

6. 収支決算内訳書

【運 営】

(単位：円)

●収入

項 目	内 訳	金 額
利用料収入		24,422,400
指定管理料		1,211,000
その他		59
合計		25,633,459

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	12,767,088
管理費		9,256,896
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	3,437,732
光熱水費		944,911
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	4,457,853
再委託料	機械警備費用、廃棄物処理費用、農薬検査費用、浄化槽管理料	416,400
事務経費	経理・労務管理費等	3,062,643
合計		25,086,627

●支出内訳書

(単位：円)

項目	金額
人件費	12,767,088
正規職員	9,746,574
臨時職員	3,020,514
管理費	9,256,896
需要費	3,437,732
備品購入費	0
消耗品費	666,627
印刷製本費	165,000
原材料	880,055
修繕費	1,726,050
光熱水費	944,911
燃料費	517,048
光熱水費	427,863
役務費	4,457,853
通信費	142,269
広告料	550,000
保険料	1,050,429
賃借料	2,715,155
再委託料	416,400
機械警備費用	158,400
廃棄物処理費用	63,080
浄化槽管理費用 水質検査料等	194,920
事業経費等	3,062,643
支出合計	25,086,627

【自主事業】

(単位：円)

●収入

項目	内 訳	金 額
自主事業収入	食品販売等	291,200
	イベント収入	21,500
	自販機手数料等	290,930
合計		603,630

●支出

項目	内 訳	金 額
自主事業費	食品・物販費	152,656
	イベント費用	91,914
	その他（温泉・温浴連携費用等）	190,097
合計		434,667