

平成24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	説明
委託料収入		15,000,000	15,000,000	指定管理料
その他収入	施設PR 業務収入	180,000	50,050	収穫祭イベント収入 26,050円 香りのリース作り参加費 10,000円 まゆ玉飾り参加費 14,000円
	自動販売機 設置手数料	0	27,000	コカコーラ自動販売機電気料 13,500円 ペプシコーラ自動販売機電気料 13,500円
	貯金利息	0	323	貯金利息
	(小計)	180,000	77,373	
	収入合計(A)		15,180,000	15,077,373

[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	給料	2,640,000	2,640,000	職員給料(1名)	
	法定福利費	587,800	889,445	社会保険料・雇用保険	
	賃金	3,832,200	3,041,050	臨時職員(2名)・日直パート等賃金	
	(小計)	7,060,000	6,570,495		
一般管理費	消耗品費	290,000	468,205	公園管理用消耗品	
	修繕費	300,000	0		
	光熱水費	1,029,000	1,090,206	電気 658,773円 水道 349,704円 ガス 10,031円 燃料 71,698円	
	役務費	331,000	192,417	電話 112,497円 公園・車両保険 63,170円 その他役務 16,750円	
	委託料	4,210,000	5,862,320	警備業務委託 386,820円 樹木虫害防除業務委託 94,500円 自動ドア保守点検業務委託 52,290円 堆肥管理業務委託 19,200円 園地管理作業委託 673,076円 ゴミ処理業務委託 233,350円 管理棟清掃業務委託 42,734円 芝生管理作業委託 1,260,840円 ホームページ管理委託 157,080円 空調設備保守点検業務委託 158,340円 樹木冬囲い作業委託 908,250円 ろ過循環設備機器維持管理委託 594,090円 農園整備委託 1,216,800円 消防設備点検委託 40,950円 駐車場除雪作業委託 24,000円	
	使用料 ・賃借料	0	142,800	マット・モップリース料 74,655円 作業機械賃借料 68,145円	
	(小計)	6,160,000	7,755,948		
	事務費	消耗品費	154,000	242,342	事務用消耗品 242,342円
		役務費	16,000	8,040	郵便切手 8,040円
		(小計)	170,000	250,382	
事業費	消耗品費	450,000	131,587	体験農園・イベント消耗品 131,587円	
	役務費	125,700	9,839	体験農園参加者保険 1,089円 郵便切手 8,750円	
	事業活動費	1,214,300	359,122	各種イベント経費 254,437円 野菜作り教室 104,685円	
	(小計)	1,790,000	500,548		
支出合計(B)		15,180,000	15,077,373		

[収支]

(単位：円)

(A) - (B)		0	0	
-----------	--	---	---	--

総括・評価

一般管理費の委託料が当初の予定を大幅に上回ったのは、当初予定されていなかった「ろ過循環設備機器維持管理委託」と「農園整備委託」が発生したためである。
使用料賃借料が発生したのは、畑作業時の機械が必要となったためである。
初年度ということもあり当初予想しない支出もあったが、良好に運営しています。