

平成 28 年度 信濃バレー親水レクリエーション広場 年度報告書

| | | | |
|--------|-------------------------------------|-------|-----------------|
| 施設名 | 信濃バレー親水レクリエーション広場 | | |
| 団体名 | グリーン&フィールド（構成員：グリーン産業株式会社／株式会社原常樹園） | | |
| 団体所在地 | 新潟県新潟市中央区神道寺 2-2-10 | | |
| 代表者名 | 荒川義克 | 設立年月日 | 平成 19 年 4 月 1 日 |
| 電話番号 | 025-242-2711 | | |
| FAX 番号 | 025-242-2710 | | |
| Eメール | kikaku@green-s.co.jp | | |

1. 経営方針

経営理念

当親水広場が市民の河川に対する親しみを深め、健康増進を図るために設置されたことを理解し、「新潟市信濃バレー親水レクリエーション広場条例」「新潟市信濃バレー親水レクリエーション広場条例施行規則」「新潟市都市公園条例」その他関連する法例等を遵守します。更にこれらを踏まえ、行政の管理運営代行者として全ての利用者に対し平等公平なサービスを行います。

私達は、多様な年齢層の利用者が河川敷を吹き抜ける心地良い風を感じながら、安全で安心して利用ができる施設を提供し、市民の健康増進に貢献いたします。

基本コンセプト

「世代を越えて愛されるグリーンフィールドの提供」

管理・運営の基本方針

- 1) 多様な年齢層が健康を楽しむことができる施設運営を行います
- 2) 周辺施設との連携を深め、地域貢献と利用者への多様なサービスを提供します
- 3) これまで以上に快適な環境をお客様に提供します
- 4) 安全で安心な施設を提供します

年度別目標

新たな指定管理期間（H27.4/1～H31.3/31）を迎え、平成 28 年度目標を下記の通り定め、さらに利用者を楽しんでもらい、安定的な運営ができるよう励んでいきます。

運 営 「安全・安心・快適な施設運営で、多世代の健康づくりをサポートします」

新規顧客・新たな利用形態の創出、リニューアルの推進、地域連携・イベントの充実
安全対策の徹底～雷・熱中症対応・水害時の敏速な対応～

ゴルフ体験場 「すべての世代が楽しめるゴルフ体験場を目指します」

各世代へのサービス提供、ジュニア育成、マナー向上、コースコンディション・景観向上

多目的広場 「さまざまな世代に・さまざまな利用形態で利用していただくことを目指します」

新たな利用形態（スナックゴルフ、トリットボール、レクリエーション等）

| | |
|-------------------------|--|
| <p>1. 概況</p> | <p>① 実績 平成 28 年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ゴルフ体験場 <ul style="list-style-type: none"> 入場者数 累計 9,079 人 (H27 9,349 人) 対前年比 97.1% 売上合計 累計 18,897,950 円 (H27 19,997,550 円) 対前年比 94.5% ■ 多目的広場他 <ul style="list-style-type: none"> 入場者数 累計 13,840 人 (H27 10,322 人) 対前年比 134.1% ■ 合計 <ul style="list-style-type: none"> 入場者数 累計 22,919 人 (H27 19,671 人) 対前年比 116.5% ■ HP アクセス数 <ul style="list-style-type: none"> アクセス数 累計 19,988 回 (H27 20,118 回) 対前年比 99.4% <p>② 利用形態</p> <p>1) ゴルフ体験場</p> <p>平日 2,247 人 (24.75%)、休日 3,260 人 (35.91%) 早朝 986 人 (10.86%)、ジュニア 149 人 (1.64%) シルバー・レディース・ペア 2241 人 (24.68%)、温泉パック 196 人 (2.16%)</p> <p>2) 多目的広場</p> <p>利用団体 サッカー14 団体、ラグビー団体 3 団体、その他 2 団体 利用形態 サッカー 80.6%、ラグビー 13.7%、その他 5.6% バーベキュー利用 延べ 582 人</p> <p>③ 物販</p> <p>飲食 (軽食、かき氷等) 95,600 円 ゴルフ用品 (ボール、ティー等) 30,250 円</p> |
| <p>2. 所感</p> | <p>28 年度のゴルフ場の利用者人数は 9,072 人で昨年比 97.1%、売上 18,897,950 円で昨年比 94.5%となりました。利用者人数が減少した要因としてはコースの手軽さ故のマンネリ化、天候の影響などが考えられます。対策としては SNS 等の広報活動の強化、月例会等のイベント等を積極的に実施していききたいと思います。</p> <p>多目的広場の利用に関しては 13,840 人で昨年比 134.1%となっており、非常に多く利用をさせていただきました。引き続き、良質な芝生の管理、徹底した安全対策を実施し今年度も昨年度以上に利用していただけるようにしていきたいと思ひます。</p> |
| <p>3. 今年度自主目標に対する結果</p> | <p>1. 運営</p> <p>① ゴルフ体験場利用者数・利用料収入 目標 7,100 人に対し現在 約 9,079 人(約 127.8%)</p> <p>② 多目的広場 (BBQ 含む) 利用人数 目標 7,200 人に対し現在 約 13,840 人 (約 192.2%)</p> |

③ 新規サービス

- 1) 表示類のリニューアル（区画線、道路文字等）
- 2) レディース大会（9月）の実施 → 参加者5名
- 3) ジュニアゴルフ教室（10月）の実施
- 4) レインカバーのサービス

2. コース

マナー啓発、コースコンディションの向上、安全対策の徹底

- ① 排水対策 コース内の排水不要箇所への暗渠設置
- ② 日陰対策 コースの要所に寒冷紗やパラソルベンチ等の設置
- ③ ティーグラウンド拡張等によるプレー環境の充実
- ④ コース内危険箇所付近の看板・ポスター設置

3. 多目的広場

利用者の満足度向上、コースコンディションの向上、安全対策の徹底

- ① 排水対策 排水溝の施工とトレンチャーロータリーの施工
- ② 花装飾の充実（駐車場脇花壇）
- ③ スポーツ玩具の貸し出し スポーツ観戦親子づれの幼児対象へのサービス
- ④ サッカーゴールの貸し出し 既存のゴールが移動できないため簡易式のゴールの購入と無料貸し出し（要望あり）

4. その他

① 地域連携

- ・花夢里、うらら小須戸、新津フワランドとのパンフ交互配置
- ・その他周辺施設のパンフ設置、周辺情報地図の掲示
- ・温泉パックの継続（花の湯、花水、さくらんど温泉）
- ・新津地域（スナッグゴルフ協会の発足）
- ・新潟農業バイオ専門学校との花壇づくり等の連携

② 広報

- ・雑誌への掲載（Week、河川まつりへの協賛広告）
- ・市内各練習場、ゴルフショップ（ゼビオ等）へのパンフ設置
- ・facebook等のSNSの活用

② 水害対策

- ・水害対策訓練の実施（6月）

④ 熱中症対策

- ・冷たいお茶のサービス、熱中飴のサービス
- ・スタッフの声掛けと注意喚起のポスターの掲示
- ・扇風機の設置
- ・ミスト散布機の設置

| | |
|----------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・ミスト散布機の設置 ② その他 <ul style="list-style-type: none"> ・トイレ脇手洗い場の設置 ⑤ アンケート、利用者意向調査 <ul style="list-style-type: none"> ・新たに「意向調査票」を作製し、スタッフ等が直接利用者からお聞きした意向を場長、本部に共有し、サービス向上へつなげた。 ・アンケート対応表を公表 ⑥ 毎月の拾得物届け出（秋葉警察署）と施設内への表示 |
| <p>4. 次年度の見通し、目標</p> | <p>28年度は、利用者人数、利用料収入ともに前年度を下回ってしまう結果となりました。広報活動の強化やイベント等を積極的に開催し、まき返しを図れるようにしていきたいと思います。また、改善の様子は見られますが引き続き、若年層や新規の利用者の利用のマナー向上を課題として考えていきたいと思います。</p> <p>多目的広場では、多くの世代に様々な利用形態で利用してもらうことが目標です。29年度からは毎週トリットボール協会さんと協働して平日にトリットボールの体験会を開催する予定です。この活動をきっかけに平日の利用も徐々に増やしていけたらと思います。</p> <p>「世代を越えて愛されるグリーンフィールドの提供」という方針に従い。多様な年齢層の利用者が河川敷を吹き抜ける心地よい風を感じながら安全で安心して利用できる施設を提供し、市民の健康増進に貢献していきます。</p> <p>今後の主な予定</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. マナー向上の取り組み（ブック配布、掲示類） 2. ジュニア育成事業（ジュニアゴルフ教室、スナッグゴルフの促進） 3. スタッフ会議・教育・水害等の訓練 4. 多目的広場の新たな利用形態の開発（トリットボールなど） 5. 月例会の開催 6. 親子ゴルフ、感謝祭等の実施 7. 営業の強化（パンフの配布、メディア広報、SNSの） 8. 地域情報の掲示 9. 利用者ニーズの把握と対応（アンケート、利用者意向調査表、対応表の公表） 10. 落とし物の報告（秋葉警察署） |

2. 職員の配置（職種、人数、雇用形態、資格、技能、経験など）

| 職 員 | 資格の有無 | 人 数 |
|--------------------|---|------|
| 総括責任者 | 管理経験者 | 1名 |
| 副総括責任者 | 1級造園施工管理技士（監理技術者）、防火管理責任者、公園運営管理士、農薬管理指導士、安全衛生責任者 | 1名 |
| 副総括責任者 | 管理経験者 | 1名 |
| 技術責任者 | ゴルフ場管理経験者、芝生管理技術者、 | 1名 |
| 管理責任者（兼場長） | 管理経験者、ゴルフ場等で芝管理業務従事経験10年以上、農薬管理指導士 | 1名 |
| 維持管理職員 | | 1～2名 |
| 受付員 | | 3名 |
| 本部運営サポート（経理・イベント等） | 経理業務経験者、食品衛生責任者 | 3名 |

3. 研修計画

| 研修名 | 内 容 | 対 象 |
|---------------|--|----------|
| 指定管理者研修 | 指定管理者制度・指定管理者としての心構え・管理運営方針から取り組みについての説明 | 3,4月実施 |
| 個人情報保護・情報公開研修 | 個人情報保護法及び新潟市個人情報保護条例の理解、運用に関する研修 | 3,4月実施 |
| 接遇研修 | 接客研修、受付実務研修 | 3,4月実施 |
| 防犯・防災・緊急時対応 | 緊急連絡訓練、災害対応訓練、傷病者者対応訓練 | 3,4,6月実施 |

4. サービス内容（開館時間、休館日設定）

1). 開館時間、休館日設定

●通常オープン時間

| 利用期間 | 受付時間 | 利用時間 |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 平成28年4月1日～11月30日 （※天候・日照条件により変更） | 午前8時～午後4時 （※天候・日照条件により変更） | 午前8時～午後5時 （※天候・日照条件により変更） |

※ 春季（3月）、冬季（12月）の利用期間・利用時間を延長及び変更する場合、協議致します。

●早朝ゴルフ供用時

| 利用期間 | 受付時間 | 利用時間 |
|---|-------------|------------|
| 5月7日～9月25日 土・日・祝日 （※天候・日照条件により変更） | 午前5時半～午前6時半 | 午前5時半～午前8時 |

2). 事業内容

| 事業名 | 内 容 | 時 期 | 利用者 |
|-------------------|---|---------|---------|
| 通常プレー | ゴルフ体験場利用サービス | 通常オープン時 | 2247 人 |
| 休日利用 | ゴルフ体験場利用サービス(休日) | 休日オープン時 | 3260 人 |
| 早朝ゴルフ | 早朝時間のゴルフ体験場利用サービス | 2 ページ参照 | 986 人 |
| 温泉パックサービス ※1 | 近隣の温泉施設と連携し、ゴルフ体験場利用料金と温泉利用料金のお得なパックを設け、利用者へのサービス向上及び利用者数向上を目指し、ゴルフ体験利用料を指定管理運営事業で展開 温泉施設…秋葉温泉花水・ごまどう湯つ多里館・さくらんど温泉 | 通常オープン時 | 196 人 |
| スタンプカードサービス | 利用毎のスタンプ押印数に応じて、割引券を発行 | 〃 | 〃 |
| レディースデー割引 ペア割引 | 毎週水・木曜は女性、ペアの利用料金を割引 | 水・木曜 | 236 人 |
| シルバーデー割引 | 毎週火・金曜は 60～75 歳未満の方の利用料金を割引 | 火・金曜 | 1,512 人 |
| ゴールドデー割引 | 平日限定で、75 歳以上の方の利用料金を割引 | 平日 | 237 人 |
| ヤングデー割引 | 毎週月曜は 39 歳以下の方の利用料金を割引 | 月曜 | 87 人 |
| バーベキュー広場 | バーベキュー施設の供用 | 通常オープン時 | 582 人 |
| 多目的広場 | サッカー・ラグビー等によるスポーツ利用の提供 | 〃 | 13840 人 |
| 「FM 新津」での情報発信 | 地元メディアである FM 新津から、イベント情報等を発信 | 随時 | 利用者 |
| 「ゴルフアーズナビ新潟」の活用 | 新潟県のゴルフ場予約サイトにて施設情報を配信 | 通年 | サイト利用者 |
| 地域情報の掲示 | 地域の情報配信・地域活性化を目的として情報を発信 | 通年 | 施設利用者 |
| 施設内看板の充実 | 利便性向上を図り、案内看板・場内案内看板・マナー向上看板等を随時修正、進入路斜路へ「信濃バレー」をペイント、ウエルカム横断幕を設置 | 随時 | 〃 |

3). 自主事業内容

| 事業名 | 内 容 | 時 期 | 対 象 |
|--------------------|--|-----------|---------|
| 信濃バレー感謝祭 (イベント) | 利用者への感謝を込めて、パター・アプローチ体験、サッカーゲーム、レクリエーション企画の他、汁物等の料理振る舞いを実施 | 10 月 30 日 | 約 200 人 |

| | | | |
|---------------------|---|------------------------|--------------------|
| 温泉バックサービス ※2 | 近隣の温泉施設と連携し、温泉入浴料とゴルフ体験場利用料金のお得なパックを設け、利用者へのサービス向上及び利用者数向上を目指し、温泉利用料を自主事業で展開 温泉施設…秋葉温泉花水・ごまどう湯つ多里館・さくらんど温泉 | 通常オープン時 | 196人 |
| スナックゴルフ体験・大会等(予定) | 新津ゴルフ連盟、新津地域学園等との地域連携事業で、3世代スポーツであるスナックゴルフの普及を目指し、体験会等を芝生広場で開催 | 10月30日 | 15名程度 |
| トリットボール体験・大会等(予定) | トリットボール協会と連携し、ニュースポーツとして普及を目指し、体験会等を芝生広場で開催 | 10月30日 | 15名程度 |
| 親子、レディース、月例会大会等(予定) | ゴルフの普及や幅広い年齢層の健康増進を目的とした大会等をゴルフ体験場で開催 | 8月21日親子 9月30日lady's | 親子16名 Lady's 5名 |
| ジュニアゴルフ教室(予定) | 近隣の練習場、新潟県ゴルフ連盟と連携し、ジュニアの体力向上及びゴルフの普及を目的に、週末を中心にジュニアゴルフ教室を開催 | 8月 | 5名参加 |
| 物品販売 | ゴルフボール等消耗品を販売 | 随時 | 希望者 |
| 軽食サービス | 施設内で飲食できるよう軽食を販売 | 〃 | 〃 |
| コーヒーサービス | ゴルフ体験場利用者へ無料サービス | 〃 | 〃 |
| レンタル事業 | ゴルフクラブ・遊具・簡易式サッカーゴール等を無料でレンタル(ゴルフバック・レディースゴルフセット・スナックゴルフセット、タープは有料レンタル) | 〃 | 〃 |

※1,2を合わせて、パックサービスとして運用

5. 料金

| | 内 容 | 利用 単価 |
|----|-------------------|----------|
| 平日 | (平)ハーフプレー・カート付 | 2,200 |
| | (平)ハーフプレー | 2,000 |
| | (平)1 ラウンドプレー・カート付 | 2,700 |
| | (平)1 ラウンドプレー | 2,500 |
| | (平)1,000 円割引・カート付 | 1,700 |
| | (平)1,000 円割引 | 1,500 |
| | (平)3 ラウンドプレー・カート付 | 3,500 |
| | (平)3 ラウンドプレー | 3,300 |
| | (平)1,000 円割引・カート付 | 2,500 |
| | (平)1,000 円割引 | 2,300 |

| | 内 容 | 利用 単価 |
|----|-------------------|----------|
| 休日 | (休)ハーフプレー・カート付 | 2,700 |
| | (休)ハーフプレー | 2,500 |
| | (休)1 ラウンドプレー・カート付 | 3,200 |
| | (休)1 ラウンドプレー | 3,000 |
| | (休)1,000 円割引・カート付 | 2,200 |
| | (休)1,000 円割引 | 2,000 |
| | | |

| | 内 容 | 利用 単価 |
|----|--------------|----------|
| 共通 | 早朝ゴルフ・カート付 | 2,200 |
| | 早朝ゴルフ | 2,000 |
| | 追加ハーフ | 1,000 |
| | 追加1 ラウンド | 1,500 |
| | ジュニア小学生・カート付 | 1,000 |
| | ジュニア中学生・カート付 | 1,500 |

| | 内 容 | 利用 単価 |
|--------|--------------|----------|
| サービスデー | レディースデー・カート付 | 1,500 |
| | 男女ペアの日・カート付 | 3,000 |
| | シルバーデー・カート付 | 1,500 |
| | ゴールドデー・カート付 | 1,000 |
| | ヤングデー・カート付 | 1,500 |
| | | |

| | 内 容 | 利用 単価 |
|-------------|---------------|----------|
| 自主事業(温泉パック) | (平)花水セット | 800 |
| | (休)花水セット | 800 |
| | (平)湯っ多里館セット | 400 |
| | (休)湯っ多里館セット | 400 |
| | (平)さくらんど温泉セット | 600 |
| | (休)さくらんど温泉セット | 600 |

| | 内 容 | 利用 単価 |
|--------------------|---------------|----------|
| 特別(温泉パックイラウンドカート付) | (平)花水セット | 2,200 |
| | (休)花水セット | 2,700 |
| | (平)湯っ多里館セット | 2,400 |
| | (休)湯っ多里館セット | 2,900 |
| | (平)さくらんど温泉セット | 2,300 |
| | (休)さくらんど温泉セット | 2,800 |

| | 内 容 | 利用 単価 |
|-------------|-------------------|----------|
| (レンタル) 自主事業 | ゴルフバッグ (ハーフ) | 200 |
| | レディースゴルフセット (ハーフ) | 500 |
| | テント・タープ | 300 |
| | スナッグゴルフセット | 未定 |

平成28年度 新潟市信濃バレー親水レクリエーション広場 収支表

【収入】

単位:円 (税込)

| 区 分 | 予算 | 実績(累計) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-----------|
| 施設利用料 | 18,040,000 | 18,614,400 | 2,029,100 | 2,793,100 | 2,257,000 | 1,959,300 | 1,934,700 | 1,977,400 | 2,422,900 | 1,300,600 | 302,700 | 0 | 0 | 1,637,600 |
| 指定管理料 | 1,080,000 | 1,080,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 160,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| その他 | | 270,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 小計 | 19,120,000 | 19,964,444 | 2,139,100 | 2,903,100 | 2,367,000 | 2,069,300 | 2,044,730 | 2,087,400 | 2,532,900 | 1,570,600 | 462,700 | 50,000 | 50,014 | 1,687,600 |

【支出】

| 区 分 | 予算 | 実績(累計) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 人件費 | 11,192,000 | 11,666,405 | 732,300 | 1,438,074 | 1,159,333 | 1,303,913 | 1,070,689 | 1,124,629 | 1,044,942 | 761,165 | 1,135,050 | 141,580 | 186,670 | 1,568,060 |
| 管理費 | 6,632,000 | 6,789,341 | 935,987 | 609,900 | 758,958 | 1,286,336 | 666,689 | 308,886 | 642,285 | 188,689 | 316,529 | 137,575 | 172,401 | 765,106 |
| 需要費 | 2,392,000 | 2,744,570 | 559,511 | 265,095 | 528,120 | 347,620 | 217,463 | 61,322 | 157,333 | 24,680 | 74,593 | 0 | 0 | 508,833 |
| 備品購入費 | 320,000 | 15,660 | 0 | 0 | 0 | 15,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 400,000 | 731,445 | 247,316 | 120,818 | 146,243 | 40,436 | 35,375 | 12,452 | 21,383 | 24,680 | 15,272 | 0 | 0 | 67,470 |
| 印刷製本費 | 150,000 | 123,120 | 0 | 42,120 | 0 | 0 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 1,222,000 | 652,781 | 117,018 | 61,992 | 48,870 | 26,568 | 98,496 | 48,870 | 89,046 | 0 | 59,321 | 0 | 0 | 102,600 |
| 修繕費(外注・資材) | 300,000 | 1,221,564 | 195,177 | 40,165 | 333,007 | 264,956 | 2,592 | 0 | 46,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,763 |
| 光熱費 | 890,000 | 732,786 | 86,920 | 67,557 | 64,310 | 94,871 | 141,720 | 61,483 | 66,569 | 39,682 | 43,136 | 8,509 | 25,715 | 32,314 |
| 燃料費 | 420,000 | 325,074 | 38,813 | 40,053 | 38,771 | 50,739 | 51,908 | 39,410 | 23,267 | 19,239 | 5,064 | 0 | 0 | 17,810 |
| 光熱水費 | 470,000 | 407,712 | 48,107 | 27,504 | 25,539 | 44,132 | 89,812 | 22,073 | 43,302 | 20,443 | 38,072 | 8,509 | 25,715 | 14,504 |
| 役務費 | 2,910,000 | 2,898,355 | 234,153 | 258,133 | 138,125 | 824,730 | 212,899 | 166,966 | 399,268 | 105,212 | 104,193 | 116,106 | 133,726 | 204,844 |
| 通信費 | 200,000 | 195,655 | 14,917 | 48,467 | 15,005 | 13,049 | 14,437 | 4,774 | 21,175 | 14,492 | 13,473 | 9,186 | 13,738 | 12,942 |
| 広告料 | 300,000 | 187,990 | 0 | 0 | 32,400 | 0 | 0 | 30,000 | 37,800 | 0 | 0 | 16,200 | 0 | 71,590 |
| 保険料 | 510,000 | 790,171 | 23,000 | 0 | 0 | 725,821 | 40,350 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 1,900,000 | 1,724,539 | 196,236 | 209,666 | 90,720 | 85,860 | 158,112 | 132,192 | 339,293 | 90,720 | 90,720 | 90,720 | 119,988 | 120,312 |
| 再委託料(機械警備費用、廃棄物処理費用、農業検査費用、浄化槽管理等) | 440,000 | 413,630 | 55,403 | 19,115 | 28,403 | 19,115 | 94,607 | 19,115 | 19,115 | 19,115 | 94,607 | 12,960 | 12,960 | 19,115 |
| 一般管理費 | 1,296,000 | 1,442,673 | 132,921 | 165,909 | 152,553 | 130,692 | 148,518 | 164,136 | 170,913 | 136,247 | 39,672 | 69,767 | 54,517 | 76,828 |
| 小計 | 19,120,000 | 19,898,419 | 1,801,208 | 2,213,883 | 2,070,844 | 2,720,941 | 1,885,896 | 1,597,651 | 1,858,140 | 1,086,101 | 1,491,251 | 348,922 | 413,588 | 2,409,994 |

一般管理費に含まれる消費税 525,393 57,321 90,309 76,953 55,092 72,918 88,536 95,313 60,647 -35,928 -15,913 -21,083 1,228

【自主事業・収入】

| 区 分 | 予算 | 実績(累計) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|--------|
| 自主事業収入(食品、イベント等) | | 589,390 | 50,206 | 89,944 | 27,800 | 72,328 | 81,733 | 72,392 | 70,516 | 41,470 | 16,974 | 6,472 | 1 | 15,608 |
| 小計 | 500,000 | 589,390 | 50,206 | 89,944 | 71,746 | 72,328 | 81,733 | 72,392 | 70,516 | 41,470 | 16,974 | 6,472 | 1 | 15,608 |

【自主事業・支出】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--------|
| 自主事業費(食品、イベント等) | | 496,887 | 34,256 | 122,425 | 15,769 | 50,959 | 50,463 | 58,575 | 41,194 | 33,938 | 19,286 | 1,979 | | 31,171 |
| 小計 | 500,000 | 496,887 | 34,256 | 122,425 | 1,534 | 50,959 | 50,463 | 58,575 | 41,194 | 33,938 | 19,286 | 1,979 | | 31,171 |