

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度		令和元年度	
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			
	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	
集計区分 （単位）																
4月		4,616				4,247				1,072				0		
5月		5,961				5,155				2,390				7		
6月		2,237				3,453				1,627				0		
7月		5,217				4,059				1,062				29		
8月		9,529				8,119				3,176				1		
9月		5,839				5,113				1,213				4		
上半期 計	0	33,399			0	30,146			0	10,540			0	41	0	0
10月		4,252				4,018				549				53		
11月		4,943				4,305				355				2		
12月		2,883				2,664				513				42		
1月		2,465				1,851				152				0		
2月		2,941				2,108				73				0		
3月		2,878				2,471				0				1		
下半期 計	0	20,362			0	17,417			0	1,642			0	98	0	0
合 計	0	53,761			0	47,563			0	12,182			0	139	0	0

※「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：ご利用人数
- ・直売所：レジ通過人数
- ・そば打ち体験：体験人数
- ・資料館：無料開放（受付通過人数）

集計区分 単位	団体数 （組）	人数 （人）	備 考
上半期 合計	0	74,126	
下半期 合計	0	39,519	
総 合 計	0	113,645	<

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	200,000	64,835	32.42%	64,835	
	事業収入	125,000,000	111,583,786	89.27%	104,698,017	6,885,769
	雑収入	300,000	263,936	87.98%	263,936	
	合計	125,500,000	111,912,557	89.17%	105,026,788	6,885,769

支出	市納入金		1,000,000	1,000,000	100.00%	1,000,000	
	人件費	給与手当	2,400,000	9,180,852	382.54%	8,721,815	459,037
		法定福利費	3,580,000	3,635,116	101.54%	3,453,365	181,751
		福利厚生費	210,000	336,331	160.16%	319,518	16,813
		雑給	32,600,000	28,096,289	86.18%	26,691,480	1,404,809
		その他人件費	1,800,000	1,934,136	107.45%	1,934,136	
		小計	40,590,000	43,182,724	106.39%	41,120,314	2,062,410
	管理経費	材料原価	58,100,000	44,819,743	77.14%	42,065,439	2,754,304
		消耗品費	2,150,000	4,535,227	210.94%	4,308,472	226,755
		燃料費	210,000	122,091	58.14%	115,991	6,100
		水道光熱費	6,300,000	6,235,348	98.97%	5,923,585	311,763
		修繕費	2,050,000	97,992	4.78%	93,095	4,897
		通信運搬費	370,000	476,493	128.78%	452,675	23,818
		広告宣伝費	1,400,000	2,120,407	151.46%	2,014,392	106,015
		支払手数料	21,000	69,703	331.92%	66,220	3,483
		保険料	160,000	214,350	133.97%	203,634	10,716
		委託料	1,050,000	1,320,938	125.80%	1,254,895	66,043
		リース料	525,000	432,805	82.44%	411,173	21,632
		清掃衛生費	900,000	801,303	89.03%	761,242	40,061
		減価償却費	980,000	743,112	75.83%	705,960	37,152
		消費税	4,080,000	3,689,072	90.42%	3,443,368	245,704
		その他事業経費	51,000	28,360	55.61%	26,943	1,417
		小計	78,347,000	65,706,944	83.87%	61,847,084	3,859,860
	その他	租税公課	80,000	35,530	44.41%	33,754	1,776
		一般管理費	1,375,000	1,289,419	93.78%	1,224,953	64,466
		その他	270,000	49,642	18.39%	47,161	2,481
		小計	1,725,000	1,374,591	79.69%	1,305,868	68,723
	合計		121,662,000	111,264,259	91.45%	105,273,266	5,990,993
	差引		3,838,000	648,298		△246,478	894,776

※「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	8,289,817
仮払消費税	4,600,745
差引	3,689,072（消費税納付相当額）