

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度	令和3年度
施 設 名	北杜市高根体育及び高根総合グラウンド

施設名／ 利用区分	野球・ソフトボール			体育館			ゲートボール場			テニスコート			備 考			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)	備考
4月	13	533		70	1,200		1	10		53	502					137	2,245	
5月	22	1,278		76	1,967		1	12		98	784					197	4,041	
6月	17	854		49	1,345		1	7		62	582					129	2,788	
7月	19	907		67	2,346		6	49		74	758					166	4,060	
8月	10	656		25	567		1	7		90	575					126	1,805	
9月	7	283		36	401		0	0		46	403					89	1,087	
上半期 計	88	4,511		323	7,826		10	85		423	3,604		0	0		844	16,026	
10月	4	255		51	1,389		2	14		48	559					105	2,217	
11月	7	475		57	1,710		3	24		50	552					117	2,761	
12月	0	0		58	1,678		14	149		26	298					98	2,125	
1月	0	0		58	1,015		23	238		10	130					91	1,383	
2月	0	0		5	251		25	286		8	62					38	599	
3月	0	0		80	617		19	194		35	282					134	1,093	
下半期 計	11	730		309	6,660		86	905		177	1,883		0	0		583	10,178	
合 計	99	5,241		632	14,486		96	990		600	5,487		0	0		1,427	26,204	

※「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	844	16,026	
下半期 合 計	583	10,178	
総 合 計	1,427	26,204	

利用者様に受付の際、利用日誌の記入をお願い頂き、それを基に利用人数の集計をしております。

令和3年度 収支報告書（総括）

施 設 名	北杜市高根体育館及び北杜市高根総合グラウンド
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	8,962,960	8,962,960	100.00%	8,962,960	
	利 用 料 金	2,000,000	1,882,610	94.13%	1,882,610	
	事 業 収 入	309,600	379,658	122.63%		379,658
	雑 収 入	500,000	579,925	115.99%	579,925	
	合 計	11,772,560	11,805,153	100.28%	11,425,495	379,658

支 出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	360,000	360,000	100.00%	360,000	
		法 定 福 利 費	60,000	59,508	99.18%	59,508	
		福 利 厚 生 費					
		雑 給	1,500,000	2,084,841	138.99%	2,084,841	
		そ の 他 人 件 費					
		小 計	1,920,000	2,504,349	130.43%	2,504,349	
	管 理 経 費	仕入費・原材料価	120,000	81,260	67.72%	81,260	
		消 耗 品 費	26,000	22,815	87.75%	22,815	
		燃 料 費	10,000	8,836	88.36%	8,836	
		水 道 光 熱 費	6,820,000	6,861,297	100.61%	6,741,297	120,000
		修 繕 費	400,000	744,656	186.16%	744,656	
		通 信 運 搬 費	157,000	143,158	91.18%	143,158	
		広 告 宣 伝 費	15,000				
		手 数 料					
		保 険 料	70,600	38,830	55.00%	38,830	
		委 託 料	1,263,000	1,275,320	100.98%	1,275,320	
		使用料・賃借料	767,000	689,160	89.85%	689,160	
		消 費 税	186,000	168,177	90.42%	144,573	23,604
		そ の 他 管 理 経 費	180,000	128,709	71.51%	128,709	
		小 計	10,014,600	10,162,218	101.47%	10,018,614	143,604
	そ の 他	租 税 公 課					
		一 般 管 理 費					
		そ の 他					
		小 計					
	合 計		11,934,600	12,666,567	106.13%	12,522,963	143,604
	差 引		△162,040	△861,414		△1,097,468	236,054

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。