

報告第7号

一般財団法人ゆりはま温泉公社の経営状況について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、一般財団法人ゆりはま温泉公社の令和3年度事業報告及び決算並びに令和4年度事業計画及び予算を別紙のとおり提出する。

令和4年6月10日 提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

一般財団法人ゆりはま温泉公社

経営状況報告書

令和3年度 龍鳳閣事業会計 事業報告書

総括概要

湯梨浜町との指定管理者基本協定書契約に基づき、「町及び地域活性化の推進」・「町民及び地域住民の健康増進」・「観光の振興」に努めました。また、施設管理の合理的な維持管理及び経費節減を図りながら運営を行いました。

本年度の利用者数は89,785人で対前年7,526人(9.1%)の増加、収入金においても33,424千円で対前年5,901千円(21.4%)の増収で、利用者数・収入金ともに前年度を上回りました。

本年度は、昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大により臨時休館は無かったものの旅行・帰省のお客様は少なく厳しい状況でした。しかし、町の支援金、We Love山陰キャンペーンが年間を通して実施されたことにより乗り切ることが出来ました。

健康づくり事業においては、主軸としている水中運動教室の開催やトレーニングルームでの運動指導を実施しました。感染症拡大予防のため、ウォーキング大会、グラウンド・ゴルフ大会は中止としましたが、健康推進課との連携事業として「ココカラ運動教室」、自主教室の「3B体操教室」を感染状況を注視しながら開催しました。

来年度は、新型コロナウイルスの感染拡大継続と、世界情勢の不安定による原油価格の高騰など先行き不透明ですが、健康づくりと観光の両輪で利用者増に努め、利用者に安心して安全な施設管理を維持するため、職員一同取り組んで参ります。

○ 利用者増加推進のため行った具体的事項

1. 健康推進課と連携した教室の開催
2. 三朝温泉旅館各部屋への施設リーフレット設置
3. 東郷運動公園利用者の誘客活動
4. 町外での飲茶屋台営業における購入者への施設割引券配布(新型コロナの為中止)
5. 年間会員・友の会会員勧誘、ゆ〜たうんと連携したちびっこ会員募集
6. ニーハオ・グラウンド・ゴルフ大会やウォーキング大会の開催(新型コロナの為中止)
7. 中華コスプレ大会への施設提供(新型コロナの為中止)
8. 北条オートキャンプ場との連携
9. 町公民館スポーツ大会および地域行事への入館券提供(新型コロナの為中止)
10. 公社ほっとニュース発行
11. 中部地区温泉旅館や観光施設・道の駅へのパンフ・チラシ・優待券補充配布
12. 燕趙園および他団体との連携による営業・広報活動
13. NPO法人未来100kmウォークと連携した夜間営業協力

○ イベント事業

- 5月1日～5月5日 GWイベント ちびっこガチャポン抽選会
特別入浴割引券入館者全員配布
- 7月17日～8月22日 燕趙園夏イベント「へんないきもの水族館」割引入館者：528人
前年度～7月25日 We Love 山陰キャンペーン実施
- 7月26日～9月21日 We Love 山陰キャンペーン感染拡大により停止
- 8月13日～8月15日 お盆イベント 特別入浴割引券入館者全員配布
- 9月22日～ We Love 山陰キャンペーン再開 継続中
(年間実績 利用者：16,524人・5,961千円)
- 9月13日～1月24日 水中運動教室再開 (月～木曜日 昼)
- 9月17日～1月24日 3B体操教室再開 (金曜日 昼)
- 9月14日～1月24日 ココカラ運動教室再開 (火曜日 夜) (健康推進課連携)
但し、現在は3教室とも感染拡大により休止中
- 1月1日～1月3日 年末年始イベント 毎日先着100名「ゆりはませんべい」配布
特別入浴割引券入館者全員配布
- 1月1日～1月31日 会員感謝月間 会員利用券お年玉特典付き販売
- 3月5日～3月27日 野花梅溪散策ツアー

◎水中運動教室 月～木曜日昼(平日毎日実施:繁忙時除く)(健康推進課連携)

計 107回開催 1,338名

◎3B体操教室 金曜日昼(自主教室)

計 30回開催 161名

◎ココカラ運動教室 毎週火曜日夜(健康推進課連携)

計 30回開催 322名

【新型コロナウイルスの為中止となったイベント事業】

○ニールハオ グラウンド・ゴルフ大会(春・秋) ○中華コスプレ大会(春・秋)

○グルメウォーキング ○町内スポーツ大会など

○ 広報営業活動

中部地区の温泉旅館やホテル、観光施設・道の駅等への広報活動を行いました。また、日本海新聞を主体とした営業広告や町内には公社ほっとニュースを年間5回配布しました。コロナ禍の中、出来る範囲での広報活動となりました。

○ 利用区分別状況

1、一般利用者

一般・高齢者・身障者を合わせた利用者数は、本年度11,834人で対前年5,106人(30.1%)減少し、収入金においても5,464千円と対前年2,705千円(33.1%)減収しました。

2、会員利用者

3カ月・年間・家族会員を合わせた利用者数は、本年度50,430人で対前年5,725人(12.8%)増加し、収入金においては10,874千円と対前年163千円(1.5%)減収しました。

3、回数券利用者

利用者数は、本年度2,011人で対前年171人(7.8%)減少し、収入金においても712千円と対前年408千円(36.4%)減収しました。

4、団体・その他利用者

利用者数は、本年度1,938人で対前年1,247人(39.2%)減少し、収入金においては6,617千円と6,225千円(1,590.0%)増収しました。

We Love 山陰キャンペーンでの県補助金による収入増です。

5、燕趙園共通券利用者

利用者数は、本年度6人で対前年49人(89.1%)減少し、収入金においても2千円と対前年38千円(95.0%)減収しました。

6、割引利用者

友の会・優待券・半額券を合わせた利用者数は、本年度23,438人で対前年8,462人(56.5%)増加し、収入金においても8,828千円と対前年2,763千円(45.6%)増収しました。

7、法人会員利用者

利用者数は、本年度128人で対前年88人(40.7%)減少し、収入金においても221千円と対前年26千円(10.4%)減収しました。

8、レンタル・貸部屋収入

収入は、本年度705千円で対前年252千円(55.6%)増収しました。

(内訳) レンタル収入666千円 貸部屋収入24件39千円

○健康づくり事業

湯梨浜町民を主体とした地域住民の健康づくり事業として次のとおり実施しました。

① トレーニングルームにおける運動指導

新たに利用される方には、ご希望に応じて運動の方法・効果、機器の操作方法等のアドバイスをを行いました。

② 水中運動教室の開催(毎週月～木曜日の開催 繁忙時を除く)

指導者を招き、プールで音楽にあわせてウォーキング等を1時間程度行う教室です。年間を通して107回開催し延べ1,338名で1回平均12～13名の参加者がありました。湯梨浜町健康推進課との連携で実施しており、月曜日・水曜日に使用できる町の温泉トレーニング事業補助券での参加者は、毎回2～3名程度ありました。

③ 3B体操教室の開催（毎週金曜日の開催 繁忙時を除く）

指導者を招き、ゆとりぎ部屋で3種類の用具を使い、遊びの要素を取り入れ、年齢・性別・筋力に関係なくできる体操教室です。年間を通して30回開催し延べ161名で1回平均5～6名の参加者がありました。来年度以降も継続して開催出来るよう参加者の定着に努めて行きたいと考えます。

④ 湯梨浜町と連携した教室の開催（健康推進課）

湯梨浜町民の健康づくり事業として、龍鳳閣ゆとりぎ部屋を会場とし、毎週火曜日の夜「ココカラ運動教室」を開催して頂きました。会場準備および参加費徴収の役割を受け持ち、教室終了後には参加者に中国風呂の利用をして頂きました。年間を通して30回開催し延べ322名で1回平均10～11名の参加者がありました。

⑤ ニーハオ グラウンド・ゴルフ大会の開催（年2回、4月・10月開催 本年度中止）

東郷湖を中心とした湯梨浜町の観光振興と、地域の方々の健康づくりを目的として開催していますが、本年度は、新型コロナウイルス感染防止の観点から中止しました。来年度は、感染状況を見ながら、開催の検討を行って行きたいと考えます。

⑥ 東郷湖周ウォークの開催（春～初夏開催 本年度中止）

東郷湖周の景色を楽しみながら歩いて頂けるウォーキングを中国庭園燕趙園と共同開催していますが、本年度は、新型コロナウイルス感染防止の観点から中止しました。来年度は、感染状況を見ながら、開催の検討を行って行きたいと考えます。

⑦ 日本ウォーキング協会公認コースの認定

日本市民スポーツ連盟イヤーラウンドのコースとして龍鳳閣・東郷湖周回コースがあり、龍鳳閣が一年を通じて基地局（スタート・ゴール受付）の役割を果たしています。その他にもあらゆる団体が企画されるウォーキング大会も龍鳳閣を発着地点として頂いたりして、東郷湖周ウォーキングの中心的役割を努めたいと考えています。

貸借対照表

2022年 3月31日現在

一般財団法人 ゆりはま温泉公社
実施事業等会計

龍鳳閣事業
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	273,094	547,976	△ 274,882
現 金	596	293,653	△ 293,057
普 通 預 金	272,498	254,323	18,175
未 収 金	844,186	697,442	146,744
流動資産合計	1,117,280	1,245,418	△ 128,138
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	361,459	421,280	△ 59,821
什 器 備 品	160,165	200,205	△ 40,040
その他固定資産合計	521,624	621,485	△ 99,861
固定資産合計	521,624	621,485	△ 99,861
資産合計	1,638,904	1,866,903	△ 227,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	249,804	254,994	△ 5,190
預 り 金	219,594	174,726	44,868
流動負債合計	469,398	429,720	39,678
負債合計	469,398	429,720	39,678
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,169,506	1,437,183	△ 267,677
正味財産合計	1,169,506	1,437,183	△ 267,677
負債及び正味財産合計	1,638,904	1,866,903	△ 227,999

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般財団法人 ゆりはま温泉公社
実施事業等会計

龍鳳閣事業
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[72,512,115]	[64,909,250]	[7,602,865]
事業用収益	(33,462,115)	(27,551,250)	(5,910,865)
事業用収益	33,423,615	27,522,650	5,900,965
事業用収益	38,500	28,600	9,900
管理運営受託収益	39,050,000	37,358,000	1,692,000
雑収益	[1,168,432]	[4,795,231]	[△ 3,626,799]
雑収益	1,168,432	4,795,231	△ 3,626,799
経常収益計	73,680,547	69,704,481	3,976,066
(2) 経常費用			
事業費	[74,411,988]	[70,233,570]	[4,178,418]
給職臨時給	15,163,840	14,901,394	262,446
職員手当	5,097,629	4,828,156	269,473
臨時雇賃	8,365,053	8,223,253	141,800
法定福利費	4,268,946	4,098,630	170,316
旅費	911,673	923,168	△ 11,495
通費	2,678	2,325	353
減価償却費	406,281	520,652	△ 114,371
消耗品費	99,861	84,021	15,840
機械設備費	4,014,031	4,463,904	△ 449,873
施設修繕費	1,421,530	1,548,335	△ 126,805
印刷費	1,147,640	1,798,009	△ 650,369
広告費	106,000	398,500	△ 292,500
燃費	594,440	294,100	300,340
光熱費	133,781	212,729	△ 78,948
賃借料	2,535,520	2,069,540	465,980
温泉使用料	18,406,556	14,871,888	3,534,668
委託費	1,187,878	1,240,636	△ 52,758
衛生費	2,487,096	2,383,467	103,629
保険費	411,139	319,091	92,048
諸租税	1,790,965	1,666,665	124,300
公債利息	638,704	470,354	168,350
手数料	299,200	335,147	△ 35,947
雑費	366,281	374,962	△ 8,681
金課料	775,000	845,000	△ 70,000
金利息	3,040,900	3,013,600	27,300
雑費	53,500	104,500	△ 51,000
雑費	9,178	19,618	△ 10,440
雑費	676,688	221,926	454,762
経常費用計	74,411,988	70,233,570	4,178,418
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 731,441	△ 529,089	△ 202,352
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 731,441	△ 529,089	△ 202,352
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	[463,764]	[950,000]	[△ 486,236]
当期一般正味財産増減額	△ 267,677	420,911	△ 688,588

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	1,437,183	1,016,272	420,911
一般正味財産期末残高	1,169,506	1,437,183	△ 267,677
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,169,506	1,437,183	△ 267,677

財産目録

2022年 3月31日現在

一般財団法人 ゆりはま温泉公社
実施事業等会計

龍鳳閣事業
(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 預金	手元保管 普通預金 山陰合同銀行松崎支店2094151 山陰合同銀行松崎支店3605657 JA鳥取中央東郷支所6006562 倉吉信用金庫東郷支店0113410	運転資金として	596 272,498 92 219,594 50,082 2,730	
	未収金			844,186	
	鳥取県教育関係職員互助会			79,000	
	合銀クレジット			135,757	
	その他			472,790	
	鳥取県プレミアム商品券			1,000	
	サンマート			270	
	じゃらんネット			4,060	
	ペイペイ			151,309	
	流動資産合計				1,117,280
	(固定資産)	その他固定資産			
		建物付属設備			361,459
排蒸気・通風設備				336,195	
浴室シャワー				25,264	
什器備品				160,165	
筋肉トレーニング機				1	
トレッドミル2				1	
楊貴妃看板				1	
足マッサージ機				1	
トレッドミル3				1	
除雪機			160,160		
固定資産合計				521,624	
資産合計				1,638,904	
(流動負債)	未払金			249,804	
	預り金			219,594	
流動負債合計				469,398	
負債合計				469,398	
正味財産				1,169,506	

収支計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	72,259,000	72,512,115	-253,115	
収益事業収入	33,209,000	33,462,115	-253,115	
利用料収入	33,170,000	33,423,615	-253,615	入館利用料
参加料収入	39,000	38,500	500	ゆとりぎ使用料
管理運営委託収入	39,050,000	39,050,000	0	湯梨浜町より
雑収入	443,000	1,168,432	-725,432	
雑収入	443,000	1,168,432	-725,432	運営継続支援金他 953,313 機器収入他 215,119
事業活動収入計	72,702,000	73,680,547	-978,547	
2. 事業活動支出				
事業費	72,823,000	74,312,127	-1,489,127	
給職臨時	15,164,000	15,163,840	160	職員給与(5)
員	5,098,000	5,097,629	371	賞与・時間外・扶養他
手賃	8,351,000	8,365,053	-14,053	臨時(3)・パート賃金(3)
福利厚生	4,271,000	4,268,946	2,054	社会保険料
通信費	912,000	911,673	327	中退金・健診他
什器	3,000	2,678	322	自家用車使用
消耗品	407,000	406,281	719	電話代・郵券料
消耗品	0	0	0	
水着	3,144,000	4,014,031	-870,031	水着 241,450 看板用品 68,245 SA用品 357,226 薬品 777,040 消耗品等 2,570,070
機械	1,187,000	1,421,530	-234,530	機械修理
施設	798,000	1,147,640	-349,640	施設修理
修繕	97,000	106,000	-9,000	印刷
印刷	601,000	594,440	6,560	広告宣伝
広報	144,000	133,781	10,219	ちびっ子イベント 93,448 抽選会賞品他 40,333
燃料	2,587,000	2,535,520	51,480	灯油代
熱水	18,402,000	18,406,556	-4,556	水道代 4,445,707 下水道代 1,257,123 電気代 12,555,575 送湯ポンプ電気 148,151 借録代 26,400 コピー機 54,450 電話設備 130,680 トレッドミル 177,884 車両 234,960 会計ソフト他 563,504
賃借料	1,187,000	1,187,878	-878	温泉使用料
温泉	2,487,000	2,487,096	-96	NHK受信料他
使用	393,000	411,139	-18,139	空調切替
点検	1,791,000	1,790,965	35	ポンプ保守 352,000 CO2設備他 1,114,465 駐車場警備 100,980 駐車場除雪 181,500 機械警備料他 356,224
委託費	584,000	638,704	-54,704	レンジオネフ菌検査
衛生	304,000	299,200	4,800	保険料
管理	366,000	366,281	-281	講師謝金
税	775,000	775,000	0	消費税・印紙代
公	3,041,000	3,040,900	100	ワーキング基地登録料他
担	54,000	53,500	500	借入利息
利	9,000	9,178	-178	手数料他
支	666,000	676,688	-10,688	
事業活動支出計	72,823,000	74,312,127	-1,489,127	
事業活動収支差額	-121,000	-631,580	510,580	
II. 事業活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	1,361,000	463,764	897,236	
財務活動収入計	1,361,000	463,764	897,236	
2. 財務活動支出				
他会計振替支出			0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	1,361,000	463,764	897,236	
当期収支差額	1,240,000	-167,816	1,407,816	
前期繰越収支差額	815,698	815,698	0	
次期繰越収支差額	2,055,698	647,882	1,407,816	

収支計算書に対する注記（龍鳳閣事業）

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	547,976	273,094
未 収 金	697,442	844,186
合 計	1,245,418	1,117,280
未 払 金	254,994	249,804
預 り 金	174,726	219,594
合 計	429,720	469,398
次期繰越収支差額	815,698	647,882

令和3年度 ゆ～たうん事業会計 事業報告書

総括概要

湯梨浜町との指定管理者基本協定書契約に基づき、「町及び地域活性化の推進」・「町民及び地域住民の健康増進」・「観光の振興」に努めました。また、施設管理の合理的な維持管理及び経費削減を図りながら運営を行いました。

本年度の利用者数は66,171人で対前年43,270人(188.9%)の増加、収入金においても22,092千円と対前年16,048千円(265.6%)の増収となりました。

年間を通してWe Love山陰キャンペーンの効果が大きく、利用者全体の約73%に当たる48,625人(73.5%)の利用がありました。

当初は、大幅減収で厳しい運営状況となる事が予想されましたが、町の支援金・We Love山陰の効果により乗り切ることが出来ました。

来年度も、引き続き新型コロナウイルス感染拡大、世界情勢の不安定化による原油高騰など不安な要素がありますが、利用者の安心・安全を最優先の施設管理に努めるとともに、集客増加及び経費削減につながる新たな改善策を模索・実施しながら、運営に努めていきたいと思えます。

○ 利用者増加推進のため行った具体的事項

1. 第4木曜休館日以外の一風呂デーでの営業
2. 龍鳳閣と連携したちびっこ会員募集
3. ニーハオ グランド・ゴルフ大会参加者の施設利用の連携 (新型コロナの為中止)
4. SUN-IN未来ウォークの大会参加者の施設利用の連携 (新型コロナの為中止)
5. 北条オートキャンプ場との連携
6. 町公民館スポーツ大会および地域行事への入館券提供 (新型コロナの為中止)
7. 中部地区温泉旅館・ホテル・道の駅への施設利用優待券配布
8. 龍鳳閣とゆ～たうん共通のお風呂利用サービス券配布

○ イベント事業

- 前年度～7月25日 We Love 山陰キャンペーン実施
- 7月26日～9月21日 We Love 山陰キャンペーン感染拡大により停止
- 9月22日～ We Love 山陰キャンペーン 継続中
(年間実績 利用者：48,625人・8,661千円)
- 1月1日～1月3日 年末年始イベント 毎日先着100名「ゆりはませんべい」配布

○ 広報営業活動

町内向けには全世帯に公社ほっとニュースを年間5回配布しました。温泉旅館やホテル、観光施設・道の駅等にパンフレットや優待券の補充など営業活動を実施しました。

○ 利用区分状況

1、一般利用者

利用者数は、本年度10,966人で対前年958人(9.6%)増加し、収入金においても3,593千円と対前年264千円(7.9%)増収しました。

詳細については、次のとおりです。

(当日利用)

利用者数は、本年度7,637人で対前年493人(6.9%)増加し、収入金においても2,644千円と対前年144千円(5.8%)増収しました。

(優待利用)

利用者数は、本年度2,765人で対前年144人(5.5%)増加し、収入金においても814千円と対前年37千円(4.8%)増収しました。

(特別優待利用)

利用者数は、本年度564人で対前年321人(132.1%)増加し、収入金においても135千円と対前年83千円(159.6%)増収しました。

2、団体・その他の利用

利用者数は、本年度49,238人で対前年41,773人(559.6%)増加し、収入金においても17,105千円と対前年15,900千円(1,319.5%)増収しました。

We love 山陰キャンペーンでの県補助金による収入増です。

3、回数券利用

利用者数は、本年度4,065人で対前年495人(10.9%)減少し、収入金においても1,140千円と対前年257千円(18.4%)減収しました。

詳細については、次のとおりです。

(回数券利用)

利用者数は、本年度3,761人で対前年623人(14.2%)減少し、収入金においても1,070千円と対前年292千円(21.4%)減収しました。

(龍鳳閣中国風呂との共通回数券利用：町内者のみに販売)

利用者数は、本年度304人で対前年128人(72.7%)増加し、収入金においても70千円と対前年35千円(100.0%)増収しました。

4、会員利用者(龍鳳閣会員のゆ~たうん利用)および法人会員利用者

利用者数は、本年度1,902人で対前年1,034人(119.1%)増加し、収入金においても253千円と対前年140千円(123.9%)増収しました。

貸借対照表

2022年 3月31日現在

一般財団法人 ゆりはま温泉公社
 その他会計

ゆ〜たうん事業
 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	367,215	79,897	287,318
現 金	160,041	50,426	109,615
普 通 預 金	207,174	29,471	177,703
未 収 金	1,206,280	6,011,580	△ 4,805,300
棚 卸 商 品	103,995	169,791	△ 65,796
流動資産合計	1,677,490	6,261,268	△ 4,583,778
資産合計	1,677,490	6,261,268	△ 4,583,778
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	453	3,364	△ 2,911
流動負債合計	453	3,364	△ 2,911
負債合計	453	3,364	△ 2,911
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	1,677,037	6,257,904	△ 4,580,867
負債及び正味財産合計	1,677,490	6,261,268	△ 4,583,778

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般財団法人 ゆりはま温泉公社
その他会計

ゆ〜たうん事業
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[27,960,539]	[16,685,139]	[11,275,400]
() 事業収益	(22,750,539)	(6,375,139)	(16,375,400)
() 利用料収益	22,091,955	6,043,470	16,048,485
() 売店営業収益	658,584	331,669	326,915
() 管理運営受託収益	5,210,000	10,310,000	△ 5,100,000
() 雑収益	[1,408,249]	[3,995,401]	[△ 2,587,152]
() 雑収益	1,408,249	3,995,401	△ 2,587,152
経常収益計	29,368,788	20,680,540	8,688,248
(2) 経常費用			
事業費	[28,549,655]	[20,596,760]	[7,952,895]
() 臨時雇賃金	10,987,541	9,748,445	1,239,096
() 法定福利費	1,145,839	1,166,574	△ 20,735
() 旅通費	41,123	40,473	650
() 消耗什器備品	15,732	20,271	△ 4,539
() 消耗什器備品	133,868	123,354	10,514
() 機械修繕費	245,869	97,080	148,789
() 印刷宣伝	2,157,300	864,842	1,292,458
() 広告	565,851	740,952	△ 175,101
() 燃料	485,700	689,909	△ 204,209
() 光熱費	0	63,500	△ 63,500
() 賃借料	222,165	168,355	53,810
() 温泉使用料	17,400	17,360	40
() 衛生	3,532,900	878,700	2,654,200
() 衛生	4,430,939	2,527,995	1,902,944
() 衛生	434,784	376,999	57,785
() 衛生	2,201,100	1,100,550	1,100,550
() 衛生	37,740	34,650	3,090
() 衛生	306,130	303,380	2,750
() 衛生	184,800	149,600	35,200
() 衛生	46,200	30,800	15,400
() 衛生	143,781	143,781	0
() 衛生	832,400	998,900	△ 166,500
() 衛生	10,000	10,000	0
() 衛生	84,783	156,925	△ 72,142
() 衛生	(285,710)	(143,365)	(142,345)
() 衛生	285,710	143,365	142,345
経常費用計	28,549,655	20,596,760	7,952,895
評価損益等調整前当期経常増減額	819,133	83,780	735,353
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	819,133	83,780	735,353
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			
() 経常外費用計	0	0	0
() 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他 会 計 振 替 額	[△ 5,400,000]	[5,400,000]	[△ 10,800,000]
当期一般正味財産増減額	△ 4,580,867	5,483,780	△ 10,064,647
一般正味財産期首残高	6,257,904	774,124	5,483,780
一般正味財産期末残高	1,677,037	6,257,904	△ 4,580,867

科 目	当年度	前年度	増 減
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,677,037	6,257,904	△ 4,580,867

財産目録

2022年 3月31日現在

一般財団法人 ゆりはま温泉公社
 その他会計

ゆ〜たうん事業
 (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	運転資金として	160,041
預金	普通預金		207,174
	山陰合同銀行松崎支店3613226		198,951
	倉吉信用金庫東郷支店0113402		8,223
未収金			1,206,280
鳥取県教育関係職員互助会			61,500
合銀クレジット			3,780
その他			1,054,190
ペイペイ			86,810
棚卸商品			103,995
ゆ〜たうん売店			103,995
流動資産合計			1,677,490
資産合計			1,677,490
(流動負債)			
買掛金			453
ゆ・宝製菓			453
流動負債合計			453
負債合計			453
正味財産			1,677,037

収 支 計 算 書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	27,490,000	27,960,539	-470,539	
収益事業収入	22,280,000	22,750,539	-470,539	
利用料収入	21,625,000	22,091,955	-466,955	入館利用料
売店営業収入	655,000	658,584	-3,584	売店売上収入
管理運営受託収入	5,210,000	5,210,000	0	湯梨浜町より
雑収入	695,000	1,408,249	-713,249	
雑収入	695,000	1,408,249	-713,249	運営継続支援金 700,000 自販機手数料他 708,249
事業活動収入計	28,185,000	29,368,788	-1,183,788	
2. 事業活動支出				
事業費	27,935,000	28,483,859	-548,859	
臨時雇賃金	10,948,000	10,987,541	-39,541	嘱託(2)・臨時(1)・半パート(4)
法定福利厚生	1,144,000	1,145,839	-1,839	社会保険料
旅費	41,000	41,123	-123	健診他
旅費	17,000	15,732	1,268	自家用車使用
交通費	0	0	0	
通信費	144,000	133,868	10,132	電話代 88,240 ネット使用料他 45,628
消耗什器備品費	156,000	245,869	-89,869	放送用アンプ 77,589 コインソーター 78,330 発電機他 89,950
消耗品費	1,903,000	2,157,300	-254,300	石鹼 207,900 薬品 879,210 消耗品他 1,070,190
機械修繕費	566,000	565,851	149	機械修理
施設整備費	173,000	485,700	-312,700	施設修理
印刷宣伝費	0	0	0	
広告費	208,000	222,165	-14,165	広告宣伝
燃費	17,000	17,400	-400	正月イベント
光熱料	3,655,000	3,532,900	122,100	重油代
水料	4,437,000	4,430,939	6,061	電気代 2,551,673 上下水道代 1,879,266
賃借料	437,000	434,784	2,216	借鉢代 105,600 水中ポンプ他 329,184
温泉使用料	2,201,000	2,201,100	-100	温泉使用料
使用点検料	37,000	37,740	-740	NHK受信料他
保安費	306,000	306,130	-130	電気保安 127,930 ボイラー 82,500 消防設備他 95,700
委託費	187,000	184,800	2,200	機械警備料 79,200 廃棄物収集 105,600
衛生管理費	48,000	46,200	1,800	レンジオネラ菌検査
保険料	144,000	143,781	219	建物災害保険料他
租税負担	833,000	832,400	600	消費税
雑仕入	10,000	10,000	0	会費他
仕入	85,000	84,783	217	合銀集金他
仕入	238,000	219,914	18,086	売店商品仕入
事業活動支出計	27,935,000	28,483,859	-548,859	
事業活動収支差額	250,000	884,929	-634,929	
II. 事業活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	-2,490,000	-5,400,000	2,910,000	
財務活動収入計	-2,490,000	-5,400,000	2,910,000	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	-2,490,000	-5,400,000	2,910,000	
当期収支差額	-2,240,000	-4,515,071	2,275,071	
前期繰越収支差額	6,088,113	6,088,113	0	
次期繰越収支差額	3,848,113	1,573,042	2,275,071	

収支計算書に対する注記（実施事業等会計ゆ～たうん事業）

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金、買掛金、未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	79,897	367,215
未 収 金	6,011,580	1,206,280
合 計	6,091,477	1,573,495
買 掛 金	3,364	453
未 払 金	0	0
合 計	3,364	453
次期繰越収支差額	6,088,113	1,573,042

令和3年度 売店事業会計 事業報告書

総括概要

売店事業は、冷凍しじみの販売を主体とし、夏のガーデン営業、出張屋台営業などの事業を実施しています。公社運営を左右する重要な利益部門であり、毎年他会計への繰り入れを行っています。

本年度総売上額は8,090千円と対前年138千円（1.7%）の増収となりました。

冷凍しじみ販売は、個人客の購入に加え、卸業者からの購入も少しずつ戻り始めた事で、総額で前年度を上回ることが出来ました。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、夏のガーデン営業や出張屋台営業が全て休止となってしまうました。

来年度も、冷凍しじみ販売では入荷量の安定確保と県内外のリピーター開拓に力を入れたいと考えています。出張屋台においては、感染状況の落ち着きによりイベントが再開され、出店が出来るようになればと願っています。

○ 販売区分別状況

1、冷凍しじみ

売上は、本年度5,987千円と対前年107千円（1.8%）の増収となりました。

2、屋台営業

休止により営業実績はありません。

3、龍鳳閣売店

売上は、本年度1,662千円と対前年25千円（1.5%）の減収となりました。

4、自動販売機（龍鳳閣内）

売上は、本年度399千円と対前年36千円（9.9%）の減収となりました。

5、レイクサイドガーデン

休止により営業実績はありません。

6、ゲーム機（龍鳳閣内）

売上は、本年度42千円で対前年20千円（92.2%）の増収となりました。

貸借対照表

2022年 3月31日現在

一般財団法人 ゆりはま温泉公社
 その他会計

売店事業
 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,037,708	1,830,438	7,207,270
現 金	818,321	502,783	315,538
普 通 預 金	8,219,387	1,327,655	6,891,732
売 掛 金	280,850	209,190	71,660
棚 卸 商 品	705,761	1,003,682	△ 297,921
貯 蔵 品	427,714	436,034	△ 8,320
流動資産合計	10,452,033	3,479,344	6,972,689
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	2	2	0
資産合計	10,452,035	3,479,346	6,972,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	74,366	180,277	△ 105,911
未 払 金	0	3,080	△ 3,080
流動負債合計	74,366	183,357	△ 108,991
負債合計	74,366	183,357	△ 108,991
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	10,377,669	3,295,989	7,081,680
正味財産合計	10,377,669	3,295,989	7,081,680
負債及び正味財産合計	10,452,035	3,479,346	6,972,689

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般財団法人 ゆりはま温泉公社
 その他会計

売店事業
 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[8,089,645]	[7,951,727]	[137,918]
() 収益事業収益	(8,089,645)	(7,951,727)	(137,918)
() 売店営業収益	8,089,645	7,951,727	137,918
雑収益	[844,183]	[711,850]	[132,333]
雑収益	844,183	711,850	132,333
経常収益計	8,933,828	8,663,577	270,251
(2) 経常費用			
事業費用	[5,896,648]	[6,353,417]	[△ 456,769]
(△) 法定福利費	398	0	△ 398
(△) 通荷造	181,629	74,014	107,615
(△) 消耗品	578,970	526,976	51,994
(△) 包装材	76,836	86,352	△ 9,516
(△) 賃借料	357,438	360,015	△ 2,577
(△) 保険料	71,364	106,188	△ 34,824
(△) 租税公課	9,000	15,000	△ 6,000
(△) 支払手数料	84,400	426,600	△ 342,200
(△) 雑仕入	45,210	49,544	△ 4,334
(△) 仕入高	74,048	120,057	△ 46,009
(△) 龍鳳閣売店	(4,418,151)	(4,588,671)	(△ 170,520)
(△) 龍鳳閣売店	4,418,151	4,588,671	△ 170,520
経常費用計	5,896,648	6,353,417	△ 456,769
評価損益等調整前当期経常増減額	3,037,180	2,310,160	727,020
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,037,180	2,310,160	727,020
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	[4,044,500]	[△ 7,308,788]	[11,353,288]
当期一般正味財産増減額	7,081,680	△ 4,998,628	12,080,308
一般正味財産期首残高	3,295,989	8,294,617	△ 4,998,628
一般正味財産期末残高	10,377,669	3,295,989	7,081,680
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,377,669	3,295,989	7,081,680

財産目録

2022年 3月31日現在

一般財団法人 ゆりはま温泉公社
 その他会計

売店事業
 (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	運転資金として	818,321
預金	普通預金		8,219,387
	山陰合同銀行松崎支店2095935		7,568,586
	倉吉信用金庫東郷支店0113428		591,457
	ゆうちょ銀行01350-7-103610		59,344
売掛金			280,850
鳥取県			102,000
安心堂			11,399
とっとり・おかや			58,061
ま新橋館			61,600
わったいな			38,220
ラック企画			1,960
日本セレクト			7,610
さとふる			705,761
棚卸商品			705,761
龍鳳閣売店			427,714
貯蔵品			10,452,033
流動資産合計			10,452,033
(固定資産)			
その他固定資産			
什器備品			2
ショーケース			1
ビーポップ			1
固定資産合計			2
資産合計			10,452,035
(流動負債)			
買掛金			74,366
龍・宝製菓			2,042
龍・北陽スポーツ			7,469
龍・東伯ガス			5,223
龍・芝岡商事			26,650
龍・河本魚店			32,982
流動負債合計			74,366
負債合計			74,366
正味財産			10,377,669

損益計算書

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 収入の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
事業収入	8,071,000	8,089,645	-18,645	
収益事業収入	8,071,000	8,089,645	-18,645	
売店営業収入	1,640,000	1,662,318	-22,318	龍鳳閣売店
	0	0	0	屋台
	6,000,000	5,986,627	13,373	蜆
	0	0	0	ガーデン
	390,000	398,600	-8,600	黒酢
	41,000	42,100	-1,100	ゲーム
雑収入	829,000	844,183	-15,183	自販機手数料他
当期収入合計 (A)	8,900,000	8,933,828	-33,828	
前期繰越収支差額	3,296,000	3,295,989	11	
収入合計 (B)	12,196,000	12,229,817	-33,817	

2. 支出の部

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
事業費	5,898,000	5,896,648	1,352	
仕入高	4,470,000	4,418,151	51,849	
龍鳳閣売店	4,470,000	4,418,151	51,849	期首棚卸 1,003,682 仕入高 4,120,230 期末棚卸 705,761
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	0	-398	398	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信費	98,000	181,629	-83,629	郵便料金
荷造発送費	580,000	578,970	1,030	運送料
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	80,000	76,836	3,164	ネームランドテーブル他
包装材料費	380,000	357,438	22,562	蜆発送用発砲他
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	72,000	71,364	636	冷凍庫他
使用料	0	0	0	
委託費	0	0	0	
保険料	9,000	9,000	0	
租税公課	84,000	84,400	-400	消費税
支払手数料	50,000	45,210	4,790	振込手数料
雑費	75,000	74,048	952	食品衛生協会更新料他
繰入金支出	-227,000	-4,044,500	3,817,500	他会計繰入金支出
当期支出合計 (C)	5,671,000	1,852,148	3,818,852	
当期収支差額 (A) - (C)	3,229,000	7,081,680	-3,852,680	
特別利益・特別損失 差額 (D)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B)-(C)-(D)	6,525,000	10,377,669	-3,852,669	

令和3年度 駐車場管理事業会計 事業報告書

総 括 概 要

湯梨浜町とのほわい温泉広場の使用・管理に関する協定書契約に基づき、駐車場の適切な管理・運営を行いました。

温泉広場駐車場区域の整地や草刈り、降雪の際の除雪管理、毎月の契約者への請求集金、新規契約者の区画ネームプレートの作成設置、土地賃借料の支払いなどの業務を行っています。また、契約者以外の旅館や県から、一時的な駐車要望があり受入れています。

本年度末の契約状況は、旅館関係2件(38台)・個人11件(18台)・事業所1件(14台)で、途中、大型トラック1台の契約もありましたが年度内に解約となりました。

本年度の収入金額は1,142千円となりました。

支出においては、土地賃借料700千円などで976千円を支出しました。

今後とも温泉広場の維持保全に努め、町民の福祉の増進ならびに観光の振興に寄与したいと考えています。

貸借対照表

2022年 3月31日現在

一般財団法人 ゆりはま温泉公社
 その他会計

駐車場管理事業
 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,064,256	901,608	162,648
普 通 預 金	1,064,256	901,608	162,648
流動資産合計	1,064,256	901,608	162,648
資産合計	1,064,256	901,608	162,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 保 証 金	256,500	260,100	△ 3,600
流動負債合計	256,500	260,100	△ 3,600
負債合計	256,500	260,100	△ 3,600
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	807,756	641,508	166,248
正味財産合計	807,756	641,508	166,248
負債及び正味財産合計	1,064,256	901,608	162,648

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般財団法人 ゆりはま温泉公社
その他会計

駐車場管理事業
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[1,141,100]	[1,014,200]	[126,900]
事業収益	(1,141,100)	(1,014,200)	(126,900)
利用料収益	1,141,100	1,014,200	126,900
雑収益	[891]	[230]	[661]
雑収益	891	230	661
経常収益計	1,141,991	1,014,430	127,561
(2) 経常費用			
事業費用	[975,743]	[952,128]	[23,615]
臨時雇賃金	39,072	39,072	0
法定福利費	6,096	6,096	0
施設修繕費	178,915	155,300	23,615
使用料	750,660	750,660	0
保険料	1,000	1,000	0
経常費用計	975,743	952,128	23,615
評価損益等調整前当期経常増減額	166,248	62,302	103,946
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	166,248	62,302	103,946
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			
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	166,248	62,302	103,946
一般正味財産期首残高	641,508	579,206	62,302
一般正味財産期末残高	807,756	641,508	166,248
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	807,756	641,508	166,248

財産目録

2022年 3月31日現在

一般財団法人 ゆりはま温泉公社
その他会計

駐車場管理事業
(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)			
預金	普通預金		1,064,256
	山陰合同銀行松崎支店3615999		256,500
	山陰合同銀行松崎支店3616003		807,756
流動資産合計			1,064,256
資産合計			1,064,256
(流動負債)			
預り保証金			256,500
流動負債合計			256,500
負債合計			256,500
正味財産			807,756

令和3年度 法人会計 事業報告書

総括概要

法人会計は、公社全体に共通する支出を計上する会計であり、収入としては基本財産定期預金の受取利息のみとなります。

支出においては、理事会・評議員会の費用弁償、館長給与の5%負担、法人税、税理士や社会保険労務士の委託費用などを計上しています。

法人会計は、基本的に毎年欠損が生じるため、他会計より繰入を行っています。

貸借対照表

2022年 3月31日現在

一般財団法人 ゆりはま温泉公社
法人会計

法人事業
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資産合計	10,000,000	10,000,000	0
II 負債の部			
1. 流動負債			
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 附 金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般財団法人 ゆりはま温泉公社
法人会計

法人事業
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	[847]	[849]	[△ 2]
基本財産受取利息	847	849	△ 2
雑収益	[1]	[0]	[1]
雑収	1	0	1
経常収益計	848	849	△ 1
(2) 経常費用			
管理費	[892,584]	[959,637]	[△ 67,053]
役員報酬	39,000	30,000	9,000
給職員手当	176,760	175,800	960
法定福業信託公	71,208	68,570	2,638
営通消	41,063	39,760	1,303
耗品	3,000	0	3,000
委託	0	20,712	△ 20,712
租税	19,110	43,912	△ 24,802
負担	428,473	432,823	△ 4,350
手数料	71,000	71,000	0
雑費	41,320	42,320	△ 1,000
支払	1,650	2,090	△ 440
雑費	0	32,650	△ 32,650
経常費用計	892,584	959,637	△ 67,053
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 891,736	△ 958,788	67,052
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 891,736	△ 958,788	67,052
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	[891,736]	[958,788]	[△ 67,052]
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0

財産目録

2022年 3月31日現在

一般財団法人 ゆりはま温泉公社
法人会計

法人事業
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産) 基本財産			
定期預金			10,000,000
定期預金(指定)			10,000,000
固定資産合計			10,000,000
資産合計			10,000,000
正味財産			10,000,000

貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

一般財団法人 ゆりはま温泉公社

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	龍鳳閣事業	ゆ〜たうん事業	売店事業	駐車場管理事業	法人事業		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	273,094	367,215	9,037,708	1,064,256	0		10,742,273
現 金	596	160,041	818,321	0	0		978,958
普通預金	272,498	207,174	8,219,387	1,064,256	0		9,763,315
売掛金	0	0	280,850	0	0		280,850
未収金	844,186	1,206,280	0	0	0		2,050,466
棚卸商品	0	103,995	705,761	0	0		809,756
貯蔵品	0	0	427,714	0	0		427,714
流動資産合計	1,117,280	1,677,490	10,452,033	1,064,256	0		14,311,059
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
(3) その他固定資産							
建物付属設備	361,459	0	0	0	0		361,459
什器備品	160,165	0	2	0	0		160,167
その他固定資産合計	521,624	0	2	0	0		521,626
固定資産合計	521,624	0	2	0	10,000,000		10,521,626
資産合計	1,638,904	1,677,490	10,452,035	1,064,256	10,000,000		24,832,685
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	0	453	74,366	0	0		74,819
未払金	249,804	0	0	0	0		249,804
預り保証金	0	0	0	256,500	0		256,500
預り金	219,594	0	0	0	0		219,594
流動負債合計	469,398	453	74,366	256,500	0		800,717
負債合計	469,398	453	74,366	256,500	0		800,717
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
寄附金	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	(10,000,000)		(10,000,000)
2. 一般正味財産							
一般正味財産	1,169,506	1,677,037	10,377,669	807,756	0		14,031,968
正味財産合計	1,169,506	1,677,037	10,377,669	807,756	10,000,000		24,031,968
負債及び正味財産合計	1,638,904	1,677,490	10,452,035	1,064,256	10,000,000		24,832,685

正味財産増減計算書内訳表
2021年4月1日から2022年3月31日まで

一般財団法人 ゆりま温泉公社

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	龍鳳閣事業	ゆりま温泉事業	売店事業	駐車場管理事業	法人事業		
1. 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用収益	0	0	0	0	847		847
基本財産受取利息	0	0	0	0	847		847
事業収益	72,512,115	27,960,539	8,089,645	1,141,100	0		109,703,399
事業用材料収益	33,462,115	22,750,539	8,089,645	1,141,100	0		65,443,399
利用参加店営業収益	33,423,615	22,091,955	0	1,141,100	0		56,656,670
管理運営受託収益	38,500	0	0	0	0		38,500
雑収益	0	658,584	8,089,645	0	0		8,748,229
雑収益計	39,050,000	5,210,000	8,089,645	0	0		44,260,000
(2) 経常費用	1,168,432	1,408,249	844,183	891	1		3,421,756
業費	1,168,432	1,408,249	844,183	891	1		3,421,756
給職臨時法福旅普通荷減消消包機施印広イ燃光賃温使保委衛保諸租負支雑仕	74,411,988	28,549,655	5,896,648	975,743	0		109,834,034
員手賃利生通	15,163,840	0	0	0	0		15,163,840
時定利費	5,097,629	0	0	0	0		5,097,629
雇福厚交業信発償器	8,365,053	10,987,541	0	39,072	0		19,391,666
造備什耗	4,268,946	1,145,839	-398	6,096	0		5,420,483
消耗品	911,673	41,123	0	0	0		952,796
燃料	2,678	15,732	0	0	0		18,410
送卸品	0	0	0	0	0		0
備品	406,281	133,868	181,629	0	0		721,778
材料	99,861	0	578,970	0	0		578,970
材料	0	245,869	0	0	0		245,869
材料	4,014,031	2,157,300	76,836	0	0		6,248,167
材料	0	0	357,438	0	0		357,438
材料	1,421,530	565,851	0	0	0		1,987,381
材料	1,147,640	485,700	0	178,915	0		1,812,255
材料	106,000	0	0	0	0		106,000
材料	594,440	222,165	0	0	0		816,605
材料	133,781	17,400	0	0	0		151,181
材料	2,535,620	3,532,900	0	0	0		6,068,520
材料	18,406,556	4,430,939	0	0	0		22,837,495
材料	1,187,878	434,784	71,364	0	0		1,694,026
材料	2,487,096	2,201,100	0	0	0		4,688,196
材料	411,139	37,740	0	750,660	0		1,199,539
材料	1,790,965	306,130	0	0	0		2,097,095
材料	638,704	184,800	0	0	0		823,504
材料	299,200	46,200	0	0	0		345,400
材料	366,281	143,781	9,000	1,000	0		520,062
材料	775,000	0	0	0	0		775,000
材料	3,040,900	832,400	84,400	0	0		3,957,700
材料	53,500	10,000	0	0	0		63,500
材料	9,178	0	45,210	0	0		54,388
材料	676,688	84,783	74,048	0	0		835,519
材料	0	285,710	4,418,151	0	0		4,703,861
材料	0	285,710	0	0	0		285,710
材料	0	0	4,418,151	0	0		4,418,151
材料	0	0	0	0	892,584		892,584
材料	0	0	0	0	39,000		39,000
材料	0	0	0	0	176,760		176,760
材料	0	0	0	0	71,208		71,208
材料	0	0	0	0	41,063		41,063
材料	0	0	0	0	3,000		3,000
材料	0	0	0	0	0		0
材料	0	0	0	0	19,110		19,110
材料	0	0	0	0	428,473		428,473
材料	0	0	0	0	71,000		71,000
材料	0	0	0	0	41,320		41,320
材料	0	0	0	0	1,650		1,650
材料	0	0	0	0	0		0
経常費用計	74,411,988	28,549,655	5,896,648	975,743	892,584		110,726,618
評価損益等調整前当期経常増減額	-731,441	819,133	3,037,180	166,248	-891,736		2,399,384
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-731,441	819,133	3,037,180	166,248	-891,736		2,399,384
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0		0
固定資産売却益	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
固定資産除去損	0	0	0	0	0		0
固定資産除去損	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	463,764	-8,400,000	4,044,500	0	891,736		0
当期一般正味財産増減額	-267,677	-4,580,867	7,081,680	166,248	0		2,399,384
一般正味財産期首残高	1,437,183	6,257,904	3,295,989	641,508	0		11,632,584
一般正味財産期末残高	1,169,506	1,677,037	10,377,669	807,756	0		14,031,968
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		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
III 正味財産期末残高	1,169,506	1,677,037	10,377,669	807,756	10,000,000		24,031,968

財産目録内訳表

2022年 3月31日現在

一般財団法人 ゆりはま温泉公社

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	龍鳳閣事業	ゆ〜たうん事業	売店事業	駐車場管理事業	法人事業			
(流動資産)								
現 金	596	160,041	818,321	0	0			978,958
普 通 預 金	272,498	207,174	8,219,387	1,064,256	0			9,763,315
山陰合同銀行松崎支店 2094151	92	0	0	0	0			92
山陰合同銀行松崎支店 3605657	219,594	0	0	0	0			219,594
J A鳥取中央東郷支所 6006562	50,082	0	0	0	0			50,082
山陰合同銀行松崎支店 3613226	0	198,951	0	0	0			198,951
山陰合同銀行松崎支店 2095935	0	0	7,568,586	0	0			7,568,586
山陰合同銀行松崎支店 3615999	0	0	0	256,500	0			256,500
山陰合同銀行松崎支店 3616003	0	0	0	807,756	0			807,756
ゆうちょ銀行 01350-7-103610	0	0	59,344	0	0			59,344
倉吉信用金庫羽合支店 0113410	2,730	0	0	0	0			2,730
倉吉信用金庫羽合支店 0113428	0	0	591,457	0	0			591,457
倉吉信用金庫羽合支店 0113402	0	8,223	0	0	0			8,223
売 掛 金	0	0	280,850	0	0			280,850
鳥取県	0	0	102,000	0	0			102,000
安心堂	0	0	11,399	0	0			11,399
とっとり・おかやま新橋館	0	0	58,061	0	0			58,061
わったいな	0	0	61,600	0	0			61,600
ラック企画	0	0	38,220	0	0			38,220
日本セレクト	0	0	1,960	0	0			1,960
さとふる	0	0	7,610	0	0			7,610
未 収 金	844,186	1,206,280	0	0	0			2,050,466
鳥取県教育関係職員互助会	79,000	61,500	0	0	0			140,500
鳥取ファンクラブ	0	0	0	0	0			0
湯梨浜町健康トレーニング助成券	0	0	0	0	0			0
合銀クレジット	135,757	3,780	0	0	0			139,537
その他 (weLove)	472,790	1,054,190	0	0	0			1,526,980
鳥取県プレミアム商品券	1,000	0	0	0	0			1,000
サンマート	270	0	0	0	0			270
じゃらんネット	4,060	0	0	0	0			4,060
ペイペイ	151,309	86,810	0	0	0			238,119
棚 卸 商 品	0	103,995	705,761	0	0			809,756
ゆ〜たうん売店	0	103,995	0	0	0			103,995
龍鳳閣売店	0	0	705,761	0	0			705,761
貯 蔵 品	0	0	427,714	0	0			427,714
流動資産合計	1,117,280	1,677,490	10,452,033	1,064,256	0			14,311,059
(固定資産)								
基本財産								
定 期 預 金	0	0	0	0	10,000,000			10,000,000
定期預金(指定)	0	0	0	0	10,000,000			10,000,000
その他固定資産								0
建 物 付 属 設 備	361,459	0	0	0	0			361,459
排蒸気・通風設備	336,195	0	0	0	0			336,195
浴室シャワー	25,264	0	0	0	0			25,264
什 器 備 品	160,165	0	2	0	0			160,167
筋肉トレーニング機	1	0	0	0	0			1
トレッドミル2	1	0	0	0	0			1
楊貴妃看板	1	0	0	0	0			1
足マッサージ機	1	0	0	0	0			1
トレッドミル3	1	0	0	0	0			1
ショーケース	0	0	1	0	0			1
ビーポップ	0	0	1	0	0			1
除雪機	160,160	0	0	0	0			160,160
固定資産合計	521,624	0	2	0	10,000,000			10,521,626
資産合計	1,638,904	1,677,490	10,452,035	1,064,256	10,000,000			24,832,685
(流動負債)								
買 掛 金	0	453	74,366	0	0			74,819
ゆ・その他(宝製菓)	0	453	0	0	0			453
龍・宝製菓	0	0	2,042	0	0			2,042
龍・北陽スポーツ	0	0	7,469	0	0			7,469
龍・東伯ガス	0	0	5,223	0	0			5,223
龍・芝岡商事	0	0	26,650	0	0			26,650
龍・その他(河本魚店)	0	0	32,982	0	0			32,982
未 前 払 受 証 金	249,864	0	0	0	0			249,864
預 り 保 り 証 金	0	0	0	0	0			0
預 り 金	219,594	0	0	256,500	0			256,500
流動負債合計	469,398	453	74,366	256,500	0			800,717
負債合計	469,398	453	74,366	256,500	0			800,717
正味財産	1,169,506	1,677,037	10,377,669	807,756	10,000,000			24,031,968

監査報告書

一般財団法人ゆりはま温泉公社
理事長 大橋 和久 様

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査をいたしました。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、理事及び使用人等と意思疎通を図り、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、重要な決裁書類等を開覧し、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（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに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

- 一 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。
- 二 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) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、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。

令和4年5月17日

監 事

中村 真一



監 事

高木 繁幸



議案第2号 令和4年度 事業計画および収支予算の承認について

令和4年度 一般財団法人ゆりはま温泉公社 事業計画

1 基本方針

龍鳳閣・ゆ～たうんとも、第4期指定管理期間の3年目を運営させていただきます。

基本協定書に基づきながら、当公社の保有する知識や経験、新しいアイデアを取り入れ、利用者へのサービス提供や施設の利用促進を図り、施設の効用を最大限発揮するとともに、顧客満足度の向上や効率的な運営に努めたいと考えています。

令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の収束状況で運営が大きく左右される状況にあります。引き続き感染症対策を徹底し、感染者の発生を防止しなくてはなりません。

コロナ禍における集客面においては、コロナ収束を望みながら、WELOVE山陰キャンペーンの継続がカギとなり、実施に期待を寄せています。また、収束の折には、龍鳳閣では一般利用者やシニア世代の健康づくり目的のリピータの獲得に努め、会員入会に結びつける取組を促進したいと考えます。ゆ～たうんでは、地元の回数券利用者を主体とし、近隣市町村の日々の憩いの銭湯として利用していただけるよう集客を図ります。また知名度を高める努力が必要と考えており、近隣市町村への周知に努めたいと考えます。

施設・設備面では、両施設とも開設より27年以上が経過し老朽化しており、利用者にご不便の無いよう、また利用者からの改善要望には耳を傾け、湯梨浜町の協力も得ながら的確で早急な対応を実施します。

地域住民の健康づくり・観光振興において当公社の果たすべき役割を認識し、行政・関係機関と連携し、全力で事業を推進していくことを基本方針と致します。

2 集客目標

(単位：人)

施設名	R4年度 目標 (A)	R2年度 実績 (B)	R3年度		対 比		
			目標 (C)	見込 (D)	(A)/(B)	(A)/(C)	(A)/(D)
龍 鳳 閣	100,000	82,259	97,000	89,120	121.6%	103.1%	112.2%
ゆ～たうん	70,000	22,901	68,900	64,970	305.7%	101.6%	107.7%
合 計	170,000	105,160	165,900	154,090	161.7%	102.5%	110.3%

※R3年度見込(D)は、R4年3月中旬時点での見込み

3 事業計画の具体的内容

事業実施は、コロナ感染拡大状況により、中止や休止をする場合があります。

【龍鳳閣・ゆ～たうん共通の事業計画】

(利用者集客事業)

- ① 東郷湖周おもしろ街づくり集団との共同観光チラシ作成
- ② 湯梨浜町事業連携：おもてなしウォーク・ベテラン卓球等
- ③ 三朝温泉旅館全室設置の観光ファイルへのリーフレット挿入
- ④ NPO法人未来連携：100kmウォーク・未来ウォーク・教室等
- ⑤ 北条オートキャンプ場連携：キャンプ場宿泊者へのチラシ配布
- ⑥ 北栄すいか長芋マラソンとの連携
- ⑦ 東郷運動公園連携：公園運動利用者（担当者との連携）

- ⑧ ちびっこ会員の拡充：家族リピーターの獲得
- ⑨ 道の駅・観光施設・宿泊施設等へのパンフレット・ポスター・優待券設置
- ⑩ 鳥取中部観光ネットワーク加盟しての共同パンフレット

(町民集客事業)

- ① 町民スポーツ大会への賞品提供
- ② 各集落イベントへの賞品提供（地区運動会、地区リクレ、相田市等）
- ③ ゆりはまほっとニュース広報（優待券つき）

【龍鳳閣単独の事業計画】

(入館者集客事業)

- ① 燕趙園連携：夏休みイベント・GG利用者・中華コスプレ等
- ② 観光協会連携：野花梅溪散策ツアー
- ③ 友の会の拡充：県内固定リピーター
- ④ 水着でピンゴ大会（GW・盆）・湯あがりピンゴ大会（正月）
- ⑤ ちびっこデー（土日祝ガチャポン）
- ⑥ 福利厚生団体等連携：優待料金での利用促進

(会員集客事業)

- ① 20年会員利用表彰の実施（開館記念日3月17日）
- ② 愛好者新年会の開催
- ③ 会員利用券お年玉付き販売（1月）

(健康づくり事業)

- ① 町連携教室 健康推進課（週1回）
 - ② ニーハオGG大会の開催 年1回（春大会は中止決定）
 - ③ グルメウォーキングの開催 年1回【燕趙園と共催】
 - ④ 健康運動教室の開催 平日毎日（繁忙時除く）
- 月曜日～木曜日：水中運動 ○ 金曜日（ゆとろぎ）：3B体操

【ゆ～たうん単独の事業計画】

(入館者集客事業)

- ① 北条オートキャンプ場との連携強化（入浴案内チラシ配布依頼）
- ② 施設の存在をPRし新規客の増強（スポーツ大会協賛など）
- ③ ちびっこデー（土日祝および一番風呂デーガチャポン）
- ④ 休館日を利用した一番風呂デー（年間38日）：固定客の利用増

【売店事業の事業計画】

(冷凍しじみ販売)

- ① 湯梨浜特産品として販路拡大（個人DM、卸業者、ネット販売）

龍鳳閣事業会計 収支予算書 (案)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

	令和4年 予算	令和3年 予算	比較増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益	74,378	74,334	44	
収益事業収益	36,138	35,099	1,039	
利用料収益	36,100	35,060	1,040	元年度実績比約95% 105,308人→100,000人 ※2年度・3年度=コロナ影響により参照不向き
使用料収益	38	39	-1	日・祝・盆のみ営業 1日家賃550円×69日
参加料収益	0	0	0	
管理運営受託収益	38,240	39,235	-995	産業振興課
② 雑収益	80	138	-58	
雑収益	80	138	-58	機器収入他 80
経常収益計	74,458	74,472	-14	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料	15,333	15,157	176	館長3,372 他正職5名11,961
職員手当	4,885	4,911	-26	通勤125 時間外218 賞与3,761(館95%888+4名2,873)(2.8) 管理582(館95%342+1名240) 扶養199(館95%91+1名108)
臨時雇賃金	8,733	8,393	340	臨職3名6,364 パート3名2,369
法定福利費	4,347	4,259	88	正職3,297(館95%768+4名2,529) 臨職1,037 パート13
福利厚生費	951	939	12	中退金(正職5名)864 厚生費25 健診料62
旅費交通費	16	16	0	研修旅費16
通信費	393	393	0	電話140 郵便/DM110 HP 85 携帯18 HCV他40
減価償却費	100	100	0	減価償却(排蒸気56/シャワー4/除雪40)
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	3,200	3,200	0	看板30 水着100 SA用品700 薬品700 消耗品他1,570 運動100
機械修繕費	1,200	1,200	0	機械修繕1,100 運動関係100
施設修繕費	1,200	1,200	0	施設修繕1,200
施設整備費	0	0	0	
印刷費	360	360	0	回数券類100 折込110 広報誌96 その他54
広告宣伝費	638	740	-102	夏イベント250 日本海新聞153 折込71 県外50 三朝旅54 東郷湖周30 地元30
イベント費	275	410	-135	GW/盆/正月120 ちびっこ92 ウォーク63

燃 料 費	2,670	2,720	-50	灯 油2,550(30KL×85円) ガソリン120
光 熱 水 料 費	20,805	18,799	2,006	上水5,258 下水1,559 龍電気13,825(+1.5) 東管電気163
賃 借 料	944	1,150	-206	旧リ-747 再リ-1111 コピー機 60 中部花壇 26
温 泉 使 用 料	2,487	2,487	0	東管温泉使用2,487 (毎分170L×1,219円×12カ月)
使 用 料	374	348	26	コピー料220 NHK 67 有線放送 71 TCC 16
保 守 点 検 費	1,785	1,785	0	空調機325 ポンプ352 ボイラー 99 消防設備198 CO2 220 電気保安287 地下タンク 63 スライダ 131 消防建基法点検110
委 託 費	573	623	-50	駐警備120 駐除雪 80 貯水槽清掃50 機械警備92 ゴミ処分231
衛 生 管 理 費	304	304	0	ビオレ223 水道検査 17 検査試薬 64
保 険 料	376	376	0	建物災害304 施設保険 47 教室参加保険 25
諸 謝 金	545	1,148	-603	講師料545 (109回)
租 税 公 課	3,457	3,457	0	消 費 税3,457
負 担 金	131	71	60	中観光 30 GG大会 60 観光協会10 スポ連盟20 その他11
支 払 利 息	50	20	30	短期借入利息 50
雑 費	306	719	-413	合銀IB40 倉信帳15 倉信IB13 キャッシュ74 車保険48 慶弔費25 銀振手25 倉信入金手30 その他36
経常費用計	76,438	75,285	1,153	
当期経常増減額	-1,980	-813	-1,167	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	390	-245	635	4年度欠損1,880-3年度WELOVE未収立替返金1,490
当期一般正味財産増減額	-1,590	-1,058	-532	
一般正味財産期首残高	2,577	1,890	687	
一般正味財産期末残高	987	832	155	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	987	832	155	

(注) 借入金限度額 15,000,000円 債務負担額 なし

ゆ〜たうん事業会計 収支予算書 (案)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

	令和4年 予算	令和3年 予算	比較増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益	26,489	26,467	22	
収益事業収益	21,279	21,257	22	
利用料収益	20,679	20,407	272	元年度実績比約95% 73,561人→70,000人 ※2年度・3年度=コロナ影響により参照不向き
売店営業収益	600	850	-250	土産販売600
管理運営受託収益	5,210	5,210	0	産業振興課
② 雑収益	700	830	-130	
雑収益	700	830	-130	自販機手数料他700
経常収益計	27,189	27,297	-108	
(2) 経常費用				
① 事業費				
臨時雇賃金	11,676	11,287	389	嘱託2名5,506 臨時1名2,050 パート4名4,120
法定福利費	1,269	1,200	69	嘱託899 臨時333 パート37
福利厚生費	39	39	0	健診料24 厚生費15
旅費交通費	15	20	-5	車両費15
営業費	0	0	0	
通信費	123	123	0	電話料金73 TCC40 郵券料10
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,000	1,000	0	薬品500 衛生管理100 SA用品100 消耗品他300
機械修繕費	400	400	0	機械修繕400
施設修繕費	400	400	0	施設修繕400
施設整備費	0	0	0	
印刷費	30	30	0	印刷30
広告宣伝費	10	10	0	広告宣伝10
イベント費	20	80	-60	イベント20
燃料費	3,230	2,964	266	重油3,230 (38KL×85円)

光熱水料費	6,000	5,799	201	上水道840 下水道1,960 電気料3,200(+1.5)
賃借料	256	435	-179	中部花壇 53 旧リ-203
温泉使用料	2,201	2,201	0	協同開発2,201(1日46t×1t3,987.5円×12カ月)
使用料	38	38	0	NHK 22 TCC 16
保守点検費	303	303	0	ボイラー 82 消防設備 66 電気保安128 地タンク27
委託費	185	185	0	機械警備 79 ゴミ処分106
衛生管理費	33	33	0	トイレ検査 33
保険料	146	146	0	建物災害129 施設保険割 17
租税公課	1,280	1,280	0	消費税1,280
負担金	10	10	0	観光協会 10
雑費	105	89	16	倉信帳 15 キャッシュレス20 倉信預手 60 銀振手他 10
仕入高	380	530	-150	商品仕入 380
経常費用計	29,149	28,602	547	
当期経常増減額	-1,960	-1,305	-655	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	-1,200	-4,695	3,495	4年度欠損1,960-3年度WELove未収立替返金3,160
当期一般正味財産増減額	-3,160	-6,000	2,840	
一般正味財産期首残高	4,018	6,774	-2,756	
一般正味財産期末残高	858	774	84	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	858	774	84	

(注) 借入金限度額 15,000,000円 債務負担額 なし

売店事業会計 収支予算書 (案)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

	令和4年 予算	令和3年 予算	比較増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益	8,240	8,930	-690	
収益事業収益	8,240	8,930	-690	
売店営業収益	8,240	8,930	-690	蜷販売6,000 龍売店1,800 龍黒酢400 ゲーム40 ※夏ガーデン・出張屋台中止
② 雑収益	780	870	-90	
雑収益	780	870	-90	龍自販機手数料760 その他20
経常収益計	9,020	9,800	-780	
(2) 経常費用				
① 事業費				
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
営業費	0	0	0	
通信費	70	50	20	DM切手70
荷造発送費	450	550	-100	蜷発送料450
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	80	80	0	蜷消耗品80
包装材料費	400	450	-50	蜷資材等400
広告宣伝費	0	0	0	
燃料費	0	20	-20	
賃借料	72	72	0	冷凍庫リース72
使用料	0	33	-33	
保険料	15	15	0	施設保険割15
租税公課	300	69	231	消費税300
支払手数料	50	50	0	振込手数料他50
雑費	30	30	0	リサイクル協会30

	仕 入 高	5,023	5,435	-412	蜆販売：55% 3,303 龍売店：80% 1,440 黒酢：70% 280
	経常費用計	6,490	6,854	-364	
	当期経常増減額	2,530	2,946	-416	
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
	営業外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用					
	営業外費用	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	
	他会計振替額	-99	3,370	-3,469	他会計へ繰出
	当期一般正味財産増減額	2,431	6,316	-3,885	
	一般正味財産期首残高	6,525	2,186	4,339	
	一般正味財産期末残高	8,956	8,502	454	
II 指定正味財産増減の部					
	一般正味財産への振替額	0	0	0	
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	
	III 正味財産期末残高	8,956	8,502	454	

(注) 借入金限度額 15,000,000円 債務負担額 なし

駐車場管理事業会計 収支予算書 (案)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

	令和4年 予算	令和3年 予算	比較増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益	1,074	1,090	-16	
収益事業収益	1,074	1,090	-16	
利用料収益	1,074	1,090	-16	
② 雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	1,074	1,090	-16	
(2) 経常費用				
① 事業費				
臨時雇賃金	39	39	0	事務賃金 39 (ゆ~たうん臨職兼務)
法定福利費	7	7	0	社会保険 7
通信費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
施設修繕費	157	156	1	砂利整地等 97 除雪 60
使用料	751	751	0	土地使用700 事務手数料 51
保険料	1	1	0	施設保険割 1
経常費用計	955	954	1	
当期経常増減額	119	136	-17	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
営業外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用				
営業外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	600	-600	
当期一般正味財産増減額	119	736	-617	
一般正味財産期首残高	804	36	768	
一般正味財産期末残高	923	772	151	

II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	923	772	151	

(注) 借入金限度額 15,000,000円 債務負担額 なし

法人会計 収支予算書 (案)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

	令和4年 予算	令和3年 予算	比較増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用収益	0	1	-1	
基本財産受取利息	0	1	-1	
② 雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	0	1	-1	
(2) 経常費用				
① 管理費				
役員報酬	60	60	0	費用弁償 60
給料	177	176	1	館長5% 給料177
職員手当	70	69	1	館長5% 賞与47 管理職18 扶養5
法定福利費	40	40	0	館長5% 社会保険40
営業費	20	32	-12	会議費20
通信費	0	0	0	
消耗品費	42	42	0	OA用品42
使用料	0	0	0	
委託費	433	433	0	税務指導290 社保労務110 司法書士33
租税公課	71	71	0	地方税71(均等割)
負担金	44	44	0	商工会26 NPO未来10 社協8
支払手数料	3	3	0	振込手数料3
雑費	1	1	0	印鑑証明1
経常費用計	961	971	-10	
当期経常増減額	-961	-970	9	

2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	961	970	-9	他会計より繰入
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	10,000	10,000	0	

(注) 借入金限度額 15,000,000円 債務負担額 なし

