

## 佐伯市鶴見海望パーク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年度まで、「株式会社 海神」が指定管理者として運営を行っていた。

### 2 事業実績等

#### (1) 事業実施状況

- ア 施設の維持管理
- イ レストランの運営
- ウ その他

#### (2) 施設利用者数・収支状況（平成30年度～令和4年度実績）

##### ア 施設利用者数

平成30年度

区 分	利用者数
施設利用者数	10,245人

平成31年度

区 分	利用者数
施設利用者数	9,515人

令和2年度

区 分	利用者数
施設利用者数	7,767人

令和3年度

区 分	利用者数
施設利用者数	7,031人

令和4年度

区 分	利用者数
施設利用者数	6,633人

##### イ 施設利用収入状

平成30年度

区 分	収入金額
レストラン収入	24,753千円

平成31年度

区 分	収入金額
レストラン収入	24,687千円

令和2年度

区 分	収入金額
レストラン収入	26,990千円

令和3年度

区 分	収入金額
レストラン収入	21,411千円

令和4年度

区 分	収入金額
レストラン収入	19,999千円

ウ 施設収支状況（平成30年度～令和4年度）

平成30年度

(収入)

市委託料	500千円
レストラン売上（売上原価を含む）	24,253千円
計	24,753千円

(支出)

人件費（給与・各種手当）	6,545千円
管理費（人件費を除く）	8,166千円
計	14,711千円

平成31年度

(収入)

市委託料	500千円
レストラン売上（売上原価を含む）	24,187千円
計	24,687千円

(支出)

人件費 (給与・各種手当)	7, 205 千円
<u>管理費 (人件費を除く)</u>	<u>6, 285 千円</u>
計	13, 490 千円

令和2年度

(収入)

市委託料	500 千円
<u>レストラン売上 (売上原価を含む)</u>	<u>26, 490 千円</u>
計	26, 990 千円

(支出)

人件費 (給与・各種手当)	5, 884 千円
<u>管理費 (人件費を除く)</u>	<u>7, 076 千円</u>
計	12, 960 千円

令和3年度

(収入)

市委託料	500 千円
<u>レストラン売上 (売上原価を含む)</u>	<u>20, 911 千円</u>
計	21, 411 千円

(支出)

人件費 (給与・各種手当)	6, 018 千円
<u>管理費 (人件費を除く)</u>	<u>7, 920 千円</u>
計	13, 938 千円

令和4年度

(収入)

市委託料	500 千円
<u>レストラン売上 (売上原価を含む)</u>	<u>19, 499 千円</u>
計	19, 999 千円

(支出)

人件費 (給与・各種手当)	6, 494 千円
<u>管理費 (人件費を除く)</u>	<u>6, 619 千円</u>
計	13, 113 千円

指定管理業務の収支見込（佐伯市鶴見海望パーク）

項目	積算金額
売上高	23,568,000
売上計	23,568,000
売上原価	10,397,000
売上総利益	13,171,000
人件費	7,637,000
賃借料	217,000
消耗品費	519,000
水道光熱費	3,366,000
諸会費	106,000
その他	3,182,000
経費計	15,027,000
営業利益	-1,856,000
営業外収入	1,503,000
営業外費用	87,000
経常利益	-440,000

（注記）

直近5年間の実績を見込んで計上しています。

営業外収入には、通常であれば売上が見込めるものとしてコロナ関連補助金も含まれていません。

（指定管理委託料の上限額）

790,000円
----------

3 株式会社 海神 職員数（令和4年度）

代表取締役	1名
厨房	2名
ホール	1名
計	4名