

令和 3 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	決算額	説明
利用料売上		114,754,000	65,113,481	入館料、レストラン売上、他
受託料収入		75,839,000	75,839,000	
リスク精算			10,269,334	
収入合計 (A)		190,593,000	151,221,815	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
直接原価	直接原価	17,730,000	10,554,440	レストラン、売店仕入れ、他
人件費	給料	67,000,000	66,339,588	センター職員14名、繁忙期増員10名
	法定福利費	5,700,000	5,920,444	同上人員法定福利費
	福利厚生費	510,000	160,988	健康診断、制服、他
	(小計)	73,210,000	72,421,020	
事務費	事務用品費	3,460,000	3,296,516	システム保守、事務機器損料、他
	消耗品費	1,380,000	742,849	シャンプー、トイレトーパー、他
	通信費	610,000	849,894	電話代、郵送料、他
	旅費交通費	165,000	0	交通費等
	広告宣伝費	6,290,000	1,578,715	テレビCM、雑誌掲載料 ホームページ更新料、他
	交際費	0	0	
	租税公課	200,000	4,500	自動車税、重量税、印紙代
	雑費	5,920,000	4,953,981	各種手数料、事務所雑貨、他
(小計)	18,025,000	11,426,455		
管理費	修繕維持費	45,258,000	46,818,020	修繕費、清掃費、設備保守費、他
	動力用水光熱費	15,040,000	15,021,582	水道料、LPG、重油代
	燃料費	560,000	304,822	ガソリン、軽油
	保険料	950,000	312,050	賠償責任保険、自動車保険
	事業者管理経費	12,700,000	12,696,862	
	使用料・賃借料	7,120,000	8,543,011	リネン代、OA機器損料、他
(小計)	81,628,000	83,696,347		
支出合計 (B)		190,593,000	178,098,262	

コロナ減収対応 (C)		-	18,118,519	
-------------	--	---	------------	--

〔収支〕

(単位：円)

(A)-(B)+(C)		0	-8,757,928	
-------------	--	---	------------	--

総括・評価

延べ約2カ月間に及ぶ臨時休館及び、夏季繁忙期を中心とするコロナ感染症拡大により、年間利用者数が大幅減となりました。
 利用者数の減少により収入が減少。シフトの再考等による人件費削減の他、消耗品費・広告宣伝費等を削減するも、収支の改善には至りませんでした。
 来期は、来館者数を増やすべく、コロナによる休眠会員・新規会員の獲得、家族連れビジターを積極的に誘致することにより、少しでも収支の改善をはかりたいと考えています。

※ 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