

令和5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	23,886,000	0	
人件費補填金		0	518,843	-518,843	賃金上昇による支援金
光熱水費補填金		0	18,294	-18,294	電気料金増高による支援金
	工事費	509,000	509,000	0	
自主事業会計充当		48,000	48,000	0	
自主財源から充当		276,000	0	276,000	
その他	雑収入	0	0	0	
収入合計		24,719,000	24,980,137	-261,137	

〔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	13,224,137	-1,212,137	給与・法定福利費等
	(小計)	12,012,000	13,224,137	-1,212,137	
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	45,000	0	45,000	領収書等
	備品費	50,000	0	50,000	
	広告宣伝費	90,000	40,576	49,424	H P維持費等
	(小計)	725,000	580,576	144,424	
管理費	定期清掃一式	243,000	369,000	-126,000	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	408,980	-23,540	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	281,380	63,620	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)	247,560	454,114	-206,554	体育館・武道館等用具購入、電球購入等
	修繕費他	220,000	260,100	-40,100	体育館・武道館等修繕費
	雁巻緑地公園芝生管理	5,400,000	5,039,998	360,002	芝生管理維持費、芝生処分費等
	樹木管理	308,000	288,000	20,000	樹木管理維持費(剪定、防虫等)
	消耗資材費	122,000	99,100	22,900	芝生・樹木管理消耗品
	通信費	125,000	164,090	-39,090	O C N・フレッツ・通話料
	光熱水費	2,995,000	2,268,096	726,904	電気、ガス、水道
	工事費	509,000	541,200	-32,200	
雑損失	0	0	0		
	(小計)	11,982,000	11,210,618	771,382	
支出合計		24,719,000	25,015,331	-296,331	

総括・評価

・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		382,500	342,500
	その他		163,000	227,920
収入合計 (A)			545,500	570,420
支出項目	人件費	講師謝礼	90,000	0
	管理費	施設使用料	256,500	233,400
		保険代	7,000	7,000
		自動販売機電気代	89,000	78,136
		事務費	消耗品費	21,500
	事業費	広告宣伝費	12,000	0
		指定管理料へ充当 ※1	48,000	48,000
		協賛金	5,000	0
		石灰仕入れ	16,500	66,000
	支出合計 (B)			545,500
差引 (C = A - B)			0	112,964
内訳	市へ納付する額 ※2		0	0
	指定管理者収益 分		0	0