

(別表第4)

## 第三セクター情報公開資料

1 第三セクター名称等									
名称	株式会社 鳥海高原ユースパーク			電話番号	0184-55-2929				
所在地	秋田県由利本荘市矢島町城内字花立96番地			FAX番号	0184-55-2921				
設立年月日	平成4年5月29日			HPアドレス	<a href="http://youthpark.jp/">http://youthpark.jp/</a>				
2 資本金	60,000千円	市出資金	50,250千円	市出資割合	83.8 %				
3 事業内容	1. スポーツ施設、宿泊施設及び花立観光施設等の管理運営(矢島スポーツ宿泊センター「ユースプラトール」、鳥海高原矢島スキー場スキーハウス(レストラン)、花立クリーンハイツ、簡易宿泊施設、花立山荘、花立体育館) 2. 乳製品の製造並びに販売(花立牧場工房ミルジー) 3. 上記の関する一切の事業								
4 財務状況(平成29年3月31日現在)									
貸借対照表から	項目	金額(千円) 税抜き			損益計算書から	項目	金額(千円) 税抜き		
		前々年度	前年度	本年度			前々年度	前年度	本年度
	総資産	37,014	38,520	36,947		総収入(売上高+営業外収益+特別利益)	136,491	129,249	133,052
	負債	42,242	41,701	39,046		(内市からの補助金・指定管理料)	11,021	12,695	12,500
	(有利子負債)	29,000	29,000	28,000		経常利益	△ 4,409	2,231	1,266
	純資産	△ 5,228	△ 3,181	△ 2,099		当期純利益	△ 4,593	2,047	1,082
利益剰余金	△ 65,228	△ 63,181	△ 62,099	減価償却前当期利益	△ 3,528	3,600	1,869		
5 役職員の状況(平成29年3月31日現在)									
取締役数(うち市出向者・退職者)		6 (退 0)		正職員数(うち市出向者・退職者)		8 (退 0)			
6 第三セクターへの関与の状況(単位:千円 税込み)									
(1) 公的支援(平成29年3月31日現在)									
項目	前々年度	前年度	本年度	備考(目的、内容、算出根拠等)					
①補助金(助成金)	240	2,068	0	備品購入費補助金					
②利子補給	0	0	0	(アイスクリーム殺菌機、食器洗浄機、ゆで麺機)					
③税の減免額	0	0	0						
④その他	0	0	0						
小計	240	2,068	0						
⑤損失補償契約に伴う金利軽減額	0	0	0						
⑥出資金、低金利貸付等に伴う機会費用	0	0	0						
小計	0	0	0						
合計	240	2,068	0						
【参考】指定管理料(税込)	11,643	11,643	13,500	花立地区周辺施設、農林水産物処理加工施設ほか					
(2) その他(平成29年3月31日現在)									
項目	前々年度	前年度	本年度						
①損失保証契約に係る債務残高	0	0	0						
②貸付金残高	0	0	0						
③出資金(増資等)	0	0	0						
合計	0	0	0						
7 添付資料 貸借対照表、損益計算書									

※本資料は、第25期決算報告書(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)に基づいて作成したものである。

# 決算報告書

(第25期)

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

株式会社 鳥海高原ユースパーク

由利本荘市矢島町城内字花立96番地

電話 0184-55-2929

## 第25期 事業報告

### 事業概況

株主の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は当社の業務に対し、格別のご支援ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
この度第25期の決算を終えましたので、概況をご報告申し上げます。

平成28年度の売上高は、前期比5%増の11,600万円となり、経常利益は127万円、当期純利益は108万円と昨年に続き黒字計上となりました。

サービス部の売り上げについては「宿泊センターユースプラトール」は前期比30.8%増、「コテージ」「ビッグベア」はそれぞれ9.2%減、15.5%減、また、移転となり今期リニューアルオープンした高原の駅「花立クリーンハイツ」は、「ジャージーハウス売店」と比較して24.9%増となりました。

サービス部全体としては、前期比14.9%増の4,186万円を計上しております。

製造部については、「ミルジー工場」が前期比で若干の売り上げ増、「移動販売車」は13.9%増、製造部全体としては昨年とほぼ横ばいで7,462万円を計上しております。

来期は、サービス部においては引き続き、風力発電、鳥海ダム工事関係者等の宿泊誘致や、当社独自の事業も企画し集客に努め、外的要因に左右されない収益の確保に努めてまいります。

製造部においては、各地域の特産品を使用した新商品の開発が認知されており、既に平成29年度の商品依頼を受けておりますので、商品開発に誠意を持った対応に努めてまいります。

各部門の取引先や営業先の見直しを行うとともに、営業体制や人員の配置等細部にわたり精査を行い、売り上げの向上と経費の圧縮に努め、収益性向上による健全経営を目指し、役職員一同邁進して参りますので、今後ともよろしくご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

## 部門別事業報告

### サービス部

#### 「宿泊センターユースプラトー」

昨年に引き続き平成28年12月より3月まで、冬期休館を実施いたしました。売上高は前期比30.8%増の1,674万円を計上しております。

この要因といたしましては、予てより進めてまいりました風力発電工事関係者等の宿泊誘致の営業が実を結び、9月より利用いただく事となったためです。それにより第2四半期～第3四半期の前期比較は、それぞれ24.9%増、25.5%増となりました。7月、8月の合宿等の減少は否めませんが、この業者効果による営業損益は前期比約350万円、45%の赤字削減につながりました。

この現状について、さらなる業務改善には今まで以上に工事関係者も含めた宿泊利用客の誘致が必要であると共に、コスト削減に努め安定した利益確保を目指してまいります。

#### 「花立クリーンハイツ」

県と市の「未来づくり協働プログラム事業」により改修され、鳥海山麓観光案内拠点として、今期4月23日よりリニューアルオープンいたしました。売上高は1,472万円、経常損益は71万円の赤字計上となり固定費や原価経費の見直しが課題とされます。5月の大型連休（4月29日～5月8日）は天候に左右された事もあり「ジャージーハウス売店」と比較すると、客数37.2%減の1,974人、売上22.1%減の149万円という結果でした。

来期は自社ホームページ等によるPRにて話題性をさらに広げ、営業形態の改善を図りながら利用客の確保に努めてまいります。

#### 「スキー場レストラン ビッグベア」

昨年につづき今期も積雪が少なく12月の営業日が約2週間遅れた事や、全体的なスキー人口の減少もあり売上高は前期比15.5%減の480万円を計上しております。また、ユースプラトーが冬期休館により人員をビッグベアに配置するなど人件費の圧縮に努めておりますが、今後とも固定費や原価負担の改善を目指し収益確保に努めてまいります。

## 「コテージ」

シーズン中の天候にも左右されたこともあり、売上高は前期比9.2%減の559万円を計上しております。

建物等の老朽化が目立ってまいりましたが、リピーターの方々が多いため施設の補修や、環境整備を適切に行い、楽しい時間を構築することで、口コミでのお客様が増えるよう努めてまいります。

## 製造部

### 「ミルジー工場 移動販売車」

今期は工場売上期対比は、ほぼ横ばいの7,089万円、移動販売車売上高は前期比13.9%増の374万円を計上しており、製造部合計売上高は7,462万円、経常利益756万円となりました。

自社商品売上シェアではソフトクリーム、ヨーグルト、アイス等で約75%と加工品の取り扱いが増えた一方で、飲用牛乳の需要は低下傾向にあります。今期は、株式会社岩城様と連携して各自商品の組み合わせによる「頒布会」を行い、閑散期の売り上げに貢献いたしました。ヨーグルトに関しましては、補助金を利用しながらパッケージの一新を図り、首都圏への売り込みを強化してまいります。

ここ数年来自社ブランドとしての製造だけでなく、各地域の地元産品との組み合わせによる商品開発が広く認知され「いちじくソフト」「枝豆アイス」などが定着化されてきました。さらに今期は新たな商品開発で「いぶりがっこアイス」「星いもソフト」を商品化しております。また、来期に向け新商品の開発依頼を受けており今後も積極的に取り組んでまいります。

移動販売車につきましては各種イベントに積極的に参加してまいりました。大型連休は天候に左右され不安視されましたが、出動回数も昨年よりも増えて、経常利益前期比69.4%増の247万円を計上しており部門の底上げを致しております。

来期も各種イベントに参加して、一人でも多くの皆様に「ミルジージャージーソフトクリーム」の美味しさを知っていただけるようにPRしてまいります。

# 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

株式会社鳥海高原ユースパーク

(単位 : 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	20,137,505	【流動負債】	37,206,688
現 金	342,301	買 掛 金	1,784,684
預 売 掛 金	7,079,036	短 期 借 入 金	28,000,000
商 品	5,151,715	未 払 金	2,157,616
製 品	459,463	未 払 給 与	2,894,635
原 材 料	2,621,739	未 払 法 人 税 等	184,000
貯 蔵 品	798,087	未 払 消 費 税	2,092,500
立 替 金	3,470,253	預 り 金	42,253
未 収 入 金	53,032	前 受 金	51,000
仮 払 金	48,259	【固定負債】	1,839,420
【固定資産】	16,809,495	リ ー ス 債 務	1,839,420
【有形固定資産】	15,202,535	負債の部合計	39,046,108
機 械 装 置	7,110,701	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	2,565,411	【株主資本】	-2,099,108
工 具 器 具 備 品	3,996,348	資 本 金	60,000,000
リ ー ス 資 産	1,530,075	利 益 剰 余 金	-62,099,108
【投資その他の資産】	1,606,960	その他利益剰余金	-62,099,108
出 資 金	10,000	繰越利益剰余金	-62,099,108
差 入 保 証 金	1,530,000	(うち当期純利益)	(1,082,043)
リサイクル預託金	66,960	純資産の部合計	-2,099,108
資産の部合計	36,947,000	負債及び純資産合計	36,947,000

# 損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

株式会社鳥海高原ユースパーク

(単位: 円)(税別)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
食 堂 売 上	19,073,374	
売 店 売 上	2,960,634	
宿 泊 売 上	12,609,295	
飲 料 売 上	1,159,052	
乳 製 品 売 上	80,679,525	
売 上 高 合 計		116,481,880
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	438,824	
食 堂 仕 入	8,313,932	
売 店 仕 入	2,465,927	
飲 料 仕 入	737,500	
乳 製 品 仕 入	4,384,214	
合 計	16,340,397	
期 末 商 品 棚 卸 高	459,463	
商 品 売 上 原 価		15,880,934
当 期 製 品 製 造 原 価	50,539,921	
合 計	50,539,921	
製 品 売 上 原 価		50,539,921
売 上 原 価		66,420,855
売 上 総 利 益 金 額		50,061,025
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		65,321,307
営 業 利 益 金 額		-15,260,282
【営業外収益】		
受 取 利 息	52	
受 取 配 当 金	100	
雑 収 入	3,666,917	
管 理 受 託 料	12,500,001	
受 取 手 数 料	402,760	
営 業 外 収 益 合 計		16,569,830
【営業外費用】		
支 払 利 息	43,380	
雑 損 失	125	
営 業 外 費 用 合 計		43,505
経 常 利 益 金 額		1,266,043
税 引 前 当 期 純 益 金 額		1,266,043
法 人 税 等		184,000
当 期 純 利 益 金 額		1,082,043

## 平成29年度雫島海高原ユースパーク事業計画

### 1. 経営理念

地域企業として自立をめざし、地域に根ざしたサービス・特産品を育み地域の誇りを創造する。

### 2. 経営ビジョン

- ・顧客満足度ナンバーワンを目指す。

### 3. 経営目標

- ①顧客が求めているサービスの提供と商品販売
- ②法を遵守した安全・安心な商品の提供
- ③売上拡大と確実な利益の確保
- ④従業員全員が営業

### 4. 平成29年度の主要施策

#### ①顧客が求めているサービスの提供と商品販売

- ・情報の発信（HPのリニューアル、SNSやネット販売の検討）
- ・接客・電話対応マニュアルの作成と実践（講習会）及びお客様アンケートの実施
- ・地産・地消を基本とした商品販売  
秋田由利牛やジャージー牛など地場産農産物の活用
- ・イベントの実施  
花立牧場公園元気アクション事業への参加  
県内ジャージーソフトクリーム食べ歩きスタンプラリーの検討

#### ②法を遵守した安全・安心な商品の提供

- ・5S運動実施の検討（5Sとは整理、整頓、清掃、清潔、躰で、会社のバロメーター）
- ・いままで以上のハサップの推進

### ③売上拡大と確実な利益の確保

#### 売上拡大

##### 1) サービス部

営業の強化、地産地消商品の充実、牧場体験の充実

##### 2) 製造部

・営業の強化

道の駅、配送内エリアの再構築、新規エリアの開拓（山形県庄内、仙北・平鹿など）

・工場のリニューアルと増設計画の検討

#### 確実な利益の確保

・仕入れと固定経費の見直し

・商品別原価の見直し

### ④従業員全員が営業

・ギフト商品など企画商品造成に従業員の参画

・従業員報奨制度の活用

・ユースパーク通信の発行

以上

第 26 期(平成29年度) 事業計画書

NO 1

【サービス部】

(単位: 千円)

(ユースプラトール)	前年度実績	今年度計画	増加額	増加率
売上	16,744	20,097	3,353	20.0
仕入	4,633	5,248	615	13.3
経費	16,610	17,241	631	3.8
営業損益	-4,499	-2,392	2,107	-46.8
営外損益	2,421	2,400	-21	-0.9
経常損益	-2,078	8	2,086	-100.4

(花立クリーンハイツ)

売上	14,724	17,664	2,940	20.0
仕入	7,892	7,959	67	0.8
経費	10,012	9,835	-177	-1.8
営業損益	-3,180	-130	3,050	-95.9
営外損益	2,468	2,400	-68	-2.8
経常損益	-712	2,270	2,982	-418.8

(コテージ)

売上	5,593	5,500	-93	-1.7
仕入			0	
経費	5,579	5,500	-79	-1.4
営業損益	14	0	-14	-100.0
営外損益	943	900	-43	
経常損益	957	900	-57	-6.0

(ビッグベアー)

売上	4,796	4,700	-96	-2.0
仕入	1,583	1,580	-3	-0.2
経費	4,461	4,460	-1	0.0
営業損益	-1,248	-1,340	-92	7.4
営外損益	1,023	1,020	-3	-0.3
経常損益	-225	-320	-95	42.2

サービス部計(事務所経費含まず)

売上	41,857	47,961	6,104	14.6
仕入	14,108	14,787	679	4.8
経費	36,662	37,036	374	1.0
営業損益	-8,913	-3,862	5,051	-56.7
営外損益	6,855	6,720	-135	-2.0
経常損益	-2,058	2,858	4,916	-238.9

【 全社合計:事務所経費含む 】

売上	116,482	125,659	9,178	6
仕入	66,421	67,715	1,294	2
経費(事務所経費含)	65,321	67,621	1,712	3
営業損益	-15,260	-9,677	6,172	-40
営外損益	16,566	15,720	-846	-5
経常損益	1,306	6,043	5,326	421

第 26 期(平成29年度) 事業計画書

NO 2

【ミルジ一部】

(単位: 千円)

工 場	前年度実績	今年度計画	増加額	増加率
売 上	70,889	73,933	3,044	4.3
売 上 原 価	51,490	52,175	685	1.3
経 費	22,629	23,558	929	4.1
営 業 損 益	-3,230	-1,800	1,430	-44.3
営 外 損 益	8,321	7,500	-821	-9.9
経 常 損 益	5,091	5,700	609	12.0

移動販売車

売 上	3,735	3,765	30	0.8
売 上 原 価	823	753	-70	
経 費	443	527	84	19.0
営 業 損 益	2,469	2,485	16	0.6
営 外 損 益	0		0	
経 常 損 益	2,469	2,485	16	0.6

資料展示室

売 上			0	
売 上 原 価		0	0	
経 費	1,175	1,500	325	27.7
営 業 損 益	-1,175	-1,500	-325	27.7
営 外 損 益	1,390	1,500	110	
経 常 損 益	215	0	-215	-100.0

【ミルジ一部合計】

売 上	74,624	77,698	3,074	4.1
売 上 原 価	52,313	52,928	615	1.2
経 費	24,247	25,585	1,338	5.5
営 業 損 益	-1,936	-815	1,121	-57.9
営 外 損 益	9,711	9,000	-711	-7.3
経 常 損 益	7,775	8,185	410	5.3