

参考資料

指定管理業務収支実績（全体）

施設の名称 梶ヶ浜地区公共施設

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
(1) 指定管理料	14,329,950	13,965,800	13,869,800	14,215,800	56,381,350	14,095,338
(2) 利用料金収入	7,752,800	9,186,040	12,336,000	8,550,540	37,825,380	9,456,345
施設	7,752,800	9,186,040	12,336,000	8,550,540	37,825,380	9,456,345
	0	0	0	0	0	0
(3) その他収入	2,026,000	432,000	30,000	30,700	2,518,700	629,675
オプション収入	0	0	0	0	0	0
預金利子	0	0	0	0	0	0
その他	2,026,000	432,000	30,000	30,700	2,518,700	629,675
計	24,108,750	23,583,840	26,235,800	22,797,040	96,725,430	24,181,358

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
(1) 人件費	8,882,885	8,433,660	8,907,302	8,499,816	34,723,663	8,680,916
職員人件費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	7,200,000	1,800,000
フルタイム	6,078,046	5,838,971	5,628,939	5,555,908	23,101,864	5,775,466
パート	1,004,839	794,689	1,478,363	1,143,908	4,421,799	1,105,450
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
(2) 管理費	19,796,627	18,303,846	18,201,301	19,049,959	75,351,733	18,837,933
光熱水費	4,031,624	4,688,182	5,058,512	5,718,883	19,497,201	4,874,300
電気使用料	2,574,266	3,185,800	2,795,643	2,982,102	11,537,811	2,884,453
上下水道使用料	1,096,460	1,142,945	1,888,709	2,404,966	6,533,080	1,633,270
ガス使用料	360,898	359,437	374,160	331,815	1,426,310	356,578
修繕料	4,125,841	2,188,728	1,500,530	1,993,565	9,808,664	2,452,166
一般修繕	4,125,841	2,188,728	1,500,530	1,993,565	9,808,664	2,452,166
	0	0	0	0	0	0
委託料	8,397,427	8,904,362	8,977,474	8,531,924	34,811,187	8,702,797
清掃	2,559,781	3,081,388	2,964,500	2,423,800	11,029,469	2,757,367
警備	938,080	924,080	1,048,080	1,056,880	3,967,120	991,780
再委託料	4,899,566	4,898,894	4,964,894	5,051,244	19,814,598	4,953,650
その他支出	3,241,735	2,522,574	2,664,785	2,805,587	11,234,681	2,808,670
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0
指定管理者総合賠償保険料	78,595	71,450	69,220	117,720	336,985	84,246
消耗品費	680,029	505,098	694,018	567,179	2,446,324	611,581
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	448,407	577,113	513,244	495,789	2,034,553	508,638
販売促進費	1,241,031	231,877	312,086	398,964	2,183,958	545,990
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
リース料	431,819	529,098	613,165	529,044	2,103,126	525,782
販売仕入れ	0	0	0	0	0	0
材料仕入れ	0	0	0	0	0	0
雑費・雑損失	38,740	0	0	2,421	41,161	10,290
租税公課	323,114	607,938	463,052	694,470	2,088,574	522,144
一般管理費	0	0	0	0	0	0
(3) 市への負担金					0	0
計	28,679,512	26,737,506	27,108,603	27,549,775	110,075,396	27,518,849

収支 (a-b) ①	-4,570,762	-3,153,666	-872,803	-4,752,735	-13,349,966	-3,337,492
------------	------------	------------	----------	------------	-------------	------------

参考資料

《自主事業分》
【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
自動販売機収入	105,924	114,700	111,583	85,203	417,410	104,353
その他収入	0	0	0	0	0	0
地域食材提供他	452,850	244,750	1,401,150	308,000	2,406,750	601,688
レンタサイクル	1,605,000	2,826,900	2,347,550	2,162,500	8,941,950	2,235,488
計	2,163,774	3,186,350	3,860,283	2,555,703	11,766,110	2,941,528

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
消耗品費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
電気代	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	30,000
販売促進費	925,490	2,350,944	2,146,692	2,006,891	7,430,017	1,857,504
販売・材料仕入れ	366,662	213,318	1,137,438	292,080	2,009,498	502,375
計	1,322,152	2,594,262	3,314,130	2,328,971	9,559,515	2,389,879

収支 (c-d) ②	841,622	592,088	546,153	226,732	2,206,595	551,649
------------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------

指定管理者収支 (①+②)	-3,729,140	-2,561,578	-326,650	-4,526,003	-11,143,371	-2,785,843
------------------	------------	------------	----------	------------	-------------	------------

参考資料

指定管理業務収支実績

施設の名称 梶ヶ浜観松園

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
(1) 指定管理料	4,296,800	4,259,800	4,216,800	4,216,800	16,990,200	4,247,550
(2) 利用料金収入	654,000	789,100	603,500	477,800	2,524,400	631,100
施設	654,000	789,100	603,500	477,800	2,524,400	631,100
					0	0
(3) その他収入	282,000	30,000	30,000	30,000	372,000	93,000
オプション収入					0	0
預金利子					0	0
その他	282,000	30,000	30,000	30,000	372,000	93,000
計	5,232,800	5,078,900	4,850,300	4,724,600	19,886,600	4,971,650

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
(1) 人件費	551,179	525,038	785,219	648,964	2,510,400	627,600
職員人件費					0	0
フルタイム	551,179	525,038	531,719	504,964	2,112,900	528,225
パート			253,500	144,000	397,500	99,375
福利厚生費					0	0
					0	0
(2) 管理費	4,645,922	4,608,096	5,129,501	5,254,468	19,637,987	4,909,497
光熱水費	787,600	752,522	1,418,296	1,905,525	4,863,943	1,215,986
電気使用料	379,635	314,719	206,698	226,482	1,127,534	281,884
上下水道使用料	396,965	430,213	1,199,938	1,669,363	3,696,479	924,120
ガス使用料	11,000	7,590	11,660	9,680	39,930	9,983
修繕料	857,401	955,720	418,625	506,230	2,737,976	684,494
一般修繕	857,401	955,720	418,625	506,230	2,737,976	684,494
					0	0
委託料	2,882,120	2,833,072	3,202,322	2,764,622	11,682,136	2,920,534
清掃	854,798	819,750	1,065,000	627,300	3,366,848	841,712
警備	550,000	536,000	660,000	660,000	2,406,000	601,500
再委託料	1,477,322	1,477,322	1,477,322	1,477,322	5,909,288	1,477,322
その他支出	118,801	66,782	90,258	78,091	353,932	88,483
使用料・賃借料					0	0
指定管理者総合賠償保険料	7,073	6,430	6,229	10,595	30,327	7,582
消耗品費	59,979	18,491	84,029	35,744	198,243	49,561
印刷製本費					0	0
通信運搬費	4,230				4,230	1,058
販売促進費					0	0
広告宣伝費					0	0
研修費					0	0
リース料					0	0
販売仕入れ					0	0
材料仕入れ					0	0
雑費・雑損失				331	331	83
租税公課	47,519	41,861		31,421	120,801	30,200
一般管理費					0	0
(3) 市への負担金					0	0
計	5,197,101	5,133,134	5,914,720	5,903,432	22,148,387	5,537,097

収支 (a-b) ①	35,699	-54,234	-1,064,420	-1,178,832	-2,261,787	-565,447
------------	--------	---------	------------	------------	------------	----------

参考資料

《自主事業分》
【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
自動販売機収入	105,924	114,700	111,583	85,203	417,410	104,353
その他収入					0	0
地域食材提供他					0	0
レンタサイクル					0	0
計	105,924	114,700	111,583	85,203	417,410	104,353

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
消耗品費					0	0
通信運搬費					0	0
電気代	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	30,000
販売促進費					0	0
販売・材料仕入れ					0	0
計	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	30,000

収支 (c-d) ②	75,924	84,700	81,583	55,203	297,410	74,353
------------	--------	--------	--------	--------	---------	--------

指定管理者収支計 (①+②)	111,623	30,466	-982,837	-1,123,629	-1,964,377	-491,094
-------------------	---------	--------	----------	------------	------------	----------

参考資料

指定管理業務収支実績

施設の名称 コテージ梶ヶ浜

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
(1) 指定管理料	2,752,050	2,501,900	2,393,000	2,362,000	10,008,950	2,502,238
(2) 利用料金収入	6,911,400	8,135,300	11,404,800	7,770,100	34,221,600	8,555,400
施設	6,911,400	8,135,300	11,404,800	7,770,100	34,221,600	8,555,400
					0	0
(3) その他収入	1,518,000	202,000	0	700	1,720,700	430,175
オプション収入					0	0
預金利子					0	0
その他	1,518,000	202,000		700	1,720,700	430,175
計	11,181,450	10,839,200	13,797,800	10,132,800	45,951,250	11,487,813

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
(1) 人件費	7,707,281	7,266,919	7,432,205	7,233,678	29,640,083	7,410,021
職員人件費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	7,200,000	1,800,000
フルタイム	4,902,442	4,672,230	4,407,342	4,433,770	18,415,784	4,603,946
パート	1,004,839	794,689	1,224,863	999,908	4,024,299	1,006,075
福利厚生費					0	0
					0	0
(2) 管理費	8,108,508	5,706,840	5,584,602	5,693,092	25,093,042	6,273,261
光熱水費	850,469	994,870	960,554	927,647	3,733,540	933,385
電気使用料	318,043	434,506	375,335	387,107	1,514,991	378,748
上下水道使用料	273,518	289,468	313,414	300,960	1,177,360	294,340
ガス使用料	258,908	270,896	271,805	239,580	1,041,189	260,297
修繕料	2,959,290	366,256	436,315	569,763	4,331,624	1,082,906
一般修繕	2,959,290	366,256	436,315	569,763	4,331,624	1,082,906
					0	0
委託料	1,872,015	2,424,028	2,114,372	2,128,872	8,539,287	2,134,822
清掃	1,072,843	1,644,656	1,269,000	1,283,500	5,269,999	1,317,500
警備					0	0
再委託料	799,172	779,372	845,372	845,372	3,269,288	817,322
その他支出	2,426,734	1,921,686	2,073,361	2,066,810	8,488,591	2,122,148
使用料・賃借料					0	0
指定管理者総合賠償保険料	62,876	57,160	55,376	94,176	269,588	67,397
消耗品費	516,567	327,144	521,238	419,924	1,784,873	446,218
印刷製本費					0	0
通信運搬費	132,545	210,330	164,500	130,584	637,959	159,490
販売促進費	998,995	231,877	312,086	398,964	1,941,922	485,481
広告宣伝費					0	0
研修費					0	0
リース料	431,819	529,098	557,109	472,988	1,991,014	497,754
販売仕入れ					0	0
材料仕入れ					0	0
雑費・雑損失	38,740			2,090	40,830	10,208
租税公課	245,192	566,077	463,052	548,084	1,822,405	455,601
一般管理費					0	0
(3) 市への負担金					0	0
計	15,815,789	12,973,759	13,016,807	12,926,770	54,733,125	13,683,281

収支 (a-b) ①	-4,634,339	-2,134,559	780,993	-2,793,970	-8,781,875	-2,195,469
------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------

参考資料

《自主事業分》
【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
自動販売機収入					0	0
その他収入					0	0
地域食材提供他	452,850	244,750	1,401,150	308,000	2,406,750	601,688
レンタサイクル	1,605,000	2,826,900	2,347,550	2,162,500	8,941,950	2,235,488
計	2,057,850	3,071,650	3,748,700	2,470,500	11,348,700	2,837,175

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
消耗品費					0	0
通信運搬費					0	0
電気代					0	0
販売促進費	925,490	2,350,944	2,146,692	2,006,891	7,430,017	1,857,504
販売・材料仕入れ	366,662	213,318	1,137,438	292,080	2,009,498	502,375
計	1,292,152	2,564,262	3,284,130	2,298,971	9,439,515	2,359,879

収支 (c-d) ②	765,698	507,388	464,570	171,529	1,909,185	477,296
------------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------

指定管理者収支 (①+②)	-3,868,641	-1,627,171	1,245,563	-2,622,441	-6,872,690	-1,718,173
------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

参考資料

指定管理業務収支実績

海駅梶ヶ浜ふるさと
施設の名称 産品加工センター

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
(1) 指定管理料	3,896,600	3,896,600	3,952,000	4,209,000	15,954,200	3,988,550
(2) 利用料金収入	186,200	253,300	325,900	294,900	1,060,300	265,075
施設	186,200	253,300	325,900	294,900	1,060,300	265,075
					0	0
(3) その他収入	226,000	166,000	0	0	392,000	98,000
オプション収入					0	0
預金利子					0	0
その他	226,000	166,000			392,000	98,000
計	4,308,800	4,315,900	4,277,900	4,503,900	17,406,500	4,351,625

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
(1) 人件費	501,313	525,027	571,719	504,965	2,103,024	525,756
職員人件費					0	0
フルタイム	501,313	525,027	571,719	504,965	2,103,024	525,756
パート					0	0
福利厚生費					0	0
					0	0
(2) 管理費	3,934,641	4,481,887	4,135,140	4,441,833	16,993,501	4,248,375
光熱水費	1,652,533	2,141,014	1,888,634	2,026,756	7,708,937	1,927,234
電気使用料	1,169,494	1,664,052	1,472,888	1,551,775	5,858,209	1,464,552
上下水道使用料	392,049	396,011	325,051	392,426	1,505,537	376,384
ガス使用料	90,990	80,951	90,695	82,555	345,191	86,298
修繕料	309,150	482,872	466,400	636,522	1,894,944	473,736
一般修繕	309,150	482,872	466,400	636,522	1,894,944	473,736
					0	0
委託料	1,590,823	1,557,966	1,547,966	1,434,866	6,131,621	1,532,905
清掃	378,557	365,500	355,500	238,000	1,337,557	334,389
警備	145,200	145,200	145,200	149,600	585,200	146,300
再委託料	1,067,066	1,047,266	1,047,266	1,047,266	4,208,864	1,052,216
その他支出	382,135	300,035	232,140	343,689	1,257,999	314,500
使用料・賃借料					0	0
指定管理者総合賠償保険料	7,074	6,430	6,229	10,595	30,328	7,582
消耗品費	99,217	153,307	85,581	96,510	434,615	108,654
印刷製本費					0	0
通信運搬費	94,373	140,298	140,330	152,476	527,477	131,869
販売促進費	165,030				165,030	41,258
広告宣伝費					0	0
研修費					0	0
リース料					0	0
販売仕入れ					0	0
材料仕入れ					0	0
雑費・雑損失					0	0
租税公課	16,441			84,108	100,549	25,137
一般管理費					0	0
(3) 市への負担金					0	0
計	4,435,954	5,006,914	4,706,859	4,946,798	19,096,525	4,774,131

収支 (a-b) ①	-127,154	-691,014	-428,959	-442,898	-1,690,025	-422,506
------------	----------	----------	----------	----------	------------	----------

参考資料

《自主事業分》
【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
自動販売機収入					0	0
その他収入					0	0
地域食材提供他					0	0
レンタサイクル					0	0
計	0	0	0	0	0	0

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
消耗品費					0	0
通信運搬費					0	0
電気代					0	0
販売促進費					0	0
販売・材料仕入れ					0	0
計	0	0	0	0	0	0

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	0
------------	---	---	---	---	---	---

指定管理者収支 (①+②)	-127,154	-691,014	-428,959	-442,898	-1,690,025	-422,506
------------------	----------	----------	----------	----------	------------	----------

参考資料

指定管理業務収支実績

施設の名称 貝と海藻の家

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
(1) 指定管理料	3,384,500	3,307,500	3,308,000	3,428,000	13,428,000	3,357,000
(2) 利用料金収入	1,200	8,340	1,800	7,740	19,080	4,770
施設	1,200	8,340	1,800	7,740	19,080	4,770
					0	0
(3) その他収入	0	34,000	0	0	34,000	8,500
オプション収入					0	0
預金利子					0	0
その他		34,000			34,000	8,500
計	3,385,700	3,349,840	3,309,800	3,435,740	13,481,080	3,370,270

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
(1) 人件費	123,112	116,676	118,159	112,209	470,156	117,539
職員人件費					0	0
フルタイム	123,112	116,676	118,159	112,209	470,156	117,539
パート					0	0
福利厚生費					0	0
					0	0
(2) 管理費	3,107,556	3,507,023	3,352,058	3,660,566	13,627,203	3,406,801
光熱水費	741,022	799,776	791,028	858,955	3,190,781	797,695
電気使用料	707,094	772,523	740,722	816,738	3,037,077	759,269
上下水道使用料	33,928	27,253	50,306	42,217	153,704	38,426
ガス使用料					0	0
修繕料	0	383,880	179,190	281,050	844,120	211,030
一般修繕	0	383,880	179,190	281,050	844,120	211,030
					0	0
委託料	2,052,469	2,089,296	2,112,814	2,203,564	8,458,143	2,114,536
清掃	253,583	251,482	275,000	275,000	1,055,065	263,766
警備	242,880	242,880	242,880	247,280	975,920	243,980
再委託料	1,556,006	1,594,934	1,594,934	1,681,284	6,427,158	1,606,790
その他支出	314,065	234,071	269,026	316,997	1,134,159	283,540
使用料・賃借料					0	0
指定管理者総合賠償保険料	1,572	1,430	1,386	2,354	6,742	1,686
消耗品費	4,266	6,156	3,170	15,001	28,593	7,148
印刷製本費					0	0
通信運搬費	217,259	226,485	208,414	212,729	864,887	216,222
販売促進費	77,006				77,006	19,252
広告宣伝費					0	0
研修費					0	0
リース料			56,056	56,056	112,112	28,028
販売仕入れ					0	0
材料仕入れ					0	0
雑費・雑損失					0	0
租税公課	13,962			30,857	44,819	11,205
一般管理費					0	0
(3) 市への負担金					0	0
計	3,230,668	3,623,699	3,470,217	3,772,775	14,097,359	3,524,340
収支(a-b) ①	155,032	-273,859	-160,417	-337,035	-616,279	-154,070

参考資料

《自主事業分》
【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
自動販売機収入					0	0
その他収入					0	0
地域食材提供他					0	0
レンタサイクル					0	0
計	0	0	0	0	0	0

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	単年度平均
消耗品費					0	0
通信運搬費					0	0
電気代					0	0
販売促進費					0	0
販売・材料仕入れ					0	0
計	0	0	0	0	0	0

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	0
------------	---	---	---	---	---	---

指定管理者収支 (①+②)	155,032	-273,859	-160,417	-337,035	-616,279	-154,070
------------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

参 考 資 料

梶ヶ浜地区公共施設 利用状況

1 梶ヶ浜観松園

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
来園者数	9,820人	13,602人	14,404人	8,477人

・キャンプ場利用（供用日の利用件数）

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
件数	406件	503件	392件	321件

※キャンプ場17区画の合計（1日単位で算出した利用実績の合計）

2 コテージ梶ヶ浜

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
件数	386件	461件	522件	432件

※コテージ4棟の合計（1日単位で算出した利用実績の合計）

3 海駅梶ヶ浜ふるさと産品加工センター

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
人数	432人	540人	507人	538人

※各室の利用実績の合計

4 貝と海藻の家

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
人数	16人	53人	30人	71人

※有料施設の入館者数