

有限会社横島町特産物振興協会

経 営 状 況 説 明 書

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

1 定期総会開催日

令和7年5月9日 令和6年度事業報告及び収支決算について
令和7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、売上高については対前年比で約5%減となる約7,570,000円の減少となった。主な要因としては、来館者の減少により前年度並みの売り上げが確保できなかったことに加え、人手不足に伴う従業員の休日確保などのために閑散期にあたる6月から11月の毎週第2、第4木曜日に定休日を設け、9月からは営業時間も1時間短縮したことから、売り上げの減少となった。

令和6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ったための働き方改革を含めた福利厚生の実施、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。しかし、老朽化する施設の修繕費や管理費は増加した。

また、農業体験施設については、燃料及び資材などの価格転嫁のための入園料の値上げを実施し、入園料については増加したが、いちごの苗の育苗について十分な管理が行き届かず、苗の購入費に約1,000,000円ほどかかったため、収支は約950,000円ほどの減収となった。

3 財務概要

本年度の決算は、収入が135,030,695円、支出135,983,069円で、当期損益は-952,374円となった。

令和7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6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	142,000,000	133,798,735	△ 8,201,265	
受取利息	200	5,773	5,573	
受取手数料	400,000	314,784	△ 85,216	
受取家賃	600,000	600,000	0	
雑収入	600,000	311,403	△ 288,597	
合計	143,600,200	135,030,695	△ 8,569,505	

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	107,000,000	100,793,186	△ 6,206,814	
給料手当	22,000,000	22,085,080	85,080	
福利厚生費	2,000,000	1,858,435	△ 141,565	
旅費交通費	50,000	103,536	53,536	
通信費	350,000	428,476	78,476	
車両費	500,000	251,645	△ 248,355	
広告宣伝費	700,000	569,515	△ 130,485	
交際費	100,000	0	△ 100,000	
水道光熱費	3,000,000	2,647,661	△ 352,339	
消耗品費	500,000	545,084	45,084	
租税公課	2,100,000	2,080,900	△ 19,100	
支払手数料	0	561,000	561,000	
諸会費	500,000	495,299	△ 4,701	
リース料	50,000	16,104	△ 33,896	
保険料	250,000	198,010	△ 51,990	
修繕費	500,000	260,060	△ 239,940	
負担金	100,000	115,000	15,000	
施設管理費	1,500,000	1,506,014	6,014	
指定管理料	10,000	10,000	0	
減価償却費	70,000	149,983	79,983	
雑費	2,000,000	1,075,949	△ 924,051	
法人税・住民税	208,500	208,500	0	
雑損失	0	23,632	23,632	
当期損益	111,700	△ 952,374	△ 1,064,074	
合計	143,600,200	135,030,695	△ 8,569,505	

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)

(単位:円)

1 経常損益の部

(1) 営業損益の部

売上高店舗	123,143,428	
売上高観光農園	7,316,907	
売上高加工所	3,338,400	
純売上高		133,798,735
期首商品棚卸高	6,451,992	
仕入高	82,471,707	
仕入高ヤマト・ゆうパック	11,043,605	
仕入高観光農園	5,967,845	
仕入高加工所	1,211,452	
棚卸資産	6,353,415	
売上原価計		100,793,186
売上総利益		33,005,549
給料手当	22,085,080	
福利厚生費	1,858,435	
旅費交通費	103,536	
通信費	428,476	

車両費	251,645
広告宣伝費	569,515
交際費	0
水道光熱費	2,647,661
消耗品費	545,084
租税公課	2,080,900
支払手数料	561,000
諸会費	495,299
リース料	16,104
保険料	198,010
修繕料	260,060
負担金	115,000
施設管理費	1,506,014
指定管理料	10,000
減価償却費	149,983
雑費	1,075,949

販売費及び一般管理費計

34,957,751

(2) 営業外損益の部

営業損益	△ 1,952,202	
受取利息	5,773	
受取手数料	314,784	
受取家賃	600,000	
雑収入	311,403	
営業外収益	1,231,960	
営業外費用	23,632	
経常損益		<u>△ 743,874</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>△ 743,874</u>

法人税・住民税		<u>208,500</u>
当期純損益		<u>△ 952,374</u>
当期繰越損益		<u>3,070,216</u>
当期末処分損益		<u>2,117,842</u>

貸借対照表

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

資産の部(令和7年3月31日)

現金	1,458,836
普通貯金郵便局	1,271,271
普通預金JA	14,143,846
普通預金肥後	2,589,180
普通預金中央信金	216,171
普通預金JAネットバンク用	76,820
売掛金	569,276
売掛金2(クレジット)	657,197
売掛金3(クーポン)	2,400
棚卸商品	6,353,415
未収金	7,249,658
仮払金	0
償却資産	48,119
合計	

34,636,189

負債の部(令和7年3月31日)

未払金	13,876,745
預り金	187,028
未払法人税等	208,500
未払消費税	993,700
資本金	16,300,000
当期末処分損益	3,070,216
(当期損益)	△ 952,374
(繰越損益)	2,117,842
合計	

34,636,189

令和7年5月1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7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7年5月1日、代表取締役から提出されました令和6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6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7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7年度事業計画	1
2 令和7年度収支予算	2
3 参考資料 令和6年度農業体験施設収入支出決算	4

1 令和7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7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7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7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	135,000,000	133,798,735	1,201,265	
受取利息	200	5,773	△ 5,573	
受取手数料	300,000	314,784	△ 14,784	
受取家賃	600,000	600,000	0	
雑収入	300,000	311,403	△ 11,403	
合計	136,200,200	135,030,695	1,169,505	

支 出

(単位:円)

科目	本年度	前年度実績	増減額	備 考
仕入高	100,000,000	100,793,186	△ 793,186	
給料手当	22,700,000	22,085,080	614,920	
福利厚生費	2,000,000	1,858,435	141,565	
旅費交通費	70,000	103,536	△ 33,536	
通信費	350,000	428,476	△ 78,476	
車両費	300,000	251,645	48,355	
広告宣伝費	600,000	569,515	30,485	
交際費	20,000	0	20,000	
水道光熱費	3,000,000	2,647,661	352,339	
消耗品費	500,000	545,084	△ 45,084	
租税公課	2,000,000	2,080,900	△ 80,900	
支払手数料	600,000	561,000		
諸会費	500,000	495,299	4,701	
リース料	50,000	16,104	33,896	
保険料	200,000	198,010	1,990	
修繕費	300,000	260,060	39,940	
負担金	100,000	115,000	△ 15,000	
施設管理費	1,500,000	1,506,014	△ 6,014	
指定管理料	0	10,000	△ 10,000	
減価償却費	100,000	149,983	△ 49,983	
雑費	1,000,000	1,075,949	△ 75,949	
法人税・住民税	208,500	208,500	0	
雑損失	0	23,632	△ 23,632	
当期損益	101,700	△ 952,374	1,054,074	
合計	136,200,200	135,030,695	1,169,505	

3 参考資料 令和6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	5,496,940	7,316,907	1,819,967	
合計	5,496,940	7,316,907	1,819,967	

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	3,371,739	3,262,228	△ 109,511	
その他資材	122,804	203,809	81,005	
電気料(電照、暖房)	337,346	356,072	18,726	
借地料	836,304	836,304	0	
いちご苗代	0	1,048,920		
その他	109,057	260,512	151,455	
当期剰余金	719,690	1,349,062	629,372	
合計	5,496,940	7,316,907	1,819,967	