

## 収支関係書類

単位(円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	内 訳
収入合計 (A)		74,085,247	78,538,830	79,545,496	
項目	指定管理料	52,124,166	52,124,166	52,124,166	市からの指定管理料
	利用料金	16,782,330	19,116,450	19,454,133	入園料、和室使用料、庭園使用料
	その他	5,178,751	7,298,214	7,967,197	鯉の餌売上、呈茶収入、雑収入
支出合計 (B)		71,147,577	77,747,432	79,545,496	
項目	人件費	30,495,045	33,337,870	34,561,309	雇用主負担の社会保険料等を含む
	材料費	5,009,535	5,254,187	6,239,728	植物材料・呈茶材料等
	委託費	12,703,173	13,875,124	14,415,182	清掃業務、警備保障、防災設備点検、呈茶補助等
	管理費	22,939,824	25,280,251	24,329,277	
	旅費交通費	0	17,400	36,040	
	会議費	0	0	0	
	消耗品費	1,467,228	2,385,633	2,220,586	コピー紙等事務用品及び呈茶、園芸消耗品
	印刷製本費	47,530	60,459	131,823	チラシ・パンフレット等印刷費
	修繕費	3,333,000	3,603,437	3,128,365	施設修繕
	燃料費	110,048	134,568	128,940	
	光熱水費	5,149,434	9,174,849	9,532,713	
	手数料	59,400	120,234	415,012	振込手数料
	通信運搬費	269,636	269,211	180,642	電話、インターネット、郵送費等
	広告費	250,850	247,500	272,400	案内システム、看板等
	賃借料	1,277,001	1,245,360	1,417,904	運搬車両・菊花展車両等
	備品購入費	640,000	79,600	77,600	
	保険料	120,310	120,310	120,310	施設賠償責任保険等
	公租公課	2,700	2,500	200	
	一般管理費	10,212,687	7,819,190	6,666,742	役員・庶務・経理等一般管理部門の人件費・経費等
	交際費				
収支 (A) - (B)		2,937,670	791,398	0	