

平成25年度 決算・事業報告書

一般財団法人 大山恵みの里公社

鳥取県西伯郡大山町御来屋328
(本部事務局:鳥取県西伯郡大山町御来屋262-4)

決算報告書

- ・ 財務・収支状況の推移
- ・ 貸借対照表 総括表
- ・ 収支計算書 総括表
- ・ 監事の意見書

財務・収支状況の推移

(単位:円)

財務状況の推移		H21年度末	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末
		H22.3.31	H23.3.31	H24.3.31	H25.3.31	H26.3.31
	現預金	13,369,682	14,492,746	14,814,247	15,783,971	26,339,785
	売掛金	3,661,016	4,638,311	7,608,478	8,894,899	5,949,454
	棚卸資産	1,348,179	6,980,140	7,588,226	6,889,911	6,459,252
	その他	870,800	392,747	237,393	3,159,840	164,244
	流動資産	19,249,677	26,503,944	30,248,344	34,728,621	38,912,735
	基本財産	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	有形固定資産	1,335,451	1,062,532	917,367	1,125,938	1,264,560
	固定資産	4,335,451	4,062,532	3,917,367	4,125,938	4,264,560
	資産合計	23,585,128	30,566,476	34,165,711	38,854,559	43,177,295
	買掛金	11,100,243	10,880,971	11,755,436	11,950,982	12,031,668
	未払金	11,461,510	20,561,755	10,288,333	7,527,305	8,286,047
	預り金	665,843	803,816	1,609,701	1,176,327	511,046
	未払法人税等	463,000	71,000	2,674,900	1,259,100	3,712,400
	未払消費税等	0	0	3,160,300	710,600	269,000
	短期借入金	0	0	0	7,000,000	0
	流動負債	23,690,596	32,317,542	29,488,670	29,624,314	24,810,161
	退職給付引当金	852,000	1,037,250	1,544,250	1,884,500	2,817,500
	固定負債	852,000	1,037,250	1,544,250	1,884,500	2,817,500
	負債合計	24,542,596	33,354,792	31,032,920	31,508,814	27,627,661
	繰越利益(収益)		793,891	▲ 358,509	4,461,038	8,472,404
	当期純損益(収益)	793,891	▲ 1,152,400	4,819,547	4,011,366	11,590,496
	一般正味財産(公益)	▲ 1,751,279	▲ 2,429,807	▲ 1,328,247	▲ 1,126,659	▲ 4,513,266
	正味財産合計	▲ 957,388	▲ 2,788,316	3,132,791	7,345,745	15,549,634
	負債/正味財産合計	23,585,208	30,566,476	34,165,711	38,854,559	43,177,295

(単位:円)

収支状況の推移		H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度
		第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
	財産収入	18,115	11,608	7,412	7,965	8,151
	委託料・補助金等の収入	39,409,108	70,474,465	66,336,325	62,914,000	56,081,987
	諸収入	2,412,038	2,982,506	2,917,639	2,127,444	2,129,621
	事業による収入	204,594,649	223,514,270	242,344,759	227,126,359	239,873,709
	収入合計	246,433,910	296,982,849	311,606,135	292,175,768	298,093,468
	人件費・事務費・管理費	95,276,135	108,698,889	120,759,863	110,531,423	106,176,106
	公益事業費	5,956,486	13,204,346	6,455,367	12,104,385	7,539,457
	収益事業の仕入原価等	148,841,778	176,910,542	178,469,798	165,327,006	176,174,016
	支出合計	250,074,399	298,813,777	305,685,028	287,962,814	289,889,579
	収支差	▲ 3,640,489	▲ 1,830,928	5,921,107	4,212,954	8,203,889

貸借対照表 総括表

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

【資産の部】

科目	前年度	当年度	内		備考
			公益	収益	
1 現金預金	15,783,971	26,339,785	2,581,237	23,758,548	
2 売掛金	8,894,899	5,949,454		5,949,454	
3 商品	1,400,678	2,473,190		2,473,190	
4 製品	1,506,950	1,362,623		1,362,623	
5 原材料	3,982,283	2,623,439		2,623,439	
6 未収金	3,115,720	104,244		104,244	
7 仮払金/立替金	620	30,000	30,000		
8 商品券	43,500	30,000		30,000	
9 収益勘定(*1)				<u>2,146,701</u>	
流動資産	34,728,621	38,912,735	4,757,938	36,301,498	
1 基本財産(預金)	3,000,000	3,000,000	3,000,000		定期預金元本
2 有形固定資産	1,125,938	1,264,560	466,200	798,360	
① 建物付属設備	676,188	546,360		546,360	エアコン
② 什器備品	409,500	718,200	466,200	252,000	サーバ
③ 一括償却資産等	40,250	0			
固定資産	4,125,938	4,264,560	3,466,200	798,360	
資産合計	38,854,559	43,177,295	8,224,138	37,099,858	

【負債・正味財産の部】

科目	前年度	当年度	内		備考
			公益	収益	
1 買掛金	11,950,982	12,031,668		12,031,668	
2 未払金	7,527,305	8,286,047	6,311,456	1,974,591	
3 預り金	1,176,327	511,046	511,046		
4 未払法人税等	1,259,100	3,712,400		3,712,400	
5 未払消費税等	710,600	269,000		269,000	
6 短期借入金	7,000,000	0			
7 公益勘定(*1)				<u>▲ 2,146,701</u>	
流動負債	29,624,314	24,810,161	6,822,502	15,840,958	
1 退職給付引当金	1,884,500	2,817,500	1,621,500	1,196,000	
固定負債	1,884,500	2,817,500	1,621,500	1,196,000	
負債合計	31,508,814	27,627,661	8,444,002	17,036,958	
繰越利益(収益部門)	4,461,038	8,472,404		8,472,404	
当期純損益(収益部門)	4,011,366	11,590,496		11,590,496	
一般正味財産	▲ 1,126,659	▲ 4,513,266	▲ 4,513,266		
(内 基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)		
正味財産	7,345,745	15,549,634	▲ 4,513,266	20,062,900	
負債・正味財産合計	38,854,559	43,177,295	3,930,736	37,099,858	

*1 収益勘定・公益勘定は内部勘定(収益部門から公益部門への貸し越し)のため、合算では消去している。

余白ページ

収支計算書 総括表

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日

科 目	公益事業 及び 本部事務局							小計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通経費 と 本部経費	
	農商工連携 サポート 事業	インターネット活用 事業	ブランドイメージ 向上・販路 拡大事業	出荷生産者支援 出荷活性化 事業	地産地消 食育推進 事業	その他 公益事業		
収入の部								
I. 事業による収入			1,808,462			90,762		1,899,224
II. 補助金・助成金等収入	2,800,000	2,100,000	2,600,000	1,400,000	0	0	15,998,526	24,898,526
1. 大山恵みの里づくり促進事業補助金	2,800,000	2,100,000	2,600,000	1,400,000	0	0	9,750,000	18,650,000
1-1. 公社本部公益事業	2,800,000	2,100,000	2,600,000	1,400,000	0	0	9,750,000	18,650,000
事業費	2,800,000	2,100,000	2,600,000	1,400,000	0	0		8,900,000
事務費							1,850,000	1,850,000
人件費							7,900,000	7,900,000
1-2. 観光交流センター活用事業								0
案内・情報提供事業>人件費								0
物産・食提供事業>人件費								0
1-3. 農産物処理加工施設事業								0
工場稼働費用								0
研究開発費								0
販路開拓費								0
2. 公社組織維持管理補助金							2,300,000	2,300,000
3. 観光交流センター指定管理料								0
4. 緊急雇用補助金							3,881,000	3,881,000
6. その他助成金							67,526	67,526
III. 利息収入							2,383	2,383
IV. 雑収益/営業外収益							52,206	52,206
収入の部 合計	2,800,000	2,100,000	4,408,462	1,400,000	0	90,762	16,053,115	26,852,339
支出の部								
I. 公益事業費(事務費・人件費を除く)	82,373	1,953,105	4,041,352	707,244	0	1,295,383	△ 540,000	7,539,457
II. 役員・評議員 弁償費							114,000	114,000
III. 収益事業の仕入・製造原価								
販売部門 商品売上原価								
加工場 製品売上原価(労務費を除く)								
加工場 材料費								
加工場 製造経費								
加工場 期首期末 製品間卸差								
IV. 人件費・労務費							『共通経費&本部経費』に一括計上	17,798,584
給与・手当・賞与								14,457,784
法定福利費								2,731,093
福利厚生費								113,207
退職金積立金								496,500
V. 事務費・管理費・販売管理費							『共通経費&本部経費』に一括計上	4,786,905
VI. 雑損失/営業外費用								
VII. 法人税等								
支出の部 合計	82,373	1,953,105	4,041,352	707,244	0	1,295,383	22,159,489	30,238,946
収 支 差	2,717,627	146,895	367,110	692,756	0	△ 1,204,621	△ 6,106,374	△ 3,386,607

4

正

収 益 事 業										合 計
収1 道の駅 施設	収2 道の駅 物販	収3 道の駅 食堂	収4 みくりや市	収5 流通事業	収6 農産加工場	収7 通販事業	収8 収益事業 共通	内部取引 控除	小計	

0	70,005,070	31,368,656	21,656,696	95,605,624	24,761,452	5,430,588	0	△ 10,853,601	237,974,485	239,873,709
7,050,000	2,075,000	2,075,000	0	2,000,000	16,783,461	1,200,000	0	0	31,183,461	56,081,987
4,550,000	2,075,000	2,075,000		2,000,000	16,600,000	1,200,000			28,500,000	47,150,000
0	0	0	0	2,000,000	2,200,000	1,200,000	0	0	5,400,000	24,050,000
										8,900,000
										1,850,000
				2,000,000	2,200,000	1,200,000			5,400,000	13,300,000
4,550,000	2,075,000	2,075,000							8,700,000	8,700,000
4,550,000									4,550,000	4,550,000
	2,075,000	2,075,000							4,150,000	4,150,000
					14,400,000				14,400,000	14,400,000
					8,400,000				8,400,000	8,400,000
					2,000,000				2,000,000	2,000,000
					4,000,000				4,000,000	4,000,000
										2,300,000
2,500,000									2,500,000	2,500,000
										3,881,000
					183,461				183,461	250,987
4,291			814		372	291			5,768	8,151
1,517,499	328,826	0	178,234	10,770	35,689	0	0	6,397	2,077,415	2,129,621
8,571,790	72,408,896	33,443,656	21,835,744	97,616,394	41,580,974	6,630,879	0	△ 10,847,204	271,241,129	298,093,468

									0	7,539,457
									0	114,000
	53,835,373	12,651,961	18,114,241	73,357,547	24,025,468	4,097,360		△ 9,907,934	176,174,016	176,174,016
	53,835,373	12,651,961	18,114,241	73,357,547		4,097,360			162,056,482	162,056,482
					24,025,468				24,025,468	24,025,468
					15,809,062				15,809,062	15,809,062
					8,036,815				8,036,815	8,036,815
					179,591				179,591	179,591
4,459,820	2,426,077	6,071,091	2,761,560	5,867,594	17,932,417	3,013,232	7,401,609		49,933,400	67,731,984
4,012,603	2,426,077	5,814,113	2,761,560	5,248,707	17,932,417	2,605,841	6,067,579		46,868,897	61,326,681
447,217		256,978		618,887		407,391	897,530		2,628,003	5,359,096
									0	113,207
							436,500		436,500	933,000
4,302,521	1,721,893	2,332,043	1,512,845	17,362,563	577	643,793	1,722,972		29,599,207	34,386,112
	12,622				218,988				231,610	231,610
							3,712,400		3,712,400	3,712,400
8,762,341	57,995,965	21,055,095	22,388,646	96,587,704	42,177,450	7,754,385	12,836,981	△ 9,907,934	259,650,633	289,889,579

△ 190,551	14,412,831	12,388,561	△ 552,902	1,028,690	△ 586,476	△ 1,123,506	△ 12,836,981	△ 939,270	11,580,486	8,203,888
-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------------	--------------	-----------	------------	-----------

監事の意見書

一般財団法人大山恵みの里公社 定款 第27条の規定により、
平成26年5月21日に提出された、平成25年度決算、貸借対照
表、収支計算書、正味財産増減計算書、の各項目について監査を実
施したところ、その内容は適正なるものと認めます。

平成26年5月21日

監事 田 中 豊 

監事 岡 田 栄 

余白ページ

余白ページ

収益部門の収支状況

附：町内関連商品の取扱い状況・道の駅の状況

収益事業部門の収支推移

(単位:千円)

		H22年度 第4期	H23年度 第5期	H24年度 第6期	H25年度 第7期	売上前年比
道の駅 施設	売上高	1	0	0	0	
(内部取引控除前)	税前利益 ★	5,476	5,159	▲ 282	▲ 191	
道の駅 物販	売上高	73,038	71,308	68,269	70,005	103%
(内部取引控除前)	税前利益 ★	9,130	13,111	14,361	14,413	
道の駅 食堂	売上高	32,105	30,571	30,778	31,369	102%
(内部取引控除前)	税前利益 ★	7,574	8,428	11,399	12,388	
みくりや市	売上高	30,145	28,791	24,907	21,657	87%
(内部取引控除前)	税前利益	972	194	98	▲ 553	
流通部門	売上高	87,556	106,757	84,572	95,606	113%
(内部取引控除前)	税前利益 ★	▲ 2,928	▲ 1,447	▲ 66	1,029	
ネット通販	売上高	868	4,568	5,302	5,430	102%
(内部取引控除前)	税前利益	▲ 1,970	▲ 1,070	▲ 1,244	▲ 1,123	
農産加工場	売上高	8,993	11,162	20,002	24,761	124%
(内部取引控除前)	税前利益 ★	▲ 11,415	▲ 29	▲ 4,663	▲ 596	

[注] 各部門の売上/利益は内部取引控除前の数値。部門共通経費は上表には未載。よって、上表の単純合計は、下表(収益部門合計)の数値とは一致しない。

収益部門 合計	売上高	223,514	242,345	225,265	237,974	106%
(決算調整後)	税前利益 ★	▲ 1,081	7,494	5,270	15,303	

H25年度 収益部門の収支状況(企業会計方式)

	内部取引控除後 収益部門 合計	内部取引控除前			
		合計	道の駅 施設	道の駅 物販	道の駅 食道
事業売上高	237,974,485	248,828,086	0	70,005,070	31,368,656
商品売上原価	151,048,364	162,056,482	0	53,835,373	12,651,961
製品売上原価	43,058,069	41,957,885	0	0	0
売上原価	194,106,433	204,014,367	0	53,835,373	12,651,961
売上総損益金額	43,868,052	44,813,719	0	16,169,697	18,716,695
役員報酬	0	0	0	0	0
役員賞与	0	0	0	0	0
給料・賞与・手当	28,936,480	28,936,480	4,012,603	2,426,077	5,814,113
退職金	0	0	0	0	0
法定福利費	2,628,003	2,628,003	447,217	0	256,978
福利厚生費	0	0	0	0	0
退職給付繰入額	436,500	436,500	0	0	0
人件費	32,000,983	32,000,983	4,459,820	2,426,077	6,071,091
荷造運賃	24,946	24,946	0	10,415	0
広告宣伝費	4,415	4,415	1,000	1,500	1,915
旅費交通費	33,122	33,122	0	1,100	0
通信費	843,232	843,232	359,617	74,085	82,527
販売促進費	324,416	324,416	133,637	42,008	2,320
消耗品費	3,211,102	3,211,102	501,262	823,754	575,993
備品購入費	176,635	176,635	0	0	0
修繕費	388,805	388,805	35,585	11,550	28,350
水道光熱費	4,364,582	4,364,582	2,524,654	509,082	755,174
新聞図書費	80,394	80,394	80,394	0	0
支払手数料	11,706,850	11,706,850	0	1,065	26,017
車両費	2,125,325	2,125,325	0	0	0
リース料	380,520	380,520	78,060	19,848	277,320
保険料	394,461	394,461	53,770	24,300	10,956
租税公課	1,421,263	1,421,263	0	3,405	0
減価償却費	296,078	296,078	0	0	0
雑費	331,294	331,294	57,848	4,691	199,304
車両燃料費	1,941,371	1,941,371	0	30,252	11,080
警備保障費	226,800	226,800	133,812	34,020	49,896
保守料	504,617	504,617	108,000	74,406	74,405
機器レンタル費	7,140	7,140	1,050	0	0
クレンリネス費	433,906	433,906	128,379	26,370	222,835
ゆうせん使用料	68,040	68,040	68,040	0	0
通行料	212,262	212,262	0	0	0
文書印刷費	63,413	63,413	37,413	9,514	13,951
商品等廃棄損	34,218	34,218	0	20,528	0
その他販管費	29,599,207	29,599,207	4,302,521	1,721,893	2,332,043
販売管理費計	61,600,190	61,304,112	8,762,341	4,147,970	8,403,134
営業損益金額	▲ 17,732,138	▲ 16,490,393	▲ 8,762,341	12,021,727	10,313,561
受取利息	5,768	5,768	4,291	0	0
雑収入	676,945	670,548	171,069	322,306	0
受取手数料	1,393,950	1,393,950	1,346,430	0	0
チケット販売手数料	6,520	6,520	0	6,520	0
営業外収益合計	2,083,183	2,076,786	1,521,790	328,826	0
雑損失	231,610	450,598	0	12,622	0
営業外費用合計	231,610	450,598	0	12,622	0
経常損益金額	▲ 15,880,565	▲ 14,864,205	▲ 7,240,551	12,337,931	10,313,561
★受取補助金	28,683,461	28,683,461	4,550,000	2,075,000	2,075,000
★指定管理料	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0
税引前当期純損益金額	15,302,896	16,319,256	▲ 190,551	14,412,931	12,388,561
法人税等	3,712,400	3,712,400	0	0	0
当期純損益金額	11,590,496	12,643,208	▲ 190,551	14,412,931	12,388,561

みくりや市	流通	加工場	通販	事業課 共通経費
21,656,696	95,605,624	24,761,452	5,430,588	0
18,114,241	73,357,547		4,097,360	0
0	0	41,957,885	0	0
18,114,241	73,357,547	41,957,885	4,097,360	0
3,542,455	22,248,077	▲ 17,196,433	1,333,228	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,761,560	5,248,707	0	2,605,841	6,067,579
0	0	0	0	0
0	618,887	0	407,391	897,530
0	0	0	0	0
0	0	0	0	436,500
2,761,560	5,867,594	0	3,013,232	7,401,609
0	13,181	0	1,350	0
0	0	0	0	0
0	32,022	0	0	0
193,857	125,456	0	7,690	0
69,597	61,559	0	15,295	0
343,461	726,435	0	228,918	11,279
24,710	137,540	0	14,385	0
313,320	0	0	0	0
271,802	249,256	0	54,614	0
0	0	0	0	0
7,297	11,357,205	577	314,432	257
0	2,125,325	0	0	0
0	5,292	0	0	0
30,745	272,803	0	1,887	0
0	2,100	0	400	1,415,358
0	0	0	0	296,078
17,159	52,292	0	0	0
402	1,894,815	0	4,822	0
0	9,072	0	0	0
173,399	74,407	0	0	0
2,940	3,150	0	0	0
50,466	5,856	0	0	0
0	0	0	0	0
0	212,262	0	0	0
0	2,535	0	0	0
13,690	0	0	0	0
1,512,845	17,362,563	577	643,793	1,722,972
4,274,405	23,230,157	577	3,657,025	8,828,503
▲ 731,950	▲ 982,080	▲ 17,197,010	▲ 2,323,797	▲ 8,828,503
814	0	372	291	0
130,714	10,770	35,689	0	0
47,520	0	0	0	0
0	0	0	0	0
179,048	10,770	36,061	291	0
0	0	218,988	0	218,988
0	0	218,988	0	218,988
▲ 552,902	▲ 971,310	▲ 17,379,937	▲ 2,323,506	▲ 9,047,491
0	2,000,000	16,783,461	1,200,000	0
0	0	0	0	0
▲ 552,902	1,028,690	▲ 596,476	▲ 1,123,506	▲ 9,047,491
0	0	0	0	3,712,400
▲ 552,902	1,028,690	▲ 596,476	▲ 1,123,506	▲ 12,723,539

材料費	15,809,062
労務費	17,932,417
製造経費	8,036,815
当期製造原価	41,778,294
期首期末棚卸差	179,591
製品売上原価	41,957,885

町内関連製品の取扱い状況

◆ 委託販売方式の仕入

	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	
登録会員数 (年度末・延数)	245	275	297	321	339	
出荷会員数	209	198	206	212	219	登録者の65%
店頭売上高 (千円)	107,126	98,080	100,228	102,819	104,770	
生産者手取額 =公社の仕入額 (千円)	85,135	77,638	79,171	80,760	82,029	←①

◆ 直接仕入

	H23年度	H24年度	H25年度	
1] 町内事業者・生産者からの仕入	14,950	23,396	20,685	←②
2] JAからの仕入	12,240	10,795	15,129	←③
3] 町内関連商品の仕入	24,340	20,216	18,885	←④
公社が直接仕入れた金額の合計	51,530	54,407	54,699	

<注>

2] JAからの仕入 … JAを通じての町内産農産物仕入金額

3] 町内関連商品の仕入 … そば・こんにゃく・肉類・乳類など、町産原料を使った商品の仕入金額

● 公社が町内の生産者・事業者に対して直接支払った金額 (上記①+②)

H23年度	H24年度	H25年度	
94,121	104,156	102,714	(単位:千円)

● 公社が町内関連製品に対して支払った金額 (上記①+②+③+④)

H23年度	H24年度	H25年度	
130,701	135,167	136,728	(単位:千円)

● 公社の仕入金額のうち、町内関連製品が締める比率

	H23年度	H24年度	H25年度
A: 仕入総額	174,042	159,112	166,857
B: 内 町内関連製品	130,701	135,167	136,728
B÷A: 比率	75%	85%	82%

H25年度 道の駅の状況

【概況】

H25年度は、山陰道中山一名和間の開通を控えて、魅力ある施設作りに注力した。

具体的には、緊急雇用事業補助金を活用して、マネージャー補佐の新規雇用(7/16～)による接客・管理体制の充実、内装のリニューアル(3月)を実施した。
また、ホームページについても改善に着手した。

利用者数については、2月・3月は前年の80%に落ち込んだものの、5/6/7/9/10/12/1月は前年100%超の入込み客で、年間トータルとしてはほぼ前年並み(99%)の18万人となった。

売上状況については、物販部門が前年比102.5%、食堂部門が102.0%と前年を上回る実績をあげることが出来た。(レジ売上+外商の部門トータル売上)

今後の課題としては、Webや印刷媒体を使ったPRの強化・自社開発商品も含めた魅力的な商品ラインアップ・グルメ食道プロジェクトや出荷生産者と協働してのイベントなど、道の駅の魅力の発信強化に努め、「目的地」としての利用客拡大を目指して行く。

【実施イベント等】

※主なもののみ。繁忙期の外売等々は随時実施

5月18日 : 誕生祭(4周年)

12月21-22日 : 山陰道開通記念イベント

1月19日 : 大山グルメ食道プロジェクト イベント(試食モニタリング)

3月12-13日 : 内装リニューアルのため臨時休業

3月14日 : リニューアルオープン

3月30日 : 大山グルメ食道プロジェクト イベント(完成品お披露目)

【情報コーナー案内件数】

	件数	問合せ上位5				
4月	355	1・お魚センター	2・道路情報	3・町内	4・鳥取砂丘	5・住雲寺
5月	655	1・住雲寺	2・鳥取砂丘	3・お魚センター	4・町内	5・大山
6月	359	1・町内	2・大山	3・お魚センター	4・鳥取砂丘	5・道路案内
7月	303	1・鳥取自動車道	2・大山	3・鳥取砂丘	4・町内	5・水木しげるロード
8月	502	1・鳥取砂丘	2・道路情報	3・お魚センター	4・大山	5・町内
9月	302	1・鳥取砂丘	2・町内	3・お魚センター	4・三朝温泉	5・大山
10月	411	1・鳥取砂丘	2・大山	3・町内	4・バーガーフェスタ会場	5・鳥取緑化フェア会場
11月	255	1・お魚センター	2・大山	3・通行止め情報	4・鳥取砂丘	5・町内
12月	210	1・道路情報	2・山陰道	3・三朝温泉	4・中山温泉	5・町内
1月	217	1・山陰道	2・豪田湯院	3・町内	4・大山	5・道路情報
2月	190	1・山陰道	2・町内	3・三朝温泉	4・夢温泉	5・羽合温泉
3月	306	1・山陰道	2・三朝温泉	3・お魚センター	4・出雲大社	5・鳥取自動車道

◆ 売上状況

※ 売上はレジ+外売りの合計(内部取引控除前)

[1] 物販部門 売上高 (千円)

	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	前年比
4月	8,316	6,230	6,822	6,206	5,782	93.2%
5月	9,518	7,874	8,218	8,035	7,964	99.1%
6月	5,671	5,141	5,243	5,254	5,622	107.0%
7月	4,922	6,216	5,644	5,696	5,534	97.2%
8月	7,862	8,573	8,122	7,360	8,002	108.7%
9月	7,701	8,308	6,943	6,911	8,050	116.5%
10月	6,168	7,418	7,924	6,573	7,159	108.9%
11月	5,603	7,157	6,871	6,011	5,853	97.4%
12月	4,188	4,856	4,559	4,354	5,171	118.8%
1月	3,716	2,394	3,205	3,373	3,309	98.1%
2月	4,264	3,548	2,915	3,517	3,143	89.4%
3月	5,568	5,325	4,840	4,979	4,416	88.7%
合計1	73,497	73,038	71,308	68,269	70,005	
H21年比	100.0%	99.4%	97.0%	92.9%	95.2%	
前年比	-	99.4%	97.6%	95.7%	102.5%	

[2] 食堂部門 売上高 (千円)

	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	前年比
4月	3,228	2,756	2,818	2,946	2,766	93.9%
5月	4,215	4,196	3,531	3,806	3,950	103.8%
6月	3,183	2,504	2,513	2,483	2,684	108.1%
7月	2,916	2,909	2,870	2,910	2,995	102.9%
8月	3,828	4,198	4,009	4,199	4,086	97.3%
9月	3,188	3,045	2,879	2,741	2,982	108.8%
10月	2,840	3,327	3,306	2,768	3,064	110.7%
11月	2,432	2,580	2,512	2,315	1,905	82.3%
12月	1,772	1,747	1,446	1,340	1,773	132.3%
1月	1,585	944	1,417	1,384	1,505	108.8%
2月	1,585	1,515	1,196	1,461	1,341	91.8%
3月	2,404	2,384	2,074	2,398	2,318	96.7%
合計	33,176	32,105	30,571	30,751	31,369	
H21年比	100.0%	96.8%	92.1%	92.7%	94.6%	
前年比	-	96.8%	95.2%	100.6%	102.0%	

[1]+[2] 道の駅 売上合計 (千円)

	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	前年比
4月	11,544	8,986	9,640	9,152	8,547	93.4%
5月	13,733	12,070	11,748	11,841	11,914	100.6%
6月	8,855	7,645	7,756	7,737	8,306	107.4%
7月	7,838	9,125	8,514	8,606	8,530	99.1%
8月	11,691	12,771	12,131	11,560	12,088	104.6%
9月	10,889	11,354	9,822	9,653	11,033	114.3%
10月	9,008	10,745	11,230	9,342	10,222	109.4%
11月	8,035	9,737	9,384	8,325	7,758	93.2%
12月	5,960	6,602	6,005	5,694	6,944	122.0%
1月	5,300	3,338	4,622	4,757	4,815	101.2%
2月	5,849	5,064	4,111	4,978	4,484	90.1%
3月	7,972	7,708	6,914	7,377	6,733	91.3%
合計	106,674	105,144	101,878	99,020	101,374	
H21年比	100.0%	98.6%	95.5%	92.8%	95.0%	
前年比	-	98.6%	96.9%	97.2%	102.4%	

◆ 利用者数

[1] 物販部門 レジ通過客数

	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	前年比
4月	10,145	6,791	8,088	7,341	6,933	94.4%
5月	11,409	9,478	9,816	8,861	8,989	101.4%
6月	7,523	6,471	7,091	6,600	6,718	101.8%
7月	6,403	7,750	7,106	7,057	7,085	100.4%
8月	8,322	9,684	9,448	8,997	8,839	98.2%
9月	8,291	8,369	7,566	6,634	7,870	118.6%
10月	7,243	8,776	8,985	7,528	8,203	109.0%
11月	6,766	7,805	7,454	6,467	5,998	92.7%
12月	4,321	4,913	4,133	4,022	4,812	119.6%
1月	4,069	2,772	3,768	3,726	3,603	96.7%
2月	4,288	4,422	3,693	4,209	3,362	79.9%
3月	5,618	6,779	6,088	6,211	4,948	79.7%
合計	84,398	84,010	83,236	77,653	77,360	
H21年比	100.0%	99.5%	98.6%	92.0%	91.7%	
前年比	-	99.5%	99.1%	93.3%	99.6%	

[2] 食堂部門 販売アイテム数

	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	前年比
4月	9,638	7,567	7,359	8,012	7,343	91.7%
5月	12,338	11,244	9,460	10,075	10,457	103.8%
6月	8,975	6,714	6,830	6,698	6,878	102.7%
7月	8,038	7,864	7,881	8,117	8,135	100.2%
8月	10,922	11,552	11,379	11,645	11,100	95.3%
9月	9,028	7,709	7,563	7,434	7,905	106.3%
10月	7,335	7,335	8,079	7,294	7,314	100.3%
11月	5,633	6,241	6,019	5,702	4,757	83.4%
12月	4,091	3,885	3,226	3,147	4,139	131.5%
1月	3,999	1,997	3,250	3,279	3,543	108.1%
2月	4,154	3,581	2,862	3,573	2,950	82.6%
3月	5,789	5,807	5,131	6,390	5,255	82.2%
合計	89,940	81,496	79,039	81,366	79,776	
H21年比	100.0%	90.6%	87.9%	90.5%	88.7%	
前年比	-	90.6%	97.0%	102.9%	98.0%	

◆ 道の駅 入込み客数

算出計算式：[物販レジ通過客数×1.4]+[食堂注文アイテム数×0.9]

	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	前年比
4月	22,877	16,318	17,946	17,488	16,315	93.3%
5月	27,077	23,389	22,256	21,473	21,996	102.4%
6月	18,610	15,102	16,074	15,268	15,595	102.1%
7月	16,198	17,928	17,041	17,185	17,241	100.3%
8月	21,481	23,954	23,468	23,076	22,365	96.9%
9月	19,733	18,655	17,399	15,978	18,133	113.5%
10月	16,742	18,888	19,850	17,104	18,067	105.6%
11月	14,542	16,544	15,853	14,186	12,679	89.4%
12月	9,731	10,375	8,690	8,463	10,462	123.6%
1月	9,296	5,678	8,200	8,168	8,233	100.8%
2月	9,742	9,414	7,746	9,108	7,362	80.8%
3月	13,075	14,717	13,141	14,446	11,657	80.7%
合計	199,103	190,960	187,666	181,944	180,102	
H21年比	100.0%	95.9%	94.3%	91.4%	90.5%	
前年比	-	95.9%	98.3%	97.0%	99.0%	

余白ページ

大山恵みの里づくり促進事業補助金 事業執行状況報告書

A：補助金受領額	49,450,000 円
B：事業執行額	52,860,698 円
C：控除額（事業収入等）	▲ 2,348,462 円
差し引き(A-B-C)	▲ 1,062,236 円

【大山町財源別】

	合併振興基金	一般財源	合計
A：補助金受領額	30,050,000	19,400,000	49,450,000
B：事業執行額	29,110,258	23,750,440	52,860,698
C：控除額	▲ 2,348,462	0	▲ 2,348,462
差し引き(A-B-C)	3,288,204	▲ 4,350,440	▲ 1,062,236

H25年度 大山恵みの里づくり事業補助金 執行状況 明細

	A	B	C=A-B	備考
	受領額	執行額	差額	
H25年度 大山恵みの里づくり事業補助金	49,450,000	52,860,698	▲ 3,410,698	
公益事業 ★	24,050,000	24,117,828	▲ 67,828	
事業費	8,900,000	8,079,457	820,543	
農商工連携等サポート事業	2,800,000	82,373	2,717,627	
インターネット活用事業	2,100,000	1,953,105	146,895	
ブランドイメージ向上販路拡大事業	2,600,000	4,041,352	▲ 1,441,352	
出荷生産者支援出荷活性化事業	1,400,000	707,244	692,756	
地産地消費推進事業	0	0	0	
その他公益事業	0	1,295,383	▲ 1,295,383	道の駅内装リニューアル
人件費	13,300,000	13,644,918	▲ 344,918	従事者人件費の56% [次ページ参照]
事務費・物件費	1,850,000	2,393,453	▲ 543,453	人件費を除く公益部門事務費総額4,786,905円の50%
観光交流センター活用事業	8,700,000	12,956,988	▲ 4,256,988	
案内・情報提供・美観維持	4,550,000	4,459,820	90,180	収益事業「施設」部門人件費
物産・食提供	4,150,000	8,497,168	▲ 4,347,168	収益事業「物販」「厨房」部門人件費
農産物処理加工施設活用事業	14,400,000	13,392,430	1,007,570	
工場稼働費用	8,400,000	8,400,000	0	[次ページ参照]
研究開発費 ★	2,000,000	873,588	1,126,412	[次ページ参照]
販路開拓費 ★	4,000,000	4,118,842	▲ 118,842	[次ページ参照]
公社組織運営費	2,300,000	2,393,452	▲ 93,452	人件費を除く公益部門事務費総額4,786,905円の50%

控除(実施公益事業にかかる収入)

農商工連携等サポート事業 の過年度過払い金返還	540,000
ブランドイメージ向上販路拡大事業 等による収入	1,808,462
控除合計	2,348,462

控除後の予実差

	A 受領額	B 執行額	ア 控除額	イ=B-ア 控除後執行額	A-イ 控除後差額
H25年度 大山恵みの里づくり事業補助金	49,450,000	52,860,698	2,348,462	50,512,236	▲ 1,062,236

【財源別】

[控除前]	A	B	差額
	受領額	執行額	
合併振興基金からの拠出(★印)	30,050,000	29,110,258	939,743
一般財源からの拠出	19,400,000	23,750,440	▲ 4,350,440
合計	49,450,000	52,860,698	▲ 3,410,698

[控除後]	A	イ	差額
	受領額	控除後執行額	
合併振興基金からの拠出(★印)	30,050,000	26,761,796	3,288,205
一般財源からの拠出	19,400,000	23,750,440	▲ 4,350,440
合計	49,450,000	50,512,236	▲ 1,062,236

[1] 公益事業 > 人件費 明細

	予算			実績		
	予算	想定人件費	補助割合	実績人件費	補助割合	実績
本部所属(3名)	7,900,000	13,896,144	57%	13,277,039	60%	8,003,407
収益部門所属(4名)	5,400,000	11,448,427	47%	10,976,545	51%	5,641,511
	13,300,000	25,344,571	52%	24,253,584	56%	13,644,918

- ・実績は各従事者の実績人件費×補助割合で算出。各従事者の想定/実績人件費の差異により、合計補助割合は4%アップ。
- ・開発担当は本業注力し、公益事業従事実績なし。不足人員分を事務局長が補ったため、事務局長の補助割合を52%⇒60%とした。
(開発担当の人件費は、研究開発費補助金対象とした)
- ・配送担当については、ベテラン職員が9月に退職したため、新人職員1名+パート職員1名で対応した。
- ・ネット担当について、ベテランパート職員が8月で退職したため、新人パート職員2名で対応した。

[2] 加工施設活用事業 > 工場稼働費用 明細

	想定		実績	
	経費	補助金	経費	補助金
労務費	20,770,000		17,932,417	
製造経費	5,418,000		8,036,815	
▲営業人件費			▲ 3,879,543	
▲研究開発費			▲ 873,588	
合計	26,188,000	8,400,000	21,216,101	8,400,000
補助率		32%		40%

[3] 加工施設活用事業 > 研究開発費 明細

	想定		実績		
	経費	補助金	経費	補助金	
アドバイザー謝金	1,190,000				取引先の無償協力により経費発生せず 自社対応し、外部委託無し 工場長代行が外部研修受講
包材デザイン料	250,000				
研修・研究費	60,000		64,800		
材料費	500,000		251,323		
開発専任者人件費	0		557,465		
	2,000,000	2,000,000	873,588	873,588	

[4] 加工施設活用事業 > 販路開拓費 明細

加工場所属営業担当者1名では対応できないため、事務局長・本部生産者担当・道の駅Mgrも、販路開拓業務に従事。

	充当額	備考
営業1人件費	2,211,340	加工場所属 営業担当者の人件費(上記[1]公益事業>人件費補助金は控除)
営業2人件費	573,114	本部所属 生産者担当の人件費の15%
営業3人件費	562,415	事務局長人件費の10%
営業4人件費	771,973	道の駅マネージャー人件費の15%
合計	4,118,842	

公益事業の実施状況

◆ 農商工連携等サポート事業

本事業は、県西部総合事務所、農業改良普及所 大山支所・県西部商工会産業支援センター、大山町(観光商工課・農林水産課)、大山恵みの里公社 の各機関が連携し、大山町内の事業者・生産者による農商工連携・6次産業化をサポートするチーム『大山町農商工連携等サポートセンター』により運営される事業で、事業予算について公社の公益事業費を計上していました。

25年度については、前年度サポート実施事業者のフォローをメインとして活動しました。

予算執行としては、県西部総合事務所・鳥取県産業支援機構 6次産業化支援センターとの共催により、米子コンベンションセンターでの商品開発・販路開拓セミナーを開催。

① 11月27日 「売れる！商品づくりセミナー」

② 12月 4日 「販路開拓(商談会対策)セミナー」

当該セミナーの講師謝金等を支出しました。

また、1月23日にはパッケージセミナーを開催しましたが、企業(凸版印刷)による無償協力を得たため、当該セミナーでは支出は発生しませんでした。

※ 本事業は平成26年度より、事務局を大山町観光商工課に移管します。

◆ インターネット活用事業

公社のホームページを通じて、大山町の食の恵みに関する情報の発信を行いました。

また、公社ホームページ内にある道の駅ページの大幅なりニューアルを行い、FaceBookとの連携機能を付けました。

今後、よりタイムリーかつ広範囲の情報発信ができる仕込みが構築できましたので、今後職員のトレーニングも実施して、インターネットを通じた情報発信機能を強化して行きます。

町内生産者・事業者のインターネット通販等のサポートについては、年度中に公社担当者が産休に入ったこともあり、十分な展開ができませんでした。

この点については、26年度において出荷生産者支援事業とも連携させて実施して行きます。

◆ ブランドイメージ向上・販路拡大事業

本事業は、大山町のご当地産PRのためのイベントへの出展や、食材サンプルの提供、各種PR媒体への広告出稿を行いました。

また、25年度初の試みとして、町内産品をギフトセット化した「大山の恵みセレクト」をつくり、試験販売を実施しました。

<主な参加イベント> *「公益事業」として参加したもののみ

4/13-14	モンベル フレンドフェア大阪 (大阪)
4/29-30	食の博覧会 大阪 (大阪)
8/17	大山どり料理コンテスト(米子市)
8/22	西伯郡学校給食研修会 (大山町)
8/24-25	板橋区 大山商店街夏祭り (東京都)
11/2-3	モンベル フレンドフェア大阪 (大阪)
2/17-18	東京スカイツリー 観光PRイベント (東京・商品提供のみ)
3/22	春のBSSまつり (松江市)

参加したイベントでの売上は約180万円あり、これは公益事業費に繰り戻しました。

◆ 出荷生産者支援・出荷活性化事業

本事業では、生産者の活動を支援するため、登録出荷会員組織である「大山恵みの里会」と協力して、部会の開催、軽トラ市、出荷先の視察等を行いました。
支出としては、2月16-17日に生産者8名が参加した東京店舗視察の交通費補助です。
部会開催の状況等は、別紙の通りです。

◆ 地産地消食育推進事業

本事業は、町内給食の対応をメインとし、人件費の補助を受けています。
事業費としては、予算・支出ともありません

◆ その他公益事業

山陰道 名和-中山が12月21日に開通したことに伴い、大山町観光交流センター(道の駅)の魅力アップのため、3月に道の駅の内装リニューアルを実施しました。
地元のクリエイター集団である 山陰sacca に全般的なコーディネートを依頼し、什器の新設・既存什器の塗装・店内POP等のデザイン統一・レイアウト変更等を実施。
「高級感と開放感・暖かみのある施設になった」と出荷者・お客様から好評をいただいています。

[別紙1] 生産者支援事業(生産者部会等の活動) 一覧

[別紙2] 山陰度 中山-名和開通後の道の駅の状況

【別紙1】生産者支援事業(生産者部会等の活動) 一覧

- H25年5月23日(木) 生産者協議会
1新規会員拡大について
2イベント対応について
3会費徴収について
4部会日程について
- 6月11日(火)～13(木) 新規出荷会員説明会 ※参加者は3地区で11名
- 7月17日(水) 野菜部会(会員24名+公社4名)
1会員研修の企画・実施について
2消費者との交流について
3生産出荷計画等アンケートについて
- 7月18日(木) 花卉部会(会員4名+公社2名)
1会員研修の企画・実施について
2販路拡大、売り場面積確保について
- 7月19日(金) 穀物部会(会員2名+公社2名)
1会員研修の企画・実施について
2付加価値商品の検討
- 7月22日(月) 加工品部会(会員2名+公社1名)
1会員研修の企画・実施について
2販路拡大について
- 7月23日(火) 果樹部会(会員6名+公社1名)
1会員研修の企画・実施について
2販路拡大について
- 7月25日(木) 水畜産部会(役員1名+公社1名)
1当面の課題、提案等について
- 7月26日(金) 野菜部会役員会(役員4名+公社2名)
- 7月31日(水) 生産者協議会(役員10名+公社2名)
- 8月2日(金) 大山恵みの里会全体会(役員・会員34名+公社6名)
- 8月7日(水) 野菜部会研修会(会員28名+公社2名)
秋冬野菜の品種紹介及び栽培技術指導
- 10月23日～25日 野菜出荷者地区別懇談会(3地区で会員30名)
- 10月15日(火) 花卉部会役員会(役員3名+公社2名)
販路拡大について
※10/22 丸合本部にて商談(役員1名+公社2名)
- 11月1日(金) 生産者協議会(役員5名+公社2名)
軽トラ市について
- 11月13日(水) 加工品部会
1軽トラ市について
2会員研修について
3詰め合わせ商品について

- 11月16日(土)・17日(日) 店頭販売(花卉部会:丸合米子南店)
 11月23日(土)・24日(日) " (")
- 11月25日(月) 果樹部会(会員2名+公社2名)
 軽トラ市について
- 11月27日(水) 穀物部会(会員2名+公社3名)
 新商品開発について
- 11月29日(金) 野菜部会(会員11名+2名)
 1軽トラ市について
 2米子便出荷体制について
- 12月27日(金) 穀物部会(会員3名+公社3名)
 特別栽培米の取組について
- 1月21日(水) 穀物部会(会員4名+公社3名+普及所1名)
 特別栽培米の取り組みについて
 平成25年度の総括と次年度計画協議
- 1月23日(金) 加工品部会研修(会員8名)
 パッケージセミナー、町内加工施設の視察
- 1月24日(金) 果樹部会(会員7名+公社4名)
 平成25年度の総括と次年度計画協議
- 1月26日(日) 野菜部会役員会(役員4名+公社2名)
 平成25年度の総括と次年度計画協議
- 1月28日(火) 花卉部会(会員2名+公社2名)
 平成25年度の総括と次年度計画協議
- 1月29日(水) 加工品部会(会員10名+公社4名)
 平成25年度の総括と次年度計画協議
- 1月30日(木) 野菜部会及び研修会(会員31名+公社2名)
 1春まき野菜の品種紹介及び栽培技術指導
 2平成25年度の総括と次年度計画協議
- 12月23日(月祝) 道の駅軽トラ市
- 2月3日(月) 生産者協議会(役員12名+公社7名)
 全体会提案事項等の協議・確認、新役員の選出等
- 2月16-17日 東京視察研修
 板橋区大山商店街「とれたて村」交流会・デパート視察等

[別紙2] 山陰道 中山一名和 開通(12月21日)後 の 道の駅の状況

※ レジ売上のみでの比較

※ 利用者数・・・物販はレジ通過客数、食堂は販売アイテム数

	期 間	売上(千円)		利用者(人)		前年比	
		前年度	当年度	前年度	当年度	売上	客数
物販部門	12月21日～1月31日	4,327	4,449	5,064	5,286	103%	104%
	2月1日～2月28日	3,346	2,644	4,209	3,362	79%	80%
	3月1日～3月31日	4,644	3,732	6,211	4,948	80%	80%
	4月1日～4月30日	5,120	4,530	6,933	6,115	88%	88%
	5月1日～5月20日	4,962	4,508	6,642	5,993	91%	90%
	合 計	22,398	19,863	29,059	25,704	89%	88%
食堂部門	12月21日～1月31日	1,795	2,104	4,384	4,929	117%	112%
	2月1日～2月28日	1,458	1,303	3,573	2,950	89%	83%
	3月1日～3月31日	2,376	2,313	6,390	5,255	97%	82%
	4月1日～4月30日	2,674	2,815	7,343	6,561	105%	89%
	5月1日～5月20日	2,804	2,963	8,004	7,189	106%	90%
	合 計	11,107	11,497	29,694	26,884	104%	91%

農産加工場 町内産材料使用量 推移

品目	使用総量(kg)			内 町内産(kg)			町内産比率			
	H23年度	H24年度	H25年度	H23年度	H24年度	H25年度	H23年度	H24年度	H25年度	
野菜類	キャベツ	502	290	505	58	139	152	12%	48%	30%
	じゃがいも (メークイン)	565	400	57	105	400	0	19%	100%	0%
	白ネギ	5	43	56	0	39	47	0%	91%	83%
	玉ねぎ	1,793	3,858	3,341	180	1,843	2,296	10%	48%	69%
	じゃがいも (男爵)	684	1,925	1,756	210	528	305	31%	27%	17%
	ごぼう	0	243	185	0	243	126		100%	68%
	さといも	0	464	509	0	464	494		100%	97%
	ブロッコリー	0	14	163	0	13	152		93%	93%
	たけのこ	0	228	716	0	228	716		100%	100%
	ニラ 束	0	65	97	0	28	2		43%	2%
	ニンニク	0	3	6	0	2	0		67%	0%
	大豆	0	0	338	0	0	338			100%
	人参	0	0	31	0	0	0			0%
	バジル	0	0	6	0	0	6			100%
	枝豆	0	0	130	0	0	130			100%
	わらび	0	38	28	0	38	28		100%	100%
計	3,549	7,570	7,924	553	3,964	4,791	16%	52%	60%	

畜産類	鶏肉	3,561	3,931	4,614	3,561	3,513	4,590	100%	89%	99%
	牛肉	1,534	1,340	802	459	302	240	30%	23%	30%
	豚肉	133	381	672	133	21	0	100%	6%	0%
	鶏卵	303	297	349	303	297	349	100%	100%	100%
	計	5,531	5,949	6,436	4,456	4,133	5,179	81%	69%	80%

* 牛肉についてはミンチ状態で購入。仕入先では「約30%が大山町産」としているため、購入kg数×30%を町内産使用量としている。