

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	収入決算額	説明	
委託料収入		19,467,000	19,619,031	指定管理料	152,031
施設PR 業務等収入		144,000	207,860	農業体験 料理教室 イベント・その他教室 預金利子	0円 206,000円 0円 1,860円
自主事業収入		12,000	12,700	自動販売機	12,700円
自主事業光 熱費還元金		70,000	58,599	ジェラート店電気料 自動販売機電気料	12,116円 46,483円
収入合計(A)		19,693,000	19,898,190		

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	支出決算額	説明	
人件費	給料	2,640,000	2,640,000	職員給料	2,640,000円
	賃金	6,052,000	5,618,140	臨時職員・日直パート等賃金	5,618,140円
	社会保険料	1,127,000	1,059,801	社会保険料	1,059,801円
	(小計)	9,819,000	9,317,941		
一般管理費	消耗品費	272,000	217,657	公園管理用消耗品	217,657円
	修繕費	50,000	344,355	交流棟ドア修繕他	344,355円
	光熱水費	1,628,000	1,495,293	電気 978,183円 水道 409,077円 ガス 48,639円 燃料 59,394円	
	役務費	199,000	162,642	電話 99,626円 公園・車両保険 50,740円 NHK放送受信料 12,276円	
	委託料	5,095,000	5,830,264	警備業務委託 683,210円 清掃業務委託 127,930円 ごみ処理業務委託 130,570円 芝生管理作業委託 2,090,770円 ろ過循環設備機器維持管理委託 814,770円 自動ドア保守点検業務委託 54,670円 消防設備点検委託 80,740円 ホームページ管理委託 40,040円 ロゴマーク 基本デザイン 550,770円 樹木管理業務委託 46,200円 樹木冬囲い作業委託 823,020円 コピー機保守点検委託 120,604円 駐車場整備委託 178,970円 空調設備委託 88,000円	
	使用料・賃借料	161,000	145,464	マット・モップリース	145,464円
	公課費	1,307,000	1,217,300	消費税	466,500円
	(小計)	8,712,000	9,412,975		
事務費	消耗品費	20,000	42,478	事務用消耗品	42,478円
	役務費	1,000	0	郵便切手	0円
	(小計)	21,000	42,478		
事業費	報償費	291,000	173,600	料理教室・その他教室講師謝礼	173,600円
	消耗品費	59,000	62,597	農園・調理実習室消耗品	62,597円
	役務費	25,000	21,406	体験農園傷害保険料 郵便切手	5,184円 16,222円
	事業活動費	766,000	435,666	農業体験 132,121円 料理教室 120,611円 その他教室 89,104円 イベント 93,830円	
	(小計)	1,141,000	693,269		
支出合計(B)		19,693,000	19,466,663		

(A) - (B)	0	431,527
-----------	---	---------

総括・評価

○収入

ほぼ、予定通りであった。

○支出

施設の修繕、維持管理に務めた。