

令和 7 年 度

# 営 業 計 画 及 び 予 算 書

自 令和 7 年 4 月 1 日  
至 令和 8 年 3 月 3 1 日

もおか鬼怒公園開発株式会社

## 令和7年度 営業計画『全社』

### 《基本方針》

指定管理部門が「真岡いがしら温泉おふろ cafe いちごの湯」にリニューアルオープンし運営基盤も変わり新たなスタートとなります。今後より一層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、SNSなどを活用し新規顧客の開拓に努め、顧客ニーズを見極めながら攻守のバランスを両立した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) 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%）を継続するが経営状況によって見直しを検討する
  - ・1人が複数の業務を遂行し効率化を図る
  - ・将来に向けた取り組みとして人材確保を図る
  - ・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7年度数値目標     | 令和6年度見込       | 令和6年度数値目標     |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 利用者数  | 297,900 人     | 272,782 人     | 295,250 人     |
| 売上高   | 770,260,000 円 | 601,627,629 円 | 671,930,000 円 |
| 営業利益  | 26,820,000 円  | ▲25,238,178 円 | 972,000 円     |
| 税引前利益 | 25,951,000 円  | 44,535,493 円  | 54,173,000 円  |

## 和 7 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、カートナビやカート乗り入れプレーなど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 7 年度数値目標   | 令和 6 年度見込     | 令和 6 年度数値目標   |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 利 用 者 数 | 49,500 人      | 47,921 人      | 50,500 人      |
| 営 業 売 上 | 323,490,000 円 | 316,645,173 円 | 331,900,000 円 |
| 受 託 作 業 | 24,000,000 円  | 27,831,378 円  | 28,000,000 円  |
| 営 業 利 益 | 58,139,000 円  | 75,658,629 円  | 85,859,000 円  |
| 税引前利益   | 25,321,000 円  | 43,471,051 円  | 53,711,000 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
- ・ W e b サイト・S N S を有効活用し、各種イベントの魅力ある情報をはじめ、集客の弱い日にはお得な料金なども発信して誘客を図る
- ・ 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
- ・ 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
- ・ 千葉・埼玉・茨城方面のゴルフ練習所やショップに訪問営業をおこない、潜在顧客の開拓を図る

#### (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 W e b 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

#### (4) 安全・安心な運営

- ・ 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7年度 営業計画『温泉事業部門』

### 《本年度のテーマ》

（株）温泉道場指導のもとリニューアル工事も令和7年2月に完工し、同年3月27日に栃木県初となる「おふろcafé」がオープンとなる。「いちご」「SL」「もめん」がテーマの「カフェ」と「温泉」が融合する温浴施設は、真岡の魅力をたっぷりと感じさせる空間となり地元のお客様を大切にしつつ、市外の新規客（特にファミリー層に注力）の獲得を目指していく。

本年はその運営の初年度となりソフト・ハード両面から大きく変わるこの機会に、オリジナリティのあるコンテンツを積極的に発信し温浴施設の新しい価値を提案していく。

### 《数値目標》

|       | 令和7年度数値目標    | 令和6年度見込      | 令和6年度数値目標    |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 来場者数  | 235,000人     | 212,597人     | 232,000人     |
| 売上高   | 237,370,000円 | 116,955,900円 | 143,250,000円 |
| 営業利益  | ▲31,580,000円 | ▲90,933,817円 | ▲79,950,000円 |
| 税引前利益 | 20,000円      | 870,219円     | 350,000円     |

※営業外収入として指定管理料8,300,000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
- ・毎週火曜休館から隔週の休館とし営業日数を増加させる。また早朝や夜間の営業時間を延長し利便性を向上させて、売上の増加と顧客満足度の向上を図る
- ・鉄道を模した車窓レストランをはじめ、農園レストランや麺処を設置し地元の新鮮な食材をふんだんに使い「おふろcafé」のコンセプトメニューを提供する
- ・2つのキッズエリアや無料コーヒー、コワーキングライブラリー等を設け「ウチよりくつろげてウチより楽しい」温浴施設を提供する

#### （2）運営の効率化

- ・自動精算機の導入によりリストバンド決済、入退館ゲートやPOSシステム連動等の効率化で窓口業務、清算業務等の軽減や人手不足の緩和等を図る
- ・マルチタスクやインカムの導入によって業務の効率化を図るとともに、一人が複数業務を行うことによって客のニーズを深く理解し顧客満足度の向上を図る

#### （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7年度 営業計画『宿泊事業部門』**

### 《本年度のテーマ》

（株）温泉道場指導のもとリニューアル工事も令和7年2月に完工し、同年3月15日より「おふろ café」を一体的に体験できるホテルがリニューアルオープンとなった。本館にはファミリー向けのセミスイートルームを新規で設置したほか、「グランピングテント」や「トレーラーキャビン」など自然の中で楽しめる施設や備品等も整え、オリジナリティのあるコンテンツを積極的に発信し宿泊施設の新しい価値を提案していく。

### 《数値目標》

|           | 令和7年度数値目標     | 令和6年度見込       | 令和6年度数値目標     |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 宿 泊 者 数   | 13,400 人      | 12,264 人      | 12,750 人      |
| 売 上 高     | 185,400,000 円 | 140,195,178 円 | 168,780,000 円 |
| 営 業 利 益   | 261,000 円     | ▲9,962,990 円  | ▲4,937,000 円  |
| 税 引 前 利 益 | 610,000 円     | 194,223 円     | 112,000 円     |

### 《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
- ・閑散期に休館日を設け人手不足の緩和や人件費等のコスト削減で利益向上を図る
- ・令和6年度の条例改正に伴い、よりフレキシブルな利用料金の設定を行い平日は稼働率を上げ、年末年始・週末等の繁忙日は利益率の最大化を図る

#### （2） 運営の効率化

- ・ホテル管理システムの導入によりチェックインや宿泊名簿管理等の業務軽減や、人手不足の緩和等を図る
- ・マルチタスクやインカムの導入によって業務の効率化を図るとともに、一人が複数業務を行うことによって客のニーズを深く理解し顧客満足度の向上を図る

#### （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7年度営業計画 損益計算書

自 令和7年 4月 1日  
至 令和8年 3月31日

単位:円

|           | 令和7年度数値目標     | 令和6年度見込       | 比較           | 令和5年度実績       | 比較             |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|           | 人             | 人             | 人            | 人             | 人              |
| 【利用者】     | 297,900       | 272,782       | 25,118       | 289,342       | 8,558          |
| ゴルフ場事業部門  | 49,500        | 47,921        | 1,579        | 49,123        | 377            |
| 指定管理者事業部門 | 248,400       | 224,861       | 23,539       | 240,219       | 8,181          |
| 温泉事業部門    | 235,000       | 212,597       | 22,403       | 229,455       | 5,545          |
| 宿泊事業部門    | 13,400        | 12,264        | 1,136        | 10,764        | 2,636          |
| 【売上高】     | 770,260,000   | 601,627,629   | 168,632,371  | 625,928,244   | 144,331,756    |
| ゴルフ場事業部門  | 347,490,000   | 344,476,551   | 3,013,449    | 356,751,657   | △ 9,261,657    |
| 指定管理者事業部門 | 422,770,000   | 257,151,078   | 165,618,922  | 269,176,587   | 153,593,413    |
| 温泉事業部門    | 237,370,000   | 116,955,900   | 120,414,100  | 142,057,743   | 95,312,257     |
| 宿泊事業部門    | 185,400,000   | 140,195,178   | 45,204,822   | 127,118,844   | 58,281,156     |
| 【売上原価】    | 96,879,000    | 58,464,789    | 38,414,211   | 62,597,357    | 34,281,643     |
| ゴルフ場事業部門  | 31,379,000    | 31,313,812    | 65,188       | 32,197,652    | △ 818,652      |
| 指定管理者事業部門 | 65,500,000    | 27,150,977    | 38,349,023   | 30,399,705    | 35,100,295     |
| 温泉事業部門    | 36,200,000    | 13,729,355    | 22,470,645   | 20,579,885    | 15,620,115     |
| 宿泊事業部門    | 29,300,000    | 13,421,622    | 15,878,378   | 9,819,820     | 19,480,180     |
| 【売上総利益】   | 673,381,000   | 543,162,840   | 130,218,160  | 563,330,887   | 110,050,113    |
| ゴルフ場事業部門  | 316,111,000   | 313,162,739   | 2,948,261    | 324,554,005   | △ 8,443,005    |
| 指定管理者事業部門 | 357,270,000   | 230,000,101   | 127,269,899  | 238,776,882   | 118,493,118    |
| 温泉事業部門    | 201,170,000   | 103,226,545   | 97,943,455   | 121,477,858   | 79,692,142     |
| 宿泊事業部門    | 156,100,000   | 126,773,556   | 29,326,444   | 117,299,024   | 38,800,976     |
| 【一般管理費】   | 646,561,000   | 568,401,018   | 78,159,982   | 546,430,863   | 100,130,137    |
| ゴルフ場事業部門  | 257,972,000   | 237,504,110   | 20,467,890   | 254,079,471   | 3,892,529      |
| (内 人件費)   | (114,812,000) | (102,490,395) | (12,321,605) | (126,930,476) | (△ 12,118,476) |
| (内 水道光熱費) | (25,000,000)  | (16,477,265)  | (8,522,735)  | (13,788,133)  | (11,211,867)   |
| 指定管理者事業部門 | 388,589,000   | 330,896,908   | 57,692,092   | 292,351,392   | 96,237,608     |
| (内 人件費)   | (188,738,000) | (152,726,518) | (36,011,482) | (122,357,139) | (66,380,861)   |
| (内 水道光熱費) | (84,000,000)  | (72,950,596)  | (11,049,404) | (68,843,159)  | (15,156,841)   |
| 温泉事業部門    | 232,750,000   | 194,160,362   | 38,589,638   | 164,539,730   | 68,210,270     |
| (内 人件費)   | (105,680,000) | (87,408,815)  | (18,271,185) | (66,684,671)  | (38,995,329)   |
| (内 水道光熱費) | (66,000,000)  | (57,285,074)  | (8,714,926)  | (55,083,577)  | (10,916,423)   |
| 宿泊事業部門    | 155,839,000   | 136,736,546   | 19,102,454   | 127,811,662   | 28,027,338     |
| (内 人件費)   | (83,058,000)  | (65,317,703)  | (17,740,297) | (55,672,468)  | (27,385,532)   |
| (内 水道光熱費) | (18,000,000)  | (15,665,522)  | (2,334,478)  | (13,759,582)  | (4,240,418)    |
| 【営業利益】    | 26,820,000    | △ 25,238,178  | 52,058,178   | 16,900,024    | 9,919,976      |
| ゴルフ場事業部門  | 58,139,000    | 75,658,629    | △ 17,519,629 | 70,474,534    | △ 12,335,534   |
| 指定管理者事業部門 | △ 31,319,000  | △ 100,896,807 | 69,577,807   | △ 53,574,510  | 22,255,510     |
| 温泉事業部門    | △ 31,580,000  | △ 90,933,817  | 59,353,817   | △ 43,061,872  | 11,481,872     |
| 宿泊事業部門    | 261,000       | △ 9,962,990   | 10,223,990   | △ 10,512,638  | 10,773,638     |
| 【営業外収入】   | 34,302,000    | 104,634,430   | △ 70,332,430 | 37,157,470    | △ 2,855,470    |
| ゴルフ場事業部門  | 1,352,000     | 1,233,123     | 118,877      | 1,224,830     | 127,170        |
| 指定管理者事業部門 | 32,950,000    | 103,401,307   | △ 70,451,307 | 35,932,640    | △ 2,982,640    |
| 温泉事業部門    | 32,600,000    | 92,708,387    | △ 60,108,387 | 35,494,127    | △ 2,894,127    |
| 宿泊事業部門    | 350,000       | 10,692,920    | △ 10,342,920 | 438,513       | △ 88,513       |
| 【営業外費用】   | 35,171,000    | 34,860,758    | 310,242      | 35,031,155    | 139,845        |
| ゴルフ場事業部門  | 34,170,000    | 33,420,701    | 749,299      | 33,586,669    | 583,331        |
| 指定管理者事業部門 | 1,001,000     | 1,440,057     | △ 439,057    | 1,444,486     | △ 443,486      |
| 温泉事業部門    | 1,000,000     | 904,350       | 95,650       | 937,721       | 62,279         |
| 宿泊事業部門    | 1,000         | 535,707       | △ 534,707    | 506,765       | △ 505,765      |
| 【経常利益】    | 25,951,000    | 44,535,494    | △ 18,584,494 | 19,026,339    | 6,924,661      |
| ゴルフ場事業部門  | 25,321,000    | 43,471,051    | △ 18,150,051 | 38,112,695    | △ 12,791,695   |
| 指定管理者事業部門 | 630,000       | 1,064,443     | △ 434,443    | △ 19,086,356  | 19,716,356     |
| 温泉事業部門    | 20,000        | 870,220       | △ 850,220    | △ 8,505,466   | 8,525,466      |
| 宿泊事業部門    | 610,000       | 194,223       | 415,777      | △ 10,580,890  | 11,190,890     |
| 【特別損益】    | 0             | △ 1           | 1            | △ 3           | 3              |
| ゴルフ場事業部門  | 0             | 0             | 0            | △ 3           | 3              |
| 指定管理者事業部門 | 0             | △ 1           | 1            | 0             | 0              |
| 温泉事業部門    | 0             | △ 1           | 1            | 0             | 0              |
| 宿泊事業部門    | 0             | 0             | 0            | 0             | 0              |
| 【税引前利益】   | 25,951,000    | 44,535,495    | △ 18,584,495 | 19,026,336    | 6,924,664      |
| ゴルフ場事業部門  | 25,321,000    | 43,471,051    | △ 18,150,051 | 38,112,692    | △ 12,791,692   |
| 指定管理者事業部門 | 630,000       | 1,064,444     | △ 434,444    | △ 19,086,356  | 19,716,356     |
| 温泉事業部門    | 20,000        | 870,221       | △ 850,221    | △ 8,505,466   | 8,525,466      |
| 宿泊事業部門    | 610,000       | 194,223       | 415,777      | △ 10,580,890  | 11,190,890     |

令和7年度営業計画 損益計算書

単位:円

| 【営業損益の部】        |             |           |             |              |           |              |             |           |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-----------|
|                 | 令和7年度計画     |           | 第4期改善計画     | 令和6年度見込      |           | 比較           | 令和5年度実績     |           |
|                 | 令和7年度       | 人         |             | 令和6年度        | 人         |              | 令和5年度       | 人         |
| 来場者数            | 297,900     | 人         | 298,900     | 272,782      | 人         | 25,118       | 289,342     | 名         |
| 【売上高】           |             |           |             |              |           |              |             |           |
| 利用料金            | 500,360,000 | 客単価 1,680 | 504,980,000 | 409,682,208  | 客単価 1,502 | 90,677,792   | 424,904,316 | 客単価 1,469 |
| 食堂売上            | 185,920,000 | 624       | 185,960,000 | 122,125,052  | 448       | 63,794,948   | 128,649,294 | 445       |
| 売店売上            | 33,680,000  | 113       | 35,030,000  | 29,222,733   | 107       | 4,457,267    | 36,399,386  | 126       |
| その他             | 26,300,000  | 88        | 26,300,000  | 7,554,458    | 28        | 18,745,542   | 7,167,767   | 25        |
| 小計              | 746,260,000 | 2,505     | 752,270,000 | 568,584,451  | 2,084     | 177,675,549  | 597,120,763 | 2,064     |
| 受託作業            | 24,000,000  |           | 30,000,000  | 33,043,178   |           | △ 9,043,178  | 28,807,481  |           |
| 計               | 770,260,000 | 2,505     | 782,270,000 | 601,627,629  | 2,084     | 168,632,371  | 625,928,244 | 2,064     |
| 【売上原価】          |             | 原価率       |             |              | 原価率       |              |             | 原価率       |
| 仕入高             | 20,525,000  | 60.9%     | 21,400,000  | 18,617,287   | 63.7%     | 1,907,713    | 23,258,914  | 63.9%     |
| 食材費             | 76,354,000  | 41.1%     | 75,900,000  | 39,847,502   | 32.6%     | 36,506,498   | 39,338,443  | 30.6%     |
| 計               | 96,879,000  |           | 97,300,000  | 58,464,789   |           | 38,414,211   | 62,597,357  |           |
| <<売上総利益>>       | 673,381,000 |           | 684,970,000 | 543,162,840  |           | 130,218,160  | 563,330,887 |           |
| 【一般管理費】         |             |           |             |              |           |              |             |           |
| I 給料            | 117,610,000 |           | 120,100,000 | 102,415,800  |           | 15,194,200   | 92,544,314  |           |
| II 手当           | 29,400,000  |           | 28,700,000  | 21,873,100   |           | 7,526,900    | 22,048,921  |           |
| III 通勤手当        | 1,930,000   |           | 2,000,000   | 1,598,220    |           | 331,780      | 1,598,116   |           |
| IV 退職金          | 0           |           | 0           | 3,243,392    |           | △ 3,243,392  | 24,695,476  |           |
| V 中退共掛金         | 3,960,000   |           | 4,320,000   | 2,248,800    |           | 1,711,200    | 2,844,000   |           |
| VI 雑給           | 117,700,000 |           | 114,100,000 | 95,700,665   |           | 21,999,335   | 81,710,248  |           |
| VII 法定福利費       | 31,220,000  | 人件費率      | 30,800,000  | 25,265,472   | 人件費率      | 5,954,528    | 23,055,263  | 人件費率      |
| VIII 福利厚生費      | 1,730,000   | 39.4%     | 1,730,000   | 2,871,464    | 42.4%     | △ 1,141,464  | 791,277     | 39.8%     |
| 負担金(450円)       | 0           |           | 0           | 0            |           | 0            | 4,407,545   |           |
| 負担金(50円)        | 0           |           | 0           | 0            |           | 0            | 6,516,045   |           |
| 負担金(利益20%or30%) | 0           |           | 0           | 0            |           | 0            | 0           |           |
| 広告宣伝費           | 22,400,000  |           | 23,400,000  | 12,769,990   |           | 9,630,010    | 11,739,085  |           |
| 接待交際費           | 240,000     |           | 240,000     | 225,945      |           | 14,055       | 180,196     |           |
| 会議費             | 410,000     |           | 510,000     | 50,000       |           | 360,000      | 129,274     |           |
| 旅費交通費           | 380,000     |           | 380,000     | 479,642      |           | △ 99,642     | 37,308      |           |
| 通信費             | 4,030,000   |           | 4,030,000   | 2,890,574    |           | 1,139,426    | 2,769,372   |           |
| 自動車費            | 7,820,000   |           | 6,570,000   | 6,455,893    |           | 1,364,107    | 5,596,541   |           |
| 委託費             | 36,900,000  |           | 35,900,000  | 55,181,940   |           | △ 18,281,940 | 58,629,185  |           |
| 消耗品費            | 26,660,000  |           | 26,660,000  | 31,703,513   |           | △ 5,043,513  | 18,940,435  |           |
| 事務用品費           | 0           |           | 0           | 0            |           | 0            | 1,527,381   |           |
| 修繕費             | 7,800,000   |           | 12,800,000  | 8,418,200    |           | △ 618,200    | 8,657,620   |           |
| 水道光熱費           | 109,000,000 |           | 100,500,000 | 89,427,861   |           | 19,572,139   | 82,631,292  |           |
| 新聞図書費           | 600,000     |           | 620,000     | 654,678      |           | △ 54,678     | 56,769      |           |
| 諸会費             | 1,190,000   |           | 1,190,000   | 1,115,176    |           | 74,824       | 801,617     |           |
| 支払手数料           | 21,800,000  |           | 22,800,000  | 20,761,623   |           | 1,038,377    | 18,558,930  |           |
| ロイヤリティ          | 12,820,000  |           | 12,820,000  | 0            |           | 12,820,000   | 0           |           |
| 研修費             | 385,000     |           | 385,000     | 247,848      |           | 137,152      | 20,236      |           |
| コース管理費          | 37,000,000  |           | 39,600,000  | 43,374,454   |           | △ 6,374,454  | 34,419,933  |           |
| 保険料             | 2,910,000   |           | 2,910,000   | 4,782,295    |           | △ 1,872,295  | 5,213,660   |           |
| 支払報酬費           | 590,000     |           | 590,000     | 528,999      |           | 61,001       | 566,999     |           |
| 寄附金             | 20,000      |           | 20,000      | 20,000       |           | 0            | 20,000      |           |
| 企画費             | 6,000,000   |           | 6,000,000   | 1,895,594    |           | 4,104,406    | 2,625,329   |           |
| 租税公課            | 3,510,000   |           | 3,510,000   | 3,264,830    |           | 245,170      | 3,414,169   |           |
| 賃借料             | 26,440,000  |           | 26,440,000  | 14,984,813   |           | 11,455,187   | 14,957,689  |           |
| 減価償却費           | 14,105,000  |           | 17,770,000  | 13,949,732   |           | 155,268      | 14,726,638  |           |
| 雑費              | 0           |           | 1,000       | 505          |           | △ 505        | 0           |           |
| 計               | 646,561,000 |           | 647,396,000 | 568,401,018  |           | 78,159,982   | 546,430,863 |           |
| <<営業利益>>        | 26,820,000  |           | 37,574,000  | △ 25,238,178 |           | 52,058,178   | 16,900,024  |           |
| 【営業外損益の部】       |             |           |             |              |           |              |             |           |
| 【営業外収入】         |             |           |             |              |           |              |             |           |
| 市民割引負担          | 20,000,000  |           | 20,000,000  | 25,798,600   |           | △ 5,798,600  | 23,865,400  |           |
| 物価高騰対策          | 0           |           | 0           | 17,136,000   |           | △ 17,136,000 | 0           |           |
| 休業補償            | 0           |           | 0           | 5,049,000    |           | △ 5,049,000  | 0           |           |
| 市助成 インテリア購入     | 0           |           | 0           | 589,000      |           | △ 589,000    | 0           |           |
| 指定管理料           | 8,300,000   |           | 8,300,000   | 52,454,545   |           | △ 44,154,545 | 0           |           |
| 受取利息            | 2,000       |           | 2,000       | 15,945       |           | △ 13,945     | 2,783       |           |
| 雑収入             | 6,000,000   |           | 6,000,000   | 3,591,340    |           | 2,408,660    | 13,289,287  |           |
| 計               | 34,302,000  |           | 34,302,000  | 104,634,430  |           | △ 70,332,430 | 37,157,470  |           |
| 【営業外費用】         |             |           |             |              |           |              |             |           |
| 支払利息            | 9,600,000   |           | 7,540,000   | 8,755,287    |           | 844,713      | 8,874,177   |           |
| 繰延資産償却          | 25,571,000  |           | 25,571,000  | 26,103,021   |           | △ 532,021    | 26,105,272  |           |
| 雑損失             | 0           |           | 0           | 2,450        |           | △ 2,450      | 51,706      |           |
| 計               | 35,171,000  |           | 33,111,000  | 34,860,758   |           | 310,242      | 35,031,155  |           |
| <<経常利益>>        | 25,951,000  |           | 38,765,000  | 44,535,494   |           | △ 18,584,494 | 19,026,339  |           |
| 【特別損益】          |             |           |             |              |           |              |             |           |
| 東京電力風評被害補償金     | 0           |           | 0           | 0            |           | 0            | 0           |           |
| 固定資産除去損         | 0           |           | 1           | 1            |           | △ 1          | 3           |           |
| 前期損益修正損         | 0           |           | 0           | 0            |           | 0            | 0           |           |
| <<税引前利益>>       | 25,951,000  |           | 38,764,999  | 44,535,493   |           | △ 18,584,493 | 19,026,336  |           |
| 人件費(I～Ⅷまで総和)    | 303,550,000 |           | 301,750,000 | 255,216,913  |           | 48,333,087   | 249,287,615 |           |
| 返済原資(利益+償却)     | 65,627,000  |           | 82,105,999  | 84,588,246   |           | △ 18,961,246 | 59,858,246  |           |

## 令和7年度営業計画 損益計算書

&lt;&lt; ゴルフ場事業部門 &gt;&gt;

単位:円

| 【営業損益の部】        |             |           |             |             |           |              |             |           |              |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|
|                 | 令和7年度計画     |           |             | 令和6年度見込     |           | 比較           | 令和5年度実績     |           | 比較           |
|                 | 令和7年度       | 第4期改善計画   |             |             |           |              |             |           |              |
| 来場者数            | 49,500 人    | 50,500    |             | 47,921 人    |           | 1,579        | 49,123 名    |           | 377          |
| 【売上高】           |             |           |             |             |           |              |             |           |              |
| 利用料金            | 239,880,000 | 客単価 4,846 | 244,500,000 | 237,166,697 | 客単価 4,949 | 2,713,303    | 246,140,507 | 客単価 5,011 | △ 6,260,507  |
| 食堂売上            | 65,160,000  | 1,316     | 65,200,000  | 61,260,548  | 1,278     | 3,899,452    | 62,915,676  | 1,281     | 2,244,324    |
| 売店売上            | 18,450,000  | 373       | 19,800,000  | 18,217,928  | 380       | 232,072      | 18,887,993  | 385       | △ 437,993    |
| その他             | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0            | 0           | 0         | 0            |
| 小計              | 323,490,000 | 6,535     | 329,500,000 | 316,645,173 | 6,608     | 6,844,827    | 327,944,176 | 6,676     | △ 4,454,176  |
| 受託作業            | 24,000,000  |           | 30,000,000  | 27,831,378  |           | △ 3,831,378  | 28,807,481  |           | △ 4,807,481  |
| 計               | 347,490,000 | 6,535     | 359,500,000 | 344,476,551 | 6,608     | 3,013,449    | 356,751,657 | 6,676     | △ 9,261,657  |
| 【売上原価】          |             | 原価率       |             |             | 原価率       |              |             | 原価率       |              |
| 仕入高             | 9,225,000   | 50.0%     | 10,100,000  | 9,117,740   | 50.0%     | 107,260      | 9,741,455   | 51.6%     | △ 516,455    |
| 食材費             | 22,154,000  | 34.0%     | 21,700,000  | 22,196,072  | 36.2%     | △ 42,072     | 22,456,197  | 35.7%     | △ 302,197    |
| 計               | 31,379,000  |           | 31,800,000  | 31,313,812  |           | 65,188       | 32,197,652  |           | △ 818,652    |
| 売上総利益           | 316,111,000 |           | 327,700,000 | 313,162,739 |           | 2,948,261    | 324,554,005 |           | △ 8,443,005  |
| 【一般管理費】         |             |           |             |             |           |              |             |           |              |
| I 給料            | 43,810,000  |           | 46,300,000  | 40,038,624  |           | 3,771,376    | 42,719,114  |           | 1,090,886    |
| II 手当           | 8,300,000   |           | 7,600,000   | 8,111,170   |           | 188,830      | 8,328,420   |           | △ 28,420     |
| III 通勤手当        | 930,000     |           | 1,000,000   | 833,995     |           | 96,005       | 784,948     |           | 145,052      |
| IV 退職金          | 0           |           | 0           | 0           |           | 0            | 24,695,476  |           | △ 24,695,476 |
| V 中退共掛金         | 1,152,000   |           | 1,512,000   | 1,152,000   |           | 0            | 1,260,000   |           | △ 108,000    |
| VI 雑給           | 48,100,000  |           | 44,500,000  | 41,460,202  |           | 6,639,798    | 37,307,402  |           | 10,792,598   |
| VII 法定福利費       | 11,920,000  | 人件費率      | 11,500,000  | 10,302,102  | 人件費率      | 1,617,898    | 11,352,088  | 人件費率      | 567,912      |
| VIII 福利厚生費      | 600,000     | 33.0%     | 600,000     | 592,302     | 29.8%     | 7,698        | 483,028     | 35.6%     | 116,972      |
| 負担金(450円)       |             |           | 0           | 0           |           | 0            | 0           |           | 0            |
| 負担金(50円)        |             |           | 0           | 0           |           | 0            | 0           |           | 0            |
| 負担金(利益20%or30%) | 0           |           | 0           | 0           |           | 0            | 0           |           | 0            |
| 広告宣伝費           | 11,000,000  |           | 12,000,000  | 10,642,335  |           | 357,665      | 10,805,693  |           | 194,307      |
| 接待交際費           | 120,000     |           | 120,000     | 200,906     |           | △ 80,906     | 149,512     |           | △ 29,512     |
| 会議費             | 50,000      |           | 150,000     | 50,000      |           | 0            | 129,209     |           | △ 79,209     |
| 旅費交通費           | 20,000      |           | 20,000      | 0           |           | 20,000       | 21,522      |           | △ 1,522      |
| 通信費             | 1,330,000   |           | 1,330,000   | 994,463     |           | 335,537      | 970,086     |           | 359,914      |
| 自動車費            | 6,000,000   |           | 4,750,000   | 5,963,229   |           | 36,771       | 4,661,281   |           | 1,338,719    |
| 委託費             | 9,000,000   |           | 8,000,000   | 12,624,683  |           | △ 3,624,683  | 13,759,967  |           | △ 4,759,967  |
| 消耗品費            | 4,500,000   |           | 4,500,000   | 5,144,846   |           | △ 644,846    | 4,943,210   |           | △ 443,210    |
| 事務用品費           | 0           |           | 0           | 0           |           | 0            | 899,396     |           | △ 899,396    |
| 修繕費             | 2,000,000   |           | 7,000,000   | 1,312,380   |           | 687,620      | 2,224,750   |           | △ 224,750    |
| 水道光熱費           | 25,000,000  |           | 16,500,000  | 16,477,265  |           | 8,522,735    | 13,788,133  |           | 11,211,867   |
| 新聞図書費           | 0           |           | 20,000      | 0           |           | 0            | 11,028      |           | △ 11,028     |
| 諸会費             | 670,000     |           | 670,000     | 656,309     |           | 13,691       | 646,072     |           | 23,928       |
| 支払手数料           | 8,000,000   |           | 9,000,000   | 7,521,313   |           | 478,687      | 8,204,082   |           | △ 204,082    |
| ロイヤリティ          |             |           |             |             |           |              |             |           |              |
| 研修費             | 25,000      |           | 25,000      | 0           |           | 25,000       | 12,818      |           | 12,182       |
| コース管理費          | 37,000,000  |           | 39,600,000  | 43,374,454  |           | △ 6,374,454  | 34,419,933  |           | 2,580,067    |
| 保険料             | 1,800,000   |           | 1,800,000   | 3,950,440   |           | △ 2,150,440  | 4,400,970   |           | △ 2,600,970  |
| 支払報酬費           | 190,000     |           | 190,000     | 191,727     |           | △ 1,727      | 193,727     |           | △ 3,727      |
| 寄附金             | 20,000      |           | 20,000      | 20,000      |           | 0            | 20,000      |           | 0            |
| 企画費             | 1,000,000   |           | 1,000,000   | 1,024,784   |           | △ 24,784     | 892,794     |           | 107,206      |
| 租税公課            | 3,200,000   |           | 3,200,000   | 3,013,683   |           | 186,317      | 3,145,267   |           | 54,733       |
| 賃借料             | 19,000,000  |           | 19,000,000  | 8,332,681   |           | 10,667,319   | 8,781,488   |           | 10,218,512   |
| 減価償却費           | 13,235,000  |           | 16,900,000  | 13,517,712  |           | △ 282,712    | 14,068,057  |           | △ 833,057    |
| 雑費              | 0           |           | 0           | 505         |           | △ 505        | 0           |           | 0            |
| 計               | 257,972,000 |           | 258,807,000 | 237,504,110 |           | 20,467,890   | 254,079,471 |           | 3,892,529    |
| <<営業利益>>        | 58,139,000  |           | 68,893,000  | 75,658,629  |           | △ 17,519,629 | 70,474,534  |           | △ 12,335,534 |
| 【営業外損益の部】       |             |           |             |             |           |              |             |           |              |
| 【営業外収入】         |             |           |             |             |           |              |             |           |              |
| 市民割引負担          | 0           |           | 0           | 0           |           | 0            | 0           |           | 0            |
| 物価高騰対策          | 0           |           | 0           | 0           |           | 0            | 0           |           | 0            |
| 休業補償            | 0           |           | 0           | 0           |           | 0            | 0           |           | 0            |
| 市助成 インテリア購入     | 0           |           | 0           | 0           |           | 0            | 0           |           | 0            |
| 指定管理料           | 0           |           | 0           | 0           |           | 0            | 0           |           | 0            |
| 受取利息            | 2,000       |           | 2,000       | 14,654      |           | △ 12,654     | 2,758       |           | △ 758        |
| 雑収入             | 1,350,000   |           | 1,350,000   | 1,218,469   |           | 131,531      | 1,222,072   |           | 127,928      |
| 計               | 1,352,000   |           | 1,352,000   | 1,233,123   |           | 118,877      | 1,224,830   |           | 127,170      |
| 【営業外費用】         |             |           |             |             |           |              |             |           |              |
| 支払利息            | 9,600,000   |           | 7,540,000   | 8,755,287   |           | 844,713      | 8,874,177   |           | 725,823      |
| 繰延資産償却          | 24,570,000  |           | 24,570,000  | 24,662,964  |           | △ 92,964     | 24,709,297  |           | △ 139,297    |
| 雑損失             | 0           |           | 0           | 2,450       |           | △ 2,450      | 3,195       |           | △ 3,195      |
| 計               | 34,170,000  |           | 32,110,000  | 33,420,701  |           | 749,299      | 33,586,669  |           | 583,331      |
| <<経常利益>>        | 25,321,000  |           | 38,135,000  | 43,471,051  |           | △ 18,150,051 | 38,112,695  |           | △ 12,791,695 |
| 【特別損益】          |             |           |             |             |           |              |             |           |              |
| 固定資産売却益         | 0           |           | 0           | 0           |           | 0            | 0           |           | 0            |
| 固定資産除去損         | 0           |           | 0           | 0           |           | 0            | 3           |           | △ 3          |
| 前期損益修正損         | 0           |           | 0           | 0           |           | 0            | 0           |           | 0            |
| <<税引前利益>>       | 25,321,000  |           | 38,135,000  | 43,471,051  |           | △ 18,150,051 | 38,112,692  |           | △ 12,791,692 |
| 人件費(I～Ⅷまで総和)    | 114,012,000 |           | 113,012,000 | 102,490,395 |           | 12,321,605   | 126,930,476 |           | △ 12,118,476 |
| 返済原資(利益+償却)     | 63,126,000  |           | 79,605,000  | 81,651,727  |           | △ 18,525,727 | 76,890,046  |           | △ 13,764,046 |

## 令和7年度営業計画 損益計算書

単位:円

| 【営業損益の部】        |              |       |              |       |               |       |              |              |       |              |
|-----------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|
|                 | 令和7年度計画      |       |              |       | 令和6年度見込       |       | 比較           | 令和5年度実績      |       | 比較           |
|                 | 令和7年度        |       | 第4期改善計画      |       |               |       |              |              |       |              |
| 来場者数            | 248,400 人    |       | 248,400 人    |       | 224,861 人     |       | 23,539       | 240,219 名    |       | 8,181        |
| 【売上高】           |              | 客単価   |              | 客単価   |               | 客単価   |              |              | 客単価   |              |
| 利用料金            | 260,480,000  | 1,049 | 260,480,000  | 1,049 | 172,515,511   | 767   | 87,964,489   | 178,763,809  | 744   | 81,716,191   |
| 食堂売上            | 120,760,000  | 486   | 120,760,000  | 486   | 60,864,504    | 271   | 59,895,496   | 65,733,618   | 274   | 55,026,382   |
| 売店売上            | 15,230,000   | 61    | 15,230,000   | 61    | 11,004,805    | 49    | 4,225,195    | 17,511,393   | 73    | △ 2,281,393  |
| その他             | 26,300,000   | 106   | 26,300,000   | 106   | 7,554,458     | 34    | 18,745,542   | 7,167,767    | 30    | 19,132,233   |
| 小計              | 422,770,000  | 1,702 | 422,770,000  | 1,702 | 251,939,278   | 1,120 | 170,830,722  | 269,176,587  | 1,121 | 153,593,413  |
| 受託作業            | 0            |       | 0            |       | 5,211,800     |       | △ 5,211,800  | 0            |       | 0            |
| 計               | 422,770,000  | 1,702 | 422,770,000  | 1,702 | 257,151,078   | 1,120 | 165,618,922  | 269,176,587  | 1,121 | 153,593,413  |
| 【売上原価】          |              | 原価率   |              | 原価率   |               | 原価率   |              |              | 原価率   |              |
| 仕入高             | 11,300,000   | 74.2% | 11,300,000   | 74.2% | 9,499,547     | 86.3% | 1,800,453    | 13,517,459   | 77.2% | △ 2,217,459  |
| 食材費             | 54,200,000   | 44.9% | 54,200,000   | 44.9% | 17,651,430    | 29.0% | 36,548,570   | 16,882,246   | 25.7% | 37,317,754   |
| 計               | 65,500,000   |       | 65,500,000   |       | 27,150,977    |       | 38,349,023   | 30,399,705   |       | 35,100,295   |
| <<売上総利益>>       | 357,270,000  |       | 357,270,000  |       | 230,000,101   |       | 127,269,899  | 238,776,882  |       | 118,493,118  |
| 【一般管理費】         |              |       |              |       |               |       |              |              |       |              |
| I 給料            | 73,800,000   |       | 73,800,000   |       | 62,377,176    |       | 11,422,824   | 49,825,200   |       | 23,974,800   |
| II 手当           | 21,100,000   |       | 21,100,000   |       | 13,761,930    |       | 7,338,070    | 13,720,501   |       | 7,379,499    |
| III 通勤手当        | 1,000,000    |       | 1,000,000    |       | 764,225       |       | 235,775      | 813,168      |       | 186,832      |
| IV 退職金          | 0            |       | 0            |       | 3,243,392     |       | △ 3,243,392  | 0            |       | 0            |
| V 中退共掛金         | 2,808,000    |       | 2,808,000    |       | 1,096,800     |       | 1,711,200    | 1,584,000    |       | 1,224,000    |
| VI 雑給           | 69,600,000   |       | 69,600,000   |       | 54,240,463    |       | 15,359,537   | 44,402,846   |       | 25,197,154   |
| VII 法定福利費       | 19,300,000   | 人件費率  | 19,300,000   | 人件費率  | 14,963,370    | 人件費率  | 4,336,630    | 11,703,175   | 人件費率  | 7,596,825    |
| VIII 福利厚生費      | 1,130,000    | 44.6% | 1,130,000    | 44.6% | 2,279,162     | 59.4% | △ 1,149,162  | 308,249      | 45.5% | 821,751      |
| 負担金(450円)       | 0            |       | 0            |       | 0             |       | 0            | 4,407,545    |       | △ 4,407,545  |
| 負担金(50円)        | 0            |       | 0            |       | 0             |       | 0            | 6,516,045    |       | △ 6,516,045  |
| 負担金(利益20%or30%) | 0            |       | 0            |       | 0             |       | 0            | 0            |       | 0            |
| 広告宣伝費           | 11,400,000   |       | 11,400,000   |       | 2,127,655     |       | 9,272,345    | 933,392      |       | 10,466,608   |
| 接待交際費           | 120,000      |       | 120,000      |       | 25,039        |       | 94,961       | 30,684       |       | 89,316       |
| 会議費             | 360,000      |       | 360,000      |       | 0             |       | 360,000      | 65           |       | 359,935      |
| 旅費交通費           | 360,000      |       | 360,000      |       | 479,642       |       | △ 119,642    | 15,786       |       | 344,214      |
| 通信費             | 2,700,000    |       | 2,700,000    |       | 1,896,111     |       | 803,889      | 1,799,286    |       | 900,714      |
| 自動車費            | 1,820,000    |       | 1,820,000    |       | 492,664       |       | 1,327,336    | 935,260      |       | 884,740      |
| 委託費             | 27,900,000   |       | 27,900,000   |       | 42,557,257    |       | △ 14,657,257 | 44,869,218   |       | △ 16,969,218 |
| 消耗品費            | 22,160,000   |       | 22,160,000   |       | 26,558,667    |       | △ 4,398,667  | 13,997,225   |       | 8,162,775    |
| 事務用品費           | 0            |       | 0            |       | 0             |       | 0            | 627,985      |       | △ 627,985    |
| 修繕費             | 5,800,000    |       | 5,800,000    |       | 7,105,820     |       | △ 1,305,820  | 6,432,870    |       | △ 632,870    |
| 水道光熱費           | 84,000,000   |       | 84,000,000   |       | 72,950,596    |       | 11,049,404   | 68,843,159   |       | 15,156,841   |
| 新聞図書費           | 600,000      |       | 600,000      |       | 654,678       |       | △ 54,678     | 45,741       |       | 554,259      |
| 諸会費             | 520,000      |       | 520,000      |       | 458,867       |       | 61,133       | 155,545      |       | 364,455      |
| 支払手数料           | 13,800,000   |       | 13,800,000   |       | 13,240,310    |       | 559,690      | 10,354,848   |       | 3,445,152    |
| ロイヤリティ          | 12,820,000   |       | 12,820,000   |       | 0             |       | 12,820,000   | 0            |       | 12,820,000   |
| 研修費             | 360,000      |       | 360,000      |       | 247,848       |       | 112,152      | 7,418        |       | 352,582      |
| コース管理費          | 0            |       | 0            |       | 0             |       | 0            | 0            |       | 0            |
| 保険料             | 1,110,000    |       | 1,110,000    |       | 831,855       |       | 278,145      | 812,690      |       | 297,310      |
| 支払報酬費           | 400,000      |       | 400,000      |       | 337,272       |       | 62,728       | 373,272      |       | 26,728       |
| 寄附金             | 0            |       | 0            |       | 0             |       | 0            | 0            |       | 0            |
| 企画費             | 5,000,000    |       | 5,000,000    |       | 870,810       |       | 4,129,190    | 1,732,535    |       | 3,267,465    |
| 租税公課            | 310,000      |       | 310,000      |       | 251,147       |       | 58,853       | 268,902      |       | 41,098       |
| 賃借料             | 7,440,000    |       | 7,440,000    |       | 6,652,132     |       | 787,868      | 6,176,201    |       | 1,263,799    |
| 減価償却費           | 870,000      |       | 870,000      |       | 432,020       |       | 437,980      | 658,581      |       | 211,419      |
| 雑費              | 1,000        |       | 1,000        |       | 0             |       | 1,000        | 0            |       | 1,000        |
| 計               | 388,589,000  |       | 388,589,000  |       | 330,896,908   |       | 57,692,092   | 292,351,392  |       | 96,237,608   |
| <<営業利益>>        | △ 31,319,000 |       | △ 31,319,000 |       | △ 100,896,807 |       | 69,577,807   | △ 53,574,510 |       | 22,255,510   |
| 【営業外損益の部】       |              |       |              |       |               |       |              |              |       |              |
| 【営業外収入】         |              |       |              |       |               |       |              |              |       |              |
| 市民割引負担          | 20,000,000   |       | 20,000,000   |       | 25,798,600    |       | △ 5,798,600  | 23,865,400   |       | △ 3,865,400  |
| 物価高騰対策          | 0            |       | 0            |       | 17,136,000    |       | △ 17,136,000 | 0            |       | 0            |
| 休業補償            | 0            |       | 0            |       | 5,049,000     |       | △ 5,049,000  | 0            |       | 0            |
| 市助成 インテリア購入     | 0            |       | 0            |       | 589,000       |       | △ 589,000    | 0            |       | 0            |
| 指定管理料           | 8,300,000    |       | 8,300,000    |       | 52,454,545    |       | △ 44,154,545 | 0            |       | 8,300,000    |
| 受取利息            | 0            |       | 0            |       | 1,291         |       | △ 1,291      | 25           |       | △ 25         |
| 雑収入             | 4,650,000    |       | 4,650,000    |       | 2,372,871     |       | 2,277,129    | 12,067,215   |       | △ 7,417,215  |
| 計               | 32,950,000   |       | 32,950,000   |       | 103,401,307   |       | △ 70,451,307 | 35,932,640   |       | △ 2,982,640  |
| 【営業外費用】         |              |       |              |       |               |       |              |              |       |              |
| 支払利息            | 0            |       | 0            |       | 0             |       | 0            | 0            |       | 0            |
| 繰延資産償却          | 1,001,000    |       | 1,001,000    |       | 1,440,057     |       | △ 439,057    | 1,395,975    |       | △ 394,975    |
| 雑損失             | 0            |       | 0            |       | 0             |       | 0            | 48,511       |       | △ 48,511     |
| 計               | 1,001,000    |       | 1,001,000    |       | 1,440,057     |       | △ 439,057    | 1,444,486    |       | △ 443,486    |
| <<経常利益>>        | 630,000      |       | 630,000      |       | 1,064,443     |       | △ 434,443    | △ 19,086,356 |       | 19,716,356   |
| 【特別損益】          |              |       |              |       |               |       |              |              |       |              |
| 固定資産売却益         | 0            |       | 0            |       | 0             |       | 0            | 0            |       | 0            |
| 固定資産除去損         | 0            |       | 1            |       | 1             |       | △ 1          | 0            |       | 0            |
| 前期損益修正損         | 0            |       | 0            |       | 0             |       | 0            | 0            |       | 0            |
| <<税引前利益>>       | 630,000      |       | 629,999      |       | 1,064,442     |       | △ 434,442    | △ 19,086,356 |       | 19,716,356   |
| 人件費（Ⅰ～Ⅷまで総和）    | 188,738,000  |       | 188,738,000  |       | 152,726,518   |       | 36,011,482   | 122,357,139  |       | 66,380,861   |
| 返済原資（利益＋償却）     | 2,501,000    |       | 2,500,999    |       | 2,936,519     |       | △ 435,519    | △ 17,031,800 |       | 19,532,800   |

<< 指定管理者事業部門 >>  
令和7年度営業計画 損益計算書  
温泉事業部門  
単位:円

| 【営業損益の部】        |              |       |              |       |              |              |             |
|-----------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--------------|-------------|
|                 | 令和7年度計画      |       | 令和6年度見込      |       | 比較           | 令和5年度実績      | 比較          |
|                 | 令和7年度        |       |              |       |              |              |             |
| 来場者数            | 235,000      | 人     | 212,597      | 人     | 22,403       | 229,455      | 名           |
| 【売上高】           |              | 客単価   |              | 客単価   |              |              | 客単価         |
| 利用料金            | 139,180,000  | 592   | 81,335,910   | 383   | 57,844,090   | 100,258,968  | 437         |
| 食堂売上            | 61,760,000   | 263   | 16,067,454   | 76    | 45,692,546   | 20,035,783   | 87          |
| 売店売上            | 11,430,000   | 49    | 9,160,181    | 43    | 2,269,819    | 16,104,568   | 70          |
| その他             | 25,000,000   | 106   | 5,180,555    | 24    | 19,819,445   | 5,658,424    | 25          |
| 小計              | 237,370,000  | 1,010 | 111,744,100  | 526   | 125,625,900  | 142,057,743  | 619         |
| 送迎バス受託          | 0            |       | 5,211,800    |       | △ 5,211,800  | 0            |             |
| 計               | 237,370,000  | 1,010 | 116,955,900  | 526   | 120,414,100  | 142,057,743  | 619         |
| 【売上原価】          |              | 原価率   |              | 原価率   |              |              | 原価率         |
| 仕入高             | 8,500,000    | 74.4% | 7,276,393    | 79.4% | 1,223,607    | 12,785,671   | 79.4%       |
| 食材費             | 27,700,000   | 44.9% | 6,452,962    | 40.2% | 21,247,038   | 7,794,214    | 38.9%       |
| 計               | 36,200,000   |       | 13,729,355   |       | 22,470,645   | 20,579,885   |             |
| 売上総利益           | 201,170,000  |       | 103,226,545  |       | 97,943,455   | 121,477,858  |             |
| 【一般管理費】         |              |       |              |       | 0            |              | 0           |
| I 給料            | 36,000,000   |       | 31,176,900   |       | 4,823,100    | 22,208,400   | 13,791,600  |
| II 手当           | 9,300,000    |       | 6,542,448    |       | 2,757,552    | 4,805,852    | 4,494,148   |
| III 通勤手当        | 600,000      |       | 540,227      |       | 59,773       | 507,492      | 92,508      |
| 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           | 48,000,000   |       | 38,627,122   |       | 9,372,878    | 32,174,866   | 15,825,134  |
| VII 法定福利費       | 10,300,000   | 人件費率  | 8,718,020    | 人件費率  | 1,581,980    | 6,185,297    | 4,114,703   |
| VIII 福利厚生費      | 400,000      | 44.5% | 1,228,098    | 74.7% | △ 828,098    | 226,764      | 173,236     |
| 負担金(450円)       | 0            |       | 0            |       | 0            | 0            | 0           |
| 負担金(50円)        | 0            |       | 0            |       | 0            | 6,516,045    | △ 6,516,045 |
| 負担金(利益20%or30%) | 0            |       | 0            |       | 0            | 0            | 0           |
| 広告宣伝費           | 8,100,000    |       | 898,313      |       | 7,201,687    | 271,751      | 7,828,249   |
| 接待交際費           | 120,000      |       | 17,039       |       | 102,961      | 30,684       | 89,316      |
| 会議費             | 360,000      |       | 0            |       | 360,000      | 65           | 359,935     |
| 旅費交通費           | 360,000      |       | 154,791      |       | 205,209      | 8,241        | 351,759     |
| 通信費             | 1,200,000    |       | 1,046,956    |       | 153,044      | 730,867      | 469,133     |
| 自動車費            | 1,700,000    |       | 422,649      |       | 1,277,351    | 899,706      | 800,294     |
| 委託費             | 14,800,000   |       | 15,675,770   |       | △ 875,770    | 14,875,382   | △ 75,382    |
| 消耗品費            | 12,200,000   |       | 17,402,889   |       | △ 5,202,889  | 6,718,165    | 5,481,835   |
| 事務用品費           | 0            |       | 0            |       | 0            | 362,066      | △ 362,066   |
| 修繕費             | 3,600,000    |       | 5,302,020    |       | △ 1,702,020  | 5,092,060    | △ 1,492,060 |
| 水道光熱費           | 66,000,000   |       | 57,285,074   |       | 8,714,926    | 55,083,577   | 10,916,423  |
| 新聞図書費           | 0            |       | 652,878      |       | △ 652,878    | 45,741       | △ 45,741    |
| 諸会費             | 360,000      |       | 97,446       |       | 262,554      | 89,445       | 270,555     |
| 支払手数料           | 1,800,000    |       | 1,268,544    |       | 531,456      | 1,321,728    | 478,272     |
| ロイヤリティ          | 7,250,000    |       | 0            |       | 7,250,000    | 0            | 7,250,000   |
| 研修費             | 360,000      |       | 207,188      |       | 152,812      | 0            | 360,000     |
| コース管理費          | 0            |       | 0            |       | 0            | 0            | 0           |
| 保険料             | 870,000      |       | 633,495      |       | 236,505      | 614,330      | 255,670     |
| 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             | 1,950,000    |       | 403,683      |       | 1,546,317    | 318,241      | 1,631,759   |
| 租税公課            | 220,000      |       | 182,147      |       | 37,853       | 217,702      | 2,298       |
| 賃借料             | 5,040,000    |       | 4,565,659    |       | 474,341      | 3,914,246    | 1,125,754   |
| 減価償却費           | 590,000      |       | 348,370      |       | 241,630      | 558,381      | 31,619      |
| 雑費              | 0            |       | 0            |       | 0            | 0            | 0           |
| 計               | 232,750,000  |       | 194,160,362  |       | 38,589,638   | 164,539,730  | 68,210,270  |
| <<営業利益>>        | △ 31,580,000 |       | △ 90,933,817 |       | 59,353,817   | △ 43,061,872 | 11,481,872  |
| 【営業外損益の部】       |              |       |              |       |              |              |             |
| 【営業外収入】         |              |       |              |       |              |              |             |
| 市民割引負担          | 20,000,000   |       | 25,798,600   |       | △ 5,798,600  | 23,865,400   | △ 3,865,400 |
| 物価高騰対策          | 0            |       | 13,621,650   |       | △ 13,621,650 | 0            | 0           |
| 休業補償            | 0            |       | 2,524,500    |       | △ 2,524,500  | 0            | 0           |
| 市助成 インテリア購入     | 0            |       | 589,000      |       | △ 589,000    | 0            | 0           |
| 指定管理料           | 8,300,000    |       | 48,181,818   |       | △ 39,881,818 | 0            | 8,300,000   |
| 受取利息            | 0            |       | 1,291        |       | △ 1,291      | 25           | △ 25        |
| 雑収入             | 4,300,000    |       | 1,991,528    |       | 2,308,472    | 11,628,702   | △ 7,328,702 |
| 計               | 32,600,000   |       | 92,708,387   |       | △ 60,108,387 | 35,494,127   | △ 2,894,127 |
| 【営業外費用】         |              |       |              |       | 0            |              | 0           |
| 支払利息            | 0            |       | 0            |       | 0            | 0            | 0           |
| 繰延資産償却          | 1,000,000    |       | 904,350      |       | 95,650       | 919,785      | 80,215      |
| 雑損失             | 0            |       | 0            |       | 0            | 17,936       | △ 17,936    |
| 計               | 1,000,000    |       | 904,350      |       | 95,650       | 937,721      | 62,279      |
| <<経常利益>>        | 20,000       |       | 870,220      |       | △ 850,220    | △ 8,505,466  | 8,525,466   |
| 【特別損益】          |              |       |              |       |              |              |             |
| 固定資産売却益         | 0            |       | 0            |       | 0            | 0            | 0           |
| 固定資産除去損         | 0            |       | 1            |       | △ 1          | 0            | 0           |
| 前期損益修正損         | 0            |       | 0            |       | 0            | 0            | 0           |
| <<税引前利益>>       | 20,000       |       | 870,219      |       | △ 850,219    | △ 8,505,466  | 8,525,466   |
| 人件費(Ⅰ～Ⅷまで総和)    | 105,680,000  |       | 87,408,815   |       | 18,271,185   | 66,684,671   | 38,995,329  |
| 返済原資(利益+償却)     | 1,610,000    |       | 2,122,939    |       | △ 512,939    | △ 7,027,300  | 8,637,300   |

| 【営業損益の部】        |             |        |             |        |              |              |        |              |
|-----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
|                 | 令和7年度計画     |        | 令和6年度見込     |        | 比較           | 令和5年度実績      |        | 比較           |
|                 | 令和7年度       |        |             |        |              |              |        |              |
| 来場者数            | 13,400      | 人      | 12,264 人    |        | 1,136        | 10,764 名     |        | 2,636        |
| 【売上高】           |             | 客単価    |             | 客単価    |              |              | 客単価    |              |
| 利用料金            | 121,300,000 | 9,052  | 91,179,601  | 7,435  | 30,120,399   | 78,504,841   | 7,293  | 42,795,159   |
| 食堂売上            | 59,000,000  | 4,403  | 44,797,050  | 3,653  | 14,202,950   | 45,697,835   | 4,245  | 13,302,165   |
| 売店売上            | 3,800,000   | 284    | 1,844,624   | 150    | 1,955,376    | 1,406,825    | 131    | 2,393,175    |
| その他             | 1,300,000   | 97     | 2,373,903   | 194    | △ 1,073,903  | 1,509,343    | 140    | △ 209,343    |
| 小計              | 185,400,000 | 13,836 | 140,195,178 | 11,431 | 45,204,822   | 127,118,844  | 11,810 | 58,281,156   |
| 受託作業            | 0           |        | 0           |        | 0            | 0            |        | 0            |
| 計               | 185,400,000 | 13,836 | 140,195,178 | 11,431 | 45,204,822   | 127,118,844  | 11,810 | 58,281,156   |
| 【売上原価】          |             | 原価率    |             | 原価率    | 0            |              | 原価率    | 0            |
| 仕入高             | 2,800,000   | 73.7%  | 2,223,154   | 120.5% | 576,846      | 731,788      | 52.0%  | 2,068,212    |
| 食材費             | 26,500,000  | 44.9%  | 11,198,468  | 25.0%  | 15,301,532   | 9,088,032    | 19.9%  | 17,411,968   |
| 計               | 29,300,000  |        | 13,421,622  |        | 15,878,378   | 9,819,820    |        | 19,480,180   |
| 売上総利益           | 156,100,000 |        | 126,773,556 |        | 29,326,444   | 117,299,024  |        | 38,800,976   |
| 【一般管理費】         |             |        |             |        |              |              |        | 0            |
| I 給料            | 37,800,000  |        | 31,200,276  |        | 6,599,724    | 27,616,800   |        | 10,183,200   |
| II 手当           | 11,800,000  |        | 7,219,482   |        | 4,580,518    | 8,914,649    |        | 2,885,351    |
| III 通勤手当        | 400,000     |        | 223,998     |        | 176,002      | 305,676      |        | 94,324       |
| IV 退職金          | 0           |        | 3,243,392   |        | △ 3,243,392  | 0            |        | 0            |
| V 中退共掛金         | 1,728,000   |        | 520,800     |        | 1,207,200    | 1,008,000    |        | 720,000      |
| VI 雑給           | 21,600,000  |        | 15,613,341  |        | 5,986,659    | 12,227,980   |        | 9,372,020    |
| VII 法定福利費       | 9,000,000   | 人件費率   | 6,245,350   | 人件費率   | 2,754,650    | 5,517,878    | 人件費率   | 3,482,122    |
| VIII 福利厚生費      | 730,000     | 44.8%  | 1,051,064   | 46.6%  | △ 321,064    | 81,485       | 43.8%  | 648,515      |
| 負担金(450円)       | 0           |        | 0           |        | 0            | 4,407,545    |        | △ 4,407,545  |
| 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           | 3,300,000   |        | 1,229,342   |        | 2,070,658    | 661,641      |        | 2,638,359    |
| 接待交際費           | 0           |        | 8,000       |        | △ 8,000      | 0            |        | 0            |
| 会議費             | 0           |        | 0           |        | 0            | 0            |        | 0            |
| 旅費交通費           | 0           |        | 324,851     |        | △ 324,851    | 7,545        |        | △ 7,545      |
| 通信費             | 1,500,000   |        | 849,155     |        | 650,845      | 1,068,419    |        | 431,581      |
| 自動車費            | 120,000     |        | 70,015      |        | 49,985       | 35,554       |        | 84,446       |
| 委託費             | 13,100,000  |        | 26,881,487  |        | △ 13,781,487 | 29,993,836   |        | △ 16,893,836 |
| 消耗品費            | 9,960,000   |        | 9,155,778   |        | 804,222      | 7,279,060    |        | 2,680,940    |
| 事務用品費           | 0           |        | 0           |        | 0            | 265,919      |        | △ 265,919    |
| 修繕費             | 2,200,000   |        | 1,803,800   |        | 396,200      | 1,340,810    |        | 859,190      |
| 水道光熱費           | 18,000,000  |        | 15,665,522  |        | 2,334,478    | 13,759,582   |        | 4,240,418    |
| 新聞図書費           | 600,000     |        | 1,800       |        | 598,200      | 0            |        | 600,000      |
| 諸会費             | 160,000     |        | 361,421     |        | △ 201,421    | 66,100       |        | 93,900       |
| 支払手数料           | 12,000,000  |        | 11,971,766  |        | 28,234       | 9,033,120    |        | 2,966,880    |
| ロイヤリティ          | 5,570,000   |        | 0           |        | 5,570,000    | 0            |        | 5,570,000    |
| 研修費             | 0           |        | 40,660      |        | △ 40,660     | 7,418        |        | △ 7,418      |
| コース管理費          | 0           |        | 0           |        | 0            | 0            |        | 0            |
| 保険料             | 240,000     |        | 198,360     |        | 41,640       | 198,360      |        | 41,640       |
| 支払報酬費           | 210,000     |        | 150,636     |        | 59,364       | 186,636      |        | 23,364       |
| 寄附金             | 0           |        | 0           |        | 0            | 0            |        | 0            |
| 企画費             | 3,050,000   |        | 467,127     |        | 2,582,873    | 1,414,294    |        | 1,635,706    |
| 租税公課            | 90,000      |        | 69,000      |        | 21,000       | 51,200       |        | 38,800       |
| 賃借料             | 2,400,000   |        | 2,086,473   |        | 313,527      | 2,261,955    |        | 138,045      |
| 減価償却費           | 280,000     |        | 83,650      |        | 196,350      | 100,200      |        | 179,800      |
| 雑費              | 1,000       |        | 0           |        | 1,000        | 0            |        | 1,000        |
| 計               | 155,839,000 |        | 136,736,546 |        | 19,102,454   | 127,811,662  |        | 28,027,338   |
| <<営業利益>>        | 261,000     |        | △ 9,962,990 |        | 10,223,990   | △ 10,512,638 |        | 10,773,638   |
| 【営業外損益の部】       |             |        |             |        |              |              |        |              |
| 【営業外収入】         |             |        |             |        |              |              |        |              |
| 市民割引負担          | 0           |        | 0           |        | 0            | 0            |        | 0            |
| 物価高騰対策          | 0           |        | 3,514,350   |        | △ 3,514,350  | 0            |        | 0            |
| 休業補償            | 0           |        | 2,524,500   |        | △ 2,524,500  | 0            |        | 0            |
| 市助成 インテリア購入     | 0           |        | 0           |        | 0            | 0            |        | 0            |
| 指定管理料           | 0           |        | 4,272,727   |        | △ 4,272,727  | 0            |        | 0            |
| 受取利息            | 0           |        | 0           |        | 0            | 0            |        | 0            |
| 雑収入             | 350,000     |        | 381,343     |        | △ 31,343     | 438,513      |        | △ 88,513     |
| 計               | 350,000     |        | 10,692,920  |        | △ 10,342,920 | 438,513      |        | △ 88,513     |
| 【営業外費用】         |             |        |             |        |              |              |        |              |
| 支払利息            | 0           |        | 0           |        | 0            | 0            |        | 0            |
| 繰延資産償却          | 1,000       |        | 535,707     |        | △ 534,707    | 476,190      |        | △ 475,190    |
| 雑損失             | 0           |        | 0           |        | 0            | 30,575       |        | △ 30,575     |
| 計               | 1,000       |        | 535,707     |        | △ 534,707    | 506,765      |        | △ 505,765    |
| <<経常利益>>        | 610,000     |        | 194,223     |        | 415,777      | △ 10,580,890 |        | 11,190,890   |
| 【特別損益】          |             |        |             |        |              |              |        |              |
| 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            |
| <<税引前利益>>       | 610,000     |        | 194,223     |        | 415,777      | △ 10,580,890 |        | 11,190,890   |
| 人件費(Ⅰ～Ⅷまで総和)    | 83,058,000  |        | 65,317,703  |        | 17,740,297   | 55,672,468   |        | 27,385,532   |
| 返済原資(利益+償却)     | 891,000     |        | 813,580     |        | 77,420       | △ 10,004,500 |        | 10,895,500   |