

令和4年度(2022.4.1~2023.3.31) 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	26,800,000	26,800,000	0	中井町	
	2 売上高 2	施設利用料	26,050,000	26,674,158	624,158	利用料金	
	3 売上高 3	飲料販売他	500,000	752,017	252,017	自動販売機 2台	
	4 売上高 4	自主事業	100,000	0	-100,000	湘南ベルマーレ (シクロクロス他)	
	営業売上計			53,450,000	54,226,175	776,175	
	5 営業外収益 1	受取利息	0	89	89	預金利息	
	6 営業外収益 2	雑収入	1,000,000	1,992,180	992,180	中井町補助金・自販機電気料他	
	営業外収益計			1,000,000	1,992,269	992,269	
収入合計			54,450,000	56,218,444	1,768,444		

(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	6,862,986	-862,986		
	2 旅費交通費		200,000	142,852	57,148	旅費交通費	
	3 通信費	電話・郵便	480,000	425,205	54,795	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	26,780	-6,780	パークゴルフ協会 他	
	5 保険料	賠償責任保険	330,000	293,890	36,110	保険代	
	6 修繕費	遊具修繕他	2,500,000	2,499,244	756	小規模修繕 等	
	7 水道光熱費	ガス・水道・電気	6,860,000	9,015,714	-2,155,714		
	9 事務消耗品費	スコアカード他	1,239,000	1,035,748	203,252	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	5,000	0	収入印紙	
	委託料	管理運営費(委託料)	湘南造園(株)他	30,980,000	30,980,000	0	芝生管理、樹木剪定 他
		その他委託料	保守点検等	3,406,000	3,695,319	-289,319	
	委託料計			34,386,000	34,675,319	-289,319	
	12 研修費			10,000	33,760	-23,760	パークゴルフ講習 他
	事業費	事業費	利用促進	1,000,000	650,000	350,000	景観整備
		自主事業費		0	222,070	-222,070	ベルマーレ教室
事業費計			1,000,000	872,070	127,930		
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		220,000	589,254	-369,254	銀行振込料・手数料	
支出合計			54,450,000	57,677,822	-3,227,822		
収支差引			0	-1,459,378	-1,459,378	事業収益	