

嘉手納町比謝川自然体験センター収支計算書

	項目	詳細	令和4年度 参考額	備考
収入	利用料金	シャワー・ロッカー	1,700,000	
		交流室使用料	6,919,750	
		観覧料金	560,000	
	指定管理料	—	9,960,021	
	自主事業※	売店	1,800,000	
		自販機	784,000	
	営業外収益（雑収入）	—	10,000	
合計A	—	21,733,771		
支出	人件費	施設管理者	3,000,000	
		臨時職員	1,800,000	
		超勤代金	2,000,000	宿泊者がいる際の常駐用（120日を想定）
		社保等	1,360,000	
	事務費	通信費	200,000	携帯代、固定電話代、郵送料等
		保険料	40,000	
	管理費	修繕費	500,000	
		電気代	4,000,000	
		水道代	450,000	
		備品・消耗品費	720,000	トイレ用、シャワールーム用、事務用品、洗剤・消毒液等
	管理諸費	電気保安管理料	158,400	
		水質検査管理	699,600	
		自動ドア保守料	138,600	
		エレベーター保守料	442,200	
		空調保守料	1,045,000	
		消防設備点検	307,098	
		警備委託・外構管理費	500,000	
		植栽管理	200,000	
		手数料	30,000	
		衛生費	130,000	
	業務委託料	ワックス清掃※	214,500	
		外周洗浄作業※	38,500	
		高所ガラス作業※	220,000	
		カーペット洗浄	27,500	
		展示室管理費	182,160	
		畳み上げ消毒散布	100,000	
		害虫駆除	100,000	
	事業費	広告宣伝費	700,000	ホームページ管理やパンフレット作成等
		売店仕入	1,200,000	
	小計	—	20,503,558	
	一般管理費	経費	1,230,213	
		比率	6.0%	道の駅かでな 直近3年分の平均6%を採用
合計B	—	21,733,771		
収入ー収支（A-B）	—	0		