

3. 2024年度 芳賀町B&G海洋センター 収入状況報告書

	指定管理事業										合計
	券売機				その他						
	一回券	差額	回数券	CR売上	月額会員	水泳教室	雑売上	月謝返金	短期教室	指定管理料	
4月	¥377,170	¥2,050	¥257,800		¥58,020	¥3,632,340	¥18,914	¥0	¥0	¥7,250,000	¥11,596,294
5月	¥503,470	¥1,870	¥307,000		¥47,210	¥3,505,380	¥20,252	¥-3,360	¥0	¥7,250,000	¥11,631,822
6月	¥567,450	¥1,480	¥453,800		¥59,650	¥3,551,630	¥21,328	¥0	¥0	¥7,250,000	¥11,905,338
7月	¥652,460	¥-770	¥295,800		¥68,010	¥3,601,130	¥25,865	¥-6,720	¥597,300	¥7,250,000	¥12,483,075
8月	¥918,890	¥1,500	¥352,900		¥81,570	¥3,674,760	¥27,920	¥-15,120	¥0	¥7,250,000	¥12,292,420
9月	¥540,100	¥1,950	¥346,200		¥63,320	¥3,889,610	¥24,059	¥-5,040	¥15,200	¥7,250,000	¥12,125,399
10月	¥294,400	¥150	¥177,400	¥131,100	¥71,170	¥3,887,910	¥28,316	¥-20,170	¥0	¥7,250,000	¥11,820,276
11月	¥228,700	¥1,300	¥167,500	¥114,950	¥71,070	¥3,866,900	¥33,743	¥-10,080	¥0	¥7,250,000	¥11,724,083
12月	¥173,540	¥2,870	¥191,300	¥99,520	¥39,660	¥3,856,620	¥25,510	¥-43,690	¥0	¥7,250,000	¥11,595,330
1月	¥173,670	¥-1,480	¥193,800	¥139,650	¥71,370	¥3,826,510	¥33,210	¥-20,020	¥0	¥7,250,000	¥11,666,710
2月	¥200,980	¥3,600	¥144,500	¥173,030	¥69,740	¥3,736,920	¥25,561	¥0	¥0	¥7,250,000	¥11,604,331
3月	¥227,840	¥3,810	¥164,400	¥180,920	¥62,090	¥3,732,690	¥21,919	¥-11,620	¥0	¥10,250,000	¥14,632,049
計	¥4,858,670	¥18,330	¥3,052,400	¥839,170	¥762,880	¥44,762,400	¥306,597	¥-135,820	¥612,500	¥90,000,000	¥145,077,127

4. 1 2024年度 指定業務収支

項目		計画	実績	%	備考
収入	町委託料	87,000千円	87,000千円	100%	
			3,000千円		水道光熱費上振れ分補填
	使用料収入	12,364千円	8,769千円	71%	目標利用者人数9.6万人未達、9.3万人のため
	水泳教室収入	49,104千円	45,859千円	93%	提案時教室会員目標900名未達838名（昨年比36名増）、値上げ未実施による
	雑売上収入	515千円	449千円	87%	デマンド数値低下、自販機省エネタイプとなり自販機電気料減
収入合計（ア）		148,983千円	145,077千円	97%	
支出	人件費	81,840千円	76,556千円	94%	
		社員6名	35,610千円	80%	社員人員不足による減（10月から3名⇒5名）
		従業員35名分	38,090千円	105%	水泳指導員確保、10月以降最低賃金UPによる増
		管理費	8,140千円	100%	総務・経理管理費用
	事務費	785千円	788千円		
	消耗品費	785千円	788千円	100%	館内掲示の為、コピーカッター、事務用品購入増による
	新聞図書費	0千円	0千円	0%	
	事業費	2,176千円	1,735千円		
	水泳教室送迎	0千円	0千円	0%	
	広告宣伝費	2,126千円	1,655千円	78%	求人掲載停止による減、新聞折込実施による
	諸会費	50千円	80千円	160%	花火大会協賛実施による
	通信費	2,230千円	2,460千円	110%	両替手数料、振込手数料、月謝引落料増額による
	賃借料	261千円	261千円	100%	AEDリース、デマンドリース分
	水道光熱費	33,133千円	37,055千円		
	電気料	14,024千円	15,289千円	109%	燃料調整費増額にともなう増額
	水道料	5,100千円	6,266千円	123%	補給水弁故障、膨張タンクからの漏水による増
	燃料費	14,009千円	15,500千円	111%	原油高騰、膨張タンク漏水により使用量増による。
	修繕費	1,800千円	954千円	53%	還水槽補給水弁修繕、外部排水管漏水修繕など
	保守料	628千円	707千円	113%	会員システム、デマンド保守、券売機保守
	租税公課	10千円	20千円	200%	委託業務契約用印紙
	その他経費	1,966千円	2,152千円	109%	アロマ等、植栽・清掃用具購入、イベント用品購入、水泳大会灯籠購入など
	施設入場者保険	620千円	555千円	90%	指定管理者者保険料、スイング保険料
	委託料	15,378千円	15,378千円	100%	設備管理運営委託（環境整備）
	清掃業務委託（清掃員 1名）				—
	設備業務委託（設備員 1名）				—
	薬剤材料費				—
	定期設備保守点検業務委託料				—
	定期清掃業務委託料				—
	機械警備業務委託料				—
	庭木維持管理業務委託料				—
	消費税等	8,156千円	7,381千円	90%	法人税等
支出合計（B）		148,983千円	146,005千円	98%	
収支差額（A）－（B）		0千円	-928千円		

上記内容に問題が無いことを証明いたします。

令和7年 5月27日

署名

税理士法人 山重会計事務所

代表社員 山重 広蔵



3. 2023年度 芳賀町B&G海洋センター 収入状況報告書

	指定管理事業									合計
	券売機			その他						
	一回券	差額	回数券	月額会員	水泳教室	雑売上	月謝返金	短期教室	指定管理料	
4月	¥298,840	¥1,630	¥260,600	¥63,620	¥2,918,500	¥21,972	¥0	¥0	¥7,600,000	¥11,165,162
5月	¥344,940	¥950	¥260,820	¥74,940	¥2,882,570	¥34,401	¥0	¥0	¥7,400,000	¥10,998,621
6月	¥449,980	¥580	¥276,900	¥68,110	¥2,893,360	¥19,758	¥0	¥193,600	¥7,400,000	¥11,302,288
7月	¥745,960	¥1,520	¥333,100	¥54,240	¥2,888,370	¥23,959	¥0	¥771,500	¥7,400,000	¥12,218,649
8月	¥875,470	¥2,240	¥403,400	¥93,500	¥2,932,040	¥22,174	¥0	¥-28,500	¥7,400,000	¥11,700,324
9月	¥522,090	¥1,780	¥350,100	¥60,360	¥3,184,470	¥20,490	¥0	¥0	¥7,400,000	¥11,539,290
10月	¥437,350	¥760	¥431,900	¥91,250	¥3,307,090	¥19,206	¥0	¥0	¥7,400,000	¥11,687,556
11月	¥386,270	¥810	¥329,000	¥60,260	¥3,304,980	¥20,744	¥0	¥0	¥7,400,000	¥11,502,064
12月	¥271,280	¥120	¥284,400	¥50,570	¥3,255,470	¥21,438	¥0	¥0	¥7,400,000	¥11,283,278
1月	¥317,270	¥630	¥334,300	¥74,940	¥3,258,890	¥26,959	¥0	¥0	¥7,400,000	¥11,412,989
2月	¥267,270	¥540	¥295,800	¥54,240	¥3,311,690	¥23,608	¥0	¥0	¥7,400,000	¥11,353,148
3月	¥300,710	¥440	¥337,200	¥91,250	¥3,307,560	¥20,922	¥0	¥0	¥7,400,000	¥11,458,082
計	¥5,217,430	¥12,000	¥3,897,520	¥837,280	¥37,444,990	¥275,631	¥0	¥936,600	¥89,000,000	¥137,621,451

4. 1 2023年度 指定業務収支

項目		計画	実績	%	備考
収入	町委託料	89,000千円	89,000千円	100%	
	使用料収入	12,241千円	9,127千円	75%	目標利用人数9.6万人未達、8.8万人のため
	水泳教室収入	47,800千円	39,219千円	82%	提案時教室会員目標900名未達、790名。(昨年より148名増)
	雑売上収入	510千円	276千円	54%	アイズ自販機低電力タイプに更新となり、電気料単価減
	収入合計 (ア)	149,551千円	137,621千円	92%	
支出	人件費	77,518千円	73,292千円	95%	
	社員6名	41,518千円	32,779千円	79%	4月～9月末まで4名、10月～3月まで3名。残業等込
	従業員35名分	28,600千円	33,113千円	116%	社員不足充分当、10月以降最低賃金UPによる
	管理費	7,400千円	7,400千円	100%	総務・経理管理費用
	事務費				
	消耗品費	485千円	1,107千円	228%	館内掲示の為、コピー用紙、事務用品購入増による
	新聞図書費	0千円	0千円	0%	
	事業費				
	水泳教室送迎	0千円	0千円	0%	
	広告宣伝費	1,478千円	2,725千円	184%	求人掲載継続、新聞折込実施による
	諸会費	121千円	60千円	50%	花火大会協賛無しのため
	通信費	2,215千円	2,248千円	101%	両替手数料、振込手数料、月謝引落料増額による
	賃借料	585千円	261千円	45%	シャワー節水リース費用対効果が望めず未実施としたため。
	水道光熱費				
	電気料	21,975千円	14,221千円	65%	燃料調整費、再エネ発電賦課金減による
	水道料	4,818千円	6,793千円	141%	補給水弁故障、膨張タンクからの漏水による増
	燃料費	12,795千円	15,140千円	118%	原油高騰、膨張タンク漏水により使用量増による。
	修繕費	1,800千円	1,126千円	63%	給湯管漏水、多目的ホールLED化等、5mラインポール更新等
	保守料	430千円	844千円	196%	会員システム、デマンド保守、券売機保守
	租税公課	21千円	20千円	99%	委託業務契約用印紙
	その他経費	1,601千円	2,215千円	138%	フェンス等、植栽・清掃用具購入、イベント用品購入 エレベーター購入等による増
	施設入場者保険	364千円	396千円	109%	指定管理者保険料、スミシング保険料
	委託料	14,124千円	14,124千円	100%	設備管理運営委託 (環境整備)
	清掃業務委託 (清掃員 1名)				—
	設備業務委託 (設備員 1名)				—
	薬剤材料費				—
	定期設備保守点検業務委託料				—
	定期清掃業務委託料				—
	機械警備業務委託料				—
	庭木維持管理業務委託料				—
	消費税等	9,219千円	6,763千円	73%	法人税等
	支出合計 (B)	149,551千円	141,336千円	95%	
	収支差額 (A) - (B)	0千円	-3,714千円		

上記内容に問題が無いことを証明いたします。

令和 6 年 4 月 30 日

氏名

税理士法人 山重会計事務所
代表社員 山重 広蔵

