

有限会社横島町特産物振興協会

経 営 状 況 説 明 書

1 令和5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6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5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5年度事業報告	1
2 令和5年度収支決算	2
3 損益計算書	4
4 貸借対照表	7
令和5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5年度事業報告

1 定期総会開催日

令和6年5月7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が5類へ移行したものの、コロナ禍前の水準まで客足は戻らなかった。また、農業体験施設のいちごの管理について、十分な生育管理ができず、収量が減少したため利用料を上げることができず、前年度対比で約10%減少した。

令和5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、売上額は減少したものの、経費の削減等を実施したことにより約100,000円ほどの増益となった。

3 財務概要

本年度の決算は、収入が142,904,981円、支出142,796,958円で、当期損益は108,023円となった。

令和6年5月7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5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	141,365,105	△ 13,634,895	
受取利息	200	169	△ 31	
受取手数料	400,000	349,939	△ 50,061	
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	589,768	△ 410,232	
合計	157,000,200	142,904,981	△ 14,095,219	

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	120,000,000	107,189,502	△ 12,810,498	
給料手当	22,000,000	22,303,357	303,357	
福利厚生費	2,500,000	1,978,800	△ 521,200	
旅費交通費	100,000	44,090	△ 55,910	
通信費	500,000	336,618	△ 163,382	
車両費	450,000	548,665	98,665	
広告宣伝費	700,000	631,209	△ 68,791	
交際費	100,000	5,000	△ 95,000	
水道光熱費	3,200,000	2,398,034	△ 801,966	
消耗品費	700,000	442,572	△ 257,428	
租税公課	2,000,000	2,160,700	160,700	
諸会費	400,000	405,193	5,193	
リース料	100,000	49,104	△ 50,896	
保険料	250,000	226,620	△ 23,380	
修繕費	500,000	75,460	△ 424,540	
負担金	100,000	66,200	△ 33,800	
施設管理費	1,500,000	1,426,604	△ 73,396	
指定管理料	2,700	2,000	△ 700	
減価償却費	200,000	72,961	△ 127,039	
雑費	1,400,000	2,190,255	790,255	
法人税・住民税	210,000	208,500	△ 1,500	
雑損失	0	35,514	35,514	
当期損益	87,500	108,023	20,523	
合計	157,000,200	142,904,981	△ 14,095,219	

損益計算書

(令和5年4月1日から令和6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	135,868,165	
売上高観光農園	5,496,940	
純売上高		141,365,105
期首商品棚卸高	3,806,471	
仕入高	93,239,869	
仕入高ヤマト・ゆうパック	11,817,904	
仕入高観光農園	4,777,250	
棚卸資産	6,451,992	
売上原価計		107,189,502
売上総利益		34,175,603
給料手当	22,303,357	
福利厚生費	1,978,800	
旅費交通費	44,090	
通信費	336,618	

販売手数料	0	
車両費	548,665	
広告宣伝費	631,209	
交際費	5,000	
水道光熱費	2,398,034	
消耗品費	442,572	
租税公課	2,160,700	
諸会費	405,193	
リース料	49,104	
保険料	226,620	
修繕料	75,460	
研修費	0	
負担金	66,200	
施設管理費	1,426,604	
施設利用料	0	
指定管理料	2,000	
減価償却費	72,961	
貸倒損失(課税)		
雑費	2,190,255	
販売費及び一般管理費計		35,363,442

(2) 営業外損益の部

営業損益	△ 1,187,839	
受取利息	169	
受取手数料	349,939	
補助金	0	
指定管理料	0	
受取家賃	600,000	
雑収入	589,768	
営業外収益	1,539,876	
営業外費用	35,514	
経常損益		<u>316,523</u>

2 特別損益の部

管理委託料		
特別利益		
設備費		
特別損失		
税引前当期純損益		<u>316,523</u>

法人税・住民税		<u>208,500</u>
当期純損益		<u>108,023</u>
当期繰越損益		<u>3,914,567</u>
当期未処分損益		<u>4,022,590</u>

貸借対照表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

資産の部(令和6年3月31日)

現金	1,519,266
普通貯金郵便局	2,922,018
普通預金JA	14,231,788
普通預金肥後	2,777,953
普通預金中央信金	246,057
普通預金JAネットバンク用	234,164
売掛金	625,914
売掛金2(クレジット)	454,912
売掛金3(クーポン)	4,800
棚卸商品	6,451,992
未収金	6,052,153
仮払金	0
償却資産	75,141
合計	

35,596,158

負債の部(令和6年3月31日)

未払金	13,812,622
預り金	258,946
未払法人税等	208,500
未払消費税	993,500
資本金	16,300,000
当期末処分損益	4,022,590
(当期損益)	108,023
(繰越損益)	3,914,567
合計	

35,596,158

令和6年5月2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5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6年5月2日、代表取締役から提出されました令和5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5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6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6年度事業計画	1
2 令和6年度収支予算	2
3 参考資料 令和5年度農業体験施設収入支出決算	4

1 令和6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6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	

令和6年5月7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6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	142,000,000	141,365,105	634,895	
受取利息	200	169	31	
受取手数料	400,000	349,939	50,061	
受取家賃	600,000	600,000	0	
雑収入	600,000	589,768	10,232	
合計	143,600,200	142,904,981	695,219	

支 出

(単位:円)

科目	本年度	前年度実績	増減額	備 考
仕入高	107,000,000	107,189,502	△ 189,502	
給料手当	22,000,000	22,303,357	△ 303,357	
福利厚生費	2,000,000	1,978,800	21,200	
旅費交通費	50,000	44,090	5,910	
通信費	350,000	336,618	13,382	
車両費	500,000	548,665	△ 48,665	
広告宣伝費	700,000	631,209	68,791	
交際費	100,000	5,000	95,000	
水道光熱費	3,000,000	2,398,034	601,966	
消耗品費	500,000	442,572	57,428	
租税公課	2,100,000	2,160,700	△ 60,700	
諸会費	500,000	405,193	94,807	
リース料	50,000	49,104	896	
保険料	250,000	226,620	23,380	
修繕費	500,000	75,460	424,540	
負担金	100,000	66,200	33,800	
施設管理費	1,500,000	1,426,604	73,396	
指定管理料	10,000	2,000	8,000	
減価償却費	70,000	72,961	△ 2,961	
雑費	2,000,000	2,190,255	△ 190,255	
法人税・住民税	208,500	208,500	0	
雑損失	0	35,514	△ 35,514	
当期損益	111,700	108,023	3,677	
合計	143,600,200	142,904,981	695,219	

3 参考資料 令和5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	8,468,941	5,496,940	△ 2,972,001	
合計	8,468,941	5,496,940	△ 2,972,001	

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	3,854,354	3,371,739	△ 482,615	
その他資材	445,564	122,804	△ 322,760	
電気料(電照、暖房)	419,873	337,346	△ 82,527	
借地料	836,304	836,304	0	
その他	161,322	109,057	△ 52,265	
当期剰余金	2,751,524	719,690	△ 2,031,834	
合計	8,468,941	5,496,940	△ 2,972,001	