

## I [令和6年度事業計画の概要]

### 令和6年度の乗降客数予測

1. 令和5年度乗降客数 174 万人
2. 令和6年度乗降客数は、令和5年度に新型コロナウイルス感染症が5類へ移行後、旅行需要回復並びに各種イベント（スポーツ・音楽イベント等）において人数制限もなく人流回復が続いており、令和5年度同数で推移すると予測し 174 万人とする。

### [令和6年度 収入の部 1,126 百万円]

1. 賃貸料・管理費収入・・・令和5年度決算見込み同額。
2. 商品売上収入・・・・・・・・令和6年度予測の乗降客数を基に令和5年度売上見込みと同額で算出した。

### [令和6年度 売上原価 342 百万円]

1. 原価率は、令和5年度決算見込みを勘案し 56%で算出した。

### [令和6年度 支出の部 745 百万円]

1. 事務員給与・・・決算見込みから 3%増。
2. 雑 給・・・アルバイト 5 名採用による増。
3. 水道光熱費・・・決算見込み同額。
4. 修 繕 費・・・建物診断中期保全計画計上（瓦防水工事・貨物棟 A/L 屋根塗装）。
5. 減価償却費・・・特定天井改修工事等による増。
6. 外 注 費・・・施設管理部業務委託費等による増。

### [令和6年度 営業利益 38 百万円]

### [令和6年度 経常利益 41 百万円]

1. 営業外収益・・・養老保険満期計上。

### [令和6年度 税引前当期純利益 41 百万円]

## II [長期修繕計画、設備投資計画の概要]

1. 長期修繕計画では、令和4年度に建物診断を実施した結果、令和5年度から令和8年度にかけて旅客ビル及び貨物棟の躯体補修・防水工事費用等を計上。  
瓦防水塗装を令和6年度から令和8年度に計画。
2. 設備投資計画では、令和6年度から8年度に特定天井改修工事、令和7年度に到着待合室男子トイレ改修工事、館内案内サイン更新、令和9年度から令和12年度までターミナルビル躯体補修を計画。

## III [長期収支計画の概要]

令和6年度の事業計画の数値を用い令和7年度以降については以下の根拠によって算定を行った。

### 営業収入

1. 営業収入では、令和6年度の数値を用い令和7年度以降を計上した。
2. 商品売上については、令和6年度以降は同年度を基本に推移すると予測し、今後、商品売上は変動有、その都度見直したい。

### 販売費及び一般管理費

1. 給与関係は、年3%増見込む。
2. 修繕費は、自社の修繕計画と建物診断結果を基に長期修繕計画を計上した。
3. 減価償却費は、設備投資計画の減価償却費を計上した。

### 営業外収入

1. 雑収入（令和6年度・令和11年度・13年度・14年度）は保険積立満期額を計上した。

### 営業外費用

1. 借入金利息を計上。

法人税等・・・法人税率35%で算定。

## IV [長期資金計画概要]

1. 令和6年度の設備投資資金は自己資金とする。
2. 令和6年度から令和12年度までに特定天井改修工事、ターミナルビル躯体補修を計画し、その設備投資資金として計280百万円の費用を必要とするが、自己資金で充当したいと考えている。

# I 令和6年度事業計画

令和6年2月19日

単位:千円

	令和6年度計画A)	令和5年度計画A)	A)ーB)	令和5年度決算見込みC)	A)ーC)
純 売 上 高	1,126,500	1,068,000	58,500	1,122,180	4,320
1 賃貸料・管理費	410,100	402,300	7,800	409,790	310
2 商品売上収入	611,000	556,400	54,600	611,000	0
3 直接費収入	58,400	74,500	-16,100	58,370	30
その他収入	47,000	34,700	12,300	43,020	3,980
売 上 原 価	342,160	310,300	31,860	342,160	0
売 上 総 利 益	784,340	757,700	26,640	780,020	4,320
一 般 管 理 費	745,830	733,200	12,630	694,840	50,990
役員報酬	10,000	10,100	-100	9,980	20
監査役報酬	6,200	6,200	0	6,240	-40
事務員給与	68,200	70,500	-2,300	66,220	1,980
雑 給	64,600	59,600	5,000	56,180	8,420
1 人件費小計	149,000	146,400	2,600	138,620	10,380
2 水道光熱費	50,000	68,700	-18,700	50,120	-120
3 修繕費	90,200	75,000	15,200	75,000	15,200
4 減価償却費	198,100	193,800	4,300	192,660	5,440
5 備品消耗品費	18,300	26,500	-8,200	17,900	400
6 旅費交通費	7,500	4,700	2,800	7,560	-60
7 外注費	68,800	55,800	13,000	52,800	16,000
8 その他経費	163,930	162,300	1,630	160,180	3,750
営 業 利 益	38,510	24,500	14,010	85,180	-46,670
営 業 外 利 益	7,310	11,400	-4,090	14,600	-7,290
営 業 外 費 用	4,200	4,100	100	4,980	-780
経 常 利 益	41,620	31,800	9,820	94,800	-53,180
特別利益	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0
税引前当期純利益	41,620	31,800	9,820	94,800	-53,180
法人税等	14,560	11,160	3,400	33,180	-18,621
当 期 純 利 益	27,060	20,640	6,420	61,620	-34,559

- 1 「収入」  
 賃貸料・管理費・・・決算見込み同額。  
 商品売上収入・・・決算見込み同額。  
 直接費収入・・・決算見込み同額。  
 (照明LED改修工事による電力量削減。)  
 売上原価・・・56%で算出。
- 2 「支出」  
 令和5年度決算を勘案して算定
- 事務員給与・・・決算見込みから3%増。  
 雑 給・・・アルバイト5名採用による増。
- 水道光熱費・・・決算見込み同額。  
 修繕費・・・建物診断後の大規模修繕計画計上による増。  
 減価償却費・・・特定天井改修等による増。
- 旅費交通費・・・決算見込み同額。  
 外注費・・・施設管理部業務委託等による増。
- 営業外利益・・・養老保険満期、自販機手数料計上。  
 営業外費用・・・支払利息計上。
- 法人税等・・・税率35%。

※決算見込みは万単位四捨五入。

Ⅲ長期収支計画P/L

令和6年2月19日  
単位:千円

	令和4年度決算	令和5年度決算見込	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
営業収入	1,048,900	1,122,180	1,126,500	1,126,500	1,126,500	1,126,500	1,126,500	1,126,500	1,126,500	1,126,500	1,126,500
賃貸料・管理費	401,400	409,790	410,100	410,100	410,100	410,100	410,100	410,100	410,100	410,100	410,100
商品売上収入	547,800	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000
直接費収入	64,800	58,370	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400
その他	34,900	43,020	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
売上原価	298,400	342,160	342,160	342,160	342,160	342,160	342,160	342,160	342,160	342,160	342,160
売上利益	750,500	780,020	784,340	784,340	784,340	784,340	784,340	784,340	784,340	784,340	784,340
一般管理費	681,400	694,840	745,830	756,230	729,230	698,410	704,120	706,870	704,040	703,680	704,250
1 人件費	139,900	138,620	149,000	153,000	157,100	161,300	165,700	170,200	174,800	179,500	184,400
2 水道・光熱費	55,300	50,120	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
3 修繕費	46,600	75,000	90,200	94,600	67,200	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
4 減価償却費	189,500	192,660	198,100	199,760	196,360	192,640	194,050	192,400	185,070	180,710	177,080
5 備品消耗品	18,700	17,900	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
6 租税公課	40,900	32,300	32,860	33,200	32,900	32,800	32,700	32,600	32,500	31,800	31,100
7 支払手数料	42,200	41,100	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500
8 外注費	49,100	52,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800
9 その他	99,200	94,340	100,070	100,070	100,070	100,070	100,070	100,070	100,070	100,070	100,070
営業利益	69,100	85,180	38,510	28,110	55,110	85,930	80,220	77,470	80,300	80,660	80,090
営業外収入	9,700	14,600	7,310	4,800	4,800	4,800	4,800	14,800	4,800	14,300	19,300
営業外費用	5,700	4,980	4,200	4,100	3,700	3,200	2,700	2,200	1,700	900	600
経常利益	73,100	94,800	41,620	28,810	56,210	87,530	82,320	90,070	83,400	94,060	98,790
特別利益	19,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前利益	92,500	94,800	41,620	28,810	56,210	87,530	82,320	90,070	83,400	94,060	98,790
法人税等	27,500	33,180	14,560	10,084	19,674	30,636	28,812	31,525	29,190	32,921	34,577
税引後利益	65,000	61,620	27,060	18,727	36,537	56,895	53,508	58,546	54,210	61,139	64,214