

佐伯市高平キャンプ場の事業実績に関する資料

1 これまでの施設の運営体制

「株式会社 蒲江創生協会」が指定管理者として管理運営を行っている。
(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 施設の利用に関する事業
- イ 施設の維持管理に関する事業
- ウ キャンプ用物品の販売及び貸出に関する事業
- エ 食堂・売店の販売に関する事業

(2) 施設収支状況（令和４年度～令和７年度）

単位：円

区分	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	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000
	キャンプ場	3,840,160	6,056,118	7,938,537	7,401,386
	飲食	909,820	1,275,580	2,019,407	1,151,010
	自販機	115,464	267,095	114,711	100,938
	利息	6	10	903	3,166
	雑収入	40,964	73,807	73,435	53,833
	その他収入	0	1,400,000	66,000	0
	合 計	8,876,414	13,042,610	14,182,993	12,680,333
仕入	売上原価	661,324	1,381,868	1,326,315	941,211
支出	人件費	4,533,794	3,865,805	5,916,131	6,123,768
	外注費	371,858	440,461	421,729	366,239
	荷造運賃	0	24	0	235
	広告宣伝費	88,000	129,581	4,918	11,213
	交際費	34,436	72,911	33,925	22,418
	会議費	10,658	8,950	17,260	20,535

旅費交通費	27,300	10,667	11,999	12,373
通信費	125,686	101,287	125,435	104,025
消耗品費	603,491	760,483	498,804	363,114
備品購入費	1,560,777	2,441,137	82,201	143,091
修繕費	427,877	372,624	406,996	993,580
水道光熱費	1,376,621	1,263,641	1,353,428	1,272,500
新聞図書費	1,008	8,233	10,181	407
諸会費	9,000	11,393	0	0
支払手数料	11,912	37,333	43,372	53,324
販売手数料	12,000	12,743	280	309
車両費	248,466	73,404	101,758	110,850
地代家賃	8,116	12,418	24,591	19,293
保険料	104,680	113,275	160,247	129,705
リース料	5,818	5,796	0	0
租税公課	148,628	201,568	438,250	409,633
寄付金	0	394	522	3,762
減価償却費	0	38,918	111,889	90,860
印刷代	20,578	44,025	47,238	95,634
管理費	0	20,501	66,941	0
決裁手数料	29,981	323,568	445,763	443,900
開発費	41,879	35,689	14,238	1,712
衛生費	305,800	372,500	381,029	525,847
支払報酬	6,272	9,569	12,296	10,011
雑費	0	564,310	611,490	150,557
燃料費	0	0	15,144	18,131

	支払利息	0	10,505	11,469	8,539
	合 計	10,650,437	11,363,713	11,369,524	11,505,569
	収支	▲2,446,849	297,029	1,487,154	233,553

指定管理業務の収支見込（佐伯市高平キャンプ場）

経費項目		積算金額	備 考
収入項目	キャンプ場売上	7,200,000	宿泊料、テントサイト貸出料
	飲食小売売上	1,500,000	
	自動販売機その他	168,000	
収入合計		8,868,000	

経費項目		積算金額	備 考
支出項目	人件費	5,831,000	職員給与・手当・福利厚生費
	飲食小売仕入	1,337,000	飲食小売仕入
	外注費	449,000	高平の会、清掃活動
	広告宣伝費	50,000	
	交際・会議費	47,000	
	通信費	121,000	電話、ケーブル
	消耗品費	594,000	事務用品
	備品購入費	550,000	備品設備
	修繕費	650,000	キャンプ関連、備品
	水道光熱費	1,425,000	電気、ガス、水道
	諸会費・負担金	3,000	
	支払手数料	48,000	
	販売手数料	4,000	
	車両費	104,000	作業車両リース料
	地代家賃	19,000	
	保険料	147,000	損害保険料
	租税公課	383,000	
	印刷代	68,000	定例役員日当、研修会
	決裁手数料	444,000	ネット決裁代行手数料
	衛生費	468,000	
	雑費	486,000	
支出合計		13,228,000	

利用料金収入見込額 (A)	8,868,000
管理運営経費見込額 (B)	13,228,000
(B) - (A)	4,360,000

指定管理委託料の 上限額	4,360,000
-----------------	-----------

※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。