

平成26年度 指定管理料収支報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	備考
管理収入	指定管理料	67,331,000	67,331,000	
	その他雑入	0	13,545	
収入合計 (A)		67,331,000	67,344,545	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	備考
人件費	人件費	27,750,000	27,282,860	
	(小計)	27,750,000	27,282,860	
管理費	光熱水費	11,080,000	12,525,638	電気、ガス、上水道料金
	修繕費	583,000	756,455	5万円未満の修繕費
	工事費	308,000	307,983	5万円以上10万円未満の工事費
	委託費	16,630,000	16,878,966	施設メンテナンス、園地管理等
	負担金	640,000	632,000	土地改良区排水負担金等3種
	(小計)	29,241,000	31,101,042	
事務費	消耗品費	3,080,000	1,911,898	燃料、事務・園地消耗品、印刷費、備品代
	役務費	1,390,000	1,487,214	郵送料、電話料、保険料、手数料
	使用料・賃借料	1,620,000	1,228,263	リース料等
	公租公課	0	2,268,500	消費税含む
	(小計)	6,090,000	6,895,875	
事業費	報償費	750,000	497,504	講師謝礼、賞金等
	旅費	0	41,100	出張旅費
	需用費	1,000,000	487,868	消耗品、印刷費
	役務費	200,000	843,380	郵送料、保険料
	委託料	700,000	500,000	企画展示委託料
	使用料・賃借料	1,600,000	1,250,000	作品借上料
	(小計)	4,250,000	3,619,852	
支出合計 (B)		67,331,000	68,899,629	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-1,555,084
-----------	---	------------

総括・評価

光熱水費が冷暖房設定温度の切り替えミスにより大幅に増加しており、注意が必要である。  
公租公課については、指定管理者が予算編成時に消費税の計算を誤ったため、赤字の一因となっている。  
収支合計は赤字となっており、支出項目や執行計画の見直しなどの改善を要する。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 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