

平成 22 年 7 月 20 日

## 平成 21 年度葛飾区立校外学園実績報告について

日光林間学園及びあだたら高原学園の管理運営については、平成 19 年 11 月から指定管理者制度を導入している。平成 21 年度の指定管理者は、株式会社フードサービスシンワである。

平成 21 年度の各学園の利用実績等は、次のとおりである。

## 1 宿泊利用件数

## (1) 日光林間学園

	平成 20 年度	平成 21 年度	増減数
一 般	221 件	280 件	59 件
移動教室・公用	66 件	70 件	4 件
合 計	287 件	350 件	63 件

## (2) あだたら高原学園

	平成 20 年度	平成 21 年度	増減数
一 般	133 件	199 件	66 件
移動教室・公用	33 件	34 件	1 件
合 計	166 件	233 件	67 件

## 2 宿泊利用人数(延人数)

## (1) 日光林間学園

	平成 20 年度	平成 21 年度	増減数
一 般	4,147 人	4,004 人	△143 人
移動教室・公用	9,487 人	9,479 人	△8 人
合 計	13,634 人	13,483 人	△151 人

## (2) あだたら高原学園

	平成 20 年度	平成 21 年度	増減数
一 般	2,037 人	2,143 人	106 人
移動教室・公用	7,010 人	6,483 人	△527 人
合 計	9,047 人	8,626 人	△421 人

## (3) 両学園合計

	平成 20 年度	平成 21 年度	増減数
一 般	6,184 人	6,147 人	△37 人
移動教室・公用	16,497 人	15,962 人	△535 人
合 計	22,681 人	22,109 人	△572 人

### 3 施設利用料金収入実績

#### (1) 施設利用料金収入額

	収入額
日光林間学園	9,326,220 円
あだたら高原学園	2,966,520 円
合 計	12,292,740 円

#### (2) 施設利用料金収入の区への還元

指定管理者は、年度協定第6条に基づき、利用料金収入見込額を超える収入があった場合には、その超えた額の半額を区に還元する。平成21年度は、施設利用料金収入額が見込額を上回ったため、指定管理者は次の額を区に納付した。

$$(12,292,740 \text{ 円} [\text{収入額}] - 9,379,000 \text{ 円} [\text{見込額}]) \times 0.5 = 1,456,870 \text{ 円}$$

### 4 修繕・工事实績

学園の施設及び備品の日常的な修繕については貸付修繕料により指定管理者が行い、大規模な工事については区が行った。

#### (1) 指定管理者が実施した修繕

##### ア 日光林間学園

29件

誘導灯バッテリー交換修繕、浴室換気扇修繕、客室畳取替え等

##### イ あだたら高原学園

42件

2階男女トイレ便器洋式化改修、浴室床タイル張替え修繕、機械室庇修繕等

#### (2) 貸付修繕料の清算

	貸付額	支出額	返戻額
日光林間学園	6,545,000 円	6,512,271 円	32,729 円
あだたら高原学園	5,000,000 円	5,000,000 円	0 円
合 計	11,545,000 円	11,512,271 円	32,729 円

#### (3) 区が実施した工事

日光林間学園体育館において、耐震診断調査の実施に伴い、天井裏のアスベスト撤去工事を行った。

また、屋根に多数の雨漏り箇所がある事が判明したため、屋根の全面改修工事を行った。

## 5 燃料・光熱水費支出実績

学園の燃料・光熱水費については、貸付燃料・光熱水費により指定管理者が支払いを行った。省エネに則した施設管理の結果、貸付額の範囲内での執行となった。

### (1) 貸付燃料・光熱水費の清算

	貸付額	支出額	返戻額
日光林間学園	17,010,000 円	14,608,932 円	2,401,068 円
あだたら高原学園	13,535,000 円	8,335,885 円	5,199,115 円
合計	30,545,000 円	22,944,817 円	7,600,183 円

## 6 指定管理者自主事業実績

### (1) 実施内容等

時期	実施内容	参加数
平成 21 年 11 月	日光紅葉の滝散策と伝統工芸体験バスツアー（1泊2日）	15名
年末年始	年越しイベント（年越しそばの提供・お餅つき等）	—
平成 22 年 3 月	あだたら春スキーと温泉バスツアー（2泊3日）	14名

### (2) 自主事業収益の区への還元

指定管理者は、年度協定第6条に基づき、自主事業の実施による収益があった場合には、その超えた額の半額を区に還元する。平成 21 年度は、収益が生じなかったため、区への還元はなかった。

## 7 モニタリング実績

### (1) 実施方法

#### ア 指定管理者によるセルフモニタリング

指定管理者が自らの業務を点検し、不十分な点を改善していくことを目的として、四半期ごとにセルフモニタリングシートを使用した自己評価を実施した。

#### イ 利用者満足度調査

移動教室を実施した小・中学校と一般利用者に対し、「学園の利用に関するアンケート」を実施した。

### (2) 実施結果の反映

上記のセルフモニタリング結果及び利用者満足度調査の結果をもとに、区と指定管理者で、管理運営業務改善のための協議を行った。その結果、下記のようなサービスの改善を行った。

ア 食事提供の際、メニューの品目・食材の産地が分かるように、お品書きを添えることとした。

- イ 利用の拡大を図るため、区内掲示板にポスターを掲示し、PRを強化した。
- ウ 小・中学校や一般利用者からのご意見をもとに、ワイヤレスアンプや冷蔵庫の購入、電波時計への交換等、設備の充実・改善を行った。

## 8 総括

指定管理者制度導入後、校外学園の一般利用件数は着実に伸びてきている。また、小・中学校や一般利用者からは、次ページからのアンケート結果のとおり、おおむね良好な評価をいただいている。

平成22年度から指定管理者が変更になったが、今までのサービス水準を落とさないように、引き続きモニタリングを強化していく。

# 平成21年度 学園の利用に関するアンケート結果

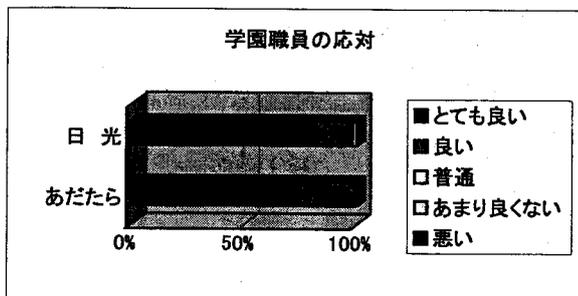
## 1 移動教室実施校

[回答校] 日光林間学園：50校

あだたら高原学園：24校

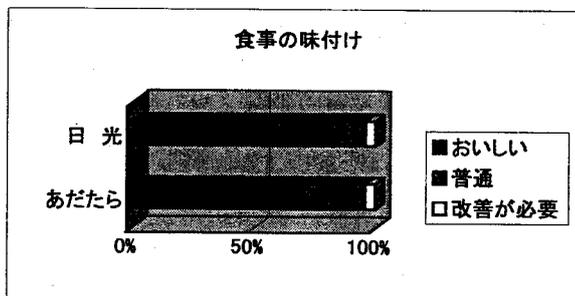
### ◆学園職員の応対

	日光	あだたら
とても良い	41	18
良い	8	6
普通	0	0
あまり良くない	1	0
悪い	0	0
計	50	24



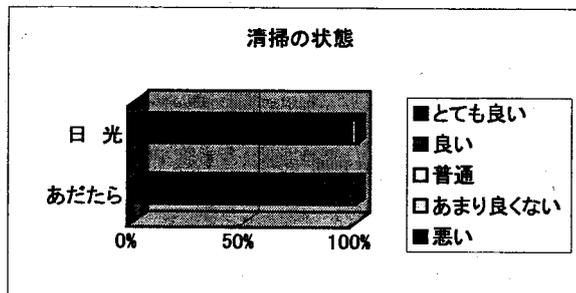
### ◆食事の味付け

	日光	あだたら
おいしい	27	17
普通	21	6
改善が必要	2	1
計	50	24



### ◆清掃の状態

	日光	あだたら
とても良い	33	19
良い	16	5
普通	1	0
あまり良くない	0	0
悪い	0	0
計	50	24



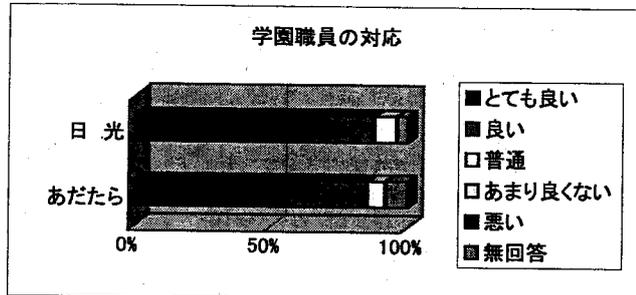
## 2 一般利用者

[回答数] 日光林間学園：167件

あだたら高原学園：145件

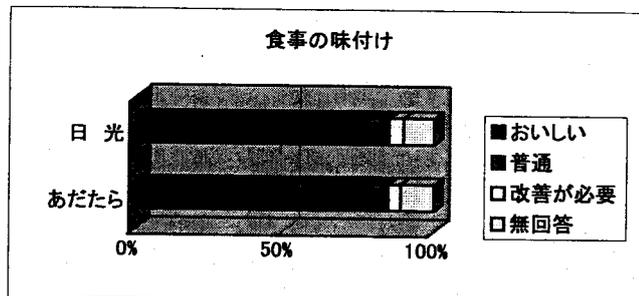
### ◆学園職員の対応

	日光	あだたら
とても良い	109	81
良い	38	43
普通	13	9
あまり良くない	1	0
悪い	0	1
無回答	6	11
計	167	145



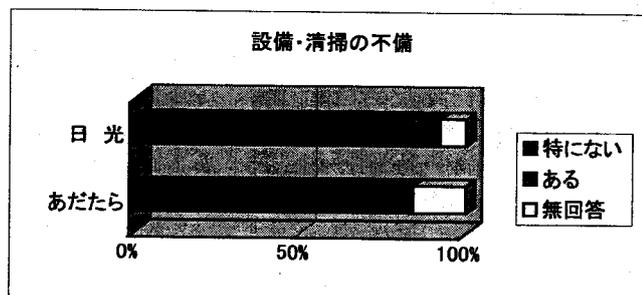
### ◆食事の味付け

	日光	あだたら
おいしい	101	77
普通	41	46
改善が必要	8	6
無回答	17	16
計	167	145



### ◆設備・清掃の不備

	日光	あだたら
特にない	138	104
ある	16	18
無回答	13	23
計	167	145



平成21年度 日光林間学園 財務状況

1 損益計算書

(単位:円)

項目	管理運營業務	食事賄い業務	自主事業業務	合計
<b>I.売上高</b>				
指定管理料	46,418,120	0	0	46,418,120
<b>売上高</b>				
施設利用料金収入	7,987,520	0	0	7,987,520
施設利用料金減免補填収入	1,338,700	0	0	1,338,700
食事料金収入	0	20,890,150	0	20,890,150
自主事業収入	0	0	278,798	278,798
その他収入	0	0	0	0
小計	9,326,220	20,890,150	278,798	30,495,168
売上高計(I)	55,744,340	20,890,150	278,798	76,913,288
II.売上原価(仕入等)	0	20,886,991	124,650	21,011,641
III.売上総利益(I-II)	55,744,340	3,159	154,148	55,901,647
<b>IV.販売費及び一般管理費</b>				
人件費	36,616,996	0	0	36,616,996
旅費交通費	0	0	126,950	126,950
広告宣伝費	50,400	0	0	50,400
賃借料	2,942,886	0	0	2,942,886
支払手数料	0	0	15,000	15,000
消耗品費	4,795,155	0	0	4,795,155
通信費	312,010	0	0	312,010
保険料	388,050	0	5,200	393,250
諸会費	7,000	0	0	7,000
保守管理費	5,674,270	0	0	5,674,270
雑費	4,800,000	0	0	4,800,000
販売費及び一般管理費計(IV)	55,586,767	0	147,150	55,733,917
V.営業利益(III-IV)	157,573	3,159	6,998	167,730
VI.営業外収益	0	0	0	0
<b>VII.営業外費用(還元額)</b>				
施設利用料金還元額	1,125,610	0	0	1,125,610
自主事業還元額	0	0	0	0
営業外費用計(VII)	1,125,610	0	0	1,125,610
VIII.当期純利益(V+VI-VII)	-968,037	3,159	6,998	-957,880

## 2 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額	
資産の部		負債の部		
I.流動資産	2,601,527	I.流動負債	3,559,407	
現金及び預金		借入金		
受取手形		預り金		2,433,797
売掛金		未払金		1,125,610
未収金		前受金		
II.固定資産		II.固定負債		
有形固定資産		負債合計		3,559,407
機械装置		純資産の部		
器具備品		利益余剰金		-957,880
車両運搬具				
無形固定資産				
ソフトウェア				
投資その他の資産				
純資産合計	-957,880			
資産合計	2,601,527	負債及び純資産合計	2,601,527	

平成21年度 あだたら高原学園 財務状況

1 損益計算書

(単位:円)

項目	管理運営業務	食事賄い業務	自主事業業務	合計
<b>I.売上高</b>				
指定管理料	45,970,320	0	0	45,970,320
<b>売上高</b>				
施設利用料金収入	2,944,820	0	0	2,944,820
施設利用料金減免補填収入	21,700	0	0	21,700
食事料金収入	0	13,036,770	0	13,036,770
自主事業収入	0	0	315,000	315,000
その他収入	0	0	0	0
小計	2,966,520	13,036,770	315,000	16,318,290
売上高計(I)	48,936,840	13,036,770	315,000	62,288,610
II.売上原価(仕入等)	0	13,036,768	223,340	13,260,108
III.売上総利益(I-II)	48,936,840	2	91,660	49,028,502
<b>IV.販売費及び一般管理費</b>				
人件費	27,650,475	0	0	27,650,475
旅費交通費	0	0	191,190	191,190
広告宣伝費	50,400	0	0	50,400
賃借料	2,216,844	0	0	2,216,844
支払手数料	0	0	0	0
消耗品費	2,646,852	0	0	2,646,852
通信費	429,557	0	0	429,557
保険料	356,760	0	4,815	361,575
諸会費	1,679,200	0	0	1,679,200
保守管理費	6,345,417	0	0	6,345,417
雑費	4,800,000	0	0	4,800,000
販売費及び一般管理費計(IV)	46,175,505	0	196,005	46,371,510
V.営業利益(III-IV)	2,761,335	2	-104,345	2,656,992
VI.営業外収益	0	0	0	0
<b>VII.営業外費用(還元額)</b>				
施設利用料金還元額	331,260	0	0	331,260
自主事業還元額	0	0	0	0
営業外費用計(VII)	331,260	0	0	331,260
VIII.当期純利益(V+VI-VII)	2,430,075	2	-104,345	2,325,732

## 2 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I.流動資産	7,856,107	I.流動負債	5,199,115 331,260
現金及び預金		借入金	
受取手形		預り金	
売掛金		未払金	
未収金		前受金	
II.固定資産		II.固定負債	
有形固定資産		負債合計	5,530,375
機械装置		純資産の部	
器具備品		利益余剰金	2,325,732
車両運搬具			
無形固定資産			
ソフトウェア			
投資その他の資産			
資産合計	7,856,107	純資産合計	2,325,732
		負債及び純資産合計	7,856,107