

## (様式第3号)

## 施設の利用状況

年度	令和3年度
施設名	三分一湧水館

施設名／ 利用区分	そば処三分一			農産物直売所			三分一湧水館 (資料館)			そば打ち体験			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	団体数 (組)	人数 (人)	備考
4月		3,093			3,432			77					0	6,602	
5月		3,786			4,013			208					0	8,007	
6月		2,600			2,700								0	5,300	
7月		4,489			4,372			660					0	9,521	
8月		5,646			6,145			399					0	12,190	
9月		3,896			4,523								0	8,419	
上半期 計	0	23,510		0	25,185		0	1,344	0	0	0		0	50,039	
10月		4,855			5,291			480					0	10,626	
11月		4,825			4,671			154					0	9,650	
12月		3,273			2,927			388					0	6,588	
1月		2,511			1,795			367					0	4,673	
2月		1,505			1,553			171					0	3,229	
3月		2,843			2,412			403					0	5,658	
下半期 計	0	19,812		0	18,649		0	1,963		0	0		0	40,424	
合 計	0	43,322		0	43,834		0	3,307		0	0		0	90,463	

※「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)

そば処・直売所	レジ通過人数 (そば処着席人数)
資料館・加工室	レジ通過人数・参加・入館人数

集計区分 単位	団体数 (組)	人数 (人)	備考
上半期 計	0	50,039	
下半期 計	0	40,424	
総 合 計	0	90,463	

施設名	三分一湧水館
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					
	利用料金	58,000	14,180	24.45%	14,180	
	事業収入	112,136,000	117,798,057	105.05%	113,500,681	4,297,376
	雑収入	237,000	1,103,748	465.72%	1,103,748	
	合計	112,431,000	118,915,985	105.77%	114,618,609	4,297,376

支出	市納入金		1,000,000	1,000,000	100.00%	1,000,000	
	人件費	給与手当	9,090,000	8,115,892	89.28%	7,913,001	202,891
		法定福利費	3,600,000	3,620,675	100.57%	3,530,164	90,511
		福利厚生費	320,000	280,005	87.50%	273,008	6,997
		雑給	27,820,000	27,027,966	97.15%	26,352,273	675,693
		其他人件費	1,900,000	2,255,484	118.71%	2,255,484	
		小計	42,730,000	41,300,022	96.65%	40,323,930	976,092
	管理経費	材料原価	52,047,000	56,557,252	108.67%	54,623,437	1,933,815
		消耗品費	4,530,000	3,517,194	77.64%	3,429,270	87,924
		燃料費	130,000	112,389	86.45%	109,585	2,804
		水道光熱費	6,200,000	5,793,417	93.44%	5,648,588	144,829
		修繕費	1,000,000	451,682	45.17%	440,395	11,287
		通信運搬費	475,000	569,611	119.92%	555,377	14,234
		広告宣伝費	2,100,000	1,446,398	68.88%	1,410,243	36,155
		支払手数料	95,000	973,240	1024.46%	948,915	24,325
		保険料	210,000	162,580	77.42%	158,516	4,064
		委託料	1,320,000	1,776,928	134.62%	1,732,511	44,417
		リース料	430,000	606,886	141.14%	591,720	15,166
		減価償却費	1,272,123	1,492,123	117.29%	1,454,829	37,294
		消費税	3,650,000	3,124,466	85.60%	2,911,901	212,565
		その他事業経費	850,000	39,279	4.62%	38,298	981
		小計	74,309,123	76,623,445	103.11%	74,053,585	2,569,860
	その他	租税公課	35,000	10,000	28.57%	9,750	250
		一般管理費	1,285,000	1,503,649	117.02%	1,466,065	37,584
		その他	55,000	53,798	97.81%	52,456	1,342
		小計	1,375,000	1,567,447	114.00%	1,528,271	39,176
	合計		119,414,123	120,490,914	100.90%	116,905,786	3,585,128
	差引		△6,983,123	△1,574,929		△2,287,177	712,248

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。

【備考】本収支は決算確定前のものであり「未確定」の数値であります。

仮受消費税	8,799,419
仮払消費税	5,674,953
差引	3,124,466（消費税納付相当額）