

## 平成 26 年度 道の駅「蛸街道西ノ市」営業計画書

平成 16 年 12 月 14 日の開業から本年は 10 周年を迎えることとなりますが、「観光と交流の拠点」であります道の駅は毎年山口県内外より多くのお客様をお迎えしており、昨年 6 月には総来場者数 700 万人を達成いたしております。

今後も安定的に多くのお客様にお越し頂くことが周辺地域の活性化には欠かせません。そのためには今一度原点に戻り、道の駅の 3 つの機能でもある「休憩」「情報発信」「地域の連携」これらを十分に発揮させ誰もが安心して利用できる快適な休憩施設、また道路情報は勿論のこと観光、各種イベント等のサービスの提供、そして活力ある地域づくりのための地域連携により様々な利用者に安らぎ・癒し・利便性を提供することで更なる交流人口の拡大につなげ交流拠点としての役割を担っていきます。

この度、指定管理者の指定を受け引続き道の駅「蛸街道西ノ市」の管理運営を引き受けることになりましたが、今後もお客様にとって一日中楽しめ休憩もできる道の駅として評価されている部分、その一つである地元を中心とした新鮮野菜・果物・そして地元の加工グループ等による特産品の販売、地元の野菜等を多く使用しメニューが豊富なランチバイキング、露天風呂とサウナを備えた西ノ市温泉蛸の湯と休憩所、更には年間を通しての体験型イベント開催、こうしたお客様の要望に応えられる品質、品揃え、サービスの徹底に今まで以上に力点をおいて取り組んで参ります。

前年度は、大変厳しい決算状況になっておりますが、今後は更に、あらゆる経費の見直し、具体的には省エネ対策・委託業務の改善等、そして前述の取り組みを充実させることで経営の健全化を図っていきます。そのためには従業員の結束を成し、研修等による資質の向上に努める必要性があります。また、「蛸街道西ノ市」恒例の多彩な体験型イベントを数多く開催することで、多くのお客様に何度でも行ってみたいとなる、こうして関心を持たれることがリピーターの獲得の一つになると思われまますので、こうした取り組みを豊田町観光協会や地元関係協議会、下関市道の駅連絡協議会等と一体と成り積極的に取り組んで参ります。今後も多くのお客様へ「憩いの場」を提供し続け一層集客を図り、地域活性化の一役を担います。

# 平成26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		26年度計画(A)	25年度実績(B)	差額(A-B)	備考
売上高	道の販売上	4111	485,000,000	475,233,241	9,766,759
	施設管理受託収入	4112	7,562,600	10,382,600	-2,820,000
	自動販売機手数料収入	4113	4,000,000	3,803,943	196,057
	手数料収入	4114	5,000,000	4,064,622	935,378
	売上値引・戻り高	4115			
	純売上高		501,562,600	493,484,406	8,078,194
売上原価	期首たな卸高	5111	3,356,501	3,555,435	-198,934
	商品仕入高	5211	286,000,000	283,959,994	2,040,006
		5212			
	仕入値引・戻し高	5123			
	当期製品製造原価				
	期末たな卸高	5311	3,356,501	3,356,501	0
	当期売上原価		286,000,000	284,158,928	1,841,072
	売上総利益		215,562,600	209,325,478	6,237,122
販売費及び一般管理費	販売員給与	6111	71,000,000	71,081,238	-81,238
	外注人件費	6311	4,000,000	4,697,050	-697,050
	販売員旅費	6112	100,000	276,023	-176,023
	広告宣伝費	6113	800,000	791,090	8,910
	販売資材費	6114	2,400,000	2,487,295	-87,295
	発送配達費	6115	730,000	724,221	5,779
	衛生管理費	6116	8,000,000	7,462,474	537,526
	販売促進費	6117	8,000,000	8,253,190	-253,190
	イベント費用	6118	2,000,000	2,085,962	-85,962
	役員報酬	6211	1,890,000	2,100,000	-210,000
	従業員賞与	6213	7,500,000	7,817,180	-317,180
	法定福利費	6312	10,000,000	10,877,756	-877,756
	厚生費	6226	6,400,000	6,409,141	-9,141
	退職金	6119	0	0	0
	減価償却費	6214	1,306,000	2,296,961	-990,961
	地代家賃	6215	570,000	569,730	270
	修繕費	6216	3,000,000	3,268,766	-268,766
	事務用消耗品費	6217	500,000	602,433	-102,433
	通信交通費	6218	800,000	791,795	8,205
	水道光熱費	6219	68,000,000	66,397,913	1,602,087
	租税公課	6221	8,300,000	8,584,300	-284,300
	寄付金	6222	3,000	3,000	0
	接待交際費	6223	200,000	196,635	3,365
保険料	6224	630,000	622,550	7,450	
備品・消耗品費	6225	4,200,000	6,289,904	-2,089,904	
管理諸費	6227	3,000,000	3,161,663	-161,663	
賃借料	6228	800,000	881,412	-81,412	
警備委託費	6229	350,000	352,800	-2,800	
研修費等	6313	70,000	72,015	-2,015	
貸倒償却	6314	0	0	0	
雑費	6231	1,000,000	1,058,350	-58,350	
	小計		215,549,000	220,212,847	4,663,847
	営業利益(損失)		13,600	-10,887,369	10,900,969
営業外収益	受取利息割引料	7111	58,000	58,097	-97
	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	1,900	1,900	0
	雑収入	7118	1,000,000	1,310,752	-310,752
	小計		1,059,900	1,370,749	310,849
営業外費用	支払利息	7511	0	0	0
	雑損失	7518	30,000	36,803	-6,803
	小計		30,000	36,803	-6,803
	法人税・住民税及び事業税		194,000	194,684	-684
	経常利益(損失)		849,500	-9,748,107	10,597,607