

平成27年度 経営状況報告書

自 平成27年4月 1日
至 平成28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27年4月1日～平成28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4月にオープン以来19年を経過しました。

当駅は、小月ICから近く国道491号線沿いで山陽・山陰を結ぶ交通の要所として、当初より旧4町及び長門市方面への観光や道路案内の拠点、また九州方面からの玄関口としてその役割を果たしてまいりました。

平成27年度は、下関市内3駅で「2015しものせき道の駅商品券販売業務」に取り組み、年度当初より月1回のペースで販売額・利用客数の向上と事業効果を求めて会議を行いました。期間中には販売促進のために2名雇用確保するなど万全を期して、7月18日から販売開始をし1月17日までの6ヶ月間目標達成のためさまざまな努力を続けました。その結果、販売期間中では対前年度比、売上額6.8%増、利用客数8.3%増になりました。

一方、隣接地には昨年3月に小日本ふるさと市がリニューアルオープンし来客数が増加しています。来客される時間帯が異なることから双方の駐車場が有効的に利用されており、慢性的な駐車場不足は行き来することで少なからず解消気味ではあります。双方の課題解決のために必要に応じ連絡会議も行っており、今後更なる連携の必要性を感じています。

そうした新たな変化がある中、パンコーナーの跡地利用がないままで、平成27年度の売上額・客数は次のとおりでした。

全体売上額は197,922千円（昨年度対比103.2%）、利用客数181千人（昨年度対比100.1%）、客単価1,090円（昨年度対比103.0%）となりました。

テナント別売上額は、特産品コーナー136,370千円（昨年度対比106.7%）、レストラン61,552千円（昨年度対比100.1%）でした。

平成27年度は、商品券効果もあって、売上額、利用客数ともにやや増加しましたが、平成28年度以降、当道の駅が特色に乏しいことに加え、施設の手狭さ等による長時間滞在の困難さ、経営形態によるイベントのせい弱さもあって厳しい状況が予測されます。

今後、パンコーナー跡地の有効活用や施設の計画的整備と商品や食事の更なる充実の努力が相まってこそ、よりお客様に喜んでお立ち寄りいただく道の駅として前進できるものと考え、弊社は更にその努力を続けていかなければならないと認識しています。

(2) 損益及び純資産の推移

(単位；千円)

	第17期	第18期	第19期	第20期
	平成24年4月 ～ 平成25年3月	平成25年4月 ～ 平成26年3月	平成26年4月 ～ 平成27年3月	平成27年4月 ～ 平成28年3月
営業利益	252	843	△624	502
経常利益	261	851	△614	511
当期純利益	87	655	△602	452
純資産	26,352	27,007	26,405	26,857

(3) 従業員の状況 (平成28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28年3月31日現在)

- (1) 発行済株式の総数 1,750万円 350株
(2) 株主数 3名
(3) 株主

株主名	出資額(万円)	持株数	持株比率(%)
下関市	1,000	200	57.14
下関農業協同組合	500	100	28.57
下関市商工会	250	50	14.29

3 取締役及び監査役の状況 (平成28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	山田 恭之	下関市役所 菊川総合支所長
取締役	植村 正文	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 太一朗	下関市商工会 理事
監査役	稲田 浩宣	下関市役所 菊川総合支所 地域政策課長

貸借対照表

平成28年3月31日現在

菊川町まちづくり株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	24,062,941	I 流動負債	2,327,407
現金	26,085	未払金	275,449
普通預金	4,764,303	未払法人税	253,100
定期預金	18,000,000	未払消費税	780,000
売掛金	892,120	前受金	394,859
前払金	376,056	預り金	354,799
未収入金	0	賞与引当金	263,200
立替金	9,677	仮受金	6,000
貸倒引当金	▲ 5,300		
II 固定資産	5,122,238	負債合計	2,327,407
有形固定資産	3,117,238	純資産の部	
建物	2,965,094	I 株主資本	26,857,772
器具備品	152,144	1. 資本金	17,500,000
無形固定資産	0	2. 資本剰余金	0
ソフトウェア	0	3. 利益剰余金	9,357,772
投資等	2,005,000	その他利益剰余金	9,357,772
出資金	5,000	繰越利益剰余金	9,357,772
保証金	2,000,000		
III 繰延資産	0	純資産合計	26,857,772
資産合計	29,185,179	負債・純資産合計	29,185,179

損益計算書

[平成27年4月1日～平成28年3月31日]

菊川町まちづくり株式会社

(単位：円)

科 目		決 算 額	
営 業 損 益 の 部	受 取 受 託 収 入	21,063,061	別紙明細
	租 税 公 課	781,285	消費税・印紙代・利子税
	水 道 光 熱 費	1,797,384	
	旅 費 交 通 費	186,449	通勤手当・旅費
	通 信 費	156,375	
	広 告 宣 伝 費	598,742	
	接 待 交 際 費	5,896	
	損 害 保 険 料	7,670	施設賠償保険料
	修 繕 費	274,440	
	消 耗 品 費	568,455	
	減 価 償 却 費	392,298	
	法 定 福 利 費	1,062,885	社会保険料・労働保険料
	福 利 厚 生 費	127,188	退職金共済掛金等
	給 料 賃 金	8,019,404	
	賞 与 引 当 金 繰 入	263,200	
	地 代 家 賃	4,512,672	ふるさと市 建物等賃借料
	支 払 手 数 料	789,844	
	諸 会 費	142,000	
	会 議 費	53,730	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	203,988	
貸 倒 引 当 金 繰 入	5,300		
雑 費	561,076		
計	20,560,281		
営 業 利 益	502,780		
営 業 外 損 益 の 部	受 取 利 息	7,001	
	雑 収 入	1,799	
	計	8,800	
	計	0	
経 常 利 益	511,580		
特 別 損 益 の 部	貸 倒 引 当 金 繰 戻 益	8,300	
	賞 与 引 当 金 繰 戻 益	185,900	
	計	194,200	
	計	0	
税 引 前 当 期 利 益	705,780		
法 人 税 等 充 当 額	253,100		
当 期 利 益	452,680		
前 期 繰 越 利 益	8,905,092		
当 期 未 処 分 利 益	9,357,772		

損 益 比 較 表

〔平成27年4月1日～平成28年3月31日〕

菊川町まちづくり株式会社
(単位：円)

科 目		決 算 額	前 期 決 算 額	比 較 増 減	
受 取 受 託 収 入		21,063,061	15,107,720	5,955,341	
販売費及び一般管理費	租 税 公 課	781,285	565,899	215,386	
	水 道 光 熱 費	1,797,384	1,791,384	6,000	
	旅 費 交 通 費	186,449	318,865	▲ 132,416	
	通 信 費	156,375	100,853	55,522	
	広 告 宣 伝 費	598,742	481,413	117,329	
	接 待 交 際 費	5,896	29,051	▲ 23,155	
	損 害 保 険 料	7,670	7,670	0	
	修 繕 費	274,440	442,854	▲ 168,414	
	消 耗 品 費	568,455	429,322	139,133	
	減 価 償 却 費	392,298	512,161	▲ 119,863	
	法 定 福 利 費	1,062,885	970,772	92,113	
	福 利 厚 生 費	127,188	140,044	▲ 12,856	
	給 料 賃 金	8,019,404	7,570,159	449,245	
	賞 与 引 当 金	263,200	185,900	77,300	
	地 代 家 賃	4,512,672	376,056	4,136,616	
	支 払 手 数 料	789,844	787,203	2,641	
	諸 会 費	142,000	106,000	36,000	
	会 議 費	53,730	108,036	▲ 54,306	
	負 担 金	50,000	50,000	0	
	リ ー ス 料	203,988	203,988	0	
貸 倒 引 当 金 繰 入	5,300	8,300	▲ 3,000		
雑 費	561,076	546,062	15,014		
計		20,560,281	15,731,992	4,828,289	
営 業 利 益		502,780	▲ 624,272	1,127,052	
営業外損益の部	営業外 収益	受 取 利 息	7,001	8,891	▲ 1,890
		雑 収 入	1,799	1,293	506
	計		8,800	10,184	▲ 1,384
	営業外 費用				
計		0	0		
経 常 利 益		511,580	▲ 614,088	1,125,668	
特別損益の部	特別利益	貸 倒 引 当 金 繰 戻 益	8,300	8,400	▲ 100
		賞 与 引 当 金 繰 戻 益	185,900	185,900	0
		計		194,200	194,300
	特別損失				
計		0	0	0	
税 引 前 当 期 利 益		705,780	▲ 419,788	1,125,568	
法 人 税 等 充 当 額		253,100	182,500	70,600	
当 期 利 益		452,680	▲ 602,288	1,054,968	
前 期 繰 越 利 益		8,905,092	9,507,380	▲ 602,288	
当 期 未 処 分 利 益		9,357,772	8,905,092	452,680	

財 産 目 録

(平成28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		
現金手許有高	26,085	
普通預金		
JA下関 菊川町支所	4,747,988	
JA下関 菊川町支所	15,047	
山口銀行田部支店	1,268	
定期預金		
JA下関 菊川町支所	18,000,000	
売掛金	892,120	
前払金	376,056	
未収金	0	
立替金	9,677	
貸倒引当金	△ 5,300	
流動資産合計		24,062,941
2.固定資産		
基本財産		
投資等		
出資金	5,000	
保証金	2,000,000	
基本財産計	2,005,000	
その他固定資産		
有形固定資産		
建物	2,965,094	
工具・器具・備品	152,144	
無形固定資産		
ソフトウェア	0	
その他固定資産税計	3,117,238	
固定資産合計		5,122,238
資産合計		29,185,179
II 負債の部		
1.流動負債		
前受金	394,859	
未払金	275,449	
預り金	354,799	
仮受金	6,000	
未払い消費税	780,000	
未払い法人税	253,100	
賞与引当金	263,200	
流動負債合計		2,327,407
負債合計		2,327,407
正味財産		26,857,772

平成27年度 利用者数・売上・月別集計表

■利用者数

(単位:人)

相手先	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
レストラン	5,028	5,753	4,696	4,550	6,619	5,830	5,466	5,253	4,460	4,680	4,199	5,054	61,588
特産品販売	9,318	12,033	9,113	9,283	12,840	11,694	11,161	9,373	9,506	8,378	7,439	9,806	119,944
パンコーナー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	14,346	17,786	13,809	13,833	19,459	17,524	16,627	14,626	13,966	13,058	11,638	14,860	181,532

■売上額

(単位:円)

相手先	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
レストラン	5,404,199	6,431,522	4,524,006	4,384,623	6,778,082	5,620,562	5,208,413	4,792,345	4,369,014	4,895,916	4,060,846	5,082,684	61,552,212
特産品販売	9,253,154	12,625,330	10,294,713	12,524,400	17,698,711	12,892,099	11,564,467	10,109,412	12,858,614	9,213,075	7,553,375	9,782,474	136,369,824
パンコーナー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	14,657,353	19,056,852	14,818,719	16,909,023	24,476,793	18,512,661	16,772,880	14,901,757	17,227,628	14,108,991	11,614,221	14,865,158	197,922,036

■ 利用料・受取受託収入内訳

(単位:円)

相手先	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	848,103	949,567	822,473	865,269	1,074,912	913,252	859,763	828,758	882,946	795,969	722,734	806,826	10,370,572
(レストラン)	446,568	487,660	411,360	405,784	501,523	455,222	438,736	422,093	405,160	426,236	392,833	433,707	5,226,882
(特産品販売)	355,275	436,207	380,273	433,785	557,969	442,610	410,747	375,825	441,806	354,313	314,481	367,979	4,871,270
(敷地広場)	46,260	25,700	30,840	25,700	15,420	15,420	10,280	30,840	35,980	15,420	15,420	5,140	272,420
バーコード売上(日計表)	8,710	5,115	7,151	9,633	5,193	5,321	10,282	7,783	13,348	15,618	4,173	1,823	94,150
管理業務委託料 商品券販売業務委託料				1,200,000				972,200		1,500,000	575,180		4,247,380
チケット販売手数料他	4,896	7,494	3,750	1,560	4,380	13,620	9,560	6,590	4,730	3,810	3,240	6,990	70,620
自動販売機手数料	85,720	89,844	79,227	108,106	103,394	108,520	96,386	76,850	71,878	64,704	64,058	75,758	1,024,445
公衆電話利用料	960				2,800	2,800			1,840				8,400
イベント売上料 (フリーマーケット参加料他)	16,000	15,000	11,500	9,500	9,000	14,000	16,000	15,000	45,500			16,500	168,000
コピー代・Fax代	1,800	1,340	2,870	1,270	1,210	1,370	3,720	1,250	1,520	1,240	1,070	7,650	26,310
電気・水道料使用料収入	15,323	14,254	13,425	14,016	13,293	13,387	13,762	17,020	16,126	14,465	14,599	15,216	174,886
ショーケース使用料収入	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	99,840
小日本ふるさと市賃貸料	394,859	394,859	394,859	394,859	394,859	394,859	394,859	394,859	394,859	394,859	394,859	394,859	4,738,308
その他収入 (道の駅オリジナル商品他)	▲ 2,415	15,274	▲ 1,412	3,480	6,720	▲ 54	4,560	2,600	▲ 2,316	2,100	5,613	6,000	40,150
計	1,382,276	1,501,067	1,342,163	2,616,013	1,624,081	1,475,395	1,417,212	2,331,230	1,438,751	2,801,085	1,793,846	1,339,942	21,063,061

監査意見書

平成28年5月18日 代表取締役から提出のありました平成27年度(第20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

監査役は、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認められません。

平成28年5月18日

菊川町まちづくり株式会社

監査役 服部 太 一 朗

監査役 稲 田 浩 宣