

報告第 6 号

株式会社忠類振興公社に係る令和 2 年度事業計画書及び令和元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 2 年度事業計画書及び令和元年度決算に関する書類を別添のとおり提出する。

第33期 事業計画書

自 令和2年4月1日

至 令和3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33期（令和2年4月1日から令和3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) 直営業務 道の駅部門

売上目標は、52,000,000円で前年度実績（57,835,603円）と比べ△5,835,603円、前年比89.9%、売上原価は、原価率を61.0%（前年度実績60.9%）と見込み、31,700,000円を計上しました。

新型コロナウイルス感染症の終息まで先が見えない厳しい状況であることから平成31年度の目標額と同額とし、従来のテイクアウト商品の販売に加え、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んでまいります。

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、地元や近郊お客様の購買意欲の増進に努めてまいります。

また、「純白ゆり根大福」については、各地で高い評価を受けており、外販だけでなく4月より販路拡大を目指すため、北海道どさんこプラザで参画しているインターネット販売サイトの楽天市場、ヤフーショッピングで販売し、売上を伸ばす取り組みも行います。

また、経費の適正化を図るため、仕入方法や、原価率の低減のための原料、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 アルコ236部門

株式会社アンビックスによる業務委託が4年目を迎えます。

これまでの3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。

新型コロナウイルス感染症により非常に厳しい状況下ではありますが、新支配人、新料理長が令和2年4月から着任するなど体制を一新し、より地元に愛されるホテルに向け、まずは変化を感じていただけるようお客様を飽きさせない取り組みで新生アルコを発信してまいります。

他の温泉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（令和3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4年目となります。

平成29年度より、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等に加え、昨年は、全館の配管改修工事や休憩室冷暖房機取替工事などを行ってまいりました。

今期は、町の改修計画に基づいて、機能向上対策として、2階客室改修工事など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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	1,772,104	
当 期 商 品 仕 入 高	31,700,000	
合 計	33,472,104	
期 末 棚 卸 高	1,772,104	31,700,000
売 上 総 利 益		20,300,000
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		45,268,681
営 業 利 益		△ 24,968,681
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息 割 引 料	50	
受 取 配 当 金	10,000	
雑 収 入 (指 定 管 理 料)	29,000,000	
雑 収 入 (社 宅 貸 付 料)	300,000	29,310,050
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 割 引 料 (短 期 借 入 利 息)	10,000	10,000
経 常 利 益		4,331,369
税 引 前 当 期 純 利 益		4,331,369
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		206,000
当 期 純 利 益		4,125,369

販売費及び一般管理費

自 令和2年4月1日

至 令和3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）
法定福利費	5,000	労働保険料
福利厚生費	30,000	制服代
通信費	160,000	電話料 等
旅費交通費	30,000	
修繕費	1,000,000	
水道光熱費	2,555,000	電気料 2,100,000円 水道料 170,000円 プロパンガス 35,000円 灯 油 250,000円
車両関係費	96,000	
消耗品費	1,580,000	10万円未満の機械、器具、備品、食品包装資材 等
租税公課	160,000	固定資産（社宅）、印紙代 等
荷造運賃	100,000	
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	250,000	ネット・クレジット手数料、振込手数料 等
環境衛生費	220,000	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	593,081	
合 計	45,268,681	

《 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) (H31(R1)=19,500千円) (R2=19,500千円)
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
電気工作物保安全管理業務	〃	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32期 事業報告書

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

事業報告

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、平成29年度から株式会社アンビックスとの間で、アルコ236の運営業務委託契約を、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、前期より上回り、57,835,603円で、前年度（52,315,251円）に比べ5,520,352円（10.6％）の増、計画売上高（52,000,000円）に比べ5,835,603円増、達成率は111.2％となりました。

月別では、12月から3月までの閑散期は新型コロナウイルス感染症の影響もあり前年同月比で下回ったものの、4月から11月まで8カ月連続で前年同月比プラスを記録しました。

売上原価は、35,275,235円で、前年度（32,839,275円）に比べ2,435,960円（7.4％）の増、原価率は、62.7％から60.9％に下がり仕入を抑えることができました。

販売商品件数は220,525件で、前年度（216,854件）に比べ3,671件増加いたしました。

前期に引き続き、忠類地域及び幕別町内での外販の積極的な実施に加え、昨年開発した「純白ゆり根大福」が好調で、年間販売数約10,000個、販売金額は約3,000,000円でありました。

さらに夏季にはNHK連続テレビ小説「なつぞら」に関連する箱菓子の売れ行きが好調でありました。

また、「忠類ナウマン象発見50周年記念」に伴い、新商品の「ナウマンゾウサイダー」、「ナウマンゾウプリントクッキー」の開発販売や地元食材を使った商品の日本各地への販売により売上増に繋がったものと思われます。

アルコ236部門（業務委託に係るもの）

前年度との比較

項目	H30実績	H31（R1）実績	増減	増減率
レストラン	64,332,072円	61,016,619	△3,315,453円	△5.2％
宿泊	40,098,123円	42,311,995	2,213,872円	5.5％
入浴	30,313,995円	31,631,202	1,317,207円	4.3％
主要3部門の計	134,744,190円	134,959,816	215,626円	0.2％
売店	5,645,526円	7,482,368	1,836,842円	32.5％
イタル・客室使用	675,823円	1,129,814	453,991円	67.2％
合計	141,065,539円	143,571,998	2,506,459円	1.8％

- 「レストラン」は、かちまいC h a i（11月号）の巻頭特集に「ナウマンバーグ定食だぞ〜」が特集され、冬期間限定で「釜飯」もレストランの新メニューとして登場し、「アルコに来たら釜飯」が好評を博しました。
- 「じゃらん」で宿泊夕食満足度87.4点を獲得するなど高評価をいただきました。
- その他、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レストランと宴会の利用減少もあり、前年度と比較して△3,315,453円（△5.2%）、売上減の結果となりました。
- 「宿泊」は、「じゃらん」10月号で宿泊満足度85点を獲得し、満足度ランキングに掲載されました。
- 昨年、幕別町の負担にて、総合管理システム（予約管理、会計管理システム）を導入していただき、顧客管理リストアップを活用したDM発送により、宿泊をされたお客様に5kgのお米を特典にしたプランを打ち出し、リピーターの獲得に努めました。
- また、インターネット予約がダイレクトに入るシステムになったことや会計システムとの連動により、フロント業務及び経理業務の効率化に繋がりました。
- インターネット予約サイトでは、閑散期対策としてビジネスプランを7件追加し、入込が少ない期間に集客できる対策も行いました。
- 営業訪問も強化し、以前十勝管内から利用のあったアンビックスグループの顧客リストを活用しての訪問、他に十勝管内の自治体、農協、金融機関、町内会など定期的な訪問を重ね宿泊や宴会の利用増に努めました。
- 宿泊者数は6,969人と前年度の7,180人を211人（2.9%）下回りましたが、前年度と比較して2,213,872円（5.5%）、売上増となりました。
- 「入浴」は、お得感のある回数券（50回綴15,000円）の販売や、じゃらんスタンプラリーの参加、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、87,486人と前年度（86,737人）を749人（0.8%）上回り、前年度と比較して1,317,207円（4.3%）、売上増となりました。

まとめ

当社の売上額は、平成29年度からアルコ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57,835,603円で前年度（52,315,251円）に比べ、5,520,352円売上増となり、開設以来最高額売り上げを記録いたしました。

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201,407,601円で前年度と比較して8,026,811円（4.2%）、売上増となりました。

アルコ236においては、4月27日から5月6日までの10日間のゴールデンウィークが好調で、ナウマン公園の利用者による集客や大樹町のロケットの打ち上げ成功で集客増と

なり、5月は14,433,001円の売上で、前年度（12,630,793円）に比べ、1,802,208円売上増となり、5月は前年同月比で最高の売上を記録し、その後も9月まで連続で前年同月比プラスを記録しました。

しかし、2月下旬に新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、北海道で緊急事態宣言が発表された後は宿泊、宴会のキャンセルが相次ぎ、その後も不要不急の外出自粛などの要因による影響が大きくなりましたが、上半期の売上が好調だったことにより昨年度を上回る結果となりました。

平成29年度から、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き、今期は、当社としては2期連続の黒字決算に結び付けることができました。

また、幕別町により施設内配管の全面更新が行われ、今後も2階客室の改修工事が予定されておりますことから、施設の魅力が向上し集客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縮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
H31 (R1)	人数	21,547	5,033	7,233	33,813
	比率 (%)	63.7%	14.9%	21.4%	100.0%
H30	人数	22,312	5,779	7,997	36,088
	比率 (%)	61.8%	16.0%	22.2%	100.0%
比較	人数	-765	-746	-764	-2,275

(3) 宿泊利用者内訳 (客層別)

年度		団体	家族	ビジネス	計
H31 (R1)	人数	1,261	3,627	2,081	6,969
	比率 (%)	18.1%	52.0%	29.9%	100.0%
H30	人数	1,536	3,687	1,957	7,180
	比率 (%)	21.4%	51.4%	27.2%	100.0%
比較	人数	-275	-60	124	-211

(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
H31 (R1)	人数	254	340	2,585	2,734	1,056	6,969
	比率 (%)	3.6%	4.9%	37.1%	39.2%	15.2%	100.0%
H30	人数	364	368	2,664	2,936	848	7,180
	比率 (%)	5.1%	5.1%	37.1%	40.9%	11.8%	100.0%
比較	人数	-110	-28	-79	-202	208	-211

(地域別)

年度	地域区分	道内				計
		道東	道央	道南	道北	
H31 (R1)	人数	2,275	2,148	277	322	5,022
	比率 (%)	32.6%	30.8%	4.0%	4.6%	72.1%
H30	人数	2,409	2,213	284	262	5,168
	比率 (%)	33.6%	30.8%	4.0%	3.6%	72.0%
比較	人数	-134	-65	-7	60	-146

年度	地域区分	道外				計
		東北	北陸	中部	近畿	
H31 (R1)	人数	108	51	178	262	1,143
	比率 (%)	1.5%	0.7%	2.6%	3.8%	16.4%
H30	人数	83	33	204	281	1,154
	比率 (%)	1.2%	0.5%	2.8%	3.9%	16.1%
比較	人数	25	18	-26	-19	-11

年度	地域区分	道外				合計
		四国	九州	沖縄	海外	
H31 (R1)	人数	43	45	1	83	1,947
	比率 (%)	0.6%	0.6%	0.0%	1.2%	27.9%
H30	人数	81	27	12	113	2,012
	比率 (%)	1.1%	0.4%	0.2%	1.5%	28.0%
比較	人数	-38	18	-11	-30	-65

(4) 入浴利用者内訳（宿泊者を含む）

年度	性別	男	女	小学生	計
H31 (R1)	人数	48,072	33,435	5,979	87,486
	比率 (%)	54.9%	38.2%	6.9%	100.0%
H30	人数	49,030	31,564	6,143	86,737
	比率 (%)	56.5%	36.4%	7.1%	100.0%
比較	人数	-958	1,871	-164	749

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	配管改修工事	90,090,000円
	休憩室冷暖房機取替工事	3,344,000円
	複合火災受信機交換	865,810円
	紫外線殺菌装置UVランプ交換修繕	864,000円
	非常灯器具、バッテリー交換	810,000円
	濾過機濾材交換	550,000円
	浄化槽微細目スクリーン交換	513,634円
道の駅	内壁改修工事	2,607,000円
	内壁石飾り撤去	907,200円
合計		100,551,644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	主浴槽ろ過タンク修繕	200,000円
	ろ過機ろ材交換修繕	297,000円
	熱交換器プレート洗浄修繕	291,500円
	ろ過機砂タンクFRP修繕	297,000円
	ろ過機熱交換ライン洗浄修繕	286,000円
	屋内消火栓呼水槽修繕	297,000円
	自動火災報知機修繕	220,000円
	バイブラ系統三方弁取替修繕	231,000円
	カラオケ前床修繕復旧修繕	275,000円
	バス インジェクション・ポンプ脱着修繕	286,646円
	バス ヘッド・ガセット・ロータリー修繕	242,880円

※ 上記のほか、少額のものを含め合計 6,837,475 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 5,337,475円（うち、(株)アンビックスへの交付額4,427,759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31年度（令和元年度）修繕料合計 6,837,475円－1,500,000円＝5,337,475円

アルコ236は、平成6年のオープンから25年余り経過し、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、温泉設備、送迎バスの故障などで急を要する修繕を行ったため、6,837,475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、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 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度 (令和元年度)
修繕料	3,840,469 円（税抜） 4,147,706 円（税込）	6,721,700 円（税抜） 7,259,436 円（税込）	4,852,250 円（税抜） 5,337,475 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	伊藤博明
取締役	川瀬吉治
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)															平均／月
年度	勘定科目名	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合計	
H31 (R1)	売上	5,045,148	7,879,219	5,288,032	5,860,511	7,692,828	5,684,975	5,469,468	3,883,156	3,250,609	2,358,740	2,571,089	2,851,828	57,835,603	4,819,634
	販売商品件数	21,397	29,677	20,324	21,945	29,165	21,242	20,189	14,674	10,947	8,966	10,599	11,400	220,525	18,377
	1 件当たり単価	236	265	260	267	264	268	271	265	297	263	243	250	262	
H30	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	
比較	売上	878,066	1,515,327	370,258	617,716	709,030	863,526	933,817	294,907	△ 44,707	△ 20,933	△ 89,286	△ 507,369	5,520,352	460,029
	販売商品件数	3,464	4,062	△ 512	421	555	1,152	1,056	152	△ 2,342	△ 972	△ 255	△ 3,110	3,671	306
	1 件当たり単価	3	17	24	23	20	28	34	18	49	24	△ 3	19	21	

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	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合計	平均／月
H31 (R1)	利用者数	20,599	34,178	26,954	31,812	40,897	26,693	19,674	14,302	10,300	7,472	7,533	2,541	242,955	20,246
H30	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
比較	利用者数	1,090	6,211	△ 1,085	937	3,378	4,221	1,993	1,824	1,281	△ 9,635	△ 8,793	△ 20,494	△ 19,072	

※ 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）

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
H31 (R1)	売上（宴会含む）	4,290,544	6,780,065	5,705,206	6,733,694	7,265,452	6,633,529	5,614,146	3,705,415	3,446,901	5,201,084	3,586,010	2,054,573	61,016,619	5,084,718
	利用者数	2,667	3,833	3,186	3,841	4,340	3,561	2,938	2,180	1,757	2,279	2,026	1,205	33,813	2,818
	客単価	1,609	1,769	1,791	1,753	1,674	1,863	1,911	1,700	1,962	2,282	1,770	1,705	1,805	
H30	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	
比較	売上（宴会含む）	169,320	436,245	△ 103,423	△ 410,886	△ 391,778	517,770	△ 1,353,395	41,563	△ 1,152,809	403,026	95,128	△ 1,566,214	△ 3,315,453	△ 276,288
	利用者数	△ 35	47	△ 229	△ 147	△ 410	373	△ 654	21	△ 321	△ 50	42	△ 912	△ 2,275	△ 190
	客単価	84	93	90	△ 38	62	△ 56	△ 29	3	△ 252	222	10	△ 5	22	

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
H31 (R1)	売上	2,993,635	3,784,703	3,954,860	5,536,851	6,719,185	4,585,653	4,103,645	2,889,109	2,387,619	2,825,691	2,224,839	1,436,019	43,441,809	3,620,151
	宿泊	2,919,173	3,637,341	3,916,062	5,416,004	6,583,555	4,426,820	4,065,463	2,794,179	2,307,825	2,752,287	2,092,882	1,400,404	42,311,995	3,526,000
	客室使用のみ ※	74,462	147,362	38,798	120,847	135,630	158,833	38,182	94,930	79,794	73,404	131,957	35,615	1,129,814	94,151
	宿泊利用者数（※を除く）	477	549	616	784	848	714	643	441	361	588	538	410	6,969	581
	客室稼働率	48.6	54.1	76.9	87.8	89.1	85.3	79.9	53.7	46.3	66.0	72.0	52.8	67.8	
	客単価（客室使用を除く）	6,120	6,625	6,357	6,908	7,764	6,200	6,323	6,336	6,393	4,681	3,890	3,416	6,071	
H30	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	73.2	
	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	
比較	売上	372,871	609,619	1,086,566	746,335	287,497	738,480	△ 451,383	△ 197,599	△ 362,956	495,943	73,060	△ 730,570	2,667,863	222,322
	宿泊	358,844	496,936	1,070,009	673,935	204,461	721,864	△ 556,517	△ 268,435	△ 373,612	563,320	14,118	△ 691,051	2,213,872	184,489
	客室使用のみ ※	14,027	112,683	16,557	72,400	83,036	16,616	105,134	70,836	10,656	△ 67,377	58,942	△ 39,519	453,991	37,833
	宿泊利用者数（※を除く）	△ 21	△ 10	69	△ 11	△ 166	52	△ 163	△ 100	△ 111	180	100	△ 30	△ 211	△ 18
	客室稼働率	△ 13.2	△ 0.9	14.2	7.2	△ 1.4	7.3	△ 9.5	△ 23.0	△ 3.6	22.9	17.6	6.3	△ 5.4	
	客単価（客室使用を除く）	979	1,007	1,154	943	1,473	603	588	675	712	△ 684	△ 856	△ 1,338	487	

部門別収入及び利用者数【アルコ】

入浴部門

(税抜)															平均／月
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	
H31 (R1)	売上	2,384,312	3,267,285	2,713,969	3,758,558	4,851,958	3,055,135	2,023,023	1,683,001	1,867,666	2,369,268	1,969,774	1,687,253	31,631,202	2,635,934
	利用者数（一般）	4,147	6,069	4,238	6,351	9,751	5,084	3,313	2,670	3,226	3,522	2,988	2,398	53,757	4,480
	利用者数（回数券）	2,152	2,183	2,293	2,500	2,613	2,259	1,927	1,792	2,258	2,271	1,991	2,521	26,760	2,230
	小計	6,299	8,252	6,531	8,851	12,364	7,343	5,240	4,462	5,484	5,793	4,979	4,919	80,517	6,710
	利用者数（宿泊者）	477	549	616	784	848	714	643	441	361	588	538	410	6,969	581
	合計	6,776	8,801	7,147	9,635	13,212	8,057	5,883	4,903	5,845	6,381	5,517	5,329	87,486	7,291
	客単価（宿泊者を除く）	379	396	416	425	392	416	386	377	341	409	396	343	393	
H30	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	
比較	売上	356,279	615,724	2,576	24,407	377,861	209,973	△ 211,195	△ 70,299	10,846	41,100	265,151	△ 305,216	1,317,207	109,767
	利用者数（一般）	564	1,142	△ 423	△ 235	251	835	△ 97	97	578	390	439	△ 539	3,002	250
	利用者数（回数券）	△ 212	△ 488	△ 301	△ 238	△ 220	38	△ 278	△ 108	142	△ 118	△ 114	△ 145	△ 2,042	△ 170
	小計	352	654	△ 724	△ 473	31	873	△ 375	△ 11	720	272	325	△ 684	960	80
	利用者数（宿泊者）	△ 21	△ 10	69	△ 11	△ 166	52	△ 163	△ 100	△ 111	180	100	△ 30	△ 211	△ 18
	合計	331	644	△ 655	△ 484	△ 135	925	△ 538	△ 111	609	452	425	△ 714	749	62
	客単価（宿泊者を除く）	38	47	42	24	30	△ 24	△ 12	△ 15	△ 49	△ 13	29	△ 13	12	

売店部門

(税抜)															平均／月
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	
H31(R1)	売上	363,831	600,948	456,646	505,711	715,427	625,075	557,438	764,723	722,473	797,232	794,411	578,453	7,482,368	623,531
H30	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
比較	売上	△ 62,299	140,620	△ 98,785	△ 66,859	△ 47,846	47,823	76,520	342,561	407,521	436,483	417,129	243,974	1,836,842	153,070

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 H31(R1)（売上）	10,032,322	14,433,001	12,830,681	16,534,814	19,552,022	14,899,392	12,298,252	9,042,248	8,424,659	11,193,275	8,575,034	5,756,298	143,571,998	11,964,333
アルコ H30（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
比較	836,171	1,802,208	886,934	292,997	225,734	1,514,046	△ 1,939,453	116,226	△ 1,097,398	1,376,552	850,468	△ 2,358,026	2,506,459	208,872

※ 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	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合計	平均／月
道の駅、アルコ H31(R1)（売上）	15,077,470	22,312,220	18,118,713	22,395,325	27,244,850	20,584,367	17,767,720	12,925,404	11,675,268	13,552,015	11,146,123	8,608,126	201,407,601	16,783,967
道の駅、アルコ H30 （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
比較	1,714,237	3,317,535	1,257,192	910,713	934,764	2,377,572	△ 1,005,636	411,133	△ 1,142,105	1,355,619	761,182	△ 2,865,395	8,026,811	668,901
増減率	12.8%	17.5%	7.5%	4.2%	3.6%	13.1%	△ 5.4%	3.3%	△ 8.9%	11.1%	7.3%	△ 25.0%	4.2%	

平成30・31年度(令和1年度) 損益調書 (部門別比較)

道の駅部門

(税抜)

科 目	平成30年度	平成31年度 (令和1年度)	H31 (R1) - H30	増減率
売 上 A	52,315,251	57,835,603	5,520,352	10.6%
売上原価 B	32,839,275	35,275,235	2,435,960	7.4%
売上総利益 A-B	19,475,976	22,560,368	3,084,392	15.8%
販売費及び一般管理費 C	24,603,357	24,632,060	28,703	0.1%
営業利益 A-B-C	△ 5,127,381	△ 2,071,692	3,055,689	

アルコ部門

科 目	平成30年度	平成31年度 (令和1年度)	H31 (R1) - H30	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	25,706,555	23,927,759	△ 1,778,796	△ 6.9%
営業利益 A-B-C	△ 25,706,555	△ 23,927,759	1,778,796	

※「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30年度	平成31年度 (令和1年度)	H31 (R1) - H30	増減率
販売費及び一般管理費	2,311,561	2,412,918	101,357	4.4%
営業利益	△ 2,311,561	△ 2,412,918	△ 101,357	
営業外収益	37,206,010	35,338,011	△ 1,867,999	△ 5.0%
(指定管理料)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
(リスク分担精算金)	(6,721,700)	(4,852,250)	(△1,869,450)	
(道の駅トイレ管理委託料)	(0)	(0)	(0)	
(宿泊ロッジ管理委託料)	(0)	(0)	(0)	
(その他)	(484,310)	(485,761)	(1,451)	
	0			
営業外費用	6,476	7,184	708	
経常利益	4,054,037	6,918,458	2,864,421	70.7%
特別利益	0	0	0	
特別損失	0	0	0	
税引前当期利益	4,054,037	6,918,458	2,864,421	70.7%
事業税	206,000	206,000	0	
当期利益	3,848,037	6,712,458	2,864,421	74.4%

合 計

科 目	平成30年度	平成31年度 (令和1年度)	H31 (R1) - H30	増減率
売 上	52,315,251	57,835,603	5,520,352	10.6%
売上原価	32,839,275	35,275,235	2,435,960	7.4%
売上総利益	19,475,976	22,560,368	3,084,392	15.8%
販売費及び一般管理費	52,621,473	50,972,737	△ 1,648,736	△ 3.1%
営業利益	△ 33,145,497	△ 28,412,369	4,733,128	
営業外収益	37,206,010	35,338,011	△ 1,867,999	△ 5.0%
営業外費用	6,476	7,184	708	
経常利益	4,054,037	6,918,458	2,864,421	
特別利益	0	0	0	
特別損失	0	0	0	
税引前当期利益	4,054,037	6,918,458	2,864,421	70.7%
事業税	206,000	206,000	0	
当期利益	3,848,037	6,712,458	2,864,421	74.4%

第32期
決 算 報 告 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

貸借対照表

令和2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 】	【23,377,567】	【 流 動 負 債 】	【33,031,258】
現 金	791,122	短 期 借 入 金	18,000,000
預 金	13,712,496	未 払 金	11,709,627
売 掛 金	940,892	未 払 法 人 税 等	206,000
商 品	1,772,104	未 払 消 費 税 等	603,100
貯 蔵 品	606,577	未 払 費 用	2,236,011
未 収 入 金	5,552,985	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))	(4,870,535)	仮 受 金	150,239
(うち指定管理料 (税込) (道の駅リスク分担精算金))	(466,940)	商 品 券	123,321
(うちその他)	(215,510)		
未収還付法人税等	1,391		
【 固 定 資 産 】	【3,041,527】	負 債 の 部 合 計	33,031,258
(有 形 固 定 資 産)	(2,303,413)	純 資 産 の 部	
建 物	2,295,093	【 株 主 資 本 】	【△6,612,164】
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	8,318	利 益 剰 余 金	△ 51,040,704
(無 形 固 定 資 産)	(468,114)	(前期繰越剰余金)	(△57,753,162)
電 話 加 入 権	468,114	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 51,040,704
(投 資 等)	(270,000)	(うち当期剰余金)	6,712,458
投 資 有 価 証 券	270,000	自 己 株 式	△ 650,000
		純 資 産 の 部 合 計	△ 6,612,164
資 産 の 部 合 計	26,419,094	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	26,419,094

損 益 計 算 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	57,835,603	57,835,603
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	1,756,320	
当 期 商 品 仕 入 高	35,291,019	
合 計	37,047,339	
期 末 棚 卸 高	1,772,104	35,275,235
売 上 総 利 益		22,560,368
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		50,972,737
営 業 利 益		△ 28,412,369
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息 割 引 料	42	
受 取 配 当 金	9,000	
雑 収 入 (指 定 管 理 料)	30,000,000	
雑 収 入 (指 定 管 理 料 (ア ル コ リ ス ク 分 担 精 算 金))	4,427,759	
雑 収 入 (指 定 管 理 料 (道 の 駅 リ ス ク 分 担 精 算 金))	424,491	
雑 収 入 (そ の 他)	476,719	35,338,011
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 割 引 料	7,184	7,184
経 常 利 益		6,918,458
税 引 前 当 期 純 利 益		6,918,458
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		206,000
当 期 純 利 益		6,712,458

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	315,900	臨時職員（ゆり根下処理）
法定福利費	2,930	労働保険料
福利厚生費	37,411	制服代
通信費	158,200	電話料 等
修繕費	707,541	リスク分担対象修繕 （1件30万円未満の修繕） 549,281 円 その他修繕 158,260 円
水道光熱費	2,505,499	電気料 2,052,276 円 水道料 157,759 円 プロパンガス 29,909 円 灯 油 265,555 円
消耗品費	1,593,663	10万円未満の機械、器具、備品、食品包装資材 等
租税公課	205,230	固定資産（社宅）、印紙代 等
荷造運賃	80,352	
委託管理料	42,660,122	業務委託料（アルコ定額分） 19,500,000 円 業務委託料（アルコリスク分担精算金） 4,427,759 円 業務委託料（道の駅コンサルティング料） 17,321,763 円 業務委託料（道の駅経理） 1,080,000 円 計 42,329,522 円 機械警備委託料 168,000 円 電気工作物保安管理業務料 124,800 円 消防設備機器点検 37,800 円
広告宣伝費	10,500	
役員報酬	360,000	専務取締役 月額30,000円×12月
支払手数料	214,307	ネット・クレジット手数料、振込手数料 等
環境衛生費	130,754	床剥離・ワックス、グリスラップ 清掃 等
雑費	319,606	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	87,000	
会議費	13,833	
減価償却費	1,355,989	
合計	50,972,737	

た な 卸 資 産

令和 2 年 3 月31日現在

(単位 円)

商 品	1,772,104
貯蔵品	606,577
合計	2,378,681

個 別 注 記 表

自 平成31年 4 月 1 日
至 令和 2 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 43,329,545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 -7,539.52円
(-6,612,164円／877株)
- 2 一株当たり当期純利益 7,653.88円
(6,712,458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	△ 57,753,162	△ 650,000	△ 13,324,622	0	0	△ 13,324,622
当期変動額合計	0	0	0	0	6,712,458	0	6,712,458	0	0	6,712,458
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	6,712,458	0	6,712,458	0	0	6,712,458
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	△ 51,040,704	△ 650,000	△ 6,612,164	0	0	△ 6,612,164

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	△ 57,753,162	△ 57,753,162
当 期 変 動 額 合 計	0	0	0	0	6,712,458	6,712,458
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	6,712,458	6,712,458
自己株式の取得	0	0	0	0	0	0
当 期 末 残 高	0	578,540	578,540	0	△ 51,040,704	△ 51,040,704

令和2年5月8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32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