

公の施設事業報告書

令和5年5月31日

下妻市長 様

所在地 茨城県下妻市数須 140 番地
名称 株式会社ふれあい
代表者氏名 菊池
電話番号 0296-30-

下妻市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第11条の規定により、次のとおり令和4年度事業報告を提出します。

- 1、公の施設の名称
道の駅しもつま
- 2、管理業務の実施状況
別紙参照願います。
- 3、利用状況及び利用拒否の件数・理由
別紙参照願います。
- 4、使用料又は利用料金の収集実態
別紙参照願います。
- 5、管理経費の収支状況
別紙参照願います。
- 6、その他

令和4年度 営業報告書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

1. 営業状況

(1) 全体の状況

新型コロナウイルス感染症問題3年目となり、新たな変異株が猛威を振るう中、収束するのか常に状況を確認しながらの運営となりました。感染者数が多い時期もありましたが、減少傾向となり来場者数、売上高も回復し特に大型連休(GW・お盆・年末年始)や2月、3月の土日等、来場者が多く今年度は新型コロナ感染症発生以前より大きく売上改善が出来た年となりました。一方、食材高騰や電気料金の値上のなか顧客離れしないように販売価格の値上調整等も実施致しました。

今年度の主な取組について

- (1) 近隣市町村からの集客に努め、新聞折込広告の範囲拡張し新規顧客獲得に努める。
- (2) 毎月2回イベント開催、「季節イベント」・「月末市」の2本立てが定着となる。
- (3) 商品の品揃えの強化として他県からの話題性の高い商品販売を実施する。
- (4) 試食販売・対面販売の強化
- (5) ジャニーズ事務所所属・king & Prince のレギュラー番組に当駅が放映(9月)され、その後、番組内で紹介された商品が年度末まで売行き好調となる。

※様々な販売戦略を立て当駅がこの地域の道の駅の基本軸となるように「お手頃な商品価格」・「明るい挨拶」・「話題性のある品揃え」をテーマに運営した一年となり実を結んだ結果となりました。

今年度売上高 763,907 千円・前年度対比額 105,736 千円増加・対比率 16.1%

(2) 各部門の状況について

【農産物直売コーナー】

・新型コロナウイルス感染症問題期間中でも安定した売上を誇る農産物直売は、当駅の顔として来場者に支持され新鮮で安心な「食」を提供しております。中でも下妻市農産物出荷組合員の皆様のご尽力に支えられ品質や味とも来場者から高い評価をいただいております。

主な取組について

- (1) 下妻市農産物出荷組合員の方に協力依頼として最低価格の値上調整
- (2) 下妻産梨及び県内産梨の販売強化
- (3) 果物類販売強化
- (4) 「King & Prince 効果」フルーツ大福・干し芋・豆腐他、販売数を伸ばす。
- (5) 陳列スペースの拡張として棚2段から3段に改善し陳列面積の拡張実施

今年度売上高 343,642 千円・前年度対比額 38,908 千円増加・対比率 12.8%

【お土産品&コンビニコーナー】

- ・過去2年間は全国各地観光需要が低迷となりお土産品が売れない期間が長く続き非常に苦戦いたしました。今年度は商品内容の切り替えの実施や「King & Prince 効果」、2月～3月は近隣市町村でのイベント開催が復活した結果毎月徐々に来場者も増えコロナ以前の売上回復となる。

主な取組として

- (1)商品販売数のデータ管理に基づき売れる、売場作りの実践
- (2)ミニフェア、ミニイベントを定期的実施
- (3)9月からは他県からの「こだわり商品・話題性が高まる商品販売」の実施
※下妻市と姉妹都市「福井県あわら市」の特産品販売⇒さつま芋・海産物・他
- (4)「king & Prince 効果」瓶詰商品・干し芋他、販売数を伸ばすため在庫確保
今年度売上高 140,659 千円・前年度対比額 25,530 千円増加・対比率 22.2%

【BAKERY しもんばん】

- ・今年度、初の売上高 1 億円台を超え過去最高の売上高となり従業員は非常に達成感を味わえた一年となりました。看板商品として「贅沢シリーズ5種類」・「下妻プレミアムプリン」が人気となり来場の皆様から育てていただきました。また、当駅のベーカリーは豊富な品揃え、個包装で衛生的、お手価格、毎月の新作パンも来場者に喜ばれている他に大手百貨店やスーパーのバイヤーからも認められる。

主な取組として

- (1)人気となった「贅沢シリーズ5種類」は当駅の名物商品となる。
- (2)大手百貨店バイヤーに認められ「贅沢シリーズ」が期間限定百貨店の通販となる。
- (3)「king & Prince 効果」で下妻プレミアムプリン過去最高の販売数となる。
- (4)パン職人の努力、創意工夫もあり他店にはないパンの開発を常に実践
- (5)材料高騰、電気料値上げに伴い販売価格の値上を2回実施
今年度売上高 102,342 千円・前年度対比額 17,053 千円増加・対比率 20.0%

【お食事処しもん亭】

- ・店内でお食事よりテイクアウト弁当販売が多かった時期から徐々に来場者が戻り店内は通常の賑わいとなる他、市場調査も加え弁当や献立にも創意工夫を実施致しました。今年度は過去最高の売上高となる。

主な取組について

- (1)他店舗に出向き弁当の内容や彩・価格や器を参考に日々改善に努めました。
- (2)下妻市「ふるさと納税返礼品・お節料理」販売強化として販売サイトを1つから2つに増やし販売数を伸ばす。
今年度売上高 65,340 千円・前年度対比額 8,748 千円増加・対比率 15.5%

【そば打ちめいじん亭】

- ・今年度は弁当販売数の見直し及び新弁当や季節献立の充実をテーマに実践してまいりました。また、各飲食店に言えることは徐々に客席で食事をされる方が増え「そば打ちめいじん亭屋外にあるテーブル席」では初春から初夏までと、初秋から初冬までの期間、こちらで多くの方が飲食を楽しまれております。

主な取組として

- (1)季節献立、日替わり弁当の充実及び製造数増加
- (2)11月から新店長となり弁当や献立内容が更に良く改善
- (3)屋外での飲食可能と言う点から案内板の設置
- (4)新蕎麦祭りの開催期間4日から5日間実施する
- (5)サイドメニューとして「天婦羅の単品販売」実施する

今年度売上高 52,833 千円・前年度対比額 9,430 千円増加・対比率 21.7%

【下妻納豆福よ来い】

- ・観光需要が高まり当駅の来場者が増え納豆販売額が土日や大型連休中に高まれば、納豆納品先の各道の駅でも同様となる。また、テレビ番組「キング」で紹介された納豆は King & Prince 効果もあり爆発的に納豆販売数を伸ばす。その他、スーパー2店舗と新規取引も加わったことや資材や食品値上もあり納品価格の値上等も実施する。

主な取組について

- (1)観光需要が高まると納豆取引先である各地の道の駅も好調な売上となる。
- (2)夏のスタミナ増進、納豆の日に合わせてスポット的なお取引先が加わりました。
羽田空港ロビー売店、愛知県の「道の駅もっくる新城」
- (3)「king & Prince 効果」で「わら納豆」や「旨爽納豆」が爆発的に売上増加

今年度売上高 47,670 千円・前年度対比額 5,929 千円増加 対比率 14.2%

【福よ来い宝くじ売場】※手数料収入

- ・年5回販売する「ジャンボ宝くじ」の内2回、1等前後賞が当駅売場から出ており話題性も高まり宝くじファンが殺到され販売数を大きく伸ばし過去最高の手数料収入となる。

主な取組として

- (1)年2回「大宝八幡宮」の宮司をお招きして当選祈願祭を実施
- (2)当選後にはネットや看板、新聞折込広告等にも掲載し周知徹底に努める
5月～6月販売・・・ドリームジャンボ宝くじ1等前後賞⇒1億円当選
11月～12月販売・・・年末ジャンボ宝くじ1等前後賞⇒⇒1億5千万円当選
※年2回は驚きの結果となりました。

今年度手数料 6,690 千円 ・ 前年度対比額 521 千円増加 ・ 対比率 8.4%

3、利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(1)店舗別の利用者数

| 店舗名 | 利用件数(人) |
|---------------|-----------|
| 農産物直売コーナー | 242,420 件 |
| お土産品&コンビニコーナー | 127,634 件 |
| BAKERY しもんばん | 116,990 件 |
| お食事処しもん亭 | 42,734 件 |
| そば打ちめいじん亭 | 42,357 件 |
| 宝くじ売場 | 54,432 件 |
| 研修室 | 58 人 |
| その他(テナント) | 73,664 件 |
| 合計 | 700,289 件 |

(2)利用拒否等の件数

拒否件数 0 件

4、使用料又は利用料金の収入実態

| 施設名 | 利用実績 |
|-----|----------|
| 研修室 | 4 件 58 人 |

5、管理経費の収支状況報告書

| | 項目 | 金額 |
|-------|------------------|-------------|
| 収入 | 道の販売上高・収入合計(A) | 763,907,864 |
| 支出 | 売上原価(B) | 466,546,064 |
| | 販売費および一般管理費(C) | 283,233,605 |
| | 人件費 | 179,396,400 |
| | 販売員旅費 | 538,894 |
| | 広告宣伝費 | 5,091,555 |
| | 発送配達費 | 2,827,219 |
| | 販売促進費 | 2,304,786 |
| | 支払手数料 | 2,943,055 |
| | リース料 | 1,788,725 |
| | 減価償却費 | 6,398,430 |
| | 地代家賃 | 145,000 |
| | 修繕費 | 6,439,043 |
| | 通信交通費 | 1,098,946 |
| | 水道光熱費 | 23,106,602 |
| | 租税公課 | 344,665 |
| | 寄付金 | 70,000 |
| | 接待交際費 | 496,475 |
| | 保険料 | 1,719,600 |
| | 備品・消耗品費 | 23,561,378 |
| | 管理諸費 | 9,645,111 |
| | 研修費 | 278,513 |
| | 車輛燃料費 | 959,683 |
| | 貸倒引当金繰入額 | 141,700 |
| | 車輛燃料費 | 957,510 |
| | 委託警備費 | 643,880 |
| 委託清掃費 | 12,162,593 | |
| 雑費 | 173,842 | |
| | 収支合計 (B)+(C)=(D) | 749,779,669 |
| | 収 支 (A)-(D)=(E) | 14,128,195 |
| | 営業外収益 (F) | 5,790,645 |
| | 営業外費用 (G) | 408,225 |
| | 経常利益 (E)+(F)-(G) | 19,510,615 |
| | 法人税 | 1,060,000 |
| | 当期純利益 | 18,450,615 |

6、その他

新型コロナウイルス感染症流行から3年目の年、観光需要が少しずつ回復の兆しが見え来場者数が毎月増加となり、売上は新型コロナウイルス感染症以前の平均額を1億円上回り過去最高の売上高となりました。この一年、従業員の創意工夫と熱意を強く感じ努力の結果です。令和5年度は近隣に道の駅がグランドオープン致しますが更なる飛躍を目指し「道の駅しもつまスタイル」の確立に従業員一同努力して参ります。皆様の応援お願い申し上げます。