

(別紙2)

収支実績

(単位:円)

項 目		27年度	26年度	増減	増減理由
収 入	県委託料収入	113,286,000	113,286,000	0	
	運営補助金収入		0	0	
	利用料収入(入館料)	14,225,590	14,028,320	197,270	
	使用料収入(貸館料)	5,758,516	4,295,485	1,463,031	貸館利用者の増による
	参加料収入	2,687,260	2,083,620	603,640	
	売店営業収入	8,230,584	8,100,258	130,326	
	手数料収入	1,406,789	1,094,974	311,815	
	雑収入	3,983	18,400	▲ 14,417	
収入計		145,598,722	142,907,057	2,691,665	
支 出	人件費	37,556,191	36,285,994	1,270,197	
	施設管理費	26,200,680	25,270,088	930,592	
	保守点検業務	12,922,785	12,922,785	0	
	清掃業務	6,841,948	6,825,532	16,416	
	保安警備業務	4,444,056	4,298,256	145,800	
	衛生業務	1,052,011	1,082,251	▲ 30,240	
	環境整備業務	155,520	120,960	34,560	
	その他	784,360	20,304	764,056	
	需用費	39,307,222	41,784,058	▲ 2,476,836	
	光熱水費	29,813,115	29,572,789	240,326	
	修繕費	4,257,651	2,737,294	1,520,357	修繕箇所が増による
	燃料費	5,236,456	9,473,975	▲ 4,237,519	重油単価、使用量減による
	事務費	9,916,184	9,076,171	840,013	
	通信運搬費	537,457	544,146	▲ 6,689	
	使用料等	1,761,234	2,591,495	▲ 830,261	
	備品・消耗品	1,591,181	2,031,826	▲ 440,645	
	租税公課	3,408,387	1,886,213	1,522,174	消費税の増による
	手数料	404,397	412,666	▲ 8,269	
	保険料	497,870	414,360	83,510	
	印刷製本費	1,041,982	731,765	310,217	
	食糧費	24,209	21,941	2,268	
	交際費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	負担金	261,000	271,420	▲ 10,420	
	旅費交通費	388,467	170,339	218,128	
	その他経費	32,618,445	30,490,746	2,127,699	
	集客促進費事業	13,235,519	14,699,018	▲ 1,463,499	
売店営業費	4,253,080	4,834,865	▲ 581,785		
補助事業費		0	0		
共通経費	15,129,846	10,956,863	4,172,983		
支出計		145,598,722	142,907,057	2,691,665	
収支差額		0	0		