

令和3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

〈令和3年度の総括〉

(単位:千円)

公社全体の収支	R1年度 第13期	R2年度 第14期	R3年度 第15期	前年比
事業売上収入	244,006	238,638	223,897	▲ 14,742
役務収入(指定管理・委託)	8,053	7,859	7,871	13
補助金(大山町)	19,500	15,430	13,133	▲ 2,297
補助・助成金(町以外)	0	4,195	62	▲ 4,133
諸収入	4,887	3,711	3,550	▲ 160
財産収入	0	0	0	▲ 0
固定資産売却益	219	0	0	0
収入合計	276,665	269,833	248,514	▲ 21,319
収益事業の仕入原価等	176,107	172,174	160,556	▲ 11,618
公益事業費	2,293	2,451	1,513	▲ 939
販売管理費・諸支出	96,618	90,764	89,379	▲ 1,385
支出合計	275,018	265,389	251,448	▲ 13,942
収支差	1,647	4,443	▲ 2,934	▲ 7,377

【当期の収支状況】

収入 : 2億4,851万円 (前期比 ▲2,132万円)

支出 : 2億5,145万円 (前期比 ▲1,394万円)

税引き後の収支は293万円の赤字となりました。

前年度は、コロナ対策の国・県の事業補助金がありましたが(R2年度 419万円)当年度は活用できる補助金メニューがなく、売上・利益の減少が、最終損益を直撃する結果となりました。

■ 道の駅 物販部門

前期比+878万円の売上を計上し、営業利益・経常利益とも増益となりました。前年度は4/20～5/15にコロナ対策で休業しましたが、当年度は4・5月の客足がやや復調し、シーズン毎の売場作りをしっかりと行ったことも奏功しました。

■ 道の駅 食堂部門

物販部門と同様、増収増益となりました。

■ みくりや市

前期はコロナの影響が良い方向に働き 近場での買い物需要で1536万円の売上でしたが、当期は1335万円の売り上げに留まりました。

■ 流通部門

スーパーマルイの売場撤退、外食産業向けの売上がさらに減少したことで、前期比▲2593万円の大幅減収となりました。販売管理費の削減などコストコントロールに努めましたが赤字幅を縮小するには至りませんでした。

■ 通販部門

特に「梨」の販売促進に注力し、増収増益となりました。

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		H29 年度末	H30 年度末	R1 年度末	R2 年度末	R3 年度末	前年比
現預金		21,154	21,042	15,297	25,905	20,812	▲ 5,093
売掛金		14,023	6,566	4,069	5,112	4,776	▲ 335
棚卸資産		9,583	8,957	7,200	7,390	6,979	▲ 411
その他		3,798	2,404	2,547	2,868	1,365	▲ 1,503
流動資産		48,558	38,969	29,113	41,274	33,932	▲ 7,342
基本財産		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
有形固定資産 等		626	765	504	306	258	▲ 47
固定資産		3,626	3,765	3,504	3,306	3,258	▲ 47
資産合計		52,184	42,734	32,617	44,580	37,191	▲ 7,390
買掛金		12,422	9,670	9,586	10,402	9,708	▲ 693
未払金		8,068	7,260	4,830	5,516	6,828	1,312
預り金		914	839	222	267	413	146
未払法人税等		71	71	71	71	71	0
未払消費税等		1,977	1,679	2,110	1,968	1,870	▲ 98
短期借入金		10,000	10,000	0	5,000	0	▲ 5,000
その他		26	11	30	11	11	▲ 0
流動負債		33,477	29,530	16,850	23,235	18,901	▲ 4,333
退職給付引当金		5,818	7,127	8,044	9,178	9,056	▲ 122
固定負債		5,818	7,127	8,044	9,178	9,056	▲ 122
負債合計		39,295	36,657	24,894	32,413	27,958	▲ 4,456
繰越利益(収益)		22,911	18,186	11,714	12,616	17,670	5,054
当期純損益(収益)		▲ 4,725	▲ 6,471	902	5,054	▲ 2,943	▲ 7,997
一般正味財産(公益)		▲ 5,297	▲ 5,638	▲ 4,893	▲ 5,503	▲ 5,495	9
正味財産合計		12,889	6,077	7,724	12,167	9,233	▲ 2,934
負債/正味財産合計		52,184	42,734	32,618	44,580	37,191	▲ 7,390

収支状況の推移		H29年度 第11期	H30年度 第12期	R1年度 第13期	R2年度 第14期	R3年度 第15期	前年比
事業売上収入		297,955	268,675	244,006	238,638	223,897	▲ 14,742
役務収入(指定管理・委託)		8,200	7,835	8,053	7,859	7,871	13
補助金(大山町)		22,400	21,000	19,500	15,430	13,133	▲ 2,297
補助・助成金(町以外)		0	0	0	4,195	62	▲ 4,133
諸収入		4,341	4,213	4,887	3,711	3,550	▲ 160
財産収入		1	1	0	0	0	▲ 0
固定資産売却益				219	0	0	0
収入合計		332,897	301,724	276,665	269,833	248,514	▲ 21,319
収益事業の仕入原価等		218,629	193,110	176,107	172,174	160,556	▲ 11,618
公益事業費		2,447	1,860	2,293	2,451	1,513	▲ 939
販売管理費・諸支出		116,149	113,567	96,618	90,764	89,379	▲ 1,385
支出合計		337,225	308,536	275,018	265,389	251,448	▲ 13,942
収支差		▲ 4,328	▲ 6,812	1,647	4,443	▲ 2,934	▲ 7,377

一般財団法人 大山恵みの里公社

令和3年度 決算報告書

第 15期

[令和3年4月1日～令和4年3月31日]

- ・ 貸借対照表 総括表
- ・ 収支計算書

貸借対照表 総括表

令和4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	25,904,748	20,812,141	3,118,326	17,693,815	
2 売掛金	5,111,559	4,776,145		4,776,145	
3 商品	7,141,777	6,979,427		6,979,427	
4 製品	0	0			
5 半製品・原材料	248,707	0			
6 未収金	938,139	373,214		373,214	
7 仮払金／立替金	68,720	81,804	81,804		
8 商品券	21,500	241,000		241,000	
9 前払金	1,839,300	668,550		668,550	
10 収益勘定(※1)				4,658,074	収益⇒公益への貸付
流動資産	41,274,450	33,932,281	3,200,130	35,390,225	
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	305,667	258,322	136,208	122,114	
① 建物・付属設備	98,393	46,578		46,578	
② 什器備品・車両	207,274	136,210	136,208	2	
③ 一括償却資産等	0	75,534		75,534	
3 投資その他資産	0	0	0	0	
固定資産	3,305,667	3,258,322	3,136,208	122,114	
資産合計	44,580,117	37,190,603	6,336,338	35,512,339	

【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	10,401,778	9,708,302		9,708,302	
2 未払金	5,516,161	6,828,040	2,754,435	4,073,605	
3 預り金	267,010	413,370	413,370		
4 未払法人税等	71,000	71,000		71,000	
5 未払消費税等	1,967,500	1,869,500		1,869,500	
6 前受金	11,430	11,241		11,241	
7 仮払金	0	0			
8 短期借入金	5,000,000	0			
9 公益勘定(※1)			4,658,074		収益からの借入れ
流動負債	23,234,879	18,901,453	7,825,879	15,733,648	
1 退職給付引当金	9,178,250	9,056,088	4,005,000	5,051,088	
固定負債	9,178,250	9,056,088	4,005,000	5,051,088	
負債合計	32,413,129	27,957,541	11,830,879	20,784,736	
繰越利益(収益部門)	12,616,109	17,670,378		17,670,378	
当期純損益(収益部門)	5,054,269	▲ 2,942,775		▲ 2,942,775	
一般正味財産	▲ 5,503,390	▲ 5,494,541	▲ 5,494,541		
(内 基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)		
正味財産	12,166,988	9,233,062	▲ 5,494,541	14,727,603	
負債・正味財産合計	44,580,117	37,190,603	6,336,338	35,512,339	

[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3年4月1日 ~ 令和4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	223,896,731		223,896,731
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)	1,271,416		1,271,416
補助金収入(大山町)	13,133,471	13,133,471	
収入合計	244,901,618	13,133,471	231,768,147
期首商品棚卸高	7,141,777		7,141,777
当期商品仕入高	160,145,330		160,145,330
期末商品棚卸高	6,979,427		6,979,427
商品売上原価	160,307,680		160,307,680
期首製品棚卸高	248,707		248,707
当期製品製造原価	0		
期末製品棚卸高	0		
製品売上原価	248,707		248,707
公益事業費	1,512,644	1,512,644	
売上原価・事業費 合計	162,069,031	1,512,644	160,556,387
売上総損益金額	82,832,587	11,620,827	71,211,760
役員報酬・役員弁償費	2,066,000	66,000	2,000,000
給料手当	45,976,791	8,076,000	37,900,791
賞与	2,968,000		2,968,000
退職金	26,250		26,250
法定福利費	5,904,671	1,321,535	4,583,136
福利厚生費	73,032	14,338	58,694
退職給付繰入額	821,338		821,338
人件費・労務費	57,836,082	9,477,873	48,358,209
荷造運賃	3,274,535		3,274,535
広告宣伝費	269,322		269,322
交際費	0		
会議費	492	492	
旅費交通費	1,435,626	277,713	1,157,913
通信費	1,211,284	199,866	1,011,418
販売手数料	0		
販売促進費	277,487		277,487
消耗品費	1,586,676	155,451	1,431,225
備品購入費	92,990		92,990
修繕費	48,950		48,950
水道光熱費	4,668,542	123,271	4,545,271
新聞図書費	94,200		94,200
諸会費	190,650	132,650	58,000
支払手数料	4,821,772	152,216	4,669,556
車両費	2,400,827	640,344	1,760,483
地代家賃	347,438		347,438
賃借料	91,978	91,978	
リース料	1,040,578	32,846	1,007,732
保険料	382,990	77,890	305,100
租税公課	3,926,550	35,650	3,890,900
研究開発費	0		
減価償却費	160,645	71,064	89,581
貸倒損失(販)	0		
雑費	616,993	44,110	572,883

損益計算書

(令和3年4月1日 ~ 令和4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	14,000		14,000
車両燃料費	891,787		891,787
警備保障費	369,600		369,600
保守料	724,979	24,024	700,955
機器レンタル費	41,690		41,690
クレンジング費	463,561	16,500	447,061
ゆうせん使用料	79,200		79,200
通行料	25,900		25,900
文書印刷費	263,167	37,178	225,989
税理士・社労士費	920,711	29,711	891,000
商品・製品等廃棄損	234,404		234,404
製品廃棄損	2,200		2,200
その他販売管理費	30,971,724	2,142,954	28,828,770
販売管理費計	88,807,806	11,620,827	77,186,979
営業損益金額	▲ 5,975,219	0	▲ 5,975,219
受取利息	264	109	155
雑収入	874,284	8,740	865,544
受取手数料	2,676,162		2,676,162
受取補助金	61,583		61,583
営業外収益合計	3,612,293	8,849	3,603,444
支払利息	0		
雑損失	0		
寄付金(大山町へ)	500,000		500,000
営業外費用合計	500,000	0	500,000
経常損益金額	▲ 2,862,926	8,849	▲ 2,871,775
固定資産売却益	0		
法人税等	71,000		71,000
当期純損益金額	▲ 2,933,926	8,849	▲ 2,942,775