

令和 1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 | | 113,568,000 | 106,807,731 | 入館料、レストラン売上、他 |
| 受託料収入 | | 73,488,000 | 90,191,251 | |
| 収入合計 (A) | | 187,056,000 | 196,998,982 | |

〔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 | 17,250,000 | 16,417,027 | レストラン、売店仕入れ、他 |
| 人件費 | 給料 | 65,800,000 | 69,387,505 | センター職員14名、繁忙期増員10名 |
| | 法定福利費 | 5,600,000 | 5,748,053 | 同上人員法定福利費 |
| | 福利厚生費 | 500,000 | 318,870 | 健康診断、制服、他 |
| | | | | |
| | (小計) | 71,900,000 | 75,454,428 | |
| 事務費 | 事務用品費 | 3,400,000 | 3,497,308 | システム保守、事務機器損料、他 |
| | 消耗品費 | 1,360,000 | 1,347,610 | シャンプー、トイレットペーパー、他 |
| | 通信費 | 594,000 | 876,322 | 電話代、郵送料、他 |
| | 旅費交通費 | 162,000 | 416,087 | ガソリン、軽油 |
| | 広告宣伝費 | 6,175,000 | 4,913,234 | 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 | 200,000 | 25,100 | 自動車税、重量税、印紙代 |
| | 雑費 | 5,810,000 | 5,876,434 | リネン代、駐車場誘導員費用、他 |
| | | | | |
| | (小計) | 17,701,000 | 16,952,095 | |
| 管理費 | 修繕維持費 | 44,473,000 | 52,796,725 | 修繕費、清掃費、設備保守費、他 |
| | 動力用水光熱費 | 14,770,000 | 15,281,671 | 水道料、LPG、重油代 |
| | 燃料費 | 550,000 | 355,787 | ガソリン、軽油 |
| | 保険料 | 950,000 | 675,380 | 賠償責任保険、自動車保険 |
| | 事業者管理経費 | 12,469,000 | 12,581,416 | |
| 使用料・賃借料 | 6,993,000 | 9,054,749 | | |
| (小計) | 80,205,000 | 90,745,728 | | |
| 支出合計 (B) | | 187,056,000 | 199,569,278 | |

〔収支〕

(単位：円)

| | | |
|------------------|----------|-------------------|
| (A) - (B) | 0 | -2,570,296 |
|------------------|----------|-------------------|

総括・評価

計画より入館者数が多かったものの、売上高が計画に届かず、最終損益は目標に届きませんでした。次年度は新型コロナウイルス感染防止を最優先に、安全安心な運営を心掛けていきたいと考えております。

※ 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