

## 平成29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            |          |    |
| <b>収入合計 (A)</b> |         | <b>24,029,657</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                                |
|-----------------|------------|-------------------|----------|-----------------------------------|
| 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            |          |                                   |
| <b>支出合計 (B)</b> |            | <b>24,029,657</b> | <b>0</b> |                                   |

## 〔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