

資料 6 しまなみの駅御島収支状況

【収入の部】				
区 分		令和5年度	令和6年度	令和7年度
市指定管理料		2,000,000	2,000,000	2,000,000
利用料金収入		21,219,672	23,619,099	24,962,183
	非加工品売上	4,378,888	5,368,679	5,573,262
	加工品売上	16,824,384	18,235,620	19,372,521
	シャワー室利用料	16,400	14,800	16,400
その他の収入見込み		4,776,463	4,527,828	4,422,210
	物品販売収入	4,313,517	4,204,041	4,016,878
	自動販売機設置手数料収入	323,110	275,480	289,419
	特別還付金(ペイペイ)	5,500	－	－
	その他収入(ロッカー・電話)等	133,812	35,665	72,227
	利息収入及び還付金等その他雑収入	524	12,642	43,686
自主事業収入		827,720	1,147,099	1,515,093
	加工室利用料	16,000	17,000	16,000
	うどんコーナー飲食提供収入	785,750	1,130,099	1,393,348
	イベント収入	25,970	－	105,745
収入合計 (A)		28,823,855	31,294,026	32,899,486
【支出の部】				
区 分		令和5年度	令和6年度	令和7年度
人件費		13,319,063	15,099,824	15,945,337
	常勤職員	5,304,286	6,420,358	4,076,362
	基本給	4,182,000	4,992,000	3,874,762
	諸手当	152,745	251,658	201,600
	臨時職員	7,523,563	6,761,458	7,069,504
	基本給	6,956,569	6,275,299	6,561,100
	諸手当	566,994	486,159	508,404
	その他職員	491,214	1,918,008	3,731,970
	基本給	480,846	1,802,829	3,526,297
	諸手当	10,368	115,179	205,673
	共済費	969,541	1,176,700	1,067,501
光熱水費		3,206,671	3,307,501	3,212,852
	電気使用料	1,853,507	1,796,341	1,698,216
	ガス使用料	1,057,391	1,236,386	1,226,910
	上下水道使用料	295,773	274,774	287,726
	燃料費	0	0	0
設備等保守点検費		35,200	132,000	404,800
	消防設備保守点検	35,200	35,200	35,200
	空調設備保守点検	0	0	0
	機械設備保守点検	0	96,800	369,600
清掃・植栽・警備等		306,100	277,400	303,000
	交通誘導警備	33,000	0	0
	夜間警備	264,000	264,000	290,400
	ごみ収集	9,100	13,400	12,600
	病虫害駆除	0	0	0
維持修繕費		570,020	285,040	414,210
	施設修繕費	455,400	220,000	144,210
	備品修繕費	114,620	65,040	270,000
業務費		6,216,727	6,416,704	6,288,785
	管理用消耗品費	568,879	395,079	298,445
	販売用消耗品費	915,746	1,095,522	1,106,511
	飲食販売食材費	264,924	422,448	556,472
	通信費	245,013	244,435	243,108
	運搬費	2,446,714	2,352,266	2,151,225
	広告宣伝費	47,190	91,580	86,310
	支払手数料	381,211	502,974	537,297
	その他保険料	22,220	16,570	15,430
	電話器リース料	135,960	135,960	135,960
	テレビ受信料・著作権料	20,805	17,910	18,852
	複写機リース料	60,929	63,273	64,442
	教育研修費	0	30,000	90,000
	事務経理手数料	965,041	961,686	933,823
	販売機器備品購入費	0	0	0
	管理用備品購入費	0	0	0
	交際費	100,095	48,771	0
	会議費	42,000	35,000	42,000
	旅費交通費	0	3,230	8,910
その他		2,164,523	2,247,086	2,370,999
	諸会費	95,000	95,000	95,000
	雑費	0	0	1,110
	寄付金	15,000	15,000	55,100
	減価償却費	0	119,020	0
	租税公課(消費税等)	1,078,523	16,666	1,199,889
	法人税等	976,000	2,001,400	1,019,900
支出合計 (B)		25,818,304	27,765,555	28,939,983
収支 (A)－(B)		3,005,551	3,528,471	3,959,503