

平成28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	3
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 「国民宿舎大城利用状況」	11
参考資料2 「笠戸島家族旅行村利用状況」	12
III. 庶務事項	
1. 組織	13
2. 評議員会等の開催状況について	14
IV. 附属明細書について	14

<決算報告>

1. 貸借対照表	15
2. 事業別貸借対照表	16
3. 正味財産増減計算書	17
4. 事業別正味財産増減計算書	19
5. 財務諸表に対する注記	21
6. 財産目録	22

<監査報告>

監査報告書	23
-------	----

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。

また、今年度は、「国民宿舎大城」の平成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。

オープン当初は、食事に対するご要望や、不慣れな接客のご指摘が多かったため、アンケートを実施し、日々改善に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13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28年7月14日～8月21日 (39日間)	
利用者人数	海水浴場	11,413人
	親水公園	1,323人
計	12,736人	

(3) 国民宿舎事業に関する事業

【事業内容】

① 日本一の国民宿舎

円滑なグランドオープンに向け、他施設の視察・研修を行いました。オープン後は、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。

② 地元第一の国民宿舎

地元の方々に、ハーフビュッフェの試食をしてもらい、率直な意見を聞いて、要望や意見を集約し改善しました。

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により、地域経済の発展に寄与しました。

(4) 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ともに、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	122 日
利用人数	5,471 人
1 日平均利用人数	45 人

(5) 笠戸島家族旅行村管理運営事業

【事業内容】

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	361 日
一般来場者数	40,099 人
(内) 足湯利用者	11,070 人

利用項目	利用数	利用者人数
ケビン	249 棟	1,235 人
キャンプサイト	425 サイト	1,660 人
貸テント	35 張	
デイキャンプ	40 サイト	136 人
バーベキューガーデン	1,130 卓	5,986 人

(6) 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】

今年度も、打上げ場所をはなぐり海水浴場沖にて実施し、約 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、よさこい等ステージイベントを行いました。

- ・主 催・・・下松市
- ・開催日・・・平成 28 年 8 月 4 日
- ・参加者数・・・約 5,000 人

(2) 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、夏休みの思い出づくり、親子の絆を深めることを目的に笠戸島家族旅行村にて実施致しました。

- ・主 催・・・一般財団法人下松市笠戸島開発センター
- ・後 援・・・下松市
下松市教育委員会
- ・開催日・・・平成 28 年 7 月 18 日
- ・参加者数・・・約 90 人

(3) まるごと笠戸島 in ハイツ

【事業内容】

笠戸島の魅力を再発見して頂くことを目的とし、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。

- ・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 28 年 12 月 6 日
- ・参加者数・・・約 2,000 人

(4) 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29年2月11日
- ・参加者数・・・約1,000人

(5) 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28年6月4日
シティプロモーション in 大阪	平成28年6月24日
道の駅フェスタ	平成28年9月17・18日
くだまつ総踊り	平成28年9月24日
くだまつ笠戸島アイランドトレイル	平成29年2月12日
宝の島っ子卒業イベント	平成29年3月28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
休暇村南淡路	平成28年5月17日～6月14日
休暇村讃岐五色台	平成28年5月～6月
休暇村瀬戸内東予	平成28年5月～6月
組織力を強化するための心 構え・リーダーとしての資質	平成28年6月21日
休暇村紀州加太	平成28年6月25日
休暇村越前三国	平成28年6月28日～30日
部下を伸ばす ～上司のための コミュニケーション術～	平成28年7月14日
ホテルピエナ神戸	平成28年7月15、16日

講座名・研修先等	実施日
ビジネスマナーの基本 社会人マナー 言葉遣い 来客対応 訪問 席次 携帯電話 Eメール、FAXの送り方	平成28年9月～10月
組織力研修 ～オープンを成功させるための組織力を強化する～	平成28年9月20日
組織力研修 ～新・大城のスタートが成功するために職員がすること～	平成28年10月30日
営業に係る現状分析	平成29年2月7日
利用人員増を目指す取組み 年間営業計画の作成	
接客マナー研修 ～受付をする際のマナーの基本～	平成29年3月2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、マスコミに、ひらめ会席等を取り上げてもらいましたが、反響がとて大きく、放送後の2日間で約300人のご予約がありました。また、ランチビュッフェを取り上げてもらい、数多くのお問合せをいただきました。

笠戸島家族旅行村では、笠戸島大城温泉を利用した足湯を提供し、集客に努めました。

また、国民宿舎大城のグランドオープンに向けたPRとして、「くだまつ観光・産業交流センター」における国民宿舎大城の模型展示やザ・モール周南に懸垂幕を設置して頂きました。

(2) 接客

国民宿舎大城では、オープン当初、不慣れによる接客のご指摘を受け、指導を徹底しました。

国民宿舎大城及び笠戸島家族旅行村にお越しのお客様や問合せ等の応対の際、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

国民宿舎大城では、お客様からのご要望が多かった、ひらめづくし会席を新たに提供し、また他の会席も、笠戸ひらめのみでお刺身を提供しました。

アンテナショップ笠戸島大城では、笠戸ひらめを使った「海鮮ドリア」「漬け茶漬け」等を提供しました。

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 28 年 10 月 12 日に避難誘導、通報訓練及び消火器使用訓練、心肺蘇生の手順等、普通救命講習を実施しました。

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。

5. 国民宿舎大城開業準備に関する事業

【事業内容】

(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 会議資料作成、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、図面チェックをし、不具合の検討、調整・残工事立会い・残工事の協議、スケジュール調整を行いました。

(2) 物品選定

① 納品スケジュール作成業務

見積徴取に必要な仕様書を作成し、参考見積の徴取をし、
入札仕様書の検討・作成しスケジュールの作成を行いました。

② 納品確認、検討・洗浄業務

納品の確認・検品し、器類の洗浄を行いました。

③ 搬入・設置管理業務

搬入物の設置、立会い、作動確認を行いました。

(3) 広報活動等利用促進業務

① 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。

会社名	
山口放送 株式会社	広島テレビ放送 株式会社
株式会社 広島ホームテレビ	株式会社 中国放送
株式会社 テレビ新広島	シネマッド舎 (広島)
ふれあいチャンネル ちゅびCOM	

② 旅行エージェントセールス業務

オープン予告チラシを配布、企業訪問しました。

企業名
株式会社 船鉄観光旅行社
宇部市交通局
サンデン旅行 宇部支店 山口支店
山口宇部空港ビル 株式会社
株式会社 ワールドツーリスト
ユニオントラベル
西日本観光サービス (JTB代理店)

③ 市内外セールス（企業・団体・組合等）

上記同様に、オープン予告チラシ・ポスターを配布、企業訪問しました。

企業名
株式会社 新笠戸ドック
株式会社 日立製作所 交通システム社
日立製作所労働組合笠戸支部
日立プラントメカニクス 株式会社
株式会社 日立ハイテクノロジーズ
日立交通テクノロジー 株式会社
株式会社 日立アーバンインベストメント
J X エネルギー 株式会社 下松事業所
中国電力 株式会社 下松発電所
東洋鋼鉄 株式会社 下松事業所
道の駅 ・ 里の厨 ・ 田布施地域交流館 ・ 上関海峡 ・ J A 柳井 ・ ふれあいどころ 437 ・ 大島観光センター

④ CM製作、放送料

オープン予告CMを作成しました。

企業名
山口放送ラジオスポット
テレビ山口テレビスポット
山口朝日放送テレビスポット

(4) HP 作成、情報更新業務

① サーバー管理、システム更新業務

アカウント設定、メーラー設定、各端末予約システムを構築し、メールアカウント設定、更新作業、ホームページの公開をしました。

② 情報更新業務（新着情報・写真差替え）

新着情報のリアルタイムな情報の公開を行い、ユーザーへの拡散ツールとして Facebook の情報を更新しました。

③ HP 関連予約受付処理、メンテナンス業務

自社ホームページにて、宿泊基本プランの販売を開始し、

平成 28 年内は既に満室のため、平成 29 年 1 月以降での販売を行いました。

(5) 予約管理システム導入業務

① データ登録業務

宿泊・レストラン・宴会の予約データの入力を行いました。

② フロント経理システム（作動確認・操作研修業務）

試泊で、本番同様の作業を行い、未稼働部分を把握し、操作研修を行いました。

③ 予約管理システム（最終動作確認）

試泊で対応した、システム運用の流れを検討し、各現場への予約データの連携、手配管理について、システム帳票・出力フォーマットの確認を行いました。

(6) 施設管理業務

① 運営シミュレーションに基づくチェック業務

保健所に食品衛生法・旅館業法・公衆浴場法の申請スケジュールの相談をし、申請書作成、館内機器等の作動確認、備品配置確認、機械等のマニュアルを作成し、試運転を行いました。

(7) 竣工披露レセプション等実施業務

① 全体計画・式次第作成業務

式次第、配置図等の打合せをし、作成しました。

② 招待者リストアップ・出欠確認業務

招待者をリストアップし、出欠確認を行いました。

③ 招待状・掲示物・記念品等の選定手配業務

記念品（タオル石鹸セット・湯呑み）の手配発注を行いました。

④ スタッフトレーニング・調整業務

竣工式、レセプション進行シミュレーションを行いました。

⑤ レセプション時アトラクション等演出費用

司会進行、バイオリン演奏、詩吟の出演者と打合せを行いました。

⑥ プレオープン、モニタリング実施業務

試泊を実施しました。

日にち	人数
平成 28 年 10 月 4 日	22 人
平成 28 年 10 月 5 日	41 人
平成 28 年 10 月 6 日 (昼食)	32 人
平成 28 年 10 月 7 日	56 人
平成 28 年 10 月 8 日	80 人

⑦ マスコミ取材会実施

平成 28 年 10 月 21 日、レストランにて、県内・首都圏マスコミ約 30 名の取材会を実施しました。

(8) オープン応援スタッフ手配業務

① 休暇村スタッフ受入れ調整業務

スタッフ人数・宿泊場所等、日程調整し、4 名の受入調整を行いました。

(9) 開業準備業務派遣スタッフ

① 開業準備応援スタッフ委託料

業務内容	
組織人員配置、人材採用面接	人件費率表作成
収支見込表作成	貯蔵品計上分類仕訳指導
棚卸表作成 (自動計算表)	棚卸表分類仕訳指導
棚卸表分類仕訳指導	昇給時の査定基準指導
人件費率試算指導	組織体制、労務管理指導
規則・規程・要綱等作成指導	採用時の書類等の提出物指導
営業関係許可申請種類指導	研修計画作成指導
チェックイン、チェックアウト時接客研修	
竣工式・レセプション準備指導	
営業日報 (帳票類) 作成指導	

平成28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	18	49	5	72	27	83	35	145	189	388	0	577	0	9	0	9	803
5月	31	40	25	96	17	61	57	135	209	340	75	624	5	0	2	7	862
6月	35	0	17	52	3	21	3	27	161	134	89	384	0	0	0	0	463
7月	18	116	62	196	48	152	72	272	456	807	27	1,290	5	0	5	10	1,768
8月	33	245	154	432	111	227	176	514	541	1,043	105	1,689	5	0	0	5	2,640
9月	30	55	4	89	67	63	42	172	176	203	4	383	0	5	6	11	655
10月	15	35	35	85	42	107	47	196	283	239	15	537	0	32	10	42	860
11月	0	24	27	51	0	29	10	39	46	74	5	125	3	6	0	9	224
12月	0	27	26	53	0	18	7	25	40	6	8	54	2	3	0	5	137
1月	0	9	0	9	0	0	4	4	4	9	0	13	0	8	2	10	36
2月	0	21	21	42	0	4	7	11	3	14	0	17	0	2	0	2	72
3月	24	13	21	58	57	41	22	120	124	169	0	293	4	22	0	26	497
計	204	634	397	1,235	372	806	482	1,660	2,232	3,426	328	5,986	24	87	25	136	9,017
総利用率	2.3%	7.0%	4.4%	13.7%	4.1%	8.9%	5.3%	18.4%	24.8%	38.0%	3.6%	66.4%	0.3%	1.0%	0.3%	1.5%	100.0%
利用別比率	16.5%	51.3%	32.1%	100%	22.4%	48.6%	29.0%	100%	37.3%	57.2%	5.5%	100%	17.6%	64.0%	18.4%	100%	
年間使用数	249棟				425サイト				1,130卓				40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	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）
理 事	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）
”	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		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）
”	佐々木 亮 輔	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）
”	浜 本 弘 美	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）
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 萊 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回定時理事会	平成28年5月27日	平成27年度事業報告及び決算報告について 平成28年度定時評議員会開催について
第1回定時評議員会	平成28年6月14日	平成27年度事業報告及び決算報告について
臨時理事会 (書面決裁)	平成28年9月30日	理事1名の選任(案)について
臨時理事会 (書面決裁)	平成29年1月25日	定款一部改正(案)について
第2回定時理事会	平成29年3月8日	平成29年度事業計画及び収支予算書(案)について 平成29年度定時評議員会開催について
臨時評議員会	平成29年3月16日	平成29年度事業計画及び収支予算書(案)について

職員配置状況

(H29. 3. 31現在)

施 設	区 分	平成28年度			平成27年度	増 減
		男	女	計	(前年度)	
大城	職 員	14	8	22	0	22
	パート	10	18	28	0	28
	小計	24	26	50	0	50
笠戸島家族旅行村	職 員	1	0	1	10	-9
	パート	3	4	7	0	7
	小計	4	4	8	10	-2
合計		28	30	58	10	48

IV. 附属明細書について

平成28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。

決 算 報 告 書

貸借対照表

平成28年 4月 1日から平成29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	7,238,085	9,976,327	△ 2,738,242
山 銀 預 金	43,976,219	47,894,456	△ 3,918,237
労 金 預 金	1,460,798	1,106,728	354,070
西 京 預 金	3,151,045	932,142	2,218,903
郵 便 局 預 金	2,435,130	1,052,509	1,382,621
広 銀 預 金	5,019,164	718,948	4,300,216
現金預金合計	63,280,441	61,681,110	1,599,331
営 業 未 収 金	14,567,517	212,034	14,355,483
そ の 他 未 収 金	56,760	5,754,760	△ 5,698,000
貯 蔵 品	4,417,241	326,565	4,090,676
仮 払 金	2,648,159	2,357,124	291,035
流動資産合計	84,970,118	70,331,593	14,638,525
定 期 預 金	3,004,247	3,000,000	4,247
基本財産合計	3,004,247	3,000,000	4,247
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
積 立 預 金	48,222,090	48,222,090	0
特定資産合計	68,222,090	68,222,090	0
機 械 及 び 備 品	11,773,840	11,039,040	734,800
減 価 償 却 累 計 額	△ 999,034	△ 748,372	△ 250,662
その他固定資産合計	10,774,806	10,290,668	484,138
固定資産合計	82,001,143	81,512,758	488,385
資産合計	166,971,261	151,844,351	15,126,910
短 期 借 入 金	20,000,000	20,000,000	0
営 業 未 払 金	24,546,033	8,023,785	16,522,248
そ の 他 未 払 金	11,781,323	2,819,197	8,962,126
預 り 金	5,920,119	595,090	5,325,029
営 業 前 受 金	531,540	0	531,540
賞 与 引 当 金	1,914,000	465,000	1,449,000
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	8,614,400	1,234,500	7,379,900
流動負債合計	73,378,415	33,208,572	40,169,843
退 職 給 付 引 当 金	16,192,890	13,207,450	2,985,440
長 期 借 入 金	88,000,000	88,000,000	0
固定負債合計	104,192,890	101,207,450	2,985,440
負債合計	177,571,305	134,416,022	43,155,283
指定正味財産合計	71,200,000	71,200,000	0
一般正味財産	△ 81,800,044	△ 53,771,671	△ 28,028,373
正味財産合計	△ 10,600,044	17,428,329	△ 28,028,373
負債及び正味財産合計	166,971,261	151,844,351	15,126,910

事業別貸借対照表

平成28年 4月 1日から平成29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	3,977,169	3,260,916	0	0	0	7,238,085
山 銀 預 金	41,989,781	0	0	1,986,438	0	43,976,219
労 金 預 金	1,460,798	0	0	0	0	1,460,798
西 京 預 金	3,151,045	0	0	0	0	3,151,045
郵 便 局 預 金	1,742,843	692,287	0	0	0	2,435,130
広 銀 預 金	0	5,019,164	0	0	0	5,019,164
現金預金合計	52,321,636	8,972,367	0	1,986,438	0	63,280,441
営 業 未 収 金	14,301,176	266,341	0	0	0	14,567,517
そ の 他 未 収 金	56,760	0	0	0	0	56,760
開 発 セ ン タ - 勘 定	972,705	0	0	0	△ 972,705	0
家 族 旅 行 村 勘 定	7,096,050	0	0	0	△ 7,096,050	0
貯 蔵 品	4,301,515	115,726	0	0	0	4,417,241
仮 払 金	2,628,019	20,140	0	0	0	2,648,159
流動資産合計	81,677,861	9,374,574	0	1,986,438	△ 8,068,755	84,970,118
定 期 預 金	0	0	0	3,004,247	0	3,004,247
基本財産合計	0	0	0	3,004,247	0	3,004,247
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	11,773,840	0	0	0	0	11,773,840
減 価 償 却 累 計 額	△ 999,034	0	0	0	0	△ 999,034
その他固定資産合計	10,774,806	0	0	0	0	10,774,806
固定資産合計	10,774,806	0	0	71,226,337	0	82,001,143
資産合計	92,452,667	9,374,574	0	73,212,775	△ 8,068,755	166,971,261
短 期 借 入 金	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
営 業 未 払 金	24,476,139	69,894	0	0	0	24,546,033
そ の 他 未 払 金	11,781,323	0	0	0	0	11,781,323
大 城 勘 定	0	7,096,050	0	972,705	△ 8,068,755	0
預 り 金	5,920,119	0	0	0	0	5,920,119
営 業 前 受 金	522,140	9,400	0	0	0	531,540
賞 与 引 当 金	1,914,000	0	0	0	0	1,914,000
未 払 法 人 税 等	0	0	0	71,000	0	71,000
未 払 消 費 税 等	8,614,400	0	0	0	0	8,614,400
流動負債合計	73,228,121	7,175,344	0	1,043,705	△ 8,068,755	73,378,415
退 職 給 付 引 当 金	16,192,890	0	0	0	0	16,192,890
長 期 借 入 金	88,000,000	0	0	0	0	88,000,000
固定負債合計	104,192,890	0	0	0	0	104,192,890
負債合計	177,421,011	7,175,344	0	1,043,705	△ 8,068,755	177,571,305
指定正味財産合計	0	0	0	71,200,000	0	71,200,000
一 般 正 味 財 産	△ 84,968,344	2,199,230	0	969,070	0	△ 81,800,044
正味財産合計	△ 84,968,344	2,199,230	0	72,169,070	0	△ 10,600,044
負債及び正味財産合計	92,452,667	9,374,574	0	73,212,775	△ 8,068,755	166,971,261

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	232,338,134	23,074,248	209,263,886
宿 泊 料	53,865,717	0	53,865,717
会 議 料	12,834	0	12,834
休 憩 料	1,482,112	0	1,482,112
食 事 料	154,312,494	22,265,455	132,047,039
酒 類 及 び 飲 料	22,664,977	808,793	21,856,184
売 店 収 益	30,742,218	4,003,995	26,738,223
売 店 収 入	30,742,218	4,003,995	26,738,223
その他営業収益	21,846,413	0	21,846,413
温 泉 使 用 料	17,860,960	0	17,860,960
使 用 料	665,141	0	665,141
雑 収 益	3,320,312	0	3,320,312
事 業 収 益	4,359,063	3,867,160	491,903
使 用 料	4,359,063	3,867,160	491,903
海 水 浴 管 理 収 益	2,851,450	2,730,813	120,637
使 用 料	262,731	195,694	67,037
受 託 収 入	2,588,719	2,535,119	53,600
受 託 収 入	64,814,808	49,074,070	15,740,738
受 託 収 入	64,814,808	49,074,070	15,740,738
雑 収 益 等 収 益	3,887,012	3,333,423	553,589
受 取 利 息	3,659	8,532	△ 4,873
雑 収 入	3,883,353	3,324,891	558,462
基 本 財 産 運 用 益	762	637	125
基 本 財 産 利 息	762	637	125
経常収益計	360,839,860	86,084,346	274,755,514
(2) 経常費用			
事業費	388,868,233	104,818,214	284,050,019
給 料	56,692,063	23,453,693	33,238,370
手 当 金	30,987,061	10,257,716	20,729,345
賃 借 料	46,504,294	10,206,153	36,298,141
退 職 給 付 支 出	3,868,940	1,115,132	2,753,808
法 定 福 利 費	16,168,302	6,052,739	10,115,563
厚 生 福 利 費	1,363,151	627,442	735,709
旅 費	1,496,390	857,428	638,962
被 服 費	2,310,255	29,975	2,280,280
食 事 材 料 費	64,054,878	9,820,146	54,234,732
酒 類 飲 料 材 料 費	7,301,308	724,571	6,576,737
売 店 材 料 費	22,356,184	3,106,666	19,249,518
備 用 消 耗 品 費	20,394,440	3,033,474	17,360,966
燃 料 費	5,527,213	795,253	4,731,960
光 熱 水 費	10,680,466	3,633,081	7,047,385
印 刷 製 本 費	2,841,419	960,257	1,881,162
通 信 運 搬 費	2,323,323	981,598	1,341,725
広 告 料	4,340,798	2,362,028	1,978,770
使 用 料 ・ 手 数 料	4,797,519	2,411,818	2,385,701
委 託 修 繕 費	57,894,866	9,680,363	48,214,503
研 究 費	447,712	837,143	△ 389,431
負 担 金	1,052,834	866,438	186,396
賃 借 料	12,260,340	9,469,029	2,791,311
租 公 課	369,834	200,650	169,184
修 繕 費	1,856,315	1,310,306	546,009

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,615,545	712,620	902,925
洗 濯 料	5,428,093	212,997	5,215,096
販 売 促 進 費	3,045,457	362,244	2,683,213
食 糧 費	443,128	350,392	92,736
交 際 費	195,444	101,958	93,486
減 価 償 却 費	250,661	284,904	△ 34,243
経常費用計	388,868,233	104,818,214	284,050,019
評価損益調整前当期増減額	△ 28,028,373	△ 18,733,868	△ 9,294,505
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,028,373	△ 18,733,868	△ 9,294,505
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	△ 28,028,373	△ 18,733,868	△ 9,294,505
一般正味財産期首残高	△ 53,771,671	△ 35,037,803	△ 18,733,868
一般正味財産期末残高	△ 81,800,044	△ 53,771,671	△ 28,028,373
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	51,200,000	20,000,000
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	△ 10,600,044	17,428,329	△ 28,028,373

事業別正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	228,845,031	3,493,103	0	0	232,338,134
宿泊料	53,865,717	0	0	0	53,865,717
会議料	12,834	0	0	0	12,834
休憩料	1,482,112	0	0	0	1,482,112
食料	151,167,887	3,144,607	0	0	154,312,494
酒類及び飲料	22,316,481	348,496	0	0	22,664,977
売店収益	26,954,913	3,787,305	0	0	30,742,218
売店収入	26,954,913	3,787,305	0	0	30,742,218
その他営業収益	21,846,413	0	0	0	21,846,413
温泉使用料	17,860,960	0	0	0	17,860,960
使用料	665,141	0	0	0	665,141
雑収益	3,320,312	0	0	0	3,320,312
事業収益	0	4,359,063	0	0	4,359,063
使用料	0	4,359,063	0	0	4,359,063
海水浴管理収益	0	0	2,851,450	0	2,851,450
使用料	0	0	262,731	0	262,731
受託料	0	0	2,588,719	0	2,588,719
受託収入	29,629,625	35,185,183	0	0	64,814,808
受託収入	29,629,625	35,185,183	0	0	64,814,808
雑収益等	1,301,464	2,582,063	0	3,485	3,887,012
受取利息	75	99	0	3,485	3,659
雑収入	1,301,389	2,581,964	0	0	3,883,353
基本財産運用益	0	0	0	762	762
基本財産利息	0	0	0	762	762
経常収益計	308,577,446	49,406,717	2,851,450	4,247	360,839,860
(2) 経常費用					
事業費	336,770,461	49,064,665	2,851,450	181,657	388,868,233
給手賃	54,652,063	2,040,000	0	0	56,692,063
退職給付	29,694,628	1,292,433	0	0	30,987,061
法定福利	25,758,867	18,953,817	1,791,610	0	46,504,294
厚生福利	3,868,940	0	0	0	3,868,940
旅被服	14,179,409	1,985,400	3,493	0	16,168,302
食料	1,342,443	20,708	0	0	1,363,151
飲材料	1,496,390	0	0	0	1,496,390
酒類	2,103,310	206,945	0	0	2,310,255
備用	62,123,142	1,931,736	0	0	64,054,878
燃料	7,127,785	173,523	0	0	7,301,308
光熱水	19,642,867	2,713,317	0	0	22,356,184
印刷製本	17,675,993	2,710,075	6,521	1,851	20,394,440
通信運搬	4,876,295	650,918	0	0	5,527,213
広告	7,627,024	3,053,442	0	0	10,680,466
使用料	2,233,604	603,065	3,250	1,500	2,841,419
手数料	2,132,419	186,042	4,862	0	2,323,323
委託修担	4,220,709	120,089	0	0	4,340,798
賃借料	3,679,190	1,059,402	9,259	49,668	4,797,519
公租	48,554,586	8,350,142	972,500	17,638	57,894,866
公課	447,712	0	0	0	447,712
公費	966,409	86,425	0	0	1,052,834
公料	10,431,940	1,782,400	46,000	0	12,260,340
公費	250,934	7,900	0	111,000	369,834
公費	1,174,368	681,947	0	0	1,856,315
公費	1,397,305	218,240	0	0	1,615,545
公費	5,265,993	162,100	0	0	5,428,093
公費	2,975,487	69,970	0	0	3,045,457
公費	437,936	0	5,192	0	443,128
公費	182,052	4,629	8,763	0	195,444
公費	250,661	0	0	0	250,661
経常費用計	336,770,461	49,064,665	2,851,450	181,657	388,868,233
評価損益調整前当期増減額	△ 28,193,015	342,052	0	△ 177,410	△ 28,028,373
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,193,015	342,052	0	△ 177,410	△ 28,028,373
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28年 4月 1日から平成29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	△ 28,193,015	342,052	0	△ 177,410	△ 28,028,373
一般正味財産期首残高	△ 54,537,141	△ 131,366		896,836	△ 53,771,671
一般正味財産期末残高	△ 82,730,156	210,686	0	719,426	△ 81,800,044
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	△ 82,730,156	210,686	0	71,919,426	△ 10,600,044

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	4,247	0	3,004,247
小計	3,000,000	4,247	0	3,004,247
特定資産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
積立預金	48,222,090	0	0	48,222,090
小計	68,222,090	0	0	68,222,090
合計	71,222,090	4,247	0	71,226,337

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	3,004,247	3,000,000	4,247	0
小計	3,004,247	3,000,000	4,247	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	71,226,337	71,200,000	26,337	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 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	△ 748,372	10,774,806	0
合計	11,773,840	△ 748,372	10,774,806	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	71,741	1,742,419	0	1,814,160
酒類飲料材料費	23,832	759,423	0	783,255
売店材料費	0	1,704,100	0	1,704,100
小計	95,573	4,205,942	0	4,301,515

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	77,919		△ 36,823	41,096
酒類飲料材料費	16,840		△ 13,705	3,135
売店材料費	136,233		△ 64,738	71,495
小計	230,992	0	△ 115,266	115,726
合計	326,565	4,205,942	△ 115,266	4,417,241

財産目録

平成29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	運転資金として	7,238,085
		山口銀行		43,976,219
		中国労働金庫		1,460,798
		西京銀行		3,151,045
		郵便局預金		2,435,130
		広島銀行		5,019,164
		JCB、VISA等		14,567,517
	営業未収金			56,760
	その他未収金			
	貯蔵品	食事材料費		1,855,256
	酒類飲料材料費		786,390	
	売店材料費		1,775,595	
仮払金			2,648,159	
流動資産合計				84,970,118
(固定資産)				
基本財産	定期預金			3,004,247
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		11,773,840
	減価償却累計額	水量測定器等		△ 999,034
固定資産合計				82,001,143
資産合計				166,971,261
(流動負債)				
	短期借入金	山口銀行		20,000,000
	営業未払金	ひろや・高山石油他		24,546,033
	その他未払金	未払社会保険料他		11,781,323
	預り金	所得税・市民税		5,920,119
	営業前受金	宿泊券・利用券他		531,540
	賞与引当金	職員賞与引当金		1,914,000
	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		8,614,400
	流動負債合計			
(固定負債)				
	退職給付引当金	退職給与引当金		16,192,890
	長期借入金	長期借入		88,000,000
固定負債合計				104,192,890
負債合計				177,571,305
正味財産				△ 10,600,044