

報告第35号

令和2年度

一般財団法人城里町開発公社 事業実績・決算報告書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

一般財団法人城里町開発公社

令和2年度 一般財団法人城里町開発公社事業報告

1. 事業の概要

- (1) 城里町より指定を受け城里町健康増進施設ホロルの湯の管理運営を実施
- (2) 城里町より指定を受け城里町総合野外活動センター（ふれあいの里・うぐいすの里）の管理運営を実施
- (3) 城里町より指定を受け城里町七会町民センターの管理運営を実施
- (4) 城里町より委託を受けグリーン・ツーリズム事業の実施（介護予防事業含む）

2. 会議の概要

開催年月日	付議事項
評議員会 令和2年7月3日	第1号議案 一般財団法人城里町開発公社役員の選任について 第2号議案 平成31年度一般財団法人城里町開発公社事業報告について 第3号議案 平成31年度一般財団法人城里町開発公社収支決算について 報告第1号 令和2年度指定管理事業に関する協定の締結について
理事会 令和2年6月8日	第1号議案 平成31年度一般財団法人城里町開発公社事業報告について 第2号議案 平成31年度一般財団法人城里町開発公社収支決算について 報告第1号 令和2年度指定管理事業に関する協定の締結について
令和2年10月16日	第3号議案 平成31年度一般財団法人城里町開発公社事業報告の一部訂正について 第4号議案 指定管理者の応募について

開催年月日	付議事項
令和 3年 3月26日	第5号議案 令和3年度一般財団法人城里町開発公社事業計画(案)について 第6号議案 令和3年度一般財団法人城里町開発公社事業収支予算(案)について 報告第2号 令和2年度一般財団法人城里町開発公社事業中間報告について

3. 業 務

- (1) 城里町健康増進施設ホロルの湯管理運営事業
- (2) 城里町総合野外活動センター（ふれあいの里・うぐいすの里）管理運営事業
- (3) 城里町七会町民センター管理運営事業
- (4) グリーン・ツーリズム事業（介護予防事業含む）

上記業務の実績については別紙のとおり報告する。

令和2年度 城里町健康増進施設ホールの湯実績報告書

(令和2年4月～令和3年3月)

月	種別	入湯者数	売上総額	入湯料	入湯税	研修室利用	直売所	クラブハウス	売店	食費収支	自販機	ポパイガ	カラオケ	ゲーム	フードコート	他業増進	ホール雑貨	養蚕室	その他
4		2,610	2,132,545	940,680	366,600	2,570	0	14,700	191,409	451,730	63,569	6,300	12,600	11,300	0	0	24,700	6,075	40,312
25	増減	17,124	19,150,081	7,187,100	2,221,950	203,030	0	88,000	1,971,516	5,864,430	384,661	327,520	75,600	93,500	129,550	0	286,580	236,800	79,844
増減	-19	-14,514	-17,017,536	-6,246,420	-1,855,350	-200,460	0	-73,300	-1,780,107	-5,412,700	-321,092	-321,220	-63,000	-82,200	-129,550	0	-261,880	-230,725	-39,532
5		1,706	1,270,037	582,930	240,450	0	0	13,000	116,944	251,870	6,761	14,550	1,000	0	0	0	0	9,570	32,962
27	増減	20,822	22,869,176	8,822,980	2,604,300	205,600	0	57,700	2,291,732	6,664,040	616,968	410,640	75,500	172,500	109,650	0	408,030	234,500	195,036
増減	-21	-19,116	-21,599,139	-8,240,050	-2,363,850	-205,600	0	-44,700	-2,174,788	-6,412,170	-610,207	-396,090	-74,500	-172,500	-109,650	0	-408,030	-224,930	-162,074
6		10,451	8,611,342	3,863,550	1,355,850	35,980	0	30,100	626,438	2,039,750	360,044	84,640	0	57,900	0	0	81,229	22,305	53,556
22	増減	15,577	17,842,778	7,026,920	2,016,300	151,630	0	45,600	1,752,952	5,489,110	338,277	321,820	19,700	82,500	0	0	281,492	237,400	79,077
増減	1	-5,126	-9,231,436	-3,163,370	-660,450	-115,650	0	-15,500	-1,126,514	-3,449,360	21,767	-237,180	-19,700	-24,600	0	0	-200,263	-215,095	-25,521
7		14,150	12,123,608	5,425,749	1,782,900	53,970	0	31,300	819,762	3,292,900	281,497	91,550	0	86,800	8,000	0	159,694	23,940	65,546
26	増減	18,709	19,848,991	7,767,870	2,352,450	154,200	0	38,600	1,887,927	5,845,110	444,964	327,360	149,150	124,100	0	0	423,086	237,400	97,774
増減	1	-4,559	-7,725,383	-2,342,121	-569,550	-100,230	0	-7,300	-1,068,165	-2,552,210	-163,467	-235,810	-149,150	-37,300	8,000	0	-262,392	-213,460	-32,228
8		14,512	12,089,818	5,998,835	1,695,300	36,550	21,000	25,800	776,101	2,829,031	311,933	74,930	0	78,300	0	0	247,565	24,240	68,233
27	増減	25,834	28,594,593	11,617,930	2,965,650	228,380	21,000	38,200	2,274,406	8,818,000	639,508	485,200	78,200	288,400	102,050	0	751,952	269,100	96,617
増減	-1	-1,322	-16,504,775	-5,719,095	-1,270,350	-189,830	0	-12,400	-1,498,305	-5,988,969	-327,575	-360,270	-78,200	-180,100	-102,050	0	-504,387	-244,860	-28,384
9		12,161	9,684,279	4,911,293	1,488,000	41,120	18,000	20,600	656,020	1,994,888	236,827	74,940	0	36,300	0	0	121,622	21,300	63,989
21	増減	16,499	17,694,033	7,048,960	2,054,850	115,650	21,000	21,600	1,609,428	5,271,220	370,693	352,700	56,500	119,700	0	0	362,284	203,000	86,448
増減	1	-4,338	-8,009,754	-2,137,667	-566,850	-74,530	-3,000	-1,000	-953,408	-3,276,332	-133,966	-277,760	-56,500	-83,400	0	0	-240,962	-181,700	-23,079
10		12,662	10,536,910	5,418,036	1,600,650	51,400	27,000	47,300	655,745	2,143,436	244,582	76,780	0	81,400	0	0	112,459	21,825	56,297
27	増減	18,072	19,569,106	7,456,870	2,313,150	105,370	25,000	89,200	1,828,982	6,310,390	379,077	300,340	79,550	112,200	56,200	0	217,290	221,000	74,487
増減	0	-5,410	-9,030,196	-2,038,834	-712,500	-59,970	2,000	-41,900	-1,173,237	-4,166,954	-134,495	-221,560	-79,550	-30,800	-56,200	0	-104,831	-199,175	-18,190
11		12,483	10,205,569	5,058,140	1,558,500	33,410	25,000	62,900	613,004	3,322,295	207,398	74,840	0	41,100	0	0	130,617	22,305	56,130
26	増減	18,679	20,014,052	7,146,757	2,265,150	151,630	25,000	87,700	2,148,462	6,761,520	363,377	304,960	82,800	75,300	46,500	0	259,602	217,600	77,694
増減	-1	-6,196	-9,808,483	-2,088,617	-706,650	-116,220	0	-24,800	-1,535,458	-4,439,225	-156,049	-230,120	-82,800	-34,200	-46,500	0	-128,985	-195,295	-21,564
12		11,011	9,010,539	4,315,020	1,419,000	33,410	6,000	30,500	651,848	2,141,285	163,794	62,680	0	14,400	0	0	93,408	23,310	55,954
22	増減	15,748	18,015,239	6,394,050	2,085,900	274,990	21,000	66,300	1,781,647	6,168,410	346,794	281,100	94,850	46,900	0	0	146,920	282,600	73,778
増減	1	-4,737	-9,004,700	-2,079,030	-666,900	-241,580	-15,000	-35,800	-1,129,799	-4,027,125	-183,070	-218,420	-94,850	-32,500	0	0	-55,512	-209,290	-17,824
1		5,381	4,399,695	2,093,660	694,650	5,140	0	16,900	281,550	943,075	102,737	21,450	0	25,600	0	0	56,681	10,200	148,052
27	増減	20,812	24,146,812	9,315,499	1,783,500	380,360	10,000	55,500	2,012,235	8,683,920	457,206	383,240	119,900	193,600	0	0	240,990	242,600	268,262
増減	-14	-15,431	-19,747,117	-7,221,839	-1,088,850	-375,220	-10,000	-38,600	-1,730,685	-7,740,845	-354,469	-361,790	-119,900	-168,000	0	0	-184,309	-232,400	-120,210
2		0	1,893	0	0	0	0	0	0	0	1,772	0	0	0	0	0	0	0	121
25	増減	17,677	16,132,463	6,667,110	851,000	190,180	0	58,600	1,657,679	5,384,370	371,366	264,680	90,350	89,600	0	0	217,462	281,100	78,966
増減	-25	-17,677	-16,130,870	-6,667,110	-831,000	-190,180	0	-58,600	-1,657,679	-5,384,370	-369,594	-264,680	-90,350	-89,600	0	0	-217,462	-231,100	-78,845
3		12,229	9,828,135	4,630,650	1,540,800	38,550	0	41,300	651,028	2,338,066	217,192	85,880	0	76,000	0	0	126,506	27,375	54,788
22	増減	14,168	13,257,985	5,631,614	1,867,500	53,970	0	53,750	1,308,059	3,284,580	263,741	212,120	47,500	75,800	0	0	159,884	211,600	87,867
増減	4	-1,939	-3,396,771	-1,000,964	-326,700	-15,420	0	-12,450	-657,031	-946,514	-46,549	-126,240	-47,500	200	0	0	-33,378	-184,225	-33,079
224	計	109,356	89,496,370	43,138,543	13,742,700	334,100	97,000	334,400	6,039,949	20,748,326	2,197,966	670,540	13,600	509,100	8,000	0	1,154,481	2,774,700	695,320
297	計	219,721	237,135,309	92,083,660	25,361,700	2,214,990	123,000	700,750	22,525,025	74,545,100	4,976,632	3,921,680	969,600	1,444,100	443,950	0	3,754,572	2,774,700	1,295,850
増減	-73	-110,365	-147,238,939	-48,945,117	-11,619,000	-1,880,890	-26,000	-366,350	-16,486,176	-53,796,774	-2,778,666	-3,251,140	-956,000	-935,000	-435,950	0	-2,600,091	-2,562,255	-600,530

* 上段: 令和2年度実績
* 下段: 平成31年度実績

令和2年度 城里町総合野外活動センター利用状況

ふれあいの里

単位：円

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
施設													
キャビン8人用	30,800	114,000	0	862,400	2,105,180	1,151,920	556,300	822,360	298,760	246,400	0	514,360	6,702,480
キャビン6人用	74,800	36,000	228,800	1,218,800	3,556,300	1,447,600	893,200	1,389,600	1,137,400	693,000	0	751,550	11,397,050
キャビン4人用													0
キャビン4人用B	65,000	0	117,000	482,300	1,248,000	529,100	364,000	568,100	520,000	338,000	0	429,710	4,661,210
ハンガロー	44,310	0	88,330	249,040	444,400	258,280	184,800	316,800	242,000	162,800	0	158,400	2,149,160
第1オート	153,700	0	250,180	616,850	1,527,860	635,180	500,650	1,112,800	617,200	349,000	0	482,050	6,245,470
第2オート	72,900	0	72,900	189,540	607,900	204,120	140,940	408,240	349,920	233,280	0	213,840	2,493,580
第3オート	61,950	0	80,250	191,750	411,550	225,200	215,950	403,300	303,000	188,250	0	213,350	2,294,550
常設ゼント	13,200	0	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,400
デーキャンプ	4,620	0	34,100	120,010	119,240	88,880	66,440	77,440	40,920	4,180	0	43,560	599,390
天文台 大人	0	0	0	0	440	0	14,600	40,600	11,000	9,800	0	0	76,440
天文台 小人	0	0	0	0	0	0	4,800	13,100	3,600	3,800	0	0	25,300
シャワー	1,200	0	5100	17,200	71,100	15,000	8,300	4,800	2,900	2,800	0	5200	133,600
テニスコート	1,740	0	4,350	5,220	25,900	15,660	6,960	33,720	11,310	13,920	0	15,660	134,440
備品	15,490	0	67,320	430,710	935,010	316,340	242,470	379,060	156,300	52,280	0	151,610	2,740,590
小計	539,710	150,000	961,530	4,383,820	11,052,880	4,887,280	3,199,410	5,583,920	3,694,310	2,297,510	0	2,979,290	39,679,660
売店売上	78,890	0	186,650	611,091	1,529,807	740,302	649,835	947,628	688,278	292,427	0	514,582	6,239,590
自販機売上	6,737	7,723	1,291	25,886	64,909	25,634	16,144	26,086	20,866	13,283	0	6,138	214,697
イベント収入	29,930	0	79,820	281,635	460,740	327,500	222,340	478,580	180,940	150,690	0	215,946	2,428,121
合計	655,267	157,723	1,229,291	5,302,432	13,108,336	5,980,716	4,087,829	6,986,214	4,584,394	2,753,910	0	3,715,956	48,562,068
雑収入	14,145	5,875	273,785	12,941	34,256	17,224	22,662	8,990	11,772	11,862	46,442	9,063	469,017
総合計	669,412	163,598	1,503,076	5,315,373	13,142,592	5,997,940	4,110,491	6,995,204	4,596,166	2,765,772	46,442	3,725,019	49,031,085
平成31年度	6,521,964	9,267,964	5,003,021	7,080,136	18,893,381	9,351,034	8,922,825	6,721,278	5,196,442	3,089,621	2,459,276	5,141,043	87,597,986
対前年比増減	-8,852,552	-9,104,366	-3,499,945	-1,714,763	-5,750,789	-3,353,094	-4,812,334	273,925	-600,276	-323,849	-2,412,834	-1,416,024	-38,566,901
利用人数	381	0	735	2,552	5,149	2,505	2,249	2,784	2,163	737	0	1600	20,855
前年度利用人数	3,861	5,370	2,658	3,195	8,384	3,933	2,912	3,200	1,778	842	1075	2,222	39,430
対前年比増減	-3,480	-5,370	-1,923	-643	-3,235	-1,428	-663	-416	385	-105	-1,075	-622	-18,575

単位：円

施設	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
体験(グリーン)													
魚釣り	58,300	0	0	0	0	0	166,400	415,500	246,550	110,700	0	249,900	1,229,350
バザール	17,500	0	0	187,200	788,110	376,280	262,500	468,480	155,610	116,870	0	271,010	2,641,580
ハチミツ搾り	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕎麦・うどん打ち	0	0	0	0	0	0	45,500	22,100	131,300	7,800	0	0	206,700
小計	75,800	0	0	187,200	788,110	376,280	463,400	904,080	532,460	235,370	0	514,910	4,077,610

単位：円

令和2年度 以里町総合野外活動センター利用状況

七会町民センター

単位：円

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
入場料	1,320	0	440	34,540	25,960	4,180	3,080	5,060	660	0	0	880	76,120
備品	1,650	0	1,650	46,750	40,040	8,250	4,950	8,250	1,650	0	0	1,650	114,840
グラウンド利用	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	8,000,000
小計	2,970	0	2,090	2,081,290	66,000	12,430	2,008,030	13,310	2,310	2,000,000	0	2,002,530	8,190,960
売店	600	0	0	29,800	8,200	2,900	9,750	2,800	2,800	0	0	750	57,800
合計	3,570	0	2,090	2,111,090	74,200	15,330	2,017,780	16,110	5,110	2,000,000	0	2,003,280	8,248,560
雑収入	60,000	0	0	0	24	0	0	0	0	0	19	0	60,043
総合計	63,570	0	2,090	2,111,090	74,224	15,330	2,017,780	16,110	5,110	2,000,000	19	2,003,280	8,308,603
平成31年度	228,470	376,130	410,800	149,910	246,310	91,560	19,090	169,750	125,000	97,600	10	20,010	1,934,640
対前年比増減	-164,900	-376,130	-408,710	1,961,180	-172,086	-76,230	1,998,690	-153,640	-119,890	1,902,400	9	1,983,270	6,373,963
利用人数	6	0	2	157	118	19	14	23	3	0	0	4	346
前年度利用人数	213	718	303	161	328	165	2	97	0	0	0	13	2,000
対前年比増減	-207	-718	-301	-4	-210	-146	12	-74	3	0	0	-9	-1,654

うぐいすの里

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
テニスコート(園内)	1,100	0	550	1,100	0	0	550	2,200	550	2,200	0	0	8,250
テニスコート(園外)	0	0	0	0	0	0	0	9,900	0	0	0	0	9,900
野球場(園内)	0	0	0	24,200	17,600	6,600	7,700	4,400	0	0	0	0	60,500
野球場(園外)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BBQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入場料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	1,100	0	550	25,300	17,600	6,600	8,250	16,500	550	2,200	0	0	78,650
売店	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900
合計	1,100	0	550	25,300	17,600	6,600	8,250	17,400	550	2,200	0	0	79,550
雑収入	4,855	4,855	4,855	4,855	4,866	4,855	4,855	4,855	4,855	4,855	4,864	4,855	58,280
総合計	5,955	4,855	5,405	30,155	22,466	11,455	13,105	22,255	5,405	7,055	4,864	4,855	137,830
平成31年度	38,367	33,927	36,827	62,867	54,695	44,835	37,575	47,395	8,645	4,855	5,963	10,905	386,856
対前年比増減	-32,412	-29,072	-31,422	-32,712	-32,229	-33,380	-24,470	-25,140	-3,240	2,200	-1,099	-6,050	-249,026
利用人数	8	0	2	314	190	2	92	96	3	20	0	0	875
前年度利用人数	560	342	302	380	410	293	213	374	92	0	0	35	3,001
対前年比増減	-552	-342	-300	-66	-220	-143	-121	-278	-89	20	0	-35	-2,126

令和2年度グリーン・ツーリズム事業実績報告書

No.1

(令和2年4月～令和3年3月)

実施月	内 容	参加料(円)	参加人数等	収入計(円)	備 考
4月	プール利用(大人)	100	76	7,600	
	プール利用(小人)	50	30	1,500	
	フィットネス利用		60	75,600	
	健康増進教室(キッズスイミング)			48,400	
	魚釣り			58,300	
	ピザ焼き			17,500	208,900
6月	プール利用(大人)	100	505	50,500	
	プール利用(小人)	50	288	14,400	
	フィットネス利用		132	489,600	
	健康増進教室(キッズスイミング)			805,090	1,359,590
7月	プール利用(大人)	100	921	92,100	
	プール利用(小人)	50	588	29,400	
	フィットネス利用		167	424,500	
	健康増進教室(キッズスイミング)			713,150	
	ノルディックウォーキング	500	4	2,000	
	ピザ焼き			187,200	
	ブルーベリージャム作り			7,000	1,455,350
8月	プール利用(大人)	100	1,720	172,000	
	プール利用(小人)	50	1,053	52,650	
	フィットネス利用		156	218,100	
	健康増進教室(キッズスイミング)			576,250	
	ピザ焼き			788,110	
	山登り(鶏足山)	3,500	18	63,000	1,870,110
9月	プール利用(大人)	100	1,506	150,600	
	プール利用(小人)	50	552	27,600	
	フィットネス利用		177	315,600	
	健康増進教室(キッズスイミング)			917,290	
	ノルディックウォーキング	500	11	5,500	
	ピザ焼き			376,280	
	山登り(雨巻山)	4,500	25	112,500	1,905,370
10月	プール利用(大人)	100	1,279	127,900	
	プール利用(小人)	50	278	13,900	
	フィットネス利用		182	317,100	
	健康増進教室(キッズスイミング)			820,490	
	ノルディックウォーキング	500	7	3,500	
	魚釣り体験			155,400	
	ピザ焼き体験			262,500	
	蕎麦・うどん打ち体験			45,500	
山登り(宝篋山)	4,500	26	117,000	1,863,290	

実施月	内 容	参加料(円)	参加人数等	収入計(円)	備 考
11月	プール利用(大人)	100	1,149	114,900	
	プール利用(小人)	50	304	15,200	
	フィットネス利用		135	198,600	
	健康増進教室(キッズスイミング)			607,000	
	ノルディックウォーキング	500	15	7,500	
	魚釣り体験			415,500	
	ピザ焼き体験			466,480	
	蕎麦・うどん打ち体験			22,100	
	山登り(御前山)	3,500	32	112,000	
	山登り(鶏足山)	2,000	6	12,000	1,971,280
12月	プール利用(大人)	100	870	87,000	
	プール利用(小人)	50	192	9,600	
	フィットネス利用		144	258,000	
	健康増進教室(キッズスイミング)			763,200	
	ノルディックウォーキング	500	14	7,000	
	魚釣り体験			245,550	
	ピザ焼き体験			155,610	
	蕎麦・うどん打ち体験			131,300	
	山登り(宝篋山)	4,500	21	94,500	1,751,760
1月	プール利用(大人)	100	370	37,000	
	プール利用(小人)	50	87	4,350	
	フィットネス利用		45	179,400	
	魚釣り体験			110,700	
	ピザ焼き体験			116,870	
	蕎麦・うどん打ち体験			7,800	456,120
3月	プール利用(大人)	100	1,138	113,800	
	プール利用(小人)	50	345	17,250	
	フィットネス利用		144	344,700	
	健康増進教室(キッズスイミング)			623,590	
	魚釣り体験			243,900	
	ピザ焼き体験			271,010	
	山登り(鶏足山)	2,000	13	32,500	
	山登り(鶏足山)	2,000	13	31,000	1,677,750
合 計				14,519,520	

令和2年度城里町一般介護予防事業実績報告

1期 A (1クール) 10:10~11:10

回数	事業名 (参加人数)	実施時期	実施場所	実施内容
1	運動基礎講座(14名)	7月7日	ホロルの湯フィットネススタジオ	体力測定、身体のバランスと速度測定運動 基礎講座
2	かんたん筋トレ講座(14名)	7月14日	ホロルの湯フィットネススタジオ	自重筋トレ、バランス運動など
3	レクリエーション運動(13名)	7月21日	ホロルの湯フィットネススタジオ	バランス運動、集団ゲーム、レクリエーション運動など
4	骨盤体操(15名)	7月28日	ホロルの湯フィットネススタジオ	骨盤体操、ピラティス
5	水中歩行基礎講座(15名)	8月4日	ホロルの湯温水プール	水中歩行とヌードルエクササイズ
6	水中歩行&筋トレ(11名)	8月18日	ホロルの湯温水プール	水中歩行で有酸素運動。水の抵抗で筋トレ
7	バランスボール(10名)	8月25日	ホロルの湯フィットネススタジオ	バランスボールとソフトジムを使ったバランス運動
8	セラバンド(11名)	9月1日	ホロルの湯フィットネススタジオ	セラバンド(チューブ)を使った筋力運動
9	ウォーキング(12名)	9月15日	ホロルの湯遊歩道	ウォーキングレクチャー&レクリエーション
10	ステップ体操(10名)	9月25日	ホロルの湯フィットネススタジオ	ステップを使った昇降エクササイズ
11	自立運動講座(15名)	9月29日	ホロルの湯フィットネススタジオ	体力向上結果測定、自立した活動のための運動講座

1期 B (2クール) 11:30~12:30

回数	事業名 (参加人数)	実施時期	実施場所	実施内容
1	運動基礎講座(11名)	7月7日	ホロルの湯フィットネススタジオ	体力測定、身体のバランスと速度測定運動 基礎講座
2	かんたん筋トレ講座(12名)	7月14日	ホロルの湯フィットネススタジオ	自重筋トレ、バランス運動など
3	レクリエーション運動(13名)	7月21日	ホロルの湯フィットネススタジオ	バランス運動、集団ゲーム、レクリエーション運動など
4	骨盤体操(12名)	7月28日	ホロルの湯フィットネススタジオ	骨盤体操、ピラティス
5	水中歩行基礎講座(8名)	8月4日	ホロルの湯温水プール	水中歩行とヌードルエクササイズ
6	水中歩行&筋トレ(9名)	8月18日	ホロルの湯温水プール	水中歩行で有酸素運動。水の抵抗で筋トレ
7	バランスボール(7名)	8月25日	ホロルの湯フィットネススタジオ	バランスボールとソフトジムを使ったバランス運動
8	セラバンド(5名)	9月1日	ホロルの湯フィットネススタジオ	セラバンド(チューブ)を使った筋力運動
9	ウォーキング(11名)	9月15日	ホロルの湯遊歩道	ウォーキングレクチャー&レクリエーション
10	ステップ体操(10名)	9月25日	ホロルの湯フィットネススタジオ	ステップを使った昇降エクササイズ
11	自立運動講座(12名)	9月29日	ホロルの湯フィットネススタジオ	体力向上結果測定、自立した活動のための運動講座

2期 A (3クール) 10:10~11:10

回数	事業名 (参加人数)	実施時期	実施場所	実施内容
1	運動基礎講座(18名)	10月6日	ホロルの湯フィットネススタジオ	体力測定、身体のバランスと速度測定運動 基礎講座
2	水中歩行基礎講座(13名)	10月13日	ホロルの湯温水プール	水中歩行とヌードルエクササイズ
3	水中歩行&筋トレ(10名)	10月20日	ホロルの湯温水プール	水中歩行で有酸素運動。水の抵抗で筋トレ
4	レクリエーション運動(14名)	10月27日	ホロルの湯フィットネススタジオ	バランス運動、集団ゲーム、レクリエーション運動など
5	かんたん筋トレ講座(14名)	11月3日	ホロルの湯フィットネススタジオ	自重筋トレ、バランス運動など
6	骨盤体操(13名)	11月10日	ホロルの湯フィットネススタジオ	骨盤体操、ピラティス
7	ウォーキング(13名)	11月17日	ホロルの湯遊歩道	ウォーキングレクチャー&レクリエーション
8	ステップ体操(13名)	11月27日	ホロルの湯フィットネススタジオ	ステップを使った昇降エクササイズ
9	バランスボール(16名)	12月1日	ホロルの湯フィットネススタジオ	バランスボールとソフトジムを使ったバランス運動
10	セラバンド(12名)	12月15日	ホロルの湯フィットネススタジオ	セラバンド(チューブ)を使った筋力運動
11	自立運動講座(15名)	12月22日	ホロルの湯フィットネススタジオ	体力向上結果測定、自立した活動のための運動講座

2期 B (4クール) 11:30~12:30

回数	事業名 (参加人数)	実施時期	実施場所	実施内容
1	運動基礎講座(13名)	10月6日	ホロルの湯フィットネススタジオ	体力測定、身体のバランスと速度測定運動 基礎講座
2	水中歩行基礎講座(8名)	10月13日	ホロルの湯温水プール	水中歩行とヌードルエクササイズ
3	水中歩行&筋トレ(7名)	10月20日	ホロルの湯温水プール	水中歩行で有酸素運動。水の抵抗で筋トレ
4	レクリエーション運動(14名)	10月27日	ホロルの湯フィットネススタジオ	バランス運動、集団ゲーム、レクリエーション運動など
5	かんたん筋トレ講座(13名)	11月3日	ホロルの湯フィットネススタジオ	自重筋トレ、バランス運動など
6	骨盤体操(12名)	11月10日	ホロルの湯フィットネススタジオ	骨盤体操、ピラティス
7	ウォーキング(13名)	11月17日	ホロルの湯遊歩道	ウォーキングレクチャー&レクリエーション
8	ステップ体操(14名)	11月27日	ホロルの湯フィットネススタジオ	ステップを使った昇降エクササイズ
9	バランスボール(13名)	12月1日	ホロルの湯フィットネススタジオ	バランスボールとソフトジムを使ったバランス運動
10	セラバンド(13名)	12月15日	ホロルの湯フィットネススタジオ	セラバンド(チューブ)を使った筋力運動
11	自立運動講座(14名)	12月22日	ホロルの湯フィットネススタジオ	体力向上結果測定、自立した活動のための運動講座

決算報告書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

ホロルの湯

一般財団法人城里町開発公社

茨城県東茨城郡城里町上入野4384番地

貸借対照表

2021年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
ホロルの湯管理運営事業

(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	13,158,692	6,340,299	6,818,393
未収金	10,959,658	8,056,639	2,903,019
貯蔵品	2,457,184	3,120,989	△ 663,805
立替金	10,318,266	0	10,318,266
流動資産合計	36,893,800	17,517,927	19,375,873
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
出資金(水戸信用金庫)	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産合計	10,000	10,000	0
資産合計	36,903,800	17,527,927	19,375,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,051,011	19,545,829	7,505,182
預り金	620,486	4,966	615,520
流動負債合計	27,671,497	19,550,795	8,120,702
負債合計	27,671,497	19,550,795	8,120,702
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			
正味財産合計	9,232,303	△ 2,022,868	11,255,171
負債及び正味財産合計	36,903,800	17,527,927	19,375,873

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般財団法人城里町開発公社
ホロルの湯管理運営事業

(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			
事業収益	[115,549,984]	[250,821,000]	[△ 135,271,016]
事業収入	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
指定管理料収入	40,000,000	40,000,000	0
施設利用収入	(43,904,043)	(95,122,400)	(△ 51,218,357)
入場料収入	43,138,543	92,083,660	△ 48,945,117
研修室利用収入	334,100	2,214,990	△ 1,880,890
直売所利用収入	97,000	123,000	△ 26,000
ゴルフ収入	334,400	700,750	△ 366,350
自主事業収入	(31,645,941)	(115,698,600)	(△ 84,052,659)
売店売上	709,709	12,977,698	△ 12,267,989
食堂飲食売上	20,748,326	74,545,100	△ 53,796,774
自販機売上	2,197,966	4,976,632	△ 2,778,666
ボディケア売上	670,540	3,921,680	△ 3,251,140
カラオケ利用収入	13,600	969,600	△ 956,000
ゲーム利用収入	509,100	1,444,100	△ 935,000
フードコート売	8,000	443,950	△ 435,950
その他の売上	91,634	343,241	△ 251,607
プール雑貨売上	1,154,481	3,754,572	△ 2,600,091
美容室売上	212,445	2,774,700	△ 2,562,255
売店売上*8	5,330,140	9,547,327	△ 4,217,187
雑収益	[75,249,010]	[952,609]	[74,296,401]
雑収入	(75,249,010)	(952,609)	(74,296,401)
受取利息収入	177	227	△ 50
自販機等電気料収入	270,308	384,008	△ 113,700
行政財産使用料	317,197	502,396	△ 185,199
雑収入	16,004	65,978	△ 49,974
助成金	26,879,574	0	26,879,574
支援金	44,845,000	0	44,845,000
給付金	1,720,750	0	1,720,750
協力金	1,200,000	0	1,200,000
預り金収益	[13,742,700]	[25,361,700]	[△ 11,619,000]
預り金収入	(13,742,700)	(25,361,700)	(△ 11,619,000)
入湯税収入	13,742,700	25,361,700	△ 11,619,000
経常収益計	204,541,694	277,135,309	△ 72,593,615
(2) 経常費用			
事業費	[191,531,307]	[265,131,941]	[△ 73,600,634]
給料	(10,682,800)	(10,309,410)	(373,390)
職員給料	10,682,800	10,309,410	373,390
職員手当等	(5,848,819)	(5,798,193)	(50,626)
扶養手当	476,000	476,000	0
住宅手当	0	88,800	△ 88,800
通勤手当	181,800	197,216	△ 15,416
時間外手当	471,030	398,249	72,781
期末勤勉手当	4,198,989	4,152,728	46,261
管理職手当	521,000	485,200	35,800
共済費	(7,584,013)	(7,760,008)	(△ 175,995)
社会保険料等	6,704,013	6,880,008	△ 175,995
退職金掛金	880,000	880,000	0
報償費	(180,000)	(210,000)	(△ 30,000)
報償費	180,000	210,000	△ 30,000

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金	(67,170,098)	(68,233,198)	(△ 1,063,100)
嘱託職員賃金	4,320,000	5,600,000	△ 1,280,000
契約職員賃金	50,810,560	50,520,875	289,685
扶養手当	72,000	0	72,000
住宅手当	108,000	0	108,000
通勤手当	3,792,470	3,058,070	734,400
時間外手当	772,319	1,961,233	△ 1,188,914
アルバイト賃金	7,294,749	7,093,020	201,729
旅費	(17,500)	(10,000)	(7,500)
普通旅費	17,500	10,000	7,500
需用費	(62,333,030)	(117,049,010)	(△ 54,715,980)
消耗品費	4,058,535	5,571,109	△ 1,512,574
印刷製本費	99,000	572,140	△ 473,140
燃料費	8,844,882	17,113,747	△ 8,268,865
光熱水費	32,629,401	43,603,533	△ 10,974,132
修繕費	1,414,171	3,986,151	△ 2,571,980
医薬材料費	518,172	751,750	△ 233,578
材料費	2,498,649	28,497,676	△ 25,999,027
消耗品費*8	125,263	134,259	△ 8,996
材料費*8	11,745,357	16,559,445	△ 4,814,088
医薬材料費*8	399,600	259,200	140,400
役務費	(2,919,516)	(21,107,499)	(△ 18,187,983)
通信運搬費	765,828	708,478	57,350
手数料	553,898	11,700,032	△ 11,146,134
保険料	1,012,060	978,460	33,600
広告料	587,730	2,753,795	△ 2,166,065
企画運営費	0	1,092,596	△ 1,092,596
手数料*8	0	3,874,138	△ 3,874,138
委託料	16,760,601	17,884,204	△ 1,123,603
使用料及び賃借	9,190,267	9,587,000	△ 396,733
負担金	281,753	271,944	9,809
公課費	8,562,110	6,911,475	1,650,635
雑費	800	0	800
町納付金	[13,742,700]	[25,361,700]	[△ 11,619,000]
町納付金	(13,742,700)	(25,361,700)	(△ 11,619,000)
入湯税納付	13,742,700	25,361,700	△ 11,619,000
雑損失	[19,560]	[68,135]	[△ 48,575]
雑損	19,560	68,135	△ 48,575
経常費用計	205,293,567	290,561,776	△ 85,268,209
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 751,873	△ 13,426,467	12,674,594
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 751,873	△ 13,426,467	12,674,594
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他会計振替収入	[10,000,000]	[18,000,000]	[△ 8,000,000]
経常外収益計	10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000
(2) 経常外費用			
他会計振替支出	[1,000,000]	[214,310]	[785,690]
経常外費用計	1,000,000	214,310	785,690
当期経常外増減額	9,000,000	17,785,690	△ 8,785,690
他会計振替額	[3,007,044]	[△ 7,008,591]	[10,015,635]
当期一般正味財産増減額	11,255,171	△ 2,649,368	13,904,539
一般正味財産期首残高	△ 2,022,868	626,500	△ 2,649,368

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	9,232,303	△ 2,022,868	11,255,171
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	9,232,303	△ 2,022,868	11,255,171

財産目録

2021年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
ホロルの湯管理運営事業

(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	手元保管	運転資金として	3,553,911
預金	普通預金(常陽銀行1371250)		9,603,777
	普通預金(水戸信用金庫1059068)		1,004
未収金			10,959,658
貯蔵品			2,457,184
立替金			10,318,266
流動資産合計			36,893,800
(固定資産)			
その他固定資産			
	出資金(水戸信用金庫)		10,000
固定資産合計			10,000
資産合計			36,903,800
(流動負債)			
	未払金		27,051,011
	預り金		620,486
流動負債合計			27,671,497
負債合計			27,671,497
正味財産			9,232,303

決算報告書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

ふれあいの里

一般財団法人城里町開発公社

茨城県東茨城郡城里町上入野4384番地

貸借対照表

2021年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
ふれあいの里管理運営事業

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,097,325	10,499,419	4,597,906
未収金	1,085,660	100,922	984,738
貯蔵品	281,745	183,124	98,621
立替金	0	634,642	△ 634,642
流動資産合計	16,464,730	11,418,107	5,046,623
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	34,422	51,632	△ 17,210
その他固定資産合計	34,422	51,632	△ 17,210
固定資産合計	34,422	51,632	△ 17,210
資産合計	16,499,152	11,469,739	5,029,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,644,430	4,095,075	549,355
預り金	61,500	1,270	60,230
流動負債合計	4,705,930	4,096,345	609,585
負債合計	4,705,930	4,096,345	609,585
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			
正味財産合計	11,793,222	7,373,394	4,419,828
負債及び正味財産合計	16,499,152	11,469,739	5,029,413

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般財団法人城里町開発公社
ふれあいの里管理運営事業

(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			
事業収益	[48,562,068]	[87,170,387]	[△ 38,608,319]
施設利用収入	(39,679,660)	(70,897,771)	(△ 31,218,111)
施設利用料	35,969,900	61,746,699	△ 25,776,799
デーキャンプ	599,390	2,294,270	△ 1,694,880
テニスコート利	134,440	260,430	△ 125,990
天文台利用	101,740	339,040	△ 237,300
シャワー利用	133,600	164,600	△ 31,000
施設備品レンタ	2,740,590	6,092,732	△ 3,352,142
自主事業収入	(8,882,408)	(16,272,616)	(△ 7,390,208)
売店売上	6,239,590	11,135,444	△ 4,895,854
自販機売上	214,697	382,962	△ 168,265
イベント収入	2,428,121	4,754,210	△ 2,326,089
雑収益	[13,496,044]	[427,599]	[13,068,445]
雑収入	(13,496,044)	(427,599)	(13,068,445)
受取利息収入	125	222	△ 97
自販機等電気料収入	115,392	131,056	△ 15,664
行政財産使用料	42,000	61,500	△ 19,500
雑収入	311,500	234,821	76,679
助成金	5,926,027	0	5,926,027
支援金	6,101,000	0	6,101,000
給付金	1,000,000	0	1,000,000
経常収益計	62,058,112	87,597,986	△ 25,539,874
(2) 経常費用			
事業費	[51,099,619]	[66,874,225]	[△ 15,774,606]
給料	(5,330,800)	(6,859,410)	(△ 1,528,610)
職員給料	5,330,800	6,859,410	△ 1,528,610
職員手当等	(3,207,498)	(4,200,521)	(△ 993,023)
扶養手当	320,000	408,000	△ 88,000
住宅手当	324,000	324,000	0
通勤手当	142,000	198,516	△ 56,516
時間外手当	107,515	483,158	△ 375,643
期末勤勉手当	2,089,743	2,563,367	△ 473,624
宿直手当	0	29,400	△ 29,400
管理職手当	224,240	194,080	30,160
共済費	(3,209,338)	(3,987,324)	(△ 777,986)
社会保険料等	2,809,338	3,427,324	△ 617,986
退職金掛金	400,000	560,000	△ 160,000
報償費	(60,000)	(90,000)	(△ 30,000)
報償費	60,000	90,000	△ 30,000
賃金	(15,698,789)	(17,223,246)	(△ 1,524,457)
嘱託職員賃金	1,440,000	2,040,000	△ 600,000
契約職員賃金	7,783,210	8,561,630	△ 778,420
扶養手当	0	104,000	△ 104,000
通勤手当	828,030	823,630	4,400
時間外手当	393,821	794,998	△ 401,177
責任者手当	60,000	60,000	0
宿直手当	0	25,200	△ 25,200
アルバイト賃金	5,193,728	4,813,788	379,940
旅費	(420)	(7,920)	(△ 7,500)
普通旅費	420	7,920	△ 7,500

科 目	当年度	前年度	増 減
需用費	(12,611,698)	(21,259,090)	(△ 8,647,392)
消耗品費	1,664,744	2,693,331	△ 1,028,587
印刷製本費	434,423	60,670	373,753
燃料費	253,142	446,142	△ 193,000
光熱水費	6,256,629	8,433,021	△ 2,176,392
修繕費	369,850	1,534,163	△ 1,164,313
材料費	1,281,774	5,275,657	△ 3,993,783
消耗備品費	119,497	902,703	△ 783,206
消耗品費*8	105,942	0	105,942
材料費*8	2,125,697	1,913,503	212,194
役務費	(2,254,402)	(5,286,623)	(△ 3,032,221)
通信運搬費	603,344	1,006,948	△ 403,604
手数料	244,039	612,202	△ 368,163
保険料	208,974	232,760	△ 23,786
広告料	90,200	723,464	△ 633,264
クリーニング料	950,323	1,872,801	△ 922,478
企画運営費	157,522	588,298	△ 430,776
汲取料	0	250,150	△ 250,150
委託料	2,245,380	1,800,364	445,016
使用料及び賃借	1,932,105	2,260,574	△ 328,469
負担金	91,524	147,559	△ 56,035
公課費	3,907,965	3,734,384	173,581
減価償却費	17,210	17,210	0
売上割引	(532,490)	(0)	(532,490)
施設備品割引	532,490	0	532,490
経常費用計	51,099,619	66,874,225	△ 15,774,606
評価損益等調整前当期経常増減額	10,958,493	20,723,761	△ 9,765,268
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,958,493	20,723,761	△ 9,765,268
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他会計振替収入	[0]	[123,310]	[△ 123,310]
経常外収益計	0	123,310	△ 123,310
(2) 経常外費用			
他会計振替支出	[11,000,000]	[21,206,478]	[△ 10,206,478]
経常外費用計	11,000,000	21,206,478	△ 10,206,478
当期経常外増減額	△ 11,000,000	△ 21,083,168	10,083,168
他会計振替額	[4,461,335]	[6,045,391]	[△ 1,584,056]
当期一般正味財産増減額	4,419,828	5,685,984	△ 1,266,156
一般正味財産期首残高	7,373,394	1,687,410	5,685,984
一般正味財産期末残高	11,793,222	7,373,394	4,419,828
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,793,222	7,373,394	4,419,828

財産目録

2021年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
ふれあいの里管理運営事業

(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	手元保管 普通預金 (常陽銀行90 11502)	運転資金として	362,314
	預金			14,735,011
	未収金			1,085,660
	貯蔵品			281,745
流動資産合計				16,464,730
(固定資産)				
その他固定資産				
	車両運搬具			34,422
固定資産合計				34,422
資産合計				16,499,152
(流動負債)				
	未払金			4,644,430
	預り金			61,500
流動負債合計				4,705,930
負債合計				4,705,930
正味財産				11,793,222

決算報告書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月 31日

うぐいすの里

一般財団法人城里町開発公社

茨城県東茨城郡城里町上入野4384番地

貸借対照表

2021年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
うぐいすの里管理運営事業

(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	994,352	580,538	413,814
未収金	494,237	0	494,237
流動資産合計	1,488,589	580,538	908,051
資産合計	1,488,589	580,538	908,051
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	865,568	709,626	155,942
預り金	0	317,321	△ 317,321
流動負債合計	865,568	1,026,947	△ 161,379
負債合計	865,568	1,026,947	△ 161,379
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	623,021	△ 446,409	1,069,430
正味財産合計	623,021	△ 446,409	1,069,430
負債及び正味財産合計	1,488,589	580,538	908,051

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般財団法人城里町開発公社
うぐいすの里管理運営事業

(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			
事業収益	[7,879,550]	[8,129,020]	[△ 249,470]
事業収入	(7,800,000)	(7,800,000)	(0)
指定管理料収入	7,800,000	7,800,000	0
施設利用収入	(78,650)	(277,700)	(△ 199,050)
施設利用料	0	242,940	△ 242,940
テニスコート利	18,150	34,760	△ 16,610
グラウンド使用	60,500	0	60,500
自主事業収入	(900)	(51,320)	(△ 50,420)
売店売上	900	51,320	△ 50,420
雑収益	[2,059,403]	[57,836]	[2,001,567]
雑収入	(2,059,403)	(57,836)	(2,001,567)
受取利息収入	20	16	4
雑収入	58,260	57,820	440
助成金	2,001,123	0	2,001,123
経常収益計	9,938,953	8,186,856	1,752,097
(2) 経常費用			
事業費	[9,869,523]	[8,682,206]	[1,187,317]
共済費	(798,500)	(515,649)	(282,851)
社会保険料等	798,500	515,649	282,851
報償費	(240,000)	(120,000)	(120,000)
報償費	240,000	120,000	120,000
賃金	(6,515,114)	(4,889,325)	(1,625,789)
嘱託職員賃金	4,320,000	1,800,000	2,520,000
契約職員賃金	0	830,000	△ 830,000
扶養手当	156,000	52,000	104,000
通勤手当	193,400	201,400	△ 8,000
時間外手当	15,569	48,777	△ 33,208
宿直手当	8,400	16,800	△ 8,400
アルバイト賃金	1,821,745	1,940,348	△ 118,603
需用費	(1,208,032)	(1,708,507)	(△ 500,475)
消耗品費	107,486	263,738	△ 156,252
燃料費	65,580	122,861	△ 57,281
光熱水費	824,790	950,839	△ 126,049
修繕費	7,800	90,758	△ 82,958
材料費	0	17,314	△ 17,314
消耗備品費	162,776	262,997	△ 100,221
消耗品費*8	39,600	0	39,600
役務費	(142,009)	(169,812)	(△ 27,803)
通信運搬費	101,299	110,624	△ 9,325
手数料	12,730	5,868	6,862
保険料	27,980	53,320	△ 25,340
委託料	724,680	759,272	△ 34,592
使用料及び賃借	26,130	34,374	△ 8,244
負担金	14,338	28,797	△ 14,459
公課費	200,720	456,470	△ 255,750
経常費用計	9,869,523	8,682,206	1,187,317
評価損益等調整前当期経常増減額	69,430	△ 495,350	564,780
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	69,430	△ 495,350	564,780
2. 経常外増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
(1) 経常外収益			
他会計振替収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
経常外収益計	1,000,000	0	1,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,000,000	0	1,000,000
当期一般正味財産増減額	1,069,430	△ 495,350	1,564,780
一般正味財産期首残高	△ 446,409	48,941	△ 495,350
一般正味財産期末残高	623,021	△ 446,409	1,069,430
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	623,021	△ 446,409	1,069,430

財産目録

2021年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
うぐいすの里管理運営事業

(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	手元保管	運転資金として	75,121
預金	普通預金(常陽銀行13 63063)		919,231
未収金			494,237
流動資産合計			1,488,589
資産合計			1,488,589
(流動負債)			
未払金			865,568
流動負債合計			865,568
負債合計			865,568
正味財産			623,021

決算報告書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

七会町民センター

一般財団法人城里町開発公社
茨城県東茨城郡城里町上入野4384番地

貸借対照表
2021年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
七会町民センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,234,653	443,175	2,791,478
未収金	2,133,412	0	2,133,412
流動資産合計	5,368,065	443,175	4,924,890
資産合計	5,368,065	443,175	4,924,890
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,473,462	88,034	6,385,428
預り金	0	317,321	△ 317,321
流動負債合計	6,473,462	405,355	6,068,107
負債合計	6,473,462	405,355	6,068,107
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			
正味財産合計	△ 1,105,397	37,820	△ 1,143,217
負債及び正味財産合計	△ 1,105,397	37,820	△ 1,143,217
負債及び正味財産合計	5,368,065	443,175	4,924,890

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般財団法人城里町開発公社
七会町民センター

(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			
事業収益	[30,548,560]	[6,674,620]	[23,873,940]
事業収入	(22,300,000)	(4,800,000)	(17,500,000)
指定管理料収入	22,300,000	4,800,000	17,500,000
施設利用収入	(8,190,960)	(905,710)	(7,285,250)
デーキャンプ	76,120	429,000	△ 352,880
施設備品レンタ	114,840	476,710	△ 361,870
グラウンド使用	8,000,000	0	8,000,000
自主事業収入	(57,600)	(968,910)	(△ 911,310)
売店売上	57,600	968,910	△ 911,310
雑収益	[719,211]	[60,020]	[659,191]
雑収入	(719,211)	(60,020)	(659,191)
受取利息収入	43	20	23
雑収入	60,000	60,000	0
助成金	659,168	0	659,168
経常収益計	31,267,771	6,734,640	24,533,131
(2) 経常費用			
事業費	[32,410,988]	[6,782,141]	[25,628,847]
給料	(2,667,600)	(878,400)	(1,789,200)
職員給料	2,667,600	878,400	1,789,200
職員手当等	(1,310,546)	(630,439)	(680,107)
扶養手当	132,000	44,000	88,000
通勤手当	85,200	28,400	56,800
時間外手当	71,310	36,554	34,756
期末勤勉手当	1,017,836	513,085	504,751
宿直手当	4,200	8,400	△ 4,200
共済費	(860,598)	(684,729)	(175,869)
社会保険料等	620,598	604,729	15,869
退職金掛金	240,000	80,000	160,000
報償費	(0)	(60,000)	(△ 60,000)
報償費	0	60,000	△ 60,000
賃金	(0)	(2,234,412)	(△ 2,234,412)
嘱託職員賃金	0	1,080,000	△ 1,080,000
契約職員賃金	0	913,575	△ 913,575
通勤手当	0	86,600	△ 86,600
時間外手当	0	129,037	△ 129,037
宿直手当	0	25,200	△ 25,200
需用費	(455,425)	(563,453)	(△ 108,028)
消耗品費	27,107	62,843	△ 35,736
印刷製本費	122,100	7,040	115,060
燃料費	83,454	111,335	△ 27,881
光熱水費	129,700	167,025	△ 37,325
修繕費	62,205	114,842	△ 52,637
材料費	15,752	97,931	△ 82,179
材料費*8	15,107	2,437	12,670
役務費	(115,400)	(190,168)	(△ 74,768)
通信運搬費	53,242	81,995	△ 28,753
手数料	16,588	34,143	△ 17,555
保険料	45,570	57,830	△ 12,260
広告料	0	16,200	△ 16,200
委託料	26,259,100	1,016,017	25,243,083

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料及び賃借	26,130	34,374	△ 8,244
負担金	7,169	14,179	△ 7,010
公課費	709,020	475,970	233,050
経常費用計	32,410,988	6,782,141	25,628,847
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,143,217	△ 47,501	△ 1,095,716
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,143,217	△ 47,501	△ 1,095,716
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	△ 1,143,217	△ 47,501	△ 1,095,716
一般正味財産期首残高	37,820	85,321	△ 47,501
一般正味財産期末残高	△ 1,105,397	37,820	△ 1,143,217
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	△ 1,105,397	37,820	△ 1,143,217

財産目録

2021年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
七会町民センター

(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	手元保管	運転資金として	70,390
預金	普通預金 (常陽銀行13 63050)		3,164,263
未収金			2,133,412
流動資産合計			5,368,065
資産合計			5,368,065
(流動負債)			
未払金			6,473,462
流動負債合計			6,473,462
負債合計			6,473,462
正味財産			△ 1,105,397

決算報告書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

グリーン

一般財団法人城里町開発公社

茨城県東茨城郡城里町上入野4384番地

貸借対照表

2021年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
グリーン・ツーリズム事業

(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	883,181	190,614	692,567
未収金	1,968,596	636,000	1,332,596
流動資産合計	2,851,777	826,614	2,025,163
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (JA水戸07708114)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資産合計	12,851,777	10,826,614	2,025,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,651,321	5,653,756	15,997,565
流動負債合計	21,651,321	5,653,756	15,997,565
負債合計	21,651,321	5,653,756	15,997,565
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			
正味財産合計	△ 8,799,544	5,172,858	△ 13,972,402
負債及び正味財産合計	12,851,777	10,826,614	2,025,163

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般財団法人城里町開発公社
グリーン・ツーリズム事業

(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			
事業収益	[28,706,514]	[43,377,630]	[△ 14,671,116]
事業収入	(14,186,994)	(20,574,000)	(△ 6,387,006)
グリーン委託料	13,120,994	17,283,000	△ 4,162,006
介護予防委託料	1,066,000	3,291,000	△ 2,225,000
施設利用収入	(3,960,450)	(3,398,800)	(561,650)
入場料収入	3,960,450	3,398,800	561,650
自主事業収入	(10,559,070)	(19,404,830)	(△ 8,845,760)
その他の売上	0	7,000	△ 7,000
健康増進教室売	5,899,960	8,342,150	△ 2,442,190
イベント収入	4,659,110	11,055,680	△ 6,396,570
雑収益	[4,825,144]	[1,030]	[4,824,114]
雑収入	(4,825,144)	(1,030)	(4,824,114)
受取利息収入	1,013	1,030	△ 17
雑収入	14,000	0	14,000
助成金	4,810,131	0	4,810,131
経常収益計	33,531,658	43,378,660	△ 9,847,002
(2) 経常費用			
事業費	[41,035,681]	[49,061,263]	[△ 8,025,582]
給料	(2,191,600)	(2,018,620)	(172,980)
職員給料	2,191,600	2,018,620	172,980
職員手当等	(1,249,264)	(1,164,679)	(84,585)
扶養手当	92,000	92,000	0
通勤手当	56,800	56,516	284
期末勤勉手当	876,224	822,083	54,141
管理職手当	224,240	194,080	30,160
共済費	(2,121,949)	(1,506,949)	(615,000)
社会保険料等	1,961,949	1,346,949	615,000
退職金掛金	160,000	160,000	0
報償費	(120,000)	(60,000)	(60,000)
報償費	120,000	60,000	60,000
賃金	(14,975,619)	(12,964,825)	(2,010,794)
嘱託職員賃金	4,030,000	1,920,000	2,110,000
契約職員賃金	1,272,210	2,487,340	△ 1,215,130
通勤手当	879,620	584,070	295,550
時間外手当	853,149	1,226,808	△ 373,659
責任者手当	230,000	120,000	110,000
アルバイト賃金	7,710,640	6,626,607	1,084,033
旅費	(273,520)	(191,750)	(81,770)
普通旅費	273,520	191,750	81,770
需用費	(13,563,180)	(25,168,065)	(△ 11,604,885)
消耗品費	267,452	1,224,051	△ 956,599
印刷製本費	227,172	190,996	36,176
燃料費	4,072,324	8,274,963	△ 4,202,639
光熱水費	3,625,490	6,781,126	△ 3,155,636
修繕費	341,450	135,018	206,432
医薬材料費	1,209,067	1,754,081	△ 545,014
材料費	1,334,091	6,640,544	△ 5,306,453
消耗備品費	0	112,157	△ 112,157
材料費*8	2,481,814	55,129	2,426,685
医薬材料費*8	4,320	0	4,320

科 目	当年度	前年度	増 減
役務費	(425,210)	(933,772)	(△ 508,562)
通信運搬費	159,554	194,987	△ 35,433
手数料	49,986	34,716	15,270
保険料	177,390	175,390	2,000
企画運営費	38,280	528,679	△ 490,399
委託料	2,436,842	2,640,200	△ 203,358
使用料及び賃借	2,616,801	1,150,600	1,466,201
負担金	173,391	79,952	93,439
公課費	888,305	1,181,851	△ 293,546
経常費用計	41,035,681	49,061,263	△ 8,025,582
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,504,023	△ 5,682,603	△ 1,821,420
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,504,023	△ 5,682,603	△ 1,821,420
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他会計振替収入	[1,000,000]	[3,206,478]	[△ 2,206,478]
経常外収益計	1,000,000	3,206,478	△ 2,206,478
(2) 経常外費用			
他会計振替支出	[0]	[53,520]	[△ 53,520]
経常外費用計	0	53,520	△ 53,520
当期経常外増減額	1,000,000	3,152,958	△ 2,152,958
他会計振替額	[△ 7,468,379]	[963,200]	[△ 8,431,579]
当期一般正味財産増減額	△ 13,972,402	△ 1,566,445	△ 12,405,957
一般正味財産期首残高	5,172,858	6,739,303	△ 1,566,445
一般正味財産期末残高	△ 8,799,544	5,172,858	△ 13,972,402
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	△ 8,799,544	5,172,858	△ 13,972,402

財産目録

2021年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
グリーン・ツーリズム事業

(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 (常陽銀行9009133) 普通預金 (J A水戸2036101)		779, 149
			104, 032	
	未収金			1, 968, 596
流動資産合計				2, 851, 777
(固定資産)	基本財産			
		定期預金 (J A水戸07708114)		10, 000, 000
固定資産合計				10, 000, 000
資産合計				12, 851, 777
(流動負債)	未払金			21, 651, 321
				21, 651, 321
流動負債合計				21, 651, 321
負債合計				21, 651, 321
正味財産				△ 8, 799, 544

貸借対照表内訳表
2021年 3月31日現在

(単位:円)

一般財団法人城星町開発公社

科 目	ホロルの湯	ふれあいの里	うぐいすの里	町民センター	グリーン	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	13,168,892	15,097,325	994,352	3,294,653	883,181	33,388,203
未収金	10,959,658	1,085,660	494,237	2,183,412	1,968,696	16,641,663
貯蔵品	2,457,184	261,745	0	0	0	2,738,929
立替金	10,318,266	0	0	0	0	10,318,266
流動資産合計	36,893,800	16,464,730	1,488,689	5,368,065	2,851,777	63,066,961
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金 (JA水戸07708114)	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
(3) その他固定資産						
車両運搬具	0	34,422	0	0	0	34,422
出資金 (水戸信用金庫)	10,000	0	0	0	0	10,000
その他固定資産合計	10,000	34,422	0	0	0	44,422
固定資産合計	10,000	34,422	0	0	10,000,000	10,044,422
資産合計	36,903,800	16,499,152	1,488,689	5,368,065	12,851,777	73,111,983
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	27,051,011	4,644,430	865,668	6,473,462	21,651,321	60,685,792
預り金	820,486	61,600	0	0	0	881,986
流動負債合計	27,871,497	4,706,030	865,668	6,473,462	21,651,321	61,367,778
負債合計	27,871,497	4,706,030	865,668	6,473,462	21,651,321	61,367,778
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	0	0	0
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	9,232,303	11,793,222	623,021	△ 1,105,397	△ 8,799,544	11,743,605
正味財産合計	9,232,303	11,793,222	623,021	△ 1,105,397	△ 8,799,544	11,743,605
負債及び正味財産合計	36,903,800	16,499,152	1,488,689	5,368,065	12,851,777	73,111,983

正味財産増減計算書内訳表
2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位:円)

一般財団法人城島町開発公社

科 目	ホロルの湯	ふれあいの星	うぐいすの星	町民センター	グリーン	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						
事業収益	[115,549,984]	[48,562,068]	[7,879,550]	[30,548,580]	[28,706,514]	[231,246,676]
事業収入	(40,000,000)	(0)	(7,800,000)	(22,300,000)	(14,186,994)	(84,286,994)
指定管理料収入	40,000,000	0	7,800,000	22,300,000	0	70,100,000
グリーン委託料	0	0	0	0	13,120,994	13,120,994
介護予防委託料	0	0	0	0	1,066,000	1,066,000
施設利用収入	(43,904,043)	(38,579,660)	(78,550)	(8,190,960)	(3,960,450)	(95,813,763)
入湯料収入	43,138,543	0	0	0	3,960,450	47,098,993
研修室利用収入	334,100	0	0	0	0	334,100
直売所利用収入	97,000	0	0	0	0	97,000
施設利用料	0	35,989,900	0	0	0	35,989,900
ゴルフ収入	334,400	0	0	0	0	334,400
デーキャンプ	0	599,390	0	76,120	0	675,510
テニスコート利	0	134,440	18,150	0	0	152,590
天文台利用	0	101,740	0	0	0	101,740
シャワー利用	0	133,600	0	0	0	133,600
施設備品レンタ	0	2,740,590	0	114,840	0	2,855,430
グラウンド使用	0	0	60,500	8,000,000	0	8,060,500
自主事業収入	(31,645,941)	(8,882,408)	(900)	(57,800)	(10,559,070)	(61,145,919)
売店売上	709,709	6,239,590	900	57,800	0	7,007,799
食堂飲食売上	20,748,326	0	0	0	0	20,748,326
自販機売上	2,197,966	214,697	0	0	0	2,412,663
ボディケア売上	670,540	0	0	0	0	670,540
カラオケ利用取	13,600	0	0	0	0	13,600
ゲーム利用収入	509,100	0	0	0	0	509,100
フードコート売	8,000	0	0	0	0	8,000
その他の売上	91,634	0	0	0	0	91,634
健康増進教室売	0	0	0	0	5,899,960	5,899,960
プール雑貨売上	1,154,481	0	0	0	0	1,154,481
美容室売上	212,445	0	0	0	0	212,445
イベント収入	0	2,428,121	0	0	4,659,110	7,087,231
売店売上*8	5,380,140	0	0	0	0	5,380,140
雑収益	[75,249,010]	[13,496,044]	[2,059,403]	[719,211]	[4,825,144]	[96,348,812]
雑収入	(75,249,010)	(13,496,044)	(2,059,403)	(719,211)	(4,825,144)	(96,348,812)
受取利息収入	177	125	20	43	1,013	1,378
自販機等電気料収入	270,308	115,392	0	0	0	385,700
行政財産使用料	317,197	42,000	0	0	0	359,197
雑収入	16,004	311,500	58,260	60,000	14,000	459,764
助成金	26,879,574	5,926,027	2,001,123	659,168	4,810,131	40,276,023
支援金	44,845,000	6,101,000	0	0	0	50,946,000
給付金	1,720,750	1,000,000	0	0	0	2,720,750
協力金	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
預り金収益	[13,742,700]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,742,700]
預り金収入	(13,742,700)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,742,700)
入湯税収入	13,742,700	0	0	0	0	13,742,700
経常収益計	204,541,694	62,058,112	9,938,953	31,267,771	33,531,658	341,338,188
(2) 経常費用						
事業費	[191,531,307]	[51,099,619]	[9,869,523]	[32,410,988]	[41,035,681]	[325,947,118]
給料	(10,882,800)	(5,330,800)	(0)	(2,667,800)	(2,191,600)	(20,872,800)
職員給料	10,882,800	5,330,800	0	2,667,800	2,191,600	20,872,800
職員手当等	(5,846,819)	(3,207,498)	(0)	(1,310,546)	(1,249,264)	(11,616,127)
扶養手当	476,000	320,000	0	132,000	92,000	1,020,000
住宅手当	0	324,000	0	0	0	324,000
運動手当	181,800	142,000	0	85,200	56,800	465,800
時間外手当	471,030	107,515	0	71,310	0	649,855
期末勤勉手当	4,198,989	2,089,743	0	1,017,836	876,224	8,182,792
宿直手当	0	0	0	4,200	0	4,200
管理職手当	621,000	224,240	0	0	224,240	989,480
共済費	(7,584,013)	(3,209,338)	(798,500)	(860,598)	(2,121,949)	(14,574,398)
社会保険料等	6,704,013	2,809,338	798,500	820,598	1,981,949	12,894,398
退職金掛金	880,000	400,000	0	240,000	180,000	1,680,000
報償費	(180,000)	(60,000)	(240,000)	(0)	(120,000)	(600,000)
報償費	180,000	60,000	240,000	0	120,000	600,000
賞金	(67,170,098)	(15,698,789)	(5,515,114)	(0)	(14,975,619)	(104,369,620)
病休職員賞金	4,320,000	1,440,000	4,320,000	0	4,030,000	14,110,000
契約職員賞金	50,810,560	7,783,210	0	0	1,272,210	59,865,980
扶養手当	72,000	0	156,000	0	0	228,000
住宅手当	108,000	0	0	0	0	108,000
運動手当	3,792,470	828,030	193,400	0	879,620	5,693,520
時間外手当	772,319	393,821	15,559	0	853,149	2,034,858
責任者手当	0	80,000	0	0	230,000	290,000
宿直手当	0	0	8,400	0	0	8,400
アルバイト賞金	7,294,749	5,193,728	1,821,745	0	7,710,640	22,020,862
旅費	(17,500)	(420)	(0)	(0)	(278,520)	(291,440)
普通旅費	17,500	420	0	0	278,520	291,440
需用費	(62,339,030)	(12,611,698)	(1,208,032)	(455,425)	(13,563,180)	(90,171,365)
消耗品費	4,058,535	1,864,744	107,486	27,107	267,452	6,125,324
印刷製本費	99,000	434,423	0	122,100	227,172	882,695
燃料費	8,844,882	263,142	65,580	83,454	4,072,324	13,319,382
光熱水費	32,629,401	6,256,829	824,790	129,700	3,625,490	43,466,010

科 目	ホロルの湯	ふれあいの里	うぐいすの里	町民センター	グリーン	合 計
修繕費	1,414,171	869,850	7,800	62,205	341,450	2,195,476
医薬材料費	518,172	0	0	0	1,209,087	1,727,259
材料費	2,498,649	1,281,774	0	15,762	1,834,091	5,130,266
消耗備品費	0	119,497	162,776	0	0	282,273
消耗品費*8	125,263	105,942	39,600	0	0	270,805
材料費*8	11,745,357	2,125,697	0	15,107	2,481,814	16,367,976
医薬材料費*8	399,600	0	0	0	4,320	403,920
役員費	(2,919,516)	(2,254,402)	(142,009)	(115,400)	(425,210)	(5,856,537)
通信運搬費	765,828	603,344	101,299	53,242	159,654	1,683,267
手数料	553,898	244,039	12,730	16,688	49,986	877,241
保険料	1,012,060	208,974	27,980	45,670	177,390	1,471,974
広告料	587,730	90,200	0	0	0	677,930
クリーニング料	0	950,323	0	0	0	950,323
企画運営費	0	157,622	0	0	38,280	195,802
委託料	16,780,801	2,245,380	724,680	26,259,100	2,435,842	48,426,603
使用料及び貸借	9,190,287	1,932,105	26,190	26,130	2,616,801	13,791,433
負担金	281,753	91,524	14,338	7,169	173,391	568,175
公課費	8,662,110	3,807,965	200,720	709,020	888,305	14,268,120
減価償却費	0	17,210	0	0	0	17,210
売上割引	(0)	(532,490)	(0)	(0)	(0)	(532,490)
施設備品割引	0	532,490	0	0	0	532,490
雑費	800	0	0	0	0	800
町納付金	[13,742,700]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,742,700]
町納付金	(13,742,700)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,742,700)
入湯税納付	13,742,700	0	0	0	0	13,742,700
雑損失	[19,560]	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,560]
雑損	19,560	0	0	0	0	19,560
経常費用計	206,293,567	51,099,619	9,869,523	32,410,988	41,035,681	339,709,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 751,873	10,958,493	89,430	△ 1,143,217	△ 7,504,023	1,628,810
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 751,873	10,958,493	89,430	△ 1,143,217	△ 7,504,023	1,628,810
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
他会計振替収入	[10,000,000]	[0]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	[12,000,000]
経常外収益計	10,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	12,000,000
(2) 経常外費用						
他会計振替支出	[1,000,000]	[11,000,000]	[0]	[0]	[0]	[12,000,000]
経常外費用計	1,000,000	11,000,000	0	0	0	12,000,000
当期経常外増減額	9,000,000	△ 11,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
他会計振替額	[3,007,044]	[4,461,335]	[0]	[0]	[△ 7,468,379]	[0]
当期一般正味財産増減額	11,255,171	4,419,828	1,069,430	△ 1,143,217	△ 13,972,402	1,628,810
一般正味財産期首残高	△ 2,022,868	7,373,394	446,409	37,820	5,172,558	10,114,795
一般正味財産期末残高	9,232,303	11,793,222	623,021	△ 1,105,397	△ 8,799,544	11,743,605
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,232,303	11,793,222	623,021	△ 1,105,397	△ 8,799,544	11,743,605

財産目録内訳表
2021年 8月31日現在

(単位:円)

一般財団法人城黒町開発公社


科 目	ボロルの湯	ふれあいの里	うぐいすの里	町民センター	グリーン	合 計
(流動資産)						
現金	3,653,911	362,314	75,121	70,390	0	4,061,736
普通預金 (常陽銀行9011502)	0	14,735,011	0	0	0	14,735,011
普通預金 (常陽銀行1371250)	9,603,777	0	0	0	0	9,603,777
普通預金 (常陽銀行1363063)	0	0	919,231	0	0	919,231
普通預金 (常陽銀行1363050)	0	0	0	3,184,263	0	3,184,263
普通預金 (常陽銀行9009133)	0	0	0	0	778,149	778,149
普通預金 (JA水戸2036101)	0	0	0	0	104,032	104,032
普通預金 (水戸信用金庫1059088)	1,004	0	0	0	0	1,004
未収金	10,959,658	1,085,680	494,237	2,133,412	1,868,596	18,641,563
貯蔵品	2,457,184	281,745	0	0	0	2,738,929
立替金	10,318,266	0	0	0	0	10,318,266
流動資産合計	36,883,800	16,464,730	1,488,689	5,368,065	2,851,777	63,066,961
(固定資産)						
基本財産						
定期預金 (JA水戸07708114)	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
その他固定資産						
車両運搬具	0	34,422	0	0	0	34,422
出資金 (水戸信用金庫)	10,000	0	0	0	0	10,000
固定資産合計	10,000	34,422	0	0	10,000,000	10,044,422
資産合計	36,903,800	16,499,152	1,488,689	5,368,065	12,851,777	73,111,383
(流動負債)						
未払金	27,051,011	4,644,430	865,668	6,473,462	21,651,321	60,685,792
預り金	820,486	61,500	0	0	0	881,986
流動負債合計	27,871,497	4,705,930	865,668	6,473,462	21,651,321	61,367,778
負債合計	27,871,497	4,705,930	865,668	6,473,462	21,651,321	61,367,778
正味財産	9,232,303	11,793,222	623,021	△ 1,105,397	△ 8,799,544	11,743,605


監査報告書

令和3年5月25日

一般財団法人城里町開発公社
代表理事 上 遠 野 修 様

一般財団法人城里町開発公社

監事 小林 祥宏 

監事 加倉井 一史 

私たち監事は、令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日）における理事の職務の執行及び公益目的支出計画実施報告書について、監査を実施しました。その結果について以下のとおり報告します。

1 監査の方法及び内容

私たちは、理事及び使用人等との意思疎通を図り、情報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、当法人の主たる事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び公益目的支出計画実施報告書について監査しました。

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及びその附属明細書について監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等に対する監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。
- ②理事の職務の遂行に関し、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) 計算書類等に関する監査結果

計算書類とその附属明細書は、当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。

(3) 公益目的支出計画実施報告に対する監査結果

当法人の公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い、法人の公益目的支出計画の実施状況を正しく表示しています。

決算報告書

(第 29 期)

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

東茨城郡城里町御前山 37 番地

株式会社 桂ふるさと振興センター

貸借対照表

株式会社 桂ふるさと振興センター

令和 3年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 125,262,519】	【流 動 負 債】	【 19,849,603】
現 金	3,103,663	買 掛 金	16,685,891
預 金	115,816,207	未 払 金	927,451
売 掛 金	351,512	未 払 法 人 税 等	185,000
売掛金（ふるさと）	364,230	預 り 金	178,661
商 品	3,241,877	仮 受 金	215,000
材 料	1,388,700	未 払 消 費 税	1,657,600
前 払 費 用	6,050	負 債 合 計	19,849,603
未 収 入 金	990,280		
【固 定 資 産】	【 9,995,640】		
(有形固定資産)	(9,975,640)		
建 物	3,492,273	【株 主 資 本】	【 115,408,556】
建 物 附 属 設 備	1,547,847	資 本 金	40,800,000
構 築 物	834,057	(利 益 剰 余 金)	(74,608,556)
機 械 装 置	1,447,506	そ の 他 利 益 剰 余 金	74,608,556
車 両 運 搬 具	2	別 途 積 立 金	83,000,000
工 具 器 具 備 品	1,835,315	繰 越 利 益 剰 余 金	△8,391,444
建 設 仮 勘 定	818,640		
(投資その他の資産)	(20,000)		
差 入 保 証 金	20,000	純 資 産 合 計	115,408,556
資 産 合 計	135,258,159	負 債 ・ 純 資 産 合 計	135,258,159

損益計算書

株式会社 桂ふるさと振興センター

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
直 売 部 売 上	174,703,249	
食 堂 部 売 上	43,688,770	
会 員 売 上	108,625,714	
製 菓 部 売 上	16,444,640	343,462,373
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	4,247,836	
直 売 部 仕 入	132,165,643	
食 堂 部 仕 入	13,698,176	
会 員 仕 入	91,944,841	
製 菓 部 仕 入	5,645,776	
* * 合 計 * *	247,702,272	
期 末 棚 卸 高	△4,630,577	243,071,695
売上総利益金額		100,390,678
【販売費及び一般管理費】		98,334,061
営業利益金額		2,056,617
【営業外収益】		
受 取 利 息	8,409	
自 販 機 手 数 料	1,257,349	
会 費 収 入	659,075	
雑 収 入	280,195	2,205,028
経常利益金額		4,261,645
【特別利益】		
補 助 金 受 贈 益		5,141,625
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	207,057	
固 定 資 産 圧 縮 損	5,141,625	5,348,682
税引前当期純利益金額		4,054,588
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		185,000
当期純利益金額		3,869,588

販売費及び一般管理費

株式会社 桂ふるさと振興センター

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	450,000
給 与 手 当	63,300,558
雑 給	3,180,370
雇 用 調 整 助 成 金	42,073,200
法 定 福 利 費	8,537,279
福 利 厚 生 費	439,028
衛 生 費	1,550,212
旅 費 交 通 費	18,246
通 信 費	484,520
交 際 費	62,610
減 価 償 却 費	2,228,283
賃 借 料	778,890
保 険 料	321,870
修 繕 費	429,795
水 道 光 熱 費	6,826,079
車 両 経 費	339,616
包 装 ・ 消 耗 品 費	4,714,624
租 税 公 課	53,000
会 議 費	26,111
運 賃	152,890
広 告 宣 伝 費	1,037,801
保 守 管 理 費	709,010
中 退 共 掛 金	715,380
地 代 家 賃	991,590
警 備 費	1,362,000
ふるさと納税経費	75,813
雑 費	1,621,686
合 計	98,334,061

株主資本等変動計算書

株式会社 桂ふるさと振興センター

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

単位：円

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益剰余金		利益剰余金合計	株主資本合計		
		その他利益剰余金					
		別途積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	40,800,000	83,000,000	△12,261,032	70,738,968	111,538,968	111,538,968	
当期変動額							
当期純利益			3,869,588	3,869,588	3,869,588	3,869,588	
当期変動額合計	-	-	3,869,588	3,869,588	3,869,588	3,869,588	
当期末残高	40,800,000	83,000,000	△8,391,444	74,608,556	115,408,556	115,408,556	

個別注記表

株式会社 桂ふるさと振興センター

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品…売価還元原価法

材料…先入先出原価法

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

(2) 無形固定資産 定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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います。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 47,041,572円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式） 816株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 816株

前期末株式数（発行済優先株式）

当期増加株式数（発行済優先株式）

当期減少株式数（発行済優先株式）

当期末株式数（発行済優先株式）

議案について

令和3年6月30日開催の定時株主総会において、上記の議案は審議されます。


監 査 報 告 書


私ども監査役は、令和02年4月1日から令和03年3月31日までの第29期営業年度の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書について監査しました結果、いずれも法令及び定款に従い、会社の財産及び損益の状況を正しく表示していると認めます。

よつて、ここに報告いたします。

令和03年 6月 2日

株式会社 桂ふるさと振興センター

監 査 役 加 藤 木 正 道 

監 査 役 小 林 勝 夫 

決算報告書

(第 17 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

株式会社 物産センター山桜

東茨城郡城里町小勝80

貸借対照表

株式会社 物産センター山桜

令和 3年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 57,947,365】	【流 動 負 債】	【 23,771,777】
現 金	4,654,597	買 掛 金	15,468,446
預 金	50,615,744	未 払 金	4,265,500
売 掛 金	23,060	未 払 法 人 税 等	1,556,400
商 品	616,944	預 り 金	129,731
材 料	1,514,720	未 払 消 費 税 等	2,351,700
未 収 入 金	522,300	負 債 合 計	23,771,777
【固 定 資 産】	【 8,111,367】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	(6,431,158)	【株 主 資 本】	【 42,286,955】
建 物 附 属 設 備	434,805	資 本 金	28,200,000
構 築 物	527,184	(利 益 剰 余 金)	(14,086,955)
機 械 装 置	3,927,565	利 益 準 備 金	130,000
工 具 器 具 備 品	1,261,602	そ の 他 利 益 剰 余 金	13,956,955
一 括 償 却 資 産	280,002	繰 越 利 益 剰 余 金	13,956,955
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(1,680,209)	純 資 産 合 計	42,286,955
未 決 算 勘 定	1,680,209	負 債 ・ 純 資 産 合 計	66,058,732
資 産 合 計	66,058,732		

損益計算書

株式会社 物産センター山桜

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
直 売 売 上	68,101,429	
食 堂 売 上	36,045,644	
会 員 売 上	132,462,681	236,609,754
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	2,448,609	
直 売 仕 入	50,101,605	
食 堂 仕 入	12,707,575	
会 員 仕 入	108,771,150	
* * 合 計 * *	174,028,939	
期 末 棚 卸 高	42,131,664	171,897,275
		売上総利益金額
		64,712,479
【販売費及び一般管理費】		58,288,233
		営業利益金額
		6,424,246
【営業外収益】		
受 取 利 息	376	
自 販 機 手 数 料	1,726,478	
会 費 収 入	650,000	
雑 収 入	250,181	2,627,035
		経常利益金額
		9,051,281
		税引前当期純利益金額
		9,051,281
		法人税、住民税及び事業税
		2,651,400
		当期純利益金額
		6,399,881

販売費及び一般管理費

株式会社 物産センター山桜

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	500,000
給 与 手 当	30,376,476
雑 給	965,925
賞 与	4,699,651
雇 用 調 整 助 成 金	△1,175,340
法 定 福 利 費	4,574,276
福 利 厚 生 費	338,509
衛 生 費	1,393,060
通 信 費	171,119
会 議 費	2,130
減 価 償 却 費	1,410,475
リ ー ス 料	911,833
保 険 料	132,420
修 繕 費	79,318
水 道 光 熱 費	5,427,157
車 両 経 費	265,210
消 耗 品 費	2,778,688
租 税 公 課	1,600
諸 会 費	85,900
運 賃	318,039
広 告 宣 伝 費	1,233,060
支 払 手 数 料	92,150
保 守 管 理 費	930,847
地 代 家 賃	772,981
退 職 共 済 掛 金	168,000
生 産 者 部 会 費	650,000
雑 費	1,184,749
合 計	58,288,233

株主資本等変動計算書

株式会社 物産センター山桜

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

単位：円

	株主資本						純資産合計	
	資本金	利益剰余金		利益剰余金合計	株主資本合計			
		利益準備金	その他利益剰余金					
			繰越利益剰余金					繰越利益剰余金
当期首残高	28,200,000	130,000	7,557,074	7,687,074	35,887,074	35,887,074		
当期変動額								
当期純利益			6,399,881	6,399,881	6,399,881	6,399,881		
当期変動額合計	-	-	6,399,881	6,399,881	6,399,881	6,399,881		
当期末残高	28,200,000	130,000	13,956,955	14,086,955	42,286,955	42,286,955		

個別注記表

株式会社 物産センター山桜

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産 定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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います。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数 (発行済普通株式) 564株

当期増加株式数 (発行済普通株式)

当期減少株式数 (発行済普通株式)

当期末株式数 (発行済普通株式) 564株

前期末株式数 (発行済優先株式)

当期増加株式数 (発行済優先株式)

当期減少株式数 (発行済優先株式)

当期末株式数 (発行済優先株式)

議案について

令和3年6月18日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。

監 査 報 告 書

私ども監査役は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの
第17期営業年度の貸借対照表、損益計算書について監査しました結果、
いずれも法令及び定款に従い、会社の財産及び損益の状況を正しく表示している
と認めます。

よって、ここに報告いたします。

令和3年6月18日

株式会社 物産センター山桜

監査役

菌部 良

