

2020年度（第5期）  
事業計画及び予算

2020年4月1日から

2021年3月31日まで

株式会社 銚子スポーツタウン

## 2020年度（第5期）事業計画

### 1 事業計画の概要

コロナウィルスの影響が長期になると予想されます。その対策が急務です。また、宿泊客の数が戻る努力もしていかなければなりません。新規事業を立ち上げます。

- ①ちば銚子熱中小学校を10月に開校します。魅力的な授業を実施することにより、多くの参加者を募り、参加料収入とお土産販売などの収入増加を図ります。
- ②総合型地域スポーツクラブへ向けての準備と物販を強化します。千葉ジェッツふなばしと鹿島アントラーズが平日夕方にスクールを開校します。将来は当社でバスケットボールとサッカーチームを結成します。そこで、衣類やシューズ、用具などの物販の収入を拡大させます。
- ③木樽正明さんの書籍編集と販売を実施します。大衆日報に月3回掲載されたコラムを編集して、販売します。そこで、新たな収入と当社のPRをします。
- ④弁当製造販売を6月より実施します。厨房スタッフが製造をして、営業や配達はフロントスタッフが実施します。
- ⑤キャンプ場を施設内に整備し販売します。食堂棟前と体育館脇のスペースを有効利用して、キャンプ場として営業します。
- ⑥さるだ農園を整備し、野菜の収穫体験を宿泊プランなどに組み入れた新商品を販売します。採れた野菜を弁当に利用します。
- ⑦OTAの強化販売 オンライントラベルエージェントに、週末や休日をインセンティブを付けて積極的に販売します。
- ⑧「SPACEMARKET」での施設時間販売強化を実施します。

宿泊者を迎えるにあたり、コロナウィルスの感染症対策を調査研究し、実施します。

## 2 事業計画の項目

2020年度の事業の柱としては、上記の基本的考え方に留意しつつ、次の事業を行います。

1. スポーツ合宿施設の整備
2. 宿泊受注の営業活動の実施
3. スポーツ合宿施設の経営体制の整備
4. スポーツイベントの企画、運営、管理及び実施
5. スポーツツーリズム推進による地域活性化に資する事業
6. 人材の教育訓練及び指導並びに学習教材の販売
7. 出版物、印刷物、書籍、学習教材及び文房具の製造、販売及び輸入
8. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

## 2020年度(第5期)予算案

単位：円 税込

売上高	
宿泊収入 8,160泊	39,803,500
食事収入	27,464,415
施設利用収入	7,562,665
売店収入	417,996
熱中小学校	3,700,000
スポーツクラブ	4,223,000
書籍販売	7,800,000
弁当製造販売	8,700,000
キャンプ場	8,999,000
売上高合計	108,670,576

## 販売費及び一般管理費

単位：円 税込

勘定科目		宿泊	熱中小学校	スポーツ クラブ	書籍販売	お弁当	キャンプ場
役員報酬	600,000	600,000					
給料手当	28,500,000	28,500,000					
賃金	858,000	0			858,000		
法定福利費	4,242,000	4,242,000					
福利厚生費	221,000	221,000					
食材費	16,603,540	8,000,000	214,500			5,742,000	2,647,040
外注費	3,400,000	2,300,000			1,100,000		
燃料費	123,000	123,000					
広告宣伝費	3,793,500	1,500,000	770,000		550,000	478,500	495,000
旅費交通費	1,498,000	1,300,000	198,000				
車輛燃料費	50,000	50,000					
通信費	455,000	455,000					
水道光熱費	5,000,000	5,000,000					
消耗品費	5,000,000	5,000,000					
修繕費	3,000,000	3,000,000					
保険料	1,285,000	1,285,000					
事務用品費	444,000	444,000					
会議費	0	0					
租税公課	3,634,000	3,634,000					
交際接待費	244,000	244,000					
リース料	84,000	84,000					
支払手数料	9,419,000	8,000,000	275,000		1,144,000		
諸会費	157,000	157,000					
定期保守料	827,000	827,000					
賃借料	700,000	700,000					
寄附金	0	0					
減価償却費	16,521,000	16,521,000					
雑費	504,000	504,000					
商品仕入	3,666,960		264,000	2,079,440			1,323,520
印刷製本	2,244,000				2,244,000		
販売管理費小計	113,074,000	92,691,000	1,721,500	2,079,440	5,896,000	6,220,500	4,465,560

営業損失金額	-4,403,424	-17,442,424	1,978,500	2,143,560	1,904,000	2,479,500	4,533,440
営業外収益	9,000,000						
営業外費用	6,800,000						

経常損失	-2,203,424
------	------------