

京丹後市久美浜総合交流販売施設 年度別収支状況等

【収支】（※令和 7 年度は見込数値、令和 8 年度は事業計画額）

（単位：千円）

項目	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度
収入					
売上高	153, 276	151, 796	152, 256	154, 688	160, 000
自主事業繰入金	676	478	405	314	0
その他収入	1, 319	265	395	374	0
指定管理料	2, 159	2, 552	2, 356	1, 765	0
収入計（A）	157, 430	155, 091	155, 412	157, 141	160, 000
支出					
業務提携書に基づく仕入経費	123, 527	122, 828	123, 976	125, 727	128, 000
給与手当	5, 684	6, 578	6, 741	6, 908	6, 800
法定福利費	992	1, 060	1, 499	1, 172	1, 700
運営協力負担金	2, 400	2, 400	2, 400	2, 400	2, 400
支払手数料	3, 108	3, 336	3, 295	3, 343	3, 500
荷造運賃	1, 452	1, 423	1, 091	1, 066	1, 200
接待交際費	0	0	2	10	10
広告宣伝費	3, 701	4, 083	3, 881	3, 847	4, 000
通信費	491	416	443	464	500
消耗器具備品費	1, 264	1, 162	971	1, 276	1, 000
租税公課等	150	148	148	142	30
修繕費	728	660	630	63	700
保険料	132	109	125	119	150
水道光熱費	6, 553	4, 780	5, 092	5, 047	5, 200
貸借料	327	327	327	327	330
衛生費	671	663	737	803	800
減価償却費	594	482	426	639	450
雑費	424	430	545	511	720
雑損失	1, 200	0	0	0	0
法人税等充当金	944	998	860	926	0
支出計（B）	154, 342	151, 883	153, 189	154, 790	157, 490
収支（A）－（B）	3, 088	3, 208	2, 223	2, 351	2, 630

【利用実績】

（単位：人）

項目	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度
利用者数	134, 085	139, 486	142, 491	135, 424	145, 000