

# 令和5年度 事業計画及び収支予算

令和5年（2023年）4月 1日から  
令和6年（2024年）3月31日まで

一般財団法人 下松市笠戸島開発センター

## 目 次

令和5年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター事業計画	・・・ P. 1
令和5年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算	・・・ P. 1 1
令和5年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター 収支予算内訳表	・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 1 3
資金調達及び設備投資の見込みについて	・・・・・・・・ P. 1 5

# 令和5年度 事業計画

令和5年(2023年)4月1日から  
令和6年(2024年)3月31日まで

# 令和5年度一般財団法人下松市笠戸島開発センター

## 事業計画

### 概要

猛威を振るっていた新型コロナウイルスの蔓延から早3年、五類感染症に移行されるとの発表があり明るい兆しもありますが、一方昨今の物価上昇やエネルギー価格の高騰など、宿泊観光業にとっても厳しい状況が続いており、当財団においても先行き不透明な経営環境を強いられる事は否めません。

令和5年度においては、社会の経済状況や動向を的確に捉えつつ、お客様の行動やニーズをはじめとする社会的変容に順応するべく、6つの重点戦略を推進し、事業の安定と成長の実現を目指します。

その上で下松市の公共施設としての役割を果たしつつ、実践可能な具体的な施策を推し進め、お客様満足度を向上させるとともに、観光人口の増大を目指して参ります。

## 1 基本方針

### 個性を追求し新たな可能性と期待されるブランドの確立

質の高い個性ある商品とサービスの提供

価格以上の満足を感じられる商品やサービス、環境の提供

笑顔が満ち溢れ、安らぎを感じられる快適な空間の提供

## 2 重点項目

### 1. お客様

食の安全と個性ある食の提供、居心地良い時間と空間の提供

### 2. 地域との共生

地域資源を活用しつつ特色のある商品開発と販売の実践

### 3. 情報発信

戦略的な情報発信を行い、競争力強化と集客の拡大

### 4. 公共施設

公益的役割の認識の元、社会の状況を踏まえつつ効率的な管理運営の実施

### 5. 環境への配慮

SDGsの取り組みを推進し、資源の無駄や過剰サービスを排除する

### 6. 人材育成

さまざまな人々と喜びや感動が共有できる人材育成

### 3 具体的な取り組み事項

1. 引き続き特産品の「笠戸ひらめ」・「笠戸のとらふぐ」を主たる食材と位置づけて 関係各所と連携しつつ、お客様満足度の向上に取り組む
2. 地域食材を活用する事により、料理や菓子製造の強化を図り、大城ブランドとして下松市の新たな特産品に成り得る商品開発に取り組む
3. 当方の強みである「料理、温泉、景観、施設」を柱とした企画やプランを展開し、旅行会社や企業との連携を強化しつつ集客拡大を図る
4. 各職場においても収益と採算とを意識させ、適正な価格設定を行うとともに、一人ひとりの生産性を向上させ、原価意識や売上向上に取り組む
5. 用途に合わせたアンケート調査等を行い、改善点を把握する事でお客様に寄り添った対応を目指す
6. 大城や旅行村を選んでいただけるよう、有効性の高い情報を随時発信する事で集客の拡大を図る
7. 下松市民へのサービス充実を図る事で、利用を促すとともに、当施設を市の誇りとして認知していただけるよう努める
8. 安全を第一に、H A C C Pの活用や害虫駆除、施設の維持管理、清掃美化に努め、快適で安心して過ごしていただける施設作りに取り組む
9. 災害時等においては公共施設としての役割を果たす為、避難場所の提供や備蓄品の管理に努める
10. 過剰と思われる消耗品利用や、電気をはじめとする各エネルギー等の無駄を省き、効率的な施設運営によって環境資源の無駄を省く取り組みを実践する
11. 社会環境の変化と事業の効率化、更にお客様のニーズにも添うよう、休館日や定休日、営業時間の見直しを図り、職員の適正な労働環境に努める

12. 自身の行動で周りの人が笑顔になり、それが自身の喜びとなり、それが働きがいにも繋がるよう、人材育成に努める

## 4 事業

### (1) 国民宿舎事業（指定管理）

#### ① 宿泊関連業務

##### ●実践計画（概略）

物価上昇等の影響により宿泊料金を値上いたします。

期間限定で下松市民への割引や特典を行い、地域の人達が気軽に立ち寄り利用していただけるよう努めます。

宿 泊 利 用 者 数	22,700名
宿 泊 売 上 高	145,450千円

#### ② レストラン・宴会関連業務

##### ●実践計画（概略）

レストランにおいては、ランチの提供形態を検討し、笠戸ひらめや地魚を中心としたメニューで県内外の人に特産品が食せる店としてPRを行います。

レストラン 利 用 者 数	18,000名
レストラン 売 上 高	36,000千円

##### ●実践計画（概略）

宴会においては、旅行会社からのツアー受注など、多くの方に下松市にお越しいただき特産品の紹介をいたします。

コロナの規制緩和により、宴会プランのパンフレットを作成し、地域の方々

や企業への周知に努めます。

宴会利用者数	11,000名
宴会売上高	38,500千円

### ③ 大城温泉関連業務

#### ●実践計画（概略）

温泉割引券の料金を見直し収益を確保いたします。

ランチ利用者に配布している温泉割引券の利用期限を当日限定から期間を延長することで、再度のご来店に繋がるようにいたします。

温泉利用者数	66,000名
温泉売上高	36,000千円

### ④ 物販関連業務

#### 4-1 物販

#### ●実践計画（概略）

下松市を中心とした県内産の商品を取り扱い、販売して参ります。

商品ラインナップや展示方法を見直し、人気商品などを分かり易く表示して販売促進に繋げて参ります。

売店売上高	43,000千円
売店原価率	68%

#### 4-2 製菓

#### ●実践計画（概略）

昨年度からスタートした自社ブランド「小さな島のお菓子屋さん」。



好評をいただいている焼きケーキを中心に、下松市近辺の食材を使用した商品の開発と販売を行います。オリジナル商品として宣伝しファンの獲得に努めます。

製菓売上高	6,000千円
製菓原価率	36%

#### ⑤ 食事売上

##### ●実践計画（概略）

メニューに同一食材を使用するとともに、余剰食材は日替わりメニューを提供する等、食材を無駄なく活用いたします。

食事売上高	228,090千円
食事原価率	40%

#### ⑥ 飲料売上

##### ●実践計画（概略）

A B C分析を活用しアイテム数を一定にする事で過剰在庫を持たないように努めます。

季節にあわせて県内の日本酒を楽しめるフェアを行い、リピーターと新規利用のお客様獲得に力を入れて参ります。

無料提供していたドリンクバーの販売を検討し収益獲得に努めます。

飲料売上高	26,900千円
飲料原価率	35%

## ⑦ 金銭管理・経費削減他

### ●実践計画（概略）

人員を増やし内部チェックをするとともに、外部委託とも連携を密にしながらチェック体制を強化いたします。

## (2) 笠戸島家族旅行村事業（指定管理）

### ① 維持管理

- ・キャンプ場、ケビン等の各施設及び設備機能の維持と、不具合が生じた際には迅速に修繕等を行います。
- ・除草、剪定等を実施し、美観の維持に心掛ける事で公共施設としての快適な空間を提供いたします。

### ② 自主事業（飲食、物販、イベント等）

- ・気軽にご利用いただける軽食の提供や季節に応じた商品の販売などを行い、利用される方々に飽きられない工夫を行います。
- ・コロナで利用休止であったキャンプ用品の貸出を再開いたします。
- ・バーベキューを気軽にお楽しみいただけるよう、バーベキューセットの販売や備品の貸出等を行います。
- ・菓子類やお子様用のおもちや、手作り品やキャンプ用消耗品等、様々な商品を揃え、利用者の利便性を高めます。
- ・ホームページで情報提供を随時行い、各種イベントや季節の便り、予約状況等の広報活動をする事で利用者増を目指します。

### ③ その他

- ・民間企業や各種施設、学校関係等の利用を促す為、利用時間をはじめ、利用者に合せた柔軟な対応を行います。
- ・夜間においては警備員を常駐させ、台風や豪雨等の自然災害に対しては、計画的な休村や時間短縮営業を行い、安全第一な施設運営を行います。
- ・法定点検や運営上の各種記録を活用し、改善を実施する事で安心安全な環境に努めます。

### (3) はなぐり海水浴事業（委託事業）

- ・安全安心を第一に、開設時の救急救命講習実施、常に遊泳者や海の状況を監視するとともに、緊急時においては迅速な対応が出来るよう準備を行います。
- ・天候や海水浴場内の危険箇所、危険生物などの注意喚起を行うと共に、必要に応じて、利用中止や制限を行い、安全対策に努めます。
- ・快適な環境を提供する為に、管理区域内の除草やゴミ拾い、こまめなトイレシャワー棟の清掃を行い環境美化に努めます。

## 5 公共施設としての取り組み

各種事業を通じて、下松市民や地域の方々から無くてはならない公共施設として位置付けられるよう以下の取り組みを行って参ります。

- ① 安全で安心して利用できる施設として、日々の点検、維持整備、施設内温度等のエネルギー効率の一層の追求に努めます。
- ② 衛生環境を保つ為、法定点検や各種確認等の責務を果たします。
- ③ 労働に対する意識が変化しつつある中で、職員が働きたいと思え

るよう労働価値の創出をしつつ雇用の安定に努めます。

- ④ 財団職員として、コンプライアンス遵守や財団管理運営体制（ガバナンス）の構築に努めます。
- ⑤ 危機管理、安全衛生体制
  - ・下松市の関係各課との連絡を密に取りつつ、島民や市民の安全安心を第一に協力体制をとります。
  - ・避難施設、防災拠点のひとつとしての役割を自覚し、島民・市民の受け入れや備蓄品の管理等、必要な訓練や講習を行います。
  - ・専門業者による害虫駆除の実施、H A C C Pを元にした食品衛生管理と知識の習得と向上、温浴施設における洗浄殺菌の徹底を行い衛生管理に万全を期します。
- ⑥ 下松市施策への協力及び観光関連団体との連携
  - ・下松市や下松市観光協会、笠戸島観光推進委員会等の関連イベントには積極的に参画協力して参ります。  
「プチ海の駅」では、「笠戸ひらめ」を用いた商品や新商品のP R・販売を行っており、お客様や島民の方々との得難い交流の場となっております。今後とも地域密着型としてファン獲得に努めて参ります。
  - ・笠戸島家族旅行村の利用促進及びP R事業を目的に開催する「キッズR A Nフェスタ」では県内各地域からエントリーをいただいております。今年度も開催を通じてアウトドア施設としての認知度向上に努めます。

## 6 財産管理

法人として各法令を遵守し、過去の反省から正確で迅速な事務処理や財産管理、顧客管理や個人情報保護の保護に努め、各事業の基盤確保に努めます。

## 7 個人情報の保護

個人情報保護法及び方針に基づき法令を遵守し、情報漏洩を防止するため、管理者及び特定の職員にてパスワード設定等を行い、適正な情報セキュリティ対策を講じます。

# 令和5年度 収支予算

令和5年(2023年)4月1日から  
令和6年(2024年)3月31日まで

令和5年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算

令和5年4月1日から令和6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	2,000	3,000	△ 1,000	
基本財産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
事業収益	406,495,000	414,162,000	△ 7,667,000	
宿泊料	145,450,000	149,400,000	△ 3,950,000	
会議室料	240,000	120,000	120,000	
休憩料	1,130,000	960,000	170,000	
食料	232,450,000	243,193,000	△ 10,743,000	
酒類及び飲料	27,225,000	20,489,000	6,736,000	
売店売上収益	45,720,000	48,807,000	△ 3,087,000	
売店収入	45,720,000	48,807,000	△ 3,087,000	
製菓売上収益	6,000,000	0	6,000,000	
製菓収入	6,000,000	0	6,000,000	
その他事業収益	46,852,000	44,923,000	1,929,000	
温泉使用料	36,000,000	35,000,000	1,000,000	
使用料	6,122,000	5,873,000	249,000	
雑収益	4,730,000	4,050,000	680,000	
受託料収益	35,510,000	35,087,000	423,000	
補助金	0	0	0	
助成金	0	0	0	
管理収益	186,000	184,000	2,000	
受託料	35,324,000	34,903,000	421,000	
雑収入	5,332,000	5,329,000	3,000	
受取利息	0	1,000	△ 1,000	
雑収入	5,230,000	5,238,000	△ 8,000	
他会計からの繰入	102,000	90,000	12,000	
経常収益計	545,911,000	548,311,000	△ 2,400,000	
(2) 経常費用				
事業費	542,662,000	509,901,000	32,761,000	
給料	65,180,000	58,020,000	7,160,000	
手当	29,370,000	33,240,000	△ 3,870,000	
賃金	73,803,000	63,450,000	10,353,000	
退職給付支出	3,700,000	5,480,000	△ 1,780,000	
法定福利厚生費	27,440,000	17,825,000	9,615,000	
厚生福利費	900,000	1,000,000	△ 100,000	
旅費	130,000	270,000	△ 140,000	
被服費	340,000	360,000	△ 20,000	
食事材料費	93,240,000	97,490,000	△ 4,250,000	
酒類飲料材料費	9,595,000	7,210,000	2,385,000	
売店材料費	31,250,000	32,380,000	△ 1,130,000	
製菓材料費	2,160,000	0	2,160,000	
備消耗品費	15,922,000	17,745,000	△ 1,823,000	
燃料費	15,860,000	15,390,000	470,000	

令和5年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

【単位:円】

科 目	当年度	前年度	増減	備考
光熱水料費	42,530,000	27,260,000	15,270,000	
印刷製本費	1,990,000	2,180,000	△ 190,000	
通信運搬費	3,360,000	3,260,000	100,000	
広告料	2,770,000	1,690,000	1,080,000	
使用料及び手数料	12,524,000	13,523,000	△ 999,000	
委託料	65,386,000	67,395,000	△ 2,009,000	
研修費	205,000	270,000	△ 65,000	
負担金	20,718,000	20,640,000	78,000	
賃借料	8,026,000	9,406,000	△ 1,380,000	
公租公課	164,000	364,000	△ 200,000	
修繕費	3,700,000	2,640,000	1,060,000	
保険料	1,623,000	1,770,000	△ 147,000	
洗濯料	8,430,000	7,690,000	740,000	
販売促進費	1,341,000	1,200,000	141,000	
食糧費	93,000	94,000	△ 1,000	
交際費	70,000	99,000	△ 29,000	
減価償却費	690,000	420,000	270,000	
法人税等	50,000	50,000	0	
他会計への繰出	102,000	90,000	12,000	
経常費用計	542,662,000	509,901,000	32,761,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,249,000	38,410,000	△ 35,161,000	
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	3,249,000	38,410,000	△ 35,161,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産振替額	0	17,000,000	△ 17,000,000	
経常外収益計	0	17,000,000	△ 17,000,000	
(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	60,000	60,000	0	
経常外費用計	60,000	60,000	0	
当期経常外増減額	△ 60,000	16,940,000	△ 17,000,000	
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	3,189,000	55,350,000	△ 52,161,000	
一般正味財産期首残高	△ 32,570,233	△ 87,920,233	55,350,000	
一般正味財産期末残高	△ 29,381,233	△ 32,570,233	3,189,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	△ 17,000,000	17,000,000	
指定正味財産期首残高	34,200,000	51,200,000	△ 17,000,000	
一般正味財産振替額	0	△ 17,000,000	17,000,000	
指定正味財産期末残高	34,200,000	34,200,000	0	
III 正味財産期末残高	4,818,767	1,629,767	3,189,000	



令和5年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算内訳表

令和5年4月1日～令和6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								
基本財産運用利益	0	0	0	0	2,000	0	2,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
事業収益	401,810,000	4,685,000	0	406,495,000	0	0	406,495,000	
信泊料	145,450,000	0	0	145,450,000	0	0	145,450,000	
会議室料	240,000	0	0	240,000	0	0	240,000	
会費	1,130,000	0	0	1,130,000	0	0	1,130,000	
食費	228,090,000	4,360,000	0	232,450,000	0	0	232,450,000	
酒類及び飲料	26,900,000	325,000	0	27,225,000	0	0	27,225,000	
売店売上収益	43,000,000	2,720,000	0	45,720,000	0	0	45,720,000	
売店収入	43,000,000	2,720,000	0	45,720,000	0	0	45,720,000	
製菓売上収益	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	
製菓収入	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	
その他事業収益	41,402,000	5,450,000	0	46,852,000	0	0	46,852,000	
温泉使用料	36,000,000	0	0	36,000,000	0	0	36,000,000	
使用料	672,000	5,450,000	0	6,122,000	0	0	6,122,000	
雑収益	4,730,000	0	0	4,730,000	0	0	4,730,000	
委託料収益	0	31,820,000	3,690,000	35,510,000	0	0	35,510,000	
補助金	0	0	0	0	0	0	0	
助成金	0	0	0	0	0	0	0	
管理収益	0	0	186,000	186,000	0	0	186,000	
受託料	0	31,820,000	3,504,000	35,324,000	0	0	35,324,000	
雑収入	3,380,000	1,860,000	0	5,230,000	102,000	0	5,332,000	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	3,380,000	1,860,000	0	5,230,000	102,000	0	5,230,000	
他会計からの繰入	0	0	0	0	104,000	0	102,000	
経常収益計	495,592,000	46,525,000	3,690,000	545,807,000	104,000	0	545,911,000	
(2) 経常費用								
事業費	492,462,000	46,525,000	3,571,000	542,558,000	104,000	0	542,662,000	
給料	61,680,000	3,500,000	0	65,180,000	0	0	65,180,000	
手当	27,170,000	2,200,000	0	29,370,000	0	0	29,370,000	
賃金	55,200,000	16,500,000	2,103,000	73,803,000	0	0	73,803,000	
退職給付支出	3,000,000	700,000	0	3,700,000	0	0	3,700,000	
法定福利厚生費	25,440,000	2,000,000	0	27,440,000	0	0	27,440,000	
厚生福利費	790,000	110,000	0	900,000	0	0	900,000	
放費	120,000	10,000	0	130,000	0	0	130,000	
被服費	240,000	100,000	0	340,000	0	0	340,000	
食費	91,240,000	2,000,000	0	93,240,000	0	0	93,240,000	
食費材料費	9,430,000	165,000	0	9,595,000	0	0	9,595,000	
酒類飲料材料費	29,250,000	2,000,000	0	31,250,000	0	0	31,250,000	
酒類飲料費	2,160,000	0	0	2,160,000	0	0	2,160,000	
製菓材料費	2,160,000	0	0	2,160,000	0	0	2,160,000	
製菓材料費	13,160,000	2,700,000	52,000	15,912,000	10,000	0	15,922,000	
備用消耗品	15,110,000	750,000	0	15,860,000	0	0	15,860,000	
燃料費	38,530,000	4,000,000	0	42,530,000	0	0	42,530,000	
光熱水料費	1,540,000	430,000	10,000	1,990,000	0	0	1,990,000	
印刷製本費	3,020,000	330,000	10,000	3,360,000	10,000	0	3,360,000	
通信運搬費	2,160,000	610,000	10,000	2,770,000	0	0	2,770,000	
広告料								

令和5年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算内訳表

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

【単位：円】

科 目	国民宿舍事業	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
使用料及び手数料	12,300,000	220,000	0	12,520,000	4,000		12,524,000	
委託料	58,900,000	5,100,000	1,316,000	65,316,000	70,000		65,386,000	
研修費	120,000	85,000	0	205,000	0		205,000	
負担金	20,630,000	78,000	10,000	20,718,000	0		20,718,000	
賃借料	6,950,000	1,050,000	26,000	8,026,000	0		8,026,000	
公租公課	130,000	24,000	0	154,000	10,000		164,000	
修繕費	2,400,000	1,300,000	0	3,700,000	0		3,700,000	
保険料	1,350,000	252,000	21,000	1,623,000	0		1,623,000	
洗濯料	8,160,000	270,000	0	8,430,000	0		8,430,000	
販売促進費	1,320,000	21,000	0	1,341,000	0		1,341,000	
食糧費	60,000	10,000	23,000	93,000	0		93,000	
交際費	60,000	10,000	0	70,000	0		70,000	
減価償却費	690,000	0	0	690,000	0		690,000	
法人税等	50,000	0	0	50,000	0		50,000	
他会計への繰出	102,000	0	0	102,000	0		102,000	
経常費用計	492,462,000	46,525,000	3,571,000	542,558,000	104,000		542,662,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,130,000	0	119,000	3,249,000	0		3,249,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0	
評価損益等計	0	0	0	0	0		0	
当期経常増減額	3,130,000	0	119,000	3,249,000	0		3,249,000	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
指定正味財産振替額	0	0	0	0	0		0	
経常外収益計	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	
雑支出	0	0	0	0	0		0	
予備費	30,000	30,000	0	60,000	0		60,000	
経常外費用計	30,000	30,000	0	60,000	0		60,000	
当期経常外増減額	△ 30,000	△ 30,000	0	△ 60,000	0		△ 60,000	
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	3,100,000	△ 30,000	119,000	3,189,000	0		3,189,000	
当期正味財産期首残高	△ 72,826,311	3,634,917	0	△ 69,191,394	36,621,161		△ 32,570,233	
当期正味財産期末残高	△ 69,726,311	3,604,917	119,000	△ 66,002,394	36,621,161		△ 29,381,233	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	34,200,000		34,200,000	
指定正味財産振替額	0	0	0	0	0		0	
指定正味財産期末残高	△ 69,726,311	3,604,917	119,000	△ 66,002,394	70,821,161		4,818,767	