

報告第16号

令和元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、令和元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2年6月1日 提出

羽曳野市長 北川 嗣 雄

令和元年度
事業状況及び決算報告書

株式会社 みのりの里

事業状況報告

令和元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)、羽曳野市立総合スポーツセンター(はびきのコロセアム)、羽曳野市立市民体育館、羽曳野市市民会館などの6施設において、安全・安心で快適に利用いただける施設運営とともに、地域の皆さんに喜んでいただける様々なイベントや企画を行い、市民サービスの充実を図ってまいりました。市民会館(古市集会所を含む。)においては、引き続き令和2年度からの2年間も指定管理者として指定されたことから、各施設で一体感をもった施設運営に努めてまいります。指定管理事業では、営業努力による自主事業収入の増加や、人員の効率配置やコスト削減に取り組み、一定の成果を得ましたが、指定管理料に見合う売上原価の圧縮までには至りませんでした。さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、イベントや催し等の中止、令和2年3月7日からは指定管理施設を臨時休館とする措置を講じたことから、これらの措置による売上への影響は、3月31日までの間でおよそ900万円の減収となりました。

一方で、指定管理事業以外の分野においては、プレミアム付商品券事業事務業務、はびきのウェルネス事業運営支援業務、さらに小・中学校におけるGIGAスクール構想の導入に向けた業務などの新たな受注によって、受託事業全体としては好調な実績となりましたが、全体として、およそ1,800万円の赤字を計上せざるを得ないこととなりました。

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)	H30	6,756件	221,119人	64,459,645円	
	R01	5,959件	227,073人	60,076,855円	
羽曳野市立総合スポーツセンター(はびきのコロセアム)	H30	9,118件	368,748人	39,617,068円	
	R01	8,451件	332,563人	39,691,348円	
羽曳野市立市民体育館	H30	5,275件	54,899人	5,881,808円	
	R01	4,787件	53,664人	5,510,037円	

羽 曳 野 市 立 市民体育館屋外 テニスコート	H30	3,767 件	23,737 人	3,181,266 円	
	R01	3,821 件	24,348 人	3,228,675 円	
羽 曳 野 市 市民会館	H30	5,405 件	74,922 人	7,113,658 円	
	R01	4,388 件	60,301 人	6,265,737 円	
羽 曳 野 市 立 古 市 集 会 所	H30	1,124 件	11,637 人	626,659 円	
	R01	948 件	9,564 人	533,036 円	

(2) 主な受託事業の状況

業 務 名	内 容
【情報技術関連】	
GIGA スクール構想の実現に向けたネットワーク整備事前調査等業務	GIGA スクール構想の実現に向けたネットワーク整備のための事前調査等業務
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
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
障害者福祉、高齢者福祉等運用支援業務	障害者福祉、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】	
プレミアム付商品券事業事務業務	プレミアム付商品券事業の事務業務
はびきのウェルネス事業運営支援業務	はびきのウェルネス事業の運営支援業務
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 790人	2019年4月7日 他10回
	オルガンに親しもう コンサート&セミナー	延べ 683人	2019年6月15日 他5回
	りっくふち寄席	延べ 380人	2019年6月30日他2回 ※2020/3/22は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
	シネマパラダイス	延べ 1,183人	2019年7月20日他2回 ※2020/3/15は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
	考えようエコ。 学ぼう地域文化。	延べ 6,240人	2019年7月20日 ～21日
	ウインドフェスティバル	456人	2019年9月8日
	クリスマスイベント	延べ 1,250人	2019年11月23日 ～12月25日
	0歳からのクラシック コンサート	一人	2020年3月22日 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
	音楽の花束	一人	2020年3月29日 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
	LICに動物園がやってくる	一人	2020年3月29日 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(3) 自主事業の状況

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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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	<p>2019 5/23 10/24</p> <p>※2020/3/12は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止</p>	<p>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。</p>	2回延べ 150人

5	L I C d r e f r i m	交流広場・ アトリウム	2019 5/5 7/7 9/8 11/10 ※2020/3/15は、 新型コロナウイルス 感染拡大防止のため 中止	多くのブース出店に加え 近隣の飲食店も出店する 多種多様なフリーマーケ ット。	4回延べ 2,000人
6	考えようエコ。 学ぼう地域文化。	全館	2019/ 7/20・21	環境問題と、日本の地域文 化について学ぶイベント。 継続の沖縄県、熊本県、大 分県以外に、今年から長崎 県、宮崎県が協力参加。	2日間延べ 6,000人
7	夏 休 み 図画工作教室	アトリウム	2019/ 8/4	当館にて文化活動をされ ている各団体の協力のも と、小学生を対象としたト ールペイント・押し花・木 工・造形教室などを開催。	148人
8	大阪交響楽団 無料公開 リハーサル	ホールM	2019/ 8/30	フルオーケストラで、普段 入ることができない本番 さながらのリハーサルを 鑑賞できる公演。	405人
9	南 河 内 J A Z Z フ ェ ス テ ィ バ ル	ホールM	2019/ 8/31	近隣6市のホールと共同で 開催。サクソスを中心にス タANDARDジャズナンバ ーを演奏。	249人
10	声 楽 ワークショップ	ホールM・ 楽屋6	2019/ 10/26	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。	15人

11	L A F リックアーティストフレンド	アトリウム・ ホワイエ他	2019 5/5 7/20・21 10/26 11/23 12/21	LAF(LIC ARTIST FRIEND) 登録アーティストの出演 企画ブッキングから当日 の設営進行まで出演者と 一緒に実施。	出演者延べ 14組
12	LIC アカデミー 医療法人春秋会 城山病院出張 公開講座	会議室等	2019 10/24 12/19 2020 2/7	地元の病院と連携を図っ た新規事業。異なる3テー マを3日に分け市民向けに 分かりやすく専門医が解 説。	113人
13	第67回関西 ネットワーク システム(KNS) 定例会 in はびきの	ホールM・ アトリウム等	2019/ 12/14	関西を中心に活動する産 学官民メンバーによる交 流コミュニティ(KNS)の定 例会場として提供した共 催事業。「世界文化遺産」 「新規就農者」「パイプオ ルガン」をテーマに、関西 だけでなく全国からの多 くの異業種団体が交流・ 参加するイベント。	200人

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした事業

- ・オルガン講座修了演奏会 2020年2月24日
- ・富田一樹レクチャーコンサート 2020年2月29日
- ・ピンクリボンまつり 2020年3月29日

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。	1,047 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 チェア 設置事業	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。	14 件 (ボウリン グ大会)
5	ふれあい グラウンド ゴルフ	グラウンド ゴルフ場 (屋外)	通年	障害者対象のスポーツ事 業。毎月第2金曜日を優先 開放。	2 件 31 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 ※2020/3/9・3/16は、新 型コロナウイルス感染 拡大防止のため中止	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。	444 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	2019/4/1 ～2020/3/2 ※2020/3/9・3/16・3/23 は、新型コロナウイルス 感染拡大防止のため 中止	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。	1,618 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 2019 5/14・10/15	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。	15 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。	255 人
10	かけっこくらぶ	サブアリー ナ	年3回 2019 5/9・5/16・8/30	映像や音楽を使い、身体 の動かし方を学ぶ、小中 学生対象のスポーツ教室。	46 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	前期 後期	保護者と子供と一緒に 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。	480人
2	ミニバスケットボール教室	体育館B面	通年 ※2020/3/12は、新型コ ロナウイルス感染拡大 防止のため中止	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。	724人
3	整ヨガ教室	会議室②	通年 ※2020/3/9・3/16は、新 型コロナウイルス感染 拡大防止のため中止	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。	490人
4	朝ヨガ教室	会議室②	通年 ※2020/3/7・3/14は、新 型コロナウイルス感染 拡大防止のため中止	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、体内のデトク スを促す効果を期待す る教室。	481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。	11か所
6	カラダ ほぐし教室	会議室①	通年 ※2020/3/12は、新型コ ロナウイルス感染拡大 防止のため中止	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	2019/ 6/11	正しい歩き方を身に付け、体力の維持・強化を図る教室。	16人
8	女性の NIGHT YOGA 教室	会議室②	通年 ※2020/3/12 は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	リラックスを促し、ストレスによる自立神経の乱れやバランスを整える効果を図る 18 歳以上の女性を対象としたヨガ教室。	524人
9	体育館で フリマ	体育館全面	2019/ 10/20	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、果物等)の販売。消費者と生産者が一体となって参加し、交流を深めることにより、地域の販い創出を期待するフリーマーケット。	約 300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	リソグラフィサービス	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	ピラティス教室	会議室1・2	次の期間の 毎週火曜日 1期 4/9～6/18 2期 7/2～9/17 3期 10/1～12/17 4期 1/7～3/17 ※2020/3/10・3/17は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	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 70人 2期 114人 3期 117人 4期 82人
4	歌声くらぶ	ホール	毎月第2火曜日 年11回 ※2月は講師の都合により休講。3月は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	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)	867人
5	太極拳教室	会議室1・2	次の期間の 第2・4土曜日 1期 4/13～6/22 2期 7/13～9/21 3期 10/5～12/21 4期 1/11～3/21 ※2020/3/7・3/21は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	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 52人 2期 59人 3期 51人 4期 34人

6	万葉集講座	会議室1・2	次の期間の 隔週水曜日 前期 4/24～7/10 後期 10/2～1/8	日本に現存する最古の和歌集を学ぶ講座。	前期 80人 後期 78人
7	日本書紀講座	会議室1・2	次の期間の 隔週水曜日 前期 5/8～7/17 後期 10/9～1/22	日本の歴史書を学ぶ講座。	前期 105人 後期 104人
8	料理教室	料理教室	次の期間の 第2・4金曜日 1期 4/12～6/14 2期 7/12～9/20 3期 10/11～12/13 4期 1/10～3/13 ※2020/2/28・3/13は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	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 86人 2期 68人 3期 63人 4期 47人
9	ブリザーブドフラワー教室	会議室1	2019/ 5/10・7/5・12/6 2020/ 2/7	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 4人 2回目 2人 3回目 2人 4回目 2人
10	消しゴムはんこ教室	会議室3・4	2019/ 8/2・11/29	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 7人
11	交流カフェ広場	2階全室・ホワイエ	2019/ 7/7	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。	100人

12	パソコン室 教	研修室	1期 2019/ 10/7・21・28 2期 2019/ 11/11・18・25	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 24人 2期 13人
13	歌声 コンサート	ホール	2020/ 2/16	ピアノ演奏とテノール歌手によるコンサート。	134人
14	万葉集講座 特別編	会議室1・2	2019/ 6/19	元号が平成から令和となり引用された「梅花の宴」の背景をひも解く講座。	36人
15	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。	—

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした事業

・古代史に親しむ会 2020年3月15日

2. 従業員数	(社員)	34名
	(再雇用社員)	0名
	(嘱託)	10名
	(パート)	54名

令和2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 石井 康 晴

決算報告書

第 22 期

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2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

令和 2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】	【 134,083,495】	【流 動 負 債】	【 65,050,505】
現 金	2,251,181	買 掛 金	26,013,601
小 口 現 金	1,146,201	未 払 金	9,983,292
普 通 預 金	91,402,152	前 受 金	716
売 掛 金	38,971,965	法 人 税 等 引 当 金	205,000
貯 蔵 品	292,347	契 約 前 受 金	12,951,387
立 替 金	134,674	預 り 金	6,380,409
未 収 入 金	81,375	未 払 消 費 税 等	9,516,100
前 払 費 用	33,600		
貸 倒 引 当 金	△230,000		
		負 債 合 計	65,050,505
【固 定 資 産】	【 727,401】	純 資 産 の 部	
[有 形 固 定 資 産]	[478,401]	【株 主 資 本】	【 69,760,391】
構 築 物	960,000	[資 本 金]	[30,000,000]
車 両 運 搬 具	1,735,576	[利 益 剰 余 金]	[39,760,391]
什 器 備 品	1,684,600	利 益 準 備 金	2,100,000
減 価 償 却 累 計 額	△3,901,775	(其 他 利 益 剰 余 金)	(37,660,391)
[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	31,660,391
[投 資 其 他 の 資 産]	[105,000]		
差 入 保 証 金	105,000	純 資 産 合 計	69,760,391
資 産 合 計	134,810,896	負 債 ・ 純 資 産 合 計	134,810,896

損 益 計 算 書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

I 営 業 収 益			
売 上 高			
業務受託料収入	228,603,303		
指定管理等収入	252,048,142		
管理受託料収入	115,338,261		
自主講公演収入	16,585,175		
物品等販売収入	35,681		
受取手数料収入	79,267		612,689,829
II 営 業 費 用			
1 売 上 原 価			
業務受託等原価	42,483,687		
指定管理等原価	246,445,785		
自主講公演原価	13,673,131		
業務受託業賃金	146,760,999		
指定管理業賃金	94,303,342		
法定福利費原価	46,862,033		590,528,977
売 上 総 利 益			22,160,852
2 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費	41,056,650		41,056,650
営 業 損 失			18,895,798
III 営 業 外 収 益			
受 取 利 息	3,535		
雑 収 入	819,687		823,222
経 常 損 失			18,072,576
IV 特 別 利 益			
貸倒引当金戻入益	220,000		220,000
税引前当期純損失			17,852,576
法人税等充当額			205,000
当 期 純 損 失			18,057,576

販売費及び一般管理費

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

役員報酬	4,320,000	
給料手当	16,764,607	
法定福利費	4,098,772	
福利厚生費	1,405,787	
広告宣伝費	953,297	
旅費交通費	4,742,603	
燃料費	158,297	
通信費	490,293	
租税公課	487,997	
消耗工具備品費	328,218	
事務・消耗品費	1,133,748	
賃借料	482,684	
修繕維持費	348,674	
保険料	1,752,903	
支払手数料	158,067	
減価償却費	466,442	
貸倒引当金繰入	230,000	
諸会費	399,058	
リース料	1,387,121	
会議費	7,751	
新聞図書費	11,586	
寄付金	10,000	
支払報酬	918,745	
合	41,056,650	41,056,650
計	41,056,650	41,056,650

株主資本等変動計算書

自平成31年4月1日
至令和2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	純資産合計		
	資本金	資本剰余金 合計		利益準備金	利益剰余金 合計					株主資本 合計	
		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					
	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	任意積立金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計	自己株式	株主資本 合計	純資産合計	
当期首残高	30,000,000				2,100,000	6,000,000	49,717,967	57,817,967		87,817,967	87,817,967
当期変動額											
当期純損失											
当期変動額合計	0				0	0	Δ18,057,576	Δ18,057,576		Δ18,057,576	Δ18,057,576
当期末残高	30,000,000				2,100,000	6,000,000	31,660,391	39,760,391		69,760,391	69,760,391

[任意積立金の内訳]

当期首残高 6,000,000
当期変動額 0
当期末残高 6,000,000

別途積立金

個 別 注 記 表

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2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00銭

基準日 平成31年3月31日

効力発生日 令和 元年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22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 令和 2年3月31日

効力発生日 令和 2年5月22日

別紙の通り報告致します。

令和 2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 2年 5月18日

監査役 大 野 明 夫

勘定科目内訳書

第 22 期

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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

令和2年3月31日現在

預貯金等の内訳書

金融機関名	種類	期末現在残高	摘要
本社手許現金	現金	円 2,016,051	
自動機釣銭用現金	〃	235,130	駐車場精算機・コピー機・他
施設利用料口座現金	〃	723,801	L I C 小口現金 6件
指定管理口座現金	〃	422,400	L I C 小口現金 4件
【小計】		3,397,382	
りそな銀行 羽曳野支店	普通預金	4,916,701	
〃	〃	3,865,937	L I C はびきの 口座
大阪南農協 古市支店	〃	41,527,367	
〃	〃	80,905	L I C はびきの 口座
〃	〃	16,396,096	指定管理業務用 口座
〃	〃	9,299,470	施設用口座 コロセアム
〃	〃	4,506,718	施設用口座 市民体育館
〃	〃	3,000,271	施設用口座 市民会館
ゆうちょ銀行 羽曳野白鳥支店	〃	127,389	L I C はびきの 口座
ゆうちょ銀行	〃	132,098	振替口座残高
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	〃	7,533,109	
【小計】		91,402,152	
計		94,799,534	

立替金・前払費用等の内訳書

令和 2年 3月31日 現在

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高 円	摘 要
	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		22,800	
"	その他	市民大学講座 中止		98,400	
"	"			13,474	
【小計】				134,674	
前 払 費 用	八尾危険物取扱者 養成講座			33,600	
【小計】				33,600	
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				417,274	

- (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。
 3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 4. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合は、次の①又は②の方法により記入してください。なお、期末現在高の多額なものから100口以内のものに含め、当該の口数に達しないものは50万円未満のものとして一括して記入してください。
 ① 期末現在高の多額なものから100口以内のものに含め、当該の口数に達しないものは50万円未満のものとして一括して記入してください。
 ② 「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入してください。
 5. 「摘要」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。なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

契約前受金・預り金等の内訳書

令和 2年 3月31日 現在

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高 円	摘 要
	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	令和 2年度 施設利用料予約金		12,951,387	
【小計】				12,951,387	
預 り 金	諸 口	令和 2年度 チケット販売代金預り		1,195,438	自主企画分
預 り 金	諸 口	令和 2年度 チケット販売代金預り		1,290	他施設開催分
預 り 金	諸 口	令和 2年度自主事業企画受講料前受預り		2,740,350	
預 り 金	源泉所得税	2月・3月分 給料		322,316	
預 り 金	源泉所得税	2月・3月分 報酬		394,234	
預 り 金	特徴市民税	3月分 給料		733,700	
預 り 金	予約金解約分			993,081	
【小計】				6,380,409	
計				19,331,796	

(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。
 3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 4. 上記2による記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)。
 なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)。
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。
 5. 「摘要」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。
 なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
 6. 社内預金である場合には、「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、「摘要」欄には期中の支払利息額(未払利息を含みます。)をそれぞれ記入してください。

役員給与等の内訳書

令和 2年 3月31日 現在

役員給与等の内訳									
役職名 担当業務	氏名 住所	代表者との関係 非常勤 の別	役員 給与計 円	左の内訳					退職給与 円
				使用人 職務分 円	定期同額 給与 円	使用人 職務分 以外 業積連動 給与 円	基届 前出 給与 円	確定 給与 円	
代表取締役	北川 嗣雄		0	0	0	0	0	0	0
代表取締役	石井 康晴		4,320,000	0	4,320,000	0	0	0	0
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
計			4,320,000	0	4,320,000	0	0	0	0

人件費の内訳

区 分	総 額 円	総額のうち代表者及びその家族分 円
役員給与	4,320,000	4,320,000
従業員	給与手当	0
	賃金手当	0
計	262,148,948	4,320,000

- (注) 1. 役員給与等の内訳の記載に当たっては、最上段には代表者分を記入してください（他の役員についての記入順は任意）。
 2. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する給与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。
 3. 「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。
 4. 「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。
 5. 「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した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る法人税法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは同法第54条の2第1項に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する同法第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。
 6. 「使用人職務分以外」の「業績連動給与」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。
 7. 「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記4. 5. 6以外の給与の金額を記入してください。
 8. 「従業員」の「給与手当」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

令和 2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 所 在 地		貸主の名称（氏名） 貸主の所在地（住所）	支払対象期間 支払賃借料 円	摘 要
	家賃	事務室 羽曳野市軽里1-1-1	羽曳野市長	令 1. 5. 1 ~ 令 2. 4. 30	
"	駐車場 羽曳野市軽里1-145-2	不記載	令 1. 5. 1 ~ 令 2. 4. 30	107,000	税込
	上記内税消費税振替			△44,316	
計				482,684	

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳

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

- (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。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、支払賃借料又は支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
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。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
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

令和 2年 3月31日 現在

科 目	取 引 の 内 容	相 手 先		金 額 円
		名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	
雑 益	雑 収 入	還付金 利子所得税	富田林税務署	515
	〃	還付加算金	〃	1,000
	〃	雇用助成金	大阪府労働局	745,200
	〃	宝くじ販売促進交付金	大阪府市町村振興会	50,000
	〃	備品損傷弁償金	羽曳野市	22,849
	〃	消費税	端数処理	123
	【小計】			819,687
等				
	計			819,687
雑 損 失 等				

- (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、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。
 なお、土地の売却益（損）を「⑦固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書」に記入している場合には、記入しなくても差し支えありません。
2. 取引の内容が「税金の還付金」のものについては、期末現在高が10万円未満であっても全て各別に記入してください。
3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 なお、取引の内容が「税金の還付金」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。