

平成27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10年が経過しましたが「観光と交流の拠点」であります道の駅「蛸街道西ノ市」は、毎年山口県内外より多くのお客様をお迎えし賑わいを創出、昨年8月には総来場者数800万人を達成いたしております。今後も、多くの皆様に「蛸街道西ノ市」へ何度でも行ってみたいくなる、そうしたお客様への「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。

前年度、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、サービスの徹底を、地域の方と一体となり今まで以上に力点をおいて取り組んで参ります。

近年、大変厳しい運営状況になっておりますが、今後も、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ます。

平成27年1月、国土交通省が推奨する、道の駅を地域活性化の拠点に活用する取組みを支援する「重点道の駅」制度により「蛸街道西ノ市」が国土交通大臣より選定されたことから、今後は施設の改良や商品開発等この制度も活用することで安定的に多くのお客様にお越し頂き、更なる交流人口の増加につなげ交流拠点としての役割を担っていきます。

平成27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		27年度計画(A)	26年度実績(B)	差額(A-B)	備考
道の駅売上	4111	500,000,000	493,911,178	6,088,822	
施設管理受託収入	4112	8,362,600	8,362,600	0	
自動販売機等手数料収入	4113	3,500,000	3,671,235	-171,235	
手数料収入	4114	3,500,000	3,294,468	205,532	
純売上高		515,362,600	509,239,481	6,123,119	
期首たな卸高	5111	3,806,016	3,356,501	449,515	
商品仕入高	5211	300,000,000	298,112,519	1,887,481	
期末たな卸高	5311	3,806,016	3,806,016	0	
当期売上原価		300,000,000	297,663,004	2,336,996	
売上総利益		215,362,600	211,576,477	3,786,123	
販売員給与	6111	71,000,000	69,838,882	1,161,118	
外注人件費	6311	3,900,000	3,956,450	-56,450	
販売員旅費	6112	100,000	282,652	-182,652	
広告宣伝費	6113	800,000	748,431	51,569	
販売資材費	6114	1,900,000	1,973,727	-73,727	
発送配達費	6115	800,000	894,117	-94,117	
衛生管理費	6116	7,000,000	7,384,387	-384,387	
販売促進費	6117	9,000,000	9,063,770	-63,770	
イベント費用	6118	2,000,000	2,508,259	-508,259	
役員報酬	6211	1,890,000	1,890,000	0	
従業員賞与	6213	5,000,000	4,737,495	262,505	
法定福利費	6312	9,000,000	9,142,728	-142,728	
厚生費	6226	5,500,000	5,506,203	-6,203	
減価償却費	6214	1,067,420	1,533,103	-465,683	
地代家賃	6215	910,000	606,749	303,251	
修繕費	6216	2,000,000	2,074,468	-74,468	
事務用消耗品費	6217	500,000	640,003	-140,003	
通信交通費	6218	700,000	745,593	-45,593	
水道光熱費	6219	70,000,000	69,889,277	110,723	
租税公課	6221	11,000,000	10,888,000	112,000	
寄付金	6222	3,000	3,000	0	
接待交際費	6223	100,000	133,398	-33,398	
保険料	6224	622,800	622,800	0	
備品・消耗品費	6225	5,000,000	5,070,670	-70,670	
管理諸費	6227	3,400,000	3,425,668	-25,668	
賃借料	6228	430,000	434,025	-4,025	
警備委託費	6229	362,880	362,880	0	
研修費等	6313	50,000	65,200	-15,200	
雑費	6231	1,000,000	1,105,153	-105,153	
販売費及び一般管理費計		215,036,100	215,507,068	-470,968	
営業利益(損失)		326,500	3,950,591	4,257,091	
受取利息	7111	39,000	44,809	-5,809	
受取配当金	7114	1,000	1,900	-900	
雑収入	7118	2,000,000	1,799,648	200,352	
営業外収益計		2,040,000	1,846,357	193,643	
雑損失	7518	20,000	19,079	921	
営業外費用計		20,000	19,079	921	
経常利益(損失)		2,346,500	2,103,813	4,449,813	
前期損益修正益		0	86,627	-86,627	
特別利益計		0	86,627	-86,627	
前期損益修正損		0	136,720	-136,720	
特別損失計		0	136,720	-136,720	
税引前当期純利益(損失)		2,346,500	2,153,406	4,499,906	
法人税、住民税及び事業税		182,500	191,972	-9,472	
当期純利益(損失)		2,164,000	2,345,378	4,509,378	