

6. 収支予算書

【運 営】

(単位：千円)

●収入

項 目	内 訳	金 額
利用料収入		18,920
指定管理料		1,211
合計		20,131

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	12,315
管理費		6,457
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	2,132
光熱水費		940
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	2,905
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	480
事務経費	経理・労務管理費等	1,359
合計		20,131

●支出内訳書

(単位：千円)

項目	金額
人件費	12,315
正規職員	11,040
臨時職員	1,275
管理費	6,457
需要費	2,132
備品購入費	200
消耗品費	412
印刷製本費	120
原材料	750
修繕費	650
光熱水費	940
燃料費	500
光熱水費	440
役務費	2,905
通信費	200
広告料	200
保険料	855
賃借料	1,650
再委託料	480
機械警備費用	170
廃棄物処理費用	70
浄化槽管理費用 水質検査料等	240
事業経費等	1,359
支出合計	20,131

自主事業収支計画

(単位:千円)

●収入

項 目	内 訳	金 額
自主事業収入	食品販売等(食品、物販、レンタル等)	260
	イベント収入	100
	自販機販売機手数料等(自動販売機手数料、温泉・温浴パック等)	270
合計		630

●支出

項 目	内 訳	金 額
自主事業費	食品・物販費	210
	イベント費用	150
	その他(温泉・温浴連携費用等)	270
合計		630