

平成24年度
決算報告書
事業報告書

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)

<平成24年度 決算・事業の総括>

平成24年度は大変厳しい年となりました。補助金等収入が400万円減少したなか、職員の努力により最終的に420万円の黒字決算とはなりましたが、道の駅物販部門・みくりや市・流通部門が大幅な減収となりました。

一方で農産加工場は、地産材料を活用できる受託生産(OEM)を積極的に受注した結果、前期比179%の増収となりました。しかしながら未だ単体で繰り返すには至らず、更なる改善が必要です。

収益事業部門の 売上・利益推移

(単位:千円)

		H22年度 第4期	H23年度 第5期	H24年度 第6期	
道の駅 物販	売上高	73,038	71,308	68,269	←減収
	経常利益 ★	9,130	13,111	14,361	←補助金除くと減益
道の駅 食堂	売上高	32,105	30,571	30,778	←横ばい
	経常利益 ★	7,574	8,428	11,399	←補助金除くと若干増益
みくりや市	売上高	30,145	28,791	24,907	←減収
	経常利益	972	194	98	←減益
流通部門	売上高	87,556	106,757	84,572	←減収
	経常利益 ★	▲ 2,928	▲ 1,447	▲ 66	←補助金除くと赤字幅増
ネット通販	売上高	868	4,568	5,302	←増収
	経常利益	▲ 1,970	▲ 1,070	▲ 1,244	←赤字幅増
農産加工場	売上高	8,993	11,162	20,002	←増収
	経常利益 ★	▲ 11,415	▲ 29	▲ 4,663	←補助金前期比500万円減

※ 内部取引控除前の数値 ※ ★印経常利益は、補助金等充当後の数値

収益構造としては、依然として道の駅の利益で公社全体が繰り返っている状況であります。

平成25年度においては、迫り来る山陰道名和ー中山の開通を見据え、施設(道の駅・みくりや市)の情報発信力・集客力・収益力を高めると同時に、施設収益が見込めるうちに現状の赤字3部門(流通部門、ネット通販部門、加工場)の収益力を付けることが、収益部門の大きな課題であります。

これは24年度も課題としてあったことですが、当年度は大きな成果を上げることは出来ませんでした。

しかしながら、特にマネージャークラスの若手職員がこの1年で著しく成長しており、職員全員の総力を結集すればこの難局をかならずや乗り越えられるものと確信しております。

公益事業に関しては、事業執行額ベースで見ても、昨年のほぼ2倍となっております。

特に、県西部総合事務所・農業改良普及所・商工会産業支援センター・大山町観光商工課・農林水産課とチームを組んで設立した「大山町農商工連携等サポートセンター」では、集合セミナーや個別事業者のサポート、イベントや展示会への生産者との出展を積極的に行いました。

公社の使命である「”大山の食の恵み”のPRと流通の拡大を通じて、生産者所得の向上と、大山町の活性化に資する」ことの出来る組織たるべく、公益・収益の両面において事業成果を追求して参りますので、引き続きのご支援・ご指導・ご協力を宜しくお願い申し上げます。



財務・収支状況の概況

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

← 正味財産増加

(単位:円)

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

← 補助金▲400万円

← 減収

決算報告書

- ・ 貸借対照表 総括表
- ・ 収支計算書 総括表
- ・ 監事の意見書

貸借対照表 総括表

平成25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	14,814,247	15,783,971	2,806,707	12,977,264	
2 売掛金	7,608,478	8,894,899		8,894,899	
3 商品	1,821,569	1,400,678		1,400,678	
4 製品	1,860,119	1,506,950		1,506,950	
5 原材料	3,906,538	3,982,283		3,982,283	
6 未収金	125,299	3,115,720	3,000,000	115,720	
7 仮払金/立替金	81,594	620		620	
8 商品券	30,500	43,500		43,500	
9 <u>収益勘定(*1)</u>			<u>4,797,877</u>		
流動資産	30,248,344	34,728,621	10,604,584	28,921,914	
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	917,367	1,125,938	409,500	716,438	
① 建物付属設備	836,867	676,188		676,188	エアコン
② 什器備品	836,867	409,500	409,500		サーバ
③ 一括償却資産等	80,500	40,250		40,250	ゆで麺機修理
固定資産	3,917,367	4,125,938	3,409,500	716,438	
資産合計	34,165,711	38,854,559	14,014,084	29,638,352	

【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	11,755,436	11,950,982		11,950,982	
2 未払金	10,288,333	7,527,305	5,839,416	1,687,889	
3 預り金	1,609,701	1,176,327	1,176,327		健保・住民税等
4 未払法人税等	2,674,900	1,259,100		1,259,100	
5 未払消費税等	3,160,300	710,600		710,600	
6 短期借入金	0	7,000,000	7,000,000		山陰合同銀行
7 <u>公益勘定(*1)</u>				<u>4,797,877</u>	
流動負債	29,488,670	29,624,314	14,015,743	20,406,448	
1 退職給付引当金	1,544,250	1,884,500	1,125,000	759,500	
固定負債	1,544,250	1,884,500	1,125,000	759,500	
負債合計	31,032,920	31,508,814	15,140,743	21,165,948	
繰越利益(収益部門)	▲ 358,509	4,461,038		4,461,038	
当期純損益(収益部門)	4,819,547	4,011,366		4,011,366	
一般正味財産	▲ 1,328,247	▲ 1,126,659	▲ 1,126,659		
(内 基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)		
正味財産	3,132,791	7,345,745	▲ 1,126,659	8,472,404	
負債・正味財産合計	34,165,711	38,854,559	14,014,084	29,638,352	

*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24年4月1日 から 平成25年3月31日

科 目	公益事業 及び 本部事務局							小計
	公1 地域ビジネス 起業化総合 支援事業	公2 インターネット活用 イメージアップ 事業	公3 ブランドイメージ 向上・販路 拡大事業	公4 生産者 支援事業	公5 地産地消 食育推進 事業	公6 農商工連携 促進ファンド 事業	共通経費 & 本部経費	

収入の部

I. 事業による収入			1,238,346	50,734		572,158		1,861,238
II. 補助金・助成金等収入	1,480,000	2,100,000	2,710,000	840,000	0	4,502,000	19,105,000	30,737,000
1. 大山恵みの里づくり促進事業補助金	1,480,000	2,100,000	2,710,000	840,000	0	1,502,000	13,191,000	21,823,000
1-1. 公社本部公益事業	1,480,000	2,100,000	2,710,000	840,000	0	1,502,000	13,191,000	21,823,000
事業費	1,480,000	2,100,000	2,710,000	840,000		1,502,000		8,632,000
事務費							3,173,000	3,173,000
人件費							10,018,000	10,018,000
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
案内・情報提供事業>物件費								0
物産・食提供事業>人件費								0
物産・食提供事業>物件費								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							2,000,000	2,000,000
3. 観光交流センター指定管理料								0
4. 緊急雇用補助金							3,244,000	3,244,000
5. 農商工連携促進ファンド助成金						3,000,000		3,000,000
6. その他助成金							670,000	670,000
III. 利息収入							3,015	3,015
IV. 雑収益/営業外収益							159	159
収入の部 合計	1,480,000	2,100,000	3,948,346	890,734	0	5,074,158	19,108,174	32,601,412

支出の部

I. 公益事業費(事務費・人件費を除く)	47,377	2,048,209	3,317,669	768,618		5,240,012	682,500	12,104,385	
II. 役員・評議員 弁償費							171,000	171,000	
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 製品棚卸差									
IV. 人件費・労務費							『共通経費&本部経費』に一括計上	15,545,868	15,545,868
給与・手当・賞与								12,803,707	12,803,707
法定福利費								2,209,239	2,209,239
福利厚生費								127,922	127,922
退職金積立金								405,000	405,000
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	4,578,571	4,578,571
VI. 雑損失/営業外費用									
VII. 法人税等									
支出の部 合計	47,377	2,048,209	3,317,669	768,618		5,240,012	20,977,939	32,399,824	

収 支 差

201,588

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

0	68,269,940	30,778,020	24,907,100	84,572,139	20,001,807	5,302,443	0	▲ 8,566,328	225,265,121	227,126,359
7,350,000	2,325,000	2,325,000		3,677,000	16,500,000				32,177,000	62,914,000
4,850,000	2,325,000	2,325,000		3,677,000	16,500,000				29,677,000	51,500,000
				3,677,000					3,677,000	25,500,000
										8,632,000
										3,173,000
				3,677,000					3,677,000	13,695,000
4,850,000	2,325,000	2,325,000							9,500,000	9,500,000
4,500,000									4,500,000	4,500,000
350,000									350,000	350,000
	2,050,000	2,050,000							4,100,000	4,100,000
	275,000	275,000							550,000	550,000
					16,500,000				16,500,000	16,500,000
					9,400,000				9,400,000	9,400,000
					2,540,000				2,540,000	2,540,000
					4,560,000				4,560,000	4,560,000
										2,000,000
2,500,000									2,500,000	2,500,000
										3,244,000
										3,000,000
										670,000
3,593			592		266	499			4,950	7,965
1,636,177	290,869	0	180,866	454	18,919				2,127,285	2,127,444
8,989,770	70,885,809	33,103,020	25,088,558	88,249,593	36,520,992	5,302,942	0	▲ 8,566,328	259,574,356	292,175,768


									0	12,104,385
									0	171,000
	52,029,371	12,091,514	20,899,599	64,661,840	20,209,986	4,001,024		▲ 8,566,328	165,327,006	165,327,006
	52,029,371	12,091,514	20,899,599	64,661,840		4,001,024			153,683,348	153,683,348
					20,209,986				20,209,986	20,209,986
					14,030,932				14,030,932	14,030,932
					5,866,457				5,866,457	5,866,457
					312,597				312,597	312,597
4,585,736	3,132,003	7,409,983	3,091,403	5,780,761	20,973,886	1,914,944	11,837,477		58,726,193	74,272,061
4,124,452	3,132,003	6,858,528	3,091,403	4,988,387	18,622,488	1,688,400	9,818,855		52,324,516	65,128,223
459,079		551,455		776,205	2,214,951	226,544	1,406,622		5,634,856	7,844,095
2,205				16,169	136,447				154,821	282,743
							612,000		612,000	1,017,000
4,686,226	1,361,548	2,202,195	998,284	17,873,328	0	630,936	2,495,325		30,247,842	34,826,413
	1,849		1,000						2,849	2,849
							1,259,100		1,259,100	1,259,100
9,271,962	56,524,771	21,703,692	24,990,286	88,315,929	41,183,872	6,546,904	15,591,902	▲ 8,566,328	255,562,990	287,962,814


△ 282,192	14,361,038	11,399,328	98,272	△ 66,336	△ 4,662,880	△ 1,243,962	△ 15,591,902	0	4,011,366	4,212,954
-----------	------------	------------	--------	----------	-------------	-------------	--------------	---	-----------	-----------

監事の意見書

財団法人大山恵みの里公社寄付行為第16条第5項の規定により、平成25年5月20日に提出された、平成24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25年5月20日

監事 松本正博 

監事 岡田 栄 

公益事業報告書

公益事業 実施状況

公益事業『全体』 予算・決算概要

	予算	予算出所		
		大山町	その他	
1 事業費	11,632,000	8,632,000	3,000,000	(※1) 鳥取県産業振興機構 助成金
2 人件費	17,167,000	13,695,000	3,472,000	(※2) 緊急雇用事業補助金(大山町経由)
3 事務費	3,173,000	3,173,000	0	
合計	31,972,000	25,500,000	6,472,000	

	決算収入	予算出所		決算支出	収支
		大山町	その他		
1 事業費	13,493,238	8,632,000	4,861,238	12,104,385	1,388,853
2 人件費	16,939,000	13,695,000	3,244,000	20,777,538	-3,838,538
3 事務費	3,173,000	3,173,000	0	2,289,286	883,714
合計	33,605,238	25,500,000	8,105,238	35,171,209	-1,565,971

(※3) 鳥取県産業振興機構 助成金+事業収益(イベント売上等)
 (※4) 緊急雇用事業補助金 返還後の実受額

公益『事業費』 予算・決算明細

【予算 (公社本部公益事業 事業費予算)】

	予算	予算出所	
		大山町	その他
1 地域ビジネス起業化総合支援事業	1,480,000	1,480,000	0
2 インターネット活用イメージアップ事業	2,100,000	2,100,000	0
3 ブランドイメージ向上・販路拡大事業	2,710,000	2,710,000	0
4 生産者支援事業	840,000	840,000	0
5 地産地消食育推進事業	0	0	0 (※1)
6 農商工連携促進ファント事業	4,502,000	1,502,000	3,000,000 (※2)
7 その他	0	0	0
合計	11,632,000	8,632,000	3,000,000

(※1) 事業費予算無し。人件費・事務費のみ。
 (※2) 鳥取県産業振興機構 助成金

【決算】

	決算収入	収入内訳		決算支出 (執行額)
		大山町	その他	
1 地域ビジネス起業化総合支援事業	1,480,000	1,480,000	0	47,377
2 インターネット活用イメージアップ事業	2,100,000	2,100,000	0	2,048,209
3 ブランドイメージ向上・販路拡大事業	2,710,000	2,710,000	0	3,317,669
4 生産者支援事業	840,000	840,000	0	768,618
5 地産地消食育推進事業	0	0	0	0
6 農商工連携促進ファント事業	4,502,000	1,502,000	3,000,000 (※1)	5,240,012
7 その他	1,861,238	0	1,861,238 (※2)	682,500
合計	13,493,238	8,632,000	4,861,238	12,104,385

収支差	1,388,853
-----	-----------

(※1) 鳥取県産業振興機構 助成金

(※2) イベント収入 事業3 : 1,238,346円+事業6 : 572,158円+事業7 : 50,734円

1 地域ビジネス起業化総合支援事業

6 農商工連携促進ファント事業

本事業は、当初1の事業を公社単独で行うことを予定していましたが、4月11日に鳥取県産業振興機構の助成金交付が決定したことから、6の事業と合同で実施することとしました。

【実施事業の内容】

『大山町農商工連携等サポートセンター』の設立

- ・当事業を推進するため、5月に“大山町農商工連携等サポートセンター”を設立。
- ・構成機関⇒(財)大山恵みの里公社・大山町(観光商工課・農林水産課)・西部東商工会産業支援センター 農業改良普及所大山支所・県西部総合事務所農商工連携チーム。
- ・構成機関からの参加メンバーが協力して事業実施することで、一機関ではマンパワー、専門知識の面で実施が困難な事業を遂行することが出来た。

【1】新商品開発・既存商品磨き上げと販路開拓・拡大

- ① 集合研修(セミナー)の開催
町内の事業者を対象に、専門家を講師に招いて『販路開拓・販売強化力セミナー(全3回の継続セミナー。5/29、6/11、6/28開催)』を開催。延べ54名が受講。
- ② 個別事業者のサポート実施
①の参加者より8事業者を選定。専門家が現地に赴き、個別事業者の現状に合わせて、商品開発・磨き上げ・販路開拓に関する指導助言を実施。
8月から11月にかけて各事業者に対し計4回実施。
また商品完成度の高い事業者には販売先の紹介も行った。
- ③ 展示商談会への出展
②のサポート対象事業者の商品を鳥取県主催の展示商談会『こらぼdeジャンプ』(2月7日開催)に出展。集合ブースにて試食を含めてPRを実施。
また4事業者は個別ブースにて商談・試食販売を実施。
- ④ カタログ用商品写真の撮影
サポート対象事業者の商品写真を、プロ写真家によりスタジオ撮影。
データを事業者に渡し、自社カタログ・商品規格書などへの活用を促した。

【2】大山ブランド認知度向上

- ① 大山町モニターツアーの実施[NPO大山中海観光推進機構に委託]
10月7-8日、公募した県外一般客10名を対象に、大山町の食・観光を経験するモニターツアー実施。
- ② 新ご当地バーガーの開発とPR
・大山町の食材PRツールとして「新ご当地バーガー”大山ルビーミルクフィッシュカツバーガー”」を開発。
8月から1月にかけてサポートセンターにて、とっとりバーガーフェスタ等の5つの地域イベントに出展し、大山町の食材PRを実施。
・同バーガーを広く町内飲食店で扱ってもらうためのレシピ講習会を実施。
- ③ 東京でのモニタリング・食材提供・PRイベント実施
[NPO大山中海観光推進機構に委託]
・1月11-12日、丸の内新丸ビル内のレストランmusmusにて「大山フェア」を実施。
大山町の食材によるオリジナルメニューを提供し、大山町の食材PRとアンケート調査を行った。
・1月12-13日、板橋区 大山商店街のイベントスペースにて上記サポート対象事業者の商品を中心に大山町食物産の試食PRを実施。

【3】PR活動(宣材作成)

大山とマスコットキャラクター『むきぱんだ』をデザインしたクリアファイルを作成し、上記の各種イベント等で配布。

2 インターネット活用イメージアップ事業

【実施事業の内容】

会社のホームページを通じて、大山町の情報・食の恵み情報の発信を行いました。

3月22日、26日の2回に分けて、町内の生産者事業者に、インターネットを通じて広く情報を発信してもらうためのFacebook講習会を開催しました。

また、12月より順次、公社インターネット通販サイトを活用してもらうための説明会を開催しています。

3 ブランドイメージ向上・販路拡大事業

【実施事業の内容】

本事業では大山町のご当地PRのための展示会・イベントへの出展、各種PR媒体への広告出稿を行いました。

・主なイベント出展状況(公益事業として出展したもののみ)

事業3での出展		事業6での出展
7/1 日	バーガーFes in Akiba(秋葉原)	
8/18 土	JR京都駅DCイベント	
8/19 日	JR京都駅DCイベント	
8/25 土	大山商店街夏まつり(板橋区)	BGフェスタ県内予選会
8/26 日	大山商店街夏まつり(板橋区)	
9/8 土	JR大阪駅DCイベント	
9/9 日	JR大阪駅DCイベント	
10/7 日		BGフェスタ本番
10/8 月		BGフェスタ本番
10/20 土	板橋区民まつり	
10/21 日	板橋区民まつり	
11/3 土	広テレイベント(福山市)	
11/4 日	広テレイベント(福山市)	
1/16 水		高島屋 うまいもんまつり
1/17 木		高島屋 うまいもんまつり
1/18 金		高島屋 うまいもんまつり
1/19 土		高島屋 うまいもんまつり
1/20 日		高島屋 うまいもんまつり
1/21 月		高島屋 うまいもんまつり
2/7 木		こらぼdeジャンプ

4 生産者支援事業

【実施事業の内容】

本事業では、生産者の活動を支援するための視察研修を行いました。

- ・ 10月20-21日、東京視察(生産者8名)。
 - 板橋区とれたて村、食のみやこ鳥取プラザ、スーパー成城石井、やきとり家すみれ 等
- ・ 11月18日、久世軽トラ朝市、道の駅犬伏 視察 (生産者13名)

また、下記の通り部会を開催しました。

実施時期	事業内容等	参加者等
平成24年6月20日	生産者協議会役員会 ・23年度事業報告、部会開催日程の調整等	部会役員7名 公社3名
平成24年7月4日	大山恵みの里会 果樹部会 ・正副部会長選出、24年度部会事業計画案検討他	生産者7名 公社2名
平成24年7月9日	大山恵みの里会 穀物部会 ・正副部会長選出、24年度部会事業計画案検討他	生産者5名 公社3名
平成24年7月10日	大山恵みの里会 花卉部会 ・正副部会長選出、24年度部会事業計画案検討他	生産者4名 公社3名
平成24年7月13日	大山恵みの里会 野菜部会 ・正副部会長選出、24年度部会事業計画案検討他	生産者27名 公社4名
平成24年7月17日	大山恵みの里会 加工品部会 ・正副部会長選出、24年度部会事業計画案検討他	生産者11名 公社3名
平成24年7月20日	大山恵みの里会 生産者協議会 ・正副部会長選出、24年度事業計画案確認他	部会役員9名 公社3名
平成24年7月27日	大山恵みの里会 全体会 ・23年度事業報告、24年度事業計画の承認等	生産者44名 公社8名
平成24年8月20日	大山恵みの里会 野菜部会役員会 ・会員研修(視察研修)の企画等	部会役員4名 公社4名
平成24年9月4日	大山恵みの里会 野菜部会 ・農業の正しい使い方講習会	生産者36名、 県2名、公社6名
平成24年10月2日	クレーム対応に係る生産者会議 ・個人出荷者の品質について	生産者12名 公社3名
平成24年10月20日 ～10月21日	先進地等視察研修 ・ハッピーロード大山商店街スタッフとの意見交換等	生産者7名 公社2名
平成24年10月26日	大山恵みの里会 生産者協議会 ・11/23軽トラ朝市の企画調整等	部会役員11名 公社3名
平成24年10月30日	大山恵みの里会 野菜部会 ・11/23軽トラ市の取り組み、日帰り研修について	生産者22名 公社3名
平成24年11月9日	穀物部会役員と加工場との意見交換会 ・部会要望と加工場の対応について	部会役員2名 公社4名
平成24年11月18日	大山恵みの里会 野菜部会 ・真庭市久世軽トラ市の視察研修	生産者14名 公社2名
平成24年11月23日	軽トラ市「わいわい恵み市」の実施 ・道の駅大山恵みの里を会場としたイベント(消費者とのふれあいを目的に朝どれ野菜の販売、漁協の出張販売、豚汁の無料サービス等実施)	生産者13名 公社6名
平成24年12月5日	大山恵みの里会 果樹部会 ネット通販勉強会	生産者4名 公社3名
平成24年12月15日	みくりや市生産者打ち合わせ ・販売額減少の打開策検討等	生産者14名 公社5名
平成25年1月15日	大山恵みの里会 穀物部会 ・ネット通販勉強会 ・給食への大豆の水煮提供について	生産者14名 公社5名
平成25年1月30日	みくりや市生産者打ち合わせ ・循環型販売について ・買物した方の配達について	生産者11名 公社4名
平成25年2月13日	大山恵みの里会 野菜部会 ・春播き、夏播き野菜の品種紹介及び栽培講習会	生産者33名 公社3名

5 地産地消・食育推進事業

【実施事業の内容】

本事業は、町内の学校給食・保育所給食・施設給食に対する食材の配送を行っています。

本事業の補助金は「事業費」は計上せず、配送パート職員の人件費、本部事務費に充当しています。



余白ページ

参 考 資 料

- ・ 収益部門の収支状況
- ・ 道の駅 入込み客数
- ・ 公社への補助金・委託料の推移
- ・ 町内生産者・事業者との取引状況
- ・ 受取り補助金・委託料 と 町内への還元
- ・ 農産加工場 町内産原材料 使用量

参 考

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	収益部門	道の駅	道の駅	道の駅
		合計	合計	施設	物販	厨房
収入合計	売上高	225,265,121	233,831,449	0	68,269,940	30,778,020
	受取補助金	29,677,000	29,677,000	4,850,000	2,325,000	2,325,000
	指定管理料	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0
		257,442,121	266,008,449	7,350,000	70,594,940	33,103,020
商品売上原価	期首商品棚卸高	1,821,569	1,821,569	0	1,196,253	378,142
	当期商品仕入高	144,660,355	153,221,885	0	51,747,198	11,942,236
	▲期末商品棚卸高	1,400,678	1,400,678	0	914,080	228,864
		145,081,246	153,642,776	0	52,029,371	12,091,514
	期首製品棚卸高	1,860,119	1,860,119	0	0	0
	当期製品製造原価	40,866,477	40,871,275	0	0	0
▲期末製品棚卸高	1,506,950	1,506,950	0	0	0	
	41,219,646	41,224,444	0	0	0	
売上原価		186,300,892	194,867,220	0	52,029,371	12,091,514
売上総損益金額		71,141,229	71,141,229	7,350,000	18,565,569	21,011,506
人件費	役員報酬		0	0	0	0
	役員賞与		0	0	0	0
	給料・手当・賞与	33,702,028	33,702,028	4,124,452	3,132,003	6,858,528
	法定福利費	3,419,905	3,419,905	459,079	0	551,455
	福利厚生費	18,374	18,374	2,205	0	0
	退職給付繰入額	612,000	612,000	0	0	0
		37,752,307	37,752,307	4,585,736	3,132,003	7,409,983
その他販売管理費	荷造運賃	1,334,188	1,334,188	0	1,960	0
	旅費交通費	39,100	39,100	0	0	0
	通信費	928,003	928,003	423,736	90,543	106,364
	販売促進費	181,181	181,181	34,654	35,114	307
	消耗品費	2,549,983	2,549,983	450,007	426,366	634,122
	備品購入費	360,663	360,663	282,800	6,930	40,393
	修繕費	12,600	12,600	12,600	0	0
	水道光熱費	4,211,755	4,211,755	2,493,819	493,686	731,334
	新聞図書費	85,068	85,068	85,068	0	0
	支払手数料	10,697,231	10,697,231	630	10,958	443
	車両費	2,486,832	2,486,832	0	0	0
	リース料	466,200	466,200	128,604	32,700	296,172
	保険料	423,504	423,504	53,770	8,827	3,784
	租税公課	2,307,772	2,307,772	0	3,476	0
	減価償却費	200,929	200,929	0	0	0
	雑費	621,750	621,750	136,017	21,756	92,561
	車両燃料費	1,597,098	1,597,098	0	0	0
	警備保障費	226,800	226,800	133,812	34,020	49,896
	保守料	504,617	504,617	253,373	38,062	38,063
	機器レンタル費	187,590	187,590	1,260	6,720	0
	クレンジング費	336,833	336,833	88,943	22,609	194,179
	ゆうせん使用料	68,040	68,040	68,040	0	0
	通行料	215,312	215,312	0	0	0
	文書印刷費	66,259	66,259	39,093	9,939	14,577
	商品等廃棄損	138,534	138,534	0	117,882	0
		30,247,842	30,247,842	4,686,226	1,361,548	2,202,195
	販売管理費計	68,000,149	68,000,149	9,271,962	4,493,551	9,612,178
営業損益金額	3,141,080	3,141,080	▲ 1,921,962	14,072,018	11,399,328	
営業外収益合計	受取利息	4,950	4,950	3,593	0	0
	受取配当金	0	0	0	0	0
	仕入割引	0	0	0	0	0
	雑収入	616,320	616,320	161,012	286,109	0
	受取手数料	1,506,205	1,506,205	1,475,165	0	0
	チケット販売手数料	4,760	4,760	0	4,760	0
	2,132,235	2,132,235	1,639,770	290,869	0	
雑損失	2,849	2,849	0	1,849	0	
営業外費用合計	2,849	2,849	0	1,849	0	
経常損益金額	5,270,466	5,270,466	▲ 282,192	14,361,038	11,399,328	
税引前当期純損益金額	5,270,466	5,270,466	▲ 282,192	14,361,038	11,399,328	
法人税等	1,259,100	1,259,100	0	0	0	
当期純損益金額	4,011,366	4,011,366	▲ 282,192	14,361,038	11,399,328	

内部取引控除前

みくりや市	流通	加工場	通販	共通経費
24,907,100	84,572,139	20,001,807	5,302,443	0
0	3,677,000	16,500,000	0	0
0	0	0	0	0
24,907,100	88,249,139	36,501,807	5,302,443	0
93,333	153,841	0	0	0
20,900,778	64,627,349	0	4,004,324	0
94,512	119,350	40,572	3,300	0
20,899,599	64,661,840	▲ 40,572	4,001,024	0
0	0	1,860,119	0	0
0	0	40,871,275	0	0
0	0	1,506,950	0	0
0	0	41,224,444	0	0
20,899,599	64,661,840	41,183,872	4,001,024	0
4,007,501	23,587,299	▲ 4,682,065	1,301,419	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3,091,403	4,988,387	0	1,688,400	9,818,855
0	776,205	0	226,544	1,406,622
0	16,169	0	0	0
0	0	0	0	612,000
3,091,403	5,780,761	0	1,914,944	11,837,477
0	1,326,008	0	6,220	0
0	39,100	0	0	0
197,364	106,696	0	3,300	0
51,711	43,928	0	15,467	0
196,882	674,446	0	166,300	1,860
20,985	9,555	0	0	0
0	0	0	0	0
273,952	213,806	0	5,158	0
0	0	0	0	0
28,919	10,234,936	0	420,505	840
0	2,486,832	0	0	0
0	8,724	0	0	0
25,444	331,113	0	566	0
0	8,000	0	4,600	2,291,696
0	0	0	0	200,929
39,150	323,446	0	8,820	0
0	1,597,098	0	0	0
0	9,072	0	0	0
137,057	38,062	0	0	0
0	179,610	0	0	0
25,068	6,034	0	0	0
0	0	0	0	0
0	215,312	0	0	0
0	2,650	0	0	0
1,752	18,900	0	0	0
998,284	17,873,328	0	630,936	2,495,325
4,089,687	23,654,089	0	2,545,880	14,332,802
▲ 82,186	▲ 66,790	▲ 4,682,065	▲ 1,244,461	▲ 14,332,802
592	0	266	499	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
149,826	454	18,919	0	0
31,040	0	0	0	0
0	0	0	0	0
181,458	454	19,185	499	0
1,000	0	0	0	0
1,000	0	0	0	0
98,272	▲ 66,336	▲ 4,662,880	▲ 1,243,962	▲ 14,332,802
98,272	▲ 66,336	▲ 4,662,880	▲ 1,243,962	▲ 14,332,802
0	0	0	0	1,259,100
98,272	▲ 66,336	▲ 4,662,880	▲ 1,243,962	▲ 15,591,902

勘定科目	当期残高
[製]期首材料棚卸高	3,906,538
[製]材料仕入高	13,752,145
[製]商品仕入高	354,532
[製]▲期末材料棚卸高	3,982,283
材料費合計	14,030,932
[製]給料手当賞与	18,622,488
[製]法定福利費	2,214,951
[製]福利厚生費	136,447
労務費合計	20,973,886
[製]外注加工費	379,565
[製]荷造運賃	111,201
[製]通信費	290,573
[製]消耗品費	566,824
[製]水道光熱費	3,249,024
[製]租税公課	4,800
[製]保険料	44,934
[製]研究開発費	17,676
[製]雑費	311,450
[製]支払手数料	38,842
[製]リース料	300,504
[製]警備保障費	189,000
[製]保守料	160,650
[製]文書印刷費	38,648
[製]機器レンタル費	44,940
[製]備品購入費	115,625
[製]原材料廃棄損	2,201
製造経費合計	5,866,457

総製造費用	40,871,275
-------	------------

道の駅 入込客数

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]

(単位:人)

	H21年度	
	単月	累計
4月	22,877	22,877
5月	27,077	49,954
6月	18,610	68,564
7月	16,198	84,762
8月	21,481	106,243
9月	19,733	125,975
10月	16,742	142,717
11月	14,542	157,259
12月	9,731	166,990
1月	9,296	176,286
2月	9,742	186,028
3月	13,075	199,103
		100%

	H22年度	
	単月	累計
4月	16,318	16,318
5月	23,389	39,707
6月	15,102	54,809
7月	17,928	72,736
8月	23,954	96,691
9月	18,655	115,345
10月	18,888	134,233
11月	16,544	150,777
12月	10,375	161,152
1月	5,678	166,830
2月	9,414	176,244
3月	14,717	190,960
		96%

	H23年度	
	単月	累計
4月	17,946	17,946
5月	22,256	40,203
6月	16,074	56,277
7月	17,041	73,318
8月	23,468	96,787
9月	17,399	114,186
10月	19,850	134,036
11月	15,853	149,889
12月	8,690	158,578
1月	8,200	166,778
2月	7,746	174,524
3月	13,141	187,666
		94%

	H24年度	
	単月	累計
4月	17,488	17,488
5月	21,473	38,961
6月	15,268	54,229
7月	17,185	71,414
8月	23,076	94,491
9月	15,978	110,469
10月	17,104	127,573
11月	14,186	141,758
12月	7,821	149,579
1月	7,380	156,959
2月	6,971	163,931
3月	11,827	175,758
		88%

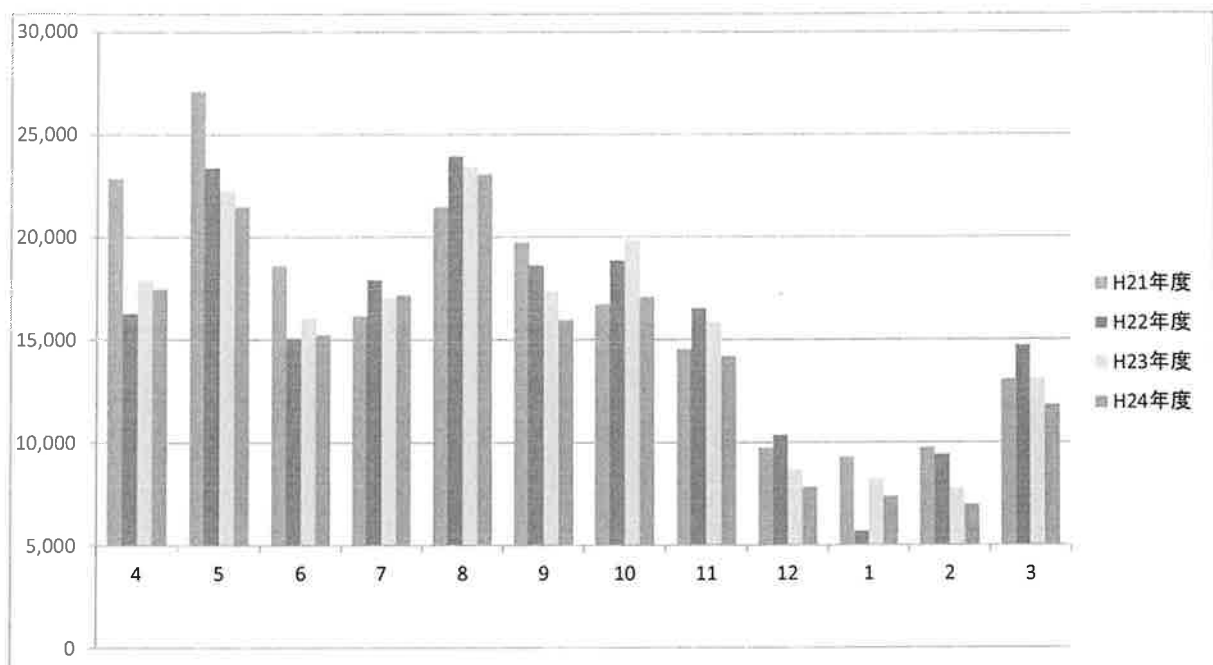
前年対比

前年対比	
4月	
5月	
6月	
7月	
8月	
9月	
10月	
11月	
12月	
1月	
2月	
3月	

H21vs H22	
単月	累計
4月	71%
5月	86%
6月	81%
7月	111%
8月	112%
9月	95%
10月	113%
11月	114%
12月	107%
1月	61%
2月	97%
3月	113%

H22vs H23	
単月	累計
4月	110%
5月	95%
6月	106%
7月	95%
8月	98%
9月	93%
10月	105%
11月	96%
12月	84%
1月	144%
2月	82%
3月	89%

H23vs H24	
単月	累計
4月	97%
5月	96%
6月	95%
7月	101%
8月	98%
9月	92%
10月	86%
11月	89%
12月	90%
1月	90%
2月	90%
3月	90%



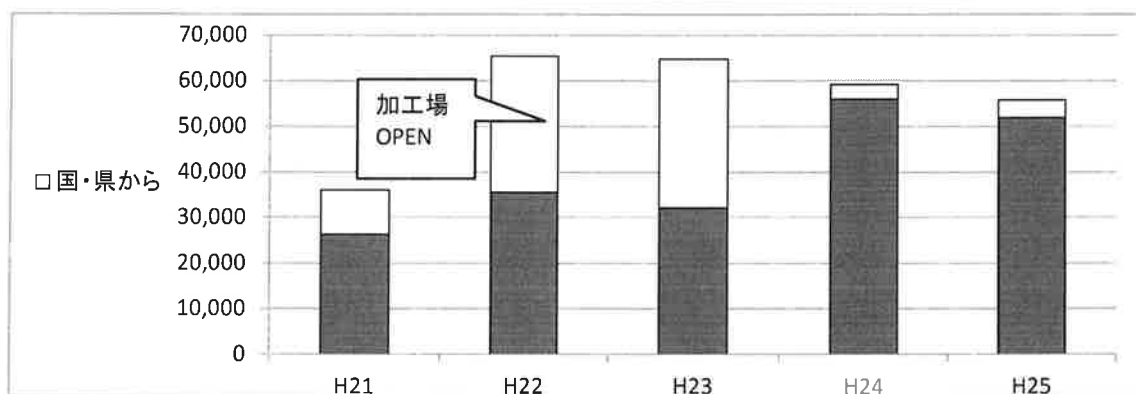
公社への補助金・委託料の推移

※ 大山町を經由して公社が受給した補助金・委託料のみ記載

※ 公社が直接申請・受領した補助金・助成金(県産業振興機構など)は含まない

■ 補助金・委託料 合計 (単位:千円)

	H21年度 (執行額)	H22年度 (執行額)	H23年度 (執行額)	H24年度 (執行額)	H25年度 (予算額)
①大山町 一般財源から	26,376	35,572	32,200	4,500	4,800
②大山町 合併特例基金から	-	-	-	51,500	47,150
③国・県の財源から	9,732	29,940	32,664	3,244	3,881
補助金・委託料合計	36,108	65,512	64,864	59,244	55,831
前年比増減		29,404	▲ 648	▲ 5,620	▲ 3,413

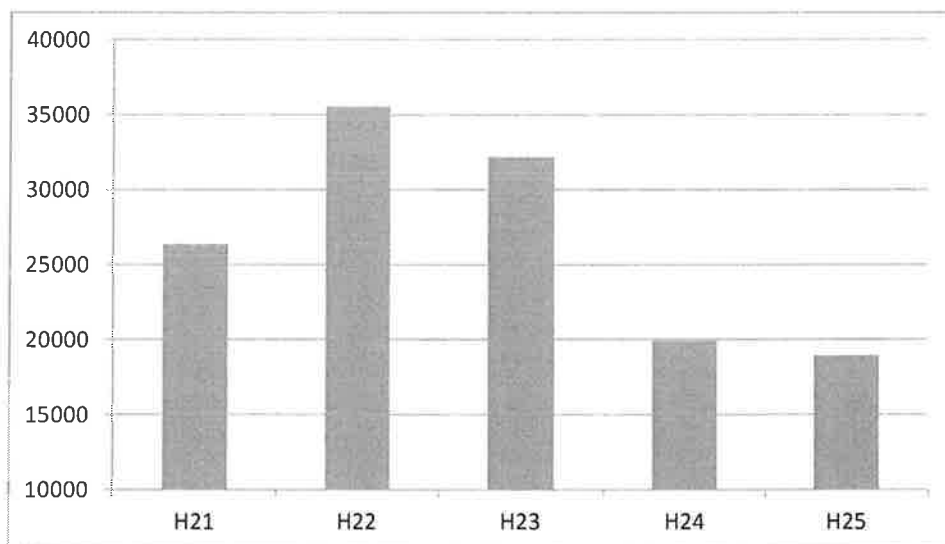


■ 大山町の実質負担 (単位:千円)

※ 合併振興基金からの支出は、合併特例債償還時に地方交付税より70%が補填される

⇒ 大山町の実質負担は支出額の30%

	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度
上表 ① + ② × 30%	26,376	35,572	32,200	19,950	18,945
前年比増減		9,196	▲ 3,372	▲ 12,250	▲ 1,005



町内生産者・事業者との取引状況

委託販売方式 (単位:千円)

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

* 委託販売方式とは、生産者が店頭価格を設定し、公社に販売を委託する方法。
公社は売上から所定の手数料を差し引いて生産者に支払う。
道の駅・みくりや市・米子岡山のスーパー、各種イベントなど。

直接仕入 (単位:千円)

		H23年度	H24年度
1. 町内生産者 町内事業者	大山町内の個人・グループ・会社などから、公社が直接買取り仕入することにより支払った金額	14,950	23,396 ←②
2. 町内関連商品	そば・こんにやく・肉類・乳類など、大山町産原料を使った商品を町外業者から仕入れた金額	24,340	20,216 ←③
3. JAからの仕入	町内産の果物・米などをJAを通じて仕入れた金額	12,240	10,795 ←④
公社が直接仕入れた金額の合計		51,530	54,406 ←⑤

- 公社が町内の生産者・事業者に対して直接支払った金額
(=公社の仕入額)は、**1億 416万円**(上表の①+②)
※比較※ H23年度は9,412万円 ⇒ 前年比+1,004万円
- 大山町関連産品・商品(上表の③④)を含めると支払った金額
(=公社の仕入額)は、**1億3,517万円**(上表の①+⑤)
※比較※ H23年度は13,070万円 ⇒ 前年比+447万円

公社の商品・原材料等のH24年度仕入総額(委託分含む)は1億5,915万円でしたので、**公社の仕入の内84.9%は大山町関連の産品・商品が占めています。**
(13,517万円÷15,915万円)

※比較※ 平成23年度は75.1% ⇒ 前年比+9.8%

受取り補助金・委託料 と 町内への還元

公社は、その事業を遂行するために、大山町から補助金や委託料を受けとっています。では、受け取った補助金・委託料は、どの程度が町民に還元されているのでしょうか？

ここでは、『公社が町内産品仕入のために支払った金額』を指標として見てみます。

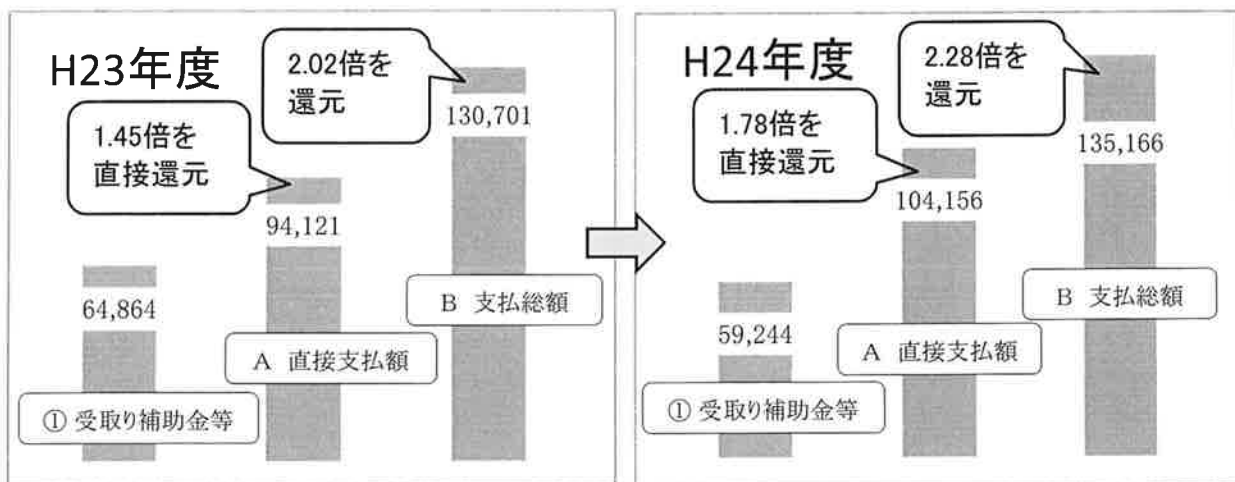
※ 公社スタッフ(町内在住)への支払い給与も雇用に伴う経済効果ですが、下表には含めていません。

※ 公益事業(会員向けセミナー、研修、PR活動等)による経済効果は、計数的に正確に把握することが困難なため、ここでは考慮していません。

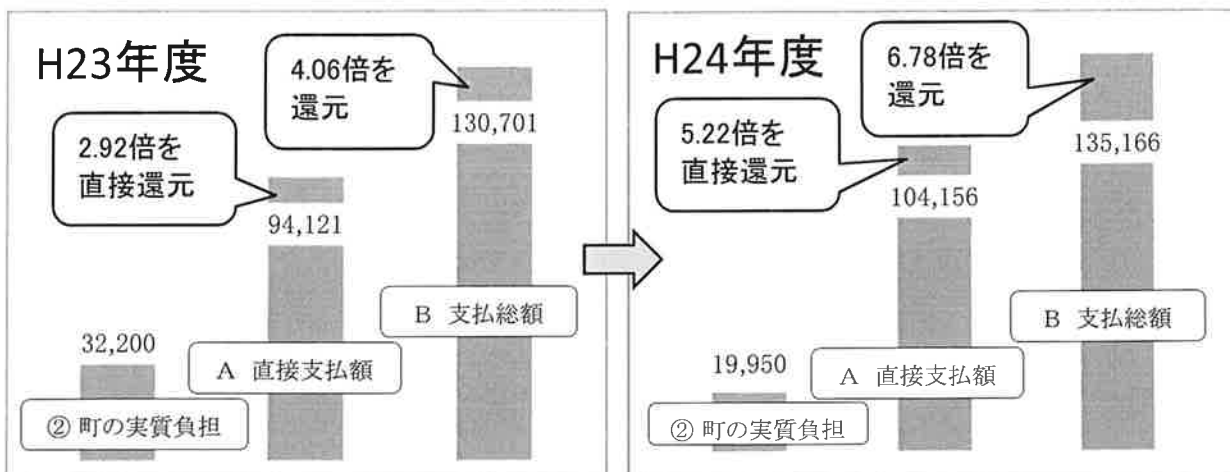
【受取額】 ⇒詳細は15ページ参照	H23年度	H24年度
① 公社が受け取った補助金・委託料	64,864 千円	59,244 千円
② ①の内 大山町の実質負担額	32,200 千円	19,950 千円

【還元額】 ⇒詳細は16ページ参照	H23年度	H24年度
A 町内生産者・事業者への”直接”支払金額	94,121 千円	104,156 千円
B 町内産品仕入のための支払総額(A含む)	130,701 千円	135,166 千円

● 受け取った補助金・委託料に対する還元倍数



● 大山町の実質負担額に対する還元倍数



H24年度 農産加工場 町内産材料使用量

(購入ベース、単位kg)

品目		平成23年度			平成24年度		
		(A) 材料 使用量	(B) うち 町内産	使用 割合	(A) 材料 使用量	(B) うち 町内産	使用 割合
野菜 類	キャベツ	502	58	11.6%	290	139	47.9%
	じゃがいも(メークイン)	565	105	18.6%	400	400	100.0%
	白ネギ	5	0	0.0%	43	39	90.6%
	玉ねぎ	1,793	180	10.0%	3,858	1,843	47.8%
	じゃがいも(男爵)	684	210	30.7%	1,925	528	27.4%
	ごぼう				243	243	100.0%
	さといも				464	464	100.0%
	ブロッコリー				14	13	92.9%
	たけのこ				228	228	100.0%
	ニラ 束				65	28	42.6%
	ニンニク				3	2	66.7%
	大豆				130	130	100.0%
	人参				9	6	64.7%
	わらび				38	38	100.0%
	計	3,549	553	15.6%	7,709	4,100	53.2%
畜 産 類	鶏肉	3,561	3,561	100.0%	3,931	3,513	89.4%
	牛肉	1,534	459	29.9%	1,340	302	22.5%
	豚肉	133	133	100.0%	381	21	5.5%
	鶏卵	303	303	100.0%	297	297	100.0%
		計	5,531	4,456	80.6%	5,949	4,133

* 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。

町内産原材料を使用できる受託製造(OEM)を増加させた結果、町内産野菜の使用量は553kg⇒4,100kgへ大きく増加した。

