

令和3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	23,782,679	103,321	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	24,339,679	103,321	

〔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	12,012,000	12,012,000	0	給与・法定福利費等
	(小計)	12,012,000	12,012,000	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	78,000	0	領収書等
	備品費	78,000	101,750	-23,750	
	広告宣伝費	90,000	74,027	15,973	H P 維持費等
	(小計)	786,000	793,777	-7,777	
管理費	定期清掃一式	243,000	421,500	-178,500	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	436,480	-51,040	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	341,880	3,120	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	209,523	10,477	賠償責任保険
	消耗品費(一般)	352,560	353,154	-594	体育館・武道館等用具購入、電球購入等
	修繕費他	220,000	93,800	126,200	体育館・武道館等修繕費
	雁巻緑地公園芝生管理	5,400,000	5,400,000	0	芝生管理維持費、芝生処分費等
	樹木管理	308,000	308,000	0	樹木管理維持費(剪定、防虫等)
	消耗資材費	122,000	122,000	0	芝生・樹木管理消耗品
	通信費	147,000	148,706	-1,706	O C N ・フレッツ・通話料
	光熱水費	2,531,000	2,259,333	271,667	電気、ガス、水道
	工事費	509,000	509,000	0	
	雑損失	0	0	0	
	(小計)	11,645,000	11,419,936	225,064	
支出合計		24,443,000	24,225,713	217,287	

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		211,100	100,250
	その他		227,000	144,856
収入合計 (A)			438,100	245,106
支出項目	人件費	講師謝礼	69,000	0
		施設使用料	162,300	85,500
	管理費	保険代	67,900	0
		自動販売機電気代	48,500	73,112
	事務費	消耗品費	15,000	0
		広告宣伝費	20,000	0
	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)			438,100	206,612
差引 (C = A - B)			0	38,494
内訳	市へ納付する額 ※2		0	0
	指定管理者収益分		0	38,494

※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。