

千葉県少年自然の家  
令和5年度 収支予算書

指定管理者

千葉YMCA・伊藤忠UCグループ

2023年度 収支予算書

1 総括表

(1) 収入

(単位：円)

項目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	274,620,000	267,986,000	267,189,000	266,396,000		1,076,191,000	
② その他の収入 (B)	160,088,000	162,952,000	167,433,000	169,893,000		660,366,000	
小計	434,708,000	430,938,000	434,622,000	436,289,000		1,736,557,000	
③ 自主事業による収入							
スポーツクライミング体験会	112,000	112,000	(主催事業に変更)	(主催事業に変更)		224,000	
スポーツクライミング競技大会	37,000	37,000	(主催事業に変更)	(主催事業に変更)		74,000	
ワンデー農業体験	277,000	277,000	(主催事業に変更)	(主催事業に変更)		554,000	
キャンプサイトにおける野外宿泊体験活動		10,000	219,600	453,600		683,200	
BBQ体験広場	900,000	749,000	234,000	(キャンプサイトと統合)		1,883,000	
地元農家での体験活動・収穫物紹介	50,000	50,000	59,250	59,250		218,500	
藍染め体験		87,000	(主催事業に変更)	(主催事業に変更)		87,000	
こだわりクラフトワークショップ		243,000	189,360	189,360		621,720	
PA指導者養成講座	94,000	124,000	342,040	39,950		599,990	
キャンプ講座		31,000	(主催事業に変更・名称変更)	(主催事業に変更・名称変更)		31,000	
父と子のキャンプ	342,000	(主催事業に変更)	(主催事業に変更)	(主催事業に変更)		342,000	
星空キャンプ	682,000	(主催事業に変更)	(主催事業に変更)	(主催事業に変更)		682,000	
グローバルキャンプ	766,000	766,000	(主催事業に変更)	(主催事業に変更)		1,532,000	
小計	3,260,000	2,486,000	1,044,250	742,160		7,532,410	
合計	437,968,000	433,424,000	435,666,250	437,031,160		1,744,089,410	

(2) 支出

(単位：円)

項目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	合計	備考
① 管理運営費	434,558,000	430,838,000	434,522,000	436,189,000		1,736,107,000	
人件費	129,549,000	130,538,000	130,870,000	130,870,000		521,827,000	
事務費・管理費	142,709,000	136,898,000	139,141,000	139,685,000		558,433,000	
委託費	162,300,000	163,402,000	164,511,000	165,634,000		655,847,000	
② 管理に係る備品経費	150,000	100,000	100,000	100,000		450,000	
管理運営経費①+② (C)	434,708,000	430,938,000	434,622,000	436,289,000		1,736,557,000	
③ 自主事業費							
スポーツクライミング体験会	121,000	121,000	(主催事業に変更)	(主催事業に変更)		242,000	
スポーツクライミング競技大会	49,000	49,000	(主催事業に変更)	(主催事業に変更)		98,000	
ワンデー農業体験	258,000	286,000	(主催事業に変更)	(主催事業に変更)		544,000	
キャンプサイトにおける野外宿泊体験活動		0	189,000	388,000		577,000	
BBQ体験広場	711,000	563,000	223,000	(キャンプサイトと統合)		1,497,000	
地元農家での体験活動・収穫物紹介	50,000	50,000	59,250	59,250		218,500	
藍染め体験		86,000	(主催事業に変更)	(主催事業に変更)		86,000	
こだわりクラフトワークショップ		174,000	184,160	184,160		542,320	
PA指導者養成講座	289,000	273,000	340,390	38,750		941,140	
キャンプ講座		51,000	(主催事業に変更・名称変更)	(主催事業に変更・名称変更)		51,000	
父と子のキャンプ	315,000	(主催事業に変更)	(主催事業に変更)	(主催事業に変更)		315,000	
星空キャンプ	654,000	(主催事業に変更)	(主催事業に変更)	(主催事業に変更)		654,000	
グローバルキャンプ	733,000	733,000	(主催事業に変更)	(主催事業に変更)		1,466,000	
小計	3,180,000	2,386,000	995,800	670,160		7,231,960	
合計	437,888,000	433,324,000	435,617,800	436,959,160		1,743,788,960	

2023年度 収支予算書

2 管理運営業務の収支内訳書 (2023年度 食堂運営事業除く)

内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計	322,955,000
① 市からの指定管理料	266,396,000
② その他の収入	56,559,000
利用料金収入	31,115,000
プログラム関係収入	8,070,000
プログラム関係収入	8,260,000
生活用品・消耗品等販売収入	20,000
主催事業収入	7,594,000
プログラム指導収入	1,500,000
項 目	

積 算 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計	322,955,000
① 管理運営費	

《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 職員G X2人 (n) 職員H X5人 (n)	130,870,000
《非常勤職員報酬》 ※法定福利等含む 職員I X2人 (n) 職員J X5人 (n)	
《自主事業人件費》 ▲130千円/年	
項 目	

区 分	積 算 内 訳	合計金額 (円)
報償費	諸謝金	563,000
旅費	出張旅費等	500,000
消耗品費	消耗品費 (薬剤・管球・パワリール・事務用品等)	4,640,000
食糧費	会議等	80,000
印刷製本費	所報、チラシ等	1,568,000
燃料費	ガソリン代等	800,000
光熱水費	電気、ガス、水道	36,267,000
通信運搬費	電話、NHK受信料、サーバー管理費、郵便、宅急便等	2,180,000
手数料	銀行入金手数料	30,000
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)	2,294,000
公課費	印紙代	100,000
修繕費	100万円以下修繕費	12,100,000
修繕費	指定管理者管理運営の基準 計画修繕費	11,000,000
リース料	リース料 (車両・AED・マット・プリンター等)	3,700,000
プログラム費	プログラムの実施に関する諸経費	6,586,000
野外教材費	教材販売材料	4,657,000
遊具設置費	プレーパーク新設	
IT整備費	HP改定、利用管理システム改定作業	
リネン費	リネン費、リネン更新費、布団等クリーニング	6,670,000
一般管理費	本社経費	45,950,000
清掃費	日常清掃、定期清掃等	22,000,000
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	14,000,000
保安警備費	夜間常駐、現金輸送、年末年始警備	6,600,000
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	2,000,000
外構管理費	植栽管理等	7,700,000
②管理に係る備品購入費		
項目	什器備品費	100,000

2023年度 収支予算書

3 管理運営業務の収支内訳書 (2023年度 食堂運営事業)

項目	内訳		合計金額 (円)
	価格 (円)	予定数	
(A) 収入合計			113,334,000
① 食事・食材代収入			
朝食・未就学児	¥460	1,515	696,900
朝食・小学生	¥550	34,000	18,700,000
朝食・中学生以上	¥600	13,497	8,098,200
昼食・未就学児	¥500	947	473,500
昼食・小学生	¥590	25,345	14,953,550
昼食・中学生以上	¥640	11,127	7,121,280
夕食・未週園児	¥730	1,545	1,127,850
夕食・小学生	¥930	32,145	29,894,850
夕食・中学生以上	¥980	11,745	11,510,100
野外炊飯・ホットドック	¥2,000 (4人セット)	289	578,000
野外炊飯・カレーライス	¥2,520 (4人セット)	2,885	7,270,200
野外炊飯・他	¥360~3,000		3,616,000
森の木弁当	¥570	4,842	2,759,940
三角弁当	¥510	7,418	3,783,180
おにぎりの単品	¥110	4,770	524,700
パン・ゼリー他	¥80~170		285,000
飲み物・お菓子・アイス他	¥70~350		1,940,750

項目	積算内訳		合計金額 (円)
(B) 支出合計			113,334,000
① 管理運営費			
人件費			

項目	区分	積算内訳	合計金額 (円)
事務費・ 管理費			
委託費		食事及び食材提供業務	113,334,000
②管理に係る備品購入費			
項目			

2023年度 収支予算書  
 4 自主事業の収支内訳書 (2023年度)

【自主事業名】

内	内 訳	合計金額 (円)
(A) 収入合計		742,160
① キャンプサイトにおけ	一人@100円 ティーキャンプ (888名) + テント泊: 備品レンタル	453,600
② 地元農家での体験活	各回10人+売上@10,000円 5回開催	59,250
③ こだわりのクラフトワー	子ども (850円+材料費) x8人 大人 (850円+材料費) x4人+クラフトHK 6回開催	189,360
④ PPA体験会	大人 (@2,300円+利用料金) x15人 1回開催	39,950
目		

積 算 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計	670,160
人件費	143,000
目	
・食事・リネン代: 10,050 円	
・保険代 : 21,750 円	
・プログラム代 : 321,500 円	
・広報費 : 4,000 円	
① 117,000 円	
② 50,000 円	
③ 170,000 円	
④ 20,300 円	
事務費・管理費	357,300

積 算 内 訳	合計金額 (円)
委託費	0
使用料	0
事業費	0
・講師謝金	円
① 141,000 円	
② 9,250 円	
③ 14,160 円	
④ 5,450 円	
利用料金	169,860
収支 (A)-(B)	72,000