

様式第3号

<事業報告書>

施設の利用状況

(簡易)

年 度	令和3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	
	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
	(単位)	(組)		(組)	(人)		(組)	(人)		(組)	(人)
4月										0	0
5月		122			88					0	210
6月		130			144					0	274
7月		246			280					0	526
8月		181			242					0	423
9月		204			310					0	514
上半期 計	0	883		0	1,064		0	0		0	1,947
10月		205			256					0	461
11月		112			59					0	171
12月										0	0
1月										0	0
2月										0	0
3月										0	0
下半期 計	0	317		0	315		0	0		0	632
合 計	0	1,200		0	1,379		0	0		0	2,579

※「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	1,947	
下半期 合計	0	632	
総 合 計	0	2,579	

令和3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	12,750,000	9,390,500	73.65%	9,390,500	
	事 業 収 入	3,000,000	4,491,364	149.71%		4,491,364
	雑 収 入		609,300		609,300	
	合 計	15,750,000	14,491,164	92.01%	9,999,800	4,491,364

支 出	市 納 入 金	500,000	500,000	100.00%	500,000	
	人 件 費	給 与 手 当	3,150,000	3,360,000	106.67%	3,360,000
		法 定 福 利 費	300,000	166,870	55.62%	166,870
		福 利 厚 生 費	375,000	409,200	109.12%	409,200
		雑 給		1,376,000		1,376,000
		そ の 他 人 件 費				
		小 計	3,825,000	5,312,070	138.88%	5,312,070
	管 理 経 費	仕入費・材料原価	2,625,000	2,675,277	101.92%	2,194,617
		消 耗 品 費	1,000,000	616,588	61.66%	616,588
		燃 料 費	500,000	571,196	114.24%	571,196
		水 道 光 熱 費				
		修 繕 費	300,000	118,797	39.60%	118,797
		通 信 運 搬 費	3,300,000	3,255,957	98.67%	3,255,957
		広 告 宣 伝 費	200,000	68,156	34.08%	68,156
		手 数 料	200,000	267,518	133.76%	267,518
		保 険 料	400,000	490,078	122.52%	490,078
		委 託 料				
		使用料・賃借料	30,000			
		消 費 税				
		減 価 償 却 費	1,143,000	1,082,541	94.71%	1,082,541
		入 湯 税				
		そ の 他 管 理 経 費	250,000	509,797	203.92%	509,797
		小 計	9,948,000	9,655,905	97.06%	9,175,245
	そ の 他	租 税 公 課	400,000	128,400	32.10%	128,400
		一 般 管 理 費				
		そ の 他	100,000			
		小 計	500,000	128,400	25.68%	128,400
	合 計	14,773,000	15,596,375	105.57%	15,115,715	480,660
	差 引	977,000	△1,105,211		△5,115,915	4,010,704

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。