

<別紙資料> 別紙1

平成30年度 事業実績

【地域特産物需要拡大センター「道の駅ウッディー京北」管理運営事業】

ウッディー京北は、「道の駅」としての三つの機能(休憩機能・情報発信機能・地域の連携機能)を果しながら、京北地域の拠点施設として、施設の管理運営に取り組みました。

委託販売事業(地域活性化や地域振興の拠点)と、公社運営に重要な収益事業である喫茶部門の二つの事業に取り組みました。

委託販売事業は、大雨や台風などにより農産物の生産が厳しい中で、加工食品の生産者の方々に頑張ってくださいましたが、昨年を上回る実績とはなりませんでした。

喫茶部門については、新メニューの発案、自社のお弁当販売により、昨年を上回る実績を残せました。

◇ 来館者数

379,384 人 (前年度 410,501 人)

◇ レジ通過者

123,775 人 (前年度 129,543 人)

◇ 売上合計金額

154,554,167 円 (前年度 156,399,562 円)

◇ 分類別売上明細

| | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> 加工食品 | ¥52,916,806 | (前年度 ¥49,904,635) |
| <input type="checkbox"/> 農産品 | ¥48,411,487 | (前年度 ¥52,616,778) |
| <input type="checkbox"/> 木工品等 | ¥12,240,876 | (前年度 ¥12,265,857) |
| <input type="checkbox"/> 酒類 | ¥2,800,902 | (前年度 ¥3,723,098) |
| <input type="checkbox"/> 喫茶 | ¥33,055,146 | (前年度 ¥32,304,791) |
| <input type="checkbox"/> ソフト | ¥5,128,950 | (前年度 ¥5,584,403) |

合計 ¥154,554,167 (前年度 ¥156,399,562)

平成30年度 収支計算書

〔事業部署：道の駅ウッディー京北〕

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

| 勘定科目名 | 委託販売部 | 喫茶部 | 合計 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 事業収益 | 4,890,452 | 38,180,146 | 43,070,598 |
| 委託料収益 | 2,800,000 | 2,700,000 | 5,500,000 |
| 手数料等収益 | 21,114,255 | 460,033 | 21,574,288 |
| 雑収益 | 377,050 | | 377,050 |
| 事業収益合計 | 29,181,757 | 41,340,179 | 70,521,936 |
| 経常収益計 | 29,181,757 | 41,340,179 | 70,521,936 |
| 給料手当 | 7,030,667 | 6,812,724 | 13,843,391 |
| 臨時雇賃金 | 6,652,800 | 7,462,899 | 14,115,699 |
| 賞与 | 1,042,193 | 1,095,862 | 2,138,055 |
| 役員報酬 | | 990,000 | 990,000 |
| 退職給付費用 | 74,000 | 101,700 | 175,700 |
| 賞与引当金繰入 | 371,913 | 360,362 | 732,275 |
| 福利厚生費 | 1,641,737 | 1,968,524 | 3,610,261 |
| 人件費計 | 16,813,310 | 18,792,071 | 35,605,381 |
| 会議費 | 2,400 | | 2,400 |
| 旅費交通費 | 9,570 | | 9,570 |
| 通信運搬費 | 588,243 | 3,170 | 591,413 |
| 消耗什器備品費 | 0 | | 0 |
| 消耗品費 | 2,200,151 | 694,459 | 2,894,610 |
| 修繕費 | 94,040 | 15,700 | 109,740 |
| 燃料費 | 79,888 | | 79,888 |
| 水道光熱費 | 1,867,407 | 2,249,485 | 4,116,892 |
| 賃借料 | 276,675 | 509,592 | 786,267 |
| 保険料 | 192,030 | 34,610 | 226,640 |
| 租税公課 | 1,404,351 | 1,718,025 | 3,122,376 |
| 支払負担金 | 38,000 | 3,000 | 41,000 |
| 委託費 | 950,059 | 1,340,737 | 2,290,796 |
| 原材料費 | 3,325,146 | 14,452,517 | 17,777,663 |
| 広告料 | 6,000 | | 6,000 |
| 原価償却費 | 51,701 | 384,023 | 435,724 |
| 雑費 | 1,093,077 | 24,602 | 1,117,679 |
| その他事業費計 | 12,178,738 | 21,429,920 | 33,608,658 |
| 事業費合計 | 28,992,048 | 40,221,991 | 69,214,039 |
| 経常費用計 | 28,992,048 | 40,221,991 | 69,214,039 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 189,709 | 436,429 | 626,138 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 189,709 | 824,328 | 1,014,037 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 189,709 | 1,118,188 | 1,307,897 |
| 法人税、住民税及び事業所税 | 0 | 293,860 | 293,860 |
| 当期一般正味財産増減額 | 189,709 | 824,328 | 1,014,037 |
| 一般正味財産期首残高 | 29,251,361 | 23,038,833 | 52,290,194 |
| 一般正味財産期末残高 | 29,441,070 | 23,863,161 | 53,304,231 |
| 正味財産期末残高 | 189,709 | 824,328 | 1,014,037 |