

事業計画

(自) 令和元年6月1日

(至) 令和2年5月31日

分類	計画	内容・ねらい
指定管理業務 (基本業務)	カレイ山展望公園の清掃・管理	公園内の維持・管理・清掃を行う。
	園内遊歩道の整備	道や階段等の補修を行うことにより、不便さや事故を減少させる。
	キャンプ場の管理・整備	海賊テントを完成させる。
自主事業1 (ハード面の充実化)	ヤギ飼育・ヤギ小屋の管理	公園のマスコットとして飼育することで、魅力を高める。
	花・畑の整備	植栽により、公園内の魅力を高める。
	炭窯の管理	活用することで、公園の魅力を高め、廃棄資源の利用を図る。
自主事業2 (ソフト面の充実化)	観月会の実施	イベントを実施することで、公園や宮窪町の魅力をPRする。
	石文化体験ツアー	ツアーを実施することで、宮窪町や石材業・大島石のPRを図る。
	ホームページのリニューアル	利便性やデザイン性を高めPR効果を高める。
自主事業3 (物品販売関連)	遠見茶屋の運営	絶景・絶品カレーを提供することにより、町の魅力のPRを図る。
	しまとく市場の運営	物産品販売を行い、PR効果を高める。
	映日果の運営	地元食材を使った料理を提供することで、町の魅力のPRを図る。また、加工場の事業を進めることで、次の世代の獲得・育成をするための基盤を作る。駐車場の環境を整備し、利用者の増加を図る。SNSの活用。菓子、エビみその販売。
	インターネット販売の準備	販売する品目を取り揃え、パンフレット・カタログを作成し、実質的に販売できる準備を整える。
連携活動	古民家(尾形の家)との連携	古民家宿泊施設「尾形の家」との連携を取ることで、潮流美術館構想の実現化を目指す。
	鵜島住民との連携	鵜島住民と連携を取ることで、潮流美術館構想の実現化を目指す。農産物の販売への協力。
	水軍レースの協力	宮窪漁協との連携を取りながら、町の魅力の向上をねらう。
その他	鯛崎島清掃	漁師行事の実施を補助しつつ、隣島の能島の魅力を高める。
	第一次産業の推進	農業・漁業・石材業の興隆を図り、地域力の増進を目指す。今年はいちじく栽培に力を入れる。マッチング事業の活用。
	潮流発電+陸域水産業プロジェクト	漁協とのコラボレーションにより、潮流発電と養殖を推進し、宮窪の主要産業の一つである漁業の活性化を図る。
	大島石プロジェクト	石頭商会の運営。石の品質研究や、建材への利用などで大島石産業の活性化を実現する。

令和元年度 収支予算
令和元年6月1日から令和2年5月31日まで
(NPO法人能島の里)

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収入の部			
1 財産運用収入			
2 入会金・会費収入			
入会金収入			
個人年会費収入	150,000		
企業年会費収入	0		
賛助会費収入	0		
		150,000	
3 事業収入			
事業収入(市場・イベント)	6,000,000		
		6,000,000	
4 寄付金収入			
寄付金収入	0		
		0	
5 補助金収入等			
国・県助成金収入等	700,000		
指定管理料	2,000,000		
		2,700,000	
6 雑収入			
キャンプ場使用料	200,000		
受取利息	0		
		200,000	
当期収入合計(A)		9,050,000	
前期繰越収支差額		0	
収入合計(B)			9,050,000
II 経常支出の部			
1 事業費			
人件費	2,300,000		
材料仕入れ	2,500,000		
光熱水費	1,500,000		
旅費・宿泊費	150,000		
報償費	50,000		
		6,500,000	
2 管理費			
警備	200,000		
清掃	40,000		
植栽管理	40,000		
消耗品費	120,000		
通信運搬費	290,000		
光熱水費	400,000		
手数料	300,000		
雑支出 (賄い材料等)	140,000		
		1,530,000	
3 その他			
保険料	265,000		
イベント経費	300,000		
長期借入金返済	250,000		
		815,000	
4 予備費	205,000		
		205,000	
当期支出合計(C)			9,050,000
当期収支差額(A)-(C)			0
次期繰越収支差額(B)-(C)			0