

佐伯市上浦しおさいの里の事業実績に関する資料

1 これまでの施設の運営体制

令和4年度から令和7年9月末まで「梅田水産有限会社」が管理・運営を行っている。

2 事業実績等

(1) 施設の利用状況及び収支の状況

ア 施設利用者数（店内レジ通過人数）

令和4年度	令和5年度	令和6年度
13,844人	12,797人	9,917人

イ 施設利用収支状況（令和4年度～令和6年度）（単位：千円）

区分	項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考
収入	売上	27,353	30,826	23,703	
	市委託料	1,800	1,800	1,800	
	その他	0	210	141	
	合計	29,153	32,836	25,644	
支出	人件費	6,981	9,988	9,631	
	仕入費	21,140	15,861	13,505	
	管理費等	7,231	6,223	5,777	
	合計	35,352	32,074	28,913	
純利益		▲6,200	762	▲3,269	

指定管理業務の収支見込（佐伯市上浦しおさいの里）

（単位：千円）

項 目	積算金額
鮮魚、活魚販売額	1,802
飲食販売	21,295
自動販売機 手数料	466
業者掛売	2,530
惣菜、加工品	1,198
その他雑入	117
売上高 合計	27,408
仕入	16,835
売上総利益	10,573
人件費	8,867
消耗品費	1,374
燃料代	101
光熱水費	3,532
委託管理費	333
その他	1,069
経費計	15,276
経常利益	▲4,703

（注記）直近３年間の実績を見込んで計上しています。

あくまで参考としてください。

（指定管理委託料の上限額）

2,200,000円

梅田水産有限会社（上浦しおさいの里）職員数（令和６年度）

店長 １名

厨房 １名

パート ７名

計 ９名