

6. 収支

【運 営】

(単位：円)

●収入

項 目	内 訳	金 額
利用料収入		18,305,400
指定管理料		1,211,000
合計		19,516,423

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	11,656,498
管理費		6,448,753
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	2,283,417
光熱水費		840,887
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	2,741,740
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	482,709
事務経費	経理・労務管理費等	1,312,582
合計		19,417,833

●支出内訳書

(単位：円)

項目	金額
人件費	11,656,498
正規職員	7,797,444
臨時職員	3,858,054
管理費	6,448,753
需要費	2,383,417
備品購入費	371,540
消耗品費	540,105
印刷製本費	67,608
原材料	280,758
修繕費	1,123,406
光熱水費	840,887
燃料費	400
光熱水費	440
役務費	2,741,740
通信費	159,192
広告料	16,500
保険料	746,722
賃借料	1,819,276
再委託料	482,709
機械警備費用	156,960
廃棄物処理費用	128,331
浄化槽管理費用	0
水質検査料等	197,418
事業経費等	1,312,582
支出合計	19,417,833

【自主事業】

(単位：円)

●収入

項目	内訳	金額
自主事業収入	食品・物販収入	180,000
	温泉・温浴パック収入	0
	自販機手数料・イベント収入	338,323
合計		518,323

●支出

項目	内訳	金額
自主事業費	食品・物販費	115,338
	温泉・温浴パック販売費	80,200
	イベント・教室運営費、雑費	224,225
合計		419,763