

中井中央公園指定管理

平成 29 年度 収支報告

(収入の部)

(金額単位 円)

H29.04.01~H30.03.31

収入		項目	細項目	予算	決算	差額	備考
1		指定管理料	売上高 1	24,900,000	24,900,000	0	中井町
		有料施設利用料金	売上高 2	28,000,000	29,243,895	1,243,895	利用料金
		飲料販売他	売上高 3	450,000	428,775	-21,225	自動販売機 2台
		自主事業	売上高 4	1,000,000	123,800	-876,200	湘南ベルマーレ
営業売上計				54,350,000	54,696,470	346,470	
2		営業外収益	受取利息	0	61	61	預金利息
		〃	雑収入	450,000	769,506	319,506	自販機電気料他
営業外収益計				450,000	769,567	319,567	
総収入合計				54,800,000	55,466,037	666,037	

(支出の部)

支出		項目	細項目	予算	決算	差額	備考
1		給与手当	人件費	6,000,000	5,491,383	508,617	
2		旅費交通費		140,000	122,920	17,080	旅費交通費
3		通信費	電話・郵便	480,000	449,732	30,268	電話・所長携帯電話・はがき・インターネット・プロバイダー
4		交際費		20,000	1,312	18,688	
5		保険料		330,000	336,730	-6,730	保険代
6		修繕費		3,500,000	4,175,177	-675,177	小規模修繕等
7		水道光熱費	ガス・水道・電気	6,200,000	6,501,425	-301,425	
8		管理消耗品費		500,000	599,144	-99,144	次亜塩素他
9		事務消耗品費		450,000	420,523	29,477	スコアカード P/G利用申請書印刷他
10		租税公課	税金	5,000	2,800	2,200	収入印紙
11	①	管理運営費(委託料)	湘南造園(株)	14,000,000	14,266,800	-266,800	芝生管理、樹木剪定他
		管理運営費(委託料)	中井シルバー人材センター	13,900,000	13,900,000	0	維持管理費・作業委託
		管理運営費(委託料)	なかい緑化木協会	3,024,000	3,024,000	0	維持管理費・作業委託
委託料 ①				30,924,000	31,190,800	-266,800	
11	②	その他委託料	保守点検等	3,480,000	3,305,106	174,894	
		委託料 ②		3,480,000	3,305,106	174,894	
委託料計 ① + ②				34,404,000	34,495,906	-91,906	
12		研修費		10,000	0	10,000	パークゴルフ講習他
13		事業費	利用促進	600,000	950,317	-350,317	景観整備
		自主事業費		600,000	344,000	256,000	ベルマーレ教室
事業費計				1,200,000	1,294,317	-94,317	
14		事務費	経理・事務処理関係	1,200,000	1,200,000	0	湘南造園(株) 事務費
15		雑費	振込料等	261,000	236,308	24,692	銀行振込料・手数料
16		予備費		100,000	0	100,000	
総支出合計				54,800,000	55,327,677	-527,677	
収支差引				0	138,360	138,360	事業収益