

指定管理者収支実績・計画値(税込)

実績値

計画値

項目		実績値		計画値		
		令和2年度 金額(円)		令和3年度 金額(円)	令和4年度 金額(円)	
収 入	利用料金収入	5,376,050		15,491,000	9,651,000	
	参加料収入(提案事業)	49,200		100,000	100,000	
	(内数)	団体等と連携したスポーツ教室	49,200			
		パラスポーツを軸とした地域開放	0			
	指定管理協定による収入	15,730,000		16,497,000	20,655,000	
	指定管理協定変更による収入 (新型コロナウイルス感染症の影響)	8,431,865				
	その他補助金収入	0		0	0	
	収入合計	29,587,115		32,088,000	30,406,000	
支 出	人件費及びパート人件費	18,241,359		23,206,000	22,529,000	
	会議費	0		0	0	
	旅費交通費	61,368		118,000	118,000	
	通信運搬費	271,264		375,000	326,000	
	消耗品費	976,150		1,192,000	1,167,000	
	修繕費	0		1,300,000	1,300,000	
	印刷製本費	119,747		121,000	121,000	
	燃料費	0		0	0	
	光熱水費	0		0	0	
	使用料及び賃借料	24,000		754,000	254,000	
	保険料	35,149		50,000	50,000	
	諸謝金	0		119,000	119,000	
	租税公課費	1,875,420		2,343,000	2,275,000	
	支払負担金	0		0	0	
	助成金	0		0	0	
	委託費	1,414,100		2,127,000	2,245,000	
	支払手数料	244,848		584,000	191,000	
	固定資産取得費	0		0	0	
	リース債務	0		0	0	
	支払利息	0		0	0	
雑費	0		0	0		
支出合計	23,263,405		32,289,000	30,695,000		