

平成30年度 収支報告書(総括)

株式会社 メイキョー

施 設 名	北部ふるさと公苑
消 費 税 の 有 無	この報告書には消費税を((含む)・含まない)

(単位：円)

	区 分	年度計画	執行額(総括)	執行率	指定管理業務分	自主事業分
収 入	指 定 管 理 料					
	利 用 料 金	64,152,000	64,422,930	100%	64,422,930	
	事 業 収 入					
	雑 収 入					
	合 計	64,152,000	64,422,930	100%	64,422,930	0

支 出	市 納 入 金		12,184,000	12,184,000	100%	12,184,000		
	人 件 費	給 与	12,203,000	12,288,558	101%	12,288,558		
		手 当						
		福 利 厚 生 費						
		雑 給	193,000	218,000	113%	218,000		
		その 他 人 件 費	103,000	79,483	77%	79,483		
		小 計	12,499,000	12,586,041	101%	12,586,041	0	
	管 理 経 費	材 料 原 価	4,115,000	2,897,674	70%	2,897,674		
		旅 費						
		消 耗 品 費	324,000	471,253	145%	471,253		
		水 道 光 熱 費	11,172,000	11,187,253	100%	11,187,253		
		燃 料 費	4,900,000	3,846,960	79%	3,846,960		
		修 繕 費	3,300,000	4,557,050	138%	4,557,050		
		通 信 運 搬 費	98,000	99,866	102%	99,866		
		委 託 料	1,789,000	1,697,827	95%	1,697,827		
		使用料・貸借料	42,000	12,960	31%	12,960		
		保 険 料	134,000	140,870	105%	140,870		
		環境調査分析費	3,110,000	3,045,495	98%	3,045,495		
		消 費 税	1,160,000	1,483,116	128%	1,483,116		
		小 計	30,144,000	29,440,324	98%	29,440,324	0	
	そ の 他	租 税 公 課	40,000	47,240	118%	47,240		
		一 般 管 理 費						
		そ の 他	309,000	306,136	99%	0	306,136	
		小 計	349,000	353,376	101%	47,240	306,136	
	合 計			55,176,000	54,563,741	99%	54,257,605	306,136
	差 引			8,976,000	9,859,189	110%	10,165,325	▲ 306,136

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力して下さい。