

報第27号

株式会社じよんのび村協会経営状況報告書

令和3年（2021年）8月19日提出

柏崎市長 櫻井雅浩

令和3（2021）事業年度
事業計画及び予算

第3 1期営業計画

基本方針

温泉や宿泊業を取り巻く経営環境は、従来からの人手不足や観光ニーズの多様化による観光スタイルのめまぐるしい変化に加え、新たな変異株が猛威を振るう新型コロナウイルス感染症の影響により、極めて厳しく先行き不透明な状況となっています。

このような経営環境の中、株式会社じょんのび村協会は、柏崎市高柳地域振興の中核として、今後も継続してお客様に満足していただけるサービスを提供し、地域のシンボルとして賑わいを取り戻し、黒字化させるため、第3 1期は柏崎市の支援を受け、経営手腕のある新たな社長を募集し、選考を進めています。そして、経営基盤の組織体制強化と販売管理費抑制など、経営全般の改善と効率化に取り組みとともに、こども自然王国等との連携強化により収益の回復に努め、柏崎市及び地域から安心して施設を任せいただける経営体制の確立を図ります。

収益の要となる宿泊部門の収益確保のため、柏崎市や高柳地域の力を借りながら、地域の景観・伝統技術・食材や体験などの宝を活かし、首都圏だけでなく、新潟県内や柏崎市内からも宿泊してもらえよう魅力あふれる宿泊プランの企画に取り組みます。また、企業や各種団体との提携、ネット販促等の強化により、集客の広域化を図ります。

温浴部門については、評価の高い泉質のPRや各種お風呂イベントの実施など、報道メディアやSNSを活用して、積極的に情報発信を行い、地域・常連客の憩いの場としての機能を維持するとともに、新規利用者の獲得を目指します。

飲食部門においては、コロナ禍では宴会の積極的な宣伝は難しい状況ではありますが、新型コロナワクチン接種効果が期待できることから、感染症対策を採りながらメニューの充実などにより、地元の方々からも利用しやすい宴会場として、賑わいを取り戻すことによって、売上向上を目指します。

また、予約制の総菜・お弁当販売の拡大と、高柳にゆかりのある人やリピーターを主な対象とした「じょんのび高柳ふるさと便」による物販で売上向上と、高柳ファンとの交流を図ります。

スタッフについては、コロナ禍の続く間は現状の体制を維持し、状況好転に即時対応できるよう地域内の情報に精通するなど、準備を整えておきます。社員は各自が現状満足せず、日々改善を意識し、おもてなし意識とコスト意識を持って行動することで、現場から経営体質を改善できる体制の構築に努めます。

以上を踏まえて、下記5項目を基本方針に定め、コロナ禍の影響を考慮しつつ、営業強化はもちろん、全事業の大幅な見直しにより経営改善を図り、経営基盤の安定を目指して努力してまいります。

基本方針項目

- 1 経営体制の強化
- 2 OTA (Online Travel Agent) の活用及び体験型宿泊プランの企画
- 3 宴会シーズンに即したメニューの充実と情報発信の強化
- 4 当施設の強みである泉質の効果的プロモーションの展開
- 5 地域と連携したイベントの企画実施と効果的なプレスリリースによる市内における認知度の向上

収支予算

単位：千円

| | | |
|---|---------|---------|
| 売 | 上 | 132,903 |
| 原 | 材 料 費 | 40,676 |
| 売 | 上 利 益 | 92,227 |
| 人 | 件 費 | 41,082 |
| 販 | 売 費 | 8,487 |
| 直 | 接 経 費 | 26,714 |
| 間 | 接 経 費 | 12,075 |
| 資 | 産 経 費 | 7,622 |
| 営 | 業 損 失 | -3,753 |
| 営 | 業 外 収 益 | 3,820 |
| 経 | 常 収 益 | 67 |

イベント(企画・販促)等の取組計画

| | |
|---|---|
| <p>4月</p> <p>春パス回数券販売 むらの市場営業(季菜市) 食堂・春メニューに更新 ギャラリー展示(つるし雛・ひな人形飾り) プレスリリース(つるし雛飾り)</p> | <p>10月</p> <p>やませみ新米キャンペーン やませみ新米キャンペーン(DM発送) ギャラリー展示(狐の夜まつり写真展示) プレスリリース(狐の夜まつり写真展示) 忘新年会プランチラシ作成 プレスリリース(忘新年会プラン)</p> |
| <p>5月</p> <p>じよんのび春祭り(5/1～5/5) 田舎料理山菜尽くし ギャラリー展示(つるし雛・五月人形飾り) プレスリリース(つるし雛・五月人形飾り)</p> | <p>11月</p> <p>食堂・冬メニュー更新 忘新年会プラン(11/1～翌年1/31) やませみお歳暮キャンペーン(DM発送) 収穫祭(11/6・7) いい風呂入館料割引(11/26～11/28)</p> |
| <p>6月</p> <p>ギャラリー展示(高柳風景写真展示) プレスリリース(高柳風景写真展示) 食事や入館料100円割引キャンペーン(6/4～7/31) プレスリリース(100円割引キャンペーン) じよんのび高柳ふるさと便第1弾(DM発送) プレスリリース(じよんのびパック案内)</p> | <p>12月</p> <p>お歳暮キャンペーン 忘新年会プラン(11/1～翌年1/31) 柚子風呂(12/21～12/24) じよんのび大忘年会 年末年始オードブル予約販売(12/30～翌年1/3)</p> |
| <p>7月</p> <p>食事や入館料100円割引キャンペーン(6/4～7/31) じよんのび高柳ふるさと便第1弾(商品発送) 食堂・夏メニューに更新 ギャラリー展示(七夕飾り) プレスリリース(七夕飾り) 生ビール、どぶろくフェア 夏限定栃ケ原ダムカレー</p> | <p>1月</p> <p>100の年賀状風呂(湯舟に浮かぶお楽しみ年賀状100枚) 年賀はがき入館料割引(1/1～2/28) プレスリリース(100の年賀状風呂)</p> |
| <p>8月</p> <p>生ビール、どぶろくフェア 夏限定栃ケ原ダムカレー ギャラリー展示(山の写真展示) プレスリリース(山の写真展示) オードブル予約販売(8/13～8/16)</p> | <p>2月</p> <p>年賀はがき入館料割引(1/1～2/28) 地魚と地酒の味くらべ 雪掘・雪遊び体験 プレスリリース(歓送迎会・卒業生プラン)</p> |
| <p>9月</p> <p>敬老月間(入館料100円引き) 食堂・秋メニューに更新 100のありがとう風呂(湯舟に浮かぶ「おじいさん・おばあさんありがとう」メッセージプレート100枚) プレスリリース(100のありがとう風呂) やませみ新米キャンペーン(DM発送) じよんのび高柳ふるさと便第2弾(DM発送) プレスリリース(じよんのび高柳ふるさと便第2弾)</p> | <p>3月</p> <p>歓送迎会・卒業生プラン じよんのびの宴 じよんのび「うんめえもん市場」開催</p> |

■第31期(令和3年度)月別予算(全社合計)

(単位:千円)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 年計 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 売上 | | | | | | | | | | | | | | |
| 入館料収入 | 1,378 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | 1,400 | 9,400 | 20,678 |
| 宿泊収入 | 1,000 | 3,000 | 3,500 | 3,300 | 5,500 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 900 | 1,500 | 12,400 | 31,200 |
| 飲食収入 | 1,848 | 3,300 | 3,500 | 3,300 | 4,000 | 2,200 | 4,000 | 6,000 | 5,800 | 3,600 | 3,700 | 4,100 | 27,200 | 45,348 |
| 売店収入 | 1,344 | 2,800 | 3,600 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,600 | 2,600 | 3,000 | 2,600 | 2,000 | 2,500 | 15,300 | 30,844 |
| その他収入 | 234 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,200 | 2,434 |
| ホテイクエア収入 | 199 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,200 | 2,399 |
| 合計 | 6,003 | 11,200 | 13,000 | 11,500 | 14,700 | 9,800 | 12,000 | 13,500 | 13,100 | 10,000 | 8,200 | 9,900 | 66,700 | 132,903 |
| 仕入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 飲食仕入 | 862 | 1,160 | 1,230 | 1,160 | 1,400 | 770 | 1,400 | 2,100 | 2,030 | 1,260 | 1,300 | 1,440 | 9,530 | 16,112 |
| 売店仕入 | 964 | 2,240 | 2,880 | 2,000 | 2,080 | 2,160 | 2,080 | 2,080 | 2,400 | 2,080 | 1,600 | 2,000 | 12,240 | 24,564 |
| その他仕入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,826 | 3,400 | 4,110 | 3,160 | 3,480 | 2,930 | 3,480 | 4,180 | 4,430 | 3,340 | 2,900 | 3,440 | 21,770 | 40,676 |
| 売上総利益 | 4,177 | 7,800 | 8,890 | 8,340 | 11,220 | 6,870 | 8,520 | 9,320 | 8,670 | 6,660 | 5,300 | 6,460 | 44,930 | 92,227 |
| 販売管理費 | 8,465 | 7,530 | 7,915 | 7,480 | 8,160 | 8,020 | 8,150 | 8,210 | 8,960 | 7,820 | 7,970 | 7,490 | 48,400 | 95,980 |
| 役員報酬 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 365 | 190 | 190 | 190 | 365 | 1,490 | 2,630 |
| 給料 | 1,178 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,500 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 8,100 | 16,178 |
| 賞与 | | | | | | | | | 270 | | | | 270 | |
| 雑給 | 1,146 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 1,200 | 1,300 | 8,200 | 16,746 |
| 法定福利費 | 265 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,400 | 4,665 |
| 厚生費 | 263 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 593 |
| 厚生寮送費 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 298 | 100 | 200 | 30 | 30 | 30 | 490 | 788 |
| 広告宣伝費 | 163 | 10 | 150 | 150 | 50 | 50 | 573 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | 700 | 1,273 |
| 交際費 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 117 |
| 会議費 | | | 80 | | | | 80 | | | | | | 0 | 80 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 通信費 | 34 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 134 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 254 |
| 消耗品費 | 967 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,867 | 300 | 300 | 200 | 100 | 100 | 1,300 | 3,167 |
| リース料 | 58 | 200 | 250 | 250 | 300 | 250 | 1,308 | 250 | 200 | 100 | 600 | 150 | 1,500 | 2,808 |
| 電氣料 | 794 | 800 | 800 | 800 | 1,200 | 1,000 | 5,394 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4,800 | 10,194 |
| 水道料 | 199 | 200 | 160 | 160 | 200 | 160 | 1,079 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | 2,039 |
| 燃料代 | 1,348 | 600 | 600 | 600 | 1,000 | 600 | 4,748 | 800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 6,400 | 11,148 |
| 力ズ代 | 198 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | 1,118 | 180 | 180 | 180 | 150 | 180 | 1,050 | 2,168 |
| 車両費 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 265 | 150 | 200 | 200 | 200 | 100 | 900 | 1,165 |
| 事務用消耗品費 | 38 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 138 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 258 |
| 諸会費 | 5 | 50 | 40 | | | 50 | 145 | 20 | | | | | 40 | 185 |
| 支払手数料 | 63 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 1,813 | 750 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,950 | 3,763 |
| 新聞図書費 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 59 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 119 |
| 保守管理費 | 721 | 700 | 550 | 450 | 300 | 900 | 3,621 | 500 | 950 | 450 | 450 | 450 | 3,550 | 7,171 |
| 支払保険料 | 14 | 140 | 40 | 200 | 10 | 10 | 414 | 70 | 30 | 30 | 25 | 40 | 220 | 634 |
| 支払報酬 | 25 | 40 | 140 | 25 | 25 | 25 | 280 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 180 | 480 |
| 寄付金 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| 研究開発費 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| 研修費 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| 修繕費 | 39 | 50 | 300 | 50 | 50 | 50 | 539 | 50 | 50 | 50 | 300 | 50 | 550 | 1,089 |
| 減価償却費 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 600 |
| 地代家賃 | | | | | | | 0 | | | | | | 20 | 20 |
| 賃借料 | 304 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 1,454 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 1,380 | 2,834 |
| 租税公課 | 5 | 190 | 5 | 5 | 5 | 5 | 215 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 245 |
| 委託料 | 159 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 959 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | 1,919 |
| 雑費 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 280 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 400 |
| 営業損益 | -4,288 | 270 | 975 | 850 | 3,060 | -1,150 | -283 | 370 | 1,110 | -960 | -2,670 | -1,030 | -3,470 | -3,753 |
| 営業外損益 | 0 | 250 | 1,480 | 690 | -10 | -10 | 2,400 | -10 | 1,490 | -10 | -10 | -30 | 1,420 | 3,820 |
| 経常損益 | -4,288 | 520 | 2,455 | 1,540 | 3,050 | -1,160 | 2,117 | 360 | 2,600 | -970 | -2,680 | -1,060 | -2,050 | 67 |

(単位:利用者数:人、売上:千円)

■第31期(令和3年度)施設別利用人数/売上予算明細

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 年計 | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|
| 萬歳菜 | 利用者数 | 128 | 310 | 480 | 350 | 500 | 260 | 2,028 | 400 | 310 | 240 | 270 | 150 | 180 | 1,550 | 3,578 | |
| | 売上 | 785 | 1,900 | 3,000 | 2,100 | 3,100 | 1,600 | 12,485 | 2,500 | 1,900 | 2,000 | 1,500 | 900 | 1,100 | 9,900 | 22,385 | |
| | 利用者数 (利用者は宴会のみ) | 18 | | | | | | 18 | 150 | 500 | 600 | 350 | 500 | 275 | 2,375 | 2,393 | |
| | 売上 | 571 | 1,400 | 2,200 | 1,600 | 2,300 | 1,200 | 9,271 | 2,400 | 4,000 | 3,800 | 2,600 | 2,700 | 2,100 | 17,600 | 26,871 | |
| | 利用者数 | 631 | 1,090 | 740 | 970 | 970 | 570 | 4,971 | 1,260 | 2,630 | 2,690 | 1,370 | 1,710 | 1,890 | 11,550 | 16,521 | |
| | 売上 | 1,277 | 1,900 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 1,000 | 8,877 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 9,600 | 18,477 |
| | 利用者数 | 300 | 600 | 200 | 300 | 300 | 500 | 2,300 | 200 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | 3,200 |
| | 売上 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 利用者数 | 2,592 | 3,010 | 3,540 | 3,540 | 3,890 | 3,540 | 20,112 | 3,540 | 3,540 | 3,540 | 2,480 | 2,480 | 2,120 | 2,480 | 16,640 | 36,752 |
| | 売上 | 1,315 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,200 | 11,215 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | 1,400 | 9,400 | 20,615 |
| 利用者数 | 13 | | | | | | 13 | | | | | | | | 0 | 13 | |
| 売上 | 63 | | | | | | 63 | | | | | | | | 0 | 63 | |
| 利用者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,200 | 2,300 | |
| 利用者数 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 298 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 598 | |
| 売上 | 199 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,199 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,200 | 2,399 | |
| 利用者数 | 3,417 | 4,460 | 4,810 | 4,910 | 5,410 | 4,420 | 27,427 | 5,400 | 7,030 | 6,060 | 4,520 | 4,520 | 4,530 | 4,875 | 32,415 | 59,842 | |
| 売上 | 4,310 | 7,300 | 8,900 | 7,800 | 9,700 | 6,200 | 44,210 | 8,900 | 10,300 | 9,600 | 6,900 | 6,200 | 6,200 | 7,000 | 48,900 | 93,110 | |
| 利用者数 | 45 | 280 | 130 | 300 | 600 | 230 | 1,585 | 130 | 150 | 130 | 130 | 130 | 0 | 100 | 640 | 2,225 | |
| 売上 | 215 | 1,100 | 500 | 1,200 | 2,400 | 900 | 6,315 | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 0 | 400 | 2,500 | 8,815 | |
| 利用者数 | 1,233 | 2,150 | 2,770 | 1,920 | 2,000 | 2,080 | 12,153 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,310 | 2,000 | 1,540 | 1,920 | 11,770 | 23,923 | |
| 売上 | 1,344 | 2,600 | 3,400 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 14,544 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,800 | 2,400 | 1,800 | 2,300 | 14,100 | 28,644 | |
| 利用者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上 | 135 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,135 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,200 | 2,335 | |
| 利用者数 | 1,233 | 2,150 | 2,770 | 1,920 | 2,000 | 2,080 | 12,153 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,310 | 2,000 | 1,540 | 1,920 | 11,770 | 23,923 | |
| 売上 | 1,478 | 2,800 | 3,600 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 15,678 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 3,000 | 2,600 | 2,000 | 2,500 | 15,300 | 30,978 | |
| 利用者数(人) | 4,695 | 6,890 | 7,710 | 7,130 | 8,010 | 6,730 | 41,165 | 7,530 | 9,180 | 8,500 | 6,650 | 6,650 | 6,070 | 6,895 | 44,825 | 85,990 | |
| 売上(千円) | 6,003 | 11,200 | 13,000 | 11,500 | 14,700 | 9,800 | 66,203 | 12,000 | 13,500 | 13,100 | 10,000 | 8,200 | 8,200 | 9,900 | 66,700 | 132,903 | |

4月は実績

萬歳菜の利用者合計は、広間(食事のみ)、回数券販売、その他の利用者数を除く。

広間(食事のみ)の売上は、広間の売上に含む。

端数処理の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

令和2（2020）事業年度
決算に関する書類

第30期営業報告

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3年3月31日

1 営業概況

営業経過及び実績

第30期の営業計画では、顧客満足度と業績の向上、経営基盤の安定を目指すとし、希望が持てる年にすべく、昨年に引き続き、柏崎市からの支援によるコンサルティングをいただきながら、経営改善に向け役員社員一丸となって新年度をスタートしました。

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、イベント、会合等の自粛、移動の制限などにより、GW や年末年始の稼ぎ時の稼働が下がり非常に困難な経営となりました。

4月16日に国の緊急事態宣言が、全国に拡大されたことから、当社でも4月18日から7月1日まで全休業(休館)としました。施設維持管理に伴う契約内容の見直しや、一旦解約できるものは解約するなど経費節減を図りました。また、営業形態の変更(営業時間の短縮、定休日を週2日、売店をフロント近くに移動するなど)に応じた人員配置と勤務形態の見直しにより、人件費の抑制を図りました。

7月2日の営業再開以降は、GoTo トラベルキャンペーンや県民宿泊割引の効果もあって、宿泊は見込みを上回る状況も見られました。しかしながら、柏崎市内での新型コロナウイルス感染症の発生や、全国的な感染拡大が続く状況において、12月4日にはGoTo トラベルキャンペーンの全国一斉一時停止が発表され、再び宿泊予約のキャンセルが相次いでしまいました。

お客様及び従業員の感染防止に取り組み、安心して御利用いただけるよう迅速な対応に努めながら、情報発信や各種お風呂イベント、こども自然王国と連携したイベントなどに取り組み、コロナ渦における集客と売上げの確保に努めましたが、観光自粛の影響は大きく、総売上は前年対比40.4%、約1億678万円の売上減と、非常に厳しい経営状況となりました。

以上の結果、年間入込利用客数は前年比60.7%減の43,008人、売上額は前年比59.6%減の7,251万円となりました。

決算では、原価率改善や経費見直しによるコスト削減に努めましたが、売上額の大幅減により、営業損失は2,837万円、営業外収益は柏崎市の損失補償や休館中の指定管理料、各種助成金などで2,256万円、営業外費用は24万円、経常損失は606万円、税引き後当期純損失は635万円と、業績が予想を大きく下回る結果となりました。

このように大変厳しい1年間ではありましたが、御利用いただきました多くのお客様を始め、柏崎市、株主及び地域住民の皆様の御理解と御支援に深く感謝申し上げます。

売上、利用実績等は、次表以下に記載いたしました。

■ 第30期(令和2年度)月別売上実績

(単位:千円)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 年計 |
|---------|-------|-----|-----|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|-------|--------|--------|
| 入館料収入 | 837 | 0 | 0 | 1,607 | 1,776 | 1,599 | 5,818 | 1,570 | 1,578 | 1,046 | 264 | 0 | 1,030 | 5,488 | 11,307 |
| 宿泊料収入 | 232 | 0 | 0 | 2,576 | 4,453 | 2,347 | 9,609 | 2,832 | 3,116 | 1,284 | 733 | 0 | 809 | 8,775 | 18,384 |
| 飲食収入 | 1,386 | 451 | 66 | 2,715 | 3,305 | 2,146 | 10,069 | 3,018 | 3,506 | 1,809 | 573 | 178 | 1,864 | 10,949 | 21,018 |
| 売店収入 | 1,094 | 458 | 283 | 1,625 | 1,696 | 2,129 | 7,286 | 2,635 | 2,816 | 2,979 | 379 | 155 | 1,262 | 10,227 | 17,513 |
| ボディケア収入 | 116 | 0 | 0 | 260 | 318 | 270 | 964 | 229 | 218 | 152 | 51 | 0 | 203 | 853 | 1,817 |
| 製造収入 | 61 | 0 | 0 | 26 | 38 | 27 | 152 | 39 | 125 | 141 | 35 | 5 | 90 | 435 | 587 |
| その他収入 | 114 | 24 | 6 | 152 | 279 | 646 | 1,220 | 190 | 144 | 120 | 62 | 17 | 129 | 662 | 1,882 |
| 合計 | 3,840 | 933 | 355 | 8,961 | 11,865 | 9,164 | 35,118 | 10,513 | 11,503 | 7,531 | 2,097 | 355 | 5,387 | 37,390 | 72,507 |

端数処理の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

■ 第30期(令和2年度)月別利用実績

(単位:人)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 年計 |
|--------|-------|-----|----|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|----|-------|--------|--------|
| 入館 | 1,268 | 0 | 0 | 3,404 | 3,573 | 3,096 | 11,341 | 3,062 | 2,983 | 1,894 | 525 | 0 | 2,046 | 10,510 | 21,851 |
| 宿泊 萬歳楽 | 11 | 0 | 0 | 263 | 372 | 205 | 851 | 347 | 373 | 148 | 69 | 0 | 125 | 1,062 | 1,913 |
| 宿泊 貸別荘 | 14 | 0 | 0 | 208 | 502 | 269 | 993 | 233 | 183 | 94 | 16 | 0 | 10 | 536 | 1,529 |
| 飲食 | 294 | 0 | 0 | 965 | 846 | 827 | 2,932 | 938 | 1,011 | 567 | 114 | 0 | 591 | 3,221 | 6,153 |
| 売店 | 814 | 122 | 42 | 1,614 | 1,677 | 1,377 | 5,646 | 1,746 | 1,672 | 1,145 | 243 | 22 | 1,088 | 5,916 | 11,562 |
| 合計 | 2,401 | 122 | 42 | 6,454 | 6,970 | 5,774 | 21,763 | 6,326 | 6,222 | 3,848 | 967 | 22 | 3,860 | 21,245 | 43,008 |

参考(業績の推移)

(単位:千円)

| 区 分 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 2年度 |
| 売上高 | 233,224 | 229,632 | 225,059 | 236,357 | 222,623 | 209,301 | 193,330 | 179,292 | 72,507 |
| 原材料費 | 88,380 | 85,623 | 86,330 | 86,747 | 84,698 | 82,113 | 75,291 | 70,235 | 22,871 |
| 売上総利益 | 144,844 | 144,009 | 138,730 | 149,609 | 137,926 | 127,188 | 118,039 | 109,057 | 49,637 |
| 販管費 | 147,005 | 146,303 | 150,402 | 152,245 | 151,197 | 145,794 | 136,126 | 136,888 | 78,011 |
| 営業損益 | -2,162 | -2,293 | -11,673 | -2,636 | -13,272 | -18,606 | -18,087 | -27,831 | -28,374 |
| 営業外損益 | 3,504 | 3,657 | 3,807 | 3,076 | 2,421 | 2,324 | 2,725 | 3,180 | 22,318 |
| 経常損益 | 1,343 | 1,364 | -7,866 | 440 | -10,850 | -16,282 | -15,361 | -24,651 | -6,056 |
| 当期損益 | 1,015 | 1,074 | -8,156 | 150 | -9,597 | -16,572 | -15,654 | -24,941 | -6,346 |

端数処理の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

2 会社の概況

(1) 株式の状況

- ア 会社が発行する株式の総数 4,000株
- イ 発行済株式の総数 1,221株
- ウ 当期末株主数 241人
- エ 大株主

| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|----------|----------|--------|
| | 持株数 | 持株比率 |
| 柏崎市 | 666 | 54.55% |
| (株)小林組 | 32 | 2.62% |
| (株)村田組 | 23 | 1.88% |
| (株)植木組 | 20 | 1.63% |
| 柏崎農業協同組合 | 17 | 1.39% |
| 米山建設(株) | 17 | 1.39% |
| 大高建設(株) | 17 | 1.39% |
| (有)永井工務店 | 17 | 1.39% |
| 石塚酒造(株) | 16 | 1.31% |

(2) 従業員の状況

| 課名 | 業務 | 従業員数 |
|----------|------------|---------------|
| おもてなし施設課 | フロント、施設管理 | 社員:1人、パート:13人 |
| 調理飲料課 | 調理、フロア | 社員:3人、パート:8人 |
| 営業販売課 | 売店、製造 | パート:2人 |
| 管理課 | 人事労務・庶務、経理 | パート:2人 |
| 計 | | 社員:4人、パート:25人 |

(3) 取締役及び監査役

| 会社における地位 | 氏名 | 担当又は主な職業 |
|----------|-------|------------------|
| 代表取締役 | 永井 基栄 | (株)じよんのび村協会常勤取締役 |
| 取締役 | 関井 忠和 | 大高建設(株)代表取締役 |
| 〃 | 永井 博 | (有)永井工務店代表取締役 |
| 〃 | 中村 和成 | こども自然王国館長 |
| 〃 | 平澤 文康 | 平澤自動車修理工場社長 |
| 〃 | 米山 久 | 米山建設(株)代表取締役 |
| 監査役 | 中村 郁夫 | 元柏崎市高柳町事務所長 |
| 〃 | 小林 専吉 | 柏崎農業協同組合経営管理委員 |

(4) 取締役及び監査役に支払った報酬

| 区分 | 支給人数 | 支給額 | 摘要 |
|-----|------|---------|------------------|
| 取締役 | 1人 | 2,052千円 | 常勤取締役 1人 2,052千円 |
| 計 | 1人 | 2,052千円 | |

(5) 株主総会・取締役会

| 期 日 | 議 件 等 |
|-------------------|--|
| 株主総会 令和2年6月27日 | 1 第30期営業報告の件 2 第30期貸借対照表、損益計算書・株主資本等変動計算書承認の件 |

| | |
|-------------------|---|
| 取締役会 令和2年4月15日 | 1 融資承認 2 営業再開での人員・人件費について 3 4/17~5/31休館 市に休館に係る協議書を提出 |
| 取締役会 令和2年4月21日 | 1 第29期決算概算報告 2 再開に向けての資金繰りについて |
| 取締役会 令和2年5月26日 | 1 株主総会開催日時の決定 2 第29期営業報告書の承認 3 第29期貸借対照表、損益計算書の承認 |
| 取締役会 令和2年6月2日 | 1 営業再開について協議（コンサルタント同席） 令和3年4月再開の意見多数。ただし、市の考えを聞く。 |
| 取締役会 令和2年6月5日 | 1 第29期決算監査結果の報告 2 第29期定時株主総会議案の承認 |
| 取締役会 令和2年6月18日 | 1 6月12日・18日の市との協議内容を説明し、承認を得た。 7月2日営業再開し、その状況により9月以降の営業を判断する。 |
| 取締役会 令和2年6月27日 | 1 代表取締役の選任 代表取締役に永井基栄を選任した。 |
| 取締役会 令和2年7月9日 | 1 経営状況報告 2 宿泊予約状況説明 |
| 取締役会 令和2年8月11日 | 1 経営状況報告 10万円程度の黒字見込み 2 宿泊予約状況説明 コロナ感染症の影響で宿泊予約は目標の90%、日帰りは苦戦している。 |

| | |
|--------------------|---|
| 取締役会 令和2年8月17日 | <ul style="list-style-type: none"> 1 経営状況報告 2 宿泊予約状況説明 3 9月以降の営業について 9月は継続しても、10月以降は難しい。市と協議すべき。 |
| 取締役会 令和2年8月24日 | <ul style="list-style-type: none"> 1 8月26日の二役協議に向けた意見集約 利用料だけでの自主経営は限界。返還を含め、今後の営業について市の考えを聞く。 |
| 取締役会 令和2年8月27日 | <ul style="list-style-type: none"> 1 取締役会の総意の確認 柏崎市市民生活部長から市の考えの報告 今後の方向性の協議 |
| 取締役会 令和2年9月19日 | <ul style="list-style-type: none"> 1 経営状況報告 2 今後の営業についての協議 |
| 取締役会 令和2年10月19日 | <ul style="list-style-type: none"> 1 経営状況報告 2 今後の営業についての協議 |
| 取締役会 令和2年12月2日 | <ul style="list-style-type: none"> 1 経営状況報告 2 市長との面談について コロナウイルス感染症に係る損失補償 |
| 取締役会 令和3年1月15日 | <ul style="list-style-type: none"> 1 経営状況報告 2 今後の営業についての協議 |
| 取締役会 令和3年2月18日 | <ul style="list-style-type: none"> 1 経営状況報告 2 売上推進方法について 3 営業継続の仕方について |
| 取締役会 令和3年3月1日 | <ul style="list-style-type: none"> 1 経営状況報告 人的支援としての社長候補公募についての可否 2 営業再開についての協議 |

(6) イベント(企画・販促)等の取組状況

| | |
|--|--|
| <p>4月</p> <p>春バス回数券販売</p> <p>休館(4/18～7/1)</p> | <p>10月</p> <p>やませみ新米キャンペーン(9/27～10/31)</p> <p>元気発信はなまるクーポン(10/26～11/24)</p> <p>刈羽3山の登山写真で入館料割引(7/11～11/30)</p> |
| <p>5月</p> <p>休館(4/18～7/1)</p> | <p>11月</p> <p>やませみお歳暮キャンペーン(11/14～12/28)</p> <p>元気発信はなまるクーポン(10/26～11/24)</p> <p>食の地産地消フェア(11/7～11/29)</p> <p>アマビエ風呂(11/26～12/6)</p> <p>(高柳小学校児童手書きのアマビエイラスト付きヒノキプレート^{ヒノキ}を風呂に浮かべ、コロナ終息を願う。)</p> <p>刈羽3山の登山写真で入館料割引(7/11～11/30)</p> |
| <p>6月</p> <p>休館(4/18～7/1)</p> | <p>12月</p> <p>やませみお歳暮キャンペーン(11/14～12/28)</p> <p>歳末感謝祭(12/12・13)</p> <p>(こども自然王国ジョイント企画)</p> <p>年末年始オードブル予約販売(12/30～翌年1/3)</p> |
| <p>7月</p> <p>門出和紙短冊の七夕飾り(7/2～7/13)</p> <p>刈羽3山の登山写真で入館料割引(7/11～11/30)</p> <p>アマビエ風呂(7/20～8/16)</p> <p>(高柳小学校児童手書きのアマビエイラスト付きヒノキプレート^{ヒノキ}を風呂に浮かべ、コロナ終息を願う。)</p> | <p>1月</p> <p>100の年賀状風呂(1/1～1/11)</p> <p>(高柳小学校児童たちが年賀メッセージを手書きしたハガキ大ヒノキ板^{ヒノキ}を湯舟に浮かべ、メッセージと正月気分を味わっていただいた。)</p> <p>休館(1/21～3/10)</p> |
| <p>8月</p> <p>刈羽3山の登山写真で入館料割引(7/11～11/30)</p> <p>アマビエ風呂(7/20～8/16)</p> <p>(高柳小学校児童手書きのアマビエイラスト付きヒノキプレート^{ヒノキ}を風呂に浮かべ、コロナ終息を願う。)</p> | <p>2月</p> <p>休館(1/21～3/10)</p> |
| <p>9月</p> <p>第二次成人式入館無料(～2021.8.31)</p> <p>(市からの往復バス券と入館券のプレゼント)</p> <p>100のありがとう風呂(9/17～9/24)</p> <p>(高柳小学校児童手書きのメッセージ付きヒノキプレート^{ヒノキ}を湯舟に浮かべ、楽しんでいただいた。)</p> <p>秋の宿泊メニュー(9/18～10/31)</p> <p>刈羽3山の登山写真で入館料割引(7/11～11/30)</p> <p>新米キャンペーン(9/26～10/31)</p> | <p>3月</p> <p>休館(1/21～3/10)</p> <p>営業再開イベント(3/11～3/31)</p> <p>(こども自然王国・石塚酒造ジョイント企画)</p> <p>コロナ渦の新プラン</p> <p>(個室特製ランチプラン、医療従事者・介護従事者感謝プラン)</p> <p>元気発信はなまるクーポン(3/11～3/21)</p> <p>雛飾り・手作りつるし雛飾り(3/11～3/31)</p> |

貸借対照表

令和 3年 3月 31 日現在

(単位:円)

資産の部

| | | | |
|------------|------------|-----------|-------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| 現金・預金 | 50,808,712 | | |
| 売掛金 | 867,978 | | |
| 商品 | 1,982,535 | | |
| 貯蔵品 | 1,521,901 | | |
| 立替金 | 407,263 | | |
| 未収入金 | 4,641,242 | | |
| 未収消費税 | 982,200 | | |
| 仮払金 | 19,000 | | |
| 流動資産合計 | | | 61,230,831 |
| 【固定資産】 | | | |
| 【有形固定資産】 | | | |
| 建物附属設備 | 368,866 | | |
| 設備造作 | 1 | | |
| 機械装置 | 494,667 | | |
| 車両運搬具 | 3 | | |
| 工具器具備品 | 809,531 | | |
| 有形固定資産合計 | | 1,673,068 | |
| 【無形固定資産】 | | | |
| 電話加入権 | 291,200 | | |
| 無形固定資産合計 | | 291,200 | |
| 【投資その他の資産】 | | | |
| 出資金 | 30,000 | | |
| 保証金 | 500,000 | | |
| 投資等合計 | | 530,000 | |
| 固定資産合計 | | | 2,494,268 |
| 資産の部合計 | | | <u>63,725,099</u> |

負債の部

| | | | |
|--------|------------|--|-------------------|
| 【流動負債】 | | | |
| 買掛金 | 2,000,240 | | |
| 未払費用 | 6,157,899 | | |
| 預り金 | 313,749 | | |
| 仮受金 | 15,574 | | |
| 前受金 | 547,040 | | |
| 納税引当金 | 290,000 | | |
| 流動負債合計 | | | 9,324,502 |
| 【固定負債】 | | | |
| 長期借入金 | 40,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | | 40,000,000 |
| 負債の部合計 | | | <u>49,324,502</u> |

純資産の部

| | | | |
|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 【株主資本】 | | | |
| 資本金 | 61,050,000 | | |
| 資本剰余金 | | | |
| 資本準備金 | 56,700,000 | | |
| 資本剰余金合計 | | 56,700,000 | |
| 利益剰余金 | | | |
| その他利益剰余金 | | | |
| 別途積立金 | 7,000,000 | | |
| 繰越利益剰余金 | -110,349,403 | | |
| その他利益剰余金合計 | | -103,349,403 | |
| 利益剰余金合計 | | -103,349,403 | |
| 株主資本合計 | | | 14,400,597 |
| 純資産の部合計 | | | 14,400,597 |
| 負債及び純資産合計 | | | <u>63,725,099</u> |

損益計算書

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月31日

(単位:円)

経常損益の部

| | | |
|--------------|-------------------|--------------------------|
| 【営業損益の部】 | | |
| 【営業収益】 | | |
| 売上高 | | 72,507,435 |
| 【営業費用】 | | |
| 【売上原価】 | | |
| 期首商品棚卸高 | 4,525,911 | |
| 当期商品仕入高 | 20,327,372 | |
| 合計 | <u>24,853,283</u> | |
| 期末商品棚卸高 | <u>-1,982,535</u> | |
| 売上原価 | | <u>22,870,748</u> |
| 売上総利益 | | 49,636,687 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | <u>78,010,872</u> |
| 営業損失 | | <u>-28,374,185</u> |
| 【営業外損益の部】 | | |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 3,195 | |
| 受取配当金 | 138 | |
| 雑収入 | <u>22,557,791</u> | |
| 営業外収益合計 | | 22,561,124 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息 | <u>243,127</u> | |
| 営業外費用合計 | | <u>243,127</u> |
| 経常損失 | | <u>-6,056,188</u> |
| 税引前当期純損失 | | -6,056,188 |
| 法人税等充当金 | | <u>290,000</u> |
| 当期純損失 | | <u><u>-6,346,188</u></u> |

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月31日

(単位:円)

| | |
|--------------|-------------------|
| 役員報酬 | 2,052,000 |
| 給料手当 | 13,172,857 |
| 雑給 | 11,984,215 |
| 法定福利費 | 3,422,364 |
| 厚生費 | 492,009 |
| 荷造発送費 | 783,607 |
| 広告宣伝費 | 1,249,188 |
| 交際費 | 69,720 |
| 会議費 | 79,028 |
| 通信費 | 445,227 |
| 消耗品費 | 3,531,839 |
| リネン費 | 1,258,176 |
| 電気料 | 9,147,883 |
| 水道料 | 1,449,050 |
| 燃料料 | 8,475,276 |
| ガス料 | 1,337,530 |
| 車両費 | 881,630 |
| 事務用消耗品費 | 260,827 |
| 諸会費 | 189,500 |
| 支払手数料 | 3,077,834 |
| 新聞図書費 | 13,180 |
| 管理費 | 4,005,975 |
| 支払保険料 | 650,860 |
| 支払報酬 | 460,000 |
| 寄付金 | 7,000 |
| 研修費 | 14,547 |
| 保守料 | 2,758,656 |
| 修繕費 | 1,472,299 |
| 減価償却費 | 446,796 |
| 地代家賃 | 20,000 |
| 賃借料 | 2,786,473 |
| 租税公課 | 248,943 |
| 雑費 | 313,288 |
| 委託料 | 1,453,095 |
| 販売費及び一般管理費合計 | <u>78,010,872</u> |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月31日

(単位:円)

| | 株 主 資 本 | | | | | | | 純資産合計 | |
|---------|------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | 株主資本合計 | | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | | | | |
| | | | | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 当期首残高 | 61,050,000 | 56,700,000 | 56,700,000 | 7,000,000 | -104,003,215 | -97,003,215 | 20,746,785 | 20,746,785 | |
| 当期変動額 | | | | | | | | | |
| 当期純損益 | | | | | -6,346,188 | -6,346,188 | -6,346,188 | -6,346,188 | -6,346,188 |
| 当期変動額合計 | | | | | -6,346,188 | -6,346,188 | -6,346,188 | -6,346,188 | -6,346,188 |
| 当期末残高 | 61,050,000 | 56,700,000 | 56,700,000 | 7,000,000 | -110,349,403 | -103,349,403 | 14,400,597 | 14,400,597 | |

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

- ① 固定資産の金額については、減価償却費を直接控除しています。
- ② 資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 商品の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 法人税法に基づく定率法
- ③ その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法によっています。
- ④ その他の注記
有形固定資産の減価償却累計額 41,548,627円

株主資本等変動計算に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,221株