

(様式第3号) /
施設の利用状況

年 度	平成 28 年度
施 設 名	北杜市白州町交流促進施設 (道の駅はくしゅう) /

施設名 / 利用区分	北杜市白州町交流促進施設/入構者				北杜市白州町交流促進施設/農産物直売				北杜市白州町交流促進施設/郷土料理							
	団体数 (組)	人数 (人)	備 考		団体数 (組)	人数 (人)	備 考		団体数 (組)	人数 (人)	備 考		団体数 (組)	人数 (人)	備 考	
集計区分 (単位)																
4月	4	35,712			4	21,591			1	1,593						
5月	4	40,250			4	20,739			1	6,654						
6月	3	33,057			3	18,041			0	5,615						
7月	4	43,412			4	24,430			1	9,451						
8月	5	64,227			5	30,697			2	14,217						
9月	4	42,537			4	21,740			1	6,076						
上半期 計	24	259,195			24	137,238			6	43,606			0	0	0	0
10月	4	47,603			4	23,903			1	5,843						
11月	5	34,766			5	19,704			2	4,225						
12月	1	20,856			1	12,114			0	1,882						
1月	1	15,213			1	8,022			0	1,285						
2月	1	16,822			1	8,530			0	1,699						
3月	3	26,425			3	13,425			1	3,377						
下半期 計	15	161,685			15	85,698			4	18,311			0	0	0	0
合 計	39	420,880			39	222,936			10	61,917			0	0	0	0

※「集計区分」及び「単位」は、施設により適切に設定すること。

	団体数 (組)	人数 (人)	備 考
上半期 合計	54	440,039	
下半期 合計	34	265,694	
総 合 計	88	705,733	

平成28年度 収支報告書（総括）

施 設 名	北杜市白州町交流促進施設（道の駅はくしゅう）
消 費 税 の 有 無	消費税を含む

(単位：円)

	区 分	年 度 計 画	執行額（総括）	執 行 率	指定管理業務分	自 主 事 業 分
収 入	指 定 管 理 料					
	利 用 料 金					
	事 業 収 入	337,500,000	327,677,364	97.09%	327,677,364	
	雑 収 入	31,861,000	31,607,458	99.20%	31,607,458	
	合 計	369,361,000	359,284,822	97.27%	359,284,822	

支 出	市 納 入 金		10,178,000	10,178,000	100.00%	10,178,000	
	人 件 費	給 与 手 当	10,940,000	17,051,332	155.86%	17,051,332	
		法 定 福 利 費	5,620,000	5,391,496	95.93%	5,391,496	
		福 利 厚 生 費	250,000	748,047	299.22%	748,047	
		雑 給	23,890,000	15,468,258	64.75%	15,468,258	
		そ の 他 人 件 費		977,382		977,382	
		小 計	40,700,000	39,636,515	97.39%	39,636,515	
	管 理 経 費	仕入費・原材料価	18,500,000	14,608,545	78.97%	14,608,545	
		消 耗 品 費	1,760,000	2,199,096	124.95%	2,199,096	
		燃 料 費	1,205,000	946,350	78.54%	946,350	
		水 道 光 熱 費	8,340,000	8,785,375	105.34%	8,785,375	
		修 繕 費	870,000	1,014,924	116.66%	1,014,924	
		通 信 運 搬 費	455,000	1,068,919	234.93%	1,068,919	
		公 告 宣 伝 費	100,000	486,220	486.22%	486,220	
		手 数 料	573,000	79,872	13.94%	79,872	
		保 険 料	90,000	238,337	264.82%	238,337	
		委 託 料	6,200,000	7,199,907	116.13%	7,199,907	
		使用料・賃借料	2,800,000	1,360,128	48.58%	1,360,128	
		消 費 税	1,500,000				
		減 価 償 却 費		197,389		197,389	
		入 湯 税					
		その他管理経費	2,900,000	5,946,377	205.05%	5,946,377	
		小 計	45,293,000	44,131,439	97.44%	44,131,439	
	そ の 他	租 税 公 課	5,170,000	1,352,560	26.16%	1,352,560	
		一 般 管 理 費	236,980,000	452,293	0.19%	452,293	
		拠 出 金	30,370,000	29,315,000	96.53%	29,315,000	
		精 算 金		235,474,906		235,474,906	
		小 計	272,520,000	266,594,759	97.83%	266,594,759	
	合 計		368,691,000	360,540,713	97.79%	360,540,713	
	差 引		670,000	△1,255,891		△1,255,891	0

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。