

令和 1 年度 指定管理料収支計画書

〔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		入館料、レストラン売上、他
受託料収入		73,488,000		
<b>収入合計 (A)</b>		<b>187,056,000</b>	<b>0</b>	

〔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		レストラン、売店仕入れ、他
人件費	給料	65,800,000		センター職員14名、繁忙期増員10名
	法定福利費	5,600,000		同上人員法定福利費
	福利厚生費	500,000		健康診断、制服、他
	<b>(小計)</b>	<b>71,900,000</b>	<b>0</b>	
事務費	事務用品費	3,400,000		システム保守、事務機器損料、他
	消耗品費	1,360,000		シャンプー、トイレットペーパー、他
	通信費	594,000		電話代、郵送料、他
	旅費交通費	162,000		ガソリン、軽油
	広告宣伝費	6,175,000		テレビCM、雑誌掲載料 ホームページ更新料、他
	交際費	0		
	租税公課	200,000		自動車税、重量税、印紙代
	雑費	5,810,000		リネン代、駐車場誘導員費用、他
<b>(小計)</b>	<b>17,701,000</b>	<b>0</b>		
管理費	修繕維持費	44,473,000		修繕費、清掃費、設備保守費、他
	動力用水光熱費	14,770,000		水道料、LPG、重油代
	燃料費	550,000		ガソリン、軽油
	保険料	950,000		賠償責任保険、自動車保険
	事業者管理経費 使用料・賃借料	12,469,000 6,993,000		
<b>(小計)</b>	<b>80,205,000</b>	<b>0</b>		
<b>支出合計 (B)</b>		<b>187,056,000</b>	<b>0</b>	

〔収支〕

(単位：円)

<b>(A) - (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	----------	----------

総括・評価

--

- ※ 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