

千葉県少年自然の家
令和3年度 収支予算書

指定管理者

千葉YMCA・伊藤忠UCグループ

2021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	267,986				542,606	
② その他の収入 (B)	160,088	162,952				323,040	
小計	434,708	430,938				865,646	
③ 自主事業による収入							
スポーツライミング体験会	112	112				224	
スポーツライミング競技会	37	37				74	
ワンデー農業体験	277	277				554	
BBQ広場	900	749				1,649	
地元野菜販売	50	50				100	
藍染め体験		87				87	
こだわりクラフトワークショップ		243				243	
テントサイト		10				10	
PA講習会	94	124				218	
キャンプ講座		31				31	
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				1,532	
小計	3,260	2,486				5,746	
合計	437,968	433,424				871,392	

(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	430,838				865,396	
人件費	129,549	130,538				260,087	
事務費・管理費	142,709	136,898				279,607	
委託費	162,300	163,402				325,702	
② 管理に係る備品経費	150	100				250	
管理運営経費①+② (C)	434,708	430,938				865,646	
③ 自主事業費							
スポーツライミング体験会	121	121				242	
スポーツライミング競技会	49	49				98	
ワンデー農業体験	258	286				544	
BBQ広場	711	563				1,274	
地元野菜販売	50	50				100	
藍染め体験		86				86	
こだわりクラフトワークショップ		174				174	
テントサイト		0				0	
PA講習会	289	273				562	
キャンプ講座		51				51	
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				1,466	
小計	3,180	2,386				5,566	
合計	437,888	433,324				871,212	

2021年度 収支予算書

2 管理運営業務の収支内訳書 (2021年度 食堂除く)

内 訳		合計金額 (千円)
(A) 収入合計		319,836
① 市からの指定管理料		267,986
② その他の収入		51,850
利用料金収入	宿泊利用料金、日帰り利用料金	28,780
プログラム関係収入	教材販売	7,910
リネン関係収入	リネン料金	8,090
生活用品・消耗品等販売収入	販売コーナー売上	20
主催事業収入	主催事業参加費 (プログラム費)	5,550
プログラム指導収入	スタッフ指導型プログラム	1,500

積 算 内 訳		合計金額 (千円)
(B) 支出合計		319,836
① 管理運営費		
項 目	《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	130,538
	《非常勤職員報酬》 ※法定福利等含む 職員G 年給 千円×2人 (@ 円/h) 職員H 年給 千円×5人 (@ 円/h)	
	《自主事業人件費》 ▲462千円/年	

区 分		積 算 内 訳	合計金額 (千円)
項 目	報償費	諸謝金	400
	旅費	出張旅費等	500
	消耗品費	消耗品費 (薬剤・管球・バッテリー・事務用品等)	4,640
	食糧費	会議等	80
	印刷製本費	所報、チラシ等	1,500
	燃料費	ガソリン代等	800
	光熱水費	電気、ガス、水道	35,552
	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
	手数料	銀行入金手数料	30
	事務費・管理費	保険料 各種保険 (施設賠償責任保険、自主旅行傷害保険、自動車保険等)	2,000
	公課費	印紙代	100
	修繕費	100万円以下修繕費	12,100
修繕費	指定管理者管理運営の基準 計画修繕費	11,000	
リース料	リース料 (車両・AED・マット・プリンター等)	3,700	
プログラム費	プログラムの実施に関する諸経費	5,211	
野外教材費	教材販売材料	4,565	
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	6,590	
一般管理費	本社経費	45,950	
清掃費	日常清掃、定期清掃等	22,000	
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	14,000	
委託費	保安警備費	6,600	
	環境衛生費	2,000	
	外構管理費	7,700	
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	100

2021年度 収支予算書

3 管理運営業務の収支内訳書(2021年度 食堂)

	内	訳	合計金額(千円)
(A) 収入合計			111,102
① 食事・食材代収入	価格(円)	予定数	
朝食・未就学児	¥460	1,485	683
朝食・小学生	¥550	33,331	18,332
朝食・中学生以上	¥600	13,232	7,939
昼食・未就学児	¥500	930	465
昼食・小学生	¥590	24,846	14,659
昼食・中学生以上	¥640	10,908	6,981
夕食・未就学児	¥730	1,515	1,106
夕食・小学生	¥930	31,512	29,306
夕食・中学生以上	¥980	11,514	11,284
課外炊飯・ホットドック	¥2,000 (4人セット)	283	566
課外炊飯・カレーライス	¥2,520 (4人セット)	2,828	7,127
課外炊飯・他	¥360~3,000		3,580
森の木弁当	¥570	4,747	2,706
三好弁当	¥510	7,273	3,709
おにぎり単品	¥110	4676	514
パン・ゼリー他	¥80~170		279
飲み場・お菓子・アイス他	¥70~350		1,866

	積算内訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計		111,102
① 管理運営費		
人件費		

	区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
事務費・管理費			
委託費		食事及び食材提供業務	111,102
②管理に係る備品購入費			

2021年度 収支予算書

4 自主事業の収支内訳書（2021年度）

【自主事業名】

	内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計		2,486
①ｽﾎｰｯﾌﾟｲﾝｸﾞ 体験会	子ども（@9,500円+利用料金）×10人 大人（@8,000円+利用料金）×10人 6回開催	112
②ｽﾎｰｯﾌﾟｲﾝｸﾞ 競技会	子ども（@1,100円+利用料金）×30人	37
③ワﾝﾃｰ農業体験	子ども（@900円+利用料金）×22人 大人（@1,200円+利用料金）×15人 6回開催	277
④BBQ広場	1区画@6,000円×6区画 25回開催	749
⑤地元野菜販売	@10,000円×5回	50
⑥藍染め体験	子ども（@1,200円+利用料金）×20人 大人（@1,500円+利用料金）×20人 5回開催	87
⑦マコモ作りクラフトワークショップ	（@3,000円+利用料金）×30人 13回開催	243
⑧テントサイト	一人@100円 100人利用	10
⑨PA講習会	大人（@8,120円+利用料金）×10人 2回開催	124
⑩キャンプ講座	講師（@6,500円+利用料金）日帰り（利用料金別徴収）×10人 2回開催	31
⑪グローバルキャンプ	子ども（@18,400円+利用料金）×40人	766

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		2,386
人件費	① 千円 ⑥ 千円 ② 千円 ⑦ 千円 ③ 千円 ⑧ 千円 ④ 千円 ⑨ 千円 ⑤ 千円 ⑩ 千円 ⑪ 千円	462
項 目	・食事・リネン代： 298 千円 ・保険代： 157 千円 ・プログラム代： 875 千円 ・広報費： 94 千円	
事務費・管理費	① 56 千円 ⑥ 43 千円 ② 35 千円 ⑦ 163 千円 ③ 205 千円 ⑧ 0 千円 ④ 365 千円 ⑨ 88 千円 ⑤ 50 千円 ⑩ 16 千円 ⑪ 403 千円	1,424

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
委託費		0
使用料		0
事業費	・講師謝金 ⑨ 160 千円 ⑩ 163 千円	323
利用料金	① 34 千円 ⑥ 17 千円 ② 4 千円 ⑦ 11 千円 ③ 50 千円 ⑧ 別徴収 ④ 別徴収 ⑨ 25 千円 ⑤ 別徴収 ⑩ 6 千円 ⑪ 30 千円	177
収支 (A)-(B)		100