

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 (株) 農業法人ふるる

指定管理者としての基本姿勢について

(1) 施設の設置目的や管理運営の基本的な方針を理解した上で、どのような管理運営を行うか記述してください。

① 利用者の安心安全を第一に考えたうえで、農業と自然に親しんだり学んだりする場や機会を提供します。(各種イベントや体験教室の実施)

② 来園者の満足度を高めるため、スタッフ全員が同じ目的意識を持ち、最高のサービスが提供出来るよう努めます。(スタッフ教育の充実)

(2) 指定期間を通じて達成すべき成果目標の達成に向けて、基本的な考え方と具体的な取り組みを記述してください。

① レストラン (成果目標 利用人数 38,000人以上/年)

- ・地産地消、安心安全な野菜料理を中心としたメニューのレストランとして利用者の健康維持につながるような食を提供します。
- ・特に帰省時など、家族、親戚がそろって食事を楽しめる場所を提供します。
- ・子供会、老人会、会社の集まりなど、幅広い年代に利用して頂けるようなサービス、メニュー内容を工夫します。

② マーケット (成果目標 利用人数 26,000人以上/年)

- ・地元の農産物、魚介類、加工品を中心に、土産物なども、ここでしか買えない物を扱う店として、品揃えを充実させます。
- ・コテージ利用者のニーズに合ったものを販売します。

③ コテージ (成果目標 利用人数 5,000人以上/年)

- ・A棟2棟 B棟16棟 全18棟を宿泊施設として稼働させ、成果目標を達成します。

他部門との連携もはかり、施設全体の利用者増に向けて新たなコンテンツ開発に取り組みます。

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 (株) 農業法人ふるる

執行体制及び人材育成について

(1) 人材の確保、採用及び人材育成に関する基本方針について記述してください。

- ・ 世代交代の意味も含め、新たな発想を持った人材を採用し、当施設の運営方針を理解し積極的に改革していく人材を雇用、育成します。
- ・ 地元雇用や移住者の情報も収集し、積極的に人材確保に努めます。
- ・ 各種研修、視察に参加する機会を設け、有用な人材育成を行います。

(2) 職員の雇用形態、勤務形態及び効率的な職員配置について記述してください。

- ・ スタッフの資質を見極め適材適所に配置する事により、生産性を上げます。
- ・ 役割分担を明確にし、各自が責任を持って業務を遂行できる体制を整えます。
- ・ 出来るだけ多種多様な業務が出来る人材を雇用し、スタッフの急な休みの対応が出来るようにします。
- ・ 部門間の人材シェアを積極的に進め、無駄のない人員配置に努めます。

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 (株) 農業法人ふるる

諸規程の整備状況について

(1) コンプライアンス(法令遵守)に関する基本的な方針について記述してください。

\* 商法、会社法、労基法、食品衛生法、消費者法等々の法令及び市の条例、施行規則、指定管理者業務仕様書を遵守し、事業活動を行います。

内部的には、定款、就業規則、勤務マニュアルに従い、運営するとともに職員にも徹底します。

(2) 諸規程の整備状況と職員に対するコンプライアンス(法令遵守)の徹底に向けた取組について記述してください。

\* 諸規定については、定款、就業規則、勤務マニュアルを整備しています。

職員に対する取り組みとしては、特に食品衛生法の順守、個人情報の保護について、遵守するよう指導しています。

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 (株) 農業法人ふるる

利用者本位の柔軟なサービスの提供について

(1) 利用者の平等な利用の確保、サービス向上に向けた基本的な考え方について記述してください。

ある一定の利用者のみ特別な対応をする事が無いよう、利用の基準や規定を明確に定め、基本的にはそれに従って対応するが、やむを得ない事情がある場合は、お客様目線に立ち、臨機応変に対応します。

(2) サービス向上につながる工夫等、新たな提案がありましたら具体的に記述してください。

既存の会員制度から手軽に登録できる LINE 会員に変更することにより会員数を増やし、こまめな情報発信をします。また、LINE のショッピング機能やクーポン機能を使い、リピートにつながりやすいサービスを提供します。

(3) 利用者の声(ニーズ)の把握と管理運営への反映方法について記述してください。

レストラン、コテージはアンケート用紙の設置により、利用者のニーズを常に確認します。また、Google の口コミや SNS 投稿の反応なども参考にして、世代に合ったメニューやコンテンツの開発を進めます。

(4) 苦情処理、トラブル対応と従業員教育について記述してください。

お客様からの苦情があった場合は、まず先に話を聞き、こちらに非がある場合は丁寧にお詫びをし、その後、迅速に対応をします。

スタッフはトラブル報告書を記入、再発防止策を講じ、実践するよう指導します。

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 (株) 農業法人ふるる

安全管理について

(1) 日常時の安全管理に向けた取組について記述してください。

- ・園内の見廻り、遊具の点検を定期的に行う。修繕箇所が見つかった場合は、危険度合いに応じて適切な対策をとります。
- ・小学生を対象とした「ふるる冒険団」等、園外で活動する時は、必ず事前に下見を行い、危険箇所が無いか入念に確認しておきます。
- ・自然体験活動の安全管理マニュアルを備え、緊急時には対応出来るよう、スタッフに周知しておきます。

(2) 緊急時の対応について記述してください。

- ・緊急時のみ利用のスタッフグループ LINE を作成し、一斉に情報が行き渡るようにしておき、年に 1 回は連絡網の訓練を行います。
- ・緊急時対応マニュアル、傷病時対応マニュアルに沿って行動します。

(3) 個人情報保護について、従業員に対し取り組んでいること、今後取り組もうとしていることについて記述してください。

個人情報とは、「生存する個人に関する情報」と「特定の個人を識別できる情報」であることを常に意識し保護に努めるよう指導します。特に弊社の個人情報としては、宿泊者名簿、予約受付帳、旧会員台帳がありますが、漏えい防止の徹底と保存期間後の廃棄を確実にを行います。本年 4 月の法改正に合わせ改正された舞鶴市の条例と体制に従い対応していきます。

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 (株) 農業法人ふるる

適切な積算について

(1) サービス向上の取組と収支計画の整合性について記述してください。

利用者の滞在時間を伸ばす為、食事、買い物、体験、宿泊の循環を作り出す事に注力します。

例えば1人のお客様が、レストラン、マーケット、お菓子工房、体験教室、農園、コテージ、全て利用すると割引になるような仕組みを作り、客単価を上げます。

原価や人件費の管理を総務部門に集約することにより、無駄を無くし利益確保に努めます。

(2) 収入を増加する取組と収支計画の整合性について記述してください。

\* 前述のサービスの向上により、新規顧客、リピーターを増やすことが第1と考えます。その上で、収支計画との整合性を図るためには、原材料費、電気料、消耗品等の価格高騰に対応し、一定の価格転嫁が必要と考えます。

(3) 管理経費削減に向けての工夫について記述してください。

\* 管理経費で最もウェイトの高い人件費は、最低賃金の引き上げにより社員給与・社会保険料等人件費全般を押し上げます。安易な人件費カットは労働者のモチベーションを低下させ、離職にもつながります。社員の能力向上、業務体制・フローの見直し、IT化により業務の効率化を図り時間外労働を削減し生産性を向上させる取り組みを行います。電気料・燃料費の高止まりは、サービスの低下にならない範囲で、日々の節約しか対処できません。材料費については、適正仕入・適正在庫に努め食材ロスの削減とSDGsの啓もうにより食品ロスの削減に取り組みます。紙の使用、保管スペースを最小限にするため、紙ベースでの書類保管からデータ保管に切り替えます。

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 (株) 農業法人ふるる

自主事業に関する事項

- (1) 新たな体験メニューづくりなど、観光との連携によるグリーンツーリズムの取り組みの拡充について記述してください。

平日の客数を伸ばす為、インバウンドも視野に入れた体験メニューを構築し、受け入れを積極的に行います。

グリーンツーリズムはもちろん、地域の食に関する体験も織り交ぜたガストロノミーツーリズムにも力を入れたいと考えています。(佐波賀大根の収穫→調理、へしこ作り等)

- (2) 舞鶴の農林水産品を活用した新たな加工品の開発、商品化について記述してください。

- ・まずはレストランのメニューとして開発、提供→人気のある物は商品化してマーケットで販売するという流れを作ります。

- (3) 舞鶴の特産品の市外の市場開拓、販売促進について記述してください。

利用者を増やすことを前提とするため、レストランへ食事に来て頂く事を基本とし、レストランメニューとして惣菜の商品開発を行い、お土産としてマーケットで購入出来るよう商品化します。

その後、需要の多い商品は市外の市場開拓を行い、ふるさと納税返礼品などとして販売出来るよう取り組みます。

## 公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 (株) 農業法人ふるる

## 自主事業計画書

事業名	内容	対象者	概算事業費 (万円)	備考
① 地域の食文化 体験メニュー	体験・食事・宿泊がセット になったメニューの開発	コテージ利用 者	15	
② 農村レストラ ンふるるの惣 菜販売	季節の惣菜メニューの開 発、販売	マーケット利 用者	20	
③ 舞鶴の特産品 として販売	②を市外で販売するた めの市場開拓、販売促進	市外の顧客 (既存・新規)	30	



(様式2)

## 公の施設の管理に関する業務の収支予算書

(令和6年度分)

申請する団体の名称 株式会社農業法人ふるる

## 【収入】

(税込 単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
利用料金収入	40,141	コテージ利用料
事業収入	64,306	レストラン・お菓子工房・マーケット・総務・農園売上
その他収入		
小計	104,446	
指定管理料	2,000	農林水産振興課
合 計	106,446	

## 【支出】

(税込 単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費	44,951	取締役2名 正社員7名 パート30名
報償費	0	
旅費	200	先進地視察等参加旅費
消耗品費	3,551	厨房用品、包装資材等
燃料費	1,044	車両・トラクター等燃料代
食料費	0	
印刷製本費	0	
光熱水費	7,416	電気・ガス料金
修繕費	1,000	施設備品修繕費
賄材料費	21,319	レストラン・お菓子工房・マーケット原材料仕入れ代金
通信運搬費	731	電話・ネット通信・郵便料金等
広告料	1,044	パンフレット作製・チラシ印刷、折込・SNS・FM広告料等
手数料	4,282	税理士・社労士・オンライン予約送客手数料等
保険料	600	賠償責任保険、自動車保険、農機具保険等
委託料	11,534	HP・ネット更新、浄化槽管理、コテージ清掃・クリーニングごみ収集等
使用料・賃借料	836	事務機器・ソフトウェア・厨房機器等リース料
原材料費	1,038	農園・コテージ材料等
備品購入費	0	調理器具、小農具、事務用備品等購入費
負担金等	0	
公租公課費	4,000	消費税・印紙税等
その他経費	2,900	支払利息等
合 計	106,446	

注1 提案内容に基づき、収入・支出額を積算し、記入してください。

注2 指定管理料は、募集要項に記載金額の範囲内で、収入合計＝支出合計となるよう逆算で求めてください。

注3 指定期間(5年)分を提出してください。

注4 人件費算出資料を添付してください。

(様式2)

公の施設の管理に関する業務の収支予算書  
(令和7年度分)

申請する団体の名称 株式会社農業法人ふるる

## 【収入】

(税込 単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
利用料金収入	41,897	コテージ利用料
事業収入	82,616	レストラン・お菓子工房・マーケット・総務・農園売上
その他収入		
小計	124,514	
指定管理料	2,000	農林水産振興課
合 計	126,514	

## 【支出】

(税込 単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費	49,961	取締役2名 正社員7名 パート30名
報償費	0	
旅費	300	先進地視察等参加旅費
消耗品費	6,973	厨房用品、包装資材等
燃料費	1,245	車両・トラクター等燃料代
食料費	0	
印刷製本費	0	
光熱水費	8,840	電気・ガス料金
修繕費	1,000	施設備品修繕費
賄材料費	28,039	レストラン・お菓子工房・マーケット原材料仕入れ代金
通信運搬費	1,121	電話・ネット通信・郵便料金等
広告料	1,245	パンフレット作製・チラシ印刷、折込・SNS・FM広告料等
手数料	5,105	税理士・社労士・オンライン予約送客手数料等
保険料	600	賠償責任保険、自動車保険、農機具保険等
委託料	13,000	HP・ネット更新、浄化槽管理、コテージ清掃・クリーニングごみ収集等
使用料・賃借料	996	事務機器・ソフトウェア・厨房機器等リース料
原材料費	1,089	農園・コテージ材料等
備品購入費	0	調理器具、小農具、事務用備品等購入費
負担金等	0	
公租公課費	4,000	消費税・印紙税等
その他経費	3,000	支払利息等
合 計	126,514	

注1 提案内容に基づき、収入・支出額を積算し、記入してください。

注2 指定管理料は、募集要項に記載金額の範囲内で、収入合計＝支出合計となるよう逆算で求めてください。

注3 指定期間(5年)分を提出してください。

注4 人件費算出資料を添付してください。

(様式2)

公の施設の管理に関する業務の収支予算書  
(令和8年度分)

申請する団体の名称 株式会社農業法人ふるる

【収入】 (税込 単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
利用料金収入	43,888	コテージ利用料
事業収入	94,600	レストラン・お菓子工房・マーケット・総務・農園売上
その他収入		
小計	138,488	
指定管理料	2,000	農林水産振興課
合 計	140,488	

【支出】 (税込 単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費	52,019	取締役2名 正社員7名 パート30名
報償費	0	
旅費	300	先進地視察等参加旅費
消耗品費	7,755	厨房用品、包装資材等
燃料費	1,246	車両・トラクター等燃料代
食料費	0	
印刷製本費	0	
光熱水費	9,833	電気・ガス料金
修繕費	1,100	施設備品修繕費
賄材料費	33,900	レストラン・お菓子工房・マーケット原材料仕入れ代金
通信運搬費	969	電話・ネット通信・郵便料金等
広告料	1,385	パンフレット作製・チラシ印刷、折込・SNS・FM広告料等
手数料	5,678	税理士・社労士・オンライン予約送客手数料等
保険料	600	賠償責任保険、自動車保険、農機具保険等
委託料	15,000	HP・ネット更新、浄化槽管理、コテージ清掃・クリーニングごみ収集等
使用料・賃借料	1,108	事務機器・ソフトウェア・厨房機器等リース料
原材料費	1,140	農園・コテージ材料等
備品購入費	455	調理器具、小農具、事務用備品等購入費
負担金等	0	
公租公課費	5,000	消費税・印紙税等
その他経費	3,000	支払利息等
合 計	140,488	

注1 提案内容に基づき、収入・支出額を積算し、記入してください。

注2 指定管理料は、募集要項に記載金額の範囲内で、収入合計＝支出合計となるよう逆算で求めてください。

注3 指定期間(5年)分を提出してください。

注4 人件費算出資料を添付してください。

(様式2)

公の施設の管理に関する業務の収支予算書  
(令和9年度分)

申請する団体の名称 株式会社農業法人ふるる

【収入】

(税込 単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
利用料金収入	53,510	コテージ利用料
事業収入	97,400	レストラン・お菓子工房・マーケット・総務・農園売上
その他収入		
小計	150,910	
指定管理料	2,000	農林水産振興課
合 計	152,910	

【支出】

(税込 単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費	57,730	取締役2名 正社員7名 パート30名
報償費	0	
旅費	500	先進地視察等参加旅費
消耗品費	6,036	厨房用品、包装資材等
燃料費	1,358	車両・トラクター等燃料代
食料費	0	
印刷製本費	0	
光熱水費	10,715	電気・ガス料金
修繕費	1,500	施設備品修繕費
賄材料費	35,040	レストラン・お菓子工房・マーケット原材料仕入れ代金
通信運搬費	1,358	電話・ネット通信・郵便料金等
広告料	1,509	パンフレット作製・チラシ印刷、折込・SNS・FM広告料等
手数料	7,546	税理士・社労士・オンライン予約送客手数料等
保険料	600	賠償責任保険、自動車保険、農機具保険等
委託料	15,570	HP・ネット更新、浄化槽管理、コテージ清掃・クリーニングごみ収集等
使用料・賃借料	1,207	事務機器・ソフトウェア・厨房機器等リース料
原材料費	1,381	農園・コテージ材料等
備品購入費	2,860	調理器具、小農具、事務用備品等購入費
負担金等	0	
公租公課費	5,000	消費税・印紙税等
その他経費	3,000	支払利息等
合 計	152,910	

注1 提案内容に基づき、収入・支出額を積算し、記入してください。

注2 指定管理料は、募集要項に記載金額の範囲内で、収入合計=支出合計となるよう逆算で求めてください。

注3 指定期間(5年)分を提出してください。

注4 人件費算出資料を添付してください。

公の施設の管理に関する業務の収支予算書  
(令和10年度分)

申請する団体の名称 株式会社農業法人ふるる

## 【収入】

(税込 単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
利用料金収入	67,371	コテージ利用料
事業収入	101,331	レストラン・お菓子工房・マーケット・総務・農園売上
その他収入		
小計	168,702	
指定管理料	2,000	農林水産振興課
合 計	170,702	

## 【支出】

(税込 単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費	60,202	取締役2名 正社員7名 パート30名
報償費	0	
旅費	500	先進地視察等参加旅費
消耗品費	6,748	厨房用品、包装資材等
燃料費	1,518	車両・トラクター等燃料代
食料費	0	
印刷製本費	0	
光熱水費	11,978	電気・ガス料金
修繕費	2,000	施設備品修繕費
賄材料費	41,040	レストラン・お菓子工房・マーケット原材料仕入れ代金
通信運搬費	1,518	電話・ネット通信・郵便料金等
広告料	2,085	パンフレット作製・チラシ印刷、折込・SNS・FM広告料等
手数料	8,435	税理士・社労士・オンライン予約送客手数料等
保険料	600	賠償責任保険、自動車保険、農機具保険等
委託料	20,000	HP・ネット更新、浄化槽管理、コテージ清掃・クリーニングごみ収集等
使用料・賃借料	1,350	事務機器・ソフトウェア・厨房機器等リース料
原材料費	1,728	農園・コテージ材料等
備品購入費	2,000	調理器具、小農具、事務用備品等購入費
負担金等	0	
公租公課費	5,000	消費税・印紙税等
その他経費	4,000	支払利息等
合 計	170,702	

注1 提案内容に基づき、収入・支出額を積算し、記入してください。

注2 指定管理料は、募集要項に記載金額の範囲内で、収入合計＝支出合計となるよう逆算で求めてください。

注3 指定期間(5年)分を提出してください。

注4 人件費算出資料を添付してください。