

□甲州市塩山B&G海洋センターの運営実績及び収支の状況

資料3

開館日実績 (単位：日)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
27年度	26	27	25	27	26	26	27	25	24	24	24	25	306
28年度	25	26	25	27	25	25	26	25	23	23	24	25	299
29年度	26	26	26	26	27	26	26	26	23	24	24	27	307
30年度	25	27	26	26	27	26	26	26	23	23	24	27	306
31年度	25	27	26	26	27	25	27	26	23	23	25	1	281

利用人数実績 (単位：人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
27年度	2,319	2,851	2,806	3,801	3,467	3,551	2,782	2,984	2,356	2,144	2,497	2,758	34,316
28年度	2,369	2,540	2,913	4,214	4,071	3,072	2,712	2,375	2,433	2,216	2,650	2,905	34,470
29年度	2,736	2,739	3,116	3,927	4,541	3,138	2,856	2,365	2,219	2,225	2,573	2,822	35,257
30年度	2,728	2,815	3,107	3,744	4,461	2,909	2,545	2,280	1,944	2,275	2,625	2,855	34,288
31年度	2,405	2,757	2,812	3,198	4,062	3,002	2,750	2,651	1,978	2,255	2,827	41	30,738

使用料（収入） (単位：円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
27年度	181,320	235,230	180,030	306,590	376,390	178,330	236,550	155,000	159,880	176,060	199,110	220,410	2,604,900
28年度	205,250	230,010	228,760	386,090	439,580	218,280	242,520	172,730	142,910	474,690	126,490	152,810	3,020,120
29年度	151,010	173,830	212,590	411,780	468,960	150,680	186,390	141,380	89,950	426,950	94,410	137,700	2,645,630
30年度	150,310	183,640	239,290	323,430	403,330	184,260	209,700	154,150	134,030	552,050	92,790	189,160	2,816,140
31年度	142,940	199,010	216,180	251,870	373,980	186,130	195,820	134,900	123,020	293,680	102,240	3,780	2,223,550

自主事業その他（収入） (単位：円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
27年度	1,222,318	1,275,093	1,283,364	10,522,268	1,580,771	1,271,056	1,326,940	10,368,994	1,918,002	1,243,138	1,231,610	10,967,718	44,211,272
28年度	1,350,906	1,496,222	1,489,433	10,833,446	1,424,213	1,399,762	1,540,182	9,559,728	1,971,318	1,340,625	1,236,326	9,634,270	43,276,431
29年度	1,303,832	1,518,002	1,577,604	10,602,368	1,358,530	1,460,268	1,455,082	9,559,560	1,881,969	1,497,606	1,316,934	9,415,548	42,947,303
30年度	1,364,763	1,399,116	1,296,194	10,379,322	1,158,688	1,314,898	1,279,532	9,347,840	1,594,434	1,226,690	1,294,412	9,815,906	41,471,795
31年度	1,408,872	1,355,760	1,400,340	10,638,252	1,313,550	1,394,928	1,666,393	9,730,293	1,363,398	1,373,408	1,436,717	8,112,732	41,194,643

※指定管理料（25,000,000円）を含む

経費（支出） (単位：円)

	賃金	消耗品費	光熱水費	修繕費	役員費	委託料	その他	合計
27年度	27,142,331	390,323	8,977,551	570,888	768,309	1,913,888	3,936,292	43,699,582
28年度	27,712,036	497,725	9,156,065	474,714	693,623	1,919,148	3,774,805	44,228,116
29年度	27,656,349	442,968	9,157,694	213,318	586,198	1,751,298	3,779,602	43,587,427
30年度	26,908,805	637,804	9,177,200	195,588	646,986	1,716,298	3,905,323	43,188,004
31年度	29,671,380	387,148	9,649,696	493,851	639,693	719,928	3,856,820	45,418,516

□甲州市勝沼B & G海洋センターの運営実績及び収支の状況

資料4

開館日実績

(単位：日)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H29年度	0	0	21	26	27	9	0	0	0	0	0	0	83
H30年度	0	0	30	31	31	30	0	0	0	0	0	0	122
H31年度	0	0	30	31	31	28	0	0	0	0	0	0	120

利用人数実績

(単位：人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H29年度	0	0	635	1,518	1,261	80	16	0	0	0	0	0	3,510
H30年度	0	0	736	1,829	1,915	103	28	0	0	0	0	0	4,611
H31年度	0	0	407	1,986	2,437	311	57	0	0	0	0	0	5,198

利用料（収入）

(単位：円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H29年度	0	0	5,700	20,250	36,310	6,250	3,200	0	0	0	0	0	71,710
H30年度	0	0	4,740	21,440	25,010	4,850	5,880	0	0	0	0	0	61,920
H31年度	0	0	3,800	5,860	43,650	4,850	830	0	0	0	0	0	58,990

自主事業及びその他（収入）

(単位：円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H29年度	0	0	2,337,500	2,416,050	117,550	0	0	0	0	65,591	0	27,805	4,964,496
H30年度	0	0	2,975,000	3,074,260	114,680	7,520	0	0	0	0	0	0	6,171,460
H31年度	42,828	0	2,957,500	3,016,000	8,100	0	0	0	0	48,160	0	0	6,072,588

※指定管理料を含む（H29年度＝4,675,000円、H30年度＝5,950,000円、H31年度＝5,900,000円）

経費（支出）

(単位：円)

	賃金	消耗品費	光熱水費	修繕費	役務費	委託料	その他	合計
H29年度	1,149,200	40,132	711,172	8,640	100,000	1,477,553	1,920,944	5,407,641
H30年度	3,865,733	100,207	492,302	0	39,619	1,078,600	257,425	5,833,886
H31年度	4,156,658	22,894	545,851	0	46,744	570,880	774,730	6,117,757