

# 令和5年度「豊川市御津体育館始め8体育施設」収支実績

## 【 収入 】

(単位：円)

| 項目      | 金額          | 内訳           | 備考         |
|---------|-------------|--------------|------------|
| 指定管理料   | 65,998,524  |              |            |
| 利用料金収入  | 32,883,971  | 御津体育館        | 6,573,649  |
|         |             | 音羽運動公園       | 1,560,852  |
|         |             | 小坂井B&G海洋センター | 17,559,860 |
|         |             | 屋外施設         | 7,189,610  |
|         |             |              |            |
|         |             |              |            |
| 教室事業収入  | 20,787,020  |              |            |
| 自主事業収入  | 9,911,095   |              |            |
| 物販収入    | 1,985,250   |              |            |
| その他収入   | 417,310     |              |            |
|         |             |              |            |
| ■ 合計（A） | 131,983,170 |              |            |

## 【 支出 】

(単位：円)

|       | 項目        | 金額          | 内訳                  | 備考 |
|-------|-----------|-------------|---------------------|----|
| 人件費   | 常勤給与・賞与   | 21,743,528  | 運営管理社員等             |    |
|       | 非常勤給与・賞与  | 7,230,391   | 設備運転員・清掃員・インストラクター等 |    |
|       | 各種手当      | 880,860     | 通勤手当                |    |
|       | 法定福利費     | 3,063,132   | 法定福利費（社会保険料等）       |    |
|       | アルバイト賃金   | 41,747,959  | 運営アルバイト賃金等          |    |
|       | その他       | 0           | 研修費等                |    |
| 事業用経費 | 消耗品       | 1,437,671   |                     |    |
|       | 光熱水費      | 15,168,220  | 電気                  |    |
|       |           | 3,898,338   | 水道                  |    |
|       |           | 9,415,608   | ガス                  |    |
|       | 修繕費       | 4,521,858   | 御津庭球場人工芝修繕他57件      |    |
|       | 医薬材料費費    | 1,330,018   |                     |    |
|       | 役務費       | 5,446,641   |                     |    |
|       | 委託料       | 18,181,814  | 自動制御機器保守点検業務他33件    |    |
|       | 使用料及び賃借料  | 424,153     |                     |    |
|       | 備品        | 0           |                     |    |
|       | 仕入れ       | 1,177,652   | 物販販売仕入等             |    |
|       |           |             |                     |    |
|       |           |             |                     |    |
|       |           |             |                     |    |
|       |           |             |                     |    |
|       |           |             |                     |    |
|       |           |             |                     |    |
| 事務費   | 事務用品費     | 125,010     |                     |    |
|       |           |             |                     |    |
|       |           |             |                     |    |
|       |           |             |                     |    |
|       | ■ 合計（B）   | 135,792,853 |                     |    |
|       | ■ 収支（A－B） | -3,809,683  |                     |    |

# 令和4年度「豊川市御津体育館始め8体育施設」収支実績

## 【 収入 】

(単位：円)

| 項目      | 金額          | 内訳           | 備考         |
|---------|-------------|--------------|------------|
| 指定管理料   | 74,288,029  |              |            |
| 利用料金収入  | 31,061,179  | 御津体育館        | 6,138,810  |
|         |             | 音羽運動公園       | 1,831,604  |
|         |             | 小坂井B&G海洋センター | 15,609,860 |
|         |             | 8屋外施設        | 7,480,905  |
|         |             |              |            |
|         |             |              |            |
| 教室事業収入  | 17,514,280  |              |            |
| 自主事業収入  | 10,517,873  |              |            |
| 物販収入    | 1,432,610   |              |            |
| その他収入   | 266,620     |              |            |
|         |             |              |            |
| ■ 合計（A） | 135,080,591 |              |            |

## 【 支出 】

(単位：円)

|       | 項目        | 金額          | 内訳                               | 備考 |
|-------|-----------|-------------|----------------------------------|----|
| 人件費   | 常勤給与・賞与   | 22,553,500  | 運営管理社員等                          |    |
|       | 非常勤給与・賞与  | 12,021,997  | 設備運転員・清掃員・インストラクター・御幸浜PGシムルバー人材等 |    |
|       | 各種手当      | 798,750     | 通勤手当                             |    |
|       | 法定福利費     | 2,939,370   | 法定福利費（社会保険料等）                    |    |
|       | アルバイト賃金   | 35,363,402  | 運営アルバイト賃金等                       |    |
|       | その他       | 0           | 研修費等                             |    |
| 事業用経費 | 消耗品       | 1,230,646   |                                  |    |
|       | 光熱水費      | 16,144,682  | 電気                               |    |
|       |           | 3,625,851   | 水道                               |    |
|       |           | 10,949,122  | ガス                               |    |
|       | 修繕料       | 4,502,640   | バスケットゴール上下可動装置修繕他39件             |    |
|       | 医薬材料費費    | 1,256,640   |                                  |    |
|       | 役務費       | 4,780,162   |                                  |    |
|       | 委託料       | 18,054,782  | 自動制御機器保守点検業務他33件                 |    |
|       | 使用料及び賃借料  | 458,655     |                                  |    |
|       | 備品        | 163,746     | ポータブル残留塩素濃度計センサー他4品              |    |
|       | 仕入れ       | 858,783     | 物販販売仕入等                          |    |
|       |           |             |                                  |    |
|       |           |             |                                  |    |
|       |           |             |                                  |    |
|       |           |             |                                  |    |
|       |           |             |                                  |    |
|       |           |             |                                  |    |
| 事務費   | 事務用品費     | 107,010     |                                  |    |
|       |           |             |                                  |    |
|       |           |             |                                  |    |
|       |           |             |                                  |    |
|       | ■ 合計（B）   | 135,809,738 |                                  |    |
|       | ■ 収支（A－B） | -729,147    |                                  |    |