

(参考資料6)

過去3年間の収支決算状況

1 収入

(単位：千円)

項目	平成23年度	平成24年度	平成25年度
指定管理料	9,202	9,202	9,202
利用料金	4,561	4,752	4,967
合計	13,763	13,954	14,169

2 支出

(単位：千円)

項目	平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	12,399	12,657	12,890
光熱水費	476	467	449
通信費	241	205	184
修繕費	129	60	144
保守管理費	56	143	56
消耗品費	27	29	22
諸経費	104	101	100
消費税	52	50	43
合計	13,484	13,712	13,888