

平成26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	決算額	説明
利用料売上		111,282,000	110,272,387	入館料、レストラン売上、他
受託料収入		75,399,000	91,572,533	
収入合計 (A)		186,681,000	201,844,920	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
直接原価	直接原価	19,471,000	20,547,510	レストラン、売店仕入れ、他
人件費	給料	60,700,000	61,882,991	センター職員14名、繁忙期増員10名
	法定福利費	5,890,000	5,512,733	同上人員法定福利費
	福利厚生費	514,000	552,291	健康診断、制服、他
	(小計)	67,104,000	67,948,015	
事務費	事務用品費	4,363,000	3,380,263	システム保守、事務機器損料、他
	消耗品費	1,353,000	996,162	シャンプー、トイレットペーパー、他
	通信費	614,000	642,154	電話代、郵送料、他
	旅費交通費	216,000	29,103	ガソリン、軽油
	広告宣伝費	7,064,000	7,516,649	テレビCM、雑誌掲載料 ホームページ更新料、他
	交際費	0	0	
	租税公課	103,000	157,550	自動車税、重量税、印紙代
	雑費	6,832,000	6,321,363	リネン代、駐車場誘導員費用、他
	(小計)	20,545,000	19,043,244	
管理費	修繕維持費	44,971,000	57,316,050	修繕費、清掃費、設備保守費、他
	初期施設改修費	3,024,000	3,029,400	ロビーラウンジ改修費
	動力用水光熱費	13,629,000	16,282,567	水道料、LPG、重油代
	燃料費	2,417,000	599,851	ガソリン、軽油
	保険料	600,000	831,026	賠償責任保険、自動車保険
	事業者管理経費	12,466,000	12,466,000	
	使用料・賃借料	2,454,000	5,967,980	
	(小計)	79,561,000	96,492,874	
支出合計 (B)		186,681,000	204,031,643	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-2,186,723
------------------	----------	-------------------

総括・評価

計画より入館者数が多かったことにより回数券の販売も含めた入館収入が多かったものの、レストランの売上が計画より少なく、全体として収入面では計画よりマイナスになりました。支出面では、人件費やイベントの費用、求人広告も含めた広告宣伝費の増加や個人情報漏えい保険の加入などにより計画を上回ってしまいました。次年度はレストランの収益改善が大きな課題です。

※ 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