

加美町中新田B&G海洋センター指定管理運営収支額

(単位:円)

		令和5年度 (実績)	令和6年度 (実績)	令和7年度 (計画)	合計	備考
指定管理料		10,824,800	9,974,800	9,879,800		
利用料金収入		121,428	217,700	170,000		
社会体育事業収入		45,000	60,000	295,000		
自主事業収入		131,200	241,500	0		
その他収入		376,420	1,035,951	1,030,000		
収入合計(A)		11,498,848	11,529,951	11,374,800		
人件費	賃金	6,205,114	6,219,000	6,219,000		
	各種手当	135,672	147,600	147,800		
	法定福利費	663,361	661,000	661,000		
	計	7,004,147	7,027,600	7,027,800		
施設管理・運営費	報酬費	132,500	115,000	380,000		
	旅費	73,574	138,907	905,000		
	消耗品費	418,979	467,799	400,000		
	燃料費	30,403	26,518	50,000		
	食糧費	75,560	87,346	30,000		
	印刷製本費	201,138	103,087	200,000		
	光熱水費	781,111	892,058	864,000		
	修繕費	40,320	5,499	30,000		
	医薬材料費	0	1,128	10,000		
	通信運搬費	180,541	201,220	250,000		
	手数料	11,310	22,420	10,000		
	保険料	200,607	182,280	240,000		
	業務委託費	636,900	636,900	643,000		
	使用料及び賃借料	228,500	317,828	195,000		
	原材料費	73,994	13,080	0		
	租税公課費	6,600	0	10,000		
	備品購入費	108,990	0	100,000		
	雑費	0	0	30,000		
	計	3,201,027	3,211,070	4,347,000		
支出合計(B)		10,205,174	10,238,670	11,374,800		
収支差引(A)-(B)		1,293,674	1,291,281	0		