

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
管理収入	指定管理料	66,600,000	66,600,000	0	
	令和5年度光熱費支援金	0	81,556	-81,556	
	令和5年度人件費費支援金	0	892,373	-892,373	
	自主事業から充当	250,000	0	250,000	
雑収入		0	0	0	
収入合計		66,850,000	67,573,929	-723,929	

〔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	人件費	29,066,000	28,182,552	883,448	給料、手当、法定福利費、福利厚生費
	(小計)	29,066,000	28,182,552	883,448	
管理費	光熱水費	12,398,000	9,348,375	3,049,625	電気、ガス、上水道料金
	修繕費	450,000	227,985	222,015	5万円未満の修繕費
	工事費	370,000	571,230	-201,230	5万円以上10万円未満の工事費
	委託費	15,504,000	14,820,308	683,692	施設メンテナンス、園地管理等
	負担金	661,000	661,000	0	土地改良区排水負担金等
	(小計)	29,383,000	25,628,898	3,754,102	
事務費	消耗品費	1,430,000	1,329,941	100,059	燃料、事務・園地消耗品、印刷費、備品代
	役務費	1,507,000	1,548,578	-41,578	郵送料、電話料、保険料、手数料
	使用料・賃借料	1,109,000	1,102,905	6,095	リース料等
	車両費	15,000	102,583	-87,583	
	公租公課	2,765,000	3,850,001	-1,085,001	消費税含む
	(小計)	6,826,000	7,934,008	-1,108,008	
事業費	報償費	334,000	796,308	-462,308	講師謝礼、賞金等
	旅費	0	0	0	出張旅費
	需用費	217,000	414,170	-197,170	消耗品、印刷費
	役務費	341,000	469,531	-128,531	郵送料、保険料
	委託料	0	0	0	
	使用料・賃借料	680,000	751,100	-71,100	作品借上料
	公租公課	3,000	2,300	700	
	(小計)	1,575,000	2,433,409	-858,409	
雑損失		0	380,094	-380,094	
支出合計		66,850,000	64,558,961	2,291,039	

総括・評価

電気・ガス料金の値上げされる中、光熱水費が予算額に対し大きく下回り、ローコスト意識は浸透しており経費は抑制されている。

従業員の一時的な減少により、人件費が当初予算額より大幅に削減されたが、管理運営に支障をきたすことなく効率よく業務を遂行できた。

※ 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

令和5年度 自主事業収支報告書

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	売店収入	10,902,000	9,426,346
	自動販売機収入	350,000	330,656
	イベント参加費	180,000	206,500
	その他	254,000	239,910
収入合計(A)		11,686,000	10,203,412
支出項目	売上原価	5,943,800	5,020,410
	人件費	4,530,000	4,183,835
	需用費	480,000	420,507
	役務費	307,000	319,291
	使用料・賃借料	102,000	76,120
	負担金	51,000	50,800
	公租公課	240,000	562,653
	報償費	0	0
	雑損失	0	217,490
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	250,000	0
	支出合計(B)		11,903,800
差引(C=A-B)		-217,800	-647,694
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分	-217,800	-647,694

※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。