

過去 3 年間の利用者数及び収支

①利用者数

単位：人

	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
奄美市住用観光交流施設	16,256	23,573	26,958
奄美市農林産物加工センター	25	128	207
内海公園	16,256	23,573	26,958

※内海公園の利用者数は、奄美市住用観光交流施設と同人数とみなしている。

②収支

a:奄美市住用観光交流施設・奄美市農林産物加工センター

【収入】

単位：円

内 訳	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
販売所売上	16,644,037	25,449,345	27,907,398
雑収入	591,700	823,473	781,206
奄美市受託金	8,579,143	8,811,000	8,811,000
収入計	25,814,880	35,083,818	37,499,604

【支出】

内 訳	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
給与手当	2,283,020	1,933,624	2,532,859
雑給（パート代含む）	5,927,196	8,144,388	8,676,720
法定福利費	(6,623)	287,929	346,860
福利厚生費	165,837	85,934	104,131
広告宣伝費	33,000	173,700	176,465
諸謝金	10,000	30,900	0
旅費交通費	0	16,000	1,000
通信運搬費	257,857	345,802	315,632
消耗品費	349,715	437,314	187,142

修繕費	102,924	58,536	177,736
水道光熱費	2,865,593	3,556,471	3,136,394
交通費	1,190	10,570	17,765
車両運搬費	71,526	298,610	208,847
支払手数料・売上割戻	89,348	217,430	252,168
リース料	739,200	739,200	739,200
保険料	11,000	26,160	27,910
租税公課費	200	368,500	715,600
雑費	341,751	211,712	334,418
委託料	624,300	621,300	677,300
予備費	288,693	0	0
減価償却	0	149,454	22,199
仕入れ	11,672,581	17,091,688	18,737,392
支出計	25,828,308	34,805,222	37,387,738

b:内海公園

【収入】

単位：円

内 訳	令和3年度	令和4年度	令和5年度
奄美市受託金		1,120,000	1,120,000
収入計		1,120,000	1,120,000

【支出】

内 訳	令和3年度	令和4年度	令和5年度
給与手当		136,430	386,350
雑給（パート代含む）		471,180	533,760
福利厚生費		3,224	12,391
消耗品費		19,620	23,305
修繕費		0	50,000
水道光熱費		0	39,269
車両燃料費		17,687	35,279
雑費		68,750	0
支出計		716,891	1,080,354

※令和3年度は他施設と合算しての指定管理であったため、単体での収支が未計上。