(3) 指定管理業務に要した経費の収支の状況

令和4年度　地球の丸く見える丘展望館及び銚子ポートタワー
指定管理者業務報告書（指定管理業務に要した経費の収支の状況）

（3月31日現在）

収入の部　　（単位　円）

項　　目	当初予算	補正・流用	計	収入済額	予算残額
利用料金収入	44,148,000	0	44,148,000	44,380,050	−232,050
雑収入	0	0	0	174,443	−174,443
指定管理委託料	0	0	0	7,000,000	−7,000,000
合　　計	44,148,000	0	44,148,000	51,554,493	−7,406,493

支出の部

科　　目	当初予算	補正・流用	計	支出済額	予算残額
給料手当	8,141,000		8,141,000	10,800,047	−2,659,047
賃　　金	8,040,000		8,040,000	7,332,429	707,571
法定福利費	2,667,000		2,667,000	2,883,304	−216,304
福利厚生費	427,000		427,000	347,264	79,736
旅　　費	150,000		150,000	92,650	57,350
備消耗品費	913,000		913,000	920,805	−7,805
燃 料 費	192,000		192,000	68,722	123,278
光熱水費	9,498,000		9,498,000	12,233,100	−2,735,100
印刷製本費	1,124,000		1,124,000	1,088,900	35,100
通信運搬費	408,000		408,000	337,718	70,282
広告宣伝費	220,000		220,000	181,250	38,750
手 数 料	11,527,000		11,527,000	10,864,191	662,809
使用料及賃貸料	1,215,000		1,215,000	901,413	313,587
修 繕 費	1,057,000		1,057,000	1,501,870	−444,870
食 糧 費	15,000		15,000	8,779	6,221
負 担 金	136,000		136,000	147,000	−11,000
企画事業費	585,000		585,000	365,234	219,766
保 険 料	210,000		210,000	208,500	1,500
租税公課	2,414,000		2,414,000	2,191,600	222,400
雑　　費	46,000		46,000	65,940	−19,940
被 服 費	0		0	0	0
交 際 費	0		0	0	0
合　　計	48,985,000	0	48,985,000	52,540,716	(3,555,716)

収支差額	−4,837,000	0	−4,837,000	−986,223	−3,850,777

(3) 指定管理業務に要した経費の収支の状況

令和5年度　地球の丸く見える丘展望館及び銚子ポートタワー
指定管理者業務報告書（指定管理業務に要した経費の収支の状況）

（3月31日現在）

収入の部　　（単位　円）

項　　目	当初予算	補正・流用	計	収入済額	予算残額
利用料金収入	48,483,000	0	48,483,000	41,421,580	7,061,420
雑収入	0	0	0	314,500	−314,500
指定管理委託料	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0
合　　計	55,483,000	0	55,483,000	48,736,080	6,746,920

支出の部

科　　目	当初予算	補正・流用	計	支出済額	予算残額
給料手当	8,141,000		8,141,000	10,355,257	−2,214,257
賃　　金	8,040,000		8,040,000	9,237,482	−1,197,482
法定福利費	2,667,000		2,667,000	3,654,422	−987,422
福利厚生費	427,000		427,000	378,711	48,289
旅　　費	150,000		150,000	258,780	−108,780
備消耗品費	913,000		913,000	739,993	173,007
燃　料　費	192,000		192,000	82,550	109,450
光熱水費	9,498,000		9,498,000	9,860,131	−362,131
印刷製本費	1,124,000		1,124,000	1,409,224	−285,224
通信運搬費	408,000		408,000	462,212	−54,212
広告宣伝費	220,000		220,000	122,000	98,000
手　数　料	11,527,000		11,527,000	13,022,591	−1,495,591
使用料及賃貸料	1,215,000		1,215,000	1,064,736	150,264
修　繕　費	1,057,000		1,057,000	620,600	436,400
食　糧　費	15,000		15,000	3,693	11,307
負　担　金	136,000		136,000	256,000	−120,000
企画事業費	585,000		585,000	791,712	−206,712
保　険　料	210,000		210,000	224,010	−14,010
租税公課	2,414,000		2,414,000	1,889,900	524,100
雑　　費	46,000		46,000	64,260	−18,260
被　服　費	0		0	212,080	−212,080
交　際　費	0		0	0	0
合　　計	48,985,000	0	48,985,000	54,710,344	(5,725,344)

収支差額	6,498,000	0	6,498,000	−5,974,264	12,472,264

(3) 指定管理業務に要した経費の収支の状況

令和6年度　地球の丸く見える丘展望館及び銚子ポートタワー
指定管理者業務報告書（指定管理業務に要した経費の収支の状況）

（3月31日現在）

収入の部　　（単位　円）

項　　目	当初予算	補正・流用	計	収入済額	予算残額
利用料金収入	48,461,900	0	48,461,900	41,785,340	6,676,560
雑収入	0	0	0	95,925	−95,925
指定管理委託料	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0
合　　計	55,461,900	0	55,461,900	48,881,265	6,580,635

支出の部

科　　目	当初予算	補正・流用	計	支出済額	予算残額
給料手当	11,995,843		11,995,843	9,796,324	2,199,519
賃　　金	9,055,200		9,055,200	9,404,132	−348,932
法定福利費	3,579,730		3,579,730	3,347,042	232,688
福利厚生費	392,000		392,000	378,711	13,289
旅　　費	108,000		108,000	81,284	26,716
備消耗品費	446,000		446,000	1,005,750	−559,750
燃 料 費	110,000		110,000	112,580	−2,580
光熱水費	10,542,000		10,542,000	11,503,848	−961,848
印刷製本費	1,088,000		1,088,000	951,990	136,010
通信運搬費	395,500		395,500	383,816	11,684
広告宣伝費	200,000		200,000	12,000	188,000
手 数 料	12,231,802		12,231,802	13,140,533	−908,731
使用料及賃貸料	1,052,766		1,052,766	1,014,142	38,624
修 繕 費	1,460,000		1,460,000	935,300	524,700
食 糧 費	10,000		10,000	9,763	237
負 担 金	168,500		168,500	179,000	−10,500
企画事業費	200,000		200,000	264,350	−64,350
保 険 料	208,070		208,070	241,954	−33,884
租税公課	2,163,600		2,163,600	1,992,600	171,000
雑　　費	48,000		48,000	67,280	−19,280
被 服 費	0		0	0	0
交 際 費	0		0	0	0
車両運搬具	0		0	416,379	−416,379
支払利息	0		0	78,213	−78,213
合　　計	55,455,011	0	55,455,011	55,316,991	138,020

収支差額	6,889	0	6,889	−6,435,726	6,442,615

(3) 指定管理業務に要した経費の収支の状況

令和7年度　地球の丸く見える丘展望館及び銚子ポートタワー
指定管理者業務報告書（指定管理業務に要した経費の収支の状況）

（3月31日現在）

収入の部　　（単位　円）

項　　目	当初予算	補正・流用	計	収入済額	予算残額
利用料金収入	48,380,100	0	48,380,100	44,807,720	3,572,380
雑収入	0	0	0	118,410	−118,410
指定管理委託料	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0
合　　計	55,380,100	0	55,380,100	51,926,130	3,453,970

支出の部

科　　目	当初予算	補正・流用	計	支出済額	予算残額
給料手当	10,822,907		10,822,907	11,085,660	−262,753
賃　　金	9,487,200		9,487,200	10,413,247	−926,047
法定福利費	3,395,106		3,395,106	3,222,478	172,628
福利厚生費	392,000		392,000	378,711	13,289
旅　　費	244,000		244,000	141,470	102,530
備消耗品費	446,000		446,000	750,297	−304,297
燃 料 費	110,000		110,000	98,937	11,063
光熱水費	12,302,000		12,302,000	11,915,558	386,442
印刷製本費	1,088,000		1,088,000	772,540	315,460
通信運搬費	396,000		396,000	382,879	13,121
広告宣伝費	200,000		200,000	67,000	133,000
手 数 料	12,594,040		12,594,040	13,473,347	−879,307
使用料及賃貸料	1,052,336		1,052,336	1,012,600	39,736
修 繕 費	1,350,000		1,350,000	1,211,853	138,147
食 糧 費	10,000		10,000	14,197	−4,197
負 担 金	168,000		168,000	236,500	−68,500
企画事業費	230,000		230,000	502,066	−272,066
保 険 料	209,070		209,070	222,600	−13,530
租税公課	2,350,600		2,350,600	943,600	1,407,000
雑　　費	69,000		69,000	68,800	200
被 服 費	0		0	0	0
交 際 費	0		0	0	0
合　　計	56,916,259	0	56,916,259	56,914,340	1,919

収支差額	−1,536,159	0	−1,536,159	−4,988,210	3,452,051