

報告第 7 号

株式会社忠類振興公社に係る令和 3 年度事業計画書及び令和 2 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 3 年度事業計画書及び令和 2 年度決算に関する書類を別添のとおり提出する。

第34期 事業計画書

自 令和3年4月1日

至 令和4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34期（令和3年4月1日から令和4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、48,000,000円で前年度実績（48,119,249円）と比べ△119,249円、前年比99.8%、売上原価は、原価率を64.5%（前年度実績67.2%）と見込み、30,960,000円を計上しました。

本年度もコロナ禍での営業が余儀なくされ、引き続き厳しい状況が見込まれます。

売上目標を達成し、経常利益を確保するという目標に向け、忠類ならではの新商品の開発や地域色のある魅力的な商品を取り揃え、地域の方々の期待に応えるとともに、観光客や近郊のお客様の購買意欲の増進につながるよう努めてまいります。

好評をいただいている純白ゆり根シリーズなどのオリジナル商品（大福、ぜんざい、ようかん、どら焼き）については、販路拡大による外販はもとより、化粧箱の開発などにより売上拡大に取り組んでまいります。

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継続的に取り組むとともに、人材育成の取組を強化し、スタッフ全員のスキルアップと業務の効率化を目指します。

昨年度、国による子育て応援事業として、授乳施設と妊産婦優先駐車場が整備され、機能の向上が図られましたが、これからもアルコ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をはじめ、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5年目を迎えます。

これまでの4年間は、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、昨年は新支配人、新料理長が着任し体制を一新し、接客サービス、料理ともに、これまで以上に利用者から高い評価をいただけてまいりました。

コロナ禍という非常に厳しい状況下ではありますが、地元の皆様に一層愛されるホテルとなるよう、アルコ236の魅力を発信し、ご愛顧いただけるよう、株式会社アンビックスとの連携を図ってまいります。

町においては、ホテルの機能向上対策として、今年は陽光の間の客室化（4室）やグランピングデッキ2基の設置、客室・脱衣場の換気機能付エアコン設置工事などを実施していただく予定であります。

2 まとめ

平成29年度から令和3年度までの5年間、町から「アルコ236」及び「道の駅・忠類」の指定管理者として指定され、今期が最終年であります。

平成29年度から、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に関しては運営業務委託契約を、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。

アルコ236におきましては、アウトドア志向という「今」の時流をとらえたグランピングの開始に伴い、地場産の野菜や肉などを提供いただき、地域の生産者や農協と連携し、魅力づくりに取り組んでまいります。

道の駅におきましては、今後とも新たな商品開発に取り組み、周辺施設との連携によるサービスの拡充など、安心してご利用いただける道の駅を目指してまいります。

これらのことから、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、こうした努力を積み重ね前期末時の債務超過状態（△3,007千円）から当期決算時には脱却できるよう取り組んでまいります。

損益計画書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

(税抜)

科 目	金 額	
【売上高】		
道の駅売上	48,000,000	48,000,000
【売上原価】		
期首棚卸高	2,666,559	
当期商品仕入高	30,960,000	
合計	33,626,559	
期末棚卸高	2,666,559	30,960,000
売上総利益		17,040,000
【販売費及び一般管理費】		42,966,563
営業利益		△ 25,926,563
【営業外収益】		
受取利息割引料	50	
受取配当金	9,000	
雑収入 (指定管理料)	29,000,000	
雑収入 (社宅貸付料)	300,000	29,309,050
【営業外費用】		
支払利息割引料 (短期借入利息)	5,000	5,000
経常利益		3,377,487
税引前当期純利益		3,377,487
法人税、住民税及び事業税		206,000
当期純利益		3,171,487

販売費及び一般管理費

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

(税抜)

科目	金額	備考
給与賃金	200,000	臨時職員（ゆり根下処理）
法定福利費	1,000	
福利厚生費	30,000	制服代
通信費	165,000	電話料 等
修繕費	1,000,000	
水道光熱費	2,160,000	電気料 1,800,000円 水道料 140,000円 プロパンガス 20,000円 灯 油 200,000円
消耗品費	1,350,000	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	200,000	
委託管理料	35,934,600	※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	230,000	ネット・クレジット手数料、振込手数料 等
環境衛生費	160,000	床剥離・ワックス、グリスアップ 清掃 等
雑費	320,000	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	90,000	
会議費	15,000	
減価償却費	347,063	
合 計	42,966,563	

《 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 (R元=19,500千円) (R2 =19,500千円)
道の駅コンサルティング料	道の駅売上上の31.3%	15,024,000	委託契約書に基づき算出 道の駅売上額 48,000千円×31.3%
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		35,604,000	

※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		35,934,600	
---------------	--	------------	--

第33期 事業報告書

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

事業報告

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・忠類の指定管理者として指定を受けておりますが、平成29年度からは、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

<道の駅・忠類部門>

前年度との比較

<税抜>（単位：円）

項目	R元実績	R2実績	増減	増減率
テイクアウト	9,699,777	8,224,352	△1,475,425	△15.2%
ベーカリー	17,247,822	11,307,833	△5,939,989	△34.4%
売店	27,528,516	25,368,008	△2,160,508	△7.8%
自販機	3,359,488	3,219,056	△140,432	△4.2%
合計	57,835,603	48,119,249	△9,716,354	△16.8%

売上は、前期を下回る48,119,249円で、前年度（57,835,603円）に比べ9,716,354円（16.8%）の減、計画売上高（52,000千円）に比べ3,880,751円の減で達成率は92.5%となりました。

「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」を受け、4月25日から営業時間を短縮（18時までを17時までに変更）し、5月7日から更に1時間短縮し、7月1日から通常の営業時間に戻しましたが、その後も観光客などの集客は思うようには回復せず、月別では4月から10月まで、12月、1月の売上は前年同月比で下回りました。

しかしながら、11月、2月、3月は、コロナ禍にあっても地域のみなさんのご利用や国のGOTOトラベル事業でアルコ236に宿泊したお客様の大半が地域共通クーポン券（10月～12月）を道の駅でご利用いただいたことなどにより売上増に繋がりました。

外販については、株式会社北海道百科の「きたキッチン」で道央のみならず、釧路、旭川などでの販路拡大により、「純白ゆり根大福」をはじめとしたオリジナル商品の売上を増加させることができました。

加えて、アルコ236との連携により、オリジナル商品を前年より多くアルコ236で活用することが可能となり、新商品を地元のお客様がお土産などとして（宣伝も兼ねて）、ご購入いただいたことで、前年より大きな落ち込みに至らず、48,119,249円の売上を確保することができました。

売上原価は、32,332,793円で、前年度（35,275,235円）に比べ2,942,442円（8.3%）の減でありましたが、原価率は、61.0%から67.2%に上昇しました。

観光客の減少に伴い、箱菓子などの賞味期限切れ間近の商品を半額とするなど割引いて販売したことやペーカリー仕入で業務効率を図るため、仕入内容の切替えをしたことが原価率増加の主な要因であります。

販売商品件数は187,771件で、前年度(220,525件)に比べ32,754件の減となりました。

コロナ禍においても、株式会社アンビックスのグループ力を生かし、統括総料理長から仕入先の開拓や指導により、パンの原材料の効率化を図り、さらには、道の駅のスタッフ全員がパンを焼けるよう業務の効率化に取り組みました。

メディアを活用した商品PRの効果もあいまって、「プレミアム食パン」、「金時豆食パン」が好評を博し、これらを目当てに管内、管外のお客様にも足を運んでいただける人気商品に定着いたしました。

新商品の開発では、ゆり根を使用した「ナウマンゾウどら焼き」(6月発売)、「純白ゆり根白玉ぜんざい」(7月発売)、「純白ゆり根ようかん」(8月発売)を商品化し、3種の新商品の販売個数は合計6,900個、販売金額は合計1,530,000円に達しました。

<アルコ236部門> (業務委託に係るもの)

前年度との比較

<税抜> (単位:円)

項目	R元実績	R2実績	増減	増減率
レストラン	61,016,619	56,100,878	△4,915,741	△8.1%
宿泊	42,311,995	37,574,039	△4,737,956	△11.2%
入浴	31,631,202	25,042,900	△6,588,302	△20.8%
主要3部門の計	134,959,816	118,717,817	△16,241,999	△12.0%
売店	7,482,368	9,067,329	1,584,961	21.2%
客室使用	1,129,814	550,632	△579,182	△51.3%
合 計	143,571,998	128,335,778	△15,236,220	△10.6%

○ 「レストラン」

4月から新メニューを毎月提供し、忠類産ゆり根と道産牛ヒレ肉を中華風に炒めた「アルコ丼」が定番メニューとなったほか、「ナウマンバーグセット」のリニューアル、「中華セット」や忠類丸山をモチーフにした「丸山ザンタレ定食」はボリューム満点で人気メニューとなりました。

5月、6月には、期間限定で、アルコ236と道の駅で連携し、地元産食材をふんだんに使った「忠類巻き」や「忠類弁当」、料理長監修の「手作り唐揚げ」の販売により、地元産食材のPRを図るとともに、売上の増加に努めました。

コロナ禍により、宴会の利用が大きく減少する中、幕別町の宿泊費助成事業や国のGOTOトラベル事業を追い風に、お得な一泊二食付きプランを設定するなどして宿泊利用者の大幅な増へとつながり、レストラン部門においても下半期には前年比プラスに転じることができました。

こうしたことから、今年度実績は前年度と比較して4,915,741円(8.1%)の売上減に留めることができました。

○ 「宿泊」

幕別町の宿泊費助成事業が6月から町民限定でスタートし、宿泊利用者数が増加に転じ、10月からの十勝管内在住者までの拡大と国のGOTOトラベル事業も追い風に宿泊者数は、前年比980人(14.1%)の増となりました。

4月からは客室に料理長特製の「手作り豆乳プリン」を、6月からは道の駅の「純白ゆり根大福」をウェルカムスイーツとして提供するなど、サービスの向上に努めました。

加えて、町の2階客室全11室の改修事業により、リニューアルが図られたことで、多人数の団体旅行のニーズに対応することが可能となり、特に、琉球畳敷きの上にベッドを配置した洋風和室が宿泊利用者から好評を博しております。

宿泊者数は、7,949人と前年度を980人上回る結果となりましたが、売上は、国及び幕別町の補助事業に合わせた低価格の宿泊プランをご用意したことなどから、前年度比、4,737,956円(11.2%)の減となりました。

○ 「入浴」

お徳感のある回数券(50回綴15,000円)の販売、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を行ったほか、6月13日・14日の2日間はキッズデーとして小学生の入浴無料及びランチタイム限定でレストラン利用者に対し、ドリンクバーを無料提供いたしました。

しかしながら、外出自粛の影響は大きく、入浴者数は、74,237人と前年度(87,486人)を13,249人(15.1%)下回り、売上も前年度と比較して6,588,302円(20.8%)の減となりました。

<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であります。本年度は48,119,249円で、前年度(57,835,603円)と比較して9,716,354円(16.8%)の減でありました。

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176,455,027円で、前年度(201,407,601円)と比較して24,952,574円(12.4%)の減となりました。

アルコ236においては、4月に池田支配人、佐藤料理長が着任し、改めて「新規まき返し」に取り組みましたが、コロナ禍で厳しい船出の年となりました。

第1四半期は、コロナ禍でアルコ236、道の駅ともに営業は大変厳しいものでしたが、アルコ236においては、町の宿泊費助成事業を見据え「お徳に宿泊できるプラン」の設定やレストランメニューの見直し、毎月イベントカレンダーの作成、新聞折込(幕別

町全域、更別村、大樹町）の展開により、一丸となって奮闘した一年間でありました。

また、新型コロナウイルス感染症対策として、町において送迎バス１台（29人乗り）を導入いただき、車両３台体制となったことで、「密」回避の対応が可能となりました。

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・忠類の運営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、それらの結果として、３期連続の黒字決算に結び付けることができました。

新年度においては、町の事業により陽光の間の客室化（４室）やグランピングデッキ２基の設置、客室・脱衣場の換気機能付エアコン設置工事などが予定されております。

こうした町の援護策により、受入れ拡大と新たな集客に積極的に取り組むとともに、株式会社アンビックスとの連携のもと、収益増加と経費縮減、新型コロナウイルス感染症対策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 10～13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
R元	人数	21,547	5,033	7,233	33,813
	比率（％）	63.7%	14.9%	21.4%	100.0%
R2	人数	15,311	879	11,743	27,933
	比率（％）	54.8%	3.1%	42.1%	100.0%
比較	人数	△ 6,236	△ 4,154	4,510	△ 5,880

(3) 宿泊利用者内訳 (客層別)

年度		団体	家族	ビジネス	計
R元	人数	1,261	3,627	2,081	6,969
	比率（％）	18.1%	52.0%	29.9%	100.0%
R2	人数	389	6,020	1,540	7,949
	比率（％）	4.9%	75.7%	19.4%	100.0%
比較	人数	△ 872	2,393	△ 541	980

(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
R元	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%
R2	人数	352	388	2,030	3,586	1,593	7,949
	比率（％）	4.4%	4.9%	25.5%	45.1%	20.1%	100.0%
比較	人数	98	48	△ 555	852	537	980

(地域別)

年度	地域区分	道内				計
		道東	道央	道南	道北	
R元	人数	2,275	2,148	277	322	5,022
	比率（％）	32.7%	30.8%	4.0%	4.6%	72.1%
R2	人数	4,758	1,765	271	191	6,985
	比率（％）	59.9%	22.2%	3.4%	2.4%	87.9%
比較	人数	2,483	△ 383	△ 6	△ 131	1,963

年度	地域区分	道外				計
		東北	北陸	中部	近畿	
R元	人数	108	51	178	262	1,143
	比率（％）	1.5%	0.7%	2.6%	3.8%	16.4%
R2	人数	52	17	53	125	657
	比率（％）	0.7%	0.2%	0.7%	1.6%	8.2%
比較	人数	△ 56	△ 34	△ 125	△ 137	△ 486

年度	地域区分	道外				合計
		四国	九州	沖縄	海外	
R元	人数	43	45	1	83	1,947
	比率（％）	0.6%	0.6%	0.0%	1.2%	27.9%
R2	人数	2	26	3	0	964
	比率（％）	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	12.1%
比較	人数	△ 41	△ 19	2	△ 83	△ 983

(4) 入浴利用者内訳（宿泊者を含む）

年度	性別	男	女	小学生	計
R元	人数	48,072	33,435	5,979	87,486
	比率（％）	54.9%	38.2%	6.9%	100.0%
R2	人数	37,763	32,023	4,451	74,237
	比率（％）	50.9%	43.1%	6.0%	100.0%
比較	人数	△ 10,309	△ 1,412	△ 1,528	△ 13,249

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	正面玄関アプローチ改修工事	913,000円
	送水ポンプ取替工事	1,265,000円
	客室改修工事	24,497,000円
道の駅	エアコン設置工事	1,298,000円
合計		27,973,000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	トラクター クラッチハウジング 交換修繕	275,000円
	トラクター エアコン点検修理	216,524円
道の駅	ベーカー ドウコン冷凍修理	282,370円
	エアコン空調機修理（室内機）	217,910円

※ 上記のほか、少額のものを含め、アルコ236は4,917,030円、道の駅は1,132,868円、合計6,049,898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

リスク分担精算算出表

	修繕費 (税込)	150 万円 負担額	150 万円 負担率	リスク分担 (税込)	リスク分担 (税別)
アルコ	4,917,030	1,219,500	81.3%	3,697,530	3,361,391
道の駅	1,132,868	280,500	18.7%	852,368	774,880
合計	6,049,898	1,500,000	100.0%	4,549,898	4,136,271

修繕料 4,549,898円（うち、㈱アンビックスへの交付額3,697,530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。

令和2年度 修繕料合計 6,049,898円－1,500,000円＝4,549,898円

アルコ236は、平成6年のオープンから26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、温泉の機器類、客室、車両など急を要する修繕を行ったため、6,049,898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、サウナ、屋上、外壁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30年度	令和元年度	令和2年度
修繕料	6,721,700円（税抜） 7,259,436円（税込）	4,852,250円（税抜） 5,337,475円（税込）	4,136,271円（税抜） 4,549,898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)
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
R元	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	
R2	売上	3,706,537	4,196,989	3,890,513	4,956,245	6,310,767	4,830,135	5,103,640	4,084,629	3,181,164	1,961,294	2,798,361	3,098,975	48,119,249	4,009,937
	販売商品件数	14,836	15,683	14,758	20,165	25,442	19,607	20,290	15,629	10,698	7,155	12,068	11,440	187,771	15,648
	1件当たり単価	250	268	264	246	248	246	252	261	297	274	232	271	256	
比較	売上	△ 1,338,611	△ 3,682,230	△ 1,397,519	△ 904,266	△ 1,382,061	△ 854,840	△ 365,828	201,473	△ 69,445	△ 397,446	227,272	247,147	△ 9,716,354	△ 809,696
	販売商品件数	△ 6,561	△ 13,994	△ 5,566	△ 1,780	△ 3,723	△ 1,635	101	955	△ 249	△ 1,811	1,469	40	△ 32,754	△ 2,730
	1件当たり単価	14	3	4	△ 21	△ 16	△ 22	△ 19	△ 4	0	11	△ 11	21	△ 6	

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
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
R元	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
R2	利用者数	11,714	17,133	17,265	26,361	35,773	24,379	20,281	12,460	9,067	6,383	8,642	9,452	198,910	16,576
R2-R元	利用者数	△ 8,885	△ 17,045	△ 9,689	△ 5,451	△ 5,124	△ 2,314	607	△ 1,842	△ 1,233	△ 1,089	1,109	6,911	△ 44,045	

※ 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２３６】

レストラン部門

レストラン部門														(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	
R元	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	
R2	売上（宴会含む）	1,848,378	2,550,487	3,185,898	5,754,657	6,598,185	5,941,739	6,949,092	5,064,508	4,967,702	3,387,593	4,512,342	5,340,297	56,100,878	4,675,073
	利用者数	1,062	1,598	1,882	3,037	3,896	3,092	3,175	2,238	1,957	1,658	2,072	2,266	27,933	2,328
	客単価	1,740	1,596	1,693	1,895	1,694	1,922	2,189	2,263	2,538	2,043	2,178	2,357	2,008	
比較	売上（宴会含む）	△ 2,442,166	△ 4,229,578	△ 2,519,308	△ 979,037	△ 667,267	△ 691,790	1,334,946	1,359,093	1,520,801	△ 1,813,491	926,332	3,285,724	△ 4,915,741	△ 409,645
	利用者数	△ 1,605	△ 2,235	△ 1,304	△ 804	△ 444	△ 469	237	58	200	△ 621	46	1,061	△ 5,880	△ 490
	客単価	131	△ 173	△ 98	142	20	59	278	563	576	△ 239	408	652	203	

宿泊部門

宿泊部門														(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	
R元	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	
R2	売上	1,203,227	1,155,916	2,126,583	3,934,904	6,124,615	4,410,271	4,142,916	2,843,336	2,888,004	2,250,024	2,379,885	4,664,990	38,124,671	3,177,056
	宿泊	1,195,367	1,150,166	2,057,741	3,889,326	6,053,232	4,338,666	4,118,862	2,758,626	2,856,492	2,199,520	2,338,137	4,617,904	37,574,039	3,131,170
	客室使用のみ ※	7,860	5,750	68,842	45,578	71,383	71,605	24,054	84,710	31,512	50,504	41,748	47,086	550,632	45,886
	宿泊利用者数（※を除く）	322	274	456	764	912	876	978	726	708	520	623	790	7,949	662
	客室稼働率	43.3	34.7	60.4	83.9	88.4	94.7	98.9	73.9	71.2	52.2	72.3	71.3	70.4	
	客単価（客室使用を除く）	3,712	4,198	4,513	5,091	6,637	4,953	4,212	3,800	4,035	4,230	3,753	5,845	4,727	
比較	売上	△ 1,790,408	△ 2,628,787	△ 1,828,277	△ 1,601,947	△ 594,570	△ 175,382	39,271	△ 45,773	500,385	△ 575,667	155,046	3,228,971	△ 5,317,138	△ 443,095
	宿泊	△ 1,723,806	△ 2,487,175	△ 1,858,321	△ 1,526,678	△ 530,323	△ 88,154	53,399	△ 35,553	548,667	△ 552,767	245,255	3,217,500	△ 4,737,956	△ 394,830
	客室使用のみ ※	△ 66,602	△ 141,612	30,044	△ 75,269	△ 64,247	△ 87,228	△ 14,128	△ 10,220	△ 48,282	△ 22,900	△ 90,209	11,471	△ 579,182	△ 48,265
	宿泊利用者数（※を除く）	△ 155	△ 275	△ 160	△ 20	64	162	335	285	347	△ 68	85	380	980	82
	客室稼働率	△ 5.3	△ 19.4	△ 16.5	△ 3.9	△ 0.7	9.4	19.0	20.2	24.9	△ 13.8	0.3	18.5	2.6	
	客単価（客室使用を除く）	△ 2,408	△ 2,427	△ 1,844	△ 1,817	△ 1,127	△ 1,247	△ 2,111	△ 2,536	△ 2,358	△ 451	△ 137	2,429	△ 1,344	

部門別収入及び利用者数【アルコ２３６】

入浴部門

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	
R元	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	
R2	売上	1,472,741	1,852,699	1,865,623	3,188,350	4,007,779	2,613,527	1,860,599	1,429,528	1,494,150	1,783,965	1,630,977	1,842,962	25,042,900	2,086,908
	利用者数（一般）	2,188	3,091	3,191	5,769	7,891	4,760	3,342	2,412	2,280	2,725	2,905	2,625	43,179	3,598
	利用者数（回数券）	1,801	1,934	1,981	2,036	2,230	1,988	1,816	1,577	1,718	1,725	1,832	2,471	23,109	1,926
	小計	3,989	5,025	5,172	7,805	10,121	6,748	5,158	3,989	3,998	4,450	4,737	5,096	66,288	5,524
	利用者数（宿泊者）	322	274	456	764	912	876	978	726	708	520	623	790	7,949	662
	合計	4,311	5,299	5,628	8,569	11,033	7,624	6,136	4,715	4,706	4,970	5,360	5,886	74,237	6,186
	客単価（宿泊者を除く）	369	369	361	409	396	387	361	358	374	401	344	362	378	
比較	売上	△ 911,571	△ 1,414,586	△ 848,346	△ 570,208	△ 844,179	△ 441,608	△ 162,424	△ 253,473	△ 373,516	△ 585,303	△ 338,797	155,709	△ 6,588,302	△ 549,025
	利用者数（一般）	△ 1,959	△ 2,978	△ 1,047	△ 582	△ 1,860	△ 324	29	△ 258	△ 946	△ 797	△ 83	227	△ 10,578	△ 882
	利用者数（回数券）	△ 351	△ 249	△ 312	△ 464	△ 383	△ 271	△ 111	△ 215	△ 540	△ 546	△ 159	△ 50	△ 3,651	△ 304
	小計	△ 2,310	△ 3,227	△ 1,359	△ 1,046	△ 2,243	△ 595	△ 82	△ 473	△ 1,486	△ 1,343	△ 242	177	△ 14,229	△ 1,186
	利用者数（宿泊者）	△ 155	△ 275	△ 160	△ 20	64	162	335	285	347	△ 68	85	380	980	82
	合計	△ 2,465	△ 3,502	△ 1,519	△ 1,066	△ 2,179	△ 433	253	△ 188	△ 1,139	△ 1,411	△ 157	557	△ 13,249	△ 1,104
	客単価（宿泊者を除く）	△ 10	△ 27	△ 55	△ 16	4	△ 29	△ 25	△ 19	33	△ 8	△ 52	19	△ 15	

売店部門

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	
R元	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
R2	売上	546,649	546,947	667,372	843,779	860,111	793,962	1,037,957	759,369	811,491	658,632	750,558	790,502	9,067,329	755,611
比較	売上	182,818	△ 54,001	210,726	338,068	144,684	168,887	480,519	△ 5,354	89,018	△ 138,600	△ 43,853	212,049	1,584,961	132,080

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２３６ R元（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２３６ R2（売上）	5,070,995	6,106,049	7,845,476	13,721,690	17,590,690	13,759,499	13,990,564	10,096,741	10,161,347	8,080,214	9,273,762	12,638,751	128,335,778	10,694,648
比較	△ 4,961,327	△ 8,326,952	△ 4,985,205	△ 2,813,124	△ 1,961,332	△ 1,139,893	1,692,312	1,054,493	1,736,688	△ 3,113,061	698,728	6,882,453	△ 15,236,220	△ 1,269,685

部門別収入及び利用者数

※ 参考 総合計（道の駅、アルコ236）													（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236 R元（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236 R2（売上）	8,777,532	10,303,038	11,735,989	18,677,935	23,901,457	18,589,634	19,094,204	14,181,370	13,342,511	10,041,508	12,072,123	15,737,726	176,455,027	14,704,586
比較	△ 6,299,938	△ 12,009,182	△ 6,382,724	△ 3,717,390	△ 3,343,393	△ 1,994,733	1,326,484	1,255,966	1,667,243	△ 3,510,507	926,000	7,129,600	△ 24,952,574	△ 2,079,381
増減率	△ 41.8%	△ 53.8%	△ 35.2%	△ 16.6%	△ 12.3%	△ 9.7%	7.5%	9.7%	14.3%	△ 25.9%	8.3%	82.8%	△ 12.4%	

令和元年・2年度 損益調書（部門別比較）

道の駅部門

（税抜）

科 目	令和元年度	令和2年度	令和2年度－令和元年度	増減率
売 上 A	57,835,603	48,119,249	△ 9,716,354	△ 16.8%
売上原価 B	35,275,235	32,332,793	△ 2,942,442	△ 8.3%
売上総利益 A－B	22,560,368	15,786,456	△ 6,773,912	△ 30.0%
販売費及び一般管理費 C	24,632,060	22,208,576	△ 2,423,484	△ 9.8%
営業利益 A－B－C	△ 2,071,692	△ 6,422,120	△ 4,350,428	

アルコ236部門

科 目	令和元年度	令和2年度	令和2年度－令和元年度	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	23,927,759	22,861,391	△ 1,066,368	△ 4.5%
営業利益 A－B－C	△ 23,927,759	△ 22,861,391	1,066,368	

※「C」欄はアンビックスへの委託料支払分（アルコ236定額分、リスク分担精算金）

指定管理料等

科 目	令和元年度	令和2年度	令和2年度－令和元年度	増減率
販売費及び一般管理費	2,412,918	1,405,146	△ 1,007,772	△ 41.8%
営業利益	△ 2,412,918	△ 1,405,146	1,007,772	
営業外収益	35,338,011	34,503,455	△ 834,556	△ 2.4%
（指定管理料）	(30,000,000)	(29,000,000)	(△1,000,000)	
（リスク分担精算金）	(4,852,250)	(4,136,271)	(△715,979)	
（幕別町支援給付金）	(0)	(900,000)	(900,000)	
（その他）	(485,761)	(467,184)	(△18,577)	
営業外費用	7,184	3,264	△ 3,920	
経常利益	6,918,458	3,811,534	△ 3,106,924	△ 44.9%
特別利益	0	0	0	
特別損失	0	0	0	
税引前当期利益	6,918,458	3,811,534	△ 3,106,924	△ 44.9%
事業税	206,000	206,000	0	
当期利益	6,712,458	3,605,534	△ 3,106,924	△ 46.3%

合 計

科 目	令和元年度	令和2年度	令和2年度－令和元年度	増減率
売 上	57,835,603	48,119,249	△ 9,716,354	△ 16.8%
売上原価	35,275,235	32,332,793	△ 2,942,442	△ 8.3%
売上総利益	22,560,368	15,786,456	△ 6,773,912	△ 30.0%
販売費及び一般管理費	50,972,737	46,475,113	△ 4,497,624	△ 8.8%
営業利益	△ 28,412,369	△ 30,688,657	△ 2,276,288	
営業外収益	35,338,011	34,503,455	△ 834,556	△ 2.4%
営業外費用	7,184	3,264	△ 3,920	
経常利益	6,918,458	3,811,534	△ 3,106,924	
特別利益	0	0	0	
特別損失	0	0	0	
税引前当期利益	6,918,458	3,811,534	△ 3,106,924	△ 44.9%
事業税	206,000	206,000	0	
当期利益	6,712,458	3,605,534	△ 3,106,924	△ 46.3%

第33期
決 算 報 告 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

貸借対照表

令和3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 】	【24,095,856】	【 流 動 負 債 】	【29,550,932】
現 金	1,175,686	短 期 借 入 金	18,000,000
預 金	12,697,896	未 払 金	9,142,172
売 掛 金	1,103,492	未 払 法 人 税 等	206,000
商 品	2,666,559	未 払 消 費 税 等	19,700
貯 蔵 品	679,792	未 払 費 用	1,905,650
未 収 入 金	5,771,038	仮 受 金	154,089
(うち指定管理料 (税込)	(3,697,530)	商 品 券	123,321
(アルコ236リスク分担精算	(852,368)		
(うち指定管理料 (税込)	(992,943)		
(道の駅リスク分担精算金))	(228,197)		
(うち道の駅コンサルティング料			
清算金 (税込))			
(うちその他)			
未収還付法人税等	1,393		
【 固 定 資 産 】	【2,448,446】	負 債 の 部 合 計	29,550,932
(有形固定資産)	(1,710,332)	純 資 産 の 部	
建 物	1,706,141	【 株 主 資 本 】	【△3,006,630】
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	4,189	利 益 剰 余 金	△ 47,435,170
(無形固定資産)	(468,114)	(前期繰越剰余金)	(△51,040,704)
電 話 加 入 権	468,114	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 47,435,170
(投 資 等)	(270,000)	(うち当期剰余金)	3,605,534
投 資 有 価 証 券	270,000	自 己 株 式	△ 650,000
		純 資 産 の 部 合 計	△ 3,006,630
資 産 の 部 合 計	26,544,302	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	26,544,302

損 益 計 算 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	48,119,249	48,119,249
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	1,772,104	
当 期 商 品 仕 入 高	33,227,248	
合 計	34,999,352	
期 末 棚 卸 高	2,666,559	32,332,793
売 上 総 利 益		15,786,456
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		46,475,113
営 業 利 益		△ 30,688,657
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息 割 引 料	61	
受 取 配 当 金	9,000	
雑 収 入 (指 定 管 理 料)	29,000,000	
雑 収 入 (指 定 管 理 料 (アルコ236リスク分担精算金))	3,361,391	
雑 収 入 (指 定 管 理 料 (道 の 駅 リスク分担精算金))	774,880	
雑 収 入 (幕 別 町 飲 食 店 ・ ホ テ ル 等 緊 急 支 援 事 業 給 付 金)	100,000	
雑 収 入 (幕 別 町 頑 張 る 事 業 者 応 援 事 業 給 付 金)	300,000	
雑 収 入 (幕 別 町 頑 張 る 事 業 者 応 援 強 化 支 援 給 付 金)	500,000	
雑 収 入 (社 宅 貸 付 料)	300,000	
雑 収 入 (其 他)	158,123	
		34,503,455
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 割 引 料	3,264	3,264
経 常 利 益		3,811,534
税 引 前 当 期 純 利 益		3,811,534
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		206,000
当 期 純 利 益		3,605,534

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	168,980	臨時職員（ゆり根下処理）
法定福利費	690	労働保険料
通信費	162,364	電話料 等
修繕費	1,031,300	リスク分担対象修繕 (1件30万円未満の修繕) 1,031,300 円
水道光熱費	2,064,307	電気料 1,732,410 円 水道料 129,526 円 プロパンガス 19,250 円 灯 油 183,121 円
消耗品費	1,485,354	10万円未満の機械、器具、備品、食品包装資材 等
租税公課	112,400	固定資産（社宅）、印紙代 等
荷造運賃	168,046	
委託管理料	39,333,315	業務委託料（アルコ236定額分） 19,500,000 円 業務委託料（アルコリスク分担精算金） 3,361,391 円 業務委託料（道の駅コンサルティング料） 15,061,324 円 業務委託料（道の駅経理） 1,080,000 円 計 39,002,715 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	10,651	
役員報酬	360,000	専務取締役 月額30,000円×12月
支払手数料	219,200	ネット・クレジット手数料、振込手数料 等
環境衛生費	125,860	床剥離・ワックス、グリスアップ 清掃 等
雑費	324,756	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	86,000	
会議費	14,909	
減価償却費	593,081	
合計	46,475,113	

た な 卸 資 産

令和 3 年 3 月 31 日現在

	(単位 円)
商 品	2,666,559
貯蔵品	679,792
合計	3,346,351

個 別 注 記 表

自 令和2年4月1日
至 令和3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 43,922,626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 $\Delta 3,428.31$ 円
($\Delta 3,006,630$ 円/877株)
- 2 一株当たり当期純利益 4,111.21円
(3,605,534円/877株)

以 上

株主資本等変動計算書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

(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	△ 51,040,704	△ 650,000	△ 6,612,164	0	0	△ 6,612,164
当期変動額合計	0	0	0	0	3,605,534	0	3,605,534	0	0	3,605,534
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	3,605,534	0	3,605,534	0	0	3,605,534
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	△ 47,435,170	△ 650,000	△ 3,006,630	0	0	△ 3,006,630

その他資本剰余金 及び その他利益剰余金の内訳

	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	△ 51,040,704	△ 51,040,704
当 期 変 動 額 合 計	0	0	0	0	3,605,534	3,605,534
新株の発行	0	0	0	0	0	0
自己株式の処分	0	0	0	0	0	0
当期純利益	0	0	0	0	3,605,534	3,605,534
自己株式の取得	0	0	0	0	0	0
当 期 末 残 高	0	578,540	578,540	0	△ 47,435,170	△ 47,435,170

令和3年5月11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33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