

(様式第3号)

施設の利用状況

年	度	令和元年度
施設名	甲斐駒ヶ岳七文小屋	

施設名／ 利用区分 集計区分 (単位)	1泊2食付宿泊				夕食付宿泊				朝食付宿泊				貸具付素泊り				キャンプ指定地利用			
	団体数 (組)	人数 (人)	備考	備考	団体数 (組)	人数 (人)	備考	備考	団体数 (組)	人数 (人)	備考	備考	団体数 (組)	人数 (人)	備考	備考	団体数 (組)	人数 (人)	備考	備考
4月		31				6													23	
5月		45				7								8					27	
6月		146				10								9					56	
7月		212				12								19					123	
8月		341				36				1				30					186	
9月		302				13				2				18					140	
上半期計	0	1,077			0	84			0	3			0	84			0	555		
10月		85				8				2				16					32	
11月		17				4								2					6	
12月		104				20				1				43					59	
1月		90				12								19					56	
2月		100				33								44					55	
3月		56				13								11					26	
下半期計	0	452			0	90			0	3			0	135			0	234		
合計	0	1,529			0	174			0	6			0	219			0	789		

集計区分 単位	団体数 (組)	人数 (人)	備考
上半期 合計	0	1,803	
下半期 合計	0	914	
総 合 計	0	2,717	

※「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)

## 令和元年度 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	15,000,000	16,439,400	109.60%	16,439,400	
	事業収入	4,000,000	3,998,800	99.97%		3,998,800
	雑収入	300,000				
	合計	19,300,000	20,438,200	105.90%	16,439,400	3,998,800

支出	市納入金	197,000	197,000	100.00%	197,000	
	人件費	給与手当	7,500,000	7,428,360	99.04%	7,428,360
		法定福利費	600,000	795,057	132.51%	795,057
		福利厚生費				
		雑給	600,000	270,030	45.01%	270,030
		その他人件費	1,200,000	1,200,000	100.00%	1,200,000
		小計	9,900,000	9,693,447	97.91%	9,693,447
	管理経費	仕入費・原材料価	3,600,000	3,935,955	109.33%	2,481,064
		消耗品費	300,000	397,564	132.52%	397,564
		燃料費	380,000	392,937	103.40%	392,937
		水道光熱費				
		修繕費	400,000	115,000	28.75%	115,000
		通信運搬費	2,300,000	1,594,496	69.33%	1,294,496
		広告宣伝費	70,000	69,535	99.34%	69,535
		手数料	50,000	58,500	117.00%	58,500
		保険料	75,000	107,520	143.36%	107,520
		委託料	6,480	6,480	100.00%	6,480
		使用料・賃借料				
		消費税				
		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	7,225,040	6,721,547	93.03%	4,966,656
	その他	租税公課	400,000	914,350	228.59%	914,350
		一般管理費	600,000	600,000	100.00%	600,000
		その他				
		小計	1,000,000	1,514,350	151.44%	1,514,350
	合計	18,322,040	18,126,344	98.93%	16,371,453	1,754,891
	差引	977,960	2,311,856		67,947	2,243,909

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。