

6. 収支

【運 営】

(単位：円)

●収入

項 目	内 訳	金 額
利用料収入		18,947,300
指定管理料		1,515,886
その他		29
合計		20,463,215

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	11,246,315
管理費		6,671,910
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	3,022,226
光熱水費		695,580
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	2,522,928
再委託料	機械警備費用、廃棄物処理費用、農薬検査費用、浄化槽管理料	431,176
事務経費	経理・労務管理費等	1,474,004
合計		19,392,229

【自主事業】

(単位：千円)

●収入

項目	内 訳	金 額
自主事業収入	食品・物販収入	89,600
	温泉・温浴パック収入	4,500
	自販機手数料・イベント収入	236,746
合計		330,846

●支出

項目	内 訳	金 額
自主事業費	食品・物販費	82,914
	温泉・温浴パック販売費	36,023
	イベント・教室運営費、雑費	89,180
合計		208,117

●支出内訳書

(単位：円)

項目	金額
人件費	11,246,315
正規職員	8,018,609
臨時職員	3,227,706
管理費	6,671,910
需要費	3,022,226
備品購入費	168,820
消耗品費	572,633
印刷製本費	250,800
原材料	349,525
修繕費	1,680,448
光熱水費	695,580
燃料費	327,817
光熱水費	367,763
役務費	2,522,928
通信費	145,702
広告料	110,000
保険料	720,113
賃借料	1,547,113
再委託料	431,176
機械警備費用	158,400
廃棄物処理費用	75,216
浄化槽管理費用	0
水質検査料等	197,560
事業経費等	1,474,004
支出合計	19,392,229