

三笠公園指定管理業務収支計算書（決算書）（令和元年度～令和4年度）

（単位：円・税込）

内 訳		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
収入合計(A)		87,634,520	87,118,172	87,399,278	85,994,966	
項 目	指定管理料	84,693,000	85,470,000	85,470,000	64,795,853	
	利用料金収入				17,886,070	
	駐車場収入				17,886,070	
	自動販売機収入	2,941,520	1,648,172	1,875,278	3,313,043	
	その他	0	0	54,000	0	
支出合計(B)		85,203,013	78,709,582	82,981,630	76,970,012	
項 目	人件費	給与	11,847,000	11,502,780	10,200,000	14,880,000
		臨時職員	6,119,575	6,453,869	4,922,080	2,579,673
		福利厚生費	569,748	514,097	518,843	92,457
	事務費	上下水道使用料	13,605,263	10,968,536	12,748,389	19,787,225
		電気使用料	11,091,602	10,568,954	11,714,228	※不明
		ガス使用料他燃料	72,235	77,368	58,740	※不明
		旅費	809,972	718,095	698,729	343,165
		通信運搬費	573,510	500,040	437,760	514,671
		賃借料(リース等)	781,262	844,645	636,692	709,140
		備品消費	2,128,156	1,874,259	1,502,178	1,786,819
		広報宣伝費	159,389	160,766	224,230	462,752
		修繕費	488,044	382,193	756,048	619,543
		雑費	2,794,018	1,753,102	2,017,187	14,657,399
		租税公課	9,065	7,281	7,629	6,032
	その他(諸手数料等)	22,094	5,140	28,460	4,480	
	委託費	植物管理業務委託費	3,116,700	1,196,118	4,405,500	893,200
		清掃業務委託費	8,029,608	8,154,733	8,106,422	313,500
		水景施設清掃業務委託	6,613,090	6,422,900	6,688,000	6,688,000
		警備業務委託管理費(機械警備含む)	4,053,964	3,823,597	4,195,365	712,800
		駐車場管理委託費	2,354,400	2,376,000	2,376,000	2,376,000
その他業務委託費		941,278	1,331,083	1,682,617	557,051	
その他経費	一般管理費他	8,645,880	8,725,200	8,725,200	8,500,800	
	保険料	290,120	288,430	320,552	474,524	
	減価償却費	87,040	52,936	10,781	10,781	
	その他(会議費)	0	7,460	0	0	
収支(A)-(B)		2,431,507	8,408,590	4,417,648	9,024,954	