

都市交流施設・道の駅保田小学校 H27年度～R3年度 運営状況

1)年間売上等の状況(指定管理者分)

(単位:千円、税抜)

	利用者レジ 通過者数	① 売上合計	② 原価	③ 粗利益 (①-②)	④ 経費計	⑤ 営業利益 (③-④)	※⑥ 指定管理料	※⑦ 当期利益 (⑤+⑥)
H27年度	105,806	169,156	111,611	57,545	63,709	▲ 6,164	21,480	15,316
H28年度	298,174	481,552	317,254	164,298	164,424	▲ 126	10,278	10,152
H29年度	284,103	474,485	312,006	162,479	155,864	6,615	5,736	12,351
H30年度	289,141	492,204	323,357	168,846	146,341	22,505	0	22,505
R元年度	208,454	345,719	222,213	123,507	131,728	▲ 8,222	0	▲ 8,222
R2年度	188,215	346,188	233,230	112,958	123,221	▲ 10,263	0	▲ 10,263
R3年度	222,968	422,721	280,962	141,759	135,476	6,283	0	6,283
累計	1,596,861	2,732,025	1,800,633	931,392	920,763	10,628	37,494	48,122

※⑥「指定管理料」とは、利用料金だけでは管理・運営に係わる経費が賄われない施設などの場合に、行政から指定管理者へ支払われる委託費。

※⑦「当期利益」は、指定管理者との協定により、当期利益がプラスとなった場合は、60%が町に分配されます。(うち、40%は修繕料に積立)

※参考 施設全体の年間売上

(指定管理者分+テナント分)

(単位:千円、税抜)

	指定管理者	テナント	施設全体 年間売上
H27年度	169,156	42,670	211,826
H28年度	481,552	86,784	568,336
H29年度	474,485	80,461	554,946
H30年度	492,204	84,656	576,860
R元年度	345,719	76,759	422,478
R2年度	346,188	71,721	417,909
R3年度	422,721	97,809	520,530
累計	2,732,025	540,860	3,272,885

2)直売所取引業者及び町内事業者関係

	出荷 組合員数	取引業者	内町内 取引業者	内町内取引 業者割合
H27年度	158	49	14	28%
H28年度	181	62	20	30%
H29年度	191	69	21	30%
H30年度	218	78	23	29%
R元年度	221	78	18	23%
R2年度	223	81	22	27%
R3年度	222	91	20	22%
累計	1,414	508	138	27%

※各年度3/31現在数値

3)直売所部門別

(単位:千円、税抜)

	売上金額						各年度合計 町内構成比
	農産物	花卉類	物産品	食品	酒類他	合計	
H27年度	25,487	14,047	68,061	10,571	26,644	144,810	—
H28年度	68,378	29,653	202,808	31,477	73,439	405,755	31.7%
H29年度	75,536	29,734	222,325	29,704	41,060	398,359	32.8%
H30年度	80,123	32,246	231,639	28,103	44,294	416,405	33.9%
R元年度	63,433	22,749	148,684	17,439	28,327	280,632	38.2%
R2年度	72,421	22,984	145,964	21,046	37,324	299,739	40.4%
R3年度	81,224	27,339	177,943	25,620	49,955	362,081	38.8%
累計	466,602	178,752	1,197,424	163,960	301,043	2,307,781	
R3町内 構成比	99.9%	86.3%	7.8%	53.1%	16.5%	38.8%	

4)雇用関係

(単位:人)

	指定管理	テナント	計	うち 町内者	町内者 割合
H27年度	40	15	55	28	50%
H28年度	35	15	50	27	54%
H29年度	43	18	61	29	48%
H30年度	39	16	55	28	51%
R元年度	40	15	55	28	51%
R2年度	38	10	48	23	48%
R3年度	36	13	49	23	47%
累計	271	102	373	186	49%

※各年度3/31現在数値