

平成28年度事業計画

一般財団法人として、公益活動を主体に地域活性化を図るよう努めます。また、従来どおり滞在型観光レクリエーション活動の拠点施設である豊田湖畔公園は、住民の健全なレクリエーション活動の促進、福祉の増進、文化向上を図り地域活性化を目指していきます。本公園が有する自然資源を最大限に活用した安らぎの場として、また癒しの場として多くの人に喜んで、利用していただくよう管理、運営を行います。

施設整備面では、開園して21年を経過し老朽化による補修等が多くなってきました。利用者が安心して、気持ち良く過ごせるよう早めに改修、管理に努めます。

今後も利用者の希望に副う対応を心がけ、より一層のサービス向上に努めるとともに、ホームページ等を活用した施設のPR活動、公園内の季節情報、近隣の施設情報提供等を展開しながら、団体活動の誘致に努め、都市住民との交流促進を図り、利用者の増加やリピーターの確保に繋げていきます。

平成28年度豊田湖畔公園管理財団収支予算書

収入

(単位：千円)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
1. 基本財産運用収入		50	50	0	
1. 財産運用収入	1. 運用収入	50	50	0	
2. 事業収入		16,300	15,600	700	
1. 施設利用収入	小 計	14,750	14,150	600	
	1. 一般テントサイト 貸付収入	900	800	100	
	2. ホットキャンプサイト 貸付収入	1,900	1,800	100	
	3. ケビン 貸付収入	10,300	10,000	300	
	4. バーベキュー 施設貸付収入	800	700	100	
	5. その他施設利用料	850	850	0	
2. 器具貸付収入	小 計	1,550	1,450	100	
	1. キャンプ器具等 貸付収入	700	600	100	
	2. ボート貸付 貸付収入	850	850		
3. 営業収入		2,650	2,420	230	
	1. 木炭	800	800	0	
	2. 売店・食堂	950	900	50	自販機含む。
	3. 釣用具他	900	720	180	
4. 業務受託収入		3,205	3,005	200	
1. 公園管理受託収入	1. 受託収入	2,600	2,400	200	指定管理料
	2. 清掃業務委託料	605	605	0	ビジターセンター清掃委託料
5. 諸収入		145	25	120	
	1. 雑入	145	25	120	
収入合計		22,350	21,100	1,250	

支出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
1. 給料手当		7,200	7,100	100	職員給料
2. 法定福利費		1,100	1,100	0	社会保険
3. 報酬		60	56	4	理事会
4. 賃金		1,900	1,860	40	公園・売店・食堂・ボート臨時雇用賃金
5. 会議費		10	10	0	お茶代
6. 旅費		200	50	150	送迎用バス代含む。
7. 需用費		5,000	4,750	250	
	1. 消耗品費	570	500	70	レンタル用品・ケビン用品更新
	2. 燃料費	180	200	△ 20	
	3. 印刷製本費	150	50	100	パンフレット、申請書
	4. 光熱水費	3,300	3,300	0	
	5. 修繕費	800	700	100	
8. 役務費		1,460	1,430	30	
	1. 通信費	110	110	0	インターネット使用料他
	2. 広告費	200	320	△ 120	
	3. 保険料	200	150	50	賠償責任保険他
	4. クリーニング料	800	750	50	
	5. 検査料・手数料	150	100	50	水質検査・車検他
9. 委託料		2,630	2,755	△ 125	
	1. 浄化槽保守管理費	1,740	1,720	20	汚泥調整を含む。
	2. 警備等委託料	290	280	10	
	3. 財団確定申告委託料	200	205	△ 5	確定申告委託料
	4. ゴミ収集業務委託料	230	230	0	
	5. 変更登記委託料	40	40	0	
	6. 税理士委託料	130	280	△ 150	
10. 使用料及び賃借料		340	330	10	NHK受信料、マット・モップ、コピー
11. 商品仕入費		600	505	95	
	1. 期首商品	321	232	89	
	2. 商品仕入	600	505	95	釣具・エサ代他
	3. 期末商品	-321	-232	△ 89	
12. 備品購入費		600	150	450	
13. 公課費		1,000	800	200	市民税、県民税、消費税
14. 会費		19	14	5	観光協会等
15. イベント開催費		150	120	30	
16. 交際費		20	20	0	
17. 雑費		30	20	10	
18. 予費		31	30	1	
支 出 合 計		22,350	21,100	1,250	

平成28年度公益目的事業計画

一般財団法人豊田湖畔公園管理財団

No.	体験、教室名	内 容	回数	参加者	必要経費(円)	参加費等(円)	備 考(実施予定)
1	農業体験	豊かな自然環境を背景に農業体験を通じて、子供たちに自然と直接ふれあう農業のすばらしさや命の大切さを実感してもらい、農業への関心を高めることを目的として行う。 ・芋ほり体験の開催(6月植付け、10月収穫)	年1回	40人/回	諸謝金 5,000円 人件費 42,000円 福利厚生費 1,500円 消耗品費 20,000円 広告費 5,000円 交通費 100,000円	無料	・6月手付け ・11月収穫
2	野鳥観察会	公園内の野鳥に親しみ、自然の大切さや環境の保全についての認識を高めてもらうことを目的として行う。また、野鳥が住み着きやすく、繁殖し易い環境作り。 ・野鳥観察会の開催 ・冬場の水鳥観察会 ・野鳥の巣箱作り及び設置	年1回	20人/回	諸謝金 10,000円 福利厚生費 1,500円 消耗品費 5,000円 備品購入費 20,000円 広告費 5,000円 修繕費 100,000円	無料	・8月
3	カヌーボート教室	カヌーボートを通じて、技術の向上を図るとともに、生涯スポーツの普及と環境との共生に寄与することを目的として行う。 ・カヌーボート教室の開催	年1回	20人/回	諸謝金 5,000円 福利厚生費 1,500円 備品購入費 30,000円 広告費 5,000円	無料	8月
4	ワカサギ釣り教室	ワカサギ釣りを通じて自然と親しむ心を育むことを目的として行う。 ・ワカサギ釣り教室の開催	年1回	20人/回	諸謝金 20,000円 人件費 16,000円 福利厚生費 1,500円 消耗品費 10,000円 備品購入費 20,000円 広告費 5,000円	無料	1月
5	昆虫観察会	公園内の昆虫にふれあい、自然の大切さや環境の保全についての認識を高めてもらうことを目的として行う。 ・昆虫観察及び採取の開催	年1回	20人/回	諸謝金 5,000円 福利厚生費 1,500円 消耗品費 10,000円 広告費 5,000円	無料	8月
6	餅つき体験	地元で収穫された農産物に感謝するとともに、都会の人たちとの交流の場を形成することを目的とする。 ・餅つき体験の開催	年1回	20人/回	人件費 24,000円 福利厚生費 1,500円 消耗品費 15,000円 備品購入費 20,000円 広告費 5,000円	100円/人	12月18日(日曜日)
合 計					516,000円		