

平成24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	245	1,262	5,292,000	225	1,142	4,867,590	92%
5月	421	2,168	9,145,500	407	2,043	8,839,950	97%
6月	218	1,123	4,714,000	333	1,762	7,188,925	153%
7月	371	1,911	8,996,000	479	2,324	11,509,475	128%
8月	703	3,620	18,931,000	775	3,910	21,052,825	111%
9月	412	2,122	8,904,000	510	2,613	11,231,325	126%
10月	304	1,566	6,583,000	340	1,759	7,436,100	113%
11月	214	1,102	4,068,000	304	1,448	5,694,150	140%
12月	261	1,344	4,315,500	324	1,514	5,395,600	125%
1月	142	731	2,352,000	195	1,001	3,240,825	138%
2月	95	489	1,548,000	178	799	2,915,850	188%
3月	251	1,293	4,774,875	344	1,721	6,595,410	138%
合計	3,637	18,731	79,623,875	4,414	22,036	95,968,025	121%

②オートサイト

	目標値			実績値			達成率
	区	人	円	区	人	円	
4月	58	189	321,000	84	356	457,800	143%
5月	138	449	772,800	115	391	599,550	78%
6月	36	117	201,000	47	146	234,150	116%
7月	122	397	874,000	85	357	514,920	59%
8月	279	907	2,408,000	210	764	1,738,380	72%
9月	147	478	807,000	149	494	809,025	100%
10月	110	358	609,000	113	380	616,350	101%
11月	48	156	218,000	96	307	434,700	199%
12月	29	94	108,150	31	72	127,050	117%
1月	15	49	57,000	13	53	55,650	98%
2月	7	23	26,000	5	9	24,150	93%
3月	25	81	115,500	22	63	113,400	98%
合計	1,014	3,298	6,517,450	970	3,392	5,725,125	88%

③テントサイト

	目標値			実績値			達成率
	区	人	円	区	人	円	
4月	58	139	91,000	71	218	110,250	121%
5月	110	264	173,250	147	326	220,500	127%
6月	42	101	66,000	53	137	78,750	119%
7月	120	288	189,000	133	385	207,900	110%
8月	355	852	559,000	312	778	489,825	88%
9月	115	276	181,000	138	329	213,675	118%
10月	110	264	173,000	134	274	208,425	120%
11月	45	108	70,000	73	243	108,675	155%
12月	15	36	23,615	12	31	18,375	78%
1月	12	29	19,000	1	2	1,050	6%
2月	0	0	0	11	41	17,325	
3月	30	72	47,250	30	98	46,200	98%
合計	1,012	2,429	1,592,115	1,115	2,862	1,720,950	108%

平成24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
4月	155 卓	1,008 人	244,000 円	186 卓	1,096 人	290,325 円	119%
5月	245 卓	1,593 人	385,875 円	236 卓	946 人	371,700 円	96%
6月	105 卓	683 人	165,000 円	193 卓	1,082 人	303,975 円	184%
7月	205 卓	1,333 人	323,000 円	209 卓	1,628 人	329,175 円	102%
8月	320 卓	2,080 人	504,000 円	337 卓	2,203 人	529,200 円	105%
9月	244 卓	1,586 人	384,000 円	264 卓	1,695 人	477,750 円	124%
10月	254 卓	1,651 人	400,000 円	133 卓	873 人	209,475 円	52%
11月	100 卓	650 人	157,000 円	135 卓	885 人	212,625 円	135%
12月	35 卓	228 人	55,125 円	38 卓	230 人	59,850 円	109%
1月	0 卓	0 人	0 円	8 卓	54 人	12,600 円	
2月	0 卓	0 人	0 円	10 卓	34 人	15,750 円	
3月	69 卓	423 人	102,375 円	93 卓	676 人	146,475 円	143%
合計	1,732 卓	11,235 人	2,720,375 円	1,842 卓	11,402 人	2,958,900 円	109%

⑤その他施設

	目標値	実績値	達成率
4月	295,000 円	435,745 円	148%
5月	536,900 円	644,298 円	120%
6月	258,000 円	430,195 円	167%
7月	464,000 円	774,502 円	167%
8月	876,000 円	1,073,131 円	123%
9月	401,000 円	803,868 円	200%
10月	383,000 円	458,430 円	120%
11月	198,000 円	556,392 円	281%
12月	201,250 円	296,405 円	147%
1月	109,000 円	129,130 円	118%
2月	52,000 円	103,875 円	200%
3月	194,000 円	379,202 円	195%
合計	3,968,150 円	6,085,173 円	153%

2) 自主事業

①レストラン

	目標値	実績値	達成率
4月	826,000 円	941,115 円	114%
5月	1,132,472 円	1,218,585 円	108%
6月	745,000 円	1,168,840 円	157%
7月	803,000 円	945,210 円	118%
8月	771,000 円	357,600 円	46%
9月	707,000 円	328,275 円	46%
10月	675,000 円	757,910 円	112%
11月	214,000 円	337,915 円	158%
12月	223,926 円	246,550 円	110%
1月	120,000 円	145,435 円	121%
2月	40,000 円	59,695 円	149%
3月	117,008 円	318,135 円	272%
合計	6,374,406 円	6,825,265 円	107%

②BBQ食材

	目標値	実績値	達成率
4月	2,127,000 円	2,238,920 円	105%
5月	1,939,080 円	1,089,165 円	56%
6月	777,000 円	892,845 円	115%
7月	1,125,000 円	1,327,914 円	118%
8月	1,481,000 円	1,897,525 円	128%
9月	1,275,000 円	1,567,750 円	123%
10月	1,204,000 円	998,340 円	83%
11月	605,000 円	727,045 円	120%
12月	264,420 円	276,570 円	105%
1月	29,000 円	39,900 円	138%
2月	27,000 円	58,590 円	217%
3月	587,600 円	826,455 円	141%
合計	11,441,100 円	11,941,019 円	104%

③売店

	目標値	実績値	達成率
4月	413,000 円	485,535 円	118%
5月	637,250 円	1,197,346 円	188%
6月	290,000 円	792,035 円	273%
7月	535,000 円	769,700 円	144%
8月	966,000 円	1,195,675 円	124%
9月	546,000 円	727,330 円	133%
10月	536,000 円	605,355 円	113%
11月	225,000 円	445,905 円	198%
12月	111,750 円	137,970 円	123%
1月	72,000 円	127,045 円	176%
2月	36,000 円	68,575 円	190%
3月	236,350 円	356,255 円	151%
合計	4,604,350 円	6,908,726 円	150%

平成24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	233,000 円	154,695 円	66%
5月	359,350 円	269,045 円	75%
6月	144,000 円	218,380 円	152%
7月	304,000 円	241,840 円	80%
8月	554,000 円	726,845 円	131%
9月	284,000 円	397,900 円	140%
10月	207,000 円	252,775 円	122%
11月	158,000 円	171,210 円	108%
12月	82,700 円	115,755 円	140%
1月	60,000 円	106,025 円	177%
2月	19,000 円	64,090 円	337%
3月	104,300 円	211,890 円	203%
合計	2,509,350 円	2,930,450 円	117%

⑤その他

	目標値	実績値	達成率
4月	185,000 円	206,685 円	112%
5月	277,605 円	334,613 円	121%
6月	126,000 円	328,467 円	261%
7月	291,000 円	1,164,050 円	400%
8月	534,000 円	299,487 円	56%
9月	322,000 円	247,856 円	77%
10月	268,000 円	158,443 円	59%
11月	134,000 円	105,015 円	78%
12月	50,280 円	36,986 円	74%
1月	23,000 円	17,884 円	78%
2月	12,000 円	4,150 円	35%
3月	52,890 円	83,704 円	158%
合計	2,275,775 円	2,987,340 円	131%