

令和2年度
事業報告書
決算報告書

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名和919-12)

財務・収支状況の推移概況（5期比較）

（単位：千円）

財務状況の推移		H28 年度末	H29 年度末	H30 年度末	R1 年度末	R2 年度末	前年比
現預金		23,847	21,154	21,042	15,297	25,905	10,608
売掛金		11,148	14,023	6,566	4,069	5,112	1,043
棚卸資産		9,694	9,583	8,957	7,200	7,390	191
その他		3,998	3,798	2,404	2,547	2,868	321
流動資産		48,686	48,558	38,969	29,113	41,274	12,161
基本財産		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
有形固定資産 等		733	626	765	504	306	▲ 199
固定資産		3,733	3,626	3,765	3,504	3,306	▲ 199
資産合計		52,419	52,184	42,734	32,617	44,580	11,963
買掛金		12,585	12,422	9,670	9,586	10,402	816
未払金		7,097	8,068	7,260	4,830	5,516	686
預り金		418	914	839	222	267	45
未払法人税等		46	71	71	71	71	0
未払消費税等		2,119	1,977	1,679	2,110	1,968	▲ 143
短期借入金		8,000	10,000	10,000	0	5,000	5,000
その他			26	11	30	11	▲ 19
流動負債		30,265	33,477	29,530	16,850	23,235	6,385
退職給付引当金		4,913	5,818	7,127	8,044	9,178	1,134
固定負債		4,913	5,818	7,127	8,044	9,178	1,134
負債合計		35,178	39,295	36,657	24,894	32,413	7,519
繰越利益(収益)		29,022	22,911	18,186	11,714	12,616	902
当期純損益(収益)		▲ 6,111	▲ 4,725	▲ 6,471	902	5,054	4,153
一般正味財産(公益)		▲ 5,670	▲ 5,297	▲ 5,638	▲ 4,893	▲ 5,503	▲ 611
正味財産合計		17,241	12,889	6,077	7,724	12,167	4,443
負債/正味財産合計		52,419	52,184	42,734	32,618	44,580	11,962

収支状況の推移		H28年度 第10期	H29年度 第11期	H30年度 第12期	R1年度 第13期	R2年度 第14期	前年比
事業売上収入		309,136	297,955	268,675	244,006	238,638	▲ 5,367
役務収入(指定管理・委託)		8,621	8,200	7,835	8,053	7,859	▲ 194
補助金(大山町)		24,400	22,400	21,000	19,500	15,430	▲ 4,070
補助・助成金(町以外)		0	0	0	0	4,195	4,195
諸収入		3,555	4,341	4,213	4,887	3,711	▲ 1,176
財産収入		1	1	1	0	0	0
固定資産売却益					219	0	▲ 219
収入合計		345,713	332,897	301,724	276,665	269,833	▲ 6,832
収益事業の仕入原価等		225,185	218,629	193,110	176,107	172,174	▲ 3,933
公益事業費		1,993	2,447	1,860	2,293	2,451	158
販売管理費・諸支出		124,651	116,149	113,567	96,618	90,764	▲ 5,853
支出合計		351,829	337,225	308,536	275,018	265,389	▲ 9,628
収支差		▲ 6,115	▲ 4,328	▲ 6,812	1,647	4,443	2,796

貸借対照表 総括表

令和3年3月31日 現在

【資産の部】

(単位:円、税込)

科目	前年度	当年度	内		備考
			公益	収益	
1 現金預金	15,297,162	25,904,748	6,127,651	19,777,097	
2 売掛金	4,068,827	5,111,559		5,111,559	
3 商品	6,695,029	7,141,777		7,141,777	
4 製品	0	0		0	
5 半製品・原材料	504,835	248,707		248,707	
6 未収金	364,295	938,139		938,139	
7 仮払金／立替金	68,720	68,720	68,720	0	
8 商品券	78,500	21,500		21,500	
9 前払金	2,035,634	1,839,300		1,839,300	契約栽培 農産物
10 <u>収益勘定(*1)</u>			0	3,561,881	
流動資産	29,113,002	41,274,450	6,196,371	38,639,960	
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	492,061	305,667	207,272	98,395	
① 建物・付属設備	177,783	98,393		98,393	
② 什器備品・車両	314,278	207,274	207,272	2	
③ 一括償却資産等	0	0		0	
3 投資その他資産	12,240	0	0	0	
固定資産	3,504,301	3,305,667	3,207,272	98,395	
資産合計	32,617,303	44,580,117	9,403,643	38,738,355	

【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	9,586,231	10,401,778		10,401,778	
2 未払金	4,829,898	5,516,161	2,073,142	3,443,019	
3 預り金	222,041	267,010	267,010		
4 未払法人税等	71,000	71,000		71,000	
5 未払消費税等	2,110,200	1,967,500		1,967,500	
6 前受金	30,106	11,430		11,430	
7 仮払金	0	0			
8 短期借入金	0	5,000,000	5,000,000		
9 <u>公益勘定(*1)</u>			3,561,881	0	
流動負債	16,849,476	23,234,879	10,902,033	15,894,727	
1 退職給付引当金	8,044,250	9,178,250	4,005,000	5,173,250	
固定負債	8,044,250	9,178,250	4,005,000	5,173,250	
負債合計	24,893,726	32,413,129	14,907,033	21,067,977	
繰越利益(収益部門)	11,714,469	12,616,109		12,616,109	
当期純損益(収益部門)	901,640	5,054,269		5,054,269	
一般正味財産	▲ 4,892,532	▲ 5,503,390	▲ 5,503,390		
(内 基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)		
正味財産	7,723,577	12,166,988	▲ 5,503,390	17,670,378	
負債・正味財産合計	32,617,303	44,580,117	9,403,643	38,738,355	

[注1] 収益勘定・公益勘定は内部勘定(部門間の資金やり取り)のため、合算では消去している。

[注2] 実施事業資産は無い。

損益計算書

(令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日)

(税込み、単位:円)

※ 企業会計方式

	合 計	内 訳	
		公益事業	収益事業
事業売上高	238,638,444		238,638,444
指定管理料収入(道の駅)	6,600,000		6,600,000
業務受託収入(名和PA)	1,258,837		1,258,837
補助金収入(大山町)	15,430,000	15,430,000	0
収入合計	261,927,281	15,430,000	246,497,281
期首商品棚卸高	6,695,029		6,695,029
当期商品仕入高	172,364,746		172,364,746
期末商品棚卸高	7,141,777		7,141,777
商品売上原価	171,917,998		171,917,998
期首製品棚卸高	0		0
当期製品製造原価	256,128		256,128
他勘定振替高(製)	0		0
期末製品棚卸高	0		0
製品売上原価	256,128		256,128
公益事業費	2,451,266	2,451,266	
売上原価・事業費 合計	174,625,392	2,451,266	172,174,126
売上総損益金額	87,301,889	12,978,734	74,323,155
役員報酬・役員弁償費	15,000	15,000	0
給料手当	45,041,675	8,076,000	36,965,675
賞与	2,488,500	0	2,488,500
退職金	0	0	0
法定福利費	5,480,754	1,348,284	4,132,470
福利厚生費	97,980	17,494	80,486
退職給付繰入額	1,134,000	360,000	774,000
人件費・労務費	54,257,909	9,816,778	44,441,131
荷造運賃	2,196,080	0	2,196,080
広告宣伝費	0	0	0
交際費	1,870	1,870	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,523,978	335,562	1,188,416
通信費	1,101,502	211,466	890,036
販売手数料	0	0	0
販売促進費	200,281	0	200,281
消耗品費	2,238,596	433,711	1,804,885
備品購入費	341,880	0	341,880
修繕費	324,676	0	324,676
水道光熱費	4,345,611	112,787	4,232,824
新聞図書費	94,200	0	94,200
諸会費	191,650	135,650	56,000
支払手数料	9,265,410	191,456	9,073,954
車両費	2,538,120	727,752	1,810,368
地代家賃	360,988	0	360,988
賃借料	91,978	91,978	0
リース料	1,398,134	35,321	1,362,813
保険料	439,342	115,480	323,862
租税公課	4,012,600	4,300	4,008,300
研究開発費	0	0	0
減価償却費	186,394	71,064	115,330
貸倒損失(販)	0	0	0
雑費	673,034	47,016	626,018

損益計算書

(令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日)

(税込み、単位:円)

※ 企業会計方式

	合計	内 訳	
		公益事業	収益事業
研修費	0	0	0
車両燃料費	687,625	0	687,625
警備保障費	237,600	0	237,600
保守料	620,039	24,024	596,015
機器レンタル費	37,050	0	37,050
クレンジング費	410,655	16,500	394,155
ゆうせん使用料	79,200	0	79,200
通行料	19,100	0	19,100
文書印刷費	268,888	36,245	232,643
税理士・社労士費	1,109,894	218,894	891,000
商品・製品等廃棄損	463,878	0	463,878
製品廃棄損	0	0	0
その他販売管理費	35,460,253	2,811,076	32,649,177
販売管理費計	89,718,162	12,627,854	77,090,308
営業損益金額	▲ 2,416,273	350,880	▲ 2,767,153
受取利息	388	256	132
雑収入	1,153,486	3,930	1,149,556
受取手数料	2,556,947		2,556,947
受取補助金	4,194,787		4,194,787
営業外収益合計	7,905,608	4,186	7,901,422
支払利息	15,924	15,924	0
雑損失	459,000	450,000	9,000
寄付金(大山町へ)	500,000	500,000	
営業外費用合計	974,924	965,924	9,000
経常損益金額	4,514,411	▲ 610,858	5,125,269
固定資産売却益	0		0
法人税等	71,000		71,000
当期純損益金額	4,443,411	▲ 610,858	5,054,269