

2 事業状況 (収入の部)

委託事業

29年度 (1) 利用者数 (2) 使用料の計画及び実績

(1) 利用者数 (人)			(2) 使用料 (円)		
施設名	計画	実績	施設名	計画	実績
あぐりぴあ	5,150	4,027	あぐりぴあ	5,200,000	4,692,020
コテージ	6,450	5,234	コテージ	18,500,000	15,324,540
テニスコート	4,800	3,212	テニスコート	1,500,000	1,016,050
キャンプ場	1,700	1,365	キャンプ場	600,000	487,400
計	18,100	13,838	計	25,800,000	21,520,010

(注) 29年度・宿泊違約金、248,250円

・レストラン設備使用料 (店舗料)、1,977,887円

・市指定管理料、20,429,200円 は上記実績に含まない。

委託事業収入合計 44,175,347円

自主事業

項目	計	物品販売	しいたけ	イベント	その他
売上収入	13,496,664	4,195,600	73,996	3,598,348	5,628,720
営業外収益	648,101				648,101
合計	14,144,765	4,195,600	73,996	3,598,348	6,276,821

物品販売：お土産品販売、野菜販売

しいたけ：生、乾燥の販売

イベント：文化教室、Gゴルフ大会、ブルーベリー狩

その他：Gゴルフ利用、G会員証、レンタル品、入浴券、リバーBBQサイト

営業外収益：利息、自販機販売手数料、たばこ販売手数料

3 収支決算状況

貸借対照表

平成30年3月31日 単位：(円)

資産の部		
(流動資産)		
現金及び預金	20,353,259	
売掛金	0	
未収入金	176,294	
商品費	515,023	
引当金	20,340	
立替金	8,700	
流動資産合計		21,073,616
(固定資産)		
機械及び装置	105,646	
固定資産合計		105,646
資産合計		21,179,262
負債の部		
(流動負債)		
未払金	4,307,118	
未払法人税	72,000	
未払消費税	1,389,200	
預り金1	707,357	
流動負債合計		6,475,675
(固定負債)		
預り保証金	324,000	
前受収益	745,200	
固定負債合計		1,069,200
負債合計		7,544,875
純資産の部		
(剰余金)		
繰越利益剰余金	14,031,141	
当期利益	△396,754	
純資産の部合計		13,634,387
負債・純資産の部		21,179,262

損 益 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

単位：(円)

(営業収益)		57,370,581	
純売上高	57,672,011		
(期首たな卸高)	400,717		
(売上原価)			
賄材料費	0	その他の仕入費	326,837
イベント費	2,186,739	しいたけ原材料費	0
物品仕入費	2,770,388	期末たな卸高	515,023
当期売上原価			5,169,658
売上総利益			52,502,353
(販売費及び一般管理費)			
給料手当	16,115,040	広告宣伝費	271,482
賃 金	15,358,594	会議費	26,927
報 酬	251,100	保険料	154,910
法定福利費	3,175,134	委託費	1,409,786
福利厚生費	43,842	賃借料	1,654,947
クリーニング費	130,770	支払手数料	3,940
備品費	280,632	負担金	52,000
消耗品費	773,953	租税公課	2,811,265
水道光熱費	6,767,704	接待交際費	0
燃料費	651,424	雑費	174,507
印刷製本費	123,390	減価償却費	27,745
退職給与引出金	547,500	小計	53,475,208
修繕費	2,345,766		
通信運搬費	322,850		
営業利益 (損失)	△972,855		
(営業外収入・費用)			
受取利息	16,127		
雑収入	631,974		
雑損失	0		
小 計	648,101		
税引前当期利益 (損失)	△324,754		
法人税及び住民税	72,000		
当期利益 (損失)	△396,754		
前期繰越利益	14,031,141		
当期未処分利益 (損失)	13,634,387		

会 計 監 査 報 告 書

私ども監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの営業年度の貸借対照表、損益計算書、付属帳簿等を監査しました結果、適正かつ正確であることを認めます。

平成30年5月20日

鴨川の郷協会

監 事
代 理



監 事



平成29年度事業報告（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

加東市滝野交流保養館

【営業実績】

単位：人

科目	平成28年度	平成29年度	増減・割合	
入浴者数	159,654	170,656	11,002	106.9%

※平成28年度は改修工事により14日間の休業有り。

単位：円

科目	平成28年度	平成29年度	増減・割合	
温浴部門売上	80,096,000	80,920,955	824,955	101.0%
売店部門売上	14,474,599	15,332,121	857,522	105.9%
食堂部門売上	22,226,150	21,325,090	△ 901,060	95.9%
施設管理部門売上	4,817,411	4,562,825	△ 254,586	94.7%
指定管理料	20,988,000	18,957,000	△ 2,031,000	90.3%
合計	142,602,160	141,097,991	△ 1,504,169	98.9%

※平成28年度指定管理料には改修工事期間の休業補填含む。

滝野温泉ばかば月別入浴者数及び使用料

年月	入浴者			営業日数	交流保養館使用料					
	男性	女性	計		券売機	優待券等	ばら売り	贈答用	セット数	計
前年累計	1,583,724	1,264,609	2,848,333	5,268	1,395,616,100	49,124,250	2,570	27,348,000	4,558	1,472,088,350
29/4	8,648	5,445	14,093	29	5,162,200	201,800	6	24,000	4	5,388,000
29/5	8,778	5,672	14,450	30	5,476,500	331,400	5	18,000	3	5,825,900
29/6	7,508	4,414	11,922	29	4,705,800	296,055	0	42,000	7	5,043,855
29/7	8,259	4,662	12,921	30	8,849,100	330,300	0	66,000	11	9,245,400
29/8	9,369	5,836	15,205	30	5,071,500	601,500	0	18,000	3	5,691,000
29/9	7,978	4,831	12,809	29	4,516,500	518,000	8	102,000	17	5,136,500
29/10	8,194	4,904	13,098	30	5,232,900	224,700	6	24,000	4	5,481,600
29/11	8,947	5,381	14,328	29	5,752,200	378,200	0	24,000	4	6,154,400
29/12	9,706	5,640	15,346	30	11,022,000	624,500	15	108,000	18	11,754,500
30/1	10,948	6,879	17,827	30	5,985,900	662,900	1	18,000	3	6,666,800
30/2	8,591	5,302	13,893	27	4,839,000	633,700	24	78,000	13	5,550,700
30/3	8,992	5,772	14,764	30	8,207,700	708,600	57	66,000	11	8,982,300
小計(当該年度)	105,918	64,738	170,656	353	74,821,300	5,511,655	122	588,000	98	80,920,955
累計	1,689,642	1,329,347	3,018,989	5,621	1,470,437,400	54,635,905	2,692	27,936,000	4,656	1,553,009,305

(贈答用入浴券)

当初 10,000枚

H14.3.29 追加 10,000枚 H21.11.1 追加 10,000枚

H16.1.30 追加 10,000枚 H24.4.1 追加 10,000枚

H18.9.1 追加 10,000枚 H26.9.1 追加 10,000枚

作成枚数	販売枚数	ばら売り	無償配布分	掛売り	残数
70,000	51,216	2,692	15,115	0	977

(3/31)

【役員・職員等】

日付	内 容 等	備 考
年間	採用（パート職員10名） 退職（職員1名・パート職員6名）	

【規約・規則】

日付	内 容 等	備 考
07.28	フロント業務マニュアル改訂	
09.01	立ち上げ業務マニュアル改訂	

【表彰等】

日付	内 容 等	備 考
10.03	「トライやる・ウィーク」指導ボランティア感謝状（末廣 賢）	加東市「トライやる・ウィーク」推進協議会より

【会議】

日付	内 容 等	会 場	人数
06.06	本会監査会	加東市滝野交流保養館	9名
06.14	本会理事会	加東市滝野交流保養館	11名
09.12	正副理事長、顧問会議	加東市滝野公民館	6名
12.07	本会監査会	加東市滝野交流保養館	9名
01.13	職員等会議	加東市滝野交流保養館	6名
01.25	職員等個別面談（理事長）	加東市滝野交流保養館	5名
01.26	職員等個別面談（理事長）	加東市滝野交流保養館	4名
02.21	本会理事会	加東市滝野公民館	13名

【研修・講習】

日付	内 容 等	会 場	人数
06.11	簿記検定試験	西脇商工会議所	1名
07.09	調理士試験	姫路商工会議所	2名
07.11	食品衛生講習会	小野市うるおい交流館エクラ	1名
08.01	東条温泉とどろき荘スタッフ交流研修（10月まで）	加東市滝野交流保養館	4名
09.21	職員等研修会（講師：東条温泉とどろき荘 渡辺太二氏）	加東市滝野交流保養館	4名
09.22	職員等研修会（講師：東条温泉とどろき荘 渡辺太二氏）	加東市滝野交流保養館	3名
11.19	簿記検定試験	西脇商工会議所	1名
02.14	普通救命講習会	加東市滝野交流保養館	16名
02.23	普通救命講習会	加東消防署	4名

【イベント】

日付	内 容 等	備 考
04.18 〵 04.20	北播磨物産ちよこっとフェア	北播磨地域の物産販売（11品）
05.03	ミニこいのぼりプレゼント	加東市交通安全協会（100本）
05.05	菖蒲風呂／たい焼きプレゼント	樽風呂・川湯／中学生以下入浴者（274個）
06.26 〵 07.21	入浴プラス弁当セット券販売	99枚販売（20日間）
06.29 〵 07.16	加東市カード会チャンスセール協賛 源泉ミストプレゼント	売店700円以上のお買上げにて（116本）
07.07	七夕イベント	七夕そうめん販売（15食）
09.01 〵 11.30	入浴プラス弁当セット券販売	415枚販売（73日間）
12.22	冬至ゆず湯風呂	樽風呂・川湯
12.24	クリスマスイベント（サンタチョコのすくいどり）	小学生以下（38名）
12.31	年末イベント	年越しそば販売（46杯）
01.01	元旦イベント	ミネラルウォーター進呈（1,009本） 福袋販売（50袋）
02.03	節分イベント	恵方巻販売（35本）
02.24	入浴者300万人突破記念セレモニー	認定書授与、花束・記念品贈呈、くす玉開披
03.01 〵 03.04	入浴者300万人突破記念イベント	ミネラルウォーター進呈（2,109本） 売店商品20%OFF そば・うどん100円販売（そば133杯・うどん176杯 計309杯）

【入浴券サービス】

日付	内 容 等	備 考
07.22 07.31	夏の大サービス入浴券販売 （11枚綴り購入者に入浴券2枚プラス）	712人購入（4,272,000円） 1,408枚使用/1,424枚発券
12.21 12.30	冬の大サービス入浴券販売 （11枚綴り購入者に入浴券2枚プラス）	969人購入（5,814,000円） 1,901枚使用/1,938枚発券
03.15 03.25	春の大サービス入浴券販売 （11枚綴り購入者に入浴券2枚プラス）	608人購入（3,648,000円） 1,188枚使用/1,216枚発券

【ポイントサービス】

日付	内 容 等	備 考
毎週火曜日	メンズデー	男性 2 ポイント、売店5%OFF
毎週水曜日		全員 2 ポイント
毎週金曜日	レディースデー	女性 2 ポイント、売店5%OFF
毎月26日	風呂の日	全員 2 ポイント
05.14	母の日プレゼント	大人女性 2 ポイント (150人)
06.18	父の日プレゼント	大人男性 2 ポイント (202人)
07.07	七夕プレゼント	全員 2 ポイント (323人)
09.18	敬老の日プレゼント	全員 2 ポイント (638人)
11.09 11.10	開業17周年記念感謝祭	全員 2 ポイント (981人)

【協賛・協力】

日付	内 容 等	備 考
年間	加東市カード会イベント協賛	加東市カード会
04.02	たびーら SAKURA&SWEETS RIDE inかとう 2017 協賛	加東市観光協会 (54枚)
04.29	花のじゅうたん割引お得クーポン発行協力	花のじゅうたん (三田市永沢寺)
05.03	加東市花まつり・鮎まつり花火大会協賛	加東市花まつり鮎まつり実行委員会
05.04	うれしの春のフェスティバル2017協賛	うれしの春のフェスティバル2017実行委員会
05.14	大日本プロレス兵庫大会協力	大日本プロレス (井上)
07.16	パーク0ツアーin関西2017関西学連大会協賛	関西学生オリエンテーリング連盟
07.17	第12回加東市ジュニアゴルフ大会協賛	加東市ゴルフ協会
08.02	第45回リトルシニア日本選手権全国大会出場協賛	兵庫北播リトルシニア野球協会
10.01	赤い羽根共同募金協力	加東市共同募金委員会
10.02	加東サンサンチャレンジ協賛	加東市滝野交流保養館
10.02 10.06	トライやる・ウィーク受入れ	滝野中学校2年生4名
10.15	第18回播中あるこうかい協賛	播磨中央公園管理運営協議会他 (93名)
10.22	第10回コスモスまつり協賛	宇仁郷まちづくり協議会
10.28 10.29	加東市秋のフェスティバル協力	加東市秋のフェスティバル実行委員会
11.11	兵教大大学祭パンフレット広告掲載	兵教大大学祭実行委員会
11.02	25周年記念グラウンドゴルフ大会協力	東播磨グラウンドゴルフ協会

11.19	第14回はりちゅうの日協賛	県立播磨中央公園
12.03	泉少年野球クラブ40周年記念交歓大会広告協賛	泉少年野球クラブ
12.15	三草茶グルメスタンプラリー協力	加東市商工会
01.02	「お楽しみ抽選会」協賛	県立フラワーセンター
01.08	第13回加東市ジュニアゴルフ大会協賛	加東市ゴルフ協会
01.21	加東伝の助マラソン大会限定入浴券発券	加東伝の助マラソン大会実行委員会
01.26	うれしの春のフェスティバル2018協賛	うれしの春のフェスティバル2018実行委員会
02.01	加西市老連創立50周年記念誌広告協賛	加西市老人クラブ連合会
02.24	新一年生のつどい協賛	(株)神戸新聞事業社
02.25	高齢者ドライバー啓発紙面協力	神戸新聞社
02.25	ほっとスマイルカーニバル協賛	ママの働き方応援隊北播磨校
03.11	兵教大吹奏楽部定期演奏会広告掲載	兵教大吹奏楽部
03.18	第19回播中あるこうかい協賛	播磨中央公園管理運営協議会他 (93名)
03.21	さいくるらんど「お楽しみ抽選会」協賛	県立播磨中央公園

【広告宣伝】

日付	内 容	発行元等	発行部数等
04.01	厚生会2017年度ふれあい別冊広告掲載	(株)北星会	75,800部
04.01	播中さくらまつりチラシ広告掲載	播磨中央公園	10,000部
04.30	ピーネット5月号プレゼント広告掲載	(有)プレゼント	107,000部
05.13	播中春のばらまつりチラシ広告掲載	播磨中央公園	10,000部
05.31	ピーネット6月号プレゼント広告掲載	(有)プレゼント	107,000部
06.29	加東市カード会Wチャンスセール広告掲載	加東市カード会	加東市内
07.31	ピーネット8月号「真夏の湯めぐりのすすめ」記事掲載	(有)プレゼント	107,000部
08.05	るるぶ情報版「温泉&宿」記事掲載	(株)JTBパブリッシング	77,000部
08.05	るるぶ情報版「るるぶ日帰り温泉」シリーズ記事掲載		
08.09	サンテレビジョン「森脇伝説」収録放映	加東市観光協会	8/29放映
08.31	ピーネット9月号セット販売広告掲載	(有)プレゼント	107,000部
09.30	ピーネット10月号プレゼント広告掲載	(有)プレゼント	107,000部
10.01	県老人クラブ連合会きずな広告掲載	(株)ニチコミ	47,000部
10.23	昭文社まっふるマガジン掲載	編集屋チョーク	
10.31	ピーネット11月号グルメ特集掲載	(有)プレゼント	107,000部
10.31	ピーネット11月号プレゼント広告掲載	(有)プレゼント	107,000部
11.26	求人広告掲載	(株)アイデム	北播・丹波 100,000部

12.01	加西市コミュニティーバス時刻表広告掲載	(株)イエローポップ	加西市全戸配布 16,000部
12.02	学校厚生会指定施設・指定店ガイド掲載	(株)北星社	76,300部
12.28	ピーネット1月号プレゼント広告掲載	(有)プレゼント	107,001部
01.01	山陽自動車道三木SAナビタ掲示	表示灯(株)	
01.20	ModernTimes掲載(湯めぐり)	(株)モダンタイムス	80,000部
01.31	まるはりMOOK(日帰り温泉と花めぐり)掲載	(株)プラトゥー	播磨地域 主要書店等
02.02	子供とおでかけ情報「いこーよ」掲載	アクトインディ(株)	
02.24	新一年生のつどい告知紙面広告	(株)神戸新聞事業社	53,000部
02.24	加東市テレパル50(2018年版)掲載	(株)サイネックス	加東市内 14,000部
02.28	ピーネット3月号掲載	(有)プレゼント	107,000部
毎月	イベントカレンダーの発行	加東市滝野交流保養館	
毎月	ホームページ更新・保守	(株)エルエルシーコンピュータサービス	
随時	フェースブック更新	協会職員	

加東市ふるさと振興協会
(交流保養館)

貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,131,611		
売掛金	150,100		
商品	1,210,076		
貯蔵品	831,253		
未収収益	191,081		
流動資産合計		19,514,121	
2. 固定資産			
器具備品	479,550		
固定資産合計		479,550	
資産合計			19,993,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,808,196		
未払金	9,686,987		
預り金	146,857		
未払消費税等	1,576,600		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		13,290,640	
負債合計			13,290,640
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産		6,703,031	
正味財産合計			6,703,031
負債及び正味財産合計			19,993,671

加東市ふるさと振興協会
(交流保養館)

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常増減の部			
1. 経常収益			
(1) 事業収益			
売上高(温浴)	80,920,955		
売上高(売店)	15,332,121		
売上高(食堂)	21,325,090	117,578,166	
(2) その他収益			
施設貸付収入	4,562,825		
指定管理料	18,957,000		
受取利息	168		
雑収入	13,945	23,533,938	
経常収益計			141,112,104
2. 経常費用			
1. 事業費			
期首棚卸高	1,124,973		
仕入高(売店)	10,239,999		
仕入高(食堂)	8,757,269		
期末棚卸高	△ 1,210,076		
給料手当(協会)	15,524,149		
給料手当(食堂)	3,093,529		
賃金(協会)	12,329,971		
賃金(食堂)	5,049,186		
賞与(協会)	4,236,769		
賞与(食堂)	541,200		
退職金共済掛金(協会)	590,040		
退職金共済掛金(食堂)	84,000		
法定福利費(協会)	3,672,662		
法定福利費(食堂)	1,083,044		
福利厚生費(協会)	510,853		
福利厚生費(食堂)	14,387		
旅費交通費(協会)	546,754		
旅費交通費(食堂)	236,275		
施設維持管理費(協会)	12,223,456		
施設維持管理費(食堂)	168,992		
衛生管理費(協会)	1,098,241		
衛生管理費(食堂)	118,800		
水道光熱費(協会)	46,177,213		
水道光熱費(食堂)	1,895,948		
修繕費(協会)	880,057		
修繕費(食堂)	24,360		
賃借料	343,958		
リース料(協会)	1,019,340		
リース料(売店)	176,220		
リース料(食堂)	879,984		
消耗品費(協会)	2,479,679		
消耗品費(食堂)	198,008		
消耗備品(協会)	175,012		
消耗備品(食堂)	15,721		
新聞図書費	153,876		
保険料(協会)	195,070		
保険料(食堂)	11,000		
通信費	430,333		
事務費	1,377,510		
事務用消耗品費	209,665		
車両関係費	36,456		

広告宣伝費	576,364		
印刷製本費	381,963		
接待交際費	566,587		
顧問料	132,528		
支払報酬	254,410		
役員報酬	160,000		
支払手数料(協会)	131,526		
支払手数料(食堂)	8,316		
諸会費	121,700		
会議費	53,024		
研修費(協会)	20,686		
研修費(食堂)	12,200		
租税公課	3,748,500		
雑費	25,123		
減価償却費(協会)	295,053		
減価償却費(食堂)	64,180		
事業費計		143,266,043	
経常費用計			143,266,043
当期経常増減額			△ 2,153,939
II 経常外増減の部			
1. 経常外収益			
経常外収益計			0
2. 経常外費用			
雑損失	1,245,600		
経常外費用計			1,245,600
当期経常外増減額			△ 1,245,600
税引前当期一般正味財産増減額			△ 3,399,539
法人税、住民税及び事業税			2,396,200
当期一般正味財産増減額			△ 5,795,739
一般正味財産期首残高			12,498,770
一般正味財産期末残高			6,703,031

監 査 報 告 書

私たちは、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度加東市ふるさと振興協会の業務執行並びに会計の監査を実施した。

1. 監査の方法の概要

- (1) 業務執行について、理事会に出席して業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、業務執行の妥当性を検討した。
- (2) 会計について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、計算書類の正確性を検討した。

2. 監査意見

業務執行については事業計画に基づき、概ね着実に実行されており、会計処理については適正に処理されている。

以上報告いたします。

平成30年6月19日

加東市ふるさと振興協会

監事

監事

【付属資料一覧】

- 1 (公財) 加東市シルバー人材センター補助金
- 2 加東市商工会補助金
- 3 兵庫県釣針協同組合産地振興補助金
- 4 加東市ゴルフ協会補助金
- 5 (公財) 北播磨地場産業開発機構運営補助金
- 6 加東市秋のフェスティバル実行委員会補助金
- 7 (一社) 加東市観光協会補助金
- 8 加東市朝光寺鬼まつり補助金
- 9 加東市赤穂義士祭補助金
- 10 加東市夏まつり実行委員会補助金
- 11 加東市鴨川桜まつり実行委員会補助金
- 12 加東市平池公園夏のフェスティバル実行委員会補助金
- 13 加東市花まつり鮎まつり実行委員会補助金
- 14 滝野産業展示館の事業状況
- 15 内水面関連知識普及教育施設加東市アクア東条の事業状況
- 16 創業者支援の状況