

## 施設の利用状況

(簡易)

年 度	令和5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
	(組)	(人)		(組)	(人)		(組)	(人)		(組)	(人)
4月		11			6					0	17
5月		222			105					0	327
6月		233			156					0	389
7月		427			252					0	679
8月		335			248					0	583
9月		373			223					0	596
上半期 計	0	1,601		0	990		0	0		0	2,591
10月		348			207					0	555
11月		97			15					0	112
12月										0	0
1月										0	0
2月										0	0
3月										0	0
下半期 計	0	445		0	222		0	0		0	667
合 計	0	2,046		0	1,212		0	0		0	3,258

※「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	2,591	
下半期 合計	0	667	
総 合 計	0	3,258	

令和5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	18,028,700	14,268,600	79.14%	14,268,600	
	事 業 収 入	6,300,000	10,013,650	158.95%		10,013,650
	雑 収 入		375,470		375,470	
	合 計	24,328,700	24,657,720	101.35%	14,644,070	10,013,650

支 出	市 納 入 金		500,000	500,000	100.00%	500,000	
	人 件 費	給 与 手 当	6,175,000	4,845,000	78.46%	4,845,000	
		法 定 福 利 費	350,000	315,600	90.17%	315,600	
		福 利 厚 生 費	500,000	866,106	173.22%	866,106	
		雑 給	1,975,000	536,000	27.14%	536,000	
		そ の 他 人 件 費					
		小 計	9,000,000	6,562,706	72.92%	6,562,706	
	管理経費	仕入費・材料原価	3,200,000	4,668,735	145.90%	3,007,060	1,661,675
		消 耗 品 費	1,200,000	1,306,977	108.91%	691,210	615,767
		燃 料 費	700,000	631,248	90.18%	631,248	
		水 道 光 熱 費					
		修 繕 費	300,000				
		通 信 運 搬 費	3,300,000	3,655,944	110.79%	3,655,944	
		広 告 宣 伝 費	100,000	227,009	227.01%	227,009	
		手 数 料	250,000	277,971	111.19%	277,971	
		保 険 料	400,000	39,920	9.98%	39,920	
		委 託 料	60,000	2,557,900	4263.17%	2,557,900	
		使用料・賃借料	30,000				
		消 費 税	50,000				
		減 価 償 却 費	1,300,000	602,082	46.31%	602,082	
		入 湯 税					
		そ の 他 管理経費	250,000	641,256	256.50%	641,256	
		小 計	11,140,000	14,609,042	131.14%	12,331,600	2,277,442
	そ の 他	租 税 公 課	300,000	238,200	79.40%	238,200	
		一 般 管 理 費					
		そ の 他	80,000	212,275	265.34%	212,275	
小 計		380,000	450,475	118.55%	450,475		
合 計		21,020,000	22,122,223	105.24%	19,844,781	2,277,442	
差 引		3,308,700	2,535,497		△5,200,711	7,736,208	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。