

平成30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	67,249,400	67,249,400	0	
	その他収入		65	-65	預金利息
雑収入			289,210		
<b>収入合計</b>		<b>67,249,400</b>	<b>67,538,675</b>	<b>-289,275</b>	

〔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	30,938,000	30,322,635	615,365	給料、手当、法定福利費、福利厚生費
	(小計)	30,938,000	30,322,635	615,365	
管理費	光熱水費	9,340,000	10,513,781	-1,173,781	電気、ガス、上水道料金
	修繕費	380,000	430,296	-50,296	5万円未満の修繕費
	工事費	358,000	521,640	-163,640	5万円以上10万円未満の工事費
	委託費	15,080,000	14,801,444	278,556	施設メンテナンス、園地管理等
	負担金	674,000	686,000	-12,000	土地改良区排水負担金等3種
	(小計)	25,832,000	26,953,161	-1,121,161	
事務費	消耗品費	1,650,000	1,888,192	-238,192	燃料、事務・園地消耗品、印刷費、備品代
	役務費	1,700,000	1,578,143	121,857	郵送料、電話料、保険料、手数料
	使用料・賃借料	1,400,000	1,477,263	-77,263	リース料等
	車両費	300,000	73,645	226,355	
	公租公課	2,960,000	2,704,236	255,764	消費税含む
	(小計)	8,010,000	7,721,479	288,521	
事業費	報償費	750,000	855,563	-105,563	講師謝礼、賞金等
	旅費	60,000	0	60,000	出張旅費
	需用費	250,000	228,015	21,985	消耗品、印刷費
	役務費	650,000	651,763	-1,763	郵送料、保険料
	委託料	0	0	0	
	使用料・賃借料	750,000	920,000	-170,000	作品借上料
	公租公課	9,400	2,300	7,100	
	(小計)	2,469,400	2,657,641	-188,241	
<b>支出合計</b>		<b>67,249,400</b>	<b>67,654,916</b>	<b>-405,516</b>	

総括・評価

光熱水費が予算額に対して超過しているが、夏季の天候に影響を受けたもの。また、施設の設置から20年が経過し、修繕費・工事費の支出も多額になっている。  
結果として収入に対して支出が116,241円多かったが、以上の理由により、概ね良好な経営がなされていると考える。

- ※ 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

平成30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	11,560,000	16,955,455
	自動販売機収入	350,000	353,268
	イベント参加費	535,000	396,000
	その他	843,600	1,005,451
収入合計(A)		13,288,600	18,710,174
支出項目	売上原価	6,345,000	11,933,611
	人件費	4,185,000	3,974,025
	需用費	1,080,000	1,259,780
	役務費	308,000	275,149
	使用料・賃借料	274,000	266,591
	負担金	53,600	50,300
	公租公課	482,000	235,347
	報償費	438,000	550,130
	雑損失		264,709
		提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	
支出合計(B)		13,165,600	18,809,642
差引(C=A-B)		123,000	-99,468
内訳	市へ納付する額※2	36,900	0
	指定管理者収益分	86,100	-99,468

※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。