

**奄美市木工芸センター
過去 5 年間の利用者及び収支**

①利用者数

	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
利用者数		35	45	47	54
見学者数		148	266	279	220
合計	760	183	311	326	274

②収支

(1) 指定管理業務

内 訳		令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
収入	施設利用料	37,720	29,930	43,050	38,130	51,250
	加工料・製品販売料	3,586,457	3,753,896	6,107,706	1,258,600	1,755,500
	指定管理料	3,673,664	3,666,664	3,666,664	2,173,000	2,173,000
	収入計	7,297,841	7,450,490	9,817,420	3,469,730	3,979,750
支出	人件費	3,160,000	3,313,000	4,029,000	2,848,000	3,386,100
	水道光熱費	424,215	386,905	408,060	333,303	322,516
	原材料費	357,413	421,099	575,187	217,378	203,331
	消耗品費（事務用品分）	185,809	141,250	97,930	51,523	99,008
	通信運搬費	98,329	100,186	89,633	77,043	111,305
	修繕費	105,961	28,600	62,700	0	12,650
	委託料	213,000	213,000	188,000	218,000	232,000
	保険料	104,388	150,037	192,461	24,815	52,102
	燃料費	182,000	984,766	141,224	258,482	135,060
	支出計	4,831,115	5,738,843	5,784,195	4,028,544	4,554,072
収 支 差 額		2,466,726	1,711,647	4,033,225	-558,814	-574,322

(2) 指定管理業務以外の業務

内 訳		令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
収入	ワークショップ参加料	0	0	0	56,400	50,600
	受取利息	7	11	34	86	665
	雑収入	70,699	63,810	186,683	48,746	11,980
	手数料	341	0	0	0	0
	会場費	20,000	0	20,000	10,000	20,000
	収入計	91,047	63,821	206,717	115,232	83,245
支出	給料賃金	0	0	0	168,000	168,000
	消耗品（自主事業分）	433,554	329,583	228,503	120,220	231,019
	交際費	122,043	152,842	161,178	70,802	80,727
	支払手数料	2,160	3,150	1,640	844	760
	加工手数料（外注費）	139,040	55,000	223,125	0	85,170
	広告宣伝費	550	0	25,000	78,043	6,000
	租税公課	151,300	102,900	59,500	167,300	30,000
	福利厚生費	66,485	35,536	29,057	234,670	130,343
	旅費交通費	1,100	98,990	353,000	49,550	85,160
	新聞図書費	45,846	48,706	50,026	51,758	54,727
	雑費	3,000	1,900	7,425	11,764	1,500
	仕入商品	233,910	3,000	960	19,800	13,200
	備品費	0	0	0	38,280	0
	使用料及び賃借料	103,051	75,184	80,832	65,132	53,856
	支出計	1,302,039	906,791	1,220,246	1,076,163	940,462
収 支 差 額		-1,210,992	-842,970	-1,013,529	-960,931	-857,217

(1)(2)全体	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
収支合計	7,388,888	7,514,311	10,024,137	3,584,962	4,062,995
支出合計	6,133,154	6,645,634	7,004,441	5,104,707	5,494,534
収支差額	1,255,734	868,677	3,019,696	-1,519,745	-1,431,539