

収益部門（レストハウス）事業報告

概況

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、夏季と冬季に緊急事態宣言が発令され、ツアー客の減少や例年参加しているイベントが中止となり、収入源が大幅に減少となった。

その状況下で、ゴールデンウィークの通常営業やいわて旅応援プロジェクトの実施に伴い、クーポン利用者の増加や県内の修学旅行の受入、バーベキュー企画等、売上の確保に努めた。また、瓶ドンの卸売りを強化し、業務の空き時間に仕込作業を組み込むことで、より無駄のない効率的な作業に取り組んだ。

結果として、売上の確保を取り組みながら経費の節約を行い、売上の計画には至らなかったものの経常利益約330万円を計上することが出来た。

観光復旧の見通しが立たない状況において、運転資金の確保は最優先の課題として店舗の運営に努めた。

1 今年度の売上結果

前年度 売上	今年度 売上	差額	前年比
81,615,844 円	66,030,469 円	△15,585,375 円	81%

計画比

今年度の売上計画	今年度 売上	差額	計画比
100,000,000 円	66,030,469 円	△33,969,531 円	66%

経費の比較

経費	前年度	今年度	差額
一般管理費	58,004,204 円	49,872,196 円	△8,132,008 円
(内 人件費)	35,491,332 円	30,571,589 円	△4,919,743 円

経常利益

経費	前年度	今年度	差額
経常利益	134,328 円	3,319,069 円	+3,184,741 円

2 ツアー客数の比較

前年度はGOTOトラベルキャンペーンが実施されたため、ツアー客の昨年対比で67%の結果となった。

今年度はツアー客の昼食に単価の高い瓶ドンの注文が増加し、いわて旅応援プロジェクトのクーポン利用が効果的だった。特に修学旅行で利用するケースが多かった。

しかし、前年と比較するとクーポンの利用金額が約△800万円、ツアー繁忙期の客数が約△5000名が全体の売上減少に響いた。

	前年度	今年度	比較
ツアー件数	736 件	490 件	67%
ツアー客数	16,262 名	10,969 名	67%

2-1 ツアー繁忙期の比較（9月～11月）

	ツアー客	売店	2階売上	食堂
今年度	6,176名(247件)	9,647,689円	6,464,395円	4,476,594円
前年度	12,767名(545件)	16,774,711円	11,099,175円	6,267,111円
比較	48%	58%	58%	71%

3 今年度のクーポン回収状況

クーポン名	回収枚数	単価	金額
旅応援プロジェクトクーポン	1,403枚	1,000	1,403,000円
GOTO EAT	767枚	500	383,500円
泊まってありがとうキャンペーン	278枚	1,000	278,000円
浄土ヶ浜パークホテルお買物券	97枚	500	48,500円
計	2,545枚		2,113,000円

4 前年度のGOTOキャンペーン地域共通クーポン回収実績（10月～12月）

クーポン名	回収枚数	単価	金額
地域共通クーポン	10,289枚	1,000	10,289,000円

5 期間売上

(1) 第1四半期（4月～6月）

- ・昨年度は緊急事態宣言が発令され、ゴールデンウィーク期間中を休業としたが、今年度は通常営業とした。
- ・ゴールデンウィーク期間はバーベキュー客を予約なしで実施した。
- ・経費節約の為、繁忙期以外は食堂を平日休業、土日のみ営業で対応した。

□ 浄土ヶ浜バーベキュー利用客 127名 483,320円

売上 前年 11,030,319円 今年 10,315,199円 前年比 △715,120円

	前年	今年	差額
売店	1,812,339	4,306,888	+2,494,549
食堂	2,138,421	3,635,009	+1,496,588
ツアー食事	32,727	1,178,567	+1,145,840
自動販売機	49,638	63,395	+13,757
弁当	824,952	93,095	△731,857
ファストフード	123,612	149,773	+26,161
宴会	213,636	105,000	△108,636
イベント	3,097,170	131,528	△2,965,642
自社商品	2,737,824	651,944	△2,085,880
合計	11,030,319	10,315,199	△715,120

(2)第2四半期(7月~9月)

- ・8月に緊急事態宣言が発令となり、8月13日~16日まで店舗休業とした。
- ・7月中は気温が高く客足が伸びたが、8月からは雨天と冷夏の影響で来店客が減少した。

□ 浄土ヶ浜バーベキュー利用客 220名 765,110円

□ 盛岡フェザンにて瓶ドン出張販売の実施(7/3~7/4)

売上 前年 25,763,638円 今年 19,906,701円 前年比 △5,856,937円

	前年	今年	差額
売店	7,919,564	6,472,489	△1,447,075
食堂	8,347,537	6,733,527	△1,614,010
ツアー食事	2,667,497	1,944,472	△723,025
自動販売機	98,480	207,926	+109,446
弁当	325,694	145,002	△180,692
ファストフード	967,547	860,260	△107,287
宴会	1,070,001	85,000	△985,001
イベント	0	534,040	+534,040
自社商品	4,367,318	2,923,985	△1,443,333
合計	25,763,638	19,906,701	△5,856,937

(3)第3四半期(10月~12月)

- ・岩手旅応援プロジェクトの影響で修学旅行やツアー客が増加傾向となったが、前年度のGOTOキャンペーン期間中との比較では売上が減少となった。

□ 浄土ヶ浜バーベキュー(11月23日まで) 59名 177,250円

□ 瓶ドン販売実績合計(10月~12月) 4,642,198円

売上 前年 35,112,482円 今年 26,763,863円 前年比 △8,348,619円

	前年	今年	差額
売店	16,782,881	10,716,059	△6,066,822
食堂	4,490,558	3,424,673	△1,065,885
ツアー食事	10,657,470	7,221,235	△3,436,235
自動販売機	131,801	100,902	△30,899
弁当	460,495	0	△460,495
ファストフード	153,695	82,223	△71,472
宴会	122,728	0	△122,728
イベント	1,040,260	576,573	△463,687
自社商品	1,272,594	4,642,198	+3,369,604
合計	35,112,482	26,763,863	△8,348,619

(4)第4四半期(1月~3月)

- ・岩手県独自の緊急事態宣言が発令され、食堂営業を予約客のみ受入とし、経費の節約に努めた。また、毛ガニ出張販売を実施した。

- 毛ガニ出張販売 ベルフ北上、コープアテルイ
- 大仙市カタログ販売(毛ガニ、牡蠣など)
- 鯉ヶ崎水曜の市に参加

売上 前年度 9,709,405 円 今年度 9,044,706 円 前年比 △664,699 円

	前年	今年	差額
売店	2,027,169	3,329,274	+1,302,105
食堂	790,736	413,876	△376,860
ツアー食事	463,820	1,210,737	+746,917
自動販売機	145,083	61,657	△83,426
弁当	321,065	22,769	△298,296
ファストフード	0	0	0
宴会	0	0	0
イベント	158,889	87,980	△70,909
自社商品	5,802,643	3,918,413	△1,884,230
合計	9,709,405	9,044,706	△664,699