

1.収入

(単位:円)

区分	内訳	平成27年度	平成28年度	平成29年度
指定管理料収入		105,454,000	104,487,000	104,419,000
利用料収入		17,096,630	16,412,010	15,611,185
立替収入等		5,190,332	6,239,679	6,162,590
	立替収入	5,151,925	5,050,354	5,317,598
	事業収入・雑収入	38,407	1,189,325	844,992
	合計	127,740,962	127,138,689	126,192,775

2.支出

区分	内訳	平成27年度	平成28年度	平成29年度
施設維持管理費		87,863,027	89,965,032	92,031,739
	光熱水費支出	12,311,326	11,307,765	11,838,180
	委託費支出	69,843,955	72,629,604	71,888,456
	修繕費支出	4,028,508	3,522,171	7,198,967
	設備機器賃借料	1,565,838	1,363,068	1,106,136
	消耗什器備品支出	113,400	1,142,424	0
運営費		11,031,838	11,064,466	11,677,783
	旅費交通費支出	71,438	44,196	43,220
	広報費(印刷製本費)支出	787,320	972,511	743,040
	通信運搬費支出	783,673	580,672	589,947
	消耗品費支出	1,605,687	1,652,818	2,123,610
	租税公課・管理費・雑費等	7,783,720	7,814,269	8,177,966
	保険料支出	51,700	79,048	122,660
	租税公課支出	5,101,181	5,045,996	5,290,384
	負担金支出	38,000	38,000	38,000
	雑支出	2,592,839	2,651,225	2,726,922
	物件費計	98,894,865	101,029,498	103,709,522
人件費		12,918,066	12,859,809	12,002,096
	給料手当支出	10,405,822	9,839,329	9,397,063
	法定福利費支出	1,534,216	1,584,453	1,572,415
	職員通勤費	719,860	632,880	583,850
	職員退職給付費用	101,500	119,500	104,800
	臨時雇賃金	156,668	683,647	343,968
	合計	111,812,931	113,889,307	115,711,618
	収支差額	15,928,031	13,249,382	10,481,157
	法人税等	1,676,800	1,932,265	1,356,498
	計	14,251,231	11,317,117	9,124,659