

東松島市矢本駅前西地区複合施設指定管理経費
第4期収入実績表

項目		第4期収入実績額										
		単価 (円)	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度			
			件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)		
施設使用料	1回券	ビジター	大人	800	11,965	9,572,000	5,934	4,747,200	6,613	5,290,400	4,763	3,374,700
			いきいき	600	4,973	2,983,800	2,820	1,692,000	3,018	1,810,800	2,760	1,406,000
			子供	400	3,444	1,377,600	2,310	924,000	3,080	1,232,000	545	175,200
			障害・介助	600	515	309,000	438	262,800	382	229,200	107	54,000
			障害児	300	40	12,000	13	3,900	28	8,400	7	1,400
		年間会員	大人	600	2,344	1,406,400	1,492	895,200	1,603	961,800	1,811	915,900
			いきいき	400	2,245	898,000	1,393	557,200	1,827	730,800	3,020	920,000
			子供	300	242	72,600	197	59,100	197	59,100	61	13,800
			障害・介助	400	137	54,800	40	16,000	26	10,400	35	10,500
			障害児	200	3	600	0	0	2	400	2	200
	法人会員	大人	600	1,453	871,800	860	516,000	765	459,000	918	464,200	
		いきいき	400	631	252,400	294	117,600	429	171,600	526	160,700	
		子供	300	143	42,900	85	25,500	132	39,600	62	13,300	
		障害・介助	400	21	8,400	8	3,200	36	14,400	5	1,600	
	障害児	200	4	800	4	800	2	400	0	0		
	その他			0	0	0	0	0	0	0	0	
	1回券	A		28,160	17,863,100	15,888	9,820,500	18,140	11,018,300	14,622	7,511,500	
	回数券	ビジター	大人	8,000	363	2,904,000	161	1,288,000	159	1,272,000	98	704,000
			いきいき	6,000	251	1,506,000	125	750,000	163	978,000	90	464,000
			子供	4,000	18	72,000	10	40,000	20	80,000	2	6,000
障害・介助			6,000	12	72,000	25	150,000	17	102,000	14	74,000	
障害児			3,000	1	3,000	0	0	0	0	1	3,000	
年間会員		大人	6,000	855	5,130,000	562	3,372,000	567	3,402,000	409	2,072,000	
		いきいき	4,000	2,306	9,224,000	1,564	6,256,000	1,687	6,748,000	1,493	4,582,000	
		子供	3,000	8	24,000	5	15,000	13	39,000	1	2,000	
		障害・介助	4,000	63	252,000	38	152,000	53	212,000	59	180,000	
障害児		2,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人会員	大人	6,000	187	1,122,000	93	558,000	99	594,000	79	399,000		
	いきいき	4,000	216	864,000	169	676,000	164	656,000	150	453,000		
	子供	3,000	4	12,000	0	0	1	3,000	0	0		
	障害・介助	4,000	3	12,000	2	8,000	6	24,000	10	30,000		
障害児	2,000	1	2,000	0	0	0	0	0	0			
回数券	B		4,288	21,199,000	2,754	13,265,000	2,949	14,110,000	2,406	8,969,000		
年会費	C	5,250	947	4,971,750	872	4,578,000	588	3,087,000	571	2,997,750		
施設使用料 合計		D=A+B+C		44,033,850		27,663,500		28,215,300		19,478,250		
事業収入	内訳	駐車場			126,000		72,000		162,000		45,396	
		自主事業収入			27,727,847		22,875,271		25,833,795		4,340,799	
		市委託事業収入			1,048,828		1,216,182		996,600		1,646,678	
事業収入 合計		E		28,902,675		24,163,453		26,992,395		6,032,873		
収入合計 (施設利用料+事業収入)		F=D+E		72,936,525		51,826,953		55,207,695		25,511,123		
指定管理料		G		59,130,000		56,970,000		56,970,000		56,970,000		
リスク負担金		H		547,500		1,055,000		1,055,000		12,241,946		
収入総額		I=F+G+H		132,614,025		109,851,953		113,232,695		94,723,069		

※売上額は、払い戻し及び減免等により精算されているため、回数券の購入枚数等とは合致しません。
そのうち、特に令和4年度はプール災害復旧の減免によって、回数券の精算が発生しています。

東松島市矢本駅前西地区複合施設第4期(令和元～4年度)指定管理経費 支出実績

単位:円

費目	項目	説明	令和元年度実績	令和2年度実績	令和3年度実績	令和4年度実績
人件費	給与賞与	給料、諸手当、共済費等	53,987,212	45,998,708	51,137,263	42,562,328
人件費計			53,987,212	45,998,708	51,137,263	42,562,328
旅費	旅費	本社会議・研修会等	274,212	235,938	40,883	16,790
旅費計			274,212	235,938	40,883	16,790
需用費	消耗品費	維持管理事務消耗品	5,592,975	3,681,409	4,200,962	3,632,035
		事務用消耗品	0	0	0	0
		初年度準備分消耗品相当	2,000,000	0	0	0
		図書印刷・教材費	252,443	325,510	395,573	297,767
	燃料費	灯油料金	16,447,793	10,928,597	20,446,477	10,625,167
	光熱水費	上水道料金	5,757,537	4,616,676	5,939,508	4,482,565
		下水道料金	5,951,414	5,172,618	6,570,586	4,856,113
	電気料金	22,386,200	18,626,657	18,126,635	12,299,444	
	修繕料	小破修繕	1,533,637	520,661	1,108,743	793,415
需用費計			59,921,999	43,872,128	56,788,484	36,986,506
役務費	通信・運搬費	固定電話・携帯電話・切手	390,527	500,600	1,095,871	881,172
	手数料	口座引き落とし手数料	586,348	518,280	587,139	38,907
	保険料	施設入場者等保険料	802,135	680,840	645,416	794,921
	広告宣伝費	新聞等広告等	306,400	624,743	965,866	1,079,300
役務費計			2,085,410	2,324,463	3,294,292	2,794,300
委託料	業務委託	除草業務委託料	75,674	14,049	0	0
		機器設備保守点検委託料	6,595,468	5,735,945	5,788,596	2,781,209
		水質検査業務委託料	484,000	484,000	484,000	341,600
		建物警備業務委託料	63,600	63,600	63,600	63,600
		消防設備点検委託料	684,200	684,200	684,200	684,200
		自動ドア保守点検委託料	118,800	118,800	118,800	118,800
		受水槽等点検清掃委託料	540,000	490,000	490,000	490,000
		一般廃棄物処分委託料	248,640	243,300	243,300	243,300
		浴室配管洗浄委託業務	756,000	627,000	627,000	390,000
委託料計			9,566,382	8,460,894	8,499,496	5,112,709
使用料及び賃借料		複合機等 使用料及び賃借料	886,260	820,932	898,754	973,357
使用料及び賃借料計			886,260	820,932	898,754	973,357
租 税 公課費	消費税		4,376,247	4,400,821	3,416,530	2,936,857
	入湯税		6,483,200	4,310,680	4,846,600	2,751,242
租税公課費計			10,859,447	8,711,501	8,263,130	5,688,099
経費	諸経費		592,357	491,240	590,200	588,980
経費計			592,357	491,240	590,200	588,980
支出合計			138,173,279	110,915,804	129,512,502	94,723,069