

【資料2】 収支比較表

H26～H28ターミナル収支状況（指定管理）比較

○収入

【単位：円】

項 目		H 2 6	H 2 7	H 2 8
使用料金	宿泊者使用料	19,923,877	17,648,664	18,640,805
	休憩者使用料	3,722,250	3,547,790	3,825,040
	研修室等使用料	196,310	209,560	105,510
	備品等使用料	667,265	607,144	498,195
	その他使用料	5,663,216	5,689,972	4,869,327
観光農園入園料		235,000	245,000	240,000
収入合計（A）		30,407,918	27,948,130	28,178,877

○支出

項 目		H 2 6	H 2 7	H 2 8
人件費		17,729,420	16,782,494	16,882,487
報償費		78,198	115,718	96,644
旅費		0	3,000	0
需用費	消耗品費	3,872,681	4,067,073	3,374,524
	燃料費	10,387,412	8,708,037	7,800,768
	光熱水費			
	食糧費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	修繕料	8,640	558,425	382,860
役務費	電話料	481,110	657,006	478,665
	郵便料			
	公告宣伝費	354,820	192,040	47,800
	手数料	391,500	496,350	507,600
	保険料	308,130	215,150	227,650
委託料	警備清掃委託料	7,133,420	7,709,359	7,646,349
	施設保守点検委託料			
	イベント設営委託料	0	0	0
使用料及び賃借料		1,329,269	764,040	590,055
負担金		77,500	109,500	92,000
公課費		1,272,536	693,008	560,222
支出合計（B）		43,424,636	41,071,200	38,687,624
(A) - (B)		-13,016,718	-13,123,070	-10,508,747