

第28期

自 令和3年 1月 1日

至 令和3年 12月 31日

経営状況報告書

株式会社 阿木レイクサイド

第28期(自令和3年1月1日～至令和3年12月31日)事業報告

パターゴルフ場部門

前年(27期)では入場者数1,447人、今年(28期)においては1,256人で、前年比13.2%減(191人減)となっている。今年も前年以上にコロナの影響がおおきく、特に8月23日～9月30日まで休業としたため、入場者数は大きく減少した。休業後はコロナ以前の入場者数を上回る状況もみられたが、11月中旬以降は減少傾向であった。また、売上高についても同様に13.1%減(127千円減)の減となり、特に団体の利用はほとんどなく、前年同様に大きな減収の要因となっている。コロナ禍以前の令和元年の売上高と比較すると、40.2%減(567千円減)と非常に大きな減収となっている。

一方、パターゴルフ場の管理としては、今年も、薬剤の積極的な使用を行い、除草作業等の人件費の削減に効果をあげているが、天然芝であるため年間の作業量は入場者数の増減に左右されないこともあり、支出は前年並みとなっている。

バーベキュー部門

例年ですと4月初旬より徐々に利用客が増え、ゴールデンウィークや夏休み期間には多くの利用客で賑わっていたが、今年も昨年以上にコロナの影響が顕著に現れ、4月17日～7月21日、8月8日～9月30日まで休業とした。休業後も食材を扱うセット注文を控えたことも加わり企業等の団体利用はほとんどなく、売上も大きな減収(152千円減:216千円⇒64千円)となった。利用客は8組で105人の利用があり、前年に比べて利用組数は78.9%減(30組減)、利用者数67.0%減(213人減)と大きく減少した。売上を令和元年と比較すると97.4%減(2,373千円減)と激減している。

支出面では、前年同様、地元生産の炭を積極的に取り入れたり、また、団体利用もほとんどないためコンロ等の更新を控えることで、支出を極力抑えることができた。

そば部門

そば粉用・乾麺用のそば実(玄そば)の使用量は4,275kgで、前年の使用量の4,950kgより675kg減っている。同様にそば物品販売による売り上げについても、8.1%減(291千円減)となっている。この要因としては、前年以上に新型コロナウイルスの影響が大きく、そば屋からの注文も減少したことによるものである。

一方、令和3年のそば収穫量は、種まき時期の天候不順もあり心配されたが13.1tとなり平均的な収穫量となった。前年の26.4tの大豊作に比べ半作程度のため、石抜き作業費の収入は991千円の減となり、そば事業全体の売上高としては、4,279千円(前年5,561千円)となり、23.1%減(1,282千円減)と大きな落ち込みとなった。因みに令和元年と比較すると24.4%減(1,384千円減)となっている。

乾麺は年2回(4月、8月)製造しており、そば実(玄そば)の使用量は765kgとなり全体の17.9%を使用している。

中の島部門(指定管理)

施設利用料収入は835千円で前年(811千円)と比べ2.9%増(24千円増)の微増になったが、新型コロナウイルス禍以前と比べると75.9%減(2,627千円減)の大幅な落ち込みとなっている。要因は、他部門と同様に新型コロナウイルスの影響によるもので、前年12月23日～1月12日、8月23日～9月30日の期間、中の島公園の全施設休館を余儀なくさせられた。全般的に前年同様に年間を通してターミナル利用者・宿泊者とも利用は少なくコロナ収束まで回復は望めない状況である。

施設面においては、防火設備点検において指摘された避難誘導灯の修繕をおこなったが、コロナ禍以前に計画していた西側東屋付近の外灯設置(修理)や、コテージ内のテレビ(ブラウン管)の更新を前年に引き続き支出をおさえるため、次年度以降に見送ることとした。

その他

コロナ対応の補助金として、今年も、月次支援金20万円(上限満額)を9月分の支援金として11月に取得している。また、休業手当助成金として約72千円を取得しているが、前年の持続化給付金200万円(上限満額)の取得と比べ、第三セクターという形態から十分な補助を受けられない状況である。

また、中の島委託料において、令和2年度内(令和2年4月～令和3年3月)の新型コロナウイルスの影響等による営業損失分(532千円)を3月に市より補填してもらっている。

取締役会、株主総会及び経営会議等

2月19日(金)14:00～ 定時取締役会 (中の島公園ふれあいの里)

2月26日(金)10:00～ 定時株主総会 (中の島公園ふれあいの里)

- 主な協議事項
- ・業務報告、事業報告
 - ・第27期決算報告について
 - ・第28期事業計画及び予算案について
 - ・取締役及び監査役の選任について
 - ・その他

11:30～ 臨時取締役会 (中の島公園ふれあいの里)

- 主な協議事項
- ・代表取締役の選任について
 - ・役付き取締役の選任について

7月2日(金)10:30～ 臨時株主総会 (中の島公園ふれあいの里)

- 主な協議事項
- ・取締役の退任について
 - ・取締役の選任について
 - ・退任取締役に対する退職慰労金について
 - ・その他

10月27日(水)14:00～ 取締役による経営会議 (中の島公園ふれあいの里)

- 主な協議事項
- ・経営状況について
 - ・新型コロナ対応状況について
各施設対応状況
主な補助金等の取得状況
その他
 - ・その他
職員の退職金積み立てについて
役員報酬、職員給料の見直しについて
前社長への記念品贈呈について
バーベキュー広場テント改修について
市出資団体等の監査実施について

12月24日(金)10:00～ 取締役による経営会議 (中の島公園ふれあいの里)

- 主な協議事項
- ・経営状況について
 - ・新型コロナ対応状況について
主な補助金等の取得状況
中津川市プレミアム商品券取扱加盟店への加入
 - ・その他
今年のそばの収穫量と今後の必要量について
バーベキュー広場テントの改修について
市出資団体等の監査の実施について
男子トイレの洋式化について
安岐そば取引店舗一覧表について

決算報告書

第28期

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年 12月 31日

株式会社 阿木レイクサイド

〒509-7321 岐阜県中津川市阿木2897-1

TEL 0573-63-3070

貸借対照表

株式会社 阿木レイクサイド

令和 3年 12月 31日 現在

単位：円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	12,417,116】	【流動負債】	2,085,674】
現金預金	10,713,579	未払金	1,319,928
売掛金	221,405	預り金	156,646
商品	183,205	未払法人税等	72,000
貯蔵品	52,863	未払消費税等	537,100
未収入金	1,250,378	【固定負債】	389,000】
仮払金	3,686	役員退職給与引当金	389,000
貸倒引当金	△ 8,000	負債合計	2,474,674
【固定資産】	109,601】		
(有形固定資産)	(109,601)		
建物付属設備	109,593		
船舶	3		
車輛運搬器具	2		
備品什器	3		
		純資産の部	
		【株主資本】	10,052,043】
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(52,043)
		その他利益剰余金	52,043
		繰越利益剰余金	52,043
		純資産合計	10,052,043
資産合計	12,526,717	負債・純資産合計	12,526,717

損益計算書

株式会社 阿木レイクサイド

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年 12月 31日

単位：円

科 目	金 額	
【 純 売 上 高 】		
入 場 料	836,061	
販 売 手 数 料	36,778	
委 託 料 収 入	6,167,818	
パターゴルフ会費	8,591	
そば処物品販売	3,283,813	
パーベキュー広場	63,590	
そ ば 処	995,556	
施 設 使 用 料	835,072	12,227,279
【 売 上 原 価 】		
期首商品棚卸高	347,240	
パーベキュー仕入高	2,296	
パーベキュー物品仕入	59,215	
そ ば 仕 入 高	1,327,035	
* * 合 計 * *	1,735,786	
期末商品棚卸高	236,068	1,499,718
売上総利益金額		10,727,561
【販売費及び一般管理費】		12,698,292
営業損失金額		△ 1,970,731
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	467	
雑 収 入	763,996	764,463
經常損失金額		△ 1,206,268
【 特 別 利 益 】		
貸倒引当金戻入	13,000	
役員退職引当金取崩	60,000	73,000
【 特 別 損 失 】		
貸倒引当金繰入	8,000	
役員退職慰労金	60,000	
役員退職給与引当金繰入	133,000	201,000
税引前当期純損失金額		△ 1,334,268
当期法人税等		72,068
当期純損失金額		△ 1,406,336

販売費及び一般管理費

株式会社 阿木レイクサイド

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年 12月 31日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	1,800,000
給料	1,686,000
福利厚生	719,299
借入金	3,492,925
支払手数料	500,500
車輻関係	78,148
委託	377,191
通信	844,706
消耗品	283,763
租税	76,934
減価償却	69,450
修繕	48,279
水道	789,626
保険	1,643,015
雑費	13,480
	274,976
合 計	12,698,292