

令和 5 年 9 月 8 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4年度事業報告書	1
令和4年度収支計算書	5
貸借対照表（令和5年3月31日現在）	7
年度別公園利用者数	8
令和5年度事業計画書	10
令和5年度収支予算書	13

事業報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

事業の概要

(1) 総括事項

令和4年度は、指定管理の中間年として経営を行ったが、新型コロナウイルス感染症の影響により学校、企業などの団体利用が減少し、家族や個人中心の利用へシフトするなど、サービス内容の変化に対応が難しい中での営業となった。

このような中であっても、広島県からの燃料価格高騰に対する補填、廿日市市の事業委託とともに更なるアウトドア志向の高まりなどにより、保養とレクリエーションを複合的に提供する施設運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	R4. 5. 18	(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	R4. 5. 24	(1) 令和3年度事業報告及び決算報告 (2) 理事及び監事の選任
理事会	R4. 6. 24	(1) 代表理事（理事長）の選任
理事会	R4. 6. 28	(1) 次期指定管理応募の対応方針
理事会	R5. 3. 28	(1) 令和4年度補正予算の承認 (2) 令和5年度事業計画（案）、予算（案）の承認 (3) 令和5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	芝広場、多目的運動広場、進入路、歩道等の草刈り、危険木撤去の実施
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、やっぱ広島じゃ割、地域共通クーポン、広島G o T o E a t キャンペーン食事券、飲んでみんさい！広島の酒クーポン、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行った。 売店で菓子類や飲物のほか、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、菓子類、切手、飲物、キャンプ用品、雪遊び道具、薪・木炭等）を行った。 公園の伐採木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、サイクリングコース等を利用しマラソン大会を実施した。
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、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状況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	・ 吉和神楽競演大会	700人
自然を楽しむイベント	・ 雪山たんけん ・ 廿日市市バスツアー	24人 20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（2回）	295人
森林ボランティア活動の実施	・ 団体のCSR活動（4回） ・ 山の日記念行事（森林整備）	133人 38人
森林普及啓発	・ 第20回ひろしま「山の日」県民の集い ・ 森のフェスティバル ・ チェーンソー講習会	462人 2,000人 20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 ・ チェーンソー講習会 ・ 危険物取扱者講習会	6人 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	21,387,000	22,067,211	103.2
利用の促進	29,019,000	29,254,838	100.8
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	51,364,000	51,879,000	101.0
合 計	101,770,000	103,201,049	101.4

収支計算書

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	本年度決算額	前年度決算額	差引増減
	円	円	円
I 事業収入	97,164,075	96,193,694	970,381
イベント収入	2,373,494	827,593	1,545,901
利用料収入	33,875,678	25,802,230	8,073,448
食喫収入	28,960,628	19,300,441	9,660,187
売店収入	3,533,802	2,465,526	1,068,276
自販機収入	1,967,661	1,645,437	322,224
販売収入	1,208,711	1,114,537	94,174
管理収入	3,876,241	4,380,450	△ 504,209
補助金収入	8,006,955	27,296,575	△ 19,289,620
受託金収入	13,360,905	13,360,905	0
II 雑収入	2,190,692	441,766	1,748,926
雑収入	2,190,268	441,403	1,748,865
受取利息	424	363	61
当期収入合計(A)	99,354,767	96,635,460	2,719,307
前期繰越収支差額	7,427,069	3,394,673	4,032,396
収入合計(B)	106,781,836	100,030,133	6,751,703

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	1,230,239	193,266	1,036,973
イベント原価	1,230,239	193,266	1,036,973
II 仕入原価	15,870,049	11,423,664	4,446,385
食喫原価	11,965,379	8,079,396	3,885,983
売店原価	2,694,488	2,110,066	584,422
自販機原価	1,021,184	831,327	189,857
販売原価	188,998	114,999	73,999
管理原価	0	287,876	△ 287,876
III 事業管理費	86,832,712	80,976,134	5,856,578
役員報酬	1,879,536	1,810,000	69,536
給料	23,796,800	25,468,044	△ 1,671,244
職員手当	10,240,559	8,451,512	1,789,047
賃金	8,049,629	5,096,590	2,953,039
通勤手当	2,165,164	2,123,921	41,243
旅費	23,425	24,840	△ 1,415
共済費	6,258,074	5,836,697	421,377
福利厚生費	112,812	219,069	△ 106,257
需用費	17,484,992	15,595,970	1,889,022
役務費	7,159,700	6,422,002	737,698
施設管理費	6,861,974	6,705,010	156,964
渉外費	29,091	28,182	909
広報宣伝費	192,418	411,747	△ 219,329
会議費	0	0	0
雑費	0	0	0
雑損	264,277	78,600	185,677
会費	107,636	108,818	△ 1,182
負担金	909	0	909
委託料	1,237,982	1,450,201	△ 212,219
減価償却費	741,757	863,889	△ 122,132
公租公課	225,977	281,042	△ 55,065
IV 寄附金	10,000	10,000	0
寄附金	10,000	10,000	0
V 経常外費用	72,008	0	72,008
什器備品除却損	72,008	0	72,008
当期支出合計(C)	104,015,008	92,603,064	11,411,944
当期収支差額(A)-(C)	△ 4,660,241	4,032,396	△ 8,692,637
次期繰越収支差額(B)-(C)	2,766,828	7,427,069	△ 4,660,241

貸借対照表

令和5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	10,246,283	16,304,524	△ 6,058,241
貯蔵品	2,226,204	1,552,097	674,107
前払費用	0	0	0
未収金	7,103,600	1,382,811	5,720,789
流動資産合計	19,576,087	19,239,432	336,655
2 固定資産			
基金財産特定預金	10,100,000	10,100,000	0
備品	369,954	637,711	△ 267,757
車両等	1	1	0
構築物	2,829,058	3,375,066	△ 546,008
固定資産合計	13,299,013	14,112,778	△ 813,765
資産合計	32,875,100	33,352,210	△ 477,110
II 負債の部			
流動負債			
未払金	7,107,836	2,932,074	4,175,762
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	438,084	430,715	7,369
流動負債合計	7,545,920	3,362,789	4,183,131
負債合計	7,545,920	3,362,789	4,183,131
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	15,229,180	19,889,421	△ 4,660,241
正味財産合計	25,329,180	29,989,421	△ 4,660,241
負債及び正味財産合計	32,875,100	33,352,210	△ 477,110

年度別公園利用者数（単位：人）

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
もみのき荘	10,665	11,154	10,956	8,753	8,978	10,756
研 修 棟	7,814	10,760	10,893	6,342	6,681	6,535
キ ャ ン プ 場	1,058	2,574	2,162	1,455	1,050	440
テニスコート	986	908	928	890	1,496	1,002
運 動 広 場	5,954	7,496	5,195	1,991	2,631	2,932
自 転 車	3,999	3,746	3,597	3,581	4,448	3,863
ス キ ー 場	(26,700)	(24,900)	(34,300)	(33,600)	(11,900)	(16,300)
野 外 ス テ ー ジ	2,030	3,899	918	30	142	0
体 育 館	7,411	10,112	9,072	7,133	6,730	6,090
ア ス レ チ ッ ク	8,982	9,382	10,083	8,610	12,195	10,942
オ ー ト キ ャ ン プ	6,970	6,920	6,788	5,334	7,140	6,712
バーベキュー広場	3,360	3,879	3,394	3,058	3,512	2,554
フォレストアドベンチャー広島	—	—	—	—	—	—
そ の 他 日 帰 り	132,771	124,170	130,814	128,723	122,297	122,174
合 計	192,000	195,000	194,800	175,900	173,788	177,300
前 年 度 比	100.3%	101.6%	99.9%	90.3%	98.8%	102.0%

年度別公園利用者数（単位：人）

区 分	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	令和4年度
もみのき荘	8,487	8,497	8,472	3,615	3,593	5,099
研 修 棟	5,891	5,357	4,062	1,758	1,580	2,912
キ ャ ン プ 場	564	374	135	0	0	31
テニスコート	1,317	710	623	423	195	264
運 動 広 場	2,210	2,073	2,081	554	791	785
自 転 車	5,070	3,544	4,318	3,544	1,981	2,592
ス キ ー 場	(9,200)	(1,400)	(0)	(0)	(0)	(0)
野 外 ス テ ー ジ	0	0	0	0	0	0
体 育 館	7,053	5,486	5,311	2,307	3,147	3,873
ア ス レ チ ャ ッ ク	16,257	13,647	16,308	12,456	9,900	13,497
オ ー ト キ ャ ン プ	8,042	7,793	8,456	7,825	6,912	8,959
バーベキュー広場	3,266	3,290	4,092	1,365	719	1,010
フォレストアドベンチャー広島	16,305	15,512	16,940	11,843	10,705	16,517
そ の 他 日 帰 り	104,538	96,717	96,202	81,310	74,477	74,461
合 計	162,695	179,000	163,000	127,000	114,000	130,000
前 年 度 比	91.8%	110.0%	91.1%	77.9%	89.8%	114.0%

※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5年4月1日から令和6年3月31日まで

総括事項

(1) 業務方針

令和5年度は、指定管理者として最終年度となるが、県立もみのき森林公園の維持管理及び管理運営体制の変更により、今年度をもって指定管理者としての役割を終えることとなった。

今年度は、施設の特徴を活かした環境教育・自然体験の場の提供や運動施設を利用した事業等を実施し、来場者の健康増進に努めるとともに、次期施設運営者への引継ぎ準備等を行う。

また、新型コロナウイルス感染症対策に引き続き対応すべく、衛生管理を徹底し、公園利用客の感染防止に努める。

(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、冬季の除雪業務等
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用品等（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	<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行う。</p>
物品の販売	<p>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、公園の伐採木と広島県産材を使用する。</p>
各種イベントの実施	<p>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。</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。</p>
各種ボランティア活動への支援	<p>大学との連携による森林整備の実施、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。</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>
利用者の利便性向上	<p>オートキャンプ場の無料Wi-Fiの提供を行う。</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。
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 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	95,673	97,372	△1,699
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	109,830	111,529	△1,699

収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	110,429	111,509	△ 1,080
イベント収入	1,500	1,500	0
利用料収入	27,970	38,500	△ 10,530
食喫収入	30,500	37,500	△ 7,000
売店収入	4,100	4,100	0
自販機収入	2,300	3,300	△ 1,000
販売収入	1,800	1,800	0
管理収入	6,500	6,700	△ 200
補助金収入	22,150	4,500	17,650
受託金収入	13,609	13,609	0
II 雑収入	402	402	0
雑収入	400	400	0
受取利息	2	2	0
当期収入合計(A)	110,831	111,911	△ 1,080
前期繰越収支差額	7,427	3,394	4,033
収入合計(B)	118,258	115,305	2,953

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	16,025	19,125	△ 3,100
食喫原価	11,100	13,550	△ 2,450
売店原価	2,870	2,870	0
自販機原価	1,495	2,145	△ 650
販売原価	360	360	0
管理原価	200	200	0
III 事務管理費	93,247	91,846	1,401
役員報酬	2,020	2,020	0
給料	24,377	23,943	434
職員手当	10,351	9,869	482
賃金	9,729	8,956	773
通勤手当	2,391	2,391	0
旅費	30	30	0
共済費	5,986	5,867	119
福利厚生費	150	150	0
需用費	17,719	17,719	0
役務費	8,862	8,961	△ 99
施設管理費	7,051	7,051	0
渉外費	48	48	0
広報宣伝費	350	350	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	100	0
委託料	3,130	2,590	540
租税公課	631	631	0
減価償却費	0	848	△ 848
IV 寄附金	10	10	0
寄附金	10	10	0
当期支出合計(C)	109,830	111,529	△ 1,699
当期収支差額(A)-(C)	1,001	382	619
次期繰越収支差額(B)-(C)	8,428	3,776	4,652

