

平成24年度 道の駅「蛸街道西ノ市」営業計画書

平成16年12月14日の開業から7年4ヶ月の月日が経ちました。この間、豊田町、周辺地域への観光客数は大幅に増加しており、道の駅は観光・交流・地域コミュニティ拠点としての機能を十分に発揮していると考えています。特に平成24年3月24日に下関市で3つ目となる道の駅「北浦街道豊北」がオープンし、より一層下関市への観光客は増大すると考えています。

しかし昨今、先の見えない不況や政治の混乱、そして東日本大震災の復興、原油の高騰等が続く中、道の駅を取り巻く環境は相当厳しいものがありますが、今こそ豊田町ならではの安全安心食材を使用した料理及び豊田地域特産商品を開発するとともに、地域資源や立地環境を活かした観光・イベント等の実施に努めることが求められています。交流の場づくり・感動の場づくり・癒しの場づくりにより、一層集客を図り、豊田地域の中心的存在として地域活性化の一役を担います。そこで、次に掲げる方策を実施したいと考えております。

- ・研修等の実施により、従業員の技術習得・意識改革を図り、資質向上に努めます。
- ・類似施設との差別化を図るため、豊田町の特産物を使用した商品開発に努めるとともに、安全安心の地産地消を推進します。
- ・地域の観光事業所等との共同イベントを開催するなど連携強化し、下関市豊田町の知名度をより高め、交流人口の増加に努めます。
- ・定期的にイベントを開催し、リピーターの獲得に努めます。
- ・社内研修をこれまで以上に開催し、問題点の把握に努め、早期解決を図るとともに、よりよい道の駅とするために、職員の提案を積極的に取り入れ、運営に反映させます。
- ・豊田ふるさと市出荷者協議会との連携を強化し、安定かつ計画的な農作物の販売を行います。
- ・行政・観光協会・その他関係機関との連携を強化し、観光事業の発展及び、案内業務並びに情報提供の充実に努めます。
- ・豊田町観光協会事務局の移設・運営協力
- ・市内道の駅との連携を図り、情報の交換・イベントの共同開催等を行い、市内全域の観光客誘致を図ります。
- ・下関市道の駅連絡協議会の掲げる目的・事業の達成。

平成24年度 目標損益計算書

株式会社 豊田ふるさとセンター

勘定科目名		24年度計画(A)	23年度実績(B)	差額(A-B)	備考	
売上高	道の駅売上	4111	490,000,000	477,075,017	12,924,983	103%
	施設管理受託収入	4112	5,562,600	5,562,600	0	
	自動販売機等手数料収入	4113	4,000,000	3,042,476	957,524	
	手数料収入	4114	3,600,000	3,599,856	144	
	売上値引・戻り高	4115				
	純売上高		503,162,600	489,279,949	13,882,651	103%
売上原価	期首たな卸高	5111	2,969,654	3,075,410	-105,756	
	商品仕入高	5211	284,200,000	277,863,019	6,336,981	
		5212				
	仕入値引・戻し高	5123				
	当期製品製造原価					
	期末たな卸高	5311	2,969,654	2,969,654	0	
	当期売上原価		284,200,000	277,968,775	6,231,225	
	売上総利益		218,962,600	211,311,174	7,651,426	
販売費及び一般管理費	販売員給与	6111	73,500,000	69,103,183	4,396,817	
	外注人件費	6311	5,300,000	6,856,395	-1,556,395	
	販売員旅費	6112	100,000	107,335	-7,335	
	広告宣伝費	6113	1,000,000	1,034,515	-34,515	
	販売資材費	6114	2,400,000	2,405,932	-5,932	
	発送配達費	6115	750,000	753,538	-3,538	
	衛生管理費	6116	7,800,000	3,930,068	3,869,932	
	販売促進費	6117	800,000	808,200	0	
	イベント費用	6118	2,000,000	1,974,919	25,081	
	役員報酬	6211	1,410,000	1,410,000	0	
	事務員給与	6212	0	0	0	
	従業員賞与	6213	8,300,000	8,194,270	105,730	
	法定福利費	6312	10,300,000	9,400,912	899,088	
	厚生費	6226	6,000,000	6,016,850	-16,850	
	退職金	6119	0	0	0	
	減価償却費	6214	3,000,000	2,881,243	118,757	
	地代家賃	6215	600,000	560,201	39,799	
	修繕費	6216	3,500,000	4,505,389	-1,005,389	
	事務用消耗品	6217	500,000	515,106	-15,106	
	通信交通費	6218	600,000	592,493	7,507	
	水道光熱費	6219	65,000,000	64,338,552	661,448	
	租税公課	6221	10,600,000	9,887,800	712,200	
	寄付金	6222	50,000	6,000	44,000	
	接待交際費	6223	100,000	167,851	-67,851	
	保険料	6224	150,000	729,636	-579,636	
	備品・消耗品費	6225	6,000,000	6,295,302	-295,302	
	管理諸費	6227	3,200,000	3,136,411	63,589	
賃貸料	6228	1,200,000	1,052,261	147,739		
警備委託費	6229	400,000	1,496,909	-1,096,909		
研修費等	6313	450,000	424,126	25,874		
貸倒償却	6314	0	0	0		
雑費	6231	1,000,000	972,352	27,648		
	小計		216,010,000	209,557,749	6,452,251	
	営業利益(損失)		2,952,600	1,753,425	1,199,175	
営業外収益	受取利息割引料	7111	90,000	85,397	4,603	
	自動販売機手数料	7112	0	0	0	
	販売手数料	7113	0	0	0	
	受取配当金	7114	0	1,900	-1,900	
	雑収入	7118	5,000,000	3,598,610	1,401,390	
	小計		5,090,000	3,685,907	1,404,093	
営業外費用	支払利息	7511	0	0	0	
	雑損失	7518	20,000	14,111	5,889	
	法人税・住民税・事業税		2,500,000	1,870,351	629,649	
	小計		2,520,000	1,884,462	635,538	
	経常利益(損失)		5,522,600	3,554,870	1,967,730	