

指定管理料参考額及び収支の実績

資料1

(単位；円)

	項目	R1	R2	R3	R4	R5	R6
収 入 の 部	指定管理料	42,570,560	42,961,120	44,215,000	44,215,000	44,215,000	44,215,000
	施設利用料収入	967,141	352,300	138,100	23,900	280,800	580,320
	内	赤道	721,420	135,200	79,500	13,900	145,800
		伊利原	245,721	217,100	58,600	10,000	135,000
	電気使用量収入	113,855	59,047	118,408	94,710	96,682	96,682
	内	赤道	72,071	18,263	62,289	49,896	58,365
		伊利原	41,784	40,784	56,119	44,814	38,317
	公衆電話料収入	2,550	1,000	630	980	2,180	2,180
	内	赤道	2,550	510	630	980	1,350
		伊利原	0	490	0	0	830
	自主事業による収入	0	0	0	0	0	0
	内	赤道	0	0	0	0	0
		伊利原	0	0	0	0	0
	その他収入	120,951	93,030	63,234	80,457	101,631	101,631
	内	赤道	91,191	81,440	52,485	58,627	68,711
		伊利原	29,760	11,590	10,749	21,830	32,920
	収入合計（A）	43,775,057	43,466,497	44,535,372	44,415,047	44,696,293	44,995,813

	項目	R1	R2	R3	R4	R5	R6
支出の部	人件費	19,917,661	19,989,403	22,592,267	21,201,039	21,792,613	22,769,827
	内 赤道	10,763,689	10,795,462	11,982,640	11,418,813	11,108,623	11,507,403
	訳 伊利原	9,153,972	9,193,941	10,609,627	9,782,226	10,683,990	11,262,424
	事業費						
	講師謝礼金	1,476,000	1,008,000	0	608,000	392,000	464,000
	内 赤道	1,096,000	480,000	0	448,000	80,000	160,000
	訳 伊利原	380,000	528,000	0	160,000	312,000	304,000
	委託料（健康相談）	256,000	0	0	0	0	0
	内 赤道	256,000	0	0	0	0	0
	訳 伊利原	168,000	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	内 赤道	0	0	0	0	0	0
	訳 伊利原	0	0	0	0	0	0
	管理費						
	光熱水費	6,586,623	5,718,171	5,061,532	6,664,779	7,144,195	7,185,189
	内 赤道	4,175,141	3,684,694	2,987,192	4,262,724	4,266,648	3,973,949
	訳 伊利原	2,411,482	2,033,477	2,074,340	2,402,055	2,877,547	3,211,240
	燃料費	509,178	375,136	318,344	180,879	478,317	587,332
	内 赤道	509,178	375,136	318,344	180,879	478,317	587,332
	訳 伊利原	0	0	0	0	0	0
	修繕費	696,674	507,958	1,209,274	1,467,990	1,475,372	452,870
	内 赤道	333,664	245,465	996,600	958,800	699,080	159,500
	訳 伊利原	363,010	262,493	212,674	509,190	776,292	293,370
	手数料	493,580	536,580	527,300	248,600	305,330	379,500
	内 赤道	331,280	317,680	273,200	123,200	135,930	141,900
	訳 伊利原	162,300	218,900	254,100	125,400	169,400	237,600
	通信運搬費	767,194	765,505	758,957	751,218	817,390	782,046
	内 赤道	407,870	408,451	401,425	398,890	424,981	401,066
	訳 伊利原	359,324	357,054	357,532	352,328	392,409	380,980
	消耗品費	340,162	619,566	733,231	824,155	492,422	562,182
	内 赤道	156,208	350,386	420,563	456,721	211,993	273,510
	訳 伊利原	183,954	269,180	312,668	367,434	280,429	288,672
	委託費	11,192,087	11,052,571	11,957,729	10,893,117	11,817,574	12,444,635
	内 赤道	6,783,497	6,771,477	7,604,043	6,561,182	7,483,856	7,890,145
	訳 伊利原	4,408,590	4,281,094	4,353,686	4,331,935	4,333,718	4,554,490
	賃借料	950,345	877,422	867,513	723,104	707,636	562,322
	内 赤道	852,461	782,988	781,329	526,964	250,335	317,256
	訳 伊利原	97,884	94,434	86,184	196,140	457,301	245,066
	備品購入費	410,112	1,388,996	503,600	309,320	358,800	283,485
	内 赤道	120,990	674,788	252,800	309,320	203,460	177,560
	訳 伊利原	289,122	714,208	250,800	0	155,340	105,925
	租税公課	3,016	8,100	6,000	6,000	4,395	3,200
	内 赤道	3,016	5,050	4,000	4,000	4,395	2,200
	訳 伊利原	0	3,050	2,000	2,000	0	1,000
	その他	193,430	252,034	240,279	153,011	171,166	146,738
	内 赤道	104,597	123,939	146,642	72,104	143,022	96,880
	訳 伊利原	88,833	128,095	93,637	80,907	28,144	49,858
	支出合計（B）	43,792,062	43,099,442	44,776,026	44,031,212	45,957,210	46,623,326
収入（A）－支出（B）		-17,005	367,055	-240,654	383,835	-1,260,917	-1,627,513