

## 県立21世紀の森 過去3年間の収支決算状況

### 1 収入

(単位：千円)

| 区分  |       | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  |
|-----|-------|--------|--------|--------|
| 収入  | 指定管理料 | 33,291 | 33,281 | 33,271 |
|     | 利用料収入 | 70     | 47     | 60     |
| 収入計 |       | 33,361 | 33,328 | 33,331 |

### 2 支出

(単位：千円)

| 区分       |                                    | 令和3年度                 | 令和4年度  | 令和5年度  |       |
|----------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-------|
| 支出       | 人件費<br>(給与、各種手当、法定福利費、日々<br>雇用賃金等) | 18,409                | 18,415 | 19,388 |       |
|          | 事務費                                | 消耗品費                  | 431    | 272    | 441   |
|          |                                    | 通信運搬費                 | 164    | 161    | 158   |
|          |                                    | 諸会費                   | 4      | 4      | 4     |
|          |                                    | 賃借料(※)                | 41     | 44     | 44    |
|          |                                    | 役務費                   | 157    | 150    | 168   |
|          |                                    | 厚生費                   | 0      | 10     | 7     |
|          |                                    | 租税公課                  | 0      | 2      | 0     |
|          |                                    | 事務費計                  | 797    | 643    | 822   |
|          | 管理費                                | 清掃委託費                 | 260    | 450    | 450   |
|          |                                    | 保守点検・委託料<br>(清掃委託を除く) | 3,674  | 4,683  | 5,189 |
|          |                                    | 修繕費                   | 461    | 1,359  | 859   |
|          |                                    | 光熱費                   | 723    | 1,048  | 668   |
|          |                                    | 燃料費                   | 233    | 317    | 319   |
|          |                                    | 雑費                    | 32     | 10     | 14    |
|          |                                    | 管理費計                  | 5,383  | 7,867  | 7,499 |
|          | 直接経費計                              | 24,589                | 26,925 | 27,709 |       |
| 一般管理費    | 1,967                              | 2,692                 | 2,771  |        |       |
| 小計       | 26,556                             | 29,617                | 30,480 |        |       |
| 消費税(10%) | 2,640                              | 2,947                 | 3,031  |        |       |
| 支出計      | 29,196                             | 32,564                | 33,511 |        |       |

※ 電話設備・車両リース料は含まれていません