

国民宿舎通潤山荘平成29年度事業報告

総括

○平成29年度は、前年比人数で12,085人の増加となり、売上においては24,084千円の売上増となったが、今期決算はマイナス14,950千円であった。

要因として、売上において収益率の高い宿泊部門で前年より6,870千円の減少、経費において、人件費および燃料費、水道光熱費などの販売管理費の増加があった。

売上に対する販売管理費率は、27年度74.3%、28年度86.5%、29年度83.8%で経費削減の対策が後手に回り、売上においてはインバウンドの集客減少およびリクルートポンパレの廃止に伴う集客減の対応策が功を奏しなかった。国内旅行社に対する営業展開を行うも、集客は地震以後皆無であり、現在、宿泊のターゲットを老人会や養護(支援)学校およびリピーターの誘客に向けて展開中である。

表1) 部門別実績比較(ゴルフ預り金含む)

	平成29年		平成28年		比較		人数:人 金額:千円	
	人数	金額	人数	金額	人数	金額	比率(%)	
							人数	金額
合計	114,321	219,161	102,236	195,077	12,085	24,084	111.8	112.3
宿泊	14,972	103,935	15,389	110,805	▲ 417	▲ 6,870	97.3	93.8
宴会	8,874	50,779	6,339	35,236	2,535	15,543	140.0	144.1
レストラン	19,789	24,686	17,628	19,099	2,161	5,587	112.3	129.3
売店	5,983	9,348	4,879	9,219	1,104	129	122.6	101.4
大休憩室	6,513	3,171	5,629	2,617	884	554	115.7	121.2
温泉館	58,190	20,179	52,372	18,025	5,818	2,154	111.1	112.0
イベント他	0	7,063	0	76	0	6,987	#DIV/0!	9293.4

表2) 月別実績比較

	平成29年		平成28年		比較		人数:人 金額:千円	
	人数	金額	人数	金額	人数	金額	比率(%)	
							人数	金額
合計	114,321	219,161	102,236	195,077	12,085	24,084	111.8	112.3
4月	10,150	19,981	6,204	12,307	3,946	7,674	163.6	162.4
5月	10,071	19,629	6,960	14,521	3,111	5,108	144.7	135.2
6月	8,619	15,909	7,401	16,640	1,218	▲ 731	116.5	95.6
7月	7,950	14,039	7,021	13,745	929	294	113.2	102.1
8月	9,956	23,708	9,679	22,680	277	1,028	102.9	104.5
9月	7,345	15,858	7,133	15,018	212	840	103.0	105.6
上期	54,091	109,124	44,398	94,911	9,693	14,213	121.8	115.0
10月	9,660	19,996	8,223	15,421	1,437	4,575	117.5	129.7
11月	9,789	20,189	9,107	16,603	682	3,586	107.5	121.6
12月	9,961	20,924	10,311	18,632	▲ 350	2,292	96.6	112.3
1月	10,767	12,794	10,046	13,956	721	▲ 1,162	107.2	91.7
2月	9,912	14,632	8,488	13,805	1,424	827	116.8	106.0
3月	10,141	21,502	11,663	21,749	▲ 1,522	▲ 247	87.0	98.9
下期	60,230	110,037	57,838	100,166	2,392	9,871	104.1	109.9

2) 部門別分析

A. 宿泊部門

○リクルートのポンパレ事業廃止による集客減

○国内旅行社のツアー皆無

○復興工事関係者の長期宿泊減少

表3) 宿泊部門月別実績比較

人数:人 金額:千円

	平成29年度			平成28年度			人数:人 金額:千円 比較(人数・金額)	
	室数	人数	金額	室数	人数	金額	人数	金額
合計	8,544	14,972	103,935	9,726	15,389	110,805	▲ 417	▲ 6,870
4月	806	1,431	9,485	566	1,142	6,750	289	2,735
5月	704	1,321	10,405	770	1,381	11,003	▲ 60	▲ 598
6月	633	1,130	7,181	840	1,484	11,652	▲ 354	▲ 4,471
7月	551	926	6,528	740	1,063	8,072	▲ 137	▲ 1,544
8月	882	1,888	12,830	918	1,644	13,782	244	▲ 952
9月	682	1,230	8,833	793	1,128	8,950	102	▲ 117
上期	4,258	7,926	55,262	4,627	7,842	60,209	84	▲ 4,947
10月	764	1,447	9,292	921	1,241	8,490	206	802
11月	746	1,339	9,722	942	1,369	9,211	▲ 30	511
12月	772	1,193	9,193	815	1,167	8,493	26	700
1月	569	887	5,814	798	1,128	7,441	▲ 241	▲ 1,627
2月	620	961	6,147	723	1,111	6,835	▲ 150	▲ 688
3月	815	1,219	8,505	900	1,531	10,126	▲ 312	▲ 1,621
下期	4,286	7,046	48,673	5,099	7,547	50,596	▲ 501	▲ 1,923

表4) 稼働率ならびに客単価比較

	29年度	28年度	比較	比率(%)
販売室数(室)	8,544	9,726	▲ 1,182	87.8
利用人数(人)	14,972	15,389	▲ 417	97.3
売上(千円)	103,935	110,805	▲ 6,870	93.8
部屋稼働率(%)	65.0	74.0	▲ 9.0	87.8
人数稼働率(%)	30.8	31.7	▲ 0.9	97.3
客単価(円)	6,942	7,200	▲ 258	96.4

B. レストラン部門

○前年度を上回ってはいるが、27年度比較では3,000千円の減収であった。

過去5年間では27年度に次ぐ数字である。

バイキングチケット等の販売が要因。

表5) 実績比較(宿泊客除く)

	29年度	28年度	比較	比率(%)
利用人数(人)	19,789	17,628	2,161	112.3
売上(千円)	24,686	19,099	5,587	129.3
料理売上(千円)	19,024	14,382	4,642	132.3
飲料売上(千円)	5,661	4,715	946	120.1
その他売上(千円)				
客単価(円)	1,247	1,083	164	115.1

C. 宴会部門

- 前年は地震被害で宴会のクローズ期間があり、過去5年間では昨年を除いて1,000～2,000千円の減少である。1件当たりの人数の減少が目立ってきており、法事においても少人数化が著しくなっている。
- 美里町(砥用)からの法事の予約が増えつつある。

表6) 月別実績比較

単位：室人千円

	平成29年度			平成28年度			比較(人数・金額)	
	件数	人数	金額	件数	人数	金額	人数	金額
合計	398	8,874	50,779	288	6,339	35,236	2,535	15,543
4月	53	1,109	5,958	18	360	2,009	749	3,949
5月	30	665	4,195	5	79	444	586	3,751
6月	31	781	4,393	11	168	963	613	3,430
7月	28	583	3,146	16	288	1,770	295	1,376
8月	33	704	4,530	17	389	3,579	315	951
9月	22	407	2,588	14	263	1,566	144	1,022
上期	197	4,249	24,810	81	1,547	10,331	2,702	14,479
10月	20	405	3,167	24	602	3,673	▲ 197	▲ 506
11月	40	865	4,969	29	562	3,065	303	1,904
12月	42	951	5,487	46	1,159	5,688	▲ 208	▲ 201
1月	28	659	3,343	27	611	3,114	48	229
2月	28	685	3,622	33	540	3,469	145	153
3月	43	1,060	5,381	48	1,318	5,896	▲ 258	▲ 515
下期	201	4,625	25,969	207	4,792	24,905	▲ 167	1,064

表7) 比較

	29年度	28年度	比較	比率(%)
件数(件)	398	288	110	138.2
人数(人)	8,874	6,339	2,535	140.0
売上(千円)	50,779	35,236	15,543	144.1
1件当り人数(人)	22.3	22.0	0.3	101.3
1件当り売上(円)	127,585	122,347	5,238	104.3
1名当り売上(円)	5,722	5,559	164	102.9

表8) セグメント分析

単位 件数:件 人数:人

セグメント	平成29年度		平成28年度		比較	
	件数	人数	件数	人数	件数	人数
個人法事	105	2,195	75	1,700	30	495
個人祝い	38	609	30	645	8	▲ 36
個人その他	46	678	31	433	15	245
団体昼食(一般)	8	93	0	0	8	93
団体昼食(エージェント)	10	177	3	58	7	119
同窓会	14	258	7	143	7	115
インバウンド	1	38	0	0	1	38
老人会(町内)	5	120	5	92	0	28
老人会(町外)	8	196	7	157	1	39
役場(町内・町外)	21	371	22	455	▲ 1	▲ 84
民間企業(消防、警察含む)	21	325	12	971	9	▲ 646
民間団体(JA含む)	57	1,120	37	761	20	359
趣味の会	4	69	0	0	4	69
地域団体(町内会、区長会など)	41	749	18	425	23	324
学校、病院、介護施設	16	618	8	195	8	423
合計	395	7,616	255	6,035	140	1,581

D) 売店(ロビー売店)・自販機(2階、3階)

表9)

	29年度	28年度	比較	比率(%)
利用人数	5,983	4,879	1,104	122.6
売店売上(千円)	9,072	8,662	410	104.7
自販機売上(千円)	1,202	1,399	▲ 197	85.9

E) 大休憩室・温泉館

○大休憩室は前年より人数で884人増、売上で554千円の増ではあるが、売上において27年度と比較すると約900千円の減少である。

○温泉館は、27年度比較で約900千円の増であった。(入浴チケット販売)

表10)

	29年度	28年度	比較	比率(%)
大休憩室利用人数	6,513	5,629	884	115.7
大休憩室売上(千円)	3,171	2,617	554	121.2
料理売上(千円)	1,954	1,577	377	123.9
飲料売上(千円)	471	336	135	140.2
客単価(円)	487	465	22	104.7
温泉館利用人数	58,190	52,372	5,818	111.1
温泉館売上(千円)	20,179	18,025	2,154	112.0

F) 宿泊利用客(発地別)分析

○27年度との比較で福岡県からの利用減少(1,283名)は、東九州自動車道の北九州～延岡間の開通が一つの要因と思われる。

○インバウンドにおいては、27年度とほぼ変わらない状況まで回復してきている。

表11) 宿泊利用客の発地別データ(年度別)

県名	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	合計
熊本県	3,700	4,571	3,917	4,056	3,960	20,204
福岡県	2,371	3,558	4,339	3,139	3,040	16,447
長崎県	452	590	574	171	406	2,193
佐賀県	167	254	372	429	223	1,445
大分県	233	303	358	260	252	1,406
宮崎県	360	383	537	261	499	2,040
鹿児島県	456	465	658	291	423	2,293
沖縄県	20	43	29	42	27	161
山口県	270	242	309	113	118	1,052
広島県	248	218	240	182	144	1,032
岡山県	122	88	38	56	48	352
山陰地方合計	33	38	31	18	6	126
四国地方合計	158	137	198	73	79	645
兵庫県	353	351	321	171	239	1,435
大阪府	1,723	783	753	434	657	4,350
その他関西地方	288	203	220	127	164	1,002
愛知県	322	322	322	268	286	1,520
その他中部東海地方	269	99	163	122	115	768
東京都	472	755	764	796	496	3,283
神奈川県	366	348	299	865	185	2,063
その他関東甲信越地方	462	485	346	310	274	1,877
北陸地方合計	41	94	66	317	55	573
東北・北海道合計	155	131	141	104	87	618
インバウンド(韓国)	203	1,118	3,110	1,890	3,147	9,468
台湾・中国・東南アジア			453	192	42	687
その他(不明)	4	28	371	702		1,105
①合計(その他を含む)	13,248	15,607	15,607	15,389	14,972	78,145
②九州合計	7,759	10,167	10,784	8,649	8,830	46,189
比率(%)②÷①	58.6	65.1	69.1	56.2	59.0	59.1
③熊本・福岡県合計	6,071	8,129	8,256	7,195	7,000	36,651
比率(%)③÷①	45.8	52.1	52.9	46.8	46.8	46.9

G) 予約媒体分析

インターネット経由の予約占有率が、年々増加傾向であり、伴って海外からの個人、ファミリー層の予約も増えつつあるが、ツアーによる団体宿泊等が激減している。

表12) 予約媒体分析 単位:人

媒体名	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
電話・FAX	8,821	10,115	13,235	11,058	9,563
フロント	1,470	791	427	374	204
インターネット経由	3,716	4,780	4,866	4,507	5,645
その他(不明含む)	1,220	644	72	129	264
合計	15,227	16,330	18,600	16,068	15,676
インターネット占有率(%)	24.4	29.3	26.2	28.0	36.0

1)平成29年度企画実績報告

月	企画名	内 容
通 年 企 画	○清和文楽鑑賞宿泊プラン	・清和文楽による誘客
	○清和天文台宿泊プラン	・清和天文台星空観賞による誘客
	○グラウンドゴルフ老人会プラン	・そよ風パークグラウンドゴルフ場利用
	○ジビエ料理宿泊プラン	・地産地消による誘客
	○くまポン宿泊プラン	・平日対策
	○グルーポン宿泊プラン	・同上
	○トクー・ルクサ宿泊プラン	・同上
	○ゴルフパック宿泊プラン	・矢部サンバレーCC他
	○ケータリング弁当開始	・山都町内
4月	・歓送迎会プラン販売	・早期予約特典付き
	・得々回数券通年販売開始	・浜の湯チケット販売
5月	・ゴールドデンウィーク宿泊プラン	・シーズンナリティ料金販売
	・くまモングッズお土産付宿泊プラン販売	
6月	・夏休みファミリープラン販売開始	・7月20日より
	・ビアガーデンチケット販売開始	・下旬より
7月	・開業記念ゴルフ大会	・矢部SCC、懇親会
	・グラウンドゴルフ大会	・温泉館大休憩室にて懇親会
	・山荘ビール園開園	
8月	・野球、卓球、剣道、弓道合宿受入れ	・熊本龍驤館、尚綱高、筑紫が丘
9月	・八朔祭り宿泊プラン	・シーズンナリティ料金販売
10月	・なかよしキャンプ全館貸切宿泊	
	・ジビエ料理宿泊プラン販売開始	・山都ジビエ工房
11月	・ボジョレーヌボーフェア	・レストランにて開始
12月	・イチゴ狩り宿泊プラン販売	・なかはた農園
	・バイク付きいちご狩り販売(日帰り)	
	・特別温泉券販売(100枚2万円)	・浜の湯チケット販売
	・おせち料理販売	
1月	・元旦恒例餅つき	・ロビーにて
	・福袋販売開始	・売店にて販売開始
	・猪汁によるウェルカムサービスの開始	・宿泊者無料
2月	・特別温泉券販売(100枚2万円)	・4月～9月利用の前売りチケット販売
	・歓送迎会プラン販売	
	・バイクチケット販売	
3月	・ケータリング弁当販売開始	・山都町内配達
	・温泉年間会員廃止	・回数券購入への切り替え

決算報告書

(第 22 期)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

有限会社虹の通潤館

熊本県上益城郡山都町長原 1 9 2 番地 1

貸借対照表

有限会社虹の通潤館

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現預金計	3,823,474	仮受消費税	0
売掛金	6,511,693	未払金	35,933,076
当座資産計	10,335,167	未払消費税	2,059,400
商品	983,000	未払費用	217,341
原材料	538,000	前受金	1,632,160
棚卸資産計	1,521,000	預り金	2,140,092
仮払消費税	0	仮受金	2,331,943
未収入金	834,580	預り入湯税	1,221,600
立替金	243,724	未払法人税等	71,000
仮払金	25,000	流動負債計	45,606,612
リサイクル預託金	0	負債の部合計	45,606,612
他流動資産計	1,103,304	純資産の部	
流動資産合計	12,959,471	資本金	3,500,000
建物	231,370	利益準備金	875,000
建物附属設備	30,901	別途積立金	3,000,000
車両・運搬具	7,927,727	繰越利益剰余金	▲ 25,862,034
工具器具備品	2,582,284	(うち当期純利益)	▲ 14,944,876
有形固定資産計	10,772,282	利益剰余金計	▲ 21,987,034
電話加入権	105,000	株主資本計	▲ 18,487,034
ソフトウェア	2,940,000		
無形固定資産計	3,045,000		
差入保証金	6,825		
敷金	336,000		
投資その他の資産計	342,825		
固定資産合計	14,160,107	純資産の部計	▲ 18,487,034
資産の部合計	27,119,578	負債・純資産の部計	27,119,578

損益計算書

有限会社虹の通潤館
自平成29年 4月 1日

至平成30年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
国民宿舎売上	219,161,050	
純 売 上 高		219,161,050
期首棚卸高	1,658,000	
国民宿舎仕入	52,106,602	
期末棚卸高	1,521,000	
売 上 原 価		52,243,602
売 上 総 利 益		166,917,448
販売費・一般管理費計		183,603,476
営 業 利 益		▲ 16,686,028
受 取 利 息	818	
雑 収 入	1,752,060	
営 業 外 収 益		1,752,878
雑 損 失	80,316	
営 業 外 費 用		80,316
経 常 損 失		▲ 15,013,466
固定資産売却益	139,601	
税引前当期純損失		▲ 14,873,865
法人税等充当額	71,011	
当 期 純 損 失		▲ 14,944,876

販売費及び一般管理費

有限会社虹の通潤館

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	720,000
雑給料	65,546,194
雑福利厚生	15,355,849
雑定利	9,481,031
雑材備売	1,641,958
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	4,568,483
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	7,421,610
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	7,971,566
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	6,196,768
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	3,234,232
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	17,167,742
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	204,747
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	793,984
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	13,591
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	988,909
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	5,628,332
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	36,839
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	853,180
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	303,659
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	10,150
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	789,972
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	668,703
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	1,246,290
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	3,616,725
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	2,199,859
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	259,639
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	256,700
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	16,478,007
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	913,822
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	5,862,260
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	961,937
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	2,025,700
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	5,000
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	152,823
雑販保燃販広荷支外旅通接会車負減賃修保租水事消備地寄園雑	27,215
販売費・一般管理費計	183,603,476

株主資本等変動計算書

有限会社虹の通潤館

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

	株主資本					株主資本計
	資本金	利益剰余金			利益剰余金計	
		利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	3,500,000	875,000	3,000,000	-10,917,158	-7,042,158	-3,542,158
当期変動額						
当期純利益				-14,944,876	-14,944,876	-14,944,876
当期変動額合計				-14,944,876	-14,944,876	-14,944,876
当期末残高	3,500,000	875,000	3,000,000	-25,862,034	-21,987,034	-18,487,034

	純資産の部計
当期首残高	-3,542,158
当期変動額	
当期純利益	-14,944,876
当期変動額合計	-14,944,876
当期末残高	-18,487,034

監査報告書

有限会社 虹の通潤館

代表取締役 岡本 哲夫 殿


第22期事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日迄)

の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、及び
帳簿・関係証憑等を監査した結果、適法に処理、記載されていると認める。

以上

平成30年5月23日

有限会社 虹の通潤館

監査役 草部 清也 

監査役 矢津田 正治 