

追加資料1 川西市黒川里山センター決算(令和7年度)

委託事業 収入の部

科目	予算金額(円)	決算額(円)	説明
指定管理料	20,000,000	20,000,000	指定管理料
事業収入	466,000	1,055,745	参加料等
自己資金	0	2,124,109	
収入合計	20,466,000	23,179,854	

委託事業 支出の部

科目	予算金額(円)	決算額(円)	説明
常勤・専任職員	8,250,320	8,967,404	常勤2名(週5)常勤1名(週1)・専任1名(週1)
非常勤職員	1,412,400	3,031,582	非常勤4名(週1勤務)
法定福利費	1,151,831	1,579,322	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費	60,000	111,117	研修費含む
通信運搬費	859,560	1,015,893	電話・WIFI・携帯電話
消耗品費	360,000	278,102	事務用品費
図書資料費	88,000	80,436	図書費
印刷費	100,000	22,337	チラシ等
施設管理費	1,142,000	978,460	保守メンテナンス
機械警備費	642,000	707,300	アルソック警備
植栽管理費	440,000	400,080	高木剪定・落ち葉清掃
ごみ処理費	72,000	82,500	
雑費	90,000	126,841	
リース料	525,600	578,160	軽トラ・コピー機
保険料	77,510	77,510	車輛保険
光熱水費	1,045,200	842,242	ガソリン・灯油・プロパン
広告宣伝費	300,000	457,600	WEBページ・ドメイン・サーバー等
事業経費	986,500	945,328	事業実施費用
支払手数料	180,000	223,500	
租税公課他	2,683,079	2,674,140	消費税・管理費
支出合計	20,466,000	23,179,854	

自主事業 収入の部

科目	予算金額(円)	決算額(円)	説明
自主事業収入	2,760,000	3,121,497	
収入合計	2,760,000	3,121,497	

自主事業 支出の部

科目	予算金額(円)	決算額(円)	説明
専任職員	864,000	948,578	
非常勤職員	1,358,400	1,288,584	
自主事業経費	480,000	663,242	
支出合計	2,702,400	2,900,404	