

日吉自然の家 指定管理業務に係る収支一覧

区分			令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	備考
収入の部	指定管理委託料		54,694,000	54,694,000	54,694,000	54,694,000	
	修繕費		1,099,725	1,099,714	1,099,878	1,098,790	
	利用料金収入		1,980,690	3,051,100	3,314,766	3,475,997	
	(内訳)	宿泊	1,555,724	2,630,980	2,877,108	3,008,136	
		日帰り	208,230	282,315	337,425	344,850	
		体育館利用	216,736	137,805	100,233	123,011	
	光熱費高騰対策支援金		0	0	398,000	147,000	教育委員会からの物価高騰対策支援金
収入合計（A）		57,774,415	58,844,814	59,506,644	59,415,787		
支出の部	人件費	給料	31,241,446	31,300,710	32,295,387	31,200,954	
		法定福利費	4,346,035	4,289,806	4,094,023	3,574,685	
	管理費	旅費	0	76,880	0	31,650	
		需用費	8,524,659	8,637,193	9,810,227	9,299,931	
		役務費	1,220,060	1,285,870	1,370,195	828,137	
		委託料	4,519,592	4,457,575	4,803,941	5,016,106	
		使用料・賃借料	532,433	563,432	578,777	1,031,944	
		修繕費	1,099,725	1,099,714	1,099,878	1,098,790	
		公課費	3,331,085	3,446,610	3,619,526	3,768,435	
	その他	その他経費	3,400,138	3,249,877	3,269,067	3,477,253	本社管理経費等を含む
支出合計（B）		58,215,173	58,407,667	60,941,021	59,327,885		
収支（A）－（B）		▲ 440,758	437,147	▲ 1,434,377	87,902		