

【資料2】

施設名 さじ コスモスの館

1. 施設利用者数

(単位:)

項目	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
宿泊	2000	1923	1700	1210	1700	1414	1700	1032	1200	944
飲食	500	424	400	258	100	226		358		276

2. 事業収支

(円)

(円)

項目	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
指定管理料					0	0				
利用料金収入	21,000,000	21,948,799	18,000,000	15,835,837	17,000,000	17,413,543	17,000,000	15,893,729	15,500,000	14,540,284
自主事業収入										
その他		148,878		67,419		1,640,654		195,205		3,877,091
収入計(A)	21,000,000	22,097,677	18,000,000	15,903,256	17,000,000	19,054,197	17,000,000	16,088,934		18,417,375
支出計(B)	21,000,000	22,239,654	18,000,000	17,500,700	16,580,000	18,441,312	16,580,000	16,543,632	15,500,000	18,078,212
事業収支(A-B)	0	-141,977	0	-1,597,444	420,000	612,885	420,000	-454,698	0	339,163