

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	令和7年度
13,844人	12,797人	9,917人	5,861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	令和7年度 ※（1）	備考
収入	売上	27,353	30,826	23,703	13,465	
	市委託料	1,800	1,800	1,800	900	
	その他	0	210	141	1	
	合計	29,153	32,836	25,644	14,366	
支出	人件費	6,981	9,988	9,631	5,255	
	仕入費	21,140	15,861	13,505	6,739	
	管理費等	7,231	6,223	5,777	2,599	
	合計	35,352	32,074	28,913	14,593	
純利益		▲6,200	762	▲3,269	▲227	

（※1）令和7年度収支状況は、令和8年4月1日から令和8年9月30日まで

佐伯市上浦しおさいの里「収支見積に関する内訳書」

項 目	積算金額（単位：千円）
飲食販売	25,000
惣菜、加工品	3,000
その他物販	1,500
自動販売機 手数料	500
売上高 合計	30,000
人件費	10,000
仕入費	12,000
消耗品費	1,500
光熱水費	3,500
委託管理費	600
修繕費	1,000
備品購入費	400
その他	1,000
公園等日常点検、管理清掃費	940
公園等除草業務費	330
公園等トイレ管理清掃費	500
公園等管理消耗品・機器損料	430
経費計	32,200
経常利益	▲2,200

（注記）過去の事業実績を参考に計上していますが、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