

決算額	R1	R2	R3	R4
収入	17,491,050	18,081,060	18,247,050	19,932,950
支出	16,300,345	16,306,992	16,684,295	16,128,989
差引き	1,190,705	1,774,068	1,562,755	3,803,961

収入の部	R1	R2	R3	R4
指定管理料	13,349,000	13,660,000	14,780,000	17,050,000
販売料	3,036,270	2,804,940	2,072,360	1,556,570
利用料	1,105,780	1,616,120	1,394,690	1,326,380

支出の部	R1	R2	R3	R4
人件費	9,209,765	7,487,830	7,330,737	7,448,038
物件費	1,874,930	3,503,731	3,105,571	2,782,231
管理費	5,215,650	5,315,431	6,247,987	5,898,720

支出詳細

人件費	R1	R2	R3	R4
給料・賃金	7,800,362	6,521,146	6,463,348	6,545,982
通勤費	277,500	187,000	86,300	0
法定福利費	1,131,903	779,684	781,089	902,056

物件費	R1	R2	R3	R4
消耗品費	143,330	79,563	48,094	2,848
原材料費	1,731,600	3,424,168	3,057,477	2,779,383

管理費	R1	R2	R3	R4
水道料	10,080	7,000	6,450	6,900
燃料費	1,742,568	1,524,482	1,134,615	1,336,059
修繕費	1,858,549	1,638,828	1,461,331	943,754
通信費	8,295	10,306	8,115	9,491
支払手数料	169,546	157,885	23,994	9,950
保険料	233,780	242,870	294,050	288,120
租税公課	595,195	602,565	367,207	397,681
使用料	-	-	2,275,000	2,181,800
外注費	313,998	87,500	276,926	292,100
接待交際費	137,278	144,583	94,299	60,865
賃貸料	90,001	82,806	306,000	372,000
雑費	56,360	-	0	0
機械損料	-	816,606	-	-
予備費	0	0	0	0