

令和5年第3回

西予市議会定例会議案

令和5年9月
西予市

目 次

議案番号	件 名	ページ
承認第 6 号	専決処分第 6 号の承認を求めることについて(令和 5 年度西予市一般会計補正予算(第 5 号))	別冊
議案第 61 号	西予市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例制定について	1
議案第 62 号	西予市給水条例の一部を改正する条例制定について	3
議案第 63 号	公有水面埋立てに係る意見の陳述について	7
議案第 64 号	令和 4 年度西予市病院事業会計資本金の額の減少について	13
議案第 65 号	令和 5 年度西予市一般会計補正予算(第 6 号)	別冊
議案第 66 号	令和 5 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 67 号	令和 5 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 68 号	令和 5 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 69 号	令和 5 年度西予市介護保険特別会計補正予算(第 1 号)	別冊
議案第 70 号	令和 5 年度西予市下水道事業会計補正予算(第 1 号)	別冊
認定第 1 号	令和 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 年度西予市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について	別冊
認定第 7 号	令和 4 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 8 号	令和 4 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 9 号	令和 4 年度西予市公共下水道事業会計決算の認定について	別冊
認定第 10 号	令和 4 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 11 号	令和 4 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
報告第 7 号	令和 4 年度西予市一般会計継続費精算報告について	14
報告第 8 号	令和 4 年度健全化判断比率の報告について	16
報告第 9 号	令和 4 年度資金不足比率の報告について	18
報告第 10 号	西予市土地開発公社の経営状況について	20
報告第 11 号	株式会社エフシーの経営状況について	26

議案番号	件名	ページ
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61号

西予市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例制定について

西予市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置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5年9月1日提出

西予市長 管 家 一 夫

提案理由

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。

西予市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化
に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例の一部
を改正する条例

西予市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例(平成21年西予市条例第30号)の一部を次のように改正する。

第1条中「法第25条の地方公共団体等を定める省令」を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令」に、「第3条」を「第2条」に改める。

第2条第1項中「平成29年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める。

附 則

(施行期日)

- 1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

- 2 この条例による改正後の西予市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、令和5年4月1日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

議案第62号

西予市給水条例の一部を改正する条例制定について

西予市給水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5年9月1日提出

西予市長 管 家 一 夫

提案理由

簡易水道事業及び愛媛県条例水道等について水道料金の改定を行うため、本条例の一部を改正するものである。

西予市給水条例の一部を改正する条例

西予市給水条例(平成16年西予市条例第239号)の一部を次のように改正する。

別表第1(2)簡易水道事業及び愛媛県条例水道等の部1宇和町に属する地域の項を次のように改める。

1 宇和町に属する地域

水道名	基本料金			超過料金(1m ³ 当たり)
	期間	水量	金額	
真土西簡易水道	1 箇月	0～10m ³	253 円	11～29 33 円 30～59 44 円 60～ 66 円
田苗簡易水道	3 箇月	0～10m ³	550 円	55 円
西山田簡易水道	4 箇月	0～40m ³	1,100 円	33 円
野田簡易水道	1 箇月	家事用 0～10m ³	880 円	88 円
明間簡易水道	1 箇月	0～10m ³	440 円	33 円
上成県条例水道	2 箇月	0～10m ³	1,100 円	55 円
土居県条例水道	12 箇月	—	5,500 円	(1人当たり 550 円)
四道県条例水道	2 箇月	0～20m ³	1,100 円	22 円
横内県条例水道	12 箇月	—	1,100 円	(1人当たり 4,400 円)
倉谷飲料水供給施設	1 箇月	0～10m ³	550 円	22 円

別表第1(2)簡易水道事業及び愛媛県条例水道等の部3城川町に属する地域の項を次のように改める。

3 城川町に属する地域

水道名	用途区分	1 箇月基 本水量	基本料金	超過料金 (1m ³ 当たり)	使用料金 (1m ³ 当たり)	備考
日浦簡易水道	家事用	—	418 円	—	110 円	
古市簡易水道	家事用	—	440 円	—	110 円	
魚成簡易水道	家事用	—	880 円	—	110 円	
高野子簡易水道	家事用	10m ³	1,870 円	110 円	—	
土居簡易水道	家事用	—	605 円	—	99 円	
今田簡易水道	家事用	—	473 円	—	66 円	

菊之谷簡易水道	家事用	10m ³	1,540 円	33 円	—	
重谷簡易水道	家事用	—	330 円	—	55 円	
南平簡易水道	家事用	定額	737 円	—	—	
田穂簡易水道	家事用	10m ³	770 円	88 円	—	
六十本村簡易水道	家事用	5 m ³	682 円	55 円	—	
男河内成穂簡易水道	家事用	5 m ³	1,760 円	110 円	—	
下相上簡易水道	家事用	10m ³	2,200 円	77 円	—	
下相下簡易水道	家事用	10m ³	1,903 円	11~50 33 円 51~ 55 円	—	
川津南簡易水道	家事用	10m ³	1,430 円	110 円	—	
伏越県条例水道	家事用	10m ³	1,100 円	55 円	—	
太郎原県条例水道	家事用	10m ³	2,497 円	55 円	—	
老人ホーム県条例水道	家事用	定額	4,400 円	—	—	
吉之沢県条例水道	家事用	10m ³	2,420 円	55 円	—	
蔭之地県条例水道	家事用	10m ³	2,200 円	110 円	—	
カゲノツケ共同給水施設	家事用	10m ³	1,320 円	110 円	—	
各給水施設		1 給水施設 1 箇年 当たり	9,020 円	—	770 円	加入者 1 戸 1 箇年 当たり

附 則
(施行期日)

- 1 この条例は、令和 5 年 10 月 1 日から施行する。

(経過措置)

- 2 この条例による改正後の西予市給水条例別表第1の規定は、令和5年10月分として徴収する料金から適用し、同月分前の料金については、なお従前の例による。

議案第 6 3 号

公有水面埋立てに係る意見の陳述について

別紙の公有水面埋立てについて、異議のない旨を陳述するため、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第3条第4項の規定により議会の議決を求める。

令和5年9月1日提出

西予市長 管 家 一 夫

提案理由

明浜町高山地区における埋立てについて、公有水面埋立法第3条第4項の規定に基づき、意見を述べるものである。

一般国道 378 号道路改良に伴う公有水面埋立て

1 出願人の住所及び氏名又は名称

住所 松山市一番町四丁目 4 番地 2
氏名 愛媛県知事 中 村 時 広

2 埋立区域

位置 西予市明浜町高山乙318番地及び乙324番地から
同町高山乙280番地 4 までの地先公有水面
面積 4, 967. 22 m²

3 埋立てに関する工事の施行区域

位置 西予市明浜町高山甲674番地 1 から同町高山乙280番地 4
までの地先公有水面及び陸域
面積 32, 457. 87 m²

4 埋立地の用途

護岸用地・道路用地

5 設計の概要

護岸用地 0. 13 ha
道路用地 0. 37 ha

6 埋立てに関する工事の施行に要する期間

着手の日から 4 年 9 月以内

議案第63号 参考資料

1. 位置図

計画地のある高山漁港は愛媛県西予市明浜町の宇和海沿岸部に位置し、埋立計画地は高山漁港区域内に位置する。



図 1-1 埋立計画地位置図

2. 埋立申請の必要性

一般国道 378 号は、起点伊予市、終点北宇和郡吉田町、延長 136km の路線であり、当該区間は緊急輸送路の指定を受けており、路線バスも運行している地域の重要な生活道路である。また、水産業の大型車両も多く通行するため、産業にも欠かせない路線となっている。

しかし、本路線の高山地区は道路幅員が 5.0m 程度と狭小で大型車の離合が困難な状況であり、一部区間において海岸保全施設が整備されていないため、異常気象時（台風等）には強風による越波のため事前通行規制を実施せざるを得ないことから、地域の生活・産業に大きな支障をきたしている。

このことから、地区住民の生活基盤及び産業基盤の整備を図るため、また、地元からも道路改良を実施するよう強く要望されていることから、早急に道路拡幅を行う必要がある。計画箇所の現状は、背後地が急峻な山地となっており、山側拡幅は大規模な切土が発生し自然環境の改変が大きく用地を確保することは困難であるため、やむを得ず必要となる最小の用地を公有水面の埋立てにより確保し、拡幅工事を行うものである。

3. 現地状況

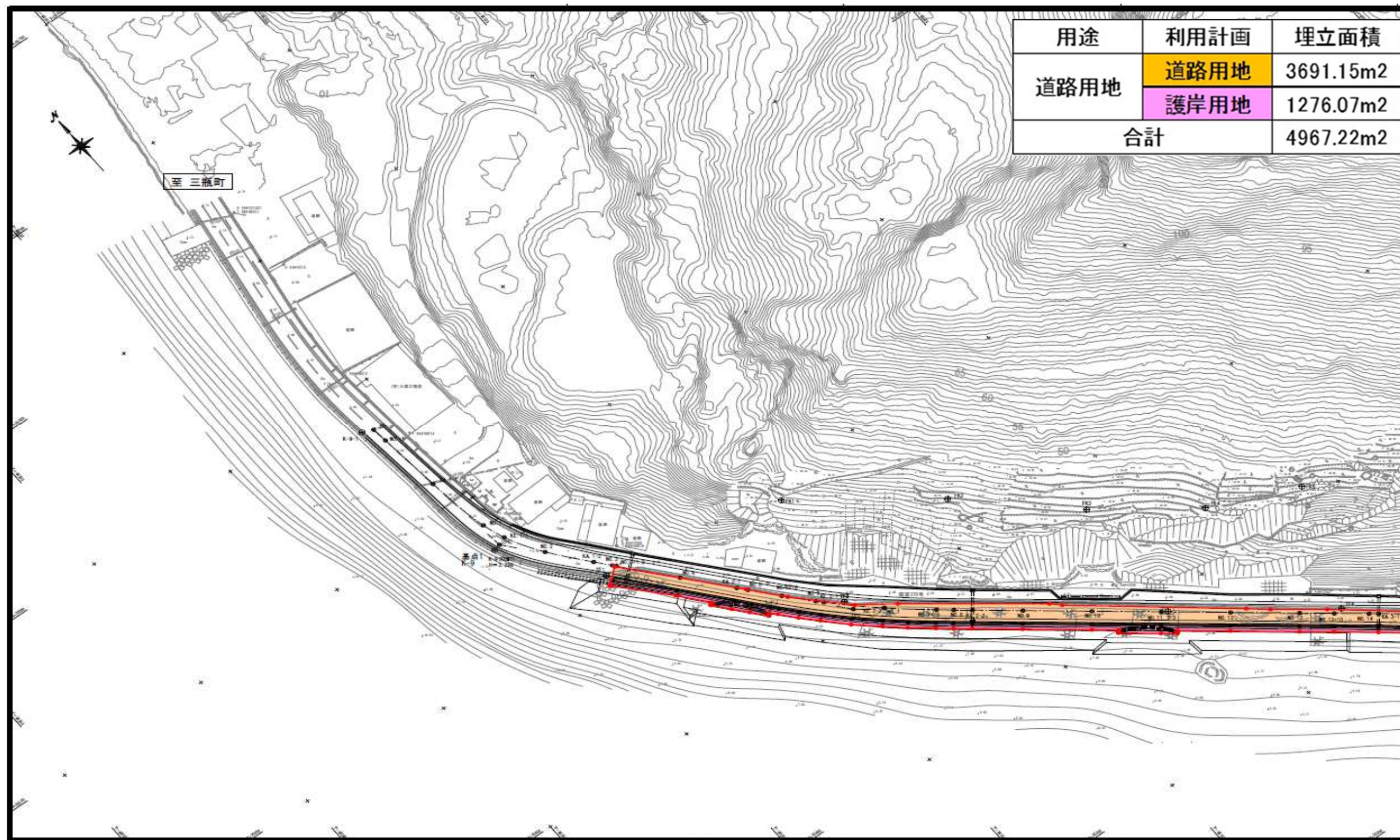


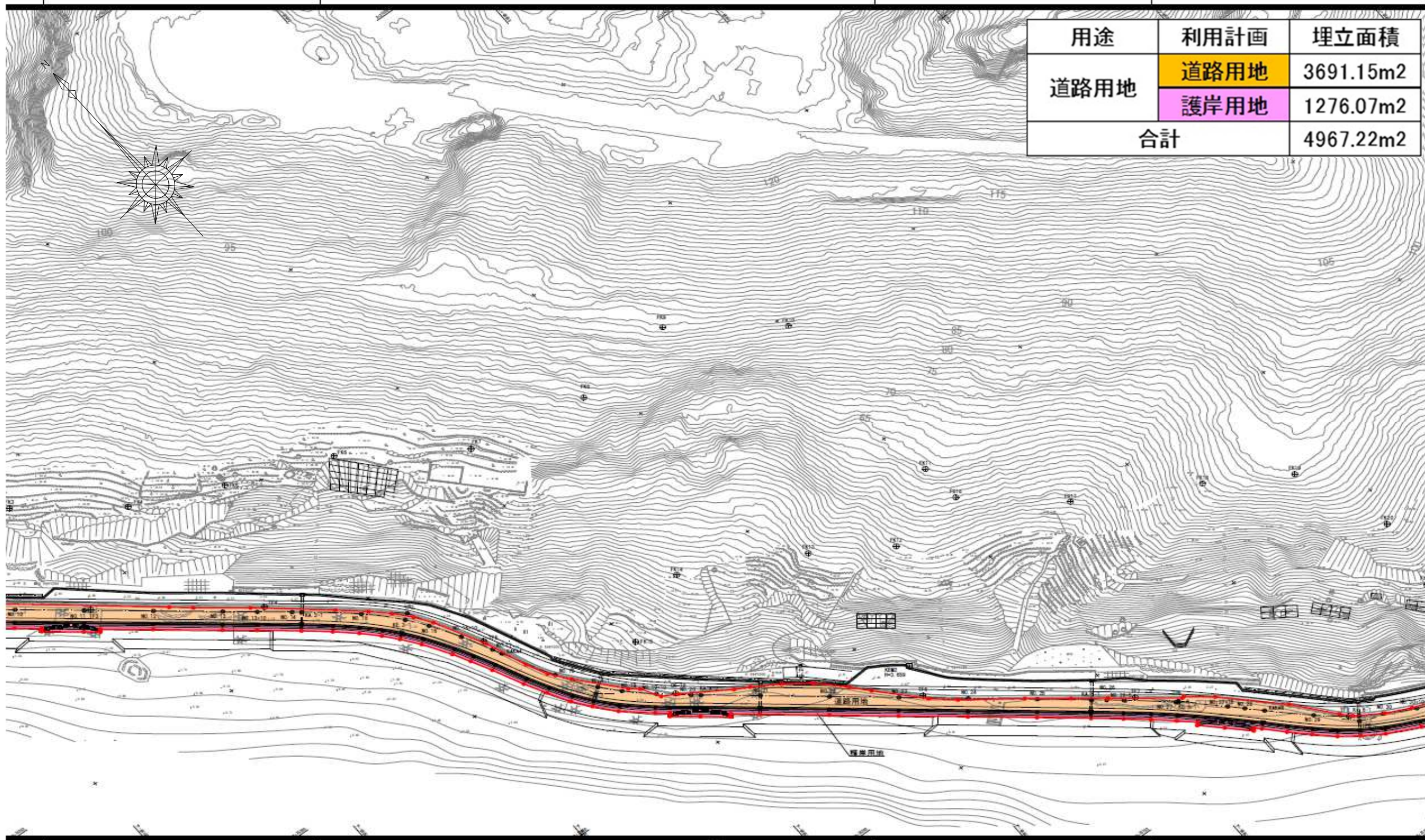
凡 例

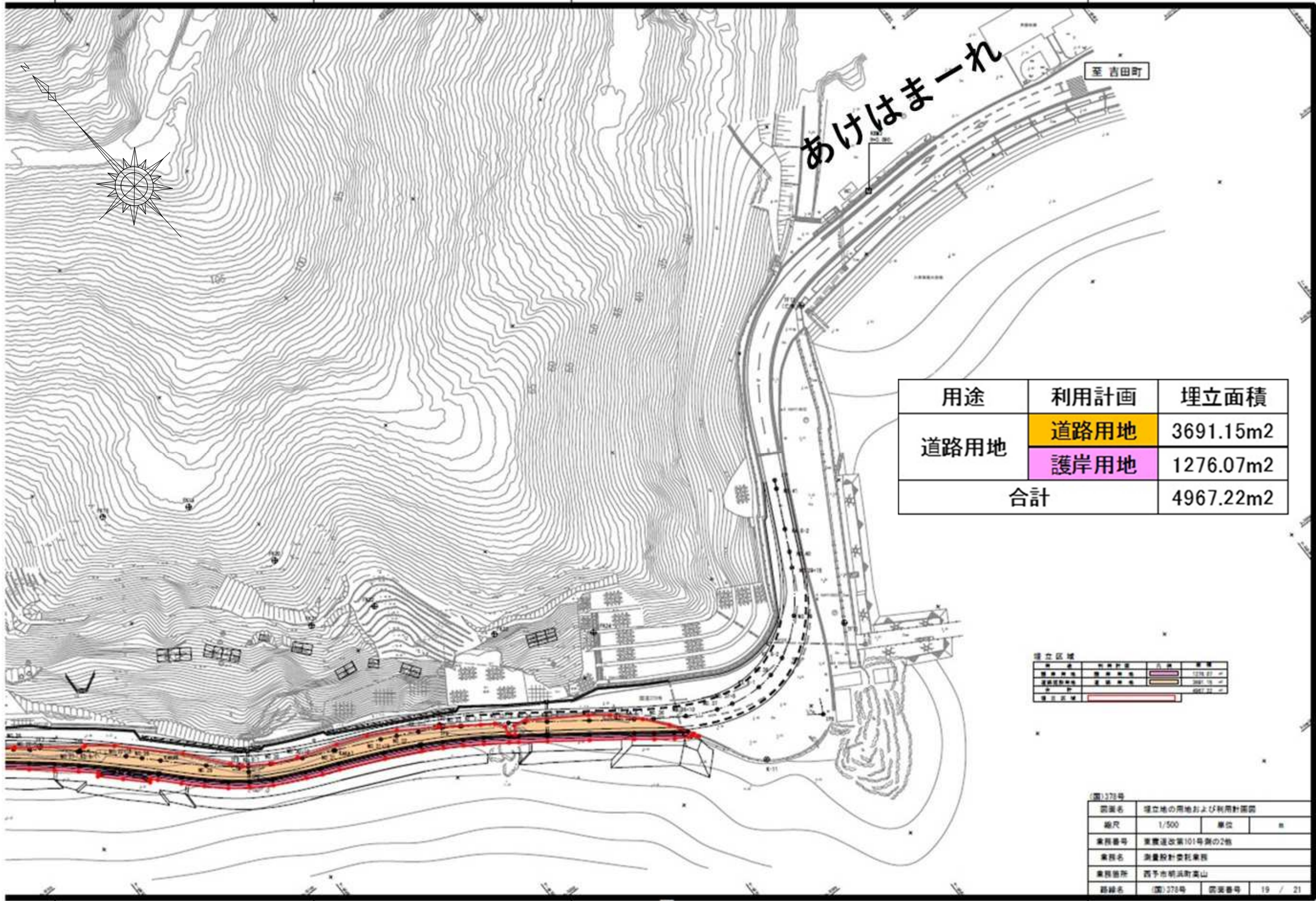
	埋立区域
	埋立に関する工事の施工区域

撮影年月日：令和 5 年 4 月 19 日

4. 計画平面図







議案第64号

令和4年度西予市病院事業会計資本金の額の減少について

令和4年度西予市病院事業会計資本金2,637,277,374円のうち11,250,000円を減少することについて、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第4項の規定により議会の議決を求める。

令和5年9月1日提出

西予市長 管 家 一 夫

提案理由

看護師等奨学資金貸与制度事業の所管替えに伴い貸与の財源である出資金相当額について、西予市病院事業会計の資本金を減少するものである。

報告第7号

令和4年度西予市一般会計継続費精算報告について

令和4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5年9月1日 提出

西予市長 管 家 一 夫

令和4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	野村支所庁舎建設事業（庁舎建設工事及び監理委託）	令和3年度	738,452,000	74,987,000	419,800,000	36,922,000	206,743,000	738,452,000	35,648,000	418,700,000	36,922,000	247,182,000	0	39,339,000	1,100,000	0	△ 40,439,000	
			令和4年度	463,940,000	485,000	263,900,000	240,520,000	△ 40,965,000	463,940,000	0	263,900,000	240,521,003	△ 40,481,003	0	485,000	0	△ 1,003	△ 483,997	
			計	1,202,392,000	75,472,000	683,700,000	277,442,000	165,778,000	1,202,392,000	35,648,000	682,600,000	277,443,003	206,700,997	0	39,824,000	1,100,000	△ 1,003	△ 40,922,997	
		CATV整備事業（野村サブセンター整備工事及び監理委託）	令和3年度	55,963,000	0	50,300,000	0	5,663,000	55,962,000	0	49,200,000	0	6,762,000	1,000	0	1,100,000	0	△ 1,099,000	
			令和4年度	125,493,000	0	112,900,000	0	12,593,000	125,492,000	0	112,900,000	0	12,592,000	1,000	0	0	0	1,000	
			計	181,456,000	0	163,200,000	0	18,256,000	181,454,000	0	162,100,000	0	19,354,000	2,000	0	1,100,000	0	△ 1,098,000	
	8 地域振興費	土居地区地域づくり活動センター整備事業（旧土居保育所等解体・造成工事）	令和3年度	55,100,000	0	52,900,000	0	2,200,000	50,579,000	0	48,600,000	0	1,979,000	4,521,000	0	4,300,000	0	221,000	
			令和4年度	18,030,000	0	17,300,000	0	730,000	18,030,000	0	17,300,000	0	730,000	0	0	0	0	0	
			計	73,130,000	0	70,200,000	0	2,930,000	68,609,000	0	65,900,000	0	2,709,000	4,521,000	0	4,300,000	0	221,000	
	9 消防費	1 消防費	危機管理業務事業（事前復興計画策定支援業務委託）	令和3年度	8,206,000	0	0	0	8,206,000	8,206,000	0	0	0	8,206,000	0	0	0	0	0
				令和4年度	9,955,000	0	9,900,000	0	55,000	9,955,000	0	9,900,000	0	55,000	0	0	0	0	0
				計	18,161,000	0	9,900,000	0	8,261,000	18,161,000	0	9,900,000	0	8,261,000	0	0	0	0	0

報告第8号

令和4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4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5年9月1日提出

西予市長 管 家 一 夫

報告理由

令和4年度決算に基づく令和4年度健全化判断比率を報告するものである。

令和4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	-	-	12.3	73.7

(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	12.71	17.71	25.0	350.0
		財政再生基準	20.00	30.00	35.0	

報告第9号

令和4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4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5年9月1日提出

西予市長 管 家 一 夫

報告理由

公営企業の令和4年度決算に基づく令和4年度資金不足比率を報告するものである。

令和4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	—	
公共下水道事業会計	—	
病院事業会計	—	
野村介護老人保健施設事業会計	—	
農業集落排水事業特別会計	—	

報告第10号

西予市土地開発公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5年9月1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	理事長 酒井 信也	
西予市土地開発公社		所在地	西予市宇和町卯之町三丁目434番地	
		電 話	0894-62-6402	
		ファックス	0894-62-6415	
設立年月日	昭和50年8月21日		法人所管課	総務部財政課
<p>設立目的</p> <p>この土地開発公社は、公共用地公用地等の取得・管理・処分等を行うことにより地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的として、次の業務を行う。</p> <p>1 道路・公園・緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地の取得・造成・その他の管理及び処分、公営企業の用に供する土地の取得・造成・その他の管理及び処分に関する業務</p> <p>2 国・地方公共団体その他公共的団体からの委託事業</p> <p>3 前2号に掲げる業務に附帯する業務</p>				
資本金	10,000千円			
出資金等の内訳・比率	西予市 10,000千円 (100%)			
役職員数	役員数	12人 (うち市派遣 5人、市退職者 0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 5人、市退職者 0人)		
	職員数	2人 (うち市派遣 2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
理 事 長	酒 井 信 也	西予市副市長	R6.6.7	◇定数
副理事長	山 住 哲 司	西予市総務部長	〃	(定数の定めによる)
理 事	井 関 陽 一	西予市議会議員	〃	理事 11名以内
〃	信 宮 徹 也	西予市議会議員	〃	監事 2名以内
〃	宇都宮 俊文	西予市議会議員	〃	
〃	和 気 数 男	西予市議会議員	〃	◇選任方法
〃	山 本 英 明	西予市議会議員	〃	西予市長の任命
〃	兵 頭 学	西予市議会議員	〃	
〃	三 瀬 計 浩	西予市建設部長	〃	◇任期
〃	岩 本 博 文	西予市会計管理者	〃	2年
監 事	二 宮 一 朗	西予市監査委員	〃	
〃	山 口 正 人	西予市総務部財政課指導員	〃	

2. 市の財政支出

単位：千円

費目	令和5年度予算額	令和4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5年度の事業計画

事業内容	事業量		備考
	事項	計画量	
1 宅地分譲	さくら団地	22区画 143,240,580円	
2 宅地分譲	高野子団地	6区画 27,018,528円	
3 宅地分譲	いぶき団地	10区画 61,860,000円	
4 宅地分譲	みどり団地	6区画 85,522,950円	

4. 令和4年度の実績報告

事業内容	事業量		備考
	事項	実績量	
1 宅地分譲	さくら団地	5区画 35,094,250円	
2 宅地分譲	みどり団地	6区画 72,038,550円	

5. 決算資料（貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書）

貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金及び預金	83,995,672		
(2) 公有用地	0		
(3) 完成土地等	215,326,722		
流動資産合計		299,322,394	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			299,322,394
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 短期借入金	0		
(2) その他の流動負債	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
(1) 長期借入金	0		
(2) その他の固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 資本の部			
1 資本金			
(1) 基本財産	10,000,000		
資本金合計		10,000,000	
2 準備金(又は欠損金)			
(1) 前期繰越準備金	216,301,945		
(2) 当期純利益	73,020,449		
準備金(欠損金)合計		289,322,394	
資本合計			299,322,394
負債資本合計			299,322,394

損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額	
1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	0	
(2) 土地造成事業収益	107,132,800	
(3) 附帯等事業収益	0	107,132,800
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	0	
(2) 土地造成事業原価	27,097,754	
(3) 附帯等事業原価	0	27,097,754
事業総利益		80,035,046
3 販売費及び一般管理費	6,996,636	6,996,636
事業利益		73,038,410
4 事業外収益		
(1) 受取利息	555	
(2) 雑収益	75,053	75,608
5 事業外費用		
(1) 支払利息	93,569	
(2) 雑損失	0	93,569
経常利益		73,020,449
6 特別利益		
(1) 前期損益修正益	0	
(2) その他の特別利益	0	0
7 特別損失		
(1) 前期損益修正損	0	
(2) その他の特別損失	0	0
当期純利益		<u>73,020,449</u>

キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー		
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	0	
土地造成事業収入	107,132,800	
その他の事業収入	0	
補助金等収入	75,053	
運営費補助金	0	
その他の雑収益	75,053	
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	0	
土地造成事業支出	0	
取得に係る支出	0	
管理に係る支出	0	
その他の事業支出	0	
人件費支出	△ 90,000	
その他の業務支出	△ 6,906,636	
小 計	100,211,217	
利息の受取額(預金)	555	
利息の支払額(借入金)	△ 93,569	
事業活動によるキャッシュ・フロー	① 100,118,203	
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	0	
投資有価証券の売却による収入	0	
有形固定資産の取得による支出	0	
有形固定資産の売却による収入	0	
投資活動によるキャッシュ・フロー	② 0	
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入による収入	0	
短期借入金の返済による支出	△ 45,000,000	
長期借入による収入	0	
長期借入金の返済による支出	0	
公社債の発行による収入	0	
公社債の償還による支出	0	
金銭出資の受入による収入	0	
財務活動によるキャッシュ・フロー	③ △ 45,000,000	
IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	①+②+③= ④ 55,118,203	
V 現金及び現金同等物期首残高	⑤ 28,877,469	
VI 現金及び現金同等物期末残高	④+⑤= ⑥ 83,995,672	

報告第11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5年9月1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 三瀬 逸雄		
		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		
<p>設立目的</p> <p>林業担い手の高齢化、後継者不足等、林業生産活動は停滞、減退の傾向にあるなか、平成7年、林業生産活動の再生を図るうえから、意欲ある若い林業担い手を結集し、林業生産活動の活性化を図る。</p>					
資本金	85,950千円				
出資金等の 内訳・比率	西予市	76,900千円(89%)			
	西予市森林組合	4,200千円(5%)			
	東宇和農業協同組合・他(一般株主)	4,850千円(6%)			
役職員数 (令和5年6 月30日現在)	役員数	10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	8人(うち市派遣 2人、市退職者 1人)			
	職員数	16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	三瀬 逸雄		令和6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	増田 清		〃		
〃	清水 健志	魚成財産区議長	〃		
〃	和氣 岩男	西予市産業部長	〃	◇選任方法	
〃	中城多喜恵	西予市城川支所長	〃	株主総会での選任によ る	
〃	村上 克也	東宇和農協城川支店長	〃		
〃	田中 二郎		〃		
監 査 役	二宮 宇明		令和6年株主定 時総会まで	◇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	
〃	宇都宮孝康		〃		
〃	芝 祥正		〃	監査役 就任後4年以内の最終 の決算期に関する定時 株主総会終結時まで	

2. 市の財政支出

単位：千円

費 目	令和5年度予算額	令和4年度決算額	内 容
補助金	4,500	4,100	令和4年度（決算）
			次世代森林産業体制整備事業費 1,416
			森林整備担い手確保育成対策事業費 2,684
			令和5年度（予算）
次世代森林産業体制整備事業費 1,500			
森林整備担い手確保育成対策事業費 3,000			
委託料	10,400	10,400	令和4年度（決算）
			木質ペレット製造施設指定管理料 10,400
			令和5年度（予算）
			木質ペレット製造施設指定管理料 10,400
負担金	0	851	指定管理施設運営負担金 (燃料費等の高騰に対するもの)
貸付金	0	0	
その他	0	0	
合 計	14,900	15,351	

3. 令和5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	91,000,000円 作業面積：80ha 搬出材積：8,000m ³	補助事業収入 含まず
木材加工 (木質ペレット)	販売収入	25,000,000円 ペレット：300 t おが粉：400m ³	委託料含む
その他	収入	6,000,000円	森林調査業 務・機械利用 料等
合 計		122,000,000円	

4. 令和4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	87,779,542円 作業面積：46.8ha 搬出材積：8,380m ³	補助事業 収入含ま ず
木材加工 (木質ペレット)	販売収入	23,395,427円 ペレット：276 t おが粉：422m ³	委託料含 む
その他	収入	4,908,829円	森林調査 業務・機械 利用料等
合計		116,083,798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 5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】	【 129,527,466】	【流動負債】	【 21,307,097】
現金及び預金	99,647,992	短期借入金	10,000,000
事業未収金	11,870,434	未払金	6,718,197
未収補助金	1,416,000	未払法人税等	183,500
棚卸品	14,607,708	未払消費税等	4,405,400
商品券	397,000	【固定負債】	【 50,849,088】
前払費用	1,588,332	長期借入金	5,125,000
【固定資産】	【 68,526,583】	リース債務	45,724,088
(有形固定資産)	(47,980,357)	負債の部計	72,156,185
建物	1,236,788	純資産の部	
構築物	193,639	【株主資本】	【 125,897,864】
機械装置	6	[資本金]	[85,950,000]
車両運搬具	5	[利益剰余金]	[39,947,864]
工具器具備品	405,319	(その他利益剰余金)	(39,947,864)
リース資産	46,144,600	繰越利益剰余金	39,947,864
(無形固定資産)	(715,400)	(うち当期純利益)	(4,641,067)
電話加入権	76,440	純資産の部計	125,897,864
ソフトウェア	638,960	負債・純資産の部計	198,054,049
(投資その他の資産)	(19,830,826)		
退職給与積立金	19,830,826		
資産の部計	198,054,049		

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日

株式会社 エフシー

至 令和 5年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
受託造林収益	92,688,371	
木工売上	23,395,427	116,083,798
【売上原価】		
期首棚卸高	4,616,722	
当期事業原価	112,234,436	
合 計	116,851,158	
期末棚卸高	14,607,708	102,243,450
売上総利益		13,840,348
【販売費及び一般管理費】		24,832,519
営業損失		10,992,171
【営業外収益】		
受取利息	1,090	
補助金収入	11,816,442	
雑収入	2,071,416	13,888,948
【営業外費用】		
支払利息・割引料	138,214	
雑損失	763,831	902,045
経常利益		1,994,732
【特別利益】		
固定資産売却益	2,999,998	2,999,998
【特別損失】		
固定資産圧縮損	170,000	170,000
税引前当期純利益		4,824,730
法人税・住民税・事業税		183,663
当期純利益		4,641,067

株主資本等変動計算書

株式会社 エフシー

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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				35,306,797		121,256,797			121,256,797
当期変動額										
当期純利益					4,641,067		4,641,067			4,641,067
当期変動額合計					4,641,067		4,641,067			4,641,067
当期末残高	85,950,000				39,947,864		125,897,864			125,897,864

	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	35,306,797	35,306,797
当期変動額		
当期純利益	4,641,067	4,641,067
当期変動額合計	4,641,067	4,641,067
当期末残高	39,947,864	39,947,864

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5年9月1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												
<p>設立目的</p> <p>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。</p>																
資本金	43,000千円															
出資金等の内訳・比率	<table border="0"> <tr> <td>西予市</td> <td>40,000千円 (93.4%)</td> </tr> <tr> <td>浦田 透</td> <td>1,000千円 (2.2%)</td> </tr> <tr> <td>岡山 昭二</td> <td>500千円 (1.1%)</td> </tr> <tr> <td>吉村 隆</td> <td>500千円 (1.1%)</td> </tr> <tr> <td>木下 武司</td> <td>500千円 (1.1%)</td> </tr> <tr> <td>田村 剛</td> <td>500千円 (1.1%)</td> </tr> </table>				西予市	40,000千円 (93.4%)	浦田 透	1,000千円 (2.2%)	岡山 昭二	500千円 (1.1%)	吉村 隆	500千円 (1.1%)	木下 武司	500千円 (1.1%)	田村 剛	500千円 (1.1%)
西予市	40,000千円 (93.4%)															
浦田 透	1,000千円 (2.2%)															
岡山 昭二	500千円 (1.1%)															
吉村 隆	500千円 (1.1%)															
木下 武司	500千円 (1.1%)															
田村 剛	500千円 (1.1%)															
役職員数	<table border="0"> <tr> <td>役員数</td> <td>5人(うち市派遣 1人、市退職者 1人)</td> </tr> <tr> <td>常 勤</td> <td>2人(うち市派遣 0人、市退職者 0人)</td> </tr> <tr> <td>非常勤</td> <td>3人(うち市派遣 1人、市退職者 1人)</td> </tr> <tr> <td>職員数</td> <td>33人(うち市派遣 0人、市退職者 0人) ※R5年4月現在</td> </tr> </table>				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	33人(うち市派遣 0人、市退職者 0人) ※R5年4月現在				
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	33人(うち市派遣 0人、市退職者 0人) ※R5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	〃													
〃	和氣 岩男	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5年度予算額	令和4年度決算額	内 容
負担金	0	0	(令和4年度)
委託料	15,626	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 (令和4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5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： 144,995,000	総売上額のうち 事業所間取引 51,610,000円
産地形成等施設	農産物等の集出荷	売上額： 6,192,000	
農産物加工センター	農産加工品の製造販売	売上額： 381,495,000	
食肉加工センター	畜産加工品の製造販売	売上額： 106,554,000	
		総売上額： 639,236,000	

4. 令和4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： 146,560,315	総売上額のうち 事業所間取引 49,411,914円
産地形成等施設	農産物等の集出荷	売上額： 5,971,876	
農産物加工センター	農産加工品の製造販売	売上額： 349,660,342	
食肉加工センター	畜産加工品の製造販売	売上額： 106,222,516	
		総売上額： 608,415,049	
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： 137,663,253円(購買総額の32.3%)	
②雇用効果	就労の場の創出	人数：正社員 19名 準社員 15名 常用パート 5名 季節的雇用 32名 計 71名 ※R5年1月末 総人件費：143,477,641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：281,140,894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)

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 4年 2月 1日

株式会社 城川ファクトリー

至 令和 5年 1月31日

科 目	金	額
【売上高】		
売上高	542,923,641	
役員収益	453,494	
管理受託料	15,626,000	559,003,135
【売上原価】		
期首棚卸高	64,059,395	
仕入高	54,320,203	
他勘定振替高	△1,904,939	
当期製品製造原価	389,687,410	
合計	506,162,069	
期末棚卸高	87,397,953	418,764,116
売上総利益		140,239,019
【販売費及び一般管理費】		121,798,916
営業利益		18,440,103
【営業外収益】		
受取利息	368	
受取配当金	400	
雑収入	4,077,624	4,078,392
【営業外費用】		
支払利息・割引料	3,402,067	
雑損失	539,769	3,941,836
経常利益		18,576,659
【特別損失】		
雑損失	31,287,642	31,287,642
税引前当期純損失		12,710,983
法人税住民税及事業税		183,628
当期純損失		12,894,611

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 4年 2月 1日
至 令和 5年 1月31日

	株 主 資 本						株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		自 己 株 式			
		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	株 主 資 本 合 計			
当期首残高	43,000,000				Δ8,782,762	34,217,238		34,217,238	
当期変動額									
当期純利益					Δ12,894,611	Δ12,894,611		Δ12,894,611	
当期変動額合計					Δ12,894,611	Δ12,894,611		Δ12,894,611	
当期末残高	43,000,000				Δ21,677,373	21,322,627		21,322,627	

	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	Δ8,782,762	Δ8,782,762
当期変動額		
当期純利益	Δ12,894,611	Δ12,894,611
当期変動額合計	Δ12,894,611	Δ12,894,611
当期末残高	Δ21,677,373	Δ21,677,373

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5年9月1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%)	
役員数	役員数	10人(うち市派遣 5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	9人(うち市派遣 5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
代表取締役	小笠原 洋務		〃	取締役15名以内
取締役	大野 本 敦	西予市野村支所長	〃	監査役 2名以内
〃	中城 多喜恵	西予市城川支所長	〃	◇選任方法
〃	池田 いずみ	西予市明浜支所長	〃	株主総会での選任
〃	藤井 兼人	西予市三瓶支所長	〃	
〃	古本 陽一	東宇和農業協同組合理事	〃	◇任期
〃	梅原 隆志	西予市商工会	〃	取締役：就任後2
監査役	藤中 彰	西予市森林組合代表理事組合長	〃	年以内の最終の決算期に関する定時
〃	清水 工	愛媛県漁業協同組合明浜支所運営委員長	〃	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5年度予算額	令和4年度決算額	内 容
補助金	0	547	ジオパーク推進支援事業
委託料	0	0	
貸付金	0	0	
その他	0	0	

3. 令和5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	25,245,000円	
	特産品売上高	8,270,000円	
	シャーベット売上高	8,436,000円	
	レストラン売上高	53,958,000円	
	バーコード売上高	2,140,000円	
	宅配売上高	3,700,000円	
	駅前店売上	14,800,000円	
	合計	116,549,000円	
受取手数料	青空市手数料	21,500,000円	
	特産品手数料	20,876,000円	
	じゃこ天手数料	5,330,000円	
	鮮魚手数料	11,524,000円	
	実演手数料	430,000円	
	たこ焼き手数料	412,000円	
	その他の手数料	4,670,000円	
	合計	64,742,000円	

4. 令和4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	25,417,272円	
	特産品売上高	8,581,666円	
	シャーベット売上高	9,616,162円	
	レストラン売上高	59,379,908円	
	バーコード売上高	2,019,300円	
	宅配売上高	3,744,966円	
	その他の売上	31,637円	
	駅前店売上	19,912,716円	
	<u>合計</u>	<u>128,703,627円</u>	
受取手数料	青空市手数料	21,911,058円	
	特産品手数料	22,448,064円	
	じゃこ天手数料	5,330,367円	
	鮮魚手数料	11,542,935円	
	実演手数料	447,561円	
	たこ焼き手数料	429,760円	
	その他の手数料	4,818,614円	
		<u>合計</u>	<u>66,928,359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)

損益計算書

株式会社 どんぶり館

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
手 数 料	66,928,359	
売 上 高	128,703,627	195,631,986
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	3,063,601	
仕 入 高	71,409,184	
* * 合 計 * *	74,472,785	
期 末 棚 卸 高	△3,068,415	71,404,370
	売 上 総 利 益 金 額	124,227,616
【販売費及び一般管理費】		132,446,972
	営 業 損 失 金 額	△8,219,356
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	2,086	
雑 収 入	8,640,512	8,642,598
	経 常 利 益 金 額	423,242
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損		1
	税 引 前 当 期 純 利 益 金 額	423,241
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	183,813
	当 期 純 利 益 金 額	239,428

株主資本等変動計算書

株式会社 どんぶり館

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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	99,901,864	106,111,864	166,111,864	
当期変動額							
当期純利益				239,428	239,428	239,428	
当期変動額合計	-	-	-	239,428	239,428	239,428	
当期末残高	60,000,000	3,210,000	3,000,000	100,141,292	106,351,292	166,351,292	

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5年9月1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	大津 清次	
あけはまシーサイドサンパーク株式会社		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	
<p>設立目的</p> <p>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委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。</p>				
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	31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 代表取締役	令和7年度 定期総会まで	◇定数 (定款の定めによる)
取 締 役	管家 一夫	西予市長	〃	取締役10名以内
〃	池田いずみ	西予市明浜支所長	〃	監査役2名以内
〃	大西 康司		〃	
〃	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 定期総会まで	就任後2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
〃	中平 源一		〃	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5年度 予算額	令和4年度 決算額	内 容
委託料	7,900	10,400	施設管理・付帯施設管理・加工・文化・地域福祉事業一式 <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) <u>R 4 指定管理委託料</u> 10,400 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 (2,500)
手数料	215	0	明浜ふるさと創生館動産撤去処分手数料
委託料	869	0	明浜ふるさと創生館跡地整備設計委託業務 550千円 明浜ふるさと創生館駐車場等誘導看板設置委託料 319千円
工事 請負費	29,997	0	明浜ふるさと創生館解体・跡地整備工事
負担金	0	2,364	指定管理施設運営負担金 (燃料費等の高騰に対するもの)
合計	38,981	12,764	

3. 令和5年度の事業計画

単位：円

事業内容	事業量		備考
	事項	計画量	
明浜ふるさと 創生館	(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	128,400,000 (加工場売上) 45,000,000 (営業売上) (173,400,000) (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	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	17,500,000	
合計		227,400,000	

4. 令和4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	(1) 創生館加工場新築計画の推進 (2) 域内を中心とする受託搾汁・充填量確保対策の実施 (3) 販売戦略と連動した自社製品の継続的企画・開発 (4) 衛生管理教育、サニタリー環境向上対策の継続実施	71,359,819 (加工場売上) 45,015,515 (営業売上) (116,375,334) (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 ① 宿泊・宴会利用客のデータ構築と活用（「待ち」から「営業」へ） ② 予約システム利用客のリピート他施設と連動した集客対策 (2) 新型コロナウイルス感染症対策強化とGOTO等活用した営業強化 (3) 新型コロナ終息後の営業強化（イベント&団体客誘致など） (4) 人材育成（接客マナーの改善&教育） (5) 宴会メニュー改善（居酒屋業務強化） (6) しお湯年間会員の拡大	38,481,596	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) 愛媛のキャンパーの聖地化 (6) 老朽化施設の計画的な改装計画	16,048,442	
合 計		170,905,372	

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 5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】	【 62,548,240】	【流 動 負 債】	【 12,280,844】
現 金	1,550,959	未 払 金	6,710,073
普 通 預 金	19,583,707	未 払 費 用	3,799,986
売 掛 金	8,613,247	未 払 法 人 税 等	183,500
商 品	1,081,440	未 払 消 費 税 等	814,300
製 品	5,725,382	預 り 金	772,985
原 材 料	26,045,184	【固 定 負 債】	【 11,200,000】
貸 倒 引 当 金	△51,679	長 期 借 入 金	11,200,000
【固 定 資 産】	【 5,367,801】	負 債 合 計	23,480,844
(有 形 固 定 資 産)	(5,347,591)		
建 物 附 属 設 備	1,267,484		
機 械 装 置	1,049,027		
車 両 運 搬 具	1,838,994		
工 具 器 具 備 品	1,192,086		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(20,210)		
出 資 金	3,000		
長 期 前 払 費 用	17,210		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 44,435,197】
		資 本 金	66,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(△21,564,803)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△21,564,803
		繰 越 利 益 剰 余 金	△21,564,803
		純 資 産 合 計	44,435,197
資 産 合 計	67,916,041	負 債 ・ 純 資 産 合 計	67,916,041

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 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
創生館売上高	71,359,819	
きゃんぱ売上高	16,048,442	
営業売上高	45,015,515	
まーれ売上高	38,481,596	170,905,372
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	31,456,857	
創生館仕入高	29,979,177	
きゃんぱ仕入高	716,199	
営業仕入高	22,178,397	
まーれ仕入高	12,755,256	
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊	97,085,886	
期末棚卸高	△33,653,321	63,432,565
売上総利益金額		107,472,807
【販売費及び一般管理費】		122,781,918
営業損失金額		△15,309,111
【営業外収益】		
受取利息	233	
指定管理委託料	9,454,559	
雑収入	6,045,492	15,500,284
【営業外費用】		
支払利息	63,501	
雑損失	359,580	423,081
経常損失金額		△231,908
【特別損失】		
固定資産除却損		2
税引前当期純損失金額		△231,910
法人税、住民税及び事業税		183,500
当期純損失金額		△415,410

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 4年 4月 1日

至 令和 5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	△21,149,393
	当期変動額 当期純損失	△415,410
	当期末残高	△21,564,803
利益剰余金合計	当期首残高	△21,149,393
	当期変動額	△415,410
	当期末残高	△21,564,803
株主資本合計	当期首残高	44,850,607
	当期変動額	△415,410
	当期末残高	44,435,197
純資産合計	当期首残高	44,850,607
	当期変動額	△415,410
	当期末残高	44,435,197

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5年9月1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 今井千代子	
株式会社グリーンヒル		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% (株)ファンケル 14,500千円 29% 東宇和農協 10,000千円 20%			
役職員数	役員数 6人(うち市派遣 1人、市退職者 0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 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	〃	
〃	若山 和正	(株)ファンケル 上席執行役員 総合研究所 所長	〃	
〃	上杉 厚生	東宇和農業協同組合理事	〃	
〃	谷脇 保	(株)グリーンヒル 取締役	〃	
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	R6定時株主総会迄	

2. 市の財政支出

単位：千円

費目	令和5年度予算額	令和4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5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	671,334,944円／年	飼料売上含む	
	・ 年間稼働日数	168日／年 (月平均 14.0日)		
	・ 工場へのケール入荷数	1,353 t／年 (対前年度計画比 97.2%)		
	・ 青汁製造量	6,487,602袋／年 (648,760kg) (対前年度計画比 98.3%)		100 g 濃30 g
		1,528本／年 (275,040kg) (対前年度計画比 78.4%)		ストレートD
飼料製造事業		261本／年 (対前年度計画比 82.5%)	濃縮18	
	・ 売上高	1,696,000円／年	青汁売上に含む	

4. 令和4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	712,185,522円／年	飼料売上含む
	・年間稼働日数	161日／年 (月平均 13.4日)	
	・工場へのケール受入数	1,338 t／年 (対前年度実績比 99.7%)	100g・濃縮30g
	・青汁製造量	5,845,092袋／年 (584,509kg) (対前年度実績比87.6%)	
		1,749本／年 (314,820kg) (対前年度実績比115.6%)	
	408本／年 (77,520kg) (対前年度実績比115.2%)	濃縮18(190kg)	
	1,616,409円／年	青汁売上に含む	
飼料製造事業	春植えケール単価助成	6.482円/kg	毎年実施
生産者への補助	春植えケール単価助成(3月)	2.3円/kg	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 5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 現 売 棚 前 未 貸 倒 引 当 金 及 掛 資 費 入 金 産 金 産 用 金 金	(456,124,478) 315,351,877 121,749,228 19,579,283 396,000 8,027 △ 959,937	I 流 買 未 未 未 未 預 掛 払 法 消 費 人 費 税 税 金 金 用 等 等 金	(98,095,258) 67,821,548 11,197,571 5,995,985 7,941,900 3,785,300 1,352,954
II 固 有 建 構 機 械 及 運 搬 工 具 固 定 資 産 産 物 物 置 具 及 備 品	(77,180,348) (77,150,418) 8,997,306 1,178,428 63,737,050 2,141,141 1,096,493	II 固 定 負 債	(0)
無 形 固 定 資 産	(0)	負 債 の 部 合 計	98,095,258
投 資 そ の 他 の 資 産 預 託 産 金	(29,930) 29,930	(純 資 産 の 部)	
III 繰 延 資 産	(0)	I 株 主 資 本 金	(435,209,568) 50,000,000
資 産 の 部 合 計	533,304,826	2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(385,209,568)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(385,209,568)
		繰 越 利 益 剰 余 金	385,209,568
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	435,209,568
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	533,304,826

損益計算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5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 上 高 加 工 上 高 商 品 売 上 高 委 託 手 引 戻 高 売 上 値 引 戻 高	666,478,385 45,483,250 400,000	△	712,361,635 176,113	712,185,522
II 売 上 原 価 期 首 棚 卸 入 高 商 品 製 品 製 造 原 高 当 期 末 上 棚 卸 利 益 合 計 高	8,214,801		18,653,829 8,214,801 623,285,601 650,154,231 13,590,062	636,564,169 75,621,353
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			32,511,837	32,511,837 43,109,516
IV 営 業 外 収 益 受 取 収 入			4,393 3,934,388	3,938,781
V 営 業 外 費 用 支 払 利 息			3,640	3,640
経 常 利 益				47,044,657
VI 特 別 利 益			0	0
VII 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損			250,045	250,045
税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 利 益			15,141,666	46,794,612 15,141,666 31,652,946

株主資本等変動計算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5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	当期首残高		353,556,622
(1)その他利益剰余金	当期変動額		
繰越利益剰余金	当期純利益	31,652,946	31,652,946
	当期末残高		<u>385,209,568</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		353,556,622
	当期変動額		
	当期純利益	31,652,946	31,652,946
	当期末残高		<u>385,209,568</u>
株 主 資 本 合 計			
	当期首残高		403,556,622
	当期変動額		
	当期純利益	31,652,946	31,652,946
	当期末残高		<u>435,209,568</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		403,556,622
	当期変動額		
	当期純利益	31,652,946	31,652,946
	当期末残高		<u>435,209,568</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5年9月1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	
<p>設立目的</p> <p>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。</p>				
資本金	35,409千円			
出資金等の内訳・比率	西予市 35,409千円 (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 1人)		
	職員数	4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
〃	岡 田 逸	西予市社会教育会委員長	〃	理事、評議員は評 議員会で選任し、
〃	兵 頭 真 里	西予市連合婦人会長	〃	役職は理事の互選 による
〃	紀伊野 勇人	三瓶文化会館運営委員	〃	〇 任期
〃	神 岡 昌 仁	三瓶文化会館運営委員	〃	理事 2年
〃	西 田 石 男	宇和文化会館友の会代表	〃	監事・評議員4年
〃	宇都宮千壽子	文化会館利用者代表	〃	
監 事	正 司 哲 浩	西予市監査委員	令和7年開催の	
〃	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5年度予算額	令和4年度決算額	内 容
負担金	0	604	指定管理施設運営負担金 (燃料費等の高騰に対するもの)
委託料	37,234	37,234	〈令和4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	37,234	37,838	

3. 令和5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	自主事業	☆ 宇和文化会館 ① 10/9ものまねDREAM LIVE2023 ☆ 三瓶文化会館 ① 7/22イルカコンサート2023	
	共催事業	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男声合唱団ジェントルガザンク定期演奏会 ④ 10/1第3回あけはマルシェ ⑤ 10/12神野美伽コンサート ⑥ 12/3ゴスペラーズコンサート ⑦ 3/10第14回レインボー合唱祭	

4. 令和4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 505件 利用人数 17,099人	
芸術文化事業	自主事業 会場：宇和文化会館 ① 7/30DRUMTAO2022新作 舞台「KAIKI」 ② 11/23SHISHAMOコンサート ③ 12/3きかんしゃトーマス クリスマスコンサート 会場：三瓶文化会館 ① 伊沢拓司講演会 共催事業 ① 4/30大日本プロレス 兵頭彰凱旋公演 ② 7/9.10劇団もんたかな 結成10周年記念文 化怪談第1夜 ③ 10/2愛媛県警音楽隊 ふれあいコンサートin西予 ④ 10/23せいよ☆こども 映画まつり ⑤ 11/3松山千春コンサート ⑥ 11/19劇団もんたかな 結成10周年記念プチ 公演 ⑦ 11/19おんがくdeあそ ぼ12 ⑧ 12/24えひめ南予きづ な博よしもとお笑い ライブ ⑨ 2/11愛媛新文化普及 事業えひめデジタル 文化祭β	事業数 自主事業公演 4事業 共催事業公演 9事業 入場者数 自主事業公演 2,243人 共催事業公演 3,023人 自主事業収入 チケット販売収入等 8,725,545円 共催事業収入 チケット販売収入等 148,885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5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	30,010	50,260	▲ 20,250
預金	3,284,923	3,232,576	52,347
未収入金	298,970	2,166,601	▲ 1,867,631
流動資産合計	3,613,903	5,449,437	▲ 1,835,534
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当有価証券	30,014,250	30,019,950	▲ 5,700
基本財産引当預金	5,394,750	5,389,050	5,700
基本財産合計	35,409,000	35,409,000	0
特定資産			
退職給付引当預金	16,706,109	20,231,506	▲ 3,525,397
特定資産合計	16,706,109	20,231,506	▲ 3,525,397
固定資産合計	52,115,109	55,640,506	▲ 3,525,397
資産合計	55,729,012	61,089,943	▲ 5,360,931
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	826,820	837,270	▲ 10,450
前受金	0	42,000	▲ 42,000
預り金	180,011	175,178	4,833
流動負債合計	1,006,831	1,054,448	▲ 47,617
2 固定負債			
退職給付引当金	21,706,109	20,231,506	1,474,603
固定負債合計	21,706,109	20,231,506	1,474,603
負債合計	22,712,940	21,285,954	1,426,986
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	35,409,000	35,409,000	0
(うち基本財産への充当額)	35,409,000	35,409,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	▲ 2,392,928	4,394,989	▲ 6,787,917
(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	33,016,072	39,803,989	▲ 6,787,917
負債及び正味財産合計	55,729,012	61,089,943	▲ 5,360,931

(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	120,107	▲ 107	
基本財産利息収入	120,000	0	0	120,000	120,107	▲ 107	
基本財産利息収入	120,000	0	0	120,000	120,107	▲ 107	
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	18,229,000	0	0	18,229,000	8,874,430	9,354,570	
事業収入	18,229,000	0	0	18,229,000	8,874,430	9,354,570	
芸術文化事業収入	18,229,000	0	0	18,229,000	8,874,430	9,354,570	
利用料収入	6,800,000	0	0	6,800,000	5,592,900	1,207,100	
利用料収入	6,800,000	0	0	6,800,000	5,592,900	1,207,100	
文化会館利用料収入	6,800,000	0	0	6,800,000	5,592,900	1,207,100	
雑収入	100,000	0	0	100,000	904,074	▲ 804,074	
雑収入	100,000	0	0	100,000	904,074	▲ 804,074	
受取利息収入	0	0	0	0	368	▲ 368	
雑収入	100,000	0	0	100,000	903,706	▲ 803,706	
事業活動収入合計	62,483,000	0	0	62,483,000	52,725,511	9,757,489	
2. 事業活動支出							
管理費支出							
人件費支出	19,399,000	0	419,303	19,818,303	19,818,303	0	
給料支出	11,863,000	0	58,115	11,921,115	11,921,115	0	
職員手当支出	4,878,000	0	338,721	5,216,721	5,216,721	0	
共済費支出	2,658,000	0	22,467	2,680,467	2,680,467	0	
事務費支出	7,547,000	0	0	7,547,000	7,219,611	327,389	
旅費支出	571,000	0	0	571,000	421,890	149,110	
交際費支出	40,000	0	0	40,000	40,000	0	
需用費支出	6,028,000	0	0	6,028,000	5,902,744	125,256	
役務費支出	289,000	0	0	289,000	245,678	43,322	
使用料及び賃借料支出	475,000	0	0	475,000	474,599	401	
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	20,000	0	0	20,000	11,200	8,800	
管理費支出計	26,946,000	0	419,303	27,365,303	27,037,914	327,389	
事業費支出							
会館管理費支出	7,945,000	1,300,000	1,308,144	10,553,144	9,274,817	1,278,327	
賃金支出	0	0	23,600	23,600	23,600	0	
需用費支出	1,089,000	1,300,000	▲ 58,760	2,330,240	1,114,283	1,215,957	
役務費支出	122,000	0	35,160	157,160	157,160	0	
委託料支出	4,589,000	0	0	4,589,000	4,536,630	52,370	
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	43,000	0	0	43,000	33,000	10,000	
公課費支出	1,864,000	0	1,307,894	3,171,894	3,171,894	0	
芸術文化事業費支出	25,966,000	0	0	25,966,000	21,720,394	4,245,606	
賃金支出	248,000	0	0	248,000	66,300	181,700	
報償費支出	10,000	0	0	10,000	9,987	13	
需用費支出	828,000	0	0	828,000	704,927	123,073	
役務費支出	1,713,000	0	0	1,713,000	1,439,114	273,886	
委託料支出	22,790,000	0	0	22,790,000	19,353,404	3,436,596	
使用料及び賃借料支出	363,000	0	0	363,000	133,662	229,338	
公課費支出	14,000	0	0	14,000	13,000	1,000	
事業費支出計	33,911,000	1,300,000	1,308,144	36,519,144	30,995,211	5,523,933	
事業活動支出計	60,857,000	1,300,000	1,727,447	63,884,447	58,033,125	5,851,322	

(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
事業活動収支差額	1,626,000	▲ 1,300,000	▲ 1,727,447	▲ 1,401,447	▲ 5,307,614	3,906,167	
Ⅱ投資活動収支の部							
1.投資活動収入	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	
2.投資活動支出							
投資活動支出							
特定資産取得支出	1,406,000	0	74,303	1,480,303	1,480,303	0	
退職給付引当預金支出	1,400,000	0	74,603	1,474,603	1,474,603	0	
基本財産引当預金支出	6,000	0	▲ 300	5,700	5,700	0	
投資活動支出計	1,406,000	0	74,303	1,480,303	1,480,303	0	
投資活動収支差額	▲ 1,406,000	0	▲ 74,303	▲ 1,480,303	▲ 1,480,303	0	
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	2,000,000	▲ 1,801,750	1,418,250	0	1,418,250	
当期収支差額	▲ 1,000,000	▲ 3,300,000	0	▲ 4,300,000	▲ 6,787,917	2,487,917	
前期繰越収支差額	1,000,000	3,300,000	0	4,300,000	4,394,989	▲ 94,989	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	▲ 2,392,928	2,392,928	

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	120,107	120,107	0
② 受託料収入	37,234,000	35,434,000	1,800,000
③ 事業収入	8,874,430	4,971,869	3,902,561
④ 利用料収入	5,592,900	5,656,280	▲ 63,380
⑥ 雑収入	904,074	669,135	234,939
経常収益計	52,725,511	46,851,391	5,874,120
(2) 経常費用			
① 管理費支出	27,037,914	24,291,239	2,746,675
人件費支出	19,818,303	18,798,587	1,019,716
事務費支出	7,219,611	5,492,652	1,726,959
② 特定預金支出	1,480,303	1,404,149	76,154
③ 事業費支出	30,995,211	19,256,412	11,738,799
会館管理費支出	9,274,817	14,842,505	▲ 5,567,688
芸術文化事業費支出	21,720,394	4,413,907	17,306,487
経常費用計	59,513,428	44,951,800	14,561,628
当期経常増減計	▲ 6,787,917	1,899,591	▲ 8,687,508
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 6,787,917	1,899,591	▲ 8,687,508
一般正味財産期首残高	4,394,989	2,495,398	1,899,591
一般正味財産期末残高	▲ 2,392,928	4,394,989	▲ 6,787,917
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用収入	120,107	120,107	0
② 基本財産引当有価証券償却損	5,700	5,700	0
③ 基本財産引当預金支出	5,700	5,700	0
④ 一般正味財産への振替	120,107	120,107	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	35,409,000	35,409,000	0
III 正味財産期末残高	33,016,072	39,803,989	▲ 6,787,917

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5年9月1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 所在地 電 話 ファックス	代表取締役 三好 敏也 西予市宇和町卯之町二丁目449番地 0894-62-7811 0894-62-7844	
設立年月日	平成20年4月1日	法人所管課	政策企画部政策推進課	
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) 株式会社 伊予銀行 2,000千円 (40株) 株式会社 愛媛銀行 2,000千円 (40株) 愛媛信用金庫 2,000千円 (40株) 東宇和農協協同組合 1,000千円 (20株)			
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 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	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 株主総会の議決権の過半数の議決 ◇任期 就任後4年内の最後の決算期に関する定期株主総会の終結の時まで
取締役	井関登代美		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5年度予算額	令和4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5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5年度の事業目標 テレビ 10,235世帯 ネット 7,625世帯 テレビは、対前年度130件増、解約230件予想 ネットは、対前年度270件増、解約210件予想	全エリアを対象に特典を付けた光ねっとキャンペーンを実施し、更なる加入者獲得を目指す。また、光てれびのみの加入者へひかりでんわ（V）の訪問営業活動を実施し、新たな付加価値を提供する。

4. 令和4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4年度の事業実績 テレビ 10,335件 ネット 7,565件 売上高 478,908 (千円) 経常利益 106,869 (千円) 純利益 72,462 (千円) 令和4年度の事業目標は達成することができた。	R5.3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4年 4月 1日

至 令和5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	309,978,927
2 建設積立定期	35,000,000
3 貯蔵品	37,494,759
4 未収入金	44,427,947
5 仮払金	1,194,620
6 前払費用	24,098,267
7 預託金	57,480
8 貸倒引当金	△122,000

流動資産合計

452,130,000

II 固定資産

1 有形固定資産

1 建物付属設備	47,689
2 車両運搬具	1,453,288
3 什器備品	66,003,330
4 土地	20,000,000
5 一括資産	1,076,457

有形固定資産合計

88,580,764

2 無形固定資産

1 ソフトウェア	2,388,101
----------	-----------

無形固定資産合計

2,388,101

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

90,998,865

III 繰延資産

1 その他繰延資産

1,431,848

繰延資産合計

1,431,848

資産合計

544,560,713

負債の部

I 流動負債

1 未払金	40,283,847
2 未払法人税等	19,009,200
3 未払費用	4,185,733
4 前受金	8,950
5 預り金税金	469,297

西予CATV株式会社

6 預り金法定福利	1,067,603	
7 預り金会費	28,000	
8 預り金NET料	35,292,626	
9 未払消費税等	6,174,100	
流動負債合計		<u>106,519,356</u>
負債合計		<u>106,519,356</u>

純資産の部

I 株 主 資 本		
1 資 本 金	<u>60,000,000</u>	<u>60,000,000</u>
2 利 益 剰 余 金		
その他利益剰余金		
1 繰越利益剰余金	<u>378,041,357</u>	
利益剰余金合計		<u>378,041,357</u>
株主資本合計		<u>438,041,357</u>
純資産合計		<u>438,041,357</u>
負債・純資産合計		<u>544,560,713</u>

西予CATV株式会社

22	購	読	料	114,800	
23	使	用	料	3,713,010	
24	新	規	事	793,678	
25	会		業	636,975	
26	会	議	費	80,532	
27	管	理	諸	7,461,023	
28	研	修	費	929,848	
29	寄	付	金	4,205,000	
30	雜		費	255,796	
					315,591,578
		營	業		106,995,918
III	營	業	外	收	益
1	受	取	利	息	3,781
2	雜	收	入	197,004	200,785
IV	營	業	外	費	用
1	雜	支	出	51,730	
2	雜	損	失	275,069	326,799
		經	常	利	益
					106,869,904
V	特	別	利	益	
1	貸	倒	引	当	金
				戻	入
				益	141,000
2	債	務	免	除	益
					2,000,000
					2,141,000
				税	引
				前	当
				期	純
				利	益
					109,010,904
				法	人
				税	、
				住	民
				税	及
				び	事
				業	税
					36,548,600
				当	期
				純	利
				益	72,462,304

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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		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						305,579,053	305,579,053		365,579,053	365,579,053
当期変動額											
当期純利益							72,462,304	72,462,304		72,462,304	72,462,304
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	72,462,304	72,462,304	-	72,462,304	72,462,304
当期末残高	60,000,000						378,041,357	378,041,357		438,041,357	438,041,357

株式発行総数 1200株