

報告第5号

株式会社「まちづくりやべ」の経営状況について

地方自治法第243条の3第2項の規定に従い、株式会社「まちづくりやべ」の経営状況を地方自治法施行令第173条の定める書類を添付し報告します。

平成29年6月8日提出

山都町長 梅 田 穰

第1号議案 平成28年度事業報告書報告の件

平成28年度企画事業部では、山都町中心市街地活性化協議会事務局の運営を行い、人件費・事務所経費やイベント費を自社負担で実施しました。又、地域づくり支援事業・地域しごと支援事業・音響機材オペレート事業・そよう病院の清掃事業・イベント備品貸出事業・やまと光通信事業・交通量調査事業も実施し、併せて食事処「よこまち」の運営を継続して実施しました。

人材派遣事業部は、平成28年4月より山都町直営の保育所7園への派遣社員23名の契約締結他、民間企業を含め2社との契約締結をし、その労務管理を実施しました。

地籍調査事業部では、蘇陽地区の「大見口の一部」矢部地区の「杉木・上寺の一部」の一筆地調査及び、「杉木・上寺の一部」の測量を実施しました。

これらの事業の成果として今期も黒字決算が実現出来ました。

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

1 構成

(1) 役員

役名	氏名	備考
代表取締役	西田 毅	
取締役	工藤 秀一	
〃	田辺 成一	
〃	山下 泰雄	
〃	坂田 篤彦	
監査役	橋本 浩彰	
〃	渡辺 大祐	

(2) 事業部 (平成28年度)

事業部門	企画事業部	山口 勝利	社員
	〃	川内 広子 他5名	社員
	人材派遣事業部	戸高 誠	課長
	〃	西田 大介 他27名	派遣社員
	地籍調査事業部	後藤 翔太	係長
	〃	小田原淳一	主任
	〃	甲斐 康弘	主任
	〃	伴 恭介	社員
	〃	木村 恭平 他1名	社員
	総務部 (人事・経理)	(戸高 誠)	課長
管理部門	〃	東 愛	社員
	〃	薮 明日香	社員
	全社員数	43名	

2. 会議の開催

(1) 株主総会

平成28年5月31日第15期定期株主総会を開催

(2) 役員会 (全6回)

- ① 平成28年 5月 19日 第15期決算報告書承認の件ほか
- ② 平成28年 5月 31日 平成28年度収支計画の件ほか
- ③ 平成28年 6月 29日 業務状況報告の件ほか
- ④ 平成28年 10月 17日 業務状況報告の件ほか
- ⑤ 平成29年 1月 30日 業務状況報告の件ほか
- ⑥ 平成29年 3月 24日 業務状況報告及び決算見込みの件ほか

3. 平成28年度業務状況報告

単位:円

	事業部門			管理部門	
	人材派遣事業部	地籍調査事業部	企画事業部	総務部 (人事・経理)	
事業報告	第Ⅰ四半期 ・町立保育園(23名)開始 ・ケアマネジャー(3名)開始 ・ライフライン矢部(1名)開始	・一筆地調査資料収集 ・一筆地調査事前準備・日程調整	・地域づくり支援事業開始 ・「よこまち」委託事業 ・そよう病院清掃事業開始 ・地域しごと支援事業開始 ・音響機材オペレート業務開始 ・第1回中活協実行委員会 ・中心市街地活性化協議会総会	・社員の各種保険手続き ・第15期監査 ・第1回取締役会 ・第15期定時株主総会 ・第2回取締役会 ・第3回取締役会	
	第Ⅱ四半期 ・派遣社員労務管理 ・新規営業	・一筆地調査開始 矢部地区(杉木・上寺一部) 蘇陽地区(大見口一部) ・社内中間検査 ・中間検査成果品提出	・イベント備品貸出事業開始 ・各商店街イベントサポート ・各種団体会議出席 ・文化交流施設関連打ち合わせ ・八朔祭無料休憩所設置 ・光コラボ事業一次開局準備	・社員の募集・採用・面接・契約 ・社員の各種保険手続き ・リース・保険等契約関係 ・公正採用研修会	
	第Ⅲ四半期 ・派遣社員労務管理 ・新規営業	・矢部地区一筆地調査終了 ・測量事業開始(杉木・上寺一部) ・蘇陽地区一筆地調査終了	・光コラボ事業住民説明会 ・山村活性化事業 ・各商店街イベントサポート ・中心市街地活性化協議会	・社員の募集・採用・面接・契約 ・社員の各種保険手続き ・第4回取締役会 ・社員健康診断実施 ・年末調整	
	第Ⅳ四半期 ・派遣社員労務管理 ・新規営業	・一筆地調査成果品提出 ・蘇陽地区調査県検査 ・測量事業終了 ・矢部地区調査県検査 ・測量成果との点検検査	・山都町懇話会 ・中心市街地活性化協議会 ・浜町商店街交通量調査事業 ・初市共催軽トラ市 ・光コラボ事業二次開局準備 ・各事業報告書提出	・第5回取締役会 ・第6回取締役会 ・平成29年度事業計画 ・決算処理	
受注額	・保育園 59,570,000	・矢部地区 34,000,000	・しごと支援事業 5,900,000		
	・ケアマネジャー 10,181,077	・蘇陽地区 18,900,000	・地域づくり支援事業 2,290,000		
	・ライフライン矢部 2,229,616	・有明測量 8,585,000	・山村活性化事業 2,250,000		
			・音響機材オペレート業務 150,000		
			・そよう病院 6,021,112		
			・よこまち家賃収入 600,000		
			・イベント備品貸出事業 11,112		
			・光コラボ事業 1,212,963		
	合計 71,980,693	合計 61,485,000	合計 18,435,187	合計 0	
受注原価	・人件費 67,308,894	・人件費 19,053,734	・人件費 15,862,863 (内 中活協) (6,450,211)	一般管理費	・人件費 16,183,508
	・物件費 500,058	・物件費 8,444,241	・物件費 7,931,313 (内 中活協) (632,270)		・物件費 11,862,985
	・償却、租税等 93,085	・償却、租税等 251,123	・償却、租税等 602,108 (内 中活協) (430,247)		・償却、租税等 219,598
	合計 67,902,037	合計 27,749,098	合計 24,396,284		合計 28,266,091
粗利	4,078,656	33,735,902	-5,961,097	—	

粗利合計 31,853,461
(3事業部合計)

この粗利とは受注した事業を遂行する上で必要な費用で、人件費・材料費及び業務委託費等の直接費用を差し引いた額のことである。

※ は、中心市街地活性化協議会の運営内容。

第2号議案 第16期（平成28年4月1日から平成29年3月31日）決算
報告書の承認に関する件（監査役の監査報告）

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

商号：株式会社まちづくりやべ

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 71,524,945 】	【流動負債】	【 6,776,689 】
（当座資産）	（ 70,683,445 ）	未 払 金	1,753,312
現 金	102,159	預 り 金	2,049,460
流動性預金	50,990,528	仮 受 金	353,112
固定性預金	0	未 払 消 費 税	2,375,900
未 収 入 金	19,590,758	未 払 法 人 税 等	101,300
（棚卸資産）	（ 279,300 ）	未 払 事 業 税 等	0
貯 蔵 品	279,300	未 払 配 当 金	89,605
（他流動資産）	（ 562,200 ）	前 受 金	54,000
仮 払 金	500,000	【固定負債】	【 300,000 】
仮 払 税 金	62,200	預 り 敷 金	300,000
【固定資産】	【 2,980,369 】	負 債 合 計	7,076,689
（有形固定資産）	（ 2,115,419 ）	純 資 産 の 部	
建 物 造 作	775,151	【株 主 資 本】	【 67,428,625 】
車 両 運 搬 具	784,674	（ 資 本 金 ）	（ 20,000,000 ）
工具器具備品	555,594	資 本 金	20,000,000
（無形固定資産）	（ 0 ）	（利益剰余金）	（ 49,378,625 ）
ソフトウェア	0	利 益 準 備 金	700,000
（投 資 等）	（ 864,950 ）	繰越利益剰余金	48,678,625
敷 金	180,000	（うち当期利益）	（ 3,839,283 ）
リサイクル預託金	47,750	（ 自 己 株 式 ）	（ △ 1,950,000 ）
差入保証金	637,200	自 己 株 式	△ 1,950,000
資 産 合 計	74,505,314	純 資 産 合 計	67,428,625
有形固定減価償却累計額	18,489,597	負債・純資産合計	74,505,314

損 益 計 算 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日
(単位：円)

商号：株式会社まちづくりやべ

経 常 損 益 の 部			
(営業損益の部)			
【 売 上 高 】			
補助金収入	0		
派遣事業収入	71,980,693		
企画事業収入	17,835,187		
地籍事業収入	61,485,000		
家賃収入	600,000		151,900,880
【 売 上 原 価 】			
期首貯蔵品棚卸高	394,811		
材料費	1,946,364		
業務委託費	4,177,400		
期末貯蔵品棚卸高	△ 279,300		6,239,275
売 上 総 利 益			145,661,605
【販売一般管理費】			
役員報酬	3,750,000		
給料	97,378,581		
賃料	1,353,602		
法定福利金	15,926,816		
福厚利生費	2,420,065		
交際費	365,908		
会議費・研修費	185,541		
旅費・交通費	387,721		
通事・消耗品費	484,168		
修繕費	864,908		
水道光熱費	418,460		
諸払手数料	814,343		
支払報酬	118,000		
車両入庫料	212,162		
り保険付金	751,560		
寄減価償却費	1,107,410		
地租・公課・事業税	695,044		
工事委託品宣伝費	232,155		
消耗品・広告進捗費	5,000,000		
販売促進諸費	924,644		
イ人コ雑	2,046,660		
	586,570		
	2,401,815		
	491,749		
	518,148		
	298,148		
	1,503,811		
	20,256		
	311,953		
	504,037		142,074,235
営 業 利 益			3,587,370
(営業外損益の部)			
【 営 業 外 収 益 】			
受取利息	25,358		
雑収入	1,368,836		1,394,194
【 営 業 外 費 用 】			
役員退職金	0		0
職経税引			4,981,564
常引前当期純利益			4,981,564
法人税等			1,142,281
利益当額			3,839,283

株主資本等変動計算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日
(単位:円)

株主資本			
資本金			
資本金	前期末残高及び当期末残高		20,000,000
利益剰余金			
利益準備金	前期末残高		600,000
	当期変動額	繰越利益剰余金	100,000
	当期末残高		700,000
繰越利益剰余金	前期末残高		44,839,342
	当期変動額	当期利益	3,839,283
		株主配当	△ 902,500
		利益準備金	△ 100,000
	当期末残高		47,676,125
自己株式			
自己株式	前期末残高及び当期末残高	△	1,950,000

上記のとおり報告します。

平成29年4月21日
株式会社まちづくりやべ
代表取締役 西田 毅

以上の決算書を、公正妥当な監査基準により監査し
いずれも適正適法なる事を証明する。

平成29年4月21日

監査役

渡辺大祐 (印)

監査役

橋本浩彰 (印)

第3号議案 剰余金処分について

1、株主出資配当について

- ①1株当たり5% (2,500円) の配当を行う。
- ②配当の総額を、361株の902,500円とする。
- ③基準日は平成29年3月31日時点の株主とする。
- ④配当に対する効力発生日は平成29年5月26日とする。

第4号議案 平成29年度事業計画について

平成29年度事業計画として地籍調査事業部では、平成28年度事業と比べ減少の業量を見込んでいます。

次に人材派遣事業部では、平成28年度事業と比べ減少の業量を見込んでいます。

最後に企画事業部では、中心市街地活性化協議会事務局の運営及び地域づくり支援事業・地域しごと支援事業を行います。

また、光コラボ事業では、全町に及ぶ光ファイバー通信のサポートサービスに注力していきます。

第5号議案 辞任に伴う取締役の選任について

(1) 辞任取締役

役名	氏名	備考
取締役	工藤秀一	平成29年5月26日辞任

(2) 新取締役 (任期1年)

役名	氏名	備考
取締役	梅田穰	平成30年株主総会まで

第6号議案 役員退職功労金の支給について

役員退職功労金総額10万円とし、支給額及び支給については取締役会に一任する。

第7号議案 取締役報酬について

取締役の報酬は総額450万円とし、支給額及び支給については取締役会に一任する。