

令和4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		H30 年度末	R1 年度末	R2 年度末	R3 年度末	R4 年度末	前年比
現預金		21,042	15,297	25,905	20,812	21,362	550
売掛金		6,566	4,069	5,112	4,776	4,980	204
棚卸資産		8,957	7,200	7,390	6,979	5,684	▲ 1,295
その他		2,404	2,547	2,868	1,365	1,975	610
流動資産		38,969	29,113	41,274	33,932	34,001	69
基本財産		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
有形固定資産 等		765	504	306	258	1,760	1,501
固定資産		3,765	3,504	3,306	3,258	4,760	1,501
資産合計		42,734	32,617	44,580	37,191	38,761	1,570
買掛金		9,670	9,586	10,402	9,708	12,574	2,865
未払金		7,260	4,830	5,516	6,828	6,960	132
預り金		839	222	267	413	234	▲ 179
未払法人税等		71	71	71	71	71	0
未払消費税等		1,679	2,110	1,968	1,870	2,203	333
短期借入金		10,000	0	5,000	0	0	0
その他		11	30	11	11	22	10
流動負債		29,530	16,850	23,235	18,901	22,063	3,161
退職給付引当金		7,127	8,044	9,178	9,056	7,261	▲ 1,796
固定負債		7,127	8,044	9,178	9,056	7,261	▲ 1,796
負債合計		36,657	24,894	32,413	27,958	29,323	1,366
繰越利益(収益)		18,186	11,714	12,616	17,670	14,728	▲ 2,943
当期純損益(収益)		▲ 6,471	902	5,054	▲ 2,943	▲ 1,497	1,446
一般正味財産(公益)		▲ 5,638	▲ 4,893	▲ 5,503	▲ 5,495	▲ 3,793	1,702
正味財産合計		6,077	7,724	12,167	9,233	9,438	205
負債/正味財産合計		42,734	32,618	44,580	37,191	38,761	1,570

収支状況の推移		H30年度 第12期	R1年度 第13期	R2年度 第14期	R3年度 第15期	R4年度 第16期	前年比
事業売上収入		268,675	244,006	238,638	223,897	255,884	31,987
役員収入(道の駅等管理)		7,835	8,053	7,859	7,871	6,098	▲ 1,773
補助金(大山町)		21,000	19,500	15,430	13,133	17,756	4,623
補助・助成金(町以外)		0	0	4,195	62	0	▲ 62
諸収入		4,213	4,887	3,711	3,550	3,906	355
財産収入		1	0	0	0	0	0
固定資産売却益			219	0	0	0	0
収入合計		301,724	276,665	269,833	248,514	283,644	35,130
収益事業の仕入原価等		193,110	176,107	172,174	160,556	183,872	23,316
公益事業費		1,860	2,293	2,451	1,513	2,742	1,230
販売管理費・諸支出		113,567	96,618	90,764	89,379	96,825	7,446
支出合計		308,536	275,018	265,389	251,448	283,439	31,992
収支差		▲ 6,812	1,647	4,443	▲ 2,934	205	3,139

〈令和4年度の総括〉

● 公社全体の収支（収益部門・公益部門 合算）

（単位：千円）

	R2年度	R3年度	R4年度	前期比
事業売上高	238,638	223,897	255,884	31,987
業務受託収入(道の駅)	6,600	6,600	4,798	▲ 1,802
業務受託収入(名和PA)	1,259	1,271	1,300	29
補助金収入(大山町)	15,430	13,133	17,756	4,623
収入合計	261,927	244,902	279,738	34,837
▲収益事業売上原価	172,174	161,820	183,872	22,052
▲公益事業費	2,451	1,513	2,742	1,230
売上総損益	87,302	82,833	93,124	10,291
▲人件費	54,258	57,836	60,987	3,151
▲その他販売管理費	35,460	30,972	35,240	4,268
▲販売管理費	89,718	88,808	96,227	7,419
営業損益	▲ 2,416	▲ 5,975	▲ 3,103	2,872
営業外損益	6,931	3,112	3,379	266
経常損益	4,514	▲ 2,863	276	3,139
▲法人税等	71	71	71	0
当期純損益	4,443	▲ 2,934	205	3,139

※ R2年度は
コロナ補助金収入
4,194千円有り

公社全体の収入は前期比+3,484万円（内 事業売上が+3,199万円）と大幅増収となりました。

特に道の駅は、コロナ外出自粛の機運が薄まったことで、年間の入込客数が14万人⇒18万人と大幅に伸び、売店・食堂の売上は、前期比+3,454万円増収となりました。

人件費等の経費も増加し、また過年度からの滞留在庫（大豆 約400万円）の処理など大きな支出もありましたが、全体としてはこれらを吸収し、当期純利益は20万円の黒字決算で着地することができました。

公益事業（大山町の補助金を活用）では、従来 of 事業に加えて、

- ・新たなブランド『大山くろぼく育ち』のロゴ・キャラクターデザイン、商標登録
 - ・大山おこわ や 新甘泉ジュースの商品開発
 - ・会員出荷商品の販売強化のための設備投資（大型冷凍ショーケースなど）
- など、将来につながる施策を積極的に行いました。

一般財団法人 大山恵みの里公社

令和4年度 決算報告書

第 16期

[令和4年4月1日～令和5年3月31日]

- ・ 貸借対照表 総括表
- ・ 貸借対照表 科目明細
- ・ 収支計算書

貸借対照表 総括表

令和5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	20,812,141	21,362,480	1,441,761	19,920,719	
2 売掛金	4,776,145	4,980,013		4,980,013	
3 商品	6,979,427	5,684,123		5,684,123	
4 製品	0	0			
5 半製品・原材料	0	0			
6 未収金	373,214	289,504		289,504	
7 仮払金／立替金	81,804	113,136	68,720	44,416	
8 商品券	241,000	1,143,611		1,143,611	
9 前払金	668,550	428,300		428,300	
10 収益勘定		[注1]		4,654,982	収益⇒公益への貸付
流動資産	33,932,281	34,001,167	1,510,481	37,145,668	
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	258,322	1,039,778	1,002,005	37,773	
① 建物・付属設備	46,578	3		3	
② 什器備品・車両	136,210	1,002,007	1,002,005	2	
③ 一括償却資産等	75,534	37,768		37,768	
3 投資その他資産	0	719,950	719,950		
固定資産	3,258,322	4,759,728	4,721,955	37,773	
資産合計	37,190,603	38,760,895	6,232,436	37,183,441	

【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	9,708,302	12,573,535		12,573,535	
2 未払金	6,828,040	6,959,706	2,745,182	4,214,524	
3 預り金	413,370	233,982	233,982		
4 未払法人税等	71,000	71,000		71,000	
5 未払消費税等	1,869,500	2,202,900		2,202,900	
6 前受金	11,241	15,350		15,350	
7 仮受金	0	6,190		6,190	
8 短期借入金	0	0			
9 公益勘定(※1)		[注1]	4,654,982		収益からの借入れ
流動負債	18,901,453	22,062,663	7,634,146	19,083,499	
1 退職給付引当金	9,056,088	7,260,588	2,391,000	4,869,588	
固定負債	9,056,088	7,260,588	2,391,000	4,869,588	
負債合計	27,957,541	29,323,251	10,025,146	23,953,087	
繰越利益(収益部門)	17,670,378	14,727,603		14,727,603	
当期純損益(収益部門)	▲ 2,942,775	▲ 1,497,249		▲ 1,497,249	
一般正味財産	▲ 5,494,541	▲ 3,792,710	▲ 3,792,710		
(内 基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)		
正味財産	9,233,062	9,437,644	▲ 3,792,710	13,230,354	
負債・正味財産合計	37,190,603	38,760,895	6,232,436	37,183,441	

[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4年4月1日 ~ 令和5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	255,884,125		255,884,125
業務受託収入(道の駅)	4,798,000		4,798,000
業務受託収入(名和PA)	1,300,000		1,300,000
補助金収入(大山町)	17,756,000	17,756,000	
収入合計	279,738,125	17,756,000	261,982,125
期首商品棚卸高	6,979,427		6,979,427
当期商品仕入高	182,576,829		182,576,829
期末商品棚卸高	5,684,123		5,684,123
商品売上原価	183,872,133		183,872,133
期首製品棚卸高	0		
当期製品製造原価	0		
期末製品棚卸高	0		
製品売上原価	0		
公益事業費	2,742,490	2,742,490	
売上原価・事業費 合計	186,614,623	2,742,490	183,872,133
売上総損益金額	93,123,502	15,013,510	78,109,992
役員報酬・役員弁償費	2,446,000	2,446,000	
給料手当	46,826,013	6,900,000	39,926,013
賞与	3,617,400		3,617,400
退職金	360,000	360,000	
法定福利費	6,218,850	1,462,908	4,755,942
福利厚生費	252,338	41,208	211,130
退職給付繰入額	1,266,000	420,000	846,000
人件費・労務費	60,986,601	11,630,116	49,356,485
荷造運賃	5,238,858		5,238,858
広告宣伝費	71,658		71,658
交際費	0		
会議費	5,742	5,742	
旅費交通費	1,129,139	59,269	1,069,870
通信費	1,274,053	301,609	972,444
販売手数料	0		
販売促進費	109,764		109,764
消耗品費	2,290,998	171,532	2,119,466
備品購入費	92,279		92,279
修繕費	237,292		237,292
水道光熱費	6,405,505	186,887	6,218,618
新聞図書費	79,470		79,470
諸会費	175,650	163,650	12,000

損益計算書

(令和4年4月1日 ~ 令和5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
支払手数料	4,797,821	178,440	4,619,381
車両費	2,022,440	213,360	1,809,080
地代家賃	320,679		320,679
賃借料	126,737	126,737	
リース料	1,324,818	44,494	1,280,324
保険料	377,510	48,160	329,350
租税公課	4,153,200	11,200	4,142,000
研究開発費	0		
減価償却費	155,405	71,064	84,341
貸倒損失(販)	0		
雑費	620,411	63,510	556,901
研修費	0		
車両燃料費	1,017,501		1,017,501
警備保障費	369,600		369,600
保守料	845,979	24,024	821,955
機器レンタル費	46,200		46,200
クレンリネス費	414,891	16,500	398,391
ゆうせん使用料	79,200		79,200
通行料	21,190		21,190
文書印刷費	247,706	49,259	198,447
税理士・社労士費	891,000		891,000
商品・製品等廃棄損	297,318		297,318
製品廃棄損	0		
その他販売管理費	35,240,014	1,735,437	33,504,577
販売管理費計	96,226,615	13,365,553	82,861,062
営業損益金額	▲ 3,103,113	1,647,957	▲ 4,751,070
受取利息	273	120	153
雑収入	1,145,453	71,024	1,074,429
受取手数料	2,760,219		2,760,219
受取補助金	0		
営業外収益合計	3,905,945	71,144	3,834,801
支払利息	0		
雑損失	27,250	17,270	9,980
寄付金(大山町へ)	500,000		500,000
営業外費用合計	527,250	17,270	509,980
経常損益金額	275,582	1,701,831	▲ 1,426,249
固定資産売却益	0		
法人税等	71,000		71,000
当期純損益金額	204,582	1,701,831	▲ 1,497,249


令和5年5月24日

一般財団法人 大山恵みの里公社
理事長 山口 隆之 殿

一般財団法人 大山恵みの里公社

監事 植 田 昭 

一般財団法人 大山恵みの里公社

監事 門 脇 恵美子 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

令和 5 年 5 月 24 日

一般財団法人 大山恵みの里公社
理事長 山口 隆之 殿

一般財団法人 大山恵みの里公社

監事

植 又 昭



一般財団法人 大山恵みの里公社

監事

門脇 恵美子



私たち監事は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの事業年度の公益目的支出計画実施報告書に関する監査をいたしました。その方法及び結果について次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を開覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

2 監査意見

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い、法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以上