

経営概要書

法人名：

十和田ホテル 株式会社

(株 4)

1 法人の概要

|                |                                                                                          |             |                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 代表者職氏名         | 代表取締役 猿田 強                                                                               | 所管部課名       | 観光文化スポーツ部観光戦略課           |
| 所在地            | 小坂町十和田湖字鉛山無番地                                                                            | 設立年月日       | 平成9年12月5日                |
| 電話番号           | 0176-75-1122                                                                             | ホームページ      | https://towada-hotel.com |
| 主な出資<br>(出捐) 者 | 出資（出捐）者名                                                                                 | 出資（出捐）額(千円) | 出資（出捐）比率（%）              |
|                | 秋田県                                                                                      | 100,000     | 40.0%                    |
|                | 藤田観光(株)                                                                                  | 37,500      | 15.0%                    |
|                | DOWAホールディングス(株)                                                                          | 22,500      | 9.0%                     |
|                | その他3市町、13団体                                                                              | 90,000      | 36.0%                    |
|                | 合計                                                                                       | 250,000     | 100.0%                   |
| 設立目的           | 歴史的・文化的価値の高い十和田ホテルを後世に伝えとともに、同ホテルの効率的な運営を図り、もって十和田地域の観光の振興に寄与することを目的に県等の出資により平成9年12月に設置。 |             |                          |
| 事業概要           | 十和田ホテルの諸施設の管理運営業務                                                                        |             |                          |
| 事業に関連する法令、県計画  | なし                                                                                       |             |                          |

2 令和元年度事業実績

本年度においても、観光客が大幅に減少する冬期間は営業休止とし、事業採算性を重視した経営を行った。宿泊人員は13,098名で前年度から1,325名減少したものの、料理・サービス品質の改善並びに販売商品価格の見直しを行ったことで消費単価増が図られ、宿泊人員減をカバーし宿泊部門売上高は前年度比約3,000千円増となった。費用面では、各部署の配置人員の見直し、部署間での業務連携を図るなど人件費を削減したほか、水道光熱費の節減に加え消耗品等の削減に努めたことで営業費用全体で前年度比約4,000千円減となり、約6,000千円の経常利益を計上した。以上の結果、法人税等控除後の当期利益は3,487千円となり、黒字化を達成できた。

<事業目標>

| 項 目        | 区分 | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   | 令和2年度   |
|------------|----|---------|---------|---------|---------|
| 売上高（千円）    | 目標 | 218,000 | 230,000 | 262,000 | 261,000 |
|            | 実績 | 219,634 | 249,971 | 253,106 | —       |
| 個人客宿泊人数（人） | 目標 | 13,100  | 13,300  | 14,500  | 13,200  |
|            | 実績 | 12,954  | 14,423  | 13,098  | —       |
| 顧客満足度指数    | 目標 | 90      | 90      | 90      | 90      |
|            | 実績 | 92      | 92      | 90      | —       |

3 組織

①役員数(R2.7.1現在)

(単位:人)

| 区 分    | 取締役 |    | 監査役 |    | 役員報酬                         |
|--------|-----|----|-----|----|------------------------------|
|        | R1  | R2 | R1  | R2 |                              |
| 常勤     | 1   | 1  |     |    | 支給対象者<br>(R1年度)<br>2 人       |
| 内、県退職者 |     |    |     |    |                              |
| 内、県職員  |     |    |     |    | 平均年齢<br>61 歳                 |
| 非常勤    | 7   | 7  | 1   | 1  |                              |
| 内、県退職者 |     |    |     |    | 平均報酬年額<br>(R1年度)<br>5,700 千円 |
| 内、県職員  | 1   | 1  |     |    |                              |
| 計      | 8   | 8  | 1   | 1  |                              |
| 内、県関係者 | 1   | 1  |     |    |                              |

②職員数(R2.4.1現在)

(単位:人)

| 区 分    | R1 | R2 | 正職員                        |
|--------|----|----|----------------------------|
| 正職員    | 5  | 4  |                            |
| 内、県退職者 |    |    | 平均年齢<br>46 歳               |
| 出向職員   |    |    | 平均勤続年数<br>10.1 年           |
| 内、県職員  |    |    | 平均年収<br>(R1年度)<br>3,800 千円 |
| 臨時・嘱託  |    |    |                            |
| 内、県退職者 |    |    |                            |
| 計      | 5  | 4  |                            |
| 内、県関係者 |    |    |                            |

③取締役会回数

|        |   |       |   |
|--------|---|-------|---|
| 平成30年度 | 4 | 令和元年度 | 4 |
|--------|---|-------|---|

4 財務

①損益計算書

(単位:千円)

| 区 分         | 平成30年度  | 令和元年度   |
|-------------|---------|---------|
| 売上高         | 249,971 | 253,106 |
| 売上原価        | 219,748 | 215,444 |
| 売上総利益       | 30,223  | 37,662  |
| 販売費及び一般管理費  | 31,915  | 31,975  |
| 人件費(売上原価含む) | 89,519  | 84,732  |
| 営業利益(損失)    | △ 1,692 | 5,687   |
| 営業外収益       | 97      | 86      |
| 営業外費用       |         |         |
| 経常利益(損失)    | △ 1,595 | 5,773   |
| 特別利益        |         | 27      |
| 特別損失        |         |         |
| 法人税、住民税・事業税 | 300     | 2,313   |
| 当期純利益(損失)   | △ 1,895 | 3,487   |

②貸借対照表

(単位:千円)

| 区 分     | 平成30年度    | 令和元年度     |
|---------|-----------|-----------|
| 流動資産    | 105,921   | 112,681   |
| 固定資産    | 5,000     | 6,905     |
| 資産計     | 110,921   | 119,586   |
| 流動負債    | 7,226     | 11,203    |
| 短期借入金   |           |           |
| 固定負債    |           | 1,200     |
| 長期借入金   |           |           |
| 負債計     | 7,226     | 12,403    |
| 資本金     | 250,000   | 250,000   |
| 利益剰余金等  | △ 146,305 | △ 142,817 |
| 純資産計    | 103,695   | 107,183   |
| 負債・純資産計 | 110,921   | 119,586   |

※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。

(単位:千円)

|          |       |       |        |
|----------|-------|-------|--------|
| 退職給与引当状況 | 要支給額  | 引当額   | 引当率(%) |
|          | 9,000 | 1,200 | 13.3%  |

※中小企業退職共済制度へ加入している。

<主な経営指標>

| 項 目     | 算 式              | 平成30年度  | 令和元年度   | 増減※     |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率  | 経常収益÷経常費用×100    | 99.4%   | 102.3%  | 3.0     |
| 流動比率    | 流動資産÷流動負債×100    | 1465.8% | 1005.8% | △ 460.0 |
| 自己資本比率  | 純資産計÷負債・純資産計×100 | 93.5%   | 89.6%   | △ 3.9   |
| 有利子負債比率 | 有利子負債÷純資産計×100   |         |         |         |

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

5 県の財政的関与の状況

(単位:千円)

| 区 分           | 平成30年度 | 令和元年度 | 支出目的・対象事業概要等 |
|---------------|--------|-------|--------------|
| 年間支出          |        |       |              |
| 補助金           |        |       |              |
| 委託費           |        |       |              |
| 指定管理料         |        |       |              |
| 貸付金           |        |       |              |
| 年度末残高         |        |       |              |
| 損失補償          |        |       |              |
| その他の財政支出(基金等) |        |       |              |

## I 自己評価

| 1 公共的役割                                                                                     | 2 組織体制                                                       | 3 事業実施                                                   | 4 財務状況                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| A<br>観光客、宿泊客に十和田湖の魅力を伝え十和田湖周辺の活性化に寄与している。国登録有形文化財および近代化産業遺産を有し、その維持管理に努めている。秋田県民限定プランを販売した。 | A<br>取締役会は法定回数の4回開催している。充て職の役員は毎回取締役会に出席している。常勤役員はプロパー職員である。 | A<br>旅行エージェント個人商品、インターネット経由での販売を積極的に行ったことにより売上は前年より増加した。 | B<br>累積損益は赤字であるが、単年度損益は黒字化に転換できた。 |

## II 所管課評価

| 1 公共的役割                                                                                   | 2 組織体制                                                           | 3 事業実施                                                 | 4 財務状況                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| B<br>県関与の縮小に位置づけられている法人であるが、十和田湖周辺地区の活性化に寄与し、また国登録有形文化財である建物の適正な維持管理を行うなど、一定の公共的役割を担っている。 | A<br>取締役会は法定回数を満たしている。常勤の役員及び職員がおり組織体制は整っている。充て職の役員も取締役会に出席している。 | B<br>顧客満足度指数は高水準を維持し目標を上回っているが、個人客宿泊人数及び売上高は目標をやや下回った。 | B<br>累積損失はあるが、単年度経常損益は黒字となった。 |

## III 外部専門家のコメント

冬季期間は営業を休止しているため、当年度に関しては新型コロナウイルスの影響はなく、売上高は前年度比で増収となった。人件費の減少や経費削減効果もあり営業費用は減少し、前年度の赤字から当年度は黒字に転換することができた。その結果累積損失は減少したが、期末現在まだ142百万円と多額であり、純資産は資本金の二分の一を割り込んだ状態が続いている。累積損失を解消していくためには、今後も継続して黒字を維持していく必要があるが、翌年度はホテル事業の性質上新型コロナウイルスの影響を受けることが予想されるため、営業費用のさらなる削減等、状況に応じて適宜適切な対策を講じる必要がある。

## IV 委員会評価

| 1 公共的役割                                                                                   | 2 組織体制                     | 3 事業実施                                                                                                        | 4 財務状況                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| B<br>三セクの行動計画上は「県が直接民間企業に委託することが可能な事業を主たる事業としている法人」に位置づけられているが、周辺地域の活性化など、一定の公共的役割を担っている。 | A<br>常勤の役職員がおり、組織体制は整っている。 | B<br>顧客満足度指数は目標を達成したが、売上高と個人客宿泊人数の2項目で、9割の水準には達したものの、目標値を下回った。<br>新型コロナウイルス感染症の影響を勘案しながら、今後も目標を達成していくことが望まれる。 | B<br>売上高は前年度比で増収となり、単年度損益は黒字に転換することができたが、累積債務がまだ多額にあるため、費用の削減等により、今後も黒字を継続していくことが望まれる。 |

## V 前年度委員会評価

| 1 公共的役割 | B | 2 組織体制 | A | 3 事業実施 | A | 4 財務状況 | C |
|---------|---|--------|---|--------|---|--------|---|
|---------|---|--------|---|--------|---|--------|---|

## 評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

費用面では、人員配置の見直しを行い、部署間で互いに手伝えるようにするなど、課題であった人件費の削減に取り組んだ。収入面では、売上増のため、販売価格の見直しを行い、料理やサービス品質の改善に取り組んだ。