

施設の利用状況  
(簡易)

年 度	令和4年度
施 設 名	青年小屋・権現小屋

施設名／ 利用区分	青年小屋(宿泊数)			青年小屋(テント)			権現小屋			月別合計	
集計区分	団体数	人数	備 考	団体数	人数	備 考	団体数	人数	備 考	団体数	人数
令和3年度 修繕等実施状況 報告書	(組)	(人)		(組)	(人)		(組)	(人)		(組)	(人)
4月		10			5					0	15
5月		192			52					0	244
6月		253			152					0	405
7月		293			180					0	473
8月		307			253					0	560
9月		246			164					0	410
上半期 計	0	1,301		0	806		0	0		0	2,107
10月		294			246					0	540
11月		78			33					0	111
12月										0	0
1月										0	0
2月										0	0
3月										0	0
下半期 計	0	372		0	279		0	0		0	651
合 計	0	1,673		0	1,085		0	0		0	2,758

※「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)

施設ごと予約数で集計
------------

集計区分	団体数	人数	備 考
単 位	(組)	(人)	
上半期 合計	0	2,107	
下半期 合計	0	651	
総 合 計	0	2,758	

令和4年度 収支報告書（総括）

施 設 名	青年小屋・権現小屋
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					
	利 用 料 金	17,330,000	15,616,000	90.11%	15,616,000	
	事 業 収 入	6,200,000	6,218,634	100.30%		6,218,634
	雑 収 入					
	合 計	23,530,000	21,834,634	92.79%	15,616,000	6,218,634

支 出	市 納 入 金		500,000	500,000	100.00%	500,000	
	人 件 費	給 与 手 当	4,200,000	5,297,000	126.12%	5,297,000	
		法 定 福 利 費	400,000	342,520	85.63%	342,520	
		福 利 厚 生 費	600,000	532,259	88.71%	532,259	
		雑 給	3,950,000	165,000	4.18%	165,000	
		そ の 他 人 件 費					
	小 計	9,150,000	6,336,779	69.25%	6,336,779		
	管 理 経 費	仕入費・材料原価	3,200,000	4,732,064	147.88%	2,000,600	2,731,464
		消 耗 品 費	1,150,000	1,028,106	89.40%	653,831	374,275
		燃 料 費	750,000	618,958	82.53%	618,958	
		水 道 光 熱 費					
		修 繕 費	300,000				
		通 信 運 搬 費	4,620,000	4,892,507	105.90%	4,892,507	
		広 告 宣 伝 費	100,000	115,577	115.58%	115,577	
		手 数 料	220,000	288,202	131.00%	288,202	
		保 険 料	400,000	452,578	113.14%	452,578	
		委 託 料	60,000				
		使用料・賃借料	30,000				
		消 費 税	50,000				
		減 価 償 却 費	700,000	677,856	96.84%	677,856	
		入 湯 税					
		そ の 他 管 理 経 費	600,000	303,527	50.59%	303,527	
		小 計	12,180,000	13,109,375	107.63%	10,003,636	3,105,739
	そ の 他	租 税 公 課	300,000	106,200	35.40%	106,200	
		一 般 管 理 費					
		そ の 他	750,000	618,279	82.44%	618,279	
		小 計	1,050,000	724,479	69.00%	724,479	
	合 計		22,880,000	20,670,633	90.34%	17,564,894	3,105,739
差 引		650,000	1,164,001		△1,948,894	3,112,895	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。