



課長	課長補佐	係長	担当	文書管理 主任



平成 31 年 4 月 25 日

指定管理者事業報告書(30年度分)



つくば市長 あて

指定管理者 団体名
団体所在地
代表者氏名

株式会社 建設
茨城県つくば市 939番
代表取締役 文

1 施設名称

つくば市荖崎こもれび六斗の森

2 実施期間

平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 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 1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

かき氷の販売

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	114	171	177	202	487	229	141
バーベキュー	954	1,099	701	1,021	1,570	794	372
テント	641	880	345	240	242	603	852
小計	1,709	2,150	1,223	1,463	2,299	1,626	1,365
区分	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
キャビン	207	181	82	45	143	2,179	
バーベキュー	370	36	16	38	107	7,078	
テント	809	309	174	160	504	5,759	
小計	1386	526	272	243	754	15,016	

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	61%	34%	5%(市外の人)	キャビン	100%
バーベキュー	71%	27%	2%	バーベキュー	100%
テント	89%	10%	1%	テント	99%

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

去年より利用人数が727人増加、利用料金が445,740円増加、自主事業収入は24,092円の減額でした。
台風24号の影響によりバーベキューは1,010人減、キャビンは168人の減でしたが、テントは1,905人増でした。
テントブームの影響により、利用客、利用料金は増加しました。
今後はテントサイトの充実をはかってほしいと思います。

(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30年度基崎こもれび六斗の森決算報告書

		平成30年度
収 入 項 目	指定管理料	3,300,000
	利用料金収入	8,904,570
	自主事業の収入	489,676
収 入 合 計		12,694,246
支 出 項 目	人件費	7,303,422
	旅費	0
	需用費	1,210,624
	役務費	718,116
	自主事業費	581,504
	施設管理費等	4,406,788
	使用量及び賃借料	68,741
	修繕費	0
	その他の経費	4,896
支 出 合 計		14,294,091

【収入】

説 明		平成30年度
収入	指定管理料	3,300,000
	施設利用料	8,904,570
	自主事業	489,676
収 入 合 計		12,694,246

【支出】

説 明		平成30年度
人件費	管理業務料（宿泊）	1,123,867
	管理業務料（8：00～17：00）	2,621,555
	受付業務・事務費	3,558,000
旅費	研修費	0
需用費	消耗品（トイレットペーパー・電池他）	170,824
	事務用品（コピー機リース）	177,552
	事務用品（コピー用紙）	16,197
	事務用品（文具）	7,529
	灯油料	58,692
	水道光熱費	761,597
	衛生医療費	18,233
役務費	通信費（切手）	25,985
	通信費（電話）	312,648
	クリーニング料	379,483
自主事業費	販売品等仕入費	581,504
施設管理費等	清掃費（キャビン）	539,380
	清掃費（キャビン大掃除）	151,000
	清掃費（キャンプ場）	1,475,860
	浄化槽管理等	237,600
	浄化槽水質検査	24,000
	消防設備点検	15,000
	草木管理	1,703,452
	飲料水等維持管理（点検）	37,800
	飲料水等維持管理（塩素）	2,376
	警備費	220,320
使用料及び賃借料	寝具賃借料	66,221
	テレビ放送受信料	2,520
修繕費	修繕費	0
その他の経費	経費	4,896
支出合計		14,294,091

自主事業

【収入】

炭	55,200
まき	133,800
流しそうめん	5,700
自販機	86,176
自販機電気代	39,000
ピザ体験	137,000
用具貸出	17,100
物品販売	15,700
計	489,676

【支出】

炭	18,082
まき	120,420
ピザ体験	358,396
販売仕入	31,686
冷凍庫	52,920
計	581,504

【収支決算】

収入	支出	利益
489,676	581,504	-91,828