

○指定管理業務に関するもの

【収入】

科目	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	備考
指定管理料	63,793,601	64,267,783	63,991,140	64,014,194	
利用料金収入	4,038,285	18,106	1,820,655	3,717,510	還付差金を含む
市補助金収入	0	2,200,000	2,114,560	2,500,000	指定管理者制度導入施設協力金、コロナ対策事業補助金等
国庫助成金収入	0	3,141,345	541,020	0	緊急雇用安定助成金
過年度剰余金繰入額	0	0	942,150	0	利益の還元
合計	67,831,886	69,627,234	69,409,525	70,231,704	

【支出】

科目	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	備考
人件費	26,520,738	23,042,656	25,822,888	26,043,340	
給与・手当	13,610,711	13,066,668	13,696,975	11,020,611	常勤スタッフ（退職給付金含む）
法定福利費	2,152,279	2,124,466	1,960,135	1,918,345	
賃金	10,757,748	7,851,522	10,165,778	13,104,384	臨時職員
施設管理経費	34,699,031	24,920,888	28,276,502	35,321,813	
報償費	0	0	24,000	48,000	夙ボランティア講師料
旅費	0	1,467	597	2,547	
消耗品費	575,796	405,698	754,410	730,513	事務用・業務用消耗品
燃料費	3,308,802	166,252	1,382,944	3,468,804	プロパンガス代
食糧費	10,800	0	0	0	茶葉代
印刷製本費	35,860	182,490	0	107,250	申請書、回数券等
光熱水費	8,579,436	3,186,816	4,532,064	8,956,768	電気料、上下水道料
修繕費	2,193,855	1,369,700	1,389,922	1,349,040	施設・設備修繕費
通信運搬費	148,670	181,496	154,363	136,861	電話料、ファクス使用料等
広告料	381,761	290,400	290,400	339,200	施設PR広告掲載費
手数料	75,530	1,730	78,509	78,291	各種検査手数料、振込手数料等
保険料	4,417	160,779	161,264	164,351	指定管理者賠償責任保険料等
委託料	15,688,496	14,408,283	13,968,062	15,566,988	清掃、衛生管理、廃棄物処理、各種点検等
使用料及び賃借料	519,581	450,008	308,718	318,402	公用車リース、複写機リース、NHK放送受信料等
受託資産整備費	0	0	1,204,150	379,500	利益の還元（各種修繕等）
公課費	3,095,507	3,969,369	3,880,699	3,510,298	消費税納税相当額、印紙
負担金	80,520	146,400	146,400	165,000	施設予約システム運用・保守
合計	61,219,769	47,963,544	54,099,390	61,365,153	
収支	6,612,117	21,663,690	15,310,135	8,866,551	

○自主事業の実施に関するもの

【収入】

科目	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	備考
自主事業収入	445,200	0	225,500	512,000	事業参加料等
その他の収入	418,365	145,010	233,289	347,860	売店収入・自動販売機収入・受取利息収入等
合計	863,565	145,010	458,789	859,860	

【支出】

科目	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	備考
売上原価	2,684	0	491	1,582	
人件費	1,230	2,603	0	0	
給与・手当	0	0	0	0	
法定福利費	1,230	2,603	0	0	
賃金	0	0	0	0	
事業関連経費	825,485	22,836	203,455	413,973	
報償費	285,275	0	93,000	224,850	講師謝礼等
消耗品費	193,265	0	12,268	27,160	展示用消耗品等
広告料	20,000	0	0	0	
手数料	8,426	0	1,760	2,970	口座振替手数料
保険料	157,000	512	444	238	
委託料	135,500	0	59,700	79,200	
使用料及び賃借料	10,594	10,055	10,055	33,001	
公課費	15,425	12,269	26,228	46,554	消費税納税相当額、法人税、住民税及び事業税
合計	829,399	25,439	203,946	415,555	
収支	34,166	119,571	254,843	444,305	

○その他

本社管理経費	6,315,544	4,711,655	4,462,427	4,840,087	
収支合計	330,739	17,071,606	11,102,551	4,470,769	