

平成27年度
里山ビジターセンター 収支決算書(指定管理会計)

単位:円(税込み)

I 収入の部

科目	予算	H27.4	H27.5	H27.6	H27.7	H27.8	H27.9	H27.10	H27.11	H27.12	H28.1	H28.2	H28.3	H28.4	実績合計	差引増減額	備考
収入(歳入)																	
指定管理料収入	8644000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	724,000	0	8,644,000	0	
商品売上	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,770	671,770	-28,230	
自主事業からの充当額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,770	671,770	671,770	
受取利息		0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	22	0	0	70	70	
その他収入		0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	22	0	0	70	70	
× 出店料		0	0	0	8,000	0	0	2,000	14,500	1,000	0	0	1,000	0	26,500	26,500	
自主事業収入		0	0	0	8,000	0	0	2,000	14,500	1,000	0	0	1,000	0	26,500	26,500	
× 販売電力		0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	3,000	
自主事業その他収入		0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	3,000	
収入合計	9,344,000	720,000	720,000	720,000	728,000	720,048	720,000	722,000	737,500	721,000	720,000	720,022	725,000	671,770	9,345,340	1,340	

II 支出の部

科目	予算	H27.4	H27.5	H27.6	H27.7	H27.8	H27.9	H27.10	H27.11	H27.12	H28.1	H28.2	H28.3	H28.4	実績合計	差引増減額	備考
支出(歳出)																	
正規	1848000	0	0	308,000	327,000	327,000	327,000	0	654,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	3,578,000	1,730,000	
臨時・パート	2076000	0	0	346,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,000	-1,730,000	
人件費	3,924,000	0	0	654,000	327,000	327,000	327,000	0	654,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	3,924,000	0	
光熱水費	1,800,000	0	234,771	189,122	230,038	214,856	234,790	188,043	267,090	240,556	294,868	279,891	286,928	158,437	2,819,390	1,019,390	
電気		0	195,128	184,466	188,097	212,802	192,775	185,879	218,744	237,805	239,632	273,798	242,550	112,329	2,484,005	2,484,005	
上下水道		0	39,643	0	39,777	0	39,998	0	42,980	0	52,191	0	39,020	29,987	283,596	283,596	
ガス		0	0	4,656	2,164	2,054	2,017	2,164	2,054	2,751	3,045	6,093	5,358	16,121	48,477	48,477	
灯油		0	0	0	0	0	0	0	3,312	0	0	0	0	0	3,312	3,312	
消耗品費	120000	15,261	33,782	11,856	14,131	9,356	0	24,238	19,325	2,173	1,539	1,462	0	0	133,123	13,123	
委託料	2,258,000	0	199,648	276,116	192,240	122,712	148,632	102,012	225,012	100,912	234,816	198,312	122,712	160,512	2,083,636	-174,364	
機械警備費	480000	0	0	126,704	37,800	37,800	37,800	0	75,600	0	37,800	75,600	37,800	37,800	504,704	24,704	
浄化槽維持管理費	206000	0	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	28,096	58,752	12,096	12,096	12,096	207,808	1,808	
清掃業務費	1104000	0	0	129,000	64,500	64,500	64,500	0	129,000	64,500	64,500	102,300	64,500	102,300	849,600	-254,400	
廃棄物処理		0	8,316	8,316	8,316	8,316	8,316	8,316	8,316	8,316	8,316	8,316	8,316	8,316	99,792	99,792	
消防設備保守点検		0	0	0	39,528	0	0	0	0	0	39,528	0	0	0	79,056	79,056	
電気工作物保守		0	153,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,316	153,316	
自動ドア保守点検		0	25,920	0	0	0	25,920	0	0	0	25,920	0	0	0	77,760	77,760	
その他		0	0	0	30,000	0	0	81,600	0	0	0	0	0	0	111,600	111,600	
修繕費	60000	10,800	0	0	2,700	37,800	3,240	0	0	0	0	0	0	0	54,540	-5,460	
使用料賃借料	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	388,611	0	0	0	0	388,611	-1,389	
管理費	4,628,000	26,061	468,201	477,094	439,109	384,724	386,662	314,293	511,427	732,252	531,223	479,665	409,640	318,949	5,479,300	851,300	
通信運搬費	144,000	0	2,777	6,945	6,800	9,367	7,584	10,180	7,333	9,917	7,456	9,354	7,056	9,351	94,120	-49,880	
電話料金		0	2,777	6,945	6,800	9,367	7,584	10,180	7,333	9,917	7,456	9,354	7,056	9,351	94,120	94,120	
手数料	12000	0	0	324	0	972	0	0	324	864	0	0	324	0	2,808	-9,192	
保険料	54000	50,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,580	-3,420	
広告料		0	0	0	0	37,800	0	0	0	0	0	0	37,800	0	75,600	75,600	
消耗品費		4,592	7,786	0	0	3,000	0	0	0	0	996	643	0	0	17,017	17,017	
使用料賃借料		29,160	0	0	3,402	6,804	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	63,126	63,126	
負担金		0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	12,000	
租税公課	312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,224	253,224	-58,776	
未払消費税	312000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,224	253,224	-58,776	
事務費	522000	84,332	10,563	7,269	10,202	57,943	10,554	13,150	22,627	13,751	11,422	12,967	48,150	265,545	568,475	46,475	
× 謝金		0	0	0	0	0	0	0	11,044	0	0	0	0	0	11,044	11,044	
× 広告料		0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000	90,000	
× 食糧費		0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	5,000	
事業費	150000	0	0	0	0	0	0	0	106,044	0	0	0	0	0	106,044	-43,956	
事務経費	120000	0	0	20,000	10,000	10,000	10,000	0	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000	0	
支出合計	9,344,000	110,393	478,764	1,158,363	786,311	779,667	734,216	327,443	1,314,098	1,083,003	879,645	829,632	794,790	921,494	10,197,819	853,819	

指定管理会計 収支	0	609,607	241,236	-438,363	-58,311	-59,619	-14,216	394,557	-576,598	-362,003	-159,645	-109,610	-69,790	-249,724	-852,479	-852,479	
-----------	---	---------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	--