

令和1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		57,686,000	57,686,000	0	
その他		0	0	0	
自主事業充当額		5,000,000	5,000,000	0	
収入合計		62,686,000	62,686,000	0	

〔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	給与(通勤費込)	28,376,000	25,348,880	3,027,120	◆社員・アルバイト人件費、通勤費
	採用・研修費	300,000	191,000	109,000	◆採用・研修費は今回事業費に含む
	(小計)	28,676,000	25,539,880	3,136,120	
事務費	消耗品費	1,700,000	996,038	703,962	◆営業消耗品、備品費、雑費
	印刷製本費	450,000	152,819	297,181	◆HP作成費・維持費、定期券更新等
	通信運搬費	500,000	364,227	135,773	◆電話・FAX、その他荷造運送費 ◆Wi-fiサービス導入、NHK受信料
	保険料	300,000	211,706	88,294	◆施設賠償責任保険
	旅費交通費	100,000	91,000	9,000	◆会議、研修等の参加に伴う旅費交通費
	公租公課	4,000	1,200	2,800	◆印紙代
	(小計)	3,054,000	1,816,990	1,237,010	
管理費	光熱水費	13,100,000	11,663,073	1,436,927	◆電気・水道・ガス料金
	維持管理費	10,086,000	10,086,000	0	◆設備保守業務、清掃業務、植栽等の維持管理費
	工事費	2,500,000	2,500,000	0	◆5万円以上250未満の修繕費
	修繕費	450,000	1,483,500	-1,033,500	◆備品器具の少額修繕費 5万円未満の修繕費は維持管理費に含む
	使用料・賃借料	700,000	543,225	156,775	◆複合機運用費用、金銭管理システム等
事業費		4,120,000	3,484,659	635,341	◆各構成団体の事業費
	(小計)	30,956,000	29,760,457	1,195,543	
支出合計		62,686,000	57,117,327	5,568,673	

総括・評価

- ・コロナ感染拡大防止の為、3月3日から休館となった影響が指定管理料収支では人件費、自主事業収支では売上に影響が出ております。
- ・費用項目ごとの収支差はございますが、ほぼ計画通りに運営することが出来ました。

- ※ 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

R 1 自主事業報告書

収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入合計 (A)		17,698,000	17,224,033
支出項目	支出	8,207,000	6,112,342
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	5,000,000	5,000,000
	支出合計 (B)	13,207,000	11,112,342

※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。