

令和6年度

営業計画及び予算書

自 令和6年4月 1日  
至 令和7年3月31日

もおか鬼怒公園開発株式会社

## 令和6年度 営業計画『全社』

### 《基本方針》

赤字脱却に向けての堅実な経営基盤を築いていくための大きな変革点であり、各施設が有する強みを生かした新たな付加価値の創出に積極的にチャレンジするとともに、新規顧客の開拓に努め、顧客ニーズを見極めながら「攻め」と「守り」の経営を展開していく。

### 《実施計画》

- (1) 万全の感染防止策を講じた安全・安心な施設環境を整え顧客満足度を高める
- (2) 人件費をはじめ全ての経費について徹底した削減を図り収益増に繋げていく
  - ・賞与カット（社員50%）を継続して実施
  - ・1人が複数の業務を遂行し総労働時間の短縮を図る
  - ・通常経費、エネルギーコスト及び食材費の徹底管理によりコスト削減に努める
- (3) SNS活用による広報活動の強化を図り新規顧客の拡大に繋げていく
- (4) スキルアップ研修等により人材育成を強化し組織力を強める
- (5) 指定管理部門の再構築による高品質なサービスの提供と競争力の向上を図る

### 《3部門合計の数値目標》

	令和6年度数値目標	令和5年度見込	令和5年度数値目標
利用者数	295,250人	289,555人	294,800人
売上高	671,930,000円	628,037,001円	637,840,000円
営業利益	972,000円	18,894,560円	14,229,000円
税引前利益	54,173,000円	21,250,266円	6,299,000円

## 和6年度 営業計画『ゴルフ事業部門』

### 《本年度のテーマ》

安全・安心な施設の運営はもとより、首都圏からの好アクセス、初心者からアスリートまで楽しめる本格派リンクスコース、カーナビやカート乗り入れなど来場者に優しいもおかの魅力を発信し、既存リピーターの確保と新規顧客の開拓を図るとともに、おもてなしの心を大切に皆様から愛されるゴルフ場づくりを目指します。

### 《数値目標》

	令和6年度数値目標	令和5年度見込	令和5年度数値目標
利用者数	50,500人	49,202人	52,800人
営業売上	331,900,000円	327,862,626円	344,775,000円
受託作業	28,000,000円	28,337,156円	28,000,000円
営業利益	85,859,000円	70,695,876円	86,286,000円
税引前利益	53,711,000円	37,561,815円	53,286,000円

### 《具体策》

#### (1) 営業の強化（集客・売上・収益の強化）

- ・現行のオープンコンペや各種大会の内容の見直しを行うと共に、新たに魅力のあるオープンコンペを企画し、顧客満足度の向上を図る
- ・Webサイト・SNSを有効活用し、各種イベントの魅力ある情報を発信し誘客を図る
- ・レストランのキャッシュレス化に伴い追加注文の取得促進を図るため新規メニューの考案、季節に合わせたテイクアウトメニューの充実などにより販売の拡大につなげる
- ・女性ゴルファーの来場機会を増やすため、レディースデーなどお得な情報の発信をおこない利用者の拡大を図る
- ・友の会制度やゴールド会員・レギュラー会員の適正会員数を検討すると共に、利用料金・割引き特典などの見直しを行い客単価の低下を防ぐ
- ・アンダー40応援キャンペーンなど若者ゴルファーに向けたサービスを行ない、新規若者の来場者増を図る

#### (2) 運営効率化

- ・繁忙時においては、部門内マルチジョブによる業務連携の強化を図る
- ・老朽化する設備やコース管理機械等の計画的な更新を行ない、快適な施設を提供するとともに業務の効率化を図る

#### (3) コスト削減

- ・通常経費の管理徹底、電力などのエネルギーコストの管理にも努め光熱費の支出抑制を図る
- ・自社Web予約からのお得な情報を発信し、大手予約エージェントから自社Web予約への移行を図り仲介手数料の削減を図る
- ・食材費のコスト管理を徹底し、食材原価率の抑制を図る（目標原価率35.0%）

#### (4) 安全・安心な運営

- ・コロナウィルスや食中毒に対する衛生管理を徹底し、施設の安全・安心な運営に努める
- ・コース内の安全管理を図り、利用者から高評価のコース環境を維持すると共に、安心してプレーできる環境の向上に努める

## 令和6年度 営業計画『温泉事業部門』

### 《本年度のテーマ》

（株）温泉道場とのフランチャイズ契約に加え、同社から人材の支援を受け「おふろcafé」化に向けた施設のリニューアルを行う。また本年度から真岡市による指定管理制度が変更となり、新たな指定管理制度のスタートの年度となる。ソフト・ハード両面から大きく変わるこの機会に、施設の有する強みを生かし、新たな付加価値の創出に積極的にチャレンジし「攻め」の経営を展開していく。

### 《数値目標》

	令和6年度数値目標	令和5年度見込	令和5年度数値目標
来場者数	232,000人	229,371人	231,900人
売上高	143,250,000円	142,422,948円	144,936,000円
営業利益	▲79,950,000円	▲43,029,759円	▲57,354,000円
税引前利益	350,000円	▲7,917,173円	▲32,464,000円

※営業外収入として指定管理料 53,000,000円を計上

### 《具体策》

#### （1） 営業の強化（集客・売上・収益の強化）

- ・「いがしらリゾート」の拠点施設として、井頭公園・農産物直売所あぐりっ娘・井頭観光いちご園等と連携を強化し、コラボプランを積極的に販売する
- ・メディア露出を狙い、月一度はバラ風呂等のイベントを開催する
- ・新たな民間の販売ツールを使うことで、広く市外・県外からも誘客を図るとともに、SNS等の販促ツールも徹底して活用する
- ・施設のリニューアルにあわせコンセプトに沿った飲食メニューに変更し、ランチ営業の他、全日夜の営業も行う
- ・最新のデジタルコンテンツを導入し、雨の日でも子供達が楽しめる日本一のキッズゾーンを目指す

#### （2） 運営の効率化

- ・人材育成により温泉・宿泊の部門間を超えて1人が複数業務を実施し、総労働時間の短縮を図るとともに、食材や消耗品などを共有し業務の効率化を図る

#### （3） コスト削減

- ・通常経費の管理徹底を行いコストの削減に努める、特にエネルギーの使用量は再度見直しを行いエネルギーコスト上昇の軽減を図る
- ・食材の共同購入により原価管理を行い、原価率抑制に努める

#### （4） 安全・安心な運営と施設管理

- ・新型コロナウイルス等の感染症防止対策の徹底を図る
- ・施設及び各設備の安全管理とレジオネラ属菌や水質の衛生管理の徹底を図る

## 令和6年度 営業計画『宿泊事業部門』

### 《本年度のテーマ》

（株）温泉道場とのフランチャイズ契約に加え、同社から人材の支援を受け「新設のトレーラーキャビン」を売上増加の核として運営を行う。また本年度から真岡市による指定管理制度が変更となり、新たな指定管理制度のスタートの年度となる。ソフト・ハード両面から大きく変わるこの機会に、施設の有する強みを生かし、新たな付加価値の創出に積極的にチャレンジし「攻め」の経営を展開していく。

### 《数値目標》

	令和6年度数値目標	令和5年度見込	令和5年度数値目標
宿泊者数	12,750人	10,982人	10,100人
売上高	168,780,000円	129,414,271円	120,129,000円
営業利益	▲4,937,000円	▲8,771,557円	▲14,703,000円
税引前利益	112,000円	▲8,394,376円	▲14,523,000円

※営業外収入として指定管理料 4,700,000円を計上

### 《具体策》

#### （1）営業の強化（集客・売上・収益の強化）

- ・「いがしらリゾート」の拠点施設として、井頭公園・農産物直売所あぐりっ娘・井頭観光いちご園等と連携を強化し、コラボプランを積極的に販売する
- ・レベニューマネジメントを導入し平日は稼働率を上げ、週末等の繁忙日は利益率の最大化を図る
- ・東京等の企業向け研修宿泊プラン等の開発・販売を行い研修利用者の増加を図る

#### （2）運営の効率化

- ・人材育成により温泉・宿泊の部門間を超えて、1人が複数業務を実施し、総労働時間の短縮を図るとともに、食材や消耗品などを共有し業務の効率化を図る
- ・閑散期の火曜日に休館日を設け、設備メンテナンスの効率化とスタッフが繁忙日に集中することでお客様サービスの向上を図る

#### （3）コスト削減

- ・通常経費の管理徹底を行いコストの削減に努める、特にエネルギーの使用量は再度見直しや、休館日を設けることでエネルギーコスト上昇の軽減を図る
- ・食材の共同購入により原価管理を行い、原価率抑制に努める

#### （4）安全・安心な運営と施設管理

- ・新型コロナウイルス等の感染症防止対策の徹底を図る
- ・施設及び各設備の安全管理とレジオネラ属菌や水質の衛生管理を徹底する

令和6年度営業計画 損益計算書

自 令和6年 4月 1日  
至 令和7年 3月31日

単位:円

	令和6年度数値目標	令和5年度見込	比較	令和4年度実績	比較
	人	人	人	人	人
<b>【利用者】</b>	<b>295,250</b>	<b>289,555</b>	<b>5,695</b>	<b>269,310</b>	<b>25,940</b>
ゴルフ場事業部門	50,500	49,202	1,298	52,468	△ 1,968
指定管理者事業部門	244,750	240,353	4,397	216,842	27,908
温泉事業部門	232,000	229,371	2,629	206,016	25,984
宿泊事業部門	12,750	10,982	1,768	10,826	1,924
<b>【売上高】</b>	<b>671,930,000</b>	<b>627,737,005</b>	<b>44,192,995</b>	<b>630,886,490</b>	<b>41,043,510</b>
ゴルフ場事業部門	359,900,000	356,199,782	3,700,218	371,559,025	△ 11,659,025
指定管理者事業部門	312,030,000	271,537,223	40,492,777	259,327,465	52,702,535
温泉事業部門	143,250,000	142,122,950	1,127,050	124,568,773	18,681,227
宿泊事業部門	168,780,000	129,414,273	39,365,727	134,758,692	34,021,308
<b>【売上原価】</b>	<b>69,700,000</b>	<b>59,930,654</b>	<b>9,769,346</b>	<b>62,129,584</b>	<b>7,570,416</b>
ゴルフ場事業部門	31,700,000	31,528,195	171,805	32,187,409	△ 487,409
指定管理者事業部門	38,000,000	28,402,459	9,597,541	29,942,175	8,057,825
温泉事業部門	21,000,000	18,908,760	2,091,240	18,941,277	2,058,723
宿泊事業部門	17,000,000	9,493,699	7,506,301	11,000,898	5,999,102
<b>【売上総利益】</b>	<b>602,230,000</b>	<b>567,806,351</b>	<b>34,423,649</b>	<b>568,756,906</b>	<b>33,473,094</b>
ゴルフ場事業部門	328,200,000	324,671,587	3,528,413	339,371,616	△ 11,171,616
指定管理者事業部門	274,030,000	243,134,764	30,895,236	229,385,290	44,644,710
温泉事業部門	122,250,000	123,214,190	△ 964,190	105,627,496	16,622,504
宿泊事業部門	151,780,000	119,920,574	31,859,426	123,757,794	28,022,206
<b>【一般管理費】</b>	<b>601,258,000</b>	<b>533,037,887</b>	<b>68,220,113</b>	<b>530,479,261</b>	<b>70,778,739</b>
ゴルフ場事業部門	242,341,000	253,975,711	△ 11,634,711	227,569,497	14,771,503
（内 人件費）	(106,596,000)	(127,115,484)	(△ 20,519,484)	(102,319,178)	(4,276,822)
（内 水道光熱費）	(16,000,000)	(14,402,684)	(1,597,316)	(21,054,840)	(△ 5,054,840)
指定管理者事業部門	358,917,000	279,062,176	79,854,824	302,909,764	56,007,236
（内 人件費）	(160,306,000)	(122,851,460)	(37,454,540)	(117,810,059)	(42,495,941)
（内 水道光熱費）	(83,100,000)	(61,616,192)	(21,483,808)	(84,328,377)	(△ 1,228,377)
温泉事業部門	202,200,000	156,923,947	45,276,053	174,457,552	27,742,448
（内 人件費）	(88,180,000)	(67,271,895)	(20,908,105)	(64,379,675)	(23,800,325)
（内 水道光熱費）	(66,000,000)	(49,285,500)	(16,714,500)	(68,140,306)	(△ 2,140,306)
宿泊事業部門	156,717,000	122,138,229	34,578,771	128,452,212	28,264,788
（内 人件費）	(72,126,000)	(55,579,565)	(16,546,435)	(53,430,384)	(18,695,616)
（内 水道光熱費）	(17,100,000)	(12,330,692)	(4,769,308)	(16,188,071)	(911,929)
<b>【営業利益】</b>	<b>972,000</b>	<b>34,768,464</b>	<b>△ 33,796,464</b>	<b>38,277,645</b>	<b>△ 37,305,645</b>
ゴルフ場事業部門	85,859,000	70,695,876	15,163,124	111,802,119	△ 25,943,119
指定管理者事業部門	△ 84,887,000	△ 35,927,412	△ 48,959,588	△ 73,524,474	△ 11,362,526
温泉事業部門	△ 79,950,000	△ 33,709,757	△ 46,240,243	△ 68,830,056	△ 11,119,944
宿泊事業部門	△ 4,937,000	△ 2,217,655	△ 2,719,345	△ 4,694,418	△ 242,582
<b>【営業外収入】</b>	<b>87,702,000</b>	<b>35,864,864</b>	<b>51,837,136</b>	<b>53,763,842</b>	<b>33,938,158</b>
ゴルフ場事業部門	1,352,000	1,279,419	72,581	1,932,525	△ 580,525
指定管理者事業部門	86,350,000	34,585,445	51,764,555	51,831,317	34,518,683
温泉事業部門	81,300,000	34,172,187	47,127,813	51,678,358	29,621,642
宿泊事業部門	5,050,000	413,258	4,636,742	152,959	4,897,041
<b>【営業外費用】</b>	<b>34,501,000</b>	<b>35,009,157</b>	<b>△ 508,157</b>	<b>36,299,380</b>	<b>△ 1,798,380</b>
ゴルフ場事業部門	33,500,000	34,413,480	△ 913,480	35,686,843	△ 2,186,843
指定管理者事業部門	1,001,000	595,677	405,323	612,537	388,463
温泉事業部門	1,000,000	559,601	440,399	601,855	398,145
宿泊事業部門	1,000	36,076	△ 35,076	10,682	△ 9,682
<b>【経常利益】</b>	<b>54,173,000</b>	<b>35,624,171</b>	<b>18,548,829</b>	<b>55,742,107</b>	<b>△ 1,569,107</b>
ゴルフ場事業部門	53,711,000	37,561,815	16,149,185	78,047,801	△ 24,336,801
指定管理者事業部門	462,000	△ 1,937,644	2,399,644	△ 22,305,694	22,767,694
温泉事業部門	350,000	△ 97,171	447,171	△ 17,753,553	18,103,553
宿泊事業部門	112,000	△ 1,840,473	1,952,473	△ 4,552,141	4,664,141
<b>【特別損益】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 4</b>	<b>4</b>
ゴルフ場事業部門	0	0	0	△ 2	2
指定管理者事業部門	0	0	0	△ 2	2
温泉事業部門	0	0	0	△ 2	2
宿泊事業部門	0	0	0	0	0
<b>【税引前利益】</b>	<b>54,173,000</b>	<b>35,624,171</b>	<b>18,548,829</b>	<b>55,742,103</b>	<b>△ 1,569,103</b>
ゴルフ場事業部門	53,711,000	37,561,815	16,149,185	78,047,799	△ 24,336,799
指定管理者事業部門	462,000	△ 1,937,644	2,399,644	△ 22,305,692	22,767,692
温泉事業部門	350,000	△ 97,171	447,171	△ 17,753,551	18,103,551
宿泊事業部門	112,000	△ 1,840,473	1,952,473	△ 4,552,141	4,664,141

令和6年度営業計画 損益計算書

単位:円

【営業損益の部】							
	令和6年度計画		令和5年度見込	比較	令和4年度実績	比較	
	数値目標						
来場者数	295,250 人		289,555 人	5,695	269,310 名	25,940	
<b>【売上高】</b>							
利用料金	464,050,000	客単価 1,572	427,250,032	客単価 1,476	36,799,968	430,315,001	客単価 1,598
食堂売上	133,650,000	453	129,117,507	446	4,532,493	122,648,468	455
売店売上	39,450,000	134	35,831,977	124	3,618,023	39,040,463	145
その他	6,780,000	23	7,200,333	25	△ 420,333	6,172,603	23
小計	643,930,000	2,181	599,399,849	2,070	44,530,151	598,176,535	2,221
受託作業	28,000,000		28,337,156		△ 337,156	32,709,955	
計	671,930,000	2,181	627,737,005	2,070	44,192,995	630,886,490	2,221
<b>【売上原価】</b>							
仕入高	25,000,000	原価率 63.4%	21,781,166	原価率 60.8%	3,218,834	24,522,939	原価率 62.8%
食材費	44,700,000	33.4%	38,149,488	29.5%	6,550,512	37,606,645	30.7%
計	69,700,000		59,930,654		9,769,346	62,129,584	
<b>&lt;&lt;売上総利益&gt;&gt;</b>	602,230,000		567,806,351		34,423,649	568,756,906	
<b>【一般管理費】</b>							
I 給料	111,900,000		92,761,414		19,138,586	95,780,938	
II 手当	26,000,000		23,273,872		2,726,128	20,093,226	
III 通勤手当	1,800,000		1,602,916		197,084	1,666,915	
IV 退職金	0		24,695,476		△ 24,695,476	0	
V 中退共掛金	3,672,000		2,844,000		828,000	2,880,000	
VI 雑給	93,900,000		80,983,847		12,916,153	76,225,518	
VII 法定福利費	27,900,000	人件費率	23,027,677	人件費率	4,872,323	22,498,869	人件費率
VIII 福利厚生費	1,730,000	39.7%	777,742	39.8%	952,258	983,771	34.9%
負担金(450円)	0		0		0	4,428,818	
負担金(50円)	0		5,477,864		△ 5,477,864	5,818,000	
負担金(利益20%or30%)	0		0		0	0	
広告宣伝費	18,400,000		12,581,367		5,818,633	13,363,812	
接待交際費	240,000		176,277		63,723	157,061	
会議費	510,000		135,761		374,239	97,719	
旅費交通費	380,000		42,031		337,969	17,125	
通信費	3,930,000		2,795,337		1,134,663	3,166,180	
自動車費	6,320,000		5,314,367		1,005,633	4,445,895	
委託費	59,380,000		27,354,572		32,025,428	55,844,617	
消耗品費	21,500,000		11,963,156		9,536,844	17,289,286	
事務用品費	1,960,000		1,500,421		459,579	1,648,601	
修繕費	17,500,000		8,122,980		9,377,020	6,349,667	
水道光熱費	99,100,000		81,433,296		17,666,704	105,383,217	
新聞図書費	620,000		52,914		567,086	142,175	
諸会費	950,000		802,717		147,283	759,665	
支払手数料	21,400,000		18,137,133		3,262,867	19,044,073	
ロイヤリティ	0		0		0	0	
研修費	145,000		23,818		121,182	44,509	
コース管理費	38,700,000		33,649,767		5,050,233	33,018,160	
保険料	2,910,000		5,208,380		△ 2,298,380	2,339,170	
支払報酬費	590,000		564,999		25,001	559,999	
寄附金	20,000		20,000		0	20,000	
企画費	5,350,000		3,492,694		1,857,306	4,016,549	
租税公課	3,640,000		3,415,244		224,756	3,387,351	
賃借料	16,440,000		14,771,821		1,668,179	14,286,205	
減価償却費	14,370,000		14,058,143		311,857	14,722,170	
雑費	0		0		0	0	
計	601,258,000		533,037,887		68,220,113	530,479,261	
<b>&lt;&lt;営業利益&gt;&gt;</b>	972,000		34,768,464		△ 33,796,464	38,277,645	
【営業外損益の部】							
<b>【営業外収入】</b>							
市民割引負担	24,000,000		23,993,800		6,200	36,674,100	
指定管理料	57,700,000		0		57,700,000	0	
受取利息	2,000		2,745		△ 745	3,227	
雑収入	6,000,000		11,868,319		△ 5,868,319	17,086,515	
計	87,702,000		35,864,864		51,837,136	53,763,842	
<b>【営業外費用】</b>							
支払利息	8,830,000		9,730,380		△ 900,380	10,976,153	
繰延資産償却	25,671,000		25,129,601		541,399	25,281,061	
雑損失	0		149,176		△ 149,176	42,166	
計	34,501,000		35,009,157		△ 508,157	36,299,380	
<b>&lt;&lt;経常利益&gt;&gt;</b>	54,173,000		35,624,171		18,548,829	55,742,107	
<b>【特別損益】</b>							
東京電力風評被害補償金	0		0		0	0	
固定資産除去損	0		0		0	4	
前期損益修正損	0		0		0	0	
<b>&lt;&lt;税引前利益&gt;&gt;</b>	54,173,000		35,624,171		18,548,829	55,742,103	
人件費(I~VIIIまで総和)	266,902,000		249,966,944		16,935,056	220,129,237	
返済原資(利益+償却)	94,214,000		74,811,915		19,402,085	95,745,334	

令和6年度営業計画 損益計算書<<ゴルフ場事業部門>>

単位:円

【営業損益の部】								
	令和6年度計画		令和5年度見込	比較	令和4年度実績	比較		
	数値目標							
来場者数	50,500 人		49,202 人	1,298	52,468 名	△ 1,968		
<b>【売上高】</b>								
利用料金	247,500,000	客単価 4,901	247,714,367	客単価 5,035	△ 214,367	255,509,297	客単価 4,870	△ 8,009,297
食堂売上	64,900,000	1,285	62,151,077	1,263	2,748,923	62,799,785	1,197	2,100,215
売店売上	19,500,000	386	17,997,182	366	1,502,818	20,539,988	391	△ 1,039,988
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	331,900,000	6,572	327,862,626	6,664	4,037,374	338,849,070	6,458	△ 6,949,070
受託作業	28,000,000		28,337,156		△ 337,156	32,709,955		△ 4,709,955
計	359,900,000	6,572	356,199,782	6,664	3,700,218	371,559,025	6,458	△ 11,659,025
<b>【売上原価】</b>								
仕入高	10,100,000	原価率 51.8%	9,077,992	原価率 50.4%	1,022,008	10,473,280	原価率 51.0%	△ 373,280
食材費	21,600,000	33.3%	22,450,203	36.1%	△ 850,203	21,714,129	34.6%	△ 114,129
計	31,700,000		31,528,195		171,805	32,187,409		△ 487,409
<b>売上総利益</b>	<b>328,200,000</b>		<b>324,671,587</b>		<b>3,528,413</b>	<b>339,371,616</b>		<b>△ 11,171,616</b>
<b>【一般管理費】</b>								
I 給料	42,900,000		42,719,114		180,886	45,414,538		△ 2,514,538
II 手当	7,000,000		8,413,035		△ 1,413,035	7,411,173		△ 411,173
III 通勤手当	900,000		784,948		115,052	834,547		65,453
IV 退職金	0		24,695,476		△ 24,695,476	0		0
V 中退共掛金	1,296,000		1,260,000		36,000	1,296,000		0
VI 雑給	43,100,000		37,299,581		5,800,419	35,420,032		7,679,968
VII 法定福利費	10,800,000	人件費率	11,427,791	人件費率	△ 627,791	11,449,142	人件費率	△ 649,142
VIII 福利厚生費	600,000	29.6%	515,539	35.7%	84,461	493,746	27.5%	106,254
負担金(450円)			0		0	0		0
負担金(50円)			0		0	0		0
負担金(利益20%or30%)	0		0		0	0		0
広告宣伝費	12,000,000		11,603,698		396,302	11,831,602		168,398
接待交際費	120,000		153,775		△ 33,775	115,674		4,326
会議費	150,000		135,696		14,304	96,913		53,087
旅費交通費	20,000		26,245		△ 6,245	17,125		2,875
通信費	1,330,000		984,115		345,885	1,022,434		307,566
自動車費	4,500,000		4,414,237		85,763	3,568,630		931,370
委託費	13,000,000		12,578,456		421,544	11,356,781		1,643,219
消耗品費	3,500,000		5,161,788		△ 1,661,788	3,549,136		△ 49,136
事務用品費	1,000,000		859,223		140,777	982,419		17,581
修繕費	7,000,000		3,057,300		3,942,700	2,699,026		4,300,974
水道光熱費	16,000,000		14,402,684		1,597,316	21,054,840		△ 5,054,840
新聞図書費	20,000		11,028		8,972	74,476		△ 54,476
諸会費	670,000		644,072		25,928	652,963		17,037
支払手数料	9,000,000		8,006,819		993,181	8,818,997		181,003
ロイヤリティ								
研修費	25,000		12,818		12,182	25,000		0
コース管理費	38,700,000		33,649,767		5,050,233	33,018,160		5,681,840
保険料	1,800,000		4,400,970		△ 2,600,970	1,593,990		206,010
支払報酬費	190,000		191,727		△ 1,727	186,727		3,273
寄附金	20,000		20,000		0	20,000		0
企画費	1,000,000		917,019		82,981	770,434		229,566
租税公課	3,200,000		3,144,542		55,458	3,127,349		72,651
貸借料	9,000,000		8,859,340		140,660	6,619,358		2,380,642
減価償却費	13,500,000		13,624,908		△ 124,908	14,048,285		△ 548,285
雑費	0		0		0	0		0
計	242,341,000		253,975,711		△ 11,634,711	227,569,497		14,771,503
<b>&lt;&lt;営業利益&gt;&gt;</b>	<b>85,859,000</b>		<b>70,695,876</b>		<b>15,163,124</b>	<b>111,802,119</b>		<b>△ 25,943,119</b>
<b>【営業外損益の部】</b>								
<b>【営業外収入】</b>								
市民割引負担	0		0		0	0		0
指定管理料					0			0
受取利息	2,000		2,720		△ 720	3,206		△ 1,206
雑収入	1,350,000		1,276,699		73,301	1,929,319		△ 579,319
計	1,352,000		1,279,419		72,581	1,932,525		△ 580,525
<b>【営業外費用】</b>								
支払利息	8,830,000		9,730,380		△ 900,380	10,976,153		△ 2,146,153
繰延資産償却	24,670,000		24,570,000		100,000	24,709,297		△ 39,297
雑損失	0		113,100		△ 113,100	1,393		△ 1,393
計	33,500,000		34,413,480		△ 913,480	35,686,843		△ 2,186,843
<b>&lt;&lt;経常利益&gt;&gt;</b>	<b>53,711,000</b>		<b>37,561,815</b>		<b>16,149,185</b>	<b>78,047,801</b>		<b>△ 24,336,801</b>
<b>【特別損益】</b>								
固定資産売却益	0		0		0	0		0
固定資産除去損	0		0		0	2		△ 2
前期損益修正損	0		0		0	0		0
<b>&lt;&lt;税引前利益&gt;&gt;</b>	<b>53,711,000</b>		<b>37,561,815</b>		<b>16,149,185</b>	<b>78,047,799</b>		<b>△ 24,336,799</b>
人件費(I~VIIIまで総和)	106,596,000		127,115,484		△ 20,519,484	102,319,178		4,276,822
返済原資(利益+償却)	91,881,000		75,756,723		16,124,277	116,805,381		△ 24,924,381

令和6年度営業計画 損益計算書

単位:円

【営業損益の部】								
	令和6年度計画		令和5年度見込		比較	令和4年度実績		比較
	数値目標							
来場者数	244,750 人		240,353 人		4,397	216,842 名		27,908
<b>【売上高】</b>		<i>客単価</i>		<i>客単価</i>			<i>客単価</i>	
利用料金	216,550,000	885	179,535,665	747	37,014,335	174,805,704	806	41,744,296
食堂売上	68,750,000	281	66,966,430	279	1,783,570	59,848,683	276	8,901,317
売店売上	19,950,000	82	17,834,795	74	2,115,205	18,500,475	85	1,449,525
その他	6,780,000	28	7,200,333	30	△ 420,333	6,172,603	28	607,397
小計	312,030,000	1,275	271,537,223	1,130	40,492,777	259,327,465	1,196	52,702,535
受託作業	0		0		0	0		0
計	312,030,000	1,275	271,537,223	1,130	40,492,777	259,327,465	1,196	52,702,535
<b>【売上原価】</b>		<i>原価率</i>		<i>原価率</i>			<i>原価率</i>	
仕入高	14,900,000	74.7%	12,703,174	71.2%	2,196,826	14,049,659	75.9%	850,341
食材費	23,100,000	33.6%	15,699,285	23.4%	7,400,715	15,892,516	26.6%	7,207,484
計	38,000,000		28,402,459		9,597,541	29,942,175		8,057,825
<b>&lt;&lt;売上総利益&gt;&gt;</b>	274,030,000		243,134,764		30,895,236	229,385,290		44,644,710
<b>【一般管理費】</b>								
I 給料	69,000,000		50,042,300		18,957,700	50,366,400		18,633,600
II 手当	19,000,000		14,860,837		4,139,163	12,682,053		6,317,947
III 通勤手当	900,000		817,968		82,032	832,368		67,632
IV 退職金	0		0		0	0		0
V 中退共掛金	2,376,000		1,584,000		792,000	1,584,000		792,000
VI 雑給	50,800,000		43,684,266		7,115,734	40,805,486		9,994,514
VII 法定福利費	17,100,000	<i>人件費率</i>	11,599,886	<i>人件費率</i>	5,500,114	11,049,727	<i>人件費率</i>	6,050,273
VIII 福利厚生費	1,130,000	51.4%	262,203	45.2%	867,797	490,025	45.4%	639,975
負担金(450円)	0		0		0	4,428,818		△ 4,428,818
負担金(50円)	0		5,477,864		△ 5,477,864	5,818,000		△ 5,818,000
負担金(利益20%or30%)	0		0		0	0		0
広告宣伝費	6,400,000		977,669		5,422,331	1,532,210		4,867,790
接待交際費	120,000		22,502		97,498	41,387		78,613
会議費	360,000		65		359,935	806		359,194
旅費交通費	360,000		15,786		344,214	0		360,000
通信費	2,600,000		1,811,222		788,778	2,143,746		456,254
自動車費	1,820,000		900,130		919,870	877,265		942,735
委託費	46,380,000		14,776,116		31,603,884	44,487,836		1,892,164
消耗品費	18,000,000		6,801,368		11,198,632	13,740,150		4,259,850
事務用品費	960,000		641,198		318,802	666,182		293,818
修繕費	10,500,000		5,065,680		5,434,320	3,650,641		6,849,359
水道光熱費	83,100,000		67,030,612		16,069,388	84,328,377		△ 1,228,377
新聞図書費	600,000		41,886		558,114	67,699		532,301
諸会費	280,000		158,645		121,355	106,702		173,298
支払手数料	12,400,000		10,130,314		2,269,686	10,225,076		2,174,924
ロイヤリティ	0		0		0	0		0
研修費	120,000		11,000		109,000	19,509		100,491
コース管理費	0		0		0	0		0
保険料	1,110,000		807,410		302,590	745,180		364,820
支払報酬費	400,000		373,272		26,728	373,272		26,728
寄附金	0		0		0	0		0
企画費	4,350,000		2,575,675		1,774,325	3,246,115		1,103,885
租税公課	440,000		270,702		169,298	260,002		179,998
貸借料	7,440,000		5,912,481		1,527,519	7,666,847		△ 226,847
減価償却費	870,000		433,235		436,765	673,885		196,115
雑費	1,000		0		1,000	0		1,000
計	358,917,000		279,062,176		79,854,824	302,909,764		56,007,236
<b>&lt;&lt;営業利益&gt;&gt;</b>	△ 84,887,000		△ 35,927,412		△ 48,959,588	△ 73,524,474		△ 11,362,526
<b>【営業外損益の部】</b>								
<b>【営業外収入】</b>								
市民割引負担	24,000,000		23,993,800		6,200	36,674,100		△ 12,674,100
指定管理料	57,700,000		0		57,700,000	0		57,700,000
受取利息	0		25		△ 25	21		△ 21
雑収入	4,650,000		10,591,620		△ 5,941,620	15,157,196		△ 10,507,196
計	86,350,000		34,585,445		51,764,555	51,831,317		34,518,683
<b>【営業外費用】</b>								
支払利息	0		0		0	0		0
繰延資産償却	1,001,000		559,601		441,399	571,764		429,236
雑損失	0		36,076		△ 36,076	40,773		△ 40,773
計	1,001,000		595,677		405,323	612,537		388,463
<b>&lt;&lt;経常利益&gt;&gt;</b>	462,000		△ 1,937,644		2,399,644	△ 22,305,694		22,767,694
<b>【特別損益】</b>								
固定資産売却益	0		0		0	0		0
固定資産除去損	0		0		0	2		△ 2
前期損益修正損	0		0		0	0		0
<b>&lt;&lt;税引前利益&gt;&gt;</b>	462,000		△ 1,937,644		2,399,644	△ 22,305,696		22,767,696
人件費(I~VIIIまで総和)	160,306,000		122,851,460		37,454,540	117,810,059		42,495,941
返済原資(利益+償却)	2,333,000		△ 944,808		3,277,808	△ 21,060,047		23,393,047

【営業損益の部】								
	令和6年度計画		令和5年度見込		比較	令和4年度実績		比較
	数値目標							
来場者数	232,000	人	229,371	人	2,629	206,016	名	25,984
<b>【売上高】</b>		<i>客単価</i>		<i>客単価</i>			<i>客単価</i>	
利用料金	102,800,000	443	100,148,628	437	2,651,372	88,037,497	427	14,762,503
食堂売上	16,850,000	73	19,928,227	87	△ 3,078,227	15,188,089	74	1,661,911
売店売上	18,050,000	78	16,314,224	71	1,735,776	16,475,215	80	1,574,785
その他	5,550,000	24	5,731,871	25	△ 181,871	4,867,972	24	682,028
小計	143,250,000	617	142,122,950	620	1,127,050	124,568,773	605	18,681,227
受託作業	0		0		0	0		0
計	143,250,000	617	142,122,950	620	1,127,050	124,568,773	605	18,681,227
<b>【売上原価】</b>		<i>原価率</i>		<i>原価率</i>			<i>原価率</i>	
仕入高	13,500,000	74.8%	11,908,887	73.0%	1,591,113	12,934,925	78.5%	565,075
食材費	7,500,000	44.5%	6,999,873	35.1%	500,127	6,006,352	39.5%	1,493,648
計	21,000,000		18,908,760		2,091,240	18,941,277		2,058,723
<b>売上総利益</b>	122,250,000		123,214,190		△ 964,190	105,627,496		16,622,504
<b>【一般管理費】</b>								
I 給料	33,600,000		22,321,400		11,278,600	22,532,400		11,067,600
II 手当	8,000,000		5,951,421		2,048,579	4,084,794		3,915,206
III 通勤手当	500,000		509,892		△ 9,892	517,092		△ 17,092
IV 退職金	0		0		0	0		0
V 中退共掛金	1,080,000		576,000		504,000	576,000		504,000
VI 雑給	35,000,000		31,752,816		3,247,184	30,429,257		4,570,743
VII 法定福利費	9,600,000	<i>人件費率</i>	6,046,738	<i>人件費率</i>	3,553,262	5,973,224	<i>人件費率</i>	3,626,776
VIII 福利厚生費	400,000	61.6%	113,628	47.3%	286,372	266,908	51.7%	133,092
負担金(450円)					0	0		0
負担金(50円)	0		5,798,954		△ 5,798,954	5,818,000		△ 5,818,000
負担金(利益20%or30%)	0		0		0	0		0
広告宣伝費	5,200,000		244,434		4,955,566	757,292		4,442,708
接待交際費	120,000		22,502		97,498	39,195		80,805
会議費	360,000		65		359,935	806		359,194
旅費交通費	360,000		8,241		351,759	0		360,000
通信費	1,200,000		724,694		475,306	765,994		434,006
自動車費	1,700,000		865,271		834,729	822,485		877,515
委託費	15,300,000		14,000,240		1,299,760	14,897,148		402,852
消耗品費	8,000,000		7,595,238		404,762	7,480,503		519,497
事務用品費	600,000		381,948		218,052	338,439		261,561
修繕費	5,000,000		3,840,870		1,159,130	2,248,963		2,751,037
水道光熱費	66,000,000		49,285,500		16,714,500	68,140,306		△ 2,140,306
新聞図書費	0		41,886		△ 41,886	63,019		△ 63,019
諸会費	120,000		89,445		30,555	58,866		61,134
支払手数料	1,600,000		1,219,244		380,756	1,134,834		465,166
ロイヤリティ	0		0		0	0		0
研修費	120,000		0		120,000	18,600		101,400
コース管理費	0		0		0	0		0
保険料	870,000		609,050		260,950	553,690		316,310
支払報酬費	190,000		186,636		3,364	186,636		3,364
寄附金	0		0		0	0		0
企画費	1,300,000		327,921		972,079	565,585		734,415
租税公課	350,000		217,502		132,498	221,402		128,598
賃借料	5,040,000		3,677,126		1,362,874	5,375,729		△ 335,729
減価償却費	590,000		515,285		74,715	590,385		△ 385
雑費	0		0		0	0		0
計	202,200,000		156,923,947		45,276,053	174,457,552		27,742,448
<b>&lt;&lt;営業利益&gt;&gt;</b>	△ 79,950,000		△ 33,709,757		△ 46,240,243	△ 68,830,056		△ 11,119,944
<b>【営業外損益の部】</b>								
<b>【営業外収入】</b>								
市民割引負担	24,000,000		23,993,800		6,200	36,674,100		△ 12,674,100
指定管理料	53,000,000		0		53,000,000	0		0
受取利息	0		25		△ 25	21		△ 21
雑収入	4,300,000		10,178,362		△ 5,878,362	15,004,237		△ 10,704,237
計	81,300,000		34,172,187		47,127,813	51,678,358		29,621,642
<b>【営業外費用】</b>								
支払利息	0		0		0	0		0
繰延資産償却	1,000,000		559,601		440,399	571,764		428,236
雑損失	0		0		0	30,091		△ 30,091
計	1,000,000		559,601		440,399	601,855		398,145
<b>&lt;&lt;経常利益&gt;&gt;</b>	350,000		△ 97,171		447,171	△ 17,753,553		18,103,553
<b>【特別損益】</b>								
固定資産売却益	0		0		0	0		0
固定資産除去損	0		0		0	2		△ 2
前期損益修正損	0		0		0	0		0
<b>&lt;&lt;税引前利益&gt;&gt;</b>	350,000		△ 97,171		447,171	△ 17,753,555		18,103,555
人件費(I~VIIIまで総和)	88,180,000		67,271,895		20,908,105	64,379,675		23,800,325
返済原資(利益+償却)	1,940,000		977,715		962,285	△ 16,591,406		18,531,406

令和5年度営業計画 損益計算書

<< 指定管理者事業部門 >>  
 宿泊事業部門

単位:円

【営業損益の部】								
	令和6年度計画		令和5年度見込	比較	令和4年度実績	比較		
	数値目標							
来場者数	12,750	人	10,982	人	1,768	10,826	名	1,924
<b>【売上高】</b>		<i>客単価</i>		<i>客単価</i>			<i>客単価</i>	
利用料金	113,750,000	8,922	79,387,037	7,229	34,362,963	86,768,207	8,015	26,981,793
食堂売上	51,900,000	4,071	47,038,203	4,283	4,861,797	44,660,594	4,125	7,239,406
売店売上	1,900,000	149	1,520,571	138	379,429	2,025,260	187	△ 125,260
その他	1,230,000	96	1,468,462	134	△ 238,462	1,304,631	121	△ 74,631
小計	168,780,000	13,238	129,414,273	11,784	39,365,727	134,758,692	12,448	34,021,308
受託作業	0		0		0	0		0
計	168,780,000	13,238	129,414,273	11,784	39,365,727	134,758,692	12,448	34,021,308
<b>【売上原価】</b>		<i>原価率</i>		<i>原価率</i>			<i>原価率</i>	
仕入高	1,400,000	73.7%	794,287	52.2%	605,713	1,114,734	55.0%	285,266
食材費	15,600,000	30.1%	8,699,412	18.5%	6,900,588	9,886,164	22.1%	5,713,836
計	17,000,000		9,493,699		7,506,301	11,000,898		5,999,102
<b>売上総利益</b>	151,780,000		119,920,574		31,859,426	123,757,794		28,022,206
<b>【一般管理費】</b>								0
I 給料	35,400,000		27,720,900		7,679,100	27,834,000		7,566,000
II 手当	11,000,000		8,909,416		2,090,584	8,597,259		2,402,741
III 通勤手当	400,000		308,076		91,924	315,276		84,724
IV 退職金	0		0		0	0		0
V 中退共掛金	1,296,000		1,008,000		288,000	1,008,000		288,000
VI 雑給	15,800,000		11,931,450		3,868,550	10,376,229		5,423,771
VII 法定福利費	7,500,000	<i>人件費率</i>	5,553,148	<i>人件費率</i>	1,946,852	5,076,503	<i>人件費率</i>	2,423,497
VIII 福利厚生費	730,000	42.7%	148,575	42.9%	581,425	223,117	39.6%	506,883
負担金(450円)	0		4,535,681		△ 4,535,681	4,428,818		△ 4,428,818
負担金(50円)	0		0		0	0		0
負担金(利益20%or30%)	0		0		0	0		0
広告宣伝費	1,200,000		733,235		466,765	774,918		425,082
接待交際費	0		0		0	2,192		△ 2,192
会議費	0		0		0	0		0
旅費交通費	0		7,545		△ 7,545	0		0
通信費	1,400,000		1,086,528		313,472	1,377,752		22,248
自動車費	120,000		34,859		85,141	54,780		65,220
委託費	31,080,000		27,584,719		3,495,281	29,590,688		1,489,312
消耗品費	10,000,000		4,930,820		5,069,180	6,259,647		3,740,353
事務用品費	360,000		259,250		100,750	327,743		32,257
修繕費	5,500,000		1,224,810		4,275,190	1,401,678		4,098,322
水道光熱費	17,100,000		12,330,692		4,769,308	16,188,071		911,929
新聞図書費	600,000		0		600,000	4,680		595,320
諸会費	160,000		69,200		90,800	47,836		112,164
支払手数料	10,800,000		8,911,070		1,888,930	9,090,242		1,709,758
ロイヤリティ	0		0		0	0		0
研修費	0		11,000		△ 11,000	909		△ 909
コース管理費	0		0		0	0		0
保険料	240,000		198,360		41,640	191,490		48,510
支払報酬費	210,000		186,636		23,364	186,636		23,364
寄附金	0		0		0	0		0
企画費	3,050,000		2,247,754		802,246	2,680,530		369,470
租税公課	90,000		53,200		36,800	38,600		51,400
賃借料	2,400,000		2,235,355		164,645	2,291,118		108,882
減価償却費	280,000		△ 82,050		362,050	83,500		196,500
雑費	1,000		0		1,000	0		1,000
計	156,717,000		122,138,229		34,578,771	128,452,212		28,264,788
<b>&lt;&lt;営業利益&gt;&gt;</b>	△ 4,937,000		△ 2,217,655		△ 2,719,345	△ 4,694,418		△ 242,582
<b>【営業外損益の部】</b>								
<b>【営業外収入】</b>								
市民割引負担	0		0		0	0		0
指定管理料	4,700,000		0		4,700,000	0		4,700,000
受取利息	0		0		0	0		0
雑収入	350,000		413,258		△ 63,258	152,959		197,041
計	5,050,000		413,258		4,636,742	152,959		4,897,041
<b>【営業外費用】</b>								
支払利息	0		0		0	0		0
繰延資産償却	1,000		0		1,000	0		1,000
雑損失	0		36,076		△ 36,076	10,682		△ 10,682
計	1,000		36,076		△ 35,076	10,682		△ 9,682
<b>&lt;&lt;経常利益&gt;&gt;</b>	112,000		△ 1,840,473		1,952,473	△ 4,552,141		4,664,141
<b>【特別損益】</b>								
固定資産売却益	0		0		0	0		0
固定資産除去損	0		0		0	0		0
前期損益修正損	0		0		0	0		0
<b>&lt;&lt;税引前利益&gt;&gt;</b>	112,000		△ 1,840,473		1,952,473	△ 4,552,141		4,664,141
人件費(I~VIIIまで総和)	72,126,000		55,579,565		16,546,435	53,430,384		18,695,616
返済原資(利益+償却)	393,000		△ 1,922,523		2,315,523	△ 4,468,641		4,861,641