

下仁田町体験交流センターの経営状況

1 指定管理者による決算額

(1)利用状況

| 項目 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 備考 |
|------|--------|--------|--------|----|
| 入館者数 | 43,589 | 38,807 | 36,310 | |
| 営業日数 | 313 | 314 | 315 | |

(2)収 入

| 項目 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 備考 |
|------------|------------|------------|------------|----|
| 入館料 | 22,071,500 | 18,870,900 | 18,255,100 | |
| 飲食・売店・自販機等 | 15,850,982 | 12,892,330 | 12,650,680 | |
| 雑収入 | 462,486 | 475,690 | 450,784 | |
| 指定管理料 | 11,250,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | |
| 合計 | 49,634,968 | 44,238,920 | 46,356,564 | |

(3)支 出

| 項目 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 備考 |
|-------|------------|------------|------------|----|
| 人件費 | 13,904,685 | 13,285,528 | 13,065,714 | |
| 通信費 | 203,823 | 162,461 | 177,457 | |
| リース料 | 233,265 | 111,420 | 122,973 | |
| 保険料 | 227,860 | 271,760 | 311,470 | |
| 修繕費 | 1,042,739 | 1,624,617 | 1,033,505 | |
| 水道光熱費 | 19,498,214 | 18,607,560 | 19,461,458 | |
| 消耗品費 | 2,113,541 | 2,228,592 | 1,786,667 | |
| 租税公課 | 106,864 | 45,800 | 1,239,572 | |
| 事務用品費 | 20,516 | 61,308 | 15,120 | |
| 支払手数料 | 535,734 | 551,554 | 655,450 | |
| 車両燃料費 | 38,581 | 46,232 | 39,119 | |
| 事業仕入 | 8,665,574 | 6,880,203 | 7,274,130 | |
| 雑費 | 1,541,227 | 823,795 | 1,294,228 | |
| 合計 | 48,132,623 | 44,700,830 | 46,476,863 | |

(4)収 支

| 項目 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 差引収支(A)－(B) | 1,502,345 | △ 461,910 | △ 120,299 | |

*平成27年7月より指定管理者に委託