

宮城県昭和万葉の森 管理運営実績（見込）額（令和4年度～令和8年度）

【収入】 (単位：千円)

区 分		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度 (見込み)	合 計
収入	県の指定管理料	12,191	12,300	12,285	12,425	12,191	61,392
	利用料金収入		9	1	8	100	—
	自主事業収入	11	15	23	11	230	
	その他（ ）	12		0	665	0	
収入合計（A）		12,214	12,324	12,309	13,109	12,521	62,477

【支出】 (単位：千円)

区 分			令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度 (見込み)	合 計
支出	人件費	1) 人件費	8,508	8,811	8,861	12,326	9,017	
	人件費計		8,508	8,811	8,861	12,326	9,017	
	施設管理費	1) 外注費	514	514	442	518	440	
		2) 備品消耗費	420	493	164	385	327	
		3) その他	533	458	389	518	440	
		4) 事務消耗品費	41	48	24	46	60	
		5) 通信交通費	464	430	427	488	637	
		6) 水道光熱費	729	765	774	704	918	
	施設管理費計		2,701	2,708	2,220	2,659	2,822	
	事業運営費	1) 保険料	182	276	291	299	254	
		2) 車両費	274	231	272	134	114	
		3) 租税公課	13	5	14	20	26	
		4) 接待交際費	17	8	18	15	20	
		5) 雑費	17	19	22	14	18	
		6) 地代家賃				9		
事業運営費計		503	539	617	491	432		
自主事業	1) 自主事業費	13	16	17	41	250		
自主事業計		13	16	17	41	250		
支出合計（B）			11,725	12,074	11,715	15,517	12,521	63,552
収支（A）－（B）			489	250	594	-2,408	0	-1,075