

1 指定管理業務のうち、職員に関すること

(1) 職員の出勤状況

職名	氏名	出 勤 日 数													備考	
		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			計		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
所長															0	
副所長		20	17	19	20	20	22	18	21	18	19	20	22	236		
指導員		20	21	20	22	20	21	21	18	18	4	5	19	209		
指導員		16	16	20	10	産休	産休	育休	育休	育休	育休	育休	育休	62		
指導員		18	21	21	19	22	21	20	19	20	20	19	13	233		
指導員		21	21	20	22	21	21	20	20	20	20	19	22	247		
特記事項		<div style="background-color: black; width: 100%; height: 50px;"></div>														

(2) 職員の異動に関する状況

・ 該当なし
--------

(3) 職員の研修

番号	月 日	研修名	場 所 (市町村名等)	対象者	備考
1	1月12日	新創作体験 開発	深川市	職員全員	○
2	1月19日	新創作体験 開発	深川市	職員全員	○

※ 「管理の目標」達成状況(3) ■職員資質の向上に該当する研修に該当する場合、備考欄に○を付すこと。

(4) 社会教育主事との協働・連携状況

月 日	活 動 内 容
30. 4. 28	所内打合せ (〇〇、△△について等)
4月7日	所内打合せ (利用団体日程調整、主催事業、受入れ団体について等)
4月14日	所内打合せ (利用団体日程調整、主催事業、野外炊飯について等)
4月21日	所内打合せ (利用団体日程調整、主催事業、次年度5月予約について等)
4月28日	所内打合せ (利用団体日程調整、主催事業、受入れ団体について等)
5月5日	所内打合せ (利用団体日程調整、主催事業について等)
5月12日	所内打合せ (利用団体日程調整、主催事業、免除申請について等)
5月19日	所内打合せ (利用団体日程調整、主催事業について等)
5月26日	所内打合せ (利用団体日程調整、主催事業、オリエンテーション動画について等)
6月2日	所内打合せ (利用団体日程調整、主催事業、受入れ団体について等)
6月9日	所内打合せ (利用団体日程調整、主催事業について等)
6月16日	所内打合せ (利用団体日程調整、主催事業、受入れ団体について等)
6月23日	所内打合せ (利用団体日程調整、主催事業、受入れ団体について等)

6月30日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、満足度調査について等）
7月7日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、研修について等）
7月14日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、アンケートについて等）
7月21日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、受入れ団体について等）
7月28日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業について等）
8月11日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、団体調整について等）
8月18日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業について等）
8月25日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、団体対応について等）
9月1日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、防災AP展示等について）
9月8日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、支払い時間について等）
9月15日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、クマのマニュアルについて等）
9月22日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、受入れ団体について等）
9月29日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、自動販売機について等）
10月6日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、受入れ団体について等）
10月20日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、点検等について等）
11月3日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、受入れ団体、設備故障について等）
11月17日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、受入れ団体について等）
11月24日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業について等）
12月1日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、除雪について等）
12月8日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、団体対応について等）
12月15日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、団体対応について等）
12月22日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、団体対応について等）
1月12日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、受入れ団体について等）
1月19日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、次年度の主催事業について等）
1月26日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、受入れ団体、クライミング点検について等）
2月2日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、理科支援センターとの協力について等）
2月9日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、次年度について等）
2月16日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、備品チェックについて等）
2月23日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、団体対応について等）
3月2日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、ふとん乾燥について等）
3月9日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、施設の破損個所について等）
3月16日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、自動販売機について等）
3月23日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、団体対応について等）
3月30日	所内打合せ（利用団体日程調整、主催事業、団体対応について等）

2 実施事業等に関すること

別紙1のとおり

(1) 事業実施状況

2 利用者数等に関すること

(1) 日帰者数、実宿泊者数、延利用者数、来所者ほか及びアトリーチ事業の主な増減の理由

	区分	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	年度計	主な増減の理由(必須)
日帰者数	R4	624	645	682	374	2,325	
	R3	605	380	642	530	2,157	
	差引	19	265	40	▲156	168	
	前年比	103.1%	169.7%	106.2%	70.6%	107.8%	
実宿泊者数	R4	3,285	6,679	1,169	1,709	12,842	
	R3	902	2,070	4,084	264	7,320	
	差引	2,383	4,609	▲2,915	1,445	5,522	
	前年比	364.2%	322.7%	28.6%	647.3%	175.4%	
延利用者数	R4	7,937	15,213	3,096	4,317	30,563	
	R3	2,761	4,894	9,061	1,185	17,901	
	差引	5,176	10,319	▲5,965	3,132	12,662	
	前年比	287.5%	310.9%	34.2%	364.3%	170.7%	
来所者ほか	R4	263	85	34	39	421	
	R3	159	120	94	12	385	
	差引	104	▲35	▲60	27	36	
	前年比	165.4%	70.8%	36.2%	325.0%	109.4%	
アトリーチ事業	R4	118	88	127	176	509	
	R3	36	93	190	58	377	
	差引	82	▲5	▲63	118	132	
	前年比	327.8%	94.6%	66.8%	303.4%	135.0%	

(2) 事業の区分別利用者数、宿泊利用料金の収納状況

		主催事業	受入事業
第1四半期	延利用者	156	7,781
	利用料金	57,890	4,091,380
第2四半期	延利用者	203	15,010
	利用料金	119,090	6,965,550
第3四半期	延利用者	663	2,433
	利用料金	252,350	1,159,740
第4四半期	延利用者	126	4,191
	利用料金	63,250	2,088,410
合計	延利用者	1,148	29,415
	利用料金	492,580	14,305,080

(3) 利用の承認及び取消し等の状況

	① 承認（予約）		② 取消（キャンセル）		③ 条例による取消		備 考 （キャンセルの理由）
	団体数	人 数	団体数	人 数	団体数	人 数	
第1四半期	159	8,268	45	3,616	0	0	
第2四半期	228	11,267	39	2,733	0	0	コロナ感染拡大の為
第3四半期	100	3,276	25	1,349	0	0	
第4四半期	111	4,374	1	183	0	0	インフルエンザまん延の為
合計	598	27,185	110	7,881	0	0	

(3) 利用料金の減免の申請件数及び減免の件数等

	① 申請		② 減免		③ 申請－減免の差		備 考 （不一致の理由）
	団体数	人 数	団体数	人 数	団体数	人 数	
第1四半期	36	478	36	478	0	0	
第2四半期	71	874	71	874	0	0	
第3四半期	5	31	5	31	0	0	
第4四半期	3	50	3	50	0	0	
合計	115	1,433	115	1,433	0	0	

(4) 上記(3)の申請人数及び減免人数の内訳

		1号	2号	3号	4号	5号	6号	7号	8号	合計	備考
		就学援助	特別支援学校	児童福祉施設	身障者	生活保護	知的障害者	精神障害者	その他		
第1四半期	申請	234	231	7	1	1	4	0	0	478	
	減免	234	231	7	1	1	4	0	0	478	
第2四半期	申請	471	394	9	0	0	0	0	0	874	
	減免	471	394	9	0	0	0	0	0	874	
第3四半期	申請	13	11	0	0	5	2	0	0	31	
	減免	13	11	0	0	5	2	0	0	31	
第4四半期	申請	0	48	2	0	0	0	0	0	50	
	減免	0	48	2	0	0	0	0	0	50	
合計	申請	718	684	18	1	6	6	0	0	1433	
	減免	718	684	18	1	6	6	0	0	1433	

3 施設の管理・運営に関すること

(1) 管理運営の基本的事項

臨時閉所日の状況

	臨時閉所日及び閉所理由		臨時閉所日及び閉所理由
4月		10月	3日、11日～14日、18～19日、24日～26日、31日消毒等の為
5月	30日：施設維持管理の為	11月	14日～17日、24日～25日、28日～30日：施設修繕等の為
6月	2日、4日～6日、13日：施設維持管理の為	12月	1日、2日、7日～9日、12日、14日～16日、20日～22日
7月	22日：施設維持、消毒の為	1月	13日、16日、19日、20日、25日～27日、30日～31日
8月	29日：施設維持、消毒の為	2月	1日～5日、14日～16日、26日、27日
9月	12日、20日：施設維持、消毒の為	3月	2日、3日、6日、13日～17日、22日

## (2) 施設維持管理業務

## ア 施設保守業務（法定点検等）

項 目	実 施 日	実施業者	結 果
中央監視盤点検	4月19日		ダンパーモーター2台不良
冬囲い撤去	5月5日		特になし
電気工作物点検	5月5日		更新必要箇所所有
排水設備管理	5月6日、13日		異常なし
排水設備管理（雨水管洗浄業務）	5月6日、12日、13日		異常なし
エレベーター点検	5月11日		経年劣化部品
空気環境測定	5月12日		異常なし
消防設備点検	5月27日		一部修繕交換必要
水質検査	6月8日		異常なし
レジオネラ菌検査	6月8日		異常なし
ボイラー保守点検	6月15日		異常なし
防除	6月17日		特になし
貯水槽清掃業務	6月22日		異常なし
ねずみ・昆虫等防除	6月22日		異常なし
ろ過装置保守点検	6月22日		異常なし
空気環境測定	7月12日		異常なし
電気工作物点検	7月4日		更新必要箇所所有
エレベーター点検	8月5日		経年劣化部品
電気工作物点検	9月1日		更新必要箇所所有
排水管洗浄業務（浴室）	9月20日		異常なし
空気環境測定	9月22日		異常なし
中央監視盤点検	10月21日		
電気工作物点検	11月2日		
ばいじん測定	11月9日		
空気環境測定	11月14日		異常なし
エレベーター点検	11月16日		経年劣化部品
雨水管洗浄業務	11月16日・18日・18日		異常なし
排水管洗浄業務	11月17日・18日・28日		異常なし
消防設備点検	11月17日		誘導灯交換必要
地下タンク点検	12月12日		
ろ過装置保守点検	12月12日		異常なし
ねずみ・昆虫等防除	12月12日		異常なし
電気工作物点検	1月7日		
空気環境測定	1月13日		異常なし
水質検査	1月23日		異常なし
クライミング点検	2月16日		経年劣化
エレベーター点検	2月20日		経年劣化部品

電気工作物点検	3月6日		
天井換気扇清掃業務	3月6日～17日		
ばいじん測定	3月10日		
空気環境測定	3月22日		異常なし

イ 利用規則第3条に基づく施設の利用の承認者からの施設設備の変更の承認件数等

	①申請	主 な 申 請 理 由	②承認	備 考 申請一承認の数字が不一致の場合 その理由
	団体数		団体数	
第1四半期				
第2四半期				
第3四半期				
第4四半期				
合計	0		0	

ウ 取得物件（協定書第7条関係）

(7) 道に帰属する物件（取得物件報告書の提出を要する）

品 名	取得月日	数量	単価	合計	用途	保管場所

(イ) 指定管理者に帰属する物件

品 名	取得月日	数量	単価	合計	用途	保管場所

エ 事業に伴う備品貸出し状況

物 品 名	貸 出 数 量					備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合 計	
集会テント	2	4			6	
ホワイトボード	1				1	
クラフトナイフ	40				40	
のこぎりカッター	10				10	
拡声器	1				1	
レク物品		3			3	
スノーシュー				27	27	

オ 警備業務

実 施 業 者	実 施 期 間	特 記 事 項
	4月 ～ 3月	

カ 清掃業務

実 施 業 者	実 施 期 間	特 記 事 項
	4月 ～ 3月	

キ 食事提供業務

実施業者	食 事 提 供 数				総 合 計		
	朝 食	昼 食	夕 食	野 外 炊 飯	弁 当	特 別 メ ニ ュ	合 計
第 1 四 半 期	2,880	2,270	3,594	216	311	65	9,336
第 2 四 半 期	7,819	3,494	7,620	338	12,047	614	31,932
第 3 四 半 期	1,459	567	1,313	0	302	24	3,665
第 4 四 半 期	2,156	850	2,150	0	553	382	6,091
合 計	14,314	7,181	14,677	554	13,213	1,085	51,024
特記事項							

ケ 利用促進業務 広報活動

月 日	活 動 内 容
4月8日	深川市教育委員会に挨拶まわり
4月20日	新十津川町訪問
4月27日	空知管内社会教育関係者会議 情報提供
6月	以前利用しており、次年度予約の入っていない札幌の中学校に電話で定員緩和と空き状況について連絡
6月21日	今年度利用団体で予約の入っていない5月・6月団体に電話で連絡
11月2日	札幌市中学校校長会 パンフレット配布
1月27日	芦別市広報活動
2月2日	羽幌町、苫前町、小平町教育委員会訪問
2月6日	留萌市、増毛町教育委員会訪問
2月22日	深川市、妹背牛町、沼田町、秩父別町、雨竜町、北竜町教育委員会訪問

コ アウトリーチ事業

月 日	主 な 内 容	対 象 者 数
4月11日	サロン花園 フロアカーリング	12名
4月13日	北海道上川高等学校 コミュニケーショントレーニング	25名
4月28日	へるしー会 ペタンク	16名
5月6日	深川小学校5年生 親子レク	35名
5月18日	芦別高齢者大学 レクリエーション	23名
5月28日	ましけキッズ探検隊 コーディネーショントレーニングプログラム	22名
6月17日	音江うんどうクラブ 1～3年生	20名
7月4日	音江うんどうクラブ 4～6年	6名
7月15日	音江うんどうクラブ 1～3年	23名
9月8日	深川小学校出前講座 フロアカーリング 低学年	31名
9月8日	深川小学校出前講座 フロアカーリング 高学年	4名
9月9日	音江うんどうクラブ 4～6年	6名
9月16日	音江うんどうクラブ 1～3年生	18名
10月21日	音江うんどうクラブ 4～6年	5名
10月28日	音江うんどうクラブ 1～3年	21名

11月14日	音江うんどうクラブ 4～6年	5名
11月25日	音江うんどうクラブ 1～3年	20名
12月5日	音江うんどうクラブ 4～6年	9名
12月9日	音江うんどうクラブ 1～3年	19名
12月14日	音江小4年生PTAレク	12名
12月19日	音江うんどうクラブ 4～6年	4名
12月19日	秩父別中学校 親子レク	18名
12月21日	芦別高齢者大学	23名
1月27日	芦別高齢者大学	
1月27日	音江うんどうクラブ 1～3年	21名
1月27日	芦別市 女性大学 レクリエーション	25名
2月4日	旭川市教育委員会主催 まなびびあ トートバックづくり	13名
2月5日	旭川市教育委員会主催 まなびびあ トートバックづくり	8名
2月13日	音江うんどうクラブ 4～6年	8名
2月20日	音江うんどうクラブ 1～3年	20名
2月22日	深川小学校3年生 親子レク	81名

サ 施設運営委員会 報告書

- ・ 令和4年5月26日（木）
- ・ 令和5年3月9日（木） 別紙に報告書添付

シ 事故処理

- ・ 該当なし（OR 別紙7のとおり）→あった場合、任意に別紙7を作成し、詳細を報告すること。

ス その他の活動事業の内容

- ・ 該当なし

セ 災害対応

- ・ 該当なし

ソ 避難（消防）訓練等の実施

- ・ 5月27日 避難訓練、消火栓と火災受信機の操作説明
- ・ 11月17日 避難訓練、消火栓と火災受信機の操作説明

タ 利用者等からの苦情・意見（クレーム）の件数及び対応の概要



チ 利用者からの要望（アンケート等）と対応の状況

- ・ 多目的にインターネット回線（Wi-Fi）が利用できるとよい：現在研修室でWi-Fi利用ができるように進めている
- ・ 暖房の故障で寒暖差があったので、参加者の体調管理に気を遣った。事前に知っておきたかった。
- ・ レストランの利用人数について座数に限りあるのは理解出来るので、時間的緩和をして欲しい。
- ・ 青少年団体、社会教育団体等における引率にかかる料金について見直して欲しい。
- ・ ビュッフェ式でおかずがなくなってもすぐに来ない。持ってきても少量ずつですぎなくなる。もう少し回転がよくなるような工夫をして欲しい。
- ・ 営火場を利用したが、通路に外灯などがあるとありがたい。
- ・ Chromebookを活用した取り組みを実施したが、Wi-Fi環境がなく、持参のポケットWi-Fiを利用しました。Wi-Fi環境の構築が必要だと思います。
- ・ 夜の室内が少し寒い
- ・ 施設利用料：もう少し安いとありがたい
- ・ お風呂のシャワーが壊れているところばかりだった

5 その他指定管理業務の遂行状況を把握するため必要な事項

(1) 収支決算報告書（第四四半期分まで）

- ・ 別紙1のとおり

(2) 主催事業に係る予算（決算）状況

- ・ 様式1-1のとおり

(3) 食事提供業務に係る収支状況

- ・ 様式1-2のとおり

(4) 光熱水費に係る実績状況

- ・ 別紙2のとおり

(5) 修繕費に係る実績状況

- ・ 別紙3のとおり

(6) 教育用物品等整備状況（実績値）

- ・ 別紙4のとおり

(7) 管理の目標（計画値）に対する達成状況（第四四半期分までの実績値＋今後見込による年間予定数値）

- ・ 別紙5-1～5のとおり

令和4年度 道立青少年体験活動支援施設実施事業報告書(第一四半期終了時まで)

施設名	ネイバル深川
-----	--------

※1テーマで複数回実施の場合は、全て入力してください。

№	事業名	実施期日	泊数	対象	定員	参加者数	充足率	趣旨
1	ボランティアセミナー	5/7 土 ~ 5/8 日	1泊	高校生以上	20人	23人	115.0%	事業運営に必要な安全管理や参加者とのかかわりについて学び、ボランティアとしての資質向上を図ります。
2	ネイバル部に入ろう!	5/7 土 ~ 5/8 日	1泊	中学生	15人	9人	60.0%	「ネイバル部」について知り、ネイバル部としての自覚を持ち、有意義な活動にするための機会とします。
3	ボランティアと遊ぼう!	5/8 日 ~ 5/8 日	日帰り	小学生	20人	42人	210.0%	いろいろな年代の人と交流、工作活動を体験して協調性やコミュニケーション能力を育みます。
4	はじめてのおとまり	6/11 土 ~ 6/12 日	1泊	小学校1年生~3年生	30人	20人	66.7%	親元から離れて生活することで、自分でルールを守りながら行動する力や自立心を育みます。
5	ファミリーキャンプ	7/9 土 ~ 7/10 日	1泊	親子	20人	27人	135.0%	親子で自然体験に取り組むとともに、子ども同士・保護者同士の交流も図ります。
6	冒険キャンプ	7/28 木 ~ 7/31 日	3泊	小学校5年生~中学生	15人	中止	#VALUE!	非日常の体験などをすることで、自分磨きや新しい発見をして広い視野や興味関心の幅を広げる機会とします。
7	キッズキャンプ	8/3 水 ~ 8/4 木	1泊	小学校1年生~3年生	25人	23人	92.0%	親元を離れて、自分のことを自分で行うとともに、テレビやゲームから離れて規則正しい生活の習慣化を図ります。
8	キッズキャンプ	8/7 日 ~ 8/8 月	1泊	小学校1年生~3年生	25人	20人	80.0%	親元を離れて、自分のことを自分で行うとともに、テレビやゲームから離れて規則正しい生活の習慣化を図ります。
9	キッズキャンプ	8/11 木 ~ 8/12 金	1泊	小学校1年生~3年生	25人	10人	40.0%	親元を離れて、自分のことを自分で行うとともに、テレビやゲームから離れて規則正しい生活の習慣化を図ります。
10	ネイバル深川まつり	11/23 水 ~ 11/23 水	日帰り	どなたでも		98人	#DIV/0!	いろいろな体験をしてもらうことで、施設について知ってもらう機会とします。
11	ジュニアリーダー	9/18 日 ~ 9/19 月	1泊	中学生~高校生	10人	9人	90.0%	少子高齢化や人口減少といった地域課題の解決に向けて、「農業」に焦点を当て、中学生・高校生に「魅力ある農業」や「農業を基盤とした新たな雇用」の可能性を体感させることで、農業を志す若者が増やし、「地域創生」に寄与するとともに、地域活動に主体的に参画する意欲・態度を身につけます。
12	親子で食育	10/1 土 ~ 10/2 日	1泊	親子	20人	13人	65.0%	食事づくりや果物狩りなどの体験を通して、親子で食育に触れる機会とします。
13	遊Canイングリッシュ	10/15 土 ~ 10/16 日	1泊	小4年生~中学生	15人	14人	93.3%	子どもたちに海外の文化や英語に触れる機会をつくり、諸外国の歴史や文化、伝統等について理解を深め、尊重し、様々な価値観を持つきっかけを図ります。
14	ハロウィンパーティー	10/29 土 ~ 10/30 日	1泊	小学土給	50人	53人	106.0%	他学との交流を深めるとともに海外の文化に触れることで国外について興味関心を持つ機会とします。
15	生徒会フォーラム	11/1 火 ~ 11/3 木	2泊	高校生		中止	#VALUE!	高等学校の生徒会執行部役員が他校との情報交流やワークショップ等をおして、生徒会活動をより実りあるものとするための実践的な研修を積み、「誰一人取り残さない」
16	通学合宿	11/6 日 ~ 11/12 土	6泊	香江小5年生	5人	5人	100.0%	仲間との共同生活をとおして自主性・協調性を育みます。
17	メイク・ザ・クリスマス	12/10 土 ~ 12/11 日	1泊	小学生	50人	51人	102.0%	活動を通して外国の文化に触れ、豊かな情操を育む場とします。
18	メイク・ザ・クリスマス	12/17 土 ~ 12/18 日	1泊	小学生	50人	58人	116.0%	活動を通して外国の文化に触れ、豊かな情操を育む場とします。
19	お子様チョコレート☆	1/21 金 ~ 1/22 土	1泊	小学校4年生~中学生	20人	24人	120.0%	お菓子作りを通じて協力を学ぶとともに、お菓子作りの楽しさを知る。
20	こどもうんどうくらぶ	1/29 日 ~ 1/29 日	日帰り	幼児	10人	18人	180.0%	適切な運動をすることで、丈夫でバランスのとれた体を育み、運動習慣を身に着ける機会とします。
21	ウィンターフェスタ	2/4 金 ~ 2/5 土	1泊	小学生	30人	46人	153.3%	冬ならではの遊びや環境教育を通じて、協調性や社会性を育みます。
22	こどもうんどうくらぶ	2/12 日 ~ 2/12 日	日帰り	幼児	10人	31人	310.0%	適切な運動をすることで、丈夫でバランスのとれた体を育み、運動習慣を身に着ける機会とします。
23	スポーツ体験	2/18 金 ~ 2/19 土	1泊	小学校1年生~3年生	15人	中止	#VALUE!	誰もが楽しく、面白くスポーツを体験し、体を動かすことの楽しさを知る機会とします。
<b>参加者充足率</b> (管理の目標に転記)							123.8%	



空調機等保守点検業務	計画														
	実績														0
廃棄物収集処理業務	計画						42,000								42,000
	実績														0
その他委託費	計画														0
	実績						230,578	534,432							765,010
支払手数料	計画	12,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100,000
	実績	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	6,769	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	90,149
旅費交通費	計画	12,000	18,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	150,000
	実績						4,650					6,080			10,730
通信費	計画	57,500	31,000	29,000	29,000	30,000	29,000	29,000	29,000	27,000	22,000	23,000	27,000		362,500
	実績	27,557	48,971	18,585	24,051	21,157	29,249	19,728	20,357	21,683	17,790	41,985	20,343		311,456
光熱水費	計画	1,900,000	1,940,000	970,000	1,950,000	1,050,000	1,807,000	840,000	2,600,000	3,050,000	2,790,000	3,560,000	2,728,000	0	25,185,000
	実績	1,773,658	865,559	1,882,990	964,219	1,214,873	2,511,710	1,505,158	2,016,676	3,289,220	3,079,156	3,258,759	3,009,108	0	25,371,086
燃料費	計画	990,000	990,000	0	900,000	0	900,000	0	1,800,000	2,250,000	1,890,000	2,790,000	1,890,000		14,400,000
	実績	1,001,000		1,078,000			1,006,500	188,415	996,981	2,175,008	2,013,548	2,144,272	2,010,861		12,614,585
電気料	計画	560,000	580,000	570,000	600,000	600,000	550,000	520,000	500,000	500,000	550,000	470,000	500,000		6,500,000
	実績	678,257	630,297	552,667	581,415	735,070	830,498	725,268	615,902	984,418	932,767	984,418	846,222		9,097,199
上下水道	計画	350,000	370,000	400,000	450,000	450,000	357,000	320,000	300,000	300,000	350,000	300,000	338,000		4,285,000
	実績	73,958	235,262	252,323	381,056	479,803	674,712	591,475	329,873	129,794	131,345	129,794	152,025		3,561,420
その他光熱費	計画														0
	実績	20,443			1,748					73,920		1,496	275		97,882
車両費	計画	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	210,000	60,000	60,000	60,000	60,000		850,000
	実績	17,650	24,564	20,697	151,270	12,489	12,738	26,055	27,628	115,502	11,986	10,556	16,813		447,948
会議費	計画														0
	実績														0
一般管理費	計画	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000		3,600,000
	実績	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000		3,600,000
荷物包装費	計画														0
	実績	110													110
仕入高	計画														0
	実績	110	90,424	477,909	464,306	381,278	301,649	880	92,655	4,680	15,682	56,282	155,658		2,041,513
雑費	計画	272,000	272,000	272,000	312,000	300,000	272,000	272,000	250,000	250,000	272,000	250,000	360,560		3,354,560
	実績	187,660	121,704	341,715	552,134	329,571	308,682	118,052	94,589	107,778	84,117	89,496	181,720		2,517,218
その他管理費	計画														0
	実績														0
事業費	計画	30,000	51,000	65,000	282,000	183,000	378,000	300,000	191,000	344,000	60,000	316,000	0	0	2,200,000
	実績	26,104	41,570	125,598	147,988	112,585	90,696	135,910	165,007	195,913	38,100	49,250	10,000	0	1,048,721
旅費交通費(事業)	計画				50,000	50,000	124,000	75,000		200,000	15,000	110,000			804,000
	実績				14,000	12,000	121,480	95,220	91,260	74,000	82,420	39,860	68,010	22,330	652,580
通信運搬費(事業)	計画				20,000	15,000	2,000	7,000	2,000	7,000	3,000	4,000	2,000	31,000	113,000
	実績				11,004										11,004
消耗品費(事業)	計画				11,000	8,000	180,000	50,000	130,000	70,000	100,000	130,000	8,000	55,000	742,000
	実績				1,100	23,270	1,418	51,568	13,525	3,696	31,790	68,547	34,903	15,770	269,837
印刷製本(事業)	計画				10,000	25,000	5,000	11,000	5,000	30,000	23,000	8,000	10,000	5,000	172,000
	実績							15,000		20,000			20,000	20,000	75,000
使用料及び賃借料(事業)	計画														13,000
	実績														13,000
保険料(事業)	計画						2,000	3,000							5,000
	実績														0
報償費(事業)	計画				15,000		60,000	20,000	30,000		10,000	50,000			185,000
	実績						13,000								13,000
車両費(事業)	計画				4,000		20,000					10,000			34,000
	実績														0
食糧費(事業)	計画						20,000								20,000
	実績		6,300	2,700	1,200	7,800		8,700	6,600	3,000		3,000			39,300
雑費(事業)	計画								50,000						50,000
	実績								50,000						50,000
プログラム開発費	計画									50,000	50,000				100,000
	実績														0

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	4月	合計	
差引 収支	当月分	計画	13,022,830	-4,450,600	-2,864,320	12,873,420	-1,909,950	-5,047,530	11,790,570	-6,538,400	-7,305,240	11,344,500	-6,825,400	-5,373,410	0	8,716,470
		実績	11,380,466	-5,160,856	-5,829,296	11,986,155	-2,809,728	-5,138,547	10,180,564	-7,197,215	-7,763,901	9,058,370	-6,924,426	-4,025,542	0	-2,243,956
	累計	計画	13,022,830	8,572,230	5,707,910	18,581,330	16,671,380	11,623,850	23,414,420	16,876,020	9,570,780	20,915,280	14,089,880	8,716,470	8,716,470	8,716,470
		実績	11,380,466	6,219,610	390,314	12,376,469	9,566,741	4,428,194	14,608,758	7,411,543	-352,358	8,706,012	1,781,586	-2,243,956	-2,243,956	-2,243,956