

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<br>(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<br>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<br>～上司のための<br>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<br>社会人マナー<br>言葉遣い<br>来客対応<br>訪問<br>席次<br>携帯電話<br>Eメール、FAXの送り方 | 平成28年9月～10月 |
| 組織力研修<br>～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<br>～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<br>年間営業計画の作成  |             |
| 接客マナー研修<br>～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<br>・ 里の厨 ・ 田布施地域交流館 ・ 上関海峡 ・ J A 柳井<br>・ 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 国民宿舎利用状況

平成29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<br>大人 | うち<br>小人 | 市内     | 市外    | 県外  | 計      | 市内 | 市外 | 県外     | 計      | レストラン | 喫茶     | 計          |        |    |    |    |
|     |        |       |       |        |          |          |        |       |     |        |    |    |        |        |       |        |            | 市内     | 市外 |    |    |
| 4月  |        |       |       | 0      | 0        |          |        |       | 0   |        |    |    | 0      |        |       |        | 0          |        |    |    |    |
| 5月  |        |       |       | 0      | 0        |          |        |       | 0   |        |    |    | 0      |        |       |        | 0          |        |    |    |    |
| 6月  |        |       |       | 0      | 0        |          |        |       | 0   |        |    |    | 0      |        |       |        | 0          |        |    |    |    |
| 7月  |        |       |       | 0      | 0        |          |        |       | 0   |        |    |    | 0      |        |       |        | 0          |        |    |    |    |
| 8月  |        |       |       | 0      | 0        |          |        |       | 0   |        |    |    | 0      |        |       |        | 0          |        |    |    |    |
| 9月  |        |       |       | 0      | 0        |          |        |       | 0   |        |    |    | 0      |        |       |        | 0          |        |    |    |    |
| 10月 |        |       |       | 0      | 0        |          |        |       | 0   |        |    |    | 0      |        |       |        | 0          |        |    |    |    |
| 11月 | 614    | 1,598 | 325   | 2,537  | 2,447    | 90       | 1,177  | 1,023 | 57  | 2,257  | 0  | 0  | 0      | 5,141  | 1,392 | 6,533  | 5,409      | 16,736 |    |    |    |
| 12月 | 505    | 1,615 | 497   | 2,617  | 2,461    | 156      | 1,381  | 1,286 | 74  | 2,741  | 0  | 0  | 0      | 3,600  | 947   | 4,547  | 5,846      | 15,751 |    |    |    |
| 1月  | 302    | 1,376 | 677   | 2,355  | 2,198    | 157      | 870    | 622   | 5   | 1,497  | 0  | 0  | 0      | 3,282  | 1,059 | 4,341  | 7,779      | 15,972 |    |    |    |
| 2月  | 309    | 1,121 | 550   | 1,980  | 1,914    | 66       | 836    | 583   | 256 | 1,675  | 0  | 0  | 0      | 3,490  | 1,316 | 4,806  | 6,251      | 14,712 |    |    |    |
| 3月  | 332    | 1,424 | 830   | 2,586  | 2,365    | 221      | 1,214  | 890   | 269 | 2,373  | 28 | 0  | 0      | 3,038  | 1,647 | 4,713  | 6,159      | 15,831 |    |    |    |
| 計   | 2,062  | 7,134 | 2,879 | 12,075 | 11,385   | 690      | 5,478  | 4,404 | 661 | 10,543 | 28 | 0  | 0      | 18,551 | 6,361 | 24,940 | 31,444     | 79,002 |    |    |    |

|           |       |       |       |        |       |      |       |       |      |        |        |      |      |       |       |        |        |        |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|------|--------|--------|------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 総利用<br>比率 | 2.6%  | 9.0%  | 3.6%  | 15.3%  | 14.4% | 0.9% | 6.9%  | 5.6%  | 0.8% | 13.3%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 23.5% | 8.1%  | 31.5%  | 39.8%  | 100.0% |
| 利用別<br>比率 | 17.1% | 59.1% | 23.8% | 100.0% | 94.3% | 5.7% | 52.0% | 41.8% | 6.3% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 74.5% | 25.5% | 100.0% | 100.0% |        |

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<br>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<br>(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<br>(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<br>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<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             | 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 險 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 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<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         | 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      |
| 受託収入         | 0            | 0              | 2,588,719    | 0         | 2,588,719    |
| 受託収入         | 29,629,625   | 35,185,183     | 0            | 0         | 64,814,808   |
| 雑収益等         | 29,629,625   | 35,185,183     | 0            | 0         | 64,814,808   |
| 受取利息         | 1,301,464    | 2,582,063      | 0            | 3,485     | 3,887,012    |
| 雑収入          | 75           | 99             | 0            | 3,485     | 3,659        |
| 基本財産運用益      | 1,301,389    | 2,581,964      | 0            | 0         | 3,883,353    |
| 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    |
| 委託修繕         | 2,132,419    | 186,042        | 4,862        | 0         | 2,323,323    |
| 研究開発         | 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      |
| 公料           | 1,174,368    | 681,947        | 0            | 0         | 1,856,315    |
| 公費           | 1,397,305    | 218,240        | 0            | 0         | 1,615,545    |
| 公料           | 5,265,993    | 162,100        | 0            | 0         | 5,428,093    |
| 公費           | 2,975,487    | 69,970         | 0            | 0         | 3,045,457    |
| 公料           | 437,936      | 0              | 5,192        | 0         | 443,128      |
| 公費           | 182,052      | 4,629          | 8,763        | 0         | 195,444      |
| 公料           | 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<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          |
|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 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<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 | 3,004,247  | 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<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 | 11,773,840 | △ 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           |
|---------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| <b>(流動資産)</b> |         |           |           |              |
|               | 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   |
| <b>(固定資産)</b> |         |           |           |              |
| 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  |
| <b>(流動負債)</b> |         |           |           |              |
|               | 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  |           |           |              |
| <b>(固定負債)</b> |         |           |           |              |
|               | 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 |