

管理経費実績

(単位:円、税込)

区分	項目	内訳	平成28年度	平成29年度	平成30年度
収入	指定管理料		15,270,000	15,270,000	15,270,000
	利用料金 (設備使用料を含む)	和室利用料、庭園利用料	7,874,540	7,608,470	8,182,540
	その他	特別協定	0	500	1,427,360
	合計		23,144,540	22,878,970	24,879,900

区分	項目	内訳	平成28年度	平成29年度	平成30年度
支出	人件費	職員給料、法定福利他	9,983,438	10,760,612	11,283,939
	事務費	備用品、通信費他	1,827,989	1,606,013	1,776,016
	施設費	修繕費、業務委託費他	7,217,625	7,010,226	8,793,209
	事業費	広告費	204,409	197,306	201,491
	その他	保険料他	1,007,777	1,008,297	1,074,473
	一般管理費		2,578,800	2,578,800	2,578,800
	合計		22,820,038	23,161,254	25,707,928

収入 - 支出	324,502	-282,284	-828,028
---------	---------	----------	----------

人員配置

7:30 8:00 8:30 9:00 12:00 17:00 19:00 21:00 深夜

