

令和元年度 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(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入		9,313,000	9,313,000	0	
諸収入		1,000	14	986	受取利息
収入合計		9,314,000	9,313,014	986	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	報酬	2,830,000	2,774,584	55,416	事務職員1,737,644 パート職員 1,036,940
	共済費	30,000	24,643	5,357	労働保険料
	(小計)	2,860,000	2,799,227	60,773	
事務費	消耗品費	80,000	91,141	-11,141	事務用品 37,228 衛生用品 7,436 トンボ 26,400 その他 20,077
	印刷製本費	10,000	0	10,000	
	消費税	350,000	253,600	96,400	
	(小計)	440,000	344,741	95,259	
管理費	電気料	130,000	100,492	29,508	ポンプ用電気等
	上下水道料	180,000	129,202	50,798	芝の散水用・水洗トイレ用
	委託料	4,850,000	4,711,504	138,496	施設の清掃及び整理 グラウンドの整備 植栽箇所管理 施設外周側溝掃除等
	備品費	50,000	206,000	-156,000	グラウンドローラー 74,000 パソコン 132,000
	施設修繕費	87,000	51,245	35,755	ドウダんツツジ 33,000 黒土 8,724 修繕部材 9,521
	諸費	117,000	54,620	62,380	施設賠償責任保険
	繰出金	0	384,663	-384,663	一般会計へ
(小計)	5,414,000	5,637,726	-286,528		
工事費		600,000	531,320	68,680	東屋塗装修繕 93,960 防球ネット修繕 437,360
	(小計)	600,000	531,320	68,680	
支出合計		9,314,000	9,313,014	986	

総括・評価

支出は当初予算に対して人件費、事務費、管理費は予算内、工事費は東屋塗装修繕・防球ネット修繕で若干のオーバーとなったが全体は予算内の執行となり、残額は繰出金として一般会計へ算入した。
次年度も施設事前点検整備などを行い経費削減に努める。

※ 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

自主事業報告書

事業名

荻川地区ソフトボール大会

(1) 実施状況（実施日時・利用人数等）

会期 令和元年6月2日

参加人数 76人（5町内： 男性71人、女性5人）

荻川地区内の各町内単位に親睦と健康増進のため、町内対抗として毎年恒例で6月に開催している。

(2) 目的の達成状況

今年度は参加町内数が少なかったが応援の子供たちや家族も多く駆け付けて盛り上がり、青空の下で皆気持ちよくプレーしていた。

(3) 利用者の反応・満足度と今後の対応

参加した人たちは満足そうに帰っていったが、参加町内は少なくなっている。

また、参加する人たちも固定化してきており運動している人とそうでない人の格差は広がってきている様に思われる。

しかし、恒例のソフトボール大会の継続実施を望む声も多く聞かれる。

どうすれば大勢参加してもらえるか満足してもらえるか参加者の意見も聞きながら模索していきたい。

(4) 収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	荻川コミュニティ振興協議会活動費	15,000	14,174
	荻川地区スポーツ振興会補助金	10,000	4,980
収入合計 (A)		25,000	19,154
支出項目	ソフトボール代	8,000	4,980
	傷害保険料	3,000	2,970
	賠償責任保険料	6,000	5,780
	ライン引き石灰	2,000	0
	ボランティアスタッフ弁当・飲み物代	5,000	3,920
	事務経費 (大会備品)	1,000	1,504
支出合計 (B)		25,000	19,154
差引 (C = A - B)		0	0
内訳	市へ納付する額※2		0
	指定管理者収益分		0

※1 提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。