

施設の収支決算状況

単位：円

収入	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
指定管理料	36,000,000	35,755,000	33,400,000	37,000,000	38,000,000
手数料収入	1,694,493	1,580,555	2,849,010	1,819,778	1,571,703
物品販売収入	5,981,549	8,143,949	10,768,201	9,853,605	9,735,483
体験料収入	54,800	82,600	108,600	83,700	137,580
補助金	0	0	1,310,000	4,000,000	0
雑収入	164,319	162,860	207,611	266,968	152,797
繰越金	1,981,855	0	1,519,622	2,158,479	1,384,999
合計	45,877,016	45,724,964	50,163,044	55,182,530	50,982,562

単位：円

支出	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
給料	0	0	0	0	0
職員手当	205,920	179,360	230,400	566,077	641,099
福利厚生費	1,495,538	1,172,819	1,495,220	1,369,514	1,312,950
報償費	5,000	35,000	8,000	108,000	65,000
賃金	11,809,100	9,787,495	11,482,316	10,555,695	8,611,716
旅費交通費	1,700	150	0	0	3,440
消耗品費	1,263,703	880,395	1,013,399	1,044,099	1,271,515
備品購入費	749,797	672,610	65,411	130,000	663,740
燃料費	274,284	351,487	398,304	336,127	353,153
会議費	8,043	19,955	16,581	39,665	29,786
印刷製本費	1,674,473	1,478,966	400,015	991,775	2,535,309
光熱水費	3,610,684	3,229,046	3,705,072	3,535,253	3,762,831
修繕費	2,573,319	2,555,444	1,909,444	2,071,177	2,605,830
役務費	509,005	573,901	736,162	748,031	710,255
委託料	20,409,724	21,431,576	24,120,161	30,141,578	29,878,984
使用料及賃借料	233,077	246,238	1,123,580	555,920	380,240
負担金	102,000	106,000	111,500	126,000	117,500
公課費	791,300	1,484,900	1,189,000	1,478,620	1,121,840
合計	45,716,667	44,205,342	48,004,565	53,797,531	54,065,188

※令和4・5年度については、アロハナイト事業費を含む。

※上記の5か年について、町職員2名が当該施設にて勤務していたが、当該職員（2名分）の人件費は町が負担していたため、収支決算状況には含まれていない。

【参考】町派遣職員の人件費

単位：円

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
事務職、現業職 （計2名分）	11,827,787	11,860,270	11,250,151	11,818,982	12,414,768

※現業職は、塩田作業員として勤務。

※人件費については、給料、賞与、職員手当及び社会保険料事業主負担分等を含む。