

令和6年度(第34期)
事業計画及び予算

株式会社 銚子マリーナ

令和6年度（第34期）事業計画

株式会社銚子マリーナ

| 項 目 | 内 容 |
|-------------------|--|
| 銚子マリーナ 事業計画の概要 | <p>当マリーナは、平成11年4月の開業以来、マリーナの利用者をはじめ、当施設や周辺地域を活用した各種イベントなどの展開を通じて、多くの来訪者、市民に親しまれ、本市観光拠点の一つとして重要な役割を果たしてきました。</p> <p>東日本大震災後、平成25年4月のリニューアルオープン以降の保管契約艇数は、平成29年度末まで緩やかではありますが増加傾向にありました。しかし、平成30年度末は8艇減の113艇、令和元年度末も増減なしの契約艇数と横這い状態ではありましたが、令和2年度には契約数129艇、令和3年度には契約数141艇と増加し、令和5年度におきましても契約艇数160艇とリニューアル前の艇数に近づいておりますので、今後も引き続き集艇活動をしていきます。艇数の増加に伴い安全航行のノウハウ、事故防止につながる機関整備の促進を図ってまいります。</p> <p>令和6年度は、集艇活動の継続、並びに海洋レジャーの啓発に繋がる広告宣伝、若年層へのアプローチ等を積極的に発信してまいります。併せて、マリーナ利用者の永続的な契約を目指し、安全・安心・快適なマリライフを念頭に施設及び設備のメンテナンスに注力し、更なるサービスの向上に取り組んでまいります。</p> <p>マリンレジャーの普及に努め、風光明媚なロケーションを生かし、観光拠点として関係機関と連携・協力しながら事業を進めてまいります。</p> |

令和6年度（第34期）予 算

〔 令和6年4月 1日から
令和7年3月31日まで 〕

株式会社 銚子マリーナ
(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|----------|-------------|----------------------------|
| 売上高 | 177,939,000 | |
| 利用料売上 | 61,288,000 | 艇置場利用料・施設利用料・臨時利用料・上下架利用料 |
| その他利用料売上 | 2,151,000 | 船台使用料・レンタル艇利用料 ほか |
| 燃料売上 | 10,000,000 | |
| 修理売上 | 9,800,000 | |
| 部品・用品売上 | 94,700,000 | |
| 売上原価 | 90,610,000 | |
| 燃料売上 | 7,500,000 | |
| 修理売上 | 7,350,000 | |
| 部品・用品売上 | 75,760,000 | |
| 売上総利益 | 87,329,000 | |
| 販売促進費計 | 2,062,000 | |
| 交際費 | 290,000 | 慶弔費等 |
| 広告宣伝費 | 730,000 | 雑誌等広告料 ほか |
| 諸会費 | 322,000 | 銚子市観光協会年会費、日本マリン事業協会費 ほか |
| サービス料 | 600,000 | |
| 運送費 | 120,000 | 配送料 ほか |
| 人件費計 | 34,100,000 | |
| 給与・諸手当 | 19,200,000 | 在籍従業員5名 |
| 賞与 | 5,400,000 | |
| 法定福利費 | 4,490,000 | 健康保険料、厚生年金保険料、労災保険料 ほか |
| 厚生費 | 855,000 | 健康診断・退職保険 ほか |
| 雑給 | 4,155,000 | アルバイト人件費 |
| 一般管理費計 | 42,905,000 | |
| 旅費交通費 | 880,000 | |
| 雑費 | 780,000 | 官報掲載料、登記手数料、その他事務所維持費 |
| 水道光熱費 | 5,760,000 | 電気、ガス、上下水道料金 |
| 業務委託費 | 1,000,000 | 決算申請手数料、弁護士費用 ほか |
| リースレンタル料 | 655,000 | 社用車リース料他 |
| 事務用消耗品費 | 150,000 | |
| 消耗工具備品費 | 1,400,000 | |
| 維持管理費 | 13,750,000 | 保守管理費、電気保安手数料、巡回・機械警備業務委託費 |
| 修繕費 | 3,400,000 | トラベリフトメンテナンス ほか |
| 通信費 | 1,030,000 | 電話料、専用回線使用料 |
| 保険料 | 2,110,000 | 所有物件・船舶保険料、損害賠償保険料 ほか |
| 減価償却費 | 11,400,000 | トラベリフト ほか |
| 図書研修費 | 250,000 | 研修費用ほか |
| 租税公課 | 340,000 | 印紙税、預金利子税 ほか |
| 経費合計 | 79,067,000 | |
| 営業利益 | 8,262,000 | |
| 雑収入 | 3,800,000 | 公園管理料他 |
| 営業外支出 | 3,102,000 | 寄付金 |
| 経常利益 | 8,960,000 | |