

令和 3 年度

# 定時総会議案

期 日 令和 3 年 5 月 2 9 日 (土)  
1 8 時 3 0 分～

会 場 三和協働支援センター大集会室

一般社団法人神石高原町観光協会

〒720-1604 広島県神石郡神石高原町坂瀬川 5146 番地 2

TEL(0847)85-2201 FAX(0847)85-2201

E-mail:kankou@jkougen.jp

URL:<https://jkougen.jp/kankou/>



# 令和 3 年度定時総会次第

1. 開 会

2. 会長挨拶

3. 議 事

第 1 号議案 令和 2 年度業務報告及び同収支決算の承認について  
監査報告

第 2 号議案 令和 3 年度業務計画(案)及び同収支予算(案)について報告

第 3 号議案 理事・監事の選任について

4. 議長解任

5. 閉 会

**第 1 号議案**

令和 2 年度業務報告及び同収支決算の承認について

定款第 14 条の規定に基づき、令和 2 年度業務報告及び同収支決算の承認を求める。

令和 3 年 5 月 29 日提出

一般社団法人神石高原町観光協会  
代表理事 兼 定 吉 輝

# 令和2年度業務報告

令和2年度はコロナ禍で観光施設への誘客を中心とした事業を行ってきました。

## 1. 観光啓発事業

| 分類   | 実施名称（塗有予算計上分）      | 内容                                                                                                         | 当初目標                    | 結果                                                                                             | 達成度                             |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 観光啓発 | 観光ガイド製作（観光読本）      | 協会編集発行のガイドブックの作成                                                                                           | 1万部作成                   | 1万部作成（内3月末時点で3000部配布済）                                                                         | 100%                            |
| 観光啓発 | 聖地年会費              | 恋人の聖地ブランドの使用料（負担金）                                                                                         |                         |                                                                                                |                                 |
| 観光啓発 | 恋人の聖地ガイド           | 恋人の聖地ガイドブックの作成                                                                                             | 5千部作成                   | 5千部作成、案内所で配布                                                                                   | 100%                            |
| 観光啓発 | 広告宣伝費（有償広告）        | 新聞折込・雑誌広告・ネット広告等の費用                                                                                        | 予算40万円                  | 雑誌・新聞広告170,700円、プレミアム地域通貨関係（受託）356,000円、新聞折込30,160円、ネット広告202,400円<br>合計759,260円                | 受託分を除くと予算範囲内<br>広告をみて訪問した人が多数あり |
| 観光啓発 | ポスター作成・イベントチラシ作成費  | イメージポスターやクーポンチラシ、イベントチラシの作成                                                                                | 予算20万円                  | いよいよキャンペーン関係81,826円、ツアー関係7,018円、プレミアム地域通貨関係31,761円 合計120,605円                                  | 予算範囲内<br>クーポンの反響は約10%           |
| 観光啓発 | カーブイベント（町行政主導）     | マツダスタジアムでの油木高校・特産品PR                                                                                       |                         | 9月27日実施。うちグッズ配布によるPR実施（協会として）                                                                  |                                 |
| 観光啓発 | 観光大使関連経費           | 福本ヒデ氏を協会が招聘した時にかかる経費                                                                                       | 予算5万円                   | 11月8日に招聘。                                                                                      | 予算内                             |
| 観光啓発 | はなのわイベントの実施（受託）    | 広島県全域で実施したはなのわイベント関連の事業のとりまとめ・実施<br>当初関連イベントは地域主催のイベントもあわせて9イベント計画実施予定だったが、実施したのは6つ。あわせてスコラ・ティアガルテンで植樹を行う。 | 9イベント実施                 | ①10月31日・・・野草とキノコ観察会参加者25名<br>②11月1日～8日・・・帝釈峡ウォーキング参加者56名<br>③12月13日・・・トマトガーデン植樹参加者86名          | 80%                             |
| 観光啓発 | ネットによる情報発信         | 協会所有FBやインスタ・ブログ、観光連盟サイトなどを利用したイベント情報や町の情報発信を行う                                                             | 都度発信                    | FB平均リーチ数178（H31年度同期間平均206） ※4月～12月有料分を除く（有料広告平均888）<br>ブログ 96,000アクティブページ<br>インスタ；平均リーチ数400    | 都度発信                            |
| 観光啓発 | HPの更新              | 協会HPの更新やいよいよ！神石高原特設ページの作成による情報発信及び恋人の聖地や森林セラピーHPのレスポンス化                                                    | H31年度実績<br>55,000ユーザー以上 | 協会HPの4月～3月間ユーザー数76,453ユーザー（H31年度同期間44,243ユーザー）<br>恋人の聖地及び森林セラピーHPのレスポンス化及びいよいよ！神石高原特設ページ作成し稼働中 | 100%以上                          |
| 観光啓発 | インスタ投稿イベント         | いよいよ！神石高原キャンペーンの一環として実施。インスタに癒されたものなどの写真を投稿してもらう。                                                          |                         | ●キャンペーンにかかった販促費は有償広告宣伝費に計上<br>●イベント投稿参加者約120件うち12枚を選定 選定した写真は協会広報で使用予定 投稿のいいね数平均300いいね         |                                 |
| 観光啓発 | 観光案内所での情報発信        | 観光案内所での適時な情報発信や施設への誘導                                                                                      | 利用者1万人                  | 4月～3月の利用者約5800人で想定を下回る。コロナ禍で対策が打ち出せず。                                                          | 58%                             |
| 観光啓発 | メディア情報提供（町政策）      | ひろおく便りの企画・構成・取材補助                                                                                          |                         | 年10回放送枠あり 平均視聴率；約10%                                                                           |                                 |
| 観光啓発 | 観光連盟との連携（DCイベント）   | 観光連盟主催事業等に参加                                                                                               |                         | コロナ禍で事業等行わず。中止                                                                                 |                                 |
| 観光啓発 | 北びんご圏域連携           | 府中・世羅・神石高原の町主導の観光連携会議に協力。当会主導でオンラインによるセミナーを実施。                                                             |                         | オンラインセミナー2回実施（府中・世羅も別に実施）1回10～20人参加。                                                           |                                 |
| 観光啓発 | 体験プログラムの紹介・予約受付の実施 | 案内所で体験プログラムの紹介や予約受付を実施                                                                                     |                         | コロナ禍で事業行わず。中止                                                                                  |                                 |

| 分類   | 実施名称（塗有予算計上分） | 内容                                                                                              | 当初目標 | 結果                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 達成度 |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 観光啓発 | メディア情報提供      | テレビ・ラジオへの情報提供等による町情報の配信 広島県32分、全国1分<br>※広告費換算；2,816,000円（1分88000円）<br>（ひろおく便り費用；年25分2,200,000円） |      | ①7月31日TSSプライムNEWS；神石高原ティアガルテン45秒<br>②8月21日TSSプライムNEWS；光信寺紹介20秒<br>③9月4日NHKおこのみワイドニュース；HIS主催オンラインツアー8分<br>④9月4日RCCイマナマ；プレミアム森林セラビーツアー・ドローン体験20分<br>⑤11月03日TSSプライムNEWS；雲海イベント3分<br>⑥7月22日BS日テレ（全国版）極上！三ツ星キャンプ；神石高原ティアガルテンキャンプ場1分<br>⑦1月29日TSSプライムNEWS ゆっくりら20秒<br>⑧2月5日TSSプライムNEWS 道の駅20秒 |     |
| 観光啓発 | 恋人の聖地連携       | 恋人の聖地観光協会主催のイベント等に参加                                                                            |      | コロナ禍で事業保留。動けず。                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 観光啓発 | ふるさと納税造成      | 町づくり推進課からの依頼で実施。観光施設を活用したふるさと納税返礼品の造成。8種類造成。                                                    |      | 7～12月20件・寄付額約100万                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

## 2. 観光振興事業

| 分類   | 実施名称（塗有予算計上分）      | 内容                                                 | 当初目標                    | 結果                                                                                                                              | 達成度  |
|------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 観光振興 | 金ポタル保護ガイド実施        | 7月上旬10日間開催。帝釈峡の宿泊促進及びホタル観賞を安全に行う場を提供するために実施。1人500円 | 150名（昨年参加者数）の8割         | 7/4～12日9日間実施。参加者93名（内宿泊27名）収入30200円 支出39,000円（-8800円は予算計上分から支出。）宿泊施設経由の参加分については請求せず宿泊施設に還元。                                     | 約78% |
| 観光振興 | 神石高原の神楽推進協議会イベント委託 | 神石高原の神楽推進協議会へ公演の委託や出張公演の委託                         | 公演2回<br>参加200人          | コロナ禍で公演中止。オンラインで神代子供神楽のライブ配信実施（投稿クリック数196）                                                                                      | 20%  |
| 観光振興 | 道の駅観光案内所整備         | 案内所を拠点として観光施設へ誘導させるためのイベントの実施。                     | イベント3回以上実施<br>1000人目標   | コロナ禍で実施せず。代わりにクーポンチラシを配布（年3回3万枚）                                                                                                | 0%   |
| 観光振興 | 観光による地域づくり協議会委託    | 農泊推進事業として受け入れ等の実施を委託                               | 受け入れ家庭80世帯<br>目標 受け入れ1校 | コロナ禍で受け入れできず。また高齢の方が多いため集会等できず。京都光華女子大学短期大の受け入れはオンラインで実施。また文部科学省事業で、神石インターナショナルスクール児童15名をこんやく作り体験・花壇づくり体験受け入れを行う。現在農泊受け入れ家庭40世帯 | 10%  |
| 観光振興 | 東京商談会参加            | 農泊推進の営業・修学旅行の誘致のため東京で実施される商談会に参加予定だった。             | 10社と協議                  | コロナ禍で参加中止。                                                                                                                      | 0%   |



### 3. 収益事業

| 分類   | 実施名称（塗有予算計上分）    | 内容                                                                                | 当初目標                                | 結果                                                                                                     | 達成度                                                                     |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 収益事業 | グッズ販売            | 恋人の聖地グッズ、オリジナルグッズの仕入れ・販売。令和2年度仕入；良縁玉30個・トートバック50個・エコバック39個・絵馬200枚                 | 売上70万円                              | 3月末現在、約18万円。今年度は幸運仏接遇所の閉鎖により聖地グッズの売れ行きが悪い。また案内所での販売額も少ない。                                              | 24%                                                                     |
| 収益事業 | ツアー事業（森林セラピーツアー） | はなのわイベント以外での森林セラピー体験。今年から神石高原ホテルと鈴木木の薔薇を連携させたプレミアム森林セラピーツアーを本格実施。7月～12月までの実績。     | ツアー・イベント参加者数<br>200人以上<br>売上100万円以上 | ツアー実績として、広島県誘客促進事業対象48名、旅行会社経由47名、Gotoトラベル対象4名、地域住民33名（子供22名）計132名体験。また山の日イベントを実施し、参加60名、セラピー体験は8名だった。 | ●全ツアー参加者448名、全イベント参加者206名<br>計654名<br>●売上約320万円<br>●達成度参加320%<br>売上320% |
| 収益事業 | ツアー事業（アウトドア体験）   | 帝釈峡スコラのセグウェイ・帝釈峡遊覧船のオープンボートを連携させたツアーの実施。誘客促進事業を活用し実施。7月～12月までの実績。                 |                                     | 23名参加。                                                                                                 |                                                                         |
| 収益事業 | ツアー事業（ドローン体験）    | 神石高原ティアガルテンにてドローンの体験をランチ付きでできるツアーを実施。誘客促進事業を活用し実施。7月～12月までの実績。                    |                                     | 106名参加。一番割安感があり需要があった。                                                                                 |                                                                         |
| 収益事業 | ツアー事業（受注型・団体）    | 地域の方からの依頼で町の周遊ツアーを実施した。                                                           |                                     | 2団体計34名（うち20名はGotoトラベル対象）実施。地域のことが知れてよかったと好評だった。                                                       |                                                                         |
| 収益事業 | ツアー事業（手配）        | 施設依頼の団体客や個人の旅行（宿泊）手配を実施。Gotoトラベル対象                                                |                                     | スコラ6件120名、ティアガルテン1件16名、個人8名、計144名の手配を行う。スコラ高原はグラウンドゴルフプランにて活用。                                         |                                                                         |
| 収益事業 | ツアー事業（造成）        | 神石高原ホテル・光信寺を活用した新しい体験プランを造成し販売を行う。                                                |                                     | ホテルで着物撮影体験プランの造成・販売をし4名が実際体験した。光信寺では写経と石臼で挽き茶（抹茶）を造成し5名が体験した。                                          |                                                                         |
| 収益事業 | イベント実施（unkai360） | とよまつ紙ヒコーキ・タワーにて早朝に雲海鑑賞イベントを実施。11月の土日祝約8日は完全予約制・定員20名で実施。またそれ以外4日間を貸し切りで実施。        |                                     | 参加人数146名、売上142,400円。参加者の1/3程度は前日宿泊者（ゆっくら・ホテルなど）で広島市などの遠方から来訪頂いていた。                                     |                                                                         |
| 収益事業 | イベント実施（沖縄物産販売）   | 当会職員の山田さんの故郷である沖縄県読谷村の産品を当町で販売し、当町の特産品を沖縄県で販売する交流を計画。まずは産品を油木百彩館祭り、道の駅イベントで販売をした。 |                                     | かかった経費383,643円（物販仕入）に対し売上額419,750円で収益36,107円。かなり好評だったため、百彩館で直接仕入れしてもらい、泡盛などを販売してもらう。                   |                                                                         |
| 収益事業 | きのこの森活用          | BBQ等を実施し収益を図る計画だったが、コロナ禍のため中止。かわって、町からの要請もありピースウィンズジャパンに事務所を貸し出し。BBQ等の予算はツアー事業に振替 |                                     | ピースウィンズジャパンに管理費の一部を賃料として請求。その分は指定管理費の収益に計上。                                                            |                                                                         |
| 収益事業 | その他収益事業（会員依頼分）   | 会員から依頼を受けた販促物等を作成。原則作業費と印刷製本費、広告費を請求し売上計上する。                                      | 売上20万円                              | 支出約12万円に対し売上約52万円で約40万円の収益。クラウドファンディングの依頼やHP制作依頼の受注により収益が多かった。                                         | 260%                                                                    |

## 4. その他

### 1) 会議

#### ①観光施設との連携会議

5月29日（金）、6月23日（火）、7月20日（月）、8月3日（月）、9月16日（水）  
2月12日（金） 計7日間

#### （内容）

コロナ禍においての観光戦略を観光施設会員と共に企画。また Goto トラベルの勉強会や活用について意見交換を行う。

#### ②観光協会内の会議

※三役会議を月に1回実施、また、理事会を以下の日程で実施。理事会にて事業計画の承認等をおこなう。

4月21日（火）、6月18日（木）、10月22日（木）、1月13日（水）、3月29日（月）

※その他、まちづくり推進課との会合等、小規模の会合を行いました。

### まとめ

令和2年度はコロナ禍に伴う様々な制約もあり、事業実施について当初目標の約80%の実施結果であり目標も2項目が未達であった。

観光施設への誘客については、国・県の政策（GoTo トラベル、広島県誘客促進事業）の効果もあり、当初目標の300%を超える実績を出すことができた。

| 令和2年度の当初目標（総会発表）               | 達成度 | 事由                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①修学旅行の誘致1件、受け入れ家庭80件の確保。       | 未達  | コロナ禍のため教育旅行の受入民泊がすべてストップしている。また高齢の方に受け入れをしてもらうには安全・安心が担保となるので、現時点では受け入れ家庭を増やすのは難しい。次年度は現在の世帯数の確保が重要。                                                                                                                                             |
| ②ツアー催行による参加者数200人以上。売上100万円以上。 | 達成  | 表のとおり320%の達成率。                                                                                                                                                                                                                                   |
| ③道の駅から施設への誘客数1万人以上。            | 未達  | コロナ禍で積極的な誘客が難しく、案内所の利用も想定より少なかったため、約80%程度（アンケート調査及びクーポンチラシ配布状況、道の駅利用実態をふまえての体感値）しかできず。<br>※道の駅土日利用者約3000人、うち1割がほかの施設へ移動していると思われる。300人/日<br>※7月～11月まで土日は3000人程度来訪あり、そのため、1か月8日×5か月×300人で計算すると、12,000人。天候による利用減もあったため、その7割として計算。8,400人想定。平日はなしと想定。 |



## 令和2年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日～3月31日

## 経常損益の部

## (1) 経常収益

(単位:円)

| 科目     | 公益目的事業会計   |            | 収益目的事業会計  |           | 合計額(最終)    |            | 差額        |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
|        | 予算         | 決算         | 予算        | 決算        | 予算         | 決算         | 決算-予算     |
| 会費収入   | 640,000    | 633,000    |           |           | 640,000    | 633,000    | (7,000)   |
| 補助金収入  | 25,013,500 | 24,143,500 | 1,813,500 | 1,813,500 | 26,827,000 | 25,957,000 | (870,000) |
| 交付金収入  | 0          | 0          | 0         | 697,294   | 0          | 697,294    | 697,294   |
| 受託料収入  | 0          | 0          | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000  | 1,200,000  | 0         |
| 事業収入   | 775,000    | 588,210    | 1,411,000 | 5,050,910 | 2,186,000  | 5,639,120  | 3,453,120 |
| 雑収入    |            | 294,408    | 0         | 0         | 0          | 294,408    | 294,408   |
| 未収金    |            |            |           | 18,000    |            | 18,000     | 18,000    |
| 経常収入合計 | 26,428,500 | 25,659,118 | 4,424,500 | 8,779,704 | 30,853,000 | 34,438,822 | 3,567,822 |

## (2) 経常費用

| 科目             | 公益目的事業会計   |            | 収益目的事業会計  |           | 合計額(最終)    |            | 差額          |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
|                | 予算         | 決算         | 予算        | 決算        | 予算         | 決算         | 予算-決算       |
| 1. 観光啓発事業      | 4,452,400  | 3,973,016  |           |           | 4,452,400  | 3,973,016  | 479,384     |
| 広告宣伝費支出        | 4,200,000  | 3,746,386  |           |           | 4,200,000  | 3,746,386  | 453,614     |
| 負担金支出(聖地)      | 202,400    | 192,500    |           |           | 202,400    | 192,500    | 9,900       |
| 雑費支出           | 50,000     | 34,130     |           |           | 50,000     | 34,130     | 15,870      |
| 2. 観光振興事業      | 1,350,000  | 388,959    |           |           | 1,350,000  | 388,959    | 961,041     |
| 広告宣伝費支出        | 150,000    | 39,000     |           |           | 150,000    | 39,000     | 111,000     |
| 委託料支出          | 200,000    | 150,000    |           |           | 200,000    | 150,000    | 50,000      |
| 負担金(出展料)       | 400,000    | 0          |           |           | 400,000    | 0          | 400,000     |
| 雑費             | 0          | 0          |           |           | 0          | 0          | 0           |
| 3. 指定管理受託事業    |            |            | 1,200,000 | 1,513,003 | 1,200,000  | 1,513,003  | (313,003)   |
| 外注費支出          |            |            | 990,000   | 990,000   | 990,000    | 990,000    | 0           |
| 雑費支出           |            |            | 37,000    | 0         | 37,000     | 0          | 37,000      |
| 管理費支出          |            |            | 100,000   | 450,763   | 100,000    | 450,763    | (350,763)   |
| 保険料支出          |            |            | 73,000    | 72,240    | 73,000     | 72,240     | 760         |
| 4. 収益事業        |            |            | 3,053,500 | 6,993,325 | 3,053,500  | 6,993,325  | (3,939,825) |
| 給与手当支出         |            |            | 820,500   | 820,500   | 820,500    | 820,500    | 0           |
| 賞与支出           |            |            | 834,000   | 834,000   | 834,000    | 834,000    | 0           |
| 法定福利支出         |            |            | 144,000   | 121,926   | 144,000    | 121,926    | 22,074      |
| 福利厚生支出         |            |            | 15,000    | 43,000    | 15,000     | 43,000     | (28,000)    |
| 広告宣伝費支出        |            |            | 900,000   | 4,579,643 | 900,000    | 4,579,643  | (3,679,643) |
| 売上原価支出         |            |            | 240,000   | 183,504   | 240,000    | 183,504    | 56,496      |
| 負担金支出          |            |            | 0         | 0         | 0          | 0          | 0           |
| 雑費支出           |            |            | 80,000    | 380,752   | 80,000     | 380,752    | (300,752)   |
| 会議費支出          |            |            | 20,000    | 30,000    | 20,000     | 30,000     | (10,000)    |
| 5. 一般管理費       | 21,426,100 | 21,165,086 | 171,000   | 53,888    | 21,597,100 | 21,218,974 | 378,126     |
| 給与手当支出         | 12,367,500 | 12,438,197 |           |           | 12,367,500 | 12,438,197 | (70,697)    |
| 法定福利支出         | 2,460,000  | 2,268,050  |           |           | 2,460,000  | 2,268,050  | 191,950     |
| 賞与支出           | 834,000    | 834,000    |           |           | 834,000    | 834,000    | 0           |
| 福利厚生支出         | 253,000    | 289,248    |           |           | 253,000    | 289,248    | (36,248)    |
| 車両費支出          | 974,000    | 1,028,083  |           |           | 974,000    | 1,028,083  | (54,083)    |
| 保険料支出          | 210,000    | 262,899    | 100,000   | 53,888    | 310,000    | 316,787    | (6,787)     |
| 事務用品費支出        | 450,360    | 729,776    |           |           | 450,360    | 729,776    | (279,416)   |
| リース料支出         | 561,600    | 536,284    |           |           | 561,600    | 536,284    | 25,316      |
| 通信費支出          | 714,320    | 735,524    |           |           | 714,320    | 735,524    | (21,204)    |
| 旅費交通費支出        | 582,120    | 95,646     |           |           | 582,120    | 95,646     | 486,474     |
| 旅費交通手当支出       | 279,000    | 9,820      |           |           | 279,000    | 9,820      | 269,180     |
| 租税公課支出         | 4,000      | 1,700      | 71,000    | 0         | 75,000     | 1,700      | 73,300      |
| 支払手数料支出        | 50,000     | 62,589     |           |           | 50,000     | 62,589     | (12,589)    |
| 管理費支出          | 630,000    | 675,654    |           |           | 630,000    | 675,654    | (45,654)    |
| 雑費支出           | 142,200    | 307,896    |           |           | 142,200    | 307,896    | (165,696)   |
| 会議費支出          | 50,000     | 67,940     |           |           | 50,000     | 67,940     | (17,940)    |
| 警備費支出          | 240,000    | 233,280    |           |           | 240,000    | 233,280    | 6,720       |
| 負担金支出(諸会費)     | 624,000    | 588,500    |           |           | 624,000    | 588,500    | 35,500      |
| 経常費用合計         | 27,228,500 | 25,527,061 | 4,424,500 | 8,560,216 | 31,653,000 | 34,087,277 | (2,434,277) |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | (800,000)  | 132,057    | 0         | 219,488   | (800,000)  | 351,545    |             |
| 法人税、住民税及び事業税   |            |            |           | (119,000) |            | (119,000)  |             |
| 当期一般正味財産増減額    |            | 132,057    |           | 100,488   |            | 232,545    |             |
| 一般正味財産期首残高     | 1,263,206  | 1,263,206  | 676,371   | 676,371   | 1,939,577  | 1,939,577  |             |
| 振替分            |            | 154,618    |           | (154,618) |            | 0          | 決算-予算       |
| 一般正味財産期末残高     | 463,206    | 1,549,881  | 676,371   | 622,241   | 1,139,577  | 2,172,122  | 1,032,545   |



# 貸借対照表

令和2年4月1日～令和3年3月31日

## 総括表

(単位:円)

| 資産       |           | 負債        |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 科目       | 金額        | 科目        | 金額        |
| 1. 流動資産  |           | 4. 負債     |           |
| 【預金】     |           | 流動負債      |           |
| JA普通預金   | 70,825    | 【預り金】     | 245,941   |
| 広銀預金     | 906,972   | 【未払法人税】   | 119,000   |
| 両備信用組合   | 919,025   | 【未払金】     | 0         |
| JA定期預金   | 707,137   |           |           |
| 【商品】     | 622,241   | 負債合計      | 364,941   |
| 【未収金】    | 18,000    |           |           |
| 2. 固定資産  |           | 5. 正味財産   |           |
| ビデオカメラ   | 1         | 【任意積立金】   | 707,137   |
| ロボホン     | 213,840   | 【一般正味財産】  | 2,172,122 |
| 減価償却累計額  | (142,348) | 【固定資産残高】  | 71,493    |
|          |           | 【その他正味財産】 | 200,000   |
| 3. その他資産 |           | 正味財産合計    | 3,150,752 |
| 差入保証金    | 200,000   |           |           |
| 資産計      | 3,515,693 | 負債・正味財産合計 | 3,515,693 |

## 公益事業目的会計

(単位:円)

| 資産       |           | 負債        |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 科目       | 金額        | 科目        | 金額        |
| 1. 流動資産  |           | 2. 負債     |           |
| 【預金】     |           | 流動負債      |           |
| JA普通預金   | 70,825    | 【預り金】     | 245,941   |
| 広銀預金     | 787,972   | 【未払金】     | 0         |
| 両備信用組合預金 | 919,025   | 負債合計      | 245,941   |
| JA定期預金   | 707,137   |           |           |
| 【未収入金】   | 18,000    | 3. 正味財産   |           |
| 2. 固定資産  |           | 【任意積立金】   | 707,137   |
| ビデオカメラ   | 1         | 【一般正味財産】  | 1,549,881 |
| ロボホン     | 213,840   | 【固定資産残高】  | 71,493    |
| 減価償却累計額  | -142,348  | 【その他正味財産】 | 200,000   |
| 3. その他資産 |           | 正味財産合計    | 2,528,511 |
| 差入保証金    | 200,000   |           |           |
| 資産計      | 2,774,452 | 負債・正味財産合計 | 2,774,452 |

## 収益事業目的会計

(単位:円)

| 資産      |         | 負債        |         |
|---------|---------|-----------|---------|
| 科目      | 金額      | 科目        | 金額      |
| 1. 流動資産 |         | 2. 負債     |         |
| 【預金】    |         | 流動負債      |         |
| 広銀普通預金  | 119,000 | 【未払法人税等】  | 119,000 |
| 【商品】    | 622,241 | 3. 正味財産   |         |
|         |         | 【一般正味財産】  | 622,241 |
| 資産計     | 741,241 | 正味財産合計    | 622,241 |
|         |         | 負債・正味財産合計 | 741,241 |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### 会計方針の変更

平成26年度より、公益法人会計基準を参考にし、会計を行っております。

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・最終仕入原価方法に基づく原価によっております。

#### (2) 固定資産の減価償却について

取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は一括償却とします。  
20万円以上の有形固定資産は定額法とします。

#### (3) 消費税等の会計処理

税込方式とします。

#### (4) 資金の範囲

資金の範囲は現金預金、未収入金、未払金、預り金であります。

#### (5) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### 2. 次期繰越金の内訳

| 科目    | 前期末残高     | 当期末残高     |
|-------|-----------|-----------|
| 普通預金  | 1,446,702 | 1,896,822 |
| 定期預金  | 707,077   | 707,137   |
| 商品    | 676,371   | 622,241   |
| 次期繰越金 | 2,830,150 | 3,226,200 |

### 3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

| 補助金等の名称 | 交付者 | 当初         | 交付額        | 増減額       |
|---------|-----|------------|------------|-----------|
| 観光振興事業  | 町   | 26,827,000 | 25,957,000 | (870,000) |
| 指定管理業務  | 町   | 0          | 1,200,000  | 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

| 科目     | 取得価格    | 減価償却累計額 | 当期末残高  |
|--------|---------|---------|--------|
| ロボホン   | 213,840 | 142,848 | 70,992 |
| ビデオカメラ | 123,000 | 122,999 | 1      |

※ビデオカメラは一括償却で償却済

# 財産目録

(単位:円)

| 科目       | 摘要                           | 金額        |
|----------|------------------------------|-----------|
| 1. 流動資産  |                              |           |
| ①預金      |                              |           |
| 普通預金1    | 福山市農業協同組合神石支店 普通預金No.0008377 | 0         |
| 普通預金2    | 福山市農業協同組合三和支店 普通預金No.0059805 | 70,825    |
| 普通預金2    | 広島銀行油木支店普通口座 普通預金No.3028233  | 906,972   |
| 当座預金     | 郵貯銀行139店 当座口座No.0038983      | 0         |
| 定期預金     | 福山市農業協同組合三和支店 定期預金No.2643878 | 707,137   |
| 普通預金     | 両備信用組合三和支店 普通預金No.60902      | 919,025   |
| ②商品      |                              |           |
| 棚卸高      | 商品(恋人の聖地グッズ等)                | 622,241   |
| ③未収金     | 電子通貨(ペイペイ)未換金分               | 18,000    |
| 流動資産合計   |                              | 3,244,200 |
| 2. 固定資産  |                              |           |
|          | ビデオカメラ1式 2014年6月取得           | 1         |
|          | ロボホン1式 2017年4月取得             | 70,992    |
| 固定資産合計   |                              | 70,993    |
| 3. その他資産 |                              |           |
| 差入保証金    | 旅行業弁済保証金(全国旅行業協会保管)          | 200,000   |
| その他資産合計  |                              | 200,000   |
| 資産合計     |                              | 3,515,193 |
| 3. 負債    |                              |           |
| ①預り金     | 源泉所得税・社会保険料預り分               | 245,941   |
| ②未払金     |                              | 0         |
| ③未払法人税   |                              | 119,000   |
| 負債合計     |                              | 364,941   |
|          |                              |           |
|          |                              |           |
|          |                              |           |

## 基金の状況

| 名称  | 2020年度末 | 2020年度中 |     |     | 2021年度末 |
|-----|---------|---------|-----|-----|---------|
|     | 残高      | 積立額     | 取崩額 | 利息額 | 残高      |
| 積立金 | 707,077 | 0       | 0   | 60  | 707,137 |



令和3年4月14日

## 監査報告書

一般社団法人神石高原町観光協会  
代表理事 兼定吉輝 殿

一般社団法人神石高原町観光協会  
監事 河相 道夫 

監事 赤木 利則 

令和2年4月1日～令和3年3月31日までの事業年度の業務並びに会計の監査を行った結果、次のとおり報告します。

### 1. 監査の方法の概要

- ①業務監査について、理事会等に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類など必要と思われる資料の閲覧により業務執行の妥当性を検討しました。
- ②会計監査について、会計帳簿並びに関係書類の閲覧により当該年度における決算書類（貸借対照表・正味財産増減計算書及び其の付属明細書）の正確性を検討しました。

### 2. 監査結果

- ①事業内容は適正であり、理事の職務執行に関して不正行為や規約に違反する重大な事実はないことを認めます。
- ②収支計算書、貸借対照表は、帳票等の記載金額と一致し、法人の収支および財産の状況を正しく示しているものと認めます。令和3年4月14日に、会長より提出された令和2年度事業報告書及び収支計算書の各事項について監査したところ、その内容は適正なものと認めます。

第 2 号議案

令和 3 年度業務計画(案)及び同収支予算(案)について

定款第 14 条の規定に基づき、令和 3 年度業務計画案及び同収支予算案をつぎ  
のとおり定める。

令和 3 年 5 月 29 日提出

一般社団法人神石高原町観光協会  
代表理事 兼 定 吉 輝



## 令和3年度の業務計画（案）

### ●令和3年度の観光協会の運営方針

- ・町の観光振興基本計画の作成を行うにあたり、当会も中核として策定に参加し、もって、令和4年度以降の当会の行動基本計画とする。
- ・コロナ禍の中で令和2年度と同じマイクロツーリズムの推進と観光施設への積極的誘客を含めた、農泊（農村の宿泊を伴う体験ツーリズム）を造成・推進していく。

### ●全体の KPI (Key Performance Indicators)

アウトプット指標 ツアー・イベント参加者数 500 人

アウトカム指標 地域還元額 (Regional return amount) ※ 250 万円

※協会主体による事業収益からの町内支出、また派生する地域収入

### ●事業概要・事業別の KPI

#### 1. 観光啓発事業（情報発信等主に収益の発生を目的でないもの）

| 事業概要              | KPI                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| ガイドブック製作・チラシ作成    | ガイド配布；町内7,000部 町外施設2,000部 行政1,000部 クーポンチラシ1回200人クーポン利用       |
| 恋人の聖地活用           | 地域還元額10万円（グッズ販売等）                                            |
| 神楽の推進（委託）         | ライブ配信による神楽の視聴数1000回（公演をした場合50人以上の観覧者）                        |
| 観光案内所運営（ソフト）      | 案内所来訪者4000人以上・グッズ売上10万円以上                                    |
| 町観光計画の策定協力        | アンケート調査3000人                                                 |
| 情報発信（ネット・独自）・取材   | Instagram投稿数120回、フォロワー1,000人（430人増）、いいね数計14,400、リーチ数43,200 他 |
| 森林セラピー基地運営（ソフト）   | ガイド研修会4回・ロード整備 12回                                           |
| 旅行会社対応            | 旅行会社による商品化：5社 送客数：200名                                       |
| 観光連盟対応・行政対応       | 滞りなく対応する                                                     |
| 情報発信（外部媒体）        | 媒体数：10媒体                                                     |
| FMラジオ対応（FM福山）行政主導 | ラジオ出演企画16回 CM作成6本                                            |
| HPリニューアル検討        | HP閲覧者数平均230ユーザー/日                                            |
| 町内観光施設連携（会議）      | 年5回会議実施                                                      |
| ツアー管理             | クレーム 0                                                       |
| カーイベント（基金対応）      | なし・行政主導                                                      |
| きのこの森指定管理         | 指定管理受託による管理業務                                                |

## 2. 農泊推進事業（ツーリズム事業）

今までの観光振興・収益事業を一本化し、ツーリズム関係はすべて農泊推進事業とする。

### 2 a. 農泊推進事業・教育（観光による地域づくり協議会による教育旅行誘致）

| 事業概要            | KPI                             |
|-----------------|---------------------------------|
| 観光による地域づくり協議会運営 | 年4回の会議の実施・参加者数15名・地域還元額20万円     |
| 教育旅行の受入事業       | 講習会年3回実施 受入家庭40世帯の維持 修学旅行の営業10社 |

### 2 b. 農泊推進事業・一般（地域に還元できるツアー・イベントの実施）

| 事業概要        | KPI                   |
|-------------|-----------------------|
| 金ポタルガイドツアー  | 参加者数100名・地域還元額；38万円   |
| 森林セラピーツアー   | セラピー案内人数250名 地域還元額40万 |
| 雲海イベント（ツアー） | 参加者数130名・地域還元額；40万円   |
| 計           | 参加者；480名 地域還元額；118万円  |

### 2 c. 農泊推進事業・一般造成（地域に還元できるツアー・イベントの造成・試験実施）

| 事業概要         | KPI                                        |
|--------------|--------------------------------------------|
| 農泊ツーリズム商品の造成 | プラン造成 5プラン 地域消費額 100万<br>(翌年にツアー運営に移行2プラン) |

## 3. 会員対応事業（会員依頼の業務の実施）

| 事業概要   | KPI                              |
|--------|----------------------------------|
| 会員対応事業 | 会員数122会員の維持 ふるさと納税15件寄付額480,000円 |

## 4. 道の駅情報発信推進事業（デジタルサイネージ・VR 機器の導入）

道の駅産直市場・屋外スペースにデジタルサイネージを設置し、動画による風景映像やイベント情報・企業広告などを配信する。また 360 度カメラで撮影した風景を編集し町内旅ツアーとして VR 機器にて案内所等で視聴してもらう。

## 5. 地域おこし企業人の活用

株式会社阪急交通社より町に派遣され当会に出向して頂いた地域おこし企業人を通じて教育旅行の誘致等を行っていく。

地域おこし企業人；大久保光浩氏

（営業統括本部マーケティング部地域観光促進課副課長）

令和3年度一般社団法人神石高原町観光協会予算案

令和3年4月1日～令和4年3月31日

経常損益の部

(1) 経常収益

(単位:円)

| 科目     | 公益目的事業会計   |            | 収益目的事業会計  |           | 合計額(最終)    |            | 差額          |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
|        | R2年度予算     | R3年度予算     | R2年度予算    | R3年度予算    | R2年度予算     | R3年度予算     | R3-R2       |
| 会費収入   | 640,000    | 620,000    | 0         | 0         | 640,000    | 620,000    | (20,000)    |
| 補助金収入  | 25,013,500 | 18,970,500 | 1,813,500 | 2,659,500 | 26,827,000 | 21,630,000 | (5,197,000) |
| 指定管理収入 | 0          | 0          | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000  | 1,200,000  | 0           |
| 事業収入   | 775,000    | 443,000    | 1,411,000 | 1,000,000 | 2,186,000  | 1,443,000  | (743,000)   |
| 雑収入    | 0          | 277,000    | 0         | 0         | 0          | 277,000    | 277,000     |
| 繰入金    | 800,000    | 1,400,000  | 0         | 0         | 800,000    | 1,400,000  | 600,000     |
| 経常収入合計 | 27,228,500 | 21,710,500 | 4,424,500 | 4,859,500 | 31,653,000 | 26,570,000 | (5,083,000) |

(2) 経常費用

| 科目              | 公益目的事業会計          |                   | 収益目的事業会計         |                  | 合計額(最終)           |                   | 差額                 |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                 | R2年度予算            | R3年度予算            | R2年度予算           | R3年度予算           | R2年度予算            | R3年度予算            | R3-R2              |
| <b>1. 事業費</b>   | <b>6,182,120</b>  | <b>4,276,000</b>  | <b>2,540,000</b> | <b>2,484,000</b> | <b>8,722,120</b>  | <b>6,760,000</b>  | <b>(1,962,120)</b> |
| ①観光啓蒙事業         | 4,832,120         | 2,306,000         | 240,000          | 100,000          | 5,072,120         | 2,406,000         | R2は観光啓蒙            |
| 広告宣伝費支出         | 4,200,000         | 1,253,000         | 0                | 0                | 4,200,000         | 1,253,000         | (2,947,000)        |
| 雑費支出            | 50,000            | 110,000           | 0                | 0                | 50,000            | 110,000           | 60,000             |
| 手数料支出           | 0                 | 100,000           | 0                | 0                | 0                 | 100,000           | 100,000            |
| 委託料支出           | 0                 | 450,000           | 0                | 0                | 0                 | 450,000           | 450,000            |
| 当期仕入支出          |                   |                   | 240,000          | 100,000          | 240,000           | 100,000           | (140,000)          |
| 旅費交通費支出         | 582,120           | 393,000           | 0                | 0                | 582,120           | 393,000           | (189,120)          |
| ②農泊事業           |                   | 190,000           | 1,100,000        | 984,000          | 1,100,000         | 1,174,000         | R2は収益事業            |
| 広告宣伝費支出         |                   | 0                 | 900,000          | 318,000          | 900,000           | 318,000           | (582,000)          |
| 雑費支出            |                   | 0                 | 150,000          | 59,000           | 150,000           | 59,000            | (91,000)           |
| 会議費支出           |                   | 0                 | 50,000           | 0                | 50,000            | 0                 | (50,000)           |
| 手数料支出           |                   | 0                 | 0                | 27,000           | 0                 | 27,000            | 27,000             |
| 保険料支出           |                   | 0                 | 0                | 57,000           | 0                 | 57,000            | 57,000             |
| 利用料支出           |                   | 115,000           | 0                | 294,000          | 0                 | 409,000           | 409,000            |
| 委託料支出           |                   | 0                 | 0                | 229,000          | 0                 | 229,000           | 229,000            |
| 旅費交通費支出         |                   | 75,000            | 0                | 0                | 0                 | 75,000            | 75,000             |
| ③会員対応事業         | 1,350,000         | 480,000           |                  | 200,000          | 1,350,000         | 680,000           | R2は観光振興事業          |
| 広告宣伝費支出         | 150,000           | 0                 |                  | 200,000          | 150,000           | 200,000           | 50,000             |
| 委託料支出           | 200,000           | 0                 |                  | 0                | 200,000           | 0                 | (200,000)          |
| 負担金             | 400,000           | 480,000           |                  | 0                | 400,000           | 480,000           | 80,000             |
| 外注費支出           | 600,000           | 0                 |                  | 0                | 600,000           | 0                 | (600,000)          |
| ④指定管理受託事業       |                   |                   | 1,200,000        | 1,200,000        | 1,200,000         | 1,200,000         | 0                  |
| 委託料             |                   |                   | 990,000          | 990,000          | 990,000           | 990,000           | 0                  |
| 雑費支出            |                   |                   | 37,000           | 37,000           | 37,000            | 37,000            | 0                  |
| 管理費支出           |                   |                   | 100,000          | 100,000          | 100,000           | 100,000           | 0                  |
| 保険料支出           |                   |                   | 73,000           | 73,000           | 73,000            | 73,000            | 0                  |
| ⑤道の駅情報発信推進事業    |                   | 1,300,000         |                  |                  |                   | 1,300,000         | 1,300,000          |
| 委託料             |                   | 200,000           |                  |                  |                   | 200,000           | 200,000            |
| 備品購入支出          |                   | 1,100,000         |                  |                  |                   | 1,100,000         | 1,100,000          |
| 外注費支出           |                   | 0                 |                  |                  |                   | 0                 | 0                  |
| 利用料支出           |                   | 0                 |                  |                  |                   | 0                 | 0                  |
| <b>2. 一般管理費</b> | <b>21,046,380</b> | <b>17,434,500</b> | <b>1,884,500</b> | <b>2,375,500</b> | <b>22,930,880</b> | <b>19,810,000</b> | <b>(3,120,880)</b> |
| 給与手当支出          | 12,367,500        | 9,468,500         | 820,500          | 1,367,500        | 13,188,000        | 10,836,000        | (2,352,000)        |
| 法定福利支出          | 2,460,000         | 1,998,000         | 144,000          | 250,000          | 2,604,000         | 2,248,000         | (356,000)          |
| 賞与支出            | 834,000           | 662,000           | 834,000          | 662,000          | 1,668,000         | 1,324,000         | (344,000)          |
| 福利厚生支出          | 253,000           | 176,000           | 15,000           | 25,000           | 268,000           | 201,000           | (67,000)           |
| 車両費支出           | 380,000           | 390,000           | 0                | 0                | 380,000           | 390,000           | 10,000             |
| 保険料支出           | 210,000           | 250,000           | 0                | 0                | 210,000           | 250,000           | 40,000             |
| 事務用品費支出         | 450,360           | 607,000           | 0                | 0                | 450,360           | 607,000           | 156,640            |
| リース料支出          | 1,155,600         | 1,155,600         | 0                | 0                | 1,155,600         | 1,155,600         | 0                  |
| 通信費支出           | 714,320           | 580,640           | 0                | 0                | 714,320           | 580,640           | (133,680)          |
| 旅費交通手当支出        | 279,000           | 92,000            | 0                | 0                | 279,000           | 92,000            | (187,000)          |
| 租税公課支出          | 4,000             | 4,600             | 71,000           | 71,000           | 75,000            | 75,600            | 600                |
| 支払手数料支出         | 50,000            | 50,000            | 0                | 0                | 50,000            | 50,000            | 0                  |
| 管理費支出           | 630,000           | 724,880           | 0                | 0                | 630,000           | 724,880           | 94,880             |
| 雑費支出            | 142,200           | 105,880           | 0                | 0                | 142,200           | 105,880           | (36,320)           |
| 会議費支出           | 50,000            | 100,000           | 0                | 0                | 50,000            | 100,000           | 50,000             |
| 警備費支出           | 240,000           | 240,000           | 0                | 0                | 240,000           | 240,000           | 0                  |
| 負担金支出           | 826,400           | 829,400           | 0                | 0                | 826,400           | 829,400           | 3,000              |
| 経常費用合計          | 27,228,500        | 21,710,500        | 4,424,500        | 4,859,500        | 31,653,000        | 26,570,000        | (5,083,000)        |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |                    |

第 3 号議案

理事・監事の選任について

定款第 14 条の規定に基づき、観光協会役員（理事・監事）の選任について承認を求める。

令和 3 年 5 月 29 日提出

一般社団法人神石高原町観光協会  
代表理事 兼 定 吉 輝



## 【説明】

### 定款に記載

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は社員総会の決議によって正会員の中から選任する。

2 会長及び副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選出する。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

上記より、令和3年度は改選時期にあたります。理事は3期目、監事は2期目となります。事務局より、下記の方を推薦します。

### ●推薦名簿(敬称略)

#### 理事候補

##### 再任

1. 兼 定 吉 輝 (前会長)
2. 上 山 実 (前副会長)
3. 赤 木 健 二 (前副会長)
4. 内 藤 啓 成
5. 西 川 昇
6. 山 本 宰 士
7. 岩 谷 英 明
8. 岡 崎 克 治
9. 富 山 公 明 (前専務理事)

##### 新任

1. 河 相 道 夫 (前監事)
2. 赤 木 利 則 (前監事)

#### 監事候補

##### 新任

1. 赤 木 隆 富 (前理事)
2. 山 内 章 司

理事候補 11 名 監事候補 2 名 計 13 名

会長・副会長・専務理事は理事選任後の理事会にて決定致します。

# 参 考 資 料



1)グッズの収益報告

2020年度締め

○恋人の聖地グッズ

グッズの種類は、恋人の聖地グッズ(プロミスベア・恋人証明書・愛鍵)とオリジナルグッズ(ハート型絵馬・良縁玉、ラブコプター)の2種類あります。

| 繰越商品額    | 当期仕入※   | 期末在庫額    | 売上高     | 収益      | 販促      |
|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| ¥174,636 | ¥58,600 | ¥143,302 | ¥92,760 | ¥25,842 | ¥23,016 |
| 売上原価     | ¥66,918 |          |         |         |         |

※売上原価は景品・サンプル分(23016円)を差し引いたもの

| 期末在庫一覧 |         |         |         |         |        |         |          |
|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|
| 項目     | プロミスベア  | 愛鍵      | 証明書     | 絵馬      | ラブコプター | 良縁玉     | 計        |
| 在庫数    | 24      | 44      | 42      | 102     | 23     | 57      |          |
| 仕入単価   | 1,050   | 714     | 630     | 188     | 50     | 700     |          |
| 資産高    | ¥25,200 | ¥31,416 | ¥26,460 | ¥19,176 | ¥1,150 | ¥39,900 | ¥143,302 |
| 販売単価   | 1,300   | 880     | 900     | 260     | 150    | 1,100   |          |
| 販売数    | 4       | 3       | 0       | 302     | 6      | 5       |          |
| 売上高    | ¥5,200  | ¥2,640  | ¥0      | ¥78,520 | ¥900   | ¥5,500  | ¥92,760  |

参考)

○オリジナルグッズ

グッズは、①「オリジナルノート」販売、②マスキングテープ、③キーホルダーの販売 ④カップ、タオル、バンダナの作成・販売を行いました。⑤ミストも継続販売中です。⑥⑦のトートバック類は福本ヒデ氏の支援のため販売

①オリジナルノート

| 繰越商品額   | 当期仕入 | 期末在庫額   | 売上高  | 収益   | 販促分 |
|---------|------|---------|------|------|-----|
| ¥17,775 | ¥0   | ¥17,550 | ¥350 | ¥350 | ¥0  |
| ※売上原価   | ¥0   |         |      |      |     |

期末在庫

|      |         |      |      |       |         |
|------|---------|------|------|-------|---------|
| 在庫数  | 78 冊    | 販売数  | 1 個  | 棚卸資産計 | ¥17,550 |
| 仕入単価 | ¥225    | 販売単価 | ¥350 | 販売分   | 0 個     |
| 資産計  | ¥17,550 |      |      |       |         |

③マスキングテープ

| 繰越商品額      | 当期仕入  | 期末在庫額     | 売上高    | 収益     | 販促 |
|------------|-------|-----------|--------|--------|----|
| ¥37,050    | ¥0    | ¥36,465   | ¥1,620 | ¥1,620 | ¥0 |
| 売上原価       |       |           |        |        |    |
| 400個製造 在庫数 | 187 個 | 販売数       | 3 個    |        |    |
| 仕入単価       | ¥195  | 販売分       | 0 個    |        |    |
| 販売単価       | ¥500  | ※売上高は税込の額 |        |        |    |

棚卸資産計 ¥36,465

④キーホルダー

| 繰越商品額      | 当期仕入 | 期末在庫額     | 売上高    | 収益     | 販促 |
|------------|------|-----------|--------|--------|----|
| ¥12,710    | ¥0   | ¥10,850   | ¥3,258 | ¥3,258 | ¥0 |
| 売上原価       |      |           |        |        |    |
| 200個製造 在庫数 | 35 個 | 販売数       | 6 個    |        |    |
| 仕入単価       | ¥310 | 販売分       | 0 個    |        |    |
| 販売単価       | ¥496 | ※売上高は税込の額 |        |        |    |

棚卸資産計 ¥10,850

⑤マグカップ

| 繰越商品額      | 当期仕入   | 期末在庫額   | 売上高 | 収益 | 販促 |
|------------|--------|---------|-----|----|----|
| ¥90,042    | ¥0     | ¥90,042 | ¥0  | ¥0 | ¥0 |
| 売上原価       |        |         |     |    |    |
| 200個製造 在庫数 | 129 個  | 販売数     | 0 個 |    |    |
| 仕入単価       | ¥698   | 販売分     | 0 個 |    |    |
| 販売単価       | ¥1,500 |         |     |    |    |

棚卸資産計 ¥90,042

⑤マフラータオル

| 繰越商品額      | 当期仕入   | 期末在庫額                           | 売上高    | 収益     | 販促     |
|------------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| ¥28,812    | ¥0     | ¥21,266                         | ¥6,480 | ¥4,422 | ¥5,488 |
| 売上原価       | ¥2,058 | ※売上原価は景品・サンプル分(15,092円)を差し引いたもの |        |        |        |
| 200個製造 在庫数 | 31 個   | 販売数                             | 3 個    |        |        |
| 仕入単価       | ¥686   | 販売分                             | 8 個    |        |        |
| 販売単価       | ¥2,000 | ※売上高は税込の額                       |        |        |        |

棚卸資産計 ¥21,266



⑤パンダナ

| 繰越商品額      | 当期仕入    | 期末在庫額                          | 売上高     | 収益      | 販促             |
|------------|---------|--------------------------------|---------|---------|----------------|
| ¥202,050   | ¥0      | ¥146,374                       | ¥49,680 | ¥29,026 | ¥35,022        |
| 売上原価       | ¥20,654 | ※売上原価は景品・サンプル分(35022円)を差し引いたもの |         |         |                |
| 400個製造 在庫数 | 163 個   | 販売数                            | 23 個    |         |                |
| 仕入単価       | ¥898    | 販促分                            | 39 個    |         |                |
| 販売単価       | ¥2,000  | ※売上高は税込の額                      |         |         | 棚卸資産計 ¥146,374 |

225

○温泉ミスト

| 繰越商品額       | 当期仕入    | 期末在庫額     | 売上高     | 収益      | 販促            |
|-------------|---------|-----------|---------|---------|---------------|
| 113,296     | ¥0      | ¥51,392   | ¥76,353 | ¥14,449 | ¥0            |
| 売上原価        | ¥61,904 | ※売上高は税込の額 |         |         |               |
| ※原価は経費差し引き分 |         | 販売        | 106 本   |         |               |
|             |         | 在庫        | 88 本    |         |               |
|             |         | 販促分       | 0 本     |         |               |
|             |         |           |         |         | 棚卸資産計 ¥51,392 |

新規

⑥トートバック

| 繰越商品額     | 当期仕入    | 期末在庫額                               | 売上高     | 収益     | 販促            |
|-----------|---------|-------------------------------------|---------|--------|---------------|
| ¥0        | ¥75,000 | ¥64,500                             | ¥10,625 | ¥3,125 | ¥3,000        |
| 売上原価      | ¥7,500  | ※売上原価は販売手数料・景品・サンプル分(3000円)を差し引いたもの |         |        |               |
| 50個製造 在庫数 | 43 個    | 販売数                                 | 5 個     |        |               |
| 仕入単価      | ¥1,500  | 販促分                                 | 2 個     |        |               |
| 販売単価      | ¥2,125  | ※売上高は税込の額                           |         |        | 棚卸資産計 ¥64,500 |

新規

⑦エコバック

| 繰越商品額     | 当期仕入    | 期末在庫額                               | 売上高     | 収益     | 販促            |
|-----------|---------|-------------------------------------|---------|--------|---------------|
| ¥0        | ¥58,500 | ¥40,500                             | ¥11,781 | ¥1,281 | ¥7,500        |
| 売上原価      | ¥10,500 | ※売上原価は販売手数料・景品・サンプル分(7500円)を差し引いたもの |         |        |               |
| 39個製造 在庫数 | 27 個    | 販売数                                 | 7 個     |        |               |
| 仕入単価      | ¥1,500  | 販促分                                 | 5 個     |        |               |
| 販売単価      | ¥1,683  | ※売上高は税込の額                           |         |        | 棚卸資産計 ¥40,500 |

すべてのグッズの集計

| 売上原価     | 当期仕入     | 売上金額     | 収益      | 繰越商品     | 広告宣伝費計上分 |
|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| ¥169,534 | ¥192,100 | ¥252,907 | ¥83,373 | ¥622,241 | ¥74,026  |

※売上原価・当期仕入は商標利用分、チケット代は除く  
※売上金額は上記グッズのみの売上。チケット売上等は含まない

## 観光基金収支報告(R3/3/31まで)

| 収入 | 項目    | 台帳 | 金額        | 備考            |
|----|-------|----|-----------|---------------|
|    | 繰越金   |    | 937,405   | R1年度基金繰越金     |
|    | チケット代 |    | 120,900   | チケット30枚(指定内野) |
|    |       |    |           |               |
|    |       |    |           |               |
|    |       |    | 1,058,305 |               |

| 支出 | 項目           | 台帳 | 金額      | 備考            |
|----|--------------|----|---------|---------------|
|    | チケット代        |    | 120,900 | 関係者のみ         |
|    | レンタル代        |    | 98,054  | 9/27イベント当日使用分 |
|    | 作業委託料        |    | 130,000 | NINA神石へ委託     |
|    | 景品代          |    | 87,500  | トマトなど         |
|    | カープイベント(神石牛) |    | 15,070  | 神石牛           |
|    | フェイスガード      |    | 11,940  | スタジアムで使用      |
|    |              |    |         |               |
|    |              |    |         |               |
|    |              |    |         |               |
|    |              |    |         |               |
|    |              |    |         |               |
|    |              |    |         |               |
|    |              |    |         |               |
|    |              |    |         |               |
|    |              |    |         |               |
|    | 合計           |    | 463,464 |               |
|    | 残金           |    | 594,841 | (単位:円)        |

## 収益目的事業会計

## (1) 経常収益

(単位:円)

| 科目     | 予算        | 決算        |
|--------|-----------|-----------|
| 補助金収入  | 1,813,500 | 1,813,500 |
| 交付金収入  | 0         | 697,294   |
| 受託料収入  | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 事業収入   | 1,411,000 | 5,050,910 |
| 雑収入    | 0         | 0         |
| 未収金    | 0         | 18,000    |
| 経常収入合計 | 4,424,500 | 8,779,704 |

## (2) 経常費用

| 科目             | 予算        | 決算        |
|----------------|-----------|-----------|
| 外注費支出          | 990,000   | 990,000   |
| 雑費支出           | 37,000    | 0         |
| 管理費支出          | 100,000   | 450,763   |
| 施設保険料支出        | 73,000    | 72,240    |
| 給与手当支出         | 820,500   | 820,500   |
| 賞与支出           | 834,000   | 834,000   |
| 法定福利支出         | 144,000   | 121,926   |
| 福利厚生支出         | 15,000    | 43,000    |
| 広告宣伝費支出        | 900,000   | 4,579,643 |
| 売上原価支出         | 240,000   | 183,504   |
| 負担金支出          | 0         | 0         |
| 雑費支出           | 80,000    | 380,752   |
| 会議費支出          | 20,000    | 30,000    |
| ツアー保険料支出       | 100,000   | 53,888    |
| 租税公課支出         | 71,000    | 0         |
| 経常費用合計         | 4,424,500 | 8,560,216 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0         | 219,488   |
| 法人税、住民税及び事業税   |           | (119,000) |
| 当期一般正味財産増減額    |           | 100,488   |

# 損益計算書(収益事業会計分)

(単位;円)

| 区分            | 科目         | 借方         | 貸方          | 備考          |    |
|---------------|------------|------------|-------------|-------------|----|
| 経常損益の部        | 営業損益       | 当期売上高      | <div></div> | 5,068,910   |    |
|               |            | 補助金        |             | 2,510,794   |    |
|               |            | 委託料        |             | 1,200,000   |    |
|               |            | 雑収入        |             | 0           |    |
|               |            | 期末商品棚卸高    |             | 622,241     |    |
|               |            | 棚卸資産(商品)   | 622,241     | <div></div> |    |
|               |            | 当期売上原価     | 183,504     |             |    |
|               |            | 販売費及び一般管理費 | 8,376,712   |             | 別紙 |
|               |            | 営業利益(又は損失) | 219,488     |             |    |
|               | 営業外収益      | 受取利息       | 0           | 0           |    |
|               |            | 受取配当金      | 0           | 0           |    |
|               |            | 雑収入        | 0           | 0           |    |
|               | 営業外費用      | 支払利息・割引料   | 0           | 0           |    |
|               |            | 雑損失        | 0           | 0           |    |
|               | 経常利益(又は損失) |            | 219,488     | <div></div> |    |
| 特別損益の部        | 特別利益       | 貸倒引当金戻入益   | 0           | 0           |    |
|               |            | 価格変動準備金戻入益 | 0           | 0           |    |
|               |            | 固定資産売却益    | 0           | 0           |    |
|               | 特別損失       | 価格変動準備金繰入損 | 0           | 0           |    |
|               |            | 固定資産売却損    | 0           | 0           |    |
| 税引前当期利益(又は損失) |            | 219,488    | <div></div> |             |    |
| 法人税等引当額       |            | 119,000    | <div></div> |             |    |
| 当期利益(又は損失)    |            | 100,488    | <div></div> |             |    |
| 前期繰越利益(又は損失)  |            |            |             |             |    |





