

平成22年度

財団法人星と森のロマントピア・そうま

決算に関する書類

財団法人星と森のロマントピア・そうま

目 次

平成22年度財団法人星と森のロマンピア・そうま事業報告書…………… 1 頁

平成22年度財団法人星と森のロマンピア・そうま収支計算書類

貸借対照表…………… 9 頁

正味財産増減計算書…………… 10 頁

財務諸表に対する注記…………… 11 頁

財産目録…………… 12 頁

収支計算書…………… 13 頁

事業報告書

I. 事業の概要

1. 星と森のロマンピアの施設の管理運営事業

平成7年のオープン以来、平成22年で15周年を迎えた。

運営基本の確認、見直しを行い、お客様に安心して快適に利用していただけるよう、各施設の細かなメンテナンスを行った。

また、職員の挨拶の励行、言葉使い、心配り等接客サービスの基本の徹底を図った。

2. 観光及び物産の開発及び宣伝に関する事業

(1) 楽天トラベル、じゃらんネット、るるぶトラベルと提携し全国的にPRをし、また地元新聞などに広告を出して宿泊客の増大を図った。

(2) 宿泊プランとして、地場産品を使った津軽の食卓料理プラン、肉、蟹などお得な食べ放題プランを実施した。

(3) 日帰りプランとして、林檎焼そば、いかメンチを加えたB級グルメなどお得な食まつりを実施した。

(4) 天文台や多目的広場での各種体験学習の実施により修学旅行、遠足等の教育旅行の受け入れに寄与することができた。

3. 観光及び文化的催事への参加及び協力

(1) 相馬地区が行った体育祭等各種事業に参加した。

(2) 商工会や愛好者団体が行う祭り等に参加した。

(3) スポーツ施設の活用により、住民の健康づくりとスポーツ振興に協力した。

星と森のロマントピア利用状況

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：人)

	農林漁業体験実習館（白鳥座）各施設								
	宿泊	休憩	レストラン	宴会場	会議室	視聴覚室	売店	大浴場	温水プール
4月	492	706	1,431	760	42	32	942	4,265	1,557
5月	584	433	1,798	509	32	38	1,460	4,645	1,787
6月	431	596	1,709	694	122	35	1,302	3,692	2,845
7月	657	850	2,396	995	209	87	2,085	4,630	5,200
8月	957	739	3,643	924	205	174	2,379	6,089	6,935
9月	533	733	1,902	889	136	54	1,277	4,104	2,233
10月	762	1,050	2,347	1,207	160	63	1,601	5,762	1,779
11月	486	821	1,392	969	112	48	909	4,543	1,358
12月	783	750	1,302	1,114	54	164	927	5,073	1,230
1月	451	661	1,219	830	108	101	909	4,763	1,334
2月	473	681	1,110	833	142	97	802	4,046	1,194
3月	337	554	863	581	43	46	671	3,419	383
計	6,946	8,574	21,112	10,305	1,365	939	15,264	55,031	27,835
前年度	8,430	9,945	25,731	11,623	1,308	921	16,978	70,385	27,322

星と森のロマンピア利用状況

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：人)

そ の 他 施 設				
	満天ハウス		体験学習館	
	宿泊	休憩	宿泊	休憩
4月	270	21	0	0
5月	565	0	0	0
6月	460	28	0	0
7月	876	4	30	0
8月	1,321	0	69	0
9月	950	0	0	0
10月	732	0	0	0
11月	403	3	0	0
12月	726	8	0	0
1月	522	3	0	0
2月	330	0	0	0
3月	190	0	0	0
計	7,345	67	99	0
前年度	7,037	69	74	0

星と森のロマンピア利用状況

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：人)

そ の 他 施 設							
	多目的シェルター	テニスコート	バターゴルフ	バーベキューハウス	スカイサイクル	ゴーカート場	森林科学館
4月	124	62	2	30	0	10	0
5月	523	626	429	1,013	0	2,226	662
6月	623	663	172	952	0	816	1,247
7月	546	492	201	1,048	0	968	166
8月	250	490	445	1,266	0	2,264	133
9月	477	452	218	1,128	0	768	628
10月	780	359	253	1,042	0	913	737
11月	43	22	25	0	0	0	0
12月	0	0	0	0	0	0	0
1月	0	0	0	0	0	0	0
2月	0	0	0	0	0	0	0
3月	0	0	0	1	0	0	0
計	3,366	3,166	1,745	6,480	0	7,965	3,573
前年度	2,486	3,722	2,485	5,676	0	8,632	1,674

農林漁業体験学習館（白鳥座）宿泊利用状況
 （平成22年4月1日～平成23年3月31日）

（単 位：人）

	有料人員			無料人員	計
	大人	小学生	園児	幼児	
4月	447	25	17	3	492
5月	522	26	21	15	584
6月	377	43	9	2	431
7月	540	71	36	10	657
8月	762	121	53	21	957
9月	432	47	30	24	533
10月	712	37	13	0	762
11月	454	15	9	8	486
12月	727	27	18	11	783
1月	378	47	15	11	451
2月	437	19	12	5	473
3月	314	11	10	2	337
計	6,102	489	243	112	6,946
前年度	7,269	674	301	186	8,430

※「大人」とは中学生以上の者を、「園児」とは3歳以上小学生未満の者を、「幼児」とは3歳未満の者をいう。

満天ハウス宿泊利用状況

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:人)

	有料人員			無料人員	計
	大人	小学生	園児	幼児	
4月	244	19	6	1	270
5月	479	49	27	10	565
6月	417	24	14	5	460
7月	625	213	32	6	876
8月	1,014	207	70	30	1,321
9月	881	48	15	6	950
10月	670	41	21	0	732
11月	376	10	15	2	403
12月	658	45	15	8	726
1月	445	58	14	5	522
2月	288	32	5	5	330
3月	177	11	2	0	190
計	6,274	757	236	78	7,345
前年度	6,006	717	224	90	7,037

※「大人」とは中学生以上の者を、「園児」とは3歳以上小学生未満の者を、「幼児」とは3歳未満の者をいう。

大浴場利用状況

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：人)

	有料人員（券売機利用）			有料人員		宿泊人員 とその他	計
	大人	小学生	幼児	会員	プラン		
4月	874	90	57	636	1,825	783	4,265
5月	1,292	162	98	582	1,381	1,130	4,645
6月	866	91	70	486	1,290	889	3,692
7月	866	124	89	426	1,337	1,788	4,630
8月	1,729	221	142	418	1,012	2,567	6,089
9月	780	81	98	464	1,151	1,530	4,104
10月	903	87	100	675	2,157	1,840	5,762
11月	738	72	59	677	1,773	1,224	4,543
12月	661	72	71	664	1,749	1,856	5,073
1月	950	131	88	632	1,760	1,202	4,763
2月	602	61	71	554	1,759	999	4,046
3月	537	51	44	634	1,365	788	3,419
計	10,798	1,243	987	6,848	18,559	16,596	55,031
前年度	13,092	1,411	1,286	9,101	28,688	16,807	70,385

- ※「大人」とは中学生以上の者を、「幼児」とは2歳以上小学生未満の者をいう。
- ※「会員」とは月会費での利用者をいう。
- ※「プラン」とは券売機利用以外(日帰りプラン等)での利用者をいう。
- ※「宿泊人員とその他」とは、白鳥座及び満天ハウス宿泊者での利用者と営業活動での(招待券)利用者をいう。

温水プール利用状況

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単 位：人)

	有料人員 (券売機利用)			有料人員		宿泊人員 とその他	計
	大人	小学生	幼児	会員	プラン		
4月	223	190	103	424	539	78	1,557
5月	332	282	127	420	506	120	1,787
6月	380	338	163	427	1,458	79	2,845
7月	853	959	457	458	2,021	452	5,200
8月	1,714	1,818	860	372	1,486	685	6,935
9月	346	293	191	427	790	186	2,233
10月	243	202	127	431	600	176	1,779
11月	171	94	75	456	445	117	1,358
12月	178	161	62	408	305	116	1,230
1月	209	120	80	372	391	162	1,334
2月	168	101	87	374	332	132	1,194
3月	50	45	30	99	132	27	383
計	4,867	4,603	2,362	4,668	9,005	2,330	27,835
前年度	5,114	4,340	2,180	4,186	8,884	2,618	27,322

※「大人」とは中学生以上の者を、「幼児」とは2歳以上小学生未満の者をいう。

※「会員」とは月会費での利用者をいう。

※「プラン」とは券売機利用以外(日帰りプラン等)での利用者をいう。

※「宿泊人員とその他」とは、白鳥座及び満天ハウス宿泊者での利用者と営業活動での(招待券)利用者をいう。

貸借対照表

平成23年3月31日現在

財団法人 星と森のロマンピア・そうま

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金	7,599,450	26,894,303	△ 19,294,853
(2)売掛金	929,703	1,190,116	△ 260,413
(3)棚卸資産	4,133,193	3,347,559	785,634
(4)前払費用	21,430	562,660	△ 541,230
(5)未収入金	11,650	0	11,650
(6)立替金	357,000	377,000	△ 20,000
(7)仮払金	53,512	0	53,512
流動資産合計	13,105,938	32,371,638	△ 19,265,700
2. 固定資産			
(1)基本財産			
1)基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)その他の固定資産			
1)建物	115,725	245,032	△ 129,307
2)建物附属設備	855,806	1,029,235	△ 173,429
3)構築物	1,602,442	1,879,259	△ 276,817
4)機械・装置	1,453,719	1,879,248	△ 425,529
5)什器・備品	876,497	1,085,432	△ 208,935
6)車両	8,013	144,899	△ 136,886
7)リサイクル預託金	12,830	12,830	0
その他の固定資産合計	4,925,032	6,275,935	△ 1,350,903
固定資産合計	14,925,032	16,275,935	△ 1,350,903
資産合計	28,030,970	48,647,573	△ 20,616,603
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)買掛金	9,647,943	11,764,575	△ 2,116,632
(2)未払金	9,644,657	11,971,074	△ 2,326,417
(3)前受金	52,150	249,500	△ 197,350
(4)預り金	1,007,560	804,359	203,201
(5)未払法人税等	70,000	71,000	△ 1,000
流動負債合計	20,422,310	24,860,508	△ 4,438,198
負債合計	20,422,310	24,860,508	△ 4,438,198
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
2. 一般正味財産	△ 2,391,340	13,787,065	△ 16,178,405
正味財産合計	7,608,660	23,787,065	△ 16,178,405
負債及び正味財産合計	28,030,970	48,647,573	△ 20,616,603

正味財産増減計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

財団法人 星と森のロマンピア・そま

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	88,045	38,500	49,545
基本財産受取利息			
② 事業収益			
売上高	171,969,594	201,068,173	△ 29,098,579
施設管理料	40,712,000	40,712,000	0
③ 雑収益			
受取利息	10,491	18,442	△ 7,951
雑収益	755,212	630,756	124,456
経常収益計	213,535,342	242,467,871	△ 28,932,529
(2) 経常費用			
1 事業費			
① 事業費			
売上原価	40,547,454	45,628,272	△ 5,080,818
役員報酬	41,600	41,600	0
給料手当	54,457,042	51,792,073	2,664,969
雑給	33,762,659	35,309,188	△ 1,546,529
賞与	0	2,557,750	△ 2,557,750
福利厚生費	310,898	329,546	△ 18,648
法定福利費	11,670,856	10,688,332	982,524
共済掛金	1,414,400	1,343,010	71,390
食器厨房用品費	465,290	1,073,798	△ 608,508
リネン費	4,207,754	5,011,381	△ 803,627
制服費	509,145	591,109	△ 81,964
備品費	309,700	496,286	△ 186,586
備品リース料	2,879,401	3,593,841	△ 714,440
消耗品費	1,506,417	1,442,647	63,770
サービス品費	2,060,814	2,684,757	△ 623,943
電気料	17,532,592	17,658,384	△ 125,792
燃料費	17,983,523	16,475,100	1,508,423
水道料水処理費	2,853,749	2,952,521	△ 98,772
維持保守費	10,066,614	11,485,083	△ 1,418,469
営繕部品費	733,592	862,203	△ 128,611
装飾費	38,872	85,427	△ 46,555
減価償却費	1,642,903	3,222,656	△ 1,579,753
② 販売費			
広告宣伝費	9,837,160	7,804,747	2,032,413
送客手数料	1,746,046	2,104,559	△ 358,513
販売手数料	819,011	1,164,398	△ 345,387
③ 管理費			
旅費交通費	24,570	344,925	△ 320,355
車両費	2,995,883	2,448,019	547,864
通信費	1,606,781	1,839,788	△ 233,007
事務印刷費	982,341	1,207,993	△ 225,652
調査研究費	25,611	35,675	△ 10,064
会議費	0	710	△ 710
交際費	33,000	44,500	△ 11,500
教育費	0	225,000	△ 225,000
手数料	762,729	833,965	△ 71,236
諸会費	216,400	277,700	△ 61,300
寄付金	20,000	25,000	△ 5,000
公租公課	4,337,800	5,454,083	△ 1,116,283
保険料	875,340	378,300	497,040
法人住民事業税	435,800	71,000	364,800
経常費用計	229,713,747	239,585,326	△ 9,871,579
当期経常増減額	-16,178,405	2,882,545	△ 19,060,950
当期一般正味財産増減額	-16,178,405	2,882,545	△ 19,060,950
一般正味財産期首残高	13,787,065	10,904,520	2,882,545
一般正味財産期末残高	-2,391,340	13,787,065	△ 16,178,405
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用収益			
基本財産受取利息	0	0	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	7,608,660	23,787,065	△ 16,178,405

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定率法を採用しております。
但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)については定額法を採用しております。
- (3) 消費税の会計処理
税込方式を採用しております。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の増減等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当)	(うち一般正味財産からの充当)
基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	(10,000,000)	0
合計	10,000,000	(10,000,000)	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,042,798	1,927,073	115,725
建物付属設備	4,949,210	4,093,404	855,806
構築物	12,776,952	11,174,510	1,602,442
機械・装置	10,831,020	9,377,301	1,453,719
什器・備品	6,840,290	5,963,793	876,497
車両	2,093,809	2,085,796	8,013
	39,534,079	34,621,877	4,912,202

財産目録

平成23年3月31日現在

財団法人 星と森のロマンピア・そうま

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金預金		
1)現金	2,348,794	
2)普通預金 相馬村農業協同組合	2,451,933	
3)普通預金 青森銀行弘前支店	2,721,840	
4)普通預金 ゆうちょ銀行	76,883	
(2)売掛金 日専連ホールディングス 他	929,703	
(3)棚卸資産 食料原料	986,850	
飲料原料	420,152	
商品	1,042,621	
貯蔵品	1,683,570	
(4)前払費用 バスリサイクル費用	21,430	
(5)未収入金 滞在料金	11,650	
(6)立替金 釣り銭	357,000	
(7)仮払金 オリентコーポレーション	53,512	
流動資産合計		13,105,938
2. 固定資産		
(1)基本財産		
1)基本財産引当預金		
定期預金 相馬村農業協同組合	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	
(2)その他の固定資産		
1)建物 簡易トイレ 他	115,725	
2)建物附属設備 温泉切替設備 他	855,806	
3)構築物 暗渠排水 他	1,602,442	
4)機械・装置 温蔵庫 他	1,453,719	
5)什器・備品 マッキントッシュ 他	876,497	
6)車両 トヨタ・ノア 他	8,013	
7)リサイクル預託金 トヨタ・ノア	12,830	
その他の固定資産合計	4,925,032	
固定資産合計		14,925,032
資産合計		28,030,970
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1)買掛金 北日本石油 他	9,647,943	
(2)未払金 弘前年金事務所 他	9,644,657	
(3)前受金 商品券 他	52,150	
(4)預り金 職員クラブ費 他	1,007,560	
(5)未払法人税等 中南地域県民局 他	70,000	
流動負債合計		20,422,310
負債合計		20,422,310
正味財産		7,608,660
負債及び正味財産合計		28,030,970

平成22年度 収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

財団法人 星と森のロマンピア・そうま

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)
I 収入の部			
1 事業収入	200,699,100	171,969,594	28,729,506
2 雑 収 入	41,465,900	41,565,927	△ 100,027
(1)雑 収 入	753,900	853,927	△ 100,027
(2)指定管理料	40,712,000	40,712,000	0
当期収入合計	242,165,000	213,535,521	28,629,479
II 支出の部			
1 事 業 費			
(1)売上原価	42,593,250	40,547,454	2,045,796
(2)人 件 費	99,453,000	101,657,455	△ 2,204,455
1)役員報酬	48,000	41,600	6,400
2)給料手当	52,557,000	54,457,042	△ 1,900,042
3)雑 給	34,810,000	33,762,659	1,047,341
4)賞 与		0	0
5)福利厚生費	309,000	310,898	△ 1,898
6)法定福利費	10,385,000	11,670,856	△ 1,285,856
7)共済掛金	1,344,000	1,414,400	△ 70,400
(3)業 務 費	73,681,650	61,147,463	12,534,187
1)食器厨房用品費	315,000	465,290	△ 150,290
2)リネン費	4,410,000	4,207,754	202,246
3)制 服 費	470,400	509,145	△ 38,745
4)備 品 費		309,700	△ 309,700
5)備品リース料	2,884,350	2,879,401	4,949
6)消耗品費	1,050,000	1,506,417	△ 456,417
7)サービス品費	2,310,000	2,060,814	249,186
8)電 気 料	19,057,500	17,532,592	1,524,908
9)燃 料 費	20,317,500	17,983,523	2,333,977
10)水道料水処理費	3,045,000	2,853,749	191,251
11)維持保守費	18,900,000	10,066,614	8,833,386
12)営繕部品費	783,300	733,592	49,708
13)装 飾 費	138,600	38,872	99,728
(4)販 売 費	10,301,550	12,402,217	△ 2,100,667
1)広告宣伝費	8,201,550	9,837,160	△ 1,635,610
2)送客手数料	1,470,000	1,746,046	△ 276,046
3)販売手数料	630,000	819,011	△ 189,011
(5)管 理 費	9,443,000	13,959,337	△ 4,516,337
1)旅費交通費	38,850	24,570	14,280
2)車 両 費	2,940,000	2,995,883	△ 55,883
3)通 信 費	1,890,000	1,606,781	283,219
4)事務印刷費	1,315,650	982,341	333,309
5)調査研究費	31,500	25,611	5,889
6)会 議 費	0	0	0
7)交 際 費	50,000	33,000	17,000
8)教 育 費	0	0	0
9)手 数 料	1,134,000	762,729	371,271
10)諸 会 費	247,000	216,400	30,600
11)寄 付 金	10,000	20,000	△ 10,000
12)公租公課	45,000	4,337,979	△ 4,292,979
13)保 険 料	526,000	875,340	△ 349,340
14)雑 費	0	0	0
15)法人住民事業税	0	435,800	△ 435,800
16)減価償却費	1,215,000	1,642,903	△ 427,903
2 固定資産取得支出	0	0	0
1)車両取得支出	0	0	0
2)少額資産取得支出	0	0	0
3)リサイクル預託金支出	0	0	0
当期支出合計	235,472,450	229,713,926	5,758,524
当期収支差額	6,692,550	-16,178,405	22,870,955