

報告第6号

株式会社「まちづくりやべ」の経営状況について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定に基づき、株式会社「まちづくりやべ」の経営状況について、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第173条の2に定める書類を添付し報告する。

令和3年6月3日提出

山都町長 梅 田 穰

第1号議案 令和2年度事業報告書報告の件

令和2年度企画事業部では、「やまと文化の森」及び中活協事務局の運営を行い、人件費・事務所経費やイベント費を自社負担で実施しました。地域しごと支援事業・音響機材オペレート事業・そよう病院の清掃事業等・イベント備品貸出事業・学習塾事業も実施し、併せて食事処「よこまち」の運営を継続して実施しました。

又、社内交際費を用い、株主の皆様にも商工会商品券を配布させていただき、町内事業者への利用促進にご協力をお願い致しました。

人材派遣事業部は、令和2年4月より山都町直営の保育所5園への派遣社員9名の契約締結他、民間企業を含め5社との契約締結をし、その労務管理を実施しました。

地籍調査事業部では、矢部地区の「小笹」及び「男成」の一筆地調査を実施しました。

通信事業部では、町内外の光通信及び携帯電話の営業、販売、アフターサービス等を実施しました。

今期の結果といたしまして、コロナ渦の中、各事業部最低限の人員配置で運営を行い、国・県・町の助成金を受け、黒字決算となりましたことを報告いたします。

令和2年4月 1日から

令和3年3月31日まで

1 構成

(1) 役員

役名	氏名	備考
代 表 取 締 役	西田 毅	
取 締 役	梅田 穰	
〃	田辺 成一	
〃	山下 泰雄	
〃	坂田 篤彦	
監 査 役	橋本 浩彰	
〃	渡辺 大祐	

(2) 事業部 (令和2年度)

事業部門	企画事業部	山口 勝利	社員
	〃	川内 広子 他6名	社員
	人材派遣事業部	戸高 誠	課長
	〃	薮 明日香 他20名	社員
	地籍調査事業部	後藤 翔太	係長
	〃	甲斐 康弘	主任
	〃	伴 恭介 他2名	主任
	通信事業部	西田 大介	主任
管理部門	〃	小田原 淳一	主任
	総務部 (人事・経理)	(戸高 誠)	課長
	〃	東 愛	社員
	〃	(薮 明日香)	社員
全社員数			38名

2. 会議の開催

(1) 株主総会

令和2年5月27日第19期定期株主総会を開催

(2) 役員会 (全6回)

- | | | | | |
|---|------|-----|-----|-------------------|
| ① | 令和2年 | 4月 | 24日 | 第19期決算報告書承認の件ほか |
| ② | 令和2年 | 5月 | 27日 | 取締役報酬の件ほか |
| ③ | 令和2年 | 6月 | 18日 | 令和2年度収支計画の件ほか |
| ④ | 令和2年 | 11月 | 13日 | 業務状況報告の件ほか |
| ⑤ | 令和3年 | 1月 | 25日 | 業務状況報告の件ほか |
| ⑥ | 令和3年 | 3月 | 22日 | 業務状況報告及び決算見込みの件ほか |

3. 令和2年度業務状況報告

単位:千円

	事業部門			
	人材派遣事業部	地籍調査事業部	企画事業部	通信事業部
事業報告	第Ⅰ四半期 ・町立保育園(9名)開始 ・ケアマネージャー(3名)開始 ・そよう病院(8名)開始 ・松山中央給食(1名)開始	・一筆地調査資料収集 ・一筆地調査事前準備・日程調整	・「よこまち」委託事業 ・そよう病院清掃事業 ・地域しごと支援事業 ・学習塾事業 ・やまと文化の森運営業務開始 ・中心市街地活性化協議会総会	・NTT光コラボ事業 ・NTTプロバイダ事業 ・携帯電話事業 ・ショップ運営
	第Ⅱ四半期 ・派遣社員労務管理 ・新規営業	・一筆地調査開始 矢部地区(小笹一部) ・一筆地調査終了	・音響、備品貸出事業 ・各種団体会議出席 ・思い出ノートづくり講座 ・ミニ四駆走行会 ・手作り名人、矢部高校作品展	・営業、工事、メンテナンス
	第Ⅲ四半期 ・派遣社員労務管理 ・松山中央給食(1名)終了 ・ケアマネージャー(1名)退職	・小笹一部成果品提出 ・一筆地調査開始 矢部地区(小笹一部・男成全部) ・小笹一部調査県検査	・池永久美子絵本展 ・フォトサークル山部作品展 ・菊花展 ・ハロウィンパーティー ・井上清一伝 ・クリスマスツリーコンテスト	・営業、工事、メンテナンス
	第Ⅳ四半期 ・派遣社員労務管理 ・次年度契約協議	・一筆地調査 矢部地区(小笹一部・男成全部) ・一筆地調査変更契約 期間延長	・老人クラブ作品展 ・曲げわっぱ作品展 ・サンサン仲間作品展 ・山都町写真コンテスト作品展 ・各事業報告書提出	・営業、工事、メンテナンス ・ショップ移転準備
受注額	・保育園 29,350	・矢部地区1 10,800	・しごと支援事業 9,110	・光、プロバイダ 40,500
	・ケアマネージャー 11,060	・矢部地区2 33,850	・そよう病院清掃 5,800	・携帯 4,700
	・松山中央給食 277	・有明測量 0	・文化の森 4,500	・その他 423
	・そよう病院調理 15,250	・その他 54	・丸電みらい エナジー 530	
	・そよう病院看護 助手 6,425		・よこまち 家賃収入 600	
	・そよう病院リハ ビリ助手 2,640		・その他 1,211	
	合計 65,002	合計 44,704	合計 21,751	合計 45,623
受注原価	・人件費 59,000	・人件費 21,000	・人件費 18,400 (内 中活協)	・人件費 8,500
	・物件費 350	・物件費 9,500	・物件費 8,800 (内 中活協)	・物件費 38,000
	合計 59,350	合計 30,500	合計 27,200	合計 46,500
粗利	5,652	14,204	-5,449	-877

粗利合計 13,530
(4事業部合計)

この粗利とは受注した事業を遂行する上で必要な費用で、人件費・材料費及び業務委託費等の直接費用を差し引いた額のことである。

※ は、中心市街地活性化協議会の運営内容。

第2号議案 第20期（令和2年4月1日から令和3年3月31日）決算

報告書の承認に関する件（監査役の監査報告）

貸借対照表

令和3年3月31日現在

商号：株式会社まちづくりやべ

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 71,426,230 】	【流動負債】	【 9,695,585 】
（当座資産）	（ 70,343,248 ）	未払金	2,509,241
流動性預金	37,215,085	預り金	1,962,000
固定性預金	0	未払消費税	3,434,000
未収入金	33,128,163	未払法人税等	1,688,800
（棚卸資産）	（ 815,350 ）	未払事業税等	0
貯蔵品	815,350	未払配当金	101,544
（他流動資産）	（ 267,632 ）	前受金	0
前払費用	267,632	【固定負債】	【 300,000 】
		預り敷金	300,000
		負債合計	9,995,585
【固定資産】	【 2,307,541 】	純 資 産 の 部	
（有形固定資産）	（ 578,724 ）		
建物造作	411,765	【株主資本】	【 63,738,186 】
車両運搬具	116,250	（資本金）	（ 20,000,000 ）
工具器具備品	50,709	資本金	20,000,000
（無形固定資産）	（ 1,510,267 ）	（利益剰余金）	（ 45,688,186 ）
PFS初期費用	426,667	利益準備金	900,000
ソフトウェア	1,083,600	繰越利益剰余金	44,788,186
（投資等）	（ 218,550 ）	（うち当期利益）	（ 7,327,514 ）
敷金	180,000	（自己株式）	（ △ 1,950,000 ）
リサイクル預託金	38,550	自己株式	△ 1,950,000
		純資産合計	63,738,186
資産合計	73,733,771	負債・純資産合計	73,733,771

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)

商号：株式会社まちづくりやべ

経 常 損 益 の 部		
(営業損益の部)		
【 売 上 高 】		
補助金収入	22,726,451	
派遣事業収入	65,002,380	
企画事業収入	21,151,325	
地籍事業収入	44,704,546	
通家賃収入	45,623,186	
【 売 上 原 価 】	600,000	199,807,888
期首貯蔵品棚卸高	1,326,000	
材業務委託託託高	2,004,212	
業務委託託託高	8,789,327	
事遣給料福利費	37,959,149	
派遣法定福利費	47,854,304	
期末貯蔵品棚卸高	6,931,031	
△	815,350	104,048,673
売上総利益		95,759,215
【販売一般管理費】		
役員報酬	3,750,000	
賃料	52,186,854	
福利厚生費	667,000	
定利	9,020,301	
福厚	2,150,733	
交際費	4,150,280	
会議費	259,576	
旅通事務・消耗品	312,836	
修繕費	404,741	
水道光熱費	2,270,248	
諸払手数料	405,600	
支払報酬	448,048	
車リ保寄減地租消耗図書販イ退口雑	105,550	
一除付償却	168,150	
兩入却	542,530	
事業費	1,339,466	
税金	141,230	
課税	2,591,959	
備広告宣伝費	500,000	
促進下	879,373	
職一	1,485,911	
金費	125,750	
費	437,469	
	589,464	
	35,372	
	1,520,008	
	229,000	
	226,194	
	244,401	87,188,044
営業利益		8,571,171
【営業外収益】		
利息	367	
受取	856,731	857,098
経常利益		9,428,269
【特別損失】		
固定資産除却損	411,900	411,900
引当金		9,016,369
法人税等		1,688,855
当期純利益		7,327,514

株主資本等変動計算書

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日
(単位：円)

株主資本			
資本金			
資本金	前期末残高及び当期末残高		20,000,000
利益剰余金			
利益準備金	前期末残高		900,000
	当期変動額	繰越利益剰余金	0
	当期末残高		900,000
繰越利益剰余金	前期末残高		37,460,672
	当期変動額	当期利益	7,327,514
		株主配当	0
		利益準備金	0
	当期末残高		44,788,186
自己株式			
自己株式	前期末残高及び当期末残高	△	1,950,000

上記のとおり報告します。

令和3年4月23日
株式会社まちづくりやべ
代表取締役 西田 毅

以上の決算書を、公正妥当な監査基準により監査し
いずれも適正適法なる事を証明する。

令和3年4月23日

監査役

橋本浩章 印

監査役

渡辺大祐 印

第3号議案 剰余金処分について

1. 株主出資配当について

- ①1株当たり5% (2,500円) の配当を行う。
- ②配当の総額を、361株の902,500円とする。
- ③基準日は令和3年3月31日時点の株主とする。
- ④配当に対する効力発生日は令和3年5月26日とする。

第4号議案 令和3年度事業計画について

令和3年度事業計画として地籍調査事業部では、令和2年度事業と比べ増加の業量を見込んでいます。

次に人材派遣事業部では、令和2年度事業と同等の業量を見込んでいます。

また、企画事業部では、山都文化の森及び中心市街地活性化協議会事務局の運営、地域しごと支援事業・学習塾事業等を行います。

最後に通信事業部では、町内外に及ぶ光ファイバー通信のサポートサービス及び携帯事業に注力していきます。

第5号議案 取締役報酬について

取締役の報酬は総額400万円とし、支給額及び支給については、取締役会に一任する。

第6号議案 定款の一部変更について

定款第2条（目的）の追加

1. 変更の理由

通信機器等の中古品販売業務を営めるよう、目的事項の追加を行う。

新旧対照表

変更前	変更後
(目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 } 略 28 } 29 電気通信サービス事業 30 全各号に付帯する一切の業務	(目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 } 略 28 } 29 電気通信サービス事業 <u>30 古物商</u> 31 全各号に付帯する一切の業務 附則 この定款の一部変更は、令和3年5月31日から実施する。