

## 令和元年度 指定管理料収支状況報告

## 〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料		26,727,204	26,727,204	
その他	啓発事業参加料 (自主事業会計から充当額)	112,776	169,260	講座参加費
		172,959	181,593	フリーマーケット出店参加料他
収入合計 (A)		27,012,939	27,078,057	

## 〔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	賃金	11,362,149	11,200,000	職員5名
啓発事業費	展示提供委託費	5,607,444	5,706,000	シルバー委託費
	修理材料費	0	47,702	展示提供品補修材料費
	燃料費	155,404	75,098	回収トラック燃料費
	イベント開催費	2,343,820	1,818,360	通常講座・イベント保険等
管理費	自動ドア	162,480	160,800	
	エレベーター	997,146	987,600	
	廃棄物処理	80,663	84,880	事業ゴミ
	通信運搬費	342,127	584,290	
	コピー複合機リース代	202,848	201,960	コピー機リース代・コピー代
	空調点検費	353,611	353,110	
	機械警備費	618,664	637,200	
	清掃費	1,574,442	1,574,442	
	ガス料	24,222	93,394	ガス料金
	車両関連	170,555	93,250	定期点検・修繕・保険等
	修繕料	100,630	140,520	施設修繕
	保険料	34,000	34,000	施設賠償保険
	除雪費	101,851	0	
	AEDリース料	54,498	54,000	
事務費	事務管理費	1,501,776	1,501,776	本社経費
	消耗品費	617,851	370,391	トイレトペーパー・事務用品等
	広告宣伝費・印刷・図書	606,758	1,359,284	情報誌・配布チラシ・HPメンテナンス・施設パンフレット等
支出合計 (B)		27,012,939	27,078,057	

## 〔収支〕

(単位：円)

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

## 総括・評価

今年度は、環境フェスティバルは台風のため中止、3月には新型コロナウイルスのために講座及びフリーマーケットが中止になりイベント開催費及び消耗品費の計上が少なくなりました。  
施設パンフレットを新規制作製本、住宅地図の購入、図書購入等で広告宣伝費・印刷・図書費、修繕料に充当しております。  
又、お客様の利便性を高めるため、Wi-Fiを新規に設置したことにより通信運搬費が増えております。

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

## 令和元年度 自主事業収支状況報告書

(単位 :円)

	大項目	予算額	決算額	
収入項目	出店参加料	120,000	98,070	
	参加費	9,000	15,900	
	協賛金及び自社会計からの充当	87,600	221,456	
	手数料	43,959	67,623	
収入合計(A)		260,559	403,049	
支出項目	消耗品	2,000	750	
	賃借料	3,600	3,400	
	講師料	50,000	196,346	
	材料費	25,000	10,160	
	部屋使用料	7,000	10,800	
	指定管理業務会計に充てる経費	172,959	181,593	
支出合計(B)		260,559	403,049	
差引(C=A-B)		0	0	
内訳	市へ納付する額	0	0	
	指定管理者収益分	0	0	

## 自主事業 内容

フリーマーケット  
出張環境講座

10回 参加人員 2,814名  
25講座 参加人員 1,130名  
(環境セミナー2講座、環境工作2講座)