

平成28年度
事業計画書及び収支予算書

平成28年(2016年)4月1日から
平成29年(2017年)3月31日まで

目 次

平成28年度一般財団法人下松市笠戸島開発センター 事業計画書及び収支予算書

一般法人下松市笠戸島開発センター事業計画書 P. 1

一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算書 . . . P. 7

一般財団法人下松市笠戸島開発センター
収支予算書内訳表 P. 9

資金調達及び設備投資の見込みについて P. 11

平成28年度 事業計画書

平成28年(2016年)4月1日から
平成29年(2017年)3月31日まで

平成28年度一般財団法人下松市笠戸島開発センター
事業計画書

1. 平成28年度基本方針

本年度は、「国民宿舎大城」のグランドオープンの年であり、長年培ってきた観光事業に関するノウハウを活用し、更なる笠戸島や本市の活性化に寄与して参ります。

国民宿舎事業につきましては、職員研修、料理研究、実地でのオペレート訓練等の人材育成や、開業に向けた施設内の準備に取り組み、開業後のスムーズな運営に努めて参ります。

また、笠戸島家族旅行村につきましては、通年営業を再開して3年目となりますので、引き続き村内の適正な運営に努めると共に、更なる認知度アップを図り、はなぐり海水浴場の運営と併せながら、笠戸島への観光客誘致に努めて参ります。

当財団といたしましては、下松市の指定管理者としての自覚を新たに、地元の方々との交流を図り、笠戸島に無くてはならない財団を目指し、健全な運営に努めて参ります。

2. 観光客等受け入れに関する事業

本市の観光振興を図り交流人口の増大に寄与するため、足を運んで下さるお客様に対し、親切丁寧なご案内を行うとともに、「おもてなしの心」をもった接客を行います。

(1) 財団財産管理運営

一般財団法人として適切な財団運営に要する事務や、財産管理、顧客管理等に取り組み、各事業の活動基盤の確保に努める。

(2) はなぐり海水浴場管理運営事業

- ① 例年同様、開設時に救急救命の指導を受け、常に遊泳者や海の状態を監視するとともに、天候や遊泳区域の危険箇所、危険生物の注意喚起等に気を配り、利用者の安全第一に努める。
- ② 利用者に快適に過ごして頂くため、管理区域内のゴミ拾いやトイレの清掃等の環境美化に努める。

(3) 国民宿舎大城開業準備に関する事業

- ① 建設事業サポート業務
- ② 物品搬入・管理業務
- ③ 広報活動等利用促進業務
- ④ ホームページ作成、情報更新業務
- ⑤ 予約管理システム導入業務
- ⑥ 施設管理業務
- ⑦ 竣工披露レセプション実施業務
- ⑧ オープン応援スタッフ手配業務
- ⑨ 開業準備業務派遣スタッフ

(4) 国民宿舎事業

- ① 日本一の国民宿舎
 - ・日本一新しい国民宿舎であるとともに、日本一お客様に愛される国民宿舎を目指します。
- ② 地元第一の国民宿舎
 - ・地元の方々に寄り添っていき、気軽に足を運んで頂ける国民宿舎を目指します。
- ③ 地域経済発展の国民宿舎
 - ・地域企業や地域団体とのつながりを重視し、経済活動に寄与できる国民宿舎を目指します。

(5) アンテナショップ笠戸島大城

- ① 国民宿舎大城の誘致宣伝
 - ・グランドオープンに向けて、国民宿舎大城の誘致宣伝活動を行い、新規利用者の開拓を行う。
- ② 新料理の開発
 - ・新しい国民宿舎にふさわしい、洋食を含めた新しい料理の開発を行う。

(6) 笠戸島家族旅行村管理運営事業

- ① 施設等維持管理業務
 - ・キャンプ場等の施設及び設備の機能と周辺環境を良好に維持し、利用者が常に快適に利用できるように、施設及び設備の日常点検を行う。
 - ・良好な衛生環境、美観の維持を心掛け、公共施設としての

快適な空間を保つ為に必要な環境整備を実施する。

② サービス棟・売店業務

- ・サービス棟にて軽食・バーベキューガーデンの食材提供等、管理棟では、地元特産品を中心とした商品の販売を行う。

(7) 観光案内業務及び観光情報コーナー管理業務

窓口での観光案内

- ・本市や周辺地域の観光情報を提供し、観光客の動向や要望等に関係者へフィードバックし、周辺地域と連携した観光地域づくりに努める。

3. 誘致宣伝と交流の場の提供事業

観光客等が、本市へ訪れるきっかけ作りのため、各種イベントの開催や交流の場の提供、その他イベントへの協力を努める。

- (1) 大城温泉花火大会
- (2) 笠戸島まつり
- (3) 夏休み親子陶芸教室
- (4) 笠戸島マリニイカダレース大会
- (5) まるごと笠戸島 in 大城
- (6) 河津桜まつり
- (7) 笠戸島アイランドトレイル
- (8) 宝の島っ子卒業イベント

4. 人材育成事業

「国民宿舎大城」の11月グランドオープンに向けて、職員に主体性、自律性を持たせ、一般的な能力の向上を図るとともに、職員の個人的能力の開発に努める。

- (1) 管理職・中堅・新人職員研修への参加
- (2) 外部講師を招いての内部研修
- (3) 外部研修への参加
- (4) 外部施設での現場研修
- (5) 内部での全職員研修及びシミュレーション
- (6) 定期的な会議の実施

5. 法人の目的を達成するために必要な事業

当財団の目的である、「労働の疲労を回復させ健全なレクリエーションの場を提供し、地域住民の福祉の向上と健康の増進を図るとともに、下松市の観光振興を図り交流人口の増大に寄与し、地域の活性化及び地域社会の健全な発展に寄与する」為に、以下の事項を基本として実施します。

(1) 集客

- ① 大城温泉のPR事業
- ② 足湯のPRと活用事業
- ③ Web予約及びネットエージェント（じゃらん、楽天トラベル等）を使った拡販活動及びPR事業
- ④ スマートフォンに対応したホームページの充実等、情報化時代に対応した営業活動事業
- ⑤ 下松市観光協会、下松商工会議所、下松旅館組合、下松飲食業協同組合、くだまつ観光・産業交流センター等の関係団体と連携した情報発信事業
- ⑥ 職員一人一人が財団の顔であり、職員に会いに来られるお客様の獲得に努め、リピーター数の増大を図る事業
- ⑦ お客様にタイムリーな情報発信を提供するためマスコミの活用した事業

(2) 接客・接遇

- ① 接客マナーの5原則を遵守する。
 - 「あいさつ」 ……明るく、元気に
 - 「笑顔」 ……笑顔を心掛け
 - 「身だしなみ」 ……お客様に不快感を与えないよう清潔に
 - 「態度」 ……接客のプロ意識を持ち
 - 「言葉遣い」 ……正しい敬語や接客用語使い、お客様の目線に立った接客に努める
- ② お客様にとって、心地良い、快適な癒しの空間を提供し続けることに努める。
- ③ お客様と会話を心掛け、様々なお問合せに対応するため、知識や情報を収集し、接客に活かすよう努める。

(3) 料理

- ① 時代のニーズや老若男女に合わせた、四季折々の料理を提供する。
- ② 品質・価格を追及し、誰でも利用し易い、良質で安価な料理の提供を心掛ける。
- ③ 各シーンに合わせた料理や会場の演出を行い、心に残る空間の演出に寄与する。
- ④ 食の安全・安心に万全を期し、お客様の信頼を得られる料理を提供する。

(4) 収益性及び原価の改善

- ① 聖域無き経費の見直しを行い続け、終わり無き経費削減に努める。
- ② 市場調査や同業者等との情報交換を密にし、原価の改善に努める。
- ③ 在庫管理・品質管理を徹底し、廃棄処理や過剰在庫を持たないように原材料の適正化に努める。
- ④ 売店商品の開拓・販売促進や陳列の工夫に努め、お客様のニーズに対応した商品回転率の良い店舗作りに努める。

(5) 防災、安全衛生対策

- ① 国民宿舎大城では、笠戸島の防災拠点の責務を果たすため、職員に対する防災教育訓練と備蓄品の管理を行い、お客様や地域住民の安全確保と迅速な対応に努める。
- ② 定期的な点検・巡視を実施し、5S（整理・整頓・清潔・清掃・躰）の徹底と、危険箇所の早期発見に努め、迅速に対応する。
- ③ 消防署の協力により各種訓練を実施し、災害の防止に努めるとともに、お客様の安全確保と迅速な対応に努める。
- ④ 専門業者による害虫駆除及び衛生点検マニュアルを活用し、食中毒の防止に努めるとともに、食品衛生の研修に力を入れ知識の習得に努める。
- ⑤ 大城の浴槽、家族旅行村「足湯」の浴槽における洗浄・殺菌等を徹底し、レジオネラ菌発生防止に万全を期する。
- ⑥ 職制会議を通じて、職員への健康管理の情報提供を行い、労働損失を防ぐよう努める。

(6) 施設等の改善

取引業者の保守点検を始め、お客様からの声と職員の間目による、タイムリーな修繕・更新に努める。

(7) その他

チェックリストを活用し、「ミス・ムダ・クレーム等」の防止努め、「ヒト・モノ・カネ・ジカン等」のロス無くすよう努める。

平成28年度 収支予算書

平成28年(2016年)4月1日から
平成29年(2017年)3月31日まで

平成28年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

【単位:円】

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3,000	1,000	2,000	
基本財産受取利息	2,000	1,000	1,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
事業収益	216,707,000	27,542,000	189,165,000	
宿泊料	41,206,000	0	41,206,000	
会議室料	477,000	0	477,000	
休憩料	2,546,000	0	2,546,000	
食事料	154,450,000	26,763,000	127,687,000	
酒類及び飲料	18,028,000	779,000	17,249,000	
売店売上収益	32,006,000	3,760,000	28,246,000	
売店収入	32,006,000	3,760,000	28,246,000	
その他事業収益	40,773,000	4,414,000	36,359,000	
温泉使用料	36,833,000	0	36,833,000	
使用料	3,940,000	4,414,000	△ 474,000	
雑収益	0	0	0	
受託料収益	64,866,000	49,090,889	15,775,111	
管理収益	240,000	260,000	△ 20,000	
受託料	64,626,000	48,830,889	15,795,111	
雑収入	4,144,000	3,676,000	468,000	
受取利息	10,000	15,000	△ 5,000	
雑収入	4,044,000	3,600,000	444,000	
他会計からの繰入	90,000	61,000	29,000	
経常収益計	358,499,000	88,483,889	270,015,111	
(2) 経常費用				
事業費	415,797,000	100,564,300	315,232,700	
給料	65,382,000	23,550,000	41,832,000	
手当	25,473,000	9,300,000	16,173,000	
賃金	46,350,000	13,441,000	32,909,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利厚生費	17,872,000	3,930,000	13,942,000	
厚生福利費	1,803,000	276,000	1,527,000	
旅費	1,849,000	1,056,000	793,000	
被服費	2,692,000	60,000	2,632,000	
食事材料費	61,091,000	11,091,000	50,000,000	
酒類飲料材料費	9,426,000	389,500	9,036,500	
売店材料費	27,002,000	3,007,800	23,994,200	
備消耗品費	23,908,000	2,700,000	21,208,000	
燃料費	14,862,000	862,000	14,000,000	
光熱水料費	24,753,000	4,170,000	20,583,000	
印刷製本費	6,344,000	1,134,000	5,210,000	
通信運搬費	2,356,000	1,240,000	1,116,000	
広告料	7,691,000	2,255,000	5,436,000	

【単位:円】

科 目	当年度	前年度	増減	備考
使用料及び手数料	4,555,000	3,161,000	1,394,000	
委託料	40,122,000	5,116,000	35,006,000	
研修費	1,500,000	1,000,000	500,000	
負担金	835,000	915,000	△ 80,000	
賃借料	15,517,000	9,939,000	5,578,000	
公租公課	1,390,000	440,000	950,000	
修繕費	710,000	300,000	410,000	
保険料	969,000	450,000	519,000	
洗濯料	4,115,000	120,000	3,995,000	
販売促進費	5,597,000	150,000	5,447,000	
食糧費	404,000	90,000	314,000	
交際費	320,000	110,000	210,000	
減価償却費	748,000	150,000	598,000	
法人税等	71,000	100,000	△ 29,000	
他会計への繰出	90,000	61,000	29,000	
経常費用計	415,797,000	100,564,300	315,232,700	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 57,298,000	△ 12,080,411	△ 45,217,589	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 57,298,000	△ 12,080,411	△ 45,217,589	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	13,080,411	△ 13,080,411	
経常外収益計	0	13,080,411	△ 13,080,411	
(2) 経常外費用				
固定資産取得支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
予備費	200,000	1,000,000	△ 800,000	
経常外費用計	200,000	1,000,000	△ 800,000	
当期経常外増減額	△ 200,000	12,080,411	△ 12,280,411	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 57,498,000	0	△ 57,498,000	
一般正味財産期首残高	△ 35,037,803	△ 35,037,803	0	
一般正味財産期末残高	△ 92,535,803	△ 35,037,803	△ 57,498,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	71,200,000	51,200,000	20,000,000	
一般正味財産振替額	0	△ 13,080,411	13,080,411	
指定正味財産期末残高	71,200,000	38,119,589	33,080,411	
III 正味財産期末残高	△ 21,335,803	3,081,786	△ 24,417,589	

平成28年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算書内訳表

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

【単位:円】

科目	国民宿舎事業	笠戸島家族旅行村事業	はなぐり海水浴場事業	小計	法人会計	内部取引消去	合計	備考
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	3,000	0	3,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	2,000		2,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,000		1,000	
事業収益	213,472,000	3,235,000	0	216,707,000	0	0	216,707,000	
宿泊料	41,206,000	0	0	41,206,000	0		41,206,000	
会議室料	477,000	0	0	477,000	0		477,000	
休憩料	2,546,000	0	0	2,546,000	0		2,546,000	
食料	151,780,000	2,670,000	0	154,450,000	0		154,450,000	
酒類及び飲料	17,463,000	565,000	0	18,028,000	0		18,028,000	
売店売上収益	28,236,000	3,770,000	0	32,006,000	0	0	32,006,000	
売店収入	28,236,000	3,770,000	0	32,006,000	0		32,006,000	
その他事業収益	36,833,000	3,940,000	0	40,773,000	0	0	40,773,000	
温泉使用料	36,833,000	0	0	36,833,000	0		36,833,000	
使用料	0	3,940,000	0	3,940,000	0		3,940,000	
雑収益	0	0	0	0	0		0	
受託料収益	29,630,000	32,407,000	2,829,000	64,866,000	0	0	64,866,000	
管理収益	0	0	240,000	240,000	0		240,000	
受託料	29,630,000	32,407,000	2,589,000	64,626,000	0		64,626,000	
雑収入	444,000	3,610,000	0	4,054,000	90,000	0	4,144,000	
受取利息	0	10,000	0	10,000	0		10,000	
雑収入	444,000	3,600,000	0	4,044,000	0		4,044,000	
他会計からの繰入	0	0	0	0	90,000		90,000	
経常収益計	308,615,000	46,962,000	2,829,000	358,406,000	93,000	0	358,499,000	
(2) 経常費用								
事業費	365,913,000	46,962,000	2,829,000	415,704,000	93,000	0	415,797,000	
給料	63,582,000	1,800,000	0	65,382,000	0		65,382,000	
手当	24,365,000	1,108,000	0	25,473,000	0		25,473,000	
賃金	25,752,000	18,953,000	1,645,000	46,350,000	0		46,350,000	
退職給付支出	0	0	0	0	0		0	
法定福利厚生費	14,685,000	3,172,000	15,000	17,872,000	0		17,872,000	
厚生福利費	1,657,000	146,000	0	1,803,000	0		1,803,000	
旅費	1,789,000	60,000	0	1,849,000	0		1,849,000	
被服費	2,582,000	110,000	0	2,692,000	0		2,692,000	
食事材料費	59,411,000	1,680,000	0	61,091,000	0		61,091,000	
酒類飲料材料費	9,295,000	131,000	0	9,426,000	0		9,426,000	
売店材料費	24,002,000	3,000,000	0	27,002,000	0		27,002,000	
備消耗品費	21,793,000	2,000,000	105,000	23,898,000	10,000		23,908,000	
燃料費	13,952,000	900,000	10,000	14,862,000	0		14,862,000	
光熱水料費	21,153,000	3,600,000	0	24,753,000	0		24,753,000	
印刷製本費	5,950,000	360,000	24,000	6,334,000	10,000		6,344,000	
通信運搬費	1,936,000	400,000	20,000	2,356,000	0		2,356,000	
広告料	7,562,000	129,000	0	7,691,000	0		7,691,000	
使用料及び手数料	4,505,000	37,000	10,000	4,552,000	3,000		4,555,000	
委託料	32,919,000	6,193,000	940,000	40,052,000	70,000		40,122,000	
研修費	1,500,000	0	0	1,500,000	0		1,500,000	
負担金	835,000	0	0	835,000	0		835,000	
賃借料	13,314,000	2,183,000	20,000	15,517,000	0		15,517,000	

【単位:円】

科目	国民宿舎事業	笠戸島家族旅行村事業	はなぐり海水浴場事業	小計	法人会計	内部取引消去	合計	備考
公租公課	990,000	400,000	0	1,390,000	0		1,390,000	
修繕費	470,000	240,000	0	710,000	0		710,000	
保険料	873,000	96,000	0	969,000	0		969,000	
洗濯料	3,995,000	120,000	0	4,115,000	0		4,115,000	
販売促進費	5,537,000	60,000	0	5,597,000	0		5,597,000	
食糧費	360,000	24,000	20,000	404,000	0		404,000	
交際費	240,000	60,000	20,000	320,000	0		320,000	
減価償却費	748,000	0	0	748,000	0		748,000	
法人税等	71,000	0	0	71,000	0		71,000	
他会計への繰出	90,000	0	0	90,000	0		90,000	
経常費用計	365,913,000	46,962,000	2,829,000	415,704,000	93,000	0	415,797,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 57,298,000	0	0	△ 57,298,000	0	0	△ 57,298,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 57,298,000	0	0	△ 57,298,000	0	0	△ 57,298,000	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	100,000	100,000	0	200,000	0	0	200,000	
経常外費用計	100,000	100,000	0	200,000	0	0	200,000	
当期経常外増減額	△ 100,000	△ 100,000	0	△ 200,000	0	0	△ 200,000	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 57,398,000	△ 100,000	0	△ 57,498,000	0	0	△ 57,498,000	
一般正味財産期首残高	△ 38,890,456	2,732,552	0	△ 36,157,904	1,120,101	0	△ 35,037,803	
一般正味財産期末残高	△ 96,288,456	2,632,552	0	△ 93,655,904	1,120,101	0	△ 92,535,803	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	71,200,000	0	71,200,000	
一般正味財産振替額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	71,200,000	0	71,200,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 96,288,456	2,632,552	0	△ 93,655,904	72,320,101	0	△ 21,335,803	

一般財団法人下松市笠戸島開発センター

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定の有無については、下記のとおりです。

借入れの予定		あ り	
事業	借入先	上限金額	用途
法人会計	山口銀行	30,000,000 円	事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		あ り	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
国民宿舎事業	アンテナ ショップ 厨房機器	支出予定額 (除却) 1,070,000 円	財団負担金