

## 愛宕山こどもの国・少年自然の家の収支状況

### ○ 愛宕山こどもの国

(単位:円)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度
収入	施設利用料	95,760	132,560	13,640
	指定管理者委託料	43,130,000	42,830,000	43,549,000
	その他	1,383,876	2,135,369	1,177,102
	収入合計	44,609,636	45,097,929	44,739,742
支出	人件費	26,847,051	27,344,102	27,685,499
	管理運営費	12,467,627	14,549,841	15,242,222
	(うち外部委託費)	6,337,248	6,656,032	7,603,130
	支出合計	39,314,678	41,893,943	42,927,721
収支差額		5,294,958	3,203,986	1,812,021

### ○ 愛宕山少年自然の家

(単位:円)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度
収入	施設利用料	1,831,190	1,585,560	224,070
	指定管理者委託料	61,255,000	62,505,000	60,243,000
	その他	282,793	1,905,859	1,332,687
	収入合計	63,368,983	65,996,419	61,799,757
支出	人件費	29,354,833	35,877,361	35,134,857
	管理運営費	24,520,524	24,405,215	19,391,816
	(うち外部委託費)	7,099,286	6,505,094	6,096,685
	支出合計	53,875,357	60,282,576	54,526,673
収支差額		9,493,626	5,713,843	7,273,084

### 合計

(単位:千円)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度
収入	施設利用料	1,926,950	1,718,120	237,710
	指定管理者委託料	104,385,000	105,335,000	103,792,000
	その他	1,666,669	4,041,228	2,509,789
	収入合計	107,978,619	111,094,348	106,539,499
支出	人件費	56,201,884	63,221,463	62,820,356
	管理運営費	36,988,151	38,955,056	34,634,038
	(うち外部委託費)	13,436,534	13,161,126	13,699,815
	支出合計	93,190,035	102,176,519	97,454,394
収支差額		14,788,584	8,917,829	9,085,105