

## 平成25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
指定管理料		23,200,000	23,200,000	
その他	参加料	94,800	105,417	
	自動販売機収入	31,500	56,783	
<b>収入合計 (A)</b>		<b>23,326,300</b>	<b>23,362,200</b>	

## 〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	賃金	10,560,000	10,560,000	職員5名
啓発事業費	展示提供委託費	5,400,000	5,400,000	シルバー委託費
	修理材料費	185,000	235,004	展示提供品修繕費
	燃料費	240,000	240,000	回収トラック燃料費
	イベント開催費	2,302,200	2,242,100	フェスティバル
管理費	自動ドア	156,000	156,000	
	エレベーター	960,000	960,000	
	廃棄物処理	75,000	60,000	事業ゴミ
事務費	事務管理費	1,440,000	1,436,700	本社経費
	消耗品費	211,000	159,346	トイレットペーパー・事務用品
	印刷製本費	574,000	716,500	エコプラザ通信 パンフレット
	通信運搬費	341,000	341,000	電話料252,000テレビ受信料41,000郵便料48,000
	コピー複合機リース代	180,000	180,000	コピー機リース代とコピー代
	ガス料	36,000	36,000	ガス料
	車両関連	371,100	499,200	回収トラック修繕
	修繕料	100,000	24,150	施設修繕24,150
	保険料	115,000	116,200	行事参加保険 施設保険
	除雪費	80,000	0	未実施
<b>支出合計 (B)</b>		<b>23,326,300</b>	<b>23,362,200</b>	

## 〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

## 総括・評価

回収トラック修繕費は老朽化のため、予定より多くなりました。  
 参加料や自動販売費収入が予定より若干多くなりました。  
 収支に関しては、事業計画に基づき良好に運営されています。

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