

平成27年度

事業報告書及び決算報告書

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    | 2  |
| 3. 人材育成事業             | 4  |
| 4. 法人の目的を達成するために必要な事業 | 5  |
| 5. 国民宿舎大城開業準備に関する事業   | 6  |
| 参考資料 1 「笠戸島家族旅行村利用状況」 | 9  |
| III. 庶務事項             |    |
| 1. 組織                 | 10 |
| 2. 評議員会等の会開催状況について    | 11 |
| IV. 附属明細書について         | 11 |

## <決算報告>

|                 |    |
|-----------------|----|
| 1. 貸借対照表        | 12 |
| 2. 事業別貸借対照表     | 13 |
| 3. 正味財産増減計算書    | 14 |
| 4. 事業別正味財産増減計算書 | 16 |
| 5. 財務諸表について注記   | 18 |
| 6. 財産目録         | 19 |

## <監査報告>

|       |    |
|-------|----|
| 監査報告書 | 20 |
|-------|----|

# 事業報告書

# 事業報告

## I. 総括

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、笠戸島家族旅行村、アンテナショップ笠戸島大城等の管理運営等の事業を実施して参りました。

又、今年度は、「新国民宿舎大城開業準備に関する事業」を追加し、平成28年11月1日のグランドオープンに向け、全職員一丸となり取り組んで参りました。

以下のとおり、各事業に関する事業概要をご報告致します。

## II. 実施事業

### 1. 観光客等受け入れに関する事業

#### (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要する事務や、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】

開設前の7月16日に救急救命の指導を受け、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に気を配り、利用者の安全第一を考え、管理区域内のゴミ拾いやトイレの清掃等の環境美化に努めました。

|       |                            |         |
|-------|----------------------------|---------|
| 開設期間  | 平成27年7月17日～8月23日<br>(38日間) |         |
| 利用者人数 | 海水浴場                       | 10,089人 |
|       | 親水公園                       | 1,244人  |
| 計     | 11,333人                    |         |

#### (3) アンテナショップ笠戸島大城管理運営事業

##### 【事業内容】

ポスターを掲示し、お客様にチラシの配布を行い、グランドオープンの周知を図ると共に、和食や洋食の新しい料理の試作を行い、要望や意見を集約し、国民宿舎大城グランドオープン

に向けて料理の改善に取り組みました。

|           |          |
|-----------|----------|
| 営業日数      | 361 日    |
| 利用人数      | 15,266 人 |
| 1 日平均利用人数 | 42 人     |

#### (4) 笠戸島家族旅行村管理運営事業

##### 【事業内容】

今年度から通年で営業を行い、笠戸島大城温泉を利用した足湯サービスとタオルの無料貸し出し、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。

|           |          |
|-----------|----------|
| 営業日数      | 358 日    |
| 一般来場者数    | 25,054 人 |
| (内) 足湯利用者 | 8,636 人  |

| 利用項目       | 利用数     | 利用者人数   |
|------------|---------|---------|
| ケビン        | 232 棟   | 1,157 人 |
| キャンプサイト    | 340 サイト | 1,353 人 |
| 貸テント       | 43 張    |         |
| デイキャンプ     | 45 サイト  | 174 人   |
| バーベキューガーデン | 706 卓   | 4,422 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】

国民宿舎大城グランドオープン、笠戸島ハイキングコース、市内外に向けた観光情報のチラシを準備した観光 PR コーナー設置や案内等、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

##### 【事業内容】

今年度は、打上げ場所をはなぐり海水浴場沖に移し、1,500 発の打ち上げを行い、会場の笠戸島家族旅行村では、模擬店や降松星太鼓、よさこい等のステージイベントを行いました。

- ・主 催・・・下松市
- ・開催日・・・平成 27 年 8 月 6 日
- ・参加者数・・・約 3,000 人

## (2) 笠戸島まつり

### 【事業内容】

笠戸島家族旅行村に会場を移し、くだまつ観光大使のMIKKOさんのハッピーライブやビンゴゲーム大会、SLのぬり絵等のイベントを行いました。

- ・主 催・・・笠戸島まつり実行委員会
- ・開催日・・・平成27年5月3日
- ・参加者数・・・約3,000人

## (3) 親子で楽しむ夏休み萩焼陶芸教室

### 【事業内容】

くだまつ親子の日普及推進プロジェクトの一環として、笠戸島家族旅行村に会場を移し、夏休みの思い出づくり、親子の絆を深めることを目的に開催致しました。

- ・主 催・・・一般財団法人下松市笠戸島開発センター
- ・開催日・・・平成27年7月18日
- ・参加者数・・・約40人

## (4) まるごと笠戸島 in ハイツ

### 【事業内容】

笠戸島ハイツにて、笠戸島の魅力を再発見して頂くことを目的とし、海産物や農産物等の販売イベントを開催しました。

- ・主 催・・・プチ海の駅・笠戸島家族旅行村・笠戸島ハイツ
- ・開催日・・・平成27年12月6日
- ・参加者数・・・約700人

## (5) 河津桜まつり

### 【事業内容】

風光明媚、温暖な気候の笠戸島で、2月下旬から3月上旬まで咲く、河津桜をPRするイベントを行いました。

- ・主 催・・・笠戸島観光推進委員会
- ・開催日・・・平成28年2月13日
- ・参加者数・・・約300人

(6) その他イベントへの参加・協力

| イベント名                                  | 開催日                     |
|--|-------------------------|
| 来巻にんにく収穫祭                              | 平成 27 年 5 月 24 日        |
| 日本バーベキュー協会<br>BBQ 検定 in<br>下松市笠戸島家族旅行村 | 平成 27 年 7 月 20 日        |
| MIKKO 笠戸島<br>ハッピーサマーライブ                | 平成 27 年 7 月 26 日        |
| 世界スカウトジャンボリー                           | 平成 27 年 8 月 6 日         |
| 道の駅フェスタ                                | 平成 27 年 9 月 18 日から 20 日 |
| くだまつ総踊り                                | 平成 27 年 9 月 26 日        |
| 下松市福祉健康まつり                             | 平成 27 年 10 月 18 日       |
| くだまつ元気体験ラリーin<br>ザ・モール周南               | 平成 27 年 11 月 1 日        |
| 農業公園まつり                                | 平成 27 年 11 月 15 日       |
| くだまつ笠戸島アイランド<br>トレイル                   | 平成 28 年 2 月 14 日        |
| 宝の島っ子卒業イベント                            | 平成 28 年 3 月 24 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】

国民宿舎大城のグランドオープンに向けて、職員に主体性、自立性を持たせ、一般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                   |
|---------------------------|-----------------------|
| 休暇村南伊豆                    | 平成 27 年 6 月 10・11 日   |
| 市民向け英語講座                  | 平成 27 年 9 月～12 月 (随時) |
| 休暇村サービス本社                 | 平成 27 年 9 月 14・15 日   |
| 究極の接客講座                   | 平成 27 年 9 月 29 日      |
| 海峡ビューしものせき                | 平成 27 年 9 月 30 日      |
| 能力開発研修会<br>(リーダーシップ)      | 平成 27 年 10 月 8 日      |
| 人権教育推進者研修講座               | 平成 27 年 10 月 14・20 日  |
| 「世代を超えて市民憲章を<br>考えるフォーラム」 | 平成 27 年 11 月 7 日      |

| 講座名・研修先等                 | 実施日                 |
|--------------------------|---------------------|
| フォローシップ                  | 平成 27 年 11 月 13 日   |
| LINE@活用法セミナー             | 平成 27 年 11 月 19 日   |
| お客様満足度をアップさせる接客の基本       | 平成 27 年 12 月 1 日    |
| 経理の基礎を学ぶ                 | 平成 27 年 12 月 10 日   |
| 心を込めておもてなしをする挨拶・表情・態度    | 平成 27 年 12 月 18 日   |
| 受付をする際のマナーの基本            | 平成 28 年 1 月 13 日    |
| 電話対応の基本                  | 平成 28 年 1 月 27 日    |
| 窓口受付・電話対応の実践&組織研修        | 平成 28 年 2 月 9 日     |
| 中四国地区国民宿舎職員研修会(環境変化への挑戦) | 平成 28 年 2 月 16・17 日 |
| クレーム対応&リーダーシップ研修         | 平成 28 年 2 月 23 日    |
| 接客研修ロールプレイ               | 平成 28 年 3 月 28 日    |

#### 4. 法人の目的を達成するために必要な事業

##### (1) 集客

笠戸島家族旅行村では、笠戸島大城温泉を利用した足湯と、笠戸島産レモンや米川産柚子をコラボレーションした「レモン湯」、「ゆず湯」を提供し、集客に努めました。

また、星プラザ内にある「くだまつ観光・産業交流センター」に国民宿舎大城の模型展示や懸垂幕を設置して頂きました。

##### (2) 接客

笠戸島家族旅行村にお越しのお客様や、国民宿舎への問合せ等際、研修で習得した知識等の実践として、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

アンテナショップ笠戸島大城では、春から夏にかけて「真いか」を使った定食、冬は笠戸島産の「とらふく」を使った

定食を提供しました。

また、笠戸島家族旅行村では、軽食やバーベキュー食材を提供しました。

(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。

(5) 安全衛生対策

平成 27 年 11 月 18 日に笠戸島家族旅行村にて、避難誘導通報訓練及び消火器使用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。

(6) 設備等の改善

笠戸島家族旅行村の設備の修繕を次のとおり行いました。

- ・ 入口ゲート取替工事
- ・ 玄関自動ドア応急修理
- ・ ケビン給湯器修理
- ・ 中央広場階段タイル補修工事
- ・ キャンプ場周辺捕虫灯修理

5. 国民宿舎大城開業準備に関する事業

(1) 建設サポート業務

① 建設定例会議

毎週木曜日に行われる建設定例会議に参加し、その後の建築分科会・設備分科会へも参加し、建設の進捗状況に合わせた、課題に対する検討を行いました。

② 建設総合定例会議

毎月第 1 週の木曜日に行われる建設総合定例会に参加し、総合的な確認、説明及び協議を行いました。

③ 施工図面確認、資料作成、調整業務

施工図検討会にて、詳細な全般協議、検討を行いました。

通信情報関連・厨房設備・温泉設備・照明設備関連の協議及び検討を行い、定例資料作成・検討資料の調査や作成、図面チェックを行いました。

## (2) 物品選定

### ① リストアップ、見積徴集、機能等確認業務

見積徴集に必要な仕様書を作成し、参考見積の徴集を行いました。

### ② 備品機能・相性確認業務

仕様書作成時に必要な、物件情報の資料を徴集致しました。

### ③ 発注リスト絞込み、最終案作成業務

見積未徴集の物件を整理し、建設の変更に伴う物件変更の検討、整理を行いました。

## (3) 広報活動等利用促進業務

### ① 広報計画作成業務

必要な資料、見積を徴集し、広報計画書を作成しました。

### ② マスコミ広報業務

テレビ・新聞・ラジオでの広報広告を作成し、TVCM 放送、新聞掲載、ラジオ CM 放送を実施しました。

### ③ 旅行エージェントセールス業務

オープン予告チラシ・年賀状の発送を行いました。

### ④ 市内外セールス（企業・団体・組合等）

上記③同様に、オープン予告チラシ・年賀状の発送を行い、企業等にポスター・チラシを配布しました。

### ⑤ DM 作成業務

年賀挨拶とオープン予告を目的に、休館以前の過去 2 年間にご利用頂いた、お客様・企業・エージェント・個人等の顧客名簿の整理を行い、約 5,000 通発送しました。

### ⑥ オープン情報作成、公開業務

オープン予告用のチラシ・ポスターを作成し、懸垂幕を平成 28 年 2 月 9 日からザ・モール周南に設置して頂きました。

### ⑦ ロゴ作成業務

ロゴのデザイン・ロゴマニュアルを作成しました。

## (4) HP 作成、情報更新業務

### ① HP デザイン作成、運用システム構築業務

お客様に分りやすい、予約しやすいサイトの構築や、楽天トラベルサイト・スマートホンサイト作成に向け、協議を行いました。

### ② 情報更新業務（新着情報・写真差替え）

プレサイト構築に際し、イメージサイトのページコンセプトを決定し、平成 28 年 4 月プレサイト公開に向け、協議を行いました。

③ 広告等掲載管理業務

自社サイトの構築環境の打合せを行い、オープンまでの掲載についてプレサイト作成を行い、進捗、その他の情報を更新し、楽天トラベル・じゃらんなどのサイトエージェントについて方針の打合せを行いました。

④ HP 関連予約受付処理、メンテナンス業務

自社サイトでの予約更新システムの選定を行い、情報更新エリア（宿泊プラン・新着情報・お問合せ）について自社更新エリアと制作会社での更新エリアの調整を行いました。

(5) 予約管理システム導入業務

① 予約管理、フロント経理システム作成

システム操作端末ごと（フロント・予約管理・経理関係・レストラン POS・売店 POS・宴会場売上登録機）の業務運用確認、について、それぞれの管理範囲を決定しました。

また、機器関係の設置箇所、所要の電源、ネットワーク関係について打合せを行い、端末ごとの電源数と LAN ネットワークの確認を行いました。

参考資料

平成27年度笠戸島家族旅行村利用状況

| 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  | 11      | 15  | 50  | 76    | 2            | 0   | 1   | 3     | 109        | 32    | 0   | 141   | 0          | 2  | 0  | 2   | 222   |
| 5月  | 11      | 15  | 50  | 76    | 15           | 106 | 73  | 194   | 200        | 441   | 23  | 664   | 0          | 5  | 10 | 15  | 949   |
| 6月  | 0       | 9   | 20  | 29    | 4            | 11  | 8   | 23    | 180        | 188   | 4   | 372   | 5          | 0  | 0  | 5   | 429   |
| 7月  | 21      | 113 | 82  | 216   | 48           | 75  | 68  | 191   | 398        | 371   | 47  | 816   | 0          | 0  | 7  | 7   | 1,230 |
| 8月  | 74      | 232 | 105 | 411   | 65           | 306 | 102 | 473   | 477        | 756   | 107 | 1,340 | 24         | 8  | 0  | 32  | 2,256 |
| 9月  | 29      | 18  | 50  | 97    | 42           | 85  | 177 | 304   | 260        | 187   | 35  | 482   | 9          | 2  | 28 | 39  | 922   |
| 10月 | 37      | 0   | 29  | 66    | 0            | 51  | 27  | 78    | 55         | 86    | 4   | 145   | 11         | 26 | 0  | 37  | 326   |
| 11月 | 0       | 13  | 0   | 13    | 15           | 13  | 2   | 30    | 119        | 43    | 0   | 162   | 4          | 8  | 0  | 12  | 217   |
| 12月 | 5       | 10  | 26  | 41    | 3            | 10  | 2   | 15    | 51         | 37    | 9   | 97    | 0          | 18 | 0  | 18  | 171   |
| 1月  | 7       | 0   | 0   | 7     | 6            | 9   | 0   | 15    | 0          | 0     | 0   | 0     | 3          | 0  | 0  | 3   | 25    |
| 2月  | 0       | 0   | 19  | 19    | 1            | 0   | 3   | 4     | 0          | 0     | 0   | 0     | 0          | 0  | 0  | 0   | 23    |
| 3月  | 14      | 7   | 85  | 106   | 4            | 13  | 6   | 23    | 153        | 50    | 0   | 203   | 0          | 0  | 4  | 4   | 336   |
| 計   | 209     | 432 | 516 | 1,157 | 205          | 679 | 469 | 1,353 | 2,002      | 2,191 | 229 | 4,422 | 56         | 69 | 49 | 174 | 7,106 |

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |        |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 総利用比率 | 2.9%  | 6.1%  | 7.3%  | 16.3% | 2.9%  | 9.6%  | 6.6%  | 19.0% | 28.2% | 30.8% | 3.2% | 62.2% | 0.8%  | 1.0%  | 0.7%  | 2.4% | 100.0% |
| 利用別比率 | 18.1% | 37.3% | 44.6% | 100%  | 15.2% | 50.2% | 34.7% | 100%  | 45.3% | 49.5% | 5.2% | 100%  | 32.2% | 39.7% | 28.2% | 100% |        |
| 年間使用数 | 232棟  |       |       |       | 340台  |       |       |       | 706卓  |       |      |       | 45台   |       |       |      |        |

### 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 | 井川 成正  | 平成26年6月13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28年6月） |
| 理事  | 弘中 佑児  | 平成26年6月13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28年6月） |
| 〃   | 藤井 岩男  | 平成26年6月13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28年6月） |
| 〃   | 江川 港   | 平成26年6月13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28年6月） |
| 〃   | 山本 博   | 平成26年6月13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28年6月） |
| 〃   | 藤本 泰延  | 平成26年6月13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28年6月） |
| 〃   | 清水 信男  | 平成26年6月13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28年6月） |
| 〃   | 佐々木 亮輔 | 平成26年6月13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28年6月） |
| 〃   | 浜本 弘美  | 平成26年6月13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28年6月） |
| 監事  | 杉岡 廣明  | 平成24年3月31日 | 死<br>平成27年10月24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28年6月） |
| 〃   | 河村 堯之  | 平成28年3月18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28年6月） |
| 〃   | 棟近 昭典  | 平成24年3月31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28年6月） |

なお、河村監事の任期につきましては、定款第28条第3項に基づき杉岡監事の定款上の任期の残り期間といたします。

##### (2) 評議員

| 役職名 | 氏名      | 就任        | 辞任 | 任期   |
|-----|---------|-----------|----|--|
| 評議員 | 金 織 平 浩 | 平成25年4月1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29年6月） |
| 評議員 | 弘中 静 雄  | 平成25年4月1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29年6月） |
| 評議員 | 河村 峯 示  | 平成25年4月1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29年6月） |
| 評議員 | 蓬 菜 謙一郎 | 平成25年4月1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29年6月） |
| 評議員 | 金 子 恭 枝 | 平成25年4月1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29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  |
|-------------------|-------------|--|
| 第1回<br>定時理事会      | 平成27年5月18日  | 平成26年度事業報告及び決算報告について<br>平成27年度定時評議員会開催について   |
| 第1回<br>定時<br>評議員会 | 平成27年6月2日   | 平成26年度事業報告及び決算報告について   |
| 臨時理事会             | 平成27年10月30日 | 平成27年度事業計画及び収支補正予算（案）について<br>定款一部改正（案）について<br>平成27年度臨時評議員会開催について                       |
| 臨時<br>評議員会        | 平成27年11月6日  | 平成27年度事業計画及び収支補正予算（案）について<br>定款一部改正（案）について   |
| 第2回<br>定時理事会      | 平成28年3月9日   | 平成28年度事業計画及び収支予算書（案）について<br>監事1名の候補者の選任（案）について<br>各種規則、規程（案）について<br>平成27年度定時評議員会開催について |
| 第2回<br>定時<br>評議員会 | 平成28年3月17日  | 平成28年度事業計画及び収支予算書（案）について<br>監事1名の候補者の選任（案）について<br>各種規則、規程（案）について                       |

### 職員配置状況

(H28. 3. 31現在)

| 施 設               | 区 分 | 平成27年度 |   |    | 平成26年度 | 増 減 |
|-------------------|-----|--------|---|----|--------|-----|
|                   |     | 男      | 女 | 計  | (前年度)  |     |
| 大城                | 職 員 | 0      | 0 | 0  | 0      | 0   |
|                   | パート | 0      | 0 | 0  | 0      | 0   |
|                   | 小計  | 0      | 0 | 0  | 0      | 0   |
| 笠戸島<br>家族旅行村      | 職 員 | 5      | 5 | 10 | 9      | 1   |
|                   | パート | 0      | 0 | 0  | 0      | 0   |
|                   | 小計  | 5      | 5 | 10 | 9      | 1   |
| アンテナショップ<br>笠戸島大城 | 職 員 | 1      | 0 | 1  | 2      | -1  |
|                   | パート | 2      | 3 | 5  | 5      | 0   |
|                   | 小計  | 3      | 3 | 6  | 7      | -1  |
| 合計                |     | 8      | 8 | 16 | 16     | 0   |

## IV. 附属明細書について

平成27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27年 4月 1日から平成28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            | 9,976,327    | 7,975,466    | 2,000,861    |
| 山 銀 預 金       | 47,894,456   | 5,599,685    | 42,294,771   |
| 労 金 預 金       | 1,106,728    | 919,730      | 186,998      |
| 西 京 預 金       | 932,142      | 632,015      | 300,127      |
| 郵 便 局 預 金     | 1,052,509    | 1,014,340    | 38,169       |
| 広 銀 預 金       | 718,948      | 1,434,071    | △ 715,123    |
| 現金預金合計        | 61,681,110   | 17,575,307   | 44,105,803   |
| 営 業 未 収 金     | 212,034      | 127,400      | 84,634       |
| そ の 他 未 収 金   | 5,754,760    | 278,267      | 5,476,493    |
| 貯 蔵 品         | 326,565      | 434,054      | △ 107,489    |
| 仮 払 金         | 2,357,124    | 4,119,228    | △ 1,762,104  |
| 流動資産合計        | 70,331,593   | 22,534,256   | 47,797,337   |
| 定 期 預 金       | 3,000,000    | 3,000,000    | 0            |
| 基本財産合計        | 3,000,000    | 3,000,000    | 0            |
| 定 期 預 金       | 20,000,000   | 0            | 20,000,000   |
| 積 立 預 金       | 48,222,090   | 48,214,503   | 7,587        |
| 特定資産合計        | 68,222,090   | 48,214,503   | 20,007,587   |
| 機 械 及 び 備 品   | 11,039,040   | 11,039,040   | 0            |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 748,372    | △ 463,469    | △ 284,903    |
| その他固定資産合計     | 10,290,668   | 10,575,571   | △ 284,903    |
| 固定資産合計        | 81,512,758   | 61,790,074   | 19,722,684   |
| 資産合計          | 151,844,351  | 84,324,330   | 67,520,021   |
| 短 期 借 入 金     | 20,000,000   | 0            | 20,000,000   |
| 営 業 未 払 金     | 8,023,785    | 2,182,428    | 5,841,357    |
| そ の 他 未 払 金   | 2,819,197    | 3,646,254    | △ 827,057    |
| 預 り 金         | 595,090      | 354,233      | 240,857      |
| 営 業 前 受 金     | 0            | 10,000       | △ 10,000     |
| 賞 与 引 当 金     | 465,000      | 835,000      | △ 370,000    |
| 未 払 法 人 税 等   | 71,000       | 71,000       | 0            |
| 未 払 消 費 税 等   | 1,234,500    | 970,900      | 263,600      |
| 流動負債合計        | 33,208,572   | 8,069,815    | 25,138,757   |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 13,207,450   | 12,092,318   | 1,115,132    |
| 長 期 借 入 金     | 88,000,000   | 48,000,000   | 40,000,000   |
| 固定負債合計        | 101,207,450  | 60,092,318   | 41,115,132   |
| 負債合計          | 134,416,022  | 68,162,133   | 66,253,889   |
| 指定正味財産合計      | 71,200,000   | 51,200,000   | 20,000,000   |
| 一般正味財産        | △ 53,771,671 | △ 35,037,803 | △ 18,733,868 |
| 正味財産合計        | 17,428,329   | 16,162,197   | 1,266,132    |
| 負債及び正味財産合計    | 151,844,351  | 84,324,330   | 67,520,021   |

# 事業別貸借対照表

平成27年 4月 1日から平成28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<br>事業   | 笠戸島家族<br>旅行村事業 | はなぐり<br>海水浴場 | 法人会計       | 内部取引消去      | 合 計          |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 現 金             | 5,340,672    | 4,635,655      | 0            | 0          | 0           | 9,976,327    |
| 山 銀 預 金         | 46,359,403   | 0              | 0            | 1,535,053  | 0           | 47,894,456   |
| 労 金 預 金         | 1,106,728    | 0              | 0            | 0          | 0           | 1,106,728    |
| 西 京 預 金         | 932,142      | 0              | 0            | 0          | 0           | 932,142      |
| 郵 便 局 預 金       | 360,305      | 692,204        | 0            | 0          | 0           | 1,052,509    |
| 広 銀 預 金         | 0            | 718,948        | 0            | 0          | 0           | 718,948      |
| 現金預金合計          | 54,099,250   | 6,046,807      | 0            | 1,535,053  | 0           | 61,681,110   |
| 営 業 未 収 金       | 80,489       | 131,545        | 0            | 0          | 0           | 212,034      |
| そ の 他 未 収 金     | 5,754,760    | 0              | 0            | 0          | 0           | 5,754,760    |
| 開 発 セ ン タ - 勘 定 | 589,307      | 0              | 0            | 0          | △ 589,307   | 0            |
| 家 族 旅 行 村 勘 定   | 6,470,399    | 0              | 0            | 0          | △ 6,470,399 | 0            |
| 貯 蔵 品           | 95,573       | 230,992        | 0            | 0          | 0           | 326,565      |
| 仮 払 金           | 2,357,124    | 0              | 0            | 0          | 0           | 2,357,124    |
| 流動資産合計          | 69,446,902   | 6,409,344      | 0            | 1,535,053  | △ 7,059,706 | 70,331,593   |
| 定 期 預 金         | 0            | 0              | 0            | 3,000,000  | 0           | 3,000,000    |
| 基本財産合計          | 0            | 0              | 0            | 3,000,000  | 0           | 3,000,000    |
| 定 期 預 金         | 0            | 0              | 0            | 20,000,000 | 0           | 20,000,000   |
| 積 立 預 金         | 0            | 0              | 0            | 48,222,090 | 0           | 48,222,090   |
| 特定資産合計          | 0            | 0              | 0            | 68,222,090 | 0           | 68,222,090   |
| 機 械 及 び 備 品     | 11,039,040   | 0              | 0            | 0          | 0           | 11,039,040   |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 748,372    | 0              | 0            | 0          | 0           | △ 748,372    |
| その他固定資産合計       | 10,290,668   | 0              | 0            | 0          | 0           | 10,290,668   |
| 固定資産合計          | 10,290,668   | 0              | 0            | 71,222,090 | 0           | 81,512,758   |
| 資産合計            | 79,737,570   | 6,409,344      | 0            | 72,757,143 | △ 7,059,706 | 151,844,351  |
| 短 期 借 入 金       | 20,000,000   | 0              | 0            | 0          | 0           | 20,000,000   |
| 営 業 未 払 金       | 7,953,474    | 70,311         | 0            | 0          | 0           | 8,023,785    |
| そ の 他 未 払 金     | 2,819,197    | 0              | 0            | 0          | 0           | 2,819,197    |
| 大 城 勘 定         | 0            | 6,470,399      | 0            | 589,307    | △ 7,059,706 | 0            |
| 預 り 金           | 595,090      | 0              | 0            | 0          | 0           | 595,090      |
| 賞 与 引 当 金       | 465,000      | 0              | 0            | 0          | 0           | 465,000      |
| 未 払 法 人 税 等     | 0            | 0              | 0            | 71,000     | 0           | 71,000       |
| 未 払 消 費 税 等     | 1,234,500    | 0              | 0            | 0          | 0           | 1,234,500    |
| 流動負債合計          | 33,067,261   | 6,540,710      | 0            | 660,307    | △ 7,059,706 | 33,208,572   |
| 退 職 給 付 引 当 金   | 13,207,450   | 0              | 0            | 0          | 0           | 13,207,450   |
| 長 期 借 入 金       | 88,000,000   | 0              | 0            | 0          | 0           | 88,000,000   |
| 固定負債合計          | 101,207,450  | 0              | 0            | 0          | 0           | 101,207,450  |
| 負債合計            | 134,274,711  | 6,540,710      | 0            | 660,307    | △ 7,059,706 | 134,416,022  |
| 指定正味財産合計        | 0            | 0              | 0            | 71,200,000 | 0           | 71,200,000   |
| 一般正味財産          | △ 54,537,141 | △ 131,366      | 0            | 896,836    | 0           | △ 53,771,671 |
| 正味財産合計          | △ 54,537,141 | △ 131,366      | 0            | 72,096,836 | 0           | 17,428,329   |
| 負債及び正味財産合計      | 79,737,570   | 6,409,344      | 0            | 72,757,143 | △ 7,059,706 | 151,844,351  |

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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          | 23,074,248  | 111,187,580 | △ 88,113,332  |
| 宿 泊 料         | 0           | 17,427,847  | △ 17,427,847  |
| 会 議 料         | 0           | 141,599     | △ 141,599     |
| 休 憩 料         | 0           | 724,297     | △ 724,297     |
| 食 事 料         | 22,265,455  | 83,147,762  | △ 60,882,307  |
| 酒 類 及 び 飲 料   | 808,793     | 9,746,075   | △ 8,937,282   |
| 売 店 収 益       | 4,003,995   | 18,481,830  | △ 14,477,835  |
| 売 店 収 入       | 4,003,995   | 18,481,830  | △ 14,477,835  |
| その他営業収益       | 0           | 17,236,053  | △ 17,236,053  |
| 温 泉 使 用 料     | 0           | 13,950,898  | △ 13,950,898  |
| 使 用 料         | 0           | 89,388      | △ 89,388      |
| 雑 収 益         | 0           | 3,195,767   | △ 3,195,767   |
| 事 業 収 益       | 3,867,160   | 2,046,755   | 1,820,405     |
| 使 用 料         | 3,867,160   | 2,046,755   | 1,820,405     |
| 受 託 収 益       | 0           | 73,000      | △ 73,000      |
| 休 憩 料         | 0           | 73,000      | △ 73,000      |
| 海水浴管理収益       | 2,730,813   | 2,567,860   | 162,953       |
| 使 用 料         | 195,694     | 138,101     | 57,593        |
| 受 託 料         | 2,535,119   | 2,429,759   | 105,360       |
| 受取補助金等        | 0           | 1,263,888   | △ 1,263,888   |
| 社 協 受 託 料     | 0           | 1,263,888   | △ 1,263,888   |
| 受 託 収 入       | 49,074,070  | 18,148,147  | 30,925,923    |
| 受 託 収 入       | 49,074,070  | 18,148,147  | 30,925,923    |
| 雑収益等収益        | 3,333,423   | 29,542,609  | △ 26,209,186  |
| 受 取 利 息       | 8,532       | 11,443      | △ 2,911       |
| 雑 収 入         | 3,324,891   | 1,631,166   | 1,693,725     |
| 営 業 補 償       | 0           | 27,900,000  | △ 27,900,000  |
| 基本財産運用益       | 637         | 0           | 637           |
| 基 本 財 産 利 息   | 637         | 0           | 637           |
| 経常収益計         | 86,084,346  | 200,547,722 | △ 114,463,376 |
| (2) 経常費用      |             |             |               |
| 事業費           | 104,818,214 | 210,704,534 | △ 105,886,320 |
| 給 料           | 23,453,693  | 26,112,079  | △ 2,658,386   |
| 手 当 金         | 10,257,716  | 10,879,991  | △ 622,275     |
| 賃 出 金         | 10,206,153  | 24,423,437  | △ 14,217,284  |
| 退 職 給 付 支 出   | 1,115,132   | 1,333,188   | △ 218,056     |
| 法 定 福 利 費     | 6,052,739   | 9,131,056   | △ 3,078,317   |
| 厚 生 福 利 費     | 627,442     | 696,625     | △ 69,183      |
| 旅 費           | 857,428     | 440,234     | 417,194       |
| 被 服 費         | 29,975      | 172,426     | △ 142,451     |
| 食 事 材 料 費     | 9,820,146   | 31,032,584  | △ 21,212,438  |
| 酒 類 飲 料 材 料 費 | 724,571     | 5,098,455   | △ 4,373,884   |
| 売 店 材 料 費     | 3,106,666   | 15,054,850  | △ 11,948,184  |
| 備 消 耗 品 費     | 3,033,474   | 8,354,153   | △ 5,320,679   |
| 燃 料 費         | 795,253     | 8,762,639   | △ 7,967,386   |
| 光 熱 水 費       | 3,633,081   | 15,128,800  | △ 11,495,719  |
| 印 刷 製 本 費     | 960,257     | 1,033,207   | △ 72,950      |
| 通 信 運 搬 費     | 981,598     | 1,426,010   | △ 444,412     |
| 広 告 料         | 2,362,028   | 2,095,693   | 266,335       |
| 使 用 料 ・ 手 数 料 | 2,411,818   | 5,659,572   | △ 3,247,754   |

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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           |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 委託料          | 9,680,363    | 25,187,898   | △ 15,507,535  |
| 研修費          | 837,143      | 239,040      | 598,103       |
| 負担金          | 866,438      | 1,056,389    | △ 189,951     |
| 賃借料          | 9,469,029    | 8,451,361    | 1,017,668     |
| 公租           | 200,650      | 180,670      | 19,980        |
| 公修繕費         | 1,310,306    | 4,391,561    | △ 3,081,255   |
| 公保料          | 712,620      | 759,700      | △ 47,080      |
| 公洗濯料         | 212,997      | 2,623,340    | △ 2,410,343   |
| 販売促進費        | 362,244      | 139,965      | 222,279       |
| 食糧費          | 350,392      | 237,762      | 112,630       |
| 交際費          | 101,958      | 324,414      | △ 222,456     |
| 減価償却費        | 284,904      | 277,435      | 7,469         |
| 経常費用計        | 104,818,214  | 210,704,534  | △ 105,886,320 |
| 評価損益調整前当期増減額 | △ 18,733,868 | △ 10,156,812 | △ 8,577,056   |
| 評価損益等計       | 0            | 0            | 0             |
| 当期経常増減額      | △ 18,733,868 | △ 10,156,812 | △ 8,577,056   |
| 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            | 75,741       | △ 75,741      |
| 経常外費用計       | 0            | 75,741       | △ 75,741      |
| 当期経常外増減額     | 0            | △ 75,741     | 75,741        |
| 当期一般正味財産増減額  | △ 18,733,868 | △ 10,232,553 | △ 8,501,315   |
| 一般正味財産期首残高   | △ 35,037,803 | △ 24,805,250 | △ 10,232,553  |
| 一般正味財産期末残高   | △ 53,771,671 | △ 35,037,803 | △ 18,733,868  |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |              |              |               |
| 寄付金          | 20,000,000   | 0            | 20,000,000    |
| 当期指定正味財産増減額  | 20,000,000   | 0            | 20,000,000    |
| 指定正味財産期首残高   | 51,200,000   | 51,200,000   | 0             |
| 指定正味財産期末残高   | 71,200,000   | 51,200,000   | 20,000,000    |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | 17,428,329   | 16,162,197   | 1,266,132     |

# 事業別正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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<br>事業   | 笠戸島家族<br>旅行村事業 | はなぐり<br>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         | 20,077,078   | 2,997,170      | 0            | 0         | 23,074,248   |
| 宿泊料          | 0            | 0              | 0            | 0         | 0            |
| 会議料          | 0            | 0              | 0            | 0         | 0            |
| 休憩料          | 0            | 0              | 0            | 0         | 0            |
| 食料           | 19,577,787   | 2,687,668      | 0            | 0         | 22,265,455   |
| 酒類及び飲料       | 499,291      | 309,502        | 0            | 0         | 808,793      |
| 売店収益         | 384,485      | 3,619,510      | 0            | 0         | 4,003,995    |
| 売店収入         | 384,485      | 3,619,510      | 0            | 0         | 4,003,995    |
| その他営業収益      | 0            | 0              | 0            | 0         | 0            |
| 温泉使用料        | 0            | 0              | 0            | 0         | 0            |
| 雑収入          | 0            | 0              | 0            | 0         | 0            |
| 事業収益         | 0            | 3,867,160      | 0            | 0         | 3,867,160    |
| 使用料          | 0            | 3,867,160      | 0            | 0         | 3,867,160    |
| 海水浴管理収入      | 0            | 0              | 2,730,813    | 0         | 2,730,813    |
| 使用料          | 0            | 0              | 195,694      | 0         | 195,694      |
| 受託収入         | 0            | 0              | 2,535,119    | 0         | 2,535,119    |
| 受託収入         | 13,888,887   | 35,185,183     | 0            | 0         | 49,074,070   |
| 雑収益等         | 10,210       | 3,315,626      | 0            | 7,587     | 3,333,423    |
| 受取利息         | 368          | 577            | 0            | 7,587     | 8,532        |
| 雑収入          | 9,842        | 3,315,049      | 0            | 0         | 3,324,891    |
| 基本財産運用益      | 0            | 0              | 0            | 637       | 637          |
| 基本財産利息       | 0            | 0              | 0            | 637       | 637          |
| 経常収益計        | 34,360,660   | 48,984,649     | 2,730,813    | 8,224     | 86,084,346   |
| (2) 経常費用     |              |                |              |           |              |
| 事業費          | 50,007,345   | 51,848,567     | 2,730,813    | 231,489   | 104,818,214  |
| 給手賃          | 11,307,654   | 12,146,039     | 0            | 0         | 23,453,693   |
| 職給           | 2,329,646    | 7,928,070      | 0            | 0         | 10,257,716   |
| 退給           | 8,275,572    | 429,780        | 1,500,801    | 0         | 10,206,153   |
| 法定福利         | 1,115,132    | 0              | 0            | 0         | 1,115,132    |
| 厚生福利         | 1,631,739    | 4,416,065      | 4,935        | 0         | 6,052,739    |
| 旅費           | 250,479      | 298,131        | 78,832       | 0         | 627,442      |
| 被服費          | 410,844      | 446,584        | 0            | 0         | 857,428      |
| 食事材料         | 29,975       | 0              | 0            | 0         | 29,975       |
| 酒類飲料         | 7,929,171    | 1,890,975      | 0            | 0         | 9,820,146    |
| 売店材料         | 387,157      | 337,414        | 0            | 0         | 724,571      |
| 備品           | 117,371      | 2,989,295      | 0            | 0         | 3,106,666    |
| 燃料           | 755,384      | 2,245,966      | 0            | 32,124    | 3,033,474    |
| 光熱水          | 0            | 786,642        | 8,611        | 0         | 795,253      |
| 印刷製本         | 509,842      | 3,123,239      | 0            | 0         | 3,633,081    |
| 通信搬          | 216,022      | 711,551        | 27,592       | 5,092     | 960,257      |
| 通告           | 740,676      | 240,922        | 0            | 0         | 981,598      |
| 広用手数         | 2,206,481    | 155,547        | 0            | 0         | 2,362,028    |
| 使用料          | 215,750      | 2,136,174      | 10,459       | 49,435    | 2,411,818    |
| 委託修繕         | 3,105,442    | 5,440,180      | 1,079,583    | 55,158    | 9,680,363    |
| 賃借           | 337,517      | 499,626        | 0            | 0         | 837,143      |
| 賃借           | 201,213      | 665,225        | 0            | 0         | 866,438      |
| 公租           | 6,996,842    | 2,452,187      | 20,000       | 0         | 9,469,029    |
| 公租           | 46,270       | 64,700         | 0            | 89,680    | 200,650      |
| 修繕費          | 1,800        | 1,308,506      | 0            | 0         | 1,310,306    |
| 保険           | 486,910      | 225,710        | 0            | 0         | 712,620      |
| 洗進           | 0            | 212,997        | 0            | 0         | 212,997      |
| 販売           | 51,942       | 310,302        | 0            | 0         | 362,244      |
| 食糧           | 65,610       | 284,782        | 0            | 0         | 350,392      |
| 交際           | 0            | 101,958        | 0            | 0         | 101,958      |
| 減価償却         | 284,904      | 0              | 0            | 0         | 284,904      |
| 経常費用計        | 50,007,345   | 51,848,567     | 2,730,813    | 231,489   | 104,818,214  |
| 評価損益調整前当期増減額 | △ 15,646,685 | △ 2,863,918    | 0            | △ 223,265 | △ 18,733,868 |
| 評価損益等計       | 0            | 0              | 0            | 0         | 0            |
| 当期経常増減額      | △ 15,646,685 | △ 2,863,918    | 0            | △ 223,265 | △ 18,733,868 |

# 事業別正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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<br>事業   | 笠戸島家族<br>旅行村事業 | はなぐり<br>海水浴場 | 法人会計       | 合 計          |
|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 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     |              |                |              |            |              |
| 固定資産処分損       | 0            | 0              | 0            | 0          | 0            |
| 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   | △ 15,646,685 | △ 2,863,918    | 0            | △ 223,265  | △ 18,733,868 |
| 一般正味財産期首残高    | △ 38,890,456 | 2,732,552      |              | 1,120,101  | △ 35,037,803 |
| 一般正味財産期末残高    | △ 54,537,141 | △ 131,366      | 0            | 896,836    | △ 53,771,671 |
| II 指定正味財産増減の部 |              |                |              |            |              |
| 寄 付 金         | 0            | 0              | 0            | 20,000,000 | 20,000,000   |
| 当期指定正味財産増減額   | 0            | 0              | 0            | 20,000,000 | 20,000,000   |
| 指定正味財産期首残高    | 0            | 0              | 0            | 51,200,000 | 51,200,000   |
| 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  | △ 54,537,141 | △ 131,366      | 0            | 72,096,836 | 17,428,329   |

## 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 | 3,000,000 | 0          | 0     | 3,000,000  |
| 小計   | 3,000,000 | 0          | 0     | 3,000,000  |
| 特定資産 |           |            |       |            |
| 定期預金 | 0         | 20,000,000 | 0     | 20,000,000 |
| 小計   | 0         | 20,000,000 | 0     | 20,000,000 |
| 合計   | 3,000,000 | 20,000,000 | 0     | 23,000,000 |

### 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<br>財産からの<br>充当額 | うち一般正味財<br>産からの充当額 | うち負債に対<br>応する額 |
|------|------------|------------------------|--------------------|----------------|
| 基本財産 |            |                        |                    |                |
| 定期預金 | 3,000,000  | 3,000,000              | 0                  | 0              |
| 小計   | 3,000,000  | 3,000,000              | 0                  | 0              |
| 特定資産 |            |                        |                    |                |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000             | 0                  | 20,000,000     |
| 積立預金 | 48,222,090 | 48,200,000             | 22,090             | 0              |
| 小計   | 68,222,090 | 68,200,000             | 22,090             | 20,000,000     |
| 合計   | 71,222,090 | 71,200,000             | 22,090             | 20,000,000     |

### 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<br>累計額 | 期末<br>帳簿価格 | 固定資産<br>処分損 |
|--------|------------|-------------|------------|-------------|
| 機械及び備品 | 11,039,040 | △ 748,372   | 10,290,668 | 0           |
| 合計     | 11,039,040 | △ 748,372   | 10,290,668 | 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 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   | 57,140  | 20,779 | 0        | 77,919  |
| 酒類飲料材料費 | 56,651  | 0      | △ 39,811 | 16,840  |
| 売店材料費   | 170,478 | 0      | △ 34,245 | 136,233 |
| 小計      | 284,269 | 20,779 | △ 74,056 | 230,992 |

#### ② アンテナショップ笠戸島大城

(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   | 140,751 | 0      | △ 69,010  | 71,741  |
| 酒類飲料材料費 | 9,034   | 14,798 | 0         | 23,832  |
| 売店材料費   | 0       | 0      | 0         | 0       |
| 小計      | 149,785 | 14,798 | △ 69,010  | 95,573  |
| 合計      | 434,054 | 35,577 | △ 143,066 | 326,565 |

# 財産目録

平成28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          |
|---------------|---------|----------------|---------|-------------|
| <b>(流動資産)</b> |         |                |         |             |
| 現預金           | 金       | 手元保管           | 運転資金として | 9,976,327   |
|               | 金       | 山口銀行           |         | 47,894,456  |
|               |         | 中国労働金庫         |         | 1,106,728   |
|               |         | 西京銀行           |         | 932,142     |
|               |         | 郵便局預金          |         | 1,052,509   |
|               |         | 広島銀行           |         | 718,948     |
| 営業未収金         | 金       | J C B、V I S A等 |         | 212,034     |
| その他未収金        | 金       | 開業準備委託料等       |         | 5,754,760   |
| 貯蔵品           | 品       | 食事材料費          |         | 149,660     |
|               |         | 酒類飲料材料費        |         | 40,672      |
|               |         | 売店材料費          | 136,233 |             |
| 仮払金           | 金       |                |         | 2,357,124   |
| 流動資産合計        |         |                |         | 70,331,593  |
| <b>(固定資産)</b> |         |                |         |             |
| 基本財産          | 定期預金    |                |         | 3,000,000   |
| 特定資産          | 定期預金    |                |         | 20,000,000  |
|               | 積立預金    |                |         | 48,222,090  |
| その他固定資産       | 機械及び備品  | 温泉揚湯ポンプ等       |         | 11,039,040  |
|               | 減価償却累計額 | 水量測定器等         |         | △ 748,372   |
| 固定資産合計        |         |                |         | 81,512,758  |
| 資産合計          |         |                |         | 151,844,351 |
| <b>(流動負債)</b> |         |                |         |             |
| 短期借入金         | 金       | 山口銀行           |         | 20,000,000  |
| 営業未払金         | 金       | ひろや・高山石油他      |         | 8,023,785   |
| その他未払金        | 金       | 未払社会保険料他       |         | 2,819,197   |
| 預り金           | 金       | 所得税・市民税        |         | 595,090     |
| 賞与引当金         | 金       | 職員賞与引当金        |         | 465,000     |
| 未払法人税等        | 金       | 法人税未払分         |         | 71,000      |
| 未払消費税等        | 金       | 消費税未払分         |         | 1,234,500   |
| 流動負債合計        |         |                |         | 33,208,572  |
| <b>(固定負債)</b> |         |                |         |             |
|               | 退職給付引当金 | 退職給与引当金        |         | 13,207,450  |
|               | 長期借入金   | 長期借入           |         | 88,000,000  |
| 固定負債合計        |         |                |         | 101,207,450 |
| 負債合計          |         |                |         | 134,416,022 |
| 正味財産          |         |                |         | 17,428,329  |

# 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 井川 成正 様

平成28年5月25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27年4月1日から平成28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。