

令和5年度

事業報告及び収支決算書

一般財団法人国民宿舎恵那山荘

令和5年度 一般財団法人国民宿舎恵那山荘事業報告

令和5年度は、新型コロナウイルス感染症がほぼ終息し通常の観光需要が戻ってきました。それに伴いアウトドアレジャーを中心に動きいていた観光需要も目的が分散化することとなり、総需要は大きく回復しましたが、アウトドアレジャーに関しては減退する一年となりました。

1. 保古グランピング事業

売上高： 69,212,922 円

経常利益： 10,984,072 円

利用人数： 3,109 人

平均単価： 22,262 円

【概況】開業2年目は昨年と異なりテレビの番組や雑誌等に取り上げられる機会も少なくなりました。その影響で、金曜日や日曜日宿泊のお客様が少なくなりました。また、8月のお盆に台風が直撃し満室の2日間が休業となり二日間で約200万円の減収となりました。一方で、紅葉の季節である11月は大きく需要が伸び、3月は新規に学生需要を取り込む事にも成功しました。

【販売】昨年同様に愛知県・岐阜県からのお客様が中心で、Instagram広告を介した直販が中心となりました。夏休みには関西方面からのお客様も目立つようになり、3月の学生向け商品には東海地区以外のお客様が増えてきました。販売促進として、サイトコントローラーとの契約によりOTAとの契約も拡大することができ商品露出の機会が増えました。

また、施設の差別化による競争力向上を目的に、自然を楽しむミニツアー（FUN&JOY ネイチャリングツアー）を自然工房 NENO とのコラボで宿泊者向けに16回実施することができました。

インバウンド需要に関しては、台湾・香港を中心に1ヶ月に1組程度のご利用があり、11月には台湾からの団体貸切もありました。

【設備】各ドームテント前のBBQスペースのテント老朽化が早く全て張替えました。落雷によるエアコン破損対応がありました。

一方で、引き続き注視すべき問題は下記となります。

- ① 施設周辺のフェンス老朽化対策（安全・景観問題）
- ② センターファイアピット周りの緑化整備（他施設との競争力）
- ③ ドームテント内のカビ対策（安全・品質問題）

2. 国民宿舎恵那山荘事業

売上高： 34,692,205 円
経常利益： ▲7,609,445 円
利用人数： 3,073 人
平均単価： 11,289 円

【概況】地元を中心とした小中学校の林間学校もコロナ前に近い状態にまで戻りました。また、夏休みを中心に、団体需要も旺盛となりましたが、個人型旅行の減少を補う状況でした。個人型旅行は、高齢者を中心としたご利用が家族へと転換し始めており、保古グランピングを併設した効果と推察しています。WRC効果も前年と同様満室となりました。

【収支改善】お客様の利用率が高い週末、及び繁忙期（GW、夏休み、年末年始）に営業を限定しましたが、昨年同様に費用の削減効果に寄与しました。

一方で、継続課題となっていた厨房関連の費用管理ですが、大掃除を実施し不要物を大量に処分するとともに、「業務内容の見える化」を促進させ、人件費（総労働時間）や食材原価管理の抜本的な改善を進めました。その結果、食材仕入額は、昨年は予算比で大幅に上ブレしていましたが、今年は予算内となりました。

【設備】

3施設全体での収益確保の見通しが立つことから、老朽化した備品の買い替えも前向きに取り組んでいきました。主な備品としては、社用車2台（中古ミニバン、中古軽バン）、食洗器（リース）、ガスオーブン（リース）、客室用ミニ冷蔵庫、フロント付近のエアコン、倉庫です。

一方で、引き続き課題となるのは下記です。

- ① 老朽化したボイラー設備全般
- ② 老朽化したポンプ室全般
- ③ 水漏れの浴槽を含めた老朽化した入浴施設
- ④ 館内カーペットの汚れ
- ⑤ 老朽化した館内エアコン
- ⑥ 酷暑期間の共用スペースの室温管理（エアコンがない）
- ⑦ 客室の洗面水栓の高温のお湯

3. 保古の湖キャンプ場事業

売上高： 10,778,305 円
経常利益： 5,192,116 円
利用人数： 1,713 サイト 約 3,546 人
平均単価： 6,292 円/サイト

【概況】キャンプ場は全国的にコロナ後の需要動向の変化の影響を受けました。

収入がキャンプブーム最盛期の半分というキャンプ場もあり、キャンプ用品企業株がストップ安となるニュースも飛び込んできました。そのような中で、当キャンプ場は、6月に豪雨被害でCエリアのいが2ヵ月近く営業不能となったり、飲料水の枯渇が頻繁に発生し、給水車の出動応援を市から受けたりしましたが、その後復旧の目途が立たず、現在は飲料不可を前提に湖水を供給している状態を余儀なくされています。また、WRCは車中泊需要が皆無に近い状態にまで激減しました。

このような逆境の一年の中で、売上1000万円を維持できたのは、流行に左右されにくくコアキャンパーに寄与するものです。

【販売体制】楽天トラベルCAMPでの販売を開始しました。また、リピーター向けに冬期に500円クーポンの配布や利用回数で特典がもらえるスタンプカードも始めました。また、お客様からの口コミを参考に、HP、及び公式予約サイトの情報を充実させました。

【運営体制】チェックイン受付業務を恵那山荘フロントに集約し人件費の削減を図りました。

【設備】主な修繕箇所は下記となります。

- ① Cエリア、Aエリアで誘水路の設置
- ② 水道管の取り換え（ほぼ全域）と湖水給水ルートの構築
- ③ AC電源の増設とWIFI設備の回復（Aエリア限定）
- ④ Aエリア奥の出水箇所
- ⑤ 場内の倒木の可能性のある木の伐採

一方で、引き続き課題となるのは下記となります。

- ① 飲料可能な水の供給
- ② トイレの浄化槽設置と水汲み場の排水設備設置
- ③ 老朽化した水汲み場の修繕

5. 受託事業

- (1) 恵那市が設置した根の上高原国民休養地の管理受託（休養地）
- (2) 国民宿舎恵那山荘及び付帯施設の施設管理及び使用料の徴収に関する恵那市からの受託（宿舎）

6. その他

- (1) 理事会・評議員会の開催

第1回 令和5年5月26日（金）

- ・令和4年度 事業報告、及び収支報告について
- ・令和5年度 事業計画（案）、及び収支予算（案）について

- ・役員改選について

(2) 役員会の開催

第1回 令和5年10月23日(月)

- ・上半期の事業概況、及び年度収支見込みの報告
- ・デジタル化の進捗状況の報告
- ・施設、及び設備の課題について

以上

正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

一般財団法人 国民宿舎恵那山荘

R5.4.1～R6.3.31

R4.4.1～R5.3.31

事業名: 事業部(合計)

【12ヶ月累計分】

【12ヶ月累計分】

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
経 常 増 減 の 部			
経 常 収 益			
事 業 収 益	113,669,158	126,512,549	-12,843,391
本 館 収 益	32,308,634	40,104,486	-7,795,852
グランピング収益	66,824,219	74,220,622	-7,396,403
キャンプ場収益	10,778,305	12,652,580	-1,874,275
受 託 料	3,758,000	0	3,758,000
売 上 値 引	0	-465,139	465,139
雑 収 益	1,014,274	93,564	920,710
受 取 利 息	209	183	26
雑 収 益	389,065	93,381	295,684
助 成 金	625,000	0	625,000
経 常 収 益 計	114,683,432	126,606,113	-11,922,681
経 常 費 用			
事 業 費	89,583,428	103,612,360	-14,028,932
総合仕入(売上原価)	16,697,529	18,406,517	-1,708,988
給 料 手 当	29,003,040	26,391,883	2,611,157
賞 与	3,316,980	930,000	2,386,980
法 定 福 利 費	4,576,258	2,409,760	2,166,498
旅 費 交 通 費	1,349,107	604,155	744,952
通 信 運 搬 費	783,878	789,565	-5,687
材 料 費	0	187,090	-187,090
消 耗 品 費	4,838,681	7,777,208	-2,938,527
修 繕 費	805,741	1,031,367	-225,626
燃 料 費	3,372,304	3,648,069	-275,765
光 熱 水 料 費	7,995,273	10,208,213	-2,212,940
賃 借 料	330,560	462,250	-131,690
保 険 料	506,524	420,280	86,244
リ ー ス 料	1,567,024	1,827,254	-260,230
租 税 公 課	5,553,481	5,091,176	462,305
交 際 費	37,000	27,864	9,136
諸 会 費	199,300	147,300	52,000
委 託 費	8,429,364	21,824,572	-13,395,208
雑 費	221,384	1,427,837	-1,206,453
管 理 費	16,533,261	8,201,863	8,331,398
役 員 報 酬	5,186,400	0	5,186,400
福 利 厚 生 費	1,143,624	470,670	672,954
会 議 費	2,229	2,384	-155
事 務 用 品 費	206,080	290,937	-84,857
減 価 償 却 費	1,142,358	529,181	613,177
広 告 宣 伝 費	369,803	51,750	318,053
支 払 手 数 料	139,598	98,658	40,940
研 修 費	7,131	10,000	-2,869
荷 造 運 賃	4,303	0	4,303
販 売 手 数 料	7,007,635	6,281,042	726,593
販 売 促 進 費	181,000	0	181,000
車 両 費	298,800	0	298,800
支 払 報 酬 料	839,300	462,000	377,300
寄 付 金	5,000	5,000	0
支 払 利 息	0	241	-241
経 常 費 用 計	106,116,689	111,814,223	-5,697,534
評価損益等調整前当期経常増減額	8,566,743	14,791,890	-6,225,147
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	8,566,743	14,791,890	-6,225,147
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固定資産売却益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
経 常 外 費 用			
固定資産除却損	4		4
経 常 外 費 用 計	4	0	4
当 期 経 常 外 増 減 額	-4	0	-4
税引前当期一般正味財産増減額	8,566,739	14,791,890	-6,225,151
法人税等	1,973,000	1,547,800	425,200
当期一般正味財産増減額	6,593,739	13,244,090	-6,650,351
一般正味財産期首残高	27,174,154	13,930,064	13,244,090
一般正味財産期末残高	33,767,893	27,174,154	6,593,739
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,767,893	27,174,154	6,593,739

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日

一般財団法人 国民宿舍恵那山荘

事業名:事業全体

R6.3.31

R5.3.31

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資 産 の 部			
1.流 動 資 産			
現 金 預 金	31,854,311	27,236,182	4,618,129
現 金	1,998,599	1,483,035	515,564
農協当座預金	13,660,413	17,647,318	-3,986,905
普 通 預 金	16,195,299	8,105,829	8,089,470
カ ー ド 未 収 金	861,950	1,820,460	-958,510
未 収 金	3,496,922	893,100	2,603,822
商 品	482,416	626,034	-143,618
原 材 料	443,601	514,504	-70,903
貯 蔵 品	687,961	567,661	120,300
流 動 資 産 合 計	37,827,161	31,657,941	6,169,220
2.固定資産			
基 本 財 産			
定 期 貯 金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,777,621	1,261,902	515,719
構 築 物	71,054	75,269	-4,215
車 両 運 搬 具	853,593	3	853,590
什 器 備 品	155,272	257,828	-102,556
預 託 金	21,240	0	21,240
その他固定資産合計	2,878,780	1,595,002	1,283,778
固 定 資 産 合 計	6,878,780	5,595,002	1,283,778
資 産 合 計	44,705,941	37,252,943	7,452,998
II. 負 債 の 部			
1.流動負債			
未 払 金	5,467,539	4,155,673	1,311,866
未 払 法 人 税 等	1,973,000	1,547,800	425,200
未 払 消 費 税 等	3,013,500	3,978,700	-965,200
預 り 金	394,009	246,616	147,393
前 受 金	90,000	150,000	-60,000
流 動 負 債 合 計	10,938,048	10,078,789	859,259
負 債 合 計	10,938,048	10,078,789	859,259
III. 正味財産の部			
一 般 正 味 財 産			
一般正味財産合計	33,767,893	27,174,154	6,593,739
正 味 財 産 合 計	33,767,893	27,174,154	6,593,739
負債及び正味財産合計	44,705,941	37,252,943	7,452,998

(単位:円)

科 目	本館	グランピング	キャンプ場	合 算
I 一般正味財産増減の部				
経 常 増 減 の 部				
経 常 収 益				
事業収益	34,187,634	68,703,219	10,778,305	113,669,158
本館収益	32,308,634	0	0	32,308,634
グランピング収益	0	66,824,219	0	66,824,219
キャンプ場収益	0	0	10,778,305	10,778,305
受託料	1,879,000	1,879,000	0	3,758,000
雑収益	504,571	509,703	0	1,014,274
受取利息	209	0	0	209
雑収益	191,862	197,203	0	389,065
助成金	312,500	312,500	0	625,000
経常収益計	34,692,205	69,212,922	10,778,305	114,683,432
経 常 費 用				
事業費	36,800,305	48,800,949	3,982,174	89,583,428
総合仕入	6,223,076	10,188,607	285,846	16,697,529
給料手当	11,601,216	15,661,642	1,740,182	29,003,040
賞与	1,326,792	1,791,169	199,019	3,316,980
法定福利費	1,830,503	2,471,179	274,576	4,576,258
旅費交通費	539,643	728,518	80,946	1,349,107
通信運搬費	578,720	152,586	52,572	783,878
消耗品費	1,085,247	3,218,920	534,514	4,838,681
修繕費	294,254	333,080	178,407	805,741
燃料費	1,736,945	1,588,589	46,770	3,372,304
光熱水料費	4,819,392	3,165,147	10,734	7,995,273
賃借料	150,560	162,000	18,000	330,560
保険料	278,514	228,010	0	506,524
リース料	701,210	865,814	0	1,567,024
租税公課	1,665,127	3,341,924	546,430	5,553,481
交際費	14,800	19,980	2,220	37,000
諸会費	79,720	107,622	11,958	199,300
委託費	3,774,286	4,655,078	0	8,429,364
雑費	100,300	121,084	0	221,384
管 理 費	5,501,345	9,427,901	1,604,015	16,533,261
役員報酬	2,074,560	2,800,656	311,184	5,186,400
福利厚生費	457,450	617,557	68,617	1,143,624
会議費	2,229	0	0	2,229
事務用品費	80,249	114,142	11,689	206,080
減価償却費	461,050	354,197	327,111	1,142,358
広告宣伝費	19,900	349,903	0	369,803
支払手数料	55,707	75,205	8,686	139,598
研修会費	0	7,131	0	7,131
荷造運賃	0	4,303	0	4,303
販売手数料	1,901,820	4,356,585	749,230	7,007,635
販売促進費	0	181,000	0	181,000
車両費	110,660	111,300	76,840	298,800
支払報酬料	335,720	453,222	50,358	839,300
寄付金	2,000	2,700	300	5,000
経常費用計	42,301,650	58,228,850	5,586,189	106,116,689
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,609,445	10,984,072	5,192,116	8,566,743
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-7,609,445	10,984,072	5,192,116	8,566,743
経 常 外 増 減 の 部				
経 常 外 利 益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外利益計	0	0	0	0
経 常 外 損 失				
固定資産除却損	2	0	2	4
経常外損失計	2	0	2	4
当期経常外増減額	-2	0	-2	-4
税引前当期一般正味財産増減額	-7,609,447	10,984,072	5,192,114	8,566,739
法人税等	24,000	1,314,800	634,200	1,973,000
当期一般正味財産増減額	-7,633,447	9,669,272	4,557,914	6,593,739
一般正味財産期首残高	11,907,304	10,292,224	4,974,626	27,174,154
一般正味財産期末残高	4,273,857	19,961,496	9,532,540	33,767,893
II. 指定正味財産増減の部				0
III. 正味財産期末残高	4,273,857	19,961,496	9,532,540	33,767,893

一般財団法人国民宿舎恵那山荘
理事長 保母鎖利 様

一般財団法人国民宿舎恵那山荘

監 事 西 尾 博 隆

監 査 意 見 書

一般財団法人国民宿舎恵那山荘定款第8条の規定に基づき、令和6年5月15日理事長から提出された令和5年度収支決算書並びに関係諸帳簿等により監査を行ったので、その結果について下記のとおり報告します。

記

1. 監査期日

令和 6 年 5 月 13 日 (木)

2. 監査の方法

監査にあたっては、収支決算報告書並びに関係諸帳簿、証拠書類の照合確認を行うと共に関係職員の説明を聴取し監査を行った。

3. 監査の実施場所

一般財団法人国民宿舎恵那山荘

4. 監査の結果

定款第8条の規定に基づき監査を実施した結果、収支決算書については関係諸帳簿と符合し、かつ正確であることを認めたので報告いたします。

令和6年度

事業計画書（案）
及び収支予算書（案）

一般財団法人国民宿舎恵那山荘

令和6年度 一般財団法人国民宿舎恵那山荘事業計画

1. 受託事業

- (1) 恵那市が設置した根の上高原国民休養地の管理受託
- (2) 国民宿舎恵那山荘及び付帯施設の施設管理及び使用料の徴収に関する恵那市からの受託

2. 収益事業

(1) 国民宿舎恵那山荘及び休養地活用事業

売上目標：37,246,100円 前年比115%（実質ベース104%）

※体験・売店売上が2施設より移譲（前年実績3,558,260円）

- ・宿泊事業、飲食提供、売店運営、浴場利用提供
- ・家族向け宿泊プランの提供開始
- ・東濃地域を中心とした小中高生の宿泊体験学習の受け入れ及び販売促進
- ・体験商品の集約化と販売強化
- ・インバウンド向け商品の企画・販売（海外向けインスタ広告の開始）

(2) グランピング事業

売上目標：66,420,500円 前年比93%（実質ベース95%）

※体験売上を恵那山荘へ移譲（前年実績1,456,550円）

- ・宿泊事業、管理棟販売事業
- ・ネイチャリングツアー（年40回開催予定/自然工房NENO共催）
- ・インバウンド向け商品の企画・販売（海外向けインスタ広告の開始）
- ・恵那市内他地区との連携販売の推進

（例）三郷：阿部農園（イチゴ狩り）、串原：てらぼら農園（売店）
、岩村：岩村醸造（体験）等々

(3) 保古の湖キャンプ場事業

売上目標：7,696,000円 前年比72%（実質ベース91%）

※体験、及び売店売上を恵那山荘へ移譲（前年実績2,101,710円）

- ・根の上高原保古キャンプ場の運営

3. 企画事業

根の上高原保勝会と連携したイベント実施

- ・つつじまつり（例年約1000名の参加）
- ・大どんど焼き（例年約300名の参加）

4. その他事業

(1) 根の上高原観光保勝会との連携事業

- ・つつじ等根の上高原に自生する植物等の保護と環境保全
- ・ゴミ等不法投棄の監視、清掃活動

(2) 青少年育成等の対応及び販売促進

- ・市内中学生の職場体験の受け入れ

【新規】(株)折兼との連携によるバガスプロジェクトの推進

(3) 保古の湖周辺環境整備事業

- ・東野生産森林組合と連携した整備事業の推進

(4) SNS及びホームページを活用した広報活動の推進

- ・Instagramの活用
- ・ホームページによる広報

以上

令和6年度 収支予算書(案)
自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

事業部(合計)

一般財団法人 国民宿舎恵那山荘

R6.4.1~R7.3.31

R5.4.1~R6.3.31

事業名: 事業部(合計)

【12ヶ月累計分】

【12ヶ月累計分】

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
経 常 増 減 の 部			
経 常 収 益			
事業収益	113,362,600	113,669,158	-306,558
本館収益	37,246,100	32,308,634	4,937,466
グランピング収益	66,420,500	66,824,219	-403,719
キャンプ場収益	7,696,000	10,778,305	-3,082,305
受託料	2,000,000	3,758,000	-1,758,000
売上値引	0	0	0
雑収益	0	1,014,274	-1,014,274
受取利息		209	-209
雑収益		389,065	-389,065
助成金		625,000	-625,000
経常収益計	113,362,600	114,683,432	-1,320,832
経 常 費 用			
事業費	88,784,578	89,583,428	-798,850
総合仕入(売上原価)	16,196,603	16,697,529	-500,926
給料手当	29,873,131	29,003,040	870,091
賞与	3,416,489	3,316,980	99,509
法定福利費	4,713,546	4,576,258	137,288
旅費交通費	1,349,107	1,349,107	0
通信運搬費	760,362	783,878	-23,516
材料費	0	0	0
消耗品費	4,693,521	4,838,681	-145,160
修繕費	886,315	805,741	80,574
燃費	3,439,750	3,372,304	67,446
光熱水料費	8,155,178	7,995,273	159,905
賃借料	330,560	330,560	0
保険料	506,524	506,524	0
リース料	1,567,024	1,567,024	0
租税公課	5,442,411	5,553,481	-111,070
交際費	37,000	37,000	0
諸会費	199,300	199,300	0
委託費	6,996,372	8,429,364	-1,432,992
雑費	221,384	221,384	0
管 理 費	17,558,280	16,533,261	1,025,019
役員報酬	5,234,688	5,186,400	48,288
福利厚生費	1,177,933	1,143,624	34,309
会議費	2,229	2,229	0
事務用品費	199,898	206,080	-6,182
減価償却費	1,400,803	1,142,358	258,445
広告宣伝費	1,030,000	369,803	660,197
支払手数料	139,598	139,598	0
研修費	7,131	7,131	0
荷造運賃	4,303	4,303	0
販売手数料	6,797,406	7,007,635	-210,229
販売促進費	171,950	181,000	-9,050
車両費	253,980	298,800	-44,820
支払報酬料	1,133,362	839,300	294,062
寄付金	5,000	5,000	0
支払利息	0	0	0
経常費用計	106,342,858	106,116,689	226,169
評価損益等調整前当期経常増減額	7,019,742	8,566,743	-1,547,001
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,019,742	8,566,743	-1,547,001
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経 常 外 費 用			
固定資産除却損		4	-4
経常外費用計	0	4	-4
当期経常外増減額	0	-4	4
税引前当期一般正味財産増減額	7,019,742	8,566,739	-1,546,997
法人税等	1,052,961	1,973,000	-920,039
当期一般正味財産増減額	5,966,781	6,593,739	-626,958
一般正味財産期首残高	33,767,893	27,174,154	6,593,739
一般正味財産期末残高	39,734,674	33,767,893	5,966,781
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	39,734,674	33,767,893	5,966,781