

(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 集計区分 (単位)	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	
4月	76	961			48	1,411			6	58							130	2,430		
5月	76	2,095			43	772			5	35							124	2,902		
6月	76	968			51	962			11	124							138	2,054		
7月	76	1,560			49	869			6	45							131	2,474		
8月	93	1,343			46	888			5	89							144	2,320		
9月	87	1,365			55	888			8	53							150	2,306		
上半期 計	484	8,292			292	5,790			41	404			0	0	0	0	817	14,486		
10月	87	1,351			48	803			9	57							144	2,211		
11月	94	1,123			48	866			11	122							153	2,111		
12月	70	867			31	431			14	113							115	1,411		
1月	69	670			28	369			15	135							112	1,174		
2月	95	1,260			38	528			19	170							152	1,958		
3月	116	1,691			44	621			17	158							177	2,470		
下半期 計	531	6,962			237	3,618			85	755			0	0	0	0	853	11,335		
合 計	1,015	15,254			529	9,408			126	1,159			0	0	0	0	1,670	25,821		

※「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）

団体数（組）の算出方法：各団体が1ヶ月に使用した回数をカウントし、集計しています。

集計区分 単位	団体数 (組)	人数 (人)	備 考
上半期 合 計	817	14,486	
下半期 合 計	853	11,335	
総 合 計	1,670	25,821	

令和5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	1,539,000	2,118,050	137.63%	2,118,050	
	事 業 収 入	2,084,000	2,049,300	98.33%		2,049,300
	雑 収 入	267,700	346,652	129.49%	346,652	
	合 計	11,016,000	11,639,302	105.66%	9,590,002	2,049,300

支 出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	5,177,000	5,478,592	105.83%	3,678,592	1,800,000
		法 定 福 利 費	764,000	562,367	73.61%	562,367	
		福 利 厚 生 費	10,000	2,639	26.39%	2,639	
		雑 給	913,000	923,449	101.14%	923,449	
		そ の 他 人 件 費	120,000	120,000	100.00%	120,000	
		小 計	6,984,000	7,087,047	101.48%	5,287,047	1,800,000
	管 理 経 費	仕 入 費・原 材 料 価					
		消 耗 品 費	76,000	169,295	222.76%	165,541	3,754
		燃 料 費	69,400	62,850	90.56%	62,850	
		水 道 光 熱 費	1,250,000	1,138,387	91.07%	1,138,387	
		修 繕 費	197,000	410,630	208.44%	410,630	
		通 信 運 搬 費	6,000	6,218	103.63%	6,218	
		広 告 宣 伝 費	10,000	10,000	100.00%	10,000	
		手 数 料	115,600	105,595	91.35%	76,995	28,600
		保 険 料	86,000	91,750	106.69%	88,750	3,000
		委 託 料	1,375,000	1,417,078	103.06%	1,417,078	
		使用料・賃借料	127,000	125,930	99.16%	125,930	
		消 費 税	500,000	560,000	112.00%	560,000	
		減 価 償 却 費					
		入 湯 税					
		その他管理経費					
		小 計	3,812,000	4,097,733	107.50%	4,062,379	35,354
	そ の 他	租 税 公 課	220,000	230,800	104.91%	230,800	
		一 般 管 理 費					
		そ の 他					
		小 計	220,000	230,800	104.91%	230,800	
	合 計		11,016,000	11,415,580	103.63%	9,580,226	1,835,354
	差 引		0	223,722		9,776	213,946

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。