

平成27年度 収支計画書
(片瀬海岸地下駐車場)

株式会社 湘南なぎさパーク

平成27年度収支計画表

項目	予算科目												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																	
支出																	
A 管理運営費	8,426,000	10,484,000	10,282,000	16,874,000	22,623,000	11,164,000	8,503,000	7,725,000	8,168,000	8,462,000	7,643,000	10,356,000	130,710,000				
1 人件費	1,501,000	1,737,000	1,921,000	1,785,000	2,128,000	3,569,000	1,132,000	1,598,000	2,725,000	2,019,000	1,534,000	1,812,000	23,461,000				
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	127,000	201,000	52,000	71,000	98,000	222,000	149,000	36,000	41,000	130,000	37,000	76,000	1,240,000				
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				
C 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	463,000				
1 自家用電気工作物保安業務	58,000	214,000	2,314,000	214,000	869,000	2,605,000	446,000	298,000	1,577,000	89,000	516,000	4,312,000	13,512,000				
2 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				
3 中央監視設備保守点検	0	125,000	767,000	125,000	32,000	125,000	0	125,000	0	0	425,000	125,000	1,849,000				
4 消防設備保守点検	0	0	686,000	0	0	0	0	0	87,000	0	0	0	773,000				
5 エレベーター保守点検	0	0	0	0	0	619,000	0	0	0	0	0	962,000	1,581,000				
6 駐車場管制システム保守点検	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				
7 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				
8 自動ドア保守点検	0	0	121,000	0	0	120,000	0	0	1,399,000	0	0	1,399,000	3,039,000				
9 シャッター保守点検	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000				
10 破損箇所修繕等	0	0	622,000	0	747,000	331,000	388,000	84,000	0	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	2,434,000	2,764,000	5,216,000	3,033,000	4,343,000	7,647,000	2,782,000	2,877,000	5,173,000	3,533,000	2,893,000	8,995,000	51,690,000				
消費税および地方消費税(8%)	97,000	118,000	291,000	127,000	210,000	385,000	157,000	125,000	232,000	155,000	131,000	402,000	2,430,000				
支出額合計	2,531,000	2,882,000	5,507,000	3,160,000	4,553,000	8,032,000	2,939,000	3,002,000	5,405,000	3,688,000	3,024,000	9,397,000	54,120,000				
納入金			18,272,000			34,916,000			13,050,000			10,352,000	76,590,000				

平成27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	
5月	
6月	18,272,000
7月	
8月	
9月	34,916,000
10月	
11月	
12月	13,050,000
1月	
2月	
3月	10,352,000
合計	76,590,000