

## 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		193,121,000	193,121,000	0	内工事費相当分 4,380,000円
	水道料金支援金	0	115,350		
	人件費支援金	0	1,616,448		
自主事業充当分		192,000	192,000	0	
<b>収入合計</b>		<b>193,313,000</b>	<b>195,044,798</b>	<b>-1,731,798</b>	

## 〔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	977,000	606,129	370,871	嘱託職員(4か月分)	
	給料	20,629,000	20,313,626	315,374	プロパー職員	
	手当	10,160,000	10,089,864	70,136	扶養手当 740,470 通勤手当 425,663 住宅手当 36,720 時間外手当 1,496,676 期末勤勉手当 7,200,097 その他手当 190,238	
	法定福利費	9,317,000	9,045,667	271,333	社会保険料、雇用保険料	
	福利厚生費	1,685,000	1,904,669	-219,669	健康診断料、特定退職金共済掛金	
	退職給付費用	856,000	879,307	-23,307		
	賃金	33,409,000	34,283,552	-874,552	臨時職員、パート職員、季節雇用職員	
	<b>(小計)</b>	<b>77,033,000</b>	<b>77,122,814</b>	<b>-89,814</b>		
	事業費・管理費	旅費	3,000	2,883	117	
		消耗品費	6,588,000	6,961,475	-373,475	事務用品、管理用品、コピー代等
燃料費		200,000	164,235	35,765	公用車ガソリン代、軽油代	
印刷製本費		12,000	48,771	-36,771	申請書等印刷代	
光熱水費		49,993,000	45,357,268	4,635,732	電気料 29,356,150 ガス代 13,121,580 水道料 2,792,392 本部経費按分 87,146	
修繕料		1,000,000	1,552,262	-552,262	施設修繕、備品修繕	
役務費		1,409,000	1,377,361	31,639	保険料 435,140 電話料、送料等 942,221	
広告宣伝費		42,000	41,699	301		
委託料		36,606,000	37,919,853	-1,313,853	総合管理、機械警備、昇降機保守点検 消防設備保守点検 他	
使用料・賃借料		1,179,000	1,177,143	1,857	公用車・AEDリース等 988,880 NHK放送受信料他 188,263	
工事費		4,380,000	4,397,272	-17,272		
備品費		650,000	1,113,057	-463,057		
負担金・交付金		0	546	-546	本部経費按分	
公租公課費		8,620,000	8,633,648	-13,648	消費税、軽油税、収入印紙代等	
雑費		0	100	-100		
減価償却費		259,000	89,008	169,992		
<b>(小計)</b>		<b>110,941,000</b>	<b>108,836,581</b>	<b>2,104,419</b>		
事務手数料			5,339,000	5,339,000	0	
<b>支出合計</b>			<b>193,313,000</b>	<b>191,298,395</b>	<b>2,014,605</b>	

## 令和6年度 収支報告書(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	4,837,524	5,115,456
	自動販売機事業収益	1,655,032	1,733,301
	物品販売事業収益	11,400	12,030
	受託事業収益	0	375,000
収入合計(A)		6,503,956	7,235,787
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	3,057,744	2,903,489
	旅費	50,796	38,823
	需用費	789,600	859,818
	役務費	96,120	111,510
	広告宣伝費	4,896	4,080
	委託料	263,336	253,806
	使用料・賃借料	1,362,673	1,272,533
	工事費	0	0
	原材料費	0	0
	備品費	0	56,100
	負担金・交付金	7,140	4,828
	助成金	0	0
	消費税等	171,334	211,779
	減価償却費	7,820	14,027
	本部経費	158,624	163,130
	小計	5,970,083	5,893,923
	公益目的事業繰入	608,262	609,005
	法人税等	4,977	6,969
	提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	192,000	192,000
支出合計(B)		6,775,322	6,701,897
差引(C=A-B)		(271,366)	533,890
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	(271,366)	533,890

※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。