

第 27 期

事 業 報 告 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

男鹿市北浦北浦字平岱山 1 番地

株式会社 おが地域振興公社

目 次

1. 計算書類	
(1) 事業報告書	1
〃	2
(2) 貸借対照表	3
(3) 施設別貸借対照表	4
(4) 損益計算書	5
(5) 株主資本等変動計算書	6
〃	7
2. 付属明細書	
(1) 施設別収益明細書	8
〃	9
〃	10
(2) 施設別費用明細書	11
〃	12
〃	13
(3) 入館者の状況	
(なまはげ館)	14
(温泉ランドおが)	15
(なまはげオートキャンプ場)	16
(夕陽温泉WAO)	17
(かんぼの里コテージ村)	18
(宮沢海岸オートキャンプ場)	19
(4) 固定資産減価償却内訳明細書	
(温泉ランドおが)	20～22
(なまはげ館)	23～26
(なまはげオートキャンプ場)	27～29
(夕陽温泉WAO)	30～34
3. 監査報告書	35

事業報告書

1. 概況

令和4年度事業内容等について、その概況を報告いたします。

当社は、平成8年4月1日に第三セクターとして設立され、その基盤確立のため、次に掲げる公の施設の指定管理業務等を着実に実施いたしました。

- (1) 温浴ランドおがの指定管理業務
- (2) 男鹿山温泉供給装置の管理受託業務
- (3) なまはげ館の指定管理業務
- (4) なまはげオートキャンプ場の指定管理業務
- (5) 夕陽温泉WAOの指定管理業務
- (6) 夕陽温泉供給装置の管理受託業務
- (7) 若美かんぼの里コテージ村の指定管理業務
- (8) 宮沢海岸オートキャンプ場の指定管理業務
- (9) 上記に付帯する一切の業務

温浴ランドおがの管理業務に係る入館者数については、当初50,000人と想定したのに対し、45,917人となり8.2%の減となっております。

なまはげ館の管理業務に係る入館者数については、当初103,000人と想定したのに対し、109,619人となり6.4%の増となっております。

なまはげオートキャンプ場の管理業務に係る入場者数については、当初6,900人と想定したのに対し、8,442人となり22.3%の増となっております。

夕陽温泉WAOの管理業務に係る入場者数については、当初50,000人と想定したのに対し、40,485人となり19.0%の減となっております。

若美かんぼの里コテージ村の管理業務に係る入場者数については、当初2,700人と想定したのに対し、3,269人となり21.1%の増となっております。

宮沢オートキャンプ場の管理業務に係る入場者数については、当初2,000人と想定したのに対し、1,076人となり46.2%の減となっております。

収支では、全事業合わせ事業収益240,217,283円、事業費用239,428,180円となり法人税等210,000円を差し引き、税引後の当期利益は579,103円となっており、前期繰越利益△15,273,771円を含め繰越利益剰余金は△14,694,668円となっております。なお、剰余金(別途積立金及び利益剰余金の合計額)は38,305,332円となっております。

この繰越利益剰余金の処分については、次期繰越利益△14,694,668円といたすものであります。

2. 決算総括表

区 分		予算額	決算額	比較増減
収入	事業収益	225,955,000	240,217,283	14,262,283
	営業収益	171,412,000	173,385,818	1,973,818
	管理受託料	54,310,000	62,966,300	8,656,300
	営業外収益	233,000	575,880	342,880
	特別利益 (補助金・助成金)	0	3,289,285	3,289,285
支出	事業費用	225,510,000	239,428,180	13,918,180
	売上原価・販売費 及び一般管理費	225,164,000	239,083,196	13,919,196
	営業外費用 及び特別損失	346,000	344,984	△1,016
	税引前当期利益	445,000	789,103	344,103
	法人税等	210,000	210,000	0
	税引後当期利益	235,000	579,103	344,103
	繰越利益剰余金期首	△15,273,771	△15,273,771	0
	繰越利益剰余金期末残高	△15,038,771	△14,694,668	344,103

貸借対照表
令和5年3月31日 現在

株式会社 おが地域振興公社

資産の部		負債の部	
流動資産	115,796,089	流動負債	19,370,303
現金預金	93,523,651	買掛金	1,933,232
売掛金	67,280	未払金	10,275,688
未収クーポン	205,250	預り金	600,454
未収入金	2,141,821	入湯税預り金	919,950
売店商品	14,747,711	伝承館預り金	39,480
レストラン材料	429,263	クーポン預り金	924,599
貯蔵品	3,107,846	未払法人税等	210,000
未収還付法人税等	135	未払消費税等	4,466,900
立替金	22,132		
仮払金	1,551,000		
		固定負債	32,019,600
固定資産	(6,521,694)	長期借入金	30,000,000
有形固定資産	(4,147,646)	長期未払金	2,019,600
建物	11,780,460		
減価償却累計額	△11,193,967	負債合計	51,389,903
構築物	586,166		
減価償却累計額	△555,883		
備品	33,581,045	純資産の部	
減価償却累計額	△31,855,937	資本金	32,500,000
機械装置	2,726,000	2 資本準備金	122,548
減価償却累計額	△2,725,998		
リース資産	2,851,200		
減価償却累計額	△1,045,440	剰余金	
		別途積立金	53,000,000
無形固定資産	2,374,048	繰越利益剰余金	△14,694,668
ソフトウェア	400,000	(うち当期利益)	579,103
減価償却累計額	△400,000		
電話加入権	19,048	純資産合計	70,927,880
出資金	2,355,000	負債・純資産合計	122,317,783
資産合計	122,317,783		

貸借対照表

令和5年 3月 31日 現在

株式会社 おが地域振興公社

資産	勘定科目	温浴ランドおが	なまはげ館	キャンプ場	夕陽温泉WAO等	合計
資産	流動資産					
	現金預金	45,564,936	18,795,823	8,179,935	20,982,957	93,523,651
	売掛金	0	0	33,180	34,100	67,280
	未収クーポン	0	205,250	0	0	205,250
	未収入金	329,353	1,630,752	0	181,716	2,141,821
	売店商品	212,455	14,271,786	33,507	229,963	14,747,711
	レストラン材料	248,597	0	0	180,666	429,263
	貯蔵品	20,000	2,808,746	34,100	245,000	3,107,846
	未収還付法人税等	135	0	0	0	135
	立替金	22,132	0	0	0	22,132
の	仮払金	185,000	850,000	290,000	226,000	1,551,000
	合計	46,582,608	38,562,357	8,570,722	22,080,402	115,796,089
	固定資産					
	有形固定資産					
	建物	0	382,200	0	11,398,260	11,780,460
	減価償却累計額	0	△382,199	0	△10,811,768	△11,193,967
	構築物	0	331,602	0	254,564	586,166
	減価償却累計額	0	△301,320	0	△254,563	△555,883
	備品	6,652,935	9,529,480	674,720	16,723,910	33,581,045
	減価償却累計額	△5,485,366	△9,431,674	△674,678	△16,264,219	△31,855,937
部	機械装置	0	0	0	2,726,000	2,726,000
	減価償却累計額	0	0	0	△2,725,998	△2,725,998
	リース資産	2,851,200	0	0	0	2,851,200
	減価償却累計額	△1,045,440	0	0	0	△1,045,440
	合計	2,973,329	128,089	42	1,046,186	4,147,646
	無形固定資産					
	ソフトウェア	0	400,000	0	0	400,000
	減価償却累計額	0	△400,000	0	0	△400,000
	電話加入権	0	0	0	19,048	19,048
	出資金	5,000	2,300,000	0	50,000	2,355,000
合計	5,000	2,300,000	0	69,048	2,374,048	
資産の部合計	49,560,937	40,990,446	8,570,764	23,195,636	122,317,783	
負債	流動負債					
	買掛金	447,306	1,227,061	0	258,865	1,933,232
	未払金	2,900,022	3,901,929	278,541	3,195,196	10,275,688
	預り金	167,956	262,595	840	169,063	600,454
	入湯税預り金	467,700	0	0	452,250	919,950
	伝承館預り金	0	39,480	0	0	39,480
	クーポン預り金	0	924,599	0	0	924,599
	未払法人税等	52,500	52,500	52,500	52,500	210,000
	未払消費税等	978,529	1,534,423	632,023	1,321,925	4,466,900
	合計	5,014,013	7,942,587	963,904	5,449,799	19,370,303
の	固定負債					
	長期借入金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
	長期未払金	2,019,600	0	0	0	2,019,600
	施設間取引	13,000,000	△3,000,000	△5,000,000	△5,000,000	0
	合計	45,019,600	△3,000,000	△5,000,000	△5,000,000	32,019,600
	負債の部合計	50,033,613	4,942,587	△4,036,096	449,799	51,389,903
純資産の部	資本金	12,500,000			20,000,000	32,500,000
	資本準備金				122,548	122,548
	別途積立金	53,000,000				53,000,000
	繰越利益剰余金	△64,755,042	36,568,890	11,194,933	1,717,448	△15,273,771
	当期利益	△1,217,634	△521,031	1,411,927	905,841	579,103
	合計	△472,676	36,047,859	12,606,860	22,745,837	70,927,880
負債・純資産の部	49,560,937	40,990,446	8,570,764	23,195,636	122,317,783	

損益計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

株式会社 おが地域振興公社

経常損益の部

I・営業収益		(173,385,818)
売上収入		173,385,818
II・売上原価		(42,477,611)
期首たな卸高		15,976,815
当期仕入高		41,677,770
期末たな卸高		15,176,974
売上総利益		130,908,207
III・販売費及び一般管理費		
販売費・一般管理費		196,605,585
営業利益		△ 65,697,378
IV・営業外損益		(63,197,196)
営業外収益		(63,542,180)
受取利息		783
管理受託料		62,966,300
受取配当金		100
雑収入		574,997
営業外費用		(344,984)
支払利息		344,984
経常利益		△ 2,500,182
V・特別損益		(3,289,285)
特別利益		(3,289,285)
助成金収入		3,289,285
税引前当期純利益(損失)		789,103
法人税、住民税及び事業税		210,000
税引後当期純利益(損失)		579,103
繰越利益剰余金期首残高		△ 15,273,771
別途積立金取崩額		0
繰越利益剰余金期末残高		△ 14,694,668

株主資本等変動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

株式会社 おが地域振興公社

(単位:円)

	株主資本							純資産合計	
	資本金	資本剰余金		自己株式	株主資本合計	評価・換算差額等	新株予約権		
		資本準備金	その他資本剰余金						利益剰余金
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計
当 期 首 残 高	32,500,000	122,548	0	37,726,229	0	70,348,777	0	0	70,348,777
当 期 変 動 額				0					
当 期 純 利 益				579,103		579,103			579,103
当 期 変 動 額 合 計				579,103		579,103			579,103
当 期 末 残 高	32,500,000	122,548	0	38,305,332	0	70,927,880	0	0	70,927,880

■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				その他利益剰余金合計
	資本金及び資本準備金減少差益	自己株式処分差益	その他資本剰余金合計	別途積立金				
当 期 首 残 高	0	0	0	53,000,000	0	0	0	37,726,229
当 期 変 動 額								0
当 期 純 利 益								579,103
当 期 変 動 額 合 計								579,103
当 期 末 残 高	0	0	0	53,000,000	0	0	0	38,305,332