

島田市野外活動センター 山の家

収入の部					
科目	詳細科目	令和5年度	令和6年度	計	備考
施設利用料	宿泊以外施設利用料	4,603,010	2,592,925		
	宿泊施設利用料	7,829,450	8,288,215		
受託収入	指定管理料	17,000,000	13,000,000		
事業収入	飲食物販事業収入	2,468,064	7,063,051		
その他の収入	自動販売機売上収入	398,263	381,066		
	島田市エネルギー価格高騰対策支援	529,000	408,000		
計		32,827,787	31,733,257		

30,944,191

支出の部					
科目	詳細科目	令和5年度	令和6年度	計	備考
人件費	正職員	給与	5,549,777	7,249,051	
		賞与	989,200	1,218,900	
		法定福利費	913,756	1,781,374	
		福利厚生費	274,883	329,091	
	正職員以外	給与	8,248,000	7,258,689	
		賞与	0	0	
		法定福利費	340,000	130,660	
		福利厚生費	1,311	6,000	
	職員研修費		165,000	0	
	職員旅費		2,000	0	
需用費	報酬費(謝礼金等)		0	0	
	消耗品費		705,143	999,229	
	燃料費		253,492	139,082	
	印刷製本費		17,130	0	
	光熱水費		3,512,539	3,950,299	
	修繕費		557,502	386,617	
役務費	通信運搬費		402,172	383,077	
	広告費		234,027	203,289	
	接待交際費		4,106	1,680	
	保険料		241,175	139,690	
	諸会費		18,000	0	
委託費	清掃委託料		0	160,140	
	保守点検委託料		1,389,849	2,197,956	
	経理労務業務委託料○		660,000	660,000	
使用料及び賃借料	リネン費		1,910,911	2,059,200	
	リース料				
原材料費	原材料費原価		1,182,101	3,124,947	
備品購入費	備品購入費		331,538	366,644	
租税公課	重量税			0	
	印紙		2,000	0	
その他の経費	その他費用		546,562	575,495	
消費税	支払見込額		2,013,066	1,596,355	
計		30,465,240	34,917,465		