

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度	平成 29 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			ソバ打ち体験		
	団体 (組)	人数 (人)	備考	団体 (組)	人数 (人)	備考	団体 (組)	人数 (人)	備考	団体 (組)	人数 (人)	備考
4月		3,539			3,750			57			0	
5月		5,214			5,406			210	校外学習		43	白根駒中・竜王中
6月		3,798			3,658			86			3	
7月		5,941			5,252			129			4	
8月		9,282			7,683			273	校外学習		0	
9月		4,644			4,495			89			12	花田養護学校
上半期 計	0	32,418		0	30,244		0	844		0	62	
10月		4,506			4,228			92			0	
11月		4,638			4,222			61			4	
12月		2,437			2,734		3	440	北杜高・竹馬・田島		51	年越しそば・長坂仲町
1月		2,571			1,760			40			0	
2月		2,398			1,502			28			0	
3月		2,786			2,178			53			5	
下半期 計	0	19,336		0	16,624		3	714		0	60	
合 計	0	51,754		0	46,868		3	1,558		0	122	

※「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（どのようにカウントしているかについて記載）

- ・そば処三分一 レジ販売数
- ・農産物直売所 レジ販売数
- ・三分一湧水館 受付人数
- ・そば打ち体験 受付人数

	団体 (組)	人数 (人)	備考
上半期 合計	0	63,568	
下半期 合計	3	36,734	
総 合 計	3	100,302	

## 平成29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	指 定 管 理 料					
	利 用 料 金	270,000	218,855	81.06%	218,855	
	事 業 収 入	112,752,000	118,787,890	105.35%	109,637,894	9,149,996
	雑 収 入	378,000	262,770	69.52%	262,770	
入	合 計	113,400,000	119,269,515	105.18%	110,119,519	9,149,996

支	市 納 入 金	1,701,000	1,701,000	100.00%	1,701,000	
	人 件 費					
	給 与 手 当	3,000,000	1,737,552	57.92%	1,650,680	86,872
	法定福利費	3,400,000	3,201,470	94.16%	3,041,402	160,068
	福利厚生費	200,000	137,219	68.61%	130,361	6,858
	雑 給	27,400,000	30,019,710	109.56%	28,518,731	1,500,979
	その他人件費	2,000,000	1,571,244	78.56%	1,571,244	
	小 計	36,000,000	36,667,195	101.85%	34,912,418	1,754,777
	管 理 経 費					
	材 料 原 価	54,684,720	55,434,231	101.37%	51,774,239	3,659,992
	消 耗 品 費	2,592,000	2,020,676	77.96%	1,919,646	101,030
	燃 料 費	270,000	165,169	61.17%	156,916	8,253
	水道光熱費	5,832,000	5,829,761	99.96%	5,538,278	291,483
	修 繕 費	1,080,000	326,640	30.24%	310,310	16,330
	通信運搬費	486,000	312,626	64.33%	297,000	15,626
	広告宣伝費	1,296,000	1,339,822	103.38%	1,272,838	66,984
	支払手数料	32,400	14,040	43.33%	13,343	697
	保 険 料	150,000	152,390	101.59%	144,772	7,618
	委 託 料	1,080,000	945,632	87.56%	898,351	47,281
	リ ー ス 料	345,600	487,528	141.07%	463,156	24,372
	清掃衛生費	756,000	835,944	110.57%	794,155	41,789
	減価償却費	500,000	635,171	127.03%	603,418	31,753
	消 費 税	3,171,280	3,674,574	115.87%	3,314,301	360,273
	その他事業経費	324,000	6,881	2.12%	6,538	343
	小 計	72,600,000	72,181,085	99.42%	67,507,261	4,673,824
	そ の 他					
	租 税 公 課	25,000	78,600	314.40%	74,670	3,930
	一般管理費	1,400,000	1,285,542	91.82%	1,221,271	64,271
	そ の 他	108,000	242,802	224.82%	230,666	12,136
	小 計	1,533,000	1,606,944	104.82%	1,526,607	80,337
出	合 計	111,834,000	112,156,224	100.29%	105,647,286	6,508,938
差	引	1,566,000	7,113,291		4,472,233	2,641,058

※「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	8,834,779
仮払消費税	5,160,205
差引	3,674,574（消費税納付相当額）