

報告第 1 2 号

令和 5 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 5 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 6 年 5 月 30 日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和5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5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、新たに峰塚公園の管理運営を行いました。令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が感染症法上5類へ移行したことで、利用状況は徐々に回復傾向にはありますが、施設利用収入は前年度と同程度にとどまっており、コロナ禍前の水準には程遠い状況です。また、高騰が続く光熱水費の削減に努めているものの、その影響も大きく、前年度に続き、非常に厳しい運営状況となりました。

また、指定管理事業以外の分野では、プレミアム付き商品券事業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業務等の大規模な業務が終了したことにより、業務受託料収入が大幅に減少した一方で、こども加算給付金管理システム構築及び管理運営委託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、受託事業における減収幅が大きく、また、人件費及び物価の高騰も影響し、全体としておよそ1,700万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)	R4	10,329件	271,078人	59,139,551円	
	R5	8,274件	233,023人	54,474,908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)	R4	8,341件	246,838人	30,756,424円	
	R5	7,989件	254,004人	35,054,405円	
羽曳野市立市民体育館	R4	3,770件	47,640人	5,353,667円	
	R5	4,083件	49,234人	5,496,704円	
羽曳野市立市民体育館屋外テニスコート	R4	3,719件	22,372人	3,107,520円	
	R5	3,829件	22,785人	3,208,305円	
羽曳野市市民会館	R4	3,839件	43,070人	5,358,275円	
	R5	3,817件	32,098人	4,610,880円	

羽 曳 野 市 立 古 市 集 会 所	R4	768 件	7,940 人	476,813 円	
	R5	705 件	7,961 人	440,655 円	
峰 塚 公 園 ( 管 理 棟 )	R4	—	—	—	R5 より事業開 始
	R5	55 件	949 人	2,750,891 円	

(2) 主な受託事業の状況

業 務 名	内 容
<b>【情報技術関連】</b>	
こども加算給付金管理システム構築及び管理運営委託業務	こども加算給付金管理システム構築及び管理運営委託業務
価格高騰緊急支援給付金事業システム管理運営委託業務	価格高騰緊急支援給付金事業システム管理運営の業務
羽曳野市小中学校タブレット設定作業委託業務	市内小中学校のタブレット設定の業務
GIGA スクール運営支援センター業務	GIGA スクール運営支援センターの業務
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、保育園のコンピュータ環境の運用支援の業務
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の業務
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の業務
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 20 歳のつどい開催業務	羽曳野市 20 歳のつどい開催業務
大阪府知事選挙・府議会議員選挙期日前投票事務運営管理委託業務	大阪府知事選挙・府議会議員選挙期日前投票事務運営管理委託業務
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

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
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

【イベント】

LIC はびきの公演実施業務	館内デコレーション	延べ 1,529人	2023年4月22日 他3回
	りっくふち寄席	延べ 459人	2023年6月18日 他3回
	はびきのコーラスフェスティバル	571人	2023年7月2日
	キッズファミリーフェスタ in はびきの supported by 「hug+」	2,300人	2023年7月30日
	シネマパラダイス	延べ 1,291人	2023年7月30日 他2回
	オルガンに親しもう コンサート&セミナー	延べ 327人	2023年8月3日 他5回
	0歳児より楽しめるキッズ コンサート	178人	2023年10月9日
	市民文化祭	延べ 2,791人	2023年10月21日 ～11月3日
	声優朗読劇フォアレーゼン	278人	2023年11月5日
	キャラクターショー	1,102人	2023年11月25日
	クリスマスイベント	延べ 4,500人	2023年11月25日 ～12月25日
	音楽の花束	422人	2023年12月10日
	ウインドフェスティバル	557人	2024年2月4日
爆笑!!ものまねライブ in LIC はびきの	599人	2024年3月17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等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。	39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。	213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。	56時間
4	オルガンビクター練習	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。	280時間
5	大阪交響楽団無料公開リハーサル	ホールM	2023/5/20	関西4大オーケストラのひとつである大阪交響楽団の本番公演前のリハーサルを無料で公開。	438人

6	ランチタイム パイプオルガン コンサート	ホールM	2023/5/25～ 2024/2/9 全6回	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。	延べ 552人
7	ピンクリボン まつり in はびきの	アトリウム他	2023/6/4	乳がんの早期発見と受診率向上を目指すためのイベント。専門家の講演だけでなく、市民参加のブースやキッチンカー等も出展。	400人
8	子どもDVD 上映会	映像 セミナー室	2023/7/21 ～8/27 全32回	羽曳野市立図書館との共催事業。夏休み限定で開催。	133人
9	LIC はびきの 夏まつり	アトリウム他	2023/7/30	縁日コーナー、企業PRコーナー、キッチンカーなどが出店。	1,300人
10	ストリート ピアノ	アトリウム	2023/8/20 ～11/3 全6回	アトリウムに設置したピアノを来場者が自由に弾き気軽に参加鑑賞できるイベント。老若男女問わず、だれでも自由に演奏でき、施設の活性化や市民交流の拠点づくりとなる事業。	450人
11	南河内JAZZ フェスティバル 2023 羽曳野STAGE	ホールM	2023/9/2	関西出身のJAZZピアニスト松永貴志によるJAZZライブ。来場者が広域の恒例イベント。	212人

12	L I C d r i フ リ マ	アトリウム	2023/9/18	コロナ禍前に開催していたフリーマーケットを復活させて、敬老会と同日開催。	400 人
13	L I C はびきの 天体観望会	屋上	2023/9/29 2024/2/17 全2回	コロナ禍前まで開催していた恒例事業。	253 人
14	L I C キラキラ 冬まつり	アトリウム他	2023/11/25	縁日やダンボール迷路など子どもたちが楽しめる場を提供。	1,000 人
15	富田一樹 レクチャー コンサート	ホールM	2024/1/21	音色を作る仕組みや、バッハが求めたパイプオルガンの音色について、わかりやすく解説しながら弾くコンサート。	116 人
16	声楽 ワークショップ	楽屋6	2024/2/4	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
17	令和5年度 LIC はびきのまるごと カルチャーフェスティバル	アトリウム他	2024/3/17	定期利用者の発表会と展示・体験コーナーと各県のPRブースや物産展によるイベント。	1,700 人
18	人形劇クラルテ 11 びきのねことぶた	ホールM	2024/3/31	歴史ある在阪人形劇団クラルテとの共催事業。演目は劇団の人気シリーズ公演。	350 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	受付窓口	通年	鏡、拡声器等の備品貸出及びラインテープ、シャンプー等の販売。	2,196 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等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	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。	576 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	2023/4/3～ 2024/3/25	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。	1,835 人
7	高村病院理学療法士が教える「姿勢改善教室」他	サブアリーナ	2023年4月期 2023年7月期 2023年10月期 2024年1月期	高村病院理学療法士による、一人ひとりの状態に合わせて正しい姿勢に必要な筋肉のストレッチや筋トレを実施他	495 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	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競技に対する興味と理解を深め、普及する教室。	698人
2	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。	643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。	441人
4	女性のNIGHT YOGA教室	会議室2	通年	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成人の女性を対象としたヨガ教室。	677人
5	静なる瞑想陰ヨガ教室	会議室2	通年 ※第4期教室は、募集人数に満たなかったため中止。	長時間静かなポーズを取ることで筋肉や関節を伸ばすことができ、心身をリラックスさせ、ストレス解消や身体の調整に効果がある教室。	177人
6	カラダほぐし教室	会議室1	通年	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。	174人

7	ポタヨガ教室	会議室1	通年	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。	122人
8	器具貸出事業 (コインロッカー)	ロビー	通年	利用者の利便性向上のための事業。	-
9	販売事業 (ラインテープ等)	体育館	通年	アリーナ内に自由にラインを引くことのできる専用のテープを用意し、利便性を向上させるもの。	6本
10	フリーマーケット	体育館全面	10月14日	リユース品やリサイクル品、地域の特産物を取扱い、地域住民が気軽に参加することで交流を深め、地域の賑わいを図る事業。	300人
11	歩き方教室	体育館全面	11月9日	正しい歩き方を身に付け、体力の維持・強化を図る教室。	25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	貸出販売事業 (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	運営補助業務	-	通年	更生保護サポートセンター(市民会館1階)の事務手数料の徴収。	-
4	料理教室	料理教室	次の期間の 毎週金曜日 1期 4/14～6/9 2期 7/14～9/15 3期 10/13～12/8 4期 1/12～3/15	季節に合わせた旬の食材を使ったレシピをご紹介します。	1期 64人 2期 59人 3期 62人 4期 61人
5	ピラティス教室	会議室1・2	次の期間の 毎週火曜日 1期 4/18～6/27 2期 7/4～9/26 3期 10/3～12/19 4期 1/16～3/26	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 158人 2期 149人 3期 158人 4期 175人
6	歌声くらぶ	3F 会議室	毎月第2火曜日 年12回	昔懐かしい唱歌等を先生のピアノ・アコーディオンにあわせて合唱する教室。 (当日自由参加)	537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 4/8～6/24 2期 7/8～9/30 3期 10/7～12/23 4期 1/6～3/23	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 73人 2期 64人 3期 72人 4期 64人
8	万葉集講座	会議室1・2	次の期間の 隔週水曜日 前期 5/10～7/24 後期 10/1～1/24	日本に現存する最古の和歌集を学ぶ講座。	前期 34人 後期 52人

9	日本書紀講座	会議室1・2	次の期間の 隔週水曜日 前期 5/17~7/26 後期 10/4~1/17	日本の歴史書を 学ぶ講座。	前期 62 人 後期 55 人
10	健康簡単 ヨガ教室	3F 会議室	次の期間の 毎週月曜日 1期 4/10~6/19 2期 7/3~9/25 3期 10/2~12/18 4期 1/15~3/18	初めての方でも気 楽に参加できるヨ ガ教室。	1期 64 人 2期 69 人 3期 85 人 4期 79 人
11	フラワーアレン ジメント教室	会議室1	2023/5/12・9/29・ 12/26・2024/3/1	生花を使った アレンジメントの 作成。	1回目 7 人 2回目 3 人 3回目 6 人 4回目 6 人
12	交流場 カフェ広場	会議室全室	2023/7/23	地域に基づいた事 業として、高齢者 と子供の交流の場 を提供し、地域の 賑わいを図るこ とを目的とする。	180 人
13	消しゴム はんこ教室	会議室3・4	子供の部 7/29・12/2 大人の部 12/2	消しゴムを 使ったオリジナル はんこの作成。	子供の部 5 人 大人の部 1 人
14	シャインカービ ング教室	会議室3・4	2023/8/19・12/16	専用のビニール シートを彫刻刀で 彫り、彫り跡の 輝きを楽しむ 新しいアート。	前期 12 人 後期 10 人
15	パソコン教室	会議室3・4	2023/10/17・ 10/24・10/30	初心者や機種変更 した方等に分かり やすく受講できる 教室。	18 人
16	歌声 コンサート	3F 会議室	2024/2/18	ピアノ演奏と テノール歌手に よるコンサート。	93 人

2. 従業員数	(社員)	25名
	(再雇用社員)	0名
	(嘱託)	16名
	(パート)	40名

令和6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



## 貸借対照表

令和 6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】	【 143,392,271】	【流 動 負 債】	【 91,896,556】
現 金	1,279,332	買 掛 金	45,505,903
小 口 現 金	2,227,583	未 払 金	23,946,167
普 通 預 金	58,707,055	法 人 税 等 引 当 金	205,000
売 掛 金	59,163,975	契 約 前 受 金	10,976,816
貯 蔵 品	111,585	預 り 金	11,262,670
立 替 金	128,000	【固 定 負 債】	【 38,000,000】
未 収 入 金	21,774,741	長 期 借 入 金	38,000,000
【固 定 資 産】	【 319,976】	負 債 合 計	129,896,556
[有 形 固 定 資 産]	[ 70,976]	純 資 産 の 部	
構 築 物	960,000	【株 主 資 本】	【 13,815,691】
車 両 運 搬 具	1,521,901	[資 本 金]	[ 30,000,000]
什 器 備 品	594,000	[利 益 剰 余 金]	[ △16,184,309]
減 価 償 却 累 計 額	△3,004,925	利 益 準 備 金	2,100,000
[無 形 固 定 資 産]	[ 144,000]	(其 他 利 益 剰 余 金)	( △18,284,309)
電 話 加 入 権	144,000	別 途 積 立 金	6,000,000
[投 資 其 他 の 資 産]	[ 105,000]	繰 越 利 益 剰 余 金	△24,284,309
差 入 保 証 金	105,000	純 資 産 合 計	13,815,691
資 産 合 計	143,712,247	負 債 ・ 純 資 産 合 計	143,712,247

## 損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

I 営 業 収 益			
売 上 高			
業務受託料収入	169,449,601		
指定管理等収入	273,925,455		
管理受託料収入	106,036,749		
自主講公演収入	20,601,115		
物品等販売収入	63,451		570,076,371
II 営 業 費 用			
1 売 上 原 価			
業務受託等原価	34,384,837		
指定管理等原価	261,676,574		
自主講公演原価	15,055,956		
業務受託業賃金	99,807,682		
指定管理業賃金	134,801,491		
法定福利費原価	43,992,894		589,719,434
売 上 総 損 失			19,643,063
2 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費	39,440,153		39,440,153
営 業 損 失			59,083,216
III 営 業 外 収 益			
受 取 利 息	1,162		
雑 収 入	41,804,546		41,805,708
IV 営 業 外 費 用			
支 払 利 息	254,673		254,673
経 常 損 失			17,532,181
税引前当期純損失			17,532,181
法人税等充当額			205,000
当 期 純 損 失			17,737,181

## 販売費及び一般管理費

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

役員報酬		4,320,000	
役員賞与		1,636,800	
給料手当		15,568,292	
法定福利費		4,036,292	
福利厚生費		1,103,313	
広告宣伝費		18,182	
旅費交通費		3,330,978	
接待交際費		1,773	
燃料費		129,211	
通信費		733,231	
租税公課		505,629	
消耗工具備品費		832,651	
事務・消耗品費		1,769,898	
賃借料		412,364	
修繕維持費		216,767	
保険料		1,449,067	
支払手数料		425,117	
減価償却費		12,468	
諸会費		565,639	
リース料		1,422,481	
寄付金		10,000	
支払報酬		940,000	
合	計	940,000	39,440,153
			39,440,153

## 株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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	資本準備金	資本剰余金 合計	資本準備金	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			
当期首残高	30,000,000				6,000,000	2,100,000		6,000,000	Δ6,547,128	1,552,872		31,552,872	31,552,872
当期変動額													
当期純損失													
当期変動額合計													
当期末残高	30,000,000					2,100,000		6,000,000	Δ24,284,309	Δ16,184,309		13,815,691	13,815,691

[ 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

別添積立金



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26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 6年3月31日

効力発生日 令和 6年5月17日

別紙の通り報告致します。

令和 6年 5月 7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 原 誠

取締役 松村 信也

別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

令和 6年 5月13日

監査役 大野 明夫

# 勘定科目内訳書

第 26 期

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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6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	1,064,432	円
自動機釣銭用現金	〃	214,900	駐車場精算機・コピー機・他
施設利用料口座現金	〃	1,805,183	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 5件
【小計】		3,506,915	
りそな銀行 羽曳野支店	普通預金	9,907,984	
〃	〃	6,028,650	L I C はびきの 口座
〃	〃	199,711	市民大学 口座
大阪南農協 古市支店	〃	18,635,338	
〃	〃	835,698	L I C はびきの 口座
〃	〃	12,843,752	指定管理業務用 口座
〃	〃	4,628,264	施設用口座 コロセアム
〃	〃	2,946,895	施設用口座 市民体育館
〃	〃	1,772,640	施設用口座 市民会館
〃	〃	80,876	予備口座 1
〃	〃	131,102	施設用口座 峰塚公園
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	〃	551,843	振替口座残高
大和ネクスト銀行 阿倍野支店	〃	16,091	
【小計】		58,707,055	
計		62,213,970	



## 契約前受金・預り金等の内訳書

令和 6年 3月31日 現在

科目	登録番号 (法人番号)	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 6年度 施設利用料予約金		10,976,816	
【小計】					10,976,816	
預り金		諸 口	令和 6年度 チケット販売代金預り		5,641,091	自主企画分
預り金		諸 口	令和 6年度 チケット販売代金預り		108,463	他施設開催分
預り金		諸 口	令和 6年度自主事業企画受講料前受預り		3,995,460	
預り金		源泉所得税	2月・3月分 給料		325,090	
預り金		源泉所得税	2月・3月分 報酬		554,866	
預り金		特徴市民税	3月分 給料		637,700	
預り金		その他			0	
【小計】					11,262,670	
計					22,239,486	

- (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. 「登録番号(法人番号)」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄の記載を省略しても差し支えありません。  
なお、登録番号を記載する際には、「〒」を含めて記載してください。  
6. 「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4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。  
7. 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。



役員給与等の内訳書

令和6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 円	左の内訳					退職給与 円
				使用人 職務分 円	使用人職務分以外				
担当業務	住所			定期同額 給与 円	専届 前出 給 円	定与 円	業績連 動与 円	その他 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	5,956,800	0	4,320,000	0	0	1,636,800	0
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
計			5,956,800	0	4,320,000	0	0	1,636,800	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		5,956,800	5,956,800
従業員	給与手当	15,568,292	0
	賃金手当	234,609,173	0
計		256,134,265	5,956,800

(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 6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	登録番号 (法人番号)	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 <sup>円</sup>	摘 要
家賃	事務室 羽曳野市経里1-1-1		羽曳野市長	令 5. 4. 1 ~ 令 6. 3. 31. 453,600	税込
	上記内税消費税振替			Δ41,236	
計				412,364	

## 権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳

登録番号 (法人番号)	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 <sup>円</sup>	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. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「貸主の名称（氏名）」欄及び「貸主の所在地（住所）」欄、「支払先の名称（氏名）」欄及び「支払先の所在地（住所）」の記載を省略しても差し支えありません。  
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
4. 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	登録番号 (法人番号)	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 <sup>円</sup>	

- (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. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「支払先の名称（氏名）」欄及び「支払先の所在地（住所）」の記載を省略しても差し支えありません。  
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「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 6年 3月31日 現在

科 目	取 引 の 内 容	登録番号 (法人番号)	相 手 先		金 額 円
			名 称 ( 氏 名 )	所 在 地 ( 住 所 )	
雑	雑 収 入	還付金 利子所得税		富田林税務署	252
	〃	損害保険金		あいおいニッセイ損害	2,741,056
	〃	キャリアアップ助成金		大阪府労働局	1,398,000
	〃	出向者人件費戻		はびきのエル・エス	245,600
益	〃	施設閉館補填金令和4年分 電気代その他	T1000020272221	羽曳野市	20,580,736
	〃	施設閉館補填金令和5年分 電気代その他	T1000020272221	〃	20,580,736
	〃	上記課税売上消費税税抜			△3,741,952
等	〃	消費税		端数処理	118
	【小計】				41,804,546
計					41,804,546
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。
4. 「登録番号(法人番号)」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄の記載を省略しても差し支えありません。  
 なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。