

指定管理料収支報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	収入決算額	説明
委託料収入		19,467,000	19,467,000	指定管理料 19,467,000 円
施設PR 業務等収入		150,000	120,426	農業体験 0 円
				料理教室 120,400 円
				イベント・その他教室 0 円
				利息 26 円
自主事業収入		12,000	0	自動販売機売上(10%) 0 円
自主事業光 熱費還元金		62,000	17,836	直売所電気料 17,836 円
				自動販売機電気料 0 円
収入合計(A)		19,691,000	19,605,262	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	支出決算額	説明	
人件費	給料	2,640,000	2,640,000	職員給料 2,640,000 円	
	賃金	7,578,000	6,533,472	臨時職員・日直パート等賃金 6,533,472 円	
	社会保険料	1,114,000	995,744	社会保険料 995,744 円	
	(小計)	11,332,000	10,169,216		
一般管理費	消耗品費	447,000	248,736	公園管理用消耗品 248,736 円	
	修繕費		45,000	169,411	軽トラック 56,111 円
					外灯修理 113,300 円
					電気 1,101,155 円 水道 389,173 円
	光熱水費		1,601,000	1,604,743	ガス 51,466 円 燃料 62,949 円
		役務費	221,000	178,098	電話 107,718 円
	委託料		4,587,000	3,856,636	公園・車両保険 56,730 円
					NHK放送受信料 13,650 円
					警備業務委託 663,960 円
					清掃業務委託 108,966 円
					ごみ処理業務委託 116,160 円
					芝生管理作業委託 1,760,770 円
					ろ過循環設備機器維持管理委託 814,770 円
					自動ドア保守点検業務委託 54,670 円
				消防設備点検委託 0 円	
				ホームページ管理委託 37,620 円	
使用料		101,000	110,000	樹木管理業務委託 84,700 円	
				樹木冬囲い作業委託 0 円	
				コピー機保守点検委託 39,650 円	
				施設整備委託(遊具点検、除雪) 64,600 円	
公課費		7,000	1,576,200	空調設備委託 110,770 円	
	(小計)	7,009,000	7,743,824	マット・モップリース 110,000 円	
事務費		90,000	25,134	消費税、重量税 1,576,200 円	
	役務費	1,000	0	事務用消耗品 25,134 円	
	(小計)	91,000	25,134	0 円	
事業費	報償費	291,000	101,000	料理教室・その他教室講師謝礼 101,000 円	
	消耗品費	59,000	39,833	農園・調理実習室消耗品 39,833 円	
	役務費		29,000	23,072	体験農園傷害保険料 9,612 円
					郵便切手 13,460 円
	事業活動費	880,000	250,547	農業体験 167,038 円 料理教室 83,509 円	
(小計)	1,259,000	414,452	その他教室 0 円 イベント 0 円		
支出合計(B)		19,691,000	18,352,626		

(A) - (B)		0	1,252,636	
-----------	--	---	-----------	--

総括・評価

○収入

ほぼ、予定通りであった。

○支出

施設の修繕、維持管理に努めた。