

経営状況

収入

[単位：円]

区分	経費の内容	算出基礎	金額				
			平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
指定管理料	市からの委託料	指定管理料	19,000,000	43,500,000	32,625,000	35,063,400	43,500,000
		指定管理料 (高齢者健康増進事業)	1,009,000	1,500,000	1,336,080	1,125,000	1,500,000
施設利用料	回数券・助成券等	施設使用料	9,501,560	16,168,962	12,054,809	9,873,154	14,275,132
自主事業収入	教室・商品販売 レンタル	各種教室参加料等	3,349,521	4,869,455	3,358,826	2,373,562	4,525,762
その他収入	自動販売機等	その他のサービス売上	429,031	433,345	352,416	1,187,366	447,200
収入合計			33,289,112	66,471,762	49,727,131	49,622,482	64,248,094

※指定管理料のうち高齢者健康増進事業は平成30年度で終了

支出

[単位：円]

区分	経費の内容	算出基礎	金額				
			平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
人件費	人件費・法定福利費 諸手当	給与・社会保険料等	13,281,946	24,031,812	15,925,483	16,745,989	23,028,971
施設管理費	保守点検業務委託費	日常清掃・電気保全 保守点検・濾過機等	5,910,653	10,761,228	7,776,072	8,847,134	11,455,010
営業直接経費	保険料・修繕費・通信費 光熱水費・燃料費	保険・修繕・電話等	1,551,575	3,263,440	1,001,380	2,747,015	3,239,345
		水道	1,779,080	2,371,754	1,775,584	1,562,162	2,260,537
		電気	6,976,358	14,619,370	9,935,519	13,572,678	17,048,648
		灯油	0	565,032	23,277	871,771	757,168
営業経費	福利厚生費・消耗品費 自主事業経費・宣伝費 賃借料等	用紙・電池・講師料 印刷代・印紙 新聞等	1,176,878	2,211,979	1,679,784	1,653,311	2,064,820
その他	本社管理費・雑費	消費税・本社管理費等	1,614,882	5,455,006	2,859,354	2,964,637	4,376,444
支出合計			32,291,372	63,279,621	40,976,453	48,964,697	64,230,943

