

平成31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31年度収支計画表

項目	平成31年度収支計画表												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	10,899,000	12,830,000	12,587,000	21,447,000	27,693,000	14,105,000	9,113,000	9,179,000	10,415,000	9,829,000	8,554,000	13,369,000	160,020,000
支出	1,812,000	1,840,000	2,264,000	2,155,000	2,275,000	3,391,000	1,132,000	1,839,000	3,046,000	2,270,000	1,903,000	5,595,000	29,522,000
A 管理運営費	949,000	1,644,000	2,072,000	1,857,000	1,903,000	3,181,000	980,000	1,686,000	2,880,000	2,110,000	1,758,000	5,394,000	26,414,000
1 人件費	129,000	152,000	149,000	254,000	328,000	167,000	108,000	109,000	123,000	116,000	101,000	158,000	1,894,000
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	44,000	44,000	43,000	44,000	44,000	43,000	44,000	44,000	43,000	44,000	44,000	43,000	524,000
4 通信費	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000
5 損害保険料	484,000	570,000	559,000	952,000	1,229,000	626,000	405,000	407,000	462,000	436,000	380,000	593,000	7,103,000
B 公共料金	446,000	525,000	515,000	877,000	1,133,000	577,000	373,000	375,000	426,000	402,000	350,000	547,000	6,546,000
1 電気料	38,000	45,000	44,000	75,000	96,000	49,000	32,000	32,000	36,000	34,000	30,000	46,000	557,000
2 上下水道料	730,000	617,000	2,220,000	869,000	951,000	2,299,000	377,000	510,000	2,083,000	1,031,000	790,000	4,000,000	16,477,000
C 施設管理	31,000	32,000	31,000	32,000	31,000	32,000	31,000	32,000	31,000	32,000	31,000	31,000	377,000
1 自家用電気工作物保安業務	300,000	130,000	501,000	130,000	30,000	130,000	0	130,000	177,000	630,000	400,000	311,000	2,869,000
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	0	1,400,000
4 消防設備保守点検	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
5 エレベータ保守点検	0	0	0	0	0	975,000	0	0	0	0	0	975,000	1,950,000
6 駐車場管理システム保守点検	0	0	120,000	0	0	120,000	0	0	1,370,000	0	0	1,370,000	2,980,000
7 除塩フィルタ一保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 自動ドア保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 シャッター保守点検	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
10 破損箇所修繕等	319,000	375,000	368,000	627,000	810,000	412,000	266,000	268,000	305,000	289,000	279,000	383,000	4,701,000
D 警備	62,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	62,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	372,000
1 機械警備	62,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	62,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	372,000
E 清掃	204,000	204,000	203,000	204,000	204,000	213,000	204,000	204,000	203,000	204,000	204,000	203,000	2,854,000
1 場内清掃	204,000	204,000	203,000	204,000	204,000	213,000	204,000	204,000	203,000	204,000	204,000	203,000	2,454,000
2 排水系統清掃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000
F その他	39,000	39,000	114,000	39,000	39,000	39,000	289,000	39,000	39,000	189,000	39,000	39,000	943,000
1 広報費	39,000	39,000	114,000	39,000	39,000	39,000	289,000	39,000	39,000	189,000	39,000	39,000	943,000
G 一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,591,000	8,591,000
1 一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,591,000	8,591,000
小計	3,331,000	3,301,000	5,391,000	4,250,000	4,729,000	6,566,000	2,469,000	3,030,000	5,864,000	4,561,000	3,347,000	19,021,000	65,862,000
消費税および地方消費税(8%)	205,000	241,000	237,000	403,000	521,000	265,000	171,000	173,000	196,000	185,000	161,000	252,000	3,010,000
支出額合計	3,536,000	3,542,000	5,628,000	4,653,000	5,250,000	6,833,000	2,640,000	3,203,000	6,060,000	4,746,000	3,508,000	19,273,000	68,872,000
納入金			23,610,000			46,509,000			16,804,000			4,225,000	91,148,000
県への納付金			23,610,000			46,509,000			16,804,000			4,225,000	91,148,000

平成31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	23,610,000
7月	0
8月	0
9月	46,509,000
10月	0
11月	0
12月	16,804,000
1月	0
2月	0
3月	4,225,000
合計	91,148,000