

施設の収支状況

施設名	ゆりの里公園農産物直売所
-----	--------------

【事業収支】

(単位：千円)

区 分		令和5年度	令和6年度	令和7年度	備 考
管理運営 事業	収入 計	6,600,000	21,918,679	21,884,765	
	支出 計	6,611,729	21,365,828	21,502,025	
	収支差額	▲ 11,729	552,851	382,740	
自主事業	収入 計	53,238,031	48,283,893	50,550,931	
	支出 計	60,966,104	49,595,796	51,182,144	
	収支差額	▲ 7,728,073	▲ 1,311,903	▲ 631,213	
受託事業	収入 計	0	0	0	
	支出 計	0	0	0	
	収支差額	0	0	0	
事業合計	総収入 計	59,838,031	70,202,572	72,435,696	
	総支出 計	67,577,833	70,961,624	72,684,169	
	事業収支	▲ 7,739,802	▲ 759,052	▲ 248,473	

【収 入】

(単位：千円)

	科目	令和５年度	令和６年度	令和７年度	備 考
管理運営事業	指定管理者委託料	6,600,000	12,000,000	12,000,000	
	委託販売事業 手数料収入	0	9,918,679	9,884,765	
	預金利子等	0	0	0	
	雑入	0	0	0	
	繰越金	0	0	0	
管理運営事業 計		6,600,000	21,918,679	21,884,765	
自主事業	仕入販売事業	41,831,691	47,492,856	49,733,731	
	委託販売事業 手数料収入	10,706,580	0	0	
	自動販売機収入	237,558	223,764	190,449	
	雑入	462,202	567,273	626,751	
	イベント収入等	0	0	0	
自主事業 計		53,238,031	48,283,893	50,550,931	
受託事業	受託事業委託料	0	0	0	
	預金利子等	0	0	0	
	雑入	0	0	0	
	繰越金	0	0	0	
受託事業 計		0	0	0	
収入 合計		59,838,031	70,202,572	72,435,696	

【支 出】

(管理運営事業)

(単位：千円)

	科目	令和５年度	令和６年度	令和７年度	備 考
人件費	給料手当	2,194,382	7,788,775	7,782,976	資料① 人員配置の状況
	法定福利費	293,926	1,928,434	1,834,042	
	福利厚生費	0	0	0	
	臨時雇人賃金	1,964,610	6,181,795	6,691,438	
人件費 計		4,452,918	15,899,004	16,308,456	
管理運営費	消耗品費	0	777,213	393,646	資料② 水道光熱費の 状況
	水道光熱費	404,054	2,076,212	2,082,466	
	電気料	404,054	2,032,750	2,034,535	
	上下水道料	0	43,462	47,931	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	資料③ 修繕の状況
	修繕費	14,400	366,770	0	
	会議費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	印刷費	23,668	11,133	9,785	
	広告宣伝費	0	8,862	0	
	通信費	10,153	94,050	100,594	
	手数料	0	201,453	282,221	
	保険料	28,200	30,838	31,543	
	委託料	889,841	763,850	1,097,510	
	施設管理	392,441	396,280	430,160	
	保守点検	292,600	153,320	400,400	
	警備	204,800	214,250	240,000	
	その他	0	0	26,950	
	賃借料	0	147,420	133,092	
	原材料費	0	0	0	
	備品購入費	0	0	0	
	租税公課	600,000	0	0	
	減価償却費	124,554	0	0	
	販売促進費	0	0	670,912	
	旅費	63,941	421,888	391,800	
	雑費	0	567,135	0	
管理運営費 計		2,158,811	5,466,824	5,193,569	
合計		6,611,729	21,365,828	21,502,025	

【支 出】

(自主事業)

(単位：千円)

	科目	令和５年度	令和６年度	令和７年度	備 考
人件費	給料手当	9,996,630	1,947,194	1,945,744	資料① 人員配置の状況
	法定福利費	2,378,123	482,109	458,510	
	福利厚生費	28,935	39,200	12,000	
	臨時雇人賃金	4,634,216	1,545,449	1,672,860	
人件費 計		17,037,904	4,013,952	4,089,114	
自主事業費	報償費	0	0	0	
	旅費	575,474	105,472	97,952	
	消耗品費	1,386,870	341,762	505,964	
	光熱水費	3,542,320	817,656	809,848	
	燃料費	0	0	0	
	会議費	2,400	4,258	0	
	販売促進費	260,671	95,480	282,390	
	広告宣伝費	13,735	32,882	29,573	
	通信費	231,817	36,573	39,120	
	手数料	364,020	78,341	109,754	
	保険料	29,500	11,992	12,267	
	委託料	0	0	0	
	保守点検	0	0	0	
	賃借料	320,200	57,330	51,758	
	原材料費	34,887,623	40,843,933	42,771,004	
	備品購入費	0	26,544	46,200	
	租税公課	1,694,679	2,168,674	1,513,314	
	減価償却費	498,215	767,345	737,818	
	修繕費	0	71,500	0	
	研修費	0	0	0	
	図書費	31,476	35,292	37,200	
	車両費	57,778	60,013	48,128	
	諸会費	23,000	24,800	0	
	雑費	8,422	1,997	740	
自主事業費 計		43,928,200	45,581,844	47,093,030	
合計		60,966,104	49,595,796	51,182,144	

【支 出】

(受託事業)

(単位：千円)

	科目	令和５年度	令和６年度	令和７年度	備 考
人件費	給料手当	0	0	0	資料① 人員配置の状況
	法定福利費	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	臨時雇人賃金	0	0	0	
人件費 計		0	0	0	
受託事業費	報償費	0	0	0	
	旅費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	印刷費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	通信費	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	委託料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	原材料費	0	0	0	
	備品購入費	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	繰出金	0	0	0	
受託事業費 計		0	0	0	
合計		0	0	0	