

令和元年度 事業報告及び決算報告

平成31年(2019年)4月1日から
令和2年(2020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	8
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
-------	----

令和元年度 事業報告

平成31年(2019年)4月1日から
令和2年(2020年)3月31日まで

事業報告

I. 総括

令和元年度は、当財団にとりまして浮き沈みの激しい1年となりました。

主業務である国民宿舎大城に関しましては、平成30年度のマイナスを取り返す事を目標にした結果、4月から1月までで約28,000千円のプラスを出す事に成功しました。しかし、新型コロナウイルスの影響で2月と3月はキャンセルや外出の自粛で収入が激減し、解散要件まで危惧せざるを得ない状況でしたが、職員一丸となって収入増や経費削減に取り組み、更に各方面のご協力もいただいて収入を確保する事が出来、最悪の解散は回避する事が出来ました。

収入に関しましては、週末や特別料金日等の料金設定を改定することにより、繁忙期には確実に収益を確保することが出来ました。またランチバイキングを利用し易い料金に据え置いたことにより安定した集客が得られ、それが売店・喫茶・温泉に良い影響を及ぼすことが出来ました。

支出に関しましては、平成30年度の反省を元に部署毎の経費を一般職員にまでオープンにして意識付けしたり、予算対比の途中経過を随時報告して注意喚起したりする事により、支出を抑える事が出来ました。

令和元年度も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 (H31.4～R1.3)

	令和元年度年計		宿泊		アンケート結果		無記入	合計
	初めて	2～3回目	4～5回目	6回以上				
ご利用回数	856	367	142	96			24	1485
	57.6%	24.7%	9.6%	6.5%			1.6%	
年齢	20～30代	40代	50代	60代	70代	80代以上	無記入	合計
	143	199	222	482	477	170	35	1728
	8.3%	11.5%	12.8%	27.9%	27.6%	9.8%	2.0%	
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
	1133	192	1	35	24	17	130	1532
	74.0%	12.5%	0.1%	2.3%	1.6%	1.1%	8.5%	
	とても良い	良い	悪い	とても悪い			無記入	合計
フロント係	916	525	13	3			25	1482
	61.8%	35.4%	0.9%	0.2%			1.7%	
レストラン係	1060	390	8	1			23	1482
	71.5%	26.3%	0.5%	0.1%			1.6%	
その他従業員	752	598	11	3			118	1482
	50.7%	40.4%	0.7%	0.2%			8.0%	
	とても良い	良い	悪い	とても悪い			無記入	合計
夕食	950	432	30	3			67	1482
	64.1%	29.1%	2.0%	0.2%			4.5%	
朝食	807	507	26	2			140	1482
	54.5%	34.2%	1.8%	0.1%			9.4%	
デザート	766	551	31	3			131	1482
	51.7%	37.2%	2.1%	0.2%			8.8%	
	とても良い	良い	悪い	とても悪い			無記入	合計
温泉大浴場	917	470	18	3			74	1482
	61.9%	31.7%	1.2%	0.2%			5.0%	
清掃状況	931	486	21	5			39	1482
	62.8%	32.8%	1.4%	0.3%			2.6%	
利用料金	590	744	18	2			128	1482
	39.8%	50.2%	1.2%	0.1%			8.6%	
総合印象	915	503	11	3			50	1482
	61.7%	33.9%	0.7%	0.2%			3.4%	

② 地元第一の国民宿舎

地元の方々に一層利用していただくため、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。

実施期間	令和元年7月1日 ～令和2年3月31日
利用者人数	3件 72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	81	95	32	208
割合	38.9%	45.7%	15.4%	

(2) 笠戸島家族旅行村管理運営事業

【事業内容】

本年度は施設利活用促進のため、サービス棟のメニュー改善を行うとともに、新作テントの展示会、音楽フェスの会場提供、初の開催となる「キッズ RUN フェスタ」等、各種イベントを実施し、施設の周知を図り使用者増に努めました。

社会貢献の面では、地元のデイサービスや障がい者施設利用者への余暇活動の場の提供を行いました。更には、カーマニアの団体が月1回、県道沿い駐車場で展示会をされた後に清掃活動を行うという定期利用も始まりました。

また施設管理面では、バーベキューガーデンの補修を実施し、利用者に快適に過ごしていただけるよう村内管理を行いました。

実施年度	令和元年度
営業日数（台風による休村1日）	365日
一般来場者数 (a)	24,396人
(内) 足湯利用者	10,813人
有料施設利用者数 (b)	15,376人
利用者数合計 (a) + (b)	39,772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	
	R元年度	H30年度	R元年度	H30年度
ケビン	304棟	257棟	1,498人	1,161人
キャンプサイト	1,180サイト	728サイト	3,706人	2,323人
貸テント	96張	212張		
貸キャンプ	371サイト	78サイト	1,223人	798人
バーベキュー	1,444卓	992卓	8,949人	6,256人
合計			15,376人	10,538人

(3) はなぐり海水浴場管理運営事業

【事業内容】

利用者の安全第一を考え、開設前に救急救命研修を実施。遊泳者や海の状況を監視し、天候や危険生物の注意喚起を促し、利用者が快適に過ごせるよう管理区域内の環境美化にも努めました。

また8月9日のクルーズ船ツアー受入れも実施しました。

開設期間		令和元年7月12日 ～8月18日(38日間) ※うち3日間は遊泳禁止 (台風2日、雨天のため1日)	
実施年度		令和元年度	平成30年度
利用者人数	海水浴場	8,738人	8,935人
	親水公園	1,243人	0人
計		9,981人	8,935人

(4) 誘致宣伝及び交流の場の提供事業

【事業内容】

①笠戸島まつり

内容	笠戸島を訪れるきっかけとして開催。本年度から会場を大城第4駐車場に変更して実施。		
日時	令和元年5月12日	主催	笠戸島まつり 実行委員会
人数	約3,000人		

②キャンプ用品展示即売会

内容	新作テントの展示会場として会場提供。身近なキャンプ場としてのPRを実施。		
日時	令和元年6月29・30日	主催	笠戸島家族旅行村
人数	約100人		

③夏休み親子萩焼陶芸教室

内容	「親子の日普及プロジェクト」として開催。本年度は大城アプローチにて実施。親子の会話やふれあいの時間をもっていたいた。		
日時	令和元年7月20日	主催	下松市笠戸島 開発センター
人数	約70人(参加者)		

④「ぱしふいっくびいなす」下松初寄港オプションツアー受入れ

内容	大城にてツアー受入れをするとともに、特産品販売や地酒の試飲、はなぐり海水浴場までの送迎等を実施。寄港会場においても特産品を販売。		
日時	令和元年8月9日	主催	下松市
人数	ツアー約10人 立寄り約300人		

⑤夕凧フェスティバル

内容	旅行村にて音楽イベントの会場提供。地元出身アーティスト等の出演とマルシェの同時開催。飲食物や特産品の販売を実施。		
日時	令和元年10月26日	主催	凧フェス 実行委員会
人数	約500名		

⑥笠戸島キッズRUNフェスタ

内容	笠戸島の観光振興と旅行村の冬季活用促進のため市道旅行村線にて実施。県内各地から参加があり初のイベントとしては成功といえる。		
日時	令和2年1月26日	主催	笠戸島キッズ RUNフェスタ 実行委員会
人数	来場者約500人 ※うちランナー約130人		

⑦河津桜まつり

内容	笠戸島に約500本植えられている河津桜PRイベント。会場提供と飲食物、特産品販売実施。		
日時	令和2年2月22日	主催	笠戸島観光推進 委員会
人数	約700名		

⑧くだまつ笠戸島アイランドトレイル

内容	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止		
日時		主催	くだまつ笠戸島 アイランドトレイル 実行委員会
人数			

⑨宝の島っ子卒業イベント

内容	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止		
日時		主催	笠戸島自治会連合協議会
人数			

⑩その他イベントへの参加・協力

イベント名	開催日
NTT 東日本バドミントン強化合宿	令和元年 6月 18日 ～6月 22日
くだまつキャリアアップ 職場体験研修（教員）	令和元年 7月 22・23日
産業観光ツアー	令和元年 8月 1日
笠戸島マリンイカダレース	令和元年 8月 25日
職場体験研修（中学生）	令和元年 9月 25・26日
くだまつ総おどり	令和元年 11月 2日
農業公園秋まつり	令和元年 11月 17日
自動車愛好会へ会場提供	毎月 1回

⑪ 年中行事に合せたプチイベント他

日 時	行 事	内 容
平成 31年 4月 27日 ～令和元年 5月 6日	ゴールデン ウィーク	・デザートバイキング ・バイキングキッズコーナー
平成 31年 4月 29日 ～令和元年 5月 6日		・お菓子
令和元年 5月 1日～	令和元年	・祝ラベルビール
令和元年 5月 5日	子供の日	・こいのぼりロール ・甘酒
令和元年 5月 12日	母の日	・手作りカーネーション ・女性限定カクテル ・メッセージカード
令和元年 6月 16日	父の日	・ハンカチ ・生ビール 390円 ・メッセージカード
令和元年 7月 7日	七夕	・お菓子 ・夫婦、カップルにオリジナルカクテル
令和元年 7月 27日	土用丑の日	・バイキングに鰻
令和元年 7月 20日 ～8月 31日	夏休み	・ヨーヨーすくい ・バイキングキッズコーナー

令和元年 8月 9日	クルーズ船 寄港	・ 歓迎用カクテル ・ オリジナルクッキー
令和元年 8月 10日 ～8月 17日	お盆	・ お菓子 ・ デザートバイキング
令和元年 9月 16日 ～9月 23日	お月見	・ バイキングお月見コーナー
令和元年 10月 1日 ～10月 31日	ハロウィン	・ バイキングに南瓜スイーツ ・ お菓子の掴み取り
令和元年 10月 31日		・ お菓子
令和元年 11月 1日 ～11月 3日	大城 3周年	・ サイコロチャレンジ ・ ドリンク 333円
令和元年 11月 3・13・23・30日		・ ステーキ 330円
令和元年 12月 23日 ～12月 26日	クリスマス	・ クリスマスディナー
令和元年 12月 25日		・ キャンドル
令和元年 12月 13日 ～令和 2年 1月 12日	冬休み	・ お菓子釣り
令和元年 12月 28日 ～令和 2年 1月 3日	年末年始	・ デザートバイキング
令和元年 12月 31日 ～令和 2年 1月 1日		・ ビンゴ大会
令和元年 12月 31日		・ 年越し蕎麦
令和 2年 1月 1日 ～1月 3日		・ 振舞い酒
令和 2年 1月 1日		・ マグロ解体ショー
令和 2年 1月 2日 ～1月 3日		・ お菓子 ・ サイコロチャレンジ
令和 2年 1月 7日	春の七草	・ バイキングに七草粥
令和 2年 2月 3日	節分	・ 豆 ・ 恵方巻 ・ バイキングに鰯煮と鯨刺
令和 2年 2月 11日	来館者 50万人	・ 花束、記念品
令和 2年 2月 14日	バレンタイン デー	・ チョコレート ・ バイキングにチョココーナー
令和 2年 3月 1日 ～3月 31日	季節物	・ イチゴフェア (デザート)
令和 2年 3月 3日	ひな祭り	・ お菓子 ・ 甘酒カクテル ・ バイキングに春スイーツ
令和 2年 3月 14日	ホワイトデー	・ 桜茶とお菓子

(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、笠戸島エリアとして「笠戸島ハイキングコース」や「下松市栽培漁業センター」、「島の学び舎」等、市内エリアとして「ウォーキングマップ」や「まんぷくまっぷ」等、県内エリアとして、県内13市の観光パンフレットを常設し、県内外の利用者に情報発信を行いました。

2. 財団運営・管理方針

(1) 集客

国民宿舎大城では、週毎に各部署が持ち回りでSNSの投稿をすることにより、違った視点での集客に努めました。更に閑散期にはゆめタウンの値引積立額の倍率をあげるイベントを実施し、平日の集客に努めました。

笠戸島家族旅行村では、冬期集客のため「キッズRUNフェスタ」の開催や週末の焼き芋販売を行いました。

(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や丁寧な言葉遣い等、おもてなしの心で接客し、リピーターになっていただくよう努めました。またアンケートの結果を参考に、より一層お客様に喜んでいただけるよう改善を行いました。

(3) 料理

新しい調理設備・備品の導入により食の安全性を高めるとともに、温かい料理・冷たい料理をよりスムーズに提供することに努めました。さらに単品メニューを増やすことで、客単価の向上とドリンク販売の促進にも努めました。

(4) 収益性及び原価の改善

収益性に関しては、回転率の悪い商品を廃止し期間限定商品に力を入れたり、料理を予約されていないお客様用の定食の販売を始めたりし収益性を高めました。

原価に関しては、相見積りを頻繁に行い原価の改善に努め、フリードリンク時には中瓶を小瓶にしたりグラスを小さくしたりしてロスを減らしました。

(5) 防災、安全衛生対策

避難訓練及び救急ステーション訓練を7月と1月に実施しました。

専門業者に依頼し害虫駆除を行うとともに、マニュアルの活用で、食中毒の予防とレジオネラ菌対策に努めました。

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

(6) 施設等の改善

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

(7) 財団財産管理運営

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

(8) 人材育成

日本一お客様に愛される国民宿舎を目指すため、職員に主体性、自立性を持たせ、一般的な能力の向上や能力開発を図るとともに、組織人としての規律維持に努めるため、各種研修を行いました。

講座名・研修先等	実施日
消費税の軽減税率制度等について	令和元年6月13日
実務者のための労働・社会保険基礎セミナー	令和元年6月26日
食品衛生責任者「実務講習会」	令和元年11月20日
令和元年度下松市観光・産業振興協議会勉強会	令和元年11月20日
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理	令和2年1月29日
女性向けセミナー	令和2年1月29日
中・四国国民宿舎調理長会	令和2年2月4日
中・四国国民宿舎女性会	

令和元年度 国民宿舎利用状況

令和2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	251	692	1,003	1,946	1,774	172	0	0	0	0	828	602	33	1,463	145	18	0	163	2,928	762	3,690	6,180	13,442
5月	141	695	1,108	1,944	1,796	148	0	0	0	0	637	564	271	1,472	122	206	0	328	3,132	936	4,068	6,875	14,687
6月	319	705	764	1,788	1,716	72	0	0	0	0	986	222	67	1,275	51	34	0	85	2,737	748	3,485	5,751	12,384
7月	152	624	923	1,699	1,504	195	0	0	0	0	755	426	121	1,302	10	139	0	149	2,695	611	3,306	5,643	12,099
8月	238	981	1,518	2,737	2,195	542	0	0	0	0	924	883	100	1,907	12	137	0	149	3,335	764	4,099	7,424	16,316
9月	199	664	917	1,780	1,659	121	0	0	0	0	487	288	163	938	93	60	0	153	2,967	678	3,645	6,439	12,955
10月	251	779	899	1,929	1,859	70	0	0	0	0	663	471	87	1,221	162	154	21	337	2,826	691	3,517	6,478	13,482
11月	272	844	1,068	2,184	2,081	103	0	0	0	0	859	781	361	2,001	63	148	60	271	2,916	603	3,519	6,634	14,609
12月	204	962	763	1,929	1,768	161	0	0	0	0	983	701	63	1,747	161	92	0	253	2,676	647	3,323	7,917	15,169
1月	208	764	790	1,762	1,605	157	0	0	0	0	730	390	88	1,208	8	45	5	58	2,756	750	3,506	9,219	15,753
2月	171	668	533	1,372	1,292	80	0	0	0	0	696	467	63	1,226	27	88	0	115	2,863	1,074	3,937	7,698	14,348
3月	86	424	457	967	836	131	0	0	0	0	347	114	22	483	45	0	0	45	2,286	748	3,034	7,781	12,310
計	2,492	8,802	10,743	22,037	20,085	1,952	0	0	0	0	8,895	5,909	1,439	16,243	899	1,121	86	2,106	34,117	9,012	43,129	84,039	167,554

総利用 比率	2.39%	7.72%	8.14%	18.25%	16.78%	1.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.80%	4.74%	1.36%	11.90%	0.47%	0.78%	0.28%	1.54%	19.59%	7.16%	26.75%	41.57%	100.00%
利用別 比率	13.08%	42.29%	44.63%	100.00%	91.98%	8.02%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	48.70%	39.85%	11.45%	100.00%	30.73%	51.12%	18.16%	100.00%	73.22%	26.78%	100.00%	100.00%	

令和元年度笠戸島家族旅行村利用状況

令和2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	11	41	55	107	55	212	149	416	430	707	23	1,160	15	91	19	125	1,808
5月	23	12	96	131	56	248	180	484	605	897	166	1,668	12	109	31	152	2,435
6月	8	10	22	40	18	114	67	199	348	288	6	642	60	49	17	126	1,007
7月	44	106	53	203	31	156	58	245	362	645	100	1,107	33	78	7	118	1,673
8月	36	260	150	446	45	253	221	519	477	1,286	168	1,931	6	13	6	25	2,921
9月	14	39	45	98	52	109	99	260	172	424	132	728	6	40	12	58	1,144
10月	0	52	26	78	132	170	154	456	368	329	3	700	43	113	6	162	1,396
11月	10	79	30	119	30	277	55	362	91	314	23	428	9	131	7	147	1,056
12月	9	33	43	85	9	110	62	181	12	30	6	48	2	35	4	41	355
1月	7	23	13	43	13	62	51	126	0	19	6	25	4	36	13	53	247
2月	0	38	32	70	19	69	62	150	24	67	6	97	16	69	4	89	406
3月	4	38	36	78	25	196	87	308	115	273	27	415	39	79	9	127	928
計	166	731	601	1,498	485	1,976	1,245	3,706	3,004	5,279	666	8,949	245	843	135	1,223	15,376

総利用比率	1.1%	4.8%	3.9%	9.7%	3.2%	12.9%	8.1%	24.1%	19.5%	34.3%	4.3%	58.2%	1.6%	5.5%	0.9%	8.0%	100.0%
利用別比率	11.1%	48.8%	40.1%	100%	13.1%	53.3%	33.6%	100%	33.6%	59.0%	7.4%	100%	20.0%	68.9%	11.0%	100%	
年間使用数	304棟				1,180サイト				1,444卓				371サイト				

Ⅲ. 庶務事項

1. 組織

(1) 理事及び監事

役職名	氏名	就任	辞任	任期
理事長	弘中佑兒	平成30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2年6月）
理事	井川成正	平成30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2年6月）
〃	藤本泰延	平成30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2年6月）
〃	吉次敦生	平成30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2年6月）
〃	田村和己	平成30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2年6月）
〃	小林樹代史	平成31年4月23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2年6月）
〃	原田浩治	平成31年4月23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2年6月）
〃	中尾雅弘	令和元年11月6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2年6月）
〃	久原雅明	令和2年3月26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2年6月）
監事	玉井哲郎	平成31年4月23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（令和2年6月）
〃	藤村秀之	令和2年3月26日		選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（令和2年6月）

(2) 評議員

役職名	氏名	就任	辞任	任期
評議員	金織平浩	平成29年5月26日		選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（令和2年6月）
評議員	弘中静雄	平成29年5月26日		選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（令和2年6月）
評議員	蓬萊謙一郎	平成29年5月26日		選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで（令和2年6月）
評議員	辻國政	平成31年4月23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（令和2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
臨時理事会	平成31年4月15日	国民宿舎事業中長期計画(案)について 役員の選任(案)について 平成31年度臨時評議員会開催(案)について
臨時評議員会	平成31年4月23日	国民宿舎事業中長期計画(案)について 役員の選任(案)について
定時理事会	令和元年5月22日	平成30年度事業報告及び決算報告(案)について 令和元年度補正予算(案)について 令和元年度定時評議員会開催(案)について
定時評議員会	令和元年6月12日	平成30年度事業報告及び決算報告(案)について 令和元年度補正予算(案)について
臨時理事会	令和元年10月24日	役員の選任(案)について 令和元年度臨時評議員会開催(案)について 令和元年度上半期収支状況について
臨時評議員会	令和元年11月6日	役員の選任(案)について 令和元年度上半期収支状況について
定時理事会	令和2年3月13日	令和2年度事業計画及び収支予算(案)について 役員の選任(案)について 令和元年度臨時評議員会開催(案)について 業務執行状況報告について
臨時評議員会	令和2年3月26日	令和2年度事業計画及び収支予算(案)について 役員の選任(案)について 業務執行状況報告について

職員配置状況

令和2年3月31日現在

施 設	区 分	令和元年度			平成30年度	増 減
		男	女	計	(前年度)	
大城	職 員	18	9	27	29	-2
	パート	11	25	36	35	1
	小計	29	34	63	64	-1
笠戸島家族旅行村	職 員	1	0	1	1	0
	パート	6	4	10	10	0
	小計	7	4	11	11	0
合計		36	38	74	75	-1

IV. 附属明細書について

令和元年度事業報告には、「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。

別紙1

令和元年度国民宿舎大城状況

●令和元年度収支 【単位：千円】

	令和元年度	平成30年度	増減額	増減率(%)
収 益	509,339	495,384	13,955	2.8
費 用	485,840	515,231	▲ 29,391	▲ 5.7
収 支 差 額	23,499	▲ 19,847		

●令和元年度利用人員 【単位：人】

	令和元年度	平成30年度	増減	増減率(%)
宿 泊	22,037	24,479	▲ 2,442	▲ 10.0
休 憩	0	5	▲ 5	▲ 100.0
宴 会	16,243	15,965	278	1.7
会 議	2,106	2,060	46	2.2
レ ス ト ラ ン	34,117	26,277	7,840	29.8
喫 茶	9,012	9,609	▲ 597	▲ 6.2
温 泉	84,039	55,767	28,272	50.7
計	167,554	134,162	33,392	24.9

●材料費 【単位：千円】

	令和元年度	平成30年度	増減額	増減率(%)
食 事				
売 上	255,935	257,443	▲ 1,508	▲ 0.6
材 料 費	99,510	104,366	▲ 4,856	▲ 4.7
原 価 率	38.9%	40.5%		▲ 1.7

【単位：千円】

	令和元年度	平成30年度	増減額	増減率(%)
飲 料				
売 上	32,846	35,466	▲ 2,620	▲ 7.4
材 料 費	13,198	17,129	▲ 3,931	▲ 22.9
原 価 率	40.2%	48.3%		▲ 8.1

【単位：千円】

	令和元年度	平成30年度	増減額	増減率(%)
売 店				
売 上	43,858	46,796	▲ 2,938	▲ 6.3
材 料 費	28,763	35,325	▲ 6,562	▲ 18.6
原 価 率	65.6%	75.5%		▲ 9.9

●その他経費 【単位：千円】

	令和元年度	平成30年度	増減額	増減率(%)
人 件 費	176,325	177,898	▲ 1,573	▲ 0.9
備 消耗品費	20,510	25,298	▲ 4,788	▲ 18.9
委 託 料	67,282	74,278	▲ 6,996	▲ 9.4
※ 使用料・手数料	13,613	11,157	2,456	22.0

●キャンセルに関して

	組	数	人	数	金額(千円)
台 風		24		113	1,293
温 泉 揚 湯 設 備 故 障		30		91	1,124
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス		231		2,593	18,116
計		261		2,684	19,240

令和元年度 決算報告

平成31年(2019年)4月1日から
令和2年(2020年)3月31日まで

貸借対照表

平成31年(2019) 4月 1日から令和2年(2020) 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	10,713,503	10,630,555	82,948
山 銀 預 金	23,551,141	6,391,182	17,159,959
労 金 預 金	3,654,404	1,993,806	1,660,598
西 京 預 金	3,347,541	1,578,775	1,768,766
郵 便 局 預 金	2,569,340	2,558,553	10,787
広 銀 預 金	5,851,494	2,002,246	3,849,248
現金預金合計	49,687,423	25,155,117	24,532,306
営 業 未 収 金	19,688,315	14,869,294	4,819,021
そ の 他 未 収 金	0	0	0
貯 蔵 品	2,570,664	2,246,981	323,683
仮 払 金	4,601,770	525,900	4,075,870
流動資産合計	76,548,172	42,797,292	33,750,880
定 期 預 金	3,007,894	3,007,049	845
基本財産合計	3,007,894	3,007,049	845
定 期 預 金	20,003,979	20,003,129	850
積 立 預 金	48,200,702	48,200,313	389
特定資産合計	68,204,681	68,203,442	1,239
機 械 及 び 備 品	11,773,840	11,773,840	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,038,019	△ 1,618,530	△ 419,489
その他固定資産合計	9,735,821	10,155,310	△ 419,489
固定資産合計	80,948,396	81,365,801	△ 417,405
資産合計	157,496,568	124,163,093	33,333,475
営 業 未 払 金	12,573,567	16,129,047	△ 3,555,480
そ の 他 未 払 金	419,072	935,612	△ 516,540
預 り 金	2,786,756	2,414,359	372,397
営 業 前 受 金	810,208	985,780	△ 175,572
賞 与 引 当 金	3,894,000	2,358,000	1,536,000
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	10,363,000	2,013,000	8,350,000
流動負債合計	30,917,603	24,906,798	6,010,805
退 職 給 付 引 当 金	27,252,904	23,358,804	3,894,100
長 期 借 入 金	88,000,000	88,000,000	0
固定負債合計	115,252,904	111,358,804	3,894,100
負債合計	146,170,507	136,265,602	9,904,905
指定正味財産合計	71,200,000	71,200,000	0
一般正味財産	△ 59,873,939	△ 83,302,509	23,428,570
正味財産合計	11,326,061	△ 12,102,509	23,428,570
負債及び正味財産合計	157,496,568	124,163,093	33,333,475

事業別貸借対照表

平成31年(2019) 4月 1日から令和2年(2020) 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	7,686,804	3,026,699	0	0	0	10,713,503
山 銀 預 金	20,812,291	0	0	2,738,850	0	23,551,141
労 金 預 金	3,654,404	0	0	0	0	3,654,404
西 京 預 金	3,347,541	0	0	0	0	3,347,541
郵 便 局 預 金	1,877,035	692,305	0	0	0	2,569,340
広 銀 預 金	0	5,851,494	0	0	0	5,851,494
現金預金合計	37,378,075	9,570,498	0	2,738,850	0	49,687,423
営 業 未 収 金	19,663,502	24,813	0	0	0	19,688,315
そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
開 発 セ ン タ - 勘 定	2,414,294	0	0	0	△ 2,414,294	0
家 族 旅 行 村 勘 定	6,908,454	0	0	0	△ 6,908,454	0
貯 蔵 品	2,462,749	107,915	0	0	0	2,570,664
仮 払 金	4,601,770	0	0	0	0	4,601,770
流動資産合計	73,428,844	9,703,226	0	2,738,850	△ 9,322,748	76,548,172
定 期 預 金	0	0	0	3,007,894	0	3,007,894
基本財産合計	0	0	0	3,007,894	0	3,007,894
定 期 預 金	0	0	0	20,003,979	0	20,003,979
積 立 預 金	0	0	0	48,200,702	0	48,200,702
特定資産合計	0	0	0	68,204,681	0	68,204,681
機 械 及 び 備 品	11,773,840	0	0	0	0	11,773,840
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,038,019	0	0	0	0	△ 2,038,019
その他固定資産合計	9,735,821	0	0	0	0	9,735,821
固定資産合計	9,735,821	0	0	71,212,575	0	80,948,396
資産合計	83,164,665	9,703,226	0	73,951,425	△ 9,322,748	157,496,568
営 業 未 払 金	12,573,567	0	0	0	0	12,573,567
そ の 他 未 払 金	419,072	0	0	0	0	419,072
大 城 勘 定	0	6,908,454	0	2,414,294	△ 9,322,748	0
預 り 金	2,786,756	0	0	0	0	2,786,756
営 業 前 受 金	810,208	0	0	0	0	810,208
賞 与 引 当 金	3,894,000	0	0	0	0	3,894,000
未 払 法 人 税 等	0	0	0	71,000	0	71,000
未 払 消 費 税 等	10,363,000	0	0	0	0	10,363,000
流動負債合計	30,846,603	6,908,454	0	2,485,294	△ 9,322,748	30,917,603
退 職 給 付 引 当 金	27,252,904	0	0	0	0	27,252,904
長 期 借 入 金	88,000,000	0	0	0	0	88,000,000
固定負債合計	115,252,904	0	0	0	0	115,252,904
負債合計	146,099,507	6,908,454	0	2,485,294	△ 9,322,748	146,170,507
指定正味財産合計	0	0	0	71,200,000	0	71,200,000
一 般 正 味 財 産	△ 62,934,842	2,794,772	0	266,131	0	△ 59,873,939
正味財産合計	△ 62,934,842	2,794,772	0	71,466,131	0	11,326,061
負債及び正味財産合計	83,164,665	9,703,226	0	73,951,425	△ 9,322,748	157,496,568

正味財産増減計算書

平成31年(2019) 4月 1日から令和2年(2020) 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	413,758,539	410,729,118	3,029,421
宿泊料	118,696,167	112,832,699	5,863,468
会議料	486,334	372,573	113,761
憩事料	458,153	800,649	△ 342,496
飲食料	260,861,270	260,801,814	59,456
酒類及び飲料	33,256,615	35,921,383	△ 2,664,768
売店収益	47,391,142	49,472,072	△ 2,080,930
売店収入	47,391,142	49,472,072	△ 2,080,930
その他営業収益	49,337,928	34,297,106	15,040,822
温泉使用料	39,999,269	27,589,690	12,409,579
雑収益	1,220,355	1,194,169	26,186
事業収益	8,118,304	5,513,247	2,605,057
使用料	7,550,110	5,519,883	2,030,227
海水浴管理収益	3,001,194	2,909,851	91,343
受託料	191,296	237,037	△ 45,741
受補助金等	2,809,898	2,672,814	137,084
補助金	0	499,000	△ 499,000
受託収入	0	499,000	△ 499,000
受託収入	32,112,793	32,407,406	△ 294,613
雑収益等	32,112,793	32,407,406	△ 294,613
受取利息	10,405,509	8,639,291	1,766,218
雑収入	1,345	1,349	△ 4
基本財産運用益	7,700,567	8,637,942	△ 937,375
基本財産利息	2,703,597	8,637,942	△ 5,934,345
経常収益計	845	1,005	△ 160
	845	1,005	△ 160
	563,558,060	544,474,732	19,083,328
(2) 経常費用			
事業費	540,129,490	564,501,098	△ 24,371,608
給与	69,460,579	72,013,692	△ 2,553,113
賃退職給付支	37,781,650	32,381,735	5,399,915
厚生福	72,917,848	73,897,688	△ 979,840
旅被服	4,414,496	3,599,800	814,696
食料	23,033,801	24,543,583	△ 1,509,782
酒類	931,741	924,118	7,623
備燃	223,585	635,354	△ 411,769
光熱	186,835	227,055	△ 40,220
印刷	101,752,609	105,941,679	△ 4,189,070
通信	13,414,702	17,327,014	△ 3,912,312
広使	31,404,282	37,337,607	△ 5,933,325
委研	24,023,565	27,870,500	△ 3,846,935
負託	12,245,946	12,242,734	3,212
担修	25,609,915	25,384,736	225,179
手数	2,661,344	2,476,118	185,226
料	3,079,057	3,168,414	△ 89,357
託修	3,816,097	5,114,915	△ 1,298,818
金	13,784,768	11,402,649	2,382,119
費	71,993,470	78,867,169	△ 6,873,699
金	5,521	18,591	△ 13,070
金	700,113	741,394	△ 41,281

正味財産増減計算書

平成31年(2019) 4月 1日から令和2年(2020) 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
賃借料	12,816,714	13,250,267	△ 433,553
公租公	187,880	241,740	△ 53,860
修繕費	1,584,224	1,270,284	313,940
保険料	1,602,329	1,561,680	40,649
洗灌料	8,612,438	10,161,172	△ 1,548,734
販売促進費	1,352,123	1,332,594	19,529
食糧費	51,684	216,715	△ 165,031
交際費	60,685	53,941	6,744
減価償却費	419,489	296,160	123,329
経常費用計	540,129,490	564,501,098	△ 24,371,608
評価損益調整前当期増減額	23,428,570	△ 20,026,366	43,454,936
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	23,428,570	△ 20,026,366	43,454,936
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	23,428,570	△ 20,026,366	43,454,936
一般正味財産期首残高	△ 83,302,509	△ 63,276,143	△ 20,026,366
一般正味財産期末残高	△ 59,873,939	△ 83,302,509	23,428,570
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	71,200,000	71,200,000	0
指定正味財産期末残高	71,200,000	71,200,000	0
III 正味財産期末残高	11,326,061	△ 12,102,509	23,428,570

事業別正味財産増減計算書

平成31年(2019) 4月 1日から令和2年(2020) 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	408,421,623	5,336,916	0	0	413,758,539
宿 泊	118,696,167	0	0	0	118,696,167
会 議	486,334	0	0	0	486,334
休 憩	458,153	0	0	0	458,153
食 事	255,935,267	4,926,003	0	0	260,861,270
酒 類 及 び 飲 料	32,845,702	410,913	0	0	33,256,615
売 店 収 益	43,858,215	3,532,927	0	0	47,391,142
売 店 収 入	43,858,215	3,532,927	0	0	47,391,142
その他営業収益	49,337,928	0	0	0	49,337,928
温泉使用料	39,999,269	0	0	0	39,999,269
使用料	1,220,355	0	0	0	1,220,355
雑収益	8,118,304	0	0	0	8,118,304
事業収益	0	7,550,110	0	0	7,550,110
使用料	0	7,550,110	0	0	7,550,110
海水浴管理収益	0	0	3,001,194	0	3,001,194
使用料	0	0	191,296	0	191,296
受託	0	0	2,809,898	0	2,809,898
受補助金等	0	0	0	0	0
補助金	0	0	0	0	0
受託収入	0	32,112,793	0	0	32,112,793
受託収入	0	32,112,793	0	0	32,112,793
雑収益等	7,720,804	2,683,466	0	1,239	10,405,509
受取	54	52	0	1,239	1,345
雑営業補償	5,017,153	2,683,414	0	0	7,700,567
営業補償	2,703,597	0	0	0	2,703,597
基本財産運用益	0	0	0	845	845
基本財産利息	0	0	0	845	845
経常収益計	509,338,570	51,216,212	3,001,194	2,084	563,558,060
(2) 経常費用					
事業費	485,839,800	51,110,093	3,001,194	178,403	540,129,490
給手賃退職給付支	65,668,572	2,040,000	1,752,007	0	69,460,579
賃金	34,123,836	3,657,814	0	0	37,781,650
退職給付	51,475,005	21,442,843	0	0	72,917,848
福利	4,414,496	0	0	0	4,414,496
厚生	20,642,992	2,341,866	48,943	0	23,033,801
旅費	861,390	70,351	0	0	931,741
被服	223,585	0	0	0	223,585
食料	121,996	64,839	0	0	186,835
酒類飲料	99,509,549	2,243,060	0	0	101,752,609
売店	13,197,606	217,096	0	0	13,414,702
備品	28,763,023	2,641,259	0	0	31,404,282
燃料	20,509,610	3,473,418	18,215	22,322	24,023,565
光熱水	11,781,275	464,671	0	0	12,245,946
印刷製本搬	22,300,804	3,309,111	0	0	25,609,915
通信	2,127,823	533,521	0	0	2,661,344
広報	2,838,094	240,963	0	0	3,079,057
使料	1,862,019	1,954,078	0	0	3,816,097
委託手数料	13,612,578	170,372	0	1,818	13,784,768
研修	67,281,667	3,506,630	1,124,110	81,063	71,993,470
賃金	3,703	1,818	0	0	5,521
借入	584,595	115,518	0	0	700,113
公租	11,276,856	1,493,858	46,000	0	12,816,714
公租	103,280	11,400	0	73,200	187,880
修繕	983,125	601,099	0	0	1,584,224
保険	1,327,043	275,286	0	0	1,602,329
洗剤	8,416,194	196,244	0	0	8,612,438
販進	1,342,243	9,880	0	0	1,352,123
食糧	32,807	11,600	7,277	0	51,684
交際	34,545	21,498	4,642	0	60,685
減価償却	419,489	0	0	0	419,489
経常費用計	485,839,800	51,110,093	3,001,194	178,403	540,129,490
評価損益調整前当期増減額	23,498,770	106,119	0	△ 176,319	23,428,570
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	23,498,770	106,119	0	△ 176,319	23,428,570

事業別正味財産増減計算書

平成31年(2019) 4月 1日から令和2年(2020) 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					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(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	0	0
当期一般正味財産増減額	23,498,770	106,119	0	△ 176,319	23,428,570
一般正味財産期首残高	△ 84,195,424	700,109	0	192,806	△ 83,302,509
一般正味財産期末残高	△ 60,696,654	806,228	0	16,487	△ 59,873,939
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	△ 60,696,654	806,228	0	71,216,487	11,326,061

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	3,007,049	845	0	3,007,894
小計	3,007,049	845	0	3,007,894
特定資産				
定期預金	20,003,129	850	0	20,003,979
積立預金	48,200,313	389	0	48,200,702
小計	68,203,442	1,239	0	68,204,681
合計	71,210,491	2,084	0	71,212,575

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	3,007,894	3,000,000	7,894	0
小計	3,007,894	3,000,000	7,894	0
特定資産				
定期預金	20,003,979	20,000,000	3,979	0
積立預金	48,200,702	48,200,000	702	0
小計	68,204,681	68,200,000	4,681	0
合計	71,212,575	71,200,000	12,575	0

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(1) 帳簿価格による記載

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却 累計額	期末 帳簿価格	固定資産 処分損
機械及び備品	11,773,840	△ 2,038,019	9,735,821	0
合計	11,773,840	△ 2,038,019	9,735,821	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	908,353	308,822	0	1,217,175
酒類飲料材料費	458,103	191,583	0	649,686
売店材料費	755,432	0	△ 159,544	595,888
小計	2,121,888	500,405	△ 159,544	2,462,749

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	51,876	0	△ 9,971	41,905
酒類飲料材料費	8,291	3,402	0	11,693
売店材料費	64,926	0	△ 10,609	54,317
小計	125,093	3,402	△ 20,580	107,915
合計	2,246,981	503,807	△ 180,124	2,570,664

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現預金	手元保管 山口銀行 中国労働金庫 西京銀行 郵便局預金 広島銀行	運転資金として	10,713,503 23,551,141 3,654,404 3,347,541 2,569,340 5,851,494
営業未収金	JCB、VISA等		19,688,315
その他未収金			0
貯蔵品	食事材料費 酒類飲料材料費 売店材料費		1,259,080 661,379 650,205
仮払金			4,601,770
流動資産合計			76,548,172
(固定資産)			
基本財産	定期預金		3,007,894
特定資産	定期預金		20,003,979
	積立預金		48,200,702
その他固定資産	機械及び備品 減価償却累計額	温泉揚湯ポンプ等 券売機等	11,773,840 △ 2,038,019
固定資産合計			80,948,396
資産合計			157,496,568
(流動負債)			
営業未払金	ひろや・高山石油他		12,573,567
その他未払金	未払社会保険料他		419,072
預り金	所得税・市民税		2,786,756
営業前受金	宿泊券・利用券他		810,208
賞与引当金	職員賞与引当金		3,894,000
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		10,363,000
流動負債合計			30,917,603
(固定負債)			
	退職給付引当金	退職給与引当金	27,252,904
	長期借入金	長期借入	88,000,000
固定負債合計			115,252,904
負債合計			146,170,507
正味財産			11,326,061

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2年5月18日
一般財団法人下松市笠戸島開発センター

監事 玉井 哲郎 

監事 藤村 秀之 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2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。