

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度	令和5年度
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

施設名／ 利用区分	野球場			ソフトボール場			体育館			ゲートボール場			テニスコート			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	8	695		3	30		52	1,252		0	0		38	374		101	2,351	
5月	14	707		4	101		74	1,185		2	17		78	770		172	2,780	
6月	10	663		7	375		76	1,662		2	19		46	709		141	3,428	
7月	13	885		8	130		82	2,383		4	34		68	609		175	4,041	
8月	16	918		8	285		70	1,839		3	24		74	629		171	3,695	
9月	15	1,005		6	115		86	1,707		2	18		57	543		166	3,388	
上半期 計	76	4,873		36	1,036		440	10,028		13	112		361	3,634		926	19,683	
10月	8	410		3	40		83	2,339		2	23		51	630		147	3,442	
11月	6	389		0	0		66	1,779		0	0		47	522		119	2,690	
12月	0	0		0	0		62	1,409		9	91		29	428		100	1,928	
1月	0	0		0	0		66	835		11	119		19	273		96	1,227	
2月	10	450		0	0		87	1,532		12	330		10	99		119	2,411	
3月	10	500		0	0		140	2,194		0	0		37	454		187	3,148	
下半期 計	34	1,749		3	40		504	10,088		34	563		193	2,406		768	14,846	
合 計	110	6,622		39	1,076		944	20,116		47	675		554	6,040		1,694	34,529	

※「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）

○営業日報による月末の集計

集計区分 単位	団体数 (組)	人数 (人)	備 考
上半期 合 計	926	19,683	
下半期 合 計	768	14,846	
総 合 計	1,694	34,529	

令和5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	3,100,000	2,656,200	85.68%	2,656,200	
	事 業 収 入	500,000	286,012	57.20%		286,012
	雑 収 入	600,000	690,991	115.17%	690,991	
	合 計	13,162,960	12,596,163	95.69%	12,310,151	286,012

支 出	市 納 入 金					
	人 件 費	給 与 手 当	360,000	300,000	83.33%	300,000
		法 定 福 利 費	241,000	285,414	118.43%	285,414
		福 利 厚 生 費				
		雑 給	2,100,000	2,120,003	100.95%	2,120,003
		小 計	2,701,000	2,705,417	100.16%	2,705,417
	管 理 経 費	仕入費・原材料価	80,000	61,860	77.33%	61,860
		消 耗 品 費	26,000	40,558	155.99%	40,558
		燃 料 費	10,000	8,641	86.41%	8,641
		水 道 光 熱 費	7,370,000	7,118,672	96.59%	6,998,672
		修 繕 費	400,000	475,026	118.76%	475,026
		通 信 運 搬 費	157,000	155,745	99.20%	155,745
		広 告 宣 伝 費				
		手 数 料				
		保 険 料	63,600	66,680	104.84%	66,680
		委 託 料	1,287,420	1,275,320	99.06%	1,275,320
		使用料・賃借料	747,120	747,120	100.00%	747,120
		消 費 税	274,500	242,961	88.51%	227,869
						15,092
		その他管理経費	80,000	40,645	50.81%	40,645
		小 計	10,495,640	10,233,228	97.50%	10,098,136
	そ の 他	租 税 公 課				
		一 般 管 理 費				
		そ の 他				
		小 計				
	合 計		13,196,640	12,938,645	98.04%	12,803,553
						135,092
	差 引		△33,680	△342,482		△493,402
						150,920

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。