

鳥 観 本 第33号

平成24年4月27日

鳥取県知事 平 井 伸 治 様

一般財団法人鳥取県観光事業団
理事長 衣笠 克則



平成23年度鳥取県立東郷湖羽合臨海公園
(引地地区飲食施設及び売店) 事業報告について (報告)

このことについて、鳥取県立東郷湖羽合臨海公園(引地地区飲食施設及び売店)の管理運営に関する協定書第10条の規定に基づき、別紙のとおり報告します。

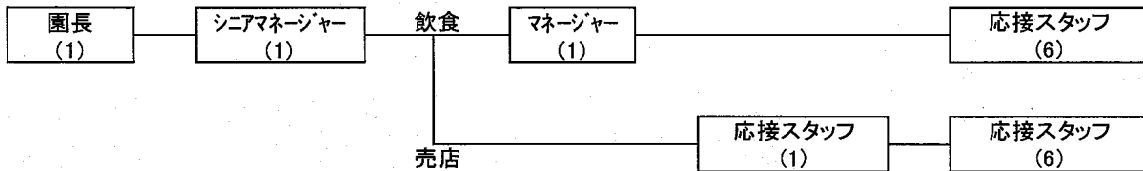
鳥取県立東郷湖羽合臨海公園(引地地区飲食施設および売店)業務報告書

1 管理施設の管理の業務の実施状況及び利用者の利用状況

(1) 管理施設の管理の業務の実施状況

① 管理体制

(プロパー職員) (臨時職員) (パート職員)



② 再委託の状況

業務名	再委託先	選定方法	業者数	契約期間	予定価格	契約額	備考
機械整備業務		随意	1	平成22年7月1日 ~ 平成26年3月31日	1,125,000	378,000	
一般廃棄物収集業務		随意	2	平成22年7月1日 ~ 平成26年3月31日	320,000	289,800	
消防設備点検業務		随意	2	平成22年7月1日 ~ 平成26年3月31日	74,000	47,250	
ボスレジ保守		随意	1	平成22年8月1日 ~ 平成27年7月31日	月額3,150円	月額3,150円	

③ 自動販売機等の設置状況

設置箇所	規格	台数	備考
売店棟前	---	1	飲料
		2	

④ 貸付物品の管理状況

適切に管理している。

(2) 利用者の利用状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
売店利用者	個人	2573	4781	3254	2784	5362	2989	3285	3911	2230	2584	2543	3806	40102
	団体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787	0	0	787
小計 ①		2573	4781	3254	2784	5362	2989	3285	3911	2230	3371	2543	3806	40889
飲食施設利用者	個人	669	2245	1206	1419	3025	1230	1204	1139	839	844	606	1438	15864
	団体	313	533	1001	484	322	582	1092	690	334	1185	366	1474	8376
小計 ②		982	2778	2207	1903	3347	1812	2296	1829	1173	2029	972	2912	24240
利用者合計 ①+②		3555	7559	5461	4687	8709	4801	5581	5740	3403	5400	3515	6718	65129

2 管理施設の利用に係る料金の収入の実績

(単位:円)

	飲食売店営業収入			手数料収入			雑収入			合計
	売店	レストラン	計	自販機	その他	計	預金利息	その他	計	
4月	2,583,414	992,285	3,575,699	0	0	0	0	0	0	3,575,699
5月	5,158,080	2,644,375	7,802,455	38,388	0	38,388	0	30	30	7,840,873
6月	3,525,155	2,863,730	6,388,885	54,534	0	54,534	0	0	0	6,443,419
7月	3,098,140	1,920,370	5,018,510	42,336	0	42,336	0	0	0	5,060,846
8月	6,688,316	3,152,760	9,841,076	47,661	0	47,661	939	0	939	9,889,676
9月	3,359,719	2,020,830	5,380,549	76,833	0	76,833	0	0	0	5,457,382
10月	3,750,907	2,505,435	6,256,342	41,976	0	41,976	0	0	0	6,298,318
11月	4,535,628	2,144,715	6,680,343	54,396	0	54,396	0	0	0	6,734,739
12月	2,618,482	1,454,635	4,073,117	53,016	4,050	57,066	0	0	0	4,130,183
1月	4,830,008	3,320,845	8,150,853	25,452	0	25,452	0	0	0	8,176,305
2月	2,937,763	1,196,170	4,133,933	33,075	0	33,075	920	0	920	4,167,928
3月	4,616,643	2,893,880	7,510,523	73,266	0	73,266	0	1,575	1,575	7,585,364
合計	47,702,255	27,110,030	74,812,285	540,933	4,050	544,983	1,859	1,605	3,464	75,360,732

3 管理施設の管理に係る経費の支出状況

別紙のとおり。

4 その他管理の実態を把握するために必要な事項

① 利用促進策

ア. イベント

イベント名 (実施期間)	実施状況	
	参加者数 (入場者)	効果等
生ビール祭り (7/24.30.8/6.13.14.20.27)	304	生ビール1杯250円、食事食べ放題1980円。 夜の利用を促進し、収益の確保を図った。 (17:30～21:00)
忘・新年会プラン	—	会席プランや鍋料理プランの提供(2000円～)。 11月～3月に実施予定。 (オプション:飲み放題+1500円)
道の駅燕趙園感謝祭 (12/25)	350人	新鮮野菜市・カニ汁ふるまい・足湯のサービス レストランによるクリスマス特別ランチの提供等をおこなった。

イ. 広報(記事含む)

広報媒体	PR内容	放送・発行・ 掲載日	金額
チラシ	生ビール祭り	23.8.6	148,617
チラシ	忘新年会プラン	23.11.2	162,508
新聞折込	忘新年会プラン	23.11.6	76,167
チラシ	道の駅感謝祭	23.12.23	51,450
新聞折込	道の駅感謝祭	23.12.23	76,167

ウ. 営業

地域等	相手方	営業期間	備考
大阪地区	旅行会社等	10月4日～10月5日	セールス
広島地区	旅行会社等	11月16日～11月17日	企画打ち合わせ
高知地区	—	12月22日～12月25日	高知新聞観光主催「日本海市」参加(販売等)
広島・九州地区	旅行会社等	2月13日～2月17日	セールス
岡山地区	旅行会社等	2月24日～2月25日	両備バスカンパニー企画会議 春季企画検討会
神戸地区	旅行会社等	2月29日～3月2日	セールス

② その他

特になし

収支計算書 (税込)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

ページ 1

燕趙園飲食施設売店

科 目	コード	前	残	借	方	貸	方	残	高
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
収益事業収入	731	[0]	[0]	[75,357,268]	[75,357,268]
売店営業収入		(0)	(0)	(74,812,285)	(74,812,285)
売店営業収入			0		0		47,702,255		47,702,255
飲食施設営業収入			0		0		27,110,030		27,110,030
手数料収入		(0)	(0)	(544,983)	(544,983)
手数料収入			0		0		544,983		544,983
雑収入	741	[0]	[0]	[3,464]	[3,464]
雑収入		(0)	(0)	(3,464)	(3,464)
雑収入			0		0		3,464		3,464
事業活動収入計			0		0		75,360,732		75,360,732
2. 事業活動支出									
事業費	821	[0]	[96,387,337]	[533,945]	[95,853,392]
職員人件費		(0)	(24,944,402)	(8,299)	(24,936,103)
給料			0		3,240,000		0		3,240,000
職員手当			0		1,767,081		0		1,767,081
福利厚生費			0		688,210		0		688,210
共済費			0		603,747		8,299		595,448
賃金			0		18,645,364		0		18,645,364
売店営業費		(0)	(43,856,316)	(495,900)	(43,360,416)
消耗品費			0		1,756,389		441,000		1,315,389
光熱水費			0		2,725,873		0		2,725,873
修繕費			0		95,000		0		95,000
材料費			0		37,120,942		0		37,120,942
通信運搬費			0		358,076		0		358,076
手数料			0		97,830		7,650		90,180
保険料			0		50,690		0		50,690
委託料			0		159,285		0		159,285
使用料及賃借料			0		1,011,114		47,250		963,864
負担金			0		10,975		0		10,975
租税公課			0		329,526		0		329,526
工事請負費			0		140,616		0		140,616
飲食施設営業費		(0)	(27,586,619)	(29,746)	(27,556,873)
賃金			0		110,060		0		110,060
旅費交通費			0		114,136		0		114,136
消耗品費			0		8,492,263		0		8,492,263
食糧費			0		38,090		0		38,090
印刷製本費			0		562,579		0		562,579
光熱水費			0		3,824,613		0		3,824,613
修繕費			0		137,190		0		137,190
材料費			0		11,012,094		10,980		11,001,114
通信運搬費			0		112,701		1,303		111,398
広告宣伝費			0		59,800		0		59,800
手数料			0		1,228,970		17,463		1,211,507
保険料			0		49,230		0		49,230
委託料			0		357,525		0		357,525
使用料及賃借料			0		440,755		0		440,755
負担金			0		17,744		0		17,744
租税公課			0		718,494		0		718,494
雑損失			0		3,000		0		3,000
工事請負費			0		307,375		0		307,375
現金過不足	851	[0]	[11,740]	[11,740]	[0]

収支計算書 (税込)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

ページ 2

燕趙園飲食施設売店

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
事業活動支出計		0	96,399,077	545,685	95,853,392
事業活動収支差額		0	0	-20,492,660	-20,492,660
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計		0	0	0	0
2. 投資活動支出					
投資活動支出計		0	0	0	0
投資活動収支差額		0	0	0	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計		0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計		0	0	0	0
財務活動収支差額		0	0	0	0
当期収支差額		0	0	-20,492,660	-20,492,660
前期繰越収支差額		-36,863,933	0	0	-36,863,933
次期繰越収支差額		-36,863,933	0	-20,492,660	-57,356,593