

令和7年度 農民研修センター・ふれあい農園収支決算書

収入の部

科 目	予 算 額			決 算 額		
	農民研修センター	ふれあい農園	合計	農民研修センター	ふれあい農園	合計
農民研修センター使用料	3,200,000		3,200,000	3,502,050		3,502,050
ふれあい農園使用料		380,000	380,000		349,475	349,475
自動販売機手数料	130,000		130,000	119,248		119,248
自動販売機電気使用料	250,000		250,000	201,892		201,892
雑収入	0		0			0
指定管理料	14,940,400	433,600	15,374,000	14,940,400	433,600	15,374,000
合 計	18,520,400	813,600	19,334,000	18,763,590	783,075	19,546,665
内仮受消費税	1,852,040	81,360	1,933,400	1,705,781	71,188	1,776,969

支出の部

科 目	予 算 額			決 算 額		
	農民研修センター	ふれあい農園	合計	農民研修センター	ふれあい農園	合計
共済費			0			0
社会保険料	1,090,000	300,000	1,390,000	1,232,516	308,129	1,540,645
雇用保険料	50,448	12,000	62,448	80,053	20,013	100,066
労災保険料	24,688	5,000	29,688	27,826	6,956	34,782
賃金			0			0
管理職員	400,000	0	400,000			0
職員	7,202,259	1,582,600	8,784,859	8,863,924	2,215,981	11,079,905
管理職員 (営農センター)	800,000	0	800,000			0
諸手当	0	0	0			0
需用費			0			0
消耗品費	550,000	10,000	560,000	206,489	64,852	271,341
燃料費	60,000	70,000	130,000	48,522	41,606	90,128
印刷製本費	200,000	9,000	209,000	56,325	0	56,325
光熱水費	3,200,000	150,000	3,350,000	3,210,039	116,936	3,326,975
修繕費	540,268	10,000	550,268	312,160	24,610	336,770
役務費			0			0
通信運搬費	300,000	20,000	320,000	142,095	55,000	197,095
手数料	20,000	0	20,000	6,410	0	6,410
保険料	130,000	0	130,000	105,580	0	105,580
自動車任意保険料	30,000	0	30,000	74,300	0	74,300
自動車損害保険料	0	0	0	19,920	0	19,920
委託料			0			0
警備委託料	360,000	0	360,000	330,000	0	330,000
清掃委託料	150,000	0	150,000	108,780	0	108,780
消防設備保守	200,000	0	200,000	191,400	0	191,400
電気工作物保守	215,000	0	215,000	231,000	0	231,000
貯水槽維持管理	410,000	0	410,000	409,200		409,200
ふれあい広場電気工作物	0	0	0	0	0	0
エレベーター保守委託料	380,000	0	380,000	369,600	0	369,600
浄化槽維持管理	0	150,000	150,000	0	148,440	148,440
建設設備法定検査料	185,000	0	185,000	143,000	0	143,000
特殊建築物法定検査料	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料			0			0
テレビ受信料	26,000	0	26,000	14,878	0	14,878
新聞購読料	71,000	0	71,000	74,100	0	74,100
原材料			0			0
補修用材料費	72,737	5,000	77,737	18,480	0	18,480
車両費			0			0
車両リース代	240,000	0	240,000	281,725	0	281,725
公課費						0
収入印紙	3,000		3,000	11,000	0	11,000
その他費用(自主事業)	100,000	0	100,000	38,149	0	38,149
合 計	17,010,400	2,323,600	19,334,000	16,607,471	3,002,523	19,609,994
内消費税額	660,896	38,545	699,441	553,656	41,040	594,696

月別件数 室別	4月			5月			6月			7月		
	人員	使用件数	入金額	人員	使用件数	入金額	人員	使用件数	入金額	人員	使用件数	入金額
第1研修室	47	5	12,000	129	9	31,700	69	9	28,800	37	4	17,400
第2研修室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第3研修室	330	13	37,800	401	27	64,300	339	19	59,900	191	10	31,000
視聴覚室	2	1	6,400	103	3	14,600	20	1	3,700	60	2	6,400
大研修室	610	12	168,000	1,450	19	263,000	950	9	140,000	685	11	135,000
広場	360	6	40,500	125	4	22,500	170	9	51,000	177	6	29,000
直売施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	1	2,500
ナイター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,349	37	264,700	2,208	62	396,100	1,548	47	283,400	1,200	34	221,300

月別件数 室別	8月			9月			10月			11月		
	人員	使用件数	入金額	人員	使用件数	入金額	人員	使用件数	入金額	人員	使用件数	入金額
第1研修室	56	6	26,600	82	8	28,600	112	7	24,350	90	8	46,000
第2研修室	0	0	0	0	0	0	50	2	11,250	0	0	0
第3研修室	349	18	73,400	30	2	5,600	90	5	14,200	195	7	19,400
視聴覚室	70	3	11,100	174	11	42,100	192	8	36,850	79	5	12,700
大研修室	1,250	15	323,000	555	6	107,000	910	9	119,500	789	18	246,000
広場	760	9	53,000	115	4	25,000	60	4	24,000	260	6	37,000
直売施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ナイター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,485	51	487,100	956	31	208,300	1,414	35	230,150	1,413	44	361,100

月別件数 室別	12月			1月			2月			3月			利用者 人員	使用 団体 件数	入金額
	人員	使用件数	入金額	人員	使用件数	入金額	人員	使用件数	入金額	人員	使用件数	入金額			
第1研修室	136	13	56,500	117	10	35,500	82	7	26,000	188	16	80,200	1,145	102	413,650
第2研修室	0	0	0	50	2	6,800	0	0	0	0	0	0	100	4	18,050
第3研修室	110	6	16,000	154	8	25,000	165	9	31,400	143	9	23,700	2,497	133	401,700
視聴覚室	120	6	14,400	180	8	20,200	25	2	7,000	15	1	3,700	1,040	51	179,150
大研修室	525	10	123,000	600	7	116,625	740	10	171,000	780	11	139,375	9,844	137	2,051,500
広場	250	5	30,500	625	11	68,500	295	7	36,500	100	3	18,000	3,297	74	435,500
直売施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	1	2,500
ナイター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,141	40	240,400	1,726	46	272,625	1,307	35	271,900	1,226	40	264,975	17,973	502	3,502,050

合計

件数 502 件

人員 17,973 人

入金合計額

3,502,050 円

R7年度・沖縄市農民研修センター一般団体件数及び入金額

月別件数 室別	4月			5月			6月			7月		
	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額
第1研修室	15	1	4,500	120	7	27,000	30	2	7,500	62	5	24,000
第2研修室	62	7	20,000	53	4	15,600	42	3	12,800	75	3	12,800
第3研修室	129	4	14,500	177	10	37,000	106	5	14,500	341	21	119,200
視聴覚室	65	3	16,500	160	8	47,000	0	0	0	40	2	9,500
大研修室	500	9	131,000	640	8	98,000	748	14	161,000	870	19	225,000
広場	4610	28	253,000	495	5	28,000	160	3	9,000	410	9	49,000
直売施設	0	0	0	120	2	6,500	0	0	0	0	0	0
ナイター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	5,381	52	439,500	1,765	44	259,100	1,086	27	204,800	1,798	59	439,500

月別件数 室別	8月			9月			10月			11月		
	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額
第1研修室	42	5	28,000	28	3	9,000	56	4	17,050	113	9	39,500
第2研修室	20	3	15,800	148	17	58,800	62	7	31,250	73	6	23,800
第3研修室	75	5	19,000	175	5	49,000	10	1	3,500	65	6	23,000
視聴覚室	105	6	33,000	80	4	17,000	60	3	19,050	65	6	31,000
大研修室	565	13	161,000	404	8	76,000	560	11	137,500	580	13	192,000
広場	630	9	57,500	2,875	17	122,500	42,190	19	158,000	8,665	8	53,000
直売施設	50	1	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ナイター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,487	42	321,300	3,710	54	332,300	42,928	45	366,350	9,561	48	362,300

月別件数 室別	12月			1月			2月			3月			利用者	減免 団体	減免額
	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	件数	金額
第1研修室	60	3	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526	39	168,050
第2研修室	33	4	12,400	118	10	38,400	53	8	30,800	12	1	2,400	751	73	274,850
第3研修室	55	3	10,000	230	10	40,000	170	12	67,500	145	8	23,500	1,668	89	420,700
視聴覚室	100	5	28,000	20	1	2,500	70	2	7,500	70	3	9,500	835	43	220,550
大研修室	310	5	58,000	1,100	18	365,000	570	11	252,000	275	7	74,000	7,122	136	1,930,500
広場	1,340	19	144,000	350	4	19,000	200	2	19,000	43,030	17	150,000	104,955	140	1,062,000
直売施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	3	13,500
ナイター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,898	39	263,900	1,818	43	464,900	1,063	35	376,800	43,532	36	259,400	116,027	523	4,090,150

合計

件数 523 件

人員 116,027 人

減免額

4,090,150 円

R7年度 沖縄市農民研修センター減免件数及び減免額

別紙 13

令和6年度 農民研修センター・ふれあい農園収支決算書

収入の部

科 目	予 算 額			決 算 額		
	農民研修センター	ふれあい農園	合計	農民研修センター	ふれあい農園	合計
農民研修センター使用料	3,160,000		3,160,000	3,488,400		3,488,400
ふれあい農園使用料		350,000	350,000		367,400	367,400
自動販売機手数料	130,000		130,000	114,408		114,408
自動販売機電気使用料	198,000		198,000	241,349		241,349
雑収入	0		0		42,752	42,752
指定管理料	14,940,400	433,600	15,374,000	14,940,400	433,600	15,374,000
合 計	18,428,400	783,600	19,212,000	18,784,557	843,752	19,628,309
内仮受消費税	1,578,840	346,660	1,925,500	1,707,659	76,720	1,784,379

支出の部

科 目	予 算 額			決 算 額		
	農民研修センター	ふれあい農園	合計	農民研修センター	ふれあい農園	合計
共済費			0			
社会保険料	544,000	33,600	577,600	1,306,076	145,119	1,451,195
雇用保険料	20,448	10,000	30,448	89,617	9,957	99,574
労災保険料	14,688	0	14,688	21,932	2,437	24,369
賃金			0	0	0	
管理職員	600,000	0	600,000	0	0	0
職員	5,440,000	336,000	5,776,000	9,619,263	1,068,806	10,688,069
管理職員 (管農センター)	800,000	0	800,000	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0	0
需用費			0			
消耗品費	500,000	10,000	510,000	562,107	181,661	743,768
燃料費	100,000	30,000	130,000	69,546	17,387	86,933
印刷製本費	200,000	9,000	209,000	68,737	7,637	76,374
光熱水費	4,500,000	170,000	4,670,000	3,417,935	119,676	3,537,611
修繕費	540,268	10,000	550,268	226,279	92,000	318,279
役務費			0			
通信運搬費	300,000	20,000	320,000	142,789	35,848	178,637
手数料	20,000	0	20,000	6,270	0	6,270
保険料	130,000	0	130,000	105,580	0	105,580
自動車任意保険料	30,000	0	30,000	44,750	0	44,750
自動車損害保険料	0	0	0	0	0	0
委託料			0			
警備委託料	360,000	0	360,000	330,000	0	330,000
清掃委託料	2,429,259	0	2,429,259	108,781	0	108,781
消防設備保守	200,000	0	200,000	191,400	0	191,400
電気工作物保守	215,000	0	215,000	204,600	0	204,600
貯水槽維持管理	410,000	0	410,000	409,200	0	409,200
ふれあい広場電気工作物	0	0	0	0	0	0
エレベーター保守委託料	380,000	0	380,000	369,600	0	369,600
浄化槽維持管理	0	150,000	150,000	0	148,440	148,440
建設設備法定検査料	185,000	0	185,000	143,000	0	143,000
特殊建築物法定検査料	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料						
テレビ受信料	26,000	0	26,000	13,768	0	13,768
新聞購読料	71,000	0	71,000	72,192	0	72,192
原材料						
補修用材料費	72,737	5,000	77,737	0	0	0
車両費						
車輛リース代	240,000	0	240,000	145,035	0	145,035
公課費						
印紙代				1,000	0	1,000
その他費用（自主事業）	100,000	0	100,000	53,824	0	53,824
合 計	18,428,400	783,600	19,212,000	17,723,281	1,828,968	19,552,249
内消費税額	974,187	37,644	1,011,831	590,987	51,940	642,927

月別件数 室別	4月			5月			6月			7月		
	人員	使用件数	入金額	人員	使用件数	入金額	人員	使用件数	入金額	人員	使用件数	入金額
第1研修室	100	6	16,500	168	13	40,300	181	10	24,500	85	8	27,100
第2研修室	15	1	2,800	10	1	2,800	20	1	2,800	0	0	0
第3研修室	607	24	69,000	404	21	52,500	660	25	76,600	463	22	75,100
視聴覚室	80	5	12,600	224	11	40,700	120	6	16,000	155	8	30,500
大研修室	875	11	116,000	2,335	23	277,000	1,090	14	174,000	1,355	15	235,000
広場	100	2	13,500	250	2	9,500	705	8	30,000	535	8	38,000
直売施設	50	1	4,500	0	0	0	0	0	0	35	1	2,500
ナイター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,827	50	234,900	3,391	71	422,800	2,776	64	323,900	2,628	62	408,200

月別件数 室別	8月			9月			10月			11月		
	人員	使用件数	入金額	人員	使用件数	入金額	人員	使用件数	入金額	人員	使用件数	入金額
第1研修室	74	8	23,600	74	6	17,700	199	16	51,700	29	3	9,000
第2研修室	20	1	7,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第3研修室	375	23	68,500	261	13	40,600	531	23	78,900	366	22	52,400
視聴覚室	178	9	31,300	2	2	4,500	175	9	34,300	265	15	47,100
大研修室	640	9	135,000	635	11	109,000	770	11	171,000	1,305	19	240,000
広場	660	7	36,000	260	2	6,500	100	2	9,000	640	10	42,500
直売施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ナイター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,947	57	301,500	1,232	34	178,300	1,775	61	344,900	2,605	69	391,000

月別件数 室別	12月			1月			2月			3月			利用者	使用団体	入金額
	人員	使用件数	入金額	人員	使用件数	入金額	人員	使用件数	入金額	人員	使用件数	入金額	人員	件数	金額
第1研修室	49	5	14,000	133	11	30,500	57	5	11,500	55	4	9,500	1,204	95	275,900
第2研修室	0	0	0	15	1	2,800	20	1	5,200	7	1	2,800	107	7	26,300
第3研修室	439	19	52,800	117	7	18,500	189	7	28,000	320	13	40,500	4,732	219	653,400
視聴覚室	100	3	7,500	110	6	16,500	60	3	9,500	165	7	29,300	1,634	84	279,800
大研修室	859	16	201,000	315	4	49,000	560	6	83,000	670	9	183,000	11,409	148	1,973,000
広場	250	5	31,500	220	3	16,000	180	3	19,000	115	3	17,000	4,015	55	268,500
直売施設	0	0	0	0	0	0	100	1	4,500	0	0	0	185	3	11,500
ナイター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,697	48	306,800	910	32	133,300	1,166	26	160,700	1,332	37	282,100	23,286	611	3,488,400

合計

件数

611 件

人員 23,286 人

入金合計額

3,488,400 円

R6年度・沖縄市農民研修センター一般団体件数及び入金額

月別件数 室別	4月			5月			6月			7月		
	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額
第1研修室	55	3	14,000	98	5	20,500	44	3	11,500	56	4	14,000
第2研修室	28	3	12,800	141	10	32,800	58	5	21,200	58	5	17,600
第3研修室	85	4	12,000	200	7	27,100	142	14	84,000	130	6	19,000
視聴覚室	60	3	7,500	0	0	0	40	2	5,000	0	0	0
大研修室	350	9	129,000	585	11	171,000	755	12	204,000	875	19	256,000
広場	520	16	140,500	9,470	7	48,500	30,280	12	107,500	370	7	30,000
直売施設	0	0	0	170	2	6,500	0	0	0	0	0	0
ナイター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,098	38	315,800	10,664	42	306,400	31,319	48	433,200	1,489	41	336,600

月別件数 室別	8月			9月			10月			11月		
	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額
第1研修室	15	1	4,500	80	4	23,000	34	3	13,500	202	8	35,500
第2研修室	118	15	70,400	76	10	46,800	58	5	18,000	62	3	12,800
第3研修室	108	7	23,500	170	7	20,500	260	16	89,000	226	7	29,000
視聴覚室	0	0	0	70	4	19,000	0	0	0	70	3	27,200
大研修室	630	12	178,000	715	11	111,000	345	11	172,000	533	15	285,000
広場	6,040	16	91,500	2,150	6	49,000	39,110	15	131,500	6,570	13	100,000
直売施設	15	1	2,500	100	2	14,000	0	0	0	0	0	0
ナイター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	6,926	52	370,400	3,361	44	283,300	39,807	50	424,000	7,663	49	489,500

月別件数 室別	12月			1月			2月			3月			利用者	減免団体	減免額
	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	件数	金額
第1研修室	25	2	7,000	15	1	4,500	72	3	9,000	40	4	12,000	736	41	169,000
第2研修室	41	3	10,000	186	14	64,400	70	8	30,800	18	2	4,800	914	83	342,400
第3研修室	51	4	14,000	185	14	82,000	155	4	19,000	280	18	98,500	1,992	108	517,600
視聴覚室	35	2	5,000	45	2	7,000	70	2	7,000	15	1	2,500	405	19	80,200
大研修室	375	8	100,000	530	14	243,000	470	14	300,000	130	3	41,000	6,293	139	2,190,000
広場	4,300	15	134,000	550	4	22,000	200	3	22,000	39,000	13	119,000	138,560	127	995,500
直売施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	5	23,000
ナイター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	4,827	34	270,000	1,511	49	422,900	1,037	34	387,800	39,483	41	277,800	149,185	522	4,317,700

合計

R6年度・沖縄市農民研修センター減免件数及び減免額

件数 522 件

人員 149,185 人

減免額 4,317,700 円

別紙 13

令和5年度 農民研修センター・ふれあい農園収支決算書

収入の部

科 目	予 算 額			決 算 額		
	農民研修センター	ふれあい農園	合計	農民研修センター	ふれあい農園	合計
農民研修センター使用料	3,000,000		3,000,000	3,668,300		3,668,300
ふれあい農園使用料		350,000	350,000		303,600	303,600
自動販売機手数料	160,000		160,000	142,226		142,226
自動販売機電気使用料	170,000		170,000	217,059		217,059
雑収入	10,000		10,000			0
指定管理料	12,448,400	3,116,600	15,565,000	12,448,400	3,116,600	15,565,000
合 計	15,788,400	3,466,600	19,255,000	16,475,985	3,420,200	19,896,185
内仮受消費税	1,578,840	346,660	1,925,500	1,647,599	342,020	1,989,619

支出の部

科 目	予 算 額			決 算 額		
	農民研修センター	ふれあい農園	合計	農民研修センター	ふれあい農園	合計
共済費			0			
社会保険料	681,084	154,656	835,740	1,090,098	272,524	1,362,622
雇用保険料	20,448	42,000	62,448	50,278	12,570	62,848
労災保険料	14,688	28,320	43,008	21,126	5,281	26,407
賃金			0			
管理職員	529,920	529,920	1,059,840	330,283	82,571	412,854
職員	3,208,560	1,604,280	4,812,840	6,605,673	1,651,418	8,257,091
管理職員 (営農センター)	653,408	0	653,408			0
諸手当	232,215	232,215	464,430			0
需用費			0			0
消耗品費	550,000	10,000	560,000	342,375	34,164	376,539
燃料費	76,000	30,000	106,000	18,051	21,642	39,693
印刷製本費	200,000	9,000	209,000	87,320		87,320
光熱水費	4,221,908	170,000	4,391,908	2,924,479	94,194	3,018,673
修繕費	518,749	10,000	528,749	20,773	5,455	26,228
役務費			0			0
通信運搬費	200,000	20,000	220,000	139,050	36,120	175,170
手数料	20,000	0	20,000	7,470		7,470
保険料	130,000	20,000	150,000	105,580		105,580
自動車任意保険料	30,000	0	30,000	19,570		19,570
自動車損害保険料			0			0
委託料			0			0
警備委託料	360,000	0	360,000	300,000		300,000
清掃委託料	2,460,549	0	2,460,549	2,167,147		2,167,147
消防設備保守	200,000	0	200,000	174,200		174,200
電気工作物保守	215,000	0	215,000	186,200		186,200
貯水槽維持管理	410,000	0	410,000	372,400		372,400
ふれあい広場電気工作物	0	0	0			0
エレベーター保守委託料	380,000	0	380,000	336,000		336,000
浄化槽維持管理	0	150,000	150,000		134,940	134,940
建設設備法定検査料	185,000	0	185,000	150,000		150,000
特殊建築物法定検査料	165,000	0	165,000	130,000		130,000
使用料及び賃借料			0			0
テレビ受信料	26,000	0	26,000	15,180		15,180
新聞購読料	71,000	0	71,000	63,152		63,152
原材料			0			0
補修用材料費	30,000	5,000	35,000			0
車両費			0			0
車輛リース代	240,000	0	240,000			0
その他費用(自主事業)	200,000	10,080	210,080	33,847		33,847
合 計	16,229,529	3,025,471	19,255,000	15,690,252	2,350,879	18,041,131
内消費税額	974,187	37,644	1,011,831	676,434	29,683	706,117

月別件数 室別	4月			5月			6月			7月		
	人員	使用件数	使用額	人員	使用件数	使用額	人員	使用件数	使用額	人員	使用件数	使用額
第1研修室	67	5	12,000	110	11	33,600	163	15	38,500	81	8	22,900
第2研修室	15	1	2,800	40	3	12,300	42	3	7,700		0	0
第3研修室	422	21	56,800	625	28	87,900	673	27	78,200	601	26	120,500
視聴覚室	75	7	20,700	333	15	40,100	180	10	28,900	205	14	48,900
大研修室	1335	11	147,000	1,030	17	201,000	1,130	9	135,000	1,772	18	220,000
広場	300	2	10,500	80	1	6,000	40	1	6,000	0	0	0
直売施設	0	0	0	0	0	0	40	1	4,500	0	0	0
ナイター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,214	47	249,800	2,218	75	380,900	2,268	66	298,800	2,659	66	412,300

月別件数 室別	8月			9月			10月			11月		
	人員	使用件数	使用額	人員	使用件数	使用額	人員	使用件数	使用額	人員	使用件数	使用額
第1研修室	29	3	11,100	112	6	25,600	20	1	3,700	277	6	19,700
第2研修室	50	1	4,000	20	2	10,400	0	0	0	0	0	0
第3研修室	315	13	54,800	377	22	94,600	625	22	91,700	810	31	83,900
視聴覚室	104	9	36,300	230	11	41,500	325	19	58,100	470	15	37,700
大研修室	380	7	86,000	1,040	12	116,000	1,900	17	241,000	1,180	14	143,000
広場	100	1	6,500	140	4	15,000	685	5	28,500	0	0	0
直売施設	100	1	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ナイター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,078	35	203,200	1,919	57	303,100	3,555	64	423,000	2,737	66	284,300

月別件数 室別	12月			1月			2月			3月			利用者	使用団体	使用額
	人員	使用件数	使用額	人員	使用件数	使用額	人員	使用件数	使用額	人員	使用件数	使用額	人員	件数	金額
第1研修室	36	5	14,500	60	5	14,000	60	6	16,500	47	5	12,000	1,062	76	224,100
第2研修室	15	1	2,400	0	0	0	0	0	0	30	1	2,400	212	12	42,000
第3研修室	829	27	71,800	528	21	58,000	321	19	54,400	596	26	71,600	6,722	283	924,200
視聴覚室	170	11	25,700	50	5	12,500	264	13	36,900	97	4	7,200	2,503	133	394,500
大研修室	1,470	15	204,500	1,750	19	227,000	960	8	112,000	960	9	117,000	14,907	156	1,949,500
広場	0	0	0	390	7	29,000	150	1	6,000	100	2	13,000	1,985	24	120,500
直売施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	1	4,500	190	3	13,500
ナイター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,520	59	318,900	2,778	57	340,500	1,755	47	225,800	1,880	48	227,700	27,581	687	3,668,300

合計

件数 687 件

人員 27,581 人

使用合計額

3,668,300 円

R5年度・沖縄市農民研修センター一般団体件数及び使用額

月別件数 室別	4月			5月			6月			7月		
	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額
第1研修室	20	1	4,500	42	3	13,500	35	2	9,500	15	1	4,500
第2研修室	12	1	2,400	47	3	10,000	43	3	13,200	81	4	18,000
第3研修室	59	3	11,500	122	8	28,000	115	5	19,500	190	6	17,000
視聴覚室	35	1	2,500	57	4	11,500	20	1	5,000	130	4	16,000
大研修室	603	11	135,500	679	15	178,000	665	10	149,000	565	11	98,000
広場	450	15	95,000	2,815	4	21,500	30,200	13	116,500	20,660	13	114,000
直売施設	0	0	0	50	1	2,500	0	0	0	0	0	0
ナイター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,179	32	251,400	3,812	38	265,000	31,078	34	312,700	21,641	39	267,500

月別件数 室別	8月			9月			10月			11月		
	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額
第1研修室	195	7	34,000	107	5	20,000	0	0	0	25	2	9,000
第2研修室	228	13	67,600	144	8	41,600	45	2	7,600	25	2	4,800
第3研修室	245	8	49,500	230	11	35,400	111	7	17,500	94	5	16,500
視聴覚室	0	0	0	20	1	2,500	10	1	2,500	120	5	18,500
大研修室	730	10	112,000	1,070	19	258,000	240	4	56,000	2,870	12	204,000
広場	730	9	58,500	13,600	14	129,500	18,000	9	83,000	3,265	11	78,000
直売施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ナイター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,128	47	321,600	15,171	58	487,000	18,406	23	166,600	6,399	37	330,800

月別件数 室別	12月			1月			2月			3月			利用者	減免団体	減免額
	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	使用件数	減免額	人員	件数	金額
第1研修室	865	9	34,500	15	1	4,500	45	3	12,000	15	1	4,500	1,379	35	150,500
第2研修室	56	6	25,600	84	7	36,400	8	1	5,200	5	1	2,800	778	51	235,200
第3研修室	835	6	23,000	115	4	14,000	255	12	29,500	175	11	31,000	2,546	86	292,400
視聴覚室	210	2	7,000	40	2	5,000	35	4	10,000	0	0	0	677	25	80,500
大研修室	1,885	14	181,000	3,900	7	80,000	310	6	98,000	115	3	27,000	13,632	122	1,576,500
広場	1,150	5	28,500	3,872	4	27,500	5,590	7	59,000	27,770	13	120,000	128,102	117	931,000
直売施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	1	2,500
ナイター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	5,001	42	299,600	8,026	25	167,400	6,243	33	213,700	28,080	29	185,300	147,164	437	3,268,600

合計

件数 437 件

人員 147,164人

減免額

3,268,600 円

R5年度・沖縄市農民研修センター減免件数及び減免額

別紙 1 4

令和 4 年度 農民研修センター・ふれあい農園収支決算書（税込）

収入の部

科 目	予 算 額			決 算 額		
	農民研修センター	ふれあい農園	合計	農民研修センター	ふれあい農園	合計
農民研修センター使用料	3,000,000		3,000,000	3,364,300		3,364,300
ふれあい農園使用料		350,000	350,000		347,350	347,350
自動販売機電気使用料	170,000		170,000	160,850		160,850
自動販売機売上手数料	160,000		160,000	130,658		130,658
雑収入	10,000		10,000			
指定管理料	12,264,400	3,116,600	15,381,000	12,150,990	3,230,010	15,381,000
合 計	15,604,400	3,466,600	19,071,000	15,806,798	3,577,360	19,384,158
（うち仮受消費税）	1,418,582	315,146	1,733,728	1,436,982	325,215	1,762,197

支出の部

科 目	予 算 額			決 算 額		
	農民研修センター	ふれあい農園	合計	農民研修センター	ふれあい農園	合計
共済費						
社会保険料	560,402	276,000	836,402	500,537	246,517	747,054
雇用保険料	27,766	13,680	41,446	11,812	5,820	17,632
労災保険料	13,883	6,840	20,723	24,210	11,928	36,138
賃金						
管理職員	3,040,000	0	3,040,000	2,996,260		2,996,260
職員	1,587,600	2,280,000	3,867,600	2,020,499	2,901,700	4,922,199
管理職員 （営農センター）	432,000		432,000	640,000		640,000
諸手当	315,000	180,000	495,000	301,620	172,354	473,974
需用費						
消耗品費	500,000	10,000	510,000	266,640	72,077	338,717
燃料費	66,000	30,000	96,000	24,573	50,932	75,505
食料費						
印刷製本費	200,000	9,000	209,000	60,685		60,685
光熱水費	3,000,000	170,000	3,170,000	3,514,216	131,228	3,645,444
修繕費	418,749	10,000	428,749	306,790		306,790
役務費						
通信運搬費	180,000	20,000	200,000	189,350	7,812	197,162
手数料	20,000		20,000	6,470		6,470
保険料	130,000	20,000	150,000	105,580		105,580
自動車損害保険料	30,000		30,000			
自動車任意保険料				29,570		29,570
委託料						
警備委託料	360,000		360,000	338,800		338,800
清掃委託料	2,175,000		2,175,000	2,302,438		2,302,438
消防設備保守	200,000		200,000	191,400		191,400
電気工作物保守	215,000		215,000	204,600		204,600
貯水槽維持管理	400,000		400,000	396,000		396,000
ふれあい広場電気工作物						
エレベーター保守委託料	380,000		380,000	369,600		369,600
浄化槽維持管理		150,000	150,000		146,400	146,400
建設設備法定検査料	250,000		250,000			
特殊建築物法定検査料						
ごみ収集委託料	116,000			108,780		108,780
使用料及び賃借料						
テレビ受信料	8,000		8,000	6,558		6,558
新聞購読料	71,000		71,000	68,376		68,376
原材料						
補修用材料費	30,000	5,000	35,000	2,200		2,200
車両費						
車輛リース代	130,000		130,000	320,100		320,100
その他費用（自主事業）	150,000	10,080	160,080	418,000		418,000
合 計	15,604,400	3,466,600	19,071,000	15,725,665	3,746,767	19,472,432
（うち支払消費税額）	598,000	276,000	874,000	825,720	37,132	862,852

令和4年度農林研修センター使用料・減免件数

月別件数 室別	4月			5月			6月			7月		
	人員	使用件数	減免額	件数	使用料	人員	使用件数	減免額	件数	使用料	人員	使用件数
第1研修室	107	6	15,400	3	16,300	110	6	6,400	1	9,900	35	4
第2研修室	53	3	4,800	2	2,800	140	7	27,700	5	2,800	36	2
第3研修室	691	23	67,500	10	28,200	417	23	27,600	7	55,300	400	21
視聴覚室	260	11	7,000	2	22,600	107	7	3,700	1	17,600	162	11
大研修室	3,428	30	178,000	18	144,000	2,132	22	166,000	14	75,000	1,795	25
広場	1,140	15	83,000	14	3,500	0	0	0	0	0	26,470	16
直営所	10	1	4,500	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ライター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	5,689	89	360,200	50	217,400	2,906	65	231,400	28	160,600	28,917	82

月別件数 室別	8月			9月			10月			11月		
	人員	使用件数	減免額	件数	使用料	人員	使用件数	減免額	件数	使用料	人員	使用件数
第1研修室	33	4	12,800	3	17,700	64	7	32,000	5	10,100	61	6
第2研修室	26	2	10,200	2	0	104	7	41,700	7	0	91	6
第3研修室	262	16	20,200	5	43,400	848	35	119,200	17	90,900	452	25
視聴覚室	22	5	6,400	1	7,500	111	11	12,800	2	27,600	265	16
大研修室	829	18	103,000	9	100,000	1,591	26	144,000	12	161,000	1,230	24
広場	100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	13
直営所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ライター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,272	46	152,600	20	168,600	2,718	86	349,700	43	289,600	28,099	90

月別件数 室別	12月			1月			2月			3月		
	人員	使用件数	減免額	件数	使用料	人員	使用件数	減免額	件数	使用料	人員	使用件数
第1研修室	118	11	9,000	2	31,900	36	4	0	0	32,500	79	9
第2研修室	143	11	55,200	11	0	330	22	109,200	21	10,400	28	2
第3研修室	596	30	28,400	8	85,300	413	23	18,500	5	63,500	492	24
視聴覚室	385	15	13,500	4	28,400	97	9	7,000	2	28,500	160	8
大研修室	1,273	22	146,000	15	130,000	1,474	21	62,000	6	153,000	1,744	24
広場	8,443	19	77,000	13	38,000	344	7	9,000	3	22,000	402	5
直営所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ライター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	10,958	108	329,100	53	313,600	2,694	86	205,700	37	309,900	2,905	72

合計

件数 1,497 件

人員

109,706人

減免額

3,713,000円

使用料

3,364,300円

利用者	減免		利用者		減免		利用者		減免		利用者	
	人員	件数	人員	件数	人員	件数	人員	件数	人員	件数	人員	件数
第1研修室	944	28	83	111	944	28	83	111	944	28	83	111
第2研修室	1,141	68	78	146	1,141	68	78	146	1,141	68	78	146
第3研修室	6,637	100	320	420	6,637	100	320	420	6,637	100	320	420
視聴覚室	2,159	31	129	160	2,159	31	129	160	2,159	31	129	160
大研修室	21,556	158	303	461	21,556	158	303	461	21,556	158	303	461
広場	77,259	90	107	197	77,259	90	107	197	77,259	90	107	197
直営所	10	1	1	2	10	1	1	2	10	1	1	2
ライター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	109,706	476	1,021	1,497	109,706	476	1,021	1,497	109,706	476	1,021	1,497

収入の部

科 目	予 算 額			決 算 額		
	農民研修センター	ふれあい農園	合計	農民研修センター	ふれあい農園	合計
農民研修センター使用料	3,400,000		3,400,000	2,568,000		2,568,000
ふれあい農園使用料		350,000	350,000		314,100	314,100
自動販売機電気使用料	170,000		170,000	129,754		129,754
自動販売機売上手数料	190,000		190,000	103,369		103,369
指定管理料	11,779,400	3,173,600	14,953,000	11,779,400	3,173,600	14,953,000
指定管理料(令和2年度分補填)				562,974	151,676	714,650
合 計	15,539,400	3,523,600	19,063,000	15,143,497	3,639,376	18,782,873
(うち仮受消費税)	1,412,673	320,327	1,733,000	1,376,682	330,852	1,707,534

支出の部

科 目	予 算 額			決 算 額		
	農民研修センター	ふれあい農園	合計	農民研修センター	ふれあい農園	合計
共済費						
社会保険料	684,000	348,000	1,032,000	776,557	395,091	1,171,648
雇用保険料	28,800	14,400	43,200	16,292	8,146	24,438
労災保険料	13,800	7,200	21,000	15,027	10,453	25,480
賃金						
管理職員	2,760,000		2,760,000	1,810,150	1,112,200	2,922,350
職員	1,440,000	2,160,000	3,600,000	1,776,000	2,664,000	4,440,000
管理職員 (営農センター)	720,000		720,000	880,800		880,800
諸手当	540,000	135,000	675,000	605,553	151,388	756,941
需用費						
消耗品費	465,000	10,000	475,000	333,631	7,175	340,806
燃料費	48,000	48,000	96,000	27,025	27,025	54,050
食料費	10,000	10,000	20,000			
印刷製本費	140,000	10,000	150,000	111,080	7,934	119,014
光熱水費	3,190,000	170,000	3,360,000	2,892,301	131,287	3,023,588
修繕費	437,800	20,000	457,800	459,967	21,013	480,980
役務費						
通信運搬費	180,000	20,000	200,000	186,495	20,722	207,217
手数料	50,000		50,000	4,040		4,040
保険料	65,000	65,000	130,000	52,790	52,790	105,580
自動車損害保険料	20,000	10,000	30,000	12,620	6,310	18,930
自動車任意保険料						
委託料						
警備委託料	360,000		360,000	356,400		356,400
清掃委託料	2,175,000		2,175,000	2,193,658		2,193,658
消防設備保守	200,000		200,000	191,400		191,400
電気工作物保守	215,000		215,000	204,600		204,600
貯水槽維持管理	400,000		400,000	396,000		396,000
ふれあい広場電気工作物						
エレベーター保守委託料	380,000		380,000	369,600		369,600
浄化槽維持管理		150,000	150,000		146,400	146,400
建設設備法定検査料	250,000		250,000	126,500		126,500
特殊建築物法定検査料						
使用料及び賃借料						
テレビ受信料	8,000		8,000	6,492		6,492
新聞購読料	71,000		71,000	68,376		68,376
原材料						
補修用材料費	25,000	5,000	30,000	27,647	5,529	33,176
車両費						
車輛リース代	65,000	65,000	130,000			
その他費用(自主事業)	170,000	10,000	180,000	127,781	7,517	135,297
合 計	15,596,400	3,466,600	19,063,000	14,028,782	4,774,980	18,803,761
(うち支払消費税額)	485,000	209,000	694,000	733,667	34,055	767,721

令和3年度農林研修センター使用料・減免件数

月別件数 室別	4月			5月			6月			7月		
	人員	減免額	件数	使用料	件数	使用料	人員	減免額	件数	使用料	人員	減免額
第1研修室	10	2,500	1	4,500	1	0	59	6,400	4	0	10	3,700
第2研修室	33	4,800	1	0	2	2,800	37	17,300	3	0	0	0
第3研修室	325	10,000	14	66,400	13	53,100	334	11,800	9	0	55	6,400
視聴覚室	215	4,500	6	44,700	1	31,100	20	6,400	1	0	0	0
大研修室	730	12,000	10	218,500	20	25,000	600	52,000	12	272,000	1,448	197,000
広場	12,120	111,000	2	0	1	0	40	134,000	1	0	350	13,000
直営所	0	0	0	0	0	0	40	102,500	1	0	50	4,500
ライター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	13,433	144,800	34	334,100	44	112,000	1,130	330,400	31	272,000	1,913	224,600

月別件数 室別	8月			9月			10月			11月		
	人員	減免額	件数	使用料	件数	使用料	人員	減免額	件数	使用料	人員	減免額
第1研修室	0	0	0	0	3	0	40	0	3	12,100	68	4,500
第2研修室	30	14,200	1	0	2	0	30	10,200	2	2,800	261	88,000
第3研修室	41	7,400	5	9,100	9	18,400	444	266,300	11	40,100	517	27,000
視聴覚室	230	29,300	1	0	5	0	130	11,100	7	25,800	995	38,000
大研修室	531	65,000	9	0	11	22,000	1,597	112,000	15	85,000	1,499	202,000
広場	260	9,500	2	0	2	0	26,000	119,000	1	0	70	9,000
直営所	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ライター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,092	125,400	18	9,100	33	40,400	28,241	518,600	39	165,800	3,410	368,500

室別 月別件数	12月			1月			2月			3月			減免		使用料		総合計 件数
	人員	減免額	件数	使用料	件数	使用料	人員	減免額	件数	使用料	件数	使用料	人員	件数	人員	件数	
第1研修室	89	2,000	3	20,300	1	6,400	20	9,000	1	10,900	1	32	9,000	29	432	13	42
第2研修室	201	52,000	4	5,200	2	0	15	2,400	1	9,000	1	15	2,400	20	803	15	35
第3研修室	571	18,500	19	76,200	4	18,400	125	23,500	3	12,000	2	153	26,000	7	3,156	39	155
視聴覚室	198	8,500	7	14,000	1	7,500	130	23,000	2	7,000	0	0	0	41	2,483	13	54
大研修室	1,630	232,000	16	127,000	6	121,000	740	148,000	7	68,000	3	460	90,000	6	11,462	65	208
広場	4,410	125,000	3	37,000	2	0	5	3,000	1	6,000	1	13,690	165,000	3	57,230	19	39
直営所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	4	7
ライター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	7,099	438,000	52	279,700	16	153,300	1,035	208,900	17	96,400	9	14,350	292,400	21	75,661	168	540

合計 件数 540件 人員 75,661人 減免額 3,406,700円 使用料 2,568,000円