

参考 管理運営経費 収支計画 ※過去5年平均値より

単位:円

No	項目		H27-H31平均	内容
1	指定管理料		660,000	月額 55,000円 × 12ヶ月
2	利用料金収入 (施設使用料)			
	シャワー施設使用料		2,556,060	
	キャンプ場使用料		868,450	
	オートキャンプ場使用料		4,000	
	その他 (管理棟集会場)		2,380	
	その他 (多目的広場)		12,000	※H31年度実績
	バーベキューグリル使用料		141,600	
3	自主事業収入		976,960	(コインロッカー・機材レンタル等)
4	その他収入		0	自己資金等
<b>A: 収入合計</b>			5,221,450	
No	項目	支出科目	H27-H31平均	内容
1	人件費	役員報酬	0	役員報酬
2	人件費	職員給与	2,161,058	職員の基本給
3	人件費	諸手当等		通勤手当、残業手当
4	人件費	法定福利費		社会保険料等
5	人件費	その他	489,363	賞金職員給与等
<b>B: 人件費合計</b>			2,650,421	
No	項目	支出科目	H27-H31平均	内容
1	報償費		0	謝金等
2	旅費	旅費	5,920	宿泊費、出張時のガソリン代等
3	需用費	消耗品費	144,856	事務用品等
4	需用費	燃料費	80,933	草刈り機、施設ボイラー等燃料代
5	需用費	印刷製本費	161,208	コピー用紙、リーフレット発注費等
6	需用費	光熱水費	1,096,374	電気代、ガス代、水道代
7	需用費	修繕費	30,476	修繕発注、修繕用消耗品の購入
8	役務費	通信運搬費	125,765	電話料金、切手代
9	役務費	広告料	0	広告費
10	役務費	手数料	2,644	振り込み手数料 等
11	役務費	保険料	86,945	施設賠償責任保険、第三者賠償保険 等
12	<b>C: 委託料</b>		0	警備委託、清掃委託 等
13	使用料及び賃借料		13,342	事務機器のリース代 等
14	備品購入費		577,770	備品等の購入費用
15	負担金		0	
16	公課費		134,380	税金
17	自主事業支出		0	
18	その他		0	
<b>D: 管理費合計</b>			2,460,613	
① 収支差額: A - (B + D)			110,416	
② 管理比率: (D - C) / (B + D)			48.14%	