

第 27 期

決 算 報 告 書

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月 31日まで

株式会社益田市総合サービス

第 2 7 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
- ・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
- ・マイナポイント設定支援等業務
- ・ゴミ収集カレンダー仕分業務

② 事業所

本社	益田市高津八丁目 1 番 2 4 号
益田市リサイクルプラザ	益田市下波田町 4 9 0
益田市斎場「松聖苑」	益田市土井町口 2 6 2 9 番地 1 5
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 1 6 9 2 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, 4 0 0 株
発行済株式総数	1, 8 8 1 株

④ 従業員の状況（令和 3 年 3 月 3 1 日現在）

従業員数	本 部	3 名
	斎 場	5 名
	図書館	1 7 名
	広 報	1 名
	リサイクルプラザ	2 7 名
	場外発売所	1 0 名
	文書通送	4 名
	マイナ支援	2 名
	合 計	6 9 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 J F しまね浜田支所
 山陰合同銀行高津出張所

第27期 事業報告

(自令和2年4月1日～至令和3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11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所存でございます。

さて、本年度の事業概況は、新規事業として「マイナポイント設定支援等業務」を受託。また、スポット事業として「ゴミ収集カレンダー仕分業務」を受託しました。「斎場業務」の利用者数は749件で、前年比102.3%の実績。「大井競馬場外馬券発売所」につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止策としての「場外発売所での馬券発売中止」の影響により、4月から6月下旬までの売上が0円で、その結果、売上実績は前年比80.1%、金額では10,850千円の減少、場外発売業務の売得額は298百万円、前年差7,625万円の減少となりましたが、全国公営競馬主催者協議会から別途2,625千円ほど場外発売再開準備支援金の補填や雇用調整助成金等の活用、また、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1,417千円となりましたが、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

(令和3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	67,984,797	流 動 負 債	29,874,044
現金及び預金	60,325,384	買 掛 金	40,047
売 掛 金	7,269,229	未 払 金	8,379,881
たな卸資産	323,977	未 払 費 用	11,444,416
前 払 費 用	69,300	未 払 法 人 税 等	753,400
未 収 入 金	22,907	未 払 消 費 税	4,525,300
貸倒引当金	△ 26,000	賞 与 引 当 金	4,731,000
固 定 資 産	99,226,435	固 定 負 債	13,816,222
有形固定資産	99,049,455	長 期 未 払 金	13,816,222
建 物	56,511,910		
建物付属設備	10,156,641	負 債 の 部 合 計	43,690,266
構 築 物	17,197,244		
機 械 ・ 装 置	275,044	(純資産の部)	
車 両 運 搬 具	1	株 主 資 本	123,520,966
工具・器具・備品	2,491,817	1. 資 本 金	94,050,000
リース資産	12,416,798	2. 資 本 剰 余 金	2,973,513
無形固定資産	132,800	(1) その他資本剰余金	2,973,513
電話加入権	132,800	資本金及び資本準備金減少差益	2,973,513
投資その他の資産	44,180	3. 利 益 剰 余 金	26,497,453
出 資 金	20,000	(1) その他利益剰余金	26,497,453
長期前払費用	24,180	別 途 積 立 金	10,000,000
		繰越利益剰余金	16,497,453
		純 資 産 の 部 合 計	123,520,966
資 産 の 部 合 計	167,211,232		
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	167,211,232

損 益 計 算 書

〔 自 令和2年 4月 1日
至 令和3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	188,034,359	
		場外馬券売上手数料	43,746,323	
		賃 貸 収 入	4,331,400	
		そ の 他 の 収 入	12,571,652	248,683,734
		売 上 原 価		
		期 首 た な 卸 高	58,066	
		商 品 仕 入 高	686,461	
		期 末 た な 卸 高	39,680	704,847
		売 上 総 利 益		247,978,887
	販売費及び一般管理費	252,474,608		
	営 業 損 失		4,495,721	
	営 業 外 損 益	営 業 外 収 益		
		受 取 利 息	1,220	
受 取 配 当 金		400		
雑 収 入		6,859,711	6,861,331	
営 業 外 費 用			0	
	経 常 利 益		2,365,610	
特 別 損 益		特 別 利 益		
		貸倒引当金戻入額	12,000	
		賞与引当金戻入額	4,560,000	4,572,000
		特 別 損 失		
		貸倒引当金繰入額	26,000	
		賞与引当金繰入額	4,731,000	
		固 定 資 産 売 却 損	1,036	
		固 定 資 産 除 却 損	8,988	4,767,024
税 引 前 当 期 純 利 益				2,170,586
法人税、住民税及び事業税				753,660
当 期 純 利 益				1,416,926

販売費及び一般管理費の計算内訳

(自 令和2年 4月 1日)
(至 令和3年 3月 31日) (単位：円)

科 目	金 額
従 業 員 給 与	119,903,753
旅 費 交 通 費	39,136
広 告 宣 伝 費	804,532
委 託 料	35,130,488
回 線 使 用 料	2,727,270
啓 発 運 営 費	1,506,057
役 員 報 酬	1,800,000
賞 与	25,193,786
法 定 福 利 費	21,367,784
厚 生 費	3,444,495
減 価 償 却 費	13,109,664
リ ー ス 料	329,840
地 代 家 賃	2,751,545
修 繕 費	2,173,871
事務用消耗品費	945,001
通 信 費	751,387
水 道 光 熱 費	10,147,846
租 税 公 課	1,436,800
交 際 費	3,200
保 険 料	1,101,150
備 品 ・ 消 耗 品 費	3,422,723
管 理 諸 費	1,122,873
車 両 経 費	2,952,988
図 書 ・ 教 育 費	167,010
雑 費	141,409
合 計	252,474,608

たな卸資産の計算内訳

(令和3年 3月 31日現在)

(単位：円)

商 品	39,680
貯 蔵 品	284,297
合 計	323,977

令和2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	文書通送	マイナ支援	広報仕分	大井競馬	合 計
従 業 員 給 料	8,145	1,806	11,113	42,554	31,816	5,703	1,902	136	16,730	119,904
賞 与	1,700	568	2,638	7,354	8,833	1,240	154	0	2,708	25,194
役 員 報 酬	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800
法 定 福 利 費	2,322	379	2,218	6,590	6,325	919	364	0	2,250	21,368
厚 生 費	158	64	270	1,239	1,066	198	6	0	443	3,444
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0	5	0	0	0	800	805
委 託 料	1,620	0	3,058	4,265	9	0	0	0	26,179	35,130
回 線 使 用 料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,727	2,727
啓 発 運 営 費	0	0	0	1,506	0	0	0	0	0	1,506
リ ー ス 料	6	0	48	222	0	6	0	0	48	330
減 価 償 却 費	10,298	0	215	1,166	0	843	0	0	588	13,110
地 代 家 賃	2,436	0	0	0	0	0	0	0	316	2,752
修 繕 費	17	0	1,007	1,001	0	0	0	0	148	2,174
事務用消耗品費	464	0	57	122	22	1	1	0	278	945
通 信 交 通 費	297	0	158	301	2	33	0	0	0	791
水 道 光 熱 費	847	0	5,540	3,757	0	4	0	0	0	10,148
租 税 公 課	1,263	2	5	86	60	20	1	0	0	1,437
交 際 費	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
保 険 料	280	0	0	344	0	440	0	0	37	1,101
備品・消耗品費	209	103	502	2,240	50	2	15	0	301	3,423
管 理 諸 費	1,041	0	82	0	0	0	0	0	0	1,123
車 両 経 費	104	14	4	1,490	321	806	0	0	214	2,953
図 書 教 育 費	3	0	37	127	0	0	0	0	0	167
雑 費	101	0	11	3	0	0	0	0	26	141
合 計	33,115	2,935	26,962	74,367	48,509	10,214	2,444	136	53,792	252,475

株主資本等変動計算書

令和2年 4月 1日から 令和3年 3月31日まで

(単位：円)

	株主資本									
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主 資本 合計
		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	15,080,527	25,080,527	0	122,104,040
当期変動額										0
当期純利益							1,416,926	1,416,926		1,416,926
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	1,416,926	1,416,926	0	1,416,926
当期末残高	94,050,000	0	2,973,513	2,973,513	0	10,000,000	16,497,453	26,497,453	0	123,520,966

	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	122,104,040
当期変動額				
当期純利益				1,416,926
当期変動額合計	0	0	0	1,416,926
当期末残高	0	0	0	123,520,966

個 別 注 記 表

〔 自 令和2年 4月 1日 〕
〔 至 令和3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 303,663,062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、66,840.34円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、766.73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、13,109,664円で全額償却実施しています。

以 上