

株式会社 出石まちづくり公社

決算書類

第20期

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

〔報告事項〕

第20期営業報告（平成29年4月1日～平成30年3月31日まで）

I. 背景と成果

我が国の経済状況は、雇用・所得環境の改善に支えられ個人消費が緩やかに回復したことに加え、企業の収益力向上に伴う業績拡大への期待感から、日経平均株価が26年ぶりに高水準を記録するに至りましたが、地方においては依然として厳しい状況で推移しました。

このような状況の中、当地におきましては出石のシンボルである「辰鼓楼」が、平成の大修理を6月から10月にかけて実施され工事期間中は見学できなかつたことで、旅行エージェントからの送客を敬遠されたこともあって前半はバスの入込が低調となりました。また、秋の行楽シーズンの10月には台風21号、22号の襲来、冬季の2月には日本海側を中心とした北陸・山陰地方の豪雪により観光客の減少となりました。結果バスの入込については5,581台（前年対比89%）乗用車は107,261台（前年対比98%）で観光客の入込総数は718,000人（前年対比95%）という状況となりました。

出石観光センターでは、出石地域並びに豊岡市内で生産された商品を積極的に販売することで、当地域をPRするとともに親切丁寧な接客に務めリピーター客の確保に努めてまいりました。

いずしトラベルサービスでは、オープンから地元の利便性をはかることを目的に、旅行代理業を行っていましたが、今年度の10月には第2種旅行業の営業登録を取得し、募集型の旅行企画ができることになりました。今後は着地型観光を見据えた観光客の誘客に努めてまいります。

出石永楽館では、団体客が大幅に減少している中で、但馬國出石観光協会が中心となって団体客受け入れ店舗・落語笑学校と連携をして、落語寄席と館内案内を行う企画商品「笑いで楽しむ芝居小屋」を造成して団体客の誘客に努めました。また、永楽館歌舞伎公演では10周年を記念し、「仙石騒動」を題材にした歌舞伎狂言を130年ぶりに上演しました。さらに、若い世代にも文化伝統に関心をもって頂くために、出石高等学校1年生80名と豊岡市内の観劇希望の学生31名に優待として観劇料金の助成を行いました。

出石城・有子山城が続日本100名城に選定されたことを記念し、8月20日に日本城郭協会理事長小和田哲男氏に「出石城・有子山城の歴史的価値と魅力」について歴史講演会を開催するとともに、有子山・出石城跡パンフレットを3万部増刷してPRに努めました。

今期の全体の売上高は256,524,144円（前年対比104.3%）と売上増となりました。収支については、いずしトラベルサービスの人員確保と旅行業2種営業登録を取得するために経費が増えた事により経常利益12,632,949円当期純利益9,282,785円（前年対比71.1%）で増収減益の結果となりました。

今年度も出石地域のまちづくり活動を行う団体を支援することを目的とした「まちづくり活動助成金制度」を継続し、応募のあった12団体に対して厳正な審査のもと助成金の交付をおこないました。

II. 当社の概要 (平成30年3月31日現在)

(1) 資本金

| 区 分 | 当 期 末 |
|-------|--------------|
| 資 本 金 | 98,000,000 円 |

(2) 株式の状況

| | |
|---------|---------|
| 発行済株式総数 | 1,960 株 |
| 当期末株主総数 | 340 名 |

| 大 株 主 | 保有株数 | 持ち株比率 |
|-----------------|-------|--------|
| 豊 岡 市 | 400 株 | 20.40% |
| NPO 法人但馬國出石観光協会 | 100 株 | 5.10% |
| 豊 岡 市 商 工 会 | 60 株 | 3.06% |

(3) 役員の状況

| 役 職 名 | 役 員 名 |
|----------|-----------|
| 代表取締役社長 | 大 橋 直 人 |
| 代表取締役副社長 | 森 脇 敬 |
| 取 締 役 | 奥 村 忠 俊 |
| 取 締 役 | 川 見 善 明 |
| 取 締 役 | 徳 網 進 |
| 取 締 役 | 川 原 千 尋 |
| 取 締 役 | 山 本 和 則 |
| 取 締 役 | 山 下 眞 |
| 取 締 役 | 田 中 藤 一 郎 |
| 監 査 役 | 榮 木 雅 一 |
| 監 査 役 | 永 井 秀 和 |

(4) 従業員の状況

| 区 分 | 人 数 | 構 成 |
|-----------|------|---------------|
| 正 社 員 | 9 人 | 男性 5 人 女性 4 人 |
| 契 約 社 員 | 4 人 | 女性 4 人 |
| パ ー ト 社 員 | 5 人 | 女性 5 人 |
| 合 計 | 18 人 | |

| | | |
|-----------------|-----|---------------|
| シルバー人材センター (派遣) | 6 人 | 男性 6 人 |
| 観 光 ガ イ ド | 6 人 | 男性 3 人 女性 3 人 |

(5) 事業内容

1. まちづくり活性化推進事業
2. 出石観光散策ガイド事業
3. 総合観光案内事業
4. 「いずし観光センター」物産販売事業
5. 「和カフェ」飲食販売事業
6. 「出石びっ蔵」集合貸店舗事業
7. 「大手前駐車場」運営事業
8. 「いずしトラベルサービス」旅行業
9. 「出石永楽館」受託管理運営事業
10. 「旅籠西田屋」簡易宿所事業

(6) 主な地域貢献事業

| | |
|---------------------------|---------|
| 1. 出石藩きもの祭り協賛 | 53万円 |
| 2. お城祭り協賛 | 36万円 |
| 3. 初午祭協賛 | 30万円 |
| 4. 桜まつり協賛 | 4万円 |
| 5. 続100名城選定記念 小和田哲男講演会 | 20万円 |
| 6. 出石高校歌舞伎学生優待80名 | 32万円 |
| 豊岡市内学生歌舞伎優待31名 | 12万4千円 |
| 7. 出石城跡桜植樹 | 44万円 |
| 8. 辰鼓楼平成改修完成式典協賛 | 5万円 |
| 9. 出石歴史文化交流館(武家長屋) | 14万円 |
| 10. 観光協会パンフレット作成協賛 | 30万円 |
| 11. 有子山・出石城パンフレット増刷 | 22万円 |
| 合計 | 302万4千円 |

(7) まちづくり活動助成金

| | |
|------------------|-----------------------|
| 1. 出石城下町を活かす会 | 有子山丁石事業 |
| 2. 有子山城跡を登ろう会 | 有子山城跡景観整備及び自然保護保全活動 |
| 3. 環境ネット出石 | ミズアオイの保護及び谷山川の美化活動 |
| 4. 出石町料飲組合 | いずし夢バル |
| 5. いずしのみらい | 出石地域活性化計画策定事業 |
| 6. すいっち出石 | ココテラス事業 |
| 7. 出石皿そば協同組合 | 「農と食(店)」をつなぐプロジェクト |
| 8. 奥山観光ほたるの郷 | 奥山地区活動事業 |
| 9. 豊岡市商工会青年部出石支部 | 出石城跡周辺清掃事業 |
| 10. 齋藤顕彰会 静思塾 | 人材育成事業 |
| 11. 宮内幟まわし保存会 | 伝統文化(幟まわし)の維持及び伝承する事業 |
| 12. 出石城跡を愛する会 | 出石の城跡を保護し景観整備を図る |
| 合計 | 299万2千円 |

〔決議事項〕

第1号議案 第20期計算書類承認の件

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(1) 貸借対照表

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 33,550,018】 | 【流動負債】 | 【 15,149,453】 |
| 現金及び預金 | 26,659,644 | 買掛金 | 7,431,501 |
| 売掛金 | 1,353,665 | 未払金 | 3,791,335 |
| 商品 | 3,718,957 | 前受金 | 356,242 |
| 未収入金 | 1,201,440 | 預り金 | 1,650,675 |
| 仮払金 | 616,312 | 入館預り金 | 33,300 |
| 【固定資産】 | 【 222,400,299】 | 法人税等充当金 | 92,100 |
| (有形固定資産) | (216,835,099) | 未払消費税 | 1,794,300 |
| 建物 | 26,901,517 | 【固定負債】 | 【 29,273,773】 |
| 建物附属設備 | 13,474,621 | 長期借入金 | 24,482,000 |
| 構築物 | 163,874 | 預り保証金 | 4,791,773 |
| 什器備品 | 1,595,087 | 負債の部計 | 44,423,226 |
| 土地 | 174,700,000 | 純資産の部 | |
| (投資その他の資産) | (5,565,200) | 【株主資本】 | 【 211,527,091】 |
| 出資金 | 10,000 | 【資本金】 | [98,000,000] |
| 保証金 | 3,550,000 | 【利益剰余金】 | [113,527,091] |
| 保険積立金 | 2,005,200 | 利益準備金 | 24,500,000 |
| | | (その他利益剰余金) | (89,027,091) |
| | | 退職給付積立金 | 4,500,000 |
| | | まちづくり積立金 | 3,681,000 |
| | | 別途積立金 | 67,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 13,845,091 |
| | | (うち当期純利益) | (9,282,785) |
| | | 純資産の部計 | 211,527,091 |
| 資産の部計 | 255,950,317 | 負債・純資産の部計 | 255,950,317 |

(2) 損益計算書

(単位:円)

自平成29年4月1日

株式会社 出石まちづくり公社

至平成30年3月31日

| 科 目 | 金 | 額 |
|----------------------|-------------|-------------|
| 【売 上 高】 | | |
| 売 上 高 | 221,523,550 | |
| 飲 食 売 上 | 11,960,494 | |
| 案 内 等 収 入 | 1,176,000 | |
| 駐 車 場 売 上 | 21,864,100 | 256,524,144 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 期 首 棚 卸 高 | 3,325,832 | |
| 仕 入 高 | 143,210,367 | |
| 材 料 費 | 4,705,154 | |
| 合 計 | 151,241,353 | |
| 期 末 棚 卸 高 | 3,718,957 | 147,522,396 |
| 売 上 総 利 益 | | 109,001,748 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 98,569,229 |
| 営 業 利 益 | | 10,432,519 |
| 【営 業 外 収 益】 | | |
| 受 取 利 息 | 319 | |
| 受 取 手 数 料 | 1,080,460 | |
| 雑 収 入 | 2,426,001 | 3,506,780 |
| 【営 業 外 費 用】 | | |
| 支 払 利 息・割 引 料 | 234,457 | |
| ま ち づ くり 助 成 金 | 2,992,000 | |
| ま ち づ くり 積 立 金 取 崩 額 | △2,992,000 | |
| 寄 付 金 | 1,000,000 | |
| 雑 損 失 | 71,893 | 1,306,350 |
| 経 常 利 益 | | 12,632,949 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 12,632,949 |
| 法 人 税 等 充 当 額 | | 3,350,164 |
| 当 期 純 利 益 | | 9,282,785 |

(3) 販売費及び一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日

株式会社 出石まちづくり公社

至 平成30年 3月31日

| 科 目 | 金 額 | |
|---------|------------|------------|
| 役員報酬 | 1,350,000 | |
| 給料手当 | 32,274,800 | |
| 福利厚生費 | 8,780,902 | |
| 雑給 | 13,465,298 | |
| シルバー委託費 | 4,537,621 | |
| 広告宣伝費 | 2,254,385 | |
| 運賃 | 288,918 | |
| 燃料費 | 136,914 | |
| 衛生費 | 531,089 | |
| 購読費 | 59,014 | |
| 水道光熱費 | 6,273,926 | |
| 研修費 | 66,600 | |
| 事務費 | 1,120,502 | |
| 消耗品費 | 2,408,530 | |
| 地代家賃 | 1,207,000 | |
| 支払保険料 | 804,187 | |
| 修繕費 | 352,944 | |
| 租税公課 | 7,537,230 | |
| 減価償却費 | 5,604,845 | |
| 接待交際費 | 870,518 | |
| 旅費交通費 | 727,330 | |
| 通信費 | 925,757 | |
| 支払手数料 | 2,174,508 | |
| 貸借料 | 871,488 | |
| 諸会費 | 634,450 | |
| 一括資産償却費 | 209,668 | |
| 舞台維持費 | 1,727,868 | |
| 会議費 | 41,623 | |
| 雑費 | 1,331,314 | |
| 合 計 | | 98,569,229 |

(4) 株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

(単位：円)

| | 株主資本 | | 資本剰余金 | | その他の利益剰余金 | | 自己株式 | 株主資本合計 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 |
|-------------------|------------|-------|-------|------------|------------|-----|------|-------------|----------|-------|-------------|
| | 資本金 | 資本準備金 | 資本剰余金 | 利益準備金 | 利益剰余金 | その他 | | | | | |
| 当期首残高 | 98,000,000 | | | 24,500,000 | 84,205,306 | | | 206,706,306 | | | 206,706,306 |
| 当期変動額 | | | | | 41,470,000 | | | 41,470,000 | | | 41,470,000 |
| 剰余金の配当 | | | | | 9,282,785 | | | 9,282,785 | | | 9,282,785 |
| 当期純利益 | | | | | 42,992,000 | | | 42,992,000 | | | 42,992,000 |
| 税効果適用年初年度繰越準備金取崩額 | | | | | 4,820,785 | | | 4,820,785 | | | 4,820,785 |
| 当期変動額合計 | | | | | 88,027,091 | | | 88,027,091 | | | 88,027,091 |
| 当期末残高 | 98,000,000 | | | 24,500,000 | 88,027,091 | | | 211,527,091 | | | 211,527,091 |

株式会社 出石まちづくり公社

| | 利益 | | 剰余金 | | その他の利益剰余金 | | 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 |
|-------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------|-------------|---------|
| | 利益準備金 | 退職給付引当金 | 利益準備金 | 利益剰余金 | 利益剰余金 | 利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 24,500,000 | 4,500,000 | 60,000,000 | 16,933,306 | 108,706,306 | | 108,706,306 | |
| 当期変動額 | | | | | 41,470,000 | | 41,470,000 | |
| 剰余金の配当 | | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| 当期純利益 | | | | | 9,282,785 | | 9,282,785 | |
| 税効果適用年初年度繰越準備金取崩額 | | | | | 4,820,785 | | 4,820,785 | |
| 当期変動額合計 | | | | | 13,846,091 | | 13,846,091 | |
| 当期末残高 | 24,500,000 | 4,500,000 | 67,000,000 | 13,846,091 | 113,527,091 | | 113,527,091 | |

(5) 個別注記表

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成している。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料 …………… 最終仕入原価法による原価法

商品 …………… 最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 …… 平成10年4月1日以後に取得した建物及び平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物は定額法、それ以外は定率法

無形固定資産 …… 定額法

収益及び費用の計上基準

原則として収益は実現主義により、費用は発生主義により計上している。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 …………… 税込方式で計上している。

2. 貸借対照表に関する注記

固定資産から直接控除した減価償却累計額の合計額 …………… 38,557,914 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

①当事業年度末日における発行済株式の数 …………… 1,960 株

②当事業年度末日における自己株式の数 …………… 0 株

③当事業年度中に行った剰余金の処分に関する事項

平成29年6月27日開催の第19期事業年度の定時株主総会で決議

配当金の総額(年1.5%) …………… 1,470,000 円

まちづくり積立金 …………… 3,000,000 円

別途積立金 …………… 7,000,000 円

④当事業年度末日以後に行う剰余金の処分に関する事項

平成30年6月26日開催予定の第20期事業年度の定時株主総会で決議予定

配当金の総額(年1.0%) …………… 980,000 円

配当原資 …………… 利益剰余金

1株当りの配当金 …………… 500 円

配当基準日 …………… 平成30年3月31日

効力発生日 …………… 平成30年6月26日

まちづくり積立金 …………… 3,000,000 円

別途積立金 …………… 6,000,000 円

繰越利益剰余金 …………… 3,866,091 円

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額 …………… 107,921 円 98 銭

1株当たりの当期純利益金 …………… 4,736 円 11 銭