

報告第 13 号

令和 7 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 7 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 8 年 6 月 4 日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和7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7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、令和7年4月1日に羽曳野市市民会館が休館となりました。従来から市民会館をご利用の皆さんには、古市集会所や LIC はびきのなどの他施設のご利用をご案内し、さまざまな活動を継続していただけるよう丁寧にご案内を続けさせていただきました。その他の施設においては、ようやくコロナ禍前の賑わいを取り戻してまいりました。

その結果として、生活文化情報センター（LICはびきの）や総合スポーツセンター（タケダハムはびきのコロセアム）など多くの施設で、施設利用料収入が前年度より増加しました。

また、指定管理事業以外の分野では、令和7年度定額減税補足給付金（調整給付）事業システム管理運営委託業務の受託や小中学校のDX支援業務などを受注し、受託事業全体としては引き続き堅調に推移しました。

人件費及び物価の高騰、さらに業務委託費用の高騰が影響し、引き続き厳しい運営状況が続きましたが、指定管理料の見直しや、徹底した経費の削減の取り組み等、効率的な施設運営等に取り組んだことで、黒字に転換することができました。コロナ禍等の影響で7期連続赤字決算が続いていましたが、棄損されていた資本を一部回復させ、累積赤字が減少し、最終的にはおよそ800万円の黒字となりました。

## 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)	R6	8,187件	247,624人	61,217,211円	
	R7	8,528件	243,031人	62,963,222円	
羽曳野市立総合スポーツセンター (タケダハムはびきのコロセアム)	R6	9,442件	256,769人	36,991,057円	
	R7	9,899件	252,362人	42,716,915円	
羽曳野市立市民体育館	R6	4,204件	48,487人	5,837,069円	
	R7	4,524件	48,705人	6,273,775円	
羽曳野市立市民体育館屋外テニスコート	R6	3,614件	22,320人	3,090,785円	
	R7	3,531件	20,309人	3,024,320円	
羽曳野市市民会館	R6	3,862件	31,540人	4,326,141円	※令和7年4月から休館
	R7	0件	0人	0円	
羽曳野市立古市集会所	R6	638件	7,199人	419,901円	
	R7	1,207件	14,410人	660,202円	

峰 塚 公 園 (管理棟含む)	R6	69 件	1,070 人	2,824,218 円	※件数及び人数は管理棟分の数値
	R7	72 件	1,914 人	3,545,800 円	
羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ(エコプラザはにふ)	R6	1,741 件	7,858 人	—	※利用料は無料
	R7	1,954 件	5,803 人	—	
羽曳野市立中央スポーツ公園(市民プール含む)	R6	294 件	49,744 人	5,449,745 円	※件数にはプール分を含まず
	R7	498 件	39,867 人	5,331,618 円	

(2) 主な受託事業の状況

業 務 名	内 容
<b>【情報技術関連】</b>	
令和 7 年度定額減税補足給付金(調整給付)事業システム管理運営委託業務	令和 7 年度定額減税補足給付金(調整給付)事業システム管理運営委託の業務
令和 7 年度重点支援給付金事業システム管理運営委託業務(追加分)	令和 7 年度重点支援給付金事業システム管理運営委託の業務(追加分)
令和 7 年度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	令和 7 年度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
令和 7 年度学校 DX 支援委託業務	令和 7 年度学校 DX 支援委託の業務
令和 7 年度出先機関等のコンピュータ環境運用支援業務	令和 7 年度出先機関等のコンピュータ環境運用支援の業務
令和 7 年度 ICT 運用支援業務	令和 7 年度 ICT 運用支援の業務
令和 7 年度各種アカウント設定管理等委託業務	令和 7 年度各種アカウント設定管理等委託の業務
令和 7 年度障害者福祉、高齢者福祉等運用支援業務	令和 7 年度障害者福祉、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>	
衆議院議員選挙期日前投票事務運営管理委託業務	衆議院議員選挙期日前投票事務運営管理委託業務
参議院議員選挙に伴う選挙準備事務従事者及び期日前投票事務派遣業務	参議院議員選挙に伴う選挙準備事務従事者及び期日前投票事務派遣の業務

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		
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 20 歳のつどい開催業務	羽曳野市 20 歳のつどいの開催業務		
令和 7 年度スマートフォン講習会受付業務	令和 7 年度スマートフォン講習会の受付業務		
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の回収業務		
<b>【イベント】</b>			
LIC はびきの公演実施業務	ティータイムコンサート	2025/5/18	500 人
	オルガンに親しもう コンサート&セミナー	2025/6/20 他 4 回	392 人
	はびきのコーラスフェスティバル	2025/7/6	530 人
	りっくぷち寄席	2025/7/13 他 3 回	395 人
	キッズファミリーフェスタ in はびきの supported by 「hug+」	2025/7/27	3,000 人
	シネマパラダイス	2025/7/27 他 2 回	860 人
	爆笑!! ものまねライブ in LIC はびきの	2025/10/19	252 人
	市民文化祭	2025/10/25~11/3	2,326 人
	ウインドフェスティバル	2025/11/24	476 人
	音楽の花束	2025/12/20	300 人
	キャラクターショー	2025/11/29	1,049 人
	クリスマスイベント	2025/11/29~12/25	10,200 人
	少年少女合唱団	2026/3/8	400 人
	最強!! 歌まねライブ	2026/3/29	738 人

## (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	サムテック 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。	26人
2	オルガン講座 研究コース	サムテック 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。	351時間
3	オルガン 臨時個人 レッスン	サムテック 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。	45時間
4	オルガン ビジター練習	サムテック 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。	71時間
5	自習室開催	映像セミナー 室等	通年	学生支援の新しい取組として LIC はびきの内の空いている施設を開放。	1,045人
6	ダンボール迷路	アトリウム	2025/4/1～ 2026/1/8 ※66日間	アトリウムの片隅を使ってダンボールを使った迷路を設営。	478人
7	L I C フ リ d e マ	アトリウム	2025/4/6 10/19 ※全2回	LIC 開館から開催している恒例事業。多くの市民が参加。	630人

8	キッチンカー	交流広場	2025/4/6～ 2026/3/29 ※全7日	出店内容はあげパンアイス・たこ焼き・ハワイアンフード・他	1,670人
9	ピンクリボンまつり in はびきの	アトリウム他	2025/5/18	乳がんの早期発見と受診率向上を目指す為のイベント。市民参加のブース、屋外ではキッチンカー出展、ホールでは市民ウインドによるコンサートを開催。共催事業。	500人
10	万葉集・風土記講座	小会議室 中会議室	2025/5/14～ 2026/1/21	日本最古の歌集「万葉集と各地に伝わる「風土記」から当時の人々の生活や風俗、考えなどをそれぞれ前期と後期に分け、学習します。	70人
11	わくわくドキドキ★ムービーシアター	映像 セミナー室	2025/5/25～ 2026/2/15 全12回	あらゆる世代が文化・芸術に触れ、楽しむことができるように映画DVD無料鑑賞会を開催。※中央図書館との協力事業。	251人
12	ランチタイムパイプオルガンコンサート	サムテック ホールM	2025/6/21～ 2026/2/27 全5回	お昼に入場無料で開催。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。	582人
13	大阪交響楽団無料公開リハーサル	サムテック ホールM	2025/7/9	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。	500人
14	LIC はびきの夏まつり	アトリウム他	2025/7/27	縁日コーナー、企業PRコーナー、キッチンカーなどが出店。	1,500人

15	南河内 JAZZ フェスティバル 2025 羽曳野 STAGE	サムテック ホールM	2025/8/30	ジャズピアニスト松永 貴志氏による JAZZ ライ ブ。来場者が広域の恒 例イベント。	169 人
16	声 楽 ワークショップ	楽屋 6	2025/11/24	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。	14 人
17	LIC キラキラ 冬まつり	アトリウム他	2025/11/29	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。	1,400 人
18	神田伯山独演会	サムテック ホールM	2026/1/17	最もチケットの取れな い講談師として注目を 浴びている講談師「神 田伯山」による独演会	583 人
19	富 田 一 樹 レクチャー コンサート	サムテック ホールM	2026/2/23	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。	136 人
20	令和7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	2026/3/29	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。	650 人

② 総合スポーツセンター(タケダハム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。	2,109 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)	11 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。	7件
5	フラダンス 教室	地下 フリールーム2	次の期間の 月曜日 1期 4/7～6/9 2期 7/7～9/8 3期 10/6～12/22 4期 1/5～3/16	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。	1期 97人 2期 76人 3期 88人 4期 60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	次の期間の 月曜日 1期 4/7～6/23 2期 6/30～8/18 3期 8/25～11/24 4期 1/5～3/30	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期 236人 2期 195人 3期 143人 4期 167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	次の期間の 月曜日 1期 4/7～6/9 2期 6/30～9/1 3期 10/6～12/15 4期 1/5～2/9	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	1期 184人 2期 93人 3期 116人 4期 94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	器具貸出事業 (コイン ロッカー、ファン ヒーター)	ロビー	通年	利用者の利便性向上のための事業。	32件
2	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。	2本
3	ミニバスケット ボール教室	体育館B面	次の期間の 木曜日 1期 4/3～6/12 2期 7/3～9/11 3期 10/2～12/4 4期 1/8～3/12	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むながら競技に対する興味と理解を深め、普及する教室。	1期 136人 2期 114人 3期 83人 4期 113人

4	朝 ヨ ガ 教 室	会議室 2	次の期間の 土曜日 1期 4/5～6/14 2期 7/5～9/27 3期 10/4～12/6 4期 1/10～3/21	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。	1期 156人 2期 132人 3期 163人 4期 188人
5	太 極 拳 教 室	会議室 2	次の期間の 木曜日 体験 5/29 1期 7/3～9/18 2期 10/2～12/11 3期 1/8～3/12	ゆっくりとした動作と深い呼吸を組み合わせることで心身ともにリラックスし、幅広い年齢層の方に親しんでもらう教室	体験 15人 1期 87人 2期 79人 3期 74人
6	NIGHT ピラティス 教 室	会議室 2	次の期間の 火曜日 体験 7/15～9/16 1期 10/14～12/16 2期 1/13～3/24	骨格を意識しながら動いていくため姿勢が改善されることが期待でき、また腹式呼吸により自律神経のバランスを整えることにも効果的な教室	体験 59人 1期 195人 2期 184人
7	カ ラ ダ ほ ぐ し 教 室	会議室 1	次の期間の 木曜日 4/3～6/19	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。	51人

#### ④ 古市集会所

No.	催し名	開催場所	実施時期・事業内容等		参加者等
1	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。	-
2	お楽しみ会	大広間・和室1	2026/1/12	地域民生委員と合同で市民に楽しんでもらう事業	19人
3	カラオケ発表会	大広間	2026/2/23	カラオケ利用者向けの発表会	14人

⑤ 峰塚公園

No.	催し名	開催場所	実施時期・事業内容等		参加者等
1	高村病院 健康講座	学習室	2025/6/17・12/9・ 2026/3/17	こむら返り、糖尿病 予防など。	1回目 20人 2回目 10人 3回目 24人
2	『日本書紀』 をよむ	学習室	2025/9/5～11/28 2026/1/9～3/13 ※ 各全6回	「垂仁から景行へ・ ヤマトタケル前夜の 物語」「ヤマトタケル の時代」など。	1期 28人 2期 34人

⑥ 緑と市民の協働ふれあいプラザ (エコプラザはにふ)

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	自習室開催	ロビー	2025/4/1～ 2026/3/31	学生支援の新しい取組とし てロビーに自習スペースを 設置、空いている施設を開 放。	4人

2. 従業員数

(社員)	23名
(再雇用社員)	2名
(嘱託)	14名
(パート)	43名

令和8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 8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】	【 130,772,868】	【流 動 負 債】	【 97,125,647】
現 金	1,923,508	買 掛 金	37,785,500
小 口 現 金	1,622,642	未 払 金	22,335,916
普 通 預 金	86,112,066	法人税等引当金	205,000
売 掛 金	37,385,321	契 約 前 受 金	11,649,018
貯 蔵 品	135,836	預 り 金	2,332,027
立 替 金	2,346,530	賞 与 引 当 金	22,818,186
未 収 入 金	1,246,965	【固 定 負 債】	【 26,000,000】
【固 定 資 産】	【 305,347】	長 期 借 入 金	26,000,000
[有 形 固 定 資 産]	[ 56,347]	負 債 合 計	123,125,647
構 築 物	960,000	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	1,521,901	【株 主 資 本】	【 7,952,568】
減 価 償 却 累 計 額	△2,425,554	[資 本 金]	[ 30,000,000]
[無 形 固 定 資 産]	[ 144,000]	[利 益 剰 余 金]	[ △22,047,432]
電 話 加 入 権	144,000	利 益 準 備 金	2,100,000
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[ 105,000]	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	( △24,147,432)
差 入 保 証 金	105,000	別 途 積 立 金	6,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	△30,147,432
		純 資 産 合 計	7,952,568
資 産 合 計	131,078,215	負 債 ・ 純 資 産 合 計	131,078,215

## 損 益 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

I 営 業 収 益			
売 上 高			
業務受託料収入	175,869,835		
指定管理等収入	370,769,637		
管理受託料収入	124,515,854		
自主講公演収入	18,122,245		
助成金収入	1,400,000		690,677,571
II 営 業 費 用			
1 売 上 原 価			
業務受託等原価	43,945,924		
指定管理等原価	284,608,436		
自主講公演原価	16,795,168		
業務受託業賃金	102,526,989		
指定管理業賃金	137,737,966		
法定福利費原価	42,656,010		628,270,493
売 上 総 利 益			62,407,078
2 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費	53,680,747		53,680,747
営 業 利 益			8,726,331
III 営 業 外 収 益			
受 取 利 息	261,565		
雑 収 入	220,708		482,273
IV 営 業 外 費 用			
支 払 利 息	368,639		
貸 倒 損 失	238,573		
雑 損 失	14,865		622,077
経 常 利 益			8,586,527
税引前当期純利益			8,586,527
法人税等充当額			205,000
当 期 純 利 益			8,381,527



## 株主資本等変動計算書

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8年 3月31日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	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	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	△38,528,959	△30,428,959		△428,959	△428,959
当期変動額											
当期純利益							8,381,527	8,381,527		8,381,527	8,381,527
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	8,381,527	8,381,527	-	8,381,527	8,381,527
当期末残高	30,000,000				2,100,000	6,000,000	△30,147,432	△22,047,432		7,952,568	7,952,568

[ 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 7年 4月 1日

至 令和 8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27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 7年3月31日

効力発生日 令和 7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28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 8年3月31日

効力発生日 令和 8年5月20日

別紙の通り報告致します。

令和 8年 5月 8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 8年 5月19日

監査役 大野 明夫

# 勘定科目内訳書

第 28 期

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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 8年 3月31日 現在

金融機関名	支店名	種類	口座番号	期末現在高 円	摘要
本社手許現金		現金		1,708,608	
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		"		1,173,242	LIC 小口現金 6件
指定管理口座現金		"		449,400	LIC 小口現金 5件
【小計】				3,546,150	
りそな銀行	羽曳野支店	普通預金	1075231	2,049,328	会社 口座
"	"	"	1981756	4,045,609	LICはびきの 口座
"	"	"	411648	305,400	市民大学 口座
大阪南農協	古市支店	"	4413199	36,934,122	会社 口座
"	"	"	4706781	2,411,533	LICはびきの 口座
"	"	"	0012676	11,619,370	指定管理業務用 口座
"	"	"	0038483	13,341,567	施設用口座 コロセアム
"	"	"	0038494	3,837,543	施設用口座 市民体育館
"	"	"	0038502	3,723,912	施設用口座 市民会館
"	"	"	0050339	4,185,912	施設用口座 中央スポーツ公園
"	"	"	0050340	2,268,399	施設用口座 峰塚公園
ゆうちょ銀行	羽曳野 白鳥支店	"	79916991	128,400	LICはびきの 口座
"	羽曳野 白鳥支店	"	00910-7-311212	1,244,843	振替口座残高
大和初外銀行	阿倍野支店	"	712560	16,128	
【小計】				86,112,066	
計				89,658,216	

- (注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別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、期末現在高の多額なものから 100 口についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

## 売掛金（未収入金）の内訳書

令和 8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)		
売掛金	T1000020272221	羽曳野市 各課		28,496,992	
	T5010001006767	富士通 JAPAN		3,720,750	
	T9120105005221	羽曳野市勤労者互助会		422,400	
		その他		591,170	
		施設利用料 一般		4,154,009	
			別紙 内訳明細参照		
【計】				37,385,321	
未収入金	T7021001009253	株式会社 不 動	駐車場収入 3月分	380,790	
		はびきの エル・エス	出向者 3月分給与	866,100	
		その他		75	
【計】				1,246,965	
計					

- (注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入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（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。  
3. 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 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、売掛金と未収入金との合計口数で判断してください。  
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。  
5. 未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。  
なお、上記3②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。

立替金・前払費用等の内訳書

令和 8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		
立 替 金		その他	人間ドック費用 69人分		2,346,530	
【小計】					2,346,530	
電 話 加 入 権		諸口	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					2,595,530	

(注) 1. 「科目」欄には、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。  
 2. 「相手先」欄には、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。  
 3. 「相手先」欄には、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. 「相手先」欄には、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。  
 ① 「相手先」欄には、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。  
 ② 「相手先」欄には、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。  
 5. 「登録番号(法人番号)」欄には、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。  
 6. 「摘要」欄には、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。



買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

令和 8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)		
買掛金		【みのりの里分】			
	T5010001006767	富士通JAPAN		6,297,830	
	T4120001061926	㈱エムズプロデュース		5,365,800	
		みのりの里分 他		1,618,480	
		【指定管理分】			
	T2120101032003	㈱アスウェル		4,043,410	
	T3120001059632	関西電力		2,601,842	
	T3120105005648	羽曳野市シルバー人材センタ ー		1,087,040	
	T5120101032537	南大阪防災設備㈱		847,000	
	T3120001089786	パナソニックEW エンジニアリング㈱		621,500	
		指定管理分 他		5,173,139	
		【コロセアム】			
	T3120001059632	関西電力		1,914,398	
	T3120105005648	羽曳野市シルバー人材 センター		1,293,034	
		石井菜穂子他講師謝礼		1,236,812	
	T3120001077601	大阪ガス		753,157	
	T5120101032537	南大阪防災設備㈱		715,000	
		コロセアム分 他		1,561,256	
		【市民体育館分】		1,228,231	
		【コブテラ中央スポーツ公 園】		504,190	
		【市民会館分】		246,106	
		【峰塚公園】		677,275	
		別紙 内訳明細参照			
頁計				37,785,500	

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用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（50 万円以上のものが 5 口未満のときは期末現在高の多額なものから 5 口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。  
 3. 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 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、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。  
 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、「〒」を含めて記載してください。  
 5. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。  
 なお、上記 3 ②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. 配当金又は法人税法第 2 条第 15 号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期末現在高 円	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期末現在高 円



## 契約前受金・預り金等の内訳書

令和 8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 8年度 施設利用料予約金		11,649,018	
【小計】					11,649,018	
預り金		諸 口	令和 8年度 チケット販売代金預り		59,600	自主企画分
預り金		諸 口	令和 8年度 チケット販売代金預り		146,448	他施設開催分
預り金		諸 口	令和 8年度自主事業企画受講料前受預り		120,400	
預り金		源泉所得税	2月・3月分 給料		258,453	
預り金		源泉所得税	2月・3月分 報酬		270,326	
預り金		特徴市民税	3月分 給料		724,700	
預り金		その他			752,100	
【小計】					2,332,027	
計					13,981,045	

- (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を全て一括して記入）  
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、「T」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②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 8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）	支払対象期間	摘 要
			貸主の所在地（住所）	支払賃借料 <sup>円</sup>	
家賃	事務室		羽曳野市長	令 7. 4. 1 ~ 令 8. 3. 31	税込
	羽曳野市軽里 1-1-1			453,600	
	上記内税消費税振替			△41,236	
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 8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 益 等	雑 収 入	出向者人件費戻		はびきのエル・エス	給与相殺処理	0
	〃	還付金 利子所得税		富田林税務署		9,995
	〃	寄付金		鍛冶留津		100,000
	〃	スクラップ売却その他		千福商会㈱ その他		121,643
	〃	上記課税売上消費税税抜				△11,058
	〃	消費税		端数処理		128
	【小計】					220,708
	計					220,708
雑 損 失 等	雑 損 失	車両事故弁償金				14,465
	雑 損 失	その他				400
	【小計】					14,865
	貸 倒 損 失	連絡先不明		ビソクパソソ大阪		238,573
	【小計】					238,573
	計					253,438

- (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。