

平成29年度 事業報告及び決算報告

平成29年（2017年）4月 1日から
平成30年（2018年）3月31日まで

一般財団法人 下松市笠戸島開発センター

目 次

<事業報告>

I. 総括	1
II. 実施事業	1
1. 観光客等受入れに関する事業	1
2. 誘致宣伝及び交流の場の提供事業	3
3. 人材育成事業	5
4. 法人の目的を達成するために必要な事業	5
参考資料1 「国民宿舎大城利用状況」	7
参考資料2 「笠戸島家族旅行村利用状況」	8
III. 庶務事項	
1. 組織	9
2. 評議員会等の開催状況について	10
IV. 附属明細書について	10

<決算報告>

1. 貸借対照表	11
2. 事業別貸借対照表	12
3. 正味財産増減計算書	13
4. 事業別正味財産増減計算書	15
5. 財務諸表に対する注記	17
6. 財産目録	18

<監査報告>

監査報告書	19
-------	----

平成29年度 事業報告

平成29年（2017年）4月 1日から
平成30年（2018年）3月31日まで

事業報告

I. 総括

平成29年度は、国民宿舎大城がグランドオープンして1年過ぎ、オープン効果も落ち着き始め、通常営業となってまいりました。

当財団といたしましては、下松市及び笠戸島における観光振興に努めるとともに、交流人口の拡大及び観光消費額の増大を図り、誘致宣伝及び交流の場を提供するため、国民宿舎大城並びに笠戸島家族旅行村の管理運営等の事業を実施してまいりました。

以下のとおり、各事業に関する事業概要をご報告いたします。

II. 実施事業

1. 観光客等受入れに関する事業

(1) 財団財産管理運営

【事業内容】

一般財団法人として、適切な財団運営に必要な事務や財産管理、顧客管理等に取り組み、各事業の活動基盤の確保に努めました。

(2) はなぐり海水浴場管理運営事業

【事業内容】

利用者の安全第一を考え、開設前の7月12日に救急救命の指導を受け、期間中、遊泳者や海の状況を監視し、天候や危険生物の注意喚起等を促しました。また、管理区域内のゴミ拾いやトイレの清掃等の環境美化にも努めました。

開設期間	平成29年7月14日～8月20日 (38日間) ※うち2日間は遊泳禁止 (台風のため)		
実施年度	平成29年度	平成28年度	
利用者人数	海水浴場	12,626人	11,413人
	親水公園	1,847人	1,323人
計	14,473人	12,736人	

(3) 国民宿舎事業

【事業内容】

① 日本一の国民宿舎

お客様のアンケート実施により、要望や意見を集約し運営の改善に努めました。

アンケート結果まとめ (H29.4~H30.3)				
H29年度計	良い	普通	悪い	無記入
接客	80.9%	14.8%	0.4%	3.9%
食事	72.5%	20.9%	1.3%	5.4%
客室	69.1%	22.0%	1.1%	7.9%
温泉	86.1%	11.3%	0.5%	2.1%
清掃	90.6%	6.9%	0.4%	2.1%
利用料金	33.1%	60.1%	1.7%	5.2%
総合印象	88.3%	9.5%	0.4%	1.8%

② 地元第一の国民宿舎

地元の方々からのご要望に対し、施行期間を設けて、日帰り入浴時間の延長を実施いたしました。

開設期間 (平日)	平成 30 年 1 月 22 日～4 月 20 日 (38 日間)	
利用者人数	平成 30 年	5,303 人
	平成 29 年	5,909 人
増減	▲606 人	

③ 地域経済発展の国民宿舎

多くのお客様に利用していただくこと、並びに市内業者への発注により、地域経済の発展に寄与いたしました。

(4) 笠戸島家族旅行村管理運営事業

【事業内容】

周辺環境を良好に維持するとともに、笠戸島大城温泉を利用した足湯サービス、軽食販売、バーベキューガーデンの食材提供等のサービスを実施しました。

実施年度	平成 29 年度
営業日数	360 日
一般来場者数	24,483 人
(内)足湯利用者	10,627 人

実施年度	H29 年度	H28 年度	H29 年度	H28 年度
利用項目	利用数		利用人数	
ケビン	266 棟	249 棟	1,343 人	1,235 人
キャンプサト	665 サト	425 サト	2,256 人	1,660 人
貸テント	70 張	35 張		
デイキャンプ	128 サト	40 サト	509 人	136 人
バーベキュー	1,114 卓	1,130 卓	6,874 人	5,986 人

(5) 観光案内業務及び観光情報コーナー管理運営

【事業内容】

観光パンフレットコーナーを活用し、笠戸島ハイキングコースを始めとする、市内の観光PRに加え、県内13市の観光パンフレットを常備し、県外に向けてもPRや案内等、利用者への情報発信を行いました。

2. 誘致宣伝及び交流の場の提供事業

(1) 笠戸島大城温泉花火大会

内容	今年度からは、打上げ場所を大城岬沖に戻して実施し、約1,500発の打ち上げを行い、会場では模擬店や音楽隊演奏、歌唱ショー、よさこい等ステージイベントを行いました。		
日時	平成 29 年 11 月 1 日	主催	下松市笠戸島開発センター
人数	約 5,000 人(来場者)		

(2) 笠戸島まつり

内容	今回は第40回記念として、規模を拡大し、お笑いショーやよさこい等のステージイベント、大抽選会を行いました。		
日時	平成 29 年 5 月 3 日	主催	笠戸島まつり実行委員会
人数	約 10,000 人(来場者)		

(3) 夏休み萩焼陶芸教室

内容	くだまつ親子の日普及推進プロジェクトの一環として、親子の絆を深めることと夏休みの思い出作りを目的に実施いたしました。		
日時	平成29年7月23日	主催	笠戸島家族旅行村
人数	約50人(参加者)		

(4) 笠戸島マリンイカダレース大会

内容	当日大城の第4駐車場の開放や入賞チームへの賞品協賛を行い、地域イベントに協力いたしました。		
日時	平成29年8月27日	主催	下松商工会議所
人数	約320人(参加者)		

(5) まるごと笠戸島inハイツ

内容	笠戸島の魅力を再発見していただくことを目的とし、笠戸島ハイツにて、海産物や農産物等の販売イベントに参加しました。		
日時	平成29年12月3日	主催	プチ海の駅 笠戸島ハイツ
人数	約2,000人(来場者)		

(6) 河津桜まつり

内容	温暖な気候の笠戸島で、河津桜をPRするイベントを行い、模擬店出店やじゃんけん大会等を行いました。		
日時	平成30年2月24日	主催	笠戸島観光推進委員会
人数	約1,000人(来場者)		

(7) くだまつ笠戸島アイランドトレイル

内容	人・自然・地域の共生を目的としたイベントで、県外から多数の選手が参加された。前夜祭の実施や当日の選手の送迎等に参加しました。		
日時	平成30年2月11日	主催	くだまつアイランドトレイル実行委員会
人数	前夜祭：約100人 当日：約900人 (参加者)		

(8) 宝の島っ子卒業イベント

内容	笠戸島出身として、誇りを持ってもらい、ふるさとの温かさを感じてもらおう目的で、地産地消の料理を提供しました。		
日時	平成 29 年 3 月 27 日	主催	笠戸島自治会連合協議会
人数	約 30 人(参加者)		

(9) その他イベントへの参加・協力

イベント名	開催日
道の駅フェスタ	平成 29 年 9 月 16・17 日
くだまつ総踊り	平成 29 年 9 月 30 日
農業公園秋まつり	平成 29 年 11 月 19 日
WA-OTO コンサート	平成 30 年 1 月 8 日

3. 人材育成事業

(1) 職員の教育、訓練の強化、研修の実施

【事業内容】

国民宿舎大城の安定経営に向けて、職員に主体性、自立性を持たせ、一般的能力の向上を図るとともに、個人的能力の発揮を目指すため、各種研修を行いました。

講座名・研修先等	実施日
ビジネスマナー研修	平成 29 年 4 月 4 日
酒類販売管理者研修	平成 29 年 9 月 7 日
安全管理者選任時研修	平成 29 年 10 月 5・6 日
ピンチはチャンス	平成 29 年 10 月 11 日
ビジネス文書基礎講座	平成 29 年 10 月 26 日
IOT 導入の追い風	平成 29 年 11 月 15 日
現場改善・コスト削減	平成 29 年 11 月 21 日

4. 法人の目的を達成するために必要な事業

(1) 集客

国民宿舎大城では、Web 予約の多様化を図り一層の集客に努めるとともに、SNS やホームページの新着情報でタイムリーな情報発信を行いました。更にご要望が多かったレストランの予約受付を開始いたしました。また、週刊紙に取り上げてい

ただく機会もあり、効果的な情報発信となりました。

笠戸島家族旅行村では、冬季週末に焼き芋販売を実施し、閑散期の集客に努めました。

(2) 接客・接遇

アンケートの結果を参考に、より一層お客様に喜んでいただけるよう接客等の改善をいたしました。足を運んでいただいたお客様に、笑顔の接客や丁寧な言葉遣い等、おもてなしの心で接客に努めました。

(3) 料理

ランチビュッフェの種類を増やし、お客様のニーズに応えるとともに、会席料理の内容を工夫する等をし、季節に合わせた料理提供を行いました。

(4) 収益性及び原価の改善

市場調査や同業者との情報交換を行い、原価の改善に努め、在庫・品質管理を徹底し、原材料の適正化に努めました。

また、季節に合わせて新たな売店商品を置く等、商品回転率の向上に努めました。

(5) 防災、安全衛生対策

平成30年1月16日に避難訓練及び救急ステーション訓練を実施しました。

専門業者に依頼し害虫駆除を行うとともに、衛生点検マニュアルを活用し、食中毒の予防に努めました。

安全衛生委員会を通じ、産業医の指導を仰ぎながら労働損失を防ぐよう努めました。

(6) 施設等の改善

法定点検の実施、営業上必要な自主点検を行い、不具合の早期発見に努め、不具合箇所については、修繕を行い、お客様に快適な空間を提供いたしました。

平成29年度 国民宿舎利用状況

平成30年3月31日 現在

	宿泊利用者数						宴会利用者数				会議利用者数				レストラン・喫茶利用			温泉	合計
	市内	市外	県外	計	うち 大人	うち 小人	市内	市外	県外	計	市内	市外	県外	計	レストラン	喫茶	計		
4月	348	1,228	859	2,435	2,308	127	1,219	645	53	1,917	241	81	0	322	3,110	1,128	4,238	4,186	13,098
5月	396	964	1,106	2,466	2,345	121	475	557	191	1,223	233	43	0	276	3,234	1,052	4,286	4,445	12,696
6月	228	1,223	962	2,413	2,356	57	401	634	74	1,109	75	131	0	206	2,788	715	3,503	3,556	10,787
7月	233	922	1,023	2,178	1,938	240	389	534	215	1,138	84	106	14	204	2,485	776	3,261	3,744	10,525
8月	221	985	1,398	2,604	2,130	474	363	524	113	1,000	113	46	0	159	2,835	970	3,805	4,698	12,266
9月	301	827	1,032	2,160	2,043	117	389	346	37	772	70	65	0	135	2,643	719	3,362	4,044	10,473
10月	224	1,210	1,043	2,477	2,376	101	418	560	424	1,402	100	36	13	149	2,561	708	3,269	4,332	11,629
11月	339	1,175	949	2,463	2,392	71	570	844	235	1,649	74	82	28	184	2,612	738	3,350	4,325	11,971
12月	320	1,175	797	2,292	2,124	168	719	842	104	1,665	37	74	0	111	2,140	616	2,756	4,942	11,766
1月	158	1,023	699	1,880	1,733	147	646	574	13	1,233	118	43	0	161	2,050	768	2,818	6,236	12,328
2月	208	736	711	1,655	1,557	98	385	327	140	852	36	14	21	71	1,960	766	2,726	5,417	10,721
3月	185	990	1,221	2,396	2,174	222	906	559	173	1,638	30	42	0	72	2,804	1,395	4,199	5,258	13,563
計	3,161	12,458	11,800	27,419	25,476	1,943	6,880	6,946	1,772	15,598	1,211	763	76	2,050	31,222	10,351	41,573	55,183	141,823

総利用 比率	2.23%	8.78%	8.32%	19.33%	17.96%	1.37%	4.85%	4.90%	1.25%	11.00%	0.85%	0.54%	0.05%	1.45%	22.01%	7.30%	29.31%	38.91%	100.00%
利用別 比率	11.53%	45.44%	43.04%	100.00%	92.91%	7.09%	44.11%	44.53%	11.36%	100.00%	59.07%	37.22%	3.71%	100.00%	75.10%	24.90%	100.00%	100.00%	

平成29年度笠戸島家族旅行村利用状況

平成30年3月31日 現在

月別	ケビン利用者数				オートキャンプ場利用者数				バーベキュー利用者数				デイキャンプ利用者数				合計
	市内	県内	県外	計	市内	県内	県外	計	市内	県内	県外	計	市内	県内	県外	計	
4月	12	34	11	57	29	102	44	175	290	482	6	778	15	13	38	66	1,076
5月	15	64	57	136	87	261	156	504	278	732	82	1,092	16	17	0	33	1,765
6月	8	39	13	60	8	97	46	151	216	422	25	663	21	41	0	62	936
7月	48	75	98	221	55	226	91	372	504	598	66	1,168	0	23	4	27	1,788
8月	82	205	152	439	31	245	130	406	725	1,008	152	1,885	18	31	4	53	2,783
9月	10	28	22	60	44	150	39	233	104	275	39	418	3	28	0	31	742
10月	22	28	25	75	20	64	27	111	119	154	37	310	9	6	0	15	511
11月	0	18	6	24	22	62	28	112	35	97	62	194	33	35	0	68	398
12月	8	46	29	83	4	19	3	26	0	47	0	47	11	11	0	22	178
1月	18	26	0	44	0	35	3	38	0	0	0	0	6	8	4	18	100
2月	22	11	18	51	4	15	5	24	4	9	5	18	0	13	5	18	111
3月	47	19	27	93	39	28	37	104	114	102	85	301	57	39	0	96	594
計	292	593	458	1,343	343	1,304	609	2,256	2,389	3,926	559	6,874	189	265	55	509	10,982

総利用率	2.7%	5.4%	4.2%	12.2%	3.1%	11.9%	5.5%	20.5%	21.8%	35.7%	5.1%	62.6%	1.7%	2.4%	0.5%	4.6%	100.0%
利用別比率	21.7%	44.2%	34.1%	100%	15.2%	57.8%	27.0%	100%	34.8%	57.1%	8.1%	100%	37.1%	52.1%	10.8%	100%	
年間使用数	266棟				665サイト				1,114卓				128サイト				

Ⅲ. 庶務事項

1. 組織

(1) 理事及び監事

役職名	氏名	就任	辞任	任期
理事長	弘中佑兒	平成28年6月14日		選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（平成30年6月）
理事	井川成正	平成28年6月14日		選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（平成30年6月）
〃	網本哲良	平成28年10月1日		選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（平成30年6月）
〃	江川港	平成28年6月14日		選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（平成30年6月）
〃	山本博	平成28年6月14日	死亡 平成29年9月1日	選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（平成30年6月）
〃	藤本泰延	平成28年6月14日		選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（平成30年6月）
〃	清水信男	平成28年6月14日		選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（平成30年6月）
〃	田村和己	平成29年8月7日		選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（平成30年6月）
〃	浜本弘美	平成28年6月14日	平成30年3月31日	選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（平成30年6月）
監事	河村堯之	平成28年6月14日		選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（平成32年6月）
〃	棟近昭典	平成28年6月14日		選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（平成32年6月）

(2) 評議員

役職名	氏名	就任	辞任	任期
評議員	金織平浩	平成29年5月26日		選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（平成33年6月）
評議員	弘中静雄	平成29年5月26日		選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（平成33年6月）
評議員	河村峯示	平成29年5月26日		選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（平成33年6月）
評議員	蓬萊謙一郎	平成29年5月26日		選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（平成33年6月）
評議員	金子恭枝	平成29年5月26日		選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（平成33年6月）

2. 評議員会等の開催状況について

会議の名称	月 日	主な議決事項等
定時理事会	平成29年5月26日	平成28年度事業報告及び決算報告(案)について 平成29年度定時評議員会開催(案)について 評議員の任期満了に伴う重任(案)について
定時評議員会	平成29年6月12日	平成28年度事業報告及び決算報告(案)について 評議員の任期満了に伴う重任(案)について
臨時理事会 (書面決裁)	平成29年8月7日	理事1名の選任(案)について
臨時評議員会 (書面決裁)		理事1名の選任(案)について
臨時理事会	平成29年10月18日	日帰り入浴の時間延長について
臨時理事会	平成30年1月15日	弘中佑児理事を代表理事に選定し、理事長とする
定時理事会	平成30年3月14日	平成29年度収支補正収支予算書(案)について 平成30年度事業計画及び収支予算書(案)について 平成30年度定時評議員会開催(案)について
臨時評議員会	平成30年3月22日	平成29年度収支補正収支予算書(案)について 平成30年度事業計画及び収支予算書(案)について

職員配置状況

(H30.3.31現在)

施 設	区 分	平成29年度			平成28年度	増 減
		男	女	計	(前年度)	
大城	職 員	16	11	27	22	5
	パート	13	24	37	28	9
	小計	29	35	64	50	14
笠戸島家族旅行村	職 員	1	0	1	1	0
	パート	6	4	10	7	3
	小計	7	4	11	8	3
合計		36	39	75	58	17

IV. 附属明細書について

平成29年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。

貸借対照表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般財団法人下松市笠戸島開発センター

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減額
現金	8,614,280	7,238,085	1,376,195
山 銀 預 金	20,568,448	43,976,219	△ 23,407,771
労 金 預 金	2,393,132	1,460,798	932,334
西 京 預 金	7,526,325	3,151,045	4,375,280
郵 便 局 預 金	2,536,728	2,435,130	101,598
広 銀 預 金	3,441,163	5,019,164	△ 1,578,001
現金預金合計	45,080,076	63,280,441	△ 18,200,365
営 業 未 収 金	13,464,898	14,567,517	△ 1,102,619
そ の 他 未 収 金	87,000	56,760	30,240
貯 蔵 品	5,007,252	4,417,241	590,011
仮 払 金	967,872	2,648,159	△ 1,680,287
流動資産合計	64,607,098	84,970,118	△ 20,363,020
定 期 預 金	3,006,359	3,004,247	2,112
基本財産合計	3,006,359	3,004,247	2,112
定 期 預 金	20,002,124	20,000,000	2,124
積 立 預 金	48,222,461	48,222,090	371
特定資産合計	68,224,585	68,222,090	2,495
機 械 及 び 備 品	11,773,840	11,773,840	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,322,370	△ 999,034	△ 323,336
その他固定資産合計	10,451,470	10,774,806	△ 323,336
固定資産合計	81,682,414	82,001,143	△ 318,729
資産合計	146,289,512	166,971,261	△ 20,681,749
短 期 借 入 金	0	20,000,000	△ 20,000,000
営 業 未 払 金	13,525,184	24,546,033	△ 11,020,849
そ の 他 未 払 金	1,198,670	11,781,323	△ 10,582,653
預 り 金	1,987,757	5,920,119	△ 3,932,362
営 業 前 受 金	590,340	531,540	58,800
賞 与 引 当 金	3,858,000	1,914,000	1,944,000
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	9,375,700	8,614,400	761,300
流動負債合計	30,606,651	73,378,415	△ 42,771,764
退 職 給 付 引 当 金	19,759,004	16,192,890	3,566,114
長 期 借 入 金	88,000,000	88,000,000	0
固定負債合計	107,759,004	104,192,890	3,566,114
負債合計	138,365,655	177,571,305	△ 39,205,650
指定正味財産合計	71,200,000	71,200,000	0
一般正味財産	△ 63,276,143	△ 81,800,044	18,523,901
正味財産合計	7,923,857	△ 10,600,044	18,523,901
負債及び正味財産合計	146,289,512	166,971,261	△ 20,681,749

事業別貸借対照表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般財団法人下松市笠戸島開発センター

単位：円

科 目	国民宿舎 事業	笠戸島家族 旅行村事業	はなぐり 海水浴場	法人会計	内部取引消去	合 計
現 金	4,718,701	3,895,579	0	0	0	8,614,280
山 銀 預 金	18,244,135	0	0	2,324,313	0	20,568,448
労 金 預 金	2,393,132	0	0	0	0	2,393,132
西 京 預 金	7,526,325	0	0	0	0	7,526,325
郵 便 局 預 金	1,844,435	692,293	0	0	0	2,536,728
広 銀 預 金	0	3,441,163	0	0	0	3,441,163
現金預金合計	34,726,728	8,029,035	0	2,324,313	0	45,080,076
営 業 未 収 金	13,464,898	0	0	0	0	13,464,898
そ の 他 未 収 金	87,000	0	0	0	0	87,000
開 発 セ ン タ - 勘 定	1,536,873	0	0	0	△ 1,536,873	0
家 族 旅 行 村 勘 定	5,578,816	0	0	0	△ 5,578,816	0
貯 蔵 品	4,894,412	112,840	0	0	0	5,007,252
仮 払 金	967,872	0	0	0	0	967,872
流動資産合計	61,256,599	8,141,875	0	2,324,313	△ 7,115,689	64,607,098
定 期 預 金	0	0	0	3,006,359	0	3,006,359
基本財産合計	0	0	0	3,006,359	0	3,006,359
定 期 預 金	0	0	0	20,002,124	0	20,002,124
積 立 預 金	0	0	0	48,222,461	0	48,222,461
特定資産合計	0	0	0	68,224,585	0	68,224,585
機 械 及 び 備 品	11,773,840	0	0	0	0	11,773,840
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,322,370	0	0	0	0	△ 1,322,370
その他固定資産合計	10,451,470	0	0	0	0	10,451,470
固定資産合計	10,451,470	0	0	71,230,944	0	81,682,414
資産合計	71,708,069	8,141,875	0	73,555,257	△ 7,115,689	146,289,512
短 期 借 入 金	0	0	0	0	0	0
営 業 未 払 金	13,525,184	0	0	0	0	13,525,184
そ の 他 未 払 金	1,198,670	0	0	0	0	1,198,670
大 城 勘 定	0	5,578,816	0	1,536,873	△ 7,115,689	0
預 り 金	1,987,757	0	0	0	0	1,987,757
営 業 前 受 金	590,340	0	0	0	0	590,340
賞 与 引 当 金	3,858,000	0	0	0	0	3,858,000
未 払 法 人 税 等	0	0	0	71,000	0	71,000
未 払 消 費 税 等	9,375,700	0	0	0	0	9,375,700
流動負債合計	30,535,651	5,578,816	0	1,607,873	△ 7,115,689	30,606,651
退 職 給 付 引 当 金	19,759,004	0	0	0	0	19,759,004
長 期 借 入 金	88,000,000	0	0	0	0	88,000,000
固定負債合計	107,759,004	0	0	0	0	107,759,004
負債合計	138,294,655	5,578,816	0	1,607,873	△ 7,115,689	138,365,655
指定正味財産合計	0	0	0	71,200,000	0	71,200,000
一般正味財産	△ 66,586,586	2,563,059	0	747,384	0	△ 63,276,143
正味財産合計	△ 66,586,586	2,563,059	0	71,947,384	0	7,923,857
負債及び正味財産合計	71,708,069	8,141,875	0	73,555,257	△ 7,115,689	146,289,512

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般財団法人下松市笠戸島開発センター

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
利用収益	469,858,363	232,338,134	237,520,229
宿 会 泊 料	128,344,094	53,865,717	74,478,377
休 会 議 料	531,000	12,834	518,166
食 休 憩 料	2,059,994	1,482,112	577,882
酒 類 及 事 料	298,924,140	154,312,494	144,611,646
飲 用 料	39,999,135	22,664,977	17,334,158
売 店 収 益	57,621,255	30,742,218	26,879,037
売 店 収 入	57,621,255	30,742,218	26,879,037
その他営業収益	34,533,970	21,846,413	12,687,557
温 泉 使 用 料	28,839,935	17,860,960	10,978,975
使 用 料	1,479,266	665,141	814,125
雑 収 益	4,214,769	3,320,312	894,457
事 業 収 益	5,422,660	4,359,063	1,063,597
使 用 料	5,422,660	4,359,063	1,063,597
海 水 浴 管 理 収 益	2,949,459	2,851,450	98,009
使 用 託 料	312,259	262,731	49,528
受 託 収 入	2,637,200	2,588,719	48,481
受 託 収 入	32,407,404	64,814,808	△ 32,407,404
受 託 収 入	32,407,404	64,814,808	△ 32,407,404
雑 収 益 等 収 益	8,370,205	3,887,012	4,483,193
受 取 利 息	3,209	3,659	△ 450
雑 収 入	8,366,996	3,883,353	4,483,643
基 本 財 産 運 用 益	2,112	762	1,350
基 本 財 産 利 息	2,112	762	1,350
経常収益計	611,165,428	360,839,860	250,325,568
(2) 経常費用			
事業費	592,641,527	388,868,233	203,773,294
給 手 料	74,050,347	56,692,063	17,358,284
賃 手 料	37,069,563	30,987,061	6,082,502
退 職 給 付 支 出	66,397,510	46,504,294	19,893,216
法 定 福 利 費	4,007,100	3,868,940	138,160
厚 生 福 利 費	19,722,133	16,168,302	3,553,831
旅 費	812,237	1,363,151	△ 550,914
被 服 費	778,249	1,496,390	△ 718,141
食 事 服 材 料 費	1,260,400	2,310,255	△ 1,049,855
酒 類 飲 料 材 料 費	120,109,990	64,054,878	56,055,112
売 店 消 耗 品 費	16,379,212	7,301,308	9,077,904
備 用 品 費	41,521,337	22,356,184	19,165,153
燃 料 費	27,065,849	20,394,440	6,671,409
光 熱 水 費	12,283,448	5,527,213	6,756,235
印 刷 製 本 費	26,069,607	10,680,466	15,389,141
通 信 運 搬 費	3,288,601	2,841,419	447,182
広 告 手 数 料	3,704,966	2,323,323	1,381,643
使 用 料 手 数 料	1,756,297	4,340,798	△ 2,584,501
委 託 修 担 借 料	13,907,637	4,797,519	9,110,118
研 究 費	91,985,783	57,894,866	34,090,917
賃 借 料	19,955	447,712	△ 427,757
公 租 金	918,121	1,052,834	△ 134,713
公 課 費	13,646,228	12,260,340	1,385,888
修 繕 費	178,052	369,834	△ 191,782
修 繕 費	1,481,406	1,856,315	△ 374,909

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般財団法人下松市笠戸島開発センター

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減額
保 険 料	1,531,760	1,615,545	△ 83,785
洗 濯 料	10,553,357	5,428,093	5,125,264
販 売 促 進 費	1,575,390	3,045,457	△ 1,470,067
食 糧 費	166,594	443,128	△ 276,534
交 際 費	77,062	195,444	△ 118,382
減 価 償 却 費	323,336	250,661	72,675
経常費用計	592,641,527	388,868,233	203,773,294
評価損益調整前当期増減額	18,523,901	△ 28,028,373	46,552,274
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,523,901	△ 28,028,373	46,552,274
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産処分損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	18,523,901	△ 28,028,373	46,552,274
一般正味財産期首残高	△ 81,800,044	△ 53,771,671	△ 28,028,373
一般正味財産期末残高	△ 63,276,143	△ 81,800,044	18,523,901
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	71,200,000	71,200,000	0
指定正味財産期末残高	71,200,000	71,200,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	7,923,857	△ 10,600,044	18,523,901

事業別正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般財団法人下松市笠戸島開発センター

単位:円

科 目	国民宿舎 事業	笠戸島家族 旅行村事業	はなぐり 海水浴場	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
利用収益	465,583,541	4,274,822	0	0	469,858,363
宿 泊 料	128,344,094	0	0	0	128,344,094
会 議 料	531,000	0	0	0	531,000
休 憩 料	2,059,994	0	0	0	2,059,994
食 事 料	294,927,918	3,996,222	0	0	298,924,140
酒 類 及 び 飲 料	39,720,535	278,600	0	0	39,999,135
売 店 収 益	54,130,215	3,491,040	0	0	57,621,255
売 店 収 入	54,130,215	3,491,040	0	0	57,621,255
その他営業収益	34,533,970	0	0	0	34,533,970
温 泉 使 用 料	28,839,935	0	0	0	28,839,935
使 用 料	1,479,266	0	0	0	1,479,266
雑 収 益	4,214,769	0	0	0	4,214,769
事 業 収 益	0	5,422,660	0	0	5,422,660
使 用 料	0	5,422,660	0	0	5,422,660
海 水 浴 管 理 収 益	0	0	2,949,459	0	2,949,459
使 用 料	0	0	312,259	0	312,259
受 託 収 入	0	0	2,637,200	0	2,637,200
受 託 収 入	0	32,407,404	0	0	32,407,404
受 託 収 入	0	32,407,404	0	0	32,407,404
雑 収 益 等 収 益	6,513,838	1,853,237	0	3,130	8,370,205
受 取 利 息 入	52	27	0	3,130	3,209
雑 収 入	6,513,786	1,853,210	0	0	8,366,996
基 本 財 産 運 用 益	0	0	0	2,112	2,112
基 本 財 産 利 息	0	0	0	2,112	2,112
経常収益計	560,761,564	47,449,163	2,949,459	5,242	611,165,428
(2) 経常費用					
事業費	542,379,806	47,085,334	2,949,459	226,928	592,641,527
給 手 賃 退 職 給 付 支 出	72,010,347	2,040,000	0	0	74,050,347
法 定 福 利 支 出	34,725,922	2,343,641	0	0	37,069,563
厚 生 福 利 支 出	46,390,267	18,225,943	1,781,300	0	66,397,510
旅 被 食 事 服 材 料 費	4,007,100	0	0	0	4,007,100
酒 類 飲 料 材 料 費	18,695,198	1,022,679	4,256	0	19,722,133
売 店 消 耗 品 費	724,365	87,872	0	0	812,237
燃 料 費	778,249	0	0	0	778,249
光 熱 水 本 搬 費	1,085,962	174,438	0	0	1,260,400
印 刷 製 運 告 手 数 料	118,093,958	2,016,032	0	0	120,109,990
通 信 費	16,219,143	160,069	0	0	16,379,212
使 用 料 費	38,455,133	3,066,204	0	0	41,521,337
委 研 負 賃 公 修 保 洗 販 食 交 減 価 却 費	24,701,263	2,340,783	23,803	0	27,065,849
使 用 料 費	11,781,804	501,644	0	0	12,283,448
使 用 料 費	22,792,478	3,277,129	0	0	26,069,607
使 用 料 費	2,929,152	359,449	0	0	3,288,601
使 用 料 費	3,517,478	187,488	0	0	3,704,966
使 用 料 費	1,309,171	447,126	0	0	1,756,297
使 用 料 費	13,802,153	96,225	9,259	0	13,907,637
使 用 料 費	83,324,926	7,434,000	1,072,129	154,728	91,985,783
使 用 料 費	13,255	6,700	0	0	19,955
使 用 料 費	723,490	194,631	0	0	918,121
使 用 料 費	11,478,136	2,122,092	46,000	0	13,646,228
使 用 料 費	85,500	20,352	0	72,200	178,052
使 用 料 費	881,704	599,702	0	0	1,481,406
使 用 料 費	1,404,240	127,520	0	0	1,531,760
使 用 料 費	10,394,575	158,782	0	0	10,553,357
使 用 料 費	1,545,557	29,833	0	0	1,575,390
使 用 料 費	138,539	25,000	3,055	0	166,594
使 用 料 費	47,405	20,000	9,657	0	77,062
使 用 料 費	323,336	0	0	0	323,336
経常費用計	542,379,806	47,085,334	2,949,459	226,928	592,641,527
評価損益調整前当期増減額	18,381,758	363,829	0	△ 221,686	18,523,901
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	18,381,758	363,829	0	△ 221,686	18,523,901
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					

事業別正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般財団法人下松市笠戸島開発センター

単位:円

科 目	国民宿舎 事業	笠戸島家族 旅行村事業	はなぐり 海水浴場	法人会計	合 計
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	18,381,758	363,829	0	△ 221,686	18,523,901
一般正味財産期首残高	△ 82,730,156	210,686		719,426	△ 81,800,044
一般正味財産期末残高	△ 64,348,398	574,515	0	497,740	△ 63,276,143
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
寄 付 金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	71,200,000	71,200,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	71,200,000	71,200,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 64,348,398	574,515	0	71,697,740	7,923,857

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

機械及び備品について、定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金について、職員の退職給付に備えるため、当期末における要支給額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式を採用している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期期末残高
基本財産				
定期預金	3,004,247	2,112	0	3,006,359
小計	3,004,247	2,112	0	3,006,359
特定資産				
定期預金	20,000,000	2,124	0	20,002,124
積立預金	48,222,090	371	0	48,222,461
小計	68,222,090	2,495	0	68,224,585
合計	71,226,337	4,607	0	71,230,944

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期期末残高	うち指定正味 財産からの 充当額	うち一般正味財 産からの充当額	うち負債に対 応する額
基本財産				
定期預金	3,006,359	3,000,000	6,359	0
小計	3,006,359	3,000,000	6,359	0
特定資産				
定期預金	20,002,124	20,000,000	2,124	0
積立預金	48,222,461	48,200,000	22,461	0
小計	68,224,585	68,200,000	24,585	0
合計	71,230,944	71,200,000	30,944	0

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(1) 帳簿価格による記載

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却 累計額	期末 帳簿価格	固定資産 処分損
機械及び備品	11,773,840	△ 1,322,370	10,451,470	0
合計	11,773,840	△ 1,322,370	10,451,470	0

5 貯蔵品当期末残高

貯蔵品期末残高は、次のとおりである。

①国民宿舎大城

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期期末残高
食事材料費	1,814,160	349,256	0	2,163,416
酒類飲料材料費	783,255	116,692	0	899,947
売店材料費	1,704,100	126,949	0	1,831,049
小計	4,301,515	592,897	0	4,894,412

②笠戸島家族旅行村

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期期末残高
食事材料費	41,096	34,973	0	76,069
酒類飲料材料費	3,135	7,008	0	10,143
売店材料費	71,495	0	△ 44,867	26,628
小計	115,726	41,981	△ 44,867	112,840
合計	4,417,241	634,878	△ 44,867	5,007,252

財産目録

平成30年 3月31日現在


(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)						
	現預金	手元保管 山口銀行 中国労働金庫 西京銀行 郵便局預金 広島銀行	運転資金として	8,614,280		
	営業未収金	J C B、V I S A等		13,464,898		
	その他未収金			87,000		
	貯蔵品	食事材料費 酒類飲料材料費 売店材料費		2,239,485 910,090 1,857,677		
	仮払金			967,872		
	流動資産合計				64,607,098	
	(固定資産)					
	基本財産	定期預金				3,006,359
	特定資産	定期預金				20,002,124
		積立預金				48,222,461
その他固定資産	機械及び備品 減価償却累計額	温泉揚湯ポンプ等 券売機等		11,773,840 △ 1,322,370		
固定資産合計				81,682,414		
資産合計				146,289,512		
(流動負債)						
	営業未払金	ひろや・高山石油他		13,525,184		
	その他未払金	未払社会保険料他		1,198,670		
	預り金	所得税・市民税		1,987,757		
	営業前受金	宿泊券・利用券他		590,340		
	賞与引当金	職員賞与引当金		3,858,000		
	未払法人税等	法人税未払分		71,000		
	未払消費税等	消費税未払分		9,375,700		
流動負債合計				30,606,651		
(固定負債)						
	退職給付引当金	退職給与引当金		19,759,004		
	長期借入金	長期借入		88,000,000		
固定負債合計				107,759,004		
負債合計				138,365,655		
正味財産				7,923,857		

監 査 報 告 書

一般財団法人下松市笠戸島開発センター
理事長 弘中 佑兒 様

平成30年5月18日
一般財団法人下松市笠戸島開発センター

監 事 河 村 堯 之 

監 事 棟 近 昭 典 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各幹事は、理事及び使用人等の意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及び財産目録の監査結果

計算書類及び財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。