

第 30 回定時株主総会

株式会社 アストピア蒜山

第 30 回定時株主総会次第

日時：令和 8 年 6 月 29 日 月曜日 午前 10 時より

会場：真庭市蒜山振興局 会議室

1.開 会

2.あいさつ

代表取締役 植木 崇雄

3.議長選出

4.会議の目的事項

報告事項

第 1 号報告 第 29 期（令和 7 年度）営業報告について

決議事項

第 1 号議案 第 29 期(令和 7 年度)決算報告の承認について

第 2 号議案 第 30 期(令和 8 年度)営業計画の承認及び運営について

5.その他

6.議長解任

7.閉 会

2025年度事業報告

株式会社アストピア蒜山

本年度の事業について

蒜山ヒルズは高単価な団体利用、合宿利用のお客様の受け入れを行い、稼働率アップと売上の確保を図りました。

また11月中旬より冬季休業とし、経費を落とし、マイナス幅を抑えるよう努めました。

快湯館は12月より平日の営業時間を午後からとし、燃料費・水光費・人件費を抑えるようにしましたが

漏水による露天風呂の休止・その修繕に伴う休業・ボイラー故障による休業、利用者の減少もあり

売上が伸びませんでした。

高原荘は、団体客の新規取込みを増やすため、新しいサービスや体験プランを企画し、テストマーケティングを行いながら収支バランスの構築と周知を行う年になりました。

ベーカリー部門は、昨年よりは赤字幅が減少はしましたが、人件費、材料費等のコストは高いままで改善には至りませんでした。

全社収益実績

部門	2024実績	2025計画	2025実績
津黒高原施設	51,840,798	51,940,455	49,209,943
快湯館・サイクリング	31,550,622	32,609,718	29,000,189
スポーツ公園	7,180,470	7,478,632	6,111,510
自然広場	2,126,002	2,170,905	1,905,416
ヒルズ施設	93,148,471	87,149,996	85,460,583
その他			217
合計	185,846,363	181,349,706	171,687,858

昨年増減 △ 14,158,505 円

昨年比 92.4%

計画増減 △ 9,661,848 円

計画比 94.7%

全社費用実績

部門	2024実績	2025計画	2025実績
津黒高原施設	43,685,924	44,715,000	43,316,853
快湯館・サイクリング	37,238,289	32,538,000	35,108,920
スポーツ公園	6,371,644	7,165,000	5,977,249
自然広場	2,747,915	2,126,000	1,846,985
ヒルズ施設	131,303,990	87,149,996	99,122,665
その他	0	0	3
合計	221,347,762	173,693,996	185,372,675

昨年増減 △ 35,975,087 円

昨年比 83.7%

計画増減 11,678,679 円

計画比 106.7%

全社利益実績

部門	2024実績	2025計画	2025実績
津黒高原施設	8,154,874	7,225,455	5,893,090
快湯館・サイクリング	△ 5,687,667	71,718	△ 6,108,731
スポーツ公園	808,826	313,632	134,261
自然広場	△ 621,913	44,905	58,431
ヒルズ施設	△ 38,155,519	0	△ 13,662,082
その他	0	0	214
合計	△ 35,501,399	7,655,710	△ 13,684,817

昨年増減 21,816,582 円

計画増減 △ 21,340,527 円

法人税 182,500 円

当期純損失 13,867,317 円

津黒高原施設

施設名	営業日数	休業日数	実営業日数	備 考
宿泊	365	1	364	
日帰り入浴	365	1	364	
キャンプ	237	0	237	
スポーツ施設	244	0	244	
プール	17	0	17	

営業収益

						昨年	計画
フロント収入	15,186,251 円	昨年比	93.6 %	計画比	92.6 %	16,223,120	16,400,000
食事収入	15,853,124 円		94.2 %		96.1 %	16,827,998	16,500,000
キャンプ収入	2,468,908 円		94.3 %		82.3 %	2,616,836	3,000,000
スキー場収入	0 円		— %		— %	0	0
スポーツ収入	171,217 円		48.2 %		33.6 %	355,056	510,000
管理料	15,530,443 円		98.2 %		100.0 %	15,817,788	15,530,455
その他、雑収入等	0 円		— %		— %		
			%				
合計	49,209,943 円		94.9 %		94.7 %	51,840,798	51,940,455

営業費用

						昨年	計画
直接費	4,346,370 円	昨年比	97.4 %	計画比	96.6 %	4,463,971	4,500,000
人件費	15,220,748 円		103.2 %		103.7 %	14,750,539	14,678,000
その他費用	23,749,735 円		97.1 %		93.0 %	24,471,414	25,537,000
合計	43,316,853 円		99.2 %		96.9 %	43,685,924	44,715,000

営業利益

5,893,090 円	昨年増減	計画増減		
	-2,261,784 円	-1,332,365 円	8,154,874	7,225,455

快湯館

施設名	営業日数	休業日数	実営業日数	備 考
快湯館	313	17	296	露天風呂漏水修繕 4日 ボイラー故障 13日

営業収益

						昨年	計画
市内利用	7,308,733 円	昨年比	94.9 %	計画比	88.6 %	7,699,578	8,250,000
市外利用	15,627,399 円		90.1 %		89.7 %	17,350,171	17,420,000
売店他	2,882,134 円		79.9 %		71.6 %	3,606,173	4,026,981
管理料	567,277 円		178.8 %		178.8 %	317,277	317,277
その他、雑収入等	1,850,522 円		93.2 %		92.5 %	1,985,235	2,000,000
合計	28,236,065 円		91.2 %		88.2 %	30,958,434	32,014,258

営業費用

						昨年	計画
直接費	685,459 円	昨年比	47.1 %	計画比	49.0 %	1,456,798	1,400,000
人件費	9,577,596 円		81.0 %		90.7 %	11,821,808	10,560,000
その他費用	24,651,054 円		105.0 %		123.0 %	23,479,616	20,040,000
合計	34,914,109 円		95.0 %		109.1 %	36,758,222	32,000,000

営業利益

△ 6,678,044 円	昨年増減	計画増減		
	△ 878,256 円	△ 6,692,302 円	△ 5,799,788	14,258

サイクリングターミナル

施設名	営業日数	休業日数	実営業日数	備 考
自転車	313	0	313	

営業収益

		昨年比	計画比	昨年	計画
サイクリング	10,182 円	21.8 %	20.4 %	46,728	50,000
その他、雑収入等	553,942 円	101.6 %	101.6 %	545,460	545,460
管理料	200,000 円	%	%	0	0
合計	764,124 円	129.0 %	128.3 %	592,188	595,460
人件費	0 円	0.0 %	0.0 %	240,000	268,000
その他費用	194,811 円	81.1 %	72.2 %	240,067	270,000
合計	194,811 円	40.6 %	36.2 %	480,067	538,000

営業利益

569,313 円	昨年増減	計画比	112,121	57,460
			457,192 円	511,853 円

蒜山高原スポーツ公園

施設名	営業日数	休業日数	実営業日数	備 考
体育館	313	0	313	
スポーツ施設	212	0	212	

営業収益

		昨年比	計画比	昨年	計画
テニスコート	30,182 円	25.8 %	43.1 %	117,172	70,000
多目的グラウンド	44,282 円	98.5 %	88.6 %	44,972	50,000
体育館	195,480 円	128.3 %	130.3 %	152,327	150,000
野球場	0 円	0.0 %	0.0 %	11,136	25,000
サッカー場	87,245 円	155.4 %	145.4 %	56,127	60,000
グラウンドゴルフ	144,973 円	79.0 %	58.0 %	183,609	250,000
プリペイドカード	2,106,363 円	93.9 %	84.3 %	2,243,636	2,500,000
用具	130,727 円	49.0 %	52.3 %	266,865	250,000
管理料	3,273,632 円	82.4 %	82.4 %	3,973,632	3,973,632
その他、雑収入等	98,626 円	75.3 %	65.8 %	130,994	150,000
合計	6,111,510 円	85.1 %	81.7 %	7,180,470	7,478,632

* 雑収入 助成金なし

営業費用

		昨年比	計画比	昨年	計画
直接費	445,440 円	△ 67.8 %	— %	△ 657,000	0
人件費	2,438,179 円	74.0 %	70.7 %	3,293,401	3,450,000
その他費用	3,093,630 円	82.8 %	83.3 %	3,735,243	3,715,000
合計	5,977,249 円	93.8 %	83.4 %	6,371,644	7,165,000

営業利益

134,261 円	昨年増減	計画増減	808,826	313,632
			△ 674,565 円	△ 179,371 円

自然広場

施設名	営業日数	休業日数	実営業日数	備 考
風のパレット	244	38	206	

営業収益

						昨年	計画
施設利用料	68,409 円	昨年比	127.0 %	計画比	68.4 %	53,864	100,000
売店収入	216,102 円		30.8 %		30.9 %	701,233	700,000
管理料	1,620,905 円		118.2 %		118.2 %	1,370,905	1,370,905
合計	1,905,416 円		89.6 %		87.8 %	2,126,002	2,170,905

営業費用

						昨年	計画
直接費	58,332 円	昨年比	23.0 %	計画比	— %	253,155	200,000
人件費	815,975 円		57.2 %		98.8 %	1,426,244	826,000
その他費用	972,678 円		91.0 %		88.4 %	1,068,516	1,100,000
合計	1,846,985 円		67.2 %		86.9 %	2,747,915	2,126,000

営業利益

						△ 621,913	44,905
58,431 円	昨年増減		計画増減				
		680,344 円			13,526 円		

蒜山ヒルズ

施設名	営業日数	休業日数	実営業日数	備 考
ヒルズ宿泊	365	146	219	
サイクリング	365	146	219	
ベーカリー	225	105	260	

営業収益

						昨年	計画
フロント収入	24,692,147 円	昨年比	75.2 %	計画比	89.3 %	32,854,337	27,650,000
食事収入	18,083,469 円		78.5 %		92.3 %	23,029,841	19,600,000
道の駅収入	583,500 円		10.1 %		64.8 %	5,761,286	900,000
ベーカリー	38,101,475 円		140.5 %		108.9 %	27,127,560	35,000,000
管理料	3,999,992 円		100.0 %		100.0 %	3,999,992	3,999,996
雑収入	0 円		0.0 %		— %	375,455	0
合計	85,460,583 円		91.7 %		98.1 %	93,148,471	87,149,996

営業費用

						昨年	計画
直接費	19,447,138 円	昨年比	77.3 %	計画比	108.8 %	25,150,344	17,870,000
人件費	33,404,561 円		70.5 %		122.6 %	47,353,622	27,250,000
その他費用	46,270,966 円		78.7 %		110.1 %	58,800,024	42,029,996
合計	99,122,665 円		75.5 %		113.7 %	131,303,990	87,149,996

営業利益

						△ 38,155,519	0
△ 13,662,082 円	昨年増減		計画増減				
		24,493,437 円			△ 13,662,082 円		

2025年度営業報告

蒜山なごみの温泉津黒高原荘

利用人員

単位:人

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対前年増減
なごみの温泉計	12,073	12,150	13,053	980
宿泊人員	3,014	3,100	3,227	213
(宿泊利用率)%	9.0%	9.3%	9.7%	0.7%
休憩人員	515	500	431	△ 84
昼食人員	1,634	1,650	1,467	△ 167
日帰り温泉	6,910	6,900	7,928	1,018
スポーツ計	2,901	3,230	2,268	△ 633
テニス	36	50	4	△ 32
グラウンド	94	80	92	△ 2
キャンプ	2,144	2,500	1,742	△ 402
プール	627	600	430	△ 197
				0
客室販売数	1,267	1,290	1,181	△ 86
(客室稼働率)%	11.9%	12.1%	11.1%	-0.8%

営業収益

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対前年増減
フロント収入計	16,223,120	16,400,000	15,186,251	△ 1,036,869
室料収入	12,459,830	12,500,000	11,390,223	△ 1,069,607
日帰り温泉	2,849,303	2,900,000	2,495,984	△ 353,319
売店収入	741,697	800,000	817,626	75,929
娯楽会議室	13,644	0	8,183	△ 5,461
その他	158,646	200,000	474,235	315,589
食事収入計	16,827,998	16,500,000	15,853,124	△ 974,874
宿泊者食事収入	13,118,135	12,000,000	12,260,570	△ 857,565
喫茶レストラン	185,002	500,000	191,775	6,773
宴会	2,077,785	2,200,000	2,087,171	9,386
飲物収入	1,447,076	1,800,000	1,313,608	△ 133,468
スポーツ収入計	2,971,892	3,510,000	2,640,125	△ 331,767
キャンプ場	2,616,836	3,000,000	2,468,908	△ 147,928
プール	210,709	500,000	131,545	△ 79,164
テニス、グラウンド	144,347	10,000	39,672	△ 104,675
				0
				0
施設管理収入計	15,817,788	15,530,455	15,530,443	△ 287,345
管理料	12,545,448	12,545,455	12,545,448	0
まにわくん業務	3,272,340	2,985,000	2,984,995	△ 287,345
雑収入計	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
合計	51,840,798	51,940,455	49,209,943	△ 2,630,855

*別表1 部門別収支資料参照

営業費用

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対前年増減
商品仕入費	495,282	500,000	349,540	△ 145,742
食材仕入費	3,481,702	3,500,000	3,472,120	△ 9,582
飲物材料費	569,501	500,000	618,538	49,037
仕出し仕入	0	0	0	0
棚卸	△ 82,514	0	△ 93,828	△ 11,314
営業直接費	4,463,971	4,500,000	4,346,370	△ 117,601
従業員給与	12,705,778	12,850,000	13,227,720	521,942
派遣労務費	288,000	300,000	800,000	512,000
販売員旅費	6,182	0	0	△ 6,182
広告宣伝費	15,764	20,000	10,817	△ 4,947
販売促進費	854,752	900,000	771,441	△ 83,311
企画外注費	176,944	200,000	65,355	△ 111,589
回転手数料	928,192	1,000,000	906,773	△ 21,419
役員報酬	339,995	340,000	332,496	△ 7,499
従業員賞与	490,000	0	0	△ 490,000
法定福利費	1,146,761	1,408,000	1,119,694	△ 27,067
厚生費	168,338	150,000	71,869	△ 96,469
退職掛金	120,000	120,000	73,334	△ 46,666
減価償却費	187,230	180,000	181,387	△ 5,843
リース料	531,200	552,000	661,819	130,619
地代家賃	0	0	0	0
修繕費	0	900,000	462,300	462,300
事務備品	144,410	150,000	109,192	△ 35,218
通信交通費	257,655	250,000	248,068	△ 9,587
水道光熱費	6,149,856	6,070,000	6,222,482	72,626
租税公課	49,216	50,000	52,697	3,481
寄付金	84,930	0	76,810	△ 8,120
保険料	149,470	190,000	178,290	28,820
備品消耗品	1,359,683	1,305,000	1,244,720	△ 114,963
管理諸費	5,325,844	5,350,000	5,137,067	△ 188,777
燃料費	5,859,923	6,130,000	5,208,099	△ 651,824
ランドリー料	764,550	800,000	777,900	13,350
支払手数料、貸倒償却	476,132	450,000	522,595	46,463
雑費	484,725	400,000	456,672	△ 28,053
雑損失、繰延資産	156,423	150,000	50,886	△ 105,537
営業費用計	39,221,953	40,215,000	38,970,483	△ 251,470
合計	43,685,924	44,715,000	43,316,853	△ 369,071

売上総利益

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対前年増減
合計	8,154,874	7,225,455	5,893,090	△ 2,261,784

人件費

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対前年増減
従業員給与	12,705,778	12,850,000	13,227,720	521,942
従業員賞与	490,000	0	0	△ 490,000
退職掛金	120,000	120,000	73,334	△ 46,666
法定福利厚生費	1,146,761	1,408,000	1,119,694	△ 27,067
派遣労務費	288,000	300,000	800,000	512,000
合計	14,750,539	14,678,000	15,220,748	470,209

【津黒高原部門】 別表1

営業収益						税抜 単位:円
区分	高原荘	キャンプ	スポーツ	プール	まにわくん	合計
フロント収入計	15,186,251	0	0	0	0	15,186,251
室料収入	11,390,223					11,390,223
日帰り温泉	2,495,984					2,495,984
売店収入	817,626					817,626
娯楽会議室	8,183					8,183
その他	474,235					474,235
食事収入計	15,853,124	0	0	0	0	15,853,124
宿泊者食事収入	12,260,570					12,260,570
喫茶レストラン	191,775					191,775
宴会	2,087,171					2,087,171
飲物収入	1,313,608					1,313,608
スポーツ収入計		2,470,635	37,945	131,545	0	2,640,125
キャンプ場		2,468,908				2,468,908
プール				131,545		131,545
その他		1,727	37,945			39,672
						0
施設管理収入計	11,393,632	0	501,816	650,000	2,984,995	15,530,443
管理料	11,393,632		501,816	650,000		12,545,448
まにわくん業務					2,984,995	2,984,995
雑収入計	0	0	0	0	0	0
その他						0
合計	42,433,007	2,470,635	539,761	781,545	2,984,995	49,209,943

営業費用						税抜 単位:円
区分	高原荘	キャンプ	スポーツ	プール	まにわくん	合計
商品仕入費	326,745	22,795				349,540
食材仕入費	3,472,120					3,472,120
飲物材料費	618,538					618,538
仕出し仕入						0
棚卸	△ 93,828					△ 93,828
営業直接費	4,323,575	22,795	0	0	0	4,346,370
従業員給与	10,565,369	1,406,221	261,633	212,897	781,600	13,227,720
派遣労務費	800,000					800,000
販売員旅費	0					0
広告宣伝費	10,817					10,817
販売促進費	771,441					771,441
企画外注費	65,355					65,355
幹旋手数料	759,328	147,445				906,773
役員報酬	332,496					332,496
従業員賞与	0					0
法定福利費	1,123,063		△ 3,369			1,119,694
厚生費	71,869					71,869
退職掛金	73,334					73,334
減価償却費	181,387					181,387
リース料	661,819					661,819
地代家賃	0					0
修繕費	390,300	72,000				462,300
事務備品	109,192					109,192
通信交通費	245,678				2,390	248,068
水道光熱費	5,797,901	79,877	119,208	225,496		6,222,482
租税公課	52,697					52,697
寄付金	0				76,810	76,810
保険料	146,690				31,600	178,290
備品消耗品	997,883	52,148	59,779	134,910		1,244,720
管理諸費	4,942,503	1,564		193,000		5,137,067
燃料費	4,945,121	59,899	8,579		194,500	5,208,099
ランドリー料	777,900					777,900
支払手数料、貸倒償却	522,595					522,595
雑費	451,572				5,100	456,672
雑損失、繰延資産	50,886					50,886
営業費用計	34,847,196	1,819,154	445,830	766,303	1,092,000	38,970,483
合計	39,170,771	1,841,949	445,830	766,303	1,092,000	43,316,853

売上総利益						単位:円
区分	高原荘	キャンプ	スポーツ	プール	まにわくん	合計
合計	3,262,236	628,686	93,931	15,242	1,892,995	5,893,090

2025年度営業報告

真庭市蒜山快湯館

管理業務利用人数

単位:人

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
市内利用計	25,230	25,500	21,555	△ 3,675
市内大人	9,513	9,700	8,248	△ 1,265
市内小人	1,148	1,200	1,055	△ 93
市内回数 大人	13,994	14,000	11,927	△ 2,067
市内回数 小学生	575	600	325	△ 250
市外利用計	36,441	36,470	29,762	△ 6,679
市外大人	8,366	8,500	7,377	△ 989
市外小人	994	1,000	794	△ 200
市外回数 大人	4,762	4,750	4,282	△ 480
市外回数 小学生	125	120	52	△ 73
外割大人	17,307	17,300	15,380	△ 1,927
外割小人	4,887	4,800	1,877	△ 3,010
その他計	3,567	3,800	2,408	△ 1,159
サービス券	3,567	3,800	2,408	△ 1,159
合計	65,238	65,770	53,725	△ 11,513

自主事業利用人数

単位:人

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
売店	14,127	14,000	13,720	△ 407
レンタル	1,061	1,000	1,430	369
ほのかマッサージ	474	500	192	△ 282
合計	15,662	15,500	15,342	△ 320

営業収益

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
市内利用収入計	7,699,578	8,250,000	7,308,733	△ 390,845
市内大人	3,189,691	3,500,000	2,784,725	△ 404,966
市内小人	221,255	250,000	209,800	△ 11,455
市内回数 大人	4,288,632	4,500,000	4,314,208	25,576
市外利用収入計	17,350,171	17,420,000	15,627,399	△ 1,722,772
市外大人	5,513,066	5,500,000	4,940,027	△ 573,039
市外小人	375,555	370,000	293,300	△ 82,255
市外回数 大人	1,796,091	1,800,000	1,714,727	△ 81,364
外割大人	9,056,936	9,100,000	8,127,704	△ 929,232
外割小人	608,523	650,000	551,641	△ 56,882
その他	3,606,173	4,026,981	2,882,134	△ 724,039
売店	3,079,192	3,500,000	2,535,280	△ 543,912
レンタル	254,254	254,254	255,945	1,691
ほのかマッサージ	272,727	272,727	90,909	△ 181,818
指定管理料	317,277	317,277	567,277	250,000
管理料	317,277	317,277	567,277	250,000
雑収入	1,985,235	2,000,000	1,850,522	△ 134,713
手数料	598,025	600,000	500,174	△ 97,851
その他	1,387,210	1,400,000	1,350,348	△ 36,862
合計	30,958,434	32,014,258	28,236,065	△ 2,722,369

営業費用

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
商品仕入費	1,718,352	1,400,000	1,431,488	△ 286,864
食材仕入費				0
飲物材料費				0
仕出し仕入				0
棚卸	△ 261,554		△ 746,029	△ 484,475
営業直接費	1,456,798	1,400,000	685,459	△ 771,339
従業員給与	9,244,506	8,500,000	7,374,375	△ 1,870,131
派遣労務費	1,341,845	1,200,000	1,113,048	△ 228,797
販売員旅費	0		0	0
広告宣伝費	23,846	40,000	16,818	△ 7,028
販売促進費	49,937	30,000	92,000	42,063
企画外注費	0		0	0
幹旋手数料	0		0	0
役員報酬	339,996	340,000	332,496	△ 7,500
従業員賞与	300,000	0	0	△ 300,000
法定福利費	875,457	800,000	1,031,840	156,383
厚生費	145,984	100,000	3,711	△ 142,273
退職掛金	60,000	60,000	58,333	△ 1,667
減価償却費	75,000	150,000	1,437	△ 73,563
リース料	1,051,710	800,000	676,196	△ 375,514
地代家賃	0		0	0
修繕費	0		327,120	327,120
事務備品	118,474	100,000	131,356	12,882
通信交通費	177,708	130,000	116,154	△ 61,554
水道光熱費	5,225,688	5,000,000	5,103,778	△ 121,910
租税公課	3,016	5,000	30,488	27,472
寄付金	0	0	0	0
保険料	44,710	45,000	95,977	51,267
備品消耗品	1,467,293	1,000,000	1,262,380	△ 204,913
管理諸費	5,866,080	5,000,000	6,286,461	420,381
燃料費	8,252,170	7,000,000	8,039,887	△ 212,283
支払手数料、貸倒償却	143,137	0	139,747	△ 3,390
貸倒償却		0	1,675,018	1,675,018
雑費	352,083	300,000	254,284	△ 97,799
雑損失、繰延資産	142,784	0	65,746	△ 77,038
営業費用計	35,301,424	30,600,000	34,228,650	△ 1,072,774
合計	36,758,222	32,000,000	34,914,109	△ 1,844,113

売上総利益

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
合計	△ 5,799,788	14,258	△ 6,678,044	△ 878,256

人件費

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
従業員給与	9,244,506	8,500,000	7,374,375	△ 1,870,131
従業員賞与	300,000	0	0	△ 300,000
退職掛金	60,000	60,000	58,333	△ 1,667
法定福利厚生費	875,457	800,000	1,031,840	156,383
派遣労務費	1,341,845	1,200,000	1,113,048	△ 228,797
合計	11,821,808	10,560,000	9,577,596	△ 2,244,212

2025年度営業報告

蒜山高原サイクリングターミナル

利用人員

単位:人

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
貸自転車	77	100	16	△ 61
和食旭	26,199	30,000	15,114	△ 11,085
合計	26,276	30,100	15,130	△ 11,146

営業収益

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
サイクル計	592,188	595,460	755,642	163,454
貸自転車	46,728	50,000	10,182	△ 36,546
和食旭家賃	545,460	545,460	545,460	0
指定管理料			200,000	200,000
雑収計	0	0	8,482	8,482
自販機手数料	0	0	0	0
その他	0	0	8,482	8,482
合計	592,188	595,460	764,124	171,936

営業費用

税抜 単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
商品仕入費	0	0	0	0
食材仕入費	0	0	0	0
飲物材料費	0	0	0	0
仕出し仕入	0	0	0	0
棚卸	0	0	0	0
営業直接費	0	0	0	0
従業員給与	240,000	240,000	0	△ 240,000
派遣労務費	0	0	0	0
販売員旅費	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0
販売促進費	0	0	0	0
企画外注費	0	0	0	0
斡旋手数料	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
従業員賞与	0	0	0	0
法定福利費	0	28,000	0	0
厚生費	0	0	0	0
退職掛金	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
事務備品	0	0	0	0
通信交通費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
租税公課	0	0	10,048	10,048
寄付金	0	0	0	0
保険料	135,466	150,000	124,763	△ 10,703
備品消耗品	4,101	20,000	0	△ 4,101
管理諸費	100,500	100,000	60,000	△ 40,500
燃料費	0	0	0	0
納付金	0	0	0	0
現金過不足	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
雑損失、繰延資産	0	0	0	0
営業費用計	480,067	538,000	194,811	△ 285,256
合計	480,067	538,000	194,811	△ 285,256

売上総利益

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
合計	112,121	57,460	569,313	457,192

人件費

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
従業員給与	240,000	240,000	0	△ 240,000
従業員賞与	0	0	0	0
退職掛金	0	0	0	0
法定福利厚生費	0	28,000	0	0
派遣労務費	0	0	0	0
合計	240,000	268,000	0	△ 240,000

2025年度営業報告

蒜山高原スポーツ公園

スポーツ公園利用人数

及びB&G海洋センター

管理業務

単位:人

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
テニス	354	300	169	△ 185
グラウンド	1,223	1,200	349	△ 874
体育館	1,155	1,200	1,066	△ 89
野球場	250	300	0	△ 250
サッカー	1,357	1,400	1,673	316
グラウンドゴルフ	822	1,500	640	△ 182
合計	5,161	5,900	3,897	△ 1,264

自主事業

単位:人

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
ゴルフ練習場	676	700	682	6
レンタル用具	1,240	1,200	148	△ 1,092
合計	1,916	1,900	830	△ 1,086

スポーツ公園収益

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
スポーツ収益計	565,343	605,000	502,162	△ 63,181
テニス	117,172	70,000	30,182	△ 86,990
グラウンド	44,972	50,000	44,282	△ 690
体育館	152,327	150,000	195,480	43,153
野球場	11,136	25,000	0	△ 11,136
サッカー	56,127	60,000	87,245	31,118
グラウンドゴルフ	183,609	250,000	144,973	△ 38,636
その他収入計	2,510,501	2,750,000	2,237,090	△ 273,411
ゴルフ練習場	2,243,636	2,500,000	2,106,363	△ 137,273
レンタル用具	266,865	250,000	130,727	△ 136,138
指定管理料	3,973,632	3,973,632	3,273,632	△ 700,000
指定管理料	3,973,632	3,973,632	3,273,632	△ 700,000
雑収入	130,994	150,000	98,626	△ 32,368
手数料	130,994	150,000	98,626	△ 32,368
その他				
合計	7,180,470	7,478,632	6,111,510	△ 1,068,960

営業費用

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
商品仕入費	0	0	0	0
食材仕入費	0	0	0	0
飲物材料費	0	0	0	0
仕出し仕入	0	0	0	0
棚卸	△ 657,000	0	445,440	1,102,440
営業直接費	△ 657,000	0	445,440	1,102,440
従業員給与	3,002,242	2,800,000	2,188,271	△ 813,971
派遣労務費	284,904	250,000	192,687	△ 92,217
販売員旅費	75,898	80,000	29,793	△ 46,105
広告宣伝費	0	0	4,636	4,636
販売促進費	282,000	0	0	△ 282,000
企画外注費	0	0	0	0
幹旋手数料	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
従業員賞与	10,000	0	0	△ 10,000
法定福利費	△ 3,745	400,000	57,221	60,966
厚生費	0	0	0	0
退職掛金	0	0	0	0
減価償却費	75,000	100,000	37,879	△ 37,121
リース料	23,500	50,000	161,113	137,613
地代家賃	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
事務備品	0	0	0	0
通信交通費	62,231	70,000	61,967	△ 264
水道光熱費	1,349,659	1,500,000	1,238,148	△ 111,511
租税公課	16,000	15,000	7,827	△ 8,173
寄付金	0	0	0	0
保険料	17,540	100,000	67,977	50,437
備品消耗品	737,139	500,000	83,460	△ 653,679
管理諸費	838,255	900,000	1,046,250	207,995
燃料費	184,346	300,000	280,054	95,708
貸倒償却	7,726	0	10,144	2,418
現金過不足	0	0	0	0
雑費	66,448	100,000	63,182	△ 3,266
支払手数料	△ 499	0	1,200	1,699
営業費用計	7,028,644	7,165,000	5,531,809	△ 1,496,835
合計	6,371,644	7,165,000	5,977,249	△ 394,395

売上総利益

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
合計	808,826	313,632	134,261	△ 674,565

人件費

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
従業員給与	3,002,242	2,800,000	2,188,271	△ 813,971
従業員賞与	10,000	0	0	△ 10,000
退職掛金	0	0	0	0
法定福利厚生費	△ 3,745	400,000	57,221	60,966
派遣労務費	284,904	250,000	192,687	△ 92,217
合計	3,293,401	3,450,000	2,438,179	△ 855,222

2025年度営業報告

蒜山高原自然広場

利用人員

単位:人

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
管理業務 計	6,294	7,120	5,422	△ 872
ドッグラン	103	100	40	△ 63
BBQ	11	20	49	38
芝生広場	6,180	7,000	5,183	△ 997
その他	0	0	150	150
自主事業 計	1,113	1,000	622	△ 491
売店	1,113	1,000	622	△ 491
				0
				0
合計	7,407	8,120	6,044	△ 1,363

営業収益

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
管理業務 計	53,864	100,000	68,409	14,545
ドッグラン	44,318	50,000	36,591	△ 7,727
BBQ	9,546	50,000	27,273	17,727
その他	0	0	4,545	4,545
				0
自主事業 計	701,233	700,000	216,102	△ 485,131
売店	701,233	700,000	170,756	△ 530,477
食事	0	0	12,619	12,619
その他	0	0	32,727	32,727
その他 計	1,370,905	1,370,905	1,620,905	250,000
指定管理料	1,370,905	1,370,905	1,620,905	250,000
委託管理料	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
合計	2,126,002	2,170,905	1,905,416	△ 220,586

営業費用

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
商品仕入費	240,869	200,000	54,372	△ 186,497
食材仕入費	0	0	0	0
飲物材料費	0	0	0	0
仕出し仕入	0	0	0	0
棚卸	12,286	0	3,960	△ 8,326
営業直接費	253,155	200,000	58,332	△ 194,823
従業員給与	1,426,244	700,000	815,975	△ 610,269
派遣労務費	0	0	0	0
販売員旅費	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0
販売促進費	0	0	0	0
企画外注費	0	0	0	0
幹旋手数料	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
従業員賞与	0	0	0	0
法定福利費	0	126,000	0	0
厚生費	0	0	0	0
退職掛金	0	0	0	0
減価償却費	0	0	391,500	391,500
リース料	49,560	50,000	43,560	△ 6,000
地代家賃	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
事務備品	50,829	10,000	0	△ 50,829
通信交通費	0	50,000	93,637	93,637
水道光熱費	673,541	600,000	351,066	△ 322,475
租税公課	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0
保険料	0	10,000	48,396	48,396
備品消耗品	204,924	150,000	7,540	△ 197,384
管理諸費	38,622	150,000	28,270	△ 10,352
燃料費	47,781	50,000	0	△ 47,781
納付金	0	0	0	0
現金過不足	0	0	0	0
雑費	0	30,000	0	0
雑損失、繰延資産	3,259	0	8,709	5,450
営業費用計	2,494,760	1,926,000	1,788,653	△ 706,107
合計	2,747,915	2,126,000	1,846,985	△ 900,930

売上総利益

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
合計	△ 621,913	44,905	58,431	13,526

人件費

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
従業員給与	1,426,244	700,000	815,975	△ 610,269
従業員賞与	0	0	0	0
退職掛金	0	0	0	0
法定福利厚生費	0	126,000	0	0
派遣労務費	0	0	0	0
合計	1,426,244	826,000	815,975	△ 610,269

2025年度営業報告

道の駅蒜山高原 ホテル蒜山ヒルズ

利用人員

単位:人

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
ヒルズ計	6,585	5,250	4,823	△ 1,762
宿泊人員	4,517	4,000	3,268	△ 1,249
(宿泊利用率)%	22.1%	19.0%	16.0%	-6.1%
休憩人員	273	250	62	△ 211
昼食人員	694	0	0	△ 694
日帰り入浴	1,101	1,000	1,493	392
喫茶人員				0
客室販売数	1,970	1,600	1,413	△ 557
(客室稼働率)%	38.5%	31.3%	27.6%	-10.9%

道の駅	44,019	49,350	32,489	△ 11,530
サイクリング	1,129	1,150	836	△ 293
売店	19,400	23,200	6,727	△ 12,673
喫茶	3,648		0	△ 3,648
ベーカリー	19,842	25,000	24,926	5,084

(売店・ベーカリーはレジの打込販売数で人数カウント)

営業収益

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
フロント収入計	32,854,337	27,650,000	24,692,147	△ 8,162,190
室料収入	29,899,151	24,500,000	20,943,478	△ 8,955,673
日帰り入浴	429,711	450,000	646,654	216,943
売店収入	2,341,936	2,500,000	1,423,895	△ 918,041
娯楽会議室	8,637	0	0	△ 8,637
その他	174,902	200,000	1,678,120	1,503,218
食事収入計	23,029,841	19,600,000	18,083,469	△ 4,946,372
宿泊者食事収入	18,080,676	16,000,000	14,486,244	△ 3,594,432
レストラン	1,403,989	0	0	△ 1,403,989
宴会	1,177,790	1,200,000	693,188	△ 484,602
飲物収入	2,367,386	2,400,000	2,904,037	536,651
喫茶	0		0	0
道の駅の収入計	32,888,846	35,900,000	38,684,975	5,796,129
サイクリング	805,136	900,000	583,000	△ 222,136
売店	3,758,123	0	0	△ 3,758,123
喫茶飲料	1,198,027	0	0	△ 1,198,027
その他	0	0	500	500
ベーカリー収入	27,127,560	35,000,000	38,101,475	10,973,915
施設管理収入計	3,999,992	3,999,996	3,999,992	0
管理料	3,999,992	3,999,996	3,999,992	0
雑収入計	375,455	0	0	△ 375,455
その他			0	0
合計	93,148,471	87,149,996	85,460,583	△ 7,687,888

*別表2 部門別収支資料参照

営業費用

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
商品仕入費	4,443,304	1,300,000	1,960,516	△ 2,482,788
食材仕入費	18,764,788	15,000,000	14,454,500	△ 4,310,288
飲物材料費	2,469,262	1,570,000	1,347,580	△ 1,121,682
仕出し仕入				
棚卸	△ 527,010		1,684,542	2,211,552
営業直接費	25,150,344	17,870,000	19,447,138	△ 5,703,206
従業員給与	40,273,832	22,700,000	26,316,638	△ 13,957,194
派遣労務費	1,976,000	1,800,000	3,628,391	1,652,391
販売員旅費	446,289	15,000	49,627	△ 396,662
広告宣伝費	133,253	150,000	28,747	△ 104,506
販売促進費	3,683,916	1,400,000	2,573,670	△ 1,110,246
企画外注費	0	0	55,636	55,636
斡旋手数料	2,563,854	1,850,000	2,094,590	△ 469,264
役員報酬	340,009	340,000	332,508	△ 7,501
従業員賞与	1,341,000	0	0	△ 1,341,000
法定福利費	3,642,790	2,630,000	3,291,199	△ 351,591
厚生費	287,015	300,000	21,000	△ 266,015
退職掛金	120,000	120,000	168,333	48,333
減価償却費	10,670,897	10,500,000	10,478,583	△ 192,314
リース料	1,668,247	1,600,000	1,335,926	△ 332,321
地代家賃	617,919	0	185,455	△ 432,464
修繕費	0	50,000	430,680	430,680
事務備品	282,901	215,000	248,158	△ 34,743
通信交通費	500,501	350,000	508,389	7,888
水道光熱費	7,079,186	5,600,000	6,270,243	△ 808,943
租税公課	23,868	20,000	947,460	923,592
寄付金	3,000	10,000	0	△ 3,000
保険料	258,680	380,000	119,247	△ 139,433
備品消耗品	4,257,345	2,730,000	1,970,895	△ 2,286,450
管理諸費	7,355,640	5,850,000	5,991,761	△ 1,363,879
燃料費	6,335,897	5,300,000	4,768,622	△ 1,567,275
ランドリー料	1,759,260	1,500,000	1,244,129	△ 515,131
支払い手数料、貸倒償却	8,558,914	3,500,000	4,179,878	△ 4,379,036
雑費	527,610	300,000	306,716	△ 220,894
雑損失、繰延資産	1,445,823	69,996	2,129,046	683,223
営業費用計	106,153,646	69,279,996	79,675,527	△ 26,478,119
合計	131,303,990	87,149,996	99,122,665	△ 32,181,325

売上総利益

税抜き

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
合計	△ 38,155,519	0	△ 13,662,082	24,493,437

人件費

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度予算	2025年度実績	対昨年増減
従業員給与	40,273,832	22,700,000	26,316,638	△ 13,957,194
従業員賞与	1,341,000	0	0	△ 1,341,000
退職掛金	120,000	120,000	168,333	48,333
法定福利費	3,642,790	2,630,000	3,291,199	△ 351,591
派遣労務費	1,976,000	1,800,000	3,628,391	1,652,391
合計	47,353,622	27,250,000	33,404,561	△ 13,949,061

【ヒルズ部門】 別表2

営業収益		税抜		税抜		単位:円
区分	ヒルズ	サイクル	道の駅	ベーカリー	牧場公園	合計
フロント収入計	24,692,147	0	0	0	0	24,692,147
室料収入	20,943,478					20,943,478
日帰り入浴	646,654					646,654
売店収入	1,423,895					1,423,895
娯楽会議室						0
その他	1,678,120					1,678,120
食事収入計	18,083,469	0	0	0	0	18,083,469
宿泊者食事収入	14,486,244					14,486,244
レストラン						0
宴会	693,188					693,188
飲物収入	2,904,037					2,904,037
喫茶						0
道の駅の収入計	0	583,000	0	38,101,975	0	38,684,975
サイクリング		583,000				583,000
売店						0
喫茶飲料						0
その他				500		500
ベーカリー収入				38,101,475		38,101,475
施設管理収入計	0	672,723	1,500,000	0	1,827,269	3,999,992
管理料		672,723	1,500,000		1,827,269	3,999,992
雑収入計						0
その他						
合計	42,775,616	1,255,723	1,500,000	38,101,975	1,827,269	85,460,583

営業費用		税抜		税抜		単位:円
区分	ヒルズ	サイクル	道の駅	ベーカリー	牧場公園	合計
商品仕入費	671,576			1,288,940		1,960,516
食材仕入費	3,559,171			10,895,329		14,454,500
飲物材料費	1,252,112			95,468		1,347,580
仕出し仕入						0
棚卸	1,031,488		△ 3,299	656,353		1,684,542
営業直接費	6,514,347	0	△ 3,299	12,936,090	0	19,447,138
従業員給与	10,209,627	1,047,775		13,433,173	1,626,063	26,316,638
派遣労務費	1,826,316			1,802,075		3,628,391
販売員旅費				49,627		49,627
広告宣伝費	21,182			7,565		28,747
販売促進費	2,548,819			24,851		2,573,670
企画外注費				55,636		55,636
回転手数料	2,094,590					2,094,590
役員報酬	239,172			93,336		332,508
従業員賞与						0
法定福利費	1,232,292			2,058,907		3,291,199
厚生費	5,400			15,600		21,000
退職掛金	45,000			123,333		168,333
減価償却費	639,542			9,839,041		10,478,583
リース料	943,015		15,120	377,791		1,335,926
地代家賃				185,455		185,455
修繕費	336,810	88,170			5,700	430,680
事務備品	152,440			95,718		248,158
通信交通費	388,791		5,691	113,907		508,389
水道光熱費	4,655,151		166,338	1,448,754		6,270,243
租税公課	61,640			885,820		947,460
寄付金						0
保険料	72,877		5,000	41,370		119,247
備品消耗品	656,402	24,039	66,620	1,177,501	46,333	1,970,895
管理諸費	4,295,160		1,206,318	490,283		5,991,761
燃料費	3,496,427		10,138	1,211,041	51,016	4,768,622
ランドリー料	1,231,479			12,650		1,244,129
支払い手数料、貸倒償却	1,790,222		1,274	2,388,382		4,179,878
雑費	232,203			72,513	2,000	306,716
雑損失、雑益資産、支払利息	369,848			1,759,198		2,129,046
営業費用計	37,544,405	1,159,984	1,476,499	37,763,527	1,731,112	79,675,527
合計	44,058,752	1,159,984	1,473,200	50,699,617	1,731,112	99,122,665

売上総利益						単位:円
区分	ヒルズ	サイクル	道の駅	ベーカリー	牧場公園	合計
合計	△ 1,283,136	95,739	26,800	△ 12,597,642	96,157	△ 13,662,082

2026年度事業計画

株式会社アストピア蒜山

基本方針

当年度は赤字が継続している快湯館の経営改善を最優先課題とし、運営の効率化やサービス内容の見直し、利用促進の強化などを行い、収益力の向上に取り組んでまいります。

安定した運営となっている津黒高原荘については、立地環境や設備などの施設の特性を生かした販売施策を強化し更なる収益基盤の強化に努めてまいります。

ヒルズエリアについては、維持管理をしっかり行い施設や公園の美化に努めてまいります。

これら3施設の施策を柱として、全社的な業務改善・人材配置の最適化・組織運営体制の強化に取り組みます。厳しい経営環境の中ではありますが、持続可能な事業運営の実現に向けて財務体質の改善と組織の再建を進め経営の安定化と向上を目指してまいります。

収益実績

部門	2024実績	2025実績	2026計画
津黒高原施設	51,840,798	49,209,943	48,424,488
快湯館・サイクリング	31,550,622	29,000,189	33,772,147
スポーツ公園	7,180,470	6,111,510	6,262,407
自然広場	2,126,002	1,905,416	1,491,089
ヒルズ施設	93,148,471	85,460,583	3,618,182
その他	0	217	0
小計	185,846,363	171,687,858	93,568,313
ベーカリー			10,203,028
合計	185,846,363	171,687,858	103,771,341

費用実績

部門	2024実績	2025実績	2026計画
津黒高原施設	43,685,924	43,316,853	42,619,855
快湯館・サイクリング	37,238,289	35,108,920	33,419,594
スポーツ公園	6,371,644	5,977,249	6,235,257
自然広場	2,747,915	1,846,985	1,480,371
ヒルズ施設	131,303,990	99,122,665	4,102,865
その他	0	3	0
小計	221,347,762	185,372,672	87,857,942
ベーカリー			9,741,964
合計	221,347,762	185,372,672	97,599,906

利益実績

部門	2024実績	2025実績	2026計画
津黒高原施設	8,154,874	5,893,090	5,804,633
快湯館・サイクリング	△ 5,687,667	△ 6,108,731	352,553
スポーツ公園	808,826	134,261	27,150
自然広場	△ 621,913	58,431	10,718
ヒルズ施設	△ 38,155,519	△ 13,662,082	△ 484,683
その他	0	214	0
小計	△ 35,501,399	△ 13,684,817	5,710,371
ベーカリー			461,064
合計	△ 35,501,399	△ 13,684,817	6,171,435

2026年度予算

蒜山なごみの温泉津黒高原荘

利用人員

単位:人

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対前年増減
なごみの温泉計	12,073	13,053	12,400	△ 653
宿泊人員	3,014	3,227	3,300	73
(宿泊利用率)%	9.0%	9.7%	10.0%	0.3%
休憩人員	515	431	500	69
昼食人員	1,634	1,467	1,600	133
日帰り温泉	6,910	7,928	7,000	△ 928
スポーツ計	2,901	2,268	2,440	172
テニス	36	4	40	36
グラウンド	94	92	100	8
キャンプ	2,144	1,742	1,800	58
プール	627	430	500	70
客室販売数	1,267	1,181	1,210	29
(客室稼働率)%	11.9%	11.1%	11.4%	0.3%

営業収益

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対前年増減
フロント収入計	16,223,120	15,186,251	15,257,286	71,035
室料収入	12,459,830	11,390,223	11,953,758	563,535
日帰り温泉	2,849,303	2,495,984	2,368,528	△ 127,456
売店収入	741,697	817,626	825,000	7,374
娯楽会議室	13,644	8,183	0	△ 8,183
その他	158,646	474,235	110,000	△ 364,235
食事収入計	16,827,998	15,853,124	14,822,746	△ 1,030,378
宿泊者食事収入	13,118,135	12,260,570	10,988,013	△ 1,272,557
喫茶レストラン	185,002	191,775	500,000	308,225
宴会	2,077,785	2,087,171	2,000,000	△ 87,171
飲物収入	1,447,076	1,313,608	1,334,733	21,125
スポーツ収入計	2,971,892	2,640,125	2,896,000	255,875
キャンプ場	2,616,836	2,468,908	2,700,000	231,092
プール	210,709	131,545	180,000	48,455
テニス、グラウンド	144,347	39,672	16,000	△ 23,672
施設管理収入計	15,817,788	15,530,443	15,383,177	△ 147,266
管理料	12,545,448	12,545,448	12,398,182	△ 147,266
まにわくん業務	3,272,340	2,984,995	2,984,995	0
雑収入計	0	0	65,279	65,279
その他	0	0	65,279	65,279
合計	51,840,798	49,209,943	48,424,488	△ 785,455

営業費用

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対前年増減
商品仕入費	495,282	349,540	486,795	137,255
食材仕入費	3,481,702	3,472,120	3,800,782	328,662
飲物材料費	569,501	618,538	700,000	81,462
仕出し仕入			0	0
棚卸	△ 82,514	△ 93,828	0	93,828
営業直接費	4,463,971	4,346,370	4,987,577	641,207
従業員給与	12,705,778	13,227,720	12,592,855	△ 634,865
派遣労務費	288,000	800,000	600,000	△ 200,000
販売員旅費	6,182	0	0	0
広告宣伝費	15,764	10,817	10,817	0
販売促進費	854,752	771,441	908,970	137,529
企画外注費	176,944	65,355	65,355	0
回転手数料	928,192	906,773	869,313	△ 37,460
役員報酬	339,995	332,496	332,500	4
従業員賞与	490,000	0	0	0
法定福利費	1,146,761	1,119,694	1,058,942	△ 60,752
厚生費	168,338	71,869	8,869	△ 63,000
退職掛金	120,000	73,334	60,000	△ 13,334
減価償却費	187,230	181,387	128,400	△ 52,987
リース料	531,200	661,819	448,269	△ 213,550
地代家賃	0	0	0	0
修繕費	0	462,300	353,564	△ 108,736
事務備品	144,410	109,192	151,955	42,763
通信交通費	257,655	248,068	245,002	△ 3,066
水道光熱費	6,149,856	6,222,482	5,395,717	△ 826,765
租税公課	49,216	52,697	27,989	△ 24,708
寄付金	84,930	76,810	0	△ 76,810
保険料	149,470	178,290	223,500	45,210
備品消耗品	1,359,683	1,244,720	1,595,321	350,601
管理諸費	5,325,844	5,137,067	5,656,113	519,046
燃料費	5,859,923	5,208,099	5,039,908	△ 168,191
ランドリー料	764,550	777,900	863,850	85,950
支払手数料、貸倒償却	476,132	522,595	591,689	69,094
雑費	484,725	456,672	403,380	△ 53,292
雑損失、繰延資産	156,423	50,886	0	△ 50,886
営業費用計	39,221,953	38,970,483	37,632,278	△ 1,338,205
合計	43,685,924	43,316,853	42,619,855	△ 696,998

売上総利益

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対前年増減
合計	8,154,874	5,893,090	5,804,633	△ 88,457

人件費

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対前年増減
従業員給与	12,705,778	13,227,720	12,592,855	△ 634,865
従業員賞与	490,000	0	0	0
退職掛金	120,000	73,334	60,000	△ 13,334
法定福利厚生費	1,146,761	1,119,694	1,058,942	△ 60,752
派遣労務費	288,000	800,000	600,000	△ 200,000
合計	14,750,539	15,220,748	14,311,797	△ 908,951

【津黒高原部門】 別表1

営業収益						税抜 単位:円
区分	高原荘	キャンプ	スポーツ	プール	真庭市コミュニティバス	合計
フロント収入計	15,257,286	0	0	0	0	15,257,286
室料収入	11,953,758					11,953,758
日帰り温泉	2,368,528					2,368,528
売店収入	825,000					825,000
娯楽会議室						0
その他	110,000					110,000
食事収入計	14,822,746	0	0	0		14,822,746
宿泊者食事収入	10,988,013					10,988,013
喫茶レストラン	500,000					500,000
宴会	2,000,000					2,000,000
飲物収入	1,334,733					1,334,733
スポーツ収入計	0	2,700,000	16,000	180,000		2,896,000
キャンプ場		2,700,000				2,700,000
プール				180,000		180,000
テニス・グラウンド			16,000			16,000
						0
施設管理収入計	11,379,091	0	479,091	540,000	2,984,995	15,383,177
管理料	11,379,091		479,091	540,000		12,398,182
まにわくん業務					2,984,995	2,984,995
雑収入計	65,279	0	0	0		65,279
その他	65,279					65,279
合計	41,524,402	2,700,000	495,091	720,000	2,984,995	48,424,488

営業費用						税抜 単位:円
区分	高原荘	キャンプ	スポーツ	プール	真庭市コミュニティバス	合計
商品仕入費	464,000	22,795				486,795
食材仕入費	3,800,782					3,800,782
飲物材料費	700,000					700,000
仕出し仕入						0
棚卸						0
営業直接費	4,964,782	22,795	0	0	0	4,987,577
従業員給与	9,500,000	1,750,000	313,275	160,000	869,580	12,592,855
派遣労務費	600,000					600,000
販売員旅費	0					0
広告宣伝費	10,817					10,817
販売促進費	908,970					908,970
企画外注費	65,355					65,355
斡旋手数料	734,313	135,000				869,313
役員報酬	332,500					332,500
従業員賞与	0					0
法定福利費	1,058,942					1,058,942
厚生費	8,869					8,869
退職掛金	60,000					60,000
減価償却費	128,400					128,400
リース料	448,269					448,269
地代家賃						0
修繕費	300,000	53,564				353,564
事務備品	151,955					151,955
通信交通費	245,002					245,002
水道光熱費	5,030,929	92,000	56,068	216,720		5,395,717
租税公課	27,989					27,989
寄付金	0					0
保険料	146,690				76,810	223,500
備品消耗品	940,411	450,000	70,000	134,910		1,595,321
管理諸費	5,463,113			193,000		5,656,113
燃料費	4,650,766	180,000	18,000		191,142	5,039,908
ランドリー料	863,850					863,850
支払手数料、支払利息割引料	591,689					591,689
雑費	403,380					403,380
雑損失、繰延資産						0
営業費用計	32,672,209	2,660,564	457,343	704,630	1,137,532	37,632,278
合計	37,636,991	2,683,359	457,343	704,630	1,137,532	42,619,855

売上総利益						単位:円
区分	高原荘	キャンプ	スポーツ	プール	真庭市コミュニティバス	合計
合計	3,887,411	16,641	37,748	15,370	1,847,463	5,804,633

2026年度予算

真庭市蒜山快湯館

管理業務利用人数 税抜き

単位:人

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
市内利用計	25,230	21,555	20,980	△ 575
市内大人	9,513	8,248	8,100	△ 148
市内小人	1,148	1,055	1,000	△ 55
市内回数 大人	13,994	11,927	11,550	△ 377
市内回数 小学生	575	325	330	5
市外利用計	36,441	29,762	28,605	△ 1,157
市外大人	8,366	7,377	7,100	△ 277
市外小人	994	794	750	△ 44
市外回数 大人	4,762	4,282	3,850	△ 432
市外回数 小学生	125	52	55	3
外割大人	17,307	15,380	15,100	△ 280
外割小人	4,887	1,877	1,750	△ 127
その他計	3,567	2,408	2,400	△ 8
サービス券	3,567	2,408	2,400	△ 8
合計	65,238	53,725	51,985	△ 1,740

自主事業利用人数

単位:人

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
売店	14,127	13,720	14,000	280
レンタル	1,061	1,430	1,500	70
ほのかマッサージ	474	192		△ 192
合計	15,662	15,342	15,500	158

営業収益

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
市内利用収入計	7,699,578	7,308,733	8,749,999	1,441,266
市内大人	3,189,691	2,784,725	3,681,819	897,094
市内小人	221,255	209,800	227,272	17,472
市内回数券	4,288,632	4,314,208	4,840,908	526,700
市外利用収入計	17,350,171	15,627,399	19,301,234	3,673,835
市外大人	5,513,066	4,940,027	6,454,545	1,514,518
市外小人	375,555	293,300	340,909	47,609
市外回数券	1,796,091	1,714,727	1,912,144	197,417
外割大人	9,056,936	8,127,704	10,020,909	1,893,205
外割小人	608,523	551,641	572,727	21,086
その他	3,606,173	2,882,134	2,990,914	108,780
売店	3,079,192	2,535,280	2,640,914	105,634
レンタル	254,254	255,945	350,000	94,055
ほのかマッサージ	272,727	90,909		△ 90,909
指定管理料	317,277	567,277	1,360,000	792,723
管理料	317,277	567,277	1,360,000	792,723
雑収入	1,985,235	1,850,522	850,000	△ 1,000,522
手数料	598,025	500,174	850,000	349,826
その他	1,387,210	1,350,348	0	△ 1,350,348
合計	30,958,434	28,236,065	33,252,147	5,016,082

営業費用

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
商品仕入費	1,718,352	1,431,488	184,050	△ 1,247,438
食材仕入費	0			0
飲物材料費	0			0
仕出し仕入	0			0
棚卸	△ 261,554	△ 746,029		746,029
営業直接費	1,456,798	685,459	184,050	△ 501,409
従業員給与	9,244,506	7,374,375	7,900,000	525,625
派遣労務費	1,341,845	1,113,048	600,000	△ 513,048
販売員旅費	0	0	0	0
広告宣伝費	23,846	16,818	15,000	△ 1,818
販売促進費	49,937	92,000	50,000	△ 42,000
企画外注費	0	0	0	0
幹旋手数料	0	0	0	0
役員報酬	339,996	332,496	332,496	0
従業員賞与	300,000	0	0	0
法定福利費	875,457	1,031,840	720,000	△ 311,840
厚生費	145,984	3,711	8,711	5,000
退職掛金	60,000	58,333	60,000	1,667
減価償却費	75,000	1,437	24,800	23,363
リース料	1,051,710	676,196	936,306	260,110
地代家賃	0	0	0	0
修繕費	0	327,120	300,000	△ 27,120
事務備品	118,474	131,356	129,732	△ 1,624
通信交通費	177,708	116,154	139,998	23,844
水道光熱費	5,225,688	5,103,778	4,907,704	△ 196,074
租税公課	3,016	30,488	14,457	△ 16,031
寄付金	0	0	0	0
保険料	44,710	95,977	95,977	0
備品消耗品	1,467,293	1,262,380	1,033,274	△ 229,106
管理諸費	5,866,080	6,286,461	5,111,934	△ 1,174,527
燃料費	8,252,170	8,039,887	8,300,000	260,113
支払手数料	143,137	139,747	104,103	△ 35,644
貸倒償却		1,675,018	1,675,017	△ 1
雑費、支払利息割引料	352,083	254,284	261,272	6,988
雑損失、繰延資産	142,784	65,746		△ 65,746
営業費用計	35,301,424	34,228,650	32,720,781	△ 1,507,869
合計	36,758,222	34,914,109	32,904,831	△ 2,009,278

売上総利益

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
合計	△ 5,799,788	△ 6,678,044	347,316	7,025,360

人件費

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
従業員給与	9,244,506	7,374,375	7,900,000	525,625
従業員賞与	300,000	0	0	0
退職掛金	60,000	58,333	60,000	1,667
法定福利厚生費	875,457	1,031,840	720,000	△ 311,840
派遣労務費	1,341,845	1,113,048	600,000	△ 513,048
合計	11,821,808	9,577,596	9,280,000	△ 297,596

2026年度予算

蒜山高原サイクリングターミナル

利用人員

単位:人

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
貸自転車	77	16	200	184
和食旭	26,199	15,114		△ 15,114
				0
合計	26,276	15,130	200	△ 14,930

営業収益

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
サイクル計	592,188	755,642	520,000	△ 235,642
貸自転車料	46,728	10,182	400,000	389,818
和食旭家賃	545,460	545,460	0	△ 545,460
指定管理料		200,000	120,000	△ 80,000
雑収計	0	8,482	0	△ 8,482
自販機手数料他	0	0	0	0
その他	0	8,482	0	△ 8,482
				0
合計	592,188	764,124	520,000	△ 244,124

営業費用

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
商品仕入費	0	0	0	0
食材仕入費	0	0	0	0
飲物材料費	0	0	0	0
仕出し仕入	0	0	0	0
棚卸	0	0	0	0
営業直接費	0	0	0	0
従業員給与	240,000	0	320,000	320,000
派遣労務費	0	0	0	0
販売員旅費	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0
販売促進費	0	0	0	0
企画外注費	0	0	0	0
幹旋手数料	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
従業員賞与	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
厚生費	0	0	0	0
退職掛金	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
事務備品	0	0	0	0
通信交通費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
租税公課	0	10,048	0	△ 10,048
寄付金	0	0	0	0
保険料	135,466	124,763	124,763	0
備品消耗品	4,101	0	40,000	40,000
管理諸費	100,500	60,000	30,000	△ 30,000
燃料費	0	0	0	0
納付金	0	0	0	0
現金過不足	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
雑損失、繰延資産	0	0	0	0
営業費用計	480,067	194,811	514,763	319,952
合計	480,067	194,811	514,763	319,952

売上総利益

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
合計	112,121	569,313	5,237	△ 564,076

人件費

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
従業員給与	240,000	0	320,000	80,000
従業員賞与	0	0	0	0
退職掛金	0	0	0	0
法定福利厚生費	0	0	0	0
派遣労務費	0	0	0	0
合計	240,000	0	320,000	80,000

2026年度予算

蒜山高原スポーツ公園

スポーツ公園利用人数

及びB&G海洋センター

管理業務

単位:人

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
テニス	354	169	150	△ 19
グラウンド	1,223	349	350	1
体育館	1,155	1,066	1,050	△ 16
野球場	250	0	100	100
サッカー	1,357	1,673	1,650	△ 23
グラウンドゴルフ	822	640	700	60
合計	5,161	3,897	4,000	103

自主事業

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
ゴルフ練習場	676	682	700	18
レンタル用具	1,240	148	150	2
合計	1,916	830	850	20

スポーツ公園収入

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
スポーツ収益計	565,343	502,162	590,000	87,838
テニス	117,172	30,182	30,000	△ 182
グラウンド	44,972	44,282	50,000	5,718
体育館	152,327	195,480	200,000	4,520
野球場	11,136	0	30,000	30,000
サッカー	56,127	87,245	130,000	42,755
グラウンドゴルフ	183,609	144,973	150,000	5,027
その他収入計	2,510,501	2,237,090	2,380,589	143,499
ゴルフ練習場	2,243,636	2,106,363	2,272,110	165,747
レンタル用具	266,865	130,727	108,479	△ 22,248
指定管理料	3,973,632	3,273,632	3,191,818	△ 81,814
指定管理料	3,973,632	3,273,632	3,191,818	△ 81,814
雑収入	130,994	98,626	100,000	1,374
手数料	130,994	98,626	100,000	1,374
合計	7,180,470	6,111,510	6,262,407	150,897

営業費用

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
商品仕入費	0	0	0	0
食材仕入費	0	0	0	0
飲物材料費	0	0	0	0
仕出し仕入	0	0	0	0
棚卸	△ 657,000	445,440	0	△ 445,440
営業直接費	△ 657,000	445,440	0	△ 445,440
従業員給与	3,002,242	2,188,271	3,301,818	1,113,547
派遣労務費	284,904	192,687	150,000	△ 42,687
販売員旅費	75,898	29,793	0	△ 29,793
広告宣伝費	0	4,636	0	△ 4,636
販売促進費	282,000		0	0
企画外注費	0		0	0
幹旋手数料	0		0	0
役員報酬	0		0	0
従業員賞与	10,000		0	0
法定福利費	△ 3,745	57,221	50,000	△ 7,221
厚生費	0		0	0
退職掛金	0		0	0
減価償却費	75,000	37,879	37,200	△ 679
リース料	23,500	161,113	497,600	336,487
地代家賃	0		0	0
修繕費	0		0	0
事務備品	0		0	0
通信交通費	62,231	61,967	61,497	△ 470
水道光熱費	1,349,659	1,238,148	1,158,315	△ 79,833
租税公課	16,000	7,827	7,368	△ 459
寄付金	0			0
保険料	17,540	67,977	67,977	0
備品消耗品	737,139	83,460	50,000	△ 33,460
管理諸費	838,255	1,046,250	598,900	△ 447,350
燃料費	184,346	280,054	200,000	△ 80,054
ランドリー料	7,726			0
貸倒償却	0	10,144		△ 10,144
雑費	66,448	63,182	54,582	△ 8,600
支払手数料	△ 499	1,200		△ 1,200
営業費用計	7,028,644	5,531,809	6,235,257	703,448
合計	6,371,644	5,977,249	6,235,257	258,008

売上総利益

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
合計	808,826	134,261	27,150	△ 107,111

人件費

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
従業員給与	3,002,242	2,188,271	3,301,818	299,576
従業員賞与	10,000	0	0	△ 10,000
退職掛金	0	0	0	0
法定福利厚生費	△ 3,745	57,221	50,000	53,745
派遣労務費	284,904	192,687	150,000	△ 134,904
合計	3,293,401	2,438,179	3,501,818	208,417

2026年度予算

蒜山高原自然広場

利用人員

単位:人

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
管理業務 計	6,294	5,422	6,250	828
ドッグラン	103	40	40	0
BBQ	11	49	60	11
芝生広場	6,180	5,183	6,000	817
その他	0	150	150	0
自主事業 計	1,113	622	0	△ 622
売店	1,113	622		△ 622
				0
				0
合計	7,407	6,044	6,250	206

営業収益

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
管理業務 計	53,864	68,409	45,000	△ 23,409
ドッグラン	44,318	36,591	15,000	△ 21,591
BBQ	9,546	27,273	30,000	2,727
その他	0	4,545		△ 4,545
自主事業 計	701,233	216,102	456,089	239,987
売店	701,233	170,756		△ 170,756
食事		12,619		△ 12,619
その他		32,727	456,089	423,362
その他 計	1,370,905	1,620,905	990,000	△ 630,905
指定管理料	1,370,905	1,620,905	990,000	△ 630,905
委託管理料				0
その他				0
合計	2,126,002	1,905,416	1,491,089	△ 414,327

営業費用

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
商品仕入費	240,869	54,372		△ 54,372
食材仕入費	0	0		0
飲物材料費	0	0		0
仕出し仕入	0	0		0
棚卸	12,286	3,960		△ 3,960
営業直接費	253,155	58,332	0	△ 58,332
従業員給与	1,426,244	815,975	500,000	△ 315,975
派遣労務費	0			0
販売員旅費	0			0
広告宣伝費	0			0
販売促進費	0			0
企画外注費	0			0
幹旋手数料	0			0
役員報酬	0			0
従業員賞与	0			0
法定福利費	0			0
厚生費	0			0
退職掛金	0			0
減価償却費	0	391,500	391,500	0
リース料	49,560	43,560	43,560	0
地代家賃	0			0
修繕費	0			0
事務備品	50,829			0
通信交通費	0	93,637	93,992	355
水道光熱費	673,541	351,066	358,490	7,424
租税公課	0			0
寄付金	0			0
保険料	0	48,396	48,396	0
備品消耗品	204,924	7,540	7,540	0
管理諸費	38,622	28,270	36,893	8,623
燃料費	47,781			0
ランドリー料	0			0
現金過不足	0			0
雑費	0			0
雑損失、繰延資産	3,259	8,709		△ 8,709
営業費用計	2,494,760	1,788,653	1,480,371	△ 308,282
合計	2,747,915	1,846,985	1,480,371	△ 366,614

売上総利益

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
合計	△ 621,913	58,431	10,718	△ 47,713

人件費

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
従業員給与	1,426,244	815,975	500,000	△ 315,975
従業員賞与	0	0	0	0
退職掛金	0	0	0	0
法定福利厚生費	0	0	0	0
派遣労務費	0	0	0	0
合計	1,426,244	815,975	500,000	△ 315,975

2026年度予算

道の駅蒜山高原 ホテル蒜山ヒルズ

利用人員

単位:人

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対昨年増減
ヒルズ計	6,585	4,823		△ 4,823
宿泊人員	4,517	3,268		△ 3,268
(宿泊利用率)%	22.1%	16.0%		-16.0%
休憩人員	273	62		△ 62
昼食人員	694	0		0
日帰り入浴	1,101	1,493		△ 1,493
客室販売数	1,970	1,413		△ 1,413
(客室稼働率)%	38.5%	27.6%		-27.6%

道の駅	24,177	32,489		△ 32,489
サイクルサイクリング	1,129	836		△ 836
売店	19,400	6,727		△ 6,727
喫茶	3,648	0		0
ベーカリー	19,842	24,926		△ 24,926

営業収益

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対前年増減
フロント収入計	32,854,337	24,692,147	0	△ 24,692,147
室料収入	29,899,151	20,943,478	0	△ 20,943,478
日帰り入浴	429,711	646,654	0	△ 646,654
売店収入	2,341,936	1,423,895	0	△ 1,423,895
娯楽会議室	8,637	0	0	0
その他	174,902	1,678,120	0	△ 1,678,120
雑収入、利息				0
食事収入計	23,029,841	18,083,469	0	△ 18,083,469
宿泊者食事収入	18,080,676	14,486,244	0	△ 14,486,244
喫茶レストラン	1,403,989	0	0	0
宴会	1,177,790	693,188	0	△ 693,188
飲物収入	2,367,386	2,904,037	0	△ 2,904,037
喫茶	0	0	0	0
道の駅の収入計	32,888,846	38,684,975	0	△ 38,684,975
サイクリング	805,136	583,000	0	△ 583,000
売店	3,758,123	0	0	0
喫茶飲料	1,198,027	0	0	0
その他	0	500	0	△ 500
ベーカリー収入	27,127,560	38,101,475	0	△ 38,101,475
施設管理収入計	3,999,992	3,999,992	3,618,182	△ 381,810
管理料	3,999,992	3,999,992	3,618,182	△ 381,810
雑収入計	375,455	0	0	0
その他				0
合計	93,148,471	85,460,583	3,618,182	△ 81,842,401

営業費用

税抜

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対前年増減
商品仕入費	4,443,304	1,960,516	0	△ 1,960,516
食材仕入費	18,764,788	14,454,500	0	△ 14,454,500
飲物材料費	2,469,262	1,347,580	0	△ 1,347,580
				0
棚卸	△ 527,010	1,684,542		△ 1,684,542
営業直接費	25,150,344	19,447,138	0	△ 19,447,138
従業員給与	40,273,832	26,316,638	1,451,389	△ 24,865,249
派遣労務費	1,976,000	3,628,391	0	△ 3,628,391
販売員旅費	446,289	49,627	0	△ 49,627
広告宣伝費	133,253	28,747	0	△ 28,747
販売促進費	3,683,916	2,573,670	0	△ 2,573,670
企画外注費	0	55,636	0	△ 55,636
幹旋手数料	2,563,854	2,094,590	0	△ 2,094,590
役員報酬	340,009	332,508	0	△ 332,508
従業員賞与	1,341,000	0	0	0
法定福利費	3,642,790	3,291,199	0	△ 3,291,199
厚生費	287,015	21,000	0	△ 21,000
退職掛金	120,000	168,333	0	△ 168,333
減価償却費	10,670,897	10,478,583	486,420	△ 9,992,163
リース料	1,668,247	1,335,926	426,328	△ 909,598
地代家賃	617,919	185,455	0	△ 185,455
修繕費	0	430,680	0	△ 430,680
事務備品	282,901	248,158	0	△ 248,158
通信交通費	500,501	508,389	0	△ 508,389
水道光熱費	7,079,186	6,270,243	436,364	△ 5,833,879
租税公課	23,868	947,460	0	△ 947,460
寄付金	3,000	0	0	0
保険料	258,680	119,247	0	△ 119,247
備品消耗品	4,257,345	1,970,895	64,545	△ 1,906,350
管理諸費	7,355,640	5,991,761	1,196,910	△ 4,794,851
燃料費	6,335,897	4,768,622	40,909	△ 4,727,713
ランドリー料	1,759,260	1,244,129	0	△ 1,244,129
支払い手数料、貸倒償却	8,558,914	4,179,878	0	△ 4,179,878
雑費	527,610	306,716	0	△ 306,716
雑損失、繰延資産	1,445,823	2,129,046	0	△ 2,129,046
営業費用計	106,153,646	79,675,527	4,102,865	△ 75,572,662
合計	131,303,990	99,122,665	4,102,865	△ 95,019,800

売上総利益

税抜き

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対前年増減
合計	△ 38,155,519	△ 13,662,082	△ 484,683	13,177,399

人件費

税抜き

単位:円

区分	2024年度実績	2025年度実績	2026年度予算	対前年増減
従業員給与	40,273,832	26,316,638	1,451,389	△ 24,865,249
従業員賞与	1,341,000	0	0	0
退職掛金	120,000	168,333	0	△ 168,333
法定福利厚生費	3,642,790	3,291,199	0	△ 3,291,199
派遣労務費	1,976,000	3,628,391	0	△ 3,628,391
合計	47,353,622	33,404,561	1,451,389	△ 31,953,172

ヒルズ部門 別表2

営業収益		税抜		単位:円
区分	道の駅	牧場公園	ヒルズ	合計
施設管理収入計	2,727,273	890,909	0	3,618,182
管理料	2,727,273	890,909		3,618,182
雑収入計	0	0	0	0
その他				
合計	2,727,273	890,909	0	3,618,182

営業費用				単位:円
区分	道の駅	牧場公園	ヒルズ	合計
商品仕入費				0
食材仕入費				0
飲物材料費				0
				0
棚卸				0
営業直接費	0	0	0	0
従業員給与	673,207	778,182		1,451,389
派遣労務費				0
販売員旅費				0
広告宣伝費				0
販売促進費				0
企画外注費				0
幹旋手数料				0
役員報酬				0
従業員賞与				0
法定福利費				0
厚生費				0
退職掛金				0
減価償却費			486,420	486,420
リース料	272,728		153,600	426,328
地代家賃				0
修繕費				0
事務備品				0
通信交通費				0
水道光熱費	436,364			436,364
租税公課				0
寄付金				0
保険料				0
備品消耗品	32,727	31,818		64,545
管理諸費	1,196,910			1,196,910
燃料費		40,909		40,909
ランドリー料				0
支払い手数料、貸倒償却				0
雑費				0
雑損失、繰延資産				0
営業費用計	2,611,936	850,909	640,020	4,102,865
合計	2,611,936	850,909	640,020	4,102,865

売上総利益		税抜き	単位:円	
区分	道の駅	牧場公園		合計
合計	115,337	40,000	△ 640,020	△ 484,683

2026年度予算

ベーカリー

営業収益

税抜

単位:円

区分	2026年度予算			対前年増減
収入計	7,679,428	0	0	0
共益費	436,364			
元利償還金	7,243,064			0
雑収入計	2,523,600		0	0
その他	2,523,600			0
合計	10,203,028	0	0	0

営業費用

税抜

単位:円

区分	2026年度予算			対前年増減
商品仕入費	0			0
食材仕入費	0			0
飲物材料費	0			0
				0
棚卸				0
営業直接費	0	0	0	0
従業員給与	0			0
派遣労務費	0			0
販売員旅費	0			0
広告宣伝費	0			0
販売促進費	0			0
企画外注費	0			0
幹旋手数料	0			0
役員報酬	0			0
従業員賞与	0			0
法定福利費	0			0
厚生費	0			0
退職掛金	0			0
減価償却費	6,782,000			0
リース料	0			0
地代家賃	0			0
修繕費	0			0
事務備品	0			0
通信交通費	0			0
水道光熱費	1,800,000			0
租税公課	723,600			0
寄付金	0			0
保険料	0			0
備品消耗品	0			0
管理諸費	436,364			0
燃料費	0			0
ランドリー料	0			0
支払い手数料、貸倒償却	0			0
雑費	0			0
雑損失、繰延資産				0
営業費用計	9,741,964	0	0	0
合計	9,741,964	0	0	0

売上総利益

税抜き

単位:円

区分	2026年度予算			対前年増減
合計	461,064	0	0	0

第 3 0 期

決 算 報 告 書

令和 7 年 4 月 1 日から

令和 8 年 3 月 3 1 日まで

△

株 式 会 社 ア ス ト ピ ア 蒜 山
(法人番号:7260001022861)

貸 借 対 照 表

代表者 原田 喜市

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(41,035,787)	(35.4)	(31,202,148)	(32.4)
現金及び預金	19,032,404	16.4	17,655,846	18.3
棚卸資産	3,816,943	3.3	2,526,338	2.6
前払費用	667,709	0.6	81,617	0.1
未収入金	17,516,523	15.1	12,606,733	13.1
未収還付法人税等	2,208	0.0	6,632	0.0
貸倒引当金	△ 0	0.0	△ 1,675,018	1.7
II 固 定 資 産	(73,457,424)	(63.4)	(64,342,527)	(66.7)
有形固定資産	(66,855,833)	(57.7)	(59,094,754)	(61.3)
建物	37,481,712	32.4	35,163,426	36.5
機械及び装置	91,695	0.1	80,876	0.1
建物付属設備	14,767,786	12.7	14,562,375	15.1
車両運搬具	3	0.0	3	0.0
工具、器具及び備品	11,016,070	9.5	5,607,373	5.8
少額一括償却資産	340,424	0.3	953,213	1.0
リース資産	3,158,143	2.7	2,727,488	2.8
無形固定資産	(4,908,734)	(4.2)	(3,750,734)	(3.9)
営業用ソフトウェア	4,333,334	3.7	3,333,334	3.5
電話加入権	357,000	0.3	199,000	0.2
	218,400	0.2	218,400	0.2
投資その他の資産	(1,692,857)	(1.5)	(1,497,039)	(1.6)
長期前払費用	1,674,607	1.4	1,464,569	1.5
リサイクル預託金	18,250	0.0	32,470	0.0
III 繰 延 資 産	(1,334,135)	(1.2)	(906,569)	(0.9)
繰延資産	1,334,135	1.2	906,569	0.9
資 産 の 部 合 計	115,827,346	100.0	96,451,244	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債 金	(15,867,628)	(13.7)	(14,774,843)	(15.3)
買掛金	1,680,892	1.5	882,281	0.9
未払金	13,284,228	11.5	7,871,235	8.2
未払法人税等	182,500	0.2	182,500	0.2
未払消費税	0	0.0	5,521,100	5.7
未払人費	44,000	0.0	0	0.0
未払受取金	676,008	0.6	317,727	0.3
II 固 定 負 債 金	(117,606,000)	(101.5)	(113,190,000)	(117.4)
長期借入金	113,376,000	97.9	109,524,000	113.6
長期未払金	4,230,000	3.7	3,666,000	3.8
負 債 の 部 合 計	133,473,628	115.2	127,964,843	132.7
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	(-17,646,282)	(-)	(-31,513,599)	(-)
1.資 本 金	62,650,000	54.1	62,650,000	65.0
2.資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3.利 益 剰 余 金	(△ 80,296,282)	(69.3)	(△ 94,163,599)	(97.6)
(I)その他利益剰余金	(-80,296,282)	(-)	(-94,163,599)	(-)
繰越利益剰余金	△ 80,296,282	69.3	△ 94,163,599	97.6
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	-17,646,282	-	-31,513,599	-
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	115,827,346	100.0	96,451,244	100.0

損 益 計 算 書

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(183,405,325)	(100.0)	(168,859,725)	(100.0)
娯楽施設売上高	36,538,227	19.9	33,151,989	19.6
商品売上高	34,359,114	18.7	42,979,072	25.5
宿泊施設売上高	86,827,755	47.3	66,990,955	39.7
施設管理等受託収入	25,680,229	14.0	25,737,709	15.2
II 売上原価	(30,667,268)	(16.7)	(24,982,739)	(14.8)
上期棚卸高	2,301,151	1.3	3,816,943	2.3
商品仕入高	6,897,807	3.8	3,795,916	2.2
食材仕入高	22,246,490	12.1	17,926,620	10.6
食飲材料仕入高	3,038,763	1.7	1,966,118	1.2
合計高	34,484,211	18.8	27,505,597	16.3
期末棚卸利益	3,816,943	2.1	2,522,858	1.5
	152,738,057	83.3	143,876,986	85.2
III 販売費及び一般管理費	(189,014,037)	(103.1)	(158,135,546)	(93.6)
販売費及び一般管理費	189,014,037	103.1	158,135,546	93.6
営業損失	36,275,980	19.8	14,258,560	8.4
IV 営業外収益	(2,470,442)	(1.3)	(2,828,133)	(1.7)
受取利息	14,454	0.0	44,212	0.0
雑収入	2,455,988	1.3	2,783,921	1.6
V 営業外費用	(1,748,290)	(1.0)	(2,254,387)	(1.3)
支払利息	1,242,091	0.7	1,709,993	1.0
繰延資産償却	376,389	0.2	427,566	0.3
雑損	129,810	0.1	116,828	0.1
経常損失	35,553,828	19.4	13,684,814	8.1
VI 特別利益	(31,818)	(0.0)	(0)	(0.0)
固定資産売却益	31,818	0.0	0	0.0
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(3)	(0.0)
固定資産売却除却損	0	0.0	3	0.0
税引前当期純損失	35,522,010	19.4	13,684,817	8.1
法人税、住民税及び事業税	182,500	0.1	182,500	0.1
当期純損失	35,704,510	19.5	13,867,317	8.2

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
従業員給与費	66,892,602	36.5	49,922,979	29.6
派遣従業員旅費	3,890,749	2.1	5,734,126	3.4
広販企幹役従法厚退減リ地事通水租寄保備管燃ラ支貸雑合	528,369	0.3	79,420	0.0
業告売面旋員業定職価一代用信道税品消理	172,863	0.1	61,018	0.0
員労員宣促外手報賞利掛却ス家耗品通熱公料諸一敷償	4,870,605	2.7	3,437,111	2.0
	176,944	0.1	120,991	0.1
	3,492,046	1.9	3,001,363	1.8
	1,020,000	0.6	997,500	0.6
	2,141,000	1.2	0	0.0
	5,661,263	3.1	5,499,954	3.3
	601,337	0.3	96,580	0.1
	300,000	0.2	300,000	0.2
	11,089,460	6.0	11,090,786	6.6
	3,324,217	1.8	2,878,614	1.7
	617,919	0.3	185,455	0.1
	545,785	0.3	488,706	0.3
	1,048,924	0.6	1,028,215	0.6
	20,477,930	11.2	19,185,717	11.4
	92,100	0.1	1,048,520	0.6
	6,000	0.0	0	0.0
	687,796	0.4	679,860	0.4
	8,030,485	4.4	4,600,595	2.7
	19,524,941	10.6	19,769,909	11.7
	20,680,117	11.3	18,296,662	10.8
	2,523,810	1.4	2,022,029	1.2
	9,162,925	5.0	4,843,420	2.9
	23,839	0.0	1,685,162	1.0
	1,430,011	0.8	1,080,854	0.6
計	189,014,037	103.1	158,135,546	93.6

棚卸資産の計算内訳

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
商育貯合	121,177	0.1	101,456	0.1
成 果 品	0	0.0	3,480	0.0
蔵 品	3,695,766	2.0	2,421,402	1.4
計	3,816,943	2.1	2,526,338	1.5

株主資本等変動計算書

株式会社 アストピア蒜山

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 31 日まで

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
I 株 主 資 本		
1. 資 本 金		
当期首残高	62,650,000	62,650,000
当期変動額	0	0
当期末残高	62,650,000	62,650,000
2. 利 益 剰 余 金		
(1) その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	-44,591,772	-80,296,282
当期変動額		
当期純損失	-35,704,510	-13,867,317
当期末残高	-80,296,282	-94,163,599
その他利益剰余金合計		
当期首残高	-44,591,772	-80,296,282
当期変動額		
当期純損失	-35,704,510	-13,867,317
当期末残高	-80,296,282	-94,163,599
株 主 資 本 合 計		
当期首残高	18,058,228	-17,646,282
当期変動額		
当期純損失	-35,704,510	-13,867,317
当期末残高	-17,646,282	-31,513,599
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	0	0
III 新 株 予 約 権		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	0	0
純 資 産 の 部 合 計		
当期首残高	18,058,228	-17,646,282
当期変動額		
当期純損失	-35,704,510	-13,867,317
当期末残高	-17,646,282	-31,513,599

△

個 別 注 記 表

令和 7 年 4 月 1日から
令和 8 年 3 月 31日まで

Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

(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)長期前払費用

期間均等償却を採用しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

Ⅱ. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 24,285,351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 1,253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、-25,150.51円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、11,067.29円であります。

以 上

△

監 査 報 告 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの第30期営業年度の
決算書及び付属明細書を監査いたしました結果、適正かつ正確であることを
認めます。

令和 8 年 6 月 23 日

株式会社 アストピア蒜山

監査役

伊藤 敦哉



監査役

赤木 真久

