

平成24年度 経営状況報告書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

菊川町まちづくり株式会社

菊川町まちづくり株式会社事業報告書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

1 会社の状況に関する事項

(1) 事業の経過及びその結果

「道の駅きくがわ」は山口県下7番目の道の駅として平成9年にオープンしてから16年を経過しました。

年度当初に駅長の交代、施設利用者では特産品販売コーナー及びパンコーナーが変わり新たなスタッフで再スタートの年となりました。

市内では、昨年3月にオープンした斬新な「北浦街道豊北」や根強い人気の「蛸街道西ノ市」が当駅にどのように影響したのか判断が難しいところですが、当駅の懸案事項でありました施設内の手狭さや回遊性の改善に向けては、レジ位置の変更や照明の改善により若干改善されました。

またイベント数増加による集客数の向上努力、各マスコミや雑誌の広告媒体による放映や掲載など、可能な範囲で取り組んでまいりました。

主に取り組んだ内容は次のとおりです。

- ①特産品コーナーの売場レイアウト改善と照明器具の取替え
- ②地域情報及び道の駅イベントの定期的な発信と実施
- ③各マスコミによる情報発信と雑誌等によるPRの推進
- ④ユニフォーム着用等道の駅スタッフの一体感醸成の取組み

そうした中、平成24年度の客数・売上数値は次のとおりでした。

全体売上高は209,441千円(昨年対比99.0%)、利用客207千人(昨年対比102.8%)、客単価1,011円(昨年対比96.4%)となりました。

テナント別売上高は、特産品コーナー140,085千円(前年度比97.3%)、レストラン63,672千円(前年度比102.5%)、パンコーナー5,684千円(前年度比107.0%)でした。

年度当初は、施設利用者によっては慣れない運営で売上げが伸び悩んでいましたが、その後改善の兆しが見え、年度を通じると前年度対比1%減となりました。

利用者数は、全体で2.8%の増となり、道の駅に足を運んで来られるお客が僅かながら増えてきたことは取り組んだことの結果だと感じております。

しかし、取り巻く経済情勢下とはいえ客単価が減少したことは、魅力ある商品提供への課題が残る結果となりました。

管理面では、施設や設備の老朽化が一段と進み、それに費やす経費は年々増加傾向にあります。

また、外トイレや駐車場の管理業務を受託する中、駐車可能台数が少ないため、祝祭日やイベント実施日は相当な混雑があり、またトイレの洋式化や外灯の設置など、お立ち寄りいただくお客のニーズを踏まえた今後の早期改修が求められています。

(2) 財産及び損益の状況の推移

(単位：千円)

	第14期	第15期	第16期	第17期
	平成21年4月 ～ 平成22年3月	平成22年4月 ～ 平成23年3月	平成23年4月 ～ 平成24年3月	平成24年4月 ～ 平成25年3月
営業利益	165	1,086	△647	252
経常利益	257	1,103	△637	261
当期純利益	142	530	△813	87
総資産	27,184	28,138	27,440	27,822

(3) 従業員の状況 (平成25年3月31日現在)

区分	職員	パート	計
男性	1		1人
女性		2	2人
合計	1	2	3人

2 会社の株式に関する事項 (平成25年3月31日現在)

- (1) 発行済株式の総数 350株
(2) 株主数 3名
(3) 株主

株主名	持株数	持株比率
下関市	200	57.14%
下関農業協同組合	100	28.57%
下関市商工会	50	14.29%

3 取締役及び監査役の状況 (平成25年3月31日現在)

役職名	氏名	所属 (法人等の代表状況等)
代表取締役	杉井 幸太郎	下関市商工会長
専務取締役	下田 賢吾	下関市(菊川総合支所)総合支所長
取締役	木本 強慈	下関農業協同組合 代表理事専務理事
取締役	山野 進	下関農業協同組合 理事
監査役	服部 太一郎	下関市商工会 理事
監査役	倉田 昌典	下関市(菊川総合支所)地域政策課長

貸 借 対 照 表

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	23,298,485	I 流動負債	1,296,304
現金	111,682	未払金	350,091
普通預金	11,769,892	未払法人税	182,500
定期預金	10,000,000	未払消費税	385,600
売掛金	1,419,962	前受金	299,520
立替金	5,449	預り金	78,593
貸倒引当金	▲ 8,500	賞与引当金	172,700
II 固定資産	4,523,219	負債合計	1,469,004
有形固定資産	4,518,219	資 本 の 部	
建物	3,872,021	I 資本金	17,500,000
器具備品	646,198	II 法定準備金	0
無形固定資産	0	III 剰余金	8,852,700
投資等	5,000	前期繰越利益	8,765,901
出資金	5,000	当期利益	86,799
III 繰延資産	0	資本合計	26,352,700
資産合計	27,821,704	負債・資本合計	27,821,704

損 益 計 算 書

〔平成24年4月1日～平成25年3月31日〕

(単位:円)

科 目		決 算 額	
営 業 損 益 の 部	受 取 受 託 収 入	16,197,703	
	租 税 公 課	398,862	消費税・印紙代・利子税
	水 道 光 熱 費	1,649,188	
	荷 造 運 賃	1,920	
	旅 費 交 通 費	402,211	通勤手当・旅費
	通 信 費	135,383	
	広 告 宣 伝 費	442,578	
	寄 付 金	5,000	
	接 待 交 際 費	0	
	損 害 保 険 料	7,670	施設賠償保険料
	修 繕 費	849,850	
	消 耗 品 費	1,007,094	
	減 価 償 却 費	704,600	
	法 定 福 利 費	812,845	社会保険料・労働保険料
	福 利 厚 生 費	227,130	退職金共済掛金等
	給 料 賃 金	7,148,382	
	賞 与 引 当 金 繰 入	172,700	
	地 代 家 賃	0	
	支 払 手 数 料	803,764	
	諸 会 費	96,000	
	会 議 費	86,320	総会・役員会経費
	負 担 金	50,000	特産品出荷協議会助成金
	リ ー ス 料	459,337	
貸 倒 引 当 金 繰 入	8,500		
雑 費	476,074		
計	15,945,408		
営 業 利 益	252,295		
営 業 外 損 益 の 部	受 取 利 息	6,503	
	雑 収 入	2,601	
	計	9,104	
	計	0	
経 常 利 益	261,399		
特 別 損 益 の 部	引 当 金 繰 戻 益	7,900	
	計	7,900	
	計	0	
	計	0	
税 引 前 当 期 利 益		269,299	
法 人 税 等 充 当 額		182,500	
当 期 利 益		86,799	
前 期 繰 越 利 益		8,765,901	
当 期 末 処 分 利 益		8,852,700	

財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金手持残高	111,682	
普通預金		
普通預金1	11,701,128	
普通預金2	16,750	
普通預金3	52,014	
定期預金		
定期預金1	10,000,000	
売掛金	1,419,962	
仮払金	0	
立替金	5,449	
貸倒引当金	△ 8,500	
流動資産合計		23,298,485
2.固定資産		
基本財産		
投資等		
出資金	5,000	
基本財産計	5,000	
その他固定資産		
有形固定資産		
建物	3,872,021	
工具・器具・備品	646,198	
無形固定資産	0	
その他固定資産計	4,518,219	
固定資産計		4,523,219
資産合計		27,821,704
II 負債の部		
1.流動負債		
買掛金	0	
未払金	350,091	
前受金	299,520	
預り金	78,593	
賞与引当金	172,700	
未払い消費税	385,600	
未払い法人税	182,500	
流動負債合計		1,469,004
負債合計		1,469,004
正味財産		26,352,700

■利用料・受取受託収入内訳

内 訳	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
施設利用料	980,360	1,058,345	910,856	980,853	1,183,327	979,072	985,905	893,528	889,275	857,533	798,250	949,691	11,466,995
（レストラン）	458,667	461,639	430,794	440,818	517,616	447,881	446,221	413,711	380,898	403,327	382,508	450,794	5,234,874
（特産品販売）	401,132	431,551	390,309	475,542	553,383	415,472	433,195	372,494	348,872	328,398	308,706	372,985	4,832,039
（パンコーナー）	80,561	70,155	64,753	64,493	67,328	65,719	66,489	62,323	59,505	60,808	62,036	65,912	790,082
（敷地広場）	40,000	95,000	25,000	0	45,000	50,000	40,000	45,000	100,000	65,000	45,000	60,000	610,000
バーコード売上(日計表)	13,706	5,415	11,664	9,492	4,590	9,567	8,595	5,039	8,427	4,528	6,252	6,910	94,185
管理業務委託料 人材育成業務委託料		1,349,000						1,797,000				447,500	3,593,500
チケット販売手数料他	4,534	4,640	3,380	7,331	9,430	1,643	4,774	3,200	960	2,060	31,700	3,844	77,496
自動販売機手数料	0	21,828	0	25,472	19,028	39,078	29,255	24,576	30,399	27,015	71,990	120,492	409,133
公衆電話利用料	4,960	0	0	0	0	0	4,160	980	920	650	550	470	12,690
イベント売上等							11,000						11,000
コピー代・Fax代	140	660	70	260	170	550	60	2,850	1,330	1,250	850	2,650	10,840
電気・水道料使用料収入	8,068	8,068	305,476	9,160	8,068	8,068	8,068	8,068	8,068	8,068	8,068	16,136	403,384
ショーケース使用料収入	8,460	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	99,980
その他		2,000										16,500	18,500
計	1,020,228	2,458,276	1,239,766	1,040,888	1,232,933	1,046,298	1,060,137	2,743,561	947,699	909,424	925,980	1,572,513	16,197,703

監査意見書

平成25年5月14日 代表取締役から提出のありました平成24年度(第17期)決算報告書及びその他関係書類について詳細に監査いたしました。

その結果を次のとおり報告いたします。

1 監査の方法の概要

監事は、役員会その他重要な会議に出席するほか、役員等から事業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査しました。

また、会計帳簿等の調査を行い、事業報告書、貸借対照表及び損益計算書につき検討を加えました。

2 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表及び損益計算書の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い、会社の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 役員の職務遂行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

平成25年5月14日

菊川町まちづくり株式会社

監査役 服部 太 一 朗



監査役 倉 田 昌 典

