

収支状況(指定管理業務)

消費税及び地方消費税 (税抜き) 税込み

(単位：円)

勘定科目名	令和6年度	令和7年度	備考
料飲売上	0	0	
料飲売上小計	0	0	
売店売上	0	0	
売店売上小計	0	0	
レンタル売上	1,619,591	1,753,498	
レンタル売上小計	1,619,591	1,753,498	
施設付帯売上	854,003	235,091	
手数料売上	0	0	
アクティビティ売上	0	0	
入場料売上	0	0	
駐車場売上	0	0	
人件費振替	0	0	
指定管理料	5,181,816	5,181,816	
その他売上	0	0	
その他売上小計	6,035,819	5,416,907	
純売上高	7,655,410	7,170,405	
売店仕入	0	0	
施設付帯費	0	0	
総仕入高	0	0	
売上総利益	7,655,410	7,170,405	
広告宣伝費	0	169,636	
販売費小計	0	169,636	
役員報酬	0	0	
役員賞与	0	0	
給料手当	5,312,659	5,234,707	
雑給	399,265	261,316	
通勤手当	296,068	277,643	
派遣出向社員給与	0	0	
賞与	0	0	
退職金	0	0	
退職給付費用	0	0	
法定福利費	1,478,978	1,531,202	
福利厚生費	0	0	
人材採用費	0	0	
教育訓練費	0	0	
賞与引当金繰入額	0	0	
退職給付引当金繰入額	0	0	
人件費小計	7,486,970	7,304,868	
修繕費	14,372	113,342	
修繕引当金繰入額	0	0	
地代家賃	0	0	
保険料	143,842	172,244	
保守管理費	262,010	299,600	
車両費	0	0	
賃借料	33,000	36,342	
リース料	9,091	9,091	
租税公課	1,251	3,049	
固定資産費小計	463,566	633,668	

水道光熱費	693,643	654,187	
燃料費	23,929	11,147	
水道光熱動力費小計	717,572	665,334	
備品消耗品費	158,727	97,552	
委託管理費	0	0	
新聞図書費	0	0	
交際費	0	0	
会議費	0	0	
会費・組合費	17,600	17,600	
通信費	92,646	92,516	
発送配達費	1,000	1,000	
旅費交通費	3,964	0	
寄付金	0	0	
支払手数料	58,483	79,860	
支払報酬	0	0	
清掃費	0	0	
クリーニング費	0	0	
現金不足	0	0	
雑費	0	0	
減価償却費	0	0	
本部経費	0	0	
貸倒損失	0	0	
貸倒引当金繰入額	0	0	
資産除去債務利息調整	0	0	
その他経費小計	332,420	288,528	
販売費及び一般管理費	9,000,528	9,062,034	
営業利益（損失）	△ 1,345,118	△ 1,891,629	
受取利息割引料	0	0	
営業外雑収入	0	0	
営業外収益計	0	0	
営業外費用計	0	0	
経常利益（損失）	△ 1,345,118	△ 1,891,629	
その他の特別利益	0	0	
特別利益計	0	0	
その他の特別損失	0	0	
特別損失計	0	0	
税引前当期純利益	△ 1,345,118	△ 1,891,629	
法人税住民税及事業税	0	0	
過年度法人税等	0	0	
法人税追徴金	0	0	
住民税	0	0	
住民税追徴金	0	0	
法人税等調整額	0	0	
当期純利益（損失）	△ 1,345,118	△ 1,891,629	

収支状況(自主事業)

消費税及び地方消費税 (税抜き) 税込み

(単位：円)

勘定科目名	令和6年度	令和7年度	備考
料飲売上	0	0	
料飲売上小計	0	0	
売店売上	383,220	387,819	
売店売上小計	383,220	387,819	
レンタル売上	0	0	
レンタル売上小計	0	0	
施設付帯売上	0	0	
手数料売上	0	0	
アクティビティ売上	4,807,133	5,165,390	
入場料売上	0	0	
駐車場売上	0	0	
人件費振替	3,526,500	3,275,903	
指定管理料	0	0	
その他売上	163,632	366,359	
その他売上小計	8,497,265	8,807,652	
純売上高	8,880,485	9,195,471	
売店仕入	259,704	401,559	
施設付帯費	0	0	
総仕入高	259,704	401,559	
売上総利益	8,620,781	8,793,912	
広告宣伝費	60,000	0	
販売費小計	60,000	0	
役員報酬	0	0	
役員賞与	0	0	
給料手当	3,691,601	3,709,385	
雑給	99,816	68,212	
通勤手当	190,314	205,500	
派遣出向社員給与	0	0	
賞与	2,040	419,002	
退職金	0	0	
退職給付費用	470,760	478,680	
法定福利費	369,744	382,800	
福利厚生費	0	0	
人材採用費	0	0	
教育訓練費	0	0	
賞与引当金繰入額	1,491,960	1,439,998	
退職給付引当金繰入額	0	0	
人件費小計	6,316,235	6,703,577	
修繕費	0	0	
修繕引当金繰入額	0	0	
地代家賃	0	0	
保険料	0	0	
保守管理費	0	0	
車両費	0	0	
賃借料	0	0	
リース料	0	0	
租税公課	0	0	
固定資産費小計	0	0	

水道光熱費	0	0	
燃料費	0	0	
水道光熱動力費小計	0	0	
備品消耗品費	0	370,698	
委託管理費	0	0	
新聞図書費	0	0	
交際費	0	8,406	
会議費	0	0	
会費・組合費	0	0	
通信費	0	0	
発送配達費	0	0	
旅費交通費	0	0	
寄付金	0	0	
支払手数料	0	0	
支払報酬	0	0	
清掃費	0	0	
クリーニング費	0	0	
現金不足	0	0	
雑費	0	0	
減価償却費	0	252,200	
本部経費	521,428	562,551	
貸倒損失	0	0	
貸倒引当金繰入額	0	0	
資産除去債務利息調整	0	0	
その他経費小計	521,428	1,193,855	
販売費及び一般管理費	6,897,663	7,897,432	
営業利益（損失）	1,723,118	896,480	
受取利息割引料	2,072	8,560	
営業外雑収入	0	0	
営業外収益計	2,072	8,560	
営業外費用計	0	0	
経常利益（損失）	1,725,190	905,040	
その他の特別利益	0	0	
特別利益計	0	0	
その他の特別損失	0	0	
特別損失計	0	0	
税引前当期純利益	1,725,190	905,040	
法人税住民税及事業税	0	0	
過年度法人税等	0	0	
法人税追徴金	0	0	
住民税	0	0	
住民税追徴金	0	0	
法人税等調整額	0	0	
当期純利益（損失）	1,725,190	905,040	