

## (様式第3号)

## 施設の利用状況

年 度	令和3年度
施 設 名	北杜市大泉体育館、北杜市大泉格技場、北杜市大泉屋内ゲートボール場

施設名／ 利用区分	北杜市大泉体育館					北杜市大泉格技場					北杜市大泉屋内ゲートボール場					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	団体数 (組)	人数 (人)
4月	59	515		39	1,010		9	65								107	1,590			
5月	69	2,025		44	916		8	53								121	2,994			
6月	76	702		55	1,032		11	134								142	1,868			
7月	73	1,206		54	1,057		11	103								138	2,366			
8月	29	686		13	205		3	15								45	906			
9月	37	414		31	576		6	36								74	1,026			
上半期 計	343	5,548		236	4,796		48	406		0	0	0	0	0	0	627	10,750			
10月	58	1,524		48	1,495		10	100								116	3,119			
11月	52	542		46	848		8	72								106	1,462			
12月	45	608		42	647		11	85								98	1,340			
1月	41	400		25	275		10	88								76	763			
2月	44	500		31	346		7	69								82	915			
3月	59	609		36	470		14	181								109	1,260			
下半期 計	299	4,183		228	4,081		60	595		0	0	0	0	0	0	587	8,859			
合 計	642	9,731		464	8,877		108	1,001		0	0	0	0	0	0	1,214	19,609			

※「施設名／利用区分」「集計区分」「集計単位」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）

団体数（組）の算出方法：各団体が1ヶ月に使用した回数を算出して記載。

集計区分 単位	団体数 (組)	人数 (人)	備 考
上半期 計	627	10,750	
下半期 計	587	8,859	
総 合 計	1,214	19,609	

令和3年度 収支報告書（総括）

施 設 名	北杜市大泉体育館、北杜市大泉格技場、北杜市大泉屋内ゲートボール場
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	7,125,300	7,125,300	100.00%	7,125,300	
	利 用 料 金	1,164,000	1,338,895	115.03%	1,338,895	
	事 業 収 入	1,791,000	1,971,900	110.10%		1,971,900
	雑 収 入	247,600	259,161	104.67%	259,161	
	合 計	10,327,900	10,695,256	103.56%	8,723,356	1,971,900

支 出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	4,919,000	4,901,726	99.65%	3,200,726	1,701,000
		法 定 福 利 費	730,000	683,730	93.66%	683,730	
		福 利 厚 生 費	10,000	7,540	75.40%	7,540	
		雑 給	850,000	855,959	100.70%	855,959	
		そ の 他 人 件 費					
	小 計	6,509,000	6,448,955	99.08%	4,747,955	1,701,000	
	管 理 経 費	仕入費・原材料価					
		消 耗 品 費	91,880	44,176	48.08%	36,724	7,452
		燃 料 費	87,500	61,896	70.74%	61,896	
		水 道 光 熱 費	1,025,000	984,707	96.07%	984,707	
		修 繕 費	180,000	276,578	153.65%	276,578	
		通 信 運 搬 費	10,000	4,674	46.74%	4,674	
		広 告 宣 伝 費	10,000	10,000	100.00%		10,000
		手 数 料	85,000	87,270	102.67%	71,970	15,300
		保 険 料	66,000	69,890	105.89%	66,390	3,500
		委 託 料	1,624,000	1,641,728	101.09%	1,641,728	
		使用料・賃借料	119,520	101,880	85.24%	101,880	
		消 費 税	320,000	507,900	158.72%	507,900	
		減 価 償 却 費					
		入 湯 税					
		その他管理経費					
	小 計	3,618,900	3,790,699	104.75%	3,754,447	36,252	
	そ の 他	租 税 公 課	200,000	235,400	117.70%	235,400	
		一 般 管 理 費					
		そ の 他					
		小 計	200,000	235,400	117.70%	235,400	
	合 計		10,327,900	10,475,054	101.42%	8,737,802	1,737,252
差 引		0	220,202		△14,446	234,648	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。