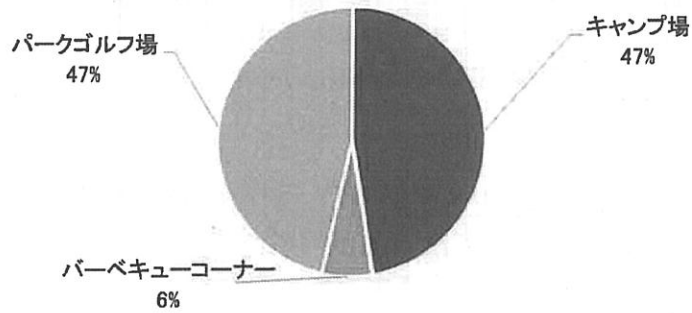


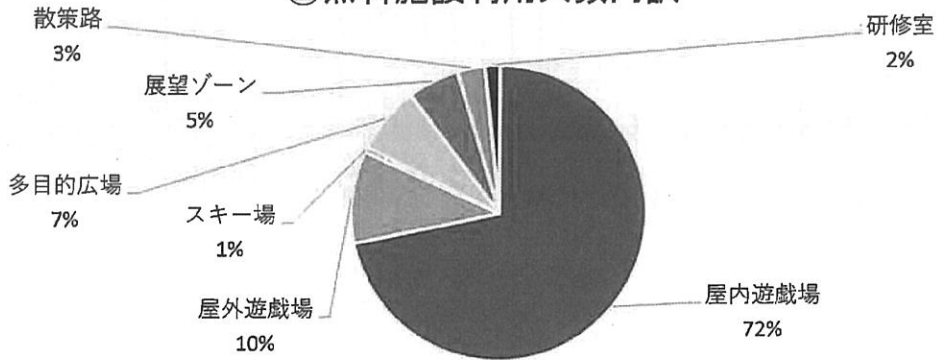
(12月～3月)

施設名	12月			1月			2月			3月			小計		
	延	標	張	延	標	張	延	標	張	延	標	張	延	標	張
ロッジ	延	標	張	延	標	張	延	標	張	延	標	張	延	標	張
キャンプ場	延	標	張	延	標	張	延	標	張	延	標	張	延	標	張
減免者	計			計			計			計			計		
小計	①			①			①			①			①		
利用料収入	個人	件		個人	件		個人	件		個人	件		個人	件	
	団体	件		団体	件		団体	件		団体	件		団体	件	
	計			計			計			計			計		
	②			②			②			②			②		
	個人	件		個人	件		個人	件		個人	件		個人	件	
	団体	件		団体	件		団体	件		団体	件		団体	件	
	計			計			計			計			計		
	③			③			③			③			③		
	④			④			④			④			④		
	④			④			④			④			④		
	①+②+③+④			①+②+③+④			①+②+③+④			①+②+③+④			①+②+③+④		
有料施設合計(月別)	個人	6,804人		個人	6,314人		個人	8,415人		個人	7,760人		個人	9,611人	
	団体	58人		団体	26人		団体	133人		団体	86人		団体	1,486人	
	計	6,862人		計	6,340人		計	8,548人		計	7,846人		計	9,759人	
屋内遊具施設	個人	件		個人	件		個人	件		個人	件		個人	件	
	団体	件		団体	件		団体	件		団体	件		団体	件	
	計			計			計			計			計		
	③			③			③			③			③		
	④			④			④			④			④		
	④			④			④			④			④		
	①+②+③+④			①+②+③+④			①+②+③+④			①+②+③+④			①+②+③+④		
屋外遊具施設	個人	345人		個人	326人		個人	326人		個人	23人		個人	694人	
	団体	41人		団体	94人		団体	94人		団体	23人		団体	135人	
	計	386人		計	420人		計	420人		計	23人		計	829人	
	個人	人		個人	人		個人	人		個人	人		個人	人	
	団体	人		団体	人		団体	人		団体	人		団体	人	
	計	人		計	人		計	人		計	人		計	人	
	③			③			③			③			③		
	④			④			④			④			④		
	④			④			④			④			④		
	①+②+③+④			①+②+③+④			①+②+③+④			①+②+③+④			①+②+③+④		
多目的広場 (歩ススキー・スノーシュー)	個人	24人		個人	24人		個人	71人		個人	146人		個人	1,077人	
	団体	110人		団体	130人		団体	20人		団体	4人		団体	79人	
	計	134人		計	154人		計	91人		計	261人		計	2,272人	
	個人	6,996人		個人	6,880人		個人	9,059人		個人	8,130人		個人	135,980人	
	団体	2人		団体	6人		団体	6人		団体	2人		団体	30人	
	計	6,998人		計	6,886人		計	9,059人		計	8,130人		計	162,352人	
施設利用人数合計															

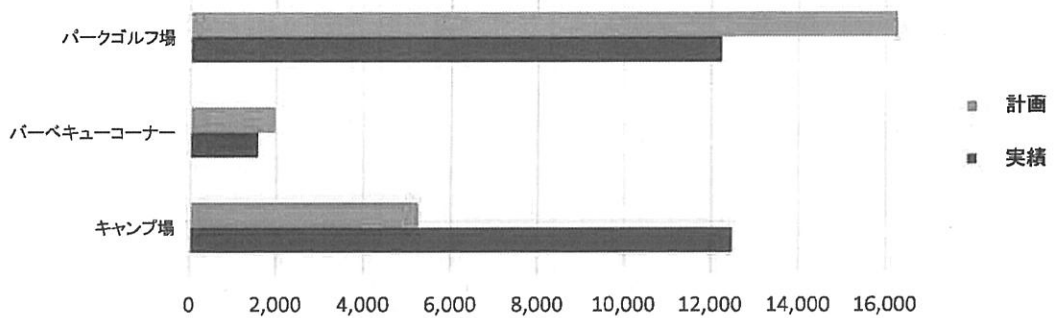
### ①有料施設利用人数内訳



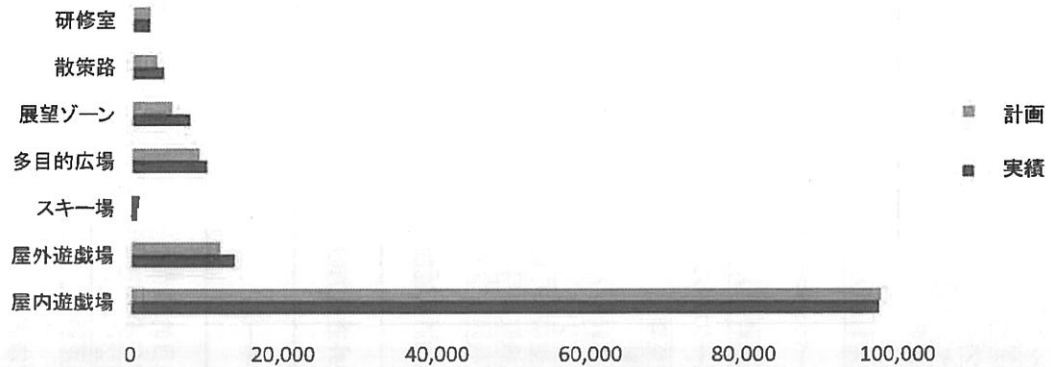
### ②無料施設利用人数内訳



### ③有料施設利用人数計画実績比較



### ④無料施設利用人数計画実績比較



備品等の貸出状況

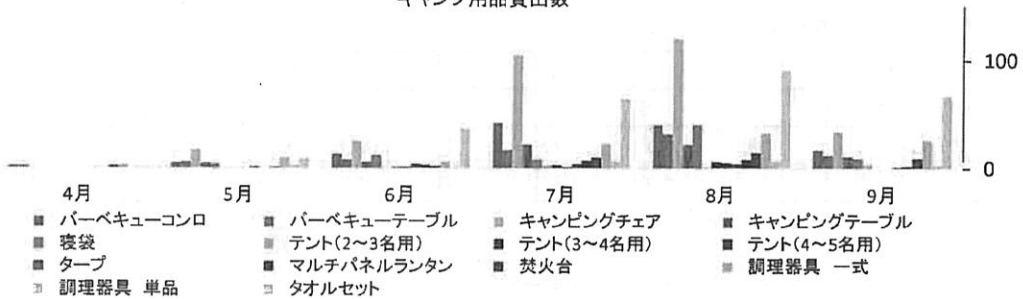
①ベビーカー・車椅子貸出実績

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ベビーカー		1					1						2
車椅子					1								1

②キャンプ用品貸出実績

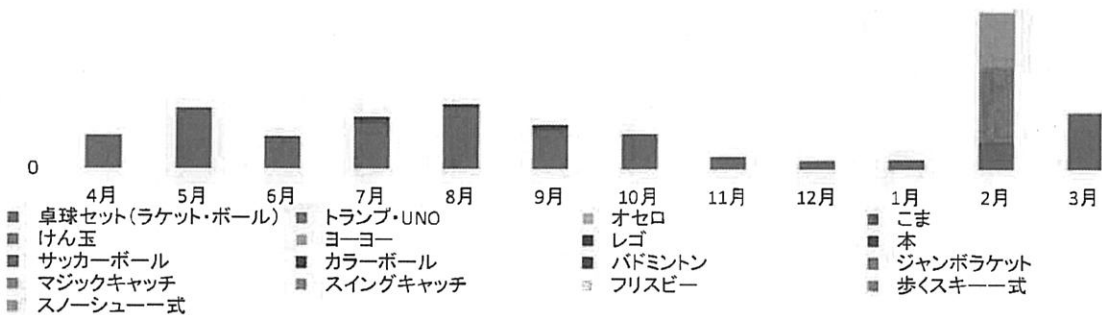
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
バーベキューコンロ	2	5	13	42	40	17	119
バーベキューテーブル	2	6	8	17	32	12	77
キャンピングチェア		17	25	105	120	34	301
キャンピングテーブル		5	6	22	22	11	66
寝袋		4	12	8	40	9	73
テント(2~3名用)				3	1	4	8
テント(3~4名用)			1	3	6		10
テント(4~5名用)			1	1	5		7
タープ		1	4	4	4	1	14
マルチパネルランタン			3	7	8	2	20
焚火台	2	1	2	10	14	9	38
調理器具 一式	3	10	6	23	33	26	101
調理器具 単品		3	1	7	7	3	21
タオルセット		9	37	65	91	67	269
月別合計	9	61	119	317	423	195	1,124

キャンプ用品貸出数



③玩具等貸出実績

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
卓球セット(ラケット・ボール)	86	153	79	122	158	102	90	32	24	24	71	146	1,087
トランプ・UNO							1						1
オセロ													0
こま													0
けん玉													0
ヨーヨー													0
レゴ		2											2
本			3	10	6	11	1	1		1			33
サッカーボール					1								1
カラーボール													0
バドミントン													0
ジャンボラケット													0
マジックキャッチ													0
スイングキャッチ													0
フリスビー													0
歩くスキー一式											193		193
スノーシュー一式											139		139
月別合計	86	155	82	132	165	113	92	33	24	25	403	146	1,456



(2) 利用の承認及び取消し等の状況

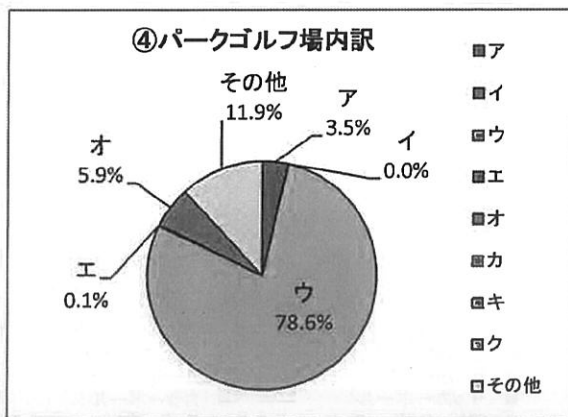
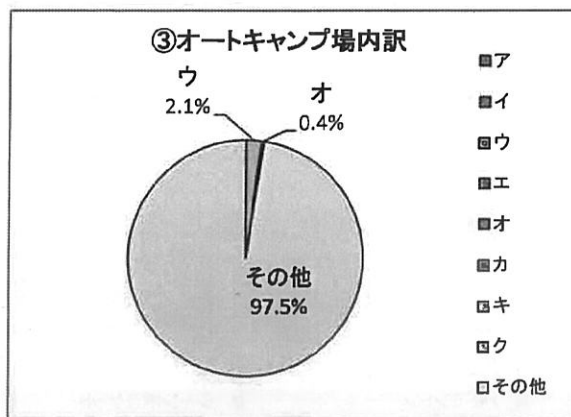
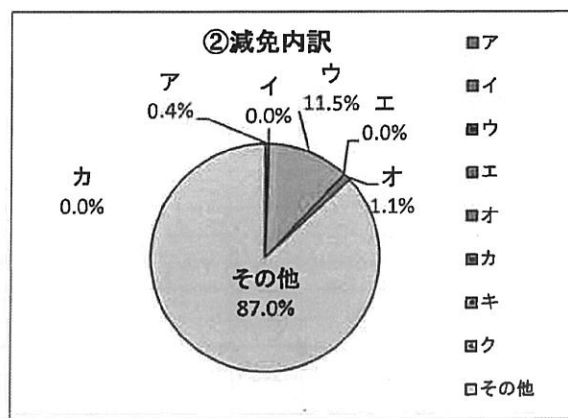
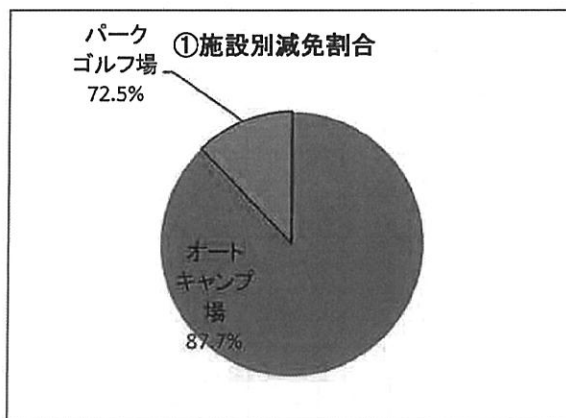
施設名	項目	承認		取消	
		件数	人数	件数	人数
<b>有料施設</b>					
オートキャンプ場		5,886 件	12,480 人	0 件	0 人
パークゴルフ場		10,275 件	12,240 人	0 件	0 人
バーベキューコーナー		208 件	1,585 人	0 件	0 人
<b>無料施設</b>					
研修室 (団体)		75 件	1,080 人	0 件	0 人
屋内遊戯施設 (団体)		50 件	1,400 人	0 件	0 人
屋外遊戯施設 (団体)		17 件	1,097 人	0 件	0 人
多目的広場 (団体)		72 件	2,595 人	0 件	0 人
スキー場 (団体)		9 件	135 人	0 件	0 人

(3) 利用料金の減免に係る減免区分別の申請件数及び減免の件数等

施設別減免申請数及び減免区分

(単位:件,人)

施設名 / 区分	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	その他	計
オートキャンプ場	0	0	111	0	20	0	0	0	5,120	5,251
パークゴルフ場	26	0	577	1	43	0	0	0	87	734
小計	26	0	688	1	63	0	0	0	5,207	5,985



### 3 利用料金収入の実績に関する事項

#### (1) 利用区分の別収入実績等（年間目標12,061千円）

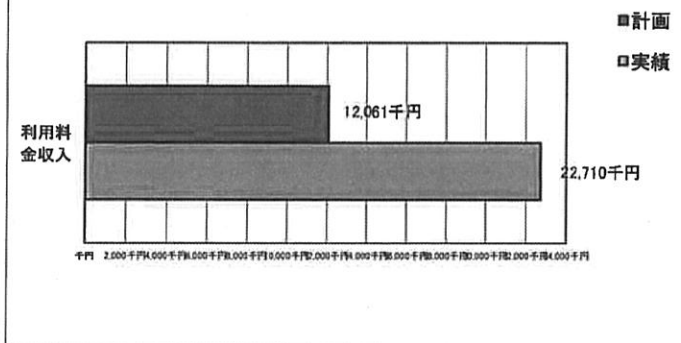
（単位：円）

月 区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月 (11月)	計	備考
計 画	AC場	147,000	443,000	619,000	2,341,000	4,066,000	1,096,000		8,712,000	
	PG場	126,000	672,000	365,000	464,000	391,000	449,000	333,000	2,800,000	
	BBQ	14,000	53,000	64,000	129,000	163,000	92,000	34,000	549,000	
	計	287,000	1,168,000	1,048,000	2,934,000	4,620,000	1,637,000	367,000	12,061,000	
実 績	AC場	423,100	1,482,500	2,123,100	5,453,900	7,166,300	3,406,100		20,055,000	
	PG場		719,700	267,500	285,000	301,800	239,100	195,800	2,008,900	
	BBQ	14,000	61,500	100,000	163,500	109,500	135,500	62,000	646,000	
	計	437,100	2,263,700	2,490,600	5,902,400	7,577,600	3,780,700	257,800	22,709,900	
差 額	AC場	276,100	1,039,500	1,504,100	3,112,900	3,100,300	2,310,100		11,343,000	
	PG場	△126,000	47,700	△97,500	△179,000	△89,200	△209,900	△137,200	△791,100	
	BBQ		8,500	36,000	34,500	△53,500	43,500	28,000	97,000	
	計	150,100	1,095,700	1,442,600	2,968,400	2,957,600	2,143,700	△109,200	10,648,900	

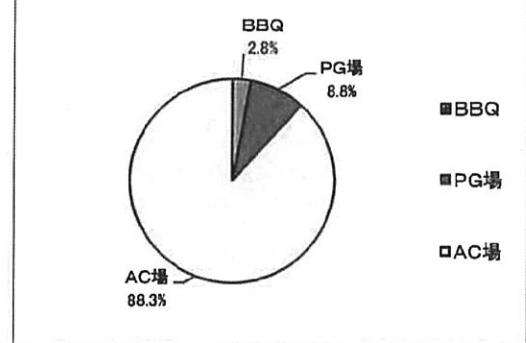
※ AC場収入は、洗濯機・乾燥機を含む。

※ PG場収入は、入場料・回数券・用具貸出料含む。

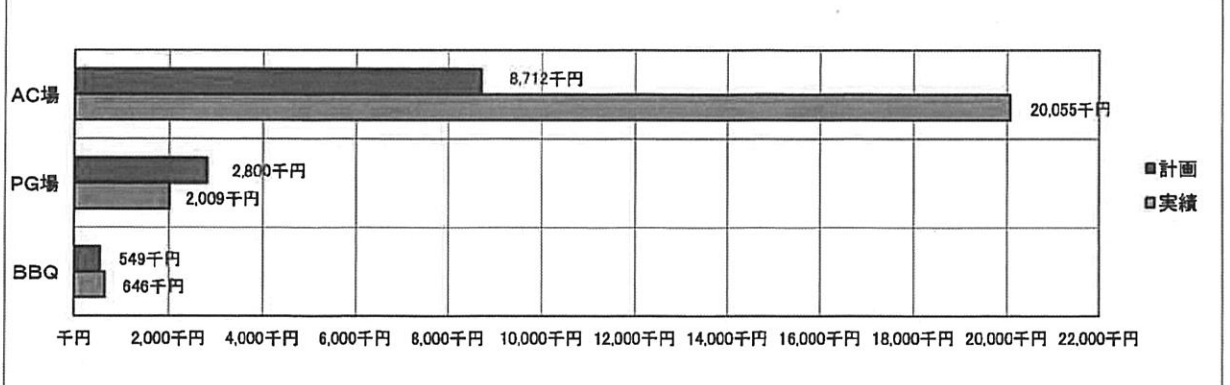
①利用料金収入計画値と実績値の比較



②利用料金収入内訳



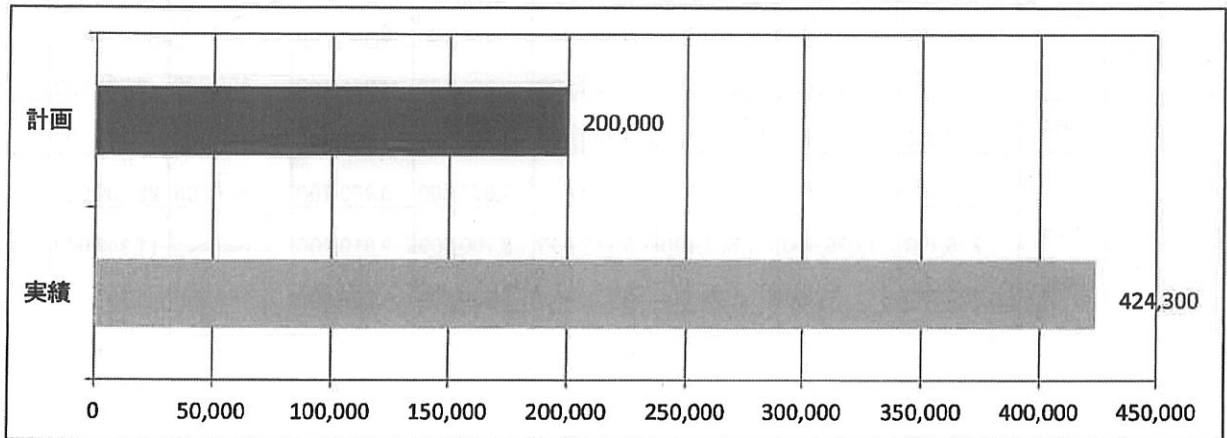
③施設別計画値と実績値の比較



(2) 自主事業収入の実績等 (年間目標200千円)

(単位:円)

区 分		月							合 計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月		
レ ン タ ル 事 業	計 画		5,000	10,000	45,000	105,000	35,000	200,000	
	実 績	4,900	19,800	47,800	122,300	159,400	70,100	424,300	
	差 額	4,900	14,800	37,800	77,300	54,400	35,100	224,300	





# 4 管理に係る経費の収支状況に関する事項

## (1) 年間収支計画及び月別計画に対する実績

(単位:千円)

区分	月	月												計	摘要		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
収入	負担金(北海道)	計画	15,577			7,194			20,289				23,707			66,777	
		実績	15,577			7,194			20,503				23,707			67,953	
		差額							204							1,182	
	利用料金	計画	287	1,188	1,048	2,934	4,620	1,837	367							12,061	
		実績	437	2,284	2,490	5,903	7,578	3,781	257							22,710	
		差額	150	1,096	1,442	2,969	2,958	2,144	△110							10,649	
	自主事業	計画		5	10	45	105	35								203	
		実績		5	20	48	122	159	70							424	
		差額		5	15	38	77	54	35							224	
	利息収入	計画															
		実績							1							1	
		差額							1							1	
繰入金(繰越金)	計画																
	実績																
	差額																
計	計画	15,864	1,173	1,056	10,173	4,725	1,672	20,866					23,707		79,038		
	実績	16,019	2,284	2,538	13,219	7,737	3,852	20,760					23,707		91,094		
	差額	155	1,111	1,480	3,046	3,012	2,180	94							12,056		
支出	直接人件費	計画	982	2,295	5,087	2,889	2,975	2,976	2,842	4,932	2,158	2,157	3,365		35,523		
		実績	987	2,217	4,862	2,667	3,028	3,113	2,828	2,768	5,419	1,841	1,857	2,720		34,305	
		差額	△5	78	205	232	△53	△136	148	76	△487	317	300	645		1,318	
	直接物品費等	計画	1,055	3,509	1,862	1,548	2,027	2,003	1,841	1,329	3,417	3,429	3,446	5,314		30,380	
		実績	241	2,159	2,870	2,024	2,503	2,167	2,410	1,167	2,828	3,351	3,653	6,017		31,190	
		差額	814	1,350	△1,008	△476	△476	△164	△769	162	589	78	△207	△703		△810	
	業務管理費	計画	468	53	121	119	103	4		69	77	14		194		1,212	
		実績	83	20		30	110			32	36	97	38	292		738	
		差額	385	33	121	89	△7	4		37	41	△83	△38	△98		474	
	一般管理費等	計画	443	398	628	486	400	377	459	430	656	461	338	678		5,752	
		実績	236	345	630	384	335	274	280	336	799	345	336	15,242		19,542	
		差額	207	51	△2	102	85	103	179	94	△141	118		△14,564		△13,790	
消費税	計画	266	508	642	207	78	369	471	466	909	608	594	855		6,071		
	実績												5,319		5,319		
	差額	266	508	642	207	78	369	471	466	909	608	594	△4,364		752		
計	計画	3,214	6,761	8,120	5,259	5,583	5,728	5,547	5,126	9,993	6,668	6,533	10,508		79,038		
	実績	1,547	4,741	8,162	5,105	5,976	5,554	5,518	4,301	9,082	5,834	5,884	29,590		91,094		
	差額	1,667	2,020	△42	154	△393	174	29	825	911	1,034	649	△19,084		△12,056		
収支差額	計画	12,650	△5,588	△7,062	4,914	△858	△4,056	15,119	△5,126	△9,993	17,039	△6,533	△10,508				
	実績	14,472	△2,457	△5,624	8,114	1,761	△1,702	15,242	△4,301	△9,082	18,073	△5,884	△28,612				
	差額	1,822	3,131	1,438	3,200	2,619	2,354	123	825	911	1,034	649	△18,106				

