

平成23年度 施設の利用状況に関する報告

神奈川県立芦ノ湖キャンプ村
指定管理者 Fun Space株式会社

1) 指定管理事業

①ケビン棟

	目標値			実績値			達成率
	棟	人	円	棟	人	円	
4月	74	386	1,610,000	108	535	1,972,500	123%
5月	246	1,280	5,277,000	376	1,254	7,960,470	151%
6月	157	818	3,397,000	184	633	3,996,950	118%
7月	309	1,605	7,220,000	275	1,015	7,174,150	99%
8月	481	2,501	13,028,000	673	3,143	18,369,550	141%
9月	258	1,340	5,544,000	440	1,976	9,533,325	172%
10月	258	1,340	5,612,000	297	1,626	6,458,140	115%
11月	290	1,508	5,564,000	201	1,015	3,835,650	69%
12月	237	1,230	3,844,000	285	1,261	4,685,500	122%
1月	185	960	3,028,000	135	785	2,237,550	74%
2月	150	780	2,406,000	71	341	1,178,100	49%
3月	257	1,335	4,877,000	229	1,133	4,561,725	94%
合計	2,902	15,083	61,407,000	3,274	14,717	71,963,610	117%

②オートサイト

	目標値			実績値			達成率
	区	人	円	区	人	円	
4月	10	36	57,000	58	199	367,500	645%
5月	79	284	442,000	90	349	490,350	111%
6月	19	69	112,000	22	62	115,500	103%
7月	84	301	560,000	123	397	752,850	134%
8月	180	645	1,572,000	261	884	2,190,300	139%
9月	94	336	523,000	140	444	770,750	147%
10月	82	293	465,000	107	352	554,400	119%
11月	57	204	252,000	38	104	180,600	72%
12月	19	70	86,000	25	67	97,650	114%
1月	9	33	40,000	10	33	33,600	84%
2月	8	27	32,000	5	9	15,750	49%
3月	20	73	96,000	7	22	28,350	30%
合計	661	2,371	4,237,000	886	2,922	5,597,600	132%

③テントサイト

	目標値			実績値			達成率
	区	人	円	区	人	円	
4月	11	31	16,000	50	122	87,675	548%
5月	63	183	100,000	89	247	135,450	135%
6月	26	75	41,000	29	59	45,150	110%
7月	95	274	150,000	99	267	162,225	108%
8月	230	664	363,000	350	719	547,943	151%
9月	56	161	88,000	111	264	171,150	194%
10月	53	154	84,000	107	243	164,850	196%
11月	34	99	54,000	43	106	74,550	138%
12月	15	44	24,000	11	17	17,325	72%
1月	8	22	12,000	14	41	21,525	179%
2月	0	0	0	3	8	3,675	
3月	26	75	41,000	44	128	69,300	169%
合計	617	1,782	973,000	950	2,221	1,500,818	154%

平成23年度 施設の利用状況に関する報告

神奈川県立芦ノ湖キャンプ村
指定管理者 Fun Space株式会社

④BBQガーデン

	目標値			実績値			達成率
	卓	人	円	卓	人	円	
4月	34	135	52,000	124	700	213,420	410%
5月	105	419	165,000	414	872	384,900	233%
6月	70	279	110,000	72	453	152,775	139%
7月	137	549	216,000	202	1,107	311,850	144%
8月	241	963	379,000	313	1,493	492,975	130%
9月	145	582	229,000	272	1,147	431,550	188%
10月	119	477	188,000	314	1,325	493,500	263%
11月	147	589	232,000	97	511	160,650	69%
12月	42	166	66,000	43	149	67,725	103%
1月	0	0	0	6	19	9,450	
2月	55	218	86,000	4	30	6,300	7%
3月	84	338	133,000	61	303	96,075	72%
合計	1,179	4,715	1,856,000	1,922	8,109	2,821,170	152%

⑤その他施設

	目標値		実績値		達成率
	円	円	円	円	
4月	68,000		363,720		535%
5月	239,000		430,120		180%
6月	154,000		216,550		141%
7月	344,000		441,745		128%
8月	750,000		1,098,430		146%
9月	326,000		485,575		149%
10月	354,000		522,525		148%
11月	301,000		277,515		92%
12月	253,000		278,850		110%
1月	245,000		114,250		47%
2月	119,000		44,600		37%
3月	214,000		258,760		121%
合計	3,367,000		4,532,640		135%

2) 自主事業

①レストラン

	目標値	実績値	達成率
4月	87,000 円	363,720 円	418%
5月	645,000 円	1,029,105 円	160%
6月	297,000 円	931,478 円	314%
7月	414,000 円	604,705 円	146%
8月	956,000 円	601,365 円	63%
9月	285,000 円	677,910 円	238%
10月	544,000 円	604,410 円	111%
11月	586,000 円	217,140 円	37%
12月	379,000 円	227,850 円	60%
1月	526,000 円	109,760 円	21%
2月	83,000 円	5,040 円	6%
3月	230,000 円	61,215 円	27%
合計	5,032,000 円	5,433,698 円	108%

②BBQ食材

	目標値	実績値	達成率
4月	351,000 円	902,210 円	257%
5月	732,000 円	1,705,200 円	233%
6月	596,000 円	776,580 円	130%
7月	1,370,000 円	1,000,585 円	73%
8月	2,548,000 円	1,256,594 円	49%
9月	1,691,000 円	1,330,325 円	79%
10月	1,081,000 円	1,687,140 円	156%
11月	888,000 円	562,170 円	63%
12月	427,000 円	254,755 円	60%
1月	27,000 円	15,120 円	56%
2月	335,000 円	21,000 円	6%
3月	919,000 円	518,700 円	56%
合計	10,965,000 円	10,030,379 円	91%

③売店

	目標値	実績値	達成率
4月	146,000 円	108,926 円	75%
5月	445,000 円	515,440 円	116%
6月	260,000 円	245,865 円	95%
7月	561,000 円	342,481 円	61%
8月	1,089,000 円	834,204 円	77%
9月	648,000 円	555,870 円	86%
10月	498,000 円	577,641 円	116%
11月	434,000 円	196,875 円	45%
12月	226,000 円	99,200 円	44%
1月	145,000 円	67,830 円	47%
2月	100,000 円	32,515 円	33%
3月	396,000 円	188,275 円	48%
合計	4,948,000 円	3,765,122 円	76%

平成23年度 施設の利用状況に関する報告

神奈川県立芦ノ湖キャンプ村
指定管理者 Fun Space株式会社

④レンタル

	目標値	実績値	達成率
4月	63,000 円	77,695 円	123%
5月	243,000 円	176,520 円	73%
6月	150,000 円	130,693 円	87%
7月	295,000 円	202,355 円	69%
8月	596,000 円	519,100 円	87%
9月	292,000 円	244,840 円	84%
10月	286,000 円	200,915 円	70%
11月	283,000 円	123,830 円	44%
12月	168,000 円	79,785 円	47%
1月	139,000 円	53,020 円	38%
2月	108,000 円	24,795 円	23%
3月	142,000 円	96,930 円	68%
合計	2,765,000 円	1,930,478 円	70%

⑤その他

	目標値	実績値	達成率
4月	21,000 円	49,935 円	238%
5月	65,000 円	374,586 円	576%
6月	73,000 円	234,151 円	321%
7月	108,000 円	476,404 円	441%
8月	101,000 円	431,155 円	427%
9月	99,000 円	459,653 円	464%
10月	99,000 円	229,990 円	232%
11月	90,000 円	90,945 円	101%
12月	56,000 円	26,835 円	48%
1月	45,000 円	12,425 円	28%
2月	39,000 円	8,950 円	23%
3月	60,000 円	58,725 円	98%
合計	856,000 円	2,453,754 円	287%