

## 令和5年度(2023.4.1~2024.3.31) 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	31,607,000	31,607,000	0	中井町	
	2 売上高 2	施設利用料	26,993,000	26,424,752	-568,248	利用料金	
	3 売上高 3	飲料販売他	500,000	876,913	376,913	自動販売機 2台	
	4 売上高 4	自主事業	100,000	508,200	408,200	湘南ベルマーレ (シクロクロス他)	
	営業売上計			59,200,000	59,416,865	216,865	
入	5 営業外収益 1	受取利息	0	90	90	預金利息	
	6 営業外収益 2	雑収入	1,000,000	1,264,605	264,605	中井町補助金・自販機電気料他	
	営業外収益計			1,000,000	1,264,695	264,695	
	収入合計			60,200,000	60,681,560	481,560	

(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	7,000,000	7,974,082	-974,082		
	2 旅費交通費		130,000	148,400	-18,400	旅費交通費	
	3 通信費	電話・郵便	480,000	440,058	39,942	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	53,260	-33,260	パークゴルフ協会 他	
	5 保険料	賠償責任保険	330,000	311,100	18,900	保険代	
	6 修繕費	遊具修繕他	2,000,000	1,432,395	567,605	小規模修繕 等	
	7 水道光熱費	ガス・水道・電気	7,154,000	9,216,257	-2,062,257		
	9 事務消耗品費	スコアカード他	1,135,000	1,254,072	-119,072	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	4,000	1,000	収入印紙	
	11	委託料	管理運営費(委託料)	35,380,000	35,336,400	43,600	芝生管理、樹木剪定 他
			その他委託料	3,636,000	3,774,024	-138,024	
	委託料計			39,016,000	39,110,424	-94,424	
	12 研修費		10,000	14,760	-4,760	パークゴルフ講習 他	
	13	事業費	利用促進	1,000,000	696,200	303,800	景観整備
			自主事業費	0	657,400	-657,400	ベルマーレ教室
	事業費計			1,000,000	1,353,600	-353,600	
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	720,000	735,335	-15,335	銀行振込料・手数料		
16 予備費		0	0	0			
支出合計			60,200,000	63,247,743	-3,047,743		
収 支 差 引			0	-2,566,183	-2,566,183	事業収益	