

令和5年度

事業計画及び予算書【公益事業】

事業計画及び予算書【収益事業】

一般財団法人サンビレッジ茜

## 目 次

1. 令和5年度公益事業計画・・・P 3～P 4
2. 令和5年度公益事業予算・・・P 5～P 9
3. 令和5年度収益事業計画・・・P 10
4. 令和5年度収益事業予算・・・P 11～P 13

## 1. はじめに

令和5年度は第3期の指定管理者の受託3年目となります。施設全体は市の所管課と協議により、徐々ではありますが整備の充実を図っています。事業計画の実施については計画的に行なえることが予測され、また、令和4年度の状況及び5年度の予約状況等からすると宿泊利用者についても増加することが期待されます。市場価格高騰の影響もありますが、当期収入としては前年度と比較すると増額の予算編成となっております。

## 2. 自主事業

(1) 総合的な自然体験型施設として、各種野外体験活動プログラムの企画・実施を推進します。

(2) 「春の茜まつり」・「秋の茜まつり」を実施し、市内外の多くの方々に楽しんでいただき施設の認知度アップと利用者の拡大を図ります。

(3) 1月には「新春初すべり」を実施し滑走時間延長等のサービスを行い利用者増を図ります。

(4) 「すべろ一友の会」の特典付与及び「ポイントカード」の発行で継続的な利用が期待できるリピーター獲得を目指します。

(5) 人工芝スキー大会を年9回実施し、協賛団体を呼びかけるとともに出場選手の増加に努め、選手の技術アップと交流を図ります。またスノーボード大会も実施し利用者増を図ります。

(6) 小中学生が異年齢集団で過ごす「ジュニアトレーニングキャンプ」を年3回実施し、自主性や社会性を育成します。

(7) 小中学生を対象に隔週土曜日「ジュニアスキースクール」を実施し、基礎基本の習得を図りスキー技術の向上を目指します。

(8) 様々なプログラムを取り入れた「宿泊体験やるKIDS」事業を年8回実施し、コミュニケーション能力や社会性の向上を図ります。

(9) 小中学生を対象に九重スキーキャンプを実施し、ジュニア層のスキーのレベルアップを図ります。

(10) 地域の住民や親子との協働により竹林を間伐し整備を行い、その竹を炭化し河川浄化に供する活動を行い世代間の交流を図ります。

(11) 九州各県スキー連盟や大学スキー部との連携を強化し、技術講習会や合宿練習場の

積極的開催を進めスキー人口の拡大を目指します。

(12) 施設の機能拡充を図るにあたり、地域から「茜ボランティア」を募り施設づくりの支援をお願いしていきます。

(13) シニアスキーの講習を行い、また特別料金を設定した親子・祖父母（三世代）ワクワクプランも実施し利用者増を図ります。

(14) 引き続き茜草を栽培し、筑前茜染めの普及に努めます。

### 3. 施設の整備

(1) 施設の大規模改修に向けては、利用者に不便を与えることのないよう市所管課との協議をすすめます。

(2) 損傷している人工芝の張替えを4月に行います。また、園内草刈作業についても職員で行い茜屋沿線の草刈りについても年2回実施します。

### 4. 情報の提供

(1) ホームページを充実させイベント告知の更新やフォローなどを実行し、さらにSNSを活用し、広く最新の情報を提供し関心を高めます。

(2) 飯塚市広報をはじめ、新聞社・TV局等報道機関、ポスター、チラシなどにより情報の提供を行います。

### 5. 営業活動

(1) 各種団体を対象に最適なモデルプランの提案など積極的な営業活動を行います。

(2) スキー・スノーボード取扱い店及び近隣スキー場・宿泊施設等に施設情報を提供し、新規の利用者獲得に努めます。

### 6. 関連施設と連携した事業

国立夜須高原青少年自然の家及び県立青少年教育施設と連携し、人工芝スキー場を活用する活動プログラムの導入を積極的に進め利用者増に努めます。

### 7. 地域との連携

「産業まつり in ちくほ」や「ちくほ夏まつり」に実行委員として、地域のまつりに積極的に参加し地域活性化に貢献します。

令和5年度一般財団法人サンビレッジ茜公益事業予算

(総則)

第1条 令和5年度一般財団法人サンビレッジ茜公益事業予算は、次に定めるところによる。

(収入及び支出)

第2条 収入及び支出の額を次のとおり定める。

収		入
第1款	利用料	30,630千円
第2款	事業収入	7,874千円
第3款	会費収入	262千円
第4款	財産収入	1千円
第5款	受託事業収入	31,027千円
第6款	補助金収入	180千円
第7款	雑収入	108千円
第8款	繰入金収入	800千円
第9款	基本財産取崩収入	0千円
第10款	繰越金収入	15,468千円
	計	86,350千円

支		出
第1款	事業費	72,155千円
第2款	野外活動振興費	3,199千円
第3款	スポーツ事業推進費	398千円
第4款	イベント事業費	844千円
第5款	管理費	8,859千円
第6款	体育施設管理費	553千円
第7款	固定資産取得支出	1千円
第8款	予備費	341千円
	計	86,350千円

令和5年度 一般財団法人サンビレッジ茜 公益事業予算明細書  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)  
収 入 及 び 支 出

1. 収入の部

款・項	目	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	説 明
1. 利用料		30,630	27,255	3,375	
(1) オアシスゾーン利用料		5,243	3,561	1,682	
	1. キャンプ施設利用料	1,324	1,216	108	バンガロー宿泊、テント敷き、バーベキュー施設利用料
	2. セントラルロッジ利用料	3,919	2,345	1,574	研修室利用料、宿泊施設利用料
(2) プレイゾーン利用料		24,641	22,979	1,662	
	1. 入場料	3,190	2,965	225	入場料
	2. スキー場関連施設利用料	21,451	20,014	1,437	スキー関係利用料、ツリ利用料、遊具利用料
(3) 体育施設利用料		746	715	31	
	1. 茜ドーム利用料	746	715	31	茜ドーム利用料、照明利用料
2. 事業収入		7,874	8,674	△ 800	
(1) 野外体験活動事業収入		6,564	7,148	△ 584	
	1. 野外体験学習事業収入	6,564	7,148	△ 584	ジュニアトレーニングキャンプ収入、茜ジュニアスキースクール収入、宿泊体験やるKIDS収入
(2) スポーツ振興事業収入		1,309	1,525	△ 216	
	1. スポーツ大会収入	1,309	1,525	△ 216	スキー大会収入、スキーボール練習
(3) イベント事業収入		1	1	0	
	1. イベント事業収入	1	1	0	春の茜まつり、秋の茜まつり
3. 会費収入		262	220	42	
(1) 会費収入		262	220	42	
	1. 会費収入	262	220	42	すべろー友の会会費収入
4. 財産収入		1	1	0	
(1) 基本財産運用収入		1	1	0	
	1. 基本財産運用収入	1	1	0	基本財産積立金利息収入
5. 受託事業収入		31,027	31,027	0	
(1) 受託事業収入		31,027	31,027	0	
	1. 管理運営業務受託収入	31,027	31,027	0	指定管理委託料
6. 補助金収入		180	300	△ 120	
(1) 補助金収入		180	300	△ 120	
	1. 補助金収入	180	300	△ 120	補助金収入
7. 雑収入		108	108	0	
(1) 雑収入		108	108	0	
	1. 受取利息	1	1	0	普通預金利息収入
	2. 雑収入	107	107	0	有料道路立替料等
8. 繰入金収入		800	800	0	
(1) 他会計繰入金収入		800	800	0	
	1. 他会計繰入金収入	800	800	0	収益事業からの繰入金収入
9. 基本財産取崩収入		0	0	0	
(1) 基本財産取崩収入		0	0	0	
	1. 基本財産取崩収入	0	0	0	基本財産特定預金より
10. 繰越金収入		15,468	9,851	5,617	
(1) 繰越金収入		15,468	9,851	5,617	
	1. 繰越金収入	15,468	9,851	5,617	繰越金収入
収 入 合 計		86,350	78,236	8,114	

2. 支出の部

款・項	目・節	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	説明
1. 事業費		72,155	64,523	7,632	
(1) 事業総務費		66,929	62,385	4,544	
	1. 総務管理費	66,929	62,385	4,544	
	(1) 給料	17,942	19,843	△ 1,901	職員、嘱託職員
	(2) 職員手当等	8,635	9,084	△ 449	通勤手当、時間外手当等
	(3) 臨時雇賃金	3,558	1,510	2,048	臨時職員
	(4) 福利厚生費	4,677	4,711	△ 34	法定福利費
	(5) 退職引当金	1,800	1,800	0	退職共済掛金
	(6) 旅費交通費	120	120	0	旅費交通費
	(7) 通信運搬費	511	511	0	電話料、郵便料等
	(8) 什器備品購入費	1	1	0	
	(9) 消耗品費	583	578	5	事務用、車両用消耗品等
	(10) 医薬材料費	10	9	1	医薬材料品
	(11) 修繕費	1,679	1,473	206	修理費
	(12) 印刷製本費	25	23	2	封筒、施設パンフレット印刷費
	(13) 燃料費	962	897	65	車両用、作業用機械等燃料
	(14) 光熱水料費	8,730	4,620	4,110	電気、ガス料金
	(15) 賃借料	1,323	1,071	252	公益法人システム借上料等
	(16) 保険料	555	590	△ 35	車両任意保険料等
	(17) 使用料及び手数料	237	240	△ 3	駐車場、有料道路使用料等
	(18) 諸謝金	50	112	△ 62	講師謝金
	(19) 租税公課	5,819	6,243	△ 424	消費税、重量税、自動車税
	(20) 負担金及び補助金	183	183	0	産業活性化連絡協議会負担金、公益法人協会会費等
	(21) 委託費	6,686	5,923	763	寝具洗濯業務委託料等
	(22) 退職給付金	1	1	0	存置科目
	(23) 諸費	60	60	0	慶弔費
	(24) 寄付金支出	2,782	2,782	0	
(2) オアシスゾーン管理費		1,053	81	972	
	1. キャンプ場施設管理運営費	32	29	3	
	(1) 消耗品費	30	27	3	清掃用品等、消耗器材等
	(2) 修繕費	1	1	0	キャンプ場各所修理費
	(3) 材料費	1	1	0	補修用材料費
	2. セントラルロッジ管理運営費	1,021	52	969	
	(1) 通信運搬費	1	1	0	存置科目
	(2) 消耗品費	90	34	56	清掃用品等
	(3) 修繕費	912	1	911	セントラルロッジ等修理
	(4) 材料費	1	1	0	補修用材料費
	(5) 光熱水料費	17	15	2	浴室等ガス代
(3) プレイゾーン管理費		4,173	2,057	2,116	
	1. プレイゾーン管理運営費	4,173	2,057	2,116	
	(1) 臨時雇賃金	2,060	269	1,791	スキーインストラクター（団体対応等）
	(2) 什器備品購入費	1	1	0	
	(3) 消耗品費	1,734	1,325	409	ゲレンデ消耗品費、リフトオイル等
	(4) 修繕費	1	1	0	プレイゾーン各所修理
	(5) 材料費	30	30	0	スキーゲレンデ安全保護マット等
	(6) 燃料費	314	236	78	暖房用灯油等
	(7) 光熱水料費	12	12	0	スキーハウスガス代
	(8) 賃借料	20	182	△ 162	自動券売機借上料
	(9) 委託費	1	1	0	存置科目

款・項	目・節	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	説明
2. 野外活動振興費		3,199	3,138	61	
(1) 野外活動推進費		3,199	3,138	61	
	1. 野外体験学習事業費	3,199	3,138	61	
	(1) 職員手当等	160	200	△ 40	宿直手当（ジュニアトレーニングキャンプ）
	(2) 臨時雇賃金	162	257	△ 95	茜ジュニアスキースクール指導員臨時雇賃金、タフ育成塾企画委員ボランティア賃金
	(3) 旅費交通費	108	53	55	タフ育成塾関係者旅費
	(4) 通信運搬費	77	72	5	郵送料
	(5) 消耗品費	453	422	31	事務用消耗品
	(6) 印刷製本費	1	1	0	タフ育成塾活動写真印刷
	(7) 保険料	436	388	48	スポーツ保険料
	(8) 使用料及び手数料	160	160	0	保険登録手数料
	(9) 諸謝金	207	287	△ 80	ジュニアトレーニングキャンプ 講師謝金
	(10) 食糧費	1,435	1,298	137	ジュニアトレーニングキャンプ 食糧費
3. スポーツ事業推進費		398	364	34	
(1) スポーツ大会事業費		398	364	34	
	1. スキー大会費	398	364	34	
	(1) 消耗品費	296	256	40	スキー大会入賞賞品、トロフィー等
	(2) 諸謝金	42	48	△ 6	スキー大会競技役員謝金
	(3) 食糧費	60	60	0	スキー大会懇親会食糧費
4. イベント事業費		844	844	0	
(1) イベント事業推進費		844	844	0	
	1. 特設イベント事業費	844	844	0	
	(1) 臨時雇賃金	288	288	0	春の茜まつり、秋の茜まつり
	(2) 消耗品費	33	33	0	イベント用消耗品
	(3) 印刷製本費	480	480	0	イベントポスター、チラシ印刷費
	(4) 賃借料	42	42	0	イベント用品借上料
	(5) 委託費	1	1	0	存置科目
5. 管理費		8,859	8,796	63	
(1) 管理総務費		8,859	8,796	63	
	1 一般管理費	8,859	8,796	63	
	(1) 報酬	7,354	7,354	0	常勤及び非常勤役員報酬
	(2) 職員手当等	372	310	62	通勤手当
	(3) 福利厚生費	755	754	1	厚生年金、社会保険料等
	(4) 旅費交通費	66	66	0	費用弁償（理事長、理事等）
	(5) 通信運搬費	2	2	0	郵便料
	(6) 消耗品費	2	2	0	事務用消耗品
	(7) 委託費	288	288	0	労務、社会保険手続業務委託
	(8) 会議費	20	20	0	諸会議用
6. 体育施設管理		553	270	283	
(1) 茜ドーム管理費		553	270	283	
	1. 茜ドーム管理費	553	270	283	
	(1) 消耗品費	51	48	3	清掃用消耗品等
	(2) 修繕費	281	1	280	施設修繕費
	(3) 光熱水料費	180	180	0	電気料金
	(4) 賃借料	1	1	0	警備システム再借上料
	(5) 使用料及び手数料	40	40	0	汚泥採取手数料



款・項	目・節	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	説 明
7. 固定資産取得 支出		1	1	0	
(1) 固定資産取得 支出		1	1	0	
	1 固定資産取得支 出	1	1	0	
	(1) 固定資産取得支 出	1	1	0	
8. 予備費		341	300	41	
(1) 予備費		341	300	41	
	1 予備費	341	300	41	
	(1) 予備費	341	300	41	予備費
支出合計		86,350	78,236	8,114	

## 令和5年度 一般財団法人サンビレッジ茜収益事業計画

### 1. はじめに

令和5年度の収益事業については、現在の予約状況からすると前年度よりも宿泊利用者が増えることが予測され、夕・朝食等の数も前年度よりも増すことが期待されます。コロナ感染状況等により左右される部分も考えられますが、前年度と比較すると増額の予算編成となっております。

### 2. 事業運営

(1) 清潔感に溢れ、質の高いサービスを提供するレストラン運営を行い、利用者の満足感を高めます。

(2) 食事だけでも来ていただける独自のメニュー構成を行い、収益増に努めます。

(3) 米や野菜等の食材調達は可能な限り地元産品の利用に努めます。

(4) 食材及び食器等については、徹底した安全衛生管理を行い、食中毒の予防に努めます。

(5) 無駄のない食材管理を行い、経費削減に努めます。

(6) 各種団体の利用における野外炊飯においては、「安全な器材の取扱い方」・「後片付け」の必要性や食事を作ることの楽しさを指導することで教育効果を高めます。

(7) 各種団体において、食物アレルギー者が増えているため、別メニュー等での対応を行い、安全・安心な食事の提供に努めます。

## 令和5年度一般財団法人サンビレッジ茜収益事業予算

(総則)

第1条 令和5年度一般財団法人サンビレッジ茜収益事業予算は、次に定めるところによる。

(収入及び支出)

第2条 収入及び支出の額を次のとおり定める。

収		入
第1款	事業収入	13,458千円
第2款	雑収入	813千円
第3款	手数料収入	6千円
第4款	繰越金収入	1,288千円
	計	15,565千円

支		出
第1款	事業費	14,464千円
第2款	固定資産取得支出	1千円
第3款	繰出金	800千円
第4款	予備費	300千円
	計	15,565千円

令和5年度 一般財団法人サンビレッジ茜収益事業予算明細書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

収 入 及 び 支 出

1. 収入の部

款・項	目	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	説 明
1. 事業収入		13,458	8,973	4,485	
(1) 販売収入		13,458	8,973	4,485	
	1. ロッジレストラン収入	13,175	8,690	4,485	一般食、団体食、イベント収入
	2. ガイtohuis収入	283	283	0	菓子、キャンプ道具貸出収入等
2. 雑収入		813	763	50	
(1) 雑収入		813	763	50	
	1. 受取利息	1	1	0	普通預金利息収入
	2. 雑収入	812	762	50	イベント時の大会景品等収入
3. 手数料収入		6	6	0	
(1) 手数料収入		6	6	0	
	1. 受託販売手数料収入	6	6	0	コインロッカー収入
4. 繰越金収入		1,288	2,773	△ 1,485	
(1) 繰越金収入		1,288	2,773	△ 1,485	
	1. 繰越金収入	1,288	2,773	△ 1,485	繰越金収入
収 入 合 計		15,565	12,515	3,050	

2. 支出の部

款・項	目・節	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	説 明
1. 事業費		14,464	11,414	3,050	
(1) 事業総務費		14,464	11,414	3,050	
	1. レストラン管理費	14,464	11,414	3,050	
	(1) 給料	2,076	2,076	0	嘱託職員給料
	(2) 職員手当等	927	547	380	職員手当等
	(3) 臨時雇賃金	1,845	1,845	0	パート、アルバイト、臨時賃金
	(4) 福利厚生費	594	529	65	法定福利費
	(5) 旅費交通費	5	5	0	旅費交通費
	(6) 通信運搬費	5	5	0	切手代、電話代
	(7) 什器備品費	1	1	0	存置科目
	(8) 消耗品費	655	463	192	レストラン関係等消耗品等
	(9) 商品費	354	289	65	木炭、着火剤、お菓子類等
	(10) 修繕費	50	50	0	厨房機器等修理費
	(11) 材料費	5,875	3,534	2,341	食材費、酒類
	(12) 印刷製本費	1	1	0	レストランメニューチラシ等印刷費
	(13) 燃料費	62	58	4	車両用燃料
	(14) 光熱水料費	264	252	12	ガス代
	(15) 賃借料	933	942	△ 9	プレハブ冷凍庫借上料等
	(16) 保険料	38	38	0	車両任意保険料等
	(17) 使用料及び手数料	10	10	0	諸証明発行手数料
	(18) 租税公課	325	325	0	消費税、法人税、自動車税等
	(19) 負担金補助及び交付金	3	3	0	職員互助会活動補助等
	(20) 委託費	217	217	0	各種施設保守点検委託費等
	(21) 退職給付金	1	1	0	存置科目
	(22) 諸費	30	30	0	諸費
	(23) 寄付金支出	193	193	0	寄付金支出

款・項	目・節	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	説 明
2. 固定資産取得支出		1	1	0	
(1) 固定資産取得支出		1	1	0	
	1. 固定資産取得支出	1	1	0	
	(1) 固定資産取得支出	1	1	0	存置科目
3. 繰出金		800	800	0	
(1) 繰出金		800	800	0	
	1. 一般会計繰出金	800	800	0	
	(1) 公益事業繰出金	800	800	0	公益事業繰出金
4. 予備費		300	300	0	
(1) 予備費		300	300	0	
	1. 予備費	300	300	0	
	(1) 予備費	300	300	0	予備費
	支 出 合 計	15,565	12,515	3,050	