

1. 収支

(1) 収入

収入項目		令和3年度実績	事業計画(当初)	事業計画(変更後)	令和4年度実績	前年比 (%)	計画比 (%)	特記事項(変更理由等)
利用料金収入	駐車場	474,000	2,420,000	—	1,305,500	275.4%	53.9%	1台500円
	シャワー料	0	440,000	—	240,800	皆増	54.7%	1回200円
	計	474,000	2,860,000	—	1,546,300	326.2%	54.1%	
指定管理料		—	—	—	—	—	—	利用料金制のため
自主事業収入	バーベキュー(器材・食材等)	629,670	9,200,000	—	1,940,500	308.2%	21.1%	食材その他BBQ備品レンタル
	レジャー関係備品レンタル料等	34,000	750,000	—	119,000	350.0%	15.9%	浮き輪レンタルなど
	マリンスポーツ体験料	0	3,500,000	—	450,000	皆増	12.9%	
	売店	49,300	820,000	—	555,487	皆増	67.7%	売店販売売上
	自動販売機	207,126	250,000	—	261,494	126.2%	104.6%	自動販売機売上
	施設使用料	302,300	2,250,000	—	531,000	175.7%	23.6%	管理棟2階や東屋の貸出
	イベント事業費	0	1,500,000	—	0	皆減	0.0%	
	台風被害復旧、施設修繕費	2,103,530	0	—	0	0.0%	皆減	台風被害復旧は年度末に実施。完了検査後、請求 手続がR5年4月となり、次 年度会計に計上
	その他(持込 TENT、払戻金)	183,806	0	—	0	皆減	皆減	
	地方創生臨時交付金(県)	8,113,000	0	—	0	0.0%	皆減	
	雑収入	0	0	—	108,500	皆増	皆増	ロッカー手数料、ごみ袋等
計		11,622,732	18,270,000	—	3,965,981	34.1%	21.7%	
合計(A)		12,096,732	21,130,000	—	5,512,281	45.6%	26.1%	
参考:台風被害復旧等を除いた額		9,993,202	21,130,000	—	5,512,281	55.2%	26.1%	
(現状分析・課題)								
利用料金収入は前年度比約3倍と増加しているが、9月の台風被災のため、利用客が減少し、事業計画比の約5割止まりとなった。自主事業収入は、BBQ収入が前年比約3倍と大きく増加したが、台風に伴うキャンセルにより事業計画比では約2割止まりとなった。新規事業のドッグラン運営なども実施着手している。								

(2) 支出(指定管理業務)

支出項目	令和3年度実績	事業計画(当初)	事業計画(変更後)	令和4年度実績	前年比 (%)	計画比 (%)	特記事項(変更理由等)
人件費	8,266,911	8,400,000	—	5,513,799	67%	66%	職員3人(給与、賞与、交通費、法定福利費)
需用費	1,267,630	1,330,000	—	866,238	68%	65%	経費節減に伴う需要費の削減 ・燃料費16千円(草刈機用) ・光熱水費849千円(シャワー水)
役務費	315,900	230,000	—	138,280	44%	60%	経費節減に伴う役務費削減 ・手数料2千円(振込等) ・保険料117千円 ・修繕費19千円
委託料	148,000	476,000	—	1,267,200	856%	266%	委託業務量の増 ・塵芥収集業務79千円 ・浄化槽管理396千円 ・駐車場管理792千円
使用料及び賃借料	696,070	120,000	—	0	0%	0%	PC・電話機及び草刈機リース
広告宣伝費	0	360,000	—	0	0%	0%	
印刷製本費	0	120,000	—	0	0%	0%	
備品購入費	12,420	260,000	—	0	0%	0%	
負担金	20,375	0	—	0	0%	0%	
公租公課	6,000	10,000	—	200	3%	2%	
報償費	69,300	0	—	0	0%	0%	
その他一般管理費	0	510,000	—	0	0%	0%	

その他(台風被害復旧費用立替金)	2,103,530	0	—	0	0%	0%	台風被害復旧は年度末に実施。完了検査後、請求手続がR5年4月となり、次年度会計に計上
合計	12,906,136	11,816,000	—	7,785,717	60%	66%	
参考:台風被害復旧費用立替金を除いた額	10,802,606	11,816,000	—	7,785,717	72%	66%	
(2) 支出(自主事業)							
支出項目	令和3年度実績	事業計画(当初)	事業計画(変更後)	令和4年度実績	前年比(%)	計画比(%)	特記事項(変更理由等)
人件費	0	0	—	0	0%	0%	
賃金	0	2,590,000	—	0	0%	皆減	
報酬費	0	730,000	—	0	0%	皆減	
旅費交通費	0	0	—	2,590	0%	皆増	
交際費	0	0	—	0	0%	0%	
需用費	326,135	750,000	—	352,113	108%	47%	BBQ関連消耗品、光熱水費、燃料費
印刷製本費	0	120,000	—	0	皆増	皆減	
役務費	0	340,000	—	111,976	0%	33%	保険料、燃料費、通信費、手数料
委託料	0	230,000	—	52,470	皆増	23%	AEDリース
使用料及び賃借料	0		—	0	0%	0%	
原材料費	0	3,270,000	—	812,246	皆増	25%	BBQ関連食材費等
備品購入費	0	0	—	230,177	0%	皆増	売店備品の購入
修繕費	0	0	—	48,092	0%	皆増	売店内壁の補修
負担金	0	0	—	0	0%	0%	
広告宣伝費	0	360,000	—	0	0%	皆減	
公租公課	0	10,000	—	0	0%	皆減	
その他(一般管理費等)	0	290,000	—	0	0%	皆減	
合計	326,135	8,690,000	—	1,609,664	494%	19%	
合計(指定管理料＋自主事業)(B)	13,232,271	20,506,000	—	9,395,381	71%	46%	
参考:台風被害復旧費を除いた額	11,128,741	20,506,000	—	9,395,381	84%	46%	
(現状分析・課題)							
全体的に計画費より少ない金額になった。初年度ということもあり、初期費用で経費は増加した。また委託費用に関して計画時には「委託費用」として考えていなかった為大幅に増加した形になった。							

※「事業計画」欄は、当初の年間事業計画を記載するものとし、変更した場合には変更後の内容も記載すること。計画比は事業計画(当初)と比較する。

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入すること。

2. 経営分析指標

評価指標	令和3年度実績	事業計画(当初)	事業計画(変更後)	令和4年度実績	前年比(%)	計画比(%)	特記事項(変更理由等)
事業収支(C) (収入(A)－支出(B))	-1,135,539	0	—	-3,883,100	342.0%		台風被害復旧費用を除く
収益率 (事業収支(C)／収入合計(B))	-11.4%	#DIV/0!	—	-70.4%	619.9%		台風被害復旧費用を除く
利用料金比率 (利用料金収入／収入(A))	4.7%	#DIV/0!	—	28.1%	591.4%		台風被害復旧費用を除く
人件費比率 (人件費／支出(B))	74.3%	#DIV/0!	—	58.7%	79.0%		台風被害復旧費用を除く
外部委託費比率 (外部委託費合計／支出(B))	1.3%	#DIV/0!	—	14.0%	1056.2%		台風被害復旧費用を除く
利用者あたり管理コスト (支出(B)／利用者数)	1,849	#DIV/0!	—	653	35.3%		台風被害復旧費用を除く
利用者あたり自治体負担コスト (指定管理料／利用者数)	—	—	—	—	—	—	指定管理料なし
(現状分析・課題)							
初年度ということもあり、初期費用で経費は増加した一方、見込んでいた自主事業の収益が少なかった為大幅な赤字になってしまった。							

※「事業計画」欄は、当初の年間事業計画を記載するものとし、変更した場合には変更後の内容も記載すること。計画比は事業計画(当初)と比較する。

評価(③財務状況)	C
-----------	---

【評価基準 (③財務状況)】
収益率 (事業収支／収入合計)
A : 0%以上
B : -5%以上、0%未満
C : -5%未満

Ⅲ. 財務状況の確認・評価 取組改善案	令和4年度は台風の影響が大きかった。令和5年度はオフシーズンの自主事業の強化を図り、団体利用者の誘致、収益率の高いイベントの見直しを検討する。
------------------------	---

※「Ⅲ. 財務状況の確認・評価」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(α+1年度)の主な取組改善案を記入すること。

Ⅲ. 財務状況の確認・評価 R 5実績

1. 収支

(1) 収入

収入項目		令和4年度実績	事業計画(当初)	事業計画(変更後)	令和5年度実績	前年比 (%)	計画比 (%)	特記事項(変更理由等)
利用料金収入	駐車場	1,305,500	2,420,000	—	1,301,000	99.7%	53.8%	1台500円
	シャワー料	240,800	440,000	—	313,000	130.0%	71.1%	1回200円
	計	1,546,300	2,860,000	—	1,614,000	104.4%	56.4%	
指定管理料		—	—	—	—	—	—	利用料金制のため
自主事業収入	バーベキュー(器材・食材等)	1,940,500	9,200,000	—	4,529,487	233.4%	49.2%	食材その他BBQ備品レンタル
	レジャー関係備品レンタル料等	119,000	750,000	—	120,500	101.3%	16.1%	浮き輪レンタルなど
	マリンスポーツ体験料	450,000	3,500,000	—	450,000	100.0%	12.9%	
	売店	555,487	820,000	—	—	皆減	皆減	売店販売売上
	自動販売機	261,494	250,000	—	261,494	100.0%	104.6%	自動販売機売上
	施設使用料	531,000	2,250,000	—	603,000	113.6%	26.8%	管理棟2階や東屋の貸出
	イベント事業費	0	1,500,000	—	—	皆減	—	
	台風被害復旧、施設修繕費	0	0	—	7,898,000	皆増	皆増	台風被害復旧は年度末に実施。完了検査後、請求手続がR5年4月となり、R5年度会計に計上 R4年度分 3,058,000円 R5年度分 4,840,000円
雑収入		108,500	0	—	112,500	103.7%	—	ロッカー手数料、ゴミ袋等
計		3,965,981	18,270,000	—	13,974,981	352.4%	76.5%	
合計(A)		5,512,281	21,130,000	—	15,588,981	282.8%	73.8%	
参考:台風被害復旧等を除いた額		5,512,281	21,130,000	—	7,690,981	139.5%	36.4%	
(現状分析・課題)								
利用料金収入は前年度と比べ若干増加しているが、8月の台風被災のため、利用客が減少し、事業計画比の約5割止まりとなった。自主事業収入は、BBQ収入が前年比約2.3倍と大きく増加したが、台風に伴うキャンセルにより事業計画比では約5割止まりとなった。ドッグラン運営なども実施着手している。								

(2) 支出(指定管理業務)

支出項目		令和4年度実績	事業計画(当初)	事業計画(変更後)	令和5年度実績	前年比 (%)	計画比 (%)	特記事項(変更理由等)
人件費		5,513,799	8,400,000	—	5,358,860	97%	64%	職員3人(給与、賞与、交通費、法定福利費)
需用費		866,238	1,330,000	—	832,088	96%	63%	・燃料費(草刈機用) ・光熱水費(シャワー水)
役務費		138,280	230,000	—	152,040	110%	66%	・手数料(振込等) ・保険 ・修繕費
委託料		1,267,200	476,000	—	1,128,200	89%	237%	・塵芥収集業務 ・浄化槽管理 ・駐車場管理
使用料及び賃借料		0	120,000	—	0	—	0%	
広告宣伝費		0	360,000	—	0	0%	0%	
印刷製本費		0	120,000	—	0	0%	0%	
備品購入費		0	260,000	—	0	—	0%	
負担金		0	0	—	0	—	0%	
公租公課		200	10,000	—	200	100%	2%	
報償費		0	0	—	0	—	0%	
その他一般管理費		0	510,000	—	0	0%	0%	
その他(台風被害復旧費用立替金)		0	0	—	7,898,000	皆増	皆増	台風被害復旧は年度末に実施。完了検査後、請求手続がR5年4月となり、R5年度会計に計上 R4年度分 3,058,000円 R5年度分 4,840,000円
合計		7,785,717	11,816,000	—	15,369,388	197%	130%	
参考:台風被害復旧費用立替金を除いた額		7,785,717	11,816,000	5—	7,471,388	96%	63%	

(2) 支出(自主事業)

支出項目	令和4年度実績	事業計画(当初)	事業計画(変更後)	令和5年度実績	前年比 (%)	計画比 (%)	特記事項(変更理由等)
人件費	0	0	—		0%	0%	
賃金	0	2,590,000	—	1,435,400	皆増	55%	
報酬費	0	730,000	—	0	皆減	皆減	
旅費交通費	2,590	0	—	2,590	100%	皆増	
交際費	0	0	—	0	0%	0%	
需用費	352,113	750,000	—	534,305	152%	71%	BBQ関連消耗品、光熱水費、燃料費
印刷製本費	0	120,000	—	0	0%	0%	
役務費	111,976	340,000	—	30,600	27%	9%	保険料、燃料費、通信費、手数料
委託料	52,470	230,000	—	64,491	123%	28%	AEDリース
使用料及び賃借料	0		—	0	0%	0%	
原材料費	812,246	3,270,000	—	1,818,302	224%	56%	BBQ関連食材費等
備品購入費	230,177	0	—	56,800	25%	皆増	備品の購入
修繕費	48,092	0	—	113,098	235%	皆増	施設の補修
負担金	0	0	—	0	0%	0%	
広告宣伝費	0	360,000	—	0	0%	0%	
公租公課	0	10,000	—	0	0%	0%	
その他(一般管理費等)	0	290,000	—	0	0%	0%	
合計	1,609,664	8,690,000	—	4,055,586	252%	47%	
合計(指定管理料＋自主事業)(B)	9,395,381	20,506,000	—	19,424,974	207%	95%	
参考:台風被害復旧費を除いた額	9,395,381	20,506,000	—	11,526,974	123%	56%	

〈現状分析・課題〉

前年度よりは増加しているが、全体的に計画費より少ない金額になった。BBQの売り上げに増に伴い、関連の支出も増えている。人件費も増加している。

※「事業計画」欄は、当初の年間事業計画を記載するものとし、変更した場合には変更後の内容も記載すること。計画比は事業計画(当初)と比較する。

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入すること。

2. 経営分析指標

評価指標	令和4年度実績	事業計画(当初)	事業計画(変更後)	令和5年度実績	前年比 (%)	計画比 (%)	特記事項(変更理由等)
事業収支(C) (収入(A)－支出(B))	-3,883,100	0	—	-3,835,993	98.8%		台風被害復旧費用を除く
収益率 (事業収支(C)／収入合計(B))	-70.4%	#DIV/0!	—	-49.9%	70.8%		台風被害復旧費用を除く
利用料金比率 (利用料金収入／収入(A))	28.1%	#DIV/0!	—	21.0%	74.8%		台風被害復旧費用を除く
人件費比率 (人件費／支出(B))	58.7%	#DIV/0!	—	46.5%	79.2%		台風被害復旧費用を除く
外部委託費比率 (外部委託費合計／支出(B))	14.0%	#DIV/0!	—	10.3%	73.7%		台風被害復旧費用を除く
利用者あたり管理コスト (支出(B)／利用者数)	653	#DIV/0!	—	1,031	157.9%		台風被害復旧費用を除く
利用者あたり自治体負担コスト (指定管理料／利用者数)	—	—	—	—	—	—	指定管理料なし

〈現状分析・課題〉

経費は増加した一方、見込んでいた自主事業の収益が少なかった為大幅な赤字になってしまった。

※「事業計画」欄は、当初の年間事業計画を記載するものとし、変更した場合には変更後の内容も記載すること。計画比は事業計画(当初)と比較する。

評価(③財務状況)

C

【評価基準(③財務状況)】
収益率(事業収支／収入合計)
A: 0%以上
B: -5%以上、0%未満
C: -5%未満

Ⅲ. 財務状況の確認・評価
取組改善案

ハイシーズンに台風6号接近通過による被害で、収支も大きく影響が出てしまった。
目標数値に届くように、オンシーズン・オフシーズンにおける自主事業を強化していきたい。

※「Ⅲ. 財務状況の確認・評価」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(α+1年度)の主な取組改善案を記入すること。

Ⅲ. 財務状況の確認・評価 **R 6実績**

1. 収支

(1) 収入

収入項目		令和5年度実績	事業計画(当初)	事業計画(変更後)	令和6年度実績	前年比		計画比		特記事項(変更理由等)
						金額	(%)	金額	(%)	
利用料金収入	駐車場	1,301,000	3,800,000	—	3,179,500	1,878,500	244.4%	-620,500	83.7%	1台500円
	シャワー料	313,000	800,000	—	421,000	108,000	134.5%	-379,000	52.6%	1回200円
計		1,614,000	4,600,000	—	3,600,500	1,986,500	223.1%	-999,500	78.3%	
指定管理料		—	—	—	—	—	—	—	—	利用料金制のため
自主事業収入	バーベキュー(器材・食材等)	4,529,487	11,200,000	—	4,679,520	150,033	103.3%	-6,520,480	41.8%	食材その他BBQ備品レンタル
	レジャー関係備品レンタル料等	120,500	900,000	—	251,000	130,500	208.3%	-649,000	27.9%	浮き輪レンタルなど
	マリンスポーツ体験料	450,000	3,000,000	—	—	-450,000	0.0%	-3,000,000	0.0%	
	ドックラン	0	400,000	—	29,000	29,000	皆増	-371,000		
	売店	0	1,000,000	—	0	0	0.0%	-1,000,000	皆減	売店販売売上
	自動販売機	261,494	125,000	—	265,309	3,815	101.5%	140,309	212.2%	自動販売機売上
	施設使用料	603,000	3,000,000	—	1,402,140	799,140	232.5%	-1,597,860	46.7%	管理棟2階や東屋の貸出
	イベント事業費	0	1,000,000	—	0	0	0.0%	-1,000,000	—	イベント中止のため
	台風被害復旧、施設修繕費	7,898,000	0	—	4,652,450	-3,245,550	58.9%	4,652,450		施設修繕及び台風被害復旧は年度末に実施。完了検査後、請求手続がR6年4月となり、R6年度会計に計上 施設修繕分 3,157,000円 台風復旧被害分 1,495,450円
	雑収入	112,500	0	—	—	-112,500	0.0%	0	—	ロッカー手数料、ゴミ袋等
計		13,974,981	20,625,000	—	11,279,419	-2,695,562	80.7%	-9,345,581	54.7%	
合計(A)		15,588,981	25,225,000	—	14,879,919	-709,062	95.5%	-10,345,081	59.0%	
参考:台風被害復旧等を除いた額		7,690,981	25,225,000	—	10,227,469	2,536,488	133.0%	-14,997,531	40.5%	
(現状分析・課題)										
利用料金収入は利用者が大幅に伸びたことから、利用料金収入も前年度と比べ大幅に増加した。自主事業収入は、BBQ収入は昨年並みとなった。										

(2) 支出(指定管理業務)

支出項目		令和5年度実績	事業計画(当初)	事業計画(変更後)	令和6年度実績	前年比		計画比		特記事項(変更理由等)
						金額	(%)	金額	(%)	
人件費		5,358,860	8,332,000	—	4,342,351	-1,016,509	81.0%	-3,989,649	52.1%	役職員3人(給与、賞与、交通費、法定福利費)
需用費		832,088	1,670,000	—	975,330	143,242	117.2%	-694,670	58.4%	・燃料費(草刈機用) ・光熱水費(シャワー水) ・食糧費(イベント開催時飲食代) ・消耗品 ・修繕費
役務費		152,040	245,000	—	140,470	-11,570	92.4%	-104,530	57.3%	・通信運搬費 ・手数料(振込等) ・保険料
委託料		1,128,200	476,000	—	1,689,600	561,400	149.8%	1,213,600	355.0%	・塵芥収集業務 ・浄化槽管理 ・駐車場管理
使用料及び賃借料		0	1,176,000	—	0	0	0.0%	-1,176,000	0.0%	駐車場ゲートリース料 ・事務機器リース料
広告宣伝費		0	240,000	—	0	0	0.0%	-240,000	0.0%	
印刷製本費		0	120,000	—	0	0	0.0%	-120,000	0.0%	パンフレット印刷
備品購入費		0	120,000	—	0	0	0.0%	-120,000	0.0%	
負担金		0	10,000	—	0	0	0.0%	-10,000	0.0%	
公租公課		200	10,000	—	200	0	100.0%	-9,800	2.0%	
報償費		0	500,000	—	0	0	0.0%	-500,000	0.0%	税理士等報酬
その他一般管理費		0	0	—	0	0	0.0%	0	0.0%	
その他(台風被害復旧費用立替金)		7,898,000	0	—	4,652,450	-3,245,550	58.9%	4,652,450	—	施設修繕及び台風被害復旧は年度末に実施。完了検査後、請求手続がR6年4月となり、R6年度会計に計上 施設修繕分 3,157,000円 台風復旧被害分 1,495,450円
合計		15,369,388	12,899,000	—	11,800,401	-3,568,987	76.8%	-1,098,599	91.5%	
参考:台風被害復旧費用立替金を除いた額		7,471,388	12,899,000	—	7,147,951	-323,437	95.7%	-5,751,049	55.4%	

(2) 支出(自主事業)

支出項目	令和5年度実績	事業計画(当初)	事業計画(変更後)	令和6年度実績	前年比		計画比		特記事項(変更理由等)
					金額	(%)	金額	(%)	
人件費		400,000	—	649,342	649,342	0.0%	249,342	0.0%	繁忙期の臨時アルバイト
賃金	1,435,400	1,155,000	—	0	-1,435,400	0.0%	-1,155,000	0.0%	4月～10月アルバイト給与
報酬費	0	730,000	—	0	0	0.0%	-730,000	0.0%	イベント開催時費用等
旅費交通費	2,590	0	—	0	-2,590	0.0%	0	皆減	
交際費	0	0	—	0	0	0.0%	0	0.0%	
需用費	534,305	920,000	—	1,092,725	558,420	204.5%	172,725	118.8%	BBQ関連消耗品、光熱水費、燃料費
印刷製本費	0	120,000	—	0	0	0.0%	-120,000	0.0%	パンフレット印刷
役務費	30,600	210,000	—	0	-30,600	0.0%	-210,000	皆減	保険料、燃料費、通信費、手数料
委託料	64,491	0	—	69,960	5,469	108.5%	69,960	#DIV/0!	AEDリース
使用料及び賃借料	0	—	—	0	0	0.0%	0	0.0%	
原材料費	1,818,302	6,930,000	—	763,480	-1,054,822	42.0%	-6,166,520	11.0%	BBQ関連食材費等
備品購入費	56,800	150,000	—	0	-56,800	0.0%	-150,000	皆減	備品の購入
修繕費	113,098	600,000	—	0	-113,098	0.0%	-600,000	皆減	クラゲネット修繕、施設修繕
負担金	0	0	—	0	0	0.0%	0	0.0%	
広告宣伝費	0	240,000	—	0	0	0.0%	-240,000	皆減	
公租公課	0	10,000	—	0	0	0.0%	-10,000	皆減	
その他(一般管理費等)	0	0	—	0	0	0.0%	0	皆減	
合計	4,055,586	11,465,000	—	2,575,507	-1,480,079	63.5%	-8,889,493	22.5%	
合計(指定管理料+自主事業)(B)	19,424,974	24,364,000	—	14,375,908	-5,049,066	74.0%	-9,988,092	59.0%	
参考:台風被害復旧費を除いた額	11,526,974	24,364,000	—	9,723,458	-1,803,516	84.4%	-14,640,542	39.9%	
(現状分析・課題)									
前年度より大幅に支出を抑えている。									

※「事業計画」欄は、当初の年間事業計画を記載するものとし、変更した場合には変更後の内容も記載すること。計画比は事業計画(当初)と比較する。

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入すること。

2. 経営分析指標

評価指標	令和5年度実績	事業計画(当初)	事業計画(変更後)	令和6年度実績	前年比		計画比		特記事項(変更理由等)
					金額	(%)	金額	(%)	
事業収支(C) (収入(A)-支出(B))	-3,835,993	861,000	—	504,011	4,340,004	-13.1%	-356,989	0.0%	台風被害復旧費用を除く
収益率 (事業収支(C)/収入合計(B))	-49.88%	3.41%	—	4.93%	0.55	-9.9%	0	-289.5%	台風被害復旧費用を除く
利用料金比率 (利用料金収入/収入(A))	20.99%	18.24%	—	35.20%	0.14	167.8%	0	919.9%	台風被害復旧費用を除く
人件費比率 (人件費/支出(B))	46.49%	34.20%	—	44.66%	-0.02	96.1%	0	280.9%	台風被害復旧費用を除く
外部委託費比率 (外部委託費合計/支出(B))	10.35%	1.95%	—	18.10%	0.08	174.9%	0	8951.8%	台風被害復旧費用を除く
利用者あたり管理コスト (支出(B)/利用者数)	1,031	487	—	512	-519	49.7%	25	0.1%	台風被害復旧費用を除く
利用者あたり自治体負担コスト (指定管理料/利用者数)	—	—	—	—	—	—	—	—	指定管理料なし
(現状分析・課題)									
利用料金収入は増加したが、全体的には昨年度並みの収入となった。反面支出は大幅に減少したことにより、全体的には黒字となった。									

※「事業計画」欄は、当初の年間事業計画を記載するものとし、変更した場合には変更後の内容も記載すること。計画比は事業計画(当初)と比較する。

評価(③財務状況)

A

【評価基準 (③財務状況)】
収益率(事業収支/収入合計)
A: 0%以上
B: -5%以上、0%未満
C: -5%未満

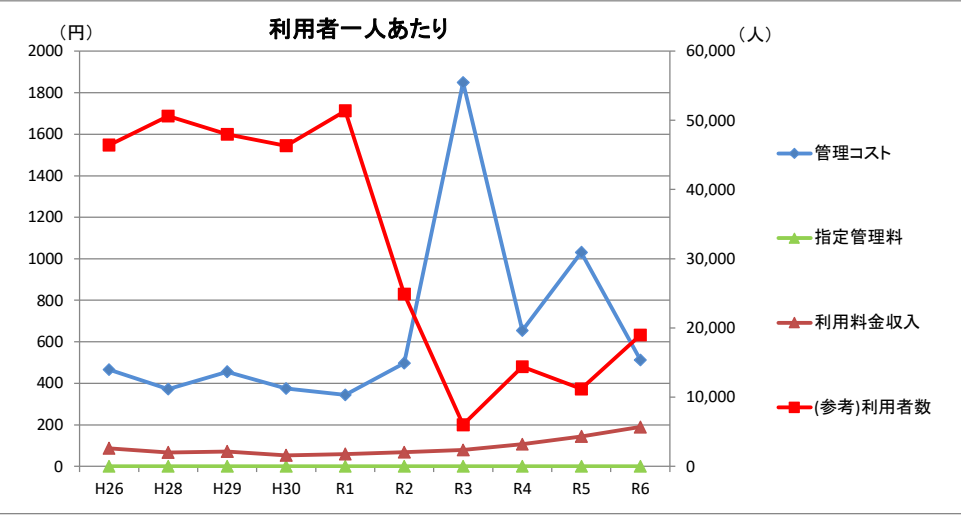
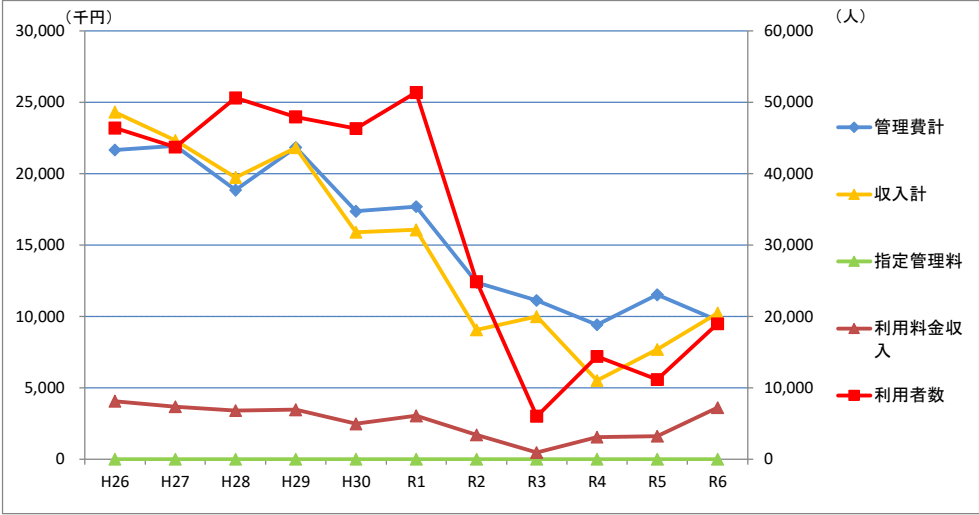
Ⅲ. 財務状況の確認・評価 取組改善案	台風による大きな被害も無く利用料金収支が大幅に伸び、また経費節減を行い、そのため収益改善に繋がった。 次年度は目標数値に届くように、オンシーズン・オフシーズンにおける自主事業を強化していく必要がある。
------------------------	---

※「Ⅲ. 財務状況の確認・評価」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(a+1年度)の主な取組改善案を記入すること。

経営状況分析シート【施設名称:金武湾港宇堅海浜公園】

指標			うるま市 指定管理																							
			単位	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
成果指標	利用者数	目標	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,000	47,300	50,000	52,000	55,000	
		実績	人	56,920	68,833	49,410	39,730	46,350	33,128	17,349	44,462	46,780	46,423	43,723	50,627	47,958	46,330	51,385	24,881	6,019	14,390	11,180	18,978			
		目標比	%															#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	32%	24%	0	0	
		H17比	%		121%	87%	70%	81%	58%	30%	78%	82%	82%	77%	89%	84%	81%	90%	44%	11%	25%	20%	33%	0%	0%	
財務指標	指定管理料		千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	県負担割合(指定管理料／管理費計)	%					0.0%	0.0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
	利用料金収入		千円	2467	3021	2790	4,221	4,266	3,833	2,447	4,430	4,029	4,068	3,679	3,408	3,460	2,478	3,045	1,702	474	1,546	1,614	3,600			
	利用料金比率(利用料金収入／収入計)	%		48%	24%	23%	28%	28%	21%	15%	20%	17%	17%	16%	17%	16%	16%	19%	19%	5%	28%	21%	35%	#DIV/0!	#DIV/0!	
	収入計		千円	5137	12669	11982	14,935	15,242	17,977	16,760	22,467	23,800	24,318	22,327	19,745	21,816	15,898	16,063	9,055	9,993	5,512	7,690	10,227			
	管理費計		千円	37936	30862	29392	19,066	14,230	13,505	19,823	20,827	24,879	21,664	21,958	18,853	21,832	17,376	17,693	12,384	11,128	9,417	11,526	9,723			
	収支		千円	-32799	-18193	-17410	-4,131	1,012	4,472	-3,063	1,640	-1,079	2,654	369	892	-16	-1,478	-1,630	-3,329	-1,135	-3,905	-3,836	504	0		
	収益率(収支／収入計)	%		-638%	-144%	-145%	-28%	7%	25%	-18%	7%	-5%	11%	2%	5%	0%	-9%	-10%	-37%	-11%	-71%	-50%	5%	#DIV/0!	#DIV/0!	
/単位	一人あたり管理コスト	円	666	448	595	480	307	408	1143	468	532	467	502	372	455	375	344	498	1849	654	1031	512	#DIV/0!	#DIV/0!		
	一人あたり指定管理料	円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	一人あたり利用料金収入	円	43	44	56	106	92	116	141	100	86	88	84	67	72	53	59	68	79	107	144	190	#DIV/0!	#DIV/0!		

※施設の特性に応じて、経営状況の分析に適した指標の追加・削除や、表示方法の修正を行うこと。
※グラフは直近10年間の実績で作成すること。指定管理者制度導入前に直営の期間がある施設については、指定管理者制度導入直前1年間のデータも含めて作成すること。



実績変動の要因分析

R6年度	台風が少なく入場者数は増加に転じ、それに伴い収入が伸びた。
R5年度	台風接近のため入場者数は減少し、収入が伸び悩んだ。
R4年度	コロナ禍による利用制限や台風接近のため入場者数及び収入が落ち込んだ。
R3年度	コロナ禍による休園のため入場者数及び収入が前年度より大きく落ち込んだ。