

第24期

自 平成29年1月1日
至 平成29年12月31日

経営状況報告書

報告事項

第24期（自平成29年1月1日～至29年12月31日）事業報告

パターゴルフ場部門

前期（23期）では、入場者数2,624人、今期においては、2,544人で、前年比3.0%（80人）の減少となっており、23期から2年連続して減少している。ただし、前期の減少率8.9%（256人）であったが今期においては、減少率が3.0%と減少率は若干、抑えられた状況となった。また、売上高については、4.8%減となっている。（入場者数の減少率に比べて売上高の減少率が高いのは、バーベキューセットの利用客の増加による割引が影響していると思われる。）

今期においては、集客を増やすため、ぎふチャン（岐阜放送）テレビ番組でのパターゴルフ施設の紹介を実施したが、大きな効果は得られなかった。

一方、パターゴルフ場の管理としては前期同様、薬剤の積極的な使用を行い、除草作業等の人件費の削減も効果をあげており、支出を抑えることができた。

バーベキュー部門

天候に左右されない屋根付きで、100人規模の団体でも利用できる施設であるため、毎年利用していただける会社や各団体、サークル等の利用が今期も多くありました。利用者は133組で2,633人の利用があり、利用組数は昨年より若干減少（9組減：57人減）している。内訳としては、セット注文が47組：1,334セット（前年42組：1,162セット）、持込み86組（前年100組）で売上高は前年比で7.3%の増となった。（全体の利用組数や利用者数が減少しているのに売上高が伸びている要因は、セットの利用組数及び利用者数が増えているためである。）

そば部門

そば粉、乾麺用のそば実（玄そば）の使用量は7,222.5kgで、前年の使用量の6,277.5kgより945kg増えているが、28年産の玄そばは歩留まりが悪く、そば粉による売り上げは、3.7%減少している。また29年の収穫量が前年に比べ少なかったため、石抜き作業費収入の減もあり、そば事業の売上高としては、5,194千円（前年5,779千円）となり、10.1%の減少となっている。

乾麺は年3回（1月、6月、12月）に製造しており、そば実（玄そば）の使用量は1,148kgとなり全体の15.9%を使用している。

28年産のそばの収穫量は11.5tで歩留まりが悪いものの十分な収穫量であったが、29年産のそば収穫量は天候不順のため6.9tに留まり、種そばを考慮して9.5t程度の玄そばを確保しなければならないことから、不足分を個人栽培の阿木産そばを農協を通じて確保することとした。

中の島部門（指定管理）

施設利用料収入は3,531千円で前年（3,290千円）と比べ7.3%増加した。

施設面では、独立コテージ4棟の入口階段の修理（6月）や、景観を良くするために阿木川ダム管理事務所に要望してコテージ裏の雑木伐採（6月末）を実施している。また、交流ター

ミナルの男女トイレの個室トイレの全てに手すり設置（11月末）を行っている。

その他、電力自由化に伴い中部電力（株）から丸紅新電力に6月から電力会社を切り替えることにより、電気料金の削減（前年比11.9%減：198千円減）に努めた。

その他

各部門を紹介するホームページのリニューアルを4月に実施したことにより、中の島の施設利用者が増加し効果が認められるが、その他の部門については大きな効果は得られなかった。また、ひがしみの観光パスポート施設（実施期間：9月15日～翌年2月28日）に参加したが、その効果は全くなかった。

取締役会、株主総会及び経営会議等

2月16日（木）16：00～ 定時取締役会（阿佐美山荘）

2月24日（金）14：00～ 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23期決算報告について
- ・第24期事業計画及び予算案について
- ・取締役の選任について
- ・監査役の選任について
- ・その他

2月24日（金）15：00～ 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28日（金）11：00～ 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
- ・取締役に対する退職慰労金について
- ・その他

9月20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
- ・ひがしみの観光パスポート施設への参加について
- ・下呂温泉観光協会ホームページの体験プログラム紹介・予約システムへの参加について
- ・ぎふチャンテレビ番組での施設紹介について
- ・役員退職慰労金内規について

12月15日（金）15：00～ 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
- ・今年のそばの収穫量と今後の必要量について
- ・交流ターミナルロビー部分の雨漏り修繕について
- ・出資団体等の監査の実施について

決算報告書

第24期

自 平成 29年 1月 1日
至 平成 29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

平成 29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】	【 12,044,134】	【流動負債】	【 2,313,260】
現金預金	10,201,227	未払金	1,518,757
売掛金	473,595	預り金	204,103
商成品	427,451	未払法人税等	292,500
貯蔵品	59,375	未払消費税等	297,900
未収入金	886,800		
仮払金	3,686	負債合計	2,313,260
貸倒引当金	△ 8,000		
【固定資産】	【 317,551】	純資産の部	
(有形固定資産)	(317,551)	【株主資本】	【 10,048,425】
建物附属設備	317,543	資本金	10,000,000
船舶	3	(利益剰余金)	(48,425)
車輛運搬具	2	その他利益剰余金	48,425
備品什器	3	繰越利益剰余金	48,425
		純資産合計	10,048,425
資産合計	12,361,685	負債・純資産合計	12,361,685

損益計算書

株式会社 阿木レイクサイド

自 平成 29年 1月 1日
至 平成 29年 12月 31日

単位：円

科 目	金 額	
【 純 売 上 高 】		
入 場 料	1,514,393	
販 売 手 数 料	87,083	
委 託 料 収 入	5,605,463	
パターゴルフ会費	17,168	
そば処物品販売	4,625,024	
物 品 売 上	42,614	
パーベキュー広場	2,299,308	
そ ば 処	568,710	
施 設 使 用 料	3,531,426	18,291,189
【 売 上 原 価 】		
期首商品棚卸高	331,763	
物 品 仕 入 高	7,511	
パーベキュー仕入高	1,009,762	
パーベキュー物品仕入	175,436	
そ ば 仕 入 高	2,038,178	
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊	3,562,650	
期 末 商 品 棚 卸 高	486,826	3,075,824
	売上総利益金額	15,215,365
【販売費及び一般管理費】		14,948,333
	営業利益金額	267,032
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	1,050	
雑 収 入	723,691	724,741
	経常利益金額	991,773
【 特 別 利 益 】		
貸倒引当金戻入	6,000	6,000
【 特 別 損 失 】		
貸倒引当金繰入	8,000	8,000
	税引前当期純利益金額	989,773
	当期法人税等	292,659
	当期純利益金額	697,114

販売費及び一般管理費

株式会社 阿木レイクサイド

自 平成 29年 1月 1日
至 平成 29年 12月 31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	1,800,000
給 料 手 当	1,686,000
福 利 厚 生 費	841,915
退 職 金	20,000
賃 金	4,336,716
広 告 宣 伝 費	295,681
支 払 手 数 料	608,733
事 務 費	37,268
車 輛 関 係 費	374,654
委 託 料	961,154
接 待 交 際 費	105,537
通 信 費	188,772
消 耗 品 費	143,010
租 税 公 課	68,950
減 価 償 却 費	76,348
修 繕 費	375,561
水 道 光 熱 費	2,591,070
保 険 料	56,670
雑 費	380,294
合 計	14,948,333