

大分市宇曽山荘

【開設日】平成3年6月1日（平成6年2月増築）

【設置目的】豊かな自然環境を活かし、人や文化の交流の場を提供することにより、市民の心身の活力の向上に資する

【現指定管理期間】令和4年4月1日～令和9年3月31日（5年間） ※平成19年度より制度導入

【指定管理者】 特定非営利活動法人 七瀬の里Nクラブ（平成31年度～） ※平成19年度～30年度：宇曽山荘運営協議会

（単位：円）

＜利用状況＞		市直営	指定管理			
		18年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
研修・会議	件数		37	44	66	85
	人数		784	906	1,067	1,530
テニス（一般）	件数		2,864	2,743	3,030	3,128
	人数		25,394	23,894	25,596	27,089
テニス（合宿）	件数		19	45	62	61
	人数		373	805	823	868
スポーツ合宿	件数		4	6	17	21
	人数		70	142	402	482
一般宿泊	件数		9	11	31	81
	人数		151	104	210	824
研修宿泊	件数		8	7	12	0
	人数		95	141	174	0
会席等食事（テイクアウト含む）	件数		185	163	273	240
	人数		3,826	3,677	4,091	3,922
合 計	件数	－	3,126	3,019	3,491	3,616
	人数	14,444	30,693	29,669	32,363	34,715

＜目標指数＞（単位：人）

	R5年度実績	R6年度実績	R7年度目標 （大分市設定）	R7年度目標 （指定管理設定）	R7年度実績
テニスコート利用者人数	24,699	26,419	21,500	26,800	27,957
山荘部分利用者人数	5,775	6,767	6,000	5,670	7,626

＜従業員数＞（単位：人）

	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
正社員	2	2	2	2
パート・臨時	26	27	30	30
合 計	28	29	32	32

＜収支決算＞	市直営	指定管理			
	18年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
指定管理料	－	7,323,000	7,380,000	7,380,000	7,380,000
利用料金		8,588,410	9,745,915	10,847,082	13,311,360
自主事業	27,465,000	1,926,910	883,980	624,880	732,500
雑入（飲食等）		8,196,405	15,663,453	16,903,358	17,828,284
収入合計	27,465,000	26,034,725	33,673,348	35,755,320	39,252,144
（うち飲食部分）	－	（8,379,643）	（14,243,665）	（15,092,631）	（19,224,725）
人件費	15,391,000	9,804,166	10,631,731	10,261,460	14,928,890
業務委託料		1,796,338	2,143,940	2,109,386	2,171,740
使用料賃借料		733,988	1,073,667	1,044,712	1,113,744
消耗品費		893,296	1,014,440	1,206,332	1,853,922
燃料費		103,999	219,013	270,531	249,549
印刷製本費		0	0	0	0
光熱水費		2,811,572	2,787,867	3,256,476	3,569,598
修繕料		53,350	34,430	225,610	219,490
通信運搬費		230,775	212,018	233,919	237,154
広告料		70,000	177,000	300,000	184,000
手数料		46,640	62,920	96,970	86,820
保険料		60,956	59,900	62,130	47,360
備品購入費		0	297,600	412,596	358,136
公課費		936,000	1,021,900	1,069,400	1,596,242
賄材料費（食材等）		0	0	0	3,058,014
飲食業務委託費		8,379,643	14,241,865	15,092,631	9,397,278
その他（減価償却、引き出物、寄付金等）		14,000	0	10,000	72,000
支出合計	37,723,000	25,934,723	33,978,291	35,652,153	39,143,937

差引収支	-10,258,000	100,002	-304,943	103,167	108,207
------	-------------	---------	----------	---------	---------