

ガラスハウス 管理運営に係る収支（平成23～令和1年度）

(千円)

項目	内 訳	指定管理第1期					指定管理第2期				
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和1年度	
収入	委託料 (指定管理料)	77,000	77,000	77,000	79,200	79,200	109,200	109,200	109,200	110,211	
	利用料金	一般利用	36,113	39,770	40,677	40,945	41,493	43,835	45,754	45,791	56,639
		会員利用	26,459	30,164	30,065	30,717	28,608	28,220	28,163	29,883	22,210
		アスレチックジム利用	188	177	156	134	119	182	168	152	138
		利用料金 小計	62,759	70,111	70,898	71,796	70,220	72,236	74,086	75,825	78,987
	自主事業	事業収入	4,865	8,844	11,281	14,565	13,248	12,057	12,800	12,348	12,015
		物販等収入	4,680	6,611	6,818	6,047	5,624	5,739	6,786	6,650	6,200
		レストラン、自販機収入	7,693	9,182	10,013	9,672	9,942	9,530	10,226	9,635	11,487
		自主事業 小計	17,239	24,637	28,112	30,284	28,815	27,327	29,812	28,633	29,702
	その他	その他雑収	2,034	639	2,251	1,180	823	1,707	2,068	1,980	1,923
収入合計		159,032	172,387	178,261	182,460	179,058	210,471	215,166	215,638	220,823	

項目	内 訳	指定管理第1期					指定管理第2期				
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和1年度	
支出	人件費	53,414	56,230	56,230	45,793	52,498	55,212	54,932	56,352	61,122	
	事務費	通信費	640	871	871	606	472	461	537	552	542
		事務消耗品費	1,242	1,428	1,459	1,031	1,459	922	546	603	855
		リース料 等	2,011	2,016	2,016	4,927	4,904	379	862	835	875
		事務費 小計	3,893	4,315	4,346	6,565	6,835	1,763	1,945	1,989	2,272
	事業費	自主事業費	6,040	15,970	19,343	21,123	13,465	18,458	17,830	13,868	12,745
		部門間接費～本社間接費	-	7,297	11,173	15,351	19,047	23,232	24,493	27,297	28,497
		宣伝広告事業費	822	4,872	1,165	1,313	877	1,715	1,187	1,038	891
		事業費 小計	6,862	28,139	31,681	37,787	33,390	43,405	43,510	42,203	42,133
	管理費	光熱水費	57,136	81,805	80,115	73,906	65,613	59,086	63,853	62,891	59,853
水道代					15,192	17,619	16,082	16,042	14,382	14,698	
電気代					28,933	29,873	23,826	25,373	25,153	23,782	
灯油代					29,768	18,121	19,156	22,415	23,341	21,247	
その他光熱水費					13	0	22	23	15	126	
修繕費		1,200	1,260	2,362	1,489	1,631	1,618	1,454	1,846	1,936	
消耗品費		1,395	1,445	2,845	1,473	1,302	2,374	1,784	1,757	2,286	
機械設備管理費		12,862	12,911	12,991	31,001	31,001	31,001	31,001	31,001	31,275	
委託費(清掃・点検・検査等)		17,050	15,783	15,783	2,071	1,796	1,898	2,340	3,805	4,801	
システム使用料		5,564	5,743	5,743	-	-	-	-	-	-	
雑費	-	-	-	203	180	2,598	2,568	2,328	2,431		
管理費 小計	95,207	118,947	119,839	110,142	101,522	98,575	103,000	103,628	102,582		
その他	保険料	1,666	2,635	1,554	1,961	1,790	1,884	1,748	1,753	1,726	
	公租公課 等	643	840	632	21	22	430	431	471	412	
	その他 小計	2,309	3,475	2,186	1,982	1,811	2,314	2,179	2,224	2,138	
支出合計		161,685	211,106	214,282	202,270	196,057	201,268	205,565	206,397	210,247	

収支(収入合計－支出合計)	-2,653	-38,719	-36,021	-19,810	-17,000	9,202	9,601	9,242	10,576
---------------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	-------	-------	--------

指定管理料を除く収支	-79,653	-115,719	-113,021	-99,010	-96,200	-99,998	-99,599	-99,958	-99,635
------------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

その他の市費 (施設整備等)	修繕料					9,264	6,523	5,883	4,839
	備品購入費					4,946	5,091	435	

施設整備を含めた収支	-4,865	-115,719	-113,021	-99,010	-96,200	-114,208	-111,213	-106,276	-104,474
------------	--------	----------	----------	---------	---------	----------	----------	----------	----------

利用人数	106,537	125,362	131,762	130,857	126,599	120,849	124,637	124,457	123,040
------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

指定管理料を含めた市費総額	77,000	77,000	77,000	79,200	79,200	123,410	120,814	115,518	115,050
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------