

(様式第3号)

施設の利用状況

| 年 度   | 平成 30 年度    |
|-------|-------------|
| 施 設 名 | 清里駅前観光総合案内所 |

| 施設名／<br>利用区分 | 清里駅前観光総合案内所 |           |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |
|--------------|-------------|-----------|----|---|------------|-----------|----|---|------------|-----------|----|---|------------|-----------|----|---|
|              | 団体数<br>(組)  | 人数<br>(人) | 備考 | 備 | 団体数<br>(組) | 人数<br>(人) | 備考 | 備 | 団体数<br>(組) | 人数<br>(人) | 備考 | 備 | 団体数<br>(組) | 人数<br>(人) | 備考 | 備 |
| 4月           | 38          | 2,261     |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |
| 5月           | 106         | 3,438     |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |
| 6月           | 133         | 2,584     |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |
| 7月           | 81          | 4,761     |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |
| 8月           | 83          | 9,701     |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |
| 9月           | 45          | 4,428     |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |
| 上半期 計        | 486         | 27,173    |    |   | 0          | 0         |    |   | 0          | 0         |    |   | 0          | 0         |    |   |
| 10月          | 66          | 3,923     |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |
| 11月          | 72          | 2,600     |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |
| 12月          | 13          | 1,277     |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |
| 1月           | 15          | 930       |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |
| 2月           | 17          | 981       |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |
| 3月           | 38          | 1,154     |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |
| 下半期 計        | 221         | 10,865    |    |   | 0          | 0         |    |   | 0          | 0         |    |   | 0          | 0         |    |   |
| 合 計          | 707         | 38,038    |    |   | 0          | 0         |    |   | 0          | 0         |    |   | 0          | 0         |    |   |

案内所スタッフによるカウンターを使つてのカウント方法による。

※「集計区分」及び「単位」は、施設により適切に設定すること。

|        | 団体数<br>(組) | 人数<br>(人) | 備考 |
|--------|------------|-----------|----|
| 上半期 合計 | 486        | 27,173    |    |
| 下半期 合計 | 221        | 10,865    |    |
| 総 合 計  | 707        | 38,038    |    |

## 平成30年度 収支報告書 (総括)

|             |               |
|-------------|---------------|
| 施 設 名       | 清里駅前観光総合案内所 / |
| 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<br>入 | 指 定 管 理 料 | 3,440,000 | 3,440,000 | 100.00% | 3,440,000 |           |
|        | 利 用 料 金   |           |           |         |           |           |
|        | 事 業 収 入   | 2,160,000 | 2,118,000 | 98.06%  |           | 2,118,000 |
|        | 雑 収 入     | 598,600   | 57,194    | 9.55%   | 8         | 57,186    |
|        | 合 計       | 6,198,600 | 5,615,194 | 90.59%  | 3,440,008 | 2,175,186 |

|        |         |             |           |           |            |           |           |
|--------|---------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 支<br>出 | 市 納 入 金 |             |           |           |            |           |           |
|        | 人 件 費   | 給 与 手 当     | 1,250,000 | 4,603,591 | 368.29%    | 3,217,591 | 1,386,000 |
|        |         | 法 定 福 利 費   | 207,400   | 123,670   | 59.63%     | 8,524     | 115,146   |
|        |         | 福 利 厚 生 費   |           |           |            |           |           |
|        |         | 雑 給         | 2,702,400 |           |            |           |           |
|        |         | そ の 他 人 件 費 |           |           |            |           |           |
|        |         |             |           |           |            |           |           |
|        |         |             |           |           |            |           |           |
|        | 小 計     | 4,159,800   | 4,727,261 | 113.64%   | 3,226,115  | 1,501,146 |           |
|        | 管 理 経 費 | 仕入費・原材料価    |           |           |            |           |           |
|        |         | 消 耗 品 費     | 210,000   | 237,586   | 113.14%    | 233,554   | 4,032     |
|        |         | 燃 料 費       | 70,000    |           |            |           |           |
|        |         | 水 道 光 熱 費   | 225,000   | 402,934   | 179.08%    | 390,432   | 12,502    |
|        |         | 修 繕 費       | 570,000   | 329,044   | 57.73%     | 25,000    | 304,044   |
|        |         | 通 信 運 搬 費   | 265,000   | 233,510   | 88.12%     | 233,428   | 82        |
|        |         | 広 告 宣 伝 費   | 10,000    | 48,835    | 488.35%    | 48,835    |           |
|        |         | 手 数 料       | 6,500     | 3,456     | 53.17%     | 2,268     | 1,188     |
|        |         | 保 険 料       | 71,300    | 54,300    | 76.16%     | 15,420    | 38,880    |
|        |         | 委 託 料       | 166,000   | 143,767   | 86.61%     | 143,767   |           |
|        |         | 使用料・賃借料     |           |           |            |           |           |
|        |         | 消 費 税       | 385,000   | 301,800   | 78.39%     | 168,900   | 132,900   |
|        |         | 減 価 償 却 費   |           |           |            |           |           |
|        |         | 入 湯 税       |           |           |            |           |           |
|        |         | その他管理経費     | 50,000    | 680       | 1.36%      |           | 680       |
|        | 小 計     | 2,028,800   | 1,755,912 | 86.55%    | 1,261,604  | 494,308   |           |
|        | そ の 他   | 租 税 公 課     |           |           |            |           |           |
|        |         | 一 般 管 理 費   |           |           |            |           |           |
|        |         | そ の 他       | 10,000    | 3,888     | 38.88%     | 3,888     |           |
|        |         |             |           |           |            |           |           |
|        |         | 小 計         | 10,000    | 3,888     | 38.88%     | 3,888     |           |
|        | 合 計     |             | 6,198,600 | 6,487,061 | 104.65%    | 4,491,607 | 1,995,454 |
| 差 引    |         | 0           | △871,867  |           | △1,051,599 | 179,732   |           |

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。