

## 令和 5 年度収支計画書

## 【収入の部】

(単位：千円)

| 項目   | 内 訳          | 金 額    |
|------|--------------|--------|
| 委託料  | 指定管理料        | 12,637 |
| その他  | 自主事業会計からの繰入金 | 10     |
| 収入合計 |              | 12,647 |

## 【支出の部】

| 項目        | 内 訳             | 金 額    |
|-----------|-----------------|--------|
| 人件費       | 給与              | 3,949  |
|           | 通勤費             | 251    |
|           | 法定福利費           | 47     |
|           | 管理経費            | 210    |
| 事務費       | 消耗品費            | 186    |
|           | 印刷製本費           | 36     |
|           | 電話料             | 80     |
| 管理費       | 電気料             | 1,221  |
|           | ガス料             | 2,065  |
|           | 水道料             | 904    |
|           | 清掃料             | 488    |
|           | 造園管理委託料         | 1,582  |
|           | 警備委託料           | 198    |
|           | 廃棄物収集処理委託料      | 53     |
|           | 除雪費             | 89     |
|           | 消防設備点検委託料       | 71     |
|           | 浴槽循環配管洗浄委託料     | 150    |
|           | 貯湯槽清掃委託料        | 71     |
|           | 浴槽・浴室消毒洗浄委託料    | 50     |
|           | 受水槽清掃費          | 42     |
|           | 濾過材入替工事         | 0      |
|           | 浴槽オゾン発生浄化装置点検   | 441    |
|           | GHPエアコン保守点検     | 134    |
|           | GHPエアコン冷媒ガス漏洩検査 | 0      |
|           | 自動ドア保守スポット点検委託料 | 24     |
|           | 浴槽水水質検査委託料      | 132    |
|           | 修繕費             | 144    |
| 損害賠償責任保険料 | 14              |        |
| テレビ受信料    | 15              |        |
| 支出合計      |                 | 12,647 |

## 令和5年度収支計画書(自主事業)

## 【収入の部】

(単位:円)

| 内訳           | 金額      |
|--------------|---------|
| アイス販売        | 119,000 |
| 飲料自動販売機販売手数料 | 56,000  |
| タオル等売上       | 12,000  |
| 駄菓子販売        | 7,000   |
| 収入合計         | 194,000 |

## 【支出の部】

| 内訳                   | 金額      |
|----------------------|---------|
| アイス仕入                | 79,500  |
| 電気料(飲料自動販売機)         | 32,100  |
| 電気料(冷凍庫)             | 15,300  |
| 行政財産使用料(飲料自動販売機・冷凍庫) | 10,000  |
| 花いっぱい緑化活動            | 20,000  |
| 遊具準備                 | 10,000  |
| 季節の飾り付け費用            | 10,000  |
| 変わり湯準備費用             | 6,000   |
| 似顔絵展示準備費用            | 2,000   |
| 節分イベント(落花生プレゼント)     | 2,000   |
| ハーブ教室開催費用            | 5,000   |
| タオル等仕入               | 7,000   |
| 駄菓子仕入れ               | 6,000   |
| のぼり旗購入               | 4,000   |
| 行政財産使用料(パン販売、駄菓子販売)  | 700     |
| 支出合計                 | 209,600 |

|      |         |
|------|---------|
| 収支合計 | -15,600 |
|------|---------|