

令和6年第3回

西予市議会定例会議案

令和6年9月
西予市

目 次

議案番号	件 名	ページ
承認第 7 号	専決処分第 7 号の承認を求めることについて(令和 6 年度西予市一般会計補正予算(第 3 号))	別冊
議案第78号	西予市認定こども園条例の一部を改正する条例制定について	1
議案第79号	西予市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について	4
議案第80号	西予市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について	6
議案第81号	西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定について	9
議案第82号	西予市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について	11
議案第83号	八幡浜地区施設事務組合からの脱退について	13
議案第84号	八幡浜地区施設事務組合の財産処分に関する協議について	14
議案第85号	愛媛地方税滞納整理機構の共同処理する事務の変更及び規約の変更について	16
議案第86号	愛媛県後期高齢者医療広域連合規約の変更について	18
議案第87号	令和 6 年度西予市一般会計補正予算(第 4 号)	別冊
議案第88号	令和 6 年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計補正予算(第 1 号)	別冊
議案第89号	令和 6 年度西予市国民健康保険特別会計補正予算(第 1 号)	別冊
議案第90号	令和 6 年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予算(第 2 号)	別冊
議案第91号	令和 6 年度西予市介護保険特別会計補正予算(第 2 号)	別冊
議案第92号	令和 6 年度西予市下水道事業会計補正予算(第 2 号)	別冊
認定第 1 号	令和 5 年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定について	別冊
認定第 2 号	令和 5 年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計歳入歳出決算の認定について	別冊
認定第 3 号	令和 5 年度西予市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について	別冊
認定第 4 号	令和 5 年度西予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	別冊
認定第 5 号	令和 5 年度西予市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について	別冊
認定第 6 号	令和 5 年度西予市水道事業会計決算の認定について	別冊
認定第 7 号	令和 5 年度西予市簡易水道事業会計決算の認定について	別冊
認定第 8 号	令和 5 年度西予市下水道事業会計決算の認定について	別冊
認定第 9 号	令和 5 年度西予市病院事業会計決算の認定について	別冊
認定第10号	令和 5 年度西予市野村介護老人保健施設事業会計決算の認定について	別冊

議案番号	件 名	ページ
報告第8号	令和5年度西予市一般会計継続費精算報告について	20
報告第9号	令和5年度健全化判断比率の報告について	22
報告第10号	令和5年度資金不足比率の報告について	24
報告第11号	株式会社エフシーの経営状況について	26
報告第12号	株式会社城川ファクトリーの経営状況について	33
報告第13号	株式会社どんぶり館の経営状況について	40
報告第14号	あけはまシーサイドサンパーク株式会社の経営状況について	47
報告第15号	株式会社グリーンヒルの経営状況について	55
報告第16号	一般財団法人宇和文化会館の経営状況について	62
報告第17号	西予CATV株式会社の経営状況について	70

議案第 78 号

西予市認定こども園条例の一部を改正する条例制定について

西予市認定こども園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和 6 年 9 月 2 日提出

西予市長 管 家 一 夫

提案理由

西予市認定こども園のむらこども園及びのむらこども園惣川分園を設置するため、本条例の一部を改正するほか、関係する 3 条例を改廃するものである。

西予市認定こども園条例の一部を改正する条例

西予市認定こども園条例(平成29年西予市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第4条の表を次のように改める。

名称	位置	類型
西予市認定こども園のむらこども園	西予市野村町野村11号9番地1	幼保連携型
西予市認定こども園のむらこども園惣川分園	西予市野村町惣川3888番地	幼保連携型
西予市認定こども園しろかわ保育所	西予市城川町下相938番地	保育所型

附 則

(施行期日)

- 1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(西予市立幼稚園における保育料等徴収条例の廃止)
- 2 西予市立幼稚園における保育料等徴収条例(平成16年西予市条例第107号)は、廃止する。
(準備行為)
- 3 この条例による改正後の西予市認定こども園のむらこども園及び西予市認定こども園のむらこども園惣川分園の入園の許可その他のこの条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(西予市立学校及び幼稚園設置条例の一部改正)
- 4 西予市立学校及び幼稚園設置条例(平成16年西予市条例第102号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

西予市立学校設置条例

第1条中「並びに西予市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)」を削る。

第4条を削る。

別表第3を削る。

(西予市保育所条例の一部改正)

- 5 西予市保育所条例(平成16年西予市条例第145号)の一部を次のように改正する。

第2条中「別表に定める」を「次の」に改め、同条に次の表を加える。

名称	位置	認可定員
西予市俵津保育所	西予市明浜町俵津3番耕地274番地	60人

別表を削る。

議案第 79 号

西予市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について

西予市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和 6 年 9 月 2 日提出

西予市長 管 家 一 夫

提案理由

国民健康保険法の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。

西予市国民健康保険条例の一部を改正する条例

西予市国民健康保険条例(平成16年西予市条例第169号)の一部を次のように改正する。

第16条中「第9項」を「第5項」に、「若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない」を「又は虚偽の届出をした」に改める。

附 則

(施行期日)

- 1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

- 2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

議案第 8 0 号

西予市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例制定について

西予市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和 6 年 9 月 2 日提出

西予市長 管 家 一 夫

提案理由

介護保険法施行規則の一部改正に伴い、地域包括支援センターの職員配置基準を柔軟化するため、本条例の一部を改正するものである。

西予市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例

西予市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年西予市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「その員数」の次に「(地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。第3号において「省令」という。))第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。))が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。))によることができる。次項において同じ。))」を加え、同項第3号中「介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。次項第2号において「省令」という。))第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了したもの(当該主任介護支援専門員研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。))から起算して5年を経過した者にあつては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。))をいう。」を「省令第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「前項」を「第1項」に改め、同項第2号中「前項」を「第1項」に改め、「(省令第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。次号及び次条において同じ。))」を削り、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに同項各号に掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員及びその員数は、同項各号に掲げる者のうちから2人とする。

別表中「前項各号」を「第1項各号」に、「前項第1号」を「第1項第1号」

に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

議案第 8 1 号

西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例
制定について

西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと
おり制定する。

令和 6 年 9 月 2 日提出

西予市長 管 家 一 夫

提案理由

特定家庭用機器に係る処理手数料を徴収するため、本条例の一部を改正する
ものである。

西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年西予市条例第177号)の一部を次のように改正する。

第13条第1項ただし書を削り、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

- 2 前項に定めるもののほか、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項の規定に基づく特定家庭用機器で、同法第19条で規定する料金が支払われている特定家庭用機器に関し、市民から処理の依頼があったものについては、手数料として品目別1台あたり2,000円を徴収する。

第13条に次の1項を加える。

- 4 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第1項及び第2項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

別表第2中「「特定家庭用機器再商品化法」(平成10年法律第97号)」を「特定家庭用機器再商品化法」に、「「資源の有効な利用の促進に関する法律」」を「資源の有効な利用の促進に関する法律」に改める。

附 則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

議案第 8 2 号

西予市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する
条例制定について

西予市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和 6 年 9 月 2 日提出

西予市長 管 家 一 夫

提案理由

消防本部署庁舎の移転新築及び三瓶町の区域の管轄開始に伴う西予市消防署三瓶支署の設置に伴い、その位置及び管轄区域を定めるため、本条例の一部を改正するものである。

西予市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例

西予市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成16年西予市条例第247号)の一部を次のように改正する。

第3条第2号中「西予市宇和町卯之町二丁目377番地」を「西予市宇和町神領515番地」に改める。

第4条第2号中「西予市宇和町卯之町二丁目377番地」を「西予市宇和町神領515番地」に改め、同条第3号中「同市城川町」の次に「、同市三瓶町」を加える。

第5条の表中西予市消防署野村支署の項の次に次の1項を加える。

西予市消防署三瓶支署	西予市三瓶町朝立7番耕地 113番地	西予市三瓶町の区域
------------	-----------------------	-----------

附 則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

議案第 83 号

八幡浜地区施設事務組合からの脱退について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、令和7年3月31日をもって八幡浜地区施設事務組合を脱退することについて、同法第290条の規定に基づき、議会の議決を求める。

令和6年9月2日提出

西予市長 管 家 一 夫

提案理由

令和7年3月31日をもって八幡浜地区施設事務組合を脱退することについて関係市町と協議するため、議会の議決を求めるものである。

議案第 8 4 号

八幡浜地区施設事務組合の財産処分に関する協議について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第289条の規定により、令和 7 年 3 月 31 日をもって八幡浜地区施設事務組合の構成団体から脱退することに伴う財産処分について、別紙のとおり関係市町と協議のうえ定めるため、同法第290条の規定に基づき、議会の議決を求める。

令和 6 年 9 月 2 日提出

西予市長 管 家 一 夫

提案理由

令和 7 年 3 月 31 日をもって八幡浜地区施設事務組合の構成団体から脱退することに伴う財産処分について、関係市町と協議のうえ定めるため、議会の議決を求めるものである。

八幡浜地区施設事務組合の財産処分に関する協議書

地方自治法(昭和22年法律第67号)第289条の規定により、八幡浜地区施設事務組合の財産処分を次のとおり定める。

令和 年 月 日

八幡浜市長	大	城	一	郎
伊方町長	高	門	清	彦
西予市長	管	家	一	夫

記

八幡浜地区施設事務組合の財産のうち、西予市に帰属させるものは、次のとおりとする。

1 建物

- (1) 名 称 第三分署庁舎
- (2) 所在地 西予市三瓶町朝立7番耕地113番地
- (3) 構 造 鉄筋コンクリート造2階建
- (4) 面 積 建築面積293.77㎡ 延床面積372.07㎡

2 現金

- (1) 令和5年度八幡浜地区施設事務組合特別養護老人ホーム事業特別会計に係る負担金のうち、西予市が負担した金額
- (2) 令和6年度八幡浜地区施設事務組合消防事業特別会計に係る負担金のうち、高規格救急自動車及び高度救急用資機材購入費、並びに伊方署(仮)建設工事及び第一分署移転先改修工事に要した費用として西予市が負担した金額

議案第 85 号

愛媛地方税滞納整理機構の共同処理する事務の変更及び規約の変更について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、愛媛地方税滞納整理機構の共同処理する事務に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第7条の規定により個人の市町村民税の均等割及び個人の道府県民税の均等割の賦課徴収と併せて賦課徴収することとされている森林環境税に係る滞納事案のうち、関係市町の長から機構が引き受けた事案に係る滞納処分及びこれに関連する事務並びに滞納処分の停止又は不納欠損処分をすることについての判定に係る事務を加え、同機構規約を別紙のとおり変更することについて、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を求める。

令和6年9月2日提出

西予市長 管 家 一 夫

提案理由

愛媛地方税滞納整理機構の共同処理する事務に森林環境税の滞納処分等を加え、同機構規約を変更することについて関係市町と協議するため、議会の議決を求めるものである。

愛媛地方税滞納整理機構規約の一部を改正する規約

愛媛地方税滞納整理機構規約(平成18年2月3日愛媛県指令17市第1371号)の一部を次のように改正する。

第3条第1号中「されている地方税」の次に「並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第7条の規定により個人の市町村民税の均等割及び個人の道府県民税の均等割の賦課徴収と併せて賦課徴収することとされている森林環境税」を加える。
する。

附 則

この規約は、愛媛県知事の許可のあった日から施行する。

議案第 8 6 号

愛媛県後期高齢者医療広域連合規約の変更について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第1項の規定により、愛媛県後期高齢者医療広域連合規約を別紙のとおり変更することについて、同法第291条の11の規定に基づき、議会の議決を求める。

令和 6 年 9 月 2 日提出

西予市長 管 家 一 夫

提案理由

高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、愛媛県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する必要があるため、議会の議決を求めるものである。

愛媛県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約

愛媛県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年2月19日愛媛県指令18市第1283号)の一部を次のように改正する。

第4条中「に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる」を「及び法に基づく命令に基づき後期高齢者医療広域連合が行うものとされた後期高齢者医療の事務及びそれに付随する」に改め、同条ただし書及び各号を削る。

第17条第2項中「別表第2」を「別表」に改める。

別表第1を削り、別表第2を別表とする。

附 則

この規約は、令和6年12月2日から施行する。

報告第8号

令和5年度西予市一般会計継続費精算報告について

令和5年度西予市一般会計継続費精算報告書を別紙のとおり調製したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第2項の規定により報告する。

令和6年9月2日 提出

西予市長 管 家 一 夫

令和５年度西予市一般会計継続費精算報告書

款	項	事業名	全 体 計 画						実 績					比 較				
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳				支出済額	左 の 財 源 内 訳				年割額と支出 済額との差	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源		特 定 財 源			一般財源		特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他			国県支出金	地方債	その他			国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	1 総務管理費	CATV整備事業 (城川サブセン ター整備工事及び 監理委託)	令和４年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
			令和５年度	52,728,000	0	47,400,000	0	5,328,000	52,727,900	0	47,400,000	0	5,327,900	100	0	0	0	100
			計	126,451,000	0	113,800,000	0	12,651,000	126,450,100	0	113,800,000	0	12,650,100	900	0	0	0	900
			計	179,179,000	0	161,200,000	0	17,979,000	179,178,000	0	161,200,000	0	17,978,000	1,000	0	0	0	1,000
3 民生費	2 児童福祉費	児童公園整備事業 (遊具設置工事 等)	令和４年度	63,791,000	0	0	63,791,000	0	63,438,100	0	0	63,438,100	0	352,900	0	0	352,900	0
			令和５年度	76,340,000	0	71,600,000	4,709,000	31,000	76,340,000	0	70,400,000	4,709,000	1,231,000	0	0	1,200,000	0	△ 1,200,000
			計	140,131,000	0	71,600,000	68,500,000	31,000	139,778,100	0	70,400,000	68,147,100	1,231,000	352,900	0	1,200,000	352,900	△ 1,200,000
9 消防費	1 消防費	消防本部署庁舎建 設事業（造成工 事）	令和４年度	55,000,000	0	52,200,000	2,800,000	0	55,000,000	0	52,200,000	2,790,000	10,000	0	0	0	10,000	△ 10,000
			令和５年度	21,647,000	0	20,500,000	1,147,000	0	21,647,000	0	20,500,000	1,147,000	0	0	0	0	0	0
			計	76,647,000	0	72,700,000	3,947,000	0	76,647,000	0	72,700,000	3,937,000	10,000	0	0	0	10,000	△ 10,000
		消防本部署庁舎建 設事業（設計委 託）	令和４年度	3,628,000	0	0	3,600,000	28,000	3,628,000	0	0	3,628,000	0	0	0	0	△ 28,000	28,000
			令和５年度	13,972,000	0	11,000,000	2,970,000	2,000	13,972,000	0	11,000,000	2,972,000	0	0	0	0	△ 2,000	2,000
			計	17,600,000	0	11,000,000	6,570,000	30,000	17,600,000	0	11,000,000	6,600,000	0	0	0	0	△ 30,000	30,000
10 教育費	6 文化振興費	宇和文化会館管理 運営事業（舞台機 構設備取替工事）	令和４年度	106,400,000	0	101,000,000	0	5,400,000	106,400,000	0	101,000,000	0	5,400,000	0	0	0	0	0
			令和５年度	37,700,000	0	35,800,000	0	1,900,000	37,700,000	0	35,800,000	0	1,900,000	0	0	0	0	0
			計	144,100,000	0	136,800,000	0	7,300,000	144,100,000	0	136,800,000	0	7,300,000	0	0	0	0	0

報告第9号

令和5年度健全化判断比率の報告について

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項の規定により、令和5年度健全化判断比率を、別紙監査委員の意見を付けて別紙のとおり報告する。

令和6年9月2日提出

西予市長 管 家 一 夫

報告理由

令和5年度決算に基づく令和5年度健全化判断比率を報告するものである。

令和5年度健全化判断比率の状況

(単位：％)

地方公共団体 コード	都道府県名	市区町村名	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
382141	愛媛県	西予市	-	-	12.9	68.4

(単位：％)

標準財政規模 (千円)	うち臨時財政対策債 発行可能額	早期健全化基準	12.70	17.70	25.0	350.0
		財政再生基準	20.00	30.00	35.0	
16,142,647	69,340	財政再生基準	20.00	30.00	35.0	

報告第10号

令和5年度資金不足比率の報告について

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22条第1項の規定により、令和5年度資金不足比率を、別紙監査委員の意見を付けて別紙のとおり報告する。

令和6年9月2日提出

西予市長 管 家 一 夫

報告理由

公営企業の令和5年度決算に基づく令和5年度資金不足比率を報告するものである。

令和5年度資金不足比率の状況

(単位：％)

特 別 会 計 の 名 称	資金不足比率	経営健全化基準
水道事業会計	—	20%
簡易水道事業会計	—	
下水道事業会計	—	
病院事業会計	—	
野村介護老人保健施設事業会計	—	

報告第 1 1 号

株式会社エフシー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項の規定により、経営状況を別紙のとおり報告する。

令和6年9月2日提出

西予市長 管 家 一 夫

報告理由

地方自治法第221条第3項の法人について、その経営状況を報告するものである。

1. 法人の状況

法人名 株式会社エフシー		代表者	代表取締役 田中 二郎	
		所在地	西予市城川町下相566番地1	
		電 話	0894-82-0192	
		ファックス	0894-82-0194	
設立年月日	平成7年5月1日	法人所管課	産業部林業課	
設立目的 林業担い手の高齢化、後継者不足等により、林業生産活動が停滞、減退の傾向にあるなかで、林業生産活動の再生を図るため、意欲ある若い林業担い手を結集し、平成7年に設立した。				
資本金	85,950千円			
出資金等の 内訳・比率	西予市 西予市森林組合 東宇和農業協同組合・他（一般株主）		76,900千円(89.5%) 4,200千円(4.9%) 4,850千円(5.6%)	
役職員数 (令和6年6月 29日現在)	役員数 9人（うち市派遣 2人、市退職者 1人） 常 勤 2人（うち市派遣 0人、市退職者 0人） 非常勤 7人（うち市派遣 2人、市退職者 1人） 職員数 14人（うち市派遣 0人、市退職者 0人）			
役職名	氏 名	現 職 名	現任期終了	定数・選任方法・任期等
代表取締役	田中 二郎	魚成財産区議長 西予市産業部長 西予市城川支所長 東宇和農協城川支店長	令和8年株主定 時総会まで	◇定数 取締役5名以上 監査役3名以内
取 締 役	三瀬 逸雄		〃	◇選任方法 株主総会での選任によ る
〃	増田 清		〃	
〃	清水 健志		〃	
〃	兵頭 章夫		〃	
〃	中城多喜恵		〃	
〃	村上 克也		〃	◇任期 取締役 就任後2年以内の最終 の決算期に関する定時 株主総会終結時まで
監 査 役	二宮 宇明		令和10年株主定 時総会まで	
〃	宇都宮孝康		〃	

2. 市の財政支出

単位：千円

費 目	令和6年度予算額	令和5年度決算額	内 容
補助金	0	4,554	令和5年度（決算） 次世代森林産業体制整備事業費 808 次世代森林整備対策事業費 1,363 森林整備担い手確保育成対策事業費 2,383
委託料	9,295	10,400	令和5年度（決算） 木質ペレット製造施設指定管理料 10,400 令和6年度（予算） 木質ペレット製造施設指定管理料 9,295
貸付金	0	0	
その他	0	0	

3. 令和6年度の事業計画

事業内容	事 業 量		備 考
	事 項	計 画 量	
受託事業	作業収入	96,000,000円 作業面積：63ha 搬出材積：7,000m ³	
木材加工 （木質ペレット）	販売収入	25,000,000円 ペレット：280 t おが粉：420m ³	委託料含む
その他	収入	4,000,000円	森林調査業務・機械利用料・緑の担い手研修等
合 計		125,000,000円	

4. 令和5年度の実績報告

事業内容	事業量		備考
	事項	実績量	
受託事業	作業収入	96,882,835円 作業面積：67ha 搬出材積：6,969m ³	育林・皆間 伐・研修
木材加工 (木質ペレット)	販売収入	23,251,655円 ペレット：272 t おが粉：424m ³	委託料含 む
その他	収入	4,268,103円	森林調査 業務・機械 利用料・緑 の担い手 研修等
合 計		124,402,593円	損益計算 書のとおり

5. 決算資料(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)

貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社 エフシー

令和 6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】	【 145,042,025】	【流 動 負 債】	【 34,777,622】
現 金 及 び 預 金	110,946,895	短 期 借 入 金	10,000,000
事 業 未 収 金	15,495,559	未 払 金	18,221,065
未 収 補 助 金	5,034,779	受 託 販 売 預 り 金	4,842,857
棚 卸 品	11,990,082	未 払 法 人 税 等	183,500
商 品 券	13,000	未 払 消 費 税 等	1,530,200
前 払 費 用	1,561,710	【固 定 負 債】	【 57,132,732】
【固 定 資 産】	【 75,148,180】	長 期 借 入 金	3,625,000
(有 形 固 定 資 産)	(53,178,618)	リ ー ス 債 務	53,507,732
建 物	1,172,438	負 債 の 部 計	91,910,354
構 築 物	96,820	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	130,004		
車 両 運 搬 具	5	【株 主 資 本】	【 128,279,851】
工 具 器 具 備 品	236,151	[資 本 金]	[85,950,000]
リ ー ス 資 産	51,543,200	[利 益 剰 余 金]	[42,329,851]
(無 形 固 定 資 産)	(501,338)	(その他利益剰余金)	(42,329,851)
電 話 加 入 権	76,440	繰 越 利 益 剰 余 金	42,329,851
ソ フ ト ウ ェ ア	424,898	(うち当期純利益)	(2,381,987)
(投資その他の資産)	(21,468,224)	純 資 産 の 部 計	128,279,851
退 職 給 与 積 立 金	21,468,224	負 債 ・ 純 資 産 の 部 計	220,190,205
資 産 の 部 計	220,190,205		

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日

株式会社 エフシー

至 令和 6年 3月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
受 託 造 林 収 益	101,150,938	
木 工 売 上	23,251,655	124,402,593
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	14,607,708	
当 期 事 業 原 価	107,010,801	
合 計	121,618,509	
期 末 棚 卸 高	11,990,082	109,628,427
売 上 総 利 益		14,774,166
【販売費及び一般管理費】		24,679,141
営 業 損 失		9,904,975
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,671	
補 助 金 収 入	9,966,454	
雑 収 入	138,567	10,106,692
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息・割 引 料	135,975	135,975
経 常 利 益		65,742
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	2,499,999	2,499,999
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	1	1
税引前当期純利益		2,565,740
法人税・住民税・事業税		183,753
当 期 純 利 益		2,381,987

株主資本等変動計算書

株式会社 エフシー

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

	株 主 資 本						株 主 資 本 計	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 金	資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金	自 己 株 式				
当期首残高	85,950,000				39,947,864		125,897,864			125,897,864
当期変動額										
当期純利益					2,381,987		2,381,987			2,381,987
当期変動額合計					2,381,987		2,381,987			2,381,987
当期末残高	85,950,000				42,329,851		128,279,851			128,279,851

	利 益 剰 余 金 の 内 訳	
	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計
当期首残高	39,947,864	39,947,864
当期変動額		
当期純利益	2,381,987	2,381,987
当期変動額合計	2,381,987	2,381,987
当期末残高	42,329,851	42,329,851

報告第12号

株式会社城川ファクトリー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項の規定により、経営状況を別紙のとおり報告する。

令和6年9月2日提出

西予市長 管 家 一 夫

報告理由

地方自治法第221条第3項の法人について、その経営状況を報告するものである。

1. 法人の状況

法人名 株式会社 城川ファクトリー		代表者	代表取締役 村田 博史	
		所在地 電 話 ファックス	西予市城川町下相1008番地1 0894-82-1100 0894-82-0888	
設立年月日	平成16年2月2日		法人所管課	産業部農業水産課
設立目的 旧城川町産業開発公社の業務全般を継承し、それぞれの事業の安定・成長と経営の改善を図る。その生産販売活動を通じて、市内に直接及び間接的な経済波及効果をもたらし、雇用機会の創出と農家所得の安定に寄与する。				
資本金	43,000千円			
出資金等の 内訳・比率	西予市	40,000千円(93.0%)		
	浦田 透	1,000千円(2.2%)		
	村田 博史	500千円(1.2%)		
	吉村 隆	500千円(1.2%)		
	大久保俊浩	500千円(1.2%)		
	木下 武司	500千円(1.2%)		
役職員数	役員数	5人(うち市派遣	1人、市退職者	1人)
	常 勤	2人(うち市派遣	0人、市退職者	0人)
	非常勤	3人(うち市派遣	1人、市退職者	1人)
	職員数	37人(うち市派遣	0人、市退職者	0人) ※R6年4月現在
役職名	氏 名	現 職 名	現任期終了	定数・選任方法・任期等
代表取締役	村田 博史	代表取締役社長	R7年定時株主総会迄	◇定数 ・取締役8名以内 ・監査役2名以内 ◇選任方法 株主総会での選任による ◇任期 ・取締役/就任後2年以内の最終決算期に関する定時株主総会終結時まで ・監査役/就任後4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結時まで
専務取締役	大久保俊浩	常勤取締役	〃	
取 締 役	大津 清次	非常勤社外取締役	〃	
〃	兵頭 章夫	非常勤取締役(産業部長)	〃	
監 査 役	福原 純一	非常勤監査役	R7年定時株主総会迄	

2. 市の財政支出

単位：千円

費目	令和6年度予算額	令和5年度決算額	内 容
負担金	16,276	0	(令和6年度) 城川農産物加工センターボイラー更新 10,780 道の駅きなはい屋しろかわトイレ改修 5,496 (令和5年度)
委託料	15,626	15,626	(令和6年度) (株)城川ファクトリー管理受託料 15,626 (令和5年度) (株)城川ファクトリー 管理受託料 特産品センター 5,205 農産物加工センター 8,495 食肉加工センター 1,734 産地形成等促進施設 192
その他	0	0	

3. 令和6年度の事業計画

単位：円

事業内容	事業量		備 考
	事 項	計 画 量	
特産品センター	地場産品等の販売	売上額： 106,000,000	総売上額のうち 事業所間取引 401,733,000円
営業・通販 (産地形成等施設)	自社製品販売	売上額： 550,000,000	
農産物加工センター	農産加工品の製造	売上額： 328,470,000	
食肉加工センター	畜産加工品の製造	売上額： 89,263,000	
		総売上額：1,073,733,000 純売上額： 672,000,000 (総売上額－事業所間取引 ＝純売上額)	

4. 令和5年度の実績報告

単位：円

事業内容	事業量		備考
	事項	実績量	
特産品センター	地場産品等の販売	売上額：137,332,192	総売上額のうち 事業所間取引 52,683,612円
産地形成等施設	農産物等の集出荷	売上額：5,783,463	
農産物加工センター	農産加工品の製造販売	売上額：339,215,295	
食肉加工センター	畜産加工品の製造販売	売上額：102,229,697	
		総売上額：584,560,647 純売上額：531,877,035 （総売上額－事業所間取引＝純売上額）	
①西予市内での 購買力の創出額	市内での農産物や加工 品の仕入(グループ等 への業務委託)	総額： 125,807,513円(購買総額の29.1%)	
②雇用効果	就労の場の創出	人数：正社員 21名 準社員 13名 常用パート 5名 季節的雇用 38名 計 77名 ※R6年1月末 総人件費：151,745,494円	
③直接的地域経済 効果	西予市内における経済 的貢献度	直接的地域経済効果(①+②) 経済貢献度額：277,553,007円	

5. 決算資料(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)

貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社 城川ファクトリー

令和 6年 1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】	【 367,611,651】	【流 動 負 債】	【 291,520,316】
現 金 及 び 預 金	94,105,076	買 掛 金	78,309,276
売 掛 金	56,623,056	短 期 借 入 金	186,100,000
商 品	6,133,300	未 払 金	15,343,389
製 品	116,970,588	預 り 商 品 券	58,500
原 材 料	45,109,287	預 り 金	3,354,550
仕 掛 品	44,764,601	未 払 法 人 税 等	183,500
貯 蔵 品	2,049,420	未 払 給 与	8,171,101
立 替 金	202,302	【固 定 負 債】	【 131,432,632】
未 収 入 金	302,915	長 期 借 入 金	111,699,000
仮 払 金	484,211	リ ー ス 債 務	19,733,632
前 払 費 用	6,895	負 債 の 部 計	422,952,948
未 収 消 費 税 等	860,000		
【固 定 資 産】	【 77,385,066】		
(有 形 固 定 資 産)	(77,117,066)		
建 物	192,850		
設 備 造 作	10,604,861		
構 築 物	2,944,350		
機 械 装 置	23,886,282		
車 両 運 搬 具	6,402,641		
工 具 器 具 備 品	3,736,950		
一 括 償 却 資 産	2,962,206		
リ ー ス 資 産	26,386,926		
(無 形 固 定 資 産)	(48,000)		
電 話 加 入 権	48,000		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(220,000)		
出 資 金	20,000		
保 証 金	200,000		
資 産 の 部 計	444,996,717	純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 22,043,769】
		[資 本 金]	[43,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[Δ20,956,231]
		(その他利益剰余金)	(Δ20,956,231)
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ20,956,231
		(うち当期純利益)	(721,142)
		純 資 産 の 部 計	22,043,769
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 計	444,996,717

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 5年 2月 1日

株式会社 城川ファクトリー

至 令和 6年 1月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	516,251,035	
管 理 受 託 料	15,626,000	531,877,035
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	87,397,953	
仕 入 高	44,826,398	
他 勘 定 振 替 高	△5,208,791	
当期製品製造原価	380,473,949	
合 計	507,489,509	
期 末 棚 卸 高	123,115,631	384,373,878
売 上 総 利 益		147,503,157
【販売費及び一般管理費】		138,523,693
営 業 利 益		8,979,464
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	373	
受 取 配 当 金	400	
雑 収 入	658,313	659,086
【営 業 外 費 用】		
支払利息・割引料	4,232,941	
雑 損 失	905,032	5,137,973
経 常 利 益		4,500,577
【特 別 損 失】		
雑 損 失	3,595,823	3,595,823
税引前当期純利益		904,754
法人税住民税及事業税		183,612
当 期 純 利 益		721,142

株主資本等変動計算書

株式会社 城川ファクトリー

(単位：円)

自 令和 5年 2月 1日
至 令和 6年 1月31日

	株 主 資 本						株 主 資 本 合 計	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 金	資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金	自 己 株 式				
当期首残高	43,000,000				△21,677,373		21,322,627			21,322,627
当期変動額										
当期純利益					721,142		721,142			721,142
当期変動額合計					721,142		721,142			721,142
当期末残高	43,000,000				△20,956,231		22,043,769			22,043,769

	利 益 剰 余 金 の 内 訳	利 益 剰 余 金 の 内 訳
	繰 越 利 益 剰 余 金	繰 越 利 益 剰 余 金
当期首残高	△21,677,373	△21,677,373
当期変動額		
当期純利益	721,142	721,142
当期変動額合計	721,142	721,142
当期末残高	△20,956,231	△20,956,231

報告第13号

株式会社どんぶり館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項の規定により、経営状況を別紙のとおり報告する。

令和6年9月2日提出

西予市長 管 家 一 夫

報告理由

地方自治法第221条第3項の法人について、その経営状況を報告するものである。

1. 法人の状況

法人名		代表者	代表取締役 小笠原 洋務	
株式会社どんぶり館		所在地	西予市宇和町稲生118番地	
		電 話	0894-62-5778	
		ファックス	0894-69-1276	
設立年月日	平成11年11月30日		法人所管課	産業部農業水産課
設立目的				
1. 農産物、畜産物の販売。				
2. 観光用みやげ物、民芸品及び地場産業商品の販売。				
3. 地域特産物に関する商品の企画、販売の斡旋。				
4. 食料品、酒類、清涼飲料水の販売。				
5. レストランの経営。				
6. 農産物、畜産物等の加工及び加工品の販売。				
7. 上記に付帯関連する一切の事業。				
資本金	60,000千円			
出資金等の内訳・比率	西予市 50,000千円(83.3%) 東宇和農業協同組合 6,000千円(10.0%) 西予市商工会 2,000千円(3.4%) 西予市森林組合 1,500千円(2.5%) 愛媛県漁業協同組合 明浜支所 500千円(0.8%)			
役職員数	役員数 6人(うち市派遣 1人、市退職者 1人) 常 勤 1人(うち市派遣 0人、市退職者 0人) 非常勤 5人(うち市派遣 1人、市退職者 1人) 職員数 19人(うち市派遣 0人、市退職者 0人)			
役職名	氏 名	現 職 名	現任期終了	定数・選任方法・任期等
会 長	管 家 一 夫	西予市長	R7年定期株主総会まで	◇定数 取締役15名以内 監査役 2名以内
代表取締役	小 笠 原 洋 務		〃	
取 締 役	古 本 陽 一	東宇和農業協同組合理事	〃	
〃	梅 原 隆 志	西予市商工会	〃	◇選任方法
監 査 役	藤 中 彰	西予市森林組合代表理事組合長	〃	株主総会での選任
〃	清 水 工	愛媛県漁業協同組合明浜支所運営委員長	〃	◇任期 取締役：就任後2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで 監査役：就任後4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで

2. 市の財政支出

単位：千円

費 目	令和 6 年度予算額	令和 5 年度決算額	内 容
補助金	0	0	
委託料	0	0	
貸付金	0	0	
その他	0	0	

3. 令和 6 年度の事業計画

事業内容	事 業 量		備 考
	事 項	計 画 量	
売上高	青空市売上高	25,506,000円	
	特産品売上高	8,352,000円	
	シャーベット売上高	8,520,000円	
	レストラン売上高	54,497,000円	
	バーコード売上高	2,161,000円	
	宅配売上高	3,737,000円	
	駅前店売上	14,948,000円	
		合計 117,721,000円	
受取手数料	青空市手数料	21,715,000円	
	特産品手数料	21,084,000円	
	じゃこ天手数料	5,383,000円	
	鮮魚手数料	11,639,000円	
	実演手数料	434,000円	
	たこ焼き手数料	416,000円	
	その他の手数料	4,716,000円	
		合計 65,387,000円	

4. 令和5年度の実績報告

事業内容	事業量		備考
	事項	実績量	
売上高	青空市売上高	23,921,171円	
	特産品売上高	9,287,592円	
	シャーベット売上高	10,946,829円	
	レストラン売上高	66,012,344円	
	バーコード売上高	1,956,910円	
	宅配売上高	3,300,436円	
	その他の売上	36,906円	
	駅前店売上	22,741,170円	
	インボイス発行売上	1,384,326円	
		<u>合計 139,587,684円</u>	
受取手数料	青空市手数料	27,216,499円	
	特産品手数料	24,127,416円	
	じゃこ天手数料	4,924,327円	
	鮮魚手数料	12,372,095円	
	実演手数料	385,077円	
	たこ焼き手数料	429,152円	
	その他の手数料	4,725,765円	
		<u>合計 74,180,331円</u>	

5. 決算資料(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)

貸借対照表

株式会社 どんぶり館

令和 6年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 135,096,152】	【流 動 負 債】	【 30,521,094】
現 金 及 び 預 金	125,612,497	未 払 金	5,986,871
売 掛 金	5,314,233	未 払 費 用	7,298,782
商 品	3,262,422	未 払 法 人 税 等	1,352,900
前 渡 金	60,500	未 払 消 費 税 等	1,336,000
未 収 入 金	846,500	預 り 金	1,442,087
【固 定 資 産】	【 67,209,246】	仮 受 金	13,104,454
(有 形 固 定 資 産)	(66,735,997)	負 債 合 計	30,521,094
建 物 附 属 設 備	11,184,783		
構 築 物	427,450		
機 械 装 置	5,380,690	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	1	【株 主 資 本】	【 171,784,304】
什 器 備 品	7,243,073	資 本 金	60,000,000
土 地	42,500,000	(利 益 剰 余 金)	(111,784,304)
(無 形 固 定 資 産)	(445,459)	利 益 準 備 金	3,210,000
ソ フ ト ウ ェ ア	445,459	そ の 他 利 益 剰 余 金	108,574,304
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(27,790)	別 途 積 立 金	3,000,000
リ サ イ ク ル 預 託 金	7,790	繰 越 利 益 剰 余 金	105,574,304
長 期 前 払 費 用	20,000	純 資 産 合 計	171,784,304
資 産 合 計	202,305,398	負 債 ・ 純 資 産 合 計	202,305,398

損益計算書

株式会社 どんぶり館

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
手 数 料	74,180,331	
売 上 高	139,587,684	213,768,015
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	3,068,415	
仕 入 高	78,495,728	
* * 合 計 * *	81,564,143	
期 末 棚 卸 高	△3,262,422	78,301,721
売 上 総 利 益 金 額		135,466,294
【販売費及び一般管理費】		128,788,817
営 業 利 益 金 額		6,677,477
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	2,137	
雑 収 入	10,106,619	10,108,756
経 常 利 益 金 額		16,786,233
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 圧 縮 損		10,000,000
税引前当期純利益金額		6,786,233
法人税、住民税及び事業税		1,353,221
当 期 純 利 益 金 額		5,433,012

株主資本等変動計算書

株式会社 どんぶり館

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益剰余金				株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
			別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	60,000,000	3,210,000	3,000,000	100,141,292	106,351,292	166,351,292	166,351,292
当期変動額							
当期純利益				5,433,012	5,433,012	5,433,012	5,433,012
当期変動額合計	－	－	－	5,433,012	5,433,012	5,433,012	5,433,012
当期末残高	60,000,000	3,210,000	3,000,000	105,574,304	111,784,304	171,784,304	171,784,304

報告第14号

あけはまシーサイドサンパーク株式会社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項の規定により、経営状況を別紙のとおり報告する。

令和6年9月2日提出

西予市長 管 家 一 夫

報告理由

地方自治法第221条第3項の法人について、その経営状況を報告するものである。

1. 法人の状況

法人名 あけはまシーサイドサンパーク株式会社		代表者	大津 清次		
		所在地	西予市明浜町高山甲461番地1		
		電 話	0894-64-1330		
		F A X	0894-64-1331		
設立年月日	平成13年10月16日		法人所管課	産業部経済振興課	
設立目的					
自然や人的資源等、地域の持てる資源の有効活用により、素敵な安らぎのある地域づくりを目指し、地域産品の開発、かんきつの搾汁及び観光資源の活用等、各種事業を行うことにより地域活性化に貢献する。併せて公共施設の管理運営業務を受託することで効率的な管理運営を行い、もって住民福祉の増進に寄与する。					
資本金	66,000千円				
出資金等の内訳・比率	西予市 50,000千円(75.8%) 一般株主 16,000千円(24.2%)				
役職員数	役員数 12人(うち市派遣 2人、市退職者 2人) 常 勤 0人(うち市派遣 0人、市退職者 0人) 非常勤 12人(うち市派遣 2人、市退職者 2人) 職員数 35人(うち市派遣 0人、市退職者 0人) (臨時8名)				
役職名	氏 名	現 職 名	現任期終了	定数・選任方法・任期等	
代表取締役	大津 清次	株式会社地域法人無茶々園	令和7年度	◇定数	
取 締 役	管家 一夫	代表取締役	定期総会まで	(定款の定めによる)	
	池田いずみ	西予市長	〃	取締役10名以内	
	大西 康司	西予市明浜支所長	〃	監査役2名以内	
	田中利恵子	浜の手仕事たのはま代表	〃	◇選任方法	
	中村 正治	東宇和農業協同組合理事	〃	株主総会での選任による	
	濱田ゆかり	マルヨシ水産取締役	〃	〃	
	山本 由司	〃	〃	〃	
	宇都宮松夫	〃	〃	◇任期	
〃	兵頭 草太	柑橘生産者	〃	取締役	
監 査 役	遠藤 昭作	〃	令和9年度	就任後2年以内の最終の	
〃	中平 源一	〃	定期総会まで	決算期に関する定期株主総会集結時まで	
			〃	監査役 就任後4年以内の最終の 決算期に関する定期株主総会集結時まで	

2. 市の財政支出

単位：千円

費 目	令和 6 年度 予算額	令和 5 年度 決算額	内 容
委託料 (指定管理)	5,500	7,900	施設管理・付帯施設管理・加工・文化・地域福祉事業一式
			<u>R 6 指定管理委託料</u> 5,500
			あけはまオートキャンプ場 (5,500)
			明浜ふるさと創生館 (0)
			明浜観光交流拠点施設 (0)
			明浜柑橘加工施設 (0)
			<u>R 5 指定管理委託料</u> 7,900
			あけはまオートキャンプ場 (5,500)
			明浜ふるさと創生館 (2,400)
			明浜観光交流拠点施設 (0)
			明浜柑橘加工施設 (0)
負担金	0	10,000	明浜柑橘加工施設備品購入負担金 10,000千円
合計	5,500	17,900	

3. 令和6年度の事業計画

単位：円

事業内容	事業量		備考
	事項	計 画 量	
明浜柑橘加工施設	(1) 明浜柑橘加工施設 目標平均70万(1日あたり)売上の達成 (2) 挨拶と衛生管理の徹底 (3) 新商品開発(ジャム関係) (4) みかんたい肥の販売開始 (5) 自家消費型太陽光発電事業の導入 (6) 未実施整備事業の実行(原料倉庫、排水処理、道路整備など) (7) 加工部門と連携した営業活動の強化 (8) 既存取引先営業の強化 (9) 青果の販売研究	168,000,000 (加工場売上) 45,000,000 (営業売上) 7,000,000 (たい肥売上) (220,000,000) (計)	
明浜観光交流拠点施設 あけはまーれ	(1) 顧客管理の強化 宿泊・宴会利用客のデータ構築と活用(「待ち」から「営業」へ) (2) 週休2日から週休1日へ(8月～) (3) しお湯営業時間の短縮(14:00～21:30) (4) 人材育成(接客マナーの改善&教育・評価制度の導入) (5) メニュー見直し(ランチ、居酒屋) (6) しお湯年間会員の拡大(年間会員40名→目標45名) (7) 加工場跡地の研究	36,500,000	
あけはま オートキャンプ場	(1) 顧客管理データを活用した集客対策の企画・実施 ① 集客ターゲット層の掘り起こし ② DM、メール配信等によるリピーターの拡大 (2) 閑散期等における団体利用客確保対策の継続推進 (3) 園内環境整備の強化 (4) 自主催事の企画・実施(3T事業の継続推進) (5) 愛媛のキャンパーの聖地化 (6) 老朽化施設の計画的な改装計画	17,000,000	
合 計		273,500,000	

4. 令和5年度の実績報告

単位：円

事業内容	事業量		備考
	事項	実績量	
明浜ふるさと 創生館・明浜柑橘 加工施設	(1) 明浜柑橘加工施設の新規立上 (2) 一般搾汁の倍増と新たな取引先・商品開発の推進 (3) 販売戦略と連動した自社製品の継続的企画・開発 (4) たい肥場の運営 (5) 自家消費型太陽光発電事業の検討	113,382,173 (加工場売上) 42,527,321 (営業売上) 4,798,000 (たい肥場売上) (160,707,494) (計)	
明浜観光交流 拠点施設 あけはまーれ	(1) 顧客管理の強化 宿泊・宴会利用客のデータ構築と活用 (「待ち」から「営業」へ) (2) 週休2日導入(レストラン 水・木) 9月～ (3) しお湯営業時間の短縮(14:00～21:30) (4) 人材育成(接遇マナーの改善&教育) (5) メニュー見直し(ランチ、居酒屋) (6) しお湯年間会員の拡大(年間会員40名→目標45名) (7) 加工場跡地の研究	33,590,686	令和2年 7月4日 開業
あけはま オートキャンプ場	(1) 顧客管理データを活用した集客対策の企画・実施 ① 集客ターゲット層の掘り起こし ② DM、メール配信等によるリピーターの拡大 (2) 閑散期等における団体利用客確保対策の継続推進 (3) 園内環境整備の強化 (4) 自主催事の企画・実施(3T事業の継続推進) (5) 愛媛のキャンペーの聖地化 (6) 老朽化施設の計画的な改装計画	13,216,750	
合 計		207,514,930	

5. 決算資料(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算)

貸借対照表

あけはまシーサイドサンパーク株式会社

令和 6年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 86,857,537】	【流 動 負 債】	【 29,112,292】
現 金	2,592,792	短 期 借 入 金	5,000,000
普 通 預 金	20,372,702	未 払 金	18,129,403
売 掛 金	20,050,856	未 払 費 用	4,439,728
商 品	1,309,534	未 払 法 人 税 等	183,500
製 品	5,998,306	預 り 金	1,239,161
原 材 料	24,887,441	商 品 券	120,500
未 収 入 金	59,000	【固 定 負 債】	【 164,040,620】
未 収 還 付 消 費 税	11,707,211	長 期 借 入 金	26,800,000
貸 倒 引 当 金	△120,305	リ ー ス 債 務	137,240,620
【固 定 資 産】	【 137,623,716】	負 債 合 計	193,152,912
(有 形 固 定 資 産)	(137,040,840)		
建 物 附 属 設 備	1,173,071		
構 築 物	8,115,467	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	110,304,014	【株 主 資 本】	【 31,328,341】
車 両 運 搬 具	12,429,969	資 本 金	66,000,000
工 具 器 具 備 品	5,018,319	(利 益 剰 余 金)	(△34,671,659)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(582,876)	そ の 他 利 益 剰 余 金	△34,671,659
出 資 金	3,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△34,671,659
長 期 前 払 費 用	579,876	純 資 産 合 計	31,328,341
資 産 合 計	224,481,253	負 債 ・ 純 資 産 合 計	224,481,253

損益計算書

あけはまシーサイドサンパーク株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
【売 上 高】			
加 工 場 売 上 高		113,382,173	
き ゃ ん ぱ 売 上 高		13,216,750	
営 業 売 上 高		42,527,321	
ま ー れ 売 上 高		33,590,686	
た い 肥 場 売 上 高		4,798,000	207,514,930
【売 上 原 価】			
期 首 棚 卸 高		32,852,006	
創 生 館 仕 入 高		38,258,615	
き ゃ ん ぱ 仕 入 高		431,712	
営 業 仕 入 高		21,545,944	
ま ー れ 仕 入 高		9,901,784	
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊		102,990,061	
期 末 棚 卸 高		△32,274,242	70,715,819
	売 上 総 利 益 金 額		136,799,111
【販売費及び一般管理費】			170,567,110
	営 業 損 失 金 額		△33,767,999
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		175	
指 定 管 理 委 託 料		8,759,636	
雑 収 入		12,338,147	21,097,958
【営 業 外 費 用】			
支 払 利 息		234,384	
雑 損 失		18,926	253,310
	経 常 損 失 金 額		△12,923,351
【特 別 損 失】			
固 定 資 産 除 却 損			5
	税引前当期純損失金額		△12,923,356
	法人税、住民税及び事業税		183,500
	当 期 純 損 失 金 額		△13,106,856

株主資本等変動計算書

あけはまシーサイドサンパーク株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高	66,000,000
-----	--------------	------------

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	△21,564,803
---------	-------	-------------

	当期変動額	当期純損失	△13,106,856
--	-------	-------	-------------

	当期末残高	△34,671,659
--	-------	-------------

利益剰余金合計	当期首残高	△21,564,803
---------	-------	-------------

	当期変動額	△13,106,856
--	-------	-------------

	当期末残高	△34,671,659
--	-------	-------------

株主資本合計	当期首残高	44,435,197
--------	-------	------------

	当期変動額	△13,106,856
--	-------	-------------

	当期末残高	31,328,341
--	-------	------------

純資産合計	当期首残高	44,435,197
-------	-------	------------

	当期変動額	△13,106,856
--	-------	-------------

	当期末残高	31,328,341
--	-------	------------

報告第15号

株式会社グリーンヒル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項の規定により、経営状況を別紙のとおり報告する。

令和6年9月2日提出

西予市長 管 家 一 夫

報告理由

地方自治法第221条第3項の法人について、その経営状況を報告するものである。

1. 法人の状況

法人名 株式会社グリーンヒル		代表者	代表取締役 今井千代子	
		所在地	西予市野村町阿下6号380番地	
		電 話	0894-72-0555	
		ファックス	0894-72-0250	
設立年月日	平成14年4月5日		法人所管課	野村支所産業建設課
設立目的 市内で栽培している農産物を処理加工し、生産から販売までの一貫体制を確立させ、農家の所得向上、地域雇用効果の創出を図ることを目的とする。				
資本金	50,000千円			
出資金等の内訳・比率	西予市 25,500千円 51.0% (株)ファンケル 14,500千円 29.0% 東宇和農協 10,000千円 20.0%			
役職員数	役員数 6人(うち市派遣 1人、市退職者 0人) 常 勤 2人(うち市派遣 0人、市退職者 0人) 非常勤 4人(うち市派遣 1人、市退職者 0人) 職員数 15人(うち市派遣 0人、市退職者 0人)			
役職名	氏 名	現 職 名	現任期終了	定数・選任方法・任期等
代表取締役	今井千代子	(株)グリーンヒル代表取締役	R7定時株主総会迄	◇定数 取締役5名以内、 監査役2名以内 ◇選任方法 株主総会での選任による ◇任期 取締役：就任後2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで 監査役：就任後4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで
取 締 役	管家 一夫	西予市長	〃	
〃	米山憲二郎	(株)ファンケル フード・テック事業部 事業部長	〃	
〃	上杉 厚生	東宇和農業協同組合理事	〃	
〃	小林 道弘	(株)グリーンヒル 取締役 (株)ファンケル美健より出向	〃	
監 査 役	森居 恵	(株)ファンケル 管理本部 副本部長兼財務・経理部長	R7定時株主総会迄	

2. 市の財政支出

単位：千円

費 目	令和6年度予算額	令和5年度決算額	内 容
補助金	0	0	
委託料	0	0	
貸付金	0	0	
その他	0	0	

3. 令和6年度の事業計画

事業内容	事 業 量		備 考
	事 項	計 画 量	
青汁製造事業	・ 売上高	611,993,847円／年	飼料売上含む
	・ 年間稼働日数	164日／年 (月平均 13.6日)	
	・ 工場へのケール入荷数	1,289 t／年 (対前年度計画比 115.3%)	100 g 濃30 g
	・ 青汁製造量	6,471,871袋／年 (647,187kg) (対前年度計画比 95.6%)	
		577本／年 (103,860kg) (対前年度計画比 69.4%)	ストレートD
飼料製造事業		456本／年 (86,640kg) (対前年度計画比 173.3%)	濃縮18
	・ 売上高	1,696,000円／年	青汁売上に含む

4. 令和5年度の実績報告

事業内容	事業量		備考
	事項	実績量	
青汁製造事業	・売上高	542,171,312円／年	飼料売上含む
	・年間稼働日数	162日／年 (月平均 13.5日)	
	・工場へのケール受入数	1,117 t／年 (対前年度実績比 83.4%)	100 g・濃縮30 g
	・青汁製造量	6,766,545袋／年 (676,654kg) (対前年度実績比115.7%)	
飼料製造事業		831本／年 (149,580kg) (対前年度実績比47.5%)	ストレートD180kg
		263本／年 (49,970kg) (対前年度実績比64.4%)	濃縮18(190kg)
生産者への補助		1,677,541円／年	青汁売上に含む
		春植えケール単価助成 6.482円/kg	毎年実施
		春植えケール単価助成(3月) 1,087,900円	期末に実施

5. 決算資料(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)

貸借対照表

商号 株式会社 グリーンヒル

代表者 今井 千代子

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(440,729,887)	I 流 動 負 債	(45,903,308)
現金及び預金	373,048,662	買掛金	22,936,630
売掛金	50,585,519	支払金	11,832,813
棚卸資産	16,852,403	未払費用	7,313,672
未収金	6,973	未払法人税等	309,100
未収倒引	632,400	未払消費税等	1,120,500
貸倒引当金	△ 396,070	預り金	2,390,593
II 固 定 資 産	(62,292,176)	II 固 定 負 債	(0)
有形固定資産	(62,262,246)		
建物	11,794,744		
構築物	912,673		
機械及び装置	47,643,160		
車両運搬具	1,017,863		
工具、器具及び備品	893,806		
無形固定資産	(0)		
投資その他の資産	(29,930)	負債の部合計	45,903,308
預託金	29,930	(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(457,118,755)
		1. 資 本 金	50,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(407,118,755)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(407,118,755)
		繰 越 利 益 剰 余 金	407,118,755
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
資産の部合計	503,022,063	純資産の部合計	457,118,755
		負債・純資産の部合計	503,022,063

損益計算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

商号 株式会社 グリーンヒル

(単位：円)

科 目					金 額		
I	売 加 商 委 売	工 品 託 上 値	上 売 手 引	上 上 数 戻 り	高 高 高 料 高		
					520,617,013 21,447,059 250,000	△	542,314,072 142,760
							542,171,312
II	売 期 商 当 合 期 売	上 首 品 製 期 末 上	棚 仕 品 製 棚 総	原 卸 入 造 卸 利	価 高 高 価 計 高 益		
					7,600,979	13,590,062 7,600,979 468,923,754 490,114,795 8,135,465	481,979,330 60,191,982
III	販 販 営	費 費 業	及 及 業	一 般 管 理 費	管 理 費 益	31,697,741	31,697,741 28,494,241
IV	営 受 貸 雑	業 倒 引	外 取 引 当 収	収 利 金 戻	益 息 入 入	5,501 563,867 93,317	662,685
V	営 営	業 業	外 外	費 費	用 用	0	0
	経	常	利	益			29,156,926
VI	特 特	別 別	利 利	益 益		0	0
VII	特 固	別 定	損 資	除 産	失 却 損	2	2
	税 引 前 当 期 純 利 益	法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税				7,247,737	29,156,924 7,247,737 21,909,187

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 グリーンヒル

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで
(単位: 円)

I 株 主 資 本			
1. 資 本 金	当期首残高		50,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>50,000,000</u>
2. 利 益 剰 余 金			
(1) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		385,209,568
	当期変動額		
	当期純利益	21,909,187	<u>21,909,187</u>
	当期末残高		<u>407,118,755</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		385,209,568
	当期変動額		
	当期純利益	21,909,187	<u>21,909,187</u>
	当期末残高		<u>407,118,755</u>
株 主 資 本 合 計	当期首残高		435,209,568
	当期変動額		
	当期純利益	21,909,187	<u>21,909,187</u>
	当期末残高		<u>457,118,755</u>
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新 株 予 約 権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純 資 産 の 部 合 計			
	当期首残高		435,209,568
	当期変動額		
	当期純利益	21,909,187	<u>21,909,187</u>
	当期末残高		<u>457,118,755</u>

報告第16号

一般財団法人宇和文化会館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項の規定により、経営状況を別紙のとおり報告する。

令和6年9月2日提出

西予市長 管 家 一 夫

報告理由

地方自治法第221条第3項の法人について、その経営状況を報告するものである。

1. 法人の状況

法人名 一般財団法人宇和文化会館		代表者	理事長 清家 悟	
		所在地	西予市宇和町卯之町三丁目444番地	
		電 話	0894-62-6111	
		ファックス	0894-62-6053	
設立年月日	平成3年11月11日	法人所管課	政策企画部まちづくり推進課	
設立目的 西予市から管理委託を受けた西予市宇和文化会館を中心として芸術文化に関する事業を実施し、もって地域文化の振興と市民の文化度の高揚に寄与することを目的とする。				
資本金	27,509千円			
出資金等の 内訳・比率	西予市 27,509千円（100％）			
役職員数	役員数	13人（うち市派遣 2人、市退職者 1人）		
	常 勤	0人（うち市派遣 0人、市退職者 0人）		
	非常勤	13人（うち市派遣 2人、市退職者 1人）		
	評議員数	21人（うち市派遣 3人、市退職者 0人）		
	職員数	5人（うち市派遣 0人、市退職者 1人）		
役職名	氏 名	現 職 名	現任期終了	定数・選任方法・任期等
理 事 長	清 家 悟	西予市文化協会会長	令和7年開催の	◇定数
副理事長	酒 井 信 也	西予市副市長	年度末決算報	理事 12名以内
理 事	菊 池 純 一	西予市文化協会 宇和支部支部長	告時（定時評議 員会）まで	監事 2名
〃	沖 野 健 三	西予市商工会長	〃	評議員20名以上30 名以内
〃	石 野 満 章	東宇和農業協同組合長	〃	◇選任方法
〃	白武 和嘉子	西予市社会教育委員会委員長	〃	理事、評議員は評
〃	宇都宮 知江	西予市連合婦人会長	〃	議員会で選任し、
〃	山 口 裕 輝	三瓶文化会館運営委員	〃	役職は理事の互選
〃	三 好 規 史	三瓶文化会館運営委員	〃	による
〃	西 田 石 男	宇和文化会館友の会代表	〃	◇ 任期
〃	宇都宮千壽子	文化会館利用者代表	〃	理事 2年
監 事	正 司 哲 浩	西予市監査委員	令和7年開催の	監事・評議員4年
〃	二 宮 紀 夫		年度末決算報 告時（定時評議 員会）まで	

2. 市の財政支出

単位：千円

費 目	令和6年度予算額	令和5年度決算額	内 容
負担金	0	0	
委託料	35,434	37,234	〈令和5年度決算内訳〉 宇和文化会館管理運営委託料(35,434) 三瓶文化会館事業委託料(1,800)
貸付金	0	0	
その他	0	0	
合 計	35,434	37,838	

3. 令和6年度の事業計画

事業内容	事 業 量		備 考
	事 項	計 画 量	
管理運営	貸館業務	○利用件数 600件 ○利用者数 30,000人	
芸術文化事業	共催事業	共催事業 ① 4/14 高橋優引き語りツアー ② 4/20 石井琢磨47都道府県ツアー ③ 5/19 宇和文化会館 友の会フェスティバル2024 ④ 7/28 第17回西予市ふれあい歌謡祭 ⑤ 10/5 おんがくdeあそび14 ファミリーコンサート ⑥ 10/26 開運！なんでも鑑定団 ⑦ 11/10 わらたまドッカ〜ン	

4. 令和5年度の実績報告

事業内容	事業量		備考
	事項	実績量	
管理運営	貸館業務	利用件数 514件 利用人数 14,925人	
芸術文化事業	自主事業 会場：宇和文化会館 ① 10/9ものまね DREAMLIVE2023 会場：三瓶文化会館 ① イルカコンサート 共催事業 ① 8/19おんがくde あそぼ13 ② 8/27第16回西予市 ふれあい歌謡祭 ③ 9/24第5回男声合唱団 ジェントルゲザング 発表会 ④ 10/1第3回 あけまマルシェ ⑤ 12/3ゴスペラーズ コンサート坂ツアー ⑥ 3/10第13回レインボー 合唱祭 ⑦ 3/17第4回 あけはマルシェ	事業数 自主事業公演 1事業 三瓶事業講演 1事業 共催事業公演 7事業 入場者数 自主事業公演 418人 三瓶事業講演 647人 共催事業公演 8,183人 自主事業収入 チケット販売収入等 1,873,750円 三瓶事業収入 チケット販売収入等 3,246,384円 共催事業収入等 事業収入 60,675円	

5. 決算資料(貸借対照表、収支計算書、正味財産増減計算書)

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	今年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	61,850	30,010	31,840
預金	4,687,413	3,284,923	1,402,490
未収入金	46,080	298,970	▲ 252,890
流動資産合計	4,795,343	3,613,903	1,181,440
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当有価証券	27,107,724	30,014,250	▲ 2,906,526
基本財産引当預金	401,276	5,394,750	▲ 4,993,474
基本財産合計	27,509,000	35,409,000	▲ 7,900,000
特定資産			
退職給付引当預金	23,238,231	16,706,109	6,532,122
特定資産合計	23,238,231	16,706,109	6,532,122
固定資産合計	50,747,231	52,115,109	▲ 1,367,878
資産合計	55,542,574	55,729,012	▲ 186,438
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,035,785	826,820	208,965
預り金	558,440	180,011	378,429
流動負債合計	1,594,225	1,006,831	587,394
2 固定負債			
退職給付引当金	23,238,231	21,706,109	1,532,122
固定負債合計	23,238,231	21,706,109	1,532,122
負債合計	24,832,456	22,712,940	2,119,516
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	27,509,000	35,409,000	▲ 7,900,000
(うち基本財産への充当額)	27,509,000	35,409,000	▲ 7,900,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	3,201,118	▲ 2,392,928	5,594,046
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	30,710,118	33,016,072	▲ 2,305,954
負債及び正味財産合計	55,542,574	55,729,012	▲ 186,438

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	流 用 増 減 額	予算現額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入	120,000	0	0	120,000	120,246	▲ 246	
基本財産利息収入	120,000	0	0	120,000	120,246	▲ 246	
基本財産利息収入	120,000	0	0	120,000	120,246	▲ 246	
受託料収入	37,234,000	0	0	37,234,000	37,234,000	0	
受託料収入	37,234,000	0	0	37,234,000	37,234,000	0	
文化会館管理運営受託料収入	35,434,000	0	0	35,434,000	35,434,000	0	
三瓶文化会館自主事業受託料収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	
事業収入	9,250,000	0	0	9,250,000	5,186,734	4,063,266	
事業収入	9,250,000	0	0	9,250,000	5,186,734	4,063,266	
芸術文化事業収入	9,250,000	0	0	9,250,000	5,186,734	4,063,266	
利用料収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,483,360	▲ 483,360	
利用料収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,483,360	▲ 483,360	
文化会館利用料収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,483,360	▲ 483,360	
雑収入	100,000	0	0	100,000	1,248,537	▲ 1,148,537	
雑収入	100,000	0	0	100,000	1,248,537	▲ 1,148,537	
受取利息収入	0	0	0	0	350	▲ 350	
雑収入	100,000	0	0	100,000	1,248,187	▲ 1,148,187	
事業活動収入合計	51,704,000	0	0	51,704,000	49,272,877	2,431,123	
2. 事業活動支出							
管理費支出							
人件費支出	21,059,000	0	440,496	21,499,496	21,499,496	0	
給料支出	13,027,000	0	168,863	13,195,863	13,195,863	0	
職員手当支出	5,155,000	0	217,131	5,372,131	5,372,131	0	
共済費支出	2,877,000	0	54,502	2,931,502	2,931,502	0	
事務費支出	9,570,000	0	0	9,570,000	7,733,882	1,836,118	
旅費支出	571,000	0	0	571,000	439,180	131,820	
交際費支出	40,000	0	0	40,000	15,944	24,056	
需用費支出	8,055,000	0	▲ 3,754	8,051,246	6,453,017	1,598,229	
役務費支出	277,000	0	3,754	280,754	280,754	0	
使用料及び賃借料支出	481,000	0	0	481,000	410,287	70,713	
負担金補助及び交付金支出	4,000	0	0	4,000	3,500	500	
支払寄付金支出	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
公課費支出	22,000	0	0	22,000	11,200	10,800	
管理費支出計	30,629,000	0	440,496	31,069,496	29,233,378	1,836,118	
事業費支出							
会館管理費支出	7,420,000	2,900,000	0	10,320,000	9,557,811	762,189	
需用費支出	961,000	2,900,000	▲ 710	3,860,290	3,700,097	160,193	
役務費支出	122,000	0	460	122,460	122,460	0	
委託料支出	4,182,000	0	0	4,182,000	4,178,990	3,010	
使用料及び賃借料支出	238,000	0	250	238,250	238,250	0	
負担金補助及び交付金支出	53,000	0	0	53,000	39,000	14,000	
公課費支出	1,864,000	0	0	1,864,000	1,279,014	584,986	
芸術文化事業費支出	12,047,000	0	0	12,047,000	11,248,211	798,789	
賃金支出	220,000	0	0	220,000	85,800	134,200	
報償費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
需用費支出	472,000	0	0	472,000	238,569	233,431	
役務費支出	563,000	0	0	563,000	299,423	263,577	
委託料支出	10,364,000	0	20,613	10,384,613	10,384,613	0	
使用料及び賃借料支出	392,000	0	▲ 27,013	364,987	227,406	137,581	
公課費支出	6,000	0	6,400	12,400	12,400	0	
事業費支出計	19,467,000	2,900,000	0	22,367,000	20,806,022	1,560,978	
事業活動支出計	50,096,000	2,900,000	440,496	53,436,496	50,039,400	3,397,096	
事業活動収支差額	1,608,000	▲ 2,900,000	▲ 440,496	▲ 1,732,496	▲ 766,523	▲ 965,973	

(単位：円)

科目	当初予算額	補正額	流 用 増 減 額	予算現額	決算額	差異	備考
Ⅱ 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入	5,000,000	2,900,000	0	7,900,000	12,899,217	▲ 4,999,217	
基本財産引当有価証券取崩収入	0	2,900,000	0	2,900,000	2,899,217	783	
基本財産引当預金取崩収入	0	0	0	0	5,000,000	▲ 5,000,000	
その他収入(指定正味財産から振替)	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動収入計	5,000,000	2,900,000	0	7,900,000	12,899,217	▲ 4,999,217	
2. 投資活動支出							
投資活動支出	6,388,000	0	150,648	6,538,648	6,538,648	0	
特定資産取得支出	1,388,000	0	150,648	1,538,648	1,538,648	0	
退職給付引当預金支出	1,382,000	0	150,122	1,532,122	1,532,122	0	
基本財産引当預金支出	6,000	0	526	6,526	6,526	0	
その他支出(一般正味財産へ振替)	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動支出計	6,388,000	0	150,648	6,538,648	6,538,648	0	
投資活動収支差額	▲ 1,388,000	2,900,000	▲ 150,648	1,361,352	6,360,569	▲ 4,999,217	
Ⅲ 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	1,220,000	0	▲ 591,144	628,856	0	628,856	
当期収支差額	▲ 1,000,000	0	0	▲ 1,000,000	5,594,046	▲ 6,594,046	
前期繰越収支差額	1,000,000	0	0	1,000,000	▲ 2,392,928	3,392,928	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	3,201,118	▲ 3,201,118	

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	今年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収支			
① 基本財産運用収入	120,246	120,107	139
② 受託料収入	37,234,000	37,234,000	0
③ 事業収入	5,186,734	8,874,430	▲ 3,687,696
④ 利用料収入	5,483,360	5,592,900	▲ 109,540
⑥ 雑収入	1,248,537	904,074	344,463
経常収益計	49,272,877	52,725,511	▲ 3,452,634
(2) 経常費用			
① 管理費支出	29,233,378	27,037,914	2,195,464
人件費支出	21,499,496	19,818,303	1,681,193
事務費支出	7,733,882	7,219,611	514,271
② 特定預金支出	1,538,648	1,480,303	58,345
③ 事業費支出	20,806,022	30,995,211	▲ 10,189,189
会館管理費支出	9,557,811	9,274,817	282,994
芸術文化事業費支出	11,248,211	21,720,394	▲ 10,472,183
経常費用計	51,578,048	59,513,428	▲ 7,935,380
当期経常増減計	▲ 2,305,171	▲ 6,787,917	4,482,746
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産引当有価証券取崩収入	2,899,217	0	2,899,217
基本財産引当預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
その他収入(指定正味財産から振替)	5,000,000	0	5,000,000
経常外収益計	12,899,217	0	12,899,217
(2) 経常外費用			
その他支出(一般正味財産へ振替)	5,000,000	0	5,000,000
経常外費用計	5,000,000	0	5,000,000
当期経常外増減額	7,899,217	0	7,899,217
当期一般正味財産増減額	5,594,046	▲ 6,787,917	12,381,963
一般正味財産期首残高	▲ 2,392,928	4,394,989	▲ 6,787,917
一般正味財産期末残高	3,201,118	▲ 2,392,928	5,594,046
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用収入	120,246	120,107	139
② 基本財産引当有価証券償却損	▲ 5,700	▲ 5,700	0
③ 基本財産引当有価証券償却損	▲ 1,609	0	▲ 1,609
④ 基本財産引当預金支出	6,526	5,700	826
⑤ 一般正味財産への振替	▲ 8,019,463	▲ 120,107	▲ 7,899,356
当期指定正味財産増減額	▲ 7,900,000	0	▲ 7,900,000
指定正味財産期首残高	35,409,000	35,409,000	0
指定正味財産期末残高	27,509,000	35,409,000	▲ 7,900,000
III 正味財産期末残高	30,710,118	33,016,072	▲ 2,305,954

報告第17号

西予CATV株式会社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項の規定により、経営状況を別紙のとおり報告する。

令和6年9月2日提出

西予市長 管 家 一 夫

報告理由

地方自治法第221条第3項の法人について、その経営状況を報告するものである。

1. 法人の状況

法人名 西予CATV株式会社		代表者	代表取締役 三好 敏也	
		所在地	西予市宇和町卯之町二丁目449番地	
		電 話	0894-62-7811	
		ファックス	0894-62-7844	
設立年月日	平成20年4月1日		法人所管課	政策企画部デジタル推進課
設立目的 西予市におけるCATV事業の推進				
資本金	60,000千円			
出資金等の 内訳・比率	西予市 53,000千円（1,060株）88.4%			
	株式会社 伊予銀行	2,000千円（	40株）	3.3%
	株式会社 愛媛銀行	2,000千円（	40株）	3.3%
	愛媛信用金庫	2,000千円（	40株）	3.3%
	東宇和農協協同組合	1,000千円（	20株）	1.7%
役職員数	役員数	5人（うち市派遣 1人、市退職者 1人）		
	常 勤	1人（うち市派遣 0人、市退職者 1人）		
	非常勤	4人（うち市派遣 1人、市退職者 0人）		
	職員数	15人（うち市派遣 0人、市退職者 1人）		
役職名	氏 名	現 職 名	現任期終了	定数・選任方法・任期等
代表取締役	三好 敏也	西予CATV株式会社社長	R8.6頃	◇定数 取締役10名以内 監査役 2名以内 ◇選任方法 株主総会の選任による ◇任期 取締役：就任後2年以内の最終の決算期に関する定期株主総会の時まで 監査役：就任後4年以内の最終の決算期に関する定期株主総会の時まで
取締役	樋口 美和		R8.6頃	
取締役	山住 哲司	西予市総務部長	R8.6頃	
監査役	宮西 俊光	(株)伊予銀行卯之町支店長	R8.6頃	
監査役	木綱 禎幸	(株)愛媛銀行卯之町支店長	R8.6頃	

2. 市の財政支出

単位：千円

費 目	令和6年度予算額	令和5年度決算額	内 容
補助金	0	0	
委託料	0	0	
貸付金	0	0	
その他	0	0	

3. 令和6年度の事業計画

事業内容	事業 量		備 考
	事 項	計 画 量	
CATV事業	1 放送法による放送事業及び電気通信事業 2 有線ラジオ放送による再放送 3 放送番組の録音、録画、制作及び販売 4 有線テレビジョン等の企画、中継、放送及びこれらの請負業務 5 有線テレビジョン等による調査、広報、物品販売事業 6 有線テレビジョン放送設備を利用した各種双方向サービス事業 7 広告宣伝事業 8 電気製品の販売及びリース事業 9 電気事業、電気通信工事及び機械器具設置工事の設計、施工、工事管理並びに請負事業 10 前記各号に附帯関連する一切の業務	令和6年度の事業目標 テレビ 10,173件 （前年度比－130件） ネット 7,721件 （前年度比－5件） テレビ 加入 ＋110件 解約 －240件 合計 －130件見込み ネット 加入 ＋210件 解約 －215件 合計 －5件見込み	全エリアを対象に、7月1日から9月30日までの3ヶ月間、特典を付けた光ねっと及び光テレビ同時キャンペーンを実施予定。

4. 令和5年度の実績報告

事業内容	事業量		備考
	事項	実績量	
CATV事業	1 放送法による放送事業及び電気通信事業 2 有線ラジオ放送による再放送 3 放送番組の録音、録画、制作及び販売 4 有線テレビジョン等の企画、中継、放送及びこれらの請負業務 5 有線テレビジョン等による調査、広報、物品販売事業 6 有線テレビジョン放送設備を利用した各種双方向サービス事業 7 広告宣伝事業 8 電気製品の販売及びリース事業 9 電気事業、電気通信工事及び機械器具設置工事の設計、施工、工事管理並びに請負事業 10 前記各号に附帯関連する一切の業務	令和5年度の実績 テレビ 10,303件 (前年度比－32件) ネット 7,726件 (前年度比＋161件) 売上高 463,289千円 (前年度比－15,619千円) 経常利益 82,273千円 (前年度比－24,596千円) 純利益 54,821千円 (前年度比－17,641千円)	R6.3末現在

5. 決算資料(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)

貸 借 対 照 表

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

(単位：円)

資産の部

I	流 動 資 産		
1	売 上 高		
1	現 金 ・ 預 金	352,723,293	
2	建 設 積 立 定 期	70,000,000	
3	貯 蔵 品	45,484,730	
4	未 収 入 金	23,360,783	
5	前 払 費 用	16,255,598	
6	預 託 金	67,290	
7	貸 倒 引 当 金	△92,000	
	流 動 資 産 合 計		507,799,694
II	固 定 資 産		
1	有 形 固 定 資 産		
1	建 物 付 属 設 備	23,845	
2	構 築 物	849,292	
3	車 両 運 搬 具	969,346	
4	什 器 備 品	46,085,039	
5	土 地	20,000,000	
6	建 設 仮 勘 定	1,833,952	
7	一 括 資 産	1,508,303	
	有 形 固 定 資 産 合 計	71,269,777	
2	無 形 固 定 資 産		
1	ソ フ ト ウ ェ ア	9,188,191	
	無 形 固 定 資 産 合 計	9,188,191	
3	投 資 そ の 他 の 資 産		
1	出 資 金	30,000	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	30,000	
	固 定 資 産 合 計		80,487,968
III	繰 延 資 産		
1	そ の 他 繰 延 資 産	1,056,120	
	繰 延 資 産 合 計		1,056,120
	資 産 合 計		589,343,782

負債の部

I	流 動 負 債	
1	未 払 金	40,782,465
2	未 払 法 人 税 等	9,300,400
3	未 払 費 用	4,755,664
4	前 受 金	136,375
5	預 り 金 税 金	548,869

西予CATV株式会社

6 預り金法定福利	1,625,038	
7 預り金会費	28,000	
8 預り金NET料	35,253,640	
9 未払消費税等	4,050,800	
流動負債合計		96,481,251
負債合計		96,481,251
純資産の部		
I 株主資本		
1 資本金	60,000,000	60,000,000
2 利益剰余金		
その他利益剰余金		
1 繰越利益剰余金	432,862,531	
利益剰余金合計		432,862,531
株主資本合計		492,862,531
純資産合計		492,862,531
負債・純資産合計		589,343,782

損 益 計 算 書

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

(単位：円)

I 営 業 収 益

1 売 上 高

1 TV 利 用 料 収 入	228,239,437	
2 加 入 工 事 金 収 入	3,854,268	
3 N E T 委 託 収 入	166,022,630	
4 S T B 売 上 収 入	17,600	
5 N H K 受 信 料 収 入	24,701,321	
6 C M 料 収 入	4,285,600	
7 制 作 料 収 入	7,043,210	
8 配 信 料 収 入	921,745	
9 そ の 他 の 収 入	28,203,744	463,289,555

II 営 業 費 用

1 売 上 原 価

1 TV 利 用 料 原 価	31,388,342	
2 S T B 購 入 原 価	8,192,690	
3 N H K 受 信 原 価	23,898,118	63,479,150

売 上 総 利 益

399,810,405

2 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

1 役 員 報 酬	5,115,000
2 給 料 手 当	64,306,242
3 法 定 福 利 費	10,937,951
4 福 利 厚 生 費	1,968,787
5 広 告 宣 伝 費	969,160
6 退 職 金 共 済 費	2,760,000
7 地 代 家 賃	811,000
8 旅 費 交 通 費	2,293,725
9 接 待 交 際 費	428,891
10 通 信 費	3,567,781
11 水 道 光 熱 費	9,760,586
12 租 税 公 課	19,542,042
13 消 耗 品 費	8,573,283
14 事 務 用 消 耗 品 費	1,154,862
15 賃 借 料	36,001,067
16 修 繕 費	2,178,302
17 保 険 料	737,800
18 支 払 手 数 料	10,820,814
19 減 価 償 却 費	31,913,272
20 貸 倒 引 当 金 繰 入	92,000
21 外 注 費	79,794,985
22 購 読 料	150,918

西予CATV株式会社

23	使	用	料	3,751,849	
24	新	規	事	業	費
25	会			費	989,941
26	会	議		費	149,196
27	管	理	諸	費	7,235,420
28	研	修		費	1,227,648
29	寄	付		金	4,664,368
30	雜			費	888,071
					<u>317,458,602</u>
營 業 利 益					82,351,803
Ⅲ	營	業	外	収	益
1	受	取	利	息	4,632
2	受	取	配	当	金
3	雜		収	入	110
					<u>5,942</u>
Ⅳ	營	業	外	費	用
1	雜		損	失	84,271
					<u>84,271</u>
經 常 利 益					82,273,474
Ⅴ	特	別	利	益	
1	貸	倒	引	当	金
				戻	入
				益	122,000
					<u>122,000</u>
税 引 前 当 期 純 利 益					82,395,474
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税					27,574,300
当 期 純 利 益					<u><u>54,821,174</u></u>

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日 (単位：円)

株主資本										純資産合計	
資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			自己株式	株主資本 合計		
	資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計		利益準備金	その他利益剰余金					利益剰余金 合計
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	60,000,000						378,041,357	378,041,357		438,041,357	
当期変動額											
当期純利益							54,821,174	54,821,174			
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	54,821,174	54,821,174	-		
当期末残高	60,000,000						432,862,531	432,862,531		492,862,531	

株式発行総数 1200株