

報告第10号

平成29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29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30年6月4日 提出

羽曳野市長 北川 嗣 雄

平成 29 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 29 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、運営を行ってまいりました羽曳野市立生活文化情報センター（LIC はびきの）をはじめとする各施設の建物や設備の保守、修繕をきめ細やかに行うことでお客様に安全、快適にご利用いただける努力を続けてまいりました。また、エコイベントや沖縄イベントをはじめ各種イベントも積極的に企画、実施し、地域の皆様とのふれあい空間づくりに努めてまいりました。より多くの皆さんに気持ちよくご利用いただき、公共施設をより身近な存在として親しんでもらいたい、常にお客様の目線でサービスのあり方を考えたいとの思いから、施設運営に従事するほぼすべての従業員が、平成 29 年度中にユニバーサルマナー検定 2 級または 3 級の資格を取得しました。今後も、ご高齢のお客様やお体の不自由なお客様にも安心してご利用いただける施設づくりに励んでまいります。

創業以来取り組んでいる情報システム関連業務においては、引き続き地域情報化の担い手として、地域事業者や学校、公共施設などで情報化の支援を行い、各種団体、企業様のウェブサイトの構築、調整などの業務も手掛けてまいりました。生涯学習事業（はびきの市民大学事業）や観光農園運営事業などとともに、地域に根差した企業として、当社のサービスをご利用いただく取り組みを進めてまいりました。

以上の各事業分野において、適正な事業実施を継続するとともに、人員の効率的配置や節電等の省エネルギーへの取り組みを続けることにより、コスト削減を意識した事業展開を行い、平成 29 年度においても、400 万円余り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）	H28	6,389 件	188,833 人	69,381,920 円
	H29	6,707 件	208,085 人	70,071,069 円
羽曳野市立総合スポーツセンター（はびきのコロシアム）	H28	8,938 件	413,889 人	40,969,236 円
	H29	9,105 件	370,610 人	41,389,605 円
羽曳野市立市民体育館	H28	5,565 件	54,666 人	6,601,259 円
	H29	5,747 件	53,536 人	6,646,082 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 人	3,344,388 円
	H29	3,737 件	22,380 人	3,399,252 円

羽 曳 野 市 立 市 民 プ ー ル	H28	一 件	27,274 人	4,213,600 円	
	H29	一 件	24,419 人	3,576,700 円	
羽 曳 野 市 市 民 会 館	H28	4,570 件	78,563 人	7,967,522 円	
	H29	5,380 件	69,677 人	7,363,121 円	
羽 曳 野 市 立 古 市 集 会 所	H28	895 件	11,372 人	661,799 円	
	H29	1,030 件	11,173 人	595,970 円	

(2) 主な受託事業の事業状況

業 務 名	内 容
【情報技術関連】	
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	市内小中学校図書館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 SE 支援業務
【事務・サービス】	
臨時福祉給付金（経済対策分）給付事務委託業務	臨時福祉給付金（経済対策分）給付事務の支援業務
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
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 601名	平成29年6月11日 他3回
	0歳児からのリトミックコンサート	408名	平成29年8月27日
	スペシャルオルガンコンサート	343名	平成30年3月21日
	オルガンに親しもうコンサート&セミナー	延べ 730名	平成29年12月9日 他7回
	音楽の花束	207名	平成30年3月25日
	夏祭り	延べ 10,800名	平成29年7月22日 ～平成29年8月20日
	クリスマスイベント	延べ 1,650名	平成29年11月18日 ～平成29年12月25日
	天体観望会	延べ 343名	平成29年4月29日 他5回
	ウインドフェスティバル	529名	平成29年9月3日

(3) 自主文化事業の事業状況

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	32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および修了生を対象にした臨時の個人レッスン	223時間
3	オルガン公開レッスン	ホールM	2017/8/21	東京から椎名雄一郎氏を招き、バッハの作品を学ぶ講座を開催。小学生から社会人の方まで幅広い世代が受講。	9人
4	オルガン特別講座（レクチャーコンサート）	ホールM	2017/8/26	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を織り交ぜたコンサートを開催。講師は椎名雄一郎氏。今年のタイトルは、「一人で三役!! トリオの世界」	62人

5	ランチタイム パイプ オルガン コンサート	ホールM	2017/ 4/27 5/25 8/10 10/26 2018/ 2/22 3/15	平日のお昼時に入場無料で開催。 ひとりでも多くの方にオルガン を知ってもらい、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。	6回延べ 約400人
6	オルガン 修了演奏会	ホールM	2018/ 2/25	オルガン講座修了生による発表 会	30人
7	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。	420時間
8	L I C d I e f r i m マ	交流広場 又は アトリウム	2017/ 5/5 7/22・23 9/3 12/9・10 2018/ 2/11	エコロジーをテーマに毎年開催 し、人気を博している。集客イベ ントとして、地元のNPO法人によ る地域物産展や商工会とのタイ アップによる地場産業PRの場を 提供。	7回延べ 約6,000人
9	大阪交響楽団 公開 リハーサル	ホールM	2017/ 8/25	8月26日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	332人

10	LIC はびきの エコイベント	全館	2017/ 7/22・23	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6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7,000人
11	夏 休 み 図画工作教室	アトリウム	2017/ 8/6	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スイーツデコ、手作りおもちゃ教室を開催。	139人
12	クリスマス マラソン コンサート	アトリウム	2017/ 12/23	LAF (LIC ARTIST FRIEND) 登録アーティスト出演のクリスマスコンサート	100人
13	南 河 内 J A Z Z フ ェ ス テ ィ バ ル	ホールM	2017/ 9/9	近隣6市のホールと共同で開催。サクソを中心にスタンダードジャズナンバーを楽しんでいた。	210人
14	ベルンハルト ハ ー ス オ ル ガ ン マ ス タ ー ク ラ ス	ホールM	2017/ 9/15	日本オルガニスト協会との共催で開催。世界のオルガンコンクールで審査員を務めるベルンハルト・ハース氏による講演に全国のオルガニストが参加された。	40人

15	ピンクリボン まつり	アトリウム	2018/ 3/11	NPO 法人ピンクリボン大阪との共催で、乳癌検診の啓発イベントを開催。近隣の城山病院とも協力し、市民の健康啓発にイベントノウハウを役立てた。	500 人
16	声楽ワークショップ	ホールM 楽屋 6	2017/ 9/3 2018/ 3/25	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は、体験者から非常に満足できたと高評価を得た。	2 回延べ 32 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	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。	—
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）	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	受付業務代行事業	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	9件 (ボウリング大会)
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	543人
6	正しい歩き方教室	メインアリーナ・ランニングロード	年2回 2017/5/16 10/17	高村病院の理学療法士スタッフが歩き方を分析し、個々に合った歩き方を提案(腰痛予防のためのウォーキング教室)	39人
7	夏休みストリートダンス教室	サブアリーナ	7月 8月 全8回	若年層に人気のヒップホップダンスの講師を招いてのレッスン	385人
8	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	2017/6/26～ 2018/3/26	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	518人
9	ふれあいグラウンドゴルフ	グラウンドゴルフ場（屋外）	通年	障がい者対象のスポーツ事業 毎月第2金曜日を優先開放。	1件 6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	親子スポーツ教室	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	86人
2	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、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	90人
3	体育館でフリマ	体育館全面	2017/10/15	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。	約1,000人
4	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	51人
5	朝ヨガ教室	会議室2	2017/10/7～ 2018/3/24	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	20人
6	ストレッチヨガ教室	会議室2	2017/10/11～ 12/13	「筋肉トレーニング」と「瞑想」にポイントをおき、効果的に改良されたヨガスタイルで、様々な「動」と「静」のポーズを流れるように連続的に行い、肉体強化を促す教室	4人

7	歩 き 方 教 室	駐 車 場 体 育 館 B 面	2017/ 5/9 10/10	正 しい 歩 き 方 を 身 に 付 け、 体 力 の 維 持 ・ 強 化 を は か る も の。	44 人
8	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。	9 か 所
9	作 品 展 示	1 階 ロ ビ ー	2017/ 8/1～ 8/10	市 内 に あ る 幼 稚 園 及 び 保 育 園 の 園 児 の 手 作 り う ち わ 作 品 を 展 示。	約 100 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	歌声くらぶ	ホール (9月までは 3階大会議室)	毎月第2火曜日 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 (当日自由参加)	1,056人
2	歌声 コンサート	ホール	2018/ 3/1	ピアノ演奏とテノール 歌手によるコンサート	115人
3	料理教室	料理教室	次の期間の 第2・4金曜日 1期 4/14～6/9 2期 7/14～9/22 3期 10/13～12/8 4期 1/12～3/9	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 66人 2期 71人 3期 79人 4期 84人
4	カラオケ教室 (朝)	(前期) ホール (後期) 音楽ルーム	次の期間の 毎週月曜日 前期 4/12～6/21 後期 10/4～12/13	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 74人 後期 83人
5	カラオケ教室 (昼)	(前期) ホール (後期) 音楽ルーム	次の期間の 毎週水曜日 前期 4/10～5/29 後期 10/2～11/27		前期 128人 後期 117人
6	巻絵手紙教室	会議室1	次の期間の 偶数月第4月曜日 4/24～2/26	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	47人
7	ピラティス 教室	会議室3・4	次の期間の 毎週火曜日 1期 4/11～6/20 2期 7/4～9/19 3期 10/10～12/12 4期 1/9～3/20	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 95人 2期 91人 3期 92人 4期 67人

8	パソコン教室	研修室	1期 2017/ 10/2・16・23 2期 2017/ 11/6・13・20	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 40人 2期 37人
9	消しゴムはんこ教室	会議室3・4	2017/ 8/4・12/1	消しゴムを使って、オリジナルはんこを作成する教室	1回目 4人 2回目 12人
10	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 7/8～9/16 3期 10/14～12/16 4期 1/13～3/24	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 53人 3期 49人 4期 68人
11	瞑想ヨーガ教室	会議室1・2	次の期間の 毎週水曜日 1期 4/12～6/21 2期 7/12～9/20 3期 10/11～12/13 4期 1/10～3/14	日々のストレスや疲労を減少させ、心身共にリフレッシュする教室	1期 35人 2期 54人 3期 48人 4期 59人
12	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	—
13	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	—
14	古代史に親しむ会	3階大会議室	2018/ 3/11	NPO 法人と協賛した羽曳野市の歴史文化についての講演会	42人
15	運営補助業務	ホール	2017/ 11/29 2018/ 2/19	老人クラブ連合会カラオケ大会の運営補助業務	—

2. 従業員数	(社員)	32名
	(再雇用社員)	1名
	(嘱託)	13名
	(パート)	40名

平成30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 20 期

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30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 30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】	【 155,775,865】	【流動負債】	【 59,278,491】
現 金	649,266	買 掛 金	20,022,762
小 口 現 金	1,311,765	未 払 金	18,936,698
普 通 預 金	97,105,203	法 人 税 等 引 当 金	102,500
定 期 預 金	20,077,185	契 約 前 受 金	14,050,494
売 掛 金	33,588,641	預 り 金	6,166,037
貯 蔵 品	182,592		
立 替 金	100,030		
未 収 入 金	267		
前 払 費 用	88,116		
仮 払 税 金	2,872,800	負 債 合 計	59,278,491
貸 倒 引 当 金	△200,000	純 資 産 の 部	
【固定資産】	【 1,073,828】	【株 主 資 本】	【 97,571,202】
[有形固定資産]	[824,828]	[資 本 金]	[30,000,000]
構 築 物	960,000	[利 益 剰 余 金]	[67,571,202]
車 両 運 搬 具	1,392,983	利 益 準 備 金	2,100,000
什 器 備 品	1,376,600	(その他利益剰余金)	(65,471,202)
減 価 償 却 累 計 額	△2,904,755	別 途 積 立 金	6,000,000
[無形固定資産]	[144,000]	繰 越 利 益 剰 余 金	59,471,202
電 話 加 入 権	144,000		
[投資その他の資産]	[105,000]		
差 入 保 証 金	105,000	純 資 産 合 計	97,571,202
資 産 合 計	156,849,693	負 債 ・ 純 資 産 合 計	156,849,693

損 益 計 算 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

I 営 業 収 益			
売 上 高			
業務受託料収入	195,116,331		
指定管理等収入	276,017,709		
管理受託料収入	122,123,054		
自主講公演収入	14,457,514		
物品等販売収入	43,839		
受取手数料収入	122,775		
	607,881,222		607,881,222
II 営 業 費 用			
1 売 上 原 価			
業務受託等原価	19,073,610		
指定管理等原価	256,095,303		
自主講公演原価	10,618,613		
業務受託業賃金	130,120,344		
指定管理業賃金	101,637,857		
法定福利費原価	46,321,207		
	563,866,934		563,866,934
売 上 総 利 益			44,014,288
2 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費	39,563,591		
	39,563,591		39,563,591
営 業 利 益			4,450,697
III 営 業 外 収 益			
受 取 利 息	3,642		
雑 収 入	31,923		
	35,565		35,565
経 常 利 益			4,486,262
IV 特 別 利 益			
貸倒引当金戻入益	200,000		
	200,000		200,000
V 特 別 損 失			
固定資産除却損	2		
	2		2
税引前当期純利益			4,686,260
法人税等充当額			603,200
当 期 純 利 益			4,083,060

販売費及び一般管理費

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

役員報酬		4,080,000	
給料手当		15,655,756	
法定福利費		3,944,560	
福利厚生費		1,225,602	
広告宣伝費		122,630	
旅費交通費		4,604,128	
接待交際費		2,400	
燃料費		161,743	
通信費		589,799	
租税公課		427,562	
消耗工具備品費		460,862	
事務・消耗品費		863,632	
賃借料		441,389	
修繕維持費		180,024	
保険料		2,090,113	
支払手数料		699,630	
減価償却費		79,439	
貸倒引当金繰入		200,000	
諸会費		977,058	
リース料		958,286	
会議費		10,213	
新聞図書費		11,350	
寄付金		869,415	
支払報酬		908,000	
合	計	908,000	39,563,591
			39,563,591

株主資本等変動計算書

自平成29年4月1日
至平成30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	その他利益剰余金 繰越利益剰余金					
当期首残高	30,000,000				2,100,000	6,000,000	55,388,142	63,488,142			93,488,142	
当期変動額												
当期純利益							4,083,060	4,083,060			4,083,060	
当期変動額合計	0				0	0	4,083,060	4,083,060			4,083,060	
当期末残高	30,000,000				2,100,000	6,000,000	59,471,202	67,571,202			97,571,202	

〔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 平成 29年 4月 1日
至 平成 30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00銭

基準日 平成29年3月31日

効力発生日 平成29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

19

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20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30年3月31日

効力発生日 平成30年5月20日

別紙の通り報告致します。

平成 30年 5月 7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 北 口 政 信

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。

平成 30年 5月15日

監 査 役 大 野 明 夫

勘定科目内訳書

第 20 期

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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

平成30年 3月31日 現在

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 470,006	
自動機釣銭用現金	〃		179,260	駐車場精算機・コピー機・他
施設利用料口座現金	〃		1,227,005	L I C 小口現金 2件
駐車場回収口座現金	〃		84,760	L I C 小口現金 4件
【小計】			1,961,031	
りそな銀行 羽曳野支店	普通預金	1075231	9,075,341	
〃	〃	1981756	2,365,643	L I Cはびきの 口座
大阪南農協 古市支店	〃	4413199	25,526,551	
〃	〃	4706781	1,014,743	L I Cはびきの 口座
〃	〃	0012676	10,714,954	指定管理業務用 口座
〃	〃	0038483	16,802,717	施設用口座 コロセアム
〃	〃	0038494	4,913,638	施設用口座 市民体育館
〃	〃	0038502	10,061,301	施設用口座 市民会館
ゆうちょ銀行 藤井寺支店	〃	79916991	6,092,077	L I Cはびきの 口座
大阪シティ信用金庫 古市支店	〃	0303404	21,088	
大和初外銀行 阿倍野支店	〃	712560	16,091	
三井住友銀行 藤井寺支店	〃	4040644	10,500,059	
関西アーバン銀行 羽曳野支店	〃	1126045	1,000	
【小計】			97,105,203	
計				

- (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。

預貯金等の内訳書

平成30年 3月31日 現在

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
大阪南農協 古市支店	定期預金	39993274	17,077,185 ^円	
大阪シティ信用金庫 古市支店	"	0044570	1,000,000	
"	"	0044588	1,000,000	
"	"	0044596	1,000,000	
【小計】			20,077,185	
計			119,143,419	

- (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30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		
立 替 金	植田明夫	4月分 職員駐車場		34,500 ^円	
〃	その他	人間ドック		63,880	
〃	〃			1,650	
【小計】				100,030	
前 払 費 用	市民会館 施設代			88,116	
【小計】				88,116	
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				437,146	

- (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30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	30年度 施設利用料予約金		円 14,050,494	
【小計】				14,050,494	
預 り 金	諸 口	30年度 チケット販売代金預り		2,442,334	自主企画分
預 り 金	諸 口	30年度 チケット販売代金預り		167,355	他施設開催分
預 り 金	諸 口	自主事業企画受講料前受預り		2,031,260	
預 り 金	源泉所得税	2月・3月分 給料		308,460	
預 り 金	源泉所得税	2月・3月分 報酬		516,228	
預 り 金	特徴市民税	3月分 給料		700,400	
【小計】				6,166,037	
計				20,216,531	

- (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30年 3月31日 現在

役員報酬手当等の内訳											
役職名 担当業務	氏名 住所	代表者との関係 常勤・非常勤 の別	役員 給与計	使用人 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	事前確定給付	利益連動給与	その他	退職給与	
(代表者) 代表取締役	北川 嗣雄		円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0
代表取締役	中川 良孝		4,080,000	0	4,080,000	0	0	0	0	0	0
		常・非									
		常・非									
		常・非									
		常・非									
		常・非									
		常・非									
		常・非									
		常・非									
		常・非									
計			4,080,000	0	4,080,000	0	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	
役員報酬手当	円 4,080,000	円 4,080,000	0
従業員	給料手当	15,655,756	0
	賃金手当	231,758,201	0
計	251,493,957	4,080,000	0

- (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。

26

地代家賃等の内訳書

平成30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	貸主の名称（氏名） 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 羽曳野市軽里1-1-1	羽曳野市長	29. 4. 1~30. 3. 31 420,000 ^円	税込
	駐車場 羽曳野市軽里3-420-2	植 田 明 夫 羽曳野市軽里3-7-14	29. 4. 1~30. 3. 31 56,700	税込
	上記内税消費税振替		△35,311	
計			441,389	

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳

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 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） 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。
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30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 収 入	椅子破損補償費 他	A I U損害保険		22,433
	〃	その他(不課税取引)	諸 口	9,416
	〃	消費税	端数処理	74
	【小計】			31,923
益 計				
				31,923
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。