

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
指定管理料収入		59,243,000	59,243,000	0	うち工事請負費5,300,000円
	水道料金支援金	0	2,795	-2,795	
	人件費支援金	0	528,632	-528,632	
自主事業充当分		55,000	55,000	0	
収入合計		59,298,000	59,829,427	-531,427	

〔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0名
	給料	11,653,000	11,379,843	273,157	プロパー職員+本部経費按分
	手当	401,000	414,816	-13,816	扶養手当
		232,000	238,462	-6,462	通勤手当
		29,000	20,580	8,420	住宅手当
		932,000	838,447	93,553	時間外勤務手当
		4,040,000	4,033,547	6,453	期末勤勉手当
		105,000	106,572	-1,572	その他手当
	法定福利費	3,877,000	4,007,167	-130,167	健康保険料、介護保険料 他
	賃金	10,146,000	9,481,600	664,400	一般臨時職員、B&G季節雇用職員
	福利厚生費	925,000	956,908	-31,908	特定退職金共済掛金 他
	退職給付費用	484,000	492,594	-8,594	
	(小計)	32,824,000	31,970,536	853,464	
事務費・管理費	旅費	587,000	427,629	159,371	B&Gセンター・インストラクター養成研修宿泊費(33日間) 他
	消耗品費	1,413,000	1,881,684	-468,684	管理用品・事務用品 他
	燃料費	750,000	715,785	34,215	灯油・ガソリン 他
	印刷製本費	20,000	24,962	-4,962	施設使用料領収書印刷代 他
	光熱水費	9,296,000	7,467,268	1,828,732	電気料5,528,707円 ガス代48,536円 水道料1,890,025円
	修繕費	667,000	354,612	312,388	施設修繕、備品修繕
	役務費	752,000	574,896	177,104	草刈り、電話代 他
	広告宣伝費	12,000	11,959	41	本部経費按分
	委託料	4,244,000	4,408,617	-164,617	警備業務、消防設備保守点検 他
	使用料・賃借料	313,000	358,326	-45,326	AEDリース、公用車リース 他
	工事費(精算あり)	5,300,000	5,300,000	0	味方体育館カーテン改修工事 他
	工事費(精算なし)	0	630,540	-630,540	味方体育館ガス漏洩修繕工事 他
	原材料費	140,000	49,500	90,500	味方ゲートボール場舗装材
	備品費	102,000	118,030	-16,030	硬式テニスネット 他
	負担金・交付金	0	157	-157	本部経費按分
	公租公課費	3,242,000	3,403,900	-161,900	収入印紙、消費税 他
	減価償却費	74,000	25,527	48,473	本部経費按分
	(小計)	26,912,000	25,753,392	1,158,608	
事務手数料		1,311,000	1,311,000	0	
	(小計)	1,311,000	1,311,000	0	
支出合計		61,047,000	59,034,928	2,012,072	

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	スポーツ教室事業収益	1,143,902	1,088,288
	自動販売機事業収益	117,628	105,035
	物品販売事業収益	8,012	2,230
収入合計(A)		1,269,542	1,195,553
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	799,712	732,515
	旅費	10,458	7,993
	需用費	52,300	70,881
	役務費	18,804	8,166
	広告宣伝費	1,008	840
	委託料	33,628	31,254
	使用料・賃借料	201,291	166,817
	工事費	0	0
	原材料費	0	0
	備品費	0	0
	負担金・交付金	1,470	994
	助成金	0	0
	消費税等	28,910	28,121
	減価償却費	1,610	2,888
	本部経費	31,286	32,321
	小計	1,180,477	1,082,790
		公益目的事業繰入	45,684
	法人税等	380	531
	提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	55,000	55,000
支出合計(B)		1,281,541	1,165,614
差引(C=A-B)		(11,999)	29,939
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	(11,999)	29,939

※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。