

(様式第3号)

施設の利用状況

(簡易)

年 度	令和4年度
施 設 名	甲斐駒ヶ岳七丈小屋

施設名／ 利用区分	素泊り			テント泊						月別合計	
	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)
4月		68			18					0	86
5月		76			47					0	123
6月		156			127					0	283
7月		237			171					0	408
8月		184			172					0	356
9月		168			135					0	303
上半期 計	0	889		0	670		0	0		0	1,559
10月		232			158					0	390
11月		106			64					0	170
12月		171			55					0	226
1月		145			63					0	208
2月		106			41					0	147
3月		72			25					0	97
下半期 計	0	832		0	406		0	0		0	1,238
合 計	0	1,721		0	1,076		0	0		0	2,797

※「施設名／利用区分」「集計区分」及び「単位」を漏れなく記載すること。

◆集計方法（どのようにカウントしているかについて記載）

宿泊受付をした人数を集計（団体も人数でカウント）

集計区分 単位	団体数 (組)	人数 (人)	備考
上半期 合計	0	1,559	
下半期 合計	0	1,238	
総 合 計	0	2,797	

## 令和4年度 収支報告書 (総括)

施設名	甲斐駒ヶ岳七丈小屋
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	11,000,000	11,958,200	108.71%	11,958,200	
	事業収入	7,000,000	10,142,300	144.89%		10,142,300
	雑収入					
	合計	18,000,000	22,100,500	122.78%	11,958,200	10,142,300

支出	市納入金	200,000	200,000	100.00%	200,000	
	人件費	給与手当	6,400,000	6,733,665	105.21%	6,733,665
		法定福利費	800,000	943,973	118.00%	943,973
		福利厚生費				
		雑給	800,000	366,000	45.75%	366,000
		その他人件費	1,200,000	1,200,000	100.00%	1,200,000
		小計	9,200,000	9,243,638	100.47%	9,243,638
	管理経費	仕入費・原材料価	5,000,000	4,728,132	94.56%	4,728,132
		消耗品費	525,000	656,260	125.00%	656,260
		燃料費	625,000	558,142	89.30%	558,142
		水道光熱費				
		修繕費	400,000	843,000	210.75%	843,000
		通信運搬費	1,500,000	1,830,648	122.04%	1,130,648
		広告宣伝費	80,000	56,765	70.96%	56,765
		手数料	260,000	271,340	104.36%	271,340
		保険料	150,000	128,740	85.83%	128,740
		委託料	100,000	55,430	55.43%	55,430
		使用料・賃借料				
		消費税	350,000	700,000	200.00%	700,000
		減価償却費	43,560	43,560	100.00%	43,560
		入湯税				
		その他管理経費				
		小計	9,033,560	9,872,017	109.28%	4,443,885
	その他	租税公課	250,000	226,000	90.40%	226,000
		一般管理費	600,000	600,000	100.00%	600,000
		その他				
		小計	850,000	826,000	97.18%	826,000
	合計	19,283,560	20,141,655	104.45%	14,713,523	5,428,132
差引		△1,283,560	1,958,845		△2,755,323	4,714,168

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。