

事業実績資料②（はりまや橋観光バスターミナルの収支実績表）

※元年度・2年度は、千円単位。3～5年度は、円単位。

区 分	収入の部（実績）				
	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
1 指定管理料	17,720	17,718	17,719,000	20,153,000	21,001,000
2 利用料金収入	1,512	352	769,249	0	0
3 自主事業収入	314	152	176,583	228,509	265,936
4 その他収入					
市からの支援金			1,013,000	622,000	18,361
収入合計（A）	19,546	18,222	19,677,832	21,003,509	21,285,297

区 分	支出の部（実績）				
	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
1 人件費	11,995	12,029	11,922,733	14,128,276	14,163,625
給与	10,342	11,002	10,344,630	12,413,319	12,417,871
正規雇用	0	0	0	0	0
パート、アルバイト	1,231	1,173	1,139,630	1,327,905	1,333,170
契約社員（準社員等を含む。）	9,111	9,829	9,205,000	11,085,414	11,084,701
手当	768	388	1,040,000	1,055,000	1,163,500
法定福利費	885	639	538,103	659,957	582,254
法定外福利費	0	0	0	0	0
2 管理運営費	5,094	5,192	5,679,631	4,774,618	5,425,482
事務費	1,740	1,740	1,740,000	1,440,000	2,150,000
修繕費	23	122	236,610	89,020	33,000
光熱水費	1,507	1,630	1,988,660	1,775,259	1,714,016
消耗備品費	202	115	189,649	189,473	309,236
広告費	0	0	0	0	0
委託料	345	343	343,200	343,200	343,200
保守点検料	428	399	399,080	399,080	409,728
保険料	141	141	132,830	131,630	132,250
賃借料	72	71	69,404	67,902	59,645
テレビ受信料	15	15	14,031	14,205	14,205
通信費	197	155	146,542	177,693	208,958
植栽管理料	370	385	325,000	125,000	1,680
被服費	22	47	65,949	4,000	39,000
健診費	32	29	28,676	18,156	10,564
3 事業費					
4 その他	1,627	1,578	1,547,170	1,757,149	1,604,239
消費税及び地方消費税	1,329	1,378	1,328,913	1,573,759	1,581,779
その他の公課費	0	0	0	0	0
事業所税	0	0	0	34,190	0
その他	298	200	218,257	149,200	22,460
支出合計（B）	18,716	18,799	19,149,534	20,660,043	21,193,346