

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度	平成 28 年度
施 設 名	甲斐駒ヶ岳七丈小屋

施設名 利用区分	宿泊利用者数				キャンプ地利用者数							
	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		38				24						
5月		44				56						
6月		59				91						
7月		265				196						
8月		207				218						
9月		136				54						
上半期計	0	749			0	639			0	0		
10月		145				100						
11月		29				25						
12月		111				64						
1月		59				16						
2月		21				25						
3月		70				38						
下半期計	0	435			0	268			0	0		
合 計	0	1,184			0	907			0	0		

	団体数 (組)	人数 (人)	備 考
上半期 合計	0	1,184	
下半期 合計	0	708	
総 合 計	0	2,091	

※「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28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	5,651,400	5,371,400	95.05%	5,371,400	
	事業収入	1,545,000	1,205,100	78.00%	544,200	660,900
	雑収入	772,000	633,200	82.02%		633,200
	合計	7,968,400	7,209,700	90.48%	5,915,600	1,294,100

支出	市納入金	205,000	205,000	100.00%	205,000	
	人件費	給与手当	2,685,980	2,130,573	79.32%	2,130,573
		法定福利費				
		福利厚生費				
		雑給				
		その他人件費	230,000	30,000	13.04%	30,000
		小計	2,915,980	2,160,573	74.09%	2,160,573
	管理経費	仕入費・原材料価	2,250,000	1,991,900	88.53%	1,991,900
		消耗品費	93,000	62,096	66.77%	28,607
		燃料費	365,000	213,055	58.37%	213,055
		車両維持費		38,880		38,880
		修繕費		2,000		2,000
		通信運搬費	100,000	113,346	113.35%	113,346
		広告宣伝費		70,200		70,200
		手数料		2,544		2,544
		保険料	19,420	107,460	553.35%	107,460
		資材費・工事費	280,000	477,334	170.48%	477,334
		施設整備費・維持費	220,000	193,554	87.98%	140,546
		消費税				
		減価償却費				
		ヘリ空輸費	1,400,000	1,489,200	106.37%	1,334,000
		その他管理経費	120,000	84,558	70.47%	71,682
		小計	4,847,420	4,846,127	99.97%	2,529,454
	その他	租税公課				
		一般管理費				
		その他				
		小計				
	合計	7,968,400	7,211,700	90.50%	4,895,027	2,316,673
	差引	0	△2,000		1,020,573	△1,022,573

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。