

平成29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29年度収支計画表

項目	平成29年度												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																	
支出																	
A 管理運営費	8,510,000	10,588,000	10,384,000	17,042,000	22,849,000	11,275,000	8,587,000	7,801,000	8,249,000	8,546,000	7,719,000	10,471,000	132,021,000				
1 人件費	1,532,000	1,786,000	1,987,000	1,803,000	2,153,000	3,623,000	1,169,000	1,659,000	2,806,000	2,051,000	1,544,000	1,833,000	23,946,000				
2 消耗品費	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				
3 事務機器賃借料	158,000	250,000	118,000	89,000	123,000	276,000	186,000	97,000	122,000	162,000	47,000	97,000	1,725,000				
4 通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5 損害保険料	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				
B 公共料金	397,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,000				
1 電気料	578,000	603,000	750,000	769,000	1,130,000	1,297,000	903,000	777,000	662,000	694,000	628,000	177,000	8,968,000				
2 上下水道料	578,000	579,000	723,000	730,000	1,098,000	1,142,000	903,000	742,000	636,000	660,000	588,000	126,000	8,505,000				
3 施設管理	0	24,000	27,000	39,000	32,000	155,000	0	35,000	26,000	34,000	40,000	51,000	483,000				
4 自家用電気工作物保安業務	58,000	219,000	2,180,000	219,000	867,000	2,541,000	446,000	303,000	1,581,000	219,000	491,000	4,176,000	13,300,000				
5 設備機器保守点検	0	31,000	32,000	31,000	32,000	62,000	0	31,000	32,000	31,000	32,000	63,000	377,000				
6 中央監視設備保守点検	0	130,000	320,000	130,000	30,000	130,000	0	130,000	0	130,000	400,000	130,000	1,530,000				
7 消防設備保守点検	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	1,120,000				
8 エレベータ保守点検	0	0	0	0	0	550,000	0	0	0	0	0	850,000	1,400,000				
9 駐車場管理システム保守点検	58,000	58,000	59,000	58,000	58,000	59,000	58,000	56,000	59,000	58,000	59,000	59,000	701,000				
10 除塩フィルター保守点検	0	0	0	0	0	1,289,000	0	0	0	0	0	1,289,000	2,578,000				
11 自動ドア保守点検	0	0	120,000	0	0	120,000	0	0	1,370,000	0	0	1,370,000	2,980,000				
12 シャッター保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13 シャッター保守点検	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000				
14 破損箇所修繕等	0	0	622,000	0	747,000	331,000	388,000	84,000	84,000	0	0	415,000	2,587,000				
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	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				
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	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				
2 排水系統清掃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
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	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				
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	2,465,000	2,818,000	5,148,000	3,056,000	4,386,000	7,637,000	2,819,000	2,943,000	5,258,000	3,695,000	2,878,000	8,880,000	51,963,000				
消費税および地方消費税(8%)	100,000	122,000	285,000	129,000	212,000	384,000	160,000	130,000	239,000	168,000	129,000	393,000	2,451,000				
支出額合計	2,565,000	2,940,000	5,433,000	3,185,000	4,578,000	8,021,000	2,979,000	3,073,000	5,497,000	3,863,000	3,007,000	9,273,000	54,414,000				
納入金			17,951,000			35,953,000			13,096,000			10,607,000	77,607,000				

平成29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	17,951,000
7月	0
8月	0
9月	35,953,000
10月	0
11月	0
12月	13,096,000
1月	0
2月	0
3月	10,607,000
合計	77,607,000