

指定管理者選定委員会資料

施設名 (藤枝市民体育館・藤枝市武道館)

1 収支決算

(単位：千円)

項 目		R5年度（決算額）	R6年度（決算額）	R7年度（決算額）
収 入	市からの指定管理料	26,610	26,610	26,610
	施設利用料収入	9,620	10,988	11,806
	繰越金	15,897	6,094	1,477
	収益事業収入	指定事業収入	0	53
		自主事業収入	11,015	10,876
		営業（食堂等）	9,321	9,025
		販売（物品等）	458	923
		興行（入場料等）	0	0
		その他（自販機等）	1,236	928
	収入計（A）		63,142	50,822
支 出	人件費	常勤職員	2,129	2,154
		非常勤・臨時職員	14,955	12,651
	事務費（消耗・通信・役務）		3,368	1,195
	施設管理費		23,438	22,207
		修繕費	3,977	718
		光熱水費	8,149	10,070
		保守管理費	10,146	10,241
		備品取得費	1,166	1,178
		指定事業経費	43	53
	事業費	自主事業経費	12,833	11,450
		人件費	9,423	7,890
		事務管理費	1,024	843
		原材料・仕入	502	362
		販売手数料等	1,814	2,254
		宣伝広告費等	70	101
	市への納入金・手数料等		283	283
	支出計（B）		57,049	50,335
収支差（A）－（B）		6,093	1,477	487

※収入支出の内訳は、標準設定ですので、任意に工夫してください。

※人件費及び事務費等は、自主事業に係る分を別に計上してください。

※収支差がマイナスの場合は、その補填方法を枠外に記載してください。

■損失補填方法

2 利用者数の推移

(単位：人)

項 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度
指定事業の利用者数	28	27	90
自主事業の利用者数	19,492	14,508	15,152
年度毎の合計利用者数	19,520	14,535	15,242