



6 収支状況

○収入

(単位:円)

項目	実績(A)	計画(B)	差引(A-B)	備考
別紙				
合計				

○支出

(単位:円)

項目	実績(A)	計画(B)	差引(A-B)	備考
別紙				
合計				

収支差引額				
-------	--	--	--	--

7 利用料金の減免状況

--

8 利用者の苦情, 要望状況(アンケートによるものは除く)

(利用者からの主な苦情, 要望及びその対応状況)

--

9 事故等発生状況

(事故, 事件等が発生した場合の内容及びその対応状況)

--

10 アンケート結果の状況

(常設及び随時のアンケート結果(満足度等)の状況)

料金				また利用したいか？	
	安い	普通	高い		利用したい
キャビン	51%	44%	5%(市外の人)	キャビン	100%
バーベキュー	72%	27%	1%	バーベキュー	100%
テント	84%	16%	0%	テント	100%

11 サービス向上等の改善点

(実施した場合)

12 サービス向上等の改善提案

(提案等が有る場合)

13 上記以外に報告すべき事項

(項目3から12以外に実施した事項(職員研修, 各種取扱基準作成, 環境配慮等の内容)

14 年間を通した総括・自己評価

去年より利用人数が、505人増加、 利用料金が、347,860円増加、自主事業収入が、111,232円増加しました。  
 収支決算では、労働基準監督署の指導により、人件費の計算に問題を指摘され、追加支払いを行った結果、大幅な赤字決算となりました。 人件費の見直しをしたほうがいいと思います。

(留意事項)

※ 利用状況や収支状況等の詳細は、担当課の指示等に応じて添付してください。

# 平成29年度荃崎こもれび六斗の森決算報告書

		平成29年度
収 入 項 目	指定管理料	3,300,000
	利用料金収入	8,458,830
	自主事業の収入	502,228
収 入 合 計		12,261,058
支 出 項 目	人件費	8,337,864
	旅費	0
	需用費	1,199,027
	役務費	700,934
	自主事業費	752,438
	施設管理費等	4,096,409
	使用量及び賃借料	81,473
	修繕費	17,312
	その他の経費	4,943
支 出 合 計		15,190,400

【収入】

説 明		平成29年度
収入	指定管理料	3,300,000
	施設利用料	8,458,830
	自主事業	502,228
収 入 合 計		12,261,058

## 【支出】

説 明		平成29年度
人件費	管理業務料（宿泊）	2,725,864
	管理業務料（8：00～17：00）	2,530,000
	受付・事務費	3,082,000
旅費	研修費	0
需用費	消耗品（トレットペーパー・電池他）	212,086
	事務用品（コピー機リース）	177,552
	事務用品（コピー用紙）	16,590
	事務用品（文具）	0
	灯油料	45,121
	水道光熱費	715,840
	衛生医療費	31,838
役務費	通信費（切手）	14,640
	通信費（電話）	310,291
	クリーニング料	376,003
自主事業費	販売品等仕入費	752,438
施設管理費等	清掃費（キャビン）	649,600
	清掃費（キャビン大掃除）	144,000
	清掃費（キャンプ場）	1,112,800
	浄化槽管理等	237,600
	浄化槽水質検査	24,000
	消防設備点検	30,000
	草木管理	1,635,537
	飲料水等維持管理	42,552
	警備費	220,320
使用料及び賃借料	寝具賃借料	66,223
	テレビ放送受信料	15,250
修繕費	修繕費	17,312
その他の経費	経費	4,943
支出合計		15,190,400

# 自主事業

## 【収入】

炭	48,600
まき	76,300
流しそうめん	6,000
流しそうめん祭り	66,400
かき氷	1,200
自販機飲み物	61,928
自販機電気代	36,000
ピザ体験	135,500
用具貸出	20,600
物品販売	49,700
計	502,228

## 【支出】

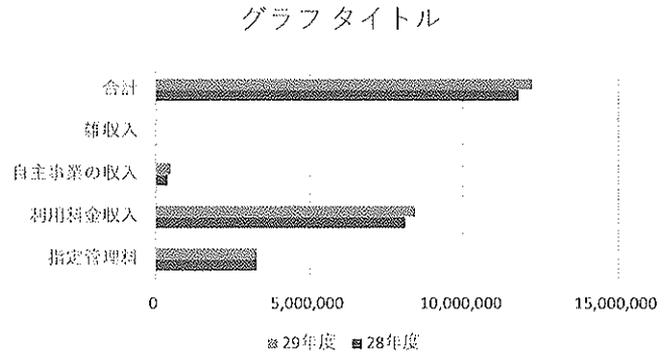
炭	28,416
まき	68,670
流しそうめん祭り	284,322
かき氷	2,347
ピザ体験	346,596
販売仕入	22,087
計	752,438

## 【収支決算】

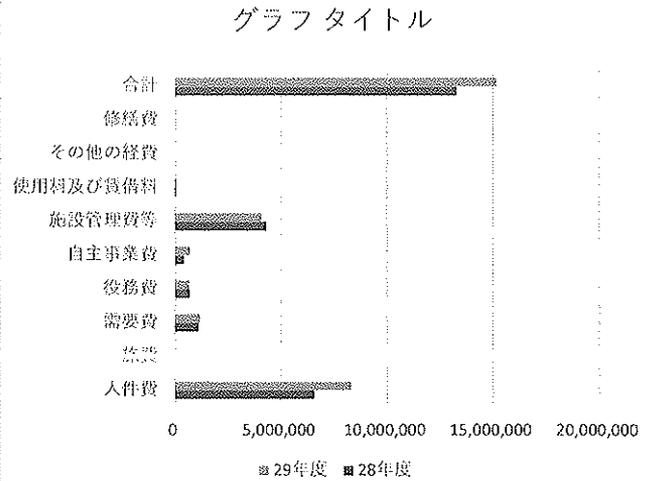
収入	支出	利益
502,228	752,438	-250,210

# 決算報告書

収入	28年度	29年度
指定管理料	3,300,000	3,300,000
利用料金収入	8,110,970	8,458,830
自主事業の収入	390,996	502,228
雑収入	11,125	0
合計	11,813,091	12,261,058



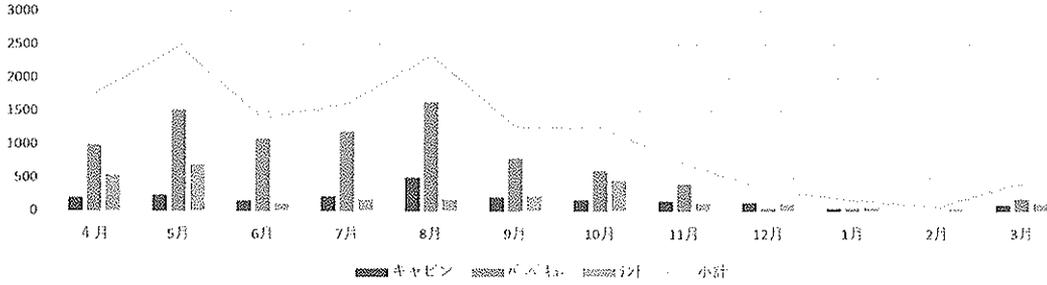
支出	28年度	29年度
人件費	6,590,750	8,337,864
旅費	0	0
需要費	1,138,181	1,199,027
役務費	720,378	700,934
自主事業費	444,673	752,438
施設管理費等	4,337,619	4,096,409
使用料及び賃借料	66,222	81,473
その他の経費	5,000	17,312
修繕費	2,470	4,943
合計	13,305,293	15,190,400



# 事業報告書

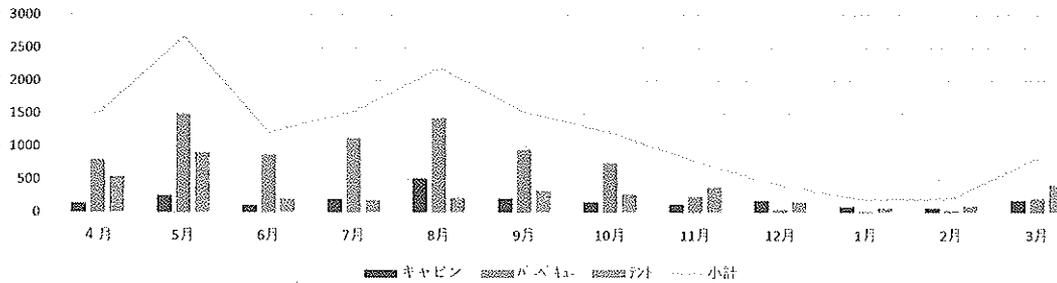
28年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
キャビン	215	250	170	231	513	223	176	162	140	50	6	105	2241
バーベキュー	1006	1528	1096	1205	1652	806	616	421	57	60	16	200	8663
テント	547	697	123	178	179	232	466	125	112	58	40	123	2880
小計	1768	2475	1389	1614	2344	1261	1258	708	309	168	62	428	13784

グラフタイトル

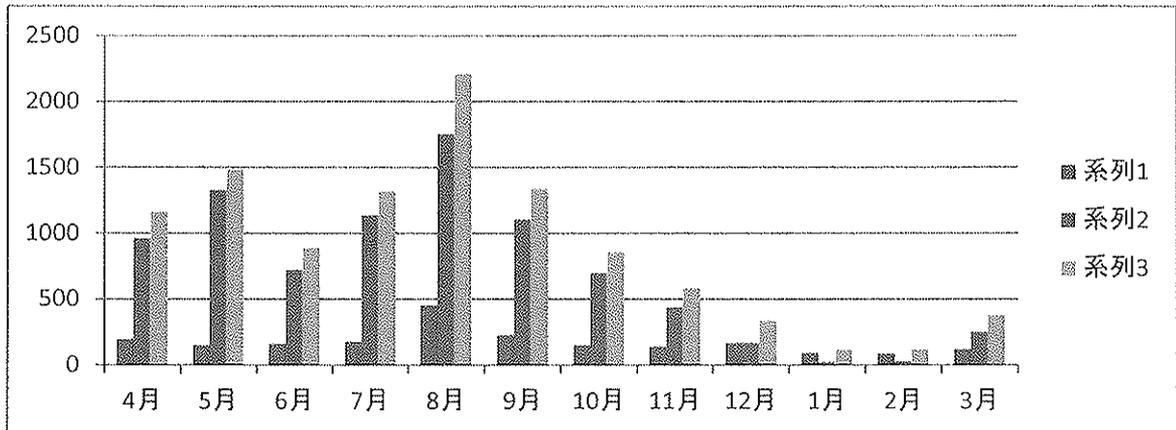


29年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
キャビン	149	266	120	212	524	223	171	134	189	95	76	188	2347
バーベキュー	812	1503	888	1134	1445	967	761	250	54	21	36	217	8088
テント	547	911	207	190	230	331	286	389	163	75	99	426	3854
小計	1508	2680	1215	1536	2199	1521	1218	773	406	191	211	831	14289

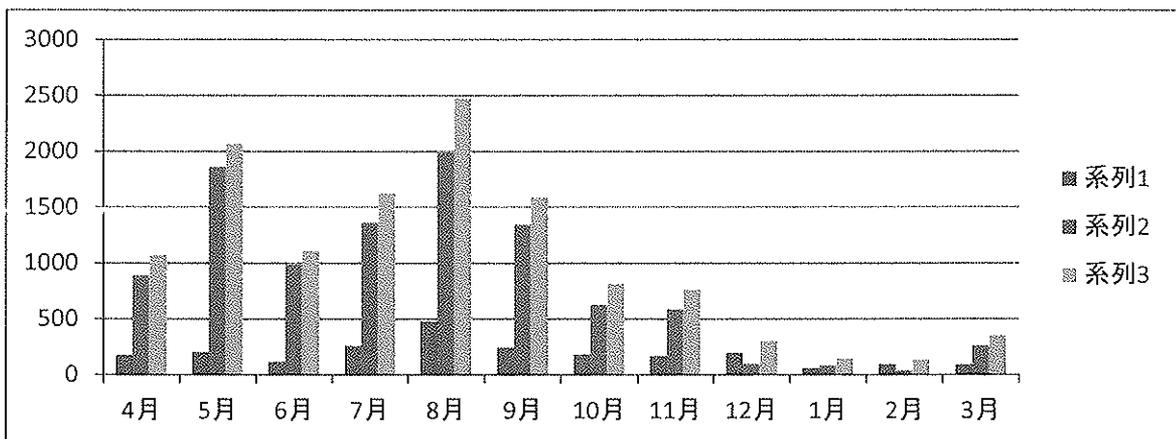
グラフタイトル



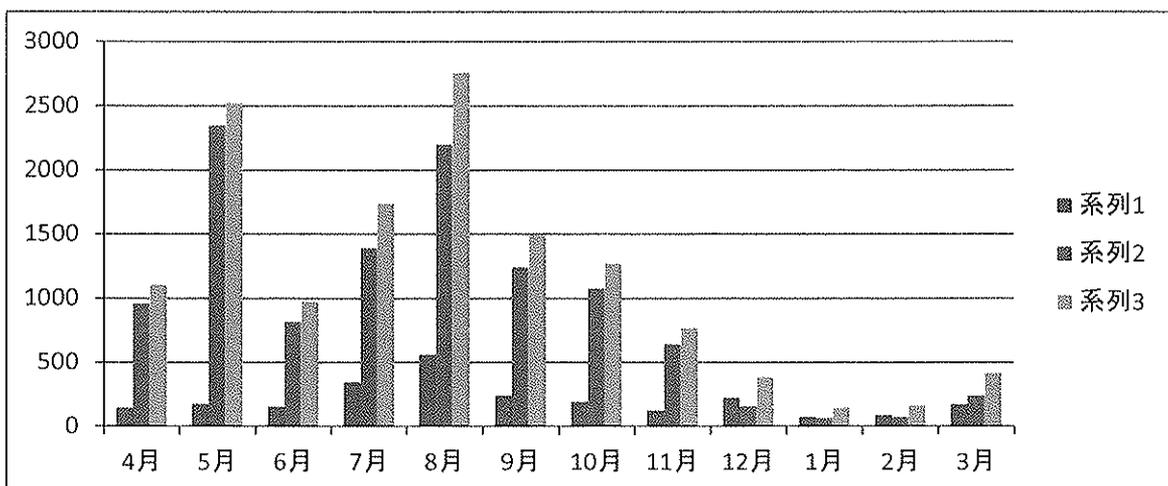
25年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
キャビン	200	157	169	183	458	233	157	146	171	96	92	126	2188
パーベキュー	966	1332	725	1140	1757	1108	702	442	171	25	30	254	8652
合計	1166	1489	894	1323	2215	1341	859	588	342	121	122	380	10840



26年	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
キャビン	181	209	121	262	482	247	189	174	203	64	98	95	2325
パーベキュー	892	1863	993	1363	1996	1346	630	589	102	88	40	262	10164
合計	1073	2072	1114	1625	2478	1593	819	763	305	152	138	357	12489

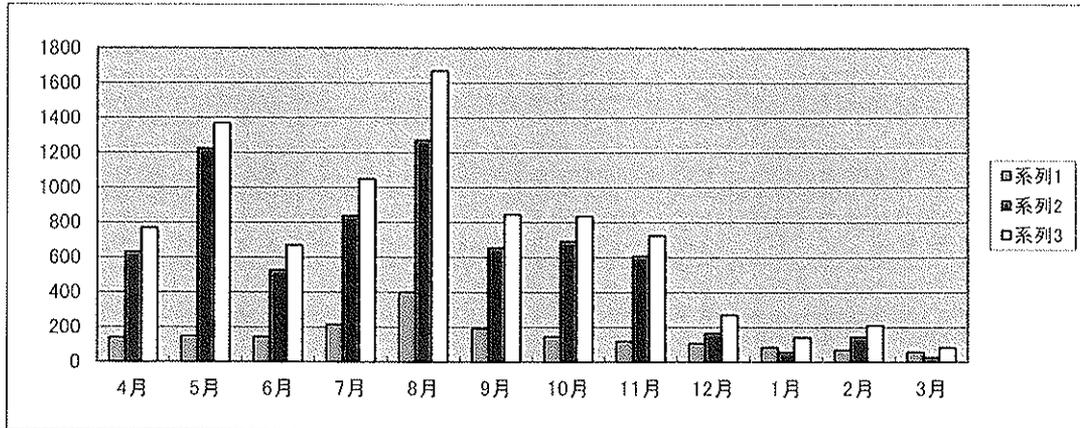


27年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
キャビン	147	177	156	347	563	243	195	127	226	77	88	174	2520
パーベキュー	960	2349	819	1391	2198	1245	1076	643	160	67	74	242	11224
合計	1107	2526	975	1738	2761	1488	1271	770	386	144	162	416	13744

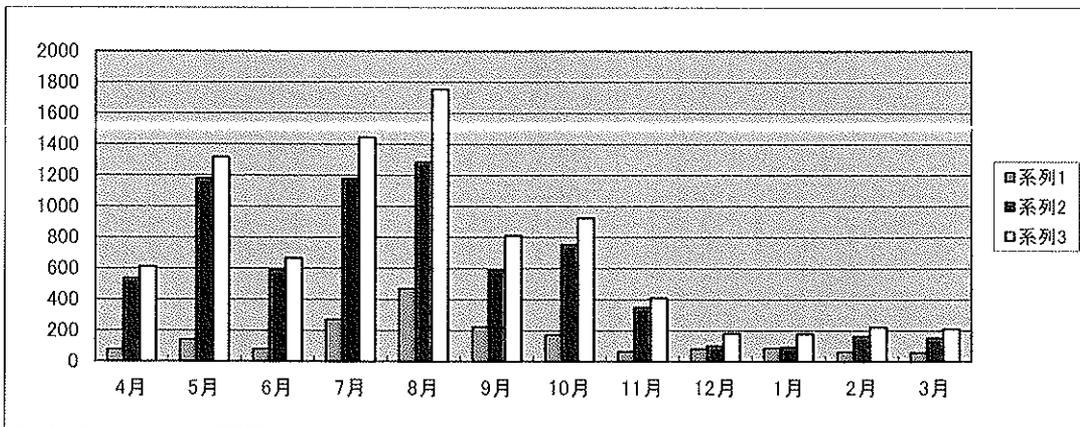


キャビン・バーベキュー入場者数

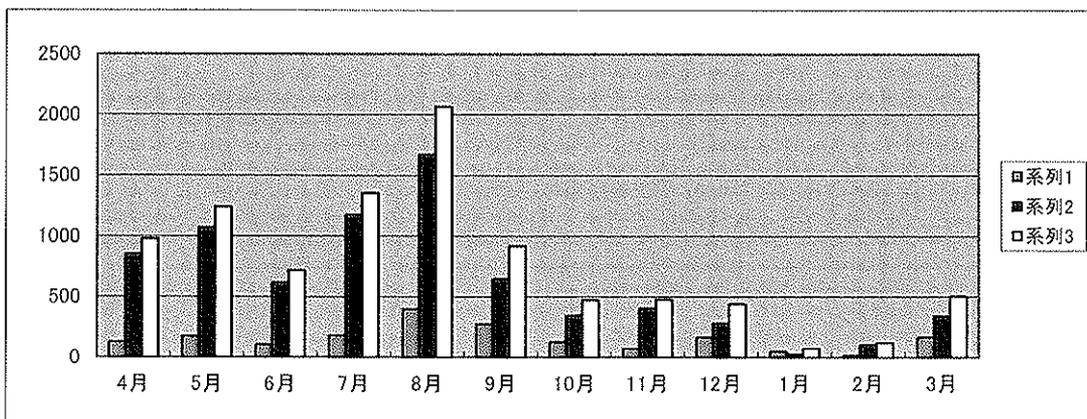
22年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
キャビン	139	146	142	212	398	190	144	116	106	84	69	58	1804
バーベキュー	630	1222	527	836	1269	653	690	607	164	57	142	26	6823
合計	769	1368	669	1048	1667	843	834	723	270	141	211	84	8627



23年	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
キャビン	75	140	78	270	468	221	170	63	80	86	60	57	1768
バーベキュー	535	1178	588	1174	1284	589	753	347	100	92	162	152	6954
合計	610	1318	666	1444	1752	810	923	410	180	178	222	209	8722

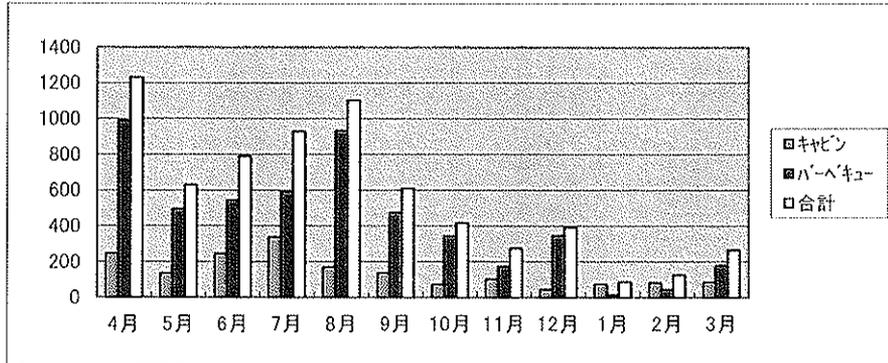


24年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
キャビン	125	171	102	178	396	272	127	69	163	48	16	165	1832
バーベキュー	852	1069	615	1175	1672	647	346	407	281	26	104	340	7534
合計	977	1240	717	1353	2068	919	473	476	444	74	120	505	9366

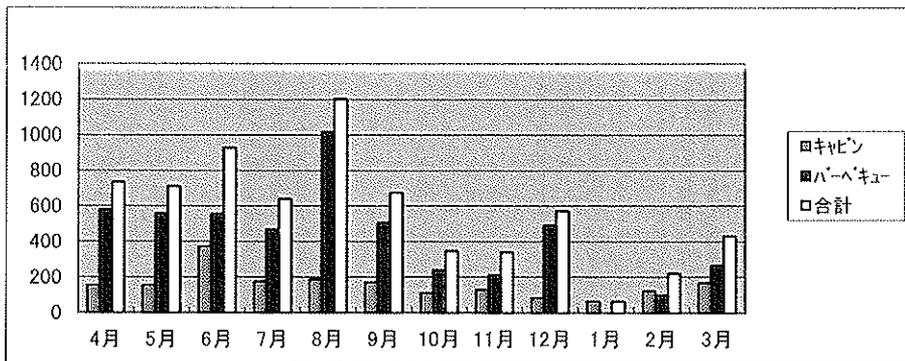


キャビン・バーベキュー入場者数

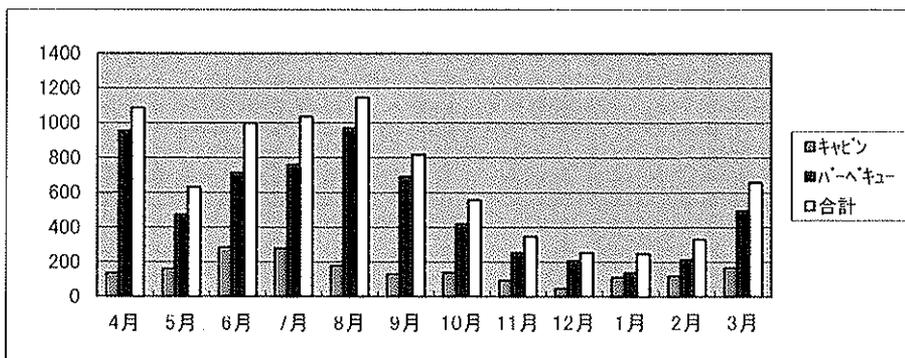
18年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
キャビン	245	136	244	336	170	135	72	102	45	74	81	86	1726
バーベキュー	987	494	544	591	932	474	344	173	346	13	44	179	5121
合計	1232	630	788	927	1102	609	416	275	391	87	125	265	6847



19年	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
キャビン	154	153	372	174	186	170	108	128	82	63	122	166	1878
バーベキュー	580	557	556	465	1015	505	238	212	490	0	98	265	4981
合計	734	710	928	639	1201	675	346	340	572	63	220	431	6859

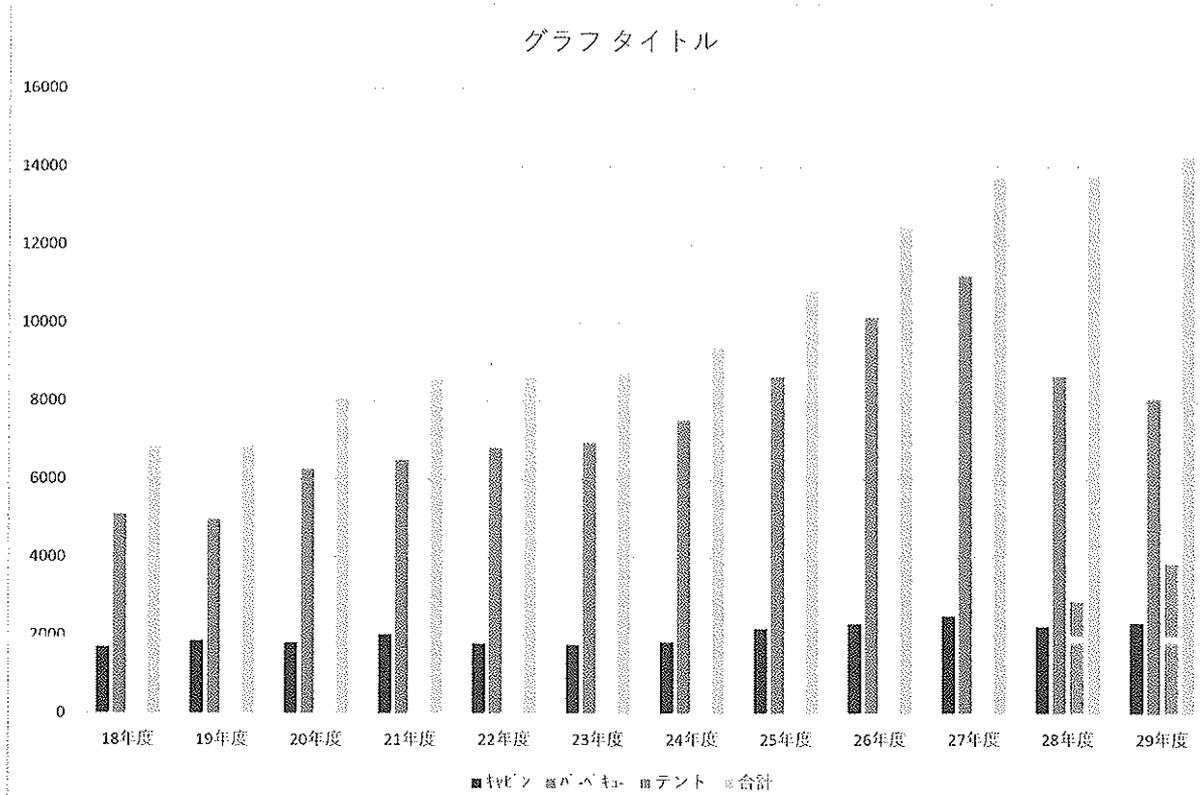


20年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
キャビン	134	160	284	276	176	128	136	91	46	111	118	165	1825
バーベキュー	953	471	713	760	970	689	419	253	207	136	212	494	6277
合計	1087	631	997	1036	1146	817	555	344	253	247	330	659	8102



## 利用人数の推移(報告書)

	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
キャビン	1726	1878	1825	2038	1804	1768	1832	2188	2325	2520	2241	2347
バーベキュー	5121	4981	6277	6509	6823	6954	7534	8652	10164	11224	8663	8088
テント	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2880	3854
合計	6847	6859	8102	8547	8627	8722	9366	10840	12489	13744	13784	14289



# 電気・灯油 使用料

平成29年度

	従量電灯C		低圧電力		灯油	
	使用料(kwh)	金額(円)	使用料(kwh)	金額(円)	使用料(ℓ)	金額(円)
4月	1,625	49,578	89	3,296		
5月	1,685	52,543	152	4,299	60	5,249
6月	1,274	40,722	93	3,440	55	4,811
7月	1,838	57,721	110	3,794	30	2,624
8月	2,468	76,877	150	4,550	90	7,873
9月	2,311	72,353	123	4,104	69	6,036
10月	1,882	59,278	123	4,004	43	3,762
11月	1,801	56,401	83	3,293	30	2,722
12月	2,064	64,049	61	2,957	50	4,536
1月	2,656	81,548	68	3,061	54	5,132
2月	1,974	61,527	62	2,975	10	950
3月	1,692	53,509	52	2,835	15	1,426
計	23,270	726,106	1,166	42,608	506	45,121