

事業計画書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

男鹿市北浦北浦字平岱山1番地

株式会社 おが地域振興公社

令和5年度事業計画について

1 基本方針

公共の福祉に寄与し、住民の生活文化の向上と地域の活性化を図るため、行政と連携を保ちながら、公の施設の管理運営受託業務等を着実に実施し、当社の基盤を確立する。

2 事業計画

- (1) なまはげ館の指定管理業務
- (2) 温浴ランドおがの指定管理業務
- (3) 男鹿山温泉供給装置の管理受託業務
- (4) なまはげオーキャンプ場の指定管理業務
- (5) 夕陽温泉WAOの指定管理業務
- (6) 夕陽温泉供給装置の管理受託業務
- (7) かんぼの里コテージ村の指定管理業務
- (8) 宮沢海岸オートキャンプ場の指定管理業務
- (9) 上記に付帯する一切の業務

なまはげ館利用者数等の想定

(1) 営業期間 令和5年4月1日～令和6年3月31日

(2) 営業時間 午前8時30分～午後5時

(3) 休館日 年中無休

(4) I. 利用者想定 366日稼働

◇年間当り

4月～11月	103,200人
12月～3月	15,300人
合計	<u>118,500人</u>

◇1日当り

4月～11月	103,200人/244日=423人
12月～3月	15,300人/122日=125人
1日平均	<u>324人</u>

※利用者内訳

	【個人】	【団体】	※計
【大人】	85,700人(72.3%)	21,000人(17.7%)	106,700人(90.0%)
【小中高】	9,300人(7.9%)	2,500人(2.1%)	11,800人(10.0%)
計	95,000人(80.2%)	23,500人(19.8%)	

II. 営業収入

①入館料収入

大人	50,110千円
小中高	3,100千円
小計	<u>53,210千円</u>

②売店売上収入

年間利用者 118,500人で1人あたり約476円の消費見込み

小計 56,406千円

③雑収益 1,250千円

営業収益計(①+②+③) 110,866千円

令和5年度 なまはげ館利用者数事業計画

4年度実績			5年度事業計画						
月	利用者数	1日平均	営業日	利用者数	1日平均	営業日	前年差	前年比	平均値比
4月	5,808	194	30	6,400	213	30	592	110.2%	73.8%
5月	15,729	507	31	17,300	558	31	1,571	110.0%	102.8%
6月	9,318	311	30	10,000	333	30	682	107.3%	103.8%
7月	10,823	349	31	11,500	371	31	677	106.3%	108.3%
8月	19,580	632	31	25,300	816	31	5,720	129.2%	97.5%
9月	11,024	367	30	12,200	407	30	1,176	110.7%	103.1%
10月	12,369	399	31	12,500	403	31	131	101.1%	103.1%
11月	9,212	307	30	8,000	267	30	-1,212	86.8%	103.3%
12月	3,837	132	29	3,500	113	31	-337	91.2%	104.7%
1月	2,669	95	28	3,300	106	31	631	123.6%	97.6%
2月	4,475	160	28	4,500	155	29	25	100.6%	107.4%
3月見込	3,800	123	31	4,000	129	31	200	105.3%	90.7%
年度計	108,644	302	360	118,500	324	366	9,856	109.1%	99.8%

月	利用者数	平均値
4月	8,676	
5月	16,831	
6月	9,630	
7月	10,614	
8月	25,951	
9月	11,835	
10月	12,126	
11月	7,747	
12月	3,343	
1月	3,382	
2月	4,189	
3月	4,410	
計	118,734	

4月：募集団体予約700名
 5月：10/18日より5類に変更。募集団体予約2,500名 カルズ 船7隻/520名
 6月：募集団体予約3,300名 カルズ 船1隻/120名 修学旅行4校/500名
 7月：募集団体予約2,900名
 8月：募集団体予約3,600名 昨年は10ヶ感染拡大にて夏まつり・大曲花火の77-人員当初の半減となる。
 9月：募集団体予約2,800名 上旬の大雨被害で五能線や幹線道路が一部不通となり77-取消が多発する(8月~10月)→5年度は10ヶ前の来館にもどると想定
 10月：募集団体予約2,400名 カルズ 船4隻/480名
 11月：10ヶの2年間はGoToトラベルや全国支援で団体客等一時的にもどりが期待(チャーター便等)~冬季※10ヶ強化(上期より)
 12月~3月：4年度は全国支援が年末年始除外され前半の反動で客数減。今年度は10ヶ前に戻ると想定。
 修学旅行：2,500名目標 ※4年度105校/5,398名 ※3月現在予約17校/1,875名(内北海道14校/1,800名)
 イハカウト 2,000名目標 ※4年度2月現在実績690名 ◆台湾を中心に誘客(チャーター便等)/10ヶ前4,178名(内台湾2,285名)
 カルズ 船 2,200名目標 ※4年度約280名 ◆3月現在予約15隻/1,740名

収支予算

(収入)

大科目	中科目	区分	令和5年度予算額		令和4年度決算見込額		比較増減		備考
			金額	率	金額	率	前年差	前年比	
なまはげ館		利用収入	53,210,000		46,191,000		7,019,000	115.2%	入館料
		売上収入	56,406,000		46,927,000		9,479,000	120.2%	売店売上
事業収益	営業収益		0		0		0		
		雑収入	1,250,000		1,030,000		220,000	121.4%	手数料(販売機、アム等)、借上料等
		小計	110,866,000		94,148,000		16,718,000	117.8%	
		雑収入	1,000		1,510,000		-1,509,000	0.1%	預金利息等
		小計	1,000		1,510,000		-1,509,000	0.1%	
	特別利益	補助金助成金収入	0		607,000		-607,000	0.0%	コロナ関連雇用調整助成金他
合計			110,867,000		96,265,000		14,602,000	115.2%	

(支出)

大 科 目	中 科 目	区 分	令和5年度予算額		令和4年度決算見込額		比較増減		備 考
			金	額	金	額	前年差	前年比	
なまはげ館 事業費用	営業費用	売上原価	39,484,000	33,284,000	6,200,000	118.6%	売店売上56,406千円×70%		
		売上原価 自販機	0	0	0	#DIV/0!			
		小 計	39,484,000	33,284,000	6,200,000	118.6%			
		役員報酬	2,160,000	2,160,000	0	100.0%		社長報酬	
		給料	6,244,000	6,627,000	▲ 383,000	94.2%		正社員3名分	
		手当	7,531,000	6,846,000	685,000	110.0%		正社員3名分、臨時社員5名分各諸手当	
		賞金	11,396,000	10,568,000	828,000	107.8%		臨時社員、繁忙時アルバイト等	
		法定福利費	4,280,000	4,216,000	64,000	101.5%		社会保険・労働保険・雇用保険等	
		福利厚生費	923,000	1,000,000	▲ 77,000	92.3%		正社員・臨時社員分通勤手当、健康診断等	
		退職共済費	655,000	603,000	52,000	108.6%		退職金共済掛金	
		小 計	33,189,000	32,020,000	1,169,000	103.7%			
		被服費	50,000	46,000	4,000	108.7%		作業着、制服等	
		旅費	2,200,000	1,850,000	350,000	118.9%		県内外誘客営業(状況により台湾等)、会議等	
		広告宣伝費	900,000	760,000	140,000	118.4%		新聞・雑誌記載、カレンダー等	
		運搬費	0	0	0	#DIV/0!			
		車両等経費	280,000	255,000	25,000	109.8%		ガソリン250千円	
		委託費	4,850,000	4,780,000	70,000	101.5%		施設機械保守管理3,200千、警備339千、除雪、清掃等	
		支払手数料	2,300,000	1,800,000	500,000	127.8%		キャッシュ手数料、AGT回転手数料等	
		減価償却費	57,000	58,000	▲ 1,000	98.3%		備品等償却	
		賃借料	2,050,000	2,033,000	17,000	100.8%		社用車1,347千、レジ588千、PC・機等	
		修繕費	700,000	500,000	200,000	140.0%		施設、備品等	
		事務用消耗品費	700,000	446,000	254,000	157.0%		トナ、PC・機使用、文具等	
		通信費	1,000,000	1,000,000	0	100.0%		電話、振込料、サ・ハ・レンタル、送料等	
		水道光熱費	13,221,000	10,730,000	2,491,000	123.2%		電気7,850千 ガス4,881千 水道380千 灯油110千	
		租税公課	3,230,000	2,930,000	300,000	110.2%		消費税3,226千、印紙	
		保険料	35,000	31,000	4,000	112.9%		施設賠償保険等	
		備品消耗品費	1,600,000	1,000,000	600,000	160.0%		清掃、売店袋、変身コーナ用備品等	
管理諸費	579,000	579,000	0	100.0%		税理士管理費用			
研修費	20,000	0	20,000	#DIV/0!		社員研修			
印刷製本費	800,000	670,000	130,000	119.4%		ハンアウト、入場券等			
負担金	1,250,000	1,218,000	32,000	102.6%		二次アサヒ協賛500千、会費(観光協会・観光連盟他)			
雑費	910,000	910,000	0	100.0%		新聞購読、FB小切手帳、商談会、会費、検査料等			
小 計	36,732,000	31,596,000	5,136,000	116.3%					
営業外費用	支払利息	0	0	0	#DIV/0!				
	雑損失	0	0	0	#DIV/0!				
	小 計	0	0	0	#DIV/0!				
特別損失		0	0	0	#DIV/0!				
合 計		11,105,000	96,900,000	12,505,000	112.9%				

温浴ランドおが利用者数等の想定

(1) 営業期間 令和5年4月1日～令和6年3月31日

(2) 営業時間 午前9:00～午後9:00

(3) 休館日 毎月第2、第3火曜日(祝日は営業)

(4) I. 利用客数の想定(344日稼働)

夏期202日稼働(4月～10月)1日平均157人月平均4,529人	31,700人
冬期142日稼働(11月～3月)1日平均129人月平均3,660人	18,300人
合 計	50,000人

II. 営業収益想定

(1) 利用収入

1) 入館料(入浴回数券含む)

大人48,700人 * 350円 * 90%	15,341千円
小人 1,300人 * 250円	325千円

2) 大広間利用料(土、平日無料で積算)

10人/1日 * 52日 * 200円	104千円
---------------------	-------

3) 小部屋利用料

1H/1日 * 510円 * 344稼働	175千円
----------------------	-------

小 計 15,945千円

(2) 売上収入

1) 飲食売上

一般利用者 50,000人 * 106円	5,300千円
団体仕出し利用者1,000人 * 1,650円(外部委託)	1,650千円

2) 売店売上

50,000人 * 50円/1人	2,500千円
------------------	---------

(3) 雑収入(タオルレンタル・自販機販売手数料等)

50,000人 * 23円/1人	1,150千円
------------------	---------

小 計 10,600千円

温浴ランドおが営業収益

合 計 26,545千円

令和5年度 温浴ランドおが利用者事業計画

令和4年度実績(見込)			
月	実績	1日平均	営業日
4月	3,455	123	28
5月	4,615	159	29
6月	3,413	122	28
7月	4,012	138	29
8月	4,900	163	30
9月	3,822	137	28
10月	4,016	138	29
11月	3,496	125	28
12月	3,525	122	29
1月	3,755	129	29
2月	3,371	130	26
3月(見込)	3,420	118	29
年度計	45,800	134	342

令和5年度計画					
月	計画	1日平均	営業日	前年差	前年比
4月	3,800	136	28	345	110.0%
5月	5,200	179	29	585	112.7%
6月	3,800	136	28	387	111.3%
7月	4,500	150	30	488	112.2%
8月	5,500	183	30	600	112.2%
9月	4,250	152	28	428	111.2%
10月	4,450	153	29	434	110.8%
11月	3,850	138	28	354	110.1%
12月	3,700	128	29	175	105.0%
1月	3,900	134	29	145	103.9%
2月	3,500	130	27	129	103.8%
3月	3,550	122	29	130	103.8%
年度計	50,000	145	344	4,200	109.2%

参考

コロナの5類変更もあり、コロナ前の八割程度までもどると想定(R1、63,000人)
 雲昌寺のあじさい観光のお客様・忘新年会・なまはげ柴灯まつり客の取り込みをする。
 又、カラオケイベントの定期開催を行う。

収支予算

(収入)

大科目	中科目	令和5年度予算額		令和4年度決算見込額		比較増減		備考
		区分	金額	金額	前年差	前年比	備	
温浴ランドおが 事業収益	営業収益	利用収入	15,945,000	15,000,000	945,000	106%	入館料、小部屋、回数券売上	
		売上収入	6,950,000	6,674,000	276,000	104%	レストラン売上	
	雑収入	2,500,000	2,379,000	121,000	105%	売店売上 自販機販売手数料 冷凍自販機手数料 タオルレンタ		
	小計	1,150,000	776,000	374,000	148%	ル等		
	受取利息	26,545,000	24,829,000	1,716,000	107%			
	管理受託料	24,343,000	27,503,000	-3,160,000	89%	指定管理料		
	雑収入	232,000	201,000	31,000	115%	利息助成金他		
	小計	24,575,000	27,704,000	-3,129,000	89%			
	特別利益	補助金助成金収入	0	1,134,000	-1,134,000	0%	コロナ関連雇用調整助成金他	
	合計		51,120,000	53,667,000	-2,547,000	95%		

男鹿山温泉供給装置 事業収益	管理受託料	2,369,000	1,976,000	393,000	120%	委託料
-------------------	-------	-----------	-----------	---------	------	-----

収入合計	53,489,000	55,643,000	-2,154,000	96%
------	------------	------------	------------	-----

(支出)

大科目	中科目	区分	令和5年度予算額		令和4年度決算原込額		比較増減		備考
			金額	金	金額	金	前年差	前年比	
温泉ランドおが事業費用	営業費用	売上原価	1,875,000		1,877,000		▲2,000	100%	売上 2,500千円 材料比率 75%
		売上原価	3,683,000		3,539,000		144,000	104%	売上 6,950千円 材料比率 53.0%
		売上原価	0		0		0	#DIV/0!	
		小計	5,558,000		5,416,000		142,000	103%	
		役員報酬	0		0		0	#DIV/0!	
		給料	5,254,000		4,930,000		324,000	107%	社員2名 嘱託1名
		手当	2,978,000		3,209,000		▲231,000	93%	社員2名 臨時社員4名 嘱託1名 分譲手当
		賞金	5,027,000		6,364,000		▲1,337,000	79%	臨時社員3名分
		法定福利費	3,091,000		3,415,000		▲324,000	91%	社会保険料・労働保険料
		福利厚生費	589,000		605,000		▲16,000	91%	健康診断社員2名分、臨時社員3名分 嘱託1名
		退職共済費	564,000		564,000		0	100%	社員2名、臨時社員3名
		小計	17,503,000		19,087,000		▲1,584,000	92%	
		被服費	0		32,000		▲32,000	0%	制服・作業着
		旅費	3,000		3,000		0	100%	会議時旅費
		広告宣伝費	53,000		53,000		0	100%	イベント・宣伝費
		運搬費	40,000		40,000		0	100%	切手、送料、郵便代
		車両等経費	172,000		172,000		0	100%	自動車燃料費 自動車修繕費
		委託費	1,704,000		1,864,000		▲160,000	91%	電気保安170千円 施設整備323千円 浄化槽維持管理520千円 ダスキン245千円 ごみ320千円
		支払手数料	77,000		77,000		0	100%	FB・振込手数料他
		減価償却費	959,000		1,160,000		▲201,000	83%	建物・機械・備品等
		賃借料	2,500,000		2,540,000		▲40,000	98%	ワゴン車913千円 サウナマット666千円他
		修繕費	500,000		1,730,000		▲1,230,000	29%	機械設備品、施設の修繕料
		事務用品	100,000		95,000		5,000	105%	コピー用紙、インクカートリッジ等
		通信費	350,000		326,000		24,000	107%	放送受信料 電話料金 切手
		水道光熱費	19,955,000		19,004,000		951,000	105%	ガス9,100千円 電気8,800千円 水道1,650千円 灯油405千円
		租税公課	1,650,000		1,881,000		▲31,000	98%	消費税 印紙等
		保険料	114,000		114,000		0	100%	施設賠償・自動車自賠責並び任意・食品営業賠償保険
		備品消耗品費	600,000		814,000		▲214,000	74%	シャンプー、塩素消毒、事務用品、消耗器具部品他
		管理諸費	670,000		666,000		4,000	101%	税理士報酬等
		研修費	10,000		0		10,000	#DIV/0!	研修、会議時膳料
		印刷製本費	50,000		0		50,000	#DIV/0!	事務用品印刷
		負担金	59,000		59,000		0	100%	市商工会・食品衛生協会・市観光協会・交通安全協会・交通安全協会・男勝を養くする会等
		雑費	2,000		2,000		0	100%	
		小計	29,568,000		30,432,000		▲864,000	97%	
		支払利息	349,000		350,000		▲1,000	100%	秋銀、北都、信金 コロナ融資利息
		雑損失	0		0		0	#DIV/0!	
		小計	349,000		350,000		▲1,000	100%	
		合計	52,978,000		55,285,000		▲2,307,000	96%	
男鹿山温泉供給装置事業費用	営業費用	賃金	325,000		312,000		13,000	104%	
		消耗品費	820,000		820,000		0	100%	薬品代、他
		光熱費	1,192,000		812,000		380,000	147%	水道・電気
		租税公課	32,000		32,000		0	100%	消費税
		合計	2,369,000		1,976,000		393,000	120%	
		合計	55,347,000		57,261,000		▲1,914,000	97%	
		支出合計							

なまはげオートキャンプ場入場者数等の想定

(1) 営業期間 テントサイト: 令和5年4月10日～令和5年11月30日
 コテージ : 令和5年4月 1日～令和6年 3月31日

(2) 営業時間 宿泊 14:00～10:00
 日帰り 10:00～16:00

(3) 休場日 期間中無休

(4) I 利用者数想定 ※テントサイト4月10日～11月30日
 コテージ366日稼働

宿泊	7,900人		
日帰り	600人	合計	8,500人

宿泊	2,870件	(7,900人)
コテージ	630件	1,800人
オートサイト	1,600件	4,400人
キャンピングカー	90件	300人
広場兼用サイト	550件	1,400人

日帰り	280件	(600人)
コテージ	20件	60人
オートサイト	200件	360名
キャンピングカー	10件	30名
広場兼用サイト	50件	150人

※大人 6,500人(76.5%) 小人2,000人(23.5%)

II. 営業収益想定

(1) 利用収入

入場料	大人(500円 * 5,000人) + 小人(250円 * 1,500人)	=	2,875千円
コテージ	宿泊(13,500円 * 630件) + 日帰り(4,500円 * 20件)	=	8,595千円
オートサイト	宿泊(4,500円 * 1,600件) + 日帰り(1,700円 * 200件)	=	7,540千円
キャンピングカー	宿泊(6,600円 * 90件) + 日帰り(2,300円 * 10件)	=	617千円
広場兼用サイト	宿泊(2,200円 * 550件) + 日帰り(1,100円 * 50件)	=	1,265千円
	小計		<u>20,892千円</u>

(2) 売上収入

1) 売店売上	年間入場者8,500人 * 98円	=	833千円
2) レンタル料	年間入場者8,500人 * 185円	=	1,573千円
	小計		<u>2,406千円</u>

(3) 雑収入

1) 自販機手数料			60千円
2) ランドリー・シャワー			140千円
	小計		<u>200千円</u>

営業収益合計((1)+(2))

合計 23,498千円

令和5年度 なまはげオートキャンプ場利用者数・施設利用件数事業計画

令和4年度実績(見込)				
月	利用者数	コテージ	テント	
4月	692	31	271	
5月	1,293	59	425	
6月	574	62	153	
7月	1,411	99	406	
8月	1,667	150	361	
9月	1,288	75	367	
10月	861	53	311	
11月	298	30	77	
12月	107	28	—	
1月	92	23	—	
2月	61	21	—	
3月見込	56	20	—	
年度計	8,400	651	2,371	

令和5年度計画						
月	利用者数	前年比	コテージ	前年比	テント	前年比
4月	500	72.3%	25	80.6%	200	73.8%
5月	1,400	108.3%	60	101.7%	460	108.2%
6月	600	104.5%	60	96.8%	160	104.6%
7月	1,500	106.3%	100	101.0%	420	103.4%
8月	1,600	96.0%	140	93.3%	460	127.4%
9月	1,400	108.7%	75	100.0%	390	106.3%
10月	900	104.5%	55	103.8%	330	106.1%
11月	300	100.7%	30	100.0%	80	103.9%
12月	100	93.5%	30	107.1%	—	—
1月	100	108.7%	25	108.7%	—	—
2月	50	82.0%	25	119.0%	—	—
3月	50	89.3%	25	125.0%	—	—
年度計	8,500	100	650	▲ 1	2,500	129
		前年差		前年差		前年差
		101.2%		99.8%		105.4%

参考	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度と同程度で計画 ・高級キャンプは5月～10月で開催 ・令和5年4月1日から利用料金を値上げ
----	---

収支予算

(収入)

大科目	中科目	令和5年度予算額		令和4年度決算見込額	比較増減	備考
		区分	金額			
なまはげオートキャンプ場	事業収益	利用収入	20,892,000	19,041,000	1,851,000	入場料・サイト使用料
		売上収入	833,000	825,000	8,000	売店売上
	営業収益		1,573,000	1,366,000	207,000	各種レンタル料
	雑収入		200,000	196,000	4,000	手数料収入
	小計		23,498,000	21,428,000	2,070,000	
	受取利息			0	0	
	営業外収益			0	0	
	雑収入			0	0	
	小計		0	0	0	
	特別利益			0	0	コロナ関連雇用調整助成金
	収入合計		23,498,000	21,428,000	2,070,000	

(支出)

大科目 なまはげ オートキャンプ場 事業費用	中科目 営業費用	令和5年度予算額		令和4年度決算見込額		備考
		区分 売上原価 分 売店	金額	金額	比較増減	
			417,000	408,000	9,000	売店売上 833千円 材料比率 50.0%
		小計	417,000	408,000	9,000	
		役員報酬	0	0	0	
		給料	3,219,000	3,071,000	148,000	統括 1名 社員 1名 嘱託 1名
		手当	2,613,000	2,397,000	216,000	社員 1名 臨時社員 1名 残業他諸手当
		賞金	4,398,000	3,922,000	476,000	臨時社員 1名 繁忙期アルバイト数名
		法定福利費	721,000	566,000	155,000	社会保険料他
		福利厚生費	186,000	156,000	30,000	
		退職共済費	24,000	24,000	0	
		小計	11,161,000	10,136,000	1,025,000	
		被服費	0	12,000	▲ 12,000	
		旅費	0	0	0	
		広告宣伝費	117,000	117,000	0	
		運搬費	1,000	1,000	0	
		車両等経費	92,000	92,000	0	
		委託費	1,200,000	1,471,000	▲ 271,000	浄化槽点検 浄化槽法定 電気保守 消防設備 コミ他
		支払手数料	253,000	253,000	0	振込手数料
		減価償却費	0	0	0	
		賃借料	1,250,000	1,230,000	20,000	
		修繕費	1,000,000	1,297,000	▲ 297,000	施設の修繕料
		事務用消耗品費	10,000	10,000	0	
		通信費	220,000	220,000	0	電話料金
		水道光熱費	4,500,000	2,900,000	1,600,000	ガス70万・水道30万・電気300万円
		租税公課	1,100,000	1,072,000	28,000	消費税
		保険料	31,000	31,000	0	施設内傷害保険
		備品消耗品費	1,300,000	1,390,000	▲ 90,000	トイレットペーパー・電球等
		管理諸費	0	0	0	税理士報酬
		研修費	0	0	0	
		印刷製本費	200,000	0	200,000	案内看板
		負担金	61,000	61,000	0	
		雑費	0	0	0	
		小計	11,335,000	10,157,000	1,178,000	
	営業外費用	支払利息	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
		小計	0	0	0	
	支出合	小計	22,913,000	20,701,000	2,212,000	

夕陽温泉WAO利用客数等の想定

(1)営業期間 令和5年4月1日～令和6年3月31日

(2)営業時間 午前9:00～午後9:00

(3)休館日 毎月第1、第3木曜日(祝日は営業)

(4) I.利用客数の想定(343日稼働)

夏期201日稼働(4月～10月)1日平均151人月平均4,329人	30,300人
冬期142日稼働(11月～3月)1日平均125人月平均3,540人	17,700人
合 計	48,000人

II.営業収益想定

(1)利用収入

1)入館料(入浴回数券含む)

大人46,000人 * 350円 * 94%	15,134千円
小人 2,000人 * 250円	500千円

2)小部屋利用料

0.2H/1日*710円*343稼働	50千円
--------------------	------

小 計	15,684千円
-----	----------

(2)売上収入

1)飲食売上

48,000人*53円/1人	2,540千円
----------------	---------

2)売店売上

48,000人*54円/1人	2,592千円
----------------	---------

小 計	5,132千円
-----	---------

(3)雑収入(タオルレンタル・マッサージ機・自販機販売手数料等)

48,000人*20円/1人	960千円
----------------	-------

夕陽温泉WAO営業収益

合 計	21,776千円
-----	----------

令和5年度夕陽温泉WAO利用者事業計画

令和4年度実績			
月	利用者数	1日平均	営業日
4月	3,470	124	28
5月	4,086	141	29
6月	3,221	115	28
7月	4,226	146	29
8月	4,615	159	29
9月	3,455	123	28
10月	3,668	126	29
11月	3,600	124	29
12月	2,805	117	24
1月	3,259	155	21
2月	642	128	5
3月見込	3,360	116	29
年度計	40,407	131	308

令和5年度事業計画					
月	利用者数	1日平均	営業日	前年差	前年比
4月	4,000	143	28	530	115.3%
5月	4,700	162	29	614	115.0%
6月	4,100	146	28	879	127.3%
7月	4,700	162	29	474	111.2%
8月	5,200	179	29	585	112.7%
9月	3,800	136	28	345	110.0%
10月	3,800	131	29	132	103.6%
11月	3,700	132	28	100	102.8%
12月	3,600	124	29	795	128.3%
1月	3,500	121	29	241	107.4%
2月	3,400	121	28	2,758	529.6%
3月	3,500	121	29	140	104.2%
年度計	48,000	140	343	7,593	118.8%

利用者について、コロナウイルスの行動規制も無くなり、ウイルスも5類に指定変更になる事から
 コロナ前の8割程度に戻ると計画しました。

収支予算

(収入)

大科目	中科目	令和5年度予算額		令和4年度決算見込額		比較増減		備考
		区分	金額	金額	前年差	前年比	備	
夕陽温泉WAO 事業収益	営業収益	利用収入	15,684,000	12,787,000	2,897,000	123%	入館料、小部屋、回数券売上	
		売上収入	2,540,000	2,144,000	396,000	118%	レストラン売上	
	雑収入	2,592,000	2,195,000	397,000	118%	売店売上 自販機販売手数料 タオルレンタル料等		
	小計	960,000	840,000	120,000	114%			
	受取利息	21,776,000	17,966,000	3,810,000	121%			
	管理受託料	26,901,000	30,887,000	-3,986,000	87%	指定管理料		
	雑収入	0	0	0	#DIV/0!			
	小計	26,901,000	30,887,000	-3,986,000	87%			
	特別利益	補助金助成金収入	0	1,344,000	-1,344,000	0%	コロナ雇用調整助成金	
	合計		48,677,000	50,197,000	-1,520,000	97%		

夕陽温泉供給装置 事業収益	営業外収益	管理受託料	1,238,000	1,090,000	148,000	114%	委託料
------------------	-------	-------	-----------	-----------	---------	------	-----

収入合計	49,915,000	51,287,000	-1,372,000	97%
------	------------	------------	------------	-----

(支出)

大科目	中科目	令和5年度予算額		令和4年度決算見込額		比較増減		備考
		区	分	金額	金額	前年差	前年比	
夕陽温泉WAO 事業費用	営業費用			1,783,000	1,478,000	285,000	119%	売上2,592千円 材料比率68%
	売上原価	売店	売店	1,143,000	1,005,000	138,000	114%	売上2,540千円 材料比率45%
				0	0	0	#DIV/0!	
	小計			2,906,000	2,483,000	423,000	117%	役員報酬
	給料			0	0	0	#DIV/0!	
	手当			3,194,000	5,797,000	▲ 2,603,000	55%	社員1/12ヶ月1名 嘱託1名
	賞金			683,000	2,082,000	▲ 1,399,000	33%	社員1/12ヶ月1名、嘱託1名、臨時社員2名パート2名分諸手当、
	法定福利費			5,932,000	4,779,000	1,153,000	12%	臨時社員2.5名パート2名
	福利厚生費			1,451,000	1,786,000	▲ 335,000	81%	社会保険料1,261千円、労働保険料150千円
	退職共済費			529,000	571,000	▲ 42,000	93%	社員臨時社員 健康診断 非課税通勤手当
	小計			11,789,000	15,279,000	▲ 3,490,000	77%	0% 社員、臨時社員退職金
	被服費			0	32,000	▲ 32,000	0%	制服、作業着
	旅費			0	0	0	#DIV/0!	出張・会議時放費
	広告宣伝費			200,000	187,000	13,000	107%	イベント宣伝費
	運搬費			9,000	9,000	0	100%	切手、郵便代、送料
	車両等経費			450,000	562,000	▲ 112,000	80%	ガソリン、軽油、車検修理等
	委託費			2,335,000	2,256,000	79,000	104%	電気保安 専用水道水質検査・施設警備・ごみ収集・他
	支払手数料			60,000	60,000	0	100%	FB・振込手数料
	減価償却費			318,000	343,000	▲ 25,000	93%	建物・機械・備品等
	賃借料			1,615,000	1,615,000	0	100%	マイクロバス・コピー機・サウナマット・ソフトレンタル他
	修繕費			500,000	697,000	▲ 197,000	72%	機械設備品、施設の修繕料
	事務用消耗品費			80,000	96,000	▲ 16,000	83%	コピー用紙、トナーカートリッジ等
	通信費			444,000	444,000	0	100%	放送受信料・電話料金
	水道光熱費			26,407,000	22,963,000	3,444,000	115%	ガス1918千円、電気9,676千円、水道0千円 下水道1,910千円 灯油12,903千円
	租税公課			1,157,000	1,465,000	▲ 308,000	79%	消費税
	保険料			93,000	93,000	0	100%	施設賠償・自動車自賠責並び任意・食品営業賠償保険
	備品消耗品費			1,000,000	1,030,000	▲ 30,000	97%	シャンプー、塩素消毒、他備品・消耗機器
	管理諸費			465,000	465,000	0	100%	税理士報酬他
	研修費			3,000	3,000	0	100%	研修、会議時陪料
	印刷製本費			31,000	31,000	0	100%	パンフレット等
	負担金			65,000	65,000	0	100%	食品衛生協会・市観光協会・交通安全協会等
	雑費			0	0	0	#DIV/0!	納税証明書、登記簿謄本等
	小計			35,232,000	32,416,000	2,816,000	109%	
	支払利息			0	0	0	#DIV/0!	
	雑損失			0	0	0	#DIV/0!	
	小計			0	0	0	#DIV/0!	
	合計			49,927,000	50,178,000	▲ 251,000	99%	
夕陽温泉供給装置 事業費用	営業費用			325,000	312,000	13,000	104%	
	消耗品費			100,000	100,000	0	100%	
	光熱費			780,000	648,000	132,000	120%	電気
	租税公課			33,000	30,000	3,000	110%	消費税
	合計			1,238,000	1,090,000	148,000	114%	
	支出合計			51,165,000	51,268,000	▲ 103,000	100%	

かんぼの里コテージ村利用客数等の想定

(1)営業期間 令和5年4月1日～令和6年3月31日

(2)営業時間 宿泊 16:00～10:00
日帰り 11:00～15:00

(3)休館日 年中無休

(4) I. 利用客数の想定(366日稼働 全11棟(4人用6棟・6人用5棟))

上半期 183日(4月～9月)
利用棟数 635棟(稼働率31.5%)
利用人数 2,340人(3.7人≒1棟)

下半期 183日(10月～3月)
利用棟数 295棟(稼働率14.7%)
利用人数 930人(3.2人≒1棟)

合 計 利用棟数 930棟(稼働率23.0%)
利用人数 3,270人(3.5人≒1棟)
(宿泊98.0% 911棟 3,205人)
(日帰り2.0% 19棟 65人)

II. 営業収益想定

(1)利用収入

宿泊 (4人棟11,000円*590棟)+(6人棟16,500円*321棟) 11,787千円

日帰り (4人棟 4,400円* 10棟)+(6人棟 6,600円* 9棟) 103千円

(2)売上収入・雑収入 0千円

かんぼの里コテージ村営業収益 合 計 11,890千円

令和5年度若美かんぽの里コープージ村利用者事業計画

令和4年度実績				
月	利用者数	棟数	営業日	
4月	153	48	30	
5月	231	58	31	
6月	193	65	30	
7月	584	148	31	
8月	761	194	31	
9月	415	126	30	
10月	361	114	31	
11月	200	70	30	
12月	177	54	31	
1月	91	25	31	
2月	14	4	28	
3月見込	85	20	31	
年度計	3,265	926	365	

令和5年度事業計画						
月	利用者数	前年差	前年比	棟数	前年差	前年比
4月	150	-3	98.0%	40	-8	83.3%
5月	230	-1	99.6%	65	7	112.1%
6月	200	7	103.6%	70	5	107.7%
7月	600	16	102.7%	150	2	101.4%
8月	760	-1	99.9%	190	-4	97.9%
9月	400	-15	96.4%	120	-6	95.2%
10月	370	9	102.5%	115	1	100.9%
11月	190	-10	95.0%	60	-10	85.7%
12月	130	-47	73.4%	40	-14	74.1%
1月	120	29	131.9%	40	15	160.0%
2月	60	46	428.6%	20	16	500.0%
3月	60	-25	70.6%	20	0	100.0%
年度計	3,270	5	100.2%	930	4	100.4%

利用者について、コロナウイルスによる行動規制も無くなり5類に指定変更になる事などから
 コロナ前の8割位を見て、現状の予約状況を加味しほぼ前年並みと計画しました。

収支予算

(収入)

大科目	中科目	令和5年度予算額		令和4年度決算見込額		比較増減		備考
		区分	金額	金額	前年差	前年比	備	
かんぼの里コテージ村 事業収益	営業収益	利用収入	11,890,000	11,878,000	12,000	100%	宿泊休憩料	
		売上収入	0	0	0	#DIV/0!		
		雑収入	0	0	0	#DIV/0!		
		小計	11,890,000	11,878,000	12,000	100%		
	営業外収益	受取利息		0	0	#DIV/0!		
		管理受託料		0	0	#DIV/0!		
		雑収入		0	0	#DIV/0!		
		小計		0	0	#DIV/0!		
		特別利益		0	404,000	-404,000	0%	コロナ雇用調整助成金
		収入合計		11,890,000	12,282,000	-392,000	97%	

(支出)

大科目	中科目	令和5年度予算額		令和4年度決算見込額		比較増減		備考
		区	分	金額	金額	前年差	前年比	
かんぼの里 コープ村 事業費用	営業費用	売上原価	売店	0	0	0	#DIV/0!	
		売上原価	自販機	0	0	0	#DIV/0!	
		小計		0	0	0	#DIV/0!	
		役員報酬		0	0	0	#DIV/0!	役員報酬
		給料		853,000	1,146,000	▲ 293,000	74%	社員2/12ヶ月2名
		手当		1,539,000	1,650,000	▲ 111,000	93%	社員2/12ヶ月2名 臨時社員1名分 宿直、他諸手当
		賃金		3,089,000	3,011,000	78,000	103%	臨時社員1.5名分 パート2名 繁忙時アルバイト数名
		法定福利費		617,000	600,000	17,000	103%	社会保険料567千円 労働保険料50千円
		福利厚生費		171,000	115,000	56,000	149%	健康診断、非課税通勤手当1名
		退職共済費		60,000	60,000	0	100%	臨時社員退職金
		小計		6,329,000	6,582,000	▲ 253,000	96%	
		被服費		0	0	0	#DIV/0!	制服作業着
		旅費		0	0	0	#DIV/0!	
		広告宣伝費		20,000	20,000	0	100%	施設宣伝広告
		運搬費		0	0	0	#DIV/0!	
		車両等経費		0	0	0	#DIV/0!	
		委託費		0	0	0	#DIV/0!	
		支払手数料		527,000	527,000	0	100%	宿泊幹旋 送金手数料
		減価償却費		0	0	0	#DIV/0!	
		賃借料		550,000	527,000	23,000	104%	リネン
		修繕費		400,000	400,000	0	100%	施設の修繕料
		事務用消耗品費		0	0	0	#DIV/0!	
		通信費		0	0	0	#DIV/0!	
		水道光熱費		1,806,000	1,477,000	329,000	122%	ガス220千円、電気838千円、水道料309千円、下水道料252千円 灯油187千円
		租税公課		792,000	781,000	11,000	101%	消費税
		保険料		6,000	6,000	0	100%	施設内傷害保険
		備品消耗品費		90,000	86,000	4,000	105%	調理器具・トレットペーパー・電球等
管理諸費		120,000	120,000	0	100%	税理士報酬		
研修費		0	0	0	#DIV/0!			
印刷製本費		0	0	0	#DIV/0!			
負担金		0	0	0	#DIV/0!			
雑費		0	0	0	#DIV/0!			
小計		4,311,000	3,944,000	367,000	109%			
営業外費用				0	#DIV/0!			
支払利息				0	#DIV/0!			
雑損失				0	#DIV/0!			
小計		0	0	0	#DIV/0!			
合計		10,640,000	10,526,000	114,000	101%			

宮沢海岸オートキャンプ場利用客数等の想定

(1)営業期間 令和5年4月20日～令和5年10月31日

(2)営業時間 宿泊 14:00～10:00
日帰り 11:00～15:00

(3)休館日 期間中無休

(4)Ⅰ.利用客数の想定(195日稼働)

宿泊 利用人数 1,890人 利用件数670件
日帰り 利用人数 110人 利用件数 30件
合計 利用人数 2,000人 利用件数700件

宿泊 利用人数 1,890人(大人1,250人 子供640人)
芝電源有 490人 180件
芝電源なし 570人 170件
木電源有 260人 140件
木電源なし 260人 60件
キャンピングカー 70人 10件
広場兼用サイト 240人 110件
合計 1,890人 670件

日帰り 利用人数 110人(大人90人 子供20人)
芝・木サイト 100人 28件
広場兼用サイト 10人 2件
合計 110人 30件

Ⅱ.営業収益想定

(1)利用収入

1)入場料 大人(500円*1,150人)+子ども(250円*485人) 696千円

2)宿泊・日帰りサイト利用料

宿泊
芝電源有 180サイト*5,000円 900千円
芝電源なし 170サイト*4,500円 765千円
木電源有 140サイト*5,500円 770千円
木電源なし 60サイト*5,000円 300千円
キャンピングカー 10サイト*6,600円 66千円
広場兼用サイト 110サイト*2,200円 242千円
合計 670サイト 3,043千円

日帰り
芝・木サイト等 30サイト*1,700円 51千円

小計 3,790千円

(2)売上収入

1)売店 年間利用者2,000人*20円/1人 40千円

2)コインランドリー・レンタル等 年間利用者2,000人*40円/1人 80千円

小計 120千円

宮沢海岸オートキャンプ場営業収益 合計 3,910千円

令和5年度宮沢オートキャンプ場利用者事業計画

令和4年度実績				
月	利用者数	件数	営業日	
4月	24	10	11	
5月	276	93	31	
6月	15	7	30	
7月	323	119	31	
8月	285	91	31	
9月	120	48	30	
10月	33	19	31	
11月	0	0	0	
12月	0	0	0	
1月	0	0	0	
2月	0	0	0	
3月	0	0	0	
年度計	1,076	387	195	

令和5年度事業計画						
月	利用者数	前年差	前年比	件数	前年差	前年比
4月	50	26	208%	15	5	150%
5月	350	74	127%	105	12	113%
6月	80	65	533%	20	13	286%
7月	350	27	108%	105	-14	88%
8月	980	695	344%	405	314	445%
9月	150	30	125%	40	-8	83%
10月	40	7	121%	10	-9	53%
11月	0	0	0%	0	0	0%
12月	0	0	0%	0	0	0%
1月	0	0	0%	0	0	0%
2月	0	0	0%	0	0	0%
3月	0	0	0%	0	0	0%
年度計	2,000	924	186%	700	313	181%

天候が安定して利用者が増加すると想定して、過去の実績を参考に計画しました。

収支予算

(収入)

大科目	中科目	令和5年度予算額		令和4年度決算見込額		比較増減		備考
		区分	金額	金額	前年差	前年比		
宮沢海岸オートキャンプ場 事業収益	営業収益	利用収入	3,790,000	1,842,000	1,948,000	206%	入場料・宿泊休憩料	
		売上収入	40,000	7,000	33,000	571%	売店売上	
		雑収入	80,000	16,000	64,000	500%	コインランドリー・各種レンタル料	
		小計	3,910,000	1,865,000	2,045,000	210%		
営業外収益	特別利益	受取利息	0	0	0	#DIV/0!		
		管理受託料	0	0	0	#DIV/0!		
		雑収入	0	0	0	#DIV/0!		
		小計	0	0	0	#DIV/0!		
		補助金助成金収入	0	0	0	#DIV/0!	コロナ関連雇用調整助成金	
	収入合計	3,910,000	1,865,000	2,045,000	210%			

(支出)

大科目	中科目	令和5年度予算額		令和4年度決算見込額		比較増減		備考
		区分	金額	金額	前年差	前年比		
宮沢海岸 オートキャンプ場 事業費用	営業費用	売上原価	28,000	5,000	23,000	560%	売店売上40千円 材料比率70%	
		売上原価自販機	0	0	0	#DIV/0!		
		小計	28,000	5,000	23,000	560%		
		役員報酬	0	0	0	#DIV/0!		
		給料	465,000	458,000	7,000	102%	社員2/12ヶ月1名	
		手当	230,000	212,000	18,000	108%	社員2/12ヶ月1名 臨時社員1名 残業他諸手当	
		法定福利費	1,109,000	1,017,000	92,000	109%	臨時社員1名 繁忙期アルバイト数名	
		福利厚生費	334,000	296,000	38,000	113%	社会保険料319千円 労働保険料15千円	
		退職共済費	114,000	98,000	16,000	116%	社員・臨時社員 非課税通勤手当	
		小計	2,252,000	2,081,000	171,000	108%		
		被服費	0	0	0	#DIV/0!		
		旅費	0	0	0	#DIV/0!		
		広告宣伝費	20,000	20,000	0	100%		
		運搬費	0	0	0	#DIV/0!		
		車両等経費	0	0	0	#DIV/0!		
		委託費	455,000	455,000	0	100%	浄化槽点検215千円 浄化槽法定9千円 電気保守78千円 消防設備26千円 水質検査14千円 ゴミ70千円	
		支払手数料	7,000	7,000	0	100%	振込手数料	
		減価償却費	0	0	0	#DIV/0!		
		賃借料	0	0	0	#DIV/0!		
		修繕費	100,000	167,000	▲67,000	60%	施設の修繕料	
		事務用消耗品費	0	0	0	#DIV/0!		
		通信費	76,000	76,000	0	100%	電話料金	
		水道光熱費	586,000	405,000	181,000	145%	電気513千円、水道73千円	
		租税公課	234,000	50,000	184,000	468%	消費税	
		保険料	49,000	49,000	0	100%	施設内傷害保険	
		備品消耗品費	20,000	20,000	0	100%	トイレットペーパー・電球等	
		管理諸費	60,000	60,000	0	100%	税理士報酬	
研修費	0	0	0	#DIV/0!				
印刷製本費	0	0	0	#DIV/0!				
負担金	0	0	0	#DIV/0!				
雑費	0	0	0	#DIV/0!				
小計	1,607,000	1,309,000	298,000	123%				
営業外費用	支払利息			0	#DIV/0!			
	雑損失			0	#DIV/0!			
	小計	0	0	0	#DIV/0!			
合計		3,887,000	3,395,000	492,000	114%			

令和5年度(株)おが地域振興公社 事業計画

事業所名	令和5年度予算額			令和4年度決算見込額			比較増減		
	事業収益	事業費用	経常利益	事業収益	事業費用	経常利益	事業収益	事業費用	経常利益
温浴ランドおが	51,120,000	52,978,000	△ 1,858,000	52,533,000	55,285,000	△ 2,752,000	△ 1,413,000	△ 2,307,000	894,000
男鹿山温泉供給装置	2,369,000	2,369,000	0	1,976,000	1,976,000	0	393,000	393,000	0
なまはげ館	110,867,000	109,405,000	1,462,000	95,658,000	96,900,000	△ 1,242,000	15,209,000	12,505,000	2,704,000
なまはげオートキャンプ場	23,498,000	22,913,000	585,000	21,428,000	20,701,000	727,000	2,070,000	2,212,000	△ 142,000
夕陽温泉WAO	48,677,000	49,927,000	△ 1,250,000	48,853,000	50,178,000	△ 1,325,000	△ 176,000	△ 251,000	75,000
夕陽温泉供給装置	1,238,000	1,238,000	0	1,090,000	1,090,000	0	148,000	148,000	0
若美かんぼの里コテージ村	11,890,000	10,640,000	1,250,000	11,878,000	10,526,000	1,352,000	12,000	114,000	△ 102,000
宮沢海岸オートキャンプ場	3,910,000	3,887,000	23,000	1,865,000	3,395,000	△ 1,530,000	2,045,000	492,000	1,553,000
合計	253,569,000	253,357,000	212,000	235,281,000	240,051,000	△ 4,770,000	18,288,000	13,306,000	4,982,000

