

平成25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	決算額	備考
管理収入	指定管理料	4,600,000	4,600,000	
	利用料金収入	14,021,000	14,416,200	
収入合計 (A)		18,621,000	19,016,200	

〔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	給料諸手当	4,920,000	4,622,771	
	雑給	0	222,250	
	法定福利費	780,000	768,761	
	従業員賞与	512,500	319,000	
	厚生費	0	29,142	
	(小計)		6,212,500	5,961,924
保守管理費	修繕費	350,000	558,155	
	水道光熱費	2,319,000	2,233,968	
	業務委託料	7,100,000	7,312,907	
	(小計)	9,769,000	10,105,030	
その他管理経費	広告宣伝費	410,600	249,730	
	旅費交通費	120,000	38,807	
	支払手数料	192,000	249,602	
	通信運搬費	377,000	315,944	
	減価償却費	0	35,880	
	事務用消耗品費	272,000	401,729	
	租税公課	34,000	27,000	
	会議費	12,000	15,302	
	接待交際費	0	23,600	
	保険料	74,080	73,350	
	備品消耗品費	24,000	27,830	
	新聞図書費	36,000	36,084	
	リース料	624,000	650,898	
	雑費	143,820	49,541	
	燃料費	320,000	268,278	
	(小計)	2,639,500	2,463,575	
支出合計 (B)		18,621,000	18,530,529	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	485,671
------------------	----------	----------------

総括・評価

利用料金収入の決算額が予算額よりも大きくなっており、営業努力がなされている。
 全体の収支に関しても前年度より改善されており、事業計画に基づき良好に運営されている。

※ 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

平成25年度 自主事業収支状況報告書

収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	施設利用料	260,000	426,450
	自主事業	4,850,000	4,506,031
収入合計 (A)		5,110,000	4,932,481
	自主事業(棚卸し、委託費等含む)	3,656,000	3,320,998
	広告宣伝費	120,000	71,400
	事務用消耗品費	96,000	9,935
	会議費	24,000	9,085
	接待交際費	60,000	6,960
	備品消耗品費	65,000	94,178
	雑費(諸会費)	229,000	106,714
支出合計 (B)		4,250,000	3,619,270
差引 (C=A-B)		860,000	1,313,211
内訳	<u>市へ納付する額※2</u>		
	指定管理者収益分		

※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。