

報告第10号

令和3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3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4年6月3日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和3年度  
事業状況及び決算報告書

株式会社 みのりの里

## 令和 3 年度事業状況報告

令和 3 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感染予防対策に万全を期し、安心して利用いただける施設運営に取り組んでまいりました。

しかし、感染拡大による緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が度重なり発出され、各管理施設では臨時休館や閉館時間繰り上げ等の措置を講じることとなり、前年度同様、利用者数や施設利用料収入が例年に比べ大きく減少するなど、厳しい運営となりました。

また、指定管理事業以外の分野では、駒ヶ谷観光促進施設等管理運營業務等の受託業務が終了したことにより、業務受託料収入が減少した一方で、臨時特別給付金事業システム管理運営委託業務や新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業等の業務を受注するなど、積極的な事業展開を行ってまいりました。しかしながら、指定管理事業分野における減収幅が大きく、羽曳野市からの施設休館等に伴う補填を受けたものの、全体として、およそ 33 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)	R2	4,277 件	80,613 人	31,816,375 円	
	R3	6,295 件	136,887 人	35,840,768 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)	R2	6,191 件	181,329 人	21,444,960 円	
	R3	7,708 件	227,389 人	32,009,812 円	
羽曳野市立市民体育館	R2	3,539 件	38,768 人	4,780,969 円	
	R3	3,028 件	35,354 人	4,664,375 円	
羽曳野市立市民体育館屋外テニスコート	R2	3,203 件	20,214 人	2,858,109 円	
	R3	3,164 件	18,009 人	2,635,360 円	

羽 曳 野 市 市 民 会 館	R2	2,289 件	25,287 人	3,725,814 円	
	R3	2,622 件	29,454 人	3,879,309 円	
羽 曳 野 市 立 古 市 集 会 所	R2	419 件	3,981 人	238,966 円	
	R3	431 件	4,079 人	268,365 円	

(2) 主な受託事業の状況

業 務 名	内 容
<b>【情報技術関連】</b>	
羽曳野市 LINE 行政サービス運用支援業務	羽曳野市 LINE 行政サービス運用支援の業務
臨時特別給付金事業システム管理運営委託業務	臨時特別給付金事業システム管理運営の業務
羽曳野市 GIGA スクール校内通信ネットワーク整備事業業務	GIGA スクール校内通信ネットワーク整備の事業
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、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 ICT 運用支援業務	市内小中学校の ICT 運用支援の業務
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>	
羽曳野市ペットボトル乾電池回収業務	使用済ペットボトル乾電池回収業務
Thanks. グッジョブ・チケット(商品券)の交付業務	Thanks. グッジョブ・チケット(商品券)の交付事務の業務
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業業務	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業の業務

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		
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		
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		
羽曳野市立認定こども園こども未来館たかわし給食等調理要員派遣業務	羽曳野市立認定こども園こども未来館たかわし給食等調理要員派遣の業務		
<b>【イベント】</b>			
LIC はびきの公演実施業務	りっくふち寄席	延べ 259人	2021年6月27日 他3回
	四季折々の音楽と癒しの空間	延べ 1,005人	2021年7月1日 他5回
	オルガンに親しもう コンサート&セミナー	延べ 442人	2021年8月7日 他5回
	防災イベント～見て・聞いて・体験して～	延べ 808人	2021年8月21・22日
	シネマパラダイス	延べ 516人	2021年8月21日 他3回
	ウインドフェスティバル	163人	2021年9月4日
	昭和歌謡ヒットパレード	109人	2021年11月13日
	クリスマスイベント	延べ 2,716人	2021年11月20日 ～12月25日
	音楽の花束	163人	2021年12月12日
	LICに動物園がやってくる	960人	2022年3月20日
	クラルテ人形劇	64人	2022年3月20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

・コーラスフェスティバル 2021年7月4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	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。	36人
2	オルガン講座研究コース	ホールM	通年	オルガン講座を修了された方が継続して受講できるコース。	148時間
3	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。	37時間
4	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。	329時間

5	LIC はびきの アカデミー ヤマトタケル 物語	視聴覚室	2021/7/2・9	白鳥伝説の物語を古事記 とは異なった視点で日本 書紀の文脈から探究する 講座。	延べ 36 人
6	L A F リックアーティスト フレンド	アトリウム	2021/7/7・ 8/21・22・ 2022/2/13	LAF(LIC ARTIST FRIEND) 登録アーティストによる 演奏会。	出演者延べ 6 組
7	ピンクリボンま つり in はびき の 2021	アトリウム・ 交流広場他	2021/7/11	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。	165 人
8	ランチタイム パイプ オルガン コンサート	ホール M	2021/7/15・ 10/21・ 12/24・ 2022/2/17	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。	279 人
9	スタインウェイ ビジター練習	ホール M	2021/7/18・ 2022/3/6	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。	3 組

10	声楽 ワークショップ	音楽実習室	2021/9/4	大阪芸術大学から講師を招き、マンツーマンで練習。	6人
11	映画「めぐみへの誓い」	ホールM	2021/12/5	北朝鮮拉致被害の現状を知っていただくための映画上映会。	189人
12	富田一樹レクチャーコンサート	ホールM	2022/1/29	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。	125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

- ・スタインウェイビジター練習 2021年5月5日
- ・大阪交響楽団無料公開リハーサル 2021年5月28日
- ・夏休み図画工作教室 2021年8月

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	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。	2,509 件
2	会場設 営事業	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)	164 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	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。	1 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	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。	371 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	2021/4/1 ~2022/3/22	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。	1,876 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。	220 人
8	最高の姿 勢づくり	サブアリーナ	2021/11/15 ~2022/1/31 全 6 回 健康相談会 2022/2/21	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。	116 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	ミニバスケットボール教室	体育館 B 面	通年 ※1期の一部は、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。	552 人
2	整 ヨ ガ 教室	会議室 2	通年 ※1期の一部は、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。	454 人
3	朝 ヨ ガ 教室	会議室 2	通年 ※1期の一部は、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。	573 人
4	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
5	カラダほぐし教室	会議室 1	通年 ※1期の一部は、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。	241 人

6	ポタヨガ教室	会議室 1	2021/11/11~12/9 2022/1/13~3/17	呼吸を整えながら優しいポーズで健康な身体づくりを目指すヨガ初心者向けの教室。	10人
7	歩き方教室	駐車場・ 体育館 B 面	2021/11/10	正しい歩き方を身に付け、体力の維持・強化を図る教室。	8人
8	女性の NIGHT Y O G A 教室	会議室 2	通年 ※1 期の一部は、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、ストレスによる自律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。	544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 2021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 4/13～6/22 2期 7/6～9/28 3期 10/12～12/21 4期 1/11～3/22  ※1期の4/27～6/22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 26人 2期 87人 3期 112人 4期 139人
4	歌声くらぶ	ホール	毎月第2火曜日 年12回  ※5、6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)	341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 4/10～6/19 2期 7/10～9/18 3期 10/9～12/18 4期 1/8～3/19  ※1期の5/8～6/19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 25人 2期 74人 3期 78人 4期 69人

6	万葉集講座	会議室1・2	次の期間の 隔週水曜日 前期 7/7～9/22 後期 10/13～2/2	日本に現存する最古の和歌集を学ぶ講座。	前期 29人 後期 30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 7/14～9/29 後期 10/20～2/9	日本の歴史書を学ぶ講座。	前期 68人 後期 79人
8	フラワーアレンジメント教室	会議室1	2021/6/4・ 8/27・ 12/3・ 2022/2/25  ※6/4、8/27は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	生花を使ったアレンジメントの作成。	1回目 1人 2回目 1人 3回目 3人 4回目 1人
9	消しゴムはんこ教室	会議室3・4	2021/7/31・ 12/11	消しゴムを使って、オリジナルはんこの作成。	子供の部 3人  大人の部 2人
10	パソコン教室	会議室3・4	2021/10/18・25・ 11/1	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。	12人
11	市民会館つどい寄席	ホール	2021/12/5	林家一門による落語会。	52人
12	歌コンサート	ホール	2022/2/20	ピアノ演奏とテノール歌手によるコンサート。	44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

- ・料理教室 全期
- ・交流カフェ広場 2021年7月4日
- ・映画事業 2021年10月17日

2. 従業員数	(社員)	29名
	(再雇用社員)	1名
	(嘱託)	8名
	(パート)	55名

令和4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 24 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 4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】	【 160,316,553】	【流 動 負 債】	【 63,848,903】
現 金	1,629,565	買 掛 金	29,127,847
小 口 現 金	1,446,111	未 払 金	19,232,553
普 通 預 金	89,129,838	法 人 税 等 引 当 金	205,000
売 掛 金	43,806,850	契 約 前 受 金	9,536,893
貯 蔵 品	794,114	預 り 金	5,746,610
立 替 金	928,000	【固 定 負 債】	【 40,000,000】
未 収 入 金	22,582,075	長 期 借 入 金	40,000,000
【固 定 資 産】	【 379,058】	負 債 合 計	103,848,903
[有 形 固 定 資 産]	[ 130,058]	純 資 産 の 部	
構 築 物	960,000	【株 主 資 本】	【 56,846,708】
車 両 運 搬 具	1,476,446	[資 本 金]	[ 30,000,000]
什 器 備 品	1,684,600	[利 益 剰 余 金]	[ 26,846,708]
減 価 償 却 累 計 額	△3,990,988	利 益 準 備 金	2,100,000
[無 形 固 定 資 産]	[ 144,000]	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	( 24,746,708)
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	18,746,708
差 入 保 証 金	105,000	純 資 産 合 計	56,846,708
資 産 合 計	160,695,611	負 債 ・ 純 資 産 合 計	160,695,611

損 益 計 算 書自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

I 営業収益		
売上高		
業務受託料収入	189,996,555	
指定管理等収入	253,325,382	
管理受託料収入	79,297,992	
自主講公演収入	17,205,882	
受取手数料収入	<u>16,965</u>	539,842,776
II 営業費用		
1 売上原価		
業務受託等原価	17,392,585	
指定管理等原価	218,531,428	
自主講公演原価	14,251,684	
業務受託業賃金	140,411,984	
指定管理業賃金	97,093,791	
法定福利費原価	<u>43,099,006</u>	<u>530,780,478</u>
売上総利益		9,062,298
2 販売費及び一般管理費		
販売費及び一般管理費	<u>36,258,661</u>	<u>36,258,661</u>
営業損失		27,196,363
III 営業外収益		
受取利息	1,567	
雑収入	<u>27,169,811</u>	27,171,378
IV 営業外費用		
支払利息	<u>143,996</u>	<u>143,996</u>
経常損失		168,981
V 特別利益		
固定資産売却益	<u>45,455</u>	<u>45,455</u>
税引前当期純損失		123,526
法人税等充当額		<u>205,000</u>
当期純損失		<u><u>328,526</u></u>

## 販売費及び一般管理費

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

役員報酬	4,320,000		
役員賞与	1,611,000		
給料手当	13,611,669		
法定福利費	3,546,312		
福利厚生費	1,274,781		
広告宣伝費	83,328		
旅費交通費	3,583,755		
接待交際費	5,000		
燃料費	143,077		
通信費	602,541		
租税公課	344,437		
消耗工具備品費	391,407		
事務・消耗品費	1,010,988		
賃借料	381,819		
修繕維持費	279,217		
保険料	1,363,480		
支払手数料	116,191		
減価償却費	128,271		
諸会費	861,459		
リース料	1,663,271		
新聞図書費	17,567		
支払報酬	919,091		36,258,661
合	計		36,258,661

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日  
(単位：円)

	株主資本										純資産合計	
	資本剰余金			資本剰余金			利益剰余金					
	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		自己株式		株主資本合計
						任意積立金	繰越利益剰余金	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	19,075,234		27,175,234		57,175,234	
当期変動額												
当期純損失									328,526		328,526	
当期変動額合計									△328,526		△328,526	
当期末残高	30,000,000				2,100,000	6,000,000	18,746,708		26,846,708		56,846,708	

[ 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 3年 4月 1日

至 令和 4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00銭

基準日 令和 3年3月31日

効力発生日 令和 3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24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 4年3月31日

効力発生日 令和 4年5月20日

別紙の通り報告致します。

令和 4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 4年 5月13日

監査役 大野 明夫

# 勘定科目内訳書

第 24 期

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 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4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	1,387,125	円
自動機釣銭用現金	〃	242,390	駐車場精算機・コピー機・他
施設利用料口座現金	〃	766,311	L I C 小口現金 6件
指定管理口座現金	〃	679,800	L I C 小口現金 4件
【小計】		3,075,626	
りそな銀行 羽曳野支店	普通預金	2,072,176	
〃	〃	9,748,376	L I C はびきの 口座
〃	〃	4,204	市民大学 口座
大阪南農協 古市支店	〃	38,715,403	
〃	〃	12,167,024	L I C はびきの 口座
〃	〃	13,665,891	指定管理業務用 口座
〃	〃	6,928,891	施設用口座 コロセアム
〃	〃	2,566,481	施設用口座 市民体育館
〃	〃	2,793,598	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	〃	323,492	振替口座残高
大和ネクスト銀行 阿倍野支店	〃	16,091	
【小計】		89,129,838	
計		92,205,464	



## 契約前受金・預り金等の内訳書

令和 4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 4年度 施設利用料予約金		9,536,893	
【小計】				9,536,893	
預り金	諸 口	令和 4年度 チケット販売代金預り		544,580	自主企画分
預り金	諸 口	令和 4年度 チケット販売代金預り		9,850	他施設開催分
預り金	諸 口	令和 4年度自主事業企画受講料前受預り		3,736,380	
預り金	源泉所得税	2月・3月分 給料		305,587	
預り金	源泉所得税	3月分 報酬		532,513	
預り金	特徴市民税	3月分 給料		617,700	
預り金	その他			0	
【小計】				5,746,610	
計				15,283,503	

- (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合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)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。  
6. 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。  
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 4年 3月31日 現在

役員給与等の内訳										
役職名	氏名	代表者との関係	常勤・非常勤の別	役員給与計	左の内訳					退職給与
					使用人職務分	定期同額給与	使用人職務分以外	業績連動給与	その他	
担当業務	住所			円	円	円	円	円	円	円
代表取締役	山入端 創		常・非	0	0	0	0	0	0	0
代表取締役	麻野佳秀		常・非	5,931,000	0	4,320,000	0	0	1,611,000	0
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
計				5,931,000	0	4,320,000	0	0	1,611,000	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
		円	円
役員給与		5,931,000	5,931,000
従業員	給与手当	13,611,669	0
	賃金手当	237,505,775	0
計		257,048,444	5,931,000

- (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、工員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 4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）	支払賃借料 円	
家 賃	事務室	羽曳野市長		税込
	羽曳野市軽里 1-1-1		420,000	
	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 4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	225
	〃	雇用調整助成金	大阪府労働局	6,311,412
	〃	その他	不課税取引	652,500
	〃	施設閉館補填金	羽曳野市	20,200,434
	〃	雑品処理		5,040
	〃	消費税	端数処理	200
	【小計】			27,169,811
等				
	計			27,169,811
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。