

R6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		51,500,000	51,500,000	0	
その他			468,422	-468,422	国の支援金人件費(362,531)光熱費(105,891)
自主事業充当額		5,600,000	5,600,000	0	
収入合計		57,100,000	57,568,422	-468,422	

〔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)	21,948,437	26,198,623	-4,250,186	◆社員・アルバイト人件費
				0	通勤費
	採用・研修費	100,000	160,000	-60,000	◆採用・研修費
	(小計)	22,048,437	26,358,623	-4,310,186	
事務費	消耗品費	914,335	1,874,437	-960,102	◆消耗品、備品費、雑費
	印刷製本費	451,000	94,050	356,950	◆HP作成費、維持費、定期券更新等
	通信運搬費	590,747	265,948	324,799	◆電話・FAX、その他荷造運送費
	保険料	213,629	176,354	37,275	◆Wi-Fiサービス導入、NHK受信料
	旅費交通費	144,000	172,516	-28,516	◆施設賠償責任保険
	公租公課	2,194,844	2,670,902	-476,058	◆会議、研修等の参加に伴う旅費交通費
	(小計)	4,508,555	5,254,208	-745,653	◆印紙代/消費税人件費相当分
管理費	光熱水費	13,179,106	9,909,774	3,269,333	◆電気・水道・ガス料金
事業費	維持管理費	10,295,000	10,295,000	0	◆設備保守業務、清掃業務、植栽等の維持管理
	工事費	2,546,000	2,546,000	0	◆5万円以上250万円未満の修繕費
	修繕費	456,000	350,000	106,000	◆備品器具の小修繕費 5万円未満の修繕費は維持管理費に含む
	使用料・賃借料	630,000	983,412	-353,412	◆複合機運用費用、金銭管理システム等
	(小計)	3,436,902	3,597,300	-160,398	◆各構成団体の事業費
支出合計		57,100,000	59,294,317	-2,194,317	

総括・評価

指定管理料収支

- ・収入のその他は国の人件費と光熱費の支援金となります。
- ・水光熱費、特に電気代が2024年4月よりアリーナLED化となり抑えられた要因のひとつとなります。
- ・人件費は最低賃金の改定が人件費上昇の要因となります。

※ 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