

八景島指定管理者 令和6年度事業報告

■総評

令和6年度の収入面（収支決算報告参照）では、客船ターミナルとイベント広場使用料、撮影料が前年実績を下回る結果となるが、緑地使用料はシーパラダイスのイベントによるドローン占有料で前年比クリアー、自販機収入は6月にバイキングゾーン横に2台増設、八景島駅からの導線上にあり、自販機全体で前年の2.5倍以上の収入となり、年間収入のインパクトとなった。集客は6月のあじさい祭に多くのお客さまにお越しいただき入島者数も増加したが、夏の猛暑により8月に前年比マイナス21%の入島者減となり、それが響き年間でも入島者前年比マイナスとなった。今年は昨年に引き続き「バラフェスタ」、「八景島あじさい祭」「秋祭り」のイベント、「体験教室」「ヨガ」等の企画を実施し、自主事業は前年比もクリアーし好調を維持している。安全管理面については各施設共に経年劣化が激しいが、横浜市とともに修繕を継続して実施している。これからも横浜市と協力し、市民の方が安心してご利用できる施設を提供するため取り組んでいく。

■令和6年度修繕等実施事項（横浜市修繕）

- ・ポンプ場受変電設備（2月）
- ・公共さん橋フットライト（2月）
- ・ポンプ場水位計補修（2月）
- ・客船ターミナル裏緑地エリア補正（3月）

■令和6年度修繕等実施事項（指定管理修繕）

- ・グリーン広場横手摺補修（7月）
- ・オープンマーケットアスファルト舗装（11月）
- ・周遊道路、歩道ILB段差補修（1月）
- ・あじさい園路ピンクアナベル植樹（2月）
- ・あじさい看板撤去、新規設置（2月）
- ・客船ターミナルトイレおむつ台交換（2月）
- ・公衆トイレおむつ台交換（2月）
- ・公衆トイレ洗面台自動水栓設置（2月）
- ・西浜側歩道ILB段差補修（2月）
- ・多目的トイレドア塗装（2月）
- ・公衆トイレピクトサイン交換（2月）
- ・公共さん橋渡り橋床面補修（3月）
- ・デッ海横歩道ILB段差補修（3月）
- ・詰所裏アスファルト補修（3月）
- ・バラ園園路階段手摺設置（3月）

- ・バラ園花壇土留め補修（3月）
- ・バラ園ツルバラの棚補修（3月）
- ・公共さん橋タイヤ防舷材交換（3月）
- ・西浜さん橋塗装（3月）

■基本業務

1. 緑地管理業務

日々の緑地の管理に加え、島内緑化計画、バラ園の維持管理、あじさい祭に向けたあじさいの整備などを実施。

2. 清掃業務

日々の清掃業務に加え、繁忙期・イベント時には増員清掃を行い、常に島内の美観維持に努めている。

3. 施設保守管理業務

日々の巡回による不具合の早期発見、早期対応を実施し施設の維持保全に努め市民の安心・安全の確保に努めている。また、あじさい祭等イベント設備設営の対応。

4. 汚水ポンプ場に関する業務

定期的な日常点検及び週間点検を実施。

5. さん橋の管理に関する業務

日々の日常点検および、月1回の特別点検を実施。

6. 自家用電気工作物保安管理業務

月1回の点検を関東電気保安協会に委託し実施。

■事業計画目標数値

・入島者数	目標	3,500,000人
	実績	2,829,700人

あじさい祭やバラフェスタ以外の集客イベント（サンバイイベント、ドルフィンヨガ、カヌー教室）を実施した。株式会社横浜八景島主催の花火シンフォニアやIPイベント、9月にはドローンイベントなどで、イベント広場利用、緑地エリア利用、客船ターミナルを控室としての利用が増加し、大幅な収入増となる。イベントによりお客さまも増加し、学生団体やインバウンドの方が多く来島され多くのお客さまで賑わう。今年の夏は猛暑でお客様が減員となったが、今後は繁忙期だけでなく、通常期、閑散期にも多くのお客さまに来島して頂き、目標入島者数に到達するよう株式会社横浜八景島と連携して、SNS等で発信し集客に繋がる施策を実施していく。

令和 6 年度 利用状況分析報告

1. イベント広場

利用件数	106 件(令和 5 年度 : 93 件 前年差異 : +13 件)
キャンセル	23 件(令和 5 年度 : 39 件 前年差異 : -16 件)
収 入	2,826,160 円
前年実績	3,171,063 円(差異 : -344,903 円 前年比 : -10.9%)
収入予算	1,663,850 円(差異 : +1,162,310 円 予算比 : 169.8%)
分 析	通年ほぼ毎週末のマーチングバンドの練習以外にも企業イベントがあったが、前年シーパラダイス初のドローン花火イベントで、入場料ありでの使用があり単価が上がったため、前年実績には届かなかった。

2. 旅客施設

許可件数	96 件(令和 5 年度 : 72 件 前年差異 : +24 件)
収 入	1,364,502 円
前年実績	1,413,415 円 (前年差異 : -48,913 円 前年比-3.5%)
収入予算	1,343,762 円 (予算差異 : +20,740 円 予算比 : 1.5%)
分 析	客船ターミナル使用の大半は綱横浜八景島であるが、研修や会議面接以外にも、イベントの控室、学生団体の昼食会場や控室、資材倉庫としての使用が多かった。

3. 緑地使用

許可件数	30 件 (令和 5 年度:29 件 前年差異 : +1 件)
収 入	1,686,204 円
前年実績	1,640,232 円(前年差異 : +45,972 円 前年比 : 2.8%)
収入予算	1,005,583 円(予算差異 : +680,621 円 予算比 : 67.6%)
分 析	シーパラダイスの花火シンフォニアでの防波堤使用増加とドローン花火ショーで緑地エリアの貸切が増加したため

4. 緑地内撮影

許可件数	3 件 (令和 5 年度 : 8 件 前年差異 : -5 件)
収 入	180,000 円
前年実績	450,000 円 (前年差異 : -270,000 円 前年比 : -40%)
収入予算	480,000 円 (予算差異 : -300,000 円)
分 析	許可件数は 3 件で前年を大幅に下回った。シーパラダイスエリア内での撮影が無料であることから多く、公園エリア内の撮影は少なかった。

5. 八景島さん橋

使用日数	279 日（令和 5 年度：231 日 前年差異：48 日）
収 入	50,220 円
前年実績	41,580 円（前年差異：+8,640 円 前年比：+20.7%）
収入予算	49,860 円（予算差異：+360 円 予算比：0.7%）
分 析	（株）横浜八景島による島周り船パラダイスクルーズによる利用。 海の状況による欠航が減りプラスとなる。

6. 西浜さん橋

使用日数	25 日（令和 5 年度：35 日 前年差異：-10 日）
収 入	4,500 円
前年実績	6,300 円（前年差異：-1,800 円 ）
収入予算	0 円（予算差異：+4,500 円 ）
分 析	昨年は八景島さん橋工事のため代替え利用で 35 日。 本年は海風の影響により 25 日間停泊。

7. 自販機収入

販売本数	30,528 本（令和 5 年度：18,693 本 前年差異：+11,835 本）
（飲料自販機）	
手数料収入	2,810,934 円
前年実績	1,218,038 円（前年差異：+1,592,902 円 ）
収入予算	1,121,999 円（予算差異：+1,688,935 円 ）
分 析	本年度の大幅な収入増は、お客さま導線上のバイキングゾーン横に 2 台の飲料自販機を 6 月に増設し、猛暑や気温が高いこともあり売上 は好調。また 4 月より客船ターミナル内に IC ロッカーを設置、12 月 にはレンタル充電器を設置した。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	月	水	土	月	木	日	火	金	日	水	土	土
2	火	木	日	火	金	月	水	土	月	木	日	日
3	水	金	月	水	土	火	木	日	火	金	月	月
4	木	土	火	木	日	水	金	月	水	土	火	火
5	金	日	水	金	月	木	土	火	木	日	水	水
6	土	月	木	土	火	金	月	水	金	月	木	木
7	日	火	金	日	水	土	月	木	土	火	金	金
8	月	水	土	月	木	日	火	金	日	水	土	土
9	火	木	日	火	金	月	水	土	月	木	日	日
10	水	金	月	水	土	火	木	日	火	金	月	月
11	木	土	火	木	日	水	金	月	水	土	火	火
12	金	日	水	金	月	木	土	火	木	日	水	水
13	土	月	木	土	火	金	月	水	土	月	木	木
14	日	火	金	日	水	土	月	木	日	火	金	金
15	月	水	土	月	木	日	火	金	日	水	土	土
16	火	木	日	火	金	月	水	土	月	木	日	日
17	水	金	月	水	土	火	木	日	火	金	月	月
18	木	土	火	木	日	水	金	月	水	土	火	火
19	金	日	水	金	月	木	土	火	木	日	水	水
20	土	月	木	土	火	金	日	水	金	月	木	木
21	日	火	金	日	水	土	月	木	土	火	金	金
22	月	水	土	月	木	日	火	金	日	水	土	土
23	火	木	日	火	金	月	水	土	月	木	日	日
24	水	金	月	水	土	火	木	日	火	金	月	月
25	木	土	火	木	日	水	金	月	水	土	火	火
26	金	日	水	金	月	木	土	火	木	日	水	水
27	土	月	木	土	火	金	日	水	金	月	木	木
28	日	火	金	日	水	土	月	木	土	火	金	金
29	月	水	土	月	木	日	火	金	日	水		土
30	火	木	日	火	金	月	水	土	月	木		日
31	水	金	月	水	土	火	木	日	火	金		月
売上	¥190,810	¥147,430	¥142,530	¥193,240	¥60,810	¥1,302,430	¥130,810	¥181,820	¥70,810	¥112,430	¥150,810	¥142,430
予約	10	9	12	12	8	20	10	10	7	7	12	12
キャンセル	1	0	3	1	4	0	3	2	3	1	4	2
利用	9	9	9	11	4	20	7	8	4	6	11	10

令和6年度 八景島・西浜さん橋使用状況

		4月		5月		6月		7月		8月		9月		税込金額
		八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋	
1	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
2	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
3	水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
4	木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
5	金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
6	土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
7	日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
8	月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
9	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
10	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
11	木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
12	金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
13	土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
14	日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
15	月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
16	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
17	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
18	木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
19	金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
20	土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
21	日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
22	月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
23	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
24	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
25	木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
26	金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
27	土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
28	日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
29	月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
30	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
31	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		¥4,320	¥180	¥2,520	¥180	¥4,500	¥180	¥4,680	¥360	¥4,680	¥360	¥3,960	¥1,260	
			¥4,500		¥2,520		¥4,680		¥5,040		¥4,680		¥5,040	
					¥0									¥5,220

		10月		11月		12月		1月		2月		3月		税込金額
		八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋	
1	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
2	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
3	水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
4	金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
5	土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
6	日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
7	月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
8	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
9	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
10	木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
11	金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
12	土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
13	日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
14	月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
15	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
16	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
17	木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
18	金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
19	土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
20	日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
21	月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
22	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
23	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
24	木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
25	金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
26	土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
27	日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
28	月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
29	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
30	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
31	木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		¥4,320	¥360	¥4,140	¥0	¥4,680	¥0	¥4,680	¥5,580	¥4,500	¥900	¥3,240	¥3,240	
			¥4,680		¥4,140									

八景島さん橋 西浜さん橋
合計 ¥50,220 ¥4,500

令和6年度 旅客施設、緑地施設、緑地撮影 許可実績

2025/5/31
八景島

旅客施設使用許可

(税込)

許可番号	内 容	期 間	場 所	面積(m ²)	申請者	料 金	備 考
令和6年度申請・許可							
101	「令和6年度船舶乗車券、従業員待機所」のため	4月～令和7年3月 年間365日	券売所	23	㈱横浜八景島 船舶	¥552,000	4月請求
令和6年度申請・許可							
102	入社式控室	4月1日(月)					
103	入社式控室	4月1日(月)					
104	新入社員研修	4月3日(水)、5日(金)					
105	社内研修	4月3日(水)、5日(金)					
106	新入社員研修	4月8日(月)～12日(金)					
107	会議	4月15日(月)					
108	会議	4月23日(火)					
109	会議	4月24日(火)					
110	面接会場	5月8日(水)					
111	プレゼン会場	5月8日(水)、9日(木)、14日(火)					
112	婚活イベント会場	5月11日(土)、12日(日)、25日(土)					
113	会議	5月13日(月)					
114	説明会	5月13日(月)、20日(月)、31日(金)					
115	会議	5月13日(月)					
116	研修	5月14日(火)～17日(金)、20日(月)～22日(水)					
117	撮影控室	6月13日(木)					
118	会議	6月13日(木)					
119	交通安全講習	6月26日(水)					
120	考課者研修	6月27日(木)、28日(金)					
121	会議	7月2日(火)					
122	コンプライアンス研修	7月3日(水)～5日(金)					
123	撮影控室	7月9日(火)					
124	撮影控室	7月9日(火)					
125	撮影控室	7月10日(水)					
126	婚活イベント会場	7月13日(土)、14日(日)					
127	イベント控室	7月15日(月)					
128	会議	7月16日(火)、17日(水)					
129	資材倉庫	7月18日(木)～31日(水)					
130	イベント控室	7月28日(日)					
131	イベント控室	7月28日(日)					
132	昼食会場、控室	7月31日(水)					
133	楽器調整	8月1日(木)					
134	西武塾講義	8月2日(金)					
135	西武塾控室	8月2日(金)					
136	昼食会場、控室	8月6日(火)					
137	控室	8月10日(土)、11日(日)、17日(土)					
138	婚活イベント会場	8月11日(日)					
139	打ち合せ	8月20日(火)					
140	ワークショップ	8月23日(金)					
141	イベント控室	8月29日(木)					
142	資材倉庫	8月1日(木)～31日(土)					
143	ゲスト控室	9月2日(月)					
144	控室	9月6日(金)、7日(土)、8日(日)					
145	控室	9月6日(金)、7日(土)、8日(日)					
146	講習会	9月12日(木)					
147	会議	9月12日(木)					
148	採用試験	9月18日(水)					
149	楽器メンテナンス	9月23日(月)					
150	研修	9月25日(水)、26日(木)					
151	資材倉庫	9月1日(日)～30日(月)					
152	控室	10月9日(水)					
153	研修	10月16日(水)					
154	会議	10月17日(木)					
155	イベント控室	10月20日(日)					
156	イベント控室	10月20日(日)					
157	会議	10月22日(火)					
158	研修	10月25日(金)、28日(月)、30日(水)					
159	控室	10月28日(月)					
160	控室	11月4日(月)					
161	婚活イベント会場	11月9日(土)					
162	会議	11月14日(木)					
163	採用試験	11月19日(火)					
164	控室	11月20日(水)					
165	イベント控室	12月1日(日)					
166	イベント控室	12月1日(日)					
167	イベント控室	12月7日(土)、8日(日)					
168	控室	12月9日(月)					
169	控室	12月9日(月)					
170	会議	12月12日(木)					
171	会議	12月12日(木)					
172	控室	12月14日(土)					
173	採用試験	12月17日(火)					
174	控室	12月25日(水)、27日(金)					
175	控室	12月25日(水)、27日(金)					
176	イベント控室	12月28日(土)					
177	イベント控室	12月28日(土)					
178	控室	1月17日(金)					
179	楽器メンテナンス	1月19日(日)					
180	採用試験	1月21日(火)					
181	ワークショップ	1月25日(土)					
182	採用試験	1月28日(火)					
183	採用試験	2月22日(水)					
184	控室	2月20日(木)					
185	控室	2月21日(金)					
186	面接試験	2月27日(木)					
187	面接試験	2月28日(木)					
188	採用試験	2月28日(金)					
189	イベント控室	3月1日(土)					
190	イベント控室	3月1日(土)					
191	イベント控室	3月2日(土)					
192	イベント控室	3月2日(土)					
193	会議	3月4日(火)～7日(金)、18日(火)					
194	採用説明会	3月10日(月)、11日(火)					
195	控室	3月10日(月)					
196	会議	3月14日(金)					
197	会議	3月19日(水)					
合計		96					

緑地使用許可

(税込)

許可番号	内 容	期 間	場 所	面積(m ²)	申請者	料 金	備 考
201	レクリエーション	4月13日(土)					
202	レクリエーション	4月14日(日)					
203	レクリエーション	4月19日(金)					
204	レクリエーション	4月19日(金)					
205	マーチングバンド練習	4月20日(土)					
206	花火シンフォニア	4月27日(土)					
207	花火シンフォニア	4月28日(日)					
208	マーチングバンド練習	5月26日(日)					
209	レクリエーション	6月1日(土)					
210	花火シンフォニア	7月13日(土)					
211	花火シンフォニア	7月14日(日)					
212	イベント	7月27日(土)、28日(日)					
213	イベント	7月27日(土)、28日(日)					
214	花火シンフォニア	8月10日(土)					
215	花火シンフォニア	8月11日(日)					
216	資材置場	9月3日(火)～5日(木)					
217	ドローンショー占有料リハーサル	9月6日(金)					
218	発電機設置	9月6日(金)					
219	ドローンショー占有料本番	9月7日(土)、8日(日)					
220	花火シンフォニア	9月7日(土)、8日(日)					
221	発電機設置	9月7日(土)、8日(日)					
222	マーチングバンド練習	9月8日(日)					
223	花火シンフォニア	9月14日(土)、15日(日)					
224	花火シンフォニア	9月21日(土)、22日(日)					
225	マーチングバンド練習	9月28日(土)					
226	レクリエーション	10月6日(日)					
227	花火シンフォニア	10月12日(土)					
228	花火シンフォニア	10月13日(日)					
229	花火シンフォニア	11月3日(日)					
230	レクリエーション	11月17日(日)					
合計							

緑地内撮影許可

(税込)

許可番号	内 容	期 間	場 所	申請者	料 金	備 考
301	ドラマ撮影	4月11日(木)				
302	バラエティ撮影	10月28日(月)				
303	ドラマ撮影	12月14日(土)				
合計						

令和6年度「八景島」収支予算及び報告書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

収入の部

(税込、単位:円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (D-C)	説明
横浜市指定管理費	¥131,789,991	0	131,789,991	¥136,095,000	4,305,009	物価高騰による補填
横浜市による運営支援	¥0	0	0	¥362,000	362,000	横浜市による運営支援
イベント広場利用料	1,663,850	0	1,663,850	¥2,826,160	1,162,310	9月に八景島イベントの使用があったため
客船ターミナル利用料	1,343,762	0	1,343,762	¥1,364,157	20,395	研修やイベント控室利用が予想よりあったため
緑地使用料	1,005,583	0	1,005,583	¥1,686,254	680,671	八景島の花火やドローンショーでの緑地エリア使用のため
緑地内撮影	480,000	0	480,000	¥180,000	-300,000	予算想定外に撮影が減
八景島棧橋使用料	49,860	0	49,860	¥50,220	360	予定通りの使用
西浜棧橋使用料	0	0	0	¥4,500	4,500	風向きなどで停泊利用
八景島大橋使用料	0	0	0	¥0	0	
提案事業収入	2,634,382	0	2,634,382	¥2,593,474	-40,908	毎週末の体験教室、お花の講座が好調だが、団体予約が減少したため
自販機収入	1,121,999	0	1,121,999	¥2,810,934	1,688,935	コーラ自販機2台増加、ICロッカー1台増加
収入合計	140,089,427	0	140,089,427	147,972,699	7,883,272	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (D-C)	説明
清掃業務	34,721,610	0	34,721,610	¥34,724,630	3,020	
緑地管理業務+西浜管理費	28,740,800	0	28,740,800	¥28,740,800	0	
施設保守+ポンプ場+親水池管理業務	25,858,800	0	25,858,900	¥25,858,800	0	
客船ターミナル自動扉点検保守	88,000	0	88,000	¥88,000	0	
消防設備保守点検業務	198,000	0	198,000	¥198,000	0	
害虫駆除	33,000	0	33,000	¥33,000	0	
自家用電気工作物保安管理	414,480	0	414,480	¥408,980	-5,500	予算設定ミス
八景島さん橋管理運営	1,173,071	0	1,173,071	¥1,178,705	5,634	資材高騰のため
西浜さん橋管理運営	479,004	0	479,004	¥482,056	3,052	資材高騰のため
運営人件費	24,024,590	0	24,024,590	¥22,657,996	-1,366,594	人件費高騰予測のため
事務用備品等	1,109,792	0	1,109,792	¥1,002,887	-106,905	備品購入削減
租税公課	68,200	0	68,200	¥42,800	-25,400	一部電子契約に移行のため減
提案事業経費	1,421,591	0	1,421,591	¥2,164,860	743,269	新規企画備品等の購入のため増
電気代	12,591,500	0	12,591,500	¥12,096,753	-494,747	光熱費高騰を予測
ガス代	639,100	0	639,100	¥631,255	-7,845	
水道代	3,410,000	0	3,410,000	¥2,302,185	-1,107,815	高騰を予測した入島者数減のため
保険料	265,100	0	265,100	¥210,590	-54,510	予測ミス
その他管理業務	852,789	0	852,789	¥607,607	-245,182	費用高騰予測のため
修繕費	4,000,000		4,000,000	¥9,780,010	5,780,010	老朽化による工事増加のため
支出合計	140,089,427	0	140,089,427	143,209,914	3,120,487	
収支	0	0	0	4,762,785	4,762,785	