

※参考書式例「008A」に対応した収支状況報告書となります。

参考書式例033

令和5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		44,167,000	44,167,000	0	
工事費		1,100,000	1,100,000	0	
人件費支援金		0	1,026,044	(1,026,044)	
避難所開設負担金		0	17,023	(17,023)	
自主事業充当分		190,000	130,000	60,000	
自動販売機電気使用量		60,000	82,050	(22,050)	
収入合計		45,517,000	46,522,117	-1,005,117	

〔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	24,089,436	25,132,503	-1,043,067	
	(小計)	24,089,436	25,132,503	-1,043,067	
管理費	清掃費	500,500	500,500	0	
	浄化槽維持管理費	142,700	142,700	0	
	廃棄物処理	229,920	489,570	-259,650	
	消防設備点検	176,000	176,000	0	
	特殊建築物点検	0	0	0	
	自家用工作物点検	219,000	219,000	0	
	AEDリース費	158,400	158,400	0	
	マット・モップリース費	51,000	17,000	34,000	
	トレーニングマシンリース費	678,000	678,000	0	
	器具保守点検	300,000	214,500	85,500	
	光熱水費	4,030,000	3,481,972	548,028	
	通信費	220,000	199,631	20,369	
	機械警備	1,016,400	1,016,400	0	
	除雪費	180,440	0	180,440	
	修繕費	300,000	40,700	259,300	
	備品費(特別予算)	2,160,510	2,514,499	-353,989	
	予備費(特別予算)	700,000	987,250	-287,250	
	野球場管理費	2,005,795	2,005,800	-5	
	テニスコート維持管理費	396,000	396,000	0	
	ゲートボール場維持管理費	336,600	336,600	0	
	緑地管理費	2,971,320	2,971,320	0	
	草刈り処分費	440,000	440,000	0	
	消耗資材費	583,885	541,370	42,515	ガソリン、除草剤等
	工事費	1,100,000	1,188,000	-88,000	
	(小計)	18,896,470	18,715,212	181,258	
事務費	施設保険費	131,260	131,260	0	
	事務管理費	720,000	732,000	-12,000	
	役務費	10,000	0	10,000	
	印刷製本費	250,000	179,174	70,826	
	広告宣伝費	492,940	1,229,984	-737,044	
	事務消耗品費	710,894	1,370,299	-659,405	
	駐車場借用費	216,000	108,000	108,000	
	(小計)	2,531,094	3,750,717	-1,219,623	
支出合計		45,517,000	47,598,432	-2,081,432	

総括・評価

初年度で必要品を買い揃える必要があった為、消耗品の支出が多くなった。

※ 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

※参考書式例「008A」に対応した収支状況報告書となります。

参考書式例033

令和5年度 自主事業収支状況報告書

〔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
教室参加費		96,000	19,152	76,848	
自動販売機収入		270,000	203,755	66,245	
自主財源より充当		304,700	0	304,700	
収入合計		670,700	222,907	447,793	

〔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	講師料	110,000	133,750	-23,750	感謝祭イベント開催のため
	(小計)	110,000	133,750	-23,750	
事業費	指定管理料への充当額	130,000	0	130,000	
	自動販売機電気料金	30,000	51,349	-21,349	
	飲食料費	51,000	38,190	12,810	感謝祭イベント食材等
	消耗品費	225,000	230,973	-5,973	感謝祭イベント材料等
	保険料	28,000	0	28,000	
	広告宣伝費	15,000	13,090	1,910	感謝祭イベント宣伝
	印刷製本費	20,000	17,551	2,449	感謝祭イベントカード印刷等
	食材費	0	25,945	-25,945	感謝祭イベント昼食
	(小計)	499,000	377,098	121,902	
管理費	施設使用料	61,700	44,835	16,865	アリーナ等使用料
	(小計)	61,700	44,835	16,865	
支出合計		670,700	555,683	115,017	

総括・評価

3月の感謝祭イベントに多く費用をかけたことで、多くの方に施設を知っていただけた。来年度は費用面を見直したい。

- ※ 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