

収支報告

富士市立少年自然の家／丸火自然公園 令和7年度決算

NPO法人ホールアース自然学校

1. 収入

【少年自然の家】

項目	細目	R6年度決算	R7年度予算	R7年度決算見込	予算備考
指定管理料（自然の家）		50,168,000	50,036,000	50,036,000	指定管理料
利用料		3,335,408	4,000,000	3,494,770	利用料金を適宜し、単価等利用後を適宜
自主事業参加費（個人向け）		3,384,750	4,000,000	3,453,114	いしどで子機、児童館等参加費増上げ約50万円増収見込み
自主事業参加費（団体向け）		1,465,999	2,500,000	1,190,970	団体向けに体験プログラム実施
利用者への物販等		1,540,102	1,200,000	1,710,358	R7代、新代機、ファンヒーター貸出料等
富士市補助金		190,000	0		
収入合計（A）		60,084,259	61,736,000	59,885,212	

【丸火自然公園】

項目	細目	R6年度決算	R7年度予算	R7年度決算見込	予算備考
指定管理料（丸火公園）		4,966,000	4,966,000	4,966,000	指定管理料
キャンプ場利用料等		1,835,320	2,000,000	1,756,275	
自主事業		520,760	500,000	404,850	テント貸出、薪等販売
収入合計（B）		7,322,080	7,466,000	7,127,125	

2. 支出

【少年自然の家】

項目	細目	R6年度決算	R7年度予算	R7年度決算見込	予算備考
給与（6名中）	給与	22,766,379	23,090,188	23,039,133	職員7名給与（賞与2回含む）
	手当等	190,688	200,000	200,000	退職給付金、管理手当等
	小計	22,957,067	23,290,188	23,239,133	
法定福利費	役員	3,306,591	3,725,430	3,461,837	社会保険料等、法人負担分（法人件費の10%で確保）
	小計	3,306,591	3,725,430	3,461,837	
事業費	しどでで学旅	4,508,815	4,400,000	4,914,728	常定員を16人増やし、講師と大学生サポートも増員した
	家族のつとめ	75,900	80,000	26,887	3回分。講師謝金、材料費等
	DLを申しもう	104,100	50,000	76,750	講師謝金、消耗品費、参加者賞品等
	養育費	317,854	350,000	361,420	講師謝金、消耗品費
	新緑自主事業運営費	711,798	900,000	522,544	新緑自主事業の運営費（講師謝金、資料費等）
	参加者保険料	291,160	280,000	260,319	自主事業参加者を対象とした保険料
	小計	5,970,227	6,060,000	6,162,645	
旅費		232,993	30,000	152,330	講師謝金、打ち合わせ等
光熱水費	電気	3,727,430	3,800,000	3,819,248	家社会情勢により金額不確定
	水道	410,168	450,000	450,428	家社会情勢により金額不確定
	ガス	1,590,121	1,500,000	1,480,308	家社会情勢により金額不確定
	小計	5,727,719	5,750,000	5,749,984	
リース料	PC（1）	0	0		リースのものは無くなった
	車両（1）	361,680	361,680	361,680	軽車両1台年間リース
	複合機（1）、UTM（1）	327,849	327,849	332,640	
	事務用複合機等	12,894	13,000	8,050	購入品を増やしたためリース料は減
	小計	702,333	702,529	702,380	
広報宣伝費	コピー代	110,908	140,000	105,953	前年度より削減
	WEB管理費	168,300	150,000	160,425	HP管理費、サーバー利用料
	広告宣伝費	0	50,000	22,583	プログラム広報のためのWEB有利広告配信等
	印刷代	11,370	20,000	72,340	
	小計	290,578	360,000	361,301	
車両関係費	ガソリン代	416,538	150,000	103,550	リース車両1台
	車両保険料	149,840	149,840	104,390	1台・車両保険付加
	小計	566,378	299,840	207,940	
通信運搬費	光回線使用料、通話料	256,489	250,000	404,601	マイクロソフトサブスクリプション契約のため増額
	郵送代	32,870	20,000	6,270	承認書電子交付による送付削減
	電気郵便電送料	2,800	2,800	2,800	
	小計	292,159	272,800	413,671	
委託料					
1）保守点検	消防設備点検	353,000	363,000	363,000	
	排水槽清掃	66,000	66,000	66,000	太平ビルサービス
	飲料用濾過装置	26,104	35,000	26,104	大学産業（R3年度ベース）
	浄化槽保守点検	1,307,191	1,700,000	782,320	若少年自然の家浄化槽清掃は修理中により次年度へ延期
	排水分断層清掃	70,400	71,000	71,000	カマツコシエイ
	ボイラー点検	193,600	194,000	193,600	太平ビルサービス
	水道火災検査業務	16,500	17,000	16,500	静岡県衛生科学検査センター
	飲料水検査業務	79,200	80,000	79,200	大学産業
	設備水検査業務	22,000	22,000	22,000	大学産業
	浄化槽法定点検	32,500	33,000	34,000	静岡県衛生科学検査センター
	給湯設備ガス検査	33,000	33,000	33,000	立業
	排水槽清掃	74,800	75,000	74,800	太平ビルサービス
	自家用電気工作物	161,920	162,000	161,860	青森電気管理事務所
	特殊遊歩点検	275,000	550,000	550,000	ゆたか建築設計事務所（R7年度遊歩点検業務）
	小計	2,721,215	3,401,000	2,473,384	
2）運営関連	施設整備	843,700	845,000	843,700	太平ビルサービス
	機械整備	600,448	770,000	846,648	総合整備・3か所・11月1日から値上がりした
	設備管理業務	1,484,204	1,800,000	1,840,038	前年度にさらに増えることを想定
	施設クリーニング	2,060,189	2,000,000	2,426,284	リフレッシュコートカ
	一泊家賃物販等	171,875	250,000	201,080	企画販売、オンラインコントロールサービス（施設利用車検を予定）
	食堂運営管理業務	5,500,000	5,500,000	5,500,000	家主管理120万円、運営管理430万円
	小計	10,850,412	11,365,000	11,358,550	
事務用品、消耗品費	事務用品費	702,381	600,000	796,247	※R6は旅費2台、タイヤ、風呂消耗品、事務用品等
	団体利用	343,552	250,000	192,720	前（キャンプ場利用の前は公園支出項目）
	小計	1,045,933	850,000	988,967	
支払手数料	支払手数料	54,730	55,000	40,550	
主計管理経費		3,000,000	2,880,000	2,880,000	24万円/月×12か月（減額）
修繕費（予備費）		1,326,442	1,400,000	773,814	R6防火シャッター10万、エアコン工事30万、コンテナ10万、冷凍庫8万、オーブン10万、非常灯17万
支出合計（C）		59,044,777	60,442,787	60,966,286	

【丸火自然公園】

項目	細目	R6年度決算	R7年度予算	R7年度決算見込	予算備考
光熱水費		821,346	900,000	952,875	前年度ベース、家社会情勢により金額不確定
	公園管理業務	2,302,850	2,200,000	1,872,858	前年度ベース
	浄化槽保守点検	348,480	350,000	174,240	
	排水槽清掃	665,587	800,000	13,860	家中央広域浄化槽清掃は修理のためR7年度に延期
	水道施設維持管理	139,108	140,000	140,000	
	浄化槽法定点検	47,500	47,500	47,500	静岡県衛生科学センターに委託
	公園遊具点検	22,000	22,000	22,000	快適遊歩管理業務に委託
	キャンプ場設備整備費用	338,800	317,000	369,600	13,200円/月×2か所×12か月11月から値上がりした
	小計	3,864,325	3,876,500	2,640,028	
事業費	運営システム利用料	85,439	100,000	84,290	前年度ベース
	薪等仕入	358,930	350,000	290,400	前年度ベース
	小計	444,369	450,000	379,740	
修繕費（予備費）		105,028	200,000	363,630	
支出合計（D）		5,335,067	5,426,500	4,336,273	

諸税対象額（E） 2,800,356 3,293,464 2,789,173 消費税（概算）

（内、少年自然の家） 2,615,400 2,610,995

（内、丸火自然公園） 184,956 178,178

【少年自然の家】

収入（A）	60,084,259	59,885,212
支出（C+E）	61,660,177	63,577,282
年間収支	-1,575,918	-3,692,070

【丸火自然公園】

収入（B）	7,322,080	7,127,125
支出（D+E）	5,520,023	4,514,451
年間収支	1,802,057	2,612,674

【合計】

収入合計（A）＋（B）	67,406,339	69,202,000	67,012,337
支出合計（C）＋（D）＋（E）	67,180,200	69,162,751	68,091,733
年間収支	226,139	39,249	-1,079,396