

提出第 5 号

株式会社テンキテンキ村の経営状況を説明する書類の提出について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 2 項の規定により、株式会社テンキテンキ村の経営状況を説明する書類を別紙のとおり提出する。

令和 2 年 8 月 28 日提出

京丹後市長 中山 泰

決算報告書

第 28 期

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

株式会社 テンキテンキ村

京都府京丹後市丹後町竹野 3 1 3 番地の 1

第 2 8 期報告書

1 営業概況

春の大型連休を皮切りに好調な滑り出しを見せた第 2 8 期でしたが、酷暑・台風・長雨・台風・消費税の増税・そして新型コロナウイルスと、環境の変化に大きく影響を受けた一年でした。

消費税増税については、極力価格転嫁を避けて利用者に寄与することを優先しました。また、セットで打ち出されたキャッシュレス対応は、道の駅の土産物販売部門でキャッシュカード及び QR コード決済を、碓高原ステーキハウスでは QR コード決済を導入して、利用者の利便に供しました。

最大の施設である道の駅では、関心のある商品は買うが関心の薄いものについては買い控える、他者へのお土産より自分の為の買い物、といった消費傾向を受け止めて、物の販売から地元の魚や素材を使った食事喫茶部門へ、経営資源の配分割合を増やしてみました。その結果、食事喫茶部門では、計画通りの利用実績を残すことができましたが、土産物部門においては、消費志向の変化が予測以上に早く、計画を大幅に下回る実績となりました。

碓高原ステーキハウスでは、幹線道路から施設に続く道路の復旧状況に合わせて利用客が回復し、計画に近い利用実績を残すことができました。

オートキャンプ場は、2カ所で取り扱っていた予約受付を一元化し、かつ、機械化を進めることで、より効率的となり、折からのキャンプブームにも支えられて大幅な利用増となりました。

その結果、土産部門が落ち込んだことにより、売上高 110,444 千円、税引前当期利益△1,154 千円の決算となりました。2期連続の赤字決算となり誠に残念な結果でしたが、消費志向の確認とその対応についての試みことができましたことは、次年度以降への取組に繋がるものと考えます。

2 決算報告

別紙「貸借対照表」「損益計算書」「販売費及び一般管理費明細書」「部門別損益計算書」のとおり。

損益計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

株式会社テンキテンキ村

(単位:円)

科目	予算額	決算額	比較増減
【売上額】	【115,000,000】	【110,444,829】	【△4,555,171】
売上1 飲食	44,200,000	44,048,320	△ 151,680
売上2 土産	61,300,000	56,006,963	△ 5,293,037
売上3 販売手数料	1,700,000	1,390,486	△ 309,514
売上4 自販機	1,200,000	1,193,314	△ 6,686
売上5 施設	5,700,000	6,953,100	1,253,100
売上6 その他	900,000	852,646	△ 47,354
【売上原価】	【55,100,000】	【51,999,149】	【△3,100,851】
期首商品棚卸高		2,347,035	
仕入1 飲食		1,683,690	
仕入2 土産		34,516,986	
仕入3 その他		790,694	
期末商品棚卸高		2,486,256	
売上総利益	59,900,000	58,445,680	△ 1,454,320
販売費及び一般管理費	64,100,000	64,462,974	362,974
営業利益	△ 4,200,000	△ 6,017,294	△ 1,817,294
【営業外収益】	【5,600,000】	【4,862,908】	【△737,092】
受託料収入	5,000,000	4,014,159	△ 985,841
雑収入	600,000	1,640,363	1,040,363
営業外支出	0	787,791	787,791
雑損失	0	3,823	3,823
t	1,400,000	△ 1,154,386	△ 2,554,386
法人税等	200,000	206,027	6,027
当期純利益	1,200,000	△ 1,360,413	△ 2,560,413

販売費及び一般管理費明細書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

株式会社テンキテンキ村

(単位:円)

科目	予算額	決算額	比較増減
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給与手当	11,200,000	11,638,182	438,182
雑給	18,450,000	19,039,546	589,546
賞与	900,000	550,950	△ 349,050
法定福利費	4,500,000	4,040,994	△ 459,006
福利厚生費	650,000	623,514	△ 26,486
広告宣伝費	800,000	360,984	△ 439,016
旅費交通費	1,200,000	1,190,132	△ 9,868
接待交際費	50,000	14,600	△ 35,400
車両費	150,000	98,420	△ 51,580
通信費	300,000	274,210	△ 25,790
水道光熱費	6,700,000	6,881,160	181,160
租税公課	50,000	33,300	△ 16,700
減価償却費	700,000	627,555	△ 72,445
消耗品費	1,700,000	1,949,804	249,804
修繕費	600,000	1,081,251	481,251
保険料	150,000	119,620	△ 30,380
支払手数料	1,750,000	1,699,226	△ 50,774
リース料	2,000,000	1,774,049	△ 225,951
装備衛生費	4,000,000	4,120,574	120,574
燃料費	150,000	152,108	2,108
負担金	250,000	216,600	△ 33,400
施設管理費	1,300,000	1,402,106	102,106
会議費	50,000	29,914	△ 20,086
販売促進費	100,000	75,137	△ 24,863
賃借料	300,000	198,300	△ 101,700
外注費	550,000	576,040	26,040
雑費	150,000	147,098	△ 2,902
消費税	3,000,000	3,147,600	147,600
計	64,100,000	64,462,974	362,974

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

株式会社テンキテンキ村

(単位:円)

科目		当期	前期	比較増減	科目		当期	前期	比較増減
流動資産	現金及び預金	10,655,901	11,450,788	△ 794,887	流動負債	買掛金	3,288,335	2,621,174	667,161
	売掛金	733,660	0	733,660		未払金	939,040	1,164,204	△ 225,164
	商品	1,888,948	1,831,132	57,816		未払法人税等	206,000	206,000	0
	原材料	597,308	515,903	81,405		預り金	385,964	514,879	△ 128,915
	未収金	2,132,410	1,730,032	402,378		未払消費税	1,877,800	1,092,000	785,800
	仮払金	200	0	200		計	6,697,139	5,598,257	1,098,882
	計	16,008,427	15,527,855	480,572		負債合計	6,697,139	5,598,257	1,098,882
固定資産	建物	906,570	906,570	0	株主資本	資本金	48,000,000	48,000,000	0
	車両運搬具	708,880	708,880	0		利益準備金	3,000,000	3,000,000	0
	工具器具備品	7,384,934	6,999,482	385,452		繰越利益剰余金	△ 36,233,892	△ 29,267,259	△ 6,966,633
	減価償却累計額	△ 7,980,961	△ 7,353,406	△ 627,555		当期純利益	△ 1,360,413	△ 6,966,633	5,606,220
	有形固定資産	【1,019,423】	【1,261,526】	△ 242,103		繰越利益剰余金計	△ 37,594,305	△ 36,233,892	△ 1,360,413
	電話加入権	74,984	74,984	0		計	13,405,695	14,766,108	△ 1,360,413
	無形固定資産	【74,984】	【74,984】	【0】		純資産合計	13,405,695	14,766,108	△ 1,360,413
	保証金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000					
	投資その他の資産	【3,000,000】	【3,500,000】	【△500,000】					
計	4,094,407	4,836,510	△ 742,103	負債・純資産合計	20,102,834	20,364,365	△ 261,531		
資産合計	20,102,834	20,364,365	△ 261,531						

監 査 報 告 書

令和 2 年 6 月 1 1 日

株式会社 テンキテンキ村
代表取締役 小谷幸市郎 殿

監査役 高橋 尚義

監査役 蒲田 幸造

私たちは、平成 3 1 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 3 1 日までの第 2 8 期事業（年度決算）について、令和 2 年 5 月 2 5 日代表取締役から提出された資料に基づき取締役の業務執行の状況及び財産の状況について監査しました。その結果について次の通り報告します。

(1) 監査の方法及びその内容

私たちは、取締役会、その他重要な会議に出席するほか、職務の執行状況の聴取、重要な書類の閲覧、業務の内容及び財産状況を調査しました。又、会計帳簿等の精査と貸借対照表及び財産目録、損益計算書等の各計算書類について検討しました。

(2) 監査の結果

- ① 取締役の職務執行に関し、不正行為又は法令若しくは定款に違反する事実は認められません。
- ② 会計帳簿は、証拠書に従い記載すべき事項を正しく記載し、各計算書類と合致したことを認めます。
- ③ 計算書類及びその附属書は、会社の財産及び損益の状況を適正に表示しているものと認めます。
- ④ 事業報告書及び附属書は、法令又は定款に従い会社の状況を正しく表示しているものと認めます。

以上

第29期事業計画

1 基本的方針

冬が終わり温暖な気候の中で大型連休を迎えて、一年の動向を前向きに予測しながら過ごす時期を、非常事態宣言による事業休止という、全く異質なスタートを切ってしまった年であります。

新型コロナウイルス感染症の第2波・第3波の可能性が報道される中で、手指の消毒液設置、マスクの着用、レジ周りに飛沫防止のビニールカーテン、対面を避ける客席配置、会計時に人と人との間に適切な距離をとる目印、オートキャンプ場では1区画飛ばしの利用など、利用者と従事者の安全対策を施しながらの事業展開となります。

そのような状況の中ではありますが、行動自粛により落ち込んだ交通量は夏に向かい徐々に回復し、それに伴って利用者数も回復してくるものと見込み、前期比約7割の売上予測を立てました。

道の駅では、今まで以上に地元素材を使用した食事喫茶の提供に務めつつ、材料調達から商品提供までの効率的な工程を求めて、利益確保に努めます。

碓高原ステーキハウスにおいては、施設への道路が復旧しましたので、爽やかな高原でユッタリとお食事を楽しんでもらえる雰囲気前面を出して、利用者の回復を目指します。

オートキャンプ場は、よく口コミ投稿されている「行き届いた施設管理と丁寧な対応をしてくれる」の評価を持続し、折からのキャンプブームを追い風に利用者の拡大を図ります。

なお、利用客に寄与することを優先して価格転嫁を控えていた消費税増税分やキャッシュレス・ポイント還元事業終了に伴うカード等の支払手数料増、などの負担分は大きく利益を圧迫しますので、価格に転嫁させていただきます。

その結果として、今期利用者数90千人(前期比70.5%)の確保を目指し、売上高79,200千円(前期比71.7%)、税引前利益500千円(前期△1,154千円)を目標に取り組みますので、引き続き、関係者各位のお力添えをお願いいたします。

2 重点事項

- (1) 変化への対応
- (2) 従事者の成長支援

3 第29期収支計画書

別紙の通り。

予算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

株式会社テンキテンキ村

(単位:円)

科目	予算額	前年度決算額	比較増減
【売上額】	【79,200,000】	【110,444,829】	【△31,244,829】
売上1 飲食	33,000,000	44,048,320	△ 11,048,320
売上2 土産	37,900,000	56,006,963	△ 18,106,963
売上3 販売手数料	1,200,000	1,390,486	△ 190,486
売上4 自販機	1,100,000	1,193,314	△ 93,314
売上5 施設	5,100,000	6,953,100	△ 1,853,100
売上6 その他	900,000	852,646	47,354
【売上原価】	【37,000,000】	【51,999,149】	【△14,999,149】
期首商品棚卸高		2,347,035	
仕入1 飲食		1,683,690	
仕入2 土産		34,516,986	
仕入3 その他		790,694	
期末商品棚卸高		2,486,256	
売上総利益	42,200,000	58,445,680	【△16,245,680】
販売費及び一般管理費	53,400,000	64,462,974	【△11,062,974】
営業利益	△ 11,200,000	△ 6,017,294	【△5,182,706】
【営業外収益】	【12,500,000】	【4,862,908】	【7,637,092】
受託料収入	3,900,000	4,014,159	△ 114,159
雑収入	8,600,000	1,640,363	6,959,637
営業外費用	800,000	787,791	12,209
雑損失	0	3,823	△ 3,823
税引前当期純利益	500,000	△ 1,154,386	1,654,386
法人税	200,000	206,027	△ 6,027
当期純利益	300,000	△ 1,360,413	1,660,413

販売費及び一般管理費明細書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

株式会社テンキテンキ村

(単位:円)

科目	予算額	前年度決算額	比較増減
役員報酬	2,160,000	2,400,000	△ 240,000
給与手当	13,500,000	11,638,182	1,861,818
雑給	12,800,000	19,039,546	△ 6,239,546
賞与	600,000	550,950	49,050
法定福利費	3,270,000	4,040,994	△ 770,994
福利厚生費	570,000	623,514	△ 53,514
広告宣伝費	300,000	360,984	△ 60,984
旅費交通費	1,070,000	1,190,132	△ 120,132
接待交通費	20,000	14,600	5,400
車両費	100,000	98,420	1,580
通信費	260,000	274,210	△ 14,210
水道光熱費	5,170,000	6,881,160	△ 1,711,160
租税公課	30,000	33,300	△ 3,300
減価償却費	680,000	627,555	52,445
消耗品費	1,130,000	1,949,804	△ 819,804
修繕費	720,000	1,081,251	△ 361,251
保険料	120,000	119,620	380
支払手数料	1,470,000	1,699,226	△ 229,226
リース料	1,730,000	1,774,049	△ 44,049
装備衛生費	3,410,000	4,120,574	△ 710,574
燃料費	140,000	152,108	△ 12,108
負担金	200,000	216,600	△ 16,600
施設管理費	1,230,000	1,402,106	△ 172,106
会議費	30,000	29,914	86
販売促進費	70,000	75,137	△ 5,137
賃借料	190,000	198,300	△ 8,300
外注費	0	576,040	△ 576,040
雑費	130,000	147,098	△ 17,098
消費税	2,300,000	3,147,600	△ 847,600
計	53,400,000	64,462,974	△ 11,062,974