

2024 年度(第 9 期)

# 事業計画及び予算

2024 年 4 月 1 日から

2025 年 3 月 31 日まで

株式会社銚子スポーツタウン

## 2024 度(第 9 期)事業計画

### 1. 事業計画の概要

顧客満足を高めリピート需要を増やす為に、予約時からおもてなしを最大限に発揮しお客様をお迎えします。

常にスポーツ施設を最適な環境の合宿が出来るように整備します。

SNS を活用し新規顧客を開拓し宿泊増加に繋がります。

食材と人件費、電気料金の価格上昇を宿泊料金に転嫁し利益率の維持に努めます。

### 2. 事業計画の項目

2024 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

## 2024 度(第 9 期) 予算案 宿泊者数延 11,000 人

(単位：円)

宿泊収入	71,885,000
食事収入	46,563,000
施設利用収入	15,900,000
売店収入	600,000
キャンセル料	1,340,000
売上高	136,288,000

## 販売費及び一般管理費

(単位：円)

勘定科目		
役員報酬	0	
給料手当	45,600,000	地域おこし協力隊員分含む。
法定福利費	4,968,000	
福利厚生費	100,000	
退職金共済掛金	72,000	
食材費	16,600,000	
外注費	5,300,000	
広告宣伝費	1,100,000	
旅費交通費	2,460,000	
車両燃料費	190,000	
燃料費	25,000	
通信費	900,000	
水道光熱費	9,500,000	
消耗品費	7,300,000	
修繕費	2,100,000	
保険料	1,800,000	
事務用品費	480,000	
租税公課	10,472,000	
交際接待費	350,000	
地代家賃	700,000	
リース料	1,000,000	
支払手数料	9,200,000	
諸会費	206,000	
寄付金	10,000	
定期保守料	560,000	
賃借料	80,950	
減価償却費	13,710,004	
雑費	366,731	
販売管理費小計	135,150,685	

営業損益	1,137,315	
営業外収益	2,559,319	
営業外費用	6,100,673	
経常利益	-2,404,039	
補助金収入	4,600,000	地域おこし協力隊関係経費

税引前当期純利益	2,195,961	1.6%
----------	-----------	------