

## 令和7年度 収支計画書（指定管理事業）

## 〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	金額	説明
指定管理料収入		59,840,000	うち工事請負費5,300,000円
自主事業充当分		55,000	
収入合計		59,895,000	

## 〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	金額	説明	
人件費	報酬	0	嘱託職員0名	
	給料	12,170,000	プロパー職員+本部経費按分	
	手当		340,000	扶養手当
			240,000	通勤手当
			883,000	時間外勤務手当
			4,115,000	期末勤勉手当
			169,000	その他手当
	法定福利費	4,366,000	健康保険料、介護保険料 他	
	賃金	10,690,000	一般臨時職員、B&G季節雇用職員	
	福利厚生費	1,286,000	特定退職金共済掛金 他	
	退職給付費用	1,183,000		
(小計)	35,442,000			
事務費・管理費	旅費	161,000	北陸ブロックB&G地域海洋センター連絡協議会総会旅費 他	
	消耗品費	1,590,000	管理用品・事務用品 他	
	燃料費	750,000	灯油・ガソリン 他	
	印刷製本費	20,000	施設使用料領収書印刷代 他	
	光熱水費	7,908,000	電気料5,772,000円 ガス代57,000円 水道料2,079,000円	
	修繕費	666,000	施設修繕、備品修繕	
	役務費	794,000	草刈り、電話代 他	
	広告宣伝費	12,000	本部経費按分	
	委託料	4,230,000	警備業務、消防設備保守点検 他	
	使用料・賃借料	511,000	AEDリース、公用車リース 他	
	工事費（精算あり）	5,300,000		
	工事費（精算なし）	0		
	原材料費	140,000	野球場黒土	
	備品費	102,000	硬式テニスネット 他	
	負担金・交付金	0	本部経費按分	
	公租公課費	3,416,000	収入印紙、消費税 他	
	減価償却費	49,000	本部経費按分	
	(小計)	25,649,000		
	事務手数料		1,311,000	
	(小計)		1,311,000	
支出合計		62,402,000		

## 令和7年度 収支計画書(自主事業)

(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	1,192,070	
	自動販売機事業収益	105,208	
	物品販売事業収益	6,972	
収入合計(A)		1,304,250	0
支出項目	報酬	0	
	給料	0	
	手当等	21,375	
	法定福利費	0	
	福利厚生費	0	
	退職給付費用	0	
	賃金	0	
	報償費	850,415	
	旅費	10,395	
	需用費	91,815	
	役務費	18,565	
	広告宣伝費	1,080	
	委託料	33,600	
	使用料・賃借料	233,605	
	工事費	0	
	原材料費	0	
	備品費	0	
	負担金・交付金	825	
	助成金	0	
	消費税等	20,125	
	減価償却費	1,725	
	本部経費	34,490	
	小計	1,318,015	0
		公益目的事業繰入	28,676
	法人税等	641	
	提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	55,000	
支出合計(B)		1,402,332	0
差引(C=A-B)		(98,082)	0
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	(98,082)	0

※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。