

# 平成30年度 事業計画及び収支予算

平成30年（2018年）4月 1日から  
平成31年（2019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

一般財団法人下松市笠戸島開発センター事業計画(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(案)・・・P. 7

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(案)・・・・・・・・・・・・・・・・P. 9

資金調達及び設備投資の見込みについて・・・・・・・・P. 11

# 平成30年度 事業計画

平成30年（2018年）4月 1日から  
平成31年（2019年）3月31日まで

## 平成30年度一般財団法人下松市笠戸島開発センター 事業計画(案)

### 1. 平成30年度基本方針

本年度は、当財団の主たる事業、「国民宿舎大城」のグランドオープンから3年目にあたります。当財団といたしましては、本市の指定管理者としての自覚を持ちつつ、地元の方々と意見交換しながら、本市・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てまいります。適正な財団運営に努めるとともに、観光事業においては、更なる笠戸島や本市の活性化に寄与してまいります。

国民宿舎大城につきましては、各種関係団体や、お客様の御意見を伺いながら、地域の皆様に愛され、日本一お客様に愛される国民宿舎を目指してまいります。オープン効果は落ち着くものの、引き続き、人材育成や料理研究に取り組み、安心安全を第一に利用者増加を図る運営に努めてまいります。

また、笠戸島家族旅行村につきましては、本年度より引き続き3年間、指定管理者として指定をされました。村内の適正な管理運営と、風光明媚な笠戸島のPR及び交流人口の拡大に努めてまいります。

更に本年度は、下松市観光振興ビジョンスタートの年であり、これまで以上に本市の観光振興に協力しつつ、笠戸島や本市に足を運んで下さるお客様に対し、リピーターとなって頂けるような「おもてなし」を行ってまいります。

### 2. 法人の目的を達成する為の事業

当財団の設立目的である、「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、本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) 国民宿舎事業

##### ① 愛される国民宿舎

- ・ 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
  - ・ 地元の方々に愛され、非日常を味わえる癒しの空間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。

## (2) 笠戸島家族旅行村管理運営事業

- ① 施設等維持管理業務
  - ・ 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、美観を維持し、公共施設として快適な空間を保つために、現在のニーズに合った必要な環境整備を行います。
- ② 軽食提供業務・売店業務
  - ・ 軽食提供やバーベキューガーデンの食材提供、商品の販売を行い、気軽に足を運んで頂けるような接客に努めます。

## (3) はなぐり海水浴場管理運営事業

- ① 常に遊泳者や海の状況を監視するとともに、天候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、利用者の安全第一に努めます。
- ② 利用者の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ます。
- ③ 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。

## (4) 誘致宣伝と交流の場の提供事業

公共施設として、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を提供するとともに、引き続き積極的に、外部団体が実施する下記の各種イベントへの協力を行います。

#### <平成 30 年度イベント予定>

- ① 大城温泉花火大会（下松市笠戸島開発センター）
- ② 笠戸島まつり（下松観光協会）
- ③ 宝の島っ子卒業イベント（笠戸島自治会連合協議会）
- ④ 年中行事に合わせたプチイベント（大城・旅行村）
- ⑤ 夏休み親子陶芸教室（旅行村）
- ⑥ 河津桜まつり（下松観光協会）
- ⑦ 笠戸島マリニイカダレース大会（下松商工会議所）
- ⑧ 産業観光ツアー（下松商工会議所）
- ⑨ くだまつ笠戸島アイランドトレイル（下松商工会議所）
- ⑩ まるごと笠戸島 i n ハイツ（特産品開発グループ）
- ⑪ くだまつ絵踊り（下松観光協会）
- ⑫ 元気づくりにんにく収穫祭（下松商業開発）
- ⑬ 農業公園秋まつり（下松農業公園）
- ⑭ 道の駅フェスタ（下松商業開発）
- ⑮ がんばろう日本フェスタ（下松商業開発）
- ⑯ 山口ゆめ花博（山口県）
- ⑰ その他集客増に必要な誘致宣伝活動

#### （5）観光案内業務

周辺地域と連携して、本市や周辺地域の観光情報を提供し、観光客の要望に応えられるよう、観光案内業務に努めます。

- ・ 市内・周南三市・県内各市の観光パンフレットを設置し、本市のみではなく県内の観光振興に寄与いたします。

### 3. 財団運営・管理方針

#### （1）集客

- ① 平日利用を向上させるため、W e b 予約及びエージェントにタイムリーな情報提供を行い、ツアー客の獲得等、拡販活動及びP Rに努めます。
- ② スマートフォンに対応したホームページの充実、S N S の利用等、情報化時代に対応した営業活動に努めます。
- ③ マスコミを活用した情報発信を行い、お客様へタイムリーな情報提供に努めます。

- ④ お客様が納得できる値頃感や機能性、大城でしか体験出来ない料理や演出、記憶に残る景観等により、リピーター数の増大を図ります。
- 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を行ってまいります。
- ⑥ 大城温泉、足湯のPRに努めます。

## (2) 接客・接遇

- ① 職員一人ひとりが常にプロ意識を持ち、接客に取り組みます。
- ② 接客を通じて、お客様に居心地が良く、快適な癒しの空間を常に提供できるように努めます。
- 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・価格を迫及し、誰でも利用しやすい、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であることを大切にし、料理や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 宿泊部門は、定員稼働率を上げるよう努め、客室単価を高める事に重点を置き、売上を最大化するよう努めます。
- ② 宴会部門でも、定員稼働率を上げ、収益増に努めます。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 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。

- ⑥ 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。また、酒類販売業免許の取得に伴い、県内産銘酒の販売を通じ、収益アップを図ります。

#### (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 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。
- ③ 定期的な点検・巡視を実施し、4S（整理・整頓・清潔・清掃）の徹底と、危険箇所の早期発見に努めます。
- 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 安全衛生委員会を通じ、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) 財団財産管理

一般財団法人として、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ます。

#### (8) 人材育成

日本一お客様に愛される国民宿舎を目指すために、財団職員として、更なる主体性、自律性を持ち、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。



(9) 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30年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算

平成30年4月1日～平成31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	441,953,000	465,090,000	△ 23,137,000	
宿泊料	119,590,000	125,870,000	△ 6,280,000	
会議室料	480,000	520,000	△ 40,000	
休憩料	2,070,000	2,170,000	△ 100,000	
食事料	282,363,000	297,150,000	△ 14,787,000	
酒類及び飲料	37,450,000	39,380,000	△ 1,930,000	
売店売上収益	54,660,000	54,820,000	△ 160,000	
売店収入	54,660,000	54,820,000	△ 160,000	
その他事業収益	40,780,000	43,190,000	△ 2,410,000	
温泉使用料	28,410,000	29,910,000	△ 1,500,000	
使用料	1,400,000	6,840,000	△ 5,440,000	
雑収益	10,970,000	6,440,000	4,530,000	
受託料収益	35,365,000	35,275,000	90,000	
管理収益	285,000	230,000	55,000	
受託料	35,080,000	35,045,000	35,000	
雑収入	3,585,000	3,590,000	△ 5,000	
受取利息	5,000	10,000	△ 5,000	
雑収入	3,490,000	3,490,000	0	
他会計からの繰入	90,000	90,000	0	
経常収益計	576,346,000	601,968,000	△ 25,622,000	
(2) 経常費用				
事業費	567,621,000	587,818,000	△ 20,197,000	
給料	78,040,000	72,740,000	5,300,000	
手当	35,370,000	34,600,000	770,000	
賃金	74,725,000	72,087,000	2,638,000	
退職給付支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
法定福利厚生費	24,215,000	20,415,000	3,800,000	
厚生福利費	1,060,000	627,000	433,000	
旅費	595,000	780,000	△ 185,000	
被服費	565,000	1,430,000	△ 865,000	
食事材料費	102,120,000	118,420,000	△ 16,300,000	
酒類飲料材料費	15,000,000	16,050,000	△ 1,050,000	
売店材料費	39,760,000	39,360,000	400,000	
備消耗品費	21,817,000	25,118,000	△ 3,301,000	
燃料費	12,920,000	12,310,000	610,000	
光熱水料費	26,000,000	25,770,000	230,000	
印刷製本費	3,725,000	3,325,000	400,000	
通信運搬費	2,720,000	3,520,000	△ 800,000	
広告料	2,400,000	1,610,000	790,000	
使用料及び手数料	10,313,000	11,463,000	△ 1,150,000	
委託料	77,933,000	92,280,000	△ 14,347,000	

平成30年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算

平成30年4月1日～平成31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	60,000	10,000	50,000	
負担金	950,000	850,000	100,000	
賃借料	16,243,000	13,813,000	2,430,000	
公租公課	970,000	370,000	600,000	
修繕費	1,380,000	1,650,000	△ 270,000	
保険料	1,720,000	1,440,000	280,000	
洗濯料	10,350,000	11,800,000	△ 1,450,000	
販売促進費	756,000	1,100,000	△ 344,000	
食糧費	158,000	160,000	△ 2,000	
交際費	116,000	80,000	36,000	
減価償却費	300,000	300,000	0	
法人税等	250,000	250,000	0	
他会計への繰出	90,000	90,000	0	
経常費用計	567,621,000	587,818,000	△ 20,197,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,725,000	14,150,000	△ 5,425,000	
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	8,725,000	14,150,000	△ 5,425,000	
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	100,000	200,000	△ 100,000	
経常外費用計	100,000	200,000	△ 100,000	
当期経常外増減額	△ 100,000	△ 200,000	100,000	
他会計振替額		0	0	
当期一般正味財産増減額	8,625,000	13,950,000	△ 5,325,000	
一般正味財産期首残高	△ 67,850,044	△ 81,800,044	13,950,000	
一般正味財産期末残高	△ 59,225,044	△ 67,850,044	8,625,000	
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	11,974,956	3,349,956	8,625,000	

平成30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

平成30年4月1日～平成31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	437,950,000	4,003,000	0	441,953,000	0	0	441,953,000	
宿泊料	119,590,000	0	0	119,590,000	0		119,590,000	
会議室料	480,000	0	0	480,000	0		480,000	
休憩料	2,070,000	0	0	2,070,000	0		2,070,000	
食事料	278,660,000	3,703,000	0	282,363,000	0		282,363,000	
酒類及び飲料	37,150,000	300,000	0	37,450,000	0		37,450,000	
売店売上収益	49,360,000	5,300,000	0	54,660,000	0	0	54,660,000	
売店収入	49,360,000	5,300,000	0	54,660,000	0		54,660,000	
その他事業収益	35,920,000	4,860,000	0	40,780,000	0	0	40,780,000	
温泉使用料	28,410,000	0	0	28,410,000	0		28,410,000	
使用料	1,400,000	0	0	1,400,000	0		1,400,000	
雑収益	6,110,000	4,860,000	0	10,970,000	0		10,970,000	
受託料収益	0	32,407,000	2,958,000	35,365,000	0	0	35,365,000	
管理収益	0	0	285,000	285,000	0		285,000	
受託料	0	32,407,000	2,673,000	35,080,000	0		35,080,000	
雑収入	1,370,000	2,125,000	0	3,495,000	90,000	0	3,585,000	
受取利息	0	5,000	0	5,000	0		5,000	
雑収入	1,370,000	2,120,000	0	3,490,000	0		3,490,000	
他会計からの繰入	0	0	0	0	90,000		90,000	
経常収益計	524,600,000	48,695,000	2,958,000	576,253,000	93,000	0	576,346,000	
(2) 経常費用								
事業費	516,690,000	47,880,000	2,958,000	567,528,000	93,000	0	567,621,000	
給料	76,000,000	2,040,000	0	78,040,000	0		78,040,000	
手当	34,220,000	1,150,000	0	35,370,000	0		35,370,000	
賃金	55,600,000	17,400,000	1,725,000	74,725,000	0		74,725,000	
退職給付支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0		5,000,000	
法定福利厚生費	20,000,000	4,200,000	15,000	24,215,000	0		24,215,000	
厚生福利費	940,000	120,000	0	1,060,000	0		1,060,000	
旅費	550,000	45,000	0	595,000	0		595,000	
被服費	480,000	85,000	0	565,000	0		565,000	
食事材料費	100,300,000	1,820,000	0	102,120,000	0		102,120,000	
酒類飲料材料費	14,860,000	140,000	0	15,000,000	0		15,000,000	
売店材料費	35,540,000	4,220,000	0	39,760,000	0		39,760,000	
備消耗品費	18,740,000	3,000,000	67,000	21,807,000	10,000		21,817,000	
燃料費	12,180,000	740,000	0	12,920,000	0		12,920,000	
光熱水料費	23,000,000	3,000,000	0	26,000,000	0		26,000,000	
印刷製本費	3,000,000	700,000	15,000	3,715,000	10,000		3,725,000	
通信運搬費	2,400,000	300,000	20,000	2,720,000	0		2,720,000	
広告料	1,500,000	900,000	0	2,400,000	0		2,400,000	
使用料及び手数料	10,250,000	50,000	10,000	10,310,000	3,000		10,313,000	
委託料	73,510,000	3,310,000	1,043,000	77,863,000	70,000		77,933,000	
研修費	50,000	10,000	0	60,000	0		60,000	
負担金	700,000	250,000	0	950,000	0		950,000	
賃借料	13,200,000	3,000,000	43,000	16,243,000	0		16,243,000	

平成30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

平成30年4月1日～平成31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	270,000	700,000	0	970,000	0		970,000	
修繕費	1,080,000	300,000	0	1,380,000	0		1,380,000	
保険料	1,600,000	120,000	0	1,720,000	0		1,720,000	
洗濯料	10,200,000	150,000	0	10,350,000	0		10,350,000	
販売促進費	700,000	56,000	0	756,000	0		756,000	
食糧費	120,000	28,000	10,000	158,000	0		158,000	
交際費	60,000	46,000	10,000	116,000	0		116,000	
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	516,690,000	47,880,000	2,958,000	567,528,000	93,000	0	567,621,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	7,910,000	815,000	0	8,725,000	0	0	8,725,000	
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	7,910,000	815,000	0	8,725,000	0	0	8,725,000	
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	0	
予備費	50,000	50,000	0	100,000	0	0	100,000	
経常外費用計	50,000	50,000	0	100,000	0	0	100,000	
当期経常外増減額	△ 50,000	△ 50,000	0	△ 100,000	0	0	△ 100,000	
他会計振替額							0	
当期一般正味財産増減額	7,860,000	765,000	0	8,625,000	0	0	8,625,000	
一般正味財産期首残高	△ 69,940,156	1,370,686	0	△ 68,569,470	719,426	0	△ 67,850,044	
一般正味財産期末残高	△ 62,080,156	2,135,686	0	△ 59,944,470	719,426	0	△ 59,225,044	
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	△ 62,080,156	2,135,686	0	△ 59,944,470	71,919,426	0	11,974,956	

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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定はありません。

(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。