

管理業務にかかる収支決算(R5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	285,100
	会議室	
指定管理委託料		64,786,281
自動販売機手数料		586,231
農林業体験事業収入		1,435,599
合計(A)		67,093,211

2 支出

項目	実績	
人件費	30,967,694	所長・副所長・職員5人・非常勤職員1人
消耗品費	903,612	消耗品
光熱水費等	4,778,045	水道・電気・ガス
燃料費	978,776	ガソリン・灯油・軽油
印刷製本費	326,835	チラシ・パンフレット
施設修繕費	1,016,214	修繕実績
保険料	290,037	イベント参加保険・指定管理保険・車両
通信運搬費	316,028	電話・郵便・宅配
植物管理費	5,060,000	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	5,600,529	電気・水道・空調・防災設備点検・警備
清掃管理費	3,277,692	ガラス清掃・室内害虫駆除
農林業体験事業費	3,679,389	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	1,813,304	各種リース
事務経費	4,433,534	コピー機・事務用消耗品・ホームページ管理
租税公課	13,000	
その他		
合計(B)	67,304,689	

管理業務にかかる収支決算(R6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	297,150
	会議室	
指定管理委託料		65,046,037
自動販売機手数料		488,725
農林業体験事業収入		1,226,848
合計(A)		67,058,760

2 支出

項 目	実績	
人件費	30,176,259	所長・副所長・職員5人・非常勤職員1人
消耗品費	536,020	消耗品
光熱水費等	5,266,264	水道・電気・ガス
燃料費	545,565	ガソリン・灯油・軽油
印刷製本費	255,561	チラシ・パンフレット
施設修繕費	428,483	修繕実績・塗料・補修資材費
保険料	310,350	イベント参加保険・指定管理保険・車両
通信運搬費	269,338	電話・郵便・宅配
植物管理費	5,060,000	植物管理・除草
農園等管理費	4,290,000	農園・菜園・棚田・花壇
設備管理費	5,828,613	電気・水道・空調・防災設備点検・警備
清掃管理費	3,145,472	ガラス清掃・室内害虫駆除
農林業体験事業費	2,142,390	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	1,892,916	各種リース
事務経費	4,205,000	コピー機・事務用消耗品・ホームページ管理
租税公課	14,000	
その他	52,770	諸経費(やまなし観光推進機構、ウェルネスツーリズム推進協議会、大月市観光協会に加入し、着地型観光に注力した。)
合計(B)	64,419,001	

管理業務にかかる収支決算(R7年度 桂川ウェルネスパーク) ※R8年2月末時点での見込み

1 収入

単位:円

項目		実績
利用料金収入	料理教室兼作業室	225,654
	会議室	
指定管理委託料		65,046,037
自動販売機手数料		313,459
農林業体験事業収入		1,558,846
合計(A)		67,143,996

2 支出

項目	実績	
人件費	29,590,756	所長・副所長・職員・非常勤職員
消耗品費	915,133	消耗品
光熱水費等	5,641,933	水道・電気・ガス
燃料費	794,267	ガソリン・灯油・軽油
印刷製本費	140,833	チラシ・パンフレット
施設修繕費	1,610,900	修繕実績・塗料・補修資材費
保険料	254,667	イベント参加保険・指定管理保険・車両
通信運搬費	448,067	電話・郵便・宅配
植物管理費	5,316,467	植物管理・除草
農園等管理費	4,253,300	農園・菜園・棚田・花壇
設備管理費	2,114,700	電気・水道・空調・防災設備点検・警備
清掃管理費	3,153,150	ガラス清掃・室内害虫駆除
農林業体験事業費	1,547,833	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	4,344,700	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	5,544,825	広報委託、使用料、賃貸料、システム費等
合計(B)	65,683,531	