

【令和4年5月26日全員協議会】

観光文化部 観光課

資料3

株式会社 川根町温泉

経 営 状 況



## 1. 令和3年度（第25期）事業報告について

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

### 【資料1】

- (1) 令和3年度（第25期）川根温泉「ふれあい棟」入館者の状況 P1

### 【資料2】

- (2) 令和3年度（第25期）川根温泉「コテージ」利用状況 P2

### 【資料3】

- (3) 令和3年度（第25期）事業概要 P3

【資料1】

(1) 令和3年度(第25期)川根温泉「ふれあい棟」入館者の状況

(単位:人、△印減)

月	第25期(令和3年度)				第24期(令和2年度)				前期比	
	温泉	プール	共通	合計	温泉	プール	共通	合計	増減	対比
4	10,492	1,842	213	12,547	4,020	630	36	4,686	7,861	267.8%
5	11,894	2,166	385	14,445	5,379	996	136	6,511	7,934	221.9%
6	8,733	1,996	239	10,968	10,349	2,268	208	12,825	△ 1,857	85.5%
7	9,813	2,739	684	13,236	8,705	2,621	499	11,825	1,411	111.9%
8	9,506	3,152	1,056	13,714	12,370	3,439	1,061	16,870	△ 3,156	81.3%
9	9,831			9,831	12,002	2,830	468	15,300	△ 5,469	64.3%
10	13,243			13,243	11,962	1,993	248	14,203	△ 960	93.2%
11	14,549			14,549	13,176	1,905	268	15,349	△ 800	94.8%
12	14,552			14,552	11,096	1,663	152	12,911	1,641	112.7%
1	14,532			14,532	11,993	2,091	274	14,358	174	101.2%
2	10,299			10,299	11,132	1,970	212	13,314	△ 3,015	77.4%
3	12,841			12,841	12,594	2,249	296	15,139	△ 2,298	84.8%
計	140,285	11,895	2,577	154,757	124,778	24,655	3,858	153,291	1,466	101.0%

※プール及び共通の空欄は、バーデ棟休業のため

平均入館者数

(△印減)

	令和3年度	令和2年度	増減	対比
一日平均(人)	493	501	△ 8	98.4%
営業日数(日)	314	306	8	102.6%

【資料2】

(2) 令和3年度(第25期)川根温泉「コテージ」利用状況

(単位:棟、△印減)

月	第25期(令和3年度)					第24期(令和2年度)					利用棟数	
	営業日数	提供棟数	利用棟数	宿泊者数	稼働率	営業日数	提供棟数	利用棟数	宿泊者数	稼働率	増減	前期比
4	30	300	210	918	70.0%	17	170	74	303	43.5%	136	283.8%
5	31	310	179	771	57.7%	10	100	60	243	60.0%	119	298.3%
6	30	300	180	788	60.0%	30	300	139	578	46.3%	41	129.5%
7	31	310	226	1,030	72.9%	31	310	206	927	66.5%	20	109.7%
8	31	310	290	1,393	93.5%	31	310	287	1,348	92.6%	3	101.0%
9	30	300	223	945	74.3%	30	300	258	1,129	86.0%	△ 35	86.4%
10	31	310	228	1,000	73.5%	31	310	262	1,136	84.5%	△ 34	87.0%
11	30	300	280	1,111	93.3%	30	300	272	1,104	90.7%	8	102.9%
12	31	310	275	1,164	88.7%	31	310	252	1,053	81.3%	23	109.1%
1	31	308	188	855	61.0%	31	310	163	700	52.6%	25	115.3%
2	28	272	165	666	60.7%	28	280	146	599	52.1%	19	113.0%
3	31	310	234	1,058	75.5%	31	310	247	1,090	79.7%	△ 13	94.7%
計	365	3,640	2,678	11,699	73.6%	331	3,310	2,366	10,210	71.5%	312	113.2%

種類別稼働率

	令和3年度	令和2年度
露天風呂あり	81.9%	77.6%
露天風呂なし	65.3%	65.4%

## 【資料3】

### (3) 令和3年度(第25期)事業概要

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

<b>(1) 全般の概要</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>・ 令和3年 5月12日 (水) 定時株主総会、取締役会開催</li><li>・ 令和3年 8月24日 (火) 定例取締役会開催</li><li>・ 令和3年12月15日 (水) 定例取締役会開催</li><li>・ 令和4年 3月23日 (水) 定例取締役会開催</li></ul>
<b>(2) 事業別の概要</b>
<b>① 温浴事業(ふれあい棟)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>・ 入館者数154,757人(前期比101.0% 増1,466人)</li><li>・ 川根温泉ホテルとの共同開催イベント「パラグライダーサンタ」を実施</li><li>・ ふれあいの泉、伊太和里の湯、子生れ温泉、ゆらく、翠紅苑の5施設で組織する「大井川水系名湯倶楽部」にオクシズの5施設と焼津の1施設 計11施設で名湯御朱印巡りを開催</li><li>・ 認知度の向上を目指した取組「温泉総選挙」への参加…<u>ファミリー部門全国第2位</u></li><li>・ 温泉感謝デーに回数券得々キャンペーンを実施</li><li>・ 正社員研修、防災訓練等の実施</li><li>・ 11/23、3/20明治安田生命協賛の健康イベントを開催</li><li>・ おおいなび、897.4茶屋と連携し、利用客を周遊させる方法について3施設で検討</li><li>・ 引き続きコロナ禍の中で飲食部門の売り上げを確保するため、テイクアウト事業を実施</li><li>・ 顔出し看板のデザインを島田商高に依頼し、話題性を創出</li><li>・ ビジネスLINEを導入し、お友達登録した方に宣伝広告を配信</li><li>・ 浴場木部修繕及び雨樋修繕、男湯系統温泉供給配管漏水工事(市事業)</li></ul>
<b>② 宿泊事業(コテージ)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>・ 宿泊利用棟数2,678棟(前期比113.2% 増312棟)</li><li>・ コテージ内周辺に「フジバカマ」、「帯桜」を植栽</li><li>・ 公式HPからの宿泊予約を推進し、業務の簡素化、経費削減を図る</li><li>・ コテージ污水管布設替工事(市事業)</li></ul>
<b>③ 特産物販売事業(道の駅案内所)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>・ 地域の旬な特産物の販売促進</li><li>・ KADODE OOIGAWAと連携し野菜を販売</li><li>・ 道の駅売店シャッター修繕(市事業)</li></ul>

## 2. 令和3年度（第25期）収支決算報告について

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

### 【資料4】

- (1) 令和3年度（第25期）収支決算書 P4

### 【資料5】

- (2) 令和3年度（第25期）事業別売上表 P5

### 【資料6】

- (3) 貸借対照表 P6 ~ P7

### 【資料7】

- (4) 損益計算書 P8 ~ P9

## 【資料4】

## (1) 令和3年度(第25期)収支決算書

(単位:千円、△印減)

	第25期決算 (令和3年度)	第24期決算 (令和2年度)	増減	対比	備 考
売上高	313,394	306,380	7,014	102.3%	
手数料収入	6,540	6,130	410	106.7%	
総売上高	319,934	312,510	7,424	102.4%	
期首たな卸	3,580	3,866	△ 286	92.6%	
商品仕入	78,409	79,715	△ 1,306	98.4%	
厨房仕入	29,969	30,654	△ 685	97.8%	
外注費	4,201	3,640	561	115.4%	
期末たな卸	2,938	3,580	△ 642	82.1%	
小 計	113,221	114,295	△ 1,074	99.1%	
売上利益	206,713	198,215	8,498	104.3%	
比 率	1	1			
広告宣伝費	1,356	2,276	△ 920	59.6%	
発送配達費	68	87	△ 19	78.2%	
支払手数料	1,689	1,123	566	150.4%	
従業員給与	118,027	124,867	△ 6,840	94.5%	
従業員賞与	11,470	12,069	△ 599	95.0%	
法定福利費	13,486	15,210	△ 1,724	88.7%	
厚生費	6,470	6,704	△ 234	96.5%	
減価償却費	4,395	5,243	△ 848	83.8%	
地代家賃	632	830	△ 198	76.1%	
修繕費	5,333	8,678	△ 3,345	61.5%	
事務消耗品	808	932	△ 124	86.7%	
通信交通費	1,552	1,933	△ 381	80.3%	
水道光熱費	35,660	34,864	796	102.3%	
租税公課	12,275	11,056	1,219	111.0%	
寄付金	284	1,538	△ 1,254	18.5%	
接待交際費	0	0	0	-	
保険料	1,088	1,121	△ 33	97.1%	
備品消耗品	7,216	8,052	△ 836	89.6%	
管理諸費	9,076	9,895	△ 819	91.7%	
衛生費	5,023	4,923	100	102.0%	
リース料	4,384	4,479	△ 95	97.9%	
雑 費	5,933	6,933	△ 1,000	85.6%	
小 計	246,225	262,813	△ 16,588	93.7%	
営業利益(損失)	△ 39,512	△ 64,598	25,086	-	
比 率	-	-	-	-	
営業外収益	27,155	16,910	10,245	160.6%	
営業外費用	321	322	△ 1	99.7%	
経常利益(損失)	△ 12,678	△ 48,010	35,332	-	
比 率	-	-	-	-	

※売上高に入湯税は含まれておりません



## 【資料5】

## (2) 令和3年度(第25期)事業別売上表

(単位:千円、△印減)

事業 区分	部門	第25期	第24期	増減	対比	備考
		(令和3年度)	(令和2年度)			
温浴事業 (日帰り温泉)  51.5%	入浴料	51,491	53,966	△ 2,475	95.4%	
	飲食	65,955	66,509	△ 554	99.2%	
	物販	31,264	32,572	△ 1,308	96.0%	
	その他	15,870	15,355	515	103.4%	
	小計	164,580	168,402	△ 3,822	97.7%	
宿泊事業 (コテージ)  26.7%	宿泊料	74,297	64,905	9,392	114.5%	
	飲食	7,715	7,075	640	109.0%	
	その他	3,521	3,146	375	111.9%	
	小計	85,533	75,126	10,407	113.9%	
特産物販売事業 (道の駅案内所)  21.8%	特産販売	69,046	68,282	764	101.1%	
	その他	775	700	75	110.7%	
	小計	69,821	68,982	839	101.2%	
合計 100%	合計	319,934	312,510	7,424	102.4%	

## 顧客等単価

(単位:円、△印減)

区分	区分	令和3年度	令和2年度	増減	対比	備考
温浴事業 (日帰り温泉)	入浴単価	333	352	△ 19	94.6%	
	飲食単価	426	434	△ 8	98.2%	
	物販単価	202	213	△ 11	94.8%	
	その他単価	103	100	3	103.0%	
	全体	1,064	1,099	△ 35	96.8%	
宿泊事業 (コテージ)	一棟当たり	31,939	31,752	187	100.6%	
特産物販売事業 (道の駅案内所)	特産販売 単価	867	883	△ 16	98.2%	

## 【資料6】

## (3) 貸借対照表

代  
表  
者 染谷絹代

株式会社 川根町温泉

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 資 産 の 部 )				
I 流 動 資 産	( 67,538,801 )	( 70.1 )	( 53,310,086 )	( 68.1 )
現金及び預金	53,273,747		39,726,028	
売掛金	4,984,422		4,842,752	
有価証券	2,080,000		2,080,000	
たな卸資産	6,602,821		6,312,261	
前払費用	63,342		0	
未収金	476,939		291,395	
立仮替払金	29,040		29,160	
仮払金	28,490		28,490	
II 固 定 資 産	( 28,832,924 )	( 29.9 )	( 24,933,746 )	( 31.9 )
有形固定資産	( 27,826,414 )	( 28.9 )	( 23,927,236 )	( 30.6 )
建物	4,270,738		3,929,941	
構築物	4,285,289		4,027,976	
機械・装置	7,080,976		5,873,363	
車両・運搬具	4		4	
工具・器具・備品	4,063,621		2,833,952	
建物附属設備	7,794,300		7,006,100	
その他の有形固定資産	331,486		255,900	
無形固定資産	( 996,510 )	( 1.0 )	( 996,510 )	( 1.0 )
借地権	356,400		356,400	
電話加入権	640,110		640,110	
投資その他の資産	( 10,000 )	( 0.0 )	( 10,000 )	( 0.0 )
出資	10,000		10,000	
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
繰延資産	0		0	
資産の部合計	96,371,725	100.0	78,243,832	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	( 27,930,788 )	( 29.0 )	( 22,683,519 )	( 29.0 )
買掛金	9,476,428		8,619,562	
未払金	9,052,681		8,567,030	
未払法人税等	202,500		202,500	
未払消費税等	7,441,400		3,864,500	
前受金	0		23,100	
仮受金	1,380,675		1,344,191	
	377,104		62,636	
II 固 定 負 債	( 48,000,000 )	( 49.8 )	( 48,000,000 )	( 61.3 )
長期借入金	48,000,000		48,000,000	
負債の部合計	75,930,788	78.8	70,683,519	90.3
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 20,440,937 )	( 21.2 )	( 20,440,937 )	( 9.7 )
1. 資 本 金	30,000,000		30,000,000	
2. 資 本 剰 余 金	( 0 )		( 0 )	
3. 利 益 剰 余 金	( △ 9,559,063 )		( △ 22,439,687 )	
(1) 利 益 準 備 金	4,260,000		4,260,000	
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	( △ 13,819,063 )		( △ 26,699,687 )	
別 途 積 立 金	34,000,000		0	
繰 越 利 益 剰 余 金	△ 47,819,063		△ 26,699,687	
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )		( 0 )	
III 新 株 予 約 権	( 0 )		( 0 )	
純 資 産 の 部 合 計	20,440,937	21.2	7,560,313	9.7
負債・純資産の部合計	96,371,725	100.0	78,243,832	100.0

## 【資料 7】

## (4) 損益計算書

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 年 3 月 31 日まで

株式会社 川根町温泉

(単位：円、△印減)

科 目	前 期 額	決 算 額
I 売上高	( 312,510,374 )	( 319,934,280 )
売上高	306,379,903	313,394,229
手数料収入	6,130,471	6,540,051
II 売上原価	( 114,295,070 )	( 113,220,877 )
期首たな卸高	3,865,982	3,580,210
商品仕入高	79,715,410	78,408,708
厨房仕入高	30,653,558	29,968,468
外注費	3,640,330	4,201,275
合計	117,875,280	116,158,661
期末たな卸高	3,580,210	2,937,784
売上総利益	198,215,304	206,713,403
III 販売費及び一般管理費	( 262,813,383 )	( 246,225,173 )
販売費及び一般管理費	262,813,383	246,225,173
営業利益 (損失)	△ 64,598,079	△ 39,511,770
IV 営業外収益	( 16,910,296 )	( 27,155,231 )
受取利息割引料	1,206	301
受取配当金	35,500	41,900
雑収入	16,873,590	27,113,030
V 営業外費用	( 321,771 )	( 321,585 )
支払利息割引料	277,534	321,585
繰延資産償却	44,237	0
経常利益 (損失)	△ 48,009,554	△ 12,678,124
VI 特別利益	( 0 )	( 0 )
VII 特別損失	( 417,915 )	( 0 )
固定資産除却損	417,915	0
税引前当期純損失	48,427,469	12,678,124
法人税、住民税及び事業税	202,500	202,500
当期純利益 (損失)	△ 48,629,969	△ 12,880,624

## 販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年 4月 1日から  
令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
広 告 宣 伝 費	2,275,764	0.7	1,355,949	0.4
送 配 達 費	87,046	0.0	68,200	0.0
支 払 手 数 料	1,122,819	0.4	1,688,950	0.5
従 業 員 給 与	124,866,765	40.0	118,027,395	36.9
従 業 員 賞 与	12,069,206	3.9	11,469,560	3.6
法 定 福 利 費	15,210,209	4.9	13,486,256	4.2
厚 償 却 費	6,703,801	2.1	6,469,652	2.0
減 価 償 却 費	5,243,157	1.7	4,395,278	1.4
地 代 家 賃	829,704	0.3	632,277	0.2
修 繕 費	8,678,541	2.8	5,332,688	1.7
事 務 用 消 耗 品 費	932,479	0.3	807,800	0.3
通 信 交 通 費	1,932,703	0.6	1,552,028	0.5
水 道 光 熱 費	34,864,119	11.2	35,659,582	11.1
租 税 公 課	11,056,486	3.5	12,275,349	3.8
寄 付 金	1,538,152	0.5	284,408	0.1
保 険 料	1,120,573	0.4	1,087,490	0.3
備 品 ・ 消 耗 品 費	8,051,828	2.6	7,216,244	2.3
管 理 諸 費	9,895,187	3.2	9,075,539	2.8
衛 生 費	4,922,831	1.6	5,023,404	1.6
リ ー ス 料	4,478,946	1.4	4,384,379	1.4
雑 費	6,933,067	2.2	5,932,745	1.9
合 計	262,813,383	84.3	246,225,173	77.0

## たな卸資産の計算内訳

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
商 品	3,580,210	1.1	2,937,784	0.9
貯 蔵 品	3,022,611	1.0	3,374,477	1.1
合 計	6,602,821	2.1	6,312,261	2.0

### 3. 令和4年度（第26期）収支予算について

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

#### 【資料8】

(1) 令和4年度（第26期）収支予算書 P10

#### 【資料9】

(2) 令和4年度（第26期）売上内訳書 P11

【資料8】

(1) 令和4年度(第26期)収支予算書

(単位:千円、△印減)

	第26期予算 (令和4年度)	第25期決算 (令和3年度)	増減	備 考
売上高	346,700	313,394	33,306	
手数料収入	7,000	6,540	460	
総売上高	353,700	319,934	33,766	

期首たな卸	3,580	3,580	0	
商品仕入	86,000	78,409	7,591	
厨房仕入	41,000	29,969	11,031	
外注費	4,300	4,201	99	
期末たな卸	3,580	2,938	642	
小計	131,300	113,221	18,079	
売上利益	222,400	206,713	15,687	
比率	62.9%	64.6%		

広告宣伝費	1,500	1,356	144	
発送配達費	100	68	32	
支払手数料	2,000	1,689	311	
従業員給与	118,000	118,027	△ 27	
従業員賞与	12,000	11,470	530	
法定福利費	13,600	13,486	114	
厚生費	6,600	6,470	130	
減価償却費	3,600	4,395	△ 795	
地代家賃	650	632	18	
修繕費	7,000	5,333	1,667	
事務消耗品	950	808	142	
通信交通費	1,500	1,552	△ 52	
水道光熱費	38,000	35,660	2,340	
租税公課	12,400	12,275	125	
寄付金	0	284	△ 284	
接待交際費	0	0	0	
保険料	1,100	1,088	12	
備品消耗品	8,000	7,216	784	
管理諸費	9,600	9,076	524	
衛生費	5,500	5,023	477	
リース料	5,000	4,384	616	
雑費	5,000	5,933	△ 933	
小計	252,100	246,225	5,875	
営業利益(損失)	△ 29,700	△ 39,512	9,812	
比率	-	-		

営業外収益	33,600	27,155	6,445	
営業外費用	400	321	79	
経常利益(損失)	3,500	△ 12,678	16,178	
比率	-	-		

※売上高に入湯税は含まれておりません

【資料9】

(2) 令和4年度(第26期)売上内訳書

収益の部

(単位:千円)

区 分	第26期予算 令和4年度	第25期決算 令和3年度	差異 予算－決算	増減率	備 考
総売上高	353,700	319,934	33,766	10.6%	
①. 事業収益	353,700	319,934	33,766	10.6%	
1. 温浴事業収益	185,600	164,580	21,020	12.8%	
入浴部門売上	56,300	51,491	4,809	9.3%	入浴料・回数券売上
飲食部門売上	75,400	65,955	9,445	14.3%	食堂・レストラン・宴会売上
物販部門売上	35,700	31,264	4,436	14.2%	商品販売売上
その他	18,200	15,870	2,330	14.7%	自販機売上等
2. 宿泊事業収益	90,500	85,533	4,967	5.8%	
宿泊部門売上	77,000	74,297	2,703	3.6%	宿泊料売上
飲食部門売上	9,600	7,715	1,885	24.4%	仕出料理売上等
その他	3,900	3,521	379	10.8%	物販売上等
3. 特産物販売事業収益	77,600	69,821	7,779	11.1%	道の駅販売所の物販売上
物販部門売上	76,800	69,046	7,754	11.2%	商品販売売上
その他	800	775	25	3.2%	飲食販売売上