

## 管理運営実績

歳入		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
項目		決算額	決算額	決算額	決算額	予算額
	指定管理料	95,378,000	97,588,000	103,651,259	100,763,000	101,784,000
	利用料金	24,273,740	21,758,890	15,468,560	24,081,650	23,814,000
	雑収入	0	4,690	2,060	4,404	30,000
	自販機手数料	1,559,073	1,404,370	769,994	889,936	1,509,000
	自主事業収入	8,525,220	7,025,630	2,860,050	4,901,755	6,903,000
	協力金(R2のみ)	—	—	5,519,232	—	—
	<b>収入合計(A)</b>	<b>129,736,033</b>	<b>127,781,580</b>	<b>128,271,155</b>	<b>130,640,745</b>	<b>134,040,000</b>
歳出		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
項目		決算額	決算額	決算額	決算額	予算額
人件費	人件費	49,411,373	48,852,454	46,088,686	45,928,750	46,961,000
事務費	事務消耗品費	1,134,146	803,951	974,956	1,103,435	960,000
	印刷製本費	668,978	452,368	492,689	694,141	300,000
	通信運搬費	422,422	400,093	408,274	383,541	400,000
	事務機器リース料	788,669	788,773	499,492	488,605	481,000
	自主事業費	380,062	2,243,768	1,921,676	1,903,005	2,300,000
事業費	電気代	10,434,153	9,606,415	8,006,931	8,085,294	7,330,000
	水道代	953,997	867,905	417,311	580,072	779,000
	ガス代	180,989	169,391	64,223	130,795	176,000
	ガソリン代	74,654	68,147	69,033	138,542	72,000
	ホームページ関連費	147,960	140,150	183,700	141,350	142,000
	保険料	434,493	354,182	460,393	410,230	550,000
	各種使用料・手数料	47,824	28,764	113,357	324,332	88,000
	体育施設消耗品費	508,563	645,461	1,090,577	1,058,558	1,045,000
	体育施設備品等購入費	642,454	1,941,114	573,311	209,808	510,000
	体育施設原材料費	2,549,124	2,142,614	2,560,183	2,998,878	2,160,000
	車リース代	238,140	283,280	260,208	253,110	253,000
	トレーニングマシンリース料	754,056	1,028,448	879,282	879,282	693,000
	武道場エアコン設置費	1,040,688	1,127,520	1,127,520	1,127,520	2,090,000
	施設修繕費	1,764,815	2,497,350	955,427	1,880,311	2,420,000
	清掃、警備、施設設備管理費	14,738,400	15,260,556	17,223,420	16,100,700	15,904,000
	屋外施設整備業務、樹木管理費業務、公園オフロード整備業務	3,185,784	30,591,023	32,382,181	34,713,456	34,845,000
	バスケットゴール保守費	86,400	86,400	214,500	214,500	102,000
トレーニング機器保守点検費	171,072	171,072	168,960	212,960	204,000	
その他	本社管理費	8,270,800	8,428,800	8,552,984	8,635,000	8,643,000
	租税公課	4,011,359	4,296,205	4,324,484	4,447,738	4,604,000
	研修費	10,000	7,500	24,873	8,000	28,000
	<b>支出合計(B)</b>	<b>131,723,431</b>	<b>133,283,704</b>	<b>130,038,631</b>	<b>133,051,913</b>	<b>134,040,000</b>
収支(A-B)		-1,987,398	-5,502,124	-1,767,476	-2,411,168	0

※今回の指定管理者選考に当たっては、自主事業経費は、収支計画に算入いたしません。