箕面市立止々呂美ふるさと自然館
平成２９年度事業報告書

指定管理者

株式会社 スノーピーク

箕面市立止々呂美ふるさと自然館平成２９年度事業報告書

１．管理運営業務の実施及び自然館の利用状況

①会議室等利用実績

区　分	利用件数	利用人数	用途
体験学習室	95 組	1793 人	ダンス・園芸教室等に貸出
会議室	24 組	172 人	体操教室、待合等に貸出
入浴施設	286 組	1032 人	入浴
合　計	405 組	2,997 人	

②本館前グラウンド利用実績

区　分	利用件数	利用人数	用途
デイキャンプ	53 組	233 人	日帰りでの利用
宿泊キャンプ	39 組	140 人	宿泊しての利用
団体利用	108 組	1,550 人	サッカー教室等
合　計	200 組	1,923 人	

③野外活動緑地利用実績

区　分	利用件数	利用人数	用途
デイキャンプ	624 組	2,484 人	日帰りでの利用
宿泊キャンプ	2,669 組	9,506 人	宿泊しての利用
体験キャンプ	46 組	184 人	
合　計	3,339 組	12,174 人	

④利用拒否件数について

件数　　０件

理由　　－

２．自主事業の実施状況

協定書第５条の規定に基づき、次のとおり自主事業を実施しました。

（1）イベント等

・体験キャンプ

キャンプ初心者向けのプラン。1 泊 2 日でスノーピークスタッフが本館グラウンド前でキャンプ初心者向けにテント設営～キャンプ道具の使用方法～撤収までの指導を行います。

・竹細工教室

止々呂美地域まちづくり協議会が体験学習室等で、竹とんぼや水鉄砲などの竹細工工作を教える教室です。収支はまちづくり協議会の管理となります。

・SNOW　PEAK　WAY 2017

スノーピークポイントカードをお持ちの会員限定のイベント

年間を通して 8 回開催、会場はスノーピークが管理するキャンプ場をはじめ、全国 8 ヶ所で開催。

実施事業	時期	利用件数	利用人数	備考
体験キャンプ	通年	46 組	184 人	本館グラウンドで実施。予約制
竹細工教室	5,7,8,11,12 月	16 組	48 人	まちづくり協議会との共同実施
SNOW　PEAK WAY 2017	4 月	57 組	201 人	スノーピークポイントカード会員限定のイベント。
合　計		119 組	433 人	

（2）物品販売等

品目	時期	場所	備考
地元農産物	通年	講習館	止々呂美産

特産物、止々呂美加工品	通年	講習館	ゆずマーマレード、箕面市キャラクターグッズ等
日用品	通年	講習館	石鹸、洗剤、たわし、タオル等
軽食品	通年	講習館	飲料、氷、アイスクリーム等
薪・炭等	通年	講習館	止々呂美産
キャンプ用品レンタル	通年	講習館	
合　計			

箕面市立止々呂美ふるさと自然館平成29年度収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
1．事業収入					
①貸部屋		144,000	65,746	-78,254	
	体験学習室	100,000	53,708	-46,292	
	会議室	44,000	12,038	-31,962	
②本館キャンプサイト		314,000	407,498	93,498	
	デイキャンプ	206,000	176,020	-29,980	
	宿泊	108,000	231,478	123,478	
③本館グラウンド団体貸出		280,000	251,279	-28,721	
④入浴		368,000	223,197	-144,803	
⑤野外活動緑地		30,667,000	23,873,840	-6,793,160	全86サイト　1サイト/6,000円 平日　＋1,000円、 繁忙期＋1,000円 電源サイト＋1,000円
	デイキャンプ	2,707,500	2,107,847	-599,653	アーリーイン・レイトアウト追加料金
	宿泊	21,326,500	16,602,399	-4,724,101	アーリーイン・レイトアウト追加料金
	体験キャンプ	2,033,500	1,582,874	-450,626	
	備品レンタル	4,419,500	3,440,432	-979,068	
	コインシャワー	180,000	140,288	-39,712	5分/100円 年間利用回数　　回
事業収入計		31,773,000	24,821,560	-6,951,440	
2．事業支出					
①人件費		23,293,231	18,675,661	-4,617,570	
	賃金（手当含む）	20,385,748	16,378,005	-4,007,743	
	社会保険料	2,907,483	2,297,656	-609,827	
②光熱水費		3,064,346	3,386,473	322,127	電気、水道、ガス、その他
	本館・講習館	1,674,211	1,607,198	-67,013	
	野外活動緑地	1,390,135	1,779,275	389,140	
③什器・備品等		552,316	479,721	-72,595	什器減価償却、芝など施設環境改善、各種備品等
④車輌リース代		261,637	670,866	409,229	作業、人員移動、買い出し、燃料代込み
⑤一般管理費		3,406,098	2,505,036	-901,062	浄化槽管理代、セキュリティー代、広告費等
事業支出計		30,577,628	25,717,757	-4,859,871	
3．事業収支差額		1,195,372	-896,197	-896,197	