

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		15,529,800	
自主事業充当分		30,000	
収入合計		15,559,800	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	金額	説明
人件費	きらめき	3,433,300	
	丸富	2,871,500	
	EM巡回指導費	372,000	
	（小計）	6,676,800	
事務費	事務管理費	360,000	
	印刷製本費	30,000	
	広告宣伝費	50,000	
	施設保険費	153,000	
	（小計）	593,000	
管理費	内野整備	912,000	
	芝生管理	2,250,000	
	資材費	610,000	
	定期清掃	183,000	
	廃棄物処分	84,000	
	消防設備	133,600	
	除雪費	50,000	
	浄化槽管理	254,400	
	電気設備点検	138,000	
	特殊建築物点検	0	
	建築設備巡回点検	170,000	
	防火対象物点検	35,000	
	空調機器点検	40,000	
	機械警備	330,000	
	消耗品費	160,000	
	備品費	50,000	
	通信費	200,000	
	光熱水費	2,424,000	
	修繕費	200,000	
	AEDリース費	66,000	
	（小計）	8,290,000	
支出合計		15,559,800	

令和7年度 収支計画書(自主事業)

(単位:円)

	大項目	金額	説明
収入項目	自動販売機	55,000	
	ピッチングマシン使用料	30,000	
	自主事業(イベント・教室等)	230,000	
	自主財源から補填	200,000	
収入合計(A)		515,000	
支出項目	人件費	90,000	
	管理費	40,000	
	事務費	245,000	
	事業費	90,000	
	電気代(自動販売機)	20,000	
	小計	485,000	
	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	
支出合計(B)		515,000	
差引(C=A-B)		0	
内訳	市へ納付する額 ※2	0	
	指定管理者収益分	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。