

令和7年度(2025.4.1~2026.3.31) 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	27,300,000	23,738,195	-3,561,805	利用料金
	3 売上高 3	飲料販売他	700,000	912,349	212,349	自動販売機
	4 売上高 4	自主事業	100,000	424,600	324,600	スポレク他
	営業売上計		59,707,000	56,682,144	-3,024,856	
入	5 営業外収益 1	受取利息	0	21,325	21,325	預金利息
	6 営業外収益 2	雑収入	1,500,000	1,160,184	-339,816	自販機電気料他
		営業外収益計	1,500,000	1,181,509	-318,491	
	収入合計		61,207,000	57,863,653	-3,343,347	

(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	11,000,000	13,759,652	-2,759,652	
	2 旅費交通費		150,000	283,417	-133,417	旅費交通費
	3 通信費	電話・郵便	480,000	438,920	41,080	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	45,700	-15,700	パークゴルフ協会他
	5 保険料	賠償責任保険	330,000	316,610	13,390	保険代
	6 修繕費	遊具修繕他	1,850,000	1,107,557	742,443	小規模修繕等
	7 水道光熱費	ガス・水道・電気	9,350,000	9,512,789	-162,789	
	9 消耗品費	スコアカード他	1,120,000	892,416	227,584	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	6,000	-1,000	収入印紙
	11	委託料	管理運営費(委託料)	29,686,000	28,749,473	936,527
その他委託料			3,436,000	3,747,876	-311,876	
	委託料計		33,122,000	32,497,349	624,651	
13	12 研修費		50,000	80,520	-30,520	パークゴルフ講習他
	事業費	事業費	1,550,000	709,500	840,500	景観整備
		自主事業費	0	519,406	-519,406	スポレク他
	事業費計		1,550,000	1,228,906	321,094	
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	970,000	877,106	92,894	銀行振込料・手数料他	
16 予備費		0	0	0		
	支出合計		61,207,000	62,246,942	-1,039,942	
	収 支 差 引		0	-4,383,289	-4,383,289	事業収益