

5. 収支決算書

次頁以降に決算書、内訳書を添付し、令和3年度の収支を報告する。

1. 令和3年度 収支決算書
2. 管理運営業務の収支内訳書 (食堂除く)
3. 管理運営業務の収支内訳書 (食堂)
4. 自主事業の収支内訳書

令和3年度 収支決算書

1 総括表

(1) 収入

(単位：円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	予算	備考
① 指定管理料 (A)	22,334,000	22,332,000	22,332,000	22,332,000	22,332,000	22,332,000	22,332,000	22,332,000	22,332,000	22,332,000	22,332,000	36,840,000	282,494,000	267,986,000	
② その他の収入 (B)	3,162,100	11,147,075	17,439,280	11,825,060	6,526,990	1,484,350	11,612,590	17,701,870	18,772,180	5,808,890	2,365,350	6,746,195	114,591,930	162,952,000	
小計	25,496,100	33,479,075	39,771,280	34,157,060	28,858,990	23,816,350	33,944,590	40,033,870	41,104,180	28,140,890	24,697,350	43,586,195	397,085,930	430,938,000	
③ 自主事業による収入															
項目															
スポーツライミング体験会	0	22,580	0	21,260	19,180	11,960	16,590	0	0	0	0	0	91,570	112,000	
スポーツライミング競技会	0	0	0	0	0	0	0	41,370	0	0	0	0	41,370	37,000	
ワンデー農業体験	0	0	0	0	1,760	4,190	11,730	9,830	0	20,530	0	0	48,040	277,000	
BBQ広場	3,000	38,000	0	25,160	55,430	8,880	7,540	11,680	0	0	0	0	149,690	749,000	
地元野菜販売	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	9,300	50,000	
藍染め体験	0	0	0	33,670	187,110	0	0	0	0	0	0	0	220,780	87,000	
クラフトワークショップ	0	24,480	0	14,530	52,500	25,600	23,030	43,180	88,910	0	23,140	0	295,370	243,000	
テントサイト	0	30,270	0	26,730	23,550	2,660	49,130	34,170	2,660	1,900	940	16,680	188,690	10,000	
PA講習会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000	
キャンプ講座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	
グローバルキャンプ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,000	
小計	3,000	115,330	0	121,350	339,530	53,290	117,320	140,230	91,570	22,430	24,080	16,680	1,044,810	2,486,000	
合計	25,499,100	33,594,405	39,771,280	34,278,410	29,198,520	23,869,640	34,061,910	40,174,100	41,195,750	28,163,320	24,721,430	43,602,875	398,130,740	433,424,000	

(2) 支出

(単位：円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	予算	備考
① 管理運営費	23,224,035	30,581,153	38,539,523	33,456,507	30,286,208	22,977,233	33,896,186	46,109,921	38,846,057	29,119,830	26,779,078	41,124,947	394,940,678	430,838,000	
項目															
人件費	10,377,300	10,877,300	10,877,300	10,877,300	10,877,300	10,877,300	10,877,300	10,877,300	10,877,300	10,877,300	10,877,300	10,877,300	130,027,600	130,538,000	
事務費・管理費	7,154,354	8,226,772	10,215,426	10,391,188	10,996,202	7,543,962	9,766,142	19,182,944	11,310,705	9,811,376	11,305,505	15,066,268	130,970,844	136,898,000	
委託費	5,692,381	11,477,081	17,446,797	12,188,019	8,412,706	4,555,971	13,252,744	16,049,677	16,658,052	8,431,154	4,596,273	15,181,379	133,942,234	163,402,000	
② 管理に係る備品経費	0	53,271	94,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,591	100,000	
管理運営経費①+② (C)	23,224,035	30,634,424	38,633,843	33,456,507	30,286,208	22,977,233	33,896,186	46,109,921	38,846,057	29,119,830	26,779,078	41,124,947	395,088,269	430,938,000	
③ 自主事業費															
項目															
スポーツライミング体験会	0	23,230	0	14,960	15,930	14,560	13,910	0	0	0	0	0	82,590	121,000	
スポーツライミング競技会	0	0	0	0	0	0	0	32,430	0	0	0	0	32,430	49,000	
ワンデー農業体験	0	0	0	0	5,470	6,280	9,270	8,350	0	26,762	0	0	56,132	286,000	
BBQ広場	5,200	27,300	2,750	30,860	87,260	10,170	9,740	14,779	0	0	0	0	188,059	563,000	
地元野菜販売	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	9,300	50,000	
藍染め体験	0	0	0	19,728	158,560	0	0	0	0	0	0	0	178,288	86,000	
クラフトワークショップ	0	20,230	0	17,030	45,250	18,950	18,130	38,480	76,360	0	20,040	0	254,470	174,000	
テントサイト	0	27,270	0	22,830	20,050	2,260	44,230	30,170	2,260	1,500	540	15,680	166,790	0	
PA講習会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,000	
キャンプ講座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	
グローバルキャンプ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,000	
小計	5,200	98,030	2,750	105,408	332,520	52,220	104,580	124,209	78,620	28,262	20,580	15,680	968,059	2,386,000	
合計	23,229,235	30,732,454	38,636,593	33,561,915	30,618,728	23,029,453	34,000,766	46,234,130	38,924,677	29,148,092	26,799,658	41,140,627	396,056,328	433,324,000	

令和3年度 収支決算書

2 管理運営業務の収支内訳書（食堂除く）

	内 訳	合計金額（円）	
(A) 収入合計		319,964,205	
① 市からの指定管理料		282,494,000	
② その他の収入		37,470,205	
項 目	利用料金収入	宿泊利用、日帰り利用（7日前以降キャンセル分含む）	16,070,220
	プログラム関係収入	教材販売	8,768,760
	リネン関係収入	リネン料金	5,466,670
	生活用品・消耗品等販売収入	販売コーナー売上	369,665
	主催事業収入	主催事業参加費（プログラム費）	3,716,590
	プログラム指導収入	スタッフ指導型プログラム	3,078,300

	積 算 内 訳	合計金額（円）	
(B) 支出合計		317,966,544	
① 管理運営費			
項 目	人件費	《常勤職員報酬》 ※法定福利等含む 職員A ×1人 職員B ×2人 職員C ×1人 職員D ×3人 職員E ×13人 職員F ×1人 《非常勤職員報酬》 ※法定福利等含む 職員G ×2人 職員H ×5人 《自主事業人件費》 ▲451千円/年	130,027,600

	区 分	積 算 内 訳	合計金額（円）	
項 目	事務費・ 管理費	報償費	諸謝金	369,512
		旅費	出張旅費等	62,733
		消耗品費	消耗品費（薬剤・管球・バッテリー・事務用品等）	4,992,374
		食糧費	会議等	0
		印刷製本費	所報、チラシ等	581,173
		燃料費	ガソリン代等	275,795
		光熱水費	電気、ガス、水道	38,320,962
		通信運搬費	電話、NHK受信料、サーバー管理費、郵便、宅急便等	2,548,352
		手数料	銀行入金手数料	198,939
		保険料	各種保険（施設賠償責任保険、国内旅行傷害保険、自動車保険等）	586,316
	公課費	印紙代	728	
	修繕費	100万円以下修繕費	11,609,347	
	修繕費	指定管理者管理運営の基準 資料3 計画修繕費	11,216,000	
	リース料	リース料（車両・AED・マット・プリンター等）	3,477,646	
	プログラム費	プログラムの実施に関する諸経費	3,626,057	
	野外教材費	教材販売材料	3,214,653	
	遊具設置費	プレーパーク新設	0	
	IT整備費	HP改定、利用管理システム改定作業	0	
	リネン費	リネン費、リネン更新費、布団等クリーニング	3,942,257	
	一般管理費	本社経費	45,948,000	
委託費	清掃費	日常清掃、定期清掃等	20,859,852	
	設備機器管理費	昇降機、受電設備、消防設備、浄化設備、空調設備、防火シャッター設備、非常発電設備、監視設備等	12,631,266	
	保安警備費	夜間常駐、現金輸送、年末年始警備	6,396,764	
	環境衛生費	各水槽清掃、水質検査、空気環境測定、害虫駆除等	5,246,104	
	外構管理費	植栽管理等	10,366,513	
	感染症対策費		1,320,010	
②管理に係る備品購入費				
項目	什器備品費	什器備品費	什器備品費	147,591

令和3年度 収支決算書

3 管理運営業務の収支内訳書（食堂）

		内 訳	合計金額（円）
(A) 収入合計			77,121,725
① 食事・食材代収入			
項 目	食堂食	キャンセル分含む	54,779,045
	野外炊飯	キャンセル分含む	3,469,940
	弁当	キャンセル分含む	11,140,660
	副食		7,732,080

		積 算 内 訳	合計金額（円）
(B) 支出合計			77,121,725
① 管理運営費			
項 目	人件費		

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	事務費・ 管理費			
		委託費	食事及び食材提供業務	77,121,725
②管理に係る備品購入費				
項 目				

令和3年度 収支決算書

4 自主事業の収支内訳書

【自主事業名】

	内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計		1,044,810
項 目	①ｽｰﾌﾟ-ﾌﾞﾗｲﾝｼﾞﾝｸﾞ 体験会	91,570
	②ｽｰﾌﾟ-ﾌﾞﾗｲﾝｼﾞﾝｸﾞ 競技会	41,370
	③ﾌﾝﾃｰ農産体験	48,040
	④BBQ広場	149,690
	⑤地元野菜販売	9,300
	⑥藍染め体験	220,780
	⑦ｸﾗﾌﾄｰｰｸﾞｼﾞｯﾌﾟ	295,370
	⑧ﾃﾝﾄｻｲﾄ	188,690
	⑨PA講習会	0
	⑩ｷﾞｰﾝﾌﾟ講座	0
⑪ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷﾞｰﾝﾌﾟ	0	

	積 算 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計		968,059
項 目	人件費 ・常勤職員 職員A 職員B 職員C・D	275,600
	事務費・管理費 ・食事・リネン代 ・保険代 ・プログラム代 ・広報費	376,499

	積 算 内 訳	合計金額 (円)
委託費		0
使用料		0
事業費	・講師謝金	0
利用料金		315,960
収支 (A)-(B)		76,751