

(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		