

平成25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	250	1,250	5,355,000	258	1,158	5,592,175	104%
5月	335	2,215	9,760,000	385	1,983	8,991,500	92%
6月	387	2,098	8,635,000	306	1,673	6,675,075	77%
7月	618	2,625	12,279,750	530	2,725	12,840,975	105%
8月	780	4,017	20,884,550	912	4,633	24,588,400	118%
9月	488	1,966	11,208,750	531	2,286	11,768,750	105%
10月	354	1,417	7,796,250	305	1,067	6,676,027	86%
11月	333	1,331	6,654,375	313	1,252	6,073,950	91%
12月	286	1,145	5,722,500	346	1,384	5,841,625	102%
1月	240	958	3,832,500	214	856	3,516,975	92%
2月	208	833	3,333,750	39	156	624,750	19%
3月	328	1,310	7,205,625	387	1,548	7,659,750	106%
合計	4,607	21,165	102,668,050	4,526	20,721	100,849,952	98%

②オートサイト

	目標値			実績値			達成率
	区	人	円	区	人	円	
4月	80	340	509,250	71	266	395,850	78%
5月	120	390	693,000	120	428	648,100	94%
6月	47	196	287,000	57	184	301,700	105%
7月	103	300	811,650	102	341	666,800	82%
8月	225	731	1,984,500	226	775	1,904,490	96%
9月	153	515	892,500	113	395	596,925	67%
10月	114	342	687,750	89	311	473,550	69%
11月	121	483	483,000	76	304	361,200	75%
12月	30	121	120,750	28	112	121,800	101%
1月	14	58	57,750	10	40	45,150	78%
2月	4	16	15,750	0	0	0	0%
3月	21	84	115,500	26	104	136,500	118%
合計	1,032	3,576	6,658,400	918	3,260	5,652,065	85%

③テントサイト

	目標値			実績値			達成率
	区	人	円	区	人	円	
4月	80	300	118,125	89	261	139,650	118%
5月	150	360	232,500	157	582	239,925	103%
6月	62	264	99,000	56	122	87,150	88%
7月	168	560	204,750	146	367	228,375	112%
8月	320	768	504,000	356	866	547,575	109%
9月	140	460	220,500	124	273	191,100	87%
10月	135	405	212,625	80	282	92,400	43%
11月	75	300	118,125	75	300	113,925	96%
12月	15	60	23,625	12	48	18,375	78%
1月	10	40	15,750	15	60	23,100	147%
2月	10	40	15,750	0	0	0	0%
3月	30	120	47,250	33	132	51,450	109%
合計	1,195	3,677	1,812,000	1,143	3,293	1,733,025	96%

平成25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	160 卓	1,140 人	299,000 円	154 卓	874 人	242,550 円	81%
5月	250 卓	1,625 人	412,500 円	198 卓	1,182 人	330,750 円	80%
6月	227 卓	1,434 人	358,500 円	190 卓	1,092 人	299,250 円	83%
7月	224 卓	1,350 人	338,625 円	220 卓	1,514 人	346,500 円	102%
8月	350 卓	2,275 人	551,250 円	335 卓	1,865 人	527,625 円	96%
9月	300 卓	1,800 人	472,500 円	257 卓	1,570 人	404,775 円	86%
10月	150 卓	900 人	236,250 円	200 卓	1,188 人	283,500 円	120%
11月	130 卓	780 人	204,750 円	110 卓	660 人	173,250 円	85%
12月	40 卓	240 人	63,000 円	50 卓	300 人	78,750 円	125%
1月	5 卓	30 人	7,875 円	9 卓	54 人	14,175 円	180%
2月	10 卓	60 人	15,750 円	3 卓	18 人	4,725 円	30%
3月	95 卓	570 人	149,625 円	98 卓	588 人	154,350 円	103%
合計	1,941 卓	12,204 人	3,109,625 円	1,824 卓	10,905 人	2,860,200 円	92%

⑤その他施設

	目標値	実績値	達成率
4月	330,300 円	425,778 円	129%
5月	630,000 円	693,765 円	110%
6月	444,762 円	407,070 円	92%
7月	646,500 円	854,747 円	132%
8月	818,000 円	1,242,415 円	152%
9月	607,750 円	724,037 円	119%
10月	166,750 円	475,235 円	285%
11月	347,500 円	425,942 円	123%
12月	235,500 円	305,365 円	130%
1月	39,150 円	54,045 円	138%
2月	75,000 円	15,500 円	21%
3月	265,750 円	283,615 円	107%
合計	4,606,962 円	5,907,514 円	128%

2) 自主事業

①レストラン

	目標値	実績値	達成率
4月	1,050,000 円	699,535 円	67%
5月	1,874,524 円	1,068,535 円	57%
6月	1,416,667 円	865,515 円	61%
7月	1,315,000 円	1,262,405 円	96%
8月	956,664 円	1,330,375 円	139%
9月	341,250 円	970,265 円	284%
10月	821,250 円	578,610 円	70%
11月	408,250 円	529,330 円	130%
12月	284,000 円	406,275 円	143%
1月	176,250 円	320,475 円	182%
2月	15,375 円	36,040 円	234%
3月	442,705 円	443,935 円	100%
合計	9,101,935 円	8,511,295 円	94%

②BBQ食材

	目標値	実績値	達成率
4月	1,091,250 円	1,171,275 円	107%
5月	1,506,667 円	1,003,720 円	67%
6月	1,010,000 円	976,125 円	97%
7月	1,670,000 円	1,240,492 円	74%
8月	1,762,800 円	2,123,195 円	120%
9月	2,146,750 円	2,036,680 円	95%
10月	1,687,500 円	1,298,215 円	77%
11月	907,500 円	579,640 円	64%
12月	420,000 円	360,120 円	86%
1月	135,000 円	97,710 円	72%
2月	115,000 円	45,390 円	39%
3月	940,000 円	825,735 円	88%
合計	13,392,467 円	11,758,297 円	88%

③売店

	目標値	実績値	達成率
4月	727,500 円	475,810 円	65%
5月	1,291,423 円	828,470 円	64%
6月	923,429 円	747,860 円	81%
7月	1,252,500 円	797,205 円	64%
8月	1,260,000 円	1,582,125 円	126%
9月	1,193,750 円	949,055 円	80%
10月	937,500 円	688,300 円	73%
11月	605,000 円	480,165 円	79%
12月	210,000 円	204,360 円	97%
1月	270,000 円	146,620 円	54%
2月	230,000 円	24,055 円	10%
3月	470,000 円	369,155 円	79%
合計	9,371,102 円	7,293,180 円	78%

平成25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	169,750 円	199,170 円	117%
5月	301,333 円	339,740 円	113%
6月	259,714 円	247,140 円	95%
7月	292,250 円	437,625 円	150%
8月	794,290 円	1,003,535 円	126%
9月	429,750 円	519,825 円	121%
10月	262,500 円	260,640 円	99%
11月	181,500 円	222,205 円	122%
12月	126,000 円	141,050 円	112%
1月	115,000 円	78,665 円	68%
2月	115,000 円	25,515 円	22%
3月	141,000 円	220,365 円	156%
合計	3,188,087 円	3,695,475 円	116%

⑤その他

	目標値	実績値	達成率
4月	339,500 円	154,368 円	45%
5月	516,571 円	297,111 円	58%
6月	513,657 円	429,311 円	84%
7月	680,525 円	1,115,959 円	164%
8月	540,200 円	274,197 円	51%
9月	530,025 円	260,484 円	49%
10月	225,000 円	189,755 円	84%
11月	266,200 円	108,069 円	41%
12月	109,200 円	77,357 円	71%
1月	39,150 円	54,045 円	138%
2月	33,350 円	7,667 円	23%
3月	209,150 円	100,011 円	48%
合計	4,002,528 円	3,068,334 円	77%