

【資料1】

過去3年間の利用者数及び収支

単位：人

利用者数	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	1,349	2,254	2,024

【収入】

単位：円

内訳	令和3年度	令和4年度	令和5年度
指定管理料	3,768,516	2,291,000	2,291,000
施設使用料	3,351,367	4,744,857	4,100,123
雑収入	254,986	417,502	338,341
収入計	7,374,869	7,453,359	6,729,464

【支出】

内訳	令和3年度	令和4年度	令和5年度
給与（職員）	1,148,800	1,341,782	1,320,230
賃金（パート）	1,684,052	1,654,862	1,904,554
法定福利費	30,107	22,141	42,324
福利厚生費	11,576	32,420	18,477
通信運搬費	172,103	195,351	198,475
消耗品費	176,878	322,141	260,897
修繕費	205,480	327,200	188,000
水道光熱費	769,242	870,757	661,647
旅費交通費	48,000	24,000	26,060
広告宣伝費	103,000	0	0
交際費	1,940	11,706	8,884
諸謝金	16,660	12,000	0
保険料	119,020	132,710	155,860
リース料	0	0	14,575
租税公課費	1,038,000	873,800	541,400
支払手数料（売上戻入）	69,623	6,267	3,613
雑費	185,744	266,317	228,623
委託料	769,300	759,100	777,810
減価償却費	211,200	0	0
車両燃料費	105,481	113,788	109,921
支出計	6,866,206	6,966,342	6,461,350