

令和5,6,7年度収支決算書

(金岡公園体育館等)

(単位:円)

収入	令和5年度決算額	令和6年度決算額	令和7年度決算額
指定管理料	64,217,486	72,181,210	69,201,887
指定管理料(補填等)	307,393	0	0
利用料金	60,994,160	60,151,255	60,861,375
自主事業②収益	1,182,913	0	1,649,033
その他	10,530	31,390	8,220
収入合計	126,712,482	132,363,855	131,720,515

支出		令和5年度決算額	令和6年度決算額	令和7年度決算額
人件費	報酬/給与手当	25,948,216	26,330,871	30,700,333
	福利厚生	6,485,636	6,723,798	7,320,128
	賃金	11,250,623	13,202,131	11,853,187
管理費	旅費交通費	1,440	1,750	1,730
	会議費	0	0	0
	備品購入費	333,740	809,504	74,800
	消耗品費	3,610,625	2,047,200	2,731,416
	印刷製本費	55,000	0	0
	修繕費	5,034,114	8,036,210	5,056,887
	通信運搬費	461,044	443,157	468,379
	委託料	56,876,924	58,032,446	59,484,114
	公租公課	3,147,916	2,506,717	2,372,608
	手数料	981,417	599,299	1,096,151
	保険料	231,210	229,650	239,078
	光熱費	11,194,738	14,507,728	14,323,935
	燃料費	22,262	20,084	31,985
	諸謝金	544,000	336,000	556,000
	広告料	0	0	0
	賃借料	1,613,520	105,600	105,600
	負担金	0	0	0
	管理費配賦	5,420,474	5,347,288	5,184,479
	支出合計	133,212,899	139,279,433	141,600,810

収支	-6,500,417	-6,915,578	-9,880,295
----	------------	------------	------------