

佐伯市道の駅かまへの事業実績に関する資料

1 これまでの施設の運営体制

平成27年度から平成30年度まで指定管理者として、「株式会社かまえ町総合物産サービス」が管理、運営を行っている。

2 事業実績等

(1) 事業実施状況

ア 佐伯市道の駅かまえ施設の管理・運営

- (1) 公衆便所・駐車場外清掃管理業務
- (2) 植栽施設管理業務
- (3) はまゆうの郷蒲江会業務
- (4) 道の駅情報コーナー機器管理業務
- (5) 防犯・火災警備業務

イ 施設の利用に関する事業

ウ 直売所・食堂・加工場の販売に関する事業

エ 上記に附随する各種事業

(2) 利用者数及び売上金額（平成25年度～平成29年度）

区分	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9
利用者数	213,058人	233,614人	173,470人	127,689人	116,866人
売上金額	197,984千円	213,601千円	187,195千円	142,654千円	120,387千円

3 株式会社かまえ町総合物産サービス従業員数（平成29年度）

(1) 業務による分類

店長	1人
事務所	1人
直売所	7人
食堂	11人
加工場	3人
環境整備	1人
計	24人

(2) 職種による分類

正社員	6人
(内訳：事務1、直売所3、加工所2)	

パート	17人
(内訳：直売所4、食堂11、加工場1、環境整備1)	
嘱託	1人
(内訳：駅長1)	
計	24人

4 指定管理業務の収支見込

(収入)

項目区分	積算金額	内 容
直売所売上高	37,120,000	
レストラン売上高	37,327,000	
加工所売上高	4,966,000	
その他手数料	2,187,000	
計	81,600,000	

(雑収入等)

項目区分	積算金額	内 容
雑収入等	89,000	

(売上原価)

項目区分	積算金額	内 容
当期売上原価等	33,155,000	

(売上総利益)

項目区分	積算金額	内 容
売上総利益	48,445,000	

(支出)

項目区分	積算金額	内 容
給与手当	30,573,000	直売、レストラン、加工
退職金	0	
法定福利費	3,250,000	社会保険料、労災保険料
福利厚生費	400,000	
通勤費	513,000	
荷造運賃	3,748,000	梱包、輸送費代等
広告宣伝費	800,000	CATV 放送料、広告掲載

交際費	240,000	
旅費交通費	50,000	高速代
通信費	452,000	
販売手数料	141,000	
消耗品費	1,322,000	トイレ用品(トイレットペーパー等)
事務用品費	105,000	事務用品等
修繕費	172,000	販売機器等修繕料
水道光熱費	7,700,000	電気料、水道料
新聞図書費	26,000	新聞等
諸会費	117,000	道の駅連絡会等
支払手数料	107,000	
車両費	293,000	
保険料	516,000	損害保険料等
租税公課	66,000	収入印紙等
寄付金	25,000	
減価償却費	1,078,000	
雑費	1,395,000	その他雑費
包装経費	400,000	
クレジット手数料	140,000	
ソフトウェア関係費	184,000	
イベント関係費	300,000	イベント関連費用
保守管理費	750,000	
衛生費	686,000	クリーニング代、清掃代等
公衆トイレ管理費	187,000	トイレ委託料
緑地管理費	7,000	緑地清掃代
顧問報酬	256,000	税理士顧問報酬代
現金過不足勘定	2,000	
計	56,001,000	

(営業外費用)

項目区分	積算金額	内 容
営業外費用	88,000	

(法人税等)

項目区分	積算金額	内 容
法人税等	183,000	

(収支)

売上総利益	48,445,000
支出計	56,001,000
雑収入等	89,000
営業外費用	88,000
法人税等	183,000
経常利益	-7,738,000

(指定管理委託料の上限額)

8,000,000
