

(収入の部)

(金額単位 円)

H28.04.01~H29.03.31

	項目	細項目	予算	決算	差額	備考
収入	指定管理料	売上高 1	24,900,000	24,900,000	0	中井町
	計		24,900,000	24,900,000	0	
	有料施設利用料金	売上高 2	27,200,000	30,030,150	2,830,150	利用料金
	飲料販売他	売上高 2	500,000	468,286	-31,714	自動販売機 2台
	計		27,700,000	30,498,436	2,798,436	
	自主事業	売上高 3	950,000	2,423,416	1,473,416	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	53,550,000	57,821,852	4,271,852	
	営業外収益	雑収入	449,000	326,556	-122,444	自販機電気料
	"	受取利息	1,000	66	-934	預金利息他
		総収入合計		54,000,000	58,148,474	4,148,474

(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	5,400,000	5,400,222	-222	
		人件費計	計	5,400,000	5,400,222	-222	
	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	440,482	159,518	スコアカード P/G利用申請書印刷他
		通信費	電話・郵便	480,000	474,115	5,885	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	2,280,000	2,114,597	165,403	
	3	修繕費	計	1,800,000	4,759,402	-2,959,402	小規模修繕等
	①	管理運営費(委託料)	湘南造園(株)	14,000,000	14,000,000	0	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	13,900,000	13,900,000	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
		其他委託料	保守点検等	3,104,000	3,499,670	-395,670	
		委託料	計 ①	34,028,000	34,423,670	-395,670	
	4	管理消耗品費		500,000	625,871	-125,871	次亜塩素 他
		水道光熱費	ガス・水道・電気	7,870,000	6,537,857	1,332,143	
		保険料	傷害保険	356,000	331,420	24,580	保険代
		雑費	振込料等	250,000	164,006	85,994	銀行振込料・手数料
		②	旅費交通費	130,000	136,580	-6,580	旅費交通費
			交際費	20,000	17,296	2,704	パークゴルフ協会他
			研修費	30,000	15,528	14,472	パークゴルフ講習他
			租税公課	税金	5,000	5,000	0
			計 ②	9,161,000	7,833,558	1,327,442	
		管理運営費 ①②	合計	43,189,000	42,257,228	931,772	
	5	事業費	利用促進	300,000	944,588	-644,588	景観整備
		自主事業費用		950,000	2,548,116	-1,598,116	ベルマーレ教室
		事業費	計	1,250,000	3,492,704	-2,242,704	
	6	予備費		81,000	0	81,000	
	総支出合計		54,000,000	58,024,153	-4,024,153		
	収支差引		0	124,321	124,321	事業収益	