

地域振興施設（国府道の駅）収支計画報告書【概要版】

1 収支シミュレーション

(1) 計画売上 100%の場合（売上が他施設の平均値の場合）（単位 千円）

	直売所・ 販売施設	飲食施設	軽食施設	産業振興 ギャラリー	管理部門	合計	
売上収入 ア	303,000	59,000	79,000	91,000	6,000	538,000	
支出	人件費	24,695	20,542	26,576	10,271	17,839	99,923
	仕入原価	245,430	20,650	27,650	69,875	4,800	368,405
	その他	33,846	11,207	16,825	15,313	21,531	98,722
	計 イ	303,971	52,399	71,051	95,459	44,170	567,050
差引 アーイ	△971	6,601	7,949	△4,459	△38,170	△29,050	

(2) 計画売上 120%の場合（単位 千円）

	直売所・ 販売施設	飲食施設	軽食施設	産業振興 ギャラリー	管理部門	合計	
売上収入 ア	363,600	70,800	94,800	109,200	7,200	645,600	
支出	人件費	27,164	22,597	29,234	11,298	19,623	109,916
	仕入原価	294,516	24,780	33,180	83,850	5,760	442,086
	その他	36,798	12,242	18,321	16,633	22,551	106,545
	計 イ	358,478	59,619	80,735	111,781	47,934	658,547
差引 アーイ	5,122	11,181	14,065	△2,581	△40,734	△12,947	

(3) 計画売上 80%の場合（単位 千円）

	直売所・ 販売施設	飲食施設	軽食施設	産業振興 ギャラリー	管理部門	合計	
売上収入 ア	242,400	47,200	63,200	72,800	4,800	430,400	
支出	人件費	22,225	18,488	23,919	9,244	16,055	89,931
	仕入原価	196,344	16,520	22,120	55,900	3,840	294,724
	その他	30,895	10,171	15,329	13,993	20,511	90,899
	計 イ	249,464	45,179	61,368	79,137	40,406	475,554
差引 アーイ	△7,064	2,021	1,832	△6,337	△35,606	△45,154	

2 前提条件

(1) 売上収入

部門名	主な見込み方
① 直売所・販売、飲食、軽食	他の道の駅（10施設）の、売上高と面前交通量平均値及び施設面積平均値から収支を推計した
② 産業振興ギャラリー	現在の木工会館の売上高を参考に推計した
③ 管理	自動販売機収入とした

【直売所・販売、飲食、軽食施設の売上収入の平均】

(単位 千円)

	直売所・販売部門	飲食部門	軽食部門
売上収入/交通量	38.1 (2.4~110.8)	7.5 (0.8~20.2)	15.0 (4.4~26.2)
売上収入/施設面積	636.0 (153.8~1,332.2)	177.9 (18.6~494.5)	432.6 (284.6~590.7)

注) () 書きは、施設ごとの数値の最小値と最大値

(2) 人件費

① 職員配置の状況

部門名	人数
直売所・販売	店長1人(正)、販売員5人、事務1人
飲食	料理長1人(正)、副料理長1人(正)、厨房・フロア5人
軽食	責任者1人(正)、1ブース3人×3ブース
産業振興ギャラリー	責任者1人(正)、案内人2人
管理	駅長1人(正)、総務担当1人(正)、清掃員3人、総合案内1人

② 単価

区分	金額
駅長	年600万円
正規職員	年400万円
非正規職員	時給871円