

収 支 計 算 書 (平成26年度) 阿波森林公園

平成26年4月～平成27年3月

		金額 (千円)	内 訳		備 考
収 入	指定管理料	3,549	市からの指定管理料		3,548,572
			計		3,548,572
	利用料金	3,977	バンガロー使用料 宿泊・休憩		2,129,250
			テントサイト使用料		64,600
			茶屋料理売上		1,665,995
			その他		141
		雑 収 入	116,600		
		計	3,976,586		
	期末棚卸高	51			51,267
			計	51,267	
収 入 合 計		7,576			7,576,425

支 出	総 務 費	641	総務管理費	電話・切手・会議等	119,600
			事務費		403,564
			国税、市県民税		117,816
			計		640,980
	バンガロー管理料	826	一般管理費	棟清掃・チェックイン・アウト維持管理	826,117
			計		826,117
	茶屋管理料	3,227	一般管理費	労務・一般管理	2,453,635
			食堂仕入れ	食材等	772,991
			その他		0
			計		3,226,626
	公共料金	721	上下水道使用料		245,552
			電気代		475,889
			計		721,441
	公衆便所	87	清掃管理費	週2回、4棟	59,532
			汲取・給水保守点検費		27,650
			計		87,182
	公園管理料	1,889	樹木剪定管理費	剪定・手入れ	130,000
			樹木追肥管理費	施肥・補修作業・液剤固形肥料	121,840
			除草清掃管理費	除草・清掃・刈払い	1,208,967
			水路清掃管理費		144,720
修繕費				224,643	
雑費・その他				58,828	
計				1,888,998	
借 料	84	土地・倉庫借料		84,000	
		計		84,000	
期首棚卸高	38			38,227	
		計		38,227	
事業活動支出合計		7,514			7,513,571
当期収支差額		63			62,854
前期繰越収支差額		-820			-819,882
次期繰越収支差額		-757			-757,028

収 支 計 算 書 (平成27年度) 阿波森林公園

平成27年4月～平成28年3月

		金額 (千円)	内 訳		備 考
収 入	指定管理料	3,549	市からの指定管理料		3,548,572
			計		3,548,572
	利用料金	4,758	バンガロー使用料 宿泊・休憩		2,676,350
			テントサイト使用料		81,200
			茶屋料理売上		1,998,560
			その他		224
雑 収 入			1,200		
		計		4,757,534	
期末棚卸高	49			49,480	
		計		49,480	
収 入 合 計	8,356			8,355,586	

支 出	総 務 費	581	総務管理費	電話・切手・会議等	249,816
			事務費		206,226
			国税、市県民税		124,930
			計		580,972
	バンガロー管理料	1,186	一般管理費	棟清掃・チェックイン・アウト維持管理	1,185,885
			計		1,185,885
	茶屋管理料	3,217	一般管理費	労務・一般管理	2,309,760
			食堂仕入れ	食材等	907,037
			その他		0
			計		3,216,797
	公共料金	744	上下水道使用料		269,831
			電気代		473,991
			計		743,822
	公衆便所	288	清掃管理費	週2回、4棟	175,912
			汲取・給水保守点検費		112,231
			計		288,143
	公園管理料	2,051	樹木剪定管理費	剪定・手入れ	152,920
			樹木追肥管理費	施肥・補修作業・液剤固形肥料	97,800
			除草清掃管理費	除草・清掃・刈払い	1,251,255
			水路清掃管理費		145,800
修繕費				347,195	
雑費・その他				55,790	
計				2,050,760	
借 料	84	土地・倉庫借料		84,000	
		計		84,000	
期首棚卸高	51			51,267	
		計		51,267	
事業活動支出合計	8,202			8,201,646	
当期収支差額	154			153,940	
前期繰越収支差額	-757			-757,028	
次期繰越収支差額	-603			-603,088	

収 支 計 算 書 (平成28年度) 阿波森林公園

平成28年4月～平成29年3月

		金額 (千円)	内 訳		備 考
収 入	指定管理料	3,549	市からの指定管理料		3,548,572
			計		3,548,572
	利用料金	4,182	バンガロー使用料 宿泊・休憩		2,436,100
			テントサイト使用料		39,700
			茶屋料理売上		1,704,790
			その他		130
雑 収 入			1,200		
	計		4,181,920		
期末棚卸高	40			40,293	
		計		40,293	
収 入 合 計	7,771			7,770,785	

支 出	総 務 費	845	総務管理費	電話・切手・会議等	496,964
			事務費		200,000
			国税、市県民税		147,987
			計		844,951
	バンガロー管理料	888	一般管理費	棟清掃・チェックイン・アウト維持管理	887,647
			計		887,647
	茶屋管理料	3,319	一般管理費	労務・一般管理	2,577,342
			食堂仕入れ	食材等	741,982
			その他		0
			計		3,319,324
	公共料金	732	上下水道使用料		268,158
			電気代		464,280
			計		732,438
	公衆便所	202	清掃管理費	週2回、4棟	106,878
			汲取・給水保守点検費		95,180
			計		202,058
	公園管理料	1,532	樹木剪定管理費	剪定・手入れ	88,200
			樹木追肥管理費	施肥・補修作業・液剤固形肥料	146,880
			除草清掃管理費	除草・清掃・刈払い	1,093,901
			水路清掃管理費		0
修繕費				146,880	
雑費・その他				55,790	
計				1,531,651	
借 料	84	土地・倉庫借料		84,000	
		計		84,000	
期首棚卸高	49			49,480	
		計		49,480	
事業活動支出合計	7,652			7,651,549	
当期収支差額	119			119,236	
前期繰越収支差額	-603			-603,088	
次期繰越収支差額	-484			-483,852	