

下関市豊北地区集客施設の指定管理者の事業実績

(単位：円)

区 分		令和7年度 決算	令和6年度 決算	令和5年度 決算	令和4年度 決算	令和3年度 決算	令和2年度 決算
年 間 来 場 者 数 (レ ジ カ ウ ン ト)		472,058	476,718	498,555	486,674	455,074	578,089
年 間 売 上 額		946,209,304	932,856,441	916,678,881	868,474,286	760,112,432	880,303,441
収 入	指 定 管 理 料	0	0	0	0	0	0
	委 託 販 売 売 上	45,636,421	46,044,511	47,874,036	46,177,124	41,629,306	39,707,390
	買 取 販 売 収 益 レストラン収益 その他自主事業収益	237,642,741	239,894,525	220,475,139	209,454,611	170,343,968	154,555,895
	営 業 外 収 益	13,774,800	10,034,201	10,238,841	15,047,579	13,615,113	39,598,064
	収 入 計 (A)	297,053,962	295,973,237	278,588,016	270,679,314	225,588,387	233,861,349
支 出	人 件 費 ※ 1	179,251,983	170,521,302	154,111,861	144,943,765	145,607,982	149,757,338
	事 務 費 ※ 2	26,118,273	24,325,570	21,229,731	18,382,547	15,492,014	15,606,941
	事 業 費 ※ 3	42,422,248	44,845,544	46,373,876	43,881,120	32,473,558	29,992,025
	管 理 費 ※ 4	44,259,028	45,197,234	43,584,426	36,591,665	47,197,286	41,584,827
	集客施設 計(B)	292,051,532	284,889,650	265,299,894	243,799,097	240,770,840	236,941,131
収支 (A) － (B)		5,002,430	11,083,587	13,288,122	26,880,217	△ 15,182,453	△ 3,079,782

※ 1 人件費…職員給料、法定福利費、厚生費等

※ 2 事務費…消耗品費、支払手数料等

※ 3 事業費…光熱水費、広告宣伝費、販売促進費等（屋外トイレ等管理費含む）

※ 4 管理費…外注費、減価償却費、賃借料、修繕費等