

(別紙2)

収支実績

(単位:円)

項 目		29年度	28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	
	利用料収入(入館料)	13,242,900	13,070,530	172,370	
	使用料収入(貸館料)	5,016,319	5,173,255	▲ 156,936	
	参加料収入	2,517,450	1,512,840	1,004,610	イベント参加料増による
	売店営業収入	9,048,920	7,494,407	1,554,513	グッズ売上増による
	手数料収入	1,299,590	1,208,720	90,870	
	雑収入	3,329	1,425	1,904	
収入計		144,414,508	141,747,177	2,667,331	
支 出	人件費	36,310,328	38,679,633	▲ 2,369,305	定数減による
	施設管理費	25,921,892	25,789,344	132,548	
	保守点検業務	12,922,785	12,922,785	0	
	清掃業務	6,825,532	6,825,532	0	
	保安警備業務	4,353,336	4,450,536	▲ 97,200	
	衛生業務	1,052,011	1,052,011	0	
	環境整備業務	570,240	155,520	414,720	
	その他	197,988	382,960	▲ 184,972	
	需用費	38,777,238	35,029,113	3,748,125	
	光熱水費	29,459,581	27,421,620	2,037,961	電気料金の単価増による
	修繕費	3,138,771	3,651,949	▲ 513,178	
	燃料費	6,178,886	3,955,544	2,223,342	重油単価増による
	事務費	10,156,485	11,036,874	▲ 880,389	
	通信運搬費	514,523	442,396	72,127	
	使用料等	1,905,649	1,889,156	16,493	
	備品・消耗品・雑損	2,058,236	2,031,885	26,351	
	租税公課	3,628,537	4,891,788	▲ 1,263,251	消費税の減による
	手数料	110,765	166,207	▲ 55,442	
	保険料	460,840	396,990	63,850	
	印刷製本費	891,138	651,022	240,116	
	食糧費	24,000	28,459	▲ 4,459	
	交際費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	負担金	236,000	241,000	▲ 5,000	
	旅費交通費	326,797	297,971	28,826	
	その他経費	33,248,565	31,212,213	2,036,352	
	集客促進費事業	14,990,678	13,801,456	1,189,222	20周年事業による増による
売店営業費	4,250,285	4,989,866	▲ 739,581	仕入減による	
補助事業費			0		
共通経費	14,007,602	12,420,891	1,586,711		
支出計		144,414,508	141,747,177	2,667,331	
収支差額		0	0		