

報告第 1 2 号

平成 27 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 27 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 28 年 6 月 6 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

平成 27 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 27 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。

平成 27 年度は、これまでの羽曳野市立生活文化情報センター(LICはびきの)の指定管理業務、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、観光案内所の業務にも参画するなど、さまざま分野で地域に密着した業務を行ってまいりました。こうした分野の事業展開を行う中で、これまでもまして、多くの地域の皆さんとの交流を深めることができ、また、地域の雇用創出にも尽力してまいりました。

LICはびきのの指定管理業務におきましては、あらたなイベントとして、おきなわイベントを企画するなど、館の活性化に向けて取り組み、地域住民の皆様にとって、常に親しみを持っていただける施設づくりを進めました。また、貸館業務においても、快適なご利用をいただけるよう、設備の維持管理に細心の注意を払うとともに、お客様に気持ち良くご利用いただけるように、従業員の接客姿勢についてのきめ細かな指導にも取り組みました。

さらに、さまざまな分野において営業力の強化をはかり、IT 関連分野等においても業務受注の増加に努めました。また、指定管理部門においても、お客様へのサービスの低下をもたらすことなく、できる限りのコスト削減や、効率的な人員配置等につとめました。結果として、平成 27 年度の決算は、およそ470万円あまり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

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)	H26	6,176 件	188,080 人	70,991,661 円
	H27	6,203 件	183,333 人	68,420,912 円

(注) 午前・午後、または午前・午後・夜間などの連続利用は 1 件として計算しました。

(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運用に関する支援業務
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】			
管財用地課支援業務	公用車、循環バス等の運転業務		
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		
保険年金課レセプト点検及び資格点検業務	保険年金課レセプト点検及び資格点検の業務		
保険年金課保険料収納事務支援業務	保険料収納事務支援の業務		
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		
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		
臨時給付金及び子育て世帯臨時特例給付金給付事務委託業務	臨時給付金及び子育て世帯臨時特例給付金給付事務の業務		
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		
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派遣の業務		
選挙事務業務	選挙投票事務管理・事務員派遣業務		
【イベント】			
LIC はびきの公演実施業務	りっくぶち寄席	延べ 470名	平成27年6月28日(日) 他3回
	講談と室内楽でつづる音楽絵巻	143名	平成27年8月30日(日)
	スペシャルオルガンコンサート	173名	平成28年2月14日(日)
	オルガンに親しもうコンサート&セミナー	延べ 731名	平成27年12月12日(土) 他7回
	音楽の花束	232名	平成28年3月27日(日)
	夏祭り	延べ 6,400名	平成27年7月25日(土) ～平成27年8月23日(日)

クリスマスイベント	延べ 1,400名	平成27年11月21日(土) ～平成27年12月25日(金)
天体観望会	延べ 678名	平成27年5月2日(土) 他5回
ウインドフェスティバル	574名	平成27年9月6日(日)

(3) 自主文化事業の事業状況

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。 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－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)	37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および修了生を対象にした個人レッスン。	220時間
3	オルガン特別講座(レクチャーコンサート)	ホールM	2015/8/22	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」	91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。	300時間
5	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。一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。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。	4回延べで 350人
6	オルガン修了演奏会	ホールM	2016/2/21	オルガン講座修了を記念した演奏会	80人

7	LIC はびきの市民講座	視聴覚室	2015/6/28	ジェネリック医薬品の賢い使い方	49人
8	フリーマーケット	交流広場（屋外）またはアトリウム（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。 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）	8回延べで約5千人
9	LIC はびきのエコイベント	全館	2015/7/25～26	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日間延べで約7千人
10	大阪交響楽団公開リハーサル	ホールM	2015/4/24	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。	230人
11	夏休み図画工作教室（後援事業）	アトリウム	2015/8/9	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
12	南河内 JAZZ フェスティバル（共催事業）	ホールM	2015/8/8	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
13	声楽ワークショップ（後援事業）	楽屋6	2015/9/6 2016/3/27	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。	16人（一般） 16人（一般）
14	シネマパラダイス（共催事業）	ホール映像セミナー室	2015/12/11～13	三日間に渡りドキュメンタリー映画にスポットを当てた上映会と、活動弁士付きの無声映画を上映した。	3日間延べで231人
15	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。	イベントと他 ミネーション点灯式同時開催
16	宝くじ文化公演 大阪交響楽団名曲セレクション	ホールM	2016/3/20	家族連れで楽しめるコンサート。市内中学校吹奏楽部との共演もあり好評を博した。	409人

2. 従業員数	(社員)	21名
	(嘱託)	3名
	(パート等)	36名

平成 28 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 北 村 修 一

貸借対照表

平成 28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】	【 122,555,647】	【流動負債】	【 51,317,356】
現 金	590,502	買 掛 金	17,356,741
小 口 現 金	174,771	未 払 金	14,027,760
普 通 預 金	50,850,777	法 人 税 等 引 当 金	205,000
定 期 預 金	20,072,115	契 約 前 受 金	15,409,687
売 掛 金	50,484,124	預 り 金	4,318,168
貯 蔵 品	418,758		
立 替 金	63,880		
未 収 入 金	157,720		
前 払 費 用	43,000	負 債 合 計	51,317,356
貸 倒 引 当 金	△300,000	純 資 産 の 部	
【固定資産】	【 427,668】	【株主資本】	【 71,665,959】
[有形固定資産]	[178,668]	[資本金]	[30,000,000]
構 築 物	960,000	[利益剰余金]	[41,665,959]
車 両 運 搬 具	401,734	利 益 準 備 金	2,100,000
什 器 備 品	1,376,600	(その他利益剰余金)	(39,565,959)
減 価 償 却 累 計 額	△2,559,666	別 途 積 立 金	6,000,000
[無形固定資産]	[144,000]	繰 越 利 益 剰 余 金	33,565,959
電 話 加 入 権	144,000		
[投資その他の資産]	[105,000]		
保 証 金	105,000	純 資 産 合 計	71,665,959
資 産 合 計	122,983,315	負 債 ・ 純 資 産 合 計	122,983,315

損 益 計 算 書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月31日

(単位：円)

I 営 業 収 益			
売 上 高			
業務受託料収入	171,130,853		
指定管理等収入	109,523,810		
管理受託料収入	68,420,912		
自主講公演収入	10,347,403		
受取手数料収入	106,828		359,529,806
II 営 業 費 用			
1 売 上 原 価			
業務受託等原価	19,663,778		
指定管理等原価	136,254,212		
自主講公演原価	8,304,390		
業務受託業賃金	105,990,558		
指定管理業賃金	36,135,190		
法定福利費原価	28,342,183		334,690,311
売 上 総 利 益			24,839,495
2 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費	20,220,758		20,220,758
営 業 利 益			4,618,737
III 営 業 外 収 益			
受 取 利 息	41,304		
雑 収 入	54,759		96,063
経 常 利 益			4,714,800
IV 特 別 利 益			
貸倒引当金戻入益	260,000		260,000
税引前当期純利益			4,974,800
法人税等充当額			205,000
当 期 純 利 益			4,769,800

販売費及び一般管理費

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月31日

(単位：円)

給料	手当				7,875,041
法定	福利	福利	費		1,570,411
福利	厚生	厚生	費		158,040
広告	宣伝	宣伝	費		40,630
旅費	交通	交通	費		4,085,917
接待	交際	交際	費		8,500
燃料	料		費		118,972
通信	信		費		465,937
租税	公		課		439,731
消耗	工	備	品	費	102,113
事務	・	消耗	品	費	1,209,919
賃借			料		448,241
修繕			費		85,397
保険			料		588,010
支払	手	数	料		194,100
減価	償	却	費		21,856
貸倒	引	当	金	繰	300,000
諸	会		費		540,000
リ	一	ス	料		1,139,850
会	議		費		9,462
調	査	研	究	費	58,260
新	聞	函	書	費	11,445
寄	付		金		10,000
支	払	報	酬		738,926
	合				20,220,758
		計			20,220,758

株主資本等変動計算書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28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	資本剰余金		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		その他利益剰余金	繰越利益剰余金					
当期末残高	30,000,000			2,100,000	5,000,000	28,796,159	35,896,159		66,896,159	66,896,159	
当期変動額											
当期純利益						4,769,800	4,769,800		4,769,800	4,769,800	
当期変動額合計	0			0	0	4,769,800	4,769,800		4,769,800	4,769,800	
当期末残高	30,000,000			2,100,000	6,000,000	33,565,959	41,665,959		71,665,959	71,665,959	

〔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 27年 4月 1日
至 平成 28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17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27年3月31日

効力発生日 平成27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

基準日 平成28年3月31日

効力発生日 平成28年5月20日

別紙の通り報告致します。

平成 28年 5月 6日

株式会社 みのりの里

代表取締役 北 川 嗣 雄

代表取締役 北 村 修 一

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 28年 5月11日

監査役 大 野 明 夫

勘定科目内訳書

第 18 期

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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28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 426,202	
自動機釣銭用現金	"		164,300	駐車場精算機・コピー機・他
施設利用料口座現金	"		75,400	L I C 小口現金 2件
駐車場回収口座現金	"		99,371	L I C 小口現金 4件
【小計】			765,273	
りそな銀行 羽曳野支店	普通預金	1075231	6,599,327	
"	"	1981756	6,475,680	L I Cはびきの 口座
大阪南農協 古市支店	"	4413199	20,976,860	
"	"	4706781	5,447,277	L I Cはびきの 口座
"	"	0012676	5,740,756	指定管理業務用 口座
ゆうちょ銀行 藤井寺支店	"	79916991	5,573,917	
大阪シティ信用金庫 古市支店	"	0303404	20,869	
大和初栄銀行 阿倍野支店	"	712560	16,091	
【小計】			50,850,777	
大阪南農協 古市支店	定期預金	39993274	17,072,115	
大阪シティ信用金庫 古市支店	"		3,000,000	
【小計】			20,072,115	
計			71,688,165	

- (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28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	■■■■■	4月分 職員駐車場		32,000	円
"	その他	人間ドック		31,880	
【小計】				63,880	
前 払 費 用	羽曳野市	4月分 家賃		35,000	
"	■■■■■	4月分 社用車駐車場		8,000	
【小計】				43,000	
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				355,880	

- (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28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	27年度 施設利用料予約金		15,409,687	
【小計】				15,409,687	
預り金	諸 口	27年度 チケット販売代金預り		1,738,520	自主企画分
預り金	諸 口	27年度 チケット販売代金預り		7,000	他施設開催分
預り金	諸 口	自主事業企画受講料前受預り		1,881,300	
預り金	源泉所得税	2月・3月分 給料		187,420	
預り金	源泉所得税	2月 報酬		120,028	
預り金	特徴市民税	3月分 給料		383,900	
【小計】				4,318,168	
計				19,727,855	

- (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28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	代表者との関係 所	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	
(代表者) 代表取締役	北川 剛雄	◎・非	円	円	円	円	円	円	円	円
代表取締役	北村 修一	◎・非	0	0	0	0	0	0	0	0
		常・非								
		常・非								
		常・非								
		常・非								
		常・非								
		常・非								
		常・非								
		常・非								
		常・非								
		常・非								
		常・非								
		常・非								
		常・非								
		常・非								
計			0	0	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
		0
従業員	給料手当	7,875,041
	賃金手当	142,125,748
計		150,000,789

- (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28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 支払賃借料	摘 要
家賃	事務室 羽曳野市軽里1-1-1	羽曳野市長	27. 4. 1~28. 3. 1 388,889 ^円	月額35,000円 税込
"	駐車場 羽曳野市軽里3-420-2	■■■■■ ■■■■■	27. 4. 1~28. 3. 31 59,352	月額 5,000円×5 税込 4,800円×2 5,900円×5
計			448,241	

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28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 益	雑 収 入	利子所得税他還付金	富田林税務署	3,453
	"	利子割府民税還付金	南河内府税事務所	1,127
	"	その他(不 課税取引)	諸 口	50,000
	"	消費税	端数処理	179
	【小計】			54,759
等				
	計			54,759
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。

