

別府港北浜ヨットハーバーの事業実績に関する資料

| 項目名 | | R4決算額 | | | R5決算額 | | | R6決算額 | | | 平均 3箇年/3 (消費税10%) (B) |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|--|--|----------|--|--|--------------------------------|
| | | R4決算額 | | | R5決算額 | | | R6決算額 | | | |
| | | (消費税10%) | | | (消費税10%) | | | (消費税10%) | | | |
| | | ① | ② | ③ | | | | | | | |
| 収入項目 | 施設利用料金等収入 | 15,688 | 17,004 | 16,706 | | | | | | | |
| | 指定管理委託料 | 9,864 | 10,462 | 10,571 | | | | | | | |
| | メリットシステム | 5,824 | 5,944 | 5,428 | | | | | | | |
| | 人件費上昇分 | | 598 | 707 | | | | | | | |
| 収入合計(1) | | 15,688 | 17,004 | 16,706 | | | | | | | |
| 支出項目 | 管理費 | 5,718 | 5,998 | 6,590 | | | | | | | |
| | 事務消耗品費 | 828 | 1,088 | 1,385 | | | | | | | |
| | フォークリフト点検委託料 | | | | 0 | | | | | | |
| | 浮棧橋点検委託料 | | | | 0 | | | | | | |
| | 委託管理費(警備) | 364 | 364 | 364 | 364 | | | | | | |
| | 委託管理費(電気点検) | 137 | 137 | 103 | 126 | | | | | | |
| | 保険料 | 458 | 458 | 455 | 457 | | | | | | |
| | 修繕料 | 560 | 600 | 599 | 586 | | | | | | |
| | 通信費 | 273 | 326 | 418 | 339 | | | | | | |
| | 水道料 | 214 | 147 | 220 | 194 | | | | | | |
| | 電気料 | 999 | 922 | 1,006 | 976 | | | | | | |
| | 一般管理費 | 1,885 | 1,956 | 2,040 | 1,960 | | | | | | |
| | 人件費 | 6,557 | 8,194 | 7,195 | 7,315 | | | | | | |
| 支出合計(2) | | 12,275 | 14,192 | 13,785 | | | | | | | |
| 収支差(1)-(2) | | 3,413 | 2,812 | 2,921 | | | | | | | |