

## 平成30年度(H30.4.1~H31.3.31) 中井中央公園収支報告

( 収入の部 )

単位:円

	項 目	細 項 目	予 算	決 算	差 額	備 考	
収入	1 売上高 1	指定管理料	24,900,000	24,900,000	0	中井町	
	2 売上高 2	施設利用料	29,000,000	28,829,610	-170,390	利用料金	
	3 売上高 3	飲料販売他	380,000	448,023	68,023	自動販売機 2台	
	4 売上高 4	自主事業	320,000	113,000	-207,000	園芸教室, 湘南ベルマーレ(シクロクロス他)	
	営業売上計			54,600,000	54,290,633	-309,367	
	5 営業外収益 1	受取利息	0	52	52	預金利息	
	6 営業外収益 2	雑収入	700,000	937,501	237,501	自販機電気料他	
	営業外収益計			700,000	937,553	237,553	
収入合計			55,300,000	55,228,186	-71,814		

( 支出の部 )

	項 目	細 項 目	予 算	決 算	差 額	備 考	
支出	1 給料手当	人件費	6,000,000	6,041,419	-41,419		
	2 旅費交通費		140,000	120,400	19,600	旅費交通費	
	3 通信費	電話・郵便	480,000	407,436	72,564	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	12,360	7,640	パークゴルフ協会 他	
	5 保険料	賠償責任保険	330,000	351,960	-21,960	保険代	
	6 修繕費	遊具修繕他	4,000,000	3,361,713	638,287	小規模修繕 等	
	7 水道光熱費	ガス・水道・電気	6,200,000	7,147,349	-947,349		
	8 管理消耗品費	石灰 他	500,000	606,574	-106,574	次亜塩素 他	
	9 事務消耗品費	スコアカード他	450,000	579,615	-129,615	スコアカード P/G利用申請書印刷 他	
	10 租税公課	印紙 他	5,000	6,000	-1,000	収入印紙	
	11	委託料	管理運営費(委託料)	30,924,000	30,164,800	759,200	芝生管理、樹木剪定 他
			その他委託料	3,480,000	3,416,140	63,860	
			委託料計	34,404,000	33,580,940	823,060	
	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	845,640	-245,640	景観整備
			自主事業費	600,000	681,144	-81,144	ベルマーレ教室
		事業費計	1,200,000	1,526,784	-326,784		
14	事務費	経理・事務処理	1,200,000	1,200,000	0	湘南造園(株) 事務費	
15	雑費	振込料 等	261,000	260,752	248	銀行振込料・手数料	
16	予備費		100,000	0	100,000		
支出合計			55,300,000	55,203,302	96,698		
収支差引			0	24,884	24,884	事業収益	