

◆表1 東遠カルチャーパーク総合体育館「さんりーな」施設機能別経費内訳表

(単位:千円)

区分	H24支出決算額	プルトレ施設			その他施設						備考
		①トレーニングルーム	②スタジオ	③プール	④アリーナ	⑤弓道場	⑥武道場	⑦研修室	⑧その他(託児等)	⑨事務室	
①人件費	85,234	15,002	6,954	20,174	0	0	0	0	0	43,104	
②印刷費	916	124	57	167	272	23	87	56	117	13	
③通信費	910	50	23	67	369	31	118	76	158	18	
④事務用品、旅費、図書費など	825	71	33	94	301	25	96	62	129	14	
⑤借上料	9,678	7,596	0	0	0	0	0	0	0	2,082	
⑥保険料、消費税(租税公課)等	5,002	792	367	1,065	1,333	112	425	274	571	63	
⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	4,055	15	7	20	1,926	162	614	395	824	92	
⑧管理委託費(外注費)	41,746	4,155	1,992	14,792	5,245	2,338	1,728	253	9,436	1,807	
建物管理委託	37,485	3,525	1,992	13,226	4,892	1,799	1,330	236	9,436	1,049	(館内設備保守点検、清掃を含む)
トレーニング機器保守委託	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	
武道場畳敷・弓道場保守委託	711	0	0	0	0	409	302	0	0	0	
プール水質管理委託	640	0	0	640	0	0	0	0	0	0	
プール可動床保守点検	926	0	0	926	0	0	0	0	0	0	
その他	1,354	0	0	0	353	130	96	17	0	758	(OA機器・アリーナ備品・植木保守等)
⑨修繕費	1,480	271	125	364	346	29	110	71	0	164	
⑩光熱水費	38,443	9,802	4,543	13,181	5,240	440	1,670	1,076	0	2,491	
⑪燃料費	236	0	0	0	62	23	17	3	0	131	
⑫清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	⑧に含む
⑬保守点検費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	⑧に含む
⑭その他(施設消耗品)	6,293	177	82	238	2,781	234	887	571	0	1,323	
A合計	194,818	38,055	14,183	50,162	17,875	3,417	5,752	2,837	11,235	51,302	
B上記のうち固定費計(①⑤⑥⑧⑩⑬)	180,103	37,347	13,856	49,212	11,818	2,890	3,823	1,603	10,007	49,547	
固定費比率(B/A)	92%	98%	98%	98%	66%	85%	66%	57%	89%	97%	

◆表2 東遠カルチャーパーク総合体育館「さんりーな」施設機能別収支率

区分	H24支出決算額 A (千円)	H24収入決算額 B (千円)	H24利用者数 C (人)	1人当の収入額 D (B÷C) 円	H24 収支率 E (B÷A)	備考
①トレーニングルーム	38,055	8,441	35,170	240	22.2%	回数券収入15,802千円は、トレーニングルーム、スタジオ、プールで按分し、それぞれの収入に加算した
②スタジオ	14,183	2,678	16,302	164	18.9%	
③プール	50,162	16,452	47,296	348	32.8%	
④アリーナ	17,875	3,452	70,138	49	19.3%	
⑤弓道場	3,417	492	5,894	83	14.4%	
⑥武道場	5,752	1,283	22,354	57	22.3%	
⑦研修室	2,837	1,324	14,397	92	46.7%	
⑧その他(託児等)	11,235	6,846	33,350	205	60.9%	観客・見学者数はその他に加算
⑨事務室	51,302	0	0	0	0.0%	
合計	194,818	40,968	244,901	167	21.0%	