

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（29年度）

施設の名称 施設全体
 指定管理者名 一般財団法人 野呂山観光開発公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	37,882,000	37,882,000	0	
	37,882,000	37,882,000	0	
(2) 利用料金収入	110,260,000	97,550,939	-12,709,061	
	110,260,000	97,550,939	-12,709,061	
(3) その他収入	0	190,299	190,299	
光熱水費等使用料	0	190,299	190,299	
計	148,142,000	135,623,238	-12,518,762	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	78,560,000	66,880,080	-11,679,920	
給料	18,214,000	17,149,000	-1,065,000	
手当	10,139,000	9,283,586	-855,414	
賃金	41,125,000	33,167,756	-7,957,244	
法定福利費	9,082,000	7,279,738	-1,802,262	
(2) 管理費	75,966,000	77,091,579	1,125,579	
光熱水費	12,167,000	12,497,710	330,710	
電気使用料	8,416,000	8,608,070	192,070	
専用水道使用料	1,737,000	1,867,494	130,494	
ガス使用料	2,014,000	2,022,146	8,146	
修繕料	3,508,000	2,828,721	-679,279	
	3,508,000	2,828,721	-679,279	
委託料	6,133,000	10,985,086	4,852,086	
警備	994,800	994,032	-768	
清掃・害虫駆除	1,403,600	1,404,000	400	
電気設備・工作物	363,560	341,280	-22,280	
浄化槽点検・清掃	1,622,140	1,693,440	71,300	
消防設備点検	372,500	348,840	-23,660	
建築基準法第12条点検業務	475,400	475,200	-200	
建築物等点検	475,400	475,200	-200	
その他委託料	901,000	5,728,294	4,827,294	
その他支出	54,158,000	50,780,062	-3,377,938	
厚生福利費	100,000	51,000	-49,000	
旅費	45,000	0	-45,000	
被服費	88,000	93,892	5,892	
食料材料費	22,623,000	21,234,915	-1,388,085	
酒類及び飲材料費	4,649,000	4,082,936	-566,064	
消耗器具備品	4,101,000	3,244,917	-856,083	
燃料費(ガソリン等)	3,460,000	3,027,299	-432,701	
保険料	593,000	587,376	-5,624	
印刷製本費	1,927,000	1,586,873	-340,127	
通信運搬費	1,446,000	1,294,699	-151,301	
広告宣伝費	222,000	109,800	-112,200	
使用料及び賃借料	3,787,000	4,436,078	649,078	
手数料	2,131,000	2,428,088	297,088	
諸謝金	12,000	11,110	-890	
負担金及び交付金	1,655,000	1,433,994	-221,006	
租税公課	6,672,000	5,750,520	-921,480	
雑費	647,000	647,596	596	
減価償却費	0	758,969	758,969	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	154,526,000	143,971,659	-10,554,341	
収支(a-b) ①	-6,384,000	-8,348,421	-1,964,421	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
売店収入	23,327,000	20,084,074	-3,242,926	
イベント参加費	949,000	421,000	-528,000	
計	24,276,000	20,505,074	-3,770,926	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
売店材料費	17,780,000	12,313,554	-5,466,446	
諸謝金	112,000	94,436	-17,564	
計	17,892,000	12,407,990	-5,484,010	

収支(c-d) ②	6,384,000	8,097,084	1,713,084	
-----------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	-251,337	-251,337	
---------------	---	----------	----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支状況報告書（29年度）

施設の名称 国民宿舎野呂高原ロッジ
 指定管理者名 一般財団法人 野呂山観光開発公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	25,338,000	25,338,000	0	
	25,338,000	25,338,000	0	
(2) 利用料金収入	106,320,000	94,474,724	-11,845,276	宿泊者数 9,785人 休憩者数 20,763人
	106,320,000	94,474,724	-11,845,276	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費等使用料	0	0	0	
計	131,658,000	119,812,724	-11,845,276	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	69,817,000	60,117,458	-9,699,542	
給料	17,071,000	16,006,000	-1,065,000	6名分
手当	9,953,000	9,097,586	-855,414	事務局長、支配人、料理長
賃金	34,434,000	28,457,134	-5,976,866	職員3名分
法定福利費	8,359,000	6,556,738	-1,802,262	
(2) 管理費	67,276,000	67,425,480	149,480	
光熱水費	9,080,000	9,210,558	130,558	
電気使用料	5,520,000	5,510,123	-9,877	
専用水道使用料	1,560,000	1,702,546	142,546	
ガス使用料	2,000,000	1,997,889	-2,111	
修繕料	3,040,000	2,345,325	-694,675	
	3,040,000	2,345,325	-694,675	
委託料	3,055,000	6,644,844	3,589,844	
警備	0	0	0	
清掃・害虫駆除	950,000	950,400	400	
電気設備・工作物	202,000	179,782	-22,218	
浄化槽点検・清掃	612,000	611,605	-395	
消防設備点検	204,000	203,040	-960	
建築基準法第12条点検業務	216,000	216,000	0	
建築物等点検	216,000	216,000	0	
その他委託料	871,000	4,484,017	3,613,017	人材派遣委託料
その他支出	52,101,000	49,224,753	-2,876,247	
厚生福利費	100,000	51,000	-49,000	
旅費	45,000	0	-45,000	
被服費	88,000	93,892	5,892	
食料材料費	22,623,000	21,234,915	-1,388,085	レストランでの食料材料費
酒類及び飲料材料費	4,649,000	4,082,936	-566,064	レストランでの飲料費
消耗器具備品	3,641,000	2,981,464	-659,536	トレットペーパー等の消耗品
燃料費（ガソリン等）	3,327,000	2,960,458	-366,542	ガソリン・重油・プロパンガス
保険料	514,000	541,416	27,416	車両保険、火災、損害賠償保険等
印刷製本費	1,792,000	1,512,353	-279,647	チラシ等作成料
通信運搬費	1,171,000	1,009,389	-161,611	電信料等
広告宣伝費	222,000	109,800	-112,200	新聞広告掲載料
使用料及び賃借料	3,773,000	4,422,088	649,088	シーツ等のリース料
手数料	1,981,000	2,320,106	339,106	インターネット宿泊受付手数料等
負担金及び交付金	1,580,000	1,358,994	-221,006	中小企業退職金共済負担金等
租税公課	5,957,000	5,178,272	-778,728	
雑費	638,000	637,916	-84	税理士報酬や新聞購読費
減価償却費	0	729,754	729,754	マイクロバス等
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	137,093,000	127,542,938	-9,550,062	
収支 (a-b) ①	-5,435,000	-7,730,214	-2,295,214	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
売店収入	23,327,000	20,084,074	-3,242,926	
計	23,327,000	20,084,074	-3,242,926	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
売店材料費	17,780,000	12,313,554	-5,466,446	
諸謝金	112,000	94,436	-17,564	イベント講師の謝金
計	17,892,000	12,407,990	-5,484,010	

収支 (c-d) ②	5,435,000	7,676,084	2,241,084	
------------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	-54,130	-54,130	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 3

指定管理業務収支状況報告書（29年度）

施設の名称 野呂山ビジターセンター
 指定管理者名 一般財団法人 野呂山観光開発公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	5,324,000	5,324,000	0	
	5,324,000	5,324,000	0	
(2) 利用料金収入	14,000	10,800	-3,200	研修室等の利用料金
	14,000	10,800	-3,200	
(3) その他収入	0	190,299	190,299	
光熱水費等使用料	0	190,299	190,299	
計	5,338,000	5,525,099	187,099	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	3,070,000	3,261,500	191,500	
給料	395,000	395,000	0	
手当	53,000	53,000	0	
賃金	2,538,000	2,729,500	191,500	
法定福利費	84,000	84,000	0	
(2) 管理費	3,217,000	3,336,025	119,025	
光熱水費	1,645,000	1,654,968	9,968	
電気使用料	1,571,000	1,575,661	4,661	
専用水道使用料	60,000	55,050	-4,950	
ガス使用料	14,000	24,257	10,257	
修繕料	22,000	165,240	143,240	
	22,000	165,240	143,240	
委託料	1,078,000	1,095,120	17,120	
警備	388,800	388,800	0	機械警備
清掃	194,400	194,400	0	
電気設備・工作物点検	99,360	99,360	0	
浄化槽点検・清掃等	238,840	255,960	17,120	
消防設備点検	48,600	48,600	0	
建築基準法第12条点検業務	108,000	108,000	0	
建築物等点検	108,000	108,000	0	
その他支出	472,000	420,697	-51,303	
消耗器具備品	68,000	59,506	-8,494	
保険料	8,000	7,540	-460	
通信運搬費	108,000	118,719	10,719	
使用料及び賃借料	14,000	13,990	-10	NHK受信料
手数料	27,000	25,200	-1,800	浄化槽検査手数料
租税公課	247,000	195,742	-51,258	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	6,287,000	6,597,525	310,525	
収支(a-b) ①	-949,000	-1,072,426	-123,426	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
イベント参加費	949,000	421,000	-528,000	
計	949,000	421,000	-528,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

収支(c-d) ②	949,000	421,000	-528,000	
-----------	---------	---------	----------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	-651,426	-651,426	
---------------	---	----------	----------	--

参考資料 4

指定管理業務収支状況報告書（29年度）

施設の名称 野呂山レストハウス
 指定管理者名 一般財団法人 野呂山観光開発公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	3,530,000	3,530,000	0	
	3,530,000	3,530,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
計	3,530,000	3,530,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	1,520,000	535,000	-985,000	
給料	395,000	395,000	0	
手当	61,000	61,000	0	
賃金	985,000	0	-985,000	
法定福利費	79,000	79,000	0	
(2) 管理費	2,010,000	3,155,903	1,145,903	
光熱水費	962,000	1,029,109	67,109	
電気使用料	922,000	988,297	66,297	
専用水道使用料	40,000	40,812	812	
修繕料	10,000	0	-10,000	
	10,000	0	-10,000	
委託料	833,000	1,932,568	1,099,568	
警備	282,000	281,232	-768	機械警備
清掃	108,000	108,000	0	
浄化槽点検・清掃	351,000	386,100	35,100	
消防設備点検	27,000	27,000	0	
建築基準法第12条点検業務	65,000	64,800	-200	
建築物等点検	65,000	64,800	-200	
その他委託料	0	1,065,436	1,065,436	シルバー人材センター委託料
その他支出	205,000	194,226	-10,774	
消耗器具備品	13,000	0	-13,000	
保険料	5,000	4,830	-170	
通信運搬費	52,000	50,637	-1,363	
手数料	12,000	11,600	-400	浄化槽検査手数料
租税公課	123,000	127,159	4,159	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	3,530,000	3,690,903	160,903	
収支(a-b) ①	0	-160,903	-160,903	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	-160,903	-160,903	
----------------	---	----------	----------	--

参考資料 5

指定管理業務収支状況報告書（29年度）

施設の名称 呉市川尻筆づくり資料館
 指定管理者名 一般財団法人 野呂山観光開発公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	633,000	633,000	0	
	633,000	633,000	0	
(2) 利用料金収入	626,000	645,750	19,750	
	626,000	645,750	19,750	
(3) その他収入	0	0	0	
計	1,259,000	1,278,750	19,750	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	313,000	313,000	0	
給料	151,000	151,000	0	
手当	36,000	36,000	0	
賃金	93,000	93,000	0	
法定福利費	33,000	33,000	0	
(2) 管理費	946,000	740,726	-205,274	
光熱水費	68,000	61,186	-6,814	
電気使用料	43,000	38,756	-4,244	
専用水道使用料	25,000	22,430	-2,570	
修繕料	220,000	69,772	-150,228	
	220,000	69,772	-150,228	
委託料	550,000	527,293	-22,707	
警備	0	0	0	
清掃	118,800	118,800	0	
電気設備・工作物点検	62,200	62,138	-62	
浄化槽点検・清掃	211,300	211,355	55	
消防設備点検	71,300	48,600	-22,700	
建築基準法第12条点検業務	86,400	86,400	0	
建築物等点検	86,400	86,400	0	
その他支出	108,000	82,475	-25,525	
消耗器具備品	87,000	1,296	-85,704	
保険料	6,000	5,900	-100	
手数料	5,000	0	-5,000	
租税公課	10,000	46,064	36,064	
減価償却費	0	29,215	29,215	空調機器
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	1,259,000	1,053,726	-205,274	
収支(a-b) ①	0	225,024	225,024	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	225,024	225,024	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 6

指定管理業務収支状況報告書（29年度）

施設の名称 呉市野呂山セントラルロッジ
 指定管理者名 一般財団法人 野呂山観光開発公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	3,057,000	3,057,000	0	
	3,057,000	3,057,000	0	
(2) 利用料金収入	3,300,000	2,419,665	-880,335	
	3,300,000	2,419,665	-880,335	
(3) その他収入	0	0	0	
計	6,357,000	5,476,665	-880,335	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	3,840,000	2,653,122	-1,186,878	
給料	202,000	202,000	0	
手当	36,000	36,000	0	
賃金	3,075,000	1,888,122	-1,186,878	
法定福利費	527,000	527,000	0	
(2) 管理費	2,517,000	2,433,445	-83,555	
光熱水費	412,000	541,889	129,889	
電気使用料	360,000	495,233	135,233	
専用水道使用料	52,000	46,656	-5,344	
修繕料	216,000	248,384	32,384	
	216,000	248,384	32,384	
委託料	617,000	785,261	168,261	
警備	324,000	324,000	0	機械警備
清掃	32,400	32,400	0	
浄化槽点検・清掃	209,000	228,420	19,420	
消防設備点検	21,600	21,600	0	
その他委託料	30,000	178,841	148,841	人材派遣委託料
その他支出	1,272,000	857,911	-414,089	
消耗品器具備品	292,000	202,651	-89,349	キャンプ用品
燃料費	133,000	66,841	-66,159	灯油・ガソリン
保険料	60,000	27,690	-32,310	
印刷製本費	135,000	74,520	-60,480	チラシ・パンフレット印刷
通信運搬費	115,000	115,954	954	
手数料	106,000	71,182	-34,818	浄化槽検査手数料等
諸謝金	12,000	11,110	-890	
負担金及び交付金	75,000	75,000	0	チラシ掲載等
租税公課	335,000	203,283	-131,717	
雑費	9,000	9,680	680	雑誌年間購読料
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	6,357,000	5,086,567	-1,270,433	

収支(a-b) ①	0	390,098	390,098	
-----------	---	---------	---------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	390,098	390,098	
----------------	---	---------	---------	--