

かいもん山麓ふれあい公園 （そばの館皆楽来・親水池） 経営状況等資料

1 年度別利用人数の推移（単位：人）

年 度	R2	R3	R4	R5	R6	平均
利用人数	10,112	10,943	13,185	23,764	23,237	16,248

2 年度別収支状況の推移（単位：千円）

年 度	R2	R3	R4	R5	R6	平均
収 入	6,308	6,729	6,288	11,451	11,078	8,371
支 出	12,925	12,831	18,033	16,786	18,279	15,771
支出入	▲ 6,617	▲ 6,102	▲ 11,745	▲ 5,335	▲ 7,201	▲ 7,400

3 収入内訳の推移（単位：千円）

	R2	R3	R4	R5	R6	平均
そば打ち体験等	92	108	57	89	64	82
食事売上	6,204	6,621	4,012	7,753	7,430	6,404
売店・飲物売上	12	0	171	81	36	60
プール使用料	0	0	2,048	3,528	3,548	1,825
収 入 計	6,308	6,729	6,288	11,451	11,078	8,371

4 支出内訳の推移（単位：千円）

	R2	R3	R4	R5	R6	平均
人件費	5,578	6,424	6,289	7,707	7,103	6,620
需用費・役務費	4,318	3,348	4,813	4,461	6,406	4,669
委託料・使用料等	517	547	5,063	1,428	1,571	1,825
原材料費・備品購入費等	2,511	2,511	1,868	3,180	3,198	2,654
その他（負担金補助及び交付金）	1	1	0	10	1	3
支 出 計	12,925	12,831	18,033	16,786	18,279	15,771

5 月別利用者数の推移（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
R2	645	641	662	619	819	613	966	1,102	1,413	804	837	991	10,112
R3	991	1,058	573	729	625	651	837	1,015	1,630	959	606	1,269	10,943
R4	894	1,164	238	1,187	5,364	0	0	354	1,283	732	886	1,083	13,185
R5	1,048	1,162	793	3,225	10,539	885	892	917	1,455	805	903	1,140	23,764
R6	1,055	1,077	744	3,001	10,554	864	837	916	1,317	811	805	1,256	23,237