

指定管理料収支報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	収入決算額	説明	
委託料収入		18,978,000	18,978,000	指定管理料	18,978,000 円
施設PR 業務等収入		249,000	350,830	農業体験 料理教室 イベント・その他教室	105,400 円 175,100 円 70,330 円
自主事業収入		12,000	12,000	自動販売機売上(10%)	12,000 円
自主事業光 熱費還元金		117,000	75,857	直売所電気料 自動販売機電気料	25,777 円 50,080 円
繰越金		1,000	1,216	前年度繰越金	1,216 円
雑入		1,000	30	貯金利息	30 円
収入合計(A)		19,358,000	19,417,933		

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	支出決算額	説明		
人件費	給料	2,640,000	2,640,000	職員給料	2,640,000 円	
	賃金	6,910,000	6,667,575	臨時職員・日直パート等賃金	6,667,575 円	
	社会保険料	1,328,000	1,305,723	社会保険料	1,305,723 円	
	(小計)	10,878,000	10,613,298			
一般管理費	消耗品費	270,000	568,786	公園管理用消耗品	568,786 円	
	修繕費	110,000	317,681	農機具・農園給水施設修繕 トラック車検整備	279,719 円 37,962 円	
	光熱水費	1,652,000	1,391,847	電気 912,589 円 水道 ガス 30,361 円 燃料	403,310 円 45,587 円	
	役務費	238,000	208,286	電話 公園・車両保険 NHK放送受信料	129,016 円 65,280 円 13,990 円	
	委託料	4,566,000	4,333,743	警備業務委託 清掃業務委託 ごみ処理業務委託 芝生管理作業委託 ろ過循環設備機器維持管理委託 自動ドア保守点検業務委託 消防設備点検委託 ホームページ管理委託 樹木虫害防除業務委託 樹木冬囲い作業委託 コピー機保守点検委託 駐車場整備委託	707,616 円 88,256 円 146,880 円 1,728,864 円 854,064 円 53,784 円 78,840 円 111,715 円 52,920 円 426,600 円 39,204 円 45,000 円	
	使用料	100,000	99,012	マット・モップリース	99,012 円	
	公課費	7,000	6,600	軽トラック重量税	6,600 円	
	(小計)	6,943,000	6,925,955			
	事務費	消耗品費	70,000	118,431	事務用消耗品	118,431 円
		役務費	9,000	1,076	郵便切手	1,076 円
		(小計)	79,000	119,507		
	事業費	報償費	174,000	162,160	料理教室・その他教室講師謝礼	162,160 円
		消耗品費	50,000	89,594	農園・調理実習室消耗品	89,594 円
		役務費	122,000	52,638	体験農園傷害保険料 郵便切手	24,084 円 28,554 円
事業活動費		1,112,000	1,338,935	農業体験 978,845 円 料理教室 その他教室 53,220 円 イベント	130,482 円 176,388 円	
(小計)		1,458,000	1,643,327			
支出合計(B)		19,358,000	19,302,087			

(A) - (B)	0	115,846		
-----------	---	---------	--	--