

令和 3 年 9 月 7 日

市が資本金の 2 分の 1 以上を出資等  
している法人の経営状況説明書  
(一般財団法人 もみのき森林公園協会)

廿 日 市 市



# 目

# 次

## 一般財団法人 もみのき森林公園協会

令和2年度事業報告書	1
令和2年度収支計算書	4
貸借対照表（令和3年3月31日現在）	6
年度別公園利用者数	7
令和3年度事業計画書	9
令和3年度収支予算書	12



# 事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

## 事業の概要

### (1) 総括事項

令和2年度は、指定管理者として4期目の最終年度であり、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため公園オープン以来初めて長期休業を実施した年度であった。

しかし、令和2年度は、休業に対する広島県等からの運営支援があったことや、キャンプブームによるオートキャンプ場を中心とした野外施設の利用が好調であったほか、国のGoToキャンペーンや廿日市市民限定宿泊割引券等の各種事業を活用し、利用者数の増加に努めたことで、当期収支差額はプラスとなっている。

### (2) 処務に関する事項

#### 議決事項

機関名	開催年月日	件名
理事会	R2. 5. 25	(1) 令和元年度事業報告及び決算の承認について (2) 定時評議員会招集の決定について (3) 令和元年度資産運用実績の報告について
評議員会	R2. 6. 4	(1) 令和元年度事業報告等の提出について (2) 令和元年度決算報告の承認について (3) 理事の選任について
理事会	R2. 12. 4	(1) 指定管理者の応募について
理事会	R3. 3. 26	(1) 令和2年度補正予算の承認について (2) 令和3年度事業計画及び予算の承認について (3) 令和3年度資産運用計画の承認について

### (3) 業務に関する事項

#### 事業実績

##### ア 公園施設の管理運営

項目	事業内容
園地等の維持管理業務	芝広場、進入路、歩道等の定期的草刈り等の実施
建物維持管理業務	特定建築物維持管理業務（貯水槽清掃、害虫駆除、空気測定、管理業務等）の実施及び報告 フロン類を使用した第一種特定製品の点検業務

浄水場維持管理業務	専用水道としての維持、水質検査の実施及び報告
汚水処理場維持管理業務	汚水処理施設の維持管理の実施及び報告 水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に関する水質検査の実施及び報告
設備機器点検業務	電気設備、防災無線等の点検の実施及び報告
物品の維持管理業務	管理車両の車検、物品の維持管理（修繕）の実施
利用客に供する業務	公園利用客に対するパブリックスペースの提供、利用客の傷害保険等の加入、上水の供給、下水処理の提供及び日用品等（トイレトペーパー等）の提供
新型コロナウイルス対策	宿泊棟客室の制限、非接触型体温計の設置、消毒液の設置、飛沫感染予防アクリル板設置

## イ 利用の促進

項 目	事 業 内 容
公園施設の利用促進	G o T o キャンペーン、地域共通クーポン、G o T o E a t キャンペーン広島、廿日市市限定宿泊割引券、地域発見ツアー等、各種事業を活用して利用促進に努めた。
飲食の提供	宿泊施設「もみのき荘」のレストラン利用者への飲食の提供等と自動販売機で各種飲物等の販売を行った。 売店や喫茶コーナーで吉和特産品等の販売を行った。
物品の販売	物品の販売（土産品、書籍類、切手、飲物、キャンプ用品など）を行った。 公園の間伐材を使用した薪等の販売を行った。
各種イベントの実施	新型コロナウイルス感染防止で屋内イベントは自粛し、サイクリングコース等を利用しマラソン大会、トレイルラン等のイベントを実施した。
広報活動	施設情報を含めた広報を、テレビ、チラシ、各種新聞及び雑誌等により積極的に実施し、FMはつかいちでの定期的な情報提供に努めた。 ホームページ（パソコン・スマートフォン）フェイスブック等による情報提供を実施した。 宿泊施設のサイトコントローラーによる空室情報の更新等を適宜行った。
各種ボランティア活動への支援	企業が「CSR 活動」として行う森林整備活動のフィールドとしての活用を図った。
公園内の森林の手入れ	森林ボランティアの協力を得て、森林整備を実施した。

ウ 地域間交流の拠点性を高め、地域を活性化する事業の実施

項 目	事 業 内 容
地域での事業及び 交流事業の実施	○地域との連携 ・雪山たんけん(1回) 31人
スポーツに資する イベントの開催	○サイクリングコースを活用したスポーツ大会等の誘致 ・もみのき森林公園マラソン(2回) 605人 ・もみのき森林公園トレイルラン(山岳レース) 105人 ・シクロクロス(オフロード自転車競技)in広島 90人
森林ボランティア活 動の実施	・企業CSR活動 40人 ・山の日記念行事(レンゲツツジ植栽) 90人

エ 職員のスキルアップへの取組

項 目	事 業 内 容
職員のスキルアップ	○各種講習会への参加 ・食品衛生責任者養成講習会 1人 ・安全運転管理者法定講習会 1人

オ 事業運営実績

事 項	計画額(円)	決算額(円)	執行率(%)
公園施設の管理運営	24,610,000	19,539,832	79.4
利用の促進	34,159,000	26,056,510	76.3
地域間交流の拠点性を高め、地 域を活性化する事業の実施	60,018,000	45,190,403	75.3
合 計	118,787,000	90,786,745	76.4

## 収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

### 1 収入の部

科 目	本年度決算額	前年度決算額	差引増減
	円	円	円
I 事業収入	93,339,219	114,761,544	△ 21,422,325
イベント収入	296,926	2,553,785	△ 2,256,859
利用料収入	30,227,207	42,810,661	△ 12,583,454
食喫収入	21,121,431	39,678,338	△ 18,556,907
売店収入	3,669,168	4,268,240	△ 599,072
自販機収入	1,878,031	2,345,772	△ 467,741
販売収入	1,122,109	1,336,157	△ 214,048
管理収入	3,727,852	6,307,697	△ 2,579,845
補助金収入	19,737,405	3,903,050	15,834,355
受託金収入	11,559,090	11,557,844	1,246
II 雑収入	1,367,064	492,601	874,463
雑収入	1,365,933	491,327	874,606
受取利息	1,131	1,274	△ 143
当期収入合計(A)	94,706,283	115,254,145	△ 20,547,862
前期繰越収支差額	△ 524,865	△ 4,587,104	4,062,239
収入合計(B)	94,181,418	110,667,041	△ 16,485,623



## 2 支出の部

科 目	本年度決算額	前年度決算額	差引増減
	円	円	円
I 事業費	63,392	1,333,275	△ 1,269,883
イベント原価	63,392	1,333,275	△ 1,269,883
II 仕入原価	13,025,223	22,270,421	△ 9,245,198
食喫原価	9,107,414	17,234,864	△ 8,127,450
売店原価	2,795,297	3,198,225	△ 402,928
自販機原価	954,817	1,234,010	△ 279,193
販売原価	167,695	454,245	△ 286,550
管理原価	0	149,077	△ 149,077
III 事業管理費	77,688,130	87,578,210	△ 9,890,080
役員報酬	1,864,444	1,886,666	△ 22,222
給料	28,710,000	28,071,300	638,700
職員手当	6,928,116	7,599,711	△ 671,595
賃金	3,783,975	6,256,870	△ 2,472,895
通勤手当	2,316,646	2,468,402	△ 151,756
旅費	52,175	145,766	△ 93,591
共済費	6,349,068	6,242,559	106,509
福利厚生費	119,400	219,231	△ 99,831
需用費	13,350,293	16,282,041	△ 2,931,748
役務費	5,131,840	7,318,679	△ 2,186,839
施設管理費	6,362,287	6,464,354	△ 102,067
渉外費	10,000	10,000	0
広報宣伝費	238,652	569,074	△ 330,422
会議費	3,672	926	2,746
雑費	0	0	0
雑損	265,284	2,100	263,184
会費	104,636	119,233	△ 14,597
負担金	1,818	305,555	△ 303,737
委託料	440,399	1,984,970	△ 1,544,571
減価償却費	1,240,086	1,188,314	51,772
公租公課	415,339	442,459	△ 27,120
IV 寄附金	10,000	10,000	0
寄附金	10,000	10,000	0
当期支出合計(C)	90,786,745	111,191,906	△ 20,405,161
当期収支差額(A)-(C)	3,919,538	4,062,239	△ 142,701
次期繰越収支差額(B)-(C)	3,394,673	△ 524,865	3,919,538

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

科 目	本年度残高	前年度残高	差引増減
	円	円	円
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	12,225,213	10,082,231	2,142,982
貯蔵品	1,247,732	959,643	288,089
前払費用	0	0	0
未収金	3,595,358	240,098	3,355,260
流動資産合計	17,068,303	11,281,972	5,786,331
<b>2 固定資産</b>			
基金財産特定預金	10,100,000	10,100,000	0
備品	919,860	1,793,201	△ 873,341
車両等	35,733	464,533	△ 428,800
構築物	3,921,074	3,634,082	286,992
固定資産合計	14,976,667	15,991,816	△ 1,015,149
<b>資産合計</b>	32,044,970	27,273,788	4,771,182
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	5,779,940	5,096,078	683,862
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	308,005	140,223	167,782
流動負債合計	6,087,945	5,236,301	851,644
<b>負債合計</b>	6,087,945	5,236,301	851,644
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>正味財産</b>			
基本金	10,100,000	10,100,000	0
正味財産	15,857,025	11,937,487	3,919,538
正味財産合計	25,957,025	22,037,487	3,919,538
<b>負債及び正味財産合計</b>	32,044,970	27,273,788	4,771,182

年度別公園利用者数(単位:人)

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
もみのき荘	10,309	10,665	11,154	10,956	8,753
研 修 棟	6,746	7,814	10,760	10,893	6,342
キ ャ ン プ 場	1,084	1,058	2,574	2,162	1,455
テ ニ ス コ ー ト	1,448	986	908	928	890
運 動 広 場	7,382	5,954	7,496	5,195	1,991
自 転 車	4,977	3,999	3,746	3,597	3,581
ス キ ー 場	(23,800)	(26,700)	(24,900)	(34,300)	(33,600)
野 外 ス テ ー ジ	2,506	2,030	3,899	918	30
体 育 館	7,220	7,411	10,112	9,072	7,133
ア ス レ チ ッ ク	9,042	8,982	9,382	10,083	8,610
オ ー ト キ ャ ン プ	6,792	6,970	6,920	6,788	5,334
バーベキュー広場	3,563	3,360	3,879	3,394	3,058
フォレストアドベンチャー広島	—	—	—	—	—
そ の 他 日 帰 り	129,931	132,771	124,170	130,814	128,723
合 計	191,000	192,000	195,000	194,800	175,900
前 年 度 比	100.3%	100.5%	101.6%	99.9%	90.3%

年度別公園利用者数(単位:人)

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
もみのき荘	8,978	10,756	8,487	8,497	8,472	3,615
研 修 棟	6,681	6,535	5,891	5,357	4,062	1,758
キ ャ ン プ 場	1,050	440	564	374	135	0
テ ニ ス コ ー ト	1,496	1,002	1,317	710	623	423
運 動 広 場	2,631	2,932	2,210	2,073	2,081	554
自 転 車	4,448	3,863	5,070	3,544	4,318	3,544
ス キ ー 場	(11,900)	(16,300)	(9,200)	(1,400)	(0)	(0)
野 外 ス テ ー ジ	142	0	0	0	0	0
体 育 館	6,730	6,090	7,053	5,486	5,311	2,307
ア ス レ チ ャ ッ ク	12,195	10,942	16,257	13,647	16,308	12,456
オ ー ト キ ャ ン プ	7,140	6,712	8,042	7,793	8,456	7,825
バーベキュー広場	3,512	2,554	3,266	3,290	4,092	1,365
フォレストアドベンチャー広島	—	—	16,305	15,512	16,940	11,843
そ の 他 日 帰 り	122,297	122,174	104,538	96,717	96,202	81,310
合 計	177,300	174,000	179,000	163,000	167,000	127,000
前 年 度 比	100.8%	98.1%	102.9%	91.1%	102.5%	76.0%

※スキー場利用者については、その他日帰り客の内数となっている。

# 事業計画書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

## 総括事項

### (1) 業務方針

令和3年度は、指定管理者として5期目の初年度となり、安定した管理運営を行なうため施設の利用率の向上に努めるとともに、広大な森林空間を利用して、質の高いサービスの提供、安全管理を徹底し、子ども達の環境情操教育の場の提供や運動施設を生かし利用者の健康増進を図る。

また、新型コロナウイルス感染症に対応すべく、衛生管理、顧客管理を徹底する。

### (2) 事業内容

#### ア 公園施設の管理運営

項目	事業内容
園地等の維持管理業務	芝広場、進入路、歩道等の定期的草刈り及び冬季の除雪業務等の実施及び報告
建物維持管理業務	特定建築物維持管理業務（貯水槽清掃、害虫駆除、空気測定、管理業務等）の実施及び報告 フロン類を使用した第一種特定製品の点検業務
浄水場維持管理業務	専用水道として維持、水質検査の実施と報告
汚水処理場維持管理業務	汚水処理施設の維持管理の実施及び報告 水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に関する水質検査の実施及び報告
設備機器点検業務	電気設備、防災無線等の点検及び報告
物品の維持管理業務	管理車両の車検、物品の維持管理（修繕）の実施
利用客に供する業務	公園利用客に対するパブリックスペースの提供、利用客の傷害保険等の加入、上水の供給、下水の処理の提供及び日用品等（トイレトペーパー等）の提供
新型コロナウイルス対策	消毒液の設置、宿泊棟客室内のオゾン発生器設置、宿泊棟利用者への検温、宿泊棟客室の制限、食堂利用客の距離確保、飛沫感染予防アクリル板の設置、毛布及び寝袋のレンタル中止

## イ 利用の促進

項 目	事 業 内 容
公園施設の利用促進	<p>季節に応じた日帰りパック、宿泊パックなどを低料金で提供する。また、キャンプファイヤー広場を利用してソロキャンプ場の整備を行ない公園施設の利用促進に努める。</p> <p>民俗資料館内にある酒蔵をテレワーケーションの場として提供する。</p>
飲食の提供	<p>宿泊施設「もみのき荘」のレストラン利用者への飲食の提供や、バーベキュー施設の利用促進のためメニューの充実・テイクアウトメニューの販売を図る。</p> <p>自動販売機で各種飲物等の販売を行う。</p>
物品の販売	<p>物品の販売（土産品、書籍類、飲物、キャンプ用品、スキー用品など）を行う。</p> <p>公園内の間伐材と広島県産材を使用した薪の販売を行う。</p>
各種イベントの実施	<p>イベントの見直しを図り、利益率の高い集客のあるイベントを実施する。</p> <p>公園施設のサイクリングコース、遊歩道等を利用した「もみのき森林公園マラソン大会」「もみのきトレイルラン」等のスポーツ大会を実施する。</p>
広報活動	<p>施設情報を含めた各種イベント等の広報を、チラシ、各種新聞、雑誌及びDM等により積極的に実施し、FMはつかいちでの定期的な情報提供に努める。</p> <p>ホームページ（パソコン・スマートフォン）、広島観光ナビ、フェイスブック等による情報提供を実施する。</p>
各種ボランティア活動への支援	<p>環境関連団体及び民間企業にフィールドを提供し、森林ボランティア活動、団体のCSR活動及び森林環境教育の推進を支援する。</p>
森林資源の活用	<p>もみのき森林公園の森林の下刈り及び除間伐等を実施し、森林資源を活用した薪等の生産に努める。</p>
インバウンド事業の推進	<p>施設案内の多言語化を進め、米軍岩国基地スタッフや訪日外国人旅行者の利便性向上を図る。</p>

ウ 地域間交流の拠点性を高め、地域を活性化する事業の実施

項 目	事 業 内 容
地域での事業及び交流事業の実施	地域イベントへの参加及び地域団体への協賛を行う。 ・ちゅーピーこどもバス（3回）
自然を楽しむイベントの実施	青少年を対象とした体験学習プログラムや自然とふれあうイベント等を実施する。 環境教育団体等へ学びの場を提供する。
スポーツに資するイベントの開催	宿泊施設と運動施設の連携による活動の場を提供する。 地理的条件を生かしたスポーツ大会や、グラウンドゴルフ大会の誘致に努める。
森林ボランティア活動の実施	企業のCSR活動（植樹・草刈り）に協力する。 山の日記念行事（レンゲツツジ植栽）を実施する。
森林普及啓発活動の実施	ひろしま「山の日」県民の集いを開催する。 森のフェスティバルを実施する。

エ 職員のスキルアップへの取組

項 目	事 業 内 容
職員のスキルアップ	食品衛生責任者養成講習会、安全運転管理者法定講習会などへの参加

オ 事業計画

事 項	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	増 減 (千円)
公園施設の管理運営	13,609	11,559	2,050
利用の促進	103,856	105,710	△1,854
地域間交流の拠点性を高め、 地域を活性化する事業の実施	548	1,518	△970
合 計	118,013	118,787	△774

## 収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

### 1 収入の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減
	千円	千円	千円
I 事業収入	119,837	118,759	1,078
イベント収入	2,528	3,500	△ 972
利用料収入	41,000	41,000	0
食喫収入	41,500	41,500	0
売店収入	5,000	5,000	0
自販機収入	3,500	3,500	0
販売収入	1,500	1,500	0
管理収入	6,700	6,700	0
補助金収入	4,500	4,500	0
受託金収入	13,609	11,559	2,050
II 雑収入	403	403	0
雑収入	400	400	0
受取利息	3	3	0
当期収入合計(A)	120,240	119,162	1,078
前期繰越収支差額	4,039	7,875	△ 3,836
収入合計(B)	124,279	127,037	△ 2,758



## 2 支出の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減
	千円	千円	千円
I 事業費	548	1,518	△ 970
イベント原価	548	1,518	△ 970
II 仕入原価	21,225	21,225	0
食喫原価	14,950	14,950	0
売店原価	3,500	3,500	0
自販機原価	2,275	2,275	0
販売原価	300	300	0
管理原価	200	200	0
III 事務管理費	96,230	96,034	196
役員報酬	2,020	2,020	0
給料	29,799	30,273	△ 474
職員手当	6,184	6,212	△ 28
賃金	8,956	8,856	100
通勤手当	2,391	2,391	0
旅費	30	30	0
共済費	6,478	6,567	△ 89
福利厚生費	150	150	0
需用費	17,719	17,851	△ 132
役務費	8,961	8,508	453
施設管理費	7,051	6,340	711
渉外費	48	48	0
広報宣伝費	1,000	1,000	0
会議費	36	36	0
会費	256	256	0
雑費	10	10	0
雑損	20	20	0
負担金	100	300	△ 200
委託料	3,190	3,310	△ 120
租税公課	631	656	△ 25
減価償却費	1,200	1,200	0
IV 寄附金	10	10	0
寄附金	10	10	0
当期支出合計(C)	118,013	118,787	△ 774
当期収支差額(A)-(C)	2,227	375	1,852
次期繰越収支差額(B)-(C)	6,266	8,250	△ 1,984