

報告第7号

株式会社飛騨ゆいの経営状況報告について

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、株式会社飛騨ゆいの第6期（令和2年度）事業報告及び決算に関する書類並びに第7期（令和3年度）事業計画及び予算に関する書類を別紙のとおり報告する。

令和3年9月6日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

第6期（令和2年度）事業報告

（令和2年4月1日～令和3年3月31日）



株式会社飛驒ゆい

第6期（令和2年4月1日～令和3年3月31日）事業報告

令和2年の飛騨市の観光入込客数は約626,167人、対前年比48.6%減で約591,000人の減少となりました。宿泊者数は52,897人、対前年比51.2%減で約55,594人の減少となりました。新型コロナウイルス感染症の影響によるものです。

このような中、当社の第6期の売上高は257,919千円で、当初計画306,426千円を達成することはできませんでした。

また、令和2年度の当社の施設を利用した顧客は90,733人で前年対比-43,177人減少しました。スキー場が今年は年末年始が営業できたことで、1月～3月の入込客は増加したものの、コロナ禍の影響により宿泊施設のホテル季古里やYuMeハウス、やまびこ館、まんが王国の利用者が減少したことや、また、入浴施設3館の入場者数も同様に大きく減少したことによるものです。

このため、売上の増加した施設はわずかで前年比やまさち工房（+936千円）ふるさと納税（+5,365千円）でした。反対に減少した施設は、ホテル季古里（-72,164千円）、ふれあい広場（-3,415千円）、やまびこ館（-9,572千円）、YuMeハウス（-14,087千円）、すば～ぶる（-12,383千円）、ゆうわ～くはうす（-6,746千円）となっています。

売上原価率は(31.0%)の実績で、計画(28.7%)を上回りました。

経費面では人件費（正社員給与・雑給・福利厚生費・法定福利費）は、計画より1,773千円上回り、前年比は-10,284千円で減少しました。

支払手数料が計画比-1,707千円、前年比-6,016千円で減少したのは、ホテル季古里の売上減少に伴い、ネット予約事業者及びクレジット支払事業者への手数料が減少したためです。

水道光熱費は計画より-7,695千円、前年比-14,151千円減少したのは、入浴施設3施設がコロナ禍で休業したことや、売り上げが減少したことによるものです。

その他の経費についても、上記の要因により、概ね計画を下回る結果となりました、経常利益は、-13,812千円で計画より-249千円、前年比4,869千円で増加しました。

各施設の実績

ホテル季古里

売上は45,223千円で計画を-23,286千円、前年よりも-72,163千円で大幅に減少しました。

利用者は前年比-3,010人前年対比-5,191人減少しました。

経費面では、人件費（正社員給与・雑給・福利厚生費・法定福利費）は、前年-4,195千円を下回りました。休業したことによるものです。

水道光熱費も売上減少に伴い、電気代、ガス代、灯油代全て前年を下回る結果となりました。経常利益は売上が減少したため、前年より-6,709千円下回りました。

すぱーふる

入浴部門の売上は、前年対比で、-8,379 千円の減少、食堂部門の売り上げが-4,003 千円下回りました。コロナ過による影響と今年から火曜日を休日としたことも考えられます。

また、入館者は 30,889 人で前年対比-20,645 人減少したことも要因です。水道光熱費は前年-4,608 千円を下回りました。これは、コロナ過での休業や食堂の夜の営業を休止したことによるものです。

経常利益は計画より-2,817 千円下回り、昨年対比 1,472 千円上回りました。

ふれあい広場

売上が計画及び前年を下回ったのはコロナ過により、大会のキャンセルが影響しております。

経費では肥料・芝の種子・農薬等のグランド資材の購入を控えたため、計画及び前年を大きく下回ることができました。経常利益は-2,078 千円前年を下回りました。

黒内屋内運動場

売上・経費・利益ともにほぼ計画通りに推移しました。

なかんじょ川

緊急事態宣言により、5月の連休は営業できませんでしたが、アウトドア志向によりキャンプ場の利用が多くあり、前年度並みの売上でした。

YuMe ハウス

売上は 5,937 千円で計画よりも-5,042 千円、前年比よりも-14,087 千円で下回りました。宿泊者及び宴会利用者は、934 人で前年度対比-2,096 人減少したためです。

経費面では人件費（正社員給与・雑給・福利厚生費・法定福利費）が 7,416 千円で計画より-883 千円及び前年より-1,710 千円下回りました。コロナ過による休業や宴会のキャンセルによるものです。経常利益は、売上減少により、計画及び前年を下回りました。

ゆうわーくはうす

売上は、入浴及び食堂部門併せて 11,536 千円前年より-6,746 千円下回る結果となりました。利用者は、18,187 人で-6,720 人減少したことが要因です。

仕入原価率は計画を上回る 46.8%（計画は 45%）となり、前年 45.3%よりも悪化しました。

経費面では人件費（正社員給与・雑給・福利厚生費・法定福利費）が 12,491 千円で、

前年より-4,752千円を下回りました。水道光熱費は前年より-1,122千円減少しています。経費削減が課題です。

アスク山王

売上は2,275千円昨年より420千円増加、利用者は、598人で前年対比114人増加しました。12月から3月まで冬季休業。

やまびこ館

コロナ禍の影響で宿泊及び宴会が皆無で売上は7,051千円で前年を-9,572千円で下回りました。

仕入原価率は26.6%で前年より3.4%上回りました。

飛騨かわいスキー場

今年は、12月19日からオープンでき利用者10,732人で、売上は16,263千円でした。今年から市内小中学生は無料となり、市から6,300千円の負担金補助があり、非常に経営面で助かっております。経常利益は計画より4,700千円、前年より2,148千円上回りました。

ロッヂキュービット

売上は、計画より6,579千円、昨年より6,515千円上回りました。経費の支出は計画より-256千円減少、前年より2,239千円上回り、経常利益は前年より上回りました。

おんりー湯

売上は計画より-8,565千円、前年より-19,592千円で下回りました。利用者は8,578人で前年対比-6,067人減少したことが要因です。仕入原価率は27.3%と計画通りとなりました。

ナチュラル宮川

売上は、3,736千円前年対比-785千円減少しました。利用者は785人で前年対比-189人減少しました。10月より冬季閉鎖。

バス事業

売上は、計画より-2,132千円、昨年より-2,800千円下回りました。

やまさち工房

売上はコロナ過の影響を受けイベントは全て中止、小売り部門で前年対比-10,857

千円減少しました。雪中酒事業が好調で、売上は 11,697 千円になりました。

経費面では、発送配達費が雪中酒事業により 2,368 千円前年より上回りました。

本部

売上はコロナ過の影響を受けトラベル事業部は、不況でしたが、ネット販売は、前年より +4,596 千円、ふるさと納税は、+5,365 千円増加しました。

令和2年度施設利用者数推移

単位:人

		平成30年 度	令和元年 度	令和2年度	昨年度比
古川事業 部	ホテル季古里	8,712	8,201	3,010	-5,191
	すぱーふる	54,884	51,534	30,889	-20,645
	ふれあい広場	17,455	17,878	4,437	-13,441
	屋内運動場	2,379	1,979	1,934	-45
河合事業 部	ゆうわーくほう す	24,318	24,907	18,187	-6,720
	なかんじょ川	4,621	4,737	3,882	-855
	YuMeハウス	3,569	3,030	934	-2,096
	かわいスキー 場	14,400	0	10,732	10,732
	やまびこ館	3,346	3,487	1,132	-2,355
	アスク山王	368	484	598	114
宮川事業 部	まんが王国	13,396	14,645	8,578	-6,067
	ナチュラルみ やがわ	801	974	785	-189
合計		148,249	131,856	85,098	-46,758

令和2年度実績
 <計画対比>

単位:千円

施設名 勘定科目	ホテル季古里			すぱーふる			ふれあい広場		
	R2年度	計画	差異	R2年度	計画	差異	R2年度	計画	差異
売上高	45,234	68,520	△ 23,286	13,325	20,260	△ 6,935	5,415	8,000	△ 2,585
当期売上原価	13,925	16,831	△ 2,906	2,894	3,802	△ 908	0	0	0
売上総利益	31,309	51,689	△ 20,380	10,432	16,458	△ 6,026	5,415	8,000	△ 2,585
販管費	70,622	75,100	△ 4,478	34,416	38,737	△ 4,321	17,079	16,216	863
給与手当	28,500	27,100	1,400	6,560	6,718	△ 158	6,560	5,878	682
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	300	△ 300	0	0	0	0	100	△ 100
広告宣伝費	3,487	4,275	△ 788	552	240	312	18	0	18
サービス費	358	780	△ 422	153	300	△ 147	5	0	5
発送配達費	35	0	35	0	0	0	0	0	0
車両費	375	940	△ 565	223	690	△ 467	720	740	△ 20
図書研修費	1	0	1	0	0	0	0	27	△ 27
支払手数料	4,571	6,167	△ 1,596	1	0	1	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出向費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑給与	7,705	8,444	△ 739	8,807	8,722	85	2,114	797	1,317
従業員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,266	1,440	△ 174	450	348	102	162	223	△ 61
法定福利費	4,986	4,650	336	1,812	1,410	402	1,067	1,023	44
減価償却費	288	744	△ 456	111	180	△ 69	177	156	21
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	18	30	△ 12	0	0	0	0	0	0
修繕費	266	200	66	617	650	△ 33	60	100	△ 40
事務用消耗品費	138	270	△ 132	39	120	△ 81	0	24	△ 24
通信費	758	950	△ 192	119	217	△ 98	68	170	△ 102
水道光熱費	9,197	7,800	1,397	7,913	11,700	△ 3,787	856	985	△ 129
租税公課	94	245	△ 151	27	80	△ 53	8	0	8
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	6	40	△ 34	2	30	△ 28	0	50	△ 50
保険料	135	232	△ 97	31	264	△ 233	14	76	△ 62
備品消耗品費	1,896	2,888	△ 992	1,637	1,455	182	5,058	5,500	△ 442
管理諸費	2,768	2,906	△ 138	3,404	3,846	△ 442	23	65	△ 42
会費負担金	117	200	△ 84	11	16	△ 5	0	0	0
リース料	2,367	3,000	△ 633	1,502	1,320	182	115	93	22
委託費	0	0	0	0	0	0	52	200	△ 148
清掃費	862	1,259	△ 397	304	300	4	0	0	0
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	430	240	190	143	131	12	3	9	△ 7
営業利益	△ 39,314	△ 23,411	△ 15,903	△ 23,985	△ 22,279	△ 1,706	△ 11,663	△ 8,216	△ 3,447
指定管理料	2,175	2,175	0	22,445	22,278	167	19,000	19,000	0
補助金収入	490	8,131	△ 7,641	333	2,843	△ 2,510	0	550	△ 550
雑収入	18,039	0	18,039	5,036	0	5,036	134	0	134
営業外収益	20,704	10,306	10,398	27,814	25,121	2,693	19,134	19,550	△ 416
営業外費用	6,227	0	6,227	3,806	0	3,806	2,437	0	2,437
経常利益	△ 24,836	△ 13,105	△ 11,731	24	2,842	△ 2,818	5,033	11,334	△ 6,301

<計画対比>

単位:千円

施設名 勘定科目	黒内屋内運動場			古川事業部			なかんじょ川		
	R2年度	計画	差異	R2年度	計画	差異	R2年度	計画	差異
売上高	262	155	107	0	0	0	5,956	5,500	456
当期売上原価	0	0	0	0	0	0	828	825	3
売上総利益	262	155	107	0	0	0	5,127	4,675	452
販管費	511	553	△ 42	641	301	340	6,633	6,017	616
給与手当	180	180	0	0	0	0	2,184	2,222	△ 38
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	8	0	8	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	379	90	289
サービス費	0	0	0	0	0	0	0	2	△ 2
発送配達費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	270	200	70	231	103	128
図書研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	235	190	45
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出向費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑給与	0	0	0	0	0	0	805	660	145
従業員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	13	0	13	80	93	△ 13
法定福利費	0	0	0	0	0	0	342	379	△ 37
減価償却費	0	0	0	48	0	48	33	0	33
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	6	△ 6	0	0	0
修繕費	9	15	△ 6	0	0	0	2	100	△ 98
事務用消耗品費	0	0	0	0	4	△ 4	0	4	△ 4
通信費	0	31	△ 31	0	20	△ 20	161	187	△ 26
水道光熱費	208	227	△ 19	0	0	0	654	669	△ 15
租税公課	0	0	0	89	0	89	10	1	9
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	65	0	65	0	0	0
保険料	0	0	0	33	0	33	36	27	9
備品消耗品費	0	0	0	0	9	△ 9	296	103	193
管理諸費	114	100	14	24	0	24	1,095	1,088	7
会費負担金	0	0	0	12	62	△ 50	38	32	6
リース料	0	0	0	0	0	0	42	36	6
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃費	0	0	0	0	0	0	0	3	△ 3
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	79	0	79	10	28	△ 18
営業利益	△ 250	△ 398	148	△ 641	△ 301	△ 340	△ 1,505	△ 1,342	△ 163
指定管理料	550	561	△ 11	0	0	0	800	800	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0	1	356	△ 355
雑収入	125	0	125	195	0	195	764	0	764
営業外収益	675	561	114	195	0	195	1,565	1,156	409
営業外費用	92	0	92	△ 446	0	△ 446	745	0	745
経常利益	333	163	170	0	△ 301	301	△ 686	△ 186	△ 500

施設名 勘定科目	YuMeハウス			アスク山王			やまびこ館		
	R2年度	計画	差異	R2年度	計画	差異	R2年度	計画	差異
売上高	5,938	10,980	△ 5,042	2,276	1,000	1,276	7,052	10,870	△ 3,818
当期売上原価	1,942	3,074	△ 1,132	0	0	0	1,873	3,044	△ 1,171
売上総利益	3,996	7,906	△ 3,910	2,276	1,000	1,276	5,178	7,826	△ 2,648
販管費	12,296	12,922	△ 626	2,060	1,623	437	11,335	10,745	590
給与手当	3,354	3,240	114	152	0	152	2,768	3,000	△ 232
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	528	83	445	383	5	378	522	37	485
サービス費	36	43	△ 7	0	0	0	13	2	11
発送配達費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	412	430	△ 18	0	0	0	422	483	△ 61
図書研修費	0	1	△ 1	0	1	△ 1	0	1	△ 1
支払手数料	138	90	48	0	0	0	290	70	220
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出向費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑給与	3,426	4,100	△ 674	270	0	270	1,986	2,700	△ 714
従業員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	68	204	△ 136	0	0	0	125	145	△ 20
法定福利費	564	752	△ 188	73	0	73	827	506	321
減価償却費	514	75	439	66	0	66	450	0	450
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	30	32	△ 2	0	0	0	3	0	3
修繕費	18	120	△ 102	67	27	40	67	155	△ 88
事務用消耗品費	6	6	0	0	0	0	6	0	6
通信費	377	498	△ 121	121	93	28	308	230	78
水道光熱費	1,526	2,197	△ 671	496	1,149	△ 653	1,575	1,657	△ 82
租税公課	55	70	△ 15	0	0	0	66	52	14
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	3	0	3	0	0	0	0	0	0
保険料	82	177	△ 95	5	10	△ 5	79	150	△ 71
備品消耗品費	376	390	△ 14	183	24	159	636	180	456
管理諸費	218	166	52	40	39	1	253	1,074	△ 821
会費負担金	68	73	△ 5	11	21	△ 10	56	28	28
リース料	400	12	388	0	0	0	609	0	609
委託費	0	0	0	78	240	△ 162	91	200	△ 109
清掃費	60	113	△ 53	115	14	101	125	70	55
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	38	50	△ 12	1	0	1	59	5	54
営業利益	△ 8,300	△ 5,016	△ 3,284	216	△ 623	839	△ 6,157	△ 2,919	△ 3,238
指定管理料	497	0	497	582	582	△ 0	2,952	2,118	834
補助金収入	382	1,521	△ 1,139	2	350	△ 348	15	939	△ 924
雑収入	4,304	0	4,304	674	0	674	2,332	0	2,332
営業外収益	5,183	1,521	3,662	1,258	932	326	5,298	3,057	2,241
営業外費用	1,025	0	1,025	352	0	352	1,189	0	1,189
経常利益	△ 4,142	△ 3,495	△ 647	1,122	309	813	△ 2,047	138	△ 2,185

<計画対比>

単位:千円

施設名 勘定科目	ゆーわくはうす			かわいスキー場			イベント・受託業務		
	R2年度	計画	差異	R2年度	計画	差異	R2年度	計画	差異
売上高	11,537	14,560	△ 3,023	22,843	16,400	6,443	9,280	9,645	△ 365
当期売上原価	3,591	4,516	△ 925	2,134	2,220	△ 86	0	90	△ 90
売上総利益	7,946	10,044	△ 2,098	20,709	14,180	6,529	9,280	9,555	△ 275
販管費	25,010	22,320	2,690	23,627	24,310	△ 683	6,711	7,569	△ 858
給与手当	34	0	34	4,629	4,980	△ 351	1,613	2,215	△ 602
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	48	△ 48	0	10	△ 10
広告宣伝費	579	40	539	344	350	△ 6	0	0	0
サービス費	109	144	△ 35	16	48	△ 32	0	0	0
発送配達費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	26	22	4	173	105	68	194	483	△ 289
図書研修費	0	1	△ 1	8	1	7	0	0	0
支払手数料	4	0	4	9	0	9	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出向費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑給与	11,291	9,500	1,791	8,589	8,539	50	3,684	3,730	△ 46
従業員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	48	26	22	428	424	4	352	15	337
法定福利費	1,123	744	379	701	548	153	263	282	△ 19
減価償却費	55	8	47	107	150	△ 43	0	21	△ 21
販売促進費	8	4	4	0	0	0	0	0	0
地代家賃	7	0	7	127	200	△ 73	1	0	1
修繕費	668	600	68	276	1,000	△ 724	56	100	△ 44
事務用消耗品費	8	0	8	7	22	△ 15	0	0	0
通信費	127	140	△ 13	128	132	△ 4	0	0	0
水道光熱費	7,168	7,000	168	3,366	4,175	△ 809	2	6	△ 4
租税公課	0	20	△ 20	14	20	△ 6	16	5	11
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	160	28	132	0	1	△ 1
保険料	12	177	△ 165	140	180	△ 40	19	40	△ 21
備品消耗品費	818	920	△ 102	2,144	1,465	679	511	656	△ 145
管理諸費	1,949	2,101	△ 152	1,288	1,415	△ 127	2	0	2
会費負担金	16	15	1	122	167	△ 45	0	0	0
リース料	883	780	103	48	152	△ 105	0	0	0
委託費	0	0	0	650	46	604	0	0	0
清掃費	30	30	0	10	27	△ 17	0	0	0
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	48	48	0	141	88	53	0	5	△ 5
営業利益	△ 17,064	△ 12,276	△ 4,788	△ 2,919	△ 10,130	7,211	2,569	1,986	583
指定管理料	15,922	15,776	146	9,222	9,224	△ 2	0	0	0
補助金収入	142	2,308	△ 2,166	36	4,950	△ 4,914	0	0	0
雑収入	4,325	0	4,325	523	0	523	125	0	125
営業外収益	20,389	18,084	2,305	9,780	14,174	△ 4,394	125	0	125
営業外費用	2,873	0	2,873	3,128	0	3,128	877	0	877
経常利益	452	5,808	△ 5,356	3,734	4,044	△ 310	1,817	1,986	△ 169

<計画対比>

単位:千円

施設名 勘定科目	おんりー湯			ナチュラル宮川			バス事業		
	R2年度	計画	差異	R2年度	計画	差異	R2年度	計画	差異
売上高	19,193	27,758	△ 8,565	3,737	4,400	△ 663	25,068	27,200	△ 2,132
当期売上原価	5,236	7,579	△ 2,343	305	720	△ 415	0	0	0
売上総利益	13,956	20,179	△ 6,223	3,432	3,680	△ 248	25,068	27,200	△ 2,132
販管費	42,539	50,178	△ 7,639	4,074	3,352	722	14,995	14,317	678
給与手当	7,981	9,480	△ 1,499	0	0	0	4,159	2,922	1,237
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	36	△ 36	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	497	540	△ 43	400	100	300	0	0	0
サービス費	26	84	△ 58	0	0	0	0	0	0
発送配達費	0	8	△ 8	0	0	0	0	0	0
車両費	1,054	1,700	△ 646	8	15	△ 7	3,105	3,480	△ 375
図書研修費	46	48	△ 2	0	1	△ 1	0	0	0
支払手数料	415	625	△ 210	51	108	△ 57	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出向費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑給与	8,221	10,240	△ 2,019	1,768	1,500	268	6,217	6,350	△ 133
従業員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	723	740	△ 17	6	3	3	211	240	△ 29
法定福利費	1,806	2,005	△ 199	222	140	82	1,087	1,140	△ 53
減価償却費	516	1,620	△ 1,104	77	42	35	0	0	0
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	61	115	△ 54	0	7	△ 7	0	0	0
修繕費	730	600	130	27	100	△ 73	0	0	0
事務用消耗品費	184	240	△ 56	16	8	8	0	0	0
通信費	444	562	△ 118	159	204	△ 45	0	0	0
水道光熱費	12,196	13,200	△ 1,004	810	740	70	0	0	0
租税公課	203	237	△ 34	0	3	△ 3	81	120	△ 39
寄付金	0	30	△ 30	0	15	△ 15	0	0	0
接待交際費	11	50	△ 39	0	0	0	0	0	0
保険料	224	205	19	10	10	△ 0	52	60	△ 8
備品消耗品費	1,519	1,950	△ 431	233	150	83	83	5	78
管理諸費	3,778	3,729	49	47	60	△ 13	0	0	0
会費負担金	67	92	△ 25	17	20	△ 3	0	0	0
リース料	1,305	1,347	△ 42	6	6	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃費	430	570	△ 140	174	100	74	0	0	0
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	102	125	△ 23	42	20	22	0	0	0
営業利益	△ 28,583	△ 29,999	1,416	△ 642	328	△ 970	10,072	12,883	△ 2,811
指定管理料	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	93	1,131	△ 1,038	0	73	△ 73	0	17	△ 17
雑収入	4,109	1,192	2,917	704	0	704	563	0	563
営業外収益	34,202	32,323	1,879	704	73	631	563	17	546
営業外費用	4,742	0	4,742	428	0	428	2,356	0	2,356
経常利益	877	2,324	△ 1,447	△ 366	401	△ 767	8,280	12,900	△ 4,620

<計画対比>

単位:千円

施設名 勘定科目	杉原やな			宮川事業部			やまさち工房		
	R2年度	計画	差異	R2年度	計画	差異	R2年度	計画	差異
売上高	1,928	1,700	228	1,000	700	300	55,038	57,680	△ 2,642
当期売上原価	686	680	6	0	0	0	35,519	35,200	319
売上総利益	1,241	1,020	221	1,000	700	300	19,519	22,480	△ 2,961
販管費	1,833	1,007	826	782	1,398	△ 616	20,341	21,294	△ 953
給与手当	0	0	0	0	0	0	2,178	2,320	△ 142
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	38	125	△ 87
広告宣伝費	320	100	220	5	0	5	1,065	1,030	35
サービス費	0	0	0	0	0	0	34	30	4
発送配達費	0	0	0	0	0	0	3,825	3,802	23
車両費	6	0	6	0	0	0	675	595	80
図書研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	784	755	29
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出向費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑給与	877	500	377	71	0	71	4,862	5,698	△ 836
従業員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	15	15	△ 0	98	300	△ 202	214	241	△ 27
法定福利費	7	0	7	19	0	19	752	687	65
減価償却費	36	78	△ 42	471	948	△ 477	237	702	△ 465
販売促進費	0	0	0	0	0	0	131	0	131
地代家賃	60	35	25	0	0	0	651	508	143
修繕費	16	0	16	0	0	0	73	200	△ 127
事務用消耗品費	0	10	△ 10	0	0	0	190	200	△ 10
通信費	65	60	5	11	0	11	1,413	808	605
水道光熱費	147	111	36	23	0	23	400	559	△ 159
租税公課	0	0	0	1	0	1	222	322	△ 100
寄付金	0	0	0	0	60	△ 60	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0	17	35	△ 18
保険料	9	0	9	△ 11	0	△ 11	153	70	83
備品消耗品費	158	60	98	0	0	0	670	540	130
管理諸費	10	33	△ 23	0	0	0	96	913	△ 817
会費負担金	3	0	3	35	0	35	25	25	△ 0
リース料	0	0	0	0	0	0	411	795	△ 384
委託費	95	0	95	0	0	0	833	0	833
清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	10	5	5	59	90	△ 31	393	334	59
営業利益	△ 592	13	△ 605	218	△ 698	916	△ 823	1,186	△ 2,009
指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	250	△ 250	316	493	△ 177
雑収入	411	0	411	103	0	103	2,236	0	2,236
営業外収益	411	0	411	103	250	△ 147	2,552	493	2,059
営業外費用	212	0	212	321	0	321	4,740	0	4,740
経常利益	△ 393	13	△ 406	0	△ 448	448	△ 3,011	1,679	△ 4,690

施設名 勘定科目	本部			流葉温泉・休養村(7~9月)			合計		
	R2年度	計画	差異	R2年度	計画	差異	R2年度	計画	差異
売上高	15,759	11,898	3,861	7,082	9,200	△ 2,118	257,920	306,426	△ 48,506
当期売上原価	10,722	8,410	2,312	241	921	△ 680	79,897	87,912	△ 8,015
売上総利益	5,038	3,488	1,550	6,841	8,279	△ 1,438	178,023	218,514	△ 40,491
販管費	45,006	44,573	433	11,281	13,206	△ 1,925	351,791	365,738	△ 13,947
給与手当	14,947	15,809	△ 862	2,159	1,926	233	87,960	87,990	△ 30
会議費	2	35	△ 33	0	0	0	2	35	△ 33
旅費交通費	14	360	△ 346	0	0	0	60	979	△ 919
広告宣伝費	946	120	826	54	0	54	10,080	7,010	3,070
サービス費	9	0	9	9	0	9	768	1,433	△ 665
発送配達費	36	30	6	0	0	0	3,896	3,840	56
車両費	987	1,345	△ 358	36	71	△ 35	8,918	11,402	△ 2,484
図書研修費	16	0	16	0	0	0	71	81	△ 10
支払手数料	100	300	△ 200	0	0	0	6,598	8,305	△ 1,707
没員報酬	9,316	9,266	50	0	0	0	9,316	9,266	50
出向費	1,200	1,200	0	0	0	0	1,200	1,200	0
雑給与	2,531	2,160	371	3,222	2,995	227	76,446	76,635	△ 189
従業員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	793	640	153	48	0	48	5,100	5,097	3
法定福利費	3,716	3,192	524	434	350	84	19,800	17,808	1,992
減価償却費	802	870	△ 68	0	0	0	3,987	5,594	△ 1,607
販売促進費	0	280	△ 280	0	0	0	139	284	△ 145
地代家賃	411	420	△ 9	0	0	0	1,369	1,353	16
修繕費	42	0	42	6	200	△ 194	2,998	4,167	△ 1,169
事務用消耗品費	345	659	△ 314	49	35	14	987	1,602	△ 615
通信費	404	240	164	123	110	13	4,785	4,652	133
水道光熱費	286	300	△ 14	3,832	5,874	△ 2,042	50,654	58,349	△ 7,695
租税公課	660	415	245	4	0	4	1,550	1,590	△ 40
寄付金	142	210	△ 68	0	0	0	142	315	△ 173
接待交際費	188	460	△ 272	0	0	0	453	694	△ 241
保険料	285	205	80	0	42	△ 42	1,306	1,925	△ 619
備品消耗品費	915	1,263	△ 348	285	316	△ 31	17,418	17,874	△ 456
管理諸費	4,819	3,715	1,104	824	959	△ 135	20,750	22,209	△ 1,459
会費負担金	269	323	△ 54	6	0	6	871	1,074	△ 203
リース料	725	720	5	67	78	△ 11	8,478	8,339	139
委託費	0	0	0	0	0	0	1,799	686	1,113
清掃費	0	0	0	104	250	△ 146	2,214	2,736	△ 522
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	101	36	65	19	0	19	1,676	1,214	462
営業利益	△ 39,968	△ 41,085	1,117	△ 4,440	△ 4,927	487	△ 173,768	△ 147,224	△ 26,544
指定管理料	0	0	0	4,920	5,000	△ 80	109,065	107,514	1,551
補助金収入	439	1,043	△ 604	0	0	0	2,249	24,955	△ 22,706
雑収入	3,850	0	3,850	100	0	100	48,651	1,192	47,459
営業外収益	4,290	1,043	3,247	5,020	5,000	20	159,965	133,661	26,304
営業外費用	△ 35,676	0	△ 35,676	581	0	581	9	0	9
経常利益	△ 3	△ 40,042	40,039	0	73	△ 73	△ 13,812	△ 13,563	△ 249

施設名 勘定科目	ホテル季古里			すぱーふる			ふれあい広場		
	R2年度	R1年度	差異	R2年度	R1年度	差異	R2年度	R1年度	差異
売上高	45,234	117,398	△ 72,164	13,325	25,708	△ 12,383	5,415	8,831	△ 3,415
当期売上原価	13,925	32,442	△ 18,517	2,894	4,721	△ 1,827	0	0	0
売上総利益	31,309	84,955	△ 53,647	10,432	20,987	△ 10,555	5,415	8,831	△ 3,415
販管費	70,622	91,145	△ 20,523	34,416	39,607	△ 5,190	17,079	17,888	△ 810
給与手当	28,500	28,138	362	6,560	7,705	△ 1,145	6,560	6,829	△ 268
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	61	△ 61	0	0	0	0	34	△ 34
広告宣伝費	3,487	4,667	△ 1,180	552	595	△ 43	18	0	18
サービス費	358	656	△ 297	153	260	△ 107	5	6	△ 1
発送配達費	35	32	3	0	1	△ 1	0	190	△ 190
車両費	375	672	△ 297	223	206	17	720	768	△ 48
図書研修費	1	2	△ 1	0	1	△ 1	0	0	0
支払手数料	4,571	10,210	△ 5,639	1	0	1	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出向費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑給与	7,705	11,675	△ 3,970	8,807	8,511	297	2,114	998	1,115
従業員賞与	0	780	△ 780	0	260	△ 260	0	210	△ 210
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,266	1,648	△ 381	450	493	△ 43	162	161	1
法定福利費	4,986	5,199	△ 213	1,812	1,580	231	1,067	1,073	△ 5
減価償却費	288	1,045	△ 757	111	136	△ 25	177	249	△ 73
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	18	20	△ 2	0	0	0	0	0	0
修繕費	266	653	△ 386	617	258	359	60	38	23
事務用消耗品費	138	322	△ 184	39	41	△ 1	0	0	0
通信費	758	811	△ 53	119	146	△ 27	68	88	△ 20
水道光熱費	9,197	13,838	△ 4,641	7,913	12,523	△ 4,609	856	1,042	△ 186
租税公課	94	252	△ 158	27	61	△ 34	8	17	△ 9
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	6	32	△ 26	2	0	2	0	14	△ 14
保険料	135	191	△ 56	31	39	△ 8	14	64	△ 50
備品消耗品費	1,896	2,738	△ 842	1,637	1,177	460	5,058	5,430	△ 371
管理諸費	2,768	2,856	△ 89	3,404	3,562	△ 158	23	40	△ 17
会費負担金	117	118	△ 2	11	16	△ 5	0	3	△ 3
リース料	2,367	1,989	378	1,502	1,477	25	115	89	26
委託費	0	250	△ 250	0	0	0	52	528	△ 476
清掃費	862	2,103	△ 1,240	304	376	△ 71	0	0	0
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	430	188	241	143	185	△ 42	3	19	△ 17
営業利益	△ 39,314	△ 6,190	△ 33,124	△ 23,985	△ 18,619	△ 5,365	△ 11,663	△ 9,058	△ 2,606
指定管理料	2,175	0	2,175	22,445	21,000	1,445	19,000	19,000	0
補助金収入	490	0	490	333	0	333	0	0	0
雑収入	18,039	4	18,035	5,036	1,025	4,011	134	0	134
営業外収益	20,704	4	20,701	27,814	22,025	5,789	19,134	19,000	134
営業外費用	6,227	11,941	△ 5,714	3,806	4,854	△ 1,048	2,437	2,830	△ 393
経常利益	△ 24,836	△ 18,127	△ 6,709	24	△ 1,449	1,472	5,033	7,113	△ 2,079

＜前年対比＞

単位:千円

施設名 勘定科目	黒内屋内運動場			古川事業部			なかんじょ川		
	R2年度	R1年度	差異	R2年度	R1年度	差異	R2年度	R1年度	差異
売上高	262	199	63	0	103	△ 103	5,956	6,609	△ 653
当期売上原価	0	0	0	0	48	△ 48	828	1,033	△ 205
売上総利益	262	199	63	0	55	△ 55	5,127	5,576	△ 449
販管費	511	487	24	641	438	202	6,633	5,999	633
給与手当	180	180	0	0	0	0	2,184	1,966	218
会議費	0	0	0	0	7	△ 7	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	8	8	△ 1	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	5	△ 5	379	78	301
サービス費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発送配達費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	270	0	270	231	96	135
図書研修費	0	0	0	0	0	0	0	1	△ 1
支払手数料	0	0	0	0	0	0	235	264	△ 29
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出向費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑給与	0	0	0	0	0	0	805	769	36
従業員賞与	0	0	0	0	0	0	0	63	△ 63
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	13	21	△ 9	80	71	9
法定福利費	0	0	0	0	0	0	342	354	△ 13
減価償却費	0	0	0	48	247	△ 199	33	33	0
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	9	0	9	0	0	0	2	34	△ 32
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	8	△ 8
通信費	0	0	0	0	22	△ 22	161	132	29
水道光熱費	208	194	15	0	4	△ 4	654	791	△ 137
租税公課	0	0	0	89	0	89	10	0	10
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	65	85	△ 20	0	0	0
保険料	0	0	0	33	0	33	36	8	28
備品消耗品費	0	0	0	0	0	△ 0	296	142	153
管理諸費	114	114	0	24	2	22	1,095	1,107	△ 12
会費負担金	0	0	0	12	12	0	38	33	5
リース料	0	0	0	0	0	0	42	31	10
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	79	26	53	10	17	△ 8
営業利益	△ 250	△ 289	39	△ 641	△ 384	△ 257	△ 1,505	△ 423	△ 1,082
指定管理料	550	555	△ 5	0	0	0	800	800	△ 0
補助金収入	0	0	0	0	0	0	1	0	1
雑収入	125	2	123	195	11	184	764	3	761
営業外収益	675	557	118	195	11	184	1,565	803	762
営業外費用	92	74	18	△ 446	△ 372	△ 73	745	1,180	△ 435
経常利益	333	194	139	0	0	0	△ 686	△ 800	115

令和2年度実績
 <前年対比>

単位:千円

施設名 勘定科目	YuMeハウス			アスク山王			やまびこ館		
	R2年度	R1年度	差異	R2年度	R1年度	差異	R2年度	R1年度	差異
売上高	5,938	20,025	△ 14,087	2,276	1,856	420	7,052	16,624	△ 9,573
当期売上原価	1,942	6,636	△ 4,695	0	0	0	1,873	3,860	△ 1,987
売上総利益	3,996	13,389	△ 9,393	2,276	1,856	420	5,178	12,764	△ 7,586
販管費	12,296	15,085	△ 2,789	2,060	993	1,066	11,335	14,965	△ 3,630
給与手当	3,354	3,694	△ 339	152	0	152	2,768	3,620	△ 852
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	528	245	283	383	3	380	522	58	465
サービス費	36	35	2	0	0	0	13	22	△ 9
発送配達費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	412	445	△ 32	0	0	0	422	425	△ 3
図書研修費	0	1	△ 1	0	1	△ 1	0	1	△ 1
支払手数料	138	169	△ 31	0	2	△ 2	290	535	△ 246
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出向費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑給与	3,426	4,675	△ 1,249	270	112	158	1,986	3,361	△ 1,375
従業員賞与	0	86	△ 86	0	0	0	0	75	△ 75
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	68	145	△ 77	0	0	0	125	160	△ 35
法定福利費	564	611	△ 47	73	0	73	827	1,168	△ 341
減価償却費	514	671	△ 157	66	66	△ 0	450	450	0
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0	17	△ 17
地代家賃	30	30	0	0	0	0	3	83	△ 80
修繕費	18	60	△ 42	67	131	△ 64	67	304	△ 237
事務用消耗品費	6	7	△ 1	0	0	0	6	2	4
通信費	377	403	△ 26	121	93	28	308	231	77
水道光熱費	1,526	2,321	△ 795	496	469	26	1,575	2,183	△ 609
租税公課	55	51	3	0	0	0	66	80	△ 13
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	3	0	3	0	0	0	0	1	△ 1
保険料	82	119	△ 37	5	5	0	79	73	6
備品消耗品費	376	498	△ 122	183	13	170	636	789	△ 153
管理諸費	218	222	△ 3	40	5	35	253	335	△ 82
会費負担金	68	63	5	11	6	5	56	51	5
リース料	400	372	28	0	0	0	609	512	96
委託費	0	30	△ 30	78	0	78	91	32	59
清掃費	60	97	△ 37	115	86	28	125	236	△ 111
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	38	36	1	1	1	△ 0	59	163	△ 104
営業利益	△ 8,300	△ 1,696	△ 6,604	216	862	△ 646	△ 6,157	△ 2,201	△ 3,956
指定管理料	497	0	497	582	583	△ 1	2,952	2,117	834
補助金収入	382	0	382	2	0	2	15	221	△ 207
雑収入	4,304	10	4,294	674	0	674	2,332	54	2,277
営業外収益	5,183	10	5,173	1,258	583	675	5,298	2,393	2,905
営業外費用	1,025	3,212	△ 2,187	352	388	△ 36	1,189	3,035	△ 1,846
経常利益	△ 4,142	△ 4,898	756	1,122	1,057	65	△ 2,047	△ 2,843	795

＜前年対比＞

単位:千円

施設名 勘定科目	ゆーわくほうす			かわいスキー場			イベント・受託業務		
	R2年度	R1年度	差異	R2年度	R1年度	差異	R2年度	R1年度	差異
売上高	11,537	18,284	△ 6,747	22,843	61	22,782	9,280	9,435	△ 155
当期売上原価	3,591	5,925	△ 2,333	2,134	247	1,888	0	177	△ 177
売上総利益	7,946	12,359	△ 4,414	20,709	△ 185	20,894	9,280	9,257	22
販管費	25,010	28,395	△ 3,385	23,627	14,408	9,219	6,711	7,527	△ 816
給与手当	34	41	△ 7	4,629	3,320	1,310	1,613	1,786	△ 173
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	62	△ 62	0	44	△ 44
広告宣伝費	579	302	277	344	182	162	0	0	0
サービス費	109	156	△ 46	16	0	16	0	0	0
発送配達費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	26	133	△ 107	173	233	△ 60	194	330	△ 136
図書研修費	0	3	△ 3	8	1	7	0	0	0
支払手数料	4	3	2	9	0	9	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出向費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑給与	11,291	12,268	△ 977	8,589	1,044	7,544	3,684	3,715	△ 31
従業員賞与	0	92	△ 92	0	0	0	0	63	△ 63
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	48	49	△ 1	428	138	290	352	357	△ 5
法定福利費	1,123	1,262	△ 139	701	576	125	263	288	△ 25
減価償却費	55	70	△ 15	107	307	△ 201	0	41	△ 41
販売促進費	8	11	△ 3	0	0	0	0	55	△ 55
地代家賃	7	0	7	127	206	△ 79	1	24	△ 23
修繕費	668	537	131	276	2,134	△ 1,857	56	0	56
事務用消耗品費	8	0	8	7	19	△ 12	0	0	0
通信費	127	139	△ 13	128	141	△ 12	0	0	0
水道光熱費	7,168	9,484	△ 2,317	3,366	2,698	667	2	33	△ 31
租税公課	0	13	△ 13	14	22	△ 9	16	15	1
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	160	37	123	0	0	△ 0
保険料	12	39	△ 27	140	167	△ 26	19	45	△ 26
備品消耗品費	818	884	△ 66	2,144	1,427	717	511	686	△ 175
管理諸費	1,949	2,124	△ 175	1,288	1,350	△ 61	2	0	2
会費負担金	16	16	△ 0	122	196	△ 74	0	0	0
リース料	883	672	212	48	43	4	0	28	△ 28
委託費	0	0	0	650	42	608	0	0	0
清掃費	30	30	0	10	0	10	0	0	0
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	48	69	△ 21	141	63	78	0	19	△ 19
営業利益	△ 17,064	△ 16,036	△ 1,028	△ 2,919	△ 14,594	11,675	2,569	1,730	838
指定管理料	15,922	15,775	147	9,222	16,630	△ 7,408	0	0	0
補助金収入	142	0	142	36	57	△ 21	0	648	△ 648
雑収入	4,325	306	4,020	523	5	518	125	23	102
営業外収益	20,389	16,081	4,308	9,780	16,691	△ 6,911	125	671	△ 546
営業外費用	2,873	5,477	△ 2,604	3,128	2,248	880	877	943	△ 66
経常利益	452	△ 5,432	5,884	3,734	△ 150	3,884	1,817	1,458	359

令和2年度実績
 <前年対比>

単位:千円

施設名 勘定科目	おんりー湯			ナチュラル宮川			バス事業		
	R2年度	R1年度	差異	R2年度	R1年度	差異	R2年度	R1年度	差異
売上高	19,193	38,786	△ 19,593	3,737	4,522	△ 786	25,068	27,868	△ 2,801
当期売上原価	5,236	10,398	△ 5,162	305	588	△ 284	0	0	0
売上総利益	13,956	28,388	△ 14,431	3,432	3,934	△ 502	25,068	27,868	△ 2,801
販管費	42,539	48,452	△ 5,913	4,074	3,197	877	14,995	16,928	△ 1,933
給与手当	7,981	7,806	175	0	0	0	4,159	6,296	△ 2,137
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	497	695	△ 197	400	35	365	0	0	0
サービス費	26	49	△ 22	0	0	0	0	0	0
発送配達費	0	7	△ 7	0	0	0	0	0	0
車両費	1,054	1,163	△ 109	8	5	3	3,105	2,860	245
図書研修費	46	47	△ 1	0	1	△ 1	0	0	0
支払手数料	415	637	△ 222	51	97	△ 46	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出向費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑給与	8,221	8,489	△ 268	1,768	1,429	340	6,217	6,067	150
従業員賞与	0	330	△ 330	0	10	△ 10	0	160	△ 160
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	723	693	29	6	0	6	211	231	△ 19
法定福利費	1,806	1,855	△ 49	222	162	59	1,087	1,149	△ 62
減価償却費	516	2,838	△ 2,322	77	110	△ 33	0	0	0
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	61	111	△ 50	0	7	△ 6	0	0	0
修繕費	730	804	△ 75	27	15	12	0	11	△ 11
事務用消耗品費	184	140	44	16	8	8	0	0	0
通信費	444	509	△ 65	159	182	△ 23	0	0	0
水道光熱費	12,196	13,856	△ 1,660	810	706	104	0	0	0
租税公課	203	157	46	0	3	△ 3	81	70	11
寄付金	0	30	△ 30	0	15	△ 15	0	0	0
接待交際費	11	109	△ 99	0	0	0	0	0	0
保険料	224	159	65	10	10	△ 1	52	46	6
備品消耗品費	1,519	1,905	△ 386	233	194	38	83	39	44
管理諸費	3,778	3,795	△ 17	47	79	△ 32	0	0	0
会費負担金	67	98	△ 30	17	20	△ 3	0	0	0
リース料	1,305	1,458	△ 153	6	6	0	0	0	0
委託費	0	63	△ 63	0	0	0	0	0	0
清掃費	430	526	△ 96	174	90	85	0	0	0
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	102	123	△ 21	42	14	29	0	0	0
営業利益	△ 28,583	△ 20,064	△ 8,518	△ 642	737	△ 1,379	10,072	10,940	△ 868
指定管理料	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	93	145	△ 52	0	0	0	0	0	0
雑収入	4,109	229	3,880	704	0	704	563	0	563
営業外収益	34,202	30,374	3,828	704	0	704	563	0	563
営業外費用	4,742	6,532	△ 1,790	428	430	△ 2	2,356	2,686	△ 330
経常利益	877	3,778	△ 2,900	△ 366	307	△ 673	8,280	8,255	25

令和2年度実績
 <前年対比>

単位:千円

施設名 勘定科目	杉原やな			宮川事業部			やまさち工房		
	R2年度	R1年度	差異	R2年度	R1年度	差異	R2年度	R1年度	差異
売上高	1,928	1,825	102	1,000	1,236	△ 236	55,038	54,102	936
当期売上原価	686	499	187	0	0	0	35,519	36,537	△ 1,018
売上総利益	1,241	1,326	△ 85	1,000	1,236	△ 236	19,519	17,565	1,953
販管費	1,833	878	955	782	551	231	20,341	15,302	5,040
給与手当	0	0	0	0	81	△ 81	2,178	2,354	△ 176
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	38	167	△ 129
広告宣伝費	320	28	292	5	0	5	1,065	378	687
サービス費	0	0	0	0	0	0	34	105	△ 71
発送配達費	0	0	0	0	0	0	3,825	1,247	2,578
車両費	6	0	6	0	0	0	675	617	58
図書研修費	0	1	△ 1	0	0	0	0	1	△ 1
支払手数料	0	0	0	0	0	0	784	364	420
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出向費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑給与	877	511	367	71	19	53	4,862	4,543	319
従業員賞与	0	0	0	0	0	0	0	105	△ 105
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	15	11	4	98	303	△ 204	214	226	△ 12
法定福利費	7	12	△ 5	19	0	19	752	810	△ 58
減価償却費	36	0	36	471	0	471	237	106	131
販売促進費	0	0	0	0	0	0	131	323	△ 192
地代家賃	60	35	25	0	0	0	651	446	205
修繕費	16	0	16	0	0	0	73	208	△ 135
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	190	191	△ 1
通信費	65	56	9	11	0	11	1,413	500	913
水道光熱費	147	105	41	23	0	23	400	596	△ 196
租税公課	0	0	0	1	0	1	222	286	△ 64
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0	17	64	△ 46
保険料	9	△ 2	10	△ 11	0	△ 11	153	167	△ 14
備品消耗品費	158	86	72	0	0	0	670	436	234
管理諸費	10	33	△ 23	0	0	0	96	252	△ 157
会費負担金	3	0	3	35	48	△ 13	25	27	△ 2
リース料	0	0	0	0	0	0	411	459	△ 48
委託費	95	0	95	0	0	0	833	29	804
清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	10	2	8	59	101	△ 42	393	295	98
営業利益	△ 592	448	△ 1,040	218	685	△ 467	△ 823	2,264	△ 3,087
指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0	316	200	116
雑収入	411	0	411	103	3	100	2,236	451	1,785
営業外収益	411	0	411	103	3	100	2,552	651	1,901
営業外費用	212	174	38	321	648	△ 327	4,740	5,465	△ 725
経常利益	△ 393	274	△ 668	0	40	△ 40	△ 3,011	△ 2,550	△ 461

<前年対比>

単位:千円

施設名 勘定科目	本部			流葉温泉・休養村(7~9月)			合計		
	R2年度	R1年度	差異	R2年度	R1年度	差異	R2年度	R1年度	差異
売上高	15,759	9,318	6,441	7,082		7,082	257,920	362,790	△ 104,870
当期売上原価	10,722	6,462	4,260	241		241	79,897	109,574	△ 29,677
売上総利益	5,038	2,857	2,181	6,841	0	6,841	178,023	253,216	△ 75,193
販管費	45,006	52,318	△ 7,312	11,281	0	11,281	351,791	380,691	△ 28,900
給与手当	14,947	15,220	△ 273	2,159		2,159	87,960	91,640	△ 3,681
会議費	2	41	△ 39	0		0	2	48	△ 46
旅費交通費	14	355	△ 341	0		0	60	738	△ 678
広告宣伝費	946	584	362	54		54	10,080	7,854	2,226
サービス費	9	0	9	9		9	768	1,288	△ 519
発送配達費	36	46	△ 10	0		0	3,896	1,523	2,373
車両費	987	1,841	△ 855	36		36	8,918	10,087	△ 1,169
図書研修費	16	22	△ 6	0		0	71	82	△ 11
支払手数料	100	127	△ 27	0		0	6,598	12,408	△ 5,810
役員報酬	9,316	7,890	1,426	0		0	9,316	7,890	1,426
出向費	1,200	8,800	△ 7,600	0		0	1,200	8,800	△ 7,600
雑給与	2,531	1,307	1,224	3,222		3,222	76,446	70,584	5,862
従業員賞与	0	490	△ 490	0		0	0	2,795	△ 2,795
退職金	0	0	0	0		0	0	0	0
福利厚生費	793	616	177	48		48	5,100	5,546	△ 446
法定福利費	3,716	3,226	490	434		434	19,800	19,768	32
減価償却費	802	268	534	0		0	3,987	7,232	△ 3,245
販売促進費	0	1,623	△ 1,622	0		0	139	2,029	△ 1,890
地代家賃	411	904	△ 493	0		0	1,369	1,865	△ 496
修繕費	42	235	△ 193	6		6	2,998	5,420	△ 2,422
事務用消耗品費	345	376	△ 32	49		49	987	1,213	△ 226
通信費	404	454	△ 51	123		123	4,785	4,078	708
水道光熱費	286	27	258	3,832		3,832	50,654	60,900	△ 10,247
租税公課	660	477	183	4		4	1,550	1,617	△ 67
寄付金	142	218	△ 76	0		0	142	263	△ 121
接待交際費	188	369	△ 181	0		0	453	721	△ 269
保険料	285	149	136	0		0	1,306	1,371	△ 64
備品消耗品費	915	612	303	285		285	17,418	17,068	350
管理諸費	4,819	4,144	674	824		824	20,750	20,073	677
会費負担金	269	305	△ 37	6		6	871	1,098	△ 227
リース料	725	579	146	67		67	8,478	7,837	642
委託費	0	762	△ 762	0		0	1,799	1,735	64
清掃費	0	0	0	104		104	2,214	3,543	△ 1,329
貸倒償却	0	0	0	0		0	0	0	0
雑費	101	248	△ 147	19		19	1,676	1,577	99
営業利益	△ 39,968	△ 49,461	9,493	△ 4,440	0	△ 4,440	△ 173,768	△ 127,474	△ 46,294
指定管理料	0	0	0	4,920		4,920	109,065	106,460	2,605
補助金収入	439	530	△ 91	0		0	2,249	1,801	448
雑収入	3,850	741	3,110	100		100	48,651	2,878	45,774
営業外収益	4,290	1,271	3,019	5,020	0	5,020	159,965	111,138	48,826
営業外費用	△ 35,676	△ 48,209	12,533	581		581	9	△ 2,580	2,589
経常利益	△ 3	18	△ 21	0	0	0	△ 13,812	△ 13,756	△ 56

第6期

決算報告書

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

株式会社 飛驒ゆい
(法人番号:8200001032246)

貸借対照表

(単位：千円)

科 目	第5期 令和 2年 3月31日現在		第6期 令和 3年 3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
(資産の部)				
流動資産	124,348	61.9	103,854	58.2
現金及び預金	88,959	44.3	72,250	40.5
売掛金	9,367	4.7	7,369	4.1
商品	3,852	1.9	3,833	2.1
製品	2,385	1.2	2,144	1.2
仕掛品	644	0.3	891	0.5
原材料	4,610	2.3	3,921	2.2
貯蔵品	4,288	2.1	3,345	1.9
前払費用	398	0.2	341	0.2
未収入金	9,842	4.9	9,736	5.5
立替金	-		20	0.0
固定資産	75,658	37.7	73,716	41.3
有形固定資産	43,596	21.7	42,447	23.8
建物	18,626	9.3	18,091	10.1
建物付属設備	4,059	2.0	4,059	2.3
構築物	3,801	1.9	3,801	2.1
機械及び装置	215	0.1	1,351	0.8
車両運搬具	6,582	3.3	6,903	3.9
工具、器具及び備品	7,466	3.7	7,129	4.0
一括償却資産	2,845	1.4	1,110	0.6
無形固定資産	8,215	4.1	7,615	4.3
営業権	2,362	1.2	2,362	1.3
ソフトウェア	5,299	2.6	4,699	2.6
借地権	153	0.1	153	0.1
商標権	400	0.2	400	0.2
投資その他の資産	23,845	11.9	23,653	13.3
子会社株式	21,000	10.5	21,000	11.8
出資金	210	0.1	210	0.1
保証金	200	0.1	-	
預託金	835	0.4	843	0.5
供託金	1,600	0.8	1,600	0.9
繰延資産	942	0.5	833	0.5
その他	942	0.5	833	0.5
資産合計	200,948	100.0	178,405	100.0

貸借対照表

(単位：千円)

科 目	第5期 令和 2年 3月31日現在		第6期 令和 3年 3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
(負債の部)				
流動負債	24,782	12.3	17,312	9.7
買掛金	3,959	2.0	4,964	2.8
未払金	7,487	3.7	3,854	2.2
未払法人税等	543	0.3	543	0.3
未払消費税等	4,364	2.2	-	
前受金	5,297	2.6	4,131	2.3
預り金	635	0.3	1,063	0.6
入館前受金	2,487	1.2	2,755	1.5
仮受金	9	0.0	-	
負債合計	24,782	12.3	17,312	9.7
(純資産の部)				
株主資本	176,165	87.7	161,092	90.3
資本金	100,000	49.8	100,000	56.1
資本剰余金	100,000	49.8	100,000	56.1
資本準備金	100,000	49.8	100,000	56.1
利益剰余金	-23,834	-11.9	-38,907	-21.8
その他利益剰余金	-23,834	-11.9	-38,907	-21.8
繰越利益剰余金	-23,834	-11.9	-38,907	-21.8
純資産合計	176,165	87.7	161,092	90.3
負債及び純資産合計	200,948	100.0	178,405	100.0

損益計算書

(単位：千円)

科 目	第5期 平成31年 4月 1日から 令和 2年 3月31日まで		第6期 令和 2年 4月 1日から 令和 3年 3月31日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
売上高	384,381	100.0	257,919	100.0
売上高	385,250	100.2	258,493	100.2
売上値引戻り高	869	0.2	573	0.2
売上原価	118,233	30.8	79,896	31.0
期首棚卸高	6,944	1.8	6,237	2.4
当期商品仕入高	87,260	22.7	53,287	20.7
当期製品製造原価	30,266	7.9	26,349	10.2
合 計	124,471	32.4	85,875	33.3
期末棚卸高	6,237	1.6	5,978	2.3
売上総利益	266,147	69.2	178,023	69.0
販売費及び一般管理費	402,987	104.8	351,791	136.4
営業利益（損失）	-136,840	-35.6	-173,768	-67.4
営業外収益	118,439	30.8	159,964	62.0
受取利息	104	0.0	58	0.0
指定管理料収入	110,459	28.7	109,064	42.3
補助金収入	4,019	1.0	48,590	18.8
受取配当金	1	0.0	1	0.0
雑収入	3,853	1.0	2,248	0.9
営業外費用	281	0.1	8	0.0
支払利息割引料	-		4	0.0
繰延資産償却	266	0.1	-	
雑損失	14	0.0	4	0.0
経常利益（損失）	-18,682	-4.9	-13,812	-5.4
特別利益	4,582	1.2	-	
固定資産売却益	345	0.1	-	
受贈益	4,237	1.1	-	
特別損失	2,482	0.6	708	0.3
固定資産除却損	2,471	0.6	708	0.3
固定資産売却損	11	0.0	-	
税引前当期純利益（損失）	-16,582	-4.3	-14,521	-5.6
法人税、住民税及び事業税	559	0.1	552	0.2
当期純利益（損失）	-17,141	-4.5	-15,073	-5.8

販売費及び一般管理費の内訳

(単位：千円)

科 目	第5期 平成31年 4月 1日から 令和 2年 3月31日まで		第6期 令和 2年 4月 1日から 令和 3年 3月31日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
従業員給与	94,015	24.5	87,959	34.1
会議費	48	0.0	2	0.0
旅費交通費	752	0.2	60	0.0
広告宣伝費	8,024	2.1	10,080	3.9
販売促進費	2,081	0.5	139	0.1
サービス費	1,287	0.3	768	0.3
発送配達費	1,525	0.4	3,896	1.5
車両費	10,255	2.7	8,917	3.5
図書研修費	83	0.0	70	0.0
支払手数料	12,614	3.3	6,597	2.6
役員報酬	7,890	2.1	9,315	3.6
出向費	8,800	2.3	1,200	0.5
雑給与	78,922	20.5	76,446	29.6
従業員賞与	2,905	0.8	-	
厚生費	5,631	1.5	5,099	2.0
法定福利費	21,019	5.5	19,799	7.7
減価償却費	7,440	1.9	3,987	1.5
地代家賃	3,097	0.8	1,369	0.5
修繕費	5,596	1.5	2,998	1.2
事務用消耗品費	1,314	0.3	987	0.4
通信費	4,430	1.2	4,785	1.9
水道光熱費	64,804	16.9	50,653	19.6
租税公課	1,631	0.4	1,549	0.6
寄付金	272	0.1	142	0.1
接待交際費	784	0.2	452	0.2
保険料	1,421	0.4	1,306	0.5
備品消耗品費	17,884	4.7	17,417	6.8
管理諸費	21,296	5.5	20,750	8.0
会費負担金	1,239	0.3	871	0.3
リース料	8,269	2.2	8,478	3.3
委託費	1,915	0.5	1,798	0.7
清掃費	3,737	1.0	2,213	0.9
雑費	1,991	0.5	1,675	0.6
販売費及び一般管理費合計	402,987	104.8	351,791	136.4

製造原価明細書

(単位：千円)

科 目	第5期 平成31年 4月 1日から 令和 2年 3月31日まで		第6期 令和 2年 4月 1日から 令和 3年 3月31日まで	
	金 額	構成比	金 額	構成比
材料費	18,149	59.5	14,571	54.8
期首材料棚卸高	3,275	10.7	4,610	17.3
材料仕入高	19,484	63.9	13,882	52.2
合 計	22,759	74.7	18,492	69.5
期末材料棚卸高	4,610	15.1	3,921	14.7
労務費	8,327	27.3	8,370	31.5
賃金	3,459	11.3	3,954	14.9
賞与	95	0.3	-	-
雑給	4,157	13.6	3,507	13.2
法定福利費	506	1.7	696	2.6
厚生費	109	0.4	212	0.8
経費	4,002	13.1	3,655	13.7
外注加工費	21	0.1	26	0.1
保守点検料	195	0.6	292	1.1
電力費	1,241	4.1	865	3.3
動力燃料費	1,132	3.7	1,030	3.9
水道料	12	0.0	8	0.0
減価償却費	672	2.2	72	0.3
リース料	416	1.4	624	2.3
修繕費	102	0.3	129	0.5
租税公課	-	-	23	0.1
保険料	-	-	43	0.2
消耗品費	79	0.3	130	0.5
通信費	0	0.0	-	-
車両費	52	0.2	340	1.3
加工雑費	4	0.0	-	-
雑費	70	0.2	68	0.3
当期総製造費用	30,479	100.0	26,597	100.0
期首仕掛品棚卸高	430	-	644	-
合 計	30,910	-	27,241	-
期末仕掛品棚卸高	644	-	891	-
当期製品製造原価	30,266		26,349	

株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	100,000	100,000
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	100,000	100,000
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	100,000	100,000
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	100,000	100,000
資本剰余金合計		
当期首残高	100,000	100,000
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	100,000	100,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	△6,692	△23,834
当期変動額		
当期純損失	△17,141	△15,073
当期変動額合計	△17,141	△15,073
当期末残高	△23,834	△38,907
その他利益剰余金合計		
当期首残高	△6,692	△23,834
当期変動額		
当期純損失	△17,141	△15,073
当期変動額合計	△17,141	△15,073
当期末残高	△23,834	△38,907
利益剰余金合計		
当期首残高	△6,692	△23,834
当期変動額		
当期純損失	△17,141	△15,073
当期変動額合計	△17,141	△15,073
当期末残高	△23,834	△38,907

株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)
株主資本合計		
当期首残高	193,307	176,165
当期変動額		
当期純損失	△17,141	△15,073
当期変動額合計	<u>△17,141</u>	<u>△15,073</u>
当期末残高	<u>176,165</u>	<u>161,092</u>
純資産合計		
当期首残高	193,307	176,165
当期変動額		
当期純損失	△17,141	△15,073
当期変動額合計	<u>△17,141</u>	<u>△15,073</u>
当期末残高	<u>176,165</u>	<u>161,092</u>

個別注記表

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

移動平均法による原価法を採用しております。

2. たな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。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

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、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

期間均等償却を採用しております。

4. 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。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 25,060,677円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 200株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、805,462.39円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、75,367.57円であります。

以 上

キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純損失	△16,582	△14,521
減価償却費	7,021	5,066
受取利息及び受取配当金	△106	△60
支払利息	0	4
有形固定資産売却益	△345	0
有形固定資産売却損	11	0
売上債権の減少額	5,078	757
棚卸資産の減少額	682	1,644
仕入債務の増加額	△2,348	1,005
未払消費税等の増加額	426	4,364
その他の流動資産の減少額	△5,606	216
その他の流動負債の減少額	△4,808	△2,945
小計	△16,576	△4,468
利息及び配当金の受取額	106	60
利息の支払額	0	△4
法人税等の支払額	△559	△552
未定義科目の集計項目	0	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	△17,029	△4,965
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△12,331	△20
定期預金の払戻による収入	22,055	3
有形固定資産の取得による支出	△9,157	△844
有形固定資産の売却による収入	△108	△2,581
無形固定資産の取得による支出	△518	301
投資活動によるキャッシュ・フロー	△60	△3,141
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	0	12,000
短期借入金の返済による支出	0	△12,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の減少額	△17,090	△8,106
現金及び現金同等物期首残高	75,486	58,959
現金及び現金同等物期末残高	57,609	42,233

監査報告書

私たち監査役は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第6期事業年度の取締役の職務執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告します。

1. 監査の方法及びその内容

各監査役は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

さらに会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計画書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその付属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

- (2) 計算書及びその付属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和3年5月28日

株式会社飛騨ゆい

監査役 井戸坂 雄一

監査役 古里 圭史

第7期（令和3年度）事業計画

（令和3年4月1日～令和4年3月31日）



株式会社飛驒ゆい

第7期(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)事業計画(案)

株式会社飛騨ゆいにとってコロナ禍で迎えた3年度は3ケ年の中期ビジョン策定の年で、当社の成長と将来にとって極めて重要な1年です。4月には組織再編を行い、地域別事業部制から業種別事業部制へ移行し基盤となる事業における持続的成長を目指します。

しかし、コロナ感染症の終息の兆しは見え、当社の基幹産業であるサービス業は致命的な打撃を受け、指定管理施設のほとんどは、前年度中に策定した経営計画を達成できませんでした。このままの状況が続けば、次年度以降の経営が大変厳しいものとなります。今年度からの3ケ年は過去の体験値を捨て大舵を振るう覚悟の大胆な経営改善に臨むことが必要です。

※事業計画策定の実施

経営理念を明らかにし、自社を取り巻く環境について理解しながら経営戦略を立てるため予算を単年度事業計画と併せて中期事業計画を策定する。

- ① 飛騨ゆいが進むべき方向性を自社で具現化する。
- ② 単年度で黒字化は無理でも中期的に具体的な数値目標掲げ黒字化を目指す。
- ③ 収益性の見込めない施設についての経営判断の検討をする。
- ④ SDGs((エスディーゼズ)2030年までに持続可能な社会を実現するための目標です。)を推進します。

1. 各事業部の取り組み

○アウトドア・スポーツ事業部

アウトドア・スポーツ事業の運営する施設は3密を避けた施設としてウイズコロナ期からアフターコロナ期の攻めのコンテンツだと捉えます。なかんじょ川とナチュラルみやがわは、インターネットを使った販売戦略の強化をします。

令和3年度からは、ナチュラルみやがわのキャンプ場の増設や飛騨かわいスキー場の若手スタッフ起用による業務維新、グリーンシーズンの利用などで持続可能な施設を目指し運営により組みます。

ふれあい広場 今期売上目標：10,146千円(前年比2,147千円)

永年培ってきたプロサッカーチームのキャンプ誘致ができる位のクオリティを維持し大会の誘致に勤めます。今年はネンリンピック競技が予定されて期待しております。

なかんじょ川 今期売上目標：9,206千円(前年比+3,706千円)

施設の独自性を活かし、また、コロナ禍にふさわしい施設としてPRし集客に努めます。

飛騨かわいスキー場（ロジキューピットを含む） 今期売上目標：22,670千円（前年比+294千円）

「市民ファミリースキー場」と定め明確にします。チケット売り場、レンタル用品、スキースクールの受付の窓口を一元化します。

新たな試みとしてグリーンシーズンの営業として2つの企画を進めます。

- ① 山菜エリア
- ② キャンプエリア

ナチュラルみやがわ 今期売上目標：7,942千円（前年比+3,542千円）

環境・自然志向のお客様やバリアフリーの施設を有効に活用した集客に努めます。

今期からキャンプサイトを設営します。

○アコモデーション事業部

ホテル季古里 今期売上目標：74,448千円（前年比+5,928千円）

ホテル季古里は、ゆいの施設の中で一番大きい売上を占めていました。しかし、コロナ禍の影響で損益分岐点を超える売上はなく、GoToトラベル助成金の活用や若年層向けプランの販売の販売などをおこないましたが、経営改善につながる大きな効果はありませんでした。令和3年度は人件費を約40%削減しました。更なる経費節減を図るため、火・水・木曜日の定休日の設定をします。

需要が見込めず内向けのお客様をターゲットに「予約センター」を新設し集客に努めます。

YuMeハウス 今期売上目標：12,394千円（前年比+1,414千円）

かわいスキー場・ふれあい広場に近い立地条件を生かし、スポーツ合宿の利用や「河ぶぐ料理」といった他にない特徴を活用した集客に努めます。

やまびこ館・アスク山王 今期売上目標：14,533千円（前年比+2,663千円）

コロナ禍以前は宴会が全体の売り上げ70%を占めておりましたが、今後も宴会需要が見込めず大変厳しい状況が見込まれます。

比較的安価に滞在できる宿として若者やサラリーマンを対象にPRに努めます。

○入浴施設事業部

すばーふる 今期売上目標：23,900千円（前年比+3,640千円）

効率的な経営を徹底します。

調理部門を隣接する季古里に一元化するなどしてサービスの低下を防ぎ経費の削減を検討します。

ゆうわーくはうす 今期売上目標：16,000千円（前年比+1,500千円）

地元の利用者が多数を占めており、誰もが気軽に立ち寄れる健康増進施設としての利用拡大に努めます。

食堂のパートのシフトを効率的に進め約40%削減します。

○宮川振興事業部

まんが王国 今期売上目標：29,400千円（前年比+1,642千円）

施設の独自性の情報発信を行い集客に努めます。（買い物ツアーやドローン、アクア教室）の実施

杉原観光やな 今期売上目標：2,000千円（前年比+300千円）

昨年同様「やな」は設営しませんが「やなの家」での食事を提供します。

○自主事業部

食用ばら 今期売上目標：2,200千円

香愛ローズグループから事業を継承し、新たに挑戦します。

やまさち工房 今期売上目標：57,649千円（前年比-11千円）

コロナ禍の影響でスーパーなど小売り部門の売上げが減少している中、ネット販売や雪中事業に力を入れます。

雪中酒事業に雪だるま及びイベント用雪の販売を追加します。

本部 今期売上目標：16,960千円（前年比4,362千円）

ネットショップ事業拡大のため、品ぞろえの拡充と、ふるさと納税者・飛騨市ファンクラブ会員等に対しても営業いたします。

※総括

令和3年度は、指定管理料を収入として運営する入浴事業部と宮川振興事業部についても更なる経費節減と新たな経営アイデアの創出を図ります。併せて昨年同様代表取締役の役員報酬を10%、取締役の役員報酬を5%削減します。

YuMeハウス、やまびこ館、アスク山王は、今年度から5年間の指定管理を受託したばかりですが、指定管理申請時には、ワクチンの普及の遅れや、変異型ウイルスの蔓延などは予測できず従来通りの計画を申請しました。

しかしながら、コロナ禍の影響は避けて通れず施設経営については、引き続き株主の皆様のご指導を賜り検討していきます。

株式会社飛騨ゆい 第7期収支予算		令和3年度計画	令和2年度実績	増減	要因
売上高	千円	325,427	257,920	67,507	
当期売上原価	千円	89,697	79,897	9,800	
売上総利益	千円	235,730	178,023	57,707	
販管費	千円	341,581	351,791	▲ 10,210	
給与手当		77,208	87,960	▲ 10,752	5名減員
会議費		0	2	▲ 2	
旅費交通費		122	60	62	
広告宣伝費		4,233	10,080	▲ 5,847	パンフレット作製費今期なし(昨年コロナ関連補助金で作製)
販売促進費		16	139	▲ 123	
サービス費		1,668	768	900	
発送配達費		4,043	3,896	147	
車両費		8,955	8,918	37	
図書研修費		53	71	▲ 18	
支払手数料		9,550	6,598	2,952	アウトドア施設増収分
役員報酬		10,790	9,316	1,474	
出向負担金		0	1,200	▲ 1,200	1名減員
雑給与		64,032	76,446	▲ 12,414	
従業員賞与		0	0	0	
福利厚生費		8,294	5,100	3,194	
法定福利費		17,584	19,800	▲ 2,216	正社員4名減員による
減価償却費		6,155	3,987	2,168	
地代家賃		1,530	1,369	161	
修繕費		3,483	2,998	485	
事務用品費		1,352	987	365	
通信費		4,091	4,785	▲ 694	カラオケ撤去
水道光熱費		58,442	50,654	7,788	
租税公課		1,247	1,550	▲ 303	
寄付金		152	142	10	
接待交際費		268	453	▲ 185	
保険料		1,343	1,306	37	
備品消耗品費		16,724	17,418	▲ 694	
管理諸費		18,528	20,750	▲ 2,222	楽天市場出店料
会費負担金		842	871	▲ 29	
リース料		8,731	8,478	253	
委託費		2,755	1,799	956	
清掃費		2,461	2,214	247	
雑費		6,929	1,676	5,253	予約センター分担金
営業利益	千円	▲ 105,851	▲ 173,768	67,917	
営業外収益	千円	100,657	159,965	▲ 59,308	
指定管理料		99,297	109,065	▲ 9,768	Mプラザ減
補助金収入		0	2,249	▲ 2,249	期限切れ入浴券、友雪館除雪料ほか
雑収入		1,360	48,651	▲ 47,291	雇用調整助成金。コロナ関連補助金等
営業外費用	千円	0	9	▲ 9	
経常利益	千円	▲ 5,194	▲ 13,812	8,618	
特別利益	千円	0	0	0	
税引前当期利益	千円	▲ 5,194	▲ 13,812	8,618	