

## 令和元年度(2019.4.1~2020.3.31) 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	25,131,000	231,000	中井町	
	2 売上高 2	施設利用料	28,500,000	27,265,930	-1,234,070	利用料金	
	3 売上高 3	飲料販売他	380,000	477,228	97,228	自動販売機 2台	
	4 売上高 4	自主事業	220,000	452,736	232,736	園芸教室、湘南ベルマーレ (シクロクロス他)	
	営業売上計			54,000,000	53,326,894	-673,106	
	5 営業外収益 1	受取利息	0	49	49	預金利息	
	6 営業外収益 2	雑収入	1,000,000	987,561	-12,439	自販機電気料他	
	営業外収益計			1,000,000	987,610	-12,390	
	収入合計			55,000,000	54,314,504	-685,496	

(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	6,096,313	-96,313		
	2 旅費交通費		120,000	124,390	-4,390	旅費交通費	
	3 通信費	電話・郵便	380,000	407,387	-27,387	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	50,370	-30,370	パークゴルフ協会 他	
	5 保険料	賠償責任保険	330,000	336,080	-6,080	保険代	
	6 修繕費	遊具修繕他	3,500,000	1,968,889	1,531,111	小規模修繕 等	
	7 水道光熱費	ガス・水道・電気	7,000,000	6,868,036	131,964		
	8 官理消耗品費	石灰他	596,000	708,606	-112,606	次亜塩素 他	
	9 事務消耗品費	スコアカード他	300,000	628,494	-328,494	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	3,000	2,000	収入印紙	
	11 委託料	管理運営費(委託料)	湘南造園(株)他	30,924,000	30,519,496	404,504	芝生管理、樹木剪定 他
		その他委託料	保守点検等	3,480,000	3,439,028	40,972	
	委託料計			34,404,000	33,958,524	445,476	
	12 研修費		10,000	6,500	3,500	パークゴルフ講習 他	
	13 事業費	事業費	利用促進	400,000	795,999	-395,999	景観整備
		自主事業費		400,000	863,256	-463,256	ベルマーレ教室
事業費計			800,000	1,659,255	-859,255		
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	235,000	273,328	-38,328	銀行振込料・手数料		
16 予備費		100,000	0	100,000			
支出合計			55,000,000	54,289,172	710,828		
収 支 差 引			0	25,332	25,332	事業収益	