

報告第8号

株式会社ヘルストピア延岡の経営状況に関する書類の提出について

このことについて、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、別紙のとおり提出します。

平成24年9月4日提出

延岡市長 首藤正治

第 19 期 営業報告書

延岡市長浜町3丁目 1954 番地2

株式会社 ヘルストピア延岡

第19期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)営業報告書

(1) 営業の概要

① 入館者状況及び営業内容について

平成23年度の実績(当期損益)は、昨年と比較して外的要因(口蹄疫の被害等)の影響もなく大幅に好転し増収増益で、平成19年度より5期連続単年度黒字となりました。

施設利用者も、平成9年度以来の28万人の大台に達しました。

市民の健康づくりを推進する健康増進施設の拠点として、運動教室(水中運動教室、ヨガ・ストレッチ教室)の開催、各種団体及び趣味の会へのアプローチ、また、定期バスの新規路線コースの開設、加えて2階レストランの神田川委託による相乗効果が功を奏しました。

最終的に、平成23年度総入館者数は281,158人で、前年比105.3%(+14,160人)であります。

1) 入館者の動向

(単位:人)

| | 平成23年度 | 平成22年度 | 差異 | 増加率 |
|------------|---------|---------|--------|--------|
| 上期(4月～9月) | 156,043 | 145,458 | 10,585 | 107.3% |
| 下期(10月～3月) | 125,115 | 121,540 | 3,575 | 102.9% |
| 総入館者数 | 281,158 | 266,998 | 14,160 | 105.3% |

② 売上高及び経費並びに損益について

総入館者数増加により、入館料収入、売店収入、自動販売機収入及び神田川の手数料は増収となりましたが、遊技場収入は全国的な利用者減少傾向にあつて唯一減収となりました。

経費については、入館者増加に伴い、営業用消耗品が嵩み、また燃料費は重油の高騰及び昨年同様に清掃工場の保守点検による蒸気停止の影響が大きく増加、加えて備消耗品(設備関係)も増加しました。事務費、保険料は減少しました。

結果的に損益は、当期利益として、6,085千円を計上するに至りました。

(2) 会社の概況(平成24年3月31日現在)

①株式の状況

- 1) 会社が発行する株式の総数 4,000株
- 2) 発行済株式の総数 1,000株
- 3) 当期末株主数 63社
- 4) 大株主の状況

| 株主名 | 持株数 | 持株比 |
|------------|------|-----|
| 延岡市 | 650株 | 65% |
| 旭化成株式会社 | 30株 | 3% |
| 旭有機材工業株式会社 | 20株 | 2% |
| 九州電力株式会社 | 20株 | 2% |

② 従業員の状況

| | 従業員数 | 平均年齢 |
|----|------|-------|
| 男子 | 28名 | 54.1歳 |
| 女子 | 20名 | 50.4歳 |
| 計 | 48名 | 52.6歳 |

③ 取締役及び監査役

| 会社の地位 | 担当または主な職業 | 氏名 |
|---------|----------------------------------|--------|
| 代表取締役社長 | 延岡市長 | 首藤 正治 |
| 代表取締役専務 | 常勤(支配人) | 田邊 治夫 |
| 取締役 | 延岡商工会議所 会頭 | 清本 英男 |
| 取締役 | 延岡農業協同組合 代表理事組合長 | 白坂 幸則 |
| 取締役 | 延岡地区建設業協会 会長 | 山崎 司 |
| 取締役 | 延岡市漁業協同組合 代表理事組合長 | 谷口 安博 |
| 取締役 | 旭化成株式会社 延岡支社 延岡総務部長 | 真野 勝文 |
| 監査役 | 株式会社宮崎銀行 常務取締役 | 弓場 康男 |
| 監査役 | 株式会社宮崎太陽銀行 延岡支店 支店長兼延岡ローンプラザ長 | 大田原 政弘 |

(3) 貸借対照表

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

| (資産の部) | | (負債の部) | |
|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| 科 | 目金 額 | 科 | 目金 額 |
| I. 流動資産 | | I. 流動負債 | |
| 現金・預金 | 27,504,744 | 買掛金 | 2,805,248 |
| 未収入金 | 5,477,505 | 預り金 | 520,560 |
| 商品 | 4,372,622 | 未払費用 | 14,335,983 |
| 貯蔵品 | 1,071,941 | 未払法人税等 | 208,500 |
| 立替金 | 24,481 | 未払消費税等 | <u>2,224,000</u> |
| 前払費用 | <u>350,407</u> | 流動負債合計 | 20,094,291 |
| 流動資産合計 | 38,801,700 | | |
| II. 固定資産 | | II. 固定負債 | |
| 1. 有形固定資産 | | 長期借入金 | <u>46,298,000</u> |
| 建物 | 21,680,176 | 固定負債合計 | <u>46,298,000</u> |
| 車両運搬具 | 1 | 負債合計 | <u>66,392,291</u> |
| 工具器具備品 | <u>6,941,481</u> | | |
| 有形固定資産合計 | 28,621,658 | | |
| 2. 無形固定資産 | | (純資産の部) | |
| 敷金 | 114,000 | I. 株主資本 | |
| リサイクル預託金 | 92,530 | 1. 資本金 | <u>100,000,000</u> |
| 加入金 | 50,000 | 2. 利益剰余金 | |
| 電話加入権 | <u>47,620</u> | (1) その他利益剰余金 | |
| 無形固定資産合計 | 304,150 | 繰越利益剰余金 | <u>△ 89,939,783</u> |
| 3. 投資その他の資産 | | 利益剰余金合計 | <u>△ 89,939,783</u> |
| 出資金 | 50,000 | 株主資本合計 | <u>10,060,217</u> |
| 保証金 | 300,000 | 純資産合計 | <u>10,060,217</u> |
| ソフトウェア | <u>375,000</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | <u>725,000</u> | | |
| 固定資産合計 | 29,650,808 | | |
| III. 繰延資産 | | | |
| 開業費 | <u>8,000,000</u> | | |
| 繰延資産合計 | 8,000,000 | | |
| 資産合計 | 76,452,508 | 負債・純資産合計 | 76,452,508 |

(4) 損益計算書

損 益 計 算 書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位 : 円)

| | | |
|--------------|------------------|--------------------|
| ① 収入金 | | |
| 1) 売上高 | | |
| 入館料収入 | 113,179,443 | |
| 売店収入 | 60,097,564 | |
| 受取手数料 | 18,278,031 | |
| 自動販売機収入 | 12,285,629 | |
| 遊技場収入 | 8,683,854 | |
| マッサージ収入 | 1,370,958 | |
| 浴着貸出料 | <u>381</u> | 213,895,860 |
| ② 売上原価 | | |
| 期首商品棚卸高 | 2,974,857 | |
| 商品仕入高 | 46,876,605 | |
| 自動販売機仕入高 | <u>8,657,060</u> | |
| 合計 | 58,508,522 | |
| 期末商品棚卸高 | <u>4,372,622</u> | <u>54,135,900</u> |
| 売上総利益 | | 159,759,960 |
| ③ 販売費及び一般管理費 | | |
| 役員報酬 | 6,240,000 | |
| 給与手当 | 57,824,577 | |
| 賞与 | 3,736,000 | |
| 法定福利費 | 5,964,407 | |
| 福利厚生費 | 2,072,417 | |
| 旅費交通費 | 106,521 | |
| 交際費 | 82,152 | |
| 燃料費 | 13,595,795 | |
| 通信費 | 410,936 | |
| 水道光熱費 | 39,470,679 | |
| 租税公課 | 551,441 | |
| 備・消耗品費 | 815,034 | |
| 営業用消耗品費 | 4,555,641 | |
| 事務費 | 381,783 | |
| 賃借料 | 8,469,960 | |
| 修繕費 | 6,142,714 | |
| 保険料 | 813,403 | |
| 販売手数料 | 4,860,138 | |
| 支払手数料 | 2,119,784 | |
| 減価償却費 | 3,652,846 | |
| 保守料 | 3,462,480 | |
| 催し物費 | 37,983 | |
| 会議費 | 28,572 | |
| リネン費 | 5,695,053 | |
| 委託料 | 5,327,264 | |
| 諸会費 | 84,200 | |
| 地代家賃 | 227,400 | |
| 広告宣伝費 | 456,903 | |
| 一括償却資産償却費 | 186,080 | |
| 雑費 | <u>728,940</u> | <u>178,101,103</u> |
| 営業損失 | | △ 18,341,143 |

| | | |
|--------------|-------------------|------------------|
| ④ 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 4,613 | |
| 雑収入 | <u>24,811,063</u> | 24,815,676 |
| ⑤ 営業外費用 | | |
| 支払利息割引料 | <u>180,486</u> | <u>180,486</u> |
| 経常利益 | | <u>6,294,047</u> |
| 税引前当期純利益 | | 6,294,047 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | <u>208,500</u> |
| 当期純利益 | | <u>6,085,547</u> |

(5) 株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書

自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日

(単位:円)

| | 株主資本 | | | | | | | | | 純資産合計 | |
|---------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|-------------------|--------------|--------------|------|------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | 利益剰余金 合計 | 自己株式 | | 株主資本 合計 |
| | | 資本準備金 | その他資本 剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 任意積立金 | 繰越利益剰余金 | | | | |
| 前期末残高 | 100,000,000 | | | | | | △ 96,025,330 | △ 96,025,330 | | 3,974,670 | 3,974,670 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | | | | 6,085,547 | 6,085,547 | | 6,085,547 | 6,085,547 |
| 当期変動額合計 | 0 | | | | | | 6,085,547 | 6,085,547 | | 6,085,547 | 6,085,547 |
| 当期末残高 | 100,000,000 | | | | | | △ 89,939,783 | △ 89,939,783 | | 10,060,217 | 10,060,217 |

(6) 個別注記表

個別注記表

自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

・平成19年4月1日以降取得資産

法人税法に定める定率法

・平成19年3月31日以前取得資産

法人税法に定める旧定率法

② 平成19年3月31日以前取得資産の5%残存簿価の処理方法について

法人税法の改正（「取得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号」及び「法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号」）を適用し、平成19年3月31日以前取得資産で償却可能限度額まで償却したものについては償却終了した年度の翌年度から残存簿価を5年間で均等償却することとしている。

当期における当該償却額は56,573円であって、これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ56,573円減少しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

2. 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 1,000株

平成 24 年度 事業計画書

延岡市長浜町3丁目 1954 番地2

株式会社 ヘルストピア延岡

——— 平成 24 年度事業計画 ———

平成 23 年度の実績(当期損益)は、昨年同期と比較して外的要因(口蹄疫の被害等)の影響もなく大幅に好転し増収減益で、平成 19 年度より5期連続単年度黒字となりました。

部門別では、入館料収入、売店収入、自動販売機収入及び神田川の手数料は増収となりましたが遊技場収入は全国的な利用者減少傾向にあつて、唯一減収となりました。

施設利用者は2階レストランの神田川委託による相乗効果の現れもあり、平成9年度以来の28万人の大台に達しました。この入館者数を維持し、さらなる上積みを図るべく、当施設が健康増進の拠点として市民の心と体の健康づくりをサポートしながら、効率的かつ効果的な管理運営により収益を確保し、累積赤字を解消してまいります。

< 事業目標 >

- 市民の健康づくりを推進する健康増進の拠点として、入館者の増加に努めます。
- 温水プールや温浴施設の利用が生活習慣病予防や介護予防の手助けとなるよう利用の促進を図ります。

具体策

1. 健康増進のための運動教室の定期開催
 - ・ 水中運動健康教室
 - ・ ストレッチヨガ教室
2. 地域福祉推進チーム(いきいきサロン)へのアプローチ
3. 定期バスの新規路線コースの開設と既存路線コース乗車率アップ
4. 多目的ホールの有効活用(通信カラオケ導入によるカラオケ大会の開催等)
5. 情報誌の有効活用(人工温泉、電気風呂等の告知)
6. 売店運営
 - (1)新商品の開発、仕入れ、販売
 - (2)利益率の高い商品の導入
 - (3)定期的なフェアの開催
 - (4)商品販売回転の加速
 - (5)経費の圧縮
7. 企画商品の造成
 - (1)他の第三セクター宿泊施設との連携強化
 - (2)旅行業者との連携
8. 市内旅館、民宿、ホテルとの連携
スポーツ団体の誘致
9. 神田川との連携強化による誘客

- 以 上 -

平成24年度 収支予算書

単位 : 円

| 科 目 | | 24年度予算 | 23年度実績 | 増減額 | 対前年度比 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 入場者数 | | 284,060 人 | 281,158 人 | 2,902 人 | 101.03% |
| 収入 | 入 館 料 収 入 | 114,344,000 | 113,179,443 | 1,164,557 | 101.03% |
| | 売 店 収 入 | 63,816,000 | 60,097,564 | 3,718,436 | 106.19% |
| | 神 田 川 手 数 料 | 17,699,000 | 17,683,880 | 15,120 | 100.09% |
| | 自 販 機 収 入 | 12,283,000 | 12,285,629 | ▲ 2,629 | 99.98% |
| | 遊 技 場 収 入 | 8,981,000 | 8,683,854 | 297,146 | 103.42% |
| | マ ッ サ ー ジ 収 入 | 1,280,000 | 1,370,958 | ▲ 90,958 | 93.37% |
| | 受 取 手 数 料 | 588,000 | 594,151 | ▲ 6,151 | 98.96% |
| | 浴 着 貸 出 料 | 0 | 381 | ▲ 381 | 0.00% |
| 計 | | 218,991,000 | 213,895,860 | 5,095,140 | 102.38% |
| 経費 | 販 売 原 価 | 54,597,000 | 54,135,900 | 461,100 | 100.85% |
| | 販 売 管 理 費 | 182,421,000 | 178,101,103 | 4,319,897 | 102.43% |
| | 計 | | 237,018,000 | 232,237,003 | 4,780,997 |
| 営 業 損 益 | | ▲ 18,027,000 | ▲ 18,341,143 | 314,143 | 98.29% |
| 収入 営業外 | 雑 収 入 | 1,280,000 | 1,759,486 | ▲ 479,486 | 72.75% |
| | 指 定 管 理 料 | 23,042,000 | 23,056,190 | ▲ 14,190 | 99.94% |
| 営 業 外 費 用 | | 105,000 | 180,486 | ▲ 75,486 | 58.18% |
| 開 業 費 償 却 | | 2,759,000 | 0 | 2,759,000 | - |
| 営 業 外 損 益 | | 21,458,000 | 24,635,190 | ▲ 3,177,190 | 87.10% |
| 法 人 税 等 | | 208,500 | 208,500 | 0 | 100.00% |
| 当 期 損 益 | | 3,222,500 | 6,085,547 | ▲ 2,863,047 | 52.95% |

平成24年度 経費予算書

単位 : 円

| 勘定科目名 | | 24年度予算 | 23年度実績 | 増減額 | 対前年度比 | |
|-------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|
| 販売原価 | 商品原価 | 45,947,000 | 45,478,840 | 468,160 | 101.03% | |
| | 自動販売機原価 | 8,650,000 | 8,657,060 | ▲ 7,060 | 99.92% | |
| | 計 | 54,597,000 | 54,135,900 | 461,100 | 100.85% | |
| 販売管理費 | 人件費 | 役員報酬 | 6,240,000 | 6,240,000 | 0 | 100.00% |
| | | 給与手当 | 57,989,000 | 57,824,577 | 164,423 | 100.28% |
| | | 賞与 | 3,979,000 | 3,736,000 | 243,000 | 106.50% |
| | | 法定福利費 | 6,197,000 | 5,964,407 | 232,593 | 103.90% |
| | | 福利厚生費 | 2,055,000 | 2,072,417 | ▲ 17,417 | 99.16% |
| | | 計 | 76,460,000 | 75,837,401 | 622,599 | 100.82% |
| | | 販売手数料 | 5,388,000 | 4,860,138 | 527,862 | 110.86% |
| | | 保守料 | 3,631,000 | 3,462,480 | 168,520 | 104.87% |
| | | 支払手数料 | 1,902,000 | 2,119,784 | ▲ 217,784 | 89.73% |
| | | 催し物費 | 52,000 | 37,983 | 14,017 | 136.90% |
| | | 広告宣伝費 | 445,000 | 456,903 | ▲ 11,903 | 97.39% |
| | | 交際費 | 48,000 | 82,152 | ▲ 34,152 | 58.43% |
| | | 旅費交通費 | 44,000 | 106,521 | ▲ 62,521 | 41.31% |
| | | 通信費 | 415,000 | 410,936 | 4,064 | 100.99% |
| | | 事務費 | 359,000 | 381,783 | ▲ 22,783 | 94.03% |
| | | 会議費 | 29,000 | 28,572 | 428 | 101.50% |
| | | 保険料 | 961,000 | 813,403 | 147,597 | 118.15% |
| | | 水道光熱費 | 43,151,000 | 39,470,679 | 3,680,321 | 109.32% |
| | | 備消耗品費 | 389,000 | 815,034 | ▲ 426,034 | 47.73% |
| | | 営業用消耗品費 | 4,706,000 | 4,555,641 | 150,359 | 103.30% |
| | | 修繕費 | 5,691,000 | 6,142,714 | ▲ 451,714 | 92.65% |
| | | 租税公課 | 570,000 | 551,441 | 18,559 | 103.37% |
| | | 減価償却費 | 3,180,000 | 3,652,846 | ▲ 472,846 | 87.06% |
| | | 賃借料 | 8,373,000 | 8,469,960 | ▲ 96,960 | 98.86% |
| | | リネン費 | 5,972,000 | 5,695,053 | 276,947 | 104.86% |
| | | 委託料 | 5,308,000 | 5,327,264 | ▲ 19,264 | 99.64% |
| | | 燃料費 | 14,320,000 | 13,595,795 | 724,205 | 105.33% |
| | | 諸会費 | 74,000 | 84,200 | ▲ 10,200 | 87.89% |
| | | 地代家賃 | 227,000 | 227,400 | ▲ 400 | 99.82% |
| | | 雑費 | 726,000 | 728,940 | ▲ 2,940 | 99.60% |
| | 一括償却資産償却費 | 0 | 186,080 | ▲ 186,080 | 0.00% | |
| | 計 | 105,961,000 | 102,263,702 | 3,697,298 | 103.62% | |
| 合計 | | 237,018,000 | 232,237,003 | 4,780,997 | 102.06% | |