

参考資料 4

過去3年間の収支決算状況

(単位：千円)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	
収入	指定管理料	102,518	100,179	97,737	
	利用料金収入	54,250	37,455	31,887	
	休園補償			29,371	
収入計		156,768	137,634	158,995	
支出	人件費	給与、賃金、各種手当、法定福利費等	74,348	78,586	80,887
	事務費	旅費	120	95	458
		通信運搬費	560	533	487
		消耗品等	4,900	8,690	8,938
		印刷製本費、広告宣伝費	5,420	4,869	5,020
		賃借料	1,000	3,529	4,036
		役員費	3,200	3,180	3,314
		事業費	6,857	6,637	7,012
		職員研修費	150	150	150
		事務費計	22,207	27,683	29,415
	管理費	光熱費	4,000	6,973	7,113
		燃料費	1,000	600	657
		修繕費	2,800	2,800	2,865
		清掃委託	3,500	3,714	3,127
		保守点検・委託料 (清掃委託を除く)	18,000	12,387	12,213
		租税公課・雑費	85	84	109
	管理費計	29,385	26,558	26,084	
直接経費計		125,940	132,827	136,386	
一般管理費		12,000	10,166	10,955	
小計		137,940	142,993	147,341	
消費税(8%)		11,035	12,862	14,734	
支出計		148,975	155,855	162,075	
収支		7,793	-18,221	-3,080	