

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
指定管理料		328,645,000	328,645,000	0	工事請負費7,135,000円
自主事業会計からの充当額		326,000	326,000	0	
				0	
収入合計		328,971,000	328,971,000	0	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
人件費	報酬	0	0	0	
	給料	40,573,000	39,853,565	719,435	プロパー職員
	手当	19,982,000	19,795,438	186,562	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	14,008,000	13,440,617	567,383	社会保険料等
	福利厚生費	3,190,000	3,667,246	-477,246	健康診断等
	退職給与費用	1,684,000	1,725,122	-41,122	プロパー職員
	賃金	47,156,000	45,271,210	1,884,790	一般臨時職員、パート職員
	(小計)	126,593,000	123,753,198	2,839,802	
物件費	旅費	6,000	5,661	339	移動費
	需用費(消耗品費)	9,963,000	10,922,161	-959,161	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	326,000	372,268	-46,268	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	70,000	77,219	-7,219	申請書、定期券用紙等
	需用費(光熱水費)	94,954,000	90,229,341	4,724,659	電気、ガス、水道
	需用費(修繕費)	2,628,000	2,420,118	207,882	施設修繕、備品修理等
	役務費	1,851,000	1,970,446	-119,446	電話料、保険料等
	広告宣伝費	72,000	71,042	958	求人広告
	委託料	58,717,000	59,485,726	-768,726	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	4,237,000	4,232,149	4,851	AEDリース等
	工事費	7,135,000	7,135,000	0	工事請負費分
	工事費(持出し分)	0	42,610	-42,610	工事請負費分以外の工事
	原材料費	500,000	0	500,000	
	備品費	2,053,000	2,830,190	-777,190	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	2,000	1,530	470	公衆電話会費
	公租公課費	13,543,000	13,812,698	-269,698	印紙代、消費税等
	減価償却費	442,000	151,644	290,356	取得財産に係る減価償却費
	事務手数料	5,879,000	5,879,000	0	本部経費等
		(小計)	202,378,000	199,638,803	2,739,197
事業費				0	
	(小計)			0	
支出合計		328,971,000	323,392,001	5,578,999	

総括・評価

- ・賃金の差異については、年度途中で臨時職員の欠員が生じたため。
- ・需用費(光熱水費)の差異については、光熱費の高騰が予想を下回ったため。

- ※ 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

別紙 収支計画書（自主事業会計）

(単位：円)

収入項目	大項目	予算額	決算額
	スポーツ教室事業収益	13,779,929	16,675,132
	自動販売機等事業収益	4,576,272	4,604,984
	収入合計（A）	18,356,201	21,280,116

支出項目	大項目	予算額	決算額
	報償費	6,861,424	6,557,051
	旅費	114,291	87,350
	需用費	1,617,850	1,123,899
	役務費	241,070	212,007
	広告宣伝費	11,016	9,180
	委託料	367,506	341,565
	使用料・賃借料	3,687,633	3,695,600
	備品費	0	352,000
	負担金・交付金	16,065	10,863
	消費税等	624,164	902,267
	減価償却費	17,595	31,561
	本部経費	370,717	380,110
	公益目的事業繰入	1,551,514	1,645,383
	法人税等	16,301	22,823
	提案により指定管理業務会計に充てる経費※1	326,000	326,000
支出合計（B）	15,823,146	15,697,659	

		予算額	決算額
差引（C = A - B）		2,533,055	5,582,457
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分	2,533,055	5,582,457

※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」旨定めた場合にこの欄を使用