

報告第 13 号

平成 30 年度株式会社みのりの里の事業状況及び決算の報告について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 2 項の規定により、平成 30 年度株式会社みのりの里の事業状況及び決算を、別紙のとおり報告する。

令和元年 6 月 3 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

平成 30 年度

事業状況報告書及び決算報告書

株式会社 みのりの里

事業状況報告

平成30年度株式会社みのりの里の事業運営について、ご報告申し上げます。

指定管理事業分野においては、羽曳野市立生活文化情報センター（LICはびきの）をはじめとする各施設を一体感をもって運営するとともに、お客様目線でのサービスの提供に努め、安全・安心、快適にご利用いただける施設づくりに努めてまいりました。また、さまざまなイベントや趣向を凝らした企画を行い、集客力の向上にも取り組んでまいりました。引き続き、令和元年度からも指定管理者として指定されたことで、地域の皆さんに喜んでいただける施設運営、イベント等の企画を続けていく機会を得ることができました。

指定管理以外の事業分野におきましても、情報システム関連業務では、従来の学校、公共施設などでの情報化支援に加え、民間事業者様からも業務受注をいただき、事業を展開してまいりました。また、LICはびきのをはじめとする施設を最大限に活用し、生涯学習事業、観光案内所業務や観光農園運営業務などを展開する中で、地域の皆様とのコミュニケーションを大切にまいりました。

こうした中、自主事業においては、各種イベントにおいて好調な実績を見ることができましたが、施設の老朽化に伴う利用休止によって施設利用料収入が減少したことや受託事業の売り上げが伸び悩んだことから、全体として975万円の最終赤字を計上せざるをえない状況となりました。

1. 事業報告

(1) 管理運営施設の利用状況

(税抜)

施設名	申込件数	利用者数	収入金額	摘要	
羽曳野市立生活文化情報センター (LICはびきの)	H29	6,707件	208,085人	70,071,069円	
	H30	6,756件	221,119人	64,459,645円	
羽曳野市立総合スポーツセンター (はびきのコア7M)	H29	9,105件	370,610人	41,389,605円	
	H30	9,118件	368,748人	39,617,068円	
羽曳野市立市民体育館	H29	5,747件	53,536人	6,646,082円	
	H30	5,275件	54,899人	5,881,808円	
羽曳野市立市民体育館屋外テニスコート	H29	3,737件	22,380人	3,399,252円	
	H30	3,767件	23,737人	3,181,266円	
羽曳野市立市民プール	H29	一件	24,419人	3,576,700円	平成30年度 利用休止
	H30	一件	一人	—円	

羽 曳 野 市 市 民 会 館	H29	5,380 件	69,677 人	7,363,121 円	
	H30	5,405 件	74,922 人	7,113,658 円	
羽 曳 野 市 立 古 市 集 会 所	H29	1,030 件	11,173 人	595,970 円	
	H30	1,124 件	11,637 人	626,659 円	

(2) 主な受託事業の事業状況

業 務 名	内 容
【情報技術関連】	
基幹系情報システム及び総合福祉システムの運用管理業務及びオペレーション業務	基幹系情報システム及び総合福祉システムの日常運用等のオペレーション業務
出先機関等のコンピュータ環境運用支援業務	市内出先機関、小中学校、幼稚園及び保育園のコンピュータ環境の運用支援業務
給食管理・給与管理システム保守業務	給食管理システム及び給与管理システムの保守業務
学校情報教育アドバイザー業務	市内小中学校向けの情報化促進業務
陵南の森生きがい情報センター運用支援業務	陵南の森生きがい情報センターの運用支援業務
学校インターネット運用支援業務	市内小中学校のインターネット接続の運用支援業務
学校図書館システム運用支援業務	市内小中学校図書システムの運用支援業務
障がい者福祉高齢者福祉等運用支援業務	障がい者福祉、高齢者福祉、児童手当、児童扶養手当等各システムの SE 支援業務
【事務・サービス】	
羽曳野市立図書館業務	羽曳が丘、丹比、東部各図書館の運営業務
はびきの市民大学事業運営業務	はびきの市民大学事業の運営業務
羽曳野市学校給食支援業務	はびきのエル・エスの学校給食配送等の支援業務
管財用地課運転要員派遣業務	公用車、循環バス等の運転要員の派遣業務
羽曳野市駒ヶ谷地区観光促進施設等管理運営業務	観光農園・駒ヶ谷駅西側公園等の管理運営業務

羽曳野市立中央スポーツ公園及び緑と市民の協働ふれあいプラザ管理運営業務	中央スポーツ公園及び緑と市民の協働ふれあいプラザの管理運営業務		
観光案内所運営要員派遣業務	古市駅前観光案内所運営要員の派遣業務		
保険年金課保険料収納事務支援業務	保険料収納事務の支援業務		
生活保護レセプト管理業務	生活保護レセプトの管理業務		
各種スポーツ大会等開催業務	各種スポーツ大会等の開催業務		
【イベント】			
LIC はびきの公演実施業務	四季折々の音楽と癒しの空間	延べ 1,110名	2018年4月7日 他10回
	りっくぶち寄席	延べ 606名	2018年7月8日 他3回
	シネマパラダイス	1,392名	2018年7月21日 他3回
	考えようエコ。 学ぼう地域文化。	延べ 6,820名	2018年7月21日 ～2018年7月22日
	ウインドフェスティバル	498名	2018年9月8日
	ダンボールカーニバル	295名	2018年11月23日
	0歳からのクラシック コンサート	409名	2018年11月23日
	クリスマスイベント	延べ 2,050名	2018年11月23日 ～2018年12月25日
	オルガンに親しもう コンサート&セミナー	延べ 989名	2018年12月15日 他7回
	羽曳野市市制施行60周年 記念オルガンコンサート	225名	2019年1月11日
	音楽の花束	304名	2019年3月24日

(3) 自主事業の事業状況

① 生活文化情報センター（LICはびきの）

No.	催し名	開催場所	実施時期・事業内容等		参加者等
1	オルガン講座	ホールM	通年	初級－鍵盤楽器経験者を対象としたオルガンの演奏技術指導講座。 中級－オルガン講座初級修了生や大学などでオルガン音楽を専攻した経験のある方を対象としたオルガンの演奏技術指導講座。 上級－オルガン講座中級修了生を対象としたオルガンの演奏技術指導講座。	32人
2	オルガン臨時個人レッスン	ホールM	通年	ホールMの有効活用として、オルガン講座受講生及び修了生を対象にした臨時の個人レッスン。	163時間
3	オルガンビジター練習	ホールM	通年	ホールMの空き日を有効利用し、オルガン講座修了生や日本オルガニスト協会会員を対象に自己練習する場を提供。	420時間
4	ランチタイムパイプオルガンコンサート	ホールM	2018 4/26 5/24 6/21 7/12 2019/ 2/28	平日のお昼時に入場無料で開催。 1人でも多くの方にオルガンを知り、理解を深めていただく企画。 また、若いオルガン演奏者の発表の場にもなっている。入場制限をかけていないため、小さなお子さま連れの女性が目立つことも特徴。	5回延べ 300人

5	L I C d r e f r e m a	交流広場 アトリウム	2018 5/5 9/8・9 11/11 2019 1/19・20	エコロジーをテーマに毎年開催し人気を博しているが、集客イベントとして、地元のNPO法人による地域物産展や商工会とのタイアップによる地場産業のPRの場としても場所を提供した。	6回延べ 5,200人
6	考えようエコ。 学ぼう地域文化。	全館	2018 7/21・22	環境問題と、日本の地域文化について学ぶイベント。沖縄県、熊本県、大分県の3県にご協力いただいた。	2日間延べ 7,000人
7	南 河 内 J A Z Z フ ェ ス テ ィ バ ル	ホールM	2018/ 8/4	近隣6市のホールと共同で開催。サックスを中心にスタンダードジャズナンバーを楽しんでいた。	200人
8	夏 休 み 図画工作教室	アトリウム	2018/ 8/5	当館にて文化活動をされている各団体に協力していただき、小学生を対象としたトールペイントやスイーツデコ・手作りおもちゃ教室を開催。	130人
9	オルガン公開 レ ッ ス ン	ホールM	2018/ 8/20	東京から椎名雄一郎氏を招き、バッハの作品を学ぶ講座を開催。小学生から社会人の方まで幅広い世代が受講。	9人
10	オルガン 特別講座 (レクチャー コンサート)	ホールM	2018/ 8/25	オルガンの仕組みや時代背景、作曲家についてなどを学んでいただく講座を織り交ぜたコンサートを開催。講師は椎名雄一郎氏。今年のタイトルは、「一人で三役!! トリオの世界」。	79人

11	声楽 ワークショップ	ホールM 楽屋 6	2018/ 9/8 2019/ 3/24	大阪芸術大学との後援事業。講師を招き、マンツーマンでの練習は、体験者から非常に満足できたと高評価を得た。	2回延べ 30人
12	クリスマス マラソン コンサート	アトリウム	2018/ 12/23	LAF (LIC ARTIST FRIEND) 登録アーティスト出演のクリスマスコンサート。	150人
13	まるごと カルチャー フェスティバル	アトリウム	2018/ 12/23	LIC はびきのを利用している教室やサークルを開催している団体を集めた、展示や発表、そして体験をしてもらう文化イベント。ステージではLAF登録アーティストによるミニコンサートも開催。	500人
14	オルガン 修了演奏会	ホールM	2019 2/24	オルガン講座修了生によるパイプオルガンの発表会。	80人
15	ピンクリボン まつり	アトリウム	2019/ 3/24	NPO 法人ピンクリボン大阪との共催で、乳癌検診の啓発イベントを開催。近隣の城山病院とも協力し、市民の健康啓発にイベントノウハウを役立てた。	500人

② 総合スポーツセンター（はびきのコロセアム）

No.	催し名	開催場所	実施時期・事業内容等		参加者等
1	貸出及び販売事業	コロセアム受付窓口	通年	鏡、拡声器などの備品貸出及びラインテープ、シャンプーなどの販売。	1,144件
2	会場設営	メインアリーナ サブアリーナ	通年 随時受付	各種大会やイベントなどの会場設営を円滑にするための事業（会場設営の準備及び撤収）	4件
3	らくらくエサ	地下フロア	通年	マッサージチェア 10分 100円（設置業者収入）	1か月 4,500円
4	受付業務代行	コロセアム受付窓口	通年 随時受付	羽曳野市体育協会が主催する大会及び教室の受付業務代行。	11件 （ボウリング大会）
5	ふれあいグランドゴルフ	グラウンドゴルフ場（屋外）	通年	障がい者対象のスポーツ事業 毎月第2金曜日を優先開放。	1件 6人
6	フラダンス教室	地下フリールーム2	1クール 8回 年間 4クール	女性に人気のフラダンス教室。 講師を招いて基本からのレッスン。	537人
7	大阪エヴェッサチアダンススクール	地下フリールーム3	2018/ 4/2～ 2019/ 3/25	大阪エヴェッサ所属の現役チアガールを講師に招いてのレッスン。	1,006人
8	正しい歩き方教室	メインアリーナ ランニングロード	年2回 2018/ 5/15 10/16	高村病院の理学療法士スタッフが歩き方を分析し、個々に合った歩き方を提案（腰痛予防のためのウォーキング教室）。	16人
9	夏休みストリートダンス教室	サブアリーナ	7月 8月 全8回	若年層に人気のヒップホップダンス講師を招いてのレッスン。	259人
10	かけっこくらぶ	サブアリーナ	年2回 2018/ 8/24 2019/ 3/22	小中学生を対象のスポーツ教室 映像や音楽を使い身体の動かし方を学ぶ。	59人

③ 市民体育館

No.	催し名	開催場所	実施時期・事業内容等		参加者等
1	親子スポーツ教室	体育館B面	通年	保護者と子供がいっしょになってスポーツを楽しみながら体力の向上を図るとともに、健康で明るい家族づくりに寄与する教室。	606人
2	ミニバスケットボール教室	体育館B面	通年	小学5・6年生を対象にミニバスケットボールを通じてスポーツを楽しみながら、ミニバスケットボールに対する興味と理解を深め、普及する教室。	782人
3	整ヨガ教室	会議室②	通年	ヨガを楽しみながら、リラックス及びストレス解消、柔軟性の向上、有酸素運動等で体力向上を図る教室。	524人
4	朝ヨガ教室	会議室②	通年	朝からヨガをすることにより、副交感神経を高めリラックスし、ストレス解消、体内のデトックスを促す効果を期待する教室。	404人
5	器具貸出事業 (コインロッカー)	ロビー	通年	卓球やテニスなど、様々なスポーツで使用する道具を預けるロッカーの貸出し。	10か所
6	カラダほぐし教室	会議室①	2018/5/24～ 2019/3/28	筋肉や関節の柔軟性を向上することにより、バランス感覚がよくなり、日常生活の動作を楽に行えることを期待する教室。	152人

7	歩 き 方 教 室	駐 車 場 体 育 館 B 面	2018/ 6/12	正 しい 歩 き 方 を 身 に 付 け、 体 力 の 維 持 ・ 強 化 を 図 る 教 室。	17 人
8	作 品 展 示	1 階 ロ ビ ー	8 月	羽 曳 野 市 内 に 在 る 幼 稚 園 及 び 保 育 園 の 園 児 の 作 品 を 展 示。	約 100 人
9	体 育 館 フ リ マ	体 育 館 全 面	2018/ 9/23	家 庭 で 不 要 と な っ た 家 具 や 衣 類 お も ち ゃ、 地 域 の 特 産 物 (野 菜、 く だ も の 等) の 販 売 が 対 象。 ま た、 消 費 者、 生 産 者 が 一 体 と な っ て 参 加 し、 交 流 を 深 め る こ と に よ り、 地 域 の 賑 い を 図 る。	約 1,000 人

④ 市民会館

No.	催し名	開催場所	実施時期・事業内容等		参加者等
1	リソグラフ サービス	事務所内	通年	利用者の利便性向上のための事業。	—
2	器具貸出事業 (コインロッカー・カラオケ他)	1階ロビー 他	通年	利用者の利便性向上のための事業。	—
3	カラオケ教室 (昼)	ホール	次の期間の 毎週水曜日 前期 4/9～5/28 後期 10/1～11/26	健康維持のために大きな声を出して、新曲の歌謡曲(演歌等)の歌い方のコツを楽しく学ぶ教室。	前期 104人 後期 148人
4	ピラティス 教室	会議室3・4	次の期間の 毎週火曜日 1期 4/10～6/19 2期 7/10～9/25 3期 10/9～12/18 4期 1/8～3/19	軽い体操で正しい姿勢を維持し、健康を保てるようにしていく教室。	1期 59人 2期 52人 3期 83人 4期 75人
5	カラオケ教室 (朝)	音楽 ルーム	次の期間の 毎週月曜日 前期 4/11～7/11 後期 10/3～12/12	健康維持のために大きな声を出して、新曲の歌謡曲(演歌等)の歌い方のコツを楽しく学ぶ教室。	前期 81人 後期 91人
6	歌声くらぶ	ホール	毎月第2火曜日 年11回 (8月のみ講師の都合により休講)	昔懐かしい唱歌などを先生のピアノ・アコーディオンにあわせて合唱する教室。 (当日自由参加)	1,048人
7	太極拳教室	会議室1・2	次の期間の 第2・4土曜日 1期 4/14～6/23 2期 7/14～9/15 3期 10/6～12/22 4期 1/12～3/23	ゆったりとした動きで身体の新陳代謝をアップさせる教室。	1期 56人 2期 68人 3期 44人 4期 57人

8	巻絵手紙教室	会議室1	次の期間の 偶数月第4月曜日 4/23～2/25	幅 18cm×80cm 程の和紙に墨で文字や顔料で季節折々絵を描いて、巻絵手紙ができるまでの基本から教える教室。	42人
9	万葉集講座	会議室1・2	次の期間の 隔週水曜日 前期 4/25～7/25 後期 10/3～1/9	日本に現存する最古の和歌集を学ぶ講座。	前期 85人 後期 89人
10	料理教室	料理教室	次の期間の 第2・4金曜日 1期 4/27～6/22 2期 7/13～9/28 3期 10/12～12/14 4期 1/11～3/8	和・洋・中のレシピに基づき、体に優しく旬の食材を使った家庭料理を主体とした教室。	1期 76人 2期 91人 3期 81人 4期 66人
11	日本書紀講座	会議室1・2	次の期間の 隔週水曜日 前期 5/9～7/18 後期 10/10～1/23	日本の歴史書を学ぶ講座。	前期 117人 後期 116人
12	ブリザーブドフラワー教室	会議室1	2018/ 6/8・9/7・12/7 2019/ 3/8	ブリザーブドフラワーを使ったアレンジメントの作成。	1回目 2人 2回目 6人 3回目 4人 4回目 8人
13	消しゴムはんこ教室	会議室3・4	2018/ 8/3・11/30	消しゴムを使って、オリジナルはんこの作成。	1回目 10人 2回目 8人
14	交流カフェ広場	2階全室・ホール	2018/ 8/29	年齢を問わず地域の方の交流の場を設けることを目的とした事業。	80人

15	パソコン室 教	研修室	1期 2018/ 10/1・15・22 2期 2018/ 11/5・12・19	初心者や機種変更した方などに分かりやすく受講できる教室。	1期 20人 2期 12人
16	歌声 コンサート	ホール	2019/ 2/17	ピアノ演奏とテノール歌手によるコンサート。	100人
17	古代史に 親しむ会 (地域特産品の 未来を語る)	3階 大会議室	2019/ 3/3	NPO 法人と協賛した羽曳野市の歴史文化・地域活性化についての講演会。	42人
18	運営補助 務	ホール	年2回	老人クラブ連合会カラオケ大会の運営補助。	—

2. 従業員数	(社員)	33名
	(再雇用社員)	1名
	(嘱託)	11名
	(パート)	46名

平成31年3月31日

株式会社みのりの里

代表取締役 北川 嗣 雄

代表取締役 中川 良 孝

決算報告書

第 21 期

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

株式会社 みのりの里

大阪府羽曳野市軽里1丁目1番1号

貸借対照表

平成 31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】	【 146,819,782】	【流 動 負 債】	【 59,603,065】
現 金	666,648	買 掛 金	21,108,917
小 口 現 金	2,290,858	未 払 金	15,416,395
普 通 預 金	85,493,085	前 受 金	716
定 期 預 金	20,078,631	法 人 税 等 引 当 金	102,500
売 掛 金	36,943,087	契 約 前 受 金	13,541,924
貯 蔵 品	294,110	預 り 金	5,069,113
立 替 金	993,168	未 払 消 費 税 等	4,363,500
未 収 入 金	81,395		
仮 払 税 金	198,800		
貸 倒 引 当 金	△220,000	負 債 合 計	59,603,065
【固 定 資 産】	【 601,250】	純 資 産 の 部	
[有 形 固 定 資 産]	[352,250]	【株 主 資 本】	【 87,817,967】
構 築 物	960,000	[資 本 金]	[30,000,000]
車 両 運 搬 具	1,392,983	[利 益 剰 余 金]	[57,817,967]
什 器 備 品	1,684,600	利 益 準 備 金	2,100,000
減 価 償 却 累 計 額	△3,685,333	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(55,717,967)
[無 形 固 定 資 産]	[144,000]	別 途 積 立 金	6,000,000
電 話 加 入 権	144,000	繰 越 利 益 剰 余 金	49,717,967
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[105,000]		
差 入 保 証 金	105,000	純 資 産 合 計	87,817,967
資 産 合 計	147,421,032	負 債 ・ 純 資 産 合 計	147,421,032

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)

I 営 業 収 益			
売 上 高			
業務受託料収入	170,857,130		
指定管理等収入	267,402,961		
管理受託料収入	120,880,104		
自主講公演収入	16,336,131		
物品等販売収入	116,985		
受取手数料収入	46,839		575,640,150
II 営 業 費 用			
1 売 上 原 価			
業務受託等原価	16,343,812		
指定管理等原価	248,157,307		
自主講公演原価	12,247,807		
業務受託業賃金	123,337,189		
指定管理業賃金	100,147,630		
法定福利費原価	44,888,902		545,122,647
売 上 総 利 益			30,517,503
2 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費	40,793,949		40,793,949
営 業 損 失			10,276,446
III 営 業 外 収 益			
受 取 利 息	3,367		
雑 収 入	554,844		558,211
IV 営 業 外 費 用			
雑 損 失	30,000		30,000
経 常 損 失			9,748,235
V 特 別 利 益			
貸倒引当金戻入益	200,000		200,000
税引前当期純損失			9,548,235
法人税等充当額			205,000
当 期 純 損 失			9,753,235

販売費及び一般管理費

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日

(単位：円)

役員報酬				4,080,000	
給料手当				16,886,939	
法定福利費				4,211,396	
福利厚生費				1,296,808	
広告宣伝費				101,000	
旅費交通費				4,674,417	
接待交際費				35,000	
燃料費				158,885	
通信費				457,036	
租税公課				320,470	
消耗工具備品費				358,234	
事務・消耗品費				937,493	
賃借料				465,741	
修繕維持費				122,199	
保険料				1,720,147	
支払手数料				478,672	
減価償却費				780,578	
貸倒引当金繰入				220,000	
諸会費				818,580	
リース料				1,487,021	
会議費				8,373	
調査研究費				2,778	
新聞図書費				12,445	
寄付金				210,000	
支払報酬				947,862	
雑				1,875	
合			計	40,793,949	40,793,949
				40,793,949	40,793,949

株主資本等変動計算書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

	株主資本										純資産合計	
	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本合計			
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金						利益剰余金合計
						任意積立金	繰越利益剰余金					
当期首残高	30,000,000				2,100,000	6,000,000	59,471,202				97,571,202	97,571,202
当期変動額												
当期純損失												
当期変動額合計	0					0						
当期末残高	30,000,000				2,100,000	6,000,000	49,717,967				57,817,967	87,817,967

[任意積立金の内訳]

別途積立金
 当期首残高 6,000,000
 当期変動額 0
 当期末残高 6,000,000

個 別 注 記 表

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する会計要領によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

貸 倒 引当金 法人税法に準拠して処理。

退職給付引当金 中小企業退職共済金加入。(損金処理)

(4) 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義で、費用は発生主義で処理しております。

(5) 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り処理しております。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式 (発行済株式)

前期末株式数 (発行済普通株式) 600株

当期増加株式数 (発行済普通株式) 0株

当期減少株式数 (発行済普通株式) 0株

当期末株式数 (発行済普通株式) 600株

(2) 配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類 普通株式

決議 第20期 確定決算 株主総会

配当金の総額 0円

1株当たり配当額 0円00銭

基準日 平成30年3月31日

効力発生日 平成30年5月20日

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

配当の原資 利益剰余金

配当財産が金銭の場合

株式の種類別内訳

株式の種類 普通株式

決議 第21期 確定決算 株主総会

配当金の総額 0円

1株当たり配当額 0円

基準日 平成31年3月31日

効力発生日 令和元年5月17日

別紙の通り報告致します。

令和元年5月7日

株式会社 みのりの里

代表取締役 北川 嗣 雄

代表取締役 石井 康 晴

取締役 北口 政 信

取締役 原 誠

別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

令和元年5月14日

監査役 大野 明 夫

勘定科目内訳書

第 21 期

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

株式会社 みのりの里

大阪府羽曳野市軽里 1 丁目 1 番 1 号

預貯金等の内訳書

平成31年3月31日現在

金融機関名	種 類	期末現在高	摘 要
本社手許現金	現 金	円 434,168	
自動機釣銭用現金	〃	232,480	駐車場精算機・コピー機・他
施設利用料口座現金	〃	1,868,458	L I C 小口現金 2件
指定管理口座現金	〃	422,400	L I C 小口現金 4件
【小計】		2,957,506	
りそな銀行 羽曳野支店	普 通 預 金	8,682,674	
〃	〃	3,512,565	L I C はびきの 口座
大阪南農協 古市支店	〃	29,526,138	
〃	〃	661,195	L I C はびきの 口座
〃	〃	9,882,093	指定管理業務用 口座
〃	〃	3,973,055	施設用口座 コロセアム
〃	〃	4,321,869	施設用口座 市民体育館
〃	〃	8,671,276	施設用口座 市民会館
ゆうちょ銀行 羽曳野白鳥支店	〃	6,126,705	L I C はびきの 口座
ゆうちょ銀行	〃	48,200	振替口座残高
大阪シティ信用金庫 古市支店	〃	20,911	
大和ネクスト銀行 阿倍野支店	〃	16,091	
三井住友銀行 藤井寺支店	〃	10,049,285	
関西みらい銀行 羽曳野支店	〃	1,028	
【小計】		85,493,085	
計			

立替金・前払費用等の内訳書

平成31年 3月31日 現在

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
立 替 金	不記載	4月分 職員駐車場		42,900 ^円	
"	その他	人間ドック		949,218	
"	"			1,050	
【小計】				993,168	
電 話 加 入 権		072-950-2577		144,000	
【小計】				144,000	
保 証 金	羽曳野市	事務室 賃借保証金		105,000	
【小計】				105,000	
計				1,242,168	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
3. 「取引の内容」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。

契約前受金・預り金等の内訳書

平成31年 3月31日 現在

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表 者との関係		
契 約 前 受 金	諸 口	31年度 施設利用料予約金		円 13,541,924	
【小計】				13,541,924	
預 り 金	諸 口	31年度 チケット販売代金預り		1,755,443	自主企画分
預 り 金	諸 口	31年度 チケット販売代金預り		66,350	他施設開催分
預 り 金	諸 口	自主事業企画受講料前受預り		1,733,260	
預 り 金	源泉所得税	2月・3月分 給料		307,050	
預 り 金	源泉所得税	2月・3月分 報酬		513,910	
預 り 金	特徴市民税	3月分 給料		693,100	
【小計】				5,069,113	
計				18,611,037	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
 3. 「取引の内容」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
 4. 社内預金がある場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「取引の内容」欄には期中の支払利子額(未払利子を含みます。)をそれぞれ記入してください。

役員報酬手当等及び人件費の内訳書

平成31年 3月31日 現在

役員報酬手当等の内訳										
役職名 担当業務	氏名 住所	代表者との関係 常勤・非常勤 の別	役員 給与計	使用人 職務分	左の内訳					退職給与
					定期 定給	同額 給与	事前 届出	確定 給与	職務 利益 連動 給与	
(代表者) 代表取締役	北川 嗣雄	◎ 非	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0
代表取締役	中川 良孝	◎ 非	4,080,000	0	4,080,000	0	0	0	0	0
		常 非								
		常 非								
		常 非								
		常 非								
		常 非								
		常 非								
		常 非								
		常 非								
		常 非								
計			4,080,000	0	4,080,000	0	0	0	0	0

人件費の内訳		
区分	総額	総額のうち代表者及びその家族分
役員報酬手当	円 4,080,000	円 4,080,000
従業員	給料手当	0
	賃金手当	0
計	244,451,758	4,080,000

- (注) 1. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する報酬の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を除いた金額を記入してください。
2. 「左の内訳」の「使用人職務分」欄には、使用人兼務役員に支給した使用人職務分給与の金額を記入してください。
3. 「使用人職務分以外」の「定期同額給与」欄には、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など法人税法第34条第1項第1号に掲げる給与の金額を記入してください。
4. 「使用人職務分以外」の「事前確定届出給与」欄には、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する法人税法第34条第1項第2号に掲げる給与の金額を記入してください。
5. 「使用人職務分以外」の「利益連動給与」欄には、業務を執行する役員に対して支給する法人税法第34条第1項第3号に掲げる給与の金額を記入してください。
6. 「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記3. 4. 5以外の給与の金額を記入してください。
7. 「従業員」の「給料手当」欄には、事務員の給料・賞与等一般管理費に含まれるものを記入し、「賃金手当」欄には、工具等の賃金等製造原価（又は売上原価）に算入されるものを記入してください。

地代家賃等の内訳書

平成31年 3月31日 現在

地 代 家 賃 の 内 訳					
地代・家賃 の 区 分	借地（借家）物件の用途		貸主の名称（氏名）	支払対象期間	摘 要
	所 在 地		貸主の所在地（住所）		
家 賃	事務室 羽曳野市軽里1-1-1		羽曳野市長	30. 4. 1~31. 3.31	税込 420,000 円
	駐車場 羽曳野市軽里1-145-2		不記載	30. 4. 1~31. 3.31	
	上記内税消費税振替				△37,259
計					465,741

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳

支払先の名称（氏名）	支払年月日	支 払 金 額	権利金等の内容	摘 要
支払先の所在地（住所）		円		

- (注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。
2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。
3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地（住所）」及び「支払先の所在地（住所）」の各欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	契約期間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支 払 金 額	
				円	

- (注) 1. 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。
2. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

雑益、雑損失等の内訳書

平成31年 3月31日 現在

科 目	取 引 の 内 容	相 手 先	所 在 地 (住 所)	金 額	
雑 益	雑 収 入	キャリアアップ助成金	大阪府労働局	480,000	
	〃	宝くじ販売促進交付金	大阪府市町村振興会	50,000	
	〃	還付加算金	富田林税務署	16,400	
	〃	〃	府税事務所	8,300	
	〃	消費税	端数処理	144	
	【小計】			554,844	
等					
	計			554,844	
	雑 損 失 等	雑 損 失	釣銭不足金		30,000
計				30,000	

- (注) 1. 雑収入、雑益（損失）、固定資産売却益（損）、税金の還付金、貸倒損失等について記入してください。
 2. 科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。ただし、税金の還付金については、その金額が10万円未満であってもすべて記入してください。