

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度	令和2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	団 体 数 （組）	人 数 （人）	団 体 数 （組）	人 数 （人）	備 考
4月		194	4/3～5/19休業		2,032					4/3～5/19休業				0	感染予防対策 中止			0	2,226	
5月		1,053	4/3～5/19休業		2,015					4/3～5/19休業				0	↓			0	3,068	
6月		2,732			2,505			6						0				0	5,243	
7月		3,949			3,565			152						0				0	7,666	
8月		7,727			6,833			530						0				0	15,090	
9月		4,652			4,498			302						0				0	9,452	
上半期 計	0	20,307		0	21,448		0	990					0	0			0	0	42,745	
10月		4,699			4,492			176						0				0	9,367	
11月		4,816			4,052			34						0				0	8,902	
12月		2,889			2,593			0						0				0	5,482	
1月		1,895			1,541			83						0				0	3,519	
2月		1,956			1,781			18						0				0	3,755	
3月		2,777			2,531			38						0				0	5,346	
下半期 計	0	19,032		0	16,990		0	349					0	0			0	0	36,371	
合 計	0	39,339		0	38,438		0	1,339					0	0			0	0	79,116	

※「施設名／利用区分」「集計区分」「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）

集計区分 単位	団 体 数 （組）	人 数 （人）	備 考
上半期 合 計	0	42,745	
下半期 合 計	0	36,371	
総 合 計	0	79,116	

レジ通過者数

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	180,000				
	事業収入	133,000,000	104,862,406	78.84%	100,346,005	4,516,401
	雑収入	125,000	7,160,538	5728.43%	7,160,538	
	合 計	133,305,000	112,022,944	84.04%	107,506,543	4,516,401

支 出	市 納 入 金		1,000,000	1,000,000	100.00%	1,000,000	
	人 件 費	給 与 手 当	5,400,000	7,714,924	142.87%	7,329,183	385,741
		法 定 福 利 費	3,060,000	3,562,493	116.42%	3,384,373	178,120
		福 利 厚 生 費	140,000	219,197	156.57%	208,240	10,957
		雑 給	31,500,000	28,291,450	89.81%	26,876,881	1,414,569
		その他人件費	2,000,000	1,423,050	71.15%	1,423,050	
		小 計	42,100,000	41,211,114	97.89%	39,221,727	1,989,387
	管理経費	材 料 原 価	62,600,000	50,209,916	80.21%	47,951,719	2,258,197
		消 耗 品 費	3,480,000	2,960,757	85.08%	2,812,726	148,031
		燃 料 費	210,000	95,359	45.41%	90,597	4,762
		水道光熱費	6,230,000	4,940,046	79.29%	4,693,050	246,996
		修 繕 費	1,580,000	331,898	21.01%	315,307	16,591
		通信運搬費	480,000	538,256	112.14%	511,348	26,908
		広告宣伝費	1,600,000	1,393,881	87.12%	1,324,190	69,691
		支払手数料	70,000	550,489	786.41%	522,969	27,520
		保 険 料	190,000	161,530	85.02%	153,454	8,076
		委 託 料	900,000	1,634,985	181.67%	1,553,241	81,744
		リ ー ス 料	400,000	596,424	149.11%	566,604	29,820
		減価償却費	2,155,067	1,829,136	84.88%	1,737,684	91,452
		消 費 税	3,950,000	2,529,733	64.04%	2,658,775	△129,042
		その他事業経費	1,000,000	25,032	2.50%	23,783	1,249
		小 計	84,845,067	67,797,442	79.91%	64,915,447	2,881,995
	そ の 他	租 税 公 課	31,500	143,200	454.60%	136,040	7,160
		一般管理費	1,370,000	948,692	69.25%	901,264	47,428
		そ の 他	90,000	32,956	36.62%	31,310	1,646
		小 計	1,491,500	1,124,848	75.42%	1,068,614	56,234
	合 計		129,436,567	111,133,404	85.86%	106,205,788	4,927,616
	差 引		3,868,433	889,540		1,300,755	△411,215

※「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	7,477,756
仮払消費税	4,948,023
差引	2,529,733（消費税納付相当額）