

相模原市立相模川ふれあい科学館の収支の概要

資料 9

【収入の部】

(税込、単位：円)

科目		令和3年度	令和4年度
入館料収入	入館チケット販売収入	37,519,200	47,198,160
商品販売収入		20,959,570	27,698,426
受託料収入	指定管理料	82,712,956	82,641,345
自動販売機販売収入		1,239,838	1,580,843
その他営業収入	水族館ツアー	77,100	73,000
	年間パスポート販売収入	2,578,890	3,226,200
	体験教室ワークショップ	8,278,950	10,737,050
	その他自主事業	15,858,791	21,080,440
	計	26,793,731	35,116,690
指定管理者制度導入施設協力金		15,600,000	0
指定管理者制度導入施設支援金		0	4,600,000
コロナ対策事業補助金		3,417,171	1,056,000
その他の収入	文化施設の感染症防止対策事業 (文化庁)、雇用調整助成金等	7,878,929	785,990
収入合計①		196,121,395	200,677,454

【支出の部】

科目		令和3年度	令和4年度
人件費	給与手当	25,283,961	26,211,427
	賞与	11,557,760	18,152,795
	雑給	22,126,214	23,041,916
	退職金共済掛金	420,000	540,000
	法定福利費	8,587,231	9,912,974
	福利厚生費	400,018	732,318
人件費計		68,375,184	78,591,430
その他の支出	商品仕入高	13,544,860	18,017,099
	水族蒐集費	345,428	341,905
	水族飼育費	3,373,283	4,136,182
	展示飼育費	557,960	653,143
	施設運営費	19,147,002	23,895,359
	企画催事費	8,540,624	11,345,382
	旅費交通費	789,395	399,808
	通信費	374,594	364,624
	営業用品費	1,780,179	1,312,426
	広告宣伝費	5,457,520	5,816,072
	水道光熱費	12,257,361	17,821,186
	租税公課	0	81,600
	図書費	63,128	42,943
	寄付金	20,000	20,000
	リース料	934,496	946,134
	地代家賃	1,957,120	1,054,252
	保険料	1,235,284	1,420,591
	修繕維持費	9,528,536	11,024,780
	事務用品費	1,063,036	1,273,856
	植栽剪定費	1,352,280	952,056
	IT関連費	234,668	366,030
	減価償却費	376,704	551,278
	雑費	620,928	699,028
	営業外損益	1,870	515,270
その他の支出計		83,556,256	103,051,004
支出合計②		151,931,440	181,642,434

収支差額 ③ (① - ②)	44,189,955	19,035,020
----------------	------------	------------