

令和3年度から令和6年度の収支実績書

項目		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	4年間計
収入	指定管理料	30,606,000	30,400,000	30,200,000	30,000,000	121,206,000
	利用料金	4,857,775	4,296,920	4,736,595	4,363,090	18,254,380
	その他	124,857	318,715	841,782	726,379	2,011,733
	銀行利息	130	162	109	8,660	9,061
	精算払い	-928,393	4,773,341	3,923,372	5,084,091	12,852,411
	合 計 (A)	34,660,369	39,789,138	39,701,858	40,182,220	154,333,585
支出	人件費	13,039,269	14,380,699	14,769,999	15,129,292	57,319,259
	基本給	10,501,558	10,960,542	11,203,615	11,546,036	44,211,751
	通勤手当	227,060	237,532	246,660	252,280	963,532
	賞与	577,800	1,261,500	1,309,900	1,268,000	4,417,200
	法定福利費	1,732,851	1,921,125	2,009,824	2,062,976	7,726,776
	報償費	27,046	77,046	45,000	18,000	167,092
	旅費	0	10,480	3,920	1,920	16,320
	需用費	892,087	818,895	816,799	899,686	3,427,467
	光熱水費	7,130,747	11,696,099	11,833,574	11,972,959	42,633,379
	：燃料費	904,445	1,286,857	1,612,492	1,435,466	5,239,260
	：電気料	5,786,460	9,965,763	9,762,623	10,009,224	35,524,070
	：水道料	439,842	443,479	458,459	528,269	1,870,049
	修繕費	1,148,380	2,238,091	2,577,680	1,844,492	7,808,643
	除雪委託料	1,749,440	1,746,111	419,078	2,173,600	6,088,229
	委託料	3,163,022	3,502,591	3,370,517	3,253,921	13,290,051
	通信費	215,064	177,769	179,739	176,637	749,209
	手数料	66,605	116,965	81,301	1,232	266,103
	使用料・賃借料	779,160	725,764	879,427	896,670	3,281,021
	原材料	18,568	18,796	19,110	14,630	71,104
	消耗什器備品	167,223	154,326	140,701	108,300	570,550
	事業費	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000
	法人税住民税事業税	824,219	134,854	129,347	110,284	1,198,704
	保険料	99,740	128,410	98,595	98,150	424,895
	設備投資への積立	0	0	0	0	0
	会議費	8,000	21,500	11,000	10,500	51,000
	車両維持費	52,560	64,210	0	86,000	202,770
	減価償却費	617,091	332,200	166,100	166,099	1,281,490
	雑費	0	9,500	0	0	9,500
	福利厚生費	0	93,197	44,268	48,657	186,122
	消費税	1,662,700	1,565,939	1,650,150	1,604,747	6,483,536
	退職金	0	0	83,580	83,160	166,740
	接待交際費	0	0	29,600	206,239	235,839
	販売費及び一般管理費	330,000	330,000	330,000	330,000	1,320,000
	合 計 (B)	32,590,921	38,943,442	38,279,485	39,835,175	149,649,023
利益（又は損失） （収支差額A－B）		2,069,448	845,696	1,422,373	347,045	4,684,562