

平成29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		H25 年度末	H26 年度末	H27 年度末	H28 年度末	H29 年度末	前年比
現預金		26,340	24,684	29,479	23,847	<b>21,154</b>	▲ 2,693
売掛金		5,949	8,503	12,242	11,148	<b>14,023</b>	2,876
棚卸資産		6,459	6,700	8,589	9,694	<b>9,583</b>	▲ 111
その他		164	4,748	3,800	3,998	<b>3,798</b>	▲ 200
流動資産		38,913	44,636	54,109	48,686	<b>48,558</b>	▲ 128
基本財産		3,000	3,000	3,000	3,000	<b>3,000</b>	0
有形固定資産 等		1,265	1,701	1,052	733	<b>626</b>	▲ 107
固定資産		4,265	4,701	4,052	3,733	<b>3,626</b>	▲ 107
資産合計		43,177	49,337	58,161	52,419	<b>52,184</b>	▲ 235
買掛金		12,032	12,376	16,222	12,585	<b>12,422</b>	▲ 163
未払金		8,286	9,369	9,253	7,097	<b>8,068</b>	971
預り金		511	443	441	418	<b>914</b>	496
未払法人税等		3,712	1,964	1,756	46	<b>71</b>	25
未払消費税等		269	2,528	2,861	2,119	<b>1,953</b>	▲ 166
短期借入金		0	0	0	8,000	<b>10,000</b>	2,000
その他				20		<b>26</b>	26
流動負債		24,810	26,680	30,553	30,265	<b>33,453</b>	3,189
退職給付引当金		2,818	3,880	4,252	4,913	<b>5,818</b>	905
固定負債		2,818	3,880	4,252	4,913	<b>5,818</b>	905
負債合計		27,628	30,560	34,805	35,178	<b>39,271</b>	4,093
繰越利益(収益)		8,472	20,063	24,069	29,022	<b>22,911</b>	▲ 6,111
当期純損益(収益)		11,590	4,006	4,953	▲ 6,111	<b>▲ 4,701</b>	1,410
一般正味財産(公益)		▲ 4,513	▲ 5,292	▲ 5,665	▲ 5,670	<b>▲ 5,297</b>	373
正味財産合計		15,550	18,777	23,356	17,241	<b>12,913</b>	▲ 4,328
負債/正味財産合計		43,177	49,337	58,161	52,419	<b>52,184</b>	▲ 235

収支状況の推移	H25年度 第7期	H26年度 第8期	H27年度 第9期	H28年度 第10期	H29年度 第11期	前年比
事業売上収入	239,874	271,459	330,077	309,136	<b>297,955</b>	▲ 11,181
役務収入(指定管理・委託)	2,500	8,183	8,870	8,621	<b>8,200</b>	▲ 421
補助金(大山町)	49,450	40,640	30,500	24,400	<b>22,400</b>	▲ 2,000
補助・助成金(町以外)	4,132	3,068	900	0	<b>0</b>	0
諸収入	2,130	4,987	3,516	3,555	<b>4,341</b>	786
財産収入	8	9	9	1	<b>1</b>	▲ 0
収入合計	298,093	328,346	373,872	345,713	<b>332,897</b>	▲ 12,816
収益事業の仕入原価等	176,174	198,433	240,229	225,185	<b>218,629</b>	▲ 6,556
公益事業費	7,539	3,786	5,575	1,993	<b>2,447</b>	454
販売管理費・諸支出	106,176	122,900	123,489	124,651	<b>116,149</b>	▲ 8,502
支出合計	289,890	325,119	369,293	351,829	<b>337,225</b>	▲ 14,603
収支差	8,204	3,227	4,579	▲ 6,115	<b>▲ 4,328</b>	1,787

## <平成29年度の総括>

### ● 大山恵みの里公社 全体の収支

(単位:千円)

	H27年度 第9期	H28年度 第10期	H29年度 第11期	前年比
事業売上収入	330,077	309,136	<b>297,955</b>	▲ 11,181
役務収入(指定管理・委託)	8,870	8,621	<b>8,200</b>	▲ 421
補助金(大山町)	30,500	24,400	<b>22,400</b>	▲ 2,000
補助・助成金(町以外)	900	0	<b>0</b>	0
諸収入	3,516	3,555	<b>4,341</b>	786
財産収入	9	1	<b>1</b>	0
<b>収入合計</b>	<b>373,872</b>	<b>345,713</b>	<b>332,897</b>	<b>▲ 12,816</b>
収益事業の仕入原価等	240,229	225,185	<b>218,629</b>	▲ 6,556
公益事業費	5,575	1,993	<b>2,447</b>	454
販売管理費・諸支出	123,489	124,651	<b>116,149</b>	▲ 8,502
<b>支出合計</b>	<b>369,293</b>	<b>351,829</b>	<b>337,225</b>	<b>▲ 14,604</b>
<b>収 支 差</b>	<b>4,579</b>	<b>▲ 6,115</b>	<b>▲ 4,328</b>	1,788

収入:3億3,290万円(前期比▲1,282万円)、支出:3億3,726万円(前期比▲1,460万円)。  
税引き後の収支は▲433万円の赤字となりました。

前期比で、収益事業売上が▲1,118万円の減収となり、補助金も200万円減となりましたが、赤字幅は前期に比較して圧縮できました。

(単位:千円)

### ● 本部/公益部門の収支

	H27年度	H28年度	H29年度	前期比
補助金等収入	21,400	16,400	<b>16,400</b>	0
事業収入	0	0	<b>0</b>	0
雑収入(利息等)	2	1	<b>1</b>	0
<b>収入合計</b>	<b>21,402</b>	<b>16,401</b>	<b>16,401</b>	0
公益事業費	5,575	1,993	<b>2,447</b>	454
人件費(職員人件費、役員弁償費)	12,608	11,644	<b>10,759</b>	▲ 885
事務費・管理費等	3,593	2,769	<b>2,823</b>	54
<b>支出合計</b>	<b>21,776</b>	<b>16,405</b>	<b>16,028</b>	<b>▲ 377</b>
<b>収 支 差</b>	<b>▲ 374</b>	<b>▲ 4</b>	<b>373</b>	377

(単位:千円)

### ● 収益部門の収支

	H27年度	H28年度	H29年度	前期比
事業売上高	330,077	309,136	<b>297,955</b>	▲ 11,181
指定管理収入(道の駅)	7,700	7,400	<b>7,000</b>	▲ 400
委託料収入(名和PA)	1,170	1,221	<b>1,200</b>	▲ 21
<b>収入合計</b>	<b>338,947</b>	<b>317,757</b>	<b>306,155</b>	<b>▲ 11,602</b>
▲事業売上原価	240,229	225,185	<b>218,629</b>	▲ 6,556
<b>売上総損益</b>	<b>98,718</b>	<b>92,572</b>	<b>87,526</b>	<b>▲ 5,046</b>
人件費・労務費	67,621	72,362	<b>65,640</b>	▲ 6,722
その他販売管理費	37,911	37,728	<b>36,845</b>	▲ 883
▲販売管理費	105,532	110,090	<b>102,486</b>	▲ 7,604
<b>営業損益</b>	<b>▲ 6,814</b>	<b>▲ 17,518</b>	<b>▲ 14,960</b>	2,558
営業外損益	3,523	3,529	<b>4,330</b>	801
<b>経常損益</b>	<b>▲ 3,291</b>	<b>▲ 13,989</b>	<b>▲ 10,630</b>	3,359
補助金・助成金	10,000	8,000	<b>6,000</b>	▲ 2,000
<b>税引き前損益</b>	<b>6,709</b>	<b>▲ 5,989</b>	<b>▲ 4,630</b>	1,359
法人税等	1,756	122	<b>71</b>	▲ 51
<b>当期純損益</b>	<b>4,953</b>	<b>▲ 6,111</b>	<b>▲ 4,701</b>	1,410

# 貸借対照表 総括表

平成30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	23,846,982	<b>21,154,057</b>	4,003,551	17,150,506	
2 売掛金	11,147,800	<b>14,023,330</b>		14,023,330	
3 商品	4,464,210	<b>4,821,859</b>		4,821,859	
4 製品	2,257,271	<b>1,748,158</b>		1,748,158	
5 半製品・原材料	2,972,083	<b>3,012,786</b>		3,012,786	
6 未収金	204,799	<b>1,495,679</b>		1,495,679	
7 仮払金/立替金	335,200	<b>118,920</b>	118,920		
8 商品券	21,000	<b>21,400</b>		21,400	
9 前払金	3,437,100	<b>2,162,200</b>		2,162,200	契約栽培 農産物
10 収益勘定(*1)			<u>7,835,667</u>		
流動資産	48,686,445	<b>48,558,389</b>	11,958,138	44,435,918	
1 基本財産(預金)	3,000,000	<b>3,000,000</b>	3,000,000		定期預金元本
2 有形固定資産	709,991	<b>602,896</b>	31,501	571,395	
① 建物・付属設備	424,714	<b>336,563</b>		336,563	
② 什器備品	285,277	<b>139,757</b>	31,501	108,256	
③ 一括償却資産等		<b>126,576</b>		126,576	
3 投資その他資産	22,780	<b>22,780</b>	12,240	10,540	
固定資産	3,732,771	<b>3,625,676</b>	3,043,741	581,935	
資産合計	52,419,216	<b>52,184,065</b>	15,001,879	45,017,853	

## 【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	12,585,230	<b>12,421,835</b>		12,421,835	
2 未払金	7,096,879	<b>8,068,149</b>	6,453,961	1,614,188	
3 預り金	417,950	<b>913,648</b>	913,648		
4 未払法人税等	46,000	<b>71,000</b>		71,000	
5 未払消費税等	2,118,900	<b>1,953,100</b>		1,953,100	
6 前受金		<b>25,760</b>		25,760	
7 仮払金		<b>0</b>			
8 短期借入金	8,000,000	<b>10,000,000</b>	10,000,000		
9 公益勘定(*1)				<u>7,835,667</u>	
流動負債	30,264,959	<b>33,453,492</b>	17,367,609	23,921,550	
1 退職給付引当金	4,913,200	<b>5,817,700</b>	2,931,000	2,886,700	
固定負債	4,913,200	<b>5,817,700</b>	2,931,000	2,886,700	
負債合計	35,178,159	<b>39,271,192</b>	20,298,609	26,808,250	
繰越利益(収益部門)	29,021,605	<b>22,910,669</b>		22,910,669	
当期純損益(収益部門)	▲ 6,110,936	<b>▲ 4,701,066</b>		▲ 4,701,066	
一般正味財産	▲ 5,669,612	<b>▲ 5,296,730</b>	▲ 5,296,730		
(内 基本財産への充当額)	(3,000,000)	<b>(3,000,000)</b>	(3,000,000)		
正味財産	17,241,057	<b>12,912,873</b>	▲ 5,296,730	18,209,603	
負債・正味財産合計	52,419,216	<b>52,184,065</b>	15,001,879	45,017,853	

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

# 収支計算書 総括表

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日

(単位:円、税込)

科目	合計	公益事業 及び 本部事務局					小計
		公1 ブランドイメージ 向上・販路 拡大事業	公2 インターネット活用 事業	公3 出荷生産者支援 出荷活性化 事業	公4 その他 公益事業	寄1、他 共通経費 & 本部経費	
<b>収</b>							
I. 事業による収入	298,035,985						
III. 役務対価収入	8,199,880						
1. 観光交流センター指定管理料	7,000,000						
2. 道の駅(名和PA)管理業務委託費	1,199,880						
II. 補助金・助成金等収入	22,400,000	1,000,000	1,400,000	1,600,000	0	12,400,000	16,400,000
1. 大山恋みの里づくり促進事業補助金	22,400,000	1,000,000	1,400,000	1,600,000	0	12,400,000	16,400,000
公社本部公益事業	16,400,000	1,000,000	1,400,000	1,600,000	0	12,400,000	16,400,000
事業費	4,000,000	1,000,000	1,400,000	1,600,000			4,000,000
事務費	3,200,000					3,200,000	3,200,000
人件費	9,200,000					9,200,000	9,200,000
農産物処理加工施設事業	6,000,000						
III. 利息収入	1,055					843	843
IV. 雑収益／営業外収益	4,341,003					54	54
<b>収入の部 合計</b>	<b>365,687,341</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>	<b>12,400,897</b>	<b>16,400,897</b>
<b>支</b>							
I. 公益事業費(事務費・人件費を除く)	2,446,660	1,427,194	918,108	101,358	0		2,446,660
II. 役員・評議員 弁償費	105,000					105,000	105,000
III. 収益事業の仕入・製造原価	218,629,258						
販売部門 商品売上原価	191,338,911						
加工場 製品売上原価(労務費を除く)	27,290,347						
加工場 材料費	21,879,653						21,879,653
加工場 製造経費	6,043,317						6,043,317
加工場 期首期末 製品棚卸差	▲ 121,209						▲ 121,209
IV. 人件費・労務費	76,294,218					『共通経費&本部経費』に一括計上	10,653,779
給与・手当・賞与	65,747,467						8,784,858
法定福利費	9,096,210						1,486,788
福利厚生費	279,541						58,133
退職金							
退職給付繰入額	1,131,000						324,000
V. 事務費・管理費・販売管理費	39,167,979					『共通経費&本部経費』に一括計上	2,322,576
VI. 雑損失／営業外費用	10,992						
VII. 支払寄付金							500,000
VIII. 法人税等	71,000						
<b>支出の部 合計</b>	<b>370,015,525</b>	<b>1,427,194</b>	<b>918,108</b>	<b>101,358</b>	<b>0</b>	<b>11,258,779</b>	<b>16,028,015</b>
<b>収支差</b>	<b>▲ 4,328,184</b>	<b>▲ 427,194</b>	<b>481,892</b>	<b>1,498,642</b>	<b>0</b>	<b>1,142,118</b>	<b>372,882</b>

収益事業									
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
	63,889,488	32,821,332	15,565,859	131,328,194	32,747,733	53,708,797	684,000	▲ 32,709,418	298,035,985
8,199,880									8,199,880
7,000,000									7,000,000
1,199,880									1,199,880
					6,000,000				6,000,000
					6,000,000				6,000,000
90	73		19		6	24			212
3,239,139	270,692	10,000	140,370	530,600	24,622	74,326	51,200		4,340,949
11,439,109	64,160,253	32,831,332	15,706,248	131,858,794	38,772,361	53,783,147	735,200		349,286,444
	49,764,098	13,274,294	13,003,206	107,869,528	28,323,247	38,549,183	636,120	▲ 32,790,418	218,629,258
	49,764,098	13,274,294	13,003,206	107,869,528	521,486	38,549,183	636,120	▲ 32,279,004	191,338,911
					27,801,761			▲ 511,414	27,290,347
					21,879,653				21,879,653
					6,043,317				6,043,317
					▲ 121,209				▲ 121,209
4,657,233	2,579,649	5,544,486	2,556,077	11,735,698	13,972,756	5,309,109	19,285,431		65,640,439
4,293,099	2,547,804	5,494,566	2,532,339	9,927,519	11,934,071	4,486,948	15,746,263		56,962,609
360,384	31,845	49,920	23,738	1,779,885	1,860,927	806,915	2,695,808		7,609,422
3,750				28,294	137,758	15,246	36,360		221,408
					40,000				40,000
							807,000		807,000
4,346,854	1,928,166	2,054,021	1,175,490	15,933,795	1,939,999	2,309,373	7,157,705		36,845,403
	10,992								10,992
							71,000		71,000
9,004,087	54,282,905	20,872,801	16,734,773	135,539,021	44,236,002	46,167,665	27,150,256		353,987,510
2,435,022	9,877,348	11,958,531	▲ 1,028,525	▲ 3,680,227	▲ 5,463,641	7,615,482	▲ 26,415,056		▲ 4,701,066