

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度	令和4年度
施設名	ふるさとと交流施設すたま自然健康村増富の湯 外2施設

施設名／ 利用区分 集計区分 (単位)	みずがき山リーゼンヒュッテ				みずがき山グリーンロッジ								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	
4月	2	71			0	6							2	77		
5月	1	176			0	62							1	238		
6月	1	68			1	240							2	308		
7月	0	153			3	728							3	881		
8月	2	289			2	324							4	613		
9月	3	184			0	16							3	200		
上半期 計	9	941			6	1,376			0	0			15	2,317		
10月	4	243			0	0							4	243		
11月	2	112			0	0							2	112		
12月	0	0			0	0							0	0		
1月	0	0			0	0							0	0		
2月	0	0			0	0							0	0		
3月	0	0			0	0							0	0		
下半期 計	6	355			0	0			0	0			6	355		
合 計	15	1,296			6	1,376			0	0			21	2,672		

※「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（どのようににカウントしているかについて記載）

受付時にカウント

集計区分 単位	団体数 (組)	人数 (人)	備 考
上半期 計	15	2,317	
下半期 計	6	355	
総 合 計	21	2,672	

令和4年度 収支報告書（総括）

施 設 名	みずがき山リーゼンヒュッテ
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	6,950,000	6,542,160	94.13%	6,542,160	
	事 業 収 入	2,935,000	4,610,085	157.07%		4,610,085
	雑 収 入					
	合 計	9,885,000	11,152,245	112.82%	6,542,160	4,610,085

支 出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	3,600,000	5,973,983	165.94%	4,187,716	1,786,267
		法 定 福 利 費	670,000	678,777	101.31%	678,777	
		福 利 厚 生 費					
		雑 給	1,800,000	194,513	10.81%	194,513	
		小 計	6,070,000	6,847,273	112.81%	5,061,006	1,786,267
	管 理 経 費	仕入費・原材料価	2,162,655	1,418,605	65.60%	955,278	463,327
		消 耗 品 費	445,769	333,329	74.78%	333,329	
		燃 料 費	457,510	751,700	164.30%	751,700	
		光 熱 水 費	1,200,484	1,568,430	130.65%	1,568,430	
		修 繕 費	110,000	461,865	419.88%	461,865	
		通 信 運 搬 費	33,114	161,245	486.94%	161,245	
		広 告 宣 伝 費					
		手 数 料	108,114	913,641	845.07%	711,641	202,000
		保 険 料	16,557				
		委 託 料	99,342	382,120	384.65%	350,400	31,720
		使用料・賃借料	314,584	1,157,781	368.04%	1,082,181	75,600
		消 費 税	608,656	363,717	59.76%	8,177	355,540
		減 価 償 却 費					
		入 湯 税		△1,465			△1,465
		その他管理経費	33,114	17,270	52.15%	17,270	
		小 計	5,589,899	7,528,238	134.68%	6,401,516	1,126,722
	そ の 他	租 税 公 課	3,311	2,000	60.40%	2,000	
		一 般 管 理 費	1,280,427	1,280,427	100.00%	700,000	580,427
		そ の 他		15,600		15,600	
		小 計	1,283,738	1,298,027	101.11%	717,600	580,427
	合 計		12,943,637	15,673,538	121.09%	12,180,122	3,493,416
	差 引		△3,058,637	△4,521,293		△5,637,962	1,116,669

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。