

報告第16号

令和2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2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3年6月4日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和2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2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、各施設を一体的に管理運営するとともに、新型コロナウイルスの感染予防対策を徹底し、安全・安心に利用いただける施設運営を行ってまいりました。

しかし、度重なる新型コロナウイルス感染拡大により、各管理施設は臨時休館や利用時間の短縮、自主事業の中止などの措置を講じざるを得ず、利用者数が例年に比べて大幅に減少するなど、指定管理事業分野全体として厳しい運営となりました。

一方で、指定管理事業以外の分野においては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済対策としての特別定額給付金事業事務業務や、GIGA スクール構想実現に向けた業務などを受注したことによって、受託事業全体としては好調な実績となりましたが、指定管理事業分野における減収を補うことはできず、全体として、およそ1,200万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)	R1	5,959件	227,073人	60,076,855円	
	R2	4,277件	80,613人	31,816,375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)	R1	8,451件	332,563人	39,691,348円	
	R2	6,191件	181,329人	21,444,960円	
羽曳野市立市民体育館	R1	4,787件	53,664人	5,510,037円	
	R2	3,539件	38,768人	4,780,969円	
羽曳野市立市民体育館屋外テニスコート	R1	3,821件	24,348人	3,228,675円	
	R2	3,203件	20,214人	2,858,109円	

羽 曳 野 市 市 民 会 館	R1	4,388 件	60,301 人	6,265,737 円	
	R2	2,289 件	25,287 人	3,725,814 円	
羽 曳 野 市 立 古 市 集 会 所	R1	948 件	9,564 人	533,036 円	
	R2	419 件	3,981 人	238,966 円	

(2) 主な受託事業の状況

業 務 名	内 容
<b>【情報技術関連】</b>	
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
<b>【事務・サービス】</b>	
特別定額給付金事業事務業務	特別定額給付金事業の事務業務
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		
<b>【イベント】</b>			
LIC はびきの公演実施業務	シネマパラダイス	延べ 617 人	2020 年 9 月 12 日 他 3 回
	りっくふち寄席	延べ 192 人	2020 年 9 月 27 日 他 3 回
	四季折々の音楽と癒しの空間	延べ 3,024 人	2020 年 10 月 1 日 他 7 回
	音楽の花束	111 人	2020 年 10 月 26 日
	オルガンに親しもう コンサート&セミナー	延べ 626 人	2020 年 11 月 8 日 他 5 回
	クリスマスイベント	延べ 1,014 人	2020 年 11 月 21 日 ～12 月 25 日
	関西フィルハーモニー管弦 楽団弦楽アンサンブルコン サート	221 人	2020 年 12 月 20 日 他 1 回
	考えようエコ。 学ぼう地域文化。	延べ 58 人	2021 年 3 月 28 日

※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

- ・ ウインドフェスティバル 2021 年 3 月 14 日

## (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>	38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。	58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。	230時間
4	ピンクリボンまつり in はびきの2020	アトリウム・交流広場他	2020/7/26	乳がん検診の推進や早期発見・治療をめざし、正しい知識を広めより多くの人に理解してもらうための事業。	100人

5	富田一樹レクチャーコンサート	ホール M	2020/9/6	音色を作る仕組みや、バッハが求めたパイプの音色について、わかりやすく解説しながら弾くコンサート。	151 人
6	スタインウェイビジター練習	ホール M	2020/9/13・ 9/20・ 10/11・ 11/15・ 12/13	世界中のアーティストに愛され続けているピアノの名器“スタインウェイ”を豪華なホール M の舞台上で演奏できる事業。	30 組
7	ランチタイムパイプオルガンコンサート	ホール M	2020/9/17・ 10/15・ 12/24・ 2021/3/31	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。	270 人
8	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	2020/9/19・ 12/19・ 2021/2/20・ 2/27	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 5 組

9	声楽 ワークショップ	音楽実習室	2020/9/22	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。	6人
10	大阪交響楽団 無料公開 リハーサル	ホールM	2020/9/25	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。	189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

- ・夏休み図画工作教室 2020年8月2日
- ・南河内 JAZZ フェスティバル 2020 2020年8月29日
- ・LIC アカデミー『日本書紀』編纂 1300年記念講座 2021年2月12日・19日
- ・オルガン講座修了演奏 2021年3月6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。	1,030 件
2	会場設 営業	メインアリー ナ・サブアリー 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)	3 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。	0 件
5	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  ※4、5、6、12、1、 2、3月は、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。	90 人
6	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	2020/4/1 ～2021/3/22  ※4、5月は、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。	1,653 人
7	夏休み ストリート ダンス教室	サブアリーナ	8 月 全 6 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。	58 人
8	若返りのための 健康レシピ	サブアリーナ	2021/2/12	高村病院理学療法士に よる健康な身体作りの ための正しい運動レッ スン。	15 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

- ・正しい歩き方教室 2020年5月14日・10月18日
- ・かけっこくらぶ 2020年8月24日・2021年3月22日

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 ※前期は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 後期は、応募者少数のため中止	保護者と子供が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。	一人
2	ミニバスケットボール教室	体育館 B 面	通年 ※1 期は、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。	634 人
3	整 ヨ ガ 教室	会議室②	通年 ※1期及び4期は、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。	192 人
4	朝 ヨ ガ 教室	会議室②	通年 ※1 期は、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、体内のデトックスを促す効果を期待する教室。	484 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 ※1期及び4期は、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で、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。	46 人

7	歩き方教室	駐車場・ 体育館B面	2020/6/11	正しい歩き方を身に 付け、体力の維持・ 強化を図る教室。	9人
8	女性の NIGHT Y O G A 教室	会議室②	通年 ※1期及び4期2回目以降 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。	321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

・体育館でフリマ 2020年11月3日

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 4/14～6/23 2期 7/7～9/29 3期 10/6～12/22 4期 1/12～3/23  ※1期は、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 — 人 2期 74 人 3期 143 人 4期 143 人
4	歌声くらぶ	ホール	毎月第2火曜日 年12回  ※4、5、6、7、12、1、2、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)	181 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 4/11～6/27 2期 7/11～9/26 3期 10/10～12/26 4期 1/9～3/27  ※1期、3期の12/12・26及び4期は、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 — 人 2期 43 人 3期 49 人 4期 — 人

6	万葉集講座	会議室1・2	次の期間の 隔週水曜日 前期 4/22～7/15 後期 10/7～1/13  ※前期及び後期の12/2・ 16、1/13は、新型コロナ ウイルス感染拡大防止 のため中止	日本に現存する最 古の和歌集を学ぶ 講座。	前期 1人 後期 23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 5/13～7/22 後期 10/14～1/27  ※前期及び後期の12/9・ 23、1/27は、新型コロナ ウイルス感染拡大防止 のため中止	日本の歴史書を学 ぶ講座。	前期 1人 後期 42人
8	料理教室	料理教室	次の期間の 第2・4金曜日 1期 4/10～6/12 2期 7/10～9/4 3期 10/9～12/11 4期 1/8～3/12  ※1期、3期の12/11及び 4期は、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 1人 2期 74人 3期 56人 4期 1人
9	ブリザーブド フラワー教室	会議室1	2020/6/5・ 9/4・ 12/4・ 2021/3/5  ※6/5は、新型コロナウイ ルス感染拡大防止のため 中止	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 1人 2回目 3人 3回目 4人 4回目 2人
10	消しゴム はんこ教室	会議室3・4	2020/12/12	消しゴムを使っ て、オリジナルは んこの作成。	子供の部 4人  大人の部 6人
11	パソコン 教室	会議室3・4	2020/10/5・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。	23人

12	歌 コ ン サ ー ト 声	ホール	2021/2/21	ピアノ演奏とテノ ール歌手によるコ ンサート。	68人
13	歴 史 講 演 会	ホール	2021/3/28	古市古墳群をテー マにした講演会。	48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

・交流カフェ広場 2020年7月5日

2. 従業員数	(社員)	32名
	(再雇用社員)	1名
	(嘱託)	8名
	(パート)	56名

令和3年3月31日

株式会社 みのりの里

代表取締役 山入端 創

代表取締役 麻野 佳秀

決算報告書

第 23 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 194,940,736】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 98,272,831】</b>
現 金	1,764,572	買 掛 金	22,778,509
小 口 現 金	1,174,930	未 払 金	60,374,415
普 通 預 金	145,793,572	法 人 税 等 引 当 金	205,000
売 掛 金	37,797,095	契 約 前 受 金	9,408,926
貯 蔵 品	179,302	預 り 金	5,505,981
立 替 金	416,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【 40,000,000】</b>
未 収 入 金	7,815,265	長 期 借 入 金	40,000,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 507,329】</b>	負 債 合 計	138,272,831
[有形固定資産]	[ 258,329]	純 資 産 の 部	
構 築 物	960,000	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 57,175,234】</b>
車 両 運 搬 具	1,735,576	[資 本 金]	[ 30,000,000]
什 器 備 品	1,684,600	[利 益 剰 余 金]	[ 27,175,234]
減 価 償 却 累 計 額	△4,121,847	利 益 準 備 金	2,100,000
[無形固定資産]	[ 144,000]	(その他利益剰余金)	( 25,075,234)
電 話 加 入 権	144,000	別 途 積 立 金	6,000,000
[投資その他の資産]	[ 105,000]	繰 越 利 益 剰 余 金	19,075,234
差 入 保 証 金	105,000	純 資 産 合 計	57,175,234
資 産 合 計	195,448,065	負 債 ・ 純 資 産 合 計	195,448,065

## 損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

I 営 業 収 益			
売 上 高			
業務受託料収入	203,489,752		
指定管理等収入	253,325,382		
管理受託料収入	64,862,013		
自主講公演収入	13,862,366		
受取手数料収入	2,715		
助成金収入	524,400		536,066,628
II 営 業 費 用			
1 売 上 原 価			
業務受託等原価	22,424,991		
指定管理等原価	215,067,153		
自主講公演原価	10,464,808		
業務受託業賃金	136,131,036		
指定管理業賃金	101,463,933		
法定福利費原価	45,902,946		531,454,867
売 上 総 利 益			4,611,761
2 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費	37,384,278		37,384,278
営 業 損 失			32,772,517
III 営 業 外 収 益			
受 取 利 息	1,470		
雑 収 入	20,236,864		20,238,334
IV 営 業 外 費 用			
支 払 利 息	44,974		
雑 損 失	31,000		75,974
経 常 損 失			12,610,157
V 特 別 利 益			
貸倒引当金戻入益	230,000		230,000
税引前当期純損失			12,380,157
法人税等充当額			205,000
当 期 純 損 失			12,585,157

## 販売費及び一般管理費

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

役	員	報	酬		4,320,001	
役	員	賞	与		792,000	
給	料	手	当		14,243,057	
退		職	金		468,552	
法	定	福	利	費	3,739,364	
福	利	厚	生	費	1,329,971	
広	告	宣	伝	費	244,546	
旅	費	交	通	費	3,670,280	
燃		料	費		119,910	
通		信	費		592,450	
租	税	公	課		436,927	
消	耗	工	具	備	297,140	
事	務	・	消	耗	1,045,166	
賃		借	料		381,819	
修	繕	維	持	費	85,129	
保		險	料		1,802,310	
支	払	手	数	料	467,226	
減	価	償	却	費	220,072	
諸		会	費		430,884	
リ	一	ス	料		1,758,964	
新	聞	図	書	費	11,782	
支	払	報	酬		926,728	37,384,278
	合			計		37,384,278

## 株主資本等変動計算書

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		資本剰余金 合計	利益準備金	利益剰余金				利益剰余金 合計		
		資本準備金	その他資本 剰余金			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	31,660,391	39,760,391		69,760,391	69,760,391	
当期変動額												
当期純損失							12,585,157	12,585,157			12,585,157	
当期変動額合計	-				-		Δ12,585,157	Δ12,585,157			Δ12,585,157	
当期末残高	30,000,000				2,100,000	6,000,000	19,075,234	27,175,234		57,175,234	57,175,234	

〔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 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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 令和 2年3月31日

効力発生日 令和 2年5月22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23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 3年3月31日

効力発生日 令和 3年5月20日

別紙の通り報告致します。

令和 3年 5月 6日

株式会社 みのりの里

代表取締役 山入端 創

代表取締役 麻野 佳秀

取締役 高岡 直吉

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 3年 5月17日

監査役 大野 明夫

# 勘定科目内訳書

第 23 期

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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

令和3年3月31日現在

金融機関名	種類	期末現在残高	摘要
本社手許現金	現金	円 1,525,342	
自動機釣銭用現金	〃	239,230	駐車場精算機・コピー機・他
施設利用料口座現金	〃	684,530	L I C 小口現金 6件
指定管理口座現金	〃	490,400	L I C 小口現金 4件
【小計】		2,939,502	
りそな銀行 羽曳野支店	普通預金	2,528,773	
〃	〃	2,817,185	L I C はびきの 口座
〃	〃	74,003	市民大学 口座
大阪南農協 古市支店	〃	47,566,383	
〃	〃	13,277,619	L I C はびきの 口座
〃	〃	46,388,597	指定管理業務用 口座
〃	〃	20,532,093	施設用口座 コロセアム
〃	〃	3,793,255	施設用口座 市民体育館
〃	〃	8,399,367	施設用口座 市民会館
ゆうちょ銀行 羽曳野白鳥支店	〃	128,211	L I C はびきの 口座
ゆうちょ銀行	〃	271,995	振替口座残高
大和ネクスト銀行 阿倍野支店	〃	16,091	
【小計】		145,793,572	
計		148,733,074	

## 立替金・前払費用等の内訳書

令和 3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	その他	人間ドック費用		416,000	
【小計】				416,000	
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				665,000	

- (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から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)  
② 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。  
③ 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(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)  
5. なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮払金と前渡金との合計口数で判断してください。  
「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 3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 3年度 施設利用料予約金		9,408,926	
【小計】				9,408,926	
預り金	諸 口	令和 3年度 チケット販売代金預り		1,224,270	自主企画分
預り金	諸 口	令和 3年度 チケット販売代金預り		22,640	他施設開催分
預り金	諸 口	令和 3年度自主事業企画受講料前受預り		2,785,890	
預り金	源泉所得税	2月・3月分 給料		338,322	
預り金	源泉所得税	3月分 報酬		446,749	
預り金	特徴市民税	3月分 給料		682,000	
預り金	その他			6,110	
【小計】				5,505,981	
計				14,914,907	

- (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から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別等で記入(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。



## 地代家賃等の内訳書

令和 3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 支払賃借料 円	摘 要
	所 在 地		貸主の所在地（住所）		
家 賃	事務室		羽曳野市長	420,000	税込
	羽曳野市軽里1-1-1				
	上記内税消費税振替			△38,181	
計				381,819	

## 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 円	権利金等の内容	摘 要
支払先の所在地（住所）				

- (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 3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 等	雑 収 入	還付金 利子所得税	富田林税務署	541
	〃	雇用調整助成金	大阪府労働局	11,141,196
	〃	利子補給金	利子補給事務局	431,987
	〃	その他	不課税取引	2,466
	〃	施設閉館補填金	羽曳野市	8,655,969
	〃	雑品処理		4,545
	〃	消費税	端数処理	160
	【小計】			20,236,864
計			20,236,864	
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。