

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度	令和4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	そば処いずみ				そば打ち体験館								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)	備考	
4月	216	753			2	6							218	759		
5月	324	1,008			4	11							328	1,019		
6月	213	604			0	0							213	604		
7月	298	907			11	36							309	943		
8月	243	865			7	19							250	884		
9月	178	664			8	26							186	690		
上半期 計	1,472	4,801			32	98			0	0			1,504	4,899		
10月	271	866			5	22							276	888		
11月	176	581			4	18							180	599		
12月	157	487			0	0							157	487		
1月	102	325			0	0							102	325		
2月	123	404			1	4							124	408		
3月	158	487			1	5							159	492		
下半期 計	987	3,150			11	49			0	0			998	3,199		
合 計	2,459	7,951			43	147			0	0			2,502	8,098		

※「施設名／利用区分」「集計区分」「集計単位」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）

集計区分 単位	団体数 (組)	人数 (人)	備 考
上半期 計	1,504	4,899	
下半期 計	998	3,199	
総 合 計	2,502	8,098	

注文票により集計

令和4年度 収支報告書（総括）

施設名	そば処いずみ、そば打ち体験館
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	3,000,000	3,000,000	100.00%	3,000,000	
	利用料金	1,257,000	189,000	15.04%	189,000	
	事業収入	7,320,000	10,136,660	138.48%	10,136,660	
	雑収入		106,161		106,161	
	合計	11,577,000	13,431,821	116.02%	13,431,821	

支出	市納入金					
	人件費	給与手当	1,200,000	5,400,000	450.00%	5,400,000
		法定福利費	986,595	1,412,985	143.22%	1,412,985
		福利厚生費		95,040		95,040
		雑給（パート）	4,603,500	4,736,736	102.89%	4,736,736
		その他人件費				
		小計	6,790,095	11,644,761	171.50%	11,644,761
	管理経費	仕入費・原材料価	2,573,100	2,883,276	112.05%	2,883,276
		消耗品費	90,000	176,595	196.22%	176,595
		燃料費				
		水道光熱費	1,300,000	1,472,357	113.26%	1,472,357
		修繕費	100,000	7,700	7.70%	7,700
		通信運搬費	100,000	62,911	62.91%	62,911
		広告宣伝費	300,000	26,400	8.80%	26,400
		手数料	100,000	330	0.33%	330
		保険料	50,000	8,320	16.64%	8,320
		衛生費	350,000	390,900	111.69%	390,900
		リース料	100,000	32,461	32.46%	32,461
		消費税	306,390	102,281	33.38%	102,281
		減価償却費		205,000		205,000
		入湯税				
		その他管理経費	450,000	17,140	3.81%	17,140
		小計	5,819,490	5,385,671	92.55%	5,385,671
	その他	租税公課		15,600		15,600
		一般管理費				
		その他				
		小計		15,600		15,600
	合計		12,609,585	17,046,032	135.18%	17,046,032
繰越金			△1,032,535	△3,614,211		△3,614,211
繰越金						0

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。