

株式会社里山総領の経営状況について

株式会社里山総領が、第 22 期（自令和 6 年 4 月 1 日～至令和 7 年 3 月 31 日）の決算及び第 23 期（自令和 7 年 4 月 1 日～至令和 8 年 3 月 31 日）の事業計画を定めたので、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 2 日

庄原市長 八 谷 恭 介

第 22 期（自令和 6 年 4 月 1 日～至令和 7 年 3 月 31 日）
決算関係書類（別紙）

第 23 期（自令和 7 年 4 月 1 日～至令和 8 年 3 月 31 日）
事業計画関係書類（別紙）

経営状況等概要シート

1 作成年月日及び作成担当部署

作成年月日 令和7年7月17日
作成担当部署 広島県庄原市 総領支所 地域振興室

2 第三セクター名等

第三セクター名 株式会社里山総領
第三セクター所在地 〒729-3703 庄原市総領町下領家247-1
設立年月日 平成16年3月1日

3 資本金(出資金総額) 13,600千円

4 市の出資額及び出資割合 10,000千円 (庄原市の出資割合 73.5 %)

5 事業内容

指定管理施設運営、地域児童等送迎バス・地域市営バス運行、給食調理業務、一般作業受託(農林作業、草刈等)、特産品・農産物販売

6 財務状況

貸借対照表から	項目	金額(千円)		
		令和4年度	令和5年度	令和6年度
	総資産	87,927	92,976	97,840
	(うち流動資産)	(73,473)	(78,956)	(84,598)
	(うち固定資産)	(14,454)	(14,020)	(13,242)
	総負債	25,657	25,657	28,630
	(うち流動負債)	(13,010)	(13,010)	(12,504)
	(うち固定負債)	(12,648)	(12,648)	(16,126)
	総純資産	62,270	62,270	69,210
	(うち利益剰余金)	(48,670)	(48,670)	(55,609)

損益計算書から	項目	金額(千円)		
		令和4年度	令和5年度	令和6年度
	総収入(=売上高+営業外収益+特別利益)	111,628	113,965	115,203
	(うち地方公共団体からの補助金・委託金)	(77,719)	(76,927)	(78,454)
	経常損益	3,647	5,305	5,095
	当期損益	2,379	3,759	3,588
	減価償却前当期損益	3,711	5,049	4,914

7 役員構成 ※令和7年3月31日時点

役職	氏名	役職	氏名	役職	氏名
代表取締役 社長	天野 武	取締役	奥井 智裕		
取締役 会長	木山 耕三	監査役	春田 正治		
取締役	矢吹 有司	監査役	石原 広一		
取締役	大原 直樹				
取締役	池田 好幸				

8 役職員の状況 ※令和7年3月31日時点

役員数	人件費(千円)	正職員数	人件費(千円)	その他に係る人件費(千円)
8	4,850	6	20,063	28,382

※直近の決算の数値

9 第三セクターへの関与の状況

(1) 公的支援等(フロー)

項目	金額(千円)			備考(目的、内容、算出根拠等)
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
① 補助金(助成金)				
② 利子補給金				
③ 税の減免額				
④ その他				
小計	0	0	0	
⑤ 損失補償契約に伴う金利軽減額				
⑥ 出資金、低利貸付等に伴う機会費用				
小計	0	0	0	
合計	0	0	0	
(参考)委託料	77,719	76,927	78,454	

(2) 公的支援等(ストック)

項目	金額(千円)			備考(目的、内容、算出根拠等)
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
① 損失補償契約に係る債務残高				
(将来負担額)				
(将来負担算入率)				
② 貸付金残高				
③ 出資金				
合計	0	0	0	

10 その他の特記事項

第1号議案

令和6年度営業報告書、貸借対照表、損益計算書並びに利益金処分（案）承認の件（監査報告）

株式会社里山総領の令和6年度営業報告書、貸借対照表、損益計算書並びに利益金処分（案）についての次とおり承認を求めます。

令和7年6月23日

株式会社里山総領

代表取締役社長 天野 武

営 業 報 告 書

（令和6年度）

自：令和6年4月1日

至：令和7年3月31日

1. 営業状況報告

（1）概要報告

令和6年度の営業内容については、コロナ禍以前の日常生活に戻り、人出の増加もあり売上げも伸びましたが、一方で全国的な賃金上昇や物価の上昇により、弊社においても販管費が増加しました。特に水道光熱費、燃料費のエネルギー費高騰などの影響により厳しい状況ではありましたが、積極的な経費管理等に努めた事業活動を展開しました。また、夏には過去最高の猛暑となり一般受託の草刈作業においては、体調面を考慮しながら仕事を遂行して参りました。このような取り組みと利益確保のため色々と努力した結果、決算報告書にあるように総売上高約1億1,500万円で、対前年度比較で180万円の増となりました。利益については、人件費、物価高騰の影響などがありましたが、営業利益は約500万円と前年度比約30万円の増額、当期純利益は約359万円と前年度比で約17万円減となりました。

（2）主要事業営業報告

①指定管理部門

庄原市の公共施設の指定管理者として、以下の5施設の管理運営を実施

- ◆庄原市ふるさとセンター田総 ◆庄原市総領リストアステーション及び庄原市総領アースワーク河川公園
- ◆庄原市田総の里スポーツ公園 ◆庄原市里山総領特産品加工施設
- ◆庄原市里山総領農業支援センター

②公共事業受託部門

庄原市の公共事業として、以下の4業務運営を実施

- ★庄原市受託業務（市道等の草刈） ★総領地域児童等送迎バス運行業務
- ★市営総領地域生活バス運行管理業務 ★庄原市総領学校給食調理業務及び給食配送業務

③自主事業部門

- 特産品販売（道の駅運営） ■年末小包販売（餅製造）
- ふるさとセンター田総食事提供 ■一般作業受託（民間草刈、剪定、墓地管理）

①指定管理部門

◆庄原市ふるさとセンター田総

施設の利用状況については、徐々に増加傾向であります。しかし、施設の老朽化に伴い利用者のニーズに沿わない施設となり、利用者の確保や施設の維持管理に苦慮している状況です。

《宿泊の推移》

	令和4年度	令和5年度	令和6年度
利用人数 (宿泊／利用／免除)	297人 (74人／144人／79人)	312人 (297人／15人／0人)	604人 (448人／156人／0人)
利用金額	205,273円	530,164円	792,823円

(税抜金額)

◆庄原市総領リストアステーション及び庄原市総領アースワーク河川公園

やまなみ街道の開通に伴い国道432号線の交通量が大幅に減少し、利用者も減少していたが、令和3年(2021年)にレストランのリニューアルオープンやコロナ終息により、観光や帰省で往来する方が増えている状況です。

《来場者数(特産品館レジカウント)の推移》

	令和4年度	令和5年度	令和6年度
来場者数	21,161人	22,397人	22,889人

◆庄原市田総の里スポーツ公園

グラウンドゴルフ、多目的グラウンドのサッカー利用が増加傾向を続けてきたが、頭打ちの状況になりつつある。

また、多目的グラウンド、グラウンドゴルフ場の芝生状態が悪く維持管理に苦慮している。

《利用状況の推移》

	令和4年度 利用人数／金額	令和5年度 利用人数／金額	令和6年度 利用人数／金額
グラウンド ゴルフ	8,062人／内免除570人 731,818円	7,462人／内免除750人 645,182円	6,991人／内免除892人 592,182円
多目的 グラウンド	2,165人／内免除280人 140,400円	2,865人／内免除400人 127,164円	660人／内免除330人 52,473円
ゲートボール	239人／内免除0人 1,636円	428人／内免除0人 0円	380人／内免除0人 0円

(税抜金額)

◆庄原市里山総領特産品加工施設

施設の利用状況については、カレー屋工房のカレー製造拠点と当社特産品の餅生産拠点として現在機能しています。

《利用状況の推移》

	令和４年度	令和５年度	令和６年度
利用時間／日数	608 h／172 日	505 h／177 日	554 h／160 日
金額	1,060,109 円	850,682 円	958,100 円

*カレー屋工房 455h/110 日 ¥864,500 *餅製造 49h/14 日 ¥46,327 *精米 50h/36 日 ¥47,273 (税抜金額)

◆庄原市里山総領農業支援センター

主に水稻栽培にかかる機械作業の受託業務を行っていますが、農業者の高齢化が著しく、昨年農業を離農される方も多く、作業受託はほぼ横ばいの状況です。

《利用料の推移》

	令和４年度	令和５年度	令和６年度
売上金額	8,069,214 円	6,719,021 円	6,857,847 円

(税抜金額)

②公共事業受託部門

★庄原市受託業務（ダム周辺市道除草、市営住宅維持他）

庄原市から委託されたダム周辺の市道除草や市営住宅維持管理（除草）などの受託業務を行っています。

《市受託料の推移》

	令和４年度	令和５年度	令和６年度
受託金額	4,695,195 円	4,372,879 円	5,796,093 円

(税抜金額)

★庄原市地域児童等送迎バス運行管理業務

保育所、小学校など児童の通園、通学における送迎業務を行っています。

《運行状況の推移》

	令和４年度	令和５年度	令和６年度
乗車人数／運行日数	6,411 人／689 日	6,958 人／658 日	6,123 人／655 日

★庄原市総領地域生活バス運行管理業務

自ら移動手段をお持ちでない地域住民の皆さんの日常生活を営むための運行を行っています。

《運行状況の推移》

	令和4年度	令和5年度	令和6年度
乗車人数／運行日数	6,832 人／938 日	6,773 人／943 日	6,919 人／940 日

★庄原市学校給食共同調理場給食調理業務

小学校、中学校の給食調理と中学校への給食配送などの業務を行っています。

《業務状況の推移》

	令和4年度	令和5年度	令和6年度
食数／日数	17,988 食／203 日	19,484 食／210 日	17,765 食／207 日

③自主事業部門

■特産品販売、年末小包販売、ふるさとセンター田総食事提供、一般作業受託

指定管理事業に合わせて、各施設の利用促進やサービス向上を目指して、道の駅運營業務である特産品販売、年末小包販売（自社製造杵つき餅、地元特産品）、ふるさとセンター田総食事提供業務や個人の方から直接依頼を受けて、一般的な作業（草刈、庭木の剪定、墓地管理）など一般作業受託の4つの自主事業を展開しています。

《売上金額の推移》

	令和4年度	令和5年度	令和6年度
特産品販売	28,064,790 円	30,016,584 円	32,052,917 円
年末小包販売	4,632,530 円	4,622,018 円	4,809,452 円
ふるさとセンター田総食事提供	0 円	0 円	0 円
一般作業受託	2,281,895 円	3,326,382 円	1,841,071 円

*特産品販売と年末小包販売については、消費税8%、10%、免税等のため税込金額で記載

*一般作業受託については、税抜金額で記載

2. 株式の状況

① 株式の数

株 式 発 行 年 月 日	株 式 数	株 主 数	備 考
平成16年3月 1日	100	1	
平成17年3月30日	36	4	
合 計	136	5	

②発行済株式の種類

額面株式 1株 10万円

③株主の総数

庄原市	100株	1,000万円
池田好幸	20株	200万円
(株)グリーンウインズさとやま	10株	100万円
天野 武	3株	30万円
春田正治	3株	30万円
合 計	136株	1,360万円

3. 会議の状況

定時株主総会

令和6年 6月18日 令和5年度営業報告及び決算報告の件
令和6年度事業計画（案）及び事業収支計画（案）の件

取締役会

令和6年11月20日 令和6年度上半期の経営状況並びに、通期決算見込みについて

監査会

令和6年11月 5日 中間監査

令和7年 5月20日 決算監査

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日 現在

株式会社里山総領

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	84,598,020	【流動負債】	12,503,953
現 金 ・ 預 金	76,816,591	買 掛 金	1,537,517
商 品	2,230,431	未 払 金	2,658,799
貯 蔵 品	361,105	未 払 法 人 税 等	1,249,600
未 収 入 金	5,308,893	未 払 消 費 税	1,950,400
貸 倒 引 当 金	-119,000	未 払 費 用	4,528,963
【固定資産】	13,241,684	預 り 金	578,674
【有形固定資産】	4,607,493	【固定負債】	16,126,500
構 築 物	4,100,708	役員退職慰労引当金	1,185,000
機 械 装 置	5	退 職 給 付 引 当 金	14,941,500
車 両 運 搬 具	506,777	負 債 の 部 合 計	28,630,453
工 具 器 具 備 品	3	純 資 産 の 部	
【無形固定資産】	34,286	【株主資本】	69,209,251
電 話 加 入 権	34,286	資 本 金	13,600,000
【投資その他の資産】	8,599,905	利 益 剰 余 金	55,609,251
出 資 金	3,000	利 益 準 備 金	81,600
長 期 前 払 費 用	68,180	そ の 他 利 益 剰 余 金	55,527,651
積 立 保 険 料	4,208,725	繰 越 利 益 剰 余 金	55,527,651
繰 延 税 金 資 産	4,320,000	純 資 産 の 部 合 計	69,209,251
資 産 の 部 合 計	97,839,704	負 債 及 び 純 資 産 合 計	97,839,704

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

株式会社里山総領

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	115,014,489	
売 上 高 合 計		115,014,489
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	2,652,103	
当期商品仕入高	21,731,207	
合 計	24,383,310	
期末商品・製品棚卸高	2,230,431	
売 上 原 価		22,152,879
売 上 総 利 益 金 額		92,861,610
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		87,840,120
営 業 利 益 金 額		5,021,490
【営業外収益】		
受 取 利 息	20,049	
雑 収 入	53,925	
営 業 外 収 益 合 計		73,974
経 常 利 益 金 額		5,095,464
【特別利益】		
貸倒引当金戻入額	115,000	
特 別 利 益 合 計		115,000
【特別損失】		
貸倒引当金繰入額	119,000	
特 別 損 失 合 計		119,000
税引前当期純利益金額		5,091,464
法 人 税 等		1,753,266
法人税等調整額		-250,000
当 期 純 利 益 金 額		3,588,198

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

株式会社里山総領

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	4,850,000
給 料 手 当	42,374,925
賞 与	6,070,000
法 定 福 利 費	7,171,936
福 利 厚 生 費	779,721
役員退職慰労引当金繰入額	360,000
退職給付引当金繰入額	1,435,500
外 注 費	91,800
荷 造 運 賃 送 費	654,018
広 告 宣 伝 費	512,322
交 際 費	69,513
会 議 費	1,828
旅 費 交 通 費	18,182
通 信 費	371,257
販 売 促 進 費	89,461
消 耗 品 費	3,174,451
修 繕 費	617,775
水 道 光 熱 費	7,261,046
新 聞 図 書 費	43,344
諸 会 費	115,300
支 払 手 数 料	1,919,145
車 両 費	933,400
リ ー ス 料	1,578,948
保 険 料	376,140
寄 付 金	20,000
減 価 償 却 費	1,326,800
賃 借 料	203,763
租 税 公 課	381,690
施 設 管 理 費	595,022
燃 料 費	4,380,751
雑 費	62,082
販売費及び一般管理費合計	87,840,120

令和 6 年度 事業収支報告書

税抜(単位:千円)

科 目	R5年実績	R6年実績	増 減	備 考
【 売 上 高 計 】	113,212	115,014	1,802	
指 定 管 理 業 務	24,634	25,146	512	FC田総、リストア、スポーツ公園、加工施設、農業支援
庄 原 市 受 託 業 務	52,293	53,308	1,015	スクールバス、地域市営バス、学校給食、市受託業務
自 主 事 業	32,468	34,288	1,820	特産品販売(道の駅)
	0	0	0	食事提供事業(FC田総)
	3,326	1,841	1,485	一般作業受託業務(草刈、剪定、墓地管理)
	491	431	60	共通(本部)
【 売 上 原 価 】	21,103	22,153	1,050	仕入れ
【 売 上 総 利 益 】	92,108	92,862	754	
【 一 般 管 理 費 計 】	87,385	87,840	455	
役 員 報 酬	4,850	4,850	0	役員2名、監査1名
給 与 手 当	41,958	42,375	417	
賞 与	5,865	6,070	205	
役 員 退 職 金	0	0	0	
役員退職慰労引当戻入	0	0	0	
法 定 福 利 費	7,191	7,172	19	社会保険料
福 利 厚 生 費	1,180	780	400	
退 職 給 付 引 当 金	1,683	1,796	113	役員、従業員分
採 用 教 育 費	0	0	0	刈払機講習
外 注 費	251	92	159	草刈業務
荷 造 運 賃 発 送 費	698	654	44	
広 告 宣 伝 費	195	512	317	おいでん祭、年末小包チラシ広告他
交 際 費	28	70	42	
会 議 費	2	2	0	
旅 費 交 通 費	18	18	0	総会、取締役会出席役員2名
通 信 費	351	371	20	電話、PCセキュリティ、通信機、切手
販 売 促 進 費	96	89	7	有線聴取料、なみかカードポイント発行
消 耗 品 費	3,393	3,174	219	事務用消耗品含む
修 繕 費	1,677	618	1,059	
水 道 光 熱 費	6,687	7,261	574	電気、上下水道
新 聞 図 書 費	42	43	1	
諸 会 費	115	115	0	年会費
支 払 手 数 料	995	1,919	924	石原会計、振込手数料、機器月額利用料(なみか)
車 両 費	1,380	933	447	車検、3ヶ月点検、その他
リ ー ス 料	1,530	1,579	49	シーツ、防犯カメラ、AED、プリンター
保 険 料	419	376	43	自賠責保険、P.L保険、自動車任意保険
寄 付 金	30	20	10	社協他
減 価 償 却 費	1,290	1,327	37	
賃 借 料	220	204	16	事務所賃借料
租 税 公 課	467	382	85	自動車税、収入印紙、収入証紙
施 設 管 理 費	570	595	25	電気保安協会、衛生害虫防除
燃 料 費	4,153	4,381	228	ガソリン、軽油、灯油
雑 費	51	62	11	検体検査料(給食)
【 営 業 利 益 】	4,723	5,022	299	
【 営 業 外 利 益 】	582	74	-508	受取利息、コーラ自販機電気手数料
【 特 別 利 益 】	172	115	-57	
【 特 別 損 失 】	-115	-119	-4	
【 税 引 前 純 利 益 】	5,362	5,092	-270	
【 法 人 税、事業税等】	-1,602	-1,503	99	
【 当 期 純 利 益 】	3,759	3,589	-170	

令和6年度 部門別売上実績報告書

税抜(単位:千円)

部 門		R5年実績	R6年実績	差額	備 考
指定管理	センター田総管理業務	4,254	4,566	312	管理料(修繕、電気精算)¥3,773 利用料¥793
	リストア管理業務	3,979	4,119	140	管理料(修繕、電気精算)¥4,119 利用料¥0
	スポーツ公園管理業務	6,241	6,286	45	管理料(修繕、電気精算)¥5,641 利用料¥645
	加工施設管理業務	3,441	3,317	124	管理料(修繕、電気精算)¥1,969 利用料¥1,348
	農業支援センター管理業務	6,719	6,858	139	利用料
業務受託	スクールバス運行業務	13,982	13,535	447	業務委託料 中学校復路バス(精算)、通常外バス
	地域市営バス運行業務	21,606	21,645	39	業務委託料 乗車券手数料
	学校給食調理業務	12,332	12,332	0	業務委託料
市受託	市営住宅維持作業他	626	678	52	市営住宅維持・日南の里受託法面 五萬の里分譲地
	市道除草業務	2,415	2,523	108	市道竹の下上野線外道路維持
	除草業務他	1,127	1,276	149	樽奥谷ダム・福祉センター芝生・中学校法面 総領浄水場消防点検・水道メーター検計他
	選挙ポスター設置撤去業務	205	1,319	1,114	衆議院議員選挙 庄原市長及び議会議員選挙
自主事業	特産品販売	32,468	34,288	1,820	道の駅売店
	食事提供事業	0	0	0	FC田総
	一般作業受託業務	3,326	1,841	1,485	民間草刈、剪定、墓地清掃
	共通(本部)	491	431	60	事務手数料(節分草保存会)他
合 計		113,212	115,014	1,802	

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 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. 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
定率法又は旧定額法を採用しております。
 - ①平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)については定額法によっております。
 - ②平成28年4月1日以降に取得した付属設備、構築物については定額法によっております。
3. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しております。

III 貸借対照表に関する注記

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 37,927,458 円 |
| 2. 受取手形割引高 | 0 円 |
| 3. 受取手形裏書譲渡高 | 0 円 |

IV 株主資本等変動計算書に関する注記

- | | |
|---|-----------|
| 1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 | 136 株 |
| 2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 | 0 株 |
| 3. 当該事業年度中に行った剰余金の処分に関する事項
令和6年6月18日の定時株主総会において、次の通り決議されました。 | |
| (1) 配当金の総額 | 408,000 円 |
| (2) 配当の原資 | 利益剰余金 |
| (3) 1株当たりの配当額 | 3,000 円 |
| (4) 基準日 | 令和6年3月31日 |
| (5) 効力発生日 | 令和6年6月18日 |
| (6) 利益準備金の積立て | 40,800 円 |
| (7) 別途積立金の積立て(取崩し) | 0 円 |
| 4. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の処分に関する事項
令和7年6月23日開催予定の定時株主総会において、次の通り決議を
予定しております。 | |
| (1) 配当金の総額 | 0 円 |
| (2) 配当の原資 | 利益剰余金 |
| (3) 1株当たりの配当額 | 0 円 |
| (4) 基準日 | 令和7年3月31日 |
| (5) 効力発生日 | 令和7年6月23日 |
| (6) 利益準備金の積立て | 0 円 |
| (7) 別途積立金の積立て(取崩し) | 0 円 |

V 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 508,891円55銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 26,383円80銭 |

以上のとおり報告します。

令和7年6月23日

株式会社 里山 総 領

代表取締役 天 野 武

取 締 役 矢 吹 有 司

取 締 役 大 原 直 樹

取 締 役 奥 井 智 裕

取 締 役 池 田 好 幸

上記監査の結果、適法正確であることを認めます。

令和7年5月20日

監 査 役 春 田 正 治

監 査 役 石 原 広 一



利益金処分計算書

株式会社 里山総領

(単位：円)

科 目	金 額	
【 当期末処分利益金 】		55,527,651
【 利益金処分類 】		0
利 益 準 備 金	0	
配当金 1株 円	0	
【 次期繰越利益 】		55,527,651

上記の通り報告致します。

令和 7年 6月23日

株式会社 里山総領

代表取締役

天 野 武

取 締 役

矢 吹 有 司

取 締 役

大 原 直 樹

取 締 役

奥 井 智 裕

取 締 役

池 田 好 幸

上記監査の結果、適法正確である事を認めます。

令和 7年 5月20日

監 査 役

春 田 正 治

監 査 役

石 原 広 一

第2号議案

令和7年度、事業計画書（案）並びに事業収支計画書（案）承認の件

株式会社里山総領の令和7年度事業計画（案）並びに事業収支計画（案）について次のとおり承認を求めます。

令和7年6月23日

株式会社里山総領

代表取締役社長 天野 武

事業計画書（案）

（令和7年度）

自：令和7年4月 1日

至：令和8年3月31日

1. はじめに

令和7年度の事業につきましては、米国トランプ大統領による関税政策の影響など、先行き不透明な状況が続き大変厳しい年と予想されますが、当社は引き続き、設立の第一目的である地域活性化及び地域貢献に努め、より一層の経費の削減と効率化を図り、利用者へのサービス向上を確保し、住民の皆様に信頼される会社を目指し、従業員一丸となり努力してまいります。

次に、令和7年度の事業収支計画書（案）の収支計画につきましては、各施設の利用と特産品販売の来客増加を目指し、対前期実績比較で約270万円の増額で、総売上げ約1億1,770万円、営業利益は人件費4%増額を見込みとし、前年度比較約134万円減の368万円を予定しています。

2. 主な事業計画

◆指定管理者部門につきましては、指定管理者として引き続き管理運営を行い、利用者により良いサービスの提供を行うとともに、施設の良好な維持管理により利用促進を図り、収入の増加を目指します。

★公共事業受託部門につきましては、いずれの業務も人の命を預かっている業務ですので社員教育を徹底し、安全第一で絶対に事故を起こさないを基本方針に業務を遂行します。

■自主事業部門につきましては、運営形態の見直しを図りながら、道の駅特産品館における地元特産品及び、地元新鮮野菜や総領産コシヒカリの販売増を目指すとともに、年末には特産品の詰め合わせ小包（杵つき餅）の販売促進を図ります。一般作業受託につきましても、親切丁寧をモットーに、安全第一で作業を行い、様々な業務依頼に対応してまいります。

3. 従業員

令和7年5月末現在における従業員数は次のとおりです。

正社員	6名
嘱託職員	9名
臨時職員	7名（パート含む）

令和 7 年度 事業収支計画書(案)

税抜(単位:千円)

科 目	R6年実績	R7年計画	増 減	備 考
【 売 上 高 計 】	115,014	117,680	2,666	
指 定 管 理 業 務	25,146	25,580	434	FC田総、リストア、スポーツ公園、加工施設、農業支援
庄 原 市 受 託 業 務	53,308	54,570	1,262	スクールバス、地域市営バス、学校給食、市受託業務
自 主 事 業	36,560	37,530	970	特産品販売、食事提供、一般作業受託、共通(本部)
【 売 上 原 価 】	22,153	23,000	847	仕入れ
【 売 上 総 利 益 】	92,862	94,680	1,818	
【 一 般 管 理 費 計 】	87,840	91,000	3,160	
役 員 報 酬	4,850	4,850	0	役員2名、監査1名
給 与 手 当	42,375	44,000	1,625	
賞 与	6,070	6,320	250	
法 定 福 利 費	7,172	7,350	178	社会保険料
福 利 厚 生 費	780	1,300	520	社員旅行等
退 職 給 付 引 当 金	1,796	1,950	154	役員、従業員分
採 用 教 育 費	0	200	200	刈払機講習
外 注 費	92	90	2	
荷 造 運 賃 発 送 費	654	750	96	
広 告 宣 伝 費	512	500	12	年末小包チラシ広告
交 際 費	70	70	0	
会 議 費	2	10	8	
旅 費 交 通 費	18	20	2	総会、取締役会出席役員2名
通 信 費	371	390	19	電話、PCセキュリティ、通信機、切手
販 売 促 進 費	89	100	11	有線聴取料、なみかカードポイント発行
消 耗 品 費	3,174	3,250	76	事務用消耗品含む
修 繕 費	618	1,000	382	
水 道 光 熱 費	7,261	7,400	139	電気、上下水道
新 聞 図 書 費	43	50	7	
諸 会 費	115	120	5	年会費
支 払 手 数 料	1,919	1,100	819	石原会計、振込手数料、機器月額利用料(なみか)
車 両 費	933	1,200	267	車検、3ヶ月点検、その他
リ ー ス 料	1,579	1,650	71	シート、防犯カメラ、AED、プリンター
保 険 料	376	400	24	自賠責保険、PL保険、自動車任意保険
寄 付 金	20	100	80	イベント協賛金
減 価 償 却 費	1,327	850	477	
賃 借 料	204	210	6	事務所賃借料
租 税 公 課	382	480	98	自動車税、収入印紙
施 設 管 理 費	595	620	25	電気保安協会、衛生害虫防除
燃 料 費	4,381	4,600	219	ガソリン、軽油
雑 費	62	70	8	検体検査料(給食)
【 営 業 利 益 】	5,022	3,680	1,342	

令和7年度 部門別売上計画書（案）

税抜(単位:千円)

部 門		R6年実績	R7年計画	差額	備 考
指定管理	センター田総管理業務	4,566	4,700	134	管理料¥3,900 利用料¥800
	リストア管理業務	4,119	4,080	39	管理料¥4,080 利用料
	スポーツ公園管理業務	6,286	6,300	14	管理料¥5,600 利用料¥700
	加工施設管理業務	3,317	3,500	183	管理料¥2,100 利用料¥1,400
	農業支援センター管理業務	6,858	7,000	142	利用料
業務受託	スクールバス運行業務	13,535	14,260	725	業務委託料¥12,640 中学校復路バス¥1,620
	地域市営バス運行業務	21,645	20,400	1,245	業務委託料¥20,400 乗車券手数料
	学校給食調理業務	12,332	13,800	1,468	業務委託料¥13,800
市受託	市営住宅維持作業他	678	680	2	市営住宅維持・日南の里受託法面 五萬の里分譲地
	市道除草業務	2,523	2,530	7	市道竹の下上野線外道路維持
	除草業務他	1,276	1,300	24	樽奥谷ダム・福祉センター芝生・中学校法面 総領斎場周辺・総領浄水場消防点検 水道メーター検針
	選挙ポスター設置撤去業務	1,319	1,600	281	選挙
自主事業	特産品販売	34,288	35,000	712	道の駅売店
	食事提供事業	0	100	100	FC田総
	一般作業受託業務	1,841	2,000	159	民間草刈、剪定、墓地清掃
	共通（本部）	431	430	1	手数料他
合 計		115,014	117,680	2,666	