

令和 4 年度 指定管理料収支報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
利用料売上		115,418,000	80,460,542	入館料、レストラン売上、他
受託料収入		75,886,000	75,886,000	
リスク精算			19,897,643	
その他リスク精算			3,174,921	臨時休館、入場制限、光熱費支援金
収入合計 (A)		191,304,000	179,419,106	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
直接原価	直接原価	17,783,000	13,021,801	レストラン、売店仕入れ、他
人件費	給料	67,600,000	66,923,417	センター職員14名、繁忙期増員10名
	法定福利費	5,750,000	6,300,836	同上人員法定福利費
	福利厚生費	510,000	231,012	健康診断、制服、他
	(小計)		73,860,000	73,455,265
事務費	事務用品費	3,460,000	3,398,135	システム保守、事務機器損料、他
	消耗品費	1,390,000	902,478	シャンプー、トイレトペーパー、他
	通信費	610,000	875,460	電話代、郵送料、他
	旅費交通費	170,000	0	交通費等
	広告宣伝費	6,289,000	1,330,412	路線バス広告、新聞広告チラシ ホームページ更新料、他
	交際費	0	0	
	租税公課	200,000	4,500	自動車税、重量税、印紙代
	雑費	5,920,000	5,036,135	各種手数料、事務所雑貨、他
(小計)		18,039,000	11,547,120	
管理費	修繕維持費	45,252,000	52,375,755	修繕費、清掃費、設備保守費、他
	動力用水光熱費	15,040,000	16,362,332	水道料、LPG、重油代
	燃料費	560,000	388,643	ガソリン、軽油
	保険料	950,000	512,445	賠償責任保険、自動車保険
	事業者管理経費	12,700,000	12,696,846	
使用料・賃借料	7,120,000	8,686,278	リネン代、OA機器損料、他	
(小計)		81,622,000	91,022,299	
支出合計 (B)		191,304,000	189,046,485	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-9,627,379
-----------	---	------------

総括・評価

年度当初、コロナ感染症も減少傾向にあり利用者数の回復を見込んでおりましたが、7月以降に感染者数が拡大傾向となり、繁忙期となる7月から9月の間においては、混雑する施設を利用して罹患することを利用者に警戒された感がありました。利用者数を増やすために新聞折込チラシや冬休みクーポン、路線バス広告など利用促進策を実施いたしました。年間利用者数はコロナ禍前までの集客とはなりませんでしたが、収支においては、利用者数の減少や仕入原材料と施設運営に係る維持費の高騰も合わさり、収支の改善には至りませんでした。来期においては、地域交流の促進や学生との事業連携、本施設の利用者層には少ない青年世代と利用者との多世代交流の機会を創出して集客力を上げ、収支の改善を図りたいと考えております。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること