

千葉県少年自然の家
令和4年度 収支予算書

指定管理者

千葉YMCA・伊藤忠UCグループ

2022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			809,795,000	
② その他の収入 (B)	160,088,000	162,952,000	167,433,000			490,473,000	
小計	434,708,000	430,938,000	434,622,000			1,300,268,000	
③ 自主事業による収入							
目							
スポーツライミング体験会	112,000	112,000	(主催事業に変更)			224,000	
スポーツライミング競技大会	37,000	37,000	(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)			554,000	
BBQ体験広場	900,000	749,000	234,000			1,883,000	
地元農家での体験活動・収穫物紹介	50,000	50,000	59,250			159,250	
藍染め体験		87,000	(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			432,360	
キャンプサイトにおける野外宿泊体験活動		10,000	219,600			229,600	
PA指導者養成講座	94,000	124,000	342,040			560,040	
キャンプ講座		31,000	(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)			342,000	
星空キャンプ	682,000	(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)			1,532,000	
小計	3,260,000	2,486,000	1,044,250			6,790,250	
合計	437,968,000	433,424,000	435,666,250			1,307,058,250	

(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			1,299,918,000	
目							
人件費	129,549,000	130,538,000	130,870,000			390,957,000	
事務費・管理費	142,709,000	136,898,000	139,141,000			418,748,000	
委託費	162,300,000	163,402,000	164,511,000			490,213,000	
② 管理に係る備品経費	150,000	100,000	100,000			350,000	
管理運営経費①+② (C)	434,708,000	430,938,000	434,622,000			1,300,268,000	
③ 自主事業費							
事業名							
スポーツライミング体験会	121,000	121,000	(主催事業に変更)			242,000	
スポーツライミング競技大会	49,000	49,000	(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)			544,000	
BBQ体験広場	711,000	563,000	223,000			1,497,000	
地元農家での体験活動・収穫物紹介	50,000	50,000	59,250			159,250	
藍染め体験		86,000	(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			358,160	
キャンプサイトにおける野外宿泊体験活動		0	189,000			189,000	
PA指導者養成講座	289,000	273,000	340,390			902,390	
キャンプ講座		51,000	(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)			315,000	
星空キャンプ	654,000	(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)			1,466,000	
小計	3,180,000	2,386,000	995,800			6,561,800	
合計	437,888,000	433,324,000	435,617,800			1,306,829,800	

2022年度 収支予算書

3 管理運営業務の収支内訳書(2022年度 食堂)

		内 訳		合計金額(円)
(A) 収入合計				112,211,000
① 食事・食材代収入		価格(円)	予定数	
項 目	朝食・未就学児	¥460	1,500	690,000
	朝食・小学生	¥550	33,663	18,514,650
	朝食・中学生以上	¥600	13,363	8,017,800
	昼食・未就学児	¥500	938	469,000
	昼食・小学生	¥590	25,094	14,805,460
	昼食・中学生以上	¥640	11,017	7,050,880
	夕食・未就学児	¥730	1,530	1,116,900
	夕食・小学生	¥930	31,827	29,599,110
	夕食・中学生以上	¥980	11,629	11,396,420
	野外炊飯・ホットドック	¥2,000 (4人セット)	288	572,000
	野外炊飯・カレーライス	¥2,520 (4人セット)	2,856	7,197,120
	野外炊飯・他	¥360~3,000		3,616,000
	露の木弁当	¥570	4,794	2,732,580
	三角弁当	¥510	7,345	3,745,950
	おにぎり単品	¥110	4,723	519,530
	パン・ゼリー他	¥80~170		282,000
飲み物・お菓子・アイス他	¥70~350		1,885,600	

		積 算 内 訳	合計金額(円)
(B) 支出合計			112,211,000
① 管理運営費			
項 目	人件費		

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(円)
項 目	事務費・ 管理費			
		委託費		
②管理に係る府品購入費				
項 目				

2022年度 収支予算書

4 自主事業の収支内訳書(2022年度)

【自主事業名】

	内 訳	合計金額(円)
(A) 収入合計		1,044,250
①BBQ体験広場	(1区画4人+区画料@3,000円)×2区画 25回開催	234,000
②地元産産物の採集活動	各回10人+売上@10,000円 5回開催	59,250
③こどもお花クラブワークショップ	PTC@350円+材料費×8A 5A (3500円+材料費)×8A+ワークショップ 5回開催	189,360
④キャンプサイトにおける	一人@100円 100人利用	219,600
⑤SPA指導者養成講座	大人(②1,000円+利用料金)×16人 2回開催	342,040

	積 算 内 訳	合計金額(円)
(B) 支出合計		995,800
人件費	① 〇〇〇〇 円 ② 〇〇〇〇 円 ③ 〇〇〇〇 円 ④ 〇〇〇〇 円 ⑤ 〇〇〇〇 円	145,600
事務費・管理費	・食事・リネン代： 51,390 円 ・保険代： 22,250 円 ・プログラム代： 345,900 円 ・広報費： 6,000 円 ① 37,000 円 ② 50,000 円 ③ 170,000 円 ④ 104,000 円 ⑤ 64,540 円	425,540

	積 算 内 訳	合計金額(円)
委託費		0
使用料		0
事務費	・講師謝金 ⑤ 242,000 円	242,000
利用料金	① 56,000 円 ② 9,250 円 ③ 14,160 円 ④ 85,000 円 ⑤ 18,250 円	182,660
収支 (A)-(B)		48,450