

令和 5年度 指定管理料収支計画書

〔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		103,268,000		入館料、レストラン売上、他
受託料収入		76,058,000		
リスク精算				
その他リスク精算				
収入合計 (A)		179,326,000	0	

〔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	15,946,000		レストラン、売店仕入れ、他
人件費	給料	68,671,000		センター職員14名、繁忙期増員10名
	法定福利費	6,540,000		同上人員法定福利費
	福利厚生費	275,000		健康診断、制服、他
		(小計)	75,486,000	0
事務費	事務用品費	3,410,000		システム保守、事務機器損料、他
	消耗品費	1,266,000		シャンプー、トイレトペーパー、他
	通信費	847,000		電話代、郵送料、他
	旅費交通費	0		交通費等
	広告宣伝費	4,616,000		路線バス広告、新聞広告チラシ ホームページ更新料、他
	交際費	0		
	租税公課	5,000		自動車税、重量税、印紙代
	雑費	5,060,000		各種手数料、事務所雑貨、他
	(小計)	15,204,000	0	
管理費	修繕維持費	38,965,000		修繕費、清掃費、設備保守費、他
	動力用水光熱費	11,165,000		水道料、LPG、重油代
	燃料費	440,000		ガソリン、軽油
	保険料	620,000		賠償責任保険、自動車保険
	事業者管理経費	12,700,000		
使用料・賃借料	8,800,000		リネン代、OA機器損料、他	
	(小計)	72,690,000	0	
支出合計 (B)		179,326,000	0	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)		0	0
------------------	--	----------	----------

総括・評価

- ※ 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