

## 平成 28 年度 道の駅「蛸街道西ノ市」営業計画書

下関市の交流拠点である道の駅「蛸街道西ノ市」は平成 16 年 12 月 14 日の開業から順調に来場者数が推移する中、昨年度も 85 万人を超える皆様に御利用頂き、昨年 10 月には総来場者数 900 万人を達成いたしております。

今後とも安定的に多くのお客様にお越しいただくことが、道の駅はもちろんのこと周辺地域の活性化に欠かせません。そのためには現状に満足することなく、道の駅の 3 つの機能でもある「休憩」「情報発信」「地域の連携」これらを十分に機能させ、お客様が安心して利用できる快適な休憩施設、また道路情報はもちろんのこと観光、各種イベント等の情報提供、そして活力ある地域づくりのための地域連携で、一日中楽しむ休憩もできる道の駅、これらの対応で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。

現在、山口県内の道の駅は 10 の市と町で 23 ヶ所、中国地方では 100 ヶ所あり、数では島根県の 28 ヶ所に次ぐ多さとなっております。今後とも長門市に来年の秋頃のオープンが予定されており、道の駅間の競争は厳しさを増すばかりです。

取組としては、今後とも地域の特性を生かしつつ、下関市道の駅連絡協議会の「きくがわ」「北浦街道豊北」等とも連携することを検討したい。

また、道の駅「蛸街道西ノ市」も開業以来 10 年を経過していることから老朽化対策が緊急課題で、今後リニューアルによる施設改善が急がれます。

近年、大変厳しい運営状況が続いていますが今後も省エネ対策・委託業務の改善等あらゆる経費の見直し、前途の取組を更に充実させることで経営の健全化を図っていきます。

また、今迄の取組を充実することで更なる交流人口の増加に努め交流拠点としての位置づけを強固にして豊田地域はもとより下関市全体の活性化に努めていきます。

平成28年度 目標損益計算書

株式会社 豊田ふるさとセンター

(単位：円)

勘定科目名		28年度計画(A)	27年度実績(B)	差額(A-B)	備考
売上高	道の販売上	4111	500,000,000	513,376,710	-13,376,710
	施設管理受託収入	4112	7,686,800	7,686,800	0
	自動販売機手数料	4113	3,800,000	3,717,439	82,561
	手数料収入	4114	2,500,000	2,753,114	-253,114
	純売上高		513,986,800	527,534,063	-13,547,263
売上原価	期首たな卸高	5111	4,632,882	3,806,016	826,866
	商品仕入高	5211	301,196,000	309,797,756	-8,601,756
	期末たな卸高	5311	4,632,882	4,632,882	0
	当期売上原価		301,196,000	308,970,890	-7,774,890
	売上総利益		212,790,800	218,563,173	-5,772,373
販売費及び一般管理費	販売員給与	6111	71,000,000	69,290,119	1,709,881
	外注人件費	6311	4,000,000	4,079,438	-79,438
	販売員旅費	6112	100,000	106,019	-6,019
	広告宣伝費	6113	800,000	854,604	-54,604
	販売資材費	6114	1,800,000	1,985,632	-185,632
	発送配達費	6115	900,000	931,151	-31,151
	衛生管理費	6116	7,000,000	7,505,352	-505,352
	販売促進費	6117	9,000,000	9,368,200	-368,200
	イベント費用	6118	1,000,000	1,514,850	-514,850
	役員報酬	6211	1,890,000	1,890,000	0
	従業員賞与	6213	6,500,000	9,243,620	-2,743,620
	法定福利費	6312	9,000,000	9,408,409	-408,409
	厚生費	6226	6,300,000	8,471,739	-2,171,739
	減価償却費	6214	2,903,000	1,388,978	1,514,022
	地代家賃	6215	895,190	895,190	0
	修繕費	6216	2,000,000	4,101,095	-2,101,095
	事務用消耗品費	6217	500,000	499,121	879
	通信交通費	6218	600,000	685,964	-85,964
	水道光熱費	6219	62,000,000	61,303,679	696,321
	租税公課	6221	11,639,100	11,591,300	47,800
	寄付金	6222	3,000	3,000	0
	接待交際費	6223	100,000	166,220	-66,220
	保険料	6224	651,310	651,310	0
	備品・消耗品費	6225	5,000,000	6,993,332	-1,993,332
	管理諸費	6227	3,400,000	3,314,725	85,275
	賃借料	6228	396,315	396,045	270
	警備委託費	6229	362,880	362,880	0
研修費等	6313	30,000	24,800	5,200	
貸倒償却	6314	0	39,000	-39,000	
雑費	6231	500,000	582,670	-82,670	
	販売費及び一般管理費計		210,270,795	217,648,442	-7,377,647
	営業利益(損失)		2,520,005	914,731	1,605,274
営業外収益	受取利息	7111	40,000	46,462	-6,462
	受取配当金	7114	1,900	1,900	0
	雑収入	7118	2,000,000	5,979,057	-3,979,057
	小計		2,041,900	6,027,419	-3,985,519
	営業外費用雑損失		0	71,241	-71,241
	経常利益(損失)		4,561,905	6,870,909	-2,309,004
	特別利益固定資産売却益		0	60,000	-60,000
	特別損失固定資産売却原価		0	13,529	-13,529
	税引前当期純利益(損失)		4,561,905	6,917,380	-2,355,475
	法人税・住民税及び事業税		845,000	192,075	652,925
	当期純利益		3,716,905	6,725,305	-3,008,400