

◆本館利用者数

(単位：人)

		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	
宿 泊	前 年	971	3,363	4,864	3,749	3,594	4,042	2,571	564	681	0	0	786	25,185	
	計 画	1,500	3,500	3,500	4,500	3,000	3,500	2,000	1,000	500	0	0	500	23,500	
	実 績	598	3,106	4,017	4,378	2,957	4,058	2,745	536	535	0	98	1,283	24,311	
	内訳	青少年	482	2,462	3,645	3,639	472	3,430	2,466	157	61	0	0	71	16,885
		青少年関係団体	100	407	361	636	2,124	443	244	266	374	0	98	979	6,032
		一般	16	237	11	103	361	185	35	113	100	0	0	233	1,394
日帰り	前 年	2,070	3,921	4,962	4,001	3,182	4,886	3,260	1,464	504	86	133	639	29,108	
	計 画	2,000	4,500	4,000	4,000	3,500	4,000	3,800	2,000	500	100	100	1,000	29,500	
	実 績	1,621	3,726	4,160	4,243	2,192	4,409	3,310	1,535	302	115	190	1,364	27,167	
	内訳	青少年	1,063	2,706	3,567	3,417	497	3,676	2,633	354	10	50	0	88	18,061
		青少年関係団体	523	759	396	560	1,250	545	494	927	266	0	190	1,073	6,983
		一般	35	261	197	266	445	188	183	254	26	65	0	203	2,123
合 計	前 年	3,041	7,284	9,826	7,750	6,776	8,928	5,831	2,028	1,185	86	133	1,425	54,293	
	計 画	3,500	8,000	7,500	8,500	6,500	7,500	5,800	3,000	1,000	100	100	1,500	53,000	
	実 績	2,219	6,832	8,177	8,621	5,149	8,467	6,055	2,071	837	115	288	2,647	51,478	
	内訳	青少年	1,545	5,168	7,212	7,056	969	7,106	5,099	511	71	50	0	159	34,946
		青少年関係団体	623	1,166	757	1,196	3,374	988	738	1,193	640	0	288	2,052	13,015
		一般	51	498	208	369	806	373	218	367	126	65	0	436	3,517

◆舟艇プログラム利用者数

(単位：人)

		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
カッター	前 年	1,413	3,319	3,040	1,775	657	2,130	1,766	285	285	0	0	491	15,161
	実 績	694	2,785	2,180	1,633	294	2,101	2,234	243	168	0	0	359	12,691
OP	前 年	126	1,120	582	1,041	851	1,075	1,120	165	0	0	0	164	6,244
	実 績	37	334	865	1,008	446	1,052	893	165	0	0	0	348	5,148
ディンギー	前 年	17	80	37	6	44	114	47	0	0	0	12	27	384
	実 績	0	24	37	31	44	132	34	0	0	0	0	30	332
クルーザー	前 年	174	183	124	179	1,062	530	257	215	87	0	16	37	2,864
	実 績	72	310	0	186	1,027	231	762	24	107	0	0	388	3,107
カヌー	前 年	447	1,456	2,758	1,752	1,567	2,830	1,554	396	0	0	0	149	12,909
	実 績	254	1,407	1,997	1,853	1,268	2,309	2,016	102	0	0	0	290	11,496
いかだ	前 年	0	9	2,423	2,213	1,871	2,790	706	0	0	0	0	0	10,012
	実 績	0	0	2,533	2,539	1,568	2,471	507	0	0	0	0	0	9,618

◆ヨットハウス利用者

		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
会議室	前 年	5	20	24	25	18	12	17	8	5	74	32	18	258
	実 績	35	54	15	42	10	18	149	20	0	15	15	14	387
和 室	前 年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実 績	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
合 計	前 年	5	20	24	25	18	12	17	8	5	74	32	18	258
	実 績	35	56	15	42	10	18	149	20	0	15	15	14	389

R6 収 支 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	R5	対前年度
収 入	28,301,237	18,910,310	24,353,621	50,123,086	21,419,278	26,118,458	43,132,273	4,081,683	3,803,706	24,138,246	1,622,740	7,059,706	253,064,344	265,923,635	-12,859,291
利用料金収入	4,012,257	18,084,305	23,596,631	25,604,231	15,853,543	25,127,878	17,650,323	3,356,098	2,383,926	43,246	275,310	5,635,551	141,623,299	153,542,180	-11,918,881
施設利用料	2,285,600	10,500,035	13,714,985	14,499,815	9,078,650	14,771,310	10,371,355	1,999,465	1,205,925	29,225	195,175	3,487,970	82,139,510	86,135,954	-3,996,444
YH利用料	6,705	17,060	2,935	13,410	2,935	6,705	9,640	2,935	0	2,935	2,935	2,935	71,130	76,665	-5,535
食堂利用料	1,534,740	7,270,955	9,346,055	10,690,230	6,405,625	9,768,500	6,824,415	1,238,955	1,150,495	0	64,020	2,034,590	56,328,580	59,843,685	-3,515,105
その他収入	185,212	296,255	532,656	400,776	366,333	581,363	444,913	114,743	27,506	11,086	13,180	110,056	3,084,079	7,485,876	-4,401,797
自主事業収入	193,980	826,005	756,990	423,855	5,565,735	990,580	1,386,950	725,585	1,419,780	0	1,347,430	1,424,155	15,061,045	15,026,455	34,590
委託費収入	24,095,000	0	0	24,095,000	0	0	24,095,000	0	0	24,095,000	0	0	96,380,000	97,355,000	-975,000
支 出	16,876,007	20,719,260	25,782,407	31,195,969	27,025,074	26,953,675	23,806,640	15,740,570	15,462,794	13,393,858	16,753,442	22,146,469	255,856,165	264,840,124	-8,983,959
本館経費	14,527,981	13,689,577	16,723,125	20,647,414	19,961,487	17,822,639	17,161,851	13,804,671	13,636,347	12,877,345	16,090,187	19,453,606	196,396,230	201,208,201	-4,811,971
人件費	7,755,623	8,228,905	8,137,416	10,282,036	8,316,531	8,251,452	8,360,295	7,347,203	7,150,577	7,083,455	8,197,717	7,482,828	96,594,038	101,498,512	-4,904,474
実務費	19,000	68,000	94,000	75,000	347,000	104,000	162,000	100,000	113,000	1,000	68,000	163,000	1,314,000	1,423,000	-109,000
光熱水費	1,408,967	1,445,606	2,885,819	4,364,993	4,735,658	4,121,627	2,240,801	1,841,274	1,349,286	1,348,639	1,309,619	1,297,064	28,349,353	24,680,237	3,669,116
消耗品費	189,280	265,404	217,803	181,459	205,022	263,607	123,312	165,418	100,351	236,084	57,750	339,113	2,344,603	2,186,869	157,734
宣伝費	18,250	0	0	0	0	23,380	0	0	95,065	19,290	0	660,530	816,515	623,200	193,315
基本修繕費	154,550	0	277,750	19,800	372,900	0	0	66,000	180,515	103,290	0	146,850	1,321,655	1,214,951	106,704
船舶修繕費	28,950	644,038	257,950	55,273	126,991	256,663	131,970	110,966	243,445	123,997	4,082,360	682,143	6,744,746	7,688,683	-943,937
施設整備費	1,125,960	94,600	78,400	0	0	0	0	0	0	0	0	704,000	2,002,960	4,238,220	-2,235,260
手数料	114,950	125,873	367,444	160,124	252,406	812,063	281,875	2,095,148	1,604,560	165,550	125,456	4,476,713	10,582,162	11,345,267	-763,105
委託料	143,325	458,328	681,874	726,349	794,840	772,061	724,594	728,029	465,771	487,828	370,803	772,899	7,126,701	7,070,584	56,117
公租公課費	0	4,000	4,000	6,000	4,000	3,000	4,000	0	1,000	0	3,000	0	29,000	23,000	6,000
支払消費税	2,016,704	643,213	667,763	2,938,155	432,475	707,026	2,764,174	-328,368	-349,655	1,835,715	-577,259	-643,866	10,106,077	11,061,430	-955,353
使用料・賃借料	1,760	1,760	1,760	1,760	7,760	1,760	1,760	8,860	8,460	13,365	1,760	12,540	63,305	87,630	-24,325
その他経費計	1,550,662	1,709,850	3,051,146	1,836,465	4,365,904	2,506,000	2,367,070	1,670,141	2,673,972	1,459,132	2,450,981	3,359,792	29,001,115	28,066,618	934,497
旅費交通費	153,905	185,450	161,780	239,073	609,050	187,482	232,640	231,060	223,013	11,797	493,160	344,002	3,072,412	2,819,797	252,615
燃料費	2,000	73,688	641,388	28,107	686,400	698,916	23,001	77,519	1,044,680	635,247	9,630	1,191,308	5,111,884	5,856,103	-744,219
通信運搬費	100,378	195,819	213,151	74,549	171,650	62,937	55,593	45,285	39,347	125,761	69,253	194,876	1,348,599	1,524,765	-176,166
保険料	23,500	0	7,500	500	500	0	1,000	0	0	0	0	25,500	58,500	1,214,060	-1,155,560
福利厚生費	220,777	8,700	0	0	0	0	0	0	184,800	44,770	0	10,198	469,245	376,043	93,202
衛生管理費	0	82,390	288,200	386,870	604,670	262,900	415,250	256,300	20,350	47,300	671,154	217,680	3,253,064	2,766,722	486,342
事務用品費	0	358	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	468	890	-422
リース料	18,700	18,700	114,400	28,600	0	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	280,500	345,950	-65,450
雑費	341,152	372,245	764,977	195,906	1,479,384	391,590	843,161	432,427	554,732	98,457	750,234	696,678	6,920,943	7,028,063	-107,120
本社管理費	690,250	772,500	859,750	882,750	814,250	887,875	782,125	613,250	592,750	481,500	443,250	665,250	8,485,500	6,134,225	2,351,275
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食堂部門経費	2,348,026	7,029,683	9,059,282	10,548,555	7,063,587	9,131,036	6,644,789	1,935,899	1,826,447	516,513	663,255	2,692,863	59,459,935	63,631,923	-4,171,988
人件費	1,236,125	2,429,474	2,816,261	3,429,881	2,477,943	2,682,808	2,186,049	933,928	957,878	472,170	574,874	1,230,455	21,427,846	22,342,588	-914,742
光熱水費	262,014	582,707	932,883	1,197,972	1,100,697	1,044,009	704,173	330,269	242,380	46,189	55,451	340,760	6,839,504	6,358,878	480,626
消耗品費	13,089	10,568	15,957	23,420	7,869	24,043	19,070	12,310	6,356	0	0	14,028	146,710	198,322	-51,612
修繕費	0	0	53,240	0	0	34,320	0	0	0	0	0	0	87,560	77,000	10,560
宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払消費税	42,284	267,075	310,303	357,155	181,999	332,027	231,984	23,698	28,192	-4,434	-2,436	57,218	1,825,065	1,855,310	-30,245
その他経費計	794,514	3,739,859	4,930,638	5,540,127	3,295,079	5,013,829	3,503,513	635,694	591,641	2,588	35,366	1,050,402	29,133,250	32,799,825	-3,666,575
給食材料費	791,926	3,737,271	4,831,910	5,537,539	3,292,491	5,011,241	3,500,925	633,106	589,053	0	32,778	1,047,814	29,006,054	32,580,849	-3,574,795
通信運搬費	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	31,056	31,056	0
衛生管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
リース料	0	0	19,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,140	187,920	-168,780
損 益	11,425,230	-1,808,950	-1,428,786	18,927,117	-5,605,796	-835,217	19,325,633	-11,658,887	-11,659,088	10,744,388	-15,130,702	-15,086,763	-2,791,821	1,083,511	-3,875,332

令和6年4月～令和7年3月 管理業務実施状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
主 な 行 事	・リーダー研修 6～7日	・リーダー合同ガイダンス 1日	・リーダー研修 8～9日	・リーダー研修 6～7日	・くらたんうきうきキャンプ 4～6日	・リーダー保護者会 8日	・フレンドシップキャンプ 5～6日	・ふれあいユニバーサリー 2日	・くらたんクリスマスキャンプ 7～8日	・里海祭り 11日	・海のようちえん 8日	・リーダー研修 1～4日
	・春のファミリーキャンプ 27～28日	・現地体験会 4日・5日	・ふれあいユニバーサリー キャンプ 15日	・セーリング ② 20日	・海のよけびりキャンプ 7～9日	・リーダー研修 14～15日	・1 dayフィッシング 5日	・秋のマリンフェスティバル 4日	・スカイランタン 15日		・手作り豆腐&"ネタ祭り"製作 15日	・海のようちえん 8～9日
		・くらたんGWキャンプ 5～6日	・セーリング教室 ① 16日	・海のようちえん 21日	・サンSUN A 10～12日	・セーリング ③ 16日	・1 dayフィッシング 6日	・KKMC ③ 9～10日	・KKMC ④ 14～15日		・リーダー卒業式 16日	・KKMC 15～16日
		・ふれあいユニバーサリー キャンプ 18日	・KKMC ① 22～23日		・夏ファミリーキャンプ 13～14日	・シーカヤックチャレンジ 21～22日	・秋のファミリーキャンプ 12～13日	・リーダー研修 30～1日	・海のようちえん ④ 21～22日		・KKMC 22～23日	・くらたんスプリングキャンプ 22～23日
		・海のようちえん 19日			・サンSUN B 15～17日	・生き物発見キャンプ 28～29日	・1 dayフィッシング 19日				・塩ガテで野外カキ作り & カキ作り 22日	・春のマリンフェスティバル 29日
		・リーダー研修 25～26日			・KKMC ② 20～22日	・フレンド親子キャンプ 28～29日	・1 dayフィッシング 20日					
					・シーカヤック体験② 24日		・海のようちえん ③ 27日					
					・マリンフレンドシップ プレ 25日							
施 設 設 備	・雑排水管吸引と 排水管の管清掃 ・エレベーター点検 ・ねずみ・衛生害虫防除 及び 殺菌消毒 ・YH清掃管理	・エレベーター点検 ・空気環境測定 ・空調設備点検 ・YH清掃管理 ・自動ドア点検 ・空調自動制御装置点検 ・冷房用冷凍機点検 ・YH空調設備点検	・エレベーター点検 ・電話交換設備点検 ・YH清掃管理 ・救命胴衣購入	・ねずみ・衛生害虫防除 及び 殺菌消毒 ・YH清掃管理 ・エレベーター点検 ・空気環境測定 ・空調自動制御装置点検	・YH清掃管理 ・エレベーター点検	・ねずみ・衛生害虫防除 及び 殺菌消毒 ・YH清掃管理 ・エレベーター点検 ・空気環境測定 ・電話交換設備点検 ・救命胴衣購入	・浴槽水質検査 ・YH清掃管理 ・エレベーター点検	・ばい煙濃度測定 ・床、ガラス全面清掃 (YH含む) ・YH清掃管理 ・空調自動制御装置点検 ・エレベーター点検 ・冷房用冷凍機点検 ・蒸気ボイラー性能検査 に伴う容器の点検整備 ・消防設備点検 ・空気環境測定 ・自動ドア点検 ・YH空調設備点検 ・蓄熱槽清掃	・消防訓練 ・電話交換設備点検 ・YH清掃管理 ・エレベーター点検 ・ねずみ・衛生害虫防除 及び 殺菌消毒	・水質検査 ・ねずみ・衛生害虫防除 及び 殺菌消毒 ・YH清掃管理 ・エレベーター点検 ・機械室内非常用自家発電 設備の消防点検 ・空気環境測定	・YH清掃管理 ・エレベーター点検	・寝具一部購入 ・水質検査 ・エレベーター点検 ・消防設備点検 ・ねずみ・衛生害虫防除 及び 殺菌消毒 ・YH清掃管理 ・消防訓練 ・救命胴衣購入 ・空気環境測定 ・電話交換設備点検 ・特定建築物の定期調査