

# 管理業務にかかる収支決算(H30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	266,950
	会議室	
指定管理委託料		60,376,000
自動販売機手数料		413,972
農林業体験事業収入		280,000
合計(A)		61,336,922

## 2 支出

項目	実績	
人件費	23,743,323	所長・副所長・職員3人・非常勤職員3人
消耗品費	808,471	消耗品
光熱水費等	4,246,504	水道・電気・ガス
燃料費	503,811	ガソリン・灯油・軽油
印刷製本費	151,180	チラシ・パンフレット
施設修繕費	1,821,030	修繕実績
保険料	263,500	イベント参加保険・指定管理保険・車両
通信運搬費	469,539	電話・郵便・宅配
植物管理費	15,638,400	植物管理・除草
農園等管理費	3,890,050	農園・菜園・棚田・花壇
設備管理費	1,937,434	電気・水道・空調・防災設備点検・警備
清掃管理費	3,009,981	ガラス清掃・室内害虫駆除
農林業体験事業費	3,063,000	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	406,054	各種リース
事務経費	1,349,828	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	0	
合計(B)	61,315,605	

# 管理業務にかかる収支決算(R1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	205,050	
	会議室		
指定管理委託料		63,380,000	
自動販売機手数料		436,168	
農林業体験事業収入		362,900	
合計(A)		64,384,118	

## 2 支出

項 目	実績	
人件費	26,152,877	所長・副所長・職員5人・非常勤職員1人
消耗品費	621,788	消耗品
光熱水費等	3,681,282	水道・電気・ガス
燃料費	598,542	ガソリン・灯油・軽油
印刷製本費	287,591	チラシ・パンフレット
施設修繕費	2,249,720	修繕実績
保険料	362,622	イベント参加保険・指定管理保険・車両
通信運搬費	457,589	電話・郵便・宅配
植物管理費	14,620,000	植物管理・除草
農園等管理費	3,806,280	農園・菜園・棚田・花壇
設備管理費	1,473,009	電気・水道・空調・防災設備点検・警備
清掃管理費	3,041,100	ガラス清掃・室内害虫駆除
農林業体験事業費	3,931,607	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	1,280,018	各種リース
事務経費	1,760,532	コピー機・事務用消耗品・ホームページ管理
租税公課	13,200	
その他		
合計(B)	64,337,757	

# 管理業務にかかる収支決算(R2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	128,650
	会議室	
指定管理委託料		63,572,580
自動販売機手数料		431,401
農林業体験事業収入		446,390
合計(A)		64,579,021

## 2 支出

項 目	実績	
人件費	26,773,267	所長・副所長・職員5人・非常勤職員1人
消耗品費	1,311,729	消耗品
光熱水費等	3,258,602	水道・電気・ガス
燃料費	581,324	ガソリン・灯油・軽油
印刷製本費	143,359	チラシ・パンフレット
施設修繕費	2,541,371	修繕実績・塗料・補修資材費
保険料	244,395	イベント参加保険・指定管理保険・車両
通信運搬費	392,253	電話・郵便・宅配
植物管理費	14,300,000	植物管理・除草
農園等管理費	3,850,440	農園・菜園・棚田・花壇
設備管理費	1,362,510	電気・水道・空調・防災設備点検・警備
清掃管理費	2,969,780	ガラス清掃・室内害虫駆除
農林業体験事業費	3,798,143	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	1,142,909	各種リース
事務経費	2,094,380	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	0	
合計(B)	64,776,462	

管理業務にかかる収支決算(R3年度 桂川ウェルネスパーク)※R4年2月末時点での見込

1 収入

単位:円

項目		実績
利用料金収入	料理教室兼作業室	138,030
	会議室	
指定管理委託料		63,795,000
自動販売機手数料		560,919
農林業体験事業収入		784,890
合計(A)		65,278,839

2 支出

項目	実績	
人件費	26,657,072	所長・副所長・職員・非常勤職員
消耗品費	1,158,373	消耗品
光熱水費等	3,430,883	水道・電気・ガス
燃料費	809,524	ガソリン・灯油・軽油
印刷製本費	157,051	チラシ・パンフレット
施設修繕費	2,293,547	修繕実績・塗料・補修資材費
保険料	248,315	イベント参加保険・指定管理保険・車両
通信運搬費	444,143	電話・郵便・宅配
植物管理費	14,300,000	植物管理・除草
農園等管理費	3,850,000	農園・菜園・棚田・花壇
設備管理費	1,644,203	電気・水道・空調・防災設備点検・警備
清掃管理費	3,069,000	ガラス清掃・室内害虫駆除
農林業体験事業費	4,134,228	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	0	各種リース
事務経費	955,484	コピー機・事務用消耗品・ホームページ管理
租税公課	2,201,393	
その他	12,000	
合計(B)	65,365,217	