

令和元年度
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		H27 年度末	H28 年度末	H29 年度末	H30 年度末	R1 年度末	前年比
現預金		29,479	23,847	21,154	21,042	15,297	▲ 5,745
売掛金		12,242	11,148	14,023	6,566	4,069	▲ 2,497
棚卸資産		8,589	9,694	9,583	8,957	7,200	▲ 1,757
その他		3,800	3,998	3,798	2,404	2,547	143
流動資産		54,109	48,686	48,558	38,969	29,113	▲ 9,856
基本財産		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
有形固定資産 等		1,052	733	626	765	504	▲ 260
固定資産		4,052	3,733	3,626	3,765	3,504	▲ 260
資産合計		58,161	52,419	52,184	42,734	32,617	▲ 10,116
買掛金		16,222	12,585	12,422	9,670	9,586	▲ 83
未払金		9,253	7,097	8,068	7,260	4,830	▲ 2,430
預り金		441	418	914	839	222	▲ 616
未払法人税等		1,756	46	71	71	71	0
未払消費税等		2,861	2,119	1,977	1,679	2,110	431
短期借入金		0	8,000	10,000	10,000	0	▲ 10,000
その他		20		26	11	30	19
流動負債		30,553	30,265	33,477	29,530	16,850	▲ 12,680
退職給付引当金		4,252	4,913	5,818	7,127	8,044	917
固定負債		4,252	4,913	5,818	7,127	8,044	917
負債合計		34,805	35,178	39,295	36,657	24,894	▲ 11,763
繰越利益(収益)		24,069	29,022	22,911	18,186	11,714	▲ 6,471
当期純損益(収益)		4,953	▲ 6,111	▲ 4,725	▲ 6,471	902	7,373
一般正味財産(公益)		▲ 5,665	▲ 5,670	▲ 5,297	▲ 5,638	▲ 4,893	745
正味財産合計		23,356	17,241	12,889	6,077	7,724	1,647
負債/正味財産合計		58,161	52,419	52,184	42,734	32,618	▲ 10,116

収支状況の推移	H27年度 第9期	H28年度 第10期	H29年度 第11期	H30年度 第12期	R1年度 第13期	前年比
事業売上収入	330,077	309,136	297,955	268,675	244,006	▲ 24,669
役務収入(指定管理・委託)	8,870	8,621	8,200	7,835	8,053	218
補助金(大山町)	30,500	24,400	22,400	21,000	19,500	▲ 1,500
補助・助成金(町以外)	900	0	0	0	0	0
諸収入	3,516	3,555	4,341	4,213	4,887	674
財産収入	9	1	1	1	0	▲ 1
固定資産売却益					219	219
収入合計	373,872	345,713	332,897	301,724	276,665	▲ 25,059
収益事業の仕入原価等	240,229	225,185	218,629	193,110	176,107	▲ 17,003
公益事業費	5,575	1,993	2,447	1,860	2,293	434
販売管理費・諸支出	123,489	124,651	116,149	113,567	96,618	▲ 16,949
支出合計	369,293	351,829	337,225	308,536	275,018	▲ 33,518
収支差	4,579	▲ 6,115	▲ 4,328	▲ 6,812	1,647	8,459

<令和1年度の総括>

● 大山恵みの里公社 全体の収支

(単位:千円)	H29年度 第11期	H30年度 第12期	R1年度 第13期	前年比
事業売上収入	297,955	268,675	244,006	▲ 24,669
役務収入(指定管理・委託)	8,200	7,835	8,053	218
補助金(大山町)	22,400	21,000	19,500	▲ 1,500
諸収入	4,341	4,213	4,887	674
財産収入	1	1	0	▲ 1
固定資産売却益			219	219
収入合計	332,897	301,724	276,665	▲ 25,059
収益事業の仕入原価等	218,629	193,110	176,107	▲ 17,003
公益事業費	2,447	1,860	2,293	434
販売管理費・諸支出	116,149	113,567	96,618	▲ 16,949
支出合計	337,225	308,536	275,017	▲ 33,519
収 支 差	▲ 4,328	▲ 6,812	1,647	8,459

【当期の収支状況】

収入：2億 7,666万円（前期比▲2,505万円）、

支出：2億 7,501万円（前期比▲3,351万円）。

税引き後の収支は164.7万円の黒字となりました。（前年度は681万円の赤字）

令和元年度においては、新体制のもと収支の改善に取り組んだ結果、黒字転換しました。

収益部門全体では、減収増益の結果となりました。

前期⇒当期の収支推移を部門別見ると、

- ・ 物販部門は、増収増益で堅調に推移しました。
- ・ 厨房部門は、減益となりました。人件費を実働部門にあわせ変更したため。
- ・ 通販部門は、減収減益となっています。
ふるさと納税の梨の売上がなくなったことが大きな要因となっています。
また、3月からはコロナの影響で、予定していたイベントがすべてなくなり売上に響きました。
- ・ みくりや市は、減収減益(赤字)傾向に歯止めがかかっていません。
- ・ 流通部門は、減収増益となりました。
業務の外注委託と、人員整理、作業の効率化を図るなど、経費の削減に努めたものの、
売上の復調に向かうまでは行きませんでした。
また、3月からはコロナの影響で、予定していたイベントがなくなったこと、県外の外食産業への
卸がなくなったことが影響しています。
- ・ 加工場は、前期より、人員の削減・コストの削減に努めましたが、12月末で閉鎖となりました。

3月より、新型コロナウイルスの影響は大きく、イベント売上は令和2年度の半期分はほぼなくなると予測されます。道の駅は3月末までは好調でしたが、4月からは自粛による来客数減、約1ヶ月に及ぶ休業は大きく影響してきます。今年度は、この落ち込む売上をどう回復させていくか、しっかり情勢を見極めていきます。

貸借対照表 総括表

令和2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	21,042,432	15,297,162	2,240,920	13,056,242	
2 売掛金	6,565,525	4,068,827		4,068,827	
3 商品	4,436,183	6,695,029		6,695,029	
4 製品	1,886,285	0		0	
5 半製品・原材料	2,634,558	504,835		504,835	
6 未収金	508,619	364,295		364,295	
7 仮払金／立替金	68,720	68,720	68,720	0	
8 商品券	5,500	78,500		78,500	
9 前払金	1,821,150	2,035,634		2,035,634	契約栽培 農産物
10 収益勘定(*1)			0	5,370,501	
流動資産	38,968,972	29,113,002	2,309,640	32,173,863	
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	741,960	492,061	278,336	213,725	
① 建物・付属設備	257,173	177,783		177,783	
② 什器備品・車両	421,499	314,278	278,336	35,942	
③ 一括償却資産等	63,288	0		0	
3 投資その他資産	22,780	12,240	12,240	0	
固定資産	3,764,740	3,504,301	3,290,576	213,725	
資産合計	42,733,712	32,617,303	5,600,216	32,387,588	

【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	9,669,569	9,586,231		9,586,231	
2 未払金	7,260,101	4,829,898	1,255,206	3,574,692	
3 預り金	838,593	222,041	222,041		
4 未払法人税等	71,000	71,000		71,000	
5 未払消費税等	1,679,400	2,110,200		2,110,200	
6 前受金	11,234	30,106		30,106	
7 仮払金	0	0			
8 短期借入金	10,000,000	0	0		
9 公益勘定(*1)			5,370,501	0	
流動負債	29,529,897	16,849,476	6,847,748	15,372,229	
1 退職給付引当金	7,126,950	8,044,250	3,645,000	4,399,250	
固定負債	7,126,950	8,044,250	3,645,000	4,399,250	
負債合計	36,656,847	24,893,726	10,492,748	19,771,479	
繰越利益(収益部門)	18,185,903	11,714,469		11,714,469	
当期純損益(収益部門)	▲ 6,471,434	901,640		901,640	
一般正味財産	▲ 5,637,604	▲ 4,892,532	▲ 4,892,532		
(内 基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)		
正味財産	6,076,865	7,723,577	▲ 4,892,532	12,616,109	
負債・正味財産合計	42,733,712	32,617,303	5,600,216	32,387,588	

[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

(平成31年4月1日 ~ 令和2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	244,005,530		244,005,530
指定管理料収入(道の駅)	6,800,000		6,800,000
業務受託収入(名和PA)	1,252,804		1,252,804
補助金収入(大山町)	19,500,000	15,000,000	4,500,000
収入合計	271,558,334	15,000,000	256,558,334
期首商品棚卸高	4,436,183		4,436,183
当期商品仕入高	158,366,477		158,366,477
期末商品棚卸高	6,695,029		6,695,029
商品売上原価	156,107,631		156,107,631
期首製品棚卸高	8,902,069		8,902,069
当期製品製造原価	19,261,820		19,261,820
他勘定振替高(製)	1,148,719		1,148,719
期末製品棚卸高	7,015,784		7,015,784
製品売上原価	19,999,386		19,999,386
公益事業費	2,293,040	2,293,040	
売上原価・事業費 合計	178,400,057	2,293,040	176,107,017
売上総損益金額	93,158,277	12,706,960	80,451,317
役員報酬・役員弁償費	78,000	78,000	0
給料手当	47,801,161	8,076,000	39,725,161
賞与	2,259,432		2,259,432
退職金	40,000		40,000
法定福利費	6,319,959	1,450,617	4,869,342
福利厚生費	81,550	13,764	67,786
退職給付繰入額	1,227,000	360,000	867,000
人件費・労務費	57,807,102	9,978,381	47,828,721
荷造運賃	2,258,898		2,258,898
広告宣伝費	85,862	21,416	64,446
交際費	14,283	13,454	829
会議費	0		0
旅費交通費	1,612,243	342,559	1,269,684
通信費	1,339,152	202,119	1,137,033
販売手数料	0		0
販売促進費	2,007,228		2,007,228
消耗品費	2,049,707	170,998	1,878,709
備品購入費	118,415		118,415
修繕費	232,954		232,954
水道光熱費	5,199,891	102,316	5,097,575
新聞図書費	94,200		94,200
諸会費	187,650	131,650	56,000
支払手数料	8,538,991	192,122	8,346,869
車両費	1,892,718	366,212	1,526,506
地代家賃	281,338		281,338
賃借料	91,978	91,978	0
リース料	1,548,233	35,075	1,513,158
保険料	628,930	120,020	508,910
租税公課	4,047,850	450	4,047,400
研究開発費	0		0
減価償却費	249,899	71,064	178,835
貸倒損失(販)	0		0
雑費	622,938	68,616	554,322

損益計算書

(平成31年4月1日 ~ 令和2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	5,806	5,806	
車両燃料費	847,860		847,860
警備保障費	431,640		431,640
保守料	899,855	23,802	876,053
機器レンタル費	378,690		378,690
クレンリネス費	435,764	16,500	419,264
ゆうせん使用料	70,632		70,632
通行料	95,940		95,940
文書印刷費	199,135	31,184	167,951
税理士・社労士費	881,400		881,400
商品・製品等廃棄損	539,983		539,983
製品廃棄損	344,066		344,066
その他販売管理費	38,234,129	2,007,341	36,226,788
販売管理費計	96,041,231	11,985,722	84,055,509
営業損益金額	▲ 2,882,954	721,238	▲ 3,604,192
受取利息	490	344	146
雑収入	1,633,320	523,490	1,109,830
受取手数料	3,252,105		3,252,105
チケット販売手数料	590		590
営業外収益合計	4,886,505	523,834	4,362,671
支払利息	0	0	0
雑損失	5,298		5,298
寄付金(大山町へ)	500,000	500,000	
営業外費用合計	505,298	500,000	5,298
経常損益金額	1,498,253	745,072	753,181
固定資産売却益	219,459		219,459
法人税等	71,000		71,000
当期純損益金額	1,646,712	745,072	901,640