

# 一般財団法人サンビレッジ茜定款

## 第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人サンビレッジ茜と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県飯塚市に置く。

## 第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、サンビレッジ茜の円滑な運営を図るとともに、青少年の健全育成や野外活動の振興、福祉の向上を目指し、活力と魅力溢れる地域づくりに寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) 青少年の健全育成や野外活動の振興
- (2) 各種学習及び研修活動
- (3) スキー大会及びスキー教室の開催
- (4) スポーツ団体及び学校等の交流
- (5) 地域と連携したイベントの開催
- (6) レストランの運営
- (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

## 第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書（正味財産増減計算書）

(5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

## 第4章 評議員

(評議員の定数)

第9条 この法人に、評議員3名以上5名以内を置く。

2 評議員のうち、1名を評議員会長とする。

(評議員の選任及び解任)

第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。

2 評議員会長は、評議員会において選任する。

3 評議員は、この法人又はその子法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

(評議員の任期)

第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 評議員は再任することができる。

3 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

- 4 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第12条 評議員は、無報酬とする。

- 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。  
3 前項に関し必要な事項は、評議委員会の決議により、別に定める。

## 第5章 評議員会

(構成)

第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第14条 評議員会は、次の事項について決議する。

- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 評議員の費用弁償、理事及び監事の報酬等の額
- (3) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認
- (4) 定款の変更
- (5) 残余財産の処分
- (6) 基本財産の処分又は除外の承認
- (7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第15条 評議員会は、定時評議員会として事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

- 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第17条 評議員会の議長は、評議員会長がこれにあたる。

(決議)

第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

- (1) 監事の解任
  - (2) 定款の変更
  - (3) 基本財産の処分又は除外の承認
  - (4) その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

- 2 議事録には、出席した評議員の中から、その会議において選出された議事録署名人が議長とともに記名押印する。

## 第6章 役員

(役員を設置)

第20条 この法人に、次の役員を置く。

- (1) 理事 3名以上7名以内
  - (2) 監事 2名以内
- 2 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。
- 3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員を選任)

第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

- 2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。

- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 役員は再任することができる。

4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

5 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員解任)

第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員報酬等)

第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、理事長、常勤の専務理事及び常務理事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

## 第7章 理事会

(構成)

第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 事業計画書及び事業報告の承認

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(4) その他この法人の運営に関する重要な事項の決定

(招集)

第29条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。  
(議長)

第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長が不在の場合は、理事会において互選により理事の中から選出する。  
(決議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。  
(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

## 第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第33条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。

(解散)

第34条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(剰余金の処分制限)

第35条 この法人は剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)

第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、飯塚市に贈与するものとする。

## 第9章 事務局

(設置等)

第37条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第 38 条 主たる事務所には、法令の定めるところにより、次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。

- (1) 定款
- (2) 理事、監事及び評議員の名簿
- (3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- (4) 定款に定める機関（理事会及び評議員会）の議事に関する書類
- (5) その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の管理及び閲覧については、法令の定めによるものとする。

## 第 10 章 公告の方法

（公告の方法）

第 39 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

## 第 11 章 補則

（委任）

第 40 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附則

- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する第 106 条第 1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第 6 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3 この法人の最初の理事長は、森本精造とする。
- 4 この法人の最初の評議員は、次に掲げるものとする。

室井 秀行、浦野 俊秀、久保 満男、伊藤 博仁

別表 基本財産（第5条関係）

| 財産種別 | 場所・物量等             |
|------|--------------------|
| 定期預金 | 福岡銀行<br>3,000,000円 |



平成27年4月26日現在

一般財団法人サンビレッジ茜 役員名簿

| 役 職   | 氏 名   | 現 職                          | 現 住 所          |
|-------|-------|------------------------------|----------------|
| 理 事 長 | 森本 精造 | 学識経験者<br>前飯塚市教育委員会教育長        | 飯塚市阿恵315番地2    |
| 専務理事  | 石川 正秀 | 前飯塚市議会議員                     | 飯塚市舍利蔵553      |
| 理 事   | 嶋田 吉勝 | 飯塚商工会議所副会頭                   | 飯塚市片島2丁目20番83号 |
| 理 事   | 宮野 哲美 | 福岡県スキー連盟理事長                  | 筑前町篠隈211-1     |
|       |       |                              |                |
| 評議員会長 | 室井 秀行 | 元飯塚青年会議所理事長                  | 嘉麻市上山田99-6     |
| 評 議 員 | 久保 満男 | NPO法人飯塚市青少年健全育成<br>会連絡協議会理事長 | 飯塚市川島216番地18   |
| 評 議 員 | 伊藤 博仁 | 飯塚市経済部長                      | 飯塚市鹿毛馬1667-44  |
| 評 議 員 | 浦野 俊秀 | 西鉄バス筑豊株式会社<br>代表取締役社長        | 福智町伊方2459-10   |
|       |       |                              |                |
| 監 事   | 鬼丸 市朗 | 学識経験者<br>元飯塚市商工会事務局長         | 飯塚市長尾1217-6    |
| 監 事   | 矢野 達雄 | J Aふくおか嘉穂筑穂支所長               | 飯塚市内野2870番地    |

## 平成 25 年度財団法人サンビレッジ茜公益事業報告

平成 25 年度財団法人サンビレッジ茜公益事業計画に基づく実施事業の概要を下記のとおり報告いたします。

### 1. サンビレッジ茜の経営受託

サンビレッジ茜の指定管理者として、平成 23 年度から新たに受託し、3 年が経過しました。今年度は、平成 20 年に新公益法人制度が施行され、新たな財団法人として認定をうけることができる移行期間の最終年度であり、当財団としても一般財団法人の認定を受けるべき申請作業をすすめ、平成 26 年 3 月 28 日に行政官庁より一般財団法人サンビレッジ茜の認可を受けました。

経営にあたっては必要最小限の人員配置としながらも、各課・係間で連携を緊密にとり、長年蓄積したノウハウを活かし、より質の高いサービスの提供と効率的な運営に努めました。

施設・設備面では、経年による老朽化が進んでいますが、利用者の快適性及び安全性の確保を図るため、人工芝の張り替えやロッジ・バンガローの軽微な修理、景観保持のための園内外の美化作業等については職員作業で対応し、経費の削減に努めました。

しかし、開設以来 23 年が経過した現状では、全体的に施設の老朽化が激しいため利用者の満足には至っておらず、大規模改修等の取り組みが急務となっています。

利用の実態は、主にロッジ・キャンプ場の宿泊施設及び体育施設（茜ドーム）は利用者の減少傾向が続いていますが、スキーを主とするスキー場関連施設は、今年度から国立夜須高原青少年自然の家利用学校、県内子ども会・スポーツ少年団への営業活動を強化し、スキー教室を中心とした施設利用を促進するとともに、NPOとも連携し年間をとおして子どもたちにスキー体験を実施することができました。これらの継続した取り組みにより、スキー利用者の減少傾向に歯止めがかかり若干ですが増加傾向にあります。

### 2. 野外活動の振興及び勤労者の余暇活動に関する調査

サンビレッジ茜は、豊かな自然環境の中で本格的な人工芝スキー場や茜ドーム（体育館）などのスポーツ施設やキャンプ施設、研修宿泊施設など飯塚市の複合的な生涯学習施設として機能しています。この機能と自然環境を最大限にいかし、子どもから高齢者までがサンビレッジ茜で活動できる自然体験・野外活動体験プログラムを提案しています。特に自然環境を整備していくため地域の方々と茜ボラン

ティアグループを発足させ活動を始めました。

勤労者の余暇活動やスキーヤーの動向については、施設利用者との「日常的対話」やスキー大会後の選手との「情報交換会」、さらには九州各県スキー連盟関係者が集う全日本スキー連盟九州地区協議会での「会議・懇親会」、九州のケーブル、ロープウェイ、リゾート施設関係者で組織する九州鋼索交通協会が主催する「各種研修会」に参加するなどしてきめ細かな情報収集を図っています。

### 3. 野外活動、研修、各種イベント等の企画・運営及び指導

自主事業の企画運営については、ホームページでの情報提供、福岡県教育委員会、飯塚市・嘉麻市・桂川町の各教育委員会、新聞各社、九州各県スキー連盟等の後援を得て、人工芝スキー大会（年10戦）、春（5月）・秋（10月）の茜まつり、ジュニアトレーニングキャンプ（夏・冬・春）などを実施しました。

人工芝スキー大会の実施にあたっては、福岡県スキー連盟の協力のもと大会運営が行われました。春・秋の茜まつりでは、国立夜須高原青少年自然の家、県立社会教育総合センター、地元アンビシャス広場等の協力により、丸太切り・草木染め、紙ヒコーキづくりなど自然体験を盛り込んだ活動が行われ、普段体験しづらい親子の協同体験に汗を流していました。ジュニアトレーニングキャンプでは、小中学生を対象にプログラム内容に変化をもたせながら、団体活動を通して礼儀・マナー・行動力・協調性を指導しました。また、この事業の積み重ねの結果、リピーターも増加し、特に上級生が低学年児童の世話や指導などをするなどジュニアリーダーの資質を身につける子どもも増えてきました。

研修では、職員全員で類似施設を訪問し、施設見学や施設職員との意見交換をとおして、今後のサンビレッジ茜のハード面・ソフト面のありかたを学びました。また、九州鋼索交通協会が主催する技術講習会に担当職員を参加させ、リフト輸送の安全管理を学習しました。内部においても関係職員のリフト輸送の安全管理研修・リフト異常時の利用者救助訓練を実施しました。

### 4. スポーツ団体、学校団体等の交流促進対策

当施設を利用するスポーツ団体は、スキー連盟所属のスキークラブ、大学スキー部をはじめ、各種スポーツ少年団、茜ドームを利用する勤労者フットサルクラブなど多岐に亘っています。これらのスポーツ団体との交流促進活動については、九州各県スキー連盟の理事長・教育部長・競技部長等が一堂に会する全日本スキー連盟九州地区協議会の定例会議や福岡県スキー連盟の諸会合に参加し、情報

収集と交流・利用促進を図りました。また、大学生が自主的に開催する「大学対抗スキー大会」では、会場を提供するだけでなく、タイム計測や旗門員として係わり、定期的に「情報交換会」を実施し、当財団の施設に関する要望の集約や参加者との交流を深めました。学校に関しては、学校向けパンフレットを作成し、市町村単位で開催される公立学校校長会に参加させていただくなど、施設の概要を説明するとともに子どもたちのスキー教室を中心とした体験活動をすすめています。

#### 5. 公共団体及び民間団体等との当該関連施設と連携する共同事業

類似施設である県内の国立夜須高原青少年自然の家、県立社会教育総合センター、英彦山青年の家、少年自然の家「玄海の家」では主宰事業を当施設を利用して実施していただきました。また、5月子どもの日では地元の筑穂牛ファンクラブとの共催で「筑穂牛BBQ・牛小屋」を開催し、多くの来場者で賑わいスキー・ソリの利用者増につながりました。今後は、スキー人口のすそ野の拡大とともにトッププレイヤーの育成にも力を注ぎます。そのため福岡県スキー連盟と連携し、小中学生のジュニア層の指導強化を図るとともに、九州各県スキー連盟やスキー関係団体によるシーズンオフのスキー技術講習会等の開催についても、当施設での開催を積極的に働きかけていきます。

#### 6. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

地域の活力を高めるため、夏祭り実行委員会が行う「筑穂夏祭り」、筑穂活性化連絡協議会主催による「産業祭」にも実行委員として参加しました。また、地域の環境美化に貢献するため、定期的に市道茜屋線沿線の草刈り・清掃業務を行い、地域住民福祉の向上と魅力溢れる地域づくりに寄与しました。

# 収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目          | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異        |
|------------------|------------|------------|------------|
| Ⅰ 収入の部           |            |            |            |
| 1. 事業活動収入        |            |            |            |
| (1) 利用料          | 30,878,000 | 31,658,100 | △780,100   |
| オアシスゾーン利用料       | 7,314,000  | 6,516,100  | 797,900    |
| キャンプ施設利用料        | 1,516,000  | 1,360,400  | 155,600    |
| バンガロー宿泊利用料       | 1,374,000  | 1,201,400  | 172,600    |
| テント敷利用料          | 105,000    | 142,500    | △37,500    |
| バーベキュー小屋利用料      | 37,000     | 16,500     | 20,500     |
| セントラルロッジ利用料      | 5,798,000  | 5,155,700  | 642,300    |
| 施設利用料            | 210,000    | 214,000    | △4,000     |
| 宿泊施設利用料          | 5,588,000  | 4,941,700  | 646,300    |
| プレイゾーン利用料        | 22,216,000 | 24,038,350 | △1,822,350 |
| 入場料              | 3,520,000  | 3,681,150  | △161,150   |
| 入場料              | 3,520,000  | 3,681,150  | △161,150   |
| スキー場関連施設利用料      | 18,696,000 | 20,357,200 | △1,661,200 |
| スキー関係利用料         | 18,091,000 | 19,668,400 | △1,577,400 |
| ソリ利用料            | 525,000    | 651,600    | △126,600   |
| 遊具使用料            | 80,000     | 37,200     | 42,800     |
| 体育施設利用料          | 1,348,000  | 1,103,650  | 244,350    |
| 茜ドーム利用料          | 1,348,000  | 1,103,650  | 244,350    |
| 茜ドーム利用料          | 1,108,000  | 910,650    | 197,350    |
| 照明使用料            | 240,000    | 193,000    | 47,000     |
| (2) 事業収入         | 4,863,000  | 4,505,500  | 357,500    |
| 野外体験活動事業収入       | 3,366,000  | 3,377,400  | △11,400    |
| 野外体験学習事業収入       | 3,366,000  | 3,377,400  | △11,400    |
| ジュニアトレーニングキャンプ収入 | 2,250,000  | 3,125,800  | △875,800   |
| スキースクール事業収入      | 1,116,000  | 251,600    | 864,400    |
| スポーツ振興事業収入       | 1,441,000  | 1,128,100  | 312,900    |
| スポーツ大会収入         | 1,441,000  | 1,128,100  | 312,900    |
| スキー大会収入          | 1,361,000  | 1,007,000  | 354,000    |
| 競技用ポール利用料        | 80,000     | 121,100    | △41,100    |
| イベント事業収入         | 56,000     | 56,000     | 56,000     |
| イベント事業収入         | 56,000     | 56,000     | 56,000     |

# 収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目      | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異       |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 特設イベント収入     | 56,000     |            | 56,000    |
| (3) 会費収入     | 230,000    | 208,500    | 21,500    |
| 会費収入         | 230,000    | 208,500    | 21,500    |
| 会費収入         | 230,000    | 208,500    | 21,500    |
| 会費収入         | 230,000    | 208,500    | 21,500    |
| (4) 財産収入     | 8,000      | 5,500      | 2,500     |
| 基本財産運用収入     | 8,000      | 5,500      | 2,500     |
| 基本財産利子収入     | 8,000      | 5,500      | 2,500     |
| 基本財産運用収入     | 8,000      | 5,500      | 2,500     |
| (5) 受託事業収入   | 38,168,000 | 38,168,156 | △156      |
| 受託事業収入       | 38,168,000 | 38,168,156 | △156      |
| 管理運営業務委託収入   | 32,399,000 | 32,399,000 |           |
| 管理運営業務受託収入   | 32,399,000 | 32,399,000 |           |
| 雇用創出受託収入     | 5,769,000  | 5,769,156  | △156      |
| 雇用創出受託収入     | 5,769,000  | 5,769,156  | △156      |
| (6) 雑収入      | 1,276,000  | 924,370    | 351,630   |
| 雑収入          | 1,276,000  | 924,370    | 351,630   |
| 受取利息         | 1,000      |            | 1,000     |
| 受取利息         | 1,000      |            | 1,000     |
| 雑収入          | 1,275,000  | 924,370    | 350,630   |
| 雑収入          | 1,275,000  | 924,370    | 350,630   |
| (8) 繰入金収入    | 1,562,000  |            | 1,562,000 |
| 他会計繰入金収入     | 1,562,000  |            | 1,562,000 |
| 特別会計繰入金収入    | 1,562,000  |            | 1,562,000 |
| 収益事業繰入金収入    | 1,562,000  |            | 1,562,000 |
| (9) 基本財産取崩収入 | 1,000      |            | 1,000     |
| 基本財産取崩収入     | 1,000      |            | 1,000     |
| 基本財産取崩収入     | 1,000      |            | 1,000     |
| 基本財産取崩収入     | 1,000      |            | 1,000     |
| 事業活動収入計      | 76,986,000 | 75,470,126 | 1,515,874 |
| 2. 事業活動支出    |            |            |           |
| (1) 事業費      | 65,680,000 | 61,659,571 | 4,020,429 |
| 事業総務費        | 62,133,000 | 58,916,315 | 3,216,685 |

# 収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘定科目          | 予算額        | 決算額        | 差異        |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 総務管理費         | 62,133,000 | 58,916,315 | 3,216,685 |
| 給料            | 19,609,000 | 19,518,500 | 90,500    |
| 職員手当等         | 9,982,000  | 8,897,942  | 1,084,058 |
| 臨時雇賃金         | 4,055,000  | 3,994,851  | 60,149    |
| 福利厚生費         | 4,941,000  | 4,835,902  | 105,098   |
| 退職引当金         | 2,460,000  | 1,980,000  | 480,000   |
| 旅費交通費         | 370,000    | 120,520    | 249,480   |
| 通信運搬費         | 630,000    | 531,508    | 98,492    |
| 什器備品購入費       | 45,000     | 44,100     | 900       |
| 消耗品費          | 1,087,000  | 1,009,518  | 77,482    |
| 医薬材料費         | 17,000     | 8,500      | 8,500     |
| 修繕費           | 1,078,000  | 1,077,167  | 833       |
| 印刷製本費         | 426,000    | 331,590    | 94,410    |
| 燃料費           | 1,473,000  | 1,388,375  | 84,625    |
| 光熱水料費         | 5,166,000  | 5,112,849  | 53,151    |
| 賃借料           | 511,000    | 351,722    | 159,278   |
| 保険料           | 529,000    | 528,450    | 550       |
| 使用料及び手数料      | 427,000    | 321,529    | 105,471   |
| 諸謝金           | 75,000     | 15,000     | 60,000    |
| 租税公課          | 2,722,000  | 2,721,100  | 900       |
| 負担金及び補助金      | 280,000    | 238,200    | 41,800    |
| 委託費           | 6,159,000  | 5,846,842  | 312,158   |
| 退職給付金         | 1,000      |            | 1,000     |
| 諸費            | 90,000     | 42,150     | 47,850    |
| オアシスゾーン管理費    | 903,000    | 541,216    | 361,784   |
| キャンプ場施設管理運営費  | 239,000    | 111,073    | 127,927   |
| 消耗品費          | 44,000     | 32,323     | 11,677    |
| 修繕費           | 79,000     | 78,750     | 250       |
| 材料費           | 116,000    |            | 116,000   |
| セントラルロッジ管理運営費 | 664,000    | 430,143    | 233,857   |
| 通信運搬費         | 15,000     | 10,335     | 4,665     |
| 消耗品費          | 127,000    | 93,495     | 33,505    |
| 修繕費           | 100,000    | 59,640     | 40,360    |

# 収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目       | 予 算 額     | 決 算 額     | 差 異     |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 材料費           | 50,000    |           | 50,000  |
| 光熱水料費         | 372,000   | 266,673   | 105,327 |
| プレイゾーン管理費     | 2,644,000 | 2,202,040 | 441,960 |
| プレイゾーン管理運営費   | 2,644,000 | 2,202,040 | 441,960 |
| 臨時雇賃金         | 279,000   | 231,888   | 47,112  |
| 什器備品購入費       | 244,000   | 243,970   | 30      |
| 消耗品費          | 1,019,000 | 952,318   | 66,682  |
| 修繕費           | 315,000   | 315,000   |         |
| 材料費           | 108,000   | 100,646   | 7,354   |
| 燃料費           | 191,000   | 190,464   | 536     |
| 光熱水料費         | 6,000     | 3,954     | 2,046   |
| 賃借料           | 164,000   | 163,800   | 200     |
| 委託費           | 318,000   |           | 318,000 |
| (2) 野外活動振興費   | 1,242,000 | 1,100,962 | 141,038 |
| 野外活動推進費       | 1,242,000 | 1,100,962 | 141,038 |
| 野外体験学習事業費     | 1,242,000 | 1,100,962 | 141,038 |
| 職員手当等         | 90,000    | 80,000    | 10,000  |
| 臨時雇賃金         | 42,000    | 36,000    | 6,000   |
| 消耗品費          | 103,000   | 102,970   | 30      |
| 保険料           | 134,000   | 100,800   | 33,200  |
| 使用料及び手数料      | 4,000     | 3,270     | 730     |
| 諸謝金           | 158,000   | 67,750    | 90,250  |
| 食料費           | 711,000   | 710,172   | 828     |
| (3) スポーツ事業推進費 | 723,000   | 542,924   | 180,076 |
| スポーツ大会事業費     | 723,000   | 542,924   | 180,076 |
| スキー大会費        | 723,000   | 542,924   | 180,076 |
| 消耗品費          | 498,000   | 423,924   | 74,076  |
| 諸謝金           | 80,000    | 34,000    | 46,000  |
| 食料費           | 145,000   | 85,000    | 60,000  |
| (4) イベント事業費   | 1,940,000 | 1,088,295 | 851,705 |
| イベント事業推進費     | 1,940,000 | 1,088,295 | 851,705 |
| 特設イベント事業費     | 1,940,000 | 1,088,295 | 851,705 |
| 臨時雇賃金         | 568,000   | 327,444   | 240,556 |



# 収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目      | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異        |
|--------------|------------|------------|------------|
| 消耗品費         | 172,000    | 161,118    | 10,882     |
| 印刷製本費        | 500,000    | 470,583    | 29,417     |
| 委託費          | 700,000    | 129,150    | 570,850    |
| (5) 一般管理費    | 8,628,000  | 7,232,565  | 1,395,435  |
| 管理総務費        | 8,628,000  | 7,232,565  | 1,395,435  |
| 一般管理費        | 8,628,000  | 7,232,565  | 1,395,435  |
| 報酬           | 6,882,000  | 5,830,000  | 1,052,000  |
| 職員手当等        | 303,000    | 302,800    | 200        |
| 福利厚生費        | 922,000    | 699,915    | 222,085    |
| 旅費交通費        | 197,000    | 118,850    | 78,150     |
| 通信運搬費        | 2,000      |            | 2,000      |
| 消耗品費         | 2,000      |            | 2,000      |
| 委託費          | 280,000    | 277,000    | 3,000      |
| 会議費          | 40,000     | 4,000      | 36,000     |
| (6) 体育施設管理費  | 443,000    | 259,463    | 183,537    |
| 茜ドーム管理費      | 443,000    | 259,463    | 183,537    |
| 茜ドーム費        | 443,000    | 259,463    | 183,537    |
| 消耗品費         | 55,000     | 37,318     | 17,682     |
| 修繕費          | 70,000     |            | 70,000     |
| 光熱水料費        | 270,000    | 210,931    | 59,069     |
| 賃借料          | 12,000     | 11,214     | 786        |
| 使用料及び        | 36,000     |            | 36,000     |
| (7) 固定資産取得支出 | 1,000      |            | 1,000      |
| 固定資産取得支出     | 1,000      |            | 1,000      |
| 固定資産取得支出     | 1,000      |            | 1,000      |
| 固定資産取得費      | 1,000      |            | 1,000      |
| (8) 予備費      | 853,000    |            | 853,000    |
| 予備費          | 853,000    |            | 853,000    |
| 予備費          | 853,000    |            | 853,000    |
| 予備費          | 853,000    |            | 853,000    |
| 事業活動支出計      | 79,510,000 | 71,883,780 | 7,626,220  |
| 事業活動収支差額     | △2,524,000 | 3,586,346  | △6,110,346 |
| II 投資活動収支の部  |            |            |            |

# 収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目    | 予 算 額      | 決 算 額     | 差 異        |
|------------|------------|-----------|------------|
| 1. 投資活動収入  |            |           |            |
| 投資活動収入計    |            |           |            |
| 2. 投資活動支出  |            |           |            |
| 投資活動支出計    |            |           |            |
| 投資活動収支差額   |            |           |            |
| Ⅲ 財務活動収支の部 |            |           |            |
| 1. 財務活動収入  |            |           |            |
| 財務活動収入計    |            |           |            |
| 2. 財務活動支出  |            |           |            |
| 財務活動支出計    |            |           |            |
| 財務活動収支差額   |            |           |            |
| Ⅳ 予備費支出    |            |           |            |
| 当期収支差額     | △2,524,000 | 3,586,346 | △6,110,346 |
| 前期繰越収支差額   | 2,524,000  | 4,231,062 | △1,707,062 |
| 次期繰越収支差額   |            | 7,817,408 | △7,817,408 |

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目         | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減        |
|-------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部      |            |            |            |
| 1 流動資産      |            |            |            |
| 現金及び預金      | 7,482,141  | 3,176,104  | 4,306,037  |
| 現金          | 1,937,427  | 1,741,804  | 195,623    |
| 釣銭準備金       | 355,000    | 355,000    |            |
| 普通預金        | 5,189,714  | 1,079,300  | 4,110,414  |
| 定期預金        |            |            |            |
| 通知預金        |            |            |            |
| 未収金         | 3,403,756  | 2,344,900  | 1,058,856  |
| 立替金         |            |            |            |
| 仮払金         |            | 1,000,000  | △1,000,000 |
| 前払金         |            |            |            |
| 仮払消費税       |            |            |            |
| 流動資産合計      | 10,885,897 | 6,521,004  | 4,364,893  |
| 2 固定資産      |            |            |            |
| (1) 基本財産    |            |            |            |
| 基本財産特定預金    | 20,000,000 | 20,000,000 |            |
| 減価償却累計額 △   |            |            |            |
| 基本財産合計      | 20,000,000 | 20,000,000 |            |
| (2) 特定資産    |            |            |            |
| 退職給付引当預金    |            |            |            |
| 減価償却引当資産    |            |            |            |
| 基金積立預金      |            |            |            |
| 特定資産合計      |            |            |            |
| (3) その他固定資産 |            |            |            |
| その他固定資産合計   |            |            |            |
| 固定資産合計      | 20,000,000 | 20,000,000 |            |
| 資産の部合計      | 30,885,897 | 26,521,004 | 4,364,893  |
| II 負債の部     |            |            |            |

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減       |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 1 流動負債合計      |            |            |           |
| 未払金           | 2,387,328  | 1,616,432  | 770,896   |
| 預り金           | 681,161    | 673,510    | 7,651     |
| 仮受金           |            |            |           |
| 短期借入金         |            |            |           |
| 前受金           |            |            |           |
| 未払消費税         |            |            |           |
| 未払法人税等        |            |            |           |
| 仮受消費税         |            |            |           |
| 流動負債合計        | 3,068,489  | 2,289,942  | 778,547   |
| 2 固定負債        |            |            |           |
| 退職給付引当金       |            |            |           |
| 長期借入金         |            |            |           |
| 固定負債合計        |            |            |           |
| 負債の部合計        | 3,068,489  | 2,289,942  | 778,547   |
| Ⅲ 正味財産の部      |            |            |           |
| 1 指定正味財産      |            |            |           |
| 内 基本金         | 20,000,000 | 20,000,000 |           |
| 内 当期増減差額      |            |            |           |
| 基本財産評価損益      |            |            |           |
| 特定資産評価損益      |            |            |           |
| 指定正味財産合計      | 20,000,000 | 20,000,000 |           |
| (うち基本財産への充当額) | ( )        | ( )        | ( )       |
| (うち特定資産への充当額) | ( )        | ( )        | ( )       |
| 2 一般正味財産      | 7,817,408  | 4,231,062  | 3,586,346 |
| (うち基本財産への充当額) | ( )        | ( )        | ( )       |
| (うち特定資産への充当額) | ( )        | ( )        | ( )       |
| 正味財産の部合計      | 27,817,408 | 24,231,062 | 3,586,346 |
| 負債及び正味財産合計    | 30,885,897 | 26,521,004 | 4,364,893 |

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目          | 当年度        | 前年度        | 増 減       |
|--------------|------------|------------|-----------|
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 |            |            |           |
| 1. 経常増減の部    |            |            |           |
| (1) 経常収益     |            |            |           |
| 1 利用料        |            |            |           |
| オアシスゾーン利用料   | 6,516,100  | 6,927,000  | △410,900  |
| キャンプ場施設利用料   | 1,360,400  | 1,229,800  | 130,600   |
| セントラルロッジ利用料  | 5,155,700  | 5,697,200  | △541,500  |
| プレイゾーン利用料    | 24,038,350 | 22,079,500 | 1,958,850 |
| 入場料          | 3,681,150  | 3,430,000  | 251,150   |
| スキー場関連施設利用料  | 20,357,200 | 18,649,500 | 1,707,700 |
| 体育施設利用料      | 1,103,650  | 1,131,400  | △27,750   |
| 茜ドーム利用料      | 1,103,650  | 1,131,400  | △27,750   |
| 2 事業収入       |            |            |           |
| イベント事業収入     |            | 39,400     | △39,400   |
| イベント事業収入     |            | 39,400     | △39,400   |
| スポーツ振興事業収入   | 1,128,100  | 1,292,600  | △164,500  |
| スポーツ大会収入     | 1,128,100  | 1,292,600  | △164,500  |
| 野外体験活動事業収入   | 3,377,400  | 2,914,500  | 462,900   |
| 野外体験学習事業収入   | 3,377,400  | 2,914,500  | 462,900   |
| 3 会費収入       |            |            |           |
| 会費収入         | 208,500    | 205,000    | 3,500     |
| 会費収入         | 208,500    | 205,000    | 3,500     |
| 4 財産収入       |            |            |           |
| 基本財産運用収入     | 5,500      | 8,020      | △2,520    |
| 基本財産利子収入     | 5,500      | 8,020      | △2,520    |
| 5 受託事業収入     |            |            |           |
| 受託事業収入       | 38,168,156 | 32,399,000 | 5,769,156 |
| 管理運営業務受託収入   | 32,399,000 | 32,399,000 |           |
| 雇用創出受託収入     | 5,769,156  |            | 5,769,156 |

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目           | 当年度        | 前年度        | 増 減       |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 6 雑収入         |            |            |           |
| 雑収入           | 924,370    | 892,770    | 31,600    |
| 雑収入           | 924,370    | 892,770    | 31,600    |
| 経常収益合計        | 75,470,126 | 67,889,190 | 7,580,936 |
| (2) 経常費用      |            |            |           |
| 1 事業費         |            |            |           |
| 事業総務費         | 58,916,315 | 54,039,004 | 4,877,311 |
| 総務管理費         | 58,916,315 | 54,039,004 | 4,877,311 |
| オアシスゾーン管理費    | 541,216    | 432,616    | 108,600   |
| キャンプ場施設管理運営費  | 111,073    | 10,750     | 100,323   |
| セントラルロッジ管理運営費 | 430,143    | 421,866    | 8,277     |
| プレイゾーン管理費     | 2,202,040  | 889,698    | 1,312,342 |
| プレイゾーン管理運営費   | 2,202,040  | 889,698    | 1,312,342 |
| 2 野外活動振興費     |            |            |           |
| 野外活動推進費       | 1,100,962  | 964,415    | 136,547   |
| 野外体験学習事業費     | 1,100,962  | 964,415    | 136,547   |
| 3 スポーツ事業推進費   |            |            |           |
| スポーツ大会事業費     | 542,924    | 571,525    | △28,601   |
| スキー大会費        | 542,924    | 571,525    | △28,601   |
| 4 イベント事業費     |            |            |           |
| イベント事業推進費     | 1,088,295  | 1,736,140  | △647,845  |
| 特設イベント事業費     | 1,088,295  | 1,736,140  | △647,845  |
| 5 一般管理費       |            |            |           |
| 管理費           | 7,232,565  | 5,789,502  | 1,443,063 |
| 管理総務費         | 7,232,565  | 5,789,502  | 1,443,063 |
| 一般管理費         | 7,232,565  | 5,789,502  | 1,443,063 |
| 6 体育施設管理費     |            |            |           |
| 茜ドーム管理費       | 259,463    | 305,928    | △46,465   |
| 茜ドーム費         | 259,463    | 305,928    | △46,465   |

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目            | 当年度        | 前年度        | 増 減       |
|----------------|------------|------------|-----------|
| 経常費用合計         | 71,883,780 | 64,728,828 | 7,154,952 |
| 当期経常増減額        | 3,586,346  | 3,160,362  | 425,984   |
| 2. 経常外増減の部     |            |            |           |
| (1) 経常外収益      |            |            |           |
| 経常外収益合計        |            |            |           |
| (2) 経常外費用      |            |            |           |
| 経常外費用合計        |            |            |           |
| 当期経常外増減額       |            |            |           |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 3,586,346  | 3,160,362  | 425,984   |
| 当期一般正味財産増減額    | 3,586,346  | 3,160,362  | 425,984   |
| 一般正味財産期首残高     | 4,231,062  | 1,070,700  | 3,160,362 |
| 一般正味財産期末残高     | 7,817,408  | 4,231,062  | 3,586,346 |
| II 指定正味財産増減の部  |            |            |           |
| 当期指定正味財産増加額    |            |            |           |
| 指定正味財産期首残高     | 20,000,000 | 20,000,000 |           |
| 指定正味財産期末残高     | 20,000,000 | 20,000,000 |           |
| III 正味財産期末残高   | 27,817,408 | 24,231,062 | 3,586,346 |

# 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目         | 金 額        |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部      |            |            |            |
| 1. 流動資産     |            |            |            |
| 現金及び預金      |            |            |            |
| 現金          | 1,937,427  |            |            |
| 釣銭準備金       | 355,000    |            |            |
| 普通預金        | 5,189,714  |            |            |
| 未収金         | 3,403,756  |            |            |
| 流動資産合計      |            | 10,885,897 |            |
| 2. 固定資産     |            |            |            |
| (1) 基本財産    |            |            |            |
| 基本財産特定預金    | 20,000,000 |            |            |
| 基本財産合計      | 20,000,000 |            |            |
| (2) 特定資産    |            |            |            |
| 特定資産合計      |            |            |            |
| (3) その他固定資産 |            |            |            |
| その他固定資産合計   |            |            |            |
| 固定資産合計      |            | 20,000,000 |            |
| 資産合計        |            |            | 30,885,897 |
| II 負債の部     |            |            |            |
| 1. 流動負債合計   |            |            |            |
| 未払金         | 2,387,328  |            |            |
| 預り金         | 681,161    |            |            |
| 流動負債合計      |            | 3,068,489  |            |
| 2. 固定負債     |            |            |            |
| 固定負債合計      |            |            |            |
| 負債合計        |            |            | 3,068,489  |
| 正味財産        |            |            | 27,817,408 |



## 平成25年度財団法人サンピレッジ茜収益事業報告

平成25年度財団法人サンピレッジ茜収益事業計画に基づく実施事業の概要を下記のとおり報告いたします。

### 1. 効率的な事業運営の推進

収益事業は、公益事業の目的達成のため「食」の提供等を通じて、公益事業を補完する役割を担っています。事業運営にあたっては、採算制を基本として光熱費等の管理経費についても公益事業に応分の費用負担を行っています。

事業の内容は、公益目的で利用される学校、子ども会や一般利用者を対象にする飲食の提供、またイベント開催時における食堂の出店、自炊用食材、バーベキュー用食材、キャンプ用品等の販売及び貸出を行っています。

事業運営においては、利用者の理解のもと、食事時間の統一とセルフ方式を基本に業務の効率化に努めています。また、食中毒予防や収益改善の観点から施設利用者の食材の持ち込みを制限しています。特に、団体利用については可能な限りメニューの統一をお願いして省力化に努めるとともに、食物アレルギーをもつ子どもの対応は事前に団体担当者との打ち合わせを十分に行い、安全・安心な食事の提供を行っています。

食材の調達については、米、野菜、牛乳等は新鮮さや安全面も考慮して地域産品を最大限利用していますが、採算性にも配慮して収益の地域還元に努めています。

### 2. 地域（施設）の特性を活かしたメニュー開発と顧客の確保

地域で生産された農畜産物を地域で消費する「地産地消の推進」については、新鮮で安全・安心の食材提供の観点から当施設でも実践しています。特に、減農薬特別栽培米「夢あかね」や「筑穂牛」はレストランの食材として、またスキー大会の賞品として、好評を得ています。冬期はガイドハウス休憩室を軽食スペースとして活用し、低価格の暖かい飲食物を提供することで利用者サービスを行いました。

# 収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目       | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異       |
|---------------|------------|------------|-----------|
| Ⅰ 事業活動収支の部    |            |            |           |
| 1. 事業活動収入     |            |            |           |
| (1) 事業収入      | 17,225,000 | 13,516,360 | 3,708,640 |
| 販売収入          | 17,225,000 | 13,516,360 | 3,708,640 |
| ロッジレストラン収入    | 16,894,000 | 13,309,660 | 3,584,340 |
| 一般食           | 11,150,000 | 9,253,730  | 1,896,270 |
| 団体食           | 3,720,000  | 2,854,800  | 865,200   |
| 飲物            | 224,000    | 52,250     | 171,750   |
| イベント          | 1,800,000  | 1,148,880  | 651,120   |
| ガイドハウス収入      | 331,000    | 206,700    | 124,300   |
| お菓子類          | 160,000    | 86,100     | 73,900    |
| 軍手            | 10,000     | 22,600     | △12,600   |
| キャンプ道具        | 75,000     | 38,800     | 36,200    |
| 木炭・薪          | 65,000     | 53,000     | 12,000    |
| 市特産品          | 21,000     | 6,200      | 14,800    |
| (2) 雑収入       | 1,111,000  | 1,092,327  | 18,673    |
| 雑収入           | 1,000      | 1,000      | 1,000     |
| 受取利息          | 1,000      | 1,000      | 1,000     |
| 利息収入          | 1,000      | 1,000      | 1,000     |
| 雑収入           | 1,110,000  | 1,092,327  | 17,673    |
| 景品等収入         | 160,000    | 72,800     | 87,200    |
| 施設管理費         | 650,000    | 706,650    | △56,650   |
| キャンプファイヤー収入   | 60,000     | 76,000     | △16,000   |
| その他の収入        |            | 3,800      | △3,800    |
| 自動販売機電気料金戻り収入 | 240,000    | 233,077    | 6,923     |
| (3) 手数料収入     | 6,000      | 4,900      | 1,100     |
| 手数料収入         | 6,000      | 4,900      | 1,100     |
| 受託販売手数料収入     | 6,000      | 4,900      | 1,100     |
| コインロッカー手数料収入  | 6,000      | 4,900      | 1,100     |
| 事業活動収入計       | 18,342,000 | 14,613,587 | 3,728,413 |
| 2. 事業活動支出     |            |            |           |
| (1) 事業費       | 17,455,000 | 12,865,751 | 4,589,249 |
| 事業総務費         | 17,455,000 | 12,865,751 | 4,589,249 |

# 収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘定科目         | 予算額        | 決算額        | 差異        |
|--------------|------------|------------|-----------|
| レストラン管理費     | 17,455,000 | 12,865,751 | 4,589,249 |
| 給料           | 2,161,000  | 2,059,400  | 101,600   |
| 職員手当等        | 1,857,000  | 850,146    | 1,006,854 |
| 臨時雇賃金        | 2,121,000  | 445,912    | 1,675,088 |
| 福利厚生費        | 936,000    | 385,651    | 550,349   |
| 退職引当金        | 120,000    | 20,000     | 100,000   |
| 旅費交通費        | 5,000      |            | 5,000     |
| 通信運搬費        | 5,000      |            | 5,000     |
| 消耗什器備品       | 294,000    | 108,791    | 185,209   |
| 消耗品費         | 571,000    | 531,642    | 39,358    |
| 商品費          | 488,000    | 429,648    | 58,352    |
| 修繕費          | 50,000     |            | 50,000    |
| 材料費          | 6,637,000  | 5,950,880  | 686,120   |
| 印刷製本費        | 6,000      |            | 6,000     |
| 燃料費          | 141,000    | 140,990    | 10        |
| 光熱水料費        | 336,000    | 293,081    | 42,919    |
| 賃借料          | 902,000    | 874,440    | 27,560    |
| 保険料          | 43,000     | 35,150     | 7,850     |
| 使用料及び手数料     | 58,000     | 57,950     | 50        |
| 租税公課         | 447,000    | 446,600    | 400       |
| 負担金及び補助金     | 8,000      | 2,500      | 5,500     |
| 委託費          | 118,000    | 113,400    | 4,600     |
| 退職給付金        | 85,000     | 84,920     | 80        |
| 諸費           | 65,000     | 34,650     | 30,350    |
| 寄付金支出        | 1,000      |            | 1,000     |
| (4) 固定資産取得支出 | 1,000      |            | 1,000     |
| 固定資産取得支出     | 1,000      |            | 1,000     |
| 固定資産取得支出     | 1,000      |            | 1,000     |
| 固定資産取得費      | 1,000      |            | 1,000     |
| (5) 繰出金      | 1,562,000  |            | 1,562,000 |
| 他会計繰出金       | 1,562,000  |            | 1,562,000 |
| 一般会計繰出金      | 1,562,000  |            | 1,562,000 |
| 公益事業繰出金      | 1,562,000  |            | 1,562,000 |

# 収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目      | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異        |
|--------------|------------|------------|------------|
| (6) 予備費      | 116,000    |            | 116,000    |
| 予備費          | 116,000    |            | 116,000    |
| 予備費          | 116,000    |            | 116,000    |
| 予備費          | 116,000    |            | 116,000    |
| 事業活動支出計      | 19,134,000 | 12,865,751 | 6,268,249  |
| 事業活動収支差額     | △792,000   | 1,747,836  | △2,539,836 |
| II 投資活動収支の部  |            |            |            |
| 1. 投資活動収入    |            |            |            |
| 投資活動収入計      |            |            |            |
| 2. 投資活動支出    |            |            |            |
| 投資活動支出計      |            |            |            |
| 投資活動収支差額     |            |            |            |
| III 財務活動収支の部 |            |            |            |
| 1. 財務活動収入    |            |            |            |
| 財務活動収入計      |            |            |            |
| 2. 財務活動支出    |            |            |            |
| 財務活動支出計      |            |            |            |
| 財務活動収支差額     |            |            |            |
| IV 予備費支出     |            |            |            |
| 当期収支差額       | △792,000   | 1,747,836  | △2,539,836 |
| 前期繰越収支差額     | 792,000    | △471,977   | 1,263,977  |
| 次期繰越収支差額     |            | 1,275,859  | △1,275,859 |

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目         | 当 年 度     | 前 年 度     | 増 減        |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| I 資産の部      |           |           |            |
| 1 流動資産計     |           |           |            |
| 現金及び預金      | 631,437   | 93,644    | 537,793    |
| 現金          | 255,865   | 15,750    | 240,115    |
| 釣銭準備金       | 43,245    | 43,245    |            |
| 普通預金        | 332,327   | 34,649    | 297,678    |
| 福岡嘉穂農協      | 332,327   | 34,649    | 297,678    |
| 未収金         | 955,930   | 911,930   | 44,000     |
| 貯蔵品         | 368,525   | 400,059   | △31,534    |
| (1) その他固定資産 |           |           |            |
| 器具 備品       | 250,819   | 250,819   |            |
| 建物付属設備      | 29,045    | 29,045    |            |
| その他固定資産合計   | 279,864   | 279,864   |            |
| 流動資産計       | 1,955,892 | 1,405,633 | 550,259    |
| 資産の部合計      | 2,235,756 | 1,685,497 | 550,259    |
| II 負債の部     |           |           |            |
| 1 流動負債合計    |           |           |            |
| 未払金         | 123,011   | 278,363   | △155,352   |
| 短期借入金       |           | 1,000,000 | △1,000,000 |
| 買掛金         | 188,497   | 199,188   | △10,691    |
| 流動負債合計      | 311,508   | 1,477,551 | △1,166,043 |
| 2 固定負債合計    |           |           |            |
| 負債の部合計      | 311,508   | 1,477,551 | △1,166,043 |
| III 正味財産の部  |           |           |            |
| 1 指定正味財産    |           |           |            |
| 2 一般正味財産    | 1,924,248 | 207,946   | 1,716,302  |
| 正味財産の部合計    | 1,924,248 | 207,946   | 1,716,302  |
| 負債及び正味財産合計  | 2,235,756 | 1,685,497 | 550,259    |

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目          | 当年度        | 前年度        | 増 減        |
|--------------|------------|------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |            |            |
| 1. 経常増減の部    |            |            |            |
| (1) 経常収益     |            |            |            |
| 1 事業収入       |            |            |            |
| 販売収入         | 13,516,360 | 14,538,640 | △1,022,280 |
| ロッジレストラン収入   | 13,309,660 | 14,145,210 | △835,550   |
| ジュース販売収入     |            | 266,730    | △266,730   |
| ガイドハウス収入     | 206,700    | 126,700    | 80,000     |
| 2 雑収入        |            |            |            |
| 雑収入          | 1,092,327  | 1,028,040  | 64,287     |
| 雑収入          | 1,092,327  | 1,028,040  | 64,287     |
| 3 手数料収入      |            |            |            |
| 手数料収入        | 4,900      | 48,280     | △43,380    |
| 受託販売手数料収入    | 4,900      | 48,280     | △43,380    |
| 経常収益合計       | 14,613,587 | 15,614,960 | △1,001,373 |
| (2) 経常費用     |            |            |            |
| 1 事業費        |            |            |            |
| 事業総務費        | 12,865,751 | 15,503,065 | △2,637,314 |
| レストラン管理費     | 12,865,751 | 15,503,065 | △2,637,314 |
| 6 資産減少額      |            |            |            |
| 期末貯蔵品        | 368,525    | 400,059    | △31,534    |
| 期首貯蔵品減少額     | △400,059   | △813,624   | 413,565    |
| 経常費用合計       | 12,897,285 | 15,916,630 | △3,019,345 |
| 当期経常増減額      | 1,716,302  | △301,670   | 2,017,972  |
| 2. 経常外増減の部   |            |            |            |
| (1) 経常外収益    |            |            |            |
| 経常外収益合計      |            |            |            |
| (2) 経常外費用    |            |            |            |
| 経常外費用合計      |            |            |            |

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目            | 当年度       | 前年度      | 増 減       |
|----------------|-----------|----------|-----------|
| 当期経常外増減額       |           |          |           |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,716,302 | △301,670 | 2,017,972 |
| 当期一般正味財産増減額    | 1,716,302 | △301,670 | 2,017,972 |
| 一般正味財産期首残高     | 207,946   | 509,616  | △301,670  |
| 一般正味財産期末残高     | 1,924,248 | 207,946  | 1,716,302 |
| II 指定正味財産増減の部  |           |          |           |
| 当期指定正味財産増加額    |           |          |           |
| 指定正味財産期首残高     |           |          |           |
| 指定正味財産期末残高     |           |          |           |
| III 正味財産期末残高   | 1,924,248 | 207,946  | 1,716,302 |

# 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目         | 金 額     |           |           |
|-------------|---------|-----------|-----------|
| I 資産の部      |         |           |           |
| 1. 流動資産計    |         |           |           |
| 現金及び預金      |         |           |           |
| 現金          | 255,865 |           |           |
| 釣銭準備金       | 43,245  |           |           |
| 普通預金        | 332,327 |           |           |
| 福岡嘉穂農協      | 332,327 |           |           |
| 未収金         | 955,930 |           |           |
| 貯蔵品         | 368,525 |           |           |
| (1) その他固定資産 |         |           |           |
| 器具 備品       | 250,819 |           |           |
| 建物付属設備      | 29,045  |           |           |
| その他固定資産合計   | 279,864 |           |           |
| 流動資産計       |         | 1,955,892 |           |
| 資産合計        |         |           | 2,235,756 |
| II 負債の部     |         |           |           |
| 1. 流動負債合計   |         |           |           |
| 未払金         | 123,011 |           |           |
| 買掛金         | 188,497 |           |           |
| 流動負債合計      |         | 311,508   |           |
| 2. 固定負債合計   |         |           |           |
| 固定負債合計      |         |           |           |
| 負債合計        |         |           | 311,508   |
| 正味財産        |         |           | 1,924,248 |



## 平成26年度 財団法人サンビレッジ茜公益事業計画

### 1 はじめに

平成25年度、サンビレッジ茜の指定管理を受託し、3年が経過しました。全体的な利用者の推移は、プレイゾーン利用者の増加により、これまでの減少傾向に歯止めがかかり増加してきています。しかし、宿泊を対象としたオアシスゾーンにおいては、依然利用者の減少傾向が続いています。今後も更に厳しい施設運営が予測されますが、サンビレッジ茜を「総合的な自然体験型教育施設」として機能充実を図り、行政、学校、関連団体及び地域と連携を密にし、子どもから高齢者まで、幅広く活用される教育的事業を「茜キャンパスプロジェクト」として展開していきます。

### 2 自主事業

- (1) 学校や子ども会等に対し、豊かな自然環境を活かした自然体験学校「茜の森」づくりを進め、各種野外体験活動プログラムの企画・実施を推進します。
- (2) 社会教育的な「春の茜まつり(5月)」・「秋の茜まつり(10月)」を実施し、市内外の方々に楽しんでいただくと共に施設の利用増に努めます。
- (3) 施設の認知度を高めるため一般利用者を対象に「新春初すべり」を実施し、特別サービスの提供を行います。
- (4) 「友の会」のメリット感を充実させ会員増加を図り、併せて子どものスキー利用にはポイントカードによるリピーター化に努めます。
- (5) 市長杯・理事長杯等、各種人工芝スキー大会を年間通して実施し、選手の技術アップと交流を図り、出場者の増加を目指します。
- (6) 春・夏・冬の季節に合った楽しい「ジュニアトレーニングキャンプ」を実施し、子どもの社会性の向上とスキー技術アップを図ります。
- (7) 小中学生を対象に「ジュニアスキースクール」を実施し、基礎体力の向上と段階的な技術指導で競技力の向上を目指します。
- (8) 「スノーボード」事業を年間(春・秋・冬期の平日及び夏期のナイター)を通して実施します。
- (9) スキー事業にあたっては、スキー人口の拡大を目指し、福岡県スキー連盟及び九州各県スキー連盟との連携強を図ります。
- (10) 各種事業を展開するに当たり、地域から「茜ボランティア」を募集し、各種事業への参画・支援をお願いしていきます。

### 3 施設の整備等

- (1) 施設全体は、経年による老朽化が進んでいることから早期、大規模改修等の実施に向けて、引き続き市との協議を行っていきます。
- (2) 軽微な補修、施設内外の清掃及び市道茜屋線から施設内の昆虫の森、果実の森、遊歩道(フォレストパーク)の景観保持のための草刈作業等は職員及びボランティアの支援を受け、経費削減に努めます。
- (3) 損傷しているゲレンデ(人工芝)が相当あることから、利用者の安全のため4月に大々的な整備を行います。

#### 4 情報の提供

ホームページ及びフェイスブック等SNSの充実活用を図るとともに、市報、地方情報誌、各報道機関、ポスター、チラシなどにより積極的に情報の提供を行います。

#### 5 営業活動

県内小・中学校等や各種団体を対象に、リピーターや新規の利用者を獲得するためモデルプログラムの紹介や提案など積極的な営業活動を行い、利用者増に努めます。

#### 6 関連施設と連携した事業

国立夜須高原青少年自然の家、福岡県立社会教育総合センター、福岡県立少年自然の家「玄海の家」及び福岡県立英彦山青年の家と連携し、当施設の人工芝スキー場を利用するプログラムの導入を積極的に進め利用者増に努めます。

#### 7 地域への協力等

筑穂地区の各種団体との交流を深め相互の協力を得るために「産業まつりinちくほ」や「ちくほ夏祭り」の実行委員として、地域のまつりに積極的に参加します。また、「筑穂地区まちづくり協議会」の一員として、更に地域活性化に貢献します。

平成26年度財団法人サンピレッジ茜公益事業予算実施計画  
(収入及び支出)

収入

(単位:千円)

| 款    | 項    | 目    | 科 | 目          | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節    |       | 説明                                   |
|------|------|------|---|------------|--------|--------|-------|------|-------|--------------------------------------|
|      |      |      |   |            |        |        |       | 区分   | 金額    |                                      |
| 1000 |      |      |   | 利用料        | 33,332 | 30,878 | 2,454 |      |       |                                      |
|      | 1010 |      |   | オアシスゾーン利用料 | 7,260  | 7,314  | △ 54  |      |       |                                      |
|      |      | 1011 |   | キャンプ施設利用料  | 1,599  | 1,516  | 83    |      |       |                                      |
|      |      |      |   |            |        |        |       | 1001 | 1,415 | バンガロー宿泊利用料<br>1,415                  |
|      |      |      |   |            |        |        |       |      |       | 1. バンガロー利用料<br>5,150 円 × 200 棟 1,030 |
|      |      |      |   |            |        |        |       |      |       | 2. 寝具利用料<br>620 円 × 590 組 365        |
|      |      |      |   |            |        |        |       |      |       | 3. 冷暖房利用料<br>100 円 × 200 回 20        |
|      |      |      |   |            |        |        |       | 1002 | 146   | テント敷利用料<br>1,540 円 × 95 張 146        |

| 款 | 項 | 目    | 科 | 目           | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節                       |       | 説明   |                                  |
|---|---|------|---|-------------|--------|--------|-------|-------------------------|-------|--|----------------------------------|
|   |   |      |   |             |        |        |       | 区分                      | 金額    |  |                                  |
|   |   |      |   |             |        |        |       | 1003<br>バーベキュー<br>小屋利用料 | 38    | バーベキュー施設利用料<br>1,540円 × 25棟                        | 38                               |
|   |   | 1012 |   | セントラルロッジ利用料 | 5,661  | 5,798  | △ 137 |                         |       |  |                                  |
|   |   |      |   |             |        |        |       | 1001<br>研修室<br>利用料      | 216   | 研修室利用料<br>2,060円 × 105回                            | 216                              |
|   |   |      |   |             |        |        |       | 1002<br>宿泊施設<br>利用料     | 5,445 | 宿泊施設利用料<br>1. 市内住居者及び友の会会員<br>2. 市外住居者<br>3. 学校関係者 | 5,445<br>1,722<br>2,553<br>1,170 |
|   |   | 1020 |   | プレイゾーン利用料   | 24,707 | 22,216 | 2,491 |                         |       |  |                                  |

| 款 | 項 | 目    | 科 | 目           | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節    |        | 説明         |        |
|---|---|------|---|-------------|--------|--------|-------|------|--------|------------|--------|
|   |   |      |   |             |        |        |       | 区分   | 金額     |            |        |
|   |   | 1021 |   | 入場料         | 3,727  | 3,520  | 207   |      |        |            |        |
|   |   |      |   |             |        |        |       | 1001 | 3,727  | 入場料        | 3,727  |
|   |   |      |   |             |        |        |       |      |        | 1. 入場券(一般) | 3,240  |
|   |   |      |   |             |        |        |       |      |        | 2. 入場券(各種) | 487    |
|   |   | 1022 |   | スキー場関連施設利用料 | 20,980 | 18,696 | 2,284 |      |        |            |        |
|   |   |      |   |             |        |        |       | 1001 | 20,271 | スキー関係利用料   | 20,271 |
|   |   |      |   |             |        |        |       |      |        | 1. スキー滑走料  | 8,123  |
|   |   |      |   |             |        |        |       |      |        | (1)2時間券    | 2,234  |
|   |   |      |   |             |        |        |       |      |        | (2)半日券     | 5,119  |
|   |   |      |   |             |        |        |       |      |        | (3)1日券     | 770    |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節     |     | 説              | 明      |
|---|---|---|---|---|-----|-----|----|-------|-----|----------------|--------|
|   |   |   |   |   |     |     |    | 区     | 分   |                |        |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 2. スキー道具貸出料    | 1,125  |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | (1)1点貸出        | 297    |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | (2)2点貸出        | 828    |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 3. リフト利用料      |        |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 200 円 × 70名    | 14     |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 4. スキーセット料金    | 10,789 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 5. シャワー室利用料    |        |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 100 円 × 150名   | 15     |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 6. コインロッカー利用料  |        |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 200 円 × 100名   | 20     |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 7. スキー板預り収入    |        |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 2,060 円 × 90名  | 185    |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 1002  |     |                |        |
|   |   |   |   |   |     |     |    | ソリ利用料 | 669 | ソリ利用料          |        |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 300 円 × 2,230名 | 669    |

| 款 | 項    | 目    | 科目      | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節                   |       | 説明   |
|---|------|------|---------|-------|-------|----|---------------------|-------|--|
|   |      |      |         |       |       |    | 区分                  | 金額    |  |
|   |      |      |         |       |       |    | 1004<br>遊具利用料       | 40    | 遊具利用料<br>100円 × 400名<br>40                             |
|   | 1030 |      | 体育施設利用料 | 1,365 | 1,348 | 17 |                     |       |  |
|   |      | 1031 | 茵ドーム利用料 | 1,365 | 1,348 | 17 |                     |       |  |
|   |      |      |         |       |       |    | 1001<br>茵ドーム<br>利用料 | 1,118 | 茵ドーム利用料<br>1. 市内 658<br>2. 市外 412<br>3. 学校 48<br>1,118 |
|   |      |      |         |       |       |    | 1002<br>照明利用料       | 247   | 照明利用料<br>1,030円 × 240回<br>247                          |

| 款    | 項    | 目    | 科 | 目          | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節    |       | 説                                      | 明     |
|------|------|------|---|------------|-------|-------|-----|------|-------|--|-------|
|      |      |      |   |            |       |       |     | 区分   | 金額    |  |       |
| 2000 |      |      |   | 事業収入       | 4,864 | 4,863 | 1   |      |       |  |       |
|      | 2010 |      |   | 野外体験活動事業収入 | 3,375 | 3,366 | 9   |      |       |  |       |
|      |      | 2011 |   | 野外体験学習事業収入 | 3,375 | 3,366 | 9   |      |       |  |       |
|      |      |      |   |            |       |       |     | 2001 | 2,700 | ジュニアトレーニングキャンプ収入<br>15,000円 × 60名 × 3回 | 2,700 |
|      |      |      |   |            |       |       |     | 2002 | 675   | 苗ジュニアスキースクール収入<br>15,000円 × 15名 × 3回   | 675   |
|      | 2020 |      |   | スポーツ振興事業収入 | 1,433 | 1,441 | △ 8 |      |       |  |       |
|      |      | 2021 |   | スポーツ大会収入   | 1,433 | 1,441 | △ 8 |      |       |  |       |
|      |      |      |   |            |       |       |     | 2001 | 1,353 | スキー大会収入                                | 1,353 |



| 款 | 項    | 目    | 科 | 目        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                     |    | 説明   |
|---|------|------|---|----------|-----|-----|----|-----------------------|----|--|
|   |      |      |   |          |     |     |    | 区分                    | 金額 |  |
|   |      |      |   |          |     |     |    |                       |    | 1. 第24回全九州人工スキー選手権大会 150<br>2. 理事長杯人工スキー大会 145<br>3. 第21回福岡県人工スキー大会 260<br>4. 職域クラブ・チーム対抗スキー大会 160<br>5. 月例アルペンスキー大会 505<br>6. 月例アルペンスキーチャンピオン大会 133 |
|   |      |      |   |          |     |     |    | 2002<br>競技用ポール<br>利用料 | 80 | スキーポール練習 80  |
|   | 2030 |      |   | イベント事業収入 | 56  | 56  | 0  |                       |    |  |
|   |      | 2031 |   | イベント事業収入 | 56  | 56  | 0  |                       |    |  |

| 款    | 項    | 目    | 科目   | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                    |     | 説明                            |
|------|------|------|------|-----|-----|----|----------------------|-----|-------------------------------|
|      |      |      |      |     |     |    | 区分                   | 金額  |                               |
|      |      |      |      |     |     |    | 2001<br>特設イベント<br>収入 | 56  | 特設遊具<br>56                    |
| 3000 |      |      | 会費収入 | 313 | 230 | 83 |                      |     |                               |
|      | 3010 |      | 会費収入 | 313 | 230 | 83 |                      |     |                               |
|      |      | 3011 | 会費収入 | 313 | 230 | 83 |                      |     |                               |
|      |      |      |      |     |     |    | 3001<br>会費収入         | 313 | すべろ一友の会会費収入<br>313            |
|      |      |      |      |     |     |    |                      |     | 1. 大人<br>2,060円 × 120名<br>247 |
|      |      |      |      |     |     |    |                      |     | 2. 小人<br>1,030円 × 65名<br>66   |
| 4000 |      |      | 財産収入 | 8   | 8   | 0  |                      |     |                               |

| 款    | 項    | 目    | 科 | 目          | 本年度    | 前年度    | 比較  | 節     |   | 說      | 明           |        |
|------|------|------|---|------------|--------|--------|-----|-------|---|--------|-------------|--------|
|      |      |      |   |            |        |        |     | 区     | 分 |        |             | 金      |
|      | 4010 |      |   | 基本財産運用収入   | 8      | 8      | 0   |       |   |        |             |        |
|      |      | 4011 |   | 基本財産運用収入   | 8      | 8      | 0   |       |   |        |             |        |
|      |      |      |   |            |        |        |     | 4001  |   | 8      | 基本財産積立金利息収入 | 8      |
|      |      |      |   |            |        |        |     | 基本財産  |   |        |             |        |
|      |      |      |   | 利息収入       |        |        |     |       |   |        |             |        |
| 5000 |      |      |   | 受託事業収入     | 33,324 | 32,399 | 925 |       |   |        |             |        |
|      | 5010 |      |   | 受託事業収入     | 33,324 | 32,399 | 925 |       |   |        |             |        |
|      |      | 5011 |   | 管理運営業務受託収入 | 33,324 | 32,399 | 925 |       |   |        |             |        |
|      |      |      |   |            |        |        |     | 5001  |   | 33,324 | 管理運営業務受託収入  | 33,324 |
|      |      |      |   |            |        |        |     | 管理運営業 |   |        |             |        |
|      |      |      |   | 務受託収入      |        |        |     |       |   |        |             |        |
| 6000 |      |      |   | 雑収入        | 1,306  | 1,276  | 30  |       |   |        |             |        |

| 款 | 項    | 目    | 科 | 目    | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節            |       | 説明                      |
|---|------|------|---|------|-------|-------|----|--------------|-------|-------------------------|
|   |      |      |   |      |       |       |    | 区分           | 金額    |                         |
|   | 6010 |      |   | 雑収入  | 1,306 | 1,276 | 30 |              |       |                         |
|   |      | 6011 |   | 受取利息 | 1     | 1     | 0  |              |       |                         |
|   |      |      |   |      |       |       |    | 6001<br>受取利息 | 1     | 普通預金利息収入<br>1           |
|   |      | 6012 |   | 雑収入  | 1,305 | 1,275 | 30 |              |       |                         |
|   |      |      |   |      |       |       |    | 6001<br>雑収入  | 1,305 | 雑収入<br>1,305            |
|   |      |      |   |      |       |       |    |              |       | 1. 有料道路立替料(団体送迎)<br>194 |
|   |      |      |   |      |       |       |    |              |       | (1)北九州都市高速道路<br>97      |
|   |      |      |   |      |       |       |    |              |       | (2)九州自動車道<br>77         |
|   |      |      |   |      |       |       |    |              |       | (3)その他<br>20            |
|   |      |      |   |      |       |       |    |              |       | 2. 宿泊キャンセル料<br>50       |
|   |      |      |   |      |       |       |    |              |       | 3. 団体送迎負担金<br>1,031     |

| 款    | 項    | 目    | 科 | 目         | 本     | 年 | 度 | 前     | 年 | 度 | 比  | 較 | 節    |       | 説 | 明 |  |
|------|------|------|---|-----------|-------|---|---|-------|---|---|----|---|------|-------|---|---|--|
|      |      |      |   |           |       |   |   |       |   |   |    |   | 区    | 分     |   |   | 金  |
|      |      |      |   |           |       |   |   |       |   |   |    |   |      |       |   |   | (1)市内 1,540円 × 70 団体 107<br>(2)市外 3,080円 × 300 団体 924<br>4. その他 30   |
| 8000 |      |      |   | 繰入金収入     | 1,624 |   |   | 1,562 |   |   | 62 |   |      |       |   |   |  |
|      | 8010 |      |   | 他会計繰入金収入  | 1,624 |   |   | 1,562 |   |   | 62 |   |      |       |   |   |  |
|      |      | 8011 |   | 特別会計繰入金収入 | 1,624 |   |   | 1,562 |   |   | 62 |   |      |       |   |   |  |
|      |      |      |   |           |       |   |   |       |   |   |    |   | 8001 | 1,624 |   |   | 収益事業繰入金収入 1,624<br>1. 通信運搬費繰入金 144<br>(1)電話料繰入金<br>19,000円 × 12ヶ月 × 1/4 57<br>(2)ファックス回線料繰入金<br>6,200円 × 12ヶ月 × 1/4 18 |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節  |    | 説明                      |
|---|---|---|---|---|-----|-----|----|----|----|-------------------------|
|   |   |   |   |   |     |     |    | 区分 | 金額 |                         |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | (3)郵便料繰入金 43            |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | (4)ホームページ運用通信経費繰入金 26   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | 2. 光熱水料費繰入金 886         |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | 443,000円 × 12ヶ月 × 1/6   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | 3. 賃借料繰入金 71            |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | (1)電子複写機・ファックス借上料繰入金    |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | 17,745円 × 12ヶ月 × 1/4 53 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | (2)電話機借上料繰入金            |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | 34,209円 × 1年 × 1/4 8    |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | (3)公益法人会計システム借上料繰入金     |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | 41,051円 × 1年 × 1/4 10   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | 4. 委託費繰入金 523           |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | (1)電気保安管理業務委託繰入金        |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | 406,944円 × 1年 × 1/4 101 |

| 款    | 項    | 目    | 科 | 目        | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | 節 |   | 説 | 明 |   |  |
|------|------|------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|      |      |      |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   | 区 | 分 |   |   | 金 | 額  |
|      |      |      |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|      |      |      |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (2)消防設備保守点検委託繰入金<br>95,040円 × 1年 × 1/4 23      |
|      |      |      |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (3)浄化槽維持管理業務委託繰入金<br>809,720円 × 1年 × 1/4 202   |
|      |      |      |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (4)トイレ消臭業務委託繰入金<br>453,600円 × 1年 × 1/4 113     |
|      |      |      |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (5)パフォーマンスチャージ委託繰入金<br>28,080円 × 12ヶ月 × 1/4 84 |
| 9000 |      |      |   | 基本財産取崩収入 | 1 |   |   | 1 |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |  |
|      | 9010 |      |   | 基本財産取崩収入 | 1 |   |   | 1 |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |  |
|      |      | 9011 |   | 基本財産取崩収入 | 1 |   |   | 1 |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |  |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度      | 前年度    | 比較     | 節     |   | 說        | 明 |
|---|---|---|---|---|----------|--------|--------|-------|---|----------|---|
|   |   |   |   |   |          |        |        | 区     | 分 |          |   |
|   |   |   |   |   |          |        |        | 9001  |   |          |   |
|   |   |   |   |   |          |        |        | 基本財産  | 1 | 基本財産取崩収入 | 1 |
|   |   |   |   |   |          |        |        | 取崩収入  |   |          |   |
|   |   |   |   |   | 当期収入合計   | 74,772 | 71,217 | 3,555 |   |          |   |
|   |   |   |   |   | 前期繰越収支差額 | 3,347  | 2,524  | 823   |   |          |   |
|   |   |   |   |   | 収入合計     | 78,119 | 73,741 | 4,378 |   |          |   |



支 出

(単位:千円)

| 款    | 項    | 目    | 科     | 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節     |        | 説           | 明      |
|------|------|------|-------|---|--------|--------|-------|-------|--------|-------------|--------|
|      |      |      |       |   |        |        |       | 区     | 分      |             |        |
| 1100 |      |      | 事業費   |   | 68,366 | 60,566 | 7,800 |       |        |             |        |
|      | 1110 |      | 事業総務費 |   | 65,565 | 57,456 | 8,109 |       |        |             |        |
|      |      | 1111 | 総務管理費 |   | 65,565 | 57,456 | 8,109 |       |        |             |        |
|      |      |      |       |   |        |        |       | 0001  |        |             |        |
|      |      |      |       |   |        |        |       | 給料    | 21,640 | 給料          | 21,640 |
|      |      |      |       |   |        |        |       |       |        | 1. 職員年額     | 19,836 |
|      |      |      |       |   |        |        |       |       |        | 2. 嘱託職員年額   | 1,804  |
|      |      |      |       |   |        |        |       | 0003  |        |             |        |
|      |      |      |       |   |        |        |       | 職員手当等 | 10,642 | 職員手当等       | 10,642 |
|      |      |      |       |   |        |        |       |       |        | 1. 扶養手当職員年額 | 552    |
|      |      |      |       |   |        |        |       |       |        | 2. 住宅手当職員年額 | 120    |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節     |       | 説明                        |
|---|---|---|---|---|-----|-----|----|-------|-------|---------------------------|
|   |   |   |   |   |     |     |    | 区分    | 金額    |                           |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | 3. 通勤手当 1,167             |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | (1)職員年額 1,060             |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | (2)嘱託職員年額 107             |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | 4. 役職・特別勤務地手当職員年額 822     |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | 5. 宿直手当年額 5,000 円 × 2回 10 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | 6. 時間外勤務手当 927            |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | (1)職員年額 818               |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | (2)嘱託職員年額 109             |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | 7. 賞与 7,044               |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | (1)職員年額 6,442             |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | (2)嘱託職員年額 602             |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0004  |       |                           |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 臨時雇賃金 | 2,277 | 臨時雇賃金 2,277               |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節     |       | 説明                  |
|---|---|---|---|---|-----|-----|----|-------|-------|---------------------|
|   |   |   |   |   |     |     |    | 区分    | 金額    |                     |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | 1. 臨時職員1名<br>2,102  |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | 2. バス運転士<br>175     |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 000   |       |                     |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 福利厚生費 | 5,387 | 福利厚生費<br>5,387      |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | 1. 厚生年金保険料<br>2,943 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | (1) 職員年額<br>2,536   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | (2) 嘱託職員年額<br>227   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | (3) 臨時職員年額<br>180   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | 2. 社会保険料<br>1,991   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | (1) 健康保険料<br>1,740  |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | ① 職員年額<br>1,499     |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | ② 嘱託職員年額<br>134     |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | ③ 臨時職員年額<br>107     |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | 節 |   | 説            | 明   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|-----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 区 | 分 |              |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (2)介護保険料     | 251 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ①職員年額        | 209 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ②嘱託職員年額      | 23  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ③臨時職員年額      | 19  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3. 雇用保険料     | 293 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (1)職員年額      | 252 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (2)嘱託職員年額    | 23  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (3)臨時職員年額    | 18  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4. 労災保険料     | 107 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (1)職員年額      | 89  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (2)嘱託職員年額    | 8   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (3)臨時職員年額    | 7   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (4)パート・アルバイト | 3   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5. 児童手当拠出金   | 53  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (1)職員年額      | 45  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (2)嘱託職員年額    | 4   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (3)臨時職員年額    | 4   |



| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | 節    |     | 説                    | 明   |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|----------------------|-----|-----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 区    | 分   |                      |     | 金   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 4. テレビ受信料            |     |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | ガイドハウス 15,400 円 × 1台 | 16  |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 5. ホームページ運用に係る通信経費   |     | 107 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | (1) フレッツISDN回線使用料    |     |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 3,100円 × 12ヶ月        | 38  |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | (2) 電話回線使用料          |     |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 3,900円 × 12ヶ月        | 47  |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | (3) プロバイダー料          |     |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 1,800円 × 12ヶ月        | 22  |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0009 |     |                      |     |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 什器備品 | 107 | 草刈機                  | 107 |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 購入費  |     |                      |     |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0010 |     |                      |     |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 消耗品費 | 854 | 消耗品費                 | 854 |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 1. 事務用消耗品費           | 326 |     |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節    |    | 説明                           |
|---|---|---|---|---|-----|-----|----|------|----|------------------------------|
|   |   |   |   |   |     |     |    | 区分   | 金額 |                              |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 2. ガイドハウス用消耗品 261            |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 3. 新聞購読料 41                  |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 4. 車両用消耗品 226                |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | (1)タイヤ購入費 212                |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | (2)車両オイル及びエレメント等 14          |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0012 |    | 医薬材料費 17 医薬材料費 17            |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0013 |    | 修繕費 640 修繕費 640              |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 1. 事務用機器等修理費 50              |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 2. 車両車検整備費 354<br>マイクロバス車検整備 |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節     |       | 説明           |       |
|---|---|---|---|---|-----|-----|----|-------|-------|--------------|-------|
|   |   |   |   |   |     |     |    | 区分    | 金額    |              |       |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | 3. その他車両修理費  | 210   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | 4. 機械器具修理費   | 26    |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0015  |       |              |       |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 印刷製本費 | 222   | 印刷製本費        | 222   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | 1. 封筒印刷      | 43    |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | 2. 施設パンフレット  |       |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | 33円 × 5,000部 | 179   |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0016  |       |              |       |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 燃料費   | 1,728 | 燃料費          | 1,728 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | 1. 車両用燃料     | 1,659 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | (1)ガソリン      | 486   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | (2)軽油        | 1,173 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |       | 2. 作業用機械等燃料  | 69    |





| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | 節    |     | 説               | 明   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|-----------------|-----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 区    | 分   |                 |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 6. 場内整備用機器借上料   | 177 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | (1) エンボ借上料      |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 8,400円 × 10回    | 84  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | (2) トラック借上料     |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 18,520円 × 5回    | 93  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0019 |     |                 |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 保険料  | 492 | 保険料             | 492 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 1. レジャーサービス施設保険 | 108 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 2. 賠償保険料        | 82  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | (1) 賠償責任保険料     | 52  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | (2) マネー包括保険料    | 30  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 3. 車両自賠責保険料     | 82  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | (1) マイクロバス(5台)  | 82  |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | 節    |     | 説                  | 明   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|--------------------|-----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 区    | 分   |                    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 4. 車両任意保険料         | 220 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | (1) マイクロバス         |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 2,306円 × 5台 × 12ヶ月 | 139 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | (2) 普通車            |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 3,930円 × 1台 × 12ヶ月 | 48  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | (3) 軽貨物車           |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 2,750円 × 1台 × 12ヶ月 | 33  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0020 |     |                    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 340 | 使用料及び手数料           | 340 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 1. 使用料             | 159 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | (1) 駐車場使用料         |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 300円 × 5回          | 2   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | (2) 有料道路使用料        | 157 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | ① 団体送迎             | 150 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | ② 団体送迎以外           | 7   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     | 2. 手数料             | 181 |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節    |    | 説明  |
|---|---|---|---|---|-----|-----|----|------|----|---|
|   |   |   |   |   |     |     |    | 区分   | 金額 |   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | (1) 団体幹旋手数料 45<br>150,000円 × 6団体 × 5%<br>(2) 振込手数料 25<br>(3) 車検代行手数料及び印紙代 27<br>(4) 車両タイヤ組替手数料 84<br>マイクロバス3台 |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0021 |    | 諸謝金 75 講師謝金<br>5,000円 × 15回 75  |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0022 |    | 租税公課 2,599 租税公課 2,599<br>1. 消費税 2,189<br>(1) 平成24年度消費税納付額 1,154<br>(2) 平成25年度予定納税額 1,035                      |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | 節    |   | 説                | 明   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|------------------|-----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 区    | 分 |                  |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   | 2. 収入印紙          | 11  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   | (1) 登記関係用印紙      | 5   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   | 1,000円 × 5枚      |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   | (2) 車検用印紙        | 6   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   | 3. 車両重量税         | 168 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   | (1) マイクロバス5台     | 168 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   | 4. 自動車税          | 231 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   | (1) マイクロバス5台     | 182 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   | (2) 普通車          | 45  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   | (3) 軽貨物車         | 4   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0023 |   | 負担金及び補助金         | 265 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   | 1. 産業活性化連絡協議会負担金 | 100 |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節    |    | 説明                   |
|---|---|---|---|---|-----|-----|----|------|----|----------------------|
|   |   |   |   |   |     |     |    | 区分   | 金額 |                      |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 2. 公益法人協会会費 66       |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 3. 社会保険協会会費 5        |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 4. 労働基準協会会費 4        |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 5. 安全運転管理連絡協議会賛助会費 5 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 6. 九州鋼索交通協会総会会費 20   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 7. 講習会受講料 15         |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | (1)安全運転管理者講習会 5      |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | (2)索道技術者研修会 10       |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 8. 職員互助会活動補助 50      |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 2,500円 × 10名 × 2回    |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0024 |    | 委託費 6,402            |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 1. 電気保安管理業務委託 407    |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節  |    | 説明                                |       |
|---|---|---|---|---|-----|-----|----|----|----|-----------------------------------|-------|
|   |   |   |   |   |     |     |    | 区分 | 金額 |                                   |       |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | 2. 水質検査業務委託<br>20,520円 × 3箇所 × 2回 | 124   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | 3. 消防設備保守点検業務委託                   | 96    |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | 4. 浄化槽維持管理業務委託                    | 810   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | 5. トイレ消臭業務委託                      | 454   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | 6. 職員健康診断業務委託                     | 75    |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | (1)35歳以上 7,130円 × 9名              | 65    |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | (2)35歳未満 4,970円 × 2名              | 10    |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | 7. 寝具洗濯業務委託                       | 1,171 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | 8. 広告宣伝業務委託<br>10,000円 × 8回       | 80    |
|   |   |   |   |   |     |     |    |    |    | 9. 有線放送業務委託                       | 41    |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節             |       | 説明                                       |
|---|---|---|---|---|-----|-----|----|---------------|-------|--|
|   |   |   |   |   |     |     |    | 区分            | 金額    |  |
|   |   |   |   |   |     |     |    |               |       | 10. ホームページ運用業務委託 165                     |
|   |   |   |   |   |     |     |    |               |       | 11. 街路灯維持管理業務委託<br>1,300円 × 3基 × 12ヶ月 47 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |               |       | 12. スロープカー・コンペアー保守点検業務委託 405             |
|   |   |   |   |   |     |     |    |               |       | 13. 宿直業務委託 2,190                         |
|   |   |   |   |   |     |     |    |               |       | 14. パフォーマンスチャージ委託<br>28,080円 × 12ヶ月 337  |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0025<br>退職給付金 | 1     | 存置科目 1                                   |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0026<br>諸費    | 90    | 諸費 90<br>挨拶・お礼・見舞等                       |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0029<br>寄付金支出 | 2,453 | 寄付金支出 2,453                              |





| 款 | 項    | 目    | 科           | 目 | 本年度   | 前年度   | 比較    | 節     |     | 説明                           |
|---|------|------|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-----|------------------------------|
|   |      |      |             |   |       |       |       | 区分    | 金額  |                              |
|   |      |      |             |   |       |       |       | 0010  |     |                              |
|   |      |      |             |   |       |       |       | 消耗品費  | 104 | 清掃・衛生用品等 104                 |
|   |      |      |             |   |       |       |       | 0013  |     |                              |
|   |      |      |             |   |       |       |       | 修繕費   | 50  | セントラルロッジ関係修理費 50             |
|   |      |      |             |   |       |       |       | 0014  |     |                              |
|   |      |      |             |   |       |       |       | 材料費   | 50  | 補修用材料費 50                    |
|   |      |      |             |   |       |       |       | 0017  |     |                              |
|   |      |      |             |   |       |       |       | 光熱水料費 | 383 | 浴室等ガス代<br>31,900円 × 12ヶ月 383 |
|   | 1130 |      | プレイゾーン管理費   |   | 2,039 | 2,207 | △ 168 |       |     |                              |
|   |      | 1131 | プレイゾーン管理運営費 |   | 2,039 | 2,207 | △ 168 |       |     |                              |
|   |      |      |             |   |       |       |       | 0004  |     |                              |
|   |      |      |             |   |       |       |       | 臨時雇賃金 | 131 | スキーインストラクター(団体対応等) 131       |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                   |     | 説明              |     |
|---|---|---|---|---|-----|-----|----|---------------------|-----|-----------------|-----|
|   |   |   |   |   |     |     |    | 区分                  | 金額  |                 |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0009<br>什器備品<br>購入費 | 1   | 存置科目            | 1   |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0010<br>消耗品費        | 928 | 消耗品費            | 928 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |                     |     | 1. 事務用消耗品       | 81  |
|   |   |   |   |   |     |     |    |                     |     | 2. 清掃・衛生用品等     | 48  |
|   |   |   |   |   |     |     |    |                     |     | 3. ゲレンデ管理用消耗品   | 482 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |                     |     | 4. リフト維持管理用消耗品  | 235 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |                     |     | 5. スロープカー管理用消耗品 | 82  |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0013<br>修繕費         | 283 | 修繕費             | 283 |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0014<br>材料費         | 50  | 材料費             | 50  |

| 款    | 項 | 目 | 科 | 目       | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節     |     | 説明             |
|------|---|---|---|---------|-------|-------|-----|-------|-----|----------------|
|      |   |   |   |         |       |       |     | 区分    | 金額  |                |
|      |   |   |   |         |       |       |     | 0016  |     |                |
|      |   |   |   |         |       |       |     | 燃料費   | 202 | 燃料費            |
|      |   |   |   |         |       |       |     |       |     | 1. 暖房用灯油       |
|      |   |   |   |         |       |       |     |       |     | 189            |
|      |   |   |   |         |       |       |     |       |     | 2. リフト予備原動機軽油等 |
|      |   |   |   |         |       |       |     |       |     | 13             |
|      |   |   |   |         |       |       |     | 0017  |     |                |
|      |   |   |   |         |       |       |     | 光熱水料費 | 7   | スキーハウスガス代      |
|      |   |   |   |         |       |       |     |       |     | 520円 × 12ヶ月    |
|      |   |   |   |         |       |       |     |       |     | 7              |
|      |   |   |   |         |       |       |     | 0018  |     |                |
|      |   |   |   |         |       |       |     | 賃借料   | 164 | 自動券売機借上料       |
|      |   |   |   |         |       |       |     |       |     | 13,650円 × 12ヶ月 |
|      |   |   |   |         |       |       |     |       |     | 164            |
|      |   |   |   |         |       |       |     | 0024  |     |                |
|      |   |   |   |         |       |       |     | 委託費   | 273 | 草刈業務委託         |
|      |   |   |   |         |       |       |     |       |     | 273            |
| 2200 |   |   |   | 野外活動振興費 | 1,566 | 1,012 | 554 |       |     |                |

| 款 | 項    | 目    | 科 | 目         | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節    |       | 説明  |   |     |
|---|------|------|---|-----------|-------|-------|-----|------|-------|-----|---|-----|
|   |      |      |   |           |       |       |     | 区分   | 金額    |     |   |     |
|   | 2210 |      |   | 野外活動推進費   | 1,566 | 1,012 | 554 |      |       |     |   |     |
|   |      | 2211 |   | 野外体験学習事業費 | 1,566 | 1,012 | 554 |      |       |     |   |     |
|   |      |      |   |           |       |       |     | 0003 | 職員手当等 | 90  | 宿直手当(ジュニアトレーニングキャンプ)<br>5,000円 × 3名 × 3回 × 2日 | 90  |
|   |      |      |   |           |       |       |     | 0004 | 臨時雇賃金 | 180 | 茜ジュニアスキースクール指導員臨時雇賃金                          | 180 |
|   |      |      |   |           |       |       |     | 0010 | 消耗品費  | 77  | 事務用消耗品  | 77  |
|   |      |      |   |           |       |       |     |      |       |     | 1. 茜ジュニアスキースクール消耗品                            | 10  |
|   |      |      |   |           |       |       |     |      |       |     | 2. ジュニアトレーニングキャンプ消耗品等                         | 67  |
|   |      |      |   |           |       |       |     | 0019 | 保険料   | 180 | スポーツ保険料                                       | 180 |



| 款    | 項    | 目    | 科 | 目         | 本年度 | 前年度 | 比較    | 節            |     | 説明  |
|------|------|------|---|-----------|-----|-----|-------|--------------|-----|---|
|      |      |      |   |           |     |     |       | 区分           | 金額  |   |
|      |      |      |   |           |     |     |       |              |     | 1. 苗ジュニアスキースクール食料費 15<br>5,000円 × 3回<br>2. ジュニアトレーニングキャンプ食料費 720<br>4,000円 × 60名 × 3回 |
| 3300 |      |      |   | スポーツ事業推進費 | 588 | 723 | △ 135 |              |     |   |
|      | 3310 |      |   | スポーツ大会事業費 | 588 | 723 | △ 135 |              |     |   |
|      |      | 3311 |   | スキー大会費    | 588 | 723 | △ 135 |              |     |   |
|      |      |      |   |           |     |     |       | 0010<br>消耗品費 | 423 | スキー大会消耗品 423<br>1. 事務用消耗品 13<br>2. 賞品・トロフィー 410                                       |

| 款    | 項    | 目 | 科 | 目         | 本年度   | 前年度   | 比較    | 節    |    | 説明               |    |
|------|------|---|---|-----------|-------|-------|-------|------|----|------------------|----|
|      |      |   |   |           |       |       |       | 区分   | 金額 |                  |    |
|      |      |   |   |           |       |       |       | 0021 |    |                  |    |
|      |      |   |   |           |       |       |       | 諸謝金  | 80 | スキー大会競技役員謝金      | 80 |
|      |      |   |   |           |       |       |       |      |    | 1. 1種目競技         |    |
|      |      |   |   |           |       |       |       |      |    | 4,000円 × 2名 × 7回 | 56 |
|      |      |   |   |           |       |       |       |      |    | 2. 2種目競技         |    |
|      |      |   |   |           |       |       |       |      |    | 6,000円 × 2名 × 2回 | 24 |
|      |      |   |   |           |       |       |       | 0028 |    |                  |    |
|      |      |   |   |           |       |       |       | 食料費  | 85 | スキー大会懇親会食料費      | 85 |
|      |      |   |   |           |       |       |       |      |    | 1. 福岡県スキー選手権大会   | 25 |
|      |      |   |   |           |       |       |       |      |    | 2. チャンピオン大会      | 60 |
| 4400 |      |   |   | イベント事業費   | 1,154 | 1,492 | △ 338 |      |    |                  |    |
|      | 4410 |   |   | イベント事業推進費 | 1,154 | 1,492 | △ 338 |      |    |                  |    |



| 款 | 項 | 目    | 科 | 目         | 本年度   | 前年度   | 比較    | 節    |     | 説明   |
|---|---|------|---|-----------|-------|-------|-------|------|-----|--|
|   |   |      |   |           |       |       |       | 区分   | 金額  |  |
|   |   | 4411 |   | 特設イベント事業費 | 1,154 | 1,492 | △ 338 |      |     |  |
|   |   |      |   |           |       |       |       | 0004 | 390 | 臨時雇賃金 390                                      |
|   |   |      |   |           |       |       |       |      |     | 1. 茜まつり(春)<br>812円×8時間×15名×2日 195              |
|   |   |      |   |           |       |       |       |      |     | 2. 茜まつり(秋)<br>812円×8時間×15名×2日 195              |
|   |   |      |   |           |       |       |       | 0010 | 40  | イベント用消耗品 40                                    |
|   |   |      |   |           |       |       |       | 0015 | 424 | 印刷製本費 424                                      |
|   |   |      |   |           |       |       |       |      |     | 1. イベントポスター印刷<br>250円 × 150枚 × 2回 × 1.08 81    |
|   |   |      |   |           |       |       |       |      |     | 2. イベントチラシ印刷<br>3.2円 × 49,500枚 × 2回 × 1.08 343 |

| 款    | 項    | 目    | 科 | 目     | 本年度   | 前年度   | 比較      | 節           |       | 説明                                       |
|------|------|------|---|-------|-------|-------|---------|-------------|-------|--|
|      |      |      |   |       |       |       |         | 区分          | 金額    |  |
|      |      |      |   |       |       |       |         | 0024<br>委託費 | 300   | イベント企画業務委託<br>300                        |
| 5500 |      |      |   | 管理費   | 5,630 | 8,628 | △ 2,998 |             |       |  |
|      | 5510 |      |   | 管理総務費 | 5,630 | 8,628 | △ 2,998 |             |       |  |
|      |      | 5511 |   | 一般管理費 | 5,630 | 8,628 | △ 2,998 |             |       |  |
|      |      |      |   |       |       |       |         | 0002<br>報酬  | 4,320 | 役員報酬<br>4,320                            |
|      |      |      |   |       |       |       |         |             |       | 1. 常勤役員<br>3,600                         |
|      |      |      |   |       |       |       |         |             |       | (1)常勤理事<br>3,600<br>300,000円 × 1名 × 12ヶ月 |
|      |      |      |   |       |       |       |         |             |       | 2. 非常勤役員<br>720                          |
|      |      |      |   |       |       |       |         |             |       | (1)理事長<br>576<br>48,000円 × 1名 × 12ヶ月     |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | 節 |       | 說                | 明           |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------------------|-------------|-----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 区 | 分     |                  |             | 金   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | (2)理事            | 108         |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 4,500円 × 6名 × 4回 |             |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | (3)監事(監査含む)      | 36          |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 4,500円 × 2名 × 4回 |             |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0003  |                  |             |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 職員手当等 | 251              | 通勤手当(役員1名)  | 251 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 20,900円 × 12ヶ月   |             |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0005  |                  |             |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 福利厚生費 | 577              | 福利厚生費(役員1名) | 577 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 1. 厚生年金保険料       | 330         |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 2. 社会保険料         | 229         |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | (1)健康保険料         | 195         |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | (2)介護保険料         | 34          |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 3. 労災保険料         | 12          |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 4. 児童手当拠出金       | 6           |     |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節     |     | 説明                 |     |
|---|---|---|---|---|-----|-----|----|-------|-----|--------------------|-----|
|   |   |   |   |   |     |     |    | 区分    | 金額  |                    |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0007  |     |                    |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 旅費交通費 | 150 | 費用弁償               | 150 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 1. 理事長             | 72  |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 1,500円 × 4回 × 12ヶ月 |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 2. 理事              | 48  |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 1,500円 × 8名 × 4回   |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 3. 評議員             | 30  |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 1,500円 × 5名 × 4回   |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0008  |     |                    |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 通信運搬費 | 2   | 郵便料                | 2   |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0010  |     |                    |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 消耗品費  | 2   | 事務用消耗品             | 2   |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0024  |     |                    |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 委託費   | 288 | 労務・社会保険手続業務委託      | 288 |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0027  |     |                    |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 会議費   | 40  | 諸会議用               | 40  |

| 款    | 項    | 目    | 科 | 目       | 本   | 年 | 度 | 前   | 年 | 度 | 比  | 較 | 節     |     | 説                                 | 明 |     |
|------|------|------|---|---------|-----|---|---|-----|---|---|----|---|-------|-----|-----------------------------------|---|-----|
|      |      |      |   |         |     |   |   |     |   |   |    |   | 区     | 分   |                                   |   | 金   |
| 6600 |      |      |   | 体育施設管理費 | 514 |   |   | 443 |   |   | 71 |   |       |     |                                   |   |     |
|      | 6610 |      |   | 茵ドーム管理費 | 514 |   |   | 443 |   |   | 71 |   |       |     |                                   |   |     |
|      |      | 6611 |   | 茵ドーム管理費 | 514 |   |   | 443 |   |   | 71 |   |       |     |                                   |   |     |
|      |      |      |   |         |     |   |   |     |   |   |    |   | 0010  |     |                                   |   |     |
|      |      |      |   |         |     |   |   |     |   |   |    |   | 消耗品費  | 57  | 清掃用消耗品等                           |   | 57  |
|      |      |      |   |         |     |   |   |     |   |   |    |   | 0013  |     |                                   |   |     |
|      |      |      |   |         |     |   |   |     |   |   |    |   | 修繕費   | 130 | 施設修繕費                             |   | 130 |
|      |      |      |   |         |     |   |   |     |   |   |    |   | 0017  |     |                                   |   |     |
|      |      |      |   |         |     |   |   |     |   |   |    |   | 光熱水料費 | 279 | 電気料金<br>23,200円 × 12ヶ月            |   | 279 |
|      |      |      |   |         |     |   |   |     |   |   |    |   | 0018  |     |                                   |   |     |
|      |      |      |   |         |     |   |   |     |   |   |    |   | 賃借料   | 12  | 警備システム再借上料<br>9,345円 × 12ヶ月 × 10% |   | 12  |

| 款    | 項    | 目    | 科 | 目        | 本年度 | 前年度 | 比較    | 節            |    | 說       | 明  |
|------|------|------|---|----------|-----|-----|-------|--------------|----|---------|----|
|      |      |      |   |          |     |     |       | 区            | 分  |         |    |
|      |      |      |   |          |     |     |       | 0020         |    |         |    |
|      |      |      |   |          |     |     |       | 使用料及び<br>手数料 | 36 | 汚泥採取手数料 | 36 |
| 7700 |      |      |   | 固定資産取得支出 | 1   | 1   | 0     |              |    |         |    |
|      | 7710 |      |   | 固定資産取得支出 | 1   | 1   | 0     |              |    |         |    |
|      |      | 7711 |   | 固定資産取得支出 | 1   | 1   | 0     |              |    |         |    |
|      |      |      |   |          |     |     |       | 0030         |    |         |    |
|      |      |      |   |          |     |     |       | 固定資産<br>取得費  | 1  | 存置科目    | 1  |
| 8800 |      |      |   | 予備費      | 300 | 876 | △ 576 |              |    |         |    |
|      | 8810 |      |   | 予備費      | 300 | 876 | △ 576 |              |    |         |    |
|      |      | 8811 |   | 予備費      | 300 | 876 | △ 576 |              |    |         |    |

| 款    | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節           |     | 説明         |
|------|---|---|---|---|--------|--------|-------|-------------|-----|------------|
|      |   |   |   |   |        |        |       | 区分          | 金額  |            |
|      |   |   |   |   |        |        |       | 0031<br>予備費 | 300 | 予備費<br>300 |
| 支出合計 |   |   |   |   | 78,119 | 73,741 | 4,378 |             |     |            |

## 平成26年度 財団法人サンビレッジ茜収益事業計画

### 1 はじめに

人工芝スキー場・宿泊施設・キャンプ場を備える施設として、レストランは利用者にとって不可欠のものです。レストランの収入は、団体の宿泊における朝食・昼食・夕食、バーベキュー、野外炊飯が大半を占めています。レストランを利用される方々に満足していただける食事の提供に努め、おもてなしの心を大切にして運営を行っていきます。

### 2 事業運営

- (1) 清潔感あふれ、質の高いサービスを提供するレストランづくりを行い、食事客の増加に努めます。
- (2) 利用者、来客に一目で食事処が分かるように工夫をし、収益増に努めます。
- (3) 米や野菜などの食材調達は可能な限り地域産品の利用に努めます。
- (4) 食材及び食器等の安全衛生管理を徹底し、食中毒の予防に努めます。
- (5) 食材の無駄のない管理を行い、経費削減に努めます。
- (6) 団体等の利用における自炊の指導については、「食」・「用具」・「後片付け」の大切さや食事を作ることの楽しさを教えることで教育的効果を高めます。
- (7) 近年、学校などの利用団体において食べ物アレルギーの児童が増えているため、学校と事前の打ち合わせを十分行い、安全な食事の提供に努めます。



平成26年度財団法人サンビレッジ菌収益事業予算実施計画

(収入及び支出)

収入

(単位:千円)

| 款    | 項    | 目    | 科 | 目          | 本年度    | 前年度    | 比較  | 節    |        | 説               | 明      |
|------|------|------|---|------------|--------|--------|-----|------|--------|-----------------|--------|
|      |      |      |   |            |        |        |     | 区分   | 金額     |                 |        |
| 1000 |      |      |   | 事業収入       | 17,908 | 17,225 | 683 |      |        |                 |        |
|      | 1010 |      |   | 販売収入       | 17,908 | 17,225 | 683 |      |        |                 |        |
|      |      | 1011 |   | ロッジレストラン収入 | 17,560 | 16,894 | 666 |      |        |                 |        |
|      |      |      |   |            |        |        |     | 1001 |        |                 |        |
|      |      |      |   |            |        |        |     | 一般食  | 11,516 | 一般食             | 11,516 |
|      |      |      |   |            |        |        |     |      |        | 1. バーベキュー       |        |
|      |      |      |   |            |        |        |     |      |        | 1,550円 × 4,500食 | 6,975  |
|      |      |      |   |            |        |        |     |      |        | 2. 麺類           |        |
|      |      |      |   |            |        |        |     |      |        | 510円 × 300食     | 153    |
|      |      |      |   |            |        |        |     |      |        | 3. カレー類         |        |
|      |      |      |   |            |        |        |     |      |        | 580円 × 1,300食   | 754    |
|      |      |      |   |            |        |        |     |      |        | 4. 定食類(朝食含む)    |        |
|      |      |      |   |            |        |        |     |      |        | 730円 × 2,800食   | 2,044  |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節    |       | 説               | 明     |
|---|---|---|---|---|-----|-----|----|------|-------|-----------------|-------|
|   |   |   |   |   |     |     |    | 区分   | 金額    |                 |       |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |       | 5. 弁当類          |       |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |       | 520円 × 800食     | 416   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |       | 6. 宴会等          |       |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |       | 2,010円 × 300食   | 603   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |       | 7. 軽食類          |       |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |       | 330円 × 500食     | 165   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |       | 8. 昼食(ランチ)      |       |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |       | 580円 × 700食     | 406   |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 1002 |       |                 |       |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 団体食  | 3,877 | 団体食             | 3,877 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |       | 1. 夕食(バーベキュー)   |       |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |       | 1,030円 × 1,300食 | 1,339 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |       | 2. 夕食(カレー)      |       |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |       | 490円 × 2,000食   | 980   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |       | 3. 朝食           |       |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |       | 420円 × 2,200食   | 924   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |       | 4. 昼食           |       |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |       | 420円 × 1,300食   | 546   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |       | 5. その他          |       |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |       | 110円 × 800食     | 88    |

| 款 | 項 | 目 | 科目   | 本年度      | 前年度 | 比較  | 節    |       | 説明  |
|---|---|---|------|----------|-----|-----|------|-------|---|
|   |   |   |      |          |     |     | 区分   | 金額    |   |
|   |   |   |      |          |     |     | 1003 |       |   |
|   |   |   |      |          |     |     | 飲み物  | 232   | 飲み物<br>290円 × 800本<br>232                     |
|   |   |   |      |          |     |     | 1004 |       |   |
|   |   |   |      |          |     |     | イベント | 1,935 | イベント<br>1,935                                 |
|   |   |   |      |          |     |     |      |       | 1. ジュニアトレーニングキャンプ<br>4,000円 × 60名 × 3回<br>720 |
|   |   |   |      |          |     |     |      |       | 2. イベント出店収入<br>1,215                          |
|   |   |   |      |          |     |     |      |       |   |
|   |   |   | 1013 | ガイドハウス収入 | 348 | 331 | 17   |       |   |
|   |   |   |      |          |     |     | 1001 |       |   |
|   |   |   |      |          |     |     | お菓子類 | 165   | お菓子類<br>165                                   |
|   |   |   |      |          |     |     |      |       | 1. お菓子<br>103                                 |
|   |   |   |      |          |     |     |      |       | 2. アイスクリーム<br>62                              |



| 款    | 項 | 目    | 科 | 目    | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節     |     | 説明                                 |
|------|---|------|---|------|-------|-------|----|-------|-----|------------------------------------|
|      |   |      |   |      |       |       |    | 区分    | 金額  |                                    |
| 2000 |   |      |   | 雑収入  | 1,113 | 1,111 | 2  |       |     |                                    |
| 2010 |   |      |   | 雑収入  | 1,113 | 1,111 | 2  |       |     |                                    |
|      |   | 2011 |   | 受取利息 | 1     | 1     | 0  |       |     |                                    |
|      |   |      |   |      |       |       |    | 2001  |     |                                    |
|      |   |      |   |      |       |       |    | 受取利息  | 1   | 存置科目 1                             |
|      |   |      |   |      |       |       |    |       |     |                                    |
|      |   | 2012 |   | 雑収入  | 1,112 | 1,110 | 2  |       |     |                                    |
|      |   |      |   |      |       |       |    | 2001  |     |                                    |
|      |   |      |   |      |       |       |    | 景品等収入 | 160 | イベント時の大会景品等収入<br>16,000円 × 10回 160 |
|      |   |      |   |      |       |       |    | 2002  |     |                                    |
|      |   |      |   |      |       |       |    | 施設管理費 | 650 | 施設管理費<br>100円 × 6,500名 650         |

| 款    | 項    | 目    | 科 | 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                        |     | 説明                                   |
|------|------|------|---|-----------|-----|-----|----|--------------------------|-----|--------------------------------------|
|      |      |      |   |           |     |     |    | 区分                       | 金額  |                                      |
|      |      |      |   |           |     |     |    | 2003<br>キャンプファイヤー収入      | 62  | キャンプファイヤー収入<br>3,100円 × 20回<br>62    |
|      |      |      |   |           |     |     |    | 2004<br>自動販売機電気料金戻り収入    | 240 | 自動販売機電気料金戻り収入<br>60,000円 × 4台<br>240 |
| 3000 |      |      |   | 手数料収入     | 6   | 6   | 0  |                          |     |                                      |
|      | 3010 |      |   | 手数料収入     | 6   | 6   | 0  |                          |     |                                      |
|      |      | 3011 |   | 受託販売手数料収入 | 6   | 6   | 0  |                          |     |                                      |
|      |      |      |   |           |     |     |    | 3001<br>コインロッカー<br>手数料収入 | 6   | コインロッカー手数料<br>6                      |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節  |    | 説明 |
|---|---|---|---|---|--------|--------|-------|----|----|----|
|   |   |   |   |   |        |        |       | 区分 | 金額 |    |
|   |   |   |   |   |        |        |       |    |    |    |
|   |   |   |   |   | 19,027 | 18,342 | 685   |    |    |    |
|   |   |   |   |   | 0      | 792    | △ 792 |    |    |    |
|   |   |   |   |   | 19,027 | 19,134 | △ 107 |    |    |    |

支 出

(単位:千円)

| 款    | 項    | 目    | 科 目      | 本年度    | 前年度    | 比 較     | 節             |       | 説 明                   |
|------|------|------|----------|--------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------|
|      |      |      |          |        |        |         | 区 分           | 金 額   |                       |
| 1100 |      |      | 事業費      | 16,220 | 17,371 | △ 1,151 |               |       |                       |
|      | 1110 |      | 事業総務費    | 16,220 | 17,371 | △ 1,151 |               |       |                       |
|      |      | 1111 | レストラン管理費 | 16,220 | 17,371 | △ 1,151 |               |       |                       |
|      |      |      |          |        |        |         | 0001<br>給料    | 2,044 | 職員年額<br>2,044         |
|      |      |      |          |        |        |         | 0003<br>職員手当等 | 907   | 職員手当等<br>907          |
|      |      |      |          |        |        |         |               |       | 1. 通勤手当職員年額<br>78     |
|      |      |      |          |        |        |         |               |       | 2. 時間外勤務手当職員年額<br>123 |
|      |      |      |          |        |        |         |               |       | 3. 特別勤務地手当職員年額<br>24  |



| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節    |    | 説明           |       |
|---|---|---|---|---|-----|-----|----|------|----|--------------|-------|
|   |   |   |   |   |     |     |    | 区分   | 金額 |              |       |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 4. 賞与職員年額    | 682   |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0004 |    | 臨時雇賃金        | 2,264 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 1. 臨時職員      | 2,102 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 2. パート・アルバイト | 162   |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0005 |    | 福利厚生費        | 805   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 1. 厚生年金保険料   | 433   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | (1)職員年額      | 253   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | (2)臨時職員年額    | 180   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |    | 2. 社会保険料     | 301   |



| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節    |   | 説            | 明  |
|---|---|---|---|---|-----|-----|----|------|---|--------------|----|
|   |   |   |   |   |     |     |    | 区    | 分 |              |    |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |   | (2)臨時職員年額    | 7  |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |   | (3)パート・アルバイト | 1  |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |   | 5. 児童手当拠出金   | 9  |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |   | (1)職員年額      | 5  |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |   | (2)臨時職員年額    | 4  |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0007 |   | 旅費交通費        | 5  |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0008 |   | 通信運搬費        | 5  |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |   | 郵送料          | 5  |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0009 |   | 什器備品購入費      | 58 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |   | スープウォーマー     |    |

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節    |     | 説明             |     |
|---|---|---|---|---|-----|-----|----|------|-----|----------------|-----|
|   |   |   |   |   |     |     |    | 区分   | 金額  |                |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0010 |     |                |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 消耗品費 | 586 | 消耗品費           | 586 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |     | 1. レストラン関係等消耗品 | 583 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |     | 2. 車両用消耗品      | 3   |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0011 |     |                |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 商品費  | 504 | 商品費            | 504 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |     | 1. お菓子類        | 139 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |     | 2. 軍手          | 2   |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |     | 3. 特産品(米)      | 34  |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |     | 4. 木炭・着火剤等     | 205 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |      |     | 5. イベント用商品     | 124 |



| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節     |     | 説                 | 明   |
|---|---|---|---|---|-----|-----|----|-------|-----|-------------------|-----|
|   |   |   |   |   |     |     |    | 区     | 分   |                   |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0017  |     |                   |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 光熱水料費 | 346 | 光熱水料費             | 346 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | ガス料金              |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 28,800円 × 12ヶ月    | 346 |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 0018  |     |                   |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    | 賃借料   | 893 | 賃借料               | 893 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 1. GTOアクトシステム再借上料 | 16  |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 2. 食器洗淨機再借上料      | 22  |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 3. プレハブ冷凍庫借上料     |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 21,945円 × 12ヶ月    | 264 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 4. ティーディスペンサー借上料  |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 29,925円 × 12ヶ月    | 360 |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 5. 軽自動車借上料        |     |
|   |   |   |   |   |     |     |    |       |     | 19,215円 × 12ヶ月    | 231 |







| 款    | 項 | 目 | 科 目      | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節             |     | 説 明                             |
|------|---|---|----------|-----|-----|-----|---------------|-----|---------------------------------|
|      |   |   |          |     |     |     | 区 分           | 金 額 |                                 |
|      |   |   |          |     |     |     |               |     | 5. ロッジレストラン消毒委託 65              |
|      |   |   |          |     |     |     |               |     | 6. 職員健康診断業務委託<br>6,843円 × 2名 15 |
|      |   |   |          |     |     |     | 0025<br>退職給付金 | 1   | 存置科目 1                          |
|      |   |   |          |     |     |     | 0026<br>諸費    | 65  | 諸費 65                           |
|      |   |   |          |     |     |     | 0029<br>寄付金支出 | 1   | 存置科目 1                          |
| 2200 |   |   | 固定資産取得支出 | 1   | 1   | 0   |               |     |                                 |

| 款    | 項    | 目    | 科 | 目        | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節           |   | 說     | 明           |       |
|------|------|------|---|----------|-------|-------|----|-------------|---|-------|-------------|-------|
|      |      |      |   |          |       |       |    | 区           | 分 |       |             | 金     |
|      | 2210 |      |   | 固定資産取得支出 | 1     | 1     | 0  |             |   |       |             |       |
|      |      | 2211 |   | 固定資産取得支出 | 1     | 1     | 0  |             |   |       |             |       |
|      |      |      |   |          |       |       |    | 0030        |   | 1     | 存置科目        | 1     |
|      |      |      |   |          |       |       |    | 固定資産<br>取得費 |   |       |             |       |
| 3300 |      |      |   | 繰出金      | 1,628 | 1,562 | 66 |             |   |       |             |       |
|      | 3310 |      |   | 他会計繰出金   | 1,628 | 1,562 | 66 |             |   |       |             |       |
|      |      | 3311 |   | 一般会計繰出金  | 1,628 | 1,562 | 66 |             |   |       |             |       |
|      |      |      |   |          |       |       |    | 0031        |   | 1,628 | 公益事業繰出金     | 1,628 |
|      |      |      |   |          |       |       |    | 公益事業<br>繰出金 |   |       |             |       |
|      |      |      |   |          |       |       |    |             |   |       | 1. 通信運搬費繰出金 | 143   |

| 款    | 項    | 目    | 科 | 目   | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節    |     | 說           | 明   |       |
|------|------|------|---|-----|--------|--------|-------|------|-----|-------------|-----|-------|
|      |      |      |   |     |        |        |       | 区    | 分   |             |     | 金     |
|      |      |      |   |     |        |        |       |      |     | 2. 光熱水料費繰出金 | 886 |       |
|      |      |      |   |     |        |        |       |      |     | 3. 賃借料繰出金   | 73  |       |
|      |      |      |   |     |        |        |       |      |     | 4. 委託費繰出金   | 526 |       |
| 4400 |      |      |   | 予備費 | 1,178  | 200    | 978   |      |     |             |     |       |
|      | 4410 |      |   | 予備費 | 1,178  | 200    | 978   |      |     |             |     |       |
|      |      | 4411 |   | 予備費 | 1,178  | 200    | 978   |      |     |             |     |       |
|      |      |      |   |     |        |        |       | 0041 | 予備費 | 1,178       | 予備費 | 1,178 |
| 支出合計 |      |      |   |     | 19,027 | 19,134 | △ 107 |      |     |             |     |       |