

2021年度収支予算案・事業計画案

1. 2021年度予算案

	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月	合計
1) 純売上高	5,030,000	1,030,000	1,485,000	1,700,000	1,280,000	2,305,000	1,480,000	1,600,000	1,780,000	1,800,000	1,380,000	2,000,000	22,870,000
会費収入	4,000,000	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0	4,400,000
びんがたプロジェクト売上	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	11,400,000
染付体験キット (琉球びんがた道具箱)	0	0	0	320,000	0	320,000	0	320,000	0	320,000	0	320,000	1,600,000
デジタル活用物販売上	0	0	455,000	250,000	250,000	455,000	450,000	250,000	250,000	450,000	250,000	250,000	3,310,000
オンラインサイト売上	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
イベント(展示会、体験 会、サロン等)売上	0	0		0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000	1,200,000
売上原価	762,200	762,200	1,098,900	1,184,000	947,200	1,631,700	1,095,200	1,184,000	1,243,200	1,332,000	947,200	1,480,000	13,667,800
売上総利益	4,267,800	267,800	386,100	516,000	332,800	673,300	384,800	416,000	536,800	468,000	432,800	520,000	9,202,200
2) 販売費および一般管理費	738,400	808,400	738,400	810,400	738,400	738,400	738,400	738,400	788,400	738,400	738,400	738,400	9,052,800
人件費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000
法定福利費	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
広告費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
公式サイト、オンラインサ イトサーバー管理費	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	264,000
クラウドサイン利用料	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
委託費(ECサイト運営・業 務委託)	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	4,440,000
PCリース費	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	292,800
オンラインサイト決済シ ステム利用料	0	0	0	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
総会・理事会費用	0	70,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	120,000
雑費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
旅費交通費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
営業損益	3,529,400	-540,600	-352,300	-294,400	-405,600	-65,100	-353,600	-322,400	-251,600	-270,400	-305,600	-218,400	149,400

2. 2021年度事業計画案

2021年度事業の計画にあたって

「蓄積から活用へ」

今年度は、令和2年度までに準備を行い、強化してきたコンソーシアムの基盤を踏まえ、蓄積してきたデザインデータや、びんがたコンソのビジネススキームを活用し、より多くの会員企業・工房とのコラボレーションを展開すると共に、売上増加を図り、自走化を実現させるものとする。

1. 会員企業とのびんがたプロジェクトの実施

前年度(実績) 16プロジェクト 売上 10,354千円

今年度(目標) 20プロジェクト以上 売上 11,400千円(10%増)

モデル事例: ①物販: 沖縄県産マンゴー ひめぎみ

②物販: momoco bear 琉球紅型 ぼたん

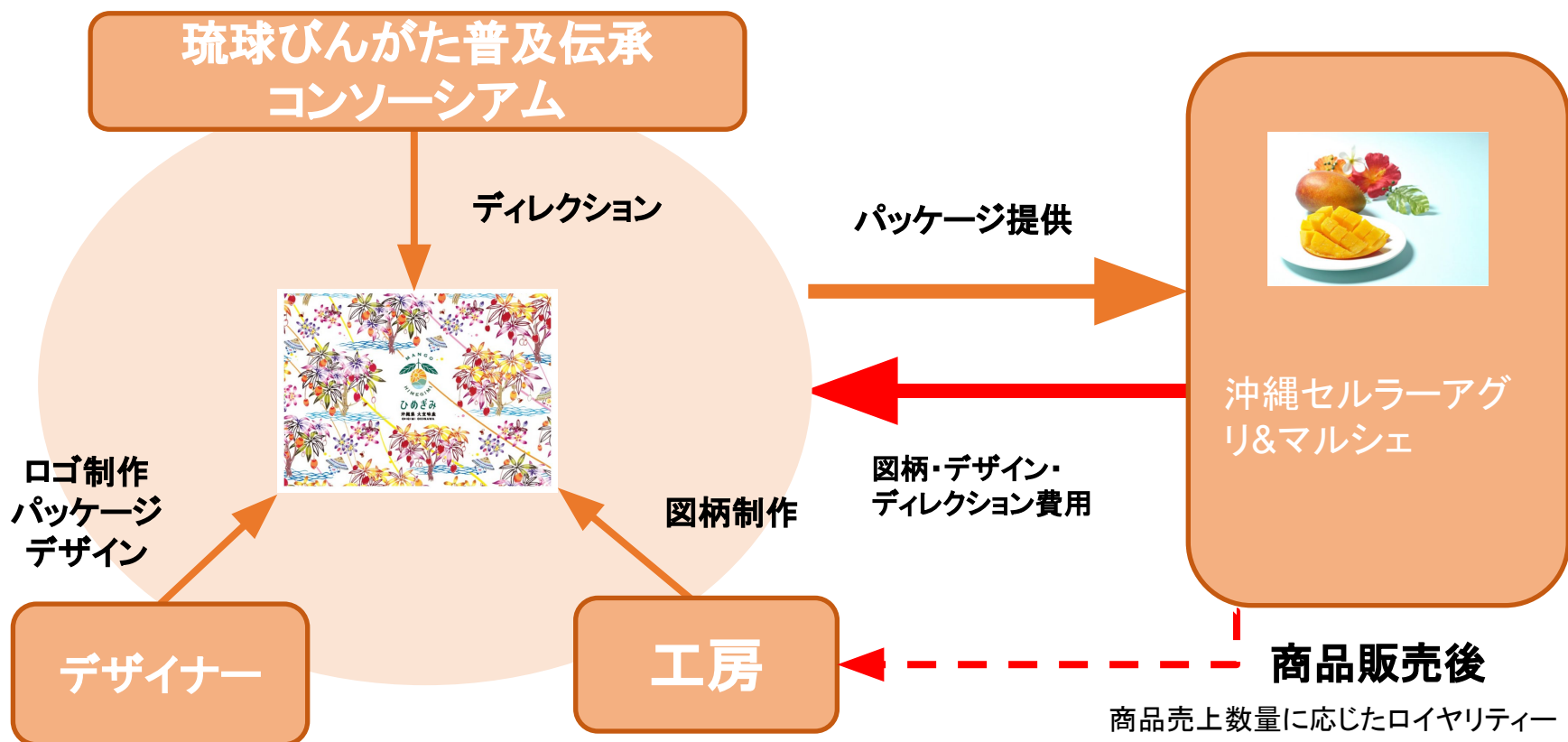
③コト消費: FAMツアー

2. 2021年度事業計画案

モデル事例: ①沖縄県産マンゴー ひめぎみ

◆スキーム

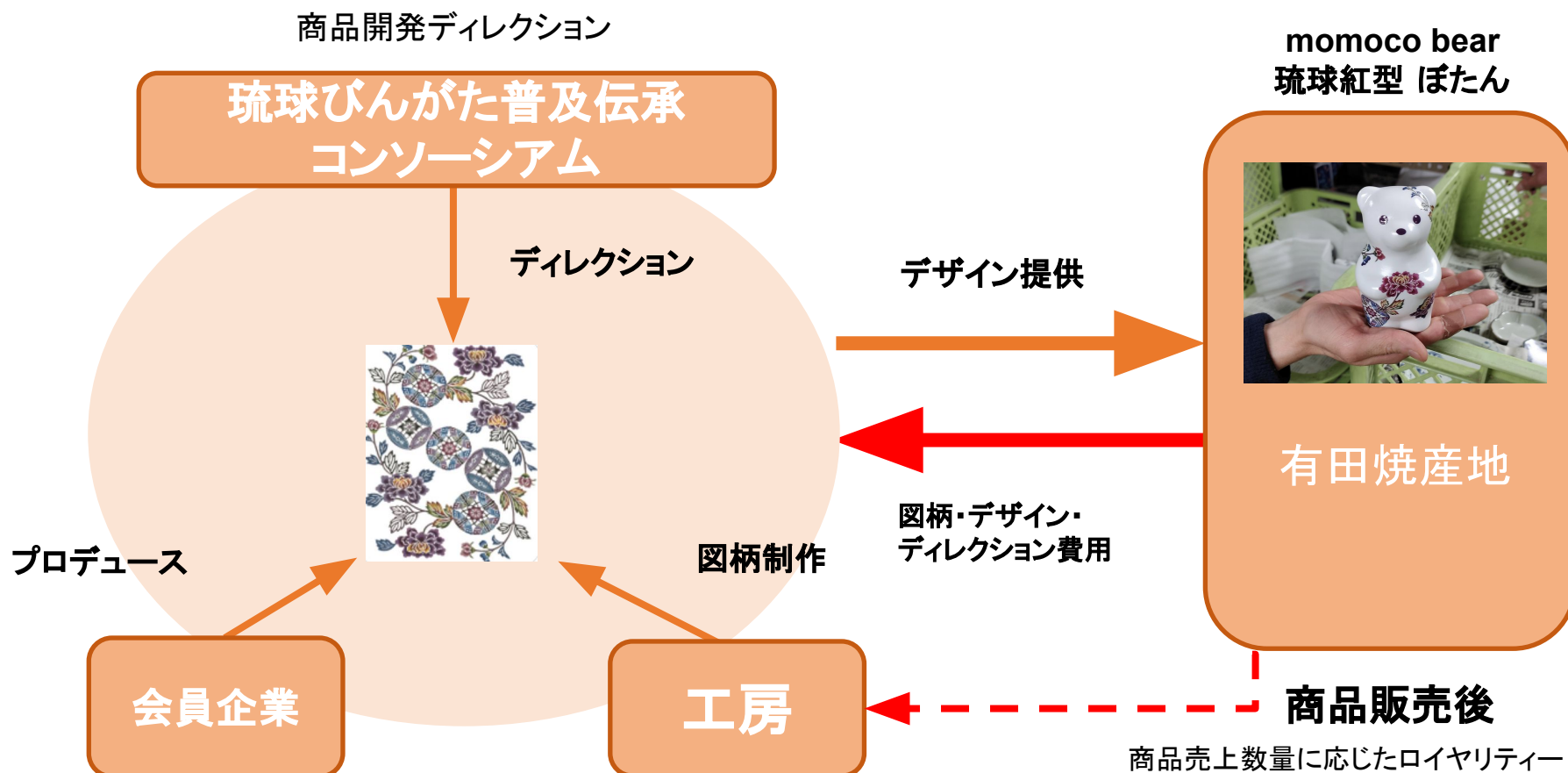
パッケージ開発



2. 2021年度事業計画案

モデル事例: ②momoco bear 琉球紅型 ぼたん

◆スキーム



2. 2021年度事業計画案

モデル事例: ③コト消費 FAMツアー

◆ツアー行程一例

工房見学



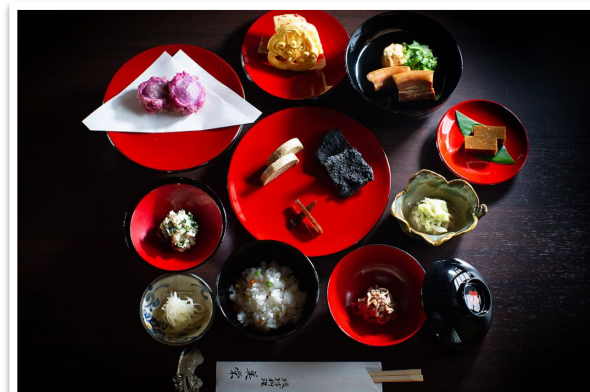
紅型染め付け体験



琉球舞踊鑑賞



琉球料理



2. 2021年度事業計画案

2. 自社商品の販路開拓

前年度(実績) 270万

今年度(目標) 400万(前年比148%増)

自社商品の委託販売先の増加及び、オンラインショップの販売力強化を目指す。
琉球びんがた道具箱のオンライン体験会を各月で実施し、購入者の増加を目指す。

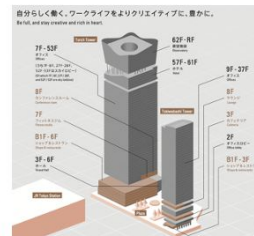
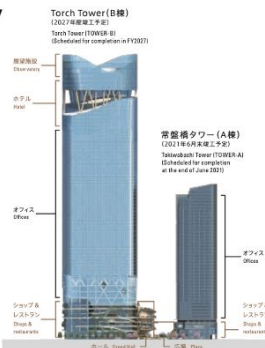


2. 2021年度事業計画案

3.産地ツアーの販路開拓

三菱地所株式会社は、東京駅前の再開発「TOKYO TORCH(東京駅前常盤橋プロジェクト)」を発足。常盤橋の好立地、江戸城の玄関口といった歴史を汲んで、「常盤橋から世界へ、常盤橋から日本各地域へ」繋ぐことを目指した再開発プロジェクト。産地ツアー発信イベントを2021年秋頃に予定している。

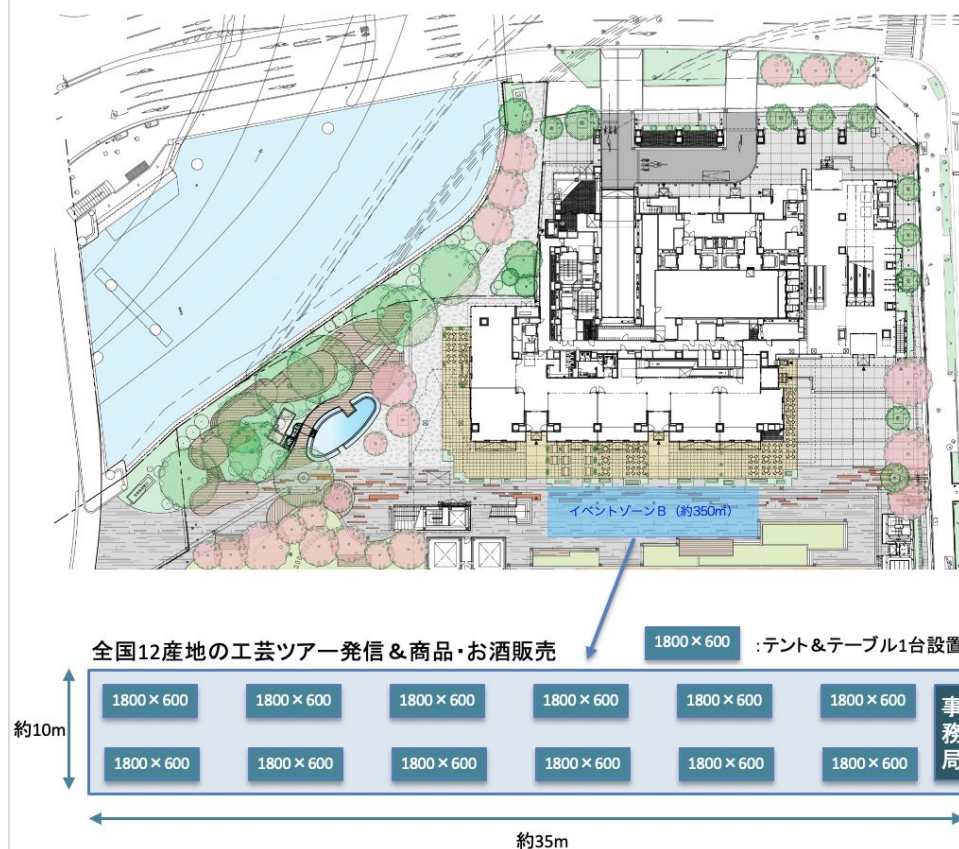
東京を、日本を明るく照らすランドマーク。
Landmark that illuminates Tokyo and Japan.



2. 2021年度事業計画案

3.産地ツアーの販路開拓

TOKYO TORCH PARK内のイベントゾーンBにて、全国の工芸産地ツアーを発信するイベントを10月15日、16日で開催予定。全国12産地と連携し、工芸産地ツアーを地域の食・お酒・地域逸品販売を予定。会場ではツアー予約も対応予定。



イベント企画案

①12産地の工芸産地ツアー発信

- ・紹介産地のプロダクト展示(12産地)
- ・ツアー販売サイト連携パネル設置(12産地)
- ・工芸産地で可能な体験プランを職人さんまたは地域の方が紹介を行う

②地域商品の販売

- ・地域の逸品を販売
 - 食、お酒、物品等を販売促進
 - 産地紹介パンフレット等の配布

③ツアー申し込みデスクの設置

- ・工芸産地ツアーの申し込みができるように申し込みデスクを設置
- ・上記とあわせて産地コンシェルジュ対応もおこなう

④海外旅行博出展向け素材収集

- ・本イベントで出展頂いた工芸産地ツアーは海外旅行博でも発信を行います
- ・上記で必要な写真、動画、コメント等の素材をイベント内で取材・撮影等を実施

2. 2021年度事業計画案

3. 産地ツアーの販路開拓



2. 2021年度事業計画案

4. 復帰50周年イベントに向けた準備の実施

沖縄の復帰50周年の節目の年(2022年)に『琉球びんがた』の普及伝承につながるイベントを開催すべく、その企画立案を行う。

企画案: 復帰50周年びんがたコンテスト、アートイベント、
首里高校・県芸と連携し共同イベント等

以下活動スケジュール案

- 5月 : 実行委員会立ち上げ(会員企業からもメンバー募集)
- 6月 : 企画案出し・決定
- 7月 : 会議・役割分担
- 8月 : 会議・進捗確認
- 9月 : 会議・進捗確認
- 10月 : 会議・進捗確認
- 11月 : 会議・進捗確認
- 12月 : 開催準備
- 1月 : 開催準備
- 2月 : 開催準備
- 3月 : 開催～