

平成26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。

平成7年に開園後19年を経過し、機械設備の故障や施設の損傷等による補修が多くなってきました。市と連携のうえ、利用者の安全性の確保を最優先し、早めの改修と効率的な管理に努めてまいります。

また、当財団は平成25年4月1日に「一般財団法人」に移行しました。ついでには、公益目的事業を計画的に実施し地域の活性化に繋げていきます。併せて、季節に応じたイベント情報等をリアルタイムにホームページへ掲載し、様々なイベント、団体活動の誘致に努めるとともに、利用者の増加やリピーターの確保を図ります。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ていく所存です。

平成26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. 基本財産運用収入		50	40	10	
1. 財産運用収入	1. 運用収入	50	40	10	
2. 事業収入		16,940	16,540	400	
1. 施設利用収入		13,460	13,060	400	
	1. 一般テントサイト 貸付収入	760	760	0	
	2. オートキャンプサイト 貸付収入	1,700	1,800	100	
	3. ケビン 貸付収入	9,500	9,000	500	
	4. バーベキュー 施設貸付収入	700	700	0	
	5. その他施設利用料	800	800	0	
2. 公園管理 (器具貸付)		1,250	1,250	0	
	1. キャンプ器具等 貸付収入	550	550	0	
	2. 貸ボート 貸付収入	700	700	0	
3. 事業収入		2,230	2,230	0	
	1. 木炭	630	800	170	
	2. 売店・食堂	900	820	80	自販機含む
	3. 釣用具等	700	610	90	
3. 業務受託収入		3,005	5,067	2,062	
1. 公園管理受託収入	1. 受託収入	2,400	2,400	0	
	2. 緊急雇用委託料	0	2,079	2,079	
	3. 清掃業務委託料	605	588	17	ビジターセンター清掃
4. 諸収入		25	25	0	
	1. 雑入	25	25	0	
当期収入合計(A)		20,020	21,672	1,652	
収入合計(B)		20,020	21,672	1,652	

支出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	明 明
1. 給料手当	1. 給料手当	6,900	6,000	900	職員給
2. 法定福利費	1. 法定福利費	1,000	870	130	労災保険、社会保険
3. 報酬	1. 報酬	88	88	0	理事会
4. 賃金	1. 臨時雇用費	1,150	3,830	2,680	公園・売店・食堂・ボート 臨時雇用賃金
5. 会議費	1. 会議費	10	10	0	理事会等
6. 旅費	1. 交通旅費	40	40	0	
7. 需用費		5,087	4,822	265	
	1. 消耗品費	557	470	87	レンタル用品・ケビン用品 更新
	2. 燃料費	280	240	40	
	3. 印刷製本費	50	150	100	申請書
	4. 光熱水費	3,400	3,370	30	
8. 役務費		1,200	1,250	50	
	1. 通信費	130	200	70	インターネット使用料他
	2. 広告費	40	50	10	
	3. 保険料	160	190	30	賠償責任
	4. クリーニング料	750	650	100	
9. 委託料		2,496	2,379	117	
	1. 浄化槽保守管理費	1,650	1,500	150	汚泥調整を含む
	2. 警備等委託料	301	251	50	
	3. 財団確定申告委託料	205	189	16	確定申告委託料
	4. ゴミ収集業務委託料	230	180	50	
	5. 変更登記委託料	30	30	0	理事改選による
10. 使用料及び賃借料		325	312	13	
	1. 使用料	325	312	13	NHK受信料、マット・モップ、 コピー
11. 商品仕入費		600	600	0	
	1. 期首商品	243	261	18	
	2. 商品仕入	600	600	0	釣具・エサ代
12. 備品購入費		100	557	457	
	1. 備品購入費	100	557	457	
13. 公課費	1. 公課費	800	700	100	市民税、県民税、消費税
14. 会費	1. 会費	14	14	0	観光協会等
15. イベント開催費	1. イベント開催費	110	110	0	
16. 交際費	1. 交際費	20	30	10	
17. 雑費	1. 雑費	30	60	30	
18. 予備費	1. 予備費	50	0	50	
支 出 合 計		20,020	21,672	1,652	