

## 平成25年度事業計画

滞在型観光レクリエーション活動の拠点施設である豊田湖畔公園は、住民の健全なレク活動の促進、福祉の増進、文化向上を図り地域活性化を目指していきます。本公園が有する自然資源を最大限に活用した安らぎの場として、また癒しの場として多くの人に利用されるよう管理、運営します。

施設整備面では、開園して18年を経過し老朽化による補修等が多くなってきました。市のご尽力をいただき、利用者が気持ち良く過ごせるよう改修、管理に努めてまいります。

また、当財団は一般財団法人への移行の認可を受け、名称も「一般財団法人豊田湖畔公園管理財団」へ改称しました。ついでには、体験活動等の公益目的事業を着実に実施していきます。

今後もお客様のニーズにあった対応を心がけ、よりサービスの向上に努めるとともに、ホームページを活用したPR活動、他の施設へ情報提供等を展開しながら、様々なイベントの開催、誘致に努め、都市住民との交流促進を図り、利用者の増加やリピーターの確保に繋げていく所存です。

平成25年度豊田湖畔公園管理財団収支予算書

収入

(単位：千円)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
1. 基本財産運用益		40	40	0	
1. 基本財産運用収入	1. 運用収入	40	40	0	
2. 事業収益		16,640	16,640	0	
1. 公園管理（施設利用）		13,060	12,680	380	
	1. 一般テントサイト 貸付収入	760	738	22	
	2. オートキャンプサイト 貸付収入	1,800	1,805	△ 5	
	3. ケビン 貸付収入	9,000	8,800	200	
	4. バーベキュー 施設貸付収入	700	627	73	
	5. その他施設利用料	800	710	90	
2. 公園管理（器具貸付）		1,250	1,180	70	
	1. キャンプ器具等 貸付収入	550	480	70	
	2. 貸ボート 貸付収入	700	700	0	
3. 事業収入		2,230	2,680	△ 450	
	1. 木炭	800	790	10	売店販売
	2. 売店・食堂 (自販機含む)	820	1,340	△ 520	釣り用具等
	3. 釣り用具等	610	550	60	自販機含む
3. 業務活動収入		5,067	5,067	0	
1. 公園管理受託収入		2,400	2,400	0	
	1. 受託収入	2,400	2,400	0	
	2. 緊急雇用委託料	2,079	2,079	0	緊急雇用
	3. 清掃業務委託料	588	588	0	ビジターセンター清掃
4. 諸収入		25	14	11	
	1. 雑収入	25	14	11	
当期収入合計 (A)		21,672	21,661	11	
前期繰越収支差額	1. 前期末繰越金			0	
収入合計 (B)		21,672	21,661	11	

支出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
1. 給料手当		9,900	9,900		職員給
2. 法定福利費		1,000	1,000		労災保険、社会保険
3. 報酬		300	300		理事会
4. 賃金	臨時雇用費	6,830	6,700		公園・売店・食堂・ボート臨時雇用賃金・緊急雇用
5. 会議費	会議費	10	10		理事会等
6. 旅費	1. 交通旅費	40	30	10	
7. 需用費		4,822	4,780	42	
	1. 消耗品費	470	500	△ 30	レンタル用品・ケビン用品更新
	2. 燃料費	240	220	20	
	3. 食料費	0	10	△ 10	
	4. 印刷製本費	150	150	0	パンフレット、申請書
	5. 光熱水費	3,370	3,500	△ 130	
	6. 修繕費	592	400	192	
8. 役務費		1,250	1,302	△ 52	
	1. 通信費	200	200	0	インターネット使用料他
	2. 広告費	50	50	0	
	3. 保険料	190	190	0	賠償責任・保健
	4. クリーニング料	650	620	30	
	5. 検査料・手数料	160	242	△ 82	水質検査・車検他
9. 委託料		2,170	2,800	△ 630	
	1. 浄化槽保守管理費	1,500	1,700	△ 200	汚泥調整を含む
	2. 警備等委託料	251	279	△ 28	
	3. 財団確定申告委託料	189	189	0	確定申告・法人化委託料
	4. ゴミ収集業務委託料	180	171	9	
	5. 変更登記委託料	30	70	△ 40	
	6. 税理士委託料	229	400	△ 171	
10. 使用料及び賃借料	使用料	300	300		NHK受信料、マット・マップ、コピー
11. 商品仕入費		600	600		
	1. 期首商品	261	368	△ 107	
	2. 商品仕入	600	800	△ 200	食堂材料・釣具・エサ代他
	3. 期末商品	△ 261	△ 368	107	
12. 備品購入費	備品購入費	557	1,290	△ 733	
13. 公課費	公課費	700	700		市民税、県民税、消費税
14. 会費	会費	14	14		観光協会等
15. イベント開催費	イベント開催費	110	200	△ 90	
16. 交際費	交際費	30	30		
17. 雑費	雑費	60	160	△ 100	
18. 予備費	予備費	0	160	△ 160	
支 出 合 計		21,672	24,315	△ 2,643	