

報告第6号

株式会社夢街人とうじょうの経営状況の報告の件

株式会社夢街人とうじょうの経営状況について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により報告する。

平成30年6月1日提出

加東市長 安田正義

# 経営状況報告書

株式会社

夢街人とうじょう

## 目 次

第19期 事業報告	1～9
参考資料	
平成29年度道の駅とうじょうオリジナル商品等の売上状況	10～11
広報宣伝費・「道の駅スタンプカード」満点回収状況	12
道の駅とうじょう利用状況	13
道の駅とうじょう売上状況	14
決算報告書	15～21
貸借対照表	16
損益計算書	17
販売費・一般管理費内訳書	18
株主資本等変動計算書	19
個別注記表	20
監査報告	21
参考資料	
第19期（平成29年度）部門別損益計算書	22
営業契約書等（抜粋）	23～25
部門別人件費資料	25
第20期 事業計画	26～29
収支計画	30

# 第 1 9 期事業報告

自 平成 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

## 1 事業概要

平成 2 9 年度の景気も緩やかな微増が続いていると言われております。このような状況下で、株式会社夢街人とうじょうにおきましても、上半期は天候に恵まれ、売上、客数とも順調に推移いたしました。下半期になると 9 月の台風、1 0 月の長雨、1 月 2 月の強烈な寒気の影響もあり心配しましたが、売上、客数とも昨年以上の増があり順調に推移することができました。

ただ、コンビニのみ外部的要因（近隣競合店の場所移動等）もあり、客数が昨年を下回っております。

また、平成 2 9 年 3 月 2 0 日（月・祝）旧農産物直売所跡にオープンした「駅ラーメン<sup>華</sup>」は、平均月商約 1 6 0 万円、平均客数 2 , 1 0 0 人となっており、道の駅の客数の増加に貢献しています。

## 2 事業実績

年 月 日	事 業 内 容
平成 29 年 4 月 4 日（火）	大相撲加東場所 出店
平成 29 年 4 月 21 日（金）	市内新小学 1 年生のメッセージ付鯉のぼり掲揚
平成 29 年 4 月 25 日（火）	平成 2 9 年度「コスモス会」総会
平成 29 年 5 月 4 日（木・祝） ～5 日（金・祝）	GW イベント実施（若手シンガー）
平成 29 年 5 月 14 日（日）	母の日 花苗プレゼント
平成 29 年 6 月 11 日（日）	父の日 缶コーヒープレゼント
平成 29 年 6 月 28 日（水）	「コスモスの館」運営委員会
平成 29 年 7 月 29 日（土）	農産物直売所にてスイカ即売会
平成 29 年 7 月 29 日（土） ～30 日（日）	農産物直売所「コスモスの館」5 周年祭
平成 29 年 8 月 2 日（水）	兵庫県道の駅連絡会
平成 29 年 8 月 30 日（水）～ 9 月 1 日（金）	大阪観光大学インターンシップ受け入れ （就業体験学習）
平成 29 年 9 月 2 日（土）	ジャンボかぼちゃコンテスト

平成 29 年 9 月 9 日 (土) ～10 日 (日)	兵庫五国祭 (道の駅みき) 出店
平成 29 年 9 月 29 日 (金)	公益社団法人日本道路協会から道路功労者表彰を受賞
平成 29 年 10 月 5 日 (木)	全国道の駅シンポジウム イン 倉吉・三朝に出席
平成 29 年 10 月 7 日 (土) ～ 9 日 (月・祝)	農産物直売所にて丹波黒枝豆試食販売
平成 29 年 10 月 17 日 (火)	臨時株主総会
平成 29 年 10 月 26 日 (木) ～ 29 日 (日)	マイナビ ABC チャンピオンシップゴルフトーナメント 出店
平成 29 年 11 月 10 日 (金)	「コスモスの館」運営委員会
平成 29 年 11 月 19 日 (日)	播磨中央公園イベント「はりちゅうの日」 出店
平成 29 年 11 月 28 日 (火)	兵庫県道の駅連絡会
平成 29 年 11 月 30 日 (木)	従業員用臨時駐車場整地工事完了
平成 29 年 12 月 9 日 (土) ～10 日 (日)	道の駅とうじょう 大感謝祭
平成 29 年 12 月 19 日 (火)	平成 29 年度上期定時役員会
平成 29 年 12 月 24 日 (日)	ABC ゴルフ倶楽部 出店
平成 30 年 1 月 7 日 (日)	新春行事 ぜんざいの振る舞い
平成 30 年 2 月 3 日 (土)	節分 福豆プレゼント
平成 30 年 2 月 14 日 (水)	バレンタインデー チョコレートプレゼント
平成 30 年 2 月 16 日 (金)	「コスモスの館」運営委員会
平成 30 年 3 月 18 日 (日)	新名神高速道路開通記念イベント

### 3 重点事項等への取組実績

重点事項等	取組実績
<p>(1) 国の「道の駅」による地方創生の拠点の形成方針に沿って、行政との連携を強化し、市の東の玄関口としてリニューアルした施設の有効活用を努める。</p>	<p>&lt;販売フロアの同一化&gt;</p> <p>新名神高速道路の一部開通やインターパーク内の企業数の増、南山地区人口増を見越し、特産館と農産物直売所の同一フロア化を展開し、相乗効果による売上及び客数の更なる増加を目指した。結果、売上、客数とも昨年対比10%アップとなり、敷地内にあるレストラン、ラーメン店にも波及効果が及び、道の駅全体に大きな効果が見られた。</p> <p>平成29年3月に旧農産物直売所跡にオープンしたラーメン店は、道の駅とうじょうに來駅されたお客さまへ、「播州風ラーメン」という、この播磨オリジナルのラーメンの味を届けた。</p>
<p>(2) 「休憩」「情報交流」「地域の連携」を柱に安全で活力のある道の駅の運営を実現する。</p>	<p>&lt;トイレ等の休憩施設&gt;</p> <p>平成28年度に県の事業で男女トイレ施設を改修(洋式便座を増やし、座面ヒーターを導入)し、利用者の利便性を高めた。また改修により、掃除等の保守時間が短縮でき、利用者の快適な使用を実現した。</p> <p>新情報休憩コーナーの床面積は縮小したが、1日2回、朝夕の清掃及びチラシ・パンフレットの整理を行うなど、気持ち良く利用していただける環境整備を行った。</p> <p>施設内の防犯カメラ整備を受け、従業員一同セキュリティ(安全)確保に対する認識を高めた。</p> <p>夜間用駐車場のスポットライトを新設することにより、夜間駐車場利用者の安全安心に努めた。</p>

<p>(3)地場産品の展示販売、消費拡大を図るとともに、都市と地域住民との交流により周辺地域の活性化に寄与する。</p>	<p>&lt;地場産業の周知&gt; 地場産品の釣り針、豆鯉のぼり、播州織のスカーフ等を継続販売し、地場作業のPRを行った。</p>
<p>(4)観光案内等地域の情報発信を強化することにより、地域外の観光客の増員を図り、地域の活性化に貢献する。</p>	<p>&lt;情報発信の強化&gt; 兵庫県道の駅連絡会及び駅長会のネットワークを活かし、他の道の駅との連携を強化し、快適な道の駅の経営、維持に努めた。(年3回の駅長会への参加) 予約をし来駅された観光バスの乗客には、到着時に山田錦せんべいの試食を渡し販促に努めた。また、翌日以降使用できる卵2パックお渡し券を乗客に配布し、加東市への訪問を促す施策を実施した。</p>
<p>(5)その他 観光地等の地元情報提供の強化</p>	<p>&lt;他機関との連携&gt; 平成28年度に結成された兵庫県道の駅連絡会及び駅長会で、情報交換し今後の業務連携に努めた。 広くなった農産物直売所等の道の駅の新しい魅力を旅行会社や観光バス会社へ積極的にPRした。</p>

#### 4 部門別の取組実績

部門	対前年比		取組実績
	売上	入込客数	
特産館 「夢街人」	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対前年 105.1%</li> <li>・対前々年 102.3%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対前年 109.0%</li> <li>・対前々年 88.5%</li> </ul>	<p>(1)農産物直売所と一体化した売場導線の工夫 照明に陰影をつけ、商品を明るく照らし、より映えるようにした。また商品を見やすいようレイアウト配置を工夫した。</p> <p>(2)特産品や他商品の品揃えの充実 地元特産品である「鯉のぼり」や「播州織のスカーフ」、地元「開</p>

			<p>進堂」の季節の和菓子や地元産ぶどう・いちごを使った大福、桃を使ったレトルトカレー等の販売を行った。</p> <p>(3) 売上及び利益の確保  「神戸ブランド」「篠山ブランド」「淡路ブランド」「播磨ブランド」等、県下の土産品の品揃えの見直しや売れ筋商品の強化を行った。</p> <p>原価率が低い委託商品の新規開拓を行った。</p> <p>(4) 休館日及び冬季営業時間の短縮  休館日は3月・9月の第一月曜日(館内清掃)、大晦日と元旦の計4日間のみ。</p> <p>冬季は閉店時間を1時間繰上げ、営業時間の短縮を行った。</p>
<p>農産物直売所 「コスモスの館」</p>	<p>・対前年 114.1%</p> <p>・対前々年 130.4%</p>	<p>・対前年 109.9%</p> <p>・対前々年 116.4%</p>	<p>(1) 順調な売上の伸びを維持  地元生産者の野菜や果実の供給と他生産地の補充野菜や果実の仕入と販売のバランスを図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地元農産物 70%</li> <li>・委託加工品及び地域外農産物 30%</li> </ul> <p>(2) オリジナルブランドの育成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「とうじょっ娘米」 (有機肥料・減農薬で栽培)</li> <li>・「東条ねぎ」</li> <li>・「東条産山の芋」</li> <li>・「やしろの桃」</li> <li>・「加東市産ぶどう」</li> <li>・「加東市産いちご」</li> </ul>



			<p>(3)他の農産物直売所との差別化 旬の売れ筋野菜の補填として、 少量多品種の戦略にも取り組み、 他の農産物直売所には少ない、珍 しい野菜・果実の販売を行った。 (4)加東市「ふるさと納税」の返礼 品の積極的な活用 (112件474千円)</p>
<p>コンビニエンスス トア 「ファミリーマー ト」</p>	<p>・対前年 100.4% ・対前々年 103.0%</p>	<p>・対前年 96.8% ・対前々年 99.5%</p>	<p>(1)平成28年度にサークルKサ ンクスと企業統合し、相互メリッ トを積極的に活用し、企業のイメ ージアップを図った。 (2)サークルKサンクスの人気商 品「焼き鳥」シリーズを導入し「中 食」商品の刷新（客単価アップ） を行った。 (3)新システムの導入 新POSシステム導入による レジ業務の効率化、簡素化で接客 時間を短縮した。 発注システムの改善による作 業の効率化を行った。 (4)タイアップ企画商品（来来亭 カップ麺、チーズケーキ等）の継 続的な販売強化を図った。</p>
<p>レストラン 「獅子銀」</p>	<p>・対前年 100.8% ・対前々年 102.4%</p>	<p>・対前年 100.3% ・対前々年 97.1%</p>	<p>(1)団体客獲得増加 ホームページに旅行会社、観光 バス会社向けのPRコメントを 掲載した。 (2)一部の座席を、椅子付きのテ ーブル席に変更した。 (3)昨年から継続している朝食メ ニュー、お子様メニューをより一 層PRした。</p>

<p>駅ラーメン「<sup>はな</sup>華」</p>	<p>昨年度売上 18,952 千円</p>	<p>来客者数 25,027 人</p>	<p>(1) 播州風ラーメンベースの甘醬油味のラーメンを馴染みの少ない阪神や篠山、北摂、神戸市北区等の播州地域外のお客さまへ提供した。</p> <p>(2) 平成29年3月20日オープンから半年間は、1日100人を目標に取り組んだが、実績は70人程度であった。</p> <p>(3) ゴールデンウィーク頃からサイドメニュー（冷やし中華・ぎょうざ）を導入した。</p>
<p>情報コーナー 休憩コーナー</p>			<p>(1) 清掃とチラシ・パンフレットの入替を徹底した。</p> <p>改修前より狭くなったスペースの効率的な活用に心がけた。</p> <p>(2) 利用しやすい施設の提供</p> <p>提供する情報の質、必要度を考え、整理整頓を徹底した。</p> <p>(3) 加東市の求人情報の提供</p> <p>(4) 大型ディスプレイを活用した情報の提供（継続）</p>
<p>トイレ その他</p>			<p>(1) 安全で快適な施設環境の提供</p> <p>各施設、フロアの清掃、保守、点検に努めた。</p> <p>(2) トイレトペーパー等の消耗品の厳格（盗難防止）な管理による経費の削減</p>

5 会社の概況（平成30年3月31日現在）

（1）発行済株式の総数 550株

（2）株主と出資状況

株 主	当社への出資状況	
	持株数	持株比率
加 東 市	275	50.0%
みのり農業協同組合	175	31.8%
加東市商工会	40	7.3%
兵庫県釣針協同組合	20	3.6%
東条農業者連合	20	3.6%
コスモス会	20	3.6%

※小数点以下第2位を四捨五入しているため、持株比率の合計は100%になりません。

取締役および監査役

役 職	氏 名
代表取締役社長	
取 締 役	
取 締 役	
取 締 役	
取 締 役	
監 査 役	
監 査 役	

従業員の状況

雇用区分	氏 名
正 社 員	
正 社 員	
正 社 員	
正 社 員	
正 社 員	
正 社 員	
正 社 員	

パートアルバイト社員

部 署	人 数
特産館「夢街人」	6人
農産物直売所 「コスモスの館」	6人
コンビニエンスストア	10人

6 その他の特記事項

日 時	特 記 事 項
平成 29 年 4 月 8 日 (土)	無量壽寺 「仏教の日」
平成 29 年 7 月 1 日 (土)	おもちゃ王国 プール開き (悪天候の為不振)
平成 29 年 8 月 2 日 (水)	加東市花火大会 (於：東条湖)
平成 29 年 9 月 4 日 (月)	定休日 床ワックスかけ等施設清掃
平成 29 年 9 月 24 日 (日)	山田錦ウォーク 乾杯まつり ラジオ関西 バスツアー一行立ち寄り
平成 29 年 10 月 14 日 (土) ~ 15 日 (日)	はたらく車大集合 (於：おもちゃ王国)
平成 29 年 10 月 18 日 (水)	赤い羽根 共同募金実施 (場所の提供)
平成 29 年 12 月 30 日 (土) ~ 1 月 1 日 (月・祝)	レストラン 獅子銀 年末年始休業
平成 29 年 12 月 31 日 (日) ~ ~1 月 1 日 (月・祝)	特産館、コスモスの館 年末年始休業
平成 30 年 3 月 5 日 (月)	定休日 床ワックスかけ等施設清掃

(参考) 「道の駅 とうじょう」の周辺環境数値

項 目	平成 2 9 年度	平成 2 8 年度	比較増減
ひょうご東条 I C 出入交通量	1,475,637 台	1,481,017 台	5,380 台減
同一日当たり平均	4,042 台	4,057 台	15 台減
南山地区人口	1,519 人	1,396 人	123 人増
おもちゃ王国 入場者数	486,927 人	471,927 人	15,000 人増
清水寺 参拝者数	86,990 人	71,910 人	15,080 人増
インターパーク企業数	27 社	25 社	2 社増
ゴルフ場利用者数	770,615 人	774,066 人	3,451 人減

参考資料  
特産館「夢街人」

平成29年度 道の駅とうじょう オリジナル商品等の売上状況



広報宣伝費・「道の駅スタンプカード」満点回収状況

## 道の駅とうじょう 利用状況



道の駅とうじょう 売上状況

# 決 算 報 告 書

第 19 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

株式会社夢街人とうじょう

兵庫県加東市南山1丁目5番地3



# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日

株式会社夢街人とうじょう

至 平成30年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
商品売上高	78,772,898	
獅子銀売上高	4,800,000	
コンビニ売上高	202,812,580	
駅ラーメン華	1,800,000	
公衆電話自販機売上	1,577,370	
営業収入	2,199,011	
管理委託収入	4,491,596	
直売所売上	145,830,679	442,284,134
【売上原価】		
期首棚卸高	6,144,787	
商品仕入高	176,560,067	
コンビニ仕入	145,684,698	
商品廃棄損	△8,637,339	
管理委託費	4,491,846	
合計	324,244,059	
期末棚卸高	6,694,071	317,549,988
売上総利益		124,734,146
【販売費及び一般管理費】		123,733,246
営業利益		1,000,900
【営業外収益】		
受取利息	46,122	
雑収入	2,865,762	2,911,884
【営業外費用】		
雑損失	34,900	34,900
経常利益		3,877,884
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	20,000	20,000
税引前当期純利益		3,897,884
法人税等充当額		906,568
当期純利益		2,991,316

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日

株式会社夢街人とうじょう

至 平成30年 3月31日

科 目	金 額	金 額
役 員 報 酬	336,000	
給 料 手 当	32,695,640	
賞 与	4,762,800	
退 職 金	25,000	
法 定 福 利 費	5,043,547	
福 利 厚 生 費	1,821,666	
パ <sup>・</sup> ートアルパ <sup>・</sup> イト給与	13,515,547	
雑 給	21,290	
広 告 宣 伝 費	5,213,957	
運 賃	396,340	
容 器 包 装 費	1,085,927	
リ ー ス 料	338,448	
本 部 フ ィ ー	17,808,823	
水 道 光 熱 費	6,754,393	
車 両 関 連 費	247,082	
事 務 用 消 耗 品 費	161,055	
消 耗 品 費	3,897,525	
支 払 保 険 料	381,349	
修 繕 費	4,165,391	
租 税 公 課	255,040	
減 価 償 却 費	7,717,831	
接 待 交 際 費	164,585	
旅 費 交 通 費	1,055,099	
通 信 費	570,370	
支 払 手 数 料	2,634,187	
会 議 費	290,930	
諸 会 費	171,760	
寄 付 金	40,000	
貸 倒 引 当 金 繰 入	19,200	
保 守 管 理 費	1,459,891	
不 良 品 廃 棄 費	8,507,724	
雑 費	2,174,849	
合 計		123,733,246

## 株主資本等変動計算書

株式会社夢街人とうじょう

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

株主資本			
資本金			
当期首残高		30,000,000	
当期末残高		<u>30,000,000</u>	
利益剰余金			
利益準備金			
当期首残高		5,000,000	
当期末残高		<u>5,000,000</u>	
その他利益剰余金			
別途積立金			
当期首残高		5,000,000	
当期末残高		<u>5,000,000</u>	
繰越利益剰余金			
当期首残高		37,721,887	
当期変動額	当期純利益	2,991,316	
当期末残高		<u>40,713,203</u>	
その他利益剰余金合計			
当期首残高		42,721,887	
当期変動額合計		2,991,316	
当期末残高		<u>45,713,203</u>	
利益剰余金合計			
当期首残高		47,721,887	
当期変動額合計		2,991,316	
当期末残高		<u>50,713,203</u>	
株主資本合計			
当期首残高		77,721,887	
当期変動額合計		2,991,316	
当期末残高		<u>80,713,203</u>	
純資産合計			
当期首残高		77,721,887	
当期変動額合計		2,991,316	
当期末残高		<u>80,713,203</u>	

# 個 別 注 記 表

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する要領によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - (1) 資産の評価基準及び評価方法
    - ① たな卸資産の評価基準及び評価方法  
商品・貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ① 有形固定資産  
定率法  
(平成10年4月1日以降に取得した建物・平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物は定額法)
    - ② 無形固定資産  
定額法
    - ③ 繰延資産  
定額法
  - (3) 収益及び費用の計上基準  
収益・・・・・・・・実現主義  
費用・・・・・・・・発生主義
  - (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。
3. 株主資本等変動計算書に関する注記
  - (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項  
発行済株式  
普通株式（発行済株式）  
当期末株式数（発行済普通株式） 550株
4. その他の注記

報 告 書

前記の通りご報告申し上げます。

平成 30年 5月16日

株式会社 夢街人とうじょう

代表取締役

監 査 報 告

私監査役は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第19期事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告および付属明細書を監査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。

平成 30年 5月16日

監査役

監査役



参考資料

第19期（平成29年度） 部門別損益計算書

## 参考資料

○営業契約書（第1条、第5条 抜粋）



○部門別人件費資料

# 第20期 事業計画

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

## 1 重点事項

- (1) 各事業部とも行政と連携をより一層強化する。
- (2) 農産物直売所と特産館エリアのワンフロア化を最大限に活かすマーケティング活動に取り組む。
- (3) 平成31年10月の消費税率変更に伴う「軽減税率」導入に対応できるよう、POSシステムの変更等準備を進める。
- (4) くつろぎやすく、快適な設備・施設を提供する。

## 2 各事業別実施項目

### <道の駅とうじょう>

- (1) 道の駅の南側駐車場にオープンした「南山活性化支援施設（ミナクル）」と連携を図り、南山地域の活性化に貢献する。
- (2) 現在、国土交通省が試験実施している「賢い料金」（高速道路を降りて道の駅に立ち寄り後、1時間以内に再進入した場合に降りずに利用した高速料金とするもの）の導入に向け、指定を受けられるよう関連機関に働きかけを行う。
- (3) 新名神高速道路開通による利用者の増と渋滞緩和により、来駅客数が飛躍的に伸びることが予測されるため、道の駅内施設（マッサージ店の新設、仮設トイレの増設等）を設け利用者の利便性を図る。
- (4) 兵庫県道の駅連絡会及び駅長会のネットワークにより、他道の駅との連携を強化し、快適な道の駅の実現、維持に活かす。県内道の駅スタンプラリーを実施する。
- (5) 土、日曜日はもとより平日来駅しても楽しさを感じてもらえる道の駅を目指す。
  - \* 飲食催事（焼きそば・お好み焼き・たこ焼き・焼き鳥・牛丼・クレープ等）
  - \* 物販催事（播州刃物・カーペット・鉢花・盛り花等）すいか即売会、丹波黒枝豆試食販売会、道の駅感謝祭で餅つき大会等のお客さま参加型のイベントを実施する。
- (6) お客さまの利便性向上、客単価アップを狙い国内の電子マネー発行枚数6,600万枚のWAONカードが使用可能なレジ設定に取り組む。

（国内発行の電子マネーでは2番目、1番はE d yカードで1億万枚）

### <特産館・夢街人>

#### (1) 地域産品の継続した訴求

- ・加東市上滝野・阿江ハンカチーフの製品を販売  
播州織ハンカチ、播州織ストール
- ・加東市上滝野・井上工業のグラウンドゴルフ用品を販売  
グラウンドゴルフクラブ、グラウンドゴルフクラブケース等
- ・加東市岡本・成山による地元産山田錦を使った「道の駅とうじょう駅弁」の企画  
開発を検討（前年度からの懸案事項）
- ・加東市天神・開進堂  
和菓子の老舗「開進堂」コーナーを常設
- ・「三草茶うどん」（冷凍）の販売

#### (2) 土産品の強化

売上が見込め、かつ利益率の高い箱菓子等、土産品で収益率の向上を図る。

- ・神戸ブランド洋菓子、篠山ブランド和菓子、麺類（そば、ラーメン）他

#### (3) 兵庫県下を中心に全国の有名産地の名産品の充実

- ・淡路島産ブランド、姫路（播磨）産ブランド、三田産ブランド他

#### (4) 近隣のゴルフ場での特産品・土産品の展示販売

#### (5) 従業員が販売のプロとしてのスキルアップに努めるよう、自己啓発を促す。

#### (6) 営業日及び季節による営業時間の変更（昨年同様）

- ・原則、毎日営業日とする。（不定休：メンテナンスの為の休業、年末年始）
- ・人件費、営業効率面から冬場（1月、2月）の閉店時間を19時から18時に繰り上げる。

### <農産物直売所・コスモスの館>

#### (1) 生産者（特に社、滝野地域の生産者）の「コスモス会」への加入を推進する。

平成30年3月末に全戸配布した農産物直売所「出品生産者募集」チラシを活かし、加入者の増加を図る。

#### (2) 働く意欲のある従業員には、所定の条件を満たすことを条件に、社会保険に加入させる。また、勤務状況を鑑み有能なパート従業員については、正社員への登用を検討する。

農産物の販売促進の為、「野菜ソムリエ」の資格取得を推進する。（毎年1名）

#### (3) オリジナルブランドの育成(毎年継続項目)

- ・「とうじょう娘米」（無農薬米）「東条ねぎ」「東条産山の芋」「やしらの桃」「加東市産ぶどう」「加東市産いちご」等のオリジナルブランドの育成を行う。

#### (4) 出張販売への積極的な取組（ゴルフ場、コンサート、イベント会場等）

#### (5) 加東市「ふるさと納税」の返礼商品の充実

- ・季節の新鮮野菜詰め合わせ、加東市の季節の果物を返礼品とする。

### <コンビニエンスストア>

商圈内の商業環境の変化（競合コンビニエンスストア各店の移転増改築等）を考慮すると、今年度は新名神高速道路の開通で来駅数増に期待するものの、売上及び経常利益は前年実績の堅持を最低目標とする。

- (1) 近隣での新規コンビニエンスストア店の出店や競合店のリニューアルの影響に加え、インターパーク内企業の社屋等の建設工事が一段落し、早朝及びランチタイム、夕方のかき入れ時間帯の来店客が減少。
  - ⇒付加価値を意識した店づくりを行う。
  - ・好調なフライヤー関係の新商品とフラッペの積極的な売り込みで客単価の底上げを図る。（ファミチキヘルシー、フライドポテト等）
  - ・新名神高速道路の新規開通で増加が期待できるゴルフ客へ「ロストボール」の販売を始めたことを積極的にPRしていく。
    - ⇒他コンビニ店との差別化を図る。
  - ・最近増加のロードバイク（自転車）での来駅者の為にサイクルスタンドを設けサイクリング客の為にパンク修理キット「タイヤチューブ」を販売。また、自転車用空気入れの貸出しやボトルへの給水サービスも実施
    - ⇒加東市観光協会サイクリングマップに情報を掲載
- (2) 収益率の向上と廃棄率の抑制に努める。
  - ・原価率の低い飲料類の販売強化（ファミプライベートブランド飲料類、ファミマカフェ他）
  - ・賞味期限の短い日配商品（米飯商品類、サンドイッチ類他）のこまめな在庫管理で売上と納品数量のバランスをとる（発注調整）
    - ⇒廃棄率目標4%以下（平成29年度実績 4.26%）

### <レストラン・獅子銀>

くつろぎやすい工夫

- (1) 地域の高齢者に加え、新名神高速道路開通及び近隣企業の従業員やトラック運転手等への対応
  - 平成30年2月に座敷席の一部（26席）を椅子付きのテーブル席に改装したことを積極的にPRする。
- (2) 南山活性化支援施設（ミナクル）の利用者やおもちゃ王国の来園者等ヤングファミリー層等への対応
  - 座敷の板間をじゅうたん敷きに改装し、小さな子どもが利用しやすくする。
  - ちびっこランチ等のメニューを設ける。
- (3) お客さまの少ない午前中（9時～11時）の集客対策として、和食メニューの充実。モーニングセット、トーストセット500円 和定食600円他
  - 朝から「勝つどん!」 かつ丼、ソースかつ丼 各ヒレ、ロース650円
- (4) 加東市特産品「三草茶うどん」定食をおすすめメニューとして訴求
  - その他「おすすめメニュー」 サービスランチ、かつカレー

(5) 「予約受付」システムをPRし、固定客の確保を図る。

- ・予約バス用の駐車場の確保
- ・団体客用お奨めメニューの訴求

#### <駅ラーメン 華>

平成29年3月20日オープンして、2年目を迎えた。新名神高速道路の開通により、京阪神方面からの来駅客の増加と、インターパーク内企業の昼間の人口増により、集客アップが期待できる。(目標1日来店客数80人)

デザートメニュー、アルコール飲料のおつまみメニューの充実を図る。

#### <情報コーナー・休憩コーナー>

- (1) 正確でタイムリーな情報を効率良く提供できるように工夫する。
- (2) 地元加東市の求人コーナーの設置(継続)
- (3) 常に清潔で、パンフレット等も整理された状態にあり、使いやすく快適な空間を維持する。

#### 【快適な施設環境への取り組み】

- (1) 施設内のゴミ箱の適正配置と管理に気を配る。  
トイレにカップ麺の麺及びスープの廃棄バケツを設置する。
- (2) 季節の花が年中ある道の駅を心がける。
- (3) 南山地区のランドマークとして、播州鯉のぼりを一年365日泳がせる。
- (4) イルミネーションの継続
- (5) 分煙の徹底  
敷地内の芝生広場前とコンビニエンスストア前軒下を喫煙用スペースとし灰皿を設置する(建物内は全て禁煙)
- (6) 敷地内にリラクゼーション(マッサージ)施設を設け、南山活性化支援施設(ミナクル)を利用される子育て世帯及びトラックドライバーの癒しを体感できる道の駅として利便性を高めていく。



## 収 支 計 画

### 収入の部

### 支出の部

総務

(単位：千円)

項目	30年	29年	差額	前期比	項目	30年	29年	差額	前期比
売上	13,000	12,669	331	102.6%	売上原価	4,500	4,492	8	100.2%
					人件費	11,500	10,501	1,499	109.5%
					光熱水費	1,000	1,086	△ 86	92.1%
					一般管理費	15,500	14,684	816	105.6%
営業外収入	2,500	2,149	351	116.3%	営業外費用	0	1	0	0.0%
合計	15,500	14,818	682	104.6%	合計	32,500	30,764	1,736	105.6%
					収支差額	△ 17,000	△ 15,946	△ 1,054	106.6%

特産館「夢街人」

(単位：千円)

項目	30年	29年	差額	前期比	項目	30年	29年	差額	前期比
売上	83,000	78,773	4,227	105.4%	売上原価	58,100	54,564	3,536	106.5%
					人件費	9,500	9,238	262	102.8%
					光熱水費	800	819	△ 19	97.7%
					一般管理費	3,500	3,910	△ 410	89.5%
営業外収入	0	24	△ 24	0.0%	営業外費用	0	21	△ 21	0.0%
合計	83,000	78,797	4,203	105.4%	合計	71,900	68,552	3,348	104.9%
					収支差額	11,100	10,245	855	108.3%

農産物直売所「コスモスの館」

(単位：千円)

項目	30年	29年	差額	前期比	項目	30年	29年	差額	前期比
売上	150,000	145,831	4,169	102.9%	売上原価	124,000	121,549	2,451	102.0%
					人件費	13,000	12,735	265	102.1%
					光熱水費	900	885	15	101.7%
					一般管理費	10,000	9,081	920	110.1%
営業外収入	750	708	42	105.9%	営業外費用	0	0	0	0.0%
合計	150,750	146,539	4,211	102.9%	合計	147,900	144,249	3,651	102.5%
					収支差額	2,850	2,289	561	124.5%

※売場移転に伴う売場面積増等の効果見込み

※売場移転改装に伴う設備投資の経費増(減価償却増)

コンビニエンスストア「ファミリーマート」

(単位：千円)

項目	30年	29年	差額	前期比	項目	30年	29年	差額	前期比
売上	204,000	202,813	1,187	100.6%	売上原価	137,300	136,945	355	100.3%
営業収入	2,000	2,199	△ 199	91.0%	人件費	26,000	25,747	253	101.0%
					光熱水費	4,000	3,964	34	100.9%
					一般管理費	32,000	31,083	918	103.0%
営業外収入	0	50	△ 50	0.0%	営業外費用	0	12	△ 12	0.0%
合計	206,000	205,062	938	100.5%	合計	199,300	197,752	1,548	100.8%
					収支差額	6,700	7,310	△ 610	91.6%

総合計

(単位：千円)

項目	30年	29年	差額	前期比	項目	30年	29年	差額	前期比
売上	450,000	440,086	9,914	102.3%	売上原価	323,900	317,550	6,350	102.0%
営業収入	2,000	2,199	△ 199	91.0%	人件費	60,000	58,221	1,779	103.1%
					光熱水費	6,700	6,754	△ 54	99.2%
			0		一般管理費	61,000	58,758	2,242	103.8%
営業外収入	3,250	2,931	319	110.9%	営業外費用	0	34	△ 34	0.0%
合計	455,250	445,216	10,034	102.3%	合計	451,600	441,317	10,283	102.3%
					収支差額	3,650	3,899	△ 249	93.6%

※収支差額：経常利益 ※法人税等は含まず