

東松山ばたん園パートナーズ 収支決算書（令和元年度）

収入

(税込み)

項目	内訳	予算金額（円）	決算金額（円）	差額（円）	備考
利用料金収入		7,466,500	5,843,100	-1,623,400	
指定管理料		73,030,000	73,030,000	0	
事業収入		1,744,000	523,787	-1,220,213	
収入合計		82,240,500	79,396,887	-2,843,613	

支出

(税込み)

項目	内訳	予算金額（円）	決算金額（円）	差額（円）	備考
人件費	給料(賞与、手当等を含む)	32,406,000	28,164,667	4,241,333	職員・パート職員給与 通勤費
管理費	賃借料	1,700,000	405,480	1,294,520	建物（管理事務所）
	諸会費	109,000	167,000	-58,000	日本植物園協会、日本ばたん協会、 観光協会
	諸手数料	65,000	32,988	32,012	銀行振込手数料
	租税公課	55,000	30,200	24,800	収入印紙
	一般管理費	8,224,000	8,224,000	0	間接人件費（本部人件費）
事業費	消耗品費	2,333,000	4,077,509	-1,744,509	日用消耗品、薬剤他
	旅費交通費	2,027,000	599,700	1,427,300	出張費等
	通信運搬費	837,000	495,529	341,471	ネット回線、業務携帯、宅配便
	賃借料	1,805,000	1,457,473	347,527	車両、PC、AED、オートモア他
	修繕費	2,019,000	1,918,917	100,083	小規模修繕費
	保険料	600,000	326,180	273,820	自動車保険他
	会議費	54,500	17,623	36,877	会場使用料等
	企画・広告費	2,616,000	1,774,991	841,009	イベント運営費（新春ばたん鉢含 む）、講師謝金、チラシ作成他
	光熱水費	1,243,000	516,082	726,918	電気料、水道料
	雑費 （内預り消費税）	2,821,000	1,772,644 (1,342,548)	1,048,356	売店仕入、販売用ばたん 鉢仕入他
	業務委託費	23,326,000	28,088,848	-4,762,848	スタッフ業務委託費含む ばたん管理用肥料・資材含む
支出合計		82,240,500	78,069,831	4,170,669	

収支差額 1,327,056

東松山ぼたん園パートナーズ 収支決算書（令和２年度）

収入

(税込み)

項目	内訳	予算金額（円）	決算金額（円）	差額（円）	備考
利用料金収入		7,535,000	0	-7,535,000	
指定管理料		72,600,000	72,600,000	0	
指定管理料（変更分）			1,357,000	1,357,000	
事業収入		1,870,000	743,276	-1,126,724	
収入合計		82,005,000	74,700,276	-7,304,724	

支出

(税込み)

項目	内訳	予算金額（円）	決算金額（円）	差額（円）	備考
人件費	給料(賞与、手当等を含む)	32,956,000	29,017,330	3,938,670	職員・パート職員給与 通勤費
管理費	賃借料	1,716,000	2,455,200	-739,200	建物（管理事務所）
	諸会費	110,000	85,000	25,000	日本植物園協会、日本ぼたん協会、 観光協会
	諸手数料	66,000	702	65,298	銀行振込手数料
	租税公課	55,000	23,200	31,800	収入印紙
	一般管理費	8,201,000	7,906,800	294,200	間接人件費（本部人件費）
事業費	消耗品費	1,804,000	2,703,605	-899,605	日用消耗品、薬剤他
	旅費交通費	2,046,000	392,805	1,653,195	出張費等
	通信運搬費	845,000	434,192	410,808	ネット回線、業務携帯、宅配便
	賃借料	1,822,000	1,498,585	323,415	車両、PC、AED、オートモア他
	修繕費	2,037,000	1,598,897	438,103	小規模修繕費
	保険料	605,000	343,585	261,415	自動車保険他
	会議費	55,000	1,380	53,620	会場使用料等
	企画・広告費	2,640,000	1,237,403	1,402,597	イベント運営費（新春ぼたん鉢含 む）、講師謝金、チラシ作成他
	光熱水費	1,254,000	782,898	471,102	電気料、水道料
	雑費 （内預り消費税）	2,253,000	3,068,845 (2,966,671)	-815,845	売店仕入、販売用ぼたん 鉢仕入他
	業務委託費	23,540,000	22,065,463	1,474,537	スタッフ業務委託費含む ぼたん管理用肥料・資材含む
支出合計		82,005,000	73,615,890	8,389,110	

収支差額 1,084,386

東松山ぼたん園パートナーズ 収支決算書（令和3年度）

収入

(税込み)

項目	内訳	予算金額（円）	決算金額（円）	差額（円）	備考
利用料金収入		7,535,000	3,793,800	-3,741,200	
指定管理料		72,600,000	72,600,000	0	
事業収入		1,980,000	1,544,055	-435,945	
収入合計		82,115,000	77,937,855	-4,177,145	

支出

(税込み)

項目	内訳	予算金額（円）	決算金額（円）	差額（円）	備考
人件費	給料 (賞与、手当等を含む)	33,275,000	29,786,154	3,488,846	職員・パート職員給与 通勤費
管理費	賃借料	1,716,000	2,455,200	-739,200	建物（管理事務所）
	諸会費	110,000	95,000	15,000	日本植物園協会、日本ぼたん協会、 観光協会
	諸手数料	66,000	61,292	4,708	銀行振込手数料
	租税公課	55,000	20,600	34,400	収入印紙
	一般管理費	8,212,000	8,212,000	0	間接人件費（本部人件費）
事業費	消耗品費	1,804,000	2,041,526	-237,526	日用消耗品、薬剤他
	旅費交通費	2,046,000	295,057	1,750,943	出張費等
	通信運搬費	845,000	603,325	241,675	ネット回線、業務携帯、宅配便
	賃借料	1,822,000	1,499,852	322,148	車両、PC、AED、オートモア他
	修繕費	2,037,000	1,076,743	960,257	小規模修繕費
	保険料	605,000	276,493	328,507	自動車保険他
	会議費	55,000	0	55,000	会場使用料等
	企画・広告費	2,640,000	2,067,190	572,810	イベント運営費（新春ぼたん鉢含 む）、講師謝金、チラシ作成他
	光熱水費	1,254,000	909,300	344,700	電気料、水道料
	雑費 (内預り消費税)	2,033,000	3,244,068 (3,062,617)	-1,211,068	売店仕入、販売用ぼたん 鉢仕入他
	業務委託費	23,540,000	24,783,918	-1,243,918	スタッフ業務委託費含む ぼたん管理用肥料・資材含む
支出合計		82,115,000	77,427,718	4,687,282	

収支差額

510,137

東松山ぼたん園パートナーズ 収支決算書（令和4年度）

収入

(税込み)

項目	内訳	予算金額（円）	決算金額（円）	差額（円）	備考
利用料金収入		7,535,000	5,899,300	-1,635,700	
指定管理料		72,600,000	72,600,000	0	
指定管理料	(変更分)		160,000	160,000	電気料金補填分
事業収入		2,090,000	1,976,866	-113,134	
収入合計		82,225,000	80,636,166	-1,588,834	

支出

(税込み)

項目	内訳	予算金額（円）	決算金額（円）	差額（円）	備考
人件費	給料 (賞与、手当等を含む)	33,528,000	28,612,951	4,915,049	職員・パート職員給与 通勤費
管理費	賃借料	1,716,000	2,455,200	-739,200	建物（管理事務所）
	諸会費	110,000	95,000	15,000	日本植物園協会、日本ぼたん協会、 観光協会
	諸手数料	66,000	19,732	46,268	銀行振込手数料
	租税公課	55,000	0	55,000	収入印紙
	一般管理費	8,223,000	8,223,000	0	間接人件費（本部人件費）
事業費	消耗品費	1,804,000	1,814,123	-10,123	日用消耗品、薬剤他
	旅費交通費	2,046,000	293,991	1,752,009	出張費等
	通信運搬費	845,000	619,453	225,547	ネット回線、業務携帯、宅配便
	賃借料	1,822,000	1,489,722	332,278	車両、PC、AED、オートモア他
	修繕費	2,037,000	1,682,139	354,861	小規模修繕費
	保険料	605,000	299,500	305,500	自動車保険他
	会議費	55,000	1,380	53,620	会場使用料等
	企画・広告費	2,640,000	2,471,243	168,757	イベント運営費（新春ぼたん鉢含 む）、講師謝金、チラシ作成他
	光熱水費	1,254,000	1,008,550	245,450	電気料、水道料
	雑費 (内預り消費税)	1,879,000	3,720,363 (3,191,757)	-1,841,363	売店仕入、販売用ぼたん 鉢仕入他
	業務委託費	23,540,000	26,388,220	-2,848,220	スタッフ業務委託費含む ぼたん管理用肥料・資材含む
支出合計		82,225,000	79,194,567	3,030,433	

収支差額 1,441,599