

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度	令和4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)
4月	14	796		4	42		40	816		1	12		52	602		111	2,268
5月	14	672		5	56		55	869		0	0		100	887		174	2,484
6月	10	625		8	130		58	1,518		0	0		47	613		123	2,886
7月	4	634		7	200		54	1,201		2	17		50	478		117	2,530
8月	7	50		10	172		71	1,561		4	27		100	708		192	2,518
9月	11	775		9	202		55	1,566		3	32		47	644		125	3,219
上半期 計	60	3,552		43	802		333	7,531		10	88		396	3,932		842	15,905
10月	13	719		5	71		63	2,479		2	30		60	671		143	3,970
11月	7	966		0	0		68	1,705		0	0		42	580		117	3,251
12月	0	0		0	0		48	925		10	92		30	654		88	1,671
1月	0	0		0	0		40	1,089		11	120		11	388		62	1,597
2月	7	520		0	0		58	1,033		12	137		9	103		86	1,793
3月	5	230		0	0		70	2,750		8	105		39	436		122	3,521
下半期 計	32	2,435		5	71		347	9,981		43	484		191	2,832		618	15,803
合 計	92	5,987		48	873		680	17,512		53	572		587	6,764		1,460	31,708

※「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 計	842	15,905	
下半期 計	618	15,803	
総 合 計	1,460	31,708	

令和4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	2,470,875	79.71%	2,470,875	
	事 業 収 入	790,000	481,456	60.94%		481,456
	雑 収 入	600,000	572,483	95.41%	572,483	
	合 計	13,452,960	12,487,774	92.83%	12,006,318	481,456

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	206,152	343.59%	206,152
		福 利 厚 生 費				
		雑 給	2,000,000	2,555,921	127.80%	2,555,921
		そ の 他 人 件 費				
		小 計	2,420,000	3,122,073	129.01%	3,122,073
	管 理 経 費	仕入費・原材料価	217,000	64,476	29.71%	64,476
		消 耗 品 費	25,000	54,267	217.07%	54,267
		燃 料 費	10,000	10,774	107.74%	10,774
		水 道 光 熱 費	7,370,000	7,130,838	96.75%	7,010,838
		修 繕 費	400,000	343,629	85.91%	343,629
		通 信 運 搬 費	157,000	158,429	100.91%	158,429
		広 告 宣 伝 費	20,000			
		手 数 料				
		保 険 料	80,670	45,590	56.51%	45,590
		委 託 料	1,263,000	1,639,970	129.85%	1,639,970
		使用料・賃借料	851,480	747,120	87.74%	747,120
		消 費 税	279,000	205,980	73.83%	173,120
		その他管理経費	80,000	72,528	90.66%	72,528
		小 計	10,753,150	10,473,601	97.40%	10,320,741
	そ の 他	租 税 公 課	10,200			
		一 般 管 理 費				
		そ の 他				
		小 計	10,200			
	合 計		13,183,350	13,595,674	103.13%	13,442,814
	差 引		269,610	△1,107,900		△1,436,496

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。