

6. 収支予算書

【運 営】

(単位：千円)

●収入

項 目	内 訳	金 額
利用料収入		18,614
指定管理料		1,080
合計		19,964

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	11,666
管理費		6,789
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	2,744
光熱水費		732
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	2,898
再委託料	機械警備費用、廃棄物処理費用、農薬検査費用、浄化槽管理料	413
事務経費	経理・労務管理費等	1,442
合計		19,898

【自主事業】

(単位：千円)

●収入

項目	内 訳	金 額
自主事業収入	食品・物販収入	284
	温泉パック収入	22
	自販機手数料・イベント収入	283
合計		589

●支出

項目	内 訳	金 額
自主事業費	食品・物販費	151
	温泉パック販売費	222
	イベント・教室運営費、雑費	116
合計		489