

株式会社 かほく・上品の郷

(1) 情報公開シート I (PDCAサイクルシート)

(2) 情報公開シート II (財務諸表等)

(3) 情報公開シート II の補足資料

(4) 市が期待する役割、市意見書等

## 第三セクター情報公開シート I (PDCAサイクルシート)

## 1 作成年月日・市所管部署

作成年月日	平成 27 年 1 月 5 日
-------	-----------------

市所管部署	石巻市 河北総合支所地域振興課
-------	-----------------

## 2 法人名称等

法人名称	株式会社 かほく・上品の郷
法人所在地	石巻市 小船越字二子北下1番地1
設立年月日	平成 16 年 10 月 22 日
代表者職・氏名	代表取締役 太田 実

設立目的・経過	
道の駅「上品の郷」の維持管理及び運営の受託を行うことを目的とする。	
平成17年3月	指定管理者に指定 管理に関する協定書締結
平成18年4月	石巻市の指定管理者に指定 石巻市との管理に関する協定書締結

## 3 定款上の事業内容

- (1) 石巻市(河北町)及び他公共団体が設置する施設(道の駅)の維持管理及び運営の受託業務
- (2) 書籍、日用品雑貨、食料品、煙草、酒類、農林水産物の販売事業
- (3) 食堂施設の経営事業
- (4) その他前各号に付帯する一切の業務
- (5)

## 4 出資・出捐の状況

資本金・基本財産総額	石巻市出資・出捐額	石巻市出資・出捐割合	市以外の出資・出捐者	市以外の出資・出捐額	市以外の出資・出捐割合
50,450 千円	45,000 千円	89.2% %	個人	100 千円	0.2% %
			個人	100 千円	0.2% %
			個人	100 千円	0.2% %

※出資額が多い順に上位3者(個人は「個人」と表記)を記載

## 5 役員・職員の状況

## (1) 役員

	H23期末	H24期末	H25期末
常勤	1	1	1
うち市職員	0	0	0
うち市退職者	1	1	1
非常勤	6	6	5
うち市職員	1	1	0
うち市退職者	0	1	1
計	7	7	6
うち市職員	1	1	0
うち市退職者	1	2	2

## (2) 職員

	H23期末	H24期末	H25期末
常勤	12	15	15
うち市職員	0	0	0
うち市退職者	0	0	0
非常勤	53	57	56
うち市職員	0	0	0
うち市退職者	0	0	0
計	65	72	71
うち市職員	0	0	0
うち市退職者	0	0	0

※市職員(及び市退職者)とは、市の常勤の特別職及び一般職の者(及びそれらの職にあった者)で、法人の役職員に就任している者をいう。

## 6 経営理念・方針

- 1、お客様に対するサービスを最大限に心掛け、経営の合理化と節減をはかり、地域に貢献できる企業として成長する。
- 1、日本全国の皆様から愛され、親しまれ、また行ってみたいと言われる施設として、地域活性化に貢献する。

## 第三セクター情報公開シート I (PDCAサイクルシート)

## 7 中期的な経営目標・事業計画

目標項目・指標	単位		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度期
純売上高	千円	目標計画	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		実績	967,632				
目標・指標の説明			年間純売上高10億円を目標とする。				
目標未達の場合の要因分析			震災特需的な傾向も落ち着き、売上げが思うように伸びない。新店舗（イオンビッグ）の進出も影響していると思われる。毎月社員全員で協議を行っている改善会議で分析し、新しい取組みを実施する。				

目標項目・指標	単位		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度期
		目標計画					
		実績					
目標・指標の説明							
目標未達の場合の要因分析							

## 8 主要事業の成果、課題

事業名称	前期の事業成果	自己評価・事業課題	前々期の課題への取組成果
道の駅 管理・運営事業	震災特需的な傾向も落ち着き前年並みとなりました。震災復興の先頭に立つ道の駅との評価も得ました。	満足の高いサービスを提供すべく自己犠牲を省みず社員一丸となり努力しました。さらに、社員の心を一つにするべく意識改革、意識統一を図ることが重要である。	全般的な景気低迷、東日本大震災等による影響もありましたが、積極的なPR活動、安全安心な商品の提供に取組みました。
事業の公共性、 公益性	社員一同笑顔を絶やさず、お客様を感謝の心でお迎えし、常に奉仕の心で対応することを心掛けております。 レストランでは、地場産品の手作り料理を、直売所では安全安心な商品の販売に努めることはもちろん、トレイサビリティの充実も図っております。 また、環境に配慮したCO2見える化にも取組みながら、お客様に憩いと安らぎ、そして安全安心な商品等を提供し、体の健康だけではなく心の健康にも配慮した事業を行っております。		

事業名称	前期の事業成果	自己評価・事業課題	前々期の課題への取組成果
事業の公共性、 公益性			

## 9 市が期待する役割、市意見等（担当部署記載）

※各情報公開シートの個別項目毎及び決算全体の所感について、別紙様式に記載ください。
---

## 第三セクター情報公開シートⅡ（財務諸表等）

団体名称	株式会社 かほく・上品の郷
------	---------------

## 1 財務諸表（金額単位：千円）

貸借対照表 (B/S)	借方(科目)	平成23年度期	平成24年度期	前期比	平成25年度期	前期比
	流動資産	279,296	191,432	-31.5%	197,868	3.4%
	うち 現金・預金	264,473	167,257	-36.8%	178,318	6.6%
	固定資産	90,709	83,997	-7.4%	77,298	-8.0%
	有形固定資産	69,369	61,220	-11.7%	55,429	-9.5%
	無形固定資産	4,012	3,440	-14.3%	2,335	-32.1%
	投資その他の資産	17,328	19,337	11.6%	19,534	1.0%
	資産の合計	370,005	275,429	-25.6%	275,166	-0.1%
	貸方(科目)	平成23年度期	平成24年度期	前期比	平成25年度期	前期比
	流動負債	206,449	86,640	-58.0%	84,099	-2.9%
	うち 短期借入金	0	0		0	
	固定負債	31,019	37,315	20.3%	36,580	-2.0%
	うち 長期借入金	0	0		0	
	負債合計	237,468	123,955	-47.8%	120,679	-2.6%
	純資産	132,536	151,474	14.3%	154,487	2.0%
	うち 資本金	50,450	50,450	0.0%	50,450	0.0%
	うち 資本剰余金	0	0		0	
	うち 利益剰余金	82,086	101,024	23.1%	104,037	3.0%
	うち その他	0	0		0	
	負債・純資産の部合計	370,004	275,429	-25.6%	275,166	-0.1%

損益計算書 (P/L)	科目	平成23年度期	平成24年度期	前期比	平成25年度期	前期比
	売上高	604,534	523,576	-13.4%	507,201	-3.1%
	売上原価	204,046	188,153	-7.8%	181,257	-3.7%
	売上利益	400,488	335,423	-16.2%	325,944	-2.8%
	販売費・一般管理費	303,087	294,353	-2.9%	318,444	8.2%
	営業利益	97,401	41,070	-57.8%	7,500	-81.7%
	営業外収益	5,267	5,393	2.4%	7,864	45.8%
	営業外費用	13,017	7,122	-45.3%	7,277	2.2%
	経常利益	89,651	39,341	-56.1%	8,087	-79.4%
	特別利益	0	0		0	
	特別損失	5,000	8,870	77.4%	0	-100.0%
	税引前当期純利益	84,651	30,471	-64.0%	8,087	-73.5%
	法人税等	37,621	9,010	-76.1%	2,552	-71.7%
	当期純利益	47,030	21,461	-54.4%	5,535	-74.2%

※行については、適宜、追加・削除、区分修正可。ただし、設定した計算式に影響を与えないこと。  
 ※財務諸表を添付すること。

## 第三セクター情報公開シートⅡ（財務諸表等）

区分	平成23年度期	平成24年度期	前期比	平成25年度期	前期比
営業活動によるキャッシュフロー	220,251	-87,223	-139.6%	24,711	-128.3%
税引前当期純利益	84,651	30,470	-64.0%	8,086	-73.5%
減価償却費及び引当金	32,960	22,476	-31.8%	17,091	-24.0%
損益項目の調整	1,841	-60	-103.3%	-49	-18.3%
営業活動に係る資産及び負債の増減	106,728	-83,748	-178.5%	-5,212	-93.8%
利息及び配当金の受取額	75	60	-20.0%	49	-18.3%
利息等の支払額	-1,916	0	-100.0%	0	
法人税等の支払額	-4,088	-56,421	1280.2%	4,746	-108.4%
投資活動によるキャッシュフロー	-121,251	-4,291	-96.5%	-10,414	142.7%
有価証券の増減額	0	0		0	
有形固定資産等の増減額	-76,384	-8,755	-88.5%	-10,195	16.4%
投資有価証券の増減額	-8	-8	0.0%	-9	12.5%
貸付金の増減額	0	0		0	
その他の固定資産等の増減額	-44,859	4,472	-110.0%	-210	-104.7%
財務活動によるキャッシュフロー	-2,248	-1,226	-45.5%	-3,257	165.7%
短期借入金の増減額	0	0		0	
ファイナンス・リース債務等の増減額	0	0		0	
長期借入金等の増減額	0	0		0	
資本金等の増減額	0	0		0	
配当金の支払額	0	0		0	
その他の固定負債等の増減額	-2,248	-1,226	-45.5%	-3,257	165.7%
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0		0	
現金及び現金同等物の増減額	96,752	-92,740	-195.9%	11,040	-111.9%
現金及び現金同等物期首残高	44,999	141,751	215.0%	49,011	-65.4%
現金及び現金同等物期末残高	141,751	49,011	-65.4%	60,051	22.5%

（※1）負の数の場合は、マイナス記号（-）を付けて入力すること。

（※2）支出は、マイナス記号（-）を付けて入力すること。

## 2 市による財政・金融支援等（金額単位：千円）

区分	平成23年度期	平成24年度期	前期比	平成25年度期	前期比
補助金（交付金・助成金・負担金）	0	0		0	
事業費補助金（交付金・助成金・負担金）					
管理費補助金（交付金・助成金・負担金）					
委託料及び指定管理料					
借入金（期末残高）	0	0		0	
短期借入金					
長期借入金					
出資・出捐（期末時）	45,000	45,000	0.0%	45,000	0.0%
債務保証額（期末残高）					
損失補償額（期末残高）					
その他の財政支援・優遇措置（税、使用料、手数料の減免等）					

※行については、適宜、追加・削除、区分修正可。ただし、設定した計算式に影響を与えないこと。  
※財務諸表を添付すること。

# 情報公開シートⅡ補足資料

法人名： 株式会社 かほく・上品の郷

## 1 貸借対照表に関する補足

### (1) 総括分析

総資産は、前期と比べほぼ横ばいで推移しております

総資産は利益計上した分で増加しているものの、対前前期 3,013 千円と、ここ数年間の内容と比較すると微増の状態でした。

23・24年度は震災に伴う高収益の影響で総資産は大幅に増加しましたが、震災の影響も和らぎ、従来の利益計上のスタイルに戻ってきているといえます。

### (2) 前年度から数値が変動した科目及びその要因

項目	変動内容	変動要因
前払費用	対前期 1,622 千円増加	消費税率改正による影響 (H26.4.1 以降に役務提供を受けるため)
未収還付法人税等	対前期 7,693 千円減少	納付確定法人税額と予定納税額のバランスが影響
積立金	対前期 167 千円増加	石巻青果連合商業協同組合での収益分積立額が発生したため

## 2 損益計算書に関する補足

### (1) 総括分析

毎期、利益を計上しております。

震災後はボランティア等での来客数が多かった結果、高収入高収益となっておりますが、平成25年度は震災の影響も落ち着いたのに加え、天候の影響及び外的要因等（イオンビッグ (H25.5) が進出）により、売上高は対前期 17,037 千円、3.9%減少しました。

### (2) 前年度から数値が変動した科目及びその要因

項目	変動内容	変動要因
売上高	対前期 17,037 千円減少	天候の影響に伴う来客数減少 イオンビッグの進出 (H25.5)