

## III. サービスの安定性評価(財務状況)

## 1. 事業収支

## (1) 収入

収入項目		H31年度実績	R2年度事業計画	R2年度実績	前年比 (%)	計画比 (%)	特記事項
利用料金収入 (A)	多目的広場	2,160,687	5,069,000	2,850,818	132%	56%	平日2,200円、土日祝3,300/1h
	軽スポーツ場	116,507	149,000	153,182	131%	103%	1時間2,200円
	パークゴルフ場	8,076,454	11,086,000	7,341,545	91%	66%	1回300～600円
	シャワー	3,584,113	4,850,000	2,085,908	58%	43%	1回300円
	照明設備	527,332	528,000	765,000	145%	145%	1時間5,000円
	駐車場	514,519	0	0	0%		無料
	その他(係留施設・ロッカー等)	1,290,770	700,000	99,273	8%	14%	—
	消費税	1,301,630	2,238,200	1,329,573	102%	59%	—
計	17,572,012	24,620,200	14,625,299	83%	59%	—	
指定管理料(県)	—	—	28,639,000				感染症対策等に係る追加経費 施設修繕3,656千円、台風被害 2,100千円
修繕費用等(県)	4,760,000	0	5,756,000	121%			
県からの収入計(B)	4,760,000	0	34,395,000	1	0		
自主事業収入 (C)	マリンスポーツ・レンタル	9,162,664	13,092,000	5,005,744	55%	38%	—
	BBQ	81,364,705	104,790,000	20,190,015	25%	19%	緑地の東屋にて実施
	その他(バーラー、自販機等)	12,838,469	19,822,000	8,744,471	68%	44%	—
	消費税	8,269,267	13,373,960	3,117,999	38%	23%	—
	計	111,635,105	151,077,960	37,058,229	33%	25%	—
合計(D)(A～C)	133,967,117	175,698,160	86,078,528	64%	49%	—	
〈現状分析・課題〉							
新型コロナウイルス感染拡大防止措置の為、GWや8月の繁忙期に50日間の臨時休園の他に緊急事態宣言期間以外にも収容率50%で運営に当たったため大きく落ち込んだ。							

## (2) 支出

支出項目	H31年度実績	R2年度事業計画	R2年度実績	前年比 (%)	対計画比 (%)	特記事項	
人件費(給与、手当、法定福利費等)	37,103,362	19,036,000	26,141,751	70%	137%	共通費も含む	
賃金	16,990,565	23,718,000	9,760,475	57%	41%	—	
旅費	1,364,662	1,227,000	970,000	71%	79%	—	
需用費 (消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、雑費)	58,237,611	80,356,000	22,281,262	38%	28%	事務用品、シャワー、照明、車両他燃料、等	
役務費 (通信運搬費、保管料、広告費、手数料、保険料、廃棄物処理費)	2,343,915	3,099,000	3,644,795	156%	118%	ゴミ処理、賠償保険、車両保険、振込手数料等	
委託料 (ビーチ監視業務)	15,194,714	18,582,000	10,714,674	71%	58%	—	
使用料及び賃借料	2,042,127	2,685,000	2,293,500	112%	85%	コピー機等リース	
備品購入費	0	0	0				
修繕費	2,747,249	893,000	3,161,075	115%	354%	台風被害等	
その他(租税公課等)	89,000	0	21,000	24%		—	
消費税	6,554,422	10,684,200	4,308,630	66%	40%	—	
合計(E)	142,667,627	160,280,200	83,297,162	58%	52%	—	
〈現状分析・課題〉							
事業計画を大きく上回る人件費の増は本社共通費が案分され計上している為。また新型コロナウイルス感染拡大防止措置の為の休園や利用制限に伴うバーベキューの材料費の減や委託業務の減となった。							