

平成25年度 四季の森公園 収支計画書

参考資料2

項 目				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収 入	指定管理料			4,529	5,795	6,895	9,320	5,551	7,104	5,261	8,410	5,950	6,010	5,320	8,185	78,330
	駐車場事業収入			1,200	1,400	1,000	1,000	700	700	1,000	950	400	450	450	750	10,000
	収入計			5,729	7,195	7,895	10,320	6,251	7,804	6,261	9,360	6,350	6,460	5,770	8,935	88,330
支 出	公園維持管理費	事務費	一般管理費(消耗費・図書代・通信運搬費職員旅費等)	500	200	400	400	300	400	350	300	300	300	300	300	4,050
			光熱費(電気・上下水道)	200	800	200	1,100	300	1,400	360	1,600	240	1,000	200	600	8,000
			保険料(施設管理賠償責任保険など)	320	20	0	0	0	0	0	0	30	10	0	0	380
		管理費	植物管理	350	350	1,600	1,500	350	800	300	2,200	100	150	100	200	8,000
			施設管理	530	560	560	650	450	450	400	300	300	300	400	400	5,300
			清掃管理	250	250	250	1,520	250	250	250	250	250	150	200	1,300	5,170
			運営管理(利用促進費等)	180	400	100	100	100	100	100	180	100	90	100	250	1,800
			人件費	常勤給与・賞与	1,100	1,500	1,500	1,950	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	2,200	19,200
				法定福利費	260	260	260	350	260	260	260	350	260	260	260	3,300
				アルバイト賃金	700	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,800	15,000
			修繕費	80	80	90	90	80	80	80	80	80	80	90	90	1,000
			諸掛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	駐車場事業経費	使用料	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335
		駐車場運営費等	250	500	300	250	400	300	400	400	300	300	300	300	400	4,000
	事務経費	一般管理費等経費	1,009	1,025	1,050	1,160	1,011	1,014	1,011	1,140	1,100	1,100	1,070	1,070	1,135	12,795
	支出計			5,729	7,195	7,895	10,320	6,251	7,804	6,261	9,360	6,350	6,460	5,770	8,935	88,330