

平成 25 年度 道の駅「蛸街道西ノ市」営業計画書

昨年度は過去最高の約 85 万人のお客様をお迎えすることができましたが、消費の低迷等により道の駅の運営は予断を許さない状況にあります。こうした中、来年には開業 10 周年を迎えることとなりますが、今一度原点に帰り、創業の精神を社員一人一人が汲み取り実践していくことが必要だと思っております。

4 月より豊田町観光協会の事務局が道の駅に移され、観光と交流の拠点としての充実が求められています。今後、観光協会とも連携を密にし地域振興を図っていきたいと思います。

また、みのりの丘にいよいよ「みのりの丘ジビエセンター」が竣工します。今後、豊田町ならではの安全安心の食材を使用した料理や豊田地域特産商品を開発するという永年の願いに期待できるものと思います。

今後は更なる交流の場づくり、感動の場づくり、癒しの場づくりによる一層の集客を図り、下関地域の中心的な存在として地域の活性化の一役を担います。

そこで昨年と同様、次に掲げる方策を実施したいと考えております。

- ・ 研修等の実施により、従業員の技術習得・意識改革を図り、資質向上に努めてまいります。
- ・ 類似施設との差別化を図るため、豊田町の特産物を使用した商品開発に努めるとともに、安全安心の地産地消を推進します。
- ・ 地域の観光事業所等との共同イベントを開催するなど連携強化し、下関市豊田町の知名度をより高め、交流人口の増加に努めます。
- ・ 定期的にイベントを開催し、リピーターの獲得に努めます。
- ・ 社内研修をこれまで以上に開催し、問題点の把握に努め、早期解決を図るとともに、よりよい道の駅にするために、職員の提案を積極的に取り入れ、運営に反映させます。
- ・ 豊田ふるさと市出荷者協議会との連携を強化し、安定かつ計画的な農作物の販売を行ないます。
- ・ 行政・観光協会・その他関係機関との連携を強化し、観光事業の発展及び、案内業務並びに情報提供の充実に努めます。
- ・ 豊田町観光協会事務局との運営協力。
- ・ 下関市道の駅連絡協議会の掲げる目的・事業の達成。

平成25年度 目標損益計算書

株式会社 豊田ふるさとセンター

| 勘定科目名 | | 25年度計画(A) | 24年度実績(B) | 差額(A-B) | 備考 |
|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 売上高 | 道の販売上 | 4111 | 495,000,000 | 485,847,098 | 9,152,902 |
| | 施設管理受託収入 | 4112 | 5,562,600 | 5,562,600 | 0 |
| | 自動販売機手数料収入 | 4113 | 4,100,000 | 4,158,432 | -58,432 |
| | 手数料収入 | 4114 | 5,400,000 | 5,347,764 | 52,236 |
| | 売上値引・戻り高 | 4115 | | | |
| | 純売上高 | | 510,062,600 | 500,915,894 | 9,146,706 |
| 売上原価 | 期首たな卸高 | 5111 | 3,555,435 | 2,969,654 | 585,781 |
| | 商品仕入高 | 5211 | 290,000,000 | 284,593,128 | 5,406,872 |
| | | 5212 | | | |
| | 仕入値引・戻し高 | 5123 | | | |
| | 当期製品製造原価 | | | | |
| | 期末たな卸高 | 5311 | 3,555,435 | 3,555,435 | 0 |
| | 当期売上原価 | | 290,000,000 | 284,007,347 | 5,992,653 |
| | 売上総利益 | | 220,062,600 | 216,908,547 | 3,154,053 |
| 販売費及び一般管理費 | 販売員給与 | 6111 | 71,000,000 | 70,109,650 | 890,350 |
| | 外注人件費 | 6311 | 5,000,000 | 5,315,847 | -315,847 |
| | 販売員旅費 | 6112 | 300,000 | 262,672 | 37,328 |
| | 広告宣伝費 | 6113 | 800,000 | 1,045,836 | -245,836 |
| | 販売資材費 | 6114 | 2,500,000 | 2,923,826 | -423,826 |
| | 発送配達費 | 6115 | 800,000 | 811,331 | -11,331 |
| | 衛生管理費 | 6116 | 7,300,000 | 7,824,431 | -524,431 |
| | 販売促進費 | 6117 | 7,000,000 | 7,932,430 | -932,430 |
| | イベント費用 | 6118 | 1,500,000 | 2,092,673 | -592,673 |
| | 役員報酬 | 6211 | 1,200,000 | 1,620,000 | -420,000 |
| | 事務員給与 | 6212 | 0 | 0 | 0 |
| | 従業員賞与 | 6213 | 9,200,000 | 9,046,700 | 153,300 |
| | 法定福利費 | 6312 | 9,800,000 | 9,824,072 | -24,072 |
| | 厚生費 | 6226 | 6,500,000 | 6,531,448 | -31,448 |
| | 退職金 | 6119 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 6214 | 2,300,000 | 2,458,588 | -158,588 |
| | 地代家賃 | 6215 | 570,000 | 561,508 | 8,492 |
| | 修繕費 | 6216 | 2,500,000 | 2,756,806 | -256,806 |
| | 事務用消耗品費 | 6217 | 500,000 | 578,522 | -78,522 |
| | 通信交通費 | 6218 | 700,000 | 685,127 | 14,873 |
| | 水道光熱費 | 6219 | 68,000,000 | 67,790,207 | 209,793 |
| | 租税公課 | 6221 | 9,200,000 | 9,350,600 | -150,600 |
| | 寄付金 | 6222 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 接待交際費 | 6223 | 250,000 | 225,415 | 24,585 | |
| 保険料 | 6224 | 630,000 | 617,980 | 12,020 | |
| 備品・消耗品費 | 6225 | 5,000,000 | 6,236,512 | -1,236,512 | |
| 管理諸費 | 6227 | 3,200,000 | 3,151,151 | 48,849 | |
| 賃貸料 | 6228 | 1,100,000 | 1,049,580 | 50,420 | |
| 整備委託費 | 6229 | 400,000 | 352,800 | 47,200 | |
| 研修費等 | 6313 | 200,000 | 181,430 | 18,570 | |
| 貸倒償却 | 6314 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 6231 | 1,100,000 | 1,257,724 | -157,724 | |
| | 小計 | | 218,553,000 | 222,597,866 | -4,044,866 |
| | 営業利益(損失) | | 1,509,600 | -5,689,319 | 7,198,919 |
| 営業外収益 | 受取利息割引料 | 7111 | 140,000 | 140,191 | -191 |
| | 自動販売機手数料 | 7112 | 0 | 0 | 0 |
| | 販売手数料 | 7113 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取配当金 | 7114 | 2,000 | 1,900 | 100 |
| | 雑収入 | 7118 | 5,500,000 | 6,746,711 | -1,246,711 |
| | 小計 | | 5,642,000 | 6,888,802 | -1,246,802 |
| 営業外費用 | 支払利息 | 7511 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑損失 | 7518 | 5,000 | 5,569 | -569 |
| | 法人税・住民税・事業税 | | 2,000,000 | 410,221 | 1,589,779 |
| | 小計 | | 2,005,000 | 415,790 | 1,589,210 |
| | 経常利益(損失) | | 5,146,600 | 783,693 | 4,362,907 |