

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6年9月2日

常陸太田市長 宮田 達夫

経営状況報告書

【第33期】

自 令和 5年4月 1日

至 令和 6年3月31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6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> <ul style="list-style-type: none">(1) 地域特産品の開発(2) 地域おこしの担い手の育成(3) 都市との交流(4) 地域の魅力のPR(5) 宿泊施設の運営(6) 温泉浴場の運営(7) 体験及びイベントの企画運営(8) 飲食店の運営(9) 斎場の運営(10) 農畜産物等加工施設の運営(11) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
指 定 正 味 財 产	1 億 3, 560 万円
指 定 正 味 財 产 の 内 訳	常陸太田市 1 億円
	団体・企業 (7) 3, 560 万円
役 職 員 数	役 員 数 20人 (常勤1人、非常勤19人)
従 業 員 数	従 業 員 数 23人 (正職員10人、パート等13人)

決 算 報 告 書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 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

令和5年度貸借対照表

令和 6 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	113,490,724	96,830,042	16,660,682
売 売	1,788,337	2,001,897	△213,560
未 収		770,750	△770,750
前 払	1,789	7,152	△5,363
商 品	2,677,629	2,973,651	△296,022
商 品		214,000	△214,000
前 渡		12,029	△12,029
流 動 資 産 合 計	117,958,479	102,809,521	15,148,958
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	55,600,000	55,600,000	0
基 本 財 産 合 計	55,600,000	55,600,000	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	241,991	268,580	△26,589
構 築 物	192,514	231,812	△39,298
機 械 装 置	2,047,893	2,343,069	△295,176
車両 運 搬 具	5	5	0
什 器 備 品	33,173	66,537	△33,364
設 備	196,142	241,130	△44,988
電 話 設 備	1	1	0
電 話 加 入 権	366,184	366,184	0
差 入 保 証 金	426,300	426,300	0
リ サ イ ク ル 料	41,780	41,780	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,545,983	3,985,398	△439,415
固 定 資 産 合 計	59,145,983	59,585,398	△439,415
資 産 合 計	177,104,462	162,394,919	14,709,543

(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	12,593,572	9,014,249	3,579,323
預 金	271,581	90,400	181,181
仮 受 金	6,987,767	7,143,668	△155,901
未 払 法 人 税 等	5,357,600	2,182,400	3,175,200
未 払 消 費 税 等	3,510,400	1,661,200	1,849,200
流 動 負 債 合 計	28,720,920	20,091,917	8,629,003
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	12,000,000	14,000,000	△2,000,000
固 定 負 債 合 計	12,000,000	14,000,000	△2,000,000
負 債 合 計	40,720,920	34,091,917	6,629,003
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			
正 味 財 産 合 計	783,542	△7,296,998	8,080,540
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	136,383,542	128,303,002	8,080,540
	177,104,462	162,394,919	14,709,543

令和5年度正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 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 (943) (943) (0)			
基本財産受取利息 943 943			
② 事業 収 益 (252,117,633) (227,751,148) (24,366,485)			
プラト一さとみ 22,618,341 20,782,632 1,835,709			
ぬく森の湯 77,470,388 62,169,707 15,300,681			
総合交流ターミナル 10,853,447 11,072,440 △218,993			
里美斎場 76,586,211 72,242,252 4,343,959			
常陸太田市営斎場 38,097,635 36,752,388 1,345,247			
チ一ズ工房 26,491,611 24,731,729 1,759,882			
③ 雜 収 益 (1,172) (211,094) (△209,922)			
受取利息 1,172 1,094 78			
雑 収 益 210,000 △210,000			
経常 収 益 計 252,119,748 227,963,185 24,156,563			
(2) 経常 費 用			
① 事業 費 用			
事業原価 (89,631,980) (83,013,828) (6,618,152)			
期首棚卸高 2,973,651 2,738,063 235,588			
売店仕入 2,677,872 2,335,331 342,541			
厨房仕入 10,665,568 8,405,677 2,259,891			
体験材料仕入 189,082 140,212 48,870			
食材等仕入 6,089,093 3,735,663 2,353,430			
材料仕入 3,648,334 3,661,827 △13,493			
葬具品仕入 5,911,595 5,332,512 579,083			
生花花環仕入 13,939,458 15,097,192 △1,157,734			
返礼品仕入 18,896,804 17,149,940 1,746,864			
外部委託費用 14,240,547 15,135,200 △894,653			
キヤビン費用 144,866 77,625 67,241			
BQハウス 7,501 6,760 741			
加工実習棟 198,000 198,000			
人材派遣費 1,254,330 1,283,150 △28,820			
消耗品費 4,704,707 4,064,527 640,180			
営業経費 470,719 464,053 6,666			
温泉施設費用 944,299 1,277,699 △333,400			
借上料 2,844,287 2,398,304 445,983			
販売経費 873,647 755,822 117,825			
衛生費 765,011 715,121 49,890			
ふれあい管理 829,582 985,513 △155,931			

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増	減
加 工	棟 管 埋	40,656	29,288	11,368	
期 末	棚 卸 高	2,677,629	2,973,651	△296,022	
事 業	經 費	(140,203,043)	(134,231,781)	(5,971,262)	
給 料	手 当	32,677,410	30,816,149	1,861,261	
支 払	賃 金	25,647,270	22,051,712	3,595,558	
共	済 費	7,849,868	7,303,650	546,218	
福 利	厚 生 費	275,202	276,528	△1,326	
宣 伝	広 告 費	291,207	990,419	△699,212	
車	両 費	1,042,097	1,335,138	△293,041	
通 信	運 搬 費	1,670,606	1,581,172	89,434	
減 價	償 却 費	1,747,398	1,725,503	21,895	
接 待	交 際 費		4,914	△4,914	
消 耗	品 費	415,768	448,275	△32,507	
保 守	修 繕 費	3,926,309	4,078,434	△152,125	
水 道	光 热 費	34,682,228	36,123,789	△1,441,561	
委 託	賃 借 料	10,604,945	9,996,271	608,674	
保 険	料	754,068	848,398	△94,330	
租 税	公 課	6,397,570	5,685,050	712,520	
会 費	負 担 金	36,000	12,000	24,000	
支 払	手 数 料	148,607	113,528	35,079	
支 払	寄 付 金	3,080,000	3,754,671	△674,671	
図 書	研 修 費	102,076	104,236	△2,160	
雜 消	費 税	25,514	25,344	170	
		8,828,900	6,956,600	1,872,300	
事 業	費 計	229,835,023	217,245,609	12,589,414	
② 管 理 費					
役 員	報 酬	158,500	183,500	△25,000	
給 料	手 当	2,926,748	2,551,610	375,138	
支 払	賃 金	28,000		28,000	
共	済 費	477,121	437,273	39,848	
福 利	厚 生 費	8,817	16,284	△7,467	
会 議	費	2,462	4,112	△1,650	
通 信	運 搬 費	207,703	210,762	△3,059	
消 耗	品 費	148,940	139,113	9,827	
委 託	賃 借 料	230,384	239,634	△9,250	
保 険	料	132,100	106,780	25,320	
租 税	公 課	54,992	141,400	△86,408	
会 費	負 担 金	82,000	82,000		
宣 伝	広 告 費	34,210	48,974	△14,764	
事 務	委 託 料	1,164,285	913,000	251,285	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 手 数 料	72,300	71,350	950
車 両 費	125,178	65,048	60,130
減 働 償 却 費	8,625	220,325	△211,700
雜 費		21,848	△21,848
消 費 稅	△383,500	△376,000	△7,500
管 理 費 計	5,478,865	5,077,013	401,852
経 常 費 用 計	235,313,888	222,322,622	12,991,266
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	16,805,860	5,640,563	11,165,297
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	16,805,860	5,640,563	11,165,297
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 固 定 資 産 売 却 益 (137,999)	0) (137,999)
固 定 資 産 売 却 益	137,999		137,999
経 常 外 収 益 計	137,999	0	137,999
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 廃 棄 損 (0)	1) (△1)
固 定 資 産 廃 棄 損	1		△1
② 他 経 常 外 費 用 (3,505,541)	0) (3,505,541)
前 期 損 益 修 正 損	3,505,541		3,505,541
経 常 外 費 用 計	3,505,541	1	3,505,540
当 期 経 常 外 増 減 額	△3,367,542	△1	△3,367,541
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	13,438,318	5,640,562	7,797,756
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	5,357,778	2,182,565	3,175,213
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	8,080,540	3,457,997	4,622,543
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△7,296,998	△10,754,995	3,457,997
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	783,542	△7,296,998	8,080,540
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	136,383,542	128,303,002	8,080,540

令和5年度正味財産増減計算書内訳表

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 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) (943) (0) (0) (943)				
基 本 財 産 受 取 利 息		943			943
② 事 業 収 益	(0) (252,117,633) (0) (0) (0) (252,117,633)				
プ ラ ト 一 さ と み		22,618,341			22,618,341
ぬ く 森 の 湯		77,470,388			77,470,388
総 合 交 流 タ ー ミ ナ ル		10,853,447			10,853,447
里 美 斎 場		76,586,211			76,586,211
常 陸 太 田 市 営 斎 場		38,097,635			38,097,635
チ 一 ズ 工 房		26,491,611			26,491,611
③ 雜 収 益	(0) (0) (1,172) (0) (0) (1,172)				
受 取 利 息		1,172			1,172
経 常 収 益 計	0	252,117,633	2,115	0	252,119,748
(2) 経 常 費 用					
① 事 業 費 用					
事 業 原 価	(0) (89,631,980) (0) (0) (0) (89,631,980)				
期 首 棚 卸 高		2,973,651			2,973,651
売 店 仕 入		2,677,872			2,677,872
厨 房 仕 入		10,665,568			10,665,568
体 験 材 料 仕 入		189,082			189,082
食 材 等 仕 入		6,089,093			6,089,093
材 料 仕 入		3,648,334			3,648,334
葬 具 品 仕 入		5,911,595			5,911,595
生 花 花 環 仕 入		13,939,458			13,939,458
返 礼 品 仕 入		18,896,804			18,896,804
外 部 委 託 費		14,240,547			14,240,547
キ ャ ピ ン 費 用		144,866			144,866
B Q ハ ウ ス		7,501			7,501
加 工 実 習 棟		198,000			198,000
人 材 派 遣 費		1,254,330			1,254,330
消 耗 品 費		4,704,707			4,704,707
營 業 経 費		470,719			470,719
温 泉 施 設 費 用		944,299			944,299
借 上 料		2,844,287			2,844,287
販 売 経 費		873,647			873,647
衛 生 費		765,011			765,011
ふ れ あ い 管 理		829,582			829,582
加 工 棟 管 理		40,656			40,656

(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
期 末 棚 卸 高		2,677,629			2,677,629
事 業 経 費	(3,080,000)	(137,123,043)	(0)	(0)	(140,203,043)
給 料 手 当		32,677,410			32,677,410
支 払 貸 金		25,647,270			25,647,270
共 济 費		7,849,868			7,849,868
福 利 厚 生 費		275,202			275,202
宣 伝 広 告 費		291,207			291,207
車 両 費		1,042,097			1,042,097
通 信 費		1,670,606			1,670,606
減 働 賞 却 費		1,747,398			1,747,398
消 耗 品 費		415,768			415,768
保 守 修 繕 費		3,926,309			3,926,309
水 道 光 热 費		34,682,228			34,682,228
委 託 貸 借 料		10,604,945			10,604,945
保 険 料		754,068			754,068
租 税 公 課		6,397,570			6,397,570
会 費 負 担 金		36,000			36,000
支 払 手 数 料		148,607			148,607
支 払 寄 付 金	3,080,000				3,080,000
図 書 研 修 費		102,076			102,076
雜 費		25,514			25,514
消 費 税		8,828,900			8,828,900
事 業 費 計	3,080,000	226,755,023	0	0	229,835,023
② 管 理 費					
役 員 報 酬			158,500		158,500
給 料 手 当			2,926,748		2,926,748
支 払 貸 金			28,000		28,000
共 济 費			477,121		477,121
福 利 厚 生 費			8,817		8,817
会 議 費			2,462		2,462
通 信 費			207,703		207,703
消 耗 品 費			148,940		148,940
委 託 貸 借 料			230,384		230,384
保 険 料			132,100		132,100
租 税 公 課			54,992		54,992
会 費 負 担 金			82,000		82,000
宣 伝 広 告 費			34,210		34,210
事 務 委 託 料			1,164,285		1,164,285
支 払 手 数 料			72,300		72,300
車 両 費			125,178		125,178

(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
減 仙 償 却 費			8,625		8,625
消 費 税			△383,500		△383,500
管 理 費 計	0	0	5,478,865	0	5,478,865
経 常 費 用 計	3,080,000	226,755,023	5,478,865	0	235,313,888
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,080,000	25,362,610	△5,476,750	0	16,805,860
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△3,080,000	25,362,610	△5,476,750	0	16,805,860
2 経 常 外 増 減 の 部					
(1) 経 常 外 収 益					
① 固 定 資 産 売 却 益	(0) (50,000) (87,999) (0) (137,999)				
固 定 資 産 売 却 益		50,000	87,999		137,999
経 常 外 収 益 計	0	50,000	87,999	0	137,999
(2) 経 常 外 費 用					
① 他 経 常 外 費 用	(0) (3,505,541) (0) (0) (3,505,541)				
前 期 損 益 修 正 損		3,505,541	0		3,505,541
経 常 外 費 用 計	0	3,505,541	0	0	3,505,541
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△3,455,541	87,999	0	△3,367,542
税引前当期一般正味財産増減額	△3,080,000	21,907,069	△5,388,751	0	13,438,318
法人税、住民税及び事業税	0	0	5,357,778	0	5,357,778
当期一般正味財産増減額	△3,080,000	21,907,069	△10,746,529	0	8,080,540
一般正味財産期首残高	△89,735,347	175,261,419	△92,823,070	0	△7,296,998
一般正味財産期末残高	△92,815,347	197,168,488	△103,569,599	0	783,542
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	△92,815,347	197,168,488	32,030,401	0	136,383,542

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	5,398,582	241,991
構築物	4,891,897	4,699,383	192,514
機械装置	20,238,290	18,190,397	2,047,893
車両運搬具	2,840,140	2,840,135	5
什器備品	8,406,187	8,373,014	33,173
設備	10,563,643	10,367,501	196,142
電話設備	1,732,500	1,732,499	1
ソフトウェア	124,960	124,960	0
合計	54,438,190	51,726,471	2,711,719

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5年 4月 1日
令和6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	169,699,400
指 定 管 理 料 収 入	82,418,233
(2) 売 上 原 価	
期 首 棚 卸 高	2,973,651
売 上 等 原 価	89,335,958
計	92,309,609
期 末 棚 卸 高	2,677,629
差 引 売 上 原 価	
売 上 総 利 益	89,631,980
(3) 販売費及び一般管理費	
営 業 利 益	162,485,653
2 営 業 外 損 益	
営業外収益	
受 取 利 息	1,172
経 常 利 益	1,172
(特 別 損 益 の 部)	
(1) 特別利益	
固 定 資 産 売 却 益	137,999
(2) 特別損失	
前 期 損 益 修 正 損	3,505,541
税 引 前 当 期 純 利 益	16,517,375
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	5,357,778
当 期 純 利 益	11,159,597

販売費及び一般管理費令和5年 4月 1日
令和6年 3月31日

科 目	金 額
役員報酬	158,500
給料手当	35,604,158
支払賃金	25,675,270
共済費	8,326,989
福利厚生費	284,019
会議費	2,462
宣伝広告費	325,417
車両費	1,167,275
保守修繕費	3,926,309
保険料	886,168
通信運搬費	1,878,309
租税公課	6,452,562
水道光熱費	34,682,228
消耗品費	564,708
会費負担金	118,000
支払手数料	220,907
事務委託料	1,164,285
図書研修費	102,076
減価償却費	1,756,023
委託賃借料	10,835,329
雑費	25,514
消費税	8,445,400
計	142,601,908

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6年9月2日

常陸太田市長 宮田 達夫

経営状況報告書

【第31期】

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31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6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2133-6

電 話 番 号 0294-87-0375

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 2,000万円

出資金等の内訳 常陸太田市 1,000万円 (50%)

団体・企業 (5) 1,000万円 (50%)

役 職 員 数 役 員 数 6人 (常勤0人、非常勤6人)

従 業 員 数 42人 (社員8人、パート等34人)

令和 5 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 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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5年度 (令和6年3月31日)	令和4年度 (令和5年3月31日)	増 減
【流動資産】			
現金	7,421,958	2,521,076	4,900,882
常陽銀行普通預金	24,658,664	1,299,376	23,359,288
筑波銀行普通預金	632,325	636,719	△ 4,394
常陸農協普通預金	1,260,759	1,524,908	△ 264,149
ゆうちょ銀行	639,877	735,638	△ 95,761
売掛金	1,581,890	1,168,862	413,028
商品	1,237,909	1,655,919	△ 418,010
貯蔵品	493,858	579,070	△ 85,212
前払費用	0	0	0
立替金	70,381	134,779	△ 64,398
仮払金	0	0	0
未収入金	1,552,240	1,633,880	△ 81,640
流動資産合計	39,549,861	11,890,227	27,659,634
【固定資産】			
建物	2,005,657	2,281,844	△ 276,187
建物附属設備	730,163	880,586	△ 150,423
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	708,501	1,856,901	△ 1,148,400
電話加入権	149,968	149,968	0
ソフトウェア	0	0	0
固定資産合計	3,594,339	5,169,349	△ 1,575,010
資産の部 合計	43,144,200	17,059,576	26,084,624
《 負 債 の 部 》			
科 目	令和5年度 (令和6年3月31日)	令和4年度 (令和5年3月31日)	増 減
【流動負債】			
買掛金	3,020,904	3,128,211	△ 107,307
未払費用	4,925,247	4,674,013	251,234
短期借入金	0	0	0
渡橋料預り金	2,093,470	6,731,550	△ 4,638,080
預り金	1,049,098	902,045	147,053
未払法人税等	185,000	185,000	0
未払消費税	2,928,400	5,176,500	△ 2,248,100
流動負債 計	14,202,119	20,797,319	△ 6,595,200
【固定負債】			
長期借入金	36,600,000	0	36,600,000
長期未払金	766,872	1,964,756	△ 1,197,884
固定負債 計	37,366,872	1,964,756	35,402,116
負債の部 合計	51,568,991	22,762,075	28,806,916

《 純 資 産 の 部 》			
科 目	令和5年度 (令和6年3月31日)	令和4年度 (令和5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	△ 35,624,791	△ 32,902,499	△ 2,722,292
利益剰余金　計	△ 26,024,791	△ 23,302,499	△ 2,722,292
自己株式	△ 2,400,000	△ 2,400,000	0
株主資本　計	△ 8,424,791	△ 5,702,499	△ 2,722,292
純資産の部　合計	△ 8,424,791	△ 5,702,499	△ 2,722,292
負債・純資産の部　合計	43,144,200	17,059,576	26,084,624

損 益 計 算 書

株式会社 水府振興公社

(税込) (単位:円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
	自 令和5年4月 1日 至 令和6年3月31日	自 令和4年4月 1日 至 令和5年3月31日	
【売上高】			
物産センター 売店	58,599,934	47,524,401	11,075,533
レストラン 森の風	23,309,704	22,463,912	845,792
竜神カフェ	2,411,750	2,607,200	△ 195,450
ふるさと村	1,475,860	1,516,640	△ 40,780
竜っちゃんの湯	22,936,740	17,624,500	5,312,240
カリヨン	667,900	722,300	△ 54,400
竜の里	5,757,250	5,162,331	594,919
金砂の湯	14,729,493	16,574,578	△ 1,845,085
金砂庵	5,226,250	4,211,420	1,014,830
そば工房	22,966,859	25,955,226	△ 2,988,367
売上高 計	158,081,740	144,362,508	13,719,232
【売上原価】			
期首商品棚卸高	2,234,989	1,473,181	761,808
当期商品仕入高 物産センター 売店	35,104,972	30,002,548	5,102,424
レストラン 森の風	7,755,320	7,077,239	678,081
竜神カフェ	806,864	884,284	△ 77,420
ふるさと村	145,856	137,800	8,056
竜っちゃんの湯	6,764,852	4,658,911	2,105,941
カリヨン	52,250	53,625	△ 1,375
竜の里	2,136		2,136
金砂の湯	4,209,767	6,121,365	△ 1,911,598
金砂庵	2,007,342	1,490,700	516,642
そば工房	7,011,997	8,177,281	△ 1,165,284
期末商品棚卸高	1,731,767	2,234,989	△ 503,222
売上原価 計	64,364,578	57,841,945	6,522,633
売上総利益	93,717,162	86,520,563	7,196,599
【販売費一般管理費】			
販売費・一般管理費 計	158,894,037	157,627,357	1,266,680
営業利益(損失)	△ 65,176,875	△ 71,106,794	5,929,919
【営業外収益】			
受取利息	243	209	34
取扱手数料	9,794,050	9,592,995	201,055
指定管理料	56,800,000	53,300,000	3,500,000
業務受託収入	204,373	0	204,373
雑収入	1,905,982	5,572,542	△ 3,666,560
営業外収益 計	68,704,648	68,465,746	238,902
【営業外費用】			
支払利息	102,409	0	102,409
吊橋管理費	5,911,543	5,913,279	△ 1,736
イベント開催費	49,800	0	49,800
雑損失	1,313	1,242	71
営業外費用 計	6,065,065	5,914,521	150,544
経常利益(損失)	△ 2,537,292	△ 8,555,569	6,018,277
【特別利益】			
固定資産売却益	0	679,999	△ 679,999
特別利益 計	0	679,999	△ 679,999
【特別損失】			
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)	△ 2,722,292	△ 8,060,570	5,338,278

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5年度	令和4年度	増 減
	自 令和5年4月 1日 至 令和6年3月31日	自 令和4年4月 1日 至 令和5年3月31日	
給料手当	79,428,844	75,349,454	4,079,390
退職金掛金	450,000	480,000	△ 30,000
法定福利費	6,944,545	7,515,664	△ 571,119
福利厚生費	210,673	292,070	△ 81,397
通信費	1,449,580	1,554,008	△ 104,428
荷造運賃	45,095	21,696	23,399
水道光熱費	36,686,157	38,596,219	△ 1,910,062
旅費交通費	637,097	531,396	105,701
広告宣伝費	146,050	138,380	7,670
販売促進費	0	58,300	△ 58,300
接待交際費	8,978	2,500	6,478
会議費	1,050	0	1,050
消耗品費	2,599,540	3,053,958	△ 454,418
事務用消耗品費	332,742	281,561	51,181
備品費	270,585	113,901	156,684
新聞図書費	42,100	39,600	2,500
修繕費	2,680,464	2,627,207	53,257
地代家賃	200,000	200,000	0
衛生費	2,482,129	3,164,468	△ 682,339
管理費	3,116,148	4,324,606	△ 1,208,458
事務委託費	813,080	671,000	142,080
損害保険料	692,110	625,310	66,800
租税公課	8,312,199	7,097,008	1,215,191
諸会費	118,200	216,100	△ 97,900
リース料	2,627,444	3,261,863	△ 634,419
支払手数料	1,630,181	1,349,367	280,814
減価償却費	1,575,010	2,021,320	△ 446,310
外注費	4,654,315	3,388,575	1,265,740
業務委託費	599,940	611,820	△ 11,880
教育研修費	12,000	0	12,000
環境整備費	35,648	11,323	24,325
雑費	92,133	28,683	63,450
販売費・一般管理費 計	158,894,037	157,627,357	1,266,680

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5年度	令和4年度	増 減
	自 令和5年4月 1日 至 令和6年3月31日	自 令和4年4月 1日 至 令和5年3月31日	
駐車場・道路警備費	3,720,662	3,397,121	323,541
渡橋料販売手数料	444,081	304,338	139,743
吊橋保守点検料	880,000	880,000	0
印刷費	866,800	1,080,750	△ 213,950
修繕費	0	68,820	△ 68,820
吊橋対人賠償保険	0	182,250	△ 182,250
吊橋管理費 計	5,911,543	5,913,279	△ 1,736

株主資本等変動計算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

(税込) (単位:円)

(株)水府振興公社

△	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	△ 32,902,499	△ 2,400,000	△ 5,702,499	0	0	△ 5,702,499										
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						△ 2,722,292		△ 2,722,292			△ 2,722,292										
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	△ 2,722,292	0	△ 2,722,292	0	0	△ 2,722,292										
当期末残高	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										

総合損益計算書

科目	令和5年度	令和4年度	比較増減	備考
	自 令和5年4月 1日 至 令和6年3月31日	自 令和4年4月 1日 至 令和5年3月31日		
【売上高】				
売上高	158,081,740	144,362,508	13,719,232	総売上高
【売上原価】				
期首商品棚卸高	2,234,989	1,473,181	761,808	
当期商品仕入高	63,861,356	58,603,753	5,257,603	
期末商品棚卸高	1,731,767	2,234,989	△ 503,222	
売上原価 計	64,364,578	57,841,945	6,522,633	
売上総利益	93,717,162	86,520,563	7,196,599	(5年59.3%) (4年59.9%)
【販売費一般管理費】				
給料手当	79,428,844	75,349,454	4,079,390	
退職金掛金	450,000	480,000	△ 30,000	正社員退職金積立金
法定福利費	6,944,545	7,515,664	△ 571,119	社保・労保
福利厚生費	210,673	292,070	△ 81,397	
通信費	1,449,580	1,554,008	△ 104,428	
水道光熱費	36,686,157	38,596,219	△ 1,910,062	電気・灯油・ガス・水道
旅費交通費	637,097	531,396	105,701	燃料代
広告宣伝費	146,050	138,380	7,670	
消耗品費	2,599,540	3,053,958	△ 454,418	包装・シャンプー・その他
事務用消耗品費	332,742	281,561	51,181	
修繕費	2,680,464	2,627,207	53,257	
衛生費	2,482,129	3,164,468	△ 682,339	浄化槽点検料・ゴミ処理 クリーニング・し尿処理
管理費	3,116,148	4,324,606	△ 1,208,458	各種保守点検
事務委託費	813,080	671,000	142,080	会計事務委託料・その他
損害保険料	692,110	625,310	66,800	施設賠償保険・カヨン・食品賠償
租税公課	8,312,199	7,097,008	1,215,191	消費税・印紙税・その他
リース料	2,627,444	3,261,863	△ 634,419	カラオケ・コーヒーマシン・冷蔵庫等リース料
支払手数料	1,630,181	1,349,367	280,814	クレジット・振込手数料等
減価償却費	1,575,010	2,021,320	△ 446,310	
外注費	4,654,315	3,388,575	1,265,740	夜間警備・検査料等
業務委託費	599,940	611,820	△ 11,880	配食弁当配達委託費
その他経費	733,656	663,420	70,236	新聞図書費・環境整備費・その他
雑費	92,133	28,683	63,450	
販売費・一般管理費計	158,894,037	157,627,357	1,266,680	
営業利益 (損失)	△ 65,176,875	△ 71,106,794	5,929,919	

科目	令和5年度	令和4年度	比較増減	備 考
	自 令和5年4月 1日 至 令和6年3月31日	自 令和4年4月 1日 至 令和5年3月31日		
【営業外収益】				
受取利息	243	209	34	
取扱手数料	9,794,050	9,592,995	201,055	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	56,800,000	53,300,000	3,500,000	常陸太田市
業務受託収入	204,373	0	204,373	
雑収入	1,905,982	5,572,542	△ 3,666,560	自販機電気料・振込負担金 助成金・給付金等
営業外収益 計	68,704,648	68,465,746	238,902	
【営業外費用】				
支払利息	102,409	0	102,409	
吊橋管理費	5,911,543	5,913,279	△ 1,736	ガードマン・花壇・案内板・パンフ
駐車場・道路警備費	3,720,662	3,397,121	323,541	ガードマン費用
渡橋料販売手数料	444,081	304,338	139,743	旅行会社へのリバート
吊橋保守点検料	880,000	880,000	0	吊橋定期点検料
広告宣伝費	0	0	0	
印刷費	866,800	1,080,750	△ 213,950	通行券印刷
吊橋対人賠償保険	0	182,250	△ 182,250	吊橋施設賠償保険
その他	0	68,820	△ 68,820	花壇整備費・トイレ・その他
イベント開催費	49,800	0	49,800	
雑損失	1,313	1,242	71	
営業外費用 計	6,065,065	5,914,521	100,744	
経常利益（損失）	△ 2,537,292	△ 8,555,569	6,018,277	
【特別利益】				
固定資産売却益		679,999	△ 679,999	
特別利益 計	0	679,999	△ 679,999	
【特別損失】				
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	△ 2,537,292	△ 7,875,570	5,338,278	
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)	△ 2,722,292	△ 8,060,570	5,338,278	

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6年9月2日

常陸太田市長 宮田 達夫

経営状況報告書

第 9 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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6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	当会社は、次のことを営むことを目的とする。 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 2 公共施設の維持管理運営等に関する受託 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 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 5 園芸用樹木、草木類、花卉類及び園芸資材の販売 6 書籍、たばこ、郵便切手、収入印紙及び日用雑貨品の販売 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 8 飲食店の営業 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 10 イベントの企画及び運営 11 地域産業に関する商品の企画及び開発 12 農園の企画及び運営 13 農作業の代行、請負及び受託 14 不動産、動産、店舗設備及び什器備品の賃貸 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 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 17 クレジットカードの取り扱い 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 19 自動車等用燃料スタンド設置及び燃料の販売 20 発電施設の設置、管理及び運営並びに電気の販売 21 宝くじの販売 22 スポーツ振興くじの販売 23 公共料金等の収納代行業務及び支払い代行業務 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 25 前各号に付帯する一切の業務		
資 本 金	金6,000万円		
出 資 金 等 の 内 訳	常陸太田市 団体・企業(8)	30,500,000円 29,500,000円	(50.8%) (49.2%)
役 職 員 数	役員数	9人	
	従業員数	29人 (正社員3人・契約社員1人・パート等25人)	

令和 5 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 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 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6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	67,362,450	62,785,815	4,576,635
売掛金	1,231,363	893,191	338,172
商品	723,674	618,112	105,562
未収入金	1,161,454	1,044,219	117,235
未収還付法人税等			0
立替金	904,010	860,192	43,818
仮払金	0	0	0
合計	71,382,951	66,201,529	5,181,422
II 固定資産			
(有形固定資産)			
建物	173,009	191,001	△ 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	173,014	191,006	△ 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	181,834	199,826	△ 17,992
III 繰延資産			
開業費	4,305,388	7,305,388	△ 3,000,000
合計	4,305,388	7,305,388	△ 3,000,000
資産の部合計	75,870,173	73,706,743	2,163,430
<負債の部>			
I 流動負債			
買掛金	3,201,679	2,334,342	867,337
未払金	1,613,280	1,856,934	△ 243,654
前受金	0	0	0
預り金	218,570	57,130	161,440
未払消費税等	2,601,900	2,712,300	△ 110,400
未払法人税等	456,800	185,000	271,800
合計	8,092,229	7,145,706	946,523
負債の部合計	8,092,229	7,145,706	946,523
<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	7,777,944	6,561,037	1,216,907
合計	7,777,944	6,561,037	1,216,907
純資産の部合計	67,777,944	66,561,037	1,216,907
負債・純資産の部合計	75,870,173	73,706,743	2,163,430

常陸太田産業振興株式会社

損益計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	29,432,573	28,195,670	1,236,903
レストラン等売上	29,553,932	27,555,554	1,998,378
物産販売売上	4,611,133	4,690,097	△ 78,964
その他の事業収入	3,051,891	782,891	2,269,000
指定管理料	17,400,000	16,800,000	600,000
売上計	84,049,529	78,024,212	6,025,317
II 売上原価			
期首食材・商品棚卸高	618,112	692,885	△ 74,773
食材・商品仕入高	13,417,026	12,594,326	822,700
配達・集荷事業費	2,372,145	399,130	1,973,015
合計	16,407,283	13,686,341	2,720,942
期末食材・商品棚卸高	723,674	618,112	105,562
売上原価	15,683,609	13,068,229	2,615,380
売上総利益	68,365,920	64,955,983	3,409,937
III 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費	68,644,714	67,749,640	895,074
営業利益・損失	△ 278,794	△ 2,793,657	2,514,863
IV 営業外収益			
受取利息	641	587	54
テナントリース料	3,085,088	3,038,106	46,982
補助金・助成金等	1,210,000	608,380	601,620
雑収入	656,772	926,451	△ 269,679
営業外収益計	4,952,501	4,573,524	378,977
V 営業外費用			
開業費償却	3,000,000		3,000,000
雑損失			0
営業外費用計	3,000,000	0	3,000,000
税引前当期純利益	1,673,707	1,779,867	△ 106,160
法人税・住民税及び事業税	456,800	185,000	271,800
当期純利益	1,216,907	1,594,867	△ 377,960

常陸太田産業振興株式会社

販売費及び一般管理費

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

科目				当年度	前年度	増減
1	人	件	費			
給	料	手	当	36,036,066	35,341,187	694,879
賞		与	費	3,896,356	3,939,799	△ 43,443
法	定	福	利	3,727,691	4,237,421	△ 509,730
福	利	厚	生	72,165	79,135	△ 6,970
通		勤	費	1,182,326	1,164,091	18,235
退	職	金	掛	216,000	328,000	△ 112,000
	人	件	費	計	45,130,604	45,089,633
						40,971
2	販	売	費			
広	告	宣	伝	費	153,200	106,890
運	賃	荷	造	費	812,110	707,711
イ	ベ	ン	ト	費	0	0
販	売	手	數	料	188,243	207,488
販	売	促	進	費	774,615	792,488
車		両		費	686,464	568,088
	販	売	費	計	2,614,632	2,382,665
						231,967
3	管	理	費			
リ	一	ス	料	3,538,302	3,559,370	△ 21,068
修	繕	用	費	1,364,500	156,125	1,208,375
事	務	品	費	387,852	273,877	113,975
通	信	交	通	費	547,757	558,909
水	道	光	熱	費	7,943,476	9,487,400
接	待	交	際	費	18,150	24,940
旅	費	交	通	課	0	47,273
租	税	交	公	費	155,056	153,313
諸		会	費	料	32,000	32,000
保		險	費	費	407,451	410,389
消	耗	品	費	2,923,532	2,348,195	575,337
支	払	報	酬	料	912,127	590,819
業	務	委	託	費	1,593,627	1,947,273
支	払	手	數	料	551,511	456,953
發	送	配	達	費	4,402	0
指	定	管	理	還	434,964	0
雜				費	66,779	86,798
減	価	償	却	費	17,992	143,708
	管	理	費	計	20,899,478	20,277,342
						622,136
	合	計			68,644,714	67,749,640
						895,074

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 5年 4月 1日

至 令和 6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
		その他の利益剰余金			
当 期 首 残 高	60,000,000円	6,561,037円	6,561,037円	66,561,037円	66,561,037円
当 期 変 動 額					
剩 余 金 の 配 当					
当 期 純 利 益		1,216,907円	1,216,907円	1,216,907円	1,216,907円
当 期 変 動 額 合 計		1,216,907円	1,216,907円	1,216,907円	1,216,907円
当 期 末 残 高	60,000,000円	7,777,944円	7,777,944円	67,777,944円	67,777,944円

常陸太田産業振興株式会社

個別注記表

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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

参考

「道の駅ひたちおおた」～黄門の郷～ 令和5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5年 4月	65,847,648	57,540	29日	臨時休業1日
〃 5月	69,120,114	63,944	31日	
〃 6月	51,937,783	48,484	29日	臨時休業1日
〃 7月	56,732,904	53,976	30日	臨時休業1日
〃 8月	84,603,785	70,528	31日	
〃 9月	80,835,314	65,007	30日	
〃 10月	77,378,738	66,186	30日	臨時休業1日
〃 11月	78,157,224	67,688	30日	
〃 12月	68,827,225	53,866	31日	
令和6年 1月	55,712,438	47,928	28日	年始休業2日 臨時休業1日
〃 2月	59,759,336	51,387	28日	臨時休業1日
〃 3月	66,102,098	56,801	31日	
計	815,014,607	703,335	358日	

※コンビニ店舗については、1月1日・2日のみ休業