

令和6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6年度公益事業計画・・・P 3～P 4
2. 令和6年度公益事業予算・・・P 5～P 9
3. 令和6年度収益事業計画・・・P 10
4. 令和6年度収益事業予算・・・P 11～P 13

1. はじめに

令和6年度は第3期の指定管理者の受託4年目となります。施設全体は市の所管課と協議により、徐々にではありますが整備の充実を図っておりましたところ、ご承知のように昨年11月に大規模な停電が発生しました。この停電は、高圧電線設備の経年劣化に因るもので、ロシアのウクライナ侵攻や能登半島地震などで現在、半導体及び電線ケーブルが不足している状況であり、このことから施設の全体的な復旧については令和6年度末を予定しているところです。このような状況の中でも、オアシスゾーン（キャンプ場・宿泊施設）につきましては、通電を確保し営業を再開しておりますが、一番の収入源でもあるプレイゾーン（スキー場）での営業は再開できておらず、これまでスキーとセットで実施していた自主事業についても収入が見込めない状況でありますことから、本年度も、スキーを取り除いた宿泊プログラム等を企画・開発中です。以上のことから、前年度よりも事業計画の実施については通常通り行えない見込みでありますことから、当期収入としては前年度と比較すると減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) 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。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 茜染め体験ができる施設とし、筑前茜染めの普及に努めます。
- (7) 小中学生を対象に1泊2日や2泊3日でスキー活動以外の新規プログラムを計画して利用者増を図ります。

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行います。また、園内草刈作業についても職員で行

い苗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、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) 各小学校や各種団体を対象に、スキー体験活動以外の自然体験活動プログラム等を提案し、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

- (1) 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、利用者増に努めます。また、茜まつりを盛り上げるために出店等もお願いし、九州共立大学の学生にはボランティアとして手伝っていただきます。
- (2) 昨年から一般財団法人飯塚市スポーツ協会の会員とさせていただいており、宿泊施設の誘致などのお願ひ、また収益事業（レストラン）における弁当の注文などのお願ひもしてまいります。

7. 地域との連携

「産業まつり」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6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6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	15,781	千円
第2款	事業収入	6,852	千円
第3款	会費収入	21	千円
第4款	財産収入	1	千円
第5款	受託事業収入	34,650	千円
第6款	補助金収入	190	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	5,000	千円
	計	63,403	千円

支		出	
第1款	事業費	50,107	千円
第2款	野外活動振興費	2,922	千円
第3款	スポーツ事業推進費	0	千円
第4款	イベント事業費	321	千円
第5款	管理費	8,795	千円
第6款	体育施設管理費	256	千円
第7款	固定資産取得支出	1	千円
第8款	予備費	161	千円
第9款	借入金返済支出	840	千円
	計	63,403	千円

令和6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6年4月1日から令和7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		15,781	30,630	△ 14,849	
(1) オアシスゾーン利用料		5,464	5,243	221	
	1. キャンプ施設利用料	1,316	1,324	△ 8	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	4,148	3,919	229	研修室利用料、宿泊施設利用料
(2) プレイゾーン利用料		9,572	24,641	△ 15,069	
	1. 入場料	1,336	3,190	△ 1,854	入場料
	2. スキー場関連施設利用料	8,236	21,451	△ 13,215	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		745	746	△ 1	
	1. 茜ドーム利用料	745	746	△ 1	茜ドーム利用料、照明利用料
2. 事業収入		6,852	7,874	△ 1,022	
(1) 野外体験活動事業収入		6,851	6,564	287	
	1. 野外体験学習事業収入	6,851	6,564	287	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		0	1,309	△ 1,309	
	1. スポーツ大会収入	0	1,309	△ 1,309	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	特設イベント収入
3. 会費収入		21	262	△ 241	
(1) 会費収入		21	262	△ 241	
	1. 会費収入	21	262	△ 241	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		34,650	31,027	3,623	
(1) 受託事業収入		34,650	31,027	3,623	
	1. 管理運営業務受託収入	34,650	31,027	3,623	指定管理委託料
6. 補助金収入		190	180	10	
(1) 補助金収入		190	180	10	
	1. 補助金収入	190	180	10	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	光熱水費繰入金収入
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		5,000	15,468	△ 10,468	
(1) 繰越金収入		5,000	15,468	△ 10,468	
	1. 繰越金収入	5,000	15,468	△ 10,468	繰越金収入
収入合計		63,403	86,350	△ 22,947	

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		50,107	72,155	△ 22,048	
(1) 事業総務費		47,438	66,929	△ 19,491	
	1. 総務管理費	47,438	66,929	△ 19,491	
	(1) 給料	16,067	17,942	△ 1,875	職員、嘱託職員
	(2) 職員手当等	2,356	8,635	△ 6,279	通勤手当、時間外手当等
	(3) 臨時雇賃金	2,762	3,558	△ 796	臨時職員
	(4) 福利厚生費	3,343	4,677	△ 1,334	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	20	120	△ 100	旅費交通費
	(7) 通信運搬費	463	511	△ 48	電話料、郵便料等
	(8) 什器備品購入費	1	1	0	
	(9) 消耗品費	526	583	△ 57	事務用、車両用消耗品等
	(10) 医薬材料費	7	10	△ 3	医薬材料品
	(11) 修繕費	1,480	1,679	△ 199	修理費
	(12) 印刷製本費	25	25	0	封筒、施設パンフレット印刷費
	(13) 燃料費	965	962	3	車両用、作業用機械等燃料
	(14) 光熱水料費	5,160	8,730	△ 3,570	電気、ガス料金
	(15) 賃借料	1,493	1,323	170	公益法人システム借上料等
	(16) 保険料	567	555	12	車両任意保険料等
	(17) 使用料及び手数料	194	237	△ 43	駐車場、有料道路使用料等
	(18) 諸謝金	50	50	0	講師謝金
	(19) 租税公課	3,483	5,819	△ 2,336	消費税、重量税、自動車税
	(20) 負担金及び補助金	178	183	△ 5	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	6,416	6,686	△ 270	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	45	60	△ 15	慶弔費
	(24) 寄付金支出	0	2,782	△ 2,782	
	(25) 支払利息	36	0	36	支払利息
(2) オアシスゾーン管理費		165	1,053	△ 888	
	1. キャンプ場施設管理運営費	35	32	3	
	(1) 消耗品費	33	30	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	130	1,021	△ 891	
	(1) 通信運搬費	1	1	0	存置科目
	(2) 消耗品費	87	90	△ 3	清掃用品等
	(3) 修繕費	23	912	△ 889	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	18	17	1	浴室等ガス代
(3) プレイゾーン管理費		2,504	4,173	△ 1,669	
	1. プレイゾーン管理運営費	2,504	4,173	△ 1,669	
	(1) 臨時雇賃金	955	2,060	△ 1,105	スキーストラクター（団体対応等）
	(2) 什器備品購入費	30	1	29	高圧洗浄機
	(3) 消耗品費	1,004	1,734	△ 730	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	249	314	△ 65	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	222	20	202	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		2,922	3,199	△ 277	
(1) 野外活動推進費		2,922	3,199	△ 277	
	1. 野外体験学習事業費	2,922	3,199	△ 277	
	(1) 職員手当等	140	160	△ 20	宿直手当（ジュニアトレーニングキャンプ）
	(2) 臨時雇賃金	87	162	△ 75	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	61	108	△ 47	タフ育成塾関係者旅費
	(4) 通信運搬費	20	77	△ 57	郵送料
	(5) 消耗品費	387	453	△ 66	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	412	436	△ 24	スポーツ保険料
	(8) 使用料及び手数料	86	160	△ 74	保険登録手数料
	(9) 諸謝金	121	207	△ 86	ジュニアトレーニングキャンプ講師謝金
	(10) 食糧費	1,607	1,435	172	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		0	398	△ 398	
(1) スポーツ大会事業費		0	398	△ 398	
	1. スキー大会費	0	398	△ 398	
	(1) 消耗品費	0	296	△ 296	スキー大会入賞賞品、トロフィー等
	(2) 諸謝金	0	42	△ 42	スキー大会競技役員謝金
	(3) 食糧費	0	60	△ 60	スキー大会懇親会食糧費
4. イベント事業費		321	844	△ 523	
(1) イベント事業推進費		321	844	△ 523	
	1. 特設イベント事業費	321	844	△ 523	
	(1) 臨時雇賃金	61	288	△ 227	秋の茜まつり
	(2) 消耗品費	18	33	△ 15	イベント用消耗品
	(3) 印刷製本費	240	480	△ 240	イベントポスター、チラシ印刷費
	(4) 賃借料	1	42	△ 41	イベント用品借上料
	(5) 委託費	1	1	0	存置科目
5. 管理費		8,795	8,859	△ 64	
(1) 管理総務費		8,795	8,859	△ 64	
	1 一般管理費	8,795	8,859	△ 64	
	(1) 報酬	7,306	7,354	△ 48	常勤及び非常勤役員報酬
	(2) 職員手当等	372	372	0	通勤手当
	(3) 福利厚生費	759	755	4	厚生年金、社会保険料等
	(4) 旅費交通費	46	66	△ 20	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. 体育施設管理費		256	553	△ 297	
(1) 茜チーム管理費		256	553	△ 297	
	1. 茜チーム管理費	256	553	△ 297	
	(1) 消耗品費	34	51	△ 17	清掃用消耗品等
	(2) 修繕費	1	281	△ 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		161	341	△ 180	
(1) 予備費		161	341	△ 180	
	1 予備費	161	341	△ 180	
	(1) 予備費	161	341	△ 180	予備費
9. 借入金返済支 出		840	0	840	
(1) 長期借入金返 済支出		840	0	840	
	1 長期借入金返済 支出	840	0	840	
	(1) 長期借入金返済 支出	840	0	840	借入金返済支出
	支出合計	63,403	86,350	△ 22,947	

令和6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6年度の収益事業については、プレイゾーン（スキー場）は停電しており、復旧につきましては令和6年度末の予定となっておりますことから、食事をされる利用者の減少が予測されます。このことから、新たな収益事業として飯塚市のスポーツ施設と連携した「施設利用団体特別宿泊プラン」を新設するなどして収益増を図りますが、前年度と比較すると減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6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6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	10,963千円
第2款	雑収入	653千円
第3款	手数料収入	6千円
	計	11,622千円

支		出
第1款	事業費	10,643千円
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	178千円
	計	11,622千円

令和6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6年4月1日から令和7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		10,963	13,458	△ 2,495	
(1) 販売収入		10,963	13,458	△ 2,495	
	1. ロッジレストラン収入	10,791	13,175	△ 2,384	一般食、団体食、イベント収入
	2. ガイブハウス収入	172	283	△ 111	菓子、キャンプ道具貸出収入等
2. 雑収入		653	813	△ 160	
(1) 雑収入		653	813	△ 160	
	1. 受取利息	1	1	0	普通預金利息収入
	2. 雑収入	652	812	△ 160	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		0	1,288	△ 1,288	
(1) 繰越金収入		0	1,288	△ 1,288	
	1. 繰越金収入	0	1,288	△ 1,288	繰越金収入
収 入 合 計		11,622	15,565	△ 3,943	

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		10,643	14,464	△ 3,821	
(1) 事業総務費		10,643	14,464	△ 3,821	
	1. レストラン管理費	10,643	14,464	△ 3,821	
	(1) 給料	2,076	2,076	0	嘱託職員給料
	(2) 職員手当等	235	927	△ 692	職員手当等
	(3) 臨時雇賃金	600	1,845	△ 1,245	パート、アルバイト、臨時賃金
	(4) 福利厚生費	373	594	△ 221	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	708	655	53	レストラン関係等消耗品等
	(9) 商品費	247	354	△ 107	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	4,899	5,875	△ 976	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	65	62	3	車両用燃料
	(14) 光熱水料費	288	264	24	ガス代
	(15) 賃借料	298	933	△ 635	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	385	217	168	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	0	193	△ 193	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		178	300	△ 122	
(1) 予備費		178	300	△ 122	
	1. 予備費	178	300	△ 122	
	(1) 予備費	178	300	△ 122	予備費
	支 出 合 計	11,622	15,565	△ 3,943	