

令和2年度 指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入		23,886,000	23,643,756	242,244	施設休止に伴う水道光熱費差額分返納
	工事費	509,000	509,000	0	
自主事業会計充当		48,000	48,000	0	
その他	雑収入	0	0	0	
収入合計		24,443,000	24,200,756	242,244	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	管理人賃金	11,965,000	11,965,000	0	給与・法定福利費等
	(小計)	11,965,000	11,965,000	0	
事務費	事務管理費	540,000	540,000	0	指定管理事務処理負担額
	印刷製本費	78,000	36,000	42,000	領収書等
	備品費	78,000	201,300	-123,300	
	広告宣伝費	90,000	108,858	-18,858	H P維持費等
	(小計)	786,000	886,158	-100,158	
管理費	定期清掃一式	243,000	424,500	-181,500	定期清掃
	廃棄物処理	62,000	62,000	0	一般廃棄物処分代
	消防用設備等点検	385,440	423,940	-38,500	定期点検・防火対象物総合点検含む
	空調設備点検	122,000	76,560	45,440	武道館空調機点検
	建物・設備巡回点検	345,000	266,420	78,580	体育館・武道館建物点検自動ドア点検含む
	機械警備	528,000	528,000	0	体育館・武道館機械警備
	A E Dリース料	150,000	150,000	0	体育館・武道館A E Dリース
	施設保険料	220,000	220,000	0	賠償責任保険
	消耗品費(一般)	330,560	582,707	-252,147	体育館・武道館等用具購入、電球購入等
	修繕費他	220,000	89,320	130,680	体育館・武道館等修繕費
	雁巻緑地公園芝生管理	5,560,000	5,480,000	80,000	芝生管理維持費、芝生処分費等
	樹木管理	308,000	258,200	49,800	樹木管理維持費(剪定、防虫等)
	消耗資材費	132,000	181,800	-49,800	芝生・樹木管理消耗品
	通信費	147,000	139,245	7,755	O C N・フレッツ・通話料
	光熱水費	2,430,000	1,917,091	512,909	電気、ガス、水道
	工事費	509,000	546,700	-37,700	
	雑損失	0	0	0	
	(小計)	11,692,000	11,346,483	345,517	
支出合計		24,443,000	24,197,641	245,359	

総括・評価

新型コロナウイルスによる臨時休館などがあり、項目によって決算額の増減はあったものの、概ね当初の予算計画通り、進行することが出来た。

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

自主事業報告書

収支決算

(単位：円)

	大項目	小項目	予算額	決算額
収入項目	教室参加費等		324,300	127,750
	その他		363,000	108,241
収入合計 (A)			687,300	235,991
支出項目	人件費	講師謝礼	147,000	21,550
		施設使用料	289,800	86,250
	管理費	保険代	99,100	0
		自動販売機電気代	61,000	37,380
	事務費	消耗品費	15,000	6,619
		広告宣伝費	20,000	15,583
	事業費	指定管理料へ充当 ※1	48,000	48,000
		協賛金	5,000	0
		その他	2,400	0
支出合計 (B)			687,300	215,382
差引 (C = A - B)			0	20,609
内訳	市へ納付する額 ※2		0	0
	指定管理者収益 分		0	20,609

※1 提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。