

(様式3-1)

出合いの森の管理業務に関する収支計画書

法人等の名称(株式会社 谷尾樹楽園)

(単位:千円)

		6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備 考
収入項目	県指定管理料	39,304	39,264	39,440	39,400	39,600	
	市指定管理料	9,826	9,816	9,860	9,850	9,900	
	その他の収入	900	900	900	900	900	
	森林イベント関係の収入	0	0	0	0	0	
収入合計(A)		50,030	49,980	50,200	50,150	50,400	
支出項目	人件費(常勤職員)	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	
	人件費(非常勤職員)	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
	施設維持管理費	27,360	27,310	27,530	27,480	27,730	
	水道費	450	450	450	450	450	
	修繕費	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
	その他の経費	610	610	610	610	610	
	森林イベント関係の経費	690	690	690	690	690	
支出合計(B)		50,030	49,980	50,200	50,150	50,400	

(注1) 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること。

(注2) 各年度ごとの収支計画は別紙(様式3-2)に記入すること。

(様式 3-2)

令和 6 年度出合いの森の管理業務に関する収支計画書

法人等の名称 (株式会社 谷尾樹楽園)

(単位:千円)

		内訳	金額			
収入 項目	県委託料		39,304			
	市委託料	49,130	9,826			
	その他収入	自動販売機収入	900			
	森林イベント関係の収入	0	0			
収入合計 (A)			50,030			
支 出 項 目	人件費(常勤職員)	14,650	14,650			
	人件費(非常勤職員)	2,270	2,270			
	施設維持管理費	管理費 (内訳)	旅費	30		
			消耗品	900		
			通信運搬費	240		
			保険料	900		
			森林整備業務	3,080		
			植栽管理業務	12,100		
			遊具施設塗料業務	715		
			池清掃業務	1,485		
			木製ベンチ等貸出業務	50		
			使用料及び賃借料	5		
			負担金	15		
			公課金	10		
					内訳小計	19,530
			委託料 (内訳)		汚水処理施設保守点検	1,350
	電気工作物保守点検	310				
	建物・水槽清掃	350				
	ポンプ施設点検	1,380				
	遊具階段保守点検	950				
施設警備	190					
消防設備点検	230					
はく製燻蒸処理	370					
園内・施設等管理(トイレ清掃)	1,670					
滅菌装置保守点検	160					
中央監視設備点検	340					
ホームページ管理委託	530					
		内訳小計	7,830			
水道費		450	450			
修繕費		4,000	4,000			
その他経費	除雪費	430				
	手数料、雑費	180				
		内訳小計	610			
森林イベント関係の経費	イベント経費	440				
	広告宣伝費	250				
		内訳小計	690			
支出合計 (B)			50,030			

(様式 3-2)

令和 7 年度出合いの森の管理業務に関する収支計画書

法人等の名称 (株式会社 谷尾樹楽園)

(単位:千円)

		内訳	金額				
収入項目	県委託料		39,264				
	市委託料	49,080	9,816				
	その他収入	自動販売機収入	900				
	森林イベント関係の収入	0	0				
収入合計 (A)			49,980				
支出項目	人件費(常勤職員)		14,650	14,650			
	人件費(非常勤職員)		2,270	2,270			
	施設維持管理費	管理費 (内訳)	旅費	30			
			消耗品	900			
			通信運搬費	240			
			保険料	900			
			森林整備業務	3,080			
			植栽管理業務	12,100			
			遊具施設塗料業務	715			
			池清掃業務	1,485			
			木製ベンチ等貸出業務	50			
			使用料及び賃借料	5			
			負担金	15			
			公課金	10			
					内訳小計	19,530	
				委託料 (内訳)	汚水処理施設保守点検	1,350	
	電気工作物保守点検	310					
	建物・水槽清掃	350					
	ポンプ施設点検	1,380					
	遊具階段保守点検	810					
施設警備	190						
消防設備点検	230						
はく製燻蒸処理	370						
園内・施設等管理(トイレ清掃)	1,760						
滅菌装置保守点検	160						
中央監視設備点検	340						
ホームページ管理委託	530						
		内訳小計	7,780	27,310			
水道費		450	450				
修繕費		4,000	4,000				
その他経費	除雪費	430					
	手数料、雑費	180					
		内訳小計	610	610			
森林イベント関係の経費	イベント経費	440					
	広告宣伝費	250					
		内訳小計	690	690			
支出合計 (B)			49,980				

(様式 3-2)

令和 8 年度出合いの森の管理業務に関する収支計画書

法人等の名称 (株式会社 谷尾樹楽園)

(単位:千円)

		内訳	金額				
収入 項目	県委託料		39,440				
	市委託料	49,300	9,860				
	その他収入	自動販売機収入	900				
	森林イベント関係の収入	0	0				
収入合計 (A)			50,200				
支出 項目	人件費(常勤職員)		14,650	14,650			
	人件費(非常勤職員)		2,270	2,270			
	施設維持管理費	管理費 (内訳)	旅費	30			
			消耗品	900			
			通信運搬費	240			
			保険料	900			
			森林整備業務	3,080			
			植栽管理業務	12,100			
			遊具施設塗料業務	715			
			池清掃業務	1,485			
			木製ベンチ等貸出業務	50			
			使用料及び賃借料	5			
			負担金	15			
			公課金	10			
					内訳小計	19,530	
			委託料 (内訳)		汚水処理施設保守点検	1,350	
					電気工作物保守点検	310	
	建物・水槽清掃	350					
	ポンプ施設点検	1,380					
	遊具階段保守点検	950					
	施設警備	190					
	消防設備点検	230					
はく製燻蒸処理	370						
園内・施設等管理(トイレ清掃)	1,840						
滅菌装置保守点検	160						
中央監視設備点検	340						
ホームページ管理委託	530						
		内訳小計	8,000	27,530			
水道費		450	450				
修繕費		4,000	4,000				
その他経費	除雪費 手数料、雑費	430					
		180					
				内訳小計	610	610	
森林イベント関係の経費	イベント経費 広告宣伝費	440					
		250					
				内訳小計	690	690	
支出合計 (B)				50,200			

(様式 3-2)

令和 9 年度出合いの森の管理業務に関する収支計画書

法人等の名称 (株式会社 谷尾樹楽園)

(単位:千円)

		内訳	金額				
収入項目	県委託料		39,400				
	市委託料	49,250	9,850				
	その他収入	自動販売機収入	900				
	森林イベント関係の収入	0	0				
収入合計 (A)			50,150				
支出項目	人件費(常勤職員)		14,650	14,650			
	人件費(非常勤職員)		2,270	2,270			
	施設維持管理費	管理費 (内訳)	旅費	30			
			消耗品	900			
			通信運搬費	240			
			保険料	900			
			森林整備業務	3,080			
			植栽管理業務	12,100			
			遊具施設塗料業務	715			
			池清掃業務	1,485			
			木製ベンチ等貸出業務	50			
			使用料及び賃借料	5			
			負担金	15			
			公課金	10			
					内訳小計	19,530	
			委託料 (内訳)		汚水処理施設保守点検	1,350	
					電気工作物保守点検	310	
	建物・水槽清掃	350					
	ポンプ施設点検	1,380					
	遊具階段保守点検	810					
	施設警備	190					
	消防設備点検	230					
	はく製燻蒸処理	370					
園内・施設等管理(トイレ清掃)	1,930						
滅菌装置保守点検	160						
中央監視設備点検	340						
ホームページ管理委託	530						
		内訳小計	7,950	27,480			
水道費		450	450				
修繕費		4,000	4,000				
その他経費	除雪費 手数料、雑費	430					
		180					
		内訳小計	610	610			
森林イベント関係の経費	イベント経費 広告宣伝費	440					
		250					
		内訳小計	690	690			
支出合計 (B)			50,150				

(様式 3-2)

令和 10 年度出合いの森の管理業務に関する収支計画書

法人等の名称 (株式会社 谷尾樹楽園)

(単位:千円)

		内訳	金額			
収入 項目	県委託料		39,600			
	市委託料	49,500	9,900			
	その他収入	自動販売機収入	900			
	森林イベント関係の収入	0	0			
収入合計 (A)			50,400			
支出 項目	人件費(常勤職員)	14,650	14,650			
	人件費(非常勤職員)	2,270	2,270			
	施設維持管理費	管理費 (内訳)	旅費	30		
			消耗品	900		
			通信運搬費	240		
			保険料	900		
			森林整備業務	3,080		
			植栽管理業務	12,100		
			遊具施設塗料業務	715		
			池清掃業務	1,485		
			木製ベンチ等貸出業務	50		
			使用料及び賃借料	5		
			負担金	15		
			公課金	10		
					内訳小計	19,530
			委託料 (内訳)		汚水処理施設保守点検	1,350
					電気工作物保守点検	310
	建物・水槽清掃	350				
	ポンプ施設点検	1,380				
	遊具階段保守点検	950				
	施設警備	190				
	消防設備点検	230				
	はく製燻蒸処理	370				
園内・施設等管理(トイレ清掃)	2,040					
滅菌装置保守点検	160					
中央監視設備点検	340					
ホームページ管理委託	530					
		内訳小計	8,200			
水道費		450	450			
修繕費		4,000	4,000			
その他経費	除雪費 手数料、雑費	430				
		180				
				内訳小計	610	
森林イベント関係の経費	イベント経費 広告宣伝費	440				
		250				
				内訳小計	690	
支出合計 (B)			50,400			