

# 令和3年度一般社団法人水口岡山城の会

## 第8回通常総会 次第

日時：令和3年9月3日

19：00～20：00

会場：サントピア水口 教養文化室

1. 開会
2. 理事長挨拶
3. 来賓挨拶並びに紹介
4. 議長選任
5. 総会定足数の確認
6. 議事録署名人の選任
7. 議事
  - 第1号議案 令和2年度 事業報告及び収支決算報告の件  
～ 監査報告 ～
  - 第2号議案 役員選任の件
  - 第3号議案 組織図承認の件
  - 第4号議案 その他
8. 報告事項  
なし
9. 閉会

令和2年度事業報告

令和2年7月1日から令和3年6月30日まで

一般社団法人水口岡山城の会

1 事業の成果

コロナ禍で昨年度に引き続き積極的な活動はできませんでしたが、水口岡山城の魅力を発信するべく創意工夫し各種事業ではさらに磨きをかけて参りました。

まず、昨年度開催出来なかったよみがえれ水口岡山城では、本来の魅力をアピールするために西の丸跡に城下町の街並みを再現し、今まで西の丸に建てていた水口岡山城バルーンを本丸跡に築城し本来の姿で再現することができました。また、水口岡山城バルーンのライトアップも工夫を凝らし例年以上に注目して頂ける様になりました。今までは観光客にPRすることに邁進してまいりましたが、PRと並行し観光客の方への満足度の向上のための施策として案内看板の設置やマップの作製などを行いました。また、御城印では、図柄でまちの魅力を発信できるように変更追加し、各種事業を見つめ直す良い機会となりました。本年度は他団体の各種イベントが中止され水口岡山城の会として協働することはできませんでしたが、行政、他団体ともに良好な関係を継続して築いて参りました。

令和2年度におきましても事業活動が無事終わられたことは皆様のご協力ご支援の賜物と深く感謝申し上げます。誠にありがとうございました。

2 事業の実施に関する事項

| 定款の事業名                       |               |        |       |     |
|------------------------------|---------------|--------|-------|-----|
| 事業内容                         | 日時            | 実施場所   | 従事者   | 対象者 |
| (1) 水口岡山城の復元・整備の促進           |               |        |       |     |
| 甲賀市歴史文化財課との定例会               | 毎月            | 東部コミセン | 執行部   | 執行部 |
| 水口岡山城基金準備                    | 通年            |        | 総務部会  |     |
| (2) 水口岡山城に関するイベントの開催         |               |        |       |     |
| 第19回近江中世城跡琵琶湖一周のろし駅伝への協力【中止】 | 11/23         | 古城山    | 城下町部会 | 対外  |
| よみがえれ水口岡山城 2021              | 4/24<br>～4/25 | 古城山    | 全部会   | 対外  |
| (3) 水口岡山城に関する学習会の開催          |               |        |       |     |
| 今年度は実施していない                  |               |        |       |     |
| (4) 水口岡山城に関する調査・研究・情報収集及び発信  |               |        |       |     |
| 今年度は実施していない                  |               |        |       |     |
| (5) 水口岡山城に関する観光資源の保存及び創出     |               |        |       |     |

第1号議案 令和2年度事業報告及び収支決算報告の件

|   |    |        |               |       |
|---|----|--------|---------------|-------|
| 謎解きゲーム<br>「甲賀忍者が残した秘宝 上級編」                                | 4月 | 古城山    | 企画部会          | 対外    |
| 古城山看板設置・マップ作製   | 4月 | 古城山    | 企画部会          | 対外    |
| カブトムシ構想   | 通年 | 古城山    | 企画部会          | 対外    |
| (6) 水口岡山城の観光客の誘致及び斡旋                                      |    |        |               |       |
| 各事業の中に含む  | 随時 |        |               |       |
| (7) 水口岡山城の観光商品の開発・宣伝・販売及びその支援                             |    |        |               |       |
| 水口城 御城印 制作販売  | 通年 |        | 企画部会          | 対外    |
| 水口岡山城 紙クリップ制作販売   | 通年 |        | 企画部会          | 対外    |
| 水口岡山城グッズ企画  | 随時 |        | 企画部会          | 対外    |
| (8) 水口岡山城を通じたまちづくりに寄与する人材の育成及び活用                          |    |        |               |       |
| 会員の拡大   | 通年 |        | 全会員           | 対外    |
| (9) 地域コミュニティの推進に寄与する事業                                    |    |        |               |       |
| 水口東部コミュニティセンター<br>指定管理業務受託・事務所設置<br>(指定期間 R3/4/1~R8/3/31) |    | 水口町神明  | 事務局           | 施設利用者 |
| (10) その他当法人の目的を達成するために必要な事業                               |    |        |               |       |
| 第7回通常総会   | 書面 |        | 総務部会          | 会員    |
| 東海道水口宿盛り上げ事業検討会議<br>への参加 (水口自治振興会主催)                      | 随時 | 中部コミセン | 城下町部会         | 対外    |
| 東海道にぎわい拠点「富田呉服店」運営  | 通年 | 富田呉服店  | 城下町部会<br>企画部会 | 対外    |

# 貸借対照表

一般社団法人水口岡山城の会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和3年 6月30日 現在

| 資 産 の 部       |                  | 負 債 の 部            |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|
| 科 目           | 金 額              | 科 目                | 金 額              |
| <b>【流動資産】</b> |                  | <b>【流動負債】</b>      |                  |
| (現金・預金)       |                  | 未払金                | 200,000          |
| 現金            | 142,978          | 前受金                | 286,250          |
| 小口現金          | 189,899          | 前受年会費              | 10,000           |
| 普通預金          | 1,434,950        | 預り寄付金              | 67,682           |
| 現金・預金計        | 1,767,827        | 未払法人税等             | 72,200           |
| (売上債権)        |                  | 流動負債計              | 636,132          |
| 未収金           | 30,000           | <b>負債合計</b>        | <b>636,132</b>   |
| 売上債権計         | 30,000           | <b>正 味 財 産 の 部</b> |                  |
| (その他流動資産)     |                  | <b>【正味財産】</b>      |                  |
| 仮払金           | 330,000          | 前期繰越正味財産額          | 1,022,523        |
| その他流動資産計      | 330,000          | 当期正味財産増減額          | 469,175          |
| 流動資産合計        | 2,127,827        | 正味財産計              | 1,491,698        |
| <b>【固定資産】</b> |                  | <b>正味財産合計</b>      | <b>1,491,698</b> |
| (有形固定資産)      |                  |                    |                  |
| 什器備品          | 3                |                    |                  |
| 有形固定資産計       | 3                |                    |                  |
| 固定資産合計        | 3                |                    |                  |
| <b>資産合計</b>   | <b>2,127,830</b> | <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>2,127,830</b> |

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人水口岡山城の会

自 令和2年 7月 1日 至 令和3年 6月30日

|                 | 本会計       | 収益事業<br>東部コミセン<br>富田呉服店 | 合計        |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|
| <b>【経常収益】</b>   |           |                         |           |
| <b>【受取会費】</b>   |           |                         |           |
| 正会員受取会費         | 940,000   |                         | 940,000   |
| 賛助会員受取会費        | 270,000   |                         | 270,000   |
| <b>【受取寄付金】</b>  |           |                         |           |
| 受取寄付金           | 500       |                         | 500       |
| <b>【受取助成金等】</b> |           |                         |           |
| 受取補助金           | 2,845,000 |                         | 2,845,000 |
| <b>【事業収益】</b>   |           |                         |           |
| 事業 収益           | 1,118,938 | 1,111,530               | 2,230,468 |
| 受託事業収益          |           | 1,145,000               | 1,145,000 |
| <b>【その他収益】</b>  |           |                         |           |
| 受取 利息           | 6         | 6                       | 12        |
| 雑 収 益           |           | 37,994                  | 37,994    |
| 経常収益 計          | 5,174,444 | 2,294,530               | 7,468,974 |
| <b>【経常費用】</b>   |           |                         |           |
| <b>【事業費】</b>    |           |                         |           |
| (人件費)           |           |                         |           |
| 人件費計            | 0         | 0                       | 0         |
| (その他経費)         |           |                         |           |
| 売上 原価           | 803,112   | 0                       | 803,112   |
| 業務委託費(事業)       | 1,772,437 |                         | 1,772,437 |
| 消耗品 費(事業)       | 864,782   | 30,000                  | 894,782   |
| 修繕 費(事業)        |           | 35,220                  | 35,220    |
| 水道光熱費(事業)       | 19,842    |                         | 19,842    |
| 地代 家賃(事業)       |           | 745,760                 | 745,760   |
| 会 場 費(事業)       | 258,870   |                         | 258,870   |
| 賃 借 料(事業)       | 53,658    |                         | 53,658    |
| 広告宣伝費(事業)       | 319,000   |                         | 319,000   |
| 保 険 料(事業)       |           | 116,190                 | 116,190   |
| 雑 費(事業)         | 157,122   |                         | 157,122   |
| その他経費計          | 4,248,823 | 927,170                 | 5,175,993 |
| 事業費 計           | 4,248,823 | 927,170                 | 5,175,993 |
| <b>【管理費】</b>    |           |                         |           |
| (人件費)           |           |                         |           |
| 業務委託費           |           | 132,000                 | 132,000   |
| 給料 手当           |           | 417,080                 | 417,080   |
| 法定福利費           |           | 1,250                   | 1,250     |
| 人件費計            | 0         | 550,330                 | 550,330   |
| (その他経費)         |           |                         |           |
| 会 議 費           | 3,880     |                         | 3,880     |
| 通信運搬費           | 107,833   | 200,176                 | 308,009   |
| 消耗品 費           | 330       | 79,897                  | 80,227    |
| 修繕 費            |           | 29,480                  | 29,480    |
| 水道光熱費           |           | 332,393                 | 332,393   |
| 地代 家賃           | 35,000    |                         | 35,000    |
| 広告宣伝費           | 126,500   | 150,000                 | 276,500   |
| 保 険 料           | 39,080    | 10,000                  | 49,080    |
| 諸 会 費           | 10,000    |                         | 10,000    |
| 支払手数料           | 2,860     |                         | 2,860     |
| 管理 諸費           | 1,710     | 30,522                  | 32,232    |
| 支払 利息           | 2,072     |                         | 2,072     |
| 雑 費             | 39,543    |                         | 39,543    |

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人水口岡山城の会

自 令和2年 7月 1日 至 令和3年 6月30日

|              |           |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| その他経費計       | 368,808   | 832,468   | 1,201,276 |
| 管理費 計        | 368,808   | 1,382,798 | 1,751,606 |
| 経常費用 計       | 4,617,631 | 2,309,968 | 6,927,599 |
| 当期経常増減額      | 556,813   | △ 15,438  | 541,375   |
| 【経常外収益】      |           |           |           |
| 経常外収益 計      | 0         | 0         | 0         |
| 【経常外費用】      |           |           |           |
| 経常外費用 計      | 0         | 0         | 0         |
| 税引前当期正味財産増減額 | 556,813   | △ 15,438  | 541,375   |
| 法人税、住民税及び事業税 |           | 72,200    | 72,200    |
| 当期正味財産増減額    | 556,813   | △ 87,638  | 469,175   |
| 前期繰越正味財産額    | 1,520,744 | △ 498,221 | 1,022,523 |
| 次期繰越正味財産額    | 2,077,557 | △ 585,859 | 1,491,698 |

## 財務諸表の注記

一般社団法人水口岡山城の会

令和3年 6月30日 現在

### 【重要な会計方針】

当会は一般社団法人ですが、財務諸表の作成は市民に対する情報公開を第一義としているNPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっております。なお、NPO法人会計基準による、活動計算書を損益計算書としております。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産はありません
- (2). 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：定額法  
無形固定資産：所有していません
- (3). 引当金の計上基準  
計上していません
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
なし
- (5). ボランティアによる役務の提供  
なし
- (6). 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっておりますが、当会は免税事業者となります。

### 【事業費の内訳】

| 科目        | 富田呉服店事業 | 御城印     | こども農業体験 | よみがえれ2021 | その他     | 合計        |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 仕入高(事業)   |         | 770,440 |         | 32,672    |         | 803,112   |
| 業務委託費(事業) |         |         | 36,000  | 1,571,437 | 165,000 | 1,772,437 |
| 消耗品 費(事業) | 30,000  |         |         | 784,562   | 80,220  | 894,782   |
| 修繕 費(事業)  | 35,220  |         |         |           |         | 35,220    |
| 水道光熱費(事業) |         |         |         | 19,842    |         | 19,842    |
| 地代 家賃(事業) | 745,760 |         |         |           |         | 745,760   |
| 会場 費(事業)  |         |         | 163,300 | 95,570    |         | 258,870   |
| 賃借料(事業)   |         |         |         | 53,658    |         | 53,658    |
| 広告宣伝費(事業) |         |         | 33,000  | 286,000   |         | 319,000   |
| 保険料(事業)   | 116,190 |         |         |           |         | 116,190   |
| 雑 費(事業)   |         | 3,510   |         | 153,612   |         | 157,122   |
| 合計        | 927,170 | 773,950 | 232,300 | 2,997,353 | 245,220 | 5,175,993 |

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (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     | 期末帳簿価額 |
|----------|-----------|----|----|-----------|-------------|--------|
| (有形固定資産) |           |    |    |           |             |        |
| 什器 備品    | 4,208,448 | 0  | 0  | 4,208,448 | △ 4,208,445 | 3      |
| 合計       | 4,208,448 | 0  | 0  | 4,208,448 | △ 4,208,445 | 3      |

令和元年8月24日

## 監査報告

一般社団法人 水口岡山城の会

監事 金田 周也



監事 谷口 学



第6期事業年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

### 1. 監査の方法及びその内容

理事会その他の重要な会議に出席し、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当法人の理事等から、職務の執行状況等について定期的に報告を受け、また、随時説明を求めました。

### 2. 監査の結果

- (1) 事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。
- (2) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 当法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等についての理事会の決議の内容は相当です。
- (4) 計算書類とその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。

### 3. 追記情報

なし

以上



第2号議案 役員選任の件

一般社団法人水口岡山城の会役員の任期満了に伴い、定款第25条の規定により、役員の選任について提案するものです。

□ 監事候補者 2名

金田 周也

谷口 学

□ 理事候補者 24名

青木 治亮

足立 展英

阿南 浩二

池田 吉希

池本 敏和

石神 義隆

大谷内 照彦

岡村 久悦

小山 剛

斉内 豊

島本 光久

園田 宏

田中 栄治

徳地 一久

永友 賢

西澤 誠

原 瑞世

平木 和彦

広瀬 憲一

文原 弘司

丸山 茂樹

宮島 賢二

村木 慶太郎

山本 亜衣子

以上

(敬称略、50音順)

一般社団法人水口岡山城の会 組織図

令和3年9月3日現在

※は理事

