

過去3年間の収支決算状況

[収入]

(単位:円)

区分	H29	H30	H31
指定管理料	14,086,000	14,086,000	16,791,000
利用料金収入	3,940,838	3,072,020	3,648,466
その他収入	0	0	0
合計	18,026,838	17,158,020	20,439,466

[支出]

(単位:円)

区分		H29	H30	H31
大科目	小科目			
人件費	給与	7,071,442	7,070,660	7,165,950
	手当	2,433,422	2,634,032	2,787,963
	法定福利費	1,092,681	1,096,446	1,130,876
事務費	旅費	21,780	18,120	17,660
	消耗品費・備品費	390,844	341,080	427,816
	通信運搬費	157,476	133,021	123,498
	事務機器リース料	128,304	128,304	128,304
	その他	289,631	293,684	341,013
管理費	光熱費	1,664,447	1,798,648	1,798,778
	清掃料金	239,814	225,562	338,972
	害虫駆除	97,200	97,200	97,200
	廃棄物処理費	43,750	0	2,850
	修繕費	783,901	414,301	251,980
	保守点検	1,214,633	1,214,628	1,227,852
	コース管理費	0	0	2,532,643
	保守管理	311,040	311,040	313,920
合計	15,940,365	15,776,726	18,687,275	
収支差額	2,086,473	1,381,294	1,752,191	