



経営状況報告書

平成30年度決算

【第30期】

H30.4.1～H31.3.31

一般財団法人

付知町振興公社



平成30年度事業報告の概要

平成2年の裏木曾花街道センターの開業後、平成15年倉屋温泉の開業と平成24年ローソンのオープンを経て、約30年が経過しました。

平成25年には一般財団法人への移行を決定し、令和5年3月(平成35年)までの10年間の移行途上にあります。

「平成」の時代の流れとともに運営を継続してきた付知町振興公社の周囲の環境変化は目まぐるしく、競合する道の駅、日帰り温泉やコンビニエンスストアの新規参入ばかりではなく、外食産業や新たなお出かけスポットなど枚挙に暇がありません。

昨今の来場者数の陰りや業績の停滞感は、ご承知の通りです。

もはや「きのうまでやっていたことの積み重ね」だけで乗り越えられる状況にはない事を、危機感をもって感じ入っているところです。

平成30年度の業績は、4.6%の減収に落ち込んだものの、あらゆる面での経費削減努力の積み上げにより、なんとか当期利益の確保にこぎつけた状況です。

とりわけコンビニ部門の廃棄ロス削減による損失圧縮は今後に繋がる明るい取り組みであろうと考えています。

また、道の駅の収益部門と日帰り温泉部門においては、集客確保に積極的に取り組んだ効果で、増益に持ち込む事ができました。

とくに日帰り温泉部門の経費削減努力による利益確保は、他部門の落ち込みをカバーできるものと評価できる一方、今後予定される設備の改修・修繕がリスク要因でもあり予断を許せない状況にあります。

令和を迎えた次年度は、「変革を恐れないチャレンジ精神」を前面に出していきます。令和2年度は「公社設立30周年」にあたります。

今年度は各部門において、知恵を出しあい改善と変革すべき切り口を明らかにしながら、お客様にお越しいただける魅力の発信、その結果として売り上げが増加する売り場づくり、利益を確保しうる体制固めを進めていきたい。

そのうえで来年度の30周年イベントが盛況のうちに行なえるような組織固めを行なう決意です。

第30期 事業報告書

一般財団法人付知町振興公社 H30.4～H31.3

1 理事会・評議員会および監査の実施

理事会	3回	6/26、7/19、11/5
定時評議員会	1回	6/29
監査	2回	6/12、3/5

2 施設の管理・運営および修繕

研修室・施設管内の設備活用

名 称	実 施 日	備 考
物産の展示・販売	4月～11月	(株)中部商事
パソコンの修理	5月27日	ノートランド佐藤昭彦
スマホ教室	12/21、1/25、2/25	ドコモショップ
アコースティックコンサート	3月17日	駅長企画行事
店頭販売	年中不定期	達磨(五平餅) やまもと(わらび餅) 大鋸(あまざけ) ピザーラ(ピザ) ヒコアカフェ(ベーグル)

イベント広場

名 称	実 施 日	備 考
第28回つけち森林(もり)の市	5/3～5	つけち森林の市実行委員会
のびのび会(幼児と母親の集まり)	5/22、6/22、7/19、8/22、9/26	
山の日イベント	8月11日	山の日実行委員会
第38回つけち夢まつり	8/13～14	つけち夢まつり実行委員会
ホンダドリーム バイクイベント	9月9日	ホンダドリームジャパン
五社巡祭 手踊り披露	9月15日	大山神社祭典委員会
第26回レディスクラフト	10/20～21	レディスクラフトフェア実行委員会
地蜂コンテスト	10月28日	
恵北林道サイクリングプレ大会	11月3日	まち協
「にじいろジーン」収録	12月6日	フジテレビ系列 はるな愛のコーナー収録

主な施設修繕

道の駅

事業内容	実施日	備考	金額(千円)
電気保安点検	毎月実施	中部電気保安協会(安江電気)	
消防設備点検	年2回(9/26,3/14)	中部防災	62
空調点検	年2回(5/29,10/26)	五十嵐工業	103
高圧トランス取替工事	10月23日	安江設備・ツカサ電設	中津川市
シンボルタワー撤去	1月8日	加地工務店	中津川市

ローソン

事業内容	実施日	備考	金額(千円)
消防設備点検	年2回(8/27、2/26)	原防災	
レジ更新			

倉屋温泉

事業内容	実施日	備考	金額(千円)
館内放送設備修繕一式	4月	セコム	414
別棟倉庫の棚取り付け	4月	SUN住建	162
地下排水設備、駐車場沈下部分舗装	4月	加地工務店	260
ラインポンプ分解整備	7月	恵北ビル管理	270
ヒートポンプ圧縮機2基修理	8月	ゼネラルヒートポンプ	1,256
ラインポンプ分解整備	10月	恵北ビル管理	243
ラインポンプ分解整備	11月	恵北ビル管理	296
ヒートポンプ圧縮機2基修理	2月	ゼネラルヒートポンプ	770
		修繕費小計	3,671
施設の維持管理修繕	2・5・7・10・3月	加地工務店	191
ヒートポンプ保守点検	4・9月	ゼネラルヒートポンプ	810
温泉設備保守・化学洗浄	6・9・2月	恵北ビル管理	3,817
清掃・ワックス・エアコン清掃		ダイエイハービス	389
害虫駆除	4・7・12月	シンセン	64
レジオネラ菌・大腸菌の検査	6・12月	総合保健センター	30
		管理委託・業務委託料	5,301
売店冷蔵ショーケース		備品費	890
14周年感謝祭	5/25,26	入浴割引券発行	464
FC岐阜の応援うちわ 割引クーポン	7月	岐阜フットボールクラブ	55
お正月の福袋	1月	1,500円×180袋	270
新聞折り込み広告		年間3回	
おんぼいデー感謝デー実施		毎月 入浴割引券発行	
恵峰ホームニュース 記事掲載			
東日本大震災の被災孤児受け入れ	夏季・冬季	2012年からの継続事業	中津川市協賛

3 観光情報の発信

道の駅 ひがしみの観光パスポート事業への参加

駅舎での道路・交通・観光等の案内 ← (株)付知町観光協会

道の駅食堂：新メニューへの挑戦 5月なめことろそば、11月いももち

倉屋温泉：あらゆる機会に対応し入浴割引システムを提供

観光客の誘致・集客イベント

FC岐阜 応援のうちわ配布 (割引クーポン付き) ⇒ 300本配布

倉屋温泉：「おんぼいデー」を毎月第4木曜日に定例開催

倉屋温泉：お正月の福袋販売

倉屋温泉：ジョイセブンの温泉まつりに協賛参加 2/1～2/28

マスコットキャラクター「ナアちゃん」を利用した販促

名 称	実 施 日	開催場所	参加者
山開き祭	4月13日	不動滝駐車場	温泉支配人
酒税検査 (ローソン)	4月13日		浅井店長
まちづくり協議会 総会	5月8日	公民館	亀山専務
ジョイセブン 評議員会	5月24日		前 専務
倉屋温泉 おんぼいまつり	5/25～26	倉屋温泉	
まち協 農林商工部会	5月29日	公民館	亀山専務
東濃道の駅連合イベント販売	6月10日	JR金山駅コンコース	亀山専務
駅長会議 (東濃ブロック道の駅)	6月15日	恵那 総合庁舎	亀山専務
駅長会議 (中部ブロック道の駅)	6月25日	ウィルあいち	亀山専務
食品衛生責任者講習	7月4日	北商工会	早川多恵
保健所の立ち入り検査	7月11日		川口希対応
駅長会議 (岐阜県 道の駅連合)	7月20日	苗木公民館	亀山専務
恵北林道サイクリング大会会議	8月7日	公民館	亀山専務
花火大会の反省会	8月27日	公民館	亀山専務
道の駅総会(中部ブロック)	8月28日		亀山専務
恵北林道サイクリング大会会議	9月7日	コースの視察	亀山専務
東濃道の駅連合 物産展	9月14日	多治見 岐阜県合同庁舎	亀山専務
南小学校4年生の見学	10月9日	道の駅 館内全体	
酒類販売研修	10月10日		田口仁美
恵北林道サイクリング大会会議	10月11日	公民館	亀山専務
消防施設・器具の点検	10月12日	道の駅 館内全体	
尾張旭 市民祭イベント販売	10/13～14	尾張旭市	亀山専務 氷室駅長
西尾市きらまつりイベント販売	11月10日	西尾市	亀山専務 氷室駅長
防犯連絡会議	11月14日	中津川警察署	理事長
尾張旭市 農業祭	11月18日	尾張旭市	亀山専務 氷室駅長

軽減税率運用説明会	11月19日	北商工会	亀山専務
恵北林道サイクリング反省会	11月23日	公民館	亀山専務
食品衛生責任者講習	12月10日	恵那 総合庁舎	早川多恵
北商工会 農林商工部会	12月17日	北商工会	亀山専務
森林の市 会議	12月18日	北商工会	亀山専務
東濃連合道の駅イベント販売	12月19日	多治見 総合庁舎	氷室駅長
東濃連合 道の駅駅長会議	1月11日	やまおかおばあちゃん市	氷室駅長
インバウンド対応講習	1月22日	にぎわいプラザ	氷室駅長
キャッシュレス決済講座	1月22日	にぎわいプラザ	氷室駅長
付知町新年会	1月25日	アートピア交芸プラザ	亀山専務
南小学校1年生 道の駅見学	1月31日		
付知町観光旅館組合懇親旅行	2月5日	下呂	亀山専務
地産品バイヤー交流	2月5日	北商工会	氷室駅長 川口希
消防訓練 (花街道)	2月19日	北消防署員	
指定管理者研修	2月22日	健康福社会館	氷室駅長
東濃道の駅連合イベント販売	2月23日	県庁	氷室駅長
消防訓練 (温泉)	2月26日	北消防署員	
恵北林道サイクリング大会会議	3月7日	公民館	亀山専務
北商工会 農林商工部会	3月14日	北商工会	亀山専務
ローソンセミナー	3月19日	ポートメッセ名古屋	亀山専務 浅井店長
旅館組合総会	3月26日	亀利屋	亀山専務

4 雇用促進事業

従業員数

令和1年6月28日現在

	花街道	倉屋温泉	ローソン	合計
職員	2	0	2	4
パート	9	23	12	44
シルバー	4	0	0	4
学生アルバイト	0	0	2	2
合計	15	23	16	54

5 地域振興事業

裏木曾花街道公園の管理

駅舎の管理 ⇒ (株)付知町観光協会へ依頼

第30期 貸借対照表

一般財団法人 付知町振興公社

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	第30期	第29期	増 減
【資産の部】			
流動資産 ①	63,119,605	63,682,711	△ 563,106
現金	4,199,042	3,194,570	1,004,472
預金	45,352,691	46,919,278	△ 1,566,587
売掛金	14,215	69,800	△ 55,585
商品(花街道)	2,064,441	2,049,306	15,135
商品(倉屋温泉)	1,100,412	1,373,774	△ 273,362
商品(LAWSON)	7,778,155	7,020,980	757,175
立替金	1,127,564	1,035,677	91,887
未収入金	1,483,085	2,019,326	△ 536,241
固定資産 ② (③～⑥)	45,430,774	47,876,147	△ 2,445,373
基本財産 ③	10,000,000	10,000,000	0
有形固定資産 ④	29,895,790	32,557,163	△ 2,661,373
建物	27,970,801	30,121,598	△ 2,150,797
構築物	1,301,085	1,657,272	△ 356,187
機械装置	102,713	431,618	△ 328,905
車両運搬具	3	3	0
工具器具備品	521,188	346,672	174,516
無形固定資産 ⑤	74,984	98,984	△ 24,000
ソフトウェア	0	24,000	△ 24,000
電話加入権	74,984	74,984	0
投資その他資産 ⑥	5,460,000	5,220,000	240,000
出資金	3,260,000	3,260,000	0
長期前払費用	1,580,000	1,340,000	240,000
保険積立金	620,000	620,000	0
資産の合計 ⑦ (①+②)	108,550,379	111,558,858	△ 3,008,479
【負債の部】			0
流動負債 ⑧	19,482,938	19,266,386	216,552
買掛金	3,337,509	3,302,586	34,923
未払金	4,961,659	10,363,147	△ 5,401,488
未払費用	5,509,320		5,509,320
未払法人税	72,000	72,000	0
未払消費税	1,845,500	1,574,300	271,200
前受金	123,400	350,200	△ 226,800
預り金	3,633,550	3,604,153	29,397
固定負債 ⑨	11,138,000	14,630,000	△ 3,492,000
長期借入金	11,138,000	14,630,000	△ 3,492,000
負債の合計 ⑩ (⑧+⑨)	30,620,938	33,896,386	△ 3,275,448
【正味財産の部】			
資本金	10,000,000	10,000,000	0
繰越利益剰余金	67,929,441	67,662,472	266,969
正味財産の合計 ⑪	77,929,441	77,662,472	266,969
負債・正味財産の総計 ⑩+⑪	108,550,379	111,558,858	△ 3,008,479

第30期 貸借対照表 内訳表

一般財団法人 付知町振興公社

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	公益事業等会計			その他事業等会計			法人会計	内部取引
		経1 公園管理 イベント	経2 駅舎管理	寄1 中津川市へ 寄附	道の駅 花街道つけち	倉屋温泉 おんぼいの湯	ローソン		
【資産の部】									
流動資産	63,119,605	0	0	0	9,751,006	44,355,996	9,012,603	0	0
現金	4,199,042	0	0	0	2,558,180	1,640,040	822	0	0
預金	45,352,691	0	0	0	3,501,376	41,615,544	235,771	0	0
商品	10,943,008	0	0	0	2,064,441	1,100,412	7,778,155	0	0
売掛金	14,215	0	0	0	14,215	0	0	0	0
立替金	1,127,564	0	0	0	1,127,564	0	0	0	0
未収入金	1,483,085	0	0	0	485,230	0	997,855	0	0
固定資産	45,430,774	0	0	0	1,256,137	5,686,533	28,403,120	10,084,984	0
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
有形固定資産	29,895,790	0	0	0	1,256,137	5,656,536	22,983,117	0	0
建物	27,970,801	0	0	0	62,724	4,951,947	22,956,130	0	0
構築物	1,301,085	0	0	0	677,578	623,507	0	0	0
機械装置	102,713	0	0	0	21,632	81,081	0	0	0
車両運搬具	3	0	0	0	2	1	0	0	0
工具器具備品	521,188	0	0	0	494,201	0	26,987	0	0
無形固定資産	74,984	0	0	0	0	0	0	74,984	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	74,984	0
投資その他資産	5,460,000	0	0	0	0	29,997	5,420,003	10,000	0
出資金	3,260,000	0	0	0	0	0	3,250,000	10,000	0
長期前払費用	1,580,000	0	0	0	0	0	1,580,000	0	0
保険積立金	620,000	0	0	0	0	29,997	590,003	0	0
資産の合計	108,550,379	0	0	0	11,007,143	50,042,529	37,415,723	10,084,984	0
【負債の部】									
流動負債	19,482,938	0	0	0	8,276,958	5,012,710	6,193,270	0	0
買掛金	3,337,509	0	0	0	2,445,018	892,491	0	0	0
未払金	4,961,659	0	0	0	3,080,920	1,880,739	0	0	0
未払費用	5,509,320	0	0	0	0	0	5,509,320	0	0
未払法人税	72,000	0	0	0	24,000	24,000	24,000	0	0
未払消費税	1,845,500	0	0	0	386,820	798,730	659,950	0	0
前受金	123,400	0	0	0	40,000	83,400	0	0	0
預り金	3,633,550	0	0	0	2,300,200	1,333,350	0	0	0
固定負債	11,138,000	0	0	0	0	0	11,138,000	0	0
長期借入金	11,138,000	0	0	0	0	0	11,138,000	0	0
負債の合計	30,620,938	0	0	0	8,276,958	5,012,710	17,331,270	0	0
【正味財産の部】									
正味財産	77,929,441	0	0	0	2,323,760	45,852,549	31,184,987	△ 1,431,855	0
正味財産の合計	77,929,441	0	0	0	2,323,760	45,852,549	31,184,987	△ 1,431,855	0
負債・正味財産の総計	108,550,379	0	0	0	10,600,718	50,865,259	48,516,257	△ 1,431,855	0

第30期 損益計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

一般財団法人 付知町振興公社

科 目	第30期	第29期	増減
【一般正味財産増減の部】			
1. 経常増減の部			
① 経常収益 合計	194,041,684	200,499,562	△ 6,457,878
事業収入	183,529,622	189,764,740	△ 6,235,118
補助金等収入	0	0	0
賃貸料収入	4,540,000	4,300,000	240,000
基本財産運用収入	1,300	700	600
雑収入	5,970,762	6,434,122	△ 463,360
④ (②+③) 経常費用 合計	184,980,992	192,013,664	△ 7,032,672
② 事業費	172,057,909	170,196,205	1,861,704
役員報酬	4,107,900	4,123,500	△ 15,600
給与手当	9,946,390	9,748,975	197,415
賞与	3,632,000	3,662,200	△ 30,200
賃金	55,816,354	54,098,418	1,717,936
法定福利費	8,679,079	8,295,988	383,091
福利厚生費	1,105,638	1,082,461	23,177
外注費	215,343	187,891	27,452
租税公課	7,770,543	7,790,104	△ 19,561
荷造運賃	42,725	178,193	△ 135,468
水道光熱費	23,616,305	22,313,790	1,302,515
旅費交通費	49,327	26,161	23,166
通信費	659,919	631,340	28,579
広告宣伝費	2,881,552	2,156,193	725,359
接待交際費	63,540	29,530	34,010
保険料	412,918	326,223	86,695
修繕費	4,773,287	1,952,817	2,820,470
消耗品費	6,468,422	7,719,837	△ 1,251,415
減価償却費	2,780,652	3,125,989	△ 345,337
地代家賃	119,873	119,873	0
車輛費	129,756	220,531	△ 90,775
チャージ料	21,696,158	23,621,260	△ 1,925,102
備品費	1,353,493	321,881	1,031,612
リース料	3,125,899	3,420,476	△ 294,577
燃料費	2,037,223	2,190,147	△ 152,924
印刷製本費	30,600	75,600	△ 45,000
図書費	13,268	0	13,268
管理委託料	5,158,512	7,378,830	△ 2,220,318
業務委託料	1,350,712	1,449,424	△ 98,712
支払手数料	485,847	255,800	230,047
研修費	180,290	175,056	5,234
雑費	3,354,384	3,517,717	△ 163,333
③ 管理費	12,923,083	21,817,459	△ 8,894,376
役員報酬	388,000	0	388,000
給与手当	3,069,228	2,843,173	226,055
賞与	243,600	464,300	△ 220,700
賃金	388,000	2,496,000	△ 2,108,000
法定福利費	934,601	934,601	0
福利厚生費	245,110	245,110	0

第30期 損益計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

一般財団法人 付知町振興公社

科 目	第30期	第29期	増減
外注費	958,191	835,737	122,454
租税公課	57,944	107,379	△ 49,435
水道光熱費	2,463,588	5,672,790	△ 3,209,202
通信費	257,734	361,266	△ 103,532
交際費	10,750	0	10,750
保険料	112,350	112,350	0
修繕費	534,029	924,038	△ 390,009
消耗品費	564,612	932,736	△ 368,124
減価償却費	225,859	225,859	0
車輛費	109,448	156,563	△ 47,115
備品費	0	210,600	△ 210,600
寄附金支出	20,000	3,515,000	△ 3,495,000
顧問料	648,000	648,000	0
図書費	0	46,800	△ 46,800
会議費	19,100	0	19,100
諸会費	270,320	317,735	△ 47,415
燃料費	133,930	0	133,930
支払利息	0	0	0
法人税等充当額	0	72,000	△ 72,000
雑費	1,268,689	695,422	573,267
①-④ 当期 経常増減額 (評価損益等調整前)	9,060,692	8,485,898	574,794
基本財産 評価損益等	0	0	0
特定財産 評価損益等	0	0	0
投資有価証券 評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	9,060,692	8,485,898	574,794
2. 経常外増減の部			0
経常外収益	8,407	6,997	1,410
経常外費用	8,802,130	11,040,845	△ 2,238,715
当期経常外増減額	△ 8,793,723	△ 11,033,848	2,240,125
他会計振替額	0	0	0
【指定正味財産増減の部】			0
指定正味財産	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
【一般正味財産増減の部】			0
一般正味財産	266,969	△ 2,547,950	2,814,919
一般正味財産期首残高	77,662,472	80,210,422	△ 2,547,950
一般正味財産期末残高	77,929,441	77,662,472	266,969

第30期 損益計算書 内訳表

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

一般財団法人 付知町振興公社

科 目	合 計	公益事業等会計			その他事業等会計			法人会計	内部取引
		継1 公園管理 イベント	継2 駅舎管理	寄1 中津川市	道の駅 花街道	倉根温泉 おんぼいの湯	ローソン		
【一般正味財産増減の部】									
1.経常増減の部									
① 経常収益 合計	194,041,684	0	120,000	0	45,077,954	83,070,963	65,771,467	-1,300	0
事業収入	183,529,622	0	0	0	38,472,967	79,432,496	65,624,159	0	0
補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	4,540,000	0	120,000	0	3,880,000	540,000	0	0	0
基本財産運用収入	1,300	0	0	0	0	0	0	1,300	0
雑収入	5,970,762	0	0	0	2,724,987	3,098,467	147,308	0	0
④ (②+③) 経常費用 合計	184,980,992	5,938,807	351,032	0	33,544,626	80,030,008	60,266,451	4,850,068	0
② 事業費	172,057,909	0	0	0	32,267,550	79,759,008	60,031,351	0	0
役員報酬	4,107,900	0	0	0	1,110,640	1,498,630	1,498,630	0	0
給与手当	9,946,390	0	0	0	2,678,390	0	7,268,000	0	0
賞与	3,632,000	0	0	0	1,548,580	1,937,420	146,000	0	0
賃金	55,816,354	0	0	0	13,646,254	28,277,444	13,892,656	0	0
法定福利費	8,679,079	0	0	0	2,004,751	4,313,755	2,360,573	0	0
福利厚生費	1,105,638	0	0	0	259,824	556,137	289,677	0	0
外注費	215,343	0	0	0	215,343	0	0	0	0
租税公課	7,770,543	0	0	0	1,943,440	3,818,703	2,008,400	0	0
荷造運賃	42,725	0	0	0	42,725	0	0	0	0
水道光熱費	23,616,305	0	0	0	2,475,925	17,876,844	3,263,536	0	0
旅費交通費	49,327	0	0	0	49,327	0	0	0	0
通信費	659,919	0	0	0	4,183	374,643	281,093	0	0
広告宣伝費	2,881,552	0	0	0	696,385	2,185,167	0	0	0
交際費	63,540	0	0	0	38,540	25,000	0	0	0
保険料	412,918	0	0	0	66,030	173,272	173,616	0	0
修繕費	4,773,287	0	0	0	243,539	4,520,108	9,640	0	0
消耗品費	6,468,422	0	0	0	1,052,064	3,105,909	2,310,449	0	0
減価償却費	2,780,652	0	0	0	156,574	856,284	1,767,794	0	0
地代家賃	119,873	0	0	0	0	65,085	54,788	0	0
車輛費	129,756	0	0	0	2,087	84,395	43,274	0	0
チャージ料	21,696,158	0	0	0	0	0	21,696,158	0	0
備品費	1,353,493	0	0	0	135,000	1,218,493	0	0	0
リース料	3,125,899	0	0	0	2,173,726	952,173	0	0	0
燃料費	2,037,223	0	0	0	669,653	1,367,570	0	0	0
印刷製本費	30,600	0	0	0	0	30,600	0	0	0
図書費	13,268	0	0	0	0	0	13,268	0	0
管理委託料	5,158,512	0	0	0	0	5,158,512	0	0	0
業務委託料	1,350,712	0	0	0	384,376	966,336	0	0	0
支払手数料	485,847	0	0	0	477,315	7,452	1,080	0	0
研修費	180,290	0	0	0	0	180,290	0	0	0
雑費	3,354,384	0	0	0	192,879	208,786	2,952,719	0	0

第30期 損益計算書 内訳表

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

一般財団法人 付知町振興公社

科 目	合 計	公益事業等会計			その他事業等会計			法人会計	内部取引
		経1 公園管理 イベント	経2 駅舎管理	新1 中津川市	道の駅 花街道	倉根温泉 おんぼいの湯	ローソン		
③ 管理費	12,923,083	5,938,807	351,032	0	1,277,076	271,000	235,100	4,850,068	0
役員報酬	388,000	388,000	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	3,069,228	2,046,152	0	0	1,023,076	0	0	0	0
賞与	243,600	121,800	0	0	0	0	0	121,800	0
賃金	388,000	388,000	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	934,601	0	0	0	0	0	0	934,601	0
福利厚生費	245,110	0	0	0	0	0	0	245,110	0
外注費	958,191	958,191	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	57,944	4,000	0	0	0	0	0	53,944	0
水道光熱費	2,463,588	1,305,265	97,212	0	0	0	0	1,061,111	0
通信費	257,734	0	0	0	0	0	0	257,734	0
交際費	10,750	0	0	0	0	0	0	10,750	0
保険料	112,350	33,710	0	0	0	0	0	78,640	0
修繕費	534,029	157,449	40,824	0	0	0	0	335,756	0
消耗品費	564,612	197,991	3,172	0	0	0	0	363,449	0
減価償却費	225,859	225,859	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	109,448	69,165	0	0	0	0	0	40,283	0
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金支出	20,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0
顧問料	648,000	0	0	0	216,000	216,000	216,000	0	0
会議費	19,100	0	0	0	0	0	19,100	0	0
諸会費	270,320	0	0	0	28,000	55,000	0	187,320	0
燃料費	133,930	0	133,930	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等充当額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,268,589	43,225	75,894	0	0	0	0	1,149,570	0
①-④ 当期 経常増減額 (評価損益等調整前)	9,060,692	△ 5,938,807	△ 231,032	0	11,533,328	3,040,955	5,505,016	△ 4,848,768	0
基本財産 評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定財産 評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券 評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	9,060,692	△ 5,938,807	△ 231,032	0	11,533,328	3,040,955	5,505,016	△ 4,848,768	0
2. 経常外増減の部									
経常外収益	8,407	0	0	0	200	3,297	0	4,910	0
経常外費用	8,802,130	0	0	0	0	0	8,802,130	0	0
当期経常外増減額	△ 8,793,723	0	0	0	200	3,297	△ 8,802,130	4,910	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【指定正味財産増減の部】									
指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【一般正味財産増減の部】									
一般正味財産	266,969	△ 5,938,807	△ 231,032	0	11,533,528	3,044,252	△ 3,297,114	△ 4,843,858	0
一般正味財産期首残高	77,662,472	0	0	0	0	0	0	77,662,472	0
一般正味財産期末残高	77,929,441	0	0	0	0	0	0	77,929,441	0

財 産 目 録

一般財団法人 付知町振興公社

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金	4,199,042		
普通預金(JAひがしみの・岐阜信金・郵便局)	8,095,443		
定期預金(JAひがしみの・岐阜信金)	37,257,248		
売掛金	14,215		
商品(花街道)	2,064,441		
商品(倉屋温泉)	1,100,412		
商品(LAWSON)	7,778,155		
立替金	1,127,564		
未収入金	1,483,085		
流動資産 小計		63,119,605	
固定資産			
基本財産			
定期預金(JAひがしみの付知支店)	10,000,000		
基本財産 小計		10,000,000	
有形固定資産			
建物	27,970,801		
構築物	1,301,085		
機械装置	102,713		
車両運搬具	3		
工具器具備品	521,188		
有形固定資産 小計		29,895,790	
無形固定資産			
ソフトウェア			
電話加入権	74,984		
無形固定資産 小計		74,984	
投資その他資産			
出資金	3,260,000		
長期前払費用	1,580,000		
保険積立金	620,000		
投資その他資産 小計		5,460,000	
固定資産 合計		45,430,774	
資 産 の 合 計			108,550,379
【負債の部】			
流動負債			
買掛金	3,337,509		
未払金	4,961,659		
未払費用	5,509,320		
未払法人税	72,000		
未払消費税	1,845,500		
前受金	123,400		
預り金	3,633,550		
流動負債 小計		19,482,938	
固定負債			
長期借入金	11,138,000		
固定負債 小計		11,138,000	
負 債 の 合 計			30,620,938
正 味 財 産			77,929,441