

平成26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	24,900,000	82,707,890	332.2%	
	指定管理者委託料	71,754,000	68,890,594	96%	
	自動販売機収入	1,029,000	1,308,131	127%	
	売店収入	16,200,000	63,065,756	389%	
	ワークショップ参加費	1,029,000	699,150	68%	
	その他				
収入合計		114,912,000	216,671,521	189%	
支出	人件費	給与・法定福利・通勤費	45,810,000	46,421,581	101%
		本部推進監理費	4,667,000	4,667,000	100%
	事業費	売店仕入	12,960,000	42,332,998	93%
		売店その他経費		2,993,079	
		イベント・展示・ワークショップ等	2,839,000	4,855,350	171%
	事務費	広報・宣伝費	5,426,000	3,388,435	62%
		その他事務費	5,021,000	13,288,940	265%
	管理費	建築・清掃・植栽	32,798,000	6,813,406	73%
		保守管理・消耗品・材料費		4,584,440	
		水光熱費		9,623,831	
		修繕費		3,021,763	
	一般管理費	5,391,000	5,391,000	100%	
県への納付金	0	57,807,890			
支出合計		114,912,000	205,189,713	179%	
収支差額(-)		0	11,481,808		

平成27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	24,900,000	94,396,840	379.1%	
	指定管理者委託料	69,571,000	69,457,699	100%	
	自動販売機収入	1,029,000	1,651,901	161%	
	売店収入	16,200,000	121,350,843	749%	
	ワークショップ参加費	1,029,000	2,048,710	199%	
	その他				
収入合計		112,729,000	288,905,993	256%	
支出	人件費	給与・法定福利・通勤費	45,810,000	48,499,961	106%
		本部推進監理費	4,667,000	4,667,000	100%
	事業費	売店仕入	12,960,000	77,105,349	95%
		売店その他経費		4,312,422	
		イベント・展示・ワークショップ等	2,839,000	4,327,189	152%
	事務費	広報・宣伝費	5,426,000	11,548,034	213%
		その他事務費	5,021,000	9,726,117	194%
	管理費	建築・清掃・植栽	30,615,000	8,569,821	85%
		保守管理・消耗品・材料費		5,581,300	
		水光熱費		8,913,095	
		修繕費		2,972,699	
	一般管理費	5,391,000	5,391,000	100%	
県への納付金	0	69,496,840			
支出合計		112,729,000	261,110,827	232%	
収支差額(-)		0	27,795,166		

平成28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	79,189,000	89,330,230	112.8%	
	指定管理者委託料	0	0		
	自動販売機収入	1,473,000	1,995,103	135%	
	売店収入	89,046,000	113,901,203	128%	
	ワークショップ参加費	1,407,000	2,398,812	170%	
	その他		106,329		
収入合計		171,115,000	207,731,677	121%	
支出	人件費	給与・法定福利・通勤費	51,500,000	52,469,555	102%
		本部推進監理費	4,667,000	4,667,000	100%
	事業費	売店仕入	58,942,000	70,754,738	120%
		売店その他経費	1,800,000	1,525,120	85%
		イベント・展示・ワークショップ等	4,000,000	4,830,866	121%
	事務費	広報・宣伝費	5,500,000	11,070,216	201%
		その他事務費	10,000,000	11,420,080	114%
	管理費	建築・清掃・植栽	8,200,000	9,057,844	110%
		保守管理・消耗品・材料費	6,000,000	4,024,418	67%
		水光熱費	10,540,000	7,968,666	76%
		修繕費	3,086,000	1,519,743	49%
	一般管理費		6,880,000	6,880,000	100%
	県への納付金		5,070,615		
支出合計		171,115,000	191,258,861	112%	
収支差額(-)		0	16,472,816		

平成29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	79,189,000	88,536,970	111.8%	
	指定管理者委託料	0	0		
	自動販売機収入	1,473,000	1,980,071	134%	
	売店収入	89,046,000	115,183,991	129%	
	ワークショップ参加費	1,407,000	2,409,000	171%	
	その他		163,696		
収入合計		171,115,000	208,273,728	122%	
支出	人件費	給与・法定福利・通勤費	51,500,000	54,929,609	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	68,993,747	117%
		売店その他経費	1,800,000	2,568,265	143%
		イベント・展示・ワークショップ等	4,000,000	4,890,572	122%
	事務費	広報・宣伝費	5,500,000	11,745,599	214%
		その他事務費	10,000,000	9,808,588	98%
	管理費	建築・清掃・植栽	8,200,000	9,386,877	114%
		保守管理・消耗品・材料費	6,000,000	3,509,434	58%
		水光熱費	10,540,000	7,539,510	72%
		修繕費	3,086,000	1,901,353	62%
	一般管理費		6,880,000	6,880,000	100%
	県への納付金		4,673,985		
支出合計		171,115,000	191,494,539	112%	
収支差額(-)		0	16,779,189		