

令和7年度 指定管理事業収支報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

項目	科目	当初予算額	収入決算額	説明	
指定管理料		19,803,000	19,803,000	指定管理料	19,803,000 円
施設PR 業務等収入		180,000	69,200	農業体験	0 円
				料理教室	53,700 円
				イベント・その他教室	15,500 円
自主事業収入		12,000	12,000	自動販売機売上手数料	12,000 円
収入合計(A)		19,995,000	19,884,200		

〔支出の部〕

(単位：円)

項目	科目	当初予算額	支出決算額	説明	
人件費	給料	9,332,000	10,686,646	正規職員・非正規職員 給料	10,686,646 円
	社会保険料	1,215,000	1,216,874	社会保険料・福利厚生費	1,216,874 円
	(小計)	10,547,000	11,903,520		
一般管理費	消耗品費	272,000	358,760	公園管理用消耗品	358,760 円
	修繕費	100,000	328,031	草刈り機修繕	81,521 円
				電気設備・空調設備修繕	26,290 円
				味噌づくり機器修繕	220,220 円
	光熱水費	1,750,000	1,537,047	電気料	974,714 円
				水道料	503,665 円
				ガス料	35,490 円
				燃料費	23,178 円
	役務費	199,000	196,286	電話料	104,920 円
				車両自賠責保険・車検費	79,090 円
				NHK放送受信料	12,276 円
	委託料	5,095,000	3,302,651	警備業務委託	710,160 円
				ごみ処理業務委託	143,880 円
				清掃業務委託	101,068 円
				自動ドア保守点検業務委託	54,670 円
				消防設備点検委託	80,740 円
				ろ過循環設備・遊具維持管理委託	303,050 円
				コピー機保守点検委託	67,298 円
				芝生管理作業委託	1,650,770 円
				樹木管理業務委託	86,020 円
				駐車場除雪委託	67,375 円
				ホームページ管理委託	37,620 円
	使用料 ・賃借料	161,000	149,908	マット・モップリース	149,908 円
	公課費	900,000	914,700	消費税	914,700 円
	(小計)	8,477,000	6,787,383		
事務費	消耗品費	20,000	53,946	事務用消耗品	53,946 円
	役務費	1,000	2,540	郵送費・切手代金	2,540 円
	(小計)	21,000	56,486		
事業費	報償費	250,000	126,600	料理教室講師謝礼	126,600 円
	消耗品費	59,000	82,150	事業用消耗品	82,150 円
	役務費	25,000	4,840	郵送費・切手代金	4,840 円
	事業活動費	616,000	928,202	農業体験 運営費・材料費等	310,020 円
				料理教室 材料費	74,368 円
				施設PR 運営費・材料費等	535,814 円
	(小計)	950,000	1,141,792	防火管理講習会 受講費用	8,000 円
支出合計(B)		19,995,000	19,889,181		

(A)－(B)	0	-4,981
---------	---	--------

令和7年度 自主事業収支報告書

特定非営利活動法人はぎなみき中之口

(収入の部)

(単位:円)

項目	当初予算額	決算額	差引	説明
ジェラート店設置	45,500	45,500	0	
キッチンカー設置	28,000	0	28,000	
自動販売機設置	180,000	130,882	49,118	
収入合計 (A)	253,500	176,382	77,118	

(支出の部)

(単位:円)

項目	科目	当初予算額	決算額	差引	説明
人件費		0	0	0	
管理費		0	0	0	
事務費		0	0	0	
事業費	使用料	133,500	155,714	△ 22,214	行政財産使用料
支出合計 (B)		133,500	155,714	△ 22,214	

収支 (A) - (B)	120,000	20,668	99,332	
指定管理業務会計への 充当額	12,000	12,000	0	基本協定書第48条に基づき、 指定管理業務会計へ充当
指定管理者収益	108,000	8,668	99,332	(参考) 同48条2 収益が当初計画を超えた場合、 超えた額の100分の10を市へ納付