

( 収 入 の 部 )		(金額単位 円)			H26.04.01～H27.03.31	
	項 目	細 項 目	予 算	決 算	差 額	備 考
収 入	指定管理料	売上高 1	25,092,000	24,953,000	-139,000	中井町(変更協議減額)
	計		25,092,000	24,953,000	-139,000	
	有料施設利用料金	売上高 2	26,399,000	27,675,700	1,276,700	利用料金
	飲料販売他	売上高 2	400,000	527,006	127,006	自動販売機 4台
	計		26,799,000	28,202,706	1,403,706	
	自主事業	売上高 3	1,500,000	717,005	-782,995	園芸教室,湘南ベルマーレ (シクロクロス他)
	営業売上計	売上 1+2+3	53,391,000	53,872,711	481,711	
	営業外収益	雑収入	400,000	468,309	68,309	自販機電気料
	"	受取利息		1,210	1,210	預金利息他
総収入合計			53,791,000	54,342,230	551,230	差額

( 支 出 の 部 )		(金額単位 円)						
	項 目	細 項 目	予 算	決 算	差 額	備 考		
支 出	1	人件費	給与	5,200,000	5,436,484	-236,484		
		人件費計	計	5,200,000	5,436,484	-236,484		
	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		550,000	392,052	157,948		
		通信費	電話・郵便	450,000	487,829	-37,829	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	2,200,000	2,079,881	120,119		
	3	修繕費	計	2,100,000	1,667,789	432,211	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	13,554,000	13,687,952	-133,952	芝生管理、樹木剪定他	
		管理運営費(委託料)	生きがい事業団	14,200,000	14,200,000	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	
		その他委託料	保守点検等	3,383,590	3,444,336	-60,746		
		委託料	計 ①	34,161,590	34,356,288	-194,698		
	4	管理消耗品費		770,000	477,113	292,887	スコアカード P/G利用申請書印刷他	
		水道光熱費	ガス・水道・電気	7,400,000	8,001,995	-601,995		
		保険料	傷害保険	332,410	326,920	5,490	保険代	
		雑費	振込料等	72,000	159,490	-87,490	銀行振込料・手数料	
		②	旅費交通費		120,000	123,100	-3,100	旅費交通費
			交際費		30,000	16,101	13,899	パークゴルフ協会他
			研修費		30,000	29,200	800	パークゴルフ講習他
			租税公課	税金	3,000	2,000	1,000	収入印紙
		計 ②	8,757,410	9,135,919	-378,509			
	管理運営費 ①②	合計	42,919,000	43,492,207	-573,207			
5	事業費	利用促進	500,000	713,842	-213,842	景観整備		
	自主事業費用		800,000	816,305	-16,305	販売品・ベルマーレ教室		
	事業費	計	1,300,000	1,530,147	-230,147			
6	予備費		72,000	0	72,000			
総支出合計			53,791,000	54,206,508	-415,508	差額		
収支差引			0	135,722	135,722	事業収益		