

平成29年度
事業計画書及び収支予算書

平成29年(2017年)4月1日から
平成30年(2018年)3月31日まで

目 次

平成29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(案) . . . 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(案) P. 6

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(案) P. 8

資金調達及び設備投資の見込みについて P. 10

平成29年度 事業計画書

平成29年(2017年)4月1日から
平成30年(2018年)3月31日まで

平成29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(案)

1. 平成29年度基本方針

本年度は、「国民宿舎大城」が昨年11月にグランドオープンして、初めての通年営業の年にあたり、当財団の力が問われる年となることから、住民福祉の向上及び観光事業において、更なる笠戸島や本市の活性化に寄与してまいります。

国民宿舎事業につきましては、様々なお客様の御意見を伺いながら、人材育成や料理研究に努め、日本一の国民宿舎を目指してまいります。

また、笠戸島家族旅行村につきましては、引き続き村内の適正な管理運営に努めるとともに、はなぐり海水浴場の運営と併せながら、自然豊かな笠戸島の滞在型観光客獲得に努めてまいります。

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より一層持ち、地元の方々との交流を図りながら、笠戸島に無くてはならない、市民の皆様から愛される財団を目指し、健全な運営に努めてまいります。

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、笠戸島や本市に足を運んで下さるお客様に対し、親切丁寧で真心のこもった接客を行ってまいります。

(1) 財団財産管理運営

一般財団法人として、適切な財団運営に必要な、正確で迅速な事務、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てまいります。

(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況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ます。

- 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ます。

(3) 国民宿舎事業

- ① 日本一の国民宿舎
 - ・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
 - ・地元の方々が気軽に足を運んで頂け、非日常を味わえる癒しの施設としての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関係を重視し、本市の経済活動に寄与できる国民宿舎を目指します。

(4) 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、利用者が常に安全で快適に利用できるように、施設及び設備の日常点検を行います。
 - ・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します。
- ② サービス棟・売店業務
 - ・サービス棟では季節に応じた軽食提供やバーベキューガーデンの食材提供、管理棟では、地元特産品を中心とした商品の販売を行います。

(5) 観光案内業務及び観光情報コーナー管理業務

- ・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を関係者と情報交換し、周辺地域と連携した観光地域づくりに努めます。

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、その他各種イベントへの協力に努めます。

(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 i nハイツ
- (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
- (9) その他集客増に必要な誘致宣伝活動

4. 人材育成事業

日本一の国民宿舎を目指すために、財団職員としての更なる主体性、自律性を持たせ、個々の一般的な能力向上や能力開発を図るとともに、組織人としての規律維持に努めます。

- (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
- (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」ために、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、SNSの利用等、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、マスコミを活用した事業

(2) 接客・接遇

- ① お客様に「満足」から「感動」してもらえよう努めます。
- ② お客様に接客を通じ、居心地が良く、快適な癒しの空間を提供し続けることに努めます。
- ③ お客様との会話を心掛け、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ます。

(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いたします。
- 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に努めます。
- ③ お客様にとって、一期一会のお集まりを大切にし、料理や会場の演出をし、心に残る空間の演出に努めます。
- ④ 地産地消をコンセプトに、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の提供に努めます。

(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ます。
- ② 市場調査や同業者等との情報交換を密にし、原価の改善に努めます。
- 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ます。
- 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ます。

(5) 防災、安全衛生対策

- ① 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ます。

- ② 定期的な点検・巡視を実施し、5 S（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、迅速に対応いたします。
- 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ます。
- 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、知識の習得に努めます。
- ⑤ 大城の浴槽、家族旅行村の足湯浴槽における洗浄・殺菌等を徹底し、レジオネラ菌発生防止に万全を期します。
- ⑥ 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ます。

(6) 施設等の改善

保守点検を始め、お客様からの声と職員の目による、タイムリーな修繕・更新に努めます。

(7) その他

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

平成29年度 収支予算書

平成29年(2017年)4月1日から
平成30年(2018年)3月31日まで

平成29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(案)

平成29年4月1日～平成30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	3,000	0	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
事業収益	386,120,000	216,707,000	169,413,000	
宿泊料	74,400,000	41,206,000	33,194,000	
会議室料	1,080,000	477,000	603,000	
休憩料	6,000,000	2,546,000	3,454,000	
食事料	273,050,000	154,450,000	118,600,000	
酒類及び飲料	31,590,000	18,028,000	13,562,000	
売店売上収益	53,850,000	32,006,000	21,844,000	
売店収入	53,850,000	32,006,000	21,844,000	
その他事業収益	64,135,000	40,773,000	23,362,000	
温泉使用料	42,000,000	36,833,000	5,167,000	
使用料	6,000,000	3,940,000	2,060,000	
雑収益	16,135,000	0	16,135,000	
受託料収益	35,275,000	64,866,000	△ 29,591,000	
管理収益	230,000	240,000	△ 10,000	
受託料	35,045,000	64,626,000	△ 29,581,000	
雑収入	3,670,000	4,144,000	△ 474,000	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収入	3,570,000	4,044,000	△ 474,000	
他会計からの繰入	90,000	90,000	0	
経常収益計	543,053,000	358,499,000	184,554,000	
(2) 経常費用				
事業費	483,003,000	415,797,000	67,206,000	
給料	89,180,000	65,382,000	23,798,000	
手当	27,520,000	25,473,000	2,047,000	
賃金	58,907,000	46,350,000	12,557,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利厚生費	22,185,000	17,872,000	4,313,000	
厚生福利費	1,386,000	1,803,000	△ 417,000	
旅費	180,000	1,849,000	△ 1,669,000	
被服費	230,000	2,692,000	△ 2,462,000	
食事材料費	104,315,000	61,091,000	43,224,000	
酒類飲料材料費	15,731,000	9,426,000	6,305,000	
売店材料費	37,840,000	27,002,000	10,838,000	
備消耗品費	18,108,000	23,908,000	△ 5,800,000	
燃料費	12,900,000	14,862,000	△ 1,962,000	
光熱水料費	22,740,000	24,753,000	△ 2,013,000	
印刷製本費	3,795,000	6,344,000	△ 2,549,000	
通信運搬費	4,570,000	2,356,000	2,214,000	
広告料	409,000	7,691,000	△ 7,282,000	
使用料及び手数料	2,253,000	4,555,000	△ 2,302,000	
委託料	38,457,000	40,122,000	△ 1,665,000	

平成29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(案)

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

【単位:円】

科 目	当年度	前年度	増減	備考
研修費	132,000	1,500,000	△ 1,368,000	
負担金	1,490,000	835,000	655,000	
賃借料	9,313,000	15,517,000	△ 6,204,000	
公租公課	638,000	1,390,000	△ 752,000	
修繕費	1,300,000	710,000	590,000	
保険料	530,000	969,000	△ 439,000	
洗濯料	7,200,000	4,115,000	3,085,000	
販売促進費	460,000	5,597,000	△ 5,137,000	
食糧費	394,000	404,000	△ 10,000	
交際費	200,000	320,000	△ 120,000	
減価償却費	300,000	748,000	△ 448,000	
法人税等	250,000	71,000	179,000	
他会計への繰出	90,000	90,000	0	
経常費用計	483,003,000	415,797,000	67,206,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	60,050,000	△ 57,298,000	117,348,000	
基本財産評価損益等		0	0	
特定資産評価損益等		0	0	
評価損益等計		0	0	
当期経常増減額	60,050,000	△ 57,298,000	117,348,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(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	200,000	0	
経常外費用計	200,000	200,000	0	
当期経常外増減額	△ 200,000	△ 200,000	0	
他会計振替額		0	0	
当期一般正味財産増減額	59,850,000	△ 57,498,000	117,348,000	
一般正味財産期首残高	△ 92,535,803	△ 35,037,803	△ 57,498,000	
一般正味財産期末残高	△ 32,685,803	△ 92,535,803	59,850,000	
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	71,200,000	0	
一般正味財産振替額	0	0	0	
指定正味財産期末残高	71,200,000	71,200,000	0	
III 正味財産期末残高	38,514,197	△ 21,335,803	59,850,000	

平成29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(案)

平成29年4月1日～平成30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	382,680,000	3,440,000	0	386,120,000	0	0	386,120,000	
宿泊料	74,400,000	0	0	74,400,000	0		74,400,000	
会議室料	1,080,000	0	0	1,080,000	0		1,080,000	
休憩料	6,000,000	0	0	6,000,000	0		6,000,000	
食事料	270,000,000	3,050,000	0	273,050,000	0		273,050,000	
酒類及び飲料	31,200,000	390,000	0	31,590,000	0		31,590,000	
売店売上収益	50,400,000	3,450,000	0	53,850,000	0	0	53,850,000	
売店収入	50,400,000	3,450,000	0	53,850,000	0		53,850,000	
その他事業収益	60,000,000	4,135,000	0	64,135,000	0	0	64,135,000	
温泉使用料	42,000,000	0	0	42,000,000	0		42,000,000	
使用料	6,000,000	0	0	6,000,000	0		6,000,000	
雑収益	12,000,000	4,135,000	0	16,135,000	0		16,135,000	
受託料収益	0	32,407,000	2,868,000	35,275,000	0	0	35,275,000	
管理収益	0	0	230,000	230,000	0		230,000	
受託料	0	32,407,000	2,638,000	35,045,000	0		35,045,000	
雑収入	720,000	2,860,000	0	3,580,000	90,000	0	3,670,000	
受取利息	0	10,000	0	10,000	0		10,000	
雑収入	720,000	2,850,000	0	3,570,000	0		3,570,000	
他会計からの繰入	0	0	0	0	90,000		90,000	
経常収益計	493,800,000	46,292,000	2,868,000	542,960,000	93,000	0	543,053,000	
(2) 経常費用								
事業費	434,150,000	45,892,000	2,868,000	482,910,000	93,000	0	483,003,000	
給料	87,140,000	2,040,000	0	89,180,000	0		89,180,000	
手当	26,370,000	1,150,000	0	27,520,000	0		27,520,000	
賃金	42,820,000	14,400,000	1,687,000	58,907,000	0		58,907,000	
退職給付支出	0	0	0	0	0		0	
法定福利厚生費	17,970,000	4,200,000	15,000	22,185,000	0		22,185,000	
厚生福利費	1,240,000	146,000	0	1,386,000	0		1,386,000	
旅費	120,000	60,000	0	180,000	0		180,000	
被服費	120,000	110,000	0	230,000	0		230,000	
食事材料費	102,600,000	1,715,000	0	104,315,000	0		104,315,000	
酒類飲料材料費	15,600,000	131,000	0	15,731,000	0		15,731,000	
売店材料費	35,280,000	2,560,000	0	37,840,000	0		37,840,000	
備消耗品費	14,400,000	3,600,000	98,000	18,098,000	10,000		18,108,000	
燃料費	12,000,000	900,000	0	12,900,000	0		12,900,000	
光熱水料費	19,500,000	3,240,000	0	22,740,000	0		22,740,000	
印刷製本費	3,160,000	600,000	25,000	3,785,000	10,000		3,795,000	
通信運搬費	3,110,000	1,440,000	20,000	4,570,000	0		4,570,000	
広告料	280,000	129,000	0	409,000	0		409,000	
使用料及び手数料	2,180,000	60,000	10,000	2,250,000	3,000		2,253,000	
委託料	33,260,000	4,187,000	940,000	38,387,000	70,000		38,457,000	
研修費	120,000	12,000	0	132,000	0		132,000	
負担金	890,000	600,000	0	1,490,000	0		1,490,000	
賃借料	6,270,000	3,000,000	43,000	9,313,000	0		9,313,000	

平成29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(案)

平成29年4月1日～平成30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
公租公課	130,000	508,000	0	638,000	0		638,000	
修繕費	700,000	600,000	0	1,300,000	0		1,300,000	
保険料	410,000	120,000	0	530,000	0		530,000	
洗濯料	6,960,000	240,000	0	7,200,000	0		7,200,000	
販売促進費	400,000	60,000	0	460,000	0		460,000	
食糧費	360,000	24,000	10,000	394,000	0		394,000	
交際費	120,000	60,000	20,000	200,000	0		200,000	
減価償却費	300,000	0	0	300,000	0		300,000	
法人税等	250,000	0	0	250,000	0		250,000	
他会計への繰出	90,000	0	0	90,000	0		90,000	
経常費用計	434,150,000	45,892,000	2,868,000	482,910,000	93,000	0	483,003,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	59,650,000	400,000	0	60,050,000	0	0	60,050,000	
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	59,650,000	400,000	0	60,050,000	0	0	60,050,000	
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								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	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	
当期一般正味財産増減額	59,550,000	300,000	0	59,850,000	0	0	59,850,000	
一般正味財産期首残高	△ 96,288,456	2,632,552	0	△ 93,655,904	1,120,101	0	△ 92,535,803	
一般正味財産期末残高	△ 36,738,456	2,932,552	0	△ 33,805,904	1,120,101	0	△ 32,685,803	
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	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	△ 36,738,456	2,932,552	0	△ 33,805,904	72,320,101	0	38,514,197	

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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。