

経営戦略

2019年4月～2029年3月

平成31年2月28日作成

《 計 画 概 要 》

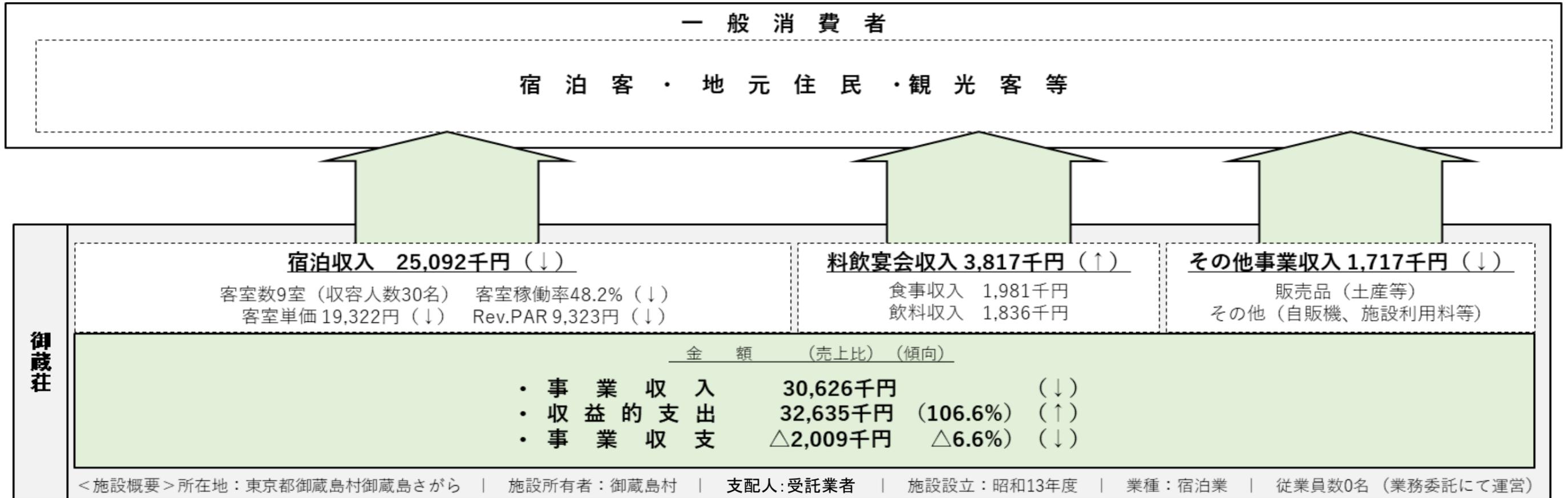
| ① 事業の概況 | 事業所名 | 御蔵荘 | 業種 | 宿泊業 | 設立年月日 | 平成13年度 | 事業収入 | 30,626千円 (H29年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---|-----|--------------|--------|-------------|------------------|-----|------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----|--------|-------|-------|----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--|--|-----|-----|-----|-------|--------|--------|--------|------|-----|-----|----|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-------|--------|--------|----|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|--------|-----|-------|-------|-------|----|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|---------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | | 支配人 | 受託業者 | 従業員数 | 1名(業務委託)、パート2名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>事業内容・沿革</p> <p>御蔵荘は平成13年に御蔵島村の村営宿泊施設として設立された。設立当初より施設運営は外部の事業者へ委託しており、設立当初は藤田観光株式会社が運営を受託していた。その後、委託先企業が藤田観光から、富士急行株式会社へ変わり、現支配人の岩本真論氏は富士急行から支配人として御蔵荘に派遣された。御蔵荘着任後、1年経過後に富士急行が受託事業から撤退することになったが、同社と御蔵島村との協議の結果、岩本氏は同社を退職し、平成22年4月より個人事業主として御蔵島村と業務委託契約を締結した。岩本氏は延べ10年、御蔵荘の支配人として施設を運営している。</p> <p>御蔵島には御蔵荘を含め8つの宿泊施設があるが小規模の施設が多く、施設の収容数に限りがある。その一方で航路の安定しない島のため日帰りはできず、来島には宿泊が前提となる。御蔵荘は島内で最も大きな宿泊施設であり、来島者の受入れ施設としても重要な役割を担っている。</p> <p>御蔵島は世界有数のミナミハンドウイルカの生息地であることで有名である。イルカは御蔵島の重要な観光資源である。毎年5月からシーズンオフとなる10月頃まで、イルカウォッチングのために滞在する顧客で島内が賑わう。一方、イルカ以外の観光資源を目的として訪れる顧客は少ないのが現状である。イルカウォッチングができない12月～2月については、宿泊者のほとんどが仕事目的の滞在となっている。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 課題・問題点 | <p>■財務状況・業績推移</p> <p>直近3期においては、平成28年度に事業収入が増加したが、29年度は減収に転じた。しかし平成27年度と比較すると事業収入は増加している。この動きは来島者数の増減に同期している。来島者数の増加が事業収入増加の方法の一つである。また事業収支は3期連続でマイナスの値となっている。収益的支出の中では委託料が全体の6割弱を占めている。委託料は事業収入の変動に関わらず支出される固定費である。次に大きいのが、その他収益的支出である。構成として原材料費や需用費が占める割合が大きい。</p> <p>事業収益の向上施策と併せて、比率が高い費目を中心に、支出削減機会の検討を行う必要がある。</p> | | <p>■決算要約（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業収入</td> <td>30,081</td> <td>31,761</td> <td>30,626</td> </tr> <tr> <td> 宿泊</td> <td>25,220</td> <td>26,155</td> <td>25,092</td> </tr> <tr> <td> 料飲宴会</td> <td>2,918</td> <td>3,623</td> <td>3,817</td> </tr> <tr> <td> その他事業収入</td> <td>1,943</td> <td>1,982</td> <td>1,717</td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>38,509</td> <td>3,159</td> <td>7,858</td> </tr> <tr> <td>雑入</td> <td>855</td> <td>855</td> <td>1,210</td> </tr> <tr> <td>繰越金</td> <td>442</td> <td>1,744</td> <td>1,305</td> </tr> <tr> <td>歳入 計</td> <td>69,887</td> <td>37,519</td> <td>40,998</td> </tr> </tbody> </table> | | | | H27 | H28 | H29 | 事業収入 | 30,081 | 31,761 | 30,626 | 宿泊 | 25,220 | 26,155 | 25,092 | 料飲宴会 | 2,918 | 3,623 | 3,817 | その他事業収入 | 1,943 | 1,982 | 1,717 | 繰入金 | 38,509 | 3,159 | 7,858 | 雑入 | 855 | 855 | 1,210 | 繰越金 | 442 | 1,744 | 1,305 | 歳入 計 | 69,887 | 37,519 | 40,998 | <p>■当社の強み・弱み</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収益的支出</td> <td>32,381</td> <td>32,719</td> <td>32,635</td> </tr> <tr> <td> 償還利子</td> <td>147</td> <td>123</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td> 光熱水費</td> <td>3,527</td> <td>3,337</td> <td>3,668</td> </tr> <tr> <td> 通信運搬費</td> <td>717</td> <td>735</td> <td>705</td> </tr> <tr> <td> 修繕料</td> <td>813</td> <td>357</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td> 委託料</td> <td>17,634</td> <td>17,639</td> <td>18,027</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>9,542</td> <td>10,527</td> <td>10,032</td> </tr> <tr> <td>資本</td> <td>35,763</td> <td>3,495</td> <td>6,437</td> </tr> <tr> <td> 償還元金</td> <td>3,010</td> <td>3,034</td> <td>3,058</td> </tr> <tr> <td> 建設改良</td> <td>31,261</td> <td>432</td> <td>1,734</td> </tr> <tr> <td> 資本その他</td> <td>1,492</td> <td>29</td> <td>1,644</td> </tr> <tr> <td>歳出 計</td> <td>68,143</td> <td>36,214</td> <td>39,072</td> </tr> <tr> <td>事業収支</td> <td>△ 2,300</td> <td>△ 958</td> <td>△ 2,009</td> </tr> <tr> <td>収支(歳入－歳出)</td> <td>1,744</td> <td>1,305</td> <td>1,926</td> </tr> </tbody> </table> | | | | H27 | H28 | H29 | 収益的支出 | 32,381 | 32,719 | 32,635 | 償還利子 | 147 | 123 | 99 | 光熱水費 | 3,527 | 3,337 | 3,668 | 通信運搬費 | 717 | 735 | 705 | 修繕料 | 813 | 357 | 105 | 委託料 | 17,634 | 17,639 | 18,027 | その他 | 9,542 | 10,527 | 10,032 | 資本 | 35,763 | 3,495 | 6,437 | 償還元金 | 3,010 | 3,034 | 3,058 | 建設改良 | 31,261 | 432 | 1,734 | 資本その他 | 1,492 | 29 | 1,644 | 歳出 計 | 68,143 | 36,214 | 39,072 | 事業収支 | △ 2,300 | △ 958 | △ 2,009 | 収支(歳入－歳出) | 1,744 | 1,305 | 1,926 |
| | | H27 | H28 | H29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業収入 | 30,081 | 31,761 | 30,626 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宿泊 | 25,220 | 26,155 | 25,092 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 料飲宴会 | 2,918 | 3,623 | 3,817 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他事業収入 | 1,943 | 1,982 | 1,717 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰入金 | 38,509 | 3,159 | 7,858 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑入 | 855 | 855 | 1,210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越金 | 442 | 1,744 | 1,305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歳入 計 | 69,887 | 37,519 | 40,998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H27 | H28 | H29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的支出 | 32,381 | 32,719 | 32,635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 償還利子 | 147 | 123 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光熱水費 | 3,527 | 3,337 | 3,668 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 717 | 735 | 705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 修繕料 | 813 | 357 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託料 | 17,634 | 17,639 | 18,027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 9,542 | 10,527 | 10,032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本 | 35,763 | 3,495 | 6,437 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 償還元金 | 3,010 | 3,034 | 3,058 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設改良 | 31,261 | 432 | 1,734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本その他 | 1,492 | 29 | 1,644 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歳出 計 | 68,143 | 36,214 | 39,072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業収支 | △ 2,300 | △ 958 | △ 2,009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収支(歳入－歳出) | 1,744 | 1,305 | 1,926 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>●基本戦略</p> <p>『御蔵島のエコツーリズムを支える支える重要施設としての事業継続』</p> <p>御蔵島の観光産業を支える宿泊施設として維持存続するため、宿泊事業の収益の安定化、均衡化を図る。また宿泊者や施設利用者の利便性と満足度を高めるための計画的・持続的な改善活動を実施する。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 経営戦略 | <p>●個別戦略</p> <p>①事業収支の向上と収益的支出の低減</p> <p>当施設は御蔵島村が所有する公営の宿泊施設であり、御蔵島の観光産業を支える宿泊施設として維持存続が重要である。そのためには事業としての収支バランスを維持していくことが必要となる。そのため、宿泊価格の改定、経費の見直し、固定費の低減を行う。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>②3S活動の推進と持続化</p> <p>現状、入口、ロビー、通路、浴室付近など館内のいたるところに、不要な備品や生活用品などが放置されており、宿泊者にマイナスの印象を与えている。3S活動の実施によりマイナス印象の改善を目指す。また、3Sが実現することでこれまで取り込めなかった顧客層の獲得が期待できる。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>③事業収益向上につながる設備投資実施</p> <p>エンジニアングレポート(ER)に基づき、短・長期の設備更新・修繕を計画的に取り組む。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

《 アクションプラン 》

| 具体的施策 | 詳細・備考 | 実施期 | 計画0期 | | | | 計画1期 | | | | 計画2期 | | | | 計画3期 | | | | |
|--|--|-----------------|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|---|
| | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | |
| | | | H30年度 | | | | H31年度 | | | | H32年度 | | | | H33年度 | | | | |
| | | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 設備投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 方針：宿泊客満足につながる設備投資を実施する。また、ERに基づく設備投資を実施することにより、事業の継続に影響するノックアウトファクターを除去する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業収益向上につながる設備投資実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 ホームページの開設 | ホームページ掲載場所（村役場HP、観光協会HP等）、制作者、運営体制等の検討 | H31.4 ～ H31.9 | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| | ホームページの掲載情報の検討、制作 | H31.4 ～ H31.9 | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| | ホームページの開設、情報発信の開始 | H31.10 ～ | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 全館WIFIの導入 | 現地調査、設置場所検討 | H31.4 ～ H31.9 | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| | 全館WIFI 導入工事 | H31.10 ～ H31.12 | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| | 施設利用者向け無料WiFiサービスの提供開始 | H32.1 ～ | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ERに基づく短期・緊急修繕の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 緊急修繕 | 消化器更新（ERに基づく） | H31.4 ～ H32.3 | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 11 緊急修繕 | 自火報・ガス漏れ警報 受信機バッテリー交換（ERに基づく） | H31.4 ～ H32.3 | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 12 緊急修繕 | 熱・煙感知器更新（ERに基づく） | H31.4 ～ H32.3 | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 13 緊急修繕 | 誘導灯バッテリー・ランプ交換（ERに基づく） | H31.4 ～ H32.3 | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 14 緊急修繕 | 屋上防水層更新（ERに基づく） | H31.4 ～ H32.3 | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 15 緊急修繕 | オイルポンプ液面指示計更新（ERに基づく） | H31.4 ～ H32.3 | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 16 短期修繕 | 屋外階段照明更新（ERに基づく） | H31.4 ～ H32.3 | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| ER長期修繕計画に基づく修繕・更新実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 長期修繕 | 屋根防水修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 長期修繕 | 外壁仕上修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 長期修繕 | 建具修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 長期修繕 | 鉄部塗装修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 長期修繕 | 外構修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 長期修繕 | 空調機器修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 長期修繕 | 換気機器修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 長期修繕 | 機器配管塗装修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 長期修繕 | 水槽類修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 長期修繕 | ポンプ類修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 長期修繕 | 給湯機器修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 長期修繕 | 配管修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 長期修繕 | 衛生器具修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 長期修繕 | 受変電設備修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 長期修繕 | 動力・電灯盤修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 長期修繕 | 情報通信設備修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 長期修繕 | 照明器具修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 長期修繕 | 防災設備修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 長期修繕 | 防災設備修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 長期修繕 | 機器配管塗装修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 長期修繕 | 昇降機修繕（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 長期更新料 | 屋根防水更新（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 長期更新料 | シーリング更新（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 長期更新料 | 鉄部塗装更新（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 長期更新料 | 内装更新（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 長期更新料 | 空調機器更新（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 長期更新料 | 換気機器更新（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 長期更新料 | ポンプ類更新（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 長期更新料 | 給湯機器更新（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 長期更新料 | 消火設備更新（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 長期更新料 | 情報通信設備更新（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 長期更新料 | 照明器具更新（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 長期更新料 | 防災設備更新（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 長期更新料 | 防災設備更新（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 長期更新料 | 電力計更新（ERに基づく） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

エンジニアリングレポートの長期修繕計画に基づき計画的に更新・修繕を実施する

《 ビジネスモデル 》



施設管理・維持

御蔵島村
(御蔵島村役場 産業課)

| | |
|-----------|-----------------|
| 歳入 | 40,998千円 |
| 事業収入 | 30,626千円 |
| 繰入金 | 7,858千円 |
| 雑入 | 1,210千円 |
| 繰越金 | 1,305千円 |
| 歳出 | 39,072千円 |
| 収益的支出 | 32,635千円 |
| 資本 | 6,437千円 |

- 実績値は平成29年度の数値。
- (↑)・・・増加傾向 (前年対比)
- (↓)・・・減少傾向 (前年対比)

■長期修繕計画 (ER)

(単位：千円)

| | 修繕及び更新項目 | 経過年数 | | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 合計 | 備考 | |
|------------|----------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------------------|---------------------------|
| | | 築年数 | 西暦 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 21年目 | 22年目 | 23年目 | 24年目 | 25年目 | 26年目 | 27年目 | 28年目 | 29年目 | | | |
| | | 和暦 | H31年 | H32年 | H33年 | H34年 | H35年 | H36年 | H37年 | H38年 | H39年 | H40年 | H41年 | H42年 | | | | |
| 修繕費 | 建築 | 屋根防水修繕 | 100 | 10 | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| | 屋根葺材修繕 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外壁仕上修繕 | 5,500 | 3 | | 5,500 | | | | | | | | | | | | シーリング更新と同時に行う | |
| | シーリング修繕 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建具修繕 | 200 | 5 | | | | | 200 | | | | | | | | | | |
| | 鉄部塗装修繕 | 200 | 8 | | | | | | | | 200 | | | | | | | |
| | 内装修繕 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外構修繕 | 100 | 5・10 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | |
| | 合計 | | | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6,200 | | |
| | 空調 | 空調機器修繕 | 200 | 2・8 | | 200 | | | | | 200 | | | | | | | |
| | 換気機器修繕 | 200 | 3 | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| | 排煙機器修繕 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自動制御機器修繕 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機器配管塗装修繕 | 100 | 5・10 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | |
| | 合計 | | | 0 | 200 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 給排水、衛生 | 水槽類修繕 | 100 | 5・10 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 高架水槽 |
| | ポンプ類修繕 | 100 | 8 | | | | | | | | 100 | | | | | | | 給水ポンプ・温水循環ポンプ・ろ過循環ポンプ |
| | 給湯機器修繕 | 200 | 8 | | | | | | | | 200 | | | | | | | 温水ボイラー・循環ろ過装置・膨張タンク・ガス給湯器 |
| | 配管修繕 | 200 | 5・10 | | | | | | 200 | | | | | 200 | | | | |
| | 衛生器具修繕 | 200 | 5・10 | | | | | | 200 | | | | | 200 | | | | |
| | 消火設備修繕 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1,300 | | |
| | 電気 | 受変電設備修繕 | 200 | 5・10 | | | | | 200 | | | | | 200 | | | | |
| | 動力・電灯盤修繕 | 200 | 5・10 | | | | | | 200 | | | | | 200 | | | | |
| 予備電源修繕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 情報通信設備修繕 | 100 | 8 | | | | | | | | | 100 | | | | | | TV共聴設備 | |
| 照明器具修繕 | 200 | 3 | | | 200 | | | | | | | | | | | | 一般照明・非常用照明 | |
| 防災設備修繕 | 100 | 7・12 | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | 自動火災報知設備 | |
| 防災設備修繕 | 200 | 8 | | | | | | | | 200 | | | | | | | ガス漏れ火災警報設備・誘導灯 | |
| 避雷設備修繕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機器配管塗装修繕 | 100 | 2・12 | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | |
| 合計 | | | 0 | 100 | 200 | 0 | 400 | 0 | 100 | 300 | 0 | 400 | 0 | 200 | 1,700 | | | |
| 搬送 | 昇降機修繕 | 100 | 5・10 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 小荷物専用昇降機 | |
| 機械式駐車場修繕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | | | |
| 修繕費合計 | | | 0 | 300 | 5,900 | 0 | 1,400 | 0 | 100 | 1,000 | 0 | 1,300 | 0 | 200 | 10,200 | | | |
| 修繕費累計 | | | 0 | 300 | 6,200 | 6,200 | 7,600 | 7,600 | 7,700 | 8,700 | 8,700 | 10,000 | 10,000 | 10,200 | | | | |
| 更新費 | 建築 | 屋根防水更新 | 1,200 | 3 | | 1,200 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋根塗装更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外壁仕上更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シーリング更新 | 2,700 | 3 | | 2,700 | | | | | | | | | | | | 足場費用含む | |
| | 建具更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄部塗装更新 | 500 | 3 | | | 500 | | | | | | | | | | | | |
| | 内装更新 | 3,600 | 5 | | | | | 3,600 | | | | | 3,600 | | | | 1780万X20%を5年毎に計上 | |
| | 合計 | | | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 11,600 | | |
| | 空調 | 空調機器更新 | 1,600 | 5・10 | | | | | 1,600 | | | | | 1,600 | | | | 800万X20%を5年毎に計上 |
| | 換気機器更新 | 3,600 | 8 | | | | | | | | 3,600 | | | | | | | |
| | 排煙設備更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自動制御機器更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 6,800 | | |
| | 給排水、衛生 | 水槽類更新 | | | | | | | | | | | | | | | | 高架水槽の更新は予定しない |
| | ポンプ類更新 | 900 | 3 | | | 900 | | | | | | | | | | | | 給水ポンプ・温水循環ポンプ・ろ過循環ポンプ |
| | 給湯機器更新 | 2,600 | 3 | | | 2,600 | | | | | | | | | | | | 温水ボイラー・循環ろ過装置・膨張タンク・ガス給湯器 |
| | 配管更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 衛生器具更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 消火設備更新 | 100 | 11 | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| | 合計 | | | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3,600 | | |
| | 電気 | 受変電設備更新 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 動力・電灯盤更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予備電源更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 情報通信設備更新 | 300 | 3 | | | 300 | | | | | | | | | | | | TV共聴設備 |
| 照明器具更新 | 2,100 | 8 | | | | | | | | 2,100 | | | | | | | 一般照明・非常用照明 | |
| 防災設備更新 | 1,300 | 2 | | 1,300 | | | | | | | | | | | | | 自動火災報知設備 | |
| 防災設備更新 | 1,000 | 3 | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | ガス漏れ火災警報設備・誘導灯 | |
| 電力計更新 | 100 | 10 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 避雷針・避雷導体更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 0 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4,800 | | | |
| 搬送 | 昇降機更新 | | | | | | | | | | | | | | | | 小荷物専用昇降機の更新は予定していない | |
| 機械式駐車場更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 更新費合計 | | | 0 | 1,300 | 9,200 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 5,300 | 100 | 0 | 26,800 | | | |
| 更新費累計 | | | 0 | 1,300 | 10,500 | 10,500 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 21,400 | 21,400 | 26,700 | 26,800 | 26,800 | | | | |
| 全体合計 | | | 0 | 1,600 | 15,100 | 0 | 6,600 | 0 | 100 | 6,700 | 0 | 6,600 | 100 | 200 | 37,000 | | | |
| 全体累計 | | | 0 | 1,600 | 16,700 | 16,700 | 23,300 | 23,300 | 23,400 | 30,100 | 30,100 | 36,700 | 36,800 | 37,000 | 3,083千円/年 | | | |

■売上計画

| | | | 直前期 | 実績 ← → 予定 | | | | | | | | | | | | | | | 計画0期 | | | | | | | | | | →客単価アップ(1000円) | | | | | | 計画1期 |
|---------------|-------|--------|--------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--|--|--|--|--|------|
| | | | H29計 | H30/4 | H30/5 | H30/6 | H30/7 | H30/8 | H30/9 | H30/10 | H30/11 | H30/12 | H31/1 | H31/2 | H31/3 | H30計 | H31/4 | R1/5 | R1/6 | R1/7 | R1/8 | R1/9 | R1/10 | R1/11 | R1/12 | R2/1 | R2/2 | R2/3 | H31計 | | | | | | |
| 宿泊 | 1泊2食付 | 客数 | 2,450 | 140 | 216 | 236 | 311 | 373 | 271 | 179 | 173 | 111 | 107 | 128 | 129 | 2,374 | 140 | 216 | 236 | 311 | 373 | 271 | 179 | 173 | 111 | 107 | 128 | 129 | 2,374 | | | | | | |
| | | 客単価 | | 10,201 | 10,163 | 9,939 | 9,947 | 9,239 | 9,663 | 10,379 | 10,255 | 10,641 | 10,522 | 10,711 | 10,509 | 10,022 | 10,201 | 10,163 | 9,939 | 9,947 | 9,239 | 9,663 | 11,379 | 11,255 | 11,641 | 11,522 | 11,711 | 11,509 | 10,371 | | | | | | |
| | | 売上(千円) | 24,738 | 1,428 | 2,195 | 2,346 | 3,093 | 3,446 | 2,619 | 1,858 | 1,774 | 1,181 | 1,126 | 1,371 | 1,356 | 23,793 | 1,428 | 2,195 | 2,346 | 3,093 | 3,446 | 2,619 | 2,037 | 1,947 | 1,292 | 1,233 | 1,499 | 1,485 | 24,620 | | | | | | |
| | その他 | 客数 | 31 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 30 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 30 | | | | | | |
| | | 客単価 | | 7,644 | 8,500 | - | 7,200 | 7,700 | - | - | - | - | 7,450 | 8,200 | 8,200 | 7,787 | 7,644 | 8,500 | 0 | 7,200 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,450 | 9,200 | 9,200 | 8,153 | | | | | | |
| | | 売上(千円) | 251 | 69 | 17 | - | 14 | 46 | - | - | - | - | 30 | 8 | 49 | 234 | 69 | 17 | - | 14 | 46 | - | - | - | - | 34 | 9 | 55 | 245 | | | | | | |
| | 住民 | 客数 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | | | | | | |
| | | 客単価 | | 3,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,577 | 2,603 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,577 | | | | | | |
| | | 売上(千円) | 104 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 104 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | | | | | | |
| 宿泊 計(千円) | | | 25,092 | 1,501 | 2,212 | 2,346 | 3,108 | 3,492 | 2,619 | 1,858 | 1,774 | 1,181 | 1,156 | 1,379 | 1,505 | 24,131 | 1,501 | 2,212 | 2,346 | 3,108 | 3,492 | 2,619 | 2,037 | 1,947 | 1,292 | 1,267 | 1,508 | 1,679 | 25,008 | | | | | | |
| 飲料宴会 | 食事 | 客数 | 859 | 61 | 32 | 18 | 58 | 85 | 22 | 39 | 37 | 158 | 80 | 38 | 151 | 779 | 61 | 32 | 18 | 58 | 85 | 22 | 39 | 37 | 158 | 80 | 38 | 151 | 779 | | | | | | |
| | | 客単価 | | 2,697 | 1,703 | 1,167 | 1,138 | 1,100 | 1,000 | 1,667 | 1,608 | 2,693 | 2,806 | 2,553 | 2,159 | 2,078 | 2,697 | 1,703 | 1,167 | 1,138 | 1,100 | 1,000 | 1,667 | 1,608 | 2,693 | 2,806 | 2,553 | 2,159 | 2,078 | | | | | | |
| | | 売上(千円) | 1,836 | 165 | 55 | 21 | 66 | 94 | 22 | 65 | 60 | 426 | 225 | 97 | 326 | 1,619 | 165 | 55 | 21 | 66 | 94 | 22 | 65 | 60 | 426 | 225 | 97 | 326 | 1,619 | | | | | | |
| | 飲料 | 客数 | 2,662 | 165 | 185 | 131 | 156 | 195 | 178 | 191 | 201 | 211 | 222 | 101 | 150 | 2,086 | 165 | 185 | 131 | 156 | 195 | 178 | 191 | 201 | 211 | 222 | 101 | 150 | 2,086 | | | | | | |
| | | 客単価 | | 777 | 688 | 730 | 782 | 731 | 719 | 686 | 755 | 1,065 | 809 | 632 | 1,143 | 799 | 777 | 688 | 730 | 782 | 731 | 719 | 686 | 755 | 1,065 | 809 | 632 | 1,143 | 799 | | | | | | |
| | | 売上(千円) | 1,981 | 128 | 127 | 96 | 122 | 143 | 128 | 131 | 152 | 225 | 180 | 64 | 172 | 1,666 | 128 | 127 | 96 | 122 | 143 | 128 | 131 | 152 | 225 | 180 | 64 | 172 | 1,666 | | | | | | |
| 飲料宴会 計(千円) | | | 3,817 | 293 | 182 | 117 | 188 | 236 | 150 | 196 | 211 | 650 | 404 | 161 | 498 | 3,285 | 293 | 182 | 117 | 188 | 236 | 150 | 196 | 211 | 650 | 404 | 161 | 498 | 3,285 | | | | | | |
| その他事業収入 | 販売品 | 客数 | 2,865 | 161 | 254 | 338 | 488 | 480 | 374 | 321 | 151 | 82 | 31 | 59 | 80 | 2,819 | 161 | 254 | 338 | 488 | 480 | 374 | 321 | 151 | 82 | 31 | 59 | 80 | 2,819 | | | | | | |
| | | 客単価 | | 335 | 343 | 364 | 309 | 362 | 323 | 400 | 325 | 367 | 367 | 330 | 340 | 346 | 335 | 343 | 364 | 309 | 362 | 323 | 400 | 325 | 367 | 367 | 330 | 340 | 346 | | | | | | |
| | | 売上(千円) | 994 | 54 | 87 | 123 | 151 | 174 | 121 | 128 | 49 | 30 | 11 | 19 | 27 | 974 | 54 | 87 | 123 | 151 | 174 | 121 | 128 | 49 | 30 | 11 | 19 | 27 | 974 | | | | | | |
| | その他 | 客数 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 客単価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他事業収入 計(千円) | | | 1,717 | 141 | 169 | 200 | 236 | 284 | 196 | 184 | 103 | 52 | 28 | 52 | 92 | 1,737 | 141 | 169 | 200 | 236 | 284 | 196 | 184 | 103 | 52 | 28 | 52 | 92 | 1,737 | | | | | | |
| 事業収入 計(千円) | | | 30,626 | 1,935 | 2,563 | 2,662 | 3,531 | 4,013 | 2,965 | 2,238 | 2,088 | 1,883 | 1,588 | 1,592 | 2,095 | 29,153 | 1,935 | 2,563 | 2,662 | 3,531 | 4,013 | 2,965 | 2,417 | 2,261 | 1,994 | 1,699 | 1,721 | 2,269 | 30,030 | | | | | | |

■売上計画

| | | | R2/4 | R2/5 | R2/6 | R2/7 | R2/8 | R2/9 | R2/10 | R2/11 | R2/12 | R3/1 | R3/2 | R3/3 | 計画2期 | 計画3期 | 計画4期 | 計画5期 | 計画6期 | 計画7期 | 計画8期 | 計画9期 | 計画10期 | |
|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | H32 計 | H33 計 | H34 計 | H35 計 | H36 計 | H37 計 | H38 計 | H39 計 | H40 計 | |
| 宿泊 | 1泊2食付 | 客数 | 140 | 216 | 236 | 311 | 373 | 271 | 179 | 173 | 111 | 107 | 128 | 129 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | |
| | | 客単価 | 11,201 | 11,163 | 10,939 | 10,947 | 10,239 | 10,663 | 11,379 | 11,255 | 11,641 | 11,522 | 11,711 | 11,509 | 11,022 | 11,022 | 11,022 | 11,022 | 11,022 | 11,022 | 11,022 | 11,022 | 11,022 | 11,022 |
| | | 売上(千円) | 1,568 | 2,411 | 2,582 | 3,404 | 3,819 | 2,890 | 2,037 | 1,947 | 1,292 | 1,233 | 1,499 | 1,485 | 26,167 | 26,167 | 26,167 | 26,167 | 26,167 | 26,167 | 26,167 | 26,167 | 26,167 | 26,167 |
| | その他 | 客数 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 客単価 | 8,644 | 9,500 | 0 | 8,200 | 8,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,450 | 9,200 | 9,200 | 8,787 | 8,787 | 8,787 | 8,787 | 8,787 | 8,787 | 8,787 | 8,787 | 8,787 |
| | | 売上(千円) | 78 | 19 | - | 16 | 52 | - | - | - | - | - | 34 | 9 | 55 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| | 住民 | 客数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | 客単価 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,577 | 3,603 | 3,603 | 3,603 | 3,603 | 3,603 | 3,603 | 3,603 | 3,603 | 3,603 |
| | | 売上(千円) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 宿泊 計(千円) | | | 1,651 | 2,430 | 2,582 | 3,421 | 3,871 | 2,890 | 2,037 | 1,947 | 1,292 | 1,267 | 1,508 | 1,679 | 26,575 | 26,575 | 26,575 | 26,575 | 26,575 | 26,575 | 26,575 | 26,575 | 26,575 | 26,575 |
| 飲料宴会 | 食事 | 客数 | 61 | 32 | 18 | 58 | 85 | 22 | 39 | 37 | 158 | 80 | 38 | 151 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 |
| | | 客単価 | 2,697 | 1,703 | 1,167 | 1,138 | 1,100 | 1,000 | 1,667 | 1,608 | 2,693 | 2,806 | 2,553 | 2,159 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 |
| | | 売上(千円) | 165 | 55 | 21 | 66 | 94 | 22 | 65 | 60 | 426 | 225 | 97 | 326 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 |
| | 飲料 | 客数 | 165 | 185 | 131 | 156 | 195 | 178 | 191 | 201 | 211 | 222 | 101 | 150 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 |
| | | 客単価 | 777 | 688 | 730 | 782 | 731 | 719 | 686 | 755 | 1,065 | 809 | 632 | 1,143 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| | | 売上(千円) | 128 | 127 | 96 | 122 | 143 | 128 | 131 | 152 | 225 | 180 | 64 | 172 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 |
| 飲料宴会 計(千円) | | | 293 | 182 | 117 | 188 | 236 | 150 | 196 | 211 | 650 | 404 | 161 | 498 | 3,285 | 3,285 | 3,285 | 3,285 | 3,285 | 3,285 | 3,285 | 3,285 | 3,285 | 3,285 |
| その他事業収入 | 販売品 | 客数 | 161 | 254 | 338 | 488 | 480 | 374 | 321 | 151 | 82 | 31 | 59 | 80 | 2,819 | 2,819 | 2,819 | 2,819 | 2,819 | 2,819 | 2,819 | 2,819 | 2,819 | 2,819 |
| | | 客単価 | 335 | 343 | 364 | 309 | 362 | 323 | 400 | 325 | 367 | 367 | 330 | 340 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| | | 売上(千円) | 54 | 87 | 123 | 151 | 174 | 121 | 128 | 49 | 30 | 11 | 19 | 27 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 |
| | その他 | 客数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 客単価 | 88 | 82 | 77 | 85 | 111 | 76 | 56 | 54 | 22 | 17 | 32 | 65 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| その他事業収入 計(千円) | | | 141 | 169 | 200 | 236 | 284 | 196 | 184 | 103 | 52 | 28 | 52 | 92 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,737 |
| 事業収入 計(千円) | | | 2,085 | 2,781 | 2,898 | 3,844 | 4,392 | 3,236 | 2,417 | 2,261 | 1,994 | 1,699 | 1,721 | 2,269 | 31,597 | 31,597 | 31,597 | 31,597 | 31,597 | 31,597 | 31,597 | 31,597 | 31,597 | 31,597 |

■事業計画

| | 直前期 | | 実績 ← → 予定 (事業収入はH30/10～) | | | | | | | | | | | | | 計画0期 |
|-------------|---------|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | H29計 | 計画根拠 | H30/4 | H30/5 | H30/6 | H30/7 | H30/8 | H30/9 | H30/10 | H30/11 | H30/12 | H31/1 | H31/2 | H31/3 | H30計 | |
| 事業収入 | 30,626 | 売上計画による | 1,935 | 2,563 | 2,662 | 3,531 | 4,013 | 2,965 | 2,238 | 2,088 | 1,883 | 1,588 | 1,592 | 2,095 | 29,153 | |
| 宿泊 | 25,092 | 売上計画による | 1,501 | 2,212 | 2,346 | 3,108 | 3,492 | 2,619 | 1,858 | 1,774 | 1,181 | 1,156 | 1,379 | 1,505 | 24,131 | |
| 料飲宴会 | 3,817 | 売上計画による | 293 | 182 | 117 | 188 | 236 | 150 | 196 | 211 | 650 | 404 | 161 | 498 | 3,285 | |
| その他事業収入 | 1,717 | 売上計画による | 141 | 169 | 200 | 236 | 284 | 196 | 184 | 103 | 52 | 28 | 52 | 92 | 1,737 | |
| 繰入金 | 7,858 | 事業収支不足額(=繰入金を控除した歳入額-収益的支出)+資本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,892 | 4,892 | |
| 雑入 | 1,209 | 直前期の実績で計画 | 49 | 83 | 83 | 564 | 34 | 77 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 102 | 1,404 | |
| 繰越金 | 1,305 | 前年度の収支(歳入-歳出)を計上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,926 | 1,926 | |
| 歳入計 | 40,998 | | 1,983 | 2,646 | 2,745 | 4,095 | 4,047 | 3,042 | 2,321 | 2,171 | 1,966 | 1,671 | 1,675 | 9,014 | 37,375 | |
| 収益的支出 | 32,635 | 計算値 | 2,874 | 3,061 | 2,696 | 2,869 | 2,780 | 2,839 | 2,422 | 2,230 | 2,500 | 2,655 | 2,080 | 3,635 | 32,641 | |
| 償還利子 | 99 | 起債台帳による | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 75 | |
| 光熱水費 | 3,668 | 計算値 | 264 | 309 | 323 | 421 | 481 | 355 | 268 | 250 | 225 | 190 | 191 | 251 | 3,528 | |
| 電気 | 3,165 | 直前期の事業収入比で計画 | 241 | 263 | 288 | 389 | 415 | 306 | 231 | 216 | 195 | 164 | 164 | 217 | 3,089 | |
| 水道 | 227 | 直前期の事業収入比で計画 | 14 | 31 | 17 | 18 | 30 | 22 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 16 | 217 | |
| ガス | 276 | 直前期の事業収入比で計画 | 9 | 15 | 18 | 15 | 36 | 27 | 20 | 19 | 17 | 14 | 14 | 19 | 222 | |
| 通信運搬費 | 705 | 計算値 | 14 | 16 | 15 | 15 | 52 | 84 | 58 | 50 | 44 | 44 | 42 | 61 | 496 | |
| 運賃 | 498 | 直前期の実績で計画 | - | - | - | - | 52 | 49 | 42 | 35 | 31 | 31 | 15 | 46 | 301 | |
| 電話 | 207 | 直前期の実績で計画 | 14 | 16 | 15 | 15 | - | 35 | 16 | 16 | 13 | 14 | 26 | 15 | 195 | |
| 修繕料 | 105 | 計算値 | 446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 446 | |
| 車両 | 105 | ゼロで計画 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他修繕料 | - | ERの修繕費計10,200千円を9年で均等割、計画1期に短期緊急修繕を計画 | 446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 446 | |
| 委託料 | 18,027 | 計算値 | 1,426 | 1,474 | 1,426 | 1,377 | 1,377 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,474 | 1,426 | 1,426 | 2,298 | 17,978 | |
| 業務委託 | 16,524 | 直前期の実績で計画 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 16,524 | |
| その他委託料 | 1,503 | H32年度にHP構築費1百万円を計画。 | 49 | 97 | 49 | - | - | 49 | 49 | 49 | 97 | 49 | 49 | 921 | 1,454 | |
| その他 | 10,032 | 計算値 | 725 | 1,262 | 932 | 1,056 | 870 | 975 | 670 | 504 | 757 | 995 | 347 | 1,025 | 10,118 | |
| 需用費 | 2,421 | 直前期の実績で計画 | 292 | 427 | 289 | 105 | 60 | 376 | 139 | 82 | 302 | 315 | 26 | 264 | 2,676 | |
| 役務費 | 956 | H32/11からWiFi接続費用20千円/月を計画。H32は工事費として100千円を計画 | 31 | 255 | 126 | 228 | - | - | 79 | - | 75 | 34 | - | 251 | 1,079 | |
| 負担交付金 | 12 | 直前期の実績で計画 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 原材料費 | 6,185 | 直前期の事業収入比で計画 | 402 | 568 | 518 | 723 | 810 | 599 | 452 | 422 | 380 | 321 | 321 | 423 | 5,939 | |
| 備品購入費 | 426 | 直前期の実績で計画 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | - | 87 | 412 | |
| 公課費 | 33 | 直前期の実績で計画(ゼロで計画) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資本 | 6,437 | 計算値 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,734 | - | 3,083 | - | 4,817 | |
| 償還元金 | 3,058 | 起債台帳による | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,083 | - | 3,083 | |
| 建設改良 | 1,734 | ERの更新費計26,800千円を9年で均等割 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,734 | - | - | - | 1,734 | |
| 資本その他 | 1,644 | 0で計画 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 歳出計 | 39,072 | 計算値 | 2,874 | 3,061 | 2,696 | 2,869 | 2,780 | 2,839 | 2,422 | 2,230 | 4,235 | 2,655 | 5,162 | 3,635 | 37,458 | |
| 事業収支(収益的支出) | △ 2,009 | 計算値 | △ 939 | △ 498 | △ 34 | 662 | 1,233 | 126 | △ 184 | △ 142 | △ 617 | △ 1,067 | △ 488 | △ 1,540 | △ 3,488 | |
| 収支(歳入-歳出) | 1,926 | 計算値 | △ 891 | △ 415 | 49 | 1,226 | 1,267 | 203 | △ 101 | △ 59 | △ 2,269 | △ 984 | △ 3,487 | 5,380 | △ 83 | |

■事業計画

| | 直前期 | | | | | | | | | →客単価アップ(1000円) | | | | | | 計画1期 |
|-------------|---------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| | H29計 | 計画根拠 | H31/4 | R1/5 | R1/6 | R1/7 | R1/8 | R1/9 | R1/10 | R1/11 | R1/12 | R2/1 | R2/2 | R2/3 | H31計 | |
| 事業収入 | 30,626 | 売上計画による | 1,935 | 2,563 | 2,662 | 3,531 | 4,013 | 2,965 | 2,417 | 2,261 | 1,994 | 1,699 | 1,721 | 2,269 | 30,030 | |
| 宿泊 | 25,092 | 売上計画による | 1,501 | 2,212 | 2,346 | 3,108 | 3,492 | 2,619 | 2,037 | 1,947 | 1,292 | 1,267 | 1,508 | 1,679 | 25,008 | |
| 料飲宴会 | 3,817 | 売上計画による | 293 | 182 | 117 | 188 | 236 | 150 | 196 | 211 | 650 | 404 | 161 | 498 | 3,285 | |
| その他事業収入 | 1,717 | 売上計画による | 141 | 169 | 200 | 236 | 284 | 196 | 184 | 103 | 52 | 28 | 52 | 92 | 1,737 | |
| 繰入金 | 7,858 | 事業収支不足額(=繰入金を控除した歳入額-収益的支出)+資本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,477 | 5,477 | |
| 雑入 | 1,209 | 直前期の実績で計画 | 49 | 83 | 83 | 564 | 34 | 77 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 102 | 1,404 | |
| 繰越金 | 1,305 | 前年度の収支(歳入-歳出)を計上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ 83 | △ 83 | |
| 歳入計 | 40,998 | | 1,983 | 2,646 | 2,745 | 4,095 | 4,047 | 3,042 | 2,500 | 2,344 | 2,077 | 1,782 | 1,804 | 7,765 | 36,828 | |
| 収益的支出 | 32,635 | 計算値 | 2,831 | 3,009 | 2,712 | 2,861 | 2,780 | 2,839 | 2,480 | 2,286 | 2,536 | 2,691 | 2,096 | 4,601 | 33,721 | |
| 償還利子 | 99 | 起債台帳による | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | |
| 光熱水費 | 3,668 | 計算値 | 232 | 307 | 319 | 423 | 481 | 355 | 289 | 271 | 239 | 204 | 206 | 272 | 3,596 | |
| 電気 | 3,165 | 直前期の事業収入比で計画 | 200 | 265 | 275 | 365 | 415 | 306 | 250 | 234 | 206 | 176 | 178 | 234 | 3,103 | |
| 水道 | 227 | 直前期の事業収入比で計画 | 14 | 19 | 20 | 26 | 30 | 22 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 17 | 223 | |
| ガス | 276 | 直前期の事業収入比で計画 | 17 | 23 | 24 | 32 | 36 | 27 | 22 | 20 | 18 | 15 | 15 | 20 | 270 | |
| 通信運搬費 | 705 | 計算値 | 14 | 16 | 15 | 15 | 52 | 84 | 58 | 50 | 44 | 44 | 42 | 61 | 496 | |
| 運賃 | 498 | 直前期の実績で計画 | - | - | - | - | 52 | 49 | 42 | 35 | 31 | 31 | 15 | 46 | 301 | |
| 電話 | 207 | 直前期の実績で計画 | 14 | 16 | 15 | 15 | - | 35 | 16 | 16 | 13 | 14 | 26 | 15 | 195 | |
| 修繕料 | 105 | 計算値 | 446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910 | 1,356 | |
| 車両 | 105 | ゼロで計画 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他修繕料 | - | ERの修繕費計10,200千円を9年で均等割、計画1期に短期緊急修繕を計画 | 446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910 | 1,356 | |
| 委託料 | 18,027 | 計算値 | 1,426 | 1,474 | 1,426 | 1,377 | 1,377 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,474 | 1,426 | 1,426 | 2,298 | 17,978 | |
| 業務委託 | 16,524 | 直前期の実績で計画 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 16,524 | |
| その他委託料 | 1,503 | H32年度にHP構築費1百万円を計画。 | 49 | 97 | 49 | - | - | 49 | 49 | 49 | 97 | 49 | 49 | 921 | 1,454 | |
| その他 | 10,032 | 計算値 | 714 | 1,211 | 952 | 1,047 | 870 | 975 | 706 | 539 | 779 | 1,017 | 373 | 1,060 | 10,244 | |
| 需用費 | 2,421 | 直前期の実績で計画 | 292 | 427 | 289 | 105 | 60 | 376 | 139 | 82 | 302 | 315 | 26 | 264 | 2,676 | |
| 役務費 | 956 | H32/11からWiFi接続費用20千円/月を計画。H32は工事費として100千円を計画 | 31 | 255 | 126 | 228 | - | - | 79 | - | 75 | 34 | - | 251 | 1,079 | |
| 負担交付金 | 12 | 直前期の実績で計画 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 原材料費 | 6,185 | 直前期の事業収入比で計画 | 391 | 518 | 538 | 713 | 810 | 599 | 488 | 457 | 403 | 343 | 348 | 458 | 6,065 | |
| 備品購入費 | 426 | 直前期の実績で計画 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | - | 87 | 412 | |
| 公課費 | 33 | 直前期の実績で計画(ゼロで計画) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資本 | 6,437 | 計算値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,108 | - | 3,108 | |
| 償還元金 | 3,058 | 起債台帳による | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,108 | - | 3,108 | |
| 建設改良 | 1,734 | ERの更新費計26,800千円を9年で均等割 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資本その他 | 1,644 | 0で計画 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 歳出計 | 39,072 | 計算値 | 2,831 | 3,009 | 2,712 | 2,861 | 2,780 | 2,839 | 2,480 | 2,286 | 2,536 | 2,691 | 5,204 | 4,601 | 36,828 | |
| 事業収支(収益的支出) | △ 2,009 | 計算値 | △ 896 | △ 446 | △ 50 | 670 | 1,233 | 126 | △ 62 | △ 25 | △ 542 | △ 991 | △ 376 | △ 2,332 | △ 3,691 | |
| 収支(歳入-歳出) | 1,926 | 計算値 | △ 848 | △ 363 | 33 | 1,234 | 1,267 | 203 | 20 | 58 | △ 459 | △ 909 | △ 3,400 | 3,164 | - | |

■事業計画

| | 直前期 | | 計画根拠 | | | | | | | | | | | | | 計画2期 |
|-------------|---------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| | H29 計 | | R2/4 | R2/5 | R2/6 | R2/7 | R2/8 | R2/9 | R2/10 | R2/11 | R2/12 | R3/1 | R3/2 | R3/3 | H32 計 | |
| 事業収入 | 30,626 | 売上計画による | 2,085 | 2,781 | 2,898 | 3,844 | 4,392 | 3,236 | 2,417 | 2,261 | 1,994 | 1,699 | 1,721 | 2,269 | 31,597 | |
| 宿泊 | 25,092 | 売上計画による | 1,651 | 2,430 | 2,582 | 3,421 | 3,871 | 2,890 | 2,037 | 1,947 | 1,292 | 1,267 | 1,508 | 1,679 | 26,575 | |
| 料飲宴会 | 3,817 | 売上計画による | 293 | 182 | 117 | 188 | 236 | 150 | 196 | 211 | 650 | 404 | 161 | 498 | 3,285 | |
| その他事業収入 | 1,717 | 売上計画による | 141 | 169 | 200 | 236 | 284 | 196 | 184 | 103 | 52 | 28 | 52 | 92 | 1,737 | |
| 繰入金 | 7,858 | 事業収支不足額(=繰入金を控除した歳入額-収益的支出)+資本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,286 | 8,286 | |
| 雑入 | 1,209 | 直前期の実績で計画 | 49 | 83 | 83 | 564 | 34 | 77 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 102 | 1,404 | |
| 繰越金 | 1,305 | 前年度の収支(歳入-歳出)を計上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 歳入 計 | 40,998 | | 2,133 | 2,864 | 2,981 | 4,408 | 4,426 | 3,313 | 2,500 | 2,344 | 2,077 | 1,782 | 1,804 | 10,657 | 41,288 | |
| 収益的支出 | 32,635 | 計算値 | 2,433 | 3,079 | 2,788 | 2,962 | 2,902 | 2,926 | 2,480 | 2,306 | 2,556 | 2,711 | 2,092 | 5,944 | 35,178 | |
| 償還利子 | 99 | 起債台帳による | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | |
| 光熱水費 | 3,668 | 計算値 | 250 | 333 | 347 | 460 | 526 | 388 | 289 | 271 | 239 | 204 | 206 | 272 | 3,784 | |
| 電気 | 3,165 | 直前期の事業収入比で計画 | 215 | 287 | 299 | 397 | 454 | 334 | 250 | 234 | 206 | 176 | 178 | 234 | 3,265 | |
| 水道 | 227 | 直前期の事業収入比で計画 | 15 | 21 | 21 | 29 | 33 | 24 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 17 | 234 | |
| ガス | 276 | 直前期の事業収入比で計画 | 19 | 25 | 26 | 35 | 40 | 29 | 22 | 20 | 18 | 15 | 15 | 20 | 284 | |
| 通信運搬費 | 705 | 計算値 | 14 | 16 | 15 | 15 | 52 | 84 | 58 | 50 | 44 | 44 | 42 | 61 | 496 | |
| 運賃 | 498 | 直前期の実績で計画 | - | - | - | - | 52 | 49 | 42 | 35 | 31 | 31 | 15 | 46 | 301 | |
| 電話 | 207 | 直前期の実績で計画 | 14 | 16 | 15 | 15 | - | 35 | 16 | 16 | 13 | 14 | 26 | 15 | 195 | |
| 修繕料 | 105 | 計算値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,133 | 1,133 | |
| 車両 | 105 | ゼロで計画 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他修繕料 | - | ERの修繕費計10,200千円を9年で均等割、計画1期に短期緊急修繕を計画 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,133 | 1,133 | |
| 委託料 | 18,027 | 計算値 | 1,426 | 1,474 | 1,426 | 1,377 | 1,377 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,474 | 1,426 | 1,426 | 3,298 | 18,978 | |
| 業務委託 | 16,524 | 直前期の実績で計画 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 16,524 | |
| その他委託料 | 1,503 | H32年度にHP構築費1百万円を計画。 | 49 | 97 | 49 | - | - | 49 | 49 | 49 | 97 | 49 | 49 | 1,921 | 2,454 | |
| その他 | 10,032 | 計算値 | 744 | 1,255 | 1,000 | 1,110 | 947 | 1,029 | 706 | 559 | 799 | 1,037 | 393 | 1,180 | 10,761 | |
| 需用費 | 2,421 | 直前期の実績で計画 | 292 | 427 | 289 | 105 | 60 | 376 | 139 | 82 | 302 | 315 | 26 | 264 | 2,676 | |
| 役務費 | 956 | H32/11からWiFi接続費用20千円/月を計画。H32は工事費として100千円を計画 | 31 | 255 | 126 | 228 | - | - | 79 | 20 | 95 | 54 | 20 | 371 | 1,279 | |
| 負担交付金 | 12 | 直前期の実績で計画 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 原材料費 | 6,185 | 直前期の事業収入比で計画 | 421 | 562 | 585 | 776 | 887 | 654 | 488 | 457 | 403 | 343 | 348 | 458 | 6,381 | |
| 備品購入費 | 426 | 直前期の実績で計画 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | - | 87 | 412 | |
| 公課費 | 33 | 直前期の実績で計画(ゼロで計画) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資本 | 6,437 | 計算値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,132 | - | 6,110 | |
| 償還元金 | 3,058 | 起債台帳による | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,132 | - | 3,132 | |
| 建設改良 | 1,734 | ERの更新費計26,800千円を9年で均等割 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,978 | |
| 資本その他 | 1,644 | 0で計画 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 歳出 計 | 39,072 | 計算値 | 2,433 | 3,079 | 2,788 | 2,962 | 2,902 | 2,926 | 2,480 | 2,306 | 2,556 | 2,711 | 5,224 | 5,944 | 41,288 | |
| 事業収支(収益的支出) | △ 2,009 | 計算値 | △ 349 | △ 298 | 110 | 882 | 1,490 | 310 | △ 62 | △ 45 | △ 562 | △ 1,011 | △ 371 | △ 3,675 | △ 3,581 | |
| 収支(歳入-歳出) | 1,926 | 計算値 | △ 300 | △ 215 | 193 | 1,446 | 1,524 | 387 | 20 | 38 | △ 479 | △ 929 | △ 3,420 | 4,713 | - | |

■事業計画

| | 直前期 | 計画根拠 | 計画3期 | 計画4期 | 計画5期 | 計画6期 | 計画7期 | 計画8期 | 計画9期 | 計画10期 |
|-------------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | H29 計 | | H33 計 | H34 計 | H35 計 | H36 計 | H37 計 | H38 計 | H39 計 | H40 計 |
| 事業収入 | 30,626 | 売上計画による | 31,597 | 31,597 | 31,597 | 31,597 | 31,597 | 31,597 | 31,597 | 31,597 |
| 宿泊 | 25,092 | 売上計画による | 26,575 | 26,575 | 26,575 | 26,575 | 26,575 | 26,575 | 26,575 | 26,575 |
| 料飲宴会 | 3,817 | 売上計画による | 3,285 | 3,285 | 3,285 | 3,285 | 3,285 | 3,285 | 3,285 | 3,285 |
| その他事業収入 | 1,717 | 売上計画による | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,737 |
| 繰入金 | 7,858 | 事業収支不足額(=繰入金を控除した歳入額ー収益的支出)+資本 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 |
| 雑入 | 1,209 | 直前期の実績で計画 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
| 繰越金 | 1,305 | 前年度の収支(歳入-歳出)を計上 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歳入 計 | 40,998 | | 37,170 | 37,170 | 37,170 | 37,170 | 37,170 | 37,170 | 37,170 | 37,170 |
| 収益的支出 | 32,635 | 計算値 | 34,192 | 34,192 | 34,192 | 34,192 | 34,192 | 34,192 | 34,192 | 34,192 |
| 償還利子 | 99 | 起債台帳による | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光熱水費 | 3,668 | 計算値 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,784 |
| 電気 | 3,165 | 直前期の事業収入比で計画 | 3,265 | 3,265 | 3,265 | 3,265 | 3,265 | 3,265 | 3,265 | 3,265 |
| 水道 | 227 | 直前期の事業収入比で計画 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| ガス | 276 | 直前期の事業収入比で計画 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 通信運搬費 | 705 | 計算値 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| 運賃 | 498 | 直前期の実績で計画 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| 電話 | 207 | 直前期の実績で計画 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 修繕料 | 105 | 計算値 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 |
| 車両 | 105 | ゼロで計画 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他修繕料 | - | ERの修繕費計10,200千円を9年で均等割、計画1期に短期緊急修繕を計画 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 |
| 委託料 | 18,027 | 計算値 | 17,978 | 17,978 | 17,978 | 17,978 | 17,978 | 17,978 | 17,978 | 17,978 |
| 業務委託 | 16,524 | 直前期の実績で計画 | 16,524 | 16,524 | 16,524 | 16,524 | 16,524 | 16,524 | 16,524 | 16,524 |
| その他委託料 | 1,503 | H32年度にHP構築費1百万円を計画。 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| その他 | 10,032 | 計算値 | 10,801 | 10,801 | 10,801 | 10,801 | 10,801 | 10,801 | 10,801 | 10,801 |
| 需用費 | 2,421 | 直前期の実績で計画 | 2,676 | 2,676 | 2,676 | 2,676 | 2,676 | 2,676 | 2,676 | 2,676 |
| 役務費 | 956 | H32/11からWiFi接続費用20千円/月を計画。H32は工事費として100千円を計画 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 |
| 負担交付金 | 12 | 直前期の実績で計画 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 原材料費 | 6,185 | 直前期の事業収入比で計画 | 6,381 | 6,381 | 6,381 | 6,381 | 6,381 | 6,381 | 6,381 | 6,381 |
| 備品購入費 | 426 | 直前期の実績で計画 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| 公課費 | 33 | 直前期の実績で計画(ゼロで計画) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資本 | 6,437 | 計算値 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 |
| 償還元金 | 3,058 | 起債台帳による | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設改良 | 1,734 | ERの更新費計26,800千円を9年で均等割 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 |
| 資本その他 | 1,644 | 0で計画 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歳出 計 | 39,072 | 計算値 | 37,170 | 37,170 | 37,170 | 37,170 | 37,170 | 37,170 | 37,170 | 37,170 |
| 事業収支(収益的支出) | △ 2,009 | 計算値 | △ 2,596 | △ 2,596 | △ 2,596 | △ 2,596 | △ 2,596 | △ 2,596 | △ 2,596 | △ 2,596 |
| 収支(歳入-歳出) | 1,926 | 計算値 | - | - | - | - | - | - | - | - |