

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 自主事業充当分		194,315,000 192,000	内、工事費相当分 4,380,000
収入合計		194,507,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	金額	説明	
人件費	報酬	0		
	給料	21,746,000	プロパー職員	
	手当	10,268,000	扶養手当 608,000 通勤手当 428,000 住宅手当 0 時間外手当 1,578,000 期末勤勉手当 7,352,000 その他手当 302,000	
	法定福利費	9,885,000	社会保険料、雇用保険料	
	福利厚生費	2,449,000	健康診断料、特定退職金共済掛金	
	退職給付費用	2,113,000		
	賃金	36,420,000	臨時職員、パート職員、季節雇用職員	
	(小計)	82,881,000		
	事務費・管理費	旅費	3,000	
		消耗品費	7,337,000	事務用品、管理用品、コピー代等
燃料費		200,000	公用車ガソリン代、軽油代	
印刷製本費		12,000	申請書等印刷代	
光熱水費		43,572,000	電気料 27,104,000 ガス代 13,406,000 水道料 3,062,000	
修繕料		1,278,000	施設修繕、備品修繕	
役務費		1,436,000	保険料 449,000 電話料、送料等 987,000	
広告宣伝費		42,000		
委託料		37,037,000	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		1,093,000	公用車・AEDリース等 895,000 NHK放送受信料他 198,000	
工事費		4,380,000		
備品費		1,350,000		
負担金・交付金		0		
公租公課費		8,757,000	消費税、軽油税、収入印紙代	
減価償却費		172,000		
(小計)		106,669,000		
事務手数料			5,339,000	
支出合計		194,889,000		

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	5,610,012	
	自動販売機事業収益	1,631,007	
	物品販売事業収益	13,523	
収入合計(A)		7,254,542	0
支出項目	報酬	0	
	給料	0	
	手当等	105,450	
	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	3,135,314	
	旅費	51,282	
	需用費	882,954	
	役務費	169,006	
	広告宣伝費	5,328	
	委託料	273,760	
	使用料・賃借料	1,586,932	
	工事費	0	
	原材料費	0	
	備品費	0	
	負担金・交付金	4,070	
	助成金	0	
	消費税等	187,761	
	減価償却費	8,510	
	本部経費	172,498	
	小計	6,582,865	0
		公益目的事業繰入	588,476
	法人税等	5,468	
	提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	192,000	
支出合計(B)		7,368,809	0
差引(C=A-B)		(114,267)	0
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	(114,267)	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。