

平成28年度 事業計画書

「道の駅きくがわ」は、平成9年4月のオープン以来20年目になります。

販売・休憩施設である菊川総合交流ターミナルは、昨年度道の駅商品券販売業務の効果もあって売上額、利用客数ともに増加しました。しかし、今年度は昨年同様に推移するかはさまざまな要因によって大きく変わってきます。

全体的に施設の老朽化が進んでいる上、狭隘^{かい}でゆったりしたくつろぎスペースが不足するなど、施設面でお客様のニーズに対して年ごとに対応の難しさを感じています。そういった中でも小月ICから近く交通量が比較的多い沿線にある利便性を生かさねばと懸命の努力を続けています。特に、ホームページやパンフレット、POPやチラシ、各種マスコミ等広報媒体を活用したPRを重要視しています。

今年度は、パンコーナー跡地の有効活用と併せ、隣接地「小日本ふるさと市」の集客力等双方のアピールポイントを最大限に生かした取組を目指していかねばならないと考えています。

平成28年度も関係職員一体となってお客様の満足度向上を目指した取組を行います。そこで下記のとおり実行計画を立て、魅力ある道の駅を目指してまいります。

《実行計画》

- ①施設管理の徹底と周辺環境の充実への取組
- ②パンコーナー跡地の早期有効活用の取組
- ③地域を含めた定期的なイベント開催の取組
- ④「小日本ふるさと市」と連携した顧客誘致の取組

《主な行事計画》

- | | |
|-------|---------------------------|
| 4月～5月 | 観光いちご狩り受付業務 |
| 4月 | 桜まつり協賛企画 |
| 5月 | 道の駅フェア、株主総会 |
| 6月 | 特産品出荷協議会総会、「菊川そうめんの日」イベント |
| 7月 | そうめん流し、夏休み子ども企画 |
| 9月 | 特産品ゲット企画 |
| 10月 | 地元新米PR |
| 11月 | 特産品出荷協議会感謝祭 |
| 12月 | 餅つき体験 |
| 1月 | 新春企画 |
| 2月 | 節分祭、道の駅全員研修 |
| 3月 | ひなまつり企画 |

*フリーマーケットは4月～11月、3月の月末日曜日に開催
随時、商品・食事による抽選会

損 益 見 込 書

〔平成28年4月1日～平成29年3月31日〕

(単位：千円)

科 目	予 算 額			
利用料・受取受託収入等	18,680			
営 業 損 益 の 部 販売費及び一般管理費	租 税 公 課	695 消費税・印紙代・利子税		
	水 道 光 熱 費	1,640		
	旅 費 交 通 費	180 通勤手当・旅費		
	通 信 費	280		
	広 告 宣 伝 費	400		
	接 待 交 際 費	20 慶弔費外		
	損 害 保 険 料	8		
	修 繕 費	200		
	消 耗 品 費	520		
	減 価 償 却 費	340		
	法 定 福 利 費	900 社会保険料・労働保険料		
	福 利 厚 生 費	160 退職金共済掛金等		
	給 料 賃 金	6,640		
	賞 与 引 当 金 繰 入	263		
	支 払 手 数 料	800		
	諸 会 費	140		
	賃 貸 料	4,520		
	会 議 費	100 総会・役員会経費		
	負 担 金	50 特産品出荷協議会助成金		
	リ ー ス 料	250		
貸 倒 引 当 金 繰 入	5			
雑 費	520			
計	18,631			
営 業 利 益	49			
営 業 外 損 益 の 部	営業外収益	受 取 利 息	8 預金利息等	
		雑 収 入	1	
	計	9		
	営業外費用			
計		0		
経 常 利 益	58			
特 別 損 益 の 部	特別利益	引 当 金 繰 戻 益	268 賞与及び貸倒	
		計	268	
	特別損失			
		計	0	
税 引 前 当 期 利 益	326			
法 人 税 等 充 当 額	120			
当 期 利 益	206			
前 期 繰 越 利 益	9,357			
当 期 未 処 分 利 益	9,563			

損 益 見 込 比 較 表

〔平成28年4月1日～平成29年3月31日〕

(単位：千円)

科	目	予 算 額	前期予算額	比較増減	
営 業 損 益 の 部	利用料・受取受託収入等	18,680	21,350	△2,670	
	販売費及び一般管理費	租 税 公 課	695	695	0
		水 道 光 熱 費	1,640	1,800	△160
		旅 費 交 通 費	180	370	△190
		通 信 費	280	230	50
		広 告 宣 伝 費	400	400	0
		接 待 交 際 費	20	30	△10
		損 害 保 険 料	8	0	8
		修 繕 費	200	360	△160
		消 耗 品 費	520	750	△230
		減 価 償 却 費	340	750	△410
		法 定 福 利 費	900	1,100	△200
		福 利 厚 生 費	160	170	△10
		給 料 賃 金	6,640	7,950	△1,310
		賞 与 引 当 金 繰 入	263	190	73
		支 払 手 数 料	800	790	10
		諸 会 費	140	110	30
		賃 貸 料	4,520	4,520	0
		会 議 費	100	100	0
		負 担 金	50	50	0
		リ ー ス 料	250	200	50
	貸 倒 引 当 金 繰 入	5	10	△5	
	雑 費	520	565	△45	
		計	18,631	21,140	△2,509
		営 業 利 益	49	210	△161
営業外損益の部	営業外収益	受 取 利 息	8	8	0
		雑 収 入	1	1	0
		計	9	9	0
	営業外費用				
計		0	0	0	
	経 常 利 益	58	219	△161	
特別損益の部	特別利益	引 当 金 繰 戻 益	268	194	74
					0
		計	268	194	74
	特別損失				
		計	0	0	0
	税 引 前 当 期 利 益	326	413	△87	
	法 人 税 等 充 当 額	120	183	△63	
	当 期 利 益	206	230	△24	
	前 期 繰 越 利 益	9,357	8,905	452	
	当 期 未 処 分 利 益	9,563	9,135	428	