

平成29年度 収支報告書 (指定管理業務分)

施設名	北杜市宮宿泊施設「たかね荘」
消費税の行無	消費税を含む

区分	(単位：円)												
	執行額合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
指定制料	12,989,979	84,348	2,236,572	1,184,726	1,631,697	5,533,272	825,832	1,009,152	110,484		10,692	245,592	117,612
利入金	4,714,555		992,153	935,121	969,287	1,008,858	551,880	3,240				150,336	103,680
雑収入	17,704,534	84,348	3,228,725	2,119,847	2,600,984	6,542,130	1,377,712	1,012,392	110,484		10,692	395,928	221,292

市納入金													
給与手当	3,771,548	280,257	320,120	303,100	357,763	507,317	276,341	596,446	128,513	281,500	47,095	328,694	344,402
法定福利費	895,046	42,466	93,999	68,497	68,732	69,073	79,036	79,023	78,838	78,701	78,848	78,880	78,953
福利厚生費	272,617		13,879					52,880	41,648	41,170	36,340	40,420	46,280
雑給	3,453,955	110,500	609,782	719,488	671,495	749,610	477,500	26,310	24,560	43,560			21,150
その他人件費	332,812	41,152	54,980	73,422	70,450	73,498	19,410						
小計	8,725,978	474,375	1,092,660	1,164,507	1,169,440	1,399,498	852,287	754,659	273,559	444,931	162,283	447,994	490,785
仕入費・原材料価	2,149,542	161,021	418,432	309,026	453,519	360,604	199,849	141,523	22,508	47,157	4,856	29,954	53,106
消耗品費	942,431	22,608	230,937	86,599	201,820	181,478	81,545	25,705	34,839	65,555	10,893	23,337	1,550
燃料費	1,363,639	56,276	158,381	166,371	143,015	183,638	114,300	173,356	39,297	198,184	255,891	150,229	102,328
水道光熱費	2,732,613	226,508	203,886	217,883	214,547	220,411	249,216	221,381	209,450	198,184	255,891	261,154	254,292
修繕費	127,036	4,971	57,821		6,359		6,835	21,308	15,178			14,564	
通信運搬費	215,594	14,637	22,223	35,545	17,222	22,124	19,805	21,790	10,346	18,118	2,470	14,094	17,220
広告宣伝費	239,586	17,780		53,700	66,071	15,708	28,688		32,639	23,976	25,000		
手取料	300,889	13,636	16,420	24,720	14,472	73,537	39,560	21,316	14,148		16,832	14,202	28,070
保険料	56,310	50,160	6,150										
委託料	988,632	211,638	51,732	157,302	48,642	148,716	46,494	107,676	26,514	51,840	12,960	51,840	73,278
使用料・賃借料	1,638,252	45,360	255,032	199,303	323,508	424,213	93,836	68,688	45,360	46,872	46,872	42,336	46,872
消費税	477,800												477,800
減価償却費													
入場料													
その他管理経費	312,674	4,600	18,500	24,720	64,295	35,590	29,778	12,180	16,650	30,846	31,087	17,620	26,808
小計	11,544,998	829,195	1,439,324	1,275,169	1,553,470	1,666,019	909,906	814,923	466,929	482,548	406,861	619,330	1,081,324
租税公課													
一般管理費	885,903	4,217	161,436	105,992	130,049	327,106	69,566	50,619	5,524		534	19,796	11,064
その他													
小計	885,903	4,217	161,436	105,992	130,049	327,106	69,566	50,619	5,524		534	19,796	11,064
合計	21,156,879	1,307,787	2,693,420	2,545,668	2,851,959	3,392,623	1,831,759	1,620,201	746,012	927,479	569,678	1,087,120	1,583,173
差引	△3,452,945	△1,223,439	535,305	△425,821	△250,975	3,149,507	△454,047	△607,809	△695,528	△927,479	△558,986	△691,192	△1,361,881

平成30年度 収支報告書（指定管理業務分）

施設名	北杜市営宿泊施設「たかね荘」
消費税の有無	消費税を含む

区分	(単位：円)												
	執行額合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
指 定 管 理 料													
利 用 料 金	11,616,434	871,492	1,209,982	790,236	1,747,800	2,020,972	1,400,824	2,651,200	33,264	34,264	19,008	280,992	356,400
事 業 収 入	2,181,860	64,184	34,344	340,470	431,990	483,376	270,216	44,280				150,120	362,880
収 入 合 計	13,798,294	935,676	1,244,326	1,130,706	2,179,790	2,504,348	1,671,040	2,695,480	33,264	34,264	19,008	431,112	719,280
支 出													
市 納 入 金													
給 与 手 当	4,797,698	460,319	268,049	453,219	461,972	634,066	424,935	454,472	197,927	262,273	146,227	565,951	488,288
法 定 福 利 費	828,748	78,915	78,806	79,489		79,763	73,068	72,905	72,819	72,827	72,975	73,457	73,724
福 利 厚 生 費	106,911				106,911								
雑 給	2,056,718	83,760	358,085	409,830	358,330	310,590	358,345	5,000		10,000	24,838	30,600	111,340
そ の 他 人 件 費	206,780	23,780	30,000	25,000	20,000	88,000	20,000						
小 計	7,996,955	646,774	734,940	967,538	945,213	1,112,419	874,348	532,377	270,746	345,100	244,040	670,008	653,352
仕 入 費 ・ 原 材 料 価	795,823	75,136	43,674	86,361	184,350	112,640	110,429	2,115	1,881	16,469	3,345	22,582	137,840
消 耗 品 費	354,933	71,689	34,565	25,011	54,715	90,775	17,938	7,359	1,881	16,469	3,345	22,582	8,604
燃 料 費	1,363,769	119,902	99,676	122,380	99,205	187,803	134,118	138,499	54,251	80,668	39,954	175,921	111,292
水 道 光 熱 費	2,738,092	215,857	213,591	228,928	187,277	236,376	244,143	217,688	206,283	200,577	251,976	281,592	253,804
修 繕 費	360,443	52,829	9,990	31,037	42,561	42,660	30,780	14,386	14,386		16,200	17,979	120,000
通 信 運 搬 費	281,142	15,694	33,707	24,952	29,874	29,880	20,427	27,163	19,333	19,204	18,945	17,979	24,184
広 告 宣 伝 費	315,954	89,440	20,140	30,005	29,801	67,808	48,730	15,768	103,240	33,402	3,516	28,512	13,500
手 数 料	451,842	22,256	80,386	19,620	14,904								
保 険 料	110,423	30,093	29,450	50,880									
委 託 料	867,075	148,620	98,292	53,676	81,756	136,092	55,674	46,565	66,960	32,400	51,840	64,800	32,400
使 用 料 ・ 賃 借 料	1,645,488	383,130	383,130	204,012	352,426	307,670	85,536	77,058	53,460		132,300	49,896	
消 費 税	127,000	4,600	11,500	18,000	76,000	88,800	58,200		△39,900	△29,900	△40,600	△11,600	△8,100
減 価 償 却 費													
入 湯 税													
そ の 他 管 理 経 費	212,630	7,140	16,720	2,790	10,820	17,770	6,220	13,930	28,200	10,360	30,640	54,560	13,480
小 計	9,824,214	853,256	1,072,821	897,652	1,163,689	1,318,174	879,623	546,145	508,094	383,180	508,116	727,320	766,144
租 税 公 課													
一 般 管 理 費	602,977	41,581	55,248	50,203	95,782	111,193	74,194	121,610	1,397	1,439	798	18,106	30,426
そ の 他													
小 計	602,977	41,581	55,248	50,203	95,782	111,193	74,194	121,610	1,397	1,439	798	18,106	30,426
合 計	18,224,046	1,541,611	1,863,009	1,915,393	2,205,684	2,541,786	1,828,165	1,200,132	780,237	729,719	752,954	1,415,434	1,449,822
差 引	△4,425,752	△605,935	△818,683	△784,687	△25,894	△37,438	△157,125	1,685,348	△746,973	△695,455	△733,946	△984,322	△730,842

平成30年度 収支報告書（自主事業分）

施設名	北杜市営宿泊施設「たかね荘」
消費税の有無	消費税を含む

区分	執行額合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		106,860	736,393	274,160	392,352	441,252	287,983	639,894	28,544	24,234	34,604	19,548	33,764
指 定 管 理 料													
利 用 料 金													
事 業 収 入	3,019,583	106,860	736,393	274,160	392,352	441,252	287,983	639,894	28,544	24,234	34,604	19,548	33,764
雑 収 入		106,860	736,393	274,160	392,352	441,252	287,983	639,894	28,544	24,234	34,604	19,548	33,764
合 計	3,019,583	106,860	736,393	274,160	392,352	441,252	287,983	639,894	28,544	24,234	34,604	19,548	33,764
支 出													
市 納 入 金													
給 与 手 当	1,428,184	52,571	158,631	109,890	83,152	111,718	73,220	100,437	248,048	185,497	261,333	24,319	19,368
法 定 福 利 費													
福 利 厚 生 費													
雑 給													
そ の 他 人 件 費													
小 計	1,428,184	52,571	158,631	109,890	83,152	111,718	73,220	100,437	248,048	185,497	261,333	24,319	19,368
仕 入 費 ・ 原 材 価 料	654,966	12,642	205,213	51,606	117,921	80,736	98,010	30,558	16,819	29,382	29,382	5,609	6,470
消 耗 品 費	146,683	8,187	26,658	19,315	9,848	15,994	44,280	1,826	1,614	11,647	6,087	1,023	404
燃 料 費	437,267	13,693	99,676	29,673	17,856	33,107	23,113	30,607	46,553	57,054	72,735	7,976	5,224
光 熱 水 費													
修 繕 費													
通 信 運 搬 費													
広 告 宣 伝 費													
手 数 料													
保 険 料													
委 託 料													
使 用 料 ・ 賃 借 料													
消 費 税	125,100	5,300	29,900	12,800	18,200	23,000	9,000	42,000	△4,200	△4,600	△7,700	△200	1,600
減 価 償 却 費													
入 湯 税													
そ の 他 管 理 経 費													
小 計	1,364,018	39,922	361,447	113,394	163,825	152,837	174,403	104,791	60,786	64,101	100,504	14,408	13,698
租 税 公 課													
一 般 管 理 費	107,415	3,590	24,742	9,211	13,183	14,826	9,676	26,576	1,199	1,018	1,453	821	820
そ の 他													
小 計	107,415	3,590	24,742	9,211	13,183	14,826	9,676	26,576	1,199	1,018	1,453	821	820
合 計	2,895,615	95,983	544,820	232,495	260,160	279,381	257,299	232,104	310,033	250,616	363,290	39,548	33,886
差 引	119,973	10,877	191,573	41,665	132,192	161,871	30,684	407,790	△281,489	△226,382	△328,686	△20,000	△122

(単位：円)

令和元年度 収支報告書（指定管理業務分）

施設名	(単位：円)												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
北杜市営宿泊施設「たかね荘」													
消費税を含む													
指定管理料													
指利事業収入	384,912	843,912	401,220	1,592,712	1,945,604	904,444	3,130,304	5,300	106,480	97,240	131,120		
収入	35,840	305,112	344,736	704,420	1,145,374	228,730	199,200		78,320	79,302			
雑収入	75,580	20,000		21,816	28,364	5,400							
合計	420,552	1,169,024	745,956	2,318,948	3,119,342	1,138,574	3,329,504	5,300	106,480	175,560	210,422		
市納金													
給与手当	596,148	487,624	433,528	474,875	602,481	534,784	417,789	190,326	235,000	274,920	270,840	276,280	
法定福利費	43,471	783,709	67,304	67,304	67,511	95,305	95,313	41,997	61,985	61,997	61,985	62,001	
福利厚生費	7,270												
雑給	5,000	295,915	43,295			102,840	48,710	32,710	25,840				
その他人件費													
小計	644,619	5,973,318	544,127	542,179	669,992	733,029	561,812	265,033	322,825	344,187	332,825	332,281	
仕入費・原材料費	15,672	1,614,311	242,579	407,510	435,137	146,424	9,954			40,869	43,783		
消耗品費	21,507	429,166	23,965	28,090	106,314	109,450	28,995	37,811	8,580	1,907	7,220	2,715	
燃料費	154,822	1,436,520	86,228	91,700	159,012	123,066	61,243	70,827	125,043	182,180	137,693	80,414	
水道光熱費	259,466	2,701,601	210,474	192,280	227,717	251,135	209,541	146,724	196,262	241,789	278,514	246,641	
修繕費	65,124	163,508	5,820		82,500		17,600	△11,000		3,464			
通信運搬費	26,301	281,778	33,356	19,650	16,122	41,303	27,798		39,288	5,286	12,623	34,224	
広告宣伝費	13,500	19,550			6,050								
手数料	14,256	288,474	11,124	18,825	84,300	16,146	19,330	15,290	15,180	14,740	13,640	14,300	
保険料	65,841				19,641	46,200							
委託料	147,244	1,108,148	177,228	106,110	132,152	59,832	177,236	88,210	13,505	19,945	13,145	84,927	
委託料													
使用料・賃借料	115,852	1,607,148	109,000	203,904	509,760	155,952	155,952	△100,952	55,000	55,000	55,000	55,000	
消費税	△34,800	157,700	△15,700	88,200	94,400	11,500	185,400	△21,800	△34,100	△34,900	△31,100	△45,700	
その他管理経費	3,010	147,628	3,560	2,572	41,050	28,640	1,806	11,940	13,120	11,620	24,110	940	
小計	801,954	10,021,373	889,534	1,158,841	1,889,464	989,648	894,855	236,950	431,878	541,900	554,628	473,461	
租税公課													
一般管理費	29,438	891,773	52,216	162,326	218,353	79,700	233,066	371	7,454	12,289	14,729		
その他													
小計	29,438	891,773	52,216	162,326	218,353	79,700	233,066	371	7,454	12,289	14,729		
合計	1,476,011	16,886,464	1,484,877	1,863,346	2,776,809	1,802,377	1,689,733	502,354	762,157	895,376	902,182	811,742	
差引	△1,055,459	△4,446,802	△738,921	455,802	342,533	△663,803	1,639,771	△497,054	△655,677	△722,816	△691,760	△811,742	

令和元年度 収支報告書 (自主事業分)

施設名	北杜市営宿泊施設「たかね荘」
消費税の有無	消費税を含む

		(単位:円)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
収	区分	執行額合計											
	指管理料												
入	利												
	事業収入	880,451	164,160	95,040	107,460	83,018	99,312	300,536	1,801	218	1,650	2,200	
入	雑収入	880,451	164,160	95,040	107,460	83,018	99,312	300,536	1,801	218	1,650	2,200	
	合計												
支	市納												
	給与手当	323,103	52,188	48,330	22,005	16,034	46,646	37,711	64,674				
出	法定福利費												
	福利厚生費												
出	その他人件費												
	小計	323,103	52,188	48,330	22,005	16,034	46,646	37,711	64,674				
出	仕入費・原材料	118,792	24,961	30,907	18,863	11,580	12,771	18,757					
	消耗品費	40,845	4,665	3,296	1,301	2,829	9,546	5,147	12,780				
出	燃料費	84,076	15,056	10,987	4,249	4,231	10,734	5,528	24,067				
	水道光熱費												
出	修繕費												
	通信運搬費												
出	広告宣伝費												
	手数料												
出	保険料												
	委託料												
出	使用料・賃借料												
	消費税	50,000	9,900	3,600	6,100	4,700	4,900	21,900	△3,100		100	200	
出	その他管理経費												
	小計	293,713	54,482	48,780	30,533	23,340	37,951	51,332	33,747		100	200	
出	租税公課												
	一般管理費	43,939	8,208	4,752	5,373	4,150	4,965	15,027	9	11	82	110	
出	その他												
	小計	43,939	8,208	4,752	5,373	4,150	4,965	15,027	9	11	82	110	
差	合計	680,755	114,876	101,872	57,911	43,524	89,582	104,070	98,430	11	182	310	
	差引	218,866	49,284	△6,832	49,549	39,494	9,750	196,466	△98,628	207	1,468	1,880	