

仕様書検討資料(単年度収支比較表)

【資料3】

(単位:千円)

区 分		19年度	20年度	21年度	20・21対比
収 入 項 目	市からの委託料	68,089	55,700	55,700	
	利用料金	46,459	45,930	45,124	△806
		{ プール等利用料金 39,658 多目的ホール等 6,801	{ プール等利用料金 39,144 多目的ホール等 6,786	{ プール等利用料金 38,692 多目的ホール等 6,432	{ △452 △354
	その他	29,854	28,646	27,208	△1,438
		{ 自主事業 24,480 その他、物販 5,374	{ 自主事業 26,132 その他、物販 2,514	{ 自主事業 25,000 その他、物販 2,208	{ △1,132 △306
	補償金	—	—	1,630	1,630
収入合計(A)		144,402	130,276	129,662	△614
支 出 項 目	人件費	43,978	41,061	36,965	△4,096
	事務費	4,091	3,366	3,775	409
		{ 消耗品費 2,757 通信費 526 複写機等リース 808	{ 消耗品費 2,087 通信費 502 複写機等リース 777	{ 消耗品費 2,348 通信費 458 複写機等リース 969	{ 261 △44 192
	事業費	5,849	5,460	4,173	△1,287
		{ 印刷製本費 484 宣伝広告費 794 備品購入費 1,120 物販仕入費 3,451	{ 印刷製本費 417 宣伝広告費 602 備品購入費 499 物販仕入費 3,942	{ 印刷製本費 518 宣伝広告費 538 備品購入費 847 物販仕入費 2,270	{ 101 △64 348 △1,672
	管理費	87,956	85,855	81,509	△4,346
		{ 光熱水費 53,591 清掃費 7,346 警備費 851 保守点検費 16,946 修繕料 8,008 施設保険 552 手数料 662	{ 光熱水費 54,704 清掃費 7,046 警備費 827 保守点検費 14,715 修繕料 7,351 施設保険 550 手数料 662	{ 光熱水費 47,069 清掃費 7,119 警備費 742 保守点検費 15,595 修繕料 7,864 施設保険 620 手数料 2,500	{ △7,635 73 △85 880 513 70 1,838
支出合計(B)		141,874	135,742	126,422	△9,320
収支① (A)-(B)		2,528	△5,466	3,240	
利益率 収支①/(A)		1.75	△4.20	2.50	