

令和7年度 指定管理料収支計画書

〔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
管理収入	指定管理料	3,530,000			
	利用料金収入	21,876,580			
	自主事業からの充当額	1,349,561			
収入合計		26,756,141	0	0	

〔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	給料諸手当/雑給	12,631,713		12,631,713	常勤4名、非常勤6名
	法定福利費	1,826,448		1,826,448	厚生費含む
	賞与	400,000		400,000	
	(小計)	14,858,161	0	14,858,161	
保守管理費	修繕費	205,521		205,521	
	水道光熱費	3,466,958		3,466,958	灯油代含む
	施設管理費	0		0	施設管理費廃止→業務委託費
	業務委託料	3,615,019		3,615,019	寝具賃借料(洗濯付き)他
	(小計)	7,287,498	0	7,287,498	
その他管理経費	広告宣伝費	193,040		193,040	パンフレット他
	研究費	0		0	
	車両費	118,927		118,927	(旧旅費交通費)
	支払手数料	1,309,016		1,309,016	楽天トラベル、クレジット決済他
	通信運搬費	417,149		417,149	
	減価償却費	0		0	営業車他
	消耗品費	277,026		277,026	
	租税公課	17,100		17,100	
	会議費	5,204		5,204	
	接待交際費	0		0	
	保険料	57,210		57,210	
	備品消耗品費	60,000		60,000	
	寄付金	12,000		12,000	
	新聞図書費	47,500		47,500	
	リース料	740,664		740,664	除雪機リース、敷布団リース開始
	雑費	148,980		148,980	
	諸会費	6,666		6,666	
	本部経費	1,200,000			新設
	(小計)	4,610,482	0	4,610,482	
支出合計		26,756,141	0	26,756,141	

総括・評価

- ※ 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

令和7年度 自主事業収支計画書

(単位:円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	会場費	1,042,100	
	自主事業	5,709,015	
	自動販売機事業	48,719	
収入合計(A)		6,799,834	0
支出項目	仕入	4,835,859	
	仕入その他	0	
	雑給	40,000	
	厚生費	0	
	広告宣伝費	12,440	
	その他の販売費	0	
	通信運搬費	110	
	消耗品費	19,800	
	租税公課	172,695	
	保険料	0	
	会議費	0	
	接待交際費	13,507	
	諸会費	0	
	雑費	17,031	
	公園施設設置料	1,440	
	提案により指定管理業務会計に充てる経費※1	1,349,561	
支出合計(B)		6,462,443	0
差引(C=A-B)		337,391	0
内訳	市へ納付する額※2		
	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。