

令和 8 年度

経営状況に関する説明書  
(事業計画・収支予算)

公益財団法人 日立市公園協会

# 令和8年度 公益財団法人日立市公園協会 事業計画

## 第1 運営方針

令和8年度は、本協会の設立趣旨に沿い、公共の福祉の向上を図るとともに、日立市民を始めとする多くの皆様に憩いの場を提供すべく、時代のニーズに合った多種多様な事業を展開して、日立市の賑わいづくりに寄与してまいります。

事業の実施に当たりましては、「諸施設の安全衛生管理」を最優先事項に位置付け、「市民に親しまれる施設づくり」及び「収益の確保」を図りながら、利用者増加を目指した事業運営に尽力してまいります。

まず、「諸施設の安全衛生管理」につきましては、全ての施設の従業員代表者や専門家で構成する安全衛生委員会の機能を活用し、迅速な情報の共有や対応を図るとともに、各種関係講習会への参加、安全衛生管理に不可欠な資格の取得、必要に応じて外部専門家の指導や助言を仰ぐことなどを通して、事故等の未然防止に努めます。また、現在も年間を通して多様な感染症が流行している現状を踏まえ、感染症予防策を徹底してまいります。

次に、「市民に親しまれる施設づくり」につきましては、多くの利用者を楽しんでいただけるよう、その時々々の社会動向を適切に見極め、魅力ある諸施設の更新や各種イベントの開催に取り組んでまいります。あわせて、若年層の職員を中心とした実務研修を実施し、顧客満足度の向上に努めます。

次に、「収益の確保」につきましては、昨今の物価高や最低賃金の引上げ等を考慮し、できるだけ諸経費の抑制を図った上で、施設の利用料金体系及び商品価格の見直しを進めてまいります。加えて、ホームページやSNS等の活用による効果的な広報宣伝活動、テレビや映画等のロケ地としての誘致や人気コンテンツとのコラボレーションイベントの実施などによる収益増を図り、将来を見据えた経営基盤の安定強化に努めてまいります。

なお、日立市から指定管理者として指定を受けております「奥日立きららの里」、「日立市かみね市民プール」及び「日立市ホリゾンかみね」の3施設は、令和7年度までの期間が終了し、新たに本年度が指定期間5年間の初年度となります。これら3施設の運営に当たりましては、日立市の意向を踏まえ、各施設の特性を十分に活かした各種イベントの開催や利用者のニーズに合った食事メニューの提供等を行うとともに、引き続きホームページやSNS等によるタイムリーな情報発信により、利用促進に努めてまいります。

## 第2 重点事項

### 1 地域住民を始めとする多くの利用者から親しまれる諸施設の管理運営

#### (1) 安全衛生管理の徹底

- ア 安全衛生計画に基づく諸事業の実施
- イ 安全衛生委員会の効果的活用による課題共有及び事故防止
- ウ 関係講習会の受講及び関連資格取得の推進

#### (2) 諸施設の充実

- ア 遊戯施設を始めとする諸施設の計画的な修繕整備
- イ 利用者に楽しんでいただける各種イベントの開催
- ウ 指定管理施設の特性を活かした各種講座の開催

#### (3) 利用者のニーズに応じたサービスと接客対応の向上

- ア 実務講習会の受講及び研修会の実施
- イ 全従業員による日常業務に関する情報共有及び意識改革

### 2 公益財団法人としての役割を果たすために必要な安定した収益の確保

#### (1) 集客力の向上

- ア 効果的な広報宣伝
- イ 売店商品及び食堂メニュー類の充実
- ウ 利用者の視点に立った接客対応

#### (2) 収益率の向上

- ア 施設の利用料金体系及び商品価格の見直し
- イ 徹底した経常経費の抑制
- ウ 効果的な人員配置（臨時従業員の有効活用）
- エ 売れ筋商品を揃えた販売部門の強化及び適正な在庫管理

### 第3 主な事業

#### 1 公益目的事業会計【市民福祉事業】

##### (1) イベントの開催

ア かみね公園：さくらまつり、ちびっこまつり、梅雨時期のイベント、あんどんまつり、秋まつり、冬まつり第1弾・第2弾・第3弾、スプリングフェスティバル、人気アニメキャラクターコラボイベント、ご当地アイドルショー等

イ きららの里：春まつり、ホテル観賞会、あじさい観賞月間、ブルーベリー摘み取り体験、世界のクワガタ・カブトムシ展、秋まつり、ドッグフェスティバル、富士山観賞会、鳥追いまつり、星空観察会等

##### (2) 広報宣伝

ア 日立市民に向けた継続的な情報提供の強化

イ ホームページやSNS等によるタイムリーな情報発信

ウ 地元ケーブルテレビJWAY及びFMひたちの効果的活用

エ インターネットを活用した広告

オ かみね公園パンフレット類の作成

カ ロケ地としての取材・撮影誘致

キ 団体客の誘致活動

##### (3) 園内整備関連

ア 繁忙時の交通誘導警備員配置及び園内無料シャトルバス運行

イ 各所駐車場の利用状況に応じた案内看板の配置

##### (4) 受託事業

ア 奥日立きららの里管理受託

イ 日立市かみね市民プール管理受託

ウ 日立市ホリゾンかみね管理受託

(5) 遊戯施設の運営関連

- ア 法定点検等の各種点検
- イ レジャーランド「エアー遊具」の新設
- ウ 遊園地「バッテリーカー」の更新
- エ レジャーランド「ドリームコースター」及び「大観覧車」の保安部品交換

(6) 各種教室の開催

- ア きららの里：木工教室、弓矢作り教室、ハーブ教室、燻製教室、紙バンドクラフト教室等
- イ 市民プール：水泳教室、水中エアロビクス教室、水中ウォーキング教室等
- ウ ホリゾンかみね：エアロビクス教室、ソフトエアロビクス教室、バランスコーディネート教室、ボディーメンテナンス骨盤体操教室等

2 収益事業等会計【販売事業】

(1) 売店・食堂等の運営

- ア 動物園、遊園地、レジャーランド及び指定管理施設等の売店・食堂等の運営

(2) 備品類の購入

- ア 遊園地食堂の厨房備品類更新

(3) 諸施設の整備等

- ア レジャーランド「売店・食堂用シャッター」の更新
- イ 各所売店・食堂の設備及び備品類修繕

# 収 支 予 算 書

# 令和8年度 収支予算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	938,674	863,034	75,640
基本財産受取利息	938,674	863,034	75,640
② 事業収益	422,483,570	445,160,490	△ 22,676,920
遊戯施設収益	169,667,000	184,864,300	△ 15,197,300
入園料収益	18,494,000	21,763,000	△ 3,269,000
バッテリーカー収益	7,238,000	9,734,700	△ 2,496,700
幼児のりもの収益	3,272,000	5,077,500	△ 1,805,500
教室受講料収益	4,359,070	4,688,790	△ 329,720
売店収益	57,188,000	58,175,000	△ 987,000
食堂収益	129,909,000	133,896,200	△ 3,987,200
プレイランド収益	148,000	261,000	△ 113,000
自販機手数料収益	1,329,000	1,487,000	△ 158,000
カーニバルコーナー収益	1,721,000	1,737,000	△ 16,000
その他の収益	29,158,500	23,476,000	5,682,500
③ 受取補助金等	285,252,450	330,286,850	△ 45,034,400
きららの里受託料収益	166,078,000	171,640,000	△ 5,562,000
ホリゾンかみね受託料収益	53,141,000	70,789,000	△ 17,648,000
市民プール受託料収益	63,287,000	84,967,000	△ 21,680,000
日立市広報宣伝事業補助金収益	2,746,450	2,890,850	△ 144,400
④ 雑収益	5,319,500	6,476,250	△ 1,156,750
受取利息	487,000	216,250	270,750
雑収益	4,832,500	6,260,000	△ 1,427,500
経常収益計	713,994,194	782,786,624	△ 68,792,430
(2) 経常費用			
① 事業費	693,121,636	761,291,120	△ 68,169,484
売上原価	80,973,806	83,041,070	△ 2,067,264
役員報酬	1,352,400	1,335,600	16,800
給料手当	181,451,112	189,778,826	△ 8,327,714
臨時雇賃金	127,813,917	121,811,449	6,002,468
退職給付費用	8,915,830	8,960,700	△ 44,870
法定福利費	41,045,398	42,187,340	△ 1,141,942
旅費交通費	941,200	1,673,600	△ 732,400
消耗品費	11,065,400	11,939,000	△ 873,600
燃料費	1,384,760	1,772,940	△ 388,180
印刷製本費	3,539,760	4,024,622	△ 484,862
図書費	173,600	238,200	△ 64,600
光熱水料費	19,884,131	69,176,400	△ 49,292,269
修繕費	15,559,350	19,673,650	△ 4,114,300
食糧費	286,700	286,700	0
交際費	387,500	220,000	167,500
通信運搬費	2,368,712	2,087,556	281,156
保険料	3,290,050	2,435,410	854,640
委託費	97,304,570	99,772,092	△ 2,467,522
催事費	7,067,000	8,795,000	△ 1,728,000
支払手数料	6,388,771	6,663,822	△ 275,051
広告費	6,663,000	7,553,000	△ 890,000

科 目	予算額	予算額	増減
賃借料	10,260,527	10,629,960	△ 369,433
備品費	2,152,330	3,115,229	△ 962,899
調査研究費	180,000	180,000	0
福利厚生費	2,985,290	2,710,590	274,700
負担金	7,410,650	8,540,650	△ 1,130,000
租税公課	38,175,838	39,810,571	△ 1,634,733
減価償却費	14,100,034	12,877,143	1,222,891
② 管理費	17,773,315	18,501,133	△ 727,818
役員報酬	2,511,600	2,480,400	31,200
給料手当	6,411,441	6,324,375	87,066
退職給付費用	789,250	778,000	11,250
法定福利費	1,787,925	1,629,180	158,745
会議費	129,180	95,440	33,740
旅費交通費	240,000	275,000	△ 35,000
消耗品費	30,000	30,000	0
燃料費	52,200	57,600	△ 5,400
印刷製本費	25,000	25,000	0
光熱水料費	369,250	375,756	△ 6,506
修繕費	150,000	150,000	0
通信運搬費	30,000	30,000	0
保険料	99,210	86,360	12,850
委託費	550,000	550,000	0
支払手数料	4,250,000	5,250,000	△ 1,000,000
賃借料	12,936	12,936	0
備品費	130,000	130,000	0
調査研究費	30,000	40,000	△ 10,000
福利厚生費	58,000	58,000	0
租税公課	52,600	52,600	0
減価償却費	54,723	60,486	△ 5,763
雑費	10,000	10,000	0
經常費用計	710,894,951	779,792,253	△ 68,897,302
当期經常増減額	3,099,243	2,994,371	104,872
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
法人税等	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	3,027,243	2,922,371	104,872
一般正味財産期首残高	185,434,161	182,511,790	2,922,371
一般正味財産期末残高	188,461,404	185,434,161	3,027,243
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	938,674	863,034	75,640
基本財産受取利息	938,674	863,034	75,640
② 一般正味財産への振替額	△ 938,674	△ 863,034	△ 75,640
一般正味財産への振替額	△ 938,674	△ 863,034	△ 75,640
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	239,461,404	236,434,161	3,027,243

収支予算書の事業別区分経理の内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	938,674	938,674	0	0	0	0	938,674
基本財産受取利息	938,674	938,674	0	0	0		938,674
事業収益	203,030,070	203,030,070	219,453,500	219,453,500	0	0	422,483,570
遊戯施設収益	169,667,000	169,667,000	0	0	0		169,667,000
入園料収益	18,494,000	18,494,000	0	0	0		18,494,000
バッテリーカー収益	7,238,000	7,238,000	0	0	0		7,238,000
幼児のりもの収益	3,272,000	3,272,000	0	0	0		3,272,000
教室受講料収益	4,359,070	4,359,070	0	0	0		4,359,070
売店収益	0	0	57,188,000	57,188,000	0		57,188,000
食堂収益	0	0	129,909,000	129,909,000	0		129,909,000
プレイランド収益	0	0	148,000	148,000	0		148,000
自販機手数料収益	0	0	1,329,000	1,329,000	0		1,329,000
カーニバルコーナー収益	0	0	1,721,000	1,721,000	0		1,721,000
その他の収益	0	0	29,158,500	29,158,500	0		29,158,500
受取補助金等	285,252,450	285,252,450	0	0	0	0	285,252,450
きららの里受託料収益	166,078,000	166,078,000	0	0	0		166,078,000
ホリゾンかみね受託料収益	53,141,000	53,141,000	0	0	0		53,141,000
市民プール受託料収益	63,287,000	63,287,000	0	0	0		63,287,000
日立市広報宣伝事業補助金収益	2,746,450	2,746,450					2,746,450
雑収益	0	0	0	0	5,319,500	0	5,319,500
受取利息	0	0	0	0	487,000		487,000
雑収益	0	0	0	0	4,832,500		4,832,500
<b>経常収益計</b>	<b>489,221,194</b>	<b>489,221,194</b>	<b>219,453,500</b>	<b>219,453,500</b>	<b>5,319,500</b>	<b>0</b>	<b>713,994,194</b>

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	小計			
(2) 経常費用							
事業費	503,688,979	503,688,979	189,432,657	189,432,657	0	0	693,121,636
売上原価	0	0	80,973,806	80,973,806	0		80,973,806
役員報酬	1,159,200	1,159,200	193,200	193,200	0		1,352,400
給料手当	151,617,860	151,617,860	29,833,252	29,833,252	0		181,451,112
臨時雇賃金	97,414,518	97,414,518	30,399,399	30,399,399	0		127,813,917
退職給付費用	7,526,790	7,526,790	1,389,040	1,389,040	0		8,915,830
法定福利費	32,433,316	32,433,316	8,612,082	8,612,082	0		41,045,398
旅費交通費	891,200	891,200	50,000	50,000	0		941,200
消耗品費	9,185,400	9,185,400	1,880,000	1,880,000	0		11,065,400
燃料費	1,298,900	1,298,900	85,860	85,860	0		1,384,760
印刷製本費	3,308,230	3,308,230	231,530	231,530	0		3,539,760
図書費	153,600	153,600	20,000	20,000	0		173,600
光熱水料費	12,583,747	12,583,747	7,300,384	7,300,384	0		19,884,131
修繕費	13,445,350	13,445,350	2,114,000	2,114,000	0		15,559,350
食糧費	0	0	286,700	286,700	0		286,700
交際費	0	0	387,500	387,500	0		387,500
通信運搬費	2,303,712	2,303,712	65,000	65,000	0		2,368,712
保険料	3,027,964	3,027,964	262,086	262,086	0		3,290,050
委託費	86,340,753	86,340,753	10,963,817	10,963,817	0		97,304,570
催事費	6,967,000	6,967,000	100,000	100,000	0		7,067,000
支払手数料	6,165,441	6,165,441	223,330	223,330	0		6,388,771
広告費	6,663,000	6,663,000	0	0	0		6,663,000
賃借料	9,790,861	9,790,861	469,666	469,666	0		10,260,527
備品費	1,209,540	1,209,540	942,790	942,790	0		2,152,330
調査研究費	120,000	120,000	60,000	60,000	0		180,000
福利厚生費	2,585,290	2,585,290	400,000	400,000	0		2,985,290
負担金	7,250,650	7,250,650	160,000	160,000	0		7,410,650
租税公課	27,766,385	27,766,385	10,409,453	10,409,453	0		38,175,838
減価償却費	12,480,272	12,480,272	1,619,762	1,619,762	0		14,100,034

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	小計			
管理費					17,773,315	0	17,773,315
役員報酬					2,511,600		2,511,600
給料手当					6,411,441		6,411,441
退職給付費用					789,250		789,250
法定福利費					1,787,925		1,787,925
会議費					129,180		129,180
旅費交通費					240,000		240,000
消耗品費					30,000		30,000
燃料費					52,200		52,200
印刷製本費					25,000		25,000
光熱水料費					369,250		369,250
修繕費					150,000		150,000
通信運搬費					30,000		30,000
保険料					99,210		99,210
委託費					550,000		550,000
支払手数料					4,250,000		4,250,000
賃借料					12,936		12,936
備品費					130,000		130,000
調査研究費					30,000		30,000
福利厚生費					58,000		58,000
租税公課					52,600		52,600
減価償却費					54,723		54,723
雑費					10,000		10,000
<b>經常費用計</b>	<b>503,688,979</b>	<b>503,688,979</b>	<b>189,432,657</b>	<b>189,432,657</b>	<b>17,773,315</b>	<b>0</b>	<b>710,894,951</b>

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,467,785	△ 14,467,785	30,020,843	30,020,843	△ 12,453,815	0	3,099,243
当期経常増減額	△ 14,467,785	△ 14,467,785	30,020,843	30,020,843	△ 12,453,815	0	3,099,243
2. 経常外増減の部							
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,467,785	△ 14,467,785	30,020,843	30,020,843	△ 12,453,815	0	3,099,243
他会計振替額	11,592,089	11,592,089	△ 11,592,089	△ 11,592,089	0	0	0
法人税等	0	0	72,000	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,875,696	△ 2,875,696	18,356,754	18,356,754	△ 12,453,815	0	3,027,243
一般正味財産期首残高	△ 69,394,392	△ 69,394,392	137,750,917	137,750,917	117,077,636	0	185,434,161
一般正味財産期末残高	△ 72,270,088	△ 72,270,088	156,107,671	156,107,671	104,623,821	0	188,461,404
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	938,674	938,674	0	0	0	0	938,674
一般正味財産への振替額	△ 938,674	△ 938,674	0	0	0	0	△ 938,674
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000
III 正味財産期末残高	△ 72,270,088	△ 72,270,088	156,107,671	156,107,671	155,623,821	0	239,461,404

## 令和8年度資金調達及び設備投資の見込み

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

### 1 資金調達の見込みについて

令和8年度において、資金調達の予定はありません。

### 2 設備投資の見込みについて

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公1	1 物品の購入 (1) エアー遊具 (レジャーランド) 3,500,000円 (2) バッテリーカー1台 (遊園地) 900,000円	4,400,000円	一般正味財産より支出
収1	1 建物付属設備の設置 (現有物の老朽化による更新) (1) 売店・食堂用シャッター (レジャーランド) 1,470,000円  2 物品の購入 (現有物の老朽化による更新) (1) フライヤー1台 (遊園地) 183,000円 (2) 湯沸かし器1台 (遊園地) 129,000円	1,470,000円  312,000円	同上
	合 計	6,182,000円	

以 上

令和8年度公益財団法人日立市公園協会事業計画及び収支予算は以上のとおりです。

令和8年2月12日

公益財団法人日立市公園協会

会 長 根 本 甲

副 会 長 山 縣 敏 史

副 会 長 梶 山 隆 範

専務理事 大 澤 正 樹

理 事 吉 田 修 一

理 事 下 山 田 幹 子

理 事 宇 佐 美 泰 重

理 事 澤 俊 子

理 事 佐々木 早 苗

理 事 井 手 高 子

理 事 鎌 田 裕 一 郎