

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

事業報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

事業の概要

(1) 総括事項

令和3年度は、指定管理者としての初年度にあたり、新型コロナウイルス感染症の終末が予測できない中での営業となり、新型コロナウイルス感染症の影響による年間の休業日数は、113日であった。

しかしながら、今日のキャンプブームもあり、オートキャンプ場を中心とした野外施設が好調で、結果として新型コロナウイルス感染症に伴う休業に対する広島県等からの補填も加え、収支上プラス経営ができた年度であった。

(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	R3. 5.26	(1) 令和3年度事業報告・決算報告の承認 (2) 定時評議員会招集の決定 (3) 令和3年度資産運用実績の報告
評議員会	R3. 6.10	(1) 令和3年度事業報告等の提出 (2) 決算報告（貸借対照表及び損益計算書）の承認 (3) 評議員、理事及び監事の任期満了に伴う選任
理事会	R4. 3.24	(1) 令和3年度補正予算の承認 (2) 令和4年度事業計画（案）、予算（案）の承認 (3) 令和4年度資産運用計画（案）の承認

(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	食堂テラスの塗装、体育館や研修棟渡り廊下のワックスがけや芝広場、多目的運動広場、進入路、歩道等の草刈り等の実施
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1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、防災無線等の点検と報告
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	利用客の傷害保険等の加入

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、はつかいち今こそチケット、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をテイクアウト方式で行い、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、雪遊び道具、薪・木炭等）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に配慮しつつ、サイクリングコース等を利用しマラソン大会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、各種新聞及び雑誌等により積極的に実施し、F M 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状況の更新等を適宜行った。
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	・ 吉和神楽競演大会 5 5 0 人 ・ プレイズタッチ体験会(2回) (犬のタッチケア) 5 3 人 ・ やってみよう森づくり 2 7 人
スポーツに資する イベントの開催	・ もみのき森林公園マラソン(3回) 4 6 2 人 ・ バイブスミーティング (バイク雑誌主催のミーティング) 1 0 0 0 人 ・ シクロクロス(オフロード自転車競技)in広島 8 8 人 ・ ランドローバー試乗会 5 0 人
森林ボランティア活 動の実施	・ 団体のCSR活動 4 8 人 ・ 山の日記念行事(レンゲツツジ植栽) 6 0 人
森林普及啓発	・ 第19回ひろしま「山の日」県民の集い 5 0 0 人 ・ 森のフェスティバル 5 0 0 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 ・刈払機取り扱い安全教育講習会(web会議) 1 3 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	22,010,000	19,969,399	90.7
利用の促進	29,982,000	25,999,018	86.7
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	52,410,000	46,634,647	89.0
合 計	104,402,000	92,603,064	88.7

収支計算書

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	本年度決算額	前年度決算額	差引増減
	円	円	円
I 事業収入	96,193,694	93,339,219	2,854,475
イベント収入	827,593	296,926	530,667
利用料収入	25,802,230	30,227,207	△ 4,424,977
食喫収入	19,300,441	21,121,431	△ 1,820,990
売店収入	2,465,526	3,669,168	△ 1,203,642
自販機収入	1,645,437	1,878,031	△ 232,594
販売収入	1,114,537	1,122,109	△ 7,572
管理収入	4,380,450	3,727,852	652,598
補助金収入	27,296,575	19,737,405	7,559,170
受託金収入	13,360,905	11,559,090	1,801,815
II 雑収入	441,766	1,367,064	△ 925,298
雑収入	441,403	1,365,933	△ 924,530
受取利息	363	1,131	△ 768
当期収入合計(A)	96,635,460	94,706,283	1,929,177
前期繰越収支差額	3,394,673	△ 524,865	3,919,538
収入合計(B)	100,030,133	94,181,418	5,848,715

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	193,266	63,392	129,874
イベント原価	193,266	63,392	129,874
II 仕入原価	11,423,664	13,025,223	△ 1,601,559
食喫原価	8,079,396	9,107,414	△ 1,028,018
売店原価	2,110,066	2,795,297	△ 685,231
自販機原価	831,327	954,817	△ 123,490
販売原価	114,999	167,695	△ 52,696
管理原価	287,876	0	287,876
III 事業管理費	80,976,134	77,688,130	3,288,004
役員報酬	1,810,000	1,864,444	△ 54,444
給料	25,468,044	28,710,000	△ 3,241,956
職員手当	8,451,512	6,928,116	1,523,396
賃金	5,096,590	3,783,975	1,312,615
通勤手当	2,123,921	2,316,646	△ 192,725
旅費	24,840	52,175	△ 27,335
共済費	5,836,697	6,349,068	△ 512,371
福利厚生費	219,069	119,400	99,669
需用費	15,595,970	13,350,293	2,245,677
役務費	6,422,002	5,131,840	1,290,162
施設管理費	6,705,010	6,362,287	342,723
渉外費	28,182	10,000	18,182
広報宣伝費	411,747	238,652	173,095
会議費	0	3,672	△ 3,672
雑費	0	0	0
雑損	78,600	265,284	△ 186,684
会費	108,818	104,636	4,182
負担金	0	1,818	△ 1,818
委託料	1,450,201	440,399	1,009,802
減価償却費	863,889	1,240,086	△ 376,197
公租公課	281,042	415,339	△ 134,297
IV 寄附金	10,000	10,000	0
寄附金	10,000	10,000	0
当期支出合計 (C)	92,603,064	90,786,745	1,816,319
当期収支差額 (A) - (C)	4,032,396	3,919,538	112,858
次期繰越収支差額 (B) - (C)	7,427,069	3,394,673	4,032,396

貸借対照表

令和4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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	16,304,524	12,225,213	4,079,311
貯蔵品	1,552,097	1,247,732	304,365
前払費用	0	0	0
未収金	1,382,811	3,595,358	△ 2,212,547
流動資産合計	19,239,432	17,068,303	2,171,129
2 固定資産			
基金財産特定預金	10,100,000	10,100,000	0
備品	637,711	919,860	△ 282,149
車両等	1	35,733	△ 35,732
構築物	3,375,066	3,921,074	△ 546,008
固定資産合計	14,112,778	14,976,667	△ 863,889
資産合計	33,352,210	32,044,970	1,307,240
II 負債の部			
流動負債			
未払金	2,932,074	5,779,940	△ 2,847,866
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	430,715	308,005	122,710
流動負債合計	3,362,789	6,087,945	△ 2,725,156
負債合計	3,362,789	6,087,945	△ 2,725,156
III 正味財産の部			
正味財産			
基本金	10,100,000	10,100,000	0
正味財産	19,889,421	15,857,025	4,032,396
正味財産合計	29,989,421	25,957,025	4,032,396
負債及び正味財産合計	33,352,210	32,044,970	1,307,240

年度別公園利用者数（単位：人）

区 分	平成 2 2 年度	平成 2 3 年度	平成 2 4 年度	平成 2 5 年度	平成 2 6 年度	平成 2 7 年度
も み の き 荘	10,309	10,665	11,154	10,956	8,753	8,978
研 修 棟	6,746	7,814	10,760	10,893	6,342	6,681
キ ャ ン プ 場	1,084	1,058	2,574	2,162	1,455	1,050
テ ニ ス コ ー ト	1,448	986	908	928	890	1,496
運 動 広 場	7,382	5,954	7,496	5,195	1,991	2,631
自 転 車	4,977	3,999	3,746	3,597	3,581	4,448
ス キ ー 場	(23,800)	(26,700)	(24,900)	(34,300)	(33,600)	(11,900)
野 外 ス テ ー ジ	2,506	2,030	3,899	918	30	142
体 育 館	7,220	7,411	10,112	9,072	7,133	6,730
ア ス レ チ ャ ッ ク	9,042	8,982	9,382	10,083	8,610	12,195
オ ー ト キ ャ ン プ	6,792	6,970	6,920	6,788	5,334	7,140
バーベキュー広場	3,563	3,360	3,879	3,394	3,058	3,512
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	122,297
合 計	191,000	192,000	195,000	194,800	175,900	173,788
前 年 度 比	100.3%	100.5%	101.6%	99.9%	90.3%	98.8%

年度別公園利用者数（単位：人）

区 分	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	令和3年度
もみのき荘	10,756	8,487	8,497	8,472	3,615	3,593
研 修 棟	6,535	5,891	5,357	4,062	1,758	1,580
キ ャ ン プ 場	440	564	374	135	0	0
テ ニ ス コ ー ト	1,002	1,317	710	623	423	195
運 動 広 場	2,932	2,210	2,073	2,081	554	791
自 転 車	3,863	5,070	3,544	4,318	3,544	1,981
ス キ ー 場	(16,300)	(9,200)	(1,400)	(0)	(0)	(0)
野 外 ス テ ー ジ	0	0	0	0	0	0
体 育 館	6,090	7,053	5,486	5,311	2,307	3,147
ア ス レ チ ャ ッ ク	10,942	16,257	13,647	16,308	12,456	9,900
オ ー ト キ ャ ン プ	6,712	8,042	7,793	8,456	7,825	6,912
バーベキュー広場	2,554	3,266	3,290	4,092	1,365	719
フォレストアドベンチャー広島	—	16,305	15,512	16,940	11,843	10,705
そ の 他 日 帰 り	122,174	104,538	96,717	96,202	81,310	74,477
合 計	177,300	162,695	179,000	163,000	127,000	114,000
前 年 度 比	102.0%	91.8%	110.0%	91.1%	77.9%	89.8%

※スキー場利用客については、その他日帰り客の内数となっている。

事業計画書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

総括事項

(1) 業務方針

令和4年度は、指定管理者としての2年目の年となる。

安定した管理運営を行うため施設の公平性、公正性を確保しつつ、利用率の向上につとめ、優れた景観をPRする。

広大な森林空間を利用し、ゲストの満足度を満たす質の高いサービスの提供や、安全管理を徹底し、子供たちの環境情操教育の場の提供や運動施設を活かしたスポーツ施設の振興を図り、利用者の健康増進を図る。

宿泊施設においては「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行に伴い特定プラスチック使用製品の合理化に努める。

また、新型コロナウイルス感染症に引き続き対応すべく、衛生管理を徹底し、キャンプ場施設を中心に公園利用者の増加に努める。

(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等
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、木製遊具等）の実施及び報告
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 フロン類を使用した第一種特定製品の点検業務
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常品等（トイレトペーパー等）の提供

イ 利用の促進

項 目	事 業 内 容
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。
物品の販売	物品の販売（自動販売機で各種飲物、売店では土産品、書籍類、飲物、キャンプ用品、ソリ用品、手作りのクラフト作品、薪・木炭等）を行う。 薪の材料は、公園の間伐材と広島県産材を使用する。
各種イベントの実施	公園施設のサイクリングロード、遊歩道等を利用した「もみのき森林公園マラソン大会」等のスポーツ大会を実施する。 地元団体が開催するイベントに会場の提供を行う。
広報活動	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、雑誌等により積極的に実施する。 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。
各種ボランティア活動への支援	森林整備を通じて、企業のCSR活動及び森林環境教育の推進を支援する。
森林資源の活用	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。
利用者の利便性向上	オートキャンプ場の無料W i - F i の提供を行う。

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。
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	13,609	0
利用の促進	97,372	103,856	△6,484
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	548	0
合 計	111,529	118,013	△6,484

収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5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	111,509	119,837	△ 8,328
イベント収入	1,500	2,528	△ 1,028
利用料収入	38,500	41,000	△ 2,500
食喫収入	37,500	41,500	△ 4,000
売店収入	4,100	5,000	△ 900
自販機収入	3,300	3,500	△ 200
販売収入	1,800	1,500	300
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	13,609	0
II 雑収入	402	403	△ 1
雑収入	400	400	0
受取利息	2	3	△ 1
当期収入合計(A)	111,911	120,240	△ 8,329
前期繰越収支差額	3,394	4,039	△ 645
収入合計(B)	115,305	124,279	△ 8,974

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	548	0
イベント原価	548	548	0
II 仕入原価	19,125	21,225	△ 2,100
食喫原価	13,550	14,950	△ 1,400
売店原価	2,870	3,500	△ 630
自販機原価	2,145	2,275	△ 130
販売原価	360	300	60
管理原価	200	200	0
III 事務管理費	91,846	96,230	△ 4,384
役員報酬	2,020	2,020	0
給料	23,943	29,799	△ 5,856
職員手当	9,869	6,184	3,685
賃金	8,956	8,956	0
通勤手当	2,391	2,391	0
旅費	30	30	0
共済費	5,867	6,478	△ 611
福利厚生費	150	150	0
需用費	17,719	17,719	0
役務費	8,961	8,961	0
施設管理費	7,051	7,051	0
渉外費	48	48	0
広報宣伝費	350	1,000	△ 650
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	100	0
委託料	2,590	3,190	△ 600
租税公課	631	631	0
減価償却費	848	1,200	△ 352
IV 寄附金	10	10	0
寄附金	10	10	0
当期支出合計(C)	111,529	118,013	△ 6,484
当期収支差額(A)-(C)	382	2,227	△ 1,845
次期繰越収支差額(B)-(C)	3,776	6,266	△ 2,490