

令和2年度 指定管理料収支報告書

〔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	
指定管理委託料		18,364,000	18,364,000	0		
指定管理委託料	工事費	1,000,000	198,000	802,000	残額は精算	
自主事業収入	充当額	75,000	75,000	0		
収入合計		19,439,000	18,637,000	802,000		

〔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	職員人件費	11,167,200	11,167,200	0	給与、賞与、通勤費、法定、福利、一般管理費	
	(小計)	11,167,200	11,167,200	0		
事務費	備品消耗品費	300,660	82,621	218,039	事務備品、コ ^ピ -用紙、事務消耗品、ト ^レ ットペ ^ー -パ ^ー 、ト ^レ 消耗品、照明用管球	
	通信費	165,000	224,928	-59,928	電話代、郵便代、インターネット利用料	
	印刷製本	55,000	62,400	-7,400	市指定振込用紙、利用料領収証	
	広報費	55,000	5,500	49,500	新聞掲載写真使用料	
	リース代	231,000	79,437	151,563	パ ^ー ソ ^ー ン式、コ ^ピ -機、AED	
	保険料	11,000	7,530	3,470	施設賠償責任保険	
	本社管理費	1,650,000	1,650,000	0		
	(小計)	2,467,660	2,112,416	355,244		
管理費	燃料費	16,500	35,574	-19,074	除草刈機燃料費、灯油	
	清掃費	458,040	458,040	0	日常・定期清掃	
	施設維持管理	3,504,600	1,749,898	1,754,702	廃棄物処分、機械警備、ケ ^ー ラ ^ン ト ^{管理} 費	
	設備維持管理	220,000	275,000	-55,000	消防設備保守点検、電気・消防設備閉館作業	
	修繕費	605,000	83,600	521,400	5万円未満修繕	
	工事費	1,000,000	198,000	802,000	5万円以上の修繕	
	(小計)	5,804,140	2,800,112	3,004,028		
事業費						
	(小計)	0	0	0		
支出合計		19,439,000	16,079,728	3,359,272		

総括・評価

本年度をもって閉鎖ではあったが、これまで同様「安心・安全に利用できる」よう日々の管理・巡回、点検を行いながら、修繕等は必要最小限に行った。また、最後に西区地域課と協力し「さよならイベント」を開催し、多くの方が来場され、大変好評でした。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

令和2年度 自主事業収支報告書

収支報告

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	物販・サービス	27,000	330
	自動販売機手数料	182,000	125,664
	雑収入(利息等)		230
収入合計(A)		209,000	126,224
支出項目	水道光熱費	32,000	30,173
	広告宣伝費	10,000	0
	物販・サービス仕入	23,000	0
	本社管理費	30,000	0
	雑費		1,675
	さよならイベント経費		723,111
	<u>提案により指定管理業務会計に充てる経費</u> ※1	75,000	75,000
支出合計(B)		170,000	829,959
差引(C=A-B)		39,000	△703,735
内訳	<u>市へ納付する額</u> ※2		0
	指定管理者収益分	39,000	△703,735

※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。