

# 定 款

## 第1章 総 則

(商 号)

第1条 当社は、株式会社 かほく・上品の郷 と称する。

(目 的)

第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

- (1) 宮城県桃生郡河北町及びその他公共的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

(本店所在地)

第3条 当社は、本店を宮城県桃生郡河北町に置く。

(公告の方法)

第4条 当社の公告は、官報に掲載して行う。

## 第2章 株 式

(発行する株式の総数)

第5条 当社の発行する株式の総数は、1,200株とする。

(株 券)

第6条 当社の発行する株券は、1株券、10株券、及び100株券とする。ただし、その他の株式数を表示する株券を発行することが出来る。また、株式につき株券の所持を欲しない旨当社に申出がある時は、株券は発行しない。

(株式の譲渡制限)

第7条 当社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

(名義書替)

第8条 株式の取得により名義書換を請求するには、当社所定の書式による請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。また、譲渡以外の事由により名義書換を請求するときは、その事由を証する書面も添えなければならない。

(質権の登録及び信託財産の表示)

第9条 当社の株式について、質権の登録または信託財産の表示を請求する時は、当社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。

(印鑑等の届出)

第10条 株主または登録質権者、その法定代理人及び代表者は、氏名及び印鑑を届け出なければならない。これを変更した時も同様とする。

2 当社に提出する書面には、前項の印鑑を押さなければならない。

(株券の再発行)

第11条 株券の再発行を請求する時は、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 株券の喪失による時は、除権判決の正本または謄本。

(2) 株式の分割、併合、毀損、汚損等の事由による時は、その株券。

ただし、株券の毀損、汚損等により株券の真偽を判断し難い時は、前号の書面。

(株主名簿の閉鎖)

第12条 当会社は、毎決算期の翌日から定時株主総会終結の日まで3箇月を超えない期間、株主名簿の記載の変更または記録の変更を停止する。

2 前項の場合のほか権利者を確定する必要がある時は、2週間前に公告して株主名簿の記載の変更を停止することができる。

### 第3章 株主総会

(招 集)

第13条 当会社の定時株主総会は、毎決算期末日の翌日から3箇月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。

(招集権者)

第14条 株主総会は、取締役会の決議を経て、代表取締役が招集する。代表取締役に事故ある時は、取締役会の決議により、他の取締役がこれに代わる。

(議 長)

第15条 株主総会の議長は、代表取締役がこれに当たる。代表取締役に事故ある時は、取締役会の決議により、他の取締役がこれに代わる。

2 取締役全員に事故あるときは、出席株主のうちから選任された者がこれに代わる。

(決 議)

第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数によって決する。

(議決権の代理行使)

第17条 株主は、他の株主を代理人として議決権を行使することができる。この場合は、総会毎に代理権を証する書面を提出しなければならない。

(議事録)

第18条 株主総会における議事の経過の要領及び結果は、これを議事録に記載し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印する。

### 第4章 役 員

(員 数)

第19条 当会社の取締役は3名以上10名以内とし、監査役は1名以上3名以内とする。

(選 任)

第20条 取締役及び監査役は、発行済株式の総数の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出

席する株主総会において、その議決権の過半数の決議によって選任する。

2 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。

3 監査役は、その選任及び解任について意見を述べることができる。

(任期)

第21条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとし、監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 補欠または増員で就任した取締役の任期は、その就任時に在任する他の取締役の任期満了時までとする。

(取締役会の招集及び議長)

第22条 取締役会は、代表取締役がこれを招集し、その議長となる。代表取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。

2 取締役の招集通知は会日の5日前に各取締役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができ、取締役全員の同意がある時は招集手続きを省略することができる。

(代表取締役)

第23条 取締役会の決議により、取締役の中から社長を選任する。

2 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括する。

(役付取締役)

第24条 取締役会の決議により、取締役の中から、必要に応じて、会長、副社長、専務取締役、常務取締役を選任することができる。

(報酬)

第25条 取締役及び監査役の報酬は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。

## 第5章 決 算

(営業年度)

第26条 当会社の営業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とし、営業年度の末日を決算期とする。

(利益配当)

第27条 利益配当金は、決算期現在の株主名簿に記載された株主又は質権者に対して支払う。

2 利益配当金はその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払い義務を免れるものとする。

## 第6章 附 則

(設立に際して発行する株式)

第28条 当会社の設立に際して発行する株式の総数は997株とし、その発行価格は1株につき50,000円とする。

(最初の営業年度)

第29条 当会社の最初の営業年度は、当会社成立の日から平成17年3月31日までとする。

(最初の取締役及び監査役の任期)

第30条 当社の最初の取締役及び監査役の任期は、就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。

(発起人の氏名、住所及び引受株数)

第31条 発起人の氏名、住所及び各発起人が設立に際して引き受けた株式の総数は、次のとおりである。

(氏名)	(住所)	(引受株数)
宮城県桃生郡河北町	宮城県桃生郡河北町相野谷字旧会所前12番地の1	900株
末永佑工	宮城県桃生郡河北町小船越字大縄場148番地の1	2株
池田直行	宮城県桃生郡河北町成田字小塚168番地の1	2株
小林伸幸	宮城県桃生郡河北町相野谷字飯野川町135番地の1	2株

以上、株式会社 かほく・上品の郷 設立のため、本定款を作成し、発起人全員が次に記名押印する。

平成16年 9月22日

発起人

宮城県桃生郡河北町

町長 太田 実

末永佑工

池田直行

小林伸幸

# 役員名簿

(令和5年3月31日現在)

役職	氏名	備考
代表取締役	浮津 康逸	
取締役	工藤 均	石巻市副市長
取締役	小林 伸幸	株主
取締役	佐藤 幸太郎	社外取締役
取締役	三浦 和枝	株主
取締役	今野 啓哉	株主
監査役	阿部 明夫	
監査役	鈴木 瑞彦	

# 営業報告書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

## 《営業の概要》

### 1. 営業の経過及び成果

#### (1) 全般的状況

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大に伴う行動制限の緩和や、観光支援策の影響から社会経済活動に回復の兆しが見え始めました。しかし、国際的な原材料価格の上昇に加え急激な円安の影響などから、日常生活に密接なエネルギーや食料品等の価格上昇が続いており、消費者の生活にも防御意識が高まる不透明な状況が続いております。

道の駅の運営におきましては、世界情勢の著しい変化の影響により、原材料の高騰で特に水道光熱費、燃料費が増加、消費動向の先行きが不透明な状況が続いております。このような状況下において石巻市より、指定管理料として16,000千円の交付があり、経費の削減にも努め、運営の仕組みも見直し、レストランをフードコートとしてテナント化し、アウトテナントも直営での営業は止め、テナント化し4店舗での営業が安定してきております。ふたごの湯の入館者も増え、2022年7月には、株式会社リクルートが発行する旅行情報誌「じゃらん」全国道の駅グランプリ2022では、上品の郷が全国2位に輝いております。

生産者及び、従業員の献身的な努力が功を奏し、来客数に関しては、フードコート、アウトテナント等を含め、道の駅全体として目標となる100万人に達することができ、当期純利益は3,926千円となりました。これは、生産者、出荷者（出品者）、お客様をお迎えする従業員一同、道の駅に関わる全ての皆様の並々ならぬご協力と、日々の努力の賜と深く感謝しております。

全国的に道の駅を取り巻く環境は厳しいものの、当道の駅は僅かながらではありますが、明るい兆しの方向に向かいつつあります。今後も経営のスリム化と経費の削減を図りながらも「おもてなし」のある運営を心掛けてまいります。

令和5年度につきましても、株主様のご協力のもと更なる改革に取り組み進め、地域において、親しまれ、地域の拠点として、なくてはならない施設として存続し、益々発展していくよう努力していく所存でありますので、株主の皆様のご協力とご支援をお願い申し上げます。

#### (2) 部門別状況

前期との部門別売上高の比較状況は、次のとおりです。

・売上高

(単位：円)

部門	当期売上額	前期売上額	前期比較増減	備考
農産物等直売所	174,448,983	168,310,048	6,138,935	
温泉保養施設	154,792,035	132,453,517	22,338,518	※指定管理料含む
合計	329,241,018	300,763,565	28,477,453	

#### (3) 財産の状況

(単位：円)

科目	第19期	第18期	比較増減	備考
流動資産	173,879,949	145,803,517	28,076,432	
固定資産	13,926,247	24,398,907	△ 10,472,660	
流動負債	78,759,785	64,428,584	14,331,201	
固定負債	10,398,108	11,051,688	△ 653,580	
純資産	98,648,303	94,722,152	3,926,151	
【総資産】	187,806,196	170,202,424	17,603,772	

## 損益計算書

(単位：円)

科 目	第18期 令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで		第19期 令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
売上高	300,763,565	100.0	329,241,018	100.0
売上高	151,269,643	50.3	167,266,286	50.8
手数料収入	83,849,641	27.9	99,823,671	30.3
テナント料収入	21,189,736	7.0	47,605,605	14.5
指定管理収入	44,454,545	14.8	14,545,456	4.4
売上原価	65,887,358	21.9	62,979,394	19.1
期首棚卸高	6,232,495	2.1	4,522,709	1.4
商品仕入高	63,802,523	21.2	62,926,900	19.1
商品等廃棄損	490,533	0.2	278,129	0.1
仕入値引戻し高	73,214	0.0	-	
他勘定振替高	-42,270	0.0	-	
合 計	69,919,534	23.2	67,449,609	20.5
期末棚卸高	4,522,709	1.5	4,748,344	1.4
売上総利益	234,876,207	78.1	266,261,624	80.9
販売費及び一般管理費	249,278,625	82.9	268,923,050	81.7
営業利益（損失）	-14,402,418	-4.8	-2,661,426	-0.8
営業外収益	6,428,598	2.1	10,651,312	3.2
受取利息	1,008	0.0	1,316	0.0
受取配当金	13,700	0.0	14,700	0.0
貸倒引当金戻入額	23,714	0.0	-	
雑収入	6,390,176	2.1	10,635,296	3.2
営業外費用	106,317	0.0	275,536	0.1
支払利息割引料	77,994	0.0	51,841	0.0
雑損失	28,323	0.0	223,695	0.1
経常利益（損失）	-8,080,137	-2.7	7,714,350	2.3
特別損失				
大修繕引当金繰入額	-		3,600,000	1.1
税引前当期純利益（損失）	-8,080,137	-2.7	4,114,350	1.2
法人税、住民税及び事業税	207,947	0.1	188,199	0.1
当期純利益（損失）	-8,288,084	-2.8	3,926,151	1.2

## 貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 1 8 期 令和 4年 3月31日現在		第 1 9 期 令和 5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	145,803,517	85.7	173,879,949	92.6
現金及び預金	127,633,239	75.0	150,450,027	80.1
売掛金	98,715	0.1	97,239	0.1
商品	4,522,709	2.7	4,748,344	2.5
貯蔵品	2,414,677	1.4	2,811,544	1.5
前渡金	721,719	0.4	1,026,190	0.5
未収入金	9,586,562	5.6	14,589,207	7.8
立替金	825,896	0.5	157,398	0.1
固定資産	24,398,907	14.3	13,926,247	7.4
有形固定資産	17,955,360	10.5	7,549,686	4.0
建物	2,165,883	1.3	2,049,822	1.1
建物付属設備	4,525,799	2.7	4,183,494	2.2
構築物	107,315	0.1	65,741	0.0
機械及び装置	1,537,466	0.9	1,250,603	0.7
工具、器具及び備品	5,783,797	3.4	26	0.0
リース資産	3,835,100	2.3	-	
無形固定資産	446,425	0.3	401,600	0.2
商標権	44,825	0.0	-	
電話加入権	401,600	0.2	401,600	0.2
投資その他の資産	5,997,122	3.5	5,974,961	3.2
出資金	154,000	0.1	165,000	0.1
積立金	103,122	0.1	69,961	0.0
保証金	5,740,000	3.4	5,740,000	3.1
資産合計	170,202,424	100.0	187,806,196	100.0



## 貸借対照表

(単位：円)

科 目	第18期 令和4年3月31日現在		第19期 令和5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	64,428,584	37.9	78,759,785	41.9
買掛金	6,092,484	3.6	8,186,746	4.4
未払費用	18,437,706	10.8	21,493,907	11.4
未払法人税等	205,000	0.1	185,000	0.1
未払消費税等	572,700	0.3	2,546,600	1.4
前受金	134,736	0.1	134,000	0.1
社員預り金	1,268,560	0.7	1,566,641	0.8
事業預り金	37,717,398	22.2	44,646,891	23.8
固定負債	11,051,688	6.5	10,398,108	5.5
長期借入金	6,372,000	3.7	3,756,000	2.0
リース債務	4,079,688	2.4	2,442,108	1.3
大修繕引当金	-	-	3,600,000	1.9
預り保証金	600,000	0.4	600,000	0.3
負債合計	75,480,272	44.3	89,157,893	47.5
(純資産の部)				
株主資本	94,722,152	55.7	98,648,303	52.5
資本金	50,450,000	29.6	50,450,000	26.9
利益剰余金	44,772,152	26.3	48,698,303	25.9
その他利益剰余金	44,772,152	26.3	48,698,303	25.9
繰越利益剰余金	44,772,152	26.3	48,698,303	25.9
自己株式(△)	500,000	0.3	500,000	0.3
純資産合計	94,722,152	55.7	98,648,303	52.5
負債及び純資産合計	170,202,424	100.0	187,806,196	100.0

## キャッシュ・フロー計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

項 目	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税引前当期純利益	4,114,350
減価償却費	10,450,499
その他の引当金増加額	3,600,000
受取利息及び受取配当金	△16,016
支払利息	51,841
売上債権の減少額	1,476
棚卸資産の増加額	△622,502
仕入債務の増加額	1,789,791
未払消費税等の増加額	1,973,900
その他の流動資産の増加額	△4,334,147
その他の流動負債の増加額	8,645,459
小計	25,654,651
利息及び配当金の受取額	16,016
利息の支払額	△51,841
法人税等の支払額	△208,199
未定義科目の集計項目	33,161
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,443,788
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の預入による支出	5,049,778
有価証券の取得による支出	△11,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,038,778
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
長期借入金の返済による支出	△2,616,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,616,000
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の増加額	27,866,566
現金及び現金同等物期首残高	107,560,289
現金及び現金同等物期末残高	135,426,855

財産目録  
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金額	金額
現 金	管理部 期末手許有り高	719,257	
	R453/31売上 翌日通帳預入分	1,516,579	
	業務部 つり銭準備金	6,448,218	8,684,054
普 通 預 金	七十七銀行飯野川支店 No5190215	36,343,688	
	七十七銀行飯野川支店 No9101454	71,671,545	
	石巻商工信用組合飯野川支店 No2118160	17,348,382	
	いしのまき農協 大谷地支店 No0016004	30,643	
	ゆうちょ銀行(河北郵便局) 郵便貯金 No18110-24714821	1,348,543	126,742,801
定 期 預 金	七十七銀行飯野川支店 1口	15,023,172	15,023,172
売 掛 金	道の駅なかとさ	97,239	97,239
棚 卸 資 産	商品 直売所 1,405,153		
	コンビニ 2,864,045		
	保養施設 347,686		
	お郷ちゃんグッズ(各部門・倉庫内) 131,460	4,748,344	
	貯蔵品 容器包装・ふたごの湯燃油 他	2,811,544	7,559,888
前 渡 金	ウェブスペース(株) 代行収納分預入	1,026,190	1,026,190
未 収 入 金	R5.3月分 テナント料 7件	1,571,470	
	R5.3月分 自販機手数料 8件	352,652	
	PayPay他 電子マネー未収分	10,926,503	
	みやぎ宿割 他クーポン利用未収分	1,552,196	
	その他 ポスター掲出料 他	186,386	14,589,207
立 替 金	テナント業者 水道光熱・燃料代 R5年3月分	16,500	
	ヤマト運輸 他	140,898	157,398
	流動資産合計		173,879,949
建 物 附 属 設 備	温泉湯上り改修工事 等 3件 当期償却 116,061 円		2,049,822
構 築 物	電気設備工事 等 6件 当期償却 342,305 円		4,183,494
機 械 装 置	No.3-4-1マンホール設置 等 2件 当期償却 41,574 円		65,741
工 具 器 具 備 品	一時源泉除砂配管装置 等 14件 当期償却 286,863 円		1,250,603
リ ー ス 資 産	冷凍ショーケース一式 等 24件 当期償却 5,783,771 円		26
商 標 権	スチームオープン 他7件 当期償却 3,835,100 円		0
電 話 加 入 権	「上品の郷」商標登録 当期償却 44,825 円		0
出 資 金	TEL(62)3670 他9本		401,600
	石巻青果連合商業(協) 22.3.8加盟出資	155,000	
	石巻商工信用組合飯野川支店	10,000	165,000
積 立 証 金	石巻青果連合商業(協) 完納奨励金 他2件	69,961	69,961
	山崎製パン(株) コンビニYショップ加盟保証金	3,000,000	
	セコム(株) ふたごの湯	40,000	
	七福商事(株) 宝くじ 加盟保証金	2,500,000	
	石巻青果連合商業(協) 22.3.8加盟保証金	200,000	5,740,000
	固定資産合計		13,926,247
	資産合計		187,806,196
買 掛 金	山崎製パン(株)仙台工場	1,598,290	
	(有)益野製菓	1,162,526	
	その他 59件	5,425,930	8,186,746
未 払 費 用	東北電力(株) 電気料	3,941,623	
	その他 63件	17,552,284	21,493,907
前 社 員 預 り 金	表示灯(株)仙台支店 広告掲示設備賃貸料前受	134,000	134,000
	R5.3月分 社会保険料	1,177,848	
	R4.5月分 源泉所得税(年末調整超過額未決済額有)	262,193	
	R5.3月分 住民税	126,600	1,566,641
事 業 預 り 金	R5.3月分 住民税	126,600	
	直売所 生産者・出入業者等	42,031,959	
	R5.3月分 保養施設・入湯税	1,755,600	
	コンビニ代行収納・宝くじ預り金	859,332	44,646,891
未 払 法 人 税 等	4年4月～5年3月期確定 法人県民税・法人市民税	185,000	185,000
未 払 消 費 税 等	4年4月～5年3月期確定	2,546,600	2,546,600
	流動負債合計		78,759,785
長 期 借 入 金	石巻商工信用組合飯野川支店	3,756,000	3,756,000
リ ー ス 債 務	三菱電機クレジット(株) 冷凍冷蔵庫 他3件	2,442,108	2,442,108
大 修 繕 引 当 金	施設修繕見積額	3,600,000	3,600,000
預 り 保 証 金	アウトテナント4店舗分	600,000	600,000
	固定負債合計		10,398,108
	負債合計		89,157,893
	差引正味財産		98,648,303

令和5年度 道の駅「上品の郷」事業計画書

株式会社かほく・上品の郷

(単位:円)

勘定科目名	物産施設費				保養施設				総合計	備考
	1総務管理費	2物産販売費	3フードコート	4小計	5総務管理費	6温泉	7施設営業	8小計		
売上高	0	84,942,000	0	84,942,000	0	103,153,000	0	103,153,000	188,095,000	
手数料収入	0	98,219,000	3,036,000	101,255,000	0	3,226,000	0	3,226,000	104,481,000	
指定管理収入	0	0	0	0	14,544,000	0	0	0	0	
テナント料収入	0	0	7,680,000	7,680,000	0	0	0	0	7,680,000	
テナント料負担金	0	0	9,540,000	9,540,000	0	0	0	0	9,540,000	
純売上高	0	183,161,000	20,256,000	203,417,000	14,544,000	106,379,000	0	120,923,000	324,340,000	
期首棚卸高	51,000	4,081,000	0	4,132,000	0	389,000	0	389,000	4,521,000	
商品仕入高	0	57,252,000	0	57,252,000	0	5,662,000	0	5,662,000	62,914,000	
材料仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品等廃棄損	0	239,000	0	239,000	0	24,000	0	24,000	263,000	
期末棚卸高(△)	0	4,401,000	0	4,401,000	0	349,000	0	349,000	4,750,000	
当期売上原価	51,000	57,171,000	0	57,222,000	0	5,726,000	0	5,726,000	62,948,000	
売上総利益	-51,000	125,990,000	20,256,000	146,195,000	14,544,000	100,653,000	0	115,197,000	261,392,000	
給与手当	0	35,563,000	0	35,563,000	-68,000	23,741,000	7,800,000	31,473,000	67,036,000	
雑給	0	0	0	0	0	1,891,000	0	1,891,000	1,891,000	
旅費交通費	120,000	48,000	0	168,000	120,000	0	0	120,000	288,000	
広告宣伝費	1,784,000	0	0	1,784,000	1,760,000	0	0	1,760,000	3,544,000	
容器包装費	0	932,000	0	932,000	0	28,000	0	28,000	960,000	
発送配達費	0	478,000	0	478,000	0	9,000	0	9,000	487,000	
販売促進費	818,000	1,963,000	0	2,781,000	165,000	898,000	1,000	1,064,000	3,845,000	
車輛経費	120,000	0	0	120,000	120,000	0	7,000	127,000	247,000	
衛生管理費	167,000	1,314,000	0	1,481,000	1,631,000	11,812,000	1,250,000	14,693,000	16,174,000	
役員給与	2,720,000	0	0	2,720,000	2,720,000	0	0	2,720,000	5,440,000	
事務員給与	6,600,000	0	0	6,600,000	5,400,000	0	0	5,400,000	12,000,000	
従業員賞与	1,000,000	2,400,000	0	3,400,000	292,000	1,896,000	560,000	2,748,000	6,148,000	
法定福利費	940,000	4,630,000	0	5,570,000	1,360,000	3,218,000	907,000	5,485,000	11,055,000	
厚生費	338,000	385,000	0	723,000	212,000	238,000	159,000	609,000	1,332,000	
退職金・中退共済掛金	180,000	580,000	0	760,000	180,000	470,000	120,000	770,000	1,530,000	
減価償却費	750,000	2,160,000	0	2,910,000	1,477,000	2,730,000	0	4,207,000	7,117,000	
施設使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃貸料・リース料	621,000	256,000	0	877,000	2,088,000	176,000	0	2,264,000	3,141,000	
修繕費	0	600,000	0	600,000	768,000	2,786,000	300,000	3,854,000	4,454,000	
水道料	456,000	3,419,000	2,976,000	6,851,000	0	15,600,000	2,940,000	18,540,000	25,371,000	
電力費	2,102,000	17,015,000	6,564,000	25,681,000	0	20,116,000	0	20,116,000	45,797,000	
燃料費	0	90,000	0	90,000	0	12,970,000	0	12,970,000	13,060,000	
租税公課	249,000	104,000	0	353,000	1,000	0	0	1,000	354,000	
通信費	325,000	333,000	0	658,000	292,000	203,000	13,000	508,000	1,166,000	
接待交際費	171,000	34,000	0	205,000	11,000	3,000	0	14,000	219,000	
保険料	329,000	0	0	329,000	923,000	0	0	923,000	1,252,000	
備品消耗品費	650,000	2,199,000	0	2,849,000	890,000	3,578,000	1,020,000	5,488,000	8,337,000	
管理諸費	1,538,000	603,000	0	2,141,000	2,333,000	2,157,000	4,000	4,494,000	6,635,000	
支払手数料	1,246,000	3,799,000	0	5,045,000	969,000	390,000	0	1,359,000	6,404,000	
図書研修費	115,000	0	0	115,000	20,000	0	2,000	22,000	137,000	
寄付金	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	
雑費	155,000	59,000	0	214,000	116,000	60,000	0	176,000	390,000	
販売費及び一般管理費	23,514,000	78,964,000	9,540,000	112,018,000	23,780,000	104,970,000	15,083,000	143,833,000	255,851,000	
営業利益(損失)	-23,565,000	47,026,000	10,716,000	34,177,000	-9,236,000	-4,317,000	-15,083,000	-28,636,000	5,541,000	
受取利息	7,000	0	0	7,000	2,000	0	0	2,000	9,000	
受取配当金	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	3,421,000	4,853,000	0	8,274,000	2,254,000	112,000	17,000	2,383,000	10,657,000	
営業外収益計	3,443,000	4,853,000	0	8,296,000	2,256,000	112,000	17,000	2,385,000	10,681,000	
支払利息	58,000	0	0	58,000	0	0	0	0	58,000	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営業外費用計	58,000	0	0	58,000	0	0	0	0	58,000	
経常利益(損失)(①)	-20,180,000	51,879,000	10,716,000	42,415,000	-6,980,000	-4,205,000	-15,066,000	-26,251,000	16,164,000	

(参考) 指定管理料の算定

(単位:円)

テナント輸入分	0	0	-7,680,000	-7,680,000	7,680,000	0	0	7,680,000	0	
施設使用料分	0	-31,980,000	0	-31,980,000	31,980,000	0	0	31,980,000	0	
小計(②)	0	-31,980,000	-7,680,000	-39,660,000	39,660,000	0	0	39,660,000	0	
算定値(①+②)	-20,180,000	19,899,000	3,036,000	2,755,000	32,680,000	-4,205,000	-15,066,000	13,409,000	16,164,000	