

令和 6 年 5 月 28 日 第二回協議会

総代会 会長 正木 文雄

【包ヶ浦の活用案について】 宮島住民の意見

包ヶ浦自然公園の運営について「赤字」が問題だと言うのなら、活用案提案の前に、原因を検証するべき。

【理由】

- ・過去の事業が失敗し、次の計画を立てるなら、同じ過ちを繰り返さないよう原因を調べてからでなければ、現実在即した活用案を立てることは出来ない。
- ・検証の上、宮島まちづくり基本構想をもとに、方向性を決め、骨子を決め、具体案を子供から大人まで広く求め、官民で議論を尽くし、広く市民に愛される包ヶ浦自然公園を実現すべき

【市の説明には矛盾がある】

「包ヶ浦の施設は老朽化しており、利用者が減少。年間 2000 万円の赤字」という説明も妥当ではない。なぜなら第一回協議会の配布資料によれば、平成 28 年から令和 2 年に合計 292,475,000 円の費用で改修している。

「40 年経過し老朽化している」というには不適切。

- ・G7 のおり、シャワーなどの入浴設備の改修も行われている。

《改修実績》

(単位：千円)

	H28	H29	H30	H31	R2
家族用ケビン	2 棟	3 棟	1 棟		
団体用ケビン		2 棟	5 棟		
その他			管理棟・外灯など	テニスコート	設計
工事費	31,607	112,612	119,326	18,348	10,582

- ・公文書開示請求により 6 年分の「宮島包ヶ浦自然公園利用状況」を入手。
年間 2000 万円近い赤字を出しているのは 2022 年のみ。コロナ禍の苦しい数年を含んでいるのに、平均の赤字は約 900 万円。(資料 1 参照)

これぐらいの赤字であれば、運営の仕方によって十分伸び代が見込まれる。更なる資料と共に、収支や運営計画から経営状況を検証、分析すべき。

【包ヶ浦の事業について提出を求める資料】

- ・ 指定管理者が毎年出している年度運営計画書
- ・ 指定管理料の使用見積もり
- ・ 貸借対照表/損益計算書

【最低売却額が不当】

3億円かけて改修したものを解体費用と差し引きとはいえ3200万円で売却する行為は、価格的に不当である。

【令和5年ケビンが国家的警備体制に大きく貢献していた点を見落としている】
宮島は今後も皇族や国賓をお迎えする機会がある。G7並みの警備体制は、今後もし発生する。現在の包ヶ浦自然公園のあり方なしに、島内の警備体制は考えられない。これまで伝えられていないが、G7特需とはいえ129,305,000円を売り上げたことは大きい。災害時のおいても大きな役割を担う場所である。

【公園事業に「赤字」はありえない】

そもそも公園は公共福祉事業。その予算を「赤字」と言うのは、小学校の維持管理費を「赤字」と見なすに等しい。市は大きく考え方を間違えている。そういう意味では「観光課」が包ヶ浦自然公園を管理していることも見直すべき。

【協議会の解散と、新たな委員会の設置を求める】

報道を通して知り得た市長の発言によれば、この協議会は「ホテル誘致計画実現」をゴールとしたものとのこと。結論ありきの協議会ならば、どれほど練られた包ヶ浦自然公園活用策を提案しても、健全で建設的な「協議」が成立するとは思えない。

開かれた公正な協議を行えるよう、新たな包ヶ浦活用策検討委員会（仮）を設立することを求める。委員会の設立準備（目的、運営方法、メンバーの選び方など）をもって、本協議会の解散を提案する。

以上

利活用に向けた 検討プロセス

運営・維持管理

Step1 包ヶ浦自然公園のあり方検討

【利活用に向けた価値基準と未来像を設定する】

- ・包ヶ浦自然公園の現状分析
- ・これまでの運営面、管理面における課題抽出及び分析
- ・包ヶ浦自然公園の魅力と資産の抽出
- ・包ヶ浦自然公園の今後100年のあり方設定
 - ▶あり方の設定（何を大切にしていける場所にするのか）
 - ▶何を残し、何を活用し、何を改変するのかを設定

※課題点や魅力、資産の抽出作業には、行政・市民・島民・関係者を交え、公開の場において意見徴収を行う。

公園機能として維持管理

- ・定期的な巡回
- ・定期的な清掃、草刈り、植栽管理

Step2 包ヶ浦自然公園の利活用計画

【利活用に向けたコンセプト設定と運営手法の検討】

- ・利活用コンセプトの策定
 - ▶あり方を基に利活用方針を設定する
- ・事業手法及び運営手法の検討
 - ▶複数の手法を検討しメリット・デメリットを比較検証
 - ※事業者ヒアリングも併せて実施
- ・将来利活用の諸要素(機能、活動・事業、管理・運営、施設構成、概算事業費、今後の課題)の検討

※利活用方針、手法及び運営検討においては、行政・市民・島民・関係者を交え、公開の場において意見徴収を行う。

公園機能として維持管理

- ・定期的な巡回
- ・定期的な清掃、草刈り、植栽管理

利活用に向けた試作検討

- ・将来利活用に向けた実証実験

Step3 包ヶ浦自然公園の利活用実施計画

【利活用の運営手法の確定と実施に向けた準備】

- ・運営及び事業手法の設定
- ・事業運営シミュレーション（収支計画や事業費算出含む）
- ・事業モニタリング方法の検討
- ・事業者公募要領の作成

※実施計画内容は、行政・市民・島民・関係者を交え、公開の場において意見徴収を行う。

公園機能として維持管理

- ・定期的な巡回
- ・定期的な清掃、草刈り、植栽管理

利活用に向けた試作検討

- ・将来利活用に向けた実証実験

Step4 新たな運営手法によって運用開始

- ・事業者の選定、運用開始
- ・定期的な事業モニタリング及び必要に応じて行政指導

(資料1) 包ヶ浦指定管理施設実績報告書

宮島生民作成

収支報告 (単位:千円)	平成30年 2018年	令和元年 2019年	令和2年 2020年	令和3年 2021年	令和4年 2022年	令和5年 2023年
売上高	50,039	64,553	24,746	26,825	34,113	129,305
宿泊部門	48% 23,800	54% 34,884	51% 12,680	53% 14,141	53% 17,941	61% 78,347
入浴部門	5% 2,468	4% 2,903	4% 976	3% 833	3% 951	1% 1,361
その他			7% 1,854			
飲食(食堂)部門	20% 9,953	17% 10,956	13% 3,103	17% 4,621	20% 6,769	26% 33,285
売店部門	13% 6,713	11% 7,067	10% 2,492	8% 2,126	7% 2,333	4% 5,594
その他	14% 7,105	14% 8,743	15% 3,626	19% 5,104	18% 6,119	8% 10,718
売上原価	16% 8,022	13% 8,500	21% 5,302	18% 4,930	16% 5,561	7% 9,261
宿泊・入浴材料	13% 1,033	19% 1,635	9% 475	15% 757	10% 565	20% 1,831
食堂仕入れ	45% 3,583	42% 3,530	24% 1,269	44% 2,171	35% 1,963	40% 3,707
売店仕入れ	42% 3,406	39% 3,335	67% 3,558	41% 2,002	55% 3,033	40% 3,723
一般管理費	139% 69,606	104% 67,150	167% 41,392	157% 42,049	171% 58,379	26% 89,976
人件費	47% 32,636	50% 33,345	40% 16,538	32% 13,303	44% 25,398	37% 33,424
水道光熱費	16% 10,802	13% 8,987	14% 5,958	16% 6,748	19% 11,039	12% 10,771
修繕費	3% 1,981	6% 3,865	3% 1,402	14% 5,881	11% 6,475	4% 3,829
器具備品	2% 1,395	2% 1,123	4% 1,752	3% 1,158	2% 882	1% 680
その他	33% 22,792	30% 19,830	38% 15,742	36% 14,959	25% 14,585	46% 41,272
営業外収益	15,000	10,076	20,263	16,747	9,964	9,398
指定管理料	13,000	8,076	19,663	11,148	8,148	8,148
指定管理請求分	2,000	2,000	600	2,040	1,816	1,250
グランド管理委託料(県)				395		
クラウドファンディング				765		
海浜清掃				1,499		
コロナ給付金				900		
営業外費用	0	5,320	0	0	0	0
消費税納税		5,320				
経常利益	▲ 12,589	▲ 6,341	▲ 1,685	▲ 3,407	▲ 19,863	39,466

※市記載の委託管理料	15,000	10,074	18,985	14,326	10,911	
------------	--------	--------	--------	--------	--------	--

利用者数	平成30年 2018年	令和元年 2019年	令和2年 2020年	令和3年 2021年	令和4年 2022年	令和5年 2023年
宿泊	5,721	7,494	2,623	3,103	3,423	14,855
入浴	6,974	7,620	2,229	1,890	2,162	2,890
食堂	6,605	6,010	1,248	1,845	2,707	13,311
合計	19,300	21,124	6,100	6,748	8,292	30,156

売店(件)	12,815	14,420	集計なし	4,246	4,682	11,187
研修・会議室(件)	19	20	〃	2	28	81

リニューアル事業 (5月2日協議会資料より)

工事	家族ケビン 1棟	テニスコート1面	設計	令和2年繰り越し
	団体ケビン 5棟			
	管理棟・外灯など			
費用(千円)	119,326	18,348	10,582	41,652

施設利用者数 (5月2日協議会資料)

利用者数	平成30年 2018年	令和元年 2019年	令和2年 2020年	令和3年 2021年	令和4年 2022年	令和5年 2023年
ケビン	8,040	7,494	2,908	3,013	3,423	
キャンプ場	9,618	5,883	3,148	2,732	2,276	
グランド・海水浴	33,298	26,519	12,072	9,834	13,949	
合計	50,956	39,896	18,128	15,579	19,648	

※指定管理料は5年間で5085万円以下と最初に契約。金額は1年毎に決定

※指定管理請求分は修繕費用。年に200万円まで。100万円を修理は市が行う(一般管理費の修繕費との違いは不明)

※一般管理費はリース料や保険

宮島包ヶ浦自然公園月次報告書（平成30年）別紙

2 宮島包ヶ浦自然公園利用状況表

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
宿泊	人	393	342	246	557	1,826	822	338	358	85	209	180	365	5,721	
入浴	人	52	102	115	1,436	3,773	674	172	170	76	88	136	180	6,974	
食堂	人	578	711	152	911	3,027	452	132	258	115	33	114	122	6,605	
合計	人	1,023	1,155	513	2,904	8,626	1,948	642	786	276	330	430	667	19,300	
売店	件	1,002	980	412	2,404	6,350	652	320	304	73	82	76	160	12,815	
研修・会議室	件	3	1	2	0	3	4	2	1	0	0	3	0	19	
	件														

3 宮島包ヶ浦自然公園収支状況表

単位：千円

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
売上高	3,872	4,266	1,662	6,252	17,338	5,673	2,916	2,621	932	1,096	1,294	2,117	50,039	
宿泊部門	1,514	1,712	893	2,350	7,585	3,687	1,155	1,646	312	834	826	1,286	23,800	
入浴部門	20	40	45	503	1,321	263	64	51	23	26	41	71	2,468	
飲食部門	1,155	1,420	303	1,366	3,025	678	243	516	487	83	285	392	9,953	
売店部門	501	490	206	1,202	3,175	429	172	203	69	75	63	128	6,713	
その他	682	604	215	831	2,232	616	1,282	205	41	78	79	240	7,105	
売上原価	587	620	658	550	1,841	1,481	679	314	340	448	199	305	8,022	
宿泊・入浴材料費	127	35	129	118	223	116	145	33	28	32	36	11	1,033	
厨房材料費	381	279	204	103	672	662	284	175	171	327	104	221	3,583	
売店材料費	79	306	325	329	946	703	250	106	141	89	59	73	3,406	
													0	
一般管理費	5,905	5,236	4,050	4,962	8,622	12,339	5,560	4,766	4,014	5,047	3,685	5,420	69,606	
人件費	2,076	2,384	2,265	2,178	3,702	5,165	3,401	2,542	2,183	2,396	2,245	2,099	32,636	
水道光熱費	1,441	762	240	1,097	598	1,728	629	361	820	452	486	2,188	10,802	
修繕費	162	3	26	23	448	830	24	238	160	22	17	28	1,981	
器具備品	308	407	24	0	156	126	374	0	0	0	0	0	1,395	
その他	1,918	1,680	1,495	1,664	3,718	4,490	1,132	1,625	851	2,177	937	1,105	22,792	
													0	
営業外収益	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	2,761	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,409	15,000	
指定管理料	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,087	13,000	
指定管理料（請求分）						1,678						322	2,000	
営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
													0	
経常利益	△ 1,537	△ 507	△ 1,963	1,823	7,958	△ 5,386	△ 2,240	△ 1,376	△ 2,339	△ 3,316	△ 1,507	△ 2,199	△ 12,589	

客単価
 ・宿泊：4,160円
 ・入浴：353円
 ・飲食：1,506円

2 宮島包ヶ浦自然公園利用状況表

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
宿泊	人	758	718	259	790	2,628	588	474	373	231	153	141	381	7,494	
入浴	人	420	791	99	1,269	4,177	246	262	105	18	10	76	147	7,620	
食堂	人	1,166	365	252	974	2,262	222	284	342	6	8	108	21	6,010	
合計	人	2,344	1,874	610	3,033	9,067	1,056	1,020	820	255	171	325	549	21,124	
売店	件	1,754	1,331	343	2,544	5,662	852	715	675	146	130	66	202	14,420	
研修・会議室	件	0	1	4	2	3	2	0	0	2	2	2	2	20	
	件														

3 宮島包ヶ浦自然公園収支状況表

単位：千円

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
売上高	8,223	6,519	2,355	7,904	22,182	4,401	3,472	3,606	1,386	1,034	1,023	2,448	64,553	
宿泊部門	3,700	4,489	1,169	3,559	11,581	2,633	1,746	1,631	1,103	902	585	1,786	34,884	
入浴部門	167	316	40	482	1,546	92	105	46	6	4	34	65	2,903	
飲食部門	2,335	694	479	1,461	3,392	511	701	1,027	14	19	271	52	10,956	
売店部門	877	665	171	1,221	2,718	384	357	337	73	29	33	202	7,067	
その他	1,144	355	496	1,181	2,945	781	563	565	190	80	100	343	8,743	
売上原価	576	1,111	782	416	1,344	2,386	382	452	380	227	230	214	8,500	
宿泊・入浴材料費	68	162	238	99	217	381	78	112	84	62	36	98	1,635	
厨房材料費	372	448	170	155	639	974	207	258	154	10	98	45	3,530	
売店材料費	136	501	374	162	488	1,031	97	82	142	155	96	71	3,335	
													0	
一般管理費	5,905	5,470	7,206	5,023	7,448	8,615	6,531	6,116	4,492	3,954	3,166	3,226	67,150	
人件費	2,357	2,576	2,855	2,897	4,480	5,402	2,703	2,383	2,474	1,905	1,860	1,453	33,345	
水道光熱費	746	376	1,023	356	1,100	1,509	521	1,368	612	484	491	401	8,987	
修繕費	1,210	293	452	112	61	136	320	477	245	180	155	224	3,865	
器具備品	596	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123	
その他	996	1,698	2,876	1,658	1,805	1,568	2,987	1,888	1,161	1,385	660	1,148	19,830	
													0	
営業外収益	667	667	667	667	667	667	679	2,679	679	679	679	679	10,076	
指定管理料	667	667	667	667	667	667	679	679	679	679	679	679	8,076	
指定管理料(請求分)								2,000					2,000	
営業外費用	2,428	0	0	0	0	0	0	2,892	0	0	0	0	5,320	
消費税納税	2,428							2,892					5,320	
経常利益	△ 19	605	△ 4,966	3,132	14,059	△ 5,933	△ 2,762	△ 3,175	△ 2,807	△ 2,468	△ 1,694	△ 313	△ 6,341	

【施設名】令和2年度年次報告書

利用状況表

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
宿泊	人	36	24	55	440	1,055	272	235	195	92	17	57	145	2,623	
入浴	人	12	1	37	350	1,341	148	139	67	2	0	16	116	2,229	
食堂	人	38	5	58	168	618	50	145	110	20	0	14	22	1,248	
														0	
合計	人	86	30	150	958	3,014	470	519	372	114	17	87	283	6,100	

収支状況表

単位：千円

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
売上高	386	222	633	3,385	10,889	2,529	1,824	1,935	829	206	590	1,127	24,746	
利用料														
宿泊	154	136	340	2,028	5,355	1,179	851	1,129	553	120	301	534	12,680	
入浴	5	0	16	153	590	65	60	29	0	0	7	51	976	
その他	16	4	50	132	1,108	218	114	78	14	17	27	76	1,854	
小計	175	141	406	2,314	7,053	1,462	1,026	1,236	568	138	335	662	15,516	
利用料金外														
食堂	94	11	143	421	1,544	120	362	273	49	0	34	52	3,103	
売店	33	26	107	317	1,081	332	150	137	47	21	88	153	2,492	
その他	83	44	176	332	1,201	613	285	288	164	47	133	260	3,626	
小計	211	81	427	1,071	3,827	1,067	798	699	261	68	255	465	9,230	
売上原価	417	151	152	966	724	1,152	359	523	182	331	293	52	5,302	
宿泊・入浴原価	61	15	0	4	53	209	27	27	45	18	8	8	475	
食堂仕入	61	11	28	156	291	286	127	172	64	48	25	0	1,269	
売店仕入	295	125	124	806	380	657	205	324	73	265	260	44	3,558	
													0	
													0	
一般管理費	3,247	3,256	3,860	4,015	3,632	6,589	2,910	3,877	2,022	2,789	2,455	2,940	41,392	
人件費	1,098	1,559	1,394	1,260	1,401	3,640	1,500	1,031	894	849	1,001	911	16,538	
水道光熱費	396	322	283	675	403	758	358	599	524	477	340	823	5,958	
修繕費	67	21	39	0	0	0	40	492	371	102	140	130	1,402	
器具備品費	0	0	489	53	29	1,042	5	0	104	0	0	30	1,752	
その他	1,686	1,354	1,655	2,027	1,799	1,149	1,007	1,555	129	1,361	974	1,046	15,742	
営業外収益	679	3,395	0	0	0	2,676	679	3,395	0	8,800	0	39	20,263	
指定管理料	679	3,395	0	0	0	2,676	679	3,395	0	8,800	0	39	19,663	9月、3月は精算対象経費含む
持続化給付金	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	
営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
													0	
経常利益	△ 2,599	810	△ 3,179	△ 1,596	6,524	△ 2,536	△ 766	1,130	△ 1,375	5,886	△ 2,158	△ 1,826	△ 1,685	

2 宮島包ヶ浦自然公園利用状況表

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
宿泊	人	101	280	56	503	751	0	555	274	184	72	14	223	3,013	
入浴	人	17	195	4	549	665	0	177	138	18	6	0	121	1,890	
食堂	人	158	101	19	278	338	0	554	176	26	0	0	195	1,845	
合計	人	276	576	79	1,330	1,754	0	1,286	588	228	78	14	539	6,748	
売店	件	245	480	103	998	1,114	0	506	251	150	66	34	299	4,246	
研修・会議室	件	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
	件														

3 宮島包ヶ浦自然公園収支状況表

単位：千円

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
売上高	1,265	2,841	462	5,153	6,501	0	4,455	2,105	1,379	577	124	1,963	26,825	
宿泊部門	498	1,525	284	2,580	3,567	0	2,181	1,038	990	504	77	897	14,141	
入浴部門	7	86	2	242	293	0	78	61	8	3	0	53	833	
飲食部門	396	254	49	697	845	0	1,387	439	66	0	0	488	4,621	
売店部門	123	240	52	499	557	0	253	126	75	34	17	150	2,126	
その他	241	736	75	1,135	1,239	0	556	441	240	36	30	375	5,104	
売上原価	348	400	81	906	1,393	0	382	727	321	199	85	88	4,930	
宿泊・入浴材料費	20	61	11	103	343	0	0	27	108	84	0	0	757	
厨房材料費	230	147	28	404	490	0	213	415	206	38	0	0	2,171	
売店材料費	98	192	42	399	560	0	169	285	7	77	85	88	2,002	
													0	
一般管理費	2,122	2,895	3,174	3,886	6,378	3,735	3,946	5,115	3,913	2,624	2,351	1,910	42,049	
人件費	557	1,170	1,116	1,233	1,260	1,954	1,748	990	916	931	792	636	13,303	
水道光熱費	402	443	506	778	560	628	518	982	834	380	391	326	6,748	
修繕費	0	0	0	158	3,021	0	621	1,094	275	398	161	153	5,881	
器具備品	0	0	0	52	48	0	115	492	451	0	0	0	1,158	
その他	1,163	1,282	1,552	1,665	1,489	1,153	944	1,557	1,437	915	1,007	795	14,959	
													0	
営業外収益	679	1,114	2,716	0	0	4,074	4,035	0	765	0	364	3,000	16,747	
指定管理料	679	679	2,716	0	0	4,074	0	0	0	0	0	3,000	11,148	
指定管理料（請求分）		40					2,000						2,040	
グラウンド管理委託金（県）		395											395	
クラウドファンディング									765				765	
海浜清掃							1,135				364		1,499	
コロナ給付金（廿日市市）							900						900	
営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
													0	
経常利益	△ 526	660	△ 77	361	△ 1,270	339	4,162	△ 3,737	△ 2,090	△ 2,246	△ 1,948	2,965	△ 3,407	

2 宮島包ヶ浦自然公園利用状況表

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
宿泊	人	290	202	114	541	711	253	106	181	195	40	77	713	3,423	
入浴	人	84	246	29	636	921	117	22	52	13	7	23	12	2,162	
食堂	人	168	193	64	370	481	48	288	194	105	59	22	715	2,707	
合計	人	542	641	207	1,547	2,113	418	416	427	313	106	122	1,440	8,292	
売店	件	388	427	168	1,058	1,151	237	288	284	345	58	30	248	4,682	
研修・会議室	件	1	0	0	1	2	1	1	5	0	0	4	13	28	
	件														

3 宮島包ヶ浦自然公園収支状況表

単位:千円

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
売上高	2,538	2,422	985	5,828	7,176	2,078	1,735	2,029	1,883	500	521	6,518	34,113	
宿泊部門	1,475	1,073	576	2,563	3,676	1,456	592	1,013	1,103	243	383	3,788	17,941	
入浴部門	37	108	13	280	405	51	9	23	6	3	10	6	951	
飲食部門	420	483	161	924	1,202	119	721	486	265	145	55	1,788	6,769	
売店部門	194	213	84	529	575	111	144	142	173	29	15	124	2,333	
その他	512	545	151	1,332	1,318	341	269	365	336	80	68	812	6,119	
売上原価	346	294	378	251	1,162	1,248	481	545	399	180	183	94	5,561	
宿泊・入浴材料費	42	71	93	0	0	202	102	29	2	20	4	0	565	
厨房材料費	198	69	65	74	106	455	151	269	283	114	107	72	1,983	
売店材料費	106	154	220	177	1,056	591	228	247	114	46	72	22	3,033	
													0	
一般管理費	4,030	5,195	5,239	5,693	9,097	7,565	3,988	3,425	2,926	3,178	4,199	3,844	58,379	
人件費	2,415	2,839	2,893	2,725	3,892	4,459	1,061	928	885	1,170	933	1,198	25,398	
水道光熱費	342	1,157	227	821	2,211	549	1,090	1,213	788	692	556	1,393	11,039	
修繕費	147	116	546	639	910	1,640	657	448	328	54	850	140	6,475	
器具備品		173	0	228	143	55	0	0	173	31	79	0	882	
その他	1,126	910	1,573	1,280	1,941	862	1,180	836	752	1,231	1,781	1,113	14,585	
													0	
営業外収益	679	679	679	679	679	679	679	2,495	0	1,358	679	679	9,964	
指定管理料	679	679	679	679	679	679	679	679		1,358	679	679	8,148	
指定管理料(請求分)								1,816					1,816	
													0	
													0	
													0	
													0	
営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
													0	
経常利益	△ 1,059	△ 2,388	△ 3,953	363	△ 2,404	△ 6,056	△ 2,055	554	△ 1,442	△ 1,500	△ 3,182	3,259	△ 19,863	

2 宮島包ヶ浦自然公園利用状況表

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
園泊	人	3,183	7,873	74	888	1,998	426	290	296	69	149	114	297	14,855	
入浴	人	0	0	0	888	1,597	134	110	169	7	23	0	162	2,890	
食堂	人	3,100	8,169	27	380	487	211	522	162	0	4	65	184	13,311	
合計	人	6,283	16,042	101	1,754	3,482	771	922	627	76	176	179	643	31,056	
売店	件	1,863	3,514	250	1,267	2,260	556	650	284	74	30	85	351	11,187	
研修・会議室	件	30	25	4	4	7	2	4	2	0	0	3	0	81	
	件														

3 宮島包ヶ浦自然公園収支状況表

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
売上高	27,316	67,364	841	6,361	12,298	9,934	4,190	2,350	581	878	1,011	2,181	129,305	
宿泊部門	16,991	42,343	398	3,157	7,329	2,275	1,514	1,339	424	735	667	1,175	78,347	
入浴部門	3	26	13	310	718	78	49	76	3	12	0	73	1,361	
飲食部門	7,753	20,423	69	950	1,219	527	1,307	406	0	9	163	459	33,285	
売店部門	932	1,757	125	634	1,130	278	325	142	37	15	42	177	5,594	
その他	1,637	2,815	236	1,310	1,902	776	995	387	117	107	139	297	10,718	
売上原価	1,739	1,426	1,266	146	861	1,273	412	1,453	207	298	51	127	9,261	
宿泊・入浴材料費	232	113	414	59	216	407	69	135	78	33	0	75	1,831	
厨房材料費	894	819	44	18	138	189	240	1,038	59	222	22	33	3,707	
売店材料費	613	503	808	71	507	677	103	280	70	43	29	19	3,723	
													0	
一般管理費	9,724	10,457	10,800	8,666	8,563	11,040	5,164	8,862	4,907	2,842	5,258	3,693	89,976	
人件費	3,562	4,786	4,905	3,412	3,121	4,197	2,020	2,000	1,212	1,537	1,342	1,330	33,424	
水道光熱費	902	2,175	1,400	225	1,926	1,508	639	1,129	501	96	140	130	10,771	
修繕費	293	379	609	95	321	1,202	0	468	0	31	387	44	3,829	
器具備品	0	0	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0	680	
その他	4,967	3,117	3,886	4,934	3,195	4,133	2,505	4,585	3,194	1,178	3,389	2,189	41,272	
営業外収益	0	0	0	1,358	679	1,358	679	1,358	0	1,358	1,929	679	9,398	
指定管理料	0	0	0	1,358	679	1,358	679	1,358	0	1,358	679	679	8,148	
指定管理料(請求分)													0	
海浜清掃委託											1,250		1,250	
													0	
													0	
													0	
営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
													0	
経常利益	15,853	55,481	△ 11,225	△ 1,095	3,553	△ 7,021	△ 707	△ 6,607	△ 4,533	△ 904	△ 2,369	△ 950	39,466	

単位:千円