

資料6 今治市鈍川せせらぎ交流館収支状況

## 【収入の部】

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度
市指定管理料	10,500,000	10,500,000	10,500,000
利用料金収入	27,640,700	30,362,720	32,361,080
その他の収入	9,447,933	10,657,394	11,809,245
物品販売収入	3,499,977	3,982,175	5,459,261
飲食提供収入	3,469,120	2,715,920	3,518,720
イベント収入	0	0	0
その他収入(自動販売機等)	2,478,836	3,959,299	2,831,264
収入合計(A)	47,588,633	51,520,114	54,670,325

## 【支出の部】

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度
人件費	20,884,479	22,749,099	22,039,671
給料手当	6,177,958	7,039,413	5,063,247
法定福利費	2,326,256	2,105,804	1,492,870
福利厚生費	287,533	291,867	478,226
雑給	12,092,732	13,312,015	15,005,328
光熱水費	15,203,057	15,748,113	20,895,566
電気使用料	6,199,116	6,709,682	7,225,155
上下水道使用料	204,774	183,066	238,758
鉱泉使用料	2,086,928	1,668,914	1,974,240
ガス使用料	242,481	285,912	464,365
燃料費	6,469,758	6,900,539	10,993,048
設備等保守点検費	287,531	1,553,553	1,146,045
浄化槽維持管理	0	1,005,300	771,000
電気設備保守	146,241	217,593	142,945
消防設備保守	141,290	66,000	129,800
空調設備保守	0	7,260	0
昇降機保守	0	0	0
機械設備保守	0	6,600	102,300
給水給湯設備保守	0	250,800	0
清掃・植栽・警備等	1,025,636	629,750	658,900
植栽管理	0	0	0
清掃管理	0	0	0
交通誘導警備	0	0	0
夜間警備	542,416	468,050	468,600
ごみ収集	483,220	161,700	190,300
維持修繕費	538,186	239,228	278,300
施設修繕費	538,186	210,100	278,300
備品修繕費	0	29,128	0
業務費	9,661,113	8,129,672	7,319,674
旅費交通費	844,618	913,536	887,962
通信費	262,639	251,110	246,961
広告宣伝費	820,059	1,475,966	1,053,136
消耗品費	3,046,548	1,488,362	1,423,989
消耗備品費	146,679	106,574	217,025
図書研修費	0	0	0
印刷消耗品費	0	0	0
支払手数料	0	14,981	6,882
車両諸経費	8,012	0	0
支払報酬	0	0	0
賃借料(リース料)	1,789,274	2,851,657	2,542,381
保険料	112,511	80,971	83,626
教育研修費	37,905	0	0
被服費	0	0	0
募集費	302,943	129,734	113,182
雑費	2,289,925	816,781	744,530
売上原価	5,177,330	4,032,282	5,569,980
物品仕入費	2,630,304	2,195,747	3,502,709
軽食仕入費	2,547,026	1,836,535	2,067,271
その他	502,996	2,263,064	2,585,662
租税公課	0	1,951,128	1,756,414
諸会費	186,292	209,760	200,260
減価償却費	316,704	102,176	628,988
支出合計(B)	53,280,328	55,344,761	60,493,798
収支(A)-(B)	-5,691,695	-3,824,647	-5,823,473