

1. 作成基準日及び所管部課

作成年月日	令和6年3月31日	所管部課名	産業建設部 商工観光課
-------	-----------	-------	-------------

2. 第三セクター名等

法人名	株式会社 まちづくり郡中		
所在地	〒799-3113 愛媛県伊予市米湊827番地4	電話番号	089-946-7245
設立年月日	平成13年8月29日	ホームページアドレス	http://www.machidukuri-gunchu.jp/

3. 資本金

42,500 千円	市(出資額)	20,000 千円	出資等割合	47.06 %
-----------	--------	-----------	-------	---------

4. 事業内容

目的	伊予市中心市街地の活性化による、活力ある地域社会の創造を目指し、そのために必要な事業運営を行うことを目的とする。
業務	JR伊予市駅前街の交流拠点「町家」の運営。(伊予市産品・農産品の販売、起業者(テナント)の育成、情報発信等) 商店街及び各種団体等と連携し、中心市街地情報の収集と発信等を行うことにより中心市街地の活性化を図る。(郡中まち元氣推進協議会の運営)

5. 財務状況

貸借対照表から	項目	金額(千円)			損益計算書から	項目	金額(千円)		
		前々年度	前年度	本年度			前々年度	前年度	本年度
	総資産	99,754	99,991	107,883		総収入(=売上高+営業外収益+特別利益)	48,290	47,591	50,603
	負債	20,068	19,843	27,006		(うち市からの補助金・委託金)	(5,469)	(5,469)	(5,469)
	(うち有利子負債)	()	()	()		経常損益	1,683	852	1,317
	純資産	79,686	80,148	80,877		当期損益	1,182	461	729
	利益剰余金	37,436	37,898	38,627		減価償却前当期損益	1,874	1,521	2,733

6. 役職員の状況

役員数(うち市出向者・退職者)	役員平均年齢	役員平均年収(千円)	職員数(うち市出向者・退職者)	職員平均年齢	職員平均年収(千円)
14人(0)		0	3人(0)		

7. 第三セクターへの関与の状況

(1) 公的支援(フロー)

項目	金額(千円)			備考(目的、内容、算出根拠等)
	前々年度	前年度	本年度	
補助金(助成金)				
利子補給金				
税の減免額				
その他()				
小計	0	0	0	—
損失補償契約に伴う金利軽減額				
出資金、低利貸付等に伴う機会費用				
小計	0	0	0	—
合計	0	0	0	—

(参考)委託料	5,469	5,469	5,469	JR伊予市駅前街の交流拠点「町家」指定管理料
---------	-------	-------	-------	------------------------

(2) 公的支援(ストック)

項目	金額(千円)			備考(目的、内容、算出根拠等)
	前々年度	前年度	本年度	
損失補償契約に係る債務残高				
貸付金残高				
出資金				
合計				

8. 市による監査結果

正確に処理されていると認める

9. 診断結果

	自己診断	予備的診断
A	A: 経営上の問題は無いが、「いいえ」の項目について改善努力を行う。 B: 管理者のマネジメント機能を強化し、組織的に経営改善について検討を要す。 C: 抜本的な執行体制の見直しを行い、各項目の要因分析を実施し、早急に経営改善に取り組みこと。	A: 経営努力を行いつつ事業は継続 B: 事業内容の大幅見直し等による経営改善が必要 C: 経営状況が深刻で、このまま継続することがかえって負担が増大する可能性が大きく、経営の観点から早急に事業及び団体そのものの統合も含め検討が必要

10. その他の特記事項

--

添付書類 ①貸借対照表 ②損益計算書

貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	101,396,421	【流動負債】	22,542,616
現金	7,450,248	預り金	5,643,760
普通預金	49,112,617	仮受金	14,062,472
定期預金	42,500,000	未払金	1,395,264
たな卸資産	1,417,873	前受金	212,920
前払費用	19,400	未払法人税等	493,900
未収入金	46,283	未払消費税等	734,300
仮払金	850,000		
【固定資産】	6,486,942	【固定負債】	4,463,784
工具・器具・備品	2,208,944	長期未払金	4,463,784
車両・運搬具	1		
建物附属設備	66,791		
電話加入権	50,000	負債合計	27,006,400
長期前払費用	153,217	純資産の部	
出資金	10,000	【株主資本】	80,876,963
リース資産	3,997,989	資本金	42,500,000
		(利益剰余金)	38,626,963
		繰越利益剰余金	38,626,963
		自己株式	△ 250,000
		純資産合計	80,876,963
資産合計	107,883,363	負債・純資産合計	107,883,363

第23期 収支決算書（損益計算書）

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

（単位：円）

科 目	金 額	
《経常損益の部》		
【売上高】		
販売手数料	31,840,966	
直営店売上	6,174,573	
ボックスショップ使用料	262,519	
テナント家賃収入	2,489,772	40,767,830
【売上原価】		
期首たな卸高	320,246	
ゴミ袋等仕入高	5,189,405	
計	5,509,651	
期末たな卸高	342,763	5,166,888
売上総利益		35,600,942
【販売費及び一般管理費】		44,110,261
営業損失		△ 8,509,319
《営業外損益の部》		
【営業外収益】		
受取利息	1,267	
街の交流拠点施設管理業務委託料	5,541,750	
雑収入	4,292,161	9,835,178
【営業外費用】		
雑損失	8,761	8,761
経 常 利 益		1,317,098
【特別損失】		
固定資産売却・除却損	94,053	94,053
税 引 前 当 期 純 利 益		1,223,045
法人税・住民税及び事業税		494,090
当 期 純 利 益		728,955

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
給与・手当	8,579,961
退職金	50,000
広告宣伝費	696,461
容器包装費	317,468
発送配達費	2,703,438
会議費	131,422
販売促進費	208,703
図書・研修費	69,378
従業員賞与	1,558,500
厚生費	3,046,538
雑給	11,771,851
減価償却費	2,003,692
地代家賃	866,612
修繕費	183,000
事務用消耗品費	579,270
通信交通費	539,930
光熱水費	2,522,845
租税公課	45,050
寄付金	115,000
接待交際費	285,329
保険料	108,970
備品・消耗品費	1,519,249
管理諸費	1,973,394
委託費	3,097,707
リース料	106,560
雑費	1,029,933
合計	44,110,261