

## 経営状況を説明する書類

一般財団法人里美ふるさと振興公社

株式会社水府振興公社

常陸太田産業振興株式会社

一般財団法人里美ふるさと振興公社

一般財団法人里美ふるさと振興公社の経営状況を説明する書類に  
ついて

地方自治法第243条の3第2項の規定により、一般財団法人里美ふるさと  
振興公社の経営状況を説明する書類を別紙のとおり提出する。

令和7年9月1日

常陸太田市長 藤 田 謙 二

# 経 営 状 況 報 告 書

## 【第 3 4 期】

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

一般財団法人 里美ふるさと振興公社

常陸太田市大中町 3420

## 法 人 の 概 要

【令和7年3月31日現在】

法 人 名	一般財団法人 里美ふるさと振興公社
代 表 者	理事長 荷見 久志
所 在 地	常陸太田市大中町3420
電 話 番 号	0294-82-2411
設 立 年 月 日	平成3年4月8日
設 立 目 的	<p>この法人は、里美地区の基幹産業である農林業の振興を主軸に、地域おこしの先導的な役割を担うとともに、常陸太田市所有の各種施設の管理運営等に関する事業を行い、里美地区を地域内外にPRし、地域の振興及び住民福祉の向上に貢献することを目的とする。</p> <p>この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 地域特産品の開発</li> <li>(2) 地域おこしの担い手の育成</li> <li>(3) 都市との交流</li> <li>(4) 地域の魅力のPR</li> <li>(5) 宿泊施設の運営</li> <li>(6) 温泉浴場の運営</li> <li>(7) 体験及びイベントの企画運営</li> <li>(8) 飲食店の運営</li> <li>(9) 斎場の運営</li> <li>(10) 農畜産物等加工施設の運営</li> <li>(11) その他この法人の目的を達成するために必要な事業</li> </ol>
指 定 正 味 財 産	1 億 3, 5 6 0 万円
指定正味財産の内訳	<p>常陸太田市 1 億円</p> <p>団体・企業（7） 3, 5 6 0 万円</p>
役 職 員 数	役 員 数 21 人（常勤1 人、非常勤20 人）
従 業 員 数	従 業 員 数 26 人（正職員10 人、パート等16 人）

決算報告書

至 令和 7 年 3 月 31 日

常陸太田市大中町 3 4 2 0

## 令和6年度貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(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	102,891,917	113,490,724	△10,598,807
売掛金	1,526,001	1,788,337	△262,336
前払費用	38,981	1,789	37,192
商 品	3,614,225	2,677,629	936,596
流 動 資 産 合 計	108,071,124	117,958,479	△9,887,355
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	55,600,000	55,600,000	
基 本 財 産 合 計	55,600,000	55,600,000	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	218,035	241,991	△23,956
構 築 物	179,596	192,514	△12,918
機 械 装 置	1,504,879	2,047,893	△543,014
車 両 運 搬 具	4	5	△1
什 器 備 品	9	33,173	△33,164
設 備	171,358	196,142	△24,784
電 話 設 備	1	1	
電 話 加 入 権	366,184	366,184	
差 入 保 証 金	426,300	426,300	
リ サ イ ク ル 料	36,400	41,780	△5,380
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,902,766	3,545,983	△643,217
固 定 資 産 合 計	58,502,766	59,145,983	△643,217
資 産 合 計	166,573,890	177,104,462	△10,530,572

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	12,211,688	12,593,572	△381,884
預 り 金	181,390	271,581	△90,191
仮 受 金	5,889,390	6,987,767	△1,098,377
未 払 法 人 税 等	2,451,900	5,357,600	△2,905,700
未 払 消 費 税 等	1,131,400	3,510,400	△2,379,000
流 動 負 債 合 計	21,865,768	28,720,920	△6,855,152
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
固 定 負 債 合 計	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
負 債 合 計	31,865,768	40,720,920	△8,855,152
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	135,600,000	135,600,000	0
( 内 基 本 財 産 へ の 充 当 額 )	( 55,600,000)	( 55,600,000)	( 0)
2 一 般 正 味 財 産	△891,878	783,542	△1,675,420
正 味 財 産 合 計	134,708,122	136,383,542	△1,675,420
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	166,573,890	177,104,462	△10,530,572



## 令和6年度正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで

(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			
① 基 本 財 産 運 用 益	( 14,534)	( 943)	( 13,591)
基 本 財 産 受 取 利 息	14,534	943	13,591
② 事 業 収 益	( 237,874,098)	( 252,117,633)	( Δ14,243,535)
プ ラ ト ー さ と み	24,660,716	22,618,341	2,042,375
ぬ く 森 の 湯	60,478,957	77,470,388	Δ16,991,431
総 合 交 流 タ ー ミ ナ ル	10,835,895	10,853,447	Δ17,552
里 美 斎 場	77,099,626	76,586,211	513,415
常 陸 太 田 市 営 斎 場	39,426,879	38,097,635	1,329,244
チ ー ズ 工 房	25,372,025	26,491,611	Δ1,119,586
③ 雑 収 益	( 57,199)	( 1,172)	( 56,027)
受 取 利 息	54,199	1,172	53,027
雑 収 益	3,000		3,000
経 常 収 益 計	237,945,831	252,119,748	Δ14,173,917
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
事 業 原 価	( 85,527,520)	( 89,631,980)	( Δ4,104,460)
期 首 棚 卸 高	2,677,629	2,973,651	Δ296,022
売 店 仕 入	1,873,860	2,677,872	Δ804,012
厨 房 仕 入	8,512,836	10,665,568	Δ2,152,732
体 験 材 料 仕 入	233,024	189,082	43,942
食 材 等 仕 入	5,506,240	6,089,093	Δ582,853
材 料 仕 入	3,778,313	3,648,334	129,979
葬 具 品 仕 入	6,245,163	5,911,595	333,568
生 花 花 環 仕 入	13,423,240	13,939,458	Δ516,218
返 礼 品 仕 入	17,269,985	18,896,804	Δ1,626,819
外 部 委 託 費	14,308,600	14,240,547	68,053
キ ャ ビ ン 費 用	155,227	144,866	10,361
B Q ハ ウ ス	53,301	7,501	45,800
加 工 実 習 棟	198,000	198,000	
人 材 派 遣 費	1,345,410	1,254,330	91,080
消 耗 品 費	5,406,026	4,704,707	701,319
営 業 経 費	466,508	470,719	Δ4,211
温 泉 施 設 費 用	937,882	944,299	Δ6,417
借 上 料	4,299,570	2,844,287	1,455,283
販 売 経 費	818,151	873,647	Δ55,496
衛 生 費	657,220	765,011	Δ107,791
ふ れ あ い 管 理	902,937	829,582	73,355

(単位：円)

科 目					当 年 度	前 年 度	増 減		
加 工 棟 管 理					72,623	40,656	31,967		
期 末 棚 卸 高					3,614,225	2,677,629	936,596		
事 業 経 費				(	138,595,438)	(	140,203,043)	(	Δ1,607,605)
給 料 手 当					36,053,665	32,677,410	3,376,255		
支 払 賃 金					22,760,871	25,647,270	Δ2,886,399		
共 済 費					8,089,094	7,849,868	239,226		
福 利 厚 生 費					271,193	275,202	Δ4,009		
宣 伝 広 告 費					630,378	291,207	339,171		
車 両 費					1,141,789	1,042,097	99,692		
旅 費 交 通 費					67,080		67,080		
通 信 運 搬 費					1,640,846	1,670,606	Δ29,760		
減 価 償 却 費					1,568,986	1,747,398	Δ178,412		
消 耗 品 費					600,203	415,768	184,435		
保 守 修 繕 費					3,506,259	3,926,309	Δ420,050		
水 道 光 熱 費					34,683,305	34,682,228	1,077		
委 託 賃 借 料					11,485,891	10,604,945	880,946		
保 険 料					771,938	754,068	17,870		
租 税 公 課					3,991,450	6,397,570	Δ2,406,120		
会 費 負 担 金						36,000	Δ36,000		
支 払 手 数 料					161,169	148,607	12,562		
支 払 寄 付 金					3,080,000	3,080,000			
図 書 研 修 費					210,804	102,076	108,728		
研 究 開 発 費					4,890		4,890		
雑 費					20,627	25,514	Δ4,887		
消 費 税					7,855,000	8,828,900	Δ973,900		
事 業 費 計					224,122,958	229,835,023	Δ5,712,065		
② 管 理 費									
役 員 報 酬					288,500	158,500	130,000		
給 料 手 当					2,989,194	2,926,748	62,446		
支 払 賃 金					24,000	28,000	Δ4,000		
共 済 費					519,795	477,121	42,674		
福 利 厚 生 費					9,180	8,817	363		
会 議 費					7,019	2,462	4,557		
通 信 運 搬 費					192,268	207,703	Δ15,435		
接 待 交 際 費					1,200		1,200		
消 耗 品 費					191,311	148,940	42,371		
委 託 賃 借 料					247,434	230,384	17,050		
保 険 料					118,900	132,100	Δ13,200		
租 税 公 課					78,562	54,992	23,570		
会 費 負 担 金					83,000	82,000	1,000		

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
宣 伝 広 告 費	117,712	34,210	83,502
事 務 委 託 料	951,378	1,164,285	△212,907
支 払 手 数 料	123,365	72,300	51,065
車 両 費	70,417	125,178	△54,761
減 価 償 却 費		8,625	△8,625
消 費 税	△390,300	△383,500	△6,800
管 理 費 計	5,622,935	5,478,865	144,070
経 常 費 用 計	229,745,893	235,313,888	△5,567,995
評価損益等調整前当期経常増減額	8,199,938	16,805,860	△8,605,922
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	8,199,938	16,805,860	△8,605,922
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 固 定 資 産 売 却 益	( 0 )	( 137,999 )	( △137,999 )
固 定 資 産 売 却 益		137,999	△137,999
経 常 外 収 益 計	0	137,999	△137,999
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 廃 棄 損	( 1 )	( 0 )	( 1 )
固 定 資 産 廃 棄 損	1		1
② 他 経 常 外 費 用	( 7,415,159 )	( 3,505,541 )	( 3,909,618 )
前 期 損 益 修 正 損	7,415,159	3,505,541	3,909,618
経 常 外 費 用 計	7,415,160	3,505,541	3,909,619
当 期 経 常 外 増 減 額	△7,415,160	△3,367,542	△4,047,618
税引前当期一般正味財産増減額	784,778	13,438,318	△12,653,540
法人税、住民税及び事業税	2,460,198	5,357,778	△2,897,580
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,675,420	8,080,540	△9,755,960
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	783,542	△7,296,998	8,080,540
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△891,878	783,542	△1,675,420
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	135,600,000	135,600,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	135,600,000	135,600,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	134,708,122	136,383,542	△1,675,420

## 令和6年度正味財産増減計算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで

(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	総合計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	( 0 )	( 0 )	( 14,534 )	( 0 )	( 14,534 )
基本財産受取利息			14,534		14,534
② 事業収益	( 0 )	( 237,874,098 )	( 0 )	( 0 )	( 237,874,098 )
プラトールさとみ		24,660,716			24,660,716
ぬく森の湯		60,478,957			60,478,957
総合交流ターミナル		10,835,895			10,835,895
里美斎場		77,099,626			77,099,626
常陸太田市営斎場		39,426,879			39,426,879
チーズ工房		25,372,025			25,372,025
③ 雑収益	( 0 )	( 0 )	( 57,199 )	( 0 )	( 57,199 )
受取利息			54,199		54,199
雑収益			3,000		3,000
経常収益計	0	237,874,098	71,733	0	237,945,831
(2) 経常費用					
① 事業費					
事業原価	( 0 )	( 85,527,520 )	( 0 )	( 0 )	( 85,527,520 )
期首棚卸高		2,677,629			2,677,629
売店仕入		1,873,860			1,873,860
厨房仕入		8,512,836			8,512,836
体験材料仕入		233,024			233,024
食材等仕入		5,506,240			5,506,240
材料仕入		3,778,313			3,778,313
葬具品仕入		6,245,163			6,245,163
生花花環仕入		13,423,240			13,423,240
返礼品仕入		17,269,985			17,269,985
外部委託費		14,308,600			14,308,600
キャビン費用		155,227			155,227
BQハウス		53,301			53,301
加工実習棟		198,000			198,000
人材派遣費		1,345,410			1,345,410
消耗品費		5,406,026			5,406,026
営業経費		466,508			466,508
温泉施設費用		937,882			937,882
借上料		4,299,570			4,299,570
販売経費		818,151			818,151
衛生費		657,220			657,220
ふれあい管理		902,937			902,937

(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	総合計
加工棟管理		72,623			72,623
期末棚卸高		3,614,225			3,614,225
事業経費	( 3,080,000)	( 135,515,438)	( 0)	( 0)	( 138,595,438)
給料手当		36,053,665			36,053,665
支払賃金		22,760,871			22,760,871
共済費		8,089,094			8,089,094
福利厚生費		271,193			271,193
宣伝広告費		630,378			630,378
車両両費		1,141,789			1,141,789
旅費交通費		67,080			67,080
通信運搬費		1,640,846			1,640,846
減価償却費		1,568,986			1,568,986
消耗品費		600,203			600,203
保守修繕費		3,506,259			3,506,259
水道光熱費		34,683,305			34,683,305
委託賃借料		11,485,891			11,485,891
保険料		771,938			771,938
租税公課		3,991,450			3,991,450
支払手数料		161,169			161,169
支払寄付金	3,080,000				3,080,000
図書研修費		210,804			210,804
研究開発費		4,890			4,890
雑費		20,627			20,627
消費税		7,855,000			7,855,000
事業費計	3,080,000	221,042,958	0	0	224,122,958
② 管理費					
役員報酬			288,500		288,500
給料手当			2,989,194		2,989,194
支払賃金			24,000		24,000
共済費			519,795		519,795
福利厚生費			9,180		9,180
会議費			7,019		7,019
通信運搬費			192,268		192,268
接待交際費			1,200		1,200
消耗品費			191,311		191,311
委託賃借料			247,434		247,434
保険料			118,900		118,900
租税公課			78,562		78,562
会費負担金			83,000		83,000
宣伝広告費			117,712		117,712

(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	総合計
事務委託料			951,378		951,378
支払手数料			123,365		123,365
車両費			70,417		70,417
消費税			△390,300		△390,300
管理費計	0	0	5,622,935	0	5,622,935
経常費用計	3,080,000	221,042,958	5,622,935	0	229,745,893
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,080,000	16,831,140	△5,551,202	0	8,199,938
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△3,080,000	16,831,140	△5,551,202	0	8,199,938
Ⅱ 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					
① 固定資産廃棄損	( 0 )	( 0 )	( 1 )	( 0 )	( 1 )
固定資産廃棄損			1		1
② 他経常外費用	( 0 )	( 7,415,159 )	( 0 )	( 0 )	( 7,415,159 )
前期損益修正損		7,415,159			7,415,159
経常外費用計	0	7,415,159	1	0	7,415,160
当期経常外増減額	0	△7,415,159	△1	0	△7,415,160
税引前当期一般正味財産増減額	△3,080,000	9,415,981	△5,551,203	0	784,778
法人税、住民税及び事業税	0	0	2,460,198	0	2,460,198
当期一般正味財産増減額	△3,080,000	9,415,981	△8,011,401	0	△1,675,420
一般正味財産期首残高	△92,815,347	197,168,488	△103,569,599	0	783,542
一般正味財産期末残高	△95,895,347	206,584,469	△111,581,000	0	△891,878
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	135,600,000	0	135,600,000
指定正味財産期末残高	0	0	135,600,000	0	135,600,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△95,895,347	206,584,469	24,019,000	0	134,708,122

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定率法(但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法)

##### ②無形固定資産

定額法

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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	当期末残高
基本財産				
定期預金	55,600,000	0	0	55,600,000
合計	55,600,000	0	0	55,600,000

### 3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(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	55,600,000	( 55,600,000)	( 0)	－
合計	55,600,000	( 55,600,000)	( 0)	－

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,640,573	5,422,538	218,035
構築物	4,891,897	4,712,301	179,596
機械装置	19,631,734	18,126,855	1,504,879
車両運搬具	2,332,640	2,332,636	4
什器備品	7,212,285	7,212,276	9
設備	11,887,518	11,716,160	171,358
電話設備	1,732,500	1,732,499	1
ソフトウェア	124,960	124,960	0
合計	53,454,107	51,380,225	2,073,882

附属明細書

1. 基本財産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	定期預金	55,600,000	0	0	55,600,000
	基本財産計	55,600,000	0	0	55,600,000



# 損 益 計 算 書

令和 6年 4月 1日  
令和 7年 3月31日

科 目	金 額	
( 経常損益の部 )		
1 営 業 損 益		
(1) 売 上 高		
売 上 高	159,355,488	
指 定 管 理 料 収 入	78,518,610	237,874,098
(2) 売 上 原 価		
期 首 棚 卸 高	2,677,629	
売 上 等 原 価	86,464,116	
計	89,141,745	
期 末 棚 卸 高	3,614,225	
差 引 売 上 原 価		85,527,520
売 上 総 利 益		152,346,578
(3) 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		141,138,373
営 業 利 益		11,208,205
2 営 業 外 損 益		
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	54,199	
雑 収 益	3,000	
計		57,199
経 常 利 益		11,265,404
( 特 別 損 益 の 部 )		
(1) 特 別 損 失		
固 定 資 産 廃 棄 損	1	
前 期 損 益 修 正 損	7,415,159	
税 引 前 当 期 純 利 益		3,850,244
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		2,460,198
当 期 純 利 益		1,390,046

## 販売費及び一般管理費

令和 6年 4月 1日

令和 7年 3月31日

科 目	金 額
役 員 報 酬	288,500
給 料 手 当	39,042,859
支 払 賃 金	22,784,871
共 済 費	8,608,889
福 利 厚 生 費	280,373
会 議 費	7,019
宣 伝 広 告 費	748,090
車 両 費	1,212,206
旅 費 交 通 費	67,080
保 守 修 繕 費	3,506,259
保 険 料	890,838
通 信 運 搬 費	1,833,114
接 待 交 際 費	1,200
租 税 公 課	4,070,012
水 道 光 熱 費	34,683,305
消 耗 品 費	791,514
会 費 負 担 金	83,000
支 払 手 数 料	284,534
事 務 委 託 料	951,378
図 書 研 修 費	210,804
研 究 開 発 費	4,890
減 価 償 却 費	1,568,986
委 託 賃 借 料	11,733,325
雑 費	20,627
消 費 税	7,464,700
計	141,138,373

株式会社水府振興公社

株式会社水府振興公社の経営状況を説明する書類について

地方自治法第243条の3第2項の規定により、株式会社水府振興公社の経営状況を説明する書類を別紙のとおり提出する。

令和7年9月1日

常陸太田市長 藤 田 謙 二

# 経 営 状 況 報 告 書

【第 3 2 期】

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

株式会社 水府振興公社

常陸太田市天下野町 2133-6

## 法 人 の 概 要

【令和7年3月31日現在】

法 人 名 株式会社 水府振興公社

代 表 者 代表取締役 宮田 達夫

所 在 地 常陸太田市天下野町2 1 3 3－6

電 話 番 号 0 2 9 4－8 7－0 3 7 5

設 立 年 月 日 平成6年3月2日

設 立 目 的 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1. 公共施設の維持管理運営等に関する受託
2. 農産物・林産物の開発、生産、加工及び販売
3. 土産品店、飲食店の経営及び食料品の販売
4. 前各号に付帯関連する一切の業務

資 本 金 2, 0 0 0 万円

出資金等の内訳 常陸太田市 1, 0 0 0 万円（5 0 %）

団体・企業（5） 1, 0 0 0 万円（5 0 %）

役 職 員 数 役 員 数 6 人（常勤0人、非常勤6人）

従 業 員 数 4 3 人（社員6人、パート等37人）

# 令和 6 年 度

# 収 支 決 算 書

内 容 貸借対照表  
損益計算書  
販売費及び一般管理費内訳書  
吊橋管理費内訳書  
株主資本等変動計算書

令和 6 年 4 月 1 日から  
令和 7 年 3 月 31 日まで

株式会社 水府振興公社

# 貸 借 対 照 表

株式会社 水府振興公社

(税込) (単位:円)

《 資 産 の 部 》			
科 目	令和6年度 (令和7年3月31日)	令和5年度 (令和6年3月31日)	増 減
<b>【流動資産】</b>			
現金	1,654,142	7,421,958	△ 5,767,816
常陽銀行普通預金	20,500,567	24,658,664	△ 4,158,097
筑波銀行普通預金	2,354,346	632,325	1,722,021
常陸農協普通預金	1,886,496	1,260,759	625,737
ゆうちょ銀行	2,172,593	639,877	1,532,716
売掛金	2,255,292	1,581,890	673,402
商品	1,710,062	1,237,909	472,153
貯蔵品	432,775	493,858	△ 61,083
立替金	93,008	70,381	22,627
未収入金	999,000	1,552,240	△ 553,240
流動資産合計	34,058,281	39,549,861	△ 5,491,580
<b>【固定資産】</b>			
建物	1,729,470	2,005,657	△ 276,187
建物附属設備	619,757	730,163	△ 110,406
構築物	1	1	0
機械及び装置	1	1	0
車両運搬具	3	3	0
工具器具備品	45	45	0
リース資産	142,000	708,501	△ 566,501
電話加入権	149,968	149,968	0
固定資産合計	2,641,245	3,594,339	△ 953,094
資産の部 合計	36,699,526	43,144,200	△ 6,444,674
《 負 債 の 部 》			
科 目	令和6年度 (令和7年3月31日)	令和5年度 (令和6年3月31日)	増 減
<b>【流動負債】</b>			
買掛金	2,894,474	3,020,904	△ 126,430
未払費用	4,673,719	4,925,247	△ 251,528
渡橋料預り金	1,955,550	2,093,470	△ 137,920
預り金	653,493	1,049,098	△ 395,605
仮受金	3,127,649	0	3,127,649
未払法人税等	185,000	185,000	0
未払消費税	1,477,600	2,928,400	△ 1,450,800
流動負債 計	14,967,485	14,202,119	765,366
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	33,200,000	36,600,000	△ 3,400,000
長期未払金	155,240	766,872	△ 611,632
固定負債 計	33,355,240	37,366,872	△ 4,011,632
負債の部 合計	48,322,725	51,568,991	△ 3,246,266



《 純 資 産 の 部 》			
科 目	令和6年度 (令和7年3月31日)	令和5年度 (令和6年3月31日)	増 減
【株主資本】			
資本金	20,000,000	20,000,000	0
【利益剰余金】			
利益準備金	2,500,000	2,500,000	0
別途積立金	7,100,000	7,100,000	0
繰越利益剰余金	△ 38,823,199	△ 35,624,791	△ 3,198,408
利益剰余金 計	△ 29,223,199	△ 26,024,791	△ 3,198,408
自己株式	△ 2,400,000	△ 2,400,000	0
株主資本 計	△ 11,623,199	△ 8,424,791	△ 3,198,408
純資産の部 合計	△ 11,623,199	△ 8,424,791	△ 3,198,408
負債・純資産の部 合計	36,699,526	43,144,200	△ 6,444,674

# 損 益 計 算 書

株式会社 水府振興公社

(税込) (単位:円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
	自 令和6年4月 1日 至 令和7年3月31日	自 令和5年4月 1日 至 令和6年3月31日	
<b>【売上高】</b>			
物産センター 売店	58,250,683	58,599,934	△ 349,251
レストラン 森の風	22,260,564	23,309,704	△ 1,049,140
竜神カフェ	3,658,440	2,411,750	1,246,690
ふるさと村	0	1,475,860	△ 1,475,860
竜っちゃんの湯	21,628,602	22,936,740	△ 1,308,138
カリヨン	831,200	667,900	163,300
竜の里	4,413,800	5,757,250	△ 1,343,450
金砂の湯	10,115,398	14,729,493	△ 4,614,095
金砂庵	9,362,111	5,226,250	4,135,861
そば工房	23,414,465	22,966,859	447,606
売上高 計	153,935,263	158,081,740	△ 4,146,477
<b>【売上原価】</b>			
期首商品棚卸高	1,731,767	2,234,989	△ 503,222
当期商品仕入高 物産センター 売店	35,765,890	35,104,972	660,918
レストラン 森の風	7,451,106	7,755,320	△ 304,214
竜神カフェ	1,252,490	806,864	445,626
ふるさと村	0	145,856	△ 145,856
竜っちゃんの湯	6,444,914	6,764,852	△ 319,938
カリヨン	51,150	52,250	△ 1,100
竜の里	0	2,136	△ 2,136
金砂の湯	944,225	4,209,767	△ 3,265,542
金砂庵	4,589,442	2,007,342	2,582,100
そば工房	8,292,292	7,011,997	1,280,295
期末商品棚卸高	2,142,837	1,731,767	411,070
売上原価 計	64,380,439	64,364,578	15,861
売上総利益	89,554,824	93,717,162	△ 4,162,338
<b>【販売費一般管理費】</b>			
販売費・一般管理費 計	155,592,006	158,894,037	△ 3,302,031
営業利益 (損失)	△ 66,037,182	△ 65,176,875	△ 860,307
<b>【営業外収益】</b>			
受取利息	28,047	243	27,804
取扱手数料	9,395,388	9,794,050	△ 398,662
指定管理料	55,672,351	56,800,000	△ 1,127,649
業務受託収入	139,773	204,373	△ 64,600
雑収入	3,821,181	1,905,982	1,915,199
営業外収益 計	69,056,740	68,704,648	352,092
<b>【営業外費用】</b>			
支払利息	58,613	102,409	△ 43,796
吊橋管理費	5,862,700	5,911,543	△ 48,843
イベント開催費	111,653	49,800	61,853
雑損失	0	1,313	△ 1,313
営業外費用 計	6,032,966	6,065,065	△ 32,099
経常利益 (損失)	△ 3,013,408	△ 2,537,292	△ 476,116
<b>【特別利益】</b>			
固定資産売却益	0	0	0
特別利益 計	0	0	0
<b>【特別損失】</b>			
固定資産除却損	0	0	0
特別損失 計	0	0	0
法人税 等	185,000	185,000	0
当期純利益 (損失)	△ 3,198,408	△ 2,722,292	△ 476,116

# 販売費及び一般管理費内訳書

株式会社 水府振興公社

(税込) (単位:円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
	自 令和6年4月 1日 至 令和7年3月31日	自 令和5年4月 1日 至 令和6年3月31日	
給料手当	77,370,304	79,428,844	△ 2,058,540
退職金掛金	290,000	450,000	△ 160,000
法定福利費	7,108,067	6,944,545	163,522
福利厚生費	138,131	210,673	△ 72,542
通信費	1,439,213	1,449,580	△ 10,367
荷造運賃	75,248	45,095	30,153
水道光熱費	37,188,163	36,686,157	502,006
旅費交通費	544,168	637,097	△ 92,929
広告宣伝費	122,450	146,050	△ 23,600
販売促進費	440	0	440
接待交際費	14,038	8,978	5,060
会議費	0	1,050	△ 1,050
消耗品費	2,657,125	2,599,540	57,585
事務用消耗品費	601,609	332,742	268,867
備品費	49,800	270,585	△ 220,785
新聞図書費	45,600	42,100	3,500
修繕費	2,703,452	2,680,464	22,988
地代家賃	200,000	200,000	0
衛生費	3,354,053	2,482,129	871,924
管理費	3,230,482	3,116,148	114,334
車両維持費	39,615	0	39,615
事務委託費	1,001,000	813,080	187,920
損害保険料	609,356	692,110	△ 82,754
租税公課	7,674,641	8,312,199	△ 637,558
諸会費	101,500	118,200	△ 16,700
リース料	3,079,510	2,627,444	452,066
支払手数料	1,854,809	1,630,181	224,628
減価償却費	953,094	1,575,010	△ 621,916
外注費	2,966,525	4,654,315	△ 1,687,790
業務委託費	106,920	599,940	△ 493,020
教育研修費	21,000	12,000	9,000
環境整備費	0	35,648	△ 35,648
寄附金	2,000	0	2,000
雑費	49,693	92,133	△ 42,440
販売費・一般管理費 計	155,592,006	158,894,037	△ 3,302,031

# 吊 橋 管 理 費 内 訳 書

株式会社 水府振興公社

(税込) (単位:円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
	自 令和6年4月 1日 至 令和7年3月31日	自 令和5年4月 1日 至 令和6年3月31日	
駐車場・道路警備費	4,052,237	3,720,662	331,575
渡橋料販売手数料	295,213	444,081	△ 148,868
吊橋保守点検料	919,600	880,000	39,600
印刷費	579,150	866,800	△ 287,650
その他	16,500	0	16,500
吊橋管理費 計	5,862,700	5,911,543	△ 48,843

# 株主資本等変動計算書

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

(株)水府振興公社

(税込) (単位:円)

	株主資本								評価・換算 差額等	新株 予約権	純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己 株式	株主資本 合計			
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	利 益 準備金	その他利益剰余金						
					別 途 積立金	繰越利益 剰余金					
前期末残高	20,000,000	0	0	2,500,000	7,100,000	△ 35,624,791	△ 2,400,000	△ 8,424,791	0	0	△ 8,424,791
当期変動額											
新株の発行											
自己株式の取得											
自己株式の処分											
剰余金の配当											
別途積立金の積立											
別途積立金の取崩											
当期純利益						△ 3,198,408		△ 3,198,408			△ 3,198,408
株主資本以外の 項目の当期変動額											
当期変動額合計	0	0	0	0	0	△ 3,198,408	0	△ 3,198,408	0	0	△ 3,198,408
当期末残高	20,000,000	0	0	2,500,000	7,100,000	△ 38,823,199	△ 2,400,000	△ 11,623,199	0	0	△ 11,623,199

# 総 合 損 益 計 算 書

科目	令和6年度	令和5年度	比較増減	備 考
	自 令和6年4月 1日 至 令和7年3月31日	自 令和5年4月 1日 至 令和6年3月31日		
【売上高】				
売上高	153,935,263	158,081,740	△ 4,146,477	総売上高
【売上原価】				
期首商品棚卸高	1,731,767	2,234,989	△ 503,222	
当期商品仕入高	64,791,509	63,861,356	930,153	
期末商品棚卸高	2,142,837	1,731,767	411,070	
売上原価 計	64,380,439	64,364,578	15,861	
売上総利益	89,554,824	93,717,162	△ 4,162,338	(6年58.1%) (5年59.3%)
【販売費一般管理費】				
給料手当	77,370,304	79,428,844	△ 2,058,540	
退職金掛金	290,000	450,000	△ 160,000	正社員退職金積立金
法定福利費	7,108,067	6,944,545	163,522	社保・労保
福利厚生費	138,131	210,673	△ 72,542	
通信費	1,439,213	1,449,580	△ 10,367	
水道光熱費	37,188,163	36,686,157	502,006	電気・灯油・ガス・水道
旅費交通費	544,168	637,097	△ 92,929	燃料代
広告宣伝費	122,450	146,050	△ 23,600	
消耗品費	2,657,125	2,599,540	57,585	包装・シャンプー・その他
事務用消耗品費	601,609	332,742	268,867	
修繕費	2,703,452	2,680,464	22,988	
衛生費	3,354,053	2,482,129	871,924	浄化槽点検料・ゴミ処理 クリーニング・し尿処理
管理費	3,230,482	3,116,148	114,334	各種保守点検
事務委託費	1,001,000	813,080	187,920	会計事務委託料・その他
損害保険料	609,356	692,110	△ 82,754	施設賠償保険・カヨシ・食品賠償
租税公課	7,674,641	8,312,199	△ 637,558	消費税・印紙税・その他
リース料	3,079,510	2,627,444	452,066	カラオケ・コピー機・冷蔵庫等リース料
支払手数料	1,854,809	1,630,181	224,628	クレジット・振込手数料等
減価償却費	953,094	1,575,010	△ 621,916	
外注費	2,966,525	4,654,315	△ 1,687,790	夜間警備・検査料等
業務委託費	106,920	599,940	△ 493,020	配食弁当配達委託費
その他経費	549,241	733,656	△ 184,415	新聞図書費・環境整備費・その他
雑費	49,693	92,133	△ 42,440	
販売費・一般管理費計	155,592,006	158,894,037	△ 3,302,031	
営業利益（損失）	△ 66,037,182	△ 65,176,875	△ 860,307	

科目	令和6年度	令和5年度	比較増減	備 考
	自 令和6年4月 1日 至 令和7年3月31日	自 令和5年4月 1日 至 令和6年3月31日		
<b>【営業外収益】</b>				
受取利息	28,047	243	27,804	
取扱手数料	9,395,388	9,794,050	△ 398,662	自販機販売手数料 パンジー取扱手数料・その他
指定管理料	55,672,351	56,800,000	△ 1,127,649	常陸太田市
業務受託収入	139,773	204,373	△ 64,600	常陸太田市観光物産協会
雑収入	3,821,181	1,905,982	1,915,199	自販機電気料・振込負担金 助成金・給付金等
営業外収益 計	69,056,740	68,704,648	352,092	
<b>【営業外費用】</b>				
支払利息	58,613	102,409	△ 43,796	
吊橋管理費	5,862,700	5,911,543	△ 48,843	ガードマン・花壇・案内板・パンフ
駐車場・道路警備費	4,052,237	3,720,662	331,575	ガードマン費用
渡橋料販売手数料	295,213	444,081	△ 148,868	旅行会社へのレポート
吊橋保守点検料	919,600	880,000	39,600	吊橋定期点検料
印刷費	579,150	866,800	△ 287,650	通行券印刷
その他	16,500	0	16,500	花壇整備費
イベント開催費	111,653	49,800	61,853	
雑損失	0	1,313	△ 1,313	
営業外費用 計	6,032,966	6,065,065	△ 32,099	
経常利益（損失）	△ 3,013,408	△ 2,537,292	△ 476,116	
<b>【特別利益】</b>				
固定資産売却益	0	0	0	
特別利益 計	0	0	0	
<b>【特別損失】</b>				
固定資産除却損	0	0	0	
特別損失 計	0	0	0	
税引前当期純利益	△ 3,013,408	△ 2,537,292	△ 476,116	
法人税 等	185,000	185,000	0	法人市県民税（均等割）
当期純利益（損失）	△ 3,198,408	△ 2,722,292	△ 476,116	

常陸太田産業振興株式会社



常陸太田産業振興株式会社の経営状況を説明する書類について

地方自治法第243条の3第2項の規定により、常陸太田産業振興株式会社の経営状況を説明する書類を別紙のとおり提出する。

令和7年9月1日

常陸太田市長 藤 田 謙 二

# 経営状況報告書

## 第 10 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

常陸太田産業振興株式会社

茨城県常陸太田市下河合町1016番地の1

TEL 0294 (85) 6888

## 法人の概要

【令和7年3月31日現在】

法人名	常陸太田産業振興株式会社		
代表者名	代表取締役 宮 田 達 夫		
所在地	茨城県常陸太田市下河合町1016番地の1		
電話番号	0294-85-6888		
設立年月日	平成28年1月27日		
設立目的	<p>当社は、次のことを営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 常陸太田市の農林畜産業、水産業、商工業及び観光交流業等の振興</li> <li>2 公共施設の維持管理運営等に関する受託</li> <li>3 農林畜産物、水産物、加工品、手工芸品及び土産品等の販売並びに卸売、輸出入、生産、製造及び加工</li> <li>4 弁当、惣菜、漬物、パン、菓子、めん類、加工品、酒類、飲料水、食料品及び冷凍食品等の販売並びに卸売、輸出入、製造及び加工</li> <li>5 園芸用樹木、草木類、花卉類及び園芸資材の販売</li> <li>6 書籍、たばこ、郵便切手、収入印紙及び日用雑貨品の販売</li> <li>7 インターネット及びカタログ等による販売並びに各種情報サービスの提供</li> <li>8 飲食店の営業</li> <li>9 旅行、ツアーの企画及び運営並びに観光交流情報サービスの提供</li> <li>10 イベントの企画及び運営</li> <li>11 地域産業に関する商品の企画及び開発</li> <li>12 農園の企画及び運営</li> <li>13 農作業の代行、請負及び受託</li> <li>14 不動産、動産、店舗設備及び什器備品の賃貸</li> <li>15 地域振興のための交流事業並びに会議、研修及び展示等の施設貸出し</li> <li>16 プリペイドカード、商品券、チケット及び乗車券類の販売並びに取扱い</li> <li>17 クレジットカードの取り扱い</li> <li>18 現金自動預入支払機の設置及びそれらに係る事務受託</li> <li>19 自動車等用燃料スタンド設置及び燃料の販売</li> <li>20 発電施設の設置、管理及び運営並びに電気の販売</li> <li>21 宝くじの販売</li> <li>22 スポーツ振興くじの販売</li> <li>23 公共料金等の収納代行業及び支払い代行業</li> <li>24 前各号に対するコンサルティング業務及び人材育成業務</li> <li>25 前各号に付帯する一切の業務</li> </ol>		
資本金	金6,000万円		
出資金等の内訳	常陸太田市	30,500,000円	(50.8%)
	団体・企業(8)	29,500,000円	(49.2%)
役員数	役員数	9人	
	従業員数	14人(正社員2人・パート等12人)	

# 令和 6 年度 収支決算書

内容 貸借対照表  
損益計算書  
販売費及び一般管理費  
株主資本等変動計算書  
個別注記表

令和 6 年 4 月 1 日から  
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

常陸太田産業振興株式会社

常陸太田産業振興株式会社  
貸借対照表

令和7年3月31日

科目	当年度	前年度	増減
<資産の部>			
I 流動資産			
現金預金	73,107,383	67,362,450	5,744,933
売掛金	1,129,249	1,231,363	△ 102,114
商品	651,923	723,674	△ 71,751
未収入金	975,811	1,161,454	△ 185,643
未収還付法人税等			0
立替金	1,085,116	904,010	181,106
仮払金	0	0	0
合計	76,949,482	71,382,951	5,566,531
II 固定資産			
(有形固定資産)			
建物	155,017	173,009	△ 17,992
車両運搬具	3	3	0
工具器具備品	2	2	0
減価償却累計額			0
小計	155,022	173,014	△ 17,992
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	8,820	8,820	0
小計	8,820	8,820	0
合計	163,842	181,834	△ 17,992
III 繰延資産			
開業費	0	4,305,388	△ 4,305,388
合計	0	4,305,388	△ 4,305,388
資産の部合計	77,113,324	75,870,173	1,243,151
<負債の部>			
I 流動負債			
買掛金	2,548,638	3,201,679	△ 653,041
未払金	1,529,752	1,613,280	△ 83,528
前受金	0	0	0
預り金	30,800	218,570	△ 187,770
未払消費税等	775,100	2,601,900	△ 1,826,800
未払法人税等	1,188,800	456,800	732,000
合計	6,073,090	8,092,229	△ 2,019,139
負債の部合計	6,073,090	8,092,229	△ 2,019,139
<純資産の部>			
I 資本金	60,000,000	60,000,000	0
II 利益剰余金			
繰越利益剰余金	11,040,234	7,777,944	3,262,290
合計	11,040,234	7,777,944	3,262,290
純資産の部合計	71,040,234	67,777,944	3,262,290
負債・純資産の部合計	77,113,324	75,870,173	1,243,151

常陸太田産業振興株式会社

損益計算書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

科目	当年度	前年度	増減
I 売上			
テナント賃料・共益費	34,423,156	29,432,573	4,990,583
レストラン等売上	1,225,722	29,553,932	△ 28,328,210
物産販売売上	7,619,710	4,611,133	3,008,577
その他の事業収入	5,708,631	3,051,891	2,656,740
指定管理料	10,498,182	17,400,000	△ 6,901,818
売上計	59,475,401	84,049,529	△ 24,574,128
II 売上原価			
期首食材・商品棚卸高	723,674	618,112	105,562
食材・商品仕入高	3,847,465	13,417,026	△ 9,569,561
配送・集荷事業費	5,009,768	2,372,145	2,637,623
合 計	9,580,907	16,407,283	△ 6,826,376
期末食材・商品棚卸高	651,923	723,674	△ 71,751
売上原価	8,928,984	15,683,609	△ 6,754,625
売上総利益	50,546,417	68,365,920	△ 17,819,503
III 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費	48,043,482	68,644,714	△ 20,601,232
営業利益・損失	2,502,935	△ 278,794	2,781,729
IV 営業外収益			
受取利息	19,181	641	18,540
テナントリース料	3,234,080	3,085,088	148,992
補助金・助成金等	2,458,000	1,210,000	1,248,000
雑収入	585,010	656,772	△ 71,762
営業外収益計	6,296,271	4,952,501	1,343,770
V 営業外費用			
開業費償却	4,305,388	3,000,000	1,305,388
雑損失	42,728		42,728
営業外費用計	4,348,116	3,000,000	1,348,116
税引前当期純利益	4,451,090	1,673,707	2,777,383
法人税・住民税及び事業税	1,188,800	456,800	732,000
当期純利益	3,262,290	1,216,907	2,045,383

自	令和 6 年	4 月	1 日
至	令和 7 年	3 月	31 日

合 計	48,043,482	68,644,714	△ 20,601,232
-----	------------	------------	--------------

常陸太田産業振興株式会社  
株主資本等変動計算書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

	株主資本				
	資 本 金	利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	株 主 資 本 合 計	純 資 産 合 計
		そ の 他 利 益 剰 余 金			
		繰 越 利 益 剰 余 金			
当 期 首 残 高	60,000,000円	7,777,944円	7,777,944円	67,777,944円	67,777,944円
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当					
当 期 純 利 益		3,262,290円	3,262,290円	3,262,290円	3,262,290円
当 期 変 動 額 合 計		3,262,290円	3,262,290円	3,262,290円	3,262,290円
当 期 末 残 高	60,000,000円	11,040,234円	11,040,234円	71,040,234円	71,040,234円



# 常陸太田産業振興株式会社

## 個 別 注 記 表

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しております。
- 2 棚卸資産の評価方法  
法人税法の規定による最終仕入原価法を採用しております。
- 3 固定資産の減価償却方法  
(1)有形固定資産  
法人税法の規定による定率法を採用しております。  
但し平成10年4月1日以降取得した建物については定額法を採用しております。
- 4 リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。
- 5 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

### II 貸借対照表に関する注記

- 1 有形固定資産の減価償却累計額 8,937,548円

### III 株主資本等変動計算書に関する注記

- 1 当該事業年度の末日における発行済株式の数 6,000株
- 2 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項  
令和7年6月27日開催の第10回定時株主総会決議による配当に関する事項

株式の種類	普通株式
配当の総額	3百万円
配当の原資	利益剰余金
1株あたりの配当額	500円
基準日	令和7年3月31日
効力発生日	令和7年6月28日

「道の駅ひたちおおた」～黄門の郷～ 令和6年度 月別売上額等の状況

月	売上額（円）	レジ通過者数（人）	営業日数	備考
令和6年 4月	67,847,254	60,519	29日	臨時休業1日
〃 5月	71,319,690	64,046	31日	
〃 6月	60,304,172	52,699	29日	臨時休業1日
〃 7月	56,300,622	51,618	30日	臨時休業1日
〃 8月	88,104,061	70,568	31日	
〃 9月	95,411,761	72,862	30日	
〃 10月	77,991,742	64,239	30日	臨時休業1日
〃 11月	81,752,137	69,126	30日	
〃 12月	68,391,853	44,863	31日	
令和7年 1月	53,393,085	38,819	28日	年始休業2日 臨時休業1日
〃 2月	59,510,041	42,853	28日	
〃 3月	64,665,777	46,470	30日	臨時休業1日
計	844,992,195	678,682	357日	

※コンビニ店舗については、11月末日で閉店