

(参考資料3)

京丹後市天女の里交流施設 年度別収支状況

(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					
利用料金収入	8,758	9,470	9,320	8,655	9,676
売店・食堂収入	1,626	1,511	1,469	1,267	1,534
その他収入	505	782	433	491	616
指定管理料	10,214	10,623	11,043	11,537	10,473
収入計(A)	21,103	22,386	22,265	21,950	22,299
支出					
(人件費)	9,355	9,107	9,034	9,191	12,588
(事務消耗品費)	73	110	183	123	110
(通信運搬費)	339	295	268	269	275
(広告宣伝・ホームページ費)	209	300	339	300	300
(役務費)	52	71	79	80	77
(保険料)	152	172	173	92	176
(事務用賃借料)	176	176	251	251	418
(管理消耗品費)	755	669	552	493	440
(光熱水費)	2,978	2,694	2,739	2,747	2,900
(燃料費)	237	228	221	209	240
(管理費)	1,961	1,760	1,750	1,802	1,762
(修繕費)	246	279	263	214	110
(物販仕入経費)	932	765	768	881	770
(租税公課費)	871	1,040	1,032	1,000	1,259
(本社一般管理費)	1,848	1,968	1,968	1,968	0
(その他)	1,568	1461	1,266	1,166	874
支出計(B)	21,752	21,096	20,886	20,786	22,299
収支(A)-(B)	△649	1,290	1,379	1,164	0