

2020年度(2020.4.1~2021.3.31) 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	税 抜	備 考	
収入	1 売上高 1	指定管理料	25,361,000	25,361,000	0	23,055,455	中井町
	2 売上高 2	施設利用料	27,000,000	26,192,848	-807,152	23,811,680	利用料金、休業補償他
	3 売上高 3	飲料販売他	380,000	376,741	-3,259	342,492	自動販売機 2台
	4 売上高 4	自主事業	220,000	0	-220,000	0	湘南ベルマーレ (シクロクロス他)
	営業売上計		52,961,000	51,930,589	-1,030,411	47,209,627	
	5 営業外収益 1	受取利息	0	59	59	59	預金利息
	6 営業外収益 2	雑収入	1,000,000	809,082	-190,918	735,530	自販機電気料他
	営業外収益計		1,000,000	809,141	-190,859	735,589	
収入合計		53,961,000	52,739,730	-1,221,270	47,945,216		

(支出の部)

項 目	細 項 目	予 算	決 算	差 額	税 抜	備 考			
支出	1 給料手当	人件費	5,000,000	5,026,213	-26,213	5,026,213			
	2 旅費交通費		120,000	120,000	0	109,091	旅費交通費		
	3 通信費	電話・郵便	380,000	412,173	-32,173	374,702	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	5,000	15,000	5,000	パークゴルフ協会 他		
	5 保険料	賠償責任保険	330,000	325,530	4,470	325,530	保険代		
	6 修繕費	遊具修繕他	3,100,000	4,037,223	-937,223	3,670,203	小規模修繕 等		
	7 水道光熱費	ガス・水道・電気	7,000,000	5,969,949	1,030,051	5,427,227			
	8 管理消耗品費	石灰 他	596,000	596,076	-76	541,888	次亜塩素 他		
	9	事務消耗品費	スコアカード他	300,000	712,416	-427,774	647,651	スコアカード P/G利用申請書印刷 他	
			飲食物等		15,358		14,220	会議用お茶 等	
	事務消耗品費計		300,000	727,774	-427,774	661,871			
	10 租税公課	印紙 他	5,000	3,000	2,000	3,000	収入印紙		
	11	委託料	管理運営費(委託料)	湘南造園(株)他	31,224,000	29,879,665	1,344,335	27,163,332	芝生管理、樹木剪定 他
			その他委託料	保守点検等	3,480,000	3,282,617	197,383	2,987,015	
	委託料計		34,704,000	33,162,282	1,541,718	30,150,347			
	12 研修費		10,000	0	10,000	0	パークゴルフ講習 他		
13	事業費	利用促進	400,000	782,000	-382,000	710,909	景観整備		
		自主事業費	400,000	120,000	280,000	109,091	ベルマーレ教室		
事業費計		800,000	902,000	-102,000	820,000				
14 事務費	経理・事務処理	1,200,000	1,200,000	0	1,090,909	湘南造園(株) 事務費			
15 雑費	振込料 等	235,000	252,510	-17,510	229,555	銀行振込料・手数料			
16 予備費		161,000	0	161,000	0				
支出合計		53,961,000	52,739,730	1,221,270	48,435,536				
収支差引		0	0	0	0	事業収益			