

令和6年度 事業計画及び収支予算

令和6年（2024年）4月 1日から
令和7年（2025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6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6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. 8

令和6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. 10

資金調達及び設備投資の見込みについて・・・・・・・・・・P. 12

令和6年度 事業計画

令和6年（2024年）4月 1日から
令和7年（2025年）3月31日まで

令和6年度一般財団法人下松市笠戸島開発センター

事業計画

1. 基本方針

昨今のエネルギー価格の高騰に端を発する物価の高騰、労働力不足に加え売り手市場の人件費の値上がり、食事や温泉利用に対しては、さらなる衛生管理の徹底、台風等の自然環境の変化への対応、営業面では旧笠戸島ハイツ跡地へのホテル進出など、当財団を取り巻く環境も大きく変化し、それらに対応するために、今迄の営業スタイルや考え方を新たにしていける必要があります。そのうえで、財団の存在意義を改めて考え、実行のもと、成果を出し続けることこそ、今まさに求められていることでしょう。

そのような状況のなか、国民宿舎大城はグランドオープンから8年を迎え、漢字の八の字のように視野を広くし業務の裾野も広げて参ります。

設立目的でもある「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、令和6年度は活力ある地域づくり、特に「人づくり」を目指します。「人づくり」とは、農水産物や特産品など周辺地域の生産者との繋がりを形成すること。そして、形成された繋がりを活かし、その地域資源を活用することで、お客様満足度の向上も図ります。また地域イベントへの参加、協賛や協力といった地域貢献を推し進め、地域の活性化を図るとともに財団のイメージもアップさせ、企業価値の向上を目指します。

また、財団の業務が社会貢献になっていると意識づけることで、職員が仕事への誇りを持ち、モチベーションアップと労働意欲の向上を図ることで、人材確保や人材育成へと繋げて参ります。

将来にわたり笠戸島の観光振興や地域の活性化を継続するために、まずは「人づくり」、それから財団を取り巻く各関係者への裾野を広げていき、それを支えるために各事業の基盤強化に取り組んで参ります。

各事業の実施方針は以下のとおりです。

2. 事業

(1) 国民宿舎事業

① 宿泊

10月から料理やアメニティ、備品の充実等を実施し、料金を値上げします。また好評いただいた「笠戸島に泊まろうキャンペーン」を実施し、下松市民をはじめとした地域の方々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	22,000名
宿泊売上高	163,900千円

② レストラン

令和5年10月よりランチスタイルをバイキングから定食に変更しており、下松市特産の「笠戸ひらめ」を食べる店としてPRを継続いたします。遠方のお客様だけでなく地元の方々にも利用していただけるよう、アンケートを活用し、ご意見に耳を傾けます。市民の方へのサービスデー等、地元の方にも愛される店づくりに努めます。

レストラン利用者数	15,600名
レストラン売上高	36,660千円

③ 宴会

令和5年度、コロナの規制も緩和され、企業関係のご利用が増加いたしました。更により多くの方に利用していただく為、地元食材が魅力的な宴会プランを用意し、利用増に努めます。

宴会利用者数	13,200名
宴会売上高	62,040千円

④ 食事売上

「笠戸ひらめ」をはじめ、「笠戸のとらふぐ」や「笠戸のさば」他の海産物、「笠戸島レモン」や「米川ゆず」、「栗五郎かぼちゃ」他の農産物等、地元の美味しい食材を使用した料理を提供します。またHACCPの考え方を遵守し、安全安心な食の提供をします。

食事売上高	254,650千円
食事原価率	38%

⑤ 飲料売上

目標原価率を守り不良在庫を出さないよう月々の管理を徹底します。季節毎に楽しめる「笠戸島レモン」や「米川ゆず」等の地元食材を使用したドリンクや下松近隣のお酒を期間限定で用意し、プラス1杯のセールスに努めます。

飲料売上高	24,300千円
飲料原価率	35%

⑥ 売店

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、人気商品等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	45,800千円
売店原価率	70%

⑦ 製菓

自社ブランド「小さな島のお菓子屋さん」。焼きケーキを中心に、下松市近郊の食材を使用した商品を大城売店で販売していましたが、他店舗での販売を開始いたします。市内外のイベントにも積極的に参加し、地元食材の紹介にも尽力いたします。

製菓売上高	6,000千円
製菓原価率	35%

⑧ 大城温泉

温泉値引券の料金を見直し収益を確保いたします。回数券販売に力を入れ収益に繋がります。

温泉利用者数	83,100名
温泉売上高	45,705千円

⑨ 金銭管理・経費削減他

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

① 維持管理

・利用者の環境変化に柔軟に対応すべく、予約システムの充実やホームページの更新など、現在のニーズに合った環境を充実させつつ、お客様が快適に利用できるよう努めます。

・良好な衛生環境、施設整備や除草作業、植栽、雑木の伐採を行い美観維持に努め、また、設備の更新を図り、下松市と協力しながら公共施設として安全で快適な空間を保てるよう努めます。

・夜間は警備員の配置を行い、定期的な巡回、確認を実施し、安心安全な施設維持に努めます。

② 利用促進

・「手ぶらキャンプ」のコンセプトのもと、さらなるレンタル用品の充実やキャンプ用品の販売を行い、気軽さ、快適さの向上を目指します。

・軽食をはじめ、BBQ食材の販売、ドリンクの販売を継続的に行い、気軽に立ち寄れる場所となるよう取り組んでまいります。

・毎年のキッズランフェスタや笠戸島トレイルランニングなど、イベントの実施や協力を行うことで、幅広い層への利用促進を促します。

(3) はなぐり海水浴事業

① 安全

・海の状態、天候の変化に留意しつつ、遊泳区域の危険箇所、危険生物の注意喚起等に気を配り、利用者の安全を第一に努めます。

・安全を確保するため、緊急時に迅速に対応出来るよう救急救命講習の

受講等を行い、さらには、消防、警察、海上保安庁、下松市との連携を図ります。

② 環境美化

・利用者の方々が快適に利用できるよう、管理区域内の環境美化に努めます。

3. 運営管理事項

(1) 財産管理

・一般財団法人として、各法令を遵守し、正確で迅速な事務処理、財産管理を行い各事業の基盤確保を行います。

・施設財産を維持するため、施設の不具合箇所の早期発見に努めます。また、予防的処置を講じることで、不具合を未然に防ぎ、お客様への不便さをなくします。

(2) 内部統制、コンプライアンス

・過去の反省から、不祥事ゼロを目指し、外部組織の協力を得つつ、各部署が連携することで、内部管理体制の検証と課題の発見に努め、改善に取り組みます。

・法令、企業倫理、道德観など、外部組織からの助言や研修を活かし、コンプライアンス体制の強化に歩みを止めることなく取り組んで参ります。

・個人情報に関しては、情報漏洩を防止するために管理者及び特定の職員にて、パスワード設定を行い適正な情報セキュリティ対策を講じます。

(3) 人材育成、人事労務

・収支見込、組織体制に即した適正要員を配置するとともに、職員満足度の向上を図りつつ人材づくりに努めます。

- ・公平、納得性の高い人事考課制度の検討を行うことで、給与手当等の見直し、適材適所へ人を配置することで、職員の労働意欲の向上を図ります。

(4) 研修

- ・接客接客をはじめ各種研修を充実すると共に、他施設へ赴いて学ばせる等、職員の質の向上を図ります。

(5) 広報

- ・女性層をターゲットにした SNS 配信、年配層をターゲットにした、テレビや新聞等を活用し、情報発信を行うとともに、パブリシティの活用にも積極的に取り組みます。

(6) 安全衛生

- ・下松市防災危機管理課との連絡を密に、笠戸島の住民、市民の安全安心を第一に協力体制をとります。

- ・備蓄品の保管管理をおこないつつ、台風接近時には、島民の受け入れ対応等、防災拠点のひとつとしての役割を果たします。また、職員においては、避難訓練等を実施します。

- ・専門業者による害虫駆除の実施、HACCP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。

令和6年度 収支予算

令和6年（2024年）4月 1日から
令和7年（2025年）3月31日まで

令和6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6年4月1日から令和7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	2,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
事業収益	449,530,000	441,390,000	8,140,000	
宿泊料	163,900,000	155,610,000	8,290,000	
会議室料	360,000	450,000	△ 90,000	
休憩料	1,400,000	540,000	860,000	
食料	259,210,000	250,460,000	8,750,000	
酒類及び飲料	24,660,000	34,330,000	△ 9,670,000	
売店売上収益	48,680,000	39,980,000	8,700,000	
売店収入	48,680,000	39,980,000	8,700,000	
製菓売上収益	6,000,000	4,810,000	1,190,000	
製菓収入	6,000,000	4,810,000	1,190,000	
その他事業収益	60,501,000	60,190,000	311,000	
温泉使用料	45,705,000	44,720,000	985,000	
使用料	8,626,000	10,790,000	△ 2,164,000	
雑収益	6,170,000	4,680,000	1,490,000	
受託料収益	35,690,000	35,510,000	180,000	
補助金	0	0	0	
助成金	0	0	0	
管理収益	205,000	186,000	19,000	
受託料	35,485,000	35,324,000	161,000	
雑収入	5,842,000	7,973,000	△ 2,131,000	
受取利息	0	1,000	△ 1,000	
雑収入	5,740,000	7,870,000	△ 2,130,000	
他会計からの繰入	102,000	102,000	0	
経常収益計	606,245,000	589,855,000	16,390,000	
(2) 経常費用				
事業費	599,156,000	556,821,000	42,335,000	
給料	64,800,000	60,285,000	4,515,000	
手当	37,560,000	33,800,000	3,760,000	
賃金	107,440,000	73,963,000	33,477,000	
退職給付支出	3,120,000	2,700,000	420,000	
法定福利厚生費	27,240,000	19,990,000	7,250,000	
厚生福利費	1,690,000	1,740,000	△ 50,000	
旅費	360,000	120,000	240,000	
被服費	360,000	160,000	200,000	
食事材料費	99,070,000	88,590,000	10,480,000	
酒類飲料材料費	8,760,000	12,270,000	△ 3,510,000	
売店材料費	33,500,000	26,790,000	6,710,000	
製菓材料費	2,160,000	1,680,000	480,000	
備消耗品費	18,120,000	26,292,000	△ 8,172,000	
燃料費	17,210,000	17,330,000	△ 120,000	
光熱水料費	34,440,000	34,260,000	180,000	
印刷製本費	1,410,000	1,910,000	△ 500,000	

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

【単位:円】

科 目	当年度	前年度	増減	備考
通信運搬費	2,910,000	2,930,000	△ 20,000	
広告料	1,260,000	2,730,000	△ 1,470,000	
使用料及び手数料	19,374,000	19,994,000	△ 620,000	
委託料	68,860,000	80,355,000	△ 11,495,000	
研修費	1,320,000	325,000	995,000	
負担金	21,390,000	21,460,000	△ 70,000	
賃借料	8,266,000	8,766,000	△ 500,000	
公租公課	320,000	410,000	△ 90,000	
修繕費	3,420,000	3,664,000	△ 244,000	
保険料	1,801,000	2,361,000	△ 560,000	
洗濯料	10,250,000	9,080,000	1,170,000	
販売促進費	1,530,000	1,821,000	△ 291,000	
食糧費	143,000	63,000	80,000	
交際費	120,000	30,000	90,000	
減価償却費	800,000	800,000	0	
法人税等	50,000	50,000	0	
他会計への繰出	102,000	102,000	0	
経常費用計	599,156,000	556,821,000	42,335,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	7,089,000	33,034,000	△ 25,945,000	
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	7,089,000	33,034,000	△ 25,945,000	
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	
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	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	△ 60,000	0	
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	7,029,000	32,974,000	△ 25,945,000	
一般正味財産期首残高	△ 6,677,896	△ 39,651,896	32,974,000	
一般正味財産期末残高	351,104	△ 6,677,896	7,029,000	
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	51,200,000	51,200,000	0	
一般正味財産振替額	0	0	0	
指定正味財産期末残高	51,200,000	51,200,000	0	
III 正味財産期末残高	51,551,104	44,522,104	7,029,000	

令和6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6年4月1日～令和7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	2,000	0	2,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,000		1,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,000		1,000	
事業収益	444,610,000	4,920,000	0	449,530,000	0	0	449,530,000	
宿泊料	163,900,000	0	0	163,900,000	0		163,900,000	
会議室料	360,000	0	0	360,000	0		360,000	
休憩料	1,400,000	0	0	1,400,000	0		1,400,000	
食事料	254,650,000	4,560,000	0	259,210,000	0		259,210,000	
酒類及び飲料	24,300,000	360,000	0	24,660,000	0		24,660,000	
売店売上収益	45,800,000	2,880,000	0	48,680,000	0	0	48,680,000	
売店収入	45,800,000	2,880,000	0	48,680,000	0		48,680,000	
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		6,000,000	
その他事業収益	52,773,000	7,728,000	0	60,501,000	0	0	60,501,000	
温泉使用料	45,705,000	0	0	45,705,000	0		45,705,000	
使用料	898,000	7,728,000	0	8,626,000	0		8,626,000	
雑収益	6,170,000	0	0	6,170,000	0		6,170,000	
受託料収益	0	31,800,000	3,890,000	35,690,000	0	0	35,690,000	
補助金	0	0	0	0	0		0	
助成金	0	0	0	0	0		0	
管理収益	0	0	205,000	205,000	0		205,000	
受託料	0	31,800,000	3,685,000	35,485,000	0		35,485,000	
雑収入	3,820,000	1,920,000	0	5,740,000	102,000	0	5,842,000	
受取利息	0	0	0	0	0		0	
雑収入	3,820,000	1,920,000	0	5,740,000	0		5,740,000	
他会計からの繰入	0	0	0	0	102,000		102,000	
経常収益計	553,003,000	49,248,000	3,890,000	606,141,000	104,000	0	606,245,000	
(2) 経常費用								
事業費	546,552,000	48,610,000	3,890,000	599,052,000	104,000	0	599,156,000	
給料	62,160,000	2,640,000		64,800,000	0		64,800,000	
手当	36,000,000	1,560,000		37,560,000	0		37,560,000	
賃金	83,640,000	21,600,000	2,200,000	107,440,000	0		107,440,000	
退職給付支出	3,120,000	0		3,120,000	0		3,120,000	
法定福利厚生費	24,480,000	2,760,000		27,240,000	0		27,240,000	
厚生福利費	1,590,000	100,000		1,690,000	0		1,690,000	
旅費	240,000	120,000		360,000	0		360,000	
被服費	240,000	120,000		360,000	0		360,000	
食事材料費	96,790,000	2,280,000		99,070,000	0		99,070,000	
酒類飲料材料費	8,520,000	240,000		8,760,000	0		8,760,000	
売店材料費	32,060,000	1,440,000		33,500,000	0		33,500,000	
製菓材料費	2,160,000	0		2,160,000	0		2,160,000	
備消耗品費	15,920,000	2,160,000	30,000	18,110,000	10,000		18,120,000	
燃料費	16,830,000	380,000		17,210,000	0		17,210,000	
光熱水料費	30,410,000	4,030,000		34,440,000	0		34,440,000	
印刷製本費	1,150,000	240,000	10,000	1,400,000	10,000		1,410,000	
通信運搬費	2,660,000	240,000	10,000	2,910,000	0		2,910,000	
広告料	1,140,000	120,000		1,260,000	0		1,260,000	

令和6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6年4月1日～令和7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
使用料及び手数料	19,250,000	120,000		19,370,000	4,000		19,374,000	
委託料	60,840,000	6,390,000	1,560,000	68,790,000	70,000		68,860,000	
研修費	1,200,000	120,000		1,320,000	0		1,320,000	
負担金	21,140,000	240,000	10,000	21,390,000	0		21,390,000	
賃借料	7,600,000	640,000	26,000	8,266,000	0		8,266,000	
公租公課	220,000	90,000		310,000	10,000		320,000	
修繕費	3,060,000	360,000		3,420,000	0		3,420,000	
保険料	1,600,000	180,000	21,000	1,801,000	0		1,801,000	
洗濯料	9,960,000	290,000		10,250,000	0		10,250,000	
販売促進費	1,500,000	30,000		1,530,000	0		1,530,000	
食糧費	60,000	60,000	23,000	143,000	0		143,000	
交際費	60,000	60,000		120,000	0		120,000	
減価償却費	800,000	0		800,000	0		800,000	
法人税等	50,000	0		50,000	0		50,000	
他会計への繰出	102,000	0		102,000	0		102,000	
経常費用計	546,552,000	48,610,000	3,890,000	599,052,000	104,000	0	599,156,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	6,451,000	638,000	0	7,089,000	0	0	7,089,000	
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	6,451,000	638,000	0	7,089,000	0	0	7,089,000	
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	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	0	
予備費	30,000	30,000	0	60,000	0	0	60,000	
経常外費用計	30,000	30,000	0	60,000	0	0	60,000	
当期経常外増減額	△ 30,000	△ 30,000	0	△ 60,000	0	0	△ 60,000	
他会計振替額							0	
当期一般正味財産増減額	6,421,000	608,000	0	7,029,000	0	0	7,029,000	
一般正味財産期首残高	△ 32,448,096	5,929,734	304,829	△ 26,213,533	19,535,637	0	△ 6,677,896	
一般正味財産期末残高	△ 26,027,096	6,537,734	304,829	△ 19,184,533	19,535,637	0	351,104	
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	51,200,000	0	51,200,000	
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	51,200,000	0	51,200,000	
III 正味財産期末残高	△ 26,027,096	6,537,734	304,829	△ 19,184,533	70,735,637	0	51,551,104	

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

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
借入先	金 額	使 途
山口銀行	20,000,000 円	収入減となった際、運営に必要な資金として記載金額を限度として短期借入れする。

(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）の予定はありません。