

# モンテディオ山形 2017年度実績、2018年度予算

(百万円)

	2017		2018
	予算	実績	予算
営業収益	1,556	1,576	1,617
広告料収入	435	429	459
入場料収入	182	172	187
Jリーグ配分金	144	137	138
物販収入	78	94	90
その他収入	716	743	743
営業費用	1,570	1,565	1,630
チーム人件費	450	438	510
試合関連経費	93	71	81
トップチーム運営経費	137	143	149
物販販売関連費	65	67	74
販売費および一般管理費	824	846	815
営業利益	(14)	11	(13)
営業外収益	19	20	21
営業外費用	0	0	0
経常利益	5	31	7
税引前当期利益	5	31	7
法人税および住民税	0	10	3
当期純利益(損失)	5	22	4

## ➤ 2017年度実績

営業収益は1,576百万円（予算比 20百万円 増）、純利益は22百万円（予算比 18百万円増）と予算を上回りました。

予算を上回った主な要因は、物販及び指定管理の収入増によるものです。物販は、売上データに基づき仕入・販売計画を見直したことにより、収入及び利益率を伸ばしました。指定管理は、インターハイ開催にともなう収入が増加しました。一方で、広告料及び入場料収入はJ2 2年目の影響を挽回しきれず伸び悩みました。

## ➤ 2018年度予算

J2 3年目で広告料及び入場料収入については前年度以上の落込が予想される中、各種施策を強化することで売上向上を目指し、J1昇格に向けてチーム人件費を積み増す（前年予算比 +60百万円）計画を策定しました。

来場者へのサービス・ホスピタリティ向上やプロモーション強化、既存スポンサーへの提案強化や大口スポンサーの獲得に注力し、広告料及び入場料収入の増加を図ります。また、費用対効果を重視した経営による利益率の向上も図り、チーム人件費をはじめとした強化予算を前年度以上に確保する方針です。