

千葉市少年自然の家
2020年度 収支予算書

指定管理者

千葉YMCA・伊藤忠UCグループ

2020年度 収支予算書

1 総括表

(1) 収入

(単位：千円)

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					274,620	
② その他の収入 (B)	160,088					160,088	
小計	434,708					434,708	
③ 自主事業による収入							
項 目	スポーツライミング体験会	112				112	
	スポーツライミング競技会	37				37	
	ワンデー農業体験	277				277	
	BBQ広場	900				900	
	地元野菜販売	50				50	
	PA講習会	94				94	
	父と子のキャンプ	342				342	
	星空キャンプ	682				682	
	グローバルキャンプ	766				766	
小計	3,260					3,260	
合計	437,968					437,968	

(2) 支出

(単位：千円)

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					434,558	
項 目	人件費	129,549				129,549	
	事務費・管理費	142,709				142,709	
	委託費	162,300				162,300	
② 管理に係る備品経費	150					150	
管理運営経費①+② (C)	434,708					434,708	
③ 自主事業費							
事 業 名	スポーツライミング体験会	121				121	
	スポーツライミング競技会	49				49	
	ワンデー農業体験	258				258	
	BBQ広場	711				711	
	地元野菜販売	50				50	
	PA講習会	289				289	
	父と子のキャンプ	315				315	
	星空キャンプ	654				654	
	グローバルキャンプ	733				733	
小計	3,180					3,180	
合計	437,888					437,888	

2020年度 収支予算書

3 管理運営業務の収支内訳書 (2020年度 食堂)

		内 訳		合計金額 (千円)
(A) 収入合計				110,000
① 食事・食材代収入		価格 (円)	予定数	
項 目	朝食・未就学児	¥460	1,470	676
	朝食・小学生	¥550	33,000	18,150
	朝食・中学生以上	¥600	13,100	7,860
	昼食・未就学児	¥500	920	460
	昼食・小学生	¥590	24,600	14,514
	昼食・中学生以上	¥640	10,800	6,912
	夕食・未就学児	¥730	1,500	1,095
	夕食・小学生	¥930	31,200	29,016
	夕食・中学生以上	¥980	11,400	11,172
	野外炊飯・ホットドック	¥2,000 (4人セット)	280	560
	野外炊飯・カレーライス	¥2,520 (4人セット)	2,800	7,056
	野外炊飯・他	¥360~3,000		3,545
	森の木弁当	¥570	4,700	2,679
	三角弁当	¥510	7,200	3,672
	おにぎり単品	¥110	4,630	509
	パン・ゼリー他	¥80~170		276
	飲み物・お菓子・アイス他	¥70~350		1,848

		積 算 内 訳	合計金額 (千円)
(B) 支出合計			110,000
① 管理運営費			
項 目	人件費		

		区 分	積 算 内 訳	合計金額 (千円)	
項 目	事務費・ 管理費				
			委託費		食事及び食材提供業務
	②管理に係る備品購入費				
項 目					

2020年度 収支予算書

4 自主事業の収支内訳書(2020年度)

【自主事業名】

	内 訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計		3,260
項 目	①ｽﾀｰ-ﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝｸﾞ 体験会 子ども(①500円+利用料金)×10人 大人(②800円+利用料金)×10人 6回開催	112
	②ｽﾀｰ-ﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝｸﾞ 競技会 子ども(①1,100円+利用料金)×30人	37
	③ﾌﾝﾃﾞｰ 農業体験 子ども(①900円+利用料金)×22人 大人(②1,200円+利用料金)×15人 6回開催	277
	④BBQ広場 1区画⑥6,000円×6区画 25回開催	900
	⑤地元野菜販売 ⑦10,000円×5回	50
	⑥PA講習会 大人(⑧8,120円+利用料金)×10人 2回開催	94
	⑦父と子キャンプ 家族⑨19,000円(平均)×18家族	342
	⑧星空キャンプ 家族⑩18,954円(平均)×18家族 2回開催	682
	⑨ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｬﾝﾌﾟ 子ども(⑪18,400円+利用料金)×40人	766

	積 算 内 訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計		3,077
項 目	人件費 ・常勤職員 職員A(年俸 万円)×14日 職員B(年俸 万円)×3日 職員C・D(円/h)×250h ①31千円 ②10千円 ④250千円 ⑥160千円 ⑦42千円 ⑧83千円 ⑨300千円	451
	事務費・管理費 ・食事・リネン代:722,530円 ・保険代 :186,600円 ・プログラム代 :983,100円 ・広報費 :155,418円 ①56千円 ②35千円 ③208千円 ④461千円 ⑤50千円 ⑥104千円 ⑦243千円 ⑧487千円 ⑨403千円	2,047

	積 算 内 訳	合計金額(千円)
項 目	委託費	0
	使用料	0
	事業費	・講師謝金 ①160,000円 ②162,000円
利用料金	①34千円 ②4千円 ③50千円 ④別徴収 ⑤別徴収 ⑥25千円 ⑦30千円 ⑧84千円 ⑨30千円	257
収支 (A)-(B)		183