

(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	人数 (人)
4月	62	606		52	876		8	58					122	1,540		
5月	76	3,066		45	842		8	61					129	3,969		
6月	73	4,317		56	1,079		8	78					137	5,474		
7月	75	1,539		49	1,461		11	117					135	3,117		
8月	75	942		45	841		7	76					127	1,859		
9月	79	1,004		52	946		7	63					138	2,013		
上半期 計	440	11,474		299	6,045		49	453		0	0	0	788	17,972		
10月	85	2,329		56	1,213		8	69					149	3,611		
11月	62	606		52	876		8	58					122	1,540		
12月	52	508		35	571		15	159					102	1,238		
1月	63	668		32	744		12	120					107	1,532		
2月	62	862		44	599		13	123					119	1,584		
3月	97	1,356		45	670		11	109					153	2,135		
下半期 計	421	6,329		264	4,673		67	638		0	0	0	752	11,640		
合 計	861	17,803		563	10,718		116	1,091		0	0	0	1,540	29,612		

※「施設名／利用区分」「集計区分」「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います。

集計区分 単位	団体数 (組)	人数 (人)	備 考
上半期 合 計	788	17,972	
下半期 合 計	752	11,640	
総 合 計	1,540	29,612	

令和4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	1,217,000	2,035,668	167.27%	2,035,668	
	事業収入	2,084,000	2,076,900	99.66%		2,076,900
	雑収入	263,000	294,023	111.80%	294,023	
	合計	10,689,300	11,531,891	107.88%	9,454,991	2,076,900

支 出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	5,027,000	5,217,278	103.79%	3,417,278	1,800,000
		法 定 福 利 費	826,000	533,407	64.58%	533,407	
		福 利 厚 生 費	10,000	7,540	75.40%	7,540	
		雑 給	894,000	889,242	99.47%	889,242	
		そ の 他 人 件 費		120,000		120,000	
	小 計	6,757,000	6,767,467	100.15%	4,967,467	1,800,000	
	管 理 経 費	仕 入 費 ・ 原 材 料 価					
		消 耗 品 費	225,000	83,388	37.06%	61,756	21,632
		燃 料 費	111,300	62,404	56.07%	62,404	
		水 道 光 熱 費	1,099,000	1,267,205	115.31%	1,267,205	
		修 繕 費	230,000	343,262	149.24%	343,262	
		通 信 運 搬 費	20,000	5,210	26.05%	5,210	
		広 告 宣 伝 費	20,000	10,000	50.00%		10,000
		手 数 料	89,600	54,230	60.52%	25,630	28,600
		保 険 料	97,000	78,360	80.78%	73,330	5,030
		委 託 料	1,666,400	1,591,678	95.52%	1,591,678	
		使用料・賃借料	124,000	123,919	99.93%	123,919	
		消 費 税					
		減 価 償 却 費					
		入 湯 税					
		その他管理経費		5,000		5,000	
		小 計	3,682,300	3,624,656	98.43%	3,559,394	65,262
	そ の 他	租 税 公 課	250,000	377,000	150.80%	377,000	
		一 般 管 理 費					
		そ の 他					
	小 計	250,000	377,000	150.80%	377,000		
合 計		10,689,300	10,769,123	100.75%	8,903,861	1,865,262	
差 引		0	762,768		551,130	211,638	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。