

(様式第3号)
施設の利用状況

年度	令和5年度
施設名	ふるさ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	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	団体数 (組)	人数 (人)	備考
4月													0	0	
5月													0	0	
6月													0	0	
7月				3	1,122								3	1,122	
8月				1	107								1	107	
9月													0	0	
上半期 計	0	0		4	1,229		0	0		0	0		4	1,229	
10月		11											0	11	
11月		22											0	22	
12月													0	0	
1月													0	0	
2月													0	0	
3月													0	0	
下半期 計	0	33		0	0		0	0		0	0		0	33	
合 計	0	33		4	1,229		0	0		0	0		4	1,262	

※「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）

・受付時カウント

集計区分 単位	団体数 (組)	人数 (人)	備考
上半期 計	4	1,229	
下半期 計	0	33	
総 合 計	4	1,262	

令和5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	12,000,000	12,000,000	100.00%	12,000,000	
	利 用 料 金	3,270,000	303,100	9.27%	303,100	
	事 業 収 入	50,000	122,720	245.44%		122,720
	雑 収 入					
	合 計	15,320,000	12,425,820	81.11%	12,303,100	122,720

支 出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	7,671,000	5,847,828	76.23%	5,804,876	42,952
		法 定 福 利 費	1,021,000	745,067	72.97%	745,067	
		福 利 厚 生 費	336,000	30,612	9.11%	30,612	
		そ の 他 人 件 費	348,000				
	小 計	9,376,000	6,623,507	70.64%	6,580,555	42,952	
	管 理 経 費	仕 入 費・原 材 料 価	485,500	155,090	31.94%	117,990	37,100
		消 耗 品 費	247,639	248,188	100.22%	248,188	
		燃 料 費	977,210	273,154	27.95%	273,154	
		光 熱 水 費	1,000,000	817,643	81.76%	817,643	
		修 繕 費	184,200	261,480	141.95%	261,480	
		通 信 運 搬 費	160,000	95,870	59.92%	95,870	
		広 告 宣 伝 費	300,000	22,000	7.33%	22,000	
		手 数 料	900,000	174,350	19.37%	174,350	
		保 険 料	100,000	57,490	57.49%	57,490	
		委 託 料	600,000	272,500	45.42%	272,500	
		使用料・賃借料	873,501	8,329	0.95%	8,329	
		消 費 税	937,600	1,132,300	120.77%	1,124,000	8,300
		入 湯 税					
		その他管理経費	50,000	88,280	176.56%	88,280	
	小 計	6,815,650	3,606,674	52.92%	3,561,274	45,400	
	そ の 他	租 税 公 課		134,060		134,060	
		一 般 管 理 費	1,802,000	1,802,000	100.00%	1,802,000	
		そ の 他					
		小 計	1,802,000	1,936,060	107.44%	1,936,060	
合 計		17,993,650	12,166,241	67.61%	12,077,889	88,352	
差 引		△2,673,650	259,579		225,211	34,368	

※「年度計画」欄に、年間予算を入力してください。