

平成28年度 指定管理料収支状況計画書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料		23,862,857		
その他	参加料	121,800		
	自動販売機収入	45,000		
収入合計 (A)		24,029,657	0	

〔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	10,860,000		職員5名
啓発事業費	展示提供委託費	5,556,000		シルバー委託費
	修理材料費	180,000		展示提供品修繕費
	燃料費	264,000		回収トラック燃料費
	イベント開催費	2,066,300		フェスティバル
管理費	自動ドア	160,800		
	エレベーター	987,600		
	廃棄物処理	80,000		事業ゴミ
事務費	事務管理費	1,488,000		本社経費
	消耗品費	380,452		トイレトペーパー・事務用品
	広告宣伝費	800,000		エコプラザ通信 パンフレット
	通信運搬費	302,545		電話料240,000 テレビ受信料14,545 郵便料48,000
	コピー複合機リース代	201,960		コピー機リース代とコピー代
	図書費	81,200		
	ガス料	24,000		ガス料
	車両関連	200,000		回収トラック修繕
	修繕料	100,000		施設修繕
	保険料	122,800		行事参加保険88,800 施設保険34,000
	除雪費	120,000		
	AEDリース料	54,000		
支出合計 (B)		24,029,657	0	

〔収支〕

(単位：円)

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

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