

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		58,239,000	58,239,000	0	
その他		0	0	0	
自主事業充当額		5,000,000	5,000,000	0	
収入合計		63,239,000	63,239,000	0	

〔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	給与(通勤費込)	28,950,000	22,376,924	6,573,076	◆社員・アルバイト人件費、通勤費
	採用・研修費	150,000	184,858	-34,858	◆採用・研修費は今回事業費に含む
	(小計)	29,100,000	22,561,782	6,538,218	
事務費	消耗品費	1,735,000	998,442	736,558	◆消耗品、備品費、雑費
	印刷製本費	525,000	112,000	413,000	◆HP作成費・維持費、定期券更新等
	通信運搬費	696,000	604,818	91,182	◆電話・FAX、その他荷造運送費 ◆Wi-fiサービス導入、NHK受信料
	保険料	360,000	330,000	30,000	◆施設賠償責任保険
	旅費交通費	130,000	186,540	-56,540	◆会議、研修等の参加に伴う旅費交通費
	公租公課	23,000	2,237,694	-2,214,694	◆印紙代 / 消費税人件費相当分
	(小計)	3,469,000	4,469,494	-1,000,494	
管理費	光熱水費	12,656,000	8,405,418	4,250,582	◆電気・水道・ガス料金
	維持管理費	10,284,000	10,284,000	0	◆設備保守業務、清掃業務、植栽等の維持管理費
	工事費	2,546,000	2,546,000	0	◆5万円以上250万円未満の修繕費
	修繕費	540,000	880,300	-340,300	◆備品器具の少額修繕費 5万円未満の修繕費は維持管理費に含む
	使用料・賃借料	600,000	600,000	0	◆複合機運用費用、金銭管理システム等
事業費		4,044,000	4,344,060	-300,060	◆各構成団体の事業費
	(小計)	30,670,000	27,059,778	3,610,222	
支出合計		63,239,000	54,091,054	9,147,946	

総括・評価

指定管理料収支

・9月の14日間、1～3月の45日間の計59日間の休館により冷暖房使用料減による光熱水費の減と人件費に大きな差が出ております。また、消費税人件費相当分を公租公課に計上したため差が出ております。

自主事業収支

・休館の影響によるプログラム・スクールの休止とプログラム数の削減・定員数の削減により自主事業収支が予算未達成となっております。

※ 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

R 3 自主事業報告書

収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入合計 (A)		16,010,000	10,661,781
支出項目	支出	7,330,000	4,654,354
	提案により指定管理 業務会計に充てる経 費※1	5,000,000	5,000,000
支出合計 (B)		12,330,000	9,654,354

※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。