

佐伯市小半ふれあい広場及び佐伯市小半森林公園キャンプ場 事業実績に関する資料

1 これまでの施設の運営体制

なのはな会が指定管理者として運営を行っている。

(指定管理期間：令和4年4月1日から令和9年3月31日)

2 事業実績等

(1) 事業実施状況

- ア 施設の維持管理・運営
- イ レストランの運営
- ウ 特産品の加工販売
- エ イベント参加
- オ その他

(2) 施設利用者数・収支状況（令和4年度～令和7年度実績）

ア 施設利用者数

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
利用者	17,975 人	17,264 人	13,135 人	15,448 人

イ 設収支状況（令和4年度～令和7年度実績）（単位：円）

	項 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
収入	委託料	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000
	水車茶屋売上	9,111,099	10,195,795	9,981,521	9,478,445
	売上手数料	102,409	78,750	70,997	83,979
	キャンプ場利用料	1,789,650	1,744,350	1,365,050	1,791,700
	雑 入	1,280,012	52,199	384	852
	合 計	14,363,170	14,151,094	13,497,952	13,434,976
支出	人件費	7,871,155	7,618,625	7,235,727	6,804,733
	食材費	2,464,427	2,687,117	2,518,834	2,535,260
	電気代	1,710,711	1,343,604	1,617,839	1,542,295
	水道代	204,800	204,150	199,260	185,890
	ガス代	406,565	357,074	359,438	292,844
	通信費	99,364	101,757	97,103	101,567
	消耗品費	267,015	258,796	307,511	242,011
	備品購入費	40,412	233,526	8,936	0
	修繕費	249,326	76,695	24,398	89,551
	環境整備費	133,772	178,899	155,746	115,650
	車両費	125,284	153,256	76,053	178,157
	研修費	1,320	0	0	0
	福利厚生費	15,440	40,000	10,230	19,100
	雑費	129,451	118,954	110,953	79,322
	事務用品費	26,927	31,330	28,643	33,086

支出	印刷費	67,155	0	50,545	48,730
	支払手数料	1,756	9,740	13,740	12,386
	宣伝広告費	14,130	12,620	11,754	4,000
	会費	30,500	13,500	191,500	16,000
	保守委託	354,900	419,640	419,580	449,280
	賃借料	80,000	80,000	80,000	80,000
	保険料	127,382	110,673	145,661	89,620
	租税公課	8,000	5,000	600	6,200
	法人市民税等	98,200	71,000	75,700	71,000
	消費税				443,700
	合 計	14,527,992	14,125,956	13,739,751	13,440,382
	収支	▲164,822	25,138	▲241,799	▲5,406

指定管理業務の収支見込（佐伯市小半ふれあい広場及び佐伯市小半森林公園キャンプ場）
（単位：円）

経費項目		積算金額	備 考
収入項目	キャンプ場売上	2,190,000	
	水車茶屋売上	10,000,000	
	売上手数料	80,000	
	雑収入	30,000	
収入合計		12,300,000	

経費項目		積算金額	備 考
支出項目	人件費	8,120,000	職員給与・手当
	原材料費	2,550,000	仕入代金
	電気代	1,550,000	
	水道代	200,000	仕入れ
	ガス代	350,000	
	通信費	100,000	電話代金等
	消耗品費	270,000	設備保守等
	備品購入費	70,000	施設内備品購入
	修繕費	110,000	
	環境整備費	150,000	施設内環境整備費
	車両費	130,000	
	福利厚生費	20,000	
	雑費	110,000	
	事務用品費	30,000	
	印刷費	40,000	
	支払手数料	10,000	

	宣伝広告費	10,000	
	会費	60,000	
	保守委託費	410,000	浄化槽保守点検、電気設備保守点検
	賃借料	80,000	
	保険料	120,000	
	公課費	90,000	法人市民税等
	支出合計	14,580,000	

利用料金収入見込額（A）	12,300,000
管理運営経費見込額（B）	14,580,000
（B）－（A）	2,280,000

指定管理委託料の上限額	2,280,000
-------------	-----------

※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。