

第30期（令和6年4月～令和7年3月）

株式会社河北町べに花の里振興公社営業報告について

【収益の部】

第30期の収益（営業外収益を含む）は、5億4,449万9,574円（前期比106.6%）で3,398万8,761円の増額となりました。

科目別では、受託金が262万4,000円の増、利用料収入が166万4,594円の増、売上高が2,674万8,587円の増となりました。

内訳として、受託金はひなの湯が50万円の減、業務受託から今年度は指定管理となった道の駅が312万4,000円の増となりました。

利用料収入は、利用者数が伸びたひなの湯は332万3,375円の増、宿泊料金を100円値上げたひなの宿は140万5,644円の増、ワクチン接種会場利用の終了差分でサハトべに花が370万8,925円の減、町民体育館は昨年度同等で4万1,690円の減、サン・スポーツランドはテニス・野球共に利用増で18万9,076円の増、町民プールは新型コロナ5類移行による利用増や近隣プールの休館などにより利用者が増え49万7,114円の増となりました。

売上高は、利用者増に比例してひなの湯が142万2,666円の増、6月より宴会料理を値上げた湯楽亭が1,391万1,145円の増、アルコール類自動販売機をひなの湯から移設したひなの宿は5万8,993円の増、昨年度山形交響楽団公演のチケット収入があったサハトべに花は212万3,741円の減、町民体育館は9万4,981円の減、サン・スポーツランドが2万7,129円の増、町民プールはセールでのスイムウェアや婦人服が売れ21万9,715円の増、昨年度7月から業務を受託した道の駅はかき氷や壺焼き芋・3階食堂が徐々に浸透し1,332万7,661円の増となりました。

【費用の部】

費用（当期売上原価・販売費及び一般管理費・営業外費用）は5億4,863万670円（前期比107.8%）で3,981万6,179円の増額となりました。

科目別では、当期売上原価が1,126万2,232円の増、人件費（役員報酬・給料手当・賃金・法定福利費・福利厚生費・退職金）が1,263万5,348円の増、水道光熱費が647万8,989円の増、広告宣伝費が206万7,802円の増、消耗品費が432万2,700円の減、委託料が559万3,125円の増などとなりました。

内訳として、当期売上原価についてはひなの湯が90万3,874円の増、湯楽亭は309万9,828円の増、ひなの宿が6万6,561円の増、サハトべに花が4万691円の減、町民体育館が9,849円の増、サン・スポーツランドが2万277円の増、町民プールが23万5,595円の増、道の駅が696万6,939円の増となりました。

人件費は、人事異動や新規採用、最低賃金値上げや残業などでひなの湯が99万1,026円の増、湯楽亭が784万5,884円の増、ひなの宿が138万7,072円の増、サハトべに花が140万218円の増、町民体育館が112万655円の増、サン・スポーツランドが35万9,058円の増、町民プールが13万9,156円の増、道の駅が60万7,131円の減となりました。

水道光熱費は昨今の燃料価格高騰・電気料金値上げにより各施設とも大きく増加しており、ひなの湯が165万7,473円の増、湯楽亭が65万1,095円の増、ひなの宿が95万1,538円の増、サハトべに花が87万7,089円の増、テニスのナイター照明増でサン・スポーツランドが11万8,156円の増、今年度指定管理として支払いが発生した道の駅が312万4,968円の増となり、一方で重油納入ズレで町民体育館が24万9,986円の減、昨年度猛暑の影響で屋外プール水温調整のため水道料がかさみ、差分が大きく出た町民プールが65万1,344円の減となりました。

広告宣伝費は町制施行70周年とひなの湯25周年のコラボ事業でひなの湯が161万1,607円の増、70未来フェス関連でサハトべに花が45万2,995円の増となりました。

委託料について、暖冬の昨年と打って変わり各施設とも除雪費用がかさんだことや、委託料単価の増額などによりひなの湯が16万4,403円の増、サハトべに花が253万7,837円の増、町民体育館が92万7,701円の増、また、清掃業務のシルバー人材増員もあったひなの宿が112万1,069円の増となった一方で、屋外プール監視業務の日数を短縮することで費用を抑えた町民プールが28万3,539円の減となりました。

【税引前経常損失】

総じて、収益から費用を差し引いた税引前経常損失は413万1,096円（前期比-243.5%）となり、法人税、住民税及び事業税15万7,787円を差引いた税引き後の当期純損失は428万8,883円となり、今期は赤字計上となりましたことを報告いたします。

第 3 0 期

決 算 報 告 書

令 和 6 年 4 月 1 日 から

令 和 7 年 3 月 3 1 日 まで

榑河北町べに花の里振興公社

(法人番号:3390001011995)

貸借対照表

商号 (株)河北町べに花の里振興公社

代表者 河内 耕治

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 現 金 及 卸 払 収 替 預 金 産 用 金 金	(130,272,971)	I 流 買 未 未 未 前 預 掛 払 法 消 受 り 債 金 金 等 等 金 金	(55,576,151)
	115,818,581		6,866,734
	5,906,297		27,827,515
	84,550		142,000
	8,182,463		6,704,000
	281,080		12,099,027
			1,936,875
II 固 有 建 構 機 車 工 具 一 定 形 固 定 資 産 産 物 物 置 具 備 品 産 資 産 装 搬 び 資 産	(16,696,167)	II 固 定 負 債 金	(36,616,000)
	(3,575,352)	長 期 借 入 金	36,616,000
	2		
	369,001		
	94,703		
	4		
	775,242		
	2,336,400		
無 形 固 定 資 産	(264,825)		
ソ フ ト ウ ェ ア	264,825		
投 資 所 他 の 資 産	(12,855,990)	負 債 の 部 合 計	92,192,151
資 有 価 証 金	1,010,000	(純 資 産 の 部)	
預 け	11,845,990	I 株 主 資 本 金	(54,776,987)
		1. 資 本 金	10,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(44,776,987)
		(1)利 益 準 備 金	100,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(44,676,987)
		任 意 積 立 金	50,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 5,323,013
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	146,969,138	純 資 産 の 部 合 計	54,776,987
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	146,969,138

損益計算書

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

商号 ㈱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 入 高	239,623,000 149,324,030 146,639,379	535,586,409	535,586,409
II	売 期 仕 外 合 期 売	上 首 注 末 上	原 棚 入 仕 入 卸 利 益	67,826,581 892,534	3,049,319 68,719,115 71,768,434 3,119,998	68,648,436 466,937,973
III	販 販 営	売 費 業	及 び 一 般 管 理 費 失	479,393,877	479,393,877	12,455,904
IV	営 受 雑	業 取 収	外 利 息 入	103,082 8,810,083	8,913,165	
V	営 支	業 払	外 利 用 息	588,357	588,357	
	経	常	損 失			4,131,096
VI	特 特	別 別	利 益	0	0	
VII	特 特	別 別	損 失	0	0	
税引前当期純損失 法人税、住民税及び事業税 当期純損失				157,787	4,131,096 157,787 4,288,883	

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目				金 額
給 料 手 当				121,646,949
賃 費 交 通				77,668,248
旅 告 宣 伝				270,461
広 告 宣 伝				4,274,411
印 刷 費				1,128,530
会 議 費				21,480
負 担 金				440,800
研 修 費				1,284,880
新 聞 図 書				270,000
法 定 福 利				29,935,319
福 利 生 費				8,078,855
減 価 償 却				3,149,240
使 用 料 及 び 賃 借 料				9,959,588
修 繕 費				3,643,651
管 理 繕 費				367,500
通 信 熱 費				3,165,288
水 道 光 熱				108,304,048
租 税 公 課				24,292,165
寄 付 金				27,195
接 待 交 際				521,294
損 害 保 險				641,620
消 耗 品 費				14,685,033
支 払 手 数 料				1,906,433
車 両 費				1,126,869
委 託 費				61,410,339
雑 費				1,173,681
合 計				479,393,877

棚 卸 資 産 の 計 算 内 訳

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	3,119,998
貯 蔵 品	2,786,299
合 計	5,906,297

株主資本等変動計算書

商号 ㈱河北町べに花の里振興公社

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

(単位: 円)

I 株主資本	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		-1,034,130
	当期変動額		
	当期純損失	-4,288,883	-4,288,883
	当期末残高		-5,323,013
その他利益剰余金合計	当期首残高		48,965,870
	当期変動額		
	当期純損失	-4,288,883	-4,288,883
	当期末残高		44,676,987
株主資本合計	当期首残高		59,065,870
	当期変動額		
	当期純損失	-4,288,883	-4,288,883
	当期末残高		54,776,987
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		59,065,870
	当期変動額		
	当期純損失	-4,288,883	-4,288,883
	当期末残高		54,776,987

個別注記表

令和 6年 4月 1日から

令和 7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 25,694,572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、273,884.93円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、21,444.41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30期決算監査報告書

令和7年5月19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6年4月1日から令和7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7年5月19日

株式会社河北町べに花の里振興公社

監査役

真木 邦弘 