

(様式第3号)

施設の利用状況

(簡易)

| | |
|-------|-----------|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 施 設 名 | 甲斐駒ヶ岳七丈小屋 |

| 施設名／ 利用区分 | 素泊まり | | | テント泊 | | | | | | 月別合計 | |
|--------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|
| 集計区分 (単位) | 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) |
| 4月 | | 48 | | | 39 | | | | | 0 | 87 |
| 5月 | | 59 | | | 103 | | | | | 0 | 162 |
| 6月 | | 98 | | | 105 | | | | | 0 | 203 |
| 7月 | | 230 | | | 188 | | | | | 0 | 418 |
| 8月 | | 150 | | | 148 | | | | | 0 | 298 |
| 9月 | | 183 | | | 152 | | | | | 0 | 335 |
| 上半期 計 | 0 | 768 | | 0 | 735 | | 0 | 0 | | 0 | 1,503 |
| 10月 | | 219 | | | 129 | | | | | 0 | 348 |
| 11月 | | 99 | | | 51 | | | | | 0 | 150 |
| 12月 | | 126 | | | 57 | | | | | 0 | 183 |
| 1月 | | 146 | | | 66 | | | | | 0 | 212 |
| 2月 | | 65 | | | 31 | | | | | 0 | 96 |
| 3月 | | 109 | | | 30 | | | | | 0 | 139 |
| 下半期 計 | 0 | 764 | | 0 | 364 | | 0 | 0 | | 0 | 1,128 |
| 合 計 | 0 | 1,532 | | 0 | 1,099 | | 0 | 0 | | 0 | 2,631 |

※「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）

| 集計区分 単位 | 団体数 (組) | 人数 (人) | 備 考 |
|------------|------------|-----------|-----|
| 上半期 合計 | 0 | 1,503 | |
| 下半期 合計 | 0 | 1,128 | |
| 総 合 計 | 0 | 2,631 | |

令和3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 | | | | | |
| | 利 用 料 金 | 10,972,500 | 11,193,200 | 102.01% | 11,193,200 | |
| | 事 業 収 入 | 7,000,000 | 9,207,510 | 131.54% | | 9,207,510 |
| | 雑 収 入 | | | | | |
| | 合 計 | 17,972,500 | 20,400,710 | 113.51% | 11,193,200 | 9,207,510 |

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 支 出 | 市 納 入 金 | | 200,000 | 200,000 | 100.00% | 200,000 | |
| | 人 件 費 | 給 与 手 当 | 6,400,000 | 6,441,500 | 100.65% | 6,441,500 | |
| | | 法 定 福 利 費 | 800,000 | 926,157 | 115.77% | 926,157 | |
| | | 福 利 厚 生 費 | | | | | |
| | | 雑 給 | 800,000 | 490,000 | 61.25% | 490,000 | |
| | | そ の 他 人 件 費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 100.00% | 1,200,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 小 計 | 9,200,000 | 9,057,657 | 98.45% | 9,057,657 | |
| | 管 理 経 費 | 仕入費・原材料価 | 5,000,000 | 4,176,270 | 83.53% | | 4,176,270 |
| | | 消 耗 品 費 | 525,000 | 586,882 | 111.79% | 586,882 | |
| | | 燃 料 費 | 625,000 | 596,585 | 95.45% | 596,585 | |
| | | 水 道 光 熱 費 | | | | | |
| | | 修 繕 費 | 300,000 | 282,215 | 94.07% | 282,215 | |
| | | 通 信 運 搬 費 | 1,500,000 | 2,078,556 | 138.57% | 978,556 | 1,100,000 |
| | | 広 告 宣 伝 費 | 80,000 | 99,538 | 124.42% | 99,538 | |
| | | 手 数 料 | 260,000 | 260,000 | 100.00% | 260,000 | |
| | | 保 険 料 | 150,000 | 169,880 | 113.25% | 169,880 | |
| | | 委 託 料 | 10,000 | 38,060 | 380.60% | 38,060 | |
| | | 使用料・賃借料 | | | | | |
| | | 消 費 税 | 350,000 | 350,000 | 100.00% | 350,000 | |
| | | 減 価 償 却 費 | 43,560 | 43,560 | 100.00% | 43,560 | |
| | | 入 湯 税 | | | | | |
| | | そ の 他 管 理 経 費 | | | | | |
| | | 小 計 | 8,843,560 | 8,681,546 | 98.17% | 3,405,276 | 5,276,270 |
| | そ の 他 | 租 税 公 課 | 250,000 | 211,000 | 84.40% | 211,000 | |
| | | 一 般 管 理 費 | 600,000 | 600,000 | 100.00% | 600,000 | |
| | | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 小 計 | 850,000 | 811,000 | 95.41% | 811,000 | | | |
| 合 計 | | 19,093,560 | 18,750,203 | 98.20% | 13,473,933 | 5,276,270 | |
| 差 引 | | △1,211,060 | 1,650,507 | | △2,280,733 | 3,931,240 | |

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。