

令和6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6年度 一般財団法人国民宿舎恵那山荘事業報告

令和6年度は新型コロナウイルス感染症が終息し、通常の観光需要が回復しています。令和5年度より始まっていたアウトドアレジャーの減退が引き続いた一年となりました。

1. 保古グランピング事業

売上高： 79,615,413 円

経常利益： 8,105,356 円

利用人数： 3,700 人

平均単価： 21,142 円

【概況】開業3年目となる昨年は、新たなプランとして春・夏の学生向けプラン、平日にリーズナブルなプランを販売しました。これにより6月～12月の宿泊人数を伸ばすことに成功しました。本年度は1月・2月も営業しました。営業昨年同様に愛知県・岐阜県からのお客様が中心ではありつつも、大阪・東京からのお客様も増加しています。

インスタグラム広告を介した直販だけでなく、OTAからの予約も販売の主力となってきました。

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17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組程度のご利用にとどまっています。

【設備】自主財源にてカビの修繕をおこないました。また、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 ドームテント内のカビ対策（安全・品質問題）
- 3 凍結による道を仕切る見切りの浮き上がり

2. 国民宿舎恵那山荘事業

売上高： 46,629,760 円

経常利益： 5,642,944 円

利用人数： 3,594 人

平均単価： 11,778 円

【概況】 恵那市を中心とした小中学校の林間学校がコロナ前以上となりました。また、昨年は全国高校文化総体が岐阜県で行われたことによる団体利用が7月、8月の売り上げを押し上げました。その他の団体需要も旺盛となりましたが、個人型旅行での利用が減少しています。

【設備】

以前からの課題であった大浴場の水漏れ修理、自主財源220万円を使い大規模な栈橋修繕をおこないました。ほかに、エアコンを自主財源により1台、恵那市予算により3台入れ替えました。

引き続き課題となるのは下記となります。

- 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： 9,974,553 円

経常利益： 1,801,801 円

利用人数： 1,481 サイト 約3,654 人

平均単価： 6,529 円/サイト

【概況】 令和5年度までキャンプ場の売り上げとしていた林間学校の活動やボートといった体験の売り上げを恵那山荘につけたこともあり、キャンプ場の売り上げは前年を下回る結果となりました。キャンプサイトのみの売り上げとしては前年並みとなっています。全国的にキャンプブームは沈静化している中、飲用不可の水、狭いサイト、古い設備と条件は良くないにも関わらず健闘しています。

予約方法を公式予約サイト・楽天トラベルCAMPに集約し、チェックイン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】年度末に稼働率向上を目指し、Aエリア・Dエリアのサイトの統合及び誘水路工事を始めました。（自主財源100万円）

一方で、引き続き課題となるのは下記となります。

- 1 Cエリアのサイト統合
- 2 飲料可能な水の供給
- 3 トイレの浄化槽設置と水汲み場の排水設備設置
- 4 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6年5月28日（火）

- ・令和5年度 事業報告、及び収支報告について
- ・令和6年度 事業計画（案）、及び収支予算（案）について
- ・定款の変更について

(2) 役員会の開催

第1回 令和6年10月9日（水）

- ・上半期の事業概況、及び年度収支見込みの報告
- ・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6年4月1日 至 令和7年3月31日

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

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			
經常増減の部			
經常収益			
事業収益	134,180,021	113,669,158	20,510,863
本館収益	44,327,471	32,308,634	12,018,837
グランピング収	76,854,355	66,824,219	10,030,136
キャンプ場収益	9,667,480	10,778,305	(1,110,825)
受託料	3,330,715	3,758,000	(427,285)
売上値引	0	0	0
雑収益	2,039,705	1,014,274	1,025,431
受取利息	14,566	209	14,357
雑収益	230,148	389,065	(158,917)
助成金	0	625,000	(625,000)
キャンセル料	1,035,891	0	1,035,891
ブッシュクラフ	759,100	0	759,100
經常収益計	136,219,726	114,683,432	21,536,294
經常費用			
事業費	99,833,950	89,583,428	10,250,522
総合仕入(売上原	19,654,968	16,697,529	2,957,439
給料手当	31,899,960	29,003,040	2,896,920
賞与	3,851,600	3,316,980	534,620
法定福利費	5,337,572	4,576,258	761,314
旅費交通費	1,370,291	1,349,107	21,184
通信運搬費	791,994	783,878	8,116
消耗品費	4,789,438	4,838,681	(49,243)
修繕費	1,280,320	805,741	474,579
燃料費	3,798,664	3,372,304	426,360
光熱水料費	8,983,450	7,995,273	988,177
賃借料	321,480	330,560	(9,080)
保険	496,780	506,524	(9,744)
リース料	2,283,338	1,567,024	716,314
租税公課	6,894,478	5,553,481	1,340,997
交際費	10,352	37,000	(26,648)
諸会費	308,400	199,300	109,100
委託費	6,912,085	8,429,364	(1,517,279)
雑費	848,780	221,384	627,396
管理費	20,835,675	16,533,261	4,302,414
役員報酬	5,285,600	5,186,400	99,200
福利厚生費	1,261,160	1,143,624	117,536
会議費	2,000	2,229	(229)
事務用品費	649,944	206,080	443,864
減価償却費	1,518,617	1,142,358	376,259
広告宣伝費	1,016,388	369,803	646,585
支払手数料	103,213	139,598	(36,385)
研修費	17,000	7,131	9,869
荷造運賃	18,990	4,303	14,687
販売手数料	8,930,099	7,007,635	1,922,464
販売促進費	672,878	181,000	491,878
車両費	287,786	298,800	(11,014)
支払報酬料	1,067,000	839,300	227,700
寄付金	5,000	5,000	0
支払利息	0	0	0
經常費用計	120,669,625	106,116,689	14,552,936
評価損益等調整前当期經常増減額	15,550,101	8,566,743	6,983,358
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減	15,550,101	8,566,743	6,983,358
經常外増減の部			
經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
固定資産除却損	6,491	4	6,487
經常外費用計	6,491	4	6,487
当期經常外増減	(6,491)	(4)	(6,487)
税引前当期一般正味財産増減額	15,543,610	8,566,739	6,976,871
法人税等	3,929,100	1,973,000	1,956,100
当期一般正味財産増減額	11,614,510	6,593,739	5,020,771
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	45,382,403	33,767,893	11,614,510
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	45,382,403	33,767,893	11,614,510

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日

一般財団法人 国民宿舎恵那山荘

事業名：事業全体 R7.3.31 R6.3.31 (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	44,741,455	31,854,311	12,887,144
現金	1,374,058	1,998,599	(624,541)
農協当座預金	19,171,881	13,660,413	5,511,468
普通預金	24,195,516	16,195,299	8,000,217
カード未収金	929,770	861,950	67,820
未収金	5,008,528	3,496,922	1,511,606
商 品	139,837	482,416	(342,579)
原 材 料	420,132	443,601	(23,469)
貯 蔵 品	926,020	687,961	238,059
流動資産合計	52,165,742	37,827,161	14,338,581
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	1,213,077	1,777,621	(564,544)
附 属 設 備	403,480	0	403,480
構 築 物	2,119,607	71,054	2,048,553
車 両 運 搬 具	3	853,593	(853,590)
什 器 備 品	87,066	155,272	(68,206)
預 託 金	21,240	21,240	0
その他固定資産合計	3,844,473	2,878,780	965,693
固定資産合計	7,844,473	6,878,780	965,693
資産合計	60,010,215	44,705,941	15,304,274
II. 負債の部			
1.流動負債			
未 払 金	7,908,078	5,467,539	2,440,539
未払法人税等	3,929,100	1,973,000	1,956,100
未払消費税等	2,708,600	3,013,500	(304,900)
預 り 金	82,034	394,009	(311,975)
前 受 金	0	90,000	(90,000)
流動負債合計	14,627,812	10,938,048	3,689,764
負債合計	14,627,812	10,938,048	3,689,764
III. 正味財産の部			
一般正味財産			
一般正味財産合計	45,382,403	33,767,893	11,614,510
正味財産合計	45,382,403	33,767,893	11,614,510
負債及び正味財産合計	60,010,215	44,705,941	15,304,274

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	45,456,583	78,809,485	9,913,953	134,180,021
本館収益	44,327,471	0	0	44,327,471
グランピング収益	0	76,854,355	0	76,854,355
キャンプ場収益	0	0	9,667,480	9,667,480
受託料	1,129,112	1,955,130	246,473	3,330,715
雑収益	1,173,177	805,928	60,600	2,039,705
受取利息	4,938	8,550	1,078	14,566
雑収益	145,967	84,181	0	230,148
キャンセル料	263,172	713,197	59,522	1,035,891
ブッシュクラフ	759,100	0	0	759,100
経常収益計	46,629,760	79,615,413	9,974,553	136,219,726
経常費用				
事業費	35,427,198	57,858,343	6,548,409	99,833,950
総合仕入	6,552,010	13,067,538	35,420	19,654,968
給料手当	9,569,988	19,139,976	3,189,996	31,899,960
賞与	1,155,480	2,310,960	385,160	3,851,600
法定福利費	1,601,272	3,202,543	533,757	5,337,572
旅費交通費	464,529	804,361	101,401	1,370,291
通信運搬費	470,374	259,438	62,182	791,994
消耗品費	1,643,861	3,091,179	54,398	4,789,438
修繕費	175,611	219,069	885,640	1,280,320
燃料費	3,798,664	0	0	3,798,664
光熱水料費	3,239,589	5,743,861	0	8,983,450
賃借料	124,940	196,540	0	321,480
保険料	164,073	284,102	48,605	496,780
リース料	832,487	1,121,951	328,900	2,283,338
租税公課	2,345,689	4,039,545	509,244	6,894,478
交際費	3,509	6,077	766	10,352
諸会費	112,874	195,526	0	308,400
委託費	3,033,221	3,878,864	0	6,912,085
雑費	139,027	296,813	412,940	848,780
管理費	5,559,618	13,651,714	1,624,343	20,835,675
役員報酬	1,791,818	3,102,647	391,135	5,285,600
福利厚生費	451,577	719,394	90,189	1,261,160
会議費	678	1,174	148	2,000
事務用品費	220,404	381,452	48,088	649,944
減価償却費	740,143	418,517	359,957	1,518,617
広告宣伝費	3,660	902,728	110,000	1,016,388
支払手数料	34,984	60,577	7,652	103,213
研修会費	8,339	8,587	74	17,000
荷造運賃	2,322	16,161	507	18,990
販売手数料	1,915,549	6,657,391	357,159	8,930,099
販売促進費	9,786	663,092	0	672,878
車両費	16,950	90,730	180,106	287,786
支払報酬	361,713	626,329	78,958	1,067,000
寄付金	1,695	2,935	370	5,000
経常費用計	40,986,816	71,510,057	8,172,752	120,669,625
評価損益等調整前当期経常増減額	5,642,944	8,105,356	1,801,801	15,550,101
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減	5,642,944	8,105,356	1,801,801	15,550,101
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	5	0	6,486	6,491
経常外損失計	5	0	6,486	6,491
当期経常外増減	(5)	0	(6,486)	(6,491)
税引前当期一般正味財産増減額	5,642,939	8,105,356	1,795,315	15,543,610
法人税等	1,426,417	2,048,865	453,818	3,929,100
当期一般正味財産増減額	4,216,522	6,056,491	1,341,497	11,614,510
一般正味財産期首残高	4,273,857	19,961,496	9,532,540	33,767,893
一般正味財産期末残高	8,490,379	26,017,987	10,874,037	45,382,403
II 指定正味財産増減の部				0
III 正味財産期末残高	8,490,379	26,017,987	10,874,037	45,382,403

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7年5月12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 7 年 5 月 21 日 (水)

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。