

福井市ガラガラ山越前水仙の里キャンプ場 収支実績

[収 入]

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
利用料金	25,262,211	23,640,548	26,041,148	22,885,380
指定管理料	4,463,637	4,345,455	4,427,273	4,263,637
自主事業収入	8,197,874	8,292,450	10,896,627	6,476,410
合計 (消費税抜き)	37,923,722	36,278,453	41,365,048	33,625,427

[支 出]

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
人件費 (正規職員)	9,747,512	11,673,854	11,901,335	9,234,127
人件費 (パートタイム)	1,083,057	1,297,095	1,373,051	1,763,620
小計 (人件費)	10,830,569	12,970,949	13,274,386	10,997,747
修繕費	5,178,022	1,551,749	1,652,157	1,610,760
備品消耗品費	1,375,261	754,967	658,464	618,258
光熱水費	3,853,754	4,062,598	4,560,378	4,399,126
委託費	2,307,818	2,095,000	2,105,910	2,165,955
通信運搬費	519,178	484,507	484,768	490,154
保険料	337,490	228,510	324,146	228,600
手数料	1,392,630	1,679,282	1,548,029	1,261,150
広告宣伝費	384,813	284,003	190,860	166,556
使用料・賃借料	1,189,000	1,199,600	1,199,600	1,281,300
洗濯費	75,160	884,770	1,028,020	1,102,380
会費	17,300	21,300	26,300	22,300
租税公課	21,000	95,200	77,200	1,280
燃料費	225,728	337,140	214,200	375,323
雑費	1,259,441	1,113,596	122,850	386,002
小計 (人件費以外)	18,136,595	14,792,222	14,192,882	14,109,144
合計 (消費税抜き)	28,967,164	27,763,171	27,467,268	25,106,891

差引	8,956,558	8,515,282	13,897,780	8,518,536
----	-----------	-----------	------------	-----------