

株式会社 エイト 令和5年度事業計画書

経営理念

～ 地域経済の活性化と地域住民生活の向上に貢献する ～

経営方針

私たちは、地域資源を活用して人の交流を生み出し、地域を元気にします。

私たちは、地域から信頼され、地域の人が自信を持つために欠かせない存在になります。

私たちは、仲間を大切にし、ともに成長できる職場を作ります。

私たちは、健康で生き甲斐にあふれる毎日を、自らの手で作ります。

『地域を元気にする』とは、新たな経済活動や生活の楽しみを作り出すことです。

『地域の人が自信を持つ』とは、ここに住み続けることが幸せだと感じてもらうことです。

『仲間』とは、同じ目標に向かって、互いに切磋琢磨し、お互いを思いやる、大切な存在のことです。

『健康』とは、心身が健全で、経済的にも安定し、家族を守り、毎日成長していけることです。

当社の環境

【外部】

- 人口減少、少子高齢化
- 物価の上昇、エネルギー価格の高騰
- インボイス制度の導入
- ポストコロナ
(観光需要の復活、インバウンド増)
- アウトドアブーム
- 若年層のサウナブーム

【地域】

- 益田市の体制変化
(担当課が本庁にある距離感)
- J A の体制縮小
(金融機関の利便性減)
- 商店の減少（ラーバン閉店）
- 二川宿泊交流センターの開業

【内部】

- 施設の老朽化
- 人員不足



取り組む課題と方向性

- ★二川宿泊交流センターの応援と活用
- ★温浴、飲食、直売所が併設・一体経営のメリットを最大限に活用
- ★部門を超えた協力体制
- ★集客施設の魅力と役割向上の方策づくり
 - ・若年層の取り込み
- ★地域での存在感を更に高める
 - ・地産地消推進におけるワンストップ団体
 - ・夕食宅配＝セーフティネット事業
- ★省エネルギー化、及び節電の取り組み
- ★事務運営の効率化、省力化

美都温泉「湯元館」

- (1) 年間入浴者数の目標は、74,000人に設定して取り組みます。
- (2) 二川宿泊交流センターの新規開業に伴い、施設の利用者増加は湯元館の入浴者数の増加に直結します。スポーツ関係の大会や合宿利用の他にも、グラウンドゴルフの団体や同窓会等での利用など、管理主体である「ぬくもりの里二川」と協力して積極的に利用促進を行います。
- (3) コロナ禍も一段落し、徐々に団体利用も回復する兆しがあります。送迎バスを持つ利点を活用して、利用促進に取り組みます。
- (4) 施設の開業から30年以上を経過し、今後の温浴施設の魅力向上に必要な方向性について調査研究します。

【数値目標】

	第32期 実績	第33期 目標	備 考
入浴者数	66,461 人	74,000 人	

【収支予算書】

[単位：千円]

	第32期 実績	第33期 目標	前年比較
売上高	67,599	76,576	8,977
期首在庫	778	1,034	256
商品仕入高	10,588	12,400	1,812
期末在庫	1,034	1,034	0
売上原価計	10,333	12,400	2,067
売上総利益	57,266	64,176	6,910
人件費	22,175	22,535	360
減価償却費	799	800	1
販売管理費	34,471	40,704	6,233
販売費及び一般管理費計	57,445	64,039	6,594
営業利益	▲ 179	137	316
営業外収益	77		▲ 77
営業外費用			
経常利益	▲ 102	137	239

温泉食堂棟（お食事処ゆずのき）

- （１）コロナ禍を経て、法事や各種会合などでは以前よりも仕出し料理の需要が高まっています。部門を超えて機動的な社内協力体制を構築し、配達要望にも柔軟に対応するなどして積極的に仕出しの受注拡大を図ります。
- （２）グラウンドゴルフパックや各種団体の会食・宴会も復調しつつあります。お客様の要望に柔軟に対応し、送迎バスも活用して受注拡大に努めます。
- （３）夕食宅配事業は引き続き地域住民への周知活動に努め、福祉関係者との関係を緊密にしながら利用拡大に取り組みます。
- （４）人手不足がこれ以上慢性化しないよう、新規スタッフの確保と現状スタッフの退職防止に努めます。

【収支予算書】

〔単位：千円〕

	第 32 期 実績	第 33 期 目標	前年比較
売上高	17,173	21,005	3,832
期首在庫	275	371	96
材料費	6,261	6,932	671
期末在庫	371	371	0
売上原価計	6,165	6,932	767
売上総利益	11,008	14,073	3,065
人件費	7,645	8,604	959
減価償却費	211	204	▲ 7
販売管理費	5,473	5,257	▲ 216
販売費及び一般管理費計	13,329	14,065	736
営業利益	▲ 2,321	8	2,329
営業外収益	213		▲ 213
営業外費用			
経常利益	▲ 2,108	8	2,116

みと自然の森

- (1) アウトドアブームが続いており、他施設と様々な面で比較される機会が増えています。
親切的な対応と清潔な施設維持管理を心掛け、お客様のご意見を集めながら更なる満足度向上を図ります。
- (2) グランピングの人気の高まっていますが、当施設は自然の中での通常のキャンプを志向する客層を重点顧客として、満足度向上に取り組みます。
- (3) 山小屋の利用とヤマメ釣りやバーベキューハウスとのセットプランの販売を引き続きインターネットで販売し、付帯売上を増加を図ります。
- (4) キャンプ初心者に対応した備品レンタルの品数を徐々に増やしていきます。
また、手軽で便利な「焼肉セット」の注文にも対応します。

【数値目標】

	第 32 期 実績	第 33 期 目標	備 考
利用者数	3,132 人	3,000 人	

【収支予算書】

[単位：千円]

	第 32 期 実績	第 33 期 目標	前年比較
売上高	12,917	13,113	196
期首在庫			
商品仕入高			
期末在庫			
売上原価計			
売上総利益	12,917	13,113	196
人件費	7,400	7,400	
減価償却費	60	36	▲ 24
販売管理費	5,471	5,086	▲ 385
販売費及び一般管理費計	12,931	12,522	▲ 409
営業利益	▲ 14	591	605
営業外収益	491		▲ 491
営業外費用			
経常利益	477	591	114

美都温泉 あったか市

- (1) 生産者の高齢化や人口減少が進行し、出荷数量の確保が年々難しくなっています。生産者の方と一緒にの店づくりを基本に、出荷時の声掛けや生産情報の共有に努め、生産者のやる気を引き出す運営に努めます。集荷対応が重宝されており、こうした体制を積極的にPRして出荷を奨励します。
- (2) 美都学校給食共同調理場への地元農産物納入については、「あったか市出荷生産者組合 給食部会」の皆様や栄養士の先生とも緊密に連携をとりながら、これまで以上に積極的に取り組みます。(給食部会例会：毎月1回・第1火曜日の夜に開催予定)
- (3) 今年10月から導入されるインボイス制度は、小規模生産者が主体である農産物直売所にとっては非常に大きな問題となっています。安定した運営を継続できるよう、対応策を構築します。

【数値目標】

	第32期 実績	第33期 目標	備 考
買上客数	36,961 人	42,000 人	

【収支予算書】

[単位：千円]

	第32期 実績	第33期 目標	前年比較
売上高	40,046	42,650	2,604
期首在庫	183	272	89
商品仕入高	30,550	32,680	2,130
期末在庫	272	272	
売上原価計	30,461	32,680	2,219
売上総利益	9,585	9,970	385
人件費	5,677	6,011	334
減価償却費			
販売管理費	4,475	3,951	▲ 524
販売費及び一般管理費計	10,152	9,962	▲ 190
営業利益	▲ 567	8	575
営業外収益	271		▲ 271
営業外費用			
経常利益	▲ 296	8	304

美都学校給食共同調理場

- (1) 関係法令やマニュアル等を遵守し、徹底した衛生管理と職員の更なる資質向上に努めます。小規模調理場のメリットを最大限生かして、手作りで愛情のこもった給食作りに取り組めます。
- (2) 今年度から総括責任者が交代することとなりました。これまで培った安全管理の意識と体制を維持しながら、関係機関からの信頼を更に高められるよう取り組みます。
- (3) 地元食材を積極的に活用できるよう最大限の協力をしながら、地産地消の推進に取り組めます。学校の長期休業期間等を利用して食材の一次加工にも取り組み、地元食材の使用率向上を目指します。

【収支予算書】

[単位：千円]

	第 32 期 実績	第 33 期 目標	前年比較
売上高	24,292	24,748	456
期首在庫			
商品仕入高			
期末在庫			
売上原価計			
売上総利益	24,292	24,748	456
人件費	13,758	12,972	▲ 786
減価償却費			
販売管理費	7,914	9,872	1,958
販売費及び一般管理費計	21,672	22,844	1,172
営業利益	2,620	1,904	▲ 716
営業外収益			
営業外費用			
経常利益	2,620	1,904	▲ 716

令和5年度 収支計画

令和5年5月作成

	科 目	金額(千円)
売上高	施設利用料	33,630
	コインスタンド・宅配	800
	入浴消耗品貸出料	423
	和室使用料	600
	商品売上	60,940
	整体料	1,500
	飲食売上	21,005
	その他収入	1,190
	受託料	63,219
	補助金等	0
合 計		183,307

売上原価	商品仕入原価	55,719
	業務委託料	0
	合 計	55,719

売上総利益 127,588

販売費及び一般管理費	人件費	59,671
	減価償却費	1,235
	管理費	56,860
	外注委託料	6,200
	総務管理費	0
合 計		123,966

営業利益 3,622

営業外損益	営業外収益	510
	営業外費用	0

経常利益 4,132

法人税等・その他	280
----------	-----

当期利益 3,852

(部門内訳)							
美都温泉「湯元館」	お食事処 ゆずのき	みと自然の森	道の駅	商品部	あったか市	学校給食 共同調理場	総務課
29,525		4,105					
800							
423							
600							
15,500				4,590	40,850		
1,500							
	21,005						
895		295					
27,333		8,713			1,800	24,748	625
76,576	21,005	13,113	0	4,590	42,650	24,748	625

12,400	6,932			3,707	32,680		
12,400	6,932	0	0	3,707	32,680	0	0

64,176 14,073 13,113 0 883 9,970 24,748 0 625

22,535	8,604	2,400			6,011	12,972	7,149
800	204	36	51				144
33,948	5,199	3,600	320	115	3,514	6,350	3,814
1,200		5,000					
5,556	58	1,486	37	11	437	3,522	▲ 11,107
64,039	14,065	12,522	408	126	9,962	22,844	0

137 8 591 ▲ 408 757 8 1,904 0

			510				
							0

137 8 591 102 757 8 1,904 0

第33期 見積貸借対照表

令和6年3月31日〔単位:千円〕

科 目		第33期計画	科 目		第33期計画
現金預金		27,000	支払手形		0
受取手形		0	買掛金		3,300
売掛金		3,000	一年内返済長期借入金		5,028
原材料		0	未払金		0
仕掛品		0	未払費用		7,500
商品		2,000	その他流動負債		2,200
貯蔵品		400	流動負債		18,028
未収入金		50	長期借入金		13,389
その他流動資産		527	長期未払金		848
			固定負債計		14,237
流動資産計		32,977	負債合計		32,265
建物		3,411	資本金		28,000
建物附属設備		420	利益剰余金		▲ 19,292
構築物		75	繰越利益剰余金		▲ 19,292
車両運搬具		0	純資産合計		8,708
器具備品		275			
リース資産		853			
無形固定資産		439			
投資その他資産		2,523			
固定資産計		7,996			
繰延資産計		0			
資産合計		40,973	負債・純資産合計		40,973

第33期 見積損益計算書

〔単位:千円〕

科 目	第33期計画
売上高	183,307
期首在庫	2,080
商品仕入高	55,719
期末在庫	2,080
売上原価	55,719
売上総利益	127,588
人件費	59,671
減価償却費	1,235
その他管理費	63,060
販売費及び一般管理費計	123,966
営業利益	3,622
営業外収益	510
営業外費用	0
経常利益	4,132
特別利益	0
特別損失	0
税引前当期純利益	4,132
法人税等	280
当期純利益	3,852



経営理念

～ 地域経済の活性化と地域住民生活の向上に貢献する ～

(ここに誰もが住み続けられる地域を作ること)

～地域の大八車^{だいばちぐるま}となれ～

平成3年に美都町が中心となり、行政及び地域の経済団体・各産業の持つ力を一つに集積活用すべく設立されたのが株式会社エイトです。

たくさんの荷物を積んでも力強く前進する「大八車」のように、株式会社エイトは「地域経済の活性化と地域住民生活の向上に大いに貢献する」ことを第一義としてきました。

地域と共に歩み、地域の励みとなり、地域の皆さんが将来への希望を持ってこの地に住み続けられるように、株式会社エイトは大きな使命と役割を担って企業活動に取り組みます。

経営ビジョン

私たちは、お客様に喜びと楽しみ、心身の健康を提供します

私たちの基本姿勢

私たちは、親切で思いやりのある対応をします

私たちの価値観

1. 社員と取引先は大切な宝です
1. 地域を大切にします
1. うそをつかない

私たちの行動指針

1. 私たちは、相手よりも先に、大きな声で、笑顔で挨拶をします。
1. 私たちは、清潔を尊び、安全で事故の無い環境を作ります
1. 私たちは、想像力を膨らませて、言葉にされないお客様の要望にも応えます
1. 私たちは、仕事の能力以上に、個人としての人間性を磨く努力を惜しみません
1. 私たちは、常に地域に興味を持ち、地域のことを知るよう努めます
1. 私たちは、お客様、地域、職場の仲間、会社の機密情報とプライバシーを守ります