

有限会社横島町特産物振興協会

# 経 営 状 況 説 明 書

1 令和4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5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4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4年度事業報告	1
2 令和4年度収支決算	2
3 損益計算書	4
4 貸借対照表	7
令和4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4年度事業報告

- 1 定期総会開催日  
令和5年5月8日 令和4年度事業報告及び収支決算について  
令和5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もあったものの前年度よりも増加し、売上総利益は約6%増加した。令和4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の実施、パート従業員に対する賞与の支給、有給休暇制度の導入、各業務の見直しなどを実施し無理のない経費の削減を実施した。

利益については、新型コロナウイルスの影響もあったが、売上及び利益率の増収などにより販売費及び一般管理費を補うことができ、当期の収益は約30,000円となった。

## 3 財務概要

本年度の決算は、収入が157,415,136円、支出が157,387,148円で、当期損益は27,988円となった。

令和5年5月8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4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	155,000,000	153,830,036	△ 1,169,964	
受取利息	1,000	178	△ 822	
受取手数料	400,000	413,145	13,145	
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	2,571,777	1,571,777	
合計	157,001,000	157,415,136	414,136	

## 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	121,400,000	119,757,158	△ 1,642,842	
給料手当	21,000,000	22,382,117	1,382,117	
福利厚生費	2,000,000	2,835,355	835,355	
旅費交通費	100,000	179,110	79,110	
通信費	500,000	365,917	△ 134,083	
車両費	450,000	286,934	△ 163,066	
広告宣伝費	700,000	780,399	80,399	
交際費	200,000	84,480	△ 115,520	
水道光熱費	2,500,000	3,158,994	658,994	
消耗品費	700,000	508,494	△ 191,506	
租税公課	2,000,000	2,303,300	303,300	
諸会費	400,000	414,742	14,742	
リース料	250,000	49,104	△ 200,896	
保険料	250,000	215,850	△ 34,150	
修繕費	500,000	307,846	△ 192,154	
負担金	100,000	95,875	△ 4,125	
施設管理費	1,600,000	1,378,106	△ 221,894	
指定管理料	160,000	0	△ 160,000	
減価償却費	300,000	146,913	△ 153,087	
雑費	1,600,000	1,927,589	327,589	
法人税・住民税	200,000	208,500	8,500	
雑損失	0	365	365	
当期損益	91,000	27,988	△ 63,012	
合計	157,001,000	157,415,136	414,136	

# 損益計算書

(令和4年4月1日から令和5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	145,361,095	
売上高観光農園	8,468,941	
純売上高		<u>153,830,036</u>
期首商品棚卸高	3,848,159	
仕入高	100,473,287	
仕入高ヤマト・ゆうパック	13,524,766	
仕入高観光農園	5,717,417	
棚卸資産	3,806,471	
売上原価計		<u>119,757,158</u>
売上総利益		<u>34,072,878</u>
給料手当	22,382,117	
福利厚生費	2,835,355	
旅費交通費	179,110	
通信費	365,917	

販売手数料	0	
車両費	286,934	
広告宣伝費	780,399	
交際費	84,480	
水道光熱費	3,158,994	
消耗品費	508,494	
租税公課	2,303,300	
諸会費	414,742	
リース料	49,104	
保険料	215,850	
修繕料	307,846	
研修費	0	
負担金	95,875	
施設管理費	1,378,106	
施設利用料	0	
指定管理料	0	
減価償却費	146,913	
貸倒損失(課税)	0	
雑費	1,927,589	
販売費及び一般管理費計		<u>37,421,125</u>



(2) 営業外損益の部

営業損益	△ 3,348,247	
受取利息	178	
受取手数料	413,145	
補助金	0	
指定管理料	0	
受取家賃	600,000	
雑収入	2,571,777	
営業外収益	3,585,100	
営業外費用	365	
経常損益		<u>236,488</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>236,488</u>

法人税・住民税		<u>208,500</u>
当期純損益		<u>27,988</u>
当期繰越損益		<u>10,187,726</u>
当期未処分損益		<u>10,215,714</u>

## 貸借対照表

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

### 資産の部(令和5年3月31日)

現金	1,239,018
普通貯金郵便局	2,750,158
普通預金JA	18,879,984
普通預金肥後	2,185,559
普通預金中央信金	256,055
普通預金JAネットバンク用	249
売掛金	982,927
売掛金2(クレジット)	487,056
売掛金3(クーポン)	211,396
棚卸商品	3,806,471
未収金	7,074,366
仮払金	0
償却資産	148,102
合計	

38,021,341

### 負債の部(令和3年3月31日)

未払金	16,091,506
預り金	307,068
未払法人税等	208,500
未払消費税	1,199,700
資本金	16,300,000
当期末処分損益	3,914,567
(当期損益)	27,988
(繰越損益)	10,215,714
合計	

-7-

38,021,341

令和5年5月8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4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5年5月8日、代表取締役から提出されました令和4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4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5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5年度事業計画	-----	1
2 令和5年度収支予算	-----	2
3 参考資料 令和4年度農業体験施設収入支出決算	-----	4

# 1 令和5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、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5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5年5月8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5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	153,830,036	1,169,964	
受取利息	200	178	22	
受取手数料	400,000	413,145	△ 13,145	
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	2,571,777	△ 1,571,777	
合計	157,000,200	157,415,136	△ 414,936	

## 支 出

(単位:円)

科目	本年度	前年度実績	増減額	備 考
仕入高	120,000,000	119,757,158	242,842	
給料手当	22,000,000	22,382,117	△ 382,117	
福利厚生費	2,500,000	2,835,355	△ 335,355	
旅費交通費	100,000	179,110	△ 79,110	
通信費	500,000	365,917	134,083	
車両費	450,000	286,934	163,066	
広告宣伝費	700,000	780,399	△ 80,399	
交際費	100,000	84,480	15,520	
水道光熱費	3,200,000	3,158,994	41,006	
消耗品費	700,000	508,494	191,506	
租税公課	2,000,000	2,303,300	△ 303,300	
諸会費	400,000	414,742	△ 14,742	
リース料	100,000	49,104	50,896	
保険料	250,000	215,850	34,150	
修繕費	500,000	307,846	192,154	
負担金	100,000	95,875	4,125	
施設管理費	1,500,000	1,378,106	121,894	
指定管理料	2,700	0	2,700	
減価償却費	200,000	146,913	53,087	
雑費	1,400,000	1,927,589	△ 527,589	
法人税・住民税	210,000	208,500	1,500	
雑損失	0	365	△ 365	
当期損益	87,500	27,988	59,512	
合計	157,000,200	157,415,136	△ 414,936	



### 3 参考資料 令和4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	5,495,914	8,468,941	2,973,027	
合計	5,495,914	8,468,941	2,973,027	

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	3,145,861	3,854,354	708,493	
その他資材	317,611	445,564	127,953	
電気料(電照、暖房)	434,717	419,873	△ 14,844	
借地料	836,304	836,304	0	
いちご苗代	300	0	△ 300	
その他	12,298	161,322	149,024	
当期剰余金	748,823	2,751,524	2,002,701	
合計	5,495,914	8,468,941	2,973,027	