令和7年度 北海道立オホーツク公園会計収支決算報告書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

1.事業活動収入の部

（単位:円）

勘定科目名		予算額 A	決算額 B	差 異 A-B	備 考
公園運営事業収益	利用料金収益	29,361,000	28,740,580	620,420	キャンプ場、パークゴルフ場
	受取地方公共団体補助金	0	560,000	△ 560,000	北海道及び網走市
	受取負担金収益	64,908,000	64,908,000	0	北海道オホーツク総合振興局
	雑収益	0	9,301	△ 9,301	現金過不足
事業活動収入計		94,269,000	94,217,881	51,119	

2.事業活動支出の部

（単位:円）

勘定科目		予算額 A	決算額 B	差 異 A-B	備 考
公園運営事業支出	給料手当	14,070,000	13,959,807	110,193	職員給料
	臨時雇賃金	14,234,000	12,571,395	1,662,605	臨時職員賃金
	賞与	4,533,000	4,545,798	△ 12,798	職員賞与
	福利厚生費	4,035,000	3,877,410	157,590	社会保険料等
	旅費交通費	160,000	68,089	91,911	各会議出席、他
	通信運搬費	580,000	586,703	△ 6,703	電話代、郵便代
	減価償却費	309,000	309,034	△ 34	器具備品
	消耗什器備品	1,518,000	1,637,900	△ 119,900	公園維持管理用機器、事務機器等
	消耗品費	2,000,000	2,582,886	△ 582,886	施設維持・運営消耗品購入
	修繕費	2,000,000	1,779,934	220,066	経年劣化による各施設、設備の修繕
	印刷製本費	300,000	412,500	△ 112,500	パンフレット等
	燃料費	2,700,000	2,871,051	△ 171,051	ガソリン、灯油、軽油
	光熱水費	6,260,000	5,134,573	1,125,427	電気、水道、ガス
	賃借料	6,400,000	6,392,969	7,031	公用車、軽トラック、複写機、寝具代等
	保険料	201,000	203,970	△ 2,970	施設賠償責任保険、車両任意保険加入
	租税公課	2,421,000	3,540,247	△ 1,119,247	消費税、法人税
	負担金	152,000	157,700	△ 5,700	パークゴルフ場三施設共通回数券等
	広告宣伝費	255,000	226,990	28,010	公園施設に係る周知
	委託料	30,885,000	30,690,525	194,475	芝生管理、電気設備、消防設備保守点検等
	手数料	907,000	1,396,233	△ 489,233	振込及びクレジットカード手数料等
	図書費	76,000	78,366	△ 2,366	新聞等購読料
	雑費	273,000	374,638	△ 101,638	NHK受信料、寝具クリーニング代
事業活動支出計		94,269,000	93,398,718	870,282	
事業活動収支差額		0	819,163	△ 819,163	
経常外費用	雑損失	0	1,025,850	△ 1,025,850	
当期収支差額		0	△ 206,687	206,687	

公園会計 月別収支内訳書

1 事業活動収入の部

勘定科目名		4月			5月			6月			7月			8月		
		予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異
公園運営事業収入	利用料金収益	401,000	105,400	△ 295,600	3,385,000	2,876,860	△ 508,140	2,663,000	2,697,960	34,960	7,364,000	6,893,690	△ 470,310	10,092,000	9,175,930	△ 916,070
	受取地方公共団体補助金															
	受取負担金収益	25,963,000	25,963,000	0	0	0	0	0	0	0	19,473,000	19,473,000	0	0		0
	雑収益	0		0	0		0	0	1,000	1,000	0		0	0		0
事業活動収入計		26,364,000	26,068,400	△ 295,600	3,385,000	2,876,860	△ 508,140	2,663,000	2,698,960	34,960	26,837,000	26,366,690	△ 470,310	10,092,000	9,175,930	△ 916,070

2 事業活動支出の部

勘定科目		4月			5月			6月			7月			8月		
		予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異
公園運営事業支出	給料手当	1,098,000	1,108,800	10,800	1,149,000	1,226,492	239,492	1,149,000	1,140,609	153,609	1,151,000	1,128,236	139,236	1,151,000	1,134,708	954,408
	臨時雇賃金	0	0	0	983,000	771,132	△ 211,868	2,072,000	1,835,697	△ 236,303	2,035,000	1,808,629	△ 226,371	2,201,000	1,859,791	△ 341,209
	賞与	0	0		0	0	0	2,266,000	2,277,099	11,099	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	48,000	46,680	△ 1,320	277,000	245,752	△ 31,248	277,000	245,752	△ 31,248	622,000	245,752	△ 376,248	277,000	596,495	319,495
	旅費交通費	0	0	0	10,000	5,069	△ 4,931	0	0	0	3,000	0	△ 3,000	0	0	0
	通信運搬費	0	5,480	5,480	41,000	34,715	△ 6,285	40,000	42,047	2,047	38,000	39,819	1,819	89,000	84,958	△ 4,042
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗什器備品費	0	0	0	0	141,900	141,900	0	0	0		0	0	0	0	0
	消耗品費	168,000	24,621	△ 143,379	336,000	754,109	418,109	246,000	343,753	97,753	180,000	182,234	2,234	270,000	459,447	189,447
	修繕費	0	0	0	316,000	97,900	△ 218,100	216,000	777,700	561,700	428,000	0	△ 428,000	112,000	332,299	220,299
	印刷製本費	0	0	0	300,000	231,000	△ 69,000	0	0	0	0	0	0	0	181,500	181,500
	燃料費	0	0	0	291,000	469,266	178,266	102,000	178,126	76,126	297,000	276,272	△ 20,728	200,000	36,936	△ 163,064
	光熱水費	0	0	0	308,000	252,059	△ 55,941	621,000	479,144	△ 141,856	520,000	461,071	△ 58,929	636,000	627,516	△ 8,484
	賃借料	0	0	0	325,000	241,657	△ 83,343	598,000	555,220	△ 42,780	608,000	684,829	76,829	811,000	984,549	173,549
	保険料	0	122,720	122,720	194,000	74,340	△ 119,660	0	6,910	6,910	7,000	0	△ 7,000	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	132,000	95,147	△ 36,853	0	0	0	0	0	0	572,000	868,200	296,200
	負担金		8,700	8,700	53,000	53,000	0	0	27,500	27,500	49,000	0	△ 49,000		0	0
	広告宣伝費	0	72,160	72,160	90,000	51,500	△ 38,500	22,000	33,000	11,000	39,000		△ 39,000	7,000	15,000	8,000
	手数料	1,000	1,320	320	158,000	500,965	342,965	130,000	208,002	78,002	82,000	59,502	△ 22,498	255,000	262,356	7,356
	図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	19,704	704	0	0	0
	交際費	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	10,860	10,860	65,000	72,234	7,234	50,000	77,766	27,766	10,000	440	△ 9,560	110,000	7,480	△ 102,520
事業活動支出計		1,315,000	1,401,341	86,341	8,807,000	9,345,886	700,886	10,791,000	11,205,176	576,176	10,660,000	9,490,408	△ 1,007,592	12,451,000	13,239,600	1,759,300
事業活動収支差額		25,049,000	24,667,059	△ 381,941	△ 5,422,000	△ 6,469,026	△ 1,047,026	△ 8,128,000	△ 8,506,216	△ 378,216	16,177,000	16,876,282	699,282	△ 2,359,000	△ 4,063,670	△ 1,704,670
経常外費用	固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	3,900	3,900
当期収支差額		25,049,000	24,667,059	△ 381,941	△ 5,422,000	△ 6,469,026	△ 1,047,026	△ 8,128,000	△ 8,506,216	△ 378,216	16,177,000	16,876,282	699,282	△ 2,359,000	△ 4,067,570	△ 1,708,570

1 事業活動収入の部

勘定科目名		9月			10月			11月			12月			1月		
		予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異
公園運営事業収入	利用料金収益	4,147,000	3,954,470	△ 192,530	1,303,000	2,014,320	711,320	6,000	1,021,950	1,015,950	0	0	0	0	0	0
	受取地方公共団体補助金															
	受取負担金収益	0		0	12,982,000	12,982,000	0	0	0	0	0		0	6,490,000	6,490,000	0
	雑収益	0		0	0	1	1	0	8,300	8,300	0		0	0		0
事業活動収入計		4,147,000	3,954,470	△ 192,530	14,285,000	14,996,321	711,320	6,000	1,030,250	1,015,950	0	0	0	6,490,000	6,490,000	0

2 事業活動支出の部

勘定科目		9月			10月			11月			12月			1月		
		予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異
公園運営事業支出	給料手当	1,151,000	1,144,620	155,620	1,152,000	1,139,244	149,244	1,212,000	1,195,498	145,498	1,212,000	1,176,400	126,400	1,214,000	1,188,400	136,400
	臨時雇賃金	2,136,000	1,857,435	△ 278,565	2,039,000	1,741,096	△ 297,904	1,317,000	1,298,722	△ 18,278	569,000	567,121	△ 1,879	213,000	207,943	△ 5,057
	賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,267,000	2,268,699	1,699	0	0	0
	福利厚生費	277,000	248,844	△ 28,156	277,000	259,507	△ 17,493	226,000	230,133	4,133	242,000	252,579	10,579	586,000	581,674	△ 4,326
	旅費交通費	2,000		△ 2,000	3,000		△ 3,000	37,000	50,514	13,514	4,000	2,072	△ 1,928	0	2,590	2,590
	通信運搬費	37,000	39,555	2,555	42,000	38,782	△ 3,218	97,000	101,607	4,607	39,000	40,720	1,720	42,000	41,445	△ 555
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗什器備品費	0		0	0		0	0		0	1,518,000	1,496,000	△ 22,000	0		0
	消耗品費	192,000	140,900	△ 51,100	126,000	358,861	232,861	60,000	71,539	11,539	48,000	132,314	84,314	15,000	72,458	57,458
	修繕費	82,000	155,628	73,628	102,000	104,060	2,060	190,000	149,860	△ 40,140	40,000	93,500	53,500	170,000	0	△ 170,000
	印刷製本費	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	燃料費	106,000	133,077	27,077	150,000	214,992	64,992	91,000	179,882	88,882	220,000	274,698	54,698	292,000	234,694	△ 57,306
	光熱水費	828,000	1,043,438	215,438	782,000	714,702	△ 67,298	624,000	482,879	△ 141,121	392,000	273,424	△ 118,576	355,000	215,894	△ 139,106
	賃借料	1,454,000	1,371,575	△ 82,425	873,000	912,480	39,480	496,000	541,036	45,036	238,000	217,892	△ 20,108	248,000	223,403	△ 24,597
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0		0	0		0	572,000	868,200	296,200	0	400	400	0		0
	負担金	0		0	0		0		18,500	18,500	50,000	50,000	0	0		0
	広告宣伝費	7,000		△ 7,000	0		0	8,000	8,250	250			0	6,000	5,500	△ 500
	手数料	164,000	221,782	57,782	77,000	70,579	△ 6,421	8,000	9,380	1,380	7,000	31,107	24,107	7,000	7,590	590
	図書費	0		0	19,000	19,704	704	0		0	0		0	19,000	19,704	704
	交際費	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	雑費	12,000	8,180	△ 3,820	12,000	0	△ 12,000	10,000	1,150	△ 8,850	4,000	0	△ 4,000	0	0	0
事業活動支出計		11,926,000	11,795,899	31,899	7,993,000	7,878,727	47,727	6,873,000	7,134,515	423,515	8,035,000	7,929,296	56,296	3,488,000	3,479,940	153,940
事業活動収支差額		△ 7,779,000	△ 7,841,429	△ 62,429	6,292,000	7,117,594	825,594	△ 6,867,000	1,021,950	7,888,950	△ 8,035,000	△ 7,929,296	105,704	3,002,000	3,010,060	8,060
経常外費用	固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
雑損失		0		0	0		0	0	1,021,950	1,021,950	0		0	0		0
当期収支差額		△ 7,779,000	△ 7,841,429	△ 62,429	6,292,000	7,117,594	825,594	△ 6,867,000	0	6,867,000	△ 8,035,000	△ 7,929,296	105,704	3,002,000	3,010,060	8,060

1 事業活動収入の部

（単位:円）

勘定科目名		2月			3月			4月			合　計		
		予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異
公園運営事業収入	利用料金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,361,000	28,740,580	△ 620,420
	受取地方公共団体補助金								560,000		0	560,000	560,000
	受取負担金収益	0		0	0		0	0	0	0	64,908,000	64,908,000	0
	雑収益			0			0		0	0	0	9,301	9,301
事業活動収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,269,000	94,217,881	△ 611,119

2 事業活動支出の部

（単位:円）

勘定科目		2月			3月			4月			合　計		
		予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異
公園運営事業支出	給料手当	1,214,000	1,188,400	136,400	1,217,000	1,188,400	△ 28,600	0	0	0	14,070,000	13,959,807	110,193
	臨時雇賃金	223,000	207,943	△ 15,057	223,000	207,943	△ 15,057	223,000	207,943	△ 15,057	14,234,000	12,571,395	1,662,605
	賞与	0	0	0	0	0	0	0	0		4,533,000	4,545,798	△ 12,798
	福利厚生費	227,000	230,133	3,133	521,000	510,695	△ 10,305	178,000	183,414	5,414	4,035,000	3,877,410	157,590
	旅費交通費	97,000	1,850	△ 95,150	4,000	3,330	△ 670	0	2,664	2,664	160,000	68,089	91,911
	通信運搬費	35,000	38,337	3,337	40,000	36,156	△ 3,844	40,000	43,082	3,082	580,000	586,703	△ 6,703
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	309,000	309,034	34	309,000	309,034	△ 34
	消耗什器備品費	0		0	0		0	0		0	1,518,000	1,637,900	△ 119,900
	消耗品費	80,000	17,648	△ 62,352	42,000	7,842	△ 34,158	237,000	17,160	△ 219,840	2,000,000	2,582,886	△ 582,886
	修繕費	302,000	68,987	△ 233,013	0		0	42,000	0	△ 42,000	2,000,000	1,779,934	220,066
	印刷製本費	0		0	0		0	0		0	300,000	412,500	△ 112,500
	燃料費	281,000	291,082	10,082	328,000	299,500	△ 28,500	342,000	282,526	△ 59,474	2,700,000	2,871,051	△ 171,051
	光熱水費	326,000	218,437	△ 107,563	404,000	202,523	△ 201,477	464,000	163,486	△ 300,514	6,260,000	5,134,573	1,125,427
	賃借料	248,000	220,676	△ 27,324	248,000	217,809	△ 30,191	253,000	221,843	△ 31,157	6,400,000	6,392,969	7,031
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,000	203,970	△ 2,970
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	租税公課	572,000	868,200	296,200	0	600	600	573,000	839,500	266,500	2,421,000	3,540,247	△ 1,119,247
	負担金	0		0	0	0	0	0		0	152,000	157,700	△ 5,700
	広告宣伝費	25,000	27,500	2,500	13,000	14,080	1,080	38,000	0	△ 38,000	255,000	226,990	28,010
	手数料	9,000	5,940	△ 3,060	4,000	11,990	7,990	5,000	5,720	720	907,000	1,396,233	△ 489,233
	図書費	0		0	0		0	19,000	19,254	254	76,000	78,366	△ 2,366
	交際費	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	雑費	0	191,169	191,169	0	3,910	3,910	0	1,449	1,449	273,000	374,638	△ 101,638
事業活動支出計		4,298,000	4,095,447	△ 40,553	3,599,000	3,113,538	△ 485,462	4,033,000	3,288,945	△ 744,055	94,269,000	93,398,718	870,282
事業活動収支差額		△ 4,298,000	△ 4,095,447	202,553	△ 3,599,000	△ 3,113,538	485,462	△ 4,033,000	△ 3,288,945	744,055	0	819,163	△ 819,163
経常外費用	固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失		0		0	0	0	0	0		0	0	1,025,850	△ 1,025,850
当期収支差額		△ 4,298,000	△ 4,095,447	202,553	△ 3,599,000	△ 3,113,538	485,462	△ 4,033,000	△ 3,288,945	744,055	0	△ 206,687	206,687

◆指定管理業務外に関する報告書

自 主 企 画 事 業 報 告 書

Ⅰ．北海道立オホーツク公園自主企画事業

公園施設の利用者の増加や利便性の向上、管理の目標の達成を図ることを目的とし、次のとおり各事業を実施しました。

Ⅰ.各種イベント

（1）大規模イベント事業　計３事業

テーマ　「わくわくキッズフェスタ」
開催日　令和７年6月21日（土）～22日（日）
会　場　ぼうけんの森、センターハウス周辺
参加者　1,043名

テーマ　「わくわくキッズフェスタ（冬version）」
開催日　令和８年３月７日（土）～４日（日）
会　場　センターハウス
参加者　360名

テーマ　「てんとらんど大感謝祭2025」
開催日　令和７年９月15日（月・祝）
会　場　センターハウス周辺
参加者　2,173名

（2）中規模イベント事業

テーマ　「てんとらんどオータムキャンプ」
開催日　令和７年10月25日（土）～26日（日）
上記イベントは中止となりました。

（3）小規模イベント事業　計２事業

テーマ　「クラフトコーナー設置」
開催日　令和７年４月29日(火・祝)～10月31日（金）
会　場　センターハウス
参加者　398名

テーマ　「クリスマスリース作り」
開催日　令和７年12月７日(日)
会　場　センターハウス
参加者　２組４名

テーマ　「スキレットスモア作り」
開催日　令和７年12月14日(日)
上記イベントは中止となりました。

Ⅱ.自然に囲まれていながら整備された公園を利用しての事業　計７事業

（１）テーマ　「メープルウォーター等の無料配布」
開催日　　令和７年５月３日（土・祝）～31 日（土）
会　場　　センターロッジ
参加者　　103 名

（２）テーマ　「自然観察会」(計２回)
①「てんとらんど山菜まつり」
開催日　　令和７年５月 18 日（日）
会　場　　散策路
②「巣箱清掃＆野鳥観察会」
開催日　　令和７年９月 20 日（土）
会　場　　散策路
参加者　　計 25 名　①18 名　②7 名

（３）テーマ　「ウォーキング体験」
①「ノルディックウォーキング教室」
開催日　　令和７年６月１日（日）～10 月 26 日（日）（計 17 回）
会　場　　外周園路等
②「かんじき体験」
開催日　　令和８年１月４日（日）～2 月 28 日（土）
会　場　　外周園路等
参加者　　計 426 名　①389 名　②37 名

（４）テーマ　「パークゴルフ大会」
①「第 25 回天都の杜パークゴルフ大会」
開催日　令和７年６月２９日（日）
会　場　　天都の杜パークゴルフ場
②「第 16 回天都の杜チャンピオンシップ」
開催日　令和７年１０月２６日（日）
会　場　　天都の杜パークゴルフ場
参加者　　計 90 名　①46 名　②44 名

（５）テーマ　「歩くスキーコース開設」
開催日　　令和８年１月４日(日)~3 月８日(日)
会　場　　外周園路等
参加者　　1,116 名

（６）テーマ　「歩くスキーサークル（教室）」(計７回)
開催日　　令和８年１月 10 日(土)~2 月 28 日(土)
会　場　　外周園路等
参加者　　167 名

（７）テーマ　「てんとらんどの森へ出かけよう!!ﾓｰﾋﾞﾙそり乗車体験」
開催日　　令和８年２月 11 日(水・祝)、23 日(月・祝)
会　場　　クロスカントリーコース等
参加者　　93 名

Ⅲ.各種イベント誘致事業　計２事業

（１）テーマ　「食と音楽の網走 CAMP」
開催日　　令和７年８月２日(土)～３日（日）
上記イベントは中止となりました。

（２）テーマ　「オホーツクみんたる市inあばしり」
開催日　令和７年４月 26 日（土）～27 日（日）
会　場　　センターハウス、他
参加者　　853 名
10 月 11 日（土）～12 日（日）は中止となりました。

（３）テーマ　「第２回てんと　さわやか市民駅伝競走大会」
開催日　　令和７年１０月１９日（日）
会　場　　南駐車場及び外周園路
参加者　　213 名

Ⅳ.地方自治体等と連携・協力事業　計１事業

（１）テーマ　「2026 オホーツク歩くスキーの集い」
開催日　　令和８年２月 14 日（土）
会　場　　外周園路等
参加者　　48 名

（２）テーマ　「雪あそび体験」
開催日　　令和８年２月８日（日）
上記イベントは中止となりました。

Ⅴ.ドッグラン事業

（１）テーマ　「ドッグラン施設の開設」
開催日　　令和７年４月 29 日（火・祝）～10 月 31 日（金）
会　場　　センターロッジ周辺
参加者　　1,505 名（1,144 匹）

Ⅵ.公園への愛着・インセンティブを高める事業　計２事業

（１）テーマ　「子ども花植え教室」
開催日　　令和７年６月３日（火）
会　場　　ぼうけんの森花壇
参加者　　37 名

（２）テーマ　「子ども絵画コンクール」
開催日　令和７年６月１日（日）～11 月 13 日（木）
会　場　　センターハウス
参加者　　138 名

Ⅶ.子育て支援事業

（１）テーマ　「子育て支援」
開催日　令和８年１月４日(日)～３月８日(日)
会　場　センターハウス周辺
参加者　2,282 名

Ⅷ.その他事業　計５事業

（１）テーマ　「出店者用屋内・屋外スペース設置」
開催日　令和７年４月１日（火）～令和８年３月31日（火）
会　場　センターハウス及び周辺
参加者　４社

（２）テーマ　「研修室の活用事業」
①「研修室備品無料貸出」
開催日　令和７年４月１日（火）～令和８年３月31日（火）
会　場　センターハウス
②「研修室レンタルギャラリー」
開催日　令和７年４月１日（火）～令和８年３月31日（火）
会　場　センターハウス
参加者　計1,263 名　①1,005 名　②258 名

（３）テーマ　「無料休憩スペース設置」
開催日　令和７年４月１日（火）～令和７年11月５日（水）
会　場　センターハウス
参加者　249 名

（４）テーマ　「オートキャンプ場開閉会式」
①「オープニングイベント」
開催日　令和７年４月29日（火・祝）
会　場　てんとらんどオートキャンプ場
②「クロージングイベント」
開催日　令和７年10月12日（日）
会　場　てんとらんどオートキャンプ場
参加者　計99名　①4名　②95 名

（５）テーマ　「陶芸教室及び作品展」
開催日　令和７年４月４日（金）～令和８年３月28日（土）
会　場　センターハウス
参加者　1,314 名

Ⅸ.北方民族博物館との協働事業

（１）テーマ　「講習会 はじめての歩くスキーツアー」
開催日　令和８年１月10日(土)
会　場　センターハウス
参加者　24 名

X.便益事業　計４事業

（１）テーマ　「清涼飲料水等の自動販売機設置」
開催日　　令和７年４月１日（火）～令和８年３月31日（火）
会　場　　公園内

（２）テーマ　「物品販売」
①「センターハウス売店設置」
開催日　　令和７年４月１日（火）～令和８年３月31日（火）
会　場　　センターハウス
②「センターロッジ売店設置」
開催日　　令和７年４月29日（火・祝）～10月13日（月・祝）
会　場　　センターロッジ

（３）テーマ　「宅配サービス」
開催日　　令和７年４月29日（火・祝）～10月13日（月・祝）
会　場　　てんとらんどオートキャンプ場
参加者　　７組

（４）テーマ　「有料レンタル」
①「キャンプ用品レンタル」
開催日　　令和７年４月29日（火・祝）～10月13日（月・祝）
会　場　　センターロッジ
②「歩くスキー用具レンタル事業
開催日　　令和８年１月４日(日)～３月８日(日)
会　場　　センターハウス
参加者　　計1,074名　①89組　②985組

自主企画事業実施件数（※同事業名で複数実施するものは、統合して計上しました）

事　業　名	目標	実績	増減
大規模イベント事業	3	3	0
中規模イベント事業	1	0	-1
小規模イベント事業	3	2	-1
自然に囲まれていながら整備された公園を利用しての事業	7	7	0
各種イベント誘致事業	3	2	-1
地元自治体と連携・協力事業	2	1	-1
ドッグラン事業	1	1	0
公園への愛着・インセンティブを高める事業	2	2	0
子育て支援事業	1	1	0
その他の事業	5	5	0
北方民族博物館との協働事業	1	1	0
便益事業	4	4	0
合　計	33	29	-4

参考実績指標

【指定期間を通じて、指定管理者が自主的に実施する業績指標とし、目標達成度をはかるものではなく、管理の目標を保管するための参考値です】

	目標	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期	累計
公園の利用促進のための自主企画事業	30 事業	18 事業	1 事業	3 事業	7 事業	29 事業
	達成率	60.0%	63.3%	73.3%	96.7%	96.7%

令和７年度　北海道立オホーツク公園自主企画事業会計収支決算報告書

令和７年4月1日から令和８年3月31日まで

1　事業活動収入の部　　(単位：円)

勘定科目名		予算額 A	決算額 B	差異 A－B	備考
自主企画事業収入	販売収益	2,816,000	2,731,820	84,180	売店、飲料水販売手数料等
	レンタル料収益	167,000	258,700	△ 91,700	キャンプ用品、歩くスキー用具
	イベント事業収益	696,000	417,685	278,315	イベントに係る出店料等
	てんと工房事業収益	888,000	922,400	△ 34,400	陶芸教室研修料
	受取民間助成金	0	40,000	△ 40,000	網走スキー協会
	受取委託料	257,000	257,400	△ 400	歩くスキーコース整備業務委託契約
	受取利息	0	4,574	△ 4,574	決算利息
	雑収益	0	1,877	△ 1,877	消費税還付、売店つり銭過剰金等
事業活動収入計		4,824,000	4,634,456	395,159	

2　事業活動支出の部　　(単位：円)

勘定科目			予算額 A	決算額 B	差異 A－B	備考
自主企画事業支出	事業原価	期首棚卸高	90,000	69,044	20,956	令和7年度期首棚卸高
		仕入高	1,239,000	1,183,202	55,798	物品仕入
		期末棚卸高	△ 90,000	△ 92,131	2,131	令和7年度期末棚卸高
		計	1,239,000	1,160,115	78,885	
	臨時雇賃金		180,000	114,774	65,226	イベントに係る警備員等
	福利厚生費		0	676	△ 676	雇用保険清算
	消耗品費		777,000	736,372	40,628	イベントに係る物品等
	通信運搬費		10,000	1,400	8,600	送料
	修繕費		408,000	174,795	233,205	スノーモービル等の修理
	燃料費		73,000	50,279	22,721	スノーモービル燃料、陶芸教室暖房費等
	光熱水費		45,000	26,829	18,171	自販機、陶芸教室電気代
	賃借料		22,000	1,803	20,197	売店事業に係る公園使用料等
	保険料		75,000	109,280	△ 34,280	レクリエーション保険
	諸謝金		708,000	719,568	△ 11,568	てんと工房等の講師謝金
	租税公課		473,000	229,013	243,987	消費税、法人税、収入証紙代
	負担金		170,000	169,347	653	天都の杜シーズン券等
	寄付金		30,000	30,000	0	北海道網走桂陽高等学校ボランティア部
	広告宣伝費		353,000	193,265	159,735	かわら版・雑誌への広告掲載料
	手数料		165,000	131,440	33,560	振込手数料、スキー板メンテンナンス等
	雑費		96,000	124,191	△ 28,191	イベントに係る食材等
事業活動支出計			4,824,000	3,973,147	850,853	
事業活動収支差額			0	661,309	△ 661,309	
経常外費用		棚卸損失		760	△ 760	
経常外費用		雑損失	0	1,050	△ 1,050	
当期収支差額			0	659,499	△ 659,499	

1　事業活動収入の

(単位：円)

勘定科目名		11月			12月			1月			2月			3月			4月			合計		
		予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異
自主企画事業収益	販売収益	153,000	100,713	52,287	68,000	47,411	20,589	103,000	98,636	4,364	50,000	103,453	△53,453	48,000	116,581	△68,581	14,000	20,269	△6,269	2,816,000	2,731,820	110,187
	レンタル料収益	0	0	0	0	0	0	33,000	47,200	△14,200	30,000	50,300	△20,300	5,000	1,000	4,000	0	0	0	167,000	258,700	△91,700
	イベント事業収益	200,000	0	200,000	6,000	1,000	5,000	38,000	48,000	△10,000	0	16,500	△16,500	0	6,205	△6,205	0	0	0	696,000	417,685	278,315
	研修室備品貸出収益	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	てんとエ房事業収益	74,000	80,000	△6,000	74,000	64,000	10,000	74,000	64,000	10,000	74,000	60,800	13,200	74,000	67,200	6,800		0	0	888,000	922,400	△34,400
	受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	△10,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	△40,000
	受取委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,000	257,400	△400	257,000	257,400	△400
	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,572	△2,572	0	0	0	0	4,574	△4,574
	雑　収　益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,877	△1,877
事業活動収入計		427,000	180,713	246,287	148,000	112,411	35,589	248,000	257,836	△9,836	154,000	241,053	△87,053	127,000	193,558	△66,558	271,000	277,669	△6,669	4,824,000	4,634,456	215,551

2　事業活動支出の

(単位：円)

勘定科目		11月			12月			1月			2月			3月			4月			合計		
		予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異
自主企画事業支出	事業原価 期首棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	69,044	20,956	0	0	0	90,000	69,044	20,956
	事業原価 仕入高	85,000	81,055	3,945	58,000	33,425	24,575	33,000	20,825	12,175	73,000	62,020	10,980	27,000	69,194	△42,194	27,000	69,375	△42,375	1,239,000	1,183,202	55,798
	事業原価 期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△90,000	△92,131	2,131	0	0	0	△90,000	△92,131	2,131
	事業原価 計	85,000	81,055	3,945	58,000	33,425	24,575	33,000	20,825	12,175	73,000	62,020	10,980	27,000	46,107	△19,107	27,000	69,375	△42,375	1,239,000	1,160,115	78,885
	臨時職員	20,000	0	20,000	0	0	0	10,000	12,843	△2,843	30,000	36,425	△6,425	20,000	42,143	△22,143	0	3,924	△3,924	180,000	114,774	65,226
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676	△676	0	0	0	0	676	△676
	消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	10,000	20,070	△10,070	65,000	0	65,000	150,000	33,979	116,021	0	228,631	△228,631	5,000	36,839	△31,839	0	0	0	777,000	736,372	40,628
	通信運搬費	5,000	0	5,000	0	1,400	△1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	1,400	8,600
	修繕費	50,000	110,489	△60,489	0	0	0	180,000	0	180,000	178,000	0	178,000	0	64,306	△64,306	0	0	0	408,000	174,795	233,205
	燃料費	6,000	3,625	2,375	6,000	6,200	△200	18,000	11,292	6,708	13,000	4,950	8,050	7,000	11,141	△4,141	12,000	4,637	7,363	73,000	50,279	22,721
	光熱水費	7,000	800	6,200	1,000	2,846	△1,846	1,000	540	460	3,000	703	2,297	3,000	603	2,397	3,000	729	2,271	45,000	26,829	18,171
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	1,803	20,197
	保険料	0	0	0	0	0	0	20,000	85,512	△65,512	35,000	19,530	15,470	2,000	△378	2,378	0	0	0	75,000	109,280	△34,280
	諸謝金	77,000	58,800	18,200	71,000	58,800	12,200	51,000	58,800	△7,800	51,000	58,800	△7,800	51,000	58,800	△7,800	51,000	58,800	△7,800	708,000	719,568	△11,568
	租税公課	50,000	46,000	4,000	0	0	0	0	0	0	50,000	50,200	△200	0	0	0	0	△20,800	20,800	473,000	229,013	243,987
	負担金	55,000	70,044	△15,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	169,347	653
	寄付金			0			0			0			0			0			0	30,000	30,000	0
	広告宣伝費	30,000	0	30,000	15,000	14,080	920	0	0	0	15,000	0	15,000	0	14,080	△14,080	15,000	0	15,000	353,000	193,265	159,735
	手数料	2,000	101,860	△99,860	103,000	1,210	101,790	28,000	2,590	25,410	3,000	3,690	△690	3,000	3,740	△740	3,000	1,650	1,350	165,000	131,440	33,560
	交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	10,000	643	9,357	0	81,180	△81,180	5,000	5,651	△651	10,000	6,888	3,112	12,000	2,479	9,521	0	0	0	96,000	124,191	△28,191
事業費計		407,000	493,386	△86,386	319,000	199,141	119,859	496,000	232,032	263,968	461,000	471,837	△10,837	130,000	280,536	△150,536	111,000	118,315	△7,315	4,824,000	3,973,147	850,853
事業活動支出計		407,000	493,386	△86,386	319,000	199,141	119,859	496,000	232,032	263,968	461,000	471,837	△10,837	130,000	281,296	△151,296	111,000	118,315	△7,315	4,824,000	3,974,957	849,043
棚卸損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	△760	0	0	0	0	760	△760
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	△1,050
その他の事業活動支出計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	△760	0	0	0	0	1,810	△1,810
事業活動収支差額		20,000	△312,673	332,673	△171,000	△86,730	△84,270	△248,000	25,804	△273,804	△307,000	△230,784	△76,216	△3,000	△87,738	84,738	160,000	159,354	646	0	659,499	△659,499
当期収支差額		20,000	△312,673	332,673	△171,000	△86,730	△84,270	△248,000	25,804	△273,804	△307,000	△230,784	△76,216	△3,000	△87,738	84,738	160,000	159,354	646	0	659,499	△659,499

自主企画事業会計　月別収支内訳書

1　事業活動収入の部

勘定科目名		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		
		予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異
自主企画事業収益	販売収益	155,000	96,795	58,205	278,000	274,195	3,805	349,000	337,832	37,175	347,000	359,108	△12,108	579,000	566,160	12,840	420,000	412,765	7,235	252,000	197,902	54,098
	レンタル料収益	3,000	0	3,000	5,000	3,300	1,700	14,000	34,500	△20,500	14,000	25,900	△11,900	50,000	90,300	△40,300	10,000	1,600	8,400	3,000	4,600	△1,600
	イベント事業収益	30,000	41,000	△11,000	10,000	27,000	△17,000	110,000	86,760	23,240	80,000	4,500	75,500	40,000	0	40,000	50,000	186,720	△136,720	132,000	0	132,000
	研修室備品貸出収益	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	てんとエ房事業収益	74,000	80,800	△6,800	74,000	76,800	△2,800	74,000	96,000	△22,000	74,000	83,200	△9,200	74,000	80,000	△6,000	74,000	83,200	△9,200	74,000	86,400	△12,400
	受取民間助成金	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	△30,000	0	0	0
	受取委託料	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002	△2,002	0	0	0
	雑　収　益	0		0	0	1,000	△1,000	0	327	△327	0	200	△200	0	200	△200	0	150	△150	0	0	0
事業活動収入計		262,000	218,595	43,405	367,000	382,295	△15,295	547,000	555,419	17,588	515,000	472,908	42,092	743,000	736,660	6,340	554,000	716,437	△162,437	461,000	288,902	172,098

2　事業活動支出の部

勘定科目			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		
			予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異	予算額	実績額	差異
自主企画事業支出	事業原価	期首棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		仕入高	60,000	51,181	8,819	94,000	147,809	△53,809	169,000	108,770	60,230	168,000	120,229	47,771	147,000	72,179	74,821	146,000	188,080	△42,080	152,000	159,060	△7,060
		期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	60,000	51,181	8,819	94,000	147,809	△53,809	169,000	108,770	60,230	168,000	120,229	47,771	147,000	72,179	74,821	146,000	188,080	△42,080	152,000	159,060	△7,060
	臨時職員		0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	19,439	10,561
	福利厚生費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗什器備品費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費		10,000	1,650	8,350	230,000	126,945	103,055	60,000	222,797	△162,797	62,000	9,344	52,656	40,000	19,901	20,099	50,000	12,877	37,123	95,000	23,339	71,661
	通信運搬費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費		0	0	0	6,000	5,412	588	4,000	3,022	978	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	光熱水費		0	0	0	1,000	527	473	1,000	3,919	△2,919	1,000	709	291	7,000	667	6,333	1,000	799	201	16,000	13,987	2,013
	賃借料		0	0	0	2,000	1,803	197	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	保険料		0	0	0	2,000	1,000	1,000	0	3,616	△3,616	3,000	0	3,000	0	0	0	10,000	0	10,000	3,000	0	3,000
	諸謝金		0	0	0	51,000	72,768	△21,768	51,000	58,800	△7,800	101,000	58,800	42,200	51,000	58,800	△7,800	51,000	58,800	△7,800	51,000	58,800	△7,800
	租税公課		0	0	0	310,000	103,413	206,587	7,000	0	7,000	0	0	0	50,000	45,800	4,200	6,000	4,400	1,600	0	0	0
	負担金		35,000	28,000	7,000	4,000	14,000	△10,000	4,000	0	4,000	62,000	55,497	6,503	10,000	0	10,000	0	0	0	0	1,806	△1,806
	寄付金		0	0	0		0	0			0	30,000	30,000	0			0			0			0
	広告宣伝費		30,000	14,080	15,920	43,000	36,080	6,920	68,000	35,465	32,535	0	24,900	△24,900	30,000	22,900	7,100	77,000	18,480	58,520	30,000	13,200	16,800
	手数料		1,000	220	780	3,000	3,690	△690	6,000	3,410	2,590	3,000	2,200	800	2,000	990	1,010	3,000	3,300	△300	5,000	2,890	2,110
	交際費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費		0	0	0	2,000	0	2,000	30,000	0	30,000	0	0	0	2,000	0	2,000	20,000	16,040	3,960	5,000	11,310	△6,310
事業費計			136,000	95,131	40,869	748,000	513,447	234,553	480,000	439,799	40,201	431,000	301,679	129,321	339,000	221,237	117,763	364,000	302,776	61,224	402,000	303,831	98,169
事業活動支出計			136,000	95,131	40,869	748,000	513,447	234,553	480,000	439,799	40,201	431,000	301,979	129,021	339,000	221,937	117,063	364,000	302,826	61,174	402,000	303,831	98,169
棚卸損失			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失			0	0	0	0		0	0	0	0	0	300	△300	0	700	△700	0	50	△50	0	0	0
その他の事業活動支出計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	△300	0	700	△700	0	50	△50	0	0	0
事業活動収支差額			126,000	123,464	2,536	△381,000	△131,152	△249,848	67,000	115,620	△48,620	84,000	170,929	△86,929	404,000	514,723	△110,723	190,000	413,611	△223,611	59,000	△14,929	73,929
当期収支差額			126,000	123,464	2,536	△381,000	△131,152	△249,848	67,000	115,620	△48,620	84,000	170,929	△86,929	404,000	514,723	△110,723	190,000	413,611	△223,611	59,000	△14,929	73,929