

(株)河北町べに花の里振興公社第27期決算報告

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

【収益】

収益（収益・営業外収益）はコロナ禍でありながら回復の兆しが見られたものの、ふるさと納税の返礼品発送業務が8月で終了したことや、当初から予定していたひなの湯のボイラー交換による休館のほかには源泉の濁り等により21日の休館を余儀なくされたことなどで、4億8,970万438円（前年比98.9%）で559万583円の減となりました。

科目別では受託金が5,867万1,600円の増となり、内訳として、今期はひなの湯に2,700万円、ひなの宿に1,200万円の指定管理料をいただき、また、自主事業分でサハトベに花が276万1,000円の増、プール運営の見直しにより体育施設全体で1,691万600円の増となりました。

利用料収入は2,337万5,706円の増となり、内訳として、各施設とも大打撃を受けた前年度より客足が伸び、料金改正のあったひなの湯が596万6,100円の増、同じくひなの宿が1,063万5,806円の増、ワクチン接種会場費などでサハトベに花が422万8,328円の増、町民体育館が68万9,507円の増、サン・スポーツランドが47万5,332円の増、町民プールが138万633円の増となりました。

売上はふるさと納税の返礼品発送業務が8月で終了したことが大きく影響し8,149万1,837円の減となり、内訳として、ひなの湯は売店で令和2年7月から始めた酒類販売が前年度より86万3,070円の増などで92万3,659円の増、湯楽亭はテイクアウトに注力したことに加えて3月には県立谷地高等学校とのコラボ企画商品のワンプレート料理「やちふれ」の販売もあり1,514万1,840円の増、朝食売り上げを湯楽亭へ移行したひなの宿が329万9,268円の減、サハトベに花が17万7,781円の増、町民体育館が34万6,706円の増、サン・スポーツランドが1万774円の減、町民プールが51万9,016円の増、ふるさと納税は9,529万797円の減となりました。

雑収入は特定求職者雇用開発助成金や新型コロナ対策認証制度補助金などがありましたが、昨年度から614万4,258円の減となりました。

【費用】

費用（売上原価・販売費及び一般管理費・営業外費用）は、ふるさと納税の返礼品発送業務が8月で終了したことにより4億9,206万6,411円（前年比92.5%）で3,995万3,514円の減となりました。

内訳として、売上原価ではふるさと納税返礼品の仕入れが大幅に減少したことから6,118万766円の減、販売費及び一般管理費では人件費で1,391万6,621円の増、通信費はふるさと納税返礼品発送業務の終了に伴い1,140万8,320円の減、水道光熱費は屋外プールを営業したことや、各施設とも電気代の燃料調整費並びに重油単価の高騰などで1,070万52円の増、管理修繕費は292万9,083円の減、委託料は屋外プール監視業務の外注がなかったものの大雪で除雪費がかさみ125万6,741円の増となりました。

【税引前経常利益】

総じて、第27期における税引前当期損失は、236万5,973円となり、これから法人税・住民税及び事業税14万2,283円を差し引いた税引後の当期純損失は、250万8,256円となり、今期は前期に続き赤字計上となりましたことを報告いたします。

第 27 期

決 算 報 告 書

令和 3 年 4 月 1 日 から

令和 4 年 3 月 31 日 まで

株河北町べに花の里振興公社

(法人番号:3390001011995)

令和 4年 3月31日現在

代表者 河内 耕治

(単位：円)

[illegible]

損益計算書

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月31日まで

商号 (株)河北町べに花の里振興公社

(単位：円)

科 目					金 額		
I	売受利売	用上託料上	収	高金入高	206,740,600 104,885,310 172,996,794	484,622,704	484,622,704
II	売期仕合期売	上首末上	原棚入棚総	卸卸利	価高 高計 高益	1,905,537 116,851,924 118,757,461 2,032,955	116,724,506 367,898,198
III	販売費及販売費	及び一般管理費	一般管理費	損失		375,341,905	375,341,905 7,443,707
IV	営業外収	業取	外収	収利	益息入	1,929 5,075,805	5,077,734
V	営業外費	業外	費	費用		0	0
VI	経常損	常	損	損失			2,365,973
VI	特別利	別	利	益		0	0
VII	特別損	別	損	損失		0	0
税引前当期純損失							2,365,973
法人税、住民税及び事業税						142,283	142,283
当期純損失							2,508,256

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年 4月 1日から

令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給 料 手 当	95,779,331
賃 費 交 通 費	58,035,740
旅 告 宣 伝 費	65,770
広 告 宣 伝 費	2,074,986
印 刷 費	677,308
会 議 費	22,371
負 担 金	183,940
研 修 費	13,400
新 関 図 書 費	246,302
役 員 報 酬	2,670,000
法 定 福 利 費	21,669,351
福 利 生 費	6,664,855
減 価 償 却 費	2,628,913
使 用 料 及 び 賃 借 料	8,340,397
修 繕 費	3,302,406
管 理 繕 費	379,027
通 信 費	18,625,282
水 道 光 熱 費	79,415,414
租 税 公 課	17,439,992
寄 付 金	30,000
接 交 際 費	310,581
損 害 保 險 料	464,850
消 耗 品 費	11,350,831
支 払 手 数 料	614,508
車 両 用 費	827,554
委 託 料	43,322,558
雑 費	186,238
合 計	375,341,905

棚 卸 資 産 の 計 算 内 訳

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	2,032,955
貯 蔵 品	3,125,227
合 計	5,158,182

株主資本等変動計算書

令和 3 年 4 月 1日から
令和 4 年 3 月 31日まで
(単位: 円)

I 株 主 資 本			
1. 資 本 金	当期首残高		10,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		10,000,000
2. 利 益 剰 余 金			
(1) 利 益 準 備 金	当期首残高		100,000
	当期変動額		0
	当期末残高		100,000
(2) その他利益剰余金			
任意積立金	当期首残高		50,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		50,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高		-1,012,182
	当期変動額		
	当期純損失	-2,508,256	-2,508,256
	当期末残高		-3,520,438
その他利益剰余金合計	当期首残高		48,987,818
	当期変動額		
	当期純損失	-2,508,256	-2,508,256
	当期末残高		46,479,562
株 主 資 本 合 計	当期首残高		59,087,818
	当期変動額		
	当期純損失	-2,508,256	-2,508,256
	当期末残高		56,579,562
II 評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
III 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
純資産の部合計			
	当期首残高		59,087,818
	当期変動額		
	当期純損失	-2,508,256	-2,508,256
	当期末残高		56,579,562

個 別 注 記 表

令和 3 年 4 月 1日から
令和 4 年 3 月 31日まで

Ⅰ. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

Ⅱ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

Ⅲ. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

17,989,434円

Ⅳ. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

200株

Ⅴ. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、282,897.81円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、12,541.28円であります。

以 上

株式会社河北町べに花の里振興公社

代表取締役 河内 耕治 様

株式会社河北町べに花の里振興公社 第27期決算監査報告書

令和4年5月16日にべに花温泉ひなの湯において、株式会社河北町べに花の里振興公社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの執行状況について、歳入・歳出の決算で会計諸帳簿及び預金通帳の関係書類と照合し決算監査した結果、相違なくかつ適正に執行されていることを報告いたします。

令和4年5月16日

株式会社河北町べに花の里振興公社

監査役

河内 耕治 様

