

(別紙2)

収支実績

(単位:円)

| 項目 | | 26年度 | 25年度 | 増減 | 増減理由 |
|-------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 収入 | 県委託料収入 | 113,286,000 | 114,390,000 | ▲ 1,104,000 | |
| | 運営補助金収入 | 0 | 113,250 | ▲ 113,250 | |
| | 利用料収入(入館料) | 14,028,320 | 16,825,560 | ▲ 2,797,240 | 入館者の減による |
| | 使用料収入(貸館料) | 4,295,485 | 4,759,563 | ▲ 464,078 | 貸館利用者の減による |
| | 参加料収入 | 2,083,620 | 2,847,150 | ▲ 763,530 | |
| | 売店営業収入 | 8,100,258 | 9,523,505 | ▲ 1,423,247 | |
| | 手数料収入 | 1,094,974 | 1,435,693 | ▲ 340,719 | |
| | 雑収入 | 18,400 | 2,000 | 16,400 | |
| 収入計 | | 142,907,057 | 149,896,721 | ▲ 6,989,664 | |
| 支出 | 人件費 | 36,285,994 | 38,283,040 | ▲ 1,997,046 | |
| | 施設管理費 | 25,270,088 | 25,292,095 | ▲ 22,007 | |
| | 保守点検業務 | 12,922,785 | 10,919,063 | 2,003,722 | |
| | 清掃業務 | 6,825,532 | 8,295,000 | ▲ 1,469,468 | |
| | 保安警備業務 | 4,298,256 | 4,177,110 | 121,146 | |
| | 衛生業務 | 1,082,251 | 1,162,832 | ▲ 80,581 | |
| | 環境整備業務 | 120,960 | 37,800 | 83,160 | |
| | その他 | 20,304 | 700,290 | ▲ 679,986 | |
| | 需用費 | 41,784,058 | 42,970,788 | ▲ 1,186,730 | |
| | 光熱水費 | 29,572,789 | 29,142,484 | 430,305 | 電気基本料金等の増による |
| | 修繕費 | 2,737,294 | 3,563,491 | ▲ 826,197 | |
| | 燃料費 | 9,473,975 | 10,264,813 | ▲ 790,838 | |
| | 事務費 | 9,076,171 | 10,755,026 | ▲ 1,678,855 | |
| | 通信運搬費 | 544,146 | 577,023 | ▲ 32,877 | |
| | 使用料等 | 2,591,495 | 2,619,777 | ▲ 28,282 | |
| | 備品・消耗品 | 2,031,826 | 2,740,139 | ▲ 708,313 | |
| | 租税公課 | 1,886,213 | 2,395,178 | ▲ 508,965 | |
| | 手数料 | 412,666 | 327,285 | 85,381 | |
| | 保険料 | 414,360 | 760,750 | ▲ 346,390 | |
| | 印刷製本費 | 731,765 | 556,480 | 175,285 | |
| | 食糧費 | 21,941 | 22,373 | ▲ 432 | |
| | 交際費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負担金 | 271,420 | 256,500 | 14,920 | |
| | 旅費交通費 | 170,339 | 499,521 | ▲ 329,182 | |
| | その他経費 | 30,490,746 | 32,595,772 | ▲ 2,105,026 | |
| | 集客促進費事業 | 14,699,018 | 14,971,635 | ▲ 272,617 | |
| 売店営業費 | 4,834,865 | 5,845,364 | ▲ 1,010,499 | | |
| 補助事業費 | 0 | 113,250 | ▲ 113,250 | | |
| 共通経費 | 10,956,863 | 11,665,523 | ▲ 708,660 | | |
| 支出計 | | 142,907,057 | 149,896,721 | ▲ 6,989,664 | |
| 収支差額 | | 0 | 0 | | |