

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		237,787,000	239,753,753	-1,966,753	工事請負費7,000,000 人件費支援金1,665,285 水道料金支援金301,468
自主事業会計からの充当額		234,000	234,000	0	
本部経費等からの充当額		0	0	0	
収入合計		238,021,000	239,987,753	-1,966,753	

〔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	報酬	0	0	0	嘱託職員
	給料	24,802,000	24,448,404	353,596	プロパー職員
	手当	12,214,000	12,143,613	70,387	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	9,646,000	8,669,830	976,170	社会保険料等
	福利厚生費	1,983,000	2,216,765	-233,765	健康診断等
	退職給与費用	1,029,000	1,058,288	-29,288	プロパー職員
	賃金	34,986,000	32,133,899	2,852,101	一般臨時職員、パート職員
	(小計)	84,660,000	80,670,799	3,989,201	
物件費	旅費	4,000	3,473	527	移動費
	需用費(消耗品費)	4,496,000	5,271,781	-775,781	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	80,000	95,290	-15,290	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	43,000	37,280	5,720	申請書、定期券用紙等
	需用費(光熱水費)	71,445,000	61,259,203	10,185,797	電気、ガス、エネルギーサービス料、水道
	需用費(修繕料)	1,512,000	1,048,544	463,456	施設修繕、備品修理等
	役務費	1,187,000	833,984	353,016	電話料、保険料等
	広告宣伝費	51,000	50,886	114	求人広告
	委託料	45,486,000	45,387,362	98,638	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	2,695,000	2,668,777	26,223	AEDリース等
	工事費	7,500,000	7,500,000	0	工事請負費分
	工事費(持出し分)	0	394,700	-394,700	工事請負費分以外の工事
	原材料費	0	0	0	
	備品費	1,000,000	658,946	341,054	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	0	666	-666	本部執行負担金
	公租公課費	10,484,000	10,499,409	-15,409	印紙代、消費税等
	減価償却費	317,000	108,619	208,381	取得財産に係る減価償却費
	事務手数料	7,061,000	7,061,000	0	本部経費等
	(小計)	153,361,000	142,879,920	10,481,080	
事業費		0	0	0	
	(小計)	0	0	0	
支出合計		238,021,000	223,550,719	14,470,281	

総括・評価

・需用費(光熱水費)の差異については、エネルギー価格高騰を見込んだ予算編成に対して実績が及ばなかったため。

- ※ 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 R6収支報告書(自主事業会計)

(単位:円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	スポーツ教室事業収益	21,571,523	22,130,371
	自動販売機事業収益	1,805,016	2,378,074
	物品販売事業収益	31,200	44,562
収入合計(A)		23,407,739	24,553,007
支出項目	報酬	0	0
	給料	0	0
	手当等	0	0
	法定福利費	0	0
	福利厚生費	0	0
	退職給付費用	0	0
	賃金	0	0
	報償費	10,394,088	9,869,925
	旅費	157,617	120,464
	需用費	1,231,950	1,103,947
	役務費	260,362	179,662
	広告宣伝費	15,192	12,660
	委託料	506,822	471,047
	使用料・賃借料	3,908,652	3,778,055
	工事費	0	0
	原材料費	0	0
	備品費	0	0
	負担金・交付金	22,155	14,981
	助成金	0	0
	消費税等	832,282	987,878
	減価償却費	24,265	43,525
	本部経費	472,596	487,926
	小計	17,825,981	17,070,070
	公益目的事業繰入	600,691	858,818
	法人税等	7,025	9,834
	提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	234,000	234,000
支出合計(B)		18,667,697	18,172,722
差引(C=A-B)		4,740,042	6,380,285
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	4,740,042	6,380,285

※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。

【添付書類】

・参加者募集にあたって、ちらし、ポスター、ホームページ等を作成した場合は内容の分かるものを添付してください。また、実施状況の分かる写真などを添付してください。