

(様式第3号)

施設の利用状況

施設の利用状況

年度		令和5年度													
施設名		北杜市小淵沢町総合スポーツセンター													
施設名／ 利用区分	体育館			グラウンド			テニスコート			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	6	944		7	1,280		4	210		3	140		20	2,574	
5月	8	1,377	健康診断600	5	480		5	159		4	172		22	2,188	
6月	12	882		5	262		6	111		3	145		26	1,400	
7月	8	514		5	598		6	116		3	140		22	1,368	
8月	9	1,022		7	928		7	96		4	142		27	2,188	
9月	8	641		7	956		5	63		4	162		24	1,822	
上半期 計	51	5,380		36	4,504		33	755		21	901	0	141	11,540	
10月	8	836			417			77			220		8	1,550	
11月	8	654			264			76			220		8	1,214	
12月	7	530			78			10			132		7	750	
1月	7	399			78			15			132		7	624	
2月	8	406			52			6			132		8	596	
3月		540			195			10			132		0	877	
下半期 計	38	3,365		0	1,084		0	194		0	968	0	38	5,611	
合 計	89	8,745		36	5,588		33	949		21	1,869	0	179	17,151	

※「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)

集計区分 単位	団体数 (組)	人数 (人)	備考
上半期 計	141	11,540	
下半期 計	38	5,611	
総 合 計	179	17,151	

受付簿、日誌による

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度	令和5年度
施 設 名	北杜市小淵沢町東スポーツセンター

施設名／ 利用区分 集計区分 (単位)	体育館			グラウンド			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	2	21		2	158		1	18					5	197	
5月	4	38		2	123		2	50					8	211	
6月	7	46		4	198		1	20					12	264	
7月	4	41		3	270		0	0					7	311	
8月	6	61		3	230		2	45					11	336	
9月	3	15		2	215		2	40					7	270	
上半期 計	26	222		16	1,194		8	173		0	0		50	1,589	
10月	3	34		3	126		1	10					7	170	
11月	2	65		2	168		1	26					5	259	
12月	2	72		2	48		1	132					5	252	
1月	1	34					1	132					2	166	
2月	1	40					1	132					2	172	
3月	1	35					1	132					2	167	
下半期 計	10	280		7	342		6	564		0	0		23	1,186	
合 計	36	502		23	1,536		14	737		0	0		73	2,775	

※「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)

集計区分 単位	団体数 (組)	人数 (人)	備 考
上半期 合 計	50	1,589	
下半期 合 計	23	1,186	
総 合 計	73	2,775	

受付簿、日誌による

令和5年度 収支報告書（総括）

事業報告書

施 設 名	北杜市小淵沢総合スポーツセンター他1施設
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	8,520,000	8,520,000	100.00%	8,520,000	
	利 用 料 金	1,300,000	2,009,815	154.60%	2,009,815	
	事 業 収 入	140,000	240,000	171.43%		240,000
	雑 収 入	300,000	162,494	54.16%	162,494	
	合 計	10,260,000	10,932,309	106.55%	10,692,309	240,000

支 出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	2,880,000	2,820,000	97.92%	2,820,000	
		法 定 福 利 費	10,000	3,501	35.01%	3,501	
		福 利 厚 生 費		4,827		4,827	
		雑 給	990,000	1,140,000	115.15%	1,140,000	
		そ の 他 人 件 費	40,000				
	小 計	3,920,000	3,968,328	101.23%	3,968,328		
	管 理 経 費	仕入費・原材料価					
		消 耗 品 費	300,000	34,000	11.33%	34,000	
		燃 料 費	200,000	122,542	61.27%	122,542	
		水 道 光 熱 費	3,500,000	3,520,683	100.59%	3,520,683	
		修 繕 費	350,000	32,000	9.14%	32,000	
		通 信 運 搬 費	200,000	139,934	69.97%	139,934	
		広 告 宣 伝 費		10,000		10,000	
		手 数 料	130,000	144,785	111.37%	144,785	
		保 険 料	40,000	62,610	156.53%	62,610	
		委 託 料	770,000	552,000	71.69%	552,000	
		使用料・賃借料	350,000	471,548	134.73%	471,548	
		消 費 税	400,000				
		減 価 償 却 費					
		入 湯 税					
		その他管理経費		327,296		283,700	43,596
		小 計	6,240,000	5,417,398	86.82%	5,373,802	43,596
	そ の 他	租 税 公 課	100,000	12,000	12.00%	12,000	
		一 般 管 理 費					
		そ の 他		20,000		20,000	
		小 計	100,000	32,000	32.00%	32,000	
	合 計		10,260,000	9,417,726	91.79%	9,374,130	43,596
差 引		0	1,514,583		1,318,179	196,404	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。