

# 箕面市立止々呂美ふるさと自然館令和4年度収支計算書

令和4年4月1日から令和5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                                                                  |
|-------------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>1. 事業収入</b>          |          |            |            |             |                                                                     |
| ①貸部屋                    |          | 70,000     | 56,000     | -14,000     |                                                                     |
|                         | 体験学習室    | 60,000     | 56,000     | -4,000      |                                                                     |
|                         | 会議室      | 10,000     | 0          | -10,000     |                                                                     |
| ②本館キャンプサイト              |          | 110,000    | 115,950    | 5,950       |                                                                     |
|                         | デイキャンプ   | 60,000     | 115,950    | 55,950      |                                                                     |
|                         | 宿泊       | 50,000     | 0          | -50,000     |                                                                     |
| ③本館グラウンド団体貸出            |          | 300,000    | 240,861    | -59,139     |                                                                     |
| ④入浴                     |          | 350,000    | 248,550    | -101,450    |                                                                     |
| ⑤野外活動緑地                 |          | 51,670,000 | 40,433,768 | -11,236,232 | 全86サイト 1サイト/約6,000円<br>祝日土曜前日+1,000円、<br>繁忙期+1,000円<br>電源サイト+1,000円 |
|                         | デイキャンプ   | 3,500,000  | 3,388,280  | -111,720    |                                                                     |
|                         | 宿泊       | 40,000,000 | 31,736,502 | -8,263,498  | アーリーイン・レイトアウト追加料金                                                   |
|                         | 体験キャンプ   | 5,000,000  | 2,738,110  | -2,261,890  |                                                                     |
|                         | 備品レンタル   | 3,000,000  | 2,360,296  | -639,704    |                                                                     |
|                         | コインシャワー  | 170,000    | 210,580    | 40,580      | 5分/100円<br>年間利用回数 回                                                 |
| 新型コロナウイルス感染症対策影響分 減収支援金 |          | 0          | 0          | 0           |                                                                     |
| 事業収入計                   |          | 52,500,000 | 41,095,129 | -11,404,871 |                                                                     |
| <b>2. 事業支出</b>          |          |            |            |             |                                                                     |
| ①人件費                    |          | 26,940,063 | 27,793,172 | 853,109     |                                                                     |
|                         | 賃金（手当含む） | 23,152,130 | 24,305,500 | 1,153,370   |                                                                     |
|                         | 社会保険料    | 3,787,933  | 3,487,672  | -300,261    |                                                                     |
| ②光熱水費                   |          | 3,054,196  | 4,246,368  | 1,192,172   | 電気、水道、ガス、その他                                                        |
|                         | 本館・講習館（  | 1,466,014  | 2,119,040  | 653,026     |                                                                     |
|                         | 野外活動緑地（  | 1,588,182  | 2,127,328  | 539,146     |                                                                     |
| ③什器・備品等                 |          | 1,787,942  | 2,228,935  | 440,993     | 什器減価償却、芝など施設<br>環境改善、各種備品等                                          |
| ④車輛リース代                 |          | 2,234,106  | 2,707,518  | 473,412     | 作業、人員移動、買い出し、<br>燃料代込み                                              |
| ⑤一般管理費                  |          | 10,482,158 | 9,094,897  | -1,387,261  | 浄化槽管理代、セキュリ<br>ティー代、広告費等                                            |
| 事業支出計                   |          | 44,498,465 | 46,070,890 | 1,572,425   |                                                                     |
| <b>3. 事業収支差額</b>        |          |            |            |             |                                                                     |
|                         |          | 8,001,535  | -4,975,761 | -4,975,761  |                                                                     |

# 箕面市立止々呂美ふるさと自然館令和5年度収支計算書

令和5年4月1日から令和6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                                                                  |
|-------------------------|----------|------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>1. 事業収入</b>          |          |            |             |             |                                                                     |
| ①貸部屋                    |          | 70,000     | 54,000      | -16,000     |                                                                     |
|                         | 体験学習室    | 60,000     | 53,000      | -7,000      |                                                                     |
|                         | 会議室      | 10,000     | 1,000       | -9,000      |                                                                     |
| ②本館キャンプサイト              |          | 110,000    | 552,800     | 442,800     |                                                                     |
|                         | デイキャンプ   | 60,000     | 552,800     | 492,800     |                                                                     |
|                         | 宿泊       | 50,000     | 0           | -50,000     |                                                                     |
| ③本館グラウンド団体貸出            |          | 300,000    | 41,000      | -259,000    |                                                                     |
| ④入浴                     |          | 350,000    | 158,250     | -191,750    |                                                                     |
| ⑤野外活動緑地                 |          | 55,047,348 | 37,253,420  | -17,793,928 | 全86サイト 1サイト/約6,000円<br>祝日土曜前日+1,000円、<br>繁忙期+1,000円<br>電源サイト+1,000円 |
|                         | デイキャンプ   | 3,700,000  | 3,090,514   | -609,486    |                                                                     |
|                         | 宿泊       | 42,667,348 | 26,273,948  | -16,393,400 | アーリーイン・レイトアウト追加料金                                                   |
|                         | 体験キャンプ   | 5,300,000  | 4,548,900   | -751,100    |                                                                     |
|                         | 備品レンタル   | 3,200,000  | 3,143,111   | -56,889     |                                                                     |
|                         | コインシャワー  | 180,000    | 196,947     | 16,947      | 5分/100円<br>年間利用回数 2,121回                                            |
| 新型コロナウイルス感染症対策影響分 減収支援金 |          | 0          | 0           | 0           |                                                                     |
| 事業収入計                   |          | 55,877,348 | 38,059,470  | -17,817,878 |                                                                     |
| <b>2. 事業支出</b>          |          |            |             |             |                                                                     |
| ①人件費                    |          | 37,696,057 | 48,493,157  | 10,797,100  |                                                                     |
|                         | 賃金（手当含む） | 32,965,705 | 41,740,616  | 8,774,911   |                                                                     |
|                         | 社会保険料    | 4,730,352  | 6,752,541   | 2,022,189   |                                                                     |
| ②光熱水費                   |          | 2,938,197  | 4,429,147   | 1,490,950   | 電気、水道、ガス、その他                                                        |
|                         | 本館・講習館（） | 1,466,231  | 1,782,105   | 315,874     |                                                                     |
|                         | 野外活動緑地（） | 1,471,966  | 2,647,042   | 1,175,076   |                                                                     |
| ③什器・備品等                 |          | 1,542,271  | 3,567,725   | 2,025,454   | 什器減価償却、芝など施設環境改善、各種備品等                                              |
| ④車輛リース代                 |          | 1,873,418  | 3,090,084   | 1,216,666   | 作業、人員移動、買い出し、燃料代込み                                                  |
| ⑤一般管理費                  |          | 6,293,050  | 15,617,985  | 9,324,935   | 浄化槽管理代、セキュリティー代、広告費等                                                |
| 事業支出計                   |          | 50,342,993 | 75,198,098  | 24,855,105  |                                                                     |
| <b>3. 事業収支差額</b>        |          |            |             |             |                                                                     |
|                         |          | 5,534,355  | -37,138,628 | -37,138,628 |                                                                     |

# 箕面市立止々呂美ふるさと自然館令和6年度収支計算書

令和6年4月1日から令和7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                                                                  |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>1. 事業収入</b>   |             |             |             |             |                                                                     |
| ①貸部屋             |             | 60,000      | 47,000      | -13,000     |                                                                     |
|                  | 体験学習室       | 50,000      | 43,500      | -6,500      |                                                                     |
|                  | 会議室         | 10,000      | 3,500       | -6,500      |                                                                     |
| ②本館キャンプサイト       |             | 110,000     | 479,120     | 369,120     |                                                                     |
|                  | デイキャンプ      | 100,000     | 479,120     | 379,120     |                                                                     |
|                  | 宿泊          | 10,000      | 0           | -10,000     |                                                                     |
| ③本館グラウンド団体貸出     |             | 200,000     | 244,788     | 44,788      |                                                                     |
| ④入浴              |             | 280,000     | 162,900     | -117,100    |                                                                     |
| ⑤野外活動緑地          |             | 42,740,000  | 30,582,290  | -12,157,710 | 全86サイト 1サイト/約6,000円<br>祝日土曜前日+1,000円、<br>繁忙期+1,000円<br>電源サイト+1,000円 |
|                  | デイキャンプ      | 3,000,000   | 3,398,000   | 398,000     |                                                                     |
|                  | 宿泊          | 33,000,000  | 23,764,132  | -9,235,868  | アーリーイン・レイトアウト追加料金                                                   |
|                  | 体験キャンプ      | 4,200,000   | 1,919,860   | -2,280,140  |                                                                     |
|                  | 備品レンタル      | 2,400,000   | 1,333,950   | -1,066,050  |                                                                     |
|                  | コインシャワー     | 140,000     | 166,348     | 26,348      | 5分/100円<br>年間利用回数 1,828回                                            |
| 事業収入計            |             | 43,390,000  | 31,516,098  | -11,873,902 |                                                                     |
| <b>2. 事業支出</b>   |             |             |             |             |                                                                     |
| ①人件費             |             | 34,814,561  | 37,393,597  | 2,579,036   |                                                                     |
|                  | 賃金（手当含む）    | 30,445,798  | 32,701,199  | 2,255,401   |                                                                     |
|                  | 社会保険料       | 4,368,763   | 4,692,398   | 323,635     |                                                                     |
| ②光熱水費            |             | 3,600,000   | 3,528,150   | -71,850     | 電気、水道、ガス、その他                                                        |
|                  | 本館・講習館（自然館） | 1,800,000   | 1,372,854   | -427,146    |                                                                     |
|                  | 野外活動緑地（CF）  | 1,800,000   | 2,155,296   | 355,296     |                                                                     |
| ③什器・備品等          |             | 2,520,000   | 1,994,866   | -525,134    | 什器減価償却、芝など施設環境改善、各種備品等                                              |
| ④車輛リース代          |             | 1,974,218   | 1,870,573   | -103,645    | 作業、人員移動、買い出し、燃料代込み                                                  |
| ⑤一般管理費           |             | 15,475,044  | 8,583,737   | -6,891,307  | 浄化槽管理代、セキュリティ代、広告費等                                                 |
| 事業支出計            |             | 58,383,823  | 53,370,923  | -5,012,900  |                                                                     |
| <b>3. 事業収支差額</b> |             |             |             |             |                                                                     |
|                  |             | -14,993,823 | -21,854,825 | -21,854,825 |                                                                     |