

令和4年度 事業報告及び決算報告

令和4年(2022年)4月1日から
令和5年(2023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. 概要	・ ・ ・ ・ ・	P.	1
II. 実施事業	・ ・ ・ ・ ・	P.	3
1. 国民宿舎事業	・ ・ ・ ・ ・	P.	3
2. 笠戸島家族旅行村事業	・ ・ ・ ・ ・	P.	8
3. はなぐり海水浴場事業	・ ・ ・ ・ ・	P.	10
4. 主な行事、イベント等	・ ・ ・ ・ ・	P.	12
III. 公共施設としての取り組み	・ ・ ・ ・ ・	P.	15
IV. 財産管理	・ ・ ・ ・ ・	P.	17
参考資料1 「国民宿舎大城利用状況」	・ ・ ・ ・ ・	P.	18
参考資料2 「笠戸島家族旅行村利用状況」	・ ・ ・	P.	19
V. 庶務事項	・ ・ ・ ・ ・	P.	20
1. 組織	・ ・ ・ ・ ・	P.	20
2. 評議員会等の開催状況について	・ ・ ・ ・ ・	P.	21
3. 職員配置状況	・ ・ ・ ・ ・	P.	21
VI. 附属明細書について	・ ・ ・ ・ ・	P.	21

<決算報告>

1. 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P.	22
2. 事業別貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P.	23
3. 正味財産増減計算書	・ ・ ・ ・ ・	P.	24
4. 事業別正味財産増減計算書	・ ・ ・ ・ ・	P.	26
5. 財務諸表に対する注記	・ ・ ・ ・ ・	P.	28
6. 財産目録	・ ・ ・ ・ ・	P.	29

<監査報告>

監査報告書	・ ・ ・ ・ ・	P.	30
-------	-----------	----	----

令和4年度 事業報告

令和4年（2022年）4月 1日から
令和5年（2023年）3月31日まで

事業報告

I. 概要

令和4年度、新型コロナウイルス感染症の影響も3年目となりました。また世界情勢の不安から各国の利上げが加速し、国内では円安が進み、インフレが社会生活に多大な影響を及ぼしております。当財団においても影響は免れず、エネルギー価格や仕入れ値高騰に苦慮しました。

前年度に発覚した会計の不適切な処理や支配人の交代等、大幅な組織・人事の変更をして業務改善を行いました。また、前年度の正味財産期末残高が3,670万円のマイナスであり、財団存続のため、基本財産の確保を第一に考え運営してまいりました。

一方、我々のような宿泊観光業には経済活動の活発化を図る旅行支援事業が大きな追い風となりました。特に宿泊者数の増加と宿泊客単価が上昇したことにより、下期にはマイナスが改善し過去にない大幅な利益増となりました。

令和4年度は、新たに5つの重点戦略を掲げ管理運営を行ってまいりました。

「管理運営の改善への対応」「業務構造の見直し」「課題解決」については、令和3年度の会計の不適切な処理の反省から、社内人事や業務処理内容の見直し、会計事務所への業務委託を行い、適正な会計処理の体制づくりを行いました。

また、各部署の原価率、在庫管理、主要経費の推移、勤務状況等を見える化することで情報共有でき、諸経費の削減がすすみ、利益増を図れる体制となりました。また、アンケート調査を実施し、お客様の声を各部署で共有、改善案を実施することにより、親しみある大城・旅行村であるよう努めました。

「先を見据えた事業、業務、サービスへの進化」として、財団を取り巻く環境変化に合わせたサービスを展開しました。

情報発信、競争力の強化を図るため、エージェント販売経路の拡充やツアー誘致を行ったり、効率的な運営を行うために、温泉換水清掃日をレストラン定休日に合わせたりしました。ホームページや

インスタグラム、フェイスブックに各部署で、イベントや企画等タイムリーな情報を発信しました。

物品販売を強化するため、「小さな島のお菓子屋さん」の名称で、市内および周辺地域の農産物を主原料とした菓子の製造と販売を開始しました。

施設面では、県や国の補助金を活用し、withコロナに対応したバイキング等の備品購入や、授乳室の設置等を行い、顧客満足度の向上に努めました。

「人材戦略」については、「全員が主役」を合言葉に、プレミアムバイキングや朝食時には調理職員が実演と接客を行い、お客様から高評価をいただきました。

以下のとおり、各事業に関する事業状況をご報告いたします。

II. 実施事業

1. 国民宿舎事業

① 宿泊関連業務

令和4年度は、旅行支援事業のおかげで多くのお客様に来館していただきました。

食事では、魚が苦手なお客様のため、新たに「肉コース」の追加や、お客様のアンケートからお子様料理を一新する等、お客様のニーズに対応したメニュー構成にしました。支援事業の効果もあり、下松市の特産品「笠戸ひらめ」や「笠戸のとらふぐ」を使用した高額な料理コースが多く注文され、売上を伸ばすことに繋がりました。

さらにリピーター集客のために季節ごとのパンフレットの発送も行いました。

対外的には、下松市に訪れた事のない方々に笠戸島の魅力を伝えるため、島内の風景や施設紹介の動画を作成し、ホームページで閲覧できるようにいたしました。対内的には、下松市民にご利用いただくため、11月の1ヶ月間下松市民は600円の割引を行い、計107名の利用がありました。

② レストラン・宴会関連業務

レストランでは、特産品「笠戸ひらめ」のPRを兼ね、再来店したお客様にも喜んでいただけるように、メッセージ入り「ひらめの折り紙」を折っていただく「笠戸ひらめ折り紙プロジェクト」を4月～2月まで実施しました。さらに思い出として形に残るよう、折り紙をつなぎ合わせたモザイクアートを作成し、完成した作品をロビーに展示いたしました。

ランチでは5月と8月にプレミアムバイキングとしてレストランフロアで実演提供を実施しました。9月以降は、月替わりのフェアを開催することで料理のマンネリ化を防ぎ、定期的に告知する事でリピーターの増加を促しました。

夏にはレストラン入口に授乳室を設置し、ご家族で利用しやすい環境を整えました。

毎月情報誌にランチ広告を掲載することで、新たな顧客獲得を促しました。

宴会では、ドリンクの価格と品数の見直しを行い、在庫数と商品の品質を管理し、適正な原価率を保てるように努めました。

旅行会社からのツアーを多く受注し、幅広い地域の方に「笠戸ひらめ」や笠戸島の魅力を知っていただけるよう、料理説明時に笠戸島の観光PRを行いました。

③温泉関連業務

温泉では、コロナ禍で思うよう実施できなかった各種イベントを行いました。

4月からは入浴料金の条例改正をしていただき、それに伴う回数券キャンペーン、毎週金曜日は入浴者数が少ないので、7月～10月は350円、12月～3月は450円での値引き券の配布、11月は無料骨密度測定会、12月は鬼ゆず湯と、リピーター獲得とともにお客様に楽しんでいただけるよう努めました。

しかしながら積年の問題でもある、宿泊客と日帰り客の入浴時間が重なること、さらには常連客のマナーの問題があり、公衆浴場として快適に過ごせる環境づくりが今後の課題といえます。

④売店業務

宿泊者に旅行支援事業でクーポン券が配布されたこともあり、売上を伸ばすことができました。下松市をはじめ県内の名物やお土産の販売、またハンドメイド雑貨等オリジナルの商品の販売も行い、お客様から好評をいただきました。

毎週木曜日に下松市の農業公園から野菜を仕入れ販売を継続しておりますが、安価で購入することができ、リピーターが増えてきています。

シーズンごとの期間限定商品の仕入れや、スタッフのおすすめ商品の告知、手作りポップを作成する等、お客様が見て選んで楽しめる空間作りを行いました。

⑤菓子製造業務

「小さな島のお菓子屋さん」として自社ブランド化した菓子販売を本格的に進めてまいりました。下松市内で収穫される「栗五郎（かぼちゃ）」「米川ゆず」「来巻ブルーベリー」「笠戸島レモン」の焼きケーキや、光市東荷の「いちご」等を原料にマカロンの販売も開始いたしました。また、海と日本プロジェクトの関連商品として、県内産いりこを使用した「お魚クッキー」の販売をする等アイテムの充実も行いました。

社外販路についても、下松市栽培漁業センター「ねこクッキー」の受注、下松サービスエリアや、ゆめタウン下松への出店販売、プチ海の駅（第1、第3日曜日開催：ひらめきパーク笠戸島）での販売等、販路拡大も実施いたしました。

また、客室の茶菓子は仕入れから手作りの焼きケーキへ変更し、宿泊者への付加価値を高める効果となりました。また、自社製品を利用することでPRとともに経費の削減にもつながりました。

今後、生産者と原材料確保の協議を重ね、販路拡大に合わせた製造体制の強化を考えております。

売店での販売状況

名称		合計	備考
かぼちゃ（栗五郎）焼きケーキ （972円込）	数量	410	期間：4/22～5/14・ 9/21～11/28
	売上	398,520	
来巻ブルーベリー焼きケーキ （972円込）	数量	1,831	期間：5/7～
	売上	1,779,732	
米川ゆず焼きケーキ （972円込）	数量	761	期間：7/22～
	売上	739,692	
笠戸島レモン焼きケーキ （972円込）	数量	702	期間：10/28～
	売上	682,344	
お魚クッキー （648円込）	数量	339	期間：10/7～1/9
	売上	219,672	
マカロン （756円込）	数量	185	期間：10/28～2/20
	売上	139,860	
計	数量	4,228	
	売上	3,959,820	

【利用状況】

①営業日数

	令和4年度	令和3年度	差異
営業日数	352	283	69
維持管理の為の休館	13	3	10
休業要請の為の休館	0	79	▲79
計	365	365	0

②利用人数

	令和4年度	令和3年度	差異
宿泊	23,374	16,710	6,664
宴会	11,239	4,999	6,240
会議	884	461	423
レストラン	20,491	14,997	5,494
喫茶	11,626	8,518	3,108
温泉	75,319	50,468	24,851
計	142,933	96,153	46,780

③お客様の声（集計期間：令和4年4月～令和5年3月）

令和4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
	1020	497	241	245			54	2057
	49.6%	24.2%	11.7%	11.9%			2.6%	
年齢	20～30代	40代	50代	60代	70代	80代以上	無記入	合計
	199	194	360	605	651	288	75	2372
	8.4%	8.2%	15.2%	25.5%	27.4%	12.1%	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
	1539	224	12	41	11	54	211	2092
	73.6%	10.7%	0.6%	2.0%	0.5%	2.6%	10.1%	
フロント係	とても良い	良い	悪い	とても悪い			無記入	合計
	1249	731	16	2			47	2045
	61.1%	35.7%	0.8%	0.1%			2.3%	
レストラン係	とても良い	良い	悪い	とても悪い			無記入	合計
	1402	552	16	1			74	2045
	68.6%	27.0%	0.8%	0.0%			3.6%	
その他従業員	とても良い	良い	悪い	とても悪い			無記入	合計
	1056	787	11	2			189	2045
	51.6%	38.5%	0.5%	0.1%			9.2%	
夕食	とても良い	良い	悪い	とても悪い			無記入	合計
	1281	578	33	6			147	2045
	62.6%	28.3%	1.6%	0.3%			7.2%	
朝食	とても良い	良い	悪い	とても悪い			無記入	合計
	1043	717	37	2			246	2045
	51.0%	35.1%	1.8%	0.1%			12.0%	
デザート	とても良い	良い	悪い	とても悪い			無記入	合計
	1042	742	51	2			208	2045
	51.0%	36.3%	2.5%	0.1%			10.2%	
温泉大浴場	とても良い	良い	悪い	とても悪い			無記入	合計
	1246	656	29	8			106	2045
	60.9%	32.1%	1.4%	0.4%			5.2%	
清掃状況	とても良い	良い	悪い	とても悪い			無記入	合計
	1332	621	22	5			65	2045
	65.1%	30.4%	1.1%	0.2%			3.2%	
利用料金	とても良い	良い	悪い	とても悪い			無記入	合計
	956	899	35	2			153	2045
	46.7%	44.0%	1.7%	0.1%			7.5%	
コロナ対策	とても良い	良い	悪い	とても悪い			無記入	合計
	1211	740	9	5			80	2045
	59.2%	36.2%	0.4%	0.2%			3.9%	
総合印象	とても良い	良い	悪い	とても悪い			無記入	合計
	1291	659	16	2			77	2045
	63.1%	32.2%	0.8%	0.1%			3.8%	

2. 笠戸島家族旅行村事業

① 維持管理業務

施設内全般においては、猪や野犬等の鳥獣対策、特に猪被害は大きく、侵入防止用ネットを購入し設置いたしました。

キャンプ場においては、立木やサツキの剪定、芝刈りを行い景観維持に努めました。ケビンにおいては施設の老朽化に伴い、畳の入れ替えや冷蔵庫の更新等、機能維持と修繕を実施し、快適な環境づくりに努めました。

また、行政と密に連絡を取り合い、市道笠戸島線の立木の伐採や土砂の流入等の対策、上水供給用のポンプ基盤の更新、オートキャンプ場の炊事棟屋根の老朽化に伴う建て替えを実施していただきました。

② 自主事業（飲食、物販、イベント等）

サービス棟では、季節毎のソフトクリームや軽食販売、バーベキュー食材の提供を行いました。

売店では、キャンプ用消耗品を充実することで利便性の向上や、お子様連れのお客様向けに子供用玩具の販売を行いました。

また、レンタル用品の貸し出し再開に向け、道具のチェックや補充等をすすめました。

10月には、地元有缘のあるバンドやアーティストが集う「凧フェス」を3年ぶりに開催しました。ライブステージに加え、キッチンカーや飲食ブース、手作り雑貨販売等のマルシェも開催し、大いに盛り上がりました。

冬季の恒例行事となりつつある「笠戸島キッズランフェスタ」では、県内外から232名（うち市内からは87名）の参加をいただき、PRとしては欠かせないものとなっております。

その他、ホームページ内の旅行村通信の更新等を行い、利用者増に努めました。

また、お客様からのアンケートを参考にし、更にご満足いただけるよう改善をいたしました。

【利用状況】

①営業日数・利用人数

実 施 年 度	令和4年度	令和3年度	差 異
営 業 日 数	358.5	290.5	68.0
休 村 日	6.5	74.5	▲ 68.0
一 般 来 場 者 数 (a)	28,949	27,594	1,355
(内) 足 湯 利 用 者 数	7,812	5,514	2,298
有 料 施 設 利 用 者 数 (b)	13,512	10,751	2,761
利 用 者 数 合 計 (a) + (b)	42,461	38,345	4,116

②有料施設利用状況 (内訳)

利 用 項 目	有 料 施 設 数		
実 施 年 度	令和4年度	令和3年度	差 異
ケ ビ ン	366 棟	308 棟	58 棟
キ ャ ン プ サ イ ト	1,673 サ仆	1,342 サ仆	331 サ仆
貸 テ ン ト	張	0 張	0 張
デ イ キ ャ ン プ	805 サ仆	619 サ仆	186 サ仆
バ ー ベ キ ュ ー	1,175 卓	865 卓	310 卓

利 用 項 目	有 料 利 用 者 数		
実 施 年 度	令和4年度	令和3年度	差 異
ケ ビ ン	1,605 人	1,353 人	252 人
キ ャ ン プ サ イ ト	4,178 人	3,671 人	507 人
デ イ キ ャ ン プ	1,905 人	1,589 人	316 人
バ ー ベ キ ュ ー	5,824 人	4,138 人	1686 人
合 計	13,512 人	10,751 人	2761 人

3. はなぐり海水浴場事業

① 安全安心

昨年度までは新型コロナウイルス感染症の影響で、遊泳自粛措置として海水浴場の施設管理のみでしたが、4年度は3年ぶりの再開とあって、1万人を超える利用者があり、活気ある海水浴場に戻りました。

また、コロナ感染や熱中症等の心配もありましたが、大きなケガや事故もなく、利用者の皆様には海水浴を楽しんでいただきました。

《実施事項》

- ・ 普通救命講習の実施
- ・ 安全管理打ち合わせ
- ・ 勤務体制打ち合わせ
- ・ 警戒監視

②環境整備

トイレ内の落書きや監視時間外（夜間）のバーベキュー、ごみの散乱等が目立ち、利用者の迷惑行為に対する処理に追われました。

特に、時間外の花火やバーベキューから出たゴミの処理、落書きは目に余るもので、対策を講じる必要性があります。

《実施事項》

- ・ 洗面水栓の破損の修理
- ・ 排水溝のつまり除去
- ・ トイレ内の落書き除去
- ・ 駐車場から海岸までの除草作業
- ・ 砂浜の清掃
- ・ トイレ、シャワー棟の清掃
- ・ 親水公園内のゴミ拾い

【利用状況】

開設期間		令和4年7月15日(金)		
		～8月21日(日) 計38日間 ※うち遊泳禁止措置1日(大雨と落雷)		
実施年度		令和4年度	令和元年度	差異
利用者数	海水浴場	9,185 人	8,738 人	447 人
	親水公園	1,474 人	1,243 人	231 人
計		10,659 人	9,981 人	678 人

届け出BBQ 25 件

応急処置 3 件 ※クラゲ刺され

シャワー利用回数 2,116 回

4. 主な行事、イベント等

月	日	内容
4月	3/8~	ランチ定休日の実施 毎週火曜日（祝日、繁忙期は省く）
	1~27	温泉回数券キャンペーン（ぽっかぽかキャンペーン）の開催
	2~	温泉、土日祝日営業時間2部制の廃止
	5~	温泉清掃日の変更【レストラン定休日の毎週火曜日】
	18~	季節限定（春）日本酒キャンペーンの実施
	23~	「小さな島のお菓子屋さん」焼きケーキの販売スタート
	4/末~	レストラン折り紙プロジェクトスタート 【お客様の待ち時間を利用して、ひらめの折り紙とメッセージを記入。集まった折り紙でモザイクアートを作成（2023.2.16~5.7ロビーにて展示）】
5月	3~5	GWプレミアムバイキングの開催 【地魚をメインに、お造りや握りずしを実演提供】
	6	常連のお客様（和田様）グランドオープンから通算100回宿泊記念
	9~	入浴料金の改正
	22	笠戸島アイランドトレイルへの協力
		母の日企画【オリジナルカクテル、手づくりカーネーションプレゼント他】
		客室茶菓子を自社商品（焼きケーキ）へ変更
6月	1	宿泊料金改正
	6~9	休館【設備点検、法定点検他】
	6/下旬~9/30	温泉宿・ホテル総選挙2022エントリー
		父の日企画【オリジナルカクテル提供他】
7月	1~11/30	プレミアム食事券（9/30まで）、プレミアムチケットの取り扱い（11/30まで）
	7月23日	お魚クッキー卸売開始【下松市栽培漁業センター】
	16~8/31	お楽しみくじ（お子様向け）の開催
	20	ゆめカード取扱終了
8月	1	ランチバイキング、平日の利用時間を90分に変更
	1~17	季節限定（夏）日本酒キャンペーンの実施
	12~14	プレミアムバイキングの開催 【ローストビーフとにぎり寿司を実演提供】
9月	初旬	お子様用新デザインの身丈（75cm）の浴衣導入
		季節限定（秋）日本酒キャンペーンの実施

月	日	内容
10月	1~11/5	下松飲食店応援抽選会への参加
	1~12/31	ぐるっと下松産直スタンプラリーへの参加
	1~31	レストランスタッフによるハロウィン仮装
		季節限定（秋）日本酒キャンペーン ハロウィンドリンクキャンペーンの実施
	2	オールくだまつ地産地食くだまつたべちゃろ親子料理教室への講師派遣
	2~5	休館【設備点検、法定点検他】
	7~	金曜日の温泉利用者に入浴割引券配布を開始
	7~	お魚クッキー販売開始
	7~	海と日本プロジェクトコラボ商品「ひらめの骨せんべい」の提供（ランチ）
	11	酒類価格改正
11月	1~	オープン6周年月間 【市民割引、スイーツデー、ステーキデー等実施】
	1~	フォトウエディングの販売開始
	1~2/9	笠戸島レモンドリンクの販売
	26	大城温泉 骨密度測定
12月	3~2/28	下松市プレミアムチケット取り扱い開始
	3~1/31	デジタルスタンプラリーへの参加
	4	「まるごと笠戸島」への出店販売
	10~11	WE LOVEくだまつフェスタ 出店販売
	9~11	ゆず湯開催【鬼ゆず、米川ゆず使用】
	初旬~25	クリスマス関連イベント 【メッセージボード設置、クリスマスバイキングコーナー、ワッペン着用、飴のつかみ取り、テーブルコーデ等】
	23~25	クリスマスケーキ、チキン販売
	23~25	クリスマスディナー商品の販売
	30~1/2	年末年始抽選会
	31	年越しそばの提供
		笠戸島レモン、米川ゆずのオリジナルドリンクの販売

月	日	内容
1月	1~3	振る舞い酒、甘酒サービス（レストラン）
		ランチバイキング週末利用時間変更（60分から75分）
	10~12	休館【設備点検、法定点検他】
	21	くだまる石像寄贈式典（徳山東ロータリークラブ）
	25	積雪のためランチ臨時休業
	30	周南農林6次産業発表会にて講演および情報交換へ参加
2月	3	恵方巻の販売
	12	笠戸島アイランドトレイル
	25	河津桜まつり出店
	23~	季節限定（冬）日本酒キャンペーンの実施
	12~15	休館【設備点検】
3月	初旬	売店に「焼きケーキ」の専用特設コーナー設置
		笠戸島レモンステーキ販売開始
	12	笠戸島キッズランフェスタ主催
その他	通年	ALLくだまつぶちうまクッキング制作協力 youtube動画配信

Ⅲ. 公共施設としての取り組み

① ESGへの取り組みとサステナブル運営の推進

- ・賞味期限間近な商品の値下げ販売や、消費期限間近な生鮮食品販売物を厨房食材として活用したり、「笠戸ひらめ」の骨をせんべいとして提供したりと、食品破棄の削減に努めました。
- ・レジ袋の有料化で、無駄な袋提供を抑えました。
- ・残食状況を把握するために計測を行い、提供量を見直し、残食の削減に努めました。
- ・パイキング料理の一部は小分けにして提供し、食品ロスに努めました。
- ・電気料金の値上げに伴い、エアコンの温度管理や照明消し忘れの注意等、資源の無駄遣いについて経費削減の観点も含め、互いに注意喚起を行いました。

② 危機管理、安全衛生体制

- ・食品衛生については、衛生講習会への参加とHACCPを活用した衛生管理を徹底しました。大腸菌類等のふき取り検査や検食の確認をしました。また、アレルギー食品の表示を行い、お客様への注意喚起等も実施しました。
- ・衛生管理については、害虫の調査と駆除、レジオネラ菌等の細菌類には薬品を使用し、その記録と保管を行い予防に努めました。
- ・コロナ等の感染予防については、今まで同様マスクの着用と検温案内、パテーション設置や定期的なアルコール消毒と記録を行いました。職員等においても手洗いや検温を実施し、健康管理に努めました。
- ・災害等については、消防避難訓練の実施で改めて緊急時の再確認をしました。避難所指定の際には、受け入れと共に防災備品の確認もいたしました。また台風や大雪の際には、被害拡大の観点から臨時休業をいたしました。

③ 下松市施策への協力及び観光関連団体との連携

- ・毎月第1・第3日曜日にひらめきパーク笠戸島で開催される朝市「プチ海の駅」（笠戸島特産品開発グループ）に毎回出店しました。
- ・「ALLくだまつぶちうまクッキング」（下松市農林水産課）の制作協力とY o u T u b e動画の配信をしました。
- ・「海と日本プロジェクト」（日本財団）参加による商品開発と職員へ環境意識の醸成をしました。
- ・映画「凧の島」（K ビジョン）の公開イベントへの出店参加と映画パネル等の館内展示をしました。
- ・「笠戸島ひまわりロードプロジェクト」（下松市観光協会）への参画をしました。
- ・「凧フェス」（有志団体）への会場提供と協力をしました。
- ・その他、トレランへの協力、県道沿い駐車場の清掃活動、インドネシア船籍沈没慰霊碑周辺の除草作業をしました。

IV. 財産管理

会計処理体制の見直し

- ・ 1名の従事体制から、複数名への体制に変更し、チェック機能が働くように改善しました。さらに伝票処理や入出金処理等を管理職がチェックし押印することで、責任の所在を明確にしました。
- ・ 業務内容に準じ毎月担当者をローテーションすることで、同じミスや思い込みを防ぐよう改善しました。
- ・ 日々の業務では担当者から上長へ、最終的には統括管理責任者までの報告を実施し、ミスの防止や業務が見える化し、ガバナンスの構築を図りました。
- ・ 会計システムの補助科目を増やして残高確認がしやすくなるよう改善しました。毎月会計事務所による外部確認をすることにより、外部からの指摘で正確な処理を行うようにしました。
- ・ 毎月理事長へ売上や事業、その他の状況報告を実施しました。

課題

過去の会計処理や財産管理においては、長期にわたり1名の職員のみが従事していたことで、業務怠慢を起こす環境でした。

現在は複数名体制で業務を行い、今後の人材育成に努めると共に会計事務所等の第三者チェックを入れております。しかし、いずれ起こるであろうマンネリ化や体質の硬直改善を図るため、一部業務の委託や人事異動、増員等の手段を考えていかなければならないと思われます。

まずは令和4年度見直した業務の遂行状況を見つつ、正確な会計処理ができるよう体制づくりに努めてまいります。

令和4年度 決算報告

令和4年(2022年)4月1日から
令和5年(2023年)3月31日まで

令和04（2022）年度 国民宿舎利用状況

令和5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		計	うち大 うち小	市内		市外		計	市内		市外		計	市内		市外		計	市内		市外		計	レストラン			喫茶	計								
	人数	比率	人数	比率			人数	比率	人数	比率		人数	比率	人数	比率		人数	比率	人数	比率		人数	比率	人数	比率							人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率
4月	205	1.61%	1,200	8.32%	1,948	16.35%	159	1.52%	0	0.00%	0	0.00%	242	2.82%	488	2.79%	224	2.25%	0	0.00%	0	0.00%	954	7.86%	26	0.25%	48	0.07%	74	0.62%	1,462	14.34%	973	8.13%	2,435	22.47%	5,469	52.70%	10,880
5月	180	9.82%	1,235	50.89%	2,103	100.00%	154	9.28%	0	0.00%	0	0.00%	310	35.88%	365	35.51%	230	28.61%	0	0.00%	0	0.00%	905	100.00%	19	40.72%	16	48.08%	35	100.00%	1,878	63.80%	1,000	36.20%	2,878	100.00%	6,359	100.00%	12,280
6月	151		1,062		1,810		94		0		0		420		226		569		35		0		1,215		26		88		149		1,232		694		1,926		4,673		9,773
7月	225		1,241		2,109		241		0		0		372		311		340		11		0		1,023		19		33		63		1,367		848		2,215		5,550		10,960
8月	232		1,177		2,456		422		0		0		312		139		234		0		0		685		0		0		0		1,833		1,120		2,953		6,249		12,343
9月	156		826		1,557		172		0		0		211		182		320		35		0		713		70		32		137		1,410		696		2,106		5,356		9,869
10月	218		655		1,834		127		0		0		219		396		24		0		0		639		0		0		0		1,666		881		2,547		6,119		11,139
11月	199		1,004		2,265		147		0		0		385		660		171		0		0		1,216		10		67		77		1,844		702		2,546		5,555		11,659
12月	255		1,272		2,252		205		0		0		354		343		251		0		0		948		54		61		115		1,591		650		2,241		6,856		12,412
1月	135		683		1,420		142		0		0		366		295		114		8		0		775		55		25		88		1,599		873		2,472		8,077		12,832
2月	149		586		1,430		82		0		0		247		233		278		10		0		758		56		35		101		1,874		1,407		3,281		7,237		12,807
3月	190		954		2,190		225		0		0		595		353		460		0		0		1,408		25		20		45		2,735		1,782		4,517		7,819		15,979
計	2,295		11,895		23,374		2,170		0		0		4,033		3,991		3,215		99		0		11,239		360		425		884		20,491		11,626		32,117		75,319		142,933
総利用 比率	1.61%	8.32%	16.35%	14.83%	1.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.82%	2.79%	2.25%	7.86%	0.25%	0.07%	0.62%	14.34%	8.13%	22.47%	52.70%	100.00%															
利用別 比率	9.82%	50.89%	100.00%	90.72%	9.28%	#DIV/0!	#DIV/0!	35.88%	48.08%	11.20%	100.00%	40.72%	48.08%	36.20%	100.00%	100.00%	40.72%	48.08%	100.00%	63.80%	36.20%	100.00%	100.00%	100.00%															

令和4年度笠戸島家族旅行村利用状況

令和5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			パ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					
4月	14	38	30	82	98	237	112	447	173	290	31	494	53	109	20	182	1,205
5月	38	75	42	155	132	278	163	573	352	527	40	919	35	93	25	153	1,800
6月	15	80	12	107	71	161	50	282	99	221	26	346	35	67	6	108	843
7月	39	114	98	251	80	164	123	367	261	447	62	770	24	57	19	100	1,488
8月	95	181	113	389	78	217	139	434	357	656	94	1,107	25	78	4	107	2,037
9月	15	28	9	52	26	163	61	250	131	247	9	387	43	58	5	106	795
10月	0	48	25	73	75	253	134	462	265	380	57	702	56	132	8	196	1,433
11月	10	47	44	101	51	210	77	338	115	281	34	430	75	213	13	301	1,170
12月	11	67	32	110	44	161	86	291	0	91	9	100	27	73	8	108	609
1月	4	11	40	55	16	108	86	210	31	11	0	42	17	57	20	94	401
2月	30	12	9	51	40	62	50	152	6	39	9	54	118	82	16	216	473
3月	0	133	46	179	99	186	87	372	132	311	30	473	98	99	37	234	1,258
計	271	834	500	1,605	810	2,200	1,168	4,178	1,922	3,501	401	5,824	606	1,118	181	1,905	13,512

総利用率	2.0%	6.2%	3.7%	11.9%	6.0%	16.3%	8.6%	30.9%	14.2%	25.9%	3.0%	43.1%	4.5%	8.3%	1.3%	14.1%	100.0%
利用別比率	16.9%	52.0%	31.2%	100%	19.4%	52.7%	28.0%	100%	33.0%	60.1%	6.9%	100%	31.8%	58.7%	9.5%	100%	
年間使用数	366			棟	1,672			サイト	1,175			卓	805			サイト	

IV. 庶務事項

1. 組織

(1) 理事及び監事

役職名	氏 名	就 任	任 期
理事長	弘 中 佑 児	令和4年6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（令和6年6月）
理 事	原 田 浩 治	令和4年6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（令和6年6月）
”	瀬 来 輝 夫	令和4年6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（令和6年6月）
”	原 田 幸 雄	令和4年6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（令和6年6月）
”	大 野 孝 治	令和4年6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（令和6年6月）
監 事	武 居 直 人	令和2年11月13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6年6月）
”	真 鍋 俊 幸	令和3年8月25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6年6月）

(2) 評議員

役職名	氏 名	就 任	任 期
評議員	金 織 平 浩	令和2年6月8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6年6月）
評議員	弘 中 静 雄	令和2年6月8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6年6月）
評議員	辻 國 政	令和2年6月8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6年6月）
評議員	河 野 暢 公	令和4年2月4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6年6月）
評議員	宗 森 達 司	令和4年2月4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
臨時理事会	令和4年4月25日	不明金の処理について 規程の変更（案）について
臨時評議員会	書面決済	不明金の処理について 規程の変更（案）について
定時理事会	令和4年6月1日	令和3年度事業報告及び決算報告（案）について 令和4年度補正予算（案）について 役員の任期満了に伴う重任（案）について 業務の執行報告について
定時評議員会	書面決済	令和3年度事業報告及び決算報告（案）について 令和4年度補正予算（案）について 役員の任期満了に伴う重任（案）について 業務の執行報告について
臨時理事会	令和4年6月1日	代表理事の選任（案）について
臨時評議員会	書面決済	代表理事の選任（案）について
定時理事会	令和5年3月22日	令和5年度事業計画及び収支予算（案）について 定時評議員会開催（案）について 業務の執行報告について
定時評議員会	令和5年3月29日	令和5年度事業計画及び収支予算（案）について 業務の執行報告について

3. 職員配置状況

令和5年3月31日現在

施設	区分	令和4年度			令和3年度	増 減
		男	女	計	(前年度)	
国民宿舎大城	職員	12	8	20	22	-2
	パート	15	19	34	37	-3
	小計	27	27	54	59	-5
笠戸島 家族旅行村	職員	0	1	1	1	0
	パート	6	3	9	7	2
	小計	6	4	10	8	2
合計		33	31	64	67	-3

V. 附属明細書について

令和4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4年4月1日から令和5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	1,188,997	1,941,097	△ 752,100
小 口 現 金	553,588	1,019,606	△ 466,018
山 銀 当 座	58,303,770	11,189,883	47,113,887
山 銀 普 通	1	0	1
労 金 預 金	961,546	704,496	257,050
西 京 預 金	8,279,203	2,733,676	5,545,527
郵 便 局 預 金	237,533	227,190	10,343
広 銀 預 金	20,444,297	6,480,619	13,963,678
現金預金合計	89,968,935	24,296,567	65,672,368
営 業 未 収 金	26,766,134	20,920,985	5,845,149
貯 蔵 品	8,031,544	3,325,430	4,706,114
仮 払 金	466,443	13,530,494	△ 13,064,051
流動資産合計	125,233,056	62,073,476	63,159,580
定 期 預 金	3,000,000	3,008,302	△ 8,302
基本財産合計	3,000,000	3,008,302	△ 8,302
定 期 預 金	0	20,004,930	△ 20,004,930
積 立 預 金	48,200,000	28,200,544	19,999,456
特定資産合計	48,200,000	48,205,474	△ 5,474
機 械 及 び 備 品	14,792,375	12,198,840	2,593,535
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,642,143	△ 2,975,141	△ 667,002
投 資 有 価 証 券	4,000,000	0	4,000,000
その他固定資産合計	15,150,232	9,223,699	5,926,533
固定資産合計	66,350,232	60,437,475	5,912,757
資産合計	191,583,288	122,510,951	69,072,337
営 業 未 払 金	46,837,500	42,568,946	4,268,554
そ の 他 未 払 金	33,984,233	1,204,657	32,779,576
預 り 金	1,675,317	1,866,885	△ 191,568
営 業 前 受 金	1,148,405	820,375	328,030
賞 与 引 当 金	3,188,000	2,949,000	239,000
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	13,520,300	3,283,700	10,236,600
流動負債合計	100,424,755	52,764,563	47,660,192
退 職 給 付 引 当 金	28,610,429	38,466,621	△ 9,856,192
長 期 借 入 金	51,000,000	68,000,000	△ 17,000,000
固定負債合計	79,610,429	106,466,621	△ 26,856,192
負債合計	180,035,184	159,231,184	20,804,000
寄 付 金	51,200,000	50,000,000	1,200,000
指定正味財産合計	51,200,000	51,200,000	0
一般正味財産	△ 39,651,896	△ 87,920,233	48,268,337
正味財産合計	11,548,104	△ 36,720,233	48,268,337
負債及び正味財産合計	191,583,288	122,510,951	69,072,337

事業別貸借対照表

令和3年 4月 1日から令和4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	873,637	315,360	0	0	0	1,188,997
小 口 現 金	553,588	0	0	0	0	553,588
山 銀 当 座	58,303,770	0	0	0	0	58,303,770
山 銀 普 通	1	0	0	0	0	1
労 金 預 金	961,546	0	0	0	0	961,546
西 京 預 金	8,279,203	0	0	0	0	8,279,203
郵 便 局 預 金	146,104	91,429	0	0	0	237,533
広 銀 預 金	0	20,444,297	0	0	0	20,444,297
現金預金合計	69,117,849	20,851,086	0	0	0	89,968,935
営 業 未 収 金	26,762,134	4,000	0	0	0	26,766,134
開 発 セ ン タ - 勘 定 金	△ 20,454,616	880	0	0	20,453,736	0
家 族 旅 行 村 勘 定 金	21,759,120	0	0	△ 880	△ 21,758,240	0
貯 蔵 品	7,815,667	215,877	0	0	0	8,031,544
仮 払 金	466,443	0	0	0	0	466,443
流動資産合計	105,466,597	21,071,843	0	△ 880	△ 1,304,504	125,233,056
定 期 預 金	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
積 立 預 金	0	0	0	48,200,000	0	48,200,000
特定資産合計	0	0	0	48,200,000	0	48,200,000
機 械 及 び 備 品	14,792,375	0	0	0	0	14,792,375
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,642,143	0	0	0	0	△ 3,642,143
投 資 有 価 証 券	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
その他固定資産合計	15,150,232	0	0	0	0	15,150,232
固定資産合計	15,150,232	0	0	51,200,000	0	66,350,232
資産合計	120,616,829	21,071,843	0	51,199,120	△ 1,304,504	191,583,288
営 業 未 払 金	46,837,500	0	0	0	0	46,837,500
そ の 他 未 払 金	33,984,233	0	0	0	0	33,984,233
大 城 勘 定 金	0	21,759,120	0	△ 20,454,616	△ 1,304,504	0
預 り 金	1,675,317	0	0	0	0	1,675,317
営 業 前 受 金	1,148,405	0	0	0	0	1,148,405
賞 与 引 当 金	3,049,000	139,000	0	0	0	3,188,000
未 払 法 人 税 等	0	0	0	71,000	0	71,000
未 払 消 費 税 等	13,520,300	0	0	0	0	13,520,300
流動負債合計	100,214,755	21,898,120	0	△ 20,383,616	△ 1,304,504	100,424,755
退 職 給 付 引 当 金	28,192,568	417,861	0	0	0	28,610,429
長 期 借 入 金	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000
固定負債合計	79,192,568	417,861	0	0	0	79,610,429
負債合計	179,407,323	22,315,981	0	△ 20,383,616	△ 1,304,504	180,035,184
寄 付 金	0	0	0	51,200,000	0	51,200,000
指定正味財産合計	0	0	0	51,200,000	0	51,200,000
一 般 正 味 財 産	△ 58,790,494	△ 1,244,138	0	20,382,736	0	△ 39,651,896
正 味 財 産 合 計	△ 58,790,494	△ 1,244,138	0	71,582,736	0	11,548,104
負債及び正味財産合計	120,616,829	21,071,843	0	51,199,120	△ 1,304,504	191,583,288

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	447,662,474	294,342,858	153,319,616
宿 泊 料	158,784,023	103,105,675	55,678,348
会 議 料	382,731	414,362	△ 31,631
休 憩 料	546,671	217,553	329,118
食 事 料	260,204,000	173,891,917	86,312,083
酒 類 及 び 飲 料	27,745,049	16,713,351	11,031,698
売 店 収 益	52,760,075	39,702,435	13,057,640
売 店 収 入	52,760,075	39,702,435	13,057,640
その他営業収益	44,054,513	25,733,396	18,321,117
温 泉 使 用 料	39,706,031	23,486,085	16,219,946
使 用 料	854,482	281,976	572,506
雑 収 益	3,494,000	1,965,335	1,528,665
事 業 収 益	9,260,842	7,519,634	1,741,208
使 用 料	9,260,842	7,519,634	1,741,208
海水浴管理収益	3,437,590	890,000	2,547,590
使 用 料	192,361	0	192,361
受 託 料	3,245,229	890,000	2,355,229
受 取 補 助 金 等	21,623,198	30,827,575	△ 9,204,377
補 助 金	13,074,467	11,632,417	1,442,050
助 成 金	8,548,731	19,195,158	△ 10,646,427
受 託 収 入	31,818,180	31,818,180	0
受 託 収 入	31,818,180	31,818,180	0
雑 収 益 等 収 益	10,313,126	7,015,363	3,297,763
受 取 利 息	431	743	△ 312
雑 収 益	10,312,695	7,014,620	3,298,075
営 業 補 償	0	0	0
基 本 財 産 運 用 益	0	51	△ 51
基 本 財 産 利 息	0	51	△ 51
経常収益計	620,929,998	437,849,492	183,080,506
(2) 経常費用			
事 業 費	572,661,661	472,183,043	100,478,618
給 手 料	60,020,404	55,408,430	4,611,974
賃 金	33,218,963	27,155,381	6,063,582
退 職 給 付 支 出	74,544,716	70,228,524	4,316,192
法 定 福 利 費	△ 2,456,180	7,277,203	△ 9,733,383
厚 生 福 利 費	18,152,990	18,024,788	128,202
旅 費	1,156,139	1,073,188	82,951
被 服 費	41,946	0	41,946
食 事 材 料 費	1,209,882	74,677	1,135,205
酒 類 飲 料 材 料 費	108,311,678	82,653,473	25,658,205
売 店 消 耗 品 費	9,473,002	6,083,687	3,389,315
燃 料 費	36,215,210	27,129,071	9,086,139
光 熱 水 費	28,212,528	19,281,947	8,930,581
印 刷 製 本 費	16,695,006	12,076,295	4,618,711
通 信 運 告 手 数 料	35,161,289	23,679,028	11,482,261
使 用 料	1,978,848	1,863,066	115,782
委 託	3,268,204	3,211,455	56,749
使 用 料	3,436,848	2,384,367	1,052,481
使 用 料	14,899,824	12,940,809	1,959,015
使 用 料	83,697,630	61,530,535	22,167,095

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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
研 修 費	902,434	7,100	895,334
負 担 金	20,869,750	16,280,600	4,589,150
賃 借 料	8,583,303	9,661,850	△ 1,078,547
公 租 公 課	311,568	454,725	△ 143,157
修 繕 費	1,816,942	1,436,932	380,010
保 險 料	1,622,920	1,734,211	△ 111,291
洗 濯 料	9,012,764	6,754,561	2,258,203
販 売 促 進 費	1,603,104	3,259,976	△ 1,656,872
食 糧 費	16,584	69,656	△ 53,072
交 際 費	16,363	0	16,363
減 価 償 却 費	667,002	447,508	219,494
経常費用計	572,661,661	472,183,043	100,478,618
評価損益調整前当期増減額	48,268,337	△ 34,333,551	82,601,888
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	48,268,337	△ 34,333,551	82,601,888
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産振替額	0	10,000,000	△ 10,000,000
経常外収益計	0	10,000,000	△ 10,000,000
(2) 経常外費用			
特別損失	0	20,719,982	△ 20,719,982
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	△ 10,719,982	10,719,982
当期一般正味財産増減額	48,268,337	△ 45,053,533	93,321,870
一般正味財産期首残高	△ 87,920,233	△ 42,866,700	△ 45,053,533
一般正味財産期末残高	△ 39,651,896	△ 87,920,233	48,268,337
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	△ 10,000,000	10,000,000
指定正味財産期首残高	51,200,000	61,200,000	△ 10,000,000
一般正味財産振替額	0	△ 10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	51,200,000	51,200,000	0
III 正味財産期末残高	11,548,104	△ 36,720,233	48,268,337

事業別正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	444,411,160	3,251,314	0	0	447,662,474
宿 泊 料	158,784,023	0	0	0	158,784,023
会 議 料	382,731	0	0	0	382,731
休 憩 料	546,671	0	0	0	546,671
食 事 料	257,123,112	3,080,888	0	0	260,204,000
酒 類 及 び 飲 料	27,574,623	170,426	0	0	27,745,049
売 店 収 益	50,229,774	2,530,301	0	0	52,760,075
売 店 収 入	50,229,774	2,530,301	0	0	52,760,075
その他営業収益	44,054,513	0	0	0	44,054,513
温泉使用料	39,706,031	0	0	0	39,706,031
使用料	854,482	0	0	0	854,482
雑収益	3,494,000	0	0	0	3,494,000
事業収益	0	9,260,842	0	0	9,260,842
使用料	0	9,260,842	0	0	9,260,842
海水浴管理収益	0	0	3,437,590	0	3,437,590
使用料	0	0	192,361	0	192,361
受託	0	0	3,245,229	0	3,245,229
受取補助金等	21,603,198	20,000	0	0	21,623,198
補助金	13,054,467	20,000	0	0	13,074,467
助成	8,548,731	0	0	0	8,548,731
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	8,255,826	2,057,076	0	224	10,313,126
受取利息	94	113	0	224	431
雑収入	8,255,732	2,056,963	0	0	10,312,695
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産利息	0	0	0	0	0
経常収益計	568,554,471	48,937,713	3,437,590	224	620,929,998
(2) 経常費用					
事業費	520,386,256	48,937,896	3,251,761	85,748	572,661,661
給手賃退法厚旅被食酒類店備燃光印通広使委研負賃公修保洗販食交減	54,517,400	5,503,004	0	0	60,020,404
賃手賃退法厚旅被食酒類店備燃光印通広使委研負賃公修保洗販食交減	33,103,963	115,000	0	0	33,218,963
退法厚旅被食酒類店備燃光印通広使委研負賃公修保洗販食交減	54,273,449	18,286,041	1,985,226	0	74,544,716
法厚旅被食酒類店備燃光印通広使委研負賃公修保洗販食交減	△ 2,213,711	△ 242,469	0	0	△ 2,456,180
厚旅被食酒類店備燃光印通広使委研負賃公修保洗販食交減	15,933,477	2,219,513	0	0	18,152,990
旅被食酒類店備燃光印通広使委研負賃公修保洗販食交減	991,924	164,215	0	0	1,156,139
被食酒類店備燃光印通広使委研負賃公修保洗販食交減	41,946	0	0	0	41,946
食酒類店備燃光印通広使委研負賃公修保洗販食交減	1,190,322	19,560	0	0	1,209,882
酒類店備燃光印通広使委研負賃公修保洗販食交減	106,849,903	1,461,775	0	0	108,311,678
店備燃光印通広使委研負賃公修保洗販食交減	9,356,780	116,222	0	0	9,473,002
備燃光印通広使委研負賃公修保洗販食交減	34,885,673	1,329,537	0	0	36,215,210
燃光印通広使委研負賃公修保洗販食交減	24,906,115	3,221,797	84,516	100	28,212,528
光印通広使委研負賃公修保洗販食交減	16,314,971	380,035	0	0	16,695,006
印通広使委研負賃公修保洗販食交減	31,028,503	4,132,786	0	0	35,161,289
通広使委研負賃公修保洗販食交減	1,686,957	291,891	0	0	1,978,848
広使委研負賃公修保洗販食交減	3,015,709	241,375	372	10,748	3,268,204
使委研負賃公修保洗販食交減	3,258,451	178,397	0	0	3,436,848
委研負賃公修保洗販食交減	14,744,115	152,709	0	3,000	14,899,824
負賃公修保洗販食交減	72,759,959	9,792,024	1,145,647	0	83,697,630
賃公修保洗販食交減	902,434	0	0	0	902,434
公修保洗販食交減	20,684,250	175,500	10,000	0	20,869,750
修保洗販食交減	7,858,009	699,294	26,000	0	8,583,303
保洗販食交減	198,368	41,300	0	71,900	311,568
洗販食交減	1,665,670	151,272	0	0	1,816,942
販食交減	1,369,130	253,790	0	0	1,622,920
食交減	8,778,054	234,710	0	0	9,012,764
交減	1,584,486	18,618	0	0	1,603,104
減	16,584	0	0	0	16,584
	16,363	0	0	0	16,363
	667,002	0	0	0	667,002
	520,386,256	48,937,896	3,251,761	85,748	572,661,661
経常費用計	48,168,215	△ 183	185,829	△ 85,524	48,268,337
評価損益調整前当期増減額	0	0	0	0	0
評価損益等計	48,168,215	△ 183	185,829	△ 85,524	48,268,337
当期経常増減額					

事業別正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
特別損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	48,168,215	△ 183	185,829	△ 85,524	48,268,337
一般正味財産期首残高	△ 111,206,311	3,664,917	0	19,621,161	△ 87,920,233
一般正味財産期末残高	△ 63,038,096	3,664,734	185,829	19,535,637	△ 39,651,896
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	51,200,000	51,200,000
一般正味財産振替額	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	51,200,000	51,200,000
III 正味財産期末残高	△ 63,038,096	3,664,734	185,829	70,735,637	11,548,104

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	3,008,302	△ 8,302	0	3,000,000
小計	3,008,302	△ 8,302	0	3,000,000
特定資産				
定期預金	20,004,930	0	20,004,930	0
積立預金	28,200,544	19,999,456	0	48,200,000
小計	48,205,474	19,999,456	20,004,930	48,200,000
合計	51,213,776	19,991,154	20,004,930	51,200,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期期末残高	うち指定正味 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	3,000,000	3,000,000	0	0
小計	3,000,000	3,000,000	0	0
特定資産				
積立預金	48,200,000	48,200,000	0	0
小計	48,200,000	48,200,000	0	0
合計	51,200,000	51,200,000	0	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	14,792,375	△ 3,642,143	11,150,232	0
合計	14,792,375	△ 3,642,143	11,150,232	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	1,926,505	2,024,397	1,926,505	2,024,397
酒類飲料材料費	601,638	637,796	601,638	637,796
売店材料費	629,884	1,437,074	629,884	1,437,074
備消耗品費	0	3,716,400	0	3,716,400
小計	3,158,027	7,815,667	3,158,027	7,815,667

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	56,686	108,736	56,686	108,736
酒類飲料材料費	16,057	24,294	16,057	24,294
売店材料費	94,660	82,847	94,660	82,847
小計	167,403	215,877	167,403	215,877
合計	3,325,430	8,031,544	3,325,430	8,031,544

財産目録

令和5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)				
	現金	手元保管	預入前現金	1,188,997
	小口現金	手元保管	運転資金	553,588
	当座預金	山口銀行		58,303,770
	普通預金	山口銀行		1
	普通預金	中国労働金庫		961,546
	普通預金	西京銀行		8,279,203
	普通預金	郵便局預金		237,533
	普通預金	広島銀行		20,444,297
	営業未収金	カード、E-ギフト等	30件	26,766,134
	貯蔵品	食事材料費		2,133,133
	貯蔵品	酒類飲料材料費		662,090
	貯蔵品	売店材料費		1,519,921
	貯蔵品	備消耗品費		3,716,400
	仮払金	引当金等	3件	466,443
流動資産合計				125,233,056
(固定資産)				
基本財産	定期預金	山口銀行		3,000,000
特定資産	積立預金	山口銀行		48,200,000
その他固定資産	機械及び備品	温泉湯揚ポンプ他	12件	14,792,375
	減価償却累計額	券売機他	10件	△ 3,642,143
	投資有価証券			4,000,000
固定資産合計				66,350,232
資産合計				191,583,288
(流動負債)				
	営業未払金	取引先他	121件	46,837,500
	その他未払金	給与・保険料・納付金	6件	33,984,233
	預り金	所得税・市民税他	6件	1,675,317
	営業前受金	宿泊券・利用券他	24件	1,148,405
	賞与引当金	職員賞与引当金		3,188,000
	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		13,520,300
流動負債合計				100,424,755
(固定負債)				
	退職給付引当金	退職給与引当金		28,610,429
	長期借入金	長期借入		51,000,000
固定負債合計				79,610,429
負債合計				180,035,184
正味財産				11,548,104

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5年5月11日

一般財団法人下松市笠戸島開発センター

監事 真鍋 俊幸 

監事 武居 直人 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5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

各監事は、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。