報告第８号

一般財団法人大田原市管理公社ほか４法人の経営状況について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づき、一般財団法人大田原市管理公社、公益財団法人那須野が原文化振興財団、公益財団法人大田原市農業公社、株式会社大田原ツーリズム及び株式会社大田原まちづくりカンパニーの経営状況を別紙のとおり報告する。

令和３年６月１４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２年度	令和元年度	令和２年度	令和元年度	令和２年度	令和元年度	令和２年度	令和元年度
1	（一財）大田原市管理公社	10,000,000	100.0	74,597,726	74,785,331	71,107,603	74,728,938	3,490,123	56,393	14,381,426	11,766,403
2	（公財）那須野が原文化振興財団	30,000,000	50.0	181,183,664	257,184,417	181,183,664	257,184,417	0	0	0	0
3	（公財）大田原市農業公社	60,500,000	33.1	60,364,785	61,184,066	60,406,613	61,184,066	△ 41,828	0	0	0

※ 出えん率は、令和３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２年度	令和元年度	令和２年度	令和元年度	令和２年度	令和元年度	令和２年度	令和元年度
1	（株）大田原ツーリズム	65,000,000	76.9	83,046,164	61,173,559	76,224,146	82,867,910	6,822,018	△ 21,694,351	△ 60,779,785	△ 67,236,303
2	（株）大田原まちづくりカンパニー	100,000,000	31.0	169,366,894	175,677,041	159,241,964	170,486,555	10,124,930	5,190,486	△ 51,929,820	△ 61,845,140

※ 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３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

大田原市本町１丁目２７１６番地５

（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３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

礒　一彦（産業振興部長）

エ　監事

藤沼誓子（監査委員事務局長）、遅沢典子（会計管理者）

オ　評議員

斎藤達朗（総合政策部長）、高橋一成（財務部長）

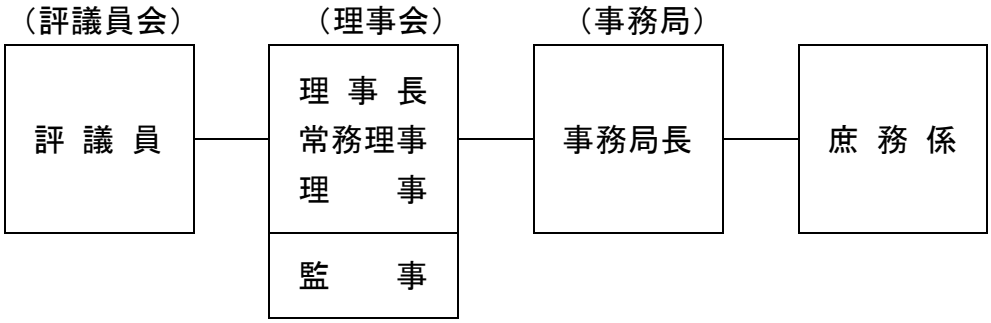
村越雄二（保健福祉部長）、植竹　剛（市民生活部長）

大森忠夫（教育部長）

（11）常勤職員数

３人

（12）組織機構



令和２年度事業報告書

自　令和２年４月　１日
至　令和３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
R2	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
			公園愛護会等との公園管理委託契約書の締結	70公園愛護会等
			令和2年度運営費補助金交付申請書提出	大田原市長
		8	公園愛護会管理業務打合せ会（70愛護会等、79公園） ※説明会資料及び契約書については、郵送により対応	※新型コロナウィルス感染症拡大予防のため中止
		17	評議員、理事及び監事交代に伴う法人変更登記	
	5	1	都市公園の追加に伴う公園維持管理業務の追加 （本町第一１２棟会公園）	本町第一１２棟会公園愛護会
		8	令和元年度会計監査	
		12	通常理事会 （令和元年度事業報告、収支決算報告他）	
		22	定時評議員会 （令和元年度事業報告、収支決算報告）	
		27	法人税及び消費税等の確定申告、納付	
	10	1	都市公園の追加に伴う公園維持管理業務の追加 （ふれあい仲町公園）	ふれあい仲町公園愛護会
		5	公園愛護会への公園管理委託料（上半期分）の支払	10/ 5～10/11
3	2	15	令和3年度公園等管理業務委託事前協議 （美原公園）	
		15	令和3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3年度公園等管理業務委託事前協議 （都市公園等）	
	3	1	公園愛護会への公園管理委託料（下半期分）の支払	3/ 1～ 3/7
		10	通常理事会（主たる事務所の移転、都市公園等の維持管理業務の受託、令和3年度事業計画、収支予算他）	
		26	臨時評議員会　（令和3年度事業計画、収支予算報告、主たる事務所の移転）	

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3年3月31日現在

No.	公園の名称	面積（㎡）	愛護会委託	No.	公園の名称	面積（㎡）	愛護会委託
1	龍城公園	41,311		65	末広３丁目公園	258	○
2	龍頭公園	8,400		66	野崎ニュータウン第６公園	334	○
3	御殿山公園	29,000		67	ほのぼの公園	193	○
4	鶯谷公園	10,000		68	駅前西公園	2,499	
5	水元児童公園	1,109	○	69	駅前中央公園	2,099	
6	薄葉児童公園	3,113	○	70	駅前北公園	1,750	
7	下石上公園	25,368		71	駅前東公園	649	
8	本町第１公園	539	○	72	野崎東町交流公園	9,615	
9	本町第２公園	173	○	73	コモンアベニュー美原公園	393	○
10	富士見公園	2,761	○	74	薄葉中山公園	154	○
11	佐久山運動公園	25,871		75	金燈籠ポケット公園	250	○
12	中薄葉児童公園	2,985	○	76	ロックシティー公園	300	○
13	与一公園	44,257		77	浅香エルタウン公園	188	○
14	末広第１公園	150		78	水辺公園	54,572	○
15	末広第２公園	150		79	中央多目的公園	16,075	
16	しんとみリフレッシュパーク	1,754	○	80	紫塚ニュータウン北側公園	667	○
17	富池公園	1,440	○	81	紫塚ニュータウン南側公園	498	○
18	蛇尾川緑地公園	54,507		82	深川２９組公園	155	○
19	鹿畑公園	1,220	○	83	美原東７８班公園	241	○
20	ぽっぽ公園	824		84	加治屋かみはち公園	152	○
21	ひばり公園	396	○	85	若松第１公園	306	○
22	上石上公園	26,473		86	末広なかよし公園	150	○
23	北山公園	3,000		87	ひまわり公園	176	○
24	上石上緑地	17,885		88	コスモタウン公園	180	○
25	野崎ニュータウン第１公園	1,001	○	89	西３４公園	272	○
26	野崎ニュータウン第３公園	1,000	○	90	富士見ハイツ東公園	258	○
27	浅香第１公園	265	○	91	浅香１丁目公園	150	○
28	岡公園	2,069	○	92	わくわく公園	154	○
29	羽田沼野鳥公園	4,200	○	93	ぱな公園	257	○
30	しんとみなかよし公園	1,040	○	94	深川３１班公園	261	○
31	しんとみ親水公園	2,973	○	95	富士見ハイツ東海公園	289	○
32	富士見わんぱく公園	149	○	96	奥沢ＮＴ公園	293	○
33	野崎公園	10,000		97	若松第２公園	244	○
34	さくら公園	253	○	98	若松南公園	301	○
35	上石上ハイムタウン公園	150	○	99	若松なかよし公園	282	○
36	パークタウン美原公園	167	○	100	浅香なかよし公園	200	○
37	あけぼの公園	274	○	101	野崎ニュータウン第５公園	173	○
38	パークタウン浅香公園	240	○	102	富士見ニュータウン公園	292	○
39	ゆうタウン末広公園	273	○	103	本町第一１２棟会公園	150	○
40	浅香ワンパク公園	277	○	104	ふれあい仲町公園	183	○
41	あったか公園	151	○	105	岩舟川ポケットパーク	16,000	
42	マロニエ公園	481	○	106	蛭畑二本松ニュータウン公園	267	
43	浅香２丁目公園	201	○	107	しながわ台工業団地内緑地公園	2,930	
44	WEST４８公園	158	○	108	しながわ台公園	20,022	
45	浅香第２公園	159	○	109	黒羽城址公園	75,600	
46	富士見ふれあい公園	300	○	110	芭蕉の広場	7,543	
47	原町東１７公園	150	○	111	芭蕉公園	8,100	
48	美原２丁目ふれあい公園	152	○	112	高舘公園	27,300	
49	野崎ニュータウン第４公園	290	○	113	高岩公園	19,408	
50	中田原工業団地南公園	2,522		114	那珂川河川公園	44,400	
51	中田原工業団地東公園	13,243		115	黒羽グリーンパーク	927	
52	野子内桜公園	191	○	116	湯坂川河川公園	2,300	
53	ロックタウンふれあい公園	303	○	117	黒羽田町公園	1,597	
54	ひだまり公園	330	○	118	川西堂川公園	1,864	
55	ふれあい公園	294	○	119	鮎の里公園	13,000	
56	浅野公園	309	○	120	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	○	121	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	○				
60	加治屋中３班公園	201	○				
61	薄葉なかよし公園	169	○		都市計画課所管（　1～ 119）	685,497	
62	前原あおぞら公園	155	○		商工観光課所管　（　120）	28,880	
63	紫塚北公園	213	○		スポーツ振興課所管（　121）	183,000	
64	紫塚南公園	200	○		合　　計	897,377	

（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	46	88	
刈払機による除草	79	302	
人力による除草	2	8	
除草剤等散布	34	172	
剪定・枝切	55	242	
刈込・伐採	65	283	
刈草等運搬	123	550	
施設清掃	27	111	
遊具等点検	25	115	
合　　計	456	1,871	

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	334	334	
	閉錠	235	235	
施設・設備・用具の管理	点検	130	169	
	整備	2	2	
	修繕	1	1	
	清掃	1,468	1,988	
草刈り・除草		140	279	
除草剤散布		51	108	
枝木剪定		54	142	
落ち葉清掃		183	319	
その他		9	13	
合　　計		2,607	3,590	

（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
湯けむりふれあいの丘トイレ照明等修繕	11,000	湯けむりふれあいの丘トイレ照明修繕・時計調整
車両、機械の修繕	259,981	車両修繕、整備点検、芝刈機・刈払機等修繕
計	270,981	

（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	8,069,897	鶯谷、しんとみリフレッシュ、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、高舘城址、黒羽城址、黒羽城址駐車場、羽田沼野鳥、川西堂川、しながわ台、湯けむりふれあいの丘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	3,282,489	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	11,352,386	

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	19,917,565	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、高舘の公園等の草取り、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	330,000	芝刈り機輸送、上石上緑地掘削等
計	20,247,565	

③公園愛護会委託（81公園、70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	21,400
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	美原東７８班公園	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―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	しんとみリフレッシュパーク	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	本町第一１２棟会公園	18,975
31	末広なかよし公園	20,700	70	ふれあい仲町公園	10,450
32	富池公園	27,200	71	佐久山運動公園管理	36,000
33	中薄葉児童公園	34,900	72	しんとみリフレッシュパークバラ管理	50,000
34	西３４公園	21,300			
35	野崎ニュータウン第1,3,4,5,6公園	113,800			
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	ぱな公園	21,200			
40	原町東１７公園	20,700		合　　計	2,015,925

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）
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
勤労青少年ホーム環境整備業務	29,700	敷地内除草及び樹木剪定
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	樹木剪定等
片田運動場敷地法面草刈業務	68,640	学校跡地法面草刈　2,153㎡
佐久山運動場除草業務委託	227,700	敷地内除草及び除草剤散布
佐久山運動場東側法面除草業務	41,580	肩掛け式刈払い機による除草
旧佐久山中学校除草業務委託	89,100	校舎西側法面草刈
大田原市生涯学習センター中庭除草及び植栽剪定等業務	99,660	中庭除草及び植栽剪定・刈込等
大田原市生涯学習センター枯れ木及び下枝伐採業務委託	45,320	高所作業車による枯れ木及び下枝伐採
旧佐久山中学校低木刈込及び剪定業務委託	29,700	低木刈込及び剪定
川西運動場樹木伐採業務	69,520	倒木伐採（松１本、イチョウ１本）
小泉隆行宅樹木管理業務委託	5,940	松（１本）剪定
大田原西地区公民館駐車場内緑地草刈及び植栽刈込業務	23,760	緑地草刈及び植栽刈込
旧福原小学校グランド除草剤散布業務委託	11,880	除草剤散布
木村俊行宅樹木枝切業務委託	23,760	樹木枝切
鈴木良江宅樹木剪定業務委託	29,260	樹木剪定
片田運動場枯れ木伐採業務委託	17,380	枯れ木（松１本）伐採
川西運動場倒木松伐採業務	34,320	倒木松（１本）伐採
川西運動場倒木桜伐採業務	34,320	倒木桜（１本）伐採
合　　計	1,192,510	

４　一般財団法人に関する事項

（１）役員に関する事項

令和3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	礒　一彦	
監事	2	藤田いづみ 齋藤雅徳	
評議員	5	斎藤達朗 高橋一成 村越雄二 植竹　剛 大森忠夫	

（２）職員に関する事項

令和3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２年度　一般財団法人大田原市管理公社収支計算書

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	5,013	△ 13
基本財産利子収入	5,000			5,000	5,013	△ 13
基本財産利息収入	5,000			5,000	5,013	△ 13
② 事業受託収入	73,100,000			73,100,000	73,392,510	△ 292,510
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	900,000			900,000	1,192,510	△ 292,510
③ 補助金収入	1,200,000			1,200,000	1,200,000	0
管理公社運営費補助金収入	1,200,000			1,200,000	1,200,000	0
④　雑収入	2,000			2,000	203	1,797
受取利子	1,000			1,000	203	797
受取利息	1,000			1,000	203	797
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	74,597,726	△ 290,726
２．事業活動支出						
① 事業費支出	47,636,000	0	0	47,636,000	44,346,549	3,289,451
都市公園等管理事業費	45,473,000	0	0	45,473,000	42,759,029	2,713,971
消耗品費支出	900,000		57,568	957,568	957,568	0
燃料費支出	575,000			575,000	493,886	81,114
光熱水料費支出	6,480,000			6,480,000	5,395,720	1,084,280
修繕費支出	250,000			250,000	186,747	63,253
食糧費支出	7,000			7,000	0	7,000
通信運搬費支出	18,000			18,000	0	18,000
手数料支出	976,000			976,000	950,550	25,450
保険料支出	139,000		5,390	144,390	144,390	0
委託費支出	32,457,000		△ 62,958	32,394,042	31,365,592	1,028,450
使用料支出	2,000			2,000	0	2,000
賃借料支出	3,514,000			3,514,000	3,139,776	374,224
原材料費支出	30,000			30,000	0	30,000
租税公課支出	125,000			125,000	124,800	200
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,538,000	0	0	1,538,000	1,285,406	252,594
消耗品費支出	50,000			50,000	31,080	18,920
燃料費支出	128,000			128,000	122,194	5,806
光熱水料費支出	633,000			633,000	517,903	115,097
修繕費支出	100,000		△ 870	99,130	81,000	18,130
手数料支出	10,000			10,000	0	10,000
保険料支出	32,000		870	32,870	32,870	0
委託費支出	318,000			318,000	234,359	83,641
賃借料支出	264,000			264,000	264,000	0
租税公課支出	3,000			3,000	2,000	1,000

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	260,000	0	0	260,000	160,621	99,379
消耗品費支出	150,000		621	150,621	150,621	0
燃料費支出	108,000		△ 8,621	99,379	0	99,379
租税公課支出	2,000		8,000	10,000	10,000	0
環境整備事業費	365,000	0	0	365,000	141,493	223,507
消耗品費支出	150,000			150,000	138,259	11,741
燃料費支出	48,000			48,000	0	48,000
修繕費支出	100,000			100,000	3,234	96,766
委託費支出	66,000			66,000	0	66,000
租税公課支出	1,000			1,000	0	1,000
② 管理費支出	28,671,000		0	28,671,000	26,761,054	1,909,946
管理費	28,671,000		0	28,671,000	26,761,054	1,909,946
給与手当支出	8,060,000			8,060,000	7,238,400	821,600
福利厚生費支出	3,387,000		△ 469,200	2,917,800	2,530,188	387,612
臨時雇賃金支出	13,820,000			13,820,000	13,166,600	653,400
旅費交通費支出	4,000			4,000	3,367	633
消耗品費支出	0			0	0	0
燃料費支出	22,000			22,000	21,075	925
印刷製本費支出	0			0	0	0
光熱水料費支出	144,000		△ 5,860	138,140	103,590	34,550
通信運搬費支出	96,000			96,000	94,710	1,290
手数料支出	77,000		4,070	81,070	81,070	0
委託費支出	23,000		1,790	24,790	24,790	0
使用料支出	463,000			463,000	462,000	1,000
賃借料支出	314,000			314,000	305,064	8,936
租税公課支出	2,261,000		469,200	2,730,200	2,730,200	0
事業活動支出計	76,307,000	0	0	76,307,000	71,107,603	5,199,397
事業活動収支差額	△ 2,000,000			△ 2,000,000	3,490,123	△ 5,490,123
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	74,597,726	△ 290,726
支出総合計	76,307,000			76,307,000	71,107,603	5,199,397
当期収支差額	△ 2,000,000			△ 2,000,000	3,490,123	△ 5,490,123
法人税、住民税及び事業税					875,100	
前期繰越収支差額					11,766,403	
次期繰越収支差額					14,381,426	

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	15,127,658	18,442,899
未　収　金	0	34,320
合　計	15,127,658	18,477,219
未　払　金	1,812,118	1,639,031
未 払 法 人 税 等	93,900	875,100
未 払 消 費 税	1,440,700	1,534,900
預　り　金	14,537	46,762
合　計	3,361,255	4,095,793
次 期 繰 越 収 支 差 額	11,766,403	14,381,426

貸　借　対　照　表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現金預金	18,442,899	15,127,658	3,315,241
未収金	34,320	0	34,320
流動資産合計	18,477,219	15,127,658	3,349,561
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	28,477,219	25,127,658	3,349,561
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	1,639,031	1,812,118	△ 173,087
未払法人税等	875,100	93,900	781,200
未払消費税	1,534,900	1,440,700	94,200
預り金	46,762	14,537	32,225
流動負債合計	4,095,793	3,361,255	734,538
負債合計	4,095,793	3,361,255	734,538
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計			0
２．一般正味財産	24,381,426	21,766,403	2,615,023
（うち当期増減額）	（ 2,615,023 ）	（ △ 37,507 ）	（ 2,652,530 ）
（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	24,381,426	21,766,403	2,615,023
負債及び正味財産合計	28,477,219	25,127,658	3,349,561

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	収益事業等会計	法人会計	合　計
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現金預金	14,661,315	3,781,584	18,442,899
未収金	34,320	0	34,320
流動資産合計	14,695,635	3,781,584	18,477,219
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	14,695,635	13,781,584	28,477,219
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	267,447	1,371,584	1,639,031
未払法人税等	0	875,100	875,100
未払消費税	0	1,534,900	1,534,900
預り金	46,762	0	46,762
流動負債合計	314,209	3,781,584	4,095,793
負債合計	314,209	3,781,584	4,095,793
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
２．一般正味財産	14,381,426	10,000,000	24,381,426
（うち当期増減額）	（ 2,615,023 ）	（ 0 ）	（ 2,615,023 ）
（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	14,381,426	10,000,000	24,381,426
負債及び正味財産合計	14,695,635	13,781,584	28,477,219

正　味　財　産　増　減　計　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			
① 基本財産運用益	5,013	5,000	13
基本財産利子収益	5,013	5,000	13
基本財産受取利息	5,013	5,000	13
② 事業受託収益	73,392,510	73,280,155	112,355
都市公園等管理事業受託収益	65,000,000	65,000,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000	2,700,000	0
美原公園管理事業受託収益	4,500,000	4,500,000	0
環境整備事業受託収益	1,192,510	1,080,155	112,355
③ 受取補助金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
受取管理公社運営費補助金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
④雑収益	203	176	27
受取利子	203	176	27
受取利息	203	176	27
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	74,597,726	74,785,331	△ 187,605
（２）経常費用			
① 事業費	44,346,549	47,490,174	△ 3,049,545
都市公園等管理事業費	42,759,029	45,962,882	△ 3,203,853
消耗品費支出	957,568	1,082,636	△ 125,068
燃料費支出	493,886	536,239	△ 42,353
光熱水料費支出	5,395,720	5,902,351	△ 506,631
修繕費支出	186,747	205,454	△ 18,707
食糧費支出	0	5,040	△ 5,040
通信運搬費支出	0	4,648	△ 4,648
手数料支出	950,550	1,064,957	△ 114,407
保険料支出	144,390	150,330	△ 5,940
委託費支出	31,365,592	33,403,281	△ 2,037,689
使用料支出	0	600	△ 600
賃借料支出	3,139,776	3,479,346	△ 339,570
原材料費支出	0	0	0
租税公課支出	124,800	128,000	△ 3,200
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,285,406	1,222,409	62,997
消耗品費支出	31,080	47,873	△ 16,793
燃料費支出	122,194	78,251	43,943
光熱水料費支出	517,903	609,737	△ 91,834
修繕費支出	81,000	0	81,000
手数料支出	0	2,700	△ 2,700
保険料支出	32,870	31,910	960
委託費支出	234,359	185,098	49,261
賃借料支出	264,000	264,840	△ 840
租税公課支出	2,000	2,000	0

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
美原公園管理事業費	160,621	254,701	△ 94,080
消耗品費支出	150,621	223,824	△ 73,203
燃料費支出	0	28,877	△ 28,877
租税公課支出	10,000	2,000	8,000
環境整備事業費	141,493	50,182	91,311
消耗品費支出	138,259	6,600	131,659
燃料費支出	0	10,582	△ 10,582
修繕費支出	3,234	0	3,234
委託費支出	0	33,000	△ 33,000
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	26,761,054	27,238,764	△ 477,710
管理費	26,761,054	27,238,764	△ 477,710
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	2,530,188	2,880,233	△ 350,045
臨時雇賃金支出	13,166,600	13,485,330	△ 318,730
旅費交通費支出	3,367	3,367	0
消耗品費支出	0	55,791	△ 55,791
燃料費支出	21,075	21,231	△ 156
印刷製本費支出	0	0	0
光熱水料費支出	103,590	125,372	△ 21,782
通信運搬費支出	94,710	94,234	476
手数料支出	81,070	80,285	785
委託費支出	24,790	89,159	△ 64,369
使用料支出	462,000	457,800	4,200
賃借料支出	305,064	317,412	△ 12,348
租税公課支出	2,730,200	2,390,150	340,050
経常費用計	71,107,603	74,728,938	△ 3,621,335
当期経常増減額	3,490,123	56,393	3,433,730
２．経常外増減の部			
（１）経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
（２）経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,490,123	56,393	3,433,730
法人税、住民税及び事業税	875,100	93,900	781,200
当期一般正味財産増減額	2,615,023	△ 37,507	2,652,530
一般正味財産期首残高	21,766,403	21,803,910	△ 37,507
一般正味財産期末残高	24,381,426	21,766,403	2,615,023
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	24,381,426	21,766,403	2,615,023

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

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	5,013	5,013
基本財産利子収益		5,013	5,013
基本財産受取利息		5,013	5,013
② 事業受託収益	73,392,510	0	73,392,510
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	1,192,510		1,192,510
③ 受取補助金	0	1,200,000	1,200,000
受取管理公社運営費補助金		1,200,000	1,200,000
④雑収益	0	203	203
受取利子		203	203
受取利息		203	203
雑収益		0	0
雑収益		0	0
経常収益計	73,392,510	1,205,216	74,597,726
（２）経常費用			
① 事業費	44,346,549	0	44,346,549
都市公園等管理事業費	42,759,029	0	42,759,029
消耗品費支出	957,568	0	957,568
燃料費支出	493,886	0	493,886
光熱水料費支出	5,395,720	0	5,395,720
修繕費支出	186,747	0	186,747
食糧費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0
手数料支出	950,550	0	950,550
保険料支出	144,390	0	144,390
委託費支出	31,365,592	0	31,365,592
使用料支出	0	0	0
賃借料支出	3,139,776	0	3,139,776
原材料支出	0	0	0
租税公課支出	124,800	0	124,800
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,285,406	0	1,285,406
消耗品費支出	31,080	0	31,080
燃料費支出	122,194	0	122,194
光熱水料費支出	517,903	0	517,903
修繕費支出	81,000	0	81,000
手数料支出	0	0	0
保険料支出	32,870	0	32,870
委託費支出	234,359	0	234,359
賃借料支出	264,000	0	264,000
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	160,621	0	160,621
消耗品費支出	150,621	0	150,621
燃料費支出	0	0	0
租税公課支出	10,000	0	10,000
環境整備事業費	141,493	0	141,493
消耗品費支出	138,259	0	138,259
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	3,234	0	3,234
委託費支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	0	26,761,054	26,761,054
管理費	0	26,761,054	26,761,054
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		2,530,188	2,530,188
臨時雇賃金支出		13,166,600	13,166,600
旅費交通費支出		3,367	3,367
消耗品費支出		0	0
燃料費支出		21,075	21,075
印刷製本費支出		0	0
光熱水料費支出		103,590	103,590
通信運搬費支出		94,710	94,710
手数料支出		81,070	81,070
委託費支出		24,790	24,790
使用料支出		462,000	462,000
賃借料支出		305,064	305,064
租税公課支出		2,730,200	2,730,200
経常費用計	44,346,549	26,761,054	71,107,603
当期経常増減額	29,045,961	△ 25,555,838	3,490,123
２．経常外増減の部			
（１）経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
（２）経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 25,555,838	25,555,838	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,490,123	0	3,490,123
法人税、住民税及び事業税	875,100		875,100
当期一般正味財産増減額	2,615,023	0	2,615,023
一般正味財産期首残高	11,766,403	10,000,000	21,766,403
一般正味財産期末残高	14,381,426	10,000,000	24,381,426
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	14,381,426	10,000,000	24,381,426

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	11,766,403	3,490,123	875,100	14,381,426

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	1,200,000	1,200,000	0

財　　産　　目　　録

令和3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	18,396,137		
普通預金足利銀行大田原南出張所	46,762		
未収金	34,320		
流動資産合計		18,477,219	
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			28,477,219
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	1,639,031		
未払法人税等	875,100		
未払消費税	1,534,900		
預り金	46,762		
雇用保険預り金	46,762		
流動負債合計		4,095,793	
負債合計			4,095,793
正味財産合計			24,381,426

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３年５月７日
一般財団法人大田原市管理公社
監　事　齋藤雅徳
一般財団法人大田原市管理公社
監　事　藤田いづみ

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

１　監査の方法及びその内容

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

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度事業に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書について検討いたしました。

２　監査の結果

(1)　事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

令和３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３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３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３年度一般財団法人大田原市管理公社事業計画」のとおりとする。

（収支予算）

第３条　収入及び支出予算の総額は、収入７８，２０３千円、支出８０，２０３千円と定める。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３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３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３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　　１０４公園（４４４，２３９㎡）

イ　普通公園管理　　１５公園（２４１，２５８㎡）

ウ　その他の公園　　３公園（５７５，８８０㎡）

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３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3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：千円）

科　　目	令和３年度	令和２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	1	5	△ 4	
基本財産利息収入	1	5	△ 4	定期預金利息
② 事業受託収入	78,200	73,100	5,100	
都市公園等管理事業受託収入	66,200	65,000	1,200	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
美原及び黒羽運動公園管理事業受託収入	8,300	4,500	3,800	大田原市
環境整備事業受託収入	1,000	900	100	大田原市ほか
③補助金収入	0	1,200	△ 1,200	
管理公社運営費補助金収入	0	1,200	△ 1,200	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	78,203	74,307	3,896	
２．事業活動支出				
①事業費支出	47,681	47,636	45	
都市公園等管理事業費	45,088	45,473	△ 385	
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	900	0	
燃料費支出	589	575	14	車両、器具用
光熱水料費支出	6,240	6,480	△ 240	上下水道、電気料
修繕費支出	250	250	0	機械器具修繕
食糧費支出	7	7	0	愛護会説明会
通信運搬費支出	19	18	1	
手数料支出	1,043	976	67	浄化槽清掃等
保険料支出	133	139	△ 6	車両保険
委託費支出	32,248	32,457	△ 209	清掃、除草委託等
使用料支出	2	2	0	
賃借料支出	3,472	3,514	△ 42	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	155	125	30	消費税等
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,503	1,538	△ 35	
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	128	0	車両用
光熱水料費支出	633	633	0	水道料・電気料
修繕費支出	50	100	△ 50	施設、器具修繕
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	33	32	1	車両保険
委託費支出	277	318	△ 41	清掃業務委託等
賃借料支出	319	264	55	車両リース料
租税公課支出	3	3	0	消費税等

科　　目	令和３年度	令和２年度	増　　減	備　　考
美原及び黒羽運動公園管理事業費	685	260	425	
消耗品費支出	500	150	350	
燃料費支出	183	108	75	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	405	365	40	
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	150	0	
燃料費支出	55	48	7	車両用
修繕費支出	100	100	0	施設、器具修繕
委託費支出	99	66	33	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	32,522	28,671	3,851	
管理費	32,522	28,671	3,851	
役員報酬支出	20	0	20	
給与手当支出	8,080	8,060	20	職員３名
福利厚生費支出	4,080	3,387	693	職員３名、作業員８名
臨時雇賃金支出	16,448	13,820	2,628	作業員８名
旅費交通費	7	4	3	
消耗品費支出	3	0	3	事務用品
燃料費支出	0	22	△ 22	ガス代
印刷製本費支出	0	0	0	
光熱水費支出	120	144	△ 24	電気料
通信運搬費支出	146	96	50	電話料
手数料支出	89	77	12	振込手数料等
委託費支出	276	23	253	会計ｼｽﾃﾑ保守料
使用料支出	463	463	0	インターネットバンキング使用料
賃借料支出	290	314	△ 24	パソコン・プリンターリース料等
租税公課支出	2,500	2,261	239	消費税
事業活動支出計	80,203	76,307	3,896	
事業活動収支差額	△ 2,000	△ 2,000	0	
収入総合計	78,203	74,307	3,896	
支出総合計	80,203	76,307	3,896	
次期繰越収支差額	△ 2,000	△ 2,000	0	

別表２－２

令和３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3年4月1日から令和4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	1,000	1,000
②事業受託収益	45,681,000	32,519,000	78,200,000
都市公園等管理事業受託収益	43,088,000	23,112,000	66,200,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	1,503,000	1,197,000	2,700,000
美原及び黒羽運動公園管理事業受託収益	685,000	7,615,000	8,300,000
環境整備事業受託収益	405,000	595,000	1,000,000
③受取補助金等	0	0	0
受取管理公社運営費補助金	0	0	0
④雑収益	0	2,000	2,000
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	0	1,000	1,000
【経常収益計】	45,681,000	32,522,000	78,203,000
(2)経常費用			
①事業費	47,681,000		47,681,000
②管理費		32,522,000	32,522,000
【経常費用計】	47,681,000	32,522,000	80,203,000
【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】	9,685,003	10,000,000	19,685,003
【一般正味財産期末残高】	7,603,603	10,000,000	17,603,603
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	7,603,603	10,000,000	17,603,603

令和３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3年4月1日から令和4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	美原及び黒羽運動公園管理事業	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	1,000	1,000
基本財産受取利息					0	1,000	1,000
②事業受託収益	43,088,000	1,503,000	685,000	405,000	45,681,000	32,519,000	78,200,000
都市公園等管理事業受託収益	43,088,000				43,088,000	23,112,000	66,200,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益		1,503,000			1,503,000	1,197,000	2,700,000
美原及び黒羽運動公園管理事業受託収益			685,000		685,000	7,615,000	8,300,000
環境整備事業受託収益				405,000	405,000	595,000	1,000,000
③受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取管理公社運営費補助金					0	0	0
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】	43,088,000	1,503,000	685,000	405,000	45,681,000	32,522,000	78,203,000
(2)経常費用							
①事業費	45,088,000	1,503,000	685,000	405,000	47,681,000		47,681,000
消耗品費	900,000	50,000	500,000	150,000	1,600,000		1,600,000
燃料費	589,000	128,000	183,000	55,000	955,000		955,000
光熱水料費	6,240,000	633,000	0	0	6,873,000		6,873,000
修繕費	250,000	50,000	0	100,000	400,000		400,000
食糧費	7,000	0	0	0	7,000		7,000
通信運搬費	19,000	0	0	0	19,000		19,000
手数料	1,043,000	10,000	0	0	1,053,000		1,053,000
保険料	133,000	33,000	0	0	166,000		166,000
委託費	32,248,000	277,000	0	99,000	32,624,000		32,624,000
使用料	2,000	0	0	0	2,000		2,000
賃借料	3,472,000	319,000	0	0	3,791,000		3,791,000
原材料費	30,000	0	0	0	30,000		30,000
租税公課	155,000	3,000	2,000	1,000	161,000		161,000
②管理費						32,522,000	32,522,000
役員報酬						20,000	20,000
給与手当						8,080,000	8,080,000
福利厚生費						4,080,000	4,080,000
臨時雇賃金						16,448,000	16,448,000
旅費交通費						7,000	7,000
消耗品費						3,000	3,000
燃料費						0	0
印刷製本費						0	0
光熱水料費						120,000	120,000
通信運搬費						146,000	146,000
手数料						89,000	89,000
委託費						276,000	276,000
使用料						463,000	463,000
賃借料						290,000	290,000
租税公課						2,500,000	2,500,000
【経常費用計】	45,088,000	1,503,000	685,000	405,000	47,681,000	32,522,000	80,203,000

（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	美原及び黒羽運動公園管理事業	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】	69,200	2,800	8,400	1,000	81,400	0	81,400
【一般正味財産期首残高】	2,646,593	3,581,855	△ 148,117	3,604,672	9,685,003	10,000,000	19,685,003
【一般正味財産期末残高】	577,393	3,579,055	△ 156,517	3,603,672	7,603,603	10,000,000	17,603,603
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	577,393	3,579,055	△ 156,517	3,603,672	7,603,603	10,000,000	17,603,603

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（うち本市出えん額 15,000 千円、出えん率 50%）

（７）事業目的

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

（８）業務内容

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

（９）所管部局

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３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）、後藤　修（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）、遅沢　典子（大田原市会計管理者）

織田　智富（那須塩原市会計管理者）

オ　評議員

藤原　和美（大田原市副市長）、渡邉　和明（那須塩原市副市長）

斎藤　達朗（大田原市総合政策部長）、

小泉　聖一（那須塩原市企画部長）

高橋　一成（大田原市財務部長）、小出　浩美（那須塩原市総務部長）

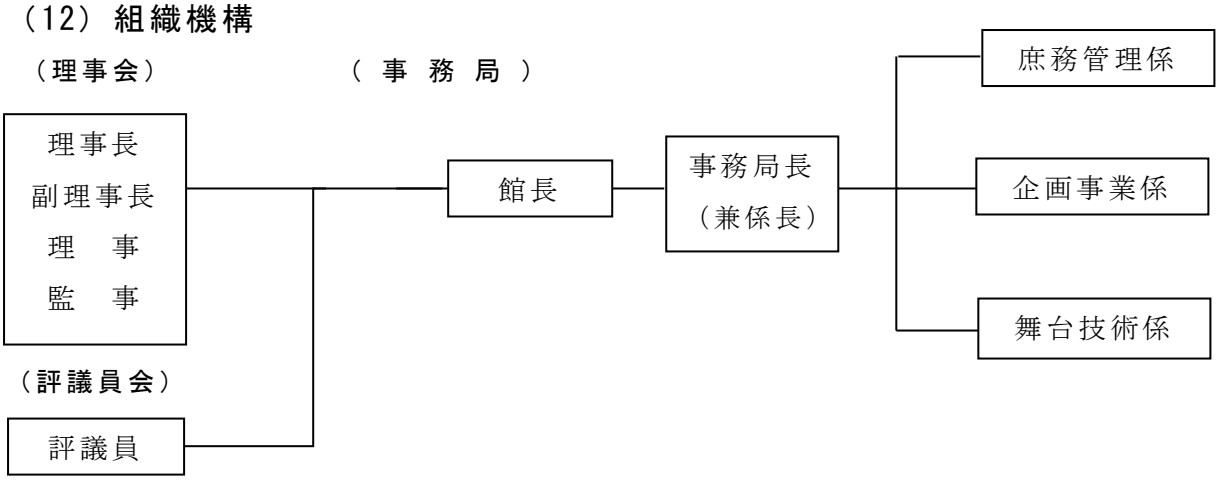
藤田　和恵（ソプラノ歌手）、猪瀬　辰男（画家）

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２年度　事業報告書

自　令和２年４月　１日
至　令和３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２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
2	4	1	那須野が原ハーモニーホール管理業務協定書締結	
		9	（～22日）新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う臨時休館②	14日間
		23	会計監査	交流ホール
			（～5月6日）新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う臨時休館③	14日間
	5	7	（～31日）新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う臨時休館④	25日間
		12	第１回理事会（書面による決議）	
		27	定時評議員会（書面による決議）	
	6	2	第１回消防訓練	
		30	建築物定期点検	
			（～7月2日）消防設備保守点検	
	7	1	（～10月17日）第２駐車場拡張工事	
		20	ハーモニーホール管理運営検討委員会（書面による決議）	
		27	第２回理事会（書面による決議）	
	8	4	（～6日）休館　電気設備年次点検　衛生害虫防除	
		12	第２回評議員会（書面による決議）	
		24	第１回ハーモニーホール運営懇談会（書面による開催）	
		31	（～9月1日）ＩＴＶ（監視カメラ設備）保守点検	
	9	8	第１回ギャラリー運営委員会	リハーサル室
		15	特Ａ重油下期分見積合せ（郵送により実施）	
	10	5	第３回理事会（書面による報告）	
		8	第１６回ハーモニーホール展印刷物見積合せ（郵送により実施）	
		27	第２回ギャラリー運営委員会	リハーサル室
	11	6	那須野が原ハーモニーホールの管理運営に関する仮基本協定書締結	
	12	1	新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い第19回イルミネーション中止	
		2	第２回消防訓練	
		8	第３回ギャラリー運営委員会	リハーサル室
		29	（～令和3年1月3日）年末年始休館	

年	月	日	事務事業名	備考
3	1	5	（～7日）消防設備保守点検	
		12	（～2月19日）小ホール負荷設備更新工事	
	2	19	第４回理事会	交流ホール
		22	設備保守管理・清掃業務見積合せ	交流ホール
		24	（～25日）休館　衛生害虫防除	
		26	財政援助団体等監査	リハーサル室
	3	2	（～4日）副変電室排気ファン取替修繕	
		9	第４回ギャラリー運営委員会	リハーサル室
		15	大ホール天井下地修繕及びスクリーンＢＯＸ吊り補強工事	
		16	令和３年度上期特Ａ重油見積合せ	交流ホール
		18	副電気室内既設受変電設備内高圧真空遮断器及び引出装置４台更新工事	
		25	第３回評議員会	交流ホール
			第２回ハーモニーホール運営懇談会（書面による開催）	

※令和2年3月9日～3月31日　新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う臨時休館①（23日間）

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。開催にあたっては業種別ガイドラインを遵守し、新型コロナウイルス感染症への対策を行った。

（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） 倉田眞理子 Ballet Class ～春風に乗って～	4月4日(土)			中止	0	0
2	（共催）清塚信也 47都道府県ツアー2020 「名曲宅配便」～ピアノが奏でる特別な時間～	4/12→8/15→ 12/9(水)	大ホール	クラシック	443	119,400	69,300
3	（共催） 歌って健康！歌声コンサート in 那須野が原	4月17日(金)			中止	0	0
4	ふるさとの音楽家シリーズVol.29 オカリナ＆ハープ デュオ・コンサート	5月24日(日)			中止	4,900	121,418
5	栗コーダーカルテット＆ ビューティフルハミングバード	5月30日(土)			中止	6,600	261,931
6	（共催）北海道歌旅座　昭和の歌コンサート	6月5日(金)			中止	0	12,500
7	フィリップ・ルフェーブル パイプオルガンコンサート	6月14日(日)			中止	0	33,000
8	サマー・フレッシュ・コンサート　花の競演	6月20日(土)			中止	0	55,000
9	（共催）園児参加型 サウンド・オブ・ミュージックコンサート	7月4日(土)			中止	0	0
10	ベートーヴェン生誕250年記念特別企画 東京ﾆｭｰｼﾃｨ管弦楽団演奏会～小山実稚恵とともに～	7月12日(日)			中止	0	33,000
11	（共催）Jスコラーズが贈る 合唱ファミリーコンサート	7/18→延期 →中止			中止	0	0
12	0才からの親子オルガンコンサート	7月23日(木)			中止	0	33,000
13	アフタヌーン・オルガンコンサート	7月23日(木)			中止	0	
14	（共催）ふるさとの音楽家シリーズVol.30 アンサンブルcozy 宮廷音楽の夕べ	7月30日(木)			中止	0	0
15	デフ・パペットシアター・ひとみ 人形劇「河の童（かわのわっぱ）」	8/2→ 2/20(土)	小ホール	人形劇	57	68,100	466,950
16	夏井いつき句会ライブ	8月30日(日)			中止	0	715,000
17	気軽に寄席 ハーモニー亭「柳家さん喬」	9月17日(木)			中止	0	25,000
18	ふるさとの音楽家シリーズVol.31 野中英士トリオwithフレンズ	10月11日(日)			中止	0	50,000
19	（共催） 歌って健康！　歌声コンサート	10/13→3/8 →中止			中止	0	0
20	山田姉妹ソプラノデュオコンサート ～クラシックから日本の名曲まで～	11月1日(日)			中止	0	0

番号	事　　業　　名	開催日	会　場	内　容	入場者（人）	総収入(円)	総支出(円)
21	オルガン・レクチャーコンサートVol.2 ～ﾙｲ14世から現代までのﾌﾗﾝｽ･ｵﾙｶﾞﾝ音楽～	11月14日(土)	大ホール	クラシック	49	23,500	66,509
22	沖仁 con 木村大 ギターコンサート	11月15日(日)	小ホール	クラシック他	108	417,600	1,749,831
23	０才からの親子ふれあいコンサート	11月23日(月)			中止	0	0
24	玉川克の室内楽コンサートvol.26 昴２１弦楽四重奏団第7回那須野が原公演	11月23日(月)	大ホール	クラシック	134	100,225	387,369
25	（共催）オカリナコンサート（仮）	11月28日(土)			中止	0	0
26	（共催）倉田眞理子Ballet Class 'くるみ割り人形 全2幕'	12月6日(日)	大ホール	バレエ	457	47,310	500,000
27	疏水太鼓・与一太鼓（仮）	12月12日(土)			中止	0	0
28	那須野が原ハーモニーホール・ パイプオルガン・クリスマスコンサート	12月19日(土)	大ホール	クラシック	73	76,300	69,744
29	（共催）マリオン・ウィルマン ソプラノコンサート（仮）	12月24日(木)			中止	0	0
30	ふるさとの音楽家シリーズVol.32 「モーツァルト合奏団」（仮）	12月25日(金)			中止	0	0
31	那須野が原ハーモニーホール・ ニューイヤーコンサート	1月10日(日)			中止	0	0
32	ｼﾞｬﾝﾆﾌｨﾘｯﾌﾟ・ﾒﾙｶｰﾙﾄ ｵﾙｶﾞﾝ･ﾘｻｲﾀﾙ ～ｵﾙｶﾞﾝ･ｼﾝﾌｫﾆｰｺﾝｻｰﾄ Vol.7～	2月6日(土)	大ホール	クラシック	105	44,000	266,591
33	ハーモニー寄席	2月7日(日)			中止	0	0
34	劇団らくりん座公演	3月13日(土)			中止	0	0
合　計　(①)					1,426	907,935	4,916,143 （共通経費を除く）
参考：令和元年度実績　(②)					10,322	16,094,649	32,761,328 （共通経費を除く）
増　減　(①-②)					△ 8,896	△ 15,186,714	△ 27,845,185

○展示事業（ギャラリー部門）

番号	事　　業	開催日	会　場	入場者（人）	総収入(円)	総支出(円)
1	（共催）第12回那須白河文化交流美術展	4月11日(土) ～19日(日)	中止		0	0
2	那須野が原ﾊｰﾓﾆｰﾎｰﾙ・25周年記念事業 第25回　原野展～那須野が原の作家たちは今～	7月11日(土) ～19日(日)	中止		0	0
3	第16回 ハーモニーホール展 ～夢…未来～	2月13日(土) ～21日(日)	第１・２ ギャラリー	611	80,800	394,109
合　計　(①)				611	80,800	394,109 （共通経費を除く）
参考：令和元年度実績　(②)				2,715	284,200	2,149,505 （共通経費を除く）
増　減　(①-②)				△ 2,104	△ 203,400	△ 1,755,396

（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

〇新型コロナウイルス感染症に対する他館の状況を収集

主催事業実施の有無や、収容人数の制限など、他館の状況を調べ参考とした。

〇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。

〇観客からの意見、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

〇新型コロナウイルス感染症の影響

１１月まで事業が開催できず、また、開催のめどがついても県外にはチラシを送ることはできず、主に栃木県北を中止とした広報活動にとどまった。

〇広報紙等の活用

公演中止や開催のお知らせなどは市広報を活用し、インターネットを見ることができない方にも情報が行き届くようにした。

〇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。また、ツイッターの投稿回数を増やしたり、オルガニストによる演奏動画やホール紹介動画を作り YouTube に投稿した。

〇ＰＲパンフレット作成

本当に事業が開催できるかわからない状況のため、チラシやポスターを印刷業者に発注することはせず、職員がデザインし、必要な分のチラシをその都度印刷した。印刷したチラシは友の会会員や、主に栃木県北の公共施設や民間企業に配布した。

〇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

〇文化団体育成事業

地域の文化団体の育成を重点課題と位置付け、前年度と同様に、５講座全７種目を予定したが、新型コロナウイルス感染症の影響で開講できたのは、オーケストラ養成講座とオルガンスクールのみとなった。

講　座	回数	受講者数	発表会／入場者数		収入（円）	受講料（円）	支出（円）
オーケストラ養成講座 毎週水曜日　19:00～21:00 講師 音楽監督　：田中祐子 指揮　：平林遼 弦楽器ﾄﾚｰﾅｰ：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	9	45	みんなの那須ﾌｨﾙ（仮）【中止】 名曲ｺﾝｻｰﾄ【中止】 定期演奏会【中止】	0	1,800	190,500	844,988
合唱団育成講座(一般)	0	0	【中止】	0	0	0	5,040
合唱団育成講座（少年少女）	0	0	【中止】	0	0	0	0
演劇講座（演劇部門）	0	0	【中止】	0	0	0	0
演劇講座（ミュージカル部門）	0	0	【中止】	0	0	0	0
ジュニアオーケストラ ワークショップ	0	0	【中止】	0	0	0	0
オルガンスクール 火曜日 13：00～20：50 （個別 一人30分） 講師　：ｼﾞｬﾝﾆﾌｨﾘｯﾌﾟ・ﾒﾙｶｰﾙﾄ	5	11	ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝを弾いてみましょう！【中止】:0 発表会(受講生のみ):9	9	0	108,000	3,137,592
合　計　(①)	14	56		9	1,800	298,500	3,987,620
参考:令和元年度実績　(②)	232	236		1,599	708,400	3,119,000	22,774,414
増　減　(①-②)	△ 218	△ 180		△ 1,590	△ 706,600	△ 2,820,500	△ 18,786,794

○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27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。新型コロナウイルス感染症の影響で開催したのは４事業のみ。

催物の名称	開催日	会場	団体名／出演者数		入場者数	総収入（円）	総支出（円）
ハーモニーホール・フェスティバル① Dance・Dance・Dance Vol.20	令和2年 9月5日(土)		【中止】	0	0	0	0
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	令和2年 9月13日(日)		【中止】	0	0	0	0
ハーモニーホール・フェスティバル③ 第26回 那須野が原美術展（特別企画）	令和2年 12月12日(土) ～ 14日(月)	第1 ｷﾞｬﾗﾘｰ	絵画愛好会 :18 書道愛好会 :23 日光彫グループ : 8	49	266	9,000	50,050
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)	令和2年 12月17日(木)	第1 ｷﾞｬﾗﾘｰ ↓ 小ﾎｰﾙ	ｴﾚｶﾞﾝﾄ ﾌﾗ ﾊﾗｳ ｵ ﾌｼﾞﾇﾏ :35	35	101	25,600	3,362
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	令和2年 12月18日(金)	第1 ｷﾞｬﾗﾘｰ ↓ 小ﾎｰﾙ	小林祥子 : 2 貝塚美智子とｵｶﾘｰﾅｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ:12 オカリナの風くろばね : 7 マット一井上と仲間たち : 8 那須管楽アンサンブル : 4	33	102	15,000	1,161
ハーモニーホール フェスティバル⑥ 写真展	令和3年 1月22日(金) ～ 25日(月)		【中止】	0	0	0	0
ハーモニーホール フェスティバル⑦ 舞踊のつどい	令和3年 2月23日(火)	小ﾎｰﾙ	坂東伎十次会 : 6 藤扇流雅宴会 : 3 日本舞踊 舞の会(藤間流) : 5	14	71	31,200	5,566
ハーモニーホール フェスティバル⑧ 吟詠剣詩舞のつどい （特別企画）	令和3年 2月28日(日)		【中止】	0	0	0	0
合　計　(①)				131	540	80,800	60,139
参考:令和元年度 実績　(②)				691	2,714	471,600	157,437
増　減　(①-②)				△ 560	△ 2,174	△ 390,800	△ 97,298

〇第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と共に、ピアノやそのほかの楽器演奏、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としているが、新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から今年度は中止とした。

期日	会場	開演	終演	出場者数	入場者数	総収入（円）	総支出（円）
令和2年8月21日(金)		中止				0	0
令和2年8月22日(土)		中止					
合　計　(①)				0	0	0	0
参考:令和元年度実績　(②)				152	259	30,400	58,050
増　減　(①-②)				△ 152	△ 259	△ 30,400	△ 58,050

（４） 那須野が原ハーモニーホールの管理運営受託事業

大田原市との管理業務協定書に基づき、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、各ガイドラインに従いながら、新型コロナウイルス感染症対策をしつつ貸館業務を行った。

〇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３年３月31日現在）

施　設　名	利用可能日数（日）（㋑）	利用日数（日）（㋺）	利用率（%）（㋺÷㋑×100）	入場者数（人）
大ホール	３１２	９４	３０．１	６，９１３
小ホール	２７１	２９	１０．７	２，９９８
交流ホール	３２１	１７１	５３．３	７，４１９
小　計	９０４	２９４	３２．５	１７，３３０
第１ギャラリー	２９２	７４	２５．３	４，８３８
第２ギャラリー	２９８	４９	１６．４	６６１
小　計	５９０	１２３	２０．８	５，４９９
合計　(①)	１，４９４	４１７	２７．９	２２，８２９
令和元年度実績　(②)	１，６１２	１，０３４	６４．１	１０３，３４２
増減　(①-②)	△１１８	△６１７	△３６．２	△８０，５１３

（リハーサル室を除く。）

〇新型コロナウイルス感染症の影響でキャンセルとなった日数（令和３年３月31日現在）

大ホール	小ホール	交流ホール	第１ギャラリー	第２ギャラリー
２０３	１３０	１３８	１０７	９６

※延べ日数。空いた日に別の予約が入り、それもキャンセルとなった場合は２日とカウントした。

（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回書面にて開催し、令和２年度及び令和３年度事業等について意見を聞いた。新型コロナウイルス感染症に関連する質問や意見が出た。

会　　長	副　会　長	委　　員
		君島紀夫、後藤英雄、坂由雄、鈴木恭子、鈴木篤則、 中村芳子、長谷川光紀、原若葉、二又紳一郎、増渕みち子

※書面開催のため役員改選をしておらず、会長・副会長ともに未選出

（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４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。

新型コロナウイルス感染症の影響により原野展は開催を見合わせ、ハーモニーホール展は対策を徹底しながら開催した。

委　員　長	副委員長	委　　員
佐川勝一	日原公大	郡司伸一、後藤英雄、笹沼恭欣、佐藤孝義、高橋務、 長嶋之夫、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。4 月から年会費を安くしたが、ほとんど事業が実施できなかったため、会員数が減となった。

会員数（令和 3 年 3 月 31 日現在） (①)		参考:令和元年度 (②)	増減 (①-②)
個人会員（１名のみ）	２２５人	２６９人	△４４
ペア会員（２名まで）	２７７ペア	３６４ペア	△８７
家族会員（５名まで）	２０８家族	２６２家族	△５４
団体会員	２団体（延２０人）	１団体（延１０人）	１
合計	７１２会員 （延べ１，８３９人）	８９６会員 （延べ２，３１７人）	△１８４

（エ）託児制度の実施

財団が主催する自主事業について、幼児等のいる入場者の鑑賞を容易にするために託児室を設置したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開設事業はなかった。

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：令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日

・令和 2 年度実績　公演：0 回・託児数 0 人（※前年度比 5 回減・5 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。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1事業のみの依頼となった。

・令和3年3月31日現在登録者 48人（前年度比 9人減）

・令和2年度延べ従事者数

公演： 0人・0回（前年度比208人減・42回減）

展示：44人・1回（前年度比116人減・1回減）

３　公益財団法人に関する事項

（１）　役員に関する事項　　（令和３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
		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
		提　橋　景　子	七宝作家
監　事	3	清　水　和　美	税理士
		齋　藤　雅　徳	大田原市会計管理者
		髙　久　幸　代	那須塩原市会計管理者

（２）　職員に関する事項　　（令和３年３月３１日現在）

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

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

４　事業報告附属明細書

令和２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２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

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

（１） 収入の部　　（単位：円）

科目 大科目 中科目	当初予算額	補正予算額	計	決算額	差異	備考
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	22,000	0	22,000	73,472	△ 51,472	
退職手当基金利息収入	20,000	0	20,000	72,972	△ 52,972	退職手当基金預金利息
ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ積立金利息収入	1,000	0	1,000	450	550	ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ積立金預金利息
施設改修引当金利息収入	1,000	0	1,000	50	950	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	7,252,680	14,747,320	
施設利用料収入	22,000,000	0	22,000,000	7,252,680	14,747,320	ホール等利用料収入
事業収入	25,237,000	0	25,237,000	1,792,347	23,444,653	
自主事業収入	21,000,000	0	21,000,000	1,210,835	19,789,165	自主事業開催による収入
受講料収入	3,237,000	0	3,237,000	298,500	2,938,500	講座受講料収入
収益事業収入	1,000,000	0	1,000,000	283,012	716,988	自販機販売手数料・電気使用料 喫茶ラウンジ電気・水道使用料等
受託収入	111,000,000	0	111,000,000	97,794,318	13,205,682	
施設管理受託収入	111,000,000	0	111,000,000	97,794,318	13,205,682	ホール管理運営に係る委託料
負担金収入	40,000,000	0	40,000,000	9,028,710	30,971,290	
自主事業負担金収入	40,000,000	0	40,000,000	9,028,710	30,971,290	自主事業に係る両市負担金
補助金収入	74,337,000	0	74,337,000	64,307,492	10,029,508	
人件費補助金収入	72,837,000	0	72,837,000	62,807,492	10,029,508	人件費に係る補助金
ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ積立補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ積立のための補助金
寄附金収入	200,000	0	200,000	30,000	170,000	
公益目的事業寄附金収入	200,000	0	200,000	30,000	170,000	公益目的事業寄附金収入
受取会費	1,500,000	0	1,500,000	706,500	793,500	
友の会会費収入	1,500,000	0	1,500,000	706,500	793,500	友の会年会費
雑収入	20,000	0	20,000	196,940	△ 176,940	
受取利息収入	10,000	0	10,000	751	9,249	普通預金利息
雑収入	10,000	0	10,000	196,189	△ 186,189	雑収入
当期収入合計(A)	274,326,000	0	274,326,000	181,183,664	93,142,336	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
収入合計(B)	274,326,000	0	274,326,000	181,183,664	93,142,336	

（２） 支出の部 （単位：円）

科目 大科目 中科目	当初予算額	補正予算額	流用額 予備費充当額	計	決算額	差異	備考
管理費支出	203,799,000	0	0	203,799,000	165,557,698	38,241,302	
役員報酬支出	262,000	0	0	262,000	66,000	196,000	役員・評議員報酬
給料手当支出	48,823,000	0	0	48,823,000	42,269,302	6,553,698	職員給料及び手当
福利厚生費支出	9,616,000	0	0	9,616,000	8,332,811	1,283,189	各種社会保険料等
賃金支出	11,268,000	0	0	11,268,000	9,361,430	1,906,570	臨時職員賃金
旅費支出	902,000	0	0	902,000	552,720	349,280	オルガンアドバイザー旅費
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	2,218,016	1,629,984	事務用・舞台用・ 管理用消耗品費
燃料費支出	9,755,000	0	0	9,755,000	4,571,106	5,183,894	冷暖房用重油・ 公用車用燃料費
食糧費支出	88,000	0	0	88,000	0	88,000	会議等賄
印刷製本費支出	323,000	0	0	323,000	185,350	137,650	封筒印刷等
光熱水料費支出	31,597,000	0	△ 19,300	31,577,700	18,723,773	12,853,927	電気使用料 上下水道使用料
修繕費支出	11,774,000	0	0	11,774,000	9,771,850	2,002,150	施設設備等
通信運搬費支出	684,000	0	0	684,000	616,900	67,100	電話・郵便料等
手数料支出	332,000	0	19,300	351,300	351,300	0	オルガン弾き込み料 クリーニング代等
保険料支出	674,000	0	0	674,000	173,380	500,620	公文協保険料 公用車保険料
委託料支出	65,777,000	0	0	65,777,000	61,413,762	4,363,238	清掃・設備管理 業務委託料等
使用料及び賃借料支出	6,021,000	0	0	6,021,000	6,013,678	7,322	電算機リース料等
負担金支出	311,000	0	0	311,000	125,100	185,900	公文協負担金等
租税公課支出	1,694,000	0	0	1,694,000	811,220	882,780	法人税・消費税等
芸術文化振興事業費支出	36,346,000	0	0	36,346,000	5,566,125	30,779,875	
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	0	371,000	ボランティアスタッフ謝礼等
旅費支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000	打合せ等旅費
消耗品費支出	482,000	0	0	482,000	7,518	474,482	自主事業用消耗品費
食糧費支出	409,000	0	0	409,000	6,659	402,341	自主事業賄
印刷製本費支出	3,620,000	0	0	3,620,000	405,200	3,214,800	自主事業用 印刷製本費等
通信運搬費支出	1,700,000	0	0	1,700,000	206,405	1,493,595	PRポスター・ チラシ郵送料等
広告料支出	2,453,000	0	0	2,453,000	424,820	2,028,180	屋外看板料 ラジオ広告料
手数料支出	2,540,000	0	0	2,540,000	89,030	2,450,970	入場券販売手数料、オルガン 演奏会技術者立会料等
保険料支出	220,000	0	0	220,000	133,920	86,080	ボランティアスタッフ 託児保険料
委託料支出	23,364,000	0	0	23,364,000	4,237,310	19,126,690	公演委託料等
使用料及び賃借料支出	806,000	0	0	806,000	54,863	751,137	出演者タクシー使用料 著作権使用料
租税公課支出	31,000	0	0	31,000	400	30,600	契約書用印紙代

科目 大科目 中科目	当初予算額	補正予算額	流用額 予備費充当額	計	決算額	差異	備考
文化活動育成事業費支出	28,091,000	0	0	28,091,000	4,667,342	23,423,658	
諸謝金支出	1,722,000	0	0	1,722,000	280,822	1,441,178	ハーモニーホール展謝礼、委員謝礼
旅費支出	430,000	0	0	430,000	81,940	348,060	オルガンスクール講師旅費
消耗品費支出	306,000	0	0	306,000	18,464	287,536	フェスティバル・展示用
食糧費支出	241,000	0	0	241,000	2,444	238,556	講座講師・委員賄等
印刷製本費支出	1,110,000	0	0	1,110,000	352,627	757,373	展示用印刷製本費
通信運搬費支出	270,000	0	0	270,000	24,787	245,213	講座・展示用郵送料
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	0	690,000	作品飾付手数料等
保険料支出	64,000	0	0	64,000	0	64,000	作品運搬保険料
委託料支出	22,576,000	0	0	22,576,000	3,864,988	18,711,012	養成講座指導委託料等
使用料及び賃借料支出	549,000	0	0	549,000	41,270	507,730	ｵﾙｶﾞﾝｽｸｰﾙ講師ﾀｸｼｰ使用料、著作権使用料
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	1,500,000	0	0	1,500,000	1,041,078	458,922	
消耗品費支出	50,000	0	0	50,000	47,614	2,386	事務用品
印刷製本費支出	150,000	0	0	150,000	135,300	14,700	封筒印刷
通信運搬費支出	1,200,000	0	0	1,200,000	786,389	413,611	定期郵送料等
手数料支出	100,000	0	0	100,000	71,775	28,225	口座振替手数料
基金積立費支出	4,370,000	0	0	4,370,000	4,351,421	18,579	
退職手当基金積立費支出	2,868,000	0	0	2,868,000	2,850,921	17,079	退職手当積立
ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ積立費支出	1,501,000	0	0	1,501,000	1,500,450	550	パイプオルガンオーバーホール積立
施設改修引当金支出	1,000	0	0	1,000	50	950	施設改修引当
予備費支出	220,000	0	0	220,000	0	220,000	
予備費支出	220,000	0	0	220,000	0	220,000	
当期支出合計（C）	274,326,000	0	0	274,326,000	181,183,664	93,142,336	
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	70,956,235	46,544,158
未　収　金	545,787	94,498
合　　計	71,502,022	46,638,656
未　払　金	62,593,285	36,436,624
前　受　金	3,811,400	4,845,850
預　り　金	1,236,040	1,681,596
賞　与　引　当　金	3,861,297	3,674,586
合　　計	71,502,022	46,638,656
次期繰越収支差額	0	0

３　施設管理受託収入（指定管理料）、自主事業負担金収入、人件費補助金収入及びパイプオルガンオーバーホール積立補助金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管理運営に関する覚書第２条第１項の規定に基づき精算することとなり、収支計算書においては、精算後の金額を収入決算額に記載した。

なお、精算額は次のとおり。

（１）施設管理受託収入（指定管理料）の精算額：13,205,682円　…　㋐　－　㋑

㋐　収入の部

施設管理受託収入（指定管理料）＋基本財産利息収入＋施設利用料収入＋収益事業収入

111,000,000円　＋　1,205円　＋　7,252,680円　＋　283,012円

＋受取利息収入＋雑収入

＋　751円　＋ 196,189円 ＝　118,733,837円　…　㋐

㋑　支出の部

管理費支出　　－　　管理費支出のうち人件費支出

165,557,698 円　－　60,029,543 円　＝　105,528,155 円　…　㋑

㋒　収入決算額

施設管理受託収入（指定管理料）　－　精算額

111,000,000 円　－　13,205,682 円　＝　97,794,318 円

（２）自主事業負担金収入の精算額：30,971,290 円　…　㋐　－　㋑

㋐　収入の部

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

40,000,000 円　＋ 1,210,835 円　＋　298,500 円＋　30,000 円　＋　706,500 円

＝　42,245,835 円　…　㋐

㋑　支出の部

芸術文化振興事業費支出　＋　文化活動育成事業費支出　＋　友の会事業費支出

5,566,125 円　＋　4,667,342 円　＋　1,041,078 円

＝　11,274,545 円　…　㋑

㋒　収入決算額

自主事業負担金収入　－　精算額

40,000,000 円　－　30,971,290 円　＝　9,028,710 円

（３）人件費補助金収入の精算額：10,029,508 円　…　㋐　－　㋑

㋐　収入の部

人件費補助金収入＋　退職手当基金利息収入

72,837,000 円　＋　72,972 円　＝　72,909,972 円　…　㋐

㋑　支出の部

人件費（役員報酬、給料手当、福利厚生費、賃金）　＋　退職手当積立

60,029,543 円　＋　2,850,921 円

＝　62,880,464 円　…　㋑

㋒　収入決算額

人件費補助金収入　－　精算額

72,837,000 円　－　10,029,508 円　＝　62,807,492 円

（４）パイプオルガンオーバーホール積立補助金収入の精算額：0 円　…　㋐　－　㋑

㋐　収入の部

パイプオルガンオーバーホール積立補助金収入＋　　同利息収入

1,500,000 円　＋　450 円

＝　1,500,450 円　…　㋐

㋑　支出の部

パイプオルガンオーバーホール積立費支出

1,500,450 円　＝　1,500,450 円　…　㋑

㋒　収入決算額

パイプオルガンオーバーホール積立金補助金収入　－　精算額

1,500,000 円　－　0 円　＝　1,500,000 円

（様式１－１）

貸　借　対　照　表

令和3年 3月31日 現在

公益財団法人　那須野が原文化振興財団　　（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現金預金	70,956,235	46,544,158	24,412,077
現金	302,590	823,540	△ 520,950
普通預金	70,653,645	45,720,618	24,933,027
未収金	545,787	94,498	451,289
流動資産合計	71,502,022	46,638,656	24,863,366
２．固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	20,000,000	20,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職手当基金引当資産	48,430,185	45,579,264	2,850,921
パイプオルガンオーバーホール積立資産	6,000,900	4,500,450	1,500,450
施設改修目的積立資産	500,100	500,050	50
パイプオルガン	157,038,352	157,038,352	0
減価償却累計額	△ 28,790,366	△ 24,864,407	△ 3,925,959
特定資産合計	183,179,171	182,753,709	425,462
(3)その他固定資産			
車輌運搬具	2,937,145	2,937,145	0
減価償却累計額	△ 2,937,143	△ 2,883,750	△ 53,393
什器備品	1,092,600	1,092,600	0
減価償却累計額	△ 1,019,699	△ 961,379	△ 58,320
リサイクル預託金	10,190	10,190	0
その他固定資産合計	83,093	194,806	△ 111,713
固定資産合計	213,262,264	212,948,515	313,749
資産合計	284,764,286	259,587,171	25,177,115
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	62,593,285	36,436,624	26,156,661
前受金	3,811,400	4,845,850	△ 1,034,450
預り金	1,236,040	1,681,596	△ 445,556
賞与引当金	3,861,297	3,674,586	186,711
流動負債合計	71,502,022	46,638,656	24,863,366
２．固定負債			
退職手当引当金	48,430,185	45,579,264	2,850,921
固定負債合計	48,430,185	45,579,264	2,850,921
負債合計	119,932,207	92,217,920	27,714,287
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
パイプオルガン	114,366,022	117,867,023	△ 3,501,001
パイプオルガンオーバーホール積立金	6,000,900	4,500,450	1,500,450
施設改修目的積立金	500,100	500,050	50
指定正味財産合計	120,867,022	122,867,523	△ 2,000,501
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）	(120,867,022)	(122,867,523)	(△ 2,000,501)
２．一般正味財産			0
(1)一般正味財産	43,965,057	44,501,728	△ 536,671
（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）	(13,881,964)	(14,306,922)	(△ 424,958)
正味財産合計	164,832,079	167,369,251	△ 2,537,172
負債及び正味財産合計	284,764,286	259,587,171	25,177,115

（様式１－３）

貸借対照表内訳表

令和3年 3月31日 現在

公益財団法人　那須野が原文化振興財団　　（単位：円）

科　　目	内訳表				
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合　　計
Ⅰ　資産の部					
１．流動資産					
現金預金	56,740,897	1,309,383	12,905,955	0	70,956,235
現金	2,000	590	300,000	0	302,590
普通預金	56,738,897	1,308,793	12,605,955	0	70,653,645
未収金	534,170	11,617	0	0	545,787
流動資産合計	57,275,067	1,321,000	12,905,955	0	71,502,022
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	31,817,920	9,017,388	7,594,877	0	48,430,185
ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ積立資産	6,000,900	0	0	0	6,000,900
施設改修目的積立資産	0	0	500,100	0	500,100
パイプオルガン	157,038,352	0	0	0	157,038,352
減価償却累計額	△ 28,790,366	0	0	0	△ 28,790,366
特定資産合計	166,066,806	9,017,388	8,094,977	0	183,179,171
(3)その他固定資産					
車輌運搬具	2,124,951	314,888	497,306	0	2,937,145
減価償却累計額	△ 2,124,951	△ 314,888	△ 497,304	0	△ 2,937,143
什器備品	1,092,600	0	0	0	1,092,600
減価償却累計額	△ 1,019,699	0	0	0	△ 1,019,699
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	72,901	0	10,192	0	83,093
固定資産合計	166,139,707	9,017,388	38,105,169	0	213,262,264
資産合計	223,414,774	10,338,388	51,011,124	0	284,764,286
Ⅱ　負債の部					
１．流動負債					
未払金	54,492,980	0	8,100,305	0	62,593,285
前受金	2,490,400	1,321,000	0	0	3,811,400
預り金	291,687	0	944,353		1,236,040
賞与引当金	0	0	3,861,297	0	3,861,297
流動負債合計	57,275,067	1,321,000	12,905,955	0	71,502,022
２．固定負債					
退職手当引当金	31,817,920	9,017,388	7,594,877	0	48,430,185
固定負債合計	31,817,920	9,017,388	7,594,877	0	48,430,185
負債合計	89,092,987	10,338,388	20,500,832	0	119,932,207
Ⅲ　正味財産の部					
１．指定正味財産					
パイプオルガン	114,366,022	0	0	0	114,366,022
ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ積立金	6,000,900	0	0	0	6,000,900
施設改修目的積立金	0	0	500,100	0	500,100
指定正味財産合計	120,366,922	0	500,100	0	120,867,022
（うち基本財産への充当額）					
（うち特定資産への充当額）	(120,366,922)	0	(500,100)	0	(120,867,022)
２．一般正味財産					
(1)一般正味財産	13,954,865	0	30,010,192	0	43,965,057
（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）	(13,881,964)				(13,881,964)
正味財産合計	134,321,787	0	30,510,292	0	164,832,079
負債及び正味財産合計	223,414,774	10,338,388	51,011,124	0	284,764,286

（様式２－１）

正味財産増減計算書

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	1,205	1,205	0
基本財産受取利息	1,205	1,205	0
財産運用益	72,972	23,307	49,665
退職手当基金受取利息	72,972	23,307	49,665
施設利用料収益	7,252,680	20,757,820	△ 13,505,140
施設利用料収益	7,252,680	20,757,820	△ 13,505,140
事業収益	1,792,347	22,023,065	△ 20,230,718
自主事業収益	1,210,835	10,894,429	△ 9,683,594
受講料収益	298,500	3,125,000	△ 2,826,500
受取協賛金	0	7,000,000	△ 7,000,000
収益事業収益	283,012	1,003,636	△ 720,624
受託収益	97,794,318	98,607,828	△ 813,510
施設管理受託収益	97,794,318	98,607,828	△ 813,510
受取負担金	9,028,710	41,299,537	△ 32,270,827
受取自主事業負担金	9,028,710	41,299,537	△ 32,270,827
受取補助金	62,807,492	71,473,606	△ 8,666,114
受取人件費補助金	62,807,492	71,473,606	△ 8,666,114
受取会費	706,500	1,347,000	△ 640,500
友の会受取会費	706,500	1,347,000	△ 640,500
受取寄附金	3,531,001	3,651,001	△ 120,000
受取寄附金	30,000	150,000	△ 120,000
受取寄附振替額	3,501,001	3,501,001	0
雑収益	196,940	699	196,241
受取利息	751	699	52
雑収益	196,189	0	196,189
経常収益計	183,184,165	259,185,068	△ 76,000,903
(2) 経常費用			
事業費	169,299,500	243,926,895	△ 74,627,395
給料手当	31,537,960	34,081,150	△ 2,543,190
福利厚生費	6,924,015	7,593,545	△ 669,530
賃金	9,361,430	11,830,243	△ 2,468,813
諸謝金	280,822	1,829,191	△ 1,548,369
退職給付費用	2,350,543	3,898,371	△ 1,547,828
旅費	634,660	832,933	△ 198,273
消耗品費	2,072,178	2,577,774	△ 505,596
燃料費	4,516,232	7,174,869	△ 2,658,637
食糧費	9,103	502,948	△ 493,845
印刷製本費	1,047,094	4,905,592	△ 3,858,498
光熱水料費	18,535,280	25,906,216	△ 7,370,936
修繕費	9,673,476	7,690,207	1,983,269
通信運搬費	1,530,184	3,104,692	△ 1,574,508
租税公課	672,901	774,235	△ 101,334
広告料	424,820	2,214,000	△ 1,789,180
手数料	458,905	2,520,272	△ 2,061,367
保険料	294,190	449,464	△ 155,274
委託料	68,897,801	114,528,620	△ 45,630,819
使用料及び賃借料	6,049,271	7,241,583	△ 1,192,312
減価償却費	4,028,635	4,270,990	△ 242,355

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
管理費	14,421,336	16,086,602	△ 1,665,266
役員報酬	66,000	122,000	△ 56,000
給料手当	10,731,342	11,596,706	△ 865,364
福利厚生費	1,408,796	1,545,021	△ 136,225
旅費	0	55,760	△ 55,760
消耗品費	219,434	188,451	30,983
燃料費	54,874	81,215	△ 26,341
食糧費	0	28,156	△ 28,156
印刷製本費	31,383	24,805	6,578
光熱水料費	188,493	263,453	△ 74,960
修繕費	98,374	95,072	3,302
通信運搬費	104,297	138,519	△ 34,222
手数料	53,200	52,094	1,106
保険料	13,110	21,896	△ 8,786
委託料	618,259	684,067	△ 65,808
使用料及び賃借料	60,540	57,375	3,165
負担金	125,100	148,940	△ 23,840
雑支出	0	1,000	△ 1,000
租税公課	138,719	93,755	44,964
減価償却費	9,037	58,440	△ 49,403
退職給付費用	500,378	829,877	△ 329,499
経常費用計	183,720,836	260,013,497	△ 76,292,661
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			
一般正味財産への振替額	△ 3,501,001	△ 3,501,001	0
ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ補助金	1,500,450	1,500,300	150
施設改修目的受取利息	50	50	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

正味財産増減計算書内訳表

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									
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	47,751	12,412	0	0		12,412	12,809		72,972
退職手当基金受取利息	47,751	12,412				12,412	12,809		72,972
施設利用料収益	2,319,700	4,932,980	0	0		4,932,980	0		7,252,680
施設利用料収益	2,319,700	4,932,980				4,932,980	0		7,252,680
事業収益	1,509,335	0	283,012	0		283,012	0		1,792,347
自主事業収益	1,210,835					0			1,210,835
受講料収益	298,500								298,500
収益事業収益	0		283,012			283,012			283,012
受託収益	83,999,461	12,207,021	3,206	76,992		12,287,219	1,507,638		97,794,318
施設管理受託収益	83,999,461	12,207,021	3,206	76,992		12,287,219	1,507,638		97,794,318
受取負担金	9,028,710	0	0	0		0	0		9,028,710
受取自主事業負担金	9,028,710					0			9,028,710
受取補助金	50,113,785	0	0			0	12,693,707		62,807,492
受取人件費補助金	50,113,785	0	0			0	12,693,707		62,807,492
受取会費	0	0	0	706,500		706,500	0		706,500
友の会受取会費	0			706,500		706,500			706,500
受取寄附金	3,531,001	0	0	0		0	0		3,531,001
受取公益目的事業寄附金	30,000			0		0	0		30,000
受取寄附振替額	3,501,001						0		3,501,001
雑収益	0	0	0	0		0	196,940		196,940
受取利息	0			0		0	751		751
雑収入	0					0	196,189		196,189
経常収益計	150,549,743	17,152,413	286,218	783,492	0	18,222,123	14,412,299		183,184,165

（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	148,983,117	19,141,427	56,886	1,118,070	0	20,316,383			169,299,500
給料手当	26,968,939	4,569,021	0	0		4,569,021			31,537,960
福利厚生費	6,019,679	892,032	12,304	0		904,336			6,924,015
賃金	8,337,362	982,692	41,376	0		1,024,068			9,361,430
諸謝金	280,822	0	0	0		0			280,822
退職給付費用	1,865,608	484,935	0	0		484,935			2,350,543
旅費	634,660	0	0	0		0			634,660
消耗品費	1,778,767	243,237	1,830	48,344		293,411			2,072,178
燃料費	3,996,764	516,101	0	3,367		519,468			4,516,232
食糧費	9,103	0	0	0		0			9,103
印刷製本費	891,923	19,871	0	135,300		155,171			1,047,094
光熱水料費	16,405,991	2,115,326	0	13,963		2,129,289			18,535,280
修繕費	8,562,210	1,103,979	0	7,287		1,111,266			9,673,476
通信運搬費	676,845	66,039	911	786,389		853,339			1,530,184
租税公課	165,498	505,650	465	1,288		507,403			672,901
広告料	424,820	0	0	0		0			424,820
手数料	387,130	0	0	71,775		71,775			458,905
保険料	274,938	19,176	0	76		19,252			294,190
委託料	61,913,760	6,938,244	0	45,797		6,984,041			68,897,801
使用料及び賃借料	5,365,389	679,398	0	4,484		683,882			6,049,271
減価償却費	4,022,909	5,726	0	0		5,726			4,028,635
管理費							14,421,336		14,421,336
役員報酬							66,000		66,000
給料手当							10,731,342		10,731,342
福利厚生費							1,408,796		1,408,796
消耗品費							219,434		219,434
燃料費							54,874		54,874
印刷製本費							31,383		31,383
光熱水料費							188,493		188,493
修繕費							98,374		98,374
通信運搬費							104,297		104,297
手数料							53,200		53,200
保険料							13,110		13,110
委託料							618,259		618,259
使用料及び賃借料							60,540		60,540
負担金							125,100		125,100
租税公課							138,719		138,719
減価償却費							9,037		9,037
退職給付費用							500,378		500,378
経常費用計	148,983,117	19,141,427	56,886	1,118,070		20,316,383	14,421,336		183,720,836

（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	1,566,626	△ 1,989,014	229,332	△ 334,578		△ 2,094,260	△ 9,037		△ 536,671
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	1,566,626	△ 1,989,014	229,332	△ 334,578		△ 2,094,260	△ 9,037		△ 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	0	0			0	0			0
当期一般正味財産増減額	1,566,626	0	0	0	△ 2,094,260	△ 2,094,260	△ 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	16,043,399	0	0	0	△ 2,088,534	△ 2,088,534	30,010,192		43,965,057
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	1,500,450								1,500,450
施設改修目的受取利息	0						50		50
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,551	0	0	0		0	50		△ 2,000,501
指定正味財産期首残高	122,367,473					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	136,410,321	0	0	0	△ 2,088,534	△ 2,088,534	30,510,292		164,832,079

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	45,579,264	2,777,949	72,972	0	48,430,185
特定資産 ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ積立資産	4,500,450	1,500,000	450	0	6,000,900
特定資産 施設改修目的積立資産	500,050	0	50	0	500,100
特定資産 ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ	132,173,945	0	0	3,925,959	128,247,986
合　　計	182,753,709	4,351,421		3,925,959	183,179,171

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	48,430,185	0	0	(48,430,185)
特定資産 ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ積立資産	6,000,900	(6,000,900)	0	0
特定資産 施設改修目的積立資産	500,100	(500,100)	0	0
特定資産 パイプオルガン	128,247,986	(114,366,022)	(13,881,964)	0
小　　計	183,179,171	(120,867,022)	(13,881,964)	(48,430,185)
合　　計	213,179,171	(120,867,022)	(43,881,964)	(48,430,185)

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
車輌運搬具	ワゴン	2,066,775	2,066,774	1
車輌運搬具	軽ワゴン車	870,370	870,369	1
小　計		2,937,145	2,937,143	2
什器備品	スクリム紗幕	801,000	800,999	1
什器備品	シロフォン	291,600	218,700	72,900
小　計		1,092,600	1, 019,699	72,901
合　計		4,029,745	3,956,842	72,903

※車輌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
車輌運搬具	0	0	2	2

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	545,787	0	545,787
合　　計	545,787	0	545,787

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	62,807,492	62,807,492	0	
ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ補助金	大田原市	4,500,450	1,500,450	0	6,000,900	指定正味財産
合　　計		4,500,450	64,307,942	62,807,492	6,000,900	

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	45,579,264	2,850,921	0	0	48,430,185
賞与引当金	3,674,586	3,861,297	3,674,586	0	3,861,297
合　　計	49,253,850	6,712,218	3,674,586	0	52,291,482

なお、退職引当金当期増加額の内訳としては、当期積立額 2,777,949 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 72,972 円を含む。

財　産　目　録

令和3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	302,590
	普通預金	足利銀行大田原支店 足利銀行大田原支店（自主事業収入） 足利銀行大田原支店（保険預り金） 足利銀行大田原支店（税金預り金） 足利銀行大田原支店（友の会） ゆうちょ銀行（友の会）	運転資金として	66,953,447 1,513,835 1,141,481 335,882 598,000 111,000
	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1・施設利用料収入である。 収2・収益事業収入である。	534,170 5,100 6,517
流動資産合計				71,502,022
（固定資産） 基本財産	普通預金 定期預金	足利銀行大田原支店 足利銀行大田原支店	運用益を管理運営の財源としている。	20,000,000 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。	28,430,185 10,000,000 10,000,000
	ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ積立資産	定期預金　足利銀行大田原支店	公1事業に使用するﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝのｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙに備えるもの。	6,000,900
	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使途を定められた寄附金	500,100
	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。	128,247,986
	特定資産合計			183,179,171
その他の固定資産	車輌運搬具	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%	2
	什器備品	スクリム紗幕 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 72,900
	リサイクル預託金			10,190
	その他固定資産合計			83,093
固定資産合計				213,262,264
資産合計				284,764,286
（流動負債）	未払金	大田原市・那須塩原市 大田原市・那須塩原市 大田原市 職員、臨時職員13名分 3月分特A重油　ほか	公1・令和2年度施設管理受託収入の残金である。 公1・令和2年度自主事業負担金収入の残金である。 公1・令和2年度人件費補助金収入の残金である。 公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる3月分時間外勤務手当、賃金、社会保険料である。	13,205,682 30,971,290 10,029,508 1,271,315 7,115,490
	前受金	施設利用料収入 4月分友の会会費	公1・翌事業年度の施設利用料収入である。 収1・翌事業年度の施設利用料収入である。 他1・翌事業年度の友の会会費収入である。	2,490,400 1,318,500 2,500
	預り金	職員、臨時職員他出演者等 共催事業売上 受講料収入返金分	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・翌事業年度の共催事業売上である。 公1・令和元年度講座受講料収入の返金分である。 公1・令和2年度講座受講料収入の返金分である。	978,040 6,500 4,000 247,500
	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。	3,861,297
流動負債合計				71,502,022
（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。	48,430,185
固定負債合計				48,430,185
負債合計				119,932,207
正味財産				164,832,079

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３年４月22日

公益財団法人那須野が原文化振興財団
監　事　清水和美　印

公益財団法人那須野が原文化振興財団
監　事　高久幸代　印

公益財団法人那須野が原文化振興財団
監　事　齋藤雅徳　印

令和２年４月１日から令和３年３月31日までの令和２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３年度
公益財団法人那須野が原文化振興財団
事業計画及び収支予算

令和３年度公益財団法人那須野が原文化振興財団の事業計画及び
収支予算について

（総則）

第１条　令和３年度公益財団法人那須野が原文化振興財団の事業計画及び収支予算については、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３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２４０，０４４千円と定める。

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

（損益ベース予算）

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

令和３年度 公益財団法人那須野が原文化振興財団事業計画

１　基 本 方 針

令和３年度は、引き続き那須野が原ハーモニーホール（以下「ホール」といいます。）の５年間の管理運営の指定管理を受託した初年度にあたります。

当財団が、ホール開館以来長年培ってきたホール管理運営のノウハウを生かし、ホールを拠点として、大田原市及び那須塩原市における文化の向上及び芸術の振興を図り、住民の自主的な文化活動を支援してまいります。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止により、臨時休館措置並びに計画していた大半の自主事業及び各種講座の中止又は次年度以降に延期せざるを得ない状況となってしまいました。

令和３年度も引き続き、最新の国、県及び市より示された感染症拡大防止対策を順守するとともに、公益社団法人全国公立文化施設協会が作成した「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン（以下「ガイドライン」といいます。）」に従い、感染症対策を行いながら貸館及び主催公演事業等を実施します。

非常時にこそ文化芸術は必要との思いを新たにし、引き続きお客様の安心安全を第一に考え、ホールの設置目的に沿った管理運営を行います。

また、さらなるコスト管理を行い、ますます多様化する利用者のニーズに対応し、利用率向上に努め、指定管理者として健全な法人経営に努めてまいります。

２　公益目的事業

（１）主催公演事業

令和２年度中止となった事業を中心に３９本の主催・共催事業を計画し、様々な音楽・芸能・美術等に触れてもらい、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ことに努めます。

また、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。

パイプオルガン関連５本をはじめ音楽部門を中心に、演劇や落語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、著名な声楽家や、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。

周知方法については、不特定多数の方が触るチラシ配架を控える一方、どこにいて

も情報を入手できるホームページやＳＮＳに比重をおきつつ、従来どおり、新聞、ラジオ放送も費用対効果をみながら行っていきます。

また、大田原市及び那須塩原市広報紙に掲載依頼し、様々な年代の方々に来館していただけるよう努めます。

なお、事業開催に際しては、感染症拡大防止の観点から、当分の間、入場率は５０パーセント以下を基本とし、公演中に飛沫の出る恐れのある事業については下半期に計画するとともに、入場時の検温、消毒、入場者の連絡先の記載協力等を徹底するため、事業ごとに入場率を判断してまいります。

また、ガイドラインの基本であるホール内での常時マスクの着用を徹底するため当分の間、未就学児の入場を控えさせていただくこととします。

（２）講座開設等地域の文化活動の振興に関する事業

ア）文化団体育成事業

地域の文化団体の育成を重点課題と位置付け、オーケストラ養成講座、合唱団育成講座（一般の部、少年少女の部）、演劇講座（演劇部門、ミュージカル部門）、パイプオルガンスクールの４講座６種目を実施します。

また、感染症拡大防止のため、演劇講座（ミュージカル部門）については、地域の小学生たちを公募しての講座は開講せず公演のみとし、ジュニアオーケストラ養成講座については、希望者はオーケストラ養成講座を受講してもらうこととし、開講を見送ります。

なお、飛沫感染のおそれのある合唱団育成講座と演劇講座（演劇部門）については、感染症拡大防止のため、上半期は開講を見送り１０月から開始します。

イ）ハーモニーホールフェスティバル「第２８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に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２８回マラソンコンサート

ホールの存在をアピールし、敷居が高いと思われがちなクラシックホールに気軽に来館していただくことを目的とし、参加者の練習の成果を発表する場を提供し、音楽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

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提供します。ガイドラインに沿って、ホールの各入口及び各トイレに消毒液を配備するとともに、不特定多数の利用者が触れる箇所の定期的な消毒の実施、貸館

での利用者には参加者の検温等に協力をしていただくほか、利用者が利用した備品は、毎回、財団職員が消毒し、次の利用者が安心して利用できるようにします。

また、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。

そのため、アンケートボックスを置き、ホールに対する様々な意見をいただき、施設利用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

〇公立文化施設協議会研修会等への参加

全国公立文化施設協議会に参加し、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。

〇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。

〇観客からの意見、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

〇広報紙等の活用

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

〇催し物案内の発行

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います。

〇インターネットの活用

ホームページやツイッターの充実、更新頻度をあげ、事業・イベント情報を発信します。

〇ＰＲパンフレット作成

自主事業ＰＲ用チラシやポスターを作成し、県内外の公共施設や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。

〇プレイガイドの充実

全国のコンビニエンスストアでの購入や、インターネットでの予約等を活用し、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事業の充実強化を図るため、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ます。

ウ）利用者サービス向上への取組み

①キャッシュレス決済の導入

利用者より要望があったことに加え、感染症防止対策としても推奨されているチケット販売のキャッシュレス決済を導入します。

②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。

※感染症拡大防止のため、当分の間、設置見合せとします。

③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

施設利用者に安定したサービスを提供し、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

ガイドラインに沿って、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３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３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

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止や変更などの可能性があります。

No.	事業名	概要（予定）
1	（共催） クラシック・サマーシリーズ① ふるさとの音楽家シリーズVol.33 アンサンブルcozy　宮廷音楽の調べ	開催年月日　2021年5月5日(水・祝) 予定時間　14:00開演 会場　小ホール 予定入場料　500円　中学生以下無料（要入場券） 内容　バロック音楽を得意とするアンサンブルcozyの演奏会 曲目　ハイドン：チェロ協奏曲 第1番より 第1楽章 ほか
2	クラシック・サマーシリーズ② オルガン・レクチャーコンサートVol.3	開催年月日　2021年5月15日(土) 予定時間　15:00開演 会場　大ホール 予定入場料　500円 内容　ジャン=フィリップ・メルカールトによるオルガンのレクチャーと演奏
3	クラシック・サマーシリーズ③ ふるさとの音楽家シリーズVol.34 オカリナ＆ハープ デュオ・コンサート	開催年月日　2021年6月13日(日) 予定時間　14:00開演 会場　小ホール 予定入場料　1,000円（友の会900円）大学生以下500円 出演　オカリナ：ホンヤミカコ ハープ：毛利沙織（那須塩原市） 曲目　コンドルは飛んで行く、花祭り、小鳥のワルツ　ほか
4	クラシック・サマーシリーズ④ アフタヌーン・オルガンコンサート	開催年月日　2021年6月26日(土) 予定時間　15:00開演 会場　大ホール 予定入場料　500円　中学生以下無料（要入場券） 出演　オルガン：梅干野安未（ほやのあみ）
5	（共催） 秋川雅史（仮）	開催年月日　2021年7月4日(日) 予定時間　未定 会場　大ホール 予定入場料　6,000円 内容　「千の風になって」が大ヒットした歌手、秋川雅史のコンサート

No.	事業名	概要（予定）
6	第26回　原野展　～那須野が原の作家たちは今～	開催年月日　2021年7月10日(土)～18日(日) 予定時間　9:00～17:00 会場　第１ギャラリー、第２ギャラリー 予定入場料　200円　大学生以下無料 内容　大田原市、那須塩原市、那須町に在住または在勤経験のある、 作品を全国規模以上の公募展等に出品し、入選、入賞等の実績が 評価されている人など、ある程度以上の実績のある方による作品展
7	クラシック・サマーシリーズ⑤ 第28回　マラソン・コンサート	開催年月日　2021年8月20日（金）、21日（土） 予定時間　10:00開演（出演人数による） 会場　大ホール 予定入場料　無料 内容　「まちの音楽家」が次々と演奏していくコンサート 備考　参加者募集：小学４年生以上、6/1～6/15募集予定 参加費：200円/人
8	（共催） イルカ＆太田裕美　ラブリー♥コンサート	開催年月日　2021年9月5日(日) 予定時間　16:00 会場　大ホール 予定入場料　前売6,900円(友の会6,700円)　当日7,400円 内容　イルカ、太田裕美によるコンサート 備考　情報解禁：2021年3月下旬～4月1日
9	ハーモニーホール友の会会員招待事業 クラシック・サマーシリーズ⑥ サマー・フレッシュ・コンサート ～日本音楽コンクール優勝者による～	開催年月日　2021年9月11日(土) 予定時間　14:30開演 会場　大ホール 予定入場料　3,000円（友の会2,700円）　小・中学生1,500円 出演　日本音楽コンクール優勝者から4名出演予定 備考　友の会会員100名招待
10	気軽に寄席　ハーモニー亭　柳家さん喬独演会	開催年月日　2021年9月16日(木) 予定時間　14:00開演 会場　小ホール 予定入場料　1,500円（友の会1,400円）　大学生以下1,000円 出演　柳家さん喬 ほか

No.	事業名	概要（予定）
11	（共催） 舘野泉ピアノ演奏会（仮）	開催年月日　2021年10月2日(土) 予定時間　未定 会場　大ホール 予定入場料　2,000円 内容　「左手のピアニスト」舘野泉の演奏会
12	栗コーダーカルテット＆ビューティフルハミングバード	開催年月日　2021年10月9日(土) 予定時間　14:30開演 会場　小ホール 予定入場料　2,200円（友の会2,000円）　高校生以下1,000円 内容　TV「ピタゴラスイッチ」で人気の栗コーダーカルテットと、TV「みんなのうた」でヒットしたビューティフルハミングバードのコンサート 備考　情報解禁：2021年3月1日
13	ふるさとの音楽家シリーズVol.35 野中英士トリオwith フレンズ	開催年月日　2021年10月10日(日) 予定時間　14:00開演 会場　小ホール 予定入場料　1,000円（友の会900円）　大学生以下500円 内容　ジャズコンサート 出演　野中英士（高根沢町 生まれ）　ほか
14	山田姉妹ソプラノデュオコンサート　～クラシックから日本の名曲まで～	開催年月日　2021年10月31日(日) 予定時間　14:30開演 会場　大ホール 予定入場料　2,200円（友の会2,000円） 内容　双子姉妹ならではの息の合ったハーモニーが魅力
15	ハーモニーホール友の会会員招待事業 ジャン=フィリップ・メルカールト　オルガン・シンフォニーコンサートVol.8	開催年月日　2021年11月14日(日) 予定時間　15:00開演 会場　大ホール 予定入場料　1,000円（友の会900円）　中学生以下無料（要入場券） 備考　友の会会員100名招待

No.	事業名	概要（予定）
16	ハーモニーホール友の会会員招待事業 昴21弦楽四重奏団 第8回 那須野が原公演	開催年月日　2021年11月21日(日) 予定時間　14:00開演 会場　大ホール 予定入場料　2,000円（友の会1,800円）　大学生以下1,000円 出演　玉川克（那珂川町 地域おこし協力隊）　ほか 備考　友の会会員100名招待
17	（共催） Ｊスコラーズが贈る合唱ファミリーコンサート	開催年月日　2021年11月23日(火・祝) 予定時間　14:00開演 会場　大ホール 予定入場料　2,500円（友の会2,300円）　高校生以下1,000円 内容　BS-TBS『日本名曲アルバム』で、2014年よりレギュラー合唱団として出演しているJスコラーズの演奏会 備考　情報解禁：2021年3月1日
18	（共催） Akemi with friends	開催年月日　2021年11月27日(土) 予定時間　14:00開演 会場　大ホール 予定入場料　3,000円（友の会2,700円） 内容　ソプラノ：田中明美、田中真理奈　ギター：武内永和 オカリナ：善久（Zenkyu）、ZOG　ピアノ：金益研二 によるコンサート
19	（共催） ふるさとの音楽家シリーズVol.36 「モーツァルト合奏団」（名称未定）	開催年月日　2021年12月5日(日) 予定時間　14:00開演 会場　大ホール 予定入場料　500円　中学生以下無料（要入場券） 内容　栃木県那須塩原市近隣の弦楽愛好家によるアマチュア合奏団による演奏会
20	ハーモニーホールフェスティバル①[特別企画] 第27回 那須野が原美術展	開催年月日　2021年12月11日(土)～13日(月) 予定時間　10:00-16:00（最終日15:00まで） 会場　第１ギャラリー、第２ギャラリー、交流ホール 予定入場料　無料 出品　那須塩原市文化協会西那須野支部

No.	事業名	概要（予定）
21	琵琶・尺八演奏＆復活！与一太鼓	開催年月日　2021年12月11日(土) 予定時間　14:00開演 会場　小ホール 予定入場料　1,000円（友の会900円）　大学生以下500円 出演　琵琶：石田さえ（茂木町）、尺八：石田雄士（茂木町） 与一太鼓（大田原市）
22	ハーモニーホール友の会会員招待事業 フィリップ・ルフェーブル　パイプオルガンコンサート	開催年月日　2021年12月12日(日) 予定時間　15:00開演 会場　大ホール 予定入場料　2,000円（友の会1,800円）　大学生以下1,000円 出演　フィリップ・ルフェーブル（ノートルダム大聖堂オルガニスト） 備考　友の会会員100名招待
23	劇団らくりん座公演　「いっしょにいこうよ」	開催年月日　2021年12月18日(土) 予定時間　14:30開演 会場　小ホール 予定入場料　1,800円（友の会1,700円）　中学生以下900円 内容　創立70周年を迎える地元劇団「らくりん座」による公演
24	オルガン基金寄附者招待事業 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.8	開催年月日　2021年12月19日(日) 予定時間　15:00開演 会場　大ホール 予定入場料　1,200円（友の会1,100円）　中学生以下500円 出演　オルガン：ジャン=フィリップ・メルカールト ハンドベル：白鷗大学ハンドベルクワイア
25	（共催） 北海道歌旅座　昭和の歌コンサート	開催年月日　2021年12月23日（木）もしくは2022年1月13日（木）で調整中 予定時間　未定 会場　小ホール 予定入場料　前売り2,000円（友の会1,800円）　当日2,500円（友の会2,300円） 内容　昭和の名曲を歌う

No.	事業名	概要（予定）
26	ニューイヤーコンサート オペラ「ラ・ボエーム」ハイライト（演奏会形式・字幕付） ～わたしの名はミミ～	開催年月日　2022年1月9日(日) 予定時間　14:30開演 会場　大ホール 予定入場料　S3,000円（友の会2,700円）　大学生以下1,500円 A2,000円（友の会1,800円）　大学生以下1,000円 内容　オペラ「ラ・ボエーム」をわかりやすく上演
27	演劇講座ミュージカル部門特別公演「演目未定」	開催年月日　2022年1月23日(日) 予定時間　未定 会場　小ホール 予定入場料　2,500円（友の会2,300円）　大学生以下1,000円 内容　演劇講座ミュージカル部門の講師などによる公演
28	ハーモニーホールフェスティバル② 舞踊のつどい	開催年月日　2022年2月6日(日) 予定時間　14:00開演 会場　小ホール 予定入場料　200円 内容　日本舞踊の発表会 備考　参加団体募集：9/15-9/30予定 参加費：3,000円/団体
29	ハーモニーホールフェスティバル③[特別企画] 吟詠剣詩舞のつどい	開催年月日　2022年2月11日(金・祝) 予定時間　13:30開演 会場　小ホール 予定入場料　200円 出演　西那須野吟詠剣詩舞道協会
30	（共催） うたごえ喫茶ともしび 出前うたごえ	開催年月日　2022年2月19日(土) 予定時間　未定 会場　小ホール 予定入場料　2,000円 内容　歌声喫茶の老舗「ともしび」の出前コンサート。 地元の「うたごえ喫茶“きらめき”」も特別出演する。 備考　情報解禁：2021年4月1日

No.	事業名	概要（予定）
31	東京ニューシティ管弦楽団演奏会　～小山実稚恵とともに～	開催年月日　2022年2月20日(日) 予定時間　15:00開演 会場　大ホール 予定入場料　S4,000円（友の会3,600円）　高校生以下2,000円 A2,000円（友の会1,800円）　高校生以下1,000円 出演　指揮：未定 ピアノ：小山実稚恵 管弦楽：東京ニューシティ管弦楽団
32	第17回 ハーモニーホール展　～夢…未来～	開催年月日　2022年2月12日(土)～20日(日) 予定時間　10:00～17:00（最終日16:00まで） 会場　第１ギャラリー、第2ギャラリー 予定入場料　200円　大学生以下無料 出品　栃木県内在住、在勤、在学の高校生以上（審査あり） 備考　新規出品者募集：5/1-8/31予定 関連イベント：作品講評会、オープニングパーティー、アート体験
33	ハーモニー寄席「三遊亭小遊三　他」	開催年月日　2022年2月23日（水・祝）もしくは27日（日）で調整中 予定時間　14:00開演 会場　大ホール 予定入場料　3,000円（友の会2,700円） 出演　三遊亭小遊三 ほか
34	那須野が原ハーモニーホール合唱団 第16回定期演奏会	開催年月日　2022年3月6日(日) 予定時間　未定 会場　大ホール 予定入場料　500円　中学生以下無料（要入場券） 内容　合唱団育成講座（一般の部）受講生による演奏会 出演　指揮：片岡真理 ピアノ：上野茜
35	那須野が原ハーモニーホール公益目的事業寄附者招待事業 那須フィルハーモニー管弦楽団 第22回定期演奏会	開催年月日　2022年3月13日(日) 予定時間　14:00もしくは15:00開演 会場　大ホール 予定入場料　1,000円（友の会900円）　中学生以下無料（要入場券） 内容　オーケストラ養成講座受講生による演奏会 出演　指揮：未定 コンサートマスター：未定

No.	事業名	概要（予定）
36	那須野が原少年少女合唱団 第44回定期演奏会	開催年月日　2022年3月19日(土) 予定時間　14:00もしくは15:00開演 会場　大ホール 予定入場料　500円　高校生以下無料（要入場券） 内容　合唱団育成講座（少年少女の部）受講生による演奏会 出演　指揮：佐藤綾 ピアノ：小瀧晴美
37	第25回演劇講座定期発表会	開催年月日　2022年3月20日(日) 予定時間　14:30開演 会場　小ホール 予定入場料　500円　中学生以下無料（要入場券） 内容　演劇講座受講生による発表会
38	（共催） 歌って健康！　歌声コンサート	開催年月日　2022年3月24日(木) 予定時間　14:00開演 会場　小ホール 予定入場料　前売り1,500円（友の会1,400円）　当日2,000円 内容　昭和の名曲を、お客様と一緒に歌う 備考　情報解禁：2021年3月1日
39	オルガンスクール　第8回 定期発表会	開催年月日　2022年3月27日(日) 予定時間　14:00開演 会場　大ホール 予定入場料　500円　中学生以下無料（要入場券） 内容　オルガンスクール生による演奏会 出演　模範演奏：ジャン=フィリップ・メルカールト

別表１

収　支　予　算　書

（資金収支計算ベース）

令和３年４月１日から令和４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	22	0	
退職手当基金運用収入	20	20	0	退職手当基金運用利息収入
パイプオルガンオーバーホール積立金利息収入	1	1	0	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	1	0	施設改修引当金運用利息収入
③施設利用料収入	13,000	22,000	△ 9,000	
施設利用料収入	13,000	22,000	△ 9,000	ホール利用料等収入
④事業収入	8,000	25,237	△ 17,237	
自主事業収入	5,239	21,000	△ 15,761	自主事業開催による収入
受講料収入	2,061	3,237	△ 1,176	講座受講料収入
収益事業収入	700	1,000	△ 300	チケット販売手数料他
⑤受託収入	102,000	111,000	△ 9,000	
施設管理受託収入	102,000	111,000	△ 9,000	ホール管理運営に係る委託料
⑥負担金収入	40,000	40,000	0	
自主事業負担金収入	40,000	40,000	0	自主事業に係る両市負担金
⑦補助金収入	75,592	74,337	1,255	
人件費補助金収入	74,092	72,837	1,255	人件費に係る補助金
ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ積立補助金収入	1,500	1,500	0	ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞ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	1,200	1,500	△ 300	
友の会会費収入	1,200	1,500	△ 300	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	240,044	274,326	△ 34,282	
２.事業活動支出				
①管理費支出	186,200	203,799	△ 17,599	
役員報酬支出	262	262	0	理事報酬
給料手当支出	49,243	48,823	420	職員給料及び各種手当
福利厚生費支出	9,850	9,616	234	各種社会保険料他
賃金支出	11,315	11,268	47	受付案内他臨時職員賃金
旅費支出	605	902	△ 297	会議・研修会・調査等旅費
交際費支出	40	50	△ 10	交際費
消耗品費支出	2,000	3,848	△ 1,848	事務用・管理用・舞台用消耗品費
燃料費支出	6,964	9,755	△ 2,791	冷暖房・公用車用燃料費
食糧費支出	20	88	△ 68	来客接待用茶他
印刷製本費支出	252	323	△ 71	封筒・施設パンフ等印刷代
光熱水費支出	24,053	31,597	△ 7,544	電気・水道・下水道使用料
修繕費支出	6,298	11,774	△ 5,476	施設設備維持修繕費他
通信運搬費支出	666	684	△ 18	電話・郵便料他
手数料支出	674	332	342	クリーニング代、車検等手数料他
保険料支出	219	674	△ 455	公立文化施設賠償責任災害補償保険料他
委託料支出	66,400	65,777	623	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	6,000	6,021	△ 21	電話交換機・複合機・印刷機リース料他
負担金支出	161	311	△ 150	全国・県公文協負担金他
租税公課支出	1,178	1,694	△ 516	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	29,170	36,346	△ 7,176	
賃金支出	50	50	0	自主事業アルバイト賃金
諸謝金支出	310	371	△ 61	自主事業ボランティアスタッフ謝礼他
旅費支出	170	300	△ 130	自主事業打合せ旅費他
消耗品費支出	356	482	△ 126	自主事業用消耗品費
食糧費支出	388	409	△ 21	自主事業ケータリング他
印刷製本費支出	2,459	3,620	△ 1,161	自主事業用印刷製本費
通信運搬費支出	1,400	1,700	△ 300	事業ＰＲ用郵送代他
広告料支出	1,511	2,453	△ 942	新聞広告料・ラジオ広告料他
手数料支出	2,925	2,540	385	チケット販売手数料他
保険料支出	190	220	△ 30	ボランティアスタッフ保険料他
委託料支出	18,286	23,364	△ 5,078	自主事業公演委託料他
使用料及び賃借料支出	1,095	806	289	著作権使用料・出演者等宿泊料他
租税公課支出	30	31	△ 1	契約書用印紙代
③文化活動育成事業費支出	18,330	28,091	△ 9,761	
諸謝金支出	832	1,722	△ 890	演奏会エキストラ謝礼他
旅費支出	443	430	13	オルガンスクール講師旅費
消耗品費支出	272	306	△ 34	講座・事業用消耗品費
食糧費支出	190	241	△ 51	原野展・ハーモニーホール展賄他
印刷製本費支出	725	1,110	△ 385	自主事業用印刷製本費他
通信運搬費支出	360	270	90	展示用美術品搬送費他
広告料支出	0	132	△ 132	養成講座定期演奏会広告料
手数料支出	360	690	△ 330	展示事業作品飾り付け手数料他
保険料支出	80	64	16	美術品、楽器損害保険料
委託料支出	14,778	22,576	△ 7,798	養成講座指導委託料他
使用料及び賃借料支出	289	549	△ 260	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	1,200	1,500	△ 300	
消耗品費支出	50	50	0	事務用消耗品
印刷製本費支出	150	150	0	友の会封筒印刷
通信運搬費支出	900	1,200	△ 300	定期郵送代
手数料支出	100	100	0	口座振替手数料
⑤基金積立費支出	4,924	4,370	554	
退職手当基金積立費支出	3,422	2,868	554	退職手当基金積立費
ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ積立費支出	1,501	1,501	0	ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ積立費
施設改修引当金支出	1	1	0	施設改修積立費
事業活動支出計	239,824	274,106	△ 34,282	
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	240,044	274,326	△ 34,282	
当期支出合計	240,044	274,326	△ 34,282	
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４年度自主事業ＰＲ経費	令和３年度～令和４年度	２，０００

別表２

令和３年度　収支予算書

（正味財産増減計算ベース）

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
１．経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
②財産運用益	20,000	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	13,000,000	22,000,000	△ 9,000,000
施設利用料収益	13,000,000	22,000,000	△ 9,000,000
④事業収益	8,000,000	25,237,000	△ 17,237,000
自主事業収益	5,239,000	21,000,000	△ 15,761,000
受講料収益	2,061,000	3,237,000	△ 1,176,000
収益事業収益	700,000	1,000,000	△ 300,000
⑤受託収益	102,000,000	111,000,000	△ 9,000,000
施設管理受託収益	102,000,000	111,000,000	△ 9,000,000
⑥受取負担金	40,000,000	40,000,000	0
受取自主事業負担金	40,000,000	40,000,000	0
⑦受取補助金	74,092,000	72,837,000	1,255,000
受取人件費補助金	74,092,000	72,837,000	1,255,000
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	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
受取友の会会費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
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	242,043,001	276,325,001	△ 34,282,000
(2) 経常費用			
事業費	224,872,563	259,211,675	△ 34,339,112
給料手当	36,741,174	36,427,804	313,370
福利厚生費	8,184,699	7,990,261	194,438
賃金	11,365,000	11,318,000	47,000
諸謝金	1,142,000	2,093,000	△ 951,000
退職給付費用	2,821,389	2,364,624	456,765
旅費	1,036,500	1,361,400	△ 324,900
消耗品費	2,546,083	4,444,371	△ 1,898,288
燃料費	6,879,240	9,639,676	△ 2,760,436
食糧費	578,000	650,000	△ 72,000
印刷製本費	3,543,396	5,148,391	△ 1,604,995
光熱水費	23,801,887	31,267,128	△ 7,465,241
修繕費	6,232,249	11,651,080	△ 5,418,831
通信運搬費	3,213,402	3,738,359	△ 524,957
租税公課	1,091,195	1,607,964	△ 516,769
広告料	1,511,000	2,585,000	△ 1,074,000
手数料	3,640,450	3,613,000	27,450
保険料	468,473	939,541	△ 471,068
委託料	98,770,787	111,030,290	△ 12,259,503
使用料及び賃借料	7,321,360	7,313,141	8,219
減価償却費	3,984,279	4,028,645	△ 44,366

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
管理費	17,653,716	17,649,997	3,719
報酬	262,000	262,000	0
給料手当	12,501,826	12,395,196	106,630
福利厚生費	1,665,301	1,625,739	39,562
退職給付費用	600,611	503,376	97,235
旅費	181,500	270,600	△ 89,100
交際費	40,000	50,000	△ 10,000
消耗品費	131,917	241,629	△ 109,712
燃料費	84,760	115,324	△ 30,564
食糧費	20,000	88,000	△ 68,000
印刷製本費	42,604	54,609	△ 12,005
光熱水費	251,113	329,872	△ 78,759
修繕費	65,751	122,920	△ 57,169
通信運搬費	112,598	115,641	△ 3,043
手数料	418,550	49,000	369,550
保険料	20,527	18,459	2,068
委託料	693,213	686,710	6,503
使用料及び賃借料	62,640	62,859	△ 219
負担金	161,000	311,000	△ 150,000
租税公課	117,805	118,036	△ 231
減価償却費	0	9,027	△ 9,027
雑費	220,000	220,000	0
経常費用計	242,526,279	276,861,672	△ 34,335,393
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 483,278	△ 536,671	53,393
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	△ 483,278	△ 536,671	53,393
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	△ 483,278	△ 536,671	53,393
一般正味財産期首残高	43,965,057	44,501,728	△ 536,671
一般正味財産期末残高	43,481,779	43,965,057	△ 483,278
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ積立補助金	1,500,000	1,500,000	0
受取利息			
ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ積立金受取利息	600	450	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	△ 2,000,351	△ 2,000,501	150
指定正味財産期首残高	120,867,022	122,867,523	△ 2,000,501
指定正味財産期末残高	118,866,671	120,867,022	△ 2,000,351
Ⅲ　正味財産期末残高	162,348,450	164,832,079	△ 2,483,629

（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３年１月）における見込額である。

別表３

収支予算書内訳表

（正味財産増減計算ベース）

令和3年4月1日から令和4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	5,200,000	7,800,000	0	0		7,800,000	0		13,000,000
施設利用料収益	5,200,000	7,800,000	0	0		7,800,000	0		13,000,000
④事業収益	7,300,000	0	700,000	0		700,000	0		8,000,000
自主事業収益	5,239,000	0	0	0		0	0		5,239,000
受講料収益	2,061,000	0	0	0		0	0		2,061,000
収益事業収益	0	0	700,000	0		700,000	0		700,000
⑤受託収益	86,110,029	13,265,993	0	0		13,265,993	2,623,978		102,000,000
施設管理受託収益	86,110,029	13,265,993	0	0		13,265,993	2,623,978		102,000,000
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	59,062,262	0	0	0		0	15,029,738		74,092,000
受取人件費補助金	59,062,262	0	0	0		0	15,029,738		74,092,000
⑧受取会費	0	0	0	1,200,000		1,200,000	0		1,200,000
友の会受取会費	0	0	0	1,200,000		1,200,000	0		1,200,000
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	201,386,380	21,069,395	700,000	1,200,000	0	22,969,395	17,687,226		242,043,001

（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	202,142,467	21,413,107	111,658	1,205,331	0	22,730,096			224,872,563
給料手当	31,418,344	5,322,830	0	0		5,322,830			36,741,174
福利厚生費	7,115,707	1,054,448	14,544	0		1,068,992			8,184,699
賃金	10,127,227	1,187,762	50,011	0		1,237,773			11,365,000
諸謝金	1,142,000	0	0	0		0			1,142,000
退職給付費用	2,239,315	582,074	0	0		582,074			2,821,389
旅費	1,036,500	0	0	0		0			1,036,500
消耗品費	2,273,730	220,834	1,519	50,000		272,353			2,546,083
燃料費	6,095,386	781,174	2,680	0		783,854			6,879,240
食糧費	578,000	0	0	0		0			578,000
印刷製本費	3,366,047	26,977	372	150,000		177,349			3,543,396
光熱水費	21,093,459	2,699,460	8,968	0		2,708,428			23,801,887
修繕費	5,523,078	706,823	2,348	0		709,171			6,232,249
通信運搬費	2,241,123	71,296	983	900,000		972,279			3,213,402
租税公課	475,097	607,769	2,998	5,331		616,098			1,091,195
広告料	1,511,000	0	0	0		0			1,511,000
手数料	3,538,171	2,248	31	100,000		102,279			3,640,450
保険料	444,281	23,983	209	0		24,192			468,473
委託料	91,293,978	7,452,051	24,758	0		7,476,809			98,770,787
使用料及び賃借料	6,645,745	673,378	2,237	0		675,615			7,321,360
減価償却費	3,984,279	0	0	0		0			3,984,279
管理費							17,653,716		17,653,716
報酬							262,000		262,000
給料手当							12,501,826		12,501,826
福利厚生費							1,665,301		1,665,301
旅費							181,500		181,500
交際費							40,000		40,000
消耗品費							131,917		131,917
燃料費							84,760		84,760
食糧費							20,000		20,000
印刷製本費							42,604		42,604
光熱水費							251,113		251,113
修繕費							65,751		65,751
通信運搬費							112,598		112,598
手数料							418,550		418,550
保険料							20,527		20,527
委託料							693,213		693,213
使用料及び賃借料							62,640		62,640
負担金							161,000		161,000
租税公課							117,805		117,805
減価償却費							0		0
退職給付費用							600,611		600,611
雑費							220,000		220,000
経常費用計	202,142,467	21,413,107	111,658	1,205,331		22,730,096	17,653,716		242,526,279

（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	△ 756,087	△ 343,712	588,342	△ 5,331		239,299	33,510		△ 483,278
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	△ 756,087	△ 343,712	588,342	△ 5,331		239,299	33,510		△ 483,278
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	272,809	0	0	0	△ 239,299	△ 239,299	△ 33,510		0
当期一般正味財産増減額	△ 483,278	0	0	0	0	0	0		△ 483,278
一般正味財産期首残高	13,954,865	0	0	0	0	0	30,010,192		43,965,057
一般正味財産期末残高	13,471,587	0	0	0	0	0	30,010,192		43,481,779
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ積立補助金	1,500,000	0	0	0		0	0		1,500,000
受取利息									
ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ積立金受取利息	600	0	0	0		0	0		600
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	△ 2,000,401	0	0	0		0	50		△ 2,000,351
指定正味財産期首残高	120,366,922	0	0	0		0	500,100		120,867,022
指定正味財産期末残高	118,366,521	0	0	0		0	500,150		118,866,671
Ⅲ　正味財産期末残高	131,838,108	0	0	0	0	0	30,510,342		162,348,450

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

⑴ 農地の流動化に関する事業

⑵ 農作業受委託推進事業

⑶ 営農集団及び農地所有適格法人育成事業

⑷ 農業用機械及び施設共同利用推進事業

⑸ 地域営農体制整備推進事業

⑹ 農業者等研修事業

⑺ 地域特産物の研究開発及び商品化に関する事業

⑻ 農業者・消費者の交流促進事業

⑼ 農業用施設の管理運営に関する事業

⑽ 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（℡0287-23-8708）

（10）役員名簿（令和３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）

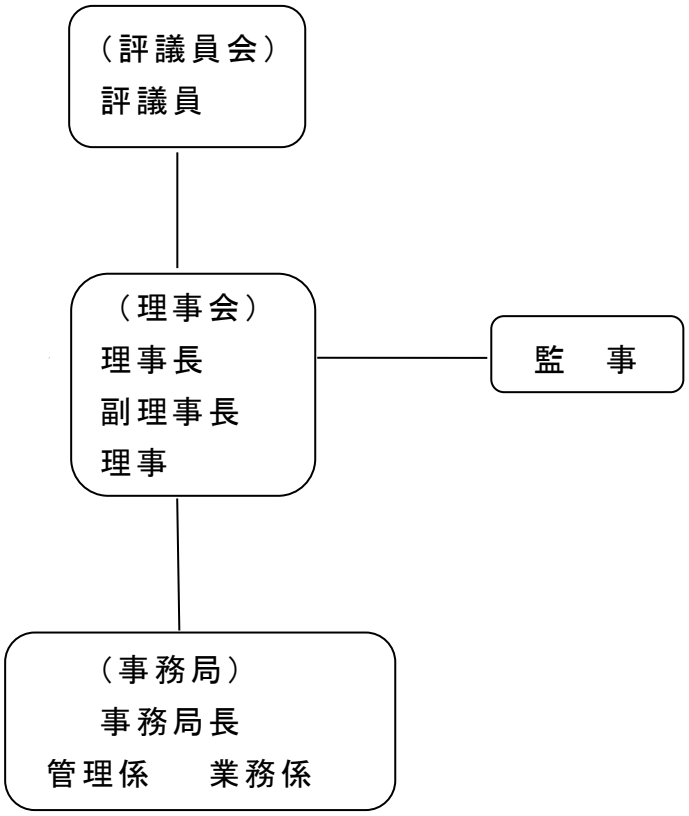
理　　事　荒井一夫（農業委員会会長）、菅生賢治（農業者代表）

清水眞理子（農業者代表）、渡辺泰男（那須野農業協同組合理事）
監　　事　津久井一浩（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）、礒　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課長）
熊田正和（農業者代表）、齋藤まゆみ（農業者代表）
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２年度事業報告書

自　令和２年４月　１日
至　令和３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）農地の流動化に関する事業
　　（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
２	４	２４	令和２年度事業報告及び収支決算の監査	総合文化会館第１会議室
	５	８	第１回理事会	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、みなし決議へ変更
		１３	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
		１３	認定農業者会第１回三役会	大田原市農業公社事務所
		１８	認定農業者会第１回役員会	通知により周知した
		１９～	転作作物の現地確認（８地区）	市内
		２８	第１回評議員会	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、みなし決議へ変更
		３０	農業体験事業（お茶摘み・手もみ体験）	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
	６	９	那須地区認定農業者会協議会第１回役員会	那須農業振興事務所
		２０	農業体験事業（梅の実収穫・梅漬け）	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
	７	４	農業体験事業（田舎饅頭作り）	湯津上農村環境改善センター
		—	那須地区認定農業者協議会視察研修会	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
		１０	与一の郷ごころ便発送	JA 青果物総合集出荷場
	８	１	農業体験事業 （ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ収穫・ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ作り）	佐良土地内 佐良土多目的交流センター
		—	認定農業者会視察研修会 （アグリフード EXPO 東京２０２０）	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
		２０～	転作作物の現地確認（４地区）	市内
	９	２６	農業体験事業（麹の漬物・三五八床作り）	湯津上農村環境改善センター
		３０	認定農業者会第２回三役会	大田原市農業公社事務所
	１０	１４	第２回理事会	総合文化会館第１会議室
		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
		１５	第２回評議員会	みなし決議
		２０	認定農業者会第２回役員会	大田原市農業公社事務所
		２４	農業体験事業 （さつま芋掘り・栗きんとん作り）	ポッポ農園 湯津上農村環境改善センター

年	月	日	事　務　事　業　名	備　　考
２	１０	２８	第１回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
	１１	―	第２３回全国農業担い手サミット in 茨城	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため次年度へ延期
		１１	那須地区スマート農業現地研修会	荒井・町島地区：圃場
		２６	第２回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
		２８	農業体験事業（そば打ち）	総合文化会館第１会議室
	１２	９	認定農業者会第３回三役会	大田原市農業公社事務所
		１１	与一の郷ごころ便発送	JA 青果物総合集出荷場
		１６	第３回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	農業体験事業（門松作り）	須賀川出張所
３	１	７	第４回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
		１６	農業体験事業（はりはり漬け・おから作り）	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
		２１	第５回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
		26～27	認定農業者会視察研修	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
	２	４	第６回パソコン農業簿記講習会（実務編）	JA なすの大田原支店
		６	農業体験事業（味噌作り）	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
		９	認定農業者会第４回三役会	大田原市農業公社事務所
		１６	認定農業者会第３回役員会	総合文化会館第１会議室
		２５	第７回パソコン農業簿記講習会（実務編）	総合文化会館第１会議室
	３	９	第３回理事会	総合文化会館第１会議室
		１０	認定農業者会事業及び会計監査	大田原市農業公社事務所
		２５	第３回評議員会	総合文化会館第１会議室
		３０	第２６回大田原市認定農業者会総会	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 書面表決

（２）農地の流動化に関する事業

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の集積を図る。

※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。

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　１１０件	８０．０ha	新規　１５９件	１１３．６ha
更新　２８５件	２２０．０ha	更新　２６２件	２０６．４ha
計　３９５件	３００．０ha	計　４２１件	３２０．０ha

イ　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
６０件	６５ha	３７件	４０．５ha

ウ　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、農地の売買により農地の集積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	３１件	１７．０ha

※ 参考　　農地中間管理機構からの売渡　　４０件　　２３．７ha

エ　農地売買等契約支援事業（所有権移転）

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

売買契約・集積計画（計画）		売買契約・集積計画（実績）	
件　数	面　積	件　数	面　積
２件	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２年　７月１０日	３５０個	３５８個
１２月分	令和２年１２月１１日	４００個	４０３個
計		７５０個	７６１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 （当初定員）	参加人数 （問合せ等）
５月３０日	お茶摘み・手もみ体験	須賀川　須藤製茶	ー （２０人）	中止 （１０人）
６月２０日	梅の実収穫・梅干し漬け	湯津上農村環境改善センター	ー （２０人）	中止 （１９人）
７月　４日	田舎饅頭作り	湯津上農村環境改善センター	８人 （２０人）	８人 （２０人）
８月　１日	ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ収穫・ｼﾞｬﾑ作り	佐良土多目的交流センター	６人 （１５人）	６人 （１４人）
９月２６日	三五八床作り	湯津上農村環境改善センター	８人 （２０人）	８人 （１０人）
１０月２４日	さつま芋堀り・栗きんとん作り	ぽっぽ農園 湯津上農村環境改善センター	８人 （２０人）	８人 （２５人）
１１月２８日	そば打ち	総合文化会館調理室 第１会議室	６人 （１５人）	６人 （１３人）
１２月１９日	門松作り	市須賀川出張所	２０本 （４０本）	２０本 （２５人）
１月１６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	ー （２０人）	中止 （１０人）
２月　６日	味噌作り	黒羽大輪農産加工所	ー （２０人）	中止 （２０人）
合　　計			３６人	３６人

※コロナウイルス感染症拡大予防のため中止や定員を減じて実施した。

（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	１０月２８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	８人
	１１月２６日	文化会館第１会議室		８人
	１２月１６日	文化会館第１会議室		７人
実務編	１１月　７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	１５人
	１月２１日	文化会館第１会議室		１２人
	２月　４日	JA なすの大田原支店		１８人
	２月２５日	文化会館第１会議室		１６人

イ　視察研修会

・ 那須地区認定農業者協議会視察研修会（栃木県）
　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
・ 第２３回全国農業担い手サミット in 茨城 視察研修会
　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため次年度に延期
・ アグリフード EXPO 東京２０２０（東京ビッグサイト）視察研修会
　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
・ １月２６日～２７日　大田原市認定農業者会視察研修会
　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

ウ　大田原市認定農業者会

・　５月１３日　第１回三役会　年間事業計画の協議
・　５月１８日　第１回役員会　年間事業計画の協議
　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため通知による周知
・　９月３０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２０日　第２回役員会　下期事業実施について
・１２月　９日　第３回三役会　事業実施について
・　２月　９日　第４回三役会　総会対応について
・　２月１６日　第３回役員会　総会対応について
・　３月１０日　令和２年度事業及び会計監査
・　３月３０日　第２６回認定農業者会総会（書面表決）

エ　大田原市農業再生協議会が行う現地確認（転作確認）

・　５月１９日～６月　３日　６地区
・　８月２０日～８月２８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　８日	第１回理事会 （新型コロナウイルス感染症拡大防止のため　みなし決議）	・令和元年度大田原市農業公社事業報告について ・令和元年度大田原市農業公社収支決算について ・令和２年度大田原市農業公社定時評議員会について
１０月１４日	第２回理事会	・理事長・副理事長の職務執行状況の報告について （令和２年４月～令和２年９月） ・大田原市農業公社収支予算の補正（第１号）について ・令和２年度大田原市農業公社臨時評議員会について
３月　９日	第３回理事会	・理事長・副理事長の職務執行状況の報告について （令和２年１０月～令和３年１月） ・令和３年度大田原市農業公社事業計画について ・令和３年度大田原市農業公社収支予算について ・令和２年度大田原市農業公社定時評議員会について

イ 評議員会

開催日	会議区分	議　　題
５月２８日	第１回評議員会 （新型コロナウイルス感染症拡大防止のため　みなし決議）	・令和元年度大田原市農業公社事業報告について ・令和元年度大田原市農業公社収支決算について
１０月１５日	第２回評議員会 （みなし決議）	・大田原市農業公社収支予算の補正（第１号）について
３月２５日	第３回評議員会	・令和２年度大田原市農業公社事業計画について ・令和２年度大田原市農業公社収支予算について

２　公益財団法人に関する事項

（１）役員等に関する事項　　令和２年４月１日～令和３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	
		髙　野　礼　子	
		手　塚　　平 (2.4.1～2.11.29)	
評議員	６人	藤　原　和　美	
		礒　　一　彦	
		大　島　哲　男	
		古　谷　慶　一	
		中　山　知代子	
		佐　藤　　孝	
監　事	２人	増　渕　國　章	
		高　橋　一　成	

（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（２人）	４人（２人）	
計	１人	２人	４（２人）	７人（２人）	

※（　）内は臨時職員

Ⅱ　財務諸表

収支計算書

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	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	6,066	△ 66
基本財産運用収入計	6,000	6,066	△ 66
②事業収入			
農地利用集積円滑化事業	41,700,000	42,687,670	△ 987,670
与一の郷ごころ便事業	3,750,000	3,805,000	△ 55,000
農業体験事業	210,000	57,000	153,000
中間管理事業業務受託収入	1,599,000	2,986,000	△ 1,387,000
中間管理特例事業等受託収入	202,000	202,000	0
事業収入計	47,461,000	49,737,670	△ 2,276,670
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	12,370,000	8,977,981	3,392,019
民間補助金収入	3,399,000	1,642,987	1,756,013
補助金等収入計	15,769,000	10,620,968	5,148,032
④雑収入			
受取利息収入	1,000	81	919
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入計	2,000	81	1,919
事業活動収入計	63,238,000	60,364,785	2,873,215
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
農産物等仕入高	3,450,000	2,971,394	478,606
給料手当支出	6,909,000	6,720,524	188,476
臨時雇賃金支出	2,862,000	2,218,800	643,200
福利厚生費支出	1,531,000	1,183,490	347,510
旅費交通費支出	45,000	0	45,000
通信運搬費支出	1,842,000	1,267,003	574,997
消耗品費支出	1,259,000	722,298	536,702
修繕費支出	30,000	17,600	12,400
印刷製本費支出	881,000	397,540	483,460
燃料費支出	142,000	72,011	69,989
賃借料支出	43,167,000	44,009,420	△ 842,420
保険料支出	47,000	32,170	14,830
諸謝金支出	60,000	30,000	30,000
租税公課支出	0	0	0
委託費支出	126,000	96,000	30,000
食糧費支出	177,000	145,706	31,294
手数料支出	106,000	38,491	67,509
事業費支出計	62,634,000	59,922,447	2,711,553
②管理費支出			
役員報酬支出	154,000	70,400	83,600
給料手当支出	303,000	298,476	4,524
福利厚生費支出	50,000	49,266	734
食糧費支出	7,000	6,526	474
通信運搬費支出	16,000	7,817	8,183
消耗品費支出	20,000	4,820	15,180
賃借料支出	45,000	42,193	2,807
手数料支出	9,000	4,668	4,332
管理費支出計	604,000	484,166	119,834
事業活動支出計	63,238,000	60,406,613	2,831,387
事業活動収支差額	0	△ 41,828	41,828

（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

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				
	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	6,066	6,066
基本財産運用収入計	0	0	0	6,066	6,066
②事業収入					
農地利用集積円滑化事業	42,687,670	0	0	0	42,687,670
与一の郷ごころ便事業	0	3,805,000	0	0	3,805,000
農業体験事業	0	0	57,000	0	57,000
中間管理事業業務受託収入	2,986,000	0	0	0	2,986,000
中間管理特例事業等受託収入	202,000	0	0	0	202,000
事業収入計	45,875,670	3,805,000	57,000	0	49,737,670
③補助金等収入					
地方公共団体補助金収入	6,768,892	746,247	900,447	0	8,415,586
民間補助金収入	1,642,987	0	0	0	1,642,987
補助金等収入計	8,411,879	746,247	900,447	0	10,058,573
④雑収入					
受取利息収入	0	0	0	81	81
雑収入	0	0	0	0	0
雑収入計	0	0	0	81	81
事業活動収入計	54,287,549	4,551,247	957,447	6,147	59,802,390
2.　事業活動支出					
①事業費支出					
農産物等仕入高	0	2,971,394	0	0	2,971,394
給料手当支出	5,825,096	327,361	568,067	0	6,720,524
臨時雇賃金支出	2,218,800	0	0	0	2,218,800
福利厚生費支出	1,035,691	54,034	93,765	0	1,183,490
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	299,348	879,778	36,277	0	1,215,403
消耗品費支出	493,376	121,305	92,337	0	707,018
修繕費支出	17,600	0	0	0	17,600
印刷製本費支出	335,060	40,920	21,560	0	397,540
燃料費支出	72,011	0	0	0	72,011
賃借料支出	43,882,839	46,277	80,304	0	44,009,420
保険料支出	29,980	0	2,190	0	32,170
諸謝金支出	0	0	30,000	0	30,000
租税公課支出	0	0	0	0	0
委託費支出	66,000	0	30,000	0	96,000
食糧費支出	25,877	108,480	0	0	134,357
手数料支出	33,846	1,698	2,947	0	38,491
事業費支出計	54,335,524	4,551,247	957,447	0	59,844,218
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	54,335,524	4,551,247	957,447	0	59,844,218
事業活動収支差額	△ 47,975	0	0	6,147	△ 41,828
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

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
	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	6,066
基本財産運用収入計	0	0	0	0	6,066
②事業収入					
農地利用集積円滑化事業	0	0	0	0	42,687,670
与一の郷ごころ便事業	0	0	0	0	3,805,000
農業体験事業	0	0	0	0	57,000
中間管理事業業務受託収入	0	0	0	0	2,986,000
中間管理特例事業等受託収入	0	0	0	0	202,000
事業収入計	0	0	0	0	49,737,670
③補助金等収入					
地方公共団体補助金収入	78,229	0	78,229	484,166	8,977,981
民間補助金収入	0	0	0	0	1,642,987
補助金等収入計	78,229	0	78,229	484,166	10,620,968
④雑収入					
受取利息収入	0	0	0	0	81
雑収入	0	0	0	0	0
雑収入計	0	0	0	0	81
事業活動収入計	78,229	0	78,229	484,166	60,364,785
2.　事業活動支出					
①事業費支出					
農産物等仕入高	0	0	0	0	2,971,394
給料手当支出	0	0	0	0	6,720,524
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	2,218,800
福利厚生費支出	0	0	0	0	1,183,490
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	51,600	0	51,600	0	1,267,003
消耗品費支出	15,280	0	15,280	0	722,298
修繕費支出	0	0	0	0	17,600
印刷製本費支出	0	0	0	0	397,540
燃料費支出	0	0	0	0	72,011
賃借料支出	0	0	0	0	44,009,420
保険料支出	0	0	0	0	32,170
諸謝金支出	0	0	0	0	30,000
租税公課支出	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	96,000
食糧費支出	11,349	0	11,349	0	145,706
手数料支出	0	0	0	0	38,491
事業費支出計	78,229	0	78,229	0	59,922,447
②管理費支出					
役員報酬支出	0	0	0	70,400	70,400
給料手当支出	0	0	0	298,476	298,476
福利厚生費支出	0	0	0	49,266	49,266
食糧費支出	0	0	0	6,526	6,526
通信運搬費支出	0	0	0	7,817	7,817
消耗品費支出	0	0	0	4,820	4,820
賃借料支出	0	0	0	42,193	42,193
委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	4,668	4,668
管理費支出計	0	0	0	484,166	484,166
事業活動支出計	78,229	0	78,229	484,166	60,406,613
事業活動収支差額	0	0	0	0	△ 41,828
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 3年　3月 31日 現在

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,516,898	4,107,207	1,409,691
未収金	41,828	0	41,828
流動資産合計	5,558,726	4,107,207	1,451,519
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	1	24,223	△ 24,222
その他固定資産合計	8,222	32,444	△ 24,222
固定資産合計	60,508,222	60,532,444	△ 24,222
資産合計	66,066,948	64,639,651	1,427,297
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,389,071	3,944,602	1,444,469
預り金	169,655	162,605	7,050
流動負債合計	5,558,726	4,107,207	1,451,519
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,558,726	4,107,207	1,451,519
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	0	0
地方公共団体出捐金	20,000,000	20,000,000	0
民間団体出捐金	10,000,000	10,000,000	0
寄付金(旧湯津上村農村活性化ｾﾝﾀｰ)	30,500,000	30,500,000	0
（旧湯津上村）	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
（那須野農業協同組合）	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
（湯津上商工会）	(500,000)	(500,000)	(0)
指定正味財産合計	60,500,000	60,500,000	0
（うち基本財産への充当額）	(60,500,000)	(60,500,000)	(0)
（うち特定財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,222	32,444	△ 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	60,508,222	60,532,444	△ 24,222
負債及び正味財産合計	66,066,948	64,639,651	1,427,297

貸借対照表内訳表

令和 3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
	農地の流動化に関する事業	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	5,516,898	0	0	0	5,516,898	0	0	5,516,898
未収金	41,828				41,828			41,828
流動資産合計	5,558,726	0	0	0	5,558,726	0	0	5,558,726
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	1	0	0	0	1	0	0	1
その他固定資産合計	8,222	0	0	0	8,222	0	0	8,222
固定資産合計	8,222	0	0	60,500,000	60,508,222	0	0	60,508,222
資産合計	5,566,948	0	0	60,500,000	66,066,948	0	0	66,066,948
Ⅱ　負債の部								
1. 流動負債								
未払金	5,389,071	0	0	0	5,389,071	0	0	5,389,071
預り金	169,655	0	0	0	169,655	0	0	169,655
流動負債合計	5,558,726	0	0	0	5,558,726	0	0	5,558,726
2. 固定負債								
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	5,558,726	0	0	0	5,558,726	0	0	5,558,726
Ⅲ　正味財産の部								
1. 指定正味財産								
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体出捐金	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000
民間団体出捐金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000
寄付金(旧湯津上村農村活性化ｾﾝﾀｰ)	0	0	0	30,500,000	30,500,000	0	0	30,500,000
（旧湯津上村）	0	0	0	(20,000,000)	(20,000,000)			(20,000,000)
（那須野農業協同組合）	0	0	0	(10,000,000)	(10,000,000)	0	0	(10,000,000)
（湯津上商工会）	0	0	0	(500,000)	(500,000)	0	0	(500,000)
指定正味財産合計	0	0	0	60,500,000	60,500,000	0	0	60,500,000
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(60,500,000)	(60,500,000)	(0)	(0)	(60,500,000)
（うち特定財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,222	0	0	0	8,222	0	0	8,222
（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	8,222	0	0	60,500,000	60,508,222	0	0	60,508,222
負債及び正味財産合計	5,566,948	0	0	60,500,000	66,066,948	0	0	66,066,948

正味財産増減計算書

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	6,066	6,050	16
基本財産運用益計	6,066	6,050	16
事業収益			
農地の流動化に関する事業	42,729,498	43,171,033	△ 441,535
与一の郷ごごろ便事業	3,805,000	3,835,000	△ 30,000
農業体験事業	57,000	197,500	△ 140,500
中間管理事業業務受託収入	2,986,000	1,800,000	1,186,000
中間管理特例事業等受託収入	202,000	193,000	9,000
事業収益計	49,779,498	49,196,533	582,965
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,977,981	9,855,081	△ 877,100
受取民間補助金	1,642,987	2,126,333	△ 483,346
受取補助金等計	10,620,968	11,981,414	△ 1,360,446
雑収益			
受取利息	81	69	12
雑収益	0	0	0
雑収益計	81	69	12
経常収益計	60,406,613	61,184,066	△ 777,453
(2)経常費用			
事業費			
農産物等仕入高	2,971,394	3,121,920	△ 150,526
給料手当	6,720,524	6,566,247	154,277
臨時雇賃金	2,218,800	2,113,261	105,539
福利厚生費	1,183,490	1,146,700	36,790
旅費交通費	0	13,000	△ 13,000
通信運搬費	1,267,003	1,320,083	△ 53,080
減価償却費	24,222	24,222	0
消耗品費	722,298	788,769	△ 66,471
修繕費	17,600	55,434	△ 37,834
印刷製本費	397,540	536,698	△ 139,158
燃料費	72,011	78,244	△ 6,233
賃借料	44,009,420	44,442,642	△ 433,222
保険料	32,170	70,012	△ 37,842
諸謝金	30,000	50,000	△ 20,000
租税公課	0	6,600	△ 6,600
委託費	96,000	155,400	△ 59,400
食糧費	145,706	147,573	△ 1,867
手数料	38,491	32,801	5,690
事業費計	59,946,669	60,669,606	△ 722,937

正味財産増減計算書

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	70,400	128,000	△ 57,600
給料手当	298,476	294,153	4,323
福利厚生費	49,266	48,876	390
食糧費	6,526	5,733	793
通信運搬費	7,817	8,236	△ 419
消耗品費	4,820	8,113	△ 3,293
賃借料	42,193	43,460	△ 1,267
委託費	0	0	0
手数料	4,668	2,111	2,557
管理費計	484,166	538,682	△ 54,516
経常費用計	60,430,835	61,208,288	△ 777,453
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,222	△ 24,222	△ 0
当期経常増減額	△ 24,222	△ 24,222	△ 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	△ 24,222	△ 24,222	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

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科　　目	公益目的事業会計				
	農地の流動化に関する事業	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	6,066	6,066
基本財産運用益計	0	0	0	6,066	6,066
事業収益					
農地の流動化に関する事業	42,729,498	0	0	0	42,729,498
与一の郷ごころ便事業	0	3,805,000	0	0	3,805,000
農業体験事業	0	0	57,000	0	57,000
中間管理事業業務受託収入	2,986,000	0	0	0	2,986,000
中間管理特例事業等受託収入	202,000	0	0	0	202,000
事業収益計	45,917,498	3,805,000	57,000	0	49,779,498
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	6,768,892	746,247	900,447	0	8,415,586
受取民間補助金	1,642,987	0	0	0	1,642,987
受取補助金等計	8,411,879	746,247	900,447	0	10,058,573
雑収益					
受取利息	0	0	0	81	81
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	81	81
経常収益計	54,329,377	4,551,247	957,447	6,147	59,844,218
(2)経常費用					
事業費					
農産物等仕入高	0	2,971,394	0	0	2,971,394
給料手当	5,825,096	327,361	568,067	0	6,720,524
臨時雇賃金	2,218,800	0	0	0	2,218,800
福利厚生費	1,035,691	54,034	93,765	0	1,183,490
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	299,348	879,778	36,277	0	1,215,403
減価償却費	24,222	0	0	0	24,222
消耗品費	493,376	121,305	92,337	0	707,018
修繕費	17,600	0	0	0	17,600
印刷製本費	335,060	40,920	21,560	0	397,540
燃料費	72,011	0	0	0	72,011
賃借料	43,882,839	46,277	80,304	0	44,009,420
保険料	29,980	0	2,190	0	32,170
諸謝金	0	0	30,000	0	30,000
租税公課	0	0	0	0	0
委託費	66,000	0	30,000	0	96,000
食糧費	25,877	108,480	0	0	134,357
手数料	33,846	1,698	2,947	0	38,491
事業費計	54,359,746	4,551,247	957,447	0	59,868,440
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	54,359,746	4,551,247	957,447	0	59,868,440
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,369	0	0	6,147	△ 24,222
当期経常増減額	△ 30,369	0	0	6,147	△ 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	6,147	0	0	△ 6,147	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	32,444	0	0	0	32,444
一般正味財産期末残高	8,222	0	0	0	8,222
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	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	8,222	0	0	60,500,000	60,508,222

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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	6,066
基本財産運用益計	0	0	0	0	6,066
事業収益					
農地の流動化に関する事業	0	0	0	0	42,729,498
与一の郷ごごろ便事業	0	0	0	0	3,805,000
農業体験事業	0	0	0	0	57,000
中間管理事業業務受託収入	0	0	0	0	2,986,000
中間管理特例事業等受託収入	0	0	0	0	202,000
事業収益計	0	0	0	0	49,779,498
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	78,229	0	78,229	484,166	8,977,981
受取民間補助金	0	0	0	0	1,642,987
受取補助金等計	78,229	0	78,229	484,166	10,620,968
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	81
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	81
経常収益計	78,229	0	78,229	484,166	60,406,613
(2)経常費用					
事業費					
農産物等仕入高	0	0	0	0	2,971,394
給料手当	0	0	0	0	6,720,524
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,218,800
福利厚生費	0	0	0	0	1,183,490
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	51,600	0	51,600	0	1,267,003
減価償却費	0	0	0	0	24,222
消耗品費	15,280	0	15,280	0	722,298
修繕費	0	0	0	0	17,600
印刷製本費	0	0	0	0	397,540
燃料費	0	0	0	0	72,011
賃借料	0	0	0	0	44,009,420
保険料	0	0	0	0	32,170
諸謝金	0	0	0	0	30,000
租税公課	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	96,000
食糧費	11,349	0	11,349	0	145,706
手数料	0	0	0	0	38,491
事業費計	78,229	0	78,229	0	59,946,669
管理費					
役員報酬	0	0	0	70,400	70,400
給料手当	0	0	0	298,476	298,476
福利厚生費	0	0	0	49,266	49,266
食糧費	0	0	0	6,526	6,526
通信運搬費	0	0	0	7,817	7,817
消耗品費	0	0	0	4,820	4,820
賃借料	0	0	0	42,193	42,193
委託費	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	4,668	4,668
管理費計	0	0	0	484,166	484,166
経常費用計	78,229	0	78,229	484,166	60,430,835
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	32,444
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	8,222
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	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	60,508,222

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	192,239	1
合　　計	1,156,392	1,156,390	2

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	8,977,981	8,977,981	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	1,642,987	1,642,987	0	一般正味財産
合　　計		0	10,620,968	10,620,968	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 3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	5,516,898
	未収金		農地の賃借料の未収金	41,828
流動資産合計				5,558,726
（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。	1
固定資産合計				60,508,222
資産合計				66,066,948
（流動負債）				
	未払金			5,389,071
			市補助金の精算金	3,392,019
			JA補助金の精算金	1,756,013
			通信機器のリース代金等	241,039
	預り金	職員の人件費に係るもの		169,655
			社会保険料	162,855
			市県民税	6,800
流動負債合計				5,558,726
固定負債合計				0
負債合計				5,558,726
正味財産				60,508,222

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　3年　4月27日

公益財団法人大田原市農業公社
監　事　髙橋　一成

公益財団法人大田原市農業公社
監　事　増渕　國章

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

1．監査の方法及びその内容

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

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

2．監査の結果

（1）　事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示していると認めます。

二　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

令和３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３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３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３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６１，１０２千円と定める。

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３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３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、効率的な利用が進まない状況にあるため、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」に登載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 更新　２８５件	８０ha ２２０ha	新規　１１０件 更新　２８５件	８０ha ２２０ha
計　３９５件	３００ha	計　３９５件	３００ha

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
７５件	６５ha	６０件	６５ha

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。

【買入】

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	２０ha	３５件	３０ha

【売渡】

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	２０ha	－	－

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。

〇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 29 日（土）	お茶摘み・手もみ体験	大田原市須賀川	20 人 （10 人）
6 月 19 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 （8 人）
7 月 3 日（土）	田舎饅頭作り	湯津上農村環境改善センター	20 人 （8 人）
8 月 7 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 （6 人）
9 月 4 日（土）	麹の漬物・三五八床作り	湯津上農村環境改善センター	20 人 （8 人）
10 月 16 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 （8 人）
11 月 27 日(土)	そば打ち	大田原市総合文化会館	15 人 （6 人）
12 月 18 日(土)	門松作り	大田原市役所 須賀川出張所	40 本 （20 本）
1 月 15 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 （8 人）
2 月 5 日（土）	味噌作り	黒羽大輪農産加工所	40 人 （20 人）

（新型コロナウイルス感染症拡大予防による定員減の場合）

（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、パソコン農業簿記講習会開催のほか、視察研修会や農政に関する各種の講演会開催を支援し、農業経営改善の支援に努める。

（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3年4月1日 から令和4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	40,500,000	37,500,000	3,000,000
与一の郷ごころ便事業	3,750,000	3,750,000	0
農業体験事業	110,000	210,000	△ 100,000
中間管理事業業務受託収入	2,986,000	1,200,000	1,786,000
中間管理特例事業等受託収入	150,000	150,000	0
事業収益計	47,496,000	42,810,000	4,686,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	11,000,000	12,370,000	△ 1,370,000
受取民間補助金	2,598,000	3,399,000	△ 801,000
受取補助金等計	13,598,000	15,769,000	△ 2,171,000
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	61,102,000	58,587,000	2,515,000
(2)経常費用			
事業費			
農産物等仕入高	3,225,000	3,450,000	△ 225,000
給料手当	7,068,000	6,909,000	159,000
臨時雇賃金	2,444,000	2,862,000	△ 418,000
福利厚生費	1,475,000	1,290,000	185,000
旅費交通費	45,000	45,000	0
通信運搬費	1,775,000	1,818,000	△ 43,000
消耗品費	991,000	1,108,000	△ 117,000
修繕費	75,000	30,000	45,000
印刷製本費	689,000	881,000	△ 192,000
燃料費	128,000	142,000	△ 14,000
賃借料	41,967,000	38,967,000	3,000,000
保険料	70,000	47,000	23,000
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	7,000	0	7,000
委託費	126,000	126,000	0
食糧費	166,000	177,000	△ 11,000
手数料	182,000	77,000	105,000
事業費計	60,493,000	57,989,000	2,504,000

別表２

収 支 予 算 書

令和3年4月1日 から令和4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	310,000	303,000	7,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
食糧費	7,000	7,000	0
通信運搬費	16,000	16,000	0
消耗品費	15,000	15,000	0
賃借料	45,000	45,000	0
手数料	12,000	8,000	4,000
管理費計	609,000	598,000	11,000
経常費用計	61,102,000	58,587,000	2,515,000
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	8,222	32,444	△ 24,222
一般正味財産期末残高	8,222	8,222	0
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	60,508,222	0

株式会社　大田原ツーリズム

１　法人の概要

（１）代表者

代表取締役社長　藤井　大介

（２）所在地

栃木県大田原市本町１丁目３番３号

（３）電話番号

0287-47-6759

（４）ホームページアドレス

http://www.ohtawaragt.co.jp

（５）設立年月日

平成２４年７月２０日

（６）資本金

65,000 千円（うち本市出資額 50,000 千円　出資率 76.9%）

（７）事業目的

①農家民宿・体験プログラム・体験旅行のコーディネート業務

②体験プログラムの企画開発・受入指導

③旅行業法に基づく旅行業、観光案内所の運営

④観光開発、農業、商品開発に関する設計並びにコンサルタント業務

⑤観光土産品の製造・加工・販売

⑥観光に関する宣伝・広告業務

⑦旅館・ホテル・土産品店の経営、並びに社員教育

⑧観光開発のためのイベントの企画・実施

⑨損害保険代理店業

⑩農業

⑪農産物の生産・加工・販売

⑫飲食店の経営

⑬宿泊所、賃貸、シェアハウス等の所有、経営、運営管理

⑭前各号に付帯関連する一切の業務

（８）業務内容

①大田原市のグリーン・ツーリズム事業の推進

②廃校利用・古民家再生及び利活用の事業

（９）所管部局

産業振興部商工観光課（℡0287-23-3145）

（10）役員名簿（令和３年６月１日現在）

ア　代表取締役社長

藤井大介

イ　取締役

斎藤達朗（大田原市役所　総合政策部長）

吉岡博美（大田原市観光協会　会長）

菊地秀俊（那須野農業協同組合　代表理事組合長）

中里文計（株式会社　とちぎテレビ　常務取締役）

田川伸男（株式会社　エフエム栃木　取締役総務部長）

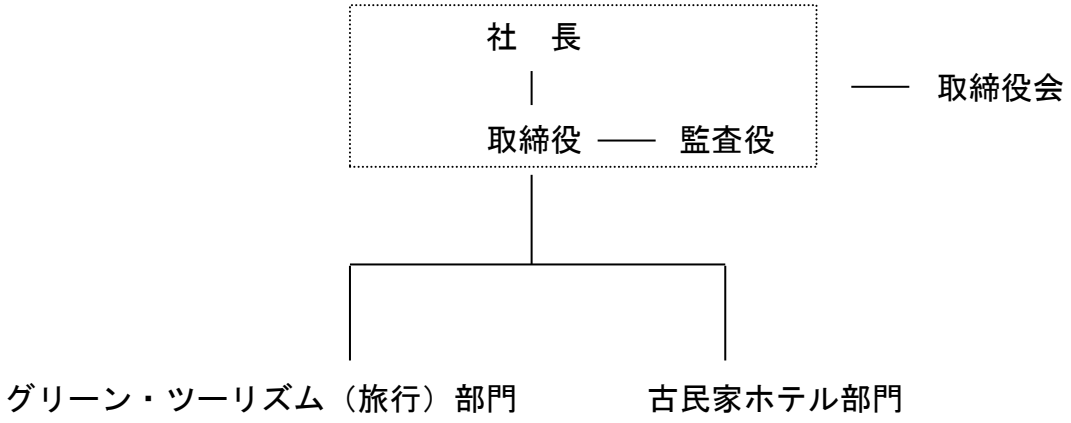
ウ　監査役

礒一彦（大田原市役所　産業振興部長）

（11）従業員数（令和３年４月１日現在）

14 人（うち本市派遣職員 0 人）

（12）組織機構



令和２年度事業報告書

自　令和２年４月　１日
至　令和３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２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９期　株主総会の開催　令和２年　５月11日

臨時株主総会の開催　令和３年　３月12日

イ　第９期　第１回　取締役会の開催　令和２年　５月　８日

第２回　取締役会の開催　令和２年10月　２日

第３回　取締役会の開催　令和３年　１月22日

第４回　取締役会の開催　平成３年　２月26日

②出資関係

ア　大田原市出資　5,000万円

イ　民間出資　1,500万円（平成25年５月31日まで・18団体）

③令和２年度部門別売上実績

ア　ツーリズム部門　33,638千円

イ　宿泊部門　20,530千円

ウ　その他（受託業務等）　18,598千円

（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
R2年度	795	458

②体験型ツアーの開催（募集型、団体、支援合わせ）

ア　ツアー実施

令和２年　７月11日　旅行会社ツアー商品　17名

イ　ツアー中止

令和２年　４月19日　　旅行会社ツアー商品
令和２年　４月26日　　旅行会社ツアー商品
令和２年　５月10日　　旅行会社ツアー商品
令和２年　５月17日　　旅行会社ツアー商品
令和２年　５月24日　　旅行会社ツアー商品
令和２年　６月21日　　旅行会社ツアー商品
令和２年　６月27日　　旅行会社ツアー商品
令和２年　６月28日　　旅行会社ツアー商品

③教育旅行

下記実績における人数の表記は以下の条件により記載
数字表記は、体験した参加人数
(　)内は、上記の人数のほか、体験していない引率の方も含んだ人数であり添乗員、運転手は含まない
海外の場合(　)内は、上記の人数のほか、体験していない引率の方、添乗員も含んだ人数であり、運転手は含まない

ア　ツアー実施（国内）

令和２年10月16日～17日　東京都内公立小学校 体験教室 42名（48名）
令和２年11月10日～12日　宮城県内公立中学校 農家民泊 186名（198名）

イ　ツアー中止（国内）

令和２年　４月27日～28日　東京都内私立中学校 農家民泊 175名（185名）
令和２年　５月　８日～10日　福岡県内私立高校 農家民泊 95名（100名）
令和２年　７月21日～23日　東京都内公立中学校 農家民泊192名（202名）
令和２年　７月21日～23日　東京都内公立中学校 農家民泊 235名（249名）
令和２年　７月25日～27日　東京都内公立中学校 農家民泊64名（71名）
令和２年　７月31日～８月１日 東京都内公立中学校 農家民泊110名（120名）
令和２年　８月18日～19日　東京都内私立中学校 農家民泊70名（75名）
令和２年　９月　１日～　３日　神奈川県内公立中学校 農家民泊180名(190名)
令和２年　９月26日～27日　神奈川県内公立小学校 農家民泊103名(112名)
令和２年　９月30日～10月２日 東京都内公立中学校 農家民泊155名（165名）
令和２年　９月30日～10月２日 東京都内公立中学校 農家民泊150名(162名)
令和２年10月　５日～　７日　神奈川県内公立中学校 農家民泊 210名(221名)
令和２年10月12日～14日　神奈川県内公立中学校 農家民泊 220名（230名）

令和２年10月15日～16日　神奈川県内公立小学校 農家民泊 70名(77名)
令和２年10月22日～24日　東京都内公立中学校 農家民泊 150名(160名)
令和２年10月25日～27日　神奈川県内公立中学校 農家民泊 145名(155名)
令和２年10月28日～30日　東京都内私立中学校 農家民泊 45名 (49名)
令和２年11月 4日～ 6日　茨城県内公立中学校 農家民泊 143名(153名)
令和２年11月18日～20日　東京都内公立中学校 農家民泊 160名(170名)
令和２年11月24日～26日　東京都内私立中学校 農家民泊 40名
令和２年12月18日～19日　東京都内私立高校 農家民泊 320名
令和３年 2月25日～26日　神奈川県内公立小学校 農家民泊 70名
令和３年 3月22日～24日　神奈川県内公立中学校 農泊民泊 162名(172名)

ウ　ツアー中止（海外）
令和２年 4月20日～21日　台湾国内国立高校 農家民泊 32名(36名)
令和２年 5月20日～21日　台湾国内国立高校 農家民泊 64名(73名)

④企業ツアー
ア　ツアー中止
令和２年 5月16日　観光関連会社 田植え体験 120名
令和２年 9月12日　観光関連会社 稲刈り体験 133名

⑤視察ツアーの開催
令和２年 6月25日　行政機関視察 2名
令和２年 7月28日　北関東若手議員視察 24名
令和２年 9月15日　旅行会社視察 1名
令和２年 9月17日　旅行会社視察 3名
令和２年 9月18日～19日　行政機関視察 2名
令和２年 9月25日　行政機関視察 5名
令和２年10月 5日　行政機関視察 2名
令和２年11月 6日～ 7日　観光関連会社視察 2名
令和２年11月29日　栃木県内協議会視察 8名

（３）視察対応
令和２年 6月27日　神奈川県内公立中学校視察 2名
令和２年 7月23日　神奈川県内公立小学校視察 4名
令和２年 8月 5日　東京都内私立高校視察 3名
令和２年 8月20日　東京都内公立小学校視察 2名

令和２年12月　２日～ ３日　神奈川県内公立中学校視察 ３名
令和３年　３月25日　　東京都内私立高校視察 ４名
令和３年　３月27日～28日　東京都内公立中学校視察 ７名

（４）農家民宿許可関係

（件）

	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	90	26	29	0	145
申請中	6	7	0	2	15
未申請	10	4 （非農家２軒含）	0	5	19
合計	106	37	29	7	179

２．ホテル事業

（１）月別宿泊者数　（人）

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
2020年４月	4	4																					
2020年５月																							
2020年６月	50	46													3								1
2020年７月	100	99												1									
2020年８月	238	230												8									
2020年９月	124	124																					
2020年10月	132	129															1						2
2020年11月	211	211																					
2020年12月	101	101																					
2021年１月	47	47																					
2021年２月	31	31																					
2021年３月	42	38			2																		2
合計	1,080	1,060			2									9	3		1						5

※ ６月その他：フィンランド １名
　10月その他：イスラエル ２名
　３月その他：アイルランド ２名

（２）ファムトリップの開催

令和２年　６月17日～19日　観光関連会社　２名
令和２年　６月22日～23日　観光関連会社　３名
令和２年　６月27日～28日　観光関連会社　３名
令和２年10月　９日～10日　観光関連会社　２名
令和２年10月13日～14日　観光関連会社　２名
令和２年11月16日～17日　観光関連会社　５名
令和２年11月25日～27日　観光関連会社　２名
令和３年　３月20日～22日　観光関連会社　２名

（３）視察関係

①月別視察数

月	人数
４月	０名
５月	０名
６月	12名(5組)
７月	19名(10組)
８月	３名(2組)
９月	12名(7組)
10月	８名(4組)
11月	６名(3組)
12月	14名(6組)
１月	０名
２月	14名
３月	15名(7組)
合計	103名(44組)

②企画関係視察（旅行会社・OTA関係）

令和２年　６月25日　　行政機関視察(GT重複) ２名
令和２年　７月28日　　北関東若手議員視察(GT重複) 24名
令和２年　８月24日　　観光関連会社視察 １名
令和２年　８月31日　　NPO法人視察 ３名
令和２年　９月15日　　旅行会社視察(GT重複) １名
令和２年　９月15日　　東京都内私立大学視察 ３名
令和２年　９月17日　　旅行会社視察　３名

令和２年　９月18日～19日　行政機関視察(GT重複) ２名
令和２年10月15日　旅行会社視察　３名
令和２年10月19日　旅行会社撮影 ２名
令和２年10月19日～20日　旅行会社撮影 ５名
令和２年10月23日　旅行会社撮影下見 １名
令和２年11月　６日～ ７日　観光関連会社視察（GT重複）２名
令和２年11月12日　栃木県内商工会視察 ９名
令和２年11月29日　栃木県内協議会視察(GT重複)）８名
令和２年12月　３日　旅行会社ユニークベニュー視察 ８名
令和２年12月14日　旅行会社視察 ７名
令和２年12月16日　行政機関視察 30名
令和３年　２月　３日　行政機関視察 ４名
令和３年　２月24日　旅行会社ユニークベニュー実証 ３名
（美術館でのライトアップ・食事デモ見学）
令和３年　３月11日　旅行会社ユニークベニュー視察 20名

（４）イベント関係
令和２年　７月～　GO TO トラベルキャンペーン参加
令和２年11月25日　メディア関連会社　４名
令和２年12月27日　光のイベント実証実験　30名
令和３年　１月26日　ユニークベニューの開催
旅行会社ワーケーション専門家等招聘　２名
令和３年　１月26日～27日　ユニークベニューの開催
旅行会社ワーケーション専門家等招聘　10名
令和３年　１月27日　「農泊×ワーケーション」シンポジウム　16名
令和３年　１月31日～２月28日「光のイベント」16,000名
令和３年　２月11日　「光のイベント」オープンイベント1,500名
令和３年　２月27日　「光のイベント」クローズイベント3,000名
令和３年　３月11日　ユニークベニューの開催
旅行会社・メディア関連会社招聘

（５）取材対応
令和２年11月16日～17日　観光関連会社 ４名
令和３年　２月17日　移住者向け雑誌・PR動画撮影ヒアリング
（大田原、那須、塩原、那珂川特集）　２名
令和３年　３月23日　観光関連会社　移住者向け雑誌・PR動画撮影 ４名
令和３年　３月31日　観光関連会社　移住者向け雑誌・PR動画撮影 ４名

（６）その他

週３回以上、SNS での情報発信(Instagram、Facebook)

インバウンド向け海外企業にプロモーションメールの送付

インバウンド向け旅行会社に情報をメールで送付　52 社

インバウンド向け海外旅行会社に資料をメール送付　10 社

令和３年　１月　９日～ ２月 19 日　緊急事態宣言の為休業

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
2. 5.18	下野新聞(フレッサ)	贅沢な「有形文化財」ステイを満喫できるホテルとして紹介
2. 6.26	下野新聞	県内の宿泊施設「県民割引プラン」での記事に紹介
2. 8.20	日本経済新聞(北関東版)	ワーケーション（法人向け）について
3. 1.20	下野新聞	12 月 17 日に開催された「とちぎ×ワーケーション」セミナーのトークセッションに藤井社長がゲストスピーカーとして参加した記事が掲載
3. 1.27	下野新聞	1 月 26 日文化財防火デーの日に、有形文化財ホテル「飯塚邸」にて消防訓練をした様子が掲載
3. 2. 8	下野新聞	1 月 27 日シンポジウム開催の記事が掲載
3. 2.12	下野新聞	「光のイベント」オープンイベントの紹介記事が掲載
3. 2.12	読売新聞	「光のイベント」オープンイベントの紹介記事が掲載
3. 2	農業共済新聞第３週号	藤井社長著：「新たな進路　コロナ禍での体験・交流」の記事掲載

＜テレビ・ラジオ放映一覧＞

日付	メディア	番組	内容
2. 5.11	とちぎテレビ	カミナリのチャリ旅！	飯塚邸の紹介
2. 5.18	とちぎテレビ	カミナリのチャリ旅！(再放送)	飯塚邸の紹介
2. 5	テレビ東京	所さんの学校では教えてくれないそこん	飯塚邸の紹介 「開かずの金庫」

		トコロ！	
3. 2. 9	NHK	とちぎ630	「光のイベント」の紹介
3. 2	テレビ朝日	モーニングショー	「光のイベント」の紹介

＜雑誌掲載記事＞

日付	メディア	内容
2. 6. 1	月刊事業構想7月号	大田原ツーリズムの取り組みの紹介 「農家民泊で地域の資源を活かす」
3. 1.15	LONGSTAY 冬号	藤井社長著：「ロングステイの新潮流　マーケティング志向と自分の心」記事掲載

＜オンライン記事＞

日付	メディア	内容
2. 8.19	日本経済新聞(電子版)	飯塚邸でのワーケーション(法人向け)について
2.11	働き方メディアFledge	一流のおもてなしをするナタリーさんって何者！？
3. 1.28	時事通信社オンラインニュース	農泊とワーケーションをテーマにしたオンラインシンポジウムの紹介

５．その他

（１）委託事業

①観光庁

誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成

②大田原市

Withコロナ/アフターコロナ期に対応した大田原市の早期観光回復事業

（２）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

③那須塩原市　観光マスタープラン策定委員会　委員

（３）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３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	278,114	354,448	△ 76,334	
普通預金	30,969,011	20,447,135	10,521,876	
売掛金	13,729,614	122,768	13,606,846	
たな卸資産	136,014	167,150	△ 31,136	
前渡金	0	50,935	△ 50,935	
前払費用	550,000	0	550,000	
短期貸付金	0	0	0	
未収入金	571,704	0	571,704	
未収還付法人税等	19	1,816,124	△ 1,816,105	
立替金	184,760	144,460	40,300	
貸倒引当金	△ 81,768	△ 623	△ 81,145	
仮払金	35,883	257,761	△ 221,878	
流動資産合計	46,373,351	23,360,158	23,013,193	
２　有形固定資産				
車両運搬具	1	1	0	
工具、器具、備品	1	1	0	
リース資産	7,063,500	9,303,400	△ 2,239,900	
その他	221,501	309,667	△ 88,166	
３　無形固定資産				
商標権	31,020	42,300	△ 11,280	
ソフトウェア	140,000	180,000	△ 40,000	
固定資産計	7,456,023	9,835,369	△ 2,379,346	
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	655,730	756,650	△ 100,920	
リサイクル預託金	11,410	11,410	0	
敷金	102,000	102,000	0	
投資その他の資産計	4,979,140	5,080,060	△ 100,920	
５　繰延資産				
創立費	0	0	0	
開業費	0	0	0	
開発費	7,496,157	9,745,002	△ 2,248,845	
繰延資産計	7,496,157	9,745,002	△ 2,248,845	
資産の部合計	66,304,671	48,020,589	18,284,082	

（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	775,389	652,698	122,691	
未払金	4,483,278	4,334,731	148,547	
未払費用	29,420	1,650	27,770	
未払法人税等	365,500	365,500	0	
未払消費税等	2,472,200	0	2,472,200	
前受金	209,519	0	209,519	
預り金	58,470	7,190,433	△ 7,131,963	
1年以内返済長期借入金	4,440,000	1,665,000	2,775,000	
流動負債計	12,833,776	14,210,012	△ 1,376,236	
2　固定負債				
長期未払金	5,355,680	7,711,880	△ 2,356,200	
長期借入金	43,895,000	28,335,000	15,560,000	
固定負債計	49,250,680	36,046,880	13,203,800	
負債の部合計	62,084,456	50,256,892	11,827,564	
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	△ 60,779,785	△ 67,236,303	6,456,518	
株主資本計	4,220,215	△ 2,236,303	6,456,518	
純資産の部合計	4,220,215	△ 2,236,303	6,456,518	
負債・純資産の部合計	66,304,671	48,020,589	18,284,082	

・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7,063,500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)　615,730円及び社団法人栃木県経済同友会入会金　40,000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

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	備　考
Ⅰ　売上高				
１　企画売上高	33,637,561	54,841,431	△ 21,203,870	
２　宿泊売上高	20,530,263	5,923,252	14,607,011	
３　その他の売上げ高	18,667,984	92,910	18,575,074	
４　手数料収入	48,309	235,033	△ 186,724	
５　売上値引戻り高	△ 118,183	0	△ 118,183	
純売上高計	72,765,934	61,092,626	11,673,308	
Ⅱ　売上原価				
１　期首棚卸高	0	0	0	
２　企画仕入高	3,875,167	33,090,386	△ 29,215,219	
３　宿泊仕入高	5,560,565	2,319,340	3,241,225	
４　その他の仕入高	18,633,072	0	18,633,072	
５　他勘定振替高	30,955	0	30,955	
６　期末たな卸高	0	0	0	
７　仕入値引戻し高	0	0	0	
売上原価計	28,037,849	35,409,726	△ 7,371,877	
売上総利益	44,728,085	25,682,900	19,045,185	
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	12,011,746	13,269,690	△ 1,257,944	
従業員賞与	837,000	500,100	336,900	
法定福利費	2,515,789	2,783,305	△ 267,516	
厚生費	1,083,897	1,359,460	△ 275,563	
雑給	2,948,026	3,625,693	△ 677,667	
人件費計	21,796,458	23,938,248	△ 2,141,790	
２　販売関連費				
広告宣伝費	1,099,435	2,848,895	△ 1,749,460	
旅費交通費	317,109	969,454	△ 652,345	
発送配達費	0	0	0	
支払手数料	2,877,360	2,750,296	127,064	
販売手数料	2,056,746	3,625,323	△ 1,568,577	
打合せ会議費	25,493	64,801	△ 39,308	
車両燃料費	223,151	329,852	△ 106,701	
その他販売促進費	0	0	0	
販売関連費計	6,599,294	10,588,621	△ 3,989,327	
３　外注費・試作費等				
外注費・試作委託費	240,000	311,987	△ 71,987	
試食・試飲費	0	0	0	
外注費・試作費等計	240,000	311,987	△ 71,987	
４　その他経費				
地代家賃・施設利用料	5,321,818	1,894,800	3,427,018	
水道光熱費	1,120,494	635,739	484,755	
修繕・車両諸費	1,843,892	1,198,025	645,867	
事務用消耗品費	365,938	437,277	△ 71,339	
通信費	1,799,026	1,394,277	404,749	
租税公課	84,592	82,050	2,542	

（単位:円）

科　　目	当年度	前年度	増　減	備　考
寄付金	3,000	0	3,000	
接待交際費	49,762	65,861	△ 16,099	
保険料	696,070	772,280	△ 76,210	
備品・消耗品費	567,321	644,623	△ 77,302	
管理諸費	1,056,102	785,024	271,078	
賃借料	0	0	0	
減価償却費	2,479,346	1,466,942	1,012,404	
研究資料費	0	79,099	△ 79,099	
リース料	963,570	1,160,500	△ 196,930	
諸会費	359,300	347,000	12,300	
研修費	241,818	62,771	179,047	
貸倒償却	81,145	0	81,145	
雑費	0	0	0	
その他経費計	17,033,194	11,026,268	6,006,926	
販売費及び一般管理費計	45,668,946	45,865,124	△ 196,178	
営業利益（損失）	△ 940,861	△ 20,182,224	19,241,363	
Ⅳ　営業外収支				
１　営業外収益	3,943,495	48,568	3,894,927	
２　営業外費用	2,517,351	1,593,060	924,291	
営業外収支計	1,426,144	△ 1,544,492	2,970,636	
経常利益（損失）	485,283	△ 21,726,716	22,211,999	
Ⅴ　特別利益				
１　貸倒引当金戻入	0	32,365	△ 32,365	
２　匿名組合運用差益	6,336,735	0	6,336,735	
税引前当期純利益（損失）	6,822,018	△ 21,694,351	28,516,369	
法人税、住民税及び事業税	365,500	365,500	0	
税引後当期純利益（損失）	6,456,518	△ 22,059,851	28,516,369	

３　株主資本等変動計算書

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

（単位：円）

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金	株主資本合計	
前期末残高	65,000,000	△ 67,236,303	△ 2,236,303	△ 2,236,303
当期変動額	0	0	0	0
当期純利益	0	6,456,518	6,456,518	6,456,518
当期変動額合計	0	6,456,518	6,456,518	6,456,518
当期末残高	65,000,000	△ 60,779,785	4,220,215	4,220,215

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				30年4月から31年3月まで	31年4月から2年3月まで	2年4月から3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	262	△ 21,694	6,822
	減価償却費及び引当金	減価償却費	2	897	2,986	4,748
		貸倒引当金の増減額	3	6	△ 32	81
		賞与引当金の増減額	4	0	0	0
		退職給付引当金の増減額	5	0	0	0
		その他の引当金の増減額	6	0	0	0
	損益項目の調整	受取利息及び受取配当金	7	0	0	0
		支払利息等	8	0	73	248
		為替差損益	9	0	0	0
		固定資産等売却益	10	0	0	0
		固定資産等除売却・評価損	11	0	0	0
	営業活動に係る資産及び負債の増減	売上債権の増減額	12	2,384	1,875	△ 13,606
		たな卸資産の増減額	13	6	△ 164	31
		仕入債務の増減額	14	△ 1,617	689	173
		未払消費税の増減額	15	727	△ 775	2,472
		割引手形等の増減額	16	0	0	0
		その他の流動資産・負債等の増減額	17	△ 4,027	3,483	△ 7,585
			18			
			19			
		役員賞与の支払額	20	0	0	0
		小計	21	△ 1,359	△ 13,558	△ 6,615
		利息及び配当金の受取額	22	0	0	0
		利息等の支払額	23	0	△ 73	△ 248
			24			
			25			
		法人税等の支払額	26	△ 209	△ 2,025	1,450
		営業活動によるキャッシュ・フロー	27	△ 1,568	△ 15,658	△ 5,413
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー		有価証券の増減額	28	0	0	0
		有形固定資産等の増減額	29	△ 4,542	△ 18,115	△ 120
		投資有価証券の増減額	30	△ 1,010	0	0
		貸付金の増減額	31	0	0	0
		その他の固定資産等の増減額	32	0	△ 102	0
		繰延資産の増減額	33	0	0	0
			34			
			35			
			36			
		投資活動によるキャッシュ・フロー	37	△ 5,552	△ 18,217	△ 120
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー		短期借入金の増減額	38	0	0	0
		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務等の増減額	39	2,218	5,272	△ 2,356
		長期借入金等の増減額	40	0	30,000	18,335
		資本金等の増減額	41	0	0	0
		配当金の支払額	42	0	0	0
		その他の固定負債等の増減額	43	0	0	0
			44			
		財務活動によるキャッシュ・フロー	45	2,218	35,272	15,978
Ⅳ		現金及び現金同等物に係る為替換算差額	46	0	0	0
Ⅴ		現金及び現金同等物の増減額	47	△ 4,903	1,396	10,445
Ⅵ		現金及び現金同等物期首残高	48	24,308	19,405	20,801
Ⅶ		資金範囲の変更に伴う調整額	49	0	0	0
Ⅷ		現金及び現金同等物期末残高	50	19,405	20,801	31,247

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		31年 3月31日	2年 3月31日	3年 3月31日
貸借対照表上の「現金及び預金」	(1)	19,405	20,801	31,247
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)	19,405	20,801	31,247

（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を償却しています。

２　固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	983,619	983,618	1
什器備品	444,780	444,779	1
リース資産	15,382,800	8,319,300	7,063,500
その他	564,500	342,999	221,501
合　　計	17,375,699	10,090,696	7,285,003

監　査　報　告　書

令和２年４月１日から令和３年３月31日までの第９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３年　5月10日

株式会社大田原ツーリズム

監査役　礒 一彦

令和３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３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３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３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１０７，９００，０００円、支出金額１２２，６９７，０００円と定める。

収入予算額　１０７，９００，０００円

支出予算額　１２２，６９７，０００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３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３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）農家民泊数　大田原市内　110 軒、那珂川町　40 軒、那須町 40 軒、
那須塩原市　10 軒

（２）令和 4 年度への教育旅行の予約　確定目標　国内 20 校

（３）大田原市内、那須町内でのマイクロツーリズム教育旅行の達成、確立

（４）日本版アグリツーリズモに向けた農家支援 2 軒

（５）農泊の FIT 販売に向けた販売手法・IT 構築

（６）企業のツアープログラムの造成、営業

２．古民家再生・那珂川町のＦＩＴ観光づくり

（１）顧客満足度向上の仕掛けづくり　全評価 5.0

（２）ＯＴＡと独自の販売手法の確立、プラン提供のローテーション構築

（３）案内と説明のマニュアル、品質向上

（４）春夏秋冬の味わいのある体験とプランの提供、サイクリングの有効活用

（５）国内エージェント、インバウンド、メディアへの徹底的な売り込み

（６）評価の高い体験夕食や朝食の構築。
ローテーションできる３種類の夕食・朝食の構築を目指す。

別表　２

令和３年度株式会社大田原ツーリズム収支予算書

令和３年４月１日から令和４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	18,600,000	57,000,000	△ 38,400,000	
２　商品売上高	0	0	0	
３　ホテル売上高	24,200,000	5,500,000	18,700,000	
４　その他の売上げ高	49,500,000	0	49,500,000	
純売上高計	92,300,000	62,500,000	29,800,000	
Ⅱ　売上原価（製造原価）	55,465,000	39,810,000	15,655,000	
売上総利益	36,835,000	22,690,000	14,145,000	
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	25,220,000	15,840,000	9,380,000	
賞与	900,000	1,150,000	△ 250,000	
法定福利費	3,782,000	4,248,000	△ 466,000	
厚生費	1,044,000	418,000	626,000	
雑給	3,840,000	4,780,000	△ 940,000	
人件費計	37,186,000	28,836,000	8,350,000	
２　販売関連費				
広告宣伝費	1,200,000	1,000,000	200,000	
旅費交通費	600,000	900,000	△ 300,000	
発送配達費	0	0	0	
販売手数料	3,858,000	4,560,000	△ 702,000	
支払手数料	2,700,000	2,620,000	80,000	
打合せ会議費	156,000	120,000	36,000	
車両燃料費	240,000	300,000	△ 60,000	
販売関連費計	8,754,000	9,500,000	△ 746,000	
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・施設費	7,076,000	2,040,000	5,036,000	
水道光熱費	1,108,000	1,000,000	108,000	
修繕・車両諸費	1,692,000	1,800,000	△ 108,000	
事務用消耗品費	480,000	480,000	0	
通信費	1,812,000	1,620,000	192,000	
租税公課	80,000	66,000	14,000	
接待交際費	80,000	180,000	△ 100,000	
保険料	840,000	980,000	△ 140,000	
備品・消耗品費	600,000	630,000	△ 30,000	
管理諸費	972,000	728,000	244,000	
減価償却費	2,435,000	3,204,000	△ 769,000	
研究資料費	0	0	0	
諸会費	264,000	510,000	△ 246,000	
リース料	984,000	1,627,000	△ 643,000	
雑費	600,000	300,000	300,000	
その他経費計	19,023,000	15,165,000	3,858,000	
販売費及び一般管理費計	64,963,000	53,501,000	11,462,000	
営業利益（損失）	△ 28,128,000	△ 30,811,000	2,683,000	
Ⅳ　営業外収支				
１　営業外収益	15,600,000	0	15,600,000	
２　営業外費用	2,269,000	2,000,000	269,000	
営業外収支計	13,331,000	△ 2,000,000	15,331,000	
経常利益（損失）	△ 14,797,000	△ 32,811,000	18,014,000	

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３年６月１日現在

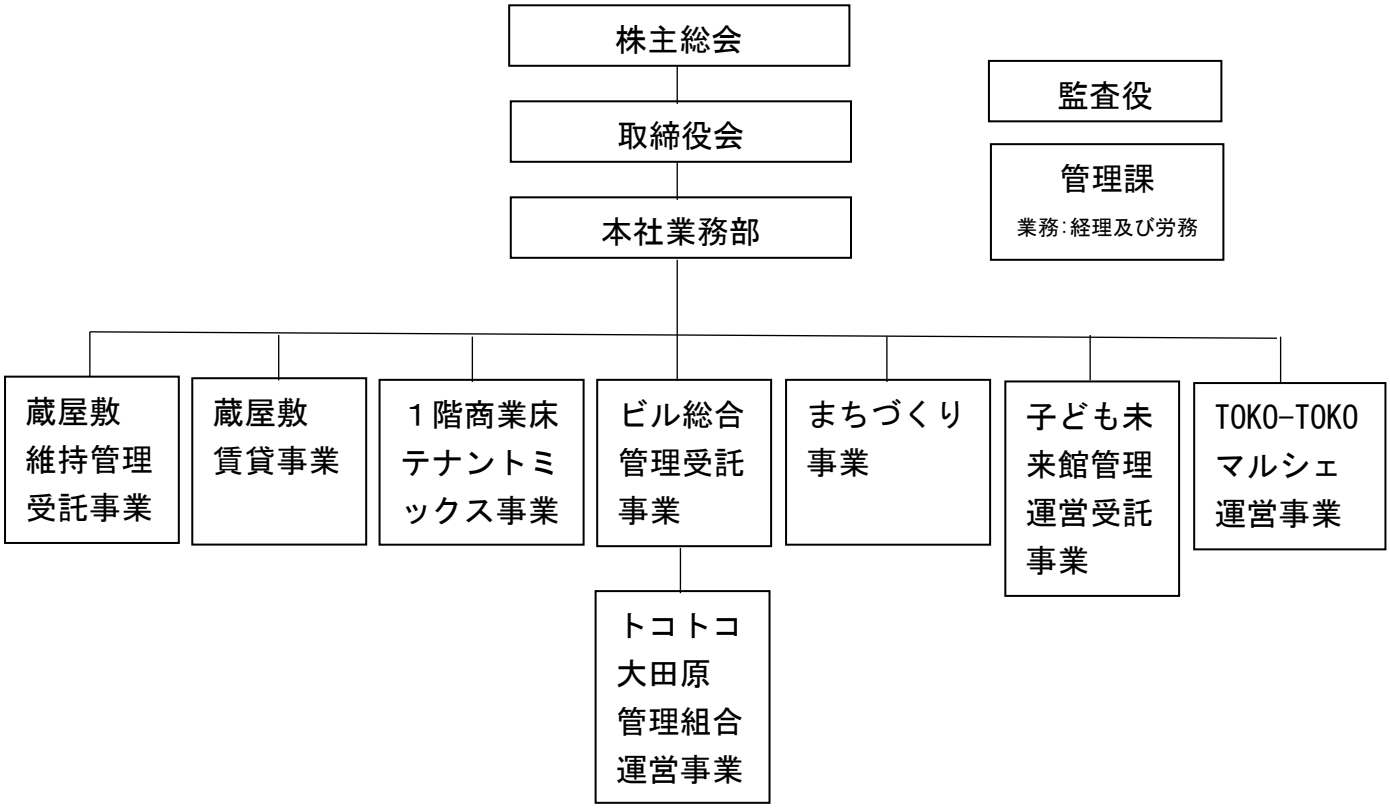
1　役員に関する事項（取締役定数 15 名　監査役定数 3 名）

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	
		小板橋　博幸	
		小川　典重	
		吉川　秀之	
		大橋　保	
		中野　真敬	
		礒　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


株主総会
取締役会
本社業務部
監査役
管理課
業務:経理及び労務
蔵屋敷維持管理受託事業
蔵屋敷賃貸事業
１階商業床テナントミックス事業
ビル総合管理受託事業
まちづくり事業
子ども未来館管理運営受託事業
TOKO-TOKOマルシェ運営事業
トコトコ大田原管理組合運営事業

令和２年度事業報告書

自　令和２年４月　１日
至　令和３年３月３１日

株式会社大田原まちづくりカンパニー

令和２年度事業報告

【株主総会・取締役会】

令和２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 令和２年４月１５日（水）　　第８５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２年５月８日（金）　　令和元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２年５月２７日（水）　　第１５回定時株主総会

・場　　所　　市民交流センター　大会議室

④ 令和２年７月２９日（水）　　第８６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）

新型コロナウイルスの影響について

⑤ 令和２年１０月２６日（月）　第８７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

トコトコマルシェ改修計画について

⑥ 令和３年１月２８日（木）　　第８８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）

移動販売事業について

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㈱大田原まちづくりカンパニーが購入する際に、大田原市から２億５千万円の無利子融資を受けた。この借入金については、下記のとおり償還していくこととし、令和２４年度（２０４２年度）に償還完了となる。

～無利子融資元金償還計画～

・平成２５～２６年度　　各 ２，０００万円

・平成２７年度　　１，０００万円

・平成２８～令和２４年度　　各　７４０万円

㈱大田原まちづくりカンパニーの事業

- 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
- TOKO-TOKO マルシェ運営事業
- 一階商業床テナントミックス事業
- 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、ピッこりん堂が令和２年１０月末で撤退したため、令和３年１月にテナントの公募をした結果、新店舗（飲食店）が入居することに決定した。

〈賃貸している店舗・団体〉

①クラス　エスプレッソ（６月上旬開店予定）　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】

例年、まちづくり事業についてはイベントを中心に事業展開をしているが、令和２年度においては、新型コロナウイルスの影響により、中止又は規模縮小を余儀なくされた。

こうした中でもイベントの開催は「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、ひいては TOKO-TOKO おおたわらの認知度を上げることとなるため、感染症対策を行いながら下記の事業を実施した。

〈開催したイベント名〉

① ７月１日（水）～７月７日（火）	七タイベント
② ８月８日（土）、９日（日）	一店逸品ビアガーデン
③ ９月１０日（木）～１９日（土）	ぶらり酒（事務局担当）
④ １１月２８日（土）、２９日（日）	TOKO-TOKO 感謝祭

【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、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。

しかしながら、令和２年度の売上及び入込客数は、新型コロナウイルス蔓延の影響による休業（８日間)、または時間短縮営業を余儀なくされたことに加え、後述のリニューアル工事による休業（５日間）により、前年度実績を下回る結果となった。特に入込客数の減少が大きかったが、その主な要因としては公共公益施設の利用者数が減少することでシャワー効果が低下したことが考えられる。

結果として令和２年度の売上額は２３７，７６８千円、前年度比６．６％の減少、入込客数は２２４，８１９人、前年度比２０．５％の減少であった。

また、開店から７年が経過した令和２年１１月に売場のリニューアル工事を実施し、コロナウイルス対策、レジ形態の変更、店内導線の見直し、そして商品のディスプレイを改善するなどしてお客様が買物しやすく、かつ魅力的な店内環境を整備した。

なお、現金決済以外にキャッシュレス決済を消費税増税時に導入したところ、若い客層を中心に利用頻度が高く、利用率は当初の想定を上回り金額ベースで全体の１３．８％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円を還元しているが、令和２年度の引換件数は２，６４５件であった。

〈移動販売車の購入〉

日常の買物に困難を感じている人を支援するため、大田原市からの補助金を受け移動販売車を購入した。

〈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　２年度	２３７，７６８千円	２２４，８１９人

◆令和２年度売上及び客数

・売　上（レジ販売額）　２３７，７６８千円（１日あたり　６７７千円）
・客　数（レジ通過人数）　２２４，８１９人　（１日あたり　６４１人）

◆令和２年度品目別売上及び構成比

・農産加工	１１１，２３４千円	（４６．８％）
・鮮魚	５，００８千円	（　２．１％）
・精肉	９，１３１千円	（　３．８％）
・惣菜	２４，６０９千円	（１０．４％）
・一般食品	２２，５３６千円	（　９．５％）
・菓子	２２，０３４千円	（　９．３％）
・日配品	２８，８５２千円	（１２．１％）
・雑貨	２，０１２千円	（　０．８％）
・酒	３，６１１千円	（　１．５％）
・たばこ	１，９９２千円	（　０．８％）
・飲料等	６，７４９千円	（　２．９％）
合　計	２３７，７６８千円	（１００．０％）

【一階商業床テナントミックス事業】

この事業は中心市街地に必要な魅力ある店舗を誘致し、街なかの暮らしの利便性や快適性を高めることを目的としているが、この商業フロアには、キーテナントであるTOKO-TOKOマルシェをはじめとして１３店舗が入居している。

なお現在、一つの権利者店舗が空き店舗となっている。

〈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
・Kusu Kusu
・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、小学生までを対象に“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。

令和２年度における利用者数は、新型コロナウイルスの影響による休館及び利用人数制限（クール制）により大幅に減少した。

ちなみに、令和２年度の子ども未来館の休館日数は延べ９０日に及び、利用者総数は４７，５２０人（1 日当たり１６８人）で、前年度比１０９，４９８人の減であった。

＜参考データ＞

◆令和２年度公共施設利用者数　　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
利用客数	４７，５２０	１４１，２５５	１０，６５９	１９９，４３４
１日平均	１６８	４８５	３３	６８６

【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。

管理経費について見直しをした結果、比較的大きなウエイトを占める電気料金について、契約内容を見直しすることにより、前年度より７％程度減額することができた。

一方、令和３年２月に発生した地震（震度５弱）により、住宅棟の温水器の配管破損や公共公益施設内の空調施設の給水管が破損し、大きな水漏れ事故が発生した。

この復旧作業に最長で２週間程度を要したが、今後こうした災害の発生するリスクに備え、

より迅速な対応がとれるよう改めて危機管理体制の構築が急務となる。

◆トコトコ大田原管理組合員

① ㈱大田原まちづくりカンパニー・・・１階商業フロアの区分所有者
② 大田原市・・・・・・・・・・・・・・２～４階の公共施設の区分所有者
③ 住宅居住者（１０世帯）・・・・・・・各住宅の区分所有者
④ 権利者店舗（２店舗）・・・・・・・・１階店舗の区分所有者（所有者　計２名）

貸　借　対　照　表

令和3年 3月31日　現在

株式会社　大田原まちづくりカンパニー　　（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	58,254,814	**【流動負債】**	25,157,239
現金及び預金	49,858,677	買掛金	2,415,909
売掛金	2,210,042	未払金	11,475,484
商品	2,005,609	未払費用	1,256,590
立替金	10,098	未払法人税等	209,500
未収入金	4,170,388	未払消費税等	1,954,800
		前受金	1,022,400
【固定資産】	177,972,605	預り金	380,446
【有形固定資産】	177,565,675	仮受金	702,420
建物	69,881,582	預り保証金	5,739,690
建物附属設備	7,339,135	**【固定負債】**	163,000,000
構築物	35,500	長期借入金	163,000,000
機械装置	1,604,428	負債の部合計	188,157,239
車両運搬具	3,388,819	純資産の部	
工具器具備品	2,889,211	**【株主資本】**	48,070,180
土地	92,427,000	資本金	100,000,000
【無形固定資産】	390,000	利益剰余金	△51,929,820
ソフトウエア	390,000	その他利益剰余金	△51,929,820
【投資その他の資産】	16,930	繰越利益剰余金	△51,929,820
出資金	1,000		
預託金	15,930	純資産の部合計	48,070,180
資産の部合計	236,227,419	負債及び純資産合計	236,227,419

損　益　計　算　書

自　　令和２年４月　１日
至　　令和３年３月　31日

株式会社　大田原まちづくりカンパニー　　（単位：円）

科　　目	金　　額	
【売上高】		
仕入商品売上	41,967,532	
受託販売手数料収入	34,268,252	
賃貸料収入	23,523,426	
委託費収入	60,289,480	
売上高合計		160,048,690
【売上原価】		
期首商品棚卸高	2,077,139	
当期商品仕入高	32,465,823	
合計	34,542,962	
期末商品棚卸高	2,005,609	
売上原価		32,537,353
売上総利益金額		127,511,337
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		126,571,121
営業利益金額		940,216
【営業外収益】		
受取利息	934	
雑収入	593,810	
助成金収入	3,327,840	
営業外収益合計		3,922,584
【営業外費用】		
雑損失	133,490	
営業外費用合計		133,490
経常利益金額		4,729,310
【特別利益】		
補助金収入	5,395,620	
特別利益合計		5,395,620
税引前当期純利益金額		10,124,930
法人税・住民税及び事業税		209,610
当期純利益金額		9,915,320

販売費及び一般管理費内訳書

自　令 和 2年 4月 1日
至　令 和 3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	59,355,934	
賞与	3,533,450	
法定福利費	8,852,681	
福利厚生費	286,295	
業務委託費	12,712,030	
広告宣伝費	299,623	
接待交際費	48,800	
会議費	42,229	
旅費交通費	17,807	
通信費	479,756	
販売促進費	953,849	
消耗品費	4,107,011	
修繕費	620,850	
水道光熱費	4,762,101	
図書印刷費	73,325	
諸会費	203,600	
支払手数料	937,995	
地代家賃	12,019,615	
リース料	295,080	
保険料	680,870	
租税公課	3,706,370	
支払報酬料	368,000	
寄付金	42,000	
減価償却費	6,627,952	
共益費支出	170,522	
管理費	3,371,880	
雑費	201,496	
販売費及び一般管理費合計		126,571,121

株主資本等変動計算書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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	△ 61,845,140	△ 61,845,140	0	38,154,860	38,154,860
当期変動額						
当期純利益金		9,915,320	9,915,320		9,915,320	9,915,320
当期変動額合計		9,915,320	9,915,320		9,915,320	9,915,320
当期末残高	100,000,000	△ 51,929,820	△ 51,929,820	0	48,070,180	48,070,180

会 計 監 査 報 告 書

１．監査した日時

令和３年５月１０日（月）午前１０時００分

２．監査した場所

㈱大田原まちづくりカンパニー　事務所

３．監査した書類

預金通帳　　現金出納帳　　元帳　　証憑書類

令和２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　３年　５月　10日（月）

株式会社大田原まちづくりカンパニー

監査役　駒場善一　印

監査役　須藤幸昌　印

監査役　伊藤一喜　印

令和３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３年度事業計画

■令和３年度の基本方針

当社の経営状況については令和２年度決算報告のとおり黒字化を達成したものの、今年度もコロナ禍の影響により、引き続き社会・経済活動の制限を余儀なくされる状況が続くことが想定されるなど、厳しい経営を強いられるものと覚悟している。

こうした中、当社としては従来の取組みを継承しつつ、ウイズコロナの時代に即した事業展開を目指すものとする。具体的には、利用者数が多い施設（トコトコマルシェや子ども未来館）の感染対策を強化した管理運営をはじめとして、施設外での業務展開（マルシェ移動販売事業）を積極的に推進して参りたい。

また、当社の本来の目的の一つである「まちづくり事業」の一翼を引き続き担っていくこととし、今後、市や大田原商工会議所、商業団体等と連携を密にして積極的かつ継続的に推進していく。

■各事業の方針

１．蔵屋敷賃貸事業

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３店舗と１団体に対して賃貸している。今年４月に新たに飲食店が入居し、６月から営業する予定である。

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、また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つながるイベント等を実施していく予定であるが、いまだ新型コロナウイルス感染の終息が見通せない中、アフターコロナを見据え「新しい生活様式」に沿った事業展開を目指していきたい。

４．TOKO-TOKO マルシェ運営事業

TOKO-TOKO マルシェは､主に地元野菜類等を直売する街中のスーパーとして新鮮な食材の提供はもとより、商品の品揃えの充実を図ることにより顧客満足度を上げていきたい。

更に今年４月からは新規事業として、日常の買物に困難を感じている人を対象に移動販売事業を展開することとし､会社として買物弱者と言われる方々の生活支援を図りながら、店舗外での顧客開拓を進めて参りたい。

なお、今年度も引き続き下記の取組みを推進していくこととしたい。

・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
・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し、１階フロアの店舗全体でのイベントを開催して参りたい。

なお、現在、一つの権利者店舗が空き店舗になっていることから、できるだけ早い時期に何らかの業態で営業していただくよう、働きかけていきたい。

６．子ども未来館管理運営受託事業

この施設は小学生以下の子どもの利用が相当数あることから、感染症対策や事故等の備えに細心の注意を払い管理運営にあたることが求められる。特に今年度は新型コロナウイルスの感染リスクが引き続き高いことから、時間制限（クール制）を設け利用人数を管理しながら、感染予防対策を厳格に実施していくこととしたい。

その上でも更なる利用促進を図るため、年間パスポートの普及促進に努めるとともに、利用者が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すことや定期的に参加型のイベントの開催を企画していきたい。

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、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、様々なサービスに努めながら施設の運営や維持管理に努めて参りたい。

事業別損益計算書（税抜）

単位:千円

	事　業　名	令和元年度（前年実績）	令和２年度（本年実績）	差	令和３年度（予測）
収益	1.蔵屋敷賃貸事業	1,651	1,590	△ 61	1,680
	2.蔵屋敷維持管理受託事業	1,240	1,241	1	1,240
	3.まちづくり事業	1,499	388	△ 1,111	800
	4.一階商業床テナントミックス事業	21,369	21,541	172	21,350
	5.TOKO-TOKOマルシェ運営事業	85,598	80,424	△ 5,174	81,000
	6.子ども未来館管理運営受託事業	41,953	40,939	△ 1,014	41,000
	7.ビル総合管理受託事業	17,622	18,006	384	18,000
	8.本社業務事業	4,750	5,237	487	2,500
	合　計	175,682	169,366		167,570
費用	1.蔵屋敷賃貸事業	1,388	1,404	16	1,400
	2.蔵屋敷維持管理受託事業	1,168	780	△ 388	1,300
	3.まちづくり事業	2,500	1,838	△ 662	2,000
	4.一階商業床テナントミックス事業	14,426	13,407	△ 1,019	14,500
	5.TOKO-TOKOマルシェ運営事業	88,006	79,759	△ 8,247	83,000
	6.子ども未来館管理運営受託事業	40,664	39,575	△ 1,089	40,000
	7.ビル総合管理受託事業	14,042	14,802	760	14,000
	8.本社業務事業	8,508	7,886	△ 622	8,500
	合　計	170,702	159,451		164,700
単年度損益		4,980	9,915		2,870

キャッシュフロー計算書（税抜）

単位：千円

項　　目	令和元年度 （前年実績）	令和２年度 （本年実績）	備　　考
Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前当期純利益（損失）金額	5,190	10,125	
減価償却費	6,580	6,628	
受取利息及び受取配当金	△ 3	△ 1	
売上債権の増加（減少）額	△ 206	△ 304	
たな卸資産の増加（減少）額	△ 68	71	
仕入債務の減少（増加）額	△ 488	366	
未払消費税等の増加（減少）額	366	△ 273	
その他資産の増加（減少）額	△ 1,017	△ 726	
その他負債の減少（増加）額	△ 4,020	1,997	
小計	6,334	17,883	
利息及び配当金の受取額	3	1	
法人税等の支払額	△ 210	△ 210	
営業活動によるキャッシュ・フロー	**6,127**	**17,674**	
Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 4,792	△ 7,325	マルシェ改修工事 移動販売車購入
貸付金の回収による収入			
投資活動によるキャッシュ・フロー	**△ 4,792**	**△ 7,325**	
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入金の返済による支出	△ 7,400	△ 7,400	
財務活動によるキャッシュ・フロー	**△ 7,400**	**△ 7,400**	
Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額			
Ⅴ現金及び現金同等物の増加額	**△ 6,065**	**2,949**	
Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高	**52,974**	**46,909**	
Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高	**46,909**	**49,858**	