

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度	平成 30 年度
施 設 名	三分一湧水館

施設名／ 利用区分 集計区分 (単位)	そば処三分一				農産物直売所				三分一湧水館				そば打ち体験			
	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)	団体数 (組)	人数 (人)	備考	団体数 (組)	人数 (人)	団体数 (組)	人数 (人)	備考
4月		4,410			4,608			132		6						
5月		5,416			5,172			192		41						
6月		3,994			4,208			117		11						
7月		6,209			5,538			388		52						
8月		9,398			8,813			501		0						
9月		5,121			5,001			86		19						
上半期 計	0	34,548		0	33,340		0	1,416	0	129		0	0	0	0	
10月		5,352			4,848			56		23						
11月		5,193			4,318			129		10						
12月		3,015			2,709			318		71						
1月		2,996			1,875			75		5						
2月		2,780			1,831			80		8						
3月		3,097			2,434			114		13						
下半期 計	0	22,433		0	18,015		0	772	0	130		0	0	0	0	
合 計	0	56,981		0	51,355		0	2,188	0	259		0	0	0	0	

※「集計区分」及び「単位」は、施設により適切に設定すること。

◆ 集計方法

そば処・直売所 : レジ通過人数

湧水館・加工室 : レジ通過人数、参加人数

集計区分	単位	人数	備考
上半期 合計		0	69,493
下半期 合計		0	41,350
総 合 計		0	110,783

## 平成30年度 収支報告書（総括）

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	230,000	153,060	66.55%	153,060	
	事 業 収 入	114,300,000	131,871,747	115.37%	123,000,499	8,871,248
	雑 収 入	470,000	122,593	26.08%	122,593	
	合 計	115,000,000	132,147,400	114.91%	123,276,152	8,871,248

支 出	市 納 入 金	1,701,000	1,701,000	100.00%	1,701,000	
	人 件 費	給 与 手 当	5,353,536		5,085,866	267,670
		法定福利費	3,500,000	86.49%	2,875,902	151,358
		福利厚生費	200,000	67.78%	128,787	6,775
		雑 給	32,300,000	92.05%	28,244,038	1,486,522
		その他人件費	2,000,000	100.40%	2,007,986	
		小 計	38,000,000	105.93%	38,342,579	1,912,325
	管 理 経 費	材 料 原 価	54,000,000	113.75%	57,874,590	3,548,493
		消 耗 品 費	2,500,000	138.60%	3,291,686	173,240
		燃 料 費	250,000	70.11%	166,524	8,760
		水道光熱費	5,800,000	112.39%	6,192,926	325,939
		修 繕 費	800,000	181.40%	1,378,637	72,559
		通信運搬費	360,000	131.84%	450,916	23,725
		広告宣伝費	1,200,000	133.07%	1,517,045	79,839
		支払手数料	40,000	178.62%	67,880	3,568
		保 険 料	140,000	133.09%	177,014	9,316
		委 託 料	1,000,000	86.84%	825,018	43,422
		リ ー ス 料	460,000	81.16%	354,664	18,666
		清掃衛生費	760,000	106.09%	765,966	40,308
		減価償却費	500,000	221.60%	1,052,601	55,398
		消 費 税	3,554,000	110.53%	3,593,239	335,054
		その他事業経費	120,000	88.22%	100,575	5,292
		小 計	71,484,000	115.48%	77,809,281	4,743,579
	そ の 他	租 税 公 課	50,000	58.73%	27,895	1,468
		一般管理費	1,500,000	89.24%	1,271,720	66,928
		そ の 他	100,000	84.22%	80,008	4,208
		小 計	1,650,000	88.01%	1,379,623	72,604
	合 計	112,835,000	125,960,991	111.63%	119,232,483	6,728,508
差 引		2,165,000	6,186,409		4043,669	2,142,740

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。

## 【備考】

仮受消費税	9,788,696
仮払消費税	5,860,403
差引	3,928,293（消費税納付相当額）