

第 25 期

決 算 報 告 書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

株式会社益田市総合サービス

第25期 営業報告書

1. 事業内容、事業所、株式の状況、従業員の状況及び取引先金融機関

① 事業内容

- ・リサイクルプラザ 指定管理業務
- ・斎場 指定管理業務
- ・広報編集業務
- ・図書館業務
- ・学校給食配膳業務
- ・場外馬券発売業務
- ・下波田埋立処理場管理運営業務
- ・木製家具回収業務
- ・防疫業務
- ・文書通送業務
- ・広報仕分業務
- ・指定ごみ袋等配送・管理等業務
- ・空港ホテル企業宛封入封緘業務
- ・人材派遣業務
- ・図書館配本サービス業務
- ・空港利用者アンケート結果入力業務
- ・萩・石見空港マラソン全国大会広報業務

② 事業所

本社	益田市高津八丁目1番24号
益田市リサイクルプラザ	益田市下波田町490
益田市斎場「松聖苑」	益田市土井町口2629番地15
益田市立図書館	益田市常盤町8番6号
益田市立美都図書館	益田市美都町都茂1692番地甲
特別区競馬組合益田場外発売所	益田市高津四丁目7番1号

③ 株式の状況

会社の発行する株式の総数	2,400株
発行済株式総数	1,881株

④ 従業員の状況（平成31年3月31日現在）

従業員数	本部	3名
	斎場	5名
	図書館	17名
	広報	1名
	リサイクルプラザ	28名
	学校給食	5名
	場外発売所	10名
	文書通送	4名
	人材派遣	3名
	合計	76名

⑤ 取引先金融機関

山陰合同銀行益田支店
 島根銀行益田支店
 島根益田信用組合本店
 漁業協同組合JFしまね浜田支所
 山陰合同銀行高津出張所

第25期 事業報告

(自平成30年4月1日～至平成31年3月31日)

1. 事業の概況

本年度、各事業が事故も無く安全に業務を遂行することが出来たことは、市民をはじめ株主の皆様や関係各位のご協力ならびにご愛顧の賜物と深く感謝申し上げます。

ところで、当社は益田市及び特別区競馬組合等から2事業所の指定管理と15事業の運営を行なっておりましました。当然、民間会社ですから営利の追求、業務の効率化を目指すこととなりますが、同時に行政の分野である市民サービスの充実と向上を果たすという両面をもちあわせた会社でもあります。

したがって、受託した事業は福祉や環境あるいは市民学習といった公共理念性や社会貢献性は高く、市民と直接かかわりの深い重要な業務ばかりです。

今後とも、社員一同地域社会の発展と社会福祉に寄与し、市民の負託に答えるべく日々努力してまいりる所存でございます。

さて、本年度の事業概況は、新規受託事業として「図書館配本サービス業務」を受託、またスポット事業として「空港マラソン全国大会広報業務」「空港利用者アンケート結果入力業務」を受託しました。「人材派遣業務」では派遣法改正による受入期間の制限や全国的な人手不足等により、受託業者が1社減って4社受託、また派遣社員は2名減って6名を派遣した結果、売上実績12,664千円となり前年差5,500千円の減少となりました。「斎場業務」の利用者数は759件で、前年比100.1%の実績。「大井競馬場外馬券発売所」につきましては、今夏の酷暑やナイター開催日数の増加の影響により、売上実績は前年比88.5%、金額では7,326千円の減少で、場外発売業務の売得額は386百万円、前年差4,496万円の減少と大変厳しい結果となりましたが、販売費及び一般管理費のコスト削減により今期の利益確保に努めてまいりました。

以上により、税引き後当期純利益は922千円となりましたが、詳細につきましては後記計算書類の通りとなっておりますので、この結果にてご承認いただきますよう宜しくお願いいたします。

最後に、株主の皆様ならびに関係各位におかれましては、今後とも当社事業に格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	46,332,621	流 動 負 債	30,668,496
現金及び預金	36,733,139	未 払 金	8,724,498
売 掛 金	9,032,073	未 払 費 用	14,100,398
たな卸資産	501,491	未払法人税等	116,300
前払費用	68,040	未払消費税等	3,157,300
未収入金	22,078	賞与引当金	4,570,000
未収還付法人税等	16,800		
貸倒引当金	△ 41,000	固 定 負 債	12,138,920
		長期未払金	12,138,920
固 定 資 産	118,043,031		
有形固定資産	117,866,051	負 債 の 部 合 計	42,807,416
建物	69,480,738		
建物附属設備	13,884,479	(純資産の部)	
構築物	20,314,280	株 主 資 本	121,568,236
機械・装置	360,887	1. 資 本 金	94,050,000
車両運搬具	1	2. 資 本 剰 余 金	2,973,513
工具・器具・備品	2,860,280	(1) その他資本剰余金	2,973,513
リース資産	10,965,386	資本金及び資本準備金減少差益	2,973,513
		3. 利 益 剰 余 金	24,544,723
無形固定資産	132,800	(1) その他利益剰余金	24,544,723
電話加入権	132,800	別 途 積 立 金	10,000,000
		繰越利益剰余金	14,544,723
投資その他の資産	44,180	純 資 産 の 部 合 計	121,568,236
出 資 金	20,000		
長期前払費用	24,180		
資 産 の 部 合 計	164,375,652	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	164,375,652

損 益 計 算 書

(自 平成30年 4月 1日)
(至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

科 目			金 額	
経 常 損 益	営 業 損 益	売 上 高		
		業 務 受 託 収 入	200,036,887	
		場外馬券売上手数料	56,148,940	
		賃 貸 収 入	4,331,400	
		そ の 他 の 収 入	13,079,691	273,596,918
		売 上 原 価		
		期 首 た な 卸 高	38,330	
		商 品 仕 入 高	760,989	
		期 末 た な 卸 高	29,204	770,115
		売上総利益		272,826,803
	販売費及び一般管理費	273,244,981		
	営 業 損 失		418,178	
	営 業 外 損 益	営 業 外 収 益		
		受 取 利 息	415	
		受 取 配 当 金	600	
		雑 収 入	1,543,992	1,545,007
		営 業 外 費 用		0
	経 常 利 益		1,126,829	
特 別 損 益	特 別 利 益			
	貸倒引当金戻入額	43,000		
	賞与引当金戻入額	4,827,000	4,870,000	
	特 別 損 失			
	貸倒引当金繰入額	41,000		
	賞与引当金繰入額	4,570,000	4,611,000	
税 引 前 当 期 純 利 益			1,385,829	
法人税、住民税及び事業税			464,080	
当 期 純 利 益			921,749	

販売費及び一般管理費の計算内訳

(自 平成30年 4月 1日)
(至 平成31年 3月31日) (単位：円)

科 目	金 額
従業員給与	128,856,800
旅費交通費	196,695
広告宣伝費	1,138,629
委託料	41,584,534
回線使用料	3,333,324
啓発運営費	2,377,284
役員報酬	1,800,000
賞与	22,906,173
法定福利費	21,543,005
厚生費	3,628,235
減価償却費	16,243,815
リース料	308,767
地代家賃	2,752,565
修繕費	2,325,429
事務用消耗品費	1,062,594
通信費	812,842
水道光熱費	11,531,940
租税公課	1,406,400
交際費	26,156
保険料	1,186,370
備品・消耗品費	3,495,442
管理諸費	1,150,529
車両経費	3,246,177
図書・教育費	166,458
雑費	164,818
合 計	273,244,981

たな卸資産の計算内訳

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

商 品	29,204
貯 蔵 品	472,287
合 計	501,491

平成30年度 販売費及び一般管理費(部門別管理経費)明細書

単位:千円

	本部	広報	斎場	リサイクル	図書館	給食配膳	文書通送	広報仕分	大井競馬	人材派遣	合計
従業員給料	8,608	1,814	10,925	42,484	31,382	2,521	5,248	122	16,301	9,452	128,857
賞与	1,500	498	2,390	6,913	7,991	0	1,023	0	2,593	0	22,906
役員報酬	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800
法定福利費	2,425	365	2,155	6,024	6,139	8	815	0	2,202	1,410	21,543
厚生費	195	64	334	1,252	1,123	97	187	0	357	19	3,628
広告宣伝費	9	0	0	0	0	0	0	0	1,129	0	1,139
委託料	1,650	0	2,936	4,101	10	0	0	0	32,888	0	41,585
回線使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,333	0	3,333
啓発運営費	0	0	0	2,377	0	0	0	0	0	0	2,377
リース料	0	0	48	213	0	0	0	0	48	0	309
減価償却費	12,629	0	206	2,182	0	0	843	0	384	0	16,244
地代家賃	2,437	0	0	0	0	0	0	0	316	0	2,753
修繕費	88	0	615	1,597	0	0	0	0	26	0	2,325
事務用消耗品費	522	1	49	93	50	0	1	0	347	0	1,063
通信交通費	371	0	177	293	42	0	33	0	50	43	1,010
水道光熱費	832	0	6,584	4,112	0	0	4	0	0	0	11,532
租税公課	1,260	2	8	84	20	1	13	0	0	18	1,406
交際費	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
保険料	273	0	0	391	0	0	473	0	49	0	1,186
備品・消耗品費	55	45	753	2,078	325	0	10	0	230	0	3,495
管理諸費	1,072	0	78	0	0	0	0	0	0	0	1,151
車両経費	134	13	10	1,409	304	0	1,075	0	301	0	3,246
図書教育費	4	0	48	78	0	0	0	0	0	38	166
雑費	112	0	20	0	0	0	0	0	32	0	165
合計	36,001	2,802	27,335	75,680	47,387	2,627	9,724	122	60,587	10,980	273,245

株主資本等変動計算書

平成30年 4月 1日から 平成31年 3月31日まで

(単位：円)

	株主資本									株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	その他利益 剰余金		利益 剰余金 合計		
						別途 積立金	繰越利益 剰余金			
前期末残高	94,050,000	0	2,973,513	2,973,513	0	10,000,000	13,622,974	23,622,974	0	120,646,487
当期変動額										0
当期純利益							921,749	921,749		921,749
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	921,749	921,749	0	921,749
当期末残高	94,050,000	0	2,973,513	2,973,513	0	10,000,000	14,544,723	24,544,723	0	121,568,236

	評価・換算差額等		新株 予約権	純資産 合計
	その他 有価証 券評価 差額金	評価・換 算差額等 合計		
前期末残高	0	0	0	120,646,487
当期変動額				
当期純利益				921,749
当期変動額合計	0	0	0	921,749
当期末残高	0	0	0	121,568,236

個別注記表

〔自 平成30年 4月 1日〕
〔至 平成31年 3月 31日〕

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法
 - (1)有形固定資産
平成19年3月31日以前の取得資産については法人税法の規定に基づく旧定率法を採用しております。
平成19年4月1日以後の取得資産については定率法を採用します。
平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産は、取得時に費用処理しております。
 - (2)リース資産
法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
 - (1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。
 - (2)賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
4. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は本則課税、税抜き経理を採用しております。

II. 貸借対照表に関する注記

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 283,671,328円 |
|-------------------|--------------|

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

- | | |
|------------|--------|
| 1. 発行済株式総数 | 1,881株 |
| 2. 自己株式総数 | 33株 |

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、65,783.67円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、498.78円であります。

V. その他の注記

1. 減価償却費
当期分減価償却限度額は、16,243,815円で全額償却実施しています。

以 上