

令和4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 | 52,850,000 | 49,043,260 | 92.8% | |
| | 指定管理者委託料(電気料高騰に伴う追加分含む) | 37,833,000 | 42,208,092 | 111.6% | |
| | 自動販売機収入 | 1,273,000 | 1,319,583 | 103.7% | |
| | 売店収入 | 71,094,000 | 71,748,211 | 100.9% | |
| | ワークショップ参加費 | 698,000 | 978,100 | 140.1% | |
| | その他 | 332,000 | 426,241 | 128.4% | |
| 収入合計① | | 164,080,000 | 165,723,487 | 101.0% | |
| 支出 | 人件費 | 給与・法定福利・通勤費 | 55,074,000 | 54,668,230 | 99.3% |
| | 事業費 | 売店仕入 | 48,340,000 | 45,941,323 | 95.0% |
| | | 売店その他経費 | 3,145,000 | 3,747,207 | 119.1% |
| | | イベント・展示・ワークショップ等 | 1,214,000 | 1,475,075 | 121.5% |
| | 事務費 | 広報・宣伝費 | 7,787,000 | 6,188,513 | 79.5% |
| | | その他事務費 | 8,044,000 | 8,780,451 | 109.2% |
| | 管理費 | 建築・清掃・植栽 | 8,947,000 | 8,334,871 | 93.2% |
| | | 保守管理・消耗品・材料費 | 4,458,000 | 4,572,020 | 102.6% |
| | | 水光熱費 | 7,830,000 | 9,598,682 | 122.6% |
| | | 修繕費 | 2,546,000 | 2,927,267 | 115.0% |
| | 一般管理費 | | 16,695,000 | 12,876,415 | 77.1% |
| 県への納付金 | | 0 | 3,306,717 | | |
| 支出合計② | | 164,080,000 | 162,416,771 | 99.0% | |
| 収支差額(①-②) | | 0 | 3,306,716 | | |

令和5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 | 62,557,000 | 54,956,770 | 87.9% | |
| | 指定管理者委託料 | 40,979,000 | 40,979,000 | 100.0% | |
| | 自動販売機収入 | 1,640,000 | 2,026,274 | 123.6% | |
| | 売店収入 | 90,260,000 | 78,550,224 | 87.0% | |
| | ワークショップ参加費 | 1,840,000 | 1,106,250 | 60.1% | |
| | その他 | 440,000 | 425,984 | 96.8% | |
| 収入合計① | | 197,716,000 | 178,044,502 | 90.1% | |
| 支出 | 人件費 | 給与・法定福利・通勤費 | 70,660,000 | 60,449,745 | 85.6% |
| | 事業費 | 売店仕入 | 58,670,000 | 49,433,655 | 84.3% |
| | | 売店その他経費 | 3,300,000 | 3,342,162 | 101.3% |
| | | イベント・展示・ワークショップ等 | 3,270,000 | 1,856,882 | 56.8% |
| | 事務費 | 広報・宣伝費 | 7,000,000 | 6,878,808 | 98.3% |
| | | その他事務費 | 13,400,000 | 10,629,404 | 79.3% |
| | 管理費 | 建築・清掃・植栽 | 7,430,000 | 9,935,825 | 133.7% |
| | | 保守管理・消耗品・材料費 | 4,000,000 | 4,242,714 | 106.1% |
| | | 水光熱費 | 11,346,000 | 10,366,111 | 91.4% |
| | | 修繕費 | 3,000,000 | 2,068,132 | 68.9% |
| | 一般管理費 | | 15,640,000 | 12,917,536 | 82.6% |
| | 県への納付金 | | 0 | 2,961,759 | |
| 支出合計② | | 197,716,000 | 175,082,733 | 88.6% | |
| 収支差額(①-②) | | 0 | 2,961,769 | | |

令和6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 | 59,000,000 | 59,290,600 | 100.5% | |
| | 指定管理者委託料 | 36,602,000 | 36,602,000 | 100.0% | |
| | 自動販売機収入 | 2,310,000 | 2,276,088 | 98.5% | |
| | 売店収入 | 83,900,000 | 89,749,276 | 107.0% | |
| | ワークショップ参加費 | 1,600,000 | 1,336,150 | 83.5% | |
| | その他 | 460,000 | 457,846 | 99.5% | |
| 収入合計① | | 183,872,000 | 189,711,960 | 103.2% | |
| 支出 | 人件費 | 給与・法定福利・通勤費 | 64,462,000 | 61,081,509 | 94.8% |
| | 事業費 | 売店仕入 | 54,540,000 | 57,197,005 | 104.9% |
| | | 売店その他経費 | 3,520,000 | 3,225,568 | 91.6% |
| | | イベント・展示・ワークショップ等 | 2,120,000 | 1,863,816 | 87.9% |
| | 事務費 | 広報・宣伝費 | 7,500,000 | 6,908,342 | 92.1% |
| | | その他事務費 | 9,300,000 | 11,836,241 | 127.3% |
| | 管理費 | 建築・清掃・植栽 | 9,880,000 | 9,889,675 | 100.1% |
| | | 保守管理・消耗品・材料費 | 4,430,000 | 4,275,436 | 96.5% |
| | | 水光熱費 | 9,980,000 | 9,224,013 | 92.4% |
| | | 修繕費 | 2,500,000 | 2,125,937 | 85.0% |
| | 一般管理費 | | 15,640,000 | 13,939,903 | 89.1% |
| 支出合計② | | 183,872,000 | 181,567,445 | 98.7% | |
| 収支差額(①-②) | | 0 | 8,144,515 | | |

令和7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 | 59,000,000 | 54,267,490 | 92.0% | |
| | 指定管理者委託料 | 36,602,000 | 35,713,332 | 97.6% | |
| | 自動販売機収入 | 2,310,000 | 2,072,607 | 89.7% | |
| | 売店収入 | 83,900,000 | 81,456,462 | 97.1% | |
| | ワークショップ参加費 | 1,600,000 | 1,489,610 | 93.1% | |
| | その他 | 460,000 | 437,136 | 95.0% | |
| 収入合計① | | 183,872,000 | 175,436,637 | 95.4% | |
| 支出 | 人件費 | 給与・法定福利・通勤費 | 64,462,000 | 57,869,430 | 89.8% |
| | 事業費 | 売店仕入 | 54,540,000 | 52,169,525 | 95.7% |
| | | 売店その他経費 | 3,520,000 | 2,769,259 | 78.7% |
| | | イベント・展示・ワークショップ等 | 2,120,000 | 1,763,958 | 83.2% |
| | 事務費 | 広報・宣伝費 | 7,500,000 | 4,985,262 | 66.5% |
| | | その他事務費 | 9,300,000 | 6,639,085 | 71.4% |
| | 管理費 | 建築・清掃・植栽 | 9,880,000 | 8,844,420 | 89.5% |
| | | 保守管理・消耗品・材料費 | 4,430,000 | 2,760,608 | 62.3% |
| | | 水光熱費 | 9,980,000 | 7,459,164 | 74.7% |
| | | 修繕費 | 2,500,000 | 3,117,499 | 124.7% |
| | 一般管理費 | | 15,640,000 | 11,971,956 | 76.5% |
| 支出合計② | | 183,872,000 | 160,350,166 | 87.2% | |
| 収支差額(①-②) | | 0 | 15,086,471 | | |

※令和8年2月末現在の収支状況