

第26期【令和5年度】

定 時 総 会 議 案 書

と き 令和6年 5月24日（金）

ところ 串原コミュニティセンター

（有） くしはらの里

有限会社くしはらの里 定時総会

1. 議 事

第1号議案 令和5年度事業報告、収支決算の承認の件

第2号議案 剰余金処分案の承認の件

第3号議案 令和6年度事業計画（案）承認の件

第4号議案 借入金最高限度額承認の件

第1号議案

第26期事業報告書

自令和5年4月1日～至令和6年3月31日

売 上	1 6, 0 8 4 千円	前年比	-1%
(内訳)			
こんにゃく	1 5, 7 8 0 千円	前年比	-1%
販売品	3 0 4 千円	前年比	+5.8%
発送分	1, 9 9 1 千円	前年比	-20%
配達分	1 0, 6 5 5 千円	前年比	-0.9%
その他	3, 4 3 8 千円	前年比	+9.8%

令和5年度は、新型コロナウイルスが5類に移行し、コロナ対策の制限も緩和され、全国的に賑わいが戻った年となりましたが、世界情勢は終わりの見えないウクライナ、中東情勢の悪化、円安などの影響により石油製品などの値上げによる輸入製品の値上げが相次いでいます。

そのような状況の中で当期売上は、4月に製品の価格改定をしましたが、前年対比1%減でした。

これは、取引先の廃業などにより減少したことや、発送分の売上が大幅に減少したことが大きな要因で当期損失677千円の結果となりました。

令和6年度は電気料金などの国の助成事業も減少する見込みで、今後の運営に支障をきたすことも予想されますが、経費の節減に努め、生芋100%を基本とし、安心安全なこんにゃく製品の安定供給をはかりながら、新規販売先の拡大やホームページの更新などによるPR活動に力を注いでまいります。

また、機械設備の老朽化が進み、修繕などの経費が増えることが予想されますが、計画的な事業運営に努めてまいります。

庶務事項

- 1 役員会 （令和5年5月9日）
 - ・令和4年度決算報告書について
 - ・令和4年度剰余金処分案の件について
 - ・令和5年度事業計画について
 - ・役員選任について
- 2 総会 （令和5年5月22日）
 - ・令和4年度事業報告、収支決算承認について
 - ・令和5年度事業計画及び収支予算の承認について
 - ・役員選任について
- 3 こんにゃくレシピ試食会 （令和5年5月18日）
 - ・加工所にて
- 4 FM 岐阜（ギフフレンドの輪！）出演 （令和5年5月29日）
 - ・「TWILIGHT MAGIC(トワイライト・マジック)」こんにゃくの日
- 5 軽トラ市出店 （令和5年7月23日）
 - ・マレットハウス横
- 6 中山神社大祭売出し （令和5年10月15日）
 - ・中山神社駐車場にて
- 7 軽トラ市出店 （令和5年11月12日）
 - ・マレットハウス横

決 算 報 告 書

(第 26 期)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

㈲くしはらの里

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

佃くしはらの里

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	19,219,232	【流動負債】	467,507
現 金 ・ 預 金	12,915,489	買 掛 金	4,962
売 掛 金	933,819	未 払 金	213,071
製 品	242,292	未 払 法 人 税 等	185,000
原 材 料	5,127,632	預 り 金	64,474
【固定資産】	3,576,736	負 債 の 部 合 計	467,507
【有形固定資産】	3,067,656	純 資 産 の 部	
建 物	1	【株主資本】	22,328,461
建 物 附 属 設 備	83,266	資 本 金	15,000,000
機 械 装 置	2,150,844	利 益 剰 余 金	7,328,461
車 両 運 搬 具	2	利 益 準 備 金	3,600,000
工 具 器 具 備 品	833,543	そ の 他 利 益 剰 余 金	3,728,461
【無形固定資産】	509,080	別 途 積 立 金	2,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	509,080	繰 越 利 益 剰 余 金	1,228,461
		純 資 産 の 部 合 計	22,328,461
資 産 の 部 合 計	22,795,968	負 債 及 び 純 資 産 合 計	22,795,968

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

脩くしはらの里

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	16,084,556	
売 上 高 合 計		16,084,556
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	252,215	
合 計	252,215	
商 品 売 上 原 価		252,215
期 首 製 品 棚 卸 高	263,288	
当 期 製 品 製 造 原 価	10,733,042	
合 計	10,996,330	
期 末 製 品 棚 卸 高	242,292	
製 品 売 上 原 価		10,754,038
売 上 原 価		11,006,253
売 上 総 利 益 金 額		5,078,303
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		6,103,698
営 業 損 失 金 額		1,025,395
【営業外収益】		
受 取 利 息	186	
雑 収 入	533,156	
営 業 外 収 益 合 計		533,342
経 常 損 失 金 額		492,053
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		492,053
法 人 税 等		185,026
当 期 純 損 失 金 額		677,079

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

南くしはらの里

(単位： 円)

科 目				金 額	
給	料	手	当	2,759,996	
役	員	報	酬	360,000	
福	利	厚	生 費	487,912	
荷	造	運	賃	171,766	
広	告	宣	伝 費	98,732	
交		際	費	23,520	
会		議	費	32,100	
通		信	費	182,795	
消	耗	品	費	255,796	
修		繕	費	154,000	
会			費	68,880	
支	払	手	数 料	109,618	
車		両	費	279,187	
リ	一	ス	料	204,204	
損	害	保	険 料	83,360	
減	価	償	却 費	162,306	
租	税	公	課	447,050	
雑			費	212,476	
寄		付	金	10,000	
販売費及び一般管理費合計					6,103,698

製 造 原 価 報 告 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

備くしはらの里

(単位： 円)

科 目	金 額	
【総製造費用】		
【材料費】		
期 首 材 料 棚 卸 高	5,031,372	
当 期 材 料 仕 入 高	3,101,873	
合 計	8,133,245	
期 末 材 料 棚 卸 高	5,127,632	
材 料 費 合 計		3,005,613
【労務費】		
給 料 手 当	3,346,445	
福 利 厚 生 費	285,365	
労 務 費 合 計		3,631,810
【製造経費】		
消 耗 品 費	187,320	
車 両 費	88,039	
修 繕 費	110,495	
水 道 光 熱 費	2,636,428	
減 価 償 却 費	739,095	
地 代 家 賃	56,748	
雑 費	277,494	
製 造 経 費 合 計		4,095,619
総 製 造 費 用		10,733,042
合 計		10,733,042
当 期 製 品 製 造 原 価		10,733,042

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(有)くしはらの里

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		15,000,000
	当期末残高		15,000,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		3,600,000
	当期末残高		3,600,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
別 途 積 立 金	当期首残高		5,000,000
	当期変動額	別途積立金取崩	-2,500,000
	当期末残高		2,500,000
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-594,460
	当期変動額	当期純利益金額	-677,079
		別途積立金取崩	2,500,000
	当期末残高		1,228,461
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		8,005,540
	当期変動額		-677,079
	当期末残高		7,328,461
株 主 資 本 合 計	当期首残高		23,005,540
	当期変動額		-677,079
	当期末残高		22,328,461
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		23,005,540
	当期変動額		-677,079
	当期末残高		22,328,461

固定資産台帳 兼 減価償却計算表

1 頁

南くしはらの里

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

勘定科目	資産コード	資産名	数量	供用年月	取得価額	償却方法 耐用年数	償却月数 償 却 率	期首帳簿価額	期中増加資産	期中減少資産	当期償却額	期末帳簿価額	償却累計額
建物	01	地域特産物加工所	1.00	H. 10/ 8	362,019	均等 5	12	1	0	0	0	1	362,018
		小 計			362,019			1	0	0	0	1	362,018
建物附属設備	02	コンテナ物置	1.00	H. 19/11	315,000	250%定率 3	0 1.000	1	0	0	0	1	314,999
建物附属設備	03	テラス	1.00	H. 18/ 4	403,410	均等 5	12	1	0	0	0	1	403,409
建物附属設備	04	冷蔵設備	1.00	H. 22/ 2	1,732,500	均等 5	12	104,080	0	0	20,816	83,264	1,649,236
		小 計			2,450,910			104,082	0	0	20,816	83,266	2,367,644
機械装置	06	蒸気三重釜	1.00	H. 10/ 8	156,579	均等 5	12	1	0	0	0	1	156,578
機械装置	07	グラインダー玉すり機	1.00	H. 20/ 4	1,178,571	均等 5	12	7,346	0	0	7,345	1	1,178,570
機械装置	07-2	グラインダー玉すり機	1.00	H. 24/ 2	892,500	200%定率 5	12 0.500	38,534	0	0	9,633	28,901	863,599
機械装置	08	真空包装機	1.00	R. 2/ 6	1,430,000	200%定率 10	12 0.200	762,668	0	0	152,533	610,135	819,865
機械装置	09-2	玉こん成形機 オーバーホール	1.00	R. 1/ 6	668,304	200%定率 10	12 0.200	285,144	0	0	57,028	228,116	440,188
機械装置	10	こんにやく自動計量機	1.00	H. 12/ 4	1,312,500	均等 5	12	1	0	0	0	1	1,312,499
機械装置	11-2	M型練機 オーバーホール	1.00	R. 2/ 1	1,526,800	200%定率 10	12 0.200	742,636	0	0	148,527	594,109	932,691
機械装置	14-2	蒸気ボイラ	1.00	H. 30/ 9	2,160,000	200%定率 10	12 0.200	781,517	0	0	156,303	625,214	1,534,786
機械装置	15	モノポンプ連続機	1.00	H. 14/ 1	284,000	均等 5	12	1	0	0	0	1	283,999
機械装置	16	こんにやく自動包装機	1.00	H. 15/ 9	333,500	均等 5	12	1	0	0	0	1	333,499
機械装置	17	糸こん流し機	1.00	H. 20/11	579,075	均等 5	0	1	0	0	0	1	579,074
機械装置	18	給油式コンプレッサー	1.00	H. 29/12	267,840	200%定率 10	12 0.250	80,453	0	0	16,090	64,363	203,477
		小 計			10,789,669			2,698,303	0	0	547,459	2,150,844	8,638,825
車両運搬具	19	マツダボンゴトラック	1.00	H. 15/ 6	1,250,000	均等 5	12	1	0	0	0	1	1,249,999
車両運搬具	20	スズキエブリイバン	1.00	H. 20/ 4	1,045,830	均等 5	12	1	0	0	0	1	1,045,829

固定資産台帳 兼 減価償却計算表

（ 旬く しはらの里

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

勘定科目	資産コード	資産名	数量	供用年月	取得価額	償却方法 耐用年数	償却月数 償 却 率	期首帳簿価額	期中増加資産	期中減少資産	当期償却額	期末帳簿価額	償却累計額
		小 計			2,295,830			2	0	0	0	2	2,295,828
工具器具備品	21	高圧洗浄機	1.00	H.10/ 8	241,469	均等 5	12	1	0	0	0	1	241,468
工具器具備品	22	除湿機	1.00	H.10/ 8	104,215	均等 5	12	1	0	0	0	1	104,214
工具器具備品	23	ステンレス型箱	1.00	H.12/12	705,600	均等 5	12	1	0	0	0	1	705,599
工具器具備品	24	冷凍庫扉	1.00	H.25/ 2	420,000	均等 5	12	31,300	0	0	6,260	25,040	394,960
工具器具備品	25	ボイル槽	1.00	R. 3/ 7	1,028,500	200%定率 10	12 0.200	699,380	0	0	139,876	559,504	468,996
工具器具備品	26	チェーンブロック	1.00	R. 3/ 7	181,500	200%定率 10	12 0.200	123,420	0	0	24,684	98,736	82,764
工具器具備品	29	DELLパソコン	1.00	R. 5/ 8	225,390	200%定率 4	8 0.500	0	225,390	0	75,130	150,260	75,130
		小 計			2,906,674			854,103	225,390	0	245,950	833,543	2,073,131
ソフトウェア	30	ソフトウェア H30	1.00	H.30/ 5	531,360	定額 5	12 0.200	8,856	0	0	8,856	0	531,360
ソフトウェア	31	ソフトウェア R5	1.00	R. 5/ 8	587,400	均等 5	8	0	587,400	0	78,320	509,080	78,320
		小 計			1,118,760			8,856	587,400	0	87,176	509,080	609,680
合 計					19,923,862			3,665,347	812,790	0	901,401	3,576,736	16,347,126

総会に対する監査の意見書

有限会社法第43条の規定により、令和6年5月10日代表取締役から提出された、令和5年度事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び財務諸表の各事項について監査しました。

その内容については、諸帳簿伝票及び証拠書類等は正確に処理されていると認めます。

令和6年5月10日

有限会社 くしはらの里

監査役

張光明 

監査役

三宅 明 

第2号議案

剰余金処分案の承認の件

前期繰越利益		1,905,540
当期純損失		△ 677,079
当期末処分利益		1,228,461
次期繰越利益		1,228,461

第3号議案

令和6年度事業計画(案)承認の件

自令和6年4月1日～至令和7年3月31日

収 益

単位: 円

区 分	金 額	備 考	
加工品	18,600,000	こんにゃく	
販売品	400,000	ハム 他	
合 計	19,000,000		

費 用

区 分	金 額	備 考	
加工品原材料	2,800,000	こんにゃく芋 6t	1,800,000
		シール他	1,000,000
販売仕入れ	300,000	ハム 他	300,000
人件費	7,460,000	給料手当・賃金	6,300,000
		福利厚生費	800,000
		役員報酬	360,000
経 費	7,440,000	水道光熱費	3,000,000
		通信費	180,000
		車両費	400,000
		修繕費	500,000
		運 賃	300,000
		損害保険料	150,000
		交際費	50,000
		租税公課	500,000
		減価償却費	1,000,000
		広告宣伝費	100,000
		地代家賃	60,000
		手数料	110,000
		リース料	200,000
		消耗品費	300,000
		会議費	20,000
		諸会費	70,000
		雑 費	500,000
合 計	18,000,000		

第4号議案

借入金最高限度額承認の件

令和6年度借入金最高限度額を次のとおり承認を求めます。

記

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. 借入金最高限度額 | 5, 000, 000円 |
| 2. 借入先 | 東美濃農業協同組合 |
| 3. 借入利率 | 年利 5. 0%以内 |