

報告第14号

株式会社能生町観光物産センターの経営状況について

株式会社能生町観光物産センターの第37期営業報告及び監査報告並びに第38期事業計画及び収支計画について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により次のとおり報告する。

令和7年9月1日

糸魚川市長 久保田 郁 夫

第 3 7 期

決 算 報 告 書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

株式会社 能生町観光物産センター
(法人番号:8110001021778)

事業部門第37期3月末までの営業概況

1 売店客数

第37期3月末までの売店客数は57,447人で対前年度比4,075人増（107.64%）となった。

雨続きであった7月、荒天続きでカニの供給にも影響の出た12月、大雪続きの2月を除き好調で、昨年地震の影響を受けた1月については一昨年以上の入込に回復した。

単位：人

区分	第35期（R4年度）		第36期（R5年度）		第37期（R6年度）		
	客数	累計	客数	累計	客数	累計	月伸率
4月	3,246	3,246	3,893	3,893	4,704	4,704	120.83%
5月	5,945	9,191	6,404	10,297	5,919	10,623	92.43%
6月	2,744	11,935	3,190	13,487	3,705	14,328	116.14%
7月	5,459	17,394	6,019	19,506	5,576	19,904	92.64%
8月	8,332	25,726	10,784	30,290	11,180	31,084	103.67%
9月	3,989	29,715	4,619	34,909	4,975	36,059	107.71%
10月	5,058	34,773	5,194	40,103	6,271	42,330	120.74%
11月	4,552	39,325	5,015	45,118	5,991	48,321	119.46%
12月	2,735	42,060	3,208	48,326	3,115	51,436	97.10%
1月	1,535	43,595	676	49,002	1,679	53,115	248.37%
2月	1,550	45,145	1,468	50,470	1,063	54,178	72.41%
3月	3,371	48,516	2,902	53,372	3,269	57,447	112.65%
合計	48,516		53,372		57,447		107.64%

2 売店売上

直営売店売上は113,373千円で対前年度比12,034千円の増（111.87%）となった。

入込同様に推移したが、物価高等による客単価の上昇もあり客数を上回る結果となった。

また、3月は閑散期の売上対策として実施した夢グループ商品の委託販売により大きな伸びとなっている。

単位：千円

区分	第35期（R4年度）			第36期（R5年度）			第37期（R6年度）			
	売店	その他	売上計	売店	その他	売上計	売店	その他	売上計	月伸率
4月	4,893	393	5,286	6,521	469	6,990	8,630	494	9,124	130.53%
5月	9,364	400	9,764	11,422	396	11,818	9,838	323	10,161	85.98%
6月	4,342	207	4,549	5,486	160	5,646	6,635	149	6,784	120.16%
7月	9,764	215	9,979	11,490	163	11,653	10,800	219	11,019	94.56%
8月	16,071	206	16,277	23,347	275	23,622	26,262	237	26,499	112.18%
9月	6,584	175	6,759	7,951	135	8,086	9,147	169	9,316	115.21%
10月	8,840	295	9,135	9,337	263	9,600	11,373	264	11,637	121.22%
11月	7,920	303	8,223	9,073	298	9,371	11,108	448	11,556	123.32%
12月	4,723	194	4,917	5,729	223	5,952	5,802	303	6,105	102.57%
1月	2,555	68	2,623	1,175	56	1,231	3,063	68	3,131	254.35%
2月	2,351	76	2,427	2,252	123	2,375	1,776	57	1,833	77.18%
3月	5,186	186	5,372	4,848	147	4,995	5,932	276	6,208	124.28%
合計	82,593	2,718	85,311	98,631	2,708	101,339	110,366	3,007	113,373	111.87%

3 セブンイレブン客数

セブンイレブン客数は172,656人で対前年比1165人減（99.33%）ではあるが、上半期の落込みを下半期でカバーして一昨年を上回りほぼ昨年並みの水準に戻った。

売店同様に推移したが7・12月・2月の落ち込みが大きくわずかに昨年に届いていない状況となっている。

単位：人

区分	第35期（R4年度）		第36期（R5年度）		第37期（R6年度）		
	客数	累計	客数	累計	客数	累計	月伸率
4月	13,297	13,297	14,308	14,308	16,310	16,310	113.99%
5月	19,348	32,645	19,682	33,990	18,825	35,135	95.65%
6月	13,720	46,365	14,280	48,270	14,059	49,194	98.45%
7月	17,933	64,298	19,307	67,577	16,075	65,269	83.26%
8月	22,016	86,314	26,613	94,190	25,656	90,925	96.40%
9月	15,504	101,818	15,734	109,924	15,615	106,540	99.24%
10月	15,387	117,205	15,463	125,387	16,585	123,125	107.26%
11月	14,052	131,257	13,695	139,082	14,095	137,220	102.92%
12月	9,890	141,147	11,046	150,128	10,041	147,261	90.90%
1月	7,300	148,447	5,061	155,189	7,272	154,533	143.69%
2月	7,697	156,144	7,909	163,098	6,139	160,672	77.62%
3月	13,769	169,913	10,723	173,821	11,984	172,656	111.76%
合計		169,913		173,821		172,656	99.33%

4 セブンイレブン売上

セブンイレブン売上は107,912千円で対前年度比960千円減（99.12%）となり、入込と同様に一昨年を上回り昨年とほぼ同水準にまで回復している。

入込と同様に推移したが本部の低単価商品を推奨する営業方針もあり、直営売店に比べ客単価・点単価に落ち込みが見られる。

単位：千円

区分	第35期（R4年度）			第36期（R5年度）			第37期（R6年度）			
	売上	他収入	売上計	売上	他収入	売上計	売上	他収入	売上計	月伸率
4月	7,970	84	8,054	8,873	96	8,969	9,734	87	9,821	109.50%
5月	11,275	91	11,366	12,114	96	12,210	11,270	91	11,361	93.05%
6月	8,294	91	8,385	8,792	87	8,879	8,550	88	8,638	97.29%
7月	10,826	100	10,926	11,742	99	11,841	10,200	94	10,294	86.94%
8月	13,315	111	13,426	16,052	101	16,153	15,647	112	15,759	97.56%
9月	9,478	99	9,577	9,766	90	9,856	9,777	87	9,864	100.08%
10月	9,506	93	9,599	9,561	84	9,645	10,400	102	10,502	108.89%
11月	8,390	88	8,478	8,328	87	8,415	8,645	84	8,729	103.73%
12月	6,723	119	6,842	7,438	95	7,533	6,497	86	6,583	87.39%
1月	4,690	66	4,756	3,662	66	3,728	4,713	70	4,783	128.30%
2月	4,930	83	5,013	5,088	79	5,167	4,166	68	4,234	81.94%
3月	8,422	84	8,506	6,391	85	6,476	7,262	82	7,344	113.40%
合計	103,819	1,109	104,928	107,807	1,065	108,872	106,861	1,051	107,912	99.12%

5 事業部全体客数

事業部全体の入り込み客数は230,103人、対前年比で2,910人増（101.28%）と昨年・一昨年を上回っている。

また、両部門とも7・12・2月は悪天候が大きく影響し、前年度を割り込む結果となった。

単位：人

区分	第35期（R4年度）		第36期（R5年度）		第37期（R6年度）		
	客数	累計	客数	累計	客数	累計	月伸率
4月	16,543	16,543	18,201	18,201	21,014	21,014	115.46%
5月	25,293	41,836	26,086	44,287	24,744	45,758	94.86%
6月	16,464	58,300	17,470	61,757	17,764	63,522	101.68%
7月	23,392	81,692	25,326	87,083	21,651	85,173	85.49%
8月	30,348	112,040	37,397	124,480	36,836	122,009	98.50%
9月	19,493	131,533	20,353	144,833	20,590	142,599	101.16%
10月	20,445	151,978	20,657	165,490	22,856	165,455	110.65%
11月	18,604	170,582	18,710	184,200	20,086	185,541	107.35%
12月	12,625	183,207	14,254	198,454	13,156	198,697	92.30%
1月	8,835	192,042	5,737	204,191	8,951	207,648	156.02%
2月	9,247	201,289	9,377	213,568	7,202	214,850	76.80%
3月	17,140	218,429	13,625	227,193	15,253	230,103	111.95%
合計	218,429		227,193		230,103		101.28%

6 事業部全体売上

事業部全体での売上は221,285千円で、対前年比11,074千円増（105.27%）と昨年・一昨年を上回っている。

物価上昇による客単価の向上もあり、部門合計では昨年の過去最高売上を更に更新することとなった。

単位：千円

区分	第35期（R4年度）			第36期（R5年度）			第37期（R6年度）			
	売上	他収入	売上計	売上	他収入	売上計	売上	他収入	売上計	月伸率
4月	12,863	477	13,340	15,394	565	15,959	18,364	581	18,945	118.71%
5月	20,639	491	21,130	23,536	492	24,028	21,108	414	21,522	89.57%
6月	12,636	298	12,934	14,278	247	14,525	15,185	237	15,422	106.18%
7月	20,590	315	20,905	23,232	262	23,494	21,000	313	21,313	90.72%
8月	29,386	317	29,703	39,399	376	39,775	41,909	349	42,258	106.24%
9月	16,062	274	16,336	17,717	225	17,942	18,924	256	19,180	106.90%
10月	18,346	388	18,734	18,898	347	19,245	21,773	366	22,139	115.04%
11月	16,310	391	16,701	17,401	385	17,786	19,753	532	20,285	114.05%
12月	11,446	313	11,759	13,167	318	13,485	12,299	389	12,688	94.09%
1月	7,245	134	7,379	4,837	122	4,959	7,776	138	7,914	159.59%
2月	7,281	159	7,440	7,340	202	7,542	5,942	125	6,067	80.44%
3月	13,608	270	13,878	11,239	232	11,471	13,194	358	13,552	118.14%
合計	186,412	3,827	190,239	206,438	3,773	210,211	217,227	4,058	221,285	105.27%

貸借対照表

商号 株式会社 能生町観光物産センター

代表者 黒石 孝

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(37,106,453)	I 流 動 負 債	(35,752,862)
現金及び預金	20,858,686	買掛金	4,265,791
売掛金	284,180	短期借入金	5,500,000
棚卸資産	11,245,377	1年以内返済長期借入金	3,084,000
未収入金	3,590,315	未払金	15,791,791
未還付法人税等	1,776	未払法人税等	180,000
立替金	49,773	未払消費税等	821,700
オープンアカウント	1,076,346	預り金	109,580
		一年以内返済建設協力金	6,000,000
II 固 定 資 産	(149,713,287)	II 固 定 負 債	(45,099,180)
有形固定資産	(148,131,529)	預り金	11,117,000
建物	484,121,045	長期借入金	9,549,000
構築物	32,192,832	建設協力金	24,000,000
工具、器具及び備品	15,370,404	長期未払金	433,180
リース資産	823,400		
その他の有形固定資産	2,912,622		
減価償却累計額	△ 387,288,774		
無形固定資産	(218,400)		
電話加入権	218,400		
		負債の部合計	80,852,042
		(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	(1,363,358)	I 株 主 資 本	(105,967,698)
出資金	101,000	1. 資 本 金	43,000,000
保険積立金	755,778	2. 資 本 剰 余 金	(0)
敷金・保証金	506,580	3. 利 益 剰 余 金	(62,967,698)
		(1) 利 益 準 備 金	4,042,000
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(58,925,698)
		別 途 積 立 金	143,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 84,074,302
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
		純資産の部合計	105,967,698
資 産 の 部 合 計	186,819,740	負債・純資産の部合計	186,819,740

損益計算書

商号 株式会社 能生町観光物産センター

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目		金 額		
I	売上高	223,604,874		
	商品売上	31,790,926		
	貸料収入	6,755,385		
	入場料・手数料等	6,757,096		
	施設管理業務	1,454,545	270,362,826	270,362,826
II	売上原価		8,872,680	
	期首棚卸高	155,888,825		
	期末棚卸高	-2,900,962		
	仕入値引戻し	△ 1,490,976	151,496,887	
	合計高		160,369,567	
	売上総利益		11,018,831	149,350,736
				121,012,090
III	販売費及び一般管理費		118,954,561	118,954,561
	販売費			2,057,529
	一般管理費			
IV	営業外収益		9,683	
	受取配当		1,500	
	雑収入		3,319,200	3,330,383
V	営業外費用		437,515	
	支払利息		133,744	571,259
	雑損失			
	経常利益			4,816,653
VI	特別利益		0	0
VII	特別損失		1	1
	固定資産除却			
	当期純利益			4,816,652
	法人税、住民税及び事業税		180,000	180,000
	当期純利益			4,636,652

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額
販売員給与・賞与	33,146,226
案内業務人件費	1,400,000
旅 費	177,813
広告宣伝費	2,667,810
容器包装費	60,821
発送配達費	14,490
支払手数料	11,691,039
その他の販売費	61,967
販売促進費	417,754
役員報酬	8,670,000
管理者給与・賞与	9,315,108
厚生費	7,297,903
減価償却費	12,363,626
地代家賃・リース料	1,969,376
修繕費	5,189,432
事務用消耗品費	356,232
通信交通費	145,398
水道光熱費	5,785,369
租 税 公 課	2,238,461
寄付金	1,000
接待交際費	296,759
保険料	1,557,516
備品消耗品費	1,553,253
管理諸費	8,534,167
イベント費	712,923
不良品・たな卸増減	2,471,701
雑費	858,417
合 計	118,954,561

棚卸資産の計算内訳

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額
商 品	11,018,831
貯 蔵 品	226,546
合 計	11,245,377

株主資本等変動計算書

P-1

商号 株式会社 能生町観光物産センター

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

	株主資本						株主資本合計	評価・ 換算差額等	新株予約権	純資産合計
	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	その他 利益剰余金				
	資本金	資本準備金	利益準備金	その他 利益剰余金						
当期首残高	43,000,000	0	4,042,000	54,289,046	0	101,331,046	0	0	101,331,046	
当期変動額										
当期純利益				4,636,652		4,636,652			4,636,652	
当期変動額合計	0	0	0	4,636,652	0	4,636,652	0	0	4,636,652	
当期末残高	43,000,000	0	4,042,000	58,925,698	0	105,967,698	0	0	105,967,698	

■ その他資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳書

(単位:円)

	その他資本剰余金の内訳			その他利益剰余金の内訳				繰越 利益剰余金	その他 利益剰余金 合計
	資本準備金減少 額	自己株式処分差 益	その他 資本剰余金 合計	別途積立金	建物圧縮積立金	特別償却準備金	その他利益剰余金 合計		
当期首残高	0	0	0	143,000,000	0	0	0	-88,710,954	54,289,046
当期変動額									
当期純利益								4,636,652	4,636,652
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	0	4,636,652	4,636,652
当期末残高	0	0	0	143,000,000	0	0	0	-84,074,302	58,925,698

個別注記表

令和 6年 4月 1日から

令和 7年 3月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

(2)無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。

(3)リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

860株

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、123,218.25円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、5,391.45円であります。

以 上

監 査 報 告 書

令和6年4月1日より令和7年3月31日までの第37期営業年度の貸借対照表、損益計算書、営業報告書に関する書類及び付属明細書を監査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。

令和7年 5月20日

株式会社能生町観光物産センター

監査役 内山香徳

監査役 渡邊逸郎

5期比較損益計算書

株式会社 能生町観光物産センター

勘定科目	第37期	第36期	(単位:千円)		第35期	第34期	第33期
	R7年3月	R6年3月	前期差額	対比	R5年3月	R4年3月	R3年3月
商品売上高	223,605	213,427	10,178	104.8%	191,093	149,179	135,037
貸料収入	31,791	31,127	664	102.1%	30,909	28,583	28,468
権現荘売上	0	0	0	-	134,159	106,791	134,811
委託販売手数料	4,485	4,781	-296	93.8%	4,668	4,083	3,938
入場料等収入	2,271	2,441	-170	93.0%	2,600	2,759	2,027
施設管理受諾料	6,757	7,015	-258	96.3%	7,415	25,330	40,105
案内業務受託料	1,454	1,364	90	106.6%	1,364	1,364	1,364
純売上高	270,363	260,155	10,208	103.9%	372,208	318,089	345,750
期首棚卸高	8,873	7,947	926	111.7%	20,656	16,645	18,846
商品仕入高	155,889	149,180	6,709	104.5%	139,970	110,226	103,755
食材等仕入高	0	0	0	-	33,802	31,692	34,377
不良品原価(△)	2,901	3,062	-161	94.7%	3,422	3,203	2,917
仕入値引戻し高(△)	1,491	1,560	-69	95.6%	1,378	1,229	1,111
他勘定振替高(△)	0	375	-375	-	8,660	1,022	0
期末棚卸高(△)	11,019	8,873	2,146	124.2%	7,947	20,656	16,645
当期売上原価	149,351	143,257	6,094	104.3%	173,021	132,453	136,305
売上総利益	121,012	116,898	4,114	103.5%	199,187	185,636	209,445
全体の粗利率	44.8%	44.9%			53.5%	58.4%	60.6%
販売員給与・賞与	33,146	31,759	1,387	104.4%	68,398	69,743	73,722
管理者給与・賞与	9,315	9,244	71	100.8%	7,125	7,064	6,940
役員報酬	8,670	8,650	20	100.2%	8,490	8,400	8,540
厚生費	7,298	7,617	-319	95.8%	11,634	12,180	13,477
案内業務人件費	1,400	1,400	0	100.0%	1,400	1,404	1,396
その他の人件費	0	0	0	-	639	620	62
人件費計	59,829	58,670	1,159	102.0%	97,686	99,411	104,137
減価償却費	12,364	14,948	-2,584	82.7%	16,793	16,406	16,553
支払手数料	11,691	11,575	116	101.0%	18,337	14,519	15,990
管理諸費	8,534	8,578	-44	99.5%	21,244	20,301	20,010
水道光熱費	5,785	6,835	-1,050	84.6%	36,162	30,423	29,354
修繕費	5,189	1,261	3,928	411.5%	3,707	3,516	2,632
広告宣伝費	2,668	1,062	1,606	251.2%	2,658	10,590	7,469
不良品・棚卸増減	2,472	2,612	-140	94.6%	4,097	3,771	2,530
租税公課	2,238	2,611	-373	85.7%	2,587	161	2,747
地代家賃・リース料	1,969	2,179	-210	90.4%	3,980	4,021	4,128
保険料	1,558	1,198	360	130.1%	1,768	1,721	1,702
備品消耗品費	1,553	470	1,083	330.4%	5,741	5,510	5,682
雑費	858	803	55	106.8%	1,481	1,504	1,478
ベント費	713	148	565	481.8%	83	351	1,784
販売促進費	418	210	208	199.0%	4,428	5,578	7,634
事務用消耗品費	356	736	-380	48.4%	994	1,244	1,408
接待交際費	297	458	-161	64.8%	268	197	229
旅費	178	258	-80	69.0%	133	199	171
通信費	145	262	-117	55.3%	915	902	1,540
その他の販売費	62	121	-59	51.2%	541	736	482
容器包装費	61	150	-89	40.7%	105	167	389
発送配達費	15	10	5	150.0%	47	139	387
寄付金	1	11	-10	9.1%	10	0	0
衛生費	0	0	0	-	2,922	2,393	2,657
その他計	59,125	56,496	2,629	104.7%	129,001	124,349	126,956
販管費計	118,954	115,166	3,788	103.3%	226,687	223,760	231,093
営業利益	2,058	1,732	326	118.8%	△ 27,500	△ 38,124	△ 21,648
受取利息割引料	10	1	9	1000.0%	1	1	2
受取配当金	1	2	-1	50.0%	2	2	2
雑収入	3,319	2,589	730	128.2%	2,038	1,615	2,045
営業外収益	3,330	2,592	738	128.5%	2,041	1,618	2,049
支払利息	437	540	-103	80.9%	572	473	537
繰延資産償却	0	0	0	-	300	300	300
雑損	134	352	-218	38.1%	1,977	450	1,892
営業外費用	571	892	-321	64.0%	2,849	1,223	2,729
経常利益	4,817	3,432	1,385	140.4%	△ 28,308	△ 37,729	△ 22,328
補助金・助成金等収入	0	32	-32	-	4,800	16,507	20,820
特別利益計	0	32	-32	-	4,800	16,507	20,820
役員退職金	0	0	0	-	0	0	60
固定資産除却損	0	0	0	-	0	60	0
棚卸商品処分損	0	908	-908	-	5,132	0	0
前期損益修正損	0	0	0	-	77	0	0
特別損失計	0	908	-908	-	5,209	60	60
税引前当期純利益	4,817	2,556	2,261	188.5%	△ 28,717	△ 21,282	△ 1,568

(単位:千円)

	全社			事業部			建物賃貸部門			指定管理部門			7-11部門			検現荘部門		
	第37期	第36期	前期末額	第37期	第36期	前期末額	第37期	第36期	前期末額	第37期	第36期	前期末額	第37期	第36期	前期末額	第37期	第36期	前期末額
	残高	残高		残高	残高		残高	残高		残高	残高		残高	残高		残高	残高	
商品売上高	223,605	213,426	10,179	116,751	105,519	11,232	0	0	0	0	0	0	106,854	107,907	△ 1,053	0	0	0
貸料収入	31,791	31,127	664	△ 5,033	△ 5,045	12	36,824	36,172	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
極現売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託販売手数料	4,485	4,781	△ 296	3,432	3,714	△ 282	0	0	0	0	0	0	1,053	1,067	△ 14	0	0	0
入場料等収入	2,271	2,441	△ 170	0	0	0	0	0	0	2,271	2,441	△ 170	0	0	0	0	0	0
施設管理委託料	6,757	7,016	△ 259	0	0	0	0	0	0	6,757	7,016	△ 259	0	0	0	0	0	0
案内業務委託料	1,454	1,364	90	0	0	0	1,454	1,364	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純売上高	270,363	260,155	10,208	115,150	104,188	10,962	38,278	37,536	742	9,028	9,457	△ 429	107,907	108,974	△ 1,067	0	0	0
期首棚卸高	8,873	7,947	926	3,089	2,342	747	0	0	0	0	0	0	5,784	5,230	554	0	375	△ 375
商品仕入高	155,889	149,180	6,709	76,531	68,771	7,760	0	0	0	0	0	0	79,358	80,409	△ 1,051	0	0	0
不良品原価	△ 2,901	△ 3,063	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,901	△ 3,063	162	0	0	0
仕入値引・戻し高	△ 1,491	△ 1,560	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,491	△ 1,560	69	0	0	0
他勘定振替高	0	△ 375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 375	375
期末棚卸高	△ 11,019	△ 8,872	△ 2,147	△ 5,003	△ 3,088	△ 1,915	0	0	0	0	0	0	△ 6,016	△ 5,784	△ 232	0	0	0
当期売上原価	149,351	143,257	6,094	74,617	68,025	6,592	0	0	0	0	0	0	74,734	75,232	△ 498	0	0	0
売上総利益	121,012	116,898	4,114	40,533	36,163	4,370	38,278	37,536	742	9,028	9,457	△ 429	33,173	33,742	△ 569	0	0	0
販売員給与・賞与	33,146	31,759	1,387	12,945	11,637	1,308	4,631	4,271	360	2,897	2,685	212	12,673	12,172	501	0	994	△ 994
厚生給付	7,298	7,618	△ 320	4,195	3,867	328	954	952	2	266	300	△ 34	1,883	1,876	7	0	623	△ 623
役員報酬	8,670	8,650	20	5,670	5,686	△ 16	1,500	1,482	18	1,500	1,482	18	0	0	0	0	0	0
管理者給与・賞与	9,315	9,244	71	3,588	3,602	△ 14	2,255	2,217	38	0	0	0	3,472	3,425	47	0	0	0
案内業務人件費	1,400	1,400	0	0	0	0	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	59,829	58,671	1,158	26,398	24,792	1,606	10,740	10,322	418	4,663	4,467	196	18,028	17,473	555	0	1,617	△ 1,617
労働分配率	49.4%	50.1%		65.1%	68.5%		28.0%	27.5%		51.6%	47.2%		54.3%	51.7%				
旅費	178	258	△ 80	120	139	△ 19	29	52	△ 23	0	0	0	29	67	△ 38	0	0	0
広告宣伝費	2,668	1,062	1,606	416	45	371	2,052	817	1,235	200	200	0	0	0	0	0	0	0
容器包装費	61	150	△ 89	61	150	△ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発送配達費	15	10	5	2	1	1	13	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	11,691	11,576	115	1,505	1,292	213	49	6	43	49	19	30	10,088	10,259	△ 171	0	0	0
その他の販売費	62	122	△ 60	34	66	△ 32	28	56	△ 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売促進費	418	210	208	28	14	14	390	192	198	0	3	△ 3	0	1	△ 1	0	0	0
減価償却費	12,364	14,918	△ 2,554	1,143	1,871	△ 728	10,375	12,137	△ 1,762	0	0	0	846	874	△ 28	0	66	△ 66
地代家賃・リース料	1,969	2,179	△ 210	438	419	19	1,493	1,734	△ 241	0	0	0	38	26	12	0	0	0
修繕費	5,189	1,261	3,928	32	37	△ 5	4,531	780	3,751	343	130	213	283	314	△ 31	0	0	0
事務用消耗品費	356	735	△ 379	190	538	△ 348	73	98	△ 25	25	7	18	68	92	△ 24	0	0	0
通信交通費	145	263	△ 118	19	39	△ 20	97	194	△ 97	29	29	0	0	1	△ 1	0	0	0
水道光熱費	5,785	6,835	△ 1,050	615	1,932	△ 1,317	3,905	3,756	149	507	443	64	758	704	54	0	0	0
租税公課	2,238	2,611	△ 373	16	30	△ 14	2,212	2,578	△ 366	3	0	3	7	3	4	0	0	0
寄付金	1	11	△ 10	1	11	△ 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	297	457	△ 160	233	400	△ 167	64	41	23	0	0	0	0	16	△ 16	0	0	0
保険費	1,558	1,196	362	187	699	△ 512	1,315	210	1,075	6	13	△ 7	50	244	△ 194	0	0	0
備品・消耗品費	1,553	470	1,083	356	36	320	529	115	414	117	76	41	551	241	310	0	2	△ 2
管理諸費	8,534	8,577	△ 43	1,381	1,562	△ 181	3,437	3,236	201	3,693	3,758	△ 65	23	21	2	0	0	0
イベント費	713	148	565	21	57	△ 36	692	0	692	0	91	△ 91	0	0	0	0	0	0
不良品・棚卸増減	2,472	2,612	△ 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,472	2,612	△ 140	0	0	0
雑費	858	804	54	299	349	△ 50	175	165	10	25	12	13	359	278	81	0	0	0
販売費・一般管理費	118,954	115,166	3,788	33,495	34,479	△ 984	42,199	36,528	5,671	9,660	9,248	412	33,600	33,226	374	0	1,685	△ 1,685
営業利益	2,058	1,732	326	7,038	1,684	5,354	△ 3,921	1,008	△ 1,929	△ 632	209	△ 841	△ 427	516	△ 943	0	△ 1,685	1,685
営業外収益	3,330	2,592	738	1,578	1,450	128	1,320	543	777	233	56	177	199	177	22	0	366	△ 366
営業外費用	571	892	△ 321	250	242	8	282	594	△ 312	0	0	0	39	56	△ 17	0	0	0
小計	2,759	1,700	1,059	1,328	1,208	120	1,038	△ 51	1,089	233	56	177	160	121	39	0	366	△ 366
経常利益	4,817	3,432	1,385	8,366	2,892	5,474	△ 2,883	957	△ 3,840	△ 399	265	△ 664	△ 267	637	△ 904	0	△ 1,319	1,319

第38期 営業計画

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

株式会社 能生町観光物産センター

第38期 営業計画

I 経営理念

『共存共栄』

～お客様と、地域と、行政と、三位一体となって、共に在り、共に栄えていく

II 年間テーマ

糸魚川市の産品、物産を主力とした販売拡大図り、地元事業者が発展する地域循環型経済による地元消費推進を実践する。

天候に左右されない安定的な収益確保が出来る仕組みを作り、計画的に累積欠損金の解消を進める。

III 事業戦略

○営業計画

- ・売上獲得に向けた積極営業
- ・事業計画の目標設定と、達成に向けた積極営業の実践
- ・地場商品の販売強化、売り場の充実、地元業者の当施設の活用拡大
- ・地元海洋高校出身力士の活躍で盛り上がる大相撲ブームを生かした営業戦略を推進する

○リスク管理

① 防災対策の強化

特に地震、津波への対策のため、防災訓練の実施、看板・掲示物などの施設内整備、防災関連規定等の整備、避難場所の整備等の対策を進める。

② カニの漁獲量の減少に対する対策

3年後のカニ漁獲制限導入への対策や将来的なカニの確保、販売戦略をみんな考えて行くため、カニの未来を考えるテナントオーナー会議を開催する。

③ 施設の改修（トイレ・館内LED化ほか）

施設が老朽化しており修繕の必要箇所が増加する。施設のこまめな点検修理が必要であるため、修理の先送りはしない。後での仕事は費用、損失が拡大する。

④ 繁忙期の混雑対策

駐車場、出入り口増設などの改修について市と緊密な連携協議を行い早期の実現に向け行動する。

○年度収益計画

事業計画を基に社員全員営業を実施して売上増加を図り、一方で経費削減を実施し収益改善を目指す。無駄の排除・煩雑さの解消、仕事の仕組み・手順・不要な分類等の見直し。

キャンプ場やRVパーク等の利用料、その他各種使用料等の見直し。

指定管理料は経費及び人件費の上昇を反映した適正な水準を確保するため、見直しを含めた協議を糸魚川市と進めていく。

地震関連施設改修は前年で終了したが、施設老朽化もあり一定程度の修繕は見込まなくてはならない。

人件費について、ベースアップは収益状況を踏まえ適正な範囲で実施する。

以上

(単位:千円)

	全社			事業部			建物賃貸部門			指定管理部門			7-11部門		
	第38期 残高	第37期 残高	前期差額	第38期 残高	第37期 残高	前期差額	第38期 残高	第37期 残高	前期差額	第38期 残高	第37期 残高	前期差額	第38期 残高	第37期 残高	前期差額
商品売上高	229,000	223,605	5,395	120,000	116,751	3,249	0	0	0	0	0	0	109,000	106,854	2,146
貸貸料収入	32,000	31,791	209	△ 5,000	△ 5,033	33	37,000	36,824	176	0	0	0	0	0	0
委託販売手数料	4,600	4,485	115	3,500	3,432	68	0	0	0	0	0	0	1,100	1,053	47
入場料等収入	2,200	2,271	△ 71	0	0	0	0	0	0	2,200	2,271	△ 71	0	0	0
施設管理受託料	6,757	6,757	0	0	0	0	0	0	0	6,757	6,757	0	0	0	0
案内業務受託料	1,500	1,454	46	0	0	0	1,500	1,454	46	0	0	0	0	0	0
純売上高	276,057	270,363	5,694	118,500	115,150	3,350	38,500	38,278	222	8,957	9,028	△ 71	110,100	107,907	2,193
期首棚卸高	11,019	8,873	2,146	5,003	3,089	1,914	0	0	0	0	0	0	6,016	5,784	232
商品仕入高	157,200	155,889	1,311	77,000	76,531	469	0	0	0	0	0	0	80,200	79,358	842
不良品原価	△ 2,700	△ 2,901	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,700	△ 2,901	201
仕入値引・戻し	△ 1,500	△ 1,491	△ 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,500	△ 1,491	△ 9
他勘定振替高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末棚卸高	△ 10,784	△ 11,019	235	△ 5,000	△ 5,003	3	0	0	0	0	0	0	△ 5,784	△ 6,016	232
当期売上原価	55.51% 153,235	55.24% 149,351	3,884	64.98% 77,003	64.80% 74,617	2,386	0.00% 0	0.00% 0	0	0.00% 0	0.00% 0	0	69.24% 76,232	69.26% 74,734	1,498
売上総利益	44.49% 122,822	44.76% 121,012	1,810	35.02% 41,497	35.20% 40,533	964	100.00% 38,500	100.00% 38,278	222	100.00% 8,957	100.00% 9,028	△ 71	30.76% 33,868	30.74% 33,173	695
販売員給与・賞与	34,040	33,146	894	13,370	12,945	425	4,800	4,631	169	2,970	2,897	73	12,900	12,673	227
厚生費	7,670	7,298	372	4,500	4,195	305	1,000	954	46	270	266	4	1,900	1,883	17
役員報酬	8,670	8,670	0	5,670	5,670	0	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0	0	0	0
管理者給与・賞与	9,480	9,315	165	3,680	3,588	92	2,300	2,255	45	0	0	0	3,500	3,472	28
案内業務人件費	1,500	1,400	100	0	0	0	1,500	1,400	100	0	0	0	0	0	0
人件費計	61,360	59,829	1,531	27,220	26,398	822	11,100	10,740	360	4,740	4,663	77	18,300	18,028	272
労働分配率	49.96%	49.44%		65.60%	65.13%		28.83%	28.06%		52.92%	51.65%		54.03%	54.35%	
旅費	200	178	22	140	120	20	30	29	1	0	0	0	30	29	1
広告宣伝費	1,700	2,668	△ 968	500	416	84	1,000	2,052	△ 1,052	200	200	0	0	0	0
容器包装費	70	61	9	70	61	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発送配達費	20	15	5	5	2	3	15	13	2	0	0	0	0	0	0
支払手数料	11,550	11,691	△ 141	1,550	1,505	45	50	49	1	50	49	1	9,900	10,088	△ 188
その他の販売費	70	62	8	40	34	6	30	28	2	0	0	0	0	0	0
販売促進費	500	418	82	100	28	72	400	390	10	0	0	0	0	0	0
減価償却費	10,650	12,364	△ 1,714	800	1,143	△ 343	9,000	10,375	△ 1,375	0	0	0	850	846	4
地代家賃・リース料	1,980	1,969	11	440	438	2	1,500	1,493	7	0	0	0	40	38	2
修繕費	6,990	5,189	1,801	1,800	32	1,768	4,500	4,531	△ 31	400	343	57	290	283	7
事務用消耗品費	380	356	24	200	190	10	80	73	7	30	25	5	70	68	2
通信交通費	150	145	5	20	19	1	100	97	3	30	29	1	0	0	0
水道光熱費	6,230	5,785	445	680	615	65	4,200	3,905	295	550	507	43	800	758	42
租税公課	2,330	2,238	92	20	16	4	2,300	2,212	88	0	3	△ 3	10	7	3
寄付金	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	320	297	23	250	233	17	70	64	6	0	0	0	0	0	0
保険料	1,570	1,558	12	200	187	13	1,320	1,315	5	0	6	△ 6	50	50	0
備品・消耗品費	1,650	1,553	97	400	356	44	530	529	1	120	117	3	600	551	49
管理諸費	8,780	8,534	246	1,400	1,381	19	3,550	3,437	113	3,800	3,693	107	30	23	7
イベント費	330	713	△ 383	30	21	9	300	692	△ 392	0	0	0	0	0	0
不良品・棚卸増減	2,295	2,472	△ 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,295	2,472	△ 177
雑費	880	858	22	300	299	1	180	175	5	30	25	5	370	359	11
販売費・一般管理費	120,006	118,954	1,052	36,166	33,495	2,671	40,255	42,199	△ 1,944	9,950	9,660	290	33,635	33,600	35
営業利益	1.02% 2,816	0.76% 2,058	758	4.50% 5,331	6.11% 7,038	△ 1,707	-4.56% △ 1,755	-10.24% △ 3,921	2,166	-11.09% △ 993	-7.00% △ 632	△ 361	0.21% 233	-0.40% △ 427	660
営業外収益	2,820	3,330	△ 510	1,300	1,578	△ 278	1,320	1,320	0	0	233	△ 233	200	199	1
営業外費用	590	571	19	250	250	0	300	282	18	0	0	0	40	39	1
小計	2,230	2,759	△ 529	1,050	1,328	△ 278	1,020	1,038	△ 18	0	233	△ 233	160	160	0
経常利益	1.83% 5,046	1.78% 4,817	229	5.38% 6,381	7.27% 8,366	△ 1,985	-1.91% △ 735	-7.53% △ 2,883	2,148	-11.09% △ 993	-4.42% △ 399	△ 594	0.36% 393	-0.25% △ 267	660