

報告第 8 号

平成 28 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、平成 28 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。

平成 29 年 6 月 5 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

平成 28 年度

事業状況報告書及び決算報告書

株式会社 みのりの里

## 事業状況報告

平成 28 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きましては、従来の羽曳野市立生活文化情報センター(LIC はびきの)に合わせて、平成 27 年度まで一般財団法人羽曳野市施設管理公社が運営していた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、羽曳野市市民会館の指定管理業務を開始しました。市内複数の公共施設を一体感を持って運営することで、地域のみなさんによりきめ細かなサービスを提供することを主眼において運営してまいりました。

また、指定管理以外の事業分野におきましても、情報システム関連業務、そして、観光農園の運営や生涯学習事業などに加え、臨時給付金事業などを行い、各方面において地域の住民のみなさんのお役に立つことができたものと考えています。さらに、新たな事業に取り組む都度、新たな人材を雇用し、地域の雇用創出にも尽力してまいりました。

昨今は、当社にとって厳しい収支状況が続いておりましたが、これを改善するため、従業員一丸となって取り組みました。平成 28 年度は、指定管理の運営において、引き続き人員の効率的な配置に努め、省エネルギー、電力・ガスの節約等への取り組みを行うとともに、夏祭りにておきなワイイベントの実施など、お客様に楽しんでいただける各種イベントを積極的に実施することで施設の集客力を上げる努力をしてまいりました。

これらの積極的な取り組みによって、結果として、2,100 万円程度の黒字を計上することができました。

### 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)  | H27  | 6,203 件 | 183,333 人 | 68,420,912 円 |  |
|                            | H28  | 6,389 件 | 188,833 人 | 69,381,920 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) | H28  | 8,938 件 | 413,889 人 | 40,969,236 円 |  |
| 羽曳野市立市民体育館                 | H28  | 5,565 件 | 54,666 人  | 6,601,259 円  |  |
| 羽曳野市立市民体育館屋外テニスコート         | H28  | 3,676 件 | 22,090 件  | 3,344,388 円  |  |
| 羽曳野市立市民プール                 | H28  | 一件      | 27,274 人  | 4,213,600 円  |  |

|                     |     |         |          |             |  |
|---------------------|-----|---------|----------|-------------|--|
| 羽 曳 野 市 民 会 館       | H28 | 4,570 件 | 78,563 人 | 7,967,522 円 |  |
| 羽 曳 野 市 立 古 市 集 会 所 | H28 | 895 件   | 11,372 人 | 661,799 円   |  |

(2) 主な受託事業の事業状況

| 業 務 名                                 | 内 容                                    |
|---------------------------------------|--|
| <b>【情報技術関連】</b>                       |  |
| 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                       |
| 陵南の森生きがい情報センター運用支援業務                  | 陵南の森生きがい情報センターの運用支援業務                  |
| 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                    |
| 障がい者福祉高齢者福祉等運用支援業務                    | 障がい者福祉、高齢者福祉、児童手当、児童扶養手当等各システムのS E支援業務 |
| <b>【事務・サービス】</b>                      |  |
| 臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事務業務        | 臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事務の業務        |
| 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                    |
| 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                    |
| 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                 |

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 保険年金課レセプト点検及び資格点検業務                 | 保険年金課レセプト及び資格の点検業務              |
| 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                   |
| 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 |
| 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                  |
| 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              |
| 選挙事務業務                              | 選挙投票事務管理・事務員の派遣業務               |

【イベント】

|                |                         |               |                                   |
|----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| LIC はびきの公演実施業務 | りっくぶち寄席                 | 延べ<br>615名    | 平成28年6月26日(日)<br>他3回              |
|                | リュート音楽絵巻                | 83名           | 平成28年11月13日(日)                    |
|                | 中村天平ピアノ<br>コンサート        | 181名          | 平成29年1月28日(土)                     |
|                | オルガンに親しもう<br>コンサート&セミナー | 延べ<br>719名    | 平成28年12月17日(土)<br>他7回             |
|                | 音楽の花束                   | 207名          | 平成29年3月26日(日)                     |
|                | 夏祭り                     | 延べ<br>11,100名 | 平成28年7月23日(土)<br>～平成28年8月21日(日)   |
|                | クリスマスイベント               | 延べ<br>1,600名  | 平成28年11月19日(土)<br>～平成28年12月25日(日) |
|                | 天体観望会                   | 延べ<br>680名    | 平成28年5月28日(土)<br>他5回              |
|                | ウインドフェスティバル             | 605名          | 平成28年9月4日(日)                      |

(3) 自主文化事業の事業状況

① 生活文化情報センター（L I Cはびきの）

| No. | 催し名                      | 開催場所 | 実施時期・事業内容等    |   | 延人数          |
|-----|--------------------------|------|---------------|---|--------------|
| 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<br>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<br>上級－中級クラス修了生を対象としたオルガンの演奏技術指導講座(継続希望者が多くあるため開講) | 28人          |
| 2   | オルガン臨時個人レッスン             | ホールM | 通年            | オルガン講座を途中で辞退された方がいたため、その空き枠の有効活用として、オルガン講座受講生及び修了生を対象にした個人レッスン  | 223時間        |
| 3   | オルガン特別講座<br>(レクチャーコンサート) | ホールM | 2016/<br>8/27 | オルガンの仕組みや時代背景、作曲家についてなどを学んでいただく講座。講師として東京から椎名雄一郎氏を招いた。今年度のタイトルは「J. S. バッハ トッカータとフーガの秘密」   | 62人          |
| 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及び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        |
| 5   | オルガンランチタイムコンサート          | ホールM | 通年            | 平日のお昼時に入場無料で開催。1人でも多くの方がオルガンを知り、理解を深めていただく企画。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。   | 6回延べ<br>430人 |
| 6   | オルガン修了演奏会                | ホールM | 2017/<br>2/25 | オルガン講座修了を記念した演奏会  | 80人          |

|    |                        |                     |                       |  |                         |
|----|------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------------|
| 7  | フリーマーケット               | 交流広場（屋外）又はアトリウム（屋内） | 通年                    | 開催時に飲食の移動販売車の誘致など工夫をこらし、来場者へのお得感を演出した。<br>出店ブース数：40～44ブース（スケジュールにより都度異なる。） | 7回延べ約6千人                |
| 8  | LIC はびきのエコイベント         | 全館                  | 2016/7/23～24          | 子どもたちにエコ意識を啓発するためのイベント。今回で4回目となるが、夏休みに無料で楽しめる内容が多いので集客も多かった。               | 2日間延べ約7千人               |
| 9  | 大阪交響楽団公開リハーサル          | ホールM                | 2016/7/8              | シンフォニーホールで開催されるコンサートの公開リハーサル   | 319人                    |
| 10 | LICアーティストフレンド（LAF）     | 館内各所                | 通年                    | プロ・アマ問わず、音楽をやっている方々に登録していただき、イベント時などに演奏を披露した。                              | エコイベント・イルミネーション点灯式と同時開催 |
| 11 | まるごとカルチャーフェスティバル       | アトリウム               | 2016/9/11             | 文科系の定期利用者の日頃の活動を発表する作品展  | 500人                    |
| 12 | 富田一樹オルガンコンサート          | ホールM                | 2017/3/18             | ライブツイヒ国際バッハコンクールオルガン部門で日本人として初優勝した富田一樹氏のコンサート                              | 559名                    |
| 13 | 夏休み図画工作教室（後援事業）        | アトリウム               | 2016/8/7              | 当館にて文化活動をされている各団体に協力していただき、小学生を対象とした、トールペイントや竹細工教室を開催した。                   | 105人                    |
| 14 | 南河内 JAZZ フェスティバル（共催事業） | ホールM                | 2016/9/10             | 近隣6市のホールと共同開催。今年度はラテン系ジャズを実施。耳馴染みのある昭和歌謡曲をテーマとした。                          | 191人                    |
| 15 | 声楽ワークショップ（後援事業）        | 楽屋6                 | 2016/9/4<br>2017/3/26 | 大阪芸術大学の後援事業。講師を招き、マンツーマンでの練習は、体験者から非常に満足できたと高評価を得た。                        | 16人（一般）<br>14人（一般）      |

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                             |   | 延人数   |
|-----|-------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| 1   | ぶるって<br>ダイエット                 | 地下フロア                        | 通年                                     | ダイエットマシン<br>5分 100円   | 156人  |
| 2   | 貸出及び<br>販売事業                  | コロセアム<br>受付窓口                | 通年                                     | 鏡、拡声器などの備品貸出及び<br>ラインテープ、シャンプーなどの<br>販売                           | 1,423件  |
| 3   | 会場設<br>営                      | メインアリー<br>ーナ及びサブ<br>アリーナ     | 通年<br>随時<br>受付                         | 各種大会やイベントなどの会場<br>設営を円滑にするための事業<br>(会場設営の準備及び撤収)                  | 5件  |
| 4   | らくらく<br>チェア<br>設置事業           | 地下フロア                        | 通年                                     | マッサージチェア<br>10分 100円 (設置業者収入)                                     | 1か月<br>4,500円                                   |
| 5   | 受付業務<br>代行事業                  | コロセアム<br>受付窓口                | 通年<br>随時<br>受付                         | 羽曳野市体育協会が主催する大<br>会及び教室の受付業務代行                                    | 2件<br>(ボウリン<br>グ大会・ス<br>キー教室)                   |
| 6   | フラダンス<br>教室                   | 地下フリー<br>ルーム2                | 1クール<br>8回<br>年間<br>4クール               | 女性に人気のフラダンス教室。<br>講師を招いて基本からのレッス<br>ン                             | ① 178人<br>② 151人<br>③ 169人<br>④ 172人<br>合計 670人 |
| 7   | 作品展<br>示                      | 1階ロビー                        | 8月                                     | 羽曳野市内にある幼稚園及び保<br>育園の園児の作品を展示                                     | 約100人   |
| 8   | ふれあい<br>グラウンド<br>ゴルフ          | グラウンド<br>ゴルフ場<br>(屋外)        | 通年                                     | 障がい者対象のスポーツ事業<br>毎月第2金曜日を優先開放                                     | 4件<br>47人                                       |
| 9   | 夏休<br>みスト<br>リート<br>ダンス<br>教室 | サブアリー<br>ーナ                  | 7月<br>8月<br>全8回                        | 若年層に人気のヒップホップダ<br>ンスの講師を招いてのレッスン                                  | 435人  |
| 10  | 正しい<br>歩き方<br>教室              | メインアリー<br>ーナ<br>ランニング<br>ロード | 年2回<br>2016/<br>5/17<br>2016/<br>10/18 | 高村病院の理学療法士スタッフ<br>が歩き方を分析し、個々に合った<br>歩き方を提案(腰痛予防のための<br>ウォーキング教室) | 春期 13人<br>秋期 18人<br>合計 31人                      |



③ 市民体育館

| No. | 催し名                     | 開催場所    | 実施時期・事業内容等     |  | 延人数     |
|-----|-------------------------|---------|----------------|--|---------|
| 1   | 親子スポーツ<br>教室            | 体育館 B 面 | 通年             | 保護者と子供がいっしょ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                            | 161 人   |
| 2   | ミニバスケット<br>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、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                 | 87 人    |
| 3   | 体育館で<br>フリマ             | 体育館全面   | 2016/<br>10/16 | 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、くだもの等）の販売が対象。また、消費者、生産者が一体となって参加し、交流を深めることにより、地域の賑いを図る。 | 1,000 人 |
| 4   | ハイキュー<br>バレーボール<br>教室   | 体育館 A 面 | 通年             | 小学生にスポットを当て、小学 4 年生から 6 年生までを対象としてバレーボールを基礎から学び、バレーボールの楽しさを普及する教室                    | 26 人    |
| 5   | 器具貸出事業<br>(コインロッ<br>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  | 9 か所    |

④ 市民会館

| No. | 催し名           | 開催場所                         | 実施時期・事業内容等  |  | 延人数  |
|-----|---------------|------------------------------|---|--|--|
| 1   | 歌声くらぶ         | ホール<br>(11月以降は3階大会議室)        | 毎月第2火曜日<br>年12回   | 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<br>(当日自由参加)      | 1,153人   |
| 2   | 歌声コンサート       | 3階大会議室                       | 2017/3/2  | ピアノ演奏とテノール歌手によるコンサート                                 | 120人   |
| 3   | 料理教室          | 料理教室                         | 第2・4金曜日<br>1期 4/8~6/10<br>2期 7/8~9/23<br>3期 10/14~12/9<br>4期 1/13~3/24                              | 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 74人<br>2期 80人<br>3期 79人<br>4期 81人                     |
| 4   | カラオケ教室<br>(朝) | (前期)<br>ホール<br>(後期)<br>音楽ルーム | 毎週月曜日<br>前期 4/13~6/22<br>後期 10/5~12/14  | 健康維持のために大きな声を出して新曲の歌謡曲(演歌等)の歌い方のコツを楽しく学ぶ教室           | 前期 88人<br>後期 87人   |
| 5   | カラオケ教室<br>(昼) | (前期)<br>ホール<br>(後期)<br>音楽ルーム | 毎週水曜日<br>前期 4/11~5/30<br>後期 10/3~11/28  |  | 前期 158人<br>後期 123人                                       |
| 6   | 巻絵手紙教室        | 会議室1                         | 偶数月第4月曜日<br>4/25~2/27   | 幅18cm×80cm程の和紙に墨で文字や顔料で季節折々絵を描いて、巻絵手紙できるまでの基本から教える教室 | 58人  |
| 7   | ピラティス教室       | 会議室3・4                       | 毎週火曜日<br>1期 4/12~5/31<br>2期 6/7~7/19<br>3期 8/2~9/27<br>4期 10/4~11/29<br>5期 12/6~1/31<br>6期 2/7~3/21 | 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 37人<br>2期 41人<br>3期 12人<br>4期 44人<br>5期 52人<br>6期 59人 |

|    |                           |        |                                |   |                  |
|----|---------------------------|--------|--------------------------------|---|------------------|
| 8  | パソコン教室                    | 研修室    | 1期 10/3・17・24<br>2期 11/7・14・21 | 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<br>2期 21人 |
| 9  | 器具貸出事業<br>(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                             | —                |
| 10 | 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                             | —                |
| 11 | オータムコンサート                 | ホール    | 2016/10/23                     | アニメの主題歌の演奏や童謡のコーラスによりお子様から高齢者まで幅広く楽しめるコンサート | 130人             |
| 12 | 古代史に親しむ会                  | 3階大会議室 | 2017/3/11                      | 羽曳野市の歴史文化についてNPO法人と協賛し講演会を開催                | 41人              |
| 13 | 運営補助業務                    | ホール    | 2016/6/13・14                   | 老人クラブ連合会カラオケ大会の運営補助                         | —                |

|         |         |     |
|---------|---------|-----|
| 2. 従業員数 | (社員)    | 32名 |
|         | (再雇用社員) | 1名  |
|         | (嘱託)    | 14名 |
|         | (パート)   | 56名 |

平成 29 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 中川 良 孝

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

決 算 報 告 書

第 19 期

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29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

平成 29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】        | 【 176,130,368】 | 【流動負債】          | 【 83,050,420】 |
| 現 金           | 738,340        | 買 掛 金           | 28,351,211    |
| 小 口 現 金       | 1,121,548      | 未 払 金           | 28,186,092    |
| 普 通 預 金       | 114,714,543    | 法 人 税 等 引 当 金   | 6,747,700     |
| 定 期 預 金       | 20,075,739     | 契 約 前 受 金       | 15,027,443    |
| 売 掛 金         | 39,514,337     | 預 り 金           | 4,737,974     |
| 貯 蔵 品         | 111,090        |                 |               |
| 立 替 金         | 54,500         |                 |               |
| 未 収 入 金       | 271            |                 |               |
| 貸 倒 引 当 金     | △200,000       | 負 債 合 計         | 83,050,420    |
| 【固定資産】        | 【 408,194】     | 純 資 産 の 部       |               |
| [有形固定資産]      | [ 159,194]     | 【株 主 資 本】       | 【 93,488,142】 |
| 構 築 物         | 960,000        | [資 本 金]         | [ 30,000,000] |
| 車 両 運 搬 具     | 1,049,642      | [利 益 剰 余 金]     | [ 63,488,142] |
| 什 器 備 品       | 1,376,600      | 利 益 準 備 金       | 2,100,000     |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △3,227,048     | (その他利益剰余金)      | ( 61,388,142) |
| [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   | 55,388,142    |
| [投資その他の資産]    | [ 105,000]     |                 |               |
| 差 入 保 証 金     | 105,000        | 純 資 産 合 計       | 93,488,142    |
| 資 産 合 計       | 176,538,562    | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 176,538,562   |

## 損 益 計 算 書

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月31日

(単位：円)

|               |             |  |             |
|---------------|-------------|--|-------------|
| I 営 業 収 益     |             |  |             |
| 売 上 高         |             |  |             |
| 業務受託料収入       | 229,154,973 |  |             |
| 指定管理等収入       | 276,915,924 |  |             |
| 管理受託料収入       | 129,756,646 |  |             |
| 自主講公演収入       | 14,123,369  |  |             |
| 物品等販売収入       | 415,510     |  |             |
| 受取手数料収入       | 151,316     |  |             |
|               | 650,517,738 |  | 650,517,738 |
| II 営 業 費 用    |             |  |             |
| 1 売 上 原 価     |             |  |             |
| 業務受託等原価       | 24,526,893  |  |             |
| 指定管理等原価       | 255,248,212 |  |             |
| 自主講公演原価       | 10,487,013  |  |             |
| 業務受託業賃金       | 148,205,973 |  |             |
| 指定管理業賃金       | 98,784,211  |  |             |
| 法定福利費原価       | 47,538,708  |  |             |
|               | 584,791,010 |  | 584,791,010 |
| 売 上 総 利 益     |             |  | 65,726,728  |
| 2 販売費及び一般管理費  |             |  |             |
| 販売費及び一般管理費    | 41,925,305  |  |             |
|               | 41,925,305  |  | 41,925,305  |
|               |             |  | 23,801,423  |
| III 営 業 外 収 益 |             |  |             |
| 受 取 利 息       | 7,100       |  |             |
| 雑 収 入         | 4,461,360   |  |             |
|               | 4,468,460   |  | 4,468,460   |
|               |             |  | 28,269,883  |
| IV 特 別 利 益    |             |  |             |
| 貸倒引当金戻入益      | 300,000     |  |             |
|               | 300,000     |  | 300,000     |
| 税引前当期純利益      |             |  | 28,569,883  |
| 法人税等充当額       |             |  | 6,747,700   |
| 当 期 純 利 益     |             |  | 21,822,183  |

## 販売費及び一般管理費

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29年 3月31日

(単位：円)

|       |        |   |   |   |            |
|-------|--------|---|---|---|------------|
| 役員報酬  |        |   |   |   | 3,722,159  |
| 給料    | 手当     |   |   |   | 15,580,207 |
| 法定福利費 | 厚生費    |   |   |   | 3,715,165  |
| 福利費   | 厚生費    |   |   |   | 1,500,343  |
| 広告費   | 宣伝費    |   |   |   | 155,630    |
| 旅費    | 交通費    |   |   |   | 6,095,362  |
| 燃料    | 料      |   |   |   | 141,650    |
| 通信    | 費      |   |   |   | 707,788    |
| 租税    | 公課     |   |   |   | 327,648    |
| 消耗品   | 工器具備品費 |   |   |   | 280,563    |
| 事務    | ・消耗品費  |   |   |   | 1,227,110  |
| 賃借    | 料      |   |   |   | 481,945    |
| 修繕    | 維持費    |   |   |   | 163,619    |
| 保険    | 料      |   |   |   | 3,729,974  |
| 支払    | 手数料    |   |   |   | 446,019    |
| 減価    | 償却費    |   |   |   | 667,382    |
| 貸倒引当金 | 繰入     |   |   |   | 200,000    |
| 諸会    | 費      |   |   |   | 539,000    |
| リ     | 一      | ス | 料 |   | 1,016,072  |
| 会     | 議      |   | 費 |   | 3,553      |
| 新聞    | 図書     |   | 費 |   | 11,445     |
| 寄付    |        |   | 金 |   | 18,430     |
| 外注    | 手数料    |   | 料 |   | 475,741    |
| 支払    | 報酬     |   | 費 |   | 718,000    |
| 雑     |        |   |   |   | 500        |
| 合     |        |   |   | 計 | 41,925,305 |
|       |        |   |   |   | 41,925,305 |



株主資本等変動計算書

自平成28年4月1日  
至平成29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      |            |      |            |            |
|         | 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    |            |      |            |            |
| 当期首残高   | 30,000,000 |       |          |         | 2,100,000 | 6,000,000 | 33,565,959 | 41,665,959 |      | 71,665,959 | 71,665,959 |
| 当期変動額   |            |       |          |         |           |           |            |            |      |            |            |
| 当期純利益   |            |       |          |         |           |           | 21,822,183 | 21,822,183 |      | 21,822,183 | 21,822,183 |
| 当期変動額合計 | 0          |       |          |         | 0         | 0         | 21,822,183 | 21,822,183 |      | 21,822,183 | 21,822,183 |
| 当期末残高   | 30,000,000 |       |          |         | 2,100,000 | 6,000,000 | 55,388,142 | 63,488,142 |      | 93,488,142 | 93,488,142 |

[ 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 |

## 個 別 注 記 表

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29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18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28年3月31日

効力発生日 平成28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

株式会社 みのりの里

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19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 平成29年3月31日

効力発生日 平成29年5月20日

別紙の通り報告致します。

平成 29年 5月 8日

株式会社 みのりの里

代表取締役 北 川 嗣 雄

代表取締役 中 川 良 孝

取締役 松 村 隆 治

別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

平成 29年 5月15日

監査役 大 野 明 夫

勘定科目内訳書

第 19 期

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 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

---

平成29年 3月31日 現在

## 預貯金等の内訳書

| 金融機関名             | 種類   | 口座番号     | 期末現在高        | 摘要            |
|-------------------|------|----------|--------------|---------------|
| 本社手許現金            | 現金   |          | 円<br>574,040 |               |
| 自動機約銭用現金          | "    |          | 164,300      | 駐車場精算機・コピー機・他 |
| 施設利用料口座現金         | "    |          | 1,041,698    | L I C 小口現金 2件 |
| 駐車場回収口座現金         | "    |          | 79,850       | L I C 小口現金 4件 |
| 【小計】              |      |          | 1,859,888    |               |
| りそな銀行<br>羽曳野支店    | 普通預金 | 1075231  | 2,487,311    |               |
| "                 | "    | 1981756  | 1,999,873    | L I C はびきの 口座 |
| 大阪南農協<br>古市支店     | "    | 4413199  | 27,686,012   |               |
| "                 | "    | 4706781  | 5,073,343    | L I C はびきの 口座 |
| "                 | "    | 0012676  | 18,382,422   | 指定管理業務用 口座    |
| "                 | "    | 0038483  | 38,486,932   | 施設用口座 コロセアム   |
| "                 | "    | 0038494  | 5,616,038    | 施設用口座 市民体育館   |
| "                 | "    | 0038502  | 9,033,911    | 施設用口座 市民会館    |
| ゆうちょ銀行<br>藤井寺支店   | "    | 79916991 | 5,911,537    | L I C はびきの 口座 |
| 大阪シティ信用金庫<br>古市支店 | "    | 0303404  | 21,073       |               |
| 大和初外銀行<br>阿倍野支店   | "    | 712560   | 16,091       |               |
| 【小計】              |      |          | 114,714,543  |               |
| 大阪南農協<br>古市支店     | 定期預金 | 39993274 | 17,075,739   |               |
| 大阪シティ信用金庫<br>古市支店 | "    |          | 3,000,000    |               |
| 【小計】              |      |          | 20,075,739   |               |
| 計                 |      |          | 136,650,170  |               |

- (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。
2. 「金融機関名」欄には、斜線の左側に金融機関名を、右側にその支店等の名称を、例えば〇〇銀行大手町支店の場合には、「〇〇/大手町」のように記入してください。
3. 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。

立替金・前払費用等の内訳書

平成29年 3月31日 現在

| 科 目       | 相 手 先    |              |                | 期 末 現 在 高           | 取 引 の 内 容 |
|-----------|----------|--------------|----------------|---------------------|-----------|
|           | 名 称 (氏名) | 所 在 地 (住所)   | 法人・代表<br>者との関係 |                     |           |
| 立 替 金     | ■■■■■    | 4月分 職員駐車場    |                | 22,500 <sup>円</sup> |           |
| "         | その他      | 人間ドック        |                | 32,000              |           |
| 【小計】      |          |              |                | 54,500              |           |
| 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         |          |              |                | 303,500             |           |

- (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。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。  
 3. 「取引の内容」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。

## 契約前受金・預り金等の内訳書

平成29年 3月31日 現在

| 科 目   | 相 手 先    |                 |            | 期 末 現 在 高  | 取 引 の 内 容 |
|-------|----------|-----------------|------------|------------|-----------|
|       | 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      | 29年度 施設利用料予約金   |            | 15,027,443 |           |
| 【小計】  |          |                 |            | 15,027,443 |           |
| 預り金   | 諸 口      | 29年度 チケット販売代金預り |            | 1,743,695  | 自主企画分     |
| 預り金   | 諸 口      | 29年度 チケット販売代金預り |            | 96,655     | 他施設開催分    |
| 預り金   | 諸 口      | 自主専業企画受講料前受預り   |            | 1,638,510  |           |
| 預り金   | 源泉所得税    | 2月・3月分 給料       |            | 326,600    |           |
| 預り金   | 源泉所得税    | 2月・3月分 報酬       |            | 310,190    |           |
| 預り金   | 特徴市民税    | 3月分 給料          |            | 619,300    |           |
| 預り金   | 其他       |                 |            | 3,024      |           |
| 【小計】  |          |                 |            | 4,737,974  |           |
|       |          |                 |            |            |           |
|       |          |                 |            |            |           |
|       |          |                 |            |            |           |
|       |          |                 |            |            |           |
|       |          |                 |            |            |           |
|       |          |                 |            |            |           |
|       |          |                 |            |            |           |
|       |          |                 |            |            |           |
|       |          |                 |            |            |           |
|       |          |                 |            |            |           |
| 計     |          |                 |            | 19,765,417 |           |

- (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。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。  
 3. 「取引の内容」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。  
 4. 社内預金がある場合には、「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、「取引の内容」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。

役員報酬手当等及び人件費の内訳書

平成29年 3月31日 現在

| 役員報酬手当等の内訳     |          |                   |           |            |           |        |          |        |     |      |
|----------------|----------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------|----------|--------|-----|------|
| 役職名<br>担当業務    | 氏名<br>住所 | 代表者との関係<br>役員報酬の別 | 役員<br>給与計 | 使用人<br>職務分 | 左の内訳      |        |          |        |     | 退職給与 |
|                |          |                   |           |            | 使用人職務分以外  | 定期同額給与 | 事前確定届出給与 | 利益連動給与 | その他 |      |
|                |          |                   | 円         | 円          | 円         | 円      | 円        | 円      | 円   | 円    |
| (代表者)<br>代表取締役 | 北川 嗣 雄   | 常・非               | 0         | 0          | 0         | 0      | 0        | 0      | 0   | 0    |
| 代表取締役          | 中川 良 孝   | 常・非               | 3,400,000 | 0          | 3,400,000 | 0      | 0        | 0      | 0   | 0    |
| 前代表取締役         | 北村 修 一   | 常・非               | 322,159   | 0          | 322,159   | 0      | 0        | 0      | 0   | 0    |
|                |          | 常・非               |           |            |           |        |          |        |     |      |
|                |          | 常・非               |           |            |           |        |          |        |     |      |
|                |          | 常・非               |           |            |           |        |          |        |     |      |
|                |          | 常・非               |           |            |           |        |          |        |     |      |
|                |          | 常・非               |           |            |           |        |          |        |     |      |
|                |          | 常・非               |           |            |           |        |          |        |     |      |
|                |          | 常・非               |           |            |           |        |          |        |     |      |
|                |          | 常・非               |           |            |           |        |          |        |     |      |
|                |          | 常・非               |           |            |           |        |          |        |     |      |
| 計              |          |                   | 3,722,159 | 0          | 3,722,159 | 0      | 0        | 0      | 0   | 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               |
| 役員報酬手当 |      | 3,722,159   | 3,400,000       |
| 従業員    | 給料手当 | 15,580,207  | 0               |
|        | 賃金手当 | 246,990,184 | 0               |
| 計      |      | 266,292,550 | 3,400,000       |

- (注) 1. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する報酬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。
2. 「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。
3. 「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月以下の一定の期間ごとであり、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。
4. 「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額を支給する旨の定めに基づいて支給する法人税法第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。
5. 「使用人職務分以外」の「利益連動給与」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。
6. 「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記3. 4. 5以外の給与の金額を記入してください。
7. 「従業員」の「給料手当」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

平成29年 3月31日 現在

| 地 代 家 賃 の 内 訳  |                      |                         |                    |                          |
|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| 地代・家賃<br>の 区 分 | 借地（借家）物件の用途<br>所 在 地 | 貸主の名称（氏名）<br>貸主の所在地（住所） | 支払対象期間             | 摘 要                      |
|                |                      |                         | 支払賃借料              |                          |
| 家 賃            | 事務室<br>羽曳野市軽里1-1-1   | 羽曳野市長                   | 28. 4. 1～29. 4. 30 | 420,000円<br>月額35,000円 税込 |
|                | 駐車場<br>羽曳野市軽里3-420-2 |                         | 28. 4. 1～29. 4. 30 |                          |
|                |                      |                         |                    | 100,500円 税込              |
|                |                      |                         |                    |                          |
|                | 上記内税消費税換算            |                         |                    | △38,555                  |
|                |                      |                         |                    |                          |
|                |                      |                         |                    |                          |
|                |                      |                         |                    |                          |
| 計              |                      |                         |                    | 481,945                  |

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳

| 支払先の名称（氏名）<br>支払先の所在地（住所） | 支払年月日 | 支払金額<br>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。  
 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）<br>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<br>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。  
 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

平成29年 3月31日 現在

| 科 目    | 取 引 の 内 容 | 相 手 先      | 所 在 地 ( 住 所 ) | 金 額       |
|--------|-----------|------------|---------------|-----------|
| 雑<br>益 | 雑 収 入     | 利子所得税他還付金  | 富田林税務署        | 6,325     |
|        | "         | 利子割府民税還付金  | 南河内府税事務所      | 1,706     |
|        | "         | 労働移動支援助成金  | 大阪労働局         | 4,400,000 |
|        | "         | その他(不課税取引) | 諸 口           | 50,010    |
|        | "         | その他(課税取引)  |               | 3,125     |
|        | "         | 消費税        | 端数処理          | 194       |
|        | 【小計】      |            |               | 4,461,360 |
| 等      | 計         |            |               | 4,461,360 |
|        |           |            |               |           |
|        |           |            |               |           |
|        |           |            |               |           |
|        |           |            |               |           |
|        |           |            |               |           |
|        |           |            |               |           |
|        |           |            |               |           |

- (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記入してください。  
 2. 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。ただし、税金の還付金については、その金額が10万円未満であってもすべて記入してください。