

## 第三セクターの概要

担当課係名：観光政策課 企画戦略係

1 名称	一般財団法人 星と森のロマンピア・そうま					
2 代表者職氏名	理事長 成田 満					
3 所在地	弘前市大字水木在家字桜井113番地2					
4 設立年月日	平成7年7月24日					
5 設立の目的（設立根拠法令含む）	弘前市の観光及び物産の開発及び宣伝事業の実施。施設の管理事業の実施。ロマンピアを拠点とする魅力ある地域づくりと弘前市の産業経済の振興及び住民の福祉の増進に寄与する。市から指定管理者の指定を受けて弘前市星と森のロマンピアの管理を行う。					
6 設立の経緯及び市の関わり	旧相馬村が整備した、星と森のロマンピアの施設を一体的有効利用を図り、広域観光やグリーンツーリズムの推進するなど、産業経済の振興及び住民の福祉の増進寄与することを目的に(財)星と森のロマンピア・そうまが設立された。市では基本財産の出えん金と職員を役員として派遣し、地域活性化の拠点施設として役割を担えるよう支援している。					
7 業務の内容	1 サービスの提供に関すること 2 施設設備管理に関すること 3 清掃、衛生に関すること 4 その他ロマンピアの管理上市長が必要であると認める業務					
8 基本財産・資本金等	単位	総 額	うち市の出資・出えん額	市の出資等比率	市以外の出資者数	
(1) 基本財産・資本金	千円	10,000	10,000	100%	0	
(2) 基 金	千円	0	0	0	0	
9 財務状況	単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	備 考	
貸借対照表	資産合計	千円	27,514	28,535	18,594	
	流動負債	千円	36,897	43,856	43,791	
	固定負債+繰延負債	千円	0	0	0	
	資本(又は正味財産)	千円	△ 9,383	△ 15,321	△ 25,197	
	累積欠損金	千円	0	0	0	
損益計算書	経常収益	千円	209,639	233,173	237,032	
	経常費用	千円	226,631	239,111	246,907	
	経常利益(△損失)	千円	△ 16,992	△ 5,938	△ 9,875	
	当期利益(△損失)	千円	△ 16,992	△ 5,938	△ 9,875	

10 市の関与の状況		単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	備 考
	補助金等	千円	0	0	0	
	利子補給金	千円	0	0	0	
	税の減免額	千円	0	0	0	
	損失補償契約に係る債務残高	千円	0	0	0	
	貸付金残高	千円	0	0	0	
	出資金	千円	0	0	0	
	合 計	千円	0	0	0	
(参考)						
	指定管理料・委託料	千円	40,712	40,712	40,712	
11 職員構成		単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	備 考
役員	理事(取締役)	人	7	8	8	
	うち常勤理事	人	1	1	1	
	うち非常勤理事	人	6	7	7	
	監事(監査役)	人	2	2	2	
	合 計	人	9	10	10	
職員	常勤管理職	人	5	6	6	
	常勤一般職員	人	9	9	7	
	非常勤職員	人	1	1	2	
	臨時職員	人	25	26	23	
	合 計	人	40	42	38	

平成26年3月31日現在

一般財団法人星と森のロマントピア・そうまの経営状況を説明する書類  
について

地方自治法第243条の3第2項の規定により、一般財団法人星と森のロマン  
トピア・そうまの経営状況を説明する書類を次のように提出する。

平成26年8月29日

弘前市長 葛西 憲之



一般財団法人星と森のロマントピア・そうまの  
経営状況を説明する書類

一般財団法人星と森のロマントピア・そうま



平成25年度

一般財団法人星と森のロマントピア・そうま

決算に関する書類

一般財団法人星と森のロマントピア・そうま

## 目 次

平成25年度一般財団法人星と森のロマントピア・そうま事業報告書・・・1頁

### 平成25年度一般財団法人星と森のロマントピア・そうま収支計算書類

損益計算書	9頁
貸借対照表	10頁
正味財産増減計算書	11頁
財務諸表に対する注記	12頁
財産目録	13頁
収支計算書	14頁

## 事業報告書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

### I 事業の概要

#### 1 星と森のロマントピアの施設の管理運営事業

平成7年のオープン以来、平成25年で18周年を迎えた。

運営基本の確認、見直しを行い、お客様に安心して快適に利用していただけよう、各施設の細かなメンテナンスを行った。また、職員の挨拶の励行、言葉遣い、心配り等接客サービスの基本徹底を図った。

#### 2 観光及び物産の開発及び宣伝に関する事業

(1) 楽天トラベル、じゃらんネット、ゆこゆこと提携し、全国的にPRした。また、地元新聞などへの広告掲載により宿泊客の増大を図った。

(2) 宿泊プランとして、地場産品を使った郷土料理プラン、肉、蟹などお得な食べ放題プランを実施した。

(3) 日帰りプランとして、健康をテーマとした健康サポート教室、健康サポートランチを実施した。

(4) 天文台や多目的広場での各種体験学習の実施により、遠足等の教育旅行受入に寄与することができた。

#### 3 観光及び文化的催事への参加

(1) 商工会や愛好者団体が行う祭り等に参加した。

(2) スポーツ施設の活用により、住民の健康づくりとスポーツ振興に参加した。

## 星と森のロマントピア利用状況

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位：人)

	農林漁業体験実習館（白鳥座）各施設								
	宿泊	休憩	レストラン	宴会場	会議室	視聴覚室	売店	大浴場	温水プール
4月	556	425	1,775	456	19	24	753	4,324	1,492
5月	809	590	2,386	59	0	31	1,189	5,538	2,163
6月	548	1,042	2,534	1,042	117	47	1,277	5,053	3,904
7月	834	1,033	2,759	1,033	222	92	1,781	5,912	5,305
8月	1,250	768	4,635	768	156	171	2,006	8,282	7,719
9月	783	532	2,617	72	532	101	1,112	5,569	3,161
10月	937	798	2,550	798	49	153	1,120	5,377	2,147
11月	769	290	1,976	290	144	71	715	4,920	1,680
12月	864	679	1,944	679	0	128	764	5,311	2,013
1月	826	530	1,711	530	34	164	788	4,947	2,122
2月	626	505	1,461	505	62	104	627	4,153	1,664
3月	908	644	2,241	644	37	139	854	5,003	2,003
計	9,710	7,836	28,589	6,876	1,372	1,225	12,986	64,389	35,373
前年度	8,176	9,371	21,522	11,339	1,034	951	13,424	64,204	35,516

## 星と森のロマントピア利用状況

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位：人)

そ の 他 施 設				
	満天ハウス		体験学習館	
	宿泊	休憩	宿泊	休憩
4月	299	0	6	0
5月	423	0	6	0
6月	377	10	10	0
7月	793	8	6	0
8月	1,493	0	68	0
9月	857	0	0	0
10月	478	4	2	0
11月	474	4	6	0
12月	545	0	0	0
1月	377	0	0	0
2月	234	0	0	0
3月	264	0	0	0
計	6,614	26	104	0
前年度	6,183	36	207	0

## 星と森のロマントピア利用状況

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位：人)

そ の 他 施 設							
	多目的シェルター	テニスコート	パターゴルフ	バーベキュー ハウス	キャンプ	ゴーカート場	森林科学館
4月	0	134	42	192	4	274	0
5月	0	280	108	41	0	785	150
6月	12	514	199	505	0	1,311	110
7月	118	311	175	857	0	1,403	139
8月	156	717	538	1,096	0	3,293	72
9月	261	627	227	1,261	0	1,604	795
10月	284	244	136	380	0	699	0
11月	30	55	33	18	0	128	30
12月	0	0	0	0	0	0	0
1月	0	0	0	0	0	0	0
2月	0	0	0	0	0	0	0
3月	0	0	0	0	0	0	0
計	861	2,882	1,458	4,350	4	9,497	1,296
前年度	4,476	3,511	1,590	6,695	118	8,709	3,339

農林漁業体験学習館（白鳥座）宿泊利用状況  
 （平成25年4月1日～平成26年3月31日）

（単位：人）

	有料人員			無料人員	計
	大人	小学生	園児	幼児	
4月	505	13	20	18	556
5月	758	30	9	12	809
6月	529	6	7	6	548
7月	714	50	60	10	834
8月	1,000	169	56	25	1,250
9月	722	24	27	10	783
10月	873	43	11	10	937
11月	731	18	12	8	769
12月	786	41	22	15	864
1月	696	58	56	16	826
2月	584	10	21	11	626
3月	801	55	34	18	908
計	8,699	517	335	159	9,710
前年度	7,098	632	290	156	8,176

※「大人」とは中学生以上の者を、「園児」とは3歳以上小学生未満の者を、「幼児」とは3歳未満の者をいう。

## 満天ハウス宿泊利用状況

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位：人)

	有料人員			無料人員	計
	大人	小学生	園児	幼児	
4月	268	26	2	3	299
5月	375	28	6	14	423
6月	351	17	9	8	385
7月	530	205	44	14	793
8月	1,116	257	79	41	1,493
9月	758	57	28	14	857
10月	395	36	27	20	478
11月	406	42	19	7	474
12月	470	58	11	6	545
1月	286	70	15	6	377
2月	203	22	3	6	234
3月	204	40	17	3	264
計	5,362	858	260	142	6,622
前年度	5,209	650	213	111	6,183

※「大人」とは中学生以上の者を、「園児」とは3歳以上小学生未満の者を、「幼児」とは3歳未満の者をいう。

## 温水プール利用状況

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位：人)

	有料人員 (券売機利用)			有料人員		宿泊人員 とその他	計
	大人	小学生	幼児	会員	プラン		
4月	381	253	104	354	241	159	1,492
5月	368	272	90	416	928	89	2,163
6月	509	464	165	462	2,205	99	3,904
7月	931	1,104	335	599	2,137	199	5,305
8月	1,950	1,705	685	401	2,654	324	7,719
9月	630	453	205	478	1,257	138	3,161
10月	285	134	75	476	1,031	146	2,147
11月	272	120	77	439	712	60	1,680
12月	336	145	57	480	995	82	2,095
1月	417	192	86	394	873	160	2,122
2月	311	104	58	400	791	64	1,728
3月	391	207	72	412	921	86	2,089
計	6,781	5,153	2,009	5,311	14,745	1,606	35,605
前年度	6,173	5,318	2,202	4,596	13,876	3,351	35,516

- ※「大人」とは中学生以上の者を、「幼児」とは2歳以上小学生未満の者をいう。
- ※「会員」とは月会費での利用者をいう。
- ※「プラン」とは券売機利用以外(日帰りプラン等)での利用者をいう。
- ※「宿泊人員とその他」とは、白鳥座及び満天ハウス宿泊者での利用者と営業活動での(招待券)利用者をいう。

## 大浴場利用状況

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位：人)

	有料人員 (券売機利用)			有料人員		宿泊人員 とその他	計
	大人	小学生	幼児	会員	プラン		
4月	1,200	98	72	1,393	1,075	486	4,324
5月	1,261	170	120	1,917	1,257	813	5,538
6月	1,008	129	112	1,597	1,659	548	5,053
7月	1,083	207	144	1,718	1,936	824	5,912
8月	2,009	569	267	1,586	2,626	1,225	8,282
9月	1,174	206	163	1,616	1,637	773	5,569
10月	950	117	77	1,797	1,509	927	5,377
11月	868	130	75	1,755	1,331	761	4,920
12月	923	145	74	1,848	1,472	849	5,311
1月	1,084	187	111	1,653	1,102	810	4,947
2月	814	101	90	1,514	1,019	615	4,153
3月	1,251	131	91	1,680	996	890	5,003
計	13,625	2,190	1,396	20,074	17,619	9,521	64,389
前年度	13,304	1,055	693	15,480	17,028	16,644	64,204

※「大人」とは中学生以上の者を、「幼児」とは2歳以上小学生未満の者をいう。

※「会員」とは月会費での利用者をいう。

※「プラン」とは券売機利用以外(日帰りプラン等)での利用者をいう。

※「宿泊人員とその他」とは、白鳥座及び満天ハウス宿泊者での利用者と営業活動での(招待券)利用者をいう。

# 損益計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

一般財団法人 星と森のロマンピア・そうま

(単位:円)

損失の部		利益の部	
科目	金額	科目	金額
売上原価	47,016,940	売上高	195,799,309
役員報酬	245,000	受取利息	11,321
給料手当	47,792,016	雑収入	509,777
雑給	32,775,595	指定管理料収入	40,712,000
福利厚生費	270,162		
法定福利費	10,623,339		
共済掛金	1,137,000		
食器厨房用品費	232,802		
リネン費	4,523,801		
制服費	370,570		
備品リース料	2,289,979		
消耗品費	1,267,279		
サービス品費	2,521,510		
電気料	21,978,186		
燃料費	26,798,767		
水道料水処理費	3,942,501		
維持保守費	16,598,886		
営繕部品費	404,551		
装飾費	2,472		
広告宣伝費	4,226,666		
送客手数料	4,977,326		
販売促進費	548,912		
旅費交通費	105,062		
車両費	2,848,760		
通信費	1,679,728		
事務印刷費	1,284,850		
調査研究費	1,322,356		
交際費	65,760		
手数料	1,435,326		
諸会費	309,600		
寄付金	40,000		
公租公課	4,487,033		
保険料	489,880		
減価償却費	1,760,389		
支払利息	382,704		
雑損失	79,744		
法人住民事業税	72,293		
小計	246,907,745		
一般会計繰入金	△ 9,875,338		
合計	237,032,407	合計	237,032,407

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

一般財団法人 星と森のロマンピア・そうま

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1)現金預金	7,898,527	9,011,479	△ 1,112,952
(2)売掛金	1,666,133	1,155,915	510,218
(3)棚卸資産	3,862,052	3,692,428	169,624
(4)前払費用	777,990	422,048	355,942
(5)未収入金	26,700	40,005	△ 13,305
(6)立替金	397,000	327,000	70,000
(7)仮払金	6,332	0	6,332
流動資産合計	14,634,734	14,648,875	△ 14,141
2. 固定資産			
(1)基本財産			
1)基本財産引当預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	0	10,000,000	△ 10,000,000
(2)その他の固定資産			
1)建物	40,836	61,262	△ 20,426
2)建物附属設備	495,492	593,807	△ 98,315
3)構築物	963,587	1,149,160	△ 185,573
4)機械・装置	1,097,460	867,540	229,920
5)什器・備品	968,192	1,179,823	△ 211,631
6)車両	359,643	7	359,636
7)リサイクル預託金	34,260	34,260	0
その他の固定資産合計	3,959,470	3,885,859	73,611
固定資産合計	3,959,470	13,885,859	△ 9,926,389
資産合計	18,594,204	28,534,734	△ 9,940,530
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1)買掛金	17,947,722	16,508,548	1,439,174
(2)短期借入金	15,000,000	15,000,000	0
(3)未払金	10,026,592	11,708,958	△ 1,682,366
(4)前受金	427,800	59,300	368,500
(5)預り金	318,810	509,310	△ 190,500
(6)未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	43,790,924	43,856,116	△ 65,192
負債合計	43,790,924	43,856,116	△ 65,192
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	10,000,000	△ 10,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	(△10,000,000)	(10,000,000)
2. 一般正味財産	△ 25,196,720	△ 25,321,382	124,662
正味財産合計	△ 25,196,720	△ 15,321,382	△ 9,875,338
負債及び正味財産合計	18,594,204	28,534,734	△ 9,940,530

正味財産増減計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

一般財団法人 星と森のロマンピア・そうま

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用収益	8,606	8,423	183
基本財産受取利息			
②事業収益			
売上高	195,799,309	182,664,607	13,134,702
施設管理料	40,712,000	40,712,000	0
③雑収益			
受取利息	2,715	2,721	△ 6
雑収益	509,777	9,785,108	△ 9,275,331
経常収益計	237,032,407	233,172,859	3,859,548
(2)経常費用			
1 事業費			
①事業費			
売上原価	47,016,940	42,614,735	4,402,205
役員報酬	245,000	41,600	203,400
給料手当	47,792,016	50,326,699	△ 2,534,683
雑給	32,775,595	32,932,587	△ 156,992
賞与	0	0	0
福利厚生費	270,162	303,800	△ 33,638
法定福利費	10,623,339	11,384,593	△ 761,254
共済掛金	1,137,000	1,224,000	△ 87,000
食器厨房用品費	232,802	208,734	24,068
リネン費	4,523,801	4,134,354	389,447
制服費	370,570	514,598	△ 144,028
備品費	0	91,770	△ 91,770
備品リース料	2,289,979	1,807,354	482,625
消耗品費	1,267,279	1,788,570	△ 521,291
サービス品費	2,521,510	1,790,561	730,949
電気料	21,978,186	19,784,161	2,194,025
燃料費	26,798,767	23,693,489	3,105,278
水道料水処理費	3,942,501	3,550,415	392,086
維持保守費	16,598,886	19,724,396	△ 3,125,510
営繕部品費	404,551	457,083	△ 52,532
装飾費	2,472	30,814	△ 28,342
減価償却費	1,760,389	1,285,165	475,224
②販売費			
広告宣伝費	4,226,666	4,794,535	△ 567,869
送客手数料	4,977,326	2,392,250	2,585,076
販売手数料	548,912	746,349	△ 197,437
③管理費			
旅費交通費	105,062	86,567	18,495
車両費	2,848,760	3,246,022	△ 397,262
通信費	1,679,728	1,611,630	68,098
事務印刷費	1,284,850	1,272,819	12,031
調査研究費	1,322,356	504,258	818,098
会議費	0	0	0
交際費	65,760	9,500	56,260
教育費	0	0	0
手数料	1,435,326	1,299,615	135,711
諸会費	309,600	273,880	35,720
寄付金	40,000	10,000	30,000
公租公課	4,487,033	4,136,511	350,522
保険料	489,880	112,440	377,440
支払利息	382,704	581,456	△ 198,752
雑損失	79,744	98,832	△ 19,088
固定資産除却損	0	174,987	△ 174,987
法人税・住民税・事業税	72,293	70,000	2,293
経常費用計	246,907,745	239,111,129	7,796,616
当期経常増減額	△ 9,875,338	△ 5,938,270	△ 3,937,068
当期一般正味財産増減額	△ 9,875,338	△ 5,938,270	△ 3,937,068
一般正味財産期首残高	△ 25,321,382	△ 19,383,112	△ 5,938,270
指定正味財産からの振替	10,000,000	0	10,000,000
一般正味財産期末残高	△ 25,196,720	△ 25,321,382	124,662
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
①基本財産運用収益			
基本財産受取利息	0	0	0
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	△ 10,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 25,196,720	△ 15,321,382	△ 9,875,338

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
①有形固定資産  
定率法を採用しております。  
但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)については定額法を採用しております。
- (3) 消費税の会計処理  
税込方式を採用しております。

### 2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	10,000,000	0	10000000	0
合計	10,000,000	0	10000000	0

### 3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の増減等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当)	(うち一般正味財産からの充当)
基本財産			
基本財産引当預金	0	( )	0
合計	0	( )	0

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,042,798	2,001,962	40,836
建物付属設備	4,949,210	4,453,718	495,492
構築物	12,776,952	11,813,365	963,587
機械・装置	11,298,020	10,200,560	1,097,460
什器・備品	7,150,648	6,182,456	968,192
車両	3,173,809	2,814,166	359,643
	41,391,437	37,466,227	3,925,210

# 財産目録

平成26年3月31日現在

一般財団法人 星と森のロマンピア・そうま

(単位:円)

科 目	金 額	額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
(1)現金預金		
1)現金	1,275,441	
2)普通預金 相馬村農業協同組合	4,601,798	
3)普通預金 青森銀行弘前支店	1,879,727	
4)普通預金 ゆうちょ銀行	141,561	
(2)売掛金 日専連ホールディングス 他	1,666,133	
(3)棚卸資産		
食料原料	851,945	
飲料原料	440,107	
商品	295,627	
貯蔵品	2,274,373	
(4)前払費用 NHK受信料 他	777,990	
(5)未収入金 お客様滞在料金	26,700	
(6)立替金 釣り銭	397,000	
(7)仮払金 労働保険料	6,332	
流動資産合計		14,634,734
2. 固定資産		
(1)基本財産		
1)基本財産引当預金	0	
基本財産合計	0	
(2)その他の固定資産		
1)建物 簡易トイレ 他	40,836	
2)建物附属設備 温泉切替設備 他	495,492	
3)構築物 暗渠排水 他	963,587	
4)機械・装置 温蔵庫 他	1,097,460	
5)什器・備品 マッキントッシュ 他	968,192	
6)車両 トヨタ・ノア 他	359,643	
7)リサイクル預託金 トヨタ・ノア	34,260	
その他の固定資産合計	3,959,470	
固定資産合計		3,959,470
資産合計		18,594,204
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
(1)買掛金 北日本石油 他	17,947,722	
(2)短期借入金 相馬村農業協同組合	15,000,000	
(3)未払金 弘前年金事務所 他	10,026,592	
(4)前受金 商品券 他	427,800	
(5)預り金 入湯税 他	318,810	
(5)未払法人税等 中南地域県民局 他	70,000	
流動負債合計		43,790,924
負債合計		43,790,924
正味財産		△ 25,196,720
負債及び正味財産合計		18,594,204

平成25年度 収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

一般財団法人 星と森のロマンピア・そうま

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (B-A)
<b>I 収入の部</b>			
1 事業収入	199,500,000	195,799,309	△ 3,700,691
2 雑 収 入	41,264,300	41,233,098	△ 31,202
(1)雑 収 入	552,300	521,098	△ 31,202
(2)指定管理料	40,712,000	40,712,000	0
2 基本財産取崩収入		10,000,000	10,000,000
当期収入合計	240,764,300	247,032,407	6,268,107
前期繰越収支差額	△ 29,207,241	△ 29,207,241	0
当期収入合計	211,557,059	217,825,166	6,268,107
<b>II 支出の部</b>			
1 事業費			
(1)売上原価	43,627,500	47,016,940	3,389,440
(2)人件費	92,295,050	92,843,112	548,062
1)役員報酬	240,000	245,000	5,000
2)給料手当	48,857,000	47,792,016	△ 1,064,984
3)雑 給	30,500,000	32,775,595	2,275,595
4)賞 与	0	0	0
5)福利厚生費	274,050	270,162	△ 3,888
6)法定福利費	11,224,000	10,623,339	△ 600,661
7)共済掛金	1,200,000	1,137,000	△ 63,000
(3)業 務 費	78,914,850	80,931,304	2,016,454
1)食器厨房用品費	299,250	232,802	△ 66,448
2)リネン費	4,231,500	4,523,801	292,301
3)制 服 費	449,400	370,570	△ 78,830
4)備 品 費	0	0	0
5)備品リース料	3,006,150	2,289,979	△ 716,171
6)消耗品費	1,100,400	1,267,279	166,879
7)サービス品費	2,399,250	2,521,510	122,260
8)電 気 料	19,687,500	21,978,186	2,290,686
9)燃 料 費	23,334,150	26,798,767	3,464,617
10)水道料水処理費	4,404,750	3,942,501	△ 462,249
11)維持保守費	19,425,000	16,598,886	△ 2,826,114
12)営繕部品費	525,000	404,551	△ 120,449
13)装 飾 費	52,500	2,472	△ 50,028
(4)販 売 費	8,370,600	9,752,904	1,382,304
1)広告宣伝費	5,430,600	4,226,666	△ 1,203,934
2)送客手数料	2,310,000	4,977,326	2,667,326
3)販売手数料	630,000	548,912	△ 81,088
(5)管 理 費	14,917,300	14,603,096	△ 314,204
1)旅費交通費	26,250	105,062	78,812
2)車 両 費	2,341,500	2,848,760	507,260
3)通 信 費	1,727,250	1,679,728	△ 47,522
4)事務印刷費	1,203,300	1,284,850	81,550
5)調査研究費	1,291,500	1,322,356	30,856
6)交 際 費	0	65,760	65,760
7)教 育 費	0	0	0
8)手 数 料	1,643,250	1,435,326	△ 207,924
9)諸 会 費	347,000	309,600	△ 37,400
10)寄 付 金	20,000	40,000	20,000
11)公租公課	5,300,250	4,487,033	△ 813,217
12)保 険 料	639,000	489,880	△ 149,120
13)支払利息	307,000	382,704	75,704
14)雑 損 失	0	79,744	79,744
15)法人住民事業税	71,000	72,293	1,293
2 固定資産取得支出	1,303,000	1,834,000	531,000
1)固定資産取得支出	1,303,000	1,834,000	531,000
2)少額資産取得支出	0	0	0
3)リサイクル預託金支出	0	0	0
当期支出合計	239,428,300	246,981,356	7,553,056
当期収支差額	1,336,000	51,051	△ 1,284,949
次期繰越収支差額	△ 27,871,241	△ 29,156,190	△ 1,284,949

平成26年度

一般財団法人星と森のロマントピア・そうま  
事業計画及び収支予算に関する書類

一般財団法人星と森のロマントピア・そうま

## 目 次

平成26年度一般財団法人星と森のロマントピア・そうま事業計画書・・・1頁

平成26年度一般財団法人星と森のロマントピア・そうま収支予算書・・・3頁

平成26年度一般財団法人星と森のロマントピア・そうま

## 事業計画書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

### 1 事業計画

#### 1) 事業計画

星と森のロマントピアは社会教育施設、地域の保養・レクリエーション施設、都市農村の交流施設、地域の観光振興のための施設として地域全体に貢献する施設である。その為には、サービスを充実し、快適な施設、安全な施設を管理し、ロマントピアが多くの人に利用される事により、公共性・公益性を示していく。

#### 2) 事業の基本的な考え

観光及び物産の開発及び宣伝等の事業を行なうとともに、施設の管理運営事業を行なう事によりロマントピアを拠点とする魅力ある地域づくりに努め、もって農業等産業経済の振興及び住民の福祉の増進に寄与する。

#### 3) 安全・安心面からの管理運営対策

関連法令の遵守と施設設備の計画的な点検整備を行い、安全で美しく衛生的な施設環境をつくる。火災・天災に対しては、対応マニュアルを作成し、定期的に消火訓練、避難訓練を実施する。万一の場合に備え旅館賠償責任保険、宿泊客個人賠償責任保険、食中毒休業補償保険等に加入し対応する。

※ 添付書類 収支予算書

## 2 管理運営の体制

### 1) 職員の配置及び採用について

基本的な業務については、支配人を主とし各課制をとり課長により業務遂行させる。

職員採用は、採用方針については支配人が立案し、理事長の決定権限とする。

臨時職員の採用については各課長が立案し、支配人の決定権限とする。

執行機関 理事会（理事）

評議員 8名 理事 8名 監事 2名

職員 13名 嘱託職員 3名 臨時職員 22名

### 2) 職員の研修計画

全体教育として新年度初めに計画する。その他職場単位で計画する。

必要に応じて外部研修会に参加させ能力向上を図っていく。

### 3) サービスを向上させるための方策

①基本的サービスの基本を全体教育、職場教育において徹底させる。

②お客様との会話を積極的に行ない、また、アンケートよりお客様の声を取り上げサービス向上に努める。（サービス向上委員会の設置）

### 4) 利用料金・利用時間等の設定内容

利用者の利便性を主に考えながら合理的な営業体制をとっていく。

### 5) 利用者のトラブルの未然防止と対処方法

予約時、条件内容等の違いが生じない様に説明マニュアルを作成する。

また、利用日の間近に予約内容の確認業務を行ないトラブル防止に努める。

設備関連のトラブル防止については、日常管理業務の中で細かい注意をはらっていく。

万が一トラブルが生じた場合、誠意を持って適切な処理を行なう。

責任者への連絡、担当者への連絡網を組織化する。

### 6) 個人情報の保護の措置について

個人情報の取り扱いについては、個人情報保護法の趣旨に基づき、個人情報保護方針を策定し適正に行なう。

### 7) 緊急時対策について

#### ①防犯、防災の対応について

常時フロントを窓口担当として防犯、防災に努める。

夜間については、常勤ナイト勤務者及び当直者を配置し防犯、防災に備える。

#### ②その他、緊急時の対応について

フロントを担当窓口とし緊急時連絡網により対応する。

平成26年度 収支予算書  
平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額(B)	増 減 (A-B)
<b>I 収入の部</b>			
1 事業収入	209,520,000	199,500,000	10,020,000
2 雑収入	45,030,000	41,264,300	3,765,700
(1)雑収入	540,000	552,300	△ 12,300
(2)指定管理料	44,490,000	40,712,000	3,778,000
当期収入合計	254,550,000	240,764,300	13,785,700
<b>II 支出の部</b>			
1 事業費			
(1)売上原価	44,502,480	43,627,500	874,980
(2)人件費	94,529,000	92,295,050	2,233,950
1)役員報酬	240,000	240,000	0
2)給料手当	48,635,000	48,857,000	△ 222,000
3)雑給	32,875,000	30,500,000	2,375,000
4)賞与			0
5)福利厚生費	291,000	274,050	16,950
6)法定福利費	11,252,000	11,224,000	28,000
7)共済掛金	1,236,000	1,200,000	36,000
(3)業務費	84,605,040	78,914,850	5,690,190
1)食器厨房用品費	307,800	299,250	8,550
2)リネン費	4,320,000	4,231,500	88,500
3)制服費	432,000	449,400	△ 17,400
4)備品費			0
5)備品リース料	2,265,840	3,006,150	△ 740,310
6)消耗品費	1,350,000	1,100,400	249,600
7)サービス品費	2,408,400	2,399,250	9,150
8)電気料	23,760,000	19,687,500	4,072,500
9)燃料費	27,000,000	23,334,150	3,665,850
10)水道料水処理費	4,104,000	4,404,750	△ 300,750
11)維持保守費	18,171,000	19,425,000	△ 1,254,000
12)営繕部品費	432,000	525,000	△ 93,000
13)装飾費	54,000	52,500	1,500
(4)販売費	10,152,000	8,370,600	1,781,400
1)広告宣伝費	4,536,000	5,430,600	△ 894,600
2)送客手数料	4,968,000	2,310,000	2,658,000
3)販売手数料	648,000	630,000	18,000
(5)管理費	18,961,480	16,220,300	2,741,180
1)旅費交通費	27,000	26,250	750
2)車両費	2,700,000	2,341,500	358,500
3)通信費	1,674,000	1,727,250	△ 53,250
4)事務印刷費	1,404,000	1,203,300	200,700
5)調査研究費	1,548,720	1,291,500	257,220
6)会議費	0	0	0
7)交際費	32,400	0	32,400
8)手数料	1,128,600	1,643,250	△ 514,650
9)諸会費	374,760	347,000	27,760
10)寄付金	20,000	20,000	0
11)公租公課	8,034,000	5,300,250	2,733,750
12)保険料	623,000	639,000	△ 16,000
13)支払利息	324,000	307,000	17,000
14)減価償却費	1,000,000	1,303,000	△ 303,000
15)法人住民事業税	71,000	71,000	0
当期支出合計	252,750,000	239,428,300	13,321,700
当期収支差額	1,800,000	1,336,000	464,000

