

平成30年度

決算特別委員会付属資料 (一般会計)

産業振興部商工観光課

【資料】

●補助金交付団体決算書

資料No.1	(公財) 加東市シルバー人材センター補助金	資料ページ	1	～	3
資料No.2	加東市商工会補助金	資料ページ	4	～	7
資料No.3	(公財) 北播磨地場産業開発機構運営補助金	資料ページ	8	～	10
資料No.4	加東市秋のフェスティバル実行委員会補助金	資料ページ	11	～	12
資料No.5	(一社) 加東市観光協会補助金	資料ページ	13	～	15
資料No.6	加東市朝光寺鬼まつり補助金	資料ページ	16	～	17
資料No.7	加東市赤穂義士祭補助金	資料ページ	18	～	19
資料No.8	加東市ゴルフ協会補助金	資料ページ	20	～	21
資料No.9	加東市夏まつり実行委員会補助金	資料ページ	22	～	23
資料No.10	加東市鴨川桜まつり実行委員会補助金	資料ページ	24		
資料No.11	加東市平池公園夏のフェスティバル実行委員会補助金	資料ページ	25	～	26
資料No.12	加東市花まつり鮎まつり実行委員会補助金	資料ページ	27		

●個別資料

資料No.13	やしろ鴨川の郷の事業状況	資料ページ	28	～	33
資料No.14	滝野交流保養館(滝野温泉ぼかぼ)の事業状況	資料ページ	34	～	45
資料No.15	滝野産業展示館の事業状況	資料ページ	46	～	49
資料No.16	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	資料ページ	50	～	54
資料No.17	やしろ商業開発株式会社の事業状況	資料ページ	55	～	72

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

		(単位：円)	
科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	255,212,830	265,078,972	△ 9,866,142
受取配分金	210,546,462	218,300,785	△ 7,754,323
受取材料費等	22,707,040	24,026,624	△ 1,319,584
受取事務費	21,959,328	22,751,563	△ 792,235
労働者派遣事業等受託収益	1,463,400	1,432,080	31,320
労働者派遣事業等受託収益	1,463,400	1,432,080	31,320
受取会費	1,047,500	1,048,000	△ 500
正会員受取会費	1,047,500	1,048,000	△ 500
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0
受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0
受取市補助金	9,000,000	9,000,000	0
特定資産運用益	780	293	487
特定資産受取利息	780	293	487
雑収益	424	414	10
受取利息	424	414	10
雑収益	0	0	0
経常収益計	275,724,934	285,559,759	△ 9,834,825
(2) 経常費用			
事業費	268,107,778	275,986,624	△ 7,878,846
支払配分金	210,546,462	218,300,785	△ 7,754,323
支払材料費等	17,455,514	16,187,890	1,267,624
給料手当	18,495,423	19,032,100	△ 536,677
臨時雇賃金	100,000	71,750	28,250
法定福利費	3,259,896	3,393,377	△ 133,481
退職給付費用	456,000	648,000	△ 192,000
福利厚生費	112,308	86,398	25,910
会議費	26,227	31,248	△ 5,021
旅費交通費	1,434,460	1,462,620	△ 28,160
通信運搬費	1,053,430	981,541	71,889
減価償却費	2,798,105	2,387,936	410,169
什器備品費	130,032	802,116	△ 672,084
消耗品費	1,255,666	1,659,899	△ 404,233
修繕費	398,388	116,540	281,848
印刷製本費	434,884	423,036	11,848
光熱水料費	515,992	439,764	76,228
賃借料	3,601,791	3,645,718	△ 43,927
保険料	3,492,083	3,476,216	15,867
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,225,100	1,647,850	△ 422,750
支払負担金	227,100	240,700	△ 13,600
委託費	971,535	853,658	117,877
支払手数料	37,784	15,804	21,980
雑費	79,598	81,678	△ 2,080
管理費	3,464,470	3,343,725	120,745
役員報酬	397,500	380,400	17,100
給料手当	1,002,627	1,174,843	△ 172,216
臨時雇賃金	283,200	0	283,200
法定福利費	184,554	203,801	△ 19,247
退職給付費用	24,000	72,000	△ 48,000

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	3,912	3,254	658
会議費	15,084	11,584	3,500
役員等旅費交通費	334,000	332,664	1,336
旅費交通費	8,400	7,800	600
通信運搬費	43,491	68,179	△ 24,688
減価償却費	77,953	0	77,953
消耗品費	17,209	19,780	△ 2,571
修繕費	0	4,860	△ 4,860
印刷製本費	108,864	87,393	21,471
光熱水料費	57,334	48,693	8,641
賃借料	192,858	184,846	8,012
保険料	145,600	145,600	0
諸謝金	194,400	194,400	0
租税公課	0	3,850	△ 3,850
支払負担金	285,000	275,000	10,000
委託費	40,206	93,164	△ 52,958
支払手数料	7,478	11,614	△ 4,136
雑費	40,800	20,000	20,800
経常費用計	271,572,248	279,330,349	△ 7,758,101
評価損益等調整前当期経常増減額	4,152,686	6,229,410	△ 2,076,724
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	4,152,686	6,229,410	△ 2,076,724
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			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	4,152,686	6,229,410	△ 2,076,724
一般正味財産期首残高	74,440,195	68,210,785	6,229,410
一般正味財産期末残高	78,592,881	74,440,195	4,152,686
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	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	78,592,881	74,440,195	4,152,686

監査報告書

平成31年4月24日

公益社団法人加東市シルバー人材センター
代表理事 [redacted] 殿

公益社団法人 加東市シルバー人材センター

監事 [redacted]

監事 [redacted]

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次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、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若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益(正味財産増減)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。

以上

平成30年度 収支決算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日 /

(収入の部)

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	決算額	対比増減	備 考
大分類/小分類					
1. 補助金等収入	81,556,000	80,303,526	80,712,526	409,000	
1. 県補助金	51,470,000	51,711,636	51,711,636	0	地域経済活性化支援費補助金
2. 市補助金	27,900,000	25,833,000	26,242,000	409,000	商工業・観光振興事業推進費(21,842,000) 地域経済活性化計画事業費(4,400,000)
3. 全国連助成金	0	542,860	542,860	0	伴走型小規模事業者支援推進事業費
4. 県連助成金	2,186,000	2,216,030	2,216,030	0	地域活力増進事業(850,000) 労働環境対策事業(546,030) 若手後継者育成事業(550,000) チーフコーディネーター手当(240,000)、他(30,000)
会費手数料等収入	31,112,580	32,988,616	33,067,875	79,259	
1. 会 費	15,500,000	15,510,000	15,578,750	68,750	一般会費、特別会費(正副会長)
2. 特別賦課金	1,500,000	1,415,000	1,416,000	1,000	視察研修参加負担金、各種講習会等受講料収入、青色申告会費収入
3. 手 数 料	7,200,000	6,068,000	6,084,255	16,255	記帳機械化委託料、事務代行手数料
4. 中小企業共済制度受託料	460,000	674,000	673,910	△ 90	小規模企業共済、倒産防止共済受託料等
5. 商工貯蓄共済事業受託料	700,000	720,000	719,940	△ 60	商工貯蓄共済事務手数料
6. 使 用 料	500,000	415,000	416,830	1,830	会館・備品等使用料
7. 特別会計繰入金	4,000,000	4,096,760	4,096,760	0	労働保険会計から繰入れ
8. 引当金繰入収入	881,900	881,981	881,995	14	車両購入引当金(581,216) 備品購入引当金(300,779)
9. 雑 収 入	370,680	3,207,875	3,199,435	△ 8,440	商工会加入金、商工会報広告掲載料、 コンソーシアム事業参加費等
受託料収入	18,166,000	17,642,438	17,618,582	△ 23,856	
1. 市事業受託料	18,166,000	17,642,438	17,618,582	△ 23,856	まちの拠点づくりコンソーシアム(9,276,144) 雇用相談業務費他(8,342,438)
4. 前期繰越収支差額	5,465,420	5,465,420	5,465,420	0	
1. 前期繰越収支差額	5,465,420	5,465,420	5,465,420	0	
合 計	136,300,000	136,400,000	136,864,403	464,403	

(支出の部)

(単位: 円)

科 目	当初予算額	補正予算額	決算額	対比増減	備 考
大分類/小分類					
1. 地域経済活性化支援費 補助金 人件費	68,890,000	69,642,000	69,628,192	△13,808	
1. 給 料	38,020,000	38,318,000	38,317,350	△650	補助対象 11名
2. 扶 養 手 当	1,810,000	1,861,500	1,861,500	0	補助対象 6名
3. 住 居 手 当	0	0	0	0	
4. 地 域 手 当	1,800,000	1,825,100	1,825,031	△69	補助対象 11名
5. 通 勤 手 当	1,630,000	1,627,200	1,627,200	0	補助対象 11名
6. 期 末 手 当	9,210,000	9,297,654	9,297,654	0	補助対象 11名
7. 勤 勉 手 当	6,320,000	6,456,570	6,456,570	0	補助対象 11名
8. 超過勤務手当	720,000	600,000	586,859	△13,141	補助対象 8名
9. 福利厚生費	9,380,000	9,655,976	9,656,028	52	補助対象 11名
2. 地域経済活性化支援費 補助金 事業費	9,900,000	9,319,000	9,341,788	22,788	
1. 旅 費	220,000	294,000	293,714	△286	
	60,000	58,000	57,602	△398	指導旅費
	140,000	221,000	221,252	252	研修旅費
	20,000	15,000	14,860	△140	役職員研修旅費
2. 事 務 費	500,000	322,000	336,919	14,919	
	480,000	285,000	299,760	14,760	指導事務費
	20,000	37,000	37,159	159	調査研究費
3. 福利環境整備費	5,890,000	5,918,400	5,918,400	0	補助対象職員退職金共済掛金
4. 指導事業費	1,320,000	987,873	995,991	8,118	
	1,180,000	925,236	933,354	8,118	講習会等開催費
	140,000	62,637	62,637	0	金融指導事務費
5. 資質向上対策事業費	350,000	377,768	377,768	0	中小企業基盤整備機構研修
6. 小規模事業施策普及費	270,000	280,691	280,728	37	小規模事業所向けパンフレット等の作成
7. 指導用軽車両購入費	1,350,000	1,138,268	1,138,268	0	ホンダN-WGN (本体・標準装備品・自賠責等)
3. 地域総合振興事業費	19,290,000	16,830,000	16,994,457	164,457	
1. 総合振興費	2,500,000	2,000,000	1,930,903	△69,097	秋のフェスティバル、会員視察研修、 兵教大との連携事業、異業種交流事業
2. 商業振興費	840,000	452,000	486,072	34,072	カード会、商業団体運営支援
3. 工業振興費	500,000	173,500	173,526	26	
4. 観光振興費	500,000	412,000	411,900	△100	
5. 金融対策費	90,000	21,040	75,040	54,000	金融関係費用
6. 経営・税務対策費	500,000	652,000	663,490	11,490	専門家派遣・税務相談費用等
7. 労務対策費	300,000	280,000	288,350	8,350	労働保険事務費用等
8. 福利厚生対策費	120,000	83,700	83,706	6	事業所定期健康診断実施費用他
9. 青年・女性対策費	3,100,000	3,128,800	3,128,800	0	青年部・女性部の活動助成
10. 商工貯蓄共済等事業推進費	90,000	58,000	76,766	18,766	貯蓄共済等推進管理費用

(支出の部)

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正予算額	決算額	対比増減	備 考
大分類／小分類					
11. 一般共済事業推進費	90,000	63,000	81,863	18,863	各種共済推進管理費用
12. 情報対策費	2,700,000	2,320,000	2,335,266	15,266	商工会報発行、KCV商工会チャンネル
13. 記帳機械化等対策費	720,000	410,000	410,195	195	記帳機械化システム利用料他
14. 地域活力増進事業費	940,000	850,000	850,000	0	兵教大向WEBサイト・PR事業
15. 労働環境対策事業費	700,000	546,000	546,030	30	人材育成と雇用確保のための事業 「求人教室」「働き方改革」セミナー
16. 若手後継者等育成事業	700,000	550,000	550,000	0	若手後継者の資質向上のための事業 事業承継セミナー
17. 本所支所統廃合推進費	200,000	12,960	12,960	0	支所会館内の片付け費用
18. 地域経済活性化事業費	4,700,000	4,817,000	4,889,590	72,590	創業支援、ビジネスプラン作成支援、事業承継支援等
4. 小規模事業者支援推進事業費	0	546,244	546,244	0	
1. 伴走型小規模事業者支援推進事業	0	546,244	546,244	0	事業計画作成セミナー コミュニケーション力向上セミナー
5. 受託事業費	18,166,000	17,627,000	17,587,419	△39,581	
1. 市事業受託推進費	18,166,000	17,627,000	17,587,419	△39,581	まちの拠点づくりコンソーシアム(9,827,650) 雇用相談業務費(7,759,769)
6. 管 理 費	16,560,000	14,835,000	15,764,028	929,028	
1. 職員人件費	2,400,000	2,000,000	2,108,199	108,199	管理職手当、超過勤務手当(経改以外) チーフコーディネーター手当
2. 旅 費	300,000	260,000	260,262	262	役職員旅費
3. 事 務 費	5,500,000	4,500,000	5,156,151	656,151	消耗品費、通信費他
4. 家 屋 費	2,300,000	2,020,000	2,023,383	3,383	会館維持管理費、光熱費他
5. 会 議 費	1,000,000	935,000	1,051,133	116,133	総代会、理事会、委員会開催費
6. 渉 外 費	400,000	625,000	622,040	△2,960	慶弔費他
7. 福利厚生費	375,000	330,000	341,703	11,703	臨時職員社会保険料等、健診費用、職員 研修開催費他
8. 負 担 金	2,750,000	2,760,000	2,759,960	△40	兵庫県商工会連合会、東・北播磨地区商 工会連絡協議会、労働保険事務組合他
9. 役員退任功労金引当費	185,000	185,000	185,000	0	役員退任功労金積立
10. 支 払 利 息	50,000	0	0	0	借入支払利息
11. 消耗備品費	1,300,000	1,220,000	1,256,197	36,197	備品リース料、消耗備品
7. 資産取得支出	324,000	273,620	273,620	0	
1. 車両運搬具支出	0	0	0	0	車両購入費
2. 器具備品支出	324,000	273,620	273,620	0	備品購入費(事務室カウンター)
3. 車両購入引当費	0	0	0	0	車両購入積立
4. 器具・備品購入引当費	0	0	0	0	器具・備品購入積立
5. 会館補修支出	0	0	0	0	会館補修費
8. 商工会運営安定引当費	0	0	0	0	
1. 商工会運営安定引当費	0	0	0	0	財政調整引当
9. 予 備 費	3,170,000	7,327,136	0	△7,327,136	
1. 予 備 費	3,170,000	7,327,136	0	△7,327,136	
10 繰越収支差額	-	-	6,728,655	6,728,655	
1. 次期繰越収支差額	-	-	6,728,655	6,728,655	
合 計	136,300,000	136,400,000	136,864,403	464,403	

平成 3 0 年度 監査意見書

平成 3 1 年 4 月 1 5 日

加東市商工会

会長 [REDACTED] 様

監事

監事

1. 監査の実施概要

私達は、平成 3 1 年 4 月 1 5 日、商工会事務所において定款第 5 9 条 2 項に基づいて加東市商工会の平成 3 0 年度（監査対象期間：平成 3 0 年 4 月 1 日から平成 3 1 年 3 月 3 1 日まで）の業務及び会計の状況について監査を行いました。なお、この監査において、監査立会者は、次の 3 名でした。

事務局長 [REDACTED]

総務課長 [REDACTED]、経営支援課主幹 [REDACTED]

2. 監査意見

監査の結果、私達の意見は次のとおりです。

- (1) 事業報告書の内容は適正であると認めます。
- (2) 収支決算書・貸借対照表及び財産目録は、平成 3 0 年度の収支及び年度末現在の財政状態を適正に表示していると認めます。
- (3) 内部統制制度の整備及び運用状況は、妥当であると認めます。

以上のとおり報告します。

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,244,894	423,405	821,489
基本財産利息収入	1,244,894	423,405	821,489
受取補助金等	21,136,000	18,742,000	2,394,000
ブランド力強化促進事業補助金	4,800,000	5,050,000	△ 250,000
マーケット対応力強化事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
地場産業活性化支援事業補助金	296,000	152,000	144,000
団体補助金	160,000	160,000	0
地方公共団体補助金	14,880,000	12,380,000	2,500,000
受託収入	0	0	0
受取負担金	13,775,000	12,940,000	835,000
分担金収入	13,775,000	12,940,000	835,000
受取寄付金	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
雑収益	42,682	44,752	△ 2,070
受取利息	42,682	41,618	1,064
雑収入	0	3,134	△ 3,134
経常収益計	36,198,576	32,150,157	4,048,419
(2) 経常費用			
事業費	25,659,136	21,411,958	4,247,178
報償費	1,000,000	1,000,000	0
旅費	2,150,496	2,045,670	104,826
会議費	11,530	20,321	△ 8,791
通信運搬費	601,697	705,988	△ 104,291
印刷製本費	711,932	653,348	58,584
消耗品費	391,331	319,984	71,347
研究開発事業費	0	0	0
賃借料	2,482,720	1,258,274	1,224,446
会場整備費	6,482,408	4,205,412	2,276,996
広告宣伝費	1,213,900	930,740	283,160
外注加工費	25,920	25,920	0
役務費	259,200	259,200	0
原材料費	342,000	360,600	△ 18,600
負担金支出	0	32,060	△ 32,060
雑費	241,771	211,464	30,307
支払手数料	7,344	6,480	864

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
繰入金支出	9,736,887	9,376,497	360,390
管理費	10,536,193	10,729,696	△ 193,503
給料手当	6,246,800	6,894,700	△ 647,900
福利厚生費	1,516,580	1,229,798	286,782
通勤費	108,000	120,000	△ 12,000
会議費	3,316	3,285	31
旅費交通費	158,540	155,260	3,280
通信運搬費	107,835	50,772	57,063
消耗品費	177,533	189,731	△ 12,198
印刷製本費	3,780	31,860	△ 28,080
賃借料	1,235,198	1,067,440	167,758
共益費	301,320	301,320	0
諸謝金	340,632	318,816	21,816
負担金支出	165,700	165,700	0
雑費	157,940	193,256	△ 35,316
支払利息	13,019	7,758	5,261
経常費用計	36,195,329	32,141,654	4,053,675
当期経常増減額	3,247	8,503	△ 5,256
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,247	8,503	△ 5,256
一般正味財産期首残高	230,939,692	230,931,189	8,503
一般正味財産期末残高	230,942,939	230,939,692	3,247
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	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	230,942,939	230,939,692	3,247

監査報告書

公益財団法人北播磨地場産業開発機構

理事長 [redacted] 様

令和元年 5 月 13 日

公益財団法人北播磨地場産業開発機構

監事 [redacted]

監事 [redacted]

私たちは、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度における会計及び業務の監査を行った結果、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及び内容

- (1) 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整備に努めるとともに、理事からの業務の報告を受け、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて事業報告及びその付属明細書並びに理事の業務執行について検討いたしました。
- (2) 計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び付属明細書並びに財産目録を受領し、説明を受け、これらについて検討いたしました。

2 監査意見

- (1) 事業報告及びその付属書類は、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。
- (2) 計算書類及びその付属明細書、財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に示していると認めます。
- (3) 理事の業務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。
- (4) 業務の適正を確保するための体制整備については、相当であると認めます。

以上

加東市秋のフェスティバル2018 収支決算書

1 収入の部 (単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	内 訳
補助金	9,000,000	9,000,000	0	市補助金
繰越金	12,663	12,663	0	前年度繰越金
雑収入	737,337	561,713	△ 175,624	預金利息、出店料、売上金、金券代
計	9,750,000	9,574,376	△ 175,624	

2 支出の部 (単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	内 訳
報償費	10,000	12,592	2,592	謝礼、報酬(菊花審査員、手話通訳士)
需用費	1,210,000	787,893	△ 422,107	食糧費、菊花盆栽展・釣り名人運営費等
役務費	680,000	642,743	△ 37,257	広告料、保険料、手数料等
委託料	7,400,000	7,713,230	313,230	会場設営、警備業務委託
借上料	450,000	408,240	△ 41,760	バス借上料
計	9,750,000	9,564,698	△ 185,302	

収入総額	9,574,376 円	
支出総額	9,564,698 円	
差引残高	9,678 円	(次年度へ繰り越し)

会 計 監 査 報 告

加東市秋のフェスティバル2018決算書、帳簿及び関係書類を監査したところ、その内容は、適正かつ正確に処理されていると認め、報告いたします。

平成31年2月13日

加東市秋のフェスティバル実行委員会

監 事

監 事

(一社)加東市観光協会 平成30年度 決算

収入の部

大分類	小分類	決算額	補正後予算額	予算比較	備 考
会費収入	会費収入	1,630,000	1,500,000	130,000	
補助金及び 交付金等	市補助金	29,870,000	29,870,000	0	
	各種補助金(県等)	1,349,000	1,150,000	199,000	
	委託金(管理等)	1,606,000	1,606,000	0	
イベント負担金	協賛金・助成金	915,000	800,000	115,000	
使用料収入	使用料収入	1,167,000	1,080,000	87,000	
物販事業収入	物販事業収入	7,950,864	7,040,000	910,864	
雑収入	雑収入	160,612	36,300	124,312	
他会計貸付回収収入		2,596,418	0	2,596,418	
前期繰越金	前期繰越金	2,993,917	2,993,917	0	
計		50,238,811	46,076,217	4,162,594	

支出の部

大分類	小分類	決算額	補正後予算額	予算比較	備 考
管理費		1,712,754	2,083,190	△ 370,436	
	会議費	421,208	613,000	△ 191,792	
	旅費交通費	4,041	100,000	△ 95,959	
	通信運搬費	145,157	150,000	△ 4,843	
	消耗品費	21,666	22,190	△ 524	
	賃借料	562,068	563,000	△ 932	
	租税公課	3,850	10,000	△ 6,150	
	支払手数料	365,888	366,000	△ 112	
	雑支出	53,076	123,000	△ 69,924	
	法人税	135,800	136,000	△ 200	
	財政調整積立	0	0	0	
		0	0	0	
事業費(1)	仕入等	7,216,360	7,470,000	△ 253,640	
	仕入(物販)	1,509,573	1,542,000	△ 32,427	
	仕入(うどん・水)	3,676,879	3,678,000	△ 1,121	
	仕入(お酒)	691,664	750,000	△ 58,336	
	販売経費等	1,338,244	1,500,000	△ 161,756	
				0	
事業費(2)	人件費	12,235,363	13,512,000	△ 1,276,637	
	職員給与等	10,633,039	11,889,000	△ 1,255,961	
	雑給(イベント)	0	20,000	△ 20,000	
	退職給付	300,000	300,000	0	
	法定福利費	1,302,324	1,303,000	△ 676	
事業費(3)	事務費	1,700,237	1,981,027	△ 280,790	
	什器・消耗品	1,078,557	1,306,027	△ 227,470	
	修繕・保険・公租公課	536,643	565,000	△ 28,357	
	支払手数料	85,037	110,000	△ 24,963	
				0	
委託費	清掃委託費	1,278,040	1,580,000	△ 301,960	
イベント費		10,521,562	13,750,000	△ 3,228,438	
	①川開き	50,450	100,000	△ 49,550	

	②水天宮	145,197	170,000	△ 24,803	
	③観光ツアー	871,000	900,000	△ 29,000	
	④こいのぼり	162,000	180,000	△ 18,000	
	⑤七夕	78,408	80,000	△ 1,592	
	⑥はたらく車	2,150,000	2,150,000	0	
	⑦サイクル振興	623,807	650,000	△ 26,193	
	⑨PR大使(名刺)	0	10,000	△ 10,000	
	⑩ゴルフ	2,259,447	3,100,000	△ 840,553	
	⑪関東応援団	135,442	150,000	△ 14,558	
	⑫年会費	132,000	150,000	△ 18,000	
	⑬その他観光	1,821,191	3,788,000	△ 1,966,809	
	⑭ボランティア	580,000	580,000	0	
	⑰定住自立	241,813	242,000	△ 187	
	⑱山田錦振興	1,270,807	1,500,000	△ 229,193	
				0	
広告宣伝費		4,190,359	5,200,000	△ 1,009,641	
	①パンフレット	1,997,072	2,100,000	△ 102,928	
	②新聞等	356,400	600,000	△ 243,600	
	③HP	470,448	500,000	△ 29,552	
	④グッズ	992,224	1,500,000	△ 507,776	
	⑤観光物産・広告	374,215	500,000	△ 125,785	
予備費		0	500,000	△ 500,000	
他会計貸付回収支出		2,596,418	0	2,596,418	
	計	41,451,093	46,076,217	△ 4,625,124	

収支差額
財政積立
翌年へ繰越額

8,787,718 (50,238,811円－41,451,093円)
4,500,000 (公益2,500,000円＋収益2,000,000円)
4,287,718

監 査 報 告 書

一般社団法人加東市観光協会

会 長 [redacted] 様

平成31年4月19日

監 事

監 事

私たち監事は、一般社団法人加東市観光協会定款第26条第1項の規定に基づき、平成30年度(平成30年4月1日～平成31年3月31日)における一般社団法人加東市観光協会の事業執行について、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査した決算書、諸帳簿及び証書類

平成30年度加東市観光協会貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書、財産目録及び関係諸帳簿、通帳並びに証書類。

2. 監査を実施した期日

平成31年4月19日

3. 監査の方法

私たち監事は、(1)計数に誤りはないか。(2)予算の定める目的に従い、事務、事業が最も効果的、経済的、合理的に執行されているか。(3)収入及び支出は適正に処理されているか等の点に留意し、加東市観光協会会長及び協会職員から説明を聴取した。

4. 監査の結果

平成30年度加東市観光協会財務諸表は、定款並びに関係諸法令に準拠して作成されており、予算の執行は予算に定められた目的に従って適正に実施されており、貸借対照表、正味財産計算表、収支計算書及び財産目録に明示されている金額は諸帳簿とよく符合している。また、その計算は正確である。

よって、私たちは、平成30年度一般社団法人加東市観光協会歳入歳出決算書は適正に執行され、作成されていると認めるものである。

平成30年度加東市朝光寺鬼まつり決算書

H30.4.10～H30.5.31

収入の部

(単位：円)

款	項	予算額	補正後額	決算額	摘 要
1.	補助金	300,000	300,000	300,000	
	1. 市補助金	300,000	300,000	300,000	加東市
2.	事業収入	0	0	0	
	1. 事業収入	0	0	0	
3.	雑収入	7,566	7,566	7,566	
	1. 繰越金	7,566	7,566	7,566	前年度繰越金
	2. その他	0	0	0	
	合計	307,566	307,566	307,566	

支出の部

(単位：円)

款	項	予算額	補正後額	決算額	摘 要
1.	事務費	25,166	9,320	9,320	
	1. 需用費	25,166	9,320	9,320	野点ガス代等
2.	運営費	250,000	255,046	247,000	
	1. 報償費	70,000	70,000	70,000	茶道協会謝礼・野点運営費
	2. 食糧費	0	0	0	
	3. 会場設営費	180,000	185,046	177,000	
3.	広告宣伝費	32,400	43,200	43,200	
	1. 広告宣伝費	32,400	43,200	43,200	新聞広告
	次年度準備金			8,046	
	合計	307,566	307,566	307,566	

収支決算状況

収入額	307,566	円
支出額	299,520	円
差引額	8,046	円

※差引額 8,046 円は次年度へ繰越します。

監査報告書

平成30年6月1日



監査内容 加東市朝光寺鬼まつり実行委員会会計経理状況について
監査したところ、その内容は、適正かつ正確であったことを認めましたので、報告いたします。

平成30年度 加東市赤穂義士祭補助事業 事業実施報告書

日 時：平成30年12月14日（金）

①第64回義士奉賛加東市中学校駅伝競走大会〔加東市民病院前〕

※参加中学：社、滝野、東条、附属（参加チーム数24、148名参加）

※少雨決行〔悪天候時は、駅伝大会実施要綱に基づく〕

12:30 ～ 開会式〔観音寺〕

13:40 ～ スタート〔加東市民病院前 農道〕

15:00 ～ 閉会式〔加東市民病院駐車場前の空き地〕

②義士祭奉納少年剣道大会〔家原薬師堂〕

※雨天時〔社武道館〕、参加人数42名

14:00 ～ 開会式〔由緒説明（奉賛会）〕

14:05 ～ 剣道大会

15:30 ～ 閉会式

平成30年度 協賛行事収支決算書

【収入の部】

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	備 考
補 助 金	350,000	350,000	加東市 350,000
自主財源	15,000	14,153	
合 計	365,000	364,153	

【支出の部】

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	備 考
協 賛 行 事	365,000	364,153	駅伝大会 設営 140,400 謝礼 89,894 剣道大会謝礼 70,000 福引大会 くじ作成費等 63,859
合 計	365,000	364,153	

平成30年度監査報告書

平成31年3月12日

加東市赤穂義士祭実行委員会
会 長 [redacted] 様

加東市赤穂義士祭実行委員会監事

[redacted]
[redacted]

加東市赤穂義士祭実行委員会監査の結果について

加東市赤穂義士祭実行委員会第8条第3項の規定に基づいて監査を行った結果、下記の通り報告いたします。尚、監査立会人は一般社団法人加東市観光協会担当者の2名でした。

記

- | | |
|----------|---|
| 1. 監査の期日 | 平成31年3月12日（火）午後3時00分 |
| 2. 監査の結果 | 平成30年度会計の決算計数及び証憑書類その他を照合したところ、適正かつ正確に処理されていると認めます。 |

平成30年度 収支決算書
平成30年4月 1日より
平成31年3月31日まで

科 目	決算額	予算額	対比増減	備 考
事 業 収 入	201,500	200,000	1,500	ジュニア会費 @1,000×21名 レッスン参加費 @1,000×延べ161人 チャレンジスクール参加費@500×39人
補 助 金 収 入	8,170,000	8,170,000	0	加東市ゴルフ振興事業補助金
助 成 金 収 入	600,000	500,000	100,000	兵庫県ゴルフ連盟@500,000 関西ゴルフ連盟ゴルフ振興活動助成金 @100,000
負 担 金 収 入	0	0	0	
寄 付 金 収 入	893,052	232,000	661,052	A B Cジュニア育成寄付金
雑 収 入	49	873	△824	受取利子
前 期 繰 越 金	703,127	703,127	0	
合 計	10,567,728	9,806,000	761,728	

【支出の部】

科 目	決算額	予算額	対比増減	備 考
事 業 費	8,005,714	8,290,000	△284,286	
総務広報委員会	1,051,404	885,000	166,404	県連盟会費@5,000 市町協議会・団体交歓ゴルフ(91,534) 管外ゴルフ場研修助成金(50,000) CM作成費 @868,000 ホームページ @36,720 郵送代(150)
スクール委員会	1,541,373	1,740,000	△198,627	講師料(792,000) 傷害保険(17,896) 郵送料(41,969) 事務用品(108) ジュニアゴルフ大会(689,400)
地域振興委員会	5,412,937	5,665,000	△252,063	伝の助スタンプラリー(4,300,735) 市民ゴルフ大会(975,120) ファミリーオープン大会(25,622) 振興活動助成金(100,000) 郵送料(11,460)
管 理 費	1,204,581	1,260,000	△55,419	
会 議 費	37,888	40,000	△2,112	役員会等賄い・会場使用料他
備 品 費	0	40,000	△40,000	用具代
事務消耗品費	8,191	30,000	△21,809	事務用品、弔電電報
通 信 費	2,214	10,000	△7,786	郵送料
事務委託手数料	120,000	120,000	0	加東市商工会
事 務 費	1,000,000	1,000,000	0	事務補助
支払手数料	36,288	20,000	16,288	振込手数料
予 備 費	0	256,000	△256,000	
次 期 繰 越 金	1,357,433	0	1,357,433	
合 計	10,567,728	9,806,000	761,728	

平成30年度 監査報告書

令和元年5月24日

加東市ゴルフ協会
会長 [redacted] 様

監事 [redacted]

監事 [redacted]

1. 監査の実施概要

私達は、令和元年5月24日、加東市商工会館において規約第12条第8項に基づき、加東市ゴルフ協会（監査対象期間：平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）の業務及び会計の状況について監査を行いました。尚、この監査において監査立会者は、事務局担当者2名でした。

2. 監査意見

監査の結果、私達の意見は次の通りです。

- 1) 事業報告書の内容は、適正であると認めます。
- 2) 収支決算書は、平成30年度の収支を適正に表示していると認めます。
- 3) 内部統制制度の整備及び運用状況は、妥当であると認めます。

以上の通り報告致します。

平成30年度加東市夏まつり決算書

収入合計	21,918,425 円
支出合計	21,866,745 円
差し引き	51,680 円

1 収入の部

款	項	H30年度予算額	決算額	差引額	備考
市補助金	市補助金	19,500,000	19,040,000	△ 460,000	
協賛金	協賛金	150,000	100,000	△ 50,000	市内企業 4件
補助金	ふるさと寄附金	200,000	28,500	△ 171,500	市内企業 1件
負担金	関係団体負担金	105,000	105,000	0	社地域づくり協議会
	出店負担金	2,560,000	2,272,000	△ 288,000	花火大会 96店 1,536,000円、夏のおどり 46店 736,000円
計		2,665,000	2,377,000	△ 288,000	
雑収入	預金利息	1,120	45	△ 1,075	
	その他	350,000	364,000	14,000	有料席販売分
計		351,120	364,045	12,925	
繰越金	前年度繰越金	8,880	8,880	0	
合 計		22,875,000	21,918,425	△ 956,575	

2 支出の部

(単位:円)

款	項	H30年度予算額	決算額	差引額	備考	花火大会決算額	夏のおどり決算額
報償費	謝礼等	488,000	374,546	△ 113,454	協力団体等謝礼	210,000	164,546
需用費	食料費	31,600	33,447	1,847	飲み物、出演者弁当ほか	13,226	20,221
	材料及び施設費	600,000	309,544	△ 290,456	ゴミ箱、諸材料、おどり連参加賞、提灯ほか	36,951	272,593
	消耗品費	70,000	62,753	△ 7,247	ラミネート、ゴミ袋、立入禁止テープほか	37,179	25,574
	宣伝費	927,000	838,620	△ 88,380	チラシ、うちわ、新聞掲載	574,020	264,600
	事務費	934,400	761,686	△ 172,714	賠償責任保険、興行中止保険、郵送代ほか	584,492	177,194
計		2,563,000	2,006,050	△ 556,950		1,245,868	760,182
委託料	花火	6,150,000	6,149,844	△ 156	花火打上費	6,149,844	0
	交通警備	4,050,000	4,047,127	△ 2,873	交通警備費	3,439,800	607,327
	会場設営	7,149,000	6,822,608	△ 326,392	やぐら、音響・電気、テント、テラスター、会場準備 会場清掃費ほか	4,288,439	2,534,169
	送迎バス代	1,930,000	1,944,000	14,000	シャトルバス等バス代	1,545,480	398,520
計		19,279,000	18,963,579	△ 315,421		15,423,563	3,540,016
使用料	使用料	545,000	522,570	△ 22,430	会場・駐車場使用料、機橋使用料ほか	522,570	0
合 計		22,875,000	21,866,745	△ 1,008,255		17,402,001	4,464,744

監 査 報 告 書

私たちは、平成30年度加東市夏まつりの業務執行並びに会計の監査を実施した。

《監査意見》

平成30年度加東市夏まつりの収入及び支出調書、通帳、日計簿、決算書等の会計書類を監査しました結果、適正かつ正確に処理されていることを認める。

以上、報告する。

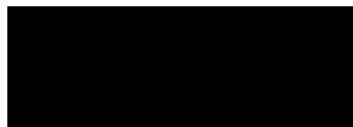
平成31年 2月 27日

加東市夏まつり実行委員会

監 事



監 事



第34回加東市鴨川桜まつり決算書

収入	1,758,011	円
支出	1,729,105	円

28,906 円 次年度に繰り越し

1 収入の部

(単位:円)

科 目	決算額	備 考
市補助金	1,300,000	市補助金
団体補助金	380,000	清水寺、鴨川3地区
協賛金	15,000	清水茶屋等
出店料	25,000	営業者出店料
雑収入	0	預金利息
繰越金	38,011	前年度繰越金
合 計	1,758,011	

2 支出の部

(单位: 円)

科 目	決算額	説 明	備考
報償費	240,000	謝礼等	協力団体等謝礼
需用費	27,111	食料費	弁当(消防団等含)、飲み物
	33,480	材料及び施設費	諸材料ほか
	82,400	宣伝費	新聞掲載、ポスターデザイン料等
	25,414	事務費	会議費、傷害保険、事務用品等
	89,940	印刷費	チラシ、ポスター、ラベル等
計	258,345	需用費合計	
委託費	879,500	会場設営費	
	200,000	交通・会場警備	
	59,400	会場準備片付け費	シルバー委託
計	1,138,900		
賃借料	91,860	バス借り上げ	
合 計	1,729,105		

平成30年度加東市鴨川桜まつりの決算監査を行った結果、適正に処理されていることを認めます。

2018年6月20日

監事

資料No. 11
平池公園夏のフェスティバル実行委員会
会長

第36回平池公園夏のフェスティバル決算書

収入合計 3,436,617 円
支出合計 3,391,096 円
差し引き 45,521 円 次年度に繰越

1 収入の部

(単位:円)

款	項	予算額	決算額	差引	備 考
補助金	市補助金	1,900,000	1,900,000	0	市補助金
	団体協力金	200,000	200,000	0	福田地区地域づくり協議会
	計	2,100,000	2,100,000	0	
事業収入	事業協賛金	560,000	710,000	150,000	花火協賛金、地元事業所(50事業所)、ウイングジャパン(17企業)
雑収入	出店料	600,000	590,000	△ 10,000	出店負担金(40件)
雑収入	その他	9,639	6	△ 9,633	
	繰越金	30,361	36,611	6,250	前年度繰越金
	計	40,000	626,617	586,617	
合 計		3,300,000	3,436,617	136,617	

2 支出の部

(単位:円)

款	項	予算額	補正後額	決算額	差引	説 明	備考
報償費	報償費	145,000	115,000	100,000	15,000	謝礼等	協力団体等謝礼
	役務費	0	30,000	30,000	0	役務	駐車場草刈
	計	145,000	145,000	130,000	15,000		
需用費	事務費	165,000	20,000	10,778	9,222	事務費	備品等、郵送料、振込料他
	食糧費	80,000	25,000	17,278	7,722	飲料費等	出演者、会議賄い、飲料他、
	大会運営費(消耗品費)	20,000	27,000	26,725	275	賞品他	スポーツ21賞状、賞品代、インク等
	諸経費その他	0	15,614	6,315	9,299		久米地区お礼
	計	265,000	87,614	61,096	26,518		
委託費	花火費	500,000	500,000	500,000	0	花火	花火打上費
	事務費	0	256,000	255,600	400	保険申請等	花火、道路申請書、印刷、保険、備品等
	会場費	2,340,000	2,160,000	2,156,900	3,100	設営・警備	交通警備・会場内電気工事・会場周辺照明工事・露店電気工事費等
	諸経費その他	0	288,000	287,500	500		諸経費、印刷、弁当、飲物等
	バス借上費	50,000	0	0	0	バス借上げ	リハーサル園児送迎
	計	2,890,000	3,204,000	3,200,000	4,000		
合 計		3,300,000	3,436,614	3,391,096	45,518		

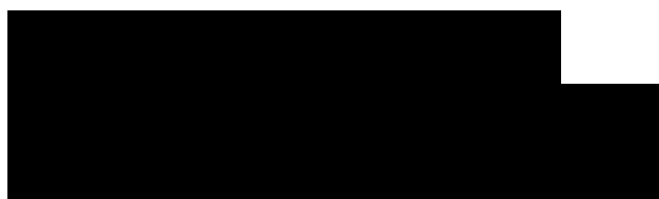
収 支 決 算 状 況

収 入 額	3,4 3 6,6 1 7 円
支 出 額	3,3 9 1,0 9 6 円
差 引 額	4 5,5 2 1 円

監 査 報 告 書

平成30年 9月 14日

監 事



監査内容 平成30年度加東市平池公園夏のフェスティバル実行委員会会計経理状況について監査したところ、その内容は適正かつ正確であったことを認めましたので、報告致します。

平成30年度 加東市花まつり鮎まつり決算書

1. 収入の部

単位：円

科 目		当初予算額	補正額	補正後予算額	決算額	比 較	備 考
款	項						
補助金	市補助金	5,300,000	0	5,300,000	5,300,000	0	市団体補助金
	ふるさと交付金	2,815,000	-1,783,000	1,032,000	1,033,500	1,500	ふるさと寄附金
協賛金	協賛金	450,000	1,796,975	2,246,975	2,340,000	93,025	花火用協賛金
雑収入	出店料	820,000	-10,000	810,000	810,000	0	露店出店料
	繰越金	11,015	0	11,015	11,015	0	前年度繰越金
	その他	3,985	-3,975	10	10	0	預金利息ほか
合 計		9,400,000	0	9,400,000	9,494,525	94,525	

2. 支出の部

単位：円

科 目		当初予算額	補正額	補正後予算額	決算額	比 較	備 考
款	項						
報償費	報償費（謝金）	454,950	0	454,950	409,750	-45,200	消防団・舞台出演者等謝金
会場準備費	会場準備費	153,500	-153,500	0	0	0	看板作成費等（会場設営費内で施工）
需用費	事務費	44,550	78,000	122,550	113,429	-9,121	消耗品等
	食料費	53,000	1,500	54,500	54,204	-296	飲料・消防団賄い
運営費	通信費・手数料	63,000	-16,000	47,000	46,472	-528	印紙・手数料
	保険料	399,000	41,000	440,000	439,360	-640	興行中止・賠償責任保険
広告宣伝費	広告宣伝費	340,000	0	340,000	320,576	-19,424	チラシ印刷費等
委託料	花火打ち上げ委託料	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	花火実施費用
	会場準備委託料	1,140,000	0	1,140,000	1,116,144	-23,856	シルバー人材センター・電気工事等委託
	会場設営等委託料	1,325,000	0	1,325,000	1,234,908	-90,092	会場設営・撤去
	警備委託料	1,777,000	49,000	1,826,000	1,825,200	-800	会場内外の警備費用
使用料	送迎バス使用料	150,000	0	150,000	139,320	-10,680	シャトルバス使用料
合 計		9,400,000	0	9,400,000	9,199,363	-200,637	

収入決算額 9,494,525 円
支出決算額 9,199,363 円
差し引き残高 295,162 円

上記の差し引き残高295,162円は、次回開催の花まつり鮎まつりに繰り越します。

平成30年11月16日
加東市花まつり鮎まつり実行委員会
会計 竹内 誠彦

平成30年度の花まつり鮎まつりの決算については、関係諸帳簿および通帳を監査しましたところ、適正かつ正確に処理されていたことを報告します。

平成30年11月16日
加東市花まつり鮎まつり実行委員会
幹事

やしろ鴨川の郷の事業状況

平成30年度事業報告書及び収支決算

第1号議案

事業報告書

1 総括事項

平成30年度委託運営部門においては、9月4日と9月29日の2度にわたる台風21号、24号直撃の影響が大きく平成29年度実績比較で本館あぐりぴあ・コテージ・テニスコートで99.5万円の収入減、キャンプ場で9万円の収入減となりました。委託事業の収入に大きく係る宿泊・テニスコート・キャンプ場部門は、利用者数で11,934人となり収入では4327万円となりました。また、昨年に引続きRAPID(テニス企画運営会社:神戸市東灘区)とコラボし、6月にテニス大会を開催し50名を超える京阪神地区のテニス愛好者にテニス合宿利用PRを行いました。一方で各種文化教室の開催による施設利用者数及び研修室利用料収入は減少傾向となり、22講座、利用者数1583名、金額で48万円の利用室料収入を得ることとなりました。

28年度以降川床から転用した日帰りバーベキューサイト利用状況については、23組353名の利用となりました。また、委託レストランとして28年4月から地元飲食業者の松の実(加東市社)が、営業継続中ですが、経営者の健康不良などで安定的な経営が困難な状況です。春から秋の行楽シーズン中は、マイクロバス利用の加古川、明石、宝塚、大阪方面のグラウンドゴルフ利用団体、のほかに旅行代理店メルヘンツアーのグラウンドゴルフ利用など需要が増加していますが、収支は黒字化が見込めるか否か微妙な状況です。

30年度は、大規模修繕として加東市予算で本館あぐりぴあの屋根、レストランの空調設備機器のリニューアルを行いました。また、夏期キャンプ場繁忙期の渇水対策として貯水槽を1か所新設いたしました。上水道でないため、飲料水として不向きではありますが、水の供給は確保できました。また、施設老朽化調査を加東市より中小企業診断士に依頼していただき、その報告資料を元に改善策を検討中です。

最後に30年度の施設運営に関して、多大なご支援ご協力を頂きましたことを加東市及び関係者の皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。

2 事業状況 (収入の部)

委託事業

30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	2,966	あぐりぴあ	7,000,000	3,906,200
コテージ	6,550	5,178	コテージ	17,000,000	15,206,400
テニスコート	4,800	2,816	テニスコート	1,200,000	925,000
キャンプ場	1,700	974	キャンプ場	600,000	396,500
計	18,200	11,934	計	25,800,000	20,434,100

(注) 30年度・宿泊違約金、269,550円

・レストラン設備使用料 (店舗料)、1,887,395円

・市指定管理料、20,686,200円 は上記実績に含まない。

委託事業収入合計 43,277,245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	10,736,675	3,085,038	126,354	2,639,074	4,886,209
営業外収益	439,513				439,513
合計	11,176,188	3,085,038	126,354	2,639,074	5,325,722

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31年3月31日 単位：(円)

資産の部

(流動資産)

現金及び預金	17,950,423	
売掛金	0	
未収入金	470,908	
商品費	369,466	
リサイクル預託金	20,340	
立替金	0	
流動資産合計		18,811,137

(固定資産)

機械及び装置	83,672	
固定資産合計		83,672
資産合計		18,894,809

負債の部

(流動負債)

未払金	2,591,269	
未払法人税	72,000	
未払消費税	1,351,400	
預り金1	576,204	
流動負債合計		4,590,873

(固定負債)

預り保証金	324,000	
前受収益	626,400	
固定負債合計		950,400
負債合計		5,541,273

純資産の部

(剰余金)

繰越利益剰余金	13,634,387	
当期利益	△280,851	
純資産の部合計		13,353,536
負債・純資産の部		18,894,809

損 益 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

単位：(円)

(営業収益) 54,013,920

純売上高 54,013,920

(期首たな卸高) 515,023

(売上原価)

賄材料費 0

その他の仕入費 381,106

イベント費 1,504,999

しいたけ原材料費 0

物品仕入費 1,818,836

期末たな卸高 369,466

当期売上原価 3,850,498

売上総利益 50,163,422

(販売費及び一般管理費)

給料手当 15,821,154

賃 金 14,427,012

報 酬 238,600

法定福利費 3,160,047

福利厚生費 54,099

クリーニング費 42,330

備品費 243,000

消耗品費 713,737

水道光熱費 6,083,601

燃料費 591,219

印刷製本費 0

退職給与引出金 1,798,200

修繕費 787,851

通信運搬費 300,758

広告宣伝費 266,022

会議費 47,884

保険料 154,910

委託費 1,417,482

賃借料 1,573,831

支払手数料 5,592

負担金 52,000

租税公課 2,776,449

接待交際費 0

雑費 234,034

減価償却費 21,974

小計 50,811,786

営業利益 (損失) △648,364

(営業外収入・費用)

受取利息 19,934

雑収入 419,579

雑損失 0

小 計 439,513

税引前当期利益 (損失) △208,851

法人税及び住民税 72,000

当期利益 (損失) △280,851

前期繰越利益 13,634,387

当期末処分利益 (損失) 13,353,536

会 計 監 査 報 告 書

私ども監事は、平成30年4月1日から平成31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。

令和元年5月19日

鳴川の郷協会

監 事

監 事

滝野交流保養館（滝野温泉ぽかぽ）の事業状況

平成30年度事業報告書及び収支決算

平成30年度事業報告（平成30年4月1日～平成31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29年度	平成30年度	増減・割合	
入 浴 者 数	170,656	160,771	△ 9,885	94.2%

単位：円

科 目	平成29年度	平成30年度	増減・割合	
温 浴 部 門 売 上	80,920,955	75,756,000	△ 5,164,955	93.6%
売 店 部 門 売 上	15,332,121	14,136,628	△ 1,195,493	92.2%
食 堂 部 門 売 上	21,325,090	20,239,410	△ 1,085,680	94.9%
施 設 管 理 部 門 売 上	4,562,825	4,419,510	△ 143,315	96.9%
指 定 管 理 料	18,957,000	18,957,000	0	100.0%
合 計	141,097,991	133,508,548	△ 7,589,443	94.6%

滝野温泉ほか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	1,689,642	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
30/04	8,300	5,486	13,786	29	4,598,100	533,600	0	18,000	3	5,149,700
30/05	8,553	5,562	14,115	30	5,164,500	374,100	20	48,000	8	5,586,600
30/06	7,337	4,326	11,663	29	4,462,100	313,900	11	42,000	7	4,818,000
30/07	7,239	4,044	11,283	30	7,248,600	185,800	0	66,000	11	7,500,400
30/08	8,511	5,160	13,671	30	5,605,800	325,500	5	24,000	4	5,955,300
30/09	7,505	4,467	11,972	27	4,218,600	369,100	8	90,000	15	4,677,700
30/10	8,001	4,777	12,778	30	4,839,600	198,400	9	48,000	8	5,086,000
30/11	8,044	4,913	12,957	29	5,109,900	383,300	8	30,000	5	5,523,200
30/12	8,947	5,277	14,224	30	10,144,200	398,300	0	114,000	19	10,656,500
31/01	10,059	6,397	16,456	30	5,622,000	526,900	2	18,000	3	6,166,900
31/02	8,117	4,994	13,111	27	4,608,000	452,500	8	18,000	3	5,078,500
31/03	9,126	5,629	14,755	30	9,009,300	505,900	5	42,000	7	9,557,200
小計（当該年度）	99,739	61,032	160,771	351	70,630,700	4,567,300	76	558,000	93	75,756,000
累計	1,789,381	1,390,379	3,179,760	5,972	1,541,068,100	59,203,205	2,768	28,494,000	4,749	1,628,765,305

（贈答用入浴券）

当初 10,000枚

H14.03.29 追加 10,000枚 H24.04.01 追加 10,000枚

H16.01.30 追加 10,000枚 H26.09.01 追加 10,000枚

H18.09.01 追加 10,000枚 H30.11.12 追加 2,500枚

H21.11.01 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
72,500	52,239	2,768	15,453	0	2,040

(3/31)

【役員・職員等】

日付	内 容 等	備 考
年間	採用（職員2名・パート職員8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
09.30	防災マニュアル改定	

【会議等】

日付	内 容 等	会 場	人数
06.19	本会監査会	加東市滝野交流保養館	10名
06.23	正副理事長、顧問会議	加東市滝野交流保養館	5名
06.27	本会理事会	加東市滝野公民館	13名
08.08	職員等会議	三和	8名
10.01	指定管理者代表者会議	加東市役所	1名
11.02	正副理事長・顧問会議	加東市滝野公民館	5名
11.02	理事懇談会（来賓／安田加東市長）	滝寺荘	13名
12.25	本会監査会	加東市滝野交流保養館	7名
01.02	安全祈願祭	加東市滝野交流保養館	12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
01.28	指定管理者施設長会議	加東市役所	1名
02.20	本会理事会	加東市滝野公民館	11名

【研修・講習】

日付	内 容 等	会 場	人数
05.20	普通救命講習会	加東消防署	3名
06.29	普通救命講習会	加東消防署	1名
07.01 } 07.31	職員等個別視察研修	周辺温浴施設	7名
07.31	食品衛生講習会	小野市うるおい交流館エクラ	1名
08.27 } 08.29	応急手当普及員講習会	三木市消防本部	1名

【イベント】

日付	内 容 等	備 考
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 (290個)
05. 14 } 12. 22	入浴プラス弁当セット券販売	1, 216枚販売
07. 07	七夕イベント	ミネラルウォーター進呈 (341本)
07. 26 } 09. 30	ぬる湯 (夏季の湯温を低温設定)	木風呂・河原湯 (39℃) 洞窟風呂・滝風呂・川湯1 (38℃) 樽風呂・低温風呂 (36℃)
11. 23 } 11. 25	開業18周年記念感謝祭	ミネラルウォーター進呈 (2, 013本) 売店商品4%OFF 食堂利用者ドリンクバー無料
12. 22	冬至ゆず湯風呂	樽風呂・川湯
12. 24 } 12. 25	クリスマスイベント (ドーナツプレゼント)	小学生以下 (55名)
12. 31	年末イベント	年越しそば販売 (61杯)
01. 01	元旦イベント	ミネラルウォーター進呈 (941本) 福袋販売 (50袋)
01. 21 } 03. 30	入浴プラス弁当セット券販売	418枚販売
02. 03	節分イベント	恵方巻販売 (48本)

【入浴券サービス】

日付	内 容 等	備 考
07. 20	夏の大サービス入浴券販売	775人購入 (4, 650, 000円)
08. 07	(11枚綴り購入者に入浴券2枚プラス)	1, 512枚使用/1, 550枚発券
12. 22	冬の大サービス入浴券販売	851人購入 (5, 106, 000円)
12. 30	(11枚綴り購入者に入浴券2枚プラス)	1, 659枚使用/1, 702枚発券
03. 17	春の大サービス入浴券販売	700人購入 (4, 200, 000円)
03. 31	(11枚綴り購入者に入浴券2枚プラス)	1, 387枚使用/1, 400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. 13	母の日プレゼント	大人女性 2 ポイント (211人)
06. 17	父の日プレゼント	大人男性 2 ポイント (461人)
07. 07	七夕プレゼント	全員 2 ポイント (341人)
09. 17	敬老の日プレゼント	全員 2 ポイント (661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. 08	第6回さくらまつり協賛	宇仁郷まちづくり協議会
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2018協賛	うれしの春のフェスティバル2018実行委員会
07. 16	第14回加東市ジュニアゴルフ大会協賛	加東市ゴルフ協会
08. 10 08. 15	Bio県政150周年企画協力	やしろショッピングパークBio
09. 01	加東市老人クラブ連合会会報広告協賛	㈱ニチコミ
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. 01 10. 05	トライやる・ウィーク受入れ	滝野中学校2年生3名
10. 20	第20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 (140名)
10. 21	第11回コスモスまつり協賛	宇仁郷まちづくり協議会
10. 27 10. 28	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. 10	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. 18	第15回はりちゅうの日協賛	県立播磨中央公園
11. 23	純烈コンサート2018協賛	加東市滝野文化会館
01. 02	「お楽しみ抽選会」協賛	県立フラワーセンター
01. 06	Bioスタンプラリー協賛	やしろショッピングパークBio
01. 14	第15回加東市ジュニアゴルフ大会協賛	加東市ゴルフ協会

01.20	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
01.22	うれしの春のフェスティバル2019協賛	うれしの春のフェスティバル2019実行委員会
02.23	2019「新一年生のつどい」協賛広告掲載	㈱神戸新聞事業社
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
03.17	第21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（147名）
03.24	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2018年度ふれあい別冊広告掲載	㈱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
04.01	西脇市コミュニティーバス時刻表広告掲載	㈱イエローポップ	西脇市全戸配布
04.19	Lmaga MOOK「もっとおいしいドライブ」記事掲載	クエストルーム㈱	近畿2府4県書店・コンビニ
04.20	MODERN TIMES 掲載	㈱モダンタイムス	80,000部
04.27	アンド・スマイル5月号読者プレゼント掲載	(有)すみれ	100,100部
04.30	JAバンク兵庫小冊子「煌き」記事掲載	㈱IDEE	
05.12	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
06.30	ぱせり7月号温泉巡りガイド記事掲載	㈱吉本宝文堂	95,500部
07.30	アンド・スマイル8月号真夏の湯めぐり広告掲載	(有)すみれ	100,100部
09.28	特別優待券の設置依頼	県内大学等	32大学等
11.01	加西市コミュニティーバス時刻表掲載	㈱イエローポップ	加西市全戸配布 16,000世帯
12.02	学校厚生会指定施設・指定店ガイド掲載	㈱北星社	76,300部
12.02	求人広告掲載	㈱大新社（ディースター）	西脇・加東・加西周辺100,000部
01.01	山陽自動車道三木SAナビタ掲示	表示灯㈱	
01.20	ModernTimes掲載（ゆめぐり）	㈱モダンタイムス	80,000部
01.20	求人広告掲載	㈱アイデム	三木・小野・西脇周辺100,000部
01.31	詐欺被害防止啓発カレンダー掲載	㈱スカイシー	加東市内全戸配布
01.31	アンド・スマイル2月号湯めぐり特集広告掲載	(有)すみれ	100,100部
03.01	加東市テレパル50（2019年版）掲載	(株)サイネックス	加東市内14,000部
03.01	「さくらまつり」広報チラシ広告掲載	播磨中央公園	10,000枚
03.01	加東市老人クラブ連合会広報広告掲載	㈱ニチコミ	加東市内14,000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	㈱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	

【工事・検査・調査】

日付	内 容 等	備 考
04. 27	川の湯水風呂チラー基盤・配管工事	ダイキン工業㈱
05. 08	消防用設備点検	セコム㈱
05. 14	温泉水質検査	㈱H E R
05. 19	川の湯外堀ボルト固定及び補強修繕	㈱西部
05. 25	貯湯タンク裏伐採竹廃棄	㈱西部
06. 01	貯湯タンク裏竹林伐採	壺井造園
06. 13	会館周辺草刈り作業	本会職員
06. 22	植樹桜防虫薬剤噴霧	ダスキントーリユー
07. 11	兵庫ゆずりあい駐車場設置	兵庫セフティ㈱
07. 11	会館周辺草刈り作業	本会職員
07. 18	温泉水質検査	㈱H E R
08. 07	地下タンク油面計補修工事	昭和機器工業㈱
08. 08	露天手すり改修工事	㈱西部
08. 08	会館周辺草刈り作業	加東市シルバー人材センター（4人）
08. 31	自動火災報知設備修繕	セコム㈱
09. 04	一般取扱所、地下タンク貯蔵所検査	加東消防署
10. 10	源泉水中ポンプ交換工事	加東市・㈱大村電機・㈱ジオ研究開発
10. 10	会館周辺草刈り作業	本会職員
10. 22	電気自動車高速充電器定期点検	東芝関西サービス
10. 22	温水ヒーター（ボイラー）定期点検	㈱ヒラカワ
10. 26	源泉水中ポンプメタンガス検査	加東市・㈱大村電機・㈱ジオ研究開発
11. 14	キューピクル点検工事	㈱関西電力・㈱きんでん
11. 14	自家用電気工作物年次点検	日本テクノ協力会・日電協
11. 14	下駄箱鍵取替え	本会職員
12. 04	温泉水質検査	㈱H E R
01. 08	川湯1濾過ポンプ部品交換	㈱ゼオ・㈱荏原製作所
01. 09	貯水槽清掃・消毒作業（水質検査）	（有）大起プラントサービス
01. 09	送水ポンプ交換工事	加東市・㈱ゼオ・㈱荏原製作所
01. 09	低温風呂濾過ポンプ部品交換	㈱ゼオ・㈱荏原製作所
01. 23	温泉タンク水位計設置等改修工事	加東市・加東水工㈱・ゼオ
01. 24	お客様アンケート実施（～2/13）	協会職員
01. 25	簡易専用水道定期検査	姫路市医師会
01. 31	温泉タンク水位計設置等改修工事	加東市・加東水工㈱・ゼオ
02. 08	洞窟風呂濾過ポンプ部品交換	㈱ゼオ・㈱荏原製作所

02.24	山の湯水風呂チラー漏水修繕	(株)西部
年 間	濾材交換、熱交洗浄、高濃度殺菌システム点検、ポンプ類整備 脱炭酸装置・エコキュート・ビュアキレイザー点検	(株)ゼオ
隔 月	自家用電気工作物点検	日本テクノ協力会・日電協

【団体受付】

日付	団体名	人数
04.20	三木市シルバー人材センター	17名
05.27	豊中寺内公民分科会	15名
10.25	江井ヶ島まちづくり協議会	23名

【施設貸付・館内】

設置業者	設置機器等	備 考
フランス総合医療(株)	フランスベッド・スリーミーローラー	
中央電工(株)	マッサージ機・足マッサージ機・ドライヤー	
ルフラン	整体・ボディケア	
コカ・コーラウエスト(株)	自販機	
和宏ベンダー(株)	自販機	
(株)伊藤園	自販機	
ハッシュプロジェクト	CP (ガチャガチャ)	

【施設貸付・特設テント】

販売業者名	販売品等	備 考
尾形商店	たい焼き他	毎日(水曜日除く)
宇仁郷まちづくり協議会	野菜他	毎週土曜日
合同会社 日本充電サービス	電気自動車充電器	常設

加東市ふるさと振興協会
(交流保養館)

貸借対照表

平成31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	11,256,577		
売掛金	157,120		
商品	783,684		
貯蔵品	1,099,397		
前払費用	464,577		
未収収益	211,480		
立替金	2,500		
流動資産合計		13,975,335	
2. 固定資産			
器具備品	297,143		
固定資産合計		297,143	
資産合計			14,272,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,348,833		
未払金	9,645,125		
預り金	105,775		
未払消費税等	1,409,200		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		12,580,933	
負債合計			12,580,933
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産		1,691,545	
正味財産合計			1,691,545
負債及び正味財産合計			14,272,478

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30年 4月 1日 ～ 平成31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)	75,756,000		
売上高(売店)	14,136,628		
売上高(食堂)	20,239,410	110,132,038	
(2) その他収益			
施設貸付収入	4,419,510		
指定管理料	18,957,000		
受取利息	118		
雑収入	323,961	23,700,589	
経常収益計			133,832,627
2. 経常費用			
1. 事業費			
期首棚卸高	1,190,855		
仕入高(売店)	8,948,200		
仕入高(食堂)	8,377,910		
期末棚卸高	△ 764,463		
給料手当(協会)	14,845,398		
給料手当(食堂)	3,092,162		
賃金(協会)	12,316,377		
賃金(食堂)	4,950,980		
賞与(協会)	3,633,085		
賞与(食堂)	549,000		
退職金共済掛金(協会)	505,370		
退職金共済掛金(食堂)	84,000		
法定福利費(協会)	3,421,870		
法定福利費(食堂)	1,082,482		
福利厚生費(協会)	357,218		
福利厚生費(食堂)	13,548		
旅費交通費(協会)	578,875		
旅費交通費(食堂)	231,119		
施設維持管理費(協会)	12,809,791		
施設維持管理費(食堂)	186,162		
衛生管理費(協会)	925,235		
衛生管理費(食堂)	129,600		
水道光熱費(協会)	46,566,650		
水道光熱費(食堂)	1,763,843		
修繕費(協会)	878,499		
修繕費(食堂)	27,000		
賃借料	316,526		
リース料(協会)	714,509		
リース料(売店)	168,480		
リース料(食堂)	879,984		
消耗品費(協会)	2,029,374		
消耗品費(食堂)	339,857		
消耗品費(売店)	71,538		
消耗備品(食堂)	4,120		
新聞図書費	152,529		
保険料(協会)	179,000		
保険料(食堂)	11,000		
通信費	447,548		
事務費	846,349		
事務用消耗品費	93,261		
車両関係費	36,897		

広告宣伝費	469,665		
印刷製本費	458,394		
接待交際費	449,121		
顧問料	262,128		
支払報酬	108,488		
役員報酬	160,000		
支払手数料(協会)	105,576		
支払手数料(食堂)	9,504		
諸会費	121,700		
会議費	174,726		
研修費	10,584		
租税公課	3,254,900		
雑費	15,182		
減価償却費(協会)	139,599		
減価償却費(食堂)	42,808		
事業費計		138,772,113	
経常費用計			138,772,113
当期経常増減額			△ 4,939,486
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			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期一般正味財産増減額			△ 4,939,486
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期一般正味財産増減額			△ 5,011,486
一般正味財産期首残高			6,703,031
一般正味財産期末残高			1,691,545

監 査 報 告 書

私たちは、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度
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。

令和元年6月6日

加東市ふるさと振興協会

監事

監事

滝野産業展示館の事業状況

平成30年度事業報告書及び収支決算

産業展示館利用状況等月別集計表

年度	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年計
26	入場者総数	3,075	3,277	2,741	2,714	2,856	3,137	3,008	2,987	2,456	1,859	2,192	2,251	32,553
	営業日数	25	27	26	26	27	26	26	26	24	24	24	27	308
	1日平均入場数	123	121	105	104	106	121	116	115	102	77	91	83	106

年度	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年計
27	入場者総数	2,964	3,182	2,725	2,687	2,866	2,617	2,977	2,931	2,465	1,846	2,234	2,241	31,735
	営業日数	25	27	26	26	27	25	27	26	24	24	25	26	308
	1日平均入場数	119	118	105	103	106	105	110	113	103	77	89	86	103

年度	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年計
28	入場者総数	3,050	3,119	2,786	2,708	2,746	2,536	2,837	2,691	2,483	1,831	2,200	2,210	31,197
	営業日数	26	27	25	27	26	26	27	25	25	24	24	26	308
	1日平均入場数	117	116	111	100	106	98	105	108	99	76	92	85	101

年度	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年計
29	入場者総数	2,954	2,915	2,740	2,629	2,686	2,505	2,704	2,642	2,364	1,855	2,335	2,299	30,628
	営業日数	26	27	26	27	26	26	27	25	24	23	24	27	308
	1日平均入場数	114	108	105	97	103	96	100	106	99	81	97	85	99

年度	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年計
30	入場者総数	2,835	2,856	2,736	2,755	2,768	2,409	2,676	2,621	2,374	1,996	2,181	2,506	30,713
	営業日数	26	26	26	27	26	25	26	26	24	24	24	27	307
	1日平均入場数	109	110	105	102	106	96	103	101	99	83	91	93	100

年度	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年計
前年比	入場者総数	△ 119	△ 59	△ 4	126	82	△ 96	△ 28	△ 21	10	141	△ 154	207	85
	営業日数	0	△ 1	0	0	0	△ 1	△ 1	1	0	1	0	0	△ 1
	1日平均入場数	△ 5	2	0	5	3	0	3	△ 5	0	2	△ 6	8	1

加東市ふるさと振興協会
(産業展示館)

貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

目	金額	金額	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,585,865		
未収収益	70,186		
未収金	29,716		
流動資産合計		1,685,767	
資産合計			1,685,767
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	329,956		
未払消費税等	162,000		
流動負債合計		491,956	
負債合計			491,956
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産		1,193,811	
正味財産合計			1,193,811
負債及び正味財産合計			1,685,767

加東市ふるさと振興協会
(産業展示館)

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日 ~ 平成31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			
不動産賃貸管理収入	3,631,656	3,631,656	
(2) その他収益			
指定管理料	720,000		
受取利息	17		
雑収入	17,734	737,751	
経常収益計			4,369,407
2. 経常費用			
(1) 事業費			
賃金	1,651,986		
賞与	272,472		
法定福利費	314,479		
福利厚生費	6,710		
旅費交通費	97,152		
維持管理委託費	284,872		
水道光熱費	1,550,117		
消耗品費	41,679		
通信費	30,000		
事務用消耗品費	33,163		
車両関係費	16,116		
支払手数料	10,584		
広告宣伝費	50,000		
接待交際費	3,000		
修繕費	53,416		
租税公課	164,400		
事業費計		4,580,146	
経常費用計			4,580,146
当期経常増減額			△ 210,739
税引前当期一般正味財産増減額			△ 210,739
当期一般正味財産増減額			△ 210,739
一般正味財産期首残高			1,404,550
一般正味財産期末残高			1,193,811

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

平成30年度事業報告書及び収支決算

アクア東条事業実績報告書（平成30年度）

アクア東条は内水面関連知識普及教育施設として、平成元年に開設して以降、淡水魚等の飼育・展示を通じて、その生態に関する知識や内水面利用マナーの向上に寄与するとともに、地場産業の釣針等の紹介を行うなど、地域活性化の一翼を担ってきました。

この施設は東条湖（鴨川ダム）湖畔に位置するため、「東条川疏水ネットワーク博物館構想」（北播磨県民局加古川流域土地改良事務所）の源であり、加東市側拠点として位置づけられています。

その目的は、

- ①「東条川疏水」の名前を地域や地域外に定着させる。
- ②地域を担っていく次世代を育てる学習の場として活用する。
- ③既にある資源や活動を「ほりおこし・つなげ・むすびつける」ことにより、取組みの輪を広げることを推進し、地域学習の場として活用することです。

また、加東市内の小学生を対象とした環境学習の場を提供し、研修室で「魚の生態」や地場産業の「釣針」に関する研修を実施して子供たちに魚の飼育方法や環境保護の大切さを学ぶ機会を提供しました。

30年度は、加東市内の中学（東条・社）の「トライやる・ウィーク」の趣旨に賛同して、それぞれの中学2年生5名を受け入れ、「魚」の飼育展示や捕獲等様々な活動や体験を通じて、豊かな感性や創造性を自ら高め、「生きる力」の育成を図るために職員一同が協力致しました。

さらにこの施設運営がスムーズに行われるよう、毎日の入館者数や業務内容、翌日の担当職員への引継・留意事項等を明記した日誌を備えて、適切な管理運営に努めました。

【事業テーマ】 学びと遊びの環境教育ふれあい拠点
～人・さかな・自然・地場産業の活性化～

【事業効果】

保育園児、小学生、高齢者及び福祉施設入居者等に至る幅広い世代の方々が来館されて、館内に飼育・展示している「さかな」を鑑賞することで「学び」と「癒し」効果を感じて頂きました。

また、地場産業の「釣針」に関する歴史や製造工程等について学習していただく場を提供して、最大限に施設を活用してその効果を発揮できたと思います。

【来館者実績】

別紙のとおり

【研修室利用実績】

別紙のとおり

平成30年度 アクア東条収支決算書

自 2018年4月
至 2019年3月

兵庫県釣針協同組合
(税込)

勘定科目	収入	支出
[営業損益の部]		
アクア助成金収入	5,000,000	0
営業収益 計	5,000,000	0
[営業外損益の部]		
【営業外収益】		
受取利息	15	0
営業外収益 計	15	0
【販売費一般管理費】		
給料手当	0	2,215,250
福利厚生費	0	57,700
通信費	0	166,566
水道光熱費	0	1,358,410
水道料金	0	105,953
電気料金	0	1,252,457
広告宣伝費	0	286,200
交際費	0	90,000
備品消耗品費	0	73,089
修繕費	0	18,000
支払手数料	0	432
維持管理費	0	54,628
魚関係	0	355,604
展示関係費	0	16,556
雑費	0	243,312
次年度繰越金	0	64,268
合 計	5,000,015	5,000,015

本決算書は 原本と相違ありません

令和元年5月23日

兵庫県釣針協同組合

理事長

アクア東条来館者数調べ

年度 月	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	開館日数	来館者数	開館日数	来館者数	開館日数	来館者数	開館日数	来館者数	開館日数	来館者数	開館日数	来館者数	開館日数	来館者数
4月	27	1,137	26	998	26	827	25	890	26	1,032	26	1,097	26	1,438
5月	27	1,287	25	1,776	26	1,220	27	1,675	28	1,639	27	1,565	26	1,546
6月	26	827	26	836	26	807	26	1,009	25	827	26	764	26	1,306
7月	27	1,500	27	1,277	26	1,043	27	1,487	28	1,843	27	1,530	27	1,566
8月	31	2,241	31	2,152	30	1,687	31	2,538	31	2,616	31	2,751	31	3,361
9月	26	1,348	26	1,223	26	847	27	1,642	25	1,317	26	1,460	26	1,751
10月	28	1,249	26	827	27	835	27	1,536	28	1,596	27	1,382	27	1,534
11月	25	1,004	26	1,087	26	979	27	1,267	26	1,030	25	1,189	25	1,077
12月	24	746	24	624	25	743	25	622	25	684	24	739	24	662
1月	24	623	24	491	25	635	24	629	24	602	24	601	24	622
2月	24	658	24	424	24	655	26	592	24	733	24	725	25	703
3月	27	936	27	661	27	1,100	27	1,026	26	1,226	26	1,418	27	1,348
計	316	13,556	312	12,376	314	11,378	319	14,913	316	15,145	313	15,221	314	16,914

平成30年度

「アクア東条」の来館・研修室等利用状況一覧表

年	月	日	曜日	研修(利用)内容等	来館・参加人数	備考
30	5	7	月	宝塚三田病院	9人	
〃	6	20	水	東条湖を考える会	13人	
〃	6	26	火	滝野東小学校4年生「東条川疏水学習」	96人	先生4人
〃	6	27	水	鴨川小学校4年生「東条川疏水学習」	11人	先生2人
〃	7	4	水	愛の恵幼稚園(大阪)	19人	先生7人
〃	7	18	水	サニー幼稚園(大阪)	58人	先生4人
〃	8	18	土	東条湖カヌー・サップ体験(休憩・更衣室)	10人	
〃	9	11	火	うれしの老人会	19人	指導者3人
〃	9	18	火	マイハウスみのり(デイサービス)	11人	スタッフ6人
〃	9	19	水	東条・社中学校「トライやる・ウィーク」事前訪問	5人	
〃	9	28	金	下東条小学校4年生「東条川疏水学習」	25人	先生2人
〃	10	1～5	月～金	東条・社・滝野中学校「トライやる・ウィーク」	生徒5名	5日間
〃	10	29	月	滝野南小学校4年生「東条川疏水学習」	28人	先生2人
〃	11	16	金	福田小学校4年生「東条川疏水学習」	16人	先生2人
〃	11	21	水	樫の木福祉会ワークハウス	5人	支援者3人
〃	12	3	月	東条湖を考える会	13人	
31	1	27	日	マイハウスみのり(デイサービス)	8人	スタッフ5人
〃	3	5	火	山西会 三田西病院	8人	スタッフ3人

やしろ商業開発株式会社の事業状況
平成30年度事業報告書及び収支決算

第30期定時株主総会議案書

日 時 2019年5月16日（木曜日）午後4時

場 所 当社本店 第3会議室

報告事項	第30期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）事業報告の件
決議事項	第1号議案 第30期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）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承認の件
	第2号議案 剰余金の処分の件
	第3号議案 取締役選任の件
	第4号議案 監査役選任の件
	第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以上

やしろ商業開発株式会社

報告事項

事業報告

営業年度 2018年3月1日
(第30期) 2019年2月28日

兵庫県加東市社1126番地1
やしろ商業開発株式会社

第30期 事業報告

(2018年3月1日から2019年2月28日まで)

1. 事業の経過及びその成果

当社の当会計年度(2018年3月1日から2019年2月28日まで)は、売上高は57億74百万円(予算比96.9%、前期比96.5%)と減収となりました。営業総利益では、売上減に伴う専門店変動家賃減や賃料改定減分をその他増収努力では補えず、1.7%(7百万円)減となりました。販売費及び一般管理費の修繕投資8百万円の増加ではありますが、予算内でコントロールとなり、営業利益は44百万円(予算比119.1%、前期比73.9%)でした。

借入金の予定通りの弁済等により、支払利息が3百万円減となり経常利益は37百万円(予算比143.0%、前期比74.6%)、税引前当期利益は特別損失(固定資産除却等)1百万の計上があり36百万円(予算比159.7%、前期比78.3%)でした。法人税・住民税及び事業税等合計額から税効果会計を適用していることによる調整額を控除した金額より、当期利益は25百万円(予算差11百万円の増、昨年差6百万円の減)でした。

〔売上高、客数、客単価〕

(単位:百万円、千人、四捨五入しております)

	売上高					レジ通過客数			
	2017年度	2018年度	予算比	前期比	前期差	2017年度	2018年度	前期比	前期差
専 門 店 計			96.4%	96.1%	▲36	464	446	96.1%	▲18
ジョーシン電機			95.7%	95.2%	▲71	143	134	93.8%	▲9
イオン社(未来屋含)			97.4%	97.1%	▲104	1,527	1,479	96.9%	▲47
B i o 全 体	5,985	5,774	96.9%	96.5%	▲211	2,134	2,060	96.5%	▲74

	客単価		
	2017年度	2018年度	前期比
専 門 店 計			99.9%
ジョーシン電機			101.5%
イオン社(未来屋含)			100.2%
B i o 全 体	2,805	2,803	99.9%

注)イオン社の売上高及びレジ通過客数には社内・外コンセ、未来屋書店の実績も含まれます。

- (1) 専門店計: 売上高8億88百万円(前期比96.1%)、レジ通過客数446千人(同96.1%)、客単価1,991円(同99.9%)

専門店計は、本年度初めて取組みの「ポイント10倍優待会セール」の売上が、4月8日が10百万円(前期比129.6%)越え、更に2回目の9月9日が12百万円(前期比284.0%)と好調な売上でした。しかしながらその他のセールでは、昨年の売上をカバーするには至りませんでした。またBio専門店会が主体となり、「行政・学校・地域」、イオンとの3者で、兵庫県政150周年「お盆および歳末年始のお帰りがなさい故郷へ」を1階情報プラザにて開催し、多くのお客様に来店頂きました。来年度に向けて、売上にも大きく貢献できるように関係各部署

と協議して参ります。業種別では、リラクゼーションやアミューズメント施設などのサービス系が前期を超え(同 102.4%)、身の回り品のうち 100 円均一、めがね、写真館、健康器具店が前期超えと堅調でした。衣料品(同 94.4%)、宝飾(同 78.5%)は、販売が振るわなかった。

- (2) ジョーシン電機：売上高 〇〇〇〇 百万円(前期比 95.2%)、レジ通過客数 134 千人(同 93.8%)、客単価 〇〇〇 円(同 101.5%)

ジョーシン電機は、上期エアコンが堅調に推移していたが、ピーク時に猛暑の影響で取付けの遅れ、売れ筋の欠品などで売り上げが前期比 90%まで落ち込みました。また昨年の売り尽くしセールや改装オープン後の好調に推移した反動が大きく影響したが、活性化後売場拡大の大型テレビは年間を通じて引き続き堅調に推移しています。

- (3) イオン社店：売上高 34 億 79 百万円(前期比 97.1%)、レジ通過客数 1,479 千人(同 96.9%)、客単価 2,351 円(同 100.2%)

イオン社店は、衣料品(前期比 94.8%)、食品(同 97.5%)、住居余暇(同 99.3%)、HBC(同 97.7%)又、テナントの未来屋書店(同 93.7%)など、商品全てラインで売上高は減少しました。引き続き消費動向は厳しく、特に第 4 四半期は売上前期比 95.8%で、上期(同 97.4%)や第 3 四半期(同 98.0%)と比べると落ち込みが大きく、2018 年 11 月 28 日開店のディスカウントストア「ダイレックス加東店」の影響も一因しているものと思われます。

2. 設備投資等の状況

「やしろショッピングパーク Bio の再生 3 ヶ年」の 2 年目と位置づけ、館の改修等の大規模修繕を予定通り実施しました。当会計年度の設備投資額は 35 百万円で、内訳は、スロープ緊急改修等 6 百万円、電気系統交換工事 7 か所 7 百万円、駐車場・歩道改修工事 4 百万円、北玄関・自立看板等改修工事 3 百万円、トイレ洋式化 4 ヶ所 3 百万円、消防設備の不具合の改修工事計 3 百万。また 11 月に次期管理システム導入費用 4 百万円を資産計上、更に経年劣化による空調機 3 台の入替え費用 3 百万円を同じく資産計上しております。

3. 資金繰り調達の状況

運転資金及び設備投資資金は、追加資金調達はございませんでした。

当会計年度における資金繰りは、計画通りに推移し、イオン㈱へ計 40 百万返済しました。

4. 対処すべき課題

- (1) まちの拠点づくりに向けた取組み

リニューアル 2 年目となった Bio2 階多目的ホール「まちの拠点づくりコンソーシアム」の取組み状況ですが、2 月末までの累計利用人数 13,305 人前年比 104.4%となりました。活動内容としては、大人気のふれあい動物園、子供と作る巻きずし教室、地元婚活パーティー、リハビリ体操、北播磨カレーフェスなどが好評で、来場者は、女性が 79.2%、年齢層では、10 歳以下 28.1%、30 歳～40 歳が 18.8%で利用率が高くなっており「若い世代の女性が、集い・楽しみ・くつろげる空間」となっております。スペース別では、チャレンジショップの稼働

が苦戦しております。引き続き加東市、イオンと3者でコンソーシアムミーティングにて課題解決を図っていきます。同じくまちの拠点づくりに向けた取組みとして加東市より「やしろショッピングパーク Bio 周辺にバスターミナルを整備する」提案を頂いています。計画予定地は、Bio 南側の J 駐車場で、やしろ商業開発の借地に当り地権者は2名です。加東市が、「南側駐車場を利用している Bio のお客様が、ご不便のないように、G 駐車場の拡大と、Bio 来店のお客様にメリットが出るような施策や、パーク & ライドとして利用十分な駐車場の確保、バスが運行することにより Bio 周辺の安全が確保できない事のないように」精査を頂き、「地権者さんは、もちろん周辺の住民の皆様もこの事業に理解いただけるよう」働きかけて頂いた上で、「第2次加東市総合計画：Bio 周辺をまちの拠点に位置付け、交通結節機能などの強化」に出来る限りやしろ商業開発としても、イオンリテールや関係部署と連携協議しながら、協力致します。

(2) リーシング活動、空床対策の取組み

テナントリーシング当期の空床は6区画（カプセル玩具の3区画含む）、128.11坪で空床率は8.2%、前期末より変更はございません。昨年12月1日付で㈱フレッシュ（クリーニングハウスリソ）は、一般クリーニングから撤退し、株式会社ルビーに事業譲渡をしております。又、今年3月1日（「就労支援放課後等デイサービスふらっふ」）が2階44坪に出店しました。また新規施設利用実績として、10月より地元「和心・書道教室」を週3回開催していただいています。その他北側入口は常時出店催事スペースを取り、クレープやピザ販売など、移動キッチンカーを定期的に横づけし「賑わい」を誘致しています。引き続き空床区画ゼロに向けて、継続してリーシング活動を強化推進して参ります。

(3) Bio カード会員拡大の取組み

当期入会の新規 Bio カードの会員数は1,099人増でした。当期末の Bio カード会員数は26,183人、前期比4.6%の増加であります。また Bio 売上全体に対する Bio カード売上構成比56.5%、売上額でみると5億2千4百万と10百万円増でした。今後も新たな企画やキャンペーンを計画し、Bio カード会員を拡大し、更に売上高の増加にも繋がります。

また昨年11月より、Bio 専門店にてシステム追加により「キャッシュレス化」を進め、「ワオンカード等」電子マネーの使用が可能となりました。ワオンカード使用額が14百万円（11月～2月）売上構成比4.5%、その他「キャッシュレスカード」使用72百万円同24.0%（前年比169.3%）と、この期間「全キャッシュレスカード」使用率28.5%（昨年13.9%）と倍となり、新たな顧客も取り込めた模様です。本年10月には消費増税になりますが、対策として Bio 専門店では「キャッシュレス化」した個人事業主のお店を中心に、政府主導による5%還元セールの取り込みや、地域プレミアム商品券の活用により、売上増に誘導できる販促施策を検討して参ります。

財産及び損益状況の推移

区分	平成27年度 第27期	平成28年度 第28期	平成29年度 第29期	平成30年度 (当期) 第30期
営業収益 (千円)	452,651	423,284	408,982	401,869
営業利益 (千円)	115,348	77,559	59,660	44,065
経常利益 (千円)	100,158	65,475	48,978	36,528
当期純利益 (千円)	57,627	39,573	31,107	24,703
1株当たり当期純利益 (円)	28,813	19,786	15,554	12,351
総資産 (千円)	1,998,214	1,909,202	1,953,242	1,833,746
純資産 (千円)	783,061	822,635	853,742	878,446
1株当たり純資産 (円)	391,530	411,317	426,871	439,223

5. 会社の概況

(1) 主要な事業内容

やしろショッピングパーク Bio (ビオ)〈核店舗・イオンと50の専門店〉の賃貸・運営管理を行っております。

(2) 主要な営業所

ショッピングセンター名	やしろショッピングパーク Bio
開店日	1996年5月25日
延床面積	28,728.60㎡
店舗面積	23,609.50㎡
所在地	兵庫県加東市社1126番地の1

(3) 従業員の状況

区 分	従業員数	前期未 比較増減	平均年齢	平均勤続年数	平均給与 月額
男子	(人)	(人)	歳 月	年 月	千円
女子	1 (人)	0 (人)	57 歳 9 月	22 年 6 月	277 千円
正社員計	1 (人)	0 (人)	57 歳 9 月	22 年 6 月	277 千円
フレックス社員等	1.6 (人)	0 (人)	45 歳 6 月	9 年 2 月	124 千円
合計又は平均	2.6 (人)	0 (人)	43 歳 6 月	14 年 3 月	175 千円

① フレックス社員等は、8時間換算しております。

② 従業員数には、受入出向者2名は含まれておりません。

(4) 主要な借入先

借入先	借入額
日本政策投資銀行 大阪支店	114,000 千円
みなと銀行 社支店	128,314 千円
商工中金 神戸支店	43,050 千円
イオン株式会社	110,000 千円

6. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行済株式の総数 2,000株
 (2) 株主数 4名
 (3) 大株主

株主名	持株数
イオン株式会社	1,300株
社町ショッピングセンター協同組合	440株
加東市	200株
加東市商工会	60株

7. 会社役員に関する事項

- (1) 取締役及び監査役の氏名等

氏名	地位および担当	他の法人等の代表状況等
■■■■■	代表取締役社長	イオンリテール(株)デパート本部 不動産統括部
■■■■■	取締役	稲美町商工会事務局長
■■■■■	取締役	加東市商工会事務局長
■■■■■	取締役	社町ショッピングセンター協同組合理事長
■■■■■	取締役	やしろ商業開発(株)管理部長
■■■■■	取締役	イオンリテール(株)SC統括部 近畿SC部長
■■■■■	監査役	(有)カヤマ代表取締役社長 社町ショッピングセンター協同組合副理事長
■■■■■	監査役	イオンリテール(株)近畿カンパニー 経営企画部長

■■■■■氏が異動により、2018年7月26日付けにて監査役を辞任されました。

■■■■■氏が2018年7月26日付けにて監査役に就任されました。

第1号議案

第30期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表承認の件

計 算 書 類

営業年度	2018年3月1日
(第30期)	2019年2月28日

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 株主資本等変動計算書
4. 個別注記表

兵庫県加東市社1126番地1
やしろ商業開発株式会社

貸 借 対 照 表

2019年 2月28日 現在

やしろ商業開発 株式会社

(単位： 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	128,791	【流動負債】	310,800
現 金 及 び 預 金	80,695	未 払 金	11,478
貯 蔵 品	30	関 係 会 社 未 払 金	20,076
前 払 費 用	1,904	未 払 法 人 税 等	7,444
未 収 収 益	14,218	未 払 事 業 税 等	2,398
関 係 会 社 未 収 収 益	20,124	未 払 消 費 税 等	4,583
未 収 入 金	1,582	未 払 費 用	595
関 係 会 社 未 収 入 金	8,608	関 係 会 社 未 払 費 用	395
短 期 繰 延 税 金 資 産	1,627	預 り 金	19,738
【固定資産】	1,704,955	関 係 会 社 預 り 金	10,522
【有形固定資産】	1,258,245	前 受 収 益	109
建 物	485,532	賞 与 引 当 金	153
建 物 附 属 設 備	72,303	1年以内返済長期借入金	88,454
構 築 物	31,961	1年内返済予定預り保証金	20,660
工 具 器 具 備 品	4,733	1年内返予（関）預保証金	12,000
資 産 除 去 費 用（資 産）	28,017	月 次 一 般 経 費 引 当 金	2,191
資 産 除 去 減 価 償 却 累 計 額	▲21,475	（ 関 ） 短 期 借 入 金	110,000
土 地	657,172	【固定負債】	644,499
【無形固定資産】	4,031	長 期 借 入 金	196,910
電 話 加 入 権	192	預 り 保 証 金	115,890
施 設 利 用 権	32	関 係 会 社 預 り 保 証 金	3,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,806	預 り 敷 金	15,706
【投資その他の資産】	442,678	関 係 会 社 預 り 敷 金	265,646
出 資 金	10	退 職 給 付 引 当 金	1,200
長 期 前 払 費 用	153,857	資 産 除 去 債 務	44,765
敷 金	91,247	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,380
長 期 繰 延 税 金 資 産	197,563	負 債 の 部 合 計	955,300
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	878,446
		資 本 金	100,000
		利 益 剰 余 金	778,446
		利 益 準 備 金	25,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	753,446
		繰 越 利 益 剰 余 金	753,446
		純 資 産 の 部 合 計	878,446
資 産 の 部 合 計	1,833,746	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,833,746

損 益 計 算 書

自 2018年 3月 1日
至 2019年 2月28日

やしろ商業開発 株式会社

(単位： 千円)

科 目	金 額	
【売上高】		
販 売 受 入 手 数 料	57,245	
関係会社販売受入手数料	69,402	
不 動 産 賃 貸 収 入	93,595	
関係会社不動産賃貸収入	181,626	
売 上 高 合 計		401,869
売 上 総 利 益		401,869
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		357,804
営 業 利 益		44,065
【営業外収益】		
受 取 利 息	0	
雑 収 入	0	
営 業 外 収 益 合 計		0
【営業外費用】		
支 払 利 息	7,537	
営 業 外 費 用 合 計		7,537
経 常 利 益		36,528
【特別損失】		
そ の 他 特 別 損 失	507	
特 別 損 失 合 計		507
税 引 前 当 期 純 利 益		36,021
法人税・住民税及び事業税		23,092
法 人 税 等 調 整 額		▲11,774
当 期 純 利 益		24,703

株主資本等変動計算書

自 2018年 3月 1日
至 2019年 2月28日

やしろ商業開発 株式会社

(単位： 千円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		100,000
	当期末残高		100,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		25,000
	当期末残高		25,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		728,742
	当期変動額	当期純利益	24,703
	当期末残高		753,446
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		753,742
	当期変動額		24,703
	当期末残高		778,446
株 主 資 本 合 計	当期首残高		853,742
	当期変動額		24,703
	当期末残高		878,446
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		853,742
	当期変動額		24,703
	当期末残高		878,446

個別注記表

I. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

経済的耐用年数に基づく定額法

各資産別の耐用年数として以下の年数を採用しております。

建物	30年
建物付属設備	15年～18年
構築物	10年～20年
器具・備品	6年～15年

(2)無形固定資産 定額法

(3)長期前払費用

借地権 : 賃借契約期間に基づく定額法 (30年)

その他 : 定額法

2. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(2)退職給付引当金

従業員の退職給与に備えるため、期末における退職金要支給額を計上しております。

(3)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に備えるため、期末における自己都合退職慰労金支給額を計上しております。

3. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

4. 消費税等の会計処理

税抜方法を採用しております。

II. 貸借対照表及び損益計算書に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権	28,733 千円
短期金銭債務	20,471 千円
長期金銭債務	268,647 千円

2. 関係会社との取引高

営業収益	251,029 千円
------	------------

3. 有形固定資産の減価償却累計額 2,376,571 千円

4. リース契約による固定資産 無し

5. 担保に供している資産

建物	485,532 千円
建物付属設備	72,303 千円
土地	575,009 千円

6. 発行済株式の種類と総数 普通株式 2,000 株

7. 税効果会計関係

(1)繰延税金資産の発生的主要原因別内訳

①流動の部	未払事業税	2,398 千円
	固定資産税引当金	2,191 千円
	賞与引当金	153 千円
	一時差異等合計	4,743 千円
②固定の部	借地権償却費	489,337 千円
	電話加入権評価損	274 千円
	減価償却超過額	50,927 千円
	退職給付引当金	1,200 千円
	役員退職慰労引当金	1,380 千円
	資産除去債務	44,765 千円
	資産除去費用（資産）	▲6,542 千円
	一時差異小計	581,335 千円
	評価性引当金	▲274 千円
	一時差異合計	581,067 千円

今期税率の変更はなし

8. 1株当たりの当期純利益 12,351 円 88 銭

9. 1株当たりの当期純資産 439,223 円 05 銭

Ⅲ. 金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し資金調達については、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

未収収益及び関係会社未収収益等の営業債権については、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や貸倒れリスクの軽減を図っております。

借入金の使途は運転資金及び設備投資金であります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2019年2月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれていません。

(百万円)

	貸借対照表 計上額 (*)	時価 (*)	差額
(1) 現金及び預金	81	81	—
(2) 受取手形及び売掛金	—	—	—
(3) 投資有価証券	—	—	—
その他有価証券	—	—	—
(4) 差入保証金	91	91	0
(5) 支払手形及び買掛金	(—)	(—)	(—)
(6) 短期借入金	(110)	(110)	(—)
(7) 長期借入金	(285)	(289)	(▲ 4)
(8) 預り保証金	(433)	(435)	(▲ 2)
(9) デリバティブ取引	—	—	—

(*) 負債に計上されているものについては、() で示しております。

(注1) 金融商の時価計の算定並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

(3) 投資有価証券

該当事項無し

(4) 差し入れ保証金

これらの時価については、返還により発生する将来キャッシュ・フローを返還の時期までに対応するリスクフリー・レートで割り引いた現在価値から貸倒見積高を控除した価格によっております。なお、1年以内回収予定の差入保証金を含めております。

(5) 支払手形及び買掛金

該当なし

(6) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

(6) 長期借入金

これらの時価については、元金利の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(7) 預り保証金

これらの時価については、契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、1年以内回収予定の預り保証金を含めております。

(8) デリバティブ取引

該当なし

IV. 賃貸等不動産に関する注記

当会計年度（自 2018 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日）

当社は、兵庫県及び北播磨地方の主要都市を中心に、賃貸収入を得ることを目的として賃貸商業施設等を所有しております。

これらの貸借対照表計上額及び会計年度における主な変動並びに決算日における時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。

貸借対照表計上額			決算日における時価 (百万円)	時価との差額 (百万円)
前会計年度末残高 (百万円)	当会計年度増減額 (百万円)	当会計年度末残高 (百万円)		
1,298	▲ 46	1,252	496	▲ 756

(注) 1. 貸借対照表計上額は、取得価格から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

2. 当期増減額のうち、主な減少は減価償却費 42.8 百万円であります。

3. 当会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。

また、賃貸不動産に関する 2019 年 2 月における損益は、次のとおりであります。

損益計算書における金額			その他の損益 (百万円)
賃貸収益 (百万円)	賃貸費用 (百万円)	賃貸損益 (百万円)	
402	253	149	0

(注) 1. 賃貸収入はその他の営業収益に、賃貸費用（減価償却費、保険料、公租公課等）については販売費及び一般管理費用計上しております。

監 査 報 告 書

私たち監査役は、2018年3月1日から2019年2月28日までの第30期事業年度に係る計算書類及び付属明細書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。

なお、当会社の監査役は、定款第32条の定めるところにより、監査の範囲が会計に関するものに限定されているため、事業報告を監査する権限を有しておりません。

1. 監査役の方法及び内容

各監査役は、取締役等から会計に関する職務の執行状況を聴取し、会計に関する重要な決裁書類等を閲覧いたしました。また、会計帳簿又はこれに関する資料を調査し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

計算書類及び附属明細書は、会社の財産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。

2019年 4 月 11 日

やしろ商業開発株式会社

監査役

監査役