

箕面市立止々呂美ふるさと自然館
平成30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30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	75組	1465人	ダンス・会議等に貸出
会議室	23組	155人	体操教室、待合等に貸出
入浴施設	378組	1361人	入浴
合計	476組	2981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	22組	158人	日帰りでの利用
宿泊キャンプ	9組	161人	宿泊しての利用
団体利用	123組	1,818人	サッカー教室等
合計	154組	2,089人	

※団体利用内、実績件数・人数のうち5組48名は、内部利用の為、料金徴収なし

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	657組	2,472人	日帰りでの利用
宿泊キャンプ	3,894組	11,046人	宿泊しての利用
体験キャンプ	56組	232人	
合計	4,607組	13,750人	

④利用拒否件数について

件数 0件

理由 ー

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 2018

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12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10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	56組	232人	本館グラウンドで実施。予約制
竹細工教室	5,7,8,9, 10,12月	13組	34人	まちづくり協議会との共同実施
SNOW PEAK WAY 2018	4月	66組	189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		135組	455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	石鹼、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30年度収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	60,000	46,300	-13,700	
体験学習室	50,000	35,188	-14,812	
会議室	10,000	11,112	1,112	
②本館キャンプサイト	340,000	166,020	-173,980	
デイキャンプ	140,000	115,464	-24,536	
宿泊	200,000	50,556	-149,444	
③本館グラウンド団体貸出	200,000	220,158	20,158	
④入浴	200,000	301,376	101,376	
⑤野外活動緑地	24,800,000	29,369,084	4,569,084	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	2,000,000	2,054,700	54,700	アーリーイン・レイトアウト 追加料金
宿泊	17,000,000	19,387,956	2,387,956	アーリーイン・レイトアウト 追加料金
体験キャンプ	2,200,000	5,477,753	3,277,753	
備品レンタル	3,500,000	2,325,057	-1,174,943	
コインシャワー	100,000	123,618	23,618	5分/100円 年間利用回数 回
事業収入計	25,600,000	30,102,938	4,502,938	
2. 事業支出				
①人件費	16,857,708	22,055,869	5,198,161	
賃金(手当含む)	14,446,250	19,157,245	4,710,995	
社会保険料	2,411,458	2,898,624	487,166	
②光熱水費	3,872,622	3,571,841	-300,781	電気、水道、ガス、その他
本館・講習館(自然館)	1,837,921	2,145,487	307,566	
野外活動緑地(CF)	2,034,701	1,426,354	-608,347	
③什器・備品等	560,832	647,262	86,430	什器減価償却、芝など施設環境改善、各種備品等
④車両リース代	761,350	955,211	193,861	作業、人員移動、買い出し、燃料代込み
⑤一般管理費	3,445,744	6,231,377	2,785,633	浄化槽管理代、セキュリティー代、広告費等
事業支出計	25,498,256	33,461,560	7,963,304	
3. 事業収支差額	101,744	-3,358,622	-3,358,622	