

## 【収入の部】

(単位：円)

区 分	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額
指定管理料 A	54,900,000	57,100,000	54,373,636
雑収入 B	10,546,075	9,535,938	10,418,115
広告料収益	0	0	0
自主事業収益	719,004	232,158	1,045,527
自動販売機設置手数料	246,357	197,340	190,686
受取利息	158	142	120
飲食提供業務収益	6,116,392	6,218,411	6,303,139
物品販売収益	3,320,848	2,851,681	2,766,187
その他	143,316	36,206	112,456
収入合計 C = (A+B)	65,446,075	66,635,938	64,791,751

## 【支出の部】

区 分	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額
人件費	35,174,497	35,988,440	30,781,394
給料(正規)	9,942,970	7,143,750	5,311,305
職員手当等(正規)	2,331,996	1,761,381	1,575,234
賃金(その他)	16,240,696	19,989,245	17,203,293
手当等(その他)	1,438,388	2,066,901	2,114,263
法定福利費	4,566,574	4,498,329	3,481,848
福利厚生費	195,205	66,966	57,150
賞与引当金繰入額	458,668	461,868	1,038,301
光熱水費	6,846,742	6,672,933	6,953,878
電気使用料	4,414,822	4,276,437	4,303,299
ガス使用料	10,480	11,372	10,929
上下水道使用料	1,789,746	1,662,089	1,840,817
燃料費	631,694	723,035	798,833
保守点検費	1,118,832	1,097,232	1,167,430
電気保安管理	216,432	216,432	218,436
空調機器保守	0	0	0
消防設備保守	129,600	129,600	132,000
ポンプ設備保守	162,000	162,000	165,000
エレベーター保守	388,800	388,800	457,800
リフト保守	21,600	0	0
自動ドア保守	54,000	54,000	54,000
レジスター保守点検	62,640	62,640	62,640
フロントシステム保守	83,760	83,760	77,554
清掃・植栽・警備等	10,124,356	9,801,216	9,987,082
夜間警備	2,973,510	2,957,310	3,009,594
自転車貸出	0	0	0
植栽管理	625,590	625,590	591,840
クリーニング	0	0	0
屋内外特殊作業	510,840	528,120	481,820
大三島ターミナル管理運営補助	0	0	0
害虫防除	0	0	0
事務委託	0	0	0
営業アドバイザー	0	0	0
ベッドマーク及び清掃	5,836,536	5,625,936	5,640,708
その他	177,880	64,260	263,120
維持修繕費	540,581	820,205	1,825,992
施設・設備・備品等	540,581	820,205	1,825,992
事務局費	5,328,750	5,223,718	5,508,566
旅費交通費	43,220	2,600	0
消耗品費	696,868	781,578	1,157,274
印刷製本費	176,587	836,594	111,157
通信運搬費	838,016	217,087	881,964
賃借料	3,574,059	3,385,859	3,358,171
その他	5,865,146	4,344,279	8,232,976
消耗什器備品費	9,698	131,894	126,222
保険料	190,540	165,530	165,330
租税公課	998,758	951	2,856,420
負担金	391,043	422,808	1,074,529
手数料	622,793	474,988	836,972
広告宣伝費	1,153,320	1,082,040	1,278,390
食材等購入費	2,046,235	1,773,990	1,605,322
諸謝金	0	0	0
その他固定費用(法人税等)	380,927	222,932	215,510
雑費	71,832	69,146	74,281
支出合計 D	64,998,904	63,948,023	64,457,318
収支 (C-D)	447,171	2,687,915	334,433

## 【収入の部】

（単位：円）

区 分	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額
指定管理料 A	49,400,000	50,800,000	48,733,635
雑収入 B	3,065,063	2,593,630	3,926,641
広告料収益	0	0	0
自主事業収益	323,580	378,830	1,811,900
自動販売機設置手数料	503,769	438,168	441,475
受取利息	185	150	178
飲食提供業務収益	0	0	0
物品販売収益	2,178,129	1,773,841	1,621,471
その他	59,400	2,641	51,617
収入合計 C = (A+B)	52,465,063	53,393,630	52,660,276

## 【支出の部】

区 分	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額
人件費	27,908,979	29,880,188	26,155,829
給料（正規）	2,775,600	3,346,335	2,444,628
職員手当等（正規）	810,453	580,891	517,160
賃金（その他）	21,361,430	22,907,365	20,031,076
手当等（その他）	815,870	852,574	955,261
法定福利費	1,486,923	1,556,551	1,275,727
福利厚生費	329,149	285,678	277,970
賞与引当金繰入額	329,554	350,794	654,007
光熱水費	1,620,297	1,892,053	1,925,108
電気使用料	432,045	621,274	563,316
ガス使用料	0	0	0
上下水道使用料	38,703	36,077	37,938
燃料費	1,149,549	1,234,702	1,323,854
保守点検費	214,381	4,320	4,400
電気保安管理	210,061	0	0
空調機器保守	0	0	0
消防設備保守	4,320	4,320	4,400
ポンプ設備保守	0	0	0
エレベーター保守	0	0	0
リフト保守	0	0	0
自動ドア保守	0	0	0
レジスター保守点検	0	0	0
フロントシステム保守	0	0	0
清掃・植栽・警備等	4,564,974	4,579,976	5,420,222
夜間警備	311,040	311,040	313,920
自転車貸出	3,346,110	3,150,501	4,317,302
植栽管理	0	0	0
クリーニング	0	0	0
屋内外特殊作業	32,400	32,400	0
大三島ターミナル管理運営補助	756,000	756,000	756,000
害虫防除	0	0	0
事務委託	89,424	220,008	0
営業アドバイザー	0	0	0
ベッドメイク及び清掃	0	0	0
その他	30,000	110,027	33,000
維持修繕費	6,970,269	6,122,066	8,547,025
施設・設備・備品等	6,970,269	6,122,066	8,547,025
事務局費	5,666,926	6,224,438	6,473,175
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	900,355	1,606,616	1,321,431
印刷製本費	0	0	69,300
通信運搬費	3,892,158	3,889,104	4,401,113
賃借料	874,413	728,718	681,331
その他	6,197,707	3,937,236	6,543,433
消耗什器備品費	380,000	73,200	498,960
保険料	2,188,295	2,320,355	2,744,235
租税公課	1,531,455	79,205	1,602,524
負担金	66,915	118,757	119,994
手数料	457,678	402,138	493,522
広告宣伝費	0	0	0
食材等購入費	1,340,214	928,306	1,079,198
諸謝金	0	0	0
その他固定費用（法人税等）	210,690	5,000	5,000
雑費	22,460	10,275	0
支出合計 D	53,143,533	52,640,277	55,069,192

収支 (C-D)	△ 678,470	753,353	△ 2,408,916
----------	-----------	---------	-------------