

佐伯市道の駅やよい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、「株式会社道の駅やよい」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 佐伯市道の駅やよい施設の管理・運営
- イ 河川資料館における受託事業
- ウ 上記に付随する各種事業

(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	387,074人	379,303人	390,395人	364,694人	357,634人
売上金額	175,256千円	177,364千円	186,854千円	177,674千円	172,915千円

3 株式会社道の駅やよい従業員数（平成29年度）

(1) 業務による分類

- ・ 駅長 1人
- ・ 番匠おさかな館 2人
- ・ 弥生ぴかいち 12人
- ・ やよいの湯 7人
- 計 23人

(2) 職種による分類

- ・ 職員 12人
(内訳：駅長2、番匠おさかな館2、弥生ぴかいち5、やよいの湯3)
- ・ 臨時職員 11人
(内訳：弥生ぴかいち7、やよいの湯4)
- 計 23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
びかいち売上	54,353,000	
びかいちフード売上	30,185,000	
おさかな館売上	3,976,000	
温浴売上	52,237,000	
温浴フード売上	0	
計	140,751,000	

(雑収入等)

項目区分	積算金額	内 容
雑収入等	1,526,000	

(売上原価)

項目区分	積算金額	内 容
当期売上原価等	26,546,000	

(売上総利益)

項目区分	積算金額	内 容
売上総利益	114,205,000	

(支出)

項目区分	積算金額	内 容
広告宣伝費	978,000	CATV放送料、広告掲載料
サービス品費	3,834,000	
イベント費	226,000	イベント関係代
発送費	3,000	
役員報酬	76,000	
給料手当	40,333,000	びかいち、おさかな館、温浴等
賞与	2,112,000	びかいち、おさかな館、温浴等
雑給	12,000,000	給与（清掃人＋臨時）
法定福利費	6,347,000	社会保険料、労災保険料
原価償却費	2,571,000	
賃借料	1,521,000	土地賃借代、PCソフトリース代等
修繕費	932,000	温度管理設備修繕代等

事務用品費	586,000	封筒代、ハサミ代等
消耗品費	6,368,000	水温管理設備部品代等
水道光熱費	28,935,000	水槽ヒーター、ポンプ動力代等
旅費交通費	177,000	高速料金等
支払手数料	1,338,000	税理士事務所顧問料等
租税公課	5,303,000	消費税、法人税等
接待交際費	104,000	イベント時のお弁当、お茶代等
保険料	66,000	建物損害保険料等
通信費	980,000	電話料、CATV料等
諸会費	495,000	道の駅連絡会、番匠商工会等の年会費
新聞図書費	77,000	図鑑代等
福利厚生費	1,360,000	中小企業退職共済掛金等
保守費	3,513,000	九州電気保安協会、浄化槽の等の保守代等
燃料費	18,301,000	社用ガソリン代、灯油代等
雑費	1,313,000	ゴミ収集代、イベント警備代等
計	139,849,000	

(営業外費用)

項目区分	積算金額	内 容
営業外費用	150,000	

(収支)

売上総利益	114,205,000
支出計	139,849,000
雑収入等	1,526,000
営業外費用	150,000
経常利益	-24,268,000

(指定管理委託料の上限額)

25,000,000
