議案第 76 号

財産の取得について

次のとおり動産の買入れをするものとする。

１　財　　産　　名　　内部情報系パソコン

２　契 約 の 方 法　　一般競争入札

３　契　約　金　額　　金 25,553,000 円

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 2,323,000 円）

４　契約の相手方　　北秋田市住吉町 10 番 12 号

東光コンピュータ・サービス株式会社　北秋田営業所

所長　　千　葉　幸　生

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光

提案理由

財産の取得については、北秋田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 17 年北秋田市条例第 43 号）第３条の規定に基づき、議会の議決を経る必要があるため、提案するものである。

議案第76号　資料1

概要説明

1	納入場所	北秋田市役所　森吉庁舎
2	財産内容	ノートパソコン　100台
3	入札参加業者	東光コンピュータ・サービス株式会社　北秋田営業所
		株式会社秋北文具
		株式会社成文社
		合資会社かねき書店
4	納期	議会の議決の翌日（ただし、閉庁日を除く。）から
		令和８年３月27日まで
5	付属品	ソフトウェア　JUST Office６ JL　100式
		JUST Office６ インストールメディア　１枚
6	その他	導入作業　一式

議案第 76 号　資料２

パソコンの仕様

ノートパソコン

No.	事項	内容
1	OS	Windows11 Pro 64bit
2	CPU	インテル Core Ultra 5 125U
3	メモリ	16GB
4	ストレージ	暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB
5	ディスプレイ	14.0 型、LED バックライト付 TFT カラーLCD
6	解像度	WUXGA（1920×1200 ドット）、1677 万色
7	外部ディスプレイ出力	HDMI 出力端子×１
8	有線 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN 対応
9	無線 LAN	Wi-Fi 6E（2.4Gbps）対応、IEEE802.11a/b/n/ac/ax 準拠、MU-MIMO 対応
10	USB	Type-A:USB3.2（Gen1）×２、Type-C:USB 4（Gen3）×２
11	キーボード	日本語アイソレーションキーボード
12	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵
13	Web カメラ	内蔵（有効画素数約 207 万画素、Windows Hello 対応）
14	本体サイズ（H×W×D）	308.8×209×15.8～17.3mm
15	本体重量	約 879g 以下
16	バッテリ	リチウムイオン 64Wh
17	電源	USB Type-C AC アダプタ 65W またはリチウムイオンバッテリー
18	付属品	USB Type-C AC アダプタ、電源ケーブル
19	グリーン購入法	対応
20	PC グリーンラベル	適合
21	ディスプレイ	23.8 型ワイド （HDMI ケーブル添付）
22	リカバリメディア	Windows11 OS のリカバリメディアを１枚添付すること

議案第 77 号

財産の取得について

次のとおり動産の買入れをするものとする。

1　財　　産　　名　　電子黒板

2　契 約 の 方 法　　一般競争入札

3　契　約　金　額　　金 36,520,000 円

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 3,320,000 円）

4　契約の相手方　　北秋田市住吉町 10 番 12 号

東光コンピュータ・サービス株式会社　北秋田営業所

所長　　千　葉　幸　生

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光

提案理由

財産の取得については、北秋田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 17 年北秋田市条例第 43 号）第３条の規定に基づき、議会の議決を経る必要があるため、提案するものである。

議案第77号　資料1

概要説明

1	納入場所	北秋田市立鷹巣小学校、鷹巣東小学校、綴子小学校、清鷹小学校、合川小学校
2	財産内容	電子黒板　44台
3	入札参加業者	東光コンピュータ・サービス株式会社　北秋田営業所 株式会社秋北文具 株式会社成文社 合資会社かねき書店
4	納期	議会の議決の翌日（ただし、閉庁日を除く。）から 令和８年１月16日まで
5	付属品	Windows対応ＯＰＳユニット　44台 昇降式スタンド　44台
6	その他	導入作業　一式

議案第 77 号　資料２

電子黒板の仕様

No.	事項	内容
1	サイズ	65 型
2	解像度	4K(3840×2160)
3	表示色	約 10.7 億色
4	輝度	400cd/m^2
5	コントラスト	5000:1
6	視野角	上下 178° /左右 178°
7	タッチ方式/点数	赤外線遮断検出方式/最大 50 点
8	保護ガラス	厚さ 3.2mm/アンチグレア（映り込み軽減処理）
9	内部カメラ/マイク	上部：4K 対応オートフォーカス機能付、下部：4K 対応光学 3 倍ズームオートフォーカス機能付/8Array Microphone
10	入力端子	HDMI×4 系統、Displayport×1 系統、 音声×1 系統、USB×5 系統
11	出力端子	HDMI×1 系統、音声×2 系統
12	Type-C 端子	入力×2 系統、出力×1 系統
13	LAN 端子	2 系統
14	タッチ USB	2 系統
15	Wi-Fi/Bluetooth	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax＋Bluetooth5.2
16	スピーカー出力	本体前面（8W＋8W）、本体天面（18W＋18W）
17	外形寸法（幅×高さ×奥行）	約 1488mm×922mm×86mm
18	VESA	600mm×400mm
19	重量	約 40 kg

報告第 10 号

令和６年度北秋田市決算に係る健全化判断比率について

次のとおり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第３条第１項の規定に基づき、令和６年度決算に係る健全化判断比率を、監査委員の意見を付けて報告する。

（単位：％）

実質赤字比率	連結実質赤字比率	実質公債費比率	将来負担比率
－	－	7.4	3.4
(12.85)	(17.85)	(25.0)	(350.0)

備考

１　実質赤字比率及び連結実質赤字比率はない。

２　括弧内は北秋田市における早期健全化基準である。

令和７年９月２日提出

北秋田市長　津　谷　永　光

報告第 11 号

令和６年度北秋田市決算に係る資金不足比率について

次のとおり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第 22 条第１項の規定に基づき、令和６年度決算に係る資金不足比率を、監査委員の意見を付けて報告する。

会計名	資金不足比率（%）	備　　考
北秋田市病院事業会計	―	資金不足額がない
北秋田市水道事業会計	―	資金不足額がない
北秋田市下水道事業会計	―	資金不足額がない

令和７年９月２日提出

北秋田市長　津　谷　永　光

北秋監０８０００５
令和７年８月20日

北秋田市長　津　谷　永　光　様

北秋田市監査委員　柴　田　榮　則

北秋田市監査委員　成　田　義　人

北秋田市監査委員　佐　藤　文　信

令和６年度決算に係る財政健全化及び公営企業経営健全化審査意見の提出について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項及び第22条第１項の規定により審査に付された令和６年度財政健全化判断比率及び公営企業資金不足比率（その算定基礎となる書類を含む）を審査したので、その結果について次のとおり意見を提出する。

令和６年度

財　政　健　全　化　審　査
公営企業経営健全化審査
意　　見　　書

北秋田市監査委員

目　　次

１．　令和６年度決算に係る財政健全化審査意見　……　7
（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率）

２．　令和６年度決算に係る公営企業経営健全化審査意見　……　10
（資金不足比率）

令和６年度決算に係る財政健全化審査意見

（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率）

１．審査の対象

令和６年度決算に係る実質赤字比率、連結赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類

２．審査の期間

令和７年７月25日　から　令和７年８月18日　まで

３．審査の概要

審査は、財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを確認するため、関係書類の提出を求めるとともに関係職員からの説明聴取により実施した。

４．審査の結果

審査に付された財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。

なお、各比率及び個別意見については次のとおりである。

区分	令和６年度決算	早期健全化基準	備考
①実質赤字比率	－	12.85%	
②連結実質赤字比率	－	17.85%	
③実質公債費比率	7.4%	25.0%	
④将来負担比率	3.4%	350.0%	

【個別意見】

①実質赤字比率について

実質赤字比率は、一般会計と公営事業会計に属さない会計（以下「一般会計等」という。）の実質赤字額を標準財政規模（臨時財政対策債発行可能額を含む。）で除して算定するものであるが、当年度の実質収支は黒字であるため比率は算定されていない。

〈参考〉
○本市における公営事業会計に属さない会計（一般会計等）

・一般会計、阿仁診療所特別会計、米内沢診療所特別会計

②連結実質赤字比率について

連結実質赤字比率は、一般会計等の実質赤字額に公営事業に属する会計（以下「公営事業会計」という。）の実質赤字額及び資金不足額を加えた連結実質赤字額を標準財政規模で除して算定される。

当年度の連結実質赤字比率は、実質赤字比率と同様、連結した実質収支が黒字であることから、比率は算定されていない。

〈参考〉
○本市における公営事業に属する会計（公営事業会計）

・特別会計： 国民健康保険特別会計、国民健康保険合川診療所特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計
・企業会計： 病院事業会計、水道事業会計、下水道事業会計

③実質公債費比率について

実質公債費比率は、一般会計等が負担する公債費（元利償還金）、債務負担行為に係る支出及び公営企業会計への繰出し等に含まれる元利償還金相当額の合計額が、標準財政規模に対してどのくらいの負担（割合）になっているかを表す指標として用いられているものであるが、当年度の実質公債費比率は7.4％となっており、昨年度（7.8％）と比較して0.4ポイント改善している。改善の主な要因をみると、公営企業会計に係る元利償還金相当額では50,115千円の増額となったものの、

普通交付税が257,129千円増額になったこと等の結果となっている。

本比率が18.0%以上になると地方債の発行に際して都道府県知事の許可が必要となる「地方債許可団体」となり、更に25.0%以上になると一部地方債の発行が認められなくなる「地方債制限団体」になることから、本比率には充分留意していく必要がある。

〈参考〉

○地方債発行の許認可（概要）

市町村が地方債を発行（起債）する場合、平成18年度以前は都道府県知事の許可を受けなければならなかったが、平成18年度の改正により都道府県知事への協議という手続を経ることで許可を受けなくても発行できることとなった（協議団体）。

しかし、実質公債費比率が18.0%以上となる場合は、改正前と同じように都道府県知事の許可が必要（許可団体）となり、更に比率が25.0%以上となる場合は、地方債の発行に制限を受けることとなる（制限団体）。

なお、都道府県知事への協議において知事の同意を得た地方債については公的資金の借入が可能となり、知事の同意を得ないで地方債を発行する場合は、あらかじめ議会への報告が必要とされている。

④将来負担比率について

将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債が標準財政規模に対してどのくらいの割合であるのかを明らかにする比率で、その算出基礎として地方債の残高や債務負担行為に基づく支出予定額、公営事業会計へ繰出す元利償還金相当見込額、退職手当負担見込額などがある。

当年度の将来負担比率は3.4%となり、前年度（18.0%）と比較し14.6ポイント改善している。この主な要因は地方債現在高が1,445,240千円の減額及び公営事業会計へ繰出す元利償還金相当見込額が1,069,678千円の減額に加え、これらに充当可能な財源とされる基金が853,450千円の増額、さらに標準財政規模が206,369千円の増額になったことによる。

令和６年度決算に係る公営企業経営健全化審査意見

（資金不足比率）

１．審査の対象

次の各会計の令和６年度決算に係る資金不足比率及びその算定基礎となる事項を記載した書類

①病院事業会計
②水道事業会計
③下水道事業会計

２．審査の期間

令和７年７月25日　から　令和７年８月18日　まで

３．審査の概要

審査は、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを確認するため、関係書類の提出を求めるとともに関係職員からの説明聴取により実施した。

４．審査の結果

審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。

なお、比率及び個別意見については次のとおりである。

区分	令和６年度決算	経営健全化基準	備考
①病院事業会計	－	20.0%	
②水道事業会計	－	20.0%	
③下水道事業会計	－	20.0%	

【個別意見】

①資金不足比率について

資金不足比率は、各公営企業の事業規模に対する資金不足を表す比率で、経営健全化基準（20.0％）以上となった場合には、経営健全化計画を策定し、健全化に努めなければならないことになっている。

当市の対象となる病院事業会計、水道事業会計及び下水道事業会計の３会計は、当年度いずれも資金不足額が生じていないため、資金不足比率も算定されていない。

報告第 12 号

北秋田市が出資する法人の経営状況について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の３第２項の規定に基づき、次の法人について資料を付して報告する。

１　一般財団法人たかのす福祉公社

２　マタギの里観光開発株式会社

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光

令和６年度　事業報告及び決算書

一般財団法人たかのす福祉公社

令和６年度　一般財団法人たかのす福祉公社　事業報告書

一般財団法人たかのす福祉公社

本事業報告は令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの期間を対象にしている。また、当期においては、令和５年度事業報告及び決算処理、公益目的支出計画実施報告等の重要手続きについては、滞りなく事務処理を進めることができた。

Ⅰ　法人の概況

１　設立年月日：平成１０年１２月２４日設立
（平成２４年１０月１日付、一般財団法人たかのす福祉公社として移行登記）

２　定款に定める目的及び事業

当法人は、ノーマライゼーションの理念に基づく豊かな地域社会の形成に寄与することを目的とし、北秋田市や各関係機関との連携を図り、自立した日常生活及び療養生活を営む上で支援を必要とする者の生活の質の向上と、地域における認知症ケア体制及び地域福祉体制の充実を図るため、これに関する相談助言・情報提供事業、地域交流、調査研究事業及び介護技術等研修事業を行うとともに、次に定める各事業を実施する。

（１）介護従事者の育成に関する研修及び地域介護講座等の介護技術等研修事業
（２）福祉、介護等に関する相談助言・情報提供事業及び地域交流事業
（３）食の自立支援事業（配食サービス事業)、要介護認定調査事業及び介護予防ケアマネジメント業務等の受託
（４）障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
（５）介護保険法及び健康保険法等に基づく介護サービス事業
（６）弁当等の外販の有償福祉サービス事業
（７）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

３　所管官庁に関する事項　　秋田県　健康福祉部　長寿社会課

４　はぁとサポーター会員登録者数

会　員　区　分	会　員　数
普　通　会　員	９０名　＜－１名＞
特　別　会　員	２団体　＜＋１団体＞

５　主たる事務所の状況
秋田県北秋田市大町８番２３号

6　役員等に関する事項（理事３名、監事２名、評議員６名）　（令和７年３月３１日現在）

役　職	氏　名	常勤・非常勤	担当職務・現職等
理 事 長	松　橋　雅　子	非常勤	設計室主宰　建築士 会計責任者
常務理事	近　藤　テイ子	常　勤	フードセンターたかのす　施設長 法令遵守責任者（障害福祉）
理　　事	佐　藤　ムツ子	非常勤	地域市民団体関係者 行政に関する知識を有する者
監　　事	藤　島　孝　雄	非常勤	元消防長兼消防署長 行政に関する知識を有する者
監　　事	泉　　義　人	非常勤	元信用組合支店長 金融に関する知識を有する者
評 議 員	佐々木　孝　夫	非常勤	元社会福祉法人役員 行政に関する知識を有する者
評 議 員	鈴　木　静　子	非常勤	自営業 地域市民団体関係者
評 議 員	成　田　京　子	非常勤	自営業 地域市民団体関係者
評 議 員	堀　部　　健	非常勤	鍼灸師 保健医療に関する知識を有する者
評 議 員	檜　森　正　太	非常勤	会社役員 地域市民団体関係者
評 議 員	櫻　田　京　子	非常勤	元認定こども園副園長 地域市民団体関係者

7　職員に関する事項　（令和７年３月３１日現在）

職　員	身　分	人　数	増　減
男性	正職員 臨時職員等	４名 ２名	＋１名 ＋１名
女性	正職員 臨時職員等	８名 ６名	－２名
合　計		２０名	

8　許認可に関する事項

なし

Ⅱ　事業の実施状況

【　実施（継続）事業について　】

介護従事者の育成に関する研修等及び地域介護講座等の介護技術等研修事業

地域介護講座を９月３０日、１０月２１日及び１１月１８日の３回「認定こども園しゃろーむ」で開催した。

なお、医療介護セミナーは諸般の事情により実施しないこととした。

（１）地域介護講座について

Vol.1　９月３０日　テーマ「介護保険と家族介護（在宅介護経験談から知る初期症状の気づきを見逃さない！）」

講　師　理事長　松橋　雅子

Vol.2　１０月２１日　テーマ「介護保険を知ろう（介護保険制度を知って、一人で悩まない！）」
講　師　介護支援専門員　成田　正教、佐藤　純子

Vol.3　１１月１８日　テーマ「介護支援を知ろう（認知症の家族と暮らす、寄り添う、支える！）」
講　師　介護福祉士　吉田　淳子

福祉、介護等に関する相談助言・情報提供事業及び地域交流事業

相談助言・情報提供事業は「はぁとだより」を令和６年４月と１０月に発行をした。内容は、理事長あいさつ、はぁとガーデンの植栽の様子、サポーター会員の状況、寄付、寄贈の情報、各事業所の様子とし、地域の皆様やはぁとサポーターの皆様に情報提供を行った。

地域交流事業は、はぁとサポーターや地域の住民や近隣の方に参加していただき、令和６年６月に「はぁとガーデン」の植栽を実施し、街の一角の緑化の推進、ならびに世代間交流の場を提供した。

【　障害福祉サービス事業について　】

食の自立支援事業（配食サービス事業の受託）の実施　「フードセンターたかのす」

（１）総合評価

地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等との連携を図り、また、利用者一人ひとりの多様なニーズに対応することにより、配食サービスを提供することができた。今後も、関係機関との更なる連携強化により、利用者のニーズに応え、確保に努めていく。また、学校給食センターとの話し合い、情報共有を図り、衛生管理の徹底に努めた。

（２）事業の実績

・月別平均利用者数：２８．３名　　前年２７．８名　＜＋０．５名＞
・年間合計食数：１０,３１８食　　前年１０，１９１食　＜＋１２７食＞
・１日平均食数：２８食　　前年２８食　＜増減なし＞

就労継続支援Ｂ型事業の実施　「フードセンターたかのす」

（１）総合評価

北秋田市との指定管理者基本協定に基づき、適正な施設管理に努めた。

今年度は、２名退所、年度末の登録利用者は１８名となった。今後も引き続き、利用者の能力に応じた作業の提供や通所利用者の安定的な人員確保に努めていく。

北秋田市や北秋田市自立支援協議会、北秋田市障害者生活支援センター等の関係機関との連携、情報共有を図り、今後も就労支援等に努めていく。また、配食サービスに係る作業のほか、弁当販売、ラーメン・まんまの受注販売等において、利用者の地域での活動機会を確保できた。

（２）事業の実績

令和７年３月３１日現在　通所利用者登録数：１８名（定員は２０名）

（３）令和６年度　外部研修等

令和６年

４月　　秋田県社会就労センター協議会総会・施設長等セミナー

６月　　サービス管理責任者研修

７月　　秋田県社会就労センター協議会工賃向上セミナー

１０月　　食品衛生養成研修会

１１月　　サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修

秋田県農福連携推進セミナー

障害者理解促進（事業者向け）研修会

１２月　　事業所見学会

障害者虐待防止権利擁護研修　オンデマンド

令和７年

１月　　厚生労働省障害者地域生活支援体制整備事業オンライン研修会

２月　　秋田県障害福祉団体協議会障害福祉関係団体合同研修会

３月　　障害者総合支援法関係説明会

【　介護サービス事業について　】

居宅介護支援事業の実施　「居宅介護支援事業所はぁと」

（１）総合評価

訪問看護及び福祉用具事業の廃止に伴い、他事業所への引継業務等が年度当初も続き、利用者や家族に不安を与えない様にサービス利用の調整を行った。

北秋田市居宅連絡会への参加と地域包括支援センター主催の研修会に参加する事で他居宅介護支援事業所との情報交換や連携及びケアマネジメントの向上を図る事ができ、今後も参加を継続していき、スキルアップに取り組んでいく。

令和６年度も職員応募及び組織内での介護支援専門資格を取得する職員もなく経過しており体制強化は図られていない為、次年度も課題として残る事となる。

県社協から依頼のあった介護支援専門員実習生受入れ（１名）は、当初予定されていた日程から変更もあったが無事に終了する事ができた。

令和６年度は、施設（主に特養）への入所者が多かった事が利用者減少に繋がった要因としてあげられる。令和７年度は、利用者を増やしていける様に努めていく。

（２）実績報告　※＜　＞は前年度比

・利用者延べ数

（介護給付）７４８名　　前年７８０名　＜－３２名＞

（介護予防）１１２名　　前年１４８名　＜－３６名　ケアマネジメント含＞

（認定調査）　５１名　　前年　６５名　＜－１４名＞

・月別平均利用者数

（介護給付）６２．３名　　前年６５．０名　＜－２．７名＞

（介護予防）　９．３名　　前年１２．３名　＜－３．０名　ケアマネジメント含＞

（認定調査）　４．２名　　前年　５．４名　＜－１．２名＞

（３）外部研修等

令和６年７月・１１月・令和７年３月：介護支援専門員向け研修会（各１名）

令和７年１月：北秋田市介護支援専門員研修　２名

訪問介護事業の実施　「ヘルパーステーションはぁと」

（１）総合評価

利用者本位を基本として、関係機関と連絡・調整しながら在宅生活を継続できるようなサービス提供に取り込むことができた。

スキルアップの面では、事業所内ミーティングや随時の話し合いで情報共有や共通認識を持つことができた。

実績面では、施設入所や入院など短期の利用で終了するケースが多く、目標数値には届かなかった。

（２）事業の実績

・利用者延べ数：４２２名　　前年３７１名（介護予防含む）　＜+５１名＞

・月別平均利用者数：３５．０名　　前年３０．９名　＜+４．１名＞

・年間訪問延べ回数：5,１０１回　　前年4,８２２回　＜＋２７９回＞

・月別平均訪問延べ回数：４２５回　　前年４０１回　＜＋２４回＞

（３）外部研修等

令和６年１０月　「令和６年度地域歯科保健課題解決推進事業研修会」１名

【　有償福祉サービスについて　】

弁当等の外販の実施　「フードセンターたかのす」

（１）総合評価

「おとどけ・まんま」、「おたすけ・まんま」は前年を下回ったが、週２回の「にこにこ弁当」の当日販売や事前予約の「日替り弁当」の販売等については、目標とする販売実績を若干上回った。その他、クリスマスチキン等受注販売等に積極的に取り組んだ。

（２）事業の実績

◎おとどけまんま

・延べ提供数：３，３６０食　　前年４，７３１食　＜－１，３７１食＞

・月別平均食数　：２８０食　　前年３９４食　＜－１１４食＞

◎日替り弁当

・延べ提供数：２，４３８食　　前年２，０１７食　＜＋４２１食＞

・月別平均食数：２０３食　　前年１６８食　＜＋３５食＞

◎にこにこ弁当

・延べ提供数：２，５３８食　　前年２，４５９食　＜＋７９食＞

・月別平均食数：２１２食　　前年２０５食　＜＋７食＞

保険外ヘルパーサービスの実施　「ヘルパーステーションはぁと」

（1）総合評価

職員体制の関係や介護保険での訪問もあり、大きく実績を伸ばすことはできないが、必要なサービスであるため対応可能な範囲で行っていきたい。

（2）事業の実績

・利用者延べ数：４８名　　前年４９名　＜－１名＞
・月別平均利用者数：４名　　前年４名　＜増減なし＞
・年間訪問延べ回数：７５回　　前年８６回　＜－１１回＞
・月別平均訪問延べ回数：６回　　前年７回　＜－１回＞

Ⅲ　重要な契約に関する事項

当期に契約した重要な契約に関して記載すべき事項はない。

Ⅳ　理事会及び評議員会等に関する事項

当期に開催した理事会及び評議員会の開催日及び議案内容は以下のとおりとする。

◇理事会

開　催　日	議　案　内　容
令和６年　５月　９日	・第１回臨時評議員会の開催（案）について
令和６年　６月１２日	・令和５年度事業報告書（案）、決算書（案）、公益目的支出計画実施報告書（案）の承認について ・定時評議員会の開催（案）について
令和６年　９月１７日	・秋田県最低賃金の改定に伴う基本給及び時給改定について ・令和６年度上半期実績見通しについて
令和６年１２月１３日	・理事長及び常務理事の業務執行状況の報告について ・令和６年度中間決算書の報告について
令和７年　３月１０日	・令和７年度事業計画書（案）及び予算書（案）について ・定款の変更（案）について ・就業規則改正（案）について ・育児・介護休業等に関する規則の改正（案）について ・介護職員等処遇改善加算への制度移行に伴う職員給与規程改正（案）について ・基本財産の取扱いについて ・臨時評議員会の開催（案）について

◇評議員会

開　催　日	議　案　内　容
令和６年　５月２３日	・監事候補者の選任（案）の承認について

令和６年　６月２６日	・理事長及び常務理事の業務執行状況の報告について ・令和５年度事業報告及び公益目的支出計画実施報告書について ・令和５年度決算書類（案）の承認について ・評議員候補者の選任（案）の承認について ・監事候補者の選任（案）の承認について
令和７年　３月２６日	・令和６年度決算見通しについて ・定款の変更（案）の決議について ・基本財産の取扱いの承認について ・令和７年度事業計画書（案）及び予算書（案）の承認について

◇会計及び業務監査

開　催　日	内　容
令和６年　６月　５日	・令和５年度会計及び業務監査並びに公益目的支出計画実施報告書に関する監査
令和６年１１月１２日	・中間決算監査

Ⅴ　収支及び正味財産増減の状況並びに財産状態の推移

平成２４年１０月１日より公益法人会計基準（平成２０年４月１１日　平成２１年１０月１６日改正　内閣府公益認定等委員会）を採用している。

（単位:千円）

事業年度	令和3年 3月期	令和4年 3月期	令和5年 3月期	令和6年 3月期	令和7年 3月期
前期繰越収支差額	15,638	19,212	25,404	25,061	27,780
当期収入合計	148,535	139,789	128,769	134,164	132,252
当期支出合計	144,961	133,598	129,112	131,445	135,834
当期収支差額	3,574	6,191	△342	2,719	△3,582
次期繰越収支差額	19,212	25,404	25,061	27,780	24,198
資産合計	151,275	154,735	156,683	150,611	120,675
負債合計	90,775	86,032	87,032	77,768	50,684
正味財産	60,500	68,703	69,651	72,842	69,991

Ⅵ　法人の課題等

令和６年度も必要な職員の確保及び介護支援専門資格取得の職員もなく経過しており、引き続き法人の体制強化に努める必要がある。

また、当法人は令和６年度から三事業所（居宅・訪問介護・フードセンターたかのす）での事業展開となり、管理部での弁当の受注を含め各事業所で収入向上に努めることが求められる。

来期以降も予算収益の確保、費用支出の管理に努め、安定経営を行いながら地域で一番利用者に選ばれ、愛される法人を目指していくことが求められる。

令和６年度

決　算　書

自　令和　６年　４月　１日

至　令和　７年　３月３１日

一般財団法人たかのす福祉公社

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	17,724,598	20,040,253	△ 2,315,655
現金	35,000	50,839	△ 15,839
預金	17,689,598	19,989,414	△ 2,299,816
北都銀行鷹巣支店 普通 6051269	6,734,255	5,748,760	985,495
秋田銀行鷹巣支店 普通 0873877	4,759,627	4,278,458	481,169
秋田銀行鷹巣支店 普通 1045655	7,607	7,204	403
秋田たかのす農業協同組合 普通 0003375	5,551,387	5,599,879	△ 48,492
秋田県信用組合鷹巣支店 普通 0357438	398,980	1,863,469	△ 1,464,489
鷹巣郵便局 02280-0-76316	237,742	2,491,644	△ 2,253,902
未収金	11,511,294	15,823,240	△ 4,311,946
前払金	267,114	120,000	147,114
材料	148,021	123,601	24,420
商品			
流動資産 合計	29,651,027	36,107,094	△ 6,456,067
2固定資産			
基本財産			
普通預金(基本金)	3,000,000	3,000,000	
定期預金(基本金)	42,000,000	42,000,000	
基本財産合計	45,000,000	45,000,000	
特定資産			
退職積立預け金	42,959,240	65,693,970	△ 22,734,730
特定資産合計	42,959,240	65,693,970	△ 22,734,730
その他固定資産			
建物	2,666,183	3,032,117	△ 365,934
建物付属設備	7	7	
車両運搬具	289,332	620,111	△ 330,779
什器備品	55,438	74,445	△ 19,007
預託金	53,940	83,380	△ 29,440
その他固定資産合計	3,064,900	3,810,060	△ 745,160
固定資産合計	91,024,140	114,504,030	△ 23,479,890
資産の部合計	120,675,167	150,611,124	△ 29,935,957
Ⅱ負債の部			
1流動負債			
未払金	4,242,298	6,123,317	△ 1,881,019
預り金	1,062,392	2,079,224	△ 1,016,832
社会保険	667,020	1,593,644	△ 926,624
所得税	△ 10,988		△ 10,988
住民税	61,500	139,000	△ 77,500
その他	344,860	346,580	△ 1,720
流動負債合計	5,304,690	8,202,541	△ 2,897,851
2固定負債			
長期借入金	2,420,000	3,872,000	△ 1,452,000
退職給付引当金	42,959,240	65,693,970	△ 22,734,730
固定負債合計	45,379,240	69,565,970	△ 24,186,730
負債の部合計	50,683,930	77,768,511	△ 27,084,581
Ⅲ正味財産の部			
1指定正味財産			
基本金	45,000,000	45,000,000	
国庫助成金			
寄付金			
指定正味財産合計	45,000,000	45,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	
2一般正味財産	24,991,237	27,842,613	△ 2,851,376
正味財産の部合計	69,991,237	72,842,613	△ 2,851,376
負債及び正味財産合計	120,675,167	150,611,124	△ 29,935,957

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当法人は、平成24年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却について

車輌運搬具・什器備品・ソフトウェア・・・ 定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込処理によっております。

2. 基本財産および特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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				
普通預金	3,000,000	0	0	3,000,000
定期預金	42,000,000	0	0	42,000,000
小計	45,000,000	0	0	45,000,000
特定資産				
退職積立預け金	65,693,970	0	22,734,730	42,959,240
小計	65,693,970	0	22,734,730	42,959,240
合計	110,693,970	0	22,734,730	87,959,240

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資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				
普通預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
定期預金	42,000,000	(42,000,000)	(0)	(0)
小計	45,000,000	(45,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職積立預け金	42,959,240	(42,959,240)	(0)	(0)
小計	42,959,240	(42,959,240)	(0)	(0)
合計	87,959,240	(87,959,240)	(0)	(0)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
（直接法により減価償却を行っている場合）
固定資産の所得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建　物	8,712,735	6,046,552	2,666,183
建物付属設備	6,148,435	6,148,428	7
車両運搬具	15,103,182	14,813,850	289,332
什器備品	6,529,435	6,473,997	55,438
合　計	36,493,787	33,482,827	3,010,960

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
緑化推進事業費補助金	北秋田市	0	40,000	40,000	0	
介護職員処遇改善支援補助金	秋田県	0	42,154	42,154	0	
介護職員処遇改善支援補助金	秋田県	0	12,857	12,857	0	
介護保険施設等物価高騰対策事業費	北秋田市	0	100,000	100,000	0	
障害者支援施設等物価高騰対策事業費	北秋田市	0	66,000	66,000	0	
合　計		0	261,011	261,011	0	

財　産　目　録

令和7年3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管(公社事務所、フードセンター)	運転資金	35,000
	預金	普通預金　北都銀行鷹巣支店　6,734,255円 普通預金　秋田銀行鷹巣支店　4,759,627円 普通預金　秋田銀行鷹巣支店　7,607円 普通預金　秋田たかのす農業協同組合　5,551,387円 普通預金　秋田県信用組合鷹巣支店　398,980円 普通預金　鷹巣郵便局　237,742円	運転資金	17,689,598
	未収金	介護給付費等　他		11,511,294
	前払金費用	4月分大町事務所家賃、大町駐車場賃借料		267,114
	材料	フードセンターたかのす	食材	148,021
流動資産合計				29,651,027
(固定資産)				
	普通預金(基本金)	北都銀行鷹巣支店		3,000,000
	定期預金(基本金)	北都銀行鷹巣支店　22,000,000円 秋田銀行鷹巣支店　20,000,000円		42,000,000
特定資産	退職積立預け金	社会福祉法人全国社会福祉協議会	正職員12名分	42,959,240
その他固定資産	建物	事務所改築工事　建物改修工事		2,666,183
	建物付属設備	事務所設備　他		7
	車両運搬具	除雪ローダー1台、車両3台		289,332
	什器備品	物置　他		55,438
	預託金	車両　7台分		53,940
固定資産合計				91,024,140
資産合計				120,675,167
(流動負債)				
	未払金			4,242,298
	預り金			1,062,392
流動負債合計				5,304,690
(固定負債)				
	長期借入金	日本政策金融公庫大館支店	運転資金の不足を補うため	2,420,000
	退職給付引当金			42,959,240
固定負債合計				45,379,240
負債合計				50,683,930
正味財産				69,991,237

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			
基本財産運用収入	840	840	
4011 基本財産利息収入	840	840	
会費収入	174,000	121,000	53,000
4021 はぁとサポーター会費収入	174,000	121,000	53,000
事業収入	85,530,390	114,209,990	△28,679,600
4028 介護保険事業収入	29,010,950	53,418,850	△24,407,900
4029 指定管理料収入	14,348,000	13,626,000	722,000
4012 医療保険事業収入（訪問看護事業）		8,252,657	△8,252,657
4015 フードセンター利用料収入	850,080	868,250	△18,170
4016 自立支援給付費収入	33,724,490	28,692,010	5,032,480
4017 特定介護用品販売事業収入		901,603	△901,603
4031 有償福祉サービス事業収入	7,596,870	8,450,620	△853,750
委託費収入	7,995,640	8,053,640	△58,000
4041 委託事業収入	7,222,600	7,133,700	88,900
4049 要介護認定委託料	773,040	919,940	△146,900
受取補助金等	261,011	1,445,000	△1,183,989
4165 受取国庫助成金	55,011	350,000	△294,989
4166 受取地方助成金		30,000	△30,000
4167 受取地方補助金	206,000	1,065,000	△859,000
受取寄付金	43,900	180,000	△136,100
4051 受取寄付金	43,900	180,000	△136,100
雑収益	2,086,996	393,498	1,693,498
4061 受取利息	5,593	90	5,503
4062 雑収入	2,056,983	414,340	1,642,643
4064 棚卸増減額	24,420	△20,932	45,352
経常収益合計	96,092,777	124,403,968	△28,311,191
(2)　経常費用			
事業費	90,563,544	113,347,114	△22,783,570
5101 給料手当	25,661,264	29,721,602	△4,060,338
5102 職員手当	9,659,176	15,243,056	△5,583,880
5134 退職給付費用	2,813,190	3,291,632	△478,442
5103 福利厚生費	7,609,189	9,512,402	△1,903,213
5104 役員報酬	1,780,000	1,730,000	50,000
5105 臨時雇賃金	15,318,770	17,090,040	△1,771,270
5106 職員被服費	51,572	136,048	△84,476
5107 旅費交通費	7,140		7,140
5108 通信運搬費	528,713	546,697	△17,984
5129 減価償却費	330,779	563,545	△232,766
5109 給食材料費	7,806,612	7,807,707	△1,095
5110 什器備品費	50,000	364,056	△314,056
5137 福祉用具販売品仕入		520,132	△520,132
5111 消耗品費	1,507,691	1,899,848	△392,157
5112 修繕費	1,345,861	1,471,547	△125,686
5113 印刷製本費	44,508	5,060	39,448
5114 新聞図書費	18,040	16,517	1,523
5115 燃料費	2,404,670	2,967,871	△563,201
5116 光熱水費	4,736,548	4,883,876	△147,328
5117 借料損料	4,024,455	4,109,538	△85,083
5118 保険料	453,498	790,184	△336,686
5119 研修会議費	24,520	37,400	△12,880
5120 租税公課	251,122	1,120,826	△869,704
5121 業務委託費	3,804,296	3,605,876	198,420
5123 諸会費	58,500	84,000	△25,500

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
5126 雑費	255,562	461,731	△206,169
5127 行事費	17,868	20,002	△2,134
5132 支払手数料（レンタル）		4,345,921	△4,345,921
5136 支払寄付金		1,000,000	△1,000,000
管理費	8,309,009	7,794,052	514,957
7001 給料手当	295,400	1,861,440	△1,566,040
7002 職員手当	440,250	565,080	△124,830
7031 退職給付費用（管）	32,490	204,768	△172,278
7003 福利厚生費	717,879	553,330	164,549
7004 役員報酬	140,000	204,000	△64,000
7005 臨時雇賃金	1,944,000	726,000	1,218,000
7007 旅費交通費	44,500	47,000	△2,500
7008 通信運搬費	171,609	186,111	△14,502
5148 減価償却費	384,941	384,939	2
7011 消耗品費	202,656	288,484	△85,828
7012 修繕費	165,044	130,900	34,144
7013 印刷製本費	34,375	17,160	17,215
7014 新聞図書費	22,680	22,680	
7015 燃料費	37,360	32,910	4,450
7016 光熱水費	86,198	41,489	44,709
7017 借料損料	550,076	680,815	△130,739
7018 保険料	74,400	74,590	△190
7020 租税公課	77,378	29,074	48,304
7021 業務委託費	1,105,120	1,319,644	△214,524
7023 諸会費	44,700	30,000	14,700
5161 支払利息	48,475	70,566	△22,091
7026 雑費	1,689,478	323,072	1,366,406
経常費用合計	98,872,553	121,141,166	△22,268,613
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,779,776	3,262,802	△6,042,578
評価損益等計			
当期経常増減額	△2,779,776	3,262,802	△6,042,578
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
4101 他会計からの繰入額	36,183,255	9,740,000	26,443,255
5201 他会計への繰出額	36,183,255	9,740,000	26,443,255
税引前当期一般正味財産増減額	△2,779,776	3,262,802	△6,042,578
6111 法人税、住民税及び事業税	71,600	71,600	
当期一般正味財産増減額	△2,851,376	3,191,202	△6,042,578
一般正味財産期首残高	27,842,613	24,651,411	3,191,202
一般正味財産期末残高	24,991,237	27,842,613	△2,851,376
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高	45,000,000	45,000,000	
指定正味財産期末残高	45,000,000	45,000,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	69,991,237	72,842,613	△2,851,376

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			
事業収入	9,285,530	9,711,960	△426,430
4028 介護保険事業収入	9,285,530	9,711,960	△426,430
委託費収入	773,040	919,940	△146,900
4049 要介護認定委託料	773,040	919,940	△146,900
経常収益合計	10,058,570	10,631,900	△573,330
(2)　経常費用			
事業費	9,501,002	11,014,116	△1,513,114
5101 給料手当	4,668,720	5,092,800	△424,080
5102 職員手当	1,563,503	2,404,537	△841,034
5134 退職給付費用	513,576	560,280	△46,704
5103 福利厚生費	1,086,355	1,249,973	△163,618
5108 通信運搬費	106,694	118,865	△12,171
5129 減価償却費	119	232,885	△232,766
5110 什器備品費		62,339	△62,339
5111 消耗品費	125,882	89,112	36,770
5112 修繕費	61,787	65,010	△3,223
5114 新聞図書費	16,830	11,517	5,313
5115 燃料費	179,612	144,778	34,834
5116 光熱水費	129,297	62,221	67,076
5117 借料損料	750,956	524,086	226,870
5118 保険料	59,432	76,820	△17,388
5119 研修会議費		34,400	△34,400
5120 租税公課	23,329	33,603	△10,274
5121 業務委託費	198,360	198,360	
5126 雑費	16,550	52,530	△35,980
経常費用合計	9,501,002	11,014,116	△1,513,114
評価損益等調整前当期経常増減額	557,568	△382,216	939,784
評価損益等計			
当期経常増減額	557,568	△382,216	939,784
2．経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
経常外収益合計			
(2)　経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
他会計振替額		400,000	△400,000
4101 他会計からの繰入額		400,000	△400,000
税引前当期一般正味財産増減額	557,568	17,784	539,784
当期一般正味財産増減額	557,568	17,784	539,784
一般正味財産期首残高	3,689,560	3,671,776	17,784
一般正味財産期末残高	4,247,128	3,689,560	557,568
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ　正味財産期末残高	4,247,128	3,689,560	557,568

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			
事業収入	19,949,420	18,409,190	1,540,230
4028 介護保険事業収入	19,725,420	18,147,440	1,577,980
4031 有償福祉サービス事業収入	224,000	261,750	△37,750
受取補助金等	155,011	48,000	107,011
4165 受取国庫助成金	55,011		55,011
4167 受取地方補助金	100,000	48,000	52,000
経常収益合計	20,104,431	18,457,190	1,647,241
(2)　経常費用			
事業費	22,479,829	20,993,790	1,486,039
5101 給料手当	8,886,960	9,133,200	△246,240
5102 職員手当	4,248,627	3,907,948	340,679
5134 退職給付費用	977,436	1,004,520	△27,084
5103 福利厚生費	2,201,990	2,208,728	△6,738
5105 臨時雇賃金	2,040,000	1,870,000	170,000
5108 通信運搬費	142,321	43,396	98,925
5111 消耗品費	72,978	96,983	△24,005
5112 修繕費	264,792	356,664	△91,872
5115 燃料費	509,327	444,001	65,326
5116 光熱水費	215,576	145,301	70,275
5117 借料損料	2,191,548	1,353,726	837,822
5118 保険料	139,330	191,810	△52,480
5120 租税公課	37,574	61,318	△23,744
5121 業務委託費	495,960	99,180	396,780
5126 雑費	55,410	77,015	△21,605
経常費用合計	22,479,829	20,993,790	1,486,039
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,375,398	△2,536,600	161,202
評価損益等計			
当期経常増減額	△2,375,398	△2,536,600	161,202
2．経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
経常外収益合計			
(2)　経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
他会計振替額	3,000,000	2,540,000	460,000
4101 他会計からの繰入額	3,000,000	2,540,000	460,000
税引前当期一般正味財産増減額	624,602	3,400	621,202
当期一般正味財産増減額	624,602	3,400	621,202
一般正味財産期首残高	2,073,688	2,070,288	3,400
一般正味財産期末残高	2,698,290	2,073,688	624,602
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ　正味財産期末残高	2,698,290	2,073,688	624,602

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			
経常収益合計			
(2)　経常費用			
事業費	216,573	19,238	197,335
5102 職員手当	13,560		13,560
5104 役員報酬	178,000		178,000
5108 通信運搬費	2,240	2,040	200
5111 消耗品費	8,790	13,133	△4,343
5113 印刷製本費	13,983		13,983
5126 雑費		4,065	△4,065
経常費用合計	216,573	19,238	197,335
評価損益等調整前当期経常増減額	△216,573	△19,238	△197,335
評価損益等計			
当期経常増減額	△216,573	△19,238	△197,335
2．経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
経常外収益合計			
(2)　経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
他会計振替額	235,811		235,811
4101 他会計からの繰入額	235,811		235,811
税引前当期一般正味財産増減額	19,238	△19,238	38,476
当期一般正味財産増減額	19,238	△19,238	38,476
一般正味財産期首残高	△19,238		△19,238
一般正味財産期末残高		△19,238	19,238
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ　正味財産期末残高		△19,238	19,238

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			
基本財産運用収入	420	420	
4011 基本財産利息収入	420	420	
会費収入	58,000	40,000	18,000
4021 はぁとサポーター会費収入	58,000	40,000	18,000
経常収益合計	58,420	40,420	18,000
(2)　経常費用			
事業費	907,596	912,594	△4,998
5101 給料手当	491,280	232,680	258,600
5102 職員手当	233,137	118,632	114,505
5134 退職給付費用	54,036	25,596	28,440
5103 福利厚生費	108,697	95,813	12,884
5104 役員報酬		173,000	△173,000
5105 臨時雇賃金		242,000	△242,000
5108 通信運搬費	12,712	14,041	△1,329
5111 消耗品費	3,524	6,095	△2,571
5117 借料損料	4,210	4,197	13
5126 雑費		540	△540
経常費用合計	907,596	912,594	△4,998
評価損益等調整前当期経常増減額	△849,176	△872,174	22,998
評価損益等計			
当期経常増減額	△849,176	△872,174	22,998
2．経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
経常外収益合計			
(2)　経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
他会計振替額	2,721,350		2,721,350
4101 他会計からの繰入額	2,721,350		2,721,350
税引前当期一般正味財産増減額	1,872,174	△872,174	2,744,348
当期一般正味財産増減額	1,872,174	△872,174	2,744,348
一般正味財産期首残高	△872,174		△872,174
一般正味財産期末残高	1,000,000	△872,174	1,872,174
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高	35,000,000	35,000,000	
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	
Ⅲ　正味財産期末残高	36,000,000	34,127,826	1,872,174

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			
受取補助金等	40,000	40,000	
4167 受取地方補助金	40,000	40,000	
経常収益合計	40,000	40,000	
(2) 経常費用			
事業費	860,925	113,800	747,125
5101 給料手当	245,040		245,040
5102 職員手当	152,444		152,444
5134 退職給付費用	26,952		26,952
5103 福利厚生費	102,878		102,878
5105 臨時雇賃金	216,000		216,000
5111 消耗品費	2,461	1,887	574
5126 雑費	115,150	111,913	3,237
経常費用合計	860,925	113,800	747,125
評価損益等調整前当期経常増減額	△820,925	△73,800	△747,125
評価損益等計			
当期経常増減額	△820,925	△73,800	△747,125
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
他会計振替額	894,725		894,725
4101 他会計からの繰入額	894,725		894,725
税引前当期一般正味財産増減額	73,800	△73,800	147,600
当期一般正味財産増減額	73,800	△73,800	147,600
一般正味財産期首残高	△73,800		△73,800
一般正味財産期末残高		△73,800	73,800
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高		△73,800	73,800

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			
経常収益合計			
(2)　経常費用			
事業費		1,000,000	△1,000,000
5136 支払寄付金		1,000,000	△1,000,000
経常費用合計		1,000,000	△1,000,000
評価損益等調整前当期経常増減額		△1,000,000	1,000,000
評価損益等計			
当期経常増減額		△1,000,000	1,000,000
2．経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
経常外収益合計			
(2)　経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
他会計振替額	1,000,000		1,000,000
4101 他会計からの繰入額	1,000,000		1,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,000,000	△1,000,000	2,000,000
当期一般正味財産増減額	1,000,000	△1,000,000	2,000,000
一般正味財産期首残高	△1,000,000		△1,000,000
一般正味財産期末残高		△1,000,000	1,000,000
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ　正味財産期末残高		△1,000,000	1,000,000

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			
基本財産運用収入	420	420	
4011 基本財産利息収入	420	420	
会費収入	116,000	81,000	35,000
4021 はぁとサポーター会費収入	116,000	81,000	35,000
受取補助金等		350,000	△350,000
4165 受取国庫助成金		350,000	△350,000
受取寄付金	43,900	180,000	△136,100
4051 受取寄付金	43,900	180,000	△136,100
雑収益	2,055,559	387,338	1,668,221
4061 受取利息	5,593	90	5,503
4062 雑収入	2,049,966	387,248	1,662,718
経常収益合計	2,215,879	998,758	1,217,121
(2)　経常費用			
管理費	8,309,009	7,794,052	514,957
7001 給料手当	295,400	1,861,440	△1,566,040
7002 職員手当	440,250	565,080	△124,830
7031 退職給付費用（管）	32,490	204,768	△172,278
7003 福利厚生費	717,879	553,330	164,549
7004 役員報酬	140,000	204,000	△64,000
7005 臨時雇賃金	1,944,000	726,000	1,218,000
7007 旅費交通費	44,500	47,000	△2,500
7008 通信運搬費	171,609	186,111	△14,502
5148 減価償却費	384,941	384,939	2
7011 消耗品費	202,656	288,484	△85,828
7012 修繕費	165,044	130,900	34,144
7013 印刷製本費	34,375	17,160	17,215
7014 新聞図書費	22,680	22,680	
7015 燃料費	37,360	32,910	4,450
7016 光熱水費	86,198	41,489	44,709
7017 借料損料	550,076	680,815	△130,739
7018 保険料	74,400	74,590	△190
7020 租税公課	77,378	29,074	48,304
7021 業務委託費	1,105,120	1,319,644	△214,524
7023 諸会費	44,700	30,000	14,700
5161 支払利息	48,475	70,566	△22,091
7026 雑費	1,689,478	323,072	1,366,406
経常費用合計	8,309,009	7,794,052	514,957
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,093,130	△6,795,294	702,164
評価損益等計			
当期経常増減額	△6,093,130	△6,795,294	702,164
2．経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
経常外収益合計			
(2)　経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
他会計振替額	28,331,369	6,800,000	21,531,369
4101 他会計からの繰入額	28,331,369	6,800,000	21,531,369
税引前当期一般正味財産増減額	22,238,239	4,706	22,233,533
6111 法人税、住民税及び事業税	71,600	71,600	

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
当期一般正味財産増減額	22,166,639	△66,894	22,233,533
一般正味財産期首残高	△10,066,894	△10,000,000	△66,894
一般正味財産期末残高	12,099,745	△10,066,894	22,166,639
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	
Ⅲ　正味財産期末残高	22,099,745	△66,894	22,166,639

令和７年度　事業計画及び予算書

一般財団法人たかのす福祉公社

令和７年度

正味財産当初予算

自　令和　７年　４月　１日

至　令和　８年　３月３１日

一般財団法人たかのす福祉公社

正味財産当初予算（案）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

科　　目	次期予算額	当年度予算額	増　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
(1)　経常収益			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	2,000	2,000	
会費収入			
はぁとサポーター会費収入	300,000	300,000	
事業収入			
介護保険事業収入	32,304,000	34,756,000	△2,452,000
指定管理料収入	14,348,000	12,375,000	1,973,000
フードセンター利用料収入	840,000	820,000	20,000
自立支援給付費収入	31,920,000	27,200,000	4,720,000
有償福祉サービス事業収入	12,732,000	15,495,000	△2,763,000
委託費収入			
委託事業収入	7,140,000	7,140,000	
要介護認定委託料	876,000	973,000	△97,000
受取補助金等			
受取国庫助成金		1,800,000	△1,800,000
受取地方補助金	40,000	40,000	
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	200,000	△100,000
雑収益			
雑収入	1,980,000	685,000	1,295,000
経常収益合計	102,582,000	101,786,000	796,000
(2)　経常費用			
事業費			
給料手当	27,992,000	23,580,000	4,412,000
職員手当	8,310,000	10,740,000	△2,430,000
退職給付費用	3,082,000	2,578,000	504,000
福利厚生費	8,100,000	7,858,000	242,000
役員報酬	1,893,000	1,992,000	△99,000
臨時雇賃金	15,375,000	16,619,000	△1,244,000
職員被服費	100,000	100,000	
旅費交通費	10,000	10,000	
通信運搬費	502,000	531,000	△29,000
減価償却費	56,000	56,000	
給食材料費	8,814,000	8,400,000	414,000
什器備品費	50,000	50,000	
消耗品費	1,880,000	1,853,000	27,000
修繕費	1,180,000	1,280,000	△100,000
印刷製本費	115,000	108,000	7,000
新聞図書費	25,000	25,000	
燃料費	2,808,000	2,674,000	134,000
光熱水費	4,949,000	4,918,000	31,000
借料損料	4,053,000	4,067,000	△14,000
保険料	525,000	605,000	△80,000
研修会議費	50,000	50,000	
租税公課	564,000	580,000	△16,000
業務委託費	3,875,000	3,875,000	
諸会費	59,000	60,000	△1,000
雑費	372,000	689,000	△317,000
行事費	20,000	20,000	
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	
管理費			

正味財産当初予算（案）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

科　　目	次期予算額	当年度予算額	増　減
給料手当		299,000	△299,000
職員手当	324,000	502,000	△178,000
退職給付費用（管）		33,000	△33,000
福利厚生費	466,000	515,000	△49,000
役員報酬	200,000	200,000	
臨時雇賃金	2,044,000	1,944,000	100,000
旅費交通費	45,000	45,000	
通信運搬費	167,000	178,000	△11,000
減価償却費	366,000	366,000	
消耗品費	252,000	335,000	△83,000
修繕費	220,000	200,000	20,000
印刷製本費	50,000	50,000	
新聞図書費	23,000	23,000	
燃料費	50,000	60,000	△10,000
研修会議費	10,000		10,000
光熱水費	90,000	82,000	8,000
借料損料	501,000	538,000	△37,000
保険料	57,000	65,000	△8,000
租税公課	50,000	225,000	△175,000
業務委託費	1,461,000	1,448,000	13,000
諸会費	45,000	30,000	15,000
支払利息	49,000	49,000	
雑費	268,000	268,000	
経常費用合計	102,497,000	101,773,000	-724,000
評価損益等調整前当期経常増減額	85,000	13,000	72,000
評価損益等計			
当期経常増減額	85,000	13,000	72,000
2．経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
経常外収益合計			
(2)　経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
他会計からの繰入額	7,380,000	7,757,000	△377,000
他会計への繰出額	7,380,000	7,757,000	△377,000
税引前当期一般正味財産増減額	85,000	13,000	72,000
当期一般正味財産増減額	85,000	13,000	72,000
一般正味財産期首残高	22,182,866	22,182,866	
一般正味財産期末残高	22,267,866	22,195,866	72,000
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高	45,000,000	45,000,000	
指定正味財産期末残高	45,000,000	45,000,000	
Ⅲ　正味財産期末残高	67,267,866	67,195,866	72,000

正味財産当初予算（案）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

科　目	次期予算額	当年度予算額	増　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
(1)　経常収益			
事業収入			
介護保険事業収入	9,684,000	10,224,000	△540,000
委託費収入			
要介護認定委託料	876,000	973,000	△97,000
経常収益合計	10,560,000	11,197,000	△637,000
(2)　経常費用			
事業費			
給料手当	4,731,000	4,669,000	62,000
職員手当	1,639,000	1,765,000	△126,000
退職給付費用	521,000	514,000	7,000
福利厚生費	1,097,000	1,078,000	19,000
通信運搬費	91,000	101,000	△10,000
消耗品費	153,000	153,000	
修繕費	160,000	160,000	
新聞図書費	15,000	15,000	
燃料費	192,000	189,000	3,000
光熱水費	135,000	123,000	12,000
借料損料	769,000	771,000	△2,000
保険料	61,000	70,000	△9,000
租税公課	36,000	39,000	△3,000
業務委託費	199,000	199,000	
雑費	33,000	33,000	
経常費用合計	9,832,000	9,879,000	△47,000
評価損益等調整前当期経常増減額	728,000	1,318,000	△590,000
評価損益等計			
当期経常増減額	728,000	1,318,000	△590,000
2．経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
経常外収益合計			
(2)　経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
他会計への繰出額	700,000	1,312,000	△612,000
税引前当期一般正味財産増減額	28,000	6,000	22,000
当期一般正味財産増減額	28,000	6,000	22,000
一般正味財産期首残高	3,986,651	3,986,651	
一般正味財産期末残高	4,014,651	3,992,651	22,000
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ　正味財産期末残高	4,014,651	3,992,651	22,000

正味財産当初予算（案）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

科　　目	次期予算額	当年度予算額	増　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
(1)　経常収益			
事業収入			
介護保険事業収入	22,620,000	24,532,000	△1,912,000
有償福祉サービス事業収入	132,000	180,000	△48,000
経常収益合計	22,752,000	24,712,000	△1,960,000
(2)　経常費用			
事業費			
給料手当	9,337,000	8,887,000	450,000
職員手当	2,943,000	4,906,000	△1,963,000
退職給付費用	1,028,000	978,000	50,000
福利厚生費	2,560,000	2,156,000	404,000
臨時雇賃金	2,539,000	2,040,000	499,000
通信運搬費	119,000	136,000	△17,000
消耗品費	303,000	267,000	36,000
修繕費	220,000	320,000	△100,000
燃料費	616,000	485,000	131,000
光熱水費	224,000	205,000	19,000
借料損料	2,079,000	2,091,000	△12,000
保険料	124,000	165,000	△41,000
租税公課	78,000	91,000	△13,000
業務委託費	496,000	496,000	
雑費	56,000	48,000	8,000
経常費用合計	22,722,000	23,271,000	△549,000
評価損益等調整前当期経常増減額	30,000	1,441,000	△1,411,000
評価損益等計			
当期経常増減額	30,000	1,441,000	△1,411,000
2．経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
経常外収益合計			
(2)　経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
他会計への繰出額		1,440,000	△1,440,000
税引前当期一般正味財産増減額	30,000	1,000	29,000
当期一般正味財産増減額	30,000	1,000	29,000
一般正味財産期首残高	2,556,472	2,556,472	
一般正味財産期末残高	2,586,472	2,557,472	29,000
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ　正味財産期末残高	2,586,472	2,557,472	29,000

正味財産当初予算（案）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

科　　目	次期予算額	当年度予算額	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			
経常収益合計			
(2)　経常費用			
事業費			
職員手当	24,000	35,000	△11,000
役員報酬	168,000	168,000	
通信運搬費	10,000	10,000	
消耗品費	10,000	15,000	△5,000
印刷製本費	15,000	8,000	7,000
雑費	10,000	10,000	
経常費用合計	237,000	246,000	△9,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△237,000	△246,000	9,000
評価損益等計			
当期経常増減額	△237,000	△246,000	9,000
2．経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
経常外収益合計			
(2)　経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
他会計からの繰入額	237,000	246,000	△9,000
税引前当期一般正味財産増減額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ　正味財産期末残高			

正味財産当初予算（案）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

科　　目	次期予算額	当年度予算額	増　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
(1)　経常収益			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	1,000	1,000	
会費収入			
はぁとサポーター会費収入	100,000	100,000	
経常収益合計	101,000	101,000	
(2)　経常費用			
事業費			
給料手当	506,000	492,000	14,000
職員手当	207,000	173,000	34,000
退職給付費用	56,000	55,000	1,000
福利厚生費	120,000	112,000	8,000
通信運搬費	12,000	14,000	△2,000
消耗品費	11,000	16,000	△5,000
借料損料	5,000	5,000	
経常費用合計	917,000	867,000	50,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△816,000	△766,000	△50,000
評価損益等計			
当期経常増減額	△816,000	△766,000	△50,000
2．経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
経常外収益合計			
(2)　経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
他会計からの繰入額	816,000	766,000	50,000
税引前当期一般正味財産増減額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高	918,045	918,045	
一般正味財産期末残高	918,045	918,045	
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高	35,000,000	35,000,000	
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	
Ⅲ　正味財産期末残高	35,918,045	35,918,045	

正味財産当初予算（案）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

科　　目	次期予算額	当年度予算額	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			
受取補助金等			
受取地方補助金	40,000	40,000	
雑収益			
雑収入		435,000	△435,000
経常収益合計	40,000	475,000	△435,000
(2)　経常費用			
事業費			
給料手当	249,000	246,000	3,000
職員手当	114,000	169,000	△55,000
退職給付費用	28,000	27,000	1,000
福利厚生費	106,000	105,000	1,000
臨時雇賃金	262,000	216,000	46,000
消耗品費	3,000	2,000	1,000
雑費	125,000	450,000	△325,000
経常費用合計	887,000	1,215,000	△328,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△847,000	△740,000	△107,000
評価損益等計			
当期経常増減額	△847,000	△740,000	△107,000
2．経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
経常外収益合計			
(2)　経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
他会計からの繰入額	847,000	740,000	107,000
税引前当期一般正味財産増減額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ　正味財産期末残高			

正味財産当初予算（案）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

科　　目	次期予算額	当年度予算額	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			
経常収益合計			
(2)　経常費用			
事業費			
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	
経常費用合計	1,000,000	1,000,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,000,000	△1,000,000	
評価損益等計			
当期経常増減額	△1,000,000	△1,000,000	
2．経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
経常外収益合計			
(2)　経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
他会計からの繰入額	1,000,000	1,000,000	
税引前当期一般正味財産増減額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ　正味財産期末残高			

正味財産当初予算（案）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

科　　目	次期予算額	当年度予算額	増　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
(1)　経常収益			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	1,000	1,000	
会費収入			
はぁとサポーター会費収入	200,000	200,000	
受取補助金等			
受取国庫助成金		1,800,000	△1,800,000
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	200,000	△100,000
雑収益			
雑収入	1,980,000	250,000	1,730,000
経常収益合計	2,281,000	2,451,000	△170,000
(2)　経常費用			
管理費			
給料手当		299,000	△299,000
職員手当	324,000	502,000	△178,000
退職給付費用（管）		33,000	△33,000
福利厚生費	466,000	515,000	△49,000
役員報酬	200,000	200,000	
臨時雇賃金	2,044,000	1,944,000	100,000
旅費交通費	45,000	45,000	
通信運搬費	167,000	178,000	△11,000
減価償却費	366,000	366,000	
消耗品費	252,000	335,000	△83,000
修繕費	220,000	200,000	20,000
印刷製本費	50,000	50,000	
新聞図書費	23,000	23,000	
燃料費	50,000	60,000	△10,000
研修会議費	10,000		10,000
光熱水費	90,000	82,000	8,000
借料損料	501,000	538,000	△37,000
保険料	57,000	65,000	△8,000
租税公課	50,000	225,000	△175,000
業務委託費	1,461,000	1,448,000	13,000
諸会費	45,000	30,000	15,000
支払利息	49,000	49,000	
雑費	268,000	268,000	
経常費用合計	6,738,000	7,455,000	△717,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,457,000	△5,004,000	547,000
評価損益等計			
当期経常増減額	△4,457,000	△5,004,000	547,000
2．経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
経常外収益合計			
(2)　経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
他会計からの繰入額	4,480,000	5,005,000	△525,000
税引前当期一般正味財産増減額	23,000	1,000	22,000
当期一般正味財産増減額	23,000	1,000	22,000

正味財産当初予算（案）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

科　　目	次期予算額	当年度予算額	増　減
一般正味財産期首残高	8,959,833	8,959,833	
一般正味財産期末残高	8,982,833	8,960,833	22,000
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	
Ⅲ　正味財産期末残高	18,982,833	18,960,833	22,000

令和７年度　一般財団法人たかのす福祉公社事業計画

＜はじめに＞

令和６年度の事業縮小により、公社運営の再建・継続に努めてまいりましたが、今年度もこれまで同様、訪問介護サービス事業、居宅介護支援事業、障がい者就労支援事業の３つの事業で地域の皆様の信頼と期待に応えるべく、役職員一同一層精進すると共に、より多くの地域の皆様に PR・情報提供に力を入れてまいります。

また、令和２年より続いた感染症や毎年のように起こる自然災害など、不測の事態が起こりうることを想定し、介護報酬改定により義務付けられた、事業継続計画（BCP）を作成、公社内にそれぞれチームを立ち上げ実践しており、継続してまいります。

更に、一般財団法人の取り組むべき公益事業につきましては、これまで通り介護技術等研修事業として、地域介護講座、介護セミナーの実施、福祉・介護等に関する相談助言・情報提供事業の実施、はぁとガーデンなどの地域交流事業を実施するほか、昨年度同様に他団体との協力により、県外自治体からの事業委託を受け新たな地域交流事業を展開してまいります。人材不足の課題解決は今なお継続していますが、だからこそ今後は、地域の他団体との協力・連携を積極的に推し進め、地域に貢献できる法人活動を行ってまいります。

基　本　方　針

１　利用者及び家族の皆様等からの信頼と期待に応えられるよう、より質の高いサービス提供に心掛ける。

２　全職員がコスト管理の意識を持ち所属する事業所が計画した予算の達成ができるようコスト意識をもって業務を行う。

３　公益目的支出計画に基づく法人運営を行い、相談助言・情報提供活動及び地域交流活動を行う。

4　感染防止対策を継続すると共に健康管理を徹底する。

5　交通事故、労災事故をゼロとする。

年　次　計　画

４月　・はぁとサポーター会員募集開始
・相談助言・情報提供事業　「はぁとだより」の発行

５月　・会計及び業務監査
・第三者委員会開催（フードセンターたかのす）
・職員健康診断実施

６月　・定時理事会及び定時評議員会開催（事業報告、決算報告、他）
・地域交流事業の実施（はぁとガーデン）

９月　・定時理事会の開催
・介護技術等研修事業実施（地域介護講座）
・第三者委員会開催（フードセンターたかのす）

１０月　・相談助言・情報提供事業　「はぁとだより」の発行
・地域交流活動

１２月　・定時理事会の開催
・利用者クリスマス忘年会（フードセンターたかのす）

１月　・利用者アンケート及び介護サービスの自己評価実施
・新年度事業計画、予算の作成開始

２月　・介護技術等研修事業実施（介護セミナー）
・今年度事業の評価実施
・第三者委員会開催（フードセンターたかのす）

３月　・定時理事会の開催（新年度事業計画及び予算）
・協力医による講話の開催（フードセンターたかのす）

各　事　業　基　本　方　針

地域介護講座及び介護員養成研修等の介護技術等研修事業

１　地域の住民や在宅の介護者等を対象に、日常の介護に役立つテーマにて、「地域介護講座」を開催します。

２　介護職の専門職を対象に、介護の知識や技術が得られるよう、関係機関とも連携しながら、「介護セミナー」を開催します。

福祉、介護等に関する相談助言・情報提供事業及び地域交流事業

１　ホームページを活用し、法人に関する情報等を随時提供します。

２　「はぁとだより」を年２回発行し、介護、福祉の情報を地域に伝えます。

３　役職員及びフードセンターたかのすの通所利用者、さらに地域の住民や園児等の参加協力をいただきながら地域交流事業（はぁとガーデンへの植栽等の緑化推進事業）を実施し、豊かな地域社会形成に貢献します。

障害福祉サービス事業

１　食の自立支援事業の受託（配食サービス事業）

北秋田市の食の自立支援事業（配食サービス）を受託すると共に、北秋田市や包括支援センター、居宅介護支援事業所等との連携を図り、利用高齢者の病状、身体状況に合わせた栄養バランス良い食事を提供します。

また、保健所や南部学校給食センターとも連携し、衛生管理を徹底します。

１　北秋田市食の自立支援の受託を行う

２　関係機関との連携により衛生管理を徹底する

２　就労継続支援Ｂ型事業（フードセンターたかのす）

利用者の活動機会の提供のため継続した通所ができるよう支援を行うと共に作業を通して就労に向けた支援を行います。

利用者及び家族からの相談には常に対応し、相談・支援の充実を図ります。

第三者委員をはじめ関係機関との連携を行います。

１　通所利用者の活動機会の提供を行う

２　相談・支援を充実させる

３　関係機関との連携を行う

介護サービス事業

1　居宅介護支援事業（居宅介護支援事業所はぁと）

利用者及び家族が安心をして地域で暮らしていく事ができる様にサービス事業所との連携を図り支援をします。

地域包括支援センターや他の居宅介護支援事業所との情報交換や研修を通じて事業所としてのケアマネジメント力向上を図ります。

公社内での介護支援専門員の資格取得ができる様、事業所としてバックアップをしていきます。

1　サービス事業所との連携強化
2　ケアマネジメント力の向上
3　公社内職員の介護支援専門員資格取得支援

2　訪問介護事業（ヘルパーステーションはぁと）

利用者が最後まで安心した在宅生活を送れるよう、その方に合ったサービス提供に取り組んでいきます。また、より満足度の高いサービス提供ができるよう、外部、内部研修等で知識を深めます。

職員の健康管理や事業所内の働きやすい環境づくりによって、職場環境の向上に努め、それによって事故防止に繋がるよう取り組みます。

1　個別ケア
2　関係機関との連携
3　事故防止の徹底

有償福祉サービス事業

1　外販事業（フードセンターたかのす）

自主事業として、ラーメン・まんま等の受注販売、また、市内のお客様に出向いてのお弁当等の販売活動を通所している利用者と共に行います。

2　保険外ヘルパー事業（ヘルパーステーションはぁと）

「おたすけはぁと」の実績はコンスタントにあるものの、更なる周知徹底により実績の向上を目指し、利用しやすいサービスとしての定着を図っていきます。

その他

公社管理（管理部）

事業計画及び予算、公益目的支出計画に基づく法人運営を行うと共に、各事業の実績管理及び実績向上支援を行います。職員が健康で、安心して働き続けられる職場作りに取り組みます。また、管理部としても障がい者や高齢者の自立支援施策としてイベント開催及び食品販売等で収入の確保に努めます。

1　円滑な法人運営を行う

2　各事業実績の管理と予算達成に向けた支援を行う。

3　職場環境整備を行う。

4　イベント開催及び食品販売等で収入の確保を行う。

令和６年度　事業報告及び決算書

マタギの里観光開発株式会社

令和６年度（第 28 期）事業報告書

Ⅰ　会社の現況に関する事項

1　当期における事業の経過と成果

（1）全体概況

長らく日本経済の足かせとなっていたデフレからの脱却は確かなものとなりつつあり、加えて、我が国を訪れる外国人旅行者数は過去最高を記録し、インバウンド需要は観光消費拡大の牽引役として期待が高まっています。

一方、エネルギー価格や原材料費、人件費等の高騰に伴い、企業においては大幅な賃上げやコストの削減を余儀なくされているほか、気候変動の影響と考えられる災害の激甚化等により、国民生活の基盤が脅かされる事態が多発し、観光誘客を図る上でのリスクとなっています。

当社においては、コロナ禍から続く経営不振に加え、慢性的な人手不足に悩まされており、前期（第 27 期）決算では 9,899,280 円の純損失を計上し、累積赤字が１億 7 千万円余りとなるなど、経営の刷新が待ったなしの状況にありましたが、令和６年 10 月の代表取締役交代を契機に、新たな経営理念と行動指針を策定するとともに、原則として週１回の定例ミーティングの実施により課題と対策の共有を行い、これまでの枠組みに囚われることなく、コストの削減と売上げアップに向けた経営改善に社員一丸となって取り組んでまいりました。

その結果、特に下半期において大幅な改善が図られたほか、大雪による除雪事業の収入増もあり、会社全体の今期の売上総利益は 80,210,901 円で前期比 119.4%、販管費等を差し引いた当期純利益は 1,440,058 円となっており、コロナ禍の期間を除けば平成 30 年度以来６年ぶりに黒字を計上しております。

なお、周辺環境の変化としては、奥阿仁観光の象徴でもある「安の滝」へのアクセス道路が令和６年 10 月 18 日に開通したほか、北秋田市と総合アウトドア企業モンベル社との連携による取組が本格化しつつあることから、今後の集客に一定の効果をもたらすものと期待されます。

（2）打当温泉マタギの湯の概況

上半期の宿泊客数は 1,379 人と前年同期比で 211 人減少しましたが、売上総利益は 1,617,942 円増加しております。一方で、販管費は、水道光熱費や人件費の高騰等により 2,265,860 円増加したため、営業利益はマイナス 647,918 円となりました。

新体制で臨んだ下半期は、これまでの取組を一から見直しし、特に接遇・サービス面の改善が急務であったことから、秋田市の専門学校からホスピタリティマネジメント科の

講師を招いて覆面調査による課題抽出を行い、部門ごとのＯＪＴ研修を実施したほか、サービス面においては、食事の提供方法の改善とともに、寝具や客室備え付け備品の点検等を行ったほか、日帰り入浴客の休憩スペースとしてマタギ座敷を開放しております。

また、集客及び消費単価の増加を図るため、北秋田市おもてなし宿泊支援事業との連動企画として、特別価格でのプラン提供を行い、市の予算をオーバーした予約分については、当館独自の 1,000 円クーポン券を発行するとともに、食事の際の日本酒の提供方法を変えることにより売店部門との連動を図り、売り上げアップにつなげたところです。

その他、ホームページのリニューアルと料金体系の再構築、新聞広告のデザイン及び掲出タイミングの見直しなど、プロモーションのあり方についても改善を進めております。

下半期の宿泊客は前年比で微増となり、今期の宿泊客数が 3,263 人（前期比 181 人減）、売上総利益は 53,547,621 円（前期比 108.9%）でしたが、販管費は人件費の減等により 85,301,267 円（前期比 98.89%）となったため、当期純利益はマイナス 7,345,230 円となり、前期比で約 26%赤字を圧縮しております。

打当温泉マタギの湯 宿泊客数及び入浴客数の推移

■宿泊客数　（単位：人）

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
4月	208	237	226	222	223	280	0	212	204	195	132
5月	417	372	297	362	295	335	0	247	230	319	224
6月	527	514	438	416	413	502	30	262	350	321	263
7月	492	575	560	437	344	558	565	317	301	288	183
8月	548	602	577	533	407	551	698	296	297	230	330
9月	367	512	419	496	288	391	225	210	253	237	247
10月	767	788	741	557	551	524	514	455	489	315	418
11月	303	381	264	163	276	290	319	321	301	235	260
12月	143	163	204	281	355	416	496	337	288	326	189
1月	278	297	345	392	374	502	294	411	310	381	321
2月	333	359	556	458	430	460	481	364	435	456	461
3月	165	237	335	402	595	383	203	335	295	141	235
合計	4,548	5,037	4,962	4,719	4,551	5,192	3,825	3,767	3,753	3,444	3,263
前年度比		110.8%	98.5%	95.1%	96.4%	114.1%	73.7%	98.5%	99.6%	91.8%	94.7%
H26年度比		**110.8%**	**109.1%**	**103.8%**	**100.1%**	**114.2%**	**84.1%**	**82.8%**	**82.5%**	**75.7%**	**71.7%**
R1年度比							**73.7%**	**72.6%**	**72.3%**	**66.3%**	**62.8%**

※H28年度から冬のおもてなし事業開始

■入浴客数　（単位：人）

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
4月	1,454	1,523	1,739	1,471	1,267	1,467	158	763	810	907	863
5月	2,327	2,438	2,344	2,048	2,025	2,002	0	1,146	1,369	1,402	1,227
6月	2,106	2,014	1,893	1,630	1,413	1,406	339	862	1,128	1,021	984
7月	2,129	1,864	1,758	1,547	1,478	1,384	1,351	951	1,032	880	735
8月	3,687	3,078	2,900	2,851	2,377	2,384	1,583	1,155	1,170	115	1,450
9月	2,456	2,250	1,825	1,715	1,505	1,441	1,059	1,082	1,180	934	1,042
10月	3,776	3,336	3,116	2,565	2,221	1,974	1,739	1,932	1,623	1,337	1,464
11月	1,910	1,753	1,371	1,050	1,300	1,218	938	961	852	797	1,224
12月	1,183	1,399	1,201	1,004	1,098	1,024	606	664	705	707	1,029
1月	723	1,743	1,749	1,567	1,557	1,617	785	882	1,037	1,157	1,233
2月	1,370	1,707	1,361	1,103	1,413	1,485	1,062	974	1,046	1,160	1,342
3月	1,369	1,627	1,501	1,275	1,261	1,064	841	726	847	801	1,112
合計	24,490	24,732	22,758	19,826	18,915	18,466	10,461	12,098	12,799	11,218	13,705
前年度比		101.0%	92.0%	87.1%	95.4%	97.6%	56.7%	115.6%	105.8%	87.6%	122.2%
H26年度比		**101.0%**	**92.9%**	**81.0%**	**77.2%**	**75.4%**	**42.7%**	**49.4%**	**52.3%**	**45.8%**	**56.0%**
R1年度比							**56.7%**	**65.5%**	**69.3%**	**60.7%**	**74.2%**

（３）道の駅あにの概況

道の駅あには、国道 105 号の大覚野峠の出入り口に位置しており、多くの車両がトイレ休憩等で立ち寄るため、市観光課の担当職員と定期的に話し合う機会を設け、利用者を売店やレストランまで誘導し売上増につなげるための改善策に取り組んでまいりました。

新たな取組としては、マタギの里のネームバリューを活かした新たなレストランメニュー「うさぎ肉ラーメン」と「馬肉ラーメン」を期間限定で販売し、好評だったことから８月７日から通常メニューとして追加しております。

また、売店購入の客単価がここ数年横ばい傾向にあったことを踏まえ、一定金額以上の購入者に対し応募券を渡す「買って当てよう！キャンペーン」を企画・実施し、客単価アップに努めております。

地域との連携では、地元の事業者二社にもご協力いただきながら、ここ数年開催していなかったイベントを、阿仁熊牧場くまくま園の開園 10 周年に合わせて開催したほか、９月 15 日には、北秋田市立義務教育学校阿仁学園の３・４年生が、総合的な学習（森林総合学習）の一環として実施するクロモジ茶販売を正面入り口で行いました。

ＳＮＳ（Instagram）を利用した情報発信では、主に直売会生産者や北秋田市特産品コーナーの商品の紹介を中心に行ったほか、ホームページでも商品紹介や、周辺観光情報の発信を強化しております。

なお、直売会の会員数が減少傾向にあり農産品の出品数が少なくなっていたことから、北秋田市特産品コーナーの充実などの対策を行っておりますが、集客に向けては直売会からの出品数の確保が重要であることから、直売会役員との協議を継続しております。

こうした取組の成果もあり、今期の売上総利益は 12,599,420 円（前期比 114.9%）、当期純利益はマイナス 745,939 円となり、前期比で約 80%赤字を圧縮しております。

道の駅 売上

令和6年度　　税込み　（単位：円）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般会員	2,799,127	2,364,036	1,513,760	1,315,075	1,916,725	1,849,560	4,496,950	2,774,960	885,800	684,700	722,965	897,012	22,220,670
法人会員	731,200	986,799	666,588	867,242	1,047,792	937,540	1,397,509	764,442	495,896	409,356	412,260	475,970	9,192,594
またたび館	2,347,129	2,477,632	1,789,767	1,438,498	2,835,296	1,828,607	3,018,351	1,717,739	676,496	773,003	1,027,457	868,440	20,798,415
レストラン	1,254,275	1,720,825	1,150,205	1,130,975	2,019,245	1,567,350	1,890,360	954,340	387,640	478,410	506,380	494,590	13,554,595
その他	16,301	13,840	9,057	9,415	10,526	10,722	23,766	14,263	3,226	2,324	4,469	4,968	122,877
総合計	7,148,032	7,563,132	5,129,377	4,761,205	7,829,584	6,193,779	10,826,936	6,225,744	2,449,058	2,347,793	2,673,531	2,740,980	65,889,151
直売会販売手数料	524,567	489,951	325,740	327,191	442,732	410,290	845,131	530,904	207,248	164,103	170,219	206,002	4,644,078

令和5年度　　税込み　（単位：円）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般会員	2,287,420	2,680,500	1,568,535	1,370,290	2,144,172	1,715,112	4,404,721	2,409,187	799,245	568,170	923,550	997,730	21,868,632
法人会員	903,068	1,090,370	894,674	689,887	1,275,442	767,088	1,401,220	859,046	441,784	348,369	425,154	424,643	9,520,745
またたび館	1,448,147	1,832,125	1,231,234	1,212,158	2,327,940	1,527,557	2,263,107	1,326,519	574,201	662,202	953,492	662,509	16,021,191
レストラン	926,295	1,546,050	999,600	945,300	1,934,310	1,198,475	1,683,900	1,039,375	416,550	418,800	626,900	464,775	12,200,330
その他	15,968	17,984	10,241	9,530	12,914	9,684	18,702	13,317	5,189	3,084	5,577	5,751	127,941
総合計	5,580,898	7,167,029	4,704,284	4,227,165	7,694,778	5,217,916	9,771,650	5,647,444	2,236,969	2,000,625	2,934,673	2,555,408	59,738,839
直売会販売手数料	478,536	565,581	369,544	309,016	512,859	372,397	870,882	490,420	186,148	137,473	202,298	213,349	4,708,503

（４）マタギ資料館の概況

マタギの湯に併設のマタギ資料館は、阿仁地区のマタギ文化を後世に伝える役割を持つ大切な施設です。宿泊者には無料で開放しており、地元のマタギによる「語り」と組み合わせた体験型プランとしての活用も行っております。

また、一部の旅行会社では、日帰り入浴と見学をセットにして旅行商品に組み込んで販売・催行しており、一定の入り込みにつながっております。

なお、貴重な文化財を適切に保護するため、市では令和７年度に空調設備の更新工事を予定しております。

（５）その他受託業務の概況

①　除雪業務

市道打当内線ほかの除雪作業については、例年どおり 12 月から３月までの４ヶ月間当社で受託しました。今期はシーズン当初からの大雪で、特に１月までの実績は昨年を大きく上回り、当期純利益 8,262,849 円と、前年比 297.6％となりました。

オペレーターの負担軽減のため、今期は２人体制でスタートしたものの、12 月下旬に１名が体調を崩したため、結局１人のオペレーターに過度な負担をかけることとなりました。来期に向けては人手の確保が課題となっています。

②　阿仁熊牧場受付業務

くまくま園については、当社で受付業務を受託しており、４月下旬のオープンから 11 月の閉園までの期間、入園料の徴収、売店での商品販売、自動販売機の設置に加え、最寄り駅からくまくま園までのお客様の送迎を行いました。

今後は、くまくま園のイベントと連動したマタギの湯及び道の駅での集客企画を定期的に実施することとしております。

Ⅱ　会社の状況に関する事項

1　会社概要

（1）会社の設立

発起人設立　　平成 9 年 12 月 8 日
発起人決定　　平成 10 年 1 月 20 日
創 立 登 記　　平成 10 年 1 月 29 日

（2）事業の目的

宿泊施設、食事施設の管理運営

（3）事業内容

打当温泉マタギの湯及び道の駅あにの管理運営
北秋田市熊牧場「くまくま園」受付・売店業務
打当地区の除雪業務

（4）株式の状況

発行可能株式総数　　6,400 株
発行済株式総数　　1,600 株
資本金の額　　8,000 万円

（5）株主

株　主	住　　所	株　数
北秋田市	北秋田市花園町１９－１	1,320 株
（株）秋田銀行	秋田市山王３丁目２－１	80 株
（株）秋田放送	秋田市中通７丁目１－２	50 株
秋田テレビ（株）	秋田市八橋本町３丁目２－１４	50 株
秋北バス（株）	大館市御成町１丁目１１－２５	20 株
北秋田市商工会	北秋田市住吉町１２－１８	20 株
泉　健太郎	北秋田市阿仁中村字戸草沢 58	20 株
鈴木　兼芳	北秋田市阿仁戸鳥内字小倉岱９２	20 株
佐藤　美根子	北秋田市阿仁比立内字梨木台 41-1	20 株

（６）取締役及び監査役

取締役	住　　所
益子　和秀	秋田市広面字大袋６２－２
石塚　真人	秋田市手形字西谷地１２７－２
板倉　義明	秋田市牛島３丁目６－４
山田　眞由美	北秋田市阿仁水無字畑町東裏 204-1

監査役	住　　所
鈴木　美千英	北秋田市阿仁幸屋渡字山根１７
長門　良幸	北秋田市鷹巣字東中岱１１６－１

２　庶務概要

（１）商業登記

当期中、秋田地方法務局大館支局に次の事項を登記しました。

登記年月日	件　　名	摘　要
令和６年８月６日	取締役および監査役の任期満了による選任の件	令和６年６月 26 日、定時株主総会による変更
令和６年８月６日	代表取締役選任の件	令和６年６月 26 日、取締役会による変更
令和６年 10 月 16 日	取締役および代表取締役の辞任の件	令和６年９月 30 日、辞任届による変更
令和６年 10 月 16 日	取締役の補充選任の件	令和６年９月 30 日、臨時株主総会による変更
令和６年 10 月 16 日	代表取締役の選任の件	令和６年９月 30 日、取締役会による変更
令和７年２月 14 日	取締役の辞任の件	令和６年 11 月 15 日、辞任届による変更

（２）官庁事項

当期中、申請及び届出した事項はありません。

（３）株主総会

①　令和６年６月 26 日、北秋田市阿仁打当字仙北渡道上ミ 67 番地　打当温泉マタギの湯において、第 27 期定時株主総会を開催し、次の事項を報告及び付議しました。

【報告事項】

第 27 期（自令和５年４月１日　至令和６年３月 31 日）事業報告について

【決議事項】

第1号議案

令和6年3月31日現在、貸借対照表ならびに第27期（自令和5年4月1日至令和6年3月31日）損益計算書及び株主資本等変動計算書ならびに個別注記表の承認について

第2号議案

取締役及び監査役の任期満了による選任（案）について

② 令和6年9月30日、北秋田市阿仁打当字仙北渡道上ミ67番地　打当温泉マタギの湯において、第38回臨時株主総会を開催し、次の事項を報告及び付議しました。

【報告事項】

報告第1号　取締役の辞任について

【決議事項】

第1号議案　取締役の辞任に伴う退職慰労金について

第2号議案　取締役の補充選任（案）について

決　算　報　告　書

第　２８　期

自　令和　６年　４月　１日

至　令和　７年　３月３１日

マタギの里観光開発株式会社

北秋田市阿仁打当字仙北渡道上ミ67

貸借対照表

（単位：円）

マタギの里観光開発株式会社　　令和 7年 3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 12,894,607】	【流動負債】	【 13,050,715】
現金及び預金	3,161,505	買掛金	2,332,794
売掛金	1,402,215	未払金	3,840,240
商品	1,916,394	未払消費税	4,126,600
貯蔵品	4,448,141	前受金	150,000
立替金	100	仮受金	11,439
未収入金	1,305,952	預り金	2,405,642
仮払金	660,300	未払法人税等	184,000
【固定資産】	【 36,972,829】	【固定負債】	【 125,461,000】
(有形固定資産)	(36,882,009)	長期借入金	125,461,000
建物	22,655,227	負債の部計	138,511,715
建物付属設備	12,603,422		
構築物	36,482	純資産の部	
機械装置	1	【株主資本】	【 Δ88,644,279】
車両運搬具	4	[資本金]	[80,000,000]
工具器具備品	1,586,873	[利益剰余金]	[Δ168,644,279]
(無形固定資産)	(76,440)	(その他利益剰余金)	(Δ168,644,279)
電話加入権	76,440	繰越利益剰余金	Δ168,644,279
(投資その他の資産)	(14,380)	(うち当期純利益)	(1,440,058)
長期前払費用	14,380	純資産の部計	Δ88,644,279
資産の部計	**49,867,436**	**負債・純資産の部計**	**49,867,436**

損　益　計　算　書

（単位：円）

自 令和 6年 4月 1日

マタギの里観光開発株式会社

至 令和 7年 3月31日

科　　目	金　　額	
【売　上　高】		
商品売上高	102,176,239	
酒類売上高	1,657,454	
除雪売上高	13,801,000	117,634,693
【売上原価】		
期首棚卸高	1,231,543	
商品仕入高	20,746,677	
材料費	16,153,390	
酒税	65,000	
当期製品製造原価	1,143,576	
合計	39,340,186	
期末棚卸高	1,916,394	37,423,792
売上総利益		80,210,901
【販売費及び一般管理費】		115,602,895
営業損失		35,391,994
【営業外収益】		
受取利息	4,223	
受取手数料	4,972,315	
家賃収入	531,818	
受託料収入	29,365,802	
雑収入	4,170,265	39,044,423
【営業外費用】		
支払利息・割引料	2,011,843	
雑損失	15,887	2,027,730
経常利益		1,624,699
税引前当期純利益		1,624,699
法人・住民及び事業税		184,641
当期純利益		1,440,058

販売費・一般管理費内訳書

（単位：円）

自 令和 6年 4月 1日

マタギの里観光開発株式会社

至 令和 7年 3月31日

科目	金額	
役員報酬	3,400,000	
給料手当	22,661,807	
賞与	450,000	
退職金	760,000	
法定福利費	6,571,543	
福利厚生費	974,497	
雑給	21,536,705	
広告宣伝費	972,316	
運賃	670,696	
販売促進費	215,020	
支払報酬	447,460	
衛生費	5,186,151	
水道光熱費	16,930,517	
車両関連費	1,052,599	
消耗品費	4,405,886	
賃借料	3,268,499	
支払保険料	649,674	
修繕費	1,885,127	
租税公課	380,090	
減価償却費	2,960,465	
接待交際費	69,130	
旅費交通費	428,626	
通信費	675,864	
支払手数料	5,974,765	
会議費	75,018	
諸会費	187,636	
寄付金	41,000	
図書教育費	277,557	
燃料費	2,917,780	
保守料	3,258,589	
外部委託費	6,155,410	
雑費	162,468	
合計		115,602,895

製造原価報告書

（単位：円）

自 令和 6年 4月 1日

マタギの里観光開発株式会社

至 令和 7年 3月31日

科目	金額	
【材料費】		
材料仕入高	185,200	
合計	185,200	185,200
【労務費】		
賃金	69,720	
法定福利費	10,990	
雑給	192,600	273,310
【製造経費】		
水道光熱費	52,218	
運賃	6,400	
工場消耗品費	303,435	
賃借料	21,713	
支払保険料	1,400	
租税公課	23,000	
支払手数料	252,900	
諸会費	24,000	685,066
当期総製造費用		1,143,576
合計		1,143,576
当期製品製造原価		1,143,576

株主資本等変動計算書

マタギの里観光開発株式会社

自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日

（単位：円）

株主資本		
資本金		
当期首残高		80,000,000
当期末残高		80,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		△170,084,337
当期変動額	当期純利益	1,440,058
当期末残高		△168,644,279
その他利益剰余金合計		
当期首残高		△170,084,337
当期変動額合計		1,440,058
当期末残高		△168,644,279
利益剰余金合計		
当期首残高		△170,084,337
当期変動額合計		1,440,058
当期末残高		△168,644,279
株主資本合計		
当期首残高		△90,084,337
当期変動額合計		1,440,058
当期末残高		△88,644,279
純資産合計		
当期首残高		△90,084,337
当期変動額合計		1,440,058
当期末残高		△88,644,279

個　別　注　記　表

自 令和 6年 4月 1日

マタギの里観光開発株式会社

至 令和 7年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品・・・・・最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・・建物は定額法。建物以外は定率法。

無形固定資産・・・・・定額法

2. 貸借対照表に関する注記

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式で計上している。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）	1,600 株
当期末株式数（発行済普通株式）	1,600 株

合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式）	1,600 株
当期末株式数（発行済株式）	1,600 株

２期比較貸借対照表

（ 4月～期末）　　（期末）

171　マタギの里観光開発株式会社　　令和 7年 3月31日 現在

勘定科目名	当期	構成比	前期	構成比	差額	前期比
100 現金	999,887	2.0	918,239	1.5	81,648	108.9
1 マタギの里	999,887	2.0	918,239	1.5	81,648	108.9
101 小口現金	155,468	0.3	126,030	0.2	29,438	123.4
1 マタギの里	155,468	0.3	126,030	0.2	29,438	123.4
1001 道の駅現金	199,618	0.4	490,243	0.8	△290,625	40.7
110 当座預金 A	37,753	0.1	824,266	1.3	△786,513	4.6
114 普通預金秋田/阿仁	1,417,532	2.8	5,461,922	8.8	△4,044,390	26.0
115 普通預金秋田/温泉	3,527	0.0	2,364,676	3.8	△2,361,149	0.1
116 普通預金秋田/熊牧	15,089	0.0	113,528	0.2	△98,439	13.3
118 普通預金農協/道の駅	85,796	0.2	1,885,105	3.0	△1,799,309	4.6
1031 普通預金秋田/森吉総	6,385	0.0	138,970	0.2	△132,585	4.6
1033 普通預金北都/給与	76,510	0.2	77,355	0.1	△845	98.9
1035 普通預金県信組	163,007	0.3	164,252	0.3	△1,245	99.2
119 普通預金/郵便局	933	0.0	190,407	0.3	△189,474	0.5
9025（流動性現預金）	3,161,505	6.3	12,754,993	20.5	△9,593,488	24.8
9055 現金及び預金	**3,161,505**	**6.3**	**12,754,993**	**20.5**	**△9,593,488**	**24.8**
131 売掛金	1,402,215	2.8	1,105,987	1.8	296,228	126.8
1 マタギの里	1,326,570	2.7	1,035,847	1.7	290,723	128.1
2 道の駅	75,645	0.2	70,140	0.1	5,505	107.8
9075 当座資産	**4,563,720**	**9.2**	**13,860,980**	**22.3**	**△9,297,260**	**32.9**
140 商品	1,916,394	3.8	1,231,543	2.0	684,851	155.6
144 貯蔵品	4,448,141	8.9	4,430,615	7.1	17,526	100.4
9145 棚卸資産	**6,364,535**	**12.8**	**5,662,158**	**9.1**	**702,377**	**112.4**
152 立替金	100	0.0	1,000	0.0	△900	10.0
153 未収入金	1,305,952	2.6	2,009,841	3.2	△703,889	65.0
1 道の駅	234,920	0.5	402,325	0.6	△167,405	58.4
2 受託料	532,290	1.1	1,210,550	1.9	△678,260	44.0
3 その他	538,742	1.1	396,966	0.6	141,776	135.7
154 仮払金	660,300	1.3	623,500	1.0	36,800	105.9
9150 流動資産	**12,894,607**	**25.9**	**22,157,479**	**35.7**	**△9,262,872**	**58.2**
160 建物	22,655,227	45.4	23,687,846	38.2	△1,032,619	95.6
161 建物付属設備	12,603,422	25.3	13,789,485	22.2	△1,186,063	91.4
162 構築物	36,482	0.1	48,644	0.1	△12,162	75.0
163 機械装置	1	0.0	1	0.0	0	100.0
164 車両運搬具	4	0.0	4	0.0	0	100.0
165 工具器具備品	1,586,873	3.2	2,316,494	3.7	△729,621	68.5
9200 有形固定資産	**36,882,009**	**74.0**	**39,842,474**	**64.2**	**△2,960,465**	**92.6**
170 電話加入権	76,440	0.2	76,440	0.1	0	100.0
9210 無形固定資産	**76,440**	**0.2**	**76,440**	**0.1**	**0**	**100.0**
183 長期前払費用	14,380	0.0	14,380	0.0	0	100.0
9230 投資その他の資産	**14,380**	**0.0**	**14,380**	**0.0**	**0**	**100.0**
9240 固定資産	**36,972,829**	**74.1**	**39,933,294**	**64.3**	**△2,960,465**	**92.6**
9300 資産の部	**49,867,436**	**100.0**	**62,090,773**	**100.0**	**△12,223,337**	**80.3**
201 買掛金	2,332,794	4.7	2,001,623	3.2	331,171	116.5
1 マタギの里	2,332,794	4.7	2,001,623	3.2	331,171	116.5
204 未払金	3,840,240	7.7	4,191,299	6.8	△351,059	91.6
1 マタギの里	3,840,240	7.7	4,191,299	6.8	△351,059	91.6
205 未払消費税	4,126,600	8.3	881,100	1.4	3,245,500	468.3
206 前受金	150,000	0.3	128,000	0.2	22,000	117.2
207 仮受金	11,439	0.0	0	0.0	11,439	－
208 預り金	2,405,642	4.8	2,060,088	3.3	345,554	116.8
1 預り金 社会保険料	113,652	0.2	0	0.0	113,652	－
2 預り金 雇用保険料	752,782	1.5	512,968	0.8	239,814	146.8
3 預り金 源泉所得税	50,776	0.1	16,887	0.0	33,889	300.7

（累計）

勘定科目名	当期	構成比	前期	構成比	差額	前期比
4 預り金 住民税	80,100	0.2	88,300	0.1	△8,200	90.7
7 預り金 仮受入湯税	34,950	0.1	21,000	0.0	13,950	166.4
10 預り金 道の駅直売会売上	1,373,382	2.8	1,422,373	2.3	△48,991	96.6
11 ｺｰﾗ 空容器保証料	0	0.0	△1,440	－	1,440	－
212 未払法人税等	184,000	0.4	184,000	0.3	0	100.0
9350 流動負債	**13,050,715**	**26.2**	**9,446,110**	**15.2**	**3,604,605**	**138.2**
220 長期借入金	125,461,000	251.6	142,729,000	229.9	△17,268,000	87.9
9 秋田銀行 5,980万円	27,928,000	56.0	31,912,000	51.4	△3,984,000	87.5
13 日本政策金融公庫	21,476,000	43.1	23,660,000	38.1	△2,184,000	90.8
14 秋田銀行 3,000万円	25,346,000	50.8	29,642,000	47.7	△4,296,000	85.5
15 秋田銀行 3,900万円	27,950,000	56.0	31,850,000	51.3	△3,900,000	87.8
16 秋田銀行 1,500万円	10,750,000	21.6	12,250,000	19.7	△1,500,000	87.8
17 秋田銀行 1,400万円	12,011,000	24.1	13,415,000	21.6	△1,404,000	89.5
9370 固定負債	**125,461,000**	**251.6**	**142,729,000**	**229.9**	**△17,268,000**	**87.9**
9400 負債の部	**138,511,715**	**277.8**	**152,175,110**	**245.1**	**△13,663,395**	**91.0**
300 資本金	80,000,000	160.4	80,000,000	128.8	0	100.0
9430 繰越利益剰余金	△168,644,279	－	△170,084,337	－	1,440,058	100.9
9440 （うち当期純利益）	1,440,058	2.9	△9,897,840	－	11,337,898	－
9445 利益剰余金	**△168,644,279**	**－**	**△170,084,337**	**－**	**1,440,058**	**100.9**
9450 純資産の部	**△88,644,279**	**－**	**△90,084,337**	**－**	**1,440,058**	**101.6**
9500 負債・純資産の部	**49,867,436**	**100.0**	**62,090,773**	**100.0**	**△12,223,337**	**80.3**

２期比較損益計算書

（４月～期末）
171　マタギの里観光開発株式会社

(累計)　(期末)
自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日

勘定科目名	当期	売上比	前期	売上比	差額	前期比
810 商品売上高	102,176,239	86.9	90,764,104	91.8	11,412,135	112.6
1 売上高	34,762,349	29.6	33,359,428	33.7	1,402,921	104.2
2 レストラン売上高	41,284,945	35.1	36,902,053	37.3	4,382,892	111.9
3 売店売上高	26,128,945	22.2	20,502,623	20.7	5,626,322	127.4
811 酒類売上高	1,657,454	1.4	1,173,636	1.2	483,818	141.2
812 除雪売上高	13,801,000	11.7	6,911,200	7.0	6,889,800	199.7
9530 純売上高	**117,634,693**	**100.0**	**98,848,940**	**100.0**	**18,785,753**	**119.0**
460 期首棚卸高	1,231,543	1.0	1,118,904	1.1	112,639	110.1
461 商品仕入高	20,746,677	17.6	15,702,575	15.9	5,044,102	132.1
1 仕入高	443,948	0.4	208,750	0.2	235,198	212.7
2 レストラン仕入高	905,022	0.8	1,118,333	1.1	△213,311	80.9
3 売店仕入高	19,397,707	16.5	14,375,492	14.5	5,022,215	134.9
462 材料費	16,153,390	13.7	15,373,799	15.6	779,591	105.1
463 酒税	65,000	0.1	47,000	0.0	18,000	138.3
9550 純仕入高	**36,965,067**	**31.4**	**31,123,374**	**31.5**	**5,841,693**	**118.8**
9560 当期製品製造原価	**1,143,576**	**1.0**	**652,407**	**0.7**	**491,169**	**175.3**
466 期末棚卸高	1,916,394	1.6	1,231,543	1.2	684,851	155.6
9570 売上原価	**37,423,792**	**31.8**	**31,663,142**	**32.0**	**5,760,650**	**118.2**
9580 売上総利益	**80,210,901**	**68.2**	**67,185,798**	**68.0**	**13,025,103**	**119.4**
500 役員報酬	3,400,000	2.9	5,680,000	5.7	△2,280,000	59.9
517 役員賞与	0	0.0	700,000	0.7	△700,000	－
501 給料手当	22,661,807	19.3	23,192,557	23.5	△530,750	97.7
502 賞与	450,000	0.4	2,645,000	2.7	△2,195,000	17.0
503 退職金	760,000	0.6	0	0.0	760,000	－
504 法定福利費	6,571,543	5.6	6,478,400	6.6	93,143	101.4
505 福利厚生費	974,497	0.8	1,009,707	1.0	△35,210	96.5
509 雑給	21,536,705	18.3	18,038,008	18.2	3,498,697	119.4
9605 人件費	**56,354,552**	**47.9**	**57,743,672**	**58.4**	**△1,389,120**	**97.6**
510 広告宣伝費	972,316	0.8	2,003,589	2.0	△1,031,273	48.5
1 広告宣伝	968,680	0.8	2,003,589	2.0	△1,034,909	48.3
2 クーポン	3,636	0.0	0	0.0	3,636	－
511 運賃	670,696	0.6	510,511	0.5	160,185	131.4
512 販売促進費	215,020	0.2	92,921	0.1	122,099	231.4
514 支払報酬	447,460	0.4	400,000	0.4	47,460	111.9
515 衛生費	5,186,151	4.4	5,366,917	5.4	△180,766	96.6
520 水道光熱費	16,930,517	14.4	15,382,781	15.6	1,547,736	110.1
1 電気料金	15,130,208	12.9	13,674,582	13.8	1,455,626	110.6
2 ガス料金	1,531,662	1.3	1,462,075	1.5	69,587	104.8
3 水道料金	268,647	0.2	246,124	0.2	22,523	109.2
521 車両関連費	1,052,599	0.9	944,181	1.0	108,418	111.5
523 消耗品費	4,405,886	3.7	4,159,241	4.2	246,645	105.9
524 賃借料	3,268,499	2.8	3,157,276	3.2	111,223	103.5
525 支払保険料	649,674	0.6	789,960	0.8	△140,286	82.2
526 修繕費	1,885,127	1.6	1,962,481	2.0	△77,354	96.1
527 租税公課	380,090	0.3	288,150	0.3	91,940	131.9
528 減価償却費	2,960,465	2.5	3,339,041	3.4	△378,576	88.7
529 接待交際費	69,130	0.1	143,328	0.1	△74,198	48.2
530 旅費交通費	428,626	0.4	338,781	0.3	89,845	126.5
531 通信費	675,864	0.6	685,315	0.7	△9,451	98.6
532 支払手数料	5,974,765	5.1	4,610,983	4.7	1,363,782	129.6
1 送客手数料	243,401	0.2	195,163	0.2	48,238	124.7
2 OTA宿泊手数料	3,635,330	3.1	3,025,972	3.1	609,358	120.1
3 振込手数料	51,575	0.0	42,264	0.0	9,311	122.0
4 ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ精算手数料	798,689	0.7	692,529	0.7	106,160	115.3
5 マタギ学校	256,982	0.2	152,507	0.2	104,475	168.5
6 その他	988,788	0.8	502,548	0.5	486,240	196.8
533 会議費	75,018	0.1	53,960	0.1	21,058	139.0
534 諸会費	187,636	0.2	187,636	0.2	0	100.0
535 寄付金	41,000	0.0	26,298	0.0	14,702	155.9
536 図書教育費	277,557	0.2	239,871	0.2	37,686	115.7
537 燃料費	2,917,780	2.5	3,165,162	3.2	△247,382	92.2
1 重油	838,943	0.7	1,688,296	1.7	△849,353	49.7
2 灯油	125,661	0.1	82,919	0.1	42,742	151.5
3 ガソリン	543,312	0.5	553,682	0.6	△10,370	98.1
4 軽油	1,409,864	1.2	840,265	0.9	569,599	167.8
2131 保守料	3,258,589	2.8	3,334,991	3.4	△76,402	97.7
2132 外部委託費	6,155,410	5.2	5,892,425	6.0	262,985	104.5
539 雑費	162,468	0.1	654,544	0.7	△492,076	24.8
9620 一般管理費	**59,248,343**	**50.4**	**57,730,343**	**58.4**	**1,518,000**	**102.6**
9630 販売費及び一般管理費	**115,602,895**	**98.3**	**115,474,015**	**116.8**	**128,880**	**100.1**
9640 営業利益	**△35,391,994**	**－**	**△48,288,217**	**－**	**12,896,223**	**136.4**
600 受取利息	4,223	0.0	163	0.0	4,060	2590.8
602 受取手数料	4,972,315	4.2	5,050,059	5.1	△77,744	98.5
603 家賃収入	531,818	0.5	550,000	0.6	△18,182	96.7
2161 受託料収入	29,365,802	25.0	24,114,546	24.4	5,251,256	121.8
604 雑収入	4,170,265	3.5	10,841,438	11.0	△6,671,173	38.5
9660 営業外収益	**39,044,423**	**33.2**	**40,556,206**	**41.0**	**△1,511,783**	**96.3**
610 支払利息・割引料	2,011,843	1.7	1,967,422	2.0	44,421	102.3
614 雑損失	15,887	0.0	14,384	0.0	1,503	110.4
9680 営業外費用	**2,027,730**	**1.7**	**1,981,806**	**2.0**	**45,924**	**102.3**
9700 経常利益	**1,624,699**	**1.4**	**△9,713,817**	**－**	**11,338,516**	**－**
9730 税引前当期純利益	**1,624,699**	**1.4**	**△9,713,817**	**－**	**11,338,516**	**－**
800 法人・住民及び事業税	184,641	0.2	184,023	0.2	618	100.3
9750 当期純利益	**1,440,058**	**1.2**	**△9,897,840**	**－**	**11,337,898**	**－**
9435 繰越利益剰余金	△170,084,337	－	△160,186,497	－	△9,897,840	94.2
9800 繰越利益剰余金	**△168,644,279**	**－**	**△170,084,337**	**－**	**1,440,058**	**100.9**

２期比較原価報告書

自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日

勘定科目名	当期	売上比	前期	売上比	差額	前期比
401 材料仕入高	185,200	0.2	0	0.0	185,200	－
9810 材料費	**185,200**	**0.2**	**0**	**0.0**	**185,200**	**－**
410 賃金	69,720	0.1	49,253	0.0	20,467	141.6
413 法定福利費	10,990	0.0	8,079	0.0	2,911	136.0
418 雑給	192,600	0.2	122,167	0.1	70,433	157.7
9820 労務費	**273,310**	**0.2**	**179,499**	**0.2**	**93,811**	**152.3**
432 水道光熱費	52,218	0.0	33,804	0.0	18,414	154.5
434 運賃	6,400	0.0	8,800	0.0	△2,400	72.7
435 工場消耗品費	303,435	0.3	218,480	0.2	84,955	138.9
436 賃借料	21,713	0.0	21,713	0.0	0	100.0
437 支払保険料	1,400	0.0	2,800	0.0	△1,400	50.0
439 租税公課	23,000	0.0	0	0.0	23,000	－
443 支払手数料	252,900	0.2	187,311	0.2	65,589	135.0
445 諸会費	24,000	0.0	0	0.0	24,000	－
9840 製造経費	**685,066**	**0.6**	**472,908**	**0.5**	**212,158**	**144.9**
9850 総製造費用	**1,143,576**	**1.0**	**652,407**	**0.7**	**491,169**	**175.3**
9560 当期製品製造原価	**1,143,576**	**1.0**	**652,407**	**0.7**	**491,169**	**175.3**

令和７年度　事業計画及び予算書

マタギの里観光開発株式会社

令和７年度（第 29 期）

事業計画（案）

■マタギの里観光開発株式会社の経営理念と行動指針

経営理念

北秋田市の南の玄関口に位置する観光・宿泊拠点施設として、訪れる人々に森吉山の魅力や固有の文化を伝え、観光交流を通じ、阿仁地域の活性化を図ります。

行動指針

1　お客様に安全・安心を提供します。
2　明るく礼儀正しい態度でお客様をお迎えします。
3　清潔で真心のこもったサービスによりお客様の期待に応えます。
4　環境に配慮した事業活動等を常に意識し、会社の価値を高めます。
5　社員の多様性、人格、個性を尊重し、明るく働きやすい職場づくりを進めます。

《令和６年１０月制定》

令和７年６月９日

マタギの里観光開発株式会社

１　経営テーマ

令和７年度（第 29 期）は、昨年 10 月に制定した「経営理念及び行動指針」を踏まえつつ、経営の指針となるテーマを次のとおり定め、これまでの施設運営と一線を画した取組を全社員一丸となって推進し、黒字経営を目指します。

> １）売上げの増加を前提とした顧客目線でのサービス向上
>
> ２）奥阿仁地域の活性化に向けた新たな挑戦

２　経営方針

（１）安心・快適なサービスの提供

○　専門講師による接遇研修を継続的に実施し、サービスの高度化を図ります。

○　日常的な清掃を徹底するとともに、老朽化した備品等の計画的な更新により、清潔感のあるサービスの提供に努めます。

（２）マタギの里の強みを生かした事業展開

○　ジビエやどぶろくといった当施設ならでは強みを生かしたサービスの磨き上げにより、県内他施設との差別化と消費単価の向上を図ります。

○　内陸線や直売会、地域住民との連携による取組を強化し、収益性向上と地域貢献の両立を図ります。

（３）従業員が笑顔で働ける職場環境の整備

○　休館日の設定により休暇を取得しやすい環境づくりを進めるほか、自治会等への働きかけによる人員増を目指すなど、社員の働き方改革を推進します。

○　昨今の物価高等を踏まえた給与体系等の見直しや、デジタル技術の活用による執務環境の整備等を進め、社員の待遇改善に努めます。

３　具体的な取組

（１）打当温泉マタギの湯

①　定期的な接遇研修の実施

秋田市内の専門学校の協力のもと、３ヶ月毎を目安に定期的な接遇研修を実施するほか、北秋田市商工会等が開催するセミナー等への社員参加を促します。

②　業務マニュアルの作成・更新

フロント、売店、宿直等に関する基本的な業務マニュアルを作成し、従業員同士がチェックを行える体制づくりを進めます。

③　日常的な清掃活動の実施

シフト勤務に合わせた館内清掃（業務委託部分を除く）に関するマニュアルを作成し、清潔感のある環境づくりを進めます。また、執務環境についても整理整頓を心がけ、事務ミスの防止を図ります。

④　備品等の更新と売店の充実

客室等の備品について、お客様目線での点検・交換を行うなど、サービス水準の維持向上を図るほか、売店の定期的な棚卸しを実施し、お客様の要望を踏まえた品揃えの充実を図ります。

⑤　マタギの里ならでは料理の提供

ジビエはもとより、旬の山菜やきのこ等を生かした季節感のある料理の提供に努め、顧客の満足度アップを図ります。

⑥　どぶろくの安定的な生産と更なる活用

どぶろく生産の安定化を図るため、社員のマルチタスク化を進めるほか、新商品（例：ノンアル甘酒等）の開発に取り組みます。

⑦　市場等を意識したセールスの強化

月別の顧客分析をもとに、市場やターゲットを意識した情報発信と広告展開を行うとともに、県内及び隣県へのセールスを強化するほか、ＯＴＡからの送客を促進するための企画商品の開発を進めます。

⑧　「マタギ学校」のブラッシュアップ

マタギ体験企画「マタギ学校」について、観光協会と連携し季節毎のメニューを整備するなど内容の充実を図り、積極的な旅行商品化を促進します。

⑨　別館特別室の販売促進

女性デザイナー設計によるおしゃれな空間と美容に良いとされるジビエの特性を生かすなど新たな特別企画の開発により販売を促進します。

⑩　インバウンド誘客の促進

マタギ文化や森吉山の樹氷など、周辺の観光資源と組み合わせたセールスの強化により、インバウンド誘客を促進します。

⑪　施設周辺の環境整備

駐車場や裏庭への花の植栽等による修景など、施設周辺の環境整備を進め、来訪者のイメージアップを図ります。

⑫　働き方改革の推進

定期的な休館日を設定することにより、シフト勤務の改善を図るとともに、きめ細かな勤務形態の設定による人員確保（スキマバイト）に取り組みます。

⑬　社員の待遇改善

人事評価制度の確立を図るとともに、物価高騰や業務内容を踏まえた給与体系等の見直しを行うほか、デジタル技術の活用による執務環境の整備等を進めます。

（２）道の駅あに

①　管理運営体制の強化

社員による現場コントロールを強化し、直売会や地域住民との連携によるサービスの向上に努めます。

② お客様導線の見直しと清潔感の保持

トイレ利用のお客様を売店や食堂に誘導するため、通路上へのサインボード設置等により導線の見直しを図るとともに、道の駅全体の清潔感の保持に向けた取組を強化します。

③ 食堂部門の強化

厨房内における機器の配置を見直しするとともに、営業時間の拡大や、地域の食材を生かした新たなメニューの開発を行うほか、利益率の高いソフトクリーム類の販売を強化します。

④ 売店レイアウトの見直し

季節による販売品目の変動を考慮し、定期的にレイアウトを見直しするほか、手書きポップ等による商品価値を上げるための取組を進めます。

⑤ 地域との連携によるイベントの開催

直売会や大阿仁ワーキングなど地域の関係団体との連携によるイベントを開催し、地域活性化を図ります。

⑥ ＩＴツールの活用

ホームページをはじめＳＮＳ等のＩＴツールを活用した情報発信の強化を図ります。

４ 経営目標（ＫＰＩ）

（１）打当温泉マタギの湯

① 本館客室稼働率（R6：39.6% → **R7：50.0%**）
② 宿泊客数（R6：3,263 人 → **R7：4,030 人**）
③ 売店売上げ額（R6：7,450 千円（税込）→ **R7：8,250 千円(税込)**）
④ 日帰り入浴客数（R6：13,705 人 → **R7：16,500 人**）
⑤ 宴会部門売上げ額（R6：205 千円（税込） → **R7：1,020 千円（税込**）

（２）道の駅あに

① 売店部門売上げ額（R6：52,211 千円（税込）→ **R7：55,300 円（税込)**）
② 食堂部門売上げ額（R6：13,554 千円（税込）→ **R7：16,500 千円（税込)**）
③ イベント開催件数（R6：2 件 → **R7：4 件**）

全体 収支予算(案) (税別)
自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

科目	R7年4月	R7年5月	R7年6月	R7年7月	R7年8月	R7年9月	R7年10月	R7年11月	R7年12月	R8年1月	R8年2月	R8年3月	合計
商品売上	6,872,172	9,986,936	10,004,697	10,339,192	13,088,536	10,355,370	14,804,798	8,353,957	7,569,647	8,501,330	10,348,602	5,884,697	116,109,934
濁酒売上	86,363	72,727	136,364	100,000	181,818	145,455	204,545	218,182	218,182	218,182	245,455	118,182	1,945,455
純売上高	6,958,535	10,059,663	10,141,061	10,439,192	13,270,354	10,500,825	15,009,343	8,572,139	7,787,829	8,719,512	10,594,057	6,002,879	118,055,389
期首棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入高	1,840,600	2,184,211	1,897,975	2,020,034	2,422,741	2,002,020	3,291,450	1,875,061	1,181,392	1,268,128	1,490,211	997,433	22,471,256
材料費	1,112,292	1,603,958	1,595,625	1,666,250	2,212,084	1,782,916	2,295,417	866,250	583,125	1,124,791	1,387,291	883,125	17,113,124
酒税	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	10,000	10,000	5,000	5,000	80,000
当期製品製造原価	120,000	80,000	100,000	300,000	80,000	30,000	250,000	40,000	80,000	30,000	30,000	30,000	1,170,000
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上原価	3,077,892	3,878,169	3,598,600	3,991,284	4,719,825	3,819,936	5,846,867	2,786,311	1,854,517	2,432,919	2,912,502	1,915,558	40,834,380
売上総利益	3,880,643	6,181,494	6,542,461	6,447,908	8,550,529	6,680,889	9,162,476	5,785,828	5,933,312	6,286,593	7,681,555	4,087,321	77,221,009
役員報酬	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
給料手当	1,720,000	1,720,000	1,800,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,300,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	23,540,000
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	440,000	410,000	410,000	750,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	700,000	440,000	440,000	5,790,000
福利厚生費	94,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	94,000	64,000	64,000	64,000	64,000	262,000	1,026,000
雑給	1,580,000	1,580,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,550,000	1,500,000	1,450,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	17,750,000
広告宣伝費	184,546	9,091	52,727	92,727	68,182	100,000	97,273	102,727	52,727	87,273	102,727	18,182	968,182
運賃	35,454	73,637	58,182	50,909	63,636	54,545	63,636	48,182	43,637	35,454	30,909	30,909	589,090
販売促進費	4,545	4,545	0	9,091	9,091	0	9,091	0	81,818	0	0	0	118,181
支払報酬	25,000	125,000	25,000	52,273	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	427,273
衛生費	938,182	451,819	851,818	589,091	671,818	352,727	530,909	507,273	520,000	395,455	470,909	847,273	7,127,274
水道光熱費	1,236,363	1,310,000	1,287,273	1,584,546	1,684,546	1,470,000	1,334,545	1,347,273	1,554,546	1,554,546	1,554,546	1,395,455	17,313,639
車両関連費	309,091	0	72,727	0	0	163,636	0	0	72,727	0	0	72,727	690,908
消耗品費	353,637	372,728	302,272	440,000	338,636	360,910	390,455	484,091	376,364	363,637	285,455	304,546	4,372,731
賃貸料	140,000	37,273	25,455	25,455	52,728	25,455	31,819	15,455	28,182	42,728	15,455	144,546	584,551
支払保険料	73,000	82,000	3,000	73,000	38,000	16,000	193,000	1,500	3,000	3,000	4,500	44,000	534,000
修繕費	172,727	218,182	154,546	145,455	172,727	172,727	172,727	154,546	154,546	145,455	145,455	145,455	1,954,548
租税公課	5,000	16,000	130,000	18,000	0	40,000	5,000	0	14,000	4,000	0	0	232,000
減価償却費	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	2,688,000
接待交際費	9,091	9,091	9,091	9,091	9,091	9,091	9,091	9,091	9,091	9,091	9,091	9,091	109,092
旅費交通費	9,091	90,909	45,455	11,818	9,091	18,182	9,091	11,818	18,182	9,091	9,091	18,182	260,001
通信費	58,182	55,454	59,091	55,454	55,454	55,454	60,000	55,454	57,273	55,454	57,273	55,454	679,997
支払手数料	299,091	517,273	553,636	565,455	653,636	527,273	728,182	470,000	643,636	910,909	1,038,182	384,546	7,291,819
会議費	4,545	27,273	36,364	0	0	27,273	0	0	27,273	0	4,545	27,273	154,546
諸会費	29,000	5,000	90,000	24,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	158,000
寄付金	0	0	0	0	30,000	0	0	0	11,000	0	0	0	41,000
図書教育費	35,455	20,909	50,909	99,091	8,182	8,182	8,182	34,545	34,545	8,182	8,182	17,273	333,637
燃料費	46,364	831,818	39,091	46,364	52,727	39,091	52,727	869,091	65,455	68,182	72,728	40,909	2,224,547
保守料	804,546	315,454	242,728	210,000	191,818	247,273	193,636	277,273	312,728	166,364	211,818	343,636	3,517,274
外部委託費	538,182	552,727	538,182	552,727	552,727	538,182	552,727	538,182	552,727	552,727	509,091	552,727	6,530,908
雑費	36,364	45,454	31,818	4,545	4,545	4,545	36,364	4,545	4,545	4,545	4,545	4,545	186,360
販売費及び一般管理費	9,475,456	9,239,637	8,737,365	9,277,092	8,999,635	8,563,546	8,886,455	9,254,046	9,211,002	8,854,093	8,707,502	8,827,729	108,033,558
営業利益	△ 5,594,813	△ 3,058,143	△ 2,194,904	△ 2,829,184	△ 449,106	△ 1,882,657	276,021	△ 3,468,218	△ 3,277,690	△ 2,567,500	△ 1,025,947	△ 4,740,408	△ 30,812,549
受取利息	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	1,000
受取手数料	564,545	614,773	465,227	491,364	602,727	509,545	881,591	531,136	233,409	215,455	220,455	209,545	5,539,773
家賃収入	527,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,273
受託料収入(指定管理料)	2,447,590	2,447,454	2,447,454	2,447,590	2,447,454	2,447,454	2,447,590	2,447,454	2,447,454	2,447,590	2,447,454	2,447,454	29,369,992
雑収入	16,300	29,300	111,300	29,300	29,300	29,300	39,300	29,300	29,300	29,300	29,300	24,300	425,600
営業外収益計	3,555,708	3,091,527	3,023,981	2,968,254	3,079,981	2,986,299	3,368,481	3,007,890	2,710,163	2,692,345	2,697,709	2,681,299	35,863,637
支払利息・割引料	159,833	161,611	156,132	157,815	156,699	150,579	152,120	146,878	148,322	147,174	133,438	141,154	1,811,755
雑損失	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
営業外費用計	160,833	162,611	157,132	158,815	157,699	151,579	153,120	147,878	149,322	148,174	134,438	142,154	1,823,755
経常利益	△ 2,199,938	△ 129,227	671,945	△ 19,745	2,473,176	952,063	3,491,382	△ 608,206	△ 716,849	△ 23,329	1,537,324	△ 2,201,263	3,227,333
税引前当期純利益	△ 2,199,938	△ 129,227	671,945	△ 19,745	2,473,176	952,063	3,491,382	△ 608,206	△ 716,849	△ 23,329	1,537,324	△ 2,201,263	3,227,333
法人・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,000	184,000
当期純利益	△ 2,199,938	△ 129,227	671,945	△ 19,745	2,473,176	952,063	3,491,382	△ 608,206	△ 716,849	△ 23,329	1,537,324	△ 2,385,263	3,043,333

打当温泉マタギの湯　収支予算(案)（税別）
自　令和7年4月1日　至　令和8年3月31日

科目	R7年4月	R7年5月	R7年6月	R7年7月	R7年8月	R7年9月	R7年10月	R7年11月	R7年12月	R8年1月	R8年2月	R8年3月	合計
商品売上	3,564,091	6,062,273	7,182,727	7,420,000	8,871,364	6,916,818	9,518,182	5,545,455	6,525,455	7,398,636	9,218,636	4,828,636	83,052,273
濁酒売上	86,363	72,727	136,364	100,000	181,818	145,455	204,545	218,182	218,182	218,182	245,455	118,182	1,945,455
純売上高	3,650,454	6,135,000	7,319,091	7,520,000	9,053,182	7,062,273	9,722,727	5,763,637	6,743,637	7,616,818	9,464,091	4,946,818	84,997,728
期首棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入高	382,267	604,350	804,225	853,367	964,408	786,742	1,031,033	586,867	670,975	782,017	1,004,100	559,933	9,030,284
材料費	487,292	770,625	970,625	1,041,250	1,170,417	949,583	1,253,750	366,250	416,458	916,458	1,166,458	666,458	10,175,624
酒税	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	10,000	10,000	5,000	5,000	80,000
当期製品製造原価	120,000	80,000	100,000	300,000	80,000	30,000	250,000	40,000	80,000	30,000	30,000	30,000	1,170,000
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上原価	994,559	1,464,975	1,879,850	2,199,617	2,219,825	1,771,325	2,544,783	998,117	1,177,433	1,738,475	2,205,558	1,261,391	20,455,908
売上総利益	2,655,895	4,670,025	5,439,241	5,320,383	6,833,357	5,290,948	7,177,944	4,765,520	5,566,204	5,878,343	7,258,533	3,685,427	64,541,820
役員報酬	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
給料手当	1,720,000	1,720,000	1,800,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,300,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	23,540,000
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	320,000	320,000	320,000	660,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	610,000	350,000	350,000	4,680,000
福利厚生費	84,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	84,000	64,000	64,000	64,000	64,000	262,000	1,006,000
雑給	640,000	640,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	750,000	650,000	650,000	650,000	7,880,000
広告宣伝費	125,455	9,091	52,727	33,636	68,182	100,000	38,182	102,727	52,727	87,273	102,727	18,182	790,909
運賃	14,545	16,364	20,909	20,909	22,727	22,727	22,727	22,727	18,182	14,545	14,545	14,545	225,452
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0	0	72,727	0	0	0	72,727
支払報酬	25,000	125,000	25,000	52,273	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	427,273
衛生費	880,000	435,455	661,818	379,091	618,182	331,818	467,273	451,818	466,364	379,091	417,273	549,091	6,037,274
水道光熱費	831,818	896,364	887,273	1,087,273	1,178,182	986,364	914,545	940,909	1,077,273	1,077,273	1,077,273	968,182	11,922,729
車両関連費	309,091	0	72,727	0	0	163,636	0	0	72,727	0	0	72,727	690,908
消耗品費	276,364	327,273	249,545	379,091	267,727	315,455	295,000	438,636	330,909	286,364	240,000	259,091	3,665,455
賃貸料	69,091	21,818	10,000	10,000	37,273	10,000	16,364	0	12,727	15,455	0	129,091	331,819
支払保険料	73,000	80,000	3,000	73,000	38,000	16,000	170,000	1,500	3,000	3,000	4,500	44,000	509,000
修繕費	118,182	181,818	118,182	118,182	118,182	118,182	118,182	118,182	118,182	118,182	118,182	118,182	1,481,820
租税公課	4,000	16,000	130,000	18,000	0	39,000	5,000	0	14,000	4,000	0	0	230,000
減価償却費	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	2,040,000
接待交際費	9,091	9,091	9,091	9,091	9,091	9,091	9,091	9,091	9,091	9,091	9,091	9,091	109,092
旅費交通費	9,091	90,909	45,455	9,091	9,091	18,182	9,091	9,091	18,182	9,091	9,091	18,182	254,547
通信費	45,455	43,636	47,273	43,636	43,636	43,636	47,273	43,636	45,455	43,636	45,455	43,636	536,363
支払手数料	270,000	488,182	524,545	536,364	624,545	498,182	699,091	440,909	614,545	881,818	1,009,091	355,455	6,942,727
会議費	0	27,273	36,364	0	0	27,273	0	0	27,273	0	0	27,273	145,456
諸会費	28,000	5,000	90,000	24,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	157,000
寄付金	0	0	0	0	30,000	0	0	0	11,000	0	0	0	41,000
図書教育費	35,455	17,273	26,364	99,091	8,182	8,182	8,182	34,545	34,545	8,182	8,182	17,273	305,456
燃料費	46,364	831,818	39,091	46,364	52,727	39,091	52,727	866,364	59,091	61,818	66,364	40,909	2,202,728
保守料	549,091	243,636	155,455	170,909	134,545	171,818	154,545	246,364	236,364	135,455	189,091	290,909	2,678,182
外部委託費	538,182	552,727	538,182	552,727	552,727	538,182	552,727	538,182	552,727	552,727	509,091	552,727	6,530,908
雑費	36,364	13,636	4,545	4,545	4,545	4,545	9,091	4,545	4,545	4,545	4,545	4,545	99,996
													0
販売費及び一般管理費	7,297,639	7,416,364	6,821,546	7,281,273	7,146,544	6,790,364	6,943,091	7,598,226	7,580,636	7,285,546	7,153,501	7,060,091	86,374,821
営業利益	△ 4,641,744	△ 2,746,339	△ 1,382,305	△ 1,960,890	△ 313,187	△ 1,499,416	234,853	△ 2,832,706	△ 2,014,432	△ 1,407,203	105,032	△ 3,374,664	△ 21,833,001
受取利息	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	1,000
受取手数料	10,000	25,000	30,000	25,000	30,000	30,000	30,000	25,000	20,000	20,000	25,000	30,000	300,000
家賃収入													0
受託料収入(指定管理料)	2,128,772	2,128,682	2,128,682	2,128,772	2,128,682	2,128,682	2,128,772	2,128,682	2,128,682	2,128,772	2,128,682	2,128,682	25,544,544
雑収入	15,000	28,000	110,000	28,000	28,000	28,000	38,000	28,000	28,000	28,000	28,000	23,000	410,000
営業外収益計	2,153,772	2,181,682	2,268,682	2,181,772	2,187,182	2,186,682	2,196,772	2,181,682	2,176,682	2,176,772	2,182,182	2,181,682	26,255,544
支払利息・割引料	159,833	161,611	156,132	157,815	156,699	150,579	152,120	146,878	148,322	147,174	133,438	141,154	1,811,755
雑損失	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
営業外費用計	160,833	162,611	157,132	158,815	157,699	151,579	153,120	147,878	149,322	148,174	134,438	142,154	1,823,755
経常利益	△ 2,648,805	△ 727,268	729,245	62,067	1,716,296	535,687	2,278,505	△ 798,902	12,928	621,395	2,152,776	△ 1,335,136	2,598,788
税引前当期純利益	△ 2,648,805	△ 727,268	729,245	62,067	1,716,296	535,687	2,278,505	△ 798,902	12,928	621,395	2,152,776	△ 1,335,136	2,598,788
法人・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,000	184,000
当期純利益	△ 2,648,805	△ 727,268	729,245	62,067	1,716,296	535,687	2,278,505	△ 798,902	12,928	621,395	2,152,776	△ 1,519,136	2,414,788

道の駅「あに」 収支予算(案) (税別)
自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

科目	R7年4月	R7年5月	R7年6月	R7年7月	R7年8月	R7年9月	R7年10月	R7年11月	R7年12月	R8年1月	R8年2月	R8年3月	合計
商品売上	3,308,081	3,924,663	2,821,970	2,919,192	4,217,172	3,438,552	5,286,616	2,808,502	1,044,192	1,102,694	1,129,966	1,056,061	33,057,661
純売上高	3,308,081	3,924,663	2,821,970	2,919,192	4,217,172	3,438,552	5,286,616	2,808,502	1,044,192	1,102,694	1,129,966	1,056,061	33,057,661
期首棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入高	1,458,333	1,579,861	1,093,750	1,166,667	1,458,333	1,215,278	2,260,417	1,288,194	510,417	486,111	486,111	437,500	13,440,972
材料費	625,000	833,333	625,000	625,000	1,041,667	833,333	1,041,667	500,000	166,667	208,333	220,833	216,667	6,937,500
酒税													0
当期製品製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上原価	2,083,333	2,413,194	1,718,750	1,791,667	2,500,000	2,048,611	3,302,084	1,788,194	677,084	694,444	706,944	654,167	20,378,472
売上総利益	1,224,748	1,511,469	1,103,220	1,127,525	1,717,172	1,389,941	1,984,532	1,020,308	367,108	408,250	423,022	401,894	12,679,189
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	120,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,110,000
福利厚生費	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	20,000
雑給	940,000	940,000	860,000	860,000	860,000	860,000	900,000	850,000	700,000	700,000	700,000	700,000	9,870,000
広告宣伝費	59,091	0	0	59,091	0	0	59,091	0	0	0	0	0	177,273
運賃	20,909	57,273	37,273	30,000	40,909	31,818	40,909	25,455	25,455	20,909	16,364	16,364	363,638
販売促進費	4,545	4,545	0	9,091	9,091	0	9,091	0	9,091	0	0	0	45,454
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
衛生費	58,182	16,364	190,000	210,000	53,636	20,909	63,636	55,455	53,636	16,364	53,636	298,182	1,090,000
水道光熱費	404,545	413,636	400,000	497,273	506,364	483,636	420,000	406,364	477,273	477,273	477,273	427,273	5,390,910
車両関連費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	77,273	45,455	52,727	60,909	70,909	45,455	95,455	45,455	45,455	77,273	45,455	45,455	707,276
賃貸料	70,909	15,455	15,455	15,455	15,455	15,455	15,455	15,455	15,455	27,273	15,455	15,455	252,732
支払保険料	0	2,000	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	0	25,000
修繕費	54,545	36,364	36,364	27,273	54,545	54,545	54,545	36,364	36,364	27,273	27,273	27,273	472,728
租税公課	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	2,000
減価償却費	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	648,000
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	2,727	0	0	0	2,727	0	0	0	0	5,454
通信費	12,727	11,818	11,818	11,818	11,818	11,818	12,727	11,818	11,818	11,818	11,818	11,818	143,634
支払手数料	29,091	29,091	29,091	29,091	29,091	29,091	29,091	29,091	29,091	29,091	29,091	29,091	349,092
会議費	4,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,545	0	9,090
諸会費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書教育費	0	3,636	24,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,181
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	2,727	6,364	6,364	6,364	0	21,819
保守料	255,455	71,818	87,273	39,091	57,273	75,455	39,091	30,909	76,364	30,909	22,727	52,727	839,092
外部委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	31,818	27,273	0	0	0	27,273	0	0	0	0	0	86,364
													0
販売費及び一般管理費	2,177,817	1,823,273	1,915,819	1,995,819	1,853,091	1,773,182	1,943,364	1,655,820	1,630,366	1,568,547	1,554,001	1,767,638	21,658,737
営業利益	△ 953,069	△ 311,804	△ 812,599	△ 868,294	△ 135,919	△ 383,241	41,168	△ 635,512	△ 1,263,258	△ 1,160,297	△ 1,130,979	△ 1,365,744	△ 8,979,548
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手数料	554,545	589,773	435,227	466,364	572,727	479,545	851,591	506,136	213,409	195,455	195,455	179,545	5,239,773
家賃収入	527,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,273
受託料収入(指定管理料)	318,818	318,772	318,772	318,818	318,772	318,772	318,818	318,772	318,772	318,818	318,772	318,772	3,825,448
雑収入	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	15,600
営業外収益計	1,401,936	909,845	755,299	786,482	892,799	799,617	1,171,709	826,208	533,481	515,573	515,527	499,617	9,608,093
支払利息・割引料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常利益	448,867	598,041	△ 57,300	△ 81,812	756,880	416,376	1,212,877	190,696	△ 729,777	△ 644,724	△ 615,452	△ 866,127	628,545
税引前当期純利益	448,867	598,041	△ 57,300	△ 81,812	756,880	416,376	1,212,877	190,696	△ 729,777	△ 644,724	△ 615,452	△ 866,127	628,545
法人・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期純利益	448,867	598,041	△ 57,300	△ 81,812	756,880	416,376	1,212,877	190,696	△ 729,777	△ 644,724	△ 615,452	△ 866,127	628,545

認定第１号

令和６年度北秋田市一般会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第３項の規定に基づき、令和６年度北秋田市一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光

認定第２号

令和６年度北秋田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第３項の規定に基づき、令和６年度北秋田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光

認定第３号

令和６年度北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第３項の規定に基づき、令和６年度北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光

認定第４号

令和６年度北秋田市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第３項の規定に基づき、令和６年度北秋田市介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光

認定第５号

令和６年度北秋田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第３項の規定に基づき、令和６年度北秋田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光

認定第６号

令和６年度北秋田市立阿仁診療所特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第３項の規定に基づき、令和６年度北秋田市立阿仁診療所特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光

認定第７号

令和６年度北秋田市立米内沢診療所特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第３項の規定に基づき、令和６年度北秋田市立米内沢診療所特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光

認定第８号

令和６年度北秋田市坊沢財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第３項の規定に基づき、令和６年度北秋田市坊沢財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光

認定第９号

令和６年度北秋田市綴子財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第３項の規定に基づき、令和６年度北秋田市綴子財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光

認定第 10 号

令和６年度北秋田市栄財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第３項の規定に基づき、令和６年度北秋田市栄財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光

認定第 11 号

令和６年度北秋田市沢口財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第３項の規定に基づき、令和６年度北秋田市沢口財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光

認定第 12 号

令和６年度北秋田市七日市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第３項の規定に基づき、令和６年度北秋田市七日市財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光

認定第 13 号

令和６年度北秋田市米内沢財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第３項の規定に基づき、令和６年度北秋田市米内沢財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光

認定第 14 号

令和６年度北秋田市前田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第３項の規定に基づき、令和６年度北秋田市前田財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光

認定第15号

令和６年度北秋田市阿仁合財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定に基づき、令和６年度北秋田市阿仁合財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光

認定第 16 号

令和６年度北秋田市大阿仁財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第３項の規定に基づき、令和６年度北秋田市大阿仁財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和７年９月２日提出

北秋田市長　　津　谷　永　光