

平成28年度片瀬海岸地下駐車場 収支計画書

株式会社 湘南なぎさパーク

平成28年度収支計画表

項目	予算細目												合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
収入	8,468,000	10,536,000	10,333,000	16,958,000	22,736,000	11,219,000	8,545,000	7,763,000	8,208,000	8,504,000	7,681,000	10,412,000	131,363,000
支出	1,501,000	1,737,000	1,964,000	1,785,000	2,128,000	3,569,000	1,132,000	1,640,000	2,782,000	2,019,000	1,534,000	1,812,000	23,603,000
A 管理運営費	967,000	1,519,000	1,859,000	1,697,000	2,016,000	3,331,000	969,000	1,550,000	2,674,000	1,870,000	1,483,000	1,723,000	21,658,000
1 人件費	127,000	201,000	95,000	71,000	98,000	222,000	149,000	78,000	98,000	130,000	37,000	76,000	1,382,000
2 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 事務機器賃借料	10,000	17,000	10,000	17,000	14,000	16,000	14,000	12,000	10,000	19,000	14,000	13,000	166,000
4 通信費	397,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,000
5 損害保険料	578,000	603,000	950,000	869,000	1,130,000	1,197,000	953,000	815,000	704,000	750,000	630,000	177,000	9,356,000
B 公共料金	578,000	579,000	923,000	830,000	1,098,000	1,042,000	953,000	780,000	678,000	716,000	590,000	126,000	8,893,000
1 電気料	0	24,000	27,000	39,000	32,000	155,000	0	35,000	26,000	34,000	40,000	51,000	463,000
2 上下水道料	58,000	219,000	2,730,000	219,000	667,000	2,541,000	446,000	303,000	1,581,000	219,000	491,000	4,176,000	13,650,000
C 施設管理	0	31,000	32,000	31,000	32,000	62,000	0	31,000	32,000	31,000	32,000	63,000	377,000
1 自家用電気工作物保安業務	0	130,000	320,000	130,000	30,000	130,000	0	130,000	0	130,000	400,000	130,000	1,530,000
2 設備機器保守点検	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	1,120,000
3 中央監視設備保守点検	0	0	0	0	0	550,000	0	0	0	0	0	850,000	1,400,000
4 消防設備保守点検	58,000	58,000	59,000	58,000	58,000	59,000	58,000	58,000	59,000	58,000	59,000	59,000	377,000
5 エレベータ保守点検	0	0	0	0	0	1,289,000	0	0	0	0	0	1,289,000	2,578,000
6 駐車場管制システム保守点検	0	0	670,000	0	0	120,000	0	0	1,370,000	0	0	1,370,000	3,530,000
7 除塩フィルター保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 自動ドア保守点検	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
9 シャッター保守点検	0	0	622,000	0	547,000	331,000	388,000	84,000	0	0	0	0	2,387,000
10 破損箇所修繕等	90,000	59,000	74,000	56,000	59,000	37,000	90,000	56,000	56,000	59,000	56,000	40,000	732,000
D 警備	90,000	59,000	74,000	56,000	59,000	37,000	90,000	56,000	56,000	59,000	56,000	40,000	732,000
1 機械警備	88,000	86,000	92,000	90,000	92,000	94,000	92,000	83,000	88,000	94,000	94,000	90,000	1,083,000
E 清掃	88,000	86,000	92,000	90,000	92,000	94,000	92,000	83,000	88,000	94,000	94,000	90,000	1,083,000
1 場内清掃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 排水系結清掃	119,000	65,000	65,000	119,000	65,000	45,000	119,000	65,000	65,000	578,000	65,000	64,000	1,434,000
F その他	119,000	65,000	65,000	119,000	65,000	45,000	119,000	65,000	65,000	578,000	65,000	64,000	1,434,000
1 広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
G 一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
1 一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
小計	2,434,000	2,769,000	5,875,000	3,138,000	4,141,000	7,483,000	2,832,000	2,962,000	5,276,000	3,719,000	2,870,000	8,859,000	52,358,000
消費税および地方消費税(8%)	97,000	118,000	344,000	136,000	194,000	372,000	161,000	132,000	240,000	170,000	129,000	392,000	2,485,000
支出額合計	2,531,000	2,887,000	6,219,000	3,274,000	4,335,000	7,855,000	2,993,000	3,094,000	5,516,000	3,889,000	2,999,000	9,251,000	54,843,000
納入金			17,700,000			35,449,000			12,913,000			10,458,000	76,520,000

平成28年度 片瀬海岸地下駐車場 県への納付金納入内訳書

(単位:円)

月	納 入 金 額
4月	0
5月	0
6月	17,700,000
7月	0
8月	0
9月	35,449,000
10月	0
11月	0
12月	12,913,000
1月	0
2月	0
3月	10,458,000
合計	76,520,000