

令和6年度 道の駅「清川」支出状況等内訳書

1. 人件費

単位：円（税抜き）

項 目	4 月	5 月	6 月	小計	7 月	8 月	9 月	小計	1 0 月	1 1 月	1 2 月	小計	1 月	2 月	3 月	小計	合計
販売員（アルバイト）賃金	2,142,118	2,255,800	2,125,608	6,523,526	2,226,475	2,322,626	2,288,281	6,837,382	2,432,239	2,435,365	2,313,097	7,180,701	2,110,701	2,227,857	2,335,112	6,673,670	27,215,279
社員（本社含）人件費	1,107,818	1,107,668	1,110,008	3,325,494	1,110,166	1,104,557	1,107,661	3,322,384	1,092,015	1,090,905	1,088,205	3,271,125	1,089,945	1,085,070	1,087,335	3,262,350	13,181,353
合 計	3,249,936	3,363,468	3,235,616	9,849,020	3,336,641	3,427,183	3,395,942	10,159,766	3,524,254	3,526,270	3,401,302	10,451,826	3,200,646	3,312,927	3,422,447	9,936,020	40,396,632

2. 消耗品費

単位：円（税抜き）

項 目	4 月	5 月	6 月	小計	7 月	8 月	9 月	小計	1 0 月	1 1 月	1 2 月	小計	1 月	2 月	3 月	小計	合計
物販仕入れ	3,467,521	3,326,511	3,001,280	9,795,312	2,735,976	3,123,806	3,750,711	9,610,493	3,662,828	4,379,410	4,127,105	12,169,343	3,205,688	3,250,349	3,644,066	10,100,103	41,675,251
飲食仕入れ	982,984	1,252,521	1,235,563	3,471,068	1,116,180	1,159,161	1,694,969	3,970,310	1,467,723	1,396,725	1,402,174	4,266,622	1,105,977	1,188,280	1,388,327	3,682,584	15,390,584
合 計	4,450,505	4,579,032	4,236,843	13,266,380	3,852,156	4,282,967	5,445,680	13,580,803	5,130,551	5,776,135	5,529,279	16,435,965	4,311,665	4,438,629	5,032,393	13,782,687	57,065,835

3. 修繕管理費

単位：円（税抜き）

項 目	4 月	5 月	6 月	小計	7 月	8 月	9 月	小計	1 0 月	1 1 月	1 2 月	小計	1 月	2 月	3 月	小計	合計
消耗品費	305,845	208,066	245,591	759,502	271,635	200,552	215,015	687,202	197,869	223,007	196,473	617,349	160,710	176,373	173,190	510,273	2,574,326
修繕費	0	0	32,500	32,500	28,000	14,000	0	42,000	58,720	9,000	28,500	96,220	28,000	33,000	0	61,000	231,720
合 計	305,845	208,066	278,091	792,002	299,635	214,552	215,015	729,202	256,589	232,007	224,973	713,569	188,710	209,373	173,190	571,273	2,806,046

4. 光熱水費

単位：円（税抜き）

項 目	4 月	5 月	6 月	小計	7 月	8 月	9 月	小計	1 0 月	1 1 月	1 2 月	小計	1 月	2 月	3 月	小計	合計
水道・光熱費	265,091	412,817	325,202	1,003,110	443,869	439,388	486,638	1,369,895	355,698	313,117	380,897	1,049,712	365,120	274,012	332,665	971,797	4,394,514
合 計	265,091	412,817	325,202	1,003,110	443,869	439,388	486,638	1,369,895	355,698	313,117	380,897	1,049,712	365,120	274,012	332,665	971,797	4,394,514

５．保守・点検その他

単位：円（税抜き）

項 目	4 月	5 月	6 月	小計	7 月	8 月	9 月	小計	1 0 月	1 1 月	1 2 月	小計	1 月	2 月	3 月	小計	合計
通信費	15,994	15,587	16,098	47,679	16,280	4,250	27,945	48,475	22,460	8,985	9,804	41,249	11,145	12,764	8,941	32,850	170,253
リース・システム利用 (券売機・POSレジ・ラベルプ リンター)	95,142	48,673	71,904	215,719	113,773	47,646	94,314	255,733	53,460	48,053	92,304	193,817	78,409	58,170	52,857	189,436	854,705
減価償却費(券売機・ POSレジ・ラベルプ リンター)	74,461	74,461	74,461	223,383	74,461	74,461	74,461	223,383	74,461	74,461	74,461	223,383	74,461	74,461	74,489	223,411	893,560
その他経費(衛生 費・支払手数料他)	421,102	427,931	395,099	1,244,132	415,257	384,907	382,905	1,183,069	410,837	430,560	422,235	1,263,632	338,121	390,482	381,272	1,109,875	4,800,708
本社経費	697,925	697,831	699,305	2,095,061	699,405	695,871	697,826	2,093,102	765,274	764,575	762,874	2,292,723	763,970	760,899	762,326	2,287,195	8,768,081
合 計	1,304,624	1,264,483	1,256,867	3,825,974	1,319,176	1,207,135	1,277,451	3,803,762	1,326,492	1,326,634	1,361,678	4,014,804	1,266,106	1,296,776	1,279,885	3,842,767	15,487,307

総支出計（税抜）	9,576,001	9,827,866	9,332,619	28,736,486	9,251,477	9,571,225	10,820,726	29,643,428	10,593,584	11,174,163	10,898,129	32,665,876	9,332,247	9,531,717	10,240,580	29,104,544	120,150,334
----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-------------