

## 5. 収支決算書

---

次頁以降に決算書、内訳書を添付し、令和4年度の収支を報告する。

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

令和4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)	22,274,000	22,265,000	22,265,000	22,265,000	22,265,000	22,265,000	22,265,000	22,265,000	22,265,000	22,265,000	22,265,000	25,843,000	270,767,000	267,189,000	
② その他の収入 (B)	6,652,250	12,497,625	19,059,160	19,604,055	15,313,175	16,424,265	14,942,830	14,269,890	13,624,720	8,867,390	6,462,280	7,208,060	154,925,700	167,433,000	
小計	28,926,250	34,762,625	41,324,160	41,869,055	37,578,175	38,689,265	37,207,830	36,534,890	35,889,720	31,132,390	28,727,280	33,051,060	425,692,700	434,622,000	
③ 自主事業による収入															
スポーツライミング体験会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スポーツライミング競技会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フンデ-農業体験	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BBO広場	4,140	69,220	5,270	18,980	43,560	0	14,820	0	0	0	0	0	155,990	234,000	
地元野菜販売	27,800	0	0	0	6,450	0	138,185	0	0	0	0	0	172,435	59,250	
藍染め体験	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クラフトワークショップ	17,870	0	0	101,680	0	11,690	28,010	40,090	11,010	0	0	0	210,350	189,360	
テントサイト	50,060	84,310	22,890	52,090	121,090	7,190	35,230	20,290	30,050	12,830	2,660	7,100	445,730	219,600	
PA講習会	0	0	0	0	60,380	0	0	0	0	0	0	8,620	69,000	342,040	
キャンプ講座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グローバルキャンプ	99,870	153,530	28,100	172,750	231,480	18,880	216,245	60,380	41,060	12,830	2,660	15,720	1,053,505	1,044,250	
小計	29,026,120	34,916,155	41,352,260	42,041,805	37,809,655	38,708,145	37,424,075	36,595,270	35,930,780	31,145,220	28,729,940	33,066,780	426,746,205	435,666,250	
合計															

(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	27,847,306	34,295,338	40,839,383	44,240,162	42,110,688	40,630,248	35,727,808	38,915,802	37,458,494	32,393,916	31,574,010	36,683,324	442,716,479	434,522,000	
人件費	10,905,800	10,905,800	10,905,800	10,905,800	10,905,800	10,905,800	10,905,800	10,905,800	10,905,800	10,905,800	10,905,800	10,905,800	130,869,600	130,870,000	
事務費・管理費	8,398,960	11,036,162	11,967,808	15,405,505	16,340,781	14,378,812	10,371,251	13,641,585	12,648,668	11,813,242	10,206,671	14,633,919	150,843,264	139,141,000	
委託費	8,542,646	12,353,376	17,965,775	17,928,857	14,864,107	15,345,636	14,450,757	14,368,417	13,904,026	9,674,874	10,461,539	11,143,605	161,003,615	164,511,000	
② 管理に係る備品経費	0	0	0	0	0	728,200	48,950	48,950	0	0	0	0	826,100	100,000	
管理運営経費①② (C)	27,847,306	34,295,338	40,839,383	44,240,162	42,110,688	41,358,448	35,776,758	38,964,752	37,458,494	32,393,916	31,574,010	36,683,324	443,542,579	434,622,000	
③ 自主事業費															
スポーツライミング体験会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スポーツライミング競技会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フンデ-農業体験	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BBO広場	15,909	81,250	7,470	15,980	32,600	0	7,820	0	0	0	0	0	161,029	223,000	
地元野菜販売	27,800	0	0	0	6,450	0	138,185	0	0	0	0	0	172,435	59,250	
藍染め体験	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クラフトワークショップ	17,570	0	0	92,230	0	10,290	25,410	33,730	9,010	0	0	0	188,240	184,160	
テントサイト	48,760	74,610	19,730	46,790	110,290	5,690	31,530	16,390	25,450	11,430	2,260	6,100	399,030	189,000	
PA講習会	0	0	0	0	11,090	234,065	0	0	0	0	0	8,920	254,075	340,390	
キャンプ講座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グローバルキャンプ	0	0	0	155,000	160,430	250,045	202,945	50,120	34,460	11,430	2,260	15,020	1,174,809	995,800	
小計	110,039	155,860	27,200	155,000	160,430	250,045	202,945	50,120	34,460	11,430	2,260	15,020	1,174,809	995,800	
合計	27,957,345	34,451,198	40,866,583	44,395,162	42,271,118	41,608,493	35,979,703	39,014,872	37,492,954	32,405,346	31,576,270	36,698,344	444,717,388	435,617,800	

令和4年度 収支決算書

2 管理運営業務の収支内訳書 (食堂運営事業除く)

内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計	321,467,060
① 市からの指定管理料	270,767,000
② その他の収入	50,700,060
利用料金収入	24,133,410
プログラム関係収入	9,190,570
リネン関係収入	7,055,500
生活用品・消耗品等販売収入	460,825
主催事業収入	6,358,855
プログラム指導収入	3,500,900
項	
目	

積算内訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計	339,316,939
① 管理運営費	
人件費	130,869,600
項	
目	

《常勤職員報酬》 ※法定福利等含む  
職員A X1人  
職員B X2人  
職員C X1人  
職員D X3人  
職員E X13人  
職員F X1人

《非常勤職員報酬》 ※法定福利等含む  
職員G X2人 (◎  
職員H X5人 (◎  
職員I X1人 (◎

《自主事業人件費》  
▲451千円/年

区 分	積算内訳	合計金額 (円)
報償費	諸謝金	334,599
旅費	出張旅費等	181,140
消耗品費	消耗品費 (薬剂・管球・パッキン・事務用品等)	7,762,092
食糧費	会議等	42,907
印刷製本費	所報、チラシ等	712,644
燃料費	ガソリン代等	291,366
光熱水費	電気、ガス、水道	53,895,776
通信運搬費	電話、NHK受信料、サーバー管理費、郵便、宅急便等	2,667,905
手数料	銀行入金手数料	362,294
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)	688,752
公課費	印紙代	0
修繕費	100万円以下修繕費	12,341,384
修繕費	指定管理者管理運営の基準 資料3 計画修繕費	9,539,900
リース料	リース料 (車両・AED・マット・プリンター等)	3,447,786
プログラム費	プログラムの実施に関する諸経費	3,380,257
野外教材費	教材販売材料	4,947,213
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	4,297,249
一般管理費	本社経費	45,950,000
清掃費	日常清掃、定期清掃等	22,024,901
設備機器管理費	昇降機、空調設備、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	14,149,756
委託費	夜間常駐、現金輸送、年末年始警備	6,385,764
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	4,217,451
外構管理費	植栽管理等	10,000,103
②管理に係る備品購入費		0
項		
目	什器備品費	826,100



令和4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	1,053,505
①M* -ワライミシガ 体験会	0
②M* -ワライミシガ 競技会	0
③ファンデー農業体験	0
④BBQ広場	155,990
⑤地元野菜販売	172,435
⑥藍染め体験	0
⑦クラフトワークショップ	210,350
⑧テントサイト	445,730
⑨PA講習会	69,000
⑩キャンプ講座	0
⑪グローバルキャンプ	0

積 算 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計	1,174,809
人件費	76,200
<ul style="list-style-type: none"> <li>・常勤職員</li> <li>職員A</li> <li>職員B</li> <li>職員C・D</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・食事・リネン代</li> <li>・保険代</li> <li>・プログラム代</li> <li>・広報費</li> </ul>	
事務費・管理費	595,059

積 算 内 訳	合計金額 (円)
委託費	0
使用料	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝金</li> </ul>	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝金</li> </ul>	0
利用料金	503,550
収支 (A)-(B)	-121,304