

報告第6号

株式会社忠類振興公社に係る令和元年度事業計画書及び平成30年度決算に関する書類の提出について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、株式会社忠類振興公社に係る令和元年度事業計画書及び平成30年度決算に関する書類を別添のとおり提出する。

第32期 事業計画書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

中川郡幕別町忠類白銀町384番地1

株式会社 忠類振興公社

事業計画

第32期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）の事業について、次のとおり計画いたします。

1 部門別の目標について（税抜）

(1) 直營業務

道の駅部門

売上目標は、52,000,000円で前年実績（52,315,251円）に比べほぼ同額、売上原価は、原価率を61.2%（前年度実績62.8%）と見込み、31,800,000円を計上しました。

売上目標を達成するため、イートインやテイクアウト商品の従来の販売に加え、時節に合わせた商品や、忠類ならではの新商品の開発に取り組むほか、NHKの連続テレビ小説「なつぞら」の放映に伴う観光気運に乗じて、町内や十勝管内など地域色の濃い魅力ある商品を取り揃え、観光客はもとより、地元や近郊のお客様の購買意欲の増進に努めてまいります。

また、経費の適正化を図るため仕入方法の更なる見直しや、原価率の低減のための原料や製造方法の見直しにつきまして継続的に取り組んでまいります。

今後もアルコ236やナウマン公園、キャンプ場、パークゴルフ場などの利用者のほか、道の駅・忠類を目的地として来訪していただけるよう、株式会社アンビックスのコンサルティングのもと、更なる魅力向上の取り組みを進めてまいります。

(2) 委託業務

株式会社アンビックスによる業務委託が3年目を迎えます。

これまでの2年間につきましては、民間ホテル事業者ならではの手法により、新しいアルコ236の姿が具体化され、利用者からも高い評価を得ております。

今後とも、アンビックスグループの有する総合力により、日高・十勝エリアの3施設（みついし昆布温泉、びらとり温泉、アルコ236）の連携を軸とした魅力ある企画のもとで管理運営がなされるものと期待しております。

また、幕別町が平成30年度に行った1階客室のリニューアルによる魅力向上や、客室や会計の管理を効率的に行うシステムの導入による利便性向上など、お客様本位の運営を基本理念に、これまで取り組まれてきた、「食と湯の館」のイメージを前面にアピールして、「十勝に来たらアルコに泊まろう」と思っただけけるよう、他の温浴施設との違いを売上増に連動させ、加えて、ホスピタリティの更なる向上に取り組まれるよう協議してまいります。

2 まとめ

平成29年度から平成33年度までの5年間、「アルコ236」及び「道の駅・忠類」の指定管理者として指定され、今期が3年目となります。

前々期から、ホテル運営の専門事業者である株式会社アンビックスとの間に、アルコ236に関しては運營業務委託契約を、道の駅・忠類に関してはコンサルティング契約を締結し、両施設運営の抜本的見直しに取り組んでまいりました。

加えて、アルコ236は、一昨年の露天風呂の新設やレストラン厨房の改修、分煙室の設置、インターネット環境の整備などに加え、昨年は、1階客室のリニューアルや温浴施設運営の根幹であるボイラーの改修を行いハード面の充実を図ってまいりました。

今期は、町の改修計画に基づいて、老朽化対策として、平成6年のオープン以来となります配管設備の全面的な更新を実施していただく予定です。

運営面におきましても、時節に応じたイベントやキャンペーンの企画、レストランメニューの見直し、周辺施設との連携によるサービスの拡充などを通じて、地域内外の多くの方々に愛されるホテル、道の駅として、両施設の魅力を一層高めるとともに、前期の実績を踏まえ、経営改善を図り、今後も指定管理者として安定的な運営が継続できるよう取り組む所存であります。

損益計画書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

(税抜)

| 科 目 | 金 | 額 |
|------------------|------------|--------------|
| 【売上高】 | | |
| 道の駅売上 | 52,000,000 | 52,000,000 |
| 【売上原価】 | | |
| 期首棚卸高 | 1,756,320 | |
| 当期商品仕入高 | 31,800,000 | |
| 合計 | 33,556,320 | |
| 期末棚卸高 | 1,756,320 | 31,800,000 |
| 売上総利益 | | 20,200,000 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 45,853,460 |
| 営業利益 | | △ 25,653,460 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息割引料 | 200 | |
| 受取配当金 | 2,500 | |
| 雑収入 (指定管理料) | 30,000,000 | |
| 雑収入 (社宅貸付料) | 300,000 | 30,302,700 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息割引料 (短期借入利息) | 7,000 | 7,000 |
| 経常利益 | | 4,642,240 |
| 税引前当期純利益 | | 4,642,240 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 206,000 |
| 当期純利益 | | 4,436,240 |

販売費及び一般管理費

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

(税抜)

| 科目 | 金額 | 備考 |
|-------|------------|--|
| 給与賃金 | 500,000 | 臨時職員（ゆり根下処理） |
| 福利厚生費 | 30,000 | 制服代 |
| 通信費 | 164,000 | 電話料 等 |
| 修繕費 | 1,000,000 | |
| 水道光熱費 | 2,608,000 | 電気料 2,200,000円 水道料 168,000円 プロパンガス 40,000円 灯 油 200,000円 |
| 消耗品費 | 1,600,000 | 10万円未満の機械、器具、備品、食品包装資材 等 |
| 租税公課 | 150,000 | 固定資産（社宅）、印紙代 等 |
| 荷造運賃 | 50,000 | |
| 委託管理料 | 36,874,600 | ※別紙参照 |
| 広告宣伝費 | 30,000 | |
| 役員報酬 | 360,000 | 専務取締役 月額30,000円×12月 |
| 支払手数料 | 160,000 | ネット・クレジット手数料、振込手数料 等 |
| 環境衛生費 | 250,000 | 床剥離・ワックス、グリストラップ 清掃 等 |
| 雑費 | 400,000 | 税務顧問料、官報公告料 等 |
| 保険料 | 220,000 | 火災保険、食品賠償責任保険 等 |
| 諸会費 | 90,000 | |
| 会議費 | 15,000 | |
| 減価償却費 | 1,351,860 | |
| 合 計 | 45,853,460 | |

《 委託管理料 》

○ 株式会社 アンビックスとの業務委託関係

単位：円

| 項 | 目 | 金額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|------------|--|
| アルコ236 管理業務委託料(定額分) | | 19,500,000 | (株)アンビックスとの協議により決定 (H29=21,000千円) (H30=20,000千円) |
| 道の駅コンサルティング料 | 道の駅売上の30.7% | 15,964,000 | 委託契約書に基づき算出 道の駅売上額 52,000千円×30.7% |
| 経 理 委 託 業 務 料 | 忠類振興公社分 | 1,080,000 | 月額 90,000円×12月 |
| 小 | 計 | 36,544,000 | |

※管理業務委託料(売上分)

別途、当社仮受処理にて、「アルコ236」売上金確認のため(管理業務委託料)として毎月の売上金相当額を当社宛に振込、当該金額を確認し入湯税を控除の後、残額をアンビックス宛に返戻する方法を採用しています。

○ その他委託業務

単位：円

| 項 | 目 | 金額 | 備 考 |
|-----------------|------|---------|------------------|
| 機 械 警 備 (ALSOK) | 道の駅分 | 168,000 | 月額 14,000円 × 12月 |
| 電気工作物保安管理業務 | 〃 | 124,800 | |
| 消 防 設 備 機 器 点 検 | 〃 | 37,800 | |
| 小 | 計 | 330,600 | |

| | | | |
|---------|--|------------|--|
| 委託管理料合計 | | 36,874,600 | |
|---------|--|------------|--|

第31期 事業報告書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

中川郡幕別町忠類白銀町384番地1

株式会社 忠類振興公社

事 業 報 告

第31期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）の事業について、次のとおり報告いたします。

当社は、幕別町からアルコ236と道の駅・忠類の指定管理者に指定を受けておりますが、前期から株式会社アンビックスとの間で、アルコ236の運營業務委託契約を、道の駅・忠類のコンサルティング契約を締結し、管理運営を実施しております。

1 部門別の収支状況について（税抜）

道の駅・忠類部門

売上は、前期に引き続いて5,000万円を上回り、52,315,251円で、前年度（51,191,918円）に比べ1,123,333円（2.1%）の増、計画売上高（52,000千円）に比べ、315,251円増で達成率は100.6%となりました。

月別では、5月～8月の繁忙期は前年同月比で下回ったものの、閑散期である11月以降には盛り返し、3月まで連続で前年同月比プラスを記録しました。

売上原価は、32,839,275円で、前年度（30,959,730円）に比べ、1,879,545円（6.0%）の増、原価率は、60.5%から62.8%へと増加しましたが、これは既成品や委託販売品の売上が多かったことによるものであります。

販売商品件数は216,854件で、前年度（214,833件）に比べ、2,021件増加いたしました。

当期から毎月、幕別町内での外販を積極的に行っていることや、「純白ゆり根大福」、「プレミアムゆり根シュークリーム」、十勝産小麦を使用した「プレミアム食パン」といった新商品の販売、クリスマスやバレンタインデー、ホワイトデーなど時節に合わせたキャンペーン等の実施などが、売上げを押し上げた要因の一つだと考えております。

アルコ236部門（業務委託に係るもの）

前年度との比較

| 項目 | H29実績 | H30実績 | 増減 | 増減率 |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| レストラン | 66,393,495円 | 64,332,072円 | △2,061,423円 | △3.1% |
| 宿泊 | 40,169,510円 | 40,098,123円 | △71,387円 | △0.2% |
| 入浴 | 33,526,931円 | 30,313,995円 | △3,212,936円 | △9.6% |
| 主要3部門の計 | 140,089,936円 | 134,744,190円 | △5,345,746円 | △3.8% |
| 売店 | 5,232,850円 | 5,645,526円 | 412,676円 | 7.9% |
| レンタル・客室使用 | 1,342,078円 | 675,823円 | △666,255円 | △49.6% |
| 合計 | 146,664,864円 | 141,065,539円 | △5,599,325円 | △3.8% |

○ 「レストラン」は、新しいメニューの開発に取り組み、ゴールデンウィークを迎えるにあたり、「マーボーやきそば（ゆり根入り）」や、お子様向けの「パオくんカレー」を販売開始しました。

そのほか、10月には「まんぷく寿司御膳」やテイクアウト用の寿司など、新たなメニューを提供するとともに、地域への還元の思いを込めた「ワンコインランチ」の提供（1月～3月）、お得感のある入浴とのセットも継続してまいりましたが、十分に効果を発揮できず、宴会の利用減少もあり、前年度と比較して△2,061,423円（△3.1%）、売上減の結果となりました。

○ 「宿泊」は、幕別町において1階客室6室の改修（和室から洋室へ）を実施していただいたことによりまして、家族旅行からビジネスユースまで幅広いお客様のニーズに応えるサービス提供が可能となりました。

加えまして、インターネット予約サイトの一元管理ソフトを導入しましたことから業務の効率化が図られたとともに、総合的に客室の在庫管理が可能となりましたことから、お客様にとりましても利用されるサイトに関わらず、残室を随時確認することができ、サービスの向上に繋がりました。

また、株式会社アンビックスの運営施設（みついし昆布温泉、びらとり温泉）との連携による宿泊スタンプラリーを実施（1月～3月）するなど、新たな顧客の掘起しの取り組みを実施しましたが、宿泊者数は7,180人と前年度の7,701人を△521人（△6.8%）下回り、前年度と比較して△71,387円（△0.2%）、売上減となりました。

○ 「入浴」は、お得感のある回数券（50回綴15,000円）の販売や、みついし昆布温泉、びらとり温泉との回数券の共用、毎月26日の「風呂の日」や早朝5時からの「朝風呂」の実施、レストランメニューとのセット販売、スタンプカードの発行などの効果により、入浴者数は、86,737人と前年度（82,339人）を4,398人（5.3%）上回りましたが、回数券の販売時期と利用時期のズレなどから前年度と比較して△3,212,936円（△9.6%）、売上減となりました。

まとめ

当社の売上額は、前期からアルコ236の運営を株式会社アンビックスに業務委託していることから道の駅のみとなりますが、本年度は52,315,251円で、前年度（51,859,418円、仏事・ギフトを含む）に比べ、455,833円の増となりました。

これに運營業務委託に係るアルコ236の売上を含めると、売上総額193,380,790円で前年度と比較して△5,143,492円（△2.6%）、売上減となりました。

アルコ236においては、5月から7月にかけて実施した1階客室の改修工事による販売機会の逸失や、9月に発生した胆振東部地震による宿泊のキャンセル、その後の旅行控えなどの要因による影響が大きく、昨年を下回る結果となりました。

しかしながら、前期から、株式会社アンビックスとの間でアルコ236の運営に関して業務委託契約を、道の駅・忠類に関してコンサルティング契約を締結し、専門的なノウハウやスケールメリットを活かした効率的な仕入取引など、事業全般の舵取りを担っていただいております。今期は、当社としては平成22年度以来8期ぶりの黒字決算に結び付けることができました。

昨年11月には幕別町によりボイラー設備が更新され、今後も開設以来となる施設内配管の全面更新も予定されておりますことから、温泉施設の安定的運営、燃料費の節減等が期待できますことや、今後も株式会社アンビックスの協力の下での収益増加や経費削減の徹底によりまして、更なる財務体質の改善を図り、指定管理者として相応しい安定的な施設運営を進めてまいりたいと考えております。

2 事業概要（部門別）

(1) 部門別収入及び利用者数

9～12頁に記載のとおり

(2) レストラン利用状況

| 年度 | | レストラン | 宴会 | 宿泊 | 合計 |
|----|--------|--------|-------|-------|--------|
| 30 | 人数 | 22,312 | 5,779 | 7,997 | 36,088 |
| | 比率 (%) | 61.8% | 16.0% | 22.2% | 100.0% |
| 29 | 人数 | 26,621 | 5,923 | 8,185 | 40,729 |
| | 比率 (%) | 65.4% | 14.5% | 20.1% | 100.0% |
| 比較 | 人数 | -4,309 | -144 | -188 | -4,641 |

(3) 宿泊利用者内訳

(客層別)

| 年度 | | 団体 | 家族 | ビジネス | 計 |
|----|--------|-------|-------|-------|--------|
| 30 | 人数 | 1,536 | 3,687 | 1,957 | 7,180 |
| | 比率 (%) | 21.9% | 51.4% | 27.3% | 100.6% |
| 29 | 人数 | 1,681 | 3,838 | 2,182 | 7,701 |
| | 比率 (%) | 21.8% | 49.8% | 28.3% | 99.9% |
| 比較 | 人数 | -145 | -151 | -225 | -521 |

(年代別)

| 年度 | 年齢別 | 小学生まで | 10～20歳代 | 30～40歳代 | 50～60歳代 | 70歳代以上 | 計 |
|----|--------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 30 | 人数 | 364 | 368 | 2,664 | 2,936 | 848 | 7,180 |
| | 比率 (%) | 5.2% | 5.1% | 37.1% | 40.9% | 11.8% | 100.1% |
| 29 | 人数 | 357 | 296 | 2,765 | 3,107 | 1,176 | 7,701 |
| | 比率 (%) | 4.6% | 3.8% | 35.9% | 40.3% | 15.3% | 100.0% |
| 比較 | 人数 | 7 | 72 | -101 | -171 | -328 | -521 |

(地域別)

| 年度 | 地域区分 | 道内 | | | | 計 |
|----|--------|-------|-------|------|------|-------|
| | | 道東 | 道央 | 道南 | 道北 | |
| 30 | 人数 | 2,409 | 2,213 | 284 | 262 | 5,168 |
| | 比率 (%) | 33.6% | 30.7% | 4.0% | 3.6% | 71.9% |
| 29 | 人数 | 3,126 | 2,331 | 276 | 261 | 5,994 |
| | 比率 (%) | 40.7% | 30.3% | 3.6% | 3.4% | 78.0% |
| 比較 | 人数 | -717 | -118 | 8 | 1 | -826 |

| 年度 | 地域区分 | 道外 | | | | | 計 |
|----|--------|------|------|------|------|-------|------|
| | | 東北 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 関東 | |
| 30 | 人数 | 83 | 33 | 204 | 281 | 1,154 | 24 |
| | 比率 (%) | 1.2% | 0.5% | 2.8% | 3.9% | 16.1% | 0.3% |
| 29 | 人数 | 69 | 53 | 195 | 206 | 1,045 | 26 |
| | 比率 (%) | 0.9% | 0.7% | 2.5% | 2.7% | 13.6% | 0.3% |
| 比較 | 人数 | 14 | -20 | 9 | 75 | 109 | -2 |

| 年度 | 地域区分 | 道外 | | | | 計 | 合計 |
|----|--------|------|------|------|------|-------|--------|
| | | 四国 | 九州 | 沖縄 | 海外 | | |
| 30 | 人数 | 81 | 27 | 12 | 113 | 2,012 | 7,180 |
| | 比率 (%) | 1.1% | 0.3% | 0.2% | 1.6% | 28.0% | 99.9% |
| 29 | 人数 | 20 | 44 | 14 | 35 | 1,707 | 7,701 |
| | 比率 (%) | 0.3% | 0.6% | 0.2% | 0.5% | 22.3% | 100.3% |
| 比較 | 人数 | 61 | -17 | -2 | 78 | 305 | -521 |

(4) 入浴利用者内訳（宿泊者を含む）

| 年度 | 性別 | 男 | 女 | 小学生 | 計 |
|----|--------|--------|--------|-------|--------|
| 30 | 人数 | 49,030 | 31,564 | 6,143 | 86,737 |
| | 比率 (%) | 56.5% | 36.4% | 7.1% | 100.0% |
| 29 | 人数 | 42,256 | 33,676 | 6,407 | 82,339 |
| | 比率 (%) | 51.3% | 40.9% | 7.8% | 100.0% |
| 比較 | 人数 | 6,774 | -2,112 | -264 | 4,398 |

3 施設及び機器の修繕の状況について

① 幕別町の負担で実施したもの（1件30万円を超えるもの）

| 施設 | 項目 | 金額（税込） |
|-----------------|--------------------------------|-------------|
| アルコ236 | 客室等改修工事 （1階客室改修、東側入口改修） | 21,330,000円 |
| | ボイラー改修工事 | 49,194,000円 |
| | 源泉ポンプ更新 | 1,566,000円 |
| | 非常灯器具、バッテリー交換 | 423,360円 |
| | 客室用備品購入 （ベッド一式、ソファ、イス、テーブル） | 7,020,000円 |
| アルコ236 及び道の駅 | 総合管理システム （予約管理、会計管理等システム一式） | 8,586,000円 |
| 合計 | | 88,119,360円 |

② 当社及び㈱アンビックスの負担で実施したもの （リスク分担対象＝1件30万円未満）

※ 主に20万円を超えるものを抜粋

| 施設 | 項目 | 金額（税込） |
|--------|--------------------|----------|
| アルコ236 | ボイラー基盤取替修繕 | 221,000円 |
| | ボイラー室給湯管漏水修繕 | 255,300円 |
| | 冷凍冷蔵庫プレハブユニット修繕 | 267,000円 |
| | 冷蔵庫冷媒修繕 | 197,750円 |
| | 宴会場前通路フロア修繕 | 200,000円 |
| | 客室天井修繕 | 277,000円 |
| | 高圧洗浄機コンプレッサー修繕（2台） | 281,971円 |
| | 露天風呂銀イオン殺菌装置修繕 | 268,100円 |
| 道の駅 | 電気オーブン修繕 | 245,840円 |
| | エアコン（店舗No1）修繕 | 248,400円 |
| | エアコン（店舗No2）修繕 | 269,600円 |
| | ベーカリー室エアコン修繕 | 267,200円 |

※ 上記のほか、少額のものを含め合計8,759,436円となりました。
（リスク分担適用前）

4 リスク分担適用による指定管理料の精算について

修繕料 7,259,436円（うち、(株)アンビックスへの交付額6,163,079円）税込

年間総額で1,500,000円（税込）を超える修繕費については、町が負担することとしているもの。

平成30年度修繕料合計 8,759,436円－1,500,000円＝7,259,436円

※ A重油については、平成29年度からリスク分担の項目から除外している。

アルコ236は、平成6年のオープンから24年余り、また道の駅・忠類は、平成18年のオープンから12年余りが経過し、建物、機器及び設備いずれにおいても老朽化が進んでおり、送水設備や配管、冷蔵庫、エアコン等の急を要する修繕を行ったため、8,759,436円の修繕費となりました。

平成29年度に町が実施したアルコ236改修工事実施設計に基づきまして、平成30年度から、客室やボイラー、配管等の改修が計画的に進められているほか、300,000円を超える修繕につきましては、設置者である町が予算を計上して行っておりますが、トイレや厨房等の設備、温泉の機器類などの経年劣化も進行していると思われ、今後も急な不具合の発生により、施設の運営に支障を来すこともありますことから、町に対しては更なる協力を求めてまいります。

※ 精算額の推移

| | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| A重油 | △5,418,000円(税抜) △5,851,440円(税込) | 対象外 | 対象外 |
| 修繕料 | 5,956,397円(税抜) 6,432,908円(税込) | 3,840,469円(税抜) 4,147,706円(税込) | 6,721,700円(税抜) 7,259,436円(税込) |
| 合計 | 538,397円(税抜) 581,468円(税込) | 3,840,469円(税抜) 4,147,706円(税込) | 6,721,700円(税抜) 7,259,436円(税込) |

5 株式に関する事項

(1) 株式数

発行可能株式総数1,140株

発行済株式総数890株（自己株式13株を含む。）

(2) 株主数71人

(3) 大株主（20株以上）

| 株主名 | 持株数 |
|-------|------|
| 幕別町 | 500株 |
| 中村光裕 | 20株 |
| 松田仁志 | 20株 |
| 上嶋コハル | 20株 |
| 遠藤輝博 | 20株 |
| 鈴木美智子 | 20株 |
| 加藤修治 | 20株 |
| 藤谷謹至 | 20株 |
| 杉本宏道 | 20株 |
| 大坂和雄 | 20株 |
| 森本憲司 | 20株 |
| 加藤茂樹 | 20株 |

(4) 当社は、全株譲渡制限会社である。

6 役員に関する事項

代表取締役 川瀬俊彦
取締役 伊藤博明
取締役 加藤茂樹
取締役 井田寿美恵
取締役 杉本宏道
取締役 菅原政成
監査役 齋藤浩晴
監査役 三島徹朗

部門別収入及び利用者数

道の駅部門

(税抜)

| 年度 | 勘定科目名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均/月 |
|----|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 30 | 売上 | 4,167,082 | 6,363,892 | 4,917,774 | 5,242,795 | 6,983,798 | 4,821,449 | 4,535,651 | 3,588,249 | 3,295,316 | 2,379,673 | 2,660,375 | 3,359,197 | 52,315,251 | 4,359,604 |
| | 販売商品件数 | 17,933 | 25,615 | 20,836 | 21,524 | 28,610 | 20,090 | 19,133 | 14,522 | 13,289 | 9,938 | 10,854 | 14,510 | 216,854 | 18,071 |
| | 1件当たり単価 | 232 | 248 | 236 | 244 | 244 | 240 | 237 | 247 | 248 | 239 | 245 | 232 | 241 | |
| 29 | 売上 | 3,430,294 | 7,227,974 | 5,078,076 | 6,223,362 | 7,152,530 | 4,447,361 | 4,539,100 | 3,120,051 | 2,755,000 | 1,971,968 | 2,316,681 | 2,929,521 | 51,191,918 | 4,265,993 |
| | 販売商品件数 | 16,324 | 28,510 | 22,092 | 27,404 | 29,007 | 18,418 | 18,610 | 12,782 | 9,641 | 9,162 | 10,960 | 11,923 | 214,833 | 17,903 |
| | 1件当たり単価 | 210 | 254 | 230 | 227 | 247 | 241 | 244 | 244 | 286 | 215 | 211 | 246 | 238 | |
| 比較 | 売上 | 736,788 | △ 864,082 | △ 160,302 | △ 980,567 | △ 168,732 | 374,088 | △ 3,449 | 468,198 | 540,316 | 407,705 | 343,694 | 429,676 | 1,123,333 | 93,611 |
| | 販売商品件数 | 1,609 | △ 2,895 | △ 1,256 | △ 5,880 | △ 397 | 1,672 | 523 | 1,740 | 3,648 | 776 | △ 106 | 2,587 | 2,021 | 168 |
| | 1件当たり単価 | 22 | △ 5 | 6 | 16 | △ 2 | △ 1 | △ 7 | 3 | △ 38 | 24 | 34 | △ 14 | 3 | |

道の駅来客カウンター数

| 年度 | 勘定科目名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均/月 |
|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 30 | 利用者数 | 19,509 | 27,967 | 28,039 | 30,875 | 37,519 | 22,472 | 17,681 | 12,478 | 9,019 | 17,107 | 16,326 | 23,035 | 262,027 | 21,836 |

※ 自動ドア付近に赤外線センサー設置 (H30年4月から開始) によるカウント (1入場者と1退場者で1カウント)

仏事・ギフト部門

(税抜)

| 年度 | 勘定科目名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均/月 |
|----|-------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----------|----------|
| 30 | 売上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 売上 | 399,650 | 111,850 | 156,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667,500 | 55,625 |
| 比較 | 売上 | △ 399,650 | △ 111,850 | △ 156,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 667,500 | △ 55,625 |

合計

(税抜)

| 年度 | 勘定科目名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均/月 |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 30 (売上) | | 4,167,082 | 6,363,892 | 4,917,774 | 5,242,795 | 6,983,798 | 4,821,449 | 4,535,651 | 3,588,249 | 3,295,316 | 2,379,673 | 2,660,375 | 3,359,197 | 52,315,251 | 4,359,604 |
| 29 (売上) | | 3,829,944 | 7,339,824 | 5,234,076 | 6,223,362 | 7,152,530 | 4,447,361 | 4,539,100 | 3,120,051 | 2,755,000 | 1,971,968 | 2,316,681 | 2,929,521 | 51,859,418 | 4,321,618 |
| 比較 | | 337,138 | △ 975,932 | △ 316,302 | △ 980,567 | △ 168,732 | 374,088 | △ 3,449 | 468,198 | 540,316 | 407,705 | 343,694 | 429,676 | 455,833 | 37,986 |

部門別収入及び利用者数【アルコ】

レストラン部門

(税抜)

| 年度 | 勘定科目名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均/月 |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 30 | 売上(宴会含む) | 4,121,224 | 6,343,820 | 5,808,629 | 7,144,580 | 7,657,230 | 6,115,759 | 6,967,541 | 3,663,852 | 4,599,710 | 4,798,058 | 3,490,882 | 3,620,787 | 64,332,072 | 5,361,006 |
| | 利用者数 | 2,702 | 3,786 | 3,415 | 3,988 | 4,750 | 3,188 | 3,592 | 2,159 | 2,078 | 2,329 | 1,984 | 2,117 | 36,088 | 3,007 |
| | 客単価 | 1,525 | 1,676 | 1,701 | 1,792 | 1,612 | 1,918 | 1,940 | 1,697 | 2,214 | 2,060 | 1,760 | 1,710 | 1,783 | |
| 29 | 売上(宴会含む) | 3,049,208 | 6,327,862 | 6,201,299 | 7,543,015 | 7,820,100 | 6,444,062 | 6,857,140 | 4,232,087 | 4,329,616 | 5,695,159 | 4,243,504 | 3,650,443 | 66,393,495 | 5,532,791 |
| | 利用者数 | 2,331 | 4,108 | 3,870 | 5,041 | 5,128 | 4,055 | 4,073 | 2,648 | 2,201 | 2,917 | 2,233 | 2,124 | 40,729 | 3,394 |
| | 客単価 | 1,308 | 1,540 | 1,602 | 1,496 | 1,525 | 1,589 | 1,684 | 1,598 | 1,967 | 1,952 | 1,900 | 1,719 | 1,630 | |
| 比較 | 売上(宴会含む) | 1,072,016 | 15,958 | △ 392,670 | △ 398,435 | △ 162,870 | △ 328,303 | 110,401 | △ 568,235 | 270,094 | △ 897,101 | △ 752,622 | △ 29,656 | △ 2,061,423 | △ 171,785 |
| | 利用者数 | 371 | △ 322 | △ 455 | △ 1,053 | △ 378 | △ 867 | △ 481 | △ 489 | △ 123 | △ 588 | △ 249 | △ 7 | △ 4,641 | △ 387 |
| | 客単価 | 217 | 135 | 99 | 295 | 87 | 329 | 256 | 99 | 246 | 108 | △ 141 | △ 8 | 153 | |

宿泊部門

(税抜)

| 年度 | 勘定科目名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均/月 |
|----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 30 | 売上 | 2,620,764 | 3,175,084 | 2,868,294 | 4,790,516 | 6,431,688 | 3,847,173 | 4,555,028 | 3,086,708 | 2,750,575 | 2,329,748 | 2,151,779 | 2,166,589 | 40,773,946 | 3,397,829 |
| | 宿泊 | 2,560,329 | 3,140,405 | 2,846,053 | 4,742,069 | 6,379,094 | 3,704,956 | 4,621,980 | 3,062,614 | 2,681,437 | 2,188,967 | 2,078,764 | 2,091,455 | 40,098,123 | 3,341,510 |
| | 客室使用のみ ※ | 60,435 | 34,679 | 22,241 | 48,447 | 52,594 | 142,217 | △ 66,952 | 24,094 | 69,138 | 140,781 | 73,015 | 75,134 | 675,823 | 56,319 |
| | 宿泊利用者数(※を除く) | 498 | 559 | 547 | 795 | 1,014 | 662 | 806 | 541 | 472 | 408 | 438 | 440 | 7,180 | 598 |
| | 客室稼働率 | 61.8 | 55.0 | 62.7 | 80.6 | 90.5 | 78.0 | 89.4 | 76.7 | 49.9 | 43.1 | 54.4 | 46.5 | 65.7 | 5 |
| | 客単価(客室使用を除く) | 5,141 | 5,618 | 5,203 | 5,965 | 6,291 | 5,597 | 5,734 | 5,661 | 5,681 | 5,365 | 4,746 | 4,753 | 5,585 | |
| 29 | 売上 | 1,630,829 | 3,406,346 | 3,136,606 | 4,730,830 | 5,940,525 | 4,789,305 | 4,454,584 | 3,076,886 | 2,645,830 | 3,318,725 | 2,292,403 | 2,088,719 | 41,511,588 | 3,459,299 |
| | 宿泊 | 1,512,378 | 3,182,820 | 3,048,378 | 4,610,870 | 5,855,825 | 4,573,136 | 4,312,849 | 2,979,091 | 2,585,820 | 3,242,932 | 2,242,789 | 2,022,622 | 40,169,510 | 3,347,459 |
| | 客室使用のみ ※ | 118,451 | 223,526 | 88,228 | 119,960 | 84,700 | 216,169 | 141,735 | 97,795 | 60,010 | 75,793 | 49,614 | 66,097 | 1,342,078 | 111,840 |
| | 宿泊利用者数(※を除く) | 306 | 649 | 609 | 830 | 1,001 | 819 | 829 | 580 | 467 | 648 | 486 | 477 | 7,701 | 642 |
| | 客室稼働率 | 41.6 | 63.0 | 77.6 | 95.4 | 91.5 | 88.6 | 90.7 | 77.9 | 58.3 | 71.3 | 62.6 | 58.4 | 73.2 | 6 |
| | 客単価(客室使用を除く) | 4,942 | 4,904 | 5,006 | 5,555 | 5,850 | 5,584 | 5,202 | 5,136 | 5,537 | 5,005 | 4,615 | 4,240 | 5,216 | |
| 比較 | 売上 | 989,935 | △ 231,262 | △ 268,312 | 59,686 | 491,163 | △ 942,132 | 100,444 | 9,822 | 104,745 | △ 988,977 | △ 140,624 | 77,870 | △ 737,642 | △ 61,470 |
| | 宿泊 | 1,047,951 | △ 42,415 | △ 202,325 | 131,199 | 523,269 | △ 868,180 | 309,131 | 83,523 | 95,617 | △ 1,053,965 | △ 164,025 | 68,833 | △ 71,387 | △ 5,949 |
| | 客室使用のみ ※ | △ 58,016 | △ 188,847 | △ 65,987 | △ 71,513 | △ 32,106 | △ 73,952 | △ 208,687 | △ 73,701 | 9,128 | 64,988 | 23,401 | 9,037 | △ 666,255 | △ 55,521 |
| | 宿泊利用者数(※を除く) | 192 | △ 90 | △ 62 | △ 35 | 13 | △ 157 | △ 23 | △ 39 | 5 | △ 240 | △ 48 | △ 37 | △ 521 | △ 43 |
| | 客室稼働率 | 20.2 | △ 8.0 | △ 14.9 | △ 14.8 | △ 1.0 | △ 10.6 | △ 1.3 | △ 1.2 | △ 8.4 | △ 28.2 | △ 8.2 | △ 11.9 | △ 7.5 | |
| | 客単価(客室使用を除く) | 199 | 714 | 197 | 410 | 441 | 13 | 532 | 525 | 144 | 361 | 131 | 513 | 369 | |

部門別収入及び利用者数【アルコ】

入浴部門

(税抜)

| 年度 | 勘定科目名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均/月 |
|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 30 | 売上 | 2,028,033 | 2,651,561 | 2,711,393 | 3,734,151 | 4,474,097 | 2,845,162 | 2,234,218 | 1,753,300 | 1,856,820 | 2,328,168 | 1,704,623 | 1,992,469 | 30,313,995 | 2,526,166 |
| | 利用者数(一般) | 3,583 | 4,927 | 4,661 | 6,586 | 9,500 | 4,249 | 3,410 | 2,573 | 2,648 | 3,132 | 2,549 | 2,937 | 50,755 | 4,230 |
| | 利用者数(回数券) | 2,364 | 2,671 | 2,594 | 2,738 | 2,833 | 2,221 | 2,205 | 1,900 | 2,116 | 2,389 | 2,105 | 2,666 | 28,802 | 2,400 |
| | 小計 | 5,947 | 7,598 | 7,255 | 9,324 | 12,333 | 6,470 | 5,615 | 4,473 | 4,764 | 5,521 | 4,654 | 5,603 | 79,557 | 6,630 |
| | 利用者数(宿泊者) | 498 | 559 | 547 | 795 | 1,014 | 662 | 806 | 541 | 472 | 408 | 438 | 440 | 7,180 | 598 |
| | 合計 | 6,445 | 8,157 | 7,802 | 10,119 | 13,347 | 7,132 | 6,421 | 5,014 | 5,236 | 5,929 | 5,092 | 6,043 | 86,737 | 7,228 |
| | 客単価(宿泊者を除く) | 341 | 349 | 374 | 400 | 363 | 440 | 398 | 392 | 390 | 422 | 366 | 356 | 381 | |
| 29 | 売上 | 2,134,866 | 2,784,124 | 3,680,404 | 3,853,783 | 4,646,343 | 2,771,854 | 2,300,523 | 2,864,076 | 1,906,305 | 2,121,162 | 1,754,913 | 2,708,578 | 33,526,931 | 2,793,911 |
| | 利用者数(一般) | 3,290 | 4,940 | 4,429 | 7,277 | 8,957 | 5,059 | 3,833 | 2,689 | 2,775 | 3,744 | 2,915 | 2,810 | 52,718 | 4,393 |
| | 利用者数(回数券) | 1,238 | 1,336 | 1,233 | 1,065 | 2,379 | 2,050 | 1,899 | 1,228 | 1,952 | 2,510 | 2,176 | 2,854 | 21,920 | 1,827 |
| | 小計 | 4,528 | 6,276 | 5,662 | 8,342 | 11,336 | 7,109 | 5,732 | 3,917 | 4,727 | 6,254 | 5,091 | 5,664 | 74,638 | 6,220 |
| | 利用者数(宿泊者) | 306 | 649 | 609 | 830 | 1,001 | 819 | 829 | 580 | 467 | 648 | 486 | 477 | 7,701 | 642 |
| | 合計 | 4,834 | 6,925 | 6,271 | 9,172 | 12,337 | 7,928 | 6,561 | 4,497 | 5,194 | 6,902 | 5,577 | 6,141 | 82,339 | 6,862 |
| | 客単価(宿泊者を除く) | 471 | 444 | 650 | 462 | 410 | 390 | 401 | 731 | 403 | 339 | 345 | 478 | 449 | |
| 比較 | 売上 | △ 106,833 | △ 132,563 | △ 969,011 | △ 119,632 | △ 172,246 | 73,308 | △ 66,305 | △ 1,110,776 | △ 49,485 | 207,006 | △ 50,290 | △ 716,109 | △ 3,212,936 | △ 267,745 |
| | 利用者数(一般) | 293 | △ 13 | 232 | △ 691 | 543 | △ 810 | △ 423 | △ 116 | △ 127 | △ 612 | △ 366 | 127 | △ 1,963 | △ 164 |
| | 利用者数(回数券) | 1,126 | 1,335 | 1,361 | 1,673 | 454 | 171 | 306 | 672 | 164 | △ 121 | △ 71 | △ 188 | 6,882 | 574 |
| | 小計 | 1,419 | 1,322 | 1,593 | 982 | 997 | △ 639 | △ 117 | 556 | 37 | △ 733 | △ 437 | △ 61 | 4,919 | 410 |
| | 利用者数(宿泊者) | 192 | △ 90 | △ 62 | △ 35 | 13 | △ 157 | △ 23 | △ 39 | 5 | △ 240 | △ 48 | △ 37 | △ 521 | △ 43 |
| | 合計 | 1,611 | 1,232 | 1,531 | 947 | 1,010 | △ 796 | △ 140 | 517 | 42 | △ 973 | △ 485 | △ 98 | 4,398 | 367 |
| | 客単価(宿泊者を除く) | △ 130 | △ 95 | △ 276 | △ 61 | △ 47 | 50 | △ 3 | △ 339 | △ 14 | 83 | 22 | △ 123 | △ 68 | |

売店部門

(税抜)

| 年度 | 勘定科目名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均/月 |
|----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| 30 | 売上 | 426,130 | 460,328 | 555,431 | 572,570 | 763,273 | 577,252 | 480,918 | 422,162 | 314,952 | 360,749 | 377,282 | 334,479 | 5,645,526 | 470,461 |
| 29 | 売上 | 325,881 | 362,496 | 405,383 | 487,585 | 615,806 | 561,224 | 450,826 | 414,201 | 347,510 | 554,049 | 383,858 | 324,031 | 5,232,850 | 436,071 |
| 比較 | 売上 | 100,249 | 97,832 | 150,048 | 84,985 | 147,467 | 16,028 | 30,092 | 7,961 | △ 32,558 | △ 193,300 | △ 6,576 | 10,448 | 412,676 | 34,390 |

| 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均/月 |
|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| アルコ 30(売上) | 9,196,151 | 12,630,793 | 11,943,747 | 16,241,817 | 19,326,288 | 13,385,346 | 14,237,705 | 8,926,022 | 9,522,057 | 9,816,723 | 7,724,566 | 8,114,324 | 141,065,539 | 11,755,462 |
| アルコ 29(売上) | 7,140,784 | 12,880,828 | 13,423,692 | 16,615,213 | 19,022,774 | 14,566,445 | 14,063,073 | 10,587,250 | 9,229,261 | 11,689,095 | 8,674,678 | 8,771,771 | 146,664,864 | 12,222,072 |
| 比較 | 2,055,367 | △ 250,035 | △ 1,479,945 | △ 373,396 | 303,514 | △ 1,181,099 | 174,632 | △ 1,661,228 | 292,796 | △ 1,872,372 | △ 950,112 | △ 657,447 | △ 5,599,325 | △ 466,610 |

部門別収入及び利用者数

※ 参考 総合計 (道の駅、アルコ)

(税抜)

| 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均/月 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 道の駅、アルコ 30 (売上) | 13,363,233 | 18,994,685 | 16,861,521 | 21,484,612 | 26,310,086 | 18,206,795 | 18,773,356 | 12,514,271 | 12,817,373 | 12,196,396 | 10,384,941 | 11,473,521 | 193,380,790 | 16,115,066 |
| 道の駅、アルコ 29 (売上) | 10,970,728 | 20,220,652 | 18,657,768 | 22,838,575 | 26,175,304 | 19,013,806 | 18,602,173 | 13,707,301 | 11,984,261 | 13,661,063 | 10,991,359 | 11,701,292 | 198,524,282 | 16,543,690 |
| 比較 | 2,392,505 | △ 1,225,967 | △ 1,796,247 | △ 1,353,963 | 134,782 | △ 807,011 | 171,183 | △ 1,193,030 | 833,112 | △ 1,464,667 | △ 606,418 | △ 227,771 | △ 5,143,492 | △ 428,624 |
| 増減率 | 21.8% | △ 6.1% | △ 9.6% | △ 5.9% | 0.5% | △ 4.2% | 0.9% | △ 8.7% | 7.0% | △ 10.7% | △ 5.5% | △ 1.9% | △ 2.6% | |

平成29・30年度 損益調書（部門別比較）

道の駅部門

（税抜）

| 科 目 | 平成29年度 | 平成30年度 | H30－H29 | 増減率 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 売 上 A | 51,191,918 | 52,315,251 | 1,123,333 | 2.2% |
| 売上原価 B | 30,959,730 | 32,839,275 | 1,879,545 | 6.1% |
| 売上総利益 A－B | 20,232,188 | 19,475,976 | △ 756,212 | △ 3.7% |
| 販売費及び一般管理費 C | 22,935,148 | 24,603,357 | 1,668,209 | 7.3% |
| 営業利益 A－B－C | △ 2,702,960 | △ 5,127,381 | △ 2,424,421 | |

仏事・ギフト部門

| 科 目 | 平成29年度 | 平成30年度 | H30－H29 | 増減率 |
|--------------|---------|--------|-----------|-----|
| 売 上 A | 667,500 | 0 | △ 667,500 | |
| 売上原価 B | 554,333 | 0 | △ 554,333 | |
| 売上総利益 A－B | 113,167 | 0 | △ 113,167 | |
| 販売費及び一般管理費 C | 16,714 | 0 | △ 16,714 | |
| 営業利益 A－B－C | 96,453 | 0 | △ 96,453 | |

※H29「C」欄に人件費は計上していない。

アルコ部門

| 科 目 | 平成29年度 | 平成30年度 | H30－H29 | 増減率 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 売 上 A | 0 | 0 | 0 | |
| 売上原価 B | 0 | 0 | 0 | |
| 売上総利益 A－B | 0 | 0 | 0 | |
| 販売費及び一般管理費 C | 27,919,698 | 25,706,555 | △ 2,213,143 | △ 7.9% |
| 営業利益 A－B－C | △ 27,919,698 | △ 25,706,555 | 2,213,143 | |

※H30「C」欄はアンビックスへの委託料支払分（アルコ定額分、リスク分担精算金）

指定管理料等

| 科 目 | 平成29年度 | 平成30年度 | H30－H29 | 増減率 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 販売費及び一般管理費 | 3,045,727 | 2,311,561 | △ 734,166 | △ 24.1% |
| 営業利益 | △ 3,045,727 | △ 2,311,561 | 734,166 | |
| 営業外収益 | 34,630,933 | 37,206,010 | 2,575,077 | 7.4% |
| （指定管理料） | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) | |
| （リスク分担精算金） | (3,840,469) | (6,721,700) | (2,881,231) | |
| （道の駅トル管理委託料） | (130,000) | (0) | (130,000) | |
| （宿泊ロッジ管理委託料） | (91,667) | (0) | (91,667) | |
| （その他） | (568,797) | (484,310) | (84,487) | |
| 営業外費用 | 131,130 | 6,476 | △ 124,654 | |
| 経常利益 | 927,871 | 4,054,037 | 3,126,166 | |
| 特別利益 | 3,548,494 | 0 | △ 3,548,494 | |
| 特別損失 | 5,209,286 | 0 | △ 5,209,286 | |
| 税引前当期利益 | △ 732,921 | 4,054,037 | 4,786,958 | |
| 事業税 | 206,000 | 206,000 | 0 | |
| 当期利益 | △ 938,921 | 3,848,037 | 4,786,958 | |

合 計

| 科 目 | 平成29年度 | 平成30年度 | H30－H29 | 増減率 |
|------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 売 上 | 51,859,418 | 52,315,251 | 455,833 | 0.9% |
| 売上原価 | 31,514,063 | 32,839,275 | 1,325,212 | 4.2% |
| 売上総利益 | 20,345,355 | 19,475,976 | △ 869,379 | △ 4.3% |
| 販売費及び一般管理費 | 53,917,287 | 52,621,473 | △ 1,295,814 | △ 2.4% |
| 営業利益 | △ 33,571,932 | △ 33,145,497 | 426,435 | |
| 営業外収益 | 34,630,933 | 37,206,010 | 2,575,077 | 7.4% |
| 営業外費用 | 131,130 | 6,476 | △ 124,654 | |
| 経常利益 | 927,871 | 4,054,037 | 3,126,166 | |
| 特別利益 | 3,548,494 | 0 | △ 3,548,494 | |
| 特別損失 | 5,209,286 | 0 | △ 5,209,286 | |
| 税引前当期利益 | △ 732,921 | 4,054,037 | 4,786,958 | |
| 事業税 | 206,000 | 206,000 | 0 | |
| 当期利益 | △ 938,921 | 3,848,037 | 4,786,958 | |

第31期
決 算 報 告 書

自 平成30年 4 月 1 日
至 平成31年 3 月31日

中川郡幕別町忠類白銀町384番地1
株式会社 忠類振興公社

貸借対照表

平成31年3月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【 流 動 資 産 】 | 【17,565,075】 | 【 流 動 負 債 】 | 【35,309,123】 |
| 現 金 | 1,194,939 | 短 期 借 入 金 | 20,000,000 |
| 預 金 | 5,679,357 | 未 払 金 | 11,709,071 |
| 売 掛 金 | 791,353 | 未 払 法 人 税 等 | 206,000 |
| 商 品 | 1,756,320 | 未 払 消 費 税 等 | 160,100 |
| 貯 蔵 品 | 643,702 | 未 払 費 用 | 2,528,932 |
| 未 収 入 金 | 7,492,218 | 預 り 金 | 2,960 |
| (うち指定管理料 (税込) (アルコールリスク分担精算金)) | (6,163,079) | 仮 受 金 | 578,739 |
| (うち指定管理料 (税込) (道の駅リスク分担精算金)) | (1,096,357) | 商 品 券 | 123,321 |
| (うちその他) | (232,782) | | |
| 未 収 還 付 法 人 税 等 | 1,265 | | |
| 仮 払 金 | 5,921 | | |
| 【 固 定 資 産 】 | 【4,419,426】 | 負 債 の 部 合 計 | 35,309,123 |
| (有形固定資産) | (3,659,402) | 純 資 産 の 部 | |
| 建 物 | 3,646,953 | 【 株 主 資 本 】 | 【△13,324,622】 |
| 構 築 物 | 1 | 資 本 金 | 44,500,000 |
| 車 両 運 搬 具 | 1 | 資 本 剰 余 金 | 578,540 |
| 工 具 器 具 備 品 | 12,447 | 利 益 剰 余 金 | △ 57,753,162 |
| (無形固定資産) | (468,114) | (前期繰越剰余金) | (△61,601,199) |
| 電 話 加 入 権 | 468,114 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | △ 57,753,162 |
| (投資等) | (291,910) | (うち当期剰余金) | 3,848,037 |
| 投 資 有 価 証 券 | 270,000 | 自 己 株 式 | △ 650,000 |
| 長 期 前 払 費 用 | 21,910 | 純 資 産 の 部 合 計 | △ 13,324,622 |
| 資 産 の 部 合 計 | 21,984,501 | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 21,984,501 |

損益計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(税抜)

| 科 目 | 金 | 額 |
|---------------------------|------------|--------------|
| 【売上高】 | | |
| 道の駅売上 | 52,315,251 | 52,315,251 |
| 【売上原価】 | | |
| 期首棚卸高 | 1,677,492 | |
| 当期商品仕入高 | 32,918,103 | |
| 合 計 | 34,595,595 | |
| 期末棚卸高 | 1,756,320 | 32,839,275 |
| 売上総利益 | | 19,475,976 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 52,621,473 |
| 営業利益 | | △ 33,145,497 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息割引料 | 19 | |
| 受取配当金 | 8,200 | |
| 雑収入(指定管理料) | 30,000,000 | |
| 雑収入(指定管理料(アルコールリスク分担精算金)) | 5,706,555 | |
| 雑収入(指定管理料(道の駅リスク分担精算金)) | 1,015,145 | |
| 雑収入(その他) | 476,091 | 37,206,010 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息割引料 | 6,476 | 6,476 |
| 経常利益 | | 4,054,037 |
| 税引前当期純利益 | | 4,054,037 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 206,000 |
| 当期純利益 | | 3,848,037 |

販売費及び一般管理費

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

(税抜)

| 科目 | 金額 | 備考 |
|-------|------------|--|
| 給与賃金 | 402,500 | 臨時職員（ゆり根下処理） |
| 福利厚生費 | 21,612 | 制服代 |
| 通信費 | 160,876 | 電話料 等 |
| 修繕費 | 1,286,974 | リスク分担対象修繕 （1件30万円未満の修繕） 1,224,867円 その他修繕 62,107円 |
| 水道光熱費 | 2,734,130 | 電気料 2,341,603円 水道料 165,782円 プロパンガス 26,950円 灯 油 199,795円 |
| 消耗品費 | 1,802,990 | 10万円未満の機械、器具、備品、食品包装資材 等 |
| 租税公課 | 99,100 | 固定資産（社宅）、印紙代 等 |
| 荷造運賃 | 40,448 | |
| 委託管理料 | 43,177,937 | 業務委託料（アルコ定額分） 20,000,000円 業務委託料（アルコリスク分担清算金） 5,706,555円 業務委託料（道の駅コンサルティング料） 16,060,782円 業務委託料（道の駅経理） 1,080,000円 計 42,847,337円 機械警備委託料 168,000円 電気工作物保安管理業務 124,800円 消防設備機器点検 37,800円 |
| 広告宣伝費 | 25,500 | |
| 役員報酬 | 360,000 | 専務取締役 月額30,000円×12月 |
| 支払手数料 | 195,377 | ネット・クレジット手数料、振込手数料 等 |
| 環境衛生費 | 195,149 | 床剥離・ワックス、グリストラップ 清掃 等 |
| 雑費 | 443,858 | 税務顧問料、官報公告料 等 |
| 保険料 | 213,900 | 火災保険、食品賠償責任保険 等 |
| 諸会費 | 85,000 | |
| 会議費 | 14,018 | |
| 減価償却費 | 1,362,104 | |
| 合計 | 52,621,473 | |

たな卸資産

平成31年 3月31日現在

(単位 円)

| | |
|-----|-----------|
| 商 品 | 1,756,320 |
| 貯蔵品 | 643,702 |
| 合計 | 2,400,022 |

個別注記表

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

I 重要な会計方針に係る事項

1 有価証券の評価基準及び評価方法

- (1) その他有価証券
移動平均法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法

3 固定資産の減価償却方法

- (1) 有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（付属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（付属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

また、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

4 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

II 貸借対照表等に係る事項

- 1 有形固定資産の減価償却累計額 41,973,556円

III 株主資本等変動計算書に関する事項

- 1 発行済株式総数 890株（自己株式13株を含む）

IV 一株当たりに関する事項

- 1 一株当たり純資産額 -15,193.41円
(-13,324,622円/877株)
- 2 一株当たり当期純利益 4,387.72円
(3,848,037円/877株)

以上

株主資本等変動計算書

(円)

| | 株 主 資 本 | | | | | | | 評価・換算 差額等 | 新株 予約権 | 純資産合計 |
|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | 自己株式 | 株主資本合計 | | | |
| | | 資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 利益 準備金 | その他 利益剰余金 | | | | | |
| 当 期 首 残 高 | 44,500,000 | 0 | 578,540 | 0 | △ 61,601,199 | △ 650,000 | △ 17,172,659 | 0 | 0 | △ 17,172,659 |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,848,037 | 0 | 3,848,037 | 0 | 0 | 3,848,037 |
| 新株の発行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,848,037 | 0 | 3,848,037 | 0 | 0 | 3,848,037 |
| 自己株式の取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 44,500,000 | 0 | 578,540 | 0 | △ 57,753,162 | △ 650,000 | △ 13,324,622 | 0 | 0 | △ 13,324,622 |

その他資本剰余金 及び その他利益剰余金の内訳

(円)

| | その他資本剰余金の内訳 | | | その他利益剰余金の内訳 | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 資本準備 金減少額 | 自己株式 処分差益 | その他 資本剰余金 合計 | 別途積立金 | 繰越 利益剰余金 | |
| 当 期 首 残 高 | 0 | 578,540 | 578,540 | 0 | △ 61,601,199 | △ 61,601,199 |
| 当 期 変 動 額 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,848,037 | 3,848,037 |
| 新株の発行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,848,037 | 3,848,037 |
| 自己株式の取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 末 残 高 | 0 | 578,540 | 578,540 | 0 | △ 57,753,162 | △ 57,753,162 |

令和元年5月15日

監査役監査報告

株式会社 忠類振興公社

監査役 齋藤 浩 晴



監査役 三島 徹 朗



第31期事業年度の会計監査及び業務監査について、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し監査した結果、適正に処理されていることをご報告いたします。

以上

