

2019年度収支実績報告書

(単位:円/税込表示)

項目	年度	2019年目標	2019年実績	備 考
収入項目	市からの委託料	16,458,000	16,614,629	
	施設利用料収入	26,186,000	27,483,126	研修室、プール、テナント料
	マリン用品レンタル収入	2,620,000	1,841,490	マリン用品レンタル
	収益事業収入	4,796,000	1,909,486	マリン体験、団体旅行、スクール等
	その他収入	2,740,000	3,119,631	売店・自動販売機
収入合計(A)		52,800,000	50,968,362	
支出項目	人件費	19,700,000	18,532,822	給与手当・賞与・福利厚生・法定福利
	事業費			
	主催事業・イベント費	8,765,000	2,202,007	イベント・マリンメニュー委託
	展示事業費	600,000	542,070	HP制作保守管理
	宣伝・営業費	2,300,000	3,005,611	旅費交通費・宣伝費・交際費
	管理費			
	光熱水費	12,240,000	11,640,070	水道・電気・ガスなど
	委託料	3,500,000	5,118,355	業務委託費・清掃費
	プール管理費	600,000	743,736	プール維持・耐圧検査
	保険費	500,000	523,864	建物・車両・備品・イントラ保険
	通信運搬費	600,000	597,237	通信費・荷造運賃
	修繕費	950,000	1,343,140	建物・車両の修繕
	消耗品	850,000	1,145,728	消耗品費・事務用品費
	租税公課	240,000	97,070	
その他	450,000	2,582,692	リース料・諸会費・地代家賃・雑費	
支出合計(B)		51,295,000	48,074,402	
(A) - (B) = (C)		1,505,000	2,893,960	

## 2020年度収支実績報告書

(単位:円/税込表示)

項目		年度	2020年目標	2020年実績	備 考
収 入 項 目	市からの委託料		16,762,000	16,762,777	
	施設利用料収入		15,111,000	17,305,400	研修室、プール、テナント料
	マリン用品レンタル収入		2,695,000	2,382,635	マリン用品レンタル
	収益事業収入		1,796,000	166,024	マリン体験、団体旅行、スクール等
	その他収入(雑収入)		2,740,000	817,323	売店・自動販売機 指定管理支援金
	宜野湾市委託事業収入			14,808,899	
収入合計(A)			39,104,000	52,243,058	
支 出 項 目	人件費		19,700,000	20,353,937	給与手当・賞与・福利厚生・法定福利
	事業費				
	主催事業・イベント費		5,563,000	534,849	イベント・マリンメニュー委託
	展示事業費		600,000	381,000	HP制作保守管理
	宣伝・営業費		2,200,000	3,418,976	旅費交通費・宣伝費・交際費
	管理費				
	光熱水費		12,240,000	8,040,679	水道・電気・ガスなど
	委託料		3,500,000	4,462,134	業務委託費・清掃費
	プール管理費		600,000	565,361	プール維持・耐圧検査
	保険費		500,000	351,759	建物・車両・備品・インフラ保険
	通信運搬費		600,000	482,204	通信費・荷造運賃
	修繕費		950,000	923,888	建物・車両の修繕
	消耗品		850,000	636,471	消耗品費・事務用品費
	租税公課		240,000	97,030	
	その他		450,000	2,001,969	リース料・諸会費・地家賃・雑費
宜野湾市委託事業支出			7,999,250		
支出合計(B)			47,993,000	50,249,507	
(A) - (B) = (C)			-8,889,000	1,993,551	

2021年度収支実績報告書

(単位:円/税込表示)

項目	年度	2021年目標	2021年実績	備考
収入項目	市からの委託料	16,762,000	16,762,777	
	施設利用料収入	15,111,000	15,947,126	研修室、プール、テナント料
	マリン用品レンタル収入	2,695,000	3,011,498	マリン用品レンタル
	収益事業収入	1,796,000	931,750	マリン体験、団体旅行、スクール等
	その他収入(雑収入)	2,740,000	561,580	売店・自動販売機 指定管理支援金
	宜野湾市委託事業収入	0	0	
収入合計(A)		39,104,000	37,214,731	
支出項目	人件費	15,700,000	15,493,754	給与手当・賞与・福利厚生・法定福利
	事業費			
	主催事業・イベント費	2,564,000	1,672,757	イベント・マリンメニュー委託
	展示事業費	600,000	414,949	HP制作保守管理
	宣伝・営業費	2,200,000	1,658,046	旅費交通費・宣伝費・交際費
	管理費			
	光熱水費	10,240,000	8,330,209	水道・電気・ガスなど
	委託料	3,000,000	4,260,799	業務委託費・清掃費
	プール管理費	600,000	766,088	プール維持・耐圧検査
	保険費	500,000	502,380	建物・車両・備品・インフラ保険
	通信運搬費	600,000	480,649	通信費・荷造運賃
	修繕費	950,000	977,814	建物・車両の修繕
	消耗品	850,000	700,862	消耗品費・事務用品費
	租税公課	240,000	221,300	
	その他	450,000	519,880	諸会費・地代家賃・雑費
リース料	0	978,236	リース料	
宜野湾市委託事業支出			0	
支出合計(B)		38,494,000	36,977,723	
(A) - (B) = (C)		610,000	237,008	

## 2022年度収支実績報告書

(単位:円/税込表示)

項目	年度	2022年目標	2022年実績	備 考
収 入 項 目	市からの委託料	16,762,000	16,762,777	
	施設利用料収入	19,000,000	17,770,429	研修室、プール、テナント料
	マリン用品レンタル収入	3,000,000	2,938,901	マリン用品レンタル
	収益事業収入	1,000,000	677,810	マリン体験、団体旅行、スクール等
	その他収入(雑収入)	1,000,000	273,151	売店・自動販売機
収入合計(A)		40,762,000	38,423,068	
支 出 項 目	人件費	15,700,000	15,467,844	給与手当・賞与・福利厚生・法定福利
	事業費			
	主催事業・イベント費	2,564,000	2,124,787	イベント・マリンメニュー委託
	展示事業費	600,000	317,800	HP制作保守管理
	宣伝・営業費	2,200,000	1,539,073	旅費交通費・宣伝費・交際費
	管理費			
	光熱水費	10,240,000	9,383,869	水道・電気・ガスなど
	委託料	3,500,000	4,270,004	業務委託費・清掃費
	プール管理費	600,000	656,631	プール維持・耐圧検査
	保険費	500,000	496,160	建物・車両・備品・インフラ保険
	通信運搬費	600,000	406,888	通信費・荷造運賃
	修繕費	950,000	933,617	建物・車両の修繕
	消耗品	850,000	1,120,424	消耗品費・事務用品費
	租税公課	240,000	220,160	
その他	450,000	638,866	諸会費・地代家賃・雑費	
リース料	1,000,000	1,065,705	リース料	
支出合計(B)		39,994,000	38,641,828	
(A) - (B) = (C)		768,000	-218,760	