

## (様式第3号)

## 施設の利用状況

年 度	令和2年度
施 設 名	そば処いずみ・そば打ち体験館

施設名／ 利用区分 集計区分 (単位)	そば処いずみ				そば打ち体験館								月別合計			
	団体数 (組)	人数 (人)	人数 (人)	備考	団体数 (組)	人数 (人)	人数 (人)	備考	団体数 (組)	人数 (人)	人数 (人)	備考	団体数 (組)	人数 (人)	人数 (人)	備考
4月		0				0								0		0
5月		0				0								0		0
6月		202				0								0		202
7月		279				2								0		281
8月		616				34								0		650
9月		471				29								0		500
上半期 計	0	1,568	0		0	65	0		0	0	0		0	0	0	1,633
10月		346				16								0		362
11月		416				39								0		455
12月		275				2								0		277
1月		115				0								0		115
2月		116				1								0		117
3月		215				0								0		215
下半期 計	0	1,483	0		0	58	0		0	0	0		0	0	0	1,541
合 計	0	3,051	0		0	123	0		0	0	0		0	0	0	3,174

※「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)

レジ通過人数

集計区分 単位	団体数 (組)	人数 (人)	備 考
上半期 合 計	0	1,633	
下半期 合 計	0	1,541	
総 合 計	0	3,174	

## 令和2年度 収支報告書（総括）

施 設 名	そば処いずみ外1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	7,000,000	4,082,650	58.32%	4,082,650	
	雑 収 入	500	300,000	60000.00%	300,000	
	合 計	7,000,500	4,382,650	62.60%	4,382,650	

支  出	市 納 入 金					
	人 件 費	給 与 手 当				
		法 定 福 利 費				
		福 利 厚 生 費				
		雑 給	4,000,000	2,567,550	64.19%	2,567,550
		そ の 他 人 件 費				
		小 計	4,000,000	2,567,550	64.19%	2,567,550
	管 理 経 費	仕 入 費・原 材 料 価	1,600,000	1,010,577	63.16%	1,010,577
		消 耗 品 費	70,000	105,839	151.20%	105,839
		燃 料 費				
		水 道 光 熱 費	1,200,000	1,001,582	83.47%	1,001,582
		修 繕 費	50,000	19,800	39.60%	19,800
		通 信 運 搬 費	100,000	188,925	188.93%	188,925
		広 告 宣 伝 費	10,000	44,000	440.00%	44,000
		手 数 料	140,000	137,830	98.45%	137,830
		保 険 料				
		委 託 料	300,000	257,930	85.98%	257,930
		使用料・賃借料				
		消 費 税				
		減 価 償 却 費				
		入 湯 税				
		その他管理経費	400,000	391,400	97.85%	391,400
		小 計	3,870,000	3,157,883	81.60%	3,157,883
	そ の 他	租 税 公 課		8,620		8,620
		一 般 管 理 費				
		そ の 他				
		小 計		8,620		8,620
	合 計		7,870,000	5,734,053	72.86%	5,734,053
差 引			△869,500	△1,351,403		△1,351,403
						0

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。