

令和4年4月30日

大阪府教育委員会  
教育長 橋本 正司 様

少年自然の家共同事業体 代表者  
533-0033  
大阪市東淀川区東中島1-20-14  
公益財団法人 大阪ユースホステル協会  
会 長 平 岡 龍 人

令和3年度大阪府立少年自然の家の事業報告書の提出について

大阪府立少年自然の家基本協定書第7条の規定により下記のとおり報告します。

記

1. 主なとりくみについて
2. 事業実績について
3. 収入実績について
4. 損益計算書
5. その他の実績について
6. 利用者満足度について
7. 事故・苦情処理について
8. 利用実績について
9. サービスの安定性評価
10. 利益処分計算書

以 上

## 令和3年度 事業報告書

### 1-1. 主な取組み

年間利用者数

宿泊利用 16,109人 日帰り利用 24,054人 合計 40,163人

事業の状況

(重点的な取組み)

- ・関係法令を遵守した運営
- ・創意工夫やノウハウを活用し、合理的かつ効率的な業務の実施
- ・大阪府新型コロナウイルス感染症対策本部の方針や業種別ガイドラインに基づく感染症対策を行ない、安心、安全な施設運営に努める
- ・感染症対策のため、団体行動を学びつつも個々の力を高める内容を充実させるとともに要望が多い家族、幼児を対象とした野外体験活動の充実を図る。
- ・施設内外の環境を快適、衛生的に保ち安全な利用をすすめる
- ・SNSなどを利用した効果的な広報によりフォロワー数増加
- ・教育コミュニティづくり推進事業の一環として出前講座の推進

(事業)

主催事業

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 青少年対象の夏休み長期宿泊体験     | 1事業 |
| 中高生対象の宿泊体験          | 1事業 |
| 読書活動と結びついた自然体験の推進事業 | 1事業 |
| 自然の中で読書活動推進事業       | 1事業 |
| 新たな教育課題への対応 防災キャンプ  | 1事業 |

自主事業

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ホテル観賞の夕べ              | 1事業 |
| ※コロナの影響により中止          |     |
| 木の実でジャムづくり            | 1事業 |
| フォレスト・ジュニア・クラブ (森の学校) | 1事業 |
| 障がいを抱える青少年への支援事業      | 1事業 |
| ※コロナの影響により中止          |     |
| 大阪府アドプトフォレスト          | 1事業 |
| ※コロナの影響により中止          |     |
| ファミリーキャンプ             | 2事業 |
| 自然環境・野外活動指導者育成事業      | 2事業 |
| ※うち1事業は該当者なく中止        |     |
| 自然の家専属指導者の育成事業        | 1事業 |
| 教員向けプログラム体験会          | 1事業 |
| インターンシップ (就労体験) 推進事業  | 1事業 |
| おおさか元気広場              | 1事業 |

その他自主事業

|                     |      |
|---------------------|------|
| ゴールデンウィーク宿泊・日帰りパック  | 1 事業 |
| ガーデンイベント            | 1 事業 |
| おとなのための自然体験活動       | 1 事業 |
| 子育て応援します「親子のセミナー」   | 1 事業 |
| 家族でたき火を楽しもう         | 1 事業 |
| クールジャパン推進企画「コスプレの森」 | 1 事業 |
| 出会いの場推進事業「森の婚活」     | 1 事業 |
| 開かれた施設としての地域連携      | 1 事業 |
| 女性のためのソロキャンプ        | 1 事業 |
| プログラミングキャンプ         | 1 事業 |

(食堂)

- ・利用者のニーズに合わせた献立作成
- ・食堂における新型コロナウイルス感染症対策を徹底、衛生管理や食卓へのパーテーション設置などを進め、安心して食事をしてもらう取り組み
- ・感染対策として個食対応の防災カレーを使ったプランを案内
- ・感染予防のため屋外での食事を希望する団体へ手作り弁当を提供
- ・食材の十分な加熱・適切な保管、徹底した安全管理の実施
- ・野外炊飯や補食・夜食のアレルギーや疾病による食事制限、咀嚼・嚥下障がいのある方へのペースト食や刻み食の提供など、要望に応じて対応

提案による施設の維持及び補修に関する状況

(館内設備)

**宿泊棟**

- 宿泊棟 B-3 廊下天井補修工事
- 宿泊棟ベッド下段にカーテン設置
- C 棟 2 階多目的トイレ浄水ピストンバルブ交換
- B 棟 2 階リーダー室エアコン冷媒ガス充填作業
- 宿泊棟 B 棟周辺汚水排水管高圧洗浄および人孔木根除去
- A 棟 1 階温水配管洗浄 (大阪府)
- 宿泊棟エアコン洗浄 (全室)
- 宿泊棟全室カーテン交換
- 宿泊室用毛布追加購入 (A 棟用)

**本館**

- オリエンテーションホール空調冷却塔修理
- 自動ドア修理
- 事務所ガス漏れ警報器バッテリー交換
- 体育館ワイヤレスマイク購入
- いろりの館 2 階畳交換 (大阪府)
- 小研修室テレビ購入
- 第二電気室換気ファン交換 (大阪府)
- 給湯室湯沸かし器交換工事
- 事務所系統空調修繕工事 (大阪府)
- 中研修室空調修繕
- オリエンテーションホール、談話室カーペット交換
- 第三浴室改修工事

大浴場タイル補修（大阪府）  
脱衣棚天板補修工事  
カリヨンホール、玄関前照明LED化工事  
厨房休憩室、ボランティア和室空調機取替え

#### その他

消火器7本購入  
AED交換（大阪府）  
第一電気室直流電源装置改修工事  
污水处理場換気ファン交換  
トイレ洗浄バルブ取替え（3か所）  
排煙窓改修工事  
（継続中）  
給水設備工事  
宿泊棟リーダー室空調電源不具合発生  
廃蛍光灯回収処分

#### （食堂設備）

テーブルへのアクリルパーテーション増設  
厨房冷蔵冷凍庫照明交換  
厨房リフト修理  
食堂GHPオーバーホール  
食堂ステンレス作業台購入  
食堂コンセント増設  
電子ジャー、スープジャー、トレイ購入

#### （野外設備）

登山道整備  
登山道補修用擬木購入  
ツリーイングフィールド整備  
倒木処理  
燕除けネット、コウモリよけネット、忌避剤設置  
スズメバチ巣駆除  
進入路、広場、野外ステージ、キャンプ場周辺 除草作業  
1号道路陥没工事（大阪府）  
1号道路汚水柵・排水管洗浄  
高枝剪定  
第1炊飯場テーブル高圧洗浄、ひび割れ補修  
第2、3炊飯場止水栓バルブ交換  
チェーンゲート故障修理  
各駐車場注意看板設置  
チェーンゲート上照明修理  
ディスクゴルフ他看板修理  
アスレチック場遊具点検  
野外食器用具洗浄作業  
玄関前土間修繕工事（大阪府）

利用促進に向けた施設サービスの向上に関する提案

感染防止認証ゴールドステッカー取得  
動画共有サービスを有効活用し、下見や打ち合わせに有効利用  
新型コロナウイルス対策として、宿泊棟、研修室、食堂、風呂などの人数制限措置  
教員向け、防災カレーの試作調理の実施  
バーベキューガーデン奥貝塚にてガーデンイベントの実施  
野外用貸出し物品の購入  
利用団体の要望によりプログラムの指導員を派遣

#### 業務委託・保守点検状況

警備保安管理業務

日常清掃業務

ボイラー(空調・温水ヒーター)運転管理業務

専用水道維持管理・汚水処理施設維持管理(毎月所定回数)

遊離残留塩素測定(毎月)

自家用電気工作物保安管理業務(月次および年次点検1回)

消防設備等点検(10月・3月)

空気環境測定(4月・6月・8月・10月・12月・2月)

厨房・食堂害虫駆除(6月・9月・12月・3月)

ガス温水器排ガス測定(9月・3月)

水道立入検査(7月)

汚泥搬出業務(1月)

小荷物専用昇降機検査(8月)

LPGガス強制気化装置(ベーパーライザー)点検(11月・3月)

浄化槽検査業務(10月)

浄水場水質検査(10月)

受水槽・高架水槽清掃(12月)

灯油地下タンク漏えい検査(3月)

特別清掃(2月)

建築設備点検(3月)

特殊建築物点検(3月)

防火設備点検(2月)

防火対象物点検・・特例認定により検査免除

公用車6か月毎点検

ゴミ回収業務(週1~3回)

敷地内除草業務(随時)

温水ヒーター(ボイラー)点検(毎月)

自賠責保険・見舞金制度加入(4月)

施設・設備補修業務、物品修理業務、施設管理用物品購入業務、植栽・山林管理業務、野外施設等保守点検業務(以上、随時)

アスレチック遊具点検(6月)

## 1-2. 主な取組みに対する総括・自己評価

令和3年度は、コロナウイルス感染拡大防止対策により、緊急事態措置宣言が発出されたため4月28日から6月20日まで休館となった。6月21日に再開となったが、その後の大阪府コロナ感染症対策本部の方針により、人数や時間の制限、テーブル卓人数の制限を行いつつ運営を行った。

昨年に引き続き、学校団体に利用が集中する5.6月が休館になり、キャンセル希望が相次いだ。利用時期の変更や日帰り利用への変更を提案したことで、10～11月は宿泊、日帰りともに過去最高の利用数となった。

また、他施設を予定していたが、府外への利用が困難になる可能性があるという団体の受け皿としての予約も積極的に受けた。結果、初利用となり、令和4年度の予約にも繋がるケースがあった。

事業においては、中止になったものもあったが、コロナ禍においても安心して利用できる、屋外および家族参加が可能な事業を多く打ち出し、ほとんどの事業が定員を上回る集客があった。キャンセル待ちが多く出た事業は回数を増やして実施したり、宿泊を伴う場合は、感染対策のために予定の人数を2回に分けて実施するなど、可能な限りニーズに対応して実施した。

バーベキュー場の利用促進を図るため、ガーデンイベントを毎月実施した。木登り体験や野外料理、キッズデイキャンプ、星空観察など、家族向けの事業に特化した結果、予想以上の反響があった。

食堂では、感染対策のため各テーブルにパーテーションやCO2センサーを設置した。おかずが冷めているというアンケートの声をもとに、電子ジャー、スープジャーへの提供に変更することでオペレーションの時短を図った結果、温かいおかずを提供できるようになった。

給水設備工事、排煙窓工事、事務所系統の空調設備工事などにもとまない、断水や停電に対応、利用調整や会議への出席などを行った。

修繕や改修については、宿泊棟のカーテンやカーペットの交換、カリヨンホールや玄関ポーチのLED化、また、少人数や時間外の利用にも対応できるよう、第三浴室の熱源をボイラーからガスに切替え、浴室内のリフォームを行なうなど、利用者の利便性や快適性を高めるよう優先順位を考えながら実施した。

2-1. 事業実施状況

|      |           | 事業名                      | 自主/<br>主催 | 指定<br>管理者<br>カウント |    | 実績<br>数 | 荒<br>天<br>に<br>よ<br>る<br>中<br>止<br>人<br>数<br>な<br>ど | 備<br>考                                      |
|------|-----------|--------------------------|-----------|-------------------|----|---------|---|---|
|      |           |                          |           |                   |    |         |   |   |
| 4月   | 4/19.26   | 教員向けプログラム<br>体験会         | 自主        | 日                 | 日  | 6       |   |   |
|      | 4/17      | 読書活動推進事業<br>絵本でいただきます①   | 主催        | 日                 | 日  | 29      |   | 8家族   |
|      | 4/17-18   | 春のファミリー<br>キャンプ          | 自主        | 宿                 | 宿  | 38      |   | 12家族  |
|      | 4/24-25   | 読書活動推進事業<br>絵本でいただきます②   | 主催        | 日                 | 日  | 29      |   | 8家族   |
|      |           |                          |           | 宿                 | 宿  | 15      |   | 4家族   |
| 4/29 | ガーデンイベント① | 他自                       | 日         | 日                 | 中止 | 29      | コロナの影響(第4波)で催<br>行中止<br>15家族                        |   |
| 5月   | 5/1-5     | GWらしくらくオートキャ<br>ンプ&宿泊パック | 他自        | 宿                 | 宿  | 中止      | 174   | コロナの影響(第4波)で催<br>行中止<br>44家族                |
|      | 5/15      | ガーデンイベント②                | 他自        | 日                 | 日  | 中止      | 16  | キッズデイキャンプ<br>コロナの影響(第4波)で催<br>行中止<br>6家族    |
|      | 5/16      | 親子deしぜんの<br>ようちえん①       | 他自        | 日                 | 日  | 中止      | 22  | コロナの影響(第4波)で催<br>行中止<br>7家族                 |
|      | 5/22      | おとなのえんそく①                | 他自        | 日                 | 日  | 中止      | 14  | コロナの影響(第4波)で催<br>行中止<br>8家族                 |
| 6月   | 6/4.5.6   | ガーデンイベント③                | 自主        | 日                 | 日  | 中止      | 111   | ホテル観賞のタベ①②③<br>コロナの影響(第4波)で催<br>行中止<br>30家族 |
|      | 6/12-13   | フォレストジュニア<br>クラブ①        | 自主        | 宿                 | 宿  | 中止      |   | コロナの影響(第4波)で催<br>行中止                        |
| 7月   | 7/4       | 木の実でジャム作り                | 自主        | 日                 | 日  | 35      |   | 10家族  |
|      | 7/10      | フォレストジュニア<br>クラブ②-1      | 自主        | 日                 | 日  | 22      |   | シャワークライミング<br>コロナ対策として宿泊を日<br>帰りで2回開催       |
|      | 7/11      | フォレストジュニア<br>クラブ②-2      | 自主        | 日                 | 日  | 30      |   |   |
|      | 7/11      | 親子deしぜんの<br>ようちえん②       | 他自        | 日                 | 日  | 34      |   | 10家族  |
|      | 7/17      | ガーデンイベント④                | 他自        | 日                 | 日  | 30      |   | キッズデイキャンプ<br>10組                            |
|      | 7/22-8/29 | ガーデンイベント⑤                | 他自        | 日                 | 日  | 124     |   | バーベキュープールパック<br>夏休み期間中の土日祝に<br>15回開催<br>26組 |

|          |                     | 事業名                   | 自主/<br>主催 | 指定<br>管理者<br>カウ<br>ント | 実績<br>数 | 荒<br>天<br>に<br>よ<br>る<br>中<br>止<br>人<br>数<br>な<br>ど | 備<br>考                               |
|----------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|---|--------------------------------------|
| 8月       | 8/6-8               | 中高生<br>チャレンジキャンプ      | 主催        | 宿                     | 宿       | 8   |                                      |
|          | 8/8-10              | こどもワイルド<br>キャンプ-1     | 主催        | 宿                     | 宿       | 17  | コロナ対策として6泊7日<br>を2泊とし2回開催            |
|          | 8/12-14             | こどもワイルド<br>キャンプ-2     | 主催        | 宿                     | 宿       | 14  |                                      |
|          | 8/7-10<br>8/12-15   | 初めてのキャンプに<br>チャレンジ    | 他自        | 宿                     | 宿       | 177   | 1泊2日を計6回実施<br>47家族                   |
|          | 8/29                | おとなのえんそく②             | 他自        | 日                     | 日       | 5   | シャワークライミング                           |
| 9月       | 9/4                 | フォレストジュニア<br>クラブ③-1   | 自主        | 日                     | 月       | 21  | 秘密基地、魚つかみ<br>コロナ対策として宿泊を日<br>帰りで2回開催 |
|          | 9/5                 | フォレストジュニア<br>クラブ③-2   | 自主        | 日                     | 月       | 28  |                                      |
|          | 9/19                | 防災キャンプ                | 主催        | 日                     | 日       | 27  | 台風により宿泊を日帰りに<br>短縮 7家族               |
|          | 9/23                | ガーデンイベント⑥-1           | 他自        | 日                     | 日       | 34  | 木登りとクラフト<br>10家族                     |
|          | 9/26                | 森の婚活                  | 他自        | 日                     | 日       | 10  |                                      |
| 10月      | 10/2-3              | 秋のファミリー<br>キャンプ       | 自主        | 宿                     | 宿       | 42  | 13家族                                 |
|          | 10/10               | 親子deしぜんのようちえ<br>ん③-1  | 他自        | 日                     | 日       | 28  | 10家族                                 |
|          | 10/16               | コスプレの森①               | 他自        | 日                     | 日       | 7   |                                      |
|          | 10/17               | コスプレの森②               | 他自        | 日                     | 日       | 4   |                                      |
|          | 10/17               | 親子deしぜんの<br>ようちえん③-2  | 他自        | 日                     | 日       | 27  | 10家族                                 |
|          | 10/23-24            | プログラミング<br>キャンプ       | 他自        | 宿                     | 宿       | 20  |                                      |
|          | 10/24               | ガーデンイベント⑦-1           | 他自        | 日                     | 日       | 24  | くん製づくり<br>9組                         |
| 10/31    | ガーデンイベント⑦-2         | 他自                    | 日         | 日                     | 29      | くん製づくり<br>9組  |                                      |
| 11月      | 11/3                | 秋たっぷりDAY              | 他自        | 日                     | 日       | 124   | 例年のオープンDAYをコ<br>ロナの影響により人数制限<br>し開催  |
|          |                     | えほんのひろば               | 主催        | 日                     | 日       |   |                                      |
|          | 11/13               | コスプレの森③               | 他自        | 日                     | 日       | 3   |                                      |
|          | 11/13-14            | 女性のための<br>ソロキャン体験会①   | 他自        | 宿                     | 宿       | 9   |                                      |
|          | 11/14               | コスプレの森④               | 他自        | 日                     | 日       | 3   |                                      |
|          | 11/20               | 第18回 大阪府<br>アドプトフォレスト | 自主        | 日                     | 日       | 中止  | 清水建設よりコロナの影響<br>で中止と通達               |
|          | 11/21               | ガーデンイベント⑥-3           | 他自        | 日                     | 日       | 22  | 木登りとクラフト 7家族                         |
|          | 11/23               | ガーデンイベント⑥-2           | 他自        | 日                     | 日       | 24  | 木登りとクラフト 10家族                        |
|          | 11/27               | コスプレの森⑤               | 他自        | 日                     | 日       | 2   |                                      |
| 11/27-28 | 女性のための<br>ソロキャン体験会② | 他自                    | 宿         | 宿                     | 11      |   |                                      |
| 11/28    | コスプレの森⑥             | 他自                    | 日         | 日                     | 9       |   |                                      |



|      |                 | 事業名                      | 自主/<br>主催 | 指定<br>管理者<br>カウ<br>ント | 実績<br>数 | 荒<br>天<br>に<br>よ<br>る<br>中<br>止<br>人<br>数<br>な<br>ど | 備<br>考  |
|------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------|---|---|
| 12月  | 12/4-5          | フォレストジュニア<br>クラブ④-1      | 自主        | 宿                     | 宿       | 19  | リース作り   |
|      | 12/11-12        | フォレストジュニア<br>クラブ④-2      | 自主        | 宿                     | 宿       | 21  |   |
|      | 12/11           | コスプレの森⑦                  | 他自        | 日                     | 日       | 0   | 参加者なく中止   |
|      | 12/12           | コスプレの森⑧                  | 他自        | 日                     | 日       | 4   |   |
|      | 12/18           | ガーデンイベント⑧-1              | 他自        | 日                     | 日       | 33  | ダッチオープン<br>9家族                                      |
|      | 12/19           | ガーデンイベント⑧-2              | 他自        | 日                     | 日       | 40  | ダッチオープン<br>10家族                                     |
|      | 12/18-19        | ツリーイングクライマー<br>資格認定講習T-1 | 自主        | 宿                     | 宿       | 8   |   |
|      | 12/26           | 焚火を楽しもう①                 | 他自        | 日                     | 日       | 44  | 13家族  |
| 1月   | 1/8-9           | フォレストジュニア<br>クラブ⑤-1      | 自主        | 宿                     | 宿       | 21  | 望遠鏡づくりと星空観察   |
|      | 1/9             | 焚火を楽しもう②                 | 他自        | 日                     | 日       | 74  | 13組   |
|      | 1/15            | ガーデンイベント⑨-1              | 他自        | 日                     | 日       | 37  | たき火クッキングと星空観<br>察 10組                               |
|      | 1/15-16         | フォレストジュニア<br>クラブ⑤-2      | 自主        | 宿                     | 宿       | 22  | 望遠鏡づくりと星空観察   |
|      | 1/22-23         | ツリーイングクライマー<br>資格認定講習T-2 | 自主        | 宿                     | 宿       | 中止  | 該当者なく中止   |
|      | 1/16            | 焚火を楽しもう③                 | 他自        | 日                     | 月       | 45  | 11組   |
|      | 1/22            | ガーデンイベント⑨-2              | 他自        | 日                     | 月       | 31  | たき火クッキングと星空観<br>察 10組                               |
|      | 1/22<br>1/29-30 | 指導者養成講座 72時間<br>サバイバルコーチ | 自主        | 日                     | 月       | 9   |   |
|      | 1/23            | 焚火を楽しもう④                 | 他自        | 日                     | 月       | 13  | 6組  |
|      | 1/29            | ガーデンイベント⑨-3              | 他自        | 日                     | 日       | 36  | たき火クッキングと星空観<br>察 9組                                |
|      | 1/30            | 親子deしぜんの<br>ようちえん④       | 他自        | 日                     | 日       | 30  | 10家族  |
| 1/30 | 焚火を楽しもう⑤        | 他自                       | 日         | 日                     | 66      | 19組   |   |
| 2月   | 2/6             | 焚火を楽しもう⑥                 | 他自        | 日                     | 日       | 61  | 12組   |
|      | 2/13            | ガーデンイベント⑩                | 他自        | 日                     | 日       | 37  | ダッチオープンdeスペアリ<br>ブ 10組                              |
|      | 2/13            | 焚火を楽しもう⑦                 | 他自        | 日                     | 日       | 中止  | 雨天中止  |
|      | 2/19-20         | ツリーイングクライマー<br>資格認定講習T-3 | 自主        | 宿                     | 宿       | 中止  | 該当者なく中止   |
|      | 2/20            | 焚火を楽しもう⑧                 | 他自        | 日                     | 日       | 39  | 9組  |
|      | 2/27            | 焚火を楽しもう⑨                 | 他自        | 日                     | 日       | 101   | 27組   |
|      | 2/27            | 乗馬体験と臨床動作法               | 自主        | 日                     | 日       | 中止  | 50<br>10/10開催をコロナ(第5<br>波)で延期したが第6波発生<br>により中止 16家族 |

|             |                   | 事業名                     | 自主/<br>主催 | 指定<br>管理者<br>カウント |    | 実績<br>数 | 荒<br>天<br>に<br>よ<br>る<br>中<br>止<br>人<br>数<br>な<br>ど | 備<br>考   |
|-------------|-------------------|-------------------------|-----------|-------------------|----|---------|---|--|
|             |                   |                         |           |                   |    |         |   |  |
| 3月          | 3/5               | ガーデンイベント⑪               | 他自        | 日                 | 日  | 33      |   | キッズデイキャンプ<br>10組   |
|             | 3/6               | 焚火を楽しもう⑩                | 他自        | 日                 | 日  | 55      |   | 14組  |
|             | 3/5-6             | フォレストジュニア<br>クラブ⑥-1     | 自主        | 日                 | 日  | 26      |   | ツリーイング   |
|             | 3/13              | 焚火を楽しもう⑪                | 他自        | 日                 | 日  | 93      |   | 22組  |
|             | 3/12-13           | フォレストジュニア<br>クラブ⑥-2     | 自主        | 日                 | 日  | 23      |   | ツリーイング   |
| 不<br>定<br>期 |                   | おおさか元気広場<br>出前講座        | 自主        | 日                 | 日  | 60      |   | 2回実施   |
|             |                   | シルバー生涯学習DAY             | 他自        | 日                 | 日  | 0       |   | 今期依頼無し   |
|             |                   | インターンシップ<br>(就労体験) 推進事業 | 自主        | 日                 | 日  | 5       |   | 大阪体育大学   |
|             |                   | 自然の家専属指導者の育<br>成事業      | 自主        | 日                 | 日  | 21      |   |  |
| 合<br>計      | 年間26事業 79回(実施のみ)※ |                         |           |                   |    | 2228    | 458   | ※内訳は主催、その他自主事<br>業に124名がダブルカウントさ<br>れています(11/3秋たっぶ<br>り)<br>※回数:実施分のみ。「出前<br>講座」は2回実施。 |
|             | 内<br>訳            | 主催事業                    |           | 5                 | 事業 | 263     | 0   |  |
|             |                   | 自主事業 ※                  |           | 10                | 事業 | 457     | 161   |  |
|             |                   | その他自主事業                 |           | 10                | 事業 | 1632    | 268   |  |

## 2-2. 事業に関する総括・自己評価

令和3年度に自然の家で実施した事業は26事業計97本(主催事業7本、自主事業27本、その他自主事業63本)。参加者総数は2228人で昨年度(2185人)より43人の増となった。

家族対象で行った春のファミリーキャンプは12家族38名の参加。テント体験やキャンプファイヤーなどを体験し、コロナ禍でのストレスを発散することができたとアンケートにおいて好評を得た。また、10月にも秋のファミリーキャンプを行い、同様に野外ならではの、のんびりとした時間の提供と充実した体験活動を提供することができた。参加者は13家族42名。

児童対象事業の「フォレスト・ジュニア・クラブ(1泊2日)」は全6回実施のうち、1回が新型コロナウイルス感染症の影響で中止となったが、年間で233人の参加。事業定数に対し倍以上の申し込みが入り、中止となった1回目を除き、全てが追加開催を行い、参加者のニーズに応えた。例年通り、兄弟での参加や、対象年齢になったら参加をしたいという保護者からの声も多く、非常にリピート率が高い、自然の家の顔ともいえる事業である。

青少年対象の夏休み長期宿泊体験「子どもワイルドキャンプ(6泊7日)」は長期宿泊でのリスクを鑑み、2泊3日の行程を2回開催として行うことで、密を避けつつ屋外での自然体験を行うことができた。また、「中高生チャレンジキャンプ(2泊3日)」も新型コロナウイルス感染症の対策を取り、ソロ泊、個食を中心に、自らのシェルターを作成し、そこを拠点として自炊やクラフト、野外生活体験を中心に催行を行った。アンケートからは、1人で生活する大変さと、それを行うことで得られた充実感を読み取ることができた。

昨年に続き主催事業として行った「防災キャンプ」は台風14号の接近に伴い、急遽1泊2日の予定を日帰りとしてプログラムを凝縮して行った。体育館での避難所宿泊体験は行うことができなかったが、各家庭で持ち寄った防災用の避難袋の見直しや防災食体験、段ボールを活用した椅子やパーティーションの作り方など、家族間での防災意識を高める良い結果につながったという声も多く聞かれ、主だった目的を達成することができた。参加者は7家族27名

バーベキューガーデンの利用を主軸に新しく行ったガーデンイベントを年12回(1回目、2回目はコロナ第4波の影響を受け中止)を開催。四季に沿った期間限定のイベントや、食を中心とした内容を提供し、合計で534名の参加を集めるに至った。主だった意見としては、自然の中でゆったりした時間が過ごせたとの声が多数であった。

「親子deしぜんのようちえん」は今年4回開催(第1回はコロナ第4波の影響で中止)。参加者は合計で119名。従来の講師がコロナ禍の影響で、鳥取県から来ることができず、近隣から森のようちえんの新たな講師を迎えての開催となった。幼児期における自然体験活動の重要性を参加者が感じており、身近に触れ合うことができる“森のようちえん”への高い関心が依然として伺える。

「たき火を楽しもう」1月～3月開催は人気事業であるが、今年は3月にも継続を求める声があり、臨時開催を行う運びとなった。参加人数は全11回(うち、1回は雨天中止)で591人と昨年同様に毎回の平均参加数が50人を超えている。Youtubeにイベント紹介動画を公開したが分かりやすかったとの意見もあった。

また、今年もコロナ対策でハンモック、竹馬、大縄といった遊具の設置はしなかった。しかし、5回目からキンドリングクラッカー(設置型の安全具付きまき割機)を導入して薪割り体験を実施。子どもが刃物を使わず薪割り体験ができ、参加者から好評だった。コロ

ナ禍における野外での活動は良い気分転換につながるとアンケートでは高く評価され、コロナ禍における野外活動施設の有用性を発揮することができた。昨年と同じく、メールでの事前申込制を導入することで密を避けることができた。

「臨床動作法と乗馬体験」は、障がいを持つ子どもとその家族が対象であり、マスク着用やディスタンスの取りようが非常に難しく、コロナ禍にあつての開催の方法を実行委員と共に模索したが、十分な感染対策を取ることが困難であると判断し、今年度も催行中止となった。

自然の家の施設開放と地域連携を目的とした「オープンデー」は、コロナ禍により代替えとして「秋たっぷり DAY」と銘打ち、人数制限の上で開催を行った。39家族124名。昨年度は来場者数600名で制限しての実施だったが、今年は新型コロナウイルス感染症の脅威が増し、不特定多数の交流を避けるため、来場者をグループ分けして、時間に応じて5つのプログラム体験してもらおうという全く新しい形での実施となった。1回のプログラムに案内できる人数を10名とした結果、参加者は対象者50名とその家族のみとなり、コロナ前の入場者数（2020年）1200名の約1/10となったが、安心・安全に取り組むことができた。音楽祭は、イベント内容変更の観点から中止とした。体験プログラムを増やすという観点から、大阪府立弥生文化博物館に「銅鐸石鹼づくり」、スポーツインストラクターによる「走り方教室」を追加し、どちらも大変好評だった。

事業の実施にあたっては、大学生・社会人専属ボランティアが、職員指導の元でプログラム支援を行った。現在登録数は33人。今年度は、大阪体育大学のインターン生に加え、大阪教育大学のインターンシップ生も受け入れ、教育職などを目指す学生への成長の場としての役割も担うことができた。

事業の広報は、Facebook や Instagram への投稿に加え、ホームページし、事業開催の情報発信等に努めている。YouTube のチャンネルでは、感染対策や施設案内の情報を昨年度よりも充実させ、府内外への利用者へ向けての発信に活用している。

### 3-1. 収入実績

施設総収入額

#### (1) 宿泊等部門

42,976,937 円

| 項目     | 計画          | 実績          |
|--------|-------------|-------------|
| 利用料金収入 | 29,302,000円 | 15,647,700円 |
| 事業収入他  | 18,206,000円 | 27,329,237円 |
| 総収入    | 47,508,000円 | 42,976,937円 |

#### (2) 食堂等部門

70,075,021 円

| 項目     | 計画          | 実績          |
|--------|-------------|-------------|
| 食堂料金収入 | 58,888,000円 | 70,075,021円 |
| 事業収入他  | なし          | なし          |
| 総収入    | 58,888,000円 | 70,075,021円 |

#### (3) 府管理運営委託料

59,269,000 円

#### (4) 管理運営業務契約書第34条に基づく協議による大阪府負担金

0 円

### 3-2. 収入に関する総括・自己評価

新型コロナウイルス感染症による休館やキャンセルのため、利用、食事ともに売り上げが大幅に減少し、目標数を大きく下回る結果となった。

事業回数の増や、食堂の感染防止メニューなどにより下半期を中心に利用増を図った。助成金等の申請による収入もあり、食堂は計画を上回った。

#### 4-1. 損益計算表

##### (1) 総括損益計算書

| 項 目           | 金 額          |
|---------------|--------------|
| 宿泊部門総収入 ①     | 42,976,937円  |
| 食堂部門総収入 ②     | 70,075,021円  |
| 管理運営委託費 ③     | 59,269,000円  |
| 施設総収入 ④       | 172,320,958円 |
| 宿泊部門総支出 ⑤     | 117,508,852円 |
| 食堂部門総支出 ⑥     | 53,909,666円  |
| 施設総支出 ⑦ (⑤+⑥) | 171,418,518円 |
| 損益 ⑧ (⑦-④)    | 902,440円     |

##### (2) 部門別損益計算書

| 項 目                     | 合計           | 総収入<br>対比率 | 宿泊等部門        | 食堂等部門       |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 利用料金収入 A                | 15,647,700円  | 9.1%       | 15,647,700円  |             |
| 食堂収入 B                  | 37,086,712円  | 21.5%      |              | 37,086,712円 |
| 事業収入他 C                 | 13,781,939円  | 8.0%       | 13,781,939円  |             |
| 自主事業収入 D                | 6,587,093円   | 3.8%       | 6,587,093円   |             |
| 自主事業収入<br>(バーベキュー場運営) E | 951,340円     | 0.6%       | 299,240円     | 652,100円    |
| 管理運営委託費 F               | 59,269,000円  | 34.4%      | 59,269,000円  |             |
| 助成金等 G                  | 38,997,174円  | 22.6%      | 6,660,965円   | 32,336,209円 |
| 総収入 H (A~G合計)           | 172,320,958円 | 100.0%     | 102,245,937円 | 70,075,021円 |

| 事業費用 J    | 合計          | 100.0% | 117,508,852円 | 53,909,666円 |
|-----------|-------------|--------|--------------|-------------|
| 人件費       | 84,154,249円 | 49.1%  | 61,026,943円  | 23,127,306円 |
| 光熱水費      | 17,210,219円 | 10.0%  | 11,527,674円  | 5,682,545円  |
| 消耗品費      | 6,926,727円  | 4.0%   | 4,767,260円   | 2,159,467円  |
| 宣伝費       | 634,545円    | 0.4%   | 508,816円     | 125,729円    |
| 原材料費      | 24,319,152円 | 14.2%  | 6,786,300円   | 17,532,852円 |
| 修繕費       | 6,310,183円  | 3.7%   | 5,971,295円   | 338,888円    |
| 手数料       | 128,221円    | 0.1%   | 129,463円     | -1,242円     |
| 委託料       | 10,486,877円 | 6.1%   | 10,244,877円  | 242,000円    |
| 公租公課費     | 6,491,082円  | 3.8%   | 4,032,821円   | 2,458,261円  |
| 賃借料       | 2,960,949円  | 1.7%   | 2,925,419円   | 35,530円     |
| 施設整備費     | 135,070円    | 0.1%   | 135,070円     | 0円          |
| その他       | 5,837,928円  | 3.4%   | 3,852,603円   | 1,985,325円  |
| 自主事業に係る経費 | 5,823,316円  | 3.4%   | 5,600,311円   | 223,005円    |
| 損益 (H-J)  | 902,440円    |        | -15,262,915円 | 16,165,355円 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| うち投資額 バーベキュー場リース | 1,860,012 |
|------------------|-----------|

#### 4-2. 損益に関する総括・自己評価

上半期は大阪府コロナウイルス感染症対策本部の方針により4月25日より6月20日まで休館となった。第一四半期はその影響でキャンセルが相次ぎ、利用料および食堂収入が大きく減収となった。上半期から下半期への利用変更や日帰り利用への変更などがあり、10、11月は昨年を上回る利用があったが、収入の要となる宿泊利用が大きく減少したため利用、食堂収入ともに減収となった。事業収入は、コロナ禍でも利用が見込める家族をターゲットとして人気の事業は増回するなど工夫をした。また、プログラムの種類を増やしたり、利便性を上げるため用具とのセット価格にした結果、プログラム収入は増収となった。

支出は人件費について公的助成金を申請するなど、負担をできるだけ軽減するべく努力した。消耗品購入や修繕についても優先順位をつけて行った。委託料について法令上必要なものは業者に委託したが、その際にも必ず相見積もりを数社取るなど、経費削減に務めた。また自主で行えるものは技師を中心に行い、できる限りの支出を抑えた。

## 5-1. その他の実績（従業員研修、個人情報の保護及び情報公開体制等）

### 職員研修

事業所内での研修に加え、外部の研修会や青少年教育施設が主催する研修、情報交換会、実践発表などにも積極的に職員を派遣し、知識の習得とスキルアップを図った。今年度は新型コロナウイルス感染症対策により、リモートによる研修を活用した。

|             |  |     |
|-------------|--|-----|
| 6月5～6日      | 新人研修キャンプ                               | 3名  |
| 6月6日        | ツリーイング総会（神戸市しあわせの村）                    | 2名  |
| 7月5.8日      | 応急手当講習（メディック・ファーストエイド）                 | 5名  |
| 10月4日       | 消防訓練                                   | 11名 |
| 10月27日      | ツリーイングフェスティバル参加                        | 1名  |
| 11月28日      | 大阪府キャンプ協会リスクマネジメントセミナー                 | 1名  |
| 11月28日      | 近畿地区青少年教育施設協議会専門委員会・研修会                | 1名  |
| 12月28～1月23日 | 社会教育士講習受講                              | 3名  |
| 1月29～30日    | 72時間サバイバルコーチ資格取得講習                     | 4名  |
| 2月11日       | そぶらリーダー研修                              | 21名 |
| 2月17日       | (公財)大阪ユースホステル協会職員研修会<br>(人権研修. 個人情報保護) | 8名  |
| 2月28日       | 近畿地区青少年教育施設ユースプロジェクト研修                 | 3名  |
| 3月3日        | (一財)大阪府青少年活動財団職員研修会(人権研修・DGs)          | 3名  |
| 3月7日        | 消防訓練                                   | 11名 |
| 3月16日       | 72時間サバイバルディレクター資格取得講習                  | 3名  |
| 3月25日       | 大阪府青年の家施設者協議会                          | 2名  |

### 個人情報の保護等

個人情報取り扱い規程に基づき、入手した個人情報は適切に管理した。

### 情報公開について

管理運営業務に関する書類を備え置いている。情報公開の請求はなかった。

## 5-2. その他の実績に対する総括・自己評価

職員のスキルアップや知識向上のため、個々のレベルに合わせて計画的に外部研修会への派遣や自主研修などを行った。

学習指導要領にあわせた「防災教育プログラム」実施のための「72時間サバイバルコーチ・ディレクター講習」を受講した。また、キャンプディレクターやツリーイング、指導系の技術習得を図った。

事業等でけがの発生リスクを低減、適切な処置を実施するためにメディテック・ファーストエイド（MFA）の応急手当講習を受講した。

社会教育主事研修は、リモートを活用して3名が受講した。うち1名は社会教育士取得、1名は社会教育主事から社会教育士の称号取得、1名は1単位を取得した。

毎月実施している全体会議の場など、危険回避・安全対策・衛生管理・人権問題に関する知識について職員の相互理解を深める場を設けている。

衛生管理に関する講習会は新型コロナ感染症対策のためほとんどが中止となった。

そぶりだ（自然の家の専属ボランティアリーダー）の研修は感染防止のためリモートにて実施した。

個人情報については、事業の申し込み時に、以後の案内送付や写真提供の可否を必ず確認するなど、個人情報保護に努めた。

## 6-1. 利用者アンケートについて（満足度・改善要望等）

令和3年度 4月～3月分の利用者アンケート集計について

1. 当施設をどのような方法で知りましたか？ ※回答数380件
- |                   |            |
|-------------------|------------|
| 過去に（以前に）利用して知っていた | 69%        |
| ホームページから知った       | 20%        |
| 口コミ               | 8%         |
| その他               | 4%（DM、SNS） |

2. 施設についての満足度（宿泊棟・体育館・研修室・野外活動施設等） ※回答数381件
- |    |     |
|----|-----|
| 満足 | 82% |
| 普通 | 17% |
| 不満 | 1%  |

<改善要望>

- 洋式トイレの数を増やしてほしい。児童が困っていました。  
→府にて洋式トイレ化への順次更新を検討中。
- 夏場は入浴時間が限られて困る。  
→第三浴室の給湯を大浴場から分離し、給湯器で利用できるよう改修済。
- 山の方があまり整備されていない→巡回確認済。階段、標識整備済。

3. 食事についての満足度（食堂からの提供食・野外炊飯材料等） ※回答数251件
- |    |     |
|----|-----|
| 満足 | 72% |
| 普通 | 27% |
| 不満 | 1%  |

<改善要望>

- 冷めていて残念。→米飯、汁物の提供を電子ジャーに変更済。



#### 4. 職員の対応についての満足度（事前打合わせ・電話対応・利用当日の対応等）

※回答数 382 件

満足 91%

普通 8%

不満 2%

● 案内不足なところがあった。→言葉では伝わりにくい施設の概要、利用方法について、ホームページに解説動画を増強した。

#### 5. 達成度 ※回答数 379 件

90～100%達成 81%

70～89%達成 17%

50～69%達成 2%

#### 実施したプログラム上位と意見

①野外炊飯 93 件 ②キャンプファイヤー 77 件 ③展望台ハイキング 51 件

● 野外炊飯・・・防災カレーでマキをかなり消費した。

→通常のカレーより多めの手配を案内時に薦めるようにした。

● キャンプファイヤー・・・マキを組んだり片付けたりするのが大変。

→有償でスタッフが請け負うサービスを案内している。

● ハイキング・・・展望台の見晴らしがよく、達成感がある。

## 6-2. 利用者アンケートに対する総括・自己評価

今年度は93%の回収率であった。

施設の申し込みは、利用歴のある団体が圧倒的に多く、DMの効果も感じられる。ホームページやSNSからの情報収集も増えてきているが、口コミも多く、一般家族のほか、同種のスポーツ団体間でも伝達される傾向がある。

施設については、安全性、快適性を優先し、改修、修繕を進めている。特にトイレの洋式化をはじめ、水回りの改善が求められている。

食事についてマイナス意見はあまり見られないが、暖かい状態で提供できるよう努力している。

職員の対応についてはおおむね好評であるが、アウトドア初心者の利用が増加しており、よりわかりやすい説明手段として、ホームページでの動画解説の強化を進めている。

新型コロナ対策に対しては好評価も頂いており、今後迎えつつある「withコロナ」の段階においてもしっかり対策を行っていききたい。

## 7-1. 事故・苦情処理

令和3年度中に事故疾病報告のあった事例は計29件。前年と比べ利用者増加に伴い増えている。(前年度は11件)

内訳は体調不良が21件、ケガが4件、火傷が3件、ハチ刺され1件。体調不良のうち37.5℃を超える発熱は12件で、そのうち退所後に新型コロナウイルスのPCR検査で陽性が判明したのは1件だった。

ケガ・火傷の発生場所は、ハイキング、炊飯場など屋外活動中、体育館での屋内活動中などであった。火傷は防災カレー調理時の熱湯によるもので、利用団体にトングを使用する等、重点的に注意指導を行っている。

発生の時期は、7月6件、8月1件、10月8件、11月9件、12月2件。3月3件。うち救急車の要請は5件だった。

事故・疾病の発生時は、団体責任者と連携して応急的措置をとっており、新型コロナウイルス感染症対策として、37.5℃を超える場合は通常の医務室とは別室で隔離対応し、団体代表者と連携して保健所や相談窓口へ連絡し支持を仰いだ。検査結果に関わらず、退所後に該当者が使用した部屋はオゾンによる殺菌を行っている。

事前打合せ時では、毒性植物の注意、毒虫や毒蛇・スズメバチ・マダニなどに対する注意の他、滞在中は熱中症や雷注意報など気象情報の提供を行い事故予防に努めた。

特に今年度の夏場は、多目的広場を中心に屋外活動場所でアブが大量発生したため注意を促したほか、屋外倉庫の作業でダニによる腫れで通院したスタッフがいたため、同様の場所を燻蒸処理した。

利用者の安全確保と危険回避については、点検により登山道補修、枯木倒木処理、野外炊飯場など補修整備に努めている。特にテント利用でマイカーの一時駐車が多い2号道路周辺に対し多目的広場に専用の駐車スペースを設けた。

また今年度は、職員研修として野外活動に特化した応急手当資格 MDIC Fast Aid を6名が受講し修了した。

## 7-2. 事故・苦情処理に対する総括・自己評価

事故対策については、定期的な施設内の巡回、整備を都度行っている。特に新型コロナウイルスの緊急事態宣言による営業自粛休館の期間を利用し、登山道の整備、標識類の改善、更新などを進めた。

37.5℃を超える高熱が増加しており、職員は新型コロナウイルス感染を前提とした一連の対処についてルーティン化ができています。

苦情については、適切で迅速な対応を心がけ、再発防止を行っている。

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、事業の中止や利用定員の制限などが散発しているが、利用者のご理解も浸透してきており、大きなトラブルや苦情は無かった。

8-1. 利用実績 (管理宿泊部門)

(1) 概要

|                        |     |            | 備考 |
|------------------------|-----|------------|----|
| 開所日数                   |     | 300日       |    |
| 休所日数                   |     | 65日        |    |
| 利用日数                   | 宿泊  | 158日       |    |
|                        | 日帰り | 256日       |    |
| 利用件数                   | 宿泊  | 455件       |    |
|                        | 日帰り | 882件       |    |
| 利用人数                   | 宿泊  | 16,109人    |    |
|                        | 日帰り | 24,054人    |    |
| 一日平均利用件数               | 宿泊  | 1.5件       |    |
|                        | 日帰り | 2.9件       |    |
| 一日平均利用人数               | 宿泊  | 54人        |    |
|                        | 日帰り | 80人        |    |
| 利用料金<br>収入状況<br>(単位:円) | 宿泊棟 | 748,225円   |    |
|                        | テント | 15,390円    |    |
|                        | 日帰り | 371,890円   |    |
|                        | 合計  | 1,135,505円 |    |

(2) 利用内訳

| 区 分 |     |      | 団体数     | 人 数     | 備 考 |
|-----|-----|------|---------|---------|-----|
| 宿 泊 | 宿泊棟 | 未就学  | 324件    | 497人    |     |
|     |     | 小学生  |         | 7,589人  |     |
|     |     | 中学生  |         | 3,660人  |     |
|     |     | 高校生  |         | 535人    |     |
|     |     | 他学生  |         | 320人    |     |
|     |     | 指導者  |         | 1,601人  |     |
|     |     | 他大人  |         | 1,171人  |     |
|     |     | 計    |         | 15,373人 |     |
|     | テント | 未就学  | 131件    | 25人     |     |
|     |     | 小学生  |         | 206人    |     |
|     |     | 中学生  |         | 22人     |     |
|     |     | 高校生  |         | 83人     |     |
|     |     | 他学生  |         | 人       |     |
|     |     | 指導者  |         | 26人     |     |
|     |     | 他大人  |         | 374人    |     |
| 計   |     | 736人 |         |         |     |
| 日帰り | 未就学 | 882件 | 872人    |         |     |
|     | 小学生 |      | 10,215人 |         |     |
|     | 中学生 |      | 5,834人  |         |     |
|     | 高校生 |      | 434人    |         |     |
|     | 他学生 |      | 543人    |         |     |
|     | 指導者 |      | 2,344人  |         |     |
|     | 他大人 |      | 3,812人  |         |     |
|     | 計   |      | 24,054人 |         |     |

(3) 宿泊利用実績に対する総括・自己評価

令和3年度は令和2年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた。上半期は宿泊、日帰り合わせて平成28～30年平均比の15%にとどまったが、春の学校利用を第三四半期に誘導したり、日帰り遠足需要をできるだけ調整して確保した。府外利用が困難となった学校団体を受け入れるなど、第三四半期の利用は平均比170%と大幅増となった。屋外利用は相変わらず人気で、特にキャンプブームも影響してテント利用は昨年比123%となった。日帰りは昨年に引き続きコロナの影響があったにもかかわらずデイキャンプ、バーベキュー利用などの屋外需要により団体数が882件とピーク時に近い数字となった。全体では58,000人の目標には届かなかったが、事業の増回やDM送付、SNSなどの活用により4万人を超える実績となった。

## 8-2. 利用実績 (食堂部門)

### (1) 概要

|        |       |             | 備考 |
|--------|-------|-------------|----|
| 売上収入状況 | 食堂    | 25,157,656円 |    |
|        | 野外炊飯  | 8,766,877円  |    |
|        | その他   | 3,162,179円  |    |
|        | BBQ関連 | 652,100円    |    |
|        | 合計    | 37,738,812円 |    |

### (2) 区分別食事売上状況

|         |       | 食数     | 売上額         |
|---------|-------|--------|-------------|
| 食堂      | 朝食    | 13,499 | 6,863,370円  |
|         | 特別食   | 95     | 25,815円     |
|         | 昼食    | 5,141  | 3,326,800円  |
|         | 特別食   | 3,572  | 2,458,978円  |
|         | 夕食    | 12,663 | 11,009,750円 |
|         | 特別食   | 1,550  | 796,633円    |
|         | 雑収入   | 0      | 104,030円    |
| 野外炊飯    |       | 18,022 | 8,766,877円  |
| BBQ食材収入 |       | 132    | 463,760円    |
| 販売      | 弁当    | 348    | 229,680円    |
|         | 補食・夜食 | 18,699 | 2,932,499円  |
| BBQ付帯収入 |       | 767    | 188,340円    |
| 水筒補充用お茶 |       | 19,076 | 572,280円    |
| 合計      |       | 74,488 | 37,738,812円 |

※合計食数には、お茶を含まず。(金額にはお茶・雑収入も含んでいます)

### (3) 食堂利用実績に対する総括・自己評価

食堂部門は、新型コロナウイルスによる休館やキャンセルにより、大きく減収となった。屋内での食事を避ける傾向があったため、手作り弁当の提供を勧めたり、テーブルすべてにパーテーションを設置するなど感染対策を施した。昨年に引き続き野外炊飯は学校利用が落ち込む中、感染対策と防災教育を目的とした「防災カレー」を提案するなど工夫した。バーベキュー場関連は屋外需要のため利用はあったが、感染対策によるテーブルの人数制限やアルコール提供禁止などが影響した。

## 9. サービスの安定性評価

### (1) 収支

| 項 目           | 事業計画         | 実績           | 対計画比   |
|---------------|--------------|--------------|--------|
| 宿泊部門総収入 ①     | 47,508,000円  | 42,976,937円  | 90.5%  |
| 食堂部門総収入 ②     | 58,888,000円  | 70,075,021円  | 119.0% |
| 管理運営委託費 ③     | 59,269,000円  | 59,269,000円  | 100.0% |
| 施設総収入 ④       | 165,665,000円 | 172,320,958円 | 104.0% |
| 宿泊部門総支出 ⑤     | 115,530,619円 | 117,508,852円 | 101.7% |
| 食堂部門総支出 ⑥     | 66,421,573円  | 53,909,666円  | 81.2%  |
| 施設総支出 ⑦ (⑤+⑥) | 181,952,192円 | 171,418,518円 | 94.2%  |
| 損益 ⑧ (⑦-④)    | -16,287,192円 | 902,440円     |        |

### (2) 部門別収支

(単位：円)

| 項 目               | 事業計画        |            | 実績          |        |            |        |
|-------------------|-------------|------------|-------------|--------|------------|--------|
|                   | 宿泊等部門       | 食堂等部門      | 宿泊等部門       | 対計画比   | 食堂等部門      | 対計画比   |
| 利用料金収入 A          | 29,302,000  |            | 15,647,700  | 53.4%  |            |        |
| 食堂収入 B            |             | 57,469,000 |             |        | 37,086,712 | 64.5%  |
| 管理運営事業の活動系事業収入 C  | 13,350,000  |            | 13,781,939  | 103%   |            |        |
| 自主事業部門の活動系事業収入 D  | 4,020,000   |            | 6,587,093   | 163.9% |            |        |
| 自主事業部門のパーベキュー収入 E | 836,000     | 1,419,000  | 299,240     | 35.8%  | 652,100    | 46%    |
| 管理運営委託費 F         | 59,269,000  |            | 59,269,000  | 100.0% |            |        |
| 助成金等 G            |             |            | 6,660,965   |        | 32,336,209 |        |
| 総収入 H (A~G合計)     | 106,777,000 | 58,888,000 | 102,245,937 | 95.8%  | 70,075,021 | 119.0% |

|           |             |            |             |        |            |        |
|-----------|-------------|------------|-------------|--------|------------|--------|
| 事業費用 J    | 115,530,619 | 66,421,573 | 117,508,852 | 101.7% | 53,909,666 | 81.2%  |
| 人件費       | 61,576,000  | 25,388,000 | 57,545,208  | 93.5%  | 20,516,003 | 80.8%  |
| 本部人件費     | 2,549,000   | 2,859,000  | 3,481,735   | 136.6% | 2,611,303  | 91.3%  |
| 光熱水費      | 13,581,000  | 4,667,000  | 11,527,674  | 84.9%  | 5,682,545  | 121.8% |
| 消耗品費      | 1,271,000   | 1,351,000  | 4,767,260   | 375.1% | 2,159,467  | 159.8% |
| 宣伝費       | 660,000     | 0          | 508,816     | 77.1%  | 125,729    |        |
| 原材料費      | 7,903,000   | 28,847,000 | 6,786,300   | 85.9%  | 17,532,852 | 60.8%  |
| 修繕費       | 2,310,000   | 110,000    | 5,971,295   | 258.5% | 338,888    | 308.1% |
| 手数料       | 132,000     | 0          | 129,463     | 98.1%  | -1,242     |        |
| 委託料       | 8,745,000   | 66,000     | 10,244,877  | 117.2% | 242,000    | 366.7% |
| 公租公課費     | 5,688,619   | 1,442,573  | 4,032,821   | 70.9%  | 2,458,261  | 170.4% |
| 賃借料       | 3,122,000   | 12,000     | 2,925,419   | 93.7%  | 35,530     | 296.1% |
| 施設整備費     | 0           | 0          | 135,070     |        | 0          |        |
| その他       | 2,862,000   | 18,000     | 2,161,131   | 75.5%  | 13,951     | 77.5%  |
| 本部事務費     | 1,101,000   | 858,000    | 1,691,472   | 153.6% | 1,971,374  | 229.8% |
| 自主事業に係る経費 | 4,030,000   | 803,000    | 5,600,311   | 139.0% | 223,005    | 27.8%  |
| 損益 (H-J)  | -8,753,619  | -7,533,573 | -15,262,915 |        | 16,165,355 |        |

|       |          |           |  |           |  |  |
|-------|----------|-----------|--|-----------|--|--|
| うち投資額 | BBQ場等投資額 | 1,860,012 |  | 1,860,012 |  |  |
|-------|----------|-----------|--|-----------|--|--|

(3) 経営状況分析指標

|                                 | 事業計画         | 実績       | 対計画比   | 備考 |
|---------------------------------|--------------|----------|--------|----|
| 事業収支<br>(収入(A)-支出(B))           | -16,287,192円 | 902,440円 | -5.5%  |    |
| 利用料金比率<br>(利用料金収入/収入(A))        | 17.7%        | 9.1%     | 51.3%  |    |
| 人件費比率<br>(人件費/支出(B))            | 47.8%        | 45.5%    | 95.3%  |    |
| 外部委託費比率<br>(外部委託費合計/支出(B))      | 4.8%         | 6.0%     | 123.4% |    |
| 利用者あたり管理コスト<br>(支出(B)/延べ利用者数)   | 4,530円       | 4,268円   | 94.2%  |    |
| 利用者あたり自治体負担コスト<br>(指定管理料/延べ利用者) | 1,476円       | 1,464円   | 99.2%  |    |

\* 事業改善に向けた分析 \*

管理コストについては、年間を通じて合理的・効率的となるよう努めた。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業収入が大きくマイナスとなったが、雇用調整助成金や時短協力金を申請し、出来る限りのコスト減を図った結果、収支はおおむね正常な範囲となった。

10. 利益処分計算書

|  |                    |
|--|--------------------|
| 1. 当期末処分利益 A = (1) - (2)                   | 902,440            |
| <u>収益総額 (1)</u>                            | <u>172,320,958</u> |
| <u>支出総額 (2)</u>                            | <u>171,418,518</u> |
| 納付額の根拠となる支出額 (3) = (1) - (2)               | 902,440            |
| 2. 大阪府への納付金 B = (3) / 2 (マイナスの場合は0円)       | 451,220            |
| 3. 指定管理者への分配額付金 C = A - B<br>(マイナスの場合は負担額) | 451,220            |
| <u>公益財団法人大阪ユースホステル協会 C × 0.7</u>           | <u>315,854</u>     |
| <u>一般財団法人大阪府青少年活動協会 C × 0.3</u>            | <u>135,366</u>     |
| 4. 時期繰り越し収支差額                              | 0                  |