

令和 5 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		103,268,000	102,208,316	入館料、レストラン売上、他
受託料収入		76,058,000	76,058,000	
リスク精算			15,225,284	
リスク負担以外の経費			3,846,260	
収入合計 (A)		179,326,000	197,337,860	

〔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	15,946,000	17,785,624	レストラン、売店仕入れ、他
人件費	給料	68,671,000	71,324,410	センター職員14名、繁忙期増員10名
	法定福利費	6,540,000	5,701,937	同上人員法定福利費
	福利厚生費	275,000	659,167	健康診断、制服、他
	(小計)	75,486,000	77,685,514	
事務費	事務用品費	3,410,000	3,199,429	システム保守、事務機器損料、他
	消耗品費	1,266,000	1,086,287	シャンプー、トイレトペーパー、他
	通信費	847,000	950,236	電話代、郵送料、他
	旅費交通費	0	0	交通費等
	広告宣伝費	4,616,000	1,357,373	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	5,000	600	自動車税、重量税、印紙代
	雑費	5,060,000	6,203,614	各種手数料、事務所雑貨、他
(小計)	15,204,000	12,797,539		
管理費	修繕維持費	38,965,000	52,968,668	修繕費、清掃費、設備保守費、他
	動力用水光熱費	11,165,000	13,777,272	水道料、LPG、重油代
	燃料費	440,000	396,348	ガソリン、軽油
	保険料	620,000	641,643	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	8,800,000	9,084,437	リネン代、OA機器損料、他	
(小計)	72,690,000	89,565,214		
支出合計 (B)		179,326,000	197,833,891	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-496,031
-----------	---	----------

総括・評価

・5月8日からコロナ感染症の分類が第5類に引下げられ、それまでの数々の規制がなくなり、利用者の感染への警戒感が徐々に薄れてきたことから利用者数がコロナ禍前に迫る勢いで増えました。又、6月1日からの一般利用料金の改定が行われた事により収支は例年に比べ大幅に改善されたものの、物価の高騰による維持管理経費の増加や、令和6年度に行われる保全工事による1年間にわたる長期休館の影響もあって、年度当初いた会員数が減少し会員売上が計画を下回るなど、最終収支はマイナスとなりました。

・令和7年の営業再開後においては、利用者に寄り添ったサービス向上策を展開して、また利用したくなる施設運営を継続することで利用者数を増やし、プラス収支にし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