

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度 平成 30 年度

施設名 甲斐駒ヶ岳七文小屋

施設名 / 利用区分 (単位)	甲斐駒ヶ岳七文小屋 1泊2食付宿泊				甲斐駒ヶ岳七文小屋 夕食付宿泊				甲斐駒ヶ岳七文小屋 器具付素泊り				甲斐駒ヶ岳七文小屋 キャンプ指定地利用			
	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)
4月		0			39						0				22	
5月		0			21						0				44	
6月		63			38						0				106	
7月		257			29						2				216	
8月		256			32						2				238	
9月		213			17						1				145	
上半期 計	0	789		0	176		0	5		0	103		0	771		
10月		225			32						0				127	
11月		74			13						2				65	
12月		129			19						4				100	
1月		78			45						0				52	
2月		84			24						0				52	
3月		86			13						0				34	
下半期 計	0	676		0	146		0	6		0	165		0	430		
合 計	0	1,465		0	322		0	11		0	268		0	1,201		

宿泊受付をした人数を集計 (団体も人数でカウント)

	団体数 (組)	人数 (人)	備考
上半期 合計	0	1,844	
下半期 合計	0	1,423	
総 合 計	0	3,267	

※「集計区分」及び「単位」は、施設により適切に設定すること。

平成30年度 収支報告書（総括）

施 設 名	甲斐駒ヶ岳七丈小屋
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	981,000	981,000	100.00%	981,000	
	利 用 料 金	14,000,000	15,935,900	113.83%	15,935,900	
	事 業 収 入	3,000,000	4,296,780	143.23%		4,296,780
	維 収 入	600,000				
	合 計	18,581,000	21,213,680	114.17%	16,916,900	4,296,780

支 出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	7,500,000	7,345,350	97.94%	7,345,350	
		法 定 福 利 費	600,000	567,846	94.64%	567,846	
		福 利 厚 生 費					
		雑 給	450,000	1,008,400	224.09%	823,900	184,500
		そ の 他 人 件 費	1,200,000	1,200,000	100.00%	1,200,000	
		小 計	9,750,000	10,121,596	103.81%	9,937,096	184,500
	管 理 経 費	仕入費・原材料価	3,400,000	4,744,095	139.53%	2,846,420	1,897,675
		消 耗 品 費	300,000	628,589	209.53%	628,589	
		燃 料 費	400,000	572,413	143.10%	572,413	
		水 道 光 熱 費					
		修 繕 費	500,000	206,814	41.36%	206,814	
		通 信 運 搬 費	2,400,000	1,850,867	77.12%	1,550,867	300,000
		広 告 宣 伝 費	100,000	174,458	174.46%	174,458	
		手 数 料	50,000	54,974	109.95%	54,974	
		保 険 料	70,000	109,420	156.31%	109,420	
		委 託 料	6,480	34,446	531.57%	34,446	
		使用料・賃借料					
		消 費 税					
		減 価 償 却 費	182,449	43,560	23.88%	43,560	
		入 湯 税					
		そ の 他 管 理 経 費					
		小 計	7,408,929	8,419,636	113.64%	6,221,961	2,197,675
	そ の 他	租 税 公 課	400,000	92,300	23.08%	92,300	
		一 般 管 理 費	600,000	600,000	100.00%	600,000	
		そ の 他					
		小 計	1,000,000	692,300	69.23%	692,300	
	合 計		18,158,929	19,233,532	105.92%	16,851,357	2,382,175
	差 引		422,071	1,980,148		65,543	1,914,605

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。