

令和2年度 事業報告及び決算報告（案）

令和2年（2020年）4月 1日から
令和3年（2021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. 法人の目的を達成するための事業	1
2. 財団運営・管理方針	7
参考資料1 「国民宿舎大城利用状況」	10
参考資料2 「笠戸島家族旅行村利用状況」	11
III. 庶務事項	
1. 組織	12
2. 評議員会等の開催状況について	13
IV. 附属明細書について	13

<決算報告>

1. 貸借対照表	14
2. 事業別貸借対照表	15
3. 正味財産増減計算書	16
4. 事業別正味財産増減計算書	18
5. 財務諸表に対する注記	20
6. 財産目録	21

<監査報告>

監査報告書	22
-------	----

令和2年度 事業報告

令和2年（2020年）4月 1日から
令和3年（2021年）3月31日まで

事業報告

I. 総括

令和2年度は、新型コロナウイルスの影響に振り回された1年となりました。感染拡大防止の観点で下松市の要請により令和2年4月8日から6月30日までの約3箇月間休業し、実質9箇月の営業となりました。雇用調整助成金や各種給付金等の収入はあるものの、7月からの再出発は厳しいものになりました。

主業務である国民宿舎事業の収入に関しましては、「GOTOトラベルキャンペーン」や「やまぐちプレミアム宿泊券」等の効果で、10月～12月は月約5千万円の収入がありましたが、緊急事態宣言発令後は客足が止まり、2月には宿泊客をとらず、日帰りのみの営業にせざるを得ない状況になりました。

支出に関しましては、収入が見込めない状況で、予約状況に応じた細かいシフトの見直しをしたり、余剰在庫を持たないようにしたりと、職員一丸となって経費削減に努めました。

令和2年度は感染拡大防止の観点から、積極的に出来かねる時期もございましたが、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、各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. 法人の目的を達成する為の事業

(1) 国民宿舎事業

【事業内容】

① 愛される国民宿舎

アンケートからお客様の要望や意見を伺い、業務の改善に努めました。

アンケート結果まとめ (R02.4～R3.3)

	令和2年度年計		宿泊		アンケート結果			
ご利用回数	初めて	2～3回目	4～5回目	6回以上			無記入	合計
	984	450	137	110			46	1727
	57.0%	26.1%	7.9%	6.4%			2.7%	
年齢	20～30代	40代	50代	60代	70代	80代以上	無記入	合計
	190	151	291	574	528	136	61	1931
	9.8%	7.8%	15.1%	29.7%	27.3%	7.0%	3.2%	
どのようなお仲間	家族	友達	地域	会社関係	同窓会	その他	無記入	合計
	1320	186	5	29	8	58	174	1780
	74.2%	10.4%	0.3%	1.6%	0.4%	3.3%	9.8%	
	とても良い	良い	悪い	とても悪い			無記入	合計
フロント係	1114	575	7	2			26	1724
	64.6%	33.4%	0.4%	0.1%			1.5%	
レストラン係	1253	390	14	1			66	1724
	72.7%	22.6%	0.8%	0.1%			3.8%	
その他従業員	950	630	11	2			131	1724
	55.1%	36.5%	0.6%	0.1%			7.6%	
	とても良い	良い	悪い	とても悪い			無記入	合計
夕食	1163	441	22	6			92	1724
	67.5%	25.6%	1.3%	0.3%			5.3%	
朝食	954	520	19	3			228	1724
	55.3%	30.2%	1.1%	0.2%			13.2%	
デザート	916	618	32	2			156	1724
	53.1%	35.8%	1.9%	0.1%			9.0%	
	とても良い	良い	悪い	とても悪い			無記入	合計
温泉大浴場	1071	538	22	2			91	1724
	62.1%	31.2%	1.3%	0.1%			5.3%	
清掃状況	1121	527	15	2			59	1724
	65.0%	30.6%	0.9%	0.1%			3.4%	
利用料金	856	736	16	2			114	1724
	49.7%	42.7%	0.9%	0.1%			6.6%	
総合印象	1136	509	8	1			70	1724
	65.9%	29.5%	0.5%	0.1%			4.1%	

② 地元第一の国民宿舎

昨年度に引き続き、市内のシルバークラブ会員に対し、平日の宿泊・宴会料金の10%引きを実施いたしました。が、コロナの影響で利用はありませんでした。

実施期間	令和2年4月1日 ～令和3年3月31日
利用者人数	0件 0人

③ 地域経済発展の国民宿舎

地元業者へ発注する事により、地域経済の発展に寄与いたしました。

	市内	県内	県外	計
業者数	102	91	35	228
割合	44.7%	39.9%	15.4%	

(2) 笠戸島家族旅行村管理運営事業

【事業内容】

本年度当初、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で約3箇月間、お客様の利用制限を余儀なくされました。感染症予防の観点から予定しておりました「キッズRUNフェスタ」をはじめ、各種イベントは中止、さらには、デイサービスや障がい者施設等の余暇活動の場としての利用も無くなりました。

そのような中で、ご利用のお客様は団体やグループから個人利用へ変化し、ソロキャンプや女子のみのキャンプが増え、コロナ禍による変化のあった1年でした。

実施年度	令和2年度
営業日数（台風休村2日、強風休村1.5日）	361.5日
一般来場者数 (a)	17,659人
(内) 足湯利用者	5,740人
有料施設利用者数 (b)	10,565人
利用者数合計 (a) + (b)	28,224人

《有料施設利用状況（内訳）》

利用項目	有料施設数		有料利用者数	
	R2年度	R元年度	R2年度	R元年度
ケビン	237棟	304棟	1,078人	1,498人
キャンプサイト	1,282サイト	1,180サイト	3,531人	3,706人
貸テント	0張	96張		
デイキャンプ	656サイト	371サイト	1,820人	1,223人
バーベキュー	814卓	1,444卓	4,136人	8,949人
合計			10,565人	15,376人

(3) はなぐり海水浴場管理運営事業

【事業内容】

はなぐり海水浴場管理運営事業も他事業の例にもれず、遊泳自粛となり、利用者への自粛を要請すると共にトイレ・海岸・駐車場の清掃や除草作業を実施しました。

期間：令和2年7月17日（金）～8月23日（日）

計38日間

(4) 誘致宣伝及び交流の場の提供事業

【事業内容】

時期	行事名	内容
5月	笠戸島まつり	中止
7月	はなぐり海水浴場海開き	中止
7月	夏休み親子陶芸教室	中止
7月	キャンプ用品の展示即売会	中止
8月	産業観光ツアー（親子）	中止
8月	職場体験（教職員）	中止
8月	くだまつ笠戸島 マリンイカダレース大会	中止
9月	道の駅フェスタ	中止
9月	くだまつ総踊り	中止
10月	夕風の丘フェスティバル	中止
10月	産業観光ツアー（一般）	中止
11月	農業公園秋まつり	中止
1月	笠戸島キッズRUNフェスタ	中止
2月	河津桜まつり	中止
2月	くだまつ笠戸島アイランド	中止

	トレイル	
3月	がんばろう日本フェスタ	中止
3月	宝の島っ子卒業イベント	中止
通年	健康増進イベント	中止
通年	スポーツ大会等への出店	中止
通年	自動車同好会への協力	周辺ゴミ拾いボランティア活動への協力として駐車場の提供を実施。
冬期	旅行村集客イベント	中止

●その他イベントへの参加・協力

イベント名	開催日
職場体験研修（中学生）	令和2年11月10～11日

●年中行事に合せたプチイベント他

日 時	行 事	内 容
令和2年4月6日	バイング中止	・個食に変更
令和2年5月		・休館中
令和2年6月25日	試食会	・7月再開に向け個食のPR
令和2年7月1日	営業再開	・先着100名に石鯰プレゼント
令和2年7月1日 ～12日		・ビール注文でもう1本サービス
令和2年7月20日 ～7月26日	土用丑の日	・うなぎ丼販売
令和2年7月	仕出し	・弁当販売（2種）
令和2年7月		・栽培センターへ集荷開始 （ひらめ・とらふぐ）
令和2年7月	売店	・鬼滅の刃グッズ販売
令和2年8月8日 ～8月31日	夏休み	・お楽しみくじ
令和2年8月	売店	・やまぐるめぐり（19市町）販売 ・薬湯の湯入浴剤販売
令和2年9月	季節物	・ぶどうパフェ
令和2年9月	ドリンクキャンペーン	・日本酒販売

令和2年9月	レストラン	・単品メニュー開始
令和2年10月	レストラン	・シルバーデー 20%OFF ・レディースデー 10%OFF
令和2年10月	ハロウィン	・お子様にお菓子プレゼント
令和2年10月	売店	・キツネの嫁入りストラップ販売 ・客室に「やまぐち産直便」通販カタログ設置
令和2年11月1日	大城4周年	・紅白餅配布 ・食前酒サービス
令和2年11月		・せんべい3種セット販売
令和2年11月19日	ボジョレー	・ボジョレーヌーヴォー販売
令和2年11月	売店	・笠戸島レモン販売 ・米川ゆず販売
令和2年12月23日 ～12月25日	クリスマス	・クリスマスディナー
令和2年12月	季節物	・いちごパフェ
令和2年12月	売店	・東荷いちご販売 ・鬼ゆず販売 ・パパイヤ茶等販売 ・笠戸島レモン贈答用販売 ・くだまるグッズ販売
令和2年12月30日 ～令和3年1月2日	年末年始	・カードゲーム
令和2年12月31日		・年越し蕎麦
令和3年1月1日 ～1月3日		・振舞い酒、甘酒
令和3年2月1～2日	節分	・恵方巻販売 ・節分御膳販売
令和3年2月12日 ～3月31日	ウェルカムドリンク	・宿泊者にドリンク券進呈 (現在も継続中)
令和3年2月14日	バレンタイン	・お菓子と温泉券プレゼント
令和3年2月	売店	・笠戸ひらめパエリアギフトセット販売
令和3年3月1日 ～3月3日	ひな祭り	・華御膳販売
令和3年3月3日		・甘酒サービス
令和3年3月 7日・21日	プチ海の駅	・テイクアウト販売開始 (現在も継続中)
令和3年3月2日 ～3月31日	季節物	・春のデザートプレート
令和3年3月4日 ～3月31日	河津桜	・河津桜日替わり御膳

令和3年3月 7日・17日 21日・31日	二升五合鯖	・鯖寿司販売
令和3年3月	季節物	・ふぐ唐揚げ半額セール
令和3年3月	売店	・笠戸島レモンエール販売 ・笠戸島レモンサイダー販売
通年	お子様	・おもちゃ配布

(5) 観光案内業務

【事業内容】

観光パンフレットコーナーでは、引き続き笠戸島エリア、市内エリア、県内エリアと区分して、県内外の利用者に情報発信を行いました。新たに下松市観光協会の SNS をシェアすることにより、下松市の情報発信を行いました。

2. 財団運営・管理方針

(1) 集客

GOTO トラベルなどの助成利用のお客様を獲得するために、インターネット予約販売数の増加、特典付の限定プランをつくることにより集客を伸ばすことができました。

地産地消にこだわったメニューをつくり、「笠戸ひらめ」や「笠戸とらふぐ」を知ってもらうことで県内外から新たなお客様に足を運んでいただけるようになりました。

イベントや風景画像、新商品など SNS で様々な情報の発信を定期的に行なうことで、「観光地」として認知してもらい、行ってみたいと思われるよう努めました。

お子様の宿泊料金は1年間同額とし、いつでも来やすく楽しんでいただける環境をつくりました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、感染防止を徹底し、お客様に安心してお越しいただける環境をつくりました。

(2) 接客・接遇

足を運んでいただいたお客様には笑顔の接客を心がけ、また来たいとリピーターになっていただけるよう努めました。

お子様にはおもちゃやジュースなどをプレゼントし、喜んでいただきました。年祝いや記念日などご利用のお客様にドリン

クのプレゼントなど、お祝いをすることで良い思い出をつくれるよう努めました。

アンケート結果を参考にし、お客様にご満足いただけるよう改善を行いました。

(3) 料理

下松市の特産品である「笠戸ひらめ」や「笠戸とらふぐ」を料理の中心にし、多くのお客様に食していただき知ってもらうことに努めました。

下松市栽培漁業センターとより良い関係を築き、期間限定で「鯖寿司」の販売や、第1、3週の日曜日に開催している「プチ海の駅」に出品するなど、新たなお客様に提供できるよう商品開発を行いました。

HACCPの施行に伴い、食の安全・安心に更なる万全を期し、お客様の信頼を得られる料理を提供できるように努めました。

(4) 収益性及び原価の改善

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、お客様の数が減少した時期は全館休館や宿泊予約をとらない部分休館などを行い、効率の良い営業を行いました。

宿泊の最低料金を前年より上げ、繁忙期と閑散期で差をつけることにより客単価が上がり収益を上げることができました。

地元食材の使用をすることで原価が上がるが多いため、食材ロスを減らすメニューの考案や在庫・品質管理を徹底することで原材料の適正化に努めました。

売店商品は季節ごとに見直しをはかり、回転率が良く収益性の高い商品選定に努めました。

(5) 防災、安全衛生対策

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、従業員のマスク着用や毎日の検温、座席やエレベーターなどのアルコール消毒や館内の定期的な換気、カラオケの使用禁止などを実施しました。

専門業者による害虫駆除及びHACCPの実施により、食中毒の防止に努めるとともに、食品衛生の知識習得を行いました。

安全衛生委員会を通じ、産業医の指導を仰ぎながら健康管理の情報収集や労働損失を防ぐよう努めました。

(6) 施設等の改善

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、検温器やアルコール噴霧器などの機材や、お客様が安全に過ごしていただくためのアクリル板などの購入を行いました。

保守点検だけでなく、お客様の声などを聞き修繕や更新を行い、快適な空間を提供いたしました。

令和2年度 決算報告

令和2年（2020年）4月 1日から
令和3年（2021年）3月31日まで

令和02（2020）年度 国民宿舎利用状況

令和3年3月31日 現在

	宿泊利用者数						休憩利用者数				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	市内	市外	県外	計	レストラン	喫茶	計		
4月	18	66	68	152	135	17	0	0	0	0	88	10	0	98	0	0	0	0	299	159	458	1,164	1,872
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7月	99	746	620	1,465	1,351	114	0	0	0	0	259	118	26	403	0	30	0	30	1,447	499	1,946	5,130	8,974
8月	95	1,081	923	2,099	1,739	360	0	0	0	0	200	55	15	270	36	0	0	36	1,550	735	2,285	5,440	10,130
9月	113	965	784	1,862	1,728	134	0	0	0	0	192	220	4	416	72	18	0	90	1,526	750	2,276	5,182	9,826
10月	169	1,540	739	2,448	2,149	299	0	0	0	0	274	127	3	404	53	17	0	70	2,344	793	3,137	5,176	11,235
11月	225	1,540	677	2,442	2,204	238	0	0	0	0	284	332	43	659	43	0	0	43	2,172	802	2,974	5,259	11,377
12月	253	1,630	505	2,388	2,177	211	0	0	0	0	333	126	28	487	87	29	0	116	1,316	543	1,859	4,573	9,423
1月	197	939	339	1,475	1,314	161	0	0	0	0	136	49	6	191	45	0	0	45	1,244	593	1,837	5,670	9,218
2月	48	286	283	617	576	41	0	0	0	0	71	32	0	103	0	16	0	16	1,805	1,339	3,144	5,643	9,523
3月	134	603	777	1,514	1,345	169	0	0	0	0	266	155	16	437	19	23	0	42	2,812	1,331	4,143	6,421	12,557
計	1,351	9,396	5,715	16,462	14,718	1,744	0	0	0	0	2,103	1,224	141	3,468	355	133	0	488	16,515	7,544	24,059	49,658	94,135

総利用 比率	1.44%	9.98%	6.07%	17.49%	15.63%	1.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.23%	1.30%	0.15%	3.68%	0.38%	0.14%	0.00%	0.52%	17.54%	8.01%	25.56%	52.75%	100.00%
利用別 比率	8.21%	57.08%	34.72%	100.00%	89.41%	10.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.64%	35.29%	4.07%	100.00%	72.75%	27.25%	0.00%	100.00%	68.64%	31.36%	100.00%	100.00%	

令和2年度笠戸島家族旅行村利用状況

令和3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	10	18	0	28	20	45	30	95	74	93	6	173	22	25	0	47	343
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7月	16	75	59	150	26	127	103	256	175	418	34	627	62	67	19	148	1,181
8月	32	202	79	313	77	317	173	567	364	838	45	1,247	90	32	23	145	2,272
9月	32	70	10	112	35	204	135	374	159	216	41	416	30	107	2	139	1,041
10月	42	46	30	118	73	312	106	491	210	207	34	451	68	195	10	273	1,333
11月	26	61	33	120	89	252	107	448	177	250	40	467	57	184	21	262	1,297
12月	33	49	0	82	57	281	95	433	64	52	6	122	58	102	13	173	810
1月	7	21	7	35	12	146	87	245	3	30	2	35	39	117	34	190	505
2月	6	0	3	9	42	197	24	263	39	77	0	116	86	138	13	237	625
3月	25	75	11	111	51	196	112	359	130	339	13	482	49	133	24	206	1,158
計	229	617	232	1,078	482	2,077	972	3,531	1,395	2,520	221	4,136	561	1,100	159	1,820	10,565

総利用率	2.2%	5.8%	2.2%	10.2%	4.6%	19.7%	9.2%	33.4%	13.2%	23.9%	2.1%	39.1%	5.3%	10.4%	1.5%	17.2%	100.0%
利用別比率	21.2%	57.2%	21.5%	100%	13.7%	58.8%	27.5%	100%	33.7%	60.9%	5.3%	100%	30.8%	60.4%	8.7%	100%	
年間使用数	237棟				1282サイト				814卓				656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	弘中佑児	令和2年6月8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（令和4年6月）
理事	井川成正	令和2年6月8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（令和4年6月）
〃	藤本泰延	令和2年6月8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（令和4年6月）
〃	原田幸雄	令和2年11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（令和4年6月）
〃	田村和己	令和2年6月8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（令和4年6月）
〃	瀬来輝夫	令和2年6月8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（令和4年6月）
〃	原田浩治	令和2年6月8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（令和4年6月）
〃	中尾雅弘	令和2年6月8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（令和4年6月）
〃	久原雅明	令和2年6月8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（令和4年6月）
監事	玉井哲郎	令和2年6月8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（令和6年6月）
〃	武居直人	令和2年11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（令和6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	令和2年6月8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（令和6年6月）
評議員	弘中静雄	令和2年6月8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（令和6年6月）
評議員	辻國政	令和2年6月8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（令和6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	令和2年5月21日	令和元年度事業報告及び決算報告(案)について 令和2年度補正予算(案)について 資金調達の見込みについて 役員の任期満了に伴う重任(案)と役員の選任(案)について 令和2年度定時評議員会開催(案)について
定時評議員会	令和2年6月8日	令和元年度事業報告及び決算報告(案)について 令和2年度補正予算(案)について 資金調達の見込みについて 役員の任期満了に伴う重任(案)と役員の選任(案)について
臨時理事会	令和2年11月4日	令和2年度補正予算(案)について 国民宿舎大城指定管理者公募に関する提出書類について 役員の選任(案)について 臨時評議員会開催(案)について
臨時評議員会	令和2年11月6日	令和2年度補正予算(案)について 国民宿舎大城指定管理者公募に関する提出書類について 役員の選任(案)について
臨時理事会	令和3年1月15日	下松市国民宿舎大城指定管理者公募型プロポーザル選定結果について 特定資産取り崩しによる長期借入金返済について 令和3年度以降の長期借入金返済について 臨時評議員会開催(案)について
臨時評議員会	令和3年1月22日	下松市国民宿舎大城指定管理者公募型プロポーザル選定結果について 特定資産取り崩しによる長期借入金返済について 令和3年度以降の長期借入金返済について
定時理事会	令和3年3月19日	令和2年度補正予算(案)について 令和3年度事業計画及び収支予算(案)について 就業規則の変更(案)について 評議員会開催(案)について 業務の執行報告について
臨時評議員会	令和3年3月26日	令和2年度補正予算(案)について 令和3年度事業計画及び収支予算(案)について 就業規則の変更(案)について

職員配置状況

令和3年3月31日現在

施設	区分	令和2年度			令和元年度	増 減
		男	女	計	(前年度)	
大城	職 員	18	6	24	27	-3
	パート	11	28	39	36	3
	小計	29	34	63	63	0
笠戸島家族旅行村	職 員	1	1	2	1	1
	パート	6	4	10	10	0
	小計	7	5	12	11	1
合計		36	39	75	74	1

IV. 附属明細書について

令和2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

令和2年4月1日から令和3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	2,890,392	10,713,503	△ 7,823,111
山 銀 預 金	19,349,420	23,551,141	△ 4,201,721
労 金 預 金	3,670,936	3,654,404	16,532
西 京 預 金	409,153	3,347,541	△ 2,938,388
郵 便 局 預 金	206,136	2,569,340	△ 2,363,204
広 銀 預 金	1,747,923	5,851,494	△ 4,103,571
現金預金合計	28,273,960	49,687,423	△ 21,413,463
営 業 未 収 金	43,295,116	19,688,315	23,606,801
貯 蔵 品	3,485,066	2,570,664	914,402
仮 払 金	12,845,591	4,601,770	8,243,821
流動資産合計	87,899,733	76,548,172	11,351,561
定 期 預 金	3,008,302	3,007,894	408
基本財産合計	3,008,302	3,007,894	408
定 期 預 金	20,004,591	20,003,979	612
積 立 預 金	38,200,205	48,200,702	△ 10,000,497
特定資産合計	58,204,796	68,204,681	△ 9,999,885
機 械 及 び 備 品	12,198,840	11,773,840	425,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,527,633	△ 2,038,019	△ 489,614
その他固定資産合計	9,671,207	9,735,821	△ 64,614
固定資産合計	70,884,305	80,948,396	△ 10,064,091
資産合計	158,784,038	157,496,568	1,287,470
営 業 未 払 金	20,346,910	12,573,567	7,773,343
そ の 他 未 払 金	2,866,891	419,072	2,447,819
預 り 金	3,589,280	2,786,756	802,524
営 業 前 受 金	670,153	810,208	△ 140,055
賞 与 引 当 金	3,842,000	3,894,000	△ 52,000
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	0	10,363,000	△ 10,363,000
流動負債合計	31,386,234	30,917,603	468,631
退 職 給 付 引 当 金	31,064,504	27,252,904	3,811,600
長 期 借 入 金	78,000,000	88,000,000	△ 10,000,000
固定負債合計	109,064,504	115,252,904	△ 6,188,400
負債合計	140,450,738	146,170,507	△ 5,719,769
寄 付 金	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産合計	61,200,000	71,200,000	△ 10,000,000
一般正味財産	△ 42,866,700	△ 59,873,939	17,007,239
正味財産合計	18,333,300	11,326,061	7,007,239
負債及び正味財産合計	158,784,038	157,496,568	1,287,470

事業別貸借対照表

令和2年 4月 1日から令和3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	2,686,112	204,280	0	0	0	2,890,392
山 銀 預 金	16,610,315	0	0	2,739,105	0	19,349,420
労 金 預 金	3,670,936	0	0	0	0	3,670,936
西 京 預 金	409,153	0	0	0	0	409,153
郵 便 局 預 金	114,707	91,429	0	0	0	206,136
広 銀 預 金	0	1,747,923	0	0	0	1,747,923
現金預金合計	23,491,223	2,043,632	0	2,739,105	0	28,273,960
営 業 未 収 金	43,292,116	3,000	0	0	0	43,295,116
開 発 セ ン タ - 勘 定	△ 7,273,590	0	0	0	7,273,590	0
家 族 旅 行 村 勘 定	4,860,323	0	0	0	△ 4,860,323	0
貯 蔵 品	3,350,172	134,894	0	0	0	3,485,066
仮 払 金	12,845,591	0	0	0	0	12,845,591
流動資産合計	80,565,835	2,181,526	0	2,739,105	2,413,267	87,899,733
定 期 預 金	0	0	0	3,008,302	0	3,008,302
基本財産合計	0	0	0	3,008,302	0	3,008,302
定 期 預 金	0	0	0	20,004,591	0	20,004,591
積 立 預 金	0	0	0	38,200,205	0	38,200,205
特定資産合計	0	0	0	58,204,796	0	58,204,796
機 械 及 び 備 品	12,198,840	0	0	0	0	12,198,840
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,527,633	0	0	0	0	△ 2,527,633
その他固定資産合計	9,671,207	0	0	0	0	9,671,207
固定資産合計	9,671,207	0	0	61,213,098	0	70,884,305
資産合計	90,237,042	2,181,526	0	63,952,203	2,413,267	158,784,038
営 業 未 払 金	20,346,910	0	0	0	0	20,346,910
そ の 他 未 払 金	2,866,891	0	0	0	0	2,866,891
大 城 勘 定	0	4,860,323	0	△ 7,273,590	2,413,267	0
預 り 金	3,589,280	0	0	0	0	3,589,280
営 業 前 受 金	670,153	0	0	0	0	670,153
賞 与 引 当 金	3,792,000	50,000	0	0	0	3,842,000
未 払 法 人 税 等	0	0	0	71,000	0	71,000
未 払 消 費 税 等	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	31,265,234	4,910,323	0	△ 7,202,590	2,413,267	31,386,234
退 職 給 付 引 当 金	30,457,304	607,200	0	0	0	31,064,504
長 期 借 入 金	78,000,000	0	0	0	0	78,000,000
固定負債合計	108,457,304	607,200	0	0	0	109,064,504
負債合計	139,722,538	5,517,523	0	△ 7,202,590	2,413,267	140,450,738
寄 付 金	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	61,200,000	0	61,200,000
一 般 正 味 財 産	△ 49,485,496	△ 3,335,997	0	9,954,793	0	△ 42,866,700
正味財産合計	△ 49,485,496	△ 3,335,997	0	71,154,793	0	18,333,300
負債及び正味財産合計	90,237,042	2,181,526	0	63,952,203	2,413,267	158,784,038

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	272,139,821	413,758,539	△ 141,618,718
宿 会 休 食 酒 類 及 び 飲 料	97,242,198	118,696,167	△ 21,453,969
泊 議 憩 事 務 用 料	160,000	486,334	△ 326,334
休 憩 事 務 用 料	142,500	458,153	△ 315,653
食 料 及 び 飲 料	158,625,844	260,861,270	△ 102,235,426
酒 類 及 び 飲 料	15,969,279	33,256,615	△ 17,287,336
売 店 収 益	48,723,888	47,391,142	1,332,746
売 店 収 入	48,723,888	47,391,142	1,332,746
その他営業収益	26,745,697	49,337,928	△ 22,592,231
温 泉 使 用 料	25,175,235	39,999,269	△ 14,824,034
使 用 料	41,000	1,220,355	△ 1,179,355
雑 収 益	1,529,462	8,118,304	△ 6,588,842
事 業 収 益	6,542,156	7,550,110	△ 1,007,954
使 用 料	6,542,156	7,550,110	△ 1,007,954
海 水 浴 管 理 収 益	890,063	3,001,194	△ 2,111,131
使 用 料	0	191,296	△ 191,296
受 託 料	890,063	2,809,898	△ 1,919,835
受 取 補 助 金 等	45,766,025	0	45,766,025
補 助 金	11,694,800	0	11,694,800
助 成 金	34,071,225	0	34,071,225
受 託 収 入	31,818,180	32,112,793	△ 294,613
受 託 収 入	31,818,180	32,112,793	△ 294,613
雑 収 益 等 収 益	13,630,616	10,405,509	3,225,107
受 取 利 息	1,359	1,345	14
雑 収 益	13,629,257	7,700,567	5,928,690
営 業 補 償	0	2,703,597	△ 2,703,597
基 本 財 産 運 用 益	408	845	△ 437
基 本 財 産 利 息	408	845	△ 437
経 常 収 益 計	446,256,854	563,558,060	△ 117,301,206
(2) 経常費用			
事業費	439,249,615	540,129,490	△ 100,879,875
給 手 賃 退 職 給 付 支 出	59,092,029	69,460,579	△ 10,368,550
手 賃 退 職 給 付 支 出	32,448,503	37,781,650	△ 5,333,147
法 定 福 利 費	70,758,053	72,917,848	△ 2,159,795
厚 生 福 利 費	3,811,600	4,414,496	△ 602,896
旅 被 食 事 服 材 料 費	20,423,734	23,033,801	△ 2,610,067
旅 被 食 事 服 材 料 費	678,716	931,741	△ 253,025
酒 類 飲 料 材 料 費	49,162	223,585	△ 174,423
酒 類 飲 料 材 料 費	221,070	186,835	34,235
酒 類 飲 料 材 料 費	75,318,825	101,752,609	△ 26,433,784
酒 類 飲 料 材 料 費	7,180,028	13,414,702	△ 6,234,674
酒 類 飲 料 材 料 費	26,588,194	31,404,282	△ 4,816,088
酒 類 飲 料 材 料 費	18,874,863	24,023,565	△ 5,148,702
酒 類 飲 料 材 料 費	7,590,484	12,245,946	△ 4,655,462
酒 類 飲 料 材 料 費	20,345,397	25,609,915	△ 5,264,518
酒 類 飲 料 材 料 費	2,189,377	2,661,344	△ 471,967
酒 類 飲 料 材 料 費	2,943,814	3,079,057	△ 135,243
酒 類 飲 料 材 料 費	1,839,217	3,816,097	△ 1,976,880
酒 類 飲 料 材 料 費	12,614,767	13,784,768	△ 1,170,001
酒 類 飲 料 材 料 費	52,791,302	71,993,470	△ 19,202,168
酒 類 飲 料 材 料 費	7,818	5,521	2,297

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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
負債	545,852	700,113	△ 154,261
賃借	11,154,314	12,816,714	△ 1,662,400
公租	294,287	187,880	106,407
修繕	2,129,980	1,584,224	545,756
保険	1,745,470	1,602,329	143,141
洗濯	6,044,815	8,612,438	△ 2,567,623
販売促進	1,024,534	1,352,123	△ 327,589
食糧	33,796	51,684	△ 17,888
交際	20,000	60,685	△ 40,685
減価償却	489,614	419,489	70,125
経常費用計	439,249,615	540,129,490	△ 100,879,875
評価損益調整前当期増減額	7,007,239	23,428,570	△ 16,421,331
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,007,239	23,428,570	△ 16,421,331
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産振替額	10,000,000	0	10,000,000
経常外収益計	10,000,000	0	10,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,000,000	0	10,000,000
当期一般正味財産増減額	17,007,239	23,428,570	△ 6,421,331
一般正味財産期首残高	△ 59,873,939	△ 83,302,509	23,428,570
一般正味財産期末残高	△ 42,866,700	△ 59,873,939	17,007,239
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
指定正味財産期首残高	71,200,000	71,200,000	0
一般正味財産振替額	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
指定正味財産期末残高	61,200,000	71,200,000	△ 10,000,000
III 正味財産期末残高	18,333,300	11,326,061	7,007,239

事業別正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	269,902,310	2,237,511	0	0	272,139,821
宿泊料	97,242,198	0	0	0	97,242,198
会議料	160,000	0	0	0	160,000
休憩料	142,500	0	0	0	142,500
食料	156,551,759	2,074,085	0	0	158,625,844
酒類及び飲料	15,805,853	163,426	0	0	15,969,279
売店収益	46,384,574	2,339,314	0	0	48,723,888
売店収入	46,384,574	2,339,314	0	0	48,723,888
その他営業収益	26,745,697	0	0	0	26,745,697
温泉使用料	25,175,235	0	0	0	25,175,235
使用料	41,000	0	0	0	41,000
雑収益	1,529,462	0	0	0	1,529,462
事業収益	0	6,542,156	0	0	6,542,156
使用料	0	6,542,156	0	0	6,542,156
海水浴管理収益	0	0	890,063	0	890,063
使用料	0	0	0	0	0
受託	0	0	890,063	0	890,063
受託補助金等	45,766,025	0	0	0	45,766,025
補助金	11,694,800	0	0	0	11,694,800
助成	34,071,225	0	0	0	34,071,225
受託収入	0	31,818,180	0	0	31,818,180
受託収入	0	31,818,180	0	0	31,818,180
雑収益等	12,312,967	1,316,373	0	1,276	13,630,616
受取利息	52	31	0	1,276	1,359
雑収入	12,312,915	1,316,342	0	0	13,629,257
基本財産運用益	0	0	0	408	408
基本財産利息	0	0	0	408	408
経常収益計	401,111,573	44,253,534	890,063	1,684	446,256,854
(2) 経常費用					
事業費	394,148,017	43,898,513	890,063	313,022	439,249,615
給手賃	55,641,229	3,450,800	0	0	59,092,029
賃	30,242,580	2,205,923	0	0	32,448,503
退職給付支	50,894,088	19,138,600	725,365	0	70,758,053
法定福利費	3,204,400	607,200	0	0	3,811,600
厚生福利費	18,421,218	1,999,182	3,334	0	20,423,734
旅費	601,626	77,090	0	0	678,716
被服費	49,162	0	0	0	49,162
食料	153,690	67,380	0	0	221,070
酒類飲料	74,559,985	758,840	0	0	75,318,825
売店材料	7,061,076	118,952	0	0	7,180,028
備品	25,396,291	1,191,903	0	0	26,588,194
燃費	16,537,367	2,276,332	30,658	30,506	18,874,863
光熱水	7,217,571	372,913	0	0	7,590,484
印刷製本	17,489,864	2,855,533	0	0	20,345,397
通信運搬	1,734,632	450,200	4,545	0	2,189,377
広告	2,704,375	239,439	0	0	2,943,814
使用料	560,154	1,279,063	0	0	1,839,217
委託手数料	12,199,319	248,561	74,385	92,502	12,614,767
研究	48,176,163	4,489,896	29,049	96,194	52,791,302
賃借	6,000	1,818	0	0	7,818
賃借	475,189	70,663	0	0	545,852
公課	9,964,805	1,166,782	22,727	0	11,154,314
修繕	162,907	37,560	0	93,820	294,287
保険	1,663,980	466,000	0	0	2,129,980
洗濯	1,563,550	181,920	0	0	1,745,470
販売促進	5,900,806	144,009	0	0	6,044,815
交際	1,022,580	1,954	0	0	1,024,534
減価償却	33,796	0	0	0	33,796
減価償却	20,000	0	0	0	20,000
減価償却	489,614	0	0	0	489,614
経常費用計	394,148,017	43,898,513	890,063	313,022	439,249,615
評価損益調整前当期増減額	6,963,556	355,021	0	△ 311,338	7,007,239
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	6,963,556	355,021	0	△ 311,338	7,007,239

事業別正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
指定正味財産振替額	0	0	0	10,000,000	10,000,000
経常外収益計	0	0	0	10,000,000	10,000,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	10,000,000	10,000,000
当期一般正味財産増減額	6,963,556	355,021	0	9,688,662	17,007,239
一般正味財産期首残高	△ 60,696,654	806,228	0	16,487	△ 59,873,939
一般正味財産期末残高	△ 53,733,098	1,161,249	0	9,705,149	△ 42,866,700
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	△ 10,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	71,200,000	71,200,000
一般正味財産振替額	0	0	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	61,200,000	61,200,000
III 正味財産期末残高	△ 53,733,098	1,161,249	0	70,905,149	18,333,300

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	3,007,894	408	0	3,008,302
小計	3,007,894	408	0	3,008,302
特定資産				
定期預金	20,003,979	612	0	20,004,591
積立預金	48,200,702	△ 10,000,497	0	38,200,205
小計	68,204,681	△ 9,999,885	0	58,204,796
合計	71,212,575	△ 9,999,477	0	61,213,098

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	3,008,302	3,000,000	8,302	0
小計	3,008,302	3,000,000	8,302	0
特定資産				
定期預金	20,004,591	20,000,000	4,591	0
積立預金	38,200,205	48,200,000	△ 9,999,795	0
小計	58,204,796	68,200,000	△ 9,995,204	0
合計	61,213,098	71,200,000	△ 9,986,902	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	12,198,840	△ 2,527,633	9,671,207	0
合計	12,198,840	△ 2,527,633	9,671,207	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	1,217,175	441,768	0	1,658,943
酒類飲料材料費	649,686	28,627	0	678,313
売店材料費	595,888	417,028	0	1,012,916
小計	2,462,749	887,423	0	3,350,172

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	41,905	11,221	0	53,126
酒類飲料材料費	11,693	1,026	0	12,719
売店材料費	54,317	14,732	0	69,049
小計	107,915	26,979	0	134,894
合計	2,570,664	914,402	0	3,485,066

財産目録

令和3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)				
(流動資産)	現預金	手元保管	運転資金として	2,890,392
		山口銀行		19,349,420
		中国労働金庫		3,670,936
		西京銀行		409,153
		郵便局預金		206,136
		広島銀行		1,747,923
		JCB、VISA等		43,295,116
	営業未収金 貯蔵品	食事材料費		1,712,069
		酒類飲料材料費		691,032
		売店材料費		1,081,965
仮払金			12,845,591	
流動資産合計				87,899,733
(固定資産)				
基本財産	定期預金			3,008,302
特定資産	定期預金			20,004,591
	積立預金			38,200,205
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		12,198,840
		券売機等		△ 2,527,633
固定資産合計				70,884,305
資産合計				158,784,038
(流動負債)				
(流動負債)	営業未払金	ひろや・高山石油他		20,346,910
		未払社会保険料他		2,866,891
	その他未払金	所得税・市民税		3,589,280
		宿泊券・利用券他		670,153
	賞与引当金	職員賞与引当金		3,842,000
	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		0
	流動負債合計			
(固定負債)				
(固定負債)	退職給付引当金	退職給与引当金		31,064,504
	長期借入金	長期借入		78,000,000
固定負債合計				109,064,504
負債合計				140,450,738
正味財産				18,333,300

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 佑児 様

令和3年8月20日
一般財団法人下松市笠戸島開発センター

監 事 玉 井 哲 郎 

監 事 武 居 直 人 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3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。