

(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	http://youthpark.jp/				
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. 花立地区周辺施設の管理運営(花立クリーンハイツ、簡易宿泊施設、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(令和4年3月31日現在)									
貸借対照表から	項 目	金 額 (千円) 税抜			損益計算書から	項 目	金 額 (千円) 税抜		
		前々年度	前年度	本年度			前々年度	前年度	本年度
	総資産	32,404	324,450	31,208		総収入(売上高+営業外収益+特別利益)	106,417	99,163	82,506
	負債	37,544	33,360	32,928		(内市からの補助金・指定管理料)	12,037	16,863	7,320
	(有利子負債)	29,800	27,500	27,200		経常利益	△ 1,832	4,414	△ 626
	純資産	△ 5,140	△ 910	△ 1,720		当期純利益	△ 2,016	4,230	△ 810
	利益剰余金	△ 65,140	△ 60,910	△ 61,720		減価償却前当期利益	△ 1,623	9,125	△ 610
5 役職員の状況(令和4年3月31日現在)									
取締役数(うち市出向者・退職者)		8 (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(令和4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)	0	1,561	100	指定管理施設コロナ対策交付金					
②利子補給	0	0							
③税の減免額	0	0							
④その他	0	0							
小 計	0	1,561	100						
⑤損失補償契約に伴う金利軽減額	0	0							
⑥出資金、低金利貸付等に伴う機会費用	0	0							
小 計	0	0	0						
合 計	0	1,561	100						
【参考】指定管理料(税込)									
	13,241	16,382	7,220	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(令和4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30期決算報告書(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)に基づいて作成したものである。

第30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30期の決算を終えましたので、概況をご報告申し上げます。

令和3年度の日本経済は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響の下にあるが、令和3年9月末の緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の解除以降は、厳しい状況は徐々に解除されており、このところ持ち直しの動きがみられています。また、ロシアによるウクライナ侵略などの影響による経済の混乱に伴い燃料をはじめとする輸入原材料価格の高騰に拍車がかかるなど、依然として経済の下振れリスクが高い状況です。県内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響から、個人消費者は持ち直しの動きに足踏みがみられ、サービス業は宿泊業等の低迷が続いております。

このよな経済状況のもと、今年度の総売上高7,148万円、売上原価4,803万円、販売管理費3,509万円、当期純利益81万円の損失計上となっております。各営業部門別の売上実績としては、サービス部（コテージ）は売上前年比11.4%減の392万円、製造部（ミルジー、ジャージーハウス）の売上前年比16.5%増の6,756万円、売上全体では昨年度と比較すると横ばいとなりました。

新型コロナウイルス感染症の影響が徐々に回復傾向であり、取引先の県内・県外の道の駅においても客足が徐々に増えてきて、売上増加に繋がっているものの、今後は包材、材料費、光熱水費の値上がりにより、これらの増嵩も懸念されることから、各商品の値上げも検討して収益の改善に努めて参ります。経費面においては、昨年度で花立クリーンハイツの指定管理業務から撤退したことで、その分の経費がかからない事と各部門経費節減に努めた事で、売上に対して販売管理費が昨年度と比較して11.3%改善し、営業損益金額で1,145万円圧縮されました。

来年度は、営業体制や人員の配置等、細部にわたり精査を行い、売上の向上と経費の圧縮に努め、収益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、役員の皆様、株主の皆様の一層のご指導、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

「コテージ」

例年、天候に左右される立地条件ではありますが、新型コロナウイルス感染症を警戒しているためか、遠方からの一般入り込み客の目減りも顕著であったことから今期売上392万円、シーズン年間利用者数は昨シーズンから79人減少した1,319人となりました。経費面については、清掃員の入れ替わりで、その指導をする事により出勤日数が増えて、前期と比較すると約10%掛かり増しになっております。

建物等の老朽化が目立ってまいりましたが、施設の補修や環境整備を適切に行い、より快適な環境を提供できるように努めて参ります。

製造部

「ミルジー工場 移動販売車」

少子高齢化が進む中で牛乳宅配店も減少傾向にあり、宅配牛乳に関しては売上が低迷しております。売上の安定化を図るために経営の基盤となる「ジャージー牛乳」を由利本荘市学校給食（小・中学校23校、児童生徒数4,958名）へ継続的に供給できるように営業活動を行って参りました。当初、瓶の重さや学校側の受け入れる冷蔵庫の問題、単価の問題等も懸念されておりましたが、単価の件以外は各学校では比較的問題がないとの事でありました。

学校給食への牛乳納品実績としては、営業活動後、新たに2校からの注文があり前期よりも1,654本増加、売上約301千円となりました。引き続き、これまでの他乳製品も含めて積極的に営業活動を図ってまいります。

このような中で、今期の工場売上前年比11.6%増の5,960万円、移動販売車売上前年比25.1%増の32万円となりました。この増加要因としては、昨年度の市による休業要請（5月大型連休）や国の緊急事態宣言が今年度はなかった事と、全体的に新型コロナウイルス感染症の影響が緩和され取引先の道の駅等では客足が伸びた事で売上増加に繋がったものであります。また、市観光協会が実施した「お土産品送料無料キャンペーン」に参加して当社ジャージー乳製品ギフトセットを幅広く宣伝した効果もあり、売上実績として約356万円となり全体の売上を底上げしております。商品開発については、ソフトクリーム、アイスクリームの試作依頼がきているので、商品化に向けて積極的に取り組んで参ります。

移動販売車においては、新型コロナウイルス感染症の影響で、県内各種イベントの開催が中止になり出動回数が減少しました。その中でも、5月の大型連休には人数制限を設けて縮小開催した横手ふるさと村や、秋田市のスーパーに出向き販売しましたが悪天候のため売上目標に達成することができませんでした。

「ジャージーハウスカフェ」

今期は店内に大型ショーケースや冷凍庫を導入して、商品のバリエーションを増やして営業を開始したことと、前期より営業日数を増やしたことで、売上前年比76.4%増の764万円となり大幅な増収となりました。その中でも全体の売上の約55%を占めている主力商品のソフトクリームは人気が高く、来期に向けて限定ソフトクリームを開発中で、さらなる収益増収を目指して参ります。

体験学習の一環として、アイスクリーム作り体験を実施しておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響で予約は減少しているものの、今後もコロナ対策を十分配慮しながら、積極的に受け入れて売上の底上げに繋げて参ります。

決 算 報 告 書

(第 30 期)

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

株式会社鳥海高原ユースパーク

秋田県由利本荘市矢島町城内
字花立60

電話：0184 - 55 - 2929

貸 借 対 照 表

2022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】	16,648,405	【流動負債】	32,928,728
現 金	136,462	買 掛 金	1,847,126
預 金	3,919,008	短 期 借 入 金	27,200,000
売 掛 金	4,345,877	未 払 金	1,232,543
商 品	61,682	未 払 給 与	1,695,554
製 品	2,024,663	未 払 法 人 税 等	184,000
原 材 料	1,096,592	未 払 消 費 税	732,600
貯 蔵 品	5,041,843	預 り 金	36,905
立 替 金	22,278	負 債 の 部 合 計	32,928,728
【固定資産】	14,560,034	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	13,003,094	【株主資本】	-1,720,289
機 械 装 置	9,543,466	資 本 金	60,000,000
車 両 運 搬 具	1,252,961	利 益 剰 余 金	-61,720,289
工 具 器 具 備 品	2,206,667	そ の 他 利 益 剰 余 金	-61,720,289
【投資その他の資産】	1,556,940	繰 越 利 益 剰 余 金	-61,720,289
出 資 金	40,000	(うち当期純利益金額)	-810,344
差 入 保 証 金	1,500,000	純 資 産 の 部 合 計	-1,720,289
リサイクル預託金	16,940	負 債 及 び 純 資 産 合 計	31,208,439
資 産 の 部 合 計	31,208,439		

損 益 計 算 書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

株式会社鳥海高原ユースパーク

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 店 売 上	4,101,823	
宿 泊 売 上	3,922,487	
乳 製 品 売 上	63,455,951	
売 上 高 合 計		71,480,261
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	506,570	
売 店 仕 入	4,880,842	
合 計	5,387,412	
期 末 商 品 棚 卸 高	61,682	
商 品 売 上 原 価		5,325,730
当 期 製 品 製 造 原 価	42,701,265	
合 計	42,701,265	
製 品 売 上 原 価		42,701,265
売 上 原 価		48,026,995
売 上 総 利 益 金 額		23,453,266
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		35,098,184
営 業 利 益 金 額		-11,644,918
【営業外収益】		
受 取 利 息	23	
受 取 配 当 金	100	
雑 収 入	4,152,523	
管 理 受 託 料	6,563,974	
受 取 手 数 料	309,618	
営 業 外 収 益 合 計		11,026,238
【営業外費用】		
支 払 利 息	6,971	
雑 損 失	693	
営 業 外 費 用 合 計		7,664
経 常 利 益 金 額		-626,344
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		-626,344
法 人 税 等		184,000
当 期 純 利 益 金 額		-810,344

販売費及び一般管理費内訳書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

株式会社鳥海高原ユースパーク

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	1,060,000	
給 料 手 当	9,171,859	
雑 給	4,973,408	
賞 与	522,800	
法 定 福 利 費	1,772,702	
福 利 厚 生 費	362,805	
荷 造 運 賃 発 送 費	4,428,309	
広 告 宣 伝 費	333,845	
交 際 費	50,643	
会 議 費	87,602	
旅 費 交 通 費	23,092	
通 信 費	490,366	
販 売 手 数 料	486,351	
販 売 促 進 費	283,663	
消 耗 品 費	550,275	
事 務 用 消 耗 品 費	334,754	
修 繕 費	359,967	
水 道 光 熱 費	2,372,612	
新 聞 図 書 費	16,256	
諸 会 費	162,733	
支 払 手 数 料	277,451	
車 両 費	1,594,179	
リ ー ス 料	3,265,270	
保 険 料	462,450	
減 価 償 却 費	199,496	
賃 借 料	109,092	
租 税 公 課	155,991	
委 託 料	896,305	
リ ネ ン 費	133,987	
配 送 手 数 料	47,446	
雑 費	112,475	
販売費及び一般管理費合計		35,098,184

製造原価報告書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

株式会社鳥海高原ユースパーク

(単位： 円)

科 目	金 額	
【総製造費用】		
【材料費】		
期 首 原 材 料 棚 卸 高	972,535	
期 首 製 品 棚 卸 高	2,607,123	
期 首 貯 蔵 品 棚 卸 高	4,842,208	
当 期 材 料 仕 入 高	16,731,726	
当 期 包 材 仕 入 高	5,365,557	
合 計	30,519,149	
期 末 原 材 料 棚 卸 高	1,096,592	
期 末 製 品 棚 卸 高	2,024,663	
期 末 貯 蔵 品 棚 卸 高	5,041,843	
材 料 費 合 計		22,356,051
【労務費】		
給 料 手 当	8,255,189	
雑 給	1,729,151	
賞 与	313,950	
法 定 福 利 費	1,311,110	
福 利 厚 生 費	284,030	
労 務 費 合 計		11,893,430
【製造経費】		
消 耗 品 費	1,223,317	
車 両 費	77,921	
修 繕 費	114,461	
水 道 光 熱 費	6,306,509	
保 険 料	18,970	
外 注 費	19,200	
保 安 委 託 料	691,406	
製 造 経 費 合 計		8,451,784
総 製 造 費 用		42,701,265
合 計		42,701,265
当 期 製 品 製 造 原 価		42,701,265