

平成28年度 自主事業収支報告書

収支計画

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	売店収入	11,100,000	11,012,213
	自動販売機収入	200,000	359,211
	イベント参加費	0	231,000
	その他	202,000	1,077,139
収入合計(A)		11,502,000	12,679,563
支出項目	売上原価	7,260,000	6,285,062
	人件費	4,100,000	4,112,417
	需用費	760,000	1,084,737
	役員費	256,000	545,591
	使用料・賃借料	96,000	313,712
	負担金	51,000	50,300
	公租公課	341,000	316,015
	報償費	0	114,213
支出合計(B)		12,864,000	12,822,047
差引(C=A-B)		8,000	-142,484
内訳	市へ納付する額※1	2,400	0
	指定管理者収益分	5,600	0

※1 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。