

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		15,406,200	15,406,200	0	
	水道料金支援金	0	74	-74	
	人件費支援金	0	71,016	-71,016	
自主事業充当分		30,000	30,000	0	
収入合計(A)		15,436,200	15,507,290	-71,090	

〔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	管理人賃金/主任	6,553,200	6,553,200	0	
	(小計)	6,553,200	6,553,200	0	
管理費	内野整備	912,000	912,000	0	
	芝生管理	2,250,000	2,250,000	0	
	資材費	610,000	659,845	-49,845	黒土・石灰
	定期清掃	183,000	183,000	0	
	廃棄物処分	84,000	42,000	42,000	
	消防設備	133,600	133,600	0	
	除雪費	50,000	0	50,000	
	浄化槽管理	254,400	254,400	0	
	電気設備点検	138,000	138,000	0	
	特殊建築物点検	40,000	0	40,000	
	建築設備巡回点検	170,000	170,000	0	
	防火対象物点検	35,000	0	35,000	
	空調機器点検	40,000	40,000	0	
	機械警備	330,000	330,000	0	
	消耗品費	160,000	152,532	7,468	
	備品費	10,000	0	10,000	
	通信費	200,000	166,719	33,281	
	光熱水費	2,424,000	2,416,499	7,501	
	修繕費	200,000	495,368	-295,368	陥没修繕・駐車場外灯調査
	AEDリース費	66,000	66,000	0	
	(小計)	8,290,000	8,409,963	-119,963	
事務費	事務管理費	360,000	360,000	0	
	印刷製本費	30,000	0	30,000	
	広告宣伝費	50,000	40,580	9,420	
	施設保険費	153,000	144,480	8,520	
	(小計)	593,000	545,060	47,940	
支出合計(B)		15,436,200	15,508,223	-72,023	

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	自動販売機	55,000	66,215
	ピッチングマシン使用料	30,000	12,500
	自主事業(イベント・教室等)	230,000	89,500
	自主財源から補填	200,000	203,231
収入合計(A)		515,000	371,446
支出項目	人件費	90,000	65,000
	管理費	40,000	0
	事務費	245,000	257,077
	事業費	90,000	0
	電気代(自動販売機)	20,000	19,369
	小計	485,000	341,446
	公益目的事業繰入		
	法人税等		
	提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	30,000	30,000
支出合計(B)		515,000	371,446
差引(C=A-B)		0	0
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	0	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。