

平成29年度

経営状況報告書

自 平成29年6月1日

至 平成30年5月31日

有限会社 ゆうひパーク三隅

目 次

I 平成29年度事業報告

1. 概 況	P 1
2. 平成29年度月別売上の経過	P 2
3. 庶務の概要	
(1) 株主に関する事項	P 3
(2) 従業員の状況	P 3
(3) 会議の状況	P 3
4. 会社に対処すべき課題	P 4
5. 平成29年度貸借対照表	P 5
6. 平成29年度損益計算書	P 6
7. 平成29年度販売費及び一般管理費	P 7
8. 平成29年度株主資本変動計算書	P 8
9. 監査報告書	P 9

II 平成30年度事業計画

1. 平成30年度事業計画書	P 10
2. 平成30年度売上目標	P 11
3. 平成30年度損益計画書	P 12

I 平成29年度事業報告

1. 概 況

道の駅「ゆうひパーク三隅」は平成6年開業以来 24 年が経過致しました。全国道の駅は増加の一途を辿りこの一年間で 17 駅程度新設され 1134 となっており、今なお新設の申請がなされ地域の核としての役割が益々求められるようになってきました。

当ゆうひパーク三隅は経年劣化により雨漏りや塗装の不具合が目立つようになり老朽化が進んできております。今後も永く地域の皆様にご利用いただくためには相当の修繕も必要な状況にあります。

さて、営業概況ですが、少子高齢化と地方における人口減少と浜田三隅道路が石見三隅 IC までの全線開通により当駅を取り巻く人の往来にも影響し、そのことが来客数や売上実績に影響を及ぼしております。

客足を確保すべくイベント等開催してまいりましたが、平成 28 年度を上回る業績を残すことができず厳しい状況が継続しました。

営業結果は、当初計画経常損益で 11.8 万円余りの経常利益予定に対して目標未達となり 137.7 万円の欠損となり 2 年連続の不本意な成績に終わりました。これは上期 437 万円、下期 258 万円の売上計画未達が主たる要因であります。

道の駅の目的は、①休憩の場所、②情報提供の場所、③観光案内に加えて、第二ステージといわれる④地域連携機能、⑤防災機能、⑥環境保全機能が求められております。道の駅に求められる使命を今後とも一層推進する必要があります。

平成 29 年度実施事項は、

1. 従業員に対し 5 S 教育を継続し、サービスと品質の基本であることを教育致しました。併せて徹底した清掃を実施いたしました。
2. 魅力ある商品の品揃えについては、新商品を採用してまいりましたが、なによりも地元産品の採用を重要課題と位置づけ活発化を継続致しました。その結果、町内産の売上比率は 36.1 パーセントに拡大し安定的に商品確保につなげてきました。
3. PR 活動の展開については「ゆうひパーク便り」を継続して毎月発行し市内回覧を行いました。併せてフェイスブックにもアップして多くのお客様にご覧いただくことができました。
4. 市場調査と情報収集については、積極的に他駅を観察するとともに、「道の駅」連絡会が開催する会合には積極的に出席致しました。

浜田三隅道路の影響は継続しており日中の営業時間内に如何に立ち寄りいただくかが最大の課題となっております。より一層の情報発信頻度の増加による来店者増と口コミ客増の方法について検討が必要となっております。

2. 平成29年度月別売上の経過（税抜額）

税抜
(単位：千円)

月	特産品販売	自動販売機	レストラン	合計	累計
6	1,929	359	2,050	4,338	4,338
	2,119	537	1,734	4,390	4,389
7	1,725	423	2,090	4,238	8,576
	2,269	613	2,353	5,235	9,624
8	2,715	502	2,665	5,882	14,458
	3,353	928	3,090	7,371	16,995
9	1,877	337	2,704	4,918	19,376
	2,459	541	3,102	6,102	23,097
10	2,226	371	2,331	4,928	24,304
	3,442	625	2,667	6,734	29,831
11	2,621	312	2,253	5,186	29,490
	3,081	613	2,533	6,227	36,058
12	2,156	264	1,871	4,291	33,781
	2,645	424	2,142	5,211	41,269
1	1,516	261	2,379	4,156	37,937
	1,529	312	2,541	4,382	45,651
2	1,152	218	1,640	3,010	40,947
	1,196	227	1,672	3,095	48,746
3	1,883	313	2,259	4,455	45,402
	1,740	272	2,418	4,430	53,176
4	2,344	354	2,146	4,844	50,246
	2,219	381	2,456	5,056	58,232
5	2,455	389	2,337	5,181	55,427
	3,042	513	2,576	6,131	64,363
計	24,599	4,103	26,725	55,427	
	29,094	5,986	29,284	64,364	
前年対比	84.6%	68.5%	91.3%	86.1%	

上段平成29年度、下段平成28年度

①利用客の状況

(単位：人)

	販売所	レストラン	自販機	合計
平成29年度	23,321	27,900	34,360	85,581
平成28年度	28,266	30,489	50,427	109,182
前年対比	-4,945	-2,589	-16,067	-23,601
減少率	-17.5%	-8.5%	-31.9%	-21.6%

②地元産品販売額及び占有率

平成29年度	8,852 ÷ 24,533	36.08%
平成28年度	9,278 ÷ 29,090	31.89%

3. 庶務の概要

(平成 30 年 5 月 31 日現在)

(1) 株主に関する事項

株 主 名	株 式 数	出 資 割 合 (%)
浜 田 市	68	56.67
島根県農業協同組合	10	8.33
漁業協同組合 JF しまね	10	8.33
石 央 商 工 会	4	3.33
久 保 田 重 信	24	20.00
吉 岡 秀 樹	1	0.83
営 農 組 合 グ ル ー プ 東平原上営農組合 下今明みのり市 林研グループ	3	2.50
発行済株式の総数	120	100.00

(2) 従業員の状況

役 職 係 名	本 年 度 末 人 員	備 考
店 長	1 名	
事 務 員	1 名	
販 売 員	1 名	
調 理 員	2 名	
調 理 サ ー ビ ス 係	2 名	
清 掃 員	1 名	
計	8 名	

(3) 会議の状況

開 催 月 日	会 議 の 内 容
平成 29 年 7 月 24 日	平成 28 年度決算会計監査
平成 29 年 7 月 26 日	平成 28 年度定時株主総会
平成 30 年 1 月 26 日	平成 29 年度上期決算会計監査
平成 30 年 1 月 31 日	平成 29 年度上期決算報告取締役会

4. 会社に対処すべき課題

(1) 従業員に対する5S教育の継続

(2) 入込客数増加策の展開

地元製品の販売拡大

情報発信頻度の増加とロコミ客の増大

魅力ある「道の駅」の構築

トワイライトエクスプレス瑞風の活用継続

(3) 市場調査と情報収集

(4) PR活動の展開

「ゆうひパーク便り」の月次発行

イベント開催時ポスターの製作と掲示

フェイスブックによる情報随時発信

5. 平成29年度貸借対照表

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (8,339,416)	I 流 動 負 債 (8,173,402)
現 金 及 び 預 金	6,608,664	買 掛 金	2,986,548
売 掛 金	15,591	未 払 金	153,905
た な 卸 資 産	1,715,161	未 払 費 用	401,106
		未 払 法 人 税 等	81,000
		未 払 消 費 税	784,500
		未 預 り	66,343
		前 受 収 益	3,700,000
II 固 定 資 産 (1,426,723)	II 固 定 負 債 (0)
有 形 固 定 資 産 (175,825)		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	175,825		
無 形 固 定 資 産 (0)	負 債 の 部 合 計	8,173,402
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本 (1,592,737)
		1. 資 本 金	6,000,000
		2. 資 本 剰 余 金 (0)
		3. 利 益 剰 余 金 (△	4,407,263)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (-4,407,263)
		繰 越 利 益 剰 余 金 △	4,407,263
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
		III 新 株 予 約 権 (0)
		純 資 産 の 部 合 計	1,592,737
III 繰 延 資 産 (0)	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	9,766,139
資 産 の 部 合 計	9,766,139		

6. 平成29年度損益計算書

平成29年 6月 1日から
平成30年 5月 31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 売 上 高 商 品 売 上 高 レ ス ト ラ ン 売 上 高 自 販 機 売 上 高 施 設 管 理 収 入	24,598,219 26,724,222 4,102,796 7,008,333	62,433,570 62,433,570
II 売 上 原 価 期 首 た な 卸 高 商 品 仕 入 高 レ ス ト ラ ン 仕 入 高 自 販 機 仕 入 高 合 計 期 末 た な 卸 高 売 上 総 利 益	18,044,988 11,431,910 2,703,366	1,031,968 32,180,264 33,212,232 1,098,368 32,113,864 30,319,706
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 損 失		33,198,235 33,198,235 2,878,529
IV 営 業 外 収 益 受 取 配 当 金 入 雑 収		145 900 1,581,071 1,582,116
V 営 業 外 費 用 営 業 外 費		0 0
経 常 損 失		1,296,413
VI 特 別 利 益		0 0
VII 特 別 損 失		0 0
税 引 前 当 期 純 損 失 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,296,413 81,202
当 期 純 損 失		1,377,615

7. 平成29年度販売費及び一般管理費

平成29年 6月 1日から
平成30年 5月 31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
販売員給与	13,848,620
広告宣伝費	145,484
容器包装費	555,384
販売促進費	76,146
車輜費	108,407
役員報酬	1,710,000
法定福利給与	2,921,930
厚生福利費	2,627,723
従業員退職金	220,465
減価償却費	34,500
修繕費	102,808
事務用品費	243,853
通信費	5,882
水道光熱費	658,697
租税公課	4,155,646
接待交際費	18,000
保険料	2,000
備品消耗品費	9,000
諸衛生費	67,746
保健衛生費	797,498
貸借	67,200
雑費	1,741,175
合計	1,809,873
	1,270,198
	33,198,235

たな卸資産の計算内訳

平成30年 5月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
商原品	747,636
貯蔵材	350,732
合計	616,793
	1,715,161

8. 平成29年度株主資本変動計算書

平成29年 6月 1日から
平成30年 5月 31日まで
(単位：円)

I 株主資本			
1. 資本金	当期首残高		6,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>6,000,000</u>
2. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金	当期首残高		-3,029,648
繰越利益剰余金	当期変動額		
	当期純損失	-1,377,615	-1,377,615
	当期末残高		<u>-4,407,263</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		-3,029,648
	当期変動額		
	当期純損失	-1,377,615	-1,377,615
	当期末残高		<u>-4,407,263</u>
株主資本合計	当期首残高		2,970,352
	当期変動額		
	当期純損失	-1,377,615	-1,377,615
	当期末残高		<u>1,592,737</u>
II 評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		2,970,352
	当期変動額		
	当期純損失	-1,377,615	-1,377,615
	当期末残高		<u>1,592,737</u>

監査報告書

平成 29 年度決算にあたり、以下の事項を監査したので報告致します。

監査年月日 平成 30 年 7 月 24 日

1. 監査項目

- ① 平成 29 年度決算報告書
- ② 平成 29 年度収支帳票
- ③ 領収書又は領収証
- ④ 預貯金通帳

2. 監査結果

上記は適切に且つ正確に処理されており、適法であると認めます。

平成 30 年 7 月 26 日

監査役

河上 亮 

監査役

藤原 文夫 

Ⅱ 平成30年度事業計画

1. 平成30年度事業計画書

	名 称	事 業 内 容	備考
6月	島根県道の駅交流会 「1番はどれだ」キャンペーン	春の特産品総選挙 道の駅連絡会企画	
		吉浦産「梅」販売	
		三隅の神楽舞出店	
		フォトコンテストの開催	6/3～6/24
7月	ゆうひパークの夏まつり	島根県道の駅交流会総会	7/3
		夏の味覚「てんぐさ・うきうと」販売	
		ゆうひ神楽上演	7/28.29
		キス釣り大会	
		地元産の販売強化	
8月			
	灯籠流し		8/16
9月	ジャンボ南瓜展示	南瓜重さ当てクイズ	
		赤梨販売	
10月	島根県道の駅連絡会「1番はどれだ」キャンペーン ゆうひパークの秋まつり	秋の特産品総選挙 道の駅連絡会企画	
		神楽・スケッチ大会	10/7
		室谷棚田まつり	10/21
11月			
	三隅町フェスティバル	11/10.11	
	三隅商店街イベント参加 餅つき（室谷棚田米）	11/25	
12月	年末即売会	餅つき販売	
		正月餅予約受付	
1月			
	三隅柔道大会		
2月～3月			
4月			
	つつじ苗即売会		4/下旬～5/中旬
5月	ゆうひパークの春まつり	中国地区道の駅連絡会総会	
		三隅産わかめ販売	
		神楽・落書き体験等	5/5
		三隅の神楽舞い	5/26

年間を通してフェイスブック及びゆうひパーク三隅便りで情報発信

2. 平成30年度売上目標（税込額）

				税込
月	特産品販売	自動販売機	レストラン	合計
6	2,130	400	2,260	4,790
7	1,900	470	2,300	4,670
8	2,990	560	2,950	6,500
9	2,070	370	2,980	5,420
10	2,460	410	2,570	5,440
11	2,890	350	2,490	5,730
上期計	14,440	2,560	15,550	32,550
12	2,370	290	2,060	4,720
1	1,660	290	2,620	4,570
2	1,270	240	1,800	3,310
3	2,080	350	2,490	4,920
4	2,590	390	2,370	5,350
5	2,690	430	2,580	5,700
下期計	12,660	1,990	13,920	28,570
合計	27,100	4,550	29,470	61,120

販売手数料は雑収益に計上する為売上実績には計上しない
 欠損を出さないための売上計画を2%増で立案した

3. 平成30年度損益計画書

(単位 千円)

	平成29年度計画	構成比	平成29年度実績	構成比	平成30年度計画	構成比
売 上	61,800	89.8%	55,425	88.8%	56,590	89.8%
施設管理収入	7,008	10.2%	7,008	11.2%	7,008	10.2%
収入計	68,808		62,433		63,598	
売上原価	36,500	53.0%	32,113	51.4%	32,500	51.1%
粗利益	32,308	47.0%	30,320	48.6%	31,098	48.9%
人件費合計	21,630	31.4%	21,362	34.2%	19,960	31.4%
役員報酬	1,710		1,710		260	
職員給与	16,900		16,770		16,800	
賞与	0		0		0	
退職金	0		34		0	
法定福利費	2,820		2,628		2,700	
福利厚生費	200		220		200	
			0			
販売費合計	7,420	10.8%	7,469	12.0%	7,380	11.6%
広告宣伝費	120		145		120	
容器包装費	650		555		600	
販売促進費	50		76		60	
水道光熱費	4,300		4,155		4,150	
衛生費	1,800		1,741		1,750	
販売備品・消耗品	500		797		700	
管理費合計	4,140	6.0%	4,260	6.8%	4,395	6.9%
接待交際費	10		9		10	
旅費交通費	0		0		0	
車両経費	110		108		110	
リース料	1,770		1,810		1,800	
寄付金	5		2		5	
事務用消耗品費	10		6		10	
修繕費	160		244		200	
通信交通費	700		658		670	
租税公課	10		18		10	
保険料	60		68		90	
諸会費	85		67		70	
減価償却費	220		0		220	
雑費	1,000		1,270		1,200	
経費合計	33,190	48.2%	33,095	53.0%	31,735	49.9%
営業利益	-882	-1.3%	-2,775	-4.4%	-637	-1.0%
営業外収益	1,000	1.5%	1,581	2.5%	800	1.3%
受取利息			1			
雑収入	1,000		1,581		800	
営業外費用			0			
雑損失			0			
経常利益	118	0.2%	-1,194	-1.9%	163	0.3%
特別利益						
補助金特別勘定取崩益						
特別損失						
固定資産圧縮損						
特別損失						