

一般財団法人用瀬町ふるさと振興事業団 経営状況報告書

1 法人の概要

- (1) 名 称 一般財団法人用瀬町ふるさと振興事業団
- (2) 目 的 当法人は、鳥取市用瀬町に伝わる流しびなの伝統行事を後世に傳承するとともに、その文化を伝える施設の管理運営に関する事業を行い、もって地域振興に寄与することを目的とする。
- (3) 一般財団法人認可年月日 平成25年3月19日
(財団法人用瀬町ふるさと振興事業団設立許可年月日 平成4年4月1日)
- (4) 設立登記年月日 平成25年4月1日
(財団法人用瀬町ふるさと振興事業団設立登記年月日 平成4年4月10日)
- (5) 指定正味財産 出捐金 2,000,000円
内 訳 鳥取市 1,000,000円
鳥取いなば農業協同組合 500,000円
八頭中央森林組合 300,000円
鳥取市南商工会 200,000円
- (6) 役員構成 理事 理事長 西村清太郎 他8名
評議員 3名
監事 2名
- (7) 事務所 鳥取市用瀬町別府33番地3

2 令和5年度事業実施状況

当法人は、令和5年度の事業として掲げる、

- (1) 流しびな行事の実施に係る事業
- (2) 流しびな行事の文化を広く伝える施設「流しびなの館」の管理運営に係る事業
- (3) 観光客への土産物販売事業
- (4) 観光客の休息のための飲食店営業事業
- (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

に則り、諸事業を遂行すると共に、経費のより一層の削減と集客・収入増加へ向けて取り組んだ。

新型コロナウイルス感染症も5類感染症に引き下げられ、地域での種々の催しも以前のように再開されているが、長引く影響で入館者は減少が続いた。

特別展示としては、「中国・四国地方の郷土人形展」を通年実施した。

また、地元のときわ流しびなの会と連携した「流しびなづくり体験」も大きく影響し、延べ4件、29名の利用にとどまった。

入館者については、年度当初は順調に推移していたが、5月からの一般の病気に移行後は国や自治体の旅行関係の支援補助制度が終了した関係で、当地への団体バスツアーの運行が減少したものである。更に年始早々の能登半島地域大地震の影響もあり、観光客の減少に大きく影響し、入館者の低迷が続いた。

観光物産センターにおいては、喫茶で新たなメニューを追加しテイクアウト弁当に力を入れると共に、ランチに工夫を重ねて内容をより充実させ、特に地元を含め近隣の利用者に好評を得ており、売上も増加した。

また、SNS「インスタグラム」を活用し、喫茶の日替わりランチや新メニューを画像付きで発信を始めたことにより、少しずつ閲覧者の増加を感じられるようになった。

しかし、仕入れの原材料の価格が高騰したことから、一昨年には提供する価格も若干の値上げを実施したが、その後価格があらゆる材料で更に何度も上昇した影響で、何度も値上げする訳にもいかず苦しい運営が続いている。

2階の和室を利用した食事や法事の会食や弁当等の利用も、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって団体利用や飲酒を伴う利用が控えられて来たが、椅子とテーブル席が好評で、利用は少しずつではあるが昨年より増加した。

尚、喫茶部門においては、原材料をなるべく地元産にして地産地消に心掛け、地元の人が安く安心して利用出来るよう取り組むと共に、衛生面における職員の安全意識をより一層高め、食中毒等の防止と更にはコロナなどの感染防止対応を続け、消毒の徹底と排煙窓を利用した換気も年間を通して実施しつつ、安全対策に取り組んでいる。

運営については、国や自治体からの対策支援金・応援金が終了し、また昨今の最低賃金上昇の中にあって、本年度は何とか黒字による事業遂行となった。

(1) 令和5年度施設利用状況

令和5年度 総利用者数		(5年度流しびな行事4/22) (単位:人)	
流しびなの館		観光物産センター	
展示室入館者	5,794	売店利用者数	15,779
ふれあいホール	486	喫茶利用者数	10,807
		休憩室利用者	1,706
小計	6,280	小計	28,292
利用者合計		34,572	

業務別 内訳 ① 流しびなの館 (単位:人)

展示室入館者数内訳					
展示室入館者	有料入館者	無料入館者 中学生以下	無料入館者 障がい者等	無料入館者 要介護者等	無料入館者 その他
5,794	2,299	1,227	613	335	1,320
入館料					
533,334円					

② 観光物産センター (単位:円)

販 売					
受 託 商 品			買 取 商 品		
受託販売額	精算額	差引手数料	売上額	仕入額	差引収益額
1,445,320	1,018,950	426,370 切手類取扱手数料 30,966	39,910	0	39,910

喫 茶		
売上額	原材料費	差引収益額
12,855,695	3,912,283	8,943,412

創作料理「雛ものがたり」利用数 (単位:人)

4月	96	5月	65	6月	32	7月	31	8月	29	9月	33
10月	51	11月	68	12月	42	1月	15	2月	26	3月	86
合計										574	

③ 施設利用件数及び人数

流しびなの館ふれあいホール		観光物産センター休憩室		使用料
16件	486人	152件	1,706人	72,500円

(2) 令和5年度決算書 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

収 入	
科 目	金 額
1 指定財産運用収入	34
2 事業収入	13,958,775
(入館料)	(533,334)
(販売喫茶)	(13,352,941)
(施設使用料)	(72,500)
3 指定管理料他収入	19,998,000
4 雑収入	117,270
5 前期繰越収支差額	12,354,767
収入合計	46,428,846
支 出	
1 事業費	30,413,234
1 流しびな伝承事業	65,385
2 施設管理事業	
1 流しびなの館管理事業	12,031,071
(人件費)	(6,685,841)
(事業経費)	(5,345,230)
2 観光物産センター管理事業	18,316,778
(人件費)	(12,268,429)
(事業経費)	(6,048,349)
2 管理費	3,537,466
支出合計	33,950,700

次期繰越額 12,478,146円

(3) 令和5年度貸借対照表(令和6年3月31日現在)

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,325,058	16,385,753	▲ 60,695
売掛金	86,320	41,546	44,774
未収金	90,205	46,781	43,424
たな卸資産	267,417	325,697	▲ 58,280
流動資産合計	16,769,000	16,799,777	▲ 30,777
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	16,769,000	16,799,777	▲ 30,777
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	269,862	437,597	▲ 167,735
未払金	1,569,113	1,507,179	61,934
預り金	89,073	73,087	15,986
売店預り金	95,389	101,450	▲ 6,061
流動負債合計	2,023,437	2,119,313	▲ 95,876
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,023,437	2,119,313	▲ 95,876
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	12,745,563	12,680,464	65,099
正味財産合計	14,745,563	14,680,464	65,099
負債及び正味財産合計	16,769,000	16,799,777	▲ 30,777

(4) 令和5年度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日まで)

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日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
指定正味財産受取利息	34	34	0
事業収益			
入館料収入	533,334	530,072	3,262
売店預り金収入	457,336	442,178	15,158
売店売上収入	39,910	22,060	17,850
飲食店売上収入	12,855,695	10,583,989	2,271,706
施設使用料収入	72,500	50,000	22,500
受取補助金等			
受取補助金	0	0	0
受取負担金			
受取給付金等	0	1,700,000	▲ 1,700,000
指定管理料	19,998,000	20,244,607	▲ 246,607
雑収益			
受取利息	146	142	4
雑収入	117,124	57,927	59,197
経常収益計	34,074,079	33,631,009	443,070
(2) 経常費用			0
事業費			0
期首たな卸高	325,697	197,478	128,219
原材料費	3,912,283	3,538,544	373,739
期末たな卸高	▲ 267,417	▲ 325,697	▲ 58,280
役員報酬	290,250	225,000	65,250
給料手当	14,248,308	12,566,166	1,682,142
臨時雇賃金	1,153,326	842,391	310,935
福利厚生費	3,306,773	3,176,550	130,223
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	170,021	142,055	27,966
消耗什器備品費	55,110	776,410	▲ 721,300
消耗品費	868,995	1,231,609	▲ 362,614
修繕費	887,654	1,190,591	▲ 302,937
印刷製本費	104,610	198,702	▲ 94,092
光熱水料費	2,647,986	2,888,842	▲ 240,856
保険料	169,030	138,045	30,985
諸謝金	67,100	53,680	13,420
使用料	49,280	49,560	▲ 280
報償費	62,730	43,360	19,370
委託費	2,449,258	2,479,148	▲ 29,890
租税公課	2,121,148	1,707,830	413,318
車両管理費	389,400	389,400	0
支払負担金	91,607	59,196	32,411
減価償却費	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	96,750	75,000	21,750
給料手当	202,309	178,424	23,885
福利厚生費	43,554	41,839	1,715
旅費交通費	26,000	0	26,000
通信運搬費	8,573	7,163	1,410
消耗品費	35,836	16,221	19,615
印刷製本費	41,360	9,363	31,997
光熱水料費	37,598	41,018	▲ 3,420
諸謝金	70,400	56,320	14,080
租税公課	53,352	38,670	14,682
支払負担金	288,507	186,430	102,077
支払利息支出	0	0	0
雑費	1,592	0	1,592
經常費用計	34,008,980	32,219,308	1,789,672
当期經常増減額	65,099	1,411,701	▲ 1,346,602
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			0
(2) 經常外費用 車両除却損	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	65,099	1,411,701	▲ 1,346,602
一般正味財産期首残高	12,680,464	11,268,763	1,411,701
一般正味財産期末残高	12,745,563	12,680,464	65,099
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	14,745,563	14,680,464	65,099

(5) 令和5年度財産目録(令和6年3月31日現在)

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)				
	現金	手許保管	運転資金として	657,615
	預金	普通預金 鳥取いなば農協用瀬支店	運転資金として	163,917
	預金	普通預金 山陰合同銀行郡家支店	運転資金として	341,756
	預金	普通預金 鳥取信用金庫用瀬支店	運転資金として	12,019,767
	預金	普通預金 ゆうちょ銀行(用瀬郵便局)	運転資金として	142,003
	預金	定期預金 鳥取信用金庫用瀬支店	運転資金として	1,000,000
	預金	定期預金 鳥取いなば農協用瀬支店	出損金であり、指定正味財産として保有している。	2,000,000
	売掛金	全旅他		86,320
	未収金	用瀬郵便局他		90,205
	たな卸資産	コーヒー他	期末たな卸在庫品	267,417
流動資産合計				16,769,000
(固定資産)				
	その他固定資産			0
固定資産合計				0
資産合計				16,769,000
(流動負債)				
	買掛金	アップルボックス他	3月分喫茶原材料	269,862
	未払金	年金事務所他	3月分社会保険料他	1,569,113
	預り金	鳥取税務署	源泉所得税	89,073
	売店預り金		3月分売店精算金	95,389
流動負債合計				2,023,437
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				2,023,437
正味財産				14,745,563

3 令和6年度事業計画及び予算

(1) 令和6年度事業計画

1. 流しびな行事伝承事業

流しびな行事の運営実施。
流しびなに向けての体制づくり。

令和6年4月11日(木)と令和7年3月31日(月)の流しびな行事の実施。
用瀬流しびな実行委員会に全面協力しを組織し、町内公民館(自治会)組織や各団体と連携して運営実施の準備をする。また、ポスター・パンフレットを作成し、広く広報する。

2. 流しびなの館 観光物産センター管理運営事業

特別展 年3回(期間4ヶ月程度を3回)実施予定。
もちがせ流しびなマラニック大会、公民館まつり等、地域の行事に協力実施。
ときわ流しびなの会と連携し、流しびな製作体験を実施。(通年)
ホームページ等を活用し、情報発信を行う。(通年)

3. 特産品販売事業

売店 受託販売方式により、市内及び町内特産品のPR・展示販売。

4. 飲食店営業事業

喫茶 2階和室での「雛ものがたり」の需要を県外客にも広げる。
(旅行会社へのPRの強化)
コーヒー、ジュース及びランチ、うどんなどの食事の提供。
和室を利用した食事会、懇親会の誘致。
「もちがせふれあいフェスティバル」に会場提供協賛など、地域行事に協力。

(2) 令和6年度予算

(単位：円)

収 入	
科 目	金 額
1 指定財産運用収入	0
2 事業収入	14,400,000
(入館料)	(750,000)
(販売喫茶)	(13,600,000)
(施設使用料)	(50,000)
3 指定管理料等収入	19,942,000
4 雑収入	150,000
5 前期繰越収支差額	12,163,000
収 入 合 計	46,655,000
支 出	
1 事業費	31,474,000
1 流しびな伝承事業	200,000
2 施設管理事業	
1 流しびなの館管理事業	12,220,000
(人件費)	(6,654,000)
(事業経費)	(5,566,000)
2 観光物産センター管理事業	19,054,000
(人件費)	(12,905,000)
(事業経費)	(6,149,000)
2 管理費	3,018,000
3 予備費	12,163,000
支 出 合 計	46,655,000