

株式会社 出石まちづくり公社

決算書類

第23期

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

## 〔報告事項〕

第23期営業報告（令和2年4月1日～令和3年3月31日まで）

### I. 背景と成果

2020年は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行（パンデミック）による未曾有の経済停滞にさらされ、感染者数は世界で1億2600万人を上回り（2021年3月下旬）、中国での最初の症例確認から1年以上が経過した今もなお増加を続けている。多くの国々では、感染拡大防止のために経済活動の人為的な抑制を余儀なくされ、これにより急激かつ大幅な景気後退を経験するに至った。我が国経済もその例外ではなく、感染症の拡大に伴い、まずはインバウンド需要の減少から消失、続いて中国の生産活動停滞によるサプライチェーンを通じた供給制約による生産の滞りに見舞われた。さらに、感染拡大防止のために国内の経済社会活動の抑制を余儀なくされ、その後は主要貿易相手国における経済活動停止に伴い輸出が大幅に減少する等、感染症はその経済的な波及経路を拡げながら、我が国経済に甚大な影響をもたらしました。

そのような状況の中、当地におきましても年間通じて新型コロナウイルス感染拡大の影響が大きく、2020年度来訪観光客入込総数は460,000人（昨年より245,000人減）となり、前年を大きく下回る結果となり、出石地域の観光経済に大きなダメージを残す結果となりました。

今期全体売上は、新型コロナウイルス感染拡大の影響や2度にわたる緊急事態宣言の発令、京阪神地域におけるまん延防止等重点措置等の影響における来訪観光客の大きな減少もあり152,484,043円（前年対比60.9%）となり減収となりました。

具体的には、持続化給付金をはじめ、雇用調整助成金、県休業要請支援金等様々な補助金や助成金を取得した結果、経常利益3,282,362円、当期純利益2,488,520円（前年対比38.2%）となり、わずかではありますが利益を出すことが出来ました。

観光センター売店・カフェ部門では、来訪観光客減少における対応策として、商品の見直し、在庫の適正化、レイアウトや表記の変更など感染症対策を最大限講じながら堅実な営業をする中、豊岡市の緊急コロナ対応施策の1つである「BUY 豊岡」による販売促進の追い風もあり、少ないビジネスチャンスをしっかり掴み、一定の成果を得ることが出来ました。

トラベル・永楽館・西田屋等の部門は、新型コロナウイルス感染拡大の影響や来訪観光客の減少、イベント自粛・宿泊自粛等の影響が非常に大きく、営業面で非常に苦しい1年となりました。そのような状況下でも、EVカーレンタルや、和菓子づくり体験、新しい貸館様式の策定等「アフターコロナ」を見据えた事業開発にも一定の成果が得られ、今後も出石を楽しく過ごして頂ける事業開発に取り組んで参ります。

新しい年度に変わりましたが、苦しい営業活動が見込まれますが、行政をはじめ各種団体との連携をしっかりととり、ウィズコロナ・アフターコロナを見据え戦略性をもったビジョンやビジネスモデルをしっかりと策定し、出石町の発展や将来を見据えた出石のまちづくりに貢献できるよう、積極的に取り組んで参ります。

Ⅱ . 当 社 の 概 要 ( 令 和 3 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 | 339 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    | 川 見 善 明   |
| 取 締 役    | 川 原 千 尋   |
| 取 締 役    | 山 下 眞     |
| 取 締 役    | 田 中 藤 一 郎 |
| 取 締 役    | 榮 木 健 二   |
| 取 締 役    | 田 中 覚     |
| 取 締 役    | 中 易 裕 明   |
| 監 査 役    | 村 上 忠 夫   |
| 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   | 2 人  | 女性 2 人        |
| パ ー ト 社 員 | 6 人  | 女性 6 人        |
| 合 計       | 17 人 |               |

|                 |     |               |
|-----------------|-----|---------------|
| シルバー人材センター (派遣) | 5 人 | 男性 5 人        |
| 観 光 ガ イ ド       | 5 人 | 男性 2 人 女性 3 人 |

#### (4) 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

#### (5) 主な地域貢献事業

- |                      |      |
|----------------------|------|
| 1. 有子山城跡を登ろう会登山道整備補助 | 5万円  |
| 2. 出石歴史文化交流館（武家長屋）   | 14万円 |
| 3. 観光協会パンフレット作成協賛    | 20万円 |

|     |      |
|-----|------|
| 合 計 | 39万円 |
|-----|------|

## [決議事項]

## 第1号議案 第23期計算書類承認の件

(令和2年4月1日～令和3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                   |
| <b>【流動資産】</b> | <b>【 58,489,416】</b>  | <b>【流動負債】</b> | <b>【 17,989,772】</b>  |
| 現金及び預金        | 49,715,717            | 買掛金           | 5,191,856             |
| 売掛金           | 266,368               | 未払金           | 2,511,778             |
| 商 品           | 4,014,856             | 前 受 金         | 286,760               |
| 貯 蔵 品         | 46,332                | 預 り 金         | 868,378               |
| 前払費用          | 150,000               | 豊岡商品券預り金      | 9,050,000             |
| 未収入金          | 2,588,706             | 法人税等充当金       | 81,000                |
| 仮払金           | 1,707,437             | <b>【固定負債】</b> | <b>【 37,138,779】</b>  |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 216,874,631】</b> | 長期借入金         | 33,270,000            |
| (有形固定資産)      | ( 210,078,426)        | 預り保証金         | 3,868,779             |
| 建 物           | 22,476,028            | 負債の部計         | 55,128,551            |
| 建物附属設備        | 9,456,543             | 純資産の部         |                       |
| 構 築 物         | 105,052               | <b>【株主資本】</b> | <b>【 220,926,696】</b> |
| 什器備品          | 369,503               | [資 本 金]       | [ 98,000,000]         |
| 建設仮勘定         | 861,300               | [利益剰余金]       | [ 122,926,696]        |
| 土 地           | 176,810,000           | 利益準備金         | 24,500,000            |
| (無形固定資産)      | ( 896,805)            | (その他利益剰余金)    | ( 98,426,696)         |
| ソフトウェア        | 896,805               | 退職給付積立金       | 6,500,000             |
| (投資その他の資産)    | ( 5,899,400)          | まちづくり積立金      | 6,193,000             |
| 出 資 金         | 10,000                | 別 途 積 立 金     | 79,500,000            |
| 保 証 金         | 3,550,000             | 繰越利益剰余金       | 6,233,696             |
| 保 険 積 立 金     | 2,339,400             | (うち当期純利益)     | ( 2,488,520)          |
| <b>【繰延資産】</b> | <b>【 691,200】</b>     | 純資産の部計        | 220,926,696           |
| 繰延資産          | 691,200               | 負債・純資産の部計     | 276,055,247           |
| 資産の部計         | 276,055,247           |               |                       |

## (2) 損益計算書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

| 科 目             | 金           | 額           |
|-----------------|-------------|-------------|
| 【売 上 高】         |             |             |
| 売 上 高           | 118,748,131 |             |
| 飲 食 売 上         | 10,496,197  |             |
| 案 内 等 収 入       | 340,350     |             |
| レ ン タ ル 収 入     | 421,590     |             |
| 駐 車 場 売 上       | 22,477,775  | 152,484,043 |
| 【売 上 原 価】       |             |             |
| 期 首 棚 卸 高       | 5,113,247   |             |
| 仕 入 高           | 65,933,367  |             |
| 材 料 費           | 4,612,439   |             |
| 合 計             | 75,659,053  |             |
| 期 末 棚 卸 高       | 4,014,856   | 71,644,197  |
| 売 上 総 利 益       |             | 80,839,846  |
| 【販売費及び一般管理費】    |             | 88,728,431  |
| 営 業 利 益         |             | △7,888,585  |
| 【営 業 外 収 益】     |             |             |
| 受 取 利 息         | 325         |             |
| 雑 収 入           | 11,491,092  | 11,491,417  |
| 【営 業 外 費 用】     |             |             |
| 支 払 利 息 ・ 割 引 料 | 127,755     |             |
| 雑 損 失           | 192,715     | 320,470     |
| 経 常 利 益         |             | 3,282,362   |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 |             | 3,282,362   |
| 法 人 税 等 充 当 額   |             | 793,842     |
| 当 期 純 利 益       |             | 2,488,520   |

## (3) 販売費及び一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

| 科 目       | 金 額        |            |
|-----------|------------|------------|
| 役 員 報 酬   | 1,650,000  |            |
| 給 料 手 当   | 30,910,227 |            |
| 退 職 金     | 2,060,153  |            |
| 福 利 厚 生 費 | 7,204,018  |            |
| 雑 給       | 7,915,766  |            |
| シルバー委託費   | 4,064,148  |            |
| 広 告 宣 伝 費 | 1,972,857  |            |
| 運 賃       | 310,029    |            |
| 燃 料 費     | 59,017     |            |
| 衛 生 費     | 680,043    |            |
| 購 読 費     | 53,084     |            |
| 水 道 光 熱 費 | 4,639,436  |            |
| 事 務 費     | 1,831,980  |            |
| 消 耗 品 費   | 2,292,840  |            |
| 地 代 家 賃   | 1,200,000  |            |
| 支 払 保 険 料 | 1,070,416  |            |
| 修 繕 費     | 322,690    |            |
| 租 税 公 課   | 6,205,500  |            |
| 減 価 償 却 費 | 4,907,974  |            |
| 繰延資産償却費   | 172,800    |            |
| 接 待 交 際 費 | 275,513    |            |
| 旅 費 交 通 費 | 355,491    |            |
| 通 信 費     | 888,194    |            |
| 支 払 手 数 料 | 1,297,865  |            |
| 賃 借 料     | 701,074    |            |
| 諸 会 費     | 449,050    |            |
| 舞 台 維 持 費 | 1,318,660  |            |
| 会 議 費     | 111,159    |            |
| 業 務 委 託 料 | 1,104,410  |            |
| 雑 費       | 2,704,037  |            |
| 合 計       |            | 88,728,431 |

(4) 株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書

株式会社 出石まちづくり公社

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    |           |            |            | 株 主 資 本 計 合 計 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 合 計   |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|---------------------|-----------|-------------|
|               | 資 本        |           | 資 余 金      |            |               |                     |           |             |
|               | 資 本 金      | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金  | 其 他 資 余 金  |               |                     |           |             |
| 当 期 首 残 高     | 98,000,000 |           | 24,500,000 | 96,918,176 | 219,418,176   |                     |           | 219,418,176 |
| 当 期 変 動 額     |            |           |            |            |               |                     |           |             |
| 剰 余 金 の 配 当   |            |           |            | 980,000    | 980,000       |                     |           | 980,000     |
| 当 期 純 利 益     |            |           |            | 2,488,520  | 2,488,520     |                     |           | 2,488,520   |
| 当 期 変 動 額 合 計 |            |           |            | 1,508,520  | 1,508,520     |                     |           | 1,508,520   |
| 当 期 末 残 高     | 98,000,000 |           | 24,500,000 | 98,426,696 | 220,926,696   |                     |           | 220,926,696 |

|                         | 利 益 剰 余 金  |           |             | の 内           |               | 利 益 剰 余 金 計 |
|-------------------------|------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|                         | 利 益 進 備 金  | 退 職 給 付 金 | 其 他 の 剰 余 金 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 合 計 |             |
| 当 期 首 残 高               | 24,500,000 | 5,500,000 | 6,193,000   | 75,500,000    | 121,418,176   |             |
| 当 期 変 動 額               |            |           |             |               |               |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |            |           |             |               |               | 980,000     |
| 剰 余 金 の 内 訳 科 目 間 の 振 替 |            | 1,000,000 |             | 4,000,000     |               | 0           |
| 当 期 純 利 益               |            |           |             |               |               | 2,488,520   |
| 当 期 変 動 額 合 計           |            | 1,000,000 |             | 4,000,000     |               | 1,508,520   |
| 当 期 末 残 高               | 24,500,000 | 6,500,000 | 6,193,000   | 79,500,000    | 122,926,696   |             |



## (5) 個別注記表

株式会社 出石まちづくり公社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

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 …… 52,278,002 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

令和2年6月20日開催の第22期事業年度の定時株主総会で決議

配当金の総額(年1.0%) …… 980,000 円

退職給付積立金 …… 1,000,000 円

別途積立金 …… 4,000,000 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

令和3年6月29日開催予定の第23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 …… 令和3年3月31日

効力発生日 …… 令和3年6月29日

別途積立金 …… 2,000,000 円

繰越利益剰余金 …… 3,253,696 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 …… 112,717 円 70 銭

1株当たりの当期純利益金 …… 1,269 円 65 銭