

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 3 年 9 月 2 日提出

京丹後市長 中山 泰

決算報告書

第 29 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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1号議案

第29期報告書承認の件

1 営業概況

コロナウイルス感染症対策として、緊急事態宣言が発出され、大型連休を含む約一月間休業する中で、前期比7割の利用者目標を掲げスタートをした、異常な幕開けの年でした。

コロナウイルス感染を防ぐため、従業員は常に手袋をはめ、周辺機器の消毒、レジ前飛沫防止カーテンの設置、手洗い・うがい励行などの対応をしてきました。利用者の方々に対しては、入口に手指の消毒液を設置、4人掛けテーブルに2人掛けの飲食利用、レジ周りの床にテープを張って前の人との間隔確認の目印、オートキャンプ場区画の一つ飛ばし利用など、ウイルス除去と三密を避けるための措置を講じてまいりました。また、人の流れが回復するとコロナウイルス陽性者が増え、増えると移動自粛が呼びかけられるなど、その都度、状況に応じて通常営業、休業、時短営業に適時切り替えながら、運営を行ってきました。

そのような状況の中、比較的天候に恵まれたことに加え、道の駅はGoToキャンペーンの恩恵を受けて前期比70%の利用者、ステーキハウスは幹線道路からの三本の道が通行可能となったことにより88%、オートキャンプ場は人込みを避ける意識からか84%、海水浴場関連は開設された浴場が少なかった影響か137%、会社全体では74%と、目標を達成することができました。

一方、厳しい状況の中でありましたが、ウイルス対策補助事業を活用してホームページとポスレジソフトウェアの改良及び関連パソコンの更新、ランケーブルの改良や厨房の浄化機器グリストラップの更新も進めてきました。

結果として今期の決算は、行政から持続化給付金・休業協力金・雇用調整助成金などを受給できたおかげで、売上高は85,932千円と前期比78%でありましたが、当期純利益を232千円(目標:300千円)確保することができました。

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

(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	決算額	比較増減
【売上額】	【79,200,000】	【85,932,526】	【6,732,526】
売上1 飲食	33,000,000	35,097,599	2,097,599
売上2 土産	37,900,000	39,251,550	1,351,550
売上3 販売手数料	1,200,000	1,521,521	321,521
売上4 自販機	1,100,000	1,120,041	20,041
売上5 施設	5,100,000	7,326,000	2,226,000
売上6 その他	740,000	1,517,000	777,000
売上7 雑収売上	160,000	98,815	△ 61,185
【売上原価】	【37,000,000】	【39,115,676】	【2,115,676】
期首商品棚卸高		2,486,256	
仕入1 飲食		14,183,707	
仕入2 土産		24,131,690	
仕入3 その他		282,483	
期末商品棚卸高		1,968,460	
売上総利益	42,200,000	46,816,850	4,616,850
販売費及び一般管理費	53,400,000	61,492,565	8,092,565
営業利益	△ 11,200,000	△ 14,675,715	△ 3,475,715
【営業外収益】	【11,700,000】	【15,114,618】	【3,414,618】
受託料収入	3,900,000	5,306,734	1,406,734
雑収入	8,600,000	10,843,117	2,243,117
営業外支出	800,000	1,016,896	△ 216,896
雑損失	0	18,337	△ 18,337
税引前当期純利益	500,000	438,903	△ 61,097
法人税等	200,000	206,035	6,035
当期純利益	300,000	232,868	△ 67,132

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	決算額	比較増減
役員報酬	2,160,000	2,180,000	20,000
給与手当	13,500,000	13,764,364	264,364
雑給	12,800,000	15,605,828	2,805,828
賞与	600,000	656,220	56,220
法定福利費	3,270,000	3,982,006	712,006
福利厚生費	570,000	629,300	59,300
広告宣伝費	300,000	943,910	643,910
旅費交通費	1,070,000	1,074,289	4,289
接待交際費	20,000	0	△ 20,000
車両費	100,000	11,740	△ 88,260
通信費	260,000	342,216	82,216
水道光熱費	5,170,000	6,097,411	927,411
租税公課	30,000	12,000	△ 18,000
減価償却費	680,000	1,361,854	681,854
消耗品費	1,130,000	1,422,575	292,575
修繕費	720,000	704,924	△ 15,076
保険料	120,000	67,850	△ 52,150
支払手数料	1,470,000	1,999,639	529,639
リース料	1,730,000	1,474,142	△ 255,858
装備衛生費	3,410,000	3,942,971	532,971
燃料費	140,000	154,537	14,537
負担金	200,000	166,900	△ 33,100
施設管理費	1,230,000	1,733,900	503,900
会議費	30,000	3,130	△ 26,870
販売促進費	70,000	45,157	△ 24,843
賃借料	190,000	234,600	44,600
輸送経費	0	60,317	60,317
外注費	0	39,600	39,600
雑費	130,000	113,485	△ 16,515
消費税	2,300,000	2,667,700	367,700
計	53,400,000	61,492,565	8,092,565

貸借対照表

(令和3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	15,500,887	10,655,901	4,844,986	流動負債	買掛金	2,551,159	3,288,335	△ 737,176
	売掛金	493,358	733,660	△ 240,302		未払金	1,539,435	939,040	600,395
	商品	1,398,161	1,888,948	△ 490,787		未払法人税等	206,000	206,000	0
	原材料	570,299	597,308	△ 27,009		預り金	29,052	31,272	△ 2,220
	未収金	2,977,010	2,132,410	844,600		預り社会保険料	333,654	305,856	27,798
	仮払金	0	200	△ 200		預り雇用保険料	16,897	13,836	3,061
	計	20,939,715	16,008,427	4,931,288		預り住民税	56,600	35,000	21,600
固定資産	建物	906,570	906,570	0		仮受金	2,995,000	0	2,995,000
	車両運搬具	158,360	708,880	△ 550,520		未払消費税	1,084,900	1,877,800	△ 792,900
	工具器具備品	8,161,156	7,384,934	776,222		計	8,812,697	6,697,139	2,115,558
	減価償却累計額	△ 8,742,158	△ 7,980,961	△ 761,197	負債合計	8,812,697	6,697,139	2,115,558	
	有形固定資産	【483,928】	【1,019,423】	【△535,495】	株主資本	資本金	【48,000,000】	【48,000,000】	【0】
	ソフトウェア	1,002,771	0	1,002,771		利益準備金	【3,000,000】	【3,000,000】	【0】
	電話加入権	74,984	74,984	0		繰越利益剰余金	△ 37,594,305	△ 36,233,892	△ 1,360,413
	減価償却累計額	△ 50,138	0	△ 50,138		当期純利益	232,868	△ 1,360,413	1,593,281
	無形固定資産	【1,027,617】	【74,984】	【952,633】		繰越利益剰余金計	【△37,361,437】	【△37,594,305】	【232,868】
	保証金	0	3,000,000	△ 3,000,000		計	13,638,563	13,405,695	232,868
投資その他の資産	【0】	【3,000,000】	【△3,000,000】	純資産合計	13,638,563	13,405,695	232,868		
計	1,511,545	4,094,407	△ 2,582,862						
資産合計	22,451,260	20,102,834	2,348,426	負債・純資産合計	22,451,260	20,102,834	2,348,426		

監査報告書

令和3年6月7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、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第29期事業（年度決算）について、令和3年5月19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2号議案

第30期事業計画承認の件

1 基本の方針

道の駅関連施設に指定管理料が「付く」という、画期的な好材料を抱えての門出でしたが、コロナウイルスの影響による3回目の非常事態宣言で、前期同様に休業（4月25日から5月31日まで）からの出発となりました。

自粛・自粛の報道による閉塞感が漂う中で、ワクチン接種が始まり一定の希望を感じる一方、感染力の強い変異種のニュースに触れ、手指の消毒、マスクの着用、うがいの励行、他の人との距離の確保など、前期に増して利用者と従事者の安全対策の徹底を痛感するところです。

さて、利用者の嗜好の変化を強く感じる今日、ワークショップなどの手法を用いて対策を模索すると共に、社員をワークショップに参加させることで意識改革を図るなど、変化への対応を効果的に進めるため、広い知見を持つコンサルタントを招聘して取り組んでいきます。

また、経営上の都合で低く抑えられている賃金を底上げして従業員が安心して働き、労働意欲を喚起できるように、評価と応報を明確にし、併せて、色あせた制服の買い替えをするなど、働く者の気分を一新する予定です。

なお、関連する機関や企業に万が一の迷惑を掛けないために、インターネットセキュリティの強化を図ったり、老朽化するトイレを少しでも気持ちよく利用していただくため、美観を保つプロの作業を随時投入したり、劣化した案内看板の更新など施設関連の修復や改良を推進する予定です。

加えて、活イカを京丹後の新しい観光資源にすることを目的に、競り市がない日でも旅館等が仕入できる仕組みづくりの一環として、活イカの間管理施設を設置する実証実験を市が行いますが、これに参加し、道の駅の一角に約40日間水槽を設置することとします。

その結果として、利用者数は前期と同じく90千人確保を目指し、売上高は96,000千円（前期：85,932千円）、純利益2,800千円（前期：232千円）を目標に取り組みますので、引き続き、関係各位のお力添えをお願いいたします。

2 第30期収支計画書

別紙の通り。

予算書

(令和3年4月1日～令和4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】	【96,000,000】	【85,932,526】	【10,067,474】
売上1 飲食	34,500,000	35,097,599	△ 597,599
売上2 土産	37,400,000	39,251,550	△ 1,851,550
売上3 販売手数料	1,500,000	1,521,521	△ 21,521
売上4 自販機	1,100,000	1,120,041	△ 20,041
売上5 施設	6,700,000	7,326,000	△ 626,000
売上6 その他	14,647,000	1,517,000	13,130,000
売上7 雑収売上	153,000	98,815	54,185
【売上原価】	【37,800,000】	【39,115,676】	【△1,315,676】
期首商品棚卸高		2,486,256	
仕入1 飲食		14,183,707	
仕入2 土産		24,131,690	
仕入3 その他		282,483	
期末商品棚卸高		1,968,460	
売上総利益	58,200,000	46,816,850	【11,383,150】
販売費及び一般管理費	67,200,000	61,492,565	【5,707,435】
営業利益	△ 9,000,000	△ 14,675,715	【5,675,715】
【営業外収益】	【12,000,000】	【15,114,618】	【△3,114,618】
受託料収入	7,400,000	5,306,734	2,093,266
雑収入	8,600,000	10,843,117	△ 2,243,117
営業外費用	4,000,000	1,016,896	2,983,104
雑損失	0	18,337	△ 18,337
税引前当期純利益	3,000,000	438,903	2,561,097
法人税	200,000	206,035	6,035
当期純利益	2,800,000	232,868	2,567,132

販売費及び一般管理費明細書

(令和3年4月1日～令和4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	2,200,000	2,180,000	20,000
給与手当	17,800,000	13,764,364	4,035,636
雑給	13,400,000	15,605,828	△ 2,205,828
賞与	1,400,000	656,220	743,780
法定福利費	4,050,000	3,982,006	67,994
福利厚生費	1,050,000	629,300	420,700
広告宣伝費	590,000	943,910	△ 353,910
旅費交通費	1,300,000	1,074,289	225,711
車両費	50,000	11,740	38,260
通信費	340,000	342,216	△ 2,216
水道光熱費	6,100,000	6,097,411	2,589
租税公課	20,000	12,000	8,000
減価償却費	800,000	1,361,854	△ 561,854
消耗品費	1,620,000	1,422,575	197,425
修繕費	865,000	704,924	160,076
保険料	80,000	67,850	12,150
支払手数料	3,650,000	1,999,639	1,650,361
リース料	1,500,000	1,474,142	25,858
装備衛生費	4,405,000	3,942,971	462,029
燃料費	180,000	154,537	25,463
負担金	200,000	166,900	33,100
施設管理費	2,060,000	1,733,900	326,100
会議費	50,000	3,130	46,870
販売促進費	150,000	45,157	104,843
賃借料	240,000	234,600	5,400
輸送経費	60,000	60,317	△ 317
外注費	0	39,600	△ 39,600
雑費	40,000	113,485	△ 73,485
消費税	3,000,000	2,667,700	332,300
計	67,200,000	61,492,565	5,707,435