

令和6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6年度事業運営基本方針

ア 総括

新型コロナウイルスの感染症が、法律上第5類に位置付けられてから国内外の人流が多くなり、当地域・施設への観光客も増加傾向にある中、令和6年度は、新規顧客やリピート顧客・固定客のために、利便性と快適性を追求しながら、親切丁寧な接客・接遇による顧客満足度の向上と、各自主事業等の拡充による質の高いサービスの向上を図る。

さらに、インバウンド再開による訪日外国人旅行者をスムーズに案内できるように受け入れ態勢を一層充実させる。

イ 令和6年度重点実施事項

(ア) 外国人対応の職員のスキルアップとサービス

- 1 外国人旅行客の壁である“言葉”のために、スマートフォンの“翻訳アプリ”や多言語コールセンターの運用を活用し、スムーズな接客対応や細やかなサービスの向上を図る。
- 2 外国人向け観光パンフレットの取り揃えや外国人サービスを充実させるために、SNS等でタイムリーかつ正確な情報を発信する。

(イ) インターネット予約サイトでの宿泊販売の強化による年間集客稼働率のアップ

現在販売中の平日限定素泊まりプラン、1泊2食付きプラン“海峡プラン”の継続と、新プラン等の考案による集客率の向上を図る。

(ウ) リピーター団体客及び新規スポーツ合宿・社員研修等の団体宿泊客の誘致

例年利用のスポーツ団体、サイクリング団体、企業新入社員研修等への利用促進と新規開拓で、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する。

(エ) 宿泊客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のために、改善の優先順位による取り組みで顧客の困り込みを強化する。

(オ) インターネット等を利用した情報発信

ホームページの拡充やフェイスブックを随時更新し、SNS等を活用して最新の情報を国内外へ情報発信することで、当施設への利用促進を図る。

(カ) 自主事業の拡充及び収益の確保

- 1 店頭販売の商品管理を徹底し、季節ごとに売れ筋商品を入れ替えながら品揃えを充実させる。

- 2 人気のある宿泊者限定のサイクリングミニツアー“おもひでサイクリング”を継続しながらサービスの向上を図り、新規宿泊客やリピーターの確保を目指す。
- 3 昨年度から開始した電動バイクレンタル事業の拡充のために、SNSや広報誌等での広報活動を充実させ、多方面で集客を図る。
- 4 サンライズ糸山と今治駅前サイクリングターミナルでの手ぶらサイクリング手荷物配送サービスや手荷物預かりサービス、更衣室とシャワールーム利用サービス等を多方面に広報し、利用客の利便性を図りながら収益確保に努める。

(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6年度 見	令和5年度 込	令和4年度 実績	対比		令和6年度 見	令和5年度 込	令和4年度 実績	対比			
				5年度	4年度				5年度	4年度		
4月	666	659	518	101.1%	128.6%	2,512,000	2,535,368	1,968,911	99.1%	127.6%		
5月	872	799	772	109.1%	113.0%	3,092,000	2,939,441	2,734,252	105.2%	113.1%		
6月	554	560	370	98.9%	149.7%	1,769,000	1,854,081	1,475,011	95.4%	119.9%		
7月	616	755	737	81.6%	83.6%	1,999,550	2,370,584	2,160,828	84.3%	92.5%		
8月	1,186	1,371	602	86.5%	197.0%	3,392,300	3,836,060	2,316,767	88.4%	146.4%		
9月	690	614	309	112.4%	223.3%	2,487,100	2,449,178	1,387,898	101.5%	179.2%		
10月	1,013	689	638	147.0%	158.8%	2,688,000	2,755,453	2,487,301	97.6%	108.1%		
11月	672	790	542	85.1%	124.0%	2,341,400	2,921,289	2,066,909	80.1%	113.3%		
12月	536	469	395	114.3%	135.7%	1,915,000	1,768,439	1,583,383	108.3%	120.9%		
1月	334	258	407	129.5%	82.1%	1,434,000	1,246,376	1,483,654	115.1%	96.7%		
2月	253	374	244	67.6%	103.7%	1,013,000	1,335,663	1,009,211	75.8%	100.4%		
3月	651	529	893	123.1%	72.9%	2,291,800	1,891,900	2,698,956	121.1%	84.9%		
計	8,043	7,867	6,427	102.2%	125.1%	26,935,150	27,903,832	23,373,081	96.5%	115.2%		

※ 令和5年度3月については見込で算出しております。

※ 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)

月別 部門別	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	644	787	434	499	911	643	972	576	486	318	187	586	7,043	87.6%
一 時 使 用	22	85	120	117	275	47	41	96	50	16	66	65	1,000	12.4%
計	666	872	554	616	1,186	690	1,013	672	536	334	253	651	8,043	100.0%

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7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	770	2,991	△ 2,221
基本財産受取利息	770	2,991	△ 2,221
事業収益	70,083,000	72,469,000	△ 2,386,000
施設利用料収益	0	0	0
指定管理料収益	70,083,000	72,469,000	△ 2,386,000
受託料収益	0	0	0
雑収益	13,677,493	11,375,424	2,302,069
受取利息	397	101	296
雑収益	13,677,096	11,375,323	2,301,773
受取配当金	0	0	0
經常収益計	83,761,263	83,847,415	△ 86,152
經常費用			
事業費	68,998,483	65,419,216	3,579,267
給料手当	20,563,630	16,822,940	3,740,690
法定福利費	2,485,817	1,930,822	554,995
賞与引当金繰入額	724,147	580,927	143,220
福利厚生費	252,000	261,544	△ 9,544
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	1,080,000	973,784	106,216
減価償却費	312,844	312,844	0
消耗什器備品費	10,000	100,000	△ 90,000
消耗品費	1,430,000	1,567,274	△ 137,274
修繕費	1,200,000	1,260,000	△ 60,000
印刷製本費	120,000	120,000	0
燃料費	1,100,000	1,053,071	46,929
光熱水料費	9,548,000	10,618,697	△ 1,070,697
賃借料	5,177,928	4,307,198	870,730
保険料	476,510	529,130	△ 52,620
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	3,874,853	3,806,539	68,314
支払負担金	530,100	568,380	△ 38,280
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	550,000	345,982	204,018
委託費	15,779,454	16,848,384	△ 1,068,930
仕入	2,440,000	2,142,500	297,500
広告宣伝費	1,162,000	1,062,000	100,000
貸倒引当金繰入額	15,000	4,100	10,900
貸倒損失	0	0	0
雑費	106,200	153,100	△ 46,900
管理費	14,795,255	17,419,600	△ 2,624,345
給料手当	11,154,135	13,077,445	△ 1,923,310
法定福利費	1,946,650	2,331,563	△ 384,913
賞与引当金繰入額	316,480	313,920	2,560
福利厚生費	231,000	419,079	△ 188,079
会議費	10,000	10,000	0
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	10,000	100,000	△ 90,000
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	156,400	0
支払負担金	500	6,525	△ 6,025
支払手数料	970,090	1,004,668	△ 34,578

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	83,793,738	82,838,816	954,922
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,475	1,008,599	△ 1,041,074
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 32,475	1,008,599	△ 1,041,074
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	15,000	4,100	10,900
貸倒引当金戻入	15,000	4,100	10,900
経常外収益計	15,000	4,100	10,900
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	15,000	4,100	10,900
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,475	1,012,699	△ 1,030,174
法人税、住民税及び事業税	163,830	397,662	△ 233,832
当期一般正味財産増減額	△ 181,305	615,037	△ 796,342
一般正味財産期首残高	49,292,622	37,953,920	11,338,702
一般正味財産期末残高	49,111,317	38,568,957	10,542,360
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	89,111,317	78,568,957	10,542,360

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	770	0	0	0	770
基本財産受取利息	770	0	0	0	770
事業収益	70,083,000	0	0	0	70,083,000
施設利用料収益	0	0	0	0	0
指定管理料収益	70,083,000	0	0	0	70,083,000
受託料収益	0	0	0	0	0
雑収益	13,677,493	0	0	0	13,677,493
受取利息	397	0	0	0	397
雑収益	13,677,096	0	0	0	13,677,096
受取配当金	0	0	0	0	0
経常収益計	83,761,263	0	0	0	83,761,263
経常費用					
事業費	68,685,639	312,844	0	0	68,998,483
給料手当	20,563,630	0	0	0	20,563,630
法定福利費	2,485,817	0	0	0	2,485,817
賞与引当金繰入額	724,147	0	0	0	724,147
福利厚生費	252,000	0	0	0	252,000
旅費交通費	50,000	0	0	0	50,000
通信運搬費	1,080,000	0	0	0	1,080,000
減価償却費	0	312,844	0	0	312,844
消耗什器備品費	10,000	0	0	0	10,000
消耗品費	1,430,000	0	0	0	1,430,000
修繕費	1,200,000	0	0	0	1,200,000
印刷製本費	120,000	0	0	0	120,000
燃料費	1,100,000	0	0	0	1,100,000
光熱水料費	9,548,000	0	0	0	9,548,000
賃借料	5,177,928	0	0	0	5,177,928
保険料	476,510	0	0	0	476,510
諸謝金	10,000	0	0	0	10,000
租税公課	3,874,853	0	0	0	3,874,853
支払負担金	530,100	0	0	0	530,100
支払寄付金	0	0	0	0	0
支払手数料	550,000	0	0	0	550,000
委託費	15,779,454	0	0	0	15,779,454
仕入	2,440,000	0	0	0	2,440,000
広告宣伝費	1,162,000	0	0	0	1,162,000
貸倒引当金繰入額	15,000	0	0	0	15,000
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	106,200	0	0	0	106,200
管理費	14,795,255	0	0	0	14,795,255
給料手当	11,154,135	0	0	0	11,154,135
法定福利費	1,946,650	0	0	0	1,946,650
賞与引当金繰入額	316,480	0	0	0	316,480
福利厚生費	231,000	0	0	0	231,000
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	10,000	0	0	0	10,000
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	500	0	0	0	500
支払手数料	970,090	0	0	0	970,090

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	83,480,894	312,844	0	0	83,793,738
評価損益等調整前当期経常増減額	280,369	△ 312,844	0	0	△ 32,475
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	280,369	△ 312,844	0	0	△ 32,475
経常外増減の部					
経常外収益					
その他経常外収益	15,000	0	0	0	15,000
貸倒引当金戻入	15,000	0	0	0	15,000
経常外収益計	15,000	0	0	0	15,000
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	15,000	0	0	0	15,000
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	295,369	△ 312,844	0	0	△ 17,475
法人税、住民税及び事業税	163,830	0	0	0	163,830
当期一般正味財産増減額	131,539	△ 312,844	0	0	△ 181,305
一般正味財産期首残高	43,025,487	6,267,135	0	0	49,292,622
一般正味財産期末残高	43,157,026	5,954,291	0	0	49,111,317
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	43,157,026	45,954,291	0	0	89,111,317