支出	2,880,233	2,713,390	166,843
臨時雇賃金支出	13,485,330	9,794,910	3,690,420
旅費交通費支出	3,367	1,665	1,702
消耗品費支出	55,791	149,577	△ 93,786
燃料費支出	21,231	21,131	100
印刷製本費支出	0	12,852	△ 12,852
光熱水料費支出	125,372	127,683	△ 2,311
通信運搬費支出	94,234	92,607	1,627
手数料支出	80,285	73,760	6,525
委託費支出	89,159	67,385	21,774
使用料支出	457,800	453,600	4,200
賃借料支出	317,412	318,024	△ 612
租税公課支出	2,390,150	1,878,100	512,050
經常費用計	74,728,938	69,135,524	5,593,414
当期經常増減額	56,393	3,147,324	△ 3,090,931
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	56,393	3,147,324	△ 3,090,931
法人税、住民税及び事業税	93,900	799,300	△ 705,400
当期一般正味財産増減額	△ 37,507	2,348,024	△ 2,385,531
一般正味財産期首残高	21,803,910	19,455,886	2,348,024
一般正味財産期末残高	21,766,403	21,803,910	△ 37,507
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	21,766,403	21,803,910	△ 37,507

# 正味財産増減計算書内訳表

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
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	73,280,155	0	73,280,155
都市公園等管理事業受託収益	65,000,000		65,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000		2,700,000
美原公園管理事業受託収益	4,500,000		4,500,000
環境整備事業受託収益	1,080,155		1,080,155
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	176	176
受取利子		176	176
受取利息		176	176
雑収益		0	0
雑収益		0	0
経常収益計	73,280,155	1,505,176	74,785,331
(2) 経常費用			
① 事業費	47,490,174	0	47,490,174
都市公園等管理事業費	45,962,882	0	45,962,882
消耗品費支出	1,082,636	0	1,082,636
燃料費支出	536,239	0	536,239
光熱水料費支出	5,902,351	0	5,902,351
修繕費支出	205,454	0	205,454
食糧費支出	5,040	0	5,040
通信運搬費支出	4,648	0	4,648
手数料支出	1,064,957	0	1,064,957
保険料支出	150,330	0	150,330
委託費支出	33,403,281	0	33,403,281
使用料支出	600	0	600
賃借料支出	3,479,346	0	3,479,346
原材料支出	0	0	0
租税公課支出	128,000	0	128,000
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,222,409	0	1,222,409
消耗品費支出	47,873	0	47,873
燃料費支出	78,251	0	78,251
光熱水料費支出	609,737	0	609,737
修繕費支出	0	0	0
手数料支出	2,700	0	2,700
保険料支出	31,910	0	31,910
委託費支出	185,098	0	185,098
賃借料支出	264,840	0	264,840
租税公課支出	2,000	0	2,000

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
美原公園管理事業費	254,701	0	254,701
消耗品費支出	223,824	0	223,824
燃料費支出	28,877	0	28,877
租税公課支出	2,000	0	2,000
環境整備事業費	50,182	0	50,182
消耗品費支出	6,600	0	6,600
燃料費支出	10,582	0	10,582
修繕費支出	0	0	0
委託費支出	33,000	0	33,000
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	0	27,238,764	27,238,764
管理費	0	27,238,764	27,238,764
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		2,880,233	2,880,233
臨時雇賃金支出		13,485,330	13,485,330
旅費交通費支出		3,367	3,367
消耗品費支出		55,791	55,791
燃料費支出		21,231	21,231
印刷製本費支出		0	0
光熱水料費支出		125,372	125,372
通信運搬費支出		94,234	94,234
手数料支出		80,285	80,285
委託費支出		89,159	89,159
使用料支出		457,800	457,800
賃借料支出		317,412	317,412
租税公課支出		2,390,150	2,390,150
經常費用計	47,490,174	27,238,764	74,728,938
当期經常増減額	25,789,981	△ 25,733,588	56,393
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 25,733,588	25,733,588	0
税引前当期一般正味財産増減額	56,393		56,393
法人税、住民税及び事業税	93,900		93,900
当期一般正味財産増減額	△ 37,507	0	△ 37,507
一般正味財産期首残高	11,803,910	10,000,000	21,803,910
一般正味財産期末残高	11,766,403	10,000,000	21,766,403
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	11,766,403	10,000,000	21,766,403



## 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	11,803,910	56,393	93,900	11,766,403

### 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

令和2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	15,113,121		
普通預金足利銀行大田原南出張所	14,537		
未収金	0		
流動資産合計		15,127,658	
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			25,127,658
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,812,118		
未払法人税等	93,900		
未払消費税	1,440,700		
預り金	14,537		
雇用保険預り金	14,537		
流動負債合計		3,361,255	
負債合計			3,361,255
正味財産合計			21,766,403

# 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2年5月8日

一般財団法人大田原市管理公社

監事 藤田 いづみ 

一般財団法人大田原市管理公社

監事 藤藤 雅徳 

平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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ありません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

# 令和2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2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2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2年度一般財団法人大田原市管理公社事業計画」のとおりにする。

### (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2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2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 2 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 102公園 (443,906㎡)

イ 普通公園管理 15公園 (241,258㎡)

ウ その他の公園 2公園 (211,880㎡)

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2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】

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	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	73,100	72,800	300	
都市公園等管理事業受託収入	65,000	65,000	0	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	4,500	0	大田原市
環境整備事業受託収入	900	600	300	大田原市ほか
③ 補助金収入	1,200	1,500	△ 300	
管理公社運営費補助金収入	1,200	1,500	△ 300	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	74,307	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	47,636	48,426	△ 790	
都市公園等管理事業費	45,473	46,591	△ 1,118	
福利厚生費支出	0	0	0	作業員 5 名
臨時雇賃金支出	0	0	0	作業員 5 名
消耗品費支出	900	1,000	△ 100	
燃料費支出	575	592	△ 17	車両、器具用
光熱水料費支出	6,480	6,720	△ 240	上下水道、電気料
修繕費支出	250	300	△ 50	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	18	15	3	
手数料支出	976	976	0	浄化槽清掃等
保険料支出	139	162	△ 23	車両保険
委託費支出	32,457	33,168	△ 711	清掃、除草委託等
使用料支出	2	2	0	
賃借料支出	3,514	3,491	23	車両等リース
原材料費支出	30	30	0	補修用材料費
租税公課支出	125	128	△ 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	1,538	1,460	78	
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	128	80	48	車両用
光熱水料費支出	633	570	63	水道料・電気料
修繕費支出	100	100	0	施設、器具修繕
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	32	30	2	車両保険
委託費支出	318	319	△ 1	清掃業務委託等
賃借料支出	264	299	△ 35	車両リース料
租税公課支出	3	2	1	消費税等



科 目	令和2年度	令和元年度	増 減	備 考
美原公園管理事業費	260	264	△ 4	
消耗品費支出	150	150	0	
燃料費支出	108	112	△ 4	車両、器具用
租税公課支出	2	2	0	消費税等
環境整備事業費	365	111	254	
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	150	8	142	
燃料費支出	48	26	22	車両用
修繕費支出	100	10	90	施設、器具修繕
委託費支出	66	66	0	高所作業業務委託等
租税公課支出	1	1	0	消費税等
②管理費支出	28,671	27,881	790	
管理費	28,671	27,881	790	
役員報酬支出	0	0	0	
給与手当支出	8,060	8,080	△ 20	職員3名
福利厚生費支出	3,387	3,290	97	職員3名、作業員8名
臨時雇賃金支出	13,820	13,257	563	作業員8名
旅費交通費	4	4	0	
消耗品費支出	0	50	△ 50	事務用品
燃料費支出	22	32	△ 10	ガス代
印刷製本費支出	0	13	△ 13	
光熱水費支出	144	132	12	電気料
通信運搬費支出	96	108	△ 12	電話料
手数料支出	77	88	△ 11	振込手数料等
委託費支出	23	97	△ 74	会計システム保守料
使用料支出	463	461	2	インターネットバンキング使用料
賃借料支出	314	447	△ 133	マイナンバーシステム
租税公課支出	2,261	1,822	439	消費税等
事業活動支出計	76,307	76,307	0	
事業活動収支差額	△ 2,000	△ 2,000	0	
収入総合計	74,307	74,307	0	
支出総合計	76,307	76,307	0	
次期繰越収支差額	△ 2,000	△ 2,000	0	

## 別表 2 - 2

## 令和2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】

令和2年4月1日から令和3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	45,636,000	27,464,000	73,100,000
都市公園等管理事業受託収益	43,473,000	21,527,000	65,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	1,538,000	1,162,000	2,700,000
美原公園管理事業受託収益	260,000	4,240,000	4,500,000
環境整備事業受託収益	365,000	535,000	900,000
③ 受取補助金等	0	1,200,000	1,200,000
受取管理公社運営費補助金	0	1,200,000	1,200,000
⑤ 雑収益	0	2,000	2,000
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	0	1,000	1,000
【経常収益計】	45,636,000	28,671,000	74,307,000
(2) 経常費用			
① 事業費	47,636,000		47,636,000
② 管理費		28,671,000	28,671,000
【経常費用計】	47,636,000	28,671,000	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】	9,722,510	10,000,000	19,722,510
【一般正味財産期末残高】	7,641,110	10,000,000	17,641,110
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	7,641,110	10,000,000	17,641,110

# 令和2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】

令和2年4月1日から令和3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	43,473,000	1,538,000	260,000	365,000	45,636,000	27,464,000	73,100,000
都市公園等管理事業受託収益	43,473,000				43,473,000	21,527,000	65,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益		1,538,000			1,538,000	1,162,000	2,700,000
美原公園管理事業受託収益			260,000		260,000	4,240,000	4,500,000
環境整備事業受託収益				365,000	365,000	535,000	900,000
③受取補助金等	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
受取管理公社運営費補助金					0	1,200,000	1,200,000
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】	43,473,000	1,538,000	260,000	365,000	45,636,000	28,671,000	74,307,000
(2) 経常費用							
①事業費	45,473,000	1,538,000	260,000	365,000	47,636,000		47,636,000
消耗品費	900,000	50,000	150,000	150,000	1,250,000		1,250,000
燃料費	575,000	128,000	108,000	48,000	859,000		859,000
光熱水料費	6,480,000	633,000	0	0	7,113,000		7,113,000
修繕費	250,000	100,000	0	100,000	450,000		450,000
食糧費	7,000	0	0	0	7,000		7,000
通信運搬費	18,000	0	0	0	18,000		18,000
手数料	976,000	10,000	0	0	986,000		986,000
保険料	139,000	32,000	0	0	171,000		171,000
委託費	32,457,000	318,000	0	66,000	32,841,000		32,841,000
使用料	2,000	0	0	0	2,000		2,000
賃借料	3,514,000	264,000	0	0	3,778,000		3,778,000
原材料費	30,000	0	0	0	30,000		30,000
租税公課	125,000	3,000	2,000	1,000	131,000		131,000
負担金	0	0	0	0	0		0
②管理費						28,671,000	28,671,000
役員報酬						0	0
給与手当						8,060,000	8,060,000
福利厚生費						3,387,000	3,387,000
臨時雇賃金						13,820,000	13,820,000
旅費交通費						4,000	4,000
消耗品費						0	0
燃料費						22,000	22,000
印刷製本費						0	0
光熱水料費						144,000	144,000
通信運搬費						96,000	96,000
手数料						77,000	77,000
委託費						23,000	23,000
使用料						463,000	463,000
賃借料						314,000	314,000
租税公課						2,261,000	2,261,000
【経常費用計】	45,473,000	1,538,000	260,000	365,000	47,636,000	28,671,000	76,307,000

(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		
【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】	4,421,486	2,681,819	△ 5,000	2,624,205	9,722,510	10,000,000	19,722,510
【一般正味財産期末残高】	2,348,786	2,678,819	△ 10,000	2,623,505	7,641,110	10,000,000	17,641,110
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	2,348,786	2,678,819	△ 10,000	2,623,505	7,641,110	10,000,000	17,641,110

## 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

#### (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（令和2年6月1日現在）

##### ア 理事長

津久井 富雄（大田原市長）

##### イ 副理事長

渡辺 美知太郎（那須塩原市長）

##### ウ 理事

植竹 福二（大田原市教育長）、月井 祐二（那須塩原市教育長）、  
大森 忠夫（大田原市教育部長）、小泉 聖一（那須塩原市教育部長）、  
菊岡 政明（画家）、戸邊 郁恵（音楽愛好家）、  
堤橋 景子（七宝作家）

##### エ 監事

清水 和美（税理士）、齋藤 雅徳（大田原市会計管理者）

高久 幸代（那須塩原市会計管理者）

才 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）、

斎藤 達朗（大田原市総合政策部長）、

小出 浩美（那須塩原市企画部長）、

高橋 一成（大田原市財務部長）、石塚 昌章（那須塩原市総務部長）、

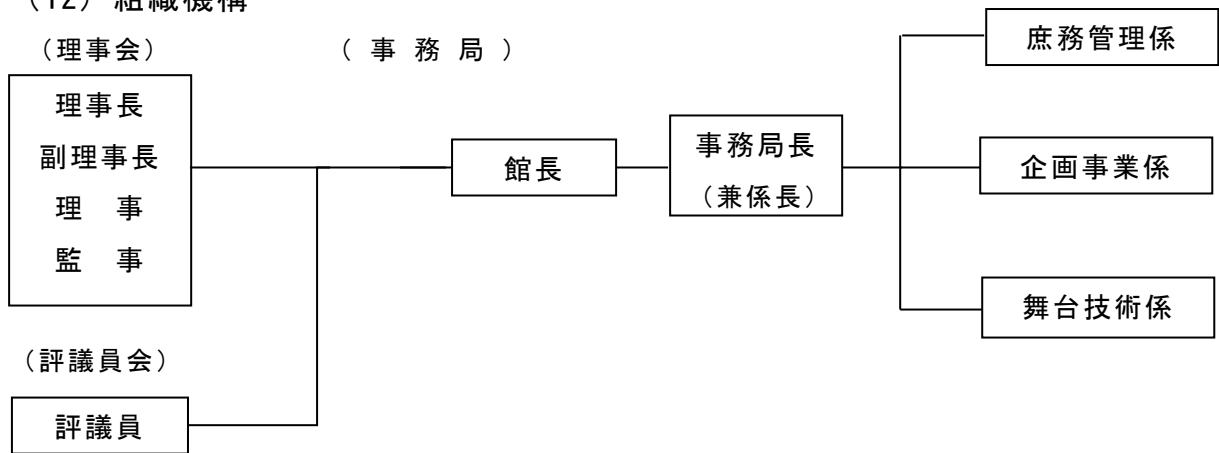
藤田 和恵（ソプラノ歌手）、猪瀬 辰男（画家）、

茂呂 幸利（元那須塩原市職員）

(11) 常勤職員数

8人

(12) 組織機構



# 令和元年度 事業報告書

自 平成 31 (2019)年 4 月 1 日  
至 令和 2 (2020)年 3 月 31 日

公益財団法人那須野が原文化振興財団

# 目 次

## I 事業報告

### 1 事務事業の概要

(1) 公益財団法人那須野が原文化振興財団事務事業報告

### 2 公益財団法人那須野が原文化振興財団の運営状況

(1) 芸術文化の振興に関する事業

(2) 芸術文化に関する情報収集及び広報に関する事業

(3) 文化活動の振興に関する事業

(4) 那須野が原ハーモニーホールの管理運営受託事業

(5) その他目的を達するために必要な事業

### 3 公益財団法人に関する事項

(1) 役員に関する事項

(2) 職員に関する事項

### 4 事業報告附属明細書

## II 収支決算報告

### 1 収支計算書

### 2 収支計算書に対する注記

### 3 貸借対照表

### 4 貸借対照表内訳表

### 5 正味財産増減計算書

### 6 正味財産増減計算書内訳表

### 7 財務諸表に対する注記

### 8 附属明細書

### 9 財産目録



令和元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
31	4	1	那須野が原ハーモニーホール管理業務協定書締結	
		8	合唱団育成講座（一般）開講式	大ホール
		10	オーケストラ養成講座開講式	大ホール
		11	合唱団育成講座（少年少女）開講式	大ホール
		15	ジュニアオーケストラ開講式	小ホール
		16	演劇講座（演劇部門）開講式	小ホール
		22	第1回理事会（書面による決議）	
		23	第1回評議員会（書面による決議）	
			第1回ギャラリー運営委員会	楽屋7
			会計監査	会議室
			オルガンスクール開講式	大ホール
元	5	9	第2回理事会	交流ホール
		28	定時評議員会	交流ホール
	6	4	第3回理事会（書面による決議）	
		5	第1回消防訓練	
		18	第2回ギャラリー運営委員会	楽屋7
		24	（～28日）大田原市立金田北中学校職場体験（3名）	
	7	17	栃木県公益法人立入検査	
		29	建築物定期点検	
			（～30日）消防設備保守点検	
	8	9	ハーモニーホール管理運営検討委員会	リハーサル室
		13	（～15日）休館 電気設備年次点検 衛生害虫防除	
		26	第1回ハーモニーホール運営懇談会	交流ホール
	9	4	（～5日）I T V（監視カメラ設備）保守点検	
		9	（～13日）那須清峰高校インターンシップ（3名）	
		10	第3回ギャラリー運営委員会	楽屋7
		12	特A重油下期分見積合せ	交流ホール
		23	演劇講座（ミュージカル部門）開講式	交流ホール
		24	（～26日）リーガー社パイプオルガン保守点検	大ホール

年	月	日	事務事業名	備考
元	10	11	第15回ハーモニーホール展印刷物見積合わせ	交流ホール
		16	第4回理事会	交流ホール
		17	特定建築物立入検査	
		26	白河市長来館	
		29	第4回ギャラリー運営委員会	楽屋5
	11	7	大山小学校2年生施設見学(26名)	
	12	1	(~2020/1/5)第18回イルミネーション	
			演劇講座(ミュージカル部門)閉講式	小ホール
		2	第2回消防訓練	
		3	第5回ギャラリー運営委員会	楽屋5
		14	(~25日)クリスマスマーケット	
		15	ジュニアオーケストラ講座閉講式	大ホール
		29	(~2020/1/3)年末年始休館	
	2	1	6	(及び9日~10日)消防設備保守点検
7			(~8日)休館 衛生害虫駆除	
14			(~2/14)大ホール調光盤更新工事	
29			前橋市民会館視察受け入れ	
2		17	第5回理事会	交流ホール
3		3	第6回ギャラリー運営委員会	楽屋5
		9	(~31日)新型コロナウイルス感染症感染防止に伴う臨時休館	
		11	令和2年度上期特A重油見積合せ	交流ホール
		12	令和2年度印刷物見積合せ	交流ホール
		26	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) 高嶋ちさ子 ～ゆかいな音楽会～	2019年 4月13日(土)	大ホール	クラシック	862	320,678	64,800
2	(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	クラシック	1,162	518,041	77,760
3	(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	歌謡曲	305	43,700	0
4	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 ソプラノ・サングル&ピアノによる透き通るハーモニー	2019年 5月11日(土)	交流 ホール	声楽	134	138,500	199,623
5	今井奈緒子オルガン・リサイタル	2019年 5月12日(日)	大ホール	クラシック	185	120,600	449,394
6	(共催) 奥華子 コンサートツアー2019 ～弾き語り～	2019年 6月1日(土)	小ホール	J-POP	173	23,530	0
7	クラシック・サマーシリーズ① サマー・フレッシュ・コンサート ～第86回・87回日本音楽コンクールファイナリストによる～	2019年 6月23日(日)	小ホール	クラシック	195	187,500	1,351,907
8	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	寄席	172	219,400	454,456
9	(共催) 山内恵介 全国縦断コンサートツアー2019 ～JAPAN 季節に抱かれて 歌めぐり～	2019年 7月12日(金)	大ホール	演歌	1,057	268,163	103,680
10	クラシック・サマーシリーズ③ O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	クラシック	309	61,000	488,150
11	クラシック・サマーシリーズ④ 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	クラシック	258	44,500	
12	気軽にクラシック 2台のヴァイオリンとピアノによる ワンコインコンサート	2019年 8月4日(日)	小ホール	クラシック	230	109,000	242,351
13	ベン・ファン・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	クラシック	282	273,200	1,086,845
14	高橋詩織の音楽と切り絵 プロジェクトコンサートシリーズ 耳なし芳一とクラシック名曲アルバム	2019年 10月6日(日)	小ホール	クラシック	266	440,550	1,090,248
15	島田歌穂&島健Duoコンサート	2019年 10月27日(日)	大ホール	声楽	355	755,403	3,100,050
16	オルガンレクチャー・コンサート ～J. S. バッハのオルガン曲を楽しむために～	2019年 11月1日(金)	大ホール	クラシック	50	15,500	59,915
17	(共催) 森麻季 音の美術館～イタリア 美への旅路	2019年 11月17日(日)	大ホール	クラシック	667	94,455	83,790
18	O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	クラシック	454	100,000	605,650
19	玉川克の室内楽コンサートVol.22 昴2 1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	クラシック	185	96,400	

番号	事業名	開催日	会場	内容	入場者 (人)	総収入(円)	総支出(円)
20	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	クラシック	178	279,600	760,881
21	2019那須野が原ハーモニーホール・Xmas国際音楽祭① 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&琵琶演奏	2019年 12月14日(土)	小ホール	邦楽	310	288,700	468,666
22	2019那須野が原ハーモニーホール・Xmas国際音楽祭⑥ 那須野が原ハーモニーホール25周年特別企画 オペラ「那須與一」(セミステージ形式)	2019年 12月22日(日)	大ホール	クラシック	729	8,565,600	13,911,907
23	2019那須野が原ハーモニーホール・Xmas国際音楽祭⑦ クリスマスを情熱のラテン音楽で！ ～Akemi with フレンズ より～	2019年 12月23日(月)	小ホール	そのほか	184	532,150	866,435
24	2019那須野が原ハーモニーホール・Xmas国際音楽祭⑧ パイプオルガン&白鷗大学ハンドベルクワイア	2019年 12月24日(火)	大ホール	クラシック そのほか	281	217,180	415,906
25	2019那須野が原ハーモニーホール・Xmas国際音楽祭⑨ 金子鈴木太郎チェロ・リサイタル	2019年 12月25日(水)	大ホール	クラシック	180	329,899	880,425
26	那須野が原ハーモニーホール・ニューイヤーコンサート ①ニューイヤーオルガン ②オペラ「フィガロの結婚」ハイライト(セミステージ形式)	2020年 1月5日(日)	大ホール	クラシック	512	793,800	2,698,218
27	ハーモニー寄席 林家たい平 柳家三三 林家木久蔵 落語会	2020年 1月12日(日)	大ホール	寄席	285	901,000	2,098,167
28	劇団らくりん座公演「おこんじょうるり」	2020年 1月25日(土)	小ホール	演劇	171	267,400	758,031
29	ジャン=フィリップ・メルカールト オルガンリサイタル ～オルガン・シンフォニーコンサートVol. 6～	2020年 2月22日(土)	大ホール	クラシック	191	89,200	444,073
合 計 (①)					10,322	16,094,649	32,761,328 (共通経費を除く)
参考：平成30(2018)年度実績 (②)					12,416	21,662,674	48,309,097 (共通経費を除く)
増 減 (①-②)					△ 2,094	△ 5,568,025	△ 15,547,769

○展示事業(ギャラリー部門)

番号	事業名	開催日	会場	入場者 (人)	総収入(円)	総支出(円)	
1	(共催) 第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	875	40,000	0	
2	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	952	133,800	1,303,670	
3	那須野が原ハーモニーホール・25周年記念事業③ 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	888	110,400	845,835	
合 計 (①)					2,715	284,200	2,149,505 (共通経費を除く)
参考：平成30(2018)年度実績 (②)					2,185	304,000	2,019,972 (共通経費を除く)
増 減 (①-②)					530	△ 19,800	129,533

## (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、会館友の会会員や県内の公共施設・主要施設に送付するとともに、年間イベント情報紙を作成し、大田原市・那須塩原市の各戸に配布、および近隣市町には新聞折込みをし情報提供を行った。

#### ○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。また、積極的に施設に出向き、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店舗で購入可能なイープラス、セブンチケットにて販売を行った。

(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講座全7種目を実施した。

講 座	回数	受講者数 (人)	発表会／入場者数 (人)	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 指揮 : 柴田 真郁 副指揮 : 諸遊 耕史 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	58	59	みんなの那須フィル オーケストラと遊ぼう :303 名曲コンサート【中止】 :0	51,800	1,124,000	8,801,201
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	50	73	定期演奏会【中止】	0	832,000	2,622,074
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	40	33	定期演奏会【中止】	0	179,500	1,274,603
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	34	8	定期発表会【中止】	0	58,000	1,179,062
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	16	22	ミュージカル部門公演	302	67,500	3,133,620
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	14	26	交流コンサート :220 定期発表会 :759	979	156,000	2,376,464
オルガンスクール 年20回 火曜日 13:00～20:50 (個別 一人30分) 講師 : ジェーン・フリック・マルカールト	20	15	パイプオルガンを弾いてみ ましょう! :15 定期発表会【中止】:0	15	702,000	3,387,390
合 計 (①)	232	236	1,599	708,400	3,119,000	22,774,414
参考:平成30(2018)年度実績 (②)	265	271	4,212	1,498,300	3,945,000	20,895,784
増 減 (①-②)	△ 33	△ 35	△ 2,613	△ 789,900	△ 826,000	1,878,630

○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26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（人）	入場者数（人）	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	2019年 9月8日（日）	大ホール	虹っ子童謡合唱団 :22 混声合唱団かでんつ : 9 MSコール :11 アンサンブル・ミルテ :18 綾声会合唱団A :36 混声合唱団 コーラス・ブーケ :35 女声コーラス コール・ルネッサ :22 混声合唱団 那須カンマーコア :20 SEAGULL :13 那須野が原 ハーモニーホール合唱団 :63	249 479	166,000	84,725
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	ATCフィットネスクラブ :45 萌バレエ : 7 和踊友遊 : 7 O. K. フラサークル :35 LUMINOUS :14 Beバレエ :20	128 445	115,000	6,724
Xmas国際音楽祭② ハーモニーホール・フェスティバル③ 第25回 那須野が原美術展（特別企画）	2019年 12月14日（土） ～ 16日（月）	第1 第2 ギャラリー	絵画愛好会 :22 書道愛好会 :16 日本画愛好会 : 1 日光彫グループ : 4 水墨画愛好会 :11	54 506	12,000	53,820
Xmas国際音楽祭④ ハーモニーホールフェスティバル④ 那須野が原フラダンスのクリスマス（特別企画）	2019年 12月19日（木）	第1 ギャラリー	エレガント フラ ハウ オ フジヌマ :66	66 168	37,000	3,256
Xmas国際音楽祭⑤ ハーモニーホールフェスティバル⑤ クリスマス・コンサート	2019年 12月20日（金）	第1 ギャラリー	うたごえ喫茶“きらめき” :11 マットー井上と仲間たち :10 オカリナの風くろばね :12 コカリナくるみ百人会 :50	83 172	12,000	1,056

催物の名称	開催日	会場	団体名／出演者数（人）	入場者数（人）	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	2020年 1月24日（金） ～ 27日（月）	第1 第2 ギャラリー	デジカメラクラブ「フレンズ」 :15 西那須野写真愛好会 :16	31	537	6,000	0
ハーモニーホール フェスティバル⑦ 吟詠剣詩舞のつどい （特別企画）	2020年 2月11日（火）	小 ホール	西那須野吟詠剣詩舞道協会 :65	65	327	83,200	2,750
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	坂東伎十次会 :7 藤扇雅宴会 :8	15	80	40,400	5,106
合 計 ①				691	2,714	471,600	157,437
参考：平成30(2018) 年度実績 ②				580	2,554	367,200	261,885
増 減 ①-②				111	160	104,400	△ 104,448

○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共に、ピアノやその他の楽器演奏、声楽など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（人）	入場者数（人）	総収入（円）	総支出（円）
2019年8月23日（金）	大ホール	10:00	18:00	63	114	30,400	58,050
2019年8月24日（土）	大ホール	10:00	19:00	89	145		
合 計 ①				152	259	30,400	58,050
参考：平成30(2018) 年度実績 ②				129	259	25,800	7,130
増 減 ①-②				23	0	4,600	50,920



(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（令和2年3月31日現在）

施設名	利用可能日数 (日) (①)	利用日数 (日) (②)	利用率 (%) (②÷①×100)	入場者数 (人)
大ホール	305	219	71.8	41,487
小ホール	321	199	62.0	25,429
交流ホール	336	285	84.8	15,047
小計	962	703	73.1	81,963
第1ギャラリー	324	175	54.0	14,898
第2ギャラリー	326	156	47.9	6,481
小計	650	331	50.9	21,379
合計 (①)	1,612	1,034	64.1	103,342
平成30(2018)年度実績 (②)	1,596	1,095	68.6	126,995
増減 (①-②)	16	△61	△4.5	△23,653

(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、令和元(2019)年度及び令和2(2020)年度事業等について意見を聞いた。オペラ公演時の字幕の評価や新型コロナウイルスに関連する質問や意見が出た。

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項や募集、審査に関して意見を求めた。

原野展関連イベントで開催している「アート体験教室/セミナー」は、毎回委員によるものではなく、出品者から希望者を募り、開催してはどうかという意見があった。

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（令和2(2020)年3月31日現在） (①)	参考：平成30(2018)年度 (②)	増減 (①-②)
個人会員(1名のみ)	269人	350人 △81
ペア会員(2名まで)	364ペア	499ペア △135
家族会員(5名まで)	262家族	325家族 △63
団体会員	1団体(延べ10人)	1団体(延べ10人) 0
合計	896会員 (延べ2,317人)	1,175会員 (延べ2,983人) △279

#### (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31(2019)年4月1日～令和2(2020)年3月31日

・令和元年度実績 公演：5回・託児数5人（※前年度比5回減・10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。

・令和2年3月31日現在登録者 57人（前年度比 増減なし）

・令和元年度延べ従事者数

公演：208人・42回（前年度比29人減・6回減）

展示：160人・3回（前年度比36人増・1回増）

### 3 公益財団法人に関する事項

#### (1) 役員に関する事項

(令和2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	1	渡辺 美知太郎	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	前那須塩原市教育長
		斎 藤 達 朗	大田原市教育部長
		小 泉 聖 一	那須塩原市教育部長
		菊 岡 政 明	画家
		戸 邊 郁 恵	音楽愛好家
		提 橋 景 子	七宝作家
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

(令和2年3月31日現在)

職 名	人数	係 名			計	備 考
		庶務管理係	企画事業係	舞台技術係		
館 長	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	
主任主事		1人※育児休業	1人		2人	
主 事						
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 2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

令和元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。

# 令和元年度 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31(2019)年4月1日から令和2(2020)年3月31日まで

### (1) 収入の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正予算額	計	収入済額	差 異	備 考
大 科 目						
中 科 目						
基本財産運用収入	10,000	0	10,000	1,205	8,795	
基本財産利息収入	10,000	0	10,000	1,205	8,795	基本財産預金利息
財産運用収入	20,000	0	20,000	23,657	△ 3,657	
退職手当基金利息収入	20,000	0	20,000	23,307	△ 3,307	退職手当基金預金利息
パイン・オパールホール積立金利息収入	0	0	0	300	△ 300	パイン・オパールホール積立金預金利息
施設改修引当金利息収入	0	0	0	50	△ 50	施設改修引当金預金利息
施設利用料収入	22,000,000	0	22,000,000	20,757,820	1,242,180	
施設利用料収入	22,000,000	0	22,000,000	20,757,820	1,242,180	ホール等利用料収入
事業収入	40,800,000	0	40,800,000	22,023,065	18,776,935	
自主事業収入	29,466,000	0	29,466,000	10,894,429	18,571,571	自主事業開催による収入
受講料収入	3,334,000	0	3,334,000	3,125,000	209,000	講座受講料収入
協賛金収入	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	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	1,003,636	△ 3,636	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	98,607,828	12,392,172	
施設管理受託収入	111,000,000	0	111,000,000	98,607,828	12,392,172	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	41,299,537	8,700,463	
自主事業負担金収入	50,000,000	0	50,000,000	41,299,537	8,700,463	自主事業に係る両市負担金
補助金収入	80,618,000	0	80,618,000	72,973,606	7,644,394	
人件費補助金収入	79,118,000	0	79,118,000	71,473,606	7,644,394	人件費に係る補助金
パイン・オパールホール積立補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	パイン・オパールホール積立のための補助金
寄附金収入	200,000	0	200,000	150,000	50,000	
公益目的事業寄附金収入	200,000	0	200,000	150,000	50,000	公益目的事業寄附金収入
受取会費	2,000,000	0	2,000,000	1,347,000	653,000	
友の会会費収入	2,000,000	0	2,000,000	1,347,000	653,000	友の会年会費
雑収入	20,000	0	20,000	699	19,301	
受取利息収入	10,000	0	10,000	699	9,301	普通預金利息
雑収入	10,000	0	10,000	0	10,000	雑収入
当期収入合計(A)	306,668,000	0	306,668,000	257,184,417	49,483,583	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
収入合計(B)	306,668,000	0	306,668,000	257,184,417	49,483,583	

## (2) 支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正予算額	流 用 額 予 備 費 充 当 額	計	支出済額	差 異	備 考	
								大 科 目
								中 科 目
管理費支出	206,660,000	0	1,000	206,661,000	187,139,853	19,521,147		
役員報酬支出	262,000	0	0	262,000	122,000	140,000	役員・評議員報酬	
給料手当支出	50,493,000	0	0	50,493,000	45,677,856	4,815,144	職員給料及び手当	
福利厚生費支出	9,981,000	0	0	9,981,000	9,138,566	842,434	各種社会保険料	
賃金支出	12,094,000	0	0	12,094,000	11,830,243	263,757	臨時職員賃金	
旅費支出	902,000	0	0	902,000	483,660	418,340	職員旅費	
交際費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	交際費	
消耗品費支出	3,848,000	0	0	3,848,000	2,544,552	1,303,448	事務用・舞台用・ 管理用消耗品費	
燃料費支出	9,873,000	0	0	9,873,000	7,256,084	2,616,916	冷暖房用重油・ 公用車用燃料費	
食糧費支出	88,000	0	0	88,000	28,156	59,844	会議等賄	
印刷製本費支出	323,000	0	0	323,000	146,500	176,500	封筒印刷等	
光熱水料費支出	31,680,000	0	△ 135,317	31,544,683	26,169,669	5,375,014	電気使用料 上下水道使用料	
修繕費支出	9,096,000	0	0	9,096,000	7,785,279	1,310,721	施設設備等	
通信運搬費支出	684,000	0	135,317	819,317	819,317	0	電話・郵便料等	
手数料支出	331,000	0	0	331,000	282,678	48,322	クリーニング代等	
保険料支出	726,000	0	0	726,000	225,280	500,720	公文協保険料 公用車保険料	
委託料支出	68,546,000	0	0	68,546,000	67,950,698	595,302	清掃・設備管理 業務委託料等	
使用料及び賃借料支出	5,736,000	0	0	5,736,000	5,699,185	36,815	電算機リース料等	
負担金支出	309,000	0	0	309,000	148,940	160,060	公文協負担金等	
租税公課支出	1,638,000	0	0	1,638,000	830,190	807,810	法人税・消費税等	
雑支出	0	0	1,000	1,000	1,000	0		
芸術文化振興事業費支出	55,896,000	0	0	55,896,000	38,581,403	17,314,597		
賃金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	アルバイト賃金	
諸謝金支出	371,000	0	0	371,000	353,568	17,432	ボランティアスタッフ謝礼等	
旅費支出	300,000	0	0	300,000	123,553	176,447	打合せ等旅費	
消耗品費支出	500,000	0	0	500,000	71,942	428,058	自主事業用消耗品費	
食糧費支出	675,000	0	0	675,000	381,995	293,005	自主事業賄い	
印刷製本費支出	4,852,000	0	0	4,852,000	3,871,902	980,098	自主事業用 印刷製本費等	
通信運搬費支出	1,760,000	0	0	1,760,000	1,048,465	711,535	PRポスター・ チラシ郵送料等	

科 目	当初予算額	補正予算額	流 用 額 予備費充当額	計	支出済額	差 異	備 考
大 科 目							
中 科 目							
広告料支出	5,269,000	0	0	5,269,000	2,214,000	3,055,000	屋外看板料 新聞広告料等
手数料支出	3,240,000	0	0	3,240,000	1,839,892	1,400,108	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	199,280	20,720	ボランティアスタッフ 託児保険料
委託料支出	36,817,000	0	0	36,817,000	27,259,095	9,557,905	公演委託料等
使用料及び賃借料 支	1,795,000	0	0	1,795,000	1,179,911	615,089	著作権使用料等
租 税 公 課 支 出	47,000	0	0	47,000	37,800	9,200	契約書用印紙代
文化活動育成事業費支出	34,104,000	0	0	34,104,000	23,870,671	10,233,329	
諸 謝 金 支 出	2,291,000	0	0	2,291,000	1,475,623	815,377	臨時講師、賛助出演 委員謝礼等
旅 費 支 出	430,000	0	0	430,000	281,480	148,520	オルガンスクール 講師旅費
消 耗 品 費 支 出	306,000	0	0	306,000	110,958	195,042	講座・展示用
食 糧 費 支 出	241,000	0	0	241,000	120,953	120,047	講座講師・委員賄等
印刷製本費支出	1,110,000	0	0	1,110,000	830,995	279,005	講座印刷製本費等
通信運搬費支出	270,000	0	0	270,000	200,591	69,409	作品運搬費等
広 告 料 支 出	132,000	0	0	132,000	0	132,000	演奏会広告料
手数料支出	690,000	0	0	690,000	380,515	309,485	作品飾付手数料等
保険料支出	64,000	0	0	64,000	46,800	17,200	作品運搬保険料
委託料支出	28,020,000	0	0	28,020,000	20,002,894	8,017,106	養成講座指導委託料等
使用料及び賃借料 支	549,000	0	0	549,000	419,862	129,138	講座備品借上 著作権使用料等
租 税 公 課 支 出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	契約書用印紙代
友の会事業費支出	2,000,000	0	0	2,000,000	1,363,892	636,108	
消 耗 品 費 支 出	100,000	0	0	100,000	38,773	61,227	事務用品
印刷製本費支出	220,000	0	0	220,000	81,000	139,000	催し物案内、チラシ、封筒
通信運搬費支出	1,450,000	0	0	1,450,000	1,174,838	275,162	定期郵送代
手数料支出	230,000	0	0	230,000	69,281	160,719	口座振替手数料、消費税 他
基金積立費支出	7,788,000	0	0	7,788,000	6,228,598	1,559,402	
退職手当基金 積立費支出	6,288,000	0	0	6,288,000	4,728,248	1,559,752	退職手当積立
パイプオルガンオーバ- ホール積立費支出	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,300	△ 300	パイプオルガンオーバ- ホール積立
施設改修 引当金支出	0	0	0	0	50	△ 50	施設改修引当
予備費支出	220,000	0	△ 1,000	219,000	0	219,000	
予 備 費 支 出	220,000	0	△ 1,000	219,000	0	219,000	
当期支出合計 (C)	306,668,000	0	0	306,668,000	257,184,417	49,483,583	
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、預り金及び賞与引当金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2の記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高
現 金 預 金	46,544,158	35,981,441
未 収 金	94,498	731,210
合 計	46,638,656	36,712,651
未 払 金	36,436,624	30,034,787
前 受 金	4,845,850	4,830,890
預 り 金	1,681,596	1,846,974
賞 与 引 当 金	3,674,586	0
合 計	46,638,656	36,712,651
次期繰越収支差額	0	0

### 3 債務負担額

(単位：円)

項 目	令和2年度
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. 29	119,350
栗コーダーカルテット&ビューティフルハミングバード	119,350
看板取替	93,720
合 計	332,420



4 施設管理受託収入、自主事業負担金収入及び人件費補助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) 令和元年度施設管理受託収入の残金：12,392,172円 … ㊦ - ㊧

施設管理受託収入＋基本財産利息収入＋施設利用料収入＋収益事業収入＋受取利息収入

111,000,000円 ＋ 1,205円 ＋ 20,757,820円 ＋ 1,003,636円 ＋ 699円

= 132,763,360円…㊦

管理費支出 - 人件費支出

187,139,853円 - 66,768,665円

= 120,371,188円…㊧

●施設管理受託収入の精算（受入額 - 残金）

111,000,000円 - 12,392,172円 = 98,607,828円

(2) 令和元年度自主事業の残金：8,700,463円 … ① - ②

自主事業負担金収入＋自主事業収入＋受講料収入＋協賛金収入＋公益目的事業寄附金収入＋会費収入

50,000,000円＋10,894,429円＋3,125,000円＋7,000,000円＋150,000円＋1,347,000円

= 72,516,429円…①

芸術文化事業費支出 ＋ 文化活動育成事業費支出 ＋ 友の会事業費支出

38,581,403円 ＋ 23,870,671円 ＋ 1,363,892円

= 63,815,966円…②

●自主事業負担金収入の精算（受入額 - 残金）

50,000,000円 - 8,700,463円 = 41,299,537円

(3) 令和元年度人件費補助金収入の残金：7,644,394円 … A - B

人件費補助金収入＋退職手当基金利息収入

79,118,000円 ＋ 23,307円

= 79,141,307円…A

人件費 ＋ 退職手当積立

66,768,665円 ＋ 4,728,248円

= 71,496,913円…B

●人件費補助金収入の精算（受入額 - 残金）

79,118,000円 - 7,644,394円 = 71,473,606円

## 貸借対照表

令和2年 3月31日 現在

公益財団法人 那須野が原文化振興財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	46,544,158	35,981,441	10,562,717
現金	823,540	986,988	△ 163,448
普通預金	45,720,618	34,994,453	10,726,165
未収金	94,498	731,210	△ 636,712
流動資産合計	46,638,656	36,712,651	9,926,005
<b>2. 固定資産</b>			
(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	45,579,264	40,851,016	4,728,248
パイオルガンオーバーホール積立資産	4,500,450	3,000,150	1,500,300
施設改修目的積立資産	500,050	500,000	50
パイオルガン	157,038,352	157,038,352	0
減価償却累計額	△ 24,864,407	△ 20,938,448	△ 3,925,959
特定資産合計	182,753,709	180,451,070	2,302,639
(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	△ 2,883,750	△ 2,538,599	△ 345,151
什器備品	1,092,600	1,092,600	0
減価償却累計額	△ 961,379	△ 903,059	△ 58,320
リサイクル預託金	10,190	10,190	0
その他固定資産合計	194,806	598,277	△ 403,471
固定資産合計	212,948,515	211,049,347	1,899,168
<b>資産合計</b>	<b>259,587,171</b>	<b>247,761,998</b>	<b>11,825,173</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	36,436,624	30,034,787	6,401,837
前受金	4,845,850	4,830,890	14,960
預り金	1,681,596	1,846,974	△ 165,378
賞与引当金	3,674,586	0	3,674,586
流動負債合計	46,638,656	36,712,651	9,926,005
<b>2. 固定負債</b>			
退職手当引当金	45,579,264	40,851,016	4,728,248
固定負債合計	45,579,264	40,851,016	4,728,248
<b>負債合計</b>	<b>92,217,920</b>	<b>77,563,667</b>	<b>14,654,253</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
パイオルガン	117,867,023	121,368,024	△ 3,501,001
パイオルガンオーバーホール積立金	4,500,450	3,000,150	1,500,300
施設改修目的積立金	500,050	500,000	50
指定正味財産合計	122,867,523	124,868,174	△ 2,000,651
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(122,867,523)	(124,868,174)	(△ 2,000,651)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(1) 一般正味財産	44,501,728	45,330,157	△ 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)	(14,306,922)	(14,731,880)	(△ 424,958)
<b>正味財産合計</b>	<b>167,369,251</b>	<b>170,198,331</b>	<b>△ 2,829,080</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>259,587,171</b>	<b>247,761,998</b>	<b>11,825,173</b>

## 貸借対照表内訳表

令和2年 3月31日 現在

公益財団法人 那須野が原文化振興財団

(単位：円)

科 目	内訳表				合 計
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	33,261,434	1,274,022	12,008,702	0	46,544,158
現金	518,560	4,980	300,000	0	823,540
普通預金	32,742,874	1,269,042	11,708,702	0	45,720,618
未収金	84,520	9,978	0	0	94,498
流動資産合計	33,345,954	1,284,000	12,008,702	0	46,638,656
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	29,952,312	8,532,453	7,094,499	0	45,579,264
パイプオルガンオーバーホール積立資産	4,500,450	0	0	0	4,500,450
施設改修目的積立資産	0	0	500,050	0	500,050
パイプオルガン	157,038,352	0	0	0	157,038,352
減価償却累計額	△ 24,864,407	0	0	0	△ 24,864,407
特定資産合計	166,626,707	8,532,453	7,594,549	0	182,753,709
(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	△ 2,086,321	△ 309,162	△ 488,267	0	△ 2,883,750
什器備品	1,092,600	0	0	0	1,092,600
減価償却累計額	△ 961,379	0	0	0	△ 961,379
リサイクル預託金	0	0	10,190	0	10,190
その他の固定資産合計	169,851	5,726	19,229	0	194,806
固定資産合計	166,796,558	8,538,179	37,613,778	0	212,948,515
資産合計	200,142,512	9,822,179	49,622,480	0	259,587,171
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	29,079,766	0	7,356,858	0	36,436,624
前受金	3,566,850	1,279,000	0	0	4,845,850
預り金	699,338	5,000	977,258	0	1,681,596
賞与引当金	0	0	3,674,586	0	3,674,586
流動負債合計	33,345,954	1,284,000	12,008,702	0	46,638,656
2. 固定負債					
退職手当引当金	29,952,312	8,532,453	7,094,499	0	45,579,264
固定負債合計	29,952,312	8,532,453	7,094,499	0	45,579,264
負債合計	63,298,266	9,816,453	19,103,201	0	92,217,920
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
パイプオルガン	117,867,023	0	0	0	117,867,023
パイプオルガンオーバーホール積立金	4,500,450	0	0	0	4,500,450
施設改修目的積立金	0	0	500,050	0	500,050
指定正味財産合計	122,367,473	0	500,050	0	122,867,523
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(122,367,473)	0	(500,050)	0	(122,867,523)
2. 一般正味財産					
(1) 一般正味財産	14,476,773	5,726	30,019,229	0	44,501,728
(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)	(14,306,922)				(14,306,922)
正味財産合計	136,844,246	5,726	30,519,279	0	167,369,251
負債及び正味財産合計	200,142,512	9,822,179	49,622,480	0	259,587,171

(様式2-1)

## 正味財産増減計算書

平成31(2019)年4月1日から令和2(2020)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	1,205	1,198	7
基本財産受取利息	1,205	1,198	7
財産運用益	23,307	23,265	42
退職手当基金受取利息	23,307	23,265	42
施設利用料収益	20,757,820	22,304,800	△ 1,546,980
施設利用料収益	20,757,820	22,304,800	△ 1,546,980
事業収益	22,023,065	28,973,231	△ 6,950,166
自主事業収益	10,894,429	21,113,949	△ 10,219,520
受講料収益	3,125,000	3,945,000	△ 820,000
受取協賛金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
収益事業収益	1,003,636	914,282	89,354
受託収益	98,607,828	97,049,607	1,558,221
施設管理受託収益	98,607,828	97,049,607	1,558,221
受取負担金	41,299,537	48,073,814	△ 6,774,277
受取自主事業負担金	41,299,537	48,073,814	△ 6,774,277
受取補助金	71,473,606	67,348,677	4,124,929
受取人件費補助金	71,473,606	67,348,677	4,124,929
受取会費	1,347,000	1,758,500	△ 411,500
友の会受取会費	1,347,000	1,758,500	△ 411,500
受取寄附金	3,651,001	3,631,001	20,000
受取寄附金	150,000	130,000	20,000
受取寄附振替額	3,501,001	3,501,001	0
雑収益	699	1,632	△ 933
受取利息	699	630	69
雑収益	0	1,002	△ 1,002
経常収益計	259,185,068	269,165,725	△ 9,980,657
(2) 経常費用			
事業費	243,926,895	254,518,890	△ 10,591,995
給料手当	34,081,150	33,581,963	499,187
福利厚生費	7,593,545	7,202,402	391,143
賃金	11,830,243	10,023,211	1,807,032
諸謝金	1,829,191	2,991,140	△ 1,161,949
退職給付費用	3,898,371	2,953,232	945,139
旅費	832,933	908,501	△ 75,568
消耗品費	2,577,774	3,334,899	△ 757,125
燃料費	7,174,869	8,245,935	△ 1,071,066
食糧費	502,948	464,882	38,066
印刷製本費	4,905,592	6,199,604	△ 1,294,012
光熱水料費	25,906,216	27,728,584	△ 1,822,368
修繕費	7,690,207	10,121,088	△ 2,430,881
通信運搬費	3,104,692	3,107,736	△ 3,044
租税公課	774,235	552,416	221,819
広告料	2,214,000	3,590,200	△ 1,376,200
手数料	2,520,272	2,753,698	△ 233,426
保険料	449,464	411,206	38,258
委託料	114,528,620	119,486,752	△ 4,958,132
使用料及び賃借料	7,241,583	6,590,451	651,132
減価償却費	4,270,990	4,270,990	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	16,086,602	15,475,264	611,338
役員報酬	122,000	114,000	8,000
給料手当	11,596,706	11,426,849	169,857
福利厚生費	1,545,021	1,465,437	79,584
旅費	55,760	29,420	26,340
消耗品費	188,451	235,718	△ 47,267
燃料費	81,215	94,151	△ 12,936
食糧費	28,156	6,888	21,268
印刷製本費	24,805	24,869	△ 64
光熱水料費	263,453	281,985	△ 18,532
修繕費	95,072	102,928	△ 7,856
通信運搬費	138,519	116,181	22,338
手数料	52,094	19,488	32,606
保険料	21,896	13,404	8,492
委託料	684,067	627,935	56,132
使用料及び賃借料	57,375	55,499	1,876
負担金	148,940	134,640	14,300
雑支出	1,000	0	1,000
租税公課	93,755	38,754	55,001
減価償却費	58,440	58,440	0
退職給付費用	829,877	628,678	201,199
経常費用計	260,013,497	269,994,154	△ 9,980,657
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			
一般正味財産への振替額	△ 3,501,001	△ 3,501,001	0
パゾルカオンホール補助金	1,500,300	1,500,150	150
施設改修目的受取利息	50	0	50
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,651	△ 2,000,851	200
指定正味財産期首残高	124,868,174	126,869,025	△ 2,000,851
指定正味財産期末残高	122,867,523	124,868,174	△ 2,000,651
III 正味財産期末残高	167,369,251	170,198,331	△ 2,829,080

## 正味財産増減計算書内訳表

平成31(2019)年4月1日から令和2(2020)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	1,205		1,205	
基本財産受取利息	0				0	1,205		1,205	
財産運用益	15,252	3,964	0	0	3,964	4,091		23,307	
退職手当基金受取利息	15,252	3,964			3,964	4,091		23,307	
施設利用料収益	11,602,580	9,155,240	0	0	9,155,240	0		20,757,820	
施設利用料収益	11,602,580	9,155,240			9,155,240	0		20,757,820	
事業収益	21,019,429	0	1,003,636	0	1,003,636	0		22,023,065	
自主事業収益	10,894,429				0			10,894,429	
受講料収益	3,125,000							3,125,000	
受取協賛金	7,000,000							7,000,000	
収益事業収益	0		1,003,636		1,003,636			1,003,636	
受託収益	82,610,260	13,973,100	3,689	88,125	14,064,914	1,932,654		98,607,828	
施設管理受託収益	82,610,260	13,973,100	3,689	88,125	14,064,914	1,932,654		98,607,828	
受取負担金	41,299,537	0	0	0	0	0		41,299,537	
受取自主事業負担金	41,299,537				0			41,299,537	
受取補助金	57,384,093	0	0	0	0	14,089,513		71,473,606	
受取人件費補助金	57,384,093	0	0	0	0	14,089,513		71,473,606	
受取会費	0	0	0	1,347,000	1,347,000	0		1,347,000	
友の会受取会費	0			1,347,000	1,347,000			1,347,000	
受取寄附金	3,651,001	0	0	0	0	0		3,651,001	
受取公益目的事業寄附金	150,000			0	0	0		150,000	
受取寄附振替額	3,501,001			0	0	0		3,501,001	
雑収益	0	0	0	0	0	699		699	
受取利息	0			0	0	699		699	
経常収益計	217,582,152	23,132,304	1,007,325	1,435,125	0	25,574,754	16,028,162	259,185,068	

(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	220,433,441	21,971,966	69,471	1,452,017	0	23,493,454		243,926,895	
給料手当	29,143,688	4,937,462	0	0		4,937,462		34,081,150	
福利厚生費	6,601,762	978,289	13,494	0		991,783		7,593,545	
賃金	10,536,106	1,241,849	52,288	0		1,294,137		11,830,243	
諸謝金	1,829,191	0	0	0		0		1,829,191	
退職給付費用	3,094,108	804,263	0	0		804,263		3,898,371	
旅費	832,933	0	0	0		0		832,933	
消耗品費	2,254,951	281,404	1,512	39,907		322,823		2,577,774	
燃料費	6,350,034	819,462	0	5,373		824,835		7,174,869	
食糧費	502,948	0	0	0		0		502,948	
印刷製本費	4,808,886	15,706	0	81,000		96,706		4,905,592	
光熱水料費	22,930,172	2,956,529	0	19,515		2,976,044		25,906,216	
修繕費	6,805,540	878,940	0	5,727		884,667		7,690,207	
通信運搬費	1,840,936	87,708	1,210	1,174,838		1,263,756		3,104,692	
租税公課	183,904	587,986	967	1,378		590,331		774,235	
広告料	2,214,000	0	0	0		0		2,214,000	
手数料	2,450,991	0	0	69,281		69,281		2,520,272	
保険料	424,647	24,741	0	76		24,817		449,464	
委託料	106,801,191	7,676,757	0	50,672		7,727,429		114,528,620	
使用料及び賃借料	6,593,466	643,867	0	4,250		648,117		7,241,583	
減価償却費	4,233,987	37,003	0	0		37,003		4,270,990	
管理費						16,086,602		16,086,602	
役員報酬						122,000		122,000	
給料手当						11,596,706		11,596,706	
福利厚生費						1,545,021		1,545,021	
旅費						55,760		55,760	
消耗品費						188,451		188,451	
燃料費						81,215		81,215	
食糧費						28,156		28,156	
印刷製本費						24,805		24,805	
光熱水料費						263,453		263,453	

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
		収益目的貸館事業	物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	共通	小 計			
修繕費							95,072		95,072
通信運搬費							138,519		138,519
手数料							52,094		52,094
保険料							21,896		21,896
委託料							684,067		684,067
使用料及び賃借料							57,375		57,375
負担金							148,940		148,940
雑支出							1,000		1,000
租税公課							93,755		93,755
減価償却費							58,440		58,440
退職給付費用							829,877		829,877
経常費用計	220,433,441	21,971,966	69,471	1,452,017		23,493,454	16,086,602		260,013,497
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,851,289	1,160,338	937,854	△ 16,892		2,081,300	△ 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	△ 2,851,289	1,160,338	937,854	△ 16,892		2,081,300	△ 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	2,118,303	0			△ 2,118,303	△ 2,118,303			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	15,209,759	0	0	0	42,729	42,729	30,077,669		45,330,157
一般正味財産期末残高	14,476,773	0	0	0	5,726	5,726	30,019,229		44,501,728
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	1,500,300								1,500,300
施設改修目的受取利息	0						50		50
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,701	0	0	0		0	50		△ 2,000,651
指定正味財産期首残高	124,368,174					0	500,000		124,868,174
指定正味財産期末残高	122,367,473	0	0	0		0	500,050		122,867,523
III 正味財産期末残高	136,844,246	0	0	0	5,726	5,726	30,519,279		167,369,251



# 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。

賞与引当金・・・職員に対する次期6月賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### (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	40,851,016	4,704,941	23,307	0	45,579,264
特定資産 ハイツオカノ-ハーホ- -ル積立資産	3,000,150	1,500,000	300	0	4,500,450
特定資産 施設改修目的積立資産	500,000	0	50	0	500,050
特定資産 ハイツオカノ	136,099,904	0	0	3,925,959	132,173,945
合 計	180,451,070	6,228,598		3,925,959	182,753,709

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	45,579,264	0	0	(45,579,264)
特定資産				
パイプオルガン-パー -ル積立資産	4,500,450	(4,500,450)	0	0
特定資産				
施設改修目的積立資産	500,050	(500,050)	0	0
特定資産				
パイプオルガン	132,173,945	(117,867,023)	(14,306,922)	0
小 計	182,753,709	(122,867,523)	(14,306,922)	(45,579,264)
合 計	212,753,709	(122,867,523)	(44,306,922)	(45,579,264)

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
車輛運搬具	ワゴン	2,066,775	2,013,381	53,394
車輛運搬具	軽ワゴン車	870,370	870,369	1
小 計		2,937,145	2,883,750	53,395
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	160,380	131,220
小 計		1,092,600	961,379	131,221
合 計		4,029,745	3,845,129	184,616

※車輛運搬具当期末残高の内訳

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
車輛運搬具	38,630	5,726	9,039	53,395

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	94,498	0	94,498
合 計	94,498	0	94,498

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
人件費補助金	大田原市	0	71,473,606	71,473,606	0	
パイプオルガンオー バーホール補助金	大田原市	3,000,150	1,500,300	0	4,500,450	指定正味財産
合 計		3,000,150	72,973,906	71,473,606	4,500,450	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	3,501,001
合 計	3,501,001

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16. 重要な後発事象

該当なし

17. その他

なし

# 附属明細書

## 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

## 2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職手当引当金	40,851,016	4,728,248	0	0	45,579,264
賞与引当金	0	3,674,586	0	0	3,674,586
合 計	40,851,016	8,402,834	0	0	49,253,850

なお、当期増加額の内訳としては、当期積立額 4,704,941 円及び退職手当基金引当資産にかかる受取利息による充当額 23,307 円を含む。

# 財 産 目 録

令和2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	823,540
	普通預金	足利銀行大田原支店 足利銀行大田原支店 (自主事業収入) 足利銀行大田原支店 (保険預り金) 足利銀行大田原支店 (税金預り金) 足利銀行大田原支店 (友の会)	運転資金として	43,930,878 95,600 1,207,580 479,060 7,500
	未収金	施設利用料収入 テナント・自販機光熱水費	公1・施設利用料収入である。 収2・収益事業収入である。	84,520 9,978
流動資産合計				46,638,656
(固定資産)	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
基本財産	定期預金	足利銀行大田原支店	財源としている。	10,000,000
基本財産合計				30,000,000
特定資産	退職手当基金引当資産	普通預金 足利銀行大田原支店 定期預金 那須野農業協同組合大田原支店 定期預金 大田原信用金庫南大通り支店	職員の退職金の支払いに備えるもの。	25,579,264 10,000,000 10,000,000
	パイプオルガン 積立資産	定期預金 足利銀行大田原支店	公1事業に使用するパイプオルガンのオーホールに備えるもの。	4,500,450
	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	500,050
	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。	132,173,945
特定資産合計				182,753,709
その他の固定資産	車輜運搬具	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%	53,395
	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。	1 131,220
	保証金	リサイクル預託金		10,190
その他固定資産合計				194,806
固定資産合計				212,948,515
資産合計				259,587,171
(流動負債)	未払金	大田原市・那須塩原市 大田原市・那須塩原市 大田原市	公1・令和元年度施設管理受託収入の残金である。 公1・令和元年度自主事業負担金収入の残金である。 公1・令和元年度人件費補助金収入の残金である。	12,392,172 8,700,463 7,644,394
	前受金	職員、臨時職員13名分 3月分特A重油 ほか 自主事業収入 施設利用料収入	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。 公1・翌事業年度のチケット売上である。 公1・翌事業年度の施設利用料収入である。 収1・翌事業年度の施設利用料収入である。	1,436,367 6,263,228 95,600 3,471,250 1,271,500
	預り金	4月分友の会会費 職員、臨時職員他出演者等 施設利用料還付分 自主事業収入払戻分 受講料収入返金分	他1・翌事業年度の友の会会費収入である。 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。 公1・施設利用料の還付分である 収1・施設利用料の還付分である 公1・自主事業収入の払戻分である。 公1・講座受講料収入の返金分である。	7,500 1,151,496 143,800 5,000 122,100 259,200
	賞与引当金	普通預金 足利銀行大田原支店	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。	3,674,586
流動負債合計				46,638,656
(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。	45,579,264
固定負債合計				45,579,264
負債合計				92,217,920
正味財産				167,369,251

# 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

令和2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 史屋孝枝 

公益財団法人那須野が原文化振興財団

監事 高久孝代 

平成31(2019)年4月1日から令和2(2020)年3月31日までの令和元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認められません。

### (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。

令和2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

## 令和2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 令和2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、「令和2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274,326千円と定める。  
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。



# 令和2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

平成から令和と元号が改まった節目となる年に、那須野が原ハーモニーホールも開館四半世紀の節目を無事に迎えることができました。この間に築き上げてきた多くの関係者や顧客との信頼関係を改めて自覚し、令和2年度は新時代への新たなステップと踏まえて事業を展開します。そこで、当財団設立の目的に則り、大田原市及び那須塩原市における文化の向上及び芸術の振興を図ることにより、住民の自主的な文化活動への支援を行い、豊かな文化の創造に寄与するための公益事業の更なる充実に努めます。設備におきましても、平成25(2013)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継続して設けます。またコスト管理を再点検するとともに、経年劣化に対応し、利用者の利便性と安全性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本の主催事業を計画し、様々な音楽・芸能・美術等に触れてもらう事業を催し、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、芸術関係者で組織した運営懇談会や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、クラシック系で約16本（オーケストラ、室内楽、ソロ、デュオ、邦楽、県内出身音楽家のふるさとシリーズ等）を計画します。パイプオルガン関連も5本の公演を計画します。その他ポピュラー系で17本、ミュージカル、演劇、落語、句会などの多彩なジャンルを配置し多様な趣向をカバーします。また共催事業としては、著名なピアニストやクラシックバレエ、客席と共に声を出して参加を促す歌声コンサートなどを計画します。

ギャラリー部門では、地域の芸術作家による「原野展」「ハーモニーホール展」を開催し、洋画、日本画、版画、書などの平面部門と、工芸、彫刻などの立体部門の展示に加え、アート体験教室・講演を計画します。また、福島県白河市の芸術関係者との連携による美術展も共催します。

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

## (2) 講座開設等地域の文化活動の振興に関する事業

### ア) 文化団体育成事業

地域の文化団体の育成を重点課題と位置付け、オーケストラ養成講座、合唱は成人対象のハーモニーホール合唱団及び少年少女合唱団育成講座、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27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27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事を目的に、ピアノ及び管弦楽器演奏の発表の場を提供し、ホールにおける発表の喜びと個々の音楽資質の向上を図ってまいります。

## (3) 施設の管理及び貸与に関する事業

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

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

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

## (4) 目的を達成するための事業

### ア) 芸術文化に関する情報収集及び広報に関する事業

#### ①情報収集

##### ○公立文化施設協議会研修会等への参加

栃木県公立文化施設協議会、関東甲信越静地区公立文化施設協議会に参加し、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

### ○広報誌等の活用

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

### ○情報紙の発行

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

### ○インターネットの活用

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

### ○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みを積極的に行います。

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

### ○プレイガイドの充実

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

ギャラリーにおける利用及び企画事業や示事業の充実強化を図るために、大田原市及び那須塩原市の美術関係者で構成する、那須野が原ハーモニーホールギャラリー運営委員会を開催し運営方針等を検討してまいります。

### ③令和2年度における自主事業の実施

四半世紀の歴史と実績をふまえ、「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創りを目的として、ボランティアスタッフ制度を充実させます。

## 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「令和2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。

# 令和2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（16本）	催物名	開催予定日	会場
オルガン (5本)	フィリップ・ルフェーブル オルガン・リサイタル 《友の会招待》	2020年6月14日(日)	大ホール
	クラシック・サマーシリーズ④ 0才からの親子オルガンコンサート	2020年7月23日(木祝)	大ホール
	クラシック・サマーシリーズ⑤ アフタヌーン・オルガンコンサート	2020年7月23日(木祝)	大ホール
	Xmas国際音楽祭⑥ 《オルガン寄附者招待》 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. 7	2020年12月19日(土)	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. 7～ 《友の会招待》	2021年2月6日(土)	大ホール
オーケストラ (1本)	クラシック・サマーシリーズ③ 東京ニューシティ管弦楽団演奏会 ～小山実稚恵とともに～	2020年7月12日(日)	大ホール
室内楽 (3本)	栗コーダーカルテット& ビューティフルハミングバード	2020年5月30日(土)	小ホール
	0才からの親子ふれあいコンサート	2020年11月23日(月祝)	大ホール
	昴2 1弦楽四重奏団 第7回 那須野が原公演 《友の会招待》	2020年11月23日(月祝)	大ホール
ソロ・デュオ等 (3本)	クラシック・サマーシリーズ① サマー・フレッシュ・コンサート 《友の会招待》	2020年6月20日(土)	大ホール
	沖仁&木村大 ギターコンサート(仮称)	2020年11月15日(日)	小ホール
	那須野が原ハーモニーホール・ニューイヤーコンサート	2021年1月10日(日)	大ホール
邦楽 (1本)	Xmas国際音楽祭① 疏水太鼓・与一太鼓(仮称)	2020年12月12日(土)	小ホール
ふるさとの音楽家シリーズ (1本)	ふるさとの音楽家シリーズVol. 29 那須野が原の春コンサート オカリナ&ハーブ デュオ・コンサート	2020年5月24日(日)	小ホール
共催事業 ふるさとの音楽家シリーズ (2本)	クラシック・サマーシリーズ⑥ ふるさとの音楽家シリーズVol. 30 アンサンブルCOZY	2020年7月30日(木)	交流ホール
	Xmas国際音楽祭⑨ ふるさとの音楽家シリーズVol. 32 「モーツァルト合奏団」	2020年12月25日(金)	交流ホール

ポピュラー系その他（17本）	催物名	開催予定日	会場
歌手等 (1本)	山田姉妹 コンサート	2020年11月1日(日)	大ホール
演劇 (2本)	デフ・パベットシアターひとみ(名称未定)	2020年8月2日(日)	小ホール
	劇団らくりん座公演「演目未定」	2021年3月13日(土)	小ホール
落語 (2本)	気軽に寄席 ハーモニー亭 柳家さん喬	2020年9月17日(木)	小ホール
	ハーモニー寄席「三遊亭小遊三 他予定」	2021年2月7日(日)	大ホール
ふるさとの音楽家シリーズ (1本)	ふるさとの音楽家シリーズVol. 31 「ジャズ」(名称未定)	2020年10月11日(日)	小ホール
句会 (1本)	夏井いつき 句会ライブ	2020年8月30日(日)	大ホール
共催事業 (10本)	倉田真理子Ballet Class ～春風に乗って～ 小さなバレリーナたちのバレエコンサートVol. 22	2020年4月4日(土)	大ホール
	清塚信也 47都道府県ツアー2020 ～ピアノが奏でる特別な時間～	2020年4月12日(日)	大ホール
	歌って健康！ 歌声コンサート	2020年4月17日(金)	小ホール
	昭和の歌コンサート(北海道歌旅座)	2020年6月5日(金)	小ホール
	子どもミュージカルどりーみんぐ(とちテレわいわいボックス) 「サウンド・オブ・ミュージック」(仮称)	2020年7月4日(土)	大ホール
	声楽アンサンブルJスコラーズ ～名曲をあなたに～(仮称)	2020年7月18日(土)	大ホール
	歌って健康！ 歌声コンサート	2020年10月13日(火)	大又は小 (未定)
	オカリナコンサート(仮称)(企画:田中明美)	2020年11月28日(土)	大ホール
	倉田真理子Ballet Class「くるみ割り人形」(仮称)	2020年12月6日(日)	大ホール
	Xmas国際音楽祭⑧ マリオン・ウィルマン クリスマス・コンサート(仮称)	2020年12月24日(木)	大ホール

### ◎ギャラリー部門

	催物名	開催予定日	会場
美術展 (1本)	那須野が原ハーモニーホール 開館25周年記念事業⑨ 第25回記念 原野展 ～那須野が原の作家たちは今～	2020年7月11日(土)～19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	ジュニア・オーケストラ	土・日曜日13時半～16時半(年14回)	大ホール
	合唱団育成講座（一般）	月曜日19時～21時	大ホール
	演劇講座（演劇部門）	火曜日19時15分～21時15分(年36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	大ホール
	合唱団育成講座（少年少女）	木曜日18時45分～20時45分	大ホール
	演劇講座（ミュージカル部門）	9月～12月(土曜又は日曜)(全10回)	小ホール
講座定期発表会等 (10本)	クラシック・サマーシリーズ② みんなの那須フィル オーケストラと遊ぼう	2020年6月28日(日)	大小ホール
	那須フィルハーモニー管弦楽団 名曲コンサート 《寄附者招待》	2020年9月27日(日)	大ホール
	オルガン・レクチャーコンサート &パイプオルガンを弾いてみましょう！（仮称）	2020年11月14日(土)	大ホール
	Xmas国際音楽祭③ 那須野が原ハーモニーホール ジュニアオーケストラ第7回定期演奏会	2020年12月13日(日)	大ホール
	開館25周年記念事業⑩ Xmas国際音楽祭⑦ 令和2年度 演劇講座ミュージカル部門第3回公演「里見八犬伝」	2020年12月20日(日)	小ホール
	那須野が原少年少女合唱団 第43回定期演奏会	2021年2月21日(日)	大ホール
	那須野が原ハーモニーホール合唱団 第15回定期演奏会	2021年3月7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 《寄附者招待》	2021年3月14日(日)	大ホール
	第24回 演劇講座定期発表会	2021年3月21日(日)	小ホール
	オルガンスクール 第7回 定期発表会	2021年3月28日(日)	大ホール
第27回ハーモニーホールフェスティバル (団体参加) (6本)	ハーモニーホール・フェスティバル① Dance・Dance・Dance Vol. 20	2020年9月5日(土)	大ホール
	ハーモニーホール・フェスティバル② 合唱フェスティバル	2020年9月13日(日)	大ホール
	Xmas国際音楽祭④ 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	2020年12月17日(木)	第1 ギャラリー
	Xmas国際音楽祭⑤ ハーモニーホールフェスティバル⑤ クリスマス・コンサート	2020年12月18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 舞踊のつどい	2021年2月23日(火祝)	小ホール
	ハーモニーホールフェスティバル⑧(特別企画) 吟詠剣詩舞のつどい	2021年2月28日(日)	小ホール
(個人参加) (1本)	クラシック・サマーシリーズ⑦ 第27回 マラソン・コンサート	2020年8月21日(金)22日(土)	大ホール

### ◎ギャラリー部門

	催物名	開催予定日	会場
第27回ハーモニーホールフェスティバル 美術展 (団体参加) (2本)	Xmas国際音楽祭② ハーモニーホール・フェスティバル③(特別企画) 第26回 那須野が原美術展	2020年12月12日(土)～14日(月)	第1・2 ギャラリー
	ハーモニーホールフェスティバル⑥ 写真展	2021年1月22日(金)～25日(月)	第1・2 ギャラリー
美術展 (個人参加) (2本)	(共催) 那須野が原ハーモニーホール・開館25周年記念事業⑧ 第12回 那須白河文化交流美術展	2020年4月11日(土)～19日(日)	第1・2 ギャラリー
	第16回 ハーモニーホール展 ～夢…未来～	2021年2月13日(土)～21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)

令和2年4月1日から令和3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	22	20	2	
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
パイプオルガンオーバーホール積立金利息収入	1	0	1	パイプオルガンオーバーホール積立金運用利息収入
施設改修引当金利息収入	1	0	1	施設改修引当金運用利息収入
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	25,237	40,800	△ 15,563	
自主事業収入	21,000	29,466	△ 8,466	自主事業開催による収入
受講料収入	3,237	3,334	△ 97	講座受講料収入
協賛金収入	0	7,000	△ 7,000	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	40,000	50,000	△ 10,000	
自主事業負担金収入	40,000	50,000	△ 10,000	自主事業に係る両市負担金
⑦補助金収入	74,337	80,618	△ 6,281	
人件費補助金収入	72,837	79,118	△ 6,281	人件費に係る補助金
パイプオルガンオーバーホール積立補助金収入	1,500	1,500	0	パイプオルガンオーバーホール積立のための補助金
⑧寄附金収入	200	200	0	
公益目的事業寄附金収入	200	200	0	公益目的事業寄附金収入
⑨受取会費	1,500	2,000	△ 500	
友の会会費収入	1,500	2,000	△ 500	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	274,326	306,668	△ 32,342	
2. 事業活動支出				
①管理費支出	203,799	206,660	△ 2,861	
役員報酬支出	262	262	0	理事報酬
給料手当支出	48,823	50,493	△ 1,670	職員給料及び各種手当
福利厚生費支出	9,616	9,981	△ 365	各種社会保険料他
賃金支出	11,268	12,094	△ 826	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	9,755	9,873	△ 118	冷暖房・公用車用燃料費
食糧費支出	88	88	0	来客接待用茶他
印刷製本費支出	323	323	0	封筒・施設パンフ等印刷代
光熱水費支出	31,597	31,680	△ 83	電気・水道・下水道使用料
修繕費支出	11,774	9,096	2,678	施設設備維持修繕費他
通信運搬費支出	684	684	0	電話・郵便料他
手数料支出	332	331	1	クリーニング代、車検等手数料他
保険料支出	674	726	△ 52	公立文化施設賠償責任災害補償保険料他
委託料支出	65,777	68,546	△ 2,769	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	6,021	5,736	285	電話交換機・複合機・印刷機リース料他
負担金支出	311	309	2	全国・県公文協負担金他
租税公課支出	1,694	1,638	56	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	36,346	55,896	△ 19,550	
賃金支出	50	50	0	自主事業アルバイト賃金
諸謝金支出	371	371	0	自主事業ボランティアスタッフ謝礼他
旅費支出	300	300	0	自主事業打合せ旅費他
消耗品費支出	482	500	△ 18	自主事業用消耗品費
食糧費支出	409	675	△ 266	自主事業ケータリング他
印刷製本費支出	3,620	4,852	△ 1,232	自主事業用印刷製本費
通信運搬費支出	1,700	1,760	△ 60	事業PR用郵送代他
広告料支出	2,453	5,269	△ 2,816	新聞広告料・ラジオ広告料他
手数料支出	2,540	3,240	△ 700	チケット販売手数料他
保険料支出	220	220	0	ボランティアスタッフ保険料他
委託料支出	23,364	36,817	△ 13,453	自主事業公演委託料他
使用料及び賃借料支出	806	1,795	△ 989	著作権使用料・出演者等宿泊料他
租税公課支出	31	47	△ 16	契約書用印紙代
③文化活動育成事業費支出	28,091	34,104	△ 6,013	
諸謝金支出	1,722	2,291	△ 569	演奏会エキストラ謝礼他
旅費支出	430	430	0	オルガンスクール講師旅費
消耗品費支出	306	306	0	講座・事業用消耗品費
食糧費支出	241	241	0	原野展・ハーモニーホール展贈他
印刷製本費支出	1,110	1,110	0	自主事業用印刷製本費他
通信運搬費支出	270	270	0	展示用美術品搬送費他
広告料支出	132	132	0	養成講座定期演奏会広告料
手数料支出	690	690	0	展示事業作品飾り付け手数料他
保険料支出	64	64	0	美術品、楽器損害保険料
委託料支出	22,576	28,020	△ 5,444	養成講座指導委託料他
使用料及び賃借料支出	549	549	0	演劇講座大道具賃借料他
租税公課支出	1	1	0	契約書用印紙代
④友の会事業費支出	1,500	2,000	△ 500	
消耗品費支出	50	100	△ 50	事務用消耗品
印刷製本費支出	150	220	△ 70	友の会封筒印刷
通信運搬費支出	1,200	1,450	△ 250	定期郵送代
手数料支出	100	230	△ 130	口座振替手数料
⑤基金積立費支出	4,370	7,788	△ 3,418	
退職手当基金積立費支出	2,868	6,288	△ 3,420	退職手当基金積立費
ハイフオルガノンホール積立費支出	1,501	1,500	1	ハイフオルガノンホール積立費
施設改修引当金支出	1	0	1	施設改修積立費
事業活動支出計	274,106	306,448	△ 32,342	
事業活動収支差額	220	220	0	
Ⅱ投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出計	220	220	0	予備費
当期収入合計	274,326	306,668	△ 32,342	
当期支出合計	274,326	306,668	△ 32,342	
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
令和3年度自主事業PR経費	令和2年度～令和3年度	2,000

**令和 2 年度 収支予算書**  
(正味財産増減計算ベース)  
令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	25,237,000	40,800,000	△ 15,563,000
自主事業収益	21,000,000	29,466,000	△ 8,466,000
受講料収益	3,237,000	3,334,000	△ 97,000
受取協賛金	0	7,000,000	△ 7,000,000
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	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
受取自主事業負担金	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
⑦受取補助金	72,837,000	79,118,000	△ 6,281,000
受取人件費補助金	72,837,000	79,118,000	△ 6,281,000
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	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
受取友の会会費	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
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	276,325,001	308,669,001	△ 32,344,000
(2) 経常費用			
事業費	259,211,675	290,694,529	△ 31,482,854
給料手当	36,427,804	37,673,823	△ 1,246,019
福利厚生費	7,990,261	8,293,552	△ 303,291
賃金	11,318,000	12,144,000	△ 826,000
諸謝金	2,093,000	2,662,000	△ 569,000
退職給付費用	2,364,624	5,184,364	△ 2,819,740
旅費	1,361,400	1,361,400	0
消耗品費	4,444,371	4,512,371	△ 68,000
燃料費	9,639,676	9,755,935	△ 116,259
食糧費	650,000	916,000	△ 266,000
印刷製本費	5,148,391	6,450,391	△ 1,302,000
光熱水費	31,267,128	31,349,261	△ 82,133
修繕費	11,651,080	9,001,037	2,650,043
通信運搬費	3,738,359	4,048,359	△ 310,000
租税公課	1,607,964	1,565,712	42,252
広告料	2,585,000	5,401,000	△ 2,816,000
手数料	3,613,000	4,434,000	△ 821,000
保険料	939,541	982,749	△ 43,208
委託料	111,030,290	132,667,382	△ 21,637,092
使用料及び賃借料	7,313,141	8,020,116	△ 706,975
減価償却費	4,028,645	4,271,077	△ 242,432

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	17,649,997	18,802,901	△ 1,152,904
報酬	262,000	262,000	0
給料手当	12,395,196	12,819,177	△ 423,981
福利厚生費	1,625,739	1,687,448	△ 61,709
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	115,324	117,065	△ 1,741
食糧費	88,000	88,000	0
印刷製本費	54,609	54,609	0
光熱水費	329,872	330,739	△ 867
修繕費	122,920	94,963	27,957
通信運搬費	115,641	115,641	0
手数料	49,000	57,000	△ 8,000
保険料	18,459	27,251	△ 8,792
委託料	686,710	715,618	△ 28,908
使用料及び賃借料	62,859	59,884	2,975
負担金	311,000	309,000	2,000
租税公課	118,036	120,288	△ 2,252
減価償却費	9,027	58,353	△ 49,326
退職手当基金積立費	503,376	1,103,636	△ 600,260
雑費	220,000	220,000	0
経常費用計	276,861,672	309,497,430	△ 32,635,758
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 536,671	△ 828,429	291,758
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	△ 536,671	△ 828,429	291,758
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	△ 536,671	△ 828,429	291,758
一般正味財産期首残高	44,501,728	45,330,157	△ 828,429
一般正味財産期末残高	43,965,057	44,501,728	△ 536,671
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
バィブオルガソオバール積立補助金	1,500,000	1,500,000	0
受取利息			
バィブオルガソオバール積立金受取利息	450	300	150
施設改修目的積立金受取利息	50	50	0
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	△ 2,000,501	△ 2,000,651	150
指定正味財産期首残高	122,867,523	124,868,174	△ 2,000,651
指定正味財産期末残高	120,867,022	122,867,523	△ 2,000,501
III 正味財産期末残高	164,832,079	167,369,251	△ 2,537,172

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

令和2年4月1日から令和3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	0	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	0	0	3,402	3,510		20,000	
③施設利用料収益	12,465,200	9,534,800	0	0	9,534,800	0		22,000,000	
施設利用料収益	12,465,200	9,534,800	0	0	9,534,800	0		22,000,000	
④事業収益	24,237,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0		25,237,000	
自主事業収益	21,000,000	0	0	0	0	0		21,000,000	
受講料収益	3,237,000	0	0	0	0	0		3,237,000	
収益事業収益	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0		1,000,000	
⑤受託収益	92,793,868	15,351,473	0	0	15,351,473	2,854,659		111,000,000	
施設管理受託収益	92,793,868	15,351,473	0	0	15,351,473	2,854,659		111,000,000	
⑥受取負担金	40,000,000	0	0	0	0	0		40,000,000	
受取自主事業負担金	40,000,000	0	0	0	0	0		40,000,000	
⑦受取補助金	58,050,689	0	0	0	0	14,786,311		72,837,000	
受取人件費補助金	58,050,689	0	0	0	0	14,786,311		72,837,000	
⑧受取会費	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0		1,500,000	
友の会受取会費	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0		1,500,000	
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	0	0		200,000	
受取寄附振替額	3,501,001	0	0	0	0	0		3,501,001	
⑩雑収益	0	0	0	0	0	20,000		20,000	
受取利息	0	0	0	0	0	10,000		10,000	
雑収益	0	0	0	0	0	10,000		10,000	
経常収益計	231,260,846	24,889,675	1,000,000	1,500,000	0	27,389,675	17,674,480	276,325,001	

(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	234,243,752	23,334,687	122,342	1,510,894	0	24,967,923		259,211,675	
給料手当	31,150,373	5,277,431	0	0		5,277,431		36,427,804	
福利厚生費	6,946,664	1,029,398	14,199	0		1,043,597		7,990,261	
賃金	10,085,368	1,182,829	49,803	0		1,232,632		11,318,000	
諸謝金	2,093,000	0	0	0		0		2,093,000	
退職給付費用	1,876,784	487,840	0	0		487,840		2,364,624	
旅費	1,361,400	0	0	0		0		1,361,400	
消耗品費	3,966,253	425,282	2,836	50,000		478,118		4,444,371	
燃料費	8,541,584	1,094,360	3,732	0		1,098,092		9,639,676	
食糧費	650,000	0	0	0		0		650,000	
印刷製本費	4,963,337	34,577	477	150,000		185,054		5,148,391	
光熱水費	27,709,226	3,546,121	11,781	0		3,557,902		31,267,128	
修繕費	10,325,298	1,321,392	4,390	0		1,325,782		11,651,080	
通信運搬費	2,464,126	73,223	1,010	1,200,000		1,274,233		3,738,359	
租税公課	866,754	723,381	6,935	10,894		741,210		1,607,964	
広告料	2,585,000	0	0	0		0		2,585,000	
手数料	3,513,000	0	0	100,000		100,000		3,613,000	
保険料	863,941	75,270	330	0		75,600		939,541	
委託料	103,623,633	7,382,132	24,525	0		7,406,657		111,030,290	
使用料及び賃借料	6,635,161	675,735	2,245	0		677,980		7,313,141	
減価償却費	4,022,850	5,716	79	0		5,795		4,028,645	
管理費							17,649,997	17,649,997	
報酬							262,000	262,000	
給料手当							12,395,196	12,395,196	
福利厚生費							1,625,739	1,625,739	
旅費							270,600	270,600	
交際費							50,000	50,000	
消耗品費							241,629	241,629	
燃料費							115,324	115,324	
食糧費							88,000	88,000	
印刷製本費							54,609	54,609	
光熱水費							329,872	329,872	
修繕費							122,920	122,920	
通信運搬費							115,641	115,641	
手数料							49,000	49,000	
保険料							18,459	18,459	
委託料							686,710	686,710	
使用料及び賃借料							62,859	62,859	
負担金							311,000	311,000	
租税公課							118,036	118,036	
減価償却費							9,027	9,027	
退職給付費用							503,376	503,376	
雑費							220,000	220,000	
経常費用計	234,243,752	23,334,687	122,342	1,510,894		24,967,923	17,649,997	276,861,672	

(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	△ 2,982,906	1,554,988	877,658	△ 10,894		2,421,752	24,483	△ 536,671	
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0		0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,982,906	1,554,988	877,658	△ 10,894		2,421,752	24,483	△ 536,671	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0		0	0	0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0		0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0		0	0	0	
他会計振替額	2,460,998	0	0	0	△ 2,427,478	△ 2,427,478	△ 33,520	0	
当期一般正味財産増減額	△ 521,908	0	0	0	△ 5,726	△ 5,726	△ 9,037	△ 536,671	
一般正味財産期首残高	14,476,773	0	0	0	5,726	5,726	30,019,229	44,501,728	
一般正味財産期末残高	13,954,865	0	0	0	0	0	30,010,192	43,965,057	
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
バィブオルガノォーバール積立補助金	1,500,000	0	0	0		0	0	1,500,000	
受取利息									
バィブオルガノォーバール積立金受取利息	450	0	0	0		0	0	450	
施設改修目的積立金受取利息	0	0	0	0		0	50	50	
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	△ 2,000,551	0	0	0		0	50	△ 2,000,501	
指定正味財産期首残高	122,367,473	0	0	0		0	500,050	122,867,523	
指定正味財産期末残高	120,366,922	0	0	0		0	500,100	120,867,022	
III 正味財産期末残高	134,321,787	0	0	0	0	0	30,510,292	164,832,079	

## 公益財団法人大田原市農業公社

### 1 法人の概要

#### (1) 代表者

理事長 津久井富雄

#### (2) 所在地

栃木県大田原市本町1丁目3番3号 大田原市総合文化会館内

#### (3) 電話番号

0287-23-4834

#### (4) ホームページアドレス

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

#### (5) 設立年月日

平成8年1月31日

#### (6) 基本財産

60,500千円（うち本市出えん額20,000千円、出えん率33.1%）

#### (7) 事業目的

農地の流動化に関する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) 農地の流動化に関する事業
- (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（令和2年6月1日現在）

理事長 津久井富雄（市長）

副理事長 菊地秀俊（那須野農業協同組合代表理事組合長）

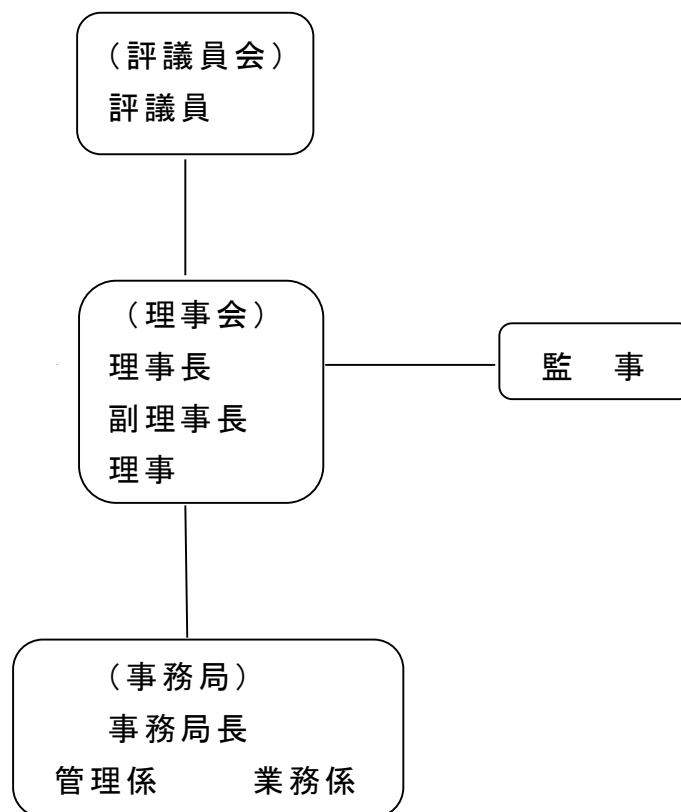
理事 荒井一夫（農業委員会会長）、菊池正美（農業者代表）、

高野礼子（農業者代表）、手塚 平（那須野農業協同組合理事）  
監 事 増淵國章（那須野農業協同組合監事）、高橋一成（財務部長）  
評 議 員 藤原和美（副市長）、磯 一彦（産業振興部長）、  
大島哲男（那須野農業協同組合大田原営農経済センター一課長）、  
古谷慶一（栃木県農業士）、中山知代子（栃木県女性農業士）、  
佐藤 孝（認定農業者会会長）

(11) 常勤職員数

5人

(12) 組織機構





# 令和元年度事業報告書

自 平成31年4月 1日  
至 令和 2年3月31日

公益財団法人  
大田原市農業公社

# 目 次

## I 事業報告

### 1 事務事業の概要

- (1) 公益財団法人大田原市農業公社事務事業
- (2) 農地利用集積円滑化事業
- (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

# 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	
31	4	23	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	
		25	平成30年度事業報告及び収支予算の監査	総合文化会館第1会議室	
		26	認定農業者会第1回三役会	大田原市農業公社事務所	
元	5	9	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	
		10	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	
		22~	転作作物の現地確認(6地区)	市内	
		25	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	15	農業体験事業(梅の実収穫・梅漬け)	湯津上農村環境改善センター	
	7	6	9	那須地区認定農業者協議会視察研修会	栃木県足利市
			12	与一の郷ごころ便発送	JA青果物総合集出荷場
			3	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
	8	21	21	認定農業者会視察研修会 (アグリフードEXPO東京2019)	東京ビックサイト
			23~	転作作物の現地確認(4地区)	市内
			5	認定農業者会 第2回三役会	大田原市農業公社事務所
	9	26	26	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
			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
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	
10	16	16	第3回理事会	総合文化会館第1会議室	
		19	農業体験事業 (さつま芋掘り・栗きんとん作り)	ポップ農園 湯津上農村環境改善センター	
		25	認定農業者会 第2回役員会	総合文化会館第1会議室	
		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
元	1 1	9	農業体験事業（そば打ち）	総合文化会館調理室、第1会議室
		1 4	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
		19~20	認定農業者会視察研修会	岐阜県
	1 2	5~6	第22回全国農業担い手サミット in しずおか	静岡県
		1 3	与一の郷ごころ便発送	JA 青果物総合集出荷場
		1 9	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
		2 1	農業体験事業（門松作り）	須賀川出張所
	2	1	1 6	パソコン農業簿記講習会（実務編）
1 8			農業体験事業（はりはり漬け・おから作り）	湯津上農村環境改善センター
2 7			認定農業者会第3回三役会	大田原市農業公社事務所
3 0			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		1	農業体験事業（味噌作り）	黒羽大輪農産加工所
		7	認定農業者会 第3回役員会	総合文化会館第1会議室
		1 3	認定農業者会 野崎地区研修会	のぎきドライブイン
		1 9	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
		2 0	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
		2 0	認定農業者会 湯津上地区研修会	JA なすの湯津上営経センター
		2 5	認定農業者会 大田原地区研修会	きよみず
		2 6	認定農業者会 黒羽地区研修会	中華料理 華園
3		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
		1 0	第4回理事会	総合文化会館第1会議室
		1 6	第25回大田原市認定農業者会総会	JA なすの大田原支店
		2 6	第2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 90件	60.0ha	新規 86件	67.6ha
更新 285件	220.0ha	更新 234件	181.8ha
計 375件	280.0ha	計 320件	249.4ha

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 30件	30.0ha	新規 32件	22.1ha
更新 28件	20.0ha	更新 30件	19.2ha
計 58件	50.0ha	計 62件	41.3ha

ウ 農地中間管理事業業務受託（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受託事業。

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
40件	55ha	34件	45.9ha

エ 農地中間管理機構の特例事業業務受託（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受託事業。

売買契約（計画）		売買契約（実績）	
件数	面積	件数	面積
35件	30ha	37件	25.5ha

オ 農地売買等契約支援事業（所有権移転）

市で囑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	1ha	0件	0ha

（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	令和元年 7月12日	350個	361個
12月分	令和元年12月13日	400個	406個
計		750個	767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25日	お茶摘み・手もみ体験	須賀川 須藤製茶	20人	16人
6月15日	梅の実収穫・梅漬け	湯津上農村環境改善センター	20人	24人
7月6日	田舎饅頭作り	湯津上農村環境改善センター	20人	23人
8月3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	15人	13人
9月29日	三五八床作り	湯津上農村環境改善センター	20人	16人
10月19日	さつま芋堀り・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	20人	20人
11月9日	そば打ち	総合文化会館調理室第1会議室	15人	7人
12月21日	門松作り	須賀川出張所	40本	34本 (34人)
1月18日	はりはり漬け・おから作り	湯津上農村環境改善センター	20人	24人
2月1日	味噌作り	黒羽大輪農産加工所	40人	52人
合	計		190人	229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26日	文化会館第1会議室	各種初期設定・操作指導等・次年度更新等・データ入力作業・個別相談対応	7人
	10月30日	文化会館第1会議室		6人
	11月14日	文化会館第2会議室		7人
実務編	12月19日	文化会館第1会議室	個別対応（質疑応答） 決算修正処理全般	11人
	1月16日	文化会館第1会議室		11人
	1月30日	文化会館第2会議室		15人
	2月20日	文化会館第1会議室		16人

イ 視察研修会

- ・ 7月9日 那須地区認定農業者協議会視察研修会（栃木県）  
（株）長谷川農場・道の駅どまんなかたぬま 15名参加
- ・ 8月21日 大田原市認定農業者会  
（アグリフードEXPO東京2019） 23名参加
- ・ 11月19日～20日 大田原市認定農業者会視察研修会  
（岐阜県：白川郷・飛騨高山） 35名参加
- ・ 12月5日～6日 第22回全国農業担い手サミット in しずおか 24名参加

ウ 大田原市認定農業者会

- ・ 4月26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5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
- ・ 10月25日 第2回役員会 下期事業実施について
- ・ 1月27日 第3回三役会 役員会開催・地区集会及び総会開催について協議
- ・ 2月7日 第3回役員会
- ・ 2月13日 野崎地区研修会  
「来年度の転作方針及び来年度稲作のポイント」について
- ・ 2月20日 湯津上地区研修会  
「営農資材等の有効な使用方法」について
- ・ 2月25日 大田原地区研修会  
「種子法」について
- ・ 2月26日 黒羽地区研修会  
「水稻栽培の昨年の反省と今年対策等」について
- ・ 3月5日 令和元年度事業及び会計監査
- ・ 3月16日 第25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22日～8月30日 4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10日	第1回理事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30年度大田原市農業公社事業報告について</li> <li>・平成30年度大田原市農業公社収支決算について</li> <li>・令和元年度大田原市農業公社定時評議員会について</li> </ul>
5月31日	第2回理事会 (みなし決議)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事長(代表理事)及び副理事長(業務執行理事)の選定について</li> </ul>
10月16日	第3回理事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事長・副理事長の職務執行状況の報告について (平成31年4月～令和元年9月)</li> </ul>
3月10日	第4回理事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事長・副理事長の職務執行状況の報告について (令和元年10月～令和2年1月)</li> <li>・大田原市農業公社定款の一部変更について</li> <li>・大田原市農業公社処務規程の一部を改正する規程の制定について</li> <li>・令和2年度大田原市農業公社事業計画について</li> <li>・令和2年度大田原市農業公社収支予算について</li> <li>・令和元年度大田原市農業公社定時評議員会について</li> </ul>

イ 評議員会

開催日	会議区分	議 題
5月30日	第1回評議員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30年度大田原市農業公社事業報告について</li> <li>・平成30年度大田原市農業公社収支決算について</li> <li>・大田原市農業公社役員の選任について</li> </ul>
3月26日	第2回評議員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大田原市農業公社定款の一部変更について</li> <li>・令和2年度大田原市農業公社事業計画について</li> <li>・令和2年度大田原市農業公社収支予算について</li> <li>・大田原市農業公社役員の選任について</li> <li>・大田原市農業公社評議員の選任について</li> </ul>



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31年4月1日～令和2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
		菊地 秀俊	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	
		村越 雄二	
		池田 邦博	
		古谷 慶一	
		中山 知代子	
		新巻 良晃	
監事	2人	増渕 國章	
		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 31年 4月 1日 から令和 2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	46,620,000	43,171,033	3,448,967
与一の郷ごころ便事業	3,750,000	3,835,000	△ 85,000
農業体験事業	215,000	197,500	17,500
中間管理事業業務受託収入	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
中間管理特例事業等受託収入	150,000	193,000	△ 43,000
事業収入計	51,935,000	49,196,533	2,738,467
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	12,347,000	9,855,081	2,491,919
民間補助金収入	3,350,000	2,126,333	1,223,667
補助金等収入計	15,697,000	11,981,414	3,715,586
④雑収入			
受取利息収入	1,000	69	931
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入計	2,000	69	1,931
事業活動収入計	67,640,000	61,184,066	6,455,934
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
農産物等仕入高	3,450,000	3,121,920	328,080
給料手当支出	6,891,000	6,566,247	324,753
臨時雇賃金支出	2,768,000	2,113,261	654,739
福利厚生費支出	1,281,000	1,146,700	134,300
旅費交通費支出	45,000	13,000	32,000
通信運搬費支出	1,802,000	1,320,083	481,917
消耗品費支出	1,108,000	788,769	319,231
修繕費支出	75,000	55,434	19,566
印刷製本費支出	881,000	536,698	344,302
燃料費支出	147,000	78,244	68,756
賃借料支出	48,068,000	44,442,642	3,625,358
保険料支出	73,000	70,012	2,988
諸謝金支出	60,000	50,000	10,000
租税公課支出	7,000	6,600	400
委託費支出	125,000	155,400	△ 30,400
食糧費支出	177,000	147,573	29,427
手数料支出	87,000	32,801	54,199
事業費支出計	67,045,000	60,645,384	6,399,616
②管理費支出			
役員報酬支出	154,000	128,000	26,000
給料手当支出	302,000	294,153	7,847
福利厚生費支出	49,000	48,876	124
食糧費支出	7,000	5,733	1,267
通信運搬費支出	15,000	8,236	6,764
消耗品費支出	15,000	8,113	6,887
賃借料支出	45,000	43,460	1,540
手数料支出	8,000	2,111	5,889
管理費支出計	595,000	538,682	56,318
事業活動支出計	67,640,000	61,184,066	6,455,934
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31年4月1日から令和2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 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	43,171,033	0	0	0	43,171,033
与一の郷ごころ便事業	0	3,835,000	0	0	3,835,000
農業体験事業	0	0	197,500	0	197,500
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	193,000	0	0	0	193,000
事業収入計	45,164,033	3,835,000	197,500	0	49,196,533
③補助金等収入					
地方公共団体補助金収入	7,070,031	1,032,237	1,055,741	0	9,158,009
民間補助金収入	2,126,333	0	0	0	2,126,333
補助金等収入計	9,196,364	1,032,237	1,055,741	0	11,284,342
④雑収入					
受取利息収入	0	0	0	69	69
雑収入	0	0	0	0	0
雑収入計	0	0	0	69	69
事業活動収入計	54,360,397	4,867,237	1,253,241	6,119	60,486,994
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
農産物等仕入高	0	3,121,920	0	0	3,121,920
給料手当支出	5,683,789	322,619	559,839	0	6,566,247
臨時雇賃金支出	1,972,765	140,496	0	0	2,113,261
福利厚生費支出	997,183	56,494	93,023	0	1,146,700
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	327,342	876,817	70,324	0	1,274,483
消耗品費支出	343,472	149,539	277,005	0	770,016
修繕費支出	55,434	0	0	0	55,434
印刷製本費支出	414,640	40,548	21,560	0	476,748
燃料費支出	78,244	0	0	0	78,244
賃借料支出	44,312,262	47,666	82,714	0	44,442,642
保険料支出	62,170	0	7,842	0	70,012
諸謝金支出	0	0	50,000	0	50,000
租税公課支出	6,600	0	0	0	6,600
委託費支出	65,400	0	90,000	0	155,400
食糧費支出	15,886	110,600	0	0	126,486
手数料支出	31,329	538	934	0	32,801
事業費支出計	54,366,516	4,867,237	1,253,241	0	60,486,994
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	54,366,516	4,867,237	1,253,241	0	60,486,994
事業活動収支差額	△ 6,119	0	0	6,119	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

# 収支計算書総括表

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
	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	43,171,033
与一の郷ごころ便事業	0	0	0	0	3,835,000
農業体験事業	0	0	0	0	197,500
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	193,000
事業収入計	0	0	0	0	49,196,533
③補助金等収入					
地方公共団体補助金収入	158,390	0	158,390	538,682	9,855,081
民間補助金収入	0	0	0	0	2,126,333
補助金等収入計	158,390	0	158,390	538,682	11,981,414
④雑収入					
受取利息収入	0	0	0	0	69
雑収入	0	0	0	0	0
雑収入計	0	0	0	0	69
事業活動収入計	158,390	0	158,390	538,682	61,184,066
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
農産物等仕入高	0	0	0	0	3,121,920
給料手当支出	0	0	0	0	6,566,247
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	2,113,261
福利厚生費支出	0	0	0	0	1,146,700
旅費交通費支出	13,000	0	13,000	0	13,000
通信運搬費支出	45,600	0	45,600	0	1,320,083
消耗品費支出	18,753	0	18,753	0	788,769
修繕費支出	0	0	0	0	55,434
印刷製本費支出	59,950	0	59,950	0	536,698
燃料費支出	0	0	0	0	78,244
賃借料支出	0	0	0	0	44,442,642
保険料支出	0	0	0	0	70,012
諸謝金支出	0	0	0	0	50,000
租税公課支出	0	0	0	0	6,600
委託費支出	0	0	0	0	155,400
食糧費支出	21,087	0	21,087	0	147,573
手数料支出	0	0	0	0	32,801
事業費支出計	158,390	0	158,390	0	60,645,384
②管理費支出					
役員報酬支出	0	0	0	128,000	128,000
給料手当支出	0	0	0	294,153	294,153
福利厚生費支出	0	0	0	48,876	48,876
食糧費支出	0	0	0	5,733	5,733
通信運搬費支出	0	0	0	8,236	8,236
消耗品費支出	0	0	0	8,113	8,113
賃借料支出	0	0	0	43,460	43,460
委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	2,111	2,111
管理費支出計	0	0	0	538,682	538,682
事業活動支出計	158,390	0	158,390	538,682	61,184,066
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**  
令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,107,207	3,906,825	200,382
流動資産合計	4,107,207	3,906,825	200,382
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	24,223	48,445	△ 24,222
その他固定資産合計	32,444	56,666	△ 24,222
固定資産合計	60,532,444	60,556,666	△ 24,222
資産合計	64,639,651	64,463,491	176,160
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,944,602	3,579,529	365,073
預り金	162,605	327,296	△ 164,691
流動負債合計	4,107,207	3,906,825	200,382
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,107,207	3,906,825	200,382
<b>III 正味財産の部</b>			
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	32,444	56,666	△ 24,222
(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	60,532,444	60,556,666	△ 24,222
負債及び正味財産合計	64,639,651	64,463,491	176,160

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					その他の事業等会計	法人会計	合計
	農地利用集積円滑化事業	与一の郷ごころ便事業	農業体験事業	共通	小計	意欲ある農業者の支援事業		
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	4,107,207	0	0	0	4,107,207	0	0	4,107,207
流動資産合計	4,107,207	0	0	0	4,107,207	0	0	4,107,207
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	24,223	0	0	0	24,223	0	0	24,223
その他固定資産合計	32,444	0	0	0	32,444	0	0	32,444
固定資産合計	32,444	0	0	60,500,000	60,532,444	0	0	60,532,444
資産合計	4,139,651	0	0	60,500,000	64,639,651	0	0	64,639,651
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	3,944,602	0	0	0	3,944,602	0	0	3,944,602
預り金	162,605	0	0	0	162,605	0	0	162,605
流動負債合計	4,107,207	0	0	0	4,107,207	0	0	4,107,207
2. 固定負債								
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	4,107,207	0	0	0	4,107,207	0	0	4,107,207
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)	0	0	(20,000,000)
(那須野農業協同組合)	0	0	0	(10,000,000)	(10,000,000)	0	0	(10,000,000)
(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	32,444	0	0	0	32,444	0	0	32,444
(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	32,444	0	0	60,500,000	60,532,444	0	0	60,532,444
負債及び正味財産合計	4,139,651	0	0	60,500,000	64,639,651	0	0	64,639,651

# 正味財産増減計算書

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	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	6,050	0
基本財産運用益計	6,050	6,050	0
事業収益			
農地利用集積円滑化事業	43,171,033	41,562,360	1,608,673
与一の郷ごころ便事業	3,835,000	3,870,000	△ 35,000
農業体験事業	197,500	165,000	32,500
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	193,000	229,000	△ 36,000
事業収益計	49,196,533	47,626,360	1,570,173
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	9,855,081	9,710,439	144,642
受取民間補助金	2,126,333	2,054,269	72,064
受取補助金等計	11,981,414	11,764,708	216,706
雑収益			
受取利息	69	68	1
雑収益	0	0	0
雑収益計	69	68	1
経常収益計	61,184,066	59,397,186	1,786,880
(2) 経常費用			
事業費			
農産物等仕入高	3,121,920	3,109,568	12,352
給料手当	6,566,247	6,569,864	△ 3,617
臨時雇賃金	2,113,261	2,192,575	△ 79,314
福利厚生費	1,146,700	1,129,737	16,963
旅費交通費	13,000	15,600	△ 2,600
通信運搬費	1,320,083	1,297,923	22,160
減価償却費	24,222	32,296	△ 8,074
消耗品費	788,769	826,301	△ 37,532
修繕費	55,434	25,330	30,104
印刷製本費	536,698	419,016	117,682
燃料費	78,244	88,713	△ 10,469
賃借料	44,442,642	42,798,778	1,643,864
保険料	70,012	44,302	25,710
諸謝金	50,000	45,000	5,000
租税公課	6,600	0	6,600
委託費	155,400	147,080	8,320
食糧費	147,573	133,879	13,694
手数料	32,801	14,049	18,752
事業費計	60,669,606	58,890,011	1,779,595



## 正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	128,000	134,400	△ 6,400
給料手当	294,153	290,536	3,617
福利厚生費	48,876	47,322	1,554
食糧費	5,733	6,480	△ 747
通信運搬費	8,236	10,884	△ 2,648
消耗品費	8,113	8,391	△ 278
賃借料	43,460	37,603	5,857
委託費	0	0	0
手数料	2,111	3,855	△ 1,744
管理費計	538,682	539,471	△ 789
経常費用計	61,208,288	59,429,482	1,778,806
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,222	△ 32,296	8,074
当期経常増減額	△ 24,222	△ 32,296	8,074
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	△ 24,222	△ 32,296	8,074
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

正味財産増減計算書内訳表  
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	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	43,171,033	0	0	0	43,171,033
与一の郷ごころ便事業	0	3,835,000	0	0	3,835,000
農業体験事業	0	0	197,500	0	197,500
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	193,000	0	0	0	193,000
事業収益計	45,164,033	3,835,000	197,500	0	49,196,533
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	7,070,031	1,032,237	1,055,741	0	9,158,009
受取民間補助金	2,126,333	0	0	0	2,126,333
受取補助金等計	9,196,364	1,032,237	1,055,741	0	11,284,342
雑収益					
受取利息	0	0	0	69	69
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	69	69
経常収益計	54,360,397	4,867,237	1,253,241	6,119	60,486,994
(2) 経常費用					
事業費					
農産物等仕入高	0	3,121,920	0	0	3,121,920
給料手当	5,683,789	322,619	559,839	0	6,566,247
臨時雇賃金	1,972,765	140,496	0	0	2,113,261
福利厚生費	997,183	56,494	93,023	0	1,146,700
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	327,342	876,817	70,324	0	1,274,483
減価償却費	24,222	0	0	0	24,222
消耗品費	343,472	149,539	277,005	0	770,016
修繕費	55,434	0	0	0	55,434
印刷製本費	414,640	40,548	21,560	0	476,748
燃料費	78,244	0	0	0	78,244
賃借料	44,312,262	47,666	82,714	0	44,442,642
保険料	62,170	0	7,842	0	70,012
諸謝金	0	0	50,000	0	50,000
租税公課	6,600	0	0	0	6,600
委託費	65,400	0	90,000	0	155,400
食糧費	15,886	110,600	0	0	126,486
手数料	31,329	538	934	0	32,801
事業費計	54,390,738	4,867,237	1,253,241	0	60,511,216
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	54,390,738	4,867,237	1,253,241	0	60,511,216
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,341	0	0	6,119	△ 24,222
当期経常増減額	△ 30,341	0	0	6,119	△ 24,222
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	6,119	0	0	△ 6,119	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	△ 24,222	0	0	0	△ 24,222
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	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	32,444	0	0	60,500,000	60,532,444

正味財産増減計算書内訳表  
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	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	43,171,033
与一の郷ごころ便事業	0	0	0	0	3,835,000
農業体験事業	0	0	0	0	197,500
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	193,000
事業収益計	0	0	0	0	49,196,533
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	158,390	0	158,390	538,682	9,855,081
受取民間補助金	0	0	0	0	2,126,333
受取補助金等計	158,390	0	158,390	538,682	11,981,414
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	69
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	69
経常収益計	158,390	0	158,390	538,682	61,184,066
(2) 経常費用					
事業費					
農産物等仕入高	0	0	0	0	3,121,920
給料手当	0	0	0	0	6,566,247
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,113,261
福利厚生費	0	0	0	0	1,146,700
旅費交通費	13,000	0	13,000	0	13,000
通信運搬費	45,600	0	45,600	0	1,320,083
減価償却費	0	0	0	0	24,222
消耗品費	18,753	0	18,753	0	788,769
修繕費	0	0	0	0	55,434
印刷製本費	59,950	0	59,950	0	536,698
燃料費	0	0	0	0	78,244
賃借料	0	0	0	0	44,442,642
保険料	0	0	0	0	70,012
諸謝金	0	0	0	0	50,000
租税公課	0	0	0	0	6,600
委託費	0	0	0	0	155,400
食糧費	21,087	0	21,087	0	147,573
手数料	0	0	0	0	32,801
事業費計	158,390	0	158,390	0	60,669,606
管理費					
役員報酬	0	0	0	128,000	128,000
給料手当	0	0	0	294,153	294,153
福利厚生費	0	0	0	48,876	48,876
食糧費	0	0	0	5,733	5,733
通信運搬費	0	0	0	8,236	8,236
消耗品費	0	0	0	8,113	8,113
賃借料	0	0	0	43,460	43,460
委託費	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	2,111	2,111
管理費計	0	0	0	538,682	538,682
経常費用計	158,390	0	158,390	538,682	61,208,288
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 24,222
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 24,222
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	△ 24,222
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	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	60,532,444

## 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	168,017	24,223
合 計	1,156,392	1,132,168	24,224

### 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	9,855,081	9,855,081	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	2,126,333	2,126,333	0	一般正味財産
合 計		0	11,981,414	11,981,414	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

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金 JAなすの大田原支店	流動負債に対応するもの	4,107,207
流動資産合計				4,107,207
(固定資産)				
基本財産	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
その他固定資産	車両運搬具	乗用車1台	公益目的保有財産であり、農地利用集積円滑化事業に使用している。	1
	預託金	乗用車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、農地利用集積円滑化事業に使用している。	8,220
	什器備品	カラープリンタ	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。	24,223
固定資産合計				60,532,444
資産合計				64,639,651
(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	3,944,602 2,491,919 1,223,667 229,016
	預り金	職員の人件費に係るもの	社会保険料 市県民税	162,605 156,705 5,900
流動負債合計				4,107,207
固定負債合計				0
負債合計				4,107,207
正味財産				60,532,444

## 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

令和 2年 4月 28日

公益財団法人大田原市農業公社

監事 増 淵 國 章



公益財団法人大田原市農業公社

監事 高 橋 一 成



平成31年4月1日から 令和 2年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意志疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、主たる事務所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び損益計算書）及びその附属明細書について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

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

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

# 令和2年度事業計画・収支予算書

公益財団法人  
大田原市農業公社



## 目 次

### 事業計画及び収支予算書

別表 1 (事業計画書)

別表 2 (収支予算書)

## 令和2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 令和2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 令和2年度公益財団法人大田原市農業公社事業計画」のとおりとする。

(収支予算)

第3条 収支予算の総額は、収入支出それぞれ58,587千円と定める。

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 令和2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

令和 2 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の流動化に関する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) 農業経営基盤強化促進法に基づく農地貸借・売買事業

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、農地の流動化に関する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 農地貸借等契約支援事業（利用権設定）

農地所有者と借手との貸借契約の支援業務を行い農地集積を図る。

※更新については、昨年度までの農地所有者代理事業として契約した分の更新となります。

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	110件	80ha	新規	90件	60ha
更新	285件	220ha	更新	285件	220ha
計	395件	300ha	計	375件	280ha

イ 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
60件	65ha	40件	55ha

ウ 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
35件	30ha	35件	30ha

エ 農地売買等契約支援事業（所有権移転）

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

本年度		前年度	
売買契約・面積		売買契約・面積	
件数	面積	件数	面積
2件	1ha	2件	1ha

(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30日(土)	お茶摘み・手もみ体験	大田原市須賀川	20人
6月20日(土)	梅の実収穫・梅干し漬け	大田原市湯津上 湯津上農村環境改善センター	20人
7月4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1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26日(土)	麴の漬物・三五八床作り	湯津上農村環境改善センター	20人
10月24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28日(土)	そば打ち	大田原市総合文化会館	15人
12月19日(土)	門松作り	大田原市役所 須賀川出張所	40本
1月16日(土)	はりはり漬け・おから煮作り	湯津上農村環境改善センター	20人
2月6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。

別表 2

## 収支予算書

令和2年4月1日 から令和3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			
農地の流動化に関する事業	37,500,000	46,620,000	△ 9,120,000
与一の郷ごころ便事業	3,750,000	3,750,000	0
農業体験事業	210,000	215,000	△ 5,000
中間管理事業業務受託収入	1,200,000	1,200,000	0
中間管理特例事業等受託収入	150,000	150,000	0
事業収益計	42,810,000	51,935,000	△ 9,125,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	12,370,000	12,347,000	23,000
受取民間補助金	3,399,000	3,350,000	49,000
受取補助金等計	15,769,000	15,697,000	72,000
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	58,587,000	67,640,000	△ 9,053,000
(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	6,909,000	6,891,000	18,000
臨時雇賃金	2,862,000	2,768,000	94,000
福利厚生費	1,290,000	1,281,000	9,000
旅費交通費	45,000	45,000	0
通信運搬費	1,818,000	1,802,000	16,000
消耗品費	1,108,000	1,108,000	0
修繕費	30,000	75,000	△ 45,000
印刷製本費	881,000	881,000	0
燃料費	142,000	147,000	△ 5,000
賃借料	38,967,000	48,068,000	△ 9,101,000
保険料	47,000	73,000	△ 26,000
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	0	7,000	△ 7,000
委託費	126,000	125,000	1,000
食糧費	177,000	177,000	0
手数料	77,000	87,000	△ 10,000
事業費計	57,989,000	67,045,000	△ 9,046,000

別表 2

## 収支予算書

令和2年4月1日 から令和3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	303,000	302,000	1,000
福利厚生費	50,000	49,000	1,000
食糧費	7,000	7,000	0
通信運搬費	16,000	15,000	1,000
消耗品費	15,000	15,000	0
賃借料	45,000	45,000	0
手数料	8,000	8,000	0
管理費計	598,000	595,000	3,000
経常費用計	58,587,000	67,640,000	△ 9,053,000
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	32,444	56,666	△ 24,222
一般正味財産期末残高	8,222	32,444	△ 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	60,508,222	60,532,444	△ 24,222

# 株式会社大田原ツーリズム

## 1 法人の概要

### (1) 代表者

代表取締役社長 藤井大介

### (2) 所在地

栃木県大田原市本町1丁目3番3号

### (3) 電話番号

0287-47-6759

### (4) ホームページアドレス

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

### (5) 設立年月日

平成24年7月20日

### (6) 資本金

65,000千円（うち本市出資額50,000千円 出資率76.9%）

### (7) 事業目的

- ①農家民宿・体験プログラム・体験旅行のコーディネート業務
- ②体験プログラムの企画開発・受入指導
- ③旅行業法に基づく旅行業、観光案内所の運営
- ④観光開発、農業、商品開発に関する設計並びにコンサルタント業務
- ⑤観光土産品の製造・加工・販売
- ⑥観光に関する宣伝・広告業務
- ⑦旅館・ホテル・土産品店の経営、並びに社員教育
- ⑧観光開発のためのイベントの企画・実施
- ⑨損害保険代理店業
- ⑩農業
- ⑪農産物の生産・加工・販売
- ⑫飲食店の経営
- ⑬宿泊所、賃貸、シェアハウス等の所有、経営、運営管理
- ⑭前各号に付帯関連する一切の業務

### (8) 業務内容

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



(9) 所管部局

産業振興部商工観光課 (Tel0287-23-3145)

(10) 役員名簿 (令和2年6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

藤原和美 (副市長)、吉岡博美、菊地秀俊、中里文計、田川伸男

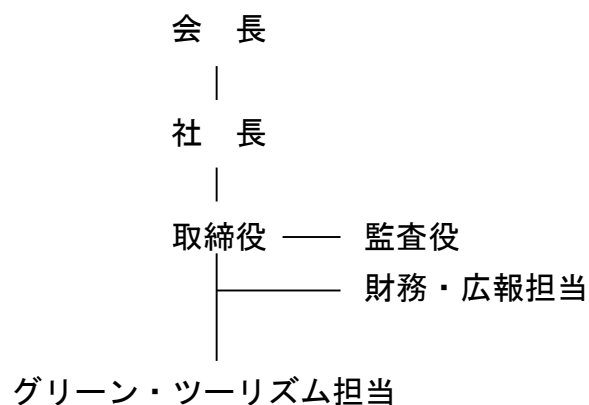
エ 監査役

村越雄二 (前産業振興部長)

(11) 常勤社員数 (令和2年4月1日現在)

5人 (うち本市派遣職員0人)

(12) 組織機構



# 令和元年度事業報告書

自 平成31年4月 1日  
至 令和 2年3月31日

株式会社大田原ツーリズム

## I. 事業報告

### 1. 令和元年度事業の概要

#### (1) 経営関係について

##### ①株主総会・取締役会

ア	第8期	株主総会の開催	令和元年 5月10日
イ	第8期	第1回 取締役会の開催	令和元年 5月 8日
		第2回 取締役会の開催	令和元年11月 8日
		第3回 取締役会の開催	令和2年 1月27日
		第4回 取締役会の開催	平成2年 3月23日

##### ②出資関係

ア	大田原市出資	5,000万円
イ	民間出資	1,500万円（平成25年5月31日まで・18団体）
ウ	民間ファンド	1,149万円（完売、投資家総員251名）

##### ③令和元年度部門別売上実績

ア	ツーリズム部門	54,841千円
イ	宿泊部門	5,923千円
ウ	その他（受託業務等）	328千円

#### (2) ツアーの開催について

##### ①交流人口 (人)

年度	交流人口	宿泊者数
H24年度	189	
H25年度	806	305
H26年度	3,923	2,236
H27年度	6,419	3,300
H28年度	8,351	4,678
H29年度	8,610	4,923
H30年度	8,728	5,079
R1年度	7,337	4,303

##### ②体験型ツアーの開催（募集型、団体、支援合わせ）

令和元年 5月26日	芭蕉ウイークツアー 山縣有朋記念館見学他	25名
令和元年 7月 6日	くろばね紫陽花まつりと”美人の湯”でゆったりバスツアー	2名
令和元年 7月13日	農協観光ツアー アスパラ、ゴボウ収穫体験	21名
令和元年 7月24日	サイエンス倶楽部	47名

令和元年 9月 7日 大田原七福神めぐり 日帰りバスツアー 19名

令和元年 10月 19日 JRびゅうばす 秋の大田原 味覚収穫と秋風ただよう塩原温泉めぐり号 3名

令和元年 10月 20日 JRびゅうばす 秋の大田原 味覚収穫と秋風ただよう塩原温泉めぐり号 2名

令和元年 10月 26日 JRびゅうばす 秋の大田原 味覚収穫と秋風ただよう塩原温泉めぐり号 2名

令和元年 10月 27日 JRびゅうばす 秋の大田原 味覚収穫と秋風ただよう塩原温泉めぐり号 8名

令和元年 11月 2日 JRびゅうばす 秋の大田原 味覚収穫と秋風ただよう塩原温泉めぐり号 4名

令和元年 11月 3日 JRびゅうばす 秋の大田原 味覚収穫と秋風ただよう塩原温泉めぐり号 9名

令和元年 11月 4日 JRびゅうばす 秋の大田原 味覚収穫と秋風ただよう塩原温泉めぐり号 5名

令和元年 11月 9日 JRびゅうばす 秋の大田原 味覚収穫と秋風ただよう塩原温泉めぐり号 5名

令和元年 11月 16日 JRびゅうばす 秋の大田原 味覚収穫と秋風ただよう塩原温泉めぐり号 2名

令和元年 11月 16日 Let'sウォーク 2019 22名

令和元年 11月 17日 JRびゅうばす 秋の大田原 味覚収穫と秋風ただよう塩原温泉めぐり号 16名

令和元年 11月 30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 25名

### ③教育旅行

#### ア 国内

平成 31年 4月 26日～27日 東洋女子高 農家民泊 66名 (73名)

令和元年 5月 8日～10日 東大和第三中学校  
田植体験 農家民泊 131名 (139名)

令和元年 5月 10日～12日 福智高校 農家民泊 60名 (66名)

令和元年 5月 15日～16日 中川西小 農家民泊 104名 (110名)

令和元年 5月 22日～24日 笹下中学校 田植体験 農家民泊 169名 (179名)

令和元年 5月 29日～31日 篠原中学校 田植体験 農家民泊 174名 (184名)

令和元年 6月 7日 和名ヶ谷中学校  
田植え体験 (日帰り) 206名 (217名)

令和元年 6月13日～15日 栗田谷中学校農家民泊 125名(136名)

令和元年 6月21日～22日 八王子市加住小中学校  
七味調合体験・竹細工体験等 28名(32名)

令和元年 7月3日～5日 墨田区立墨田中学校 農家民泊 163名(174名)

令和元年 7月24日～26日 江戸川区立瑞江第二中学校  
農家民泊竹細工 124名(135名)

令和元年 8月19日～20日 桜丘中学校 農家民泊、桃収穫体験 84名(89名)

令和元年 8月26日～28日 日本学園中学校農家民泊  
農家ディスカッション体験 24名(29名)

令和元年 8月28日～30日 東高津中学校 農家民泊 180名(190名)

令和元年 9月10日～12日 横浜市立老松中学校 農家民泊 146名(155名)

令和元年 9月12日～13日 横浜市立蒔田小学校 農家民泊 63名(70名)

令和元年 10月8日～9日 広島県立福山商業高校 農家民泊 142名(155名)

令和元年 10月17日～18日 横浜市立つづきの丘小学校 農家民泊 51名(55名)

令和元年 10月29日～31日 東京純心女子中学校 農家民泊 30名(34名)

#### イ 海外

平成31年 4月23日～24日 彰化高中(台湾) 農家民泊 65名(73名)

令和元年 5月22日～23日 北港高中(台湾) 農家民泊 16名(20名)

令和元年 5月22日～23日 有得高中(台湾) 農家民泊 49名(57名)

令和元年 5月25日～26日 明德高中(台湾) 農家民泊 26名(29名)

令和元年 6月3日～5日 草屯高級商工職業学校(台湾)  
農泊2泊 33名(41名)

令和元年 7月16日～17日 中山大学附属中学校 農家民泊 40名(46名)

令和元年 7月24日～25日 桐郷市求是実験中学校 0723F 農家民泊 35名(41名)

令和元年 7月25日～26日 桐郷市求是実験中学校 0724F 農家民泊 37名(42名)

令和元年 7月26日～27日 桐郷市求是実験中学校 0725F 農家民泊 34名(40名)

令和元年 9月7日～8日 高雄市立高雄高校  
農家民泊和菓子作り体験 20名(23名)

令和元年 10月29日～31日 南光高中 農家民泊 37名(42名)

令和2年 1月12日～13日 東洋大学国際部 短期留学生  
韓国6名 中国6名 12名(13名)

令和2年 1月19日～20日 安吉育瀾中学校(中国) 26名(32名)

令和2年 2月3日～4日 嘉義高級中学(台湾) 36名(40名)

令和2年 2月4日～5日 台南第一高級中学(台湾) 74名(83名)

令和2年 2月29日～3月2日 JYENESYS2019 東ティモール訪日団 18名(20名)

④企業ツアーの開催

令和元年 10月 29日 経済同友会 飯塚邸視察 11名

⑤視察ツアーの開催

令和元年 7月 16日～17日 まつかわ観光まちづくりセンター 10名  
令和元年 9月 19日～20日 慶徳グリーンツーリズム推進協議会視察 7名  
令和元年 11月 8日 農林水産省 農林水産政策研究所視察 6名  
令和元年 12月 1日～3日 秋田県仙北市農村体験推進協議会視察 13名  
令和元年 12月 5日～6日 神奈川農泊推進事業視察 13名  
令和元年 12月 6日 熊本県山都農泊協議会視察 6名  
令和元年 12月 11日～12日 東京大学農学部視察 2名（宿泊1名）  
令和元年 12月 12日～13日 農林水産省 農林水産政策研究所視察 2名  
令和2年 1月 16日～17日 農林水産省 農村振興局農泊推進室長視察 1名

⑥個人旅行の開催

令和元年 5月 3日～4日 FITツアー 3名  
令和元年 5月 13日～17日 セルフガイドツアー 1名

⑦ファムトリップの開催

令和元年 10月 31日～1日 台湾訪日教育誘致事業 5名  
令和元年 11月 11日～12日 宇都宮大学工学部ゼミ生農泊体験 5名

⑧DC 関連

平成31年 4月 7日 DC 秘境×牧場×美湯 大田原いいとこどりバスツアー 2名  
平成31年 4月 14日 DC 秘境×牧場×美湯 大田原いいとこどりバスツアー 4名  
平成31年 4月 21日 DC 秘境×牧場×美湯 大田原いいとこどりバスツアー 2名  
平成31年 4月 28日 DC 秘境×牧場×美湯 大田原いいとこどりバスツアー 2名  
令和元年 5月 5日 DC 秘境×牧場×美湯 大田原いいとこどりバスツアー 5名  
令和元年 5月 19日 DC 秘境×牧場×美湯 大田原いいとこどりバスツアー 2名

令和元年 6月 2日 DC 秘境×牧場×美湯 大田原いいとこどりバスツアー 7名

令和元年 6月 9日 DC 秘境×牧場×美湯 大田原いいとこどりバスツアー 7名

令和元年 6月 16日 DC 秘境×牧場×美湯 大田原いいとこどりバスツアー 2名

令和元年 6月 22日 DC くろばね紫陽花まつりと美人の湯でゆったりバスツアー 8名

令和元年 6月 23日 DC 秘境×牧場×美湯 大田原いいとこどりバスツアー 4名

令和元年 6月 29日 DC くろばね紫陽花まつりと美人の湯でゆったりバスツアー 9名

令和元年 6月 30日 DC 秘境×牧場×美湯 大田原いいとこどりバスツアー 6名

### (3) 視察対応

平成 31年 4月 2日 中川西小学校視察 3名

平成 31年 4月 5日 さきたま倶楽部視察 4名

平成 31年 4月 6日 加住小学校視察 4名

令和元年 5月 7日 墨田区立墨田中視察 7名

令和元年 6月 27日 大阪府立千里青雲高校視察 7名

令和元年 8月 9日 聖セシリア小学校 3名

令和元年 11月 2日 江戸川区立春江中学校視察 2名

令和元年 11月 18日～19日 横浜市立笹下中学校視察 2名

令和元年 12月 14日 横浜市立篠原中学校視察 5名

令和元年 12月 26日 東大和市立第3中学校視察 2名

令和 2年 1月 9日 仙台市立錦ヶ丘中学校視察 2名

### (4) 農家民宿許可関係

	大田原市内	那珂川町内	那須町内	那須塩原市内	合計
許可済	93	27	18	0	138
申請中	6	7	4	2	19
未申請	10	4 (非農家 2 軒含)	4	5	23
合計	109	38	26	7	180

## 2. ホテル事業

### (1) 月別宿泊者数

宿泊数	合計	日本	韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア	フィリピン	ベトナム	インド	豪州	米国	カナダ	英国	フランス	ドイツ	イタリア	ロシア	スペイン	その他
2019年7月	37	17		20																			
2019年8月	22	14		8																			
2019年9月	24	20				4																	
2019年10月	114	70			12	8			24														
2019年11月	54	47				4																	3
2019年12月	43	39				4																	
2020年1月	53	51																					2
2020年2月	36	31			5																		
2020年3月	30	30																					
合計	413	319		20	25	20			24														5

### (2) ファムトリップの開催

令和元年 8月 5日～7日	香港 Weekend weekly 誌取材	4名
令和元年 10月 27日～28日	香港インフルエンサー招聘	2名
令和元年 12月 2日～4日	香港星島日報取材	2名

### (3) 視察関係

#### ①月別視察数

月	人数
9月	22名
10月	13名
11月	19名
12月	30名
1月	46名
2月	18名
3月	7名
合計	155名

#### ②OTA 関係

令和元年 9月 19日	楽天トラベル	2名
令和元年 10月 15日	じゃらん	1名
令和元年 11月 26日	一休	2名
令和元年 11月 28日	農協観光	3名



#### (4) イベント関係

令和2年1月31日 ザリガニ料理試食会の開催

令和2年2月23日～3月3日 馬頭ひなめぐり参加

#### (5) その他

令和2年3月26日 関東運輸局長、農村振興局部長、関東農政局視察

Instagram：フォロワー 現在 255人

週2回、SNSでの情報発信（Instagram, Facebook）

オンライン旅行雑誌・情報にプロモーション

馬頭おたのしみ券の作成と実施

### 3. 営業関係

#### (1) 旅行会社

令和元年6月9日～15日 台湾営業 台北台中、高雄 旅行会社5社、学校15校

令和元年7月7日～10日 香港営業 8社

### 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>

日付	メディア	内容
1. 6. 23	下野新聞	飯塚邸完成披露レセプションについて
1. 6. 24	日本経済新聞	飯塚邸の紹介
1. 6. 26	読売新聞	飯塚邸の紹介
1. 7. 31	日経BP	グリーンツーリズムについて
1. 8. 9	下野新聞	飯塚邸 オープニングセレモニーについて
1. 8. 26	日本農業新聞	大田原ツーリズムの取り組み
1. 10. 16	日経BP	大田原ツーリズムの取り組み
1. 10. 17	日本経済新聞	北関東 大田原ツーリズムの取り組み
1. 11. 27	下野新聞	藤井社長インタビュー掲載
2. 1. 2	星島日報	飯塚邸の紹介（香港）
2. 2. 1	下野新聞	飯塚邸でのザリガニスープ試食会について
2. 3. 5	るるぶ	るるぶ日光・那須・鬼怒川・塩原21 宿泊施設の紹介

<テレビ・ラジオ放映一覧>

日付	メディア	番組	内容
1. 7. 18	FM 栃木	那珂良しラジオ	飯塚邸について
1. 8. 13	とちぎテレビ	21時ニュース	飯塚邸の取り組みについて
1. 11. 11	とちぎテレビ	カミナリのチャリ旅	飯塚邸についての紹介
1. 12. 3	NHK	栃木 640	飯塚邸の紹介
1. 12. 14	NHK	ひるまえほっと	飯塚邸の紹介
2. 1. 17	テレビ東京	所さんの学校では教えてくれないそこんとこ	飯塚邸の紹介
2. 1. 23	FM 栃木	那珂良しラジオ	飯塚邸の紹介
2. 1. 31	NHK	栃木 640	飯塚邸でのザリガニスープ試食会について
2. 2. 27	FM 栃木	那珂良しラジオ	馬頭ひなめぐりにおける飯塚邸のひな飾りについて

<雑誌掲載記事>

日付	メディア	内容
1. 8. 22	Weekend weekly (香港)	飯塚邸についての紹介
1. 9. 6	U Magazine (香港)	飯塚邸についての紹介
1. 10. 16	Hong Kong Walker (香港)	飯塚邸についての紹介
1. 10	あしぎん経済月報 10月号	大田原ツーリズム、飯塚邸について
2. 3. 1	家の光 4月号	農家民泊に潜入
2. 3. 15	るるぶ 日光・那須	飯塚邸

<オンライン記事>

日付	メディア	内容
1. 8. 12	Travel Bsr (香港)	飯塚邸についての紹介
1. 8. 13	林公子生活遊記 (香港)	飯塚邸についての紹介
1. 8. 13	Chiba78 (香港)	飯塚邸についての紹介
1. 8. 13	林公子 alexlam (香港)	飯塚邸についての紹介
1. 8. 14	林公子生活遊記旅遊情報 (香港)	飯塚邸についての紹介
1. 8. 14	DCFever (香港)	飯塚邸についての紹介
1. 8. 14	WeShare (香港)	飯塚邸についての紹介
1. 8. 20	LikeMagazine (香港)	飯塚邸についての紹介

1. 9. 6	EastweekOnline (香港)	飯塚邸についての紹介
2. 1. 2	星島日報オンライン(香港)	飯塚邸についての紹介
2. 1. 2	頭條 POPNEWS (香港)	飯塚邸についての紹介
2. 3. 30	Mobile01 悦遊日本	JTB パブリッシング 関係→飯塚邸紹介

## 5. その他

### (1) 受託事業

- ①平成 31 年度 DC 大田原観光周遊バスツアー

### (2) 共同研究

- ①宇都宮大学  
ヘルスツーリズムの研究

### (3) 委員会参加等

- ①観光庁 歴史的資源を活用した観光まちづくりタスクフォース
- ②農林水産省 ディスカバー農山漁村の宝 委員として出席
- ③農林水産省 食料・農業・農村審議会 専門家として出席
- ④那須塩原市 観光マスタープラン策定委員会委員

### (4) 事務局

- ①金丸地区活性化協議会
- ②金丸菊の会
- ③那珂川町グリーン・ツーリズム推進協議会

Ⅱ 財務諸表

1 貸借対照表

令和2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	354,448	931,043	△ 576,595	
普通預金	20,447,135	18,474,073	1,973,062	
売掛金	122,768	1,998,000	△ 1,875,232	
たな卸資産	167,150	2,221	164,929	
前渡金	50,935	87,480	△ 36,545	
前払費用	0	35,980	△ 35,980	
短期貸付金	0	0	0	
未収入金	0	0	0	
未収還付法人税等	1,816,124	27	1,816,097	
立替金	144,460	333,414	△ 188,954	
貸倒引当金	△ 623	△ 32,988	32,365	
仮払金	257,761	3,608,000	△ 3,350,239	
流動資産合計	23,360,158	25,437,250	△ 2,077,092	
2 有形固定資産				
車両運搬具	1	1	0	
工具、器具、備品	1	38,430	△ 38,429	
リース資産	9,303,400	2,997,800	6,305,600	
その他	309,667	0	309,667	
3 無形固定資産				
商標権	42,300	53,580	△ 11,280	
ソフトウェア	180,000	0	180,000	
固定資産計	9,835,369	3,089,811	6,745,558	
4 投資その他の資産				
出資金	2,010,000	2,010,000	0	
保証金	2,200,000	2,200,000	0	
長期前払費用	756,650	200,645	556,005	
リサイクル預託金	11,410	11,410	0	
敷金	102,000	0	102,000	
投資その他の資産計	5,080,060	4,422,055	658,005	
5 繰延資産				
創立費	0	0	0	
開業費	0	0	0	
開発費	9,745,002	1,360,859	8,384,143	
繰延資産計	9,745,002	1,360,859	8,384,143	
資産の部合計	48,020,589	34,309,975	13,710,614	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	652,698	0	652,698	
未払金	4,334,731	2,745,039	1,589,692	
未払費用	1,650	1,620	30	
未払法人税等	365,500	209,500	156,000	
未払消費税等	0	775,300	△ 775,300	
前受金	0	0	0	
預り金	7,190,433	8,315,680	△ 1,125,247	
1年以内返済長期借入金	1,665,000	0	1,665,000	
流動負債計	14,210,012	12,047,139	2,162,873	
2 固定負債				
長期未払金	7,711,880	2,439,288	5,272,592	
長期借入金	28,335,000	0	28,335,000	
固定負債計	36,046,880	2,439,288	33,607,592	
負債の部合計	50,256,892	14,486,427	35,770,465	
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	△ 67,236,303	△ 45,176,452	△ 22,059,851	
株主資本計	△ 2,236,303	19,823,548	△ 22,059,851	
純資産の部合計	△ 2,236,303	19,823,548	△ 22,059,851	
負債・純資産の部合計	48,020,589	34,309,975	13,710,614	

- ・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1円である。
- ・リース資産とは社用車3台（プリウスα2台、ハイエース）の現資産9,205,500円及び複合機1台の現資産97,900円である。
- ・保証金とは、ANTA(一般社団法人 全国旅行業協会)への弁済業務保証金分担金2,200,000円である。
- ・長期前払費用とは、栃木県信用保証協会保証料(2件) 696,650円及び社団法人栃木県経済同友会入会金 60,000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）

2 損益計算書

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	当年度	前年度	増 減	備 考
I 売上高				
1 企画売上高	54,841,431	65,182,838	△ 10,341,407	
2 宿泊売上高	5,923,252	78,700	5,844,552	
3 その他の売上げ高	327,943	9,560,404	△ 9,232,461	
純売上高計	61,092,626	74,821,942	△ 13,729,316	
II 売上原価				
1 期首棚卸高	0	0	0	
2 企画仕入高	33,090,386	42,060,242	△ 8,969,856	
3 宿泊仕入高	2,319,340	60,902	2,258,438	
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	35,409,726	42,121,144	△ 6,711,418	
売上総利益	25,682,900	32,700,798	△ 7,017,898	
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	13,581,677	10,661,752	2,919,925	
従業員賞与	500,100	696,232	△ 196,132	
法定福利費	2,783,305	2,069,530	713,775	
厚生費	1,359,460	357,675	1,001,785	
雑給	3,625,693	1,962,650	1,663,043	
人件費計	24,250,235	18,147,839	6,102,396	
2 販売関連費				
広告宣伝費	2,848,895	1,709,472	1,139,423	
旅費交通費	969,454	869,600	99,854	
発送配達費	0	0	0	
支払手数料	2,750,296	2,508,930	241,366	
販売手数料	3,625,323	4,225,746	△ 600,423	
打合せ会議費	64,801	84,416	△ 19,615	
車両燃料費	329,852	293,210	36,642	
その他販売促進費	0	0	0	
販売関連費計	10,588,621	9,691,374	897,247	
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	2,530,539	148,333	2,382,206	
修繕・車両諸費	1,198,025	150,228	1,047,797	
事務用消耗品費	437,277	254,181	183,096	
通信費	1,394,277	630,666	763,611	
租税公課	82,050	68,342	13,708	
接待交際費	65,861	45,714	20,147	
保険料	772,280	387,490	384,790	
備品・消耗品費	644,623	341,991	302,632	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理諸費	785,024	792,934	△ 7,910	
賃借料	0	0	0	
減価償却費	1,466,942	877,655	589,287	
研究資料費	79,099	1,111	77,988	
リース料	1,160,500	532,000	628,500	
諸会費	347,000	335,000	12,000	
研修費	62,771	7,130	55,641	
貸倒償却	0	6,575	△ 6,575	
雑費	0	0	0	
その他経費計	11,026,268	4,579,350	6,446,918	
販売費及び一般管理費計	45,865,124	32,418,563	13,446,561	
営業利益(損失)	△ 20,182,224	282,235	△ 20,464,459	
IV 営業外収支				
1 営業外収益	48,568	496	48,072	
2 営業外費用	1,593,060	20,000	1,573,060	
営業外収支計	△ 1,544,492	△ 19,504	△ 1,524,988	
経常利益(損失)	△ 21,726,716	262,731	△ 21,989,447	
V 特別利益				
1 貸倒引当金戻入	32,365	0	32,365	
税引前当期純利益(損失)	△ 21,694,351	262,731	△ 21,957,082	
法人税、住民税及び事業税	365,500	209,500	156,000	
税引後当期純利益(損失)	△ 22,059,851	53,231	△ 22,113,082	

3 株主資本等変動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで  
(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	△ 45,176,452	19,823,548	19,823,548
当期変動額	0	0	0	0
当期純利益	0	△ 22,059,851	△ 22,059,851	△ 22,059,851
当期変動額合計	0	△ 22,059,851	△ 22,059,851	△ 22,059,851
当期末残高	65,000,000	△ 67,236,303	△ 2,236,303	△ 2,236,303



### 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		29年4月から 30年3月まで	30年4月から 31年3月まで	31年4月から 2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	△ 3,617	262	
	及減 び価 引償 当却 金費	2	1,124	897	
	減価償却費	3	△ 81	6	
	貸倒引当金の増減額	4	0	0	
	賞与引当金の増減額	5	0	0	
	退職給付引当金の増減額	6	0	0	
	その他の引当金の増減額	7	0	0	
	調整 損益 項目 の	8	0	0	
	受取利息及び受取配当金	9	0	73	
	支払利息等	10	0	0	
	為替差損益	11	0	0	
	固定資産等売却益	12	0	0	
	固定資産等除売却・評価損	13	0	0	
	増資 減産 営業 活動 及び 負債 に係 る	14	13,727	2,384	
	売上債権の増減額	15	126	6	
	たな卸資産の増減額	16	△ 14	△ 1,617	
	仕入債務の増減額	17	△ 1,107	727	
	未払消費税の増減額	18	0	0	
	割引手形等の増減額	19	△ 1,884	△ 4,027	
	その他の流動資産・負債等の増減額	20	0	3,483	
	役員賞与の支払額	21	0	0	
	小 計	22	8,273	△ 1,359	
	利息及び配当金の受取額	23	0	0	
	利息等の支払額	24	0	△ 73	
	法人税等の支払額	25	△ 183	△ 209	
	△ 2,025	26	△ 183	△ 209	
	営業活動によるキャッシュ・フロー	27	8,090	△ 1,568	
△ 15,658	28	0	0		
II 投資活動による キャッシュ・フロー	有価証券の増減額	29	△ 65	△ 4,542	
	有形固定資産等の増減額	30	△ 1,000	△ 1,010	
	投資有価証券の増減額	31	0	0	
	貸付金の増減額	32	0	0	
	その他の固定資産等の増減額	33	0	△ 102	
	繰延資産の増減額	34	0	0	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	35	△ 1,065	△ 5,552	
	△ 18,217	36	0	0	
	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	37	△ 397	2,218
		ファイン・リース債務等の増減額	38	0	5,272
長期借入金等の増減額		39	0	30,000	
資本金等の増減額		40	0	0	
配当金の支払額		41	0	0	
その他の固定負債等の増減額		42	0	0	
財務活動によるキャッシュ・フロー		43	△ 397	2,218	
35,272	44	△ 397	2,218		
IV	45	0	0		
現金及び現金同等物に係る為替換算差額	46	0	0		
V	47	6,627	△ 4,903		
現金及び現金同等物の増減額	48	17,680	24,308		
VI	49	0	0		
現金及び現金同等物期首残高	50	24,308	19,405		
VII	50	24,308	19,405		
現金及び現金同等物期末残高	50	24,308	19,405		
VIII	50	24,308	19,405		
現金及び現金同等物期末残高	50	24,308	19,405		
20,801	50	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	30年 3月31日	31年 3月31日	2年 3月31日
貸借対照表上の「現金及び預金」	(1) 24,308	19,405	20,801
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) 24,308	19,405	20,801

(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。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（付属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（付属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しております。なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却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（当期はホテル稼働が8月からのため8か月分）を償却していません。

### 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	444,779	1
リース資産	15,382,800	6,079,400	9,303,400
その他	464,500	154,833	309,667
合 計	17,275,699	7,662,630	9,613,069

## 監査報告書

平成31年4月1日か令和2年3月31日までの第8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2年 5月 7日

株式会社大田原ツーリズム  
監査役

村越雄



# 令和2年度事業計画・収支予算書

株式会社大田原ツーリズム

## 令和2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 令和2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 令和2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62,500,000円、支出金額95,311,000円と定める。

収入予算額 62,500,000円

支出予算額 95,311,000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 令和2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

令和2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 5,000 万円
- (2) 観光交流人口 6,000 人の達成、宿泊数 3,500 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、  
那須塩原市 30 軒
- (4) 令和3年度への教育旅行の予約 確定目標 国内 25 校
- (5) 令和2年度への台湾教育旅行 中高 10 校はコロナ終息まで停止
- (6) 企業のツアープログラムの造成、営業
- (7) 那珂川町内でのグリーン・ツーリズム協議会の運営
- (8) 協議会運営一人一つを運営

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
  - ①7月以降は本来の目標の3割稼働を目指す
  - ②すべてのOTAで5点満点を目指す
  - ③食の満足度向上
  - ④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. 人材育成

- (1) 観光や地域活性の一人一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

## 令和2年度株式会社大田原ツーリズム収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	57,000,000	69,600,000	△ 12,600,000	
2 商品売上高	0	0	0	
3 ホテル売上高	5,500,000	28,800,000	△ 23,300,000	
4 その他の売上げ高	0	7,900,000	△ 7,900,000	
純売上高計	62,500,000	106,300,000	△ 43,800,000	
II 売上原価(製造原価)	39,810,000	51,360,000	△ 11,550,000	
売上総利益	22,690,000	54,940,000	△ 32,250,000	
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	15,840,000	17,310,000	△ 1,470,000	
賞与	1,150,000	1,250,000	△ 100,000	
法定福利費	4,248,000	3,768,600	479,400	
厚生費	418,000	418,000	0	
雑給	4,780,000	4,596,000	184,000	
人件費計	28,836,000	29,742,600	△ 906,600	
2 販売関連費				
広告宣伝費	1,000,000	1,295,000	△ 295,000	
旅費交通費	900,000	1,700,000	△ 800,000	
発送配達費	0	0	0	
販売手数料	4,560,000	4,839,000	△ 279,000	
支払手数料	2,620,000	2,620,000	0	
その他販売促進費	420,000	420,000	0	
販売関連費計	9,500,000	10,874,000	△ 1,374,000	
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	3,040,000	5,947,333	△ 2,907,333	
修繕・車両諸費	1,800,000	1,060,000	740,000	
事務用消耗品費	480,000	270,000	210,000	
通信費	1,620,000	840,000	780,000	
租税公課	66,000	66,000	0	
接待交際費	180,000	210,000	△ 30,000	
保険料	980,000	555,000	425,000	
備品・消耗品費	630,000	792,000	△ 162,000	
管理諸費	728,000	890,000	△ 162,000	
減価償却費	3,204,000	2,494,000	710,000	
研究資料費	0	0	0	
諸会費	510,000	401,000	109,000	
リース料	1,627,000	2,958,000	△ 1,331,000	
雑費	300,000	790,000	△ 490,000	
その他経費計	15,165,000	17,273,333	△ 2,108,333	
販売費及び一般管理費計	53,501,000	57,889,933	△ 4,388,933	
営業利益(損失)	△ 30,811,000	△ 2,949,933	△ 27,861,067	
IV 営業外収支				
1 営業外収益	0	0	0	
2 営業外費用	2,000,000	0	2,000,000	
営業外収支計	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
経常利益(損失)	△ 32,811,000	△ 2,949,933	△ 29,861,067	

## 株式会社大田原まちづくりカンパニー

### 法人の概要

#### (1) 代表者

代表取締役社長 瀧川 昌之

#### (2) 所在地

大田原市中央1丁目2番14号

#### (3) 電話番号

0287-47-7370

#### (4) ホームページアドレス

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

#### (5) 設立年月日

平成18年11月1日

#### (6) 資本金

100,000 千円(うち大田原市出資額 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
- 6 イベントの実施

#### (9) 所管部局

産業振興部商工観光課 (TEL0287-23-8709)



## (10) 役員名簿・従業員数

令和2年6月1日現在

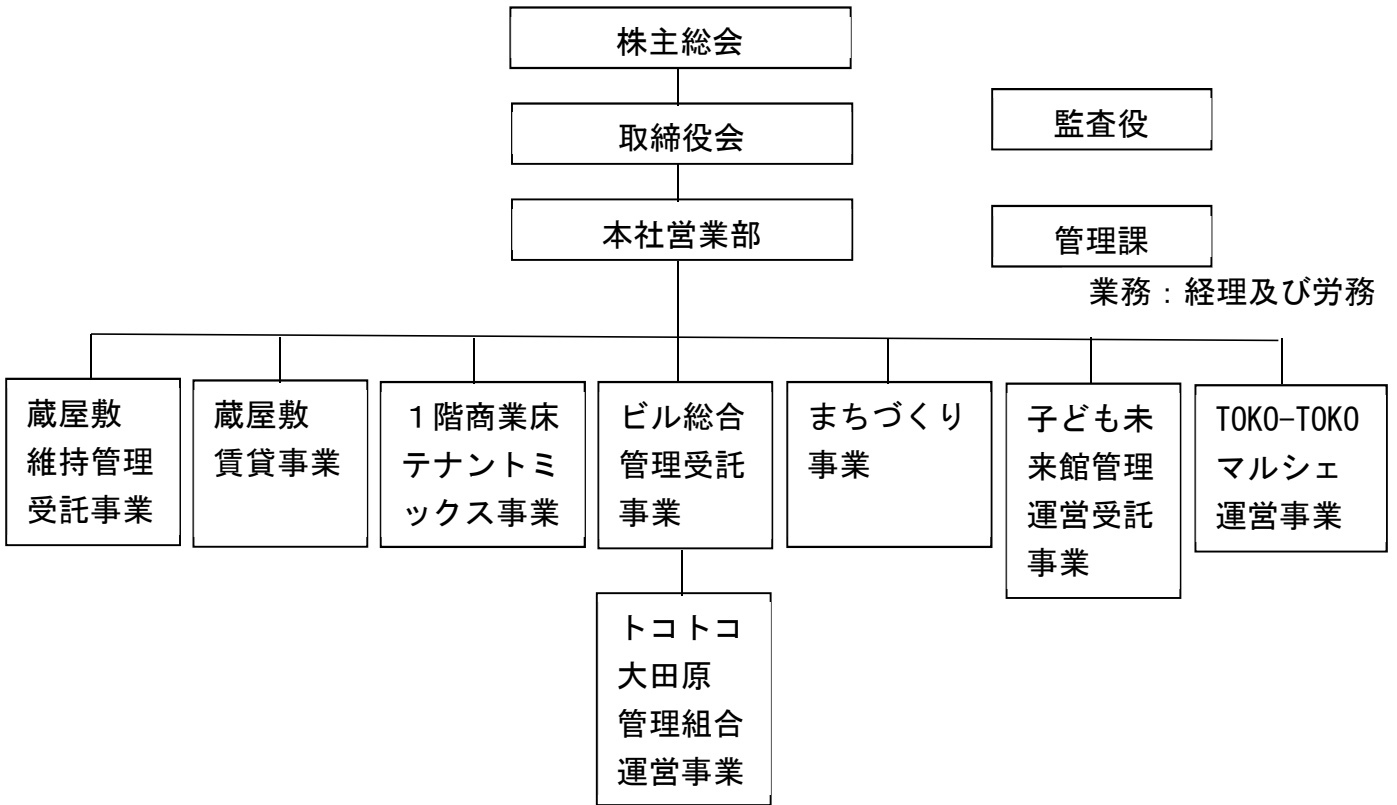
## 1 役員に関する事項（取締役定数15名 監査役定数3名）

役員名	人数	氏名	備考	
取締役会長	1人	萩原 高至		
代表取締役社長	1人	瀧川 昌之		
専務取締役		(設置せず)		
取締役	11人	玉木 茂		
		吉岡 博美		
		吉成 豊彦		
		岡野 繁雄		
		小坂橋 博幸		
		小川 典重		
		吉川 秀之		
		大橋 保		
		中野 真敬		
		磯 一彦	産業振興部長	
		君島 敬	商工観光課長	
				(13名/15名)
		監査役	3人	駒場 善一
須藤 幸昌				
伊藤 一嘉				

## 2 社員に関する事項

社員構成				合計	備考
区分	管理課	トコトコ マルシェ 運営事業	子ども未来館管 理運営受託事業		
社員	4人	4人	2人	10人	
臨時社員	2人	8人	12人	22人	
計	6人	12人	14人	32人	

(11) 会社組織図



# 令和元年度事業報告書

自 平成31年4月 1日  
至 令和 2年3月31日

株式会社大田原まちづくりカンパニー

## 令和元年度事業報告

### 【株主総会・取締役会】

令和元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31年4月17日（水） 第80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  
株主優待券の発行について
- ② 令和元年5月9日（水） 平成30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 令和元年5月13日（月） 第81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 令和元年5月30日（木） 第14回定時株主総会
  - ・場 所 市民交流センター 大会議室
- ⑤ 令和元年8月21日（水） 第82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）
- ⑥ 令和元年11月7日（木） 第83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）  
株式譲渡に係る案件の対応について
- ⑦ 令和2年1月29日（水） 第84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）  
株主譲受者の承認について  
株主総会等の日程について

### 【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(株)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

### (株)大田原まちづくりカンパニーの事業

蔵屋敷賃貸事業

蔵屋敷維持管理受託事業

まちづくり事業

一階商業床テナントミックス事業

TOKO-TOKO マルシェ運営事業

子ども未来館管理運営受託事業

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。

令和元年度は TOKO-TOKO おおたわら独自のイベントのほか、商工会議所、大田原商店連盟、大田原市観光協会等と連携し、次の7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21日(日)         | TOKO-TOKO 桜まつり  |
| ② 5月5日(日)          | TOKO-TOKO 子供の日  |
| ③ 6月3日(月)～16日(日)   | ぶらり酒(事務局担当)     |
| ④ 6月29日(土)～7月7日(日) | 七夕イベント          |
| ⑤ 7月19日(金)～21日(日)  | 一店逸品ビアガーデン      |
| ⑥ 8月2日(金)、3日(土)    | TOKO-TOKO 与一まつり |
| ⑦ 10月19日(土)、20日(日) | TOKO-TOKO 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、6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、新鮮な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。

当店は、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た運営を心掛けているが、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、売上額や入込客数についても堅調に推移している。

しかしながら、令和元年10月からの消費税率の引き上げや新型コロナウイルスの蔓延など、周辺環境は一段と厳しさを増した。特に3月期は新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で約1ヶ月間、2階から4階の公共施設が休館となり、シャワー効果が減少した。結果、3月期のレジでの売上は前年同月対比で約2,680千円の減、客数も5,369人の減

となったが、令和元年度の年間売上額は、対前年度比14,006千円（5.8%）の増となり、好調であった。この要因としては、品質の良い野菜類の提供が高い評価を得られていることに加え、地元の新規生産者及び商品の掘起こしや全国の人気商品の品揃えなどの取り組みにより客単価がアップしたことが大きいものと考えている。今後ともこうした取り組みに加え、長期化が予想されるコロナウイルスへの対策も行いつつ、販売活動を充実して売上増を図って参る所存である。

なお、消費増税に伴いPOSレジの入れ替えを行い、キャッシュレス決済（クレジットカード、電子マネー）を導入したが、その利用率は当初の想定を上回り、売上ベースで全体の15%（3月期）に上っている。

〈スタンプ式ポイントカード利用実績〉

1,000円ごとに1ポイント、30ポイントで300円を還元しており、令和元年度の引換件数は2,211件であった。

〈トコトコマルシェ各年度の売上・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
・令和 元年度	254,638千円	282,616人

◆令和元年度売上及び客数

・売上（レジ販売額）	254,638千円（1日あたり 698千円）
・客数（レジ通過人数）	282,616人（1日あたり 774人）

◆令和元年度品目別売上及び構成比

・農産加工	111,097千円（43.6%）
・鮮魚	5,990千円（2.4%）
・精肉	11,073千円（4.3%）
・惣菜	30,055千円（11.8%）
・一般食品	22,310千円（8.8%）
・菓子	26,766千円（10.5%）
・日配品	28,316千円（11.1%）
・雑貨	1,032千円（0.4%）
・酒	4,014千円（1.6%）
・たばこ	2,803千円（1.1%）
・飲料等	11,182千円（4.4%）
合 計	254,638千円（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おり、この商業フロアにはキーテナントである TOKO-TOKO マルシェをはじめとして13店舗が入居している。

なお、現在後述の店舗とは別に、権利者店舗が1つ空き店舗となっているが、当社の所有物件ではないため収支には影響しない。

〈現在入居している店舗名〉

- ・ TOKO-TOKO マルシェ
- ・ 大田原中央クリニック
- ・ まつやドラッグ調剤薬局
- ・ ハッピーカラー
- ・ ComplexBabyCafe 大田原プリン
- ・ NASUYA petit
- ・ 有限会社ワカマツヤ（権利者店舗）
- ・ 焼きたて焼き菓子工房 Kabaco
- ・ 早稲田イーライフ大田原
- ・ Lib 美容室大田原店
- ・ と～たる けあ さろん クスクス
- ・ 飛行船（婦人服等販売）
- ・ 襷～たすき～（学生服リサイクル販売）

## 【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、すべり台などの大型遊具施設が大変好評で市内外から相当数の利用があるが、小さな遊具の入替のほか各種イベント等を開催するなどして、来館する子どもたちに楽しんでいただける施設運営に心掛けている。

なお、平成28年の有料化以降、各種の利用料の軽減措置を講じているが、年間の利用頻度が高いお客様の利便性を高めるために、令和元年4月から新たに平日年間パスポート（年間2,000円・平日のみ利用可）を導入した。その発行枚数は年間180枚で、頻繁に利用するお客様に対しての利便性の向上に寄与しているものと思われる。

ちなみに、令和元年度の子ども未来館の来館者総数は、157,018人（1日当たり487人）で、前年度比13,594人の減であった。この減少は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、3月から約1か月間当該施設を休館したことによるものである。



<参考データ>

◆令和元年度公共施設入込客数

単位：人

区分	子ども未来館	大田原図書館	市民交流センター	合計
入込客数	157,018	231,671	50,363	439,052
1日平均	487	763	147	1,397

※子ども未来館及び大田原図書館は、入口センサーのカウント数値

【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。

業務遂行の円滑化と迅速化など、当社の収益化とともに管理組合の効率的な運営及び経費節減に効果があった。

◆トコトコ大田原管理組合員

- ① (株)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

# 貸借対照表

令和2年 3月31日 現在

株式会社 大田原まちづくりカンパニー

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	54,353,073	<b>【流動負債】</b>	23,067,317
現金及び預金	46,909,012	買掛金	2,049,842
売掛金	1,905,838	未払金	9,627,709
商品	2,077,139	未払費用	1,254,880
立替金	3,016	未払法人税等	209,500
前払費用	1,200	未払消費税等	2,228,100
未収入金	3,456,868	前受金	1,226,600
<b>【固定資産】</b>	177,269,104	預り金	363,796
<b>【有形固定資産】</b>	176,748,954	仮受金	505,200
建物	71,892,971	預り保証金	5,601,690
建物附属設備	6,927,553	<b>【固定負債】</b>	170,400,000
構築物	44,375	長期借入金	170,400,000
機械装置	2,375,167	負債の部合計	193,467,317
車両運搬具	1	純 資 産 の 部	
工具器具備品	3,081,887	<b>【株主資本】</b>	38,154,860
土地	92,427,000	資本金	100,000,000
<b>【無形固定資産】</b>	510,000	利益剰余金	△61,845,140
ソフトウェア	510,000	その他利益剰余金	△61,845,140
<b>【投資その他の資産】</b>	10,150	繰越利益剰余金	△61,845,140
出資金	1,000	純資産の部合計	38,154,860
預託金	9,150	負債及び純資産合計	231,622,177
資産の部合計	231,622,177		

# 損益計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

株式会社 大田原まちづくりカンパニー

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
仕 入 商 品 売 上	50,631,333	
受 託 販 売 手 数 料 収 入	36,901,896	
賃 貸 料 収 入	23,498,385	
委 託 費 収 入	59,793,075	
売 上 値 引 高	186	
売 上 高 合 計		170,824,503
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,008,483	
当 期 商 品 仕 入 高	39,373,415	
合 計	41,381,898	
期 末 商 品 棚 卸 高	2,077,139	
売 上 原 価		39,304,759
売 上 総 利 益 金 額		131,519,744
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		130,992,929
営 業 利 益 金 額		526,815
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	2,507	
雑 収 入	488,287	
営 業 外 収 益 合 計		490,794
<b>【営業外費用】</b>		
雑 損 失	188,867	
営 業 外 費 用 合 計		188,867
経 常 利 益 金 額		828,742
<b>【特別利益】</b>		
補 助 金 収 入	4,361,744	
特 別 利 益 合 計		4,361,744
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		5,190,486
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		209,865
当 期 純 利 益 金 額		4,980,621

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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	1,800,000
給料手当	61,273,681
賞与	3,923,000
法定福利費	8,562,672
福利厚生費	451,534
業務委託費	11,863,882
広告宣伝費	575,459
接待交際費	194,144
会議費	71,902
旅費交通費	170,125
通信費	611,260
販売促進費	1,028,616
消耗品費	3,975,637
事務用消耗品費	1,156
修繕費	1,678,460
水道光熱費	5,678,164
図書印刷費	94,270
諸会費	226,600
支払手数料	414,564
地代家賃	12,541,857
リース料	321,121
保険料	550,530
租税公課	3,684,900
支払報酬料	368,000
寄付金	32,000
減価償却費	6,580,072
共益費	560,829
管理費	3,529,800
雑費	228,694
販売費及び一般管理費合計	130,992,929

## 株主資本等変動計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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	△ 66,825,761	△ 66,825,761	0	33,174,239	33,174,239
当期変動額						
当期純利益金		4,980,621	4,980,621		4,980,621	4,980,621
当期変動額合計		4,980,621	4,980,621		4,980,621	4,980,621
当期末残高	100,000,000	△ 61,845,140	△ 61,845,140	0	38,154,860	38,154,860

# 会計監査報告書

1. 監査した日時

令和2年5月8日（金）午前10時00分

2. 監査した場所

トコトコ大田原 3階 市民交流センター 小会議室

3. 監査した書類

預金通帳 現金出納帳 元帳 証憑書類

令和元年度「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 2 年 5 月 8 日 (金)

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2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2年度事業計画

### ■令和2年度の基本方針

1. 安心安全な施設運営・管理
2. 現金に重点を置いた堅実な経営
3. 地域と連携したまちづくり

我が国の経済情勢は、近年の世界の政治的、経済的な混迷等により世界経済が大きく減速している中、国内においても消費増税後の消費低迷に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により国内市場の縮小及び停滞感が鮮明になるなど、先行きが見通せない厳しい状況で推移している。

こうした中、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の中ではあるが、堅実な経営を念頭におきつつ地域に密着した事業を展開して参りたい。

当社の経営状況については、令和元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、今後も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

まちづくりの拠点として、平成18年度に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つの蔵からなっており、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。

令和元年度までの事業は、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「ぶらり酒」をはじめ大田原商工会議所や必要に応じ各団体と連携しながら、商工団体やNPO法人等の活動を主導・支援する形での事業展開も目指していきたい。

引き続き各団体が主催する「ビアガーデン」「サウンドクロス」等のイベントには当社としても参画し、中心市街地の活性化を図るために努力して参りたい。

## 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、新型コロナウイルス感染症への対策として売場環境の衛生面に留意しつつ、品質と品揃えの更なる充実、小規模イベント（火曜日、試飲会）の開催回数を増やすほか、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、令和元年10月から消費税率の引き上げに伴いキャッシュレス決済を導入したが、想定より高い利用率であった。今後さらに利用頻度が高まることが考えられることから、

その普及促進に努めて参りたい。

また今年4月からプラスチックごみの減量化を図る観点から、レジ袋の有料化を実施している。

#### 〈重点企画〉

- ・新型コロナウイルス感染症に対する売場環境の対策及び関連消費に係る品揃えの拡充（持帰り商品、保存食品等）
- ・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（全国名産品含む）の発掘
- ・ギフト販売の強化
- ・小規模イベントの充実
- ・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普及促進

#### 5. 一階商業床テナントミックス事業

TOKO-TOKO おおたわら一階商業床には、キーテナントである TOKO-TOKO マルシェをはじめとして13店舗（権利者店舗である1店舗が休業中）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等を誘致し、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のイベントの開催など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り、令和元年度は年間で約15万人を超える利用があった。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。

上記のように相当数の利用者があることから、現在も猛威を振るう新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症対策に最大限の備えを講じるとともに、事故の発生には細心の注意を払いつつ管理運営にあたることが求められる。そのため、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。

なお、令和元年度の平日と休日それぞれの利用状況を検証すると、1日当たりの平均利用人数は、平日が274人、休日が886人となっており、特に平日における利用者数のアップを図っていく必要がある。その対策の一つとして、昨年度導入した平日年間パスポートの普及促進に努めるほか、利用者が遊具に飽きずに楽しんでもらえるよう、小さな遊具類のバリエーションを増やし、定期的に参加型のイベントを開催していきたい。

#### 〈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
- ◆年間パスポート 年間 2,000円（平日のみ使用可）
- ◆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は免除
- ◆障害者は免除

##### 〈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
- ◆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

##### 【子ども未来館（一時保育センター）の利用料金】

- ◆市内在住者 1時間 300円、市外在住者 1時間 500円
- ※1日4時間以内、月5回まで

## 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、令和元年度の施設全体の入込客数は75万人にのぼり、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・快適性や利便性の提供など、様々なサービスが常に求められることから、その点を肝に命じて施設の運営や維持管理に努めて参りたい。

トコトコ大田原管理組合から受託する施設管理事業についても、区分所有者として維持・運営の効率化を目指して行っていく所存である。

## 事業別損益計算書（税抜）

単位：千円

	事業名	平成30年度 (前年実績)	令和元年度 (本年実績)	差	令和2年度 (予測)
収 益	1. 蔵屋敷賃貸事業	1,608	1,651	43	1,620
	2. 蔵屋敷維持管理受託事業	1,243	1,240	△ 3	1,240
	3. まちづくり事業	1,212	1,499	287	1,400
	4. 一階商業床テナントミックス事業	21,330	21,369	39	21,350
	5. TOKO-TOKOマルシェ運営事業	82,753	85,598	2,845	82,000
	6. 子ども未来館管理運営受託事業	40,382	41,953	1,571	42,500
	7. ビル総合管理受託事業	18,540	17,622	△ 918	17,620
	8. 本社業務事業	3,257	4,750	1,493	4,000
	合 計	170,325	175,682		171,730
費 用	1. 蔵屋敷賃貸事業	1,454	1,388	△ 66	1,400
	2. 蔵屋敷維持管理受託事業	1,318	1,168	△ 150	1,350
	3. まちづくり事業	2,803	2,500	△ 303	2,800
	4. 一階商業床テナントミックス事業	13,910	14,426	516	14,500
	5. TOKO-TOKOマルシェ運営事業	85,353	88,006	2,653	86,500
	6. 子ども未来館管理運営受託事業	36,548	40,664	4,116	40,000
	7. ビル総合管理受託事業	14,224	14,042	△ 182	14,000
	8. 本社業務事業	8,390	8,508	118	8,500
	合 計	164,000	170,702		169,050
単年度損益		6,325	4,980		2,680
累計損益		△ 66,826	△ 61,846		

## キャッシュフロー計算書（税抜）

単位：千円

項 目	平成30年度 (前年実績)	令和元年度 (実績)	令和2年度 (予測)	備 考
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税引前当期純利益（損失）金額	6,535	5,190	4,000	
減価償却費	5,358	6,580	6,300	
受取利息及び受取配当金	△ 6	△ 3	10	
売上債権の増加（減少）額	△ 901	△ 206	△ 300	
たな卸資産の増加（減少）額	188	△ 68	△ 70	
仕入債務の減少（増加）額	△ 302	△ 488	△ 400	
未払消費税等の増加（減少）額	149	366	150	
その他資産の増加（減少）額	△ 398	△ 1,017	△ 4,000	
その他負債の減少（増加）額	2,272	△ 4,020	1,000	
小計	12,895	6,334	6,690	
利息及び配当金の受取額	6	3	6	
法人税等の支払額	△ 210	△ 210	△ 210	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>12,691</b>	<b>6,127</b>	<b>6,486</b>	
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
有形固定資産の取得による支出	△ 113	△ 4,792	△ 4,000	R2年度 施設改修
貸付金の回収による収入	1,215			
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,102</b>	<b>△ 4,792</b>	<b>△ 4,000</b>	
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
長期借入金の返済による支出	△ 7,400	△ 7,400	△ 7,400	
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 7,400</b>	<b>△ 7,400</b>	<b>△ 7,400</b>	
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>				
<b>V 現金及び現金同等物の増加額</b>	<b>6,393</b>	<b>△ 6,065</b>	<b>△ 4,914</b>	
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>46,581</b>	<b>52,974</b>	<b>46,909</b>	
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>52,974</b>	<b>46,909</b>	<b>41,995</b>	