

平成24年度 リニア見学センター収入・支出状況

1)収入

(円)

項 目	事業計画書等※	実績	対計画比(%)
利用料金収入			
指定管理料	18,096,000	18,096,000	100%
自主事業収入	売店		
	材料費収入		
	都留市一般財源	2,527	
合計(A)	18,096,000	18,098,527	100.0%

2)支出

(円)

項 目	事業計画書等※	実績	対計画比(%)
報酬	4,800,000	4,587,000	95.6%
共済費	1,296,000	1,407,120	108.6%
賃金	4,690,000	4,933,343	105.2%
旅費	66,000	63,580	96.3%
消耗品費	408,000	492,902	120.8%
燃料費	41,000	85,798	209.3%
印刷製本費	20,000	0	0.0%
光熱水費	3,209,000	1,964,014	61.2%
修繕費	306,000	1,573,071	514.1%
通信運搬費	272,000	235,366	86.5%
手数料	11,000	10,000	90.9%
保険料	36,000	38,648	107.4%
委託料	2,620,000	2,387,950	91.1%
使用料及び賃借料	312,000	312,135	100.0%
公課費	9,000	7,600	84.4%
合計(B)	18,096,000	18,098,527	100.0%

平成23年度 リニア見学センター収入・支出状況

1) 収入

(円)

項 目	事業計画書等※	実績	対計画比(%)
利用料金収入			
指定管理料	17,940,000	17,940,000	100%
自主事業収入	売店		
	材料費収入		
	都留市一般財源	39,624	
合計(A)	17,940,000	17,979,624	100.2%

2) 支出

(円)

項 目	事業計画書等※	実績	対計画比(%)
報酬	4,800,000	4,500,000	93.8%
共済費	1,296,000	1,303,208	100.6%
賃金	4,690,000	5,069,627	108.1%
旅費	66,000	64,380	97.5%
消耗品費	421,000	1,277,227	303.4%
燃料費	41,000	66,531	162.3%
印刷製本費	20,000		0.0%
光熱水費	3,209,000	1,829,805	57.0%
修繕費	253,000	801,150	316.7%
通信運搬費	272,000	298,339	109.7%
手数料	11,000	59,445	540.4%
保険料	17,000	16,333	96.1%
委託料	2,532,000	2,045,199	80.8%
使用料及び賃借料	312,000	324,980	104.2%
備品購入費		323,400	—
合計(B)	17,940,000	17,979,624	100.2%

平成22年度 リニア見学センター収入・支出状況

1)収入

(円)

項 目	事業計画書等※	実績	対計画比(%)
利用料金収入			
指定管理料	18,059,000	18,059,000	100%
自主事業収入	売店		
	材料費収入		
	都留市一般財源	20,006	
合計(A)	18,059,000	18,079,006	100.1%

2)支出

(円)

項 目	事業計画書等※	実績	対計画比(%)
報酬	4,560,000	3,600,000	78.9%
共済費	1,155,000	1,197,487	103.7%
賃金	4,688,000	4,675,101	99.7%
旅費	66,000	0	0.0%
消耗品費	423,000	3,359,145	794.1%
燃料費	37,000	55,262	149.4%
印刷製本費	20,000	0	0.0%
光熱水費	3,806,000	1,953,730	51.3%
修繕費	167,000	605,212	362.4%
通信運搬費	232,000	273,788	118.0%
手数料	11,000	10,000	90.9%
保険料	37,000	35,313	95.4%
委託料	2,536,000	2,092,954	82.5%
使用料及び賃借料	312,000	213,414	68.4%
公課費	9,000	7,600	84.4%
合計(B)	18,059,000	18,079,006	100.1%