

令和 6 年度 指定管理料収支報告書（指定管理業務会計）

〔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		0	0	
受託料収入		24, 107, 000	24, 107, 000	
リスク精算			15, 792, 700	能登半島沖地震復旧費、構内舗装修繕
リスク負担以外の経費		10, 000, 000	10, 590, 567	修繕費、賃金上昇促進対応、水道料金支援
収入合計（A）		34, 107, 000	50, 490, 267	

〔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	50, 000	46, 223	リサイクル意識向上に関するイベント支出
人件費	給料	10, 345, 890	12, 719, 691	職員固定1名、雇入れ研修・教育・準備費
	法定福利費	1, 359, 000	1, 929, 744	同上人員法定福利費
	福利厚生費	197, 000	32, 573	健康診断、制服、他
	（小計）	11, 901, 890	14, 682, 008	
事務費	事務用品費	120, 000	80, 805	事務用品、事務機器損料、他
	消耗品費	10, 000	1, 900	事務用消耗品費
	通信費	190, 000	637, 973	電話代、郵送料、他
	旅費交通費	0	0	交通費等
	広告宣伝費	140, 000	1, 742, 276	LINE公式アカウント料、広告チラシ ホームページ更新料、他
	交際費	0	0	
	租税公課	60, 000	60, 000	印紙代
	雑費	291, 940	376, 550	各種手数料、事務所雑貨、他
	（小計）	811, 940	2, 899, 504	
管理費	修繕維持費	14, 788, 170	31, 809, 541	修繕費、清掃費、設備保守費、他
		5, 500, 000	5, 500, 000	初期設備改修費
	動力用水光熱費	570, 000	513, 460	水道料、LPG
	燃料費	0		ガソリン、軽油
	保険料	100, 000	117, 875	賠償責任保険
	事業者管理経費			
	使用料・賃借料	385, 000	936, 878	OA機器損料他
	（小計）	21, 343, 170	38, 877, 754	
支出合計（B）		34, 107, 000	56, 505, 489	

〔収支〕

（単位：円）

（A）－（B）	0	-6, 015, 222
---------	---	--------------

総括・評価

・令和6年4月1日より令和7年3月31日まで保全工事が行われ、1年間にわたる長期休館となり、令和7年4月1日営業再開に向けての活動を行うとともに、施設の維持管理計画に基づいた点検・検査を着実に実施いたしました。市民のリサイクル意識向上に関するイベント開催については、おもちゃ病院3回、リサイクル工場見学会1回、計4回を実施し、目標参加者数50名を達成しております。

・収支に関しては、営業活動に伴う利用料他の収入が無かった事もあり、当初予算を超えた支出を吸収できず△6,006千円となりました。要因としては、休館前に従事していたスタッフの半数以上が復帰するとの想定していたものの殆どが新スタッフとなり、その結果、教育・訓練に時間を要し人件費で2,780千円、計画していなかったホームページの新規作成等で広告宣伝費が1,602千円の予算超過が大きく影響する結果となりました。

※ 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 6 年度 指定管理料収支報告書（自主事業会計）

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
自主事業収入		0	0	
収入合計（A）		0	0	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費				
	（小計）	0	0	
事務費				
	（小計）	0	0	
管理費				
	（小計）	0	0	
事業費				
	（小計）	0	0	
指定管理会計への 充当				
	（小計）	0	0	
支出合計（B）		0	0	

〔収支〕

（単位：円）

（A）－（B）	0	0
---------	---	---

総括・評価

・令和6年度は自主事業を行っていません。

※ 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