

## 宿泊経理 令和2年度予算

六甲荘においては、組合員の福祉の増進に資する宿泊施設として、堅実な経営に取り組むとともに、安全・安心を提供できる施設運営を目指す。また、感染症流行等の影響による厳しい経営環境の中、職員一丸となってセールス活動の強化及びホスピタリティ溢れるサービス向上に努め、オリジナル企画や組合員のニーズにあった事業の展開を図る。

営業面においては、以下について重点的に取り組む。

- (1) 組合員のニーズにあったプランを企画し、支部発行の施設利用補助券に係る効果的なPRにより、組合員のより一層の利用促進を図る。
- (2) 学校はもとより、一般企業等への更なるセールス活動の強化など積極的な営業活動による新規顧客の開拓や、リピーターの確保を図る。
- (3) 公立学校共済組合の施設の使命として、前年度に引き続き「高校生ホテル」等の学校貢献を行い、その活動を広くPRすることにより、施設の利用促進へつなげる。

### 収支予定表

(単位:千円)

科目		平成31年度予算	令和2年度予算	増減	
収入	施設収入	宿泊	109,000	89,600	△19,400
		会議	23,500	22,500	△1,000
		宴会	184,000	155,400	△28,600
		婚礼	15,000	12,000	△3,000
		レストラン	74,600	55,400	△19,200
		その他	18,500	20,000	1,500
	計	424,600	354,900	△69,700	
	商品売上	17,400	20,100	2,700	
	小計①	442,000	375,000	△67,000	
	その他収入(利息及び配当金他)	1,200	1,100	△100	
合計②	443,200	376,100	△67,100		
支出	経常費用	人件費	197,000	183,000	△14,000
		材料費	86,000	75,300	△10,700
		営業費	175,000	141,300	△33,700
	計③	458,000	399,600	△58,400	
	減価償却費	85,000	78,400	△6,600	
合計④	543,000	478,000	△65,000		
営業損益①-③		△16,000	△24,600	△8,600	
償却前損益②-③		△14,800	△23,500	△8,700	
償却後損益②-④		△99,800	△101,900	△2,100	

### 利用人員

区分	平成31年度予算		令和2年度予算		増減		
	件数	利用人数	件数	利用人数	件数	利用人数	
宿泊	—	17,223	—	14,530	—	△2,693	
宿泊外	会議	451	14,417	494	14,568	43	151
	宴会	958	35,343	858	29,263	△100	△6,080
	婚礼	19	872	13	534	△6	△338
	計	1,428	50,632	1,365	44,365	△63	△6,267
合計	—	67,855	—	58,895	—	△8,960	