

(様式第3号)
施設の利用状況

年度	令和6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 他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
集計区分 (単位)															
4月		21			6								0	27	
5月		68			40								0	108	
6月		35			0								0	35	
7月		30		3	1,215								3	1,245	
8月	2	200		1	424								3	624	
9月	1	72			22								1	94	
上半期計	3	426		4	1,707		0	0		0	0		7	2,133	
10月	4	185											4	185	
11月		57											0	57	
12月													0	0	
1月													0	0	
2月													0	0	
3月													0	0	
下半期計	4	242		0	0		0	0		0	0		4	242	
合計	7	668		4	1,707		0	0		0	0		11	2,375	

※「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)

集計区分 単位	団体数 (組)	人数 (人)	備考
上半期計	7	2,133	
下半期計	4	242	
総合計	11	2,375	

・受付時にカウント	／
-----------	---

令和6年度 収支報告書（総括）

事業報告書

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	14,700,000	14,700,000	100.00%	14,700,000	
	利 用 料 金	15,000,000	7,476,876	49.85%	7,476,876	
	事 業 収 入	192,000	156,150	81.33%		156,150
	雑 収 入					
	合 計	29,892,000	22,333,026	74.71%	22,176,876	156,150

支 出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	11,893,600	11,292,081	94.94%	11,252,471	39,610
		法 定 福 利 費	1,729,700	1,302,860	75.32%	1,302,860	
		福 利 厚 生 費	252,000				
		雑 給	725,200				
	小 計	14,600,500	12,594,941	86.26%	12,555,331	39,610	
	管 理 経 費	仕 入 費 ・ 原 材 料 価	2,511,200	732,635	29.17%	682,483	50,152
		消 耗 品 費	558,000	163,691	29.34%	163,691	
		燃 料 費	1,450,000	519,497	35.83%	519,497	
		光 熱 水 費	2,368,000	1,272,318	53.73%	1,272,318	
		修 繕 費		404,500		404,500	
		通 信 運 搬 費	217,000	114,100	52.58%	114,100	
		広 告 宣 伝 費	350,000	446,600	127.60%	446,600	
		手 数 料	1,239,000	419,946	33.89%	407,946	12,000
		保 険 料	10,000	4,087	40.87%	4,087	
		委 託 料	501,000	269,940	53.88%	269,940	
		使用料・賃借料	1,177,000	435,919	37.04%	435,919	
		消 費 税	1,725,000	1,582,418	91.73%	1,572,828	9,590
		その他管理経費	100,000	302,204	302.20%	302,204	
	小 計	12,206,200	6,667,855	54.63%	6,596,113	71,742	
	そ の 他	租 税 公 課		19,221		19,221	
		一 般 管 理 費	2,989,200	2,989,200	100.00%	2,970,000	19,200
そ の 他							
小 計	2,989,200	3,008,421	100.64%	2,989,221	19,200		
合 計		29,795,900	22,271,217	74.75%	22,140,665	130,552	
差 引		961,000	61,809		36,211	25,598	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。