

令和6年度 指定管理料収支報告書

〔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
管理収入	指定管理料	4,220,000	4,220,000	0	
	指定管理料	0	610,978	-610,978	人件費支援金
	指定管理料	0	220,318	-220,318	光熱水費支援金
	利用料金収入	18,736,480	22,327,850	-3,591,370	
	自動販売機収入	30,000	30,000	0	
収入合計		22,986,480	27,409,146	-4,422,666	

〔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	11,020,089	11,817,347	-797,258	常勤4名、非常勤6名
	法定福利費	1,460,179	1,633,025	-172,846	厚生費含む
	賞与	715,700	736,600	-20,900	
	(小計)	13,195,968	14,186,972	-991,004	
保守管理費	修繕費	398,163	552,187	-154,024	
	水道光熱費	3,440,384	3,642,313	-201,929	灯油代含む
	施設管理費	2,566,187	2,695,758	-129,571	(旧施設維持管理関係の業務委託、雑費含む)
	業務委託料	928,020	1,052,084	-124,064	寝具賃借料(洗濯付き)他
	(小計)	7,332,754	7,942,342	-609,588	
その他管理経費	広告宣伝費	180,900	194,040	-13,140	パンフレット他
	研究費	11,990	0	11,990	
	車両費	102,953	98,599	4,354	(旧旅費交通費)
	支払手数料	754,478	898,367	-143,889	楽天トラベル他
	通信運搬費	413,309	395,921	17,388	
	減価償却費	414,210	143,410	270,800	営業車他
	消耗品費	646,238	527,513	118,725	(事務消耗品費と備品消耗品費を統合)
	租税公課	19,100	16,200	2,900	
	会議費	9,827	1,566	8,261	
	接待交際費	0	0	0	
	保険料	63,756	50,320	13,436	
	備品消耗品費	0	1,211,738	-1,211,738	ベッド入れ替え、冷蔵庫入れ替え、照明取り換えほか
	寄付金	0	9,500	-9,500	
	新聞図書費	40,550	47,500	-6,950	
	リース料	25,608	127,842	-102,234	除雪機リース開始
	雑費	66,361	168,293	-101,932	
	諸会費	6,500	6,666	-166	
	(小計)	2,755,780	3,897,475	-1,141,695	
支出合計		23,284,502	26,026,789	-2,742,287	

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6年度 自主事業収支報告書

(単位:円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	会場費	1,034,000	950,600
	自主事業	5,538,000	4,247,461
	自動販売機事業	81,056	53,668
	雑収入		83,300
収入合計(A)		6,653,056	5,335,029
支出項目	仕入	4,168,000	2,903,319
	仕入その他	988,000	0
	雑給	36,000	51,800
	厚生費	0	0
	広告宣伝費	11,070	21,570
	その他の販売費	0	10,000
	通信運搬費	100	140
	消耗品費	22,539	33,792
	租税公課	0	2,574
	保険料	6,120	0
	会議費	0	14,011
	接待交際費	0	0
	諸会費	0	0
	雑費	18,681	0
	公園施設設置料	1,440	31,620
	提案により指定管理業務会計に充てる経費※1	30,000	30,000
支出合計(B)		5,281,950	3,098,826
差引(C=A-B)		1,371,106	2,236,203
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。