

## 1.収入

(単位:円)

区分	内訳	令和2年度	令和3年度	令和4年度
指定管理料収入		107,197,000	104,354,000	104,296,000
利用料収入		11,025,020	14,103,540	16,808,250
立替収入等		3,505,770	3,914,104	6,289,850
	立替収入	3,489,802	3,697,706	5,565,331
	事業収入・雑収入	15,968	216,398	724,519
	合計	121,727,790	122,371,644	127,394,100

## 2.支出

区分	内訳	令和2年度	令和3年度	令和4年度
施設維持管理費		90,935,725	91,848,919	99,989,193
	光熱水費支出	10,879,290	12,731,685	17,658,575
	委託費支出	73,260,899	73,697,514	76,796,772
	修繕費支出	5,163,730	2,726,867	3,890,040
	設備機器賃借料	702,680	999,790	1,277,430
	消耗什器備品支出	929,126	1,693,063	366,376
運営費		13,860,757	15,760,662	14,597,457
	旅費交通費支出	1,011,362	1,577,593	57,858
	広報費(印刷製本費)支出	445,954	1,874,560	1,638,271
	通信運搬費支出	643,373	842,836	848,449
	消耗品費支出	550,286	2,883,516	2,341,190
	コロナ対策費	1,279,000		
	租税公課・管理費・雑費等	9,930,782	8,582,157	9,711,689
	保険料支出	51,700	51,700	51,700
	租税公課支出	7,375,727	5,645,929	6,252,923
	負担金支出	38,000	38,000	38,000
	雑支出	2,465,355	2,846,528	3,369,066
	物件費計	104,796,482	107,609,581	114,586,650
人件費		10,575,511	13,360,952	18,479,960
	給料手当支出	8,921,036	9,955,688	15,698,300
	法定福利費支出	1,260,195	1,350,143	1,928,120
	職員通勤費	285,280	561,380	690,040
	職員退職給付費用	109,000	117,500	163,500
	臨時雇賃金	0	1,376,241	0
	合計	115,371,993	120,970,533	133,066,610
	収支差額	6,355,797	1,401,111	-5,672,510
	法人税等	1,141,234	129,000	0
	計	5,214,563	1,272,111	-5,672,510