

佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設
の事業実績に関する資料

1 これまでの施設の運営体制

令和4年から令和8年度まで指定管理者として、ken合同会社が運営を行っている。

2 事業実績等

(1) 事業実施状況

ア 予約業務

- ・佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設（以下「簡易宿泊施設」という。）
電話及びインターネットにて予約受付。

イ 宿泊業務（簡易宿泊施設）

- ・利用者入替え時の施設内清掃、料金徴収、領収書発行等。

ウ 施設周辺の管理

- ・施設周辺の清掃や草刈り

(2) 施設利用者数・収支状況（令和4年度～令和7年度）

ア 施設利用者数

区 分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
簡易宿泊施設	2,095人	1,662人	1,616人	1,664人

イ 収支状況

(収入)

区 分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
簡易宿泊施設	10,505,246円	10,483,932円	10,781,714円	10,984,725円

(支出)

区 分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
賃金	720,000円	2,012,760円	2,508,480円	3,200,000円
法定福利費	140,832円	692,690円	867,300円	482,995円
外注費	2,780,000円	3,901,350円	1,629,611円	2,185,115円
通信費	42,752円	40,851円	168,320円	184,440円
販売手数料	514,568円	555,776円	602,554円	458,950円
消耗品費	2,429,560円	664,714円	680,135円	1,290,910円
修繕費	0円	112,000円	765,038円	0円
電気代	877,309円	725,974円	971,150円	989,163円
水道代	169,970円	142,510円	207,870円	218,440円
ガス代	62,588円	27,546円	25,685円	19,858円
支払手数料	379,750円	0円	25,395円	55,352円
リース・地代家賃	126,100円	56,925円	8,650円	25,000円
広告宣伝費	882,280円	198,000円	120,644円	0円
会議費	231,620円	115,452円	42,017円	52,922円
交際費	0円	41,160円	338,512円	304,519円
車両費	0円	124,856円	192,166円	266,876円

旅費交通費	544,879 円	76,471 円	178,910 円	257,190 円
保険料	16,460 円	17,700 円	17,204 円	19,590 円
雑費	234,074 円	161,391 円	191,212 円	74,900 円
租税公課	55,000 円	160,600 円	171,150 円	77,400 円
研究開発費	107,760 円	564,750 円	145,540 円	0 円
その他	0 円	0 円	773,000 円	6,000 円
合 計	10,354,379円	10,393,476円	10,712,526円	10,169,580 円
(収支合計)				
区 分	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
計	150,867円	90,456円	69,188円	815,145 円

指定管理業務の収支見込（佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設）

経費項目		積算金額	備 考
収入項目	施設利用料（宿泊）	10,700,000	エアコン等機器使用料、その他諸収入含む
収入合計		10,700,000	

経費項目		積算金額	備 考
支出項目	人件費	5,620,000	職員給与・手当等・福利厚生費・委託人件費
	通信運搬費	110,000	NHK 受信料・CATV・インターネット利用料
	販売手数料	530,000	ネット予約仲介手数料等
	消耗品費	1,260,000	施設内消耗品
	修繕費	220,000	
	電気代	890,000	
	水道代	180,000	
	ガス代	30,000	

	支払手数料	120,000	
	リース料等	50,000	
	広告宣伝費	300,000	
	会議費・交際費	280,000	
	車両費	150,000	
	旅費交通費	270,000	
	保険料	20,000	
	雑費	170,000	
	租税公課	100,000	法人市民税等
	保険料	20,000	損害・賠償保険ほか
	その他	600,000	雑費、企画・商品開発・研修費用等
	支出合計	10,920,000	

利用料金収入見込額	10,700,000
管理運営経費見込額	10,920,000
差引収支見込額	△220,000

(指定管理委託料の上限額)

220,000円

※上記設計書は、これまでの指定管理運営等を参考に作成しております。
あくまで参考としてください。