別表

下関市菊川総合交流ターミナル　年度別収支決算状況表

科目		令和5年度	令和6年度	令和7年度
収入	利用料金	6,059,725	5,992,949	5,736,060
	直営収入	43,921,660	45,657,340	39,836,000
	受託料収入	2,021,910	2,228,085	2,412,850
	自主事業収益	1,022,643	1,000,122	1,094,306
	その他収益	276,030	405,340	653,057
	計	53,301,968	55,283,836	49,732,273
支出	売上原価	18,309,477	18,206,057	15,807,283
	給料賃金	21,837,018	21,565,889	21,040,963
	旅費交通費	30,000	22,000	40,580
	広告宣伝費	450,925	82,342	43,553
	外注委託費	740,784	1,044,886	1,076,772
	法定福利費	1,809,318	2,040,430	2,058,715
	厚生費	419,924	351,952	339,926
	賞与引当金	0	0	0
	減価償却費	1,621,749	1,520,417	1,484,119
	リース料	735,850	409,186	376,186
	修繕費	115,409	459,351	60,863
	事務用消耗品費	105,164	119,677	98,869
	通信費	294,609	285,352	300,110
	水道光熱費	3,425,792	4,148,967	3,659,766
	租税公課	1,775,656	1,842,466	1,694,244
	寄付金	3,000	5,000	8,000
	接待交際費	2,500	2,000	5,387
	保険料	52,580	34,800	34,800
	備品消耗品費	1,148,862	981,364	921,843
	支払手数料	1,115,504	1,048,861	1,220,114
	諸会費	57,000	56,000	53,000
	会議費	2,550	1,500	3,402
	負担金	0	0	0
	地代家賃	0	0	0
	貸倒引当金繰入	1,700	0	600
	雑費	1,075,459	921,584	645,595
	委託人件費	0	0	110,000
	発送配達費	0	0	860
	計	55,130,830	55,150,081	51,085,550
収支		▲ 1,828,862	133,755	▲ 1,353,277