

平成30年度

## 経営状況報告書

自 平成30年6月1日

至 令和元年5月31日

有限会社 ゆうひパーク三隅

## 目 次

### I 平成30年度事業報告

1. 概 況	P 1
2. 平成30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30年度貸借対照表	P 5
6. 平成30年度損益計算書	P 6
7. 平成30年度販売費及び一般管理費	P 7
8. 平成30年度株主資本変動計算書	P 8
9. 監査報告書	P 9

### II 令和元年度事業計画

1. 令和元年度事業計画書	P 1 0
2. 令和元年度売上目標	P 1 1
3. 令和元年度損益計画書	P 1 2

## I 平成30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25年四半世紀が経過いたしました。全国道の駅は毎年増加の一途を辿りこの一年間で6駅程度新設され登録申請中を含め1160駅となっております。道の駅は地域の核としての役割が益々求められるようになりなってきました。

当施設も経年劣化により雨漏りや外壁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が平成30年度に引き続き、令和元年度も外壁の修繕を初め老朽化した設備等のリニューアルを計画して頂くことになりました。道の駅に求められている三つの機能が充分発揮できる施設になっていくものと喜んでおります。

さて営業概況ですが、少子高齢化・地方における人口減少は止まるところを知らず、合わせて浜田三隅道路が石見三隅IC迄の全線開通3年目における安定した高速道路利用等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の伸び悩みに影響を及ぼしております。この状況は将来も続くものと予想しており、目的として来駅いただくお客様の拡大が必要となっております。

営業結果は、当初計画経常損益で、16.3万円余りの経常利益予定に対して目標未達となり144.7万円の欠損となり3年連続の不本意な成績に終わりました。これは売上計画に対しては146万円の過達となりましたが、レストラン材料費の2年連続の高騰、役員報酬の継続支給、アルバイト採用による販売員給与の増が利益に寄与できなかった主たる要因と考えます。

道の駅の目的は①休憩機能、②情報発信機能、③地域連携機能に加えて、第二ステージといわれる④防災機能、⑤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30年度実施事項は、

1. 従業員に対し5S教育を継続し、サービスと品質の基本であることを広報や実践で教育致しました。
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37.0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「ゆうひパーク三隅便り」を毎月発行し市内各地域で回覧を行いました。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、島根県「道の駅」交流会が開催する会合には積極的に出席致しました。また、国土交通省浜田河川国道事務所が主体となった西部地域の道の駅情報交換会にも参画し今後の取り組みについて勉強しました。

浜田三隅道路の影響は安定した状態となり29年度が底と見られ30年度は若干回復の兆しが見受けられるようになりました。日中の営業時間内に如何に立ち寄りいただくかが課題であり、イベントに頼らず一層の情報発信による来店者増とロ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30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	1,811	301	1,692	3,804	3,804
	1,929	359	2,050	4,338	4,338
7	1,685	407	2,053	4,145	7,949
	1,725	423	2,090	4,238	8,576
8	2,595	523	2,682	5,800	13,749
	2,715	502	2,665	5,882	14,458
9	2,213	496	2,733	5,442	19,191
	1,877	337	2,704	4,918	19,376
10	2,349	337	2,238	4,924	24,115
	2,226	371	2,331	4,928	24,304
11	2,515	353	2,233	5,101	29,216
	2,621	312	2,253	5,186	29,490
12	2,387	332	1,901	4,620	33,836
	2,156	264	1,871	4,291	33,781
1	1,749	295	2,301	4,345	38,181
	1,516	261	2,379	4,156	37,937
2	1,486	253	1,855	3,594	41,775
	1,152	218	1,640	3,010	40,947
3	2,074	281	2,236	4,591	46,366
	1,883	313	2,259	4,455	45,402
4	2,678	402	2,447	5,527	51,893
	2,344	354	2,146	4,844	50,246
5	3,057	484	2,547	6,088	57,981
	2,455	389	2,337	5,181	55,427
計	26,599	4,464	26,918	57,981	
	24,599	4,103	26,725	55,427	
前年対比	108.1%	108.8%	100.7%	104.6%	

上段平成30年度、下段平成29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30年度	24,563	27,940	37,190	89,693
平成29年度	23,321	27,900	34,360	85,581
前年対比	1,242	40	2,830	4,112
増減率	5.3%	0.1%	8.2%	4.8%

### ②地元産品販売額及び占有率

平成30年度	9,852 ÷ 26,599	37.04%
平成29年度	8,852 ÷ 24,599	36.00%

### 3. 庶務の概要

(令和元年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	3 名	
清 掃 員	1 名	
計	9 名	

#### (3) 会議の状況

開 催 月 日	会 議 の 内 容
平成 30 年 7 月 24 日	平成 29 年度決算会計監査
平成 30 年 7 月 26 日	平成 29 年度定時株主総会
平成 31 年 1 月 25 日	平成 30 年度上期決算会計監査
平成 31 年 1 月 29 日	平成 30 年度上期決算報告取締役会

#### 4. 会社に対処すべき課題

(1) きれいな道の駅の維持

(2) 入込客数増加策の展開

安価な地元産品の販売拡大

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～安い・新鮮・珍しい

トワイライトエクスプレス瑞風の活用継続

(3) 道の駅交流会、国土交通省との連携による情報発信

(4) 広報活動の展開

「ゆうひパーク便り」の月次発行

フェイスブックによる情報随時発信

5. 平成30年度貸借対照表

令和 1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 (	7,633,907)	I 流 動 負 債 (	9,024,726)
現金及び預金	5,954,784	買掛金	3,640,300
たな卸資産	1,679,123	未払費用	145,351
		未払法人税等	493,228
		未払消費税等	81,000
		預り金	907,000
		前受収益	57,847
			3,700,000
II 固 定 資 産 (	1,392,344)	II 固 定 負 債 (	0)
有形固定資産	31,895)		
工具、器具及び備品	31,895		
無形固定資産	0)	負債の部合計	9,024,726
		( 純 資 産 の 部 )	
投資その他の資産	1,360,449)	I 株 主 資 本 (	1,525)
出資	30,000	1. 資 本 金	6,000,000
保険積立金	1,330,449	2. 資 本 剰 余 金 (	0)
		3. 利 益 剰 余 金 (△	5,998,475)
		(1)その他利益剰余金	(-5,998,475)
		繰越利益剰余金	△ 5,998,475
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (	0)
III 繰 延 資 産 (	0)	III 新 株 予 約 権 (	0)
		純 資 産 の 部 合 計	1,525
資産の部合計	9,026,251	負債・純資産の部合計	9,026,251



6. 平成30年度損益計算書

平成30年 6月 1日から  
令和 1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	26,568,947 26,912,065 4,465,168 7,008,333	64,954,513	64,954,513
II 売上原価 期首仕入れ 商品仕入れ レストラン仕入れ 自販機仕入れ 合期末仕入れ 売上総利益	19,582,751 11,979,037 2,954,382	1,098,368 34,516,170 35,614,538 1,063,104	34,551,434
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業損		33,914,688	33,914,688
IV 営業外収入 受取配当 受雑収入		119 600 2,063,675	2,064,394
V 営業外費用		0	0
経常損失			1,447,215
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失 固定資産除却損		62,858	62,858
税引前当期純損失 法人税、住民税及び事業税		81,139	1,510,073 81,139
当期純損失			1,591,212

7. 平成30年度販売費及び一般管理費

平成30年 6月 1日から  
令和 1年 5月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
販売員給与	15,283,471
広告宣伝費	38,855
容器包装費	660,080
販売促進費	56,851
車輜費	78,826
役員報酬	1,560,000
事務員給与	2,912,516
法定福利費	2,795,888
厚生費	160,252
減価償却費	81,072
修繕費	79,730
事務用品費	2,287
通信通費	552,491
水道光熱費	4,321,850
租税公課	6,000
接待交際金	12,000
保険料	9,000
備品消耗品費	62,890
諸会費	378,012
保健衛生費	85,200
貸借料	1,790,371
雑費	1,891,273
合 計	1,095,773
	33,914,688

たな卸資産の計算内訳

令和 1年 5月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商材品	810,929
原貯蔵品	252,175
貯蔵品	616,019
合 計	1,679,123

## 8. 平成30年度株主資本変動計算書

平成30年 6月 1日から

令和 1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		-4,407,263
繰越利益剰余金	当期変動額		
	当期純損失	-1,591,212	-1,591,212
	当期末残高		<u>-5,998,475</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		-4,407,263
	当期変動額		
	当期純損失	-1,591,212	-1,591,212
	当期末残高		<u>-5,998,475</u>
株主資本合計			
	当期首残高		1,592,737
	当期変動額		
	当期純損失	-1,591,212	-1,591,212
	当期末残高		<u>1,525</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		1,592,737
	当期変動額		
	当期純損失	-1,591,212	-1,591,212
	当期末残高		<u>1,525</u>

# 監査報告書

平成 30 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 令和 1 年 7 月 22 日

## 1. 監査項目

- ① 平成 30 年度決算報告書
- ② 平成 30 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。

令和 1 年 7 月 25 日

監査役

齋藤文夫 

監査役

河上弘 

## Ⅱ 平成30年度事業計画

1. 令和元年度事業計画書

	名 称	事 業 内 容	備考
6月		吉浦産「梅」販売 三隅の果物販売	
7月		島根県道の駅交流会総会 夏の味覚「てんぐさ・うきうと」販売 国土交通省連携 情報発信	7/3 7/24
8月	ゆうひパークの夏まつり	ゆうひ神楽上演 キス釣り大会 灯籠流し	8/3 8/4 8/12
9月		赤梨販売	
10月	ゆうひパークの秋まつり	神楽・スケッチ大会 室谷棚田まつり	10/13 10/27
11月		三隅町フェスティバル 三隅商店街恵比寿講	11/9.10 11/24
12月		クリスマスツリー飾りつけ会 注連縄、餅つき販売 正月餅予約受付	12/8
1月		三隅柔道大会	
2月～3月		三隅の柑橘類販売	
4月	フォトコンテスト	第四回フォトコンテスト	
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 落書き大会等 三隅の神楽舞い	5/5 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. 令和元年度売上目標（税込額）

				税込
月	特産品販売	自動販売機	レストラン	合計
6	2,050	330	1,900	4,280
7	2,100	450	2,240	4,790
8	3,050	570	2,900	6,520
9	2,550	540	2,990	6,080
10	2,550	370	2,550	5,470
11	2,520	390	2,540	5,450
上期計	14,820	2,650	15,120	32,590
12	2,620	360	2,180	5,160
1	1,910	320	2,620	4,850
2	1,620	280	2,140	4,040
3	2,260	310	2,550	5,120
4	2,920	440	2,710	6,070
5	3,100	510	2,760	6,370
下期計	14,430	2,220	14,960	31,610
合計	29,250	4,870	30,080	64,200

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1%増で立案した

10月よりレストラン価格改定月平均11万円増

102.6%

### 3. 令和元年度損益計画書

(単位 千円)

	平成30年度計画	構成比	平成30年度実績	構成比	令和元年度計画	構成比
売 上	56,590	89.0%	57,981	89.2%	59,083	89.8%
施設管理収入	7,008	11.0%	7,008	10.8%	7,008	10.2%
収 入 計	63,598		64,989		66,091	
売 上 原 価	32,500	51.1%	34,551	53.2%	34,130	51.6%
粗 利 益	31,098	48.9%	30,437	46.8%	31,961	48.4%
人 件 費	役員報酬	260	1,560	910		
	職員給与	16,800	18,196	18,100		
	賞与	0	0	0		
	退職金	0	0	0		
	法定福利費	2,700	2,795	2,700		
	福利厚生費	200	161	180		
人 件 費 合 計	19,960	31.4%	22,712	34.9%	21,890	33.1%
販 売 費	広告宣伝費	120	39	60		
	容器包装費	600	660	650		
	販売促進費	60	57	30		
	水道光熱費	4,150	4,322	4,300		
	衛生費	1,750	1,790	1,790		
	販売備品・消耗品	700	377	400		
販 売 費 合 計	7,380	11.6%	7,216	11.1%	7,230	10.9%
管 理 費	接待交際費	10	9	10		
	旅費交通費	0	0	25		
	車両経費	110	79	100		
	リース料	1,800	1,891	1,360		
	寄付金	5	12	5		
	事務用消耗品費	10	2	5		
	修繕費	200	80	150		
	通信交通費	670	552	560		
	租税公課	10	6	10		
	保険料	90	63	65		
	諸会費	70	85	85		
	減価償却費	220	81	35		
管 理 費 合 計	4,395	6.9%	4,055	6.2%	3,510	5.3%
経 費 合 計	31,735	49.9%	33,914	52.2%	32,630	49.4%
営 業 利 益	-637	-1.0%	-3,477	-5.4%	-669	-1.0%
営 業 外 収 益	受取利息		0			
	雑収入	800	2,063	670		
営 業 外 収 益 合 計	800	1.3%	2,063	3.2%	670	1.0%
営 業 外 費 用	雑損失		0			
			0			
経 常 利 益	163	0.3%	-1,413	-2.2%	1	0.0%
特 別 利 益	補助金特別勘定取崩益					
	別 利 益					
特 別 損 失	固定資産圧縮損					