



平成 29 年 4 月 28 日

指定管理者事業報告書(28年度分)

つくば市長 あて

団体名
団体所在地
代表者氏名

株式会社つくば環境建設
茨城県つくば市六斗939番地
代表取締役 中村 文彦

1 施設名称

つくば市荃崎こもれび六斗の森

2 実施期間

平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日

3 管理業務の実施状況

(仕様書・事業計画書に基づく施設運営、維持管理等業務の実施状況)

社員12名を配置して運営

開館日 361日

浄化槽保守点検 外便所、管理棟 4回

キャビン 3回

浄化槽水質検査 1回

飲料水水質検査 3回

キャビン清掃 2回

消防用設備等点検 2回

自衛消防訓練(総合訓練) 2回

※施設運営(職員配置、開館等日数等)や維持管理(保守点検、清掃等)等を記入してください。

4 自主事業の実施状況

(仕様書・事業計画書に基づく自主事業の実施状況)

炭・まきの販売

流しそうめん

ピザ体験

自販機、用具貸出、物品販売

5 施設の利用状況

(単位:人)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
キャビン	215	250	170	231	513	223	176
バーベキュー	1,006	1,528	1,096	1,205	1,652	806	616
テント	547	697	123	178	179	232	466
小計	1,768	2,475	1,389	1,614	2,344	1,261	1,258
区分	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
キャビン	162	140	50	6	105	2,241	
バーベキュー	421	57	60	16	200	8,663	
テント	125	112	58	40	123	2,880	
小計	708	309	168	62	428	13,784	

6 収支状況

○収入

(単位:円)

項目	実績(A)	計画(B)	差引(A-B)	備考
別紙				
合計				

○支出

(単位:円)

項目	実績(A)	計画(B)	差引(A-B)	備考
別紙				
合計				

収支差引額		
-------	--	--

7 利用料金の減免状況

--

8 利用者の苦情、要望状況(アンケートによるものは除く)

(利用者からの主な苦情、要望及びその対応状況)

--

9 事故等発生状況

(事故、事件等が発生した場合の内容及びその対応状況)

--

10 アンケート結果の状況

(常設及び随時のアンケート結果(満足度等)の状況)

料金				また利用したいか？	
	安い	普通	高い		利用したい
キャビン	43%	52%	5%(市外の人)	キャビン	100%
バーベキュー	66%	32%	2%	バーベキュー	100%
テント	85%	15%	0%	テント	100%

11 サービス向上等の改善点

(実施した場合)

12 サービス向上等の改善提案

(提案等がある場合)

13 上記以外に報告すべき事項

(項目3から12以外に実施した事項(職員研修, 各種取扱基準作成, 環境配慮等の内容)

14 年間を通した総括・自己評価

去年より、利用人数は40人増加しましたが、利用料金は527,460円減少しました。
 テント利用客が多くなりましたが、キャビン利用客が減少したため、利用料金が減少したと
 思います。
 キャビンの利用増加の取り組みを考えていきたいとします。

(留意事項)

※ 利用状況や収支状況等の詳細は、担当課の指示等に応じて添付してください。

平成28年度茎崎こもればい六斗の森決算報告書

		平成28年度
収 入 項 目	指定管理料	3,300,000
	利用料金収入	8,110,970
	自主事業の収入	390,996
	雑収入	11,125
収 入 合 計		11,813,091
支 出 項 目	人件費	6,590,750
	旅費	0
	需用費	1,138,181
	役務費	720,378
	自主事業費	444,673
	施設管理費等	4,337,619
	使用量及び賃借料	66,222
	その他の経費	5,000
	修繕費	2,470
支 出 合 計		13,305,293

【収入】

説 明		平成28年度
収入	指定管理料	3,300,000
	施設利用料	8,110,970
	自主事業	390,996
	雑収入	11,126
収 入 合 計		11,813,091

【支出】

説 明		平成28年度
人件費	管理業務料（宿泊）	1,155,750
	管理業務料（8：00～17：00）	2,526,000
	受付業務	374,000
	受付業務	350,000
	事務費	2,186,000
旅費	研修費	0
需用費	消耗品（トイレットペーパー・電池他）	157,179
	事務用品（コピー機リース）	184,680
	事務用品（コピー用紙）	34,881
	事務用品（文具）	2,040
	灯油料	42,371
	水道光熱費	654,694
	衛生医療費	62,336
役務費	通信費（切手）	18,040
	通信費（電話）	288,717
	クリーニング料	413,621
自主事業費	販売品等仕入費	444,673
施設管理費等	清掃費（キャビン）	797,425
	清掃費（キャビン大掃除）	144,000
	清掃費（キャンプ場）	747,500
	浄化槽管理等	237,600
	浄化槽水質検査	19,500
	消防設備点検	30,000
	草木管理	2,101,098
	飲料水等維持管理	37,800
	飲料水等維持管理	2,376
	警備費	220,320
使用料及び賃借料	寝具賃借料	66,222
修繕費	修繕費	2,470
その他の経費	経費	5,000
支出合計		13,305,293

自主事業

【収入】

炭	43,200
まき	56,500
流しそうめん	10,900
自販機	53,496
自販機電気代	36,000
ピザ体験	130,500
用具貸出	18,600
物品販売	41,800
計	390,996

【支出】

炭	24,202
まき	50,850
流しそうめん	0
ピザ体験	327,583
貸出仕入	12,294
販売仕入	29,744
計	444,673

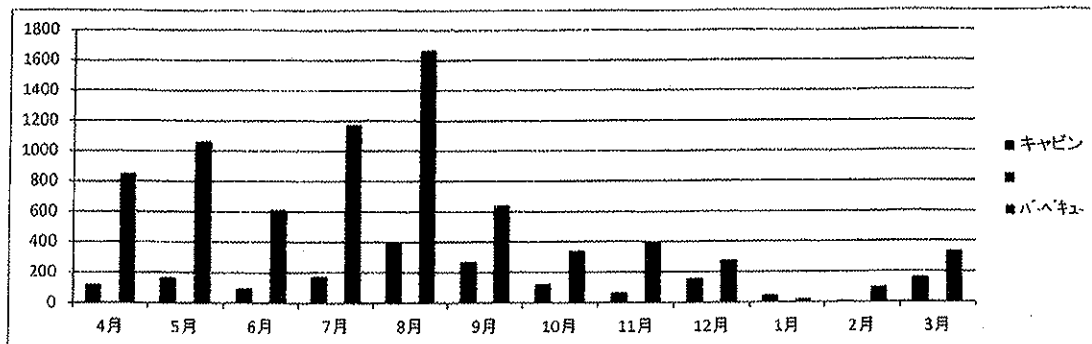
【収支決算】

収入	支出	利益
390,996	444,673	-53,677

月別利用状況(人数)

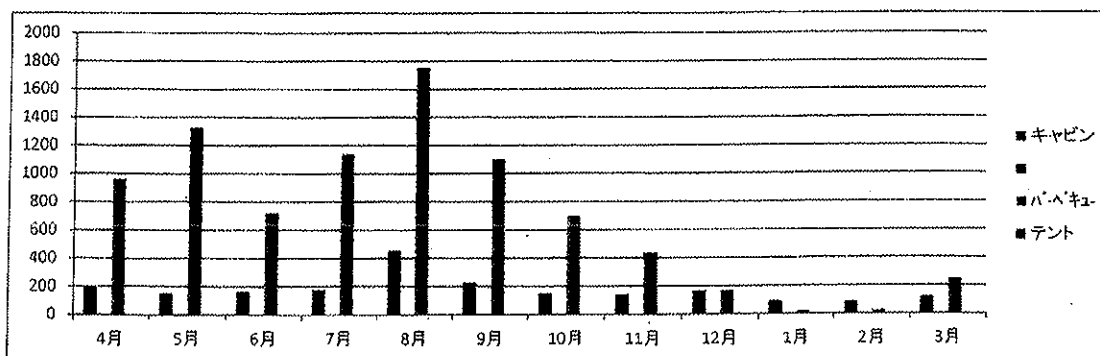
24年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
キャビン	125	171	102	178	396	272	127	69	163	48	16	165	1832
バーベキュー テント	852	1069	615	1175	1672	647	346	407	281	26	104	340	7534

9366



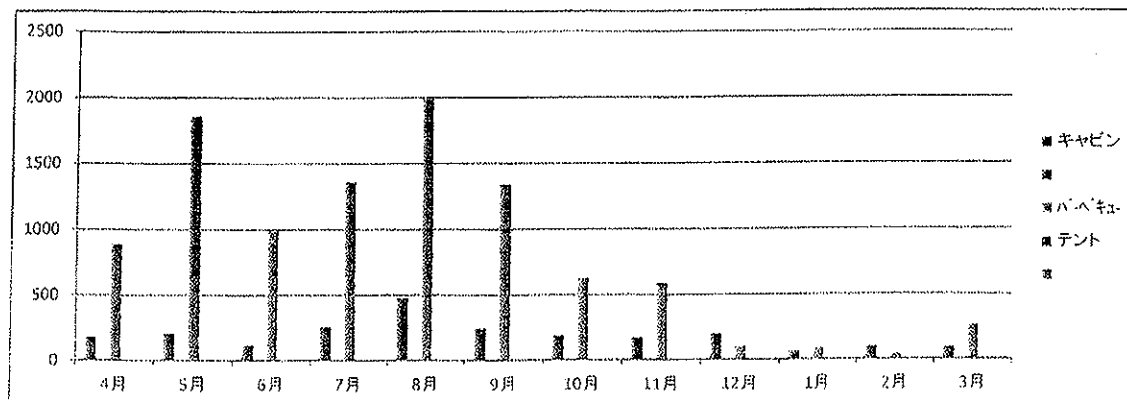
25年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
キャビン	200	157	169	183	458	233	157	146	171	96	92	126	2188
バーベキュー テント	966	1332	725	1140	1757	1108	702	442	171	25	30	254	8652

10840



26年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
キャビン	181	209	121	262	482	247	189	174	203	64	98	95	2325
バーベキュー テント	892	1863	993	1363	1996	1346	630	589	102	88	40	262	10164

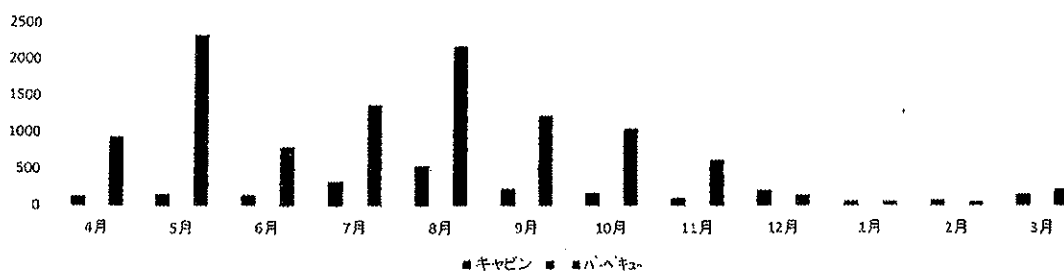
12489



27年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
------	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	----	----	----

キャビン	147	177	156	347	563	243	195	127	226	77	88	174	2520
ハーベキュー	960	2349	819	1391	2198	1245	1076	643	160	67	74	242	11224
テント													13744

27年度



28年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
キャビン	215	250	170	231	513	223	176	162	140	50	6	105	2241
ハーベキュー	1006	1528	1096	1205	1652	806	616	421	57	60	16	200	8663
テント	547	697	123	178	179	232	466	125	112	58	40	123	2880
													13784

28年度

