

(様式第3号)

施設の利用状況

年度	令和7年度
施設名	北杜市ハッピースケートセンター

施設名/ 利用区分	アイススケート			スケートパーク			カフェ						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					139			71	商品数				0	210	
5月					234			208	商品数				0	442	
6月					268			158	商品数				0	426	
7月					192			107	商品数				0	299	
8月					286			224	商品数				0	510	
9月					175			139	商品数				0	314	
上半期 計	0	0		0	1,294		0	907	商品数	0	0		0	2,201	
10月					83			139	商品数				0	222	
11月				1	206			197	商品数				1	403	
12月	13	3,114			144			973	商品数				13	4,231	
1月	10	3,498			210			1,302	商品数				10	5,010	
2月		1,227			190			648	商品数				0	2,065	
3月					141			77	商品数				0	218	
下半期 計	23	7,839		1	974		0	3,336	商品数	0	0		24	12,149	
合計	23	7,839		1	2,268		0	4,243	商品数	0	0		24	14,350	

※「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	0	2,201	
下半期 合計	24	12,149	
総 合 計	24	14,350	

券売機、レジにてカウント

(例)レジ通過者数など

令和7年度 収支報告書（総括）

施設名	ハヶ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	80,000,000	80,000,000	100.00%	80,000,000	
	利用料金	6,218,421	5,394,606	86.75%	5,394,606	
	事業収入	16,691,000	7,165,740	42.93%		7,165,740
	雑収入		34,785			34,785
	合計	102,909,421	92,595,131	89.98%	85,394,606	7,200,525

支 出	市・ 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	4,628,568	9,978,443	215.58%	7,982,754	1,995,689
		法 定 福 利 費	1,931,292	1,671,168	86.53%	1,357,289	313,879
		福 利 厚 生 費	1,649,808	460,730	27.93%	368,584	92,146
		雑 給	6,599,232	2,387,042	36.17%	1,909,635	477,407
		そ の 他 人 件 費		228,151		182,520	45,631
	小 計	14,808,900	14,725,534	99.44%	11,800,782	2,924,752	
	管 理 経 費	仕 入 費 ・ 原 材 料 価	6,535,000	3,351,960	51.29%		3,351,960
		消 耗 品 費	815,248	580,891	71.25%	471,704	109,187
		燃 料 費	24,609,593	19,111,340	77.66%	19,111,340	
		水 道 ・ 光 熱 費	4,784,363	3,400,401	71.07%	3,314,924	85,477
		修 繕 費	1,335,868	198,781	14.88%	198,781	
		通 信 運 搬 費	297,210	200,592	67.49%	200,592	
		広 告 宣 伝 費	840,000	195,879	23.32%	195,879	
		手 数 料	444,000	1,000,362	225.31%	890,469	109,893
		保 険 料	132,000	228,168	172.85%	205,233	22,935
		委 託 料	41,830,750	41,573,649	99.39%	41,326,098	247,551
		使用料・賃借料	2,573,122	2,905,500	112.92%	2,905,500	
		消 費 税					
		その他管理経費	600,000	4,637,499	772.92%	2,474,153	2,163,346
		雑 費					
	小 計	84,797,154	77,385,022	91.26%	71,294,673	6,090,349	
	そ の 他	租 税 公 課		7,150		7,150	
		一 般 管 理 費	2,400,000	2,400,000	100.00%	2,400,000	
		そ の 他					
	小 計	2,400,000	2,407,150	100.30%	2,407,150		
合 計		102,006,054	94,517,706	92.66%	85,502,605	9,015,101	
差 引		903,367	△1,922,575		△107,999	△1,814,576	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。