

2020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)	22,885,000	22,885,000	22,885,000	22,885,000	22,885,000	22,885,000	22,885,000	34,828,000	22,885,000	22,885,000	22,885,000	32,401,000	296,079,000	274,620,000	
② その他の収入 (B)	80,720	0	394,080	1,485,570	3,914,591	4,330,470	5,330,060	6,390,670	6,725,120	548,600	552,800	2,532,830	32,285,511	160,088,000	
小計	22,965,720	22,885,000	23,279,080	24,370,570	26,799,591	27,215,470	28,215,060	41,218,670	29,610,120	23,433,600	23,437,800	34,933,830	328,364,511	434,708,000	
③ 自主事業による収入															
スポーツクライミング体験会	0	0	0	9,510	14,300	18,520	8,880	15,340	0	0	0	0	66,550	112,000	
スポーツクライミング競技会	0	0	0	0	0	0	0	17,070	0	0	0	0	17,070	37,000	
ワンデー農業体験	0	0	0	0	0	0	0	1,560	8,290	4,290	7,150	0	21,290	277,000	
BBQ広場	0	0	3,000	6,000	17,000	3,000	5,000	15,000	0	0	0	0	49,000	900,000	
地元野菜販売	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000	50,000	
PA講習会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820	1,820	94,000	
父と子のキャンプ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,130	0	167,130	342,000	
星空キャンプ	0	0	0	0	0	204,320	0	0	0	0	268,540	0	472,860	682,000	
グローバルキャンプ	0	0	0	0	364,000	0	0	0	0	0	0	0	364,000	766,000	
藍染め体験	0	0	0	31,550	66,500	0	0	0	0	0	0	0	98,050	0	
クラフトワークショップ	0	0	0	0	0	0	0	33,180	15,380	11,990	8,090	0	68,640	0	
小計	0	0	3,000	47,060	461,800	225,840	38,880	82,150	23,670	16,280	450,910	1,820	1,351,410	3,260,000	
合計	22,965,720	22,885,000	23,282,080	24,417,630	27,261,391	27,441,310	28,253,940	41,300,820	29,633,790	23,449,880	23,888,710	34,935,650	329,715,921	437,968,000	

(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	19,692,167	22,824,245	23,360,475	24,351,511	28,461,752	26,026,817	27,298,261	30,081,178	29,102,531	22,749,090	30,413,769	45,429,040	329,790,836	434,558,000	
人件費	9,882,300	9,882,300	10,407,300	12,040,100	10,789,500	10,789,500	10,789,500	10,789,500	10,789,500	10,764,500	10,764,500	10,764,500	128,453,000	129,549,000	
事務費・管理費	6,235,924	9,314,508	8,100,201	7,622,072	11,285,515	8,316,445	7,936,791	12,120,423	10,575,023	8,414,709	13,715,251	19,022,198	122,659,060	142,709,000	
委託費	3,573,943	3,627,437	4,852,974	4,689,339	6,386,737	6,920,872	8,571,970	7,171,255	7,738,008	3,569,881	5,934,018	15,642,342	78,678,776	162,300,000	
② 管理に係る備品経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	
管理運営経費①+② (C)	19,692,167	22,824,245	23,360,475	24,351,511	28,461,752	26,026,817	27,298,261	30,081,178	29,102,531	22,749,090	30,413,769	45,429,040	329,790,836	434,708,000	
③ 自主事業費															
スポーツクライミング体験会	0	0	0	12,410	20,130	18,520	13,680	14,740	0	0	0	0	79,480	121,000	
スポーツクライミング競技会	0	0	0	0	0	0	0	28,570	5,440	0	0	0	34,010	49,000	
ワンデー農業体験	0	0	0	0	0	0	0	6,350	20,940	12,360	13,846	0	53,496	258,000	
BBQ広場	49,698	0	4,000	8,000	17,000	4,000	4,000	4,000	0	0	4,510	0	95,208	711,000	
地元野菜販売	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000	50,000	
PA講習会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,350	7,350	289,000	
父と子のキャンプ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,200	0	209,200	315,000	
星空キャンプ	0	0	0	0	0	229,818	0	0	0	0	292,616	0	522,434	654,000	
グローバルキャンプ	0	0	0	0	327,290	0	0	0	0	0	0	0	327,290	733,000	
藍染め体験	0	0	0	42,960	96,130	0	0	0	0	0	0	0	139,090	0	
クラフトワークショップ	0	0	0	0	0	0	0	6,630	37,330	11,300	7,030	0	62,290	0	
小計	49,698	0	4,000	63,370	460,550	252,338	42,680	60,290	63,710	23,660	527,202	7,350	1,554,848	3,180,000	
合計	19,741,865	22,824,245	23,364,475	24,414,881	28,922,302	26,279,155	27,340,941	30,141,468	29,166,241	22,772,750	30,940,971	45,436,390	331,345,684	437,888,000	

2020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		309,418,221
① 市からの指定管理料		296,079,000
② その他の収入		13,339,221
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）	5,632,580
プログラム関係収入	教材販売	3,783,401
リネン関係収入	リネン料金	1,488,340
生活用品・消耗品等販売収入	販売コーナー売上	159,680
主催事業収入	主催事業参加費（プログラム費）	1,973,320
プログラム指導収入	スタッフ指導型プログラム	301,900
項 目		

積 算 内 訳		合計金額（円）
(B) 支出合計		310,844,546
① 管理運営費		
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（@ 〇〇〇〇円/h） 職員H ×5人（@ 〇〇〇〇円/h） 《自主事業人件費》 ▲451千円/年	128,453,000
項 目		

区 分		積 算 内 訳	合計金額（円）
項 目	報償費	諸謝金	66,136
	旅費	出張旅費等	3,947
	消耗品費	消耗品費（薬剤・管球・バッテリー・事務用品等）	5,709,099
	食糧費	会議等	0
	印刷製本費	所報、チラシ等	717,307
	燃料費	ガソリン代等	157,913
	光熱水費	電気、ガス、水道	26,676,335
	通信運搬費	電話、NHK受信料、サーバー管理費、郵便、宅急便等	2,727,733
	手数料	銀行入金手数料	83,239
	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）	665,074
	公課費	印紙代	37,444
	修繕費	100万円以下修繕費	11,658,896
	修繕費	指定管理者管理運営の基準 資料3 計画修繕費	11,096,445
	リース料	リース料（車両・AED・マット・プリンター等）	3,741,407
	プログラム費	プログラムの実施に関する諸経費	3,134,665
	野外教材費	教材販売材料	3,001,377
	遊具設置費	プレーパーク新設	2,486,900
	IT整備費	HP改定、利用管理システム改定作業	2,934,140
	リネン費	リネン費、リネン更新費、布団等クリーニング	811,003
	一般管理費	本社経費	46,950,000
清掃費	日常清掃、定期清掃等	20,373,150	
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	11,388,336	
委託費	保安警備費	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	1,314,808
	外構管理費	植栽管理等	11,746,664
	感染症対策費		8,523,764
②管理に係る備品購入費			
項目	什器備品費	什器備品費	

2020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		1,351,410
項 目	①MA-クライング 体験会	66,550
	②MA-クライング 競技会	17,070
	③フンデー農業体験	21,290
	④BBQ広場	49,000
	⑤地元野菜販売	25,000
	⑥PA講習会	1,820
	⑦父と子キャンプ	167,130
	⑧星空キャンプ	472,860
	⑨グローバルキャンプ	364,000
	⑩藍染め体験	98,050
	⑪クラフトワークショップ	68,640

	積 算 内 訳	合計金額 (円)
(B) 支出合計		1,554,888
項 目	人件費 ・常勤職員 職員A 職員B 職員C・D	528,600
	事務費・管理費 ・食事・リネン代 ・保険代 ・プログラム代 ・広報費	821,060

	積 算 内 訳	合計金額 (円)
委託費		0
使用料		0
事業費	・講師謝金	45,568
利用料金		159,660
収支 (A)-(B)		-203,478