

## 平成27年度業務計画

一般財団法人として、公益活動を主体に地域活性化を図るよう努める。また、従来どおり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喜んで、利用していただくよう管理、運営します。

施設整備面では、開園して20年を経過し老朽化による補修等が多くなってきました。利用者が安心して、気持ち良く過ごせるよう早めに改修、管理に努めてまいります。

今後もお客様の希望に副う対応を心がけ、より一層のサービス向上に努めるとともに、ホームページを活用した施設のPR活動、公園内の季節情報、近隣の施設情報提供等を展開しながら、団体活動の誘致に努め、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27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	50	0	
1. 財産運用収入	1. 運用収入	50	50	0	
2. 事業収入		15,600	14,710	890	
1. 施設利用収入	小 計	14,150	13,460	690	
	1. 一般アミサ付 貸付収入	800	760	40	
	2. ネットキャンプサ付 貸付収入	1,800	1,700	100	
	3. ケビン 貸付収入	10,000	9,500	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	850	800	50	
2. 器具貸付収入	小 計	1,450	1,250	200	
	1. キャンプ器具等 貸付収入	600	550	50	
	2. ボート貸付 貸付収入	850	700	150	
3. 営業収入		2,420	2,230	190	
	1. 木炭	800	630	170	
	2. 売店（貸ボート）	900	900	0	釣り用具等
	3. 売店・食堂 （自販機含む）	720	700	20	自販機含む。
4. 業務受託収入		3,005	3,005	0	
1. 公園管理受託収入	1. 受託収入	2,400	2,400	0	施設管理委託料
	2. 清掃業務委託料	605	605	0	ビジターセンター清掃
5. 雑収入		25	25	0	
	1. 雑入	25	25	0	
当期収入合計（A）		21,100	20,020	1,080	
				0	
収入合計（B）		21,100	20,020	1,080	

## 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	給料手当	7,100	6,900	200	職員給
2. 法定福利費	法定福利費	1,100	1,000	100	労災保険、社会保険
3. 報酬	報酬	56	88	△ 32	理事会
4. 賃金	臨時雇用費	1,360	1,150	210	公団・売店・食堂・ポート臨時雇用賃金
5. 会議費	会議費	10	10	0	理事会等
6. 旅費	1. 交通旅費	50	40	10	
7. 需用費	1. 需用費	4,760	5,087	△ 327	
	1. 消耗品費	500	557	△ 57	レンタル用品・ケビン用品他
	2. 燃料費	200	280	△ 80	
	3. 印刷製本費	50	50	0	申請書作成他
	4. 光熱水費	3,300	3,400	△ 100	
	5. 修繕費	700	800	△ 100	
8. 役務費	1. 役務費	1,430	1,200	230	
	1. 通信費	110	130	△ 20	
	2. 広告費	320	40	280	ホームページ更新・使用料他
	3. 保険料	150	160	△ 10	賠償責任・車両保険
	4. クリーニング料	750	750	0	
	5. 検査料・手数料	100	120	△ 20	水質検査・車検他
9. 委託料	1. 委託料	2,765	2,496	269	
	1. 浄化槽保守管理費	1,720	1,650	70	汚泥調整を含む。
	2. 警備等委託料	280	301	△ 21	
	3. 財団確定申告委託料	205	205	0	確定申告・法人化委託料
	4. ゴミ収集業務委託料	230	230	0	
	5. 変更登記委託料	40	30	10	
	6. 税理士委託料	280	80	200	
10. 使用料及び賃借料	1. 使用料	380	325	55	NHK受信料、マツ・モップ、コピー
11. 商品仕入費	1. 商品仕入費	505	600	△ 95	
	1. 期首商品	232	368	△ 136	
	2. 商品仕入	505	600	△ 95	釣具・エサ代
	3. 期末商品	△ 232	△ 368	136	売店・食堂
12. 備品購入費	1. 備品購入費	150	100	50	
13. 公課費	1. 公課費	800	800	0	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	120	110	10	
16. 交際費	1. 交際費	20	20	0	
17. 雑費	1. 雑費	20	30	△ 10	
18. 予備費	1. 予備費	30	50	△ 20	
支 出 合 計		21,100	20,020	1,080	

平成27年度公益事業

一般財団法人豊田湖畔公園管理財団

No.	体験、教室名	内 容	回数	参加者	必要経費(円)	参加費等(円)	備 考(実施予定)
1	農業体験	豊かな自然環境を背景に農業体験を通じて、子供たちに自然と直接ふれあう農業のすばらしさや命の大切さを実感してもらい、農業への関心を高めることを目的として行う。 ・芋ほり体験の開催(6月植付け、10月収穫)	年1回	20人/回	諸謝金 10,000円 人件費 24,000円 福利厚生費 1,500円 消耗品費 20,000円 備品購入費 10,000円 交通費 60,000円	無料	・6月手付け ・11月収穫
2	野鳥観察会	公園内の野鳥に親しみ、自然の大切さや環境の保全についての認識を高めてもらうことを目的として行う。また、野鳥が住み着きやすく、繁殖し易い環境作り。 ・野鳥観察会の開催 ・冬場の水鳥観察会 ・野鳥の集箱作り及び設置	年2回	15人/回	諸謝金 20,000円 福利厚生費 1,500円 消耗品費 20,000円 備品購入費 30,000円	無料	・8月 ・2月
3	カヌーボード教室	カヌーボードを通じて、技術の向上を図るとともに、生涯スポーツの普及と環境との共生に寄与することを目的として行う。 ・カヌーボード教室の開催	年1回	20人/回	諸謝金 10,000円 福利厚生費 1,500円 消耗品費 20,000円 備品購入費 20,000円	無料	8月
4	ワカサギ釣り教室	ワカサギ釣りを通して自然と親しむ心を育むことを目的として行う。 ・ワカサギ釣り教室の開催	年1回	20人/回	諸謝金 10,000円 人件費 16,000円 福利厚生費 1,500円 消耗品費 30,000円 備品購入費 30,000円 交通費 60,000円	無料	1月
5	昆虫観察会	公園内の昆虫にふれあい、自然の大切さや環境の保全についての認識を高めてもらうことを目的として行う。 ・昆虫観察及び採取の開催	年1回	20人/回	諸謝金 10,000円 人件費 16,000円 福利厚生費 1,500円 消耗品費 10,000円	無料	8月
6	餅つき体験	地元で収穫された農産物に感謝するとともに、都会の人たちとの交流の場を形成することを目的とする。 ・餅つき体験の開催	年1回	30人/回	人件費 24,000円 福利厚生費 1,500円 消耗品費 25,000円 備品購入費 30,000円	100円/人	12月20日(日曜日)
合 計				140人	514,000円		