

●指定管理委託料決算

【施設名：阿波森林公園】（R2～R3年度）

（単位：円）

収 入	費目		内容	令和2年度	令和3年度
	指定管理料				4,043,518
施設利用料金		ハンカロー、テントサイト使用料、茶屋料理 売上		3,946,635	6,176,500
その他		雑入等		794,190	21,203,183
収入合計	指定管理料含む			8,784,343	31,423,201

支 出	費目		内容	令和2年度	令和3年度
	人件費	総務管理費			2,207,370
施設使用料	使用料	賃借料		88,000	88,000
光熱水費	光熱水費			878,112	537,892
修繕・消耗品費等	一般管理費	棟清掃・チェックイン・アウト維持管理		1,217,606	19,459,214
	食堂仕入	食材等		729,941	3,399,873
	通信宣伝費			60,048	47,034
	消耗品費			268,584	94,577
	修繕費			1,360,058	408,500
委託料	委託管理費			405,772	1,104,903
	便所清掃管理費			68,301	74,544
	汲取給水保守管理			45,530	54,250
	樹木剪定管理費	剪定・手入れ		68,200	211,522
	樹木追肥管理費	施肥・補修作業・液剤固形肥料		96,965	98,000
	除草清掃管理費	除草・清掃・刈払い		1,038,855	1,196,032
	水路清掃管理費			26,800	86,000
負担金・公租公課	租税公課	国税・市県民税		200,802	217,039
雑支出				310,128	1,192,603
支出合計				9,071,072	30,612,604

当期収支差額				▲ 286,729	810,597
--------	--	--	--	-----------	---------