

【令和2.5.25 全員協議会】

産業観光部 観光課

資料2

株式会社 川根町温泉

経 営 状 況



## 1. 令和元年度（第 23 期）事業報告について

（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで）

### 【資料 1】

- (1) 令和元年度（第 23 期）川根温泉「ふれあい棟」入館者の状況 P1

### 【資料 2】

- (2) 令和元年度（第 23 期）川根温泉「コテージ」利用状況 P2

### 【資料 3】

- (3) 令和元年度（第 23 期）事業概要 P3

【資料1】

(1) 令和元年度(第23期)川根温泉「ふれあい棟」入館者の状況

(単位:人、△印減)

月	令和元年度(第23期)				平成30年度(第22期)				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	19,990	2,893	490	23,373	18,160	2,833	328	21,321	2,052	109.6%
5	20,569	3,137	571	24,277	19,586	2,992	472	23,050	1,227	105.3%
6	14,317	2,884	393	17,594	14,564	2,678	395	17,637	△ 43	99.8%
7	14,548	3,673	672	18,893	14,469	4,180	781	19,430	△ 537	97.2%
8	20,142	5,958	1,750	27,850	21,173	5,806	1,754	28,733	△ 883	96.9%
9	16,431	3,474	575	20,480	16,682	3,273	591	20,546	△ 66	99.7%
10	14,544	2,353	292	17,189	16,557	2,418	253	19,228	△ 2,039	89.4%
11	18,519	2,258	268	21,045	19,025	2,244	293	21,562	△ 517	97.6%
12	17,307	2,357	265	19,929	18,162	2,444	339	20,945	△ 1,016	95.1%
1	19,807	3,058	434	23,299	20,858	3,135	411	24,404	△ 1,105	95.5%
2	11,521	275	48	11,844	16,139	2,672	309	19,120	△ 7,276	61.9%
3	13,358	2,022	298	15,678	19,704	2,979	379	23,062	△ 7,384	68.0%
計	201,053	34,342	6,056	241,451	215,079	37,654	6,305	259,038	#####	93.2%

平均入館者数

	令和元年度	平成30年度	増減	対比
一日平均(人)	700	736	△ 36	95.1%
営業日数(日)	345	352	△ 7	98.0%

【資料2】

(2) 令和元年度(第23期)川根温泉「コテージ」利用状況

(単位:棟、△印減)

月	令和元年度(第23期)					平成30年度(第22期)					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	222	1,059	74.0%	30	300	222	1,006	74.0%	0	100.0%
5	31	310	203	944	65.5%	31	310	208	1,021	67.1%	△ 5	97.6%
6	30	300	171	827	57.0%	30	285	207	964	72.6%	△ 36	82.6%
7	31	310	242	1,207	78.1%	31	310	245	1,226	79.0%	△ 3	98.8%
8	31	310	298	1,591	96.1%	31	310	303	1,616	97.7%	△ 5	98.3%
9	30	300	254	1,227	84.7%	30	299	256	1,270	85.6%	△ 2	99.2%
10	30	300	211	852	70.3%	28	280	226	1,103	80.7%	△ 15	93.4%
11	30	300	265	1,217	88.3%	30	295	248	1,145	84.1%	17	106.9%
12	31	310	234	1,111	75.5%	30	300	249	1,184	83.0%	△ 15	94.0%
1	31	310	186	936	60.0%	31	310	178	889	57.4%	8	104.5%
2	29	290	159	807	54.8%	28	280	151	716	53.9%	8	105.3%
3	31	310	260	1,224	83.9%	31	310	249	1,211	80.3%	11	104.4%
計	365	3,650	2,705	13,002	74.1%	361	3,589	2,742	13,351	76.4%	△ 37	98.7%

種類別稼働率

	令和元年度	平成30年度
露天風呂あり	82.2%	85.1%
露天風呂なし	66.0%	67.6%

## 2. 令和元年度（第 23 期）収支決算報告について

（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで）

### 【資料 4】

- (1) 令和元年度（第 23 期）収支決算書 P4

### 【資料 5】

- (2) 令和元年度（第 23 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3】

### (3) 令和元年度(第23期)事業概要

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

<b>(1) 全般の概要</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>・ 令和元年 5月15日 (水) 定時株主総会、取締役会開催</li><li>・ 令和元年 8月30日 (金) 定例取締役会開催</li><li>・ 令和元年12月17日 (火) 定例取締役会開催</li><li>・ 令和2年 3月25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241,451人(前期比93.2% △17,587人)</li><li>・ 開湯記念イベントとしてパラグライダーサンタを実施</li><li>・ 大井川流域への来訪客に周遊してもらうことを目的として、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」による「イケ麺グランプリ」を開催し、来訪者が地域を周遊する仕組みづくりに取り組む</li><li>・ 飲食部門の改善(1階食事メニューの見直し、ラーメン店移転、食工房サクラ開始)</li><li>・ 特産品開発補助金を活用し、お土産用「幻の塩ラーメン」を開発・販売</li><li>・ なるほど人物伝、各種ワークショップの開催</li><li>・ 県西部や愛知県東部の道の駅等にパンフレット等を配架</li><li>・ Wi-Fi光回線の導入</li><li>・ 消費税増税に伴う周辺機器整備(レジ3台更新)</li><li>・ 温泉棟木部改修、バーデ棟天井改修、バーデ棟1階空調機改修 他(市事業)</li><li>・ サウナ板材張替、ボイラー関連計器取替、浴場洗い場コーキング補修 他</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2,705棟(前期比98.7% △37棟)</li><li>・ 大井川鐵道沿線や笹間渡駅周辺への草花の植栽を継続</li><li>・ 4人棟炭酸泉付きコテージのPRを強化</li><li>・ 8人棟、6人棟のベット改修</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>・ 2月休館後のリフレッシュイベントとしてお買い物抽選会の実施</li></ul>

## 【資料4】

## (1)令和元年度(第23期)収支決算書

(単位:千円、△印減)

	令和元年度決算 (第23期)	平成30年度決算 (第22期)	増減	対比	備 考
売上高	472,210	495,099	△ 22,889	95.4%	
手数料収入	8,619	6,951	1,668	124.0%	
総売上高	480,829	502,050	△ 21,221	95.8%	
期首たな卸	4,476	4,496	△ 20	99.6%	
商品仕入	113,449	122,952	△ 9,503	92.3%	
厨房仕入	64,506	70,144	△ 5,638	92.0%	
外注費	6,352	6,928	△ 576	91.7%	
期末たな卸	3,866	4,476	△ 610	86.4%	
小 計	184,917	200,044	△ 15,127	92.4%	
売上利益	295,912	302,006	△ 6,094	98.0%	
比 率	61.5%	60.2%		102.2%	
広告宣伝費	4,569	5,681	△ 1,112	80.4%	
発送配達費	75	83	△ 8	90.4%	
支払手数料	1,291	1,117	174	115.6%	
従業員給与	134,722	130,738	3,984	103.0%	
従業員賞与	19,858	19,345	513	102.7%	
法定福利費	16,526	16,357	169	101.0%	
厚生費	7,887	7,400	487	106.6%	
減価償却費	6,879	9,215	△ 2,336	74.7%	
地代家賃	830	830	0	100.0%	
修繕費	9,350	8,539	811	109.5%	
事務消耗品	1,213	1,295	△ 82	93.7%	
通信交通費	2,400	2,312	88	103.8%	
水道光熱費	38,742	41,996	△ 3,254	92.3%	
租税公課	16,617	15,425	1,192	107.7%	
寄付金	2,292	3,638	△ 1,346	63.0%	
接待交際費	0	0	0	-	
保険料	1,274	1,350	△ 76	94.4%	
備品消耗品	12,642	10,718	1,924	118.0%	
管理諸費	12,753	11,728	1,025	108.7%	
衛生費	6,090	5,926	164	102.8%	
リース料	5,316	3,702	1,614	143.6%	
雑 費	6,822	5,594	1,228	122.0%	
小 計	308,148	302,989	5,159	101.7%	
営業利益(損失)	△ 12,236	△ 983	△ 11,253	-	
比 率	-	-	-	-	
営業外収益	1,047	2,326	△ 1,279	45.0%	
営業外費用	76	76	0	100.0%	
経常利益(損失)	△ 11,265	1,267	△ 12,532	-	
比 率	-	0.3%	-	-	

※売上高に入湯税は含まれておりません



【資料5】

(2) 令和元年度(第23期)事業別売上表

(単位:千円、△印減)

事業 区分	部門	令和元年度	平成30年度	増減	対比	備考
		(第23期)	(第22期)			
温浴事業 (日帰り温泉)  62.5%	入浴料	83,302	89,334	△ 6,032	93.2%	
	飲食	138,814	143,848	△ 5,034	96.5%	
	物販	54,591	61,877	△ 7,286	88.2%	
	その他	24,017	23,092	925	104.0%	
	小計	300,724	318,151	△ 17,427	94.5%	
宿泊事業 (コテージ)  18.2%	宿泊料	74,526	73,883	643	100.9%	
	飲食	11,190	10,623	567	105.3%	
	その他	1,598	1,873	△ 275	85.3%	
	小計	87,314	86,379	935	101.1%	
特産物販売事業 (道の駅案内所)  19.3%	特産販売	91,834	96,526	△ 4,692	95.1%	
	その他	957	994	△ 37	96.3%	
	小計	92,791	97,520	△ 4,729	95.2%	
合計 100%	合計	480,829	502,050	△ 21,221	95.8%	

顧客等単価

(単位:円、△印減)

区分	区分	令和元年度	平成30年度	増減	対比	備考
温浴事業 (日帰り温泉)	入浴単価	345	345	0	100.0%	
	飲食単価	575	555	20	103.6%	
	物販単価	226	239	△ 13	94.6%	
	その他単価	99	89	10	111.2%	
	全体	1,245	1,228	17	101.4%	
宿泊事業 (コテージ)	一棟当たり	32,279	31,502	777	102.5%	
特産物販売事業 (道の駅案内所)	特産販売 単価	845	843	2	100.2%	

## 【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2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	( 78,309,259 )	( 66.9 )	( 62,176,114 )	( 64.7 )
現金及び預金	63,094,570		46,686,589	
売掛金	3,524,516		4,281,541	
有価証券	2,080,000		2,080,000	
たな卸資産	8,991,435		8,466,188	
前払費用	0		126,684	
未収入金	394,626		314,560	
未収還付法人税等	124,500		155,600	
立替金	31,012		28,512	
仮払金	68,600		36,440	
II 固 定 資 産	( 38,550,895 )	( 33.0 )	( 33,838,168 )	( 35.2 )
有形固定資産	( 37,544,385 )	( 32.1 )	( 32,831,658 )	( 34.2 )
建物	5,241,417		4,663,673	
構築物	5,335,810		4,723,053	
機械・装置	10,314,508		8,543,034	
車両・運搬具	5		4	
工具・器具・備品	5,996,900		5,052,798	
建物附属設備	8,707,127		9,065,489	
その他の有形固定資産	1,948,618		783,607	
無形固定資産	( 996,510 )	( 0.9 )	( 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	( 120,066 )	( 0.1 )	( 44,237 )	( 0.1 )
施設負担金	120,066		44,237	
資産の部合計	116,980,220	100.0	96,058,519	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	( 35,399,781 )	( 30.3 )	( 26,987,613 )	( 28.1 )
買掛金	16,256,992		10,512,894	
未払金	12,710,055		10,094,355	
未払法人税等	101,300		101,300	
未払消費税等	3,827,800		4,894,900	
預り金	2,503,634		1,384,164	
II 固 定 負 債	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
負債の部合計	35,399,781	30.3	26,987,613	28.1
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 81,580,439 )	( 69.7 )	( 69,070,906 )	( 71.9 )
1. 資 本 金	30,000,000		30,000,000	
2. 資 本 剰 余 金	( 0 )		( 0 )	
3. 利 益 剰 余 金	( 51,580,439 )		( 39,070,906 )	
(1) 利 益 準 備 金	4,200,000		4,260,000	
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 47,380,439 )		( 34,810,906 )	
別 途 積 立 金	34,000,000		34,000,000	
繰 越 利 益 剰 余 金	13,380,439		810,906	
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
III 新 株 予 約 権	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
純 資 産 の 部 合 計	81,580,439	69.7	69,070,906	71.9
負債・純資産の部合計	116,980,220	100.0	96,058,519	100.0

## 【資料 7】

## (4) 損益計算書

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで

株式会社 川根町温泉

(単位：円)

科 目	前 期 額	決 算 額
I 売上高	( 502,049,505 )	( 480,829,037 )
売上高	495,099,163	472,210,155
手数料収入	6,950,342	8,618,882
II 売上原価	( 200,043,801 )	( 184,917,035 )
期首たな卸高	4,495,968	4,475,686
商品仕入高	122,951,587	113,449,296
厨房仕入高	70,143,626	64,505,901
外注費	6,928,306	6,352,134
合計	204,519,487	188,783,017
期末たな卸高	4,475,686	3,865,982
売上総利益	302,005,704	295,912,002
III 販売費及び一般管理費	( 302,988,952 )	( 308,147,803 )
販売費及び一般管理費	302,988,952	308,147,803
営業利益(損失)	△ 983,248	△ 12,235,801
IV 営業外収益	( 2,326,168 )	( 1,046,966 )
受取利息割引料	9,610	6,295
受取配当金	32,200	35,500
雑収入	2,284,358	1,005,171
V 営業外費用	( 75,829 )	( 75,829 )
繰延資産償却	75,829	75,829
経常利益(損失)	1,267,091	△ 11,264,664
VI 特別利益	( 0 )	( 0 )
VII 特別損失	( 113,875 )	( 442,369 )
固定資産除却損	113,875	442,369
税引前当期純利益(損失)	1,153,216	△ 11,707,033
法人税、住民税及び事業税	514,400	202,500
当期純利益(損失)	638,816	△ 11,909,533

**販売費及び一般管理費の計算内訳**平成31年 4月 1日から  
令和2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	5,680,565	1.1	4,568,843	1.0
発 送 配 達 費	82,916	0.0	74,981	0.0
支 払 手 数 料	1,116,606	0.2	1,291,096	0.3
従 業 員 給 与	130,738,475	26.0	134,721,710	28.0
従 業 員 賞 与	19,344,806	3.9	19,857,701	4.1
法 定 福 利 費	16,356,751	3.3	16,526,175	3.4
厚 生 費	7,400,419	1.5	7,886,977	1.6
減 価 却 費	9,215,198	1.8	6,879,646	1.4
地 代 家 賃	829,704	0.2	829,704	0.2
修 繕 費	8,539,453	1.7	9,349,767	1.9
事 務 用 消 耗 品 費	1,295,397	0.3	1,213,069	0.3
通 信 交 通 費	2,311,888	0.5	2,400,643	0.5
水 道 光 熱 費	41,996,205	8.4	38,742,365	8.1
租 税 公 課	15,425,261	3.1	16,616,615	3.5
寄 付 金 料	3,637,805	0.7	2,291,509	0.5
保 険 費	1,349,530	0.3	1,273,820	0.3
備 品 ・ 消 耗 品 費	10,718,457	2.1	12,641,688	2.6
管 理 諸 費	11,727,523	2.3	12,753,530	2.7
衛 生 費	5,926,338	1.2	6,089,855	1.3
リ ー ス 料	3,701,880	0.7	5,315,732	1.1
雑 費	5,593,775	1.1	6,822,377	1.4
合 計	302,988,952	60.4	308,147,803	64.1

**たな卸資産の計算内訳**

令和2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	4,475,686	0.9	3,865,982	0.8
貯 蔵 品	4,515,749	0.9	4,600,206	1.0
合 計	8,991,435	1.8	8,466,188	1.8



### 3. 令和2年度（第24期）収支予算について

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

#### 【資料8】

(1) 令和2年度（第24期）収支予算書 P10

#### 【資料9】

(2) 令和2年度（第24期）売上内訳書 P11

【資料8】

(1)令和2年度(第24期)収支予算書

(単位:千円、△印減)

	令和2年度予算 (第24期)	令和元年度決算 (第23期)	増減	備 考
売 上 高	500,900	472,210	28,690	
手 数 料 収 入	8,700	8,619	81	
総 売 上 高	509,600	480,829	28,771	
期 首 た な 卸	4,300	4,476	△ 176	
商 品 仕 入	118,000	113,449	4,551	
厨 房 仕 入	70,000	64,506	5,494	
外 注 費	6,600	6,352	248	
期 末 た な 卸	4,300	3,866	434	
小 計	194,600	184,917	9,683	
売 上 利 益	315,000	295,912	19,088	
比 率	61.8%	61.5%		
広 告 宣 伝 費	5,500	4,569	931	
発 送 配 達 費	100	75	25	
支 払 手 数 料	1,500	1,291	209	
従 業 員 給 与	137,000	134,722	2,278	
従 業 員 賞 与	18,400	19,858	△ 1,458	
法 定 福 利 費	16,300	16,526	△ 226	
厚 生 費	7,600	7,887	△ 287	
減 価 償 却 費	7,300	6,879	421	
地 代 家 賃	850	830	20	
修 繕 費	9,000	9,350	△ 350	
事 務 消 耗 品	1,300	1,213	87	
通 信 交 通 費	2,400	2,400	0	
水 道 光 熱 費	41,300	38,742	2,558	
租 税 公 課	17,200	16,617	583	
寄 付 金	—	2,292	△ 2,292	
接 待 交 際 費	100	0	100	
保 険 料	1,300	1,274	26	
備 品 消 耗 品	11,500	12,642	△ 1,142	
管 理 諸 費	12,200	12,753	△ 553	
衛 生 費	6,200	6,090	110	
リ ー ス 料	5,800	5,316	484	
雑 費	5,700	6,822	△ 1,122	
小 計	308,550	308,148	402	
営 業 利 益 (損 失)	6,450	△ 12,236	18,686	
比 率	1.3%	-		
営 業 外 収 益	350	1,047	△ 697	
営 業 外 費 用	100	76	24	
経 常 利 益 (損 失)	6,700	△ 11,265	17,965	納付金:80% 5,360
比 率	1.3%	-		

※売上高に入湯税は含まれておりません



【資料9】

(2) 令和2年度(第24期)売上内訳書

収益の部

(単位:千円)

区 分	令和2年度 予算	令和元年度 決算	差異 予算-決算	増減率	備 考
総売上高	509,600	480,829	28,771	6.0%	
①. 事業収益	509,600	480,829	28,771	6.0%	
1. 温浴事業収益	321,300	300,724	20,576	6.8%	
入浴部門売上	87,200	83,302	3,898	4.7%	入浴料・回数券売上
飲食部門売上	148,000	138,814	9,186	6.6%	食堂・レストラン・宴会売上
物販部門売上	60,800	54,591	6,209	11.4%	商品販売売上
その他	25,300	24,017	1,283	5.3%	自販機売上等
2. 宿泊事業収益	89,300	87,314	1,986	2.3%	
宿泊部門売上	74,800	74,526	274	0.4%	宿泊料売上
飲食部門売上	12,800	11,190	1,610	14.4%	仕出料理売上等
その他	1,700	1,598	102	6.4%	物販売上等
3. 特産物販売事業収益	99,000	92,791	6,209	6.7%	道の駅販売所の物販売上
物販部門売上	98,000	91,834	6,166	6.7%	商品販売売上
その他	1,000	957	43	4.5%	飲食販売売上