

【税込み】

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収入	指定管理料		1,064,416	1,064,416	1,064,418	897,750	897,750	897,750	897,750	897,750	897,750	897,750	897,750	897,750	11,273,000
	利用料金（パークゴルフ）		579,000	640,500	574,700	345,400	314,800	478,100	807,400	688,400	487,500	378,500	518,600	610,900	6,423,800
	指定 事業者 企画	①初心者向けパークゴルフ体験講習	900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		②パークゴルフエンジョイゴルフ大会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		企画事業小計	900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収支計①		1,644,316	1,704,016	1,639,118	1,243,150	1,212,550	1,375,850	1,705,150	1,586,150	1,385,250	1,276,250	1,416,350	1,508,650	17,696,800
支出	指定 管理者 企画 事業 に係る 経費	①花壇作成、花苗植え	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		②ガーデンコンクール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		③初心者向けパークゴルフ体験講習	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		④パークゴルフエンジョイゴルフ大会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑤家族でパークゴルフ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		企画事業小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費（パート含む）		630,883	684,664	800,386	832,805	807,319	805,995	838,911	845,611	823,489	733,176	748,257	730,664	9,282,160
	事業費	消耗品（事務）	115,156	2,129	12,160	5,797	10,545	4,221	15,524	8,385	5,248	14,580	5,686	9,340	208,771
		通信運搬費	46,144	9,942	10,490	8,999	9,379	9,443	9,369	9,262	9,315	9,296	9,153	9,304	150,096
		保険料	0	47,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,810
		負担金（福利厚生、PG協会等）	13,000	3,471	6,717	7,859	4,942	6,928	16,670	2,064	2,352	2,859	2,352	3,111	72,325
		広告宣伝費	358,930	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	594,880
		振込手数料	1,540	1,320	2,640	2,640	539	2,090	3,300	682	1,078	132	539	99	16,599
		事務費小計	534,770	86,122	53,457	46,745	46,855	44,132	66,313	41,843	39,443	48,317	39,180	43,304	1,090,481
	維持 管理費	電気料金	41,120	30,570	35,859	50,362	73,661	64,332	65,859	43,314	65,040	72,415	69,529	63,275	675,336
		上下水道料金	15,240	14,345	16,650	13,455	11,670	9,895	9,009	11,682	16,137	13,463	13,018	11,236	155,800
		燃料費	10,134	19,359	17,432	20,049	42,919	16,729	18,229	16,495	8,596	23,782	13,158	15,899	222,781
		修繕費	0	13,200	9,845	0	108,152	176,704	0	46,310	0	24,200	0	0	378,411
		消耗品等（維持管理）	12,886	38,940	89,286	31,161	17,781	10,907	45,660	22,332	23,441	30,893	10,529	15,807	349,623
		委託料等（公園管理、芝生管理、樹木管理、トイレ管理）	14,850	64,787	243,294	560,840	515,473	513,823	728,983	750,719	613,143	566,071	319,393	349,893	5,241,269
		使用料及び賃借料	0	83,380	1,870	51,590	0	0	58,960	0	0	19,811	0	0	215,611
		維持管理費小計	94,230	264,581	414,236	727,457	769,656	792,390	926,700	890,852	726,357	750,635	425,627	456,110	7,238,831
	一般管理費等	本社経費	39,360	39,360	39,360	39,360	39,360	39,360	39,360	39,360	39,360	39,360	41,020	39,360	473,980
	支出計②		1,299,243	1,074,727	1,307,439	1,646,367	1,663,190	1,681,877	1,871,284	1,817,666	1,628,649	1,571,488	1,254,084	1,269,438	18,085,452
月別収支残③（①－②）		345,073	629,289	331,679	-403,217	-450,640	-306,027	-166,134	-231,516	-243,399	-295,238	162,266	239,212	-388,652	
収支残累計④（前月④+③）		345,073	974,362	1,306,041	902,824	452,184	146,157	-19,977	-251,493	-494,892	-790,130	-627,864	-388,652	1,553,633	

令和6年度 植木桜つつみ公園管理収支状況

【税込み】

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
収入	指定管理料		1,064,416	1,064,416	1,064,418	897,750	897,750	897,750	897,750	897,750	897,750	897,750	897,750	897,750	11,273,000
	利用料金（パークゴルフ）		666,300	586,800	451,900	327,100	327,100	422,400	695,900	757,800	467,500	529,200	397,100	548,300	6,177,400
	指定 管理者 事業 企画	①初心者向けパークゴルフ体験講習	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		②パークゴルフエンジョイゴルフ大会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		企画事業小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収支計①		1,730,716	1,651,216	1,516,318	1,224,850	1,224,850	1,320,150	1,593,650	1,655,550	1,365,250	1,426,950	1,294,850	1,446,050	17,450,400
支出	指定 管理者 企画 事業 に係る 経費	①花壇作成、花苗植え	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,400	94,400
		②ガーデンコンクール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		③初心者向けパークゴルフ体験講習	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		④パークゴルフエンジョイゴルフ大会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑤家族でパークゴルフ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		企画事業小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,400	94,400
	人件費（パート含む）		821,086	775,518	816,177	783,378	785,665	788,533	780,976	833,625	746,576	710,807	777,349	749,138	9,368,828
	事業 費	消耗品（事務）	3,649	10,405	4,787	11,731	349	5,137	5,941	7,084	0	10,370	0	8,807	68,260
		通信運搬費	20,594	9,282	9,241	9,303	9,223	9,366	9,556	9,618	9,816	9,148	9,186	9,156	123,489
		保険料	0	47,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,810
		負担金（福利厚生、PG協会）	18,534	4,704	7,550	8,880	7,080	8,085	2,352	24,008	1,176	2,832	2,832	30,967	119,000
		広告宣伝費	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	23,520	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	259,470
		振込手数料	445	1,342	352	462	682	2,750	1,317	682	132	682	462	132	9,440
		事務費小計	64,672	94,993	43,380	51,826	38,784	46,788	42,686	62,842	32,574	44,482	33,930	70,512	627,469
	維持 管理 費	電気料金	51,874	41,122	49,099	59,181	113,273	83,831	60,295	46,629	66,658	90,628	72,063	55,280	789,933
		上下水道料金	12,573	12,572	13,909	11,236	9,454	9,900	9,009	10,791	14,800	10,790	9,009	8,118	132,161
		燃料費	18,669	18,890	22,608	32,962	22,701	33,425	17,829	3,916	21,620	11,364	16,187	4,074	224,245
		修繕費	7,370	22,000	0	141,944	30,052	185,900	0	0	181,027	21,450	0	0	589,743
		消耗品等（維持管理）	28,603	85,762	26,166	20,505	4,088	5,977	24,865	14,651	9,310	4,013	4,637	5,829	234,406
		委託料等（公園管理、芝生管理、樹木管理、トイレ管理）	230,424	510,424	570,334	510,424	246,264	279,996	328,293	234,824	519,664	230,424	510,425	230,425	4,401,921
		使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	36,751	0	0	0	0	0	36,751
		維持管理費小計	349,513	690,770	682,116	776,252	425,832	599,029	477,042	310,811	813,079	368,669	612,321	303,726	6,409,160
	一般管理費等	本社経費	39,360	39,360	39,360	39,360	39,360	39,360	39,360	39,360	39,360	39,360	39,360	39,360	472,320
	支出計②		1,274,631	1,600,641	1,581,033	1,650,816	1,289,641	1,473,710	1,340,064	1,246,638	1,631,589	1,163,318	1,462,960	1,257,136	16,972,177
月別収支残③（①－②）		456,085	50,575	-64,715	-425,966	-64,791	-153,560	253,586	408,912	-266,339	263,632	-168,110	188,914	478,223	
収支残累計④（前月④+③）		456,085	506,660	441,945	15,979	-48,812	-202,372	51,214	460,126	193,787	457,419	289,309	478,223	478,223	