資料１－２

令和４年度　指定管理者事業評価報告書

芽室町国民宿舎等

令和５年９月

芽室町指定管理者評価委員会

１　はじめに

芽室町が実施する公の施設の指定管理について、指定管理者による適正な管理運営と一層のサービス向上を目的として、令和４年度の事業評価を実施したので、その結果を報告します。

２　評価方法

評価は、指定管理者から毎年度提出される「事業報告書」をもとに、評価委員会で①個別事項の点数評価と、②総合評価をもって評価を実施しました。

３　評価の考え方

（１）個別事項の点数評価

点数評価は、５段階区分で実施し各委員が点数を付したものの平均値を取ったものが個別事項の評価点となります。各委員の評価は次のとおり５段階で実施しています。（４点及び２点は、下記評価基準の中間点です。）

５点	評価項目について、「特に優れている」もの
３点	評価項目について、「適当である」もの
１点	評価項目について、「改善を要する」もの

（２）総合評価の考え方

個別事項の点数評価の平均値から、次のとおり総合評価を行いました。

５点	Ｓ：特に優れている。
５点未満～４点	Ａ：優れている。
４点未満～３点	Ｂ：適当
３点未満～２点	Ｃ：改善を要する。
２点未満～０点	Ｄ：特に改善を要する。

４　評価委員会委員

役　職	氏　名	備　考
委員長	程　野　　仁	教育長
委　員	蘆田　千秋	民間人有識者
委　員	櫻田　勝也	民間人有識者
委　員	谷口　尚広	民間人有識者
委　員	萩原　真理子	民間人有識者
委　員	我妻　修一	農林課長
委　員	佐藤　季之	都市経営課長

５　評価委員会開催経過

第１回　令和５年８月28日（月）18:30～19:45（評価方法確認、評価・採点、最終確認）

令和４年度分　評価結果

施設名	芽室町国民宿舎等		
指定管理者	めむろ新嵐山株式会社	指定期間	R3.4.1～R6.3.31

評価項目		評価点（５～１）	意見等
サービス提供	サービス向上、利用促進	3.67	満足度調査回答数及びホームページユーザー数が増加しており、サービス向上策の成果が見られる。
	利用者意見（苦情含む）対応	3.00	アンケートによる意見等に適切に対応している。
	接遇	3.00	令和４年度実績の具体的な内容がわかりにくい。
施設維持管理	適切な施設、設備、備品の維持管理	3.33	事故等無く適切に維持管理がなされている。
	安全管理の取組	3.33	マニュアルに基づき適切な安全管理の取組がなされている。
歳入歳出	予算の適正執行	3.00	指定管理料以外の収入が増加している状況については理解した。
	経費縮減の取組	3.33	勘定項目を改め、経費コントロールを可能としており評価できる。

確認項目	適・不適	意見等
施設の設置目的に沿った管理運営	適	適切に運営されている。
適正な使用料の徴収・管理	適	適正に運営されている。
法令順守(地方自治法、個人情報保護法など)	適	適正に運営されている。

総合評価（Ｓ：特に優れている。Ａ：優れている。Ｂ：適当　Ｃ：改善を要する。　Ｄ：特に改善を要する。）

	意見等
B (3.24)	適切な施設運営・管理が行われており、利用者が安心して利用できる施設である。 利用者からの意見を強みに変換する努力を継続している。

評価点比較表

芽室町国民宿舎等（指定期間：令和３年４月１日～令和６年３月31日）

評価項目		評価点（５～１）	
		令和３年度	令和４年度
サービス提供	サービス向上、利用促進	3.67	3.67
	利用者意見（苦情含む）対応	3.00	3.00
	接遇	3.17	3.00
施設維持管理	適切な施設、設備、備品の維持管理	3.00	3.33
	安全管理の取組	3.33	3.33
歳入歳出	予算の適正執行	2.50	3.00
	経費縮減の取組	2.83	3.33
総合評価		3.07	3.24

国民宿舎等指定管理者申請比較書

評価区分		申請時の事業計画	令和4年度実績
施設目的に沿った管理	公の施設の認識 法令順守	公正・公平なサービスの提供と法令遵守の為の社内ルールの見直し	運営ルールを基本とした「公共・公平なサービス」及び「業務遂行上での法令順守」を徹底しました。特に今期は①労基上の曖昧な取り決めを見直し、就業規則改正を行いました。また②夏期運営での委託運営になる「マルシェ参加店舗との取り決め」「イベント主催団体との取り決め」も法令遵守を徹底し、且つ「公共・公平な店舗選定」を行いました。③冬期のリフト運行に於いても第二リフトの常設営業及びナイター営業・3月の営業時間延長などを行いました。
適切な施設管理	安全・衛生管理 防災・災害対策 施設整備・清掃	施設管理・設備管理巡回点検の実施	スキー場をはじめ、全施設において安心・安全を第一に、特に「内製作業で実施可能事案」の修繕・補修を行いました。夏期営業準備での危険木処理や公園エリアの遊具状況確認などルーティーン業務の徹底及び「記録簿の作成」を実施。また、冬期営業ではリフト関連機器の確認の徹底・消耗部品の交換などを早期に実施しました。
		調理施設でのHACCP導入（令和3年度から新たに設定）	2階店舗（コロポックルのパントリーを「厨房」とし営業許可を取得。曖昧な管理方法からHACCP対象に変更しました。また、各シーズン前（4月12月）に全社員を対象としたHACCPならびに手洗い研修を実施。衛生管理の意識向上を行っています。
		消防訓練	春・秋の年2回防災訓練を実施しています。また、勤務スタッフの少ない「夜間での防災方法」の検討を3月より検討開始。新たに「深夜における防災方法」を見直します。
		設備業者へのヒアリング調査と定期的実施。それに基づく改善計画案の作成	修繕・改修箇所を抽出、優先順位を決め計画を進めて参ります。
		管理遂行体制	「リフト運行マニュアル」「館内清掃マニュアル」「フィールド状況管理マニュアル」等を作成。記録簿の管理、報告方法など実務上の運用に基づく取り決めを徹底して参ります。
	環境配慮	地域性を考慮し、ごみ・消費エネルギー・食材ロス等を積極的に取り組む	新たに「ゴミ問題プロジェクト」を部門横断的チームを立ち上げました。今後SDGsへの取り組みを全社をあげて進めて参ります。令和5年度の実施目標は「ゴミ問題」に注力し「ゴミの削減」及び「リサイクル」に注力して参ります。

評 価 区 分		申請時の事業計画	令和4年度実績
	利用者接遇	「スタッフは家族 ゲストは友達」をサービスの基本とし、公正・公平なサービス提供を行う。	「サービスの向上」と概念である「スタッフは家族・ゲストは友達」を具体的に研修という方法でスタッフ共有しています。また「顧客満足度研修」をはじめ「満足度調査分析」を部門間を跨ぎ構成したチームを令和5年度から立ち上げ、より質の高いサービス・商品提供を実施して参ります。
	危機管理・事故防止	危機管理、事故防止	緊急連絡網・索道管理体制図等を作成。それに伴う訓練を実施。また専門的な知識が必要となる「資格取得（作業免許等）」の研修参加を積極的に進め「知識の共有」を促し事故防止に向けた体制をとっております。
サービス	具体的向上策	満足度調査とオープンアンサー集計による傾向分析と具体的対策抽出	「満足度調査」の年間回答数（N数）も4,000件を超えスタッフの「満足度」に対する意識も大きく向上されていると判断しています。更に浸透させる事を目的に令和5年4月より部門間を跨ぐ「プロジェクトチーム」を立ち上げ、分析を更に速攻性を持つ対策（対応）に進化」させ「サービスの向上」「質の高い商品提供」にして参ります。
		PDCAサイクルの実施	フィールド部門でのPDCAサイクル活用が最も進み、満足度の向上＝収益の改善を体現しているよう判断しています。令和5年4月よりこの方法を全社に浸透させるよう部門間での情報共有や成果共有を更に進めて参ります。
	利用促進	自社の強みを販売する（全体一括運営と特徴ある商品展開）	夏期のファミリー利用・冬期の高校生を柱とする「初心者獲得」が大きく成果をあげてきています。まだまだコロナ禍の年度後半でしたが特にターゲット別全方位戦略は成果をあげていると判断しています。特に一括運営によりスキー・ボードレンタルとの組み合わせ販売が当社利用ニーズにフィットし良いサイクルを回していると考えます。（昨年対比145.6%）また、スポーツ庁の補助事業のスキーtoキャンプも露出が大きく、冬期に於けるキャンプ利用の今後に期待しています。「食」においては「めむろやさいスタンド」を新規オープンさせ新嵐山の特徴づけを具体化しました。
		認知と露出戦略（web活用）	ホームページユーザー数も令和2年対比約200%（89,000ユーザー）となり、並行してSNS閲覧も露出量を増やしています。全体を大きなコンセプトで括るブランド戦略が徐々に浸透し集客にも貢献できています。
その他	地域住民・利用者の意見 苦情処理	改善行動を実施	アンケート分析のネガティブ対策として「傾向から問題の本質」を見極めトータルネガティブ10%未満を目標とし、改善に努めております。苦情対応においては、各現場にて対応し、対応に至らぬ事案は支配人報告とし対応解決を行っています。また、地域利用も「コロナ禍の自粛」「新しいものへの虚雑反応」も和らぎ、一部の「町への直接抗議」以外は極端に件数は減ってきました。これは「事あるごとの町の対応」「説明をくりかえす」に助けられている部分が大きいと判断しております。

評 価 区 分		申請時の事業計画	令和4年度実績
	経費削減方策	原価 … 適正原価の設定と在庫管理・ロス管理の徹底	総合的な見直し（メニュー数/在庫管理/メニュー設定等）が進み、概ねレストラン原価は38～40%を維持し適正な数値に成りつつあります。但しショルダー期（端境期）のレストラン売上がまだまだ安定せずコントロールを難しくさせている（改善未達感）と考えます。年間をとおし安定した集客に貢献できる取り組み（目的性の高いレストランなど）が急務と考えます。
		一般販費 … 部門単位での管理体制と経費の適正化（数値化）	固定費・変動費の仕訳を見直し、同時に勘定項目の改正を進めました。これにより「削減項目」「圧縮項目」が具体的に理解でき、部門単位での経費コントロールを実行できる仕組みとしました。令和5年4月よりPL表に反映し適正数値の見える化を進めます。
		全体 … ゼロベースでの計上方法含める見直し作業	公共施設運営費用と施設運営費（売上の計上できる施設）を分け、経費コントロールを実施できる仕組みを作りました。これにより施設運営での純粋な販費を検証し「人件費・水光熱費・修繕費」を把握し適正な運営コストに努めます。
	利用料金設定	協定記載利用料の厳守と見直し	価格設定では協定等に定める事項を厳守し、都度町担当者と協議・確認をしております。また、今後の指定管理に反映できるよう、利用料金設定に関する資料を作成しました。
	個人情報保護	データ化と管理方法の見直し	紙ベースでの個人情報集計の削減、また、廃棄処分手順の厳守を行っております。データベースでの個人情報は取扱方法・取り扱い担当者を設け、保管場所・パスワード設定を行い管理しています。
	地産地消についての考え方	地域性の活用（商品化）… 環境を商品化する試みと地場食材の取り込み	コロポックル等レストラン展開にて「めむろやさい」の導入を進め、冬期限定でスタンド型ショップを新規設置。メムピーソフトに続き近隣果樹園産リンゴを使った「ベーコンアップルパイ」・芽室産牛乳等の販売を開始いたしました。また、環境を柱としたグランピング施設の露出・運営も「地域価値の具現化」を意識したラインナップにブラッシュアップし集客力ある変更を実施しています。

令和4年度　めむろ新嵐山株式会社　月別売上推移と前年比（税抜）

1. 宿舎部門

区分			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	前年比増減額
売上高	R4	金額(円)	2,756,023	4,819,633	4,396,052	7,255,255	10,795,726	7,582,345	6,147,391	4,049,461	2,678,905	7,314,305	6,595,796	3,113,561	67,504,453	23,971,405
		前年比	216.1%	226.1%	372.4%	111.2%	215.0%	274.1%	153.2%	139.9%	65.5%	119.5%	154.4%	95.9%	155.1%	
	R3	金額(円)	1,275,318	2,131,606	1,180,443	6,523,108	5,022,410	2,765,942	4,012,346	2,894,515	4,088,777	6,122,139	4,271,172	3,245,272	43,533,048	—
宿泊	R4	金額(円)	871,926	1,612,447	1,666,582	3,120,058	4,595,500	3,041,419	2,432,505	1,674,663	448,828	884,709	899,836	569,671	21,818,144	11,203,172
		前年比	719.0%	202.5%	941.6%	172.7%	176.9%	460.7%	250.7%	205.1%	31.5%	113.6%	475.1%	204.8%	205.5%	
		人数	177	318	342	545	786	614	433	340	93	161	169	137	4,115	2,105
		前年比	520.6%	220.8%	950.0%	155.3%	181.5%	499.2%	232.8%	182.8%	35.9%	111.0%	375.6%	201.5%	204.7%	
	R3	金額(円)	121,273	796,075	176,991	1,806,621	2,597,237	660,210	970,184	816,678	1,423,545	778,672	189,381	278,105	10,614,972	—
		人数	34	144	36	351	433	123	186	186	259	145	45	68	2,010	
レストラン	R4	金額(円)	1,400,558	2,584,329	2,014,448	3,222,173	5,097,024	3,530,763	2,390,374	1,906,525	1,696,801	5,233,452	4,311,942	1,603,045	34,991,434	11,258,993
		前年比	180.8%	272.3%	409.0%	126.8%	184.3%	293.9%	119.5%	153.6%	96.6%	113.8%	127.7%	78.9%	147.4%	
	R3	金額(円)	774,602	949,212	492,476	2,541,213	2,765,922	1,201,452	2,000,425	1,241,570	1,756,806	4,599,499	3,377,004	2,032,260	23,732,441	—
バーベキュー（フォレストテラス）	R4	金額(円)	3,182	124,663	60,026	166,064	258,317	327,138	300,238	0	0	0	0	0	1,239,628	▲ 2,698,946
		前年比	60.3%	148.6%	33.9%	15.7%	22.8%	68.9%	66.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	31.5%	
	R3	金額(円)	5,273	83,918	177,108	1,055,143	1,133,940	474,568	454,625	129,364	30,819	73,090	119,636	201,090	3,938,574	—
宴会	R4	金額(円)	59,091	63,455	245,100	263,891	130,318	3,409	404,153	73,546	40,455	310,000	154,000	105,910	1,853,328	▲ 158,863
		前年比	80.2%	42.6%	177.4%	74.1%	100.8%	8.3%	518.2%	23.9%	8.0%	164.3%	1848.1%	311.3%	92.1%	
	R3	金額(円)	73,636	149,045	138,194	356,355	129,306	41,250	77,992	307,867	507,515	188,679	8,333	34,019	2,012,191	—
売店・自販機	R4	金額(円)	225,285	177,420	220,039	256,252	420,276	376,481	411,130	206,339	352,722	706,443	1,075,872	666,132	5,094,391	1,389,998
		前年比	153.5%	245.8%	239.1%	49.7%	85.3%	112.2%	105.3%	77.6%	140.6%	262.9%	243.4%	154.1%	137.5%	
	R3	金額(円)	146,809	72,188	92,038	515,181	492,502	335,453	390,558	265,956	250,882	268,698	441,949	432,179	3,704,393	—
入浴	R4	金額(円)	176,717	181,228	173,857	217,817	289,282	198,480	190,118	155,824	140,099	174,701	145,146	158,803	2,202,072	833,498
		前年比	155.8%	253.4%	478.5%	97.0%	151.1%	374.4%	177.3%	145.5%	171.4%	134.5%	118.8%	122.0%	160.9%	
	R3	金額(円)	113,417	71,509	36,336	224,574	191,510	53,009	107,226	107,080	81,755	129,897	122,142	130,119	1,368,574	—
貸室・その他	R4	金額(円)	19,264	76,091	16,000	9,000	5,009	104,655	18,873	32,564	0	5,000	9,000	10,000	305,456	▲ 200,009
		前年比	47.8%	787.8%	23.8%	37.5%	9.0%	#DIV/0!	166.5%	125.2%	0.0%	6.0%	70.7%	7.3%	60.4%	
	R3	金額(円)	40,308	9,659	67,300	24,021	55,555	0	11,336	26,000	37,455	83,604	12,727	137,500	505,465	—

2. キャンプ場部門

区分			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	前年比増減額
売上高	R4	金額(円)	349,189	744,993	641,898	1,585,202	2,866,522	1,359,581	706,248	258,848	541,791	833,774	2,559,974	402,172	12,850,192	4,808,045
		前年比	248.2%	237.6%	372.8%	93.3%	122.7%	140.7%	112.6%	105.1%	330.0%	157.4%	488.9%	124.7%	159.79%	
	R3	金額(円)	140,712	313,493	172,164	1,699,334	2,336,912	966,245	626,975	246,180	164,195	529,741	523,577	322,619	8,042,147	—
キャンプ利用人数	R4	人数	281	367	494	696	1,083	579	235	141	45	44	57	88	4,110	▲ 442
		前年比	203.6%	205.0%	365.9%	63.8%	68.2%	82.8%	88.3%	84.4%	58.4%	71.0%	73.1%	120.5%	90.3%	
	R3	人数	138	179	135	1,091	1,587	699	266	167	77	62	78	73	4,552	

3. スキー場部門

区分			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	前年比増減額
売上高	R4	金額(円)	0	0	0	0	0	461,816	1,822,725	3,632,316	5,201,402	19,627,823	14,210,484	3,452,763	48,409,329	9,858,298
		前年比							55.9%	110.2%	302.7%	140.1%	123.4%	72.8%	125.6%	
	R3	金額(円)	0	0	0	0	0	0	3,261,817	3,297,227	1,718,362	14,009,630	11,518,512	4,745,483	38,551,031	—
リフト・その他	R4	金額(円)	0	0	0	0	0	461,816	1,822,725	3,632,316	5,201,402	19,627,823	14,210,484	3,452,763	48,409,329	9,858,298
		前年比	0	0	0	0	0	0	55.9%	110.2%	302.7%	140.1%	123.4%	72.8%	125.6%	
		人数	0	0	0	0	0	0	0	0	16,892	120,896	120,995	37,406	296,189	29,231
		前年比	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	572.0%	127.2%	106.2%	68.0%	110.9%	
	R3	金額(円)	0	0	0	0	0	0	3,261,817	3,297,227	1,718,362	14,009,630	11,518,512	4,745,483	38,551,031	—
		人数	0	0	0	0	0	0	0	0	2,953	95,077	113,907	55,021	266,958	

【３．管理に係る経費の収支状況】

収入の部　　単位：円（税抜）

科　目	決算額	説　明
指定管理委託料	64,931,819	
売上高	169,602,825	
宿　泊	21,818,144	客室室料のみ
レストラン	36,231,062	レストラン、バーベキュー
宴　会	1,853,328	
その他宿泊部門	7,601,919	売店・自販機等、入浴、貸室・テナント委託料、自販機設置手数料
キャンプ場	12,850,192	キャンプサイト利用料、アクティビティ各種
スキー場	48,409,329	索道収入、スキーレンタル売上
その他雑収入	40,838,851	指定管理業務支援金、従業員食事、切手取扱手数料他
合　計	234,534,644	

支出の部　　単位：円（税抜）

科　目	決算額	説　明	
売上原価（原材料）	18,818,946		
役員報酬	360,000		人件費
給料手当	96,399,176		人件費
賞　与	7,422,880		人件費
法定福利費	15,273,318	健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料	人件費
福利厚生費	530,442	健康診断受診料・中小企業退職者共済・あおぞら共済	人件費
外注人件費	17,439,150	冬期リフト・レストランサービス・夜間警備員等の委託管理費用	人件費
社員教育費	100,245	研修･講習参加費用	その他
施設維持管理費	2,172,182	水質検査・消防設備点検・電気保安検査・他保守点検等法定検査費用	施設管理
荷造運賃発送費	26,828	荷物郵送	その他
広告宣伝費	1,454,340	各媒体広告費・ホームページ改修費	広告宣伝
交際費	338,964	海外研修スタッフ宿舎費用（6名分）	その他
通信費	761,711	電話料・郵便料・WEB使用料	通信販促
販売促進費	276,963	エージェントポイント利用分の負担費用	通信販促
消耗品費	9,760,823	営業用消耗品・消耗備品購入・修繕消耗品等	消耗品費
事務用消耗品費	411,218	コピー用紙・プリンタインク・筆記具等	消耗品費
修繕費	1,787,047	修繕資材（木材）・設備・機材修繕部品購入費	修繕費
水道光熱費	31,531,557	電気料・重油・灯油・ガス・水道料	水光熱費
新聞図書費	97,214	新聞代金	その他
諸会費	494,640	各種協会等の年間会費	その他
支払手数料	5,602,818	宿泊手数料・クレジット手数料等、ネットシステム利用手数料	その他
車両費	4,430,523	車検費用・車両整備費・燃料費	車両費
リース料	10,085,716	スキーレンタル費・ランドリーレンタル費等	リース料
保険料	1,202,060	各種保険料	保険料
支払報酬	1,909,539	労務行政事務所・会計事務所・設計デザイン費用	その他
租税公課	456,940	車両税・印紙・固定資産税等	その他
被服費	68,527	ユニフォーム購入費	その他
リネン費	1,984,700	宿泊施設リネン費・グランピング施設リネン費・ユニフォームリネン費	リネン費
雑　費	864,021	ゴミ処理費用・研修受講費用	その他
減価償却費	1,488,255	グランピングデッキ・電源新設・館内Wi-Fi設置等	その他
合　計	233,550,743		

収支合計 234,534,644円 － 支出合計 233,550,743円 ＝ 983,901円

指定管理者職員　人件費推移調査票(決)

国民宿舎等		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
職種・業種	身分	人数（人）	人件費（千円）	人数（人）	人件費（千円）	人数（人）	人件費（千円）	人数（人）	人件費（千円）	人数（人）	人件費（千円）
役員報酬											
	監査役	1	360	1	360	1	360	1	360	1	360
	小計	1	360	1	360	1	360	1	360	1	360
宿舎従事者	正社員	1	7, 647	1	3, 560	4	13, 793	16	68, 751	16	46, 463
	契約社員	14	43, 774	16	46, 336	15	45, 612	0	0	17	21, 946
	パート	12	14, 034	12	13, 506	17	17, 976	12	14, 784	10	3, 018
	その他（雑給）	0	0	0	0	0	0	0	5, 962	9	17, 851
	小計	27	65, 455	29	63, 402	36	77, 381	28	89, 497	52	89, 278
スキー場従事者	正社員	1	2, 223	1	1, 623	4	6, 035	4	4, 998	3	12, 544
	契約社員	5	4, 706	6	6, 353	3	3, 963	0	0	0	0
	パート	28	10, 715	26	8, 142	25	12, 577	17	6, 336	8	4, 037
	その他（雑給）	0	0	0	0	0	0	0	5, 469	21	13, 777
	小計	34	17, 644	33	16, 118	32	22, 575	21	16, 803	32	30, 358
公園・キャンプ場従事者	正社員	1	403	1	406	0	0	8	26, 011	5	14, 245
	契約社員	5	4, 547	5	5, 560	3	2, 760	0	0	2	1, 569
	パート	0	0	0	0	0	946	1	2, 747	0	0
	その他（雑給）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 614
	小計	6	4, 950	6	5, 966	3	3, 706	9	28, 758	7	17, 428
合　　計	正社員	3	10, 273	3	5, 589	8	19, 828	28	99, 760	24	73, 252
	契約社員	24	53, 027	27	58, 249	21	52, 335	0	0	19	23, 515
	パート	40	24, 749	38	21, 648	42	31, 499	30	23, 867	18	7, 055
	その他（雑給）	1	360	1	360	1	360	1	11, 791	31	33, 602
	総合計	68	88, 409	69	85, 846	72	104, 022	59	135, 418	92	137, 424

管理実績

【芽室町国民宿舎】

区分		「前々」指定管理者の状況				「前」指定管理者の状況				「現」指定管理者の状況				前年度比較		導入時との比較		備考
		H27実績 A	H28実績 B	H29実績 C	3か年平均 D	H30実績 E	R1実績 F	R2実績 G	3か年平均 H	R3実績 I	R4実績 J	R5実績 K	3か年平均 L	I-G	摘要	I-A	摘要	
利用の促進	利用者数																	
	国民宿舎	4,515	5,983	6,936	5,811	5,930	6,035	1,678	4,548	2,010	4,115		3,063	332	19.8%	△ 2,505	-55.5%	
	キャンプ場	2,583	2,124	0	1,569	0	0	1,521	507	4,552	4,110		4,331	3,031	199.3%	1,969	76.2%	
	スキー場	409,594	471,158	481,174	453,975	378,874	356,354	278,058	337,762	266,958	296,189		281,574	△ 11,100	-4.0%	△ 142,636	-34.8%	
利便性の確保	営業期間																	
	国民宿舎	年中無休	年中無休	年中無休	-	年中無休	年中無休	年中無休	-	年中無休	年中無休		-	-		-		
	スキー場	H27.12.26～ H28.3.21 (実営業日数87日)	H28.12.18～ H29.3.20 (実営業日数93日)	H29.12.15～ H30.3.21 (実営業日数93日)	実営業日数 91日	H30.12.20～ H31.3.12 (実営業日数83日)	R1.12.25～ R2.3.15 (実営業日数80日)	R2.12.25～ R3.3.21 (実営業日数85日)	実営業日数 83日	R3.12.29～ R4.3.31 (実営業日数92日)	R4.12.25～ R5.3.24 (実営業日数90日)		実営業日数 一日					
	キャンプ場	H27.6.1～ H27.9.30 (実営業日数122日)	H28.6.1～ H28.8.30 (実営業日数91日)	閉鎖中	実営業日数 71日	閉鎖中	閉鎖中	R2.7.18～R2.9.30 R2.12.1～R3.3.31 (実営業日数196日)	実営業日数 一日	R3.4.1～ R4.3.31 (実営業日数365日)	R4.4.1～ R5.3.31 (実営業日数365日)		実営業日数 一日					
	パークゴルフ場	H27.5.3～ H27.11.15 (実営業日数197日)	H28.5.3～ H28.11.2 (実営業日数159日)	H29.5.14～ H29.11.15 (実営業日数186日)	実営業日数 180日	H30.5.16～ H30.11.15 (実営業日数184日)	H31.4.27～ R1.11.10 (実営業日数157日)	R2.6.1～ R2.11.8 (実営業日数161日)	実営業日数 167日	R3.6.1～ R3.10.31 (実営業日数153日)	R4.5.14～ R4.10.31 (実営業日数171日)		実営業日数 一日					
使用料収入の状況（千円）																		
（消費税抜き）	国民宿舎	91,045	92,052	104,825	95,974	98,646	92,312	37,513	76,157	45,876	67,504		56,690	8,363		△ 45,169		
	宿泊収入	(30,698)	(38,194)	(44,205)	(37,699)	(40,511)	(40,861)	(13,469)	(31,614)	(10,615)	(21,818)		(16,217)	(△ 2,854)		(△ 20,083)		
	レストラン収入	(19,692)	(17,661)	(19,923)	(19,092)	(18,906)	(17,065)	(14,084)	(16,685)	(23,732)	(36,231)		(29,982)	(9,648)		(4,040)		
	宴会収入	(21,577)	(19,490)	(22,703)	(21,257)	(22,626)	(19,041)	(3,234)	(14,967)	(2,012)	(1,853)		(1,933)	(△ 1,222)		(△ 19,565)		
	その他	(19,078)	(16,707)	(17,994)	(17,926)	(16,603)	(15,345)	(6,726)	(12,891)	(9,517)	(7,602)		(8,560)	(2,791)		(△ 9,561)		バーベキュー、売店、自動販売機、入浴等
	スキー場	39,926	43,669	45,851	43,149	36,590	33,079	31,509	33,726	38,551	48,409		43,480	7,042		△ 1,375		
	キャンプ場	2,769	2,351	0	1,707	0		2,328	1,164	8,042	12,850		10,446	5,714		5,273		
	その他雑収入	1,551	6,062	2,030	3,214	1,642	1,578	15,429	6,216	17,128	40,839		28,984	1,699		15,577		切手取扱手数料、従業員食事代等
	指定管理委託料	41,519	41,519	46,724	43,254	46,901	47,108	72,105	55,371	54,787	64,932		59,860	△ 17,318		13,268		
	収入計	176,810	185,653	199,430	187,298	183,779	174,077	158,884	172,247	164,384	234,534		199,459	5,500	3.5%	△ 12,426	-7.0%	
管理経費の状況（ ）は主なもの（消費税抜き）単位：千円	人件費	86,817	89,179	97,701	91,232	88,409	85,846	104,022	92,759	124,361	137,425		130,893	20,339		37,544		役員報酬(360千円)含む
	施設管理委託費	10,177	8,889	8,469	9,178	8,120	8,630	5,746	7,499	11,736	2,172		6,954	5,990		1,559		清掃、警備、パークゴルフ管理、リフト保守等
	光熱水費	23,988	24,111	27,940	25,346	27,803	28,821	22,523	26,382	25,258	31,532		28,395	2,735		1,270		
	広告宣伝費	2,605	2,054	1,493	2,051	1,717	2,136	3,733	2,529	4,291	1,454		2,873	558		1,686		
	消耗品費 （客室消耗品含む）	6,342	6,226	6,274	6,281	6,367	5,511	9,912	7,263	13,673	10,172		11,923	3,761		7,331		
	修繕費	2,932	2,068	1,847	2,282	1,805	1,396	3,447	2,216	3,888	1,787		2,838	441		956		
	リネン費	1,667	1,995	2,268	1,977	1,931	1,960	724	1,538	1,345	1,985		1,665	621		△ 322		
	車両費	3,951	5,119	5,835	4,968	6,265	6,500	5,235	6,000	3,646	4,430		4,038	△ 1,589		△ 305		ガソリン、軽油、車検料等
	保険料	1,464	1,452	1,295	1,404	1,475	1,346	1,415	1,412	1,458	1,202		1,330	43		△ 6		
	通信・販売促進費	2,102	1,588	1,831	1,840	1,638	1,260	1,088	1,329	873	1,039		956	△ 215		△ 1,229		
	備品購入費	0	0	0		0	0	0		0	0			0		0		
	リース料	2,625	808	821	1,418	974	838	908	907	9,883	10,086		9,985	8,975		7,258		
	売上原価	33,961	31,625	36,820	34,135	32,789	31,271	13,381	25,814	15,816	18,819		17,318	2,435		△ 18,145		
	その他	4,786	5,776	5,435	5,332	5,650	6,253	4,871	5,591	6,119	11,448		8,784	1,248		1,333		支払手数料など
	支出計	183,417	180,890	198,029	187,445	184,943	181,768	177,005	181,239	222,347	233,551	0	151,966	45,342	26.6%	38,930	22.1%	
収入計-支出計		△ 6,607	4,763	1,401	-148	△ 1,164	△ 7,691	△ 18,121	-8,992	△ 57,963	983	0	-18,993	△ 39,842		△ 51,356		