

平成30年度 リニア見学センター収支報告書

【資料4】
(単位:円)

		事業計画	実績	対計画比 (%)	
収入	施設利用料	79,189,000	83,699,060	105.7%	
	指定管理者委託料	0	0		
	自動販売機収入	1,473,000	1,952,759	133%	
	売店収入	89,046,000	110,522,497	124%	
	ワークショップ参加費	1,407,000	2,235,265	159%	
	その他	0	526,687		
収入合計①		171,115,000	198,936,268	116%	
支出	人件費	給与・法定福利・通勤費	51,500,000	55,073,682	107%
		本部推進監理費	4,667,000	4,667,000	100%
	事業費	売店仕入	58,942,000	67,232,988	114%
		売店その他経費	1,800,000	3,236,679	180%
		イベント・展示・ワークショップ等	4,000,000	3,967,576	99%
	事務費	広報・宣伝費	5,500,000	9,733,519	177%
		その他事務費	10,000,000	8,937,972	89%
	管理費	建築・清掃・植栽	8,200,000	8,946,938	109%
		保守管理・消耗品・材料費	6,000,000	3,715,346	62%
		水光熱費	10,540,000	8,242,213	78%
		修繕費	3,086,000	1,636,902	53%
	一般管理費		6,880,000	6,880,000	100%
	県への納付金		0	2,255,030	
支出合計②		171,115,000	184,525,845	108%	
収支差額(①-②)		0	14,410,423		

令和元年度 リニア見学センター収支報告書

(単位:円)

		事業計画	実績	対計画比 (%)	
収入	施設利用料	76,476,000	75,165,900	98.3%	
	指定管理者委託料(休館補償含む)	0	2,304,528		
	自動販売機収入	1,918,000	2,075,907	108%	
	売店収入	104,458,000	99,890,513	96%	
	ワークショップ参加費	2,301,000	1,923,130	84%	
	その他	505,000	512,106	101%	
収入合計①		185,658,000	181,872,084	98%	
支出	人件費	給与・法定福利・通勤費	57,251,000	55,392,618	97%
	事業費	売店仕入	62,850,000	61,696,381	95%
		売店その他経費	1,944,000	2,914,333	
		イベント・展示・ワークショップ等	4,037,000	3,090,447	
	事務費	広報・宣伝費	7,872,000	9,976,698	127%
		その他事務費	10,093,000	7,943,828	79%
	管理費	建築・清掃・植栽	8,478,000	8,794,197	253%
		保守管理・消耗品・材料費	4,037,000	3,781,839	
		水光熱費	9,083,000	6,767,166	
		修繕費	2,523,000	2,140,040	
	一般管理費		16,625,000	16,245,983	98%
県への納付金		0	0	#DIV/0!	
支出合計②		184,793,000	178,743,530	97%	
収支差額(①-②)		-865,000	3,128,554		

令和2年度 リニア見学センター収支報告書

(単位:円)

		事業計画	実績	対計画比 (%)	
収入	施設利用料	76,930,000	25,850,180	33.6%	
	指定管理者委託料(休館補償含む)	0	39,860,796		
	自動販売機収入	1,935,000	879,473	45.5%	
	売店収入	105,417,000	38,929,174	36.9%	
	ワークショップ参加費	2,322,000	46,400	2.0%	
	その他	509,000	263,015	51.7%	
	持続化給付金・雇用調整助成金		5,968,065		
収入合計①		187,113,000	111,797,103	60%	
支出	人件費	給与・法定福利・通勤費	57,776,000	51,574,768	89%
	事業費	売店仕入	63,963,000	24,172,516	38%
		売店その他経費	1,426,000	1,955,888	137%
		イベント・展示・ワークショップ等	4,074,000	186,922	5%
	事務費	広報・宣伝費	7,944,000	2,527,677	32%
		その他事務費	10,185,000	3,160,472	31%
	管理費	建築・清掃・植栽	8,556,000	7,270,479	85%
		保守管理・消耗品・材料費	4,074,000	3,709,574	91%
		水光熱費	9,167,000	5,600,460	61%
		修繕費	2,546,000	417,310	16%
	一般管理費		16,695,000	9,787,256	59%
県への納付金					
支出合計②		186,406,000	110,363,322	59%	
収支差額(①-②)		-707,000	1,433,781		

令和3年度 リニア見学センター収支報告書

(単位:円)

		事業計画	実績	対計画比 (%)	
収入	施設利用料	52,850,000	30,073,370	56.9%	
	指定管理者委託料(休館補償含む)	37,833,000	40,708,114	107.6%	
	自動販売機収入	1,273,000	920,938	72%	
	売店収入	71,094,000	48,753,956	69%	
	ワークショップ参加費	698,000	646,800	93%	
	その他	332,000	348,748	105%	
	持続化給付金・雇用調整助成金		2,808,321		
収入合計①		164,080,000	124,260,247	76%	
支出	人件費	給与・法定福利・通勤費	55,074,000	51,612,088	94%
	事業費	売店仕入	48,340,000	30,441,510	63%
		売店その他経費	3,145,000	2,526,221	80%
		イベント・展示・ワークショップ等	1,214,000	601,729	50%
	事務費	広報・宣伝費	7,787,000	3,770,981	48%
		その他事務費	8,044,000	4,424,337	55%
	管理費	建築・清掃・植栽	8,947,000	7,484,941	84%
		保守管理・消耗品・材料費	4,458,000	3,538,214	79%
		水光熱費	7,830,000	6,290,987	80%
		修繕費	2,546,000	1,998,167	78%
	一般管理費		16,695,000	13,497,262	81%
	県への納付金				
支出合計②		164,080,000	126,186,437	77%	
収支差額(①-②)		0	-1,926,190		

※令和4年2月末現在の収支状況