

令和5年度事業計画

1 今治市サイクリングターミナル管理事業

(1) 令和5年度事業運営基本方針

ア 総括

令和5年度に向けては、ゴールデンウィーク明けには新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを5類に移行することが決定されマスク着用も各自の判断となる等、明るい要素があるものの依然不透明である。

このような中、国内旅行に関しては国の支援策等による旅行意欲の高まりを追い風として、感染拡大防止対策を徹底しながら利用者の満足度を上げていく。インバウンドについては、国の動きを注視しながら、各国からの旅行者をスムーズに迎えらるよう受け入れ態勢を一層充実させる。

イ 令和5年度重点実施事項

(ア) 外国人に対するサービス及び職員のスキルアップ

- 1 コロナ収束後のインバウンドの復活を見据え、多言語コールセンターの運用及びスマートフォンの“翻訳アプリ”を活用することにより細やかなサービス、スムーズな接客対応の態勢を整える。
- 2 外国人へのサービスの充実を図るため、外国人向け観光パンフレットの取り揃え、フェイスブック、LINE、インスタグラム等のSNSによるタイムリーかつ正確な情報発信を行う。

(イ) インターネット予約サイトでの宿泊販売を強化することなどによる年間人員稼働率アップ

一昨年から設定中の平日限定素泊まりプラン、1泊2食付きプランの継続販売を行い宿泊者数の底上げを図る。

(ウ) リピーター及び新規セールスによるスポーツ合宿、社員研修など団体宿泊の誘致セールスの実施。

例年受注のスポーツ団体、サイクリング団体、企業新入社員研修等へのアプローチ及び新規開拓を行う。その際、今治市が創設しているスポーツ合宿開催経費補助事業の利用を紹介していく。

(エ) 宿泊お客様アンケートの分析及び改善

お客様アンケートの内容を分析し、ホスピタリティーの充実に可能な限り取り組む。

アンケート指摘による改善後のリピーター客からの評価も高い為、優先順位のもと改善を行い顧客の囲い込みを強化する。

(オ) インターネット等を利用した情報発信

ホームページを拡充するとともに、フェイスブックの更新を適宜行うなど、インターネット等を活用して国内外への情報発信を行う。あわせて、一昨年度設置した客室のWifi環境の充実をPRしていく。

(カ) 自主事業の実施及び収益の確保

- 1 店頭販売商品の品揃えを充実させ、季節ごとに売れ筋商品に入れ替え、商品管理を徹底する。
- 2 宿泊客限定のサイクリングミニツアー“おもひでサイクリング”の継続実施を行い、さらには潮流体験等、当地域ならではの体験型観光の実施も視野に新規宿泊客及びリピーター客の確保を目指す。
- 3 今治駅前サイクリングターミナルを含め、手ぶらサイクリング手荷物配送サービス、手荷物預かりサービス、シャワールーム利用サービス等、多方面に告知し収益の確保に努める。
- 4 一昨年度までレンタサイクル部門で実施していたE-bike レンタル事業に代えて、令和5年度において電動キックボードもしくは電動バイクのレンタル事業を実施できるよう体制づくりに努める。

(2) 月別利用人員・利用料金集計表

(単位:利用人員 人・利用料金 円)

	利用人員						利用料金					
	令和5年度 見込	令和4年度 実績	令和3年度 実績	対比		令和5年度 見込	令和4年度 実績	令和3年度 実績	対比			
				4年度	3年度				4年度	3年度		
4月	644	518	328	124.3%	196.3%	2,127,100	1,968,911	1,254,215	108.0%	169.6%		
5月	842	772	177	109.1%	475.7%	2,650,600	2,734,252	766,039	96.9%	346.0%		
6月	455	370	148	123.0%	307.4%	1,486,100	1,475,011	564,691	100.8%	263.2%		
7月	593	737	386	80.5%	153.6%	1,627,400	2,160,828	1,565,454	75.3%	104.0%		
8月	906	602	320	150.5%	283.1%	2,855,000	2,316,767	1,304,864	123.2%	218.8%		
9月	645	309	211	208.7%	305.7%	2,122,400	1,387,898	791,589	152.9%	268.1%		
10月	668	638	542	104.7%	123.2%	2,229,200	2,487,301	2,074,251	89.6%	107.5%		
11月	609	542	478	112.4%	127.4%	1,931,700	2,066,909	1,920,954	93.5%	100.6%		
12月	566	395	412	143.3%	137.4%	1,547,600	1,583,383	1,526,011	97.7%	101.4%		
1月	399	407	239	98.0%	166.9%	1,161,500	1,483,654	915,701	78.3%	126.8%		
2月	259	244	115	106.1%	225.2%	780,200	1,009,211	583,383	77.3%	133.7%		
3月	529	893	562	59.2%	94.1%	1,891,900	2,698,956	1,968,642	70.1%	96.1%		
計	7,115	6,427	3,918	110.7%	181.6%	22,410,700	23,373,081	15,235,794	95.9%	147.1%		

※ 利用料金に指定管理料収益、受託料収益、雑収益(飲食提供業務収益を除く)は含まれません。

(3) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

部門別	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率
宿 泊		548	676	368	431	841	543	559	471	410	266	152	508	5,773	81.1%
一 時 使 用		96	166	87	162	65	102	109	138	156	133	107	21	1,342	18.9%
計		644	842	455	593	906	645	668	609	566	399	259	529	7,115	100.0%

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

事業名：事業全体

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	2,991	26,181	△ 23,190
基本財産受取利息	2,991	26,181	△ 23,190
事業収益	72,469,000	72,800,000	△ 331,000
施設利用料収益	0	0	0
指定管理料収益	72,469,000	72,800,000	△ 331,000
受託料収益	0	0	0
雑収益	11,375,424	7,761,709	3,613,715
受取利息	101	110	△ 9
雑収益	11,375,323	7,761,599	3,613,724
受取配当金	0	0	0
經常収益計	83,847,415	80,587,890	3,259,525
經常費用			
事業費	65,419,216	61,585,585	3,833,631
給料手当	16,822,940	14,700,410	2,122,530
法定福利費	1,930,822	2,276,056	△ 345,234
賞与引当金繰入額	580,927	681,974	△ 101,047
福利厚生費	261,544	258,904	2,640
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	973,784	1,324,200	△ 350,416
減価償却費	312,844	312,844	0
消耗什器備品費	100,000	250,000	△ 150,000
消耗品費	1,567,274	1,547,274	20,000
修繕費	1,260,000	2,660,000	△ 1,400,000
印刷製本費	120,000	120,000	0
燃料費	1,053,071	848,000	205,071
光熱水料費	10,618,697	7,621,817	2,996,880
賃借料	4,307,198	4,425,192	△ 117,994
保険料	529,130	278,700	250,430
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,806,539	3,790,800	15,739
支払負担金	568,380	1,103,000	△ 534,620
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	345,982	540,000	△ 194,018
委託費	16,848,384	15,990,514	857,870
仕入	2,142,500	1,357,000	785,500
広告宣伝費	1,062,000	1,341,600	△ 279,600
貸倒引当金繰入額	4,100	4,100	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	153,100	103,200	49,900
管理費	17,419,600	17,808,480	△ 388,880
給料手当	13,077,445	13,128,076	△ 50,631
法定福利費	2,331,563	2,316,435	15,128
賞与引当金繰入額	313,920	631,680	△ 317,760
福利厚生費	419,079	418,089	990
会議費	10,000	5,000	5,000
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	100,000	250,000	△ 150,000
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	156,400	171,400	△ 15,000
支払負担金	6,525	6,300	225
支払手数料	1,004,668	881,500	123,168

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

事業名：事業全体

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
その他経常費用	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常費用計	82,838,816	79,394,065	3,444,751
評価損益等調整前当期経常増減額	1,008,599	1,193,825	△ 185,226
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,008,599	1,193,825	△ 185,226
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	4,100	12,000	△ 7,900
貸倒引当金戻入	4,100	12,000	△ 7,900
経常外収益計	4,100	12,000	△ 7,900
経常外費用			
その他経常外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,100	12,000	△ 7,900
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,012,699	1,205,825	△ 193,126
法人税、住民税及び事業税	397,662	81,400	316,262
当期一般正味財産増減額	615,037	1,124,425	△ 509,388
一般正味財産期首残高	37,953,920	32,362,559	5,591,361
一般正味財産期末残高	38,568,957	33,486,984	5,081,973
II 指定正味財産増減の部			
受取出捐金	0	0	0
受取出捐金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	78,568,957	73,486,984	5,081,973

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目名	今治市 サイクリング ターミナル 管理事業	法人 管理事業			合計
I 一般正味財産増減の部					
経常増減の部					
経常収益					
基本財産運用益	2,991	0	0	0	2,991
基本財産受取利息	2,991	0	0	0	2,991
事業収益	72,469,000	0	0	0	72,469,000
施設利用料収益	0	0	0	0	0
指定管理料収益	72,469,000	0	0	0	72,469,000
受託料収益	0	0	0	0	0
雑収益	11,375,424	0	0	0	11,375,424
受取利息	101	0	0	0	101
雑収益	11,375,323	0	0	0	11,375,323
受取配当金	0	0	0	0	0
経常収益計	83,847,415	0	0	0	83,847,415
経常費用					
事業費	65,106,372	312,844	0	0	65,419,216
給料手当	16,822,940	0	0	0	16,822,940
法定福利費	1,930,822	0	0	0	1,930,822
賞与引当金繰入額	580,927	0	0	0	580,927
福利厚生費	261,544	0	0	0	261,544
旅費交通費	50,000	0	0	0	50,000
通信運搬費	973,784	0	0	0	973,784
減価償却費	0	312,844	0	0	312,844
消耗什器備品費	100,000	0	0	0	100,000
消耗品費	1,567,274	0	0	0	1,567,274
修繕費	1,260,000	0	0	0	1,260,000
印刷製本費	120,000	0	0	0	120,000
燃料費	1,053,071	0	0	0	1,053,071
光熱水料費	10,618,697	0	0	0	10,618,697
賃借料	4,307,198	0	0	0	4,307,198
保険料	529,130	0	0	0	529,130
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	3,806,539	0	0	0	3,806,539
支払負担金	568,380	0	0	0	568,380
支払寄付金	0	0	0	0	0
支払手数料	345,982	0	0	0	345,982
委託費	16,848,384	0	0	0	16,848,384
仕入	2,142,500	0	0	0	2,142,500
広告宣伝費	1,062,000	0	0	0	1,062,000
貸倒引当金繰入額	4,100	0	0	0	4,100
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	153,100	0	0	0	153,100
管理費	17,419,600	0	0	0	17,419,600
給料手当	13,077,445	0	0	0	13,077,445
法定福利費	2,331,563	0	0	0	2,331,563
賞与引当金繰入額	313,920	0	0	0	313,920
福利厚生費	419,079	0	0	0	419,079
会議費	10,000	0	0	0	10,000
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	100,000	0	0	0	100,000
消耗品費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
租税公課	156,400	0	0	0	156,400
支払負担金	6,525	0	0	0	6,525
支払手数料	1,004,668	0	0	0	1,004,668

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目名	今治市 サイクリング ターミナル 管理事業	法人 管理事業			合計
その他経常費用	0	0	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
経常費用計	82,525,972	312,844	0	0	82,838,816
評価損益等調整前当期経常増減額	1,321,443	△ 312,844	0	0	1,008,599
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,321,443	△ 312,844	0	0	1,008,599
経常外増減の部					
経常外収益					
その他経常外収益	4,100	0	0	0	4,100
貸倒引当金戻入	4,100	0	0	0	4,100
経常外収益計	4,100	0	0	0	4,100
経常外費用					
その他経常外費用	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	4,100	0	0	0	4,100
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,325,543	△ 312,844	0	0	1,012,699
法人税、住民税及び事業税	397,662	0	0	0	397,662
当期一般正味財産増減額	927,881	△ 312,844	0	0	615,037
一般正味財産期首残高	31,373,941	6,579,979	0	0	37,953,920
一般正味財産期末残高	32,301,822	6,267,135	0	0	38,568,957
II 指定正味財産増減の部					
受取出捐金	0	0	0	0	0
受取出捐金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	40,000,000	0	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	0	40,000,000	0	0	40,000,000
III 正味財産期末残高	32,301,822	46,267,135	0	0	78,568,957