

平成 23 年 7 月 22 日

平成 22 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 22 年度の指定管理者は、東急コミュニティー・グリーンハウス共同企業体である。

平成 22 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 21 年度	平成 22 年度	増減数
一 般	280 件	291 件	11 件
移動教室・公用	70 件	67 件	△3 件
合 計	350 件	358 件	8 件

(2) あだたら高原学園

	平成 21 年度	平成 22 年度	増減数
一 般	199 件	206 件	7 件
移動教室・公用	34 件	32 件	△2 件
合 計	233 件	238 件	5 件

2 宿泊利用人数(延人数)

(1) 日光林間学園

	平成 21 年度	平成 22 年度	増減数
一 般	4,004 人	3,621 人	△383 人
移動教室・公用	9,479 人	9,481 人	2 人
合 計	13,483 人	13,102 人	△381 人

(2) あだたら高原学園

	平成 21 年度	平成 22 年度	増減数
一 般	2,143 人	3,126 人	983 人
移動教室・公用	6,483 人	6,886 人	403 人
合 計	8,626 人	10,012 人	1,386 人

(3) 両学園合計

	平成 21 年度	平成 22 年度	増減数
一 般	6,147 人	6,747 人	600 人
移動教室・公用	15,962 人	16,367 人	405 人
合 計	22,109 人	23,114 人	1,005 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	8,712,030 円
あだたら高原学園	4,203,300 円
合 計	12,915,330 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、その超えた額に指定管理者が提案した還元係数を乗じた額を区に還元する。平成22年度は、あだたら高原学園について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。

・あだたら高原学園

$$(4,203,300 \text{ 円} [\text{収入額}] - 3,000,000 \text{ 円} [\text{見込額}]) \times 0.1 = 120,330 \text{ 円}$$

4 修繕等

学園の施設及び備品の日常的な修繕については、区からの貸付修繕料により指定管理者が実施した。

(1) 指定管理者が実施した修繕

ア 日光林間学園

27件

ボイラー用燃料配管修繕、厨房機器修繕、客室畳取替え等

イ あだたら高原学園

20件

厨房機器修繕、トイレタイル修繕、窓ガラス修繕等

(2) 貸付修繕料の清算

	貸付額	支出額	返戻額
日光林間学園	5,000,000 円	4,803,015 円	196,985 円
あだたら高原学園	5,000,000 円	2,224,812 円	2,775,188 円
合 計	10,000,000 円	7,027,827 円	2,972,173 円

(3) その他

日光林間学園体育館において、耐震診断調査の結果に伴い、耐震補強設計委託を区で行った。

5 燃料・光熱水費

学園の燃料・光熱水費については、区からの貸付料により指定管理者が支払いを行

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	16,086,347 円	16,086,347 円	0 円
あだたら高原学園	10,000,000 円	8,804,327 円	1,195,673 円
合 計	26,086,347 円	24,890,674 円	1,195,673 円

6 自主事業実績

(1) 実施内容等

学園名	時期	実施内容	参加者数
日光林間学園	通年	自動販売機の設置	—
	平成 22 年 8 月	おやつ作り・染物体験	15 名
	平成 22 年 11・12 月	クラフト・たき火体験	17 名
	平成 23 年 1 月	ドラム缶ピザ作り・マイ箸作り	32 名
	平成 23 年 2 月	スノシューツアー	17 名
あだたら高原学園	平成 22 年 10 月	あだたら登山	6 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 22 年度は、日光林間学園について、自主事業の実施による収益があったため、指定管理者は次の額を区に納付した。

- ・日光林間学園自主事業

$$(322,172 \text{ 円 [収入額]} - 215,714 \text{ 円 [支出額]}) \times 0.5 = 53,229 \text{ 円}$$

7 広報活動実績

(1) 実施内容等

広報活動名	実施時期	内容
ホームページの作成	通年	学園専用サイトの開設
リーフレットの作成	通年	学園周知用リーフレットの作成 総合庁舎、区民事務所等に配置
ポスターの作成	12 月・1 月	区内掲示板に周知用ポスターを 1 カ月掲示
情報サイトへの登録	2 月	情報サイト「栃ナビ」に施設登録 情報サイト「ふくナビ」に施設登録
ニュースレターの作成	不定期	ニュースレターを作成し、利用者へ配布

8 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、毎月、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、管理運營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 朝食後などにコーヒーが飲めるように、食堂で販売を開始した。

イ 利用者へのサービス向上のため、了解を得た利用者の方に学園のイベント案内等の通知を送付することとした。

ウ 移動教室アンケートの結果を受け、日光林間学園の移動教室メニューの見直しを移動教室運営委員会に依頼し、平成 23 年度からはアンケート結果を反映した献立に変更された。

9 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、一般利用者からは、次ページからのアンケートの結果のとおり、おおむね良好な評価をいただいている。

今後も利用者サービスの水準を落とさないようにモニタリングをしっかりと行っていく。

平成22年度 学園の利用に関するアンケート結果

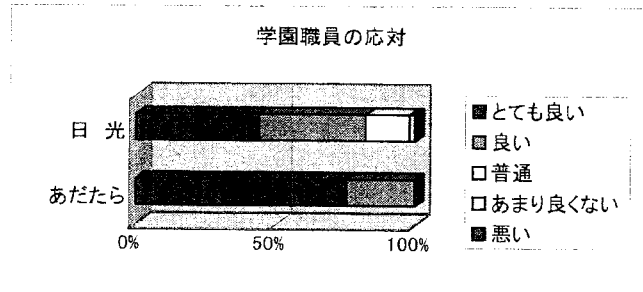
1 移動教室実施校

[回答校] 日光林間学園：50校

あだたら高原学園：24校

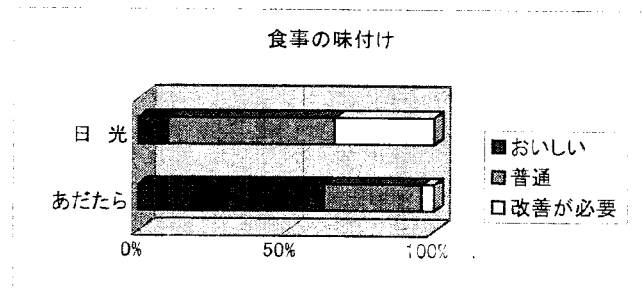
◆学園職員の応対

	日光	あだたら
とても良い	22	18
良い	19	6
普通	8	0
あまり良くない	1	0
悪い	0	0
計	50	24



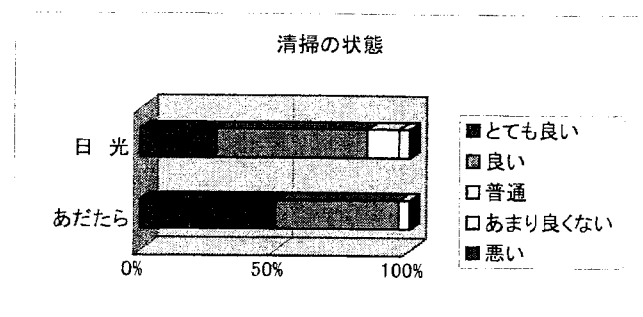
◆食事の味付け

	日光	あだたら
おいしい	5	15
普通	28	8
改善が必要	17	1
計	50	24



◆清掃の状態

	日光	あだたら
とても良い	14	12
良い	28	11
普通	6	1
あまり良くない	2	0
悪い	0	0
計	50	24



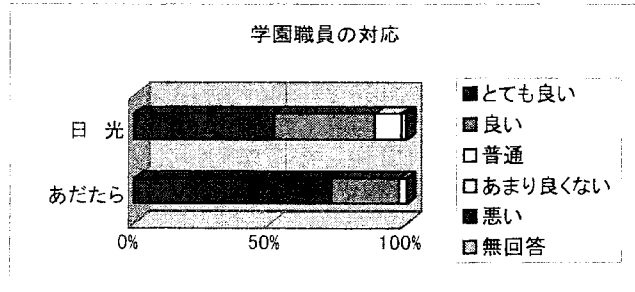
2 一般利用者

[回答数] 日光林間学園：266件

あだたら高原学園：137件

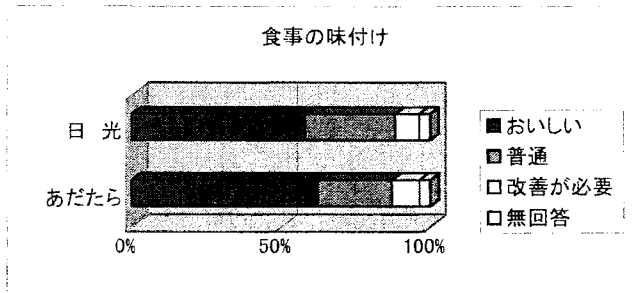
◆学園職員の対応

	日光	あだたら
とても良い	136	99
良い	99	34
普通	26	4
あまり良くない	4	0
悪い	1	0
無回答	0	0
計	266	137



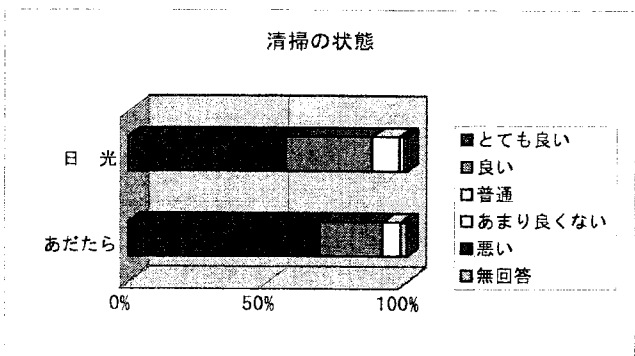
◆食事の味付け

	日光	あだたら
おいしい	154	85
普通	80	34
改善が必要	22	13
無回答	10	5
計	266	137



◆清掃の状態

	日光	あだたら
とても良い	150	94
良い	83	31
普通	26	9
あまり良くない	4	0
悪い	0	0
無回答	3	3
計	266	137



平成22年度 日光林間学園 財務状況

1 損益計算書

(単位:円)

項目	管理運営業務	食事提供業務	自主事業業務	合計
I. 売上高				
指定管理料	48,202,000	0	0	48,202,000
売上高	8,842,440	21,122,320	322,172	30,286,932
施設利用料金収入	8,371,090	0	0	8,371,090
減免補填収入	340,940	0	0	340,940
食事料金収入	0	21,122,320	0	21,122,320
自主事業収入	0	0	322,172	322,172
その他収入	130,410	0	0	130,410
売上高計(I)	57,044,440	21,122,320	322,172	78,488,932
II. 売上原価(仕入等)	0	21,201,141	215,714	21,416,855
III. 売上総利益(I - II)	57,044,440	-78,821	106,458	57,072,077
IV. 販売費及び一般管理費				
人件費	15,968,539	0	0	15,968,539
業務委託費	34,084,098	0	0	34,084,098
消耗品費	1,667,845	0	0	1,667,845
事務用品費	126,079	0	0	126,079
通信費	677,121	0	0	677,121
交際費	0	0	0	0
新聞図書費	84,860	0	0	84,860
旅費交通費	390,340	0	0	390,340
広告宣伝費	799,050	0	0	799,050
支払手数料	48,156	0	0	48,156
賃借料	2,430,032	0	0	2,430,032
支払報酬	0	0	0	0
保険料	303,019	0	0	303,019
研修費	34,800	0	0	34,800
減価償却費	0	0	0	0
租税公課	92,000	0	0	92,000
負担金	7,000	0	0	7,000
雑費	1,831,441	0	0	1,831,441
販売費及び一般管理費計(IV)	58,544,380	0	0	58,544,380
V. 営業利益(III - IV)	-1,499,940	-78,821	106,458	-1,472,303
VI. 営業外収益	0	0	0	0
VII. 営業外費用(還元額)				
施設利用料金還元額	0	0	0	0
自主事業還元額	0	0	53,229	53,229
営業外費用計(VII)	0	0	53,229	53,229
VIII. 当期純利益(V + VI - VII)	-1,499,940	-78,821	53,229	-1,525,532

2 貸借対照表

平成23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	29,731,082	I. 流動負債	31,256,614
現金及び預金	28,794,813	仮受金	23,685,000
預け金	82,772	預り金	482,525
売掛金	0	未払金	7,089,089
未収金	853,497	前受金	
		未清算金	
II. 固定資産	0	II. 固定負債	
有形固定資産	0	純資産の部	
機械装置		利益余剰金	△ 1,525,532
器具備品			
車両運搬具			
無形固定資産	0	純資産合計	
ソフトウェア			
投資その他の資産			
資産合計	29,731,082	負債及び純資産合計	29,731,082

平成22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	食事提供業務	自主事業業務	合計
I. 売上高				
指定管理料	45,493,000	0	0	45,493,000
売上高	4,208,300	15,264,630	29,600	19,502,530
施設利用料金収入	4,188,250	0	0	4,188,250
減免補填収入	15,050	0	0	15,050
食事料金収入	0	15,264,630	0	15,264,630
自主事業収入	0	0	29,600	29,600
その他収入	5,000	0	0	5,000
売上高計(I)	49,701,300	15,264,630	29,600	64,995,530
II. 売上原価(仕入等)	0	15,238,869	71,747	15,310,616
III. 売上総利益(I-II)	49,701,300	25,761	-42,147	49,684,914
IV. 販売費及び一般管理費				
人件費	13,562,619	0	0	13,562,619
業務委託費	25,240,715	0	0	25,240,715
消耗品費	599,906	0	0	599,906
事務用品費	141,391	0	0	141,391
通信費	740,064	0	0	740,064
交際費	13,600	0	0	13,600
新聞図書費	64,709	0	0	64,709
旅費交通費	1,275,405	0	0	1,275,405
広告宣伝費	831,075	0	0	831,075
支払手数料	59,432	0	0	59,432
賃借料	2,089,483	0	0	2,089,483
支払報酬	0	0	0	0
保険料	253,628	0	0	253,628
研修費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
租税公課	18,000	0	0	18,000
負担金	1,674,200	0	0	1,674,200
雑費	1,287,654	0	0	1,287,654
販売費及び一般管理費計(IV)	47,851,881	0	0	47,851,881
V. 営業利益(III-IV)	1,849,419	25,761	-42,147	1,833,033
VI. 営業外収益	0	0	0	0
VII. 営業外費用(還元額)				
施設利用料金還元額	120,330	0	0	120,330
自主事業還元額	0	0	0	0
営業外費用計(VII)	120,330	0	0	120,330
VIII. 当期純利益(V+VI-VII)	1,729,089	25,761	-42,147	1,712,703

2 貸借対照表

平成23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	9,281,170	I.流動負債	7,568,467
現金及び預金	4,521,825	仮受金	0
預け金	4,409,045	預り金	4,722,346
売掛金	339,800	未払金	2,846,121
未収金	10,500	前受金	
II.固定資産	0	II.固定負債	
有形固定資産	0	純資産の部	
機械装置		利益余剰金	1,712,703
器具備品			
車両運搬具			
無形固定資産	0	純資産合計	
ソフトウェア			
投資その他の資産			
資産合計	9,281,170	負債及び純資産合計	9,281,170