

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度	平成 27 年度
施 設 名	白州町交流促進施設

施設名 / 利用区分	駅舎			農産物直売所			食堂					
	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		36,955			20,962			7,809				
5月		42,377			21,874			9,661				
6月		34,038			18,241			6,684				
7月		39,817			21,954			10,769				
8月		60,054			31,018			17,988				
9月		40,649			22,599			8,715				
上半期 計	0	253,890		0	136,648		0	61,626		0	0	0
10月		40,022			24,370			8,324				
11月		31,788			19,298			5,892				
12月		17,781			11,706			2,669				
1月		13,049			7,648			2,219				
2月		16,350			9,824			2,651				
3月		22,418			13,098			4,106				
下半期 計	0	141,408		0	85,944		0	25,861		0	0	0
合 計	0	395,298		0	222,592		0	87,487		0	0	0

	団体数 (組)	人数 (人)	備考
上半期 合計	0	452,164	
下半期 合計	0	253,213	
総 合 計	0	705,377	

※「集計区分」及び「単位」は、施設により適切に設定すること。

平成27年度 収支報告書 (総括)

施 設 名	白州町交流促進施設
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	337,000,000	367,391,999	109.02%	367,391,999	
	雑 収 入	1,861,000	1,758,782	94.51%	1,758,782	
	合 計	338,861,000	369,150,781	108.94%	369,150,781	

支 出	市 納 入 金		10,178,000	10,178,000	100.00%	10,178,000	
	人 件 費	給 与	10,080,000	5,827,840	57.82%	5,827,840	
		手 当	860,000	1,738,684	202.17%	1,738,684	
		福 利 厚 生 費	250,000	246,635	98.65%	246,635	
		雑 給	23,890,000	28,397,706	118.87%	28,397,706	
		そ の 他 人 件 費	5,260,000	6,600,459	125.48%	6,600,459	
	小 計		40,340,000	42,811,324	106.13%	42,811,324	
	管 理 経 費	材 料 原 価	18,500,000	16,345,053	88.35%	16,345,053	
		旅 費					
		消 耗 品 費	1,760,000	1,498,453	85.14%	1,498,453	
		水 道 光 熱 費	8,100,000	7,632,833	94.23%	7,632,833	
		燃 料 費	1,205,000	938,518	77.89%	938,518	
		修 繕 費	870,000	471,539	54.20%	471,539	
		通 信 運 搬 費	455,000	433,489	95.27%	433,489	
		委 託 料	6,200,000	5,834,477	94.10%	5,834,477	
		使用料・賃借料	2,800,000	2,288,557	81.73%	2,288,557	
		保 険 料	90,000	109,284	121.43%	109,284	
		そ の 他 管 理 経 費	4,003,000	3,802,250	94.99%	3,802,250	
	小 計		43,983,000	39,354,453	89.48%	39,354,453	
	そ の 他	租 税 公 課	6,670,000	2,452,807	36.77%	2,452,807	
精 算 金			242,678,166		242,678,166		
そ の 他		236,000,000	30,000,000	12.71%	30,000,000		
小 計		242,670,000	275,130,973	113.38%	275,130,973		
合 計		337,171,000	367,474,750	108.99%	367,474,750		
差 引		1,690,000	1,676,031		1,676,031	0	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。