

6. 収支決算書

【運 営】

(単位：円)

●収入

項 目	内 訳	金 額
利用料収入		21,796,300
指定管理料		1,211,000
その他		59
合計		23,462,609

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	12,692,882
管理費		9,101,942
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	3,709,294
光熱水費		950,751
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	4,020,397
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	421,500
事務経費	経理・労務管理費等	1,382,975
合計		23,177,799

●支出内訳書

(単位：円)

項目	金額
人件費	12,692,882
正規職員	8,900,057
臨時職員	3,792,825
管理費	9,101,942
需要費	3,709,294
備品購入費	0
消耗品費	747,102
印刷製本費	154,000
原材料	442,970
修繕費	2,365,222
光熱水費	950,751
燃料費	514,897
光熱水費	442,970
役務費	4,020,397
通信費	138,206
広告料	0
保険料	965,772
賃借料	2,916,419
再委託料	421,500
機械警備費用	151,792
廃棄物処理費用	49,986
浄化槽管理費用 水質検査料等	195,539
事業経費等	1,382,975
支出合計	23,177,799

【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	281,200
	イベント収入	35,500
	自販機手数料等	281,274
合計		597,974

●支出

項目	内 訳	金 額
自主事業費	食品・物販費	151,792
	イベント費用	49,986
	その他（温泉・温浴連携費用等）	195,539
合計		397,317