

資料6 今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館収支状況

【収入の部】

(単位：円)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度
市指定管理料	37,525,277	36,505,000	36,505,000
利用料金収入	32,576,110	18,079,500	18,819,480
その他の収入	21,903,050	7,189,307	6,243,721
物品販売収入	9,930,337	4,388,402	5,076,372
飲食提供収入	5,334,030	100,300	383,900
イベント収入	0	0	0
自主事業収入	0	0	0
その他収入	5,124,454	1,940,548	136
自動販売機設置手数料収入	1,514,229	760,057	783,313
感染症給付金・助成金等	0	2,617,898	8,570,631
収入合計 (A)	92,004,437	64,391,705	70,138,832

【支出の部】

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度
人件費	27,066,918	23,170,058	23,822,690
役員報酬	1,675,000	1,620,000	1,620,000
給料手当	16,275,675	13,277,239	14,856,745
賞与	1,475,486	1,021,800	1,275,200
法定福利費	2,825,557	3,023,612	2,745,857
福利厚生費	115,262	151,005	43,390
雑給	4,699,938	4,076,402	3,281,498
光熱水費	45,966,390	27,192,028	32,939,229
電気使用料	11,976,373	8,694,460	10,143,004
上下水道使用料	13,599,599	5,788,671	6,814,040
ガス使用料	1,704,286	1,104,009	1,291,093
燃料費	18,686,132	11,604,888	14,691,092
設備等保守点検費	3,553,333	3,304,140	3,777,250
維持管理費	3,553,333	3,304,140	3,777,250
消防設備保守	0	0	0
電気設備保守	0	0	0
空調設備保守	0	0	0
機械設備保守	0	0	0
清掃・植栽・警備等	235,440	237,600	237,600
植栽管理	0	0	0
清掃管理	0	0	0
交通誘導警備	235,440	237,600	237,600
夜間警備	0	0	0
ごみ収集	0	0	0
維持修繕費	534,067	502,730	167,200
施設修繕費	534,067	502,730	167,200
備品修繕費	0	0	0
業務費	6,366,785	4,575,151	6,007,489
旅費交通費	81,060	40,425	29,015
通信費	182,166	162,497	159,460
交際費	54,500	0	0
会議費	0	0	0
広告宣伝費	501,800	120,500	148,500
消耗品費	1,238,202	1,198,454	1,232,744
事務用消耗品費	124,825	11,709	5,456
新聞図書費	81,036	77,636	67,518
印刷消耗品	189,283	125,145	107,582
支払手数料	2,006,216	1,201,980	1,209,350
車両諸経費	154,430	123,708	208,936
支払報酬	327,000	330,000	82,610
賃借料	351,643	578,142	654,042
保険料	612,761	438,690	435,540
雑費	461,863	166,265	1,666,736
売上原価	9,515,137	3,516,898	4,543,034
期首棚卸高	694,440	705,956	440,928
レストラン経費	2,013,644	27,119	111,869
物品委託費	5,841,192	2,373,894	3,594,477
商品仕入高	1,671,817	850,857	805,200
期末棚卸高	△ 705,956	△ 440,928	△ 409,440
その他	758,281	1,232,839	221,167
租税公課	65,835	41,000	6,000
諸会費	5,000	5,000	5,000
減価償却費	196,774	144,164	128,767
寄付金	33,000	0	0
法人税	457,672	1,042,675	81,400
支出合計 (B)	93,996,351	63,731,444	71,715,659

収支差額 (A-B)	△ 1,991,914	660,261	△ 1,576,827
------------	-------------	---------	-------------