

指定管理者選定委員会資料

施設名 (藤枝市岡部玉露の里)

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	20,239	20,239	20,239	
	指定事業収入（茶室利用料金）	9,818	11,249	11,961	
	自主事業収入	100,448	106,698	127,251	
	物産売上	58,374	61,983	73,302	
	食堂売上	41,009	44,092	52,756	
	その他収入	1,065	623	1,193	
	営業外損益				
	収入計（Ａ）	130,505	138,186	159,451	
支 出	指定管理事業	人件費	12,793	19,639	21,388
		施設管理費	4,338	7,503	6,579
		保守管理費、賃借料、リース料	2,806	4,260	3,251
		水道光熱費	1,441	2,966	2,151
		修繕料	91	277	1,177
		事業費	4,977	9,270	5,445
		茶室材料費	3,213	6,917	3,337
		販売手数料、包装材料費	343	451	640
		広告宣伝費	393	803	1,468
		保険料、その他	1,028	1,099	0
		指定管理事業支出計	22,108	36,412	33,412
	自主事業	人件費	45,134	39,953	40,771
		施設管理費	7,786	7,340	8,338
		保守管理費、賃借料、リース料	2,465	1,507	2,736
		水道光熱費	4,898	5,038	5,036
		修繕料	423	795	566
		事業費	54,430	51,902	65,691
		原材料費（原価）	47,159	42,471	57,877
		販売手数料、包装材料費	1,708	2,795	1,770
		広告宣伝費	746	1,572	1,094
		保険料、その他	4,817	5,064	4,950
		自主事業支出計	107,350	99,195	114,800
		支出計（Ｂ）	129,458	135,607	148,212
		収支差（Ａ）－（Ｂ）		1,047	2,579

※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	20,485	27,237	25,094
自主事業の利用者数	85,728	84,915	91,660
年度毎の合計利用者数	106,213	112,152	116,754