

忍頂寺スポーツ公園決算書

〈歳出〉

(単位：円)

	項目	内訳等	R3年度実績	R4年度実績	R5年度実績	R6年度実績
人件費	賃金		35,304,282	37,037,000	38,999,000	45,775,000
	小計(A)		35,304,282	37,037,000	38,999,000	45,775,000
旅費交通費	出張旅費交通費	交通費	826,000	786,000	126,000	250,000
	小計(B)		826,000	786,000	126,000	250,000
委託料	グラウンド保守	植栽、樹木剪定、除草等	4,097,950	4,199,950	4,192,950	4,535,000
	レストラン調理	燈々庵ほか	11,880,000	12,490,500	11,117,000	10,975,000
	館内清掃関係	委託部分、保守管理含む	1,702,974	3,954,900	3,954,900	4,100,000
	害虫防除施工	定期配管洗浄施工ほか	300,000	188,000	188,000	180,000
	ボイラー・浴場制御		185,000	285,000	285,000	220,000
	吸収冷温水機保守点検	年度整備切り替えほか	638,000	638,000	638,000	2,700,000
	浄化槽保守	点検および保守管理	200,000	250,000	450,000	512,000
	昇降機保守点検	定期点検ほか	181,440	181,440	181,440	210,000
	ゴミ処理委託	茨木市ほか処分代	538,800	536,000	536,000	250,000
	その他	受電検査・消防設備・水質・受水槽・カーペット清掃他	1,115,791	1,101,800	1,101,800	1,500,000
	小計(C)		20,839,955	23,825,590	22,645,090	25,182,000
需用費	消耗品	施設維持消耗品	2,839,000	2,797,000	4,990,000	4,100,000
	印刷代他	広告(ホームページ維持管理)施設案内、販促等	430,000	535,000	1,550,000	1,150,000
	光熱水費	電気ガス水道料金	8,510,000	11,844,800	10,604,000	11,820,000
	修繕費	小修繕	2,750,000	1,973,229	2,842,000	2,450,000
	研修費	職員研修費	184,400	195,300	195,300	247,000
	その他	雑費(諸会費、会議費、接待交際費ほか)				
	小計(D)		14,713,400	17,345,329	20,181,300	19,767,000
役務費	通信運搬費	電話、ネット、郵送料	500,000	522,000	522,000	560,000
	手数料	保険料、支払い手数料等	388,200	408,200	538,200	710,000
	機械器具費	事務備品等(PC、複合機、ほか備品類)	480,000	440,000	440,000	439,000
	被服費	ユニフォーム代等	20,000	15,600	20,500	18,000
	納付消費税	納付消費税、減価償却費ほか	3,080,785	3,080,785	3,080,785	3,080,000
	小計(E)		4,468,985	4,466,585	4,601,485	4,807,000
使用料	観葉植物賃借料	館内装飾等	127,156	127,156	127,156	127,156
	通信カラオケ機器賃借料		440,640	440,640	440,640	440,640
	カラオケ著作権使用料	カラオケ著作権	42,000	42,000	42,000	42,000
	放送受信料	NHK受信料ほか	115,600	117,610	117,610	117,610
	小計(F)		725,396	727,406	727,406	727,406
レストラン等 支出	食堂・喫茶原材料		4,596,537	4,688,367	8,674,000	9,262,600
	イベント他用					
	小計(G)		4,596,537	4,688,367	8,674,000	9,262,600
歳出合計(A+B+C+D+E+F+G)			81,474,555	88,876,277	95,954,281	105,771,006

〈歳入〉

	項目	内訳等	R3年度実績	R4年度実績	R5年度実績	6年度実績
利用料金	利用者の施設利用料	宿泊料、グラウンド、テニスコート、各室	7,414,650	12,104,150	14,097,600	16,114,000
	小計(H)		7,414,650	12,104,150	14,097,600	16,114,000
レストラン等 売上	食堂・喫茶・自販機	飲食関係	9,779,867	17,169,927	24,217,928	26,500,000
	イベント他					
	小計(I)		9,779,867	17,169,927	24,217,928	26,500,000
自主事業 収入	イベント開催	各種教室等	0	0	0	0
	小計(J)		0	0	0	0
指定管理料	指定管理料	指定管理料	58,500,000	58,500,000	58,500,000	63,860,000
	新型コロナウイルス協力金		3,300,000			
	小計(K)		61,800,000	58,500,000	58,500,000	63,860,000
歳入合計(H+I+J+K)			78,994,517	87,774,077	96,815,528	106,474,000

収支	歳入合計 — 歳出合計	-2,480,038	-1,102,200	861,247	702,994
----	-------------	------------	------------	---------	---------