

(様式第3号)

施設の利用状況

(簡易)

年 度	令和6年度
施設名	八ヶ岳スケートセンター

施設名／ 利用区分	アイススケート			スケートボード			カフェ			月別合計	
	団体数	人数	備考	団体数	人数	備考	団体数	注文数	備考	団体数	人数
	(単位)	(人)		(組)	(人)		(組)	(個)		(組)	(人)
4月										0	0
5月										0	0
6月										0	0
7月										0	0
8月										0	0
9月										0	0
上半期 計	0	0		0	0		0	0		0	0
10月										0	0
11月										0	0
12月	10	3,698	小学校、中学校 利用 709名		245			1,169	商品の注文数に なります	10	5,112
1月	8	5,516	小学校、中学校 利用 大会2件 709名		101			1,667	商品の注文数に なります	8	7,284
2月	1	1,348	大会 200名		11			531	商品の注文数に なります	1	1,890
3月					131			104	商品の注文数に なります	0	235
下半期 計	19	10,562		0	488		0	3,471		19	14,521
合計	19	10,562		0	488		0	3,471		19	14,521

※「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）

券売機、レジシステムでカウント

集計区分	団体数	人数	備 考
単位	(組)	(人)	
上半期 合 計	0	0	
下半期 合 計	19	14,521	
総 合 計	19	14,521	

(例)レジ通過者数など

令和6年度 収支報告書（総括）

施 設 名	ハケ岳スケートセンター
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	74,000,000	74,000,000	100.00%	74,000,000	
	利 用 料 金	4,647,451	5,051,480	108.69%	5,051,480	
	事 業 収 入	7,945,000	5,647,460	71.08%		5,647,460
	雑 収 入		71,006		21,900	49,106
	合 計	86,592,451	84,769,946	97.90%	79,073,380	5,696,566

支 出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	2,115,206	4,351,642	205.73%	3,548,721	802,921
		法 定 福 利 費	882,580	710,698	80.53%	578,926	131,772
		福 利 厚 生 費		208,158		168,914	39,244
		雑 給	3,769,723	1,058,431	28.08%	866,258	192,173
		そ の 他 人 件 費		165,550		132,440	33,110
		小 計	6,767,509	6,494,479	95.97%	5,295,259	1,199,220
	管 理 経 費	仕 入 費・原 材 料 価	3,350,000	3,002,181	89.62%		3,002,181
		消 耗 品 費	2,334,699	1,061,780	45.48%	533,059	528,721
		燃 料 費	21,799,593	20,619,998	94.59%	20,619,998	
		水 道 光 熱 費	2,622,763	1,283,866	48.95%	1,237,880	45,986
		修 繕 費	1,038,771	175,373	16.88%	175,373	
		通 信 運 搬 費	123,837	168,664	136.20%	98,465	70,199
		広 告 宣 伝 費	1,750,000	578,428	33.05%	578,428	
		手 数 料	185,000	272,624	147.36%	40,480	232,144
		保 険 料	52,500	60,692	115.60%	60,692	
		委 託 料	41,788,750	45,310,020	108.43%	41,931,450	3,378,570
		使用料・賃借料	1,072,134	818,110	76.31%	818,110	
		消 費 税					
		その他管理経費	60,000	2,263,113	3771.86%	1,311,095	952,018
		雑 費	250,000	270,956	108.38%		270,956
		小 計	76,428,047	75,885,805	99.29%	67,405,030	8,480,775
	そ の 他	租 税 公 課					
		一 般 管 理 費	500,000	900,000	180.00%	900,000	
		そ の 他					
		小 計	500,000	900,000	180.00%	900,000	
	合 計		83,695,556	83,280,284	99.50%	73,600,289	9,679,995
	差 引		2,896,895	1,489,662		5,473,091	△3,983,429

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。