

収支決算書（織姫公園及び大日苑）

	項 目	決算額 (円)			
		令和元(2019)年度	令和2(2020)年度	令和3(2021)年度	令和4(2022)年度
収 入	指定管理料	27,900,000	27,185,000	26,575,000	26,575,000
	利用料金収入	1,181,468	1,060,865	1,048,988	1,518,548
	利用料収入	725,900	412,910	469,820	603,750
	実費分担金収入	455,568	647,955	579,168	914,798
	収入合計	29,081,468	28,245,865	27,623,988	28,093,548
支 出	管理運営費	32,824,813	29,434,140	28,760,573	30,270,347
	人件費支出	11,266,015	12,874,374	13,963,742	14,076,283
	施設管理費支出	21,558,798	16,559,766	14,796,831	16,194,064
	シルバー人材費	2,190,620	1,816,353	933,284	931,714
	福利厚生費	51,636	80,348	47,209	107,628
	業務委託費	3,758,164	3,632,684	3,565,832	3,524,950
	旅費交通費	0	8,184	0	4,092
	通信費	115,754	89,200	95,565	105,100
	減価償却費	1,214,501	743,036	428,682	428,682
	賃借料	12,300	0	0	73,216
	保険料支出	238,540	276,980	216,600	196,540
	修繕料	767,178	245,279	165,157	819,462
	水道光熱費	8,853,126	6,549,977	5,899,929	7,250,548
	燃料費	130,322	129,353	135,544	181,967
	消耗品費	2,218,018	576,368	577,990	336,208
	租税公課支出	709,400	1,483,300	1,452,500	1,295,600
	事務用品費	141,603	35,479	131,974	48,980
	広告宣伝費	45,360	50,400	17,173	13,365
	支払手数料	41,426	85,690	66,715	380,802
	雑費	1,070,850	757,135	1,062,677	495,210
	支出合計	32,824,813	29,434,140	28,760,573	30,270,347
収支（収入－支出）		△ 3,743,345	△ 1,188,275	△ 1,136,585	△ 2,176,799