

管理業務にかかる収支決算(26年度 桂川ウェルネスパーク)

1 収入

単位:円

項 目		実績
利用料金収入	料理教室兼作業室	239,000
	会議室	
委託料(指定管理料)		60,723,000
自動販売機手数料		320,000
農林業体験事業収入		310,000
合計(A)		61,592,000

2 支出

項 目	実績	
人件費	22,630,000	所長・副所長・職員2人・清掃1人・イベント1人
消耗品費	872,000	トイレ消耗品
光熱水費等	4,703,000	水道・電気・ガス
燃料費	457,000	ガソリン・灯油・軽油
印刷製本費	165,600	チラシ・パンフレット
施設修繕費	1,161,000	修繕実績・塗料・補修資材費
保険料	322,000	イベント参加保険・指定管理保険・車両
通信運搬費	410,000	電話・郵便・宅配
植物管理費	15,552,000	植物管理・除草
農園等管理費	3,333,000	農園・菜園・棚田・花壇
設備管理費	2,186,276	電気・水道。空調・防災・自動度さグリストラップ点検・警備
清掃管理費	2,916,000	ガラス清掃・室内害虫駆除
農林業体験事業費	2,589,000	イベント広報・広告・イベント開催費、展示材料
使用料・賃貸料	477,000	各種リース
事務経費	3,000,000	コピー機・事務用消耗品・ホームページ管理
租税公課	12,000	
その他	777,124	
合計(B)	61,563,000	

管理業務にかかる収支決算(27年度 桂川ウェルネスパーク)

1 収入

単位:円

項 目		実績
利用料金収入	料理教室兼作業室	290,760
	会議室	
委託料(指定管理料)		60,529,543
自動販売機手数料		478,427
農林業体験事業収入		175,073
合計(A)		61,473,803

2 支出

項 目	実績	
人件費	23,642,756	所長・副所長・職員2人・清掃1人・イベント1人
消耗品費	864,708	トイレ消耗品
光熱水費等	4,080,000	水道・電気・ガス
燃料費	553,315	ガソリン・灯油・軽油
印刷製本費	126,107	チラシ・パンフレット
施設修繕費	1,725,475	修繕実績・塗料・補修資材費
保険料	360,050	イベント参加保険・指定管理保険・車両
通信運搬費	473,674	電話・郵便・宅配
植物管理費	15,120,000	植物管理・除草
農園等管理費	3,668,660	農園・菜園・棚田・花壇
設備管理費	2,099,324	電気・水道。空調・防災・自動度さグリストラップ点検・警備
清掃管理費	2,916,000	ガラス清掃・室内害虫駆除
農林業体験事業費	2,479,917	イベント広報・広告・イベント開催費、展示材料
使用料・賃貸料	477,840	各種リース
事務経費	2,798,273	コピー機・事務用消耗品・ホームページ管理
租税公課	12,000	
その他		
合計(B)	61,398,099	

管理業務にかかる収支決算(28年度 桂川ウェルネスパーク)

1 収入

単位:円

項 目		実績
利用料金収入	料理教室兼作業室	239,000
	会議室	
委託料(指定管理料)		60,479,000
自動販売機手数料		475,398
農林業体験事業収入		281,000
合計(A)		61,474,398

2 支出

項 目	実績	
人件費	24,572,256	所長・副所長・職員2人・清掃1人・イベント1人
消耗品費	559,365	トイレ消耗品
光熱水費等	3,078,648	水道・電気・ガス
燃料費	530,000	ガソリン・灯油・軽油
印刷製本費	179,498	チラシ・パンフレット
施設修繕費	1,867,304	修繕実績・塗料・補修資材費
保険料	360,050	イベント参加保険・指定管理保険・車両
通信運搬費	454,675	電話・郵便・宅配
植物管理費	15,768,000	植物管理・除草
農園等管理費	3,780,000	農園・菜園・棚田・花壇
設備管理費	1,758,821	電気・水道。空調・防災・自動度さグリストラップ点検・警備
清掃管理費	2,916,000	ガラス清掃・室内害虫駆除
農林業体験事業費	2,750,630	イベント広報・広告・イベント開催費、展示材料
使用料・賃貸料	492,452	各種リース
事務経費	2,446,720	コピー機・事務用消耗品・ホームページ管理
租税公課	13,800	
その他	41,904	
合計(B)	61,570,123	

管理業務にかかる収支決算(29年度 桂川ウェルネスパーク)

1 収入

単位:円

項 目		実績
利用料金収入	料理教室兼作業室	183,820
	会議室	
委託料(指定管理料)		60,428,000
自動販売機手数料		447,529
農林業体験事業収入		255,000
合計(A)		61,314,349

2 支出

項 目	実績	
人件費	23,539,068	所長・副所長・職員2人・清掃1人・イベント1人
消耗品費	970,791	トイレ消耗品
光熱水費等	3,462,034	水道・電気・ガス
燃料費	595,000	ガソリン・灯油・軽油
印刷製本費	115,501	チラシ・パンフレット
施設修繕費	1,764,864	修繕実績・塗料・補修資材費
保険料	279,570	イベント参加保険・指定管理保険・車両
通信運搬費	461,285	電話・郵便・宅配
植物管理費	15,444,000	植物管理・除草
農園等管理費	3,794,495	農園・菜園・棚田・花壇
設備管理費	2,070,130	電気・水道。空調・防災・自動度さグリストラップ点検・警備
清掃管理費	2,889,609	ガラス清掃・室内害虫駆除
農林業体験事業費	2,558,380	イベント広報・広告・イベント開催費、展示材料
使用料・賃貸料	372,452	各種リース
事務経費	2,878,945	コピー機・事務用消耗品・ホームページ管理
租税公課	13,500	
その他	164,000	
合計(B)	61,373,624	