

有限会社横島町特産物振興協会

# 経 営 状 況 説 明 書

- 1 令和3年度の決算に関する書類
  - (1) 事業報告及び収支決算書
- 2 令和4年度の事業に関する書類
  - (1) 事業計画及び収支予算書

令和3年度

事業報告及び収支決算書

有限会社横島町特産物振興協会

# 目 次

1 令和3年度事業報告	-----	1
2 令和3年度収支決算	-----	2
3 損益計算書	-----	4
4 貸借対照表	-----	7
令和3年度有限会社横島町特産物振興協会決算監査意見について	-----	8

# 1 令和3年度事業報告

- 1 定期総会開催日  
令和4年5月9日 令和3年度事業報告及び収支決算について  
令和4年度事業計画及び収支予算について

## 2 事業の概要

### ① 地域産業を効率よく連携させる施設としての機能強化

玉名市ふるさとセンターY・BOXをはじめとする他2施設の指定管理者として、施設の効果を最大限に発揮させるよう利用者のニーズを的確に把握し、質の高いサービスを偏りなく提供するとともに、地域の産業振興の拠点となるべく利用者(出荷者及び来館者)が安心して利用できるよう努めた。

### ② 経営状況の確認

当該施設の指定管理者として、地元の様々な産業と連携させた事業を展開し、利用者へのサービス向上を図ることで、さらなる利用者(出荷者及び来館者)の増加に努めた。

経営の状況としては、売上高については、新型コロナウイルス感染症の影響で、前年度対比で約6%減少した。令和3年度の収支決算については、販売費及び一般管理費について、人材不足の解消及び長期的に当社で仕事をしてもらうための働き方改革を含めた福利厚生充実化、パート従業員に対する賞与の支給、有給休暇制度の導入等を実施し、科目毎には概ね予算どおりの決算となったが、新型コロナウイルスの影響により資材費や燃料費等の高騰に伴い生産者からの仕入高が予算より1,000万円ほど増額したことで、本来であれば販売額に反映させるところ、消費者に対しての値上げを行わなかったため、結果として利益率の減収に繋がり、損益については、約6,000,000円の減収となった。

## 3 財務概要

本年度の決算は、収入が153,964,175円、支出が159,953,922円で、当期損益は-5,989,747円となった。

令和4年5月9日 有限会社横島町特産物振興協会 代表取締役 藏原 隆浩



## 2 令和3年度収支決算

収 入

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減額	備 考
売上高	149,000,000	152,202,015	3,202,015	
受取利息	1,000	221	△ 779	
受取手数料	400,000	391,942	△ 8,058	
指定管理料	0	0	0	
受取家賃	600,000	600,000	0	
補助金	0	0	0	
雑収入	1,000,000	769,997	△ 230,003	
合計	151,001,000	153,964,175	2,963,175	

## 支出

(単位:円)

科目	予算額	決算額	予算額と決算額の比較	備考
仕入高	110,000,000	120,174,395	10,174,395	
給料手当	25,000,000	25,467,066	467,066	
福利厚生費	2,000,000	1,959,809	△ 40,191	
旅費交通費	100,000	8,000	△ 92,000	
通信費	500,000	411,473	△ 88,527	
販売手数料	0	0	0	
車両費	450,000	399,087	△ 50,913	
広告宣伝費	700,000	598,484	△ 101,516	
交際費	500,000	78,900	△ 421,100	
会議費	0	0	0	
水道光熱費	2,500,000	2,548,792	48,792	
消耗品費	700,000	646,498	△ 53,502	
租税公課	2,500,000	1,845,150	△ 654,850	
諸会費	400,000	376,501	△ 23,499	
リース料	300,000	130,104	△ 169,896	
賃借料	0	0	0	
保険料	300,000	242,960	△ 57,040	
修繕費	500,000	1,062,490	562,490	
研修費	0	0	0	
負担金	100,000	66,900	△ 33,100	
施設管理費	1,600,000	1,455,567	△ 144,433	
施設利用料	0	0	0	
指定管理料	160,000	176,000	16,000	
減価償却費	700,000	213,326	△ 486,674	
貸倒損失(課税)	0	0	0	
雑費	1,600,000	1,872,420	272,420	
法人税・住民税	200,000	208,500	8,500	
雑損失	0	11,500	11,500	
いだてん大河ドラマ館出店費用	0	0	0	
当期損益	191,000	△ 5,989,747	△ 6,180,747	
合計	151,001,000	153,964,175	2,963,175	

# 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)

(単位:円)

## 1 経常損益の部

### (1) 営業損益の部

売上高店舗	146,706,101	
売上高観光農園	5,495,914	
純売上高		<u>152,202,015</u>
期首商品棚卸高	4,173,614	
仕入高	100,560,232	
仕入高ヤマト・ゆうパック	14,511,917	
仕入高観光農園	4,776,791	
棚卸資産	3,848,159	
売上原価計		<u>120,174,395</u>
売上総利益		<u>32,027,620</u>
給料手当	25,467,066	
福利厚生費	1,959,809	
旅費交通費	8,000	
通信費	411,473	

販売手数料	0	
車両費	399,087	
広告宣伝費	598,484	
交際費	78,900	
水道光熱費	2,548,792	
消耗品費	646,498	
租税公課	1,845,150	
諸会費	376,501	
リース料	130,104	
保険料	242,960	
修繕料	1,062,490	
研修費	0	
負担金	66,900	
施設管理費	1,455,567	
施設利用料	0	
指定管理料	176,000	
減価償却費	213,326	
貸倒損失(課税)	0	
雑費	1,872,420	
販売費及び一般管理費計		<u>39,559,527</u>

(2) 営業外損益の部

営業損益	△ 7,531,907	
受取利息	221	
受取手数料	391,942	
補助金	0	
指定管理料	0	
受取家賃	600,000	
雑収入	769,997	
営業外収益	1,762,160	
営業外費用	11,500	
経常損益		<u>△ 5,781,247</u>

2 特別損益の部

管理委託料	0	
特別利益	0	
設備費	0	
特別損失	0	
税引前当期純損益		<u>△ 5,781,247</u>

法人税・住民税		208,500
当期純損益		<u>△ 5,989,747</u>
当期繰越損益		<u>10,187,726</u>
当期末処分損益		<u>4,197,979</u>

## 貸借対照表

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

### 資産の部(令和4年3月31日)

現金	1,117,527
普通貯金郵便局	1,110,232
普通預金JA	24,244,229
普通預金肥後	1,274,834
普通預金中央信金	256,053
普通預金JAネットバンク用	1,917
売掛金	666,272
売掛金2	359,445
棚卸商品	3,848,159
未収金	7,326,153
仮払金	0
償却資産	295,015
合計	

---

40,499,836

### 負債の部(令和3年3月31日)

未払金	19,023,399
預り金	308,858
未払法人税等	208,500
未払消費税	461,100
資本金	16,300,000
当期末処分損益	4,197,979
(当期損益)	△ 5,989,747
(繰越損益)	10,187,726
合計	

---

40,499,836

令和4年5月6日

有限会社横島町特産物振興協会

代表取締役 藏原 隆浩 様

監査役

池田 武



大塚 淳一



令和3年度有限会社横島町特産物振興協会決算監査意見について

令和4年5月6日、代表取締役から提出されました令和3年度の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び関係書類について監査したので、次のとおり意見を提出する。

記

令和3年度の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び関係書類について、関係証拠書類及び出納関係帳簿を監査照合した結果、計数的に正確であると認められた。

令和4年度

事業計画及び収支予算書

有限会社横島町特産物振興協会

# 目 次

1 令和4年度事業計画	-----	1
2 令和4年度収支予算	-----	2
3 参考資料 令和3年度農業体験施設収入支出決算	-----	4

# 1 令和4年度事業計画

## 1 基本方針

玉名市ふるさとセンターY・BOX、玉名市横島農産加工研修センター、玉名市横島農業体験施設については、当社が指定管理者選定委員会に提案した事業計画書に基づき、事業を展開していくとともに、今後さらに経営を効率化させ、利用者の利便性を高める。

## 2 令和4年度その他活動内容

月	日	主な行事	場所	備考
9	下旬	農業体験施設定植	横島農業体験施設	
12	中旬	Y・BOX祭	ふるさとセンター Y・BOX	
	下旬	横島農業体験施設開園	横島農業体験施設	
毎月	10	大牟田10日市	大牟田銀座通り商店街	
毎月	20	大牟田20日市	大牟田銀座通り商店街	

令和4年5月9日 有限会社横島町特産物振興協会 代表取締役 蔵原 隆浩



## 2 令和4年度収支予算

収 入

(単位:円)

科目	予算額	前年度実績	増減額	備 考
売上高	155,000,000	152,202,015	2,797,985	
受取利息	1,000	221	779	
受取手数料	400,000	391,942	8,058	
指定管理料	0	0	0	
受取家賃	600,000	600,000	0	
補助金	0	0	0	
雑収入	1,000,000	769,997	230,003	
合計	157,001,000	153,964,175	3,036,825	

## 支 出

(単位:円)

科目	本年度	前年度実績	増減額	備 考
仕入高	121,400,000	120,174,395	1,225,605	
給料手当	21,000,000	25,467,066	△ 4,467,066	
福利厚生費	2,000,000	1,959,809	40,191	
旅費交通費	100,000	8,000	92,000	
通信費	500,000	411,473	88,527	
車両費	450,000	399,087	50,913	
広告宣伝費	700,000	598,484	101,516	
交際費	200,000	78,900	121,100	
水道光熱費	2,500,000	2,548,792	△ 48,792	
消耗品費	700,000	646,498	53,502	
租税公課	2,000,000	1,845,150	154,850	
諸会費	400,000	376,501	23,499	
リース料	250,000	130,104	119,896	
保険料	250,000	242,960	7,040	
修繕費	500,000	1,062,490	△ 562,490	
負担金	100,000	66,900	33,100	
施設管理費	1,600,000	1,455,567	144,433	
指定管理料	160,000	176,000	△ 16,000	
減価償却費	300,000	213,326	86,674	
貸倒損失(課税)	0	0	0	
雑費	1,600,000	1,872,420	△ 272,420	
法人税・住民税	200,000	208,500	△ 8,500	
雑損失	0	11,500	△ 11,500	
当期損益	91,000	△ 5,989,747	6,080,747	
合計	157,001,000	153,964,175	3,036,825	

### 3 参考資料 令和3年度農業体験施設収入支出決算

収 入

(単位:円)

科目	前年度	今年度	前年度と今年度の比較	備 考
売上高	5,300,902	5,495,914	195,012	
合計	5,300,902	5,495,914	195,012	

支 出

(単位:円)

科目	前年度	今年度	前年度と今年度の比較	備 考
JA購買品費	2,625,867	3,145,861	519,994	
その他資材	308,721	317,611	8,890	
電気料(電照、暖房)	362,963	434,717	71,754	
借地料	836,304	836,304	0	
いちご苗代	20,000	300	△ 19,700	
その他	42,140	12,298	△ 29,842	
当期剰余金	1,104,907	748,823	△ 356,084	
合計	5,300,902	5,495,914	195,012	