

令和5年度～令和7年度 鶴川拠点施設 収支状況

(円)

			令和 5 年度			令和6年度	令和7年度
			10～12月 (観光協会委託)	1月～3月 (OCAD)	令和5年度 計		
収入	自主 事業 収入	施設使用料 (サテライトオフィス使用に関するもの)	364,850	281,189	646,039	838,026	436,988
		付帯施設（チャレンジショップ）の使用料		124,108	124,108	547,195	226,239
		売上（物販）		0	0	100,819	1,025,568
		計	364,850	405,297	770,147	1,486,040	1,688,795
	指定管理委託料（国東市から）		761,090	4,800,000	5,561,090	12,000,000	12,000,000
収入（自主事業）＋指定管理委託料					6,331,237	13,486,040	13,688,795
支 出	【施設運営費】						
	・ 通信費		51,094	21,252	72,346	85,859	121,976
	・ 水道光熱費		540,791	221,309	762,100	1,321,614	1,434,235
	・ 研修費			16,510	16,510	0	19,364
	・ 消耗品費		239,099	372,628	611,727	455,318	398,418
	・ 交際接待費					16,691	12,580
	・ 交通費					447,741	682,865
	・ 警備費		128,846	57,000	185,846	228,000	228,000
	・ 保険料			22,005	22,005	24,810	24,810
	・ 人件費			1,005,195	1,005,195	9,662,903	6,365,892
	・ 手数料		158,400		158,400		
	・ 委託料（観光協会委託）		761,090		761,090		
	施設運営費 計		959,830	1,715,899	2,675,729	12,242,936	9,288,140
	情報発信に係る経費			1,692,727	1,692,727	1,342,446	1,184,239
	イベント経費			379,457	379,457	152,569	137,188
	物販仕入れ					81,421	793,272
計			959,830	3,788,083	4,747,913	13,819,372	11,402,839

		令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
収支差引				
【収入 (自主事業) + 指定管理委託料】－ 支出		1,583,324	▲ 333,332	2,285,956

※自主事業収入および支出金額については税別にて表記