

中井中央公園指定管理

平成 27 年度 収支報告

(収入の部)

(金額単位 円)

H27.04.01~H28.03.31

	項目	細項目	予算	決算	差額	備考
収入	指定管理料	売上高 1	24,377,000	24,377,000	0	中井町
	計		24,377,000	24,377,000	0	
	有料施設利用料金	売上高 2	27,130,000	28,820,700	1,690,700	利用料金
	飲料販売他	売上高 2	450,000	522,264	72,264	自動販売機 4社
	計		27,580,000	29,342,964	1,762,964	
	自主事業	売上高 3	1,570,000	1,561,020	-8,980	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	53,527,000	55,280,984	1,753,984	
	営業外収益	雑収入	452,000	366,517	-85,483	自販機電気料
	"	受取利息	1,000	1,070	70	預金利息他
		総収入合計		53,980,000	55,648,571	1,668,571

(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	5,300,000	5,076,411	223,589	
		人件費計	計	5,300,000	5,076,411	223,589	
	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		530,000	449,858	80,142	スコアカード P/G利用申請書印刷他
		通信費	電話・郵便	400,000	520,503	-120,503	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	2,130,000	2,170,361	-40,361	
	3	修繕費	計	1,900,000	1,871,965	28,035	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	13,336,400	14,310,000	-973,600	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	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	3,227,600	3,389,054	-161,454	
		委託料	計 ①	33,788,000	34,923,054	-1,135,054	
	4	管理消耗品費		600,000	482,894	117,106	次亜塩素 他
		水道光熱費	ガス・水道・電気	7,730,000	7,783,260	-53,260	
		保険料	傷害保険	330,000	333,040	-3,040	保険代
		雑費	振込料等	160,000	206,140	-46,140	銀行振込料・手数料
		②	旅費交通費	120,000	122,560	-2,560	旅費交通費
			交際費	20,000	10,000	10,000	パークゴルフ協会他
			研修費	30,000	0	30,000	パークゴルフ講習他
			租税公課	税金	2,000	3,000	-1,000
		計 ②	8,992,000	8,940,894	51,106		
		管理運営費 ①②	合計	42,780,000	43,863,948	-1,083,948	
	5	事業費	利用促進	300,000	785,394	-485,394	景観整備
		自主事業費用		1,500,000	1,781,458	-281,458	ベルマーレ教室
		事業費	計	1,800,000	2,566,852	-766,852	
	6	予備費		70,000	0	70,000	
		総支出合計		53,980,000	55,549,537	-1,569,537	
		収支差引		0	99,034	99,034	事業収益