

2019年度(第4期)

事業計画及び予算

2019年4月1日から
2020年3月31日まで

株式会社銚子スポーツタウン

2019年度（第4期）事業計画

1 事業計画の概要

顧客の数を増やす計画は大きく四つです。

一つ目、各スポーツ競技でイベントを開催して、その分野での知名度を向上させることにより、顧客数の拡大を図ります。サイクリングは、銚子グルメライドを5月に開催します。野球は高齢者と中学生を新たなターゲットにします。還暦野球大会を6月に開催し、高齢者の野球の宿泊に結び付けます。9月と11月に中学硬式野球大会を開催し、中学硬式チームへの認知度を高めます。ランニングイベントは、9月に100マイルフットレースと1月に46kmマラニックを開催して、ランナーの宿泊に繋がります。

二つ目、閑散期4月から6月、10月から12月は、都内の旅行代理店への営業を強化することにより、幅広い層の宿泊予約に繋がります。

三つ目、体操器具を導入することにより、セントラルスポーツ株式会社の体操キャンプの宿泊を増やします。体育館の利用者を増加させる為に、フットサルゴールを購入して、室内でのフットサルの顧客獲得を試みます。第二グラウンドの造成工事が進捗しています。競技の需要を良く検討し、整備をして宿泊増加に結び付けます。

四つ目、旧猿田小学校の活用方法として、スポーツ競技の新しい分野として、ミニバスケットボール、ミニサッカー、プールの利用により宿泊増加を図ります。旧猿田小学校のプールを活用して、トライアスロンの合宿やセントラルスポーツ株式会社のスイムキャンプを実施します。スポーツ競技以外の顧客獲得として、校舎内の教室を利用し特色ある研修により売上拡大に繋がります。

株式会社マイナビ地域創生と業務連携をします。ちょうなん西小を運営している企業です。ちょうなん西小のノウハウ提供により宿泊数を増加させます。研修系のお客様が多いので、教室で研修が出来る旧猿田小学校を活用します。旧猿田小学校を銚子市より、7月から賃貸する予定です。

ホームページのSEO対策を図り、有効的なリスティング広告により、一般のお客様への認知度向上を図り、宿泊増加へ結び付けます。

2 事業計画の項目

2019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) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2019年度(第4期)予算案

単位：円

売上高		宿泊人数	単価
宿泊収入	60,480,000	14,000	4,320
食事収入	40,600,000	14,000	2,900
施設利用収入	7,000,000		
売店収入	500,000		
売上高合計	108,580,000		

販売費及び一般管理費

勘定科目	予算	実質予算	地方創生推進交付金
役員報酬	3,600,000	3,600,000	
給料手当	30,000,000	30,000,000	
賃金	250,000	250,000	
法定福利費	4,200,000	4,200,000	
福利厚生費	180,000	180,000	
食材費	15,000,000	15,000,000	
外注費	6,500,000	3,000,000	3,500,000
燃料費	100,000	100,000	
広告宣伝費	1,900,000	1,300,000	600,000
旅費交通費	1,700,000	1,700,000	
車輛燃料費	50,000	50,000	
通信費	400,000	400,000	
水道光熱費	6,000,000	6,000,000	
消耗品費	9,900,000	5,000,000	4,900,000
修繕費	3,000,000	2,000,000	1,000,000

保険料	1,200,000	1,200,000	
事務用品費	250,000	250,000	
会議費	20,000	20,000	
租税公課	2,800,000	2,800,000	
交際接待費	700,000	700,000	
リース料	300,000	300,000	
支払手数料	5,000,000	5,000,000	
諸会費	220,000	220,000	
定期保守料	700,000	700,000	
賃借料	900,000	900,000	
寄附金	80,000	80,000	
減価償却費	17,000,000	16,000,000	1,000,000
雑費	420,000	420,000	
販売管理費計	112,370,000	101,370,000	11,000,000

営業損失金額	-3,790,000
--------	------------

営業外費用	6,500,000
-------	-----------

経常損失	-10,290,000
------	-------------

特別利益	11,000,000
------	------------

税引前当期純利益	710,000
----------	---------