

中井スポーツ公園指定管理 平成25年度 収 支 報 告

(収 入 の 部)

(金額単位 円)

	項 目	細 項 目	予 算	決 算	差 額	備 考
収 入	指定管理料	売上高 1	24,700,000	24,700,000	0	中井町
	計		24,700,000	24,700,000	0	
	施設利用料	売上高 2	26,500,000	26,883,990	383,990	利用料金
	飲料販売	売上高 2	400,000	419,526	19,526	自動販売機4社
	計		26,900,000	27,303,516	403,516	
	自主事業	売上高 3	1,500,000	1,312,400	-187,600	園芸教室・ベルマーレ(シクロクロス他)
	営業売上計	売上 1+2+3	53,100,000	53,315,916	215,916	
	営業外収益	雑収・利息		444,538	444,538	預金利息、自販機電気料負担額
	総収入合計			53,100,000	53,760,454	660,454

(支 出 の 部)

	項 目	細 項 目	予 算	決 算	差 額	備 考	
支 出	1	人件費	給与	5,000,000	5,849,039	849,039	所長・副所長
		人件費計	計	5,000,000	5,849,039	849,039	
	2	本部経費	経理・事務処理関係	1,200,000	1,200,000	0	湘南造園(株) 事務費
		事務消耗品費		600,000	528,997	-71,003	
		通信費	電話・郵便	120,000	437,499	317,499	電話・所長携帯電話・はがき・インターネット・プロバイダー
		事務費	計	1,920,000	2,166,496	246,496	
	3	修繕費	計	2,000,000	2,718,642	718,642	小規模修繕等
	1	管理運営費(委託料)	湘南造園(株)・(有)小泉産業	13,700,000	11,917,481	-1,782,519	芝生管理、樹木剪定他
		管理運営費(委託料)	生きがい事業団	13,800,000	13,800,000	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	2,940,000	2,940,000	0	維持管理費・作業委託
		その他委託料	保守点検等	3,890,000	3,526,009	-363,991	
		委託料	計	34,330,000	32,183,490	-2,146,510	
	4	管理消耗品費		600,000	764,526	164,526	パークゴルフ場スコアカード他
		水道光熱費	ガス・水道・電気	7,530,000	7,378,573	-151,427	
		保険料	傷害保険	150,000	332,410	182,410	保険代
	2	雑費	振込料等	0	71,157	71,157	銀行振込料・手数料
		交際費		0	37,980	37,980	パークゴルフ協会他
		租税公課	税金	0	3,000	3,000	収入印紙
			計	8,280,000	8,587,646	307,646	
		管理運営費①②	合計	42,610,000	40,771,136	-1,838,864	
	5	事業費	利用促進	—	525,000	—	景観整備
		初期準備備品費		—	280,141	—	パソコン・プリンター一式
		自主事業費用		—	1,450,000	—	園芸教室・ベルマーレ(シクロクロス他)
事業費		計	1,500,000	2,255,141	755,141	NO.5合計予算に対する実績	
6	予備費		70,000		-70,000		
総支出合計			53,100,000	53,760,454	660,454		
収 支 差 引			0	0	0	事業収益	