

令和6年度(2024.4.1~2025.3.31) 中井中央公園収支報告

(収入の部)

単位:円

収	項 目		細 項 目	予 算	決 算	差 額	備 考
	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	28,293,000	25,564,606	-2,728,394	利 用 料 金
	3	売 上 高 3	飲 料 販 売 他	500,000	925,042	425,042	自 動 販 売 機
	4	売 上 高 4	自 主 事 業	100,000	304,464	204,464	ス ポ レ ク 他
	営 業 売 上 計			60,500,000	58,401,112	-2,098,888	
入	5	営 業 外 収 益 1	受 取 利 息	0	6,792	6,792	預 金 利 息
	6	営 業 外 収 益 2	雑 収 入	1,000,000	1,223,896	223,896	自 販 機 電 気 料 他
	営 業 外 収 益 計			1,000,000	1,230,688	230,688	
収 入 合 計				61,500,000	59,631,800	-1,868,200	

(支出の部)

支出	項 目	細 項 目	予 算	決 算	差 額	備 考
	1 給 料 手 当	人 件 費	9,064,000	11,173,013	-2,109,013	
	2 旅 費 交 通 費		150,000	202,980	-52,980	旅費交通費
	3 通 信 費	電 話 ・ 郵 便	480,000	439,914	40,086	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		30,000	74,540	-44,540	パークゴルフ協会他
	5 保 険 料	賠 償 責 任 保 険	330,000	314,590	15,410	保険代
	6 修 繕 費	遊 具 修 繕 他	2,000,000	1,539,665	460,335	小規模修繕等
	7 水 道 光 熱 費	ガ ス ・ 水 道 ・ 電 気	9,350,000	9,591,779	-241,779	
	9 消 耗 品 費	ス コ ア カ ー ド 他	1,135,000	933,731	201,269	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	8,000	-3,000	収入印紙
	11 委 託 料	管理運営費(委託料)	31,700,000	31,235,656	464,344	芝生管理、樹木剪定他
		その他 委託料	3,636,000	3,537,972	98,028	
	委 託 料 計		35,336,000	34,773,628	562,372	
	12 研 修 費		150,000	98,380	51,620	パークゴルフ講習他
	13 事 業 費	利 用 促 進	1,550,000	770,000	780,000	景観整備
		自 主 事 業 費	0	350,313	-350,313	スポレク他
	事 業 費 計		1,550,000	1,120,313	429,687	
	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	843,589	-123,589	銀行振込料・手数料他
	16 予 備 費		0	0	0	
支 出 合 計			61,500,000	62,314,122	-814,122	
収 支 差 引			0	-2,682,322	-2,682,322	事業収益