

野外体験教室 令和元年度から令和4年度の収支の概要

資料6 - 2

(収入)

(単位:円)

経費区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
指定管理料	92,861,944	89,981,045	91,076,333	93,713,888
損失補償	0	0	0	0
補助金等	0	15,500,000	14,421,450	13,557,400
食堂運営収入	29,003,849	9,630,310	14,283,010	18,518,112
その他の収入	4,093,292	1,388,867	2,010,276	2,828,888
リネン代	2,294,880	599,840	983,840	1,555,040
教材費	1,666,140	721,060	972,930	1,214,930
自動販売機等	132,272	67,967	53,506	58,918
収入合計	125,959,085	116,500,222	121,791,069	128,618,288

(支出)

(単位:円)

経費区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
管理運営経費	10,105,236	6,170,969	9,046,573	7,417,889
人件費(総括責任者)	6,554,321	4,347,773	4,443,094	4,481,216
備品購入費	179,914	19,800	1,732,419	486,365
施設内消耗品(清掃、厨房、設備)	1,477,529	997,652	1,830,470	1,184,233
テレビ受信料	128,236	0	130,561	124,040
その他経費	1,765,236	805,744	910,029	1,142,035
施設等の維持管理業務	74,709,510	59,679,168	67,537,613	89,634,215
監視室業務費	50,454,472	37,962,982	46,438,632	65,585,082
人件費	8,562,726	8,010,479	8,179,376	8,461,620
機械設備等の保守点検業務費	4,671,240	4,735,638	4,841,488	4,928,688
電球等消耗品(単価分)	62,598	51,590	0	123,695
営繕業務費	4,628,266	4,904,433	4,778,532	4,659,624
光熱水費	32,529,642	20,260,842	28,639,236	47,411,455
清掃費	11,917,670	10,981,979	10,497,164	11,543,696
人件費	7,366,768	6,599,218	5,918,178	6,885,364
定期清掃費、廃棄物処理費	4,137,003	3,923,235	4,181,663	4,214,716
マット等賃借料	370,299	216,426	337,923	384,216
害虫駆除	43,600	243,100	59,400	59,400
警備業務費	3,375,948	3,191,509	2,873,923	3,404,184
人件費	3,375,948	3,191,509	2,873,923	3,404,184
宿泊室等管理業務費	8,961,420	7,542,698	7,287,894	8,287,253
人件費	2,348,026	2,437,538	2,008,993	2,495,665
リネン類賃借料	2,015,517	611,581	791,372	1,260,226
寝具類賃借料	4,597,877	4,493,579	4,487,529	4,531,362
植栽管理業務費	0	0	440,000	814,000
食堂管理運営業務費	34,232,064	21,627,908	23,590,908	28,111,008
人件費	18,101,002	16,069,874	15,439,723	16,850,026
食材費	15,920,114	5,345,154	7,938,305	11,048,102
ユニホームクリーニング費	210,948	212,880	212,880	212,880
食器類消耗品費	0	0	0	0
活動用教材等の受注業務費	6,596,051	5,673,392	6,063,585	6,668,940
人件費	4,520,797	4,521,836	4,604,503	4,893,205
事務機器リース、メニュー制作費、電話代	474,433	496,082	468,623	615,652
教材費	1,572,599	637,587	948,237	1,109,610
事務用消耗品	28,222	17,887	42,222	50,473
支出合計	125,642,861	93,151,437	106,238,679	131,832,052
営業利益	316,224	23,348,785	15,552,390	-3,213,764