

令和2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2年度公益事業計画・・・P 3～P 5
2. 令和2年度公益事業予算・・・P 6～P 10
3. 令和2年度収益事業計画・・・P 11
4. 令和2年度収益事業予算・・・P 12～P 14

## 1 はじめに

令和2年度は第2期の指定管理者の受託5年目の最終年度となります。施設全体は経年による老朽化が進んでいますが、市の所管課と協議により、本年度は、散水池（茜食堂側）の浚渫工事やスキーハウス2階の腐食した床面の張り替え、スキー場の人工芝の張り替え、風車小屋の受変電盤移設、スプリンクラーの修繕も予定しており、このリニューアルする施設・設備を有効に活用し、利用者の増加を目指すとともに、昨年までの「総合的な自然体験型教育施設」づくりにも引き続き取り組みます。

## 2 自主事業

(1) 総合的な自然体験型教育施設として「茜の森自然体験学校」づくりや、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10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。

(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5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) 「タフな子ども育成塾」を年8回実施し、習う・やってみる・繰り返すをキーワードに心身共に健全な子どもの育成を図ります。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 引き続き人工芝スノーボード大会を年3回実施し、スノーボードの利用者増を目指します。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 引き続き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。

(16) 子どもを預かる家庭教育支援事業「ゴーゴープラン」を実施し、地域にも貢献します。また新規に親子キャンプも計画しています。

(17) 筑前茜染活用事業において、茜草の栽培、筑前茜染めの普及に協力を行っていきま

### 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) 飯塚市広報誌をはじめ、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。また小中学校の校長研修会等に訪問し施設のピーアールを行い利用者増に努めます。

(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」に実行委員として参加し、積極的に地域活性化に貢献します。

令和2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 令和元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	36,736	千円
第2款	事業収入	9,977	千円
第3款	会費収入	393	千円
第4款	財産収入	2	千円
第5款	受託事業収入	33,865	千円
第6款	補助金収入	402	千円
第7款	雑収入	276	千円
第8款	繰入金収入	860	千円
第9款	基本財産取崩収入	0	千円
第10款	繰越金収入	0	千円
	計	82,511	千円

支		出	
第1款	事業費	69,986	千円
第2款	野外活動振興費	4,121	千円
第3款	スポーツ事業推進費	370	千円
第4款	イベント事業費	880	千円
第5款	管理費	6,615	千円
第6款	体育施設管理費	270	千円
第7款	固定資産取得支出	1	千円
第8款	予備費	268	千円
	計	82,511	千円

令和2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2年4月1日から令和3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		36,736	36,397	339	
(1) オアシスゾーン利用料		7,524	7,827	△ 303	
	1. キャンプ施設利用料	1,755	1,379	376	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	5,769	6,448	△ 679	研修室利用料、宿泊施設利用料
(2) プレイゾーン利用料		28,443	27,441	1,002	
	1. 入場料	3,510	3,730	△ 220	入場料
	2. スキー場関連施設利用料	24,933	23,711	1,222	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		769	1,129	△ 360	
	1. 茜ドーム利用料	769	1,129	△ 360	茜ドーム利用料、照明利用料
2. 事業収入		9,977	10,651	△ 674	
(1) 野外体験活動事業収入		8,250	8,760	△ 510	
	1. 野外体験学習事業収入	8,250	8,760	△ 510	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		1,726	1,890	△ 164	
	1. スポーツ大会収入	1,726	1,890	△ 164	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		393	376	17	
(1) 会費収入		393	376	17	
	1. 会費収入	393	376	17	すべろー友の会会費収入
4. 財産収入		2	2	0	
(1) 基本財産運用収入		2	2	0	
	1. 基本財産運用収入	2	2	0	基本財産積立金利息収入
5. 受託事業収入		33,865	33,249	616	
(1) 受託事業収入		33,865	33,249	616	
	1. 管理運営業務受託収入	33,865	33,249	616	指定管理委託料
6. 補助金収入		402	747	△ 345	
(1) 補助金収入		402	747	△ 345	
	1. 補助金収入	402	747	△ 345	補助金収入
7. 雑収入		276	276	0	
(1) 雑収入		276	276	0	
	1. 受取利息	1	1	0	普通預金利息収入
	2. 雑収入	275	275	0	有料道路立替料等
8. 繰入金収入		860	860	0	
(1) 他会計繰入金収入		860	860	0	
	1. 他会計繰入金収入	860	860	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		0	3,347	△ 3,347	
(1) 繰越金収入		0	3,347	△ 3,347	
	1. 繰越金収入	0	3,347	△ 3,347	繰越金収入
収入合計		82,511	85,905	△ 3,394	

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		69,986	73,303	△ 3,317	
(1) 事業総務費		67,826	71,251	△ 3,425	
	1. 総務管理費	67,826	71,251	△ 3,425	
	(1) 給料	21,065	23,491	△ 2,426	職員、嘱託職員
	(2) 職員手当等	10,338	11,385	△ 1,047	通勤手当、時間外手当等
	(3) 臨時雇賃金	2,438	2,366	72	臨時職員
	(4) 福利厚生費	5,079	5,609	△ 530	法定福利費
	(5) 退職引当金	2,640	2,640	0	退職共済掛金
	(6) 旅費交通費	120	154	△ 34	旅費交通費
	(7) 通信運搬費	571	575	△ 4	電話料、郵便料等
	(8) 什器備品購入費	1	1	0	
	(9) 消耗品費	666	728	△ 62	事務用、車両用消耗品等
	(10) 医薬材料費	17	17	0	医薬材料品
	(11) 修繕費	1,856	1,604	252	修理費
	(12) 印刷製本費	43	43	0	封筒、施設パンフレット印刷費
	(13) 燃料費	1,204	1,197	7	車両用、作業用機械等燃料
	(14) 光熱水料費	5,976	5,556	420	電気、ガス料金
	(15) 賃借料	1,039	1,054	△ 15	公益法人システム借上料等
	(16) 保険料	643	672	△ 29	車両任意保険料等
	(17) 使用料及び手数料	312	328	△ 16	駐車場、有料道路使用料等
	(18) 諸謝金	163	185	△ 22	講師謝金
	(19) 租税公課	4,328	4,398	△ 70	消費税、重量税、自動車税
	(20) 負担金及び補助金	213	258	△ 45	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	6,271	6,147	124	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		149	205	△ 56	
	1. キャンプ場施設管理運営費	51	71	△ 20	
	(1) 消耗品費	49	69	△ 20	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	98	134	△ 36	
	(1) 通信運搬費	15	15	0	テレビ受信料
	(2) 消耗品費	66	102	△ 36	清掃用品等
	(3) 修繕費	1	1	0	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	15	15	0	浴室等ガス代
(3) プレイゾーン管理費		2,011	1,847	164	
	1. プレイゾーン管理運営費	2,011	1,847	164	
	(1) 臨時雇賃金	260	281	△ 21	スキーストラクター（団体対応等）
	(2) 什器備品購入費	1	1	0	
	(3) 消耗品費	1,288	1,163	125	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	236	176	60	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	182	182	0	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		4,121	4,182	△ 61	
(1) 野外活動推進費		4,121	4,182	△ 61	
	1. 野外体験学習事業費	4,121	4,182	△ 61	
	(1) 職員手当等	300	260	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	257	257	0	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	99	99	0	タフ育成塾関係者旅費
	(4) 通信運搬費	70	74	△ 4	郵送料
	(5) 消耗品費	364	380	△ 16	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	467	455	12	スポーツ保険料
	(8) 使用料及び手数料	225	265	△ 40	保険登録手数料
	(9) 諸謝金	335	322	13	ジュニアトレーニングキャンプ 講師謝金
	(10) 食糧費	2,003	2,069	△ 66	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		370	353	17	
(1) スポーツ大会事業費		370	353	17	
	1. スキー大会費	370	353	17	
	(1) 消耗品費	266	249	17	スキー大会入賞賞品、トロフィー等
	(2) 諸謝金	44	44	0	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		880	862	18	
(1) イベント事業推進費		880	862	18	
	1. 特設イベント事業費	880	862	18	
	(1) 臨時雇賃金	324	314	10	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	472	8	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		6,615	6,614	1	
(1) 管理総務費		6,615	6,614	1	
	1 一般管理費	6,615	6,614	1	
	(1) 報酬	5,530	5,530	0	常勤及び非常勤役員報酬
	(2) 職員手当等	219	219	0	通勤手当
	(3) 福利厚生費	416	415	1	厚生年金、社会保険料等
	(4) 旅費交通費	138	138	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		270	281	△ 11	
(1) 茜チーム管理費		270	281	△ 11	
	1. 茜チーム管理費	270	281	△ 11	
	(1) 消耗品費	48	48	0	清掃用消耗品等
	(2) 修繕費	1	1	0	施設修繕費
	(3) 光熱水料費	180	180	0	電気料金
	(4) 賃借料	1	12	△ 11	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		268	309	△ 41	
(1) 予備費		268	309	△ 41	
	1 予備費	268	309	△ 41	
	(1) 予備費	268	309	△ 41	予備費
支出合計		82,511	85,905	△ 3,394	

## 令和2年度 一般財団法人サンビレッジ菫収益事業計画

### 1 はじめに

令和2年度の収益事業についてはここ数年の収支状況をもとに予算編成をしておりますが、公益事業と同様で売上については厳しい状況が見込まれます。しかしながら宴会などの食事だけの利用者や、施設以外で食事ができる宅配事業も徐々ではありますが、弁当やオードブル等の注文もいただいております。また、スキー利用者については昼食時、レストランを利用することでスキー滑走時間のサービスを行い利用者増を図ります。

引き続き前年度以上、利用者には味・ボリューム・価格・雰囲気等についても満足していただける食事の提供に努めます。

### 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づくりを行い、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2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2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	15,836千円
第2款	雑収入	1,113千円
第3款	手数料収入	6千円
第4款	繰越金収入	0千円
	計	16,955千円

支		出
第1款	事業費	15,875千円
第2款	固定資産取得支出	1千円
第3款	繰出金	860千円
第4款	予備費	219千円
	計	16,955千円

令和2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2年4月1日から令和3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		15,836	16,257	△ 421	
(1) 販売収入		15,836	16,257	△ 421	
	1. レストラン収入	15,461	15,882	△ 421	一般食、団体食、イベント収入
	2. ガイtohハウス収入	375	375	0	菓子、キャンプ 道具貸出収入等
2. 雑収入		1,113	1,113	0	
(1) 雑収入		1,113	1,113	0	
	1. 受取利息	1	1	0	普通預金利息収入
	2. 雑収入	1,112	1,112	0	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	0	0	
(1) 繰越金収入		0	0	0	
	1. 繰越金収入	0	0	0	繰越金収入
収 入 合 計		16,955	17,376	△ 421	

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		15,875	16,376	△ 501	
(1) 事業総務費		15,875	16,376	△ 501	
	1. レストラン管理費	15,875	16,376	△ 501	
	(1) 給料	2,044	2,044	0	嘱託職員給料
	(2) 職員手当等	1,130	1,130	0	職員手当等
	(3) 臨時雇賃金	2,193	2,128	65	パート、アルバイト、臨時賃金
	(4) 福利厚生費	538	841	△ 303	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	653	653	0	レストラン関係等消耗品等
	(9) 商品費	461	513	△ 52	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	6,263	6,417	△ 154	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	91	91	0	車両用燃料
	(14) 光熱水料費	288	346	△ 58	ガス代
	(15) 賃借料	1,358	1,358	0	プレハブ 冷凍庫借上料等
	(16) 保険料	40	40	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	407	407	0	消費税、法人税、自動車税等
	(19) 負担金補助及び交付金	8	8	0	職員 互助会活動補助等
	(20) 委託費	105	104	1	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		860	860	0	
(1) 繰出金		860	860	0	
	1. 一般会計繰出金	860	860	0	
	(1) 公益事業繰出金	860	860	0	公益事業繰出金
4. 予備費		219	139	80	
(1) 予備費		219	139	80	
	1. 予備費	219	139	80	
	(1) 予備費	219	139	80	予備費
	支 出 合 計	16,955	17,376	△ 421	