

令和6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		23,000,000	24,892,826	-1,892,826		
手数料		45,500,000	47,866,590	-2,366,590	加工販売等	
雑収入		2,500,000	2,057,900	442,100	ラベル代等	
収入合計		71,000,000	74,817,316	-3,817,316		

〔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	報償費	295,000	333,450	-333,450	体験農園等作業指導員報酬 農園整備報酬	122,700 210,750
	賃金				支配人手当	220,000
					職員8名 17,080.5時間	16,274,000
					加工部パート等	11,546,083
		28,000,000	28,095,083	-95,083	臨時職員	55,000
	共済費				雇用保険料	295,893
		2,500,000	2,648,900	-148,900	社会保険料	2,322,086
					福利厚生費	30,921
	(小計)	30,795,000	31,077,433	-282,433		
事務費	旅費	100,000	0	100,000		
	消耗品費				事務・施設維持消耗品	1,887,775
		2,405,000	2,277,600	127,400	体験農園消耗品 コピー代	83,854 305,971
	役務費				電話代	257,885
					郵便料	13,250
					インターネット使用料	5,788
					はがき代	23,575
					賠償責任保険料	92,080
					体験農園参加者保険料	75,200
					食品営業賠償共済	2,000
					自動車保険	24,860
		500,000	512,178	-12,178	自動車自賠償	17,540
	租税公課				消費税	2,992,900
					印紙代	17,200
					自動車税	5,000
					重量税	6,600
		3,000,000	3,093,836	-93,836	利子割・延滞税	2,136
					法人税	70,000
	(小計)	6,005,000	5,883,614	121,386		
管理費	燃料費		180,391	-180,391	ガソリン代	119,659
					灯油代	60,732
	光熱水費				ガス	1,378,736
					電気	3,623,095
					水道	964,133
		6,000,000	6,131,766	-131,766	農園管理棟分	165,802
	修繕費				ポンプ給排水配管工事	35,992
					みどり館シングルパ-水栓	36,300
					シャッター修理	33,000
					自動釣銭機修理	60,500
					餅つき機修理	42,350

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明	
					流し代排水修理	12,650
					ボイラー修繕	86,900
					ソフトウェア更新	15,380
		200,000	420,455	-220,455	車検整備	97,383
	委託料				EV監理委託	330,000
					警備保障委託	568,480
					消防設備機器点検	277,200
					防火対象物	513,700
					自家用電気工作物保安管理	162,360
					冷暖房保守	281,930
					ボケ公園管理委託	4,984,000
					ゴミ処理委託	396,000
					自動ドア保守	118,800
					害虫保守	85,030
					ホームページ保守	79,200
					経理委託	454,300
					電話機保守	39,336
					ホシザキ 保守	90,200
					冷蔵庫保守	225,940
		9,000,000	8,840,116	159,884	レジシステム委託	233,640
	原材料費				加工部材料等	16,262,509
		15,000,000	16,424,641	-1,424,641	体験農園種苗等	162,132
	使用料・賃借料				有線	81,510
					NHK放送受信料	16,962
					電話機	406,560
					直売・花ステレジ	719,400
					事務所・直売所LED	432,000
					AED	59,400
					イベントホールレジ	10,164
					コピー機	115,440
					みどり館LED	196,800
					保冷ケース	99,600
					ブレハブ冷凍庫（年間・再リース）	43,582
					製氷機（年間・再リース）	11,484
					直売システム	486,000
		2,800,000	2,733,726	66,274	ブラストチラー	54,824
	(小計)	33,000,000	34,731,095	-1,731,095		
事業費	事業費				産業祭等	996,474
		1,000,000	1,009,482	-9,482	体験農園賄い	13,008
	会議費	100,000	20,000	80,000	ボケ協会	20,000
	雑費		417,538	-417,538	廃棄物処理等	417,538
	備品費	100,000	0	100,000		
	(小計)	1,200,000	1,447,020	-247,020		
支出合計		71,000,000	73,139,162	-2,139,162		

総括・評価

・収入の部では、手数料が昨年度より増加したのは、12月から委託の販売手数料の%を引き上げたことによる効果です。また、コロナ禍が落ち着き、客足もコロナ前に戻ってきたことや商品の宣伝効果により、野菜・果物等の販売の効果がでたものです。特に加工品の売上げが増加したことがあります。併せて、各種教室やイベント等も通常開催できたことや新規のお客様を確保できたことも売上増加の大きな要因となっています。

・支出の部では、諸物価高騰等により、各項目の大半が増加しています。特に賃金の増加は、最低賃金の改定に伴い、職員・加工部パートの賃金が増加したものです。

・原材料費の増加は、昨年度からの加工用原材料費の高騰と、仕入商品の増加によるものです。

・収支に関して、物価高騰等の厳しい状況であるにせよ、需要と供給のバランスを考慮し、事業計画に基づき良好な運営に努めています。