

## 2021年度(2021.4.1~2022.3.31) 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	1 売上高 1	指定管理料	25,361,000	25,361,000	0	中井町	
	2 売上高 2	施設利用料	27,000,000	27,733,435	733,435	利用料金	
	3 売上高 3	飲料販売他	380,000	460,144	80,144	自動販売機 2台	
	4 売上高 4	自主事業	20,000	0	-20,000	湘南ベルマーレ (シクロクロス他)	
	営業売上計			52,761,000	53,554,579	793,579	
	入	5 営業外収益 1	受取利息	0	85	85	預金利息
6 営業外収益 2		雑収入	1,000,000	1,330,411	330,411	自販機電気料他	
営業外収益計			1,000,000	1,330,496	330,496		
収入合計			53,761,000	54,885,075	1,124,075		

(支出の部)

	項 目	細 項 目	予 算	決 算	差 額	備 考	
支	1 給料手当	人件費	5,100,000	4,985,221	114,779		
	2 旅費交通費		120,000	121,530	-1,530	旅費交通費	
	3 通信費	電話・郵便	380,000	411,911	-31,911	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	10,000	10,000	パークゴルフ協会 他	
	5 保険料	賠償責任保険	330,000	316,580	13,420	保険代	
	6 修繕費	遊具修繕他	1,500,000	1,204,219	295,781	小規模修繕 等	
	7 水道光熱費	ガス・水道・電気	7,000,000	6,211,341	788,659		
	8	事務消耗品費	スコアカード他	1,100,000	1,235,170	-154,355	スコアカード P/G利用申請書印刷 他
			飲食物等		19,185		会議用お茶 等
	事務消耗品費計			1,100,000	1,254,355	-154,355	
	10 租税公課	印紙他	5,000	5,000	0	収入印紙	
	11	委託料	管理運営費(委託料)	31,224,000	34,146,346	-2,922,346	芝生管理、樹木剪定 他
			その他委託料	4,776,000	3,805,312	970,688	
	委託料計			36,000,000	37,951,658	-1,951,658	
	12 研修費		10,000	0	10,000	パークゴルフ講習 他	
	13	事業費	利用促進	400,000	699,005	-299,005	景観整備
自主事業費			300,000	120,000	180,000	ベルマーレ教室	
事業費計			700,000	819,005	-119,005		
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	235,000	305,950	-70,950	銀行振込料・手数料		
16 予備費		61,000	0	61,000			
支出合計			53,761,000	54,796,770	-1,035,770		
収支差引			0	88,305	88,305	事業収益	