

令和3年度

青森市第三セクター経営状況基本情報シート

| | |
|------|------------|
| 法人名称 | 株式会社アップルヒル |
|------|------------|

| | |
|-------|---------------|
| 市所管部課 | 浪岡振興部地域づくり振興課 |
|-------|---------------|

I 法人の概要

| | | | | |
|--------|--|----------|---|---------|
| 法人名 | 株式会社アップルヒル | | 法人分類 | 会社法人 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役社長 佐藤 文一 | 設立年月日 | 平成 8 年 4 月 1 日 | |
| 所在地 | 〒 038-1331 | 電話番号 | 0172-62-1170 | |
| | 青森県青森市浪岡大字女鹿沢字野尻2番地3 | FAX番号 | 0172-62-1171 | |
| | | HPアドレス | http://www.applehill.co.jp | |
| 市所管部課 | 浪岡振興部地域づくり振興課 | 電話番号 | 0172-62-1127 | |
| 出資等の状況 | 基本財産・資本金等 | | 出資等額 | 出資等割合 |
| | | | 40,000 千円 | 100.0 % |
| | うち本市の出資等額 | | 30,000 千円 | 75.0 % |
| | 市以外の 主な出資者 | 青森農業協同組合 | 10,000 千円 | 25.0 % |
| | | | 千円 | % |
| | | 千円 | % | |
| 設立の背景 | 株式会社アップルヒルは、旧浪岡町において、地域特産品の普及及び販売による農業振興、地域振興並びに地元住民の雇用の場として建設された産地形成促進施設アップルヒルを民間のノウハウを活用して効率的に経営するとともに、地域情報の発信などの公益的事業を実施するため、第三セクターの形態で設立された。 | | | |
| 設立目的 | 産地形成のための地場産品の販売や地域農業産品を活かした新商品の開発及び普及並びに地域振興に資するイベント等に関する事業を行い、地域における農業振興及び地域振興の向上に寄与することを目的とする。 | | | |
| 事業内容 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 農産物・畜産物・水産物及びきのこ類の生産及び販売 2. 農産物・畜産物・水産物の保存食品の企画開発及び販売 3. 地域産業に関する商品の企画、立案、販売及び斡旋 4. 生鮮食料品、加工食品及び加工調理食品並びに冷凍食品の販売 5. レストラン並びに喫茶店の経営 6. 菓子、玩具及び民芸品並びに工芸品の製造販売 7. 飲料水及び酒類並びにタバコの販売 8. 書籍、雑誌及び地図の販売 9. 公の施設の管理運営 10. 前各号に付帯する一切の業務 | | | |

| | | | | |
|-----------------------|-------------|---|--|--|
| 【参考】 指定管理業務 の状況 | 指定管理期間（直近） | 5 年間（令和 2 年度 ～ 令和 6 年度） | | |
| | 指定管理している施設名 | アップルヒル | | |
| | 利用料金制の導入状況 | <input type="checkbox"/> 完全利用料金制 <input type="checkbox"/> 一部利用料金制 <input checked="" type="checkbox"/> 利用料金制なし | | |

② 職員の状況（各年度の4月1日現在）

| 区 分 | 職員数の推移 | | | 令和3年度 (人) | 平均年齢 (歳) | 平均年収 (千円) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | 平成30年度 (人) | 令和元年度 (人) | 令和2年度 (人) | | | |
| 常勤管理職職員 計 | 14 | 14 | 14 | 13 | | |
| 法人採用正職員 A | 14 | 14 | 14 | 13 | 49.8 | 3,698 |
| 市派遣職員 | | | | | | |
| 市職員OB | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| 常勤一般職職員 計 | 15 | 14 | 15 | 15 | | |
| 法人採用正職員 B | 15 | 14 | 15 | 15 | 47.3 | 1,787 |
| 市派遣職員 | | | | | | |
| 市職員OB | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| 常勤職員 合計 | 29 | 28 | 29 | 28 | 48.5 | 2,674 |
| 非常勤職員数 | | | | | | |
| 職員総数（常勤＋非常勤） | 29 | 28 | 29 | 28 | | |
| 【参考】臨時職員数 | | | | 1 | | |

（補足）：「臨時職員」とは、加工業務に従事するパートタイム職員

Ⅲ マネジメントの状況

① 経営戦略プラン等の状況

| | |
|---------------|--|
| 経営戦略プラン等の策定状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 策定済み（策定月日：令和2年3月、計画期間：令和2年度～令和4年度） |
| | <input type="checkbox"/> 策定着手済み（令和 年度予定） |
| | <input type="checkbox"/> 策定に向け検討中（令和 年度予定） |
| | <input type="checkbox"/> 策定予定なし（理由： ） |

② 経営戦略方針等

| |
|---|
| 1. 経営基盤の強化 2. 効果的・効率的な営業活動 3. 「りんご」を核とした事業展開 4. 情報発信力の強化 5. 関係団体との連携と公益的事業の継続的な実施 |
|---|

③ 具体的な取組目標

| 活動指標の内容（主なもの） | | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------------------|----------|----|---------|---------|---------|---------|-------|
| アップルヒル来場者数 | 単位 千人 | 計画 | 2,137 | 2,030 | 2,050 | 2,071 | — |
| | | 実績 | 2,013 | 1,607 | | | |
| 物販売上高 | 単位 千円 | 計画 | 346,927 | 306,654 | 311,254 | 315,923 | — |
| | | 実績 | 300,359 | 239,498 | | | |
| レストラン売上高 | 単位 千円 | 計画 | 53,356 | 45,447 | 46,129 | 46,821 | — |
| | | 実績 | 44,048 | 24,006 | | | |
| 道草庵売上高 | 単位 千円 | 計画 | 38,730 | 39,431 | 40,023 | 40,623 | — |
| | | 実績 | 38,685 | 28,997 | | | |
| 県内外催事売上高 （物販売上高内数） | 単位 千円 | 計画 | 18,700 | 18,707 | 18,988 | 19,273 | — |
| | | 実績 | 21,268 | 11,054 | | | |
| 経営目標の内容（主なもの） | | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 営業収益（売上高） | 単位 千円 | 計画 | 477,437 | 426,542 | 433,010 | 439,550 | — |
| | | 実績 | 417,676 | 322,979 | | | |
| 販売・一般管理費 | 単位 千円 | 計画 | 201,775 | 181,603 | 184,327 | 187,092 | — |
| | | 実績 | 178,387 | 152,181 | | | |
| 人件費 （販売・一般管理費内数） | 単位 千円 | 計画 | 121,899 | 110,621 | 112,280 | 113,965 | — |
| | | 実績 | 108,788 | 98,930 | | | |
| 当期純利益 | 単位 千円 | 計画 | 11,675 | 7,387 | 7,504 | 7,611 | — |
| | | 実績 | 12,161 | 4,261 | | | |
| | 単位 | 計画 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |

(注) ①経営改善計画・経営戦略プランを策定している場合には、計画に盛り込まれている目標等を記載すること。
 ②経営改善計画・経営戦略プランを策定していない法人（策定予定含む）で、毎年度の目標等を設定している場合は、その目標等を記載すること。
 ③毎年度の目標等を設定していない場合は、実績のみ記載すること。

④ 職員制度の状況

| 定員管理計画 (人員計画)の 状況 | 策 定 状 況 | | 内 容 | | |
|--|---|---|---|---|-------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> 策定済み (平成 25 年度) <input type="checkbox"/> 策定中 (策定予定:平成 年度) <input type="checkbox"/> 策定予定なし | | | 1. 策定の趣旨 2. これまでの取組状況 3. 定員管理計画策定に向けた基本的な考え方 4. 今後の計画、目標について 5. 数値目標について 6. 定員管理計画の着実な推進のための取組 | |
| 人材育成計画の 状況 | 策 定 状 況 | | 内 容 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 策定済み (平成 24 年度) <input type="checkbox"/> 策定中 (策定予定:平成 年度) <input type="checkbox"/> 策定予定なし | | | 1. 基本方針策定趣旨 2. 人材育成の基本的考え方 3. 求められる社員の姿 4. 社員に期待される役割・能力 5. 人材育成の推進 | |
| 研修の実施状況 (主なもの) | 研 修 名 | | 受講者数 (人) | | |
| | | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| | 接遇研修 (社内) | | 0 | 31 | 0 |
| | 観光案内所関係研修 (社外) | | 5 | 1 | 1 |
| | 食品衛生関係研修 (社外) | | 2 | 1 | 1 |
| | 防災・防犯・AED等危機管理関係研修 (社外) | | 7 | 15 | 3 |
| ※令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、中止、未開催となった研修が多く、例年どおりの実施、参加とはならなかった。 | | | | | |
| 人事評価制度の 状況 | 制 度 名 | | 内 容 | | |
| | 社員業績評価制度 | | 社員個人の能力や意欲などに関する評価10項目及び重点的に取り組む接遇に関する3項目について自己評価、管理者評価、最終評価と偏りを防ぐため複数者による人事評価を毎年1回行っており、社員の昇任や賞与額の決定に当たっては、人事評価結果を反映している。 | | |
| 社員自己申告制度 | | 現在の担当業務への考えや異動希望その他各業務に関する意見、提言等を申し出ることができる自己申告を毎年1回行っており、申告内容も踏まえて人事異動を実施している。 | | | |
| 常勤職員の 給与体系 | 給与体系の状況 | | 内 容 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 法人独自の給与体系 <input type="checkbox"/> 市の給与体系を全部準用 <input type="checkbox"/> 市の給与体系を一部準用 <input type="checkbox"/> その他 | | 他の民間企業の給与体系を参考にし、社員の職位を7段階に区分し、給与は職位に応じた7等級の給料表を作成している。各等級は、1号俸から30号俸までで構成され、原則として社員は1年経過で1号俸昇給する。 また、6月、12月の年2回、会社の業績並びに社員の在籍期間及び勤務成績を勘案し賞与を支給している。 | | |
| 常勤職員 給与体系の 見直し予定 | 見直し予定の有無 | | 備 考 | | |
| | <input type="checkbox"/> 有 (令和 年度予定) <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> その他 | | 基本給等級表の改正予定はないが、賞与の支給に係る支給月、算定期間及び算定式を令和2年度に見直し、給与規程及び賞与支給細則を改正した。 | | |

⑤ 計算書類等の適正化への対応

| 対応項目 | 対応の有無 | 有の場合は、依頼している職種等 |
|------------------------|--|------------------|
| 経理事務精通者による監事への就任 | <input type="checkbox"/> 有 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 無 | |
| 経理事務精通者による経理指導・相談体制の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無 | 税理士に依頼している（経理全般） |
| 外部監査制度の導入状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無 | 税理士の監査あり |

⑥ 経営情報等の情報公開の状況

| 情報公開に関する規程等の有無 | | <input checked="" type="checkbox"/> 有（名称：株式会社アップルヒル情報公開規程） ・ <input type="checkbox"/> 無 公開方法（複数選択可） <input type="checkbox"/> 非公開 <input checked="" type="checkbox"/> 窓口等に備え付け <input checked="" type="checkbox"/> HP掲載 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 項目 | 開示請求対象 | 一般閲覧（自主開示）の方法 | | | 項目 | 開示請求対象 | 一般閲覧（自主開示）の方法 | | |
| | | 事務所備え付け | 市所管課備え付け | HP掲載 | | | 事務所備え付け | 市所管課備え付け | HP掲載 |
| 定款 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 役員数 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 役員名簿 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 役員平均年齢 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 事業報告 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 役員平均年収 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 貸借対照表 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 職員数 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 損益計算書 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 職員平均年齢 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 株主資本等変動計算書 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 職員平均年収 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 個別注記表 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| （会計）監査報告 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |

※開示請求対象・・・「○：全部公開」、「△：一部公開」、「×：全部非公開」

※一般閲覧（自主開示）の方法・・・「○：対応済み」、「×：非対応」

⑦ その他各種規程等の有無、公開方法

| 規程 | 規程の有無 | 公開方法（複数選択可） | |
|-----------------|--|------------------------------|---|
| 個人情報保護に関する規程 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 非公開 | <input checked="" type="checkbox"/> 窓口等に備え付け <input checked="" type="checkbox"/> HP掲載 |
| 資金の管理運用に関する規程 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 非公開 | <input checked="" type="checkbox"/> 窓口等に備え付け <input type="checkbox"/> HP掲載 |
| 役員の報酬・退職金に関する規程 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 非公開 | <input checked="" type="checkbox"/> 窓口等に備え付け <input type="checkbox"/> HP掲載 |
| 役員の在任年齢に関する規程 | <input type="checkbox"/> 有 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 非公開 | <input type="checkbox"/> 窓口等に備え付け <input type="checkbox"/> HP掲載 |

IV 財務の状況

※財務諸表に関する情報

| 会計年度 | | 適用会計基準 | 消費税等の会計処理 |
|-------------|-----------------|---|---|
| 始期 4月 1日 | 終期 翌年 3月 31日 | <input checked="" type="checkbox"/> 中小企業の会計に関する指針 <input type="checkbox"/> その他 () | <input type="checkbox"/> 税込方式 <input checked="" type="checkbox"/> 税抜方式 |

① 経営成績の概要【損益計算書】

(単位：千円・千円未満四捨五入)

| 区 分 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| 経常損益の部 | 営業損益 | 営業収益(売上高)(A) | 446,699 | 417,676 | 322,979 |
| | | うち本市からの指定管理料 | 4,648 | 4,582 | 4,411 |
| | | うち本市の指定管理業務に係る利用料金 | 0 | 0 | 0 |
| | | うち本市からの受託料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 営業費用(B) | 433,460 | 408,279 | 329,619 |
| | | 売上原価 | 249,984 | 229,892 | 177,438 |
| | | 販売費及び一般管理費 | 183,476 | 178,387 | 152,181 |
| | | うち役職員人件費 | 111,972 | 108,788 | 98,930 |
| | | うち減価償却費 | 3,827 | 4,530 | 4,750 |
| | 営業利益(損失)(C)=(A)-(B) | | 13,240 | 9,397 | ▲ 6,640 |
| | 営業外損益 | 営業外収益(D) | 3 | 1,203 | 9,283 |
| | | うち受取利息 | 2 | 3 | 3 |
| | | 営業外費用(E) | 0 | 0 | 350 |
| うち支払利息 | | 0 | 0 | 104 | |
| 営業外利益(損失)(F)=(D)-(E) | | 3 | 1,203 | 8,933 | |
| 経常利益(損失)(G)=(C)+(F) | | 13,242 | 10,599 | 2,293 | |
| 特別部損益 | 特別利益(H) | 4,000 | 6,000 | 4,000 | |
| | 特別損失(I) | 550 | 550 | 550 | |
| | 特別利益(損失)(J)=(H)-(I) | 3,450 | 5,450 | 3,450 | |
| 税引前当期利益(損失)(K)=(G)+(J) | | 16,692 | 16,049 | 5,743 | |
| 法人税・住民税及び事業税(L) | | 5,513 | 3,888 | 1,482 | |
| 法人税等調整額(M) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期純利益(損失)(N)=(K)-(L)+(M) | | 11,179 | 12,161 | 4,261 | |

※項目ごとにそれぞれ四捨五入しているため、集計額が一致しない場合がある。

② 財政状態の概要【貸借対照表】

(単位：千円・千円未満四捨五入)

| 区 分 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------|-------------|---------|---------|---------|
| 資産の部 | 流動資産 | 134,142 | 120,221 | 131,208 |
| | 固定資産 | 24,733 | 25,512 | 24,549 |
| | うち土地 | 0 | 0 | 0 |
| | うち建物 | 20,793 | 18,113 | 15,919 |
| | うち退職給付等引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産 合計 | 158,875 | 145,733 | 155,756 |
| 負債の部 | 流動負債 | 57,831 | 33,578 | 38,790 |
| | うち短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | うち本市からの借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定負債 | 1,864 | 2,414 | 2,964 |
| | うち長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | うち本市からの借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | うち退職給付等引当金 | 1,864 | 2,414 | 2,964 |
| | 負債 合計 | 59,696 | 35,993 | 41,755 |
| 純資産の部 | 資本金 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| | 資本剰余金 | 0 | 0 | 0 |
| | うち資本準備金 | 0 | 0 | 0 |
| | 利益剰余金 | 59,179 | 69,740 | 74,002 |
| | うち繰越利益剰余金 | 58,859 | 69,260 | 73,522 |
| | 自己株式 | 0 | 0 | 0 |
| | 株主資本合計 | 99,179 | 109,740 | 114,002 |
| | 評価・換算差額等 | 0 | 0 | 0 |
| 新株予約権 | 0 | 0 | 0 | |
| | 純資産 合計 | 99,179 | 109,740 | 114,002 |
| | 負債及び純資産 合計 | 158,875 | 145,733 | 155,756 |

※項目ごとにそれぞれ四捨五入しているので、集計額が一致しない場合がある。

V 本市の財政的関与等の状況

(単位：千円・千円未満四捨五入)

| 項目 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 目的、内容、必要性、増減理由等 |
|------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
| 補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| 管理費補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| 交付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (委託料合計額のうち競争によらないもの) | | | | |
| (委託料合計額のうち再委託額) | | | | |
| 指定管理料 | 13,811 | 13,092 | 12,374 | |
| 指定管理業務における支出 | 13,811 | 13,092 | 12,374 | 指定管理業務における経費は、指定管理料及び法人の営業利益から支出している。 |
| 合計額(税抜) | | | | |
| うち指定管理料支出額 | 4,648 | 4,582 | 4,411 | |
| | | | | |
| (指定管理料合計額のうち競争によらないもの) | | | | |
| (指定管理料合計額のうち再委託額) | 3,405 | 3,279 | 3,792 | |
| 貸付金(当期借入額) | 0 | 0 | 0 | |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| 出資金(追加額) | | | | |
| 合計 | 13,811 | 13,092 | 12,374 | |

※項目ごとにそれぞれ四捨五入しているため、集計額が一致しない場合があります。

| | 有・無 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 内容、補足等 |
|--------------------|--|--------|-------|-------|--------|
| 貸付金の状況 (年度末残高) | <input type="checkbox"/> 有 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | |
| 損失補償の状況 (年度末残高) | <input type="checkbox"/> 有 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 【限度額】 |
| 債務保証の状況 (年度末残高) | <input type="checkbox"/> 有 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 【限度額】 |

<その他の財政援助(税や施設使用料の減免、建物の無償貸与等)>

VI 経営状況に関する指標

① 健全性の視点

(単位：％・小数点1桁未満四捨五入)

| 指標 | 算出方法 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-----------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| 当期損益 【単位：千円】 | <損益計算書> 当期純利益（損失） | 11,179 | 12,161 | 4,261 |
| 累積損益 【単位：千円】 | <貸借対照表> 利益剰余金 | 59,179 | 69,740 | 74,002 |
| 経常比率 | (営業収益＋営業外収益) / (営業費用＋営業外費用) × 100 | 103.1 | 102.6 | 100.7 |
| 自己資本比率 | 純資産合計 / 資産合計 × 100 | 62.4 | 75.3 | 73.2 |
| 流動比率 | 流動資産 / 流動負債 × 100 | 232.0 | 358.0 | 338.3 |
| 固定比率 | 固定資産 / 純資産合計 × 100 | 24.9 | 23.2 | 21.5 |
| 借入金割合 | (短期借入金＋長期借入金) / 資産合計 × 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

② 自立性の視点

(単位：％・小数点1桁未満四捨五入)

| 指標 | 算出方法 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------------|---|--------|-------|-------|
| 市からの収入（競争によらないもの）割合 | 本市からの収入（補助金＋交付金＋負担金＋委託料（競争によらないもの）＋指定管理料（競争によらないもの）） / 経常収益 × 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 資産に対する市からの借入金割合 | 本市からの貸付金残高 / 資産合計 × 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 受託事業の再委託率 | 再委託額 / (本市からの委託料＋指定管理料) × 100 | 24.7 | 25.0 | 30.6 |

③ 効率性の視点

(単位：％・小数点1桁未満四捨五入)

| 指標 | 算出方法 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|--------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 売上高総利益率 | (営業収益－売上原価) / 営業収益 × 100 | 44.0 | 45.0 | 45.1 |
| 売上高営業利益率 | 営業利益（損失） / 営業収益 × 100 | 3.0 | 2.2 | ▲ 2.1 |
| 売上高経常利益率 | 経常利益（損失） / 営業収益 × 100 | 3.0 | 2.5 | 0.7 |
| 自己資本純利益率 | 当期純利益（損失） / 純資産合計 × 100 | 11.3 | 11.1 | 3.7 |
| 販売費・一般管理費比率 | 販売費及び一般管理費 / 営業収益 × 100 | 41.1 | 42.7 | 47.1 |
| 人件費比率 | 役職員人件費 / (営業費用＋営業外費用) × 100 | 25.8 | 26.6 | 30.0 |
| 職員1人当たりの収益高【単位：千円】 | 営業収益 / 職員総数（常勤＋非常勤） | 15,403 | 14,917 | 11,137 |

Ⅶ 令和2年度の主要事業の実績

| 事業名 | | 決算額(千円) | 事業内容 | | | | |
|---------------|------|-----------|--|---------|---------|---------|---------|
| 物販（お土産コーナー）事業 | | 239,498 | 浪岡地区の特産品であるりんごやスイーツを中心とした自社加工品など多種多様な商品を、県内外からの観光客に提供している。 | | | | |
| 事業区分 | 受託事業 | 達成度を表す指標名 | | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 交付者 | — | 売上高 | 単位 | 目標又は計画値 | 336,822 | 346,927 | 306,654 |
| 公益・収益 | 収益事業 | | 千円 | 実績値 | 324,504 | 300,359 | 239,498 |

| 事業名 | | 決算額(千円) | 事業内容 | | | | |
|---------|------|-----------|---|---------|--------|--------|--------|
| レストラン事業 | | 24,006 | 県内外から訪れる観光客や休息を目的に訪れる方々に、地場特産品を活用した料理や快適な休息環境を提供している。 | | | | |
| 事業区分 | 受託事業 | 達成度を表す指標名 | | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 交付者 | — | 売上高 | 単位 | 目標又は計画値 | 51,801 | 53,356 | 45,447 |
| 公益・収益 | 収益事業 | | 千円 | 実績値 | 48,654 | 44,048 | 24,006 |

| 事業名 | | 決算額(千円) | 事業内容 | | | | |
|------------|----------|-----------|---|---------|--------|--------|--------|
| 道草庵（そば処）事業 | | 28,997 | 休息を目的に訪れる方々を中心に、レストランより安くて早い食事を提供するとともに、提供するメニューについても利用者のニーズに対応し健康志向の玄米（つがるロマン）そばを提供している。 | | | | |
| 事業区分 | 自主(独自)事業 | 達成度を表す指標名 | | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 交付者 | — | 売上高 | 単位 | 目標又は計画値 | 37,602 | 38,730 | 39,431 |
| 公益・収益 | 収益事業 | | 千円 | 実績値 | 38,677 | 38,685 | 28,997 |

| 事業名 | | 決算額(千円) | 事業内容 | | | | |
|----------------------|------|-----------|---|---------|--------|--------|--------|
| 地域特産物の県内外催事販売・PR活動事業 | | 11,054 | りんごをはじめとする本市特産品の県内外での販売及びPR活動を継続的に実施している。 | | | | |
| 事業区分 | 受託事業 | 達成度を表す指標名 | | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 交付者 | — | 売上高 | 単位 | 目標又は計画値 | 17,810 | 18,700 | 18,707 |
| 公益・収益 | 収益事業 | | 千円 | 実績値 | 18,340 | 21,268 | 11,054 |

| 事業名 | | 決算額(千円) | 事業内容 | | | | |
|-------------|------|-----------|--|---------|--------|--------|-------|
| りんごのブランド化事業 | | 9,321 | 浪岡地区のりんごの付加価値を高めるために、「おぼこい林檎」「雪むろりんご」「雪見りんご」といったブランド化を図り販売活動を積極的に展開している。 | | | | |
| 事業区分 | 受託事業 | 達成度を表す指標名 | | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 交付者 | — | 売上高 | 単位 | 目標又は計画値 | 9,701 | 10,186 | 9,643 |
| 公益・収益 | 収益事業 | | 千円 | 実績値 | 10,900 | 9,500 | 9,321 |

| 事業名 | | 決算額(千円) | 事業内容 | | | | |
|----------------|------|-----------|--|---------|--------|-------|-------|
| 観光りんご園もぎとり体験事業 | | 672 | 県内外からの観光客などを対象に、浪岡地区の特産品であるりんごに触れる機会（もぎ取り体験）を提供している。 | | | | |
| 事業区分 | 受託事業 | 達成度を表す指標名 | | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 交付者 | — | 売上高 | 単位 | 目標又は計画値 | 740 | 740 | 740 |
| 公益・収益 | 収益事業 | | 千円 | 実績値 | 902 | 825 | 672 |

| 事業名 | | 決算額(千円) | 事業内容 | | | | |
|--------------|------|-----------|--|---------|--------|-------|-------|
| 小学校校外学習受入れ事業 | | — | 近郊の小学校の校外学習の場として、観光りんご園において、春から秋のりんご収穫までの作業内容の説明・体験などで「りんごのできるまで」を勉強する機会を提供している。 | | | | |
| 事業区分 | 受託事業 | 達成度を表す指標名 | | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 交付者 | — | 校外学習受入れ人数 | 単位 | 目標又は計画値 | — | — | 1,100 |
| 公益・収益 | 公益事業 | | 人 | 実績値 | 1,185 | 1,092 | 528 |

| 事業名 | | 決算額(千円) | 事業内容 | | | | |
|----------------|------|-----------|---|---------|--------|-------|-------|
| 中学校職場体験学習受入れ事業 | | — | 浪岡地区の子供たちの健全育成に協力するため、浪岡中学校の職場体験の場として積極的に提供し、就業意識の向上、将来の進路に向けて望ましい職業観・勤労観を養成している。 | | | | |
| 事業区分 | 受託事業 | 達成度を表す指標名 | | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 交付者 | — | 職場体験受入れ人数 | 単位 | 目標又は計画値 | — | — | 8 |
| 公益・収益 | 公益事業 | | 人 | 実績値 | 8 | 6 | 0 |

| 事業名 | | 決算額(千円) | 事業内容 | | | | |
|-------------------|------|---------------|--|---------|--------|-------|-------|
| 高等学校インターンシップ受入れ事業 | | — | 高校生の円滑な就業に協力するため、社会体験させる場として積極的に提供し、就業意識の向上、将来の進路に向けて望ましい職業観・勤労観を養成している。 | | | | |
| 事業区分 | 受託事業 | 達成度を表す指標名 | | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 交付者 | — | インターンシップ受入れ人数 | 単位 | 目標又は計画値 | — | — | 20 |
| 公益・収益 | 公益事業 | | 人 | 実績値 | 20 | 16 | 5 |

| 事業名 | | 決算額(千円) | 事業内容 | | | | |
|-------|--|-----------|------|---------|--------|-------|-------|
| | | | | | | | |
| 事業区分 | | 達成度を表す指標名 | | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 交付者 | | | 単位 | 目標又は計画値 | | | |
| 公益・収益 | | | | 実績値 | | | |