

ご挨拶

第9期通常総会開催にあたりご挨拶させていただきます。

今年は「チーム SC 軽井沢クラブ」が平昌開催の冬季オリンピック出場の夢を叶えてくれ、日本のカーリング界にとって素敵な年になりました。

1995年にオリンピック選手の輩出を目標に、カーリングホールみよたを開館し、それ以来の念願を長野県協会から「チーム SC 軽井沢クラブ」が長年の努力の成果を实らせ出場を果たしてくれます。1998年長野オリンピック開催以来はじめて日本代表として男女ペアでの出場となり、私たちも一緒に選手たちのメダル獲得への活躍を期待して応援できることを嬉しく思います。

当法人にとっても、1995年にカーリングホールの開館、1998年に長野オリンピックの開催、2004年に総合型地域スポーツクラブの設立、2008年にNPO法人の設立などの歴史を刻み、地域の皆様とカーリングの普及発展を目指して運営してこれたことに深く感謝申し上げます。

私たちの「カーリングホールみよた」は御代田町の地域の遺産としてカーリング文化の存続、継承していくことを課題として、御代田町行政、地域貢献の一環としてご支援いただいておりますミネベアミツミ株式会社様のお力添えをいただきながら地域の皆様に愛され、更なる発展に向かって歴史を刻んでまいります。

理事を代表いたしまして、今期の事業も皆様の温かいご指導、ご鞭撻をいただきながら一生懸命事業に取り組んで参りますので、ご支援、ご協力いただけますよう心からお願い申し上げます。

2017年6月吉日

理事長 土屋 美喜子

## 1. 事業の成果

NPO 法人設立第 9 期の事業が理事及び会員の皆様、並びに行政・企業のご理解、ご協力により事業を遂行できたことに深く感謝申し上げます。

本年度は男女のカーリング代表チームが平昌オリンピックへの出場を決め、盛り上がったシーズンとなりました。当法人でも、新たな層の方々にカーリングを体験、継続していただけるような事業を提供してまいりました。

### 1-1. 地域発 元気づくり支援金事業の助成による「スティックカーリング体験会」の開催

H28年度長野県地域発元気づくり支援金の活用事業として、“御代田発「スティックカーリング」あなたにもできるカーリング～氷上のビリヤード…キューを使ったユニバーサルなカーリングをみんなで楽しもう”を開催しました。

足腰の弱い方々や障がいを持つ方々など、今までカーリングをできないと思っていた方々にもキューを使って手軽に楽しんでいただき、新たな需要拡大の可能性を示すことができました。

### 1-2. 「カーリングの故郷・御代田活性化プロジェクト」協力

このプロジェクトは 5 年目になりますが継続的に「みよたカーリングクラブ」を中心として「みよたスポーツ少年団」・「企業」・「町」・「あさまハイランドスポーツクラブ」の 5 団体がそれぞれの組織の立場・役割を認識し、協働でカーリング競技推進の為の方向性や方策を皆で考え行動することを目的として活動してきました。

### 1-3. AHSC 主催大会の企画・運営

恒例の「あさまリーグ」、「ミネベア杯」、「実業団対抗カーリング大会」、「黒澤杯」、「あさまグランデ」、「クラブチャンピオンシップ」はクラブの大会として定着しました。特に「ミネベア杯」は本年度も WCT-D(ワールドカーリングツアー・ディベロップメント)の大会として開催し、世界に発信することができました。「ミネベア杯」の開催は御代田町に本社のあるミネベアミツミ株式会社様の CSR の一貫として地域貢献に対してご支援・ご協力をいただいております。

また、諏訪地方カーリング協議会が主催する「なんしんスキズマッチ」大会の協賛として大会運営に協力させていただきました。

すべての開催大会は多くの皆様のご支援・ご協力・ご努力により、回数を重ねる度に厚みのある運営により参加する方々からの好評もいただいております。

ご協力いただきましたすべての皆様に心から感謝申し上げます。

### 1-4. カーリングビギナーが継続しやすい環境づくり

昨年度から開催しているカーリングビギナーズキャンプを本年度も行い、初心者体験から一歩前進できるイベントを提供しました。さらに初心者向けの大会として「クリスマスカップ」を開催し、カーリングビギナーが継続しやすい環境づくりを整備していきました。

#### 1-5. カーリング以外の方にもカーリングホールへお越しいただく取り組み

クラブメンバーの親睦を目的とした「親睦ゴルフ大会」、「エンジョイトレッキング」、地域の皆様にカーリングホールへお越しいただく「みよたカーリング祭り」を本年度も開催しました。

さらに「ジャイロキネシス」、「ペタンク」といった事業を増設し、カーリング愛好家以外の方にもカーリングホールへ足を運んでいただけるようなイベントとしてご好評いただきました。

各事業の詳細報告書は P22～P41 を参照ください。

## 2. 会議の開催

### 【総会】

2015 年度(平成 27 年度)第 8 期通常総会

開催日:2016 年 6 月 25 日(土)

場所:カーリングホールみよた

事業報告、決算、事業計画など

### 【定例理事会】

|        |                     |             |
|--------|---------------------|-------------|
| 第 1 回  | 2016 年 5 月 24 日(火)  | カーリングホールみよた |
| 第 2 回  | 2016 年 6 月 13 日(月)  | カーリングホールみよた |
| 第 3 回  | 2016 年 7 月 25 日(月)  | カーリングホールみよた |
| 第 4 回  | 2016 年 8 月 23 日(火)  | カーリングホールみよた |
| 第 5 回  | 2016 年 9 月 27 日(火)  | カーリングホールみよた |
| 第 6 回  | 2016 年 10 月 25 日(火) | カーリングホールみよた |
| 第 7 回  | 2016 年 11 月 17 日(木) | カーリングホールみよた |
| 第 8 回  | 2016 年 12 月 2 日(金)  | ペンション マ・メゾン |
| 第 9 回  | 2017 年 1 月 13 日(金)  | カーリングホールみよた |
| 第 10 回 | 2017 年 2 月 7 日(火)   | カーリングホールみよた |
| 第 11 回 | 2017 年 3 月 9 日(木)   | カーリングホールみよた |
| 第 12 回 | 2017 年 4 月 11 日(火)  | カーリングホールみよた |

## 3. 会員数 (2017 年 4 月 30 日現在)

|         |       |
|---------|-------|
| プレミアム会員 | 71 名  |
| 学生会員    | 48 名  |
| 小中学生会員  | 25 名  |
| チェア会員   | 14 名  |
| シニア会員   | 5 名   |
| DAY 会員  | 6 名   |
| 合計      | 169 名 |

2016年度事業報告書

| 定款の事業名                    | 事業内容                | 実施日時           | 実施場所                | 従事者の人数 | 受益者対象の範囲及び人数 |
|---------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|--------------|
| ①<br>カーリングホール<br>運営事業     | カーリングホール管理          | 5/1～4/30       | カーリングホール            | 約100名  | 約12000名      |
|                           | アイスメイク              | 2016.9～2017.4  |                     | 250名   | 約10000名      |
|                           | シーズン後清掃             | 6/11           |                     | 50名    | 約10000名      |
|                           | シーズン前清掃             | 8/27           |                     | 50名    | 約10000名      |
|                           | オープン前製氷作業           | 9/10～9/23      |                     | 100名   | 約10000名      |
|                           | アイスメンテ              | 状況に応じて         |                     | 50名    | 約10000名      |
|                           | その他                 |                |                     |        |              |
| ②<br>カーリング競技の普及<br>及び強化事業 | スティックカーリング教室        | 2016.11～2017.2 | カーリングホール            | 12名    | 80名          |
|                           | あさまりーグ戦             | 2016.10～2017.3 |                     | 10名    | 700名         |
|                           | カーリング教室             | 2016.10～2017.4 |                     | 10名    | 250名         |
|                           | 第9回ミネベアカップ          | 10/7～10/10     |                     | 12名    | 60名          |
|                           | 第6回 AHSC杯実業団カーリング大会 | 11/26～11/27    |                     | 10名    | 50名          |
|                           | 第8回黒澤正憲杯            | 1/6～1/9        |                     | 4名     | 70名          |
|                           | あさまグランデ2016         | 2/11～2/12      |                     | 2名     | 25名          |
|                           | なんしんスキンズマッチ         | 3/25～3/26      |                     | 10名    | 50名          |
|                           | クラブチャンピオンシップ        | 4/15～4/16      |                     | 1名     | 70名          |
|                           | 広報・普及・PR活動          | 随時             |                     | 13名    |              |
|                           | ミネベア育成基金            | 2016.5～2017.4  |                     | 3名     | 50名          |
|                           | カーリングビギナーズキャンプ      | 9/24～25        |                     | 6名     | 20名          |
|                           | 第1回 クリスマスカップ        | 12/24～25       |                     | 2名     | 30名          |
|                           | その他                 |                |                     |        |              |
| ③<br>スポーツの振興と<br>教育に関する事業 | ジャイロキネシス            | 2016.6～2017.4  | カーリングホール            | 3名     | 90名          |
|                           | トレッキング              | 6/18           | 湯ノ丸山                | 1名     | 10名          |
|                           | 親睦ゴルフコンペ            | 6/23           | 三井の森軽井沢<br>カントリークラブ | 2名     | 20名          |
|                           | ベタンク体験会             | 7/30、8/28      | カーリングホール            | 2名     | 10名          |
|                           | みよたカーリング祭り          | 10/29～10/30    | カーリングホール            | 30名    | 100名         |
|                           | アイスメイク講習会           | 未実施            | —                   | —      | —            |
|                           | リーダー育成アカデミー         | 未実施            | —                   | —      | —            |
| その他                       |                     |                |                     |        |              |
| ④<br>管理運営委託事業             |                     |                |                     |        |              |
| ⑤<br>その他事業                | 自動販売機管理             | 5/1～4/30       | カーリングホール            | 1名     | 約1000名       |
|                           | AHSCグッズ販売管理         | 5/1～4/30       |                     | 1名     | 約1000名       |
|                           | カーリング用品販売           | 5/1～4/30       |                     | 1名     | 約1000名       |
|                           | その他                 |                |                     |        |              |

## 活動計算書

2016年5月1日から2017年4月30日まで

特定非営利活動法人あさまハイランドスポーツクラブ

(単位：円)

| 科 目                        | 特定非営利活動に係る事業      | その他の事業 | 合計                |
|----------------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 一般正味財産増減の部                 |                   |        |                   |
| I 経常収益                     |                   |        |                   |
| 1 受取会費                     |                   |        |                   |
| 正会員年会費                     | 68,000            |        | 68,000            |
| 2 受取寄付金                    |                   |        |                   |
| 受取寄付金                      | 352,000           |        | 352,000           |
| 受取寄付金振替額                   | 3,000,000         |        | 3,000,000         |
| 3 受取助成金等                   |                   |        |                   |
| 受取補助金                      | -                 |        | -                 |
| 受取補助金振替額                   | 1,843,500         |        | 1,843,500         |
| 4 受取委託金                    | -                 |        | -                 |
| 5 事業収益                     |                   |        |                   |
| (1)カーリングホール運営に関する事業収益      |                   |        |                   |
| ホール利用会員受取会費                | 3,025,992         |        | 3,025,992         |
| ホール使用料                     | 7,712,300         |        | 7,712,300         |
| 用具レンタル料                    | 94,800            |        | 94,800            |
| (2)カーリング競技普及及び強化活動に関する事業収益 |                   |        |                   |
| カーリング教室参加料                 | 271,000           |        | 271,000           |
| 大会参加料                      | 3,010,500         |        | 3,010,500         |
| (3)スポーツの振興と教育に関する事業収益      | 300,500           |        | 300,500           |
| (4)その他目的達成のために必要な事業収益      |                   |        |                   |
| 物品販売                       | 62,800            |        | 62,800            |
| 自動販売機                      | 30,110            |        | 30,110            |
| 6 その他収益                    |                   |        |                   |
| 受取利息                       | 40                |        | 40                |
| 雑収入                        | 910               |        | 910               |
| <b>経常収益計</b>               | <b>19,772,452</b> |        | <b>19,772,452</b> |
| II 経常費用                    |                   |        |                   |
| 1 事業費                      |                   |        |                   |
| (1)人件費                     |                   |        |                   |
| 給与手当                       | 2,713,082         |        | 2,713,082         |
| 法定福利費                      | 347,366           |        | 347,366           |
| 福利厚生費                      | 138,495           |        | 138,495           |
| 人件費計                       | 3,198,943         |        | 3,198,943         |
| (2)その他経費                   |                   |        |                   |
| 冷凍設備レンタル                   | 1,800,000         |        | 1,800,000         |
| 消耗品費                       | 47,693            |        | 47,693            |
| アイスメーカー謝金                  | 20,000            |        | 20,000            |
| 大会運営費                      | 1,827,936         |        | 1,827,936         |
| 仕入高                        | 93,312            |        | 93,312            |
| 期首商品棚卸高                    | 33,600            |        | 33,600            |
| 期末商品棚卸高                    | △60,684           |        | △60,684           |
| スポーツ振興教育運営費                | 318,578           |        | 318,578           |
| 支援金事業運営費                   | 1,518,141         |        | 1,518,141         |
| 荷造発送費                      | 34,014            |        | 34,014            |
| 広告宣伝費                      | 117,000           |        | 117,000           |
| 交際費                        | 66,024            |        | 66,024            |
| 旅費交通費                      | 129,854           |        | 129,854           |
| 通信費                        | 192,253           |        | 192,253           |
| 消耗品費                       | 333,581           |        | 333,581           |
| 修繕費                        | 73,504            |        | 73,504            |
| 水道光熱費                      | 4,160,717         |        | 4,160,717         |
| 支払手数料                      | 84,867            |        | 84,867            |
| 支払保険料                      | 397,243           |        | 397,243           |
| 電気保安管理費                    | 58,320            |        | 58,320            |
| 謝金                         | 798,768           |        | 798,768           |
| 減価償却費                      | 1,454,385         |        | 1,454,385         |

|                 |            |  |            |
|-----------------|------------|--|------------|
| リース料            | 587,926    |  | 587,926    |
| 租税公課            | 740,166    |  | 740,166    |
| 雑費              | 55,640     |  | 55,640     |
| 交付金             | 400,762    |  | 400,762    |
| 諸会費             | 10,829     |  | 10,829     |
| 支払利息            | 152,216    |  | 152,216    |
| 為替差損            | 22,846     |  | 22,846     |
| その他経費計          | 15,469,491 |  | 15,469,491 |
| 事業費計            | 18,668,434 |  | 18,668,434 |
| 2 管理費           |            |  |            |
| (1)人件費          |            |  |            |
| 給与手当            | 95,793     |  | 95,793     |
| 法定福利費           | 12,265     |  | 12,265     |
| 福利厚生費           | 60,763     |  | 60,763     |
| 人件費計            | 168,821    |  | 168,821    |
| (2)その他経費        |            |  |            |
| 交際費             | 104,975    |  | 104,975    |
| 会議費             | 94,000     |  | 94,000     |
| 旅費交通費           | 33,450     |  | 33,450     |
| 通信費             | 1,627      |  | 1,627      |
| 消耗品費            | 23,760     |  | 23,760     |
| 支払手数料           | 129,813    |  | 129,813    |
| 謝金              | 8,082      |  | 8,082      |
| 減価償却費           | 51,351     |  | 51,351     |
| 租税公課            | 26,734     |  | 26,734     |
| 交付金             | 838        |  | 838        |
| 諸会費             | 7,171      |  | 7,171      |
| 支払利息            | 5,374      |  | 5,374      |
| 為替差損            | 807        |  | 807        |
| その他経費計          | 487,982    |  | 487,982    |
| 管理費計            | 656,803    |  | 656,803    |
| 経常費用計           | 19,325,237 |  | 19,325,237 |
| 当期経常増減額         |            |  | 447,215    |
| 当期一般正味財産増減額     |            |  | 447,215    |
| 前期繰越一般正味財産額     |            |  | 23,931,891 |
| 次期繰越一般正味財産      |            |  | 24,379,106 |
| 指定正味財産の部        |            |  |            |
| I 受取寄附金         |            |  | 3,000,000  |
| II 受取補助金        |            |  | 1,139,000  |
| III 一般正味財産への振替額 |            |  | △4,843,500 |
| 当期指定正味財産増減額     |            |  | △704,500   |
| 前期繰越指定正味財産額     |            |  | 5,166,334  |
| 次期繰越指定正味財産      |            |  | 4,461,834  |
| 次期繰越正味財産        |            |  | 28,840,940 |



## 財産目録

2017年4月30日現在

特定非営利活動法人あさまハイランドスポーツクラブ  
(単位:円)

| 科目                   | 金額         |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部               |            |            |            |
| 1. 流動資産              |            |            |            |
| 現金預金                 |            |            |            |
| 現金                   | 177,382    |            |            |
| 普通預金 八十二銀行 御代田支店     | 4,090,883  |            |            |
| 普通預金 上田信金 御代田支店      | 49,487     |            |            |
| 普通預金 上田信金 御代田支店      | 113,529    |            |            |
| ゆうちょ銀行               | 1,355,016  |            |            |
| ゆうちょ銀行寄附口座           | 7,790      |            |            |
| 未収金                  |            |            |            |
| 28年度年会費              | 72,000     |            |            |
| レンタル料                | 8,000      |            |            |
| 貯蔵品                  |            |            |            |
| Tシャツ                 | 11,124     |            |            |
| 付箋                   | 14,859     |            |            |
| ピンバッジ                | 480        |            |            |
| ブラシパットS              | 31,110     |            |            |
| ブラシパットP              | 3,111      |            |            |
| 流動資産合計               |            | 5,934,771  |            |
| 2. 固定資産              |            |            |            |
| 土地                   | 25,000,000 |            |            |
| 建物                   | 5,797,447  |            |            |
| 機械装置                 | 491,376    |            |            |
| 備品                   |            |            |            |
| モニターカメラ3台            | 3          |            |            |
| タイマー3台               | 3          |            |            |
| 玄関サンルーフ              | 17,873     |            |            |
| 中継用カメラ               | 326,279    |            |            |
| ハウスシート3枚             | 259,200    |            |            |
| ニッパーブレード3枚           | 255,939    |            |            |
| 固定資産合計               |            | 32,148,120 |            |
| 資産合計                 |            |            | 38,082,891 |
| II 負債の部              |            |            |            |
| 1. 流動負債              |            |            |            |
| 前受金(カーリングホール年会費次年度分) | 639,992    |            |            |
| 未払金 冷凍機レンタル料         | 1,800,000  |            |            |
| 4月分経費                | 916,226    |            |            |
| 1年内返済予定長期借入金         | 2,112,000  |            |            |
| 預り金(源泉税)             | 23,765     |            |            |
| 流動負債合計               |            | 5,491,983  |            |
| 2. 固定負債              |            |            |            |
| 長期借入金                | 2,671,000  |            |            |
| 長期前受金(カーリングホール年会費)   | 1,078,968  |            |            |
| 固定負債合計               |            | 3,749,968  |            |
| 負債合計                 |            |            | 9,241,951  |
| 正味財産                 |            |            | 28,840,940 |

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人税会計基準協議会)によっています

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産  
建物(附属設備を除く)…定額法  
その他……………定率法

(3) 消費税等の会計処理  
税込方式

2 事業別損益の状況

| 科目        | カーリング<br>ホール運営に<br>関する事業 | カーリング競<br>技普及及び強<br>化活動に関す<br>る事業 | スポーツの振興<br>教育収入 | その他の目的<br>達成の為に必<br>要な事業 | 事業部門計      | 管理部門(法人) | 合計         |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|----------|------------|
| II 経常費用   |                          |                                   |                 |                          |            |          |            |
| (1) 人件費   |                          |                                   |                 |                          |            |          |            |
| 給与手当      | 1,877,593                | 451,816                           | 383,673         | -                        | 2,713,082  | 95,793   | 2,808,875  |
| 法定福利費     | 240,395                  | 57,848                            | 49,123          | -                        | 347,366    | 12,265   | 359,631    |
| 福利厚生費     | 138,495                  | -                                 | -               | -                        | 138,495    | 60,763   | 199,258    |
| 人件費計      | 2,256,483                | 509,664                           | 432,796         | -                        | 3,198,943  | 168,821  | 3,367,764  |
| (2) その他経費 |                          |                                   |                 |                          |            |          |            |
| 冷凍設備レンタル  | 1,800,000                | -                                 | -               | -                        | 1,800,000  | -        | 1,800,000  |
| 消耗品費      | 47,693                   | -                                 | -               | -                        | 47,693     | -        | 47,693     |
| アイスメーカー謝金 | 20,000                   | -                                 | -               | -                        | 20,000     | -        | 20,000     |
| 大会運営費     | -                        | 1,827,936                         | -               | -                        | 1,827,936  | -        | 1,827,936  |
| 仕入高       | -                        | -                                 | -               | 93,312                   | 93,312     | -        | 93,312     |
| 期首商品棚卸高   | -                        | -                                 | -               | 33,600                   | 33,600     | -        | 33,600     |
| 期末商品棚卸高   | -                        | -                                 | -               | △ 60,684                 | △ 60,684   | -        | △ 60,684   |
| スポーツ振興運営費 | -                        | -                                 | 318,578         | -                        | 318,578    | -        | 318,578    |
| 支援金事業運営費  | -                        | -                                 | 1,518,141       | -                        | 1,518,141  | -        | 1,518,141  |
| 荷造発送費     | 34,014                   | -                                 | -               | -                        | 34,014     | -        | 34,014     |
| 広告宣伝費     | 117,000                  | -                                 | -               | -                        | 117,000    | -        | 117,000    |
| 交際費       | 66,024                   | -                                 | -               | -                        | 66,024     | 104,975  | 170,999    |
| 会議費       | -                        | -                                 | -               | -                        | -          | 94,000   | 94,000     |
| 旅費交通費     | 101,501                  | 15,333                            | 13,020          | -                        | 129,854    | 33,450   | 163,304    |
| 通信費       | 190,994                  | 681                               | 578             | -                        | 192,253    | 1,627    | 193,880    |
| 消耗品費      | 333,581                  | -                                 | -               | -                        | 333,581    | 23,760   | 357,341    |
| 修繕費       | 73,504                   | -                                 | -               | -                        | 73,504     | -        | 73,504     |
| 水道光熱費     | 4,160,717                | -                                 | -               | -                        | 4,160,717  | -        | 4,160,717  |
| 支払手数料     | 67,313                   | 9,493                             | 8,061           | -                        | 84,867     | 129,813  | 214,680    |
| 支払保険料     | 397,243                  | -                                 | -               | -                        | 397,243    | -        | 397,243    |
| 電気保安管理費   | 58,320                   | -                                 | -               | -                        | 58,320     | -        | 58,320     |
| 謝金        | 798,054                  | 386                               | 328             | -                        | 798,768    | 8,082    | 806,850    |
| 減価償却費     | 1,006,510                | 242,202                           | 205,673         | -                        | 1,454,385  | 51,351   | 1,505,736  |
| リース料      | 587,926                  | -                                 | -               | -                        | 587,926    | -        | 587,926    |
| 租税公課      | 512,233                  | 123,262                           | 104,671         | -                        | 740,166    | 26,734   | 766,900    |
| 雑費        | 55,640                   | -                                 | -               | -                        | 55,640     | -        | 55,640     |
| 交付金       | 58,445                   | 338,957                           | 3,360           | -                        | 400,762    | 838      | 401,600    |
| 諸会費       | 9,342                    | 804                               | 683             | -                        | 10,829     | 7,171    | 18,000     |
| 支払利息      | 105,341                  | 25,349                            | 21,526          | -                        | 152,216    | 5,374    | 157,590    |
| 為替差損      | 15,811                   | 3,805                             | 3,230           | -                        | 22,846     | 807      | 23,653     |
| その他経費計    | 10,617,206               | 2,588,208                         | 2,197,849       | 66,228                   | 15,469,491 | 487,982  | 15,957,473 |
| 経常費用合計    | 12,873,689               | 3,097,872                         | 2,630,645       | 66,228                   | 18,668,434 | 656,803  | 19,325,237 |

3 使途が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。  
当法人の正味財産は28,840,940円ですが、そのうち4,461,834円は下記のように使途が特定されています  
したがって使途が制約されていない正味財産は24,379,106円です

(単位:円)

| 内容       | 期首残高      | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高      | 備考 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 寄付金      |           |           |           |           |    |
| ホール運営寄付金 | -         | 3,000,000 | 3,000,000 | -         |    |
| 補助金      |           |           |           |           |    |
| 元気づくり支援金 | -         | 1,139,000 | 1,139,000 | -         |    |
| 施設改修補助金  | 5,166,334 | -         | 704,500   | 4,461,834 |    |
| 合計       | 5,166,334 | 4,139,000 | 4,843,500 | 4,461,834 |    |

4 固定資産の増減内訳

(単位:円)

| 科目     | 期首取得価額     | 取得      | 減少 | 期末取得価額     | 減価償却累計額   | 期末帳簿価格     |
|--------|------------|---------|----|------------|-----------|------------|
| 有形固定資産 |            |         |    |            |           |            |
| 建物     | 9,463,334  | -       | -  | 9,463,334  | 3,665,887 | 5,797,447  |
| 機械装置   | 1,109,858  | -       | -  | 1,109,858  | 618,482   | 491,376    |
| 備品     | 3,257,822  | 757,026 | -  | 4,014,848  | 3,155,551 | 859,297    |
| 土地     | 25,000,000 | -       | -  | 25,000,000 | -         | 25,000,000 |
| 合計     | 38,831,014 | 757,026 | -  | 39,588,040 | 7,439,920 | 32,148,120 |

5 借入金の増減内訳

(単位:円)

| 科目    | 期首残高      | 期中借入高 | 当期返済      | 期末残高      |
|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 長期借入金 | 6,895,000 | -     | 2,112,000 | 4,783,000 |